



Aukra kommune

Aukra kommune

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 – 2016



Vedteke i sak 136/12 og 145/12
Dato: 22.11.2012 og 13.12.2012

Innhold:	Side nr. :
Rådmannen sine generelle kommentarar.....	2
Kommentarar frå kommunalsjefane.....	6
Føresetnader m.m. i Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016..	13
Befolknings – statistikk for framskriving av befolkningsvekst.....	17
Inntektsrammer for Aukra kommune.....	18
Innlemmingar /uttrekk og korreksjonar i rammetilskotet.....	20
Utvikling i gjeldsnivå i budsjett 2013 og økonomiplanperioda.....	22
Aukra kommune si drift.....	24
Drift:	
Budsjettkjema 1A og 1B.....	26
Økonomiske oversikter - drift.....	27
Budsjettert bruk og avsetning til fond i 203-2016.....	28
Driftsutgifter: - Sentrale styringsorgan.....	29
- Riks fjord skole.....	40
- Julsundet skole.....	44
- Barnebo barnehage.....	48
- Bergetippen barnehage.....	50
- Kultur.....	53
- Pleie og omsorg.....	57
- Helse	61
- NAV.....	64
- Plan og utvikling	66
- Teknikk, eigedom og brann.....	70
Investering:	
Budsjettkjema 2A og 2B.....	75
Økonomiske oversikter – investering.....	76
Store tiltak.....	77
Små tiltak.....	81
Store tiltak samanstilt med gjeldande økonomiplan.....	85
Små tiltak samanstilt med gjeldande økonomiplan.....	86
Kommunestyret sitt vedtak i sak	87

Rådmannens generelle kommentarar

Overordna trekk ved Aukra kommune som lokalsamfunn og behovet for kommunaløkonomisk styring

«Det skal sterkt rygg til å bære gode tider», heiter det i eit gammalt ordtak. Det har no i mange år vore gode økonomiske tider i Aukra kommune, og den situasjonen kjem til å halde fram, dersom viktige element i statleg styring (les: eigedomsskatt på verk og bruk) blir oppretthalde slik som i dag. Men vi må også ta grep sjølve. Som det er dokumentert serleg dei siste to åra, er det behov for sterke økonomisk styring dersom kommunen på sikt skal oppretthalde handlefridomen.

Det er ikkje til å stikke under ein stol at reell økonomisk styring – paradoksalt nok – har vore vanskeleg dei seinare åra. Rikdom kan blende, det har vi erfart. Aukra kommune, som ilandføringskommune, kom på ein måte i same situasjon som Statoil var i på eit tidleg stadium i si bedriftsutvikling: «Situasjonen var den at Statoil hadde alt for lite utgifter i forhold til sine enorme inntekter. Det var faktisk slik at Statoil selv kunne vedta sine utgifter. Dette førte til unødig sløseri». (Sitat frå «Gull i olje – verdiskaping for fellesskapet», om Petros historie, av Bjørn Vidar Lerøen, 2011). Da eigedomsskatteinntektene begynte å fylle kommunekassa, hadde heller ikkje Aukra kommune «nye» utgifter å bruke dei auka inntektene på. Kostnadane strakk med andre ord ikkje til der og da. Dermed var det naturleg at inntektsauken i (for) stor grad vart bruka til å styrke eksisterande drift. Gjennom åra har difor ein stor del av eigedomsskatten glidd inn i driftsbudsjettet. I 2012 dreier dette seg om ca. 70 mill.kr.

Det nye inntektsnivået – som år for år vart høgare – medførte etterkvart planlegging av nye investeringstiltak, og summen av desse har vorte stor. Realisering av nye investeringar, driftskonsekvensar som følgje av desse, og tilhøyrande kapitalkostnader (renter og avdrag på lån), har i sum medført at det no er inntektene som ikkje vil strekke til, dersom økonomien ikkje blir styrt strammare. Eit anna gammalt ordtak er: «Den som vil ha fridom, må kunne betene si gjeld». Dette erfarer mange ROBEK-kommunar i dag. Men det er også slik at fleire velståande kommunar har kome i økonomisk trøbbel på grunn av overinvesteringar med tyngande gjeld som følgjesvenn. Aukra kommune kan sjølv styre si framtid, men må sette «tæring etter næring», og gå skrittvis fram.

Kommunens økonomiske stilling på kort og lang sikt er analysert av AgendaKaupang, og kommunestyret har m.a. på bakgrunn av dette drøfta behovet for kursjustering. I dialogmøta som no er gjennomført har rådmannen fått «fullmakt» til å fremme forslag til økonomiplan som ivaretak omsynet til sterke økonomisk styring, sjølv om dette skulle bryte med tidlegare gitte politiske signal.

Og «sterke styring» inneber fleire ting:

- at investeringstiltak og gjennomføring av tiltaka blir planlagt enda betre og gjennomført på måtar som kommunen som organisasjon kan hanskast med (det er ofte «hasteplanlegging» og «hastegjennomføring» som er kostnadsdrivande og medfører stor slitasje på så vel planleggingskapasitet som driftsorganisasjon)
- at detaljplanlegging av tiltak som ligg langt fram i tid ikkje blir sett i gang for tidleg

- at det generelle driftsnivået har fått lov til å utvikle seg utan at denne utviklinga i tilstrekkeleg grad kan knyttast direkte opp mot kvalitetsforbetringar eller oppnådde resultat
- at driftskonsekvensane knytta til nye tiltak i ein del tilfeller kan ha vore underkommunisert. Dette må frå no av bli belyst på ein god måte.

Det er grunn til å minne om at slik «sterkare økonomisk styring» ikkje er ein trussel mot dagens eller framtidas tenesteyting, men ei nødvendig handling for å sikre ei balansert («bærekraftig») utvikling.

Befolkningsutviklinga er eit gode med aukra-samfunnet. Framskriving er vist i budsjett dokumentet. Det er høg sysselsetting, noko som og medfører arbeidsinnvandring i åra som kjem. Nyhamna fase II og III er motor for dette. På lang sikt er barnetalet svakt aukande, og med dei grep som no blir gjort med utbygging av skolane vil desse ha langsiktig kapasitet. Det same vil kunne gjelde på barnehageområdet. For dei eldre aldersgruppene er det ein sterkare auke, men ikkje i ein grad som nødvendigvis vil skape spesielt store utfordringar for kommunen. Gruppa 67-79 år veks relativt raskt, men dette er ei aldersgruppe som gjennomgåande er ressurssterke, som får stadig forbetra helse, og kommunen kan hjelpe dei som treng hjelp gjennom tiltak som ikkje er spesielt kostnadskrevande: god og tilpassa omsorg i heimen vil vere det viktige.

For gruppa 80-89 år+ blir det i samfunnet for øvrig gjerne framstilt slik at dette representerer ei varsle «eldrebølge», eller ein «tsunami», som vil flomme over kommunane. I antal vil dei i Aukra som er over 80 år vekse med ca 100 i 10-årsperioden 2025- 2035, medan talet på dei over 90 vil vere nokonlunde stabilt. Helsesituasjonen vil bli styrka også for desse gruppene, og mange vil kunne få god og tilpassa hjelp som heimebuande eller i alternative boformer. Og det er her det ligg ei utfordring med å omstille helse- og pleie/omsorgstenestene dei komande åra. Talet på sjukeheims plassar må helst ned, og andre bo- og omsorgsformer opp. Dessutan vil tekniske nyvinningar også kunne bidra til å gjøre eldremorgia betre, som supplement. På desse områda er utfordringane kan hende også størst med omsyn til tilvandte haldninga i lokalsamfunnet. Samla sett er det er mindre «alvorleg» med vekst i dei eldste aldersgruppene også i økonomisk forstand når det samstundes er generell vekst i folketalet og vekst i dei «verdiskapande» aldersgruppene (20-66 år).

Desse framtidige utfordringane er eg overtydd om vil bli løyst på beste måte, gjennom å vere tydeleg i komande planprosessar. Det gjeld serleg kommuneplana (beståande av samfunnsdel, areal del og framtidig planprogram/planstrategi) og dei årlege økonomiplanane. Dette vil utgjere styringsdokumenta for underliggende planar og konkrete utbyggings-/driftstiltak.

Fastlandssambandet vil – i tillegg til dei lopande drifts- og investeringsoppgåvene – vere det store framtidsretta prosjektet for Aukra kommune. Kommunestyret har staka ut kurset gjennom val av alternativ, og det vil vere mange aktørar som må bidra for å realisere dette «milliardprosjektet», med første etappe brusamband over til Otrøya. Uansett totalfinansieringsopplegg, må Aukra kommune satse på å sette av så mykje midlar som muleg for å kome raskast muleg i gang. Dette tiltaket åleine bør innebere at kostnadsnivået på «lopande drift» blir halde i «sjakk». Kommunen har også ein viktig regional rolle å spele gjennom GassROR-systemet og Prosjektet Gassknutepunkt Nyhamna, og statusen som

ilandføringskommune inneber at kommunen må delta og bidra i mange samanhengar som andre kommunar ikkje har nærbidrag med.

«Omstilling 2013». Ei viktig målsetting med budsjettforslaget for 2013 er at veksten frå 2012 skal vere så liten som muleg. Difor er mange foreslår tiltak ikkje imøtekome i rådmannens framlegg. Året 2013 skal m.a. nyttast til å planlegge reduksjonar frå og med 2014.

Gjennomførte økonomiske analysar viser at uten å ta økonomiske grep vil kommunen kome i økonomisk ubalanse alt i 2014. Gjer vi ikkje noko med dette no, blir meir krevjande tiltak nødvendig i 2015. Det er ingen grunn til å utsette seg for dette, og kommunestyret har difor bede om at det blir lagt fram ei økonomiplan som skisserer eit visst nedtrekk i drifta, som er stort nok til at målsettingane i kommuneplana blir oppfylt (netto driftsoverskot på min 10%, halvparten av driftsoverskotet skal gå til å dekkje investeringar, etc.). Ved å redusere driftsnivået med ca. 25 mill.kr. frå og med 2014, vil dette kunne vere tilstrekkeleg, parallelt med at investeringsnivået og framdrifta i prosjekt gjennomføring blir tilpassa realistiske forhold. I dag blir om lag halvparten (70 mill kr) av eigedomsskatten brukta i eksisterande drift. Sett eit år fram i tid bør denne andelen vere redusert til om lag 50 mill kr, og frysast på det nivået framover. Målet må vere å oppretthalde god kvalitet med mindre pengebruk. Dette vil kreve:

- Nytenking/innovasjon:
 - kva andre (og betre) måtar er det muleg å løyse oppgåvene på, samstundes som innbyggjarar og brukarar av kommunens tenester fortsatt skal oppleve at service og kvalitet er (minst) like god
- Effektivitet:
 - det må bli ei betre utnytting av kommunens samla ressursar
- Organisasjonskultur:
 - utfordringane vil nok krevje at vi justerer arbeidsformene våre i retning av meir samarbeid på tvers i kommunen som organisasjon, kan hende også utvide samarbeid og drøftingar med lag, organisasjonar, etc. for å etablere felles «virkelighetsoppfatning» og gjennom dette finne tilpassa løysingar
- Kunnskap:
 - kunnskap om kvarandre og dei ulike tenestene må delast og danne utgangspunkt for kreativ tenking; det gjeld og kunnskap om ny teknologi og korleis denne kan nyttast i tenesteyting
- Synleggjering:
 - overordna (statlege) retningsliner og prioriteringar, og kommunens eigen tenesteyting (tenestebeskrivingar m.v. på viktige felt), må kome klart til uttrykk, slik at forventningane til kommunen blir realistiske

«Omstilling 2013» vil pågå i løpet av vinteren og våren 2012-13, nødvendigvis i nært samarbeid med folkevalde organ. For skolane er situasjonen spesiell i den forstand at skoleår og budsjettår ikkje følgjer kvarandre. For at tiltak i skolane skal ha effekt for heile 2014, må tiltak iverksettast frå hausten 2013. Driftsnivået som skolane skal kome fram til frå og med 2014 vil stort sett vere kjent gjennom dei tilrådingane som no er lagt inn i budsjettforslaget og dei vedtaka som kommunestyret kjem til å fatte. Arbeidet kan difor bli målretta så snart 2013-

budsjettet er vedteke. Endelege rammer for 2014 vil kunne bli vedtatt i kommunestyret i mai/juni 2013.

Aukra kommune vil – sjølv med ei begrensa korrigering av driftsnivået – vere i ein svært gunstig økonomisk situasjon. Målet må vere å styre langsiktig og forutsigbart internt og arbeide for god samfunnsutvikling både lokalt og regionalt. Det er viktig at kommunen ser sin rolle også i ein større samanheng; det er omverda som definerer kommunens omdøme.

*Dagfinn Aasen
rådmann*

Kommunalsjef for Oppvekst og kultur

I ei tid med fokus på «bulyst», er kvalitet i utforming og innhald innan kultur, barnehage og skule viktig «merkevare» for Aukra kommune. Utvikling av denne merkevaren krev fokus på kvalitet og må skje på alle nivå og omfatte alle som arbeider innan oppvekst og kultur – heile tida. Dette også når den økonomiske situasjonen tilseier strukturelle endringar, måtehald og mindre handlingsfridom. Analysen frå Agenda Kaupang syner at driftsnivået er for høgt på skulane og på kulturområdet. Kursen må justerast snarast råd er og 2013 må nyttast til omstilling. Dette vil krevje at alle einingar innan oppvekst og kultur er kreativ, løysingsorientert og innovativ for å finne innsatsfaktorar med stor effekt og liten økonomisk kostnad i 2014.

Skule:

Aukra kommune har ein enkel og i utgangspunktet effektiv skulestruktur med to 1-10 skular. Samanlikningstal henta frå Kostra og kostnadsanalyesen syner at driftskostnadane er vesentleg høgare enn strukturen og storleiken på skulane skulle tilseie. For å nærme oss eit kostnadsnivå som ligg 10 – 15% over gjennomsnittet samanlikna med kommunane i Møre og Romsdal, vert driftsramma halde på 2012-nivå. I tillegg vil administrasjonen og skuleleiarane arbeide for å konkretisere tiltak som vil redusere driftskostnadane til ønska nivå. Ein ser at lønskostnader til lærarar og assistenter, organisering av undervisninga og SFO-ordninga er område å vurdere. For å få full effekt i 2014 vil justering av drifta starte i 2013.

Dei faglege elevresultata varierer noko mellom trinna, men er relativt gode og overgangen til vidaregåande skule er svært stor. Det er likevel behov for å styrke innsatsen og kompetansen i det faglege arbeidet innan lesing, skriving og rekning.

Framandspråklege elevar og elevar med særskilde behov krev ekstra ressursar og spesialkompetanse. Dette vil verte ei særskild utfordring i arbeidet med kostnadsreduksjon.

I Tilstandsrapporten for grunnskolen i Aukra vert kvalitet i læringsmiljøet i skulen målt i høve til følgjande indikatorar som t.d.: trivsel med lærarane, mobbing på skulen, fagleg rettleiing, meistring og fagleg utfordring. Det er ei målsetting for skulane i Aukra at elvar ikkje skal verte mobba. Resultat av elevundersøkinga på 7. trinn i 2012 for indikatoren mobbing tilseier at Riksford skole må ha ekstra fokus på dette temaet. Dette er ei utfordring ikkje berre for skulen, men også for lokalsamfunnet, føresette og familiar. Administrasjonen og skulane skal gjennom prosessar, prosjekt og tiltak intensivere i arbeidet med å skape eit godt og inkluderande læringsmiljø. Samarbeidet mellom skule og foreldre er særleg viktig.

Begge skulane driv på med prosjekt og tiltak som omhandlar læringsmiljø og klasseleiing. I tillegg er Aukra kommune «MOT»-kommune med oppfølging av elevar og lærarar i haldningsskapande arbeid. Vi har også nyleg starta prosjektet «God skulestart» med fokus på sårbare barn som har behov for ekstra tilrettelegging.

Julsundet skole har gjennom fleire år hatt for lite areal til undervisning og arbeidsrom for lærarar. Plan for utforming og storleik av nytt skulebygg tar utgangspunkt i elevtal og prognose for vidare vekst i folketaket. Fræna kommune har i dag samarbeidsavtale med Aukra om elevplassar på ungdomstrinnet. Vidareføring av denne avtalen vil ha konsekvensar for planlegginga av skolen. Behovet for meir plass vil mellombels verte løyst med areal i paviljong.

Barnehage:

Kvaliteten på innhaldet i barnehage er avgjerande for trivselen og utviklinga til barna som går der. Forsking viser at å gå i barnehage med høg kvalitet er viktig for mellom anna språkutvikling, sosial kompetanse og vennskapsrelasjonar. Kjenneteikn på høg kvalitet kan vere god dekning av faglært og kompetent personale, små barnegrupper, fullgode og godt utstyrte

leikerom og uteområde. Samhandlinga mellom vaksne og barn er prega av omsorg, leik og god stimulering av barn si læring. For dei yngste er dei vaksne sin evne til omsorg særleg viktig. Dette vil vere sentrale tema for Strategisk barnehageplan som vil ligge føre i 2013.

Også i barnehagen er det auke i talet på framandspråklege og barn med særskilde behov. I 2011 var 7,3 % av plassane barnehagane i Aukra til barn frå språklege og kulturelle minoritetar og ca. 14,6 % av plassane i dei kommunale barnehagane til barn som fekk styrka forskuletibod. Behov for tilrettelegging av tidleg innsats og førebygging er aukande. Barnehagen er i ein unik situasjon til å oppdage om barn har forseinka eller mangelfull språkutvikling. Gjennom tidleg innsats vil vi kunne bidra til at problem vert mindre omfattande i skolen og på andre arenaer. Barnehagar med kompetente tilsette er ein føresetnad for å kunne gje alle barn eit godt pedagogisk tilbod. Fleire faglærte, både forskulelærarar og barne-og ungdomsarbeidrarar, er særleg viktig når det er mange barn under 3 år i barnehagen.

Kostnadsanalysen syner at produktiviteten i barnehagane er relativt høg. Ein ser likevel at det kan ligge eit potensiale for effektivisering og reduksjon av kostnader ved strukturelle endringar og større grad av samordning av ressursar.

Auke i talet på innbyggjarar i Julsundet har ført til auke i etterspurnad etter plass i barnehage. Det er viktig at barnehagane i Aukra kommune både har kapasitet og fleksibilitet til å møte variasjonar i etterspurnad. Etter utbygginga av Bergetippen barnehage i Julsundet vil Aukra kommune auke kapasiteten med ei avdeling.

Barnevern:

Ei brukarundersøking som barneverntenesta (Molde, Aukra Midsund) har utført viser at det er behov for å styrke tilgjenge og samarbeid. Tenesta er avhengig av å ha godt samarbeid og god tillit i høve til samarbeidspartar og brukarar. Det vert arbeidd for å få til faste kontordagar i Aukra . Barnevernet har i dag kontorlokale til disposisjon på Falkhytten og på Julsundet. Andelen barn som mottar barnevernstiltak er noko lågare i Aukra enn elles i landet og i kommunar vi kan samanlikne oss med. Grunnen til dette kan vere samansett, men ei mogleg forklaring kan vere at terskelen for å melde «bekymring» til barnevernet er høgare i Aukra enn i andre kommunar. Det tverrfaglege og førebyggande arbeidet er viktige arenaer som bør styrkast. Kommunalsjefen vil ha ei aktiv rolle i arbeidet med å utvikle barnevernet og samarbeidet mellom kommunane.

Kultur:

Kulturplan for Aukra kommune 2013 -2016 syner at kommunen har eit godt og mangfaldig kulturtilbod med stor aktivitet og høg kvalitet innan områda folkehelse, idrett og friluftsliv, ungdomsarbeid, flyktningeansvar, kulturskule, bibliotek og lokalhistorisk arbeid. Alt dette er viktig for lokalsamfunnet og kan vere avgjerande faktorar for «bulyst» og rekruttering til private og offentlege verksemder. Men kostnadsnivået til kulturformål er høgt samanlikna med andre kommunar. Kostra-tal viser at Aukra alt i alt har utgifter til kulturformål som ligg langt over gjennomsnittet for kommunane i Møre og Romsdal og landet utanom Oslo. Dette tilseier at ein dugnadsjobb må gjerast for å redusere kostnadsnivået. For å drive meir effektivt må omfang på tilbod og aktivitetar, endring i organisering av tenester, gebyr, leigeinntekter, prinsipp for kostnadsdeling og kostnadsdekking vurderast.

Aukra kommune fatta i 2008 politisk vedtak om å ta imot 15 flyktningar. Dei 5 siste i dette vedtaket vil venteleg bli etablert i 2013. Kommunen har i 2012 fått førespurnad om å ta imot fleire flyktningar, men for å kunne få til dette, må det byggjast fleire eigna leige- bustader.

Eit utval av prosjekt og utviklingsarbeid:

Kulturløft for skulane i Aukra:

Eit prosjekt som skal styrke samarbeidet mellom skulane og kulturskolen.

KLB- prosjektet.

Eit kultur- og aktivitetsprosjekt på Julsundet Skole med fokus på utvikling og framføring innan musikk, lyd og bilete.

Kauk:

Alle elevar i 10. klasse er med i felles oppsetjing av ei årleg forestilling.

God Skulestart:

Eit tiltak og ei arbeidsform som har som mål å styrke og vidareutvikle kommunalt tverrfagelg samarbeid og kompetanse. Prosjektet er retta mot barn med særskilde behov for ekstra tilrettelegging og pedagogisk personell i skulen.

Ny Giv:

Nasjonal satsing. Partnarskap for å sikre økt gjennomføring av vidaregåande skule.

Kvalitet i skolen:

Interkommunalt prosjekt leia frå Aukra. Tar utgangspunkt i Oppl. § 13.10 som går på skoleeigar sitt ansvar for å sjå til at opplæringslova blir følgd. Avgrensing Oppl. Kap. 9a.

Betre læringsmiljø:

Prosjekt ved Riks fjord skole for utvikling av læringsmiljøet gjennom fokus på reglar og regelhandtering, mobbing og klasseleiing.

Mill:

Prosjekt ved Julsundet skole for utvikling av læringsstilar og læringsstrategiar.

SOL:

Begge skoler. Systematisk observasjon av lesing.

Skrive seg til lesing:

Julsundet skole har nyleg starta alternativ leseopplæring med bruk av IKT.

Ungt entreprenørskap:

Samarbeid mellom skule og næringsliv for å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdiar.

Kvalitet i barneverntenesta:

Utviklingsarbeid i felles barnevernteneste for Aukra, Misund og Molde med utgangspunkt i tenesteanalyse og KS-nettverk. Utforming av tenesteanalyse som grunnlag for betring av praksis.

Øyriket Romsdal:

Interkommunal stasing for utvikling av reiseliv og turistmål.

Tilbod om vaksenopplæring.

Gjennomgang av vedtakspraksis, reorganisering av tilbod og betring av oppfølging og internkontroll.

Internkontroll og utvikling av kvalitet:

Områda skule og barnehage har starta med systematisk arbeid for å utvikle og betre tenestene. Tema som er fokusert under tilsyn eller der det ofte kan oppstå feil vert prioritert. Arbeidet inngår som del av etablering av eit overordna system for internkontroll i Aukra kommune.

Marianne Zalik

Kommunalsjef, oppvekst og kultur

Kommunalsjef Helse, pleie og omsorg og velferd

Helsetenesta, Pleie og Omsorg (PLO) og NAV har eit felles ansvar for helse- og omsorgstenestene i Aukra. Einingane har tilbod om tenester på ulike nivå til dei fleste innbyggjarane i kommunen. Stadig fleire brukarar nyttar dei ulike tenestene, og kommunen sine tilsette arbeider for å få endå betre kvalitet i alle tenesteledd. Tverrfagleg samarbeid er eit fokusområde som det har vore arbeidd mykje med i 2012 og vert vidareført i åra som kjem. Tenestene er sett saman på ulikt vis i den einskilde kommune og brukarane har ofte behov for tenester frå fleire einingar samtidig, då er det viktig at vi er gode til å samhandla både internt i eigen kommune og saman med andre kommunar og statlege organ.

Økonomi

I 2013 skal helse og omsorg redusere delar av sine driftsutgifter og det er i gang prosessar i einingane for å finne område kor ein kan spare inn på utgiftene, dette vil gje ulike utfordringar. Det kan og påverke det totale tenestetilbodet til brukarane. Einingane arbeider for å ta i vare drifta best mogleg måte, men det er heile tida endringar innan teknologi og forsking som gjer at kvalitet og måtar å gjere ting på skal vurderast. Driftsutgiftene skuldast til dels også bygningsmessige utfordringar, ikkje alle bygg er hensiktsmessig i forhold til tenestene som er i dag. Det er i gang prosessar med å vurdere på ulike måtar å organisere arbeidet på utan at det går ut over kvaliteten på tenestene vi gir til brukarane. Plannemnd for utbygging/ombygging av Aukraheimen er i gang, avlastingsbustaden skal byggast saman med Bergtun bufellesskap, helsesenteret skal ferdigstilla. Mykje av dette vil gje ein meir hensiktsmessig og enklare måte å arbeide på. Heilskap og samanheng mellom tenestområda vert heile tida vurdert både innan helse og PLO.

Ulike prosjekt

2013 vert eit år kor fleire av dei prosjekta det har vore arbeidd med innan pleie og omsorg, skal setjast i verk. Nokre av prosjekta vert ikkje klar før litt ut i 2013, men fleire rapportar og saksutgreiingar skal til politisk handsaming mot slutten av 2012 eller heilt i starten av 2013. Dette betyr at ulike arbeidsoppgåver skal greiast ut og implementerast i den daglege drifta. Ein del av desse vil venteleg gje resultat og utfordringar i 2013, andre kjem noko seinare. Nokre av desse kan nemnast her.

- **Samhandlingsreforma** - krev at Pleie og Omsorg gjer endringar i organiseringa av avdelingar. Kommunen tek imot ferdigbehandla pasientar frå sjukehuset så raskt som mogleg. Det krev at det et tilgjengelege rom til ein kvar tid i Aukraheimen og at det i mange tilfelle skal vere ei plan for rehabilitering og ulike formar for omsorgstenester.
- **Koordinerande eining, §7 i ny helse og omsorgstenestelov** krev at alle kommunar har eit system for koordinerande eining. I Aukra er det i dag kommunefysiotapeut som har denne oppgåva i tillegg til anna arbeid, her må det byggjast vidare på det vi har, og samtidig organisere tenestområdet betre. Dette vert vurdert saman med prosjektet om tildelingstenesta.
- **Tildelingskontor/forvaltningskontor**. For å få eit systematisk og kvalitativt godt tilbod til brukarar av ulike tenester innan helse- og omsorg, er det i gang ei utgreiing kor fleire av einingane vurderer om delar av tenestområda som går på søknadar, vedtak og lovtolking kan organisera saman i eitt kontor. Det er ikkje snakk om fleire medarbeidarar, men ei flytting av oppgåver og eventuelt medarbeidarar. Arbeidsgruppa skal leve si innstilling til politisk behandling mot slutten av året.
- **Strategisk kompetanseplan** for PLO er eit prosjekt som er godt i gang, og vil i løpet av 2013 bli ferdigstilt. Plana vil vere eit godt styringsverktøy i det daglege arbeidet med

utvikling og styrking av kompetanseplanlegging. Plana vil også gje retningsliner for PLO på ulike tiltak kor ein kan mobilisere og vidareutvikle medarbeidarane sin kompetanse internt. Det er også planlagt som eit verkty for korleis rekruttere kompetanse eksternt. Prosjektet er i samarbeid med personal og organisasjonsavdelinga.

- **Fallførebyggande prosjekt.** Fagfolk frå Helseavdelinga og PLO i gang med utgreiing med mål om å førebygge fallulykker i heimen. Rapport med innstilling og forslag til ulike tiltak skal vere ferdig ved årsskiftet. I 2013 startar arbeidet ut til brukarane.
- **Rus/psykiatri.** Prosjekt som har til formål å innarbeide gode rutinar for Individuell Plan (IP) og Koordinerande tenester innan rus og psykiatri. I 2013 skal det utarbeidast eiga handlingsplan for fagfeltet. Her vil det verte starta opp med få, men enkle tiltak i første omgang. Plana vil gje retningsliner for korleis ein vil legge til rette og arbeide for brukarane og pårørande framover.
- **Kommunen sitt tilbod om dagopphald.** Organisering av tenestene for ulike formar for dagopphald i kommunal regi er eit prosjekt som er under utgreiing og skal vere ferdig medio 2013. Her ser ein Helse- og omsorgstenester saman og alle tre einingane vert vurdert i dette samarbeidet.
- **Plannemnd for ombygging/utbygging av Aukraheimen** skal levere sin rapport for politisk behandling innan utgangen av året.
- **Avlastingsbustad** – midlertidig løysing skal ferdigstillast så snart som mogleg. Den er venta ferdig på nyåret

Dette er ei rekke ulike prosjekt som krev mykje av organisasjonen ved inngangen av 2013. Delar av desse prosjekta vert ferdigstilt i 2013, men noko vil fortsetje framover. Det betyr at det vil skje endringar i mange sine arbeidsoppgåver. Her vil både leiarar, fagfolk og tillitsvalde vere viktige personar inn i endringsarbeidet. Slikt arbeid er krevjande og vil føre til at mange må dra lasset saman. Endringsarbeid påverkar dei ulike kulturane i einingar og avdelingar. Det er difor sett i gang eit arbeid i PLO kor alle medarbeidarane er med på eit kurs med fokus på rolle i organisasjonen, ansvar, endringsarbeid og arbeidsglede. Arbeidet vil fortsette i 2013 med utgangspunkt også i Aukra kommune sine verdiar. Bygge ny kultur og endre kultur tek fleire år og resultat vil kome om det er rett fokus i dette arbeidet framover.

Samhandlingsreforma – økonomi

Samhandlingsreforma har gitt oss mange utfordringar, både økonomisk og fagleg. Dette har kommunen løyst på ein tilfredsstillande måte i 2012, det er mykje nybrotsarbeid som skal gjerast og det krev ekstra innsats frå mange. Samhandling på ulike nivå skal vidareutviklast, organisering av tenestene krev sitt og ikkje minst må ein ha god fagleg tyngde for å kunne gje brukarane god behandling og omsorg i eigen kommune. Fleire fagpersonar har teke vidareutdanning innan ulike fagområde vi må ha kompetanse på, ei slik satsing på vidareutvikling av kompetanse må skje kontinuerlig og her vil verkty som vi no er i gang med å utvikle gje oss god hjelpe i planlegginga framover. Den kompetansen vi allereie har i kommunen har gitt ferdigbehandla pasientar eit kvalitativt godt tilbod. Nokre har fått eit midlertidig opphold i sjukeheim, andre har fått behandling medan dei har budd heime. Kommunen har difor hatt ubetydelege kostnader til ferdigbehandla pasientar som har blitt liggande på sjukehuset, men betydelege kostnader i eigen kommune. Kostnadane har kome fordi pasientane har hatt behov for ekstra tilpassa tenester. Dette har vore ein større kostnad enn først berekna. Det betyr at for 2013 vert utgiftene noko høgare enn for 2012.

Elektronisk meldingsutveksling

Handlingsplan for Elektronisk meldingsutveksling (meldingsløftet) mellom kommunale helsetenester og samarbeidspartnerar vart sett i gang som eit prosjekt i nokre kommunar i 2011. Frå 1.1.2012 er det vedtatt at Helse- og omsorgsdepartementet skal gje fagleg bistand til innføring av elektronisk samhandling i alle kommunar. Det har vore – og er fortsatt - ein krevjande prosess å få til elektronisk samhandling mellom helsefretak og kommunar. Aukra kommune har lagt til rette for slik samhandling, våre ulike IKT system vil etterkvart kunne sende og ta i mot elektroniske meldingar. Arbeidet med å få dette på plass er godt i gang, det er leverandørane av utstyr som her må gjere det største arbeidet. Kommunen deltek i eit samarbeid med dei andre ROR-kommunane for å få til ein innføring av elektronisk meldingsutveksling, mykje kompetanse er samla og har eitt felles mål om å kunne implementere systemet så raskt som mogleg. Det vil skje ein gradvis innføring frå 2013, men dette er eit krevjande arbeid. Det vil på sikt også medføre utgifter for kommunen å kople seg opp mot helsenettet frå dei ulike datasistema våre.

Folkehelseperspektivet

I kommunen sine plandokument er det på fleire område fokus på folkehelseperspektivet. Prinsippet i folkehelselova om «helse i alt vi gjer» går igjen i ulike satsingsområde i kommunen. Både dei faste styringsorgana og den frivillige sektoren vil i 2013 ha ei oppgåve i ei framtidsretta utvikling for Aukra kommune. Investering i innbyggjarane si helse er ei av dei største og viktigaste oppgåvene vi har. Kommunen har prioritert å ha fagpersonar i helse og omsorg, oppvekst, kultur og utdanning som arbeider for å gje innbyggjarane gode helseførebyggjande tilbod. Arbeidet med førebygging er viktig og ikkje lett målbart på kort sikt. Det er først om fleire år resultata av godt førebyggande arbeid kjem til syne i statistikkar og målingar. Fokus på folkehelsearbeid er eit ansvar som ligg til administrasjon og til dei lokale folkevalgte. Når vi legg til rette for eit godt samarbeid med frivillig sektor, er det eit viktig signal og gje ofte gode resultat og heilskap i tilbodet til brukarane. Når mange arbeider for eit felles gode, vert det til eit godt samspel og fleire har nytte – saman.

*Ingrid Husøy Rimstad
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd*

Kommunalsjef for Plan, næring og teknikk

Budsjettkommentar for Plan og utbygging

Aktiviteten innan områda plan og utbygging er stor. Mange av dei som var med under Ormen utbygginga hevdar at aktivitetsnivået no er langt større. Eit bilete på dette er det store antal pågående reguleringsplanar. Ikkje minst er det omfattande investeringsprogrammet ei utfordring for Aukra kommune. Før faktisk bygging kan skje må omfattande planlegging, planarbeid og ikkje minst prosjektering skje.

Under Ormen Lange utbygginga hadde Aukra kommune ei eiga avdelinga som tok seg av det planmessige meirarbeidet. No skjer all planlegging i gjeldande organisasjon.

Sjølv om Aukra kommune i stor grad baserer seg på kjøp av tenester for prosjektering og bygging, har kommunen det endelige byggherreansvaret medverknadsprosessar, leiing, koordinering og kontroll, utfører også utbyggingsprosjekt i eigen regi.

For å sikre naudsynt framdrift og realisering av byggeprosjekt, samt effektiv byggesak og planhandsaming, må vi ha eit overordna fokus på god kapasitet og kompetanse av eigen administrasjon.

Kvalitetssikring av plan- og prosjekteringsprosessar er hovudsatsinga for einingane.

- (Regulerings)plan og prosjekteringsprosessar må koordinerast i tid og innhald
- grunnlaget/føresetnadene for investeringar må kvalitetssikrast
- realistisk tidsbruk og ressursbruk i plan- og prosjekteringsfasane må kvalitetssikrast.
- driftskonsekvensane må være tilfredstillande belyst.

2013 vil være eit år med å utarbeide grunnlaget for dei store investeringane frå 2014 og vidare. Fleire reguleringsplanar må utarbeidast som ein del av dette. I nokon grad må ein søke ekstern kompetanse og ressursar for slik reguleringsplanarbeid.

2013 vil elles vere prega av arbeid med revisjon av kommuneplanen sin arealdel.

Aukra kommune har eit omfattande gang- og sykkelvegnett samanlikna med andre tilsvarende kommunar. Det vert i økonomiplanperioden lagt opp til ei ytterligare og omfattande satsing på gang- og sykkelvegar i kommunen. Investeringane må sjåast i samanheng med sentralisering av skole på Falkhytten, skoleskyss og ferdsel til fritidsaktivitetar til sentrumsområdet.

Kommunal infrastruktur er ikkje berre vatn, veg og renovasjon. På mange måtar er også breiband å sjå på som ein del av infrastrukturen. Då ingen kommersielle aktørar ville bygge ut breiband i Aukra har kommunen bevilga og fått støtte til utbygging av breiband. Denne satsinga vert vidareført i 2013-14.

*Geir Göncz
kommunalsjef*

Budsjett 2013 og økonomiplan drift 2013-2016.

Føresetnader i budsjettet

Følgjande generelle føresetnader ligg til grunn for budsjettframlegget:

▪ Pensjonspremie KLP:	16,50 %
▪ Pensjonspremie KLP ordførar:	39,50 %
▪ Pensjonspremie STP:	11,00 %
▪ Arbeidsgjevaravgift:	14,10 %
▪ Prisvekst jfr. statsbudsjett 2013	1,90 %
▪ Lønsvekst jfr. statsbudsjett 2013	4,00 %
▪ Deflator brukt i statsbusjett 2013	3,30 %

Inntekter

- Rammetilskot er frå 2014 budsjettet med ei auke på 3,3 pst. lik deflator i årets statsbudsjett.
- Skatteinntekt er fastsett ut frå opplysningar om fase 2 utbygging ved Ormen Lange. Ved fase 1 utbygginga hadde Aukra kommune ei betydeleg auke i skattytalar og inntekt frå skatt på inntekt og formue. i 2007 hadde vi ei skatteinntekt svarande til 162% av landsgjennomsnittet. Dei siste åra har vi lagt like oppunder 100%.
- Momskompensasjon investering er berekna etter tilrådd investeringsnivå. Pliktig del som skal inn i investeringsrekneskapen kjem som ein del av overføring frå drift til investering. Frå 2014 er kompensasjonen ført som inntekt i investeringsbudsjettet.
- Egedomsskatt er auka ut frå anslag knytt til omtaksering og utbygging av fase 2 ved Ormen Lange.
- Renteinntekt blir berekna ut frå føresetnader i bankavtale og Norges bank si forventning til 3 mnd. NIBOR i perioda 2013 – 2016. Renteinntekter er redusert i takt med nedgang i fond og deretter auka etter kvart som fond for fastlandsloysing aukar.

Egedomsskatt

Jf. egedomsskattelova § 13 kan skatteøyre høgast vere på 7 promille. Rådmannen tilrår å sette skatteøyret til 7 promille også for 2013.. Frist for taksering og vedtak om utskriving av egedomsskatt av nye objekt er 28.02. i inntektsåret. Inntektene er derfor usikre inntil taksering er ferdig. Eventuell endring i forhold til anslag som er lagt inn i budsjett for 2013, blir innarbeidd som budsjettkorrigering ved 1. tertial 2013.

Egedomsskatt vart første gong utskrevet i 2003. 10 år etter førre alminnelege taksering må kommunestyret ta stilling til om det skal skje ny taksering. Nye takstar kan leggast til grunn for utskriving av egedomsskatt for 2013. Det er vanskeleg å beregne kva verknad ei slik omtaksering vil få. Erfaring frå andre kommunar som har hatt omtaksering viser ei auke i utskriving av egedomsskatt. Kor stor auka har vorte varierer frå kommune til kommune. Etter innhenta råd har ein lagt til grunn ein auke på ca. 6 %.

Momskompensasjon investering

Ut frå planlagt investeringsnivå er det berekna at Aukra kommune i 2013 vil få ein mva kompensasjon på investeringar på kr. 43,4 mill.

Frå 2010 vart det bestemt at momskompensasjon av investeringar gradvis skal overførast frå inntektsføring i driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. Overføringa blir gjort ved ei

gradvis tilpassing slik at første året (2010) vart 20 % av mva-kompensasjonen ført over til investeringsrekneskapen. For 2011 skal 40 % overførast til investering, 60 pst. i 2012, 80 pst. i 2013 for så å overføre heile momskompensasjonen i 2014.

Den gradvise overføringa av momskompensasjonen i 2012 og 2013 blir ivaretake gjennom overføring av inntekter frå drift til finansiering av investeringar. Frå 2014 er momskompensasjonen frå investeringane vist som inntekt i investeringsrekneskapen.

Utgifter

- Einingane si ramme er i budsjett og økonomiplan korrigert med tilrådde endringar i jfr. oversikt på den enkelte eining. Vidare er reduksjonar etter kostnadsgjennomgang i haust lagt inn som reduksjon i einingane sine ramme i 2013 og 2014. Jfr. punkt om kostnadsgjennomgangen nedanfor.
- Aukra kommune nyttar ved berekning av renteutgifter Kommunalbanken sine anslag basert på Norges bank si prognosar i pengepolitisk rapport 2/12 er:

for 2013 – 2,63 pst.

for 2014 – 3,18 pst.

for 2015 – 3,55 pst.

for 2016 – 4,05 pst.

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

Satser for kommunalt tilskot til private barnehagar i 2013

Satsene for tilskot til ikkje-kommunale barnehagar er utrekna etter foreslårte budsjetttrammer for dei kommunale barnehagane i 2013. Utrekninga er basert på anbefalinger som er gjort i «veileder for beregning av tilskudd til private barnehager» som er utarbeidd av komunesektorens organisasjon KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) i fellesskap.

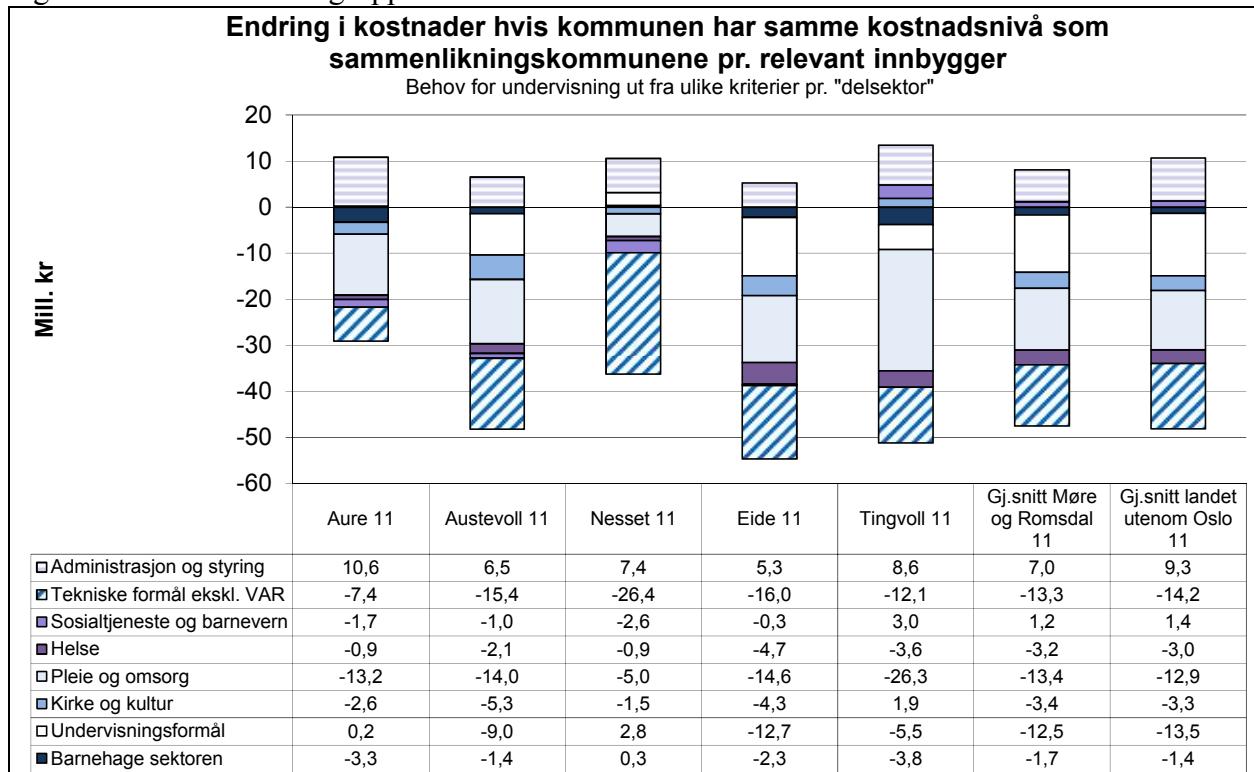
Ordinær drift	små barn	store barn	Kapitaltilskot (nasjonal sats)
Offentleg finansiering pr. barn, full tid	kr 198 497	kr 98 994	kr 7 600
Familiebarnehage	små barn	store barn	Kapitaltilskot
Nasjonale satser for off.finansiering per barn full tid	kr 138 000	kr 105 300	kr 12 000
Apen barnehage	6 15 timer	16 + timer	
Nasjonale satser for off.finansiering per barn	kr 13 300	kr 22 000	

Kostnadsgjennomgang ved Agenda Kaupang

Agenda Kaupang sitt oppdrag var å gje kommunen ein uavhengig analyse av kommunen sine prioriteringar og evne til å gjennomføre administrasjon, forvaltning og tenesteproduksjon på ein effektiv måte. Analysen byggjer i all hovudsak på data som er tilgjengeleg i KOSTRA, og nøkkeltal for 2011 er nytta.

Samanlikningar blir gjort i forhold til kommunar frå området, andre kommunar med liknande storleik og eller rolle i sin region, gj.snitt Møre og Romsdal og gj.snitt landet utanom Oslo.

Tabellen nedanfor viser kva endring kommunen ville få i sine driftsutgifter dersom vi kopierte utgiftsnivået til referansegruppa:



Som ein del av gjennomgangen vart det også berekna eit potensiale for innsparing og ei fordeling av 20 mill. av dette potensialer innanfor den enkelte tenesteytinga.

Administrativt har ein i ettertid gjort nye berekningar på innsparingspotensiale der ein også samanliknar med gj.snitt Møre og Romsdal + 15%. Jfr. politiske styringssignal om at kommunen sine driftsutgifter kan ligge litt over gj. snitt i Møre og Romsdal (omforent som eit tak på 15% over)

Tabellen nedanfor viser innsparingspotensialet ut frå forslag Agenda kaupang, gj. snitt Møre og Romsdal og gj.snitt Møre og Romsdal + 15%:

Hovedformål	Delformål	Ut frå nivå lik gjennomsnitt Møre og Romsdal + 15%	Ut frå nivå lik gjennomsnitt Møre og Romsdal	Ut frå kommune som brukar minst jfr rapport frå Agenda Kaupang	Pro rata fordeling av innsparing forslag Agenda Kaupang	Forslag frå Agenda Kaupang ut frå mål om kutt på 20 mill. fordelt på det enkelte delformål
		Totalt (mill kr)				
Barnehage sektoren	Barnehageformål	0,0	1,6	4,4	1,1	0,3
Undervisningsformål	Undervisning inkl spes undervisning	4,4	9,8	12,0	3,0	4,6
	Gr skole for voksne 1)	0,0	0,1	0,6	0,1	0,0
	SFO	1,1	1,2	1,3	0,3	1,0
	Lokaler	0,0	1,0	1,0	0,2	0,1
Kirke og kultur	Kultur	2,7	3,5	5,8	1,4	1,5
	Kirke	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Pleie og omsorg		6,5	13,4	26,3	6,5	7,5
Helse		2,7	3,8	5,5	1,4	0,4
Sosial inkl intro.	Sosial inkl kommunal syss tiltak	0,0	0,0	3,1	0,8	0,5
Barnevern	Barnevern	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
Administrasjon og styring		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske formål	Vann, avløp og renovasjon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brann- og ulykkesvern	1,6	2,0	3,0	0,7	0,3
	Fysisk planlegging med mer	1,8	2,0	3,0	0,7	0,5
	Samferdsel	0,7	1,2	2,5	0,6	0,0
	Bolig	1,5	1,4	4,7	1,2	1,2
	Tilrettelegging/bistand, næringsliv	5,6	5,7	6,6	1,6	2,0
Totalt		28,6	46,7	80,6	20,0	20,0

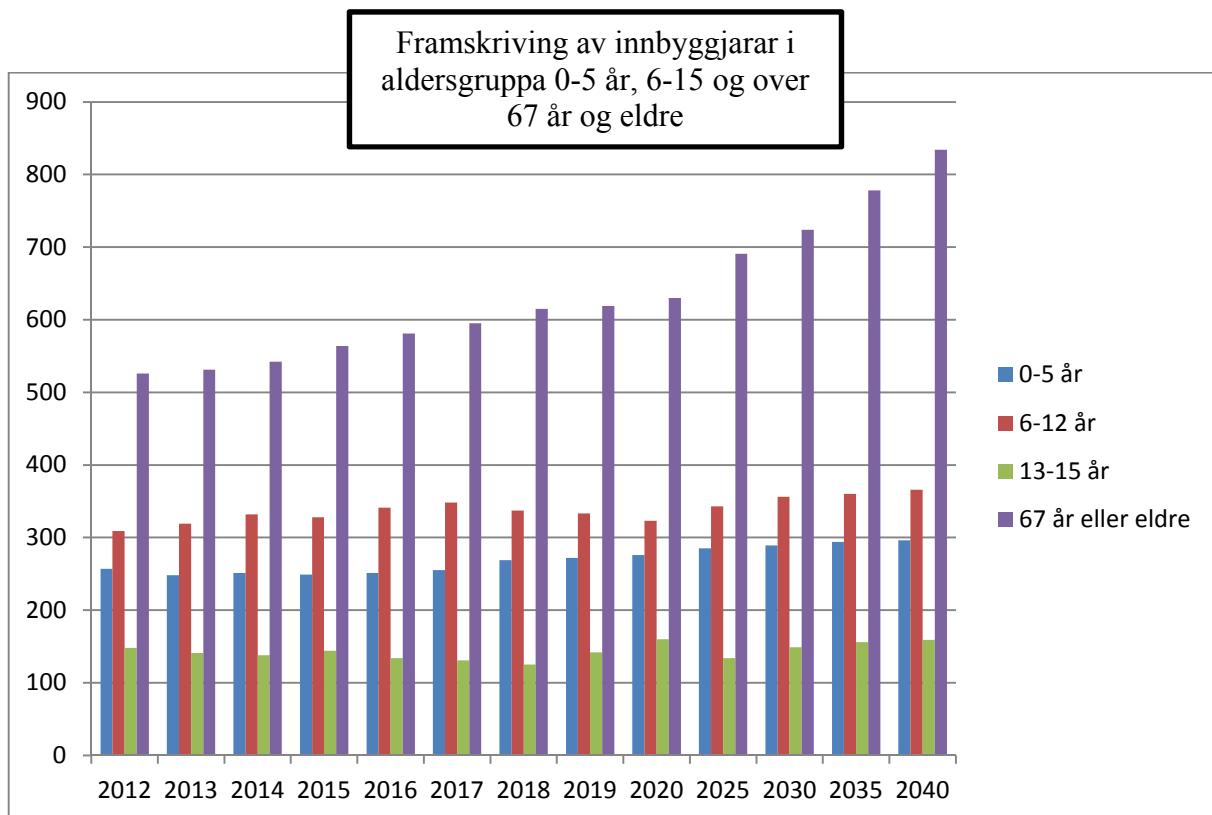
Etter å ha teke omsyn til spesielt høge avskrivningar innafor nokre av tenesteområda er det frå Rådmannen anbefalt slik innsparing fordelt på den enkelte eining:

	Innsparingspotensiale
10.1 Rådmannen/Serviceavdelinga	0,0
10.3 Økonomiavdelinga	0,0
10.4 Organisasjonsavdelinga	0,0
10.7 Barnevern	0,0
10.8 Pedagogisk	0,0
10.9 Næring/Gass og kyrkja	1,5
20 Riks fjord skole	3,7
21 Julsundet skole	1,8
22 Barnebo barnehage	0,0
23 Bergetippen barnehage	0,0
25 Kultur	2,2
30 Pleie og omsorg	6,5
40 Helse	2,7
50 NAV Aukra	0,0
60 Plan og utvikling	1,8
62 Teknikk, eigedom	4,7
65 Brann	1,6
Samla føreslått innsparing	26,5

Innsparinga er lagt inn med 5/12 verknad frå oppstart av nytt skoleår i 2013 og med heilårsverknad i 2014 for dei andre einingane. Organisasjonen må bruke 2013 som eit omstillingssår der den enkelte eining og administrasjonen jobbar med å kvalitetssikre storleiken på innsparingane og kva konkrete tiltak som må til for å nå desse. Dette arbeidet må være ferdig til neste års budsjettarbeid slik at eventuelle endringar kan innarbeidast i budsjett 2014.

Befolkning - statistikk for framskriving av befolkningsvekst

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040
0 år	27	41	41	43	43	43	43	44	45	45	46	47	47
1-5 år	230	207	210	206	208	212	226	228	231	240	243	247	249
6-12 år	309	319	332	328	341	348	337	333	323	343	356	360	366
13-15 år	148	141	138	144	134	131	125	142	160	134	149	156	159
16-19 år	170	167	172	186	195	187	197	182	177	210	182	204	210
20-66 år	1 879	1 915	1 941	1 938	1 943	1 964	1 980	2 003	2 023	2 092	2 186	2 224	2 264
67-79 år	341	348	353	374	399	407	426	432	444	474	450	472	505
80-89 år	151	146	148	151	139	146	151	148	149	175	235	250	254
90 år eller eldre	34	37	41	39	43	42	38	39	37	42	39	56	75
Totalt	3 289	3 321	3 376	3 409	3 445	3 480	3 523	3 551	3 589	3 755	3 886	4 016	4 129



- Aldersgruppa frå 80 år vil ikkje oppleve ein auke fram mot 2020. Først nærmere år 2035 vil Aukra oppleve ein auke i den eldste aldersgruppa.
- Den yngste aldersgruppa 0-5 år vil oppleve ei svak nedgang og utflating fram mot ca 2020.
- Ungdomsskoleelevergruppa 13-15 vil oppleve ein nedgang og er forventa tilbake på 2012 nivå omkring år 2020.
- Gruppa barneskoleelevar opplever ein auke i økonomiplanperioden. Prognosa syner deretter ein nedgang og utflating.

Inntektsrammer for Aukra kommune

Statlege rammevervilkår

Inntektssystemet definerer det statlige bidraget inn i kommunen si drift i form av rammetilskot og skatteinntekter. Dette er frie inntekter som kommunen kan disponere fritt, utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk.

Rammetilskot

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

Utgiftsutjamning

For den enkelte kommune er det utarbeidd kostnadsnøklar som saman med andre kriteriedata seier noko om kommunens utgiftsbehov. Ut frå desse indeksane blir det gjort ei fordeling til kommunane etter deira varierande utgiftsbehov. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling – det som blir trekt frå nokre kommunar blir delt ut att til andre. Samla for landet er kostnadsnøkkelen lik 1, for Aukra kommune er denne for 2013 fastsett til 1,10591. Det vil seie at utgiftsbehovet i Aukra kommune samla blir vurdert å ligge 10,59 pst. (8,52 pst. i 2012) over det samla gjennomsnittlege utgiftsbehovet.

Aukra kommune får derfor ei omfordeling på tilsaman kr. 4,8 mill i 2013.

Rammetilskot i heile tusen:	2013
Innbyggjar tilskot	72 744
Utgiftsutjamning	16 074
Korreksjonar for elevar i statlege og private skolar	645
Overgangsordningar/INGAR (frå 2009)	-205
Tilskot med særskilt fordeling	-
Skjønn - spesielle lokale forhold (fordelt av Fylkesmannen)	500
Sum rammetilskot	89 758
Nett inntektsutjamning	-456
Sum rammetilskot	89 302

Skatteinntekter

Skilnad i inntektsnivå er den viktigaste forklaringa på ulikt tenestetilbod mellom kommunane. For å jamne ut uønskt skilnad vart det i statsbudsjettet for 2011 vedteke å redusere kommunane sin del av dei frie inntektene som kjem frå skatt, frå 45 til 40 pst. av dei samla inntektene. Fastsetting av kommunane sin skatteinntekt er gjort ut frå same mål i 2013. For å oppnå denne skattedelen, vart den kommunale skatteøren for personlege skattytarar auka frå 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst. i 2012. Denne blir halde uendra på 11,6 pst. i 2013.

Inntektsutjamning

Det er store variasjonar i skattegrunnlaget mellom kommunane, noko som skapar store skilnader i inntektsnivå. Gjennom utjamningen av skatt på inntekt og formue for personlege skattytarar blir desse forskjellane delvis utjamna. Dette betyr at kommunar med skatteinntekter mellom 100 og 90 pst. av landsgjennomsnittet blir kompensert med 60% av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommunar med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trekt for 60 pst. av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar som har skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet, blir kompensert for 35 pst. av differansen mellom eigne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert ved at kvar kommune blir trekt med eit likt beløp per innbyggjar.

Skatteinntekter

Skatteinntektene er budsjettet til kr. 81,9 mill. Anslaget er basert på tilgjengeleg informasjon om skatteinngang frå januar til september 2012. Der Aukra kommune har ein skatteinngang på 98,8 pst. av landsgjennomsnittet. Endeleg skatteinngang for 2012 vil først være kjent i januar 2013. Det er på tidspunkt for budsjettering mange ukjente faktorar som kan få innverknad på kommunens skatteinngang for 2013. Mellom anna blir det i løpet av november fastsett nytt fordelingstal. Dei siste 10 åra har Aukra kommune hatt ein stor variasjon i talet på skattytarar som får utlikna kommuneskatt. Basert på venta stor aktivitet i Aukra kommune sitt næringsliv i åra som kjem, og tidligare erfaring med slike periodar, finn ein det sannsynleg at talet på skattytarar vil auke og at kommunen si skatteinntekt vil være over landsgjennomsnittet i 2013-2016.

Innlemming/uttrekk og korreksjonar i kommunene sine rammetilskot.

Innlemming av tilskot til kommunalt rusarbeid

Regjeringa foreslår å innlemme 333 mill. kroner av dagens tilskot til kommunalt rusarbeid i rammetilskot til kommunane i 2013. 100 mill. kroner blir behalde som øyremerket tilskot på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Innlemming av driftstilskot til barnehagar

Driftstilskot til barnehagar blei innlemma i rammetilskot til kommunane i 2011. For å ta høgde for utbetalingar som følgje av etterslep og klagesaker blei det og løyvd midlar til driftstilskot i 2011 og 2012. Gjenværande bevilling på 10,3 mill. kroner blir foreslått overført til kommunenes rammetilskot i 2013.

Korrigering av rammetilskot som følgje av nominell videreføring av maksimalpris for foreldrebetaling i barnehager

Stortinget vedtok ved handsaminga av statsbudsjettet for 2012 å vidareføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på same nominelle nivå som i 2011. Kommunane blei kompensert for inntektsbortfallet på årsbasis og etter-spørjingseffekten for hausten 2012. I statsbudsjettet for 2013 blir kommunane kompensert for heilårsverknaden av etterspørseleffekten med 62,6 mill. kroner.

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2013 å vidareføre maksimalprisen for ein heiltids barnehageplass på same nominelle nivå som i 2012. Kommunane kompenseras for meirutgiftene ved ei auke i rammetilskot på 273,1 mill. kroner.

Korrigering av rammetilskot som følgje av auka bevillingsbehov til barnehageplassar til toåringar ved omlegginga av kontantstøtteordninga (avvikling for toåringar)

Kontantstøtteordninga blei lagt om med verknad frå 1. august 2012. Som kompensasjon for auka etterspørsel etter barnehageplasser blei rammetilskotet i 2012 auka med 213,9 mill. kroner (2012-kroner). Kommunane kompenseras for heilårseffekten ved en auke i rammetilskot på 308,8 mill. kroner i 2013.

Korrigering av rammetilskot som følgje av økt likeverdig behandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar

Stortinget vedtok ved behandlinga av statsbudsjettet for 2012 å auke minimumstilskot til ikkje-kommunale barnehagar frå 91 til 92 pst. av det tilsvarande kommunale barnehagar i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering frå 1. august 2012. I statsbudsjettet for 2013 kompenseres kommunane for heilårsverknad av tiltaket med 41,3 mill. kroner.

I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringa å auke minimumstilskot til ikkje-kommunale barnehagar frå 92 til 94 pst. av det tilsvarande kommunale barnehagar i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Det foreslås at auka skal gjelde frå 1. august 2013. 58 mill. kroner blir lagt inn i rammetilskot til kommunane til dette tiltaket i 2013.

Korrigering av rammetilskot som følgje av innføring av valfag på 8. trinn – heilårseffekt

I stortingsmeldinga om ungdomstrinnet (Meld.) St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter) vart det varslet at regjeringa tok sikte på å innføre valfag på ungdomstrinnet over tre år frå hausten 2012. 1,5 timer valfag på 8. trinn ble innført hausten 2012. $\frac{1}{2}$ time er ny tid, og 1 time tas gjennom omfordeling av eksisterande timetall. Kommunane si meirutgifter i 2013 for valfag på 8. trinn er beregnet til 92,7 mill. kroner. Kommunane kompenseras for dette ved en auke i rammetilskot.

Det blir foreslått å innføre valfag på 9. trinn frå hausten 2013. Valfaget skal tilsvara 1,5 timer per uke, av dette er ein $\frac{1}{2}$ time ny tid, og 1 time tas gjennom omfordeling av eksisterande timetall. Kommunane kompenserast for sine meirutgifter ved en auke i rammetilskot på 66,1 mill. kroner.

Korrigering av rammetilskot som følgje av innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO

Frå hausten 2013 blir foreslått å innføre ein veketime gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tida på barnetrinnet (1.–4. trinn). Kommunane si meirutgifter er berekna til om lag 72,1 mill. kroner, som blir kompensert ved ei auke i rammetilskotet.

Korrigering av rammetilskot som følgje av ny verjemålslov

Stortinget vedtok våren 2010 ny verjemålslov. For kommunane innebærer det at overformynderia avvikles, og at ansvar, oppgåver og finansiering av den lokale verjemålsmyndigheten overføras til fylkesmennene.

Det er anslått at kommunane bruker 103 mill. kroner på verjemål i året. Den nye loven skal etter planen tre i kraft frå 1. juli 2013. Det blir trekt ut 38,5 mill. kr. frå rammetilskot i 2013. Dette betyr at kommunane, utover halvårseffekten, får behalde nokon midlar i 2013 til meir- og etterarbeid etter 1. juli 2013.

Korrigering av rammetilskot for uttrekk av frigjorte midlar ved utbygging av tilbod om øyeblikkeleg hjelp

Som del av samhandlingsreforma er det planlagt ei plikt for kommunane til å etablere døgntilbod for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp), jf. omtale i Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. Oppbygging og drift av døgntilbod i kommunane blir fullfinansiert gjennom overføring frå Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og direkte bidrag frå de regionale helseforetaka. For 2013 har Helse- og omsorgsdepartementet foreslått ytterligare 270 mill. kroner til ø-hjelpstilbod i kommunane. Behandling av pasientar i døgntilbuda avlastar spesialisthelsetjenesta og reduserer dermed kommunenes medfinansieringsforpliktelser. I forbindelse med oppbygginga av ø-hjelpstilbod i 2013 blir det i tråd med dette trekt 83 mill. kroner ut frå kommunane sitt rammetilskot.

Korr. av rammetilskot for omdisponering av midlar frå kap. 571, post 64 til kap. 571 post 21

5 mill. kroner omdisponerast frå kap. 571, post 64 til kap. 571, post 21. Omdisponeringa inneberer ikkje endra bruk av midlane.

Korrigering av rammetilskot som følgje av auke i elevar i statlige og private skoler

Som følgje av at elevar i statlige og private skoler auker, blir rammetilskot til kommunane redusert med om lag 23,3 mill. kroner.

Utvikling i gjeldsnivå i budsjett 2013 og i økonomiplanperioden.

Finansiering av investeringane i budsjett og økonomiplanperioden må dekkast med nye lån. Dette vil gje ei auke i rente og avdragsutgifter som vil belaste kommunen si drift i åra som kjem. Det er viktig at ein har eit bevisst og langsigkt perspektiv på kva ein ønskjer å gjennomføre og kor stort låneopptak kommunen kan tåle. Høgt investeringsnivå over fleire år som krev finansiering gjennom låneopptak vil også kunne bli ei utfordring for driftsnivået i Aukra, spesielt dersom endringar knytt til eigedomsskatten blir vedteke.

Gjeldsnivå

KS (Kommunesektorens interesse og arbeidsgjevarorganisasjon) har i rapporten «Bølger som truer kommuneøkonomien» er følgjande uttalt: *«De siste årene har kommunesektorens gjeld økt kraftig. Det avspeiler sterkt økte investeringer, saman med svak evne til egenfinansiering på grunn av utilstrekkelige netto driftsresultat. Det har vært flere drivere bak investeringsveksten, men medvirkende er den økte befolkningsveksten vi har fått de senere årene og som først og fremst skyldes arbeidsinnvandring. Høy befolkningsvekst, store investeringer og økte låneopptak bygger til sammen en bølge som kan true kommuneøkonomien framover»*

Vidare er det frå KS uttalt «Dagens lave renter gjør gjelden lett å bære. Derimot gjør den høye gjelden sektoren sårbar for en framtidig renteøkning. Rentekostnader inngår nemlig ikke i beregningen av hva kommunesektoren trenger av midler for å betjene befolkningsøkningen. Det må kommunene i hovedsak dekke av egne midler, både på kort og lang sikt. KS har beregnet at hver prosent økning i renten medfører om lag 1,6 milliarder i økte utgifter for sektoren samlet. Historisk har det ikke vært uvanlig med en renteoppgang på 4 prosent over to år, for kommunene ville det nå gitt en kostnadsøkning på 6 mrd kroner.»

Aukra kommune vil ut frå investeringar i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 ha slikt lånebehov:

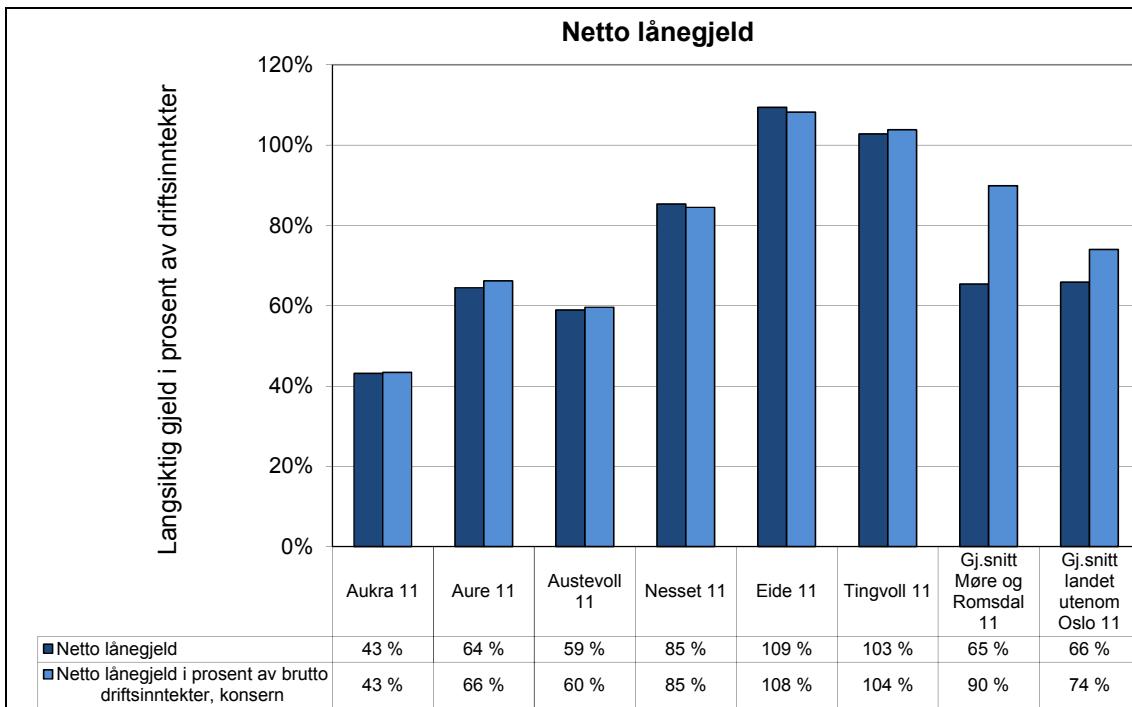
2013: 100 mill.
2015: 120 mill.

	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld pr 31.12	249 556 002	231 143 588	212 731 174	194 318 760
Lånesaldo låneopptak 2013	93 333 340	86 666 680	80 000 020	73 333 360
Lånesaldo låneopptak 2015			112 000 000	104 000 000
Netto lånegjeld 31.12.	342 889 342	317 810 268	404 731 194	371 652 120
Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene	79	78	95	84
Netto lånegjeld pr. innb.	103 249	94 138	118 724	107 882

(Nedbetalingstid på nye lån er berekna til 15 år.)

Dette gjev slik auke i kommunen sine driftsutgifter (inkl. låneopptak 2012):

	2013		2014		2015		2016	
	Rente	Avdrag	Rente	Avdrag	Rente	Avdrag	Rente	Avdrag
Låneopptak 2012 - kr. 120.000.000,-	2 989 986	8 000 000	33 770 625	8 000 000	3 478 805	8 000 000	3 654 986	8 000 000
Låneopptak 2013 - kr. 100.000.000,-	2 348 506	6 666 660	2 914 855	6 666 660	3 017 338	6 666 660	3 181 193	6 666 660
Låneopptak 2015 - kr. 120.000.000,-					4 339 381	8 000 000	4 467 206	8 000 000
	5 338 492	14 666 660	36 685 480	14 666 660	10 835 524	22 666 660	11 303 385	22 666 660



Kjelde: Agenda Kaupang, Aukra - kostnadsgjennomgang

Aukra kommune hadde i 2011 ein gjeldsgrad på 43%, denne vil auke til 84% innan utgangen av 2016. Anbefalinga som tidligare har vore gjeve er at den langsiktige gjelda (utanom pensjonsforplikting) ikkje bør overstige 60% av kommunane sine brutto driftsinntekter.

Aukra kommune si drift

Politiske styringssignal om driftsnivå – kommuneplan

I vedteken kommuneplan er følgjande uttalt om kommuneøkonomien:

«Aukra kommune sin utfordringar når det gjeld økonomi gjeld meir styring enn dei totaløkonomiske rammene. At inntektsgrunnlaget dei seinare åra har auka vesentleg set krav til aktiv styring, slik at ein ikkje gløymer kostnadseffektivitet og måtehald. Som følgje av nye inntekter er Aukra kommune i stand til å planlegge og utvikle gode tenester, og vår lokale økonomi er derfor på kort sikt mindre ”følsam” overfor overordna økonomiske rammer enn det situasjonen tilseier i andre kommunar. Det er imidlertid svært viktig at økonomien i Aukra ikkje avvik for mykje i høve til samanliknbare kommunar, serleg i nærområdet. Det er vidare ei viktig oppgåve for Aukra kommune å opptre romsleg overfor samarbeidspartar.»

Under satsingsområdet kommunale tenester er det fastsett dette overordna målet:

«Innbyggjarane skal oppleve god kvalitet og kommunen har økonomisk handlefridom»

Dette skal ein oppnå gjennom bevisste prioriteringar på mellom anna:

- Netto driftsresultat på min. 10 % av driftsinntektene
- Min 50 % av driftsresultatet blir avsett på fond for å kunne finansiere investeringar, og å ha reserve til å møte framtidige økonomiske svingingar

I budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det tilrådd betydelege investeringar. Ein tilrår derfor at netto driftsresultat det enkelte år i all hovudsak blir nytta til overføring frå drift til investering utan prioritert 50 % avsetnad på fond.

Rammer

Einingane sine rammer er kompensert for auke i fast løn knytt til sentrale forhandlingar 2012. I tillegg har einingsleiarane meldt inn ønskjer/behov for endring i sine rammer. Rammene til einingane er vidare redusert med rammeauke som tidligare er gjeve for å dekke mellombelse behov, og ramme knytt til behov som ikkje lenger er tilstades.

Lokale forhandlingar 2012

Ein rekk ikkje å ta med endringar i einingane sine rammer knytt til lokale forhandlingar i oktober 2012. Desse utgiftene er teke omsyn til gjennom ei budsjettetert auke i kommunens lønsutgifter, men er ikkje fordelt ut på den enkelte eining. Dette må gjerast etter at storleik og korleis endringane fordeler seg på einingane. Endringa i rammene må difor gjerast gjennom korrigering av budsjett i 2013. Stemmer anslag på lønsvekst vil dette ikkje føre til auke i kommunens driftsutgifter.

I statsbudsjett for 2013 er følgjande sagt om auka pensjonspremier i 2012 og auka pensjonskostnader i 2013:

Det blir forventa ein vekst i kommunesektorens samla regnskapsmessige pensjonskostnader i 2013. Veksten i dei samla regnskapsmessige pensjonskostnadene skuldast en vekst i den berekna pensjonskostnaden for 2013 og en vekst i kostnaden ved å amortisere differansen (premieavviket) mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som oppstår i 2012.

De siste åra har norsk økonomi vore prega av høg lønnsvekst og lågt rentenivå. Dette har bidratt til en vekst i kommunenesektorens betalte pensjonspremier og regnskapsførte pensjonskostnader. I dei første månadene av 2012 har rentene på langsiktige norske statsobligasjonar falt ytterligare. Samtidig vil kommunenesektoren i 2012 oppleve en særskilt vekst i pensjonspremiane som skal betales inn til pensjonsordningane. Årsakene til den særskilte premieveksten i 2012 er knytt til at Finanstilsynet av soliditetsmessige omsyn har satt ned den garanterte avkastninga for ny pensjonsopptening til maksimalt 2,5 pst. Den finansielle uroa i 2011 ga svakare resultat og dermed lågare avkastning i pensjonsordningane. I tillegg kan pensjonsordningane sine tilpassinga til nye solvenskrav (Solvens II), som er venta innført frå 2014, innebære noko auke i pensjonspremiane frå 2012.

På denne bakgrunn har Kommunal- og regionaldepartementet med heimel i regnskapsforskrift for kommunar og fylkeskommunar fastsatt at de økonomiske føresetnadene for berekning av den regnskapsmessige pensjonskostnaden for 2013 skal strammes ytterligare til.

Innstrammingene i disse beregningsforutsetningene innebærer isolert sett en økning i nivået på den beregnede pensjonskostnaden for 2013 sammenliknet med nivået i 2012.

Lavt rentenivå har over tid medverkar til det opparbeidde premieavviket. Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordelar av det låge rentenivået. Departementet vil understreke at kommunar og fylkeskommunar har et sjølvstendig ansvar både for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkår i kommunenesektoren, og for sine låneopptak.

Netto driftsresultat i 2013 og i økonomiplanperioden

For å ivareta ein god og sunn økonomi som evnar å møte svingingar i drifta er det anbefalte at kommunar i Noreg bør ha eit netto driftsresultat som minimum utgjer 3 % av driftsinntektene, og at dette blir avsett på fond for å møte svingingar i seinare års behov.

Aukra kommune vil for 2013 få eit netto driftsresultat på kr. 96,9 mill. svarande til 22,3 pst. av brutto driftsinntekter. Av driftsresultatet vil kr. 85,0 mill. bli overført til finansiering av investeringane. Korrigerer ein netto driftsresultat for momskompensasjon på investeringane blir netto driftsresultat kr. 53,5 mill. og 12,3% av brutto driftsinntekter.

Budsjettet driftsresultat vil, sjølv om ein gjennomfører kostnadsreduksjonen som planlagt, bli om lag 17-18 mill. lågare i 2014 og 2015 (momskompensasjonen blir no ført i investeringsrekneskapen). I 2016 vil ein igjen få eit auka driftsresultat grunna budsjettet auke i skatt på inntekt og formue (berre midlertidig til 2017/2018) og eigedomsskatt.

Frå pensjonsselskapa har vi pr. i dag berre signal for utvikling i 2012 og 2013. Eventuelle endringar frå 2014 har ein derfor ikkje grunnlag for å innarbeide.

KOSTRA

KOSTRA – tabellar som er presentert i dokumentet er henta frå Agenda Kaupang sin rapport av 05.09.12 om kostnadsgjennomgang i Aukra kommune. Sjå denne rapporten for utfyllande informasjon og analyser på dei enkelte tenesteområda.

Erna Lovise Varhaugvik, økonomisjef

DRIFT - Budsjett 2016 og økonomiplan 2013-2016

Budsjettkjema 1A og 1B

Tala er i heile 1000 kroner	Budsjett 2013	Økoplan 2014	Økoplan 2015	Økoplan 2016	Budsjett 2012-korr	Rekneskap 2011	% auke 2012-13
Skatt på inntekt og formue	-81 921	-89 424	-98 366	-107 979	-76 200	-72 279	7,5
Ordinært rammetilskot	-89 302	-89 634	-89 623	-90 379	-82 046	-73 066	8,8
Skatt på eigedom	-154 000	-159 000	-169 000	-179 000	-145 000	-137 445	6,2
Andre gen. statlege tilskot	-775	-775	-775	-775	-775	-1 696	0,0
Sum frie disponible inntekter	-325 998	-338 833	-357 764	-378 133	-304 021	-284 486	7,2
Renteinntekter og utbytte	-4 100	-2 900	-3 900	-5 600	-6 083	-5 056	-32,6
Renteutg., provisj. og andre finansutgifter	8 800	9 500	13 800	14 000	7 187	3 655	22,4
Avdrag på lån	25 100	25 100	33 100	33 100	13 590	5 563	84,7
Netto finansinntekter / - utgifter	29 800	31 700	43 000	41 500	14 694	4 162	102,8
Til dekning av tidligare års rekneskapsmessige meirforbruk							
Til ubundne avsetninger *	14 099	26 141	80 673	56 980	89 611	11 553	-84,3
Til bundne avsetninger	160	160	160	160	150	427	6,7
Bruk av tidligare års regn.m. mindreforbruk					48 884	21 000	-100,0
Bruk av ubundne avsetninger	2 000	2 000	477	0	100	3 273	1 900,0
Bruk av bundne avsetninger	284	255	12	0	5 331	1 743	-94,7
Netto avsetninger	11 975	24 046	80 344	57 140	35 446	-14 036	-66,2
Overført til investeringsreknesk	84 492	55 000	0	35 198	47 519	56 466	77,8
Til fordeling drift	-199 731	-228 087	-234 420	-244 295	-206 362	-237 894	-3,2
10.1 Rådmannen, politisk og serviceavdelinga	15 372	14 582	14 762	14 582	14 713	10 034	4,5
10.3 Økonomiavdelinga	3 422	3 422	3 422	3 422	3 449	3 207	-0,8
10.4 Organisasjonsavdelinga	6 795	6 600	6 465	6 465	6 467	4 693	5,1
10.7 Barnevern	4 038	4 038	4 038	4 038	4 038	3 185	0,0
10.8 Pedagogisk rådgjevar	5 635	5 635	5 635	5 635	5 615	5 611	-14,8
10.9 Næring, Gass, Kyrkje	19 506	18 506	19 506	20 506	19 841	16 734	-1,7
20 Riksford skole	34 886	32 579	32 579	32 579	35 945	34 069	-2,9
21 Julsundet skole	14 724	13 674	13 674	13 674	16 306	14 534	-9,7
22 Barnebo barnehage	17 241	17 241	17 241	17 241	17 750	15 764	-2,9
23 Bergetippen barnehage	8 019	8 769	9 519	9 519	8 024	7 653	-0,1
25 Oppvekst og Kultur	10 492	7 692	7 692	7 167	8 680	8 294	20,9
30 Pleie og omsorg	59 732	52 311	52 203	52 203	59 320	55 459	0,7
40 Helse	12 513	9 727	9 727	9 727	12 523	11 193	-0,1
50 NAV	4 959	4 959	4 959	4 959	4 931	4 232	0,6
60 Plan, utvikling og samfunn	2 871	1 072	1 072	1 072	4 403	3 452	-34,8
62/65 Teknikk, eigedom og brann	17 519	10 829	10 319	10 319	16 770	13 102	4,5
85 Momskomp. investeringar	-42 923				-32 434	-18 331	32,3
89 Motpost kalk. Renter og avskr.	-4 166	-4 166	-4 166	-4 166	-4 166	-3 796	0,0
90 Andre tilskot/refusj.og pensjon	1 907	2 992	0	0	-5 486	-5 343	-134,8
Buffer/ budsj. lønsvekst inkl. sos. utg. 2013-16	4 999	14 963	24 878	34 946	2 704		84,9
Buffer - budsjettkorrigeringar	0	0	0	0	136	0	-100,0
Korr. av føringar både i skjema 1A og 1B	2 190	2 662	895	407	5 833	5 264	-62,5
Sum fordelt til drift	199 731	228 087	234 420	244 295	206 362	189 010	-3,2
Meirforbruk (+)/mindreforbr. (-)	0	0	0	0	0	-48 884	
* Herav avsetning til fastlandsloysing	10 000	20 000	30 000	40 000			

Drift – økonomiske oversikt budsjett og økonomiplan 2013-2016

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter						
Brukertilbetalinger	13 548 318	11 429 257	11 429 257	11 429 257	11 429 257	11 429 257
Andre salgs- og leieinntekter	21 722 778	23 543 000	23 543 000	23 543 000	23 543 000	23 543 000
Overføringer med krav til motytelse	52 086 843	63 489 830	74 279 030	31 356 030	31 356 030	31 356 030
Rammetilskudd	73 066 078	82 046 000	89 302 000	89 634 000	89 623 000	90 379 000
Andre statlige overføringer	1 695 939	775 200	775 200	775 200	775 200	775 200
Andre overføringer	510 823	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	72 279 202	76 200 000	81 921 129	89 423 807	98 366 188	107 979 247
Eiendomsskatt	137 444 650	145 000 000	154 000 000	159 000 000	169 000 000	179 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	372 354 632	402 483 287	435 249 616	405 161 294	424 092 675	444 461 734
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	149 193 921	159 261 671	167 823 872	175 521 682	182 540 046	190 114 404
Sosiale utgifter	35 527 402	41 446 716	51 635 998	55 256 426	54 574 981	57 068 951
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	47 686 040	53 411 375	54 270 586	53 225 586	53 053 586	53 053 586
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	18 580 375	22 181 385	21 174 385	21 174 385	21 174 385	21 174 385
Overføringer	29 236 314	33 022 934	17 521 000	-7 317 305	-7 150 305	-7 343 695
Avskrivninger	15 497 560	16 138 000	16 138 000	16 138 000	16 138 000	16 138 000
Fordelte utgifter	-3 463 459	-3 413 500	-3 413 500	-3 413 500	-3 413 500	-3 413 500
Sum driftsutgifter	292 258 153	322 048 581	325 150 341	310 585 274	316 917 193	326 792 131
Brutto driftsresultat	80 096 479	80 434 706	110 099 275	94 576 020	107 175 482	117 669 603
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	5 056 205	6 083 000	4 100 000	2 900 000	3 900 000	5 600 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	168 502	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum eksterne finansinntekter	5 224 707	6 233 000	4 250 000	3 050 000	4 050 000	5 750 000
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	3 655 168	7 187 000	8 800 000	9 500 000	13 800 000	14 000 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	5 562 523	13 589 000	25 100 000	25 100 000	33 100 000	33 100 000
Utlån	287 097	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum eksterne finansutgifter	9 504 787	20 896 000	34 020 000	34 720 000	47 020 000	47 220 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-4 280 081	-14 663 000	-29 770 000	-31 670 000	-42 970 000	-41 470 000
Motpost avskrivninger	15 497 560	16 138 000	16 138 000	16 138 000	16 138 000	16 138 000
Netto driftsresultat	91 313 958	81 909 706	96 467 275	79 044 020	80 343 482	92 337 603
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	21 000 238	48 883 786	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	3 273 258	4 148 000	2 000 000	2 000 000	477 000	-
Bruk av bundne fond	1 742 405	2 330 789	283 427	255 439	11 978	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	26 015 900	55 362 575	2 283 427	2 255 439	488 978	-
Overført til investeringsregnskapet	56 466 862	47 519 000	84 492 000	55 000 000		35 198 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	11 552 618	89 611 281	14 098 702	26 139 459	80 672 460	56 979 603
Avsatt til bundne fond	426 591	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	68 446 072	137 290 281	98 750 702	81 299 459	80 832 460	92 337 603
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	48 883 787	-18 000	-	-	-	-

Budsjettert bruk og avsetning til fond i budsjett og økonomiplan 2013 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond					
Beholdning 01.01	kr 59 505 804	kr 106 073 895	kr 42 871 969	kr (10 689 253)	kr 38 917 207
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr 4 148 000	kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr 477 000	kr -
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	kr 38 895 000	kr 65 300 628	kr 57 700 681	kr 589 000	kr -
Avsetninger til fondet	kr 89 611 091	kr 4 098 702	kr 6 139 459	kr 50 672 460	kr 16 979 603
Beholdning 31.12	kr 106 073 895	kr 42 871 969	kr (10 689 253)	kr 38 917 207	kr 55 896 810
Bundne driftsfond (m.a. VAR-området)					
Beholdning 01.01	kr 10 613 716	kr 8 442 927	kr 8 319 500	kr 8 224 061	kr 8 264 276
Bruk av fondene i driftsregnskapet	kr 2 330 789	kr 283 427	kr 255 439	kr 119 785	kr -
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Avsetninger til fondene	kr 160 000	kr 160 000	kr 160 000	kr 160 000	kr 160 000
Beholdning 31.12	kr 8 442 927	kr 8 319 500	kr 8 224 061	kr 8 264 276	kr 8 424 276
Ubundne investeringsfond (m.a. Fastlandsloysing)					
Beholdning 01.01	kr 44 991 319	kr 38 991 319	kr 41 491 319	kr 55 000 000	kr 85 000 000
Avsetninger til fondene	kr 5 000 000	kr 10 000 000	kr 20 000 000	kr 30 000 000	kr 40 000 000
Bruk av fondene	kr 11 000 000	kr 7 500 000	kr 6 491 319	kr -	
Beholdning 31.12 *	kr 38 991 319	kr 41 491 319	kr 55 000 000	kr 85 000 000	kr 125 000 000
Bundne investeringsfond					
Beholdning 01.01	kr 644 876	kr 644 876	kr 644 876	kr 644 876	kr 644 876
Avsetninger til fondene	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Bruk av fondene	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Beholdning 31.12	kr 644 876	kr 644 876	kr 644 876	kr 644 876	kr 644 876
* Herav fond fastlandsloysing	kr 25 000 000	kr 35 000 000	kr 55 000 000	kr 85 000 000	kr 125 000 000

Etter vedtak i KS-sak 11/12 er kr. 22 mill. av kommunen sitt disposisjonsfond signalisert brukt til framtidig finansiering av renovering Aukratun.

Sentrals styringsorgan

10.1 Serviceavdelinga

Tenester som blir ivaretakne av eininga

Serviceavdelinga har ansvaret for å drifta kommunens førstelineteneste, som daglig drift av sentralbord og ekspedisjon, turistinformasjon, postføring og elektronisk arkiv. Politisk sekretariat ligg til avdelinga. Avdelinga har økonomiansvar for drift av kommunehuset. I tillegg behandlas søknader om skjenkeløyve her. Avdelinga deltek i drift og utvikling av den kommunale internetttsida. I løpet av 2013 skal ny heimeside lanserast og serviceavdelinga er ansvarlig for dette prosjektet. Avdelinga har og rolla som administratorar/superbrukarar for nettbretta til politikarane, utføre sakshandsaming i ulike typar saker og har ansvaret for gjennomføring av kommune- og storingsval.

Overordna mål

Som første kontaktledd for innbyggjarane, skal avdelinga yte god service og rettleie om dei fleste kommunale tenestene. Avdelinga skal ha høg kvalitet på arbeidet som politisk sekretariat.

Avdelinga skal vere med å bidra til at all relevant informasjon om kommunen er å finne på kommunens internetttsida. Avdelinga skal kontinuerlig utvikle løysningar for elektronisk kommunikasjon med innbyggjarane og med dei tilsette i kommunen.

Rutinar for post og saksbehandling i det elektroniske arkivet skal til ein kvar tid vere oppdatert, og det tilsette i Aukra kommune skal vere i stand til å bruke det elektroniske saksarkivet i sitt daglige arbeid.

Inngangen og resepsjonsområdet skal haldast tilgjengelig og imøtekommande.

Delmål i planperioden

1. Informasjon

I løpet av 2013 skal ny heimeside lanserast. Arbeidet med eiga intranetttside i Aukra kommune er planlagt å starte i 2013.

2. Kompetanseutvikling

Kommunen har gått over til fullektronisk arkiv og avdelinga skal til ein kvar tid vere oppdatert på nye krav og løysningar.

3. Veiledning/opplæring

Avdelinga skal bistå/lære opp dei tilsette i kommunen til å kunne bruke det fullektroniske saksarkivet. I tillegg skal avdelinga bistå politikarar og tilsette i bruk av nettbrett i samband med dei politiske møta.

Utfordringar og tiltak 2013

Ein eventuell reduksjon i ramma for 2013 grunna bortfall av inntekter frå staten (vertskontor) kan by på utfordringar når det gjeld auke i utgifter som vil komme i 2013, som for eksempel lisensutgifter på nettbretta. Det skal og kjøpast inn fleire nettbrett til politikarane enn det som er kjøpt inn til no. Det genererer ei enda større utgift på lisensar.

Det er eit mål å ha ein meir aktiv kontakt mot publikum gjennom den nye heimesida til kommunen, for eksempel gjennom ei chatteløysning og/eller facebook. I kommande planperiode er det ikkje nok ressursar på avdelinga til å drifta ei slik løysning. Det vil derfor bli vurdert om kommunen skal delta i slike sosiale media ut frå kapasiteten ein har til å drifta dei.

Aukra kommune har gått over til eit fullelektronisk arkiv. Papirarkivet skal ferdigstilla, ryddast og setjast i arkivet. I tillegg skal det takast uttrekk av arkivet når ryddinga av papirarkivet er ferdig. Dette er ei stor oppgåve som vil krevje ein del ressursar. Det er ikkje nok kapasitet på avdelinga til å prioritere denne oppgåva i så stor grad som ønskeleg. Det er og viktig at avdelinga får mulegheit til å følgje med på den tekniske utviklinga innan det fullelektroniske arkivet. Dette inneber at dei som jobbar med elektronisk arkiv på avdelinga får delta på dei kursa som er nødvendig å vere med på for å kunne drifta arkivet.

Konkrete tiltak for å nå delmåla:

Ny heimeside

Den tekniske plattforma til kommunen si heimeside er utdatert. Arbeidet med å oppdatere heimesida er starta, men etter ei nærmare vurdering har ein komme fram til at ein bør ut på det opne marknaden og innhente tilbod på ei ny heimeside med ei ny og annaleis plattform enn dagens utforming. Ramma for prosjektet inneheld både heimeside og intranett, men då dette er to forskjellige og omfattande prosjekt, er desse to prosjekta splitta. Ramma for heimesida bør aukast då den tidlegare innvilga ramma ikkje vil halde til ei ny heimeside.

Nasjonal tenestekatalog vil bli lansert i samband med den nye heimesida, som vil skje i 2013.

Intranett

Som nemnt under punktet om heimeside, er det behov for at desse to prosjekta splittast. Dette er eit omfattande prosjekt som bør ha eigne prosjektmidlar.

Driftsramme for 2013 – 2016:

Eining 10.1 - Serviceavdelinga, Rådmannen og politisk sekretariat	Rev. Budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	14 983 932	14 712 710	15 371 600	14 581 600	14 761 600
Kommuneval /Stortingsval		180 000	-180 000	180 000	-180 000
Leiarutviklingsprogram		-400 000			
Leiarutviklingsprogram		400 000	-400 000		
Reol og topphyller til arkiv		-34 000			
Ephorte arkivsystem - modul for fritekstsøk - konsulentbistand		-30 000			
Ephorte arkivsystem - fullelektronisk modul		-60 000			
Nasjonal tenestekatalog		-110 000			
Nasjonal tenestekatalog - forsinka igangsetting		110 000	-110 000		
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	45 752				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	39 026				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		27 890			
Uttak av midlertidig 7 månaders engasjement i 2010	-356 000				
Auka godtgjersler folkevalte jfr. K-sak 13/12		337 000			
Auke lisenkostnader		38 000			
Internkontrollsysten - programpakke		200 000	-100 000		
Utgående ramme	14 712 710	15 371 600	14 581 600	14 761 600	14 581 600

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd					
Eining 10.1 - Serviceavdelinga, Rådmannen og politisk sekretariat		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			677 139	619 139	619 139
Konsulent 50% stilling		248 871			
Pappresse NP60		60 268			
Pressfalsmaskin		50 000	-50 000		
Kombiskap kjø/frys		8 000	-8 000		
Reinholdt kommunehuset		50 000			
Telefoni - Mobilbedriftsnett		213 000			
Refusjon for oppgåver Skatteetaten		47 000			
Sum		677 139	619 139	619 139	619 139

Forklaring av innmeldte tiltak frå avdelinga:

Konsulent 50% stilling

Det er behov for å auke antall stillingar på serviceavdelinga med ein konsulent i 50 % stilling. Serviceavdelinga har hatt ei auke i arbeidsoppgaver dei siste åra samstundes som antall personar som jobbar i avdelinga er redusert. Avdelinga har tidlegare mista ein ressurs på 50 % (ekstrahjelp som ikkje var heimla i serviceavdelinga), samt at stillinga som leiar på avdelinga har fått eit anna innhald enn tidlegare leiar som deltok i avdelingas ordinære driftsoppgåver). Ovannevnte gjer at avdelinga har behov for å få tilført meir ressursar i den daglege drifta.

Reinholdt kommunehuset

Det bør utarbeidast ein reinhaldsplan for kommunehuset. Det er ingen faste retningslinjer for når fellesområda som møterom, kantine, gang, ekspedisjonsområde ol. skal vaskes ned. Dette gjeld også for kontora. I ein slik reinhaldsplan bør det gis rom for innleie av ekstern hjelpe som eit vikarbyrå eller liknande.

Telefoni – Mobilbedriftsnett

Etablering av mobilt bedriftsnett og sette opp integrasjon mot kommunens sentralbord- / fasttelefoni-system. Dette vil "knytte kommunens medarbeidarar tettare saman". Opprette ein service- / driftsavtale av kommunens telefonsentral og Trio system.

Refusjon skatteetaten

Etter omorganisering av likningskontora i 2002, fekk Aukra kommune tildelt rolla som vertskontor. Dette innebar at kommunen fikk tildelt nokre publikumsoppgåver frå Skatteetaten mot ein gitt inntekt. Det er serviceavdelinga som har utøvd denne oppgåva. I 2012 er det budsjettert med ei inntekt på kr. 36.000,-. Skatteetaten fjerna ordninga med vertskontor frå 2012. Konsekvensane er då at servicekontoret har mista inntekt og ramma blir red. tilsvarande inntektstapet. Grunna auke i andre utgifter til servicekontoret, som for eksempel lisensar på nettrett, er det eit ønskje at ramma ikkje blir redusert.

Internkontrollsysten

Administrasjonen, v/rådmann og kommunalsjefar, har deleke i eit KS fagnettverk om internkontrollsysten. Det vil i forlenginga av dette no bli vurdert kva selskap vi skal inngå samarbeid med for å få implementert eit tilpassa system for Aukra kommune. Dette vil resultere i eit heilskapleg internkontrollsysten, der ein kan samle eksisterande rutiner/system og der ROS-analyse og risikoanalyse kan skje.

10.3 Økonomiavdelinga

Tenester som blir ivareteke av avdelinga.

Avdelinga har seks tilsette i til saman 5,5 stillingar. Ei av stillingane er knytt til det statlege fagområdet for innkrevjing av skatt.

Økonomiavdelinga har det faglige ansvaret på områda økonomi, skatt og lønn, og skal innanfor desse områda yte god fagleg bistand til einingane. Avdelinga er også eigedomsskattekontor, og ivaretek sekretærfunksjonen for eigedomsskattenemndene. Avdelinga skal være med å sikre effektiv og forsvarlig økonomistyring ved å gje administrativ og politisk leiding gode grunnlag å fatte vedtak på.

Tenesta slik ho er i dag.

Kommunelova sine kapittel 8 og 9 med tilhøyrande forskrifter m.m. stiller krav til kvaliteten på budsjett og rekneskap, og til etterlevinga av desse. Formålet med bestemmingane er å sikre forsvarleg økonomistyring i kommunane. Kommuneplan med politiske signal om mål for kommunens økonomistyring er vedteke i 2011.

Overordna mål

Avdelinga skal utføre sitt arbeid i tråd med gjeldande lover og regelverk, og slik medverke til at Aukra kommune har ei god økonomistyring.

Utvikling av avdelinga

Det er viktig å sikre og vidareutvikle god fagleg kompetanse. Avdelinga manglar i dag pliktig kompetanse om finansforvaltning jfr. § 3 i forskrift av 09. juni 2009 om kommuners finansforvaltning. Kompetansehevinga har ikkje vore muleg å fullføre, grunna stor arbeidsbelastning. Vidare skjer det kvart år endringar innanfor avdelinga sitt fagfelt, og det er derfor viktig å vedlikehalde den kompetanse vi har, slik at avdelinga kan sikre at organisasjonen arbeider etter gjeldande regelverk på området.

Delmål:

Økonomi

- Rekneskap for 2012 blir framlagt for kommunestyret innan utgangen av mai.
- Kommunen sitt årshjul skal vidareutviklast og takast aktivt i bruk for å informere og forplikte organisasjonen i forhold til oppgåver knytt til økonomistyring.
- Betre rutinane kring økonomirapportering – betre dialog med einingane og tettare oppfølging ved avvik.
- Betre og tettare oppfølging av økonomi i investeringsprosjekt.
- Gjennomføring av kostnadsreduksjonsprosess i 2013.

Skatt

- Ein skal nå resultatkrav på totalt innbetalt skatt og innfordra restskatt.

Løn

- Riktig løn til riktig tid.
- Innarbeide gode rutinar for avstemming mellom rekneskap og løn.
- Utarbeide rutinebeskriving for levering av lønsbilag (kvalitetskrav, skatteplikt m.m.)

Utfordringar og tiltak for 2013

Avdelinga si store utfordring er å kunne løyse dei stadig voksende mengde oppgåver med den bemanninga ein har. Dei siste åra har avdelinga opplevd eit aukande tidspress som vi ser kan påverke vårt arbeid ved feil og manglar. Spesielt gjeld dette ved rekneskapsavslutninga og budsjett. Arbeidsmengda gjer at avdelinga ikkje har rom for å bidra med eller sikre kvaliteten

av utgreiingar, analyser. Det blir også for lite tid og rom for å ta gode beslutningar innfor finansforvaltning og økonomistyring. Dette kan føre til inntektstap eller utgiftsauke for kommunen. Eks. oppfølging av handsaming av fakturaer i forhold til forelding av momskompensasjon, rentebelastning, forsinka låneopptak, plassering av ledig likviditet m.m.

Driftsramme for 2013 – 2016:

Eining 10.3 - Økonomiavdelinga	Rev. budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	3 363 000	3 449 236	3 422 000	3 422 000	3 422 000
Kurs/opplæring nye medlemmer av takst- og overtakstnemnd		-60 000			
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	40 368				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	45 868				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		32 764			
Skatteoppkrevningsfunksjonen blir flytta til Molde kommune		-156 000			
Omdisponering av endra skatteinnkrevjing til auka still.prosent/overtidskomp.		156 000			
Utgående ramme	3 449 236	3 422 000	3 422 000	3 422 000	3 422 000

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			270 470	270 470	270 470
Konsulent 50 % stilling		270 470			
Sum		270 470	270 470	270 470	270 470

Forklaring av innmeldte tiltak frå avdelinga:

Konsulent 50% stilling

Avdelinga opplever gjennom året eit stor tidspress grunna arbeidsmengde. Når ein ser på arbeidsoppgåvene som avdelinga har er desse endra vesentleg dei siste 10 åra.

Avdelinga sine oppgåver har endra seg slik frå 2001:

- Staten innfører krav om av KOSTRA-rapportering i 2001
- Momskompensasjonsordninga blir etablert i 2001
- Avdelinga får ansvar med å ivareta rolla som eigedomsskattekontor i 2004
- Avdelinga får ansvar for utrekning av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar, økonomirapportering og fakturering av SFO og barnehagar 2008-2011.

Endra omfang av arbeidsoppgåver (jfr. historikk i dagens øk.system):

- Investeringsprosjekt – endring i utgiftsnivå
 - 2004 – 30 mill. 2005 – 51 mill. 2006 - 59 mill. 2007 - 40 mill.
 - 2008 - 60 mill. 2009 – 51 mill. 2010 – 100 mill. 2011 – 116 mill.
- Antall rekneskapsbilag :
 - Ingåande fakturaer har frå 2004 auka med 2249 stk.
 - Hovudsbooksbilag har auka med 582 stk.

Talet på utlønna (løns- og trekkoppgåver) frå Aukra kommune har endra seg slik:

- 2004 – 652 2005 – 678 2006 - 695 2007 - 705
- 2008 - 758 2009 – 794 2010 – 836 2011 - 840

Flytte ansvar for skatteoppkrevjinga til Molde

Saksbehandlar på skatteinnkrevjing har slutta, og denne stilling står no vakant. Det har dei siste åra vore ei stadig utvikling og endring av rutinar og overordna system innanfor dette ansvarsområdet. Å ivareta dette fagansvaret er no utfordrande. Oppgåver som skal utførast dagleg og ukentleg fører til utfordring som vanskeleg kan løysast i kommunar med berre ein tilsett på fagfellet. Ein ser også at store kontor no har klare fordeler, som gjer at dei kan drive meir effektivt.

10.4.Organisasjonsavdelinga

Organisasjonsavdelinga har overordna ansvar for personal og IKT. Avdelinga har 2 årsverk på personal og 3 på IKT. I tillegg har vi ein lærling i IKT-faget.

Personalkontoret er rådgjevarar for einingane og toppleiringa i arbeidsgjevarspørsmål. Vi har støttefunksjonar innan HMS, rekruttering, sjukefråver og vedlikehald av heimlar, er saksbehandlarar til politiske og partssamansette utval og sekretær for overformynderiet. Vi førebur og legg til rette for forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane om lønns- og arbeidsvilkår og er kontaktpunkt for arbeidstakarorganisasjonane. Som medlem av KS er vi bunde av ei hovudtariffavtale og hovudavtale forhandla fram av partane i arbeidslivet. I tillegg utarbeider vi lokale planer, retningsliner og avtaler, i samråd med tillitsvalde.

IKT har ansvar for utvikling og vedlikehald av datanettverk, datamaskiner og system for alle einingar i kommunen og elevar i grunnskolen. IKT har ansvar for å etablere rutinar for å ivareta datatryggleik, personvernopplysningar m.m. IKT er ein naudsnyt faktor i kommunen sin tenesteproduksjon og heile organisasjonen er avhengig av at dette fungerer godt.

Hovudmål:

Organisasjonsavdelinga skal, gjennom kommunens arbeidsgjevarpolitikk og med oppdaterte IKT-løysingar, arbeide for at heile organisasjonen kan levere effektiv og god kvalitet på tenestene sine.

Delmål:

- Bidra til å forankre kommunens verdigrunnlag og leiarprinsipp i heile organisasjonen.
- Bidra til å gjere kjent overordna kompetanseutviklingsplan og følgje opp einingane sine planer. Bruke utdanningsfondet til både ekstern vidareutdanning og intern opplæring av grupper.
- Arbeide for å betre rekrutteringen av den fagkompetanse vi manglar.
- Aukra kommune sine løysingar innafor IKT skal, gjennom auka bruk av digitale tenester medverke til:
 - ein meir tilgjengeleg og effektiv forvaltning
 - ein betre informasjonsdeling, samhandling og kunnskapsforvaltning i kommunen, blant innbyggjarane, politikarane og næringslivet.
 - auka standardisering
 - betre informasjonstryggleik og personvern
 - betre ressursutnytting (utstyr, breiband)
- Vidareutvikle samarbeidet med ROR-IKT

Utfordringar:

Organisasjonsavdelinga skal vere støttefunksjon innan personal og IKT. Alle tilsette er våre kundar. Det er viktig å ha fokus på eit overordna plan, samtidig som vi også blir konfrontert med mange daglege driftsutfordringar og detaljar. Vi må vere oppdatert på mange felt for å kunne yte service til heile organisasjonen.

IKT-faget er i rask utvikling og det er naudsnyt med eit kommunesamarbeid for at vi skal kunne oppnå gode resultat og oppfylle statlege krav. ROR-samarbeidet kan utvide seg til fleire felt og det vil vere naudsnyt med investeringar i åra framover.

Driftsramme for 2013 – 2016:

Eining 10.4 - Organisasjonsavdelinga	Revidert Budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	6 207 284	6 467 131	6 794 900	6 599 900	6 464 900
Tiltak knytt til arbeid i nærværguppe		-200 000			
Teknisk infrastruktur for 2012-2014		105 000		-165 000	
Breiband ROR - IKT		-95 000			
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	100 922				
Programmodul for rekruttering	120 000	-120 000			
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	38 925				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		27 769			
Rullering av PC-ar, endra frå investering til driftstiltak		330 000	10 000	30 000	
Rullering av skrivrar, endra frå investering til driftstiltak		20 000	25 000		
Vedlikehald nettverk IKT		230 000	-230 000		
Auke i lisensar IKT		30 000			
Utgående ramme	6 467 131	6 794 900	6 599 900	6 464 900	6 464 900

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

Eining 10.4 - Organisasjonsavdelinga	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad	270 000	85 000	85 000	85 000
Endring av databasemotor i Visma Velferd	50 000	-50 000		
Visma AD integrasjon	35 000	-35 000		
Fjerntilkobling - Direct Connect	55 000	-55 000		
Oppgradering av SCCM	60 000	-60 000		
FEIDE - etablering av felles ID-løysing for skolane.	70 000	15 000		
Sum	270 000	85 000	85 000	85 000

Forklaring av innmeldte tiltak frå avdelinga:

Rullering av pc'ar

Ein rulleringsplan av pc-parken til dei tilsette i kommunen, har blitt etablert i år. Det er lagt opp til at 1/4 av dei tilsette sine datamaskiner skal skiftast ut kvart år.

Rullering av skrivrarar

Ein rulleringsplan for skrivrarar er laga. Gjeld berre små skrivrarar. Ein liten reduksjon i høve til tidlegare oppgitt investeringsbehov.

Vedlikehald nettverk IKT

Det har blitt avdekkja ein del feil i nettverket på Aukraheimen. For å rette opp dette, må det trekkast ein del nye nettverkskablar. Bergtun bofelleskap skal knyttast til kommunen sitt datanettverk med fiber. Diverse forbeteringar bør gjerast i nettverket på Julsundet skole, bla blir det for varmt i skapet der nett tilførselen kommer inn.

Auke i lisensar IKT

Kostnadsfordeling til prosjektadministrasjon og drift av fellespunkt for ROR IKT-kommunane. Etablering av felles kommunikasjonsknutepunkt. Eit velfungerande fellespunkt er ein føresetnad for implementering av nye fellesløysingar og vil gje betydeleg gevinstpotensial.

Endring av databasemotor i Visma Velferd (NAV)

Standarisering av databasemotor: Konvertering av Visma Velferd sin database frå Oracle til MS SQL. Dette vil fjerne behovet for kompetanse på Oracle databaser.

Visma AD integrasjon

Brukalar i Visma HRM blir synkronisert mot brukardatabasen i Active Directory. Vil minske arbeidet med oppretting av nye databrukalar, samt at kvaliteten på data i AD vil bli betre.

Fjerntilkobling - Direct Connect

Oppsett av Microsoft sin Direct Connect. Vil automatisere fjerntilkopling for tilsette i skolenettverket. (også barnehage). Betre og lettare tilgang til å arbeide heimafrå.

Oppgradering av SCCM

SCCM er verktøyet IKT nyttar for å køyre ut programvare til pc'ane. Verktøyet er 5 år gammalt og treng oppgradering.

FEIDE - etablering av felles ID-løysing for skolane.

FEIDE står for «felles elektronisk Identitet» og er Kunnskapsdepartementets valde løysing for sikker identifisering i utdanningssektoren. Før FEIDE er på plass må det gjerast ein større ryddejobb. Etablering må skje i nært samarbeid mellom IKT og skolane.

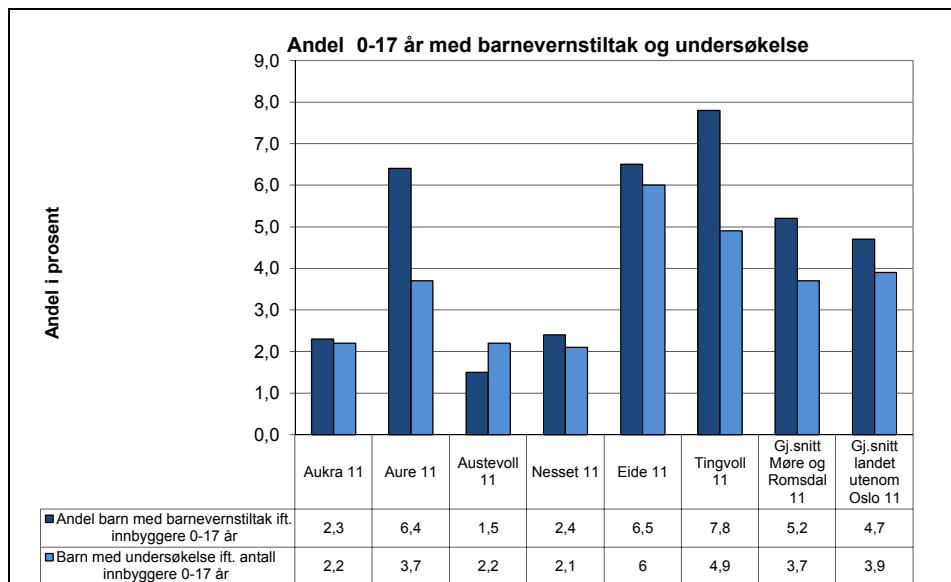
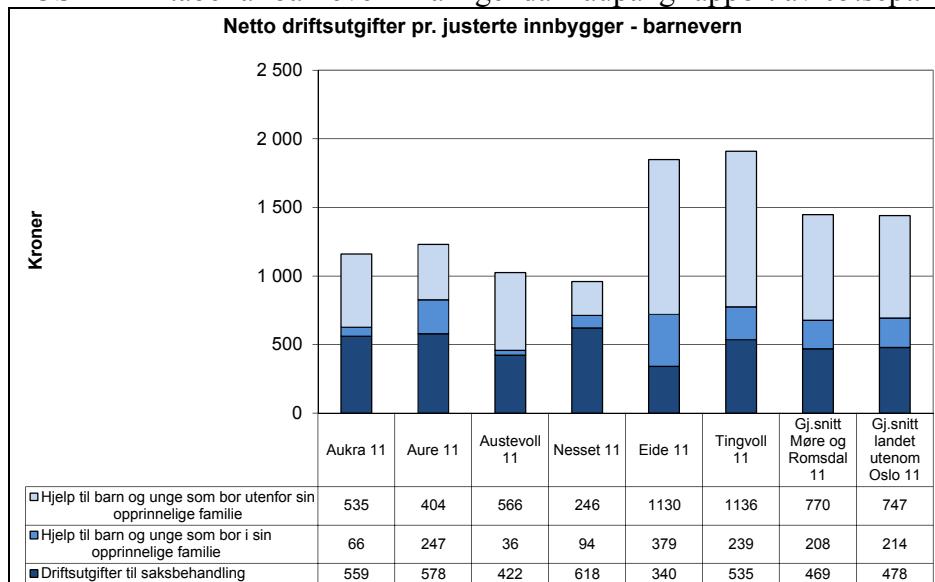
10.8 Pedagogisk rådgjeving, barnevern, m.v.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur har – saman med pedagogisk rådgjevar – utgreiings- og saksbehandlaransvar for m.a. ressursfordeling skole/ barnehage/ spesialundervisning, klagesaker, kompetanseutvikling og system for kvalitetsutvikling i skole og barnehage samt skoleskyss.

Driftsramme for 2013 – 2016:

Eining 10.8 - pedagogisk rådgjevar	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	6 587 724	6 614 636	5 634 636	5 634 636	5 634 636
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	26 912				
Endra kjøp av tenester frå Tøndergård		-980 000			
Utgående ramme	6 614 636	5 634 636	5 634 636	5 634 636	5 634 636
Eining 10.8 - Barnevern	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	4 038 236	4 038 236	4 038 236	4 038 236	4 038 236
Ramme for 2012	4 038 236	4 038 236	4 038 236	4 038 236	4 038 236

KOSTRA – tabellar barnevern frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



10.9 Næring, Tilskot, buffer, revisjon m.m.

Aukra Sokn og andre trussamfunn

Kommunens økonomiske ansvar i høve Aukra Sokn kjem fram av Kirkeloven § 15 der det står følgjande:

§15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- utgifter til anlegg og drift av kirkegårder,
- utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- utgifter til kontorhold for prester.

I K-sak 36/09 pkt. 4 fatta kommunestyret slik vedtak: «Aukra kommune vil gi årleg tilskott til soknet slik at dei klarar ordinær drift og økonomiske plikter.» Aukra Sokn har finansiert kyrkjelydshuset med låneopptak, dette vil føre til auka driftsutgifter. Etter at kyrkjelydshuset er ferdig er ny husleige rekna ut for prestekontoret, lokalar til konfirmantopplæring, etc., jfr utgreiing i K-sak 36/09.

I Lov om trudomssamfunn og ymist anna, 1969 nr. 25, § 19, er det gjeve heimel for at andre trudomssamfunn kan krevje tilsvarende tilskot frå kommunar som kommunen har i budsjetterte utlegg til Den norske kyrkja. Offentlege utlegg som gjeld alle, skal ikkje takast med når tilskotet vert utrekna. Kyrkjelydshuset er lagt til rette for bruk av alle trussamfunn. Utgifter knytt til bygging av kyrkjelydshuset skal derfor ikkje gå inn i grunnlaget for berekning av tilskot til andre trussamfunn. Nytt kyrkjelydshus gjev auka nivå på utgifter som Aukra kommune har ansvar for etter Kirkeloven § 15 jfr. Ovanfor. Denne auka skal gå inn i grunnlaget for berekninga av tilskot til andre trussamfunn. Ut frå medlemstal gjev dette eit auka tilskot på Kr. 40.000,-.

Aukra kommune har motteke budsjettforslag frå Aukra Sokn. I dette var det meldt inn ulike ønska tiltak. Det er ikkje tilrådd ei auke i tilskot til soknet for 2013. Likevel ser ein at det innfor den utmålte kan iverksettast nokon av dei tiltaka som var ønska, mellom annanytt teppe til kyrkja, lydutstyr til kyrkja og «panikkbeslag jfr. branntilsyn.

Det er vidare meldt inn ønske om investeringstilskot til inventar, solskjerming, lyd og va-anlegg på sermoni- og konfirmasjonsrom og inventar til konfirmasjonsrom med tilsaman kr. 780.00,-.

Då desse tiltak ikkje er tilstrekkeleg utgreidd og kvalitetssikra i forhold til kommunen sitt økonomiske ansvar vil dei blir løfta opp i eiga sak i 2013

Tilskot til Aukra Sokn blir derfor halde likt som for 2012:

Sum ordinært tilskot til kyrjeleg verksemnd	kr.	2 648 012
Ekstraordinært tilskot til kyrkjelydshus	kr.	893 220
Samla tilskot til Aukra sokn for 2013	kr.	3 541 232

Andre trussamfunn: inga endringa frå 2012 dvs. kr. 227.000,-.

GassROR IKS

I ny samarbeidsavtale som vart godkjent av Kommunestyret den 16.06.2011 går det i punkt 5.2 fram at Aukra kommune årleg skal bidra med eit tilskot tilsvarende 10% av til ei kvar tid innfordringsbar eigedomsskatt (herunder og gevinst ved omtaksering i 2013) knytt til ilandføringa av Ormen Lange. Budsjettet tilskot for 2012 blir auka i tråd med anslag på auke i eigedomsskatt for 2013.

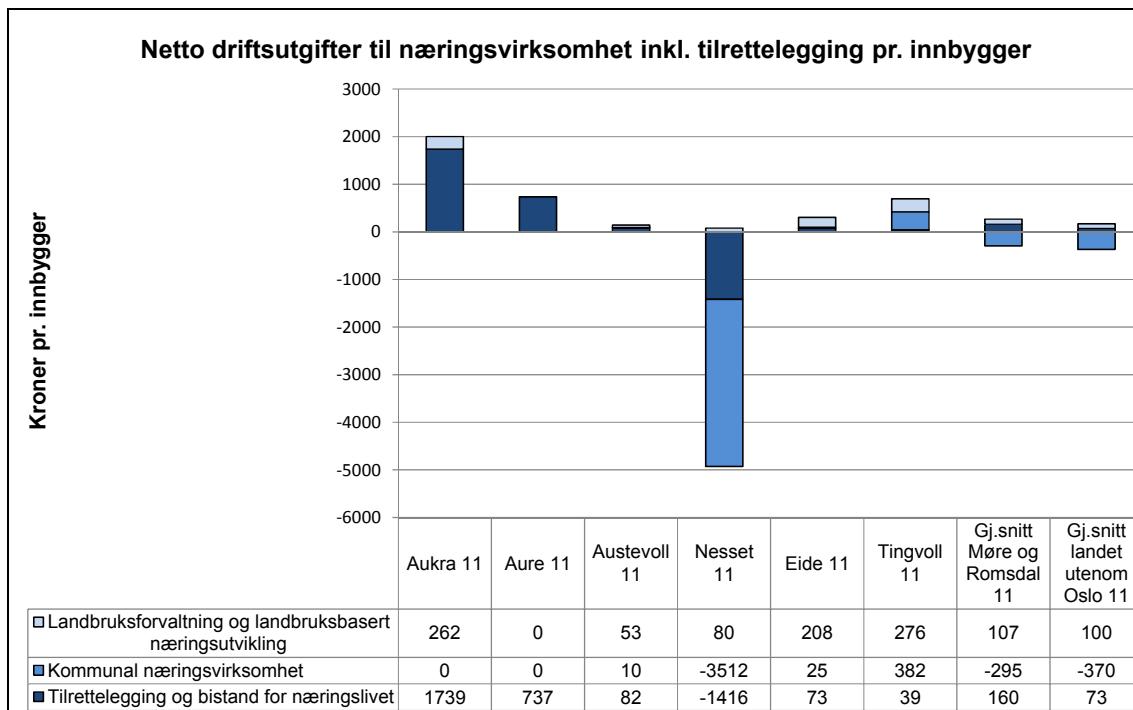
Stilling som gass- og næringsrådgjevar

Denne stillinga står vakant, og vil ikkje bli lyst ut før ein eventuelt ser om det er behov for å gjere det. Næringsarbeidet som skjer i kommunal regi (handsame søknader om tilskot, planlegging av næringsareal/-bygg, ivareta næringsbygg, etc.) skjer no på planavdelinga og teknisk. Dessutan er både ordførar og rådmann sentrale i spørsmål som har med næringsarbeid å gjere. Lønsmidlane vil bli trekt inn dersom det ikkje er nødvendig å ha ei eiga næringsstilling i dei nærmaste åra.

Ramme for 2013 – 2016:

Eining 10.9 Næring, Tilskot, Buffer, revisjon m.m.	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	29 841 438	29 841 438	19 506 438	18 506 438	19 506 438
Auka tilskot til ROR IKS knytt til forventa auke i eigedomsskatt		500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Auka tilskot til Aukra Sokn etter oppføring av nytt kyrkjelydshus		0			
Auka tilskot til andre trussamfunn grunna auka tilskot til Aukra Sokn		0			
Buffer		-10 000 000			
Stilling som næringsrådgjevar løn inkl. sosiale utgifter		-835 000			
Kostnadsreduksjonsgjennomgang (Agenda Kaupang)			-1 500 000		
Utgående ramme	29 841 438	19 506 438	18 506 438	19 506 438	20 506 438

KOSTRA – tabellar tilrettelegging og bistand til næringslivet frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



Aukraskolen

20 Riksfjord skole

1.0 Presentasjon av tenesteområdet

Riksfjord skole er ein grunnskole med 1. – 10- årssteg. På 4 av stega er det språkdeling (nyn/bm). Skolen har 334 elevar. Det er 70 tilsette i eininga. Dei har samla sett 55 heile stillingar. Eininger har budsjettansvar for 4 område – grunnskole, SFO, vaksenopplæringa i Aukra kommune og skolelokaler. Leiinga er sett saman av rektor og 2 inspektørar. Totalt utgjer deira administrasjons-ressurs skoleåret 2012-2013, 2,7 stillingar. Detter er noko utvida som følgje av planlegging av ny skole. SFO har eigen leiar, men rektor har det overordna ansvar òg for SFO. Riksfjord skole tek del i prosjektet Bedre læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet.

Måla for Riksfjord skole er nedfelt i kommunestyrevedtak sak 72/07 (gjeld skolane i Aukra kommune).

1. Ved gjennomført grunnskole kan elevane uttrykkje seg munnleg, lese, uttrykkje seg skriftleg, kunne rekne og bruke digitale verktøy.
2. Alle elevar skal oppleve tydeleg klasseleiing, utvikling og meistring etter eigne evner og føresetnader.
3. Trivsel, ro og orden for elevar og tilsette
4. Stimulere elevane si lærelyst, uthaldenheit og nygjerrigkeit.
5. Styrke og mot til å ta eigne valg.

I tillegg er det mål for opplæringa i den årlege tilstandsrapporten for grunnskolen i Aukra. Desse retter seg i første rekke mot mål for elevane sitt skolemiljø og resultat på nasjonale prøver og eksamen.

Hovudmålsettinga i prosjekt Bedre læringsmiljø er «Høgt læringstrykk i eit trygt sosialt miljø».

Riksfjord skole har drifta lokalisert på 2 bygg. Ved sidan av Riksfjord, kor 8 årssteg og SFO held til, ligg avdeling Solem, der 6. og 7. årssteg held til, òg under eininga. Rektor er einingsleiar og ansvarleg for begge avdelingar. Ein av skolen sine 2 inspektørar har sitt daglege virke på avdeling Solem og har dagleg ansvar for drifta der. Hausten 2013 vert eininga samlokalisert i ny skole på Falkhytten. Viser elles til det som står under pkt.

2.0 Nivå på tenester

Verksemda blir styrt etter lover, planverk og budsjett. I tillegg kjem m.a. dei lokale mål som det er vist til tidlegare. Grunnskolen blir drive etter Opplæringslova med forskrifter. Læreplanverket – Kunnskapsløftet frå 2006 – set rammene for innhaldet i drifta. Omfanget av den ordinære opplæringa, dvs. kor mange timer elevane skal ha i dei ulike faga på ulike steg i sin skolegang, er sentralt bestemt, og er ofte omtalt som minstetimetal. På same måte set lovverket rammer for omfang av spesialundervisning og opplæring for framandspråklege elevar. Kva gjeld spesialundervisning er omfanget av det grunngjeve i sakkunningar vurderingar frå PPT (Pedagogisk, psykologisk teneste). Innafor alle tre områda – ordinær opplæring, spesialundervisning og grunnleggande norsk for framandspråklege elevar, har Riksfjord skole og Aukra kommune eit nivå som er i samsvar med, eller over, krava i lovverket. Det er god pedagogisk og fagleg kompetanse i personalet ved Riksfjord skole. Dette gjeld for dei fleste fag og nivå, og også på området spesialundervisning. Vi har frå hausten 2012 òg styrka kompetansen på området norsk for framandspråklege.

Riks fjord skole klarar med det ressursnivået som eininga har pr. 2012 å yte gode tenester overfor både elevar med ordinære behov, og dei med særskilte behov. Vi vil sjå på spesialundervisninga ved skolen, og vurdere - både ut frå bruk av ressursar og med tanke på elevane sitt læringsutbytte - om vi kan organisere ho på ein betre måte.

3.0 Utvikling av eininga /tenesteområde i økonomiplanperioden.

Riks fjord skole er ikkje nøgd med delar av resultata på den årlege elevundersøkinga. Dette gjeld m.a. mobbing, og talet på elevar som opplever mobbing. Gjennom deltaking i Bedre læringsmiljø, er vi rimeleg trygge på at vi jobbar på ein god måte med trivsel, tilhør, inkludering osb. Vi vil gjennom satsing med Trivselsleiarar (eit opplegg der elevar leiar leik) i friminutta, gjere ytterlegare innsats for at alle skal trivast på skolen. Eininga vil halde fram arbeidet for å skape eit godt læringsmiljø for alle, m.a. gjennom deltaking i Bedre læringsmiljø og aktiv bruk av skolen si Handbok i klasseleiing.

Valfag er innført på ungdomssteget. Vi vil arbeide målretta på tvers av skolane med å gjere tilbodet best mogeleg.

Å flytte inn i ny skole er ein omfattande og krevjande prosess i seg sjølv. Samstundes gjev det oss eit fint høve til å vurdere heile organisasjonen og på kva måte vi kan være ein god, rasjonell og framtidsretta skole.

Trass i generell god tilgang på ressursar i skolen, er det ut frå omfanget av sakkunnige vurderingar auka behov for spesialundervisning ved Riks fjord skole. Dette er ein generell tendens for grunnskolen i Norge, men om ein ser på utviklinga med bakgrunn i generelt gode ressursar i skolen i Aukra, er det behov for å vurdere særskilt kvifor vår kommune har ei slik utvikling.

4.0 Delmål i økonomiplanperioden

Riks fjord skole har meldt om behov for auka ressursar innafor 5 område. Dei dreier seg alle om lønsutgifter. 1) Auka behov for spesialundervisning med bakgrunn i fleire, og til dels meir omfattande, sakkunnige vurderingar 2) auka behov for særskilt norskopplæring for framandspråklege elevar med bakgrunn i tilflytting og fleire elevar i gruppa 3) auke i talet seniorar (definert som over 55 og 60 år) i personalet fører til at fleire ut frå gjeldande avtaleverk underviser færre timar i veka 4) endring/auke i timetalet på ungdomssteget som følgje av innføring av valfag 5) endring i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale utløyser auka behov for ressursar til særskilt byrdefulle oppgåver. Utgangspunktet for drifta til Riks fjord skole er det mandat vi har fått gjennom lov, forskrift og avtalar, samt læreplanverket. Vi viser elles til dei kommunalt vedtekne måla lista under 1.2.

Dei overordna måla for Riks fjord skole for 2013 og i økonomiplanperioden 2013 – 2016 er:

- Eit godt læringsmiljø med tydeleg klasseleiing. Dette skal gje seg utslag i ei positiv utvikling av resultata på elevundersøkinga.
- Elevane ved Riks fjord skole skal både bruke nettressursar aktivt, og utnytte IKTverkty i eigen produksjon.
- Digital læringsplattform/LMS (for tida Fronter) skal bli eit godt verkty i kommunikasjonen mellom skole-elev og skole-heim.
- God kvalitet i opplæringa for framandspråklege elevar skal sikre at dei så raskt som mogeleg blir integrert i ordinær undervisning.
- Riks fjord skole skal styrke kvaliteten i undervisninga på alle steg gjennom systematisk arbeid med dei ulike fagplanane og læreplanen sin generelle del, slik at elevane sine grunnskolepoeng (gjennomsnittlege avgangskarakterar inkl. eksamen) over ein periode på 5 år ligg over nasjonalt nivå.
- Riks fjord skole skal styrke kvaliteten i undervisninga slik at elevane sine resultat

på nasjonale prøver i lesing og rekning på 5., 8. og 9. steg over ein periode på 5 år ligg over nasjonalt snitt.

5.0 Utfordringar og tiltak 2013 - Riksfjord skole

Det er lagt inn eit planlagt trekk i ramma til Riksfjord skole på kr. 1.540.000 i 2013. Ingen av tiltaka som vart melde til 1. tertial-rapportering har fått midlar for 2013. Årsverknaden av desse tiltaka (fleire framandspråklege elevar, fleire med behov for spesialundervisning, auka timetal på ungdomssteget, endring i arbeidstidsavtale for undervisningspersonale og fleire seniorar) vart berekna for 2013 til kr. 1.855.000.

Riksfjord skole vil ikkje kunne halde ramma i 2013 utan at vi går til oppseiing av personale før vi kjem til nytt skoleår i 2013.

Det er ei klar utfordring at det kjem eit so stort kutt i ramma på eitt budsjettår – uansett kva nivå ein har på rammene i utgangspunktet.

I planperioden 2013-16 har Riksfjord skole m.a. som mål at framandspråklege elevar så raskt som mogeleg skal inn i ordinær undervisning. Vi har satsa særskilt på dette med å opprette ei eiga stilling på området i inneverande skoleår. Det vil ikkje vere mogeleg å halde frem med det ut over inneverande skoleår, då vi først må sjå på sparetiltak der vi ikkje har fast tilsette og der vi har naturleg avgang. Av det vi veit pr. no synes det å vere lite å hente på desse områda i 2013.

Eit anna mål for skolen er eit godt læringsmiljø med tydeleg klasseleiing og at det skal gje positive utslag i elevundersøkinga. Hausten 2013 flyttar Riksfjord skole inn i nye lokalar. Det er heilt naturleg at eininga ser på alle tilhøve ved drifta i samband med det og på kva område ein kan effektivisere. Men det vil være utfordrande å ta tak i det positive ved å flytte inn i ny skole og samstundes gå ned i driftsnivå på ein slik måte at vi må ty til oppseiingar.

Vi ønskjer at det blir sett på mogelege innsparingar på skoleområdet òg på kostnadene som ikkje ligg ute på einingane, t.d. på skoleskyss og administrasjon.

For eininga er det ei utfordring at eit skoleår går over to budsjettår. Å gå over til eit system der ein ikkje justerer for nye behov (fleire eller færre) ved overgangen til nytt skoleår gjer drifts- og budsjettplanlegging vanskeleg.

Einingsleiar vil snarast ta initiativ til ein gjennomgang av drifta til Riksfjord skole og søkje å kome til eit nivå som er i samsvar med den budsjetttramme som blir vedteke av kommunestyret.

Driftsramme for 2013 – 2016:

Eining 20 - Riksfjord skole	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	34 564 966	35 945 427	34 887 500	32 579 167	32 579 167
Organisasjonsutvikling ny skole			-150 000		
Assisterter elevar Tøndergård skole		-246 000			
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	40 368				
Endringar 1. tertial (spes.undervising og framandspråkleg undervising)	500 000	-500 000			
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	840 093				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		600 073			
Drift av nytt skolebygg		630 000			
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen		-1 542 000	-2 158 333		
Utgående ramme	35 945 427	34 887 500	32 579 167	32 579 167	32 579 167

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Eining 20 - Riks fjord skole					
Sum rammeverknad			1 937 526	2 012 602	2 080 602
Spesialundervisning		1 121 244			
Seniorressurs		58 234			
Ny arbeidstidsavtale		97 964			
Auke timetal		115 924	75 076	68 000	
Norsk for framandspråklege elevar		544 160			
Sum		1 937 526	2 012 602	2 080 602	2 080 602

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

Spesialundervisning

Med grunnlag i sakkunnige vurderingar og vedtak fatta om spesialundervisning for 2012-2013 er det behov for nye 26 veketimar med lærar og 43 veketimar med assistent, tilsvarende lærar i 104 % stillig og assistent i 115 % stilling. Sjå tiltak 1 for beregningsgrunnlag. Det er lagt vinn på å sjå vedtaka i samanheng, slik at behovet er etter at vi har tenkt organisering i grupper m.v. for elevar som har vedtak.

Seniorressurs

Seniorressursen - kor ein skal bruke ressursane til anna pedagogisk arbeid enn undervisning - for dei som er i alder 55-60 og over 60 aukar totalt med 10,7 % stilling i 2013. Tala for perioden 2014 - 2016 er usikre.

Ny arbeidstidsavtale

SFS 2213 har avtale om ekstra ressursar til byrdefulle oppgåver. Auken skal berekna til 0,5 t pr. elev pr. år. For Riks fjord utgjer dette 165 årstimar. Dette vil seie 18 % lærarstilling. Årskostnad for lærar er berekna til 560.000 inkludert sosiale utgifter.

Auke timetal

I samband med innføring av valfag på 8. steg i 2012-13, 9. steg i 13-14 og 10. steg i 14-15 vert det kvart år ei timetalsauke på 25 skoletimar (Berekna ut frå 885 lærartimar i heil stilling på ungdomsseget). Læredeskninga er og noko tettare i valfag enn i timane elles (frå 2 i dag til 3). Totalt utgjer valfaget 76 årstimar pr. steg. Av desse er 51 av årstimane eksisterande, men vi treng 1 lærar meir. 25 av timane er nye pr. steg (etter kvart som valfag vert innført på stega), der treng vi ein lærar i kvart av dei tre valfaga. Totalt er det nye behovet då på 126 nye årstimar med lærar pr. steg. Dette tilsvarer 14,2 % lærarstilling.

Norsk for framandspråklege elevar

Det er eit auka behov for timar til særskilt norskopplæring i samband med auke i elevtalet i aktuell gruppe. Dette er eit behov som vart meldt inn i samband med budsjettendringar til 2. tertial 2012. Vi fikk der delar av meldt behov, og med verknad kun for budsjettåret 2012. Det er totalt behov for 84 lærartimar og 51 assistenttimar mot sist skoleår (2011-2012) 61 lærartimar og 47,5 assistenttimar. Auka behov er då på 23 lærartimar og 3,5 assistenttimar. Vi har ved berekning av kostnad rekna kr. 560.000 pr. årsverk lærar, 390.000 pr. årsverk assistent. Dette er inklusive sosiale utgifter. Vi har rekna 25 veketimar som 100 % stilling for lærar. 37,5 veketimar tilsvarende for assistent. Auka behov vil då vere på 92 % lærarstilling, 9 % assistentstilling. Dette er tiltak kor behovet vil endre seg.

21 Julsundet skole

1.0 Presentasjon av tenesteområdet

Julsundet skole er ein grunnskole med 1. – 10- årssteg. Skolen gjev opplæringstilbod for ungdomsskoleelevar frå Søre Fræna, heimehøyrande i skolekrinsen Aureosen.

Måla for Julsundet skole er nedfelt i kommunestyrevedtak sak 72/07 (gjeld skolane i Aukra kommune).

1. Ved gjennomført grunnskole kan elevane utrykkje seg munnleg, lese, uttrykkje seg skriftleg, kunne rekne og bruke digitale verktøy.
2. Alle elevar skal oppleve tydeleg klasseleiing, utvikling og meistring etter eigne evner og føresetnader.
3. Trivsel, ro og orden for elever og tilsette
4. Stimulere elevane si lærerlyst, uthaldenheit og nygjerrigkeit.
5. Styrke og mot til å ta eigne valg.

I tillegg er det mål for opplæringa i den årlege tilstandsrapporten for grunnskolen i Aukra. Desse retter seg i første rekke mot mål for elevane sitt skolemiljø og resultat på nasjonale prøver og eksamen.

Skolen har 183 elevar. Av desse er 135 frå Julsundet og 48 frå Fræna kommune. Alle frå Fræna er ungdomsskoleelevar. I ungdomsskulen er det fire klasser, med parallellear på 9. årstrinn. I barneskulen er 3.og 4 kl. og 5.og 6. samanslegne slik at vi har 5 klassetrinn på barnetrinnet. SFO har 22 heile og 15 halve elevplassar. 85 % av elevane på 1-4.årstrinn nyttar tilboden om gratis leksehjelp. Det er 40 tilsette i eininga. Eininga har budsjettansvar for 3 område, grunnskole, SFO, og skolelokale. Leiinga er sett saman av rektor og 1 inspektør. Totalt utgjer administrasjonsressursen 1,6 stillingar. SFO har eigen leiar i 30% stilling, men rektor har det overordna ansvar for SFO. På 2 av klassetrinna er det språkdeling (nyn/bm).

2.0 Nivå på tenester

Verksemda blir styrt etter Opplæringslova med forskrifter. Retten til spesialundervisning og styrka norskundervisning for framandspråklege elevar er heimla i denne. I tillegg kjem m.a. dei lokale måla og årbudsjettet vedteke i Kommunestyret. Kunnskapsløftet frå 2006 styrer innhaldet i opplæringa. Omfanget av den ordinære opplæringa, dvs. kor mange timer elevane skal ha i dei ulike faga på ulike steg i skolegangen sin, er bestemt sentralt og er ofte omtala som minstetimetall. Ein gjev spesialundervisning ut frå sakkunnige vurderingar frå PPT. Lovverket gjev elevane rett til eit tilfredsstillande psykososialt arbeidsmiljø.

Innafor alle tre områda – ordinær opplæring, spesialundervisning og grunnleggande norsk for framandspråklege elevar har Aukra kommune eit nivå som er i samsvar med, eller over, krava i lovverket.

Det er god pedagogisk og fagleg kompetanse i personalet ved Julsundet skole. Vi nyttar lærarar til ein del av leksehjelpa. Skulen har fire vernepleiarar som gir ei kvalitativ god støtte i spesialundervisninga.

Julsundet skole kan med dei ressursane vi har i dag, dekkje dei krava som er stilte til god skoledrift.

3.0 Utvikling av eininga /tenesteområde i økonomiplanperioden.

Vi vil gjennom satsing med Trivselsleiarar (eit opplegg der elevar leiar leik) i friminutta, gjere ytterlegare innsats for at alle skal trivast på skolen. Vi arbeider kontinuerleg for å hindre mobbing og utfrysing i elevflokken.

Eininga vil halde fram satsinga på MILL, læringsstilar og læringsstrategiar, for å motivere elevane til læring.

Julsundet skole er deltakarar i Ungt Entreprenørskap, Ny Giv og hospitering på vidaregåande skolar og bedrifter. Måla for desse satsingane er å redusere fråfall i vidaregåande skole og gje elevane innblikk kva dei ulike linjene på vidaregåande skole inneheld.

Vidare har vi starta med eit prosjekt for å lære elevane å lese ved bruk av pc og syntetisk tale. Dette gir store mulegheiter for individuelle tilpassingar, og behovet for spesialundervisning i norsk vil verte redusert på dei første årstrinna.

Valfag er innført på ungdomssteget. Vi vil arbeide målretta på tvers av skolane med å gjere tilbodet best muleg

4.0 Delmål i økonomiplanperioden

- Eit godt læringsmiljø med tydeleg klasseleiing. Dette skal gje seg utslag i ei positiv utvikling av resultata på elevundersøkingane.
- Elevane ved Julsundet skole skal både bruke nettressursar aktivt, og utnytte IKT-verkty i eigen produksjon.
- Digital læringsplattform/LMS (for tida Fronter) skal bli eit godt verkty i kommunikasjonen mellom skole-elev og skole-heim.
- God kvalitet i opplæringa for framandspråklege elevar skal sikre at dei raskt blir integrert i ordinær undervisning.
- Julsundet skole skal styrke kvaliteten i undervisninga på alle steg gjennom systematisk arbeid med dei ulike fagplanane og læreplanen sin generelle del, slik at elevane sine grunnskolepoeng (gjennomsnittlege avgangskarakterar inkl. eksamen) over ein periode på 5 år ligg over nasjonalt nivå.
- Julsundet skole skal styrke kvaliteten i undervisninga slik at elevane sine resultat på nasjonale prøver i lesing og rekning på 5., 8. og 9. steg over ein periode på 5 år ligg over nasjonalt snitt.

5.0 Utfordringar og tiltak for 2013

- Godt arbeidsmiljø, god klasseleiing, styrka kvalitet på undervisninga og gode resultat på nasjonale prøver er avhengige av kvalifiserte medarbeidrarar.
- Eventuell reduksjon i den økonomiske ramma for eininga vil by på vanskar når det gjeld timar til spesialundervisning(§5-1), språkdeling (§2-5) og tilpassa undervisning.
- Avklaring omkring ungdomsskoletilbodet i Julsundet og samarbeidet med Fræna kommune vert viktig for å fortsette prosessen med utbygging av skolen. Tydelege signal om at dette samarbeidet kan vere over, vil svekke Julsundet som attraktiv arbeidsplass.
- Planlegging og utbygging av ny skole vil føre til bruk av paviljong og flytting av elevar og tilsette.
- Å drive stabil undervisning på ein byggeplass krev god planlegging og fleksibilitet. I slike situasjonar treng ein gjerne litt fleire folk.

Driftsramme for 2013 – 2016:

21 Julsundet skole	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	15 434 717	16 306 496	14 723 500	13 673 500	13 673 500
Auka utgift til skolemateriell grunna auke i elevtal		-100 000			
Auke i elevtal skoleåret 2011/2012 - netto utg. til læremiddel og løn		-984 000			
Elevmaskiner - auke i samsvar med elevtal i ungdomstrinna opp til likt nivå som Røksfjord					
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	40 368				
Endring 1. tertial knytt til særskilte behov ved skolen	200 000	-200 000			
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	631 411				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		451 004			
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen		-750 000	-1 050 000		
Utgående ramme	16 306 496	14 723 500	13 673 500	13 673 500	13 673 500

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			220 000	0	0
Skifte kunstgras i ballbinge		120 000	-120 000		
Skifte sand i volleyballbane		100 000	-100 000		
Sum		220 000	0	0	0

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

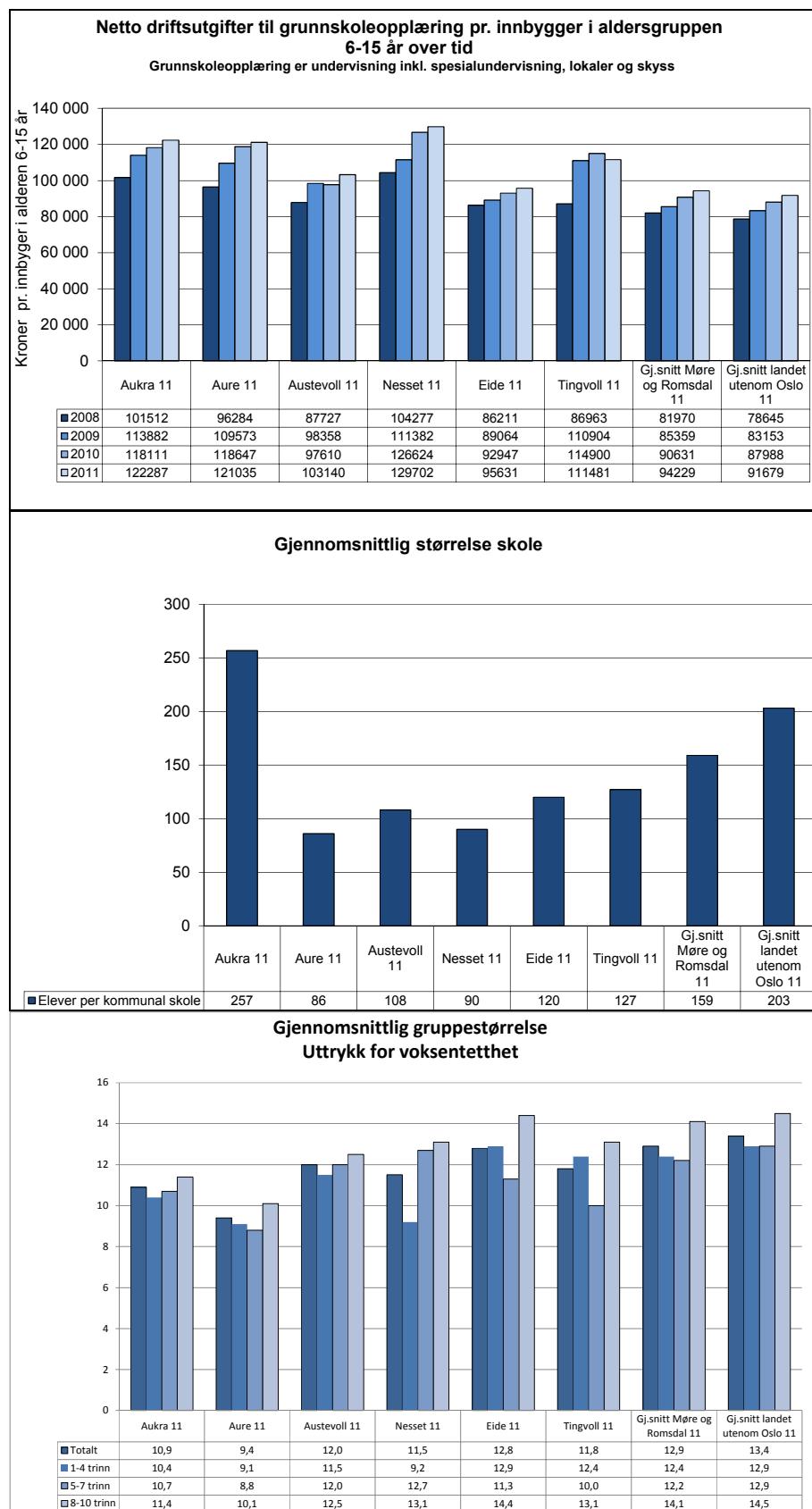
Skifte kunstgras i ballbinge

Det eksisterande dekket er utslikt på grunn av flittig bruk.

Skifte sand i volleyballbane

Skolen har opparbeida bane, men fått feil sand. Må difor skiftast ut.

KOSTRA – tabellar grunnskole frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



Aukrabarnehagen

22 Barnebo barnehage

Tenestebeskriving:

Barnebo barnehage har 9 avdelingar på fire hus ved:

- Falkhytten: 2 avdelingar à 18 plassar, eitt- og to-åringar.
 Furutun: 3 avdelingar à 18 plassar, eitt-, to- og tre-åringar.
 Aukratun: 2 avdelingar à 18 plassar, tre-, fire- og femåringar.
 Aukrahallen: 2 avdelingar à 18 plassar, fire- og femåringar.

Alle med lovfesta rett etter § 12a i barnehagelova, 121 barn, har fått plass frå oppstart. Barnebo har kapasitet til å ta inn dei barna som til no har søkt om opptak i løpet av barnehageåret.

Barnebo barnehage— glad i naturen!

Vi har valgt eit overordna, felles, tverrfagleg tema som skal være prega av kreative, skapande læreprosessar, med utgangspunkt i overordna målsettingar i rammeplan og årsplan. Temaet vil strekkje seg over fleire år.

Barnehageåret 2012/2013, ved oppstart 15.08, har barnehagen 121 barn fordelt på desse tilboda:

Tilbod	5-dagarstilbod	4-dagarstilbod	3-dagarstilbod	2,5-dagarstilbod	2-dagarstilbod
Tal på barn	94 stk	21 stk	4 stk	1 stk	1 stk

Mål:

1. Barnebo skal vektlegge kvalitet og gje eit systematisk pedagogisk tilbod.

Reggio Emilia filosofien sitt syn på barn og læring er grunnlag for dei pedagogiske prosessane i Barnebo.

Fokusområde vert brukt som metode for fagleg utvikling.

Fokus på tidleg innsats gjennom målretta tiltak for enkeltbarn og barnegruppa.

2. Meir effektiv drift og samla fagmiljø.

Utarbeide samla plan for samlokalisering av avdelingane ved Barnebo i tråd med vedtak i K-sak 66/11.

3. Kompetanseutvikling.

Auke kompetansen til personalet gjennom bruk og vidareutvikling av internopplæringa.

Auke IKT kompetansen gjennom grunnleggande dataoplæring.

Utfordringar:

- ❖ Det er ei utfordring å rekruttere og å halde på førskolelærarar til pedagogisk leiarstillingar, spesielt i vikariat.
- ❖ Furutun vert byggeplass i samband med oppsetting av den 4. avdelinga. Å ivareta trivsel og tryggleik for barn og personale i byggeperioden vert prioritert.
- ❖ Andelen barn frå fleirspråklege familiar er aukande. Målretta språkstimuleringstiltak i førskolelader er det viktigaste tiltaket for deira deltaking i barnehagen og for å sikre ein god skolestart. Barnebo har pedagog tilsett som har vidareutdanning i Norsk som 2. språk og fleirkulturell pedagogikk. Tidsressurs til arbeidet må vurderast før oppstart nytt barnehageår.

Driftsramme for 2013 – 2016:

22 Barnebo barnehage	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	17 267 918	17 750 682	17 240 500	17 240 500	17 240 500
Oppgradering el. Barnebo Falkhytten		-100 000			
Nytt golvbelegg Sørstauå		-300 000			
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	40 368				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	442 396				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		315985			
Reduksjon stilling som pedagogisk leder	-204 000	-336 000			
Korrigering av endra teneste - styrka tiltak til førskolebarn	204 000	-90 167			
Utgående ramme	17 750 682	17 240 500	17 240 500	17 240 500	17 240 500

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			87 703	65 580	10 000
Leiker og utstyr til 4. avd. Furutun		40 000	-40 000		
Logopedhjelp		20 000	-20 000		
Telefontolk		10 000			
Lærling		17 703	37 877	-55 580	
Sum		87 703	65 580	10 000	10 000

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

Reduksjon stillingsheimel pedagogisk leiar.
Reduksjon stillingsheimel, på grunn av færre barn.

Barn med nedsett funksjonevne.
Ressursar knytt til enkeltvedtak Opplæringslova og Barnehagelova.

Leiker og utstyr til 4. avd. Furutun
Leiker og pedagogisk materiell til ny avdeling.

Logopedhjelp
Logopedhjelp til barn som treng det. Kapasitetmangel ved Veiledningstenesta ved Tøndergård

Telefontolk
Systematisk bruk av telefontolk ved foreldresamtalar for fleirspråklege familiar.

Lærling
Opprettig av ny læreplass for lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

23 Bergetippen barnehage

Tenestebeskriving

Bergetippen barnehage har fire avdelingar fordelt på to hus.

Hovudhus : Småbarnsavdeling på 12 plassar 1-2-åringar (24)

Småbarnsavdeling på 9 plassar 1-2-åringar (18)

Paviljong : Storbarnsavdeling på 18 plassar 3-5-åringar

Storbarnsavdeling på 15 plassar 3-5-åringar

Tenesta slik ho er i dag

Det er tildelt plass til alle med lovfesta rett og 53 barn har plass. Sju av barna har deltidsplass.

Det er fire ledige plassar på storbarnsavdeling. Dei eldste barna er samla i paviljongen på grunn av flytting og bygging av ny barnehage dette året. Det er teke inn 3 barn frå anna kommune; eitt av dei har foreldre tilsette i Aukra kommune. Bergetippen har satsingsområde språk, kultur og friluftsliv. Det blir arbeidd med lokal identitet gjennom desse satsingsområda. Barnehagen skal også dette året samarbeide med Nynorskcenteret i Volda. Det vert lagt ekstra vekt på friluftsliv og bruk av nærområdet på grunn av utbygging av barnehagen samstundes med drift.

Mål

1. Bergetippen skal vektlegge kvalitet og gje eit systematisk pedagogisk tilbod

- Personalet arbeider systematisk med å utvikle lokalt forankra språkprosjekt for å auke ordforråd og styrke språkkompetanse hos barna.
- Personalet har fokus på tidleg innsats for å sikre at alle barn får hjelp der dei treng.
- Vidareføre samarbeidet med nynorskcenteret i Volda, med produksjon av bok og animasjonsfilm saman med dei eldste barna.
- Bruke turmål i nærområdet og legge til rette for mykje aktivitet ute.

2. Meir effektiv drift og samla fagmiljø

- Drifta i Bergetippen blir samlokalisert gjennom bygging av tre nye avdelingar.
- Bergetippen barnehage skal ha god pedagogisk drift av to avdelingar i Hollingbygg under utbygginga.

3. Kompetent personale

- Gjennomføre tiltak for å styrke kompetansen i personalet innanfor fokusområda språk, kultur og friluftsliv.
- Styrke kompetansen hos vikarar gjennom god informasjon og rettleiing.
- Rekruttere fleire fagutdanna i personalet gjennom å bidra økonomisk og praktisk til gjennomføring av arbeidsplassbasert førskolelærarutdanning og utdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget for tilsette.
- Rettleie lærling som tek utdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

4. Utfordringar og tiltak for 2013

- På grunn av drift både i lokala til Bergetippen og Hollingbygg, ligg det utfordringar i god oppfølging av det pedagogiske arbeidet og personalet i byggeperioden. Gjennom rutinar for tett kontakt, skal alle brukarar i begge lokala oppleve at drifta blir vidareført med god kvalitet.
- Assisterande styrar vil ha kontor på Hollingbygg, slik at leiarressurs vert fordelt opp mot barn, foreldre og personale.
- Avdelingane vil møtast ofte, slik at alle skal oppleve at dei høyrer til same barnehage.
- Med to bygg kan ein ikkje på same måte samarbeide i personale når det er sjukdom, så det kan auke bruken av sjukevikarar. Ein vil likevel ha tett kontakt for om mogleg å bruke personalet fleksibelt mellom bygga.

Driftsramme for 2013 – 2016:

23 Bergetippen	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	8 297 811	8 024 336	8 018 700	8 768 700	9 518 700
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	40 368				
Bortfall av leigeutgifter etter kjøp av paviljong	-502 000				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	188 157				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		134 364			
Korrigering av endra teneste - styrka tiltak til førskolebarn		-140 000			
Ny 5. avdeling			750 000	750 000	
Utgående ramme	8 024 336	8 018 700	8 768 700	9 518 700	9 518 700

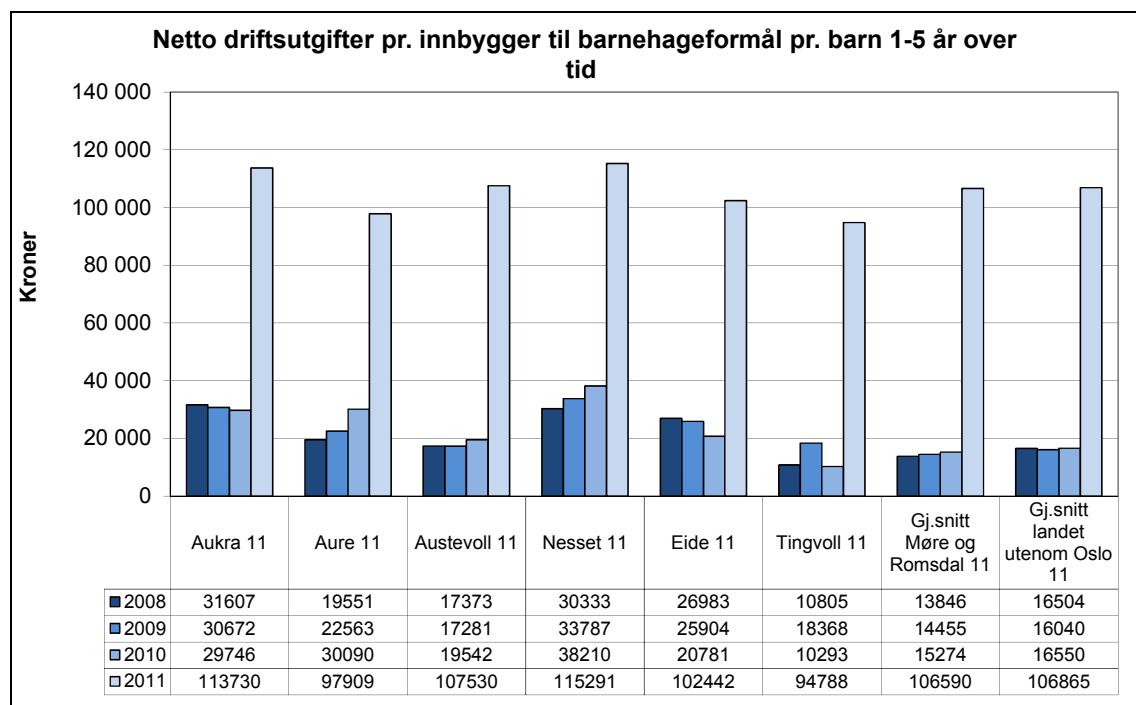
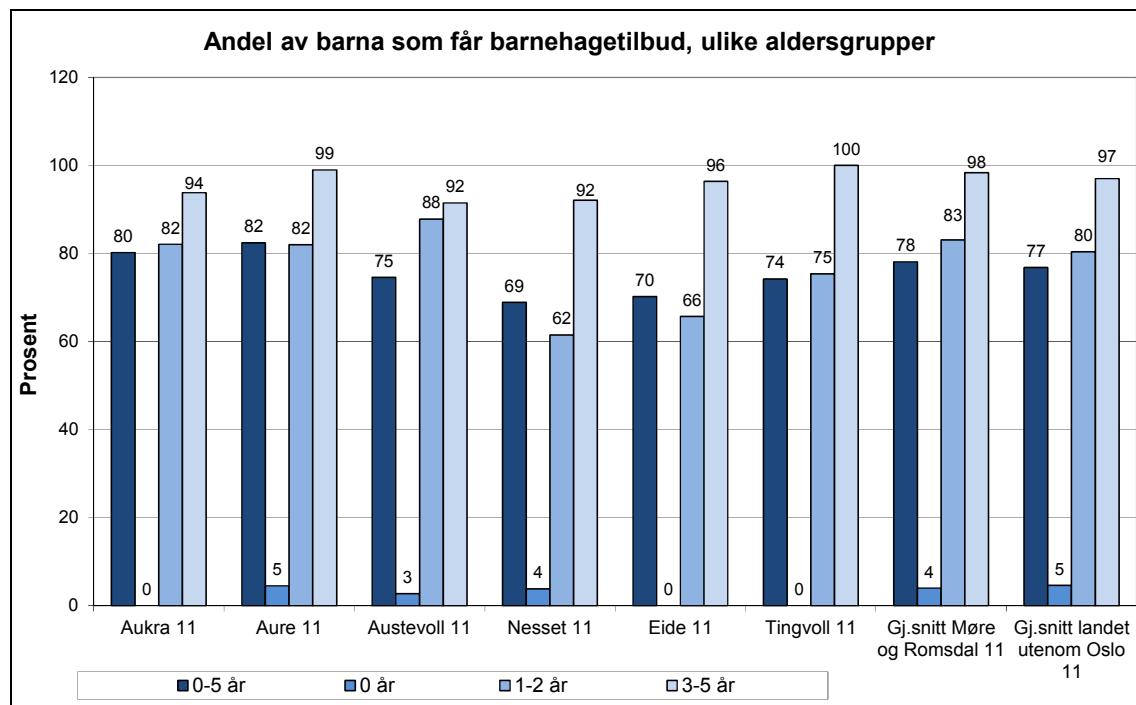
Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

Barn med nedsett funksjonsevne, korrigering av ramme

Ramma er korrigert i høve til endra behov i barnegruppa gjennom året.

Lønsmidlar 5. avdeling Bergetippen

Den 5. avdelinga vert opna når det er nok søkjavarar. Avdelinga må bemannast i høve til dette. Det er enno usikkert om dette vil skje i 2014.



25 Kultur

Tenestebeskriving:

Kulturavdelinga utfører tenester innafor arbeidsfelta folkehelse, idrett og friluftsliv, ungdomsarbeid, flyktningansvar, kulturskole, bibliotek, samt lokalhistorisk arbeid. Ein viktig og svært avgjerande samarbeidspart for alle tenestene er det frivillige kulturlivet i kommunen.

Overordna mål:

- Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen utøvast i alle samfunnssektorar med felles innsats på tvers av sektorar.
- Aukra skal vere eit Lokalsamfunn med MOT.
- Busette og integrere flyktningar i samsvar med politisk vedtak.
- Frivilligsentralen skal verte eit lokalt forankra kraftsenter og ein naturleg møteplass, der menneske gjennom sitt engasjement medverkar til eigenutvikling og forbetring av enkeltmenneske og lokalmiljøet sin livskvalitet.

Delmål:

- Skape uformelle møteplassar som styrkar trivselen og mangfaldet i lokalsamfunnet.

God helse/Idrett og friluftsliv

- Prosjektere og starte bygging av kyststi.
- Vedlikehalde eksisterande turstinet og friluftsområde.
- Merke turstiar og kulturminne i samsvar med prioritert liste.
- 1/3 av deltakarane i tilbodet «Aktiv på dagtid» skal vere unge voksne (under 40 år).
- Utarbeide ei oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar helsa i kommunen
- si befolkning.

Ungdomsarbeid

- Forankre MOT-arbeidet i kommunen – Vere pådrivar og tilretteleggjar for haldningsskapande arbeid og bevistgjering av ungdom.
- Utdanne 8 nye Ungdom med MOT (UMM)
- MOT skal vere meir synleg på fritidsarenaen til ungdom
- Gi ungdomsrådet systematisk opplæring og tettare oppfølging slik at dei opplever meistring i forhold til vervet dei har.
- I tråd med kommuneplan skal vi ta ungdommen med på råd og investere i tiltak som dei meiner er viktige.
- Skape ein møteplass for ungdom utover tilbodet frå ungdomsklubbane.

Flyktningansvaret

- Flyktningene skal oppleve å bli godt mottatt, og integrert og inkludert i lokalsamfunnet.
- I samarbeid med næringsliv gi introduksjonsdeltakarane gode praksisplassar og som seinare skal gi mogelegheit for fast arbeid.
- Utvikle ein bustadsosial strategi, som omhandlar flyktningområdet.

Kulturskole

- Kulturskolen skal vere kunstnarisk og kulturpedagogisk kompetansesenter i kommunen, med utbygd fagkrins i musikk, dans, bilde og teater.
- Oppgradere bildefagsrom slik at fysiske rammetilhøve og utstyr held normal standard for undervisning i faget.
- «*Kulturløft i skolane i Aukra kommune*» skal bidra at alle elevar tidleg får ei

grunnleggjande kvalitativ grunnopplæring i dans, musikk, kunst og håndverk og teater.

- Ha eit fast tilbod om Musikkterapi i Aukra kommune. Målgrupper er pasientar ved Aukraheimen, elevar i kulturskolen, dagsenter, elevar i skolen med spesielle behov m.fl.

Bibliotek

- Betre tilbodet til barn og unge:
- Samarbeide med skolane gjennom Kultursekkene om forfattarbesøk i grunnskole.
- Biblioteket kan tilby dei mest kjende og attraktive spela for barn og unge.
- Auke utlånet med minst like mykje som i 2011, dvs om lag 8 %
- Biblioteket er ein sentral aktør i planlegginga av kulturhuset.

Utfordring:

I oversikt utdelt på sist leiarmøte viser økonomiplan 2014 at ramme for kultur skal reduserast med 2 200 000,-. Dette utgjer ein reduksjon av driftsramme på om lag 23 %.

Tiltak:

- Totalt sett må vi sjå på kvart einaste tenestetilbod samt stillingar innafor Kultur. Korleis kan vi drive meir effektivt enn vi gjer i dag? Her vil vi samanlikne oss med andre kommunar innafor dei enkelte tenesteområda.
- Kva spekter av tilbod skal Kulturskolen tilby innbyggjarane i Aukra? Dette må sjåast opp i mot målsettinga om at Kulturskolen skal vere ressurs og kompetansesenter og nasjonal målsetting om at alle som ønskjer det skal kunne få eit tilbod i kulturskolen.
- Internkjøp av tenester frå Kulturskolen blir ikkje fakturert etter faktiske kostnadar. Her er det i dag ein differanse på om lag 50 % som blir belasta lønnsbudsjettet til Kulturskolen.
- Samla gjennomgang av alle kommunale tilskotsordningar.

Når det gjeld ansvarsområda innafor Kulturavdelinga (Ungdomsarbeid, Bibliotek, Idrett og Friluftsliv, Kulturaktiviteter, God Helse og Administrasjon Kultur) ligg det inne til saman for desse seks ansvara i underkant av 2 mill. til årlege driftsmidlar (innanfor artsnr 11000 - >120000-> og tatt omsyn til refusjonar/innt. Ikkje medrekna lønskostnad.)

For flyktingansvaret vert rest tilskotsmidlar overførast til året etter.

Driftsramme for 2013 – 2016:

	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	8 963 106	8 680 030	10 491 600	7 691 600	7 691 600
Tilskot Romsdalsmuseet - jfr. Endring 2. tertial 2012	-524 695	524 695			-524 695
Frivilligsentral		250 000			
Kulturskolen - utstyr personalrom og bilderom		-60 000			
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	114 377				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	127 242				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		90 875			
Drift av frivilligsentral		406 000			
Etablering av frivillig sentral		100 000	-100 000		
Avsetjing til fond for tilskot til frivillige lag og foreningar		500 000	-500 000		
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen			-2 200 000		
Utgående ramme	8 680 030	10 491 600	7 691 600	7 691 600	7 166 905

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			2 538 383	83 000	83 000
Oppgradering bilderom kulturskolen		55 720	-55 720		
Kvelds- og helgetillegg tilsette i Kulturavdelinga		20 000			
Etablering av frivilligsentral		1 399 663	-1 399 663		
Avsetjing til fond for tilskot til frivillige lag og org.		1 000 000	-1 000 000		
Driftsavtale Riks fjord kunstgrasbane		63 000			
Sum		2 538 383	83 000	83 000	83 000

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

Tilskot Romsdalsmuseet

Utbetaling av 1. gongs utbetaling av tilskot til 2013.

Drift av frivilligsentral

Med innvilga tilskot frå Kulturdepartementet vil Aukra kommune kunne søkje kvart år om nytt driftstilskot Det tilsettast dagleg leiar i 100% stilling. Tilskot til løn og drift av lokalitetar blir kommunen sin eigenandel. Det er ein føresetnad for å få maksimalt statstilskot at det er minimum kr 100 000 i lokal finansiering, som tilsvarar 40%. ut over statstilskotet (statstilskot/0,6 * 0,4). Maksimalt statstilskot for etablerte sentralar utgjer kr. 300 000,- og føreset altså eit driftsbudsjett på minimum kr. 500 000,- med minimum kr. 200 000,- i lokal finansiering. Lokalitetar, utstyr, kontortekniske hjelpe midlar og administrativ leiing kostar pengar. Driftsbudsjett vil inngå i ramma til eining for Kultur.

Etablering av frivilligsentral

Aukra kommune har politisk vedtak om og fått tilskot frå Kulturdepartementet til å etablere Frivilligsentral. Tilskot skal nyttast til løn i 2012. I påvente av regulering av sentrumsområdet / plassering av kulturhus er den opprinnelige tiltenkte plassering lagt på is. Vi veit derfor ikkje kvar eller kor store etableringskostnader dette vil kreve. Frivilligsentralen vert etablert som eit prøveprosjekt på to år, og skal etterpå evaluerast og vurderast på nytt av Aukra kommunestyre.

Avsetjing til fond for tilskot til frivillige lag og org.

Opprinnelig var fondet på kr. 2.000.000,- i 2009. Det er gjort tildelingar frå fondet 6 gonger - tilsaman kr. 1.763.000,-. Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.

Oppgradering bilderom kulturskolen

Sjå eige vedlegg. Forslaget til investeringer baserer seg på at det ikke er fortatt noen investeringer i møbler og utstyr av vesentlig grad over en lang tidsperiode. Stoler, bord og oppbevaringsmøbler bærer preg av sterkt slitasje, og tilfredsstiller ikke vanlige krav til møbler til bruk i skole. Gode oppbevaringsmøbler for utstyr er viktig for å kunne holde rommet rimelig rent

og støvfritt. Dette er særlig viktig på grunn av at det arbeides i mange ulike materialer, og det danner støv som mange kan reagere på.

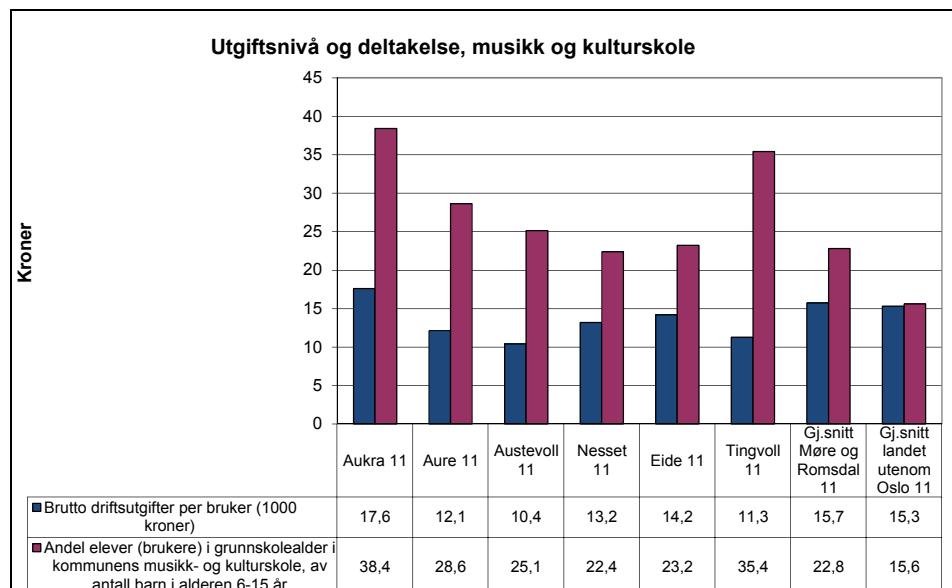
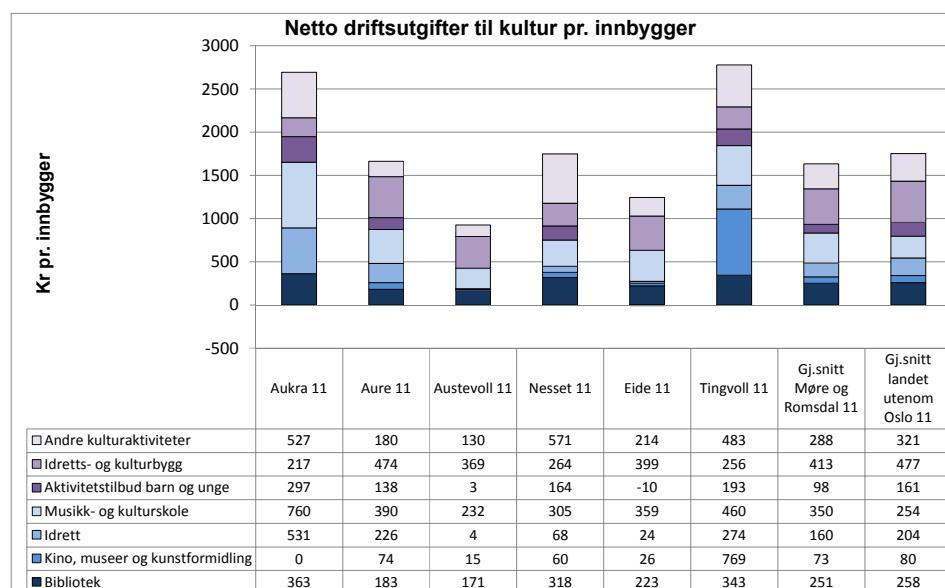
Kvelds- og helgetillegg tilsette i Kulturavdelinga

Sjå eige vedlegg. Mange av aktivitetane gjennom året på Kulturavdelinga foregår på kveld og på helgedagar. Det er nødvendig for å nå målgruppa vi jobbar mot. At desse timane er til avspasering er heilt ok, - men pr i dag er det ingen som får utbetalt kvelds- eller helgetillegg. Det må kome på plass på lik line med andre eininger.

Driftsavtale Riksfjord kunstgrasbane

Riksfjord Kunstgrasbane stod ferdig i 2009. Aukra kommune har frå lang tid tilbake (finn ikkje vedtak) utbetalt årleg tilskot til vedlikehald av Riksfjord Stadion på kr. 17.000,-. GIL tek no kontakt og ber om ei reforhandling av avtale. Kostn. til vedlikehald av kunstgrasbane er mykje høgare enn for ei grasbane. Det visast til avtale med Fræna kommune om årleg driftstilskot til Ekko-banen på Jendem. Se vedl. avt. Driftskostn. ligg erfaringsmessig på 60000–80000 kr pr. år, ekskl arbeidskostn. (Ref. Kunstgressboka utgitt av KRD, 2007)

KOSTRA – tabellar kultur frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



30 Pleie og Omsorg

1.0 Presentasjon av tenesteområdet

1.1 Beskriving av tenesta

Aukraheimen har 44 sjukeheimsplasser, kjøkken og dagopphald. Eit palliativt rom er inkludert i institusjonen.

Heimetene har ca. 115 brukarar. Heimesjukepleie, praktisk bistand, omsorgsløn, brukarstyrt personleg assistent, tryggheitalsalarmer, støttekontakt for personar over 70 år, lager for hjelpemiddel.

Bergtun bufellesskap for funksjonshemma med 9 bebuarar.

Avlastingsbustaden blir flytta til dagsentret og får 4 plasser frå årsskiftet.

Aukra dagsenter har dagtilbod for funksjonshemma.

1.2 Overordna mål i Omsorgsplan 2020

- Helse- og omsorgstenestene skal ha fokus på aktivitet uavhengig av funksjonsnivå, med aktivitetstilbod som er tilgjengelig for alle.
- Helse og omsorgstenestene skal styrke satsinga på førebyggjande helsearbeid på tvers av tenesteområda.
- Heimetene skal gje tilrettelagte tenester slik at den enkelte kan meistre eigen kvardag heime lengst mogleg.
- Aukra skal ha tilbod om heildøgnomsorg for omlag 25 % av innbyggjarane over 80 år i kommunen
- Helse- og omsorgstenestene skal sikre at alle som treng det får rehabilitering uavhengig av alder, diagnose og funksjonsnedsetting.
- Mottakarar av omsorgstenester skal kunne delta aktivt i lokalsamfunnet.

1.3 Organisering av eininga

Tenesta er organisert med pleie og omsorgssjef, assisterende pleie- og omsorgssjef, 6 avdelingsleiarar, 2 konsulentar, og helsepersonale i avdelingane, til saman 93 stillingsheimlar fordelt på 135 personar.

2.0 Nivå på tenester

2.1 Tenesta blir utøvd i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstenester, Lov om folkehelsearbeid og Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Forskrift om verdig eldreomsorg blir lagt til grunn for utøving av tenesta.

2.2 Pleie og omsorg fyller kravet om lovpålagte tenester på ein tilfredstillande måte.

2.3 Kvalitet på tenesta

Kvaliteten er ikkje tilfredstillande når det gjeld urolege demente. Aukraheimen har for få skjermingsplasser. I vanleg avdeling er det vanskeleg å skjerme urolege demente, då avdelingane er store og lite hensiktsmessig utforma.

Avlastingsbustaden har tronge lokale, og for få plasser til å imøtekommne tenestene som er vedtekne i enkeltvedtak. Dette vil ordne seg når midlertidig avlastingsbustad er på plass. Tenestebeskrivingar i pleie- og omsorg er mangelfulle.

3.0 Utvikling av eininga /tenesteområde i økonomiplanperioden.

- Pleie og omsorg ser endring i tenestebehov etter at samhandlingsreforma trådde i kraft frå 01.01.12. Pasientane skal få best mogleg behandling på lågast mogleg nivå.

Erfaringane hittil er at pasientane blir tidligare skrivne ut frå sjukehuset, og treng meir omfattande behandling enn før. Pleie og omsorg opplever og at det er vanskelegare å få hjelp frå 2.lineteneste, spesielt i høve alderspsykiatri.

- Talet på demente med omfattende hjelpebehov er aukande. Søknader med behovet for institusjonsplassar og avlasting for familiar har auka siste år.
- Driftskostnadane i Aukra kommune er for høge. Pleie og omsorg vil vurdere organisering og drift, for å sjå korleis vi kan levere like gode tenester meir kostnadseffektivt.

4.0 Mål for Pleie og omsorg i økonomiplanperioden

- Opprette demensteam og utarbeide demensplan
- Arbeide med utbygging ombygging av Aukraheimen.
- Ny avlastingsbustad er ferdigstilt.
- Pleie og omsorg har ein meir effektiv og funksjonell organisering av tenestene.
- Pleie og omsorg arbeider for å redusere kostnadane i driftsnivået og samtidig opprettheld god kvalitet på tenestene
- Rullering av omsorgsplana

Delmål i økonomiplanperioden.

Kvalitetsmål for pleie og omsorg i 2013.

- Møtet mellom tenestemottakar og Aukra kommune skal innehalde ei grundig behovskartl egging og avklaring av forventningar, slik at tenestemottakar får rett hjelp.
- Aukra kommune sine tilsette skal ha nødvendig kompetanse til å utføre pleie- og omsorg soppgåvane dei har ansvaret for i samsvar med gjeldande stillingsomtale.
- Pleie og omsorg skal revidere eller utarbeide manglande tenestebeskrivingar for alle tenester.

Utfordringar og tiltak for 2013

- Signal frå politisk leiing tilseier at pleie og omsorg i av 2014 skal redusere budsjettet med 11 %. Vi har starta ein prosess der vi vurderer tenestebehov, ressursbruk, og korleis vi kan gje gode tenester med reduserte ressursar. Den fysiske bygningsmassen og omsorgstrappa vår kan vere til hinder for effektivisering av tenestene. I Aukra har vi mange sjukeheimspllassar men det finnst ikkje omsorgsbustader med heildøgns omsorg. Alternativ til sjukeheim i dag er å bu heime.
- Aukraheimen står føre utbygging/ombyggingsløysingar. Nemnda som er sett ned skal gjere greie for rombehov tilpassa dei krava som omsorgsplana skisserer.
- Samhandlingsreforma fører til tidlegare utskriving frå sjukehuset. Vi må definere kva målgruppe som skal få plass i sjukeheim og kven som kan få hjelpe og rehabilitering i eigen heim.

Driftsramme for 2013 – 2016:

30 Pleie og omsorg	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	56 780 132	59 320 243	59 732 300	52 311 300	52 203 113
Medisin		-112 000			
Inventar og utstyr PLO		100 000			
Automatiske dørropnarar til Bergtun Bufellesskap		-90 000			
Prosjekt reduksjon av uønska deltid			-491 000		
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	44 141				
Endringar 1. tertial - auke i miljøterapeutstillingar avlastningsbustad	250 000	399 125		-108 187	
Endringar 1. tertial - styrka bemanning grunna auke i antal pasientar i 2012	750 000	-750 000			
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012 (inkl. avt.festa tillegg)	1 495 970				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilærseffekt		864 932			
Endra leiarbemanning avlastningsbustad etter sanlokalisering			-430 000		
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen			-6 500 000		
Utgående ramme	59 320 243	59 732 300	52 311 300	52 203 113	52 203 113

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			871 397	871 397	871 397
Turnussekretær/vikarkoordinartor		241 397			
Musikterapi i pleie og omsorg		130 000			
Inventar og utstyr		500 000			
Sum		871 397	871 397	871 397	871 397

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

Miljøterapeut avlastningsbustad – heilårsverknad av endring 1. tert. 2012.

Nye enkeltvedtak krev 1,2 stilling for miljøterapeut i avlastningsbustaden. Kostnad kr. 650 000 i 2013. Årsaken til dette er endring i hjelpebehov hos enkeltbrukar, og at tre nye familiar i kommunen har fått vedtak på avlastningstiltak. Dette gjeld lovpålagt teneste. Ressursbehovet vil bli redusert med mellom 0,2 – 0,4 stilling når avlastninga blir flytta til betre lokale, først på Dagsenteret og så i ny avlastningsbustad. Avlastningsbustaden som er i bruk har berre plass for to barn, og ein må difor bemanne alle helger for å kunne gi tilbod. I ny bustad vil ein ta mot fleire born samtidig og difor drive meir kostnadseffektivt.

Avdelingsleiar avlastningsbustad

Det er no oppretta 0,5 stilling for leiar i Avlastningsbustaden. I tillegg har 0,25 % miljøterapeutstilling blitt overført frå Bergtun slik at avdelingsleiar totalt har brukt 0,75 stilling. Det er nødvendig at avdelingsleiarstillinga vert auka til 1,0 stilling fram til ny Avlastningsbustad er på plass i tilknyting til Bergtun. Grunnen til det er at fleire familiar har rett på avlastning. Avdelingsleiar har ansvar for dagleg drift av bustaden med 11 tilsette. Fem familiar har avlastningstilbod i bustaden. I tillegg har ein familie privat avlastning som også vert organisert her. Oppgåvene til leiar omfattar ikkje berre sjølv avlastingsoppdraget. Ho har ansvar for igangsetting av samarbeidsteam. Koordinering av tilbod i avlastning, skule, barnehabilitering, NAV, støttekontakteneste og samarbeid med pårørande er ein nødvendig og tidkrevjande del av arbeidet til avdelingsleiar. Handsaming av søknader om avlastning ligg til stillinga. Prosessar mot fylkesmannen i samband med tvangsvedtak krev mykje tid og er viktig. I tida fram til ny Avlastningsbustad er ferdig er avdelingsleiar ein viktig part i planleggingsarbeidet for denne. Ved innflytting skal leiarstrukturen for butenesta og avlastningsbustaden vurderast. Difor gjeld dette ei mellombels stilling på 25 %.

Turnussekretær/vikarkoordinator

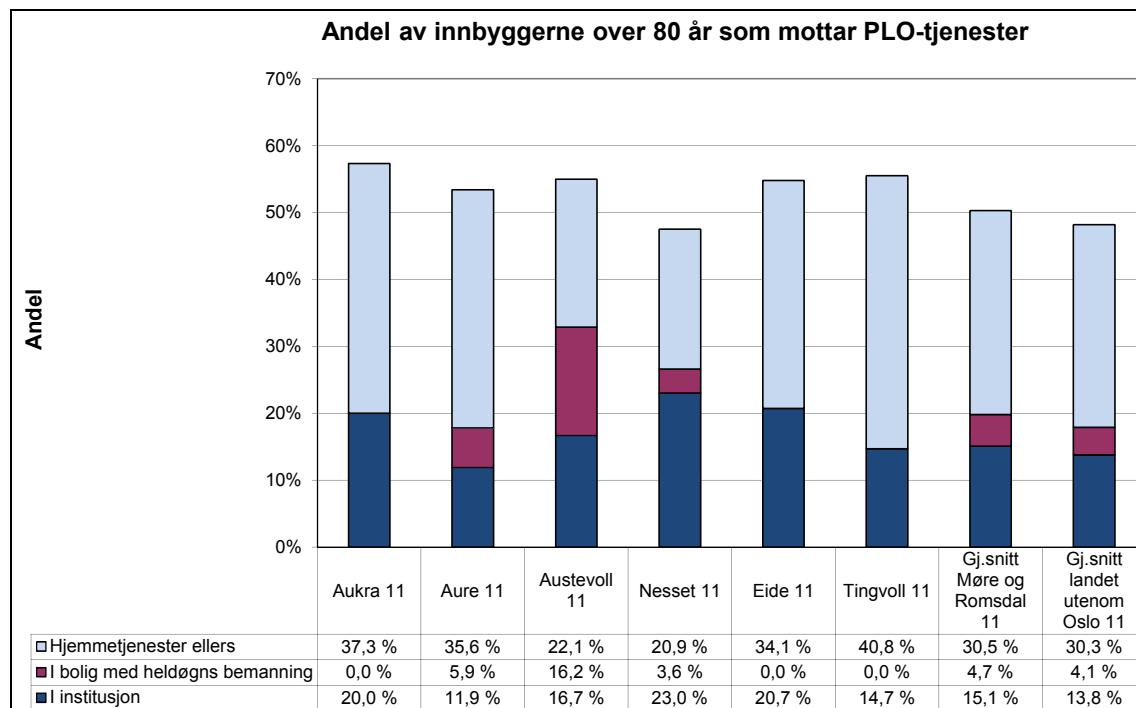
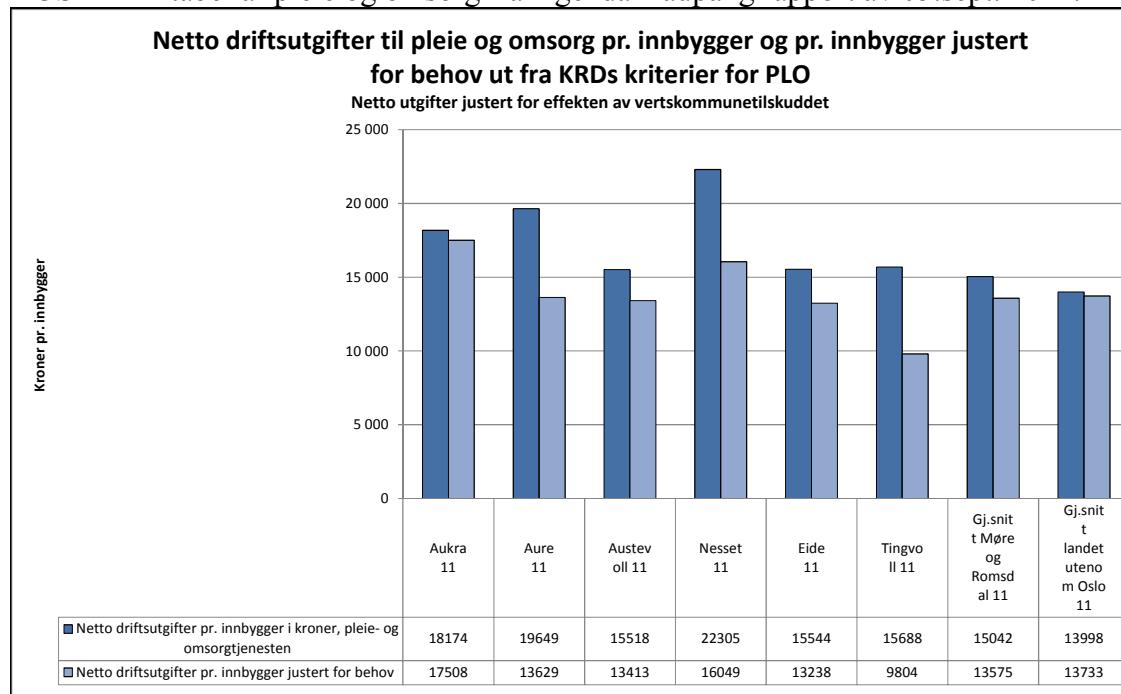
Turnussekretær/vikarkoordinator som skal gjere det merkantile turnusarbeidet, registrere avvik og drive vedlikehald av turnusprogrammet. Personen skal også ha ansvar for vikarinnleige og drift av vikarpool. Målet med opprettinga er meir effektiv bruk av personalressursane og frigjering av

avdelingsleiarane til personal- og fagutvikling. 50 % av stillinga skal finansierast ved omfordeling av ressursar internt i eininga.

Inventar og utstyr

I gjeldande økonomiplan er det sett av kr.100 000 for 2013 til inventar og utstyr i pleie og omsorg. Det er ikkje realistisk å tru at det skal være nok. Eininga omfattar Aukraheimen, Bergtun, Avlastingsbustaden, Dagsenteret, kontor for administrasjon og Heimetenesta. Desse lokalane er i bruk heile døgnet. Det er stor slitasje på inventar og fornying må skje kontinuerlig. Vi veit mellom anna at ny kombidampar på kjøkkenet vil vere nødvendig i løpet av året. Prisen er 130 000. Budsjett for inventar og utstyr bør vere på 500 000 per år for eininga.

KOSTRA – tabellar pleie og omsorg frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



40 Helse

Oppgåver:

Tenesta er basert på helse og omsorgstenestelova og omfattar legetenesta, psykiatrisk sjukepleiar og dagsenter, fysioterapitenesta med ergoterapi og hjelpemidlar, ambulansebåt og legeskyss. Mange av desse tenestane er viktige bidragsytarar til pleie og omsorgstenesta. Dessutan tilbyr vi førebyggjande tenester som helsestasjon, skulehelseteneste og jordmor teneste. I tillegg kjem beredskap, krisehandtering, miljøretta helsevern og drift av helsesenteret.

Overordna mål:

Befolkninga skal ha tilgang på tenester som skal gis på ein forsvarlig og effektiv måte. Råd og tenester skal ha høg fagleg kvalitet tilpassa brukarane sine behov. Arbeidet skal vere tufta på verdiane fagleg solid, etterrettelig, nyskapande, open og respektfull. Ein skal legge vekt på god samhandling med annan helseteneste for å sikre best mogleg kvalitet og nivå på tenesta til den enkelte pasient og unngå unødvendig forbruk av sjukehustenester i tråd med samhandlingsreforma.

Delmål:

- Fullføring av rehabilitering av helsesenteret vil gje godt inneklima og moderne, godt utrusta og tilpassa legekontor. Kantine og møterom blir modernisert.
- Ultralyd undersøkingar er tilrettelagt både på legekontor og mobilt apparat som kan bli nytte ved legetilsyn på sjukeheim, til undersøkingar av heimebuande pasientar eller på legevakt.
- Legane skal delta i tverrfagleg samarbeid og tilby heimebesøk til pasientar som ikkje kan møte på legekontoret.
- Vi har innført «*time same dag*» for våre pasientar og vil ha som delmål å svare på 80 % av alle telefonar innan 2 minuttar.
- Legekontoret samarbeider med NTNU og tek i mot legestudentar kvar haust.
- Fysioterapi tenesta har fått auka kapasitet og ventetida for behandling skal bli kortare.
- Ergoterapeut og fysioterapeut skal ha større fokus på PLO tenesta og da spesielt rehabilitering av kortids pasientar. PLO vil saman med ei godt organisert tverrfagleg teneste med legar, fysioterapeut, sjukeheim og heimetenesta få ei meir effektiv og målretta teneste.
- Auka fokus på oppgåvene til koordinerande eining slik at brukarane får samordna tenester i eigen kommune.
- Beredskap og ambulansetenesta blir styrka ved at det vert tilsett ein ny ambulansearbeidar. Dessutan vert det bygd ny ambulansestasjon rett ved legekontor og brannstasjon.
- Det er ynskjeleg med beredskaps øvingar i regi av Norsk luftambulanse.
- Rapport om dagsentertilbod, psykisk helse; habilitering og rehabilitering blir lagt fram våren 2013. Dette skal danne grunnlag for vidare prioriteringar av desse tenestane.
- Auka fokus på å legge til rette for individuell plan for brukarar med store behov.
- Fallførebyggjande prosjekt skal føre til systematisk arbeid for å hindre ulykker.
- «God skulestart» prosjektet blir prioritert med tverrfagleg samarbeid mellom skule, barnevern, PPT, helsesøster og fysioterapeut.

Utfordringar:

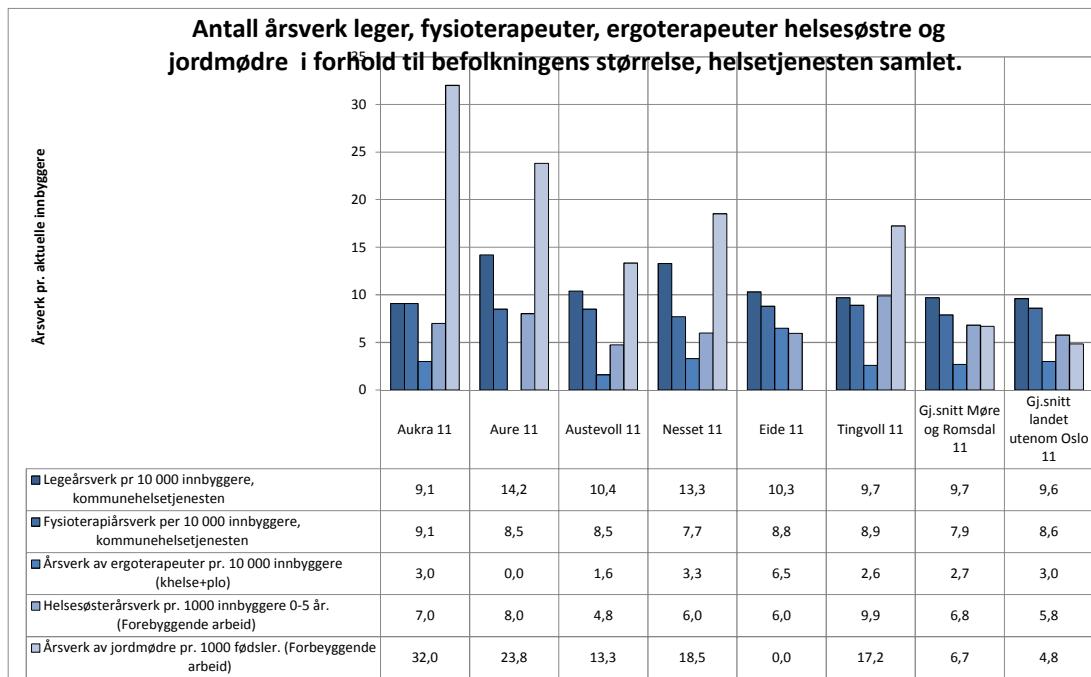
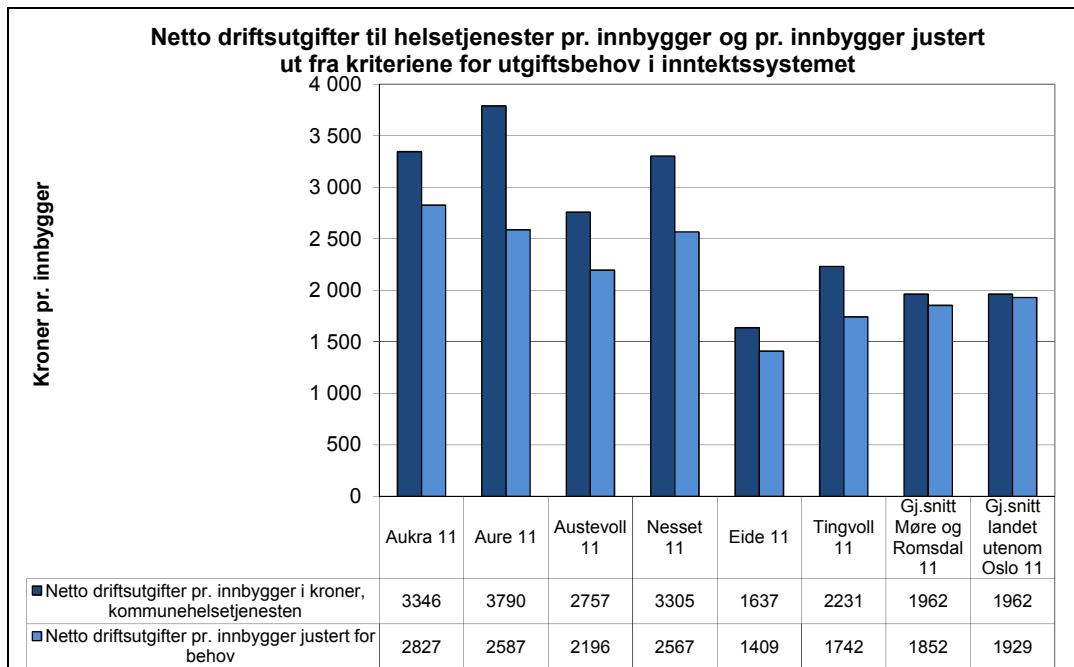
- IKT både lokalt og mot helseføretaket bør bli prioritert for betre samhandling.
- Samhandlingsreforma har ført til auka behov for medisinsk oppfølging lokalt av pasientar som er under behandling eller er ferdigbehandla på sjukehuset. I tillegg har vi stor aktivitet i kommunen med mange som pendlar til kommunen og utbygging av

Ormen lange som og fører til auka behov for helsetenestar. Folkehelseloven pålegg kommunen å førebyggje psykisk og somatisk plagar og drive systematisk folkehelsearbeid. Helse- og omsorgslova skal også sikre at pasienten får god kvalitet i helsetilbodet og at vi driv effektiv samhandling.

- Ved legekontor, helsestasjon og psykiatrisk sjukepleiar har bemanninga stort sett vert uforandra. Vi har prioritert å styrke rehabilitering ved å tilsette ergoterapeut og fysioterapeut som vil bruke halve stillinga innan pleie og omsorg. Dette er i tråd med samhandlingsreforma. Kommunestyret har nylig gitt signal til Helseføretaket, Midsund og Sandøy kommune om at vi ynskjer å oppretthalde legevaktsamarbeidet.
- Dersom helsetenesta må redusere budsjettet med 2,7 millionar (22 %) er det dramatisk. Tiltak ein då må vurdere er å flytte legevakta til Molde og redusere aktiviteten på dagsenteret som bør bli ein del av pleie og omsorgstenesta.

Driftsramme for 2013 – 2016:

	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngåande ramme	12 304 117	12 523 124	12 512 700	9 727 700	9 727 700
Dagsenter Psykiatri Prosjekt		-200 000			
Dagsenter Psykiatri Prosjekt - forskyving i 7 mnd.		85 000	-85 000		
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	72 585				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	146 422				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		104 576			
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen			-2 700 000		
Utgående ramme	12 523 124	12 512 700	9 727 700	9 727 700	9 727 700
Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd					
		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			70 000	70 000	70 000
Helsestasjon for ungdom		70 000			
Sum		70 000	70 000	70 000	70 000



50 NAV

1. Beskriving av tenestene som eininga ivaretok

NAV Aukra har ansvar for sosialadministrasjonen i kommunen. Dette inneber ansvar for sosialtenesta sine generelle oppgåver, sosiale tenester, økonomisk stønad, særlege tiltak overfor rusmiddelbrukarar og Husbanken sine låne- og tilskotsordningar. NAV Aukra har også ansvaret for tenestene som Arbeids- og velferdsetatens til ein kvar tid legg til dei lokale NAV-kontora.

NAV Aukra skal levere tenester som bygger opp under hovudmåla til NAV:

- Arbeide for å få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
- Levere tenester som opplevast enklare og tilpassa brukarane sine behov.
- Medverke til å utvikle ein heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

I tillegg ligg følgjande lokale mål til grunn for samarbeidet:

- Utvikle gode samarbeidsformer med andre kommunale og statlege tenester.
- Utvikle gode samarbeidsrelasjonar med eksterne tenesteleverandørar og institusjonar.
- Brukarane skal i kontakt med kontoret oppleve å bli tatt på alvor, møtt med respekt og møte kompetente og løysingsorienterte medarbeidarar.
- Arbeidsmiljøet skal vere inkluderande, prega av openheit, respekt for kvarandre og bruk av den enkeltes kompetanse.

NAV Aukra har i dag seks tilsette, 2,8 kommunale årsverk og 3 statlege årsverk.

2. Tenesta slik ho er i dag

NAV Aukra har særlig fokus på oppfølging av dei yngste brukarane våre. Ungdom mellom 18 og 24 år, som ikkje er i utdanning eller arbeid, skal gis eit tilbod om aktivitet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er ei kommunal ordning som blir forvalta av NAV-kontoret. KVP skal hjelpe dei som står lengst unna arbeidslivet, mellom anna langtidsmottakarar av sosialhjelp. Ordninga skal medverke til at fleire kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid.

Kontoret har god kontakt med næringslivet i kommunen. Målet er å medverke til å redusere sjukefråværet i kommunen, samt å hjelpe arbeidsledige personar tilbake i arbeid.

3. Utvikling av eininga i økonomiplanperioden

NAV Aukra har det siste året prioritert arbeidet med oppfølging av rusmiddelmisbrukarar. Utfordringane knytt til denne gruppa er aukande. Det har vore gjennomført kompetansetiltak på området. Det er også planlagt å inngå eit formelt samarbeid med andre kommunar i regionen.

Økonomisk rådgjeving er et arbeid som er svært ressurskrevjande og som stiller store krav til kompetanse på området. Stadig fleire tek kontakt for hjelp.

Fleire av brukarane til NAV-kontoret er samstundes også brukarar av tenester i andre einingar i kommunen. For å styrke tilboden, og nytte den samla fagkompetansen i kommunen til brukaranes beste, ser vi behov for eit godt samarbeid mellom einingane i kommunen. NAV Aukra ynskjer å være ein pådrivar i å vidareutvikle dette samarbeidet.

4. Delmål i økonomiplanperioden

- Vere aktiv deltakar i rusførebyggande arbeid i kommunen
- Vellykka integrering av nye tilsette
- Vellykka omorganisering av oppgåveløysing i kontoret
- Auka utadretta aktivitet overfor brukargrupper og samarbeidspartnarar

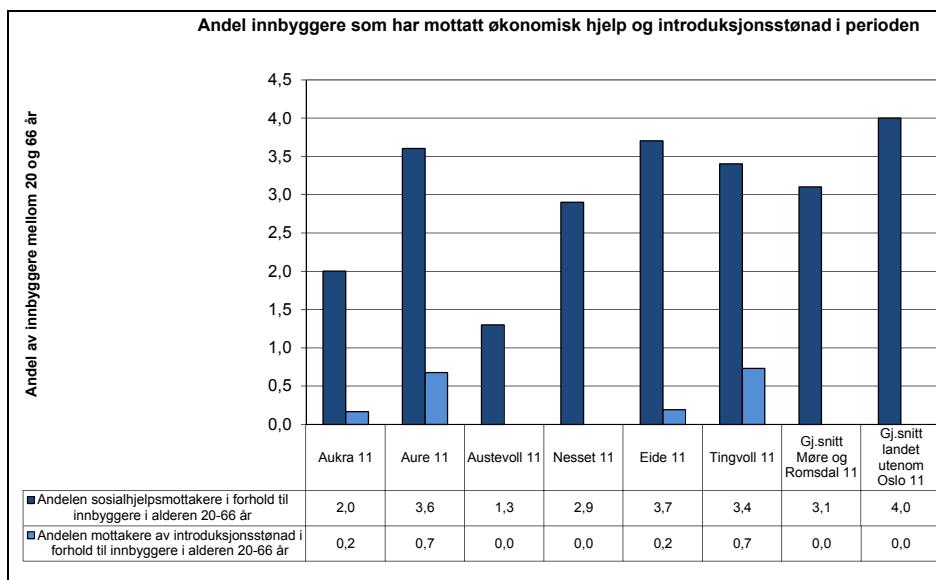
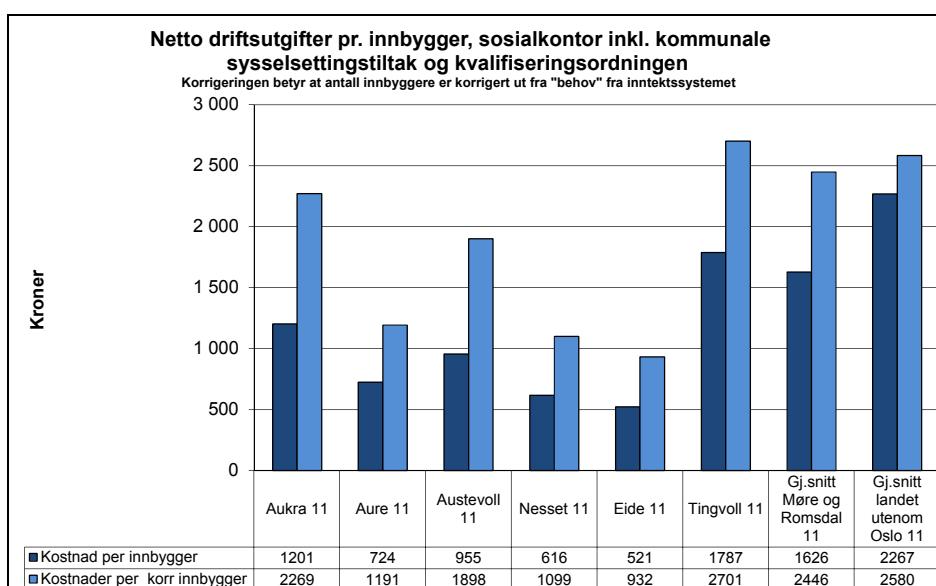
5. Utfordringar

NAV Aukra er ei lita eining, vi har tre nye tilsette, herav er ein leiar. Vår største utfordring blir kultur- og kompetansebygging. Vi ønskjer at NAV Aukra blir ei eining med arbeidsglede, der alle tilsette trivst, meistrar sine arbeidsoppgåver og er engasjert i oppdraget vårt. Våre brukarar skal møte kompetente, profesjonelle og serviceinnstilte medarbeidarar som yter kvalitet i arbeidet, er tydeleg, til stades og løysingsdyktig. Det skal vi jobbe med og det skal vi få til.

Driftsramme for 2013– 2016:

50 NAV	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	4 931 426	4 931 426	4 958 700	4 958 700	4 958 700
Sent. forhandlinger 2011 - heilårsverknad					
Stilling som rettleiar/miljøarbeider Ved NAV -endre stilling + 20% auke.					
Hjelpe til livsopphold					
Støttekontakt og avlastning					
Sentrale forhandlinger 2012 - endr. 2. tert. 2012					
Sentrale forhandlinger 2012 - heilårseffekt		27 274			
Utgående ramme	4 931 426	4 958 700	4 958 700	4 958 700	4 958 700

KOSTRA – tabellar sosialtenesta frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



60 Plan, utvikling og samfunn

Tenesta som blir ivareteke av eininga

Eininga tek i vare og er deltakar i ulikt planarbeid: ulike typar kommuneplanar og fagplanar, reguleringsplanar, byggesak, oppmåling og kart, kjøp og sal av eigedom, næringssaker. Eininga har ansvar for landbrukstenestene. Aukra kjøper desse frå Fræna kommune tilsvarende 50% stilling. Frå 2012 har Aukra kommune sjølv teke ansvar for viltforvaltinga med ein stillingsressurs på 10%. I tillegg har eininga ansvar for innkjøpsrådgjeving og redaksjon for kommuneavisa.

Det er høg aktivitet på mange områder i kommunen. Dette gjeld også for kommunen sine eigne tiltak/prosjekt, noko som gjev utfordringar for eininga, særskild innan byggesak og reguleringsplanar. Pr dato er det 18 pågåande reguleringsplanar.

Revisjon av kommuneplanen sin arealdel (vedteke i 2006) er starta opp i 2012. Planarbeidet har vorte forsinka. Eininga tek sikte på å bli ferdig med revisjonen i løpet av 2013.

Utarbeiding av reguleringsplan for basseng/badeanlegg og kulturhus vil ha høg prioritet i 2012 og 2013.

Eininga har ansvar for prosjekt utbygging av breiband, ei satsing som vert vidareført på same nivå i 2013.

Kommunedelplanen for Møreaksen Vestnes- Molde med arm til Gossen er igangsatt. Planlagt ferdigstilling medio 2013. Reguleringsplan for ny veg/brusamband er planlagt oppstarten medio 2013.

Overordna mål

- Effektiv sakshandsaming
- God kvalitet på tenestene
- God informasjon til innbyggjarar og bedrifter
- Oppdatert plan- og styringsverktøy

Delmål

- Revisjon av kommuneplanen sin arealdel, med 1. høyringsforslag i løpet av første halvår 2013.
- Sikre god medverknad og engasjement omkring planarbeid
- Ferdigstilling av oppstarta reguleringsplanar i kommunal regi
- Revisjon av program for bustadbygging
- Utarbeide reguleringsplan for basseng og kulturhus
- Utarbeide og gjennomføre anbod på levering av breidbandtenester

Utfordringar for eining for plan og utvikling

Kommunestyret skal i følgje plan- og bygningslova innan utgangen av 1. år i valperioden vedta ein planstartegi for valperioden. Denne planstrategien legg føringar for omfanget av planarbeidet og ressursbehovet i eininga. Planstrategien er i skrivande stund ikkje vedteken, og omfanget er dermed ikkje kjent. Følgjande tema veit vi vil kome som arbeidsoppgåver:

- Utviding av gassprosessanlegget på Nyhamna nærmar seg og fører til store og omfattande byggesaker. Det kan også bli snakk om reguleringsplaner.
- Rulleringa av kommuneplanen sin arealdel strekkjer seg inn i 2013.
- Fastlandsamband for Gossen (Møreaksen)
- MFK-anlegget. Større regulering i Åsdalen (Julsundet).

- Nye industriareal. Det er stor interesse for å leige eller kjøpe industriareal i kommunen. Vi merker at firma posisjonerer seg i høve til utvidinga av gassprosessanlegget på Nyhamna. For å nå målet i kommuneplana om å ha tilgjengelig industriareal, må vi utvide eksisterande eller opparbeide nye område.
- Tettstadsatsinga på Falkhytten vil krevje ressursar i planavdelinga.

Omfanget av desse arbeidsoppgåvene vil måtte krevje auka ressursar for å unngå auke i saksbehandlingstid på byggesaker, planarbeid / reguleringsarbeid og oppmålingssaker, særleg det meirarbeidet som måtte kome av utvidinga på Nyhamna. Ein del av oppgåvene kan finansierast gjennom gebyr. Gebrysatsane skal vurderast i 2013. Føreslede nedtrekk i ramma for eininga kan ikkje kompenserast med auke i gebyr aleine. Forslaget til nedtrekk i ramma vil måtte føre til lengre sakshandsamingstid.

Saksbehandlarane på byggesak og oppmåling nærmar seg pensjonsalder/AFP-alder, og på desse fagområda er det ut frå erfaring vanskeleg å rekruttere nye medarbeidarar. I tillegg er det naudsynt med ca 2 år intern opplæring før nye sakshandsamarar blir sjølvstendige. Slik sett tek det lang tid å rekruttere og lære opp i desse fagfelta.

Nye prosjekt vil kome til anten gjennom planstrategien eller gjennom private initiativ gjennom året. Det har difor vore vanleg å setje opp ein stipulert sum til innleige av planleggingskapasitet for å kunne ta unna raskt nok. Dersom dette høvet fell bort, må ønska tiltak reisast som ei politisk sak med finansiering i kvart einskild tilfelle. Det er svært uheldig om midlar til ferdigstilling av kommuneplanen sin arealdel og tilhøyrande delplaner ikkje blir finansiert. Kostnadane til sok etter skadd vilt og handtering av fallvilt vil kome uansett budsjettpost eller ikkje.

Driftsramme for 2013-2016:

	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	3 510 729	4 402 655	2 871 700	1 071 700	1 071 700
Stimuleringsstiltak landbruket (2-årig)		-250 000			
Revisjon kommuneplanen sin arealdel		-100 000			
Konsulentbistand reguleringsplan Torhaugmyra/Åsdalen		-100 000			
Ideskisse reguleringsplan tettstadutvikling - 2/3 ekstern finansiering		-167 000			
1/2-års engasjement digitalisering og registrering av komm. Infrastruktur		-300 000			
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	100 921				
1. tertial, Utgreiing av bygging og drifting av fjernvarmeanlegg i fleire bygg i sentrum	300 000	-300 000			
1. tertial, forlenging av 1/2 års engasjement gjeve i budsjett 2012	246 000	-246 000			
1. tertial, endring intern fordeling 60/62	120 000				
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	20 005				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		14 257			
Tilskot Saltrøa Båthamn, 2. tertial 2012	105 000	-105 000			
Sekretær viltnemnda		22 788			
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen			-1 800 000		
Utgående ramme	4 402 655	2 871 700	1 071 700	1 071 700	1 071 700

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			1 413 135	663 135	150 300
Kommuneplan		300 000	-300 000		
Reg.plan Falkhytten, basseng og kulturhus		200 000	-200 000		
Stillingsauke, 20% planleggar		130 300			
Auke i viltfondet, ettersøk fall-vilt		20 000			
Ny stilling, byggsak		512 835		-512 835	
Stimuleringsstiltak landbruk		250 000	-250 000		
Sum		1 413 135	663 135	150 300	150 300

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

Sekretær viltnemnda, 10 %

Vidareføring av stilling vedteken i samband med 2. tertial 2012. Delvis dekka inn av årlege løyvingar til viltsekretärtenester.

Kommuneplan

Kartproduksjon, tema - analyser, ROS - analyse, kjøp av konsulenttenester i samband med revisjon av arealdelen

Kommunedelplan, bru Gossen - Otrøya

Denne kommunedelplanen blir finansiert gjennom fond, og blir slik sett ikkje direkte kostnadsført over eininga sitt budsjett.

Reg.plan Falkhytten, basseng og kulturhus

Avgjørende med god framdrift på reguleringsplanarbeidet med kulturhus og basseng. Når tilsett slutter pr 1.10 er det usikkerhet om når ny arkitekt er på plass og hvilken kompetanse denne har. Derfor Ekstern konsulentkjøp ift kartproduksjon samt rådgivning.

Stillingsauke, 20% planleggar

Plan og utvikling tek formelt ansvar for: Kommuneavisa, innkjøp, kjøp og sal av eigedom, superbrukar ephorte, prosjektleatingskompetanse

Auke i viltfondet, ettersøk fall-vilt

Inntektene til viltfondet frå fellingsavgifta blir for lita til å dekke konstnader til lovpålagt ettersøk av skadd vilt (påkørysle). Dette gjeld særleg rådyr. Ein stor del av vilt uttakte i Aukra er rådyr - desse blir det ikkje rekna fellingsavgift for og dermed får fondet mindre påfyll.

Ny stilling, byggsak

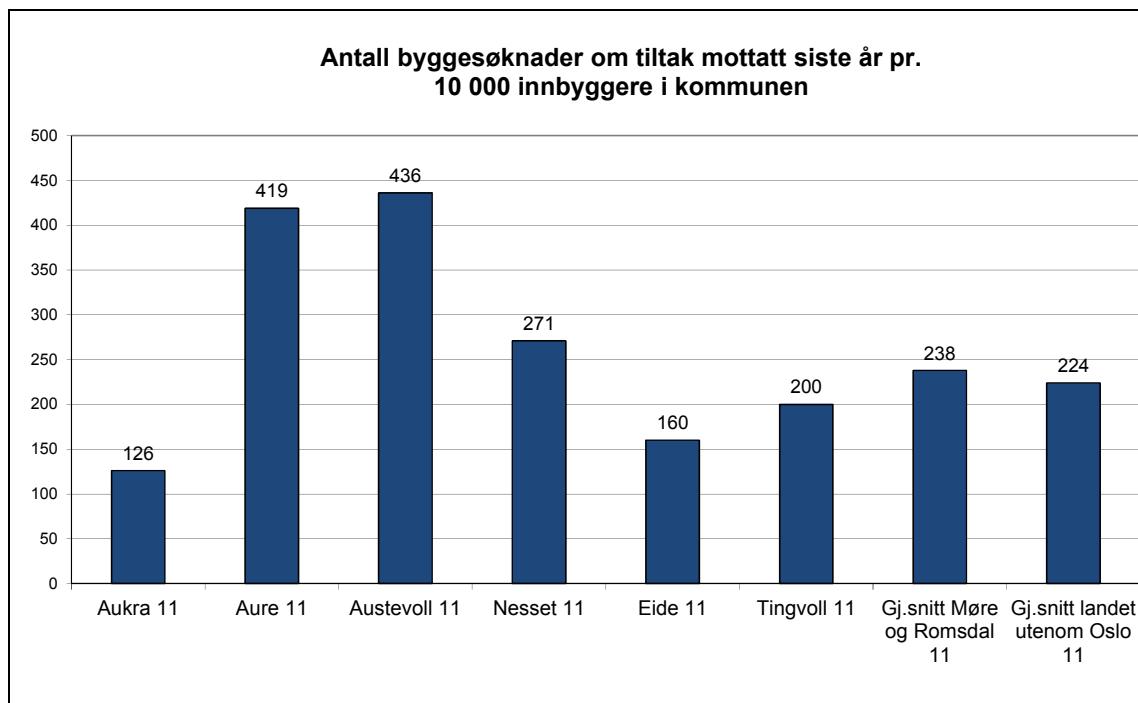
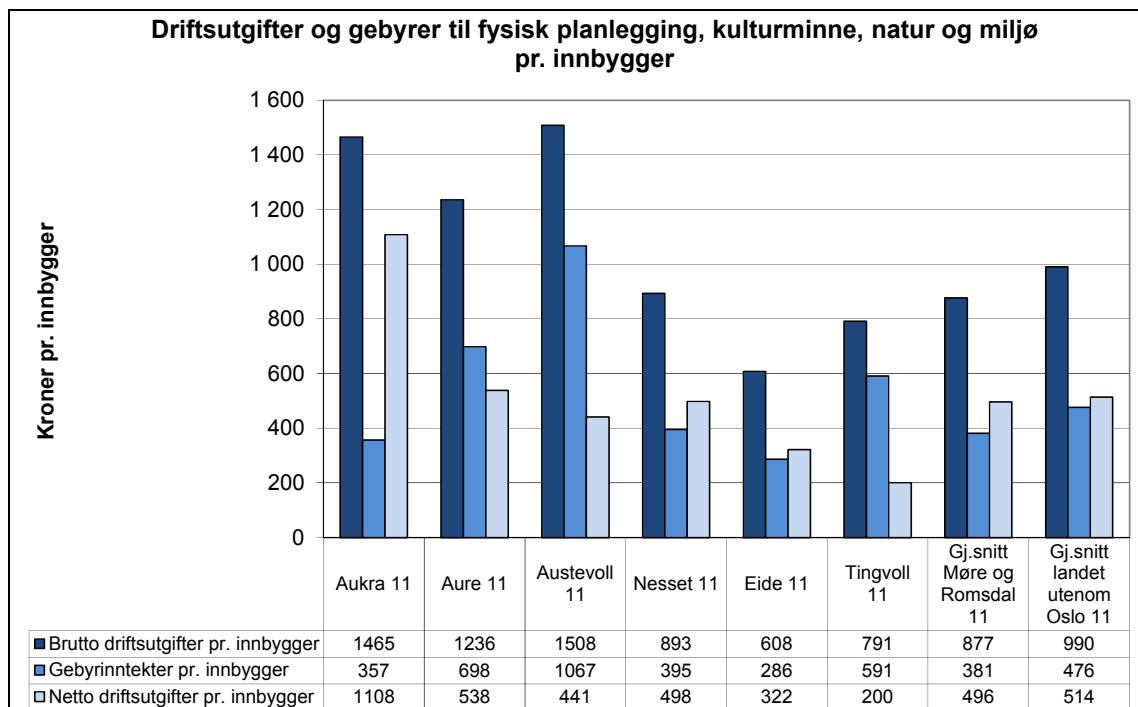
Som følgje av høg aktivitet og venta auke (Ormen Lange, fase II): Auke i byggsak, matrikkelføring (NB! Kan ikkje leigast inn, må gjerast av kommunen, lovpålagt), sårbar på grunn av at 2 tilsette er nær pensjonsalder, intern opplæring matrikkel + byggsak krev minimum to år uansett utdanningsbakgrunn, delvis dekka inn ved utfasing av utgifter til konsulent på ansvar 6040, 6025 og 6030.

Stimulerungstilskot landbruk

Blir tatt ut frå ansvar 6050, funksjon 329 og overført til ubunde disp.fond

Eigen tilsett er fasa ut i høve landbruk, lønsmidlane må overførast til oppmåling

KOSTRA – tabellar frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.



62 og 65 Teknikk, eigedom og brann

Omfattar budsjettansvar 62 teknikk og eigedom, budsjettansvar 65 brann og budsjettansvar 69 utbygging bygg og anlegg.

Aktivitetsområde for TEB:

Ramma skal dekke aktivitetar innan

- vatn, avløp og renovasjon (VAR- området).
- vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar.
- kommunal samferdsel som kommunale vegar, veglys og vegtekniske anlegg.
- forvaltningsoppgåver etter lov (t.d. brannlov, forureiningslov, veglov m.v.).
- brannvern, utrykkings- og tilsynsområdet
- gjennomføring av store investeringsprosjekt innafor bygg og anlegg etter at overordna planlegging er gjennomført.

Utfordringar og nye behov:

Vatn:

Løpende utskifting av asbestsementrører lagt kring 1970 vil fortsette i 2013 med strekninga fra Falkhytten vest til Solem/Rød. Arbeidet skal utførast samordna med anleggsarbeidet for g/s – vegen på strekninga. Etter dette er halvparten av det attståande hovudleidningsnettet til Rindarøya og produksjonsanlegget til Vikenco AS, fornøya. Viktig for kvalitet og regularitet i vassleveransen for åra som kjem. (Prosjektet er sett opp for utbygging i 2013 jfr økonomiplanen for 2012 – 2015)

Vasstårnet skal takast ut av drift i løpet av 2012 etter at nødvendige tilpassingar i nettet er utført i 2012 og brukarane av masta på toppen av tårnet er førebudd. Riving av tårnet er ei driftsutgift og må finansierast av driftsinntekter og bunde fond. Søknad om riving vil bli fremma for politisk handsaming i drift- og arealutvalet før gjennomføring.

Veg:

Vintervedlikehaldet var ute på anbodsrunde i 2010 og er gjeldande for tre år framover. Varierande snøfall og vær elles fra år til år gir generelt lite sikre tal for dette ansvarsområdet. Det vil bli vurdert å redusere talet på rodar ved neste anbodsrunde, dette for om mogeleg å redusere beredskapskostnadene. Elles er lengda veg og veg med vegbelysning auka med i 2012. Bustadfeltet Falkhytten Sør og tilkomstveg frå sør til Falkhytten sentrum, inklusive trafikkanlegg til nyskolen, vi komme til med driftsutgifter i 2013. Utbygginga av veglys i kommunale felt i 2012, vil også kome med driftsutgift i 2012. Samla gir dette gir auke i brøytingsutgifter og- og strømutgifter.

Bygningsmasse:

Vedlikehaldsbehovet for kommunen sin bygg var gjennomgått av ekstern ekspertise i 2006. Denne vedlikehaldsrapporten viste eit etterslep på 16 mill. i 2006 kr og etterslepet er ikkje tatt inn enda. Arealet som var teke med i rapporten frå 2006 var ca 22000 m². Vi driftar pr medio 2013 ca 35700 m². Av dette representerer gamle fiskarfagskolen 3680 m², gamle Riksford Skole 4187 m² og Solem Skole 1270 m². (*Erfaringstal for middels kostnadsnivå til løpende vedlikehald vil da være frå 4,5 til 6 mill.kr*) Det er viktig å halde nivået på vedlikehald oppe i økonomiplanperioden, spesielt for å komme ajour med våre 42 leiligheter.

Utbygging av bustadområde og utbyggingsområder:

Reguleringsplan for Torhaugmyra er vedteke og utbygginga er under prosjektering pr sept. 2012. Torhaugmyra er sett opp for utbygging i 2013 jfr økonomiplanen for 2012 – 2015.

Investering i bygg- og anlegg:

Kommunen sine eigne administrasjonskostnader for styring investeringsprosjekt innafor bygg og anlegg, ansvar 62 og 69, er lagt til TEB. Det vil seie slike prosjekt større enn 100.000,-. Dette gjeld bygg og anlegg uavhengig av kva for eining og ansvar aktiviteten hører til. Utgiftene til direkte administrasjon er eit null budsjett som vert finansiert av investeringsaktiviteten. Investeringsbudsjettet har vore betydeleg i fleire år og kommunen har store enkeltprosjekt som skal utgreiaast og gjennomførast. Kommunen kjøper tenester så langt det er praktisk mogeleg, men utgreiing, oppfølging av kvalitet, interne prosedyrar og innkjøpsprosedyrar er krevjande.

Overordna mål:

Målsettinga for teknikk, eigedom og brann er å drive verksemda innafor dei budsjetttrammer som blir gitt med fokus på tenestekvalitet , HMS og samfunnsutvikling.

Delmål:

Fortsette prosessen med oppgradering av vassleidningsnettet ved utskifting av asbestsegmentrøyr. Arbeide vidare med fokus på god kvalitet og sikker leveranse i vassforsyninga. Vi skal ha fokus på løpende drift- og vedlikehald av kommunal bygningsmasse samt fortsette med å ta igjen etterslepet på vedlikehald.

Utgjøringar

Ansvar 62 Teknisk drift m.v:

I dokumenta er utlevert i budsjettprosessen er ramme 2013 for ansvar 62 kr. 14.164.300,- og ramme 2014 for ansvar 62 kr. 9.464.300,-

Kort kommentar om utfordringar/følgjer ein umiddelbart ser:

Om 4,7 mill for tilrettelegging/bistand næringsliv må sparast inn jfr gjennomsnitt M&R+15%: Tilrettelegging/bistand næringsliv. Tabellen frå Agenda Kaupang viser ned 5,6 mill.kr.

For ansvar 62 sin del av dette beløpet er følgjande tiltak aktuelle:

Sal av utleigebygget (Tidl.AukraVideregåande). Dette bygningskomplekset vil også truleg gi auke i utgifter framover.

Redusert aktivitet mot tilrettelegging og drift av industriområder/forretningsområder.

Samferdsel:

Ned 0.7 mill.kr. vil gi merkbar endring i kvalitet på levert teneste da dette kjem i tillegg til utgifter grunna auke i veglengder for åra 2012 -2014. Det er spesielt vintervedlikehald vi må sjå nærmere på. Likeeins veglys.

Rapporten frå Agenda Kaupang er 0 kr reduksjon for samferdsel. Dette etter å ha korrigert samanlikninga mot andre kommunar for andelen gang-og sykkelveg i Aukra.

Bolig:

Her er det reduksjon i vedlikehaldet av bustadene som må gjennomførast og spesielt vil etterslepet på vedlikehald bli betydeleg redusert. Etterslepet var på 17 mill. for kommunale bygg i rapporten utarbeidd av Anders Overrein AS i 2006. Dersom utgiftene til bustader, utlegebustader og omsorgsbustader, skal ned 1,5 mill.kr. ved utgiftsreduksjon aleine, vil arbeidet med å ta igjen etterslepet for bustadene stoppe opp. Ei auke i leigesatsane er nødvendig og bør gjennomførast, men vil ikkje gi inntektsauke av avgjerande grad på kort sikt. Ei auke på

eksempelvis 10 % vil gi i størrelsesorden ca 137.000,-kr. Vidare tilpassing av leigepris opp under marknadspris over år kan gi ei betring av resultatet for bustad.

Ansvar 65 Brannvern:

Kort kommentar om utfordringar/følgjer ein umiddelbart ser:

I dokumenta er utlevert i budsjettprosessen er ramme 2013 for ansvar 65 kr. 3.968.090,- ramme 2014 for ansvar 65 kr. 2.368.090,-

Om 1,6 mill må sparast inn jfr gjennomsnitt M&R+15%:

Vi har i dag hjemmevaktordning for eit vaktlag på 4 personar, befal, sjåfør, to røykdykkarar, dvs nivå 1 av 4 beredskapsnivå.

Nivå 0 = ikkje vakt, nivå 1= hjemmevakt, nivå 2 =dagkasenert vakt, nivå 3=døgnkassenert)

Skal vi kunne spare inn 1,6 mill vil det ikkje være mogeleg å oppretthalde vaktordninga, dvs nivå

1. Vi må i fall endre til nivå 0 og endre til minimum av øvingar etter nivå 0, dvs 6 pr år.

Truleg er nivå 0 ei lite hensiktsmessig ordning med den aktivitet som er i kommunen i dag.

Om 0,3 skal sparast inn jfr forslag i rapporten frå Agenda Kaupang:

Det vil være mogeleg utan at nivå 1 må endrast.

Rapportutkastet frå Agenda Kaupang var korrigert for nivå 1, jamfør risikoanalysen for brannvernet i Aukra som ligg til grunn for dimensjoneringa av brannvernet. Korreksjon elles for utgifter for eigen beredskap for fastlandet.

Driftsrammer for 2013-2016:

62 Teknikk, eigedom og brann	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående ramme	12 412 412	12 800 678	13 551 200	8 461 200	8 051 200
Vedlikehald Julsundet skole 2012		-110 000			
Vedlikehald Barnebo 2012		-250 000			
Reasfaltering Nautnesvegen		1 300 000	-1 300 000		
Reasfaltering Hoksnesvegen KV-09 2/3 av HP01			910 000	-910 000	
Reasfaltering kommunevegar				500 000	
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	286 616				
1. tertial, endring intern fordeling 60/62	-120 000				
1. tertial, Utskifting vindu utleiebygg Aukrasanden (ASAS)	100 000	-100 000			
Sentrale forhandlingar 2012 - endr. 2. tert. 2012	121 650				
Sentrale forhandlingar 2012 - heilårseffekt		86 901			
Reduksjon av vakant sekretærstilling		-176 379			
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen			-4 700 000		
Utgående ramme	12 800 678	13 551 200	8 461 200	8 051 200	8 051 200
65 Brann	Revidert budsjett 2012	Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Inngående	3 941 178	3 968 090	3 968 090	2 368 090	2 268 090
Brann - utskifting av verneutstyr over 3 år				-100 000	
Lokale forhandlingar 2011 - endr. 1. tert. 2012	26 912				
Redusert ramme knytt til kostnadsreduksjonsprosessen			-1 600 000		
Utgående ramme	3 968 090	3 968 090	2 368 090	2 268 090	2 268 090
Samla	16 768 768	17 519 290	10 829 290	10 319 290	10 319 290

Innmeldte tiltak som ikkje er tilrådd

		Øko.plan 2013	Øko.plan 2014	Øko.plan 2015	Øko.plan 2016
Sum rammeverknad			2 800 000	0	0
Aukratun, skifte vindauge		150 000	-150 000		
ASAS, skifte vindauge 2. et adm		700 000	-700 000		
Aukraheimen, skifte vindu Sørbo		500 000	-500 000		
Aukratun, barnehage, oppussing		500 000	-500 000		
leilighet Bergland		400 000	-400 000		
Skifte vindauge og dører Julsundet skole		350 000	-350 000		
Verneutstyr brannvesen		200 000	-200 000		
Sum		2 800 000	0	0	0

Forklaring av innmeldte tiltak frå eininga:

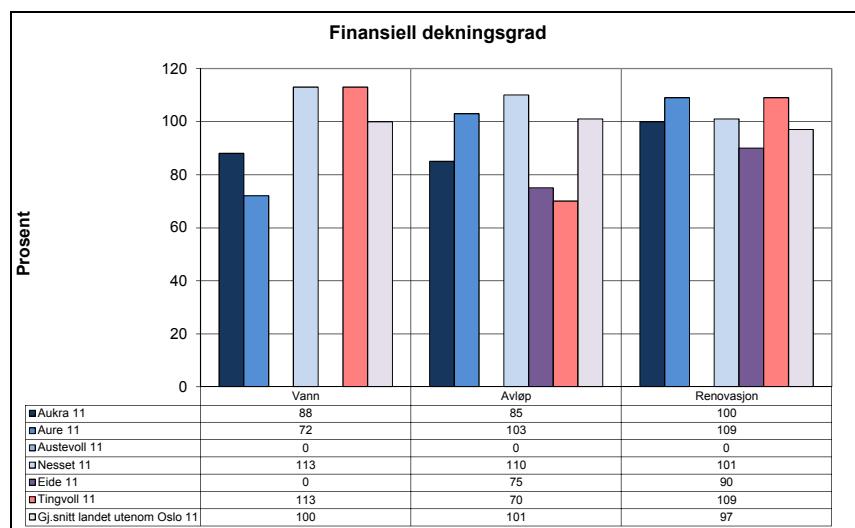
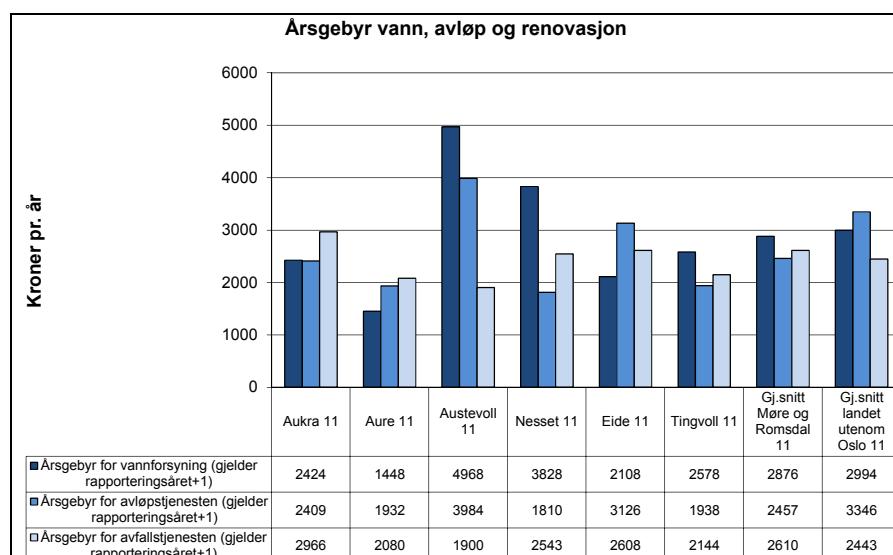
Aukratun, skifte vindauge.

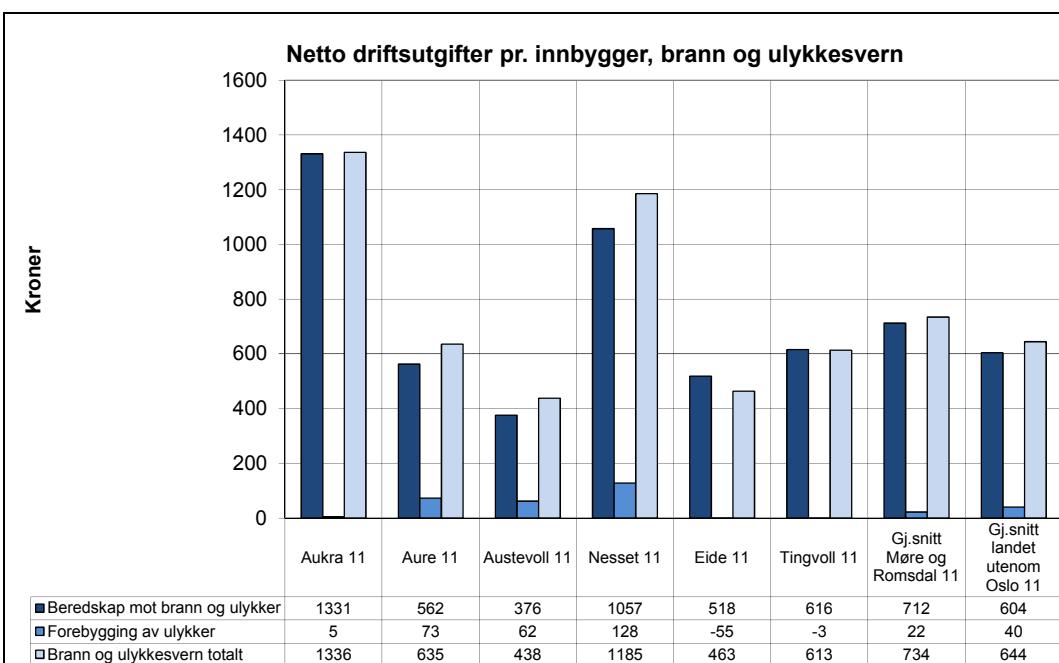
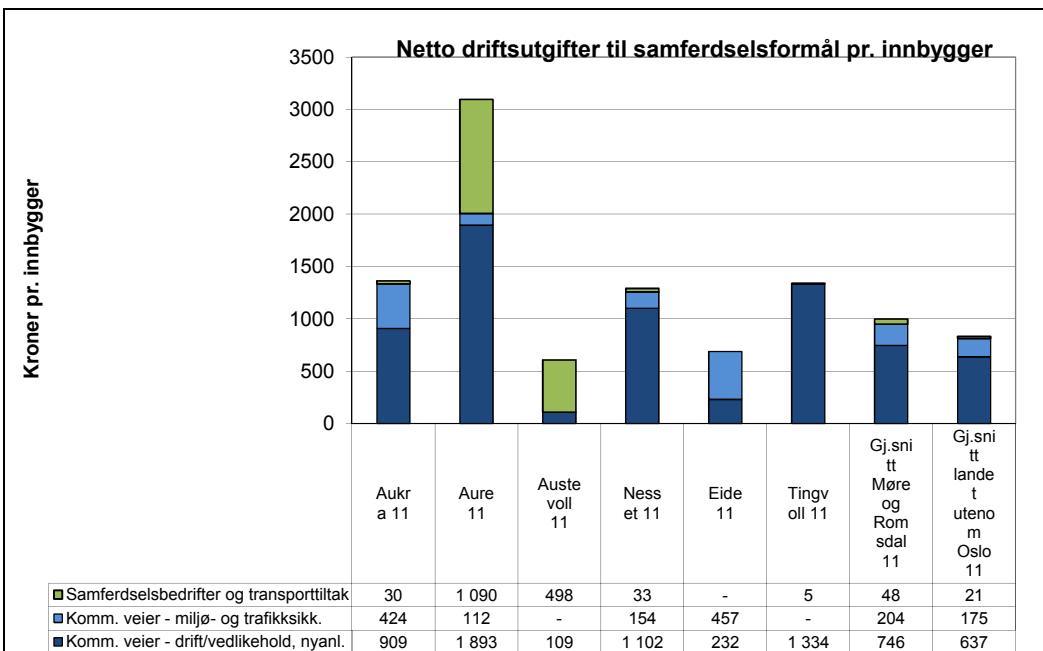
Behov for 9 vindu. Kan implementerast i større renovering dersom bygget går ut av bruk i 2013/14.

ASAS, skifte vindauge 2. et adm.

Kostnaden med rigg og drift for gjennomføring i to delar, 2012 og eventuelt seinare, gjer at samla tiltak får ein meirkostnad.

KOSTRA – tabellar frå Agenda Kaupang rapport av 05.sept. 2012.





INVESTERING - Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Budsjettkjema 2A og 2B

Tala er i heile 1000 kr	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Budsjett	Rekneskap
	2013	2014	2015	2016	2012 korrig.	2011
Investeringar i anleggsmidlar						
10 Sentrale styringsorgan	730				1 350	922
20 Riks fjord skole	128 333	1 200			117 250	60 401
21 Julsundet skole	1 150	38652	51 000	0	11 535	8477
22 Barnebo barnehage	12 075	5 000			913	212
23 Bergetippen barnehage	31 700	1 612			5 000	2809
25 Kultur	7 200	38 360	4 526	200	1 753	1797
30 Pleie og omsorg	1 400	50 988	78 957	28 854	5 250	643
40 Helse	17 960				6 347	9886
50 NAV	0	0	0	0	0	0
60 Plan, utvikling og samfunn	2 000	1 040	1 000		8 000	4 279
62/65 Teknikk, eigedom og brann	55 985	15 177	15 762	17 709	44 816	26 754
Sum anleggsmidlar	258 533	152 029	151 245	46 763	202 214	116 180
Utlån og forskotteringer	5000	5000	5000	5000	5000	5 945
Eigenkapitaltilskot KLP						419
Avdrag på lån	535	580	600	620	535	455
Avsetningar						1 180
Møreaksen					5000	5000
Bustadbygging						
Nærings- og industriområde						
Årets finansieringsbehov	264 068	157 609	156 845	52 383	212 749	129 179
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	-105 000	-5 000	-125 000	-5 000	-125 000	-65 945
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-900	-900	-900	-900	0	-930
Tilskot til investeringa	0	-3 000	-500	-2 500	-800	-2 744
Mva-kompensasjon	0	-28 767	-29 256	-8 165	0	0
Mottekne avdrag på utlån og refusj.	-875	-750	-600	-620	-535	-612
Andre inntekter						0
Sum ekstern finansiering	-106 775	-38 417	-156 256	-17 185	-126 335	-70 231
Overført frå driftsbudsjettet	-84 492	-55 000	0	-35 198	-47 519	-56 467
Bruk av avsetningar	-72 801	-64 192	-589	0	-38 895	-2 481
Sum finansiering	-264 068	-157 609	-156 845	-52 383	-212 749	-129 179
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Investering – øk. oversikter budsjett og økonomiplan 2013 - 2016

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	946 121	-	900 000	900 000	900 000	900 000
Andre salgsinntekter	274 346	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	1 475 465	800 000	340 000	28 937 000	29 256 000	8 165 000
Statlige overføringer	1 250 000	-	-	3 000 000	500 000	2 500 000
Andre overføringer	18 477	-	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	3 964 409	800 000	1 240 000	32 837 000	30 656 000	11 565 000
Utgifter						
Lønnsutgifter	5 541	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	97 270 423	202 213 500	258 532 628	152 029 000	151 245 000	46 763 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-	-	-
Overføringer	19 191 957	-	-	-	-	-
Renteutgifter og omkostninger	2 150	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-	-
Sum utgifter	116 470 071	202 213 500	258 532 628	152 029 000	151 245 000	46 763 000
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	455 548	535 000	535 000	580 000	600 000	620 000
Utlån	5 945 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	418 595	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	5 714 000	5 000 000	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	465 795	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	12 998 938	10 535 000	5 535 000	5 580 000	5 600 000	5 620 000
Finansieringsbehov	125 504 599	211 948 500	262 827 628	124 772 000	126 189 000	40 818 000
Dekket slik:						
Bruk av lån	65 945 000	125 000 000	105 000 000	5 000 000	125 000 000	5 000 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	612 039	535 000	535 000	580 000	600 000	620 000
Overført fra driftsbudsjettet	56 466 862	47 519 000	84 492 000	55 000 000	-	35 198 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	350 000	27 894 500	65 300 628	57 700 681	589 000	-
Bruk av bundne driftsfond	2 127 322	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	3 376	11 000 000	7 500 000	6 491 319	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Sum finansiering	125 504 599	211 948 500	262 827 628	124 772 000	126 189 000	40 818 000
Udekkt/udisponert	-	-	-	-	-	-

Investeringar – store tiltak

Tiltak	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016	Totalt
201000	Riksfjord Nye Skole	122 332 628	-	-	-	122 332 628
201100	Energisentral	6 000 000	-	-	-	6 000 000
210200	Julsundet skole, vidare utbygging	200 000	38 600 000	51 000 000		89 800 000
220012	Renovering Aukratun		5 000 000			5 000 000
220013	4. avd. Furutun	10 275 000	-	-	-	10 275 000
235000	Bergetippen barnehage, utbygging start 201	31 500 000	-	-	-	31 500 000
257000	Basseng	5 000 000	33 000 000		-	38 000 000
257100	Samfunnshus/fleirbrukshus Julsundet	-	4 160 000	4 326 000	-	8 486 000
309200	Rehab/nybygg heildøgns omsorg	500 000	36 088 000	52 133 000	28 854 000	117 575 000
312000	Avlastnings-/rehabiliteringsbustad	500 000	10 400 000	26 824 000	-	37 724 000
313000	Julsundet omsorgsbase	400 000	4 500 000			4 900 000
403000	Helsecenteret, ventilasjonsanlegg	3 700 000				3 700 000
405000	Ambulansestasjon, byggestart 2012	10 400 000	-	-	-	10 400 000
601100	Utbygging breiband	2 000 000	1 040 000	-	-	3 040 000
616100	Bustadomter Julsundet, Torhaugmyra	15 500 000	-	-	-	15 500 000
645201	Sentrumsområde Julsundet, avkøyring	200 000	-		5 000 000	5 200 000
645202	Oppgradering Nautneset industriområde	-	-	3 000 000	-	3 000 000
645500	Opparbeiding utbyggingsområder	5 000 000	-	5 000 000	-	10 000 000
651001	vassleidning Torhaugmyra - Julsundet sentrum		200 000	-	6 300 000	6 500 000
679101	G/S-veg Falkhytten-Horrem-Rød	15 700 000	10 000 000	-	-	25 700 000
683009	Veglys langs fylkesveg Tangen	3 000 000		-	-	3 000 000
Sum investeringar		232 207 628	142 988 000	142 283 000	40 154 000	557 632 628

* I investeringane i økonomiplan perioden er det teke høgde for ein prisvekst på 4%

Store tiltak i 2013

201000 Riksfjord Nye Skole

Prosjektkostnad inkl framtidig prisstigning og historiske kostnad: kr. 316.257.000,- inkl. mva. (nyast tal frå Hammerø&Storvik Prosjekt AS) Auka ramme for 2013 med kr. 14.807.628,- (pga prisstigning og historiske kostnad). Se K-sak 41/11, vedtatt i K-st 28.04.2011, der prosjektet er godkjend med ramme, ref. «*Kommunestyret godkjenner prisstigningsregulert prosjektkostnad, frå godkjent forprosjekt – 286. mill. kr, til kr. 300.586.000,- inkl. mva. pr. 15.02.2011.*

Prosjektamme vidare ut byggeperioden var i 28.04.11 stipulert til 327, 5 mill kr, korrigert med frådrag av 6.25 mill til fjernvarme, stipulert til 321.25 mill. inkl.mva. Pr. 1. sept 12 ser sluttsummen ut til å kunne bli 316.257.000,-mill. inkl. mva. Dette er elles også kommentert i rekneskapen for 2011, side 8.

201100 Energisentral

Anbud er på veg inn for teknisk del av prosjektet. (Korrigert i K-sak 85/12 frå 26 til 15 mill

210200 Julsundet skole, vidare utbygging

Beløp i 2013 gjeld parkeringsanlegg og planlegging av skolebygg. Utgreiing er under arbeid, men ikkje ferdig. Idee skisser i to eksemplar er utarbeidd. Parkeringsanlegg for barnehage og skole er delvis under iverksetting. Sum i 2013 gjeld opparbeiding av parkeringsanlegg og planlegging. Utbygging i perioden 14 -16 er vurdert som ralistisk framdrift. Prosessen er allereie 6 mnd. forseinka sia siste framdriftsplan var utarbeidd.

220012 Renovering Aukratun (2014)

Teknisk tilstandsrapport og kalkyle er under utarbeiding for å gi eit betre grunnlag for utbetringsbehov og eventuell bruksendring for del av bygget.

220013 4. avd. Furutun

- Inklusive nytt tiltak, kontor m.v, samla 10,4.

Uendra prosjekt som er rekalkulert frå budsjett/øk-plan 2012 til kostnadsramme 9,0-mill.kr..

235000 Bergetippen barnehage, utbygging start 2012

36,5 Rekalkyle + 3% avrunda. Anbud er motteke i skrivande stund. Kontraktsforhandlingar er i startfase. Nødvending med innsparing da prosjektkostnaden er i grenseland. Dvs sikkerhet er brukt før oppstart.

257000 Basseng

Ny kalkyle gjort av TEB for plannemnda.

1.prioritet løsing:

Alternativ nr. 3 som har 25m basseng og i tillegg eit mindre basseng på 12,5x6,5m. + eit lite barnebasseng(grunt) og ei lita sklie tilsvarande Håp i havet.(Finnøy.) Ny prosjektkostnad er stipulert til 79,6 mill. inkl. mva., 20% tryggingsmargin, og framtidig prisstigning. Alternativet har eit større inntektpotensiale enn alternativ 1.

33 mill.kr av 79,6 mill må finansieras av leigeinntekter. Tippemidl. 7 mill. Prosjektkostnad med frådrag av innteksbetent del og tippemidlar kan i fall bli ca 39,6.

(Sjå 65/12 i kommunestyret)

2.prioritet løysing:

Alternativ nr.1 Dette er det alternativet som har lågast pris og lågast inntektpotensiale.. Dvs. eit 12,5 m basseng med fire banar + eit lite barnebasseng(grunt) og ei lita sklie tilsvarande Håp i havet.(Finnøy.) Ny prosjektkostnad er stipulert til 58,1 mill. inkl. mva., 20% tryggingsmargin. Opphavleg sum på 38,8 mill.kr for basseng var teke ut av skoleprosjektet i 2010, prisstigningsjustert og omfatta berre bassenget. Tilkomstarealet/fellesfunksjonar blir no felles med framtidig kulturhus og arealet, og midlane, må takast frå totalramma for kulturhusprosjektet. Del av kulturhus representerer 21,6 mill.kr. Tilsvarande 60,4 mill.kr for basseng med tilkomst med vidare. Tippemidl. 2,5 mill. Prosjektkostnad med frådrag av innteksbetentdel kr. ?? og tippemidlar 2,5mill. Prosjektkostnad med frådrag av innteksbetent del og tippemidlar kan i fall bli ca 56,6 mill, mogeleg mindre om det er eit inntektpotensiale i alternativet?

Oppsummering:

Planleggingsprosessen framover må avklare korleis og kor mykje av inntektssida i alternativ 3 og 1 som kan realiserast. Under dette også i videreføringa om alt. 3 eller 1 skal byggast.

257100 Samfunnshus/fleirbruks hus Julsundet

Ingen konklusjon enda i utredningsarbeidet. Talet 8 mill er frå øk-plan 2012 – 19 og var sett opp i 2014.

309200 Rehab/nybygg heildøgns omsorg

115 mill - Rekalkyle med avrunda frå beløp i budsjett/øk-plan 2012. Ingen konklusjon enda i utredningsarbeidet. Tal er vidareført frå øk-plan utan at løysing er kjend. Beløpet tilsvrar ca 3000 m2.

TEB gjennomfører no ei teknisk vurdering og restverdivurdering av bygningsmassen på Aukraheimen. Dette fordi: Før vi konkluderer med utbedring/tillbygging m.v. for delar av denne bygningsmassen, er det sjølvsagt viktig å være trygge på at det er ei god langsigkt investering for den enkelte fløy. Her treng vi å gjennomføre restverdivurderinga av eksisterande institusjon og ikkje minst ei utredning med strategisk samfunnsplanlegging liknande den vi gjennomførte forut for skoleutbygginga.

312000 Avlastnings-/rehabiliteringsbustad

Frå 2012 budsjettet 12,4 mill- Rekalkyle + 6% avrunda for beløp i budsjett/øk-plan 2012.) der utbygging er føresett ikkje å skje i 2012, men seinare. Eventuell midletidig paviljong i 2012 er tema i 2.tertialsamanheng.

313000 Julsundet omsorgsbase

Sjå kommunestyret sitt vedtak av 22.11.2012

403000 Helsesenteret ventilasjonsanlegg

Det er utarbeidd kalkyle eksklusive inventar og utstyr.

405000 Ambulansestasjon, byggestart 2012

10,5 mill- Rekalkyle vil bli utført så snart vi har oppdatert grunnlag. Arkitekt er vald etter gjennomført konkurranse og skisseutkast er bearbeidd i trinn, løysinga er no omforent. Helse Midt-Norge. Sikring av kalkyle blir utført under detaljprosj. og utarbeiding av anbuddsdokument.

403000 Helsesenteret, ventilasjonsanlegg

Innkomne anbod viser at total prosjektkostnad aukar med kr. 700 000 til kr. 7,7 mill. Entreprenør er innstilt, oppstart i oktober 2012. Forventa slutført i 2013.

601100 Utbygging breiband

Samanknyting av tidlegare lagt fiber mellom Rød-Rindarøy og Solem bustadfelt. Blåse fiber i tidlegare rør frå Hukkelberget til Holmesundet og knyte dette saman med sjøkabel til fastlandet. Blåse fiber og knyte saman sjøkabel til kommunegrense mot Fræna og fastlandet i Aukra. Bygging av spreienett i bustadfelta i Kaltrøa, Eindalen, Nerbøstrand, Falkhytten og Hjertvikberget.

616100 Bustadtomter Julsundet, Torhaugmyra

Prosjektet er ferdig prosjektert. Økonomisk fordelaktig å bygge ut feltet samla. Den vanskelege vurderinga er om avhendinga vil gå så fort at området får vekstproblem. Dvs vanskar med å etterkome behov for barnehage/skole raskt nok.

624400 Rehabilitering sentrumsbygg

Under planlegging/arbeid i 2012.

645201 Sentrumsområde, fornying

Under løpende arbeid med tilpassing av trafikkanlegg.

645300 Kommuneveg Falkhytten vest

Ferdigstilling av vegarbeidet som var igangsett i 2011 og skal ferdigstilla i 2013, før opning av nyskolen. Prosjektet er del av anleggskontrakt over 3 år der det ikkje var planlagt utført arbeid i 2012.

645201 Sentrumsområde Julsundet, avkøring

Ingen konklusjon enda i utredningsarbeidet. Reguleringsplan må utarbeidast. Forutsett 50%/50 % deling med STV.

645202 Oppgradering Nautneset industriområde

Asfaltering og ferdigstilling av grøntområder.

645500 Opparbeiding utbyggingsområder

10 mill- ØK plan 2012. Ingen konklusjon enda i utredningsarbeidet.

Utbygging av I-områder er vanskeleg å forutsjå i budsjett og øk-plan samanheng. Kan hende bør investeringar til dette leggjast til eit fond der utbygging blir vedteke når realisering er aktuell/kjend.

651001 vassleidning Torhaugmyra - Julsundet sentrum

Utviding av Hollingen Industriområde er avhengig av at hovedvassleidninga vert flytta.

679101 G/S-veg Falkhytten-Horrem-Rød

26,69 mill – Opp.dat. kalkyle. (28,9 ØK plan 2012.)

Delar av tekniske anlegg er bygd i 2012 og vegteknisk prosjektering er startfasen. Regulering er venta ferdig i 2012.

Tilskott skoleveg over to år, samla = 3,0 mill. Andel VA (ref.mva) = 6.4 mill. Gangveg og veg.tekniskeanlegg = 17,29 mill. Halvdel av hovudleidningsnettet til Rindarøya og produksjonsanlegget til Vikenca AS blir fornøya. Viktig for kvalitet og regularitet i vassleveransen for åra som kjem.(Ei eventuell *forlenging til vegkryss mot Flyplassen vil gi + 6,2 mill*)

683009 Veglys langs fylkesveg Tangen

Vest for Tangenskogen til Hjertvikkrysset. Generelt ca kostnad pr km. = 1,0 mill.

Investeringar – små tiltak

Tiltak nr.	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016	Totalt
106000	Heimeside Aukra kommune	430 000	-	-	-	430 000
106001	Intranett Aukra kommune	300 000	-	-	-	300 000
201001	Drensavløp nord, Riksfjord Skole	1 000 000	-	-	-	1 000 000
201200	Sanering/etterbruk av skolebygg	-	1 200 000	-	-	1 200 000
210014	Uteområde småskolen Julsundet	300 000	-	-	-	300 000
210017	Båtprosjekt	270 000	-	-	-	270 000
210018	Datastyr til leseprosjekt	130 000	-	-	-	130 000
210020	Inventar til nye arbeidsrom	250 000	52 000	-	-	302 000
220014	Paviljong Barnebo, montering/flytting	1 040 000	-	-	-	1 040 000
220016	Barnebo Falkhytten, skifte tak	650 000	-	-	-	650 000
220017	Møbler til 4. avd. Furutun	110 000	-	-	-	110 000
230100	Inv./utstyr, utbygging Bergetippen	200 000	-	-	-	200 000
230101	Inventar og utstyr til 5. avdeling Bergetippen	-	312 000	-	-	312 000
235100	Bergetippen bh, rehab. gammel fløy	-	1 300 000	-	-	1 300 000
255000	Kommunal eigendel spelemidlar	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
256001	Tilrettelegging for kulturskole på Riksfjord	1 000 000				1 000 000
293000	Turstiar - helseløyper	1 000 000	1 000 000	-	-	2 000 000
293000	Tursti - kyststi	-				-
403100	Helsecenter, rehab.nordfløy	2 600 000	-	-	-	2 600 000
403101	Møbler helsecenter	1 260 000	-	-	-	1 260 000
601200	Innkjøp friareal	-		1 000 000	-	1 000 000
624000	Kommunale bustader, rehabilitering	-	-	250 000	-	250 000
624001	Rehabilitering kommunale leiligheter	500 000	-	-	-	500 000
624400	Rehabilitering sentrumsbygg	1 000 000				1 000 000
627106	Varebil/lastebil	675 000	-	-	-	675 000
627107	Utstyr fleirbruksmaskin	300 000	-	-	-	300 000
645200	Sentrumsområde fornying	1 040 000	1 082 000	1 125 000	1 170 000	4 417 000
645300	Kommuneveg Falkhytten vest	800 000	-	-	-	800 000
648000	Distribusjon av vatn - nødvendig nyanlegg	500 000	520 000	541 000	562 000	2 123 000
648010	Vatn - utskifting av asbeststrøyr	4 800 000	2 163 000	2 250 000	2 340 000	11 553 000
648107	Brannforsyning Vassdalens	-	-	650 000	-	650 000
648109	Fallsikring Tverrlia	150 000	-	-	-	150 000
648110	Tilførsel vatn Rindarøy	200 000	-	-	-	200 000
648111	Fiberkabel til Tverrlia	400 000	-	-	-	400 000
648500	Avløp, generelle investeringar	300 000	312 000	324 000	337 000	1 273 000
648512	Oppgradering hovudavløp Hukkelberg	-	-	1 622 000	-	1 622 000
648515	Avløp Rindarøy	1 200 000	-	-	-	1 200 000
648516	Avløp Tverrlia	120 000	-	-	-	120 000
679100	Nyasfaltering g/s-veg Aukraheimen - Kyrkja	1 000 000				1 000 000
681031	Asfaltering Rothaugen - Røyrvika			400 000		400 000
681032	Asfaltering Roktavegen		300 000			300 000
681040	Komplettering veglys	200 000	-	-	-	200 000
683011	Veglys Løvikkrysset - Løvika	-	-	-	1 400 000	1 400 000
683012	Veglys Hoksnes, Sæter-Juvik	2 000 000				2 000 000
683013	Veglys Haugland	400 000				400 000
684000	Busslommer og busskur	-	600 000	600 000	600 000	1 800 000
Sum investeringar		26 325 000	9 041 000	8 962 000	6 609 000	50 937 000

* I Investeringane i økonomiplanperioda er det teke høgde for ein framtidig prisvekst på 4%

Små investeringstiltak 2013

10 Sentrale styringsorgan

106000 Heimeside Aukra kommune

Forutsetningane for ny heimeside har endra seg sidan tiltaket blei oppretta.

Serviceavdelinga er i ein dialog med fleire leverandørar om pris og teknisk spesifikasjon. Dette er ein tidkrevjande prosess og heimesida vil ikkje bli lansert før i 2013. Budsjettmidlane som er avsatt vil ikkje vere nok til å utvikle ei heimeside. Kor mykje den vil koste er per dags dato ikkje

klart, men det ser ut som at budsjettet bør aukast med kr. 200 000,- i forhold til det som allereie er avsatt. Midlane som er avsatt til prosjektet skal dekke både heimeside og intranett. Det er ønske om at dette skiller til to ulike prosjekt.

106001 Intranett Aukra kommune

Eiga intranettside for Aukra kommune. Intranettet bør støtte SharePoint

20 Riks fjord skole

201001 Drensavløp nord, Riks fjord Skole

Anbefalt tiltak av Cowi AS er å bygge «fordrøyningsbasseng». Dette gjer at overvatnet renn med lågare fart frå området. Eit anna alternativ er å oppgradere avrenningssystemet vidare mot sjøen. TEB har ikkje beslutta løysing pr. dd. Arbeidet er ikkje prosjektert og dette må gjerast før kalkyle vert tryggare.

201200 Sanering/etterbruk av Riks fjord og Solem skole

Utredning er under arbeid i haust/nemnd leverer rapport i desember.

21 Julsundet skole

210014 Uteområdet til småskolen

Innkjøpt uteområde er i 2012 opparbeid og drenert. Det er ønske om akebakke der, og det også ønske om eit eige område for dei minste til balleikar. Budsjett for 2013 skal nyttast til innkjøp av utstyr til området.

210017 Båtprosjekt

I samband med nytt valfag i ungdomsskolen er det ønskeleg at skolen har båtplass i Saltrøa og ein liten båt med motor.

210018 Datautstyr til leseprosjekt

Skolen startar eit prosjekt der elevane lærer seg å lese ved å nytte dataprogrammet CD-ord. Må ha maskiner oppsett i klasserommet. PC'ar og skrivrarar.

210020 Inventar til nye arbeidsrom

Det er behov for ein del inventar når skolen får nye arbeidsrom. Dette kan flyttast og brukast vidare når nytt bygg står ferdig.

22 Barnebo barnehage

220014 Montering/flytting av paviljong

1,06 - Rekalkyle + 6% avrunda for beløp i budsjett/øk-plan 2012.

Beløp er lagt inn i 2013 for å kunne flytte paviljongane frå skulane på Riks fjord og Solem til Breivik. Ombygging av paviljongane til barnehage er ikkje kalkulert og må inngå i pro.nr. 220012.

220016 Skifte av tak

Taket ved Barnebo Falkhytten må skiftast ut. Relegging av papp mm. Det er ein del råteskader i raften.

220017 Møbler til 4. avdeling Furutun

Inventar til 4. avdelinga, møterom og arbeidsplass på Furutun. Det er innhenta prisoverslag.

23 Bergetippen

230100 Inventar og utstyr i samband med utbygging av barnehagen

Møblar, kvitevarer og anna utstyr til ny personalavdeling.

230101 Inventar og utstyr til ny 5. avdeling

Alt av utstyr til møblar, garderobe, kvitevarer, leiker og anna utstyr til ny avdeling.

25 Kultur

255000 Kommunal eigendel ved spelemiddelsøknader

Ved søknad om spelemidlar er det eit krav om at kommunen sjølv dekkjer ein del av utgiftene ved tiltaka. Eigendelen er knytt opp mot vedteken handlingsplan i plan for idrett, aktivitet og friluftsliv.

293000 Turstiar – helseløype

Ny kyststi og fortsatt utvikling av turstinettet i Aukra kommune. Ubrukte midlar til kyststien frå budsjett 2012 er vidareført til budsjett 2013. Prosjektet er noko forseinka når det gjeld avtaler med grunneigar. Det vert søkt om spelemidlar for Kyststien.

40 Helse

403101 Møblar helsecenteret

Etter rehabilitering av nordfløya i helsecenteret må ein kjøpe nytt inventar til desse kontora og kantina i 2. etasje. Dette gjeld undersøkingsbenkar og stolar for prøvetaking, instrumentskap, servant og arbeidsbord til behandlingsrom.

60 Plan og utvikling

601200 Innkjøp friareal

Sikring av friareal til ålmenta, jf. kommuneplan.

62/65 Teknikk, eigedom og brann

624000 Rehabilitering av kommunale bustader

Leilighet ved Bergland –står tom og bør oppussast

624001 Rehabilitering av kommunale leiligheter

Rehabilitering av leilighet ved Bergland.

624400 Rehabilitering sentrumsbygg - Under planlegging/arbeid i 2012.

627106 Utskifting av kjøretøy VW Caravelle fra 1995.(17 år gammal)

Lett enkeltkabin med plan/tipp/kran for mindre arbeider. (Eks. tyngre matriell som t.d. armatur/kum/grus o.l.)

627107 Driftsutstyr til maskiner

Nødvendig utstyr/verktøy til fleirbruksmaskin.

648000 Distribusjon av vatn - nødvendig nyanlegg

Løpende investering i nyanlegg.

648010 Vatn - utskifting av asbestrøy

I 2006 blei Aukra kommune mediafokusert i Dagbladet som nr 9 på lista over kommunar med mykje asbestsementleidningar og som hadde låg utskiftingstakt. Ca 50 km. Ein svært lite

ønskeleg situasjon ut i frå eit forbrukarsynspunkt. Vi har etter dette tatt tak i problemet og har no 22 km asbestsementleidningar igjen. I tillegg til hovedvassleidninga i g/s-vegen til Solem, bør det frå 2012 investerast ca 3 mill.kr årleg i utskifting av asbestsementleidningar. Da vil det ta ca 10 år i gjennomføre utskiftinga av leidningsnettet som no er + - 45 år gammalt. Vi hadde i september mediaoppslag m.a. i Farsund Avvis, der Aukra blei rangert som tredje best i landet på utskifting av asbestsementleidningar. Berre Voss og Farsund var betre.

648107 Brannforsyning Vassdalen

Ny hovudtilførsel for å dekkje behovet for brannvatn.

648109 Fallsikring/kranbane/vassbehandlingsanlegget i Tverrlia

Dette er viktig å gjennomføre ut i frå HMS krav.

648110 Tilførsel vatn Rindarøy

Ny landkum på Rindarøya + del av tilførsel til Vikenco AS for å sikre tilførsel.

648111 Fiberkabel Tverrlia

Framføring av optisk fiberkabel for driftsovervåking og styring av produksjonsanlegg for vatn.

648500 Avløpsnett - løpende behov for nyanlegg

Nyanlegg som er nødvendig for ny aktivitet, samt utskifting av komponentar med lang levetid.

648512 Oppgradering hovudavløp Hukkelberg

Siste avløpsanlegg med felles overvåtn og kloakk.

648515 Avløp Rindarøya

Viktig prosjekt på grunn av sårbar resipient, etter dette er det offentleg avløpsanlegg for alle på Rindarøya.

648516 Nytt avløpssystem Tverrlia

Eksist. anlegg gir periodevis utslepp til overflate.

681031 Asfaltering Rothaugen – Røyrvika

Nyasfaltering av grusveg.

681032 Asfaltering Roktavegen

Asfaltering Roktavegen.

681040 Komplettering veglys

Fornying/komplettering/ENØK-tiltak

683011 Løvikkrysset - Løvika

Frå kryss ved Løvikremma og til snuplassen.

683012 Veglys Hoksnes, Sæter-Juvik

Sjå kommunetyret sitt budsjettvedtak av 22.11.2012

683013 Veglys Haugland

Sjå kommunetyret sitt budsjettvedtak av 22.11.2012

684000 Busslommer og busskur

Busslommeplan er del av trafikktryggingsplan og utbygging skjer når plassering er avklart.

Store investeringstiltak samanlikna med vedteke budsjett og økonomiplan 2012 -2015.

*	STORE TILTAK (over 3 mill)	Rekneskap til og med 2011	Vedteke budsjett 2012	Vedteke øk.plan 2013	K-vedtak 2013-16 2013	Vedteke øk.plan 2014	K-vedtak 2013-16 2014	Vedteke øk.plan 2015	K-vedtak 2013-16 2015	Vedteke øk.plan 2016	K-vedtak 2013-16 2016	Vedteken kostnads- ramme
	Tal i heile tusen											
10 RÅDMAN, STAB OG STØTTE												
** Fastlandsloysning- Avsetning fond	20 000	5 000	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
20 RIKSFJORD SKOLE												
201000 Nye Riksfjord skole	86 299	108 250	106 900	122 333								300 586
201100 Energisentral skole og andre bygg	106	9 000	6 000	6 000								15 000
201200 Sanering/ etterbruk Riksfjord og Solem skole			1 200	-	1 200	1 200						
21 JULSUNDEN SKOLE												
210100 Midlertidig tiltak, paviljong		7 300										7 300
210200 Vidare utbygging av skulen		600	200	200	38 600	38 600	51 000	51 000				
210300 Utviding av parkering		1 300										
218500 Tilbygg 2011, rebudsjettert	8 050	1 500										
22 BARNEBØ BARNEHAGE												
220012 Renovering Aukratun		200		-	5 000							
220013 Utbygging 4. avd. Furutun		500	8 000	10 275								
220014 Montering/flytting paviljong			1 000	1 040								
23 BERGETIPPEN BARNEHAGE												
235000 Utbygging av barnehagen	545	5 000	30 500	31 500								35 500
25 KULTUR												
256000 Kulturhus		300										
257000 Basseng		800	5 000	5 000	33 000	33 000						
257100 Samfunnshus/fleir brukshall/samlokalisering					8 000	4 160		4 326				
293000 Turstiar-helseloype	1 207	453	2 340	1 000	1 000	1 000						
30 PLEIE OG OMSORG												
309100 Aukraheimen- tekniske anlegg		200	2 000		9 300							
309200 Rehab/nybygg/bufelleskap heiløgens oms.	70	100	7 300	500	26 000	36 088	45 500	52 133	12 000	28 854		
309300 Auktuttak ved Aukraheimen					9 000							
312001 Midlertidig avlastningsbustad		3 000										
312000 Avlastnings-/rehabiliteringsbustad	130	-		500		10 400		26 824				
313000 Julsundet omsorgsbase (planarbeid)		400	4 500				-					
40 HELSE												
405000 Ambulansestasjon		1 400	9 100	10 400								10 500
403000 Helsesenteret-ventilasjonsanlegg, sluttinv.	589	4 000	2 511	3 700								7 000
403100 Ombygging Helsesenter, rebudsjettert	2 948	317		2 600								
60 PLAN OG UTVIKLING												
601100 Bygging av breiband	3 083	2 000	2 000	2 000	1 000	1 040						
601300 Areal Julsundet, Torhaugmyra/Asdalen		4 300										
62 TEKNIKK, EIGEDOM OG BRANN												
624500 Flytningebustad			3 500				3 500					
613200 Bustadomter Falkhytten Sør	1 117	15 382										16 500
616100 Bustadomter Julsundet/Torhaugmyra	9 053	2 281	3 500	15 500	5 000							10 000
648010 Vatn- utskifting av asbestreør		200	4 800	4 800	2 000	2 163	2 000	2 250	2 000	2 340		
648512 Oppgradering Hovedavløp Hukkelberg							1 500	1 622				
648513 Hovedavløp Rindarøy vest (12 bustader)									1 200			
648514 Hovedavløp Flatvoll-Varhaugvik (ny skole)		2 900										
645500 Opparbeiding utbyggingsområder		2 500	2 500	5 000			5 000	5 000				
645200 Sentrumsområde, fornying		1 000	1 000	1 040	1 000	1 082	1 000	1 125	1 000	1 170		
645201 Sentrumsområde Julsundet, avkjøring			200	200			200		5 000	5 000		
645300 Kommuneveg Falkhytten vest		500		800								
651001 Vassleidning Torhaugmyra-Julsundet sentrum						200					6 300	
679100 Nyasfaltering g/s-veg Aukraheimen-Kyrkja		100	1 000	1 000								
679101 Gang- og sykkelveg, Falkh.-Horrem-Solem-Rød		1 000	27 900	15 700		10 000						
683009 Veglys langs fylkesveg Tangen			3 000	3 000			-					
683010 Veglys kommunale bustadfelt		4 000										
683011 Lovikkrysset - Lovika									1 000	1 400		
624400 Rehabilitering sentrumsbygg		500		1 000								
608500 Sanering Falkhytten Gard	7 199	150										5 000
648511 Hovedavløp, Ny Jord - Horrem	1 796	2 400										
679000 Gang- og sykkelveg, Rød-Solem	631	1 370										
Sum store tiltak		190 203	240 951	245 088	140 100	143 933	114 700	144 280	27 200	45 064	407 386	

* Prosjekta er fordelt på store og små tiltak ut i frå slik dei er innmeldt/vedteke. Frå og med 2013 vil grensa mellom store og små tiltak være kr. 3 mill. jfr. Rapporteringskrav til Kommunestyret. Denne endringa vil bli tilrådd i kommande reglemang for investeringsprosjekt.

** Frå og med 2013 vert avsetjing til disposisjonsfond for fastlandsloysing teke i driftsbudsjetten. Årsaka til dette er at driftsmidler ikkje kan bindes til fremtidige investeringar. Frie driftsmidler vil med andre ord forbli frie driftsmidler inntil de er brukt til faktisk finansiering. Dette har sammenheng med at avsetning av driftsmidler til investeringsformål begrenser kommunens økonomiske handlefrihet i fremtiden. Investeringsregnskapet kan med andre ord bare omfatte inntekter fra driftsregnskapet som er anvendt i årets investeringsregnskap jfr. Regnskapsforskriftene § 3, tredje ledd nr. 5.)

*** Gjeldande økonomiplan for store tiltak er vedteken for åra 2013-2019. Dei tiltaka som var oppført i åra 2017, 2018 og 2019 er difor ikkje med i denne oversikta.

Små investeringstiltak samanlikna med gjeldande budsjett og økonomiplan.

		Rekneskap til og med 2011	vedteke budsjett 2012-15	vedteke øk.plan 2012- 15	K-vedtak 2013-16	vedteke øk.plan 2012- 15	K-vedtak 2013-16	vedteke øk.plan 2012- 15	K-vedtak 2013-16	K-vedtak 2013-16
prosj.nr.	Tal i heile 1000		2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016
10 RADMAN, STAB OG STØTTE										***
114000	Rullering av maskinvarer		400	400		420		420		
106000	(Intranett og) heimeside	74	0	430	430		300			
106001	Intranett									
106100	Audiovisuell utstyr til møterom 2. etg		130							
106101	Brannsikring/-alarm på serverrom		100							
106102	Politikk PC		470							
106103	Oppgradering av kommunehuset		250							
21 Julsundet skole										
210016	Apejungel Julsundet skole		250							
210014	Uteområdet til småskolen	15	585	300	300					
210017	Båtprosjekt					270				
210018	Datautstyr til leseprosjekt					130				
210020	Inventar til nye arbeidsrom					250		52		
22 BARNEBO BARNEHAGE										
220015	Utbetring gjerde/portar ved 3 hus		213							
220016	Barnebo Falkhytten, skifte tak					650				
220017	Møbler til 4. avdeling Furutun					110				
23 BERGETIPPEN BARNEHAGE										
230100	Inventar og utstyr i samband med utbygging					200				
230101	Inventar og utstyr til 5. avdeling Bergetippen							312		
235100	Rehabilitering av gl. fløy Bergetippen							1 300		
25 KULTUR										
255000	Kommunal eigenandel ved spillemiddelsøknader		200	200	200	200	200	200	200	200
256001	Tilrettelegging for kulturskole på Riks fjord					1 000				
30 PLEIE OG OMSORG										
308000	Inventar og utstyr		500							
308001	Carport - heimetenesta		0							
300011	Signalanlegg Aukraheimen		500							
308010	Lastebil m kran til vedarbeid Aukra dagsenter		550							
40 HELSE										
404001	Ultraflyd apparat Ambulansebåt		130							
404600	HS PRO dataprogram for Helsestasjon		250							
403101	Møbler - helsecenteret		250			1 260				
60 PLAN OG UTRIKKING										
601200	Innkjøp fråreal		1 000	500		500		500	1 000	
601201	Areal Nautneset		700							
62/65 FORVALTNING DRIFT OG VEDLIKEHALD										
201001	DrensaVøp nord, Riks fjord Nye Skole				1 000					
648000	Distribusjon av vatn - nødvendig nyanlegg		500	500	500	500	520	500	541	562
648500	Avløpsnett - løpende behov for nyanlegg		1 200	300	300	300	312	300	324	337
681031	Astafaltering Rothaugen - Rørvika							400	400	
681032	Roktavegen						300	300		
681033	Oppgradering veg Aukraskogen		220							
681034	Parkeringsplass Aukra kyrkje nord		250							
681035	Parkeringsplass Aukra kyrkje sør		550							
645311	Teknisk anlegg Bakkemyra		900							
627104	Parkmaskin		300							
627105	Varebil						360			
627106	Varebil/lastebil					675				
627107	Utstyr fleirbruksmaskin					300				
624000	Kommunale bustader - Rehab				500					250
655101	Brannpumpe Unimog brannbil		140							
648107	Brannforsyning Vassdalen							600	650	
684000	Busslommer og busskur		600	600		600	600	600	600	600
624001	Rehabilitering av leiligheter **			250	500	250				250
645340	Oppgradering leikeplassar		100							
681040	Komplettering veglys			300	200					
683012	Veglys Hoksnes, Sæter-Juvk					2 000				
683013	Veglys Haugland					400				
645202	Oppgradering Nautneset I-område				400					3 000
648108	Brannvassforsyning Smågesjøen			960						
648109	Fallsikring Tverrlia					150				
648110	Tiforsel vatn Rindarøy					200				
648111	Fiberkabel Tverrlia					400				
620011	Vatn + EL Småsundet, rebudsjetert	149	1 100							
622000	Samarbeidsavtale vassforsyning, rebudsjetert	257	358							
645320	Vegsikring Vassdalen, rebudsjetert	130	270							
645330	Vegsikring Hollingen, rebudsjetert	50	350							
648106	Hovudvassleidning Falkhytten, rebudsjetert	395	235							
648515	Avløp Rindarøy						1 200			
648516	Avløp Tverrlia						120			
690100	Straumagggregat			2 500						
					17 011	4 680	13 045	3 430	3 596	3 770
										6 965
										1 699

* Vedteke budsjett 2012 er inkl. rebudsjettingar og budsjettdrøingar pr. 1. og 2. tertial

** Leilighet Bergland

*** I gjeldande økonomiplan er små tiltak budsjettert til og med 2015.



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utval	Møtedato
139/12	Formannskapet	05.11.2012
136/12	Kommunestyret	22.11.2012

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannen sitt forslag til tilråding:

Budsjett 2013:

1. Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet for 2013 og økonomiplan for 2013 – 2016 slik det går fram av budsjettkjema 1A og B side 26 i Rådmannens forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016.
2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2013 slik det går fram av budsjettkjema 2 A og B side 75, med dei tiltaka som går fram av tabellen investeringar – store tiltak på side 77 og Investeringar – små tiltak slik dei går fram på side 81 i Rådmannens forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016.
3. Kommunestyret vedtek å ta opp lån på kr. 100.000.000,- til finansiering av investeringar i 2013. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lånet og godkjenne lånevilkåra.
4. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt i 2013 på verker og bruk jf. esktl § 3, første ledd.
5. Den alminnelige eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille jfr. esktl. § 11, første ledd.
6. Eigdomskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2012

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet:

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2012

Behandling

Rådmannen la fram følgjande endring/tillegg til si tilråding:

- Prosjekt 683009 Veglys langs fylkesveg Tangen korrigerast frå 2014 til 2013, og samsvarer då med budsjettkjema 2A og B
- Prosjekt 651001 Vassleidning Torhaugmyra – Julsundet sentrum kr 200 000 korrigerast frå 2013 til 2014, og samsvarer då med budsjettkjema 2 A og B
- Takstvedtekter for eigedomsskatt i Aukra kommune vedteke i kommunestyret 22.11.12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2013, jfr. Esktl. § 10
- Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 blir basert på takstar ved ny alminnelig taksering gjennomført i 2013

Rolf Harald Blomvik sette fram følgjande oversendingsforslag:

Det ligg føre ei reguleringsplan med veg og parkeringsplass til stadianlegget på Riks fjord. Kostnadsmessig imellom 2 og 3 mill., truleg i rekka av små investeringar . Prosjektet bør innarbeidast i økonomiplanen snarast mogleg i økonomiplanperioden
Vedtatt med 20 mot 1 stemme

Pål Terje Huse sette fram følgjande oversendingsforslag:

Det blir satt av midlar for 2014 til utbygging av følgjande anlegg frå transformator på Eikremreset til Ormen Lange landanlegg.

- Utbygging av vegbelysning med stålspalar og nedgravde kablar
- Legging av fiberoptisk kabel med fordeling for internett.
- Legging av elektriske kablar i grunn (dette gjer Istad Nett gratis når grøfta er gravd)

Vedtatt samrøystes

Olav Hauge sette fram følgjande oversendingsforslag:

1. Aukra kommune innleiar ein dialog med Fræna kommune der målet er å få sendt ein felles søknad om støtte til å bygge ut ein felles ungdomsskule for Julsundet/Søre Fræna med midlar frå det regionale fondet etablert etter Ormen Lange-utbygginga.
2. Aukra kommune tek kontakt med Molde kommune for å sökje om midlar frå det regionale fondet for å få midlar til å finansiere den resterande strekninga for ein samanhengende gang – og sykkelveg mellom Mordal og Eidskrem

Vedtatt samrøystes

Knut Orø v/Høgre, Krf, FrP, Venstre og Aukralista

Sette fram følgjande endringsforslag:

Justert punkt 1.

Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet for 2013 og økonomiplan for 2014-2016 slik det går fram av budsjettkjema 1A og 1B side 26 i Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2014 – 2016

Samråystes vedtatt

Justert punkt 2.

Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2013 slik det går fram av budsjettkjema 2A og 2B side 75 i Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2014 – 2016, med endringar som vist i nytt punkt 9.

Satt opp mot innstillinga frå F pkt. 2, vart vedtatt med 20 mot 1 stemme

Nytt punkt 7.

Kommunestyret vedtek forslag til innsparingar i budsjettet for 2013 og økonomiplan 2014 – 2016, innafor ei ramme på 26,5 mill.

Vedtatt

Punkt 8.

Kommunestyret ber om rapportering i mai og september 2013 med forslag om tiltak og vurdering av konsekvensar for einingane.

Vedtatt

Punkt 9.

Kommunestyret vedtek at investeringstiltak 210200 - Vidare utbygging av Julsundet skole, og investeringstiltak 257000 – Basseng, blir lagt inn med budsjetterte tall vedteke i økonomiplan for 2013-2016. Nye tall kan behandlast først når plannemndene for utvikling av Julsundet og for Basseng og Kulturhus har lagt fram sine tilrådingar for kommunestyret.

Vedtatt

Heidi Løkkingholm sette fram følgjande forslag:

Gjeld driftsbudsjett 2013 -2016, skjema 1A og B.

Punkt 1 i framlegg til vedtak

Stimuleringstilskot til landbruket vert oppretthalde med 250 000,- kvart år i perioden 2013 – 2016

Midlane tas frå ansvar 10.1 rådmannen, politisk og serviceavdelinga, og vert tilført ansvarsområde 60; Plan, utvikling og samfunn

Fall med 2 mot 19 stemmer

Aud Mork sette fram følgjande forslag:

Forslag om å auke posten «veglys» med kr 2 000 000 med prioritet Hoksnesvegen, resterande av Juvikvegen og i tillegg til resterande av fylkesveg 220 Sporsem – Juvikskiftet i 2013.

Dekkes inn ved å ta ut:

201200 Sanering/etterbruk av skolebygg med 1.2 mill

293000 Tursti/kyststi med 1,34 mill. Til saman 2,54 mill

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer

Audhild Mork sette fram følgjande forslag:

Dei avsette investeringsmidlane i økonomiplan vedtak 2012-2015 på 4,5 mill. til omsorgsbase i Julsundet, vert teken inn i økonomiplana for 2013-2014, år 2014

Dei avsette midlane til planlegging av omsorgsbase i Julsundet, vert overført til budsjettåret 2013

Vedtatt med 13 mot 8 stemmer

Knut Orø FRP sette fram følgjande forslag

Pkt. 2 i investeringsplan

Det foreslås å øremerke midlar under små tiltak til å ferdigstille veglys på Hauglandet.

Vedtatt med 13 mot 8 stemmer

Heidi Løklingholm sette fram følgjande forslag:

Punkt 2 i innstillinga investeringsbudsjett små tiltak side 81

Investeringar – små tiltak; desse punkta tas ut av budsjettplanen

		2013	2014	2015	2016
- 201200: Sanering/etterbruk av skolebygg	Fall med 1 mot 20 stemmer	1 200 000	1 200 000		
- 210017: Båtprosjekt	Fall med 9 mot 12 stemmer		270 000		
- 210020: Inventar nye arbeidsrom	Fall med 3 mot 18 stemmer		250 000	52 000	
- 256001: Tilrettelegging kulturskole Riksfjord	Fall med 5 mot 16 stemmer		1 000 000		
- 293000: Turstiar – helseløype	Fall med 7 mot 14 stemmer		1 000 000		
- 293000: Tursti – kyststi	Fall, jfr, forslag frå Aud Mork		1 340 000		
- 403101: Møblar helsecenter	Fall med 3 mot 18 stemmer		1 260 000		
- 601200: Innkjøp av friareal	Fall med 2 mot 19 stemmer		1 000 000		
- 624400: Rehabilitering av sentrumsbygg	Fall med 1 mot 20 stemmer		1 000 000		
- 684000: Busslommer busskur	Fall med 5 mot 16 stemmer	600 000	600 000	600 000	600 000

Innsparing:

2013: 7 920 000

2014: 1 852 000

2015: 1 600 000

2016: 600 000

Totalt kr 11 972 000 som skal nyttast til å redusere nye lån

645200: Sentrumsområde fornying 1 040 000 / 1 082 000 / 1 125 000 / 1 170 000

Vert tatt ut av små tiltak og overført til post 256000; kulturhus / store investeringstiltak

Fall med 5 mot 16 stemmer

Ordførar Bernhard Riksfjord sette fram forslag på tilleggstilrådinga frå rådmannen:

- Prosjekt 683009 Veglys langs fylkesveg Tangen korrigerast frå 2014 til 2013, og samsvarer då med budsjettkjema 2A og B
- Prosjekt 651001 Vassleidning Torhaugmyra – Julsundet sentrum kr 200 000 korrigerast frå 2014 til 2014, og samsvarer då med budsjettkjema 2 A og B
- Takstvedtekter for eigedomsskatt i Aukra kommune vedteke i kommunestyret 22.11.12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2013, jfr. Esktl. § 10
- Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 blir basert på takstar ved ny alminnelig taksering gjennomført i 2013

Samrøystes vedtatt

Innstillinga frå formannskapet pkt 1,3,4,5 og 6 vart samrøystes vedtatt

Pkt. 2 fall mot fellesforslaget pkt. 2

Ordførar sitt forslag vart samrøystes vedtatt som pkt. 10,11,12 og 13

Vedtak

Budsjett 2013:

1.

Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet for 2013 og økonomiplan for 2014-2016 slik det går fram av budsjettkjema 1A og 1B side 26 i Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2014 – 2016

2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet for 2013 slik det går fram av budsjettkjema 2A og 2B side 75 i Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2014 – 2016, med endringar som vist i nytt punkt 9.

3. Kommunestyret vedtek å ta opp lån på kr. 100.000.000,- til finansiering av investeringar i 2013. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lånet og godkjenne lånevilkåra.

4. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt i 2013 på verker og bruk jf. esktl § 3, første ledd.

5. Den alminnelige eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille jfr. esktl. § 11, første ledd.

6. Egedomskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

7.

Kommunestyret vedtek forslag til innsparingar i budsjettet for 2013 og økonomiplan 2014 – 2016, innafor ei ramme på 26,5 mill.

8.

Kommunestyret ber om rapportering i mai og september 2013 med forslag om tiltak og vurdering av konsekvensar for einingane.

9.

Kommunestyret vedtek at investeringstiltak 210200 - Vidare utbygging av Julsundet skole, og investeringstiltak 257000 – Basseng, blir lagt inn med budsjetterte tall vedteke i økonomiplan for 2013-2016. Nye tall kan behandlast først når plannemndene for utvikling av Julsundet og for Basseng og Kulturhus har lagt fram sine tilrådingar for kommunestyret.

10. Prosjekt 683009 Veglys langs fylkesveg Tangen korrigerast frå 2014 til 2013, og samsvarer då med budsjettkjema 2A og B
11. Prosjekt 651001 Vassleidning Torhaugmyra – Julsundet sentrum kr 200 000 korrigerast frå 2014 til 2014, og samsvarer då med budsjettkjema 2 A og B
12. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Aukra kommune vedteke i kommunestyret 22.11.12 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2013, jfr. Esktl. § 10
13. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 blir basert på takstar ved ny alminnelig taksering gjennomført i 2013

Forslag om å auke posten «veglys» med kr 2 000 000 med prioritet Hoksnesvegen, resterande av Juvikvegen og i tillegg til resterande av fylkesveg 220 Sporsem – Juvikskiftet i 2013.

Dekkes inn ved å ta ut:

201200 Sanering/etterbruk av skolebygg med 1.2 mill

293000 Tursti/kyststi med 1,34 mill. Til saman 2,54 mill

Dei avsette investeringsmidlane i økonomiplan vedtak 2012-2015 på 4,5 mil. til omsorgsbase i Julsundet, vert teken inn i økonomiplana for 2013-2014, år 2014

Dei avsette midlane til planlegging av omsorgsbase i Julsundet, vert overført til budsjettåret 2013

Pkt. 2 i investeringsplan

Det foreslås å øremerke midlar under små tiltak til å ferdigstille veglys på Hauglandet.

Sak om fullstendig finansiering og disponering i budsjett og økonomiplan 2013-2016, vil bli lagt fram for kommunestyret 13. desember 2012

Vedlegg

1 Rådmannen sitt forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Særutskrift: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kommunerevisjonen

Bakgrunn:

Med heimel i kommunelova § 45 jf. § 2, skal kommunestyret vedta årsbudsjett for komande kalenderår innan utgangen av året. Det er formannskapet som skal legge fram forslag til budsjett for kommunestyret. Forslaget skal ut til alminneleg ettersyn seinast 14 dagar før det skal handsamast i kommunestyret. Budsjettet er utarbeidd i samsvar med kommunelova §§ 45 og 46 og forskrift om årsbudsjett gitt med heimel i kommunelova § 46 nr 8 (budsjettforskrifta).

Med heimel i kommunelova § 44 jf § 2, skal kommunestyret årleg vedta rullering av økonomiplan for dei fire neste åra. Formannskapet legg fram innstilling til vedtak for kommunestyret. Innstilling til økonomiplan skal leggast fram til alminneleg ettersyn minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Økonomiplanen er utarbeidd i samsvar med kommunelova § 44 og forskrift om årsbudsjett gitt med heimel i kommunelova § 46 nr 8 (budsjettforskriften).

Årsbudsjettet og Økonomiplana er utarbeidd i samsvar med kommunen sitt økonomireglement

Utgreiing:

Det vises til Rådmannen sitt forslag for Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016. Rådmannen legg fram felles saksutgreiing for årsbudsjett og økonomiplan (drift og investeringar).

Investeringsbudsjettet sine tiltak er delt inn i store og små tiltak. Grensa mellom små og store tiltak er sett til kr. 3 mill. Dei små tiltaka gjeld investeringsaktivitetar som rådmannen meiner er naudsynt for å oppretthalde effektiv drift. Dei store tiltaka gjeld investeringar som bør ha god forankring i politiske vedtak.

Kommunestyret har i økonomireglementet vedteke at budsjettet skal bygge på prinsippa kring rammebudsjettering. Det inneber at kvar eining får tildelt ei budsjetttramme som dei skal drive verksemda si innafor. Budsjettet blir vedteke på netto rammenivå, men kvar eining skal utarbeide budsjett på detaljnivå.

Økonomiske og administrative konsekvensar:

Alle økonomiske konsekvensar går fram av Rådmannen sitt forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

Dagfinn Aasen
Rådmann

Erna Varhaugvik
Økonomisjef



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utval	Møtedato
146/12	Formannskapet	03.12.2012
145/12	Kommunestyret	13.12.2012

Manglante dekning og disponering av vedtekne endringar i politisk sak 136/12, budsjett og økonomiplan 2013 -2016.

Rådmannen si tilråding:

Finansiering og disponering av politiske endringar i sak 136/12 blir vedteke slik det går fram av vedlagte budsjettkjema 2 A og B. I tillegg blir budsjettkjema 1 A og B endra med reduksjon av momskompensasjon og overføring frå drift til investering med kr. 508.000,-.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøyistes vedtatt

Innstilling frå formannskapet:

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2012

Behandling

Innstillinga frå formannskapet vart samrøyistes vedtatt

Vedtak

Finansiering og disponering av politiske endringar i sak 136/12 blir vedteke slik det går fram av vedlagte budsjettkjema 2 A og B. I tillegg blir budsjettkjema 1 A og B endra med reduksjon av momskompensasjon og overføring frå drift til investering med kr. 508.000,-.

Vedlegg

1 Budsjettkjema og oversikt over store og små investeringar

Særutskrift: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kommunerevisjonen

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtek sjølv kommunen sitt budsjett og økonomiplan jfr. kommunelova § 44 nr. 1 og 45 nr. 1.

Vedtak av budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 er mangelfull i forhold til følgjande krav i kommunelova.

- Kommunelova § 44 nr. 4 gjev følgjande føringer: ”I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.”
- I kommunelova § 46 nr. 6 går føljande fram: Det skal budsjettet med et driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.”
- Ifølge forskrift om årsbudsjett for kommunar § 5 skal driftsbudsjettet settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalingar og bruk av avsetninger er endeleg disponert eller ført opp til avsetning for bruk i seinare budsjettperioder.

Utgreiling:

I kommunestyret si handsaming av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 vart følgjande endringar vedteke:

- Kommunestyret vedtek at investeringstiltak 210200 - Vidare utbygging av Julsundet skole, og investeringstiltak 257000 – Basseng, blir lagt inn med budsjetterte tall vedteke i økonomiplan for 2013-2016. Nye tall kan behandlast først når plannemndene for utvikling av Julsundet og for Basseng og Kulturhus har lagt fram sine tilrådingar for kommunestyret.
- Forslag om å auke posten «veglys» med kr 2 000 000 med prioritet Hoksnesvegen, resterande av Juvikvegen og i tillegg til resterande av fylkesveg 220 Sporsem – Juvikskiftet i 2013. Dekkes inn ved å ta ut:

201200 Sanering/etterbruk av skolebygg med 1.2 mill	
293000 Tursti/kyststi med	1,34 mill. Til saman 2,54 mill
- Dei avsette investeringsmidlane i økonomiplan vedtak 2012-2015 på 4,5 mil. til omsorgsbane i Julsundet, vert teken inn i økonomiplana for 2013-2016
Dei avsette midlane til planlegging av omsorgsbane i Julsundet, vert overført til budsjettåret 2013
- Pkt. 2 i investeringsplan

Det foreslås å øremerke midlar under små tiltak til å ferdigstille veglys på Hauglandet.

Nokon av dei vedtekne forslaga framstår som noko uklar, og det er lagt slik forståing til grunn ved innarbeiding av desse i nye investeringsoversikter og budsjettkjema 2A og B.

- Investeringane skal vedtakst med same løyve og framdrift som prosjektet har i gjeldande økonomiplan for 2012 – 2015:

		2013	2014	2015	2016	Totalt
210200	Julsundet skole, vidare utbygging	200 000	38 600 000	51 000 000		89 800 000
257000	Basseng	5 000 000	33 000 000		-	38 000 000
313000	Julsundet omsorgsbase	400 000	4 500 000			4 900 000

- Vedtak om øyemerking av tiltak til ferdigstilling av veglys Hauglandet blir forstått som nytt løyve i tillegg til auke av posten «veglys» på kr. 2 mill. Vedtaket mangla storleik på løyve. Administrativt er det berekna at dette vil gje ein kostnad på kr. 400.000,- som er lagt til grunn i innarbeidninga av vedtaket.

Samla gjev dette då følgjande endringar etter at ein har teke omsyn til endring i momskompensasjonen:

2013: Redusert momskompensasjon i drift med kr. 508.000 blir korrigert mot redusert overføring frå drift til finansiering av investeringar. Redusert behov for finansiering av investeringar blir korrigert mot reduksjon i bruk av fond i investeringsbudsjettet med kr. 2.032.000.

2014: Auka finansieringsbehov i investeringsbudsjettet etter korrigering av momskompensasjon er kr. 35.485.000, som blir foreslått finansiert ved auka bruk av avsetningar.

2015: Redusert finansieringsbehov i investeringsbudsjettet er etter korrigering av momskompensasjon kr. 50.138.000, som blir foreslått korrigert mot redusert overføring frå drift til investering og redusert bruk av avsetningar. Redusert overføring frå drift til investeringar blir i driftsbudsjettet foreslått korrigert mot auka avsetning til disposisjonsfond.

2016: Redusert finansieringsbehov i investeringsbudsjettet er etter korrigering av momskompensasjon kr. 7.500.000, som fører til redusert behov for overføring frå drift til investering. Reduksjon i overføring frå drift til investering blir foreslått korrigert mot auka avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.

Økonomiske og administrative konsekvensar:

Dei økonomiske konsekvensane går fram av utgreiinga ovanfor og vedlagte skjema.

Dagfinn Aasen
Rådmann

Erna Varhaugvik
Økonomisjef

