

HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Arbeidsmiljøutvalet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 14.11.2016
Tid: 09:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Fosnavåg, 07.04.16

Olaug Andreassen
leiar

OFFENTLEG SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 27/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 28/16	Protokoll frå førre møte.
PS 29/16	Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
PS 30/16	HMS-handbok - Overordna HMS-plan for Herøy kommune
PS 31/16	Organisering av interkommunalt IKT-samarbeid.
PS 32/16	Rusmiddelpolitikk og Akan-arbeid
PS 33/16	Sjukefråvær 2. tertial 2016
PS 34/16	BHT-rapport - Arbeidsmiljøprosess Ytre Herøy ungdomsskule
PS 35/16	BHT-rapport - Arbeidsmiljøprosess Nestunet

Orienteringssaker:

Personalleiar presenterar og gjer munnleg greie for Bestikken – informasjonshandbok for tilsette i Herøy kommune

Korleis sikre AMU-handsaminga av rapportar frå Arbeidstilsynet

PS 27/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 28/16 Protokoll frå førre møte.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/831
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
29/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016
	Formannskapet	15.11.2016

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tilråding:

1. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2017 (runda av til næraste kr 5.000,-).

Område	Netto Budsjett 2017	Netto budsjett 2016
Pol. Leing	4.050	3.845
Adm leing	3.380	3.430
Servicetorget	2.960	3.420
Dokumentsenter og pol. Sekr.	2.180	2.110
Økonomiavd	5.650	5.570
Pers og org. avd	7.810	7.455
IKT	6.760	6.040
Overføringar til andre	13.260	12.030
Barnehageavdelinga	67.140	66.100
Skuleavdelinga	113.090	110.115
Barn, familie og helse	38.800	39.590
Pleie og omsorgsavd.	109.315	107.510
Bu- og habilitering	40.970	39.055
Sosial og flyktning	9.800	9.115
Kulturavdelinga	8.620	8.890
Utviklingsavdelinga	21.930	22.195
Eigedomsavdelinga	18.880	19.230
Samhandlingsreforma, Mottak	(1.180)	0

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2017.
3. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
 - a. Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2017.
Kr 2.730,- for heil plass + matpengar kr 350,-.
 - b. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarende kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.
 - c. Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
 - d. Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:
(Pr. 1.5.15 er 1 G kr. 90.068,-
 - Timepris: kr 360,- (kr 250,- i 2015 – under 2 G har ein timepris på 186,-)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra)
 - 4-5 G – kr 2.100,- per mnd (Uendra)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra)
 - e) Leige tryggleiksalar kr 320,- per månad (kr 300,-).
 - f) Korttidsopphald institusjon kr 147,- pr døgn (uendra)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g) Dagplass ved institusjon kr 77,- pr dag (uendra).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.
 - h) Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag (kr 80,-)
 - i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
 - j) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.948,- (kr 1.900,- per døgn i 2016). Prisen må bereknast eksagt når budsjettet til PO er vedteke – når tilrådinga til kommunestyret er kjent).
 - k) Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.400,- (kr 3.300,-) gjeldande frå 01.08.2017
 - l) Betaling for sal av dirigenttimar til kor for vaksne, kr 315,- per time (kr 300,-), gjeldande frå 01.08.2017
 - m) Betaling for sal av dirigenttimar til korps for vaksne, kr 265,- per time (kr 250,-), gjeldande frå 01.08.2017
 - n) Betaling for andre tenester i kulturskulen, opp 4% gjeldande frå 1. august 2017
 - o) Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.500,- (kr 2.430,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.055,- per mnd (1.992,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.455,- (kr 1.412,-). Ferie SFO aukar med 3. Alt gjeldande frå 01.08.2016
 - p) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming og gebyrsatsane for byggesakshandsaming, oppmåling, planarbeid etc vert fastsett for 2017 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.
 - q) Andre avgifter, betalingssatsar etc som ikkje er nevnt over aukar med 3,0%

5. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2016, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2017.
6. Budsjettet for 2017 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
7. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.

Inntekter frå sal av kommunale bustadar skal avsettast på investeringsfond for reinvestering i nye bustadprosjekt kommunen er byggherre for eller deltakar i på anna vis.

8. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
9. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
10. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
11. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK mill for 2017. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
12. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
13. Kommunestyret ber rådmannen om at finansreglementet og økonomireglementet vert revidert og lagt fram for politisk handsaming 1 halvår 2017
14. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
15. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2017 og økonomiplanen for perioden 2017-2020 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

-

Særutskrift:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Vest Kontroll AS
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon
- Avdelingane, her
- Kyrkjeleg Fellesråd

Saksopplysningar:

1.0 Innleiing

I dette budsjettokumentet er det lagt større vekt på mål- og resultatstyring og effektivitetsutvikling enn det som har vore vanleg tidlegare. I tillegg er det gjort ei tettare kopling mellom samfunnsdelen i kommuneplanen og dette dokumentet.

Det er lagt inn verbalmål i dokumentet og lagt til rette for at ein kan samanlikne seg systematisk med andre kommunar og resultat frå tidlegare år. Det er også lagt til rette for å jobbe systematisk med effektiviseringsutviklinga gjennom å samanlikne ressursbruk med oppnådd kvalitet og resultat.

1.1 Demografi

Utvikling av folketalet pr 01.01:

År	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Folketal	8972	8934	8847	8847	8727	8533	8383	8349

Herøy kommune har ein uttalt ambisjon om å auke folketalet (10.000 innbyggjarar innan 2020).

Framskriving av folketalet

SSB presenterte 2016 nye befolkningsframskrivingar. Framskrivingane er usikre sidan dei er avhengig av fleire faktorar.

Framskrivinga av folketalet i Herøy kommune varierer, alt etter om ein legg til grunn låg elles middels nasjonal vekst.

	Eldre + 80	Born 0-5	Born 6-15
2016	461	605	1153
2020	473	599	1156
2021	470	598	1138
2022	488	604	1125
2023	496	606	1126
2024	512	610	1104
2025	533	608	1100
2030	665	597	1098
2035	791	581	1102
2040	893	576	1087

Kjelde: SSB, alt MMMM

Framskriving av folketal viser stabilt/ein svak auke i gruppa over 80 år fram til 2023. Deretter har vi ein sterk auke fram til 2040. Ungdomsgruppa 0 – 15 år vil vere relativt stabil dei komande åra.

1.2 Kommuneplanen 2013-2025. Samfunnsdel.

Visjonen

Herøy – ei båtlangd føre

Kommunen skal gjere bevisste val på kvar vi skal vere i forkant og kvar andre kan drage utviklinga vidare.

Kommunen skal vere nyskapande og attraktiv med lokal identitet og regional slagkraft. Vi skal vidareutvikle kommunen innafor havbasert verdiskaping.

Misjonen (oppdraget)

Herøy – ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.

Kommunen skal vere ein attraktiv kommune å busette seg i gjennom

- eit attraktivt og definert sentrum, attraktive bygder og bustadområde
- ein interessant og mangfaldig arbeidsmarknad
- eit framifrå kultur- og idrettsmiljø

Innbyggjarane skal oppleve kvalitativt gode tenester. Kommunen skal vektlegge å gi eit heilskapleg, likeverdig og tverrfagleg tilbod til alle innbyggjarane. Ny teknologi og andre og smartare måtar å arbeide på skal takast i bruk innafor dei ulike tenesteområda.

Reiselivet i kommunen har stort potensial som kan gje positive ringverknader i ei samordna satsing.

Styringsprinsipp

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det formulert fylgjande styringsprinsipp:

- samhandling
- kommunikasjon
- medverknad
- nytenking

Kommunen skal vise evne til **samhandling** mellom ulike nivå, eksternt og internt.

Kommunen skal vere tydeleg i sin **kommunikasjon**, eksternt og internt.

Kommunen skal gjennom **medverknad** vere open for dialog med ulike aktørar for å kome fram til løysingar som fremjar samfunnsutviklinga på lang sikt.

Kommunen skal ha mot til å **tenkje nytt** slik at vi kan finne løysingar som betre samsvarar med innbyggjarane sine behov. Det kan handle om nye funksjonar, problemløysing, service og utvikling.

Satsingsområde

I samfunnsdelen i av **Kommuneplan for Herøy 2013-2025** er det peika ut 5 satsingsområde:

- Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling

Utviklinga av sentrum er avhengig av at bygdene gjer seg attraktive som bustadområde. For at bygdene skal kunne gjere seg attraktive er dei avhengige av eit sentrum som utviklar seg og har dei tilboda som vert etterspurde. Sentrumsutvikling og samfunnsutvikling er såleis to sider av same sak.

- Infrastruktur

Med infrastruktur meiner vi strukturen av faste anlegg som er grunnlaget for at eit lokalsamfunn kan fungere som t.d. vegsystemet til lands, hamner og farleier til sjøs, vassforsyning, avlaupsnett, straumnett og tele-/fibernet.

- Kompetanse og næringsutvikling

Herøy kommune har prosentvis færre innbyggjarar med universitets- og høgskuleutdanning enn fylket og landet. Nye arbeidsplassar vert stadig meir kompetanseintensive.

- Rekruttering, busetting og inkludering

Herøy kommune har hatt positiv folketalsutvikling siste åra og det er mykje på grunn av utanlandsk innvandring. Sentrums- og samfunnsutviklinga er avhengig av folketalsvekst.

- Barn, unge og identitetsbygging

Barn og unge som satsingsområde tek utgangspunkt i at trivsel i oppveksten aukar sjansen for tilbakeflytting seinare.

I kommuneplanen er det utarbeidd målsetjingar og strategiar for kvart satsingsområde. Det er også utarbeidd ein **handlingsdel** til kommuneplanen sin samfunnsdel.

1.2 KOSTRA 2015

Finansielle nøkkeltal

	Herøy	Møre og Romsdal	Landet	Ulstein	Volda	Ørsta
Brutto driftsres. i % av brutto driftsinnt.	-0,2	2,7	2,3	4,9	3,1	3,5
Netto driftsres. i % av netto driftsinnt	0,6	2,2	3,0	2,8	3,1	4,3
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt	243,3	243,1	215,6	331,1	211,6	216,8
Arbeidskapital i % av brutto driftsinnt	16,9	19,9	16,8	40,3	17,9	8,5
Frie inntekter i kr pr innbyggjar	50 661	50 314	50 630	50 359	49 213	50 064
Netto lånegjeld i kr pr innbyggjar	73 722	76 629	59 368	142 029	79 666	57 772

Økonomi

Korrigert netto driftsresultat var litt i pluss i fjor, men over tid har driftsmarginen vore svak. Disposisjonsfondet er om lag det halve av det burde vere (om lag 15,0 mill kr) og netto renteekspensert gjeld er høgare enn den burde ha vore. Ved utgangen av 2015 hadde vi netto utgifter til finans, før avdrag, på 1,3 prosent av inntektene. Det er ikkje så mykje om vi samanliknar oss med fylket og landet.

Herøy har eit relativt «lite» oppsamla premieavvik i balansen (om lag 30,0 mill kr) som skal først som driftsutgift dei neste åra. Oppsamla premieavvik er større enn disposisjonsfondet kommunen har tilgjengeleg. Fondet bør difor nyttast til å dekke framtidig premieavvik, med mindre vi klarer å drive med stor nok driftsmargin til å dekke utgiftsføringa av gamle pensjonsrekningar.

Prioritering

	Herøy	Møre og Romsdal	Landet	Ulstein	Volda	Ørsta
Netto dr. utg. pr innb, 1-5 år, barnehagar	128 295	133 772	131 858	129 950	135 460	135 081
Netto dr. utg. pr innb, 6-15 år, grunnskule	12 528	13 090	12 335	14 997	13 672	12 380
Netto dr. utg. pr innb, kommunehelse	2 536	2 373	2 347	2 266	2 168	2 038
Netto dr. utg. pr innb, pleie og omsorg	15 266	18 138	15 904	11 764	17 110	18 081
Netto dr. utg. pr innb, 20-66 år, sosial	2 445	2 338	3 168	2 224	1 903	1 852
Netto dr. utg. pr innb, 0-17 år, barnevern	6 490	7 656	8 371	8 723	7 874	7 611
Netto dr. utg. pr innb, administrasjon	4 725	4 522	4 021	3 922	4 395	3 443

Netto utgifter til grunnskulen (korrigert for utgiftsbehovet) i Herøy er lave. Innan pleie og omsorg ligg kostnadene ganske lavt målt mot resten av landet. Barnehagekostnadene er litt under det som er normalnivået. Barnevernet ligg under snittet i utgifter per innbyggjar. Innan administrasjon ligg Herøy over landsgjennomsnittet, målt per innbyggjar.

I tabellen nedanfor viser ressursbruk i vår kommune samanlikna med landsgjennomsnittet. Samla brukar Herøy kommune **7,3 mill kr mindre** enn landsgjennomsnittet innanfor desse sentrale tenesteområda. Herøy brukar meir enn landsgjennomsnittet innanfor skule og kommunehelse.

Tenesteområde	Herøy Kr per innb 2015	Landsgj.snitt Kr per innb. 2015	Meir- /mindreutgifter 2015 (mill. kr)
Barnehage (605 innb 1-5 år)	128 295	131 858	-2,2
Grunnskule (1153 innb 6-15 år)	12 528	12 335	0,2
Kommunehelse	2 536	2 347	1,7
Pleie og omsorg	15 266	15 907	-5,7
Sosial (5307 innb 20-66 år)	2 445	3 168	-3,8
Barnevern (1999 innb 0-17 år)	6 490	8 371	-3,8
Administrasjon	4 725	4 021	6,3
Sum			-7,3
Fys.plan./kult.minne/natur/nærmiljø	511	602	-0,8
Kultur	2 146	2 024	1,1
Kyrkje	684	552	1,2
Samferdsel	1 369	732	5,7
Brann og ulukke	972	740	2,1
Sum			9,3
Behovs og inntektsjustering			
Totalt			2,0

Vi brukar samla **9,3 mill. meir** på Fys.plan./kult.minne/natur/nærmiljø, kultur, kyrkje, samferdsel, brann og ulukke.

Føremålet med denne analysen er ikkje å seie at ressursbruk akkurat som gjennomsnittet av andre norske kommunar, er fasiten. Men det viser at dersom ein brukar meir på eitt område, vert der mindre til disposisjon på andre område.

Dekningsgrad

	Herøy	Møre og Romsdal	Landet	Ulstein	Volda	Ørsta
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,6	92,6	90,4	95,2	97,9	94,2
Andel elevar i grunnsk med spes.u.	6,2	8,6	7,9	6,5	8,1	6,0
Legeårsverk pr 10 000 innbyggjarar	13,7	11,4	10,5	12,9	11,3	12,3
Fysioårsverk pr 10 000 innbyggjarar	8,0	8,4	9,0	7,6	7,2	8,3
Andel plassar med einerom, institusjonar	100	92,1	95,0	100	100	90,8
Andel innb + 80 år med institusjonsplass	17,6	13,9	13,6	11,5	11,8	14,5
Andel sosialhjelpmottakarar, 20-66 år	2,5	...	3,9	3,9	2,9	2,4
Andel barn med barneverntiltak, 0-17 år	5,0	5,1	4,8	3,9	6,8	4,6
Komm sykkel-, gangveggar pr 10000 innb.	12	40	41	17	4	22
Komm disponerte bustader 1000 innb.	..	22	21	28	26	22

Produktivitet/einingskostnader

	Herøy	Møre og Romsdal	Landet	Ulstein	Volda	Ørsta
Korr. brutto dr.utg. pr barn i komm barneh	160 450	179 321	181 752	212 642	173 551	178 742
Korr. brutto dr.utg. pr elev i grunnskule	104 827	110 038	108 511	109 361	113 020	104 772
Gj.snittleg gruppestorleik, 8-10 årstrin	14,9	14,0	14,3	15,6	11,1	15,2
Korr. brutto dr.utg. pr mottakar i heimeten.	157 840	257 936	236 939	220 765	246 107	213 071
Korr. brutto dr.utg. pr komm plass i inst	943 471	996 453	1 067 592	885 953	1 042 069	995 570
Årsgebyr for avlaupstenesta	4 062	3 117	3 781	2 234	676	2 311
Årsgebyr for avfallstenesta	3 142	2 732	2 618	3 142	1 800	1 800
Gj.snittleg saksbehandlingstid, reg.plan	109	250	234	150	194	116
Brutto dr.utg. i kr pr km kommunal veg	135 489	100 675	133 191	183 938	82 939	88 609

Kvalitetsindikatorar (KOSTRA 2015)

	Herøy	Møre og Romsdal	Landet	Ulstein	Volda	Ørsta
Barnehage						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,6	92,6	90,4	95,2	97,9	94,23

Andel barn 1-2 år med barnehageplass	85,2	83,5	80,6	87,7	93,3	86,1
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	98,2	98,2	96,6	100	100,7	99,2
Andel barneh med opningstid 10 t eller meir	100	46,3	32,6	100	23,1	..
Andel styrarar og ped.leiarar med førsk.l.utd.	81,4	88,7	91,8	91,4	96,9	95,9
Antal barn korr. for alder per årsverk komm	6,3	6,0	6,1	6,3	5,9	6,4
Antal barn korr. for alder per årsverk privat	6,4	6,4	6,2	6,6	5,9	6,3
Leike- og opphaldsareal per barn (m2)	5,1	5,8	5,6	6,3	7,1	5,6
Grunnskule						
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng	41,5	40,7	40,8	38,9	41,6	39,9
Overgang til vidaregåande skule	95,7	98,6	98,0	97,5	99,0	99,3
Gjennomsnittleg gruppestorleik 1-10 årstrin	13,5	13,0	13,7	13,1	11,9	13,0
Helsestasjon						
Opningstider helsestasjon for ungdom t/v	8	..	..	2	2	2
Andel nyfødde med heimebesøk innan to v.	109	92	83	96	95	102
Eldreomsorg						
Legetimar pr veke pr bebuar i sjukeheim	0,30	0,46	0,53	0,60	0,42	0,37
Fysioterapitimar pr v. pr bebuar i sjukeheim	0,21	0,32	0,41	0,41	0,26	0,09
Andel plassar i einarom i institusjon	100	92,1	95,0	100	100	90,8
Andel plassar i einarom med eige bad/wc	68,9	84,7	81,5	100	100	90,8
System for brukarundersøking i institusjon	ja	..	..	ja	nei	nei
System for brukarundersøking i heimeten.	ja	..	..	ja	nei	ja
Andel langtidsbuande vurdert av lege siste år	80,2	49,2	49,9	89,7	32,2	41,8
Andel langtidsb. vurdert av tannhelse siste år	56,0	28,8	32,8	28,2	22,0	25,5
Sosialhjelp						
Gj.snitt stønadslengde, sosialhjelp 18-24 år	3,9	..	..	4,1	3,2	3,7
Gj.snitt stønadslengde, sosialhjelp 25-66 år	4,0	..	..	4,8	4,3	3,9
Andel sosialhjelpsmott. i alder 18-24 år	4,1	..	..	5,6	4,1	5,2
Barnevern						
System for brukarundersøking i barnevernet	ja	..	..	ja	ja	ja
Brukt brukarundersøking siste år	nei			ja	ja	ja
Innført internkontroll i barneverntenesta	ja	..	..	ja	ja	ja
Andel unders. m. behand.tid under 3 mnd	70	70	83	49	53	52
Stillingar med fagutd. pr 1000 barn 0-17 år,	3,5	3,8	4,3	3,4	4,9	3,1
Renovasjon						
Tal på høve for abb til å påverke gebyret	1	2	5	2	4	4
Dagar per år med utvida opningstid, avfall	144	63	72	..	76	76
Antal hentingar matavfall per år	26	43	36	26	52	52
Andel levert til gjenvinning (%)	50	33	38	50	43	43
Farleg avfall levert mottak per innb. (kg)	5	..	..	5	5	5
Avløp						
Andel innb tilkn. anl. der rensekrav er oppfylt	95,1	47,6	32,1	7,5	98,1	0,3
Andel innb tilkn. anl. der r.k ikkje er oppfylt	..	12,9	52,8	73,1	..	..
Andel innb tilkn. anl. der r.k ikkje kan vurd.	4,9	39,5	15,0	19,4	1,9	99,7
Antal kloakkstoppar i avløpsl. pr km sp.v.nett	..	0,048	0,048	..	..	0,017
Andel fornya spillvassn. gj.sn. for siste 3 år	0,12	0,33	0,57	0,14	0,16	0,24
Sakshandsaming						
Andel innv. disp. søknader i 100 m beltet	..	85	83	..	..	100
Alder i år for arealdelen i kommuneplanen	1	8	6	4	25	24
Alder i år for samfunnsdelen i komm.planen	2	6	4	6	18	3
Kultur						
Besøk i folkebibliotek per innbyggjar	4,2	3,1	4,4	2,1	2,9	2,8
Utlån frå folkebibliotek per innbyggjar	3,3	3,5	4,4	3,5	3,0	4,1
Tilvekst i folkebibliotek per 1000 innbyggjarar	214	252	209	191	220	148
Netto driftsutg kultur per innbyggjar	2 146	1 723	2 024	2 042	1 233	1 271
Kyrkje						
Medlem i Dnk	80,0	81,4	72,7	77,8	81,0	86,2
Døyppte i % av fødde	93,3	78,0	57,8	79,0	72,6	90,1

Konfirmerte i % av 15-åringar	83,9	79,5	61,5	81,6	79,1	84,5
Deltaking i gudsteneste per innb.	1,5	1,2	0,9	1,3	1,3	1,3
Gudstenester per 1000 innb.	13,7	13,8	11,9	8,7	16,5	16,0
Konsertar og kulturarr. pr 1000 innb.	3,5	3,0	2,4	2,5	4,9	3,6
Netto dr utg pr innbyggjar	684	648	552	618	643	563
Vegar og gater						
Andel komm vegar og gater utan fast dekke	3,3	25,5	30,4	23,5	18,9	46,8
Andel park pl skilta for funksj.h pr 10000 innb	47	23	14	24	10	19
Kommunale bustader						
Komm disp bustader per 1000 innbyggjarar	..	22	21	28	26	22
Andel komm bustader tilgj for rullestolbrukar	..	55	48	53	64	71
Brann						
Antal bustadbrannar per 1000 innbyggjarar	0,22	0,28	0,34	..	0,55	0,37
Andel A-objekt som har fått tilsyn	39,4	73,8	68,7	97,9	83,3	79,2

1.3 Kommunebarometeret.

Herøy kommune kom på 240. plass i Kommunebarometeret 2016 frå Kommunal rapport. Kommunebarometeret har gjort ein analyse av innrapporterte nøkkeltal:

«Herøy er på 240. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for økonomiske rammebetingelser. Målt mot resten av Kommune-Norge er profilen normal. Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune like mange gode som svake plasseringer. Det er den totalt miksen som avgjør plasseringen. En kommune som får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i toppen av den samme tabellen. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Herøy på en 309. plass. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå.»

I analysen i Kommunebarometeret vart det gjort m.a. slike hovudfunn:

«Avgangskarakterene på 10. trinn i Herøy har vært omtrent middels de siste årene. Prestasjonene på nasjonale prøver ligger litt under nivået elevene viser på 10. trinn. Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er litt lavere enn i normalkommunen. I eldreomsorgen er det en klart institusjonsbasert omsorg. På sykehjem er det veldig lite tid med lege og fysioterapeut. Det er registrert få årsverk hva gjelder geriatrisk sykepleier og ergoterapeut. Relativt mange plasser regnes ikke som moderne enerom. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel plasser avsatt til demente.

Bemanningen i barnevernet er lavere enn i de fleste andre kommuner, målt mot antall mindreårige i kommunen. 3 av 10 saker tok mer enn 3 måneder å behandle i fjor, det er en høy andel. De aller fleste tiltakene er i hjemmet, det er positivt. Få kommuner har så lav bemanning i barnehagene. Noen styrere og ledere står uten godkjent utdanning, det trekker ned. Alle barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Det er meget bra.

Korrigert netto driftsresultat var litt i pluss i fjor, men over tid er driftsmarginen veldig svak. Disposisjonsfondet er nærmest tomt og netto renteeksponert gjeld dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Investeringene har vært høye de siste årene. Kostnadsnivået er lavt, særlig takket være billig grunnskole og ganske rimelig pleie og omsorg, korrigert for utgiftsbehovet. Målt mot kommunegruppa er det innen administrasjon kostnaden ligger høyest. Er det reelt, eller føres utgifter som skulle ligget på tjenestene, på dette kapitlet i stedet?»

Grunnskule

Avgangskarakterane på 10. trinn i Herøy har vore omtrent middels dei siste åra. Fråfallet på vidaregåande blant elevar frå kommunen er litt lavare enn i normalkommunen.

Andelen elevar som får spesialundervisning er lav målt mot dei fleste andre kommunar. Det tel positivt i kommunebarometeret.

Andelen i småskulen som får leksehjelp er litt lavare enn i normalkommunen, i følgje statistikken. På 5.-7. trinn er det få som får leksehjelp, målt mot resten av landet. På ungdomsskulen er leksehjelp lite prioritert.

Eldreomsorg

72 prosent av dei tilsette har fagutdanning i Herøy. Landsgjennomsnittet er på 73 prosent.

Mange av dei over 80 som får hjelp, bur på sjukeheim. Andelen over 67 år med heimetenester og stort omsorgsbehov er lav. Målt mot kor mange over 80 som faktisk bor på sjukeheim, har kommunen ein middels andel plassar avsett til demente. Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er demente. I Herøy er 44 prosent av plassene meint for demente.

Ganske mange av dei som bur på sjukeheim ved nyttår hadde tilsyn av lege i fjor. 56 prosent av dei på sjukeheim ved årsskiftet hadde tilsyn av tannhelsepersonell. Eit opphald på ein korttids plass er relativt kort. Snittet i fjor var på 24 dagar. Målt mot kor mange gamle som bur heime, er andelen registrerte tryggleiksalarmer midt på treet.

Barnevern

Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Herøy er relativt lav.

Sett dei fire siste åra under eitt, er statistikken middels. Andelen barn med tiltak og ein utarbeidd plan er litt høgare enn i normalkommunen.

Dei aller fleste tiltaka er i heimen, det er positivt. Kommunen har oppgitt at det ikkje er gjennomført brukarundersøking på minst fire år.

Barnehage

Få andre kommunar har så lav bemanning som Herøy. Som regel er bemanninga lavere jo større kommunen er.

Nokre styrarar og leiarar står utan godkjend utdanning. 43 prosent av andre tilsette i kommunale barnehagar har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er 43 prosent. Alle barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage, i følgje tala. Snittet for landet er 74 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og talet minoritetsspråklege barn er ei feilkjelde. Over tid er statistikken god målt mot resultata elles i Barnehage-Norge, og nær dei beste kommunane.

Helse

Legedekningen i Herøy er midt på treet. Kommunestorleik har stor betydning på dette punktet. Dekningen av helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er middels.

Tre av fire elevar hadde helseundersøking innan utgangen av 1. skuletrin. Snittet er 96 prosent. Alle nyfødde hadde i følgje statistikken heimebesøk innan to veker etter fødselen i fjor. Landsgjennomsnittet er på 83 prosent.

Sosialhjelp

Stønadstiden for unge mottakarar er midt på treet i Herøy. Kort stønadstid vert rekna som bra. Det er positivt at sosialhjelp er ei mellombels løysning på veg mot noko meir permanent. Stønadstida for dei unge var omtrent uendra i fjor.

For dei over 25 år er stønadstida omtrent som i normalkommunen. Vaksne går noko lenger på stønad no enn for eitt år sidan.

27 prosent går på sosialhjelp i meir enn 6 månader - det er ein noko lavare enn snittet (36 %). Andelen mottakarar som har sosialhjelp som hovudinntekt er lav.

Kultur

Herøy brukte i fjor 3,6 prosent av totale netto utgifter på kulturfeltet. Det er omtrent som landsgjennomsnittet på 3,8 prosent.

Besøket i biblioteket er på eit normalt nivå, målt per innbyggjar. Besøket per innbyggjar gjekk litt opp i fjor. Utlånet frå biblioteket er litt lavare enn i normalkommunen. I fjor auka utlånet klart, i motsetning til i mange andre kommunar.

Telemarksforsking set saman oversikt over kor mange kulturarbeidarar det er i kommunane, privat eller offentleg. I Herøy er sysselsettinga litt under normalen målt mot folketallet. Andelen av barn frå kommunen som faktisk går på musikk- og kulturskule er veldig høg målt mot dei fleste andre kommunar. Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking viser kor mange timar kvar enkelt elev i kulturskulen får. I Herøy får elevane relativt få timer undervisning målt mot resten av Kultur-Norge.

Kostnadsnivå

Netto utgifter til grunnskulen (korrigert for utgiftsbehovet) i Herøy er lave. Det er forskjell på landsgjennomsnitt og normalen (kostnaden midt mellom dei dyraste og billigaste). I Herøy ligger kostnaden 560 kroner per innbyggjar under landsgjennomsnittet. Det er altså etter at det er korrigert for ulikskapar kommunane imellom.

Innan pleie og omsorg ligger kostnadane ganske lavt målt mot resten av landet. Målt per innbyggjar er den korrigerte kostnaden 1380 kroner under landsgjennomsnittet.

Barnehagekostnadene er litt under det som er normalnivået. Korrigert kostnad til barnehage per innbyggjar er marginalt over snittet.

Barnevernet ligg litt under snittet i utgifter per innbyggjar.

Innan administrasjon ligger Herøy 530 kroner over landsgjennomsnittet, målt per innbyggjar.

Miljø og ressurser

Energikostnadene for bygg i Herøy er middels målt mot andre kommunar. Snittet er 100 kr per kvadratmeter. Kommunen ser ut til å bygge relativt effektivt - det er ganske få kvadratmeter bygg målt mot innbyggartalet.

Innbyggjarane produserer litt mindre søppel enn normalen i Kommune-Norge. Ein ganske stor andel av avfallet går til materialgjenvinning og biologisk behandling.

Kommunen bruker mykje pengar på vedlikehald. Det vert rekna som positivt; det skal i utgangspunktet forlange levetida til bygget.

Saksbehandling

Byggesaker med 12 veker frist vert behandla ganske raskt.

Vatn, avløp og renovasjon

Spillvassnett (avløpsnett) har ein ganske høg alder målt mot normalen i Kommune-Norge; 45 år er alder i Herøy.

Sektorer 2010-2016 - sammenliknbar serie

Plassering	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grunnskole	148	176	151	202	133	162	207
Eldreomsorg	273	312	264	159	271	263	289
Barnevern	285	278	211	209	227	192	299
Barnehage	190	292	350	302	354	309	288
Helse	303	412	423	424	375	391	298
Sosial	68	152	118	100	148	149	155
Kultur	240	268	261	250	267	249	205
Økonomi	289	246	285	242	347	362	380
Kostnadsnivå	109	75	82	90	51	75	69
Miljø og ressurser	146	335	80	320	272	250	36
Saksbehandling	93	156				90	124
Vann, avløp og renovasjon							

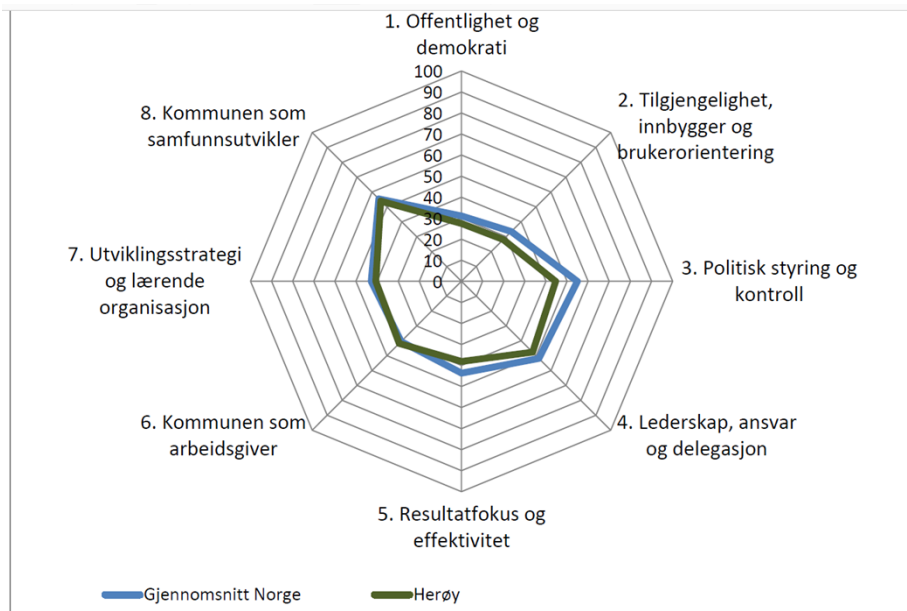
Matrisen viser rangeringa på kommunebarometeret for dei ulike tenestene for Herøy kommune i perioden 2010-2016. Fargane viser kvar kommunen ligg på skalaen – grønt er veldig bra – raudt er tilsvarende dårleg.

1.4 Kommunekompasset

Herøy kommune vart evaluert etter Kommunekompasset i 2016. Resultata er jamt over middels gode. Det kan vere at kommunen har ein vesentleg gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gje ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

KS-K rår til at kommunen systematiserer styringsinformasjonen som allereie finst, med fokus på resultat og indikatorstyring. I tillegg bør ein hente inn og systematisere brukarperspektivet, innbyggarperspektivet og medarbeidarperspektivet i langt større grad. Konsulenten rår til at denne styringsinformasjonen vert sett inn i ei årshjultenking for oppfølging, dialog, evaluering og utvikling basert på brukar-, medarbeidar- og innbyggjarundersøkingar kombinert med objektiv informasjon om kvalitet og økonomi, slik at kommunen får utvikle seg i eit heilskapleg styrings- og utviklingsperspektiv. På denne måten kan ein få lagt eit godt grunnlag for både å utvikle dialogen og samspelet med innbyggjarane, men også ein god prosess saman med politikarane med planarbeid og tilbakerapportering på korleis kommunen jobbar, kva ein prioriterer og kva som vert levert av resultat, slik at ein ikkje berre ser på mengda, men også kvaliteten på dei tenestene som vert leverte.

I tillegg bør ein sette systematisk fokus på kommunen sitt arbeid med demokrati, deltaking og serviceperspektivet, då skåren på desse områda er vesentleg under landsgjennomsnittet.



Kommunestyret har vedteke at kommunen skal starte med fokusområda 1, 2, 4 og 5. Arbeidet med eit tydelegare resultat og effektiviseringsfokus vert starta opp gjennom dette budsjettokumentet.

1.5 Kommune-NM

NHO lagar årleg eit kommune-NM der kommunane vert rangert etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kunnskapsbasen gir indikasjonar på utviklinga for den enkelte kommune, men også den relative utviklinga i forhold til dei andre kommunane.

Kommune	TOTAL		Næringsliv		Arbeids-Marknad		Demografi		Kompe-tanse		Kommune-økonomi	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015
Herøy	112	132	16	15	242	280	172	210	205	240	128	73

Tabellen viser at Herøy ligg brukbart an i forhold til andre kommunar når det gjeld attraktivitet og vekstkraft. Men kommunen har hatt ein tilbakegang totalt sett frå 2010 til 2015. <https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/>

1.6 Sterke og svake sider – moglegheiter og trugslar

Gjennomgang av status og utfordringar kan oppsummerast i oppstillinga nedanfor:

Sterke sider notid	Moglegheiter framtid
- Fosnavåg – potensial for å verte ein attraktiv småby og reisemål. - Tydlege og omforeinte mål og satsingsområde for samfunnsutviklinga. - Sterkt næringsliv. - Samarbeid kommune, næringsliv, frivillige organisasjonar.	- Omstilling og effektivisering. - Inntekspotensial. - Fosnavåg – potensial for å verte ein attraktiv småby og reisemål. - Vidare satsing på infrastruktur. - Vidare satsing på kompetanse og næringsutvikling.
Svake sider notid	Trugslar framtid
- For høgt kommunalt tenestenivå. - Ujavn tenestekvalitet, for svak brukarorientering. - Dårlig standard på den kommunale bygningsmassen. - Einsidig næringsliv.	- Manglande evne til å prioritere vidare satsing på nærings- og samfunnsutvikling - Manglande evne og vilje til å ta grep som gir varige reduksjonar i driftsnivået/auke inntektene - Manglande evne til omstilling i næringslivet

2.0 Endringsbehov og mål

2.1 Kommuneopplegget 2017 – Prop 1 S.

I statsbudsjettet (Prop. 1 S) seier regjeringa at ein god og føreseieleg økonomi er viktig for at kommunesektoren skal kunne ivareta sine oppgåver.

Regjeringa si hovudprioritering innanfor Kommunal- og regionaldepartementet sitt budsjettområde er:

- Tiltakspakke mot arbeidsløysa
- Auka velferd i kommunane
- Kraftig løft for samferdsel for å bygge landet
- Kraftig styrking av helseområdet

Veksten i dei samla inntektene i kommunesektoren er på vel 3,625 mrd kr frå 2016 til 2017 (priskompensasjonen kjem i tillegg). Ein stor del av denne auken blir gitt som frie midlar, men mykje av auken er knytt opp mot regjeringa sine satsingsområder.

Realvekst kommunesektoren	Kommentar	3,63 mrd kr
Vekst frie inntekter primærkommunane skal dekkje:		
- Andel vekst demografikostnader		2,00 mrd
- Pensjonskostn utover deflator		0,75 mrd
- Helsestasjon/skulehelseteneste	Ikkje pålagt	0,05 mrd
- Rus og psykiatri	Ikkje pålagt	0,30 mrd
- Auka satsing habilitering og rehabilitering	Ikkje pålagt	0,10 mrd
Tidleg innsats i grunnskulen	Ikkje pålagt	0,15 mrd
Sum til "disposisjon"		0,28 mrd

Det inneber at det er eit handlingrom for kommunesektoren på 275,0 mill kr innanfor den samla summen frå veksten i frie inntekter.

I tillegg er det to andre faktorar som er omhandla i statsbudsjettet som ein må ta omsyn til. Det er:

- Snarleg hjelp. Frå 2017 har kommunane ei plikt til å by på snarleg hjelp/døgnopphald for brukarar med psykisk helse- og rusproblematikk (er innlemma 86,5 mill i kommunane sitt rammetilskott).
- Plikt for kommunane til å stille krav om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtenestelova for personar under 30 år (lagt inn 60,0 mill i rammetilskottet for å dekke kommunane sine meirkostnader).
Som ein då ser av tala er det meste av auken i frie inntekter allereie spist opp og det før ein tek omsyn til varsla løns- og prisvekst på 2,2%.

Nye/endra/avvikla tiltak («øyremerka» midlar/satsingar):

- Satsing på helsestasjon og skulehelsetenesta
- Utdanning av deltidsbrannpersonell
- Rus
- Psykiatri

I tillegg vert innslagspunktet for ressurskrevjande brukarar justert i høve til deflator og innslagspunktet auka med kr 50.000,- ut over prisstigninga noko som betyr minst kr 500.000,- i auka kostnader for Herøy kommune.

Investeringsstilskot og rentekompensasjon:

- Investeringsstilskot til sjukeheims plassar og omsorgsbustader til 1.800 nye einingar.

- Tilskott til om lag 750 nye dagaktivitetsplassar for heimebuande personar med demens – totalt 45,0 mill kr

Regjeringa meiner at kommunesektoren kan effektivisere ressursbruken med 0,5% i 2017 noko som tilsvarer 1,2 mrd kroner som igjen kan nyttast til styrking av tenestene.

I regjeringa sin tiltakspakke for auka sysselsetjing foreslår ein eit tilskott for Sør- og Vestlandet i 2017 på 650 mill kroner. Desse løyvingane kjem i tillegg til den foreslåtte inntektsramme for kommunesektoren. Tilskotet vert fordelt med 400,0 mill kr til kommunane på Sør- og Vestlandet som har ei arbeidsløyse over landsgjennomsnittet ved utgangen av august 2016 – dvs 3,1% (Herøy kommune sin del utgjør om lag 2,4 mill kr). På nyåret vil dei resterande 250,0 mill kr bli vurdert når ein ser utviklinga i arbeidsløysa.

2.2 Verknaden av endringa i inntektssystemet

Frå 2017 er inntektssystemet til kommunane lagt om. For Herøy kommune betyr det at alt som kan gå galt, går galt. Vi taper på dei fleste av dei omleggingane som er innført. Herøy er den kommunen på Sunnmøre som får lavast vekst i frie inntekter i 2017, berekna til 1,1%. Samla sett er omfordelinga på 596 mill kr. Totalt 194 kommunar får auka sine tilskott medan 232 kommunar får ein reduksjon. Det er spesielt kommunar på mellom 5000 og 10000 innbyggjarar som får ein inntektsreduksjon medan dei alle minste og dei med meir enn 20.000 innbyggjarar får vekst. Når det gjeld fylker, er det kommunane i vestlandsregionen, Trøndelag og Akershus som får tilbakegang medan det spesielt er kommunane i innlandsfylka og i Nord Norge som får vekst.

I Møre og Romsdal er det 5 kommunar som får eit trekk i utgiftsutjamninga. Det er Molde, Ålesund, Kristiansund, Herøy og Ulstein. Dei andre får eit tillegg. Vi har eit utgiftsbehov som er større enn landsgjennomsnittet når det gjeld grunnskule, pleie og omsorg, kommunehelseteneste og administrasjon, medan vi for sosialteneste, barnevern og barnehagar har ein indeks som er lavare enn landsgjennomsnittet.

Ein av grunnane til at vi har kome dårleg ut i omlegginga av inntektssystemet er dei nye kostnadsnøkane der blant anna dei yngre innbyggjarane nå får ein større del av kostnadsnøkane på bekostning av dei eldre.

2.3 Økonomiske verknadar av ei eventuell kommunesamanslåing

Dersom Herøy kommune vedtek å slå seg saman med ein annan kommune innan 31.12.2016 vil det få følgjer for kommunen sine tilskott i åra som kjem. Vi kan her nemne:

- **Reformstøtte.** Totalt 5,0 mill kr i 2020 om minst 2 kommunar slår seg saman og dette blir godkjent av stortinget i vårsesjonen 2017.
- **Eingangsstøtte.** Totalt kr 20,0 mill om 2 kommunar slår seg saman. Om 3 kommunar slår seg saman, utgjør tilskottet 25,0 mill kr. Blir også utbetalt i 2020. Tidlegare har det vore ein føresetnad at den nye samanslåtte kommunen skulle ha minst 15.000 innbyggjarar, men det voner ein vert endra.
- **Regionsentertilskott.** Summen ukjent. Det er avsett 100,0 mill for 2017 og 200,0 mill for 2018. Summen vil bli fordelt på talet på samanslåingar. Til fleire som slår seg saman til mindre blir overføringa til den einskilde kommunen. 60% av summen fordelt per samanslåing og 40% med ein sats per innbyggjar. Blir det 60 samanslåingar (med totalt 500.000 innbyggjarar) vil kvar samanslåing få 1,0 mill kr + at t.d. Herøy/Sande hadde fått kr 80,- per innbyggjar (totalt om lag kr 900.000,-).
- **Basistilskot.** Basistilskotet til Herøy kommune er redusert frå 13,2 mill per år til 9,3 mill kr per år – dvs at vi får kompensert 3,9 mill per år i perioden 2017-2019 (totalt 11,7 mill kr). I tillegg vil samanslegne kommunar få inndelingstilskott i perioden 2020-2034 fullt ut og deretter vert det trappa ned over 5 år med 20% per år. Det vil vel for vår del tilseie dei 3,9 mill kr per år.

2.4 Veksten frå 2016-2017 i framskrive budsjett.

Dei "frie inntektene" til Herøy kommune er i hovudsak samansett av utbyttet frå Tussa, finansavkastning, skatt og rammetilskott. Utbytte frå Tussa har vore lågt over fleire år. Både Volda og Ørsta kommunar har innført eigedomsskatt, som vil ta godt føre seg i kapitalstruktur. Det statlege inntektssystemet gjev ikkje rom for lokalsamfunnssatsing. Dette må kommunen skaffe seg gjennom andre inntektskjelder eller frigjering av ressursar.

Det er viktig å stabilisere økonomien ved streng prioritering og på sikt gjere drifta uavhengig av dei svingande inntektene, slik at desse midlane heller kan gå til å byggje opp reservar eller til sparing til større investeringar.

Det er svært vanskeleg å ha ein vekststrategi for kommunen samtidig med innstramming i tenestetilbodet. Føresetnaden for at ein arbeidstakar opplever å meistre situasjonen, er at han/ho har den kompetansen som er nødvendig, og at han/ho har tilstrekkeleg tid til å gjere jobben.

Det er viktig at kommunestyret finn den rette balansen mellom desse faktorane. Vert drifta pressa med for tronge rammer, oppstår lett ein negativ spiral med press på tid/stress, auka sjukefråver og rekrutteringsvanskar. Det bør satsast på investeringar i økonomiplanperioden som frigjer ressursar til drift og/eller auka inntekter.

Særleg sentrale utfordringar i økonomiplanperioden:

- Gjere seg uavhengig av svingande inntekter i drifta og byggje opp buffer
- Følgje opp energimålet i klimaplanen og ta ut potensialet for reduserte energikostnader gjennom energistyring og ENØK

2.5 Det økonomiske handlingsrommet i økonomiplanperioden

Det er nivået på kommunen sine inntekter som avgjer kva utgifter kommunen kan ha. I tillegg må ein ta omsyn til netto finanskostnader. Når ein har fastsett desse postane ser ein kva ein kan fordele ut som driftsmidlar til avdelingane, kor mykje vi må saldere utgiftssida med for å balansere utgifter og inntekter, og kor mykje vi må saldere for eventuelt finne rom for nye tiltak i budsjett og økonomiplan.

Herøy kommune fekk mindreforbruk (overskott) i 2015 og også 2016 ser ut til å kunne gå ut med positivt forteikn. Dette trass i at avdelingane dette året har fått eit pålegg om rammeinnsparingar på 8,75 mill kr.

Herøy kommune har investert store summar dei siste åra i bl.a. omsorgsbustadar, uteområde, vegar etc noko som igjen har resultert i høgare finanskostnader (vesentleg avdrag). Det gjer at kommunen må effektivisere ytterlegare i tida som kjem for å kunne ha eit samsvar mellom inntekter og utgifter. Rådmannen har kontinuerleg fokus på dette og organisasjonen har synt evne og vilje til å takle slike utfordringar.

For 2017 kan ein balansere budsjettet ved å nytte staten sine prognoser på skatt og rammetilskott, ved å halde vakante stillingar ledige, ved å effektivisere drifta endå eit par hakk og ved å vere forsiktige med å godkjenne nye drifts- og investeringstiltak. Eit budsjett og ein økonomiplan skal vere eit styringsverktøy og om det ikkje er reelt, vil det heller ikkje vere eit styringsverktøy for administrasjon og politikarar.

Gjennom statens endringar i rekneskapsprinsipp og innføring av stadig nye satsingsområder og reformer blir det for mange ukjende faktorar som det er vanskeleg å ta tilstrekkeleg omsyn til i budsjetteringsarbeidet. Ein kan kort nemne barnehagereforma, samhandlingsreforma, momskompensasjonen, brukarstyrt personleg assistent, Ø-Hjelp og pensjonsforskriftene. Dei siste par åra har i tillegg staten tatt ein sjanse på at kommunane sine skatteinntekter skal auke med 4,4% i 2014 og 3,7% i 2015 og 6,85% i 2016 og 2,5% i 2017. Dette har synt seg å vere ein alt for stor vekst for Herøy kommune sin del, men tala

på landsbasis både for 2015 og 2016 har vore betre enn det staten rekna med i revidert budsjett.

Vi kan også ta med at alle postar der det økonomiske aspektet er usikkert må kommunane stadig bere meir av risikoen. Eit godt døme her er det øymerka tilskotet til ressurskrevjande brukarar, eit anna kan vere mottak av flyktningar og eit tredje psykiatri og rus.

I komande økonomiplanperiode må kommunen fortsette å jobbe målretta med bl.a. endringar i drifta og endringar i organiseringa av dei kommunale tenestene. Vidare må ein vurdere nøye eventuelle nye investeringar og driftstiltak. Det vil ha alvorlege konsekvensar om kommunestyret ikkje ser drifta og utviklinga i eit heilskapleg og langsiktig perspektiv. Samtidig må Herøy, som mange andre kommunar, posisjonere seg i høve til kommunereforma. Feilprioriteringar vil binde opp økonomien i lang tid og forsterke ei negativ utvikling i kommunen sitt handlingsrom. Stor vekst i kostnadane og lav inntektsvekst kan på sikt tvinge fram ei innføring av eigedomsskatt i Herøy kommune. Det må frigjerast driftsmidlar til å møte utfordringane. Driftsmidlar kan gjennomførast på fire måtar:

1. Prioritere eller ta vekk driftsmidlar.
2. Redusere kvalitet og omfang av leverte tenestar.
3. Endre på struktur i tenesteleveransen, dvs. redusere tal stadar ein leverer tenester.
4. Auke skatteinntektene, ved å legge til rette for nye/fleire innbyggjarar, og/eller innføre eigedomsskatt.

Rådmannen ser no at å redusere ytterlegare på tilgjengelege driftsmidlar ikkje har tilstrekkeleg effekt på dei økonomiske utfordringane. Ein har også auka gebyr- og betalingssatsar opp til eit nivå tilsvarande våre nabokommunar. Det er såleis lite å hente på å auke prisen på varer og tenester ut over det ein legg opp til i budsjett 2017. Løysingane ligg i dei andre verkemidlane. Investeringsbudsjettet bør ha eit perspektiv som anten gir grunnlag for endra struktur eller gir stimuli for å skaffe nye/fleire innbyggjarar og kompetanse til næringslivet/lokalsamfunnet. Stagnasjon i folkevekst vil gi lågare skatteinntekter og på sikt lågare rammeoverføringar.

Dei siste åra har staten endra litt på vilkåra når det gjeld kommunane sine utgiftsbehov. Det har ikkje slått heldig ut for Herøy kommune sin del noko tabellen nedanfor syner.

År	Indeksberäkna Utgiftsbehov	Omfordeling i utgiftsutjamninga	Skjøn Fylk+sentral	Sum inntektsut- jamning + skjønn
2017	0,9979	-931 000	3 522 000	2 591 000
2016	1,0073	3 163 000	7 383 000	10 546 000
2015	1,0176	7 279 000	9 142 000	16 421 000
2014	1,0191	7 887 000	11 106 000	18 993 000
2013	1,0172	6 845 000	10 858 000	17 703 000
2012	1,0173	6 460 000	10 858 000	17 318 000
2011	1,0287	9 735 000	10 570 000	20 305 000
2010	1,0544	14 964 000	8 457 000	23 421 000
2009	1,0410	10 734 000	8 275 000	19 009 000

Av tabellen over ser ein at Herøy kommune har fått redusert sine tilskott dei siste åra. Grunnane til dette er at utgiftsbehovet er endra og at fylkesmannen og staten sine kriterier for skjønsmidlane er endra over tid. Den største reduksjonen i desse tilskotta er at kommunen ikkje lenger får kompensert for auka kostnader til arbeidsgjevaravgift. Desse skjønsmidlane vert trappa ned over 5 år og frå 2018 vil dette tilskotet verte redusert med ytterlegare om lag 2,1 mill kr.

2.6 Skatt/rammetilskott

Herøy kommune har i mange år hatt høgare skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Dei siste par åra har inntektene flata ut og endå gått litt tilbake. I 2015 opplevde vi på ny ein liten vekst i desse inntektene og den vil halde fram også i 2016, men veksten vil ikkje vere like stor her som landsgjennomsnittet.

I statsbudsjettet for 2017 ser staten føre seg ein vekst i skatteinntektene på 1,43%. Grunnen til dette er den store skatteveksten ein ser ut til å få i 2016 og som skuldast omleggingar i skattesystemet.

Skatteinntektene i 2017 vil som vanleg vere usikre. Dette bl.a. på grunn av den reduserte aktiviteten innan olje og oljerelatert verksemd. Ein er difor litt usikker på korleis ein skal budsjettere skatt og rammetilskott neste år.

Vi kan illustrere endringar i skatt/ramme i ein slik tabell.

Skatt i 2016	Skatt	Rammetilskott	Sum 2017
260,0 mill kr	263,7	208,6	472,3
262,5 mill kr	266,3	207,0	473,3
265,0 mill kr	268,8	205,5	474,3
267,5 mill kr	271,3	204,0	275,5
Statsbudsjettet (269,5)	273,3	202,8	476,1

(I tabellen over går vi ut frå ein skattevekst på 1,43% slik det står i Grønt Hefte/KS sin prognosemodell – I dei førebelse tala har vi lagt innprognosene i statsbudsjettet).

I Grønt Hefte (Statsbudsjettet) er Herøy kommune sine frie inntekter sett til om lag 478,2 mill kr. I følgje KS skuldast differansen mellom deira tal og tala i statsbudsjettet folketalsutviklinga. Statsbudsjettet har gjort sine berekningar over folketalet og folketalsamansetjinga per 31.12.2015 medan KS har gjort sine berekningar ut frå folketalet per 30.06.2016. Rådmannen rår til at ein brukar tala frå statsbudsjettet, dvs samla skatt og rammetilskott på 478,2 mill kr som grunnlag for budsjett 2017.

2.7 Aksjeutbytte TUSSA AS

Vi har i dag 513 aksjar i Tussa AS. I 2016 budsjetterte vi med eit aksjeutbytte på kr 7.100,- per aksje. Resultatet vart eit utbytte på om lag kr 6.500,-. Utbyttet vi har motteke frå Tussa AS har variert frå kr 2.100,- per aksje og opp i kr 17.700,- per aksje. Kva som vil vere rett utbyttelnivå for 2017 er vanskeleg å vurdere. Vi voner at Tussa AS får endå litt betre resultat i 2016 enn i 2015 og vi har difor lagt inn kr 7.100,- per aksje i utbytte også neste år. Det vil gi ei inntekt på om lag kr 3.635.000,-.

2.8 Finans (Lån og innskott)

På inntektssida har vi tradisjonelt ført renteinntekter frå fondskapital (aksjar og obligasjonar) samt rente på ordinære bankinnskott i bank.

Ubunde kapitalfond dobla seg frå 2014 til 2015, men er likevel ikkje større enn nær 7,7 mill kr. Premieavviket på pensjon vart noko redusert i 2015 (til 31,5 mill kr). Desse to faktorane påverkar kommunens likviditet og målet må vere at denne ikkje vert meir pressa i 2017 enn det den har vore dei siste par åra. Samla finansinntekter har vi budsjettert til om lag 9,1 mill kr. Dette er om lag 0,25 mill høgare enn i 2016. Dette gjeld finansavkastning gjennom aktiv forvaltning, ordinære renter på bankinnskott samt statleg rentekompensasjon. Grunnen til at dette framleis er høgt budsjettert sett i høve til rentenivået er at ein framleis har ein del unytta lånemidlar tilgjengeleg og vi har ok innskotsvilkår i bank, sjølv om vilkåra vert dårlegare i 2017 enn det dei har vore dei to-tre føregåande åra (ny bankavtale).

Rentesituasjonen er usikker og uoversiktleg. Rentene svingar frå dag til dag og det er vanskeleg å spå kva som vil skje framover. Dersom Noregs Bank aukar styringsrenta vil det sjølvstøtt bety høgare finansutgifter for Herøy kommune (men også lavare

pensjonskostnader). Vi trur at rentene blir lave framover og at dei vil variere forholdsvis lite dei neste 2-3 åra. Vi kan få eit problem ved at lån og kreditt ikkje blir så tilgjengeleg som det det har vore hittil.

Total gjeld per 31.08.2016 var om lag **841,8 mill kr** eller om lag kr 93.800,- per innbyggjar. I desse tala ligg alt av lån kommunen har per dato – også vidareutlån gjennom Husbanken 8ca 65,0 mill kr), lån til VAR området (om lag 150,0 mill kr) og lån som staten betaler rentekompensasjon for (om lag 150,0 mill kr). Kommunen «sine egne» renteberande lån er då på om lag 475,0 mill kr.

For 2017 legg ein opp til rentekostnader på om lag 16,4 mill kr. Dette er om lag 1,0 mill kr meir enn i budsjett 2016. Ein har i 2017 budsjettert i samsvar med dei renteprognosene ein har fått med vår finansielle rådgjevar, Bergen Capital Management AS.

I dag opererer bankane med eit kredittpåslag på mellom 0,4% og 0,6%. Det gjer at utlånsrentene har auka trass i rentereduksjonane frå Norges Bank. Mange av låna er knytt opp mot fast rente og det har vi sjølv sagt også tatt med i berekningane.

Det ligg føre eit regelverk knytt til minsteinnbetaling av avdrag. Ein legg opp til avdragsinnbetalingar i 2016 tilsvarande 22,50 mill kr. det er ein auke i høve til rekneskap 2015 på om lag 1,7 mill kr. Om dette vil halde er vanskeleg å forutsjå. I tillegg til dette kjem avdrag på vidareutlån/startlån som vert ført i investeringsrekneskapen (her inntektsfører ein også innbetalingar av avdrag frå lånekundane).

2.9 Løns- og prisvekst

I budsjettet for 2017 har avdelingane lagt til grunn lønsnivået per august 2016. Det er ikkje korrigert for lokale tillegg gitt hausten 2016. I tillegg har avdelingane fått auka sine lønsbudsjett tilsvarande 2,20 % p.a. av faste løner. Når det gjeld KLP har ein førebels budsjettert med ein kostnad på 21,0 og 21,3 (sjukepleiarar), men det kan vere at også dette vert for lite (i tillegg kjem 2% frå arbeidstakarane), for SPK har ein budsjettert med ein kostnad på 12,5% og arbeidsgjevaravgifta er budsjettert med 14,1%.

Dei reelle kostnadane til KLP er nok opp mot 23-25% av samla lønn + arbeidstakars del på 2%. Likviditetsmessig vert dette ei stor utfordring, Rekneskapsmessig skal meirkostnaden på **totalt** om lag 15,0 mill kr førast som premieavvik og utgiftsførast i rekneskapen dei neste 10 åra.

Vi har i tillegg lagt inn ein prisvekst på 2,0% i 2017.

2.10 Mål for den kommunale verksemda

Det er framlegg om 11 overordna mål for den kommunale verksemda.

2.11 Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Kommune	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Snitt
Vanylven	-2,2	0,9	2,8	7,5	2,1		2,2
Sande	5,4	3,4	3,4	0,6	-0,5		2,5
Herøy	8,6	5,1	2,9	-5,1	-6,2	0,6	1,1
Ulstein	-1,4	-0,6	2,4	8,5	1,8		2,1
Hareid	-2,5	0,1	1,3	2	1,8		0,5
Snitt	1,6	1,8	2,6	2,7	-0,2		1,7

Diagrammet viser snittresultat siste fem åra for kommunane. KS rår til at driftsresultatet for kommunar i snitt bør ligge på minimum 1,75 % framover for å kunne handtere svingingar i utgifter og kapital-slit over tid.

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond:

	Lånegjeld	Disp fond
31.08.2016	841.827.000	
2015	776.977.000	14.887.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

Enkelte kommunen har tatt i bruk ein slik økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av driftsinnt. (ca 12 mill.)
- Driftsfond 5 % av driftsinnt. (ca 25 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

Eg vil rå til at Herøy innfører ein tilsvarande handlingsregel for å sikre ein sunn økonomi framover.

Utfordringar på økonomiområdet:

- Driftsutgiftene er høge i forhold til inntektene.
- Lånegjelda er høg.
- Disposisjonsfondet er for lite.

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2015	0,6 %	14.887.000
Ambisjon 2020	1,75 %	23.800.000
Resultatmål 2017	1,0 %	20.000.000

2.12 Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde.

Dei felles utfordringane er:

- Oppnå og dokumentere tilfredsstillande resultat og kvalitet innanfor dei ulike tenesteområda.
- Sikre god brukarmedverknad og løpande utvikling i tenesteytinga
- Levere tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi

Når det gjeld nærare omtale av dei enkelte avdelingane, vert det vist til vedlegg. Der er det formulert spesifikke **utviklingsmål for dei ulike tenestene**.

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2015	Ikkje målt.	Manglar data.
Ambisjon 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål 2017	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.

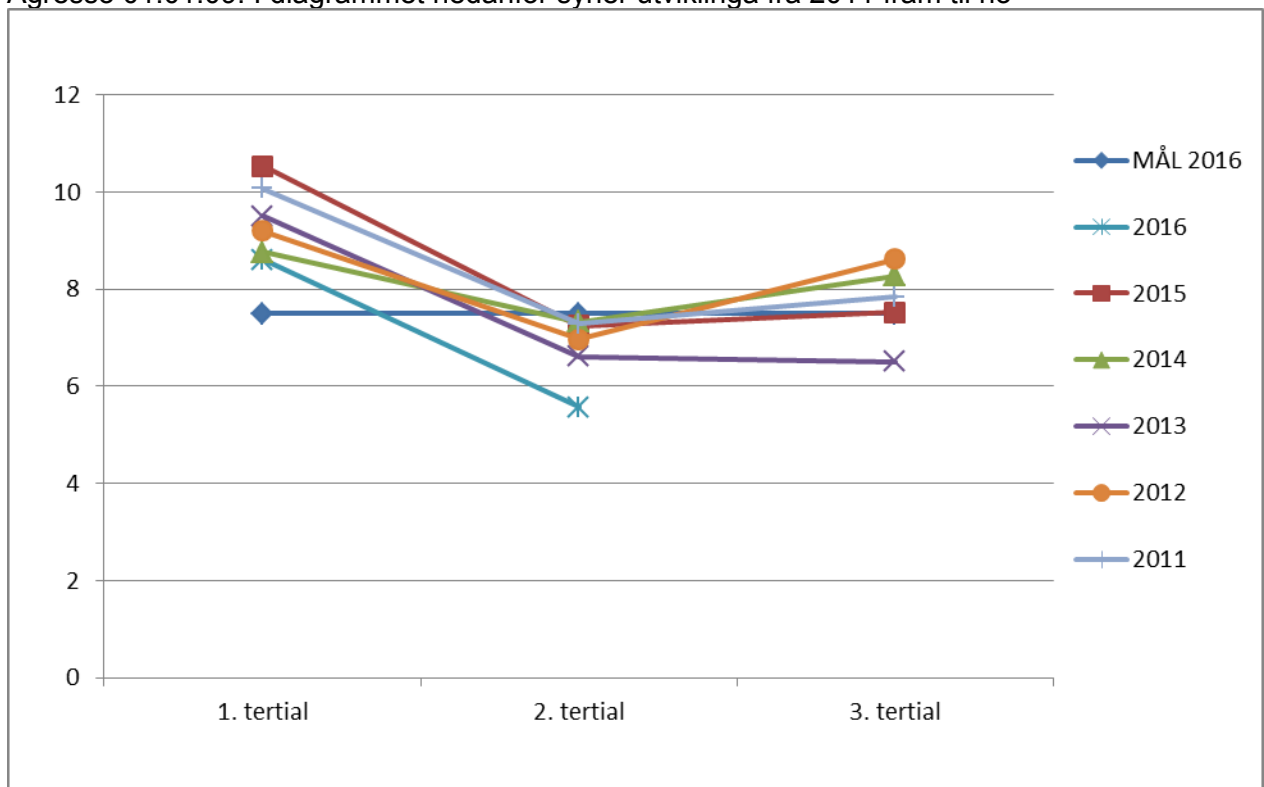
2.13 Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

Kommunen har gjennomført ei evaluering etter Kommunekompasset og kommunebarometeret i 2016. I tillegg er det gjennomført endringar i den administrative organiseringa i kommunen.

Fråværshistorikk 2011-2016:

Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 5,57% for 2. tertial 2016. Snittet for sjukefråværet er så langt i år på 7,09%. Målet for nærvær i 2016 er sett til 92,5%. Snittet for nærvær so langt i år er 92,91%.

Dette er det lågaste tala som er registrerte sidan kommunen starta med fråværsregistrering i Agresso 01.01.09. I diagrammet nedanfor syner utviklinga frå 2011 fram til no



Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010:

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling.
- Kompetanseutvikling.
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, tenestene og brukarane.
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi.

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommune-organisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2015	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.

2.14 Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

Mål	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking
Status 2015	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.

3 Økonomiplan drift 2017-2020

- Økonomiplan drift for 2017-2020 syner korleis Herøy kommune kan redusere sine driftskostnader med med om lag 9,5 mill kr i 2017 og 2018.
- Dei største endringane skjer gjennom eit nedtrekk i avdelingane sine rammer med 1,5% av netto lønskostnader
- Samla reduksjon av årsverk er beskjedne og berekna til berre 1,6 årsverk. I tillegg kjem eventuelle vakansar

Nye tiltak (1000 NOK)		2017	2018	2019	2020	Årsverk
10	Politisk leiing/Folkevalgte	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Reduserte utgifter til val		300		300	
	SUM		300		300	

12	Administrativ leiing	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Vakant stilling i 3 mnd	300				
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	50	50	50	50	
	SUM	350	50	50	50	-

13	Serviceforholdet	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Framleis vakanse i 100% stilling i 2017, 50% i 2018	600	300	300	300	0,5
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	40	40	40	40	
	SUM	640	340	340	340	0,5

14	Dokumentasjon og pol. Sekretariat	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	20	20	20	20	
	SUM	20	20	20	20	0

15	Økonomiavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	80	80	80	80	
	30% Stillingsreduksjon (sjå kommentar)		180	180	180	0,3
	SUM	80	260	260	260	0,3

16	Personal- og organisasjonsavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	100	100	100	100	
	SUM	100	100	100	100	0

17	IKT - informasjonsteknologi	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	30	30	30	30	

	SUM	30	30	30	30	0
--	------------	----	----	----	----	---

18	Andre overføringer	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Rameinnsparing	130	130	130	130	
	1,5% nedtrekk av lønsrammer K. fellesråd	90	90	90	90	
	SUM	220	220	220	220	0

21	Barnehageavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	290	290	290	290	
	SUM	290	290	290	290	0

22	Skuleavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	1 670	1 670	1 670	1 670	
	SUM	1 670	1 670	1 670	1 670	0

31	Avd for Barn, Familie og Helse	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	430	430	430	430	
	SUM	430	430	430	430	0

32	Pleie- og omsorgsavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	1 750	1 750	1 750	1 750	
	80% stillingsreduksjon, administrasjonen	510	510	510	510	0,8
	Partnerskap i ALV	-75	-75	-75	-75	
	SUM	2 185	2 185	2 185	2 185	0,8

33	Bu og habiliteringsavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	730	730	730	730	
	SUM	730	730	730	730	0

38	NAV, sosial og flyktning	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	150	150	150	150	
	SUM	150	150	150	150	0

40	Kulturavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	130	130	130	130	
	MOT. Reduksjon i budsjettet (overbudsjettert)	120	120	120	120	
	SUM	250	250	250	250	0

50	Utviklingsavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	320	320	320	320	
	Hamneavgift (sjå kommentarar)		250	250	250	
	Teknisk Vakt *)	-515	-515	-515	-515	
	Oppseiing avtale Måløy Hamneservice *)	120	120	120	120	
	Avløp si finansiering av Teknisk Vakt *)	145	145	145	145	
	SUM	70	320	320	320	0

60	Eigedomsavdelinga	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	320	320	320	320	
	Eigedom si finansiering av Teknisk Vakt 50% *)	250	250	250	250	
	SUM	570	570	570	570	0

90	Skatt, ramme, finans m.m.	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Renter/avdrag	-700	-1 420	-2 010	-1 610	
	Auke aksjeutbytte Tussa til kr 7.200,- per aksje		200	200	200	
	Auka kalkulatoriske renter/avskrivning VAR omr.	400	640	960	960	
	SUM	-300	-580	-850	-450	0
	SUM TOTALT	7 485	7 335	6 765	7 465	1,6

3.1 Kommentarar til foreslåtte omstillingar og kutt-tiltak

Generelt

For alle områder (også Kyrkjeleg fellesråd) vert det foreslått eit nedtrekk på 1,5% av netto lønskostnader i 2017 og 2018 ut frå behovet om å få balanse mellom inntekter og utgifter.

Adm leing

Rådmannsstillinga skal lysast ut med det første, men ein vil ikkje få tilsetjing i denne stillinga før eit godt stykke ut i 2017. Im ein tenker at stillinga først vert besatt frå 01.06.2017 vil det utgjere om lag kr 100.000,- per mnd. Ein har då midlar til eit nedtrekk i ramma på kr 300.000,- samt om lag kr 200.000,- til rekrutteringsarbeidet.

Servicetorget

Ein foreslår å ha ei 100% stilling vakant ut 2017 og deretter redusere talet på årsverk i avdelinga med 0,5. Ein føresetnad her er at ein frå 2018 får tilsette ein person i 100% stilling i samarbeid med økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga får sannsynlegvis ei 80% stilling ledig i 2017. Ein forslår å redusere denne til ei 50% stilling i samarbeid med Servicetorget slik at desse avdelingane til saman for ei 100% stilling (samla stillingsreduksjon på 80%).

Pleie- og omsorgsavdelinga

Her legg ein opp til at det ikkje vert tilsett personell i ei 80% stilling som vert ledig i løpet av hausten 2016. Dette vert også sett i samband med at avdelingane Barn, Familie og Helse, Pleie og Omsorg og Bu og habilitering vert slått saman frå 01.01.2017 og at ein då også kan få samordna kontor-/administrasjonsressursane.

Utviklingsavdelinga

Ein legg opp til at det vert innført Hamneavgift frå 2017. I Utviklingsavdelinga sitt budsjett ligg det allereie inne ei inntekt på dette området, men ein føreset at denne inntekta vil auke ytterlegare i 2018 når ordninga har kome i gjenge og at denne summen (kr 250.000,-) går til dekning av renter og avdrag på lån knytt til kaier.

Når det kjem til hamneavgift, er ein også avhengig av å få innført ei 5 delt teknisk vakt. I tillegg til hamn tek den også føre seg oppdrag knytt til eigedomsforvaltninga, avløpssektoren, vegsektoren med meir. Finansieringa av dette tiltaket finn de på dei punkta som er merka med ei * i tabellen foran.

DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000kr)	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	275 000	275 000	275 000	275 000
Rammetilskott	203 200	203 200	203 200	203 200
Rammeinntekt i statsbudsjettet	478 200	478 200	478 200	478 200
Eigedomsskatt		-	-	-
Rentekompensasjon, Husbanken	3 300	3 300	3 300	3 300
SUM FRIE INNTEKTER	481 500	481 500	481 500	481 500
Rente- og gebyrkostnader	-12 530	-12 530	-12 530	-12 530
Avdragskostnader	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Rente- og gebyrinntekter	2 100	2 100	2 100	2 100
Aksjeutbytte Tussa	3 400	3 400	3 400	3 400
Netto inntekt Aktiv Forvaltning	3 500	3 500	3 500	3 500
Netto kostnader avskrivning	3 900	3 900	3 900	3 900
Netto kostnader formidlingslån	-170	-170	-170	-170
Netto rente og finanskostnader	-22 300	-22 300	-22 300	-22 300
Nto pensjonsavvik/amortisering av pensjonsav.	13 800	13 800	13 800	13 800
Sum andre poster	13 800	13 800	13 800	13 800
TIL FORDELING	473 000	473 000	473 000	473 000
Politisk leing	-4 050	-4 050	-4 050	-4 050
Administrativ leing	-3 730	-3 720	-3 720	-3 720
Servicetorget	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Dokumentsenter og politisk sekretariat	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Økonomiavdelinga	-5 730	-5 720	-5 720	-5 720
Personal- og organisasjonsavdelinga	-7 910	-7 910	-7 910	-7 910
IKT	-6 790	-6 800	-6 800	-6 800
Andre Overføringer (Kyrkje, revisjon m.m)	-13 480	-13 490	-13 490	-13 490
Barnehageavdelinga	-67 430	-67 510	-67 510	-67 510
Grunnskuleavdelinga	-114 760	-114 730	-114 730	-114 730
Avdeling for Barn, Familie og Helse	-39 230	-39 240	-39 240	-39 240
Pleie- og omsorgsavdelinga	-111 500	-111 400	-111 400	-111 400
Bu- og habiliteringsavdelinga	-41 700	-41 680	-41 680	-41 680
NAV (Sosial/flyktning)	-9 950	-9 940	-9 940	-9 940
Kulturavdelinga	-8 870	-8 880	-8 880	-8 880
Utviklingsavdelinga ink brann	-22 000	-22 040	-22 040	-22 040
Eigedomsavdelinga	-19 450	-19 800	-19 800	-19 800
Mottak/Ø-hjelp	1 180	1 180	1 180	1 180
Sum fordelt til driftsrammer	-481 200	-481 530	-481 530	-481 530

Avsetjing til disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond				
Bruk av disposisjonsfond	715	1 195	1 765	1 065
Overføring til investeringsrekneskapen				
Netto disposisjoner	715	1 195	1 765	1 065
Balanse	-7 485	-7 335	-6 765	-7 465
Tiltak som skildra (innsparing/nye tiltak)	7 485	7 335	6 765	7 465

Ein forventar relative stabile inntekter i økonomiplanperioden. Ein har valt å legge seg på statsbudsjettet sine anslag over skatt og ramme sjølv om den kanskje vil vere litt vel positiv med omsyn til skatteanslaget for Herøy kommune i 2017.

Vi har i budsjettet valt å bruke dagens inndeling i områder i staden for dei det som skal gjelde etter omorganiseringssprosessen som er gjort gjeldande frå 01.01.2017. Det vil seie at vi no gir løyvingar på 18 områder i staden for 5 som det vil vere frå 01.01.2017.

Vi legg opp til relativt små låneopptak i økonomiplanperioden slik at ikkje renter og avdragskostnadane skal auke monaleg.

For å få både budsjett og økonomiplan i balanse har ein saldert den med bruk av disposisjonsfond på om lag 4,7 mill kr i økonomiplanperioden. Det gjer at kommunens disposisjonsfond vil minke faretruande mykje. I tillegg må ein nemne at vi på langt nær då klarer målsetjinga om at driftsfondet skal utgjere 5% av kommunens frie inntekter.

Grunnen til at ein har valgt å bruke disposisjonsfond i salderinga er at rådmannen finn det uforsvarleg å redusere avdelingane sine rammer meir enn dei 1,5% som er foreslått.

Den samla utviklinga i rente og avdragskostnadane ser de i tabellen nedanfor forutsett at dei skisserte investeringsprosjekta vert vedtatt i økonomiplanperioda.

	2016	2017	2018	2019	2020
Renteutgifter	-11 450	-12 600	-12 960	-13 250	-13 050
Avdragsutgifter	-22 650	-22 850	-23 210	-23 510	-23 310
Brutto finanskostnader	-34 100	-35 450	-36 170	-36 760	-36 360
Utbytte Tussa AS	3 640	3 850	3 850	3 850	3 850
Renteinntekter bank	1 780	2 100	2 100	2 100	2 100
Aktiv forvaltning	3 480	3 500	3 500	3 500	3 500
Netto finanskostnader	-25 200	-26 000	- 26 720	- 27 310	- 26 910

Sum netto finanskostnadar ligg innanfor den økonomiske handlingsregelen som seier at maks 5% av brutto driftsinntekter skal gå til finans.

Med dette budsjettet og denne økonomiplanen vil Herøy kommune ikkje klare handlingsregelen om at netto driftsresultat skal vere på minimum 1,75%.

3.2 Konsekvens av underdekning i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Konsekvensen av å fastsetje eit årsbudsjett utan at alle utgifter er dekkja inn på budsjettet i alle dei 4 åra i økonomiplanperioden, medfører statleg kontroll av kommunestyret sitt budsjettvedtak. Herøy kommune vil då bli registrert i kontrollregimet kjent som «Robek-registeret». I praksis betyr dette at fylkesmannen skal godkjenne følgjande:

- Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing

- Vedtak om leige av
 - Bygningar
 - Anlegg, og
 - Varige driftsmidlar som kan påføre kommunar utgifter ut over dei fire neste budsjettår.

Rådmannen viser til kommunelovens § 60 i si heilheit.

Kommuneloven § 60. Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser.

1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom:
 - a. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet,
 - b. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen,
 - c. kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller
 - d. kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd.
2. Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak.
3. Departementet skal opprette et register over alle kommuner og fylkeskommuner som er underlagt godkjenning. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i registeret, og få utskrift av dette.
4. Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er registrert i registeret, kan departementet ikke iverksette godkjenning etter nr. 1. I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne bestemmelse for å ha kommet til tredjepersons kunnskap.
5. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget kontroll og godkjenning.

Dersom ei av eigarkommunane i eit interkommunalt selskap er underlagt reglane i kommunelovens §60, skal selskapets vedtak om låneopptak, godkjennast av Fylkesmannen.

3.3 Usikre faktorar

I talgrunnlaget har ein lagt til grunn stabile føresetnader m.o.t. bl.a. lønn og driftskostnader. Ein føreset også at statens rammeføresetnader er føreseielege, sjølv om det har synt seg å ikkje stemme heilt dei siste åra.

Usikre faktorar vil m.a. vere:

- Skatteinntektene og rammetilskotet
- Overføring av tilskot til private barnehagar
- Pensjonspremien og pensjonsavviket/amortiseringa av pensjonsavviket
- Fleire ressurskrevjande brukarar
- Utviklinga i sosialhjelpa
- Lønsoppgjeret
- Resultatet i rekneskapen for 2016
- Skjør balansesituasjon

Om utviklinga innan desse områda gjer at ein ikkje kan halde rammene må ein kome attende til det i budsjettkontrollrapportane eller i eigne saker.

Når dette vert skrive, er det ikkje avklara om Herøy kommune vert ein del av ein endra kommunestruktur. Ei endring i kommunestruktur vil kunne få konsekvensar for planlegging og prioritering i økonomiplanperioden.

4. Økonomiplan investeringar 2017-2020

- I 4-årsperioden foreslår rådmannen investeringar på totalt 182,5 mill kr eks mva.
- Av desse investeringane vil om lag 140,0 mill kr belaste kommunebudsjettet med driftskonsekvensar, 17,0 mill kr gjeld sjølvkostområda og om lag 25,5 mill kr vil vere finansielle investeringar (vidareutlån + Eigenkapitalinnskott KLP).
- Av nettoinvesteringa vil om lag 71,2% vere lånefinansiert og om lag 28,8% vere finansiert av eigenkapital/salsinntekter
- Vert forslaget til økonomiplan følgd vil finanskostnadane berre auke frå dagens nivå på 34,1 mill kr til om lag kl 36,4 mill kr i 2020.
- Den største einskildinvesteringa i perioden er EPC. Det vil seie rehabilitering av bygg (også fasade) med tanke på å redusere energibruken.

4.1. Hovudtal

Hovudtabellen for investeringane med tilhøyrande finansieringsplan ser de nedanfor:

Investeringsbudsjett eks mva	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Perioden samla
	2017	2018	2019	2020	2017-2020
Investering kommune	45 825	40 075	38 675	15 375	139 950
Investering VAR området	3 000	8 000	6 000		17 000
Finansinvesteringar	6 350	6 350	6 350	6 350	25 400
Brutto finansiseringsbehov	55 175	54 425	51 025	21 725	182 350
Bruk av lån	40 200	40 575	37 175	12 375	130 325
Salsinntekter	8 625	7 500	7 500	3 000	26 625
Vidareutlån (husbanken)	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Bruk av kapitalfond	1 350	1 350	1 350	1 350	5 400
Sum finansiering	55 175	54 425	51 025	21 725	182 350

4.2. Utviklinga i gjeld og finanskostnader

Dei forslaga til investeringar som rådmannen legg fram er viktige for at næringslivet skal utvikle seg og for at folk vil busetje seg i kommunen. Det er sjølv sagt slik at ved å bygge nye formålsbygg kunne tenestestrukturen blitt meir moderne og driftskostnadane bli redusert på sikt, men per i dag har kommunen ikkje driftsinntekter til å kunne forsvare auka finanskostnader. Investeringane som er foreslått i 4 års perioda vil auke gjeldsnivået i kommunen med om lag 20,0 mill kr.

Gjeldsutvikling	2017	2018	2019	2020
Brutto gjeld 01.01	823 400	840 750	858 115	871 780
Ny gjeld i perioden	40 200	40 575	37 175	12 375
Årlege avdrag	-22 850	-23 210	-23 510	-23 300
Årlege gjeldsauke	17 350	17 365	13 665	-10 925
Netto gjeld pr. 31.12	840 750	858 115	871 780	860 855

4.3. Investeringsprogram 2017-2020

På dei neste sidene vert dei foreslåtte investeringstiltaka for 2017-2020 presentert. Dei største tiltaka/prosjekta (over 5,0 mill kr) er slik:

Tiltak	Mill.kroner
EPC tiltak formålsbygg	30
Byutvikling Fosnavåg	20
Kloakkutbygging	17
Investeringar IKT og anna utstyr/inventar	12
Grunnkjøp	12
Eggesbønes. Etablering av nytt næringsområde	9,5
Brannsikring kommunale bygg	8
Kyrkjeleg fellesråd (gravstadar)	7
Trafikktryggingstiltak	6
Fosnavåg hamn	5
Ei mengd mindre tiltak	30,5

Investeringsformål	2017		2018		2019		2020		Sum perioden
	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	
IKT investeringar	2000		2000		2000		2000		8000
SSIKT Investeringar (vår del)	1400								1400
Inventar og utstyr skulane	500		325		225		125		1175
Inventar og utstyr sjukeheimane	250		250		250		250		1000
Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr	100								100
Biblioteket, sjølvbetjeningsautomatar	500								500
Inv. kyrkje. fellesråd (vesentleg gravplassar)	2600		1200		1700		1500		7000
Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir	4000								4000
Eggesbønes. Etablering av nytt industriområde	500		4500	-4500	4500	-4500			500
Mjølstadneset. Etappevis utbygging	5625	-5625							0
Byutvikling Fosnavåg	5000		5000		5000		5000		20000
Fosnavåg Havn	5000								5000
Ny bru til Vågsholmen	2800								2800
Trafikktryggingstiltak	1500		1500		1500		1500		6000
Grunnkjøp	3000	-3000	3000	-3000	3000	-3000	3000	-3000	0
Leine hamn, heving av industriveg m.m.	500								500
Mindre prosjekt i bustadfelt og sнопlassar	750		750						1500
ATV med hengar			200						200
Flishoggar					500				500
Traktor Bergsøy stadion			500						500
Kleppeåsen. Vidare oppgrad. komm. veg			1000						1000
Kvalsund, avskjerande grøft			400						400
Turveg Djupvikvatnet			100						100
Oppgradering av sentrum (parken)			250						250
Dragsund Bustadfelt, vidare utbygging			600						600
Oppgradering leikeplassar (sluttløyving)	500								500

Bergsøy skule, mindre rehab. (yttertak gymsal)	2000		1000		1000				4000
Herøy Rådhus, mindre rehabilitering	1500		1000						2500
Brannsikring kommunale bygg	2000		2000		2000		2000		8000
Kvithaugmyra 4 (Toftetunet). Rehab. yttertak	1600								1600
Myrsnipa barnehage - mindre rehab. yttertak	1000								1000
Hovudbrannstasjon, planl. ulike utb. alternativ	1000								1000
Herøy omsorgssenter. Riving Gul avdeling			1500						1500
EPC tiltak (offensiv variant ink fasade)			15000		15000				30000
Reinholdsavdeling, Ny bil	200								200
INVESTERING KOMMUNE	45825	-8625	42075	-7500	36675	-7500	15375	-3000	113325

Utbyggingar i flg Kloakkrammeplanen	3000		6000		8000				17000
INVESTERINGAR I VAR OMRÅDET	3000		6000		8000				17000

Vidareutlån formidlingslån	5000		5000		5000		5000		20000
Lån		-5000		-5000		-5000		-5000	
Eigenkapitalinnskot KLP	1350		1350		1350		1350		5400
Bruk av fond		-1350		-1350		-1350		-1350	
FINANSINVESTERINGAR	6350	-6350	6350	-6350	6350	-6350	6350	-6350	25400

IKT-investeringar

Vi har valgt å dele summen i to. Lokalt treng ein om lag 2,0 mill kr til utstyr som PC-ar, arbeidsstasjonar, I-pad og anna nødvendig utstyr. SSIKT har sitt eige investeringprogram der Herøy kommune sin del utgjer om lag 1,4 mill kr i 2017.

Inventar og utstyr skulane

Blant anna utskiftingar av pultar/stolar, elektroniske tavler m.m.

Inventar/utstyr sjukeheimane

Større utstyr til bl.a. kjøkken samt oppgradering av evt pasientsenger med meir.

Utstyr/inventar Kulturhus/idrettshall

Nytt møblement i «foajen» på kulturhuset

Sjølvetjeningsautomatar Biblioteket

Kjøp av to sjølvetjeningsautomatar for utlån/innlevering av bøker på biblioteket. Fordelar: Auka opningstid, auka digital kompetanse hjå brukarane og betre drift.

Kyrkjeleg fellesråd

Utviding av gravplassane på Kvalsund og Leikong. Fleire graver på Flusund og branntryggingstiltak på kyrkjene.

Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir

Eggesbønes. Etablering av nytt industriområde

Mjølstadneset. Etappevis utbygging

Byutvikling Fosnavåg

Fosnavåg hamn

Ny bru til Vågsholmen

Trafikktryggingstiltak

Grunnkjøp

Leine hamn. Heving av industriveg m.m.

Mindre prosjekti bustadfelt (snuplassar m.m.)

ATV med hengar

Flishoggar

Traktor Idrettsområdet/Havila Stadion

Kleppeåsen. Vidare oppgradering av kommunal veg

Kvalsund byggefelt. Avskjerande grøft

Turveg Djupvikvatnet

Oppgradering av sentrum (Parken)

Dragsund Bustadfelt. Vidare utbygging

Oppgradering av leikeplassar (sluttløyving)

Bergsøy skule. Mindre rehabiliteringsprosjekt

Herøy rådhus. Mindre rehabiliteringsprosjekt

Brannsikring kommunale bygg

Kvithaugmyra 4 (Toftetunet). Rehabilitering av yttertak

Myrsnipa barnehage – mindre rehabilitering av yttertak

Hovudbrannstasjon. Planleggingsmidlar for utgreiing av ulike alternativ

Herøy omsorgssenter. Riving av gul avdeling

EPC tiltak.

Reinhaltsavdelinga. Ny bil.

5. Vurdering og konklusjon

Herøy kommune har ein ambisjon om å vere «ei båtlangd føre» og vere «ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i». Kommunestyret har vidare vedteke ein strategi for utvikling av lokalsamfunnet og organisasjonsutvikling gjennom Samfunnsdelen av Kommuneplanen og Kommunekompasset..

Det er krevjande å ha ein vekststrategi for kommunen samtidig med innstramming i tenestetilbodet.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan vil eg prøve å finne ein balanse mellom stramme, men fagleg forsvarlege rammer for tenestetilbodet, og rammer som legg til rette for utvikling.

Driftsbudsjettet:

KOSTRA- rapportane konkluderer med at Herøy kommune på stort sett alle område ser ut til å vere ein effektiv driven kommune.

Gjennom 2016 har administrasjonen arbeidd med å skape balanse mellom kommunen sine utgifter og inntekter m.a.

- Kritisk vurdert tenestenivået i forhold til standarden i dag og kva som er forsvarlege tenester.
- Analysert den administrative organiseringa og bruk av administrative ressursar.

For 2017 kan ein balansere budsjettet ved å nytte staten sine prognoser på skatt og rammetilskott, ved å halde vakante stillingar ledige, ved å effektivisere drifta endå eit par hakk og ved å vere forsiktige med å godkjenne nye drifts- og investeringstiltak. Eit budsjett og ein økonomiplan skal vere eit styringsverktøy og om det ikkje er reelt, vil det heller ikkje vere eit styringsverktøy for administrasjon og politikarar.

I 2016 er det så langt trekt inn fylgjande stillingar:

- 1,0 stilling som folkehelsekoordinator/kulturarbeidar
- 0,3 stilling økonomi/personal

I tillegg står fylgjande stillingar vakante:

- 1,0 stilling rådmann/assisterande rådmann
- 1,0 stilling Servicetorget

I 2017 vil eg rå til at

- 1,0 stilling i Servicetorget vert ståande vakant
- 0,8 stilling i administrasjonen i pleie og omsorg vert inndratt

Rådmannen ser no at å redusere ytterlegare på tilgjengelege driftsmidlar ikkje har tilstrekkeleg effekt på dei økonomiske utfordringane. Ein har også auka gebyr- og betalingssatsar opp til eit nivå tilsvarande våre nabokommunar. Det er såleis lite å hente på å auke prisen på varer og tenester ut over det ein legg opp til i budsjett 2017. Løysingane ligg i dei andre verkemidla. Investeringsbudsjettet bør ha eit perspektiv som anten gir grunnlag for endra struktur eller gir stimuli for å skaffe nye/fleire innbyggjarar og kompetanse til næringslivet/lokalsamfunnet. Stagnasjon i folkevekst vil gi lågare skatteinntekter og på sikt lågare rammeoverføringar.

Investeringsbudsjettet:

Rådmannen har prioritert investeringar som kan gje næringsetablering, sentrumsutvikling, bulyst og folketalsvekst og dermed sikre vekst i skattegrunnlaget og rammetilskot.

Kommunedelplanen for bustadpolitikk vart vedteken i K-sak 14/16. Kommunen har 140 utleigebustader rundt i kommunen. I planarbeidet kom ein fram til kommunen kan selje 30 bueiningar og bruke midlane til å reinvestere i 18 nye einingar. Det er ein føresetnad at kommunen sel bustadane til dei som bur der i dag for at forholdet mellom behov for bustad og tilgjengelege bustader ikkje skal verte forverra.

I handelingsdelen av kommunedelplanen er peika på konkrete bueiningar som kan seljast og det lagt opp til fylgjande kommunale byggeprosjekt:

- Buholmlinja 20 - 6 bueiningar
- Eggesbøvegen 20 – 6 bueiningar
- Tjørnvågvegen 274-276 – 6 bueiningar

I samband med byutviklingsprosjektet har det vore drøfta om det er meir strategisk å satse på å etablere desse bueiningane i sentrum for å auke bustadbygginga her og vere med på å legge til rette for ytterlegare privat bustadbygging i sentrum.

Når det gjeld byggeprosjekt, er det lite rom for nybygg. Rådmannen vil difor rå til at det vert satsa på brannsikring/rehabilitering/tiltak som kan forlenge levetida for bygga.

Rådmannen har lagt fram til politisk handsaming fleire byggeprosjekt, m.m.

- Ny Bergsøy skule
- Nytt ressurscenter
- Ny hovubrannstasjon og driftsbasis
- Fleirbrukshall Einedalen skule

Rådmannen har ikkje funne rom til nokon av desse prosjekta i økonomiplanen. Eg ser ikkje at det er realistisk å redusere driftsbudsjettet tilstrekkeleg til å få finansiert t.d. ny Bergsøy skule. Alternativet er å auke inntektene. Her kan fylgjande tiltak vere aktuelle

- å innføre eigedomsskatt i 2019
- kommunesamanslåing med Sande kommune før 31.12.2016. Det gjev kommunen eit auke i basistilskottet på 3,9 mill kr per år i økonomiplanperioden.

Herøy kommune er ein av relativt få kommunar som enno ikkje har innført eigedomsskatt. Det gjer at driftsrammene (når ein tek omsyn til løns- og prisvekst) minkar år for år. Dette kombinert med auka kostnader knytt til renter og avdrag gjer at kommunen er pressa økonomisk. Trass i dette har kommunen klart seg brukbart dei siste åra, mykje takka vere lojale tilsette og tillitsvalde.

Eigedomsskatt frå 2019 vil kunne gi ei inntekt på om lag 16,0 mill kr per år forutsett ein skatt på 2 promille av formuesverdien.

Dersom Herøy kommunestyre gjer eit vedtak før 31.12.2016 om å slå seg saman med Sande kommune, vil kommunen behalde heile basistilskottet for åra fram til samanslåinga og ytterlegare i 15 år. Det trekket Herøy kommune har fått i basistilskottet for 2017 utgjer om lag 3,9 mill kr og det vil ein få auka rammetilskottet med etter vedtak i stortingent våren 2017.

Fosnavåg, 31.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd. leiar

Driftstiltak førebels ute av lista

Investeringsformål m/finansiering	2017		2018		AVD
	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	
Auka betaling til Sunnmørsbadet AS	300		300		Pol leing
Opptrapping av talet på lærlingar	490		980		Pers/org
Opptrapping Fellesrådet rusfr ungd arbeid	100		100		Fellesrådet
Vedlikehald Herøy kyrkje	75		75		Fellesrådet
Auka vedlikehald gravplassar	50		50		Fellesrådet
Auke tilskott private barnehagar	4 000		4 000		Barneh
Erstatte ubunden tid for pedagogane	580		580		Barneh
I pad som læringsverktøy	190				Skule
Redusert undervisningsplikt rektorar	450		450		Skule
Auka kostnadar interkommunale løysingar	200		200		B, F, H
Oppreisingsordn for tidl barnevernsbarn	300		300		B, F, H
Endra avtale med fastlegane	1 300		1 000		B, F, H
Rekrutteringsplan fastlegar	200				B, F, H
Styrking fysioterapitenesta	620		620		B, F, H
Styrking psykisk helsevern	730		730		B, F, H
Tolketeneste, auka kostnadar	100		100		B, F, H
Oppretting av kvardagsrehabiliteringsteam	1 080		1 080		P/O
Oppretting av 9,5 årsverk i heimetenesta	4 980	-2 250	4 980	-2 250	P/O
Styrking av ressurs driftsteknikar	260		260		P/O
Assistentressurs i barnehage	525		525		Bu hab
Fosnavåg Næringspark (drift)	100		100		Utvikling
Arbeidstøy/verneutstyr 5 nye røykdykkarar	115				Utvikling
Gartnar + ferievikarar	830		830		Utvikling
Idrett. Auka post knytt til vedlikehald	300		300		Utvikling
Nødnett 2017. Betaling for nytt nødnett	200		200		Utvikling
Opplæring/kurs brannvern 2017 (statsbudsjett)	330		130		Utvikling
Reasfaltering	500		500		Utvikling
Div utstyr brannvernet	130				Utvikling
Auka løyving løpande byggdrift	1000		1 000		Eigedom
Ny 100% fast stilling som byggdriftar	570		570		Eigedom
SUM	20 305	-2 250	19 660	-2 250	

Oversikt over foreslåtte nye driftstiltak som rådmannen ikkje har funne plass til. Har berre tatt med dei to første åra pga. vanskar med å lime heile tabellen inn i saka.

Investeringstiltak førebels ute av lista

Investeringsformål m/finansiering	2017		2018		2019		2020		Sum perioden
	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	
									0
Bil til gartnartenesta	280								280
Lastebil	2500								2500
Ny mannskapsbil, brann	400								400
Parkeringsplass Fosnavåg sentrum	1300								1300
Nedre Dragsund 2, ombygg. brannstasjon	3615								3615
Ny hovudbrannstasjon	21600								21600
Herøy Omsorgssenter	1000								1000
Herøy ressurscenter	500								500
Einedalen skule - Fleirbrukshall					500		54000		54500
Ny Bergsøy skule, Infrastruktur			500		4000				4500
Ny Bergsøy skule					2000		150000		152000
Hjullaster (ukjent kostnad og år)									0
									0
SUM	31195	0	500	0	6500	0	204000	0	242195

Oversikt over dei foreslåtte investeringstiltaka som rådmannen ikkje har funne plass til i forslaget til økonomiplan 2017-2020

Forslag til nye driftstiltak

Budsjett 2017

Økonomiplan 2017-2020

Kapittel : 10 Folkevalde						
Tiltak	038: Leigekontrakt Sunnmørsbadet AS					
Beskrivelse	Sunnmørsbadet hevdar at Herøy kommune har no har like mange timar i Sunnmørsbadet som når kontrakta vart inngått med Herøy varmtvassbasseng AS i 2009.					
Etter at avtala vart endra i samband med bygginga av nye Sunnmørsbadet (sett ned til kr 1.200.000,- eks mva meiner dagleg leiar at dei no skal ha betalt etter opprinneleg avtale - DVs auke den med kr 300.000,- i budsjettet for 2017						
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Politisk leing (1011)					
1011.13700.380.0 Kjøp fra andre (private)	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
Kapittel : 16 Personal- og organisasjonsavdelinga						
Tiltak	016: Opptrapping av lærlingplassar og flat løn (ansvar 1264)					
Beskrivelse	For å møte dei krav og etterspurnad etter kompetanse som Herøy kommune treng i framtida, meiner administrasjonen at kommunen bør ha som ambisjon å auke talet på lærlingar til 18 (9 nye plassar).					
Personal- og organisasjonsavdelinga tilrår ei opptrapping fram mot 2019. Dette er grunngeve i økonomiske omsyn, men også slik at kommunen kan ta omsyn til dei til ein kvar tid rådande rekrutteringshøve og etterspurnad av plassar.						
Personal- og organisasjonsavdelinga ber om ein auke av lærlingar frå 9 til 12 (3 plassar), med mål om vidare opptrapping til 18 lærlingplassar innan 2019. Dette vil gje ein auka kostand på kr. 579 474,- for 2017.						
Finansiering bør skje ved ein omdisponering av midlar frå dei avdelingane (ansvar) som nyttar lærlingar til Personslå- og organisasjonsavdelinga (ansvar 1264).						
Det har også vore ein diskusjon i regionen om å løne lærlingane 50% gjennom heile lærlingløpet, i staden for eit opptrapping frå 30%. Meldingane attende frå lærlingane og andre er at ei flat avlønning vert opplevd som meir føremålstenleg og økonomisk trygt. I utgangspunktet vil kostanden verte den same. Det einaste økonomiske ankepunktet er om ein lærling sluttar tidleg i lærlingløpet. Trass denne innvending har Ulstein kommune vedtake å nytte flat avlønning.						
For posisjonere seg i høve konkurranse med kommunane i regionen tilrår Personal- og organisasjonsavdelinga at ein endrar utbetalinga av løn, til flat lønsutbetaling (50% i 2 år) for alle lærlingane som byrjar frå og med januar 2017.						
Syner til vurderingar i budsjettnotatet.						
	2017	2018	2019	2020	Totalt	

Sted	Ansvar: Læringer (1264)				Totalt	
1264.10501.273.0 Lønn læringer	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000	6 092 000	
1264.10990.273.0 Arbeidsgiveravgift	214 743	214 743	214 743	214 743	858 972	
Sum utgifter	1 737 743	1 737 743	1 737 743	1 737 743	6 950 972	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	1 737 743	1 737 743	1 737 743	1 737 743	6 950 972	
SUM NETTO TILTAK	1 737 743	1 737 743	1 737 743	1 737 743	6 950 972	
Kapittel : 21 Barnehagar						
Tiltak	015: Auke av kommunalt tilskot til private barnehagar					
Beskrivelse	Foreløpig utrekning av kommunalt tilskot til private barnehagar 2017 viser behov for å styrke budsjettet med ca 4 000 000 kroner. Endeleg vedtak om kommunalt tilskot til private barnehagar for 2017 vert gjort i januar 2017 når rapportering av tal barn er ferdig. Dei private barnehagane har meldt inn tal barn som har plass no og tal barn som har fått plass frå desember 2016.				Totalt	
	2017	2018	2019	2020		
Sted	Ansvar: Barnehagar fellestenester (2121)					
2121.13700.201.0 Kjøp fra andre (private)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	
Sum utgifter	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	
SUM NETTO TILTAK	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	
Tiltak	001: Erstatte ubunden tid for pedagogane i barnehagane					
Beskrivelse	Herøy kommune satsar på tidleg innsats for å hjelpe barn som treng det så tidleg som muleg. Alle ser at barnehagane har ein unik sjanse til å nå dette målet om dei har nok personale og kvalifisert personale. Barnehagane satsar på å ha nok pedagogar, men kvar pedagog har fire timar per veke ubunden tid som blir tatt frå barna. Pedagogane treng denne tida til planlegging og førebuing, men dess fleire pedagogar dess meir skadelidande blir barna. Barnehageavdelinga ynskjer difor å kunne erstatte noko av desse timane ved å tilsette ein ekstra pedagog som kan arbeide med barna den tida dei andre pedagogane har planleggingstid. Stillinga vil då bli brukt 40% i Myrsnipa bhg, 30% i Leikanger barnehage, 20% i Bergslia barnehage og 10% i Moltu barnehage. Får ein til dette tiltaket, vil ein ha større sjanse til greie tidleg innsats for alle barn som treng det.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Barnehagar fellestenester (2121)					
2121.10100.201.0 Fast lønn	435 000	435 000	435 000	435 000	1 740 000	
2121.10900.201.0						

Pensjon	73 950	73 950	73 950	295 800
2121.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	71 762	71 762	71 762	287 048
Sum utgifter	580 712	580 712	580 712	2 322 848
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	580 712	580 712	580 712	2 322 848
SUM NETTO TILTAK	580 712	580 712	580 712	2 322 848
Kapittel : 22 Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.				
Tiltak	003: Auka refusjonskrav frå private			
Beskrivelse	Stor auke i elevar og timar til spesialundervisning ved Møre barne- og ungdomsskule. Skulen krev refusjon frå kommunen for elevar frå Herøy. Eit MA-tiltak. Utgifta er der allereie, og er ført i framskrive budsjett. Konto 13700 opp med ca kr.1 mill, jfr merknad i konsekvensjustert budsjett			
	2017	2018	2019	2020
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)			
2221.13700.211.0 Kjøp fra andre (private)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Sum utgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Tiltak				
002: Auka tid til leing i skulen				
Beskrivelse	Redusere undervisningsplikta for rektorar, for å få meir tid til leing. Har vore uendra i minst 10 år, trass i vesentleg auke i ansvar og oppgaver Ber om 15 årstimar til fordeling, omdisponerer tilsvarande sjølv. SUM kr.450.000			
	2017	2018	2019	2020
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)			
2221.10100.202.0 Fast lønn	340 000	375 000	400 000	425 000
2221.10900.202.0 Pensjon	57 800	63 750	68 000	72 250
2221.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	56 090	61 864	65 988	70 112
Totalt				

Sum utgifter	453 890	500 614	533 988	567 362	2 055 854
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	453 890	500 614	533 988	567 362	2 055 854
SUM NETTO TILTAK	453 890	500 614	533 988	567 362	2 055 854
Tiltak	005: Ipad som læringsverktøy				
Beskrivelse	Etter evaluering av pilotering av Ipad som læringsverktøy på 5.trinn Einedalen og 8.trinn YHU, vil ein ta neste steg: Ipad i begynneropplæringa i heile Herøyskulen. Ber om midlar til leasing av Ipadar: kr.190.000 Midlar til opplæring av alle lærarar og elevar på 1.og 2.trinn, vert i så fall dekt innanfor eiga ramme.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)				
2221.12000.202.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	190 000	0	0	0	190 000
2221.14290.202.0 Moms generell kompensasjonsordning	47 500	0	0	0	47 500
2221.17290.202.0 Kompensasjon mva Dri'rekneskapen	-47 500	0	0	0	-47 500
Sum utgifter	237 500	0	0	0	237 500
Sum inntekter	-47 500	0	0	0	-47 500
Sum netto	190 000	0	0	0	190 000
SUM NETTO TILTAK	190 000	0	0	0	190 000
Kapittel : 31 Barn, familie og helse					
Tiltak	021: Auka utgifter ved interkommunale løysningar				
Beskrivelse	Kommunen har interkommunal ordning med jordmor, tilsett i Ulsten. Kommunen hr interkommunal natlegevakt, med vertskommune Volda. Både desse ordningane har varsla auka i utgiftene for kvar einskild kommune. Beløp er ikkje vorte konkretisert slik at vi set her av kr. 200.000 for å dekke desse utgiftane.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Adm.leiing helseavdelinga (3111)				
3111.13500.241.0 Kjøp fra kommuner	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000

SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	026: Endra avtaler med fastlegane				
Beskrivelse	Kommunen har reforhandla avtaler om drift av fastlegelistene med legane ved dei to sentra. dette har vore heilt naudsynt for å behalde og rekruttere fastlegar til kommunen. Det er vanskeleg å si kor store kostnader avtalene vil føre til, men dette er kostnader som må dekkjast inn ved å auke legeteenster.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Legeteneste (3131)				
3131.11208.241.0 Diverse utgifter	1 300 000	1 300 000	0	0	2 600 000
3131.14290.241.0 Moms generell kompensasjonsordning	325 000	325 000	0	0	650 000
3131.17290.241.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-325 000	-325 000	0	0	-650 000
Sum utgifter	1 625 000	1 625 000	0	0	3 250 000
Sum inntekter	-325 000	-325 000	0	0	-650 000
Sum netto	1 300 000	1 300 000	0	0	2 600 000
SUM NETTO TILTAK	1 300 000	1 300 000	0	0	2 600 000
Tiltak	022: Oppreisningsordning for tidl. barnevernsmann				
Beskrivelse	Kommunestyret handsama oppreisningsordninga i sak99/15. Vedteke å slutte seg til ordninga med tidlegare barnevernsmann i Møre og Romsdal. Mogleg utbetaling til oppreisning vert te opp i samband med budsjett- og økonomiplanarbeidet. For 3 år er det i saka antydta 1 mill til denne ordninga.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevernstenesta (3421)				
3421.14700.251.0 Overføringer til andre	300 000	300 000	0	0	600 000
Sum utgifter	300 000	300 000	0	0	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	0	0	600 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	0	0	600 000
Tiltak	023: Rekrutteringsplan fastleger				
Beskrivelse	Formannskapet har gitt avdelinga i oppdrag å komme med ein strategisk rekrutteringsplan for fastleger. Dette arbeidet vil få virkning frå 2016. Ein rekrutteringsplan vil omfatta både rekruttering, men og det å behalde fastlegar som allereide er i kommunen. Det er vanskeleg å settje noko eksakt tal på dette området, men eg foresleg kr. 500.000,-.				

		2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Legeteneste (3131)					
3131.11208.241.0 Diverse utgifter	200 000	0	0	0	0	200 000
3131.14290.241.0 Moms generell komper sasjonsordning	50 000	0	0	0	0	50 000
3131.17290.241.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-50 000	0	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	0	250 000
Sum inntekter	-50 000	0	0	0	0	-50 000
Sum netto	200 000	0	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	0	200 000
Tiltak	019: Styrking barnevern					
Beskrivelse	Kommunen har no i fleire år fått midlar til styrking av barnevernteneste. Det er per i dag (2016) til ei 100% stilling. Det har vore tilsett to miljøterapeuter i delstillinger for å gå inn i heimane. Dette har vist seg som særst positivt og stadig fleire får hjelp i heimen. Det er ikkje forventat at fylkesmannen vil gi kommunen tilskot vidare. Arbeidet i familiane er særst viktig for barn i vanskelege situasjonar og det er utenkeleg å redusere dette når tilskotet frå fylkesmannen går ut.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Barnevernstenesta (3421)					
3421.10100.244.0 Fast lønn	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000	
3421.10900.244.0 Pensjon	93 500	93 500	93 500	93 500	374 000	
3421.10990.244.0 Arbeidsgiveravgift	90 733	90 733	90 733	90 733	362 932	
Sum utgifter	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932	
SUM NETTO TILTAK	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932	
Tiltak	024: Styrking fysioterapitenesta					
Beskrivelse	Rådet for menneske med nedsette funksjonsevne (RFF) har i fleire samanhengar peika på at tilbodet innan fysioterapi er lågt. Det er fleire særst krevjande pasientar som treng mykje behandling. Det er og eit ønske om å auke psykomotisk fysioterapi med 20% driftstilskot. Det er stort behov og lange ventelister. Dette område er særleg kommentert i budsjettet.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	

Sted	Ansvar: Fysikalsk behandling, driftstilskot (3151)				
3151.10100.241.0 Fast lønn	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
3151.10900.241.0 Pensjon	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
3151.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	65 988	65 988	65 988	65 988	263 952
3151.11208.232.0 Diverse utgifter	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
3151.14290.232.0 Moms generell kompensasjonsordning	21 250	21 250	21 250	21 250	85 000
3151.17290.232.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-21 250	-21 250	-21 250	-21 250	-85 000
Sum utgifter	640 238	640 238	640 238	640 238	2 560 952
Sum inntekter	-21 250	-21 250	-21 250	-21 250	-85 000
Sum netto	618 988	618 988	618 988	618 988	2 475 952
SUM NETTO TILTAK	618 988	618 988	618 988	618 988	2 475 952
Tiltak	018: Styrking psykisk helsevern				
Beskrivelse	Utfordringane innen psykisk helsetenester i kommunen er stadig aukande. Det er eit aukande antal unge sjuke pasientar. Kostrapporteringa viser at kommunen har få utdanna psykiatriske sjukepleiarar. dette er særers bekymringsfullt med omsyn til samhandlingsreformen og verkanden innanfor rus og psykisk helse.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatrisk teneste (3141)				
3141.10100.241.0 Fast lønn	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
3141.10900.241.0 Pensjon	93 500	93 500	93 500	93 500	374 000
3141.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	90 733	90 733	90 733	90 733	362 932
Sum utgifter	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
SUM NETTO TILTAK	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Tiltak	020: Tolketeneste				
Beskrivelse	I 2016 har avdelinga hatt utgifter til tolketenester. Dette er utgifter som påløper som ein konsekvens av at avdelinga driv helsehjelp og arbeid innan barnevern. Krav til forsvarlege helsetenester krev då at ein brukar tolk når pasienten ikkje forstår norsk. Gjeld såvel				

arbeidsinnvandrarar som flyktningar og asylantar. Utgiftene vil påløpe uansett, uklart med omsyn til beløp.					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
3111.13700.241.0 Kjøp fra andre (private)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Kapittel : 32 Pleie og omsorgsavdelinga					
Tiltak	031: Oppretting av kvardagrehabiliteringsteam				
Beskrivelse	Viser til K-sak 83/16 om prosjekt kvardagsrehabilitering. Vi ønsker å opprette eit kvardagrehabiliteringsteam med kompetanse fordelt på ergoterapeut, fysioterapeut og sjukepleiar. Samla 1,8 årsverk. Dette vert vurdert til å vere eit særskilt viktig grep for å møte presset på levering av heimeutenest.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
3247.10100.254.0 Fast lønn	810 000	810 000	810 000	810 000	3 240 000
3247.10900.254.0 Pensjon	137 700	137 700	137 700	137 700	550 800
3247.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	133 626	133 626	133 626	133 626	534 504
Sum utgifter	1 081 326	1 081 326	1 081 326	1 081 326	4 325 304
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 081 326	1 081 326	1 081 326	1 081 326	4 325 304
SUM NETTO TILTAK	1 081 326	1 081 326	1 081 326	1 081 326	4 325 304
Tiltak					
029: Oppretting av 9,5 årsverk i heimeutenesta					
Beskrivelse	Pleie og omsorgsavdelinga har fått 2 nye ressurskrevjande brukarar/pasientar som har behov tilsvarende 1:1 bemanning døgnet rundt. Estimert årsverk i bruk per person er 4,75 i turnus. Behovet i den eine saka vil vere vedvarande, i den andre ein meir usikker tidshorisont. Vi kjøper i dag litt tenester av eksterne leverandørar (utan at vi har budsjettmidlar til det) men er ikkje heilt fornøyd med leveransen. Vi ønskjer å lyse ut stillingar og bygge opp kompetanse i eigen organisasjon.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
	Ansvaret: Blåkløkketunet Heimesjukepleie (3247)				

3247.10100.254.0 Fast lønn	3 729 700	3 729 700	3 729 700	14 918 800
3247.10900.254.0 Pensjon	634 049	634 049	634 049	2 536 196
3247.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	615 289	615 289	615 289	2 461 156
3247.18101.254.0 Statistiskot - øymerka	-2 255 230	-2 255 230	-2 255 230	-9 020 920
Sum utgifter	4 979 038	4 979 038	4 979 038	19 916 152
Sum inntekter	-2 255 230	-2 255 230	-2 255 230	-9 020 920
Sum netto	2 723 808	2 723 808	2 723 808	10 895 232
SUM NETTO TILTAK	2 723 808	2 723 808	2 723 808	10 895 232
Tiltak				
032: Partnerskap i ALV				
Beskrivelse	Herøy kommune er med i det interkommunale samarbeidet om satsinga på velferdsteknologi ALV. Midlane er imidlertid ikkje budsjettert, og vert lagt inn som nytt tiltak.			
Sted	2017	2018	2019	Totalt
Ansvar: Administrasjon pleie og omsorg (3216)				
3216.11951.253.0 Lisenser	75 000	75 000	75 000	300 000
3216.14290.253.0 Moms generell kompensasjonsordning	18 750	18 750	18 750	75 000
3216.17290.253.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
Sum utgifter	93 750	93 750	93 750	375 000
Sum inntekter	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
Sum netto	75 000	75 000	75 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	75 000	75 000	300 000
Tiltak				
033: Saldering av stilling i administrasjonen				
Beskrivelse	På grunn av behov for innsparing foreslår pleie- og omsorgsavdelinga og bu- og habiliteringsavdelinga ei innsparing på merkantil/administrativ ressurs på 80% stilling i felles administrasjon. Konsekvens: Det leggst til grunn at vi må arbeide smartare og meir effektivt for å lukkast med å halde oppe den gode kontinuiteten og flyten i den koordinerte administrasjonen. Administrasjonen er frå før svært sårbar ved sjukdom, då vi har mykje oppgåver som må leverast/løysast effektivt. Det er likevel positiv vilje til å snu på ressursane, for å klare denne innsparinga.			
	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: Administrasjon pleie og omsorg (3216)				
3216.10100.254.0 Fast lønn	-382 400	-382 400	-382 400	-382 400	-1 529 600
3216.10900.254.0 Pensjon	-65 008	-65 008	-65 008	-65 008	-260 032
3216.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-63 084	-63 084	-63 084	-63 084	-252 336
Sum utgifter	-510 492	-510 492	-510 492	-510 492	-2 041 968
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-510 492	-510 492	-510 492	-510 492	-2 041 968
SUM NETTO TILTAK	-510 492	-510 492	-510 492	-510 492	-2 041 968
Tiltak	030: Styrking av ressurs driftsteknikar				
Beskrivelse	Arbeidsmengda som ligg til driftsteknikar er aukande for kvart år, i tråd med behovet for oppfølging av teknisk utstyr. Slik situasjonen er i dag, er det ikkje mogleg å løyse oppgåvene med kun 1,5 årsverk samla sett. Det er nødvendig med eit minimum av ressursauke på 0,5 årverk.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: Interne servicetjenester Herøy sjuke... (3246)					
3246.10100.261.0 Fast lønn	196 300	196 300	196 300	196 300	785 200
3246.10900.261.0 Pensjon	33 371	33 371	33 371	33 371	133 484
3246.10990.261.0 Arbeidsgiveravgift	32 383	32 383	32 383	32 383	129 532
Sum utgifter	262 054	262 054	262 054	262 054	1 048 216
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	262 054	262 054	262 054	262 054	1 048 216
SUM NETTO TILTAK	262 054	262 054	262 054	262 054	1 048 216
Kapittel : 33 Bu- og habiliteringsavdelinga					
Tiltak	028: Assistentressurs i barnehage				
Beskrivelse	Bu- og habiliteringsavdelinga må inn med assistentressurs i barnehage frå januar 2017. Behovet er 1:1 bemanning og tilsvarar 1,0 årsverk. Behovet vil vere vedvarande.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: Avlastninga (3333)					
3333.10100.254.0					

Fast lønn	392 600	392 600	392 600	1 570 400
3333.10900.254.0 Pensjon	66 742	66 742	66 742	266 968
3333.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	64 768	64 768	64 768	259 072
Sum utgifter	524 110	524 110	524 110	2 096 440
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	524 110	524 110	524 110	2 096 440
SUM NETTO TILTAK	524 110	524 110	524 110	2 096 440
037: Auka statsliskot på grunn av auka lønnskostnad				
Beskrivelse	Tofestøvegen har auka kostnader på pensjonsgivande tillegg. Disse vart ikkje teke høgde for i budsjettet i 2016, noko avvik i Agresso tydeleg viser i rekneskapen på dette ansvaret. Auknen i 2017 er difor betrakteleg høgare enn generell lønsvækt. Denne veksten, som ligg i talgrunnlaget etter overføringa frå Agresso, vil også gje høgare statsliskot på ressurskrevjande brukarar.			
	Bu- og habiliteringsavdelinga vil difor legge til 300.000,- i statsliskotet her.			
	2017	2018	2019	2020
Totalt				
Sted	Ansvar: Avlastninga (3333)			
3333.18101.254.0 Statsliskot - øyremerka	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Kapittel : 38 Sosial og flyktning				
025: Auka sosialhjelp				
Beskrivelse	Det er fleire år sidan det i budsjettssamanheng er gjort noko med omsyn til auka utbetalingar av sosialhjelp. Budsjettet er her for lågt og det har dei seinare åra vore overskriddingar. Alle prognosar syner at det er lite truleg at utbetalingane til sosialhjelp vil endre seg vesentleg i 2017 slik at det foreslegges å auka budsjettet med kr. 2.000.000.			
	2017	2018	2019	2020
Totalt				
Sted	Ansvar: Sosialteneste (3811)			
3811.14700.281.0 Overføringer til andre	2 000 000	2 000 000	2 200 000	8 400 000
Sum utgifter	2 000 000	2 000 000	2 200 000	8 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	8 400 000
SUM NETTO TILTAK	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	8 400 000
Kapittel : 40 Kulturavdelinga					
Tiltak	034: 4021 - Herøy frivilligssentral 2017				
Beskrivelse	Frivilligssentralen sitt formål er å bidra til å gjere kommunen til ein enno betre stad å bu i ved å kartleggje, synleggjere og ta i bruk dei frivillige ressursane i kommunen. Gjeldande rammer er noko låge og auka driftsbudsjett vil gi større handlefridom i drifta og betre utnytting av dei ressursane som vert skapt i og rundt sentralen. Med utgangspunkt i ovannemnte fremjar vi framlegg om varig auke i driftstilskot på kr. 25 000 pr. år.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (4021)				
4021.11208.231.0 Diverse utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
4021.11400.231.0 Annonser og reklame	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4021.14290.231.0 Moms generell kompensasjonsordning	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
4021.17290.231.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000
Sum utgifter	31 250	31 250	31 250	31 250	125 000
Sum inntekter	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000
Sum netto	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
035: 4051 - Herøy folkebibliotek 2017					
Beskrivelse	Kommunebarometeret viser at besøket på Hf er på et normalnivå pr innbyggjar og gikk ørlite opp i 2015. I same periode økte utlånet klart, i motsetning til mange andre kommunar. Vår vurdering er at noko av årsaken til dette er nye aktivitetar i regi av folkebiblioteket som har kome som ein konsekvens av endring i formålsparagrafen for folkebiblioteka. Denne inneber m.a. at det skal vere ein arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt. Gjeldande rammer tek ikkje høgde for desse nye aktivitetane, kun for innkjøp av tradisjonelle medier som bøker, lydbøker, filmar m.v. Med utgangspunkt i ovannemnte fremjar vi framlegg om varig auke i driftstilskot på kr. 25 000 pr. år.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (4051)				
4051.11208.370.0 Diverse utgifter	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
4051.14290.370.0 Moms generell kompensasjonsordning	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
4051.17290.370.0					

Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000
Sum utgifter	31 250	31 250	31 250	31 250	125 000
Sum inntekter	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000
Sum netto	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Kapittel : 50 Utviklingsavdelinga					
014: Folkehelse- endring av ansvarsområde					
Tiltak					
Beskrivelse	Overføring frå område 1224 kr 125 000 til ansvar 5011. Tilskot folkehelse frå fylkeskommunen				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.18300.301.0 Overføringar frå fylkeskommunen	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum netto	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
SUM NETTO TILTAK	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
006: Fosnavåg næringspark					
Tiltak					
Beskrivelse	Årlege driftsutgifter av næringspark, antatt utgifter i størrelseorden 100 000 kroner. Husleige vert betalt av Herøy næringsforum og skal ikkje belastast kommunen				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.11000.325.0 Kontormateriell	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
5011.11301.325.0 Telefoni	23 880	23 880	23 880	23 880	95 520
5011.11800.325.0 Straum	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
5011.11850.325.0 Forsikring	500	500	500	500	2 000
5011.11950.325.0 Avgifter på eigedom	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
5011.12600.325.0 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000

5011.14290.325.0 Moms generell kompensasjonsordning	23 970	23 970	23 970	23 970	95 880
5011.17290.325.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-23 970	-23 970	-23 970	-23 970	-95 880
Sum utgifter	120 350	120 350	120 350	120 350	481 400
Sum inntekter	-23 970	-23 970	-23 970	-23 970	-95 880
Sum netto	96 380	96 380	96 380	96 380	385 520
SUM NETTO TILTAK	96 380	96 380	96 380	96 380	385 520
Kapittel : 51 Anleggs- og driftsavdelinga					
Tiltak	011: Arbeidstøy 2017				
Beskrivelse	5061.11201.339.0-Arbeidstøy/verneutstyr til 5 nye røykdykkarar. Kfr. vedteken brannordning.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
5061.11201.339.0 Arbeidskle	115 000	0	0	0	115 000
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	28 750	0	0	0	28 750
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-28 750	0	0	0	-28 750
Sum utgifter	143 750	0	0	0	143 750
Sum inntekter	-28 750	0	0	0	-28 750
Sum netto	115 000	0	0	0	115 000
SUM NETTO TILTAK	115 000	0	0	0	115 000
009: Gartnar (anlegg)					
Beskrivelse	Det vert vurdert som naudsynt å få på plass kompetanse for å sikre ei kvalitativ god drift av sentrum og grøntanlegg i kommunen. Herøy kommune har ikkje idag tilstrekkeleg med ressursar til å utføre dette arbeidet i eigen regi og nesten alt arbeid vert gjort med innleige. Ein bør sammen med andre avdelingar vurdere om dette arbeidet skal skje i eigenregi. Ein vil ha ein mykje større fridom med omsyn til drift og vedlikehald dersom ein har kompetanse internt i organisasjonen. Å engasjere ungdom i sommararbeid er og mogleg ved å styrke dette området				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
5126.10100.380.0 Fast lønn	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
5126.10202.380.0 Ferievikarar	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

5126.10900.380.0 Pensjon	105 400	105 400	105 400	421 600
5126.10990.380.0 Arbeidsgiveravgift	102 281	102 281	102 281	409 124
Sum utgifter	827 681	827 681	827 681	3 310 724
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	827 681	827 681	827 681	3 310 724
SUM NETTO TILTAK	827 681	827 681	827 681	3 310 724
Tiltak	007: Idrett - auka av post knytt til vedlikehald			
Beskrivelse	Det er ei stor underbudsjettering av kostnader som kommunen har til drift av idrettsanlegg. Kostnader knytt til driftsavgifter med dei ulike idrettslag samsvarer ikkje med det som er budsjettert. Beløpet på drift av anlegg bør opp kr 300 000 årleg. I 2017 vil det vere naudsynt å auke området med 200 000 kroner for å sikre at ein tek naudsynnte reparasjonar på Bergsøy stadion.			
	2017	2018	2019	2020
Sted	Ansvar: Idrett (5125)			
5125.13700.380.0 Kjøp fra andre (private)	500 000	300 000	300 000	300 000
Sum utgifter	500 000	300 000	300 000	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	500 000	300 000	300 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	300 000	300 000	300 000
Tiltak	013: Nødnett 2017			
Beskrivelse	5061.11303.339.0- Gjeld årleg betaling for nytt nødnett. Noko utgifter på telefoni går ned pga dette. Kr. 200 000,- pr. år i abonnemnetsavgift og årleg service-/vedlikehaldskostnad.			
	2017	2018	2019	2020
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)			
5061.11303.339.0 Datakommunikasjon	200 000	200 000	200 000	200 000
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	50 000	50 000	50 000	50 000
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum utgifter	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000

SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	012: Opplæring/kurs brannvernet 2017				
Beskrivelse	Behov for midlar til opplæring/kursing brannmannskap i 2017 som er lovpålagde. 5 stk. Røykdykkarkurs : kr. 110.000 Arlege behov til kurs er på omlag 130 000 kroner				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11500.338.0 Kursutgifter	328 000	130 000		130 000	718 000
5061.14290.338.0 Moms generell kompensasjonsordning	82 000	32 500		32 500	179 500
5061.17290.338.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-82 000	-32 500		-32 500	-179 500
Sum utgifter	410 000	162 500		162 500	897 500
Sum inntekter	-82 000	-32 500		-32 500	-179 500
Sum netto	328 000	130 000		130 000	718 000
SUM NETTO TILTAK	328 000	130 000		130 000	718 000
Tiltak	010: Reasfaltering				
Beskrivelse	Det vil vere behov for mindre reasfalteringar som ikkje kan takast over investering. Ein bør setje av 500 000 kroner årleg til dette				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Vegvedlikehald (5122)				
5122.12301.332.0 Kjøp av eksterne vedlikehaldstenester	500 000	500 000		500 000	2 000 000
5122.14290.332.0 Moms generell kompensasjonsordning	125 000	125 000		125 000	500 000
5122.17290.332.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-125 000	-125 000		-125 000	-500 000
Sum utgifter	625 000	625 000		625 000	2 500 000
Sum inntekter	-125 000	-125 000		-125 000	-500 000
Sum netto	500 000	500 000		500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000		500 000	2 000 000

Tiltak		036: Røykdykkarstillingar - Brannvernet			
Beskrivelse	5 nye røykdykkarstillingar ved Fosnavåg stasjon for å få fulle lag i følgje vedteken Brannordning. Lønskostnader: 2017: Halvårskostnad utan beredskap.: kr. 300.000,- Frå 2018: Heilårskostnad inkl. beredskap.: kr. 875.000,-				
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0
Tiltak		008: Teknisk vakt			
Beskrivelse	Ein vil innføre 5 delt teknisk vakt frå 2017. Aktuelle områder som vert vurdert som viktige samfunnsoppgåver som ein må ha beredskap til er : hamn, avløp, ulike sentrumstiltak, veg, brøyting mm. Kostnad med teknisk vakt vert vurdert til kr 450 000				
		2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Vegvedlikehald (5122)				
5122.10505.190.0 Vaktgodtgjersle		450 000	450 000		1 800 000
5122.10990.190.0 Arbeidsgiveravgift		63 450	63 450	63 450	253 800
Sum utgifter		513 450	513 450	513 450	2 053 800
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		513 450	513 450	513 450	2 053 800
SUM NETTO TILTAK		513 450	513 450	513 450	2 053 800
Tiltak		017: Utstyr brannvern			
Beskrivelse	Tekststokpris/stkSum Hurtigkobling på eksisterende flasker 13 000 kr Hurtigkobling på eksisterende meiser 30 000 kr Nye/ekstra komposittflasker 7,2L/300bar22 500 kr 4 veis gassmåler med pumpe og slange15 000 kr Sum hurtigkobling og nye komposittflasker 80 500 kr				
		2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.12001.339.0 Verktøy og utstyr		132 000	0	0	132 000
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning		33 000	0	0	33 000
5061.17290.339.0					

Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-33 000	0	0	0	-33 000
Sum utgifter	165 000	0	0	0	165 000
Sum inntekter	-33 000	0	0	0	-33 000
Sum netto	132 000	0	0	0	132 000
SUM NETTO TILTAK	132 000	0	0	0	132 000
Kapittel : 60 Egedomsavdelinga					
Tiltak	027: Auka løyving til løpande byggdriift				
Beskrivelse	Egedomsavdelinga har sidan oppstarten i 2002 løyvd kr. 1 mill. til å lukke bygningsmessige avvik som vert innmeldt i løpet av året. Budsjettposten har ikkje vore regulert for generell pris- og kostnadsutvikling eller utviklinga i kommunens bygningsmasse. Egedomsavdelinga ber på denne bakgrunn om ei auka løyving til ansvarsområde 6022 på kr. 1 mill. Alternativet er å ompostere innanfor eksisterande driftsbudsjett. Dette vil i så fall redusere budsjettposten for vedlikehald tilsvarande, då vi ikkje har andre budsjettpostar å ompostere mot.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Løpande drift (6022)				
6022.12300.190.0 Vedlikehold og byggetjenester	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
6022.14290.190.0 Moms generell kompensasjonsordning	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
6022.17290.190.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
004: Ny 100 % fast stilling som byggdriiftar					
Tiltak	004: Ny 100 % fast stilling som byggdriiftar				
Beskrivelse	Egedomsavdelinga ber om å få oppretta ei ny stilling som byggdriiftar. Den nye stillinga er tenkt nytta inn mot klargjering av utleigebustadar og oppfølging av bustaden i utleigeperioda. Tiltaket må sjåast i samanheng med det ansvar avdelinga har for å fylgje opp leigetakarar i kommunale bustadar og dei midlane som i dag vert nytta til å kjøpe eksterne tenester for å utbetrie forhold som kunne vore avdekkja og forhindra gjennom førebyggjande tilsyn.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal drift (6021)				
6021.10100.190.0					

Fast lønn	426 000	426 000	426 000	426 000	1 704 000
6021.10900.190.0 Pensjon	72 420	72 420	72 420	72 420	289 680
6021.10990.190.0 Arbeidsgiveravgift	70 277	70 277	70 277	70 277	281 108
Sum utgifter	568 697	568 697	568 697	568 697	2 274 788
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	568 697	568 697	568 697	568 697	2 274 788
SUM NETTO TILTAK	568 697	568 697	568 697	568 697	2 274 788

Forslag til nye investerings tiltak

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	016: ATV med hengar								
Beskrivelse	I samband med etablering av nye turløype som eksempelvis på Heid vil det vere naudsynt med innkjøp av nytt utstyr for å gjennomføre løpande vedlikehald utan innleige. Ein vurderer det som tenleg at ein ATV er tilstrekkeleg for å gjennomføre vedlikehaldet.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
5124.02100.332.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
5124.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
042: Bergsøy skule Borge - mindre rehabilitering									
Beskrivelse	Mindre rehabilitering av Bergsøy skule Borge. Eigedomsavdelinga ber i 2017 om investeringsmidlar til rehabilitering av yttertaket for gymnasfløya. Området er pt. avsperra då avdelinga fryktar at takstein skal ramle ned og skade elevar og andre forbipasserande. Avdelinga ber om tilsvarande løyving kvart år i økonomiplanperioda.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
6031.02300.222.60102 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Netto finansiering					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
021: Bil til gartneritjeneste									
Beskrivelse	Må sjåast i sammenheng med tiltak om å tilsetje gartner. Dersom kommunen ønskjer å satse på tiltaket vil det vere naudsynt med bil og diverse								

utstyr til denne tenesta									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)									
5124.02100.332.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
5124.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-280 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					280 000	0	0	0	280 000
Sum lån					-280 000	0	0	0	-280 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
038: Brannsikring av kommunale bygg									
Tiltak	Eigedomsavdelinga ber om budsjettmidlar til brannsikring av kommunale bygg generelt.								
Beskrivelse	Budsjettmidlane er naudsynpte for å kunne lukke mindre avvik etter branntilsyn. Eventuelle større branntekniske avvik vert fremma til politisk handsaming som egne saker.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.190.70018 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Netto finansiering					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
023: Djupvikvatnet - turveg									
Tiltak	Tiltaket er i tråd med vedteken samfunnsplan om å etablere ein turveg rundt Djupvikvatnet. Ein vil foreslå å setje av noko prosjekteringsmidler i 2017 og søkje ei etablering frå 2018 og utover. Arbeidet må sjåast i sammenheng med søknad om tippemidlar for realisering								
Beskrivelse	Tiltaket er i tråd med vedteken samfunnsplan om å etablere ein turveg rundt Djupvikvatnet. Ein vil foreslå å setje av noko prosjekteringsmidler i 2017 og søkje ei etablering frå 2018 og utover. Arbeidet må sjåast i sammenheng med søknad om tippemidlar for realisering								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)									
5113.02700.332.70038									

Konsulent tjenester	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
5113.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020		Totalt
Sum lån					0	100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering					0	-100 000	0	0	0	-100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
026: Eggesbønes - etablering av nytt industriområde										
Tiltak										
Beskrivelse	Tilrettelegging og utbygging av nytt industriområde på Eggesbønes. Området er lokalisert ved Marine harvest. Ei viktig og næringstrategisk utbygging. Legg inn planmidler i 2017									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5113.02300.315.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
5113.02700.332.70038 Konsulent tjenester	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
5113.04290.315.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	1 125 000	1 250 000	0	0	0
5113.09100.325.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-4 500 000	-4 500 000	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020		Totalt
Sum lån					500 000	5 625 000	5 750 000	0	0	11 875 000
Netto finansiering					-500 000	-4 500 000	-4 500 000	0	0	-9 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	1 125 000	1 250 000	0	0	2 375 000
031: Einedalen skule - fleirbrukshall.										
Tiltak										
Beskrivelse	Ny fleirbrukshall ved Einedalen skule. Eigedomsavdelinga fremmer byggeprogram for ny fleirbrukshall ved Einedalen skule til politisk handsaming i komite for oppvekst 27.09.2016, komite for næring, kultur og idrett 12.09.2016, formannskapet 20.09.2016 og kommunestyret 29.09.2016.									

Formannskapet har avvist rådmannens tilråding og sendt saka attende til ny utgreiing. Inntil ny utgreiing er gjennomført, vel eigedomsavdelinga å legge inn tala for opphavleg tilråding .									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.386.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	0	0	53 966 436	0
6031.02700.381.0 Konsulenttenester	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering					0	0	500 000	53 966 436	54 466 436
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	53 966 436	54 466 436
					0	0	0	0	0
040: Felles IKT investeringar 2017									
Tiltak	040: Felles IKT investeringar 2017								
Beskrivelse	Lokale ikt investeringar iflg investeringsplan. Bl.a. skal PC ar byttast ut etter 5 år. Oppgradering av maskinparken og oppgradering av infrastruktur vert hovudfokus i 2017.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
1271.02004.120.70001 EDB-utstyr	8 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1271.04290.120.70001 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 000 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
					0	0	0	0	0
015: Flisfogger									
Tiltak	015: Flisfogger								
Beskrivelse	Det er behov for å kjøpe inn ein flisfogger for å optimalisere drifta. Idag vert dette løst ved hjelp av innleige og tilsette sin egne private verkty								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
5124.02001.332.0	Ansvar: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)								

Verktøy og utstyr	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
5124.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					500 000	0	0	0	0	0	500 000	Totalt
Sum lån					-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0	0	
034: Herøy kulturhus og idrettshall - rehabilitering og tilbygg												
Tiltak	Rehabilitering av Herøy kulturhus og idrettshall og tilbygg for Herøy kulturskule og/eller tilbygg for Herøy folkebibliotek og frillegssentralen.											
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga fremmer byggeprogram for Herøy kulturhus og idrettshall til politisk handsaming i komite for oppvekst 12.10.2016, komite for næring 24.10.2016, formannskapet 18.10.2016 og kommunestyret 27.10.2016.											
	Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med arbeidsforholda ved Herøy kulturskule. Det er difor venta pålegg om utbetring av bygningsmessige manglar. Dette inneber at det som eit minimum bør avsetast midlar til planlegging og/eller gjennomføring av tiltak for kulturskulen.											
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
					2017	2018	2019	2020	2020	Totalt		
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0		
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0		
035: Herøy omsorgssenter												
Tiltak	Nytt omsorgssenter til erstatning for Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling.											
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga fremmer byggeprogram for Herøy ressurscenter til politisk handsaming i komite for helse og omsorg 15.09.2016, formannskapet 20.09.2016 og kommunestyret 29.09.2016. Ressurssentert bør planleggast slik at det ikkje kjem til hinder for ein seinare utbygging av omsorgssenter. Planlegginga av begge prosjekt bør difor starte opp, slik at ein gjennom ei mulegheitsstudie eller forprosjekt får verifisert at utbyggingsområdet er stort nok for begge prosjekt. Det bør difor løyvast planleggingsmidlar for begge prosjekt i 2017.											
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)											
6031.02700.261.0 Konsulenttenester	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	Totalt
					1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	

[illegible]

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0	0
Tiltak	043: Herøy rådhus - mindre rehabilitering og ombygging - brannsikring										
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til brannsikring av Herøy rådhus. Brannsikring omfattar utskifting av innerdører mot trapperom til brannklassifiserte dører. I den samanheng må personaltoaletta i kvar kontorfløy byggast om på grunn av slagretning på rømningsdører.										
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående		
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)										
6031.02100.190.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt		
Netto finansiering					1 500 000	0	0	0	1 500 000		
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 500 000	0	0	0	1 500 000		
					0	0	0	0	0		
Tiltak	013: Hjulaster										
Beskrivelse	Det vil iløpet av økonomiplanperioda vere naudsynt å skifte ut hjulaster. Hjulaster er frå 2011.										
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående		
Netto finansiering					2017	2018	2019	2020	Totalt		
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
Tiltak	001: Inventar og utstyr skulane 2017										
Beskrivelse	Kjøp av inventar og utstyr til skuleavdelinga Sum kr 400.000										
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående		
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)										
2221.02004.202.70004 EDB-utstyr	700 000	0	0	0	400 000	300 000	200 000	100 000	-300 000		
2221.04290.202.70004 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	175 000	0	0	0	100 000	25 000	25 000	25 000	0		

24. oktober 2016 kl 15:31 - Side 8

027: Kvalsund - avskjerande grøft									
Tiltak									
Beskrivelse	Det er tildels store problem med avrenning av overflatevatn ved byggefeltet på Kvalsund. Ein rår til at det vert gjort utbetrande tiltak for å sikre bebyggelse og separere mengde vatn som går på ledingsnett								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)									
5113.02300.315.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
5113.04290.315.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
5113.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum lån					0	500 000	0	0	500 000
Netto finansiering					0	-400 000	0	0	-400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	100 000	0	0	100 000
					0	0	0	0	0
045: Kvithaugmyra 4 Tofteutnet - mindre rehabilitering - yttertak									
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til rehabilitering av yttertaket ved Kvithaugmyra 4 Tofteutnet. Avdelinga vurderer den tekniske tilstanden for yttertaket til å vere så dårleg at både undertak og taktekkning bør skiftast ut.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.265.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 560 080	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering					1 560 080	0	0	0	1 560 080
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 560 080	0	0	0	1 560 080
					0	0	0	0	0
014: Lastebil - utskifting av bil ved uteseksjonen									
Beskrivelse	Lastebilen ved uteseksjonen er frå 2010 og er moden for utskifting. Ein rår til at bilen vert erstatta med ein ny i 2017. Dagens lastebil kan seljast								

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
	Ansvaret: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)								
5124.02100.332.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
5124.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum lån					-2 500 000	0	0	0	-2 500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	019: Leine bustadfelt, utbedring av snuforhold								
Beskrivelse	Dette er ei sak som har pågått i flere år og gjennom vedtak i MTK har ein bede om at snuplass forhold øverst i feltet vert vurdert i samband med budsjettprosessen. Ein rår til at det vert iverksatt tiltak for å utbetre snuforholda i feltet Tiltak vert vurdert som noko omfattande.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
	Ansvaret: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.02300.332.00000 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
5113.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering					0	500 000	0	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	500 000	0	0	500 000
Tiltak	010: Leine hamn, heving av industriveg og klargjering av infrastruktur								
Beskrivelse	Hamnevegen på Leine hamn ligg for lavt i forhold til stormflo og det vil vere naudsynt å heve denne med omsyn til sal og etablering av næringsstomter i tråd med vedteken reguleringsplan.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
	Ansvaret: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.02300.332.00000 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0

5113.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer						650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
Netto finansiering						650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0	0	0	0
025: Mjølstadneset - etappevis utbygging 2017													
Tiltak													
Beskrivelse	Ferdigstilling av deler av industriområdet, videreføring frå 2016												
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående				
5113.02300.332.70013 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5113.04290.332.70013 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5113.09480.332.70013 Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	-4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					5 625 000	0	0	0	0	0	0	0	5 625 000
Sum fond					-4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 500 000
Netto finansiering					1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 125 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0	0	0	0
044: Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering - yttertak													
Tiltak													
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til rehabilitering av yttertaket ved Myrsnipa barnehage. Avdelinga vurderer den tekniske tilstanden for yttertaket til å vere så dårleg at både undertak og takteking bør skiftast ut.												
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående				
6031.02300.221.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					960 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum investeringer							960 000	0	0	0	960 000
Netto finansiering							960 000	0	0	0	960 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER							0	0	0	0	0
Tiltak	033: Nedre Dragsund 2 - mindre ombygging - brannstasjon										
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til delvis ombygging av kommunens eigedom Nedre Dragsund 2 til brannstasjon for Herøy brann og redning. Herøy kommune har fått pålegg frå Arbeidstilsynet om å utbetre fleire bygningstekniske forhold ved eksisterande hovudbrannstasjon. Tilsvarande bygningstekniske manglar gjeld også for brannstasjonen i Myrvåg. Det bør difor som eit minimum gjennomførast tiltak for å sette dei krav Arbeidstilsynet stiller til garderobefunksjonar for dei tilsette.										
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		0	0	0	0	3 615 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering						3 615 000	0	0	0	0	3 615 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						3 615 000	0	0	0	0	3 615 000
Tiltak	030: Ny barneskule på Bergsøy										
Beskrivelse	Ny barneskule på Bergsøy. Eigedomsavdelinga fremmer byggeprogram for ny barneskule på Bergsøy til politisk handsaming i komite for oppvekst 24.08.2016, formannskapet 20.09.2016 og kommunestyret 29.09.2016. Ny barneskule på Bergsøy legg til rette for ei seinare renovering av Ytre Herøy ungdomsskule, i form av etterbruk av Bergsøy skule Borga som undervisningslokale i renoveringsperioda.										
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
6031.02300.222.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		0	0	0	0	0	145 688 804	0	0	0	0
6031.02700.222.0 Konsulent tjenester		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer						2 000 000	145 688 804	0	0	147 688 804	

Netto finansiering																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0	0	0
Tiltak	029: Ny hovudbrannstasjon											
Beskrivelse	Ny hovudbrannstasjon for Herøy brann og redning. Eigedomsavdelinga fremmer byggeprogram for ny hovudbrannstasjon og driftsbase til politisk handsaming i maritim og teknisk komite 27.09.2016, formannskapet 18.10.2016 og kommunestyret 27.10.2016. Herøy kommune har fått pålegg frå Arbeidstilsynet om å utbetre fleire bygningstekniske forhold ved eksisterande brannstasjon. Plan må vere utarbeida innan 28.02.2017 medan fysiske tiltak må vere gjennomførte innan 31.07.2018. Ovannemnde pålegg inneber at det som eit minimum må gjennomførast tiltak for å sette dei krav Arbeidstilsynet stiller. Av denne grunn tilrår rådmann at ein prioriterer brannstasjon no. Driftsbase må vurderast på eit seinare tidspunkt.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	21 600 000	0	0	0	0			
Sum investeringer					21 600 000	0	0	0	21 600 000			
Netto finansiering					21 600 000	0	0	0	21 600 000			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0			
Tiltak	018: Ny mannskapsbil - brann											
Beskrivelse	Det er behov for å skifte ut dagens mannskapsbil nr 2 (Honda) . Bilen vert nytta til transport av mannskap og utstyr i samband med dagleg drift og utrykning.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
5061.02100.339.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0			
5061.09100.339.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0			
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt			
Sum lån					400 000	0	0	0	400 000			
Netto finansiering					-400 000	0	0	0	-400 000			
					0	0	0	0	0			

[illegible]

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	325 000	2018	2019	2020	0
Sum investeringer						1 625 000	0	0	0	1 625 000
Netto finansiering						1 625 000	0	0	0	1 625 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	017: Traktor Bergsøy stadion									
Beskrivelse	Ein har tildels store driftsproblem på dagens traktor på Bergsøy stadion og ein rår til at den vert skifta ut. Dagleg drift av traktoren ligg til Bergsøy fotball.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5124.02100.332.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
5124.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					500 000	0	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	0	-500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	009: Utbedring og etablering av nye snuplassar i kommunen									
Beskrivelse	Det er eit stort behov for å rette opp og utbedre eksisterande snuplassar på ei rekke plassar rundt om i kommunen. Det er og behov for å etablere nye plassar i tilknytning til populære utfartsmål i kommunen									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
5113.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					1 250 000	0	0	0	0	1 250 000

Netto finansiering									1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER									0	0	0	0	0	0
048: Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift														
Beskrivelse	Ligg inne i vedteken økonomiplan og tiltaket må vidareførast då det er eit stort etterslep på utstyrsbehov. 200 000 per år.													
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående					
3246.02000.253.31300 Inventar	800 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0					
3246.04290.253.31300 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	200 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0					
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt					
Netto finansiering					250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000					
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	1 000 000					
002: 27. Grunnkjøp 2017														
Beskrivelse	I samband med ny arealplan og fokus på auka tilrettelegging m.a med omsyn til bustadetablering, næringstomter og byutvikling vil det vere nødvendig med midlar til strategiske grunnkjøp.													
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående					
5011.02800.303.70027 Grunnkjøp mm	9 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-3 000 000					
5011.09480.303.70027 Bruk av ubunde investeringsfond	-9 000 000	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	3 000 000					
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt					
Sum fond					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000					
Netto finansiering					-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000					
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0					

Tiltak	003: 28. Trafikktryggingstiltak 2017-2020										
Beskrivelse	Midlar til bruk for gjennomføring av mellom anna trafiktryggingssplanen.										
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5011.02300.332.70028 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)	4 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	
5011.04290.332.70028 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		1 125 000	0	0	0	375 000	375 000	375 000	375 000	-375 000	
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering						1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	7 500 000	
										0	
Tiltak	004: 29. Nørvåg. Oppgradering samt etablering av fortau 2017										
Beskrivelse	I samband med miljømudringa vil det vere naudsynt å reinske opp avløpsmessige tilhøve i Nørvågen. Forutan infrastruktur avløp vil det vere naudsynt å oppgradere veg og fortau i tråd med reguleringsplan.										
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5113.02300.332.70029 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	
5113.04290.332.70029 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering						5 000 000	0	0	0	5 000 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						5 000 000	0	0	0	5 000 000	
						0	0	0	0	0	
Tiltak	005: 30. Dragsund bustadfelt 2017										
Beskrivelse	Vidare utbygging av bustadfeltet i Dragsund. Ein foreslår vidare at beløp som ikkje er nytta i prosjekt Leine, Runde og Trollidalen 2 vert overført til prosjektet i Dragsund.										
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	

Sted	Ansvar: Administrasjon Anlegg og driftsavgd. (5111)									
5111.02300.315.70030 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
5111.04290.315.70030 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
5111.09480.315.70030 Bruk av ubunde investeringsfond	-600 000	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	0
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum fond						0	750 000	0	0	750 000
Netto finansiering						0	-600 000	0	0	-600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	150 000	0	0	150 000
						0	0	0	0	0
Tiltak	006: 38. Infrastruktur ny Bergsøy skule 2017									
Beskrivelse	Planlegging av ny infrastruktur. Gjeld vegtilførsel, parkeringsareal, avløpsanlegg med meir. Infrastrukturen må vere ferdig til ein startar å sette opp bygget. Må vurderast sammen med eigedomsavdelinga si framdrift									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastruktur... (5113)										
5113.02700.332.70038 Konsulenttjenester	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
5113.04290.332.70038 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering					550 000	0	0	0	550 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					550 000	0	0	0	550 000	
					0	0	0	0	0	
Tiltak	049: 4041 Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr									
Beskrivelse	I 2015 og 2016 er det gjort ein del investeringar knytt til at det meste av inventar og utstyr er gammalt. det er behov for bl.a. bord, kvitevarer kjøken (kaffemaskin), audiovisuelt utstyr biblioteket, innreiling av lagerrom m.m. For 2017 ynskjer vi å slutføre investeringane slik planlagt.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	

Sted	Ansvar: Kulturhus og idrettshall (4041)									
4041.02000.386.70006 Inventar	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					100 000	0	0	0	0	Totalt
Netto finansiering					100 000	0	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
050: 4051 Bibliotek, sjølvbeteningsautomatar										
Beskrivelse	1.1.2014 fekk folkebiblioteka eit klarere samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevingar. I lovendinga vart m.a. formålsparagrafen endra og det er slått fast at folkebiblioteka skal vere ein arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt og at folkebiblioteka skal drive aktiv formidling. Den har også tydeliggjort at lova er teknologinøytral og at digitale tenester skal vere ein del av folkebiblioteka sitt tilbod. For Herøy folkebibliotek er det m.a. behov for å styrke kompetansen og å rasjonalisere drifta for å kunne nå desse målsettingane. Vi fremjar difor framlegg om investering i to sjølvbeteningsautomatar. Kostnadsramma er basert på andre folkebibliotek i fylket sine kostnader med tilsvarende investeringar.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
4051.02001.370.0 Verktøy og utstyr	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					500 000	0	0	0	0	Totalt
Netto finansiering					500 000	0	0	0	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
024: 8. Byutvikling Fosnavåg 2017-2020										
Beskrivelse	Vidare prosess med planlegging og utvikling av Fosnavåg basert på resultat frå byutviklingsprosjektet i 2015. Ein vidarefører prosjektet med byutvikling og satser aktivt for å styrkje Fosnavåg som kommunesenter i tråd med visjonar og prioriterte tiltak som vert gjort løpende av kommunen framover. Tiltaket må sjåast sammenheng med fylkeskommunen (dekkjer 50% på prosess og 30 % på tiltak) og næringslivet sine bidrag.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5011.02300.301.70008 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
5011.02700.301.70008 Konsulenttenester	250 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	-1 750 000	-1 750 000

5011.04290.301.70008 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	62 500	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	-4 937 500
5011.09100.301.70008 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0
						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer						6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	25 000 000
Sum lån						-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-20 000 000
Netto finansiering						1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
007: 9. Fosnavåg Havn, Miljømudring og etablering av molo 2017										
Beskrivelse										
Ubrukte midlar frå 2016 vert overført. Kommunen skal bidra i prosessen med å etablere to-delt deponiløysing. Antatt kostnad er 5 000 000 kroner										
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5011.02300.330.70009 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 250 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-3 750 000
5011.04290.330.70009 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	312 500	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	-937 500
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering					6 250 000	0	0	0	6 250 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak										
Sum renter					0	0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0

Budsjettkommentarar

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020

servicetorget

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Servicetorget

Offl. 23 1. ledd

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
19.09.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017. SERVICETORGET

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	4 253 385	4 349 310
Brutto driftsinntekter	834 938	773 466
Netto driftsramme	3 418 447	3 575 844
Avvik i kr. frå førre budsjettår		157 397
Avvik i % frå førre budsjettår		4,6 %

MÅL	MÅLEINDIKATORAR
Servicetorget skal vere god på service og 80 % av dei som tek kontakt med servicetorget skal få hjelp i servicetorget og ikkje visast vidare til avdelinga.	80 % av dei som møter i servicetorget eller tek kontakt på telefon skal få hjelp - brukarundersøking på opplevd service
Servicetorget skal vere med å tilrettelegge for digitalisering for å gjere kommunen meir tilgjengeleg for publikum.	- Elektroniske skjema for alle tenester, ingen skjema skal vere pdf som må printast ut.(interne og eksterne skjema) - Tilrettelegge for chat med innbyggjarane - I løpet av 2017 ha tenkt igjennom kva plattform ein skal vere på i framtida

Måla er utarbeida og avhengig av at ein har tilgjengelege ressursar.

1 GENERELT

Servicetorget er Herøy kommune sitt ansikt utad og det fyrste publikum møter, både ved personleg oppmøte eller via telefon. Bemanna servicekontor med oppdaterte servicevertar med allsidig kompetanse og god servicehaldning er viktig.

For å yte god service/tenester er det viktig å ha god kommunikasjon med kunden, gjere kartlegging av kunden sitt behov, hjelpe kunden eller sende kunden vidare til rette vedkomande. Målet er å hjelpe innbyggjaren mest mogleg i servicetorget og sender vidare inn til sakshandsamar berre når ein må. På denne måten får innbyggjaren all informasjon og hjelp ein plass og tilbakemeldingane frå publikum har vore positive.

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Servicetorget har ein mengde oppgåver som går frå enkle oppgåver til kompleks sakshandsaming.

- Informasjon og rettleiing om kommunale tenester
- Registreringar i ulike nasjonale register og kommunale dataprogram som gir grunnlag for fakturering, kart, telfon, m.m
- Kommunale nettsider og kommunen sin aktivitet i sosiale media
- Kommunikasjonsrådgjeving i organisasjonen, pådrivar for å få ut informasjon, utarbeiding av annonser og anna ved behov
- Sakshandsaming innanfor fleire fagfelt (kulturmidlar, tilskot trusamfunn, skjenkesaker, brøyting, tomtosal, følgekort, parkeringsbevis, transporttenesta)
- Eigedomspakker ved sal av eigedom og konsesjonsfritak

3 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

01.01.2014 mista servicetorget lønsmidlar for 50 % stilling, stillinga vart flytta til avdeling for barn, familie og helse. Ein gikk frå 5 til 4,5 stillingsheimlar. I samband med budsjettbehandlinga i 2014 bad ein om å få 50% stilling. Servicetorget fikk 100 % stilling med grunngjeving i at ein skulle drive marknadsføring for det nye konserthuset.

Personen som tok til i stillinga slutta etter 10 mnd og stillinga har sidan stått vakant. Kulturavdelinga nytta stillinga lite til marknadsføringsarbeid.

Ein person har hatt permisjon fyrste halvdel av 2016 utan at det har vore inne vikar. I denne tida hadde ein redusert opningstid. Personen har sagt opp og sluttar 1. oktober. Ny person tek til i stillinga 1. desember.

I 2015 og 2016 har arbeidssituasjonen vore krevjande. Forventningane til kva ein skal yte opplever ein ikkje har stått i samsvar med dei ressursane ein har hatt. Dette har vore ei utfordring og ein situasjon ein ikkje kan leve med over tid og inn i 2017.

Arbeidsoppgåvene som er lagt til avdelinga får ein ikkje gjort innanfor den bemanninga ein har tilgjengeleg og ein får ikkje drive utviklingsarbeid eller vere ein ressurs for kommunen med tanke på digitalisering og servicearbeid.

4 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Om ein vidarefører drifta med dagens bemanning, dvs halde stilling vakant, vil ha konsekvenser for drifta. Til no har det gått, men det har vore stor slitasje i avdelinga. Konsekvensar:

- Slitasje på tilsette – vil ein klare nærværprosenten
- Slitasje kan gå ut over arbeidsmiljøet – det gode arbeidsmiljøet har stor betydning for innsats, service og pågangsmot til å sjå løysingar i dialog med kunde/kollegaer.
- Få tilsette og kontoret må vere bemanna, ein er låst til å sitte på arbeidsplassane – vert ikkje rom for deltaking i møter med andre, kurs eller opplæring
- Tilsette får ikkje nyttiggjere seg av fleksitid
- Greier ein å oppretthalde servicen overfor innbyggjarane?
- arbeidsoppgåver må tilbake til avdelingane
- problem med avvikling av ferie- vil vere 2 personer gjennom 8 veker på sommaren. Dette er veldig sårbart.
- Vil ikkje kunne fungere som lokale for førehandsrøysting under val med bakgrunn i krav på tilgjengeleg personell i røystelokalet samtidig som ein skal drifte servicetorget

Om ein vidarefører drifta med heile eller deler av den stillinga ein bad om i 2014 vert situasjonen annaleis. Ein vil greie oppgåvene som ligg til servicetorget, sette kunden i fokus, vere løysningsorienert og kunne drive utviklingsarbeid for å halde kommunen «ei båt lengd føre».

5 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Omstilling og nedlegging av tenester vil medføre ekstra arbeid for servicetorget om dette skjer intern i avdelinga eller andre stadar i organisasjonen.

Dette med bakgrunn i behovet for informasjon til kundar og eventuelle klager/spørsmål som ein må svare på.

6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Servicetorget har ikkje forslag til nye tiltak i 2017, men ein ber om å få behalde heile eller delar av stillinga som er vakant (minimum 50%).

7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

- Tala i budsjettforslaget er i samsvar med gjeldande løn pr. d.d.
- Vakant stilling er lagt inn med 100% stilling

Særlege utfordringar i 2017

- Greie å halde ST oppdatert på tenester og endringar i organisasjonen
- Drive utviklingsarbeid
- Vikarkorps som gjer at ein kan ha personalmøter og opplæring innanfor normal arbeidstid og ikkje nytte kveldar.
- Yte god service og skape godt omdømme i ei tid med knappe ressursar og med ein organisasjon i omstilling

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2017

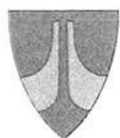
1. Få bemanning som gjer at vi kan yte dei tenestene som er lagt til servicetorget
2. God service til publikum
3. Vere oppdatert og ha fokus på kompetanse og vidareutvikling av tenestene

Med helsing

Wenche Moltu

Økonomiavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Rådmannen/Økonomileiaren

Frå: Økonomiavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
28.09.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017 FRÅ ØKONOMIAVDELINGA

Økonomiavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	6.052.000	6.165.000
Brutto driftsinntekter	485000	420.000
Netto driftsramme	5.567.000	5.745.000
Avvik i kr. frå førre budsjettår	- 88.000	178.000
Avvik i % frå førre budsjettår	-1,55%	3,91%

(Veksten kjem fram etter at det er lagt inn ein pris- og lønsvekst på 2,5% frå 2016 til 2017)

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Budsjettet er inkludert ein løns- og prisvekst på 2,5%. I tillegg får avdelinga reduserte inntekter på grunn av at Dragsundbygg IKS er avvikla. I tillegg har ein sett kravet til rammeinnsparing som ein hadde i 2016 budsjettet til kr 0,-.

MÅL	MÅLEINDIKATORER
Økonomiavdelinga skal motta 75% av fakturaane på EHF formatet i løpet av 2017. I dag utgjer desse om lag 45% av inngåande fakturaer.	Sjekke kor stor del av fakturamengda som er EHF fakturaer per 31.12.17.
Innfordringa av skattar og avgifter (med unntak av kommunale avgifter) skal minst	Sjekke opp restansane på dei ulike skatteartane per 31.12.17. og vurdere dei

vere i samsvar med sentrale styringsinstrument frå skatteetaten.	opp mot krava.
--	----------------

Generelt

Avdelinga har i meir enn 18 månader hatt manko på eit årsverk. Det har gjort at ein har måtte fokusert mykje på daglege gjeremål og kontrollarbeidet har blitt nedprioritert. Ein voner at ein er tilbake i normal drift i løpet av 1 halvår 2017.

Ansvar og oppgåver

Avdelinga har bl.a. ansvaret for:

- å føre rekneskapen til i alt 8 verksemder + skatterekneskapen (blir redusert til 7 i 2017). I tillegg har ein hatt ein del arbeid med rekneskapen til legekontora i kommunen opp mot gjeldande avtale.
- avstemming av konti
- innfordring av alle skatter, avgifter, gebyr og brukarbetalingar.
- betaling til alle kommunens leverandørar
- å lage til å sende ut alle kommunale fakturaer
- budsjettarbeidet og arbeidet med økonomiplan etc
- økonomisk sakshandaming
- finansforvaltninga (både lån og innskot)

Årsverk	Tilsette
7,0	8

Utfordringar og overordna vurderingar

- Nok personalressursar til å få utført arbeidsoppgåvene på ein tilfredsstillande måte (t.d. controllerfunksjonen manglar per dato)
- Organisasjonsendringa vil føre til veldig mykje ekstraarbeid for avdelinga med omsyn til endringa av kontostrengar etc. At den kjem midt i årsavslutningsarbeidet gjer ikkje dette enklare.
- Endring av arbeidsoppgåver innad i avdelinga kan føre til jamnar belastning på dei tilsette

Konsekvensar for vidareføring av drifta

- Kontrollfunksjonane vil framleis vere mangelfulle
- Fleire tilsette kan få ei for stor arbeidsbelastning med auka overtidsgodtgjering som resultat.

Med ein tilsett meir i 2017 enn det vi har hatt i 2016 vil vi kunne utføre tilfredsstillande tenester for eigne avdelingar/tilsette og for publikum.

Forslag til endringar og nye driftstiltak

Økonomiavdelinga vil ikkje foreslå nye driftstiltak i 2017 basert på kommunens økonomiske stode, men om økonomien hadde vore betre hadde vi kome med forslag på ein

Controller

Arbeidsoppgåvene har blitt fleire og personalressursane færre dei siste åra. I tider med pressa økonomi er det viktig å ha god dialog, kontroll og opplæring av alle avdelingane i kommunen. Rett person i ei slik stilling vil kunne gjere ein god jobb for kommunen og på sikt finansiere seg sjølv.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i økonomiplanperioda 2017-2020

Ingen forslag.

Med helsing

Geir Egil Olsen



Personal- og organisasjonsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Personal- og organisasjonsavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
21.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017 - PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

1. Generelt

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	9 550 000,-	10 138 000,-
Brutto driftsinntekter	2 095 000,-	2 134 000,-
Netto driftsramme	7 455 000,-	8 004 000,-
Avvik i kr. frå førre budsjettår	-645 000,-	549 000,-
Avvik i % frå førre budsjettår	-7,96%	7,36%

Nedgangen frå 2015 til budsjettet i 2016 (-7,96%) skuldast dei regneskapsmessige endringar som vart gjort i høve KS-kontingentar. Desse kontingentane vart flytta frå ansvar 1265 Fellesutgifter til eige ansvar (overføringskapittel), sjå. Personal- og organisasjonsavdelinga sitt budsjettnotat for 2016.

Auken i budsjettet (7,36%) frå 2016 til 2017 skuldast i hovudsak 3 høve:

- Løns- og prisvekst på om lag 2,5%
- Utnulling av rammeinnsparing i 2016
- Auka kostand i høve lisens og supportavtale i samband med kjøp av nytt tidregistreringssystem

2. Ansvar og oppgåver

Avdelinga har stab og støttefunksjon til dei andre avdelingane og skal arbeide med å utvikle kommunen sin personalpolitikk og verkemiddel på personalområdet i samarbeid med leiarar og arbeidstakarorganisasjonane. Den har ansvar for lønnsutbetaling, søknad om tenestepensjon frå Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) samt innkrevjing av refusjon sjukepengar. Avdelinga har eit overordna ansvar for sjukefråversoppfølging, koordinering av tenester frå Bedriftshelsetenesta, AKAN arbeidet og HMS i organisasjonen. Ei viktig oppgåve er og å gi leiarane støtte og hjelp i personalfaglege spørsmål og i utøvinga av leiarane sitt personalansvar, samt å være kontaktledd mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane.

3. Utviklingsmål tenester

Personal- og organisasjonsavdeling har blant anna lagt til grunn Kommunekompasset sitt fokusområde 6, Kommunen som arbeidsgjevar, i utarbeidinga av utviklingsmål. Likeeins har avdelinga teke omsyn til dei behov som har manifestert seg i organisasjonen.

I samband med fagdag den 29. august drøfta og sette avdelinga fylgjande utviklings- og kvalitetsmål for tenestene:

Mål	Måleindikator
Gjennomføre 10-faktor medarbeidarundersøking	Gjennomført i 2017
Implementere og ta i bruk nytt tidsregistreringssystem	Gjennomført fyrste halvdel av 2017
Implementere og ta i bruk elektronisk skjema på personal- og lønsområdet	Gjennomført i 2017

4. utfordringar og overordna vurderingar

a) Dagleg drift versus førespurnader og forventingar

For Personal- og organisasjonsavdelinga er ei av dei mest krevjande utfordringane for avdelinga, både å lever løpande tenester som t.d. lønsutbetaling, utbetaling av reiserekningar og tilsettingsvedtak, samstundes som ein skal handtere stadige førespurnader og forventingar både individuelt og på organisasjonsnivå. Dette handterer avdeling godt, so lenge vi har eit stabilt nærvær og dyktige medarbeidarar

som er på tilbodssida. Effektivitetstiltak og betre arbeidsverktøy vil på sikt frigjere ressursar, sjå tiltak punkt 3 og 7.

b) Elektroniske skjema på personalfagområdet

Vi har òg utfordringar ved at vi til kvar lønskøyning har mellom 300-500 variable bilag som små registrerast manuelt. Dette er ei særskild tidkrevjande arbeidsoppgåve. Ofte ser vi at skjema vert feil og/eller mangelfullt fylt ut. Noko som genererer endå meir arbeid for avdelinga. Vi ynskje difor å undersøke moglegheita av å få flest mogleg skjema elektronisk personalfagområdet, jf. tiltak punkt 3.

c) Manglande personalforvaltningsverktøy

Personal- og organisasjonsavdelinga ser at det er ei utfordring for organisasjonen at vi ikkje har eit heilspeleg personalforvaltningsverktøy. I dag nyttar vi ulike dataverktøy og manuelle system, t.d. i høve oppfølging av sjukemelde. Dette er arbeidskrevjande og det er stor fare for t.d. at oppfylgingspunkt vert gløymt. Vi ynskje difor å undersøke moglegheita av å få på plass eit slikt heilskapleg system, jf. tiltak punkt sjå punkt 7.

5. Konsekvensar av vidareføringa av verksemda

Ressursane i høve arbeidsoppgåver og ansvar, sjå også punkt 8:

- a) Lønsarbeid, godtgjeringar og pensjon
117% stilling
- b) Registrering, oppfølging og innkrevjing av refusjonar, og registrering av fråvær
70% stilling
- c) Arbeide og sakshandsaming på personalfagområdet
100% stilling
- d) Sjukefråværsarbeid og koordinering av HMS og IA-arbeidet
50% stilling
- e) Leiarstøtte, organisasjonsarbeid og arbeidstakarorganisasjonane
100% stilling
- f) Leiing og utvikling- og prosjektarbeid 50%

Under rådande organisering, med dei dataverktøy og dei føresetnadane som avdelinga i dag driv under, har underteikna vanskar med å sjå føre seg ein reduksjon i ressursbruken, utan at dette også vil føre til ein reduksjon og usikker leveranse av dei tenestene avdelinga er pålagt å levere.

6. Konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester

Personal- og organisasjonsavdelinga stiller seg positiv til omstilling, og ynskjer omorganiseringa velkomen.

Underteikna meiner det er mogleg å hente ut og/eller spare ressursar ved å slå saman til stabsavdelingane. Særskilt om ein også vel å slå saman avdelingane innanfor sektoren, t.d. Økonomiavdelinga og Personal- og organisasjonsavdelinga. Dette vil òg kunne gje faglege og arbeidsprosessmessige synergjar og avdelinga vil kunne verte meir robust t.d. ved fråvær.

7. Forslag til endringar og nye tiltak

For utan dei mål og tiltak som er nemnd i punkt 3, vil Personal- og organisasjonsavdelinga bl.a. rette kraft mot fylgjande i 2017:

- a) Omorganisering
- b) Revidering av diverse overordna rutiner, retningslinjer og arbeidsgjevarepolitikk
- c) Etablering av nyttilsett-opplæring
- d) Opplæring av tilsette i data og norsk i samarbeid med ekstern samarbeidspart
- e) Etablering og implementering av nytt HMS-system og plan
- f) Undersøke moglegskapen for å skaffe eit meir heilskapleg personalforvaltningssystem

8. Kommenterarar til drift og investering

a) 1261 Personal- og organisasjonsavdelinga
I utgangspunktet har avdelinga hatt 5,3 stillingsheimlar. I avdelinga er det tilsett 5 medarbeidarar der alle har 100% stilling. Ein av dei tilsette er frikjøpt 13% som hovudtillitsvald, dvs. at 13% av løn vart betalt over ansvar 1265. Dette kan endre seg dersom vedkomande trekkjer seg frå vervet eller ikkje vert attvald. Per 1. januar vil avdelinga ha lønskostander i ansvar 1261 tilsvarande 4,87 stillingar.

b) 1262 Hovudtillitsvalde
Ingen merknader

c) 1263 Hovudverneombod
Ingen merknader

d) 1264 Læringer

Herøy kommune har vedteke å tilby 9 lærlingplassar (4,5 stillingar) per år. Dette svarar til 1 lærling per 1000 innbyggjarar, som tidlegare har vore KS si tilråding. Administrasjonen ser eit auka behov for fagarbeidarar innan dei fleste fagområda, men særskilt innan helsefag og barn og ungdom. Vidare registrerar vi at nabokommunar gjer grep for å rekruttere og sikre fagkompetansen. Det er eit faktum at dyktige lærlingkandidatar må velje tilbod frå nabokommunane, av di Herøy kommune har for få plassar i høve etterspørselen. I Ulstein kommune har ein bl.a. budsjettvedtak på 16 lærlingplassar. Dette er ei dobling av tidlegare tal på plassar 8.

Den generelle samfunnsutviklinga og dei signal som kjem sentralt, t.d. krav til at verksemdene som kommunen engasjerer skal nytte lærlingar i oppdraget, tilsei at Herøy kommune som ein profesjonell samfunnsaktør bør auke satsinga på lærlingar. SSB sine framskrivingar i høve demografiutvikling fram mot 2040, gjev ein klår indikasjon på at Herøy kommune treng fleire fagarbeidarar særskilt innan hels, omsorg og pleie. KS oppmodar òg kommunane til å tilsette 2 lærlingar per 1000 innbyggjarar, m.a.o. ei dobling av lærlingplassar.

For å møte dei krav og behovet for kompetanse som Herøy kommune treng i framtida, meiner administrasjonen at kommunen bør ha som ambisjon å doble talet på lærlingar til 18 (9 nye plassar). Personal- og organisasjonsavdelinga tilrår ei opptrapping fram mot 2019. Ei opptrapping kan vere føremålstenleg, dels av økonomiske omsyn, men kommunen vil også betre kunne tilpasse tilbodet i høve etterspurnad av lærlingplassar frå år til år.

Personal- og organisasjonsavdelinga ber om ein auke av lærlingar frå 9 til 12 (3 plassar), med mål om vidare opptrapping til 18 lærlingplassar innan 2019.

Ein auke på 3 lærlingplassar vil gje ein auka kostand på kr. 579 474,- for 2017.

Finansieringa bør skje ved ei omdisponering av midlar frå dei avdelingane (ansvar) som nyttar lærlingar til Personsla- og organisasjonsavdelinga (ansvar 1264). Ei slik finansiering vil ikkje auke kostanden på budsjettet samla sett.

Det har òg vore ein diskusjon i regionen om å løne lærlingane 50% gjennom heile lærlingløpet, i staden for eit opptrapping frå 30%. Meldingane attende frå lærlingane og andre er at ei flat avlønning vert opplevd som meir føremålstenleg og økonomisk trygt. I utgangspunktet vil ei slik ordning ikkje auke kostnadane. Det einaste økonomiske ankepunktet er om ein lærling sluttar tidleg i lærlingløpet. Trass denne innvendinga har Ulstein kommune vedteke å nytte flat avlønning, for å imøtekomme lærlingane sine behov.

For posisjonere seg i høve konkurranse med kommunane i regionen tilrår Personal- og organisasjonsavdelinga at ein endrar utbetalinga av løn til lærlingane. Dette inneber ei flat lønsutbetaling (50% i 2 år) for alle lærlingane som byrjar frå og med januar 2017.

e) 1265 Felleskostnader

Det er bestemt at organisasjonen skal skifte tidsregistreringssystem. Grunngevinga for dette er bl.a. for å støtte det krav Kommunerevisjon har i høve innsyn og for å få eit meir brukarvenleg system. Systemet vert nytta av fleire kommunar i regionen. Administrasjonen har inngått kontrakt og jobbar med installering m.m. Nytt system skal taksast i bruk frå 1. januar 2017.

Sjølve systemet som er vald er om lag kr. 44 000,- dyrare enn dagens system, sjå tabell nedanfor. I tillegg har administrasjonen inngått avtale om support, med ein lisenspris på om lag kr. 20 000,- per år. Administrasjonen erfarer at det er eit stort behov for supportavtale, og ein ville inngått slik avtale uavhengig av skifte av system.

Oversyn prisdifferanse skifte av tidsregistreringssystem					
	Tidsbanken	Norsk Tid	Differanse	Reell auka kostnad per år eks moms	
Årlege lisenskostnader eks. moms	kr 21 000	kr 65 000	kr 44 000		kr 44 000
Årleg supportavtale eks. moms	kr 15 000 *	kr 20 000	kr 5 000		kr 20 000
Årleg kostand eks. moms	kr 36 000	kr 85 000	kr 49 000		kr 64 000

* Per i dag har Herøy kommune ikkje supportavtale med Tidsbanken.

Samla tilleggskostand frå 2016 til 2017 er om lag kr. 64 000,-.

Denne kostandsauken er å rekne som ein må-kostand, og bes leggast til ansvar 1265, funksjon 120 og konto 11591 (lisensar).

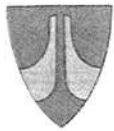
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Fosnavåg 22.09.16

Personal- og organisasjonsleiar

IKT - Avdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til:

Frå: IKT-avdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
23.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017 - IKT-AVDELINGA

1. Generelt

IKT-avdelinga tilbyr standardiserte IKT-tenester som skal støtte dei tilsette i Herøy kommune i sitt daglege virke. Avdelinga leverer eit breitt spekter av IKT-tenester og har ansvar for infrastruktur, applikasjonar, telefoni og brukarstøtte.

IKT-avdelinga ber om fylgjande budsjettamme for 2017

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	6 685 765	7 481 158
Brutto driftsinntekter	646 437	677 450
Netto driftsramme	6 039 328	6 803 708
Avvik i kr. frå førre budsjettår	873 250	764 380
Avvik i % frå førre budsjettår	+16,8	+12,66

2. Ansvar og oppgåver

IKT skal støtte opp om effektiv tenesteproduksjon og levere trygge tenester. I tillegg til dagleg brukarstøtte har avdelinga ansvar for planlegging, installasjon og operasjonell drift av infrastruktur, maskin- og programvare.

Avdelinga skal sikre at kommuneleiinga får strategiske råd for ei mest mogleg økonomiske og effektiv drift og utvikling av IKT, basert på kost-/nyttevurderingar

- Utarbeide IKT-strategi og IKT-planar
- Drift og vedlikehald av kommunens IKT-system (applikasjon, nettverk, maskinpark)
- Innkjøp av IT-utstyr
- Utarbeide IKT-strategi og IKT-planar
- Leverandøravtalar, lisenshandtering
- Brukarstøtte/feilmottak
- Bistå i byggeprosjekt
- Telefoni, samhandling

Årsverk	Tilsette
3	3

3. Utviklingsmål tenester

IKT-avdelinga vil nytte punkta i SSIKT sin tenestenivåavtale som utviklingsmål for 2017. Dette er ein avtale som avklarar kva oppgåver som ligg til IKT og kva nivå ein skal levere på, samt kva det er forventa at kvar enkelt brukar av systemet må kunne sjølv. Eit av dei viktigaste punkta i det vidare arbeidet med SSIKT er at vi har ein felles og heilskapleg plan på kva vi skal levere, til kva tid og på kva nivå.

Vi skal måle oss sjølve på:

- Responstid på brukarstøtte (både telefon og e-post)
- Løysingstid på ulike saker ut frå kategori (kritisk, høg, normal og låg)
- Oppetid på dei ulike fagprogramma.
- Oppetid på nettverk.

4. Utfordringar og overordna vurderingar

Kommunen vert stadig meir avhengig av IKT for å løyse sine oppgåver og levere gode tenestar til innbyggjarane. Områder der ein nyttar IKT vert fleire og utfordringar med å prioritere og standardisere vert større. Utviklinga har gått frå ei rekke frittstående fagsystem og applikasjonar, til krav om integrerte løysingar der informasjonen vert utveksla på tvers av organisasjon og forvaltningsnivå. Det er klare forventningar om fleire digitaliserte og meir tilpassa tenester for innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar samt tilsette, og vi må legge til rette for digitale borgarar.

IKT har dei siste åra gått frå å vere ein støttefunksjon til å verte ein kjernefunksjon i organisasjonen. Det er høge krav til driftsstabilitet og tryggleik, og med berre tre tilsette i avdelinga har vi knapt med ressursar i forhold til oppgåver og er sårbare ved t.d. lengre sjukefråver. Skal vi kome vidare på ein god måte med dei ressursane vi har til rådvelde må vi organisere oss slik at ikkje alle må kunne litt om alt, men slik at dei tilsette innafor IT kan dele på oppgåvene seg i mellom, få konsentrere seg om færre oppgåver og auke kompetansen sin på nokre utvalte områder.

Dei sju kommunane på ytre Sunnmøre er allereie godt i gong med eit interkommunalt samarbeid på IKT-sida. Målet er å levere kostnadseffektive, stabile og trygge tenester frå eit felles driftssenter og slik få stordriftsfordelar samt lette arbeidet for dei kommunale IT-avdelingane. Det meste av programvare og brukarkontoar er allereie flytta til felles driftssenter som ligg på Hareid rådhus. Vi har i 2016 køyrt ein prosess der vi ser på korleis ein kan organisere IKT-ressursane på tvers av kommunane i sjustjerna. Det har vore nedsett ei eiga omorganiseringsgruppe som har levert ein rapport til rådmannsgruppa for handsaming. Framdriftsplanen legg opp til at ny organisering av IKT-ressursane skal vere klar til 01.01.2017.

Vi ser og at behovet for å samordne bruken av programvare på tvers av kommunane aukar. Innanfor pleie og omsorg er denne utviklinga kome langt. Alle sju kommunane har felles system og felles rutinar, og utviklinga skjer no parallelt i alle sju kommunane. Vi ser den same utviklinga kome innanfor økonomisystem og seinare også innan andre fagområder.

Herøy er ei av to kommunar som har innført skuleadministrativt-system og signala frå leiinga i skuleavdelinga er at dei vil halde fram med valt programleverandør til trass for at 5 andre kommunar skal gå til felles anskaffing av program. Heilt på tampen av budsjettarbeidet (20.09.17) kom det fram at Oppad, som er leverandør av skuleadministrativt-system i Herøy, var slått konkurs. Kva som skjer med programvaren til Oppad framover er ikkje avklara. Herøy ligg difor inne med ein pott på SSIKT sitt budsjett for opsjon på kjøp av skuleadministrativt-program saman med dei andre kommunane i SSIKT.

5. Konsekvensar av vidareføringa av verksemda

IKT-avdelinga sitt forslag til driftsbudsjett 2017 er i hovudsak basert på ei vidareføring av verksemda frå budsjett 2016. Det er lagt inn justeringar i forhold til eit par postar som det allereie er gjort vedtak for.

Det er gjort slike endringar samanlikna med 2016.

Konto	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Endring
11900 Husleige	16 761	146 761	130 000
11951 Lisensar	1 062 229	1 112 229	50 000
11208 Div utgift (Straum)	0	15 000	15 000
13500 Kjøp frå kommunar	1 794 415	2 199 053	404 638

a) 11900 - Husleige

Auke i husleige kjem grunna bytta av kontorlokale. Det vart i 2016 inngått ei 5-årig leigekontrakt med Vestbygget AS. Husleige er justert i forhold til ny leigeavtale. Det er i tillegg lagt inn ein post på 15 000 under Diverse utgifter for å dekke kostnader knytt til straum i dei nye lokala.

b) 11951 - Lisensar

I samband med scanning av byggesaksarkiv vart det inngått avtale om lagringsteneste på dokumentarkivet med Documaster. Fast pris på dette er 50 000 kroner årleg. Utviklingsavdelinga har betalt lisensen 2015 og 2016, men legg til grunn at denne kostnaden vert ført som fellesutgift på IKT då fleire har nytte av denne tenesta. Tenesta skal på sikt ut til publikum.

c) 13500 - Kjøp frå kommunar

Justert i forhold til siste versjon av driftsbudsjettet for SSIKT. Det kan kome mindre endringar. Godkjent av rådmannsgruppa for Søre Sunnmøre. Auka driftsramme grunna tilsetjing av ny dagleg leiar og fagressursar innan kart, arkiv og skule.

6. Konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester.

Prosess rundt omorganisering av IKT-ressursar opp mot SSIKT er allereie godt i gang. Avdelinga stiller seg positiv til denne omorganiseringa og ser det som naudsynt for å kunne levere solide tenester med dei ressursane ein har til rådvelde.

7. Forslag til endringar og nye tiltak

a) Driftstiltak

IKT-avdelinga har ikkje forslag til nye lokale driftstiltak i 2017 utanom det som er nemnt under punkt 5.

Det er fleire tenester som vi i løpet av 2017 kan flytte til driftssenteret, og som igjen kan føre til kutt i lokalt driftsbudsjett. T.d. felles internettaksess frå driftssenteret og felles telefonsentral for alle 7 kommunane.

b) Investeringstiltak

IKT-avdelinga ynskjer å få behalde den årlege lokale investeringsramma på 2 000 000.

Innanfor lokal investeringsramme vil ein ha fokus på å gi maskinparken eit lyft. Prøve å få opp talet på pcar per elev i skulen. Utsifting av berbare maskiner som er eldre enn 5 år.

I tillegg ser ein det som naudsynt å oppgradere infrastruktur (lokalt nettverk). Datamengdene som går over nettet aukar stadig og delar av nettverket må rustas opp for å takle komande datatrafikk.

Tiltak	Budsjettert
Maskinvare (PC, klient, skrivarar, skjermar, nettbrett)	1 000 000
Oppgradering av infrastruktur (10G)	500 000
Utbygging WIFI skular og sjukeheim	200 000
Audio/videoutstyr Rådhuset	175 000
Omlegging fasttelefoni (nedbygging telesentralar)	125 000
Totalt	2 000 000

8. Kommenterar til drift og investering.

Tala i budsjettforslaget er i samsvar med gjeldande løn pr. d.d.
Kjent innkjøp av varer og tenester er prisjustert for 2017.

Med helsing

Guro Gausemel

Barnehageavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Barnehageavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
15.09.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017. BARNEHAGEAVDELINGA

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	70 120 770	72 059 051
Brutto driftsinntekter	-4 019 083	- 4 147 672
Netto driftsramme	66 101 687	67 911 379
Avvik i kr. frå førre budsjettår	1 601 422	1 938 281
Avvik i % frå førre budsjettår	Ca 2,4%	Ca 2,7%

1 GENERELT

Herøy har 4 kommunale barnehagar og 5 ikkje kommunale barnehagar. I tillegg til å drive dei kommunale barnehagane, har kommunen tilsynsansvar og ansvar for driftstilskot til dei ikkje kommunale barnehagane.

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barna sine behov for omsorg og leik, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettigheitene. Barna skal få utfalde skaparglede, undring og utforskartrøng. Dei skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggande kunnskap og ferdigheiter. Dei skal ha rett til medverknad tilpassa alder og føresetnader. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommen sin eigenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og vere ein utfordrande

og trygg stad for fellesskap og venskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Samarbeidsutvalet skal kvart år fastsette ein årsplan for barnehagen som er i samsvar med lov og lokal/sentral rammeplan.

Tal årsverk i barnehageavdelinga er pr. d.d: **30,6**. Dette talet inkluderer barnehageleiar, grunnbemanning og ekstrabemanning i barnehagane. (for barn som treng ekstra hjelp og støtte).

3.UTVIKLINGSMÅL TENESTER

MÅL	MÅLEINDIKATORAR
1. Mange nok pedagogar til å gi barna eit tilbod i samsvar med lokalt og nasjonalt lovverk.	1. Pedagtettleik over minstenorm, mål innan 2020: 50% av dei tilsette skal ha godkjend pedagogutdanning 2. Ubunden tid blir erstatta med til saman ei 100% stilling
I tillegg til eit generelt godt barnehagetilbod ser vi det som svært viktig med tidleg innsats for barn som treng ekstra hjelp. Greier vi det vil barna både no og i framtida få betre livskvalitet og det er god samfunnsøkonomi i å lukkast med dette. Forsking viser at barnehagane er ein av dei beste arenaene til å bygge god psykisk helse. God psykisk helse gir gode mulegheiter for utvikling og læring for alle barn. Mål for barnehagane å få til: 1. Godt samspel vaksne-barn og barn-barn. 2. Godt samarbeid med heimen	1. Resultat 5,4 på brukarundersøking på indikatorane «godt samspel med vaksne, godt vennskap med andre barn 2. Resultat 5,4 på brukarundersøking på indikatorene «samarbeid med heimen»

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Kommunebarometeret seier i sin rapport at barnehagane i Herøy har lavare bemanning enn dei fleste ein kan samanlikne seg med. Slik vi vurderer det kjem det av ein svært streng prioritering av vikarbruk samt at opningstida er auka utan å styrke bemanninga. Barnehageavdelinga ser på pedagogisk kompetanse som avgjerande for mulegheit til tidleg innsats for barn som treng det. Vi arbeider difor med å styrke kompetansenivået i barnehagane m.a ved å erstatte ledige assistentheimlar med pedagogar. Vi har minska assistenttimane til barn med spesielle behov og erstatta dei med støttepedagogtimar. På den måten får vi meir kvalitet i arbeidet med desse mest sårbare barna. Barnehagane melder at det er ei stor utfordring med ubunden tid for pedagogane. Ubunden tid vil sei tid pedagogane treng til planlegging og etterarbeid i høve direkte arbeid med barna. Dette er ein avtalefesta rett alle pedagogar har. I skulen er dette lagt inn og tatt høgde for i stillinga til den enkelte lærar. Slik er det ikkje i barnehagane. Timane (4 t/v per pedagog) blir her «tatt frå barna». Ei løysing på denne utfordringa ville vere å tilsette ein pedagog som kunne vere i barnegruppa når pedagogen har planleggingstid. På den måten kan barna få den oppfølginga dei skal ha gjennom heile dagen, og barnehagen blir meir rusta til tidleg innsats for alle barn.

5. KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEM DA

Konsekvensar av vidareføring av verksemda utan nødvendige tiltak som er peika på, er fortsatt sårbar bemanning med fare for høgt sjukefråver. Ein vil då ha mindre sjanse til tidleg innsats og god oppfølging av det enkelte barn. Barnehagane scora høgt på kommunebarometeret når det gjeld minoritetsspråklege barn i barnehage. Der har vi 100% deltaking. Dette har og sin kostnad. Mange barn utviklar ikkje sosial og språkleg kompetanse berre ved å ha plass i ein barnehage. Mange treng særleg tilrettelegging for at denne læringa skal få ei god utvikling. Spesielt treng desse barna få knytte seg til vaksne og barn slik at dei blir trygge nok til å våge å lære. Til dette trengs kompetente vaksne som har innsikt i kva som skaper tryggleik og utvikling av barnas språklege og sosiale kompetanse.

6. KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Slik ein ser det så tåler ikkje barnehagane meir standardreduksjon uten at barna vert skadelidande. Ein kan ikkje få ein slik tilstand i barnehagane at det ikkje lenger er bra for barn å vere der.

7. FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

1. Foreløpig utrekning viser at tilskot til private barnehagar kan bli 4,5 mill kroner høgare i 2017. Dette er pga av prisauke, dei nye reglane i høve pensjon og kapitaltilskot, kommunen sitt to år gamle rekneskap for kommunale barnehagar og innmeldt barnetal frå private barnehagar.
2. Tilsette pedagog/pedagogar i til saman 100% stilling som langt på veg kan erstatte ubunden tid hos pedagogane i dei kommunale barnehagane

8. KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

- Tala i budsjettforslaget er i samsvar med gjeldande løn pr. d.d.
- Sum tilskot til private barnehagar er lagt inn i arena slik som inneverande år. Forventa auke i tilskotet er lagt inn som nytt tiltak.
- Foreldrebetaling for heiltidsplassane kan ikkje aukast pga nasjonal makspris.
- Kommunen får auka si ramme med ca kr. 250 000 pga av ordninga med redusert foreldrebetaling og gratis 20t/v for 3- 4- og 5 åringar der familien har ei inntekt under kr. 417 000,- Dette gjeld barn i både kommunale og private barnehagar. Denne summen er lagt inn som ei auke i sum overføringar til andre då det er pengar vi må betale ut pga ei nasjonal innført ordning.

Særlege utfordringar i 2017

- Rekruttere, behalde og auke pedagogisk personale
- Forsvarleg barnehagetilbod heile opningstida til barnehagane
- Arbeide for å auke nærveret/minske sjukefråveret
- Få til god kompetanseutvikling for alle tilsettegrupper

Dei 2 driftstiltaka vi bed om i 2017

1. Auke ramma for kommunalt tilskot med ca. kr. 4 000 000,-
2. Tilsette pedagog i 100% stilling

Dei viktigaste investeringstiltaka i 2016:

Ingen investeringstiltak

Med helsing

Laila Kvalsund Solhaug



Grunnskuleavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Skuleavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
20.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR'17 SKULEAVDELINGA

BUDSJETTKOMMENTAR 2017

1. OM AVDELINGA

Skuleavdelinga omfattar 5 barneskular, 1 ungdomsskule og 1 kombinert skule 1-10, alle med unntak av ungdomsskulen, også med skulefritidsordning. I tillegg driv avdelinga Herøy kulturskule, Internasjonal skule og pedagogisk-psykologisk tenestekontor. I tillegg har vi ansvar for spesialpedagogisk hjelp i barnehagane. Dette er no flytta over til barnehagelova, gjeldande frå 2017.

Det er ca. 1100 elevar i grunnskulen, ca.110 elevar på Internasjonal skule og ca. 660 elevplassar/500 elevar i kulturskulen. PPT arbeider inn mot både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og vaksne med behov for spesialundervisning.

Talet på tilsette er relativt stabil, men årleg justert opp eller ned etter elevtal i skule og SFO, samt særlege behov som tilseier rettar etter opplæringslova.

2. TENESTER

Grunnskulen: Gir fagleg og sosial kompetanse i tråd med opplæringslova, kunnskapsløftet og læreplanane.

Herøy kulturskule: Underviser i musikalske og kunstneriske uttrykk, som instrument, song, dans, drama, teikning, m.m. Tilrettelegging av tilbod i tråd med behov og påmelding.

Internasjonal skule: Gir opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne med minoritetsspråkleg bakgrunn. Tenestene er gratis for flyktningar og innvandrarar gift med nordmenn, andre må betale for tenestene. I tillegg gir avdelinga opplæring i norsk og grunnskuleopplæring for einslege, mindreårige asylsøkjjarar.

For vaksne med rett til grunnskuleopplæring, kjøper vi tenester ved Hareid Ressurssenter.

PPT: Sakkunnig organ med vurdering og tilråding om tiltak og ressursar for elevar som ikkje kan gjere seg nytte av ordinær undervisning. Er elles rådgivarar for skule- og barnehage tilsette og foreldre når det gjeld å legge til rette for elevar med særlege behov.

3. LOVVERKET

Opplæringslova med forskrifter utgjer det viktigaste styringsverktøyet for arbeidet til skuleavdelinga. Dette lovverket vert stadig endra, slik at krava og ansvaret til kommunen som skuleeigar aukar. Siste åra har ein sett ei auka grad av detaljstyring.

Kunnskapsløftet legg nasjonale føringar for innhaldet i undervisninga (læreplanar), samt fastset kompetansemål for elevar på ulike årstrinn.

Tilpassa opplæring er eit nasjonalt og kommunalt satsingsområde, nedfelt i Opplæringslova og i Kunnskapsløftet. Alle elevar skal ha like høve til å utvikle evner og anlegg både individuelt og i fellesskap med andre.

I tillegg til Opplæringslova, kjem dei generelle lovverka som styrer kommunen si verksemd.

Viktige mål for 2017

Satsingsområde	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
Grunnskulen:				
Målretta arbeid med lesing	Resultat Nasjonale prøver lesing 5.trinn. Prosent elevar på Meistringsnivå 2 og 3	63,1%	59,9%	65%
Alle elevar skal ha eit godt læringsmiljø	Resultat frå Elevundersøkinga, indikator Meistring	7.trinn:4,0 10.trinn:4,0	7.trinn:3,9 10.trinn:3,8	Minimum 4,0
	Grunnskulepoeng 10.	42,1	39,9	42
Kulturskulen*				
Kvalitet på tilbodet	Fornøgd med total kvalitet	-	-	4,0

Forklaring:

Meistringsnivå: Resultat fordelt på 3 nivå, der nivå 3 er best. Målet er at fleire elevar skal meistre eit resultat som plasserer dei på nivå 2 og 3.

Meistring: Indikatoren viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skulen.

Grunnskulepoeng er rekna som summen av eleven sine avgangskaraktarar, delt på antal karakterar og multiplisert med 10.

Kulturskulen: Gjennomføre brukarundersøking i 2017. Poeng vert gitt med skår 1-6

Skuleavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

Budsjettpost	Budsjett 2017 (førebelse tal)	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	136.494	129.989
Brutto driftsinntekter	22.243	18.555
Netto driftsramme	114.249	111.435
Avvik i kr. frå førre budsjettår	+ 2,8 mill	+2,6 mill
Avvik i % frå førre budsjettår	+ 2,5%	+2,5%

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Inntekter:

Inntektene i skuleavdelinga gjeld refusjonar av sjukelønn og foreldrepengar, refusjonar frå andre kommunar og fylkeskommunen, statstilskot til ulike formål og brukarbetaling.

For 2017 vil der vere ei ny statleg inntekt i form av tilskot til einslege asylsøkjjarar som skal ha grunnskule- og/eller norskopplæring. Dette tilskotet vert ført på eit eige ansvar 2272, saman med utgiftene til denne aktiviteten.

Brukarbetaling, der vi kan påverke inntektsnivået, er:

1) SFO i grunnskulen.

Satsane vart auka med 5% frå 1.august 2016, og ligg dermed på middels nivå samanlikna med andre i regionen. Vedtektene vart justerte for å sikre endå betre styring og oversikt. Vi foreslår å auke satsane med 3% frå 1.august 2017. Erfaringar frå andre stader viser at til høgare satsane er, dess færre barn vert innsøkt i SFO. Dette er ei lite ønska utvikling. Konsekvensen kan bli at SFO i krinsane Moltu, Nerlandsøy og Leikanger får så få barn av det vert for kostbart å halde oppe tilbodet, alternativt at opningstida vert for kort i forhold til kva foreldra treng. I dei store krinsane vil ein kunne oppleve at barn vert gåande åleine på ettermiddagstid, fordi foreldra ikkje har økonomi til å nytte SFO-tilbodet.

På bakgrunn av dette foreslår vi 3% auke på satsane frå 1.august 2017, dvs.at full plass vert kr. 2.500. Søskenmoderasjon som før.

2) Kulturskulen.

Det vart utarbeidd ei omfattande sak i samband med budsjett 2015, der ein gjorde greie for både auke i satsar, og omlegging av rabattsystemet. Tilrådinga vart vedtatt av kommunestyret, gjort gjeldande frå 1.august 2015. Det er kommunar i regionen som har høgare satsar enn Herøy, som ligg omtrent middels. Vi har vurdert nøye om vi no skal auke satsane slik at vi nærmar oss toppen - basert på politiske signal om å ta ut

inntektspotensialet. Når vi likevel ikkje vil tilrå dette, er det av omsyn til det viktige arbeidet kulturskulen gjer på det haldningsskapande området, samt verdien av den opplæringa skulen gir. Vi har sett at andre kommunar har hatt stor nedgang i deltaking, etter å ha auka satsane mykje. Vi er også urolege for dei økonomiske konsekvensane krisa i dei maritime næringane vil få for privatøkonomien, og at dermed mange barn vert ståande utanfor eit kulturskuletilbod.

For 2017 foreslår vi ein auke i alle satsar på ca 3%, og ein elevplass vil då bli auka frå kr.3.300 til kr.3.400, gjeldande frå 1.aug 2017. Vi vil elles gjere ei ny vurdering av rabattsatsane.

3) Internasjonal skule

Skulen får statleg tilskot for opplæring av flyktningar og innflyttarar med rett og plikt til norskopplæring. Dette er eit tilskot vi ikkje kan styre, anna enn ved å ha så store grupper som forsvarleg, og ved dette drive så driftsøkonomisk som råd.

I tillegg gir skulen tilbod til vaksne arbeidsinnvandrarar, som betaler etter faste satsar. Vi har ikkje tidlegare lagt endring av desse satsane inn for kommunestyret, men justerer med jamne mellomrom basert på prisar i kommunane rundt oss. I tillegg må vi heile tida vurdere kva desse som lærer norsk frivillig, har evne og vilje til å betale for tenestene. Det er svært viktig at dei møter opp på skule og lærer seg norsk, for å kunne bli den samfunnsressursen vi vil at dei skal verte. Også her ser ein bemanning og satsar i samanheng, og prøver å drive så driftsøkonomisk som råd.

Pr. 1.januar 2017 vil satsane vert justert slik, basert på tilpassing i regionen:
Kr. 140 pr.dag/ kr.150 pr.kveld

Utgifter:

Budsjettet er basert på ei framskriving frå 2016, med justering basert på erfaringstal, for at budsjettet skal bli så reelt som råd.

Ein har prøvd å ta ned utgifter der det er muleg, men her er lite å skjere. Dette med bakgrunn i stadig innsparing og stram drift over lengre tid. Vi viser også her til Kostra-rapporten som sa at skuleavdelinga dreiv effektivt og at her var lite meir å hente. Så veit vi at også etter 2013, som tala i rapporten var basert på, har vi kutta ned endå meir, jfr mindreforbruket i 2014, reduksjon i ramme for 2015, og mindreforbruk både i 2015 og 2016, basert på styringssignal. Grunnskulen i Herøy har lav lærartettleik samanlikna med andre kommunar i fylke og land, noko som har vore påpeikt fleire gongar. Vi driv no svært stramt, og det merkast, kanskje særleg i fådelte skular og på ungdomstrinnet.

Endringar med konsekvensar for 2017.

1. Vi etablerer ei avdeling under Internasjonal skule for opplæring av ungdomar i alderer 15-18 år i asylmottaket. Det er tilsett lærarar og vi har dermed faste kostnader. Inntektene er basert på talet på asylsøkjjarar som til eikvar tid er i mottaket og har rett til opplæring.
2. Nasjonal føring for styrking av begynnaropplæringa /tidleg innsats. Kommunen har fått tilskot til å auke opp pedagogtettleiken.
3. Auke i spesialundervisninga på Møre barne- og ungdomsskule. Refusjonskrava er forventa å auke med 1 mill for 2017.

Særlege utfordringar i 2017

1) Herøyskulen i det digitale samfunnet

Grunnskulen greier ikkje i dag å sikre dei digitale ferdigheitene til elevane slik dei nasjonale læreplanar tilseier. Konsekvensane ser ein i kartleggingar/prøver som vert køyrt elektronisk, og der elevar vert utrygge. Skulane har mangla nok og stabilt utstyr til at elevar får lære og utvikle ferdigheitene sine.

Det såkalla I'pad-prosjektet som vart pilotert for 5. og 8. klasse på to skular i 2016, syner gode resultat og burde ha vore rulla ut til fleire skular og årstrinn.

2) Styrking av leiarrolla i grunnskulen

Den gamle rektorrolla har gradvis blitt endra over tid, med stadig aukande press både på ansvar og oppgåver. Likevel følgjer Herøy fortsatt den gamle reknemodellen med ressursar til rolla, der mange av rektorane fortsatt har undervisning i stillingane sine. Dette må endrast. Først og fremst for at rektorane skal kunne finne tid til å vere pedagogiske leiarar i skulekvardagen, men også for at dei ikkje skal «brenne seg ut». I tillegg ser vi at det er vanskeleg å rekruttere til rektorstillingar i Herøy.

3) Mottak av nye flyktningar, innvandrarar og asylsøkjjarar

Vi mottar til dels ressurskrevjande tenestemottakarar, ofte barn i ulike aldrar, og einslege mindreårige asylsøkjjarar. Mange har lite skulegang, kan gjerne ikkje vårt alfabet, og treng systematisk og omfattande opplæring i språket vårt. I tillegg til grunnskulen, gjeld det også Internasjonal skule - særleg for å kunne bruke tid til å lære dei alfabetet, før dei kan gå inn i ei ordinær språkgruppe og starte på opplæringa. Ofte har borna også med annan utfordrande bagasje enn mangel på norsk språk. Skulavdelinga treng å få

tilført midlar frå flyktningtilskota for elevar i den kategori, men må handterer andre innanfor eiga ramma.

4) Nye nasjonale strategiar og krav

Regjeringa køyrer ein offensiv skulepolitikk. Det har nyleg kome fleire dokument som set retning og standard for norsk skule:

- NOU 2015:8 Fremtidens skole
- Strategidokumentet Kompetanse for kvalitet, samt forskrift med omfattande kompetansekrav for lærarar, gjeldande frå 1.august 2015
- Realfagstrategien, som set store krav til skuleeigar i form av vidareutdanning og tilrettelegging
- Nye læreplanar, med generell del

Konsekvensen av desse dokumenta vil etter kvart vise seg i form av meir lover og forskrifter.

5) Forsvarlege skulebygg

Fleire av skulane våre er fortsatt ikkje godkjende etter forskrift om miljøretta helsevern. Dei to største utfordringane er relatert til Bergsøy skule avd. Borga og Ytre Herøy ungdomsskule. Det er viktig å kome raskt i gang med planlegginga av ny skule på Bergsøya, for å kunne starte på ein veg mot betre arbeidsforhold for dei mange elevane og tilsette på desse skulane. Lokala til kulturskulen i kjellaren på kulturhuset, er pr.idag ikkje eigna til framtidig utvikling av kulturskulen. Der er lavt under taket, dårleg luft/inneklima og for lite areal.

Prioriterte driftstiltak for å nå måla for 2017

1. Styrke leiinga i grunnskulen

Sikre at alle rektorar/skular får auka tid til leiing, for å kunne arbeide i tråd med Herøyskulen sin strategi for skuleutvikling.

SUM: kr.450.000 (årskonsekvens)

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

Svakare pedagogisk leiing i Herøyskulen

Endå større utfordringar med rekruttering av leiarar

2. Sikre at elevane når måla for digitale ferdigheiter

Dette må sikrast gjennom nok og stabilt utstyr, samt pedagogisk/digital kompetanse til å kunne leie læring og utvikling i tråd med planar for digital læring. Vidareføring av l'pad prosjektet til å omfatte begynneropplæringa i heile Herøyskulen (1.-2.årstrinn), vil vere eit viktig bidrag til dette.

SUM: kr.190.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

Herøyskulen sakkar akterut i teknologisk utvikling. Elevane som kjem ut herifrå, har ikkje dei digitale ferdigheiter dei skal ha etter læreplan og kompetansemål. Endå viktigare er at dei manglar den digitale kompetanse som trengst i eit samfunns- og arbeidsliv som vert meir og meir teknologisk, ikkje minst i vår region.

3. Utskifting av lærebøker

Det er behov for utskifting av læreverk, i hovudsak norsk og engelsk på barnetrinnet. Dei gamle er utslitne, og det har kome nye versjonar sidan førre innkjøp. Gammal versjon er ikkje lenger tilknytt nettressursar.

Ein del av kostnaden må takast innanfor skulane sine ordinære driftsrammer ved hard prioritering, men det er nødvendig med noko tilførsel av friske midlar.

Til fordeling på skulane, basert på elevtal, trengst det:

SUM: kr.350.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

Bøker som fell frå kvarandre, og manglande tilgang til lærebokforlaga sine nettressursar som tilleggsmateriell.

Investeringsiltak i 2017**Utstyr og inventar i skuleavdelinga**

Skuleavdelinga fekk i 2016 ei løyving på kr.400.000 til fornying og nyinnkjøp av inventar og utstyr i grunnskulen. Dette betydde svært mykje, både for trivsel og læringsmetodar. Vi er derimot ikkje i mål. Det er fortsatt behov for meir investering i digitale læremidlar og programvare, og det er fortsatt behov for meir oppdatering og modernisering. Vi ber derfor om ein ny sum til fordeling - ikkje berre Grunnskule, men også Kulturskule og Internasjonal skule.

Sum kr.400.000

20. september 2016

Skuleleiaren

Avdeling for Barn, familie og helse

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Avdeling for Barn, Familie og Helse

Offl. § 13 j fvl § 13

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
22.09.2016

BUDSJETTNOTAT FRÅ BARN- FAMILIE- OG HELSEAVDELINGA

Barn,- familie- og helseavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

Tidlegere BFH

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	50 215 296	50 935 813
Brutto driftsinntekter	10 621 327	10 611 124
Netto driftsramme	39 593 969	40 324 689
Avvik i kr. frå førre budsjettår	1 888 926	730 720
Avvik i % frå førre budsjettår	4,9	1.8

Tidlegere NAV

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	20 217 618	21 178 182
Brutto driftsinntekter	10 987 796	10 440 093
Netto driftsramme	9 229 822	10 738 089
Avvik i kr. frå førre budsjettår		1 508 267
Avvik i % frå førre budsjettår		16

Samla avdeling

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	70 432 914	72 113 995
Brutto driftsinntekter	21 609 123	21 051 217

Netto driftsramme	48 823 791	51 062 778
Avvik i kr. frå førre budsjettår		2 238 987
Avvik i % frå førre budsjettår		4,5

1. Generelt:

Fagområda innan avdelinga Barn-, familie- og helse er delt i sju seksjonar, barnevern, førebyggjande seksjon (særleg helsestasjon og skulehelseteneste), seksjon psykisk helsevern, seksjon rehabilitering, seksjon samfunnsmedisin og legeteneste, seksjon bustadsosial, flyktning og rus samt seksjon NAV (minimum). Dei to sist nemnde seksjonane vart ein del av avdelinga frå og med 1.1.2016.

2. Ansvar og oppgåver:

Avdelinga har eit breitt og samansett ansvarsområde. Innanfor helse skal avdelinga bidra til å sørge for at alle som oppheld seg i kommunen får forsvarlege helsetenester. Dette gjeld tenester både innan somatikk og psykisk helsevern. Avdelinga ivareteke dette ved mellom anna jordmorteneste, helsestasjon og skulehelseteneste kor dei førebyggjande aspekta ved tenestene er særskild framtredande. Innan legetenesten psykisk helsevern og rehabilitering vil det og vere eit sterkt førebyggjande aspekt, men og eit behandlingsansvar ved at pasientane/brukarane skal få ei forsvarleg behandling gjennom heile døgnet (legevakt) der dette er behovet.

I tillegg til dei konkrete brukarrelaterte oppgåvene er dei samfunnsmedisinske oppgåvene vektlagt, til sikkerheit og tryggleik for lokalsamfunnet.

Barnevernet skal sikre at born og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får hjelp og omsorg og trygge oppvekstvilkår. Alle undersøkingar i barnevernet skal etter at melding er gjennomgått, startast opp snarast og avsluttast innan 3 månader (i særlege tilfelle 6 månader). Ingen barn skal etter vedtak er fatta, vente meir enn 6 eker på tiltak frå kommunen.

Bustadsosial og rus skal bidra og sikre at vanskelegstilte grupper får tilpassa tenester i størst mogleg grad. Dette skjer mellom anna ved ein aktiv oppsøkjande verksemd. Flyktningetenesta skal sørgje for at dei flyktningane kommunen tek i mot og busett får ei tilfredsstillande oppfølging. Dette er arbeid som går overtid og det er særskild viktig å få til ei god integrering både av dei vaksne og borna.

Nav(minimum) har som oppgåve å følgje oppe arbeidsmarknaden og ikkje minst dei som av ulike grunna fell utafor. Det er og ei stor oppgåve å følgje opp sosialtønadar, både set i samanheng med arbeidsmarknaden og andre forhold.

3. Utviklingsmål tenester:

MÅL	MÅLEINDIKATOR
Rekruttere i henhold til rekrutteringsplan for fastleger. Fylle ledige fastlegeheimal.	Tilsette i 4 ledige heimlar.
«Ta tilbake» pasientane til Herøy frå andre kommunar ved at skapa trygghet for befolkningar med stabil legedekning	Sjå på tala og samanlikne med det årleg vert rapportert.
Mindre bruk av vikarar, kun til naudsynt ferie-og evt. sjukefråvær.	Målast ved utgifter til vikarar.
Unge jenter som slit psykisk i kommunen skal reduserast	Bedre resultat for psykisk helse for jenter ved neste UngData undersøking i 2018
Auke antall med vedtak på tenester i Psykisk Helse, som har tildelt aktivitetstiltak utanfor eigen heim - dagaktivitetstilbod - gruppetilbod - individuelt tilpassa tilbod	Målast ved at ein får fleire pasientar med tildelt aktivitetstilbod.
Gjennomføre brukerundersøking for dei private fysioterapeutane i 2017.	Utvikle og gjennomføre undersøkinga slik at ein seinare kan følgje utviklinga
Undersøkelsessaker i barnevern skal følgje krava til tid for undersøking som er i lovverket	Ingen overskridelser i undersøkelsessaker
Få på plass god samarbeidsrutiner med samarbeidspartane i flyktningtenesta.	Gode og fungerande møteplassar
Redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp jamført med samme tidspunkt året før.	Følgje utvikling nøye og sjå på tiltak for å redusere utbetalingen.

4. Utfordringar og overordna vurderingar

Legesituasjonen vil også i 2017 vere utfordrande sjølv om ein nå får nye avtaler Det er eit håp om at desse avtalene og det utviklingsarbeidet som er skissert i avtalene skal bidra til at vi i løpet av 2017 får ein stabil legedekning.

Når det gjeld så vel barnevern som psykisk helse går det fram av mellom anna Kommunebarometeret og Kostrapporten at dekningen av fagpersonar er låg. Dette er særleg utfordrande for tenestane og kan og lett føre til for store belastningar på einskilde fagpersonar og med det langvarige sjukefråvær.

I løpet av særleg det siste året har vi fått fleire alvorleg sjuke og/eller skadde pasientar som treng mykje fysioterapi. Dette er utfordrande og mange må nok vente i lengste laget før dei får behandling.

Avdelinga vil i løpet av 2017 gjennomføre brukarundersøkingar. I dei fleste tilfelle vil ein då nytte Betre kommune sine undersøkingar. Når det gjeld dei private tenestene som lege og fysioterapi vil vi måtte utvikle eigne undersøkingar.

5. Konsekvensar av vidareføring av verksemda.

Konsekvensar av ei vidareføring av verksemda utan at dei tiltaka som er påpeika vert teke omsyn til vil føre til store konsekvensar. Det er utenkjeleg at det ikkje vert teke omsyn til dei nye avtalane som er forhandla fram for fastlegane. Det er og særskild uheldig om det ikkje nå vert løyva midlar til naudsynte stillingar innan barnevern, psykisk helse og rehabilitering.

Særleg når det gjeld barnevern er det viktig å ha med at fylkesmannen nå i fleire år har dekkja ei stilling som vi har hatt særskild god nytte av.

6. Konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester.

Det er ingen del av tenestene innan avdelinga som kan tole ein reduksjon utan at brukarane og pasientane vert skadelidande. Slik ein ser det driv avdelinga til dels i den nedre del av kravet til forsvarlege tenester og har dermed lite å gå på når det gjeld innhald. Ei kan heller ikkje sjå at nokon teneste kan leggjast ned då det er lovpålagde tenester avdelinga i det alt vesentlege leverar.

Det er varsla at kommunane frå 2017 skal få eit større ansvar for pasientar innan psykisk helse og rus, dette ser ein at vil føre med seg auka arbeidsbyrde og heller ein auke av tenesteproduksjon enn ein reduksjon.

7. Forslag til endringar og nye tiltak

Tala i budsjettforslaget er i samsvar med innvilga faste stillingar og kjent forbruk av varer og tenester med innlagt prisjustering. Auken i tidlegere NAV frå 2016 til 2017 skuldast i det alt vesentlege at stillinga som programrådgivar nå er lagt inn etter kommunestyrevedtaket iK sak 135/16.

Når det gjeld legetenesten er det lagt inn eit forslag om å auke på kr. 1.300 000,- til dekning av dei framforhandla leigeavtalene for fastlegane. Dette er naudsynt dersom avtalene skal kunne trå i kraft.

Det er og lagt inn eit beløp på kr. 200.000,- for tiltak i rekrutteringsprosessen for fastlegar.

Det er lagt inn forslag på nye fagstillingar innan barnevern og psykisk helse. Dette pga at vi har låg dekning innan desse områda og at tenestene har mange og store utfordringar.

Innen rehabilitering er det og eit forslag om auke, dette gjeld då både auke driftstilskot med 20% for psykomotorisk fysioterapi og auke med omlag ei halv stilling som fysioterapeut.

Når det gjeld kvardagsrehabilitering er det ikkje teke omsyn til behov for endring her då dette er teke inn i budsjettet for pleie- og omsorgsavdelinga.

Utbetaling av sosialhjelp har vore sterkt underbudsjettert i fleire år. Det er derfor lagt inn eit beløp her på kr. 2.000.000,- slik at budsjett skal kome noko meir i tråd med faktiske utgifter.

Oppreisningsordning for barnevernsbarn, skuleheimsbarn og fosterbarn er i vedteke og i gang som felles ordninga i Møre og Romsdal. Kommunen har så langt ikkje fått krav om utbetaling av konkrete erstatningar men det må vi påregne. For 2017 er det oppført kr. 300.000,-.

I dei interkommunale ordningane kommunen er med vil ein på bakgrunn av erfaringstal måtte rekne med auka utgifter. Dette er utgifter kommunen i liten grad styrar sjølv. Dette gjeld særleg på bakgrunn av auka vaktberedskap og ny legevaktsformidling.

Ein har og set opp eit beløp til tolketenester då vi ser at det vert stadig meir bruk av tolk både med omsyn til flyktninar, asylantar og arbeidsinnvandare.

8. Kommenterarar til drift og investering

Tala i budsjettet er i samsvar med innvilga stillingar og kjent forbruk av varer og tenester med innlagt prisjustering.

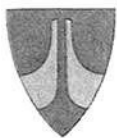
Det er ikkje lagt inn nokon anna auke enn det som er kommentert særskilt ovafor. Det er ikkje foreslege investeringstiltak.

Med helsing

Inger Marie Tofthagen

Pleie- og omsorgsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Bu- og habiliteringsavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
24.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017. PLEIE OG OMSORGS-AVDELINGA

Pleie- og omsorgsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	129 880 095	
Brutto driftsinntekter	-20 445 849	
Netto driftsramme	109 434 246	
Avvik i kr. frå førre budsjettår	3 786 258	
Avvik i % frå førre budsjettår	3,45%	

1. GENERELT

Budsjettet er vidareført etter 2016 driftsnivå. Fastløn overført frå Agresso til Arena er kontrollert og korrigerert ved feil. Oppretta heimlar er korrekt. Lønsvekst er lagt på av økonomileiar.

Vikarløn på kortidsfråver, ferie og variabel tilleggsløn er korrigerert av økonomileiar med prisvekst. Det same gjeld øvrige driftspostar. Desse postane er ikkje finrekna på frå vår side.

Tidligere reservert bevillingar/avsetningar pålagt avdelinga er korrigerert i null.

2. ANSVAR OG OPPGÅVER

Pleie- og omsorgsavdelinga er ei av dei største tenesteytande resultateiningane i Herøy kommune. Avdelinga er bygt opp med ein administrasjon med overordna ansvar for plan- og kvalitetsarbeid, økonomi, sakshandsaming, enkeltvedtak og koordinering av pasientflyt med meir. Der er ei kjøkken- og driftsavdeling og sju underavdelingar som driv institusjons- og heimetenester. Avdelinga er langt framme på mange område, men står overfor store utfordringar når det gjeld aukande pasientgruppe, rekruttering av kvalifisert personell og nye ansvarsområde som følgje av samhandlingsreforma.

Avdelinga har eit spesielt ansvar for institusjons- og heimetenester. For å løyse oppgåvene har eit tett samarbeid med dei andre avdelingane med tilstøytande ansvarsområde.

Avdelinga yt i hovudsak tenester etter helse og omsorgstenestelova.

Avdelinga har totalt 142,98 årsverk per 01.10.16

3. UTVIKLINGSMÅL TENESTER

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	MÅL 2017
TENESTE	Eit trygt og godt tenestetilbod	Samla snitt på brukarundersøking, skal vere betre enn landssnittet	-	
	Betre kvalitet i demensomsorga	Tal på tilsette med vidareutdanning i demensomsorg	12	15
		Tal på personar med demens som nyttar dagplasstilbod	30	35
	Offensiv satsing på velferdsteknologi	Tal på digitale tryggleiksalarmar i tenesta	175	200
		Tal på tilsette med mobilpleie i tenesta		

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

- Nye ressurskrevjande pasientar i heimetenesta, som må ha 1:1 bemanning.
- Høgt press på sjukeheimane i forhold til ta i mot pasientar fortløpande frå sjukehusa.
- Begrensa lege og fysioterapidekning i sjukheim.
- Begrensa tilgang på kvalifisert fagpersonell. Spesielt korttids- og langtidsvikarar i turnus.
- Vi står overfor stadig større sammensette problemstillingar og krava til kompetanse aukar i takt med det.
- Vidare implementering av helsenett og velferdsteknologi

5. KONSEKVEN SAR FOR VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Tenestene er tilfredstillande:

Samhandlingsreforma har utfordra oss, men vi har klart å ha god og jamn pasientflyt i Herøy kommune. Kvaliteten på tenesta er i hovudsak bra, medan kvaliteten på institusjonsbygga kan diskuterast. Det er likevel verdt å framheve at samhandlingsreforma har gjeve oss nye utfordringar i institusjonane, knytt til behovet for fagkompetanse, då pasientane har eit anna og meir krevjande sjukdomsbilete no enn før.

Pleie og omsorgsavdelinga opplever svært høgt press i heimetenesta. Vi håpar at vi klarar å vri litt ressursar ved omlegginga frå Gul- avdeling til heildøgnsbemanna omsorgsbustadar. Kostrarapporteringar knytt til pleie og omsorgstenestene viser at Herøy kommune har hatt ein sterk produktivitetsauke sidan 2009. Den gevinsten meiner vi at vi no har henta ut. Anten må vi ha fleire tilsette i grunnbemanning, eller så må vi jobbe annleis enn vi gjer. Prosjekt kvardagsrehabilitering som var lagt fram i K-sak 83/16, vil vere viktig få å kome eit steg vidare for å løyse utfordringane vi ser i heimetenesta.

Pleie og omsorgsavdelinga er vidare aktivt med i fleire prosjekt knytt til utvikling og bruk av velferdsteknologi. Vi er heile tida på jakt etter å arbeide smartare og meir effektivt.

Frå januar 2017 vert den nye samordna avdelinga med heildøgnsbemanna omsorgsbustadar satt i drift. Dette vert eit klart kvalitetsløft for tenesta.

Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket:

Pleie og omsorgsavdelinga skal som hovudregel få medhald i saker som vert overprøvd av fylkesmannen.

Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene:

Pleie og omsorgsavdelinga har planer om å gjennomføre ny brukarundersøking i 2017.

6. KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER.

Pleie og omsorgsavdelinga yt i all det vesentlege lovpålagde tenester, med individuelle vurderingar i kvar enkeltsak. Kommunen kan ikkje vurdere reduksjon i tenester ut frå kommunen sin økonomiske situasjon, eller vurdere standardreduksjon på generelt grunnlag.

Kommunen si plikt er å vurdere kva den einskilde innbyggjar har rett til, av nødvendig helsehjelp.

Pleie og omsorgsavdelinga vurderar likevel kontinuerlig om vi kan arbeide meir effektivt, for å løyse fleire oppgåver utan tilsvarande auke i ressursane. I samband med det foreslår pleie og omsorgsavdelinga i samarbeid med bu- og habiliteringsavdelinga ei redusering av stilling i felles administrasjon tilsvarande 80% merkantil stilling. Dette er lagt inn som eit salderingstiltak i

Arena. Berekna innsparing i 2017 og vidare i økonomiplanperioden er 510.000 per år.

7. FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

MÅ-tiltak drift 2017

Driftstiltak 1 – Oppretting av 9,5 nye årsverk i heimetenesta til to nye ressurskrevjande pasientar med kontinuerleg 1:1 bemanning.

Kostnad: Lønnskostnad brutto inkl sosiale utgifter: 4.980.000,- Vi vil få statstilskot med dekking av 80% for kostnaden over 1.080.000 for begge pasientane etter gjeldande satsar. Netto kostnad vert difor 4.980.000 – 2.255.230 (i auka tilskot) = 2.724.000,-

Driftstiltak 2 – Auka ressurs til driftsteknikar tilsvarande 0,5 årsverk. Arbeidsmengda som ligg til driftsteknikar har auka for kvart år, i tråd med det aukande behovet for oppfølging av teknisk utstyr. Slik situasjonen er i dag, er det ikkje mogleg å løyse oppgåvene med kun 1,5 årsverk. Her må det kome ei styrking av ressurs.

Kostnad: 262.000,- inkl sosiale utgifter.

Driftstiltak 3 – Partnerskap i ALV – arena for læring og utvikling av velferdsteknologi. Ved hjelp av prosjektmidlar er det etablert ein kompetansebase på Høgskulen i Ålesund. Herøy kommune er med, men tiltaket er ikkje budsjettert. Årleg kostnad er sett til 75 000.

ØNSKA-tiltak drift 2017

Driftstiltak 4 – Prosjekt kvardagsrehabilitering

Viser til K-sak 83/16, der prosjektet skulle sjåast i samanheng med budsjettarbeidet.

Det er behov for eit kjernepersonale med, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleier i 60 % kvar som er ressurspersonar i kvardagsrehabiliteringa. Dette kjernepersonale kaller vi motorteam. Disse bør ha kompetanse og vidareutdanning innan rehabilitering, der rolla er å kunne kartlegge behov, opplæring, holdningsendring, organisering.

Heimetrenerane blir heimetenesta i det enkelte distrikt.

I desse stillingane som motorteam bør det opprettast nye stillingar. Til saman 1,8 årsverk.

Reknestykket er då på kr 450.000 x1,8 årsverk + sosiale utgifter og arbeidsgivaravgift. Dette utgjer ca. kr 1 081.000,-

Bakgrunn for val av 60 % stilling per faggruppe er fleire.

- Ein føresetnad for at kvardagsrehabilitering teamet skal fungere er at dei arbeider tverrfagleg. Dette krev ein viss kontinuitet der teamet arbeider saman.
- Viktig å halde på fagressursar, mindre stillingar aukar sjansen for gjennomstrøyming.
- Erfaringar frå andre kommunar, viser at det krev så pass stor stillingsprosent for å få gjennomført kvardagsrehabilitering med dei arbeidsoppgåvene som ligger i arbeidet.
- Teamet har ansvar for haldningsendring og opplæring for personalet, brukarar og befolkning generelt.
- Det er umogleg å omgjere fagstillingar av det som er kjernepersonell pga lite ressursar. For å klare å få til kvardagsrehabilitering trengjer vi nye stillingar i motorteamet.

MÅ-tiltak investering 2017

Investeringstiltak 1 – Vidareføring av posten til utskifting av utstyr på 200.000,- Grunngeving for prioritering: Det er behov for stadig fornying av utstyr til store kostnader. På institusjonsskjøkkenet aleine er det behov for utstyr til over 300.000,-

8. KOMMENTAR TIL DRIFT OG INVESTERING

I fjor var det sterkt søkelys på tidspress i heimetenesta. Dette er framleis ei aktuell problemstilling, utover behova knytt til dei nye ressurskrevjande brukarane. Det er difor sterkt ønskeleg å få satt i gang med prosjektet kvardagsrehabilitering. Kostrarapporteringar knytt til pleie og omsorgstenestene viser at Herøy kommune har hatt ein sterk produktivetsauke sidan 2009. Den gevinsten meiner vi at vi no har henta ut. Anten må vi ha fleire tilsette i grunnbemanning, eller så må vi jobbe annleis enn vi gjer. Andre kommunar og land, har vist til at kvardagsrehabiliteringsprosjekt har gitt gevinst i sine kommunar.

Samhandlingsreforma kom i 2012, og sidan då har vi erfart ytterlegare press på behov for både fagkompetanse og eit auka forbruk på driftspostane. Dette har si årsak i meir kompliserte sjukdomsbilde, behov for meir prøvetaking, legetilsyn, medisinske forbruksvarer, og øvrige utgifter som fylgjer av dette og raskare pasientflyt. På sikt bør Herøy klare å jamne ut det gapet på legedekning, som KOSTRA-tala syner at vi har i forhold til andre kommunar, med ei satsing på høgare legedekning i sjukeheim.

Med helsing

Renathe Rossi-Kaldhol
Konst. leiar for pleie- og omsorgsavdelinga

Bu- og habiliteringsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Bu- og habiliteringsavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
24.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017. BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	51 781 416	55 290 735
Brutto driftsinntekter	12 723 949	12 737 735
Netto driftsramme	39 057 467	42 533 371
Avvik i kr. frå førre budsjettår	2 773 645	3 475 904
Avvik i % frå førre budsjettår		

1. GENERELT

Budsjettet er vidareført etter 2016 driftsnivå. Fastløn overført frå Agresso til Arena er kontrollert og korrigert ved feil. Tal på oppretta heimlar er korrekt. Ansvar 3333 Avlastinga/Toftestøvegen har i feilbudsjettering i 2016 på pensjonsgivande tillegg. Dette er korrigert for 2017, sidan Agresso har overført reelle tall. Lønsvekst er lagt på av økonomileiar.

Vikarløn på kortidsfråver, ferie og variabel tilleggsløn er korrigert av økonomileiar med prisvekst. Det same gjeld øvrige driftspostar. Desse postane er ikkje finrekna på frå vår side.

Tidligere reservert bevillingar/avsetningar pålagt avdelinga er korrigert i null.

2. ANSVAR OG OPPGÅVER

Gjennom Bu- og habiliteringsavdelinga skal kommunen sikre at menneske med utviklingshemming vert gitt nødvendige og individuelt tilpassa tenester. Det skal leggjast til rette for at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktivt og meiningsfullt tilvære i fellesskap med andre. Tenestetilbodet skal vere samordna og fleksibelt slik at kontinuiteten i tenesta vert ivareteken. Tenestetilbodet skal så langt som råd vere utforma i samarbeid med brukaren.

Det er ei målsetting for kommunen at avdelinga skal byggje opp eit samordna tenestetilbod med fagleg kompetanse retta inn mot målgruppa. Det skal vere «ei dør» som opnar opp for dei nødvendige tenestene; med tanke på å gjere tenestene meir oversiktleg for innbyggjarane i kommunen.

Avdelinga ytt teneste etter helse og omsorgstenestelova og opplæringslova.

Avdelinga har totalt 62, 44 årsverk per 01.10.16

3. UTVIKLINGSMÅL TENESTER

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	MÅL 2017
Sikre kvalitet, likeverdig tenestetilbod og stor grad av brukarorientering	Samla snitt på brukarundersøking, skal vere betre enn landssnittet	-	
Kompetanseutvikling i tenesta for utviklingshemma	Andel tilsette med fagkompetanse på yrkes og høgskulenivå	74.5% samla	80 % samla
	Nedgang i dispensasjonar for tilsette knytt til HOTL kap. 9 om tvang og makt	8	6

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

- Dårleg kvalitet, for lite plass og manglande høve for tilrettelegging på dagtilboda.
- Rekruttere kvalifisert personale

- Kompetanseutvikling
- Nye brukarar med andre utfordringar enn det vi har hatt før
- Sjukefråvær og overtid

5. KONSEKVENSA FOR VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Byggje opp eit samordna tenestetilbod :

Herøy kommune er avhengig av ei samordning og utvikling av dagtilboda for å betre kvaliteten på tenestetilbodet ytterligare. Kommunen har eit svært begrensa tilbod per d.d

Tenestene er tilfredstillande:

Per i dag har vi omsorgsbustader som dekker behovet, 4 nye bu-einingar tilpassa brukarar med store behov. I åra framover vil det kome brukarar innan autismespekteret som gir utfordringar i høve bustad og arbeid. Vi har pr. dags dato kapasitet i avlastingsinstitusjonen.

Den store utfordringa er å imøtekomme den plikta kommunen har, for å arbeide for at det blir satt i verk velferds og aktivitetstiltak for dei personane som treng det.

Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket:

Bu- og habiliteringsavdelinga skal som hovudregel få medhald i saker som vert overprøvd av fylkesmannen.

Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene:

Bu- og habiliteringsavdelinga har planer om å gjennomføre ny brukarundersøking i 2017.

6. KONSEKVENSA VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER.

Bu- og habiliteringsavdelinga yt i all det vesentlege lovpålagde tenester, med individuelle vurderingar i kvar enkeltsak. Kommunen kan ikkje vurdere reduksjon

i tenester ut frå kommunen sin økonomiske situasjon, eller vurdere standardreduksjon på generelt grunnlag.

Kommunen si plikt er å vurdere kva den einskilde innbyggjar har rett til, av nødvendig helsehjelp.

Bu- og habiliteringsavdelinga vurderar likevel kontinuerlig om vi kan arbeide meir effektivt, for å løyse fleire oppgåver utan tilsvarande auke i ressursane.

7. FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Lista viser tiltak kommunen/avdelinga ikkje kan unngå ein kostnad på:

MÅ-tiltak

Auke i ressursar på lovpålagde tenester:

1. Bu- og habiliteringsavdelinga må inn med assistentressurs i barnehagen frå januar 2017, tilsvarande 1,0 årsverk. Vi kan ikkje løyse denne utfordringa med omfordeling av ressursar i avdelinga. Ressursen vil vere eit vedvarande behov.

Kostnad 2017: 524.000,- inkl. sosiale utgifter

Auka inntekter som følgje av auka kostnader på pensjonsgivande tillegg:

2. Som følgje av auka kostnader på pensjonsgivande tillegg på ansvar 3333 Toftetunet avlasting/Toftestøvegen, vil inntektene på statstilskot også auke. Vi legg difor inn eit nytt tiltak med auka statstilskot tilsvarande 300.000,- på dette ansvaret.

8. KOMMENTAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Bu- og habiliteringsavdelinga leverar jamt over stabil drift. Vi har god kostnadskontroll, trass ustabile driftsbehov i periodar. Det eine MÅ-tiltaket er kostnader som vil gå ut uavhengig av tilført budsjettramme eller ikkje. Det ryddigaste her vil vere å tilføre ressursar, og heller pålegge oss rammeinnsparing i andre enden. Vi må tilsette folk i denne resurssen og treng

opprettinga av heimelen på assistent i 1 årsverk.

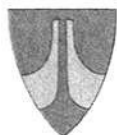
Til investeringsbudsjettet i Herøy kommune, legg ikkje bu- og habiliteringsavdelinga skjul på betraktelege utfordringar i forhold til at vi ikkje har eit dagtilbod som stettar dei behova vi møter i Herøy samfunnet i dag og vidare i framtida. Fysisk bygg er utan tvil essensielt for kvalitetsutvikling av tenesta vidare.

Med helsing

Renathe Rossi-Kaldhol
Leiar for bu- og habiliteringsavdelinga

Kulturavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Kulturavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
02.10.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017 KULTURAVDELINGA

1 GENERELT

Kulturavdelinga sine budsjettkommentarar inneber slikt framlegg til budsjett for 2017:

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter	18 405 000	
Brutto driftsinntekter	-9 510 000	
Netto driftsramme	8 890 000	
Avvik i kr. frå førre budsjettår	582 239	
Avvik i % frå førre budsjettår	??	

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Kulturavdelinga skal gjennom samarbeid med enkeltpersonar, lag og organisasjonar, offentlige einingar og næringsliv bidra til gode kulturopplevingar for innbyggjarar og besøkande. Avdelinga driftar fleire kulturarenaer og samarbeider om arrangement på andre sine arenaer. I tillegg forvaltar avdelinga tilskotsmidlar og bidreg med rådgiving og kompetanse innan kulturfeltet. Kulturavdelinga består av: kulturkontor, barne- og ungdomsarbeid, frivilligsentral, kulturhus, idrettshall, folkebibliotek, konserthus og kino.

Årsverk	Tilsette
10,69 (+ 1,0 midlertidige)	16 (+ 10 midlertidige)

3 UTVIKLINGSMÅL

Kulturavdelinga har fylgjande utviklingsmål for sitt ansvarsområde:

SATSINGSOMRÅDE	INDIKATOR
Kulturkontor	
Godkjend kulturminneplan	Ja
Nye turkart i samarbeid med Sande kommune	Ja
Barne- og ungdomsarbeid	
Fritidsklubb	
Tal besøkande pr. veke fordelt på to kveldar	100
Ungdomsrådet	
Tal saker med uttale frå ungdomsrådet	5
Ungdomsarrangement	
Tal gjennomførte ungdomsarrangement pr år.	10
Tal deltakarar på UKM	50
Frivilligsentral	
Flytte etablerte møteplasser/tiltak til nye lokalar i Kulturhuset	100 %
Etablere nye møteplasser og tiltak	2
Kulturhus	
Tildeling av øvingstider til alle som søker (innan fristen)	100 %
Brukarundersøkingar	1 undersøking pr. år
Idrettshall	
Tildeling av treningstider til alle som søker (innan fristen)	100 %
Brukarundersøkingar	1 undersøking pr. år
Folkebibliotek	
Auke tal aktive personlige lånarar	5 %
Auke tal arrangement for unge	2
Konserthus	
Selte billettar	14 000
Tal arrangement pr. år (40 egne + 20 innleigde)	60
Brukarundersøkingar	1 undersøking pr. år
Kino	
Selte billettar	29 000
Brukarundersøkingar	1 undersøking pr. år

Framlegg til utviklingsmål er i tråd med utviklinga elles i avdelinga og er delvis samanliknbare med andre kommunar.

4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Kulturavdelinga peikar særleg på fylgjande utfordringar og vurderingar:

Kulturkontor:

Ein eigen plan for lokale kulturminner, der kommunen skaffar seg oversikt over sine kulturminner og vurderer kulturminna sin verdi som grunnlag for kommunens planarbeid og verksemd elles. Ila. 2017 har vi målsetjing om politisk godkjenning av kulturminneplan for Herøy.

Som eit ledd i kommunane sitt folkehelsearbeid vil Sande kommune og Herøy kommune, i eit samarbeid med lag og organisasjonar, utvikle eitt nytt felles turkart for innbyggjarar og besøkande til våre kommunar.

Fleire lag og organisasjonar har siste åra signalisert at dei ynskjer å utvikle fleire idrettsanlegg. Herøy kommune har hatt tradisjon for å bidra på ulike måtar for realisering av slike anlegg, og evt. kostnader med dette har vore handsama enkeltvis og *utanom* den ordinære budsjettprosessen. Grunna at det på dette tidspunktet er uklart om kommunen vil få slike søknader for 2017, er det heller ikkje for komande år planlagt med slike tilskot i budsjettet.

Barne- og ungdomsarbeid:

Fritidsklubben har starta oppatt etter stenging/vasslekkasjar, og saman med Ungdomsrådet m.fl. har tilboda starta opp igjen. I 2017 vil vi ha fokus på å utvikle aktiviteten vidare m.a. med medverknad frå rådet og dei ulike brukarane. På fredagsklubben vil ha særleg fokus på aktivitetar som inkluderer bebuarar ved mottaket for einslige mindreårige asylsøkjjarar. Det er eit mål at Ungdomsrådet skal gi sin uttale i fleire politiske saker. Erfaring viser at når saksbehandlarane møter og presenterer sakene i rådet, bidreg det til større innsikt og fleire uttalar.

Frivilligsentral:

Frivilligsentralen med sine etablerte aktivitetar skal flytte til nye lokalar på kulturhuset. I tillegg til ei målsetjing om at alle deltakarar skal vere med vidare, ynskjer sentralen basert på lokale behov, å setje i gong minst to nye aktivitetar i samarbeid med andre aktørar i eller ved kulturhuset.

15.juni 2016 vedtok Stortinget å overføre ansvaret for tilskot til frivilligsentralane til kommunane. Dette inneber at frå 2017 vert midlane fordelt særskilt innafor rammetilskotet (tabell c) i ei overgangsperiode på fire år. KUD sitt særskilte tilskot til frivilligsentralane sine regionkonferansar og andre samarbeidstiltak vil også gå inn i det ordinære tilskotet. Endringa inneber også at dagens retningslinjer for frivilligsentralar, slik vedteke av Kulturdepartementet, ikkje vert vidareført. Vidare utvikling av sentralen vil skje i tråd med lokale ynskjer.

Kulturhus:

Kulturhuset er ein attraktiv arena for lag og organisasjonar både som øvings- og arrangementsarena, og det er eit mål at alle som ynskjer det skal få tildelt øvingstider. Med utgangspunkt i ei brukarundersøking ynskjer vi å utvikle kvaliteten på drifta av huset både for faste og midlertidige leigetakarar.

Idrettshall:

Idrettshallen er ein attraktiv arena for lag og organisasjonar som trening- og arrangementsarena, og det er eit mål at alle som ynskjer det skal få tildelt treningstider. Med utgangspunkt i ei brukarundersøking ynskjer vi å utvikle kvaliteten på drifta av huset både for faste og midlertidige leietakarar.

Folkebibliotek:

1.1.2014 fekk folkebiblioteka eit klarere samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevingar. I lovendringa vart m.a. formålsparagrafen endra og det er slått fast at folkebiblioteka skal vere ein arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt og at folkebiblioteka skal drive aktiv formidling. Den har også tydeliggjort at lova er teknologinøytral og at digitale tenester skal være ein del av folkebiblioteka sitt tilbod. For Herøy folkebibliotek er det m.a. behov for å styrke kompetansen og å rasjonalisere drifta for å kunne nå desse målsettingane.

Konserthus:

Besøkstala for konserthuset har gått litt ned. For komande år har vi ei målsetjing om at 14 000 skal løyse billett. I tillegg vil det bli gjennomført brukarundersøking for vidare utvikling av tilboda ved konserthuset.

Kino:

Besøkstala for kinoen er fortsatt stigande, og for komande år har vi ei målsetjing om at 29 000 skal løyse billett. I tillegg vil det bli gjennomført brukarundersøking for vidare utvikling av kinotilbodet.

5 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEM DA

Kulturavdelinga sitt framlegg til driftsbudsjett for 2017 er ei vidareføring av verksemda frå budsjett 2016, med justeringar slik beskrive i gjeldande dokument. Det vert gjennomført nokre omposteringar innanfor avdelinga med utgangspunkt i politiske vedtak og for å legge til rette for like utviklingsvilkår for tilsette.

6 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Kulturavdelinga peikar særleg på fylgjande forhold knytt til ei evt. omstilling, standardreduksjon og nedlegging av tenester:

Omstilling:

Avdelinga har som målsetjing at omstillingsprosessar skal skje gjennom ein open og transparent dialog der tilsette tek del i prosessen gjennom aktiv medverking. I prosessen med ei mogleg omorganisering av kommuneadministrasjonen har avdelinga hatt særleg fokus på kva utviklingsmoglegheiter det gir kulturfeltet å gå inn i ei ny felles avdeling med tenestene i dagens utviklingsavdeling. I tillegg er avdelinga i ferd med å gjennomfører ei mindre omstilling ifm. flytting av Frivilligsentralen til kulturhuset.

Standardreduksjon:

Standardreduksjon er føreslått innan tenesteområdet kulturhus/idrettshall i samanheng med skalsikring av bygget. Når dette er på plass vil vi kunne redusere stillingsheimlane frå 134 % til 100 %.

Elles vurderer avdelinga standarden/ tenestenivået for drifta si fortløpande, og set i gong tiltak der det er behov og grunnlag for dette. Men grunna at avdelinga har få tilsette i kvar seksjon, vil reduksjonar i standard/tenestenivå raskt kunne få negative konsekvensar i form av ikkje tilgjengelege tilbod.

Nedlegging av tenester:

Kulturlova gir retning om ansvaret til kommunen knytt til generelt kulturarbeid. Omfanget av kultursatsinga har vore eit satsingsområde i Herøy, og ei evt. nedlegging av tenester inneber at kommunen anten ikkje kan tilby slike tenester, eller at private aktørar tek over desse. Unntatt er folkebiblioteklova som set krav om at alle kommunar skal ha eit folkebibliotek.

7 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Reduksjon i driftskostnader:

	Tiltak	Sum
1	4021 Frivilligsentral, reduserte husleigekostnader ifm. flytting	130 000

Driftstiltak:

Kulturavdelinga ber om at fylgjande driftstiltak vert vurdert:

Pri.	Tiltak	Sum
1	4051 Bibliotek, auka løyving til arrangement/ møteplass/debatt	25 000
2	4021 Frivilligsentral, auka løyving til nye møteplassar og tiltak	25 000

Investeringstiltak:

Kulturavdelinga ber om at fylgjande investeringstiltak vert vurdert:

Pri.	Tiltak	Sum
1	4041 Kulturhus/idrettshall, inventar og utstys	100 000
2	4051 Folkebibliotek, sjølvbeteningsautomatar	500 000

8 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Reduksjon i driftskostnader:

Ansvarsområde 4021 Frivilligsentral:

Husleigekostnader m.v. vert redusert frå ca. 195' til 65' frå 1.1.2017 ifm. flytting av sentralen til kulturhuset.

Driftstiltak:

Forslag til at driftsbudsjett vert vidareført frå 2016 og justert for pris og lønsvekst, med fylgjande framlegg til endringar:

Ansvarsområde 4051 Folkebibliotek:

Endring i formålsparagrafen for folkebiblioteka inneber m.a. at det skal vere ein arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt. Gjeldande rammer tek berre høgde for innkjøp av tradisjonelle medier (bøker, lydbøker, filmar m.v.

Kr. 25 000 (fast auke i driftstilskotet)

Ansvarsområde 4021 Frivilligsentral:

Frivilligsentralen sitt formål er å bidra til å gjere kommunen til ein enno betre stad å bu i ved å kartleggje, synleggjere og ta i bruk dei frivillige ressursane i kommunen. Gjeldande rammer er noko låge og auka driftsbudsjett vil gi større handlefridom i drifta og betre utnytting av dei ressursane som vert skapt i og rundt sentralen.

Kr. 25 000 (fast auke i driftstilskotet)

Investeringsiltak:

Ansvarsområde 4051 Folkebibliotek:

Innkjøp av to sjølvbeteningsautomatar for utlån/innlevering av bøker.

Investeringa bidreg til: auka opningstid ved biblioteket, auka digital kompetanse hos lånarane og rasjonalisering av drifta.

Kr. 500 000

Med helsing

Eileen Gjerde

Kopi:

Eileen Gjerde

Utviklingsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Utviklingsavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
27.09.2016

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - KOMMENTAR FRÅ UTVIKLINGSAVDELINGA

Ansvar 5011,5061,5062,5111-5113, 5121-5126,5131 og 5132 for 2017:

Budsjettpost	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brutto driftsutgifter (50 og 51)	50 220	50 783
Brutto driftsinntekter	-27 429	-28 085
Netto driftsramme	22 970	22 698
Avvik i kr. frå førre budsjettår	1218	-272
Avvik i % frå førre budsjettår	+5,3%	-1,18%

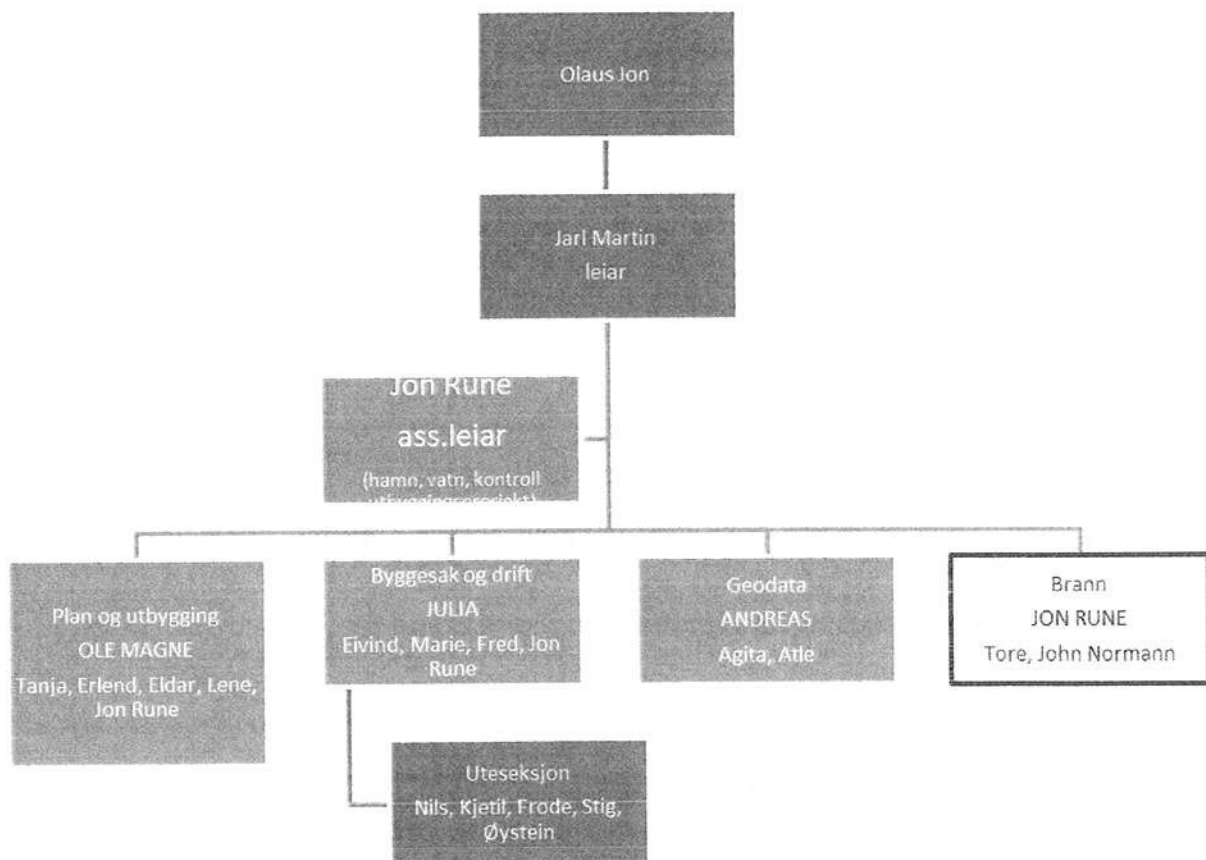
MÅL	MÅLEINDIKATORAR
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Fylkesmannen stadfester at klagesaker er i tråd med kommunen sine vedtak
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det skal gjennomførast brukarundersøking i 2017 der ein skal ha høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg med

1 GENERELT

Utviklingsavdelinga sitt ansvarsområde er mangfaldig og omfattar planlegging, næringsutvikling, byggesaksbehandling, kartverk/oppmåling, grunnnerv, folkehelse, utbygging av anlegg og kommunal teknisk drift. Brannvern vert og tatt med i oppstillinga.

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Avdelinga har for tida 21 heile stillingar inklusiv leiar. I tillegg kjem brannmannskap i deltidstillingar. I 2016 vart Utviklingsavdelinga og Anlegg og driftsavdelinga slått saman til ei ny avdeling. På plansida har avdelinga ansvaret for all planlegging i medhald av plan- og bygningslova og avdelinga yter bistand til andre avdelingar ved utarbeiding av sektorovergripande planar. Øvrig saksbehandling som avdelinga har ansvaret for dispensasjonar, delesaker, alle former for byggesaker, oppmåling og utarbeiding av matrikkelbrev for alle nye eigedomar og all utvikling og ajourhald av det kommunale kartverket. Ein stor del av avdelinga er og anleggsprosjekt og kommunalteknisk drift. Avdelinga har og i seinare tid teke over næringssaker, grunnnerv og folkehelse frå andre avdelingar utan at avdelingar har fått overført ressursar. Brannvern vert og tatt med i denne budsjettkommentaren.



3 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Dagens struktur med ny utviklingsavdeling (utvikling og anlegg- og driftsavdeling) har naturleg nok medført ein del arbeid med å sy organisasjonen saman så effektiv som mulig. I samband med etablering av den nye avdelinga vart det lyst ut stillingar og alle posisjonar er bemanna idag. Ein har stor tru på at organisasjonen er godt rusta til å møte framtidige utfordringar og ein er opptatt av å prioritere stramt dei ulike tiltaka ein er med på. Fokus på å avslutte prosjekt snarast råd ligg fast.

Det vil framleis vere utfordrande å løyse alle oppgåver avdelinga har med dei ressursane som ligg i budsjetttramma. Fleire tenester ligg ikkje på eit tilfredstillande nivå, men avdelinga er framoverlent med omsyn til å sjå nye måter å arbeide på og drive mest mogleg ressurseffektivt.

4 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Ein vurderer det både som tenleg og akseptabelt å vidareføre dagens nivå i avdelinga. Viktige og sentrale element i drift av avdelinga er å sjå forbetringar som gir rom for tenesteutvikling for innbyggjarane og ha fleksible rammer slik at tildelte ressursar vert utnytta best mogleg sett i forhold til dei utfordringar ein har til eikvar tid.

5 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Vanskeleg å sjå kva som skal kunne leggst ned av tilbod som avdelinga utfører i dag. Slik ein vurderer det vil det mest realistiske vere å legge til rette for å greie seg med den bemanning ein har i dag uten å auke antall stillingsheimlar i avdelinga. Fokus på å omstille, omstrukturere arbeidsområder vil vere naturleg i samband med naturleg avgang i avdelinga.

6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Det er ikkje lagt inn forslag om å auke inntektene utover ordinært budsjettvedtak.

Det er lagt inn nye driftstiltak for område 50 og for område 51:

Område 50-

- Etablering av Fosnavåg nyskapingspark medfører driftsutgifter i størrelse kroner 100 000.
- Folkehelse vert overført frå ansvar 1224, medfører inntekt på kroner 125 000

Område 51-

- Røykdykkerkurs for 5 ansatte
- Arbeidstøy, for røykdykker 5 stk
- Nødnett, Gjeld abonnentskostnader og lisensar til nytt nødnett.
- Reasfaltering – ein vurderer det som naudsynt og auke drifta med kr 500 000
- Idrett, opp 300 000 årleg + 200 000 ekstra i 2017.

- Gartnar (anlegg) – Ein bør vurdere å legge til rette for dette saman med andre avdelingar.
 - Teknisk vakt – aktuelle arbeidsområder er hamn, avløp, sentrumstiltak, veg, brøyting, eigedom. Ein legg opp til 5 delt vakt og kostnaden er stipulert til kroner 450 000
 - Hamn – legg til grunn å ta tilbake oppgåver som i dag er utført av Måløy hamneservice, kostnad 120 000 kroner
 - Kunstgras, Havila stadion, reperasjon
 - Løpebane stadion, reperasjon
 - Tennisbane, reperasjon
 - Brannutstyr til mannskap
- Utfyllande informasjon finn ein i Arena, budsjetteringsprogram.

7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2017 –

Alle tiltak som er lista opp ovanfor i punkt 6 er viktige og naudsynte.

Underbudsjettering på **Idrett** vert i tillegg til dei tre prioriterte tiltak sett på som viktig med omsyn til å nå kommunen sine eigne målsetjingar for bulyst, vekst og utvikling.

Driftstiltak 1 – Fosnavåg nyskapingspark

Ei sterk og viktig satsing for å legge til rette for næringsvekst i kommunen. Prosjektet er ei startgropa og har som målsetning å vidareutviklast fram mot ein næringshage. Årleg kostnad er stipulert til 100 000 kroner.

Driftstiltak 2 –

Teknisk vakt er viktig for den samla beredskapen som det er forventa at kommunen skal ha til eikvar tid. I dag er «vakttenesta» avhengig av velvilje frå våre medarbeidarar, men vi bør ordne dette arbeidet i meir regulerte former enn i dag.

Det er ei rekkje oppgåver som ei teknisk vakt må dekke. Eksempelvis hamnerelaterte oppgåver (ein innfører no eit betre opplegg rundt hamnetenester), avløp (vi har ein del kritiske lokalitetar som må ha tilsyn), sentrumstiltak, veg, brøyting og ekstremvær.

Eigedomsavdelinga ønskjer og å ha eit samarbeid knytt til teknisk vakt. Oppgåvene er særleg knytt til brannalarmer og innbrotsalarmer i kommunale bygg og andre saker knytt til ekstremvær, særleg straumbrot og andre skader som oppstår.

Ein legg opp til 5 delt vakt og kostnaden er stipulert til kroner 450 000 årleg. Finansiering over ulike ansvarsområder som «nyttar» vakta (Oppseiing av avtale med Måløy hamneservice 120 000 kroner 26%, Finansiering over avløpstjenester 24%, Eigedomsavdelinga 50%)

Driftstiltak 3 –

Å få på plass ei teneste rundt grøntanlegg som kommunen har ansvar over vil vere avgjerande både med omsyn til kvalitet på sentrumsvedlikehald , men og på det generelle arbeid på kommunen sine eigedomar rundt om i kommunen. Ein prioriterer derfor opp ei engasjementsstilling på 2 år knytt til dette arbeidsfeltet. Etter dette må det evaluerast om vi har lukkast med satsinga og evt. vurdere om satsinga skal vidareførast.

Forslag til investeringstiltak i 2017 og økonomiplanperioda

Namn/år	2017	2018	2019	2020
03: Myrabakken bustadfelt, Moltu - opparbeiding av tekniske anlegg 2016	x			
04: Arkeologiske utgravingar. Årleg generell løyving 2016	x	x	x	x
05: Frøystadtoppen - planfri kryssing 2016	x			
06: Grunnkjøp 2016	x	x	x	x
08: Skarabakken - utbedring 2014 2015	x	x		
09: Fosnavåg hamn - Miljømudring 2016	x	x		
11: Byutvikling Fosnavåg 2017-2022	x	x	x	x
14: Kloakkrammeplan 2016	x	x	x	x
15: Opparbeiding - Almenningen (ytre)	x			
16: Dreneringstiltak byggefelt 2016->	x			
18: Leikanger skule. Tilkost/snuplass/parkering 2016	x			
20: Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygging	x			
21: Veglys - utskifting av gamle linjer 2016	x	x		
30: Trafikktrygging 2016	x	x	x	x
42: Leine, Runde og Trolldalen 2 (Byggefelt) 2015				
43: Ny bru Herøy Gard 2015	x	x		
19: Kvalsund bustadfelt - avskjerande drenggrøft 2016	x			
41: Ny utvida bru og steinfylling til Vågsholmen 2015	x			
44: Nørvåg, oppgradering og etablering av fortau m.v	x	x		
45: Eggesbønes, tilrettelegging industriområde	x	x	x	
46: Dragsund - etablering av næringsområde			x	x
47: Moltu - etablering av ny vegtilkomst				x
48: Eggesbønes - ny vegarm				
49: Dragsund bustadfelt	x			
50: Ny Bergsøy skule - infrastruktur		x	x	
Djupvikvatnet turveg	x	x		
Kleppeåsen	x			
Bustadfelt , snuplass (Leine og Myklebust)	x			
Leine hamn, heving av veg		x		
Parken, oppgradering i og rundt parken	x			
Ny parkeringsplass Fosnavåg sentrum		x		
Oppgradering og etablering av parkeringsplassar		x		

Ubrukte midler frå tidlegare år overføres til 2017

Dei 5 viktigaste investeringstiltaka i 2017 (nye) –

Alle tiltak som er lista opp i tabellen vert vurdert som sannsynleg at ein greier å gjennomføre i 2017. Tiltaka er i tråd og vil ha god effekt med omsyn til kommunen sine eigne målsetjingar for vekst og utvikling.

Investerings tiltak 1 – Byutvikling 2017-2022

Eit svært viktig tiltak med omsyn til å tilrettelegge for vekst og utvikling av Herøy kommune. Ei sterk, klar og tydeleg satsing på kommunesenteret vil styrkje heile kommunen samla sett. Fosnavåg er prioritert av fylkeskommunen som tettstad og det nære samspelet med næringslivet bidreg til ei god og samfunnstenleg utvikling for å sikre eit berekraftig og utviklande lokalsamfunn. Satsinga på 10 millionar årleg i planperioda skal bidra saman med fylkeskommunale og næringslivsmidlar til å styrkje kommunesenteret gjennom ei rekkje prioriterte tiltak. Eit viktig arbeid i satsinga er vidareføringa av parallelloppdraget Fosnavåg by. Arbeidet er under utvikling hausten 2016 og visjon for Fosnavåg sentrum skal «meislust ut» med mål om kurs og retning for Fosnavåg i dei neste 5-åra.

Investerings tiltak 2 – Mjølstadneset

Utvikling av Mjølstadneset industriområde for å legge til rette for sjøretta industrietablering. Prosjektet tek for seg ferdigstilling av infrastruktur og planlegge/tilrettelegge for kaier i området. Eit svært viktig næringstiltak i tida framover

Investerings tiltak 3 – Eggesbønes industriområde

Utvikling av Eggesbønes industriområde for å legge til rette for både vekst av Marine harvest si verksemd og anna sjøretta industrietablering. Prosjektet skal legge grunnlag for nytt industriland på Eggesbønes og sikre Herøy gode industriareal for vekst og utvikling. Utarbeide reguleringsplan og tekniske planar med land og sjøretta infrastruktur står sentralt.

Investerings tiltak 4 – Fosnavåg hamn

Tilrettelegging av deponi er handsama i kommunestyret og kommunen sitt bidrag er lagt inn i budsjettet. Eit viktig prosjekt med omsyn til å få mudra hamna.

Investerings tiltak 5 – Nørvåg, oppgradering og etablering av fortau m.v

Prosjektet må sjåast i sammenheng med Fosnavåg hamn og tiltak i kloakkrammeplanen. Prosjektet vil bidra til ei rein hamn, betre trafikktryggleik og tilrettelegge for vekst i sentrum.

Særlege utfordringar i 2017

Ny omorganisering og nye strukturar frå 1.1.2017 vil medføre naturleg nok ein del arbeid med å sy organisasjonen saman slik at overgangen skjer smidig og så effektiv som mulig. Innføring og opplæring vil vere naudsynt på enkelte områder.

Utviklingsavdelinga sine ansvarsområder vil ein vere opptatt av å prioritere stramt dei ulike tiltaka ein er med på og m.a ha særskilt fokus på å avslutte anleggsprosjekt snarast råd og yte forsvarleg sakshandsaming innanfor tidfristar som gjeld.

Det vil framleis vere utfordrande å løyse alle oppgåver avdelinga har med dei avgrensa ressursane som ligg i budsjetttramma. Fleire tenester ligg ikkje på eit tilfredstillande nivå. Avdelinga har teke på seg fleire ansvarsområder som ikkje ligg naturleg til ansvarsområdet. Dette medfører at «tid» vert pressa og ein får ikkje den effektiviteten som ein kunne ønskje innanfor avdelinga.

Med helsing

Jarl Martin Møller

Eigedomsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Eigedomsavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
12.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017 - EIGEDOMSAVDELINGA

1 GENERELT

Eigedomsavdelinga sin budsjettkommentar er utarbeida av avdelingsstaben i fellesskap og inneber slikt forslag til budsjett for 2017:

Budsjettpost	Driftsbudsjett 2016	Driftsbudsjett 2017
Brutto driftsutgifter	34 117 807	37 562 128
- Brutto driftsinntekter	14 883 749	16 730 660
Netto driftsramme	19 234 058	20 831 468
Avvik i kr. frå førre budsjettår	1 958 436	1 597 410
Avvik i % frå førre budsjettår	11,34 %	8,31 %

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Eigedomsavdelinga er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av kommunens bebygde eigedomar, med unntak for pumpestasjonar og reinseanlegg underlagt utviklingsavdelinga. Avdelinga er også ansvarleg for startlån og tilskot til etablering og tilpassing.

Årsverk	Tilsette
33, 7	55

3 UTVIKLINGSMÅL

Eigedomsavdelinga har utarbeida følgjande utviklingsmål for sitt ansvarsområde:

Generelt	Indikator
Sakshandsaming skal vere i samsvar med lov og føreskrift.	Klagesaker
Driftsregnskapet skal vere i samsvar med budsjett.	Regnskap
Reinhald	Indikator
Årleg reinhaldskostnad skal ikkje overstige kr. x pr. m2.	Rekneskap
Kveldsarbeid skal ikkje forekome.	Arbeidsavtalar.
Åleinearbeid skal ikkje forekome.	Arbeidsavtalar.
Byggdrift	Indikator
Årleg energikostnaden skal ikkje overstige kr. x pr. m2.	Rekneskap
Bygningsmessige avvik skal meldast i Famac.	Famac
Direkte innmeldte avvik skal ikkje overstige 600 avvik pr. år.	Famac
Bustadforvaltning, startlån og tilskot	Indikator
Bustadar skal klargjerast for utleige seinast 30 dagar etter tilbakelevering.	Famac
Det skal utarbeidast buopplæringsplan for alle nye kontraktsforhold.	Famac
Finansieringsinstitusjonar og låntakarar skal få betre informasjon om startlån og tilskot	Klagesaker
Verdibevarande vedlikehald	Indikator
Årleg budsjett for planlagt vedlikehald skal ikkje vere lågare enn kr. 100 pr. m2.	Budsjett
Tilstandsgrad for kommunale bygg eller bygningsdelar skal ikkje vere dårlegare enn 2,0.	Tilstandsvurdering
Alle prosjekt skal planleggast, prosjekterast og gjennomførast i samråd med brukarane.	Evaluering
Alle vedlikehaldstiltak skal evaluerast.	Evaluering
Investeringsprosjekt	Indikator
Alle prosjekt skal planleggast, prosjekterast og gjennomførast i samråd med brukarane.	Evaluering
Prosjektsregnskapet skal vere i samsvar med budsjett.	Regneskap
Alle prosjekt skal evaluerast.	Evaluering

Forslaget til utviklingsmål syner målsettingar avdelinga faktisk kan nå og målsettingar som er knytt til faglege normer og som difor fyrst og fremst fungerer som ein indikator for samanlikning mot andre kommunar mm.

Det er naudsynt å kvalitetssikre nøkkeltala og faktisk underlag for dei einskilde mål. Eigedomsavdelinga tek difor atterhald om ein revisjon av utviklingsmåla i løpet av året.

4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande utfordringar og vurderingar:

Generelt

Eigedomsavdelinga opplever å få tilført stadig nye oppgåver utan samstundes å få tilført meir ressursar i form av budsjett og personell. Det er ikkje samsvar mellom oppgåver og tildelte ressursar.

Bustadforvaltning og startlån / tilskot

Kommunens utleigebustadar er ikkje godt nok tilrettelagt for dei aktuelle brukargrupper. Dette gjeld særleg bustadar knytt til rus og psykiatri. Mangelfullt butilbod bidreg til at desse brukargruppene ikkje får tilfredsstillande oppfylgjing generelt.

Ressurskrevjande brukarar utløyser erfaringsmessig større utbetringar av utleigebustaden ved leigetakerskifte. Dette kan førebyggast gjennom planmessig tilsyn og oppfølging av den einskilde leigetakar, noko eigedomsavdelinga ikkje makter å gjennomføre i dag.

Det er ikkje samsvar mellom forventningane hos låntakar og private finansieringsinstitusjonar og kva regelverket seier startlån og tilskot faktisk kan nyttast til. Dette resulterer i misnøye og klager på vedtak.

Reinhald

Eigedomsavdelinga fortsett også i 2017 arbeidet med å legge om reinhaldet frå åleinearbeid til teambasert reinhald med rullering. Ansvarsområdet er fortsatt prega av små stillingar, små einingar, uønska kveldsarbeid og åleinearbeid. Fleire av desse einingane inneber at reinhaldarane må nytte bil til frakt av utstyr og middel.

Byggdrift

Eigedomsavdelinga har for lite budsjettmidlar til løpande driftsoppgåver. Det inneber at avdelinga allereie i august hadde brukt opp dei midlar som var avsette for 2016 til å lukke innmeldte bygningsmessige avvik.

Eigedomsavdelinga klarer ikkje med dagens personalressursar å gjennomføre lovpålagt internkontroll og førebyggjande tilsyn med kommunens bygningsmasse. Avdelinga klarer heller ikkje i tilstrekkeleg grad å klargjere utleigebustadar for ny utleige innanfor akseptabel tidsramme. Dette inneber at avdelinga må nytte ressursar til å kjøpe ekstern bistand i tillegg til at avdelinga taper husleigeinntekter i påvente av klargjering.

Vedlikehald

Det er i budsjett 2016 løyvd kr. 3 600 000 til verdibevarande vedlikehald av kommunens bygningsmasse. Føreset 64 000 m² BTA utgjør dette kr. 56 pr m², eit avvik på kr. 44 pr. m² samanlikna med nasjonale normal på kr. 100 pr. m². Forslaget til budsjett 2016 inneber ein ytterlegare reduksjon til kr. 2 609 000 (kr. 41 pr. m² BTA).

Investeringstiltak

Eigedomsavdelinga understreker behovet for god samhandling mellom politikk og administrasjon vedrørende kommunale byggeprosjekt og peikar særleg på behovet for forutsigbarheit i budsjett- og økonomiplanperioda. Dette er viktig både for å kunne planlegge prosjekt godt nok og for å sikre intern arbeidskraft lønna over investeringsbudsjettet.

Dersom investeringsmidlar ikkje vert løyvde for 2017, inneber det at avdelinga må vurdere oppseing av prosjektleiarstillingar.

5 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Eigedomsavdelinga sitt forslag til driftsbudsjett for 2017 inneber ei vidareføring av verksemda frå budsjett 2016. Det er gjennomført fleire omposteringar innanfor ansvarsområdet for å sikre korrekt regnskapsføring og for å løyse nokon av dei utfordringane som er påpeika ovanfor under pkt. 2, sjå særleg fylgjande postar:

Ansvar 6011 – Administrasjon og forvaltning

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

Konto	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Endring
16300 Husleigeinntekter	- 11 674 200	- 11 520 000	- 154 200

Estimerte husleigeinntekter gjeld utleige av bustadar samt Industrivegen 19 og Nedre Dragsund 2. Begge sistnemde leigeobjekt vert ledige for ny utleige i løpet av 2016 / T3 og 2017 / T1. Budsjettet føreset full utleige frå og med 2017 / T2, utan at det er inngått konkrete avtalar om dette pt.

Ansvar 6022 – Løpande drift

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

Konto	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Endring
12300 Vedlikehald og byggtjeneste	1 047 540	2 000 000	952 460

Omposteringa er gjort for å sikre forsvarleg budsjettløyving til løpande driftsoppgåver og inneber ein tilsvarende reduksjon i avsetning til verdibevarande vedlikehald under ansvar 6031.

Ansvar 6023 - Bustadforvaltning

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

Konto	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Endring
16300 Husleigeinntekter	- 8 500 000	- 8 800 000	- 300 000

Estimerte husleigeinntekter er knytt til kommunale utleigebustadar og føreset at leigeobjekt ved leigetakarsskifte i 2017 får oppjustert rettleiande husleigesats til antatt markedsleige for tilsvarende kommunale bustadar i nærområdet.

Ansvar 6031 - Vedlikehald

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

Konto	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Endring
12300 Vedlikehald og byggteneste	3 561 636	2 609 176	- 952 460

Omposteringa er gjort for å sikre ei forsvarleg budsjettløyving til løpande driftsoppgåver under ansvar 6022. Utkast til vedlikehaldsplan fyl vedlagt.

6 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande forhold knytt til eventuell omstilling, standardreduksjon og nedlegging av tenester:

1. Ei nedlegging av tenestene inneber at arbeidsoppgåvene må overførast til andre delar av organisasjonen eller til eksterne. Unntaket er startån og tilskot, som kommunen kan velge å ikkje tilby, sjøl om eigedomsavdelinga på noverande tidspunkt ikkje kan tilrå ei slik løysing.
2. Standardreduksjon er kun tilrådeleg innanfor ansvarsområdet reinhald. Avdelinga har allereie sett i verk eit prosjekt for å kunne nytte ressursane betre og fortsett dette arbeidet i 2017. Øvrige tenestemråde, særleg vedlikehald og byggdrift, bør ikkje redusere tenestenivået ytterlegare.
3. Eigedomsavdelinga har etter omorganiseringa hausten 2016 fått dei oppgåver som avdelinga vurderer det som hensiktsmessig for ein eigedomsforvaltar å ha ansvaret for.

7 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Driftstiltak

Eigedomsavdelinga ber om at fylgjande driftstiltak vert vurdert:

Prioritet	Tiltak
1	Auka løyving til løpande byggdrift.
2	Ny 100 % fast stilling som byggdriftar.

Investeringstiltak

Eigedomsavdelinga ber om at fylgjande byggeprosjekt vert vurdert:

Prioritet	Tiltak
1	Ny hovudbrannstasjon i Fosnavåg
2	Ny barneskule på Bergsøy
3	Herøy ressurscenter
4	Nedre Dragsund 2 – mindre ombygging til brannstasjon
5	Einedalen skule – fleirbrukshall
6	Herøy kulturhus og idrettshall

Byggeprogram for samtlige prosjekt – unntatt mindre ombygging av Nedre Dragsund 2 til brannstasjon for Myrvåg – vert oversendt til politisk behandling parallelt med budsjettarbeidet.

I tillegg til ovannemnde rår eigedomsavdelinga til at det vert løyvd planleggingsmidlar for rehabilitering og/eller nybygg for Herøy omsorgssenter – raud og grøn avdeling:

1	Herøy omsorgssenter – raud og grøn avdeling – rehabilitering og/eller nybygg
---	--

Prosjektet bør planleggast og sjåast i samanheng med planlegging og utbygging av Herøy ressurscenter.

Eigedomsavdelinga ber i tillegg om at fylgjande investeringstiltak vert vurdert:

Prioritet	Generelle investeringstiltak
1	Brannsikring av kommunale bygg.
2	Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar.

Prioritet	Mindre investeringstiltak
1	Bergsøy skule Borge – mindre rehabilitering – tak
2	Herøy rådhus – mindre rehabilitering og ombygging – branndører
3	Myrsnipa barnehage – mindre rehabilitering - tak
4	Kvithaugsmyra 4 – Tofteunet – mindre rehabilitering - tak
5	Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar
6	Herøy omsorgssenter – gul avdeling – riving.

Bil til reinhaldarane kan etter avdelinga si vurdering finansierast gjennom reduserte driftskostnader innanfor ansvarsområdet.

Energisparekontrakt

Eigedomsavdelinga ber i tillegg om at det i økonomiplanen vert vurdert å avsette kr. 15 mill. for 2018 og 2019 til gjennomføring av energisparekontrakt, jf. K-sak 131/16.

Strategisk kjøp av bustadar

Eigedomsavdelinga ber i tillegg om at det vert vurdert å avsette investeringsmidlar til strategisk kjøp av bustadar i private prosjekt under planlegging eller utbygging, eventuelt at eventuelle inntekter frå sal av kommunale bustadar vert avsett på bunde fond for reinvestering i nye bustadprosjekt.

* * *

Ovannemnde tiltak med kostnadskalkyle er nærare beskrive i Arena.

8 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Teknisk vakt

Eigedomsavdelinga støttar utviklingsavdelinga sitt forslag til teknisk vakt. Behovet er det same i eigedomsavdelinga og utfordringane vert løyst på same måte, i form av stor velvilje frå enkelttilsette. Dagens system er såleis svært sårbart.

Med helsing

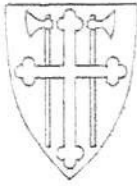
Robert Myklebust
Eigedomsleiar

Kopi
Avdelingsstab og verneombod

Andre kommentarar

- Kyrkjeleg fellesråd
- Vest Kontroll IKS
- Sunnmørsbadet Fosnavåg AS

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



HERØY KYRKJELEGE FELLESTRÅD
Kyrkjevevja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

F.R. SAK:35/16
ARKIV:112
SAK HANDS.:msl

ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING HERØY KYRKJELEGE FELLESTRÅD DRIFTSBUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Etter Lov om Den norske kyrkje § 15 (vedlegg 1) har kommunen visse økonomiske plikter til å løyve midlar slik at fellestråda kan drifte, vedlikehalde og utvikle kyrkjekontor, kyrkjer og gravplassar. Etter same paragraf er det kyrkjeleg fellestråd som vedtek sitt eige budsjett, medan det er kommunestyret som gjennom budsjettvedtak som i hovudtrekk løyver midlar til fellestrådet.

Vedlagt fylgjer Rundskriv frå Rådmannen (vedlegg 2) med dei første føringane ein treng for å starte arbeidet med drifts- og investeringsbudsjett for 2017 og planperioden 2017-2020.

I Rundskrivet viser Rådmannen til ein del av dei utfordringane ein står ovanfor i 2017 og framover. Mellom anna vert det peika på at ein en er underbemanna i høve til etterspørsel og krav på tenester samstundes som ein overbemanna i høve til den økonomien ein har tilgjengeleg. På denne bakgrunn har kommunen sett i verk ein prosess med effektiviserings og rasjonaliseringstiltak. Også kyrkja må sjå på om vi kan drive meir effektivt og «billeg» utan at det går utover kvalitet og omfang av tenester.

Driftsbudsjett 2016

I rådmannen sitt rundskriv vert det lagt opp til at den faste løpande drifta skal vidareførast på dagens nivå, og at tiltak som vart sett i gang som mellombelse i 2016 ikkje automatisk skal gå vidare i 2017.

Utgifter til løn skal vere knytt til oppretta stillingsheimlar, ein skal ikkje budsjettere med vikarløn (i tilfelle sjukdom) eller sjukerefusjonar. I samtale med økonomileiar i dag fekk eg opplyst at det førebels vert lagt inn 2,5% auke både i løns og prisvekst for 2017.

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har enno ikkje utarbeidd sitt rundskriv til fellestråda og ein veit soleis ikkje noko om spesielle utfordringar som dei vil drøfte. Kyrkja si økonomiske framtid er enno ikkje avgjort, og vi veit difor lite om korleis vår økonomiske situasjon vert i framtida. Det ser ut som medlemsmassen i DNK Herøy er nokolunde stabil, ein har ikkje opplevd eit «ras» av utmeldingar og det ser difor ikkje ut som medlemsmassen vil gje endring i dei økonomiske tilhøva.

Nye tiltak

For året 2016 var det «dyraste» nye tiltaket (ønskeliste) midlar til diakon. Fellesrådet drøfta vidare om ein ikkje burde satse meir på rusførebyggjande ungdomsarbeid og gode tilbod til barn og unge, og ein gjorde då ei prioritering av midlar til Herøy sokn for å vere med å delfinansiere 70% stilling knytt til barne- og ungdomsarbeid. Vedkomande i denne stilling har som ansvar å drifte ungdomsklubben «Fredagstreffet» som er eit rusfritt lavterskeltilbod for ungdom (i 2015/2016 det einaste) i Herøy kyrkje kvar fredag. I tillegg har ho ansvar for «Open barnehage» som er eit lavterskeltilbod for foreldre og barn på dagtid i Herøy kyrkje. Vidare driftar ho 2 fritidsklubbar for barn i aldersgruppa 3-5 klasse og 6 klasse på ettermiddagstid i Herøy kyrkje. Midlar til denne stillinga kjem i dag for det meste frå Herøy sokn men Herøy kommune har i mange år øymerka kr. 100 000 til denne stillinga. I 2016 løyvde altså fellesrådet også kr. 100 000 til denne stillinga. Slik kyrkjevevja ser det bør ein vidareføre dette som eit nytt tiltak også i 2017.

Dei siste åra har ein også beskrive behova for branntryggingstiltak i Indre Herøy og Leikanger kyrkje. Desse kyrkjene har gamle elektriske anlegg og vi har påbod om merking og utbetring av rømningsvegar. Samla vil det vere behov for kr. 100 000 til desse tiltaka, dette er aktualisert ved at det no er varsla nye branntilsyn i desse bygga.

Vidareføring av tiltak

Dei siste åra har ein jobba for å auke vedlikehaldet på gravplassane, dette tiltaket vert vidareført også i 2017 med ei auke på kr. 50 000. I tillegg er det lagt inn ei vidareføring av driftstilskott til Herøy sokneråd (kr. 100 000) til refusjon av lønsmidlar til barne- og ungdomskoordinator.

Nye tiltak

Herøy kyrkjelege fellesråd har fått melding frå biskopen i Møre om at det vert gjennomført bispevisitas i Herøy hausten 2017. Dette vil gje fellesrådet ein auka kostnad, og kyrkjevevja estimerer desse kostnadene til annonsering, bevertning og auka lønsutgifter til kr. 50 000

Økonomiplan 2017-2020

I desse dagar er det anleggstart for utviding av Kvalsund gravplass. Godkjent tilbod har ei kostnadsramme på om lag 4 mill. kroner, noko som er i samsvar med løyving til gravplassføremaal i kommunen sin økonomiplan. Arbeidet med Kvalsund vert avslutta våren 2017. Fellesrådet har tidlegare prioritert 2 andre tiltak; utviding Leikanger kyrkjegard og grunnkjøp Flusund gravplass. Det er svært liten ledig gravreserve både på Leikong og Flusund, så desse tiltaka må prioriterast vidare.

Indre Herøy kyrkje feirar 100 år i 2016, og kyrkja har vorte godt rehabilitert utvendig med isolasjon, kledning, måling og ny trapp. Det er eit stort behov for at dekor og innvendig veggjar samt kyrkjebenkane vert restaurert og måla, og dette bør kome på fellesrådet si prioriterte liste i åra framover med kr. 1 500 000.

Fellesrådet bør fritt drøfte også andre tiltak som bør prioriterast. Vedlagt fylgjer Økonomiplan 2016-2019 som kan ligge til grunn for denne drøftinga.

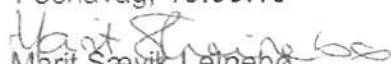
Avslutning

Det vidare arbeidet med budsjett/økonomiplan vert no gjort i formannskap/administrasjon i kommunen før fellesrådet får saka attende for vidare behandling.

Ei førebels administrativ framskriving viser at dersom fellesrådet skal halde oppe drifta si på 2015 nivå, basert på 2,5% auke i overføringa frå Herøy kommune (budsjett 2016 kr. 6 510 000) vil fellesrådet få ei auke i overføringa på kr. 170 000. Dersom fellesrådet i tillegg skal vidareføre dei tiltaka dei har sett i verk i 2016, vil ein ha behov for kr. 150 000 i tillegg (b.u koordinator og auke i stell på gravplassane), samla sett vil difor kyrkjevevja be

Kommunestyret om å løyve kr. 6 880 000 til Herøy kyrkjelege fellesråd i 2017, med ei slik løyving er budsjettet pr. d.d. ikkje i balanse, men det vil ein jobbe med framover hausten.

Fosnavåg, 19.09.16


Marit Sævik Leinebo
Kyrkjeverje

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

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

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

- 0 Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (i.kr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942),
26 aug 2011 nr. 40 (i.kr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

Budsjett 2017 adm.framskrivning

Konto	Konto (T)	Budsjett 2015	Forbruk 31.12.15	Budsj. 2016	Forbruk 13.09.16	BUDSJETT 2017
30100	Fastlønn	kr 3 990 000	3 775 865	kr 4 175 000	kr 2 586 069	
30108	Pensjonsgjevande tillegg	kr 45 000	37 573	kr 45 000	kr 27 027	
30200	Vikarar	kr 70 000	73 039	kr 80 000	kr 57 388	
30209	variable tillegg vikarar	kr 60 000	116 341	kr 120 000	kr 76 642	
30300	Ekstrahjelp	kr 10 000	17 406	kr 20 000	kr 7 834	
30508	Diverse lønsutbetaling		41 165		kr 26 777	
30800	Godtgjersle folkevalde	kr 40 000	80 800	kr 40 000	kr -	
30802	Tapt arbeidsgodtgjersle	kr 5 000		kr 5 000	kr 368	
30900	Pensjonsinnskott	kr 690 000	435 001	kr 675 000	kr 555 706	
30902	Kollektiv ulykke- og gruppelevforsik	kr 11 000	10 800	kr 15 000	kr 9 050	
30990	Arbeidsgjevaravgift	kr 500 000	480 812	kr 520 000	kr 376 914	
	Sum løn	kr 5 421 000	5 068 802	kr 5 695 000	kr 3 723 775	kr 5 847 375
31000	Kontormateriell	kr 12 000	14 294	kr 16 000	kr 713	
31002	Abonnement aviser og faglitteratur	kr 4 000	6 426	kr 9 000	kr 17 837	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie	kr 90 000	30 695	kr 35 000	kr 142 038	
31151	Servering møter, kurs, representas	kr 15 000	24 155	kr 25 000	kr 13 687	
31200	Anna forbruksmaterie	kr 70 000	82 583	kr 85 000	kr 63 885	
31201	Arbeidskle	kr 3 000	10 236	kr 5 000	kr 1 554	
31202	Velferdstiltak	kr 6 000	3 720	kr 3 000	kr -	
31208	Diverse utgifter	#REF!	-295		kr -	
31300	Post, banktenester, telefon	kr 30 000	51 234	kr 55 000	kr 41 830	
31301	Telefoni	kr 12 000	17 219	kr 19 000	kr -529	
31400	Annonser, reklame, informasjon o	kr 20 000	26 166	kr 20 000	kr 70 257	
31500	Opplæring kurs (ikkje oppgaveplik	kr 31 000	20 593	kr 17 000	kr 17 646	
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikkje opp	kr -				
31600	Reiseutgifter, oppgavepliktige	kr 110 000	101 692	kr 105 000	kr 84 967	
31603	Km godtgjersle, skattepl. del			kr -	kr 5 362	
31700	Reiseutgifter, drift av egne transpo	kr 14 000	32 946	kr 33 000	kr 9 021	
31703	Reiseutgifter, ikkje oppgavepliktig	kr 7 000	10 961	kr 14 000	kr 4 702	
31800	Energi	kr 330 000	230 727	kr 247 500	kr 181 022	
31850	Forsikringar, vakttenester	kr 100 000	108 662	kr 120 000	kr 114 957	

Vealag 3

Konto	Konto (T)	Budsjett 2015	Forbruk 31.12.15	Budsj 2016	Forbruk 13.09.16	BUDSJETT 2017
31900	Leige av lokaler og grunn	kr -	6 700	kr 2 500	kr -	
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	kr 110 000	180 813	kr 175 000	kr 114 126	
31951	Lisenser-/ serviceavgifter	kr 23 000			kr -	
32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	kr 190 000	55 963	kr 65 000	kr 47 283	
32100	Kjøp, leige og leasing av transportmidler	kr 110 000	105 452	kr 115 000	kr 33 831	
32200	Leige av driftsmidler	kr -	6 468	kr 7 000	kr -	
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	kr 50 000	92 022	kr 180 000	kr 79 662	
32301	Vedlikehold grøntanlegg	kr 250 000	297 887	285 000	kr 172 080	
32301	Vedlikehold grøntanlegg, drenering	Flusund		20 000	kr -	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	kr 32 000	66 402	65 000	kr 47 727	
32500	Materiale til vedlikehold, påkostninger	kr 34 000	20 342	25 000	kr 25 950	
32650	Vakthold og vektarreneste, alarm	kr 27 000	25 410	27 000	kr 17 018	
32700	Andre tenester (som inngår i eige	kr 210 000	209 401	240 000	kr 47 563	
335000	Refusjon til sokneråd					
	Andre driftsutgifter	#REF!	1 838 874	kr 2 015 000	kr 1 354 189	kr 2 105 375
34290	Meirverdiavgift som gir rett til mva	kr 380 000	352 912	kr 480 000	kr 242 758	350 000
	Sum mva som gir rett til mva	kr 380 000	352 912	kr 480 000	kr 242 758	kr 350 000
34701	Tap på krav		47 950			
34702	Div. øre/kroneavrunding		-124		kr 2	
35000	Renteutgifter	kr 13 000	12 680	kr 9 000	kr -	7000
35001	Morarenter		6 053		kr 648	
35100	Avdragsutgifter	kr 400 000	400 000	kr 400 000	kr -	400 000
	Renter/avdrag	kr 413 000	466 559	kr 409 000	kr 650	kr 407 000
36200	Sal av varer og tenester, gebyr me	kr -50 000	-60 624	kr -20 000	kr -1 456	-20 500
36201	Gebyrinntekter Avgiftsfritt	kr -8 000	-2 300	kr -3 000	kr -5 600	-5 000
36202	Trekk frå ansatte		-3 019	kr -3 000	kr -2 092	-3 000
36250	Stell av grav				kr -50 000	-51 000
36300	Husleigeinntekter/ utleige av lokal	kr -70 000	-67 214	kr -65 000	kr -22 600	-65 000
36400	Festeavgift	kr -300 000	-195 950	kr -180 000	kr -205 100	-220 000
37100	Sjukelønsrefusjon/ refusjonar frå t	kr -	-3 916	kr -	kr -	
37000	Refusjonar frå staten				kr -2 752	
37290	Kompensasjon mva på løpt i drift	kr -380 000	-352 912	kr -480 000	kr -242 758	-350 000

Konto	Konto (T)	Budsjett 2015	Forbruk 31.01.15	Budsj 2016	Forbruk 13.09.16	BUDSJETT 2017
37500	Refusjon frå sokneråd	kr -360 000	-278 964	kr -240 000	kr -550	-240000
37700	Refusjon frå andre		-13 960		kr -840	
38000	Refusjon frå bispedømeråd Trusop	kr -618 000	-707 035	kr -618 000	kr -315 000	-633450
38300	Tilskot frå kommunen/ kommunal	kr -6 110 000	-6 140 000	kr -6 510 000	kr -4 882 500	-6880000
39000	Renteinntekter	kr -10 000	-9 291			
	Sum inntekter	kr -7 906 000	-7 835 185	kr -8 119 000	kr -5 731 248	kr -8 467 950
	Sum utgifter	#REF!	7 727 147	kr 8 599 000	kr 5 321 372	kr 8 709 750
	Res	#REF!	-108 038	kr 480 000	kr -409 876	kr 241 800

vedlegg 1

Økonomiplan 2016-2019

Investeringsbudsjett 2016

Nr	Tiltak	2 016	2 017	2 018	2 019
1	Utviding Kvalsund gravplass	2 500 000	1 000 000		
2	Utviding Leikanger kyrkegard			1 500 000	1 500 000
3	Branntryggingstiltak i Indre Herøy og Leikanger kyrkje	100 000	100 000		
4	Fløire graver Flusund gravplass		100 000	200 000	1 500 000
Sum		2 600 000	1 200 000	1 700 000	3 000 000

NYE TILTAK 2016

opptapping Herøy kyrkjelege fellesråd sin andel rusfritt ungd arb	kr	100 000
Vedlikehald Herøy kyrkje	kr	75 000
Auka vedlikehald gravplassar	kr	50 000
Sum	kr	225 000

Geir Egil Olsen

Fra: Jostein Støylen <Jostein.stoylen@vestkontroll.no>
Sendt: 30. september 2016 13:07
Til: Olaus-Jon Kopperstad; Geir Egil Olsen
Emne: Tilskot til Vest kontroll 2017 Herøy kommune

Til rådmann og økonomisjef

Tilskot til Vest kontroll i 2017

Styret i Vest kontroll har i sak 10/16 fastsett tilskotet for 2017 til kr 330.093.

Mvh



Jostein Støylen
Dagleg leiar
Tlf. direkte 70030444 / 90187950
Tlf. sentralbord 70030440

Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
Lisjebøvegen 10B
6091 Fosnavåg

Herøy Kommune
v/Rådmannen.
6090 Fosnavåg.

26.09.2016

Leigekontrakt mellom Herøy Kommune og Sunnmørsbadet Fosnavåg AS.

I 2009 betalte Herøy Kommune kr. 1 500 000 eks. mva for leige av Herøy Fritidsbad.

Ved utbygging av det nye Sunnmørsbadet vart avtalen redusert til kr. 1 200 000 eks mva grunna bassenget på Stokksund ikkje hadde kapasitet til like mange timer som før

Frå 2015 har Herøy Kommune fått tilbake alle sine timer lik avtalen i 2009.

Vi ber difor om at leigesummen går tilbake til kr. 1 500 000.

Ber om at dette blir tatt med i Herøy Kommune sitt budsjettarbeid.



Mvh Karl Petter Sortehaug
Dagleg leiar Sunnmørsbadet Fosnavåg AS.

År 2017

Økonomiplan 2017

prioritering av tiltak

Tiltak	sum	tilskot	eigenkap
Leigekontrakt Sunnmørsbadet AS	300 000		300 000
Opptrapping av lærlingplassar og flat løn (ansvar 1264)	1 739 000		1 739 000
Auke av kommunalt tilskot til private barnehagar	4 000 000		4 000 000
Erstatte ubunden tid for pedagogane i barnehagane	581 000		581 000
Auka refusjonskrav frå private	1 000 000		1 000 000
Auka tid til leing i skulen	454 000		454 000
Ipad som læringsverktøy	190 000		190 000
Auka utgifter ved interkommunale løysningar	200 000		200 000
Endra avtaler med fastlegane	1 300 000		1 300 000
Oppreisningsordning for tidl. barnevernsbarn	300 000		300 000
Rekrutteringsplan fastleger	200 000		200 000
Styrking barnevern	735 000		735 000
Styrking fysioterapitenesta	619 000		619 000
Styrking psykisk helsevern	735 000		735 000
Tolketeneste	100 000		100 000
Oppretting av kvardagrehabiliteringsteam	1 082 000		1 082 000
Oppretting av 9,5 årsverk i heimetenesta	2 724 000		2 724 000
Partnerskap i ALV	75 000		75 000
Styrking av ressurs driftsteknikar	263 000		263 000
Assistentressurs i barnehage	525 000		525 000
Auka sosialhjelp	2 000 000		2 000 000
Herøy frivilligsentral 2017	25 000		25 000
Herøy folkebibliotek 2017	25 000		25 000
Folkehelse- endring av ansvarsområde	125 000		125 000
Fosnavåg næringspark	97 000		97 000
Arbeidstøy 2017, brannvern	115 000		115 000
Gartnar (anlegg)	828 000		828 000
Idrett - auka av post knytt til vedlikehald	500 000		500 000
Nødnett 2017	200 000		200 000
Opplæring/kurs brannvernet 2017	328 000		328 000
Reasfaltering	500 000		500 000
Teknisk vakt	514 000		514 000
Utstyr brannvern	132 000		132 000
Auka løyving til løpande byggdrift	1 000 000		1 000 000
Ny 100 % fast stilling som byggdriftar	569 000		569 000
Saldering av stilling i administrasjonen	-511 000		-510 492
Auka statstolskot på grunn av auka lønskostnad	-300 000		-300 000
Sum drift	23 269 000	-	23 269 508

INVESTERINGAR

ATV med hengar	200 000		
Bergsøy skule Borga - mindre rehabilitering	1 000 000		
Bil til gartnerteneste	280 000		
Brannsikring av kommunale bygg	500 000		
Djupvikvatnet - turveg	100 000		
Eggesbønes - etablering av nytt industriområde	6 250 000		
Einedalen skule - fleirbrukshall	-		
Felles IKT investeringar 2017	2 500 000		
Flishogger	500 000		
Herøy omsorgssenter	1 000 000		

Herøy omsorgssenter - gul avdeling - riving	1 500 000		
Herøy ressurscenter	500 000		
Herøy rådhus - mindre rehabilitering og ombygging - brannsikring	1 500 000		
Inventar og utstyr skulane 2017	500 000		
Investingsmidlar SSIKT 2017	1 305 000		
Kleppeåsen - vidare oppgradering av kommunal veg	1 250 000		
Kvalsund - avskjerande grøft	500 000		
Kvithaugsmyra 4 Toftetunet - mindre rehabilitering - yttertak	1 561 000		
Lastebil - utskifting av bil ved uteseksjonen	2 500 000		
Leine bustadfelt, utbedring av snuforhold	500 000		
Leine hamn, heving av industriveg og klargjering av infrastruktur	650 000		
Mjølstadneset - etappevis utbygging 2017	5 625 000		
Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering - yttertak	960 000		
Nedre Dragsund 2 - mindre ombygging - brannstasjon	3 615 000		
Ny barneskule på Bergsøy	2 000 000		
Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar	200 000		
Ny bru Vågsholmen	2 500 000		
Ny hovudbrannstasjon	21 600 000		
Ny mannskapsbil - brann	400 000		
Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar	500 000		
Parkeringsplass, Fosnavåg sentrum	1 625 000		
Traktor Bergsøy stadion	500 000		
Utbedring og etablering av nye snuplassar i kommunen	1 250 000		
Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift	250 000		
Grunnkjøp 2017	3 000 000		
Trafikktryggingstiltak 2017-2020	1 875 000		
Nørvåg. Oppgradering samt etablering av fortau 2017	5 000 000		
Dragsund bustadfelt 2017	750 000		
Infrastruktur ny Bergsøy skule 2017	550 000		
Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr	100 000		
Bibliotek, sjølvbeteningsautomatar	500 000		
Byutvikling Fosnavåg 2017-2020	6 250 000		
Fosnavåg Havn, Miljømudring og etablering av molo 2017	6 250 000		
Sum investeringar	89 896 000	-	-
Sum			
herav driftsauke			
herav investeringar			
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)			

- 2020

ik

lân

-

[illegible]

År 2018**Økonomiplan 2017 - 2020***prioritering av tiltak*

Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Leigekontrakt Sunnmørsbadet AS	300 000			
Opptrapping av lærlingplassar og flat løn (ansvar 1264)	-			
Auke av kommunalt tilskot til private barnehagar	4 000 000			
Erstatte ubunden tid for pedagogane i barnehagane	581 000			
Auka refusjonskrav frå private	1 000 000			
Auka tid til leing i skulen	501 000			
Ipad som læringsverktøy	-			
Auka utgifter ved interkommunale løysningar	-			
Endra avtaler med fastlegane	1 300 000			
Oppreisningsordning for tidl. barnevernsbarn	300 000			
Rekrutteringsplan fastleger	-			
Styrking barnevern	735 000			
Styrking fysioterapitenesta	619 000			
Styrking psykisk helsevern	735 000			
Tolketeneste	100 000			
Oppretting av kvardagrehabiliteringsteam	1 082 000			
Oppretting av 9,5 årsverk i heimetenesta	2 724 000			
Partnerskap i ALV	75 000			
Styrking av ressurs driftsteknikar	263 000			
Assistentressurs i barnehage	525 000			
Auka sosialhjelp	2 000 000			
Herøy frivilligsentral 2017	25 000			
Herøy folkebibliotek 2017	25 000			
Folkehelse- endring av ansvarsområde	125 000			
Fosnavåg næringspark	97 000			
Arbeidstøy 2017, brannvern	-			
Gartnar (anlegg)	828 000			
Idrett - auka av post knytt til vedlikehald	300 000			
Nødnett 2017	200 000			
Opplæring/kurs brannvernet 2017	130 000			
Reasfaltering	500 000			
Teknisk vakt	514 000			
Utstyr brannvern	-			
Auka løyving til løpande byggdrift	1 000 000			
Ny 100 % fast stilling som byggdriftar	569 000			
Saldering av stilling i administrasjonen	-511 000			
Auka statstolskot på grunn av auka lønskostnad	-300 000			
Sum drift	20 342 000	-	-	-
INVESTERINGAR				
ATV med hengar	-			
Bergsøy skule Borge - mindre rehabilitering	1 000 000			
Bil til gartnerteneste	-			
Brannsikring av kommunale bygg	5 000 000			
Djupvikvatnet - turveg				
Eggesbønes - etablering av nytt industriområde	5 625 000			
Einedalen skule - fleirbrukshall	-			

Felles IKT investeringar 2017	2 500 000			
Flishogger	-			
Herøy omsorgssenter	-			
Herøy omsorgssenter - gul avdeling - riving	-			
Herøy ressurscenter	-			
Herøy rådhus - mindre rehabilitering og ombygging - brannsikring	-			
Inventar og utstyr skulane 2017	325 000			
Investingsmidlar SSIKT 2017	-			
Kleppeåsen - vidare oppgradering av kommunal veg	-			
Kvalsund - avskjerande grøft	-			
Kvithaugsmyra 4 Tofteunet - mindre rehabilitering - yttertak	-			
Lastebil - utskifting av bil ved uteseksjonen	-			
Leine bustadfelt, utbedring av snuforhold	-			
Leine hamn, heving av industriveg og klargjering av infrastruktur	-			
Mjølstadneset - etappevis utbygging 2017	-			
Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering - yttertak	-			
Nedre Dragsund 2 - mindre ombygging - brannstasjon	-			
Ny barneskule på Bergsøy	145 689 000			
Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar	-			
Ny bru Vågsholmen	-			
Ny hovudbrannstasjon	-			
Ny mannskapsbil - brann	-			
Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar	-			
Parkeringsplass, Fosnavåg sentrum	-			
Traktor Bergsøy stadion	-			
Utbedring og etablering av nye snuplassar i kommunen	-			
Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift	250 000			
Grunnkjøp 2017	3 000 000			
Trafikktryggingstiltak 2017-2020	1 875 000			
Nørvåg. Oppgradering samt etablering av fortau 2017	-			
Dragsund bustadfelt 2017	-			
Infrastruktur ny Bergsøy skule 2017	-			
Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr	-			
Bibliotek, sjølvbeteningsautomatar	-			
Byutvikling Fosnavåg 2017-2020	6 250 000			
Fosnavåg Havn, Miljømudring og etablering av molo 2017	-			
Sum investeringar	171 514 000	-	-	-
Sum				
herav driftsauke				
herav investeringar				
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

År 2019		Økonomiplan 2017 - 2020		
		prioritering av tiltak		
Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Leigekontrakt Sunnmørsbadet AS	300 000			
Opptrapping av lærlingplassar og flat løn (ansvar 1264)	-			
Auke av kommunalt tilskot til private barnehagar	4 000 000			
Erstatte ubunden tid for pedagogane i barnehagane	581 000			
Auka refusjonskrav frå private	1 000 000			
Auka tid til leing i skulen	534 000			
Ipad som læringsverktøy	-			
Auka utgifter ved interkommunale løysningar	-			
Endra avtaler med fastlegane	-			
Oppreisningsordning for tidl. barnevernsbarn	-			
Rekrutteringsplan fastleger	-			
Styrking barnevern	735 000			
Styrking fysioterapitenesta	619 000			
Styrking psykisk helsevern	735 000			
Tolketeneste	100 000			
Oppretting av kvardagrehabiliteringsteam	1 082 000			
Oppretting av 9,5 årsverk i heimetenesta	2 724 000			
Partnerskap i ALV	75 000			
Styrking av ressurs driftsteknikar	263 000			
Assistentressurs i barnehage	525 000			
Auka sosialhjelp	2 200 000			
Herøy frivilligsentral 2017	25 000			
Herøy folkebibliotek 2017	25 000			
Folkehelse- endring av ansvarsområde	125 000			
Fosnavåg næringspark	97 000			
Arbeidstøy 2017, brannvern	-			
Gartnar (anlegg)	828 000			
Idrett - auka av post knytt til vedlikehald	300 000			
Nødnett 2017	200 000			
Opplæring/kurs brannvernet 2017	130 000			
Reasfaltering	500 000			
Teknisk vakt	514 000			
Utstyr brannvern	-			
Auka løyving til løpande byggdrift	1 000 000			
Ny 100 % fast stilling som byggdriftar	569 000			
Saldering av stilling i administrasjonen	-511 000			
Auka statstolskot på grunn av auka lønskostnad	-300 000			
Sum drift	18 975 000	-	-	-
INVESTERINGAR				
ATV med hengar	-			
Bergsøy skule Borga - mindre rehabilitering	1 000 000			
Bil til gartnerteneste	-			
Brannsikring av kommunale bygg	5 000 000			
Djupvikvatnet - turveg	-			
Eggesbønes - etablering av nytt industriområde	-			
Einedalen skule - fleirbrukshall	500 000			

Felles IKT investeringar 2017	2 500 000			
Flishogger	-			
Herøy omsorgssenter	-			
Herøy omsorgssenter - gul avdeling - riving	-			
Herøy ressurscenter	-			
Herøy rådhus - mindre rehabilitering og ombygging - brannsikring	-			
Inventar og utstyr skulane 2017	225 000			
Investingsmidlar SSIKT 2017	-			
Kleppeåsen - vidare oppgradering av kommunal veg	-			
Kvalsund - avskjerande grøft	-			
Kvithaugsmyra 4 Tofsetunet - mindre rehabilitering - yttertak	-			
Lastebil - utskifting av bil ved uteseksjonen	-			
Leine bustadfelt, utbedring av snuforhold	-			
Leine hamn, heving av industriveg og klargjering av infrastruktur	-			
Mjølstadneset - etappevis utbygging 2017	-			
Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering - yttertak	-			
Nedre Dragsund 2 - mindre ombygging - brannstasjon	-			
Ny barneskule på Bergsøy	-			
Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar	-			
Ny bru Vågsholmen	-			
Ny hovudbrannstasjon	-			
Ny mannskapsbil - brann	-			
Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar	-			
Parkeringsplass, Fosnavåg sentrum	-			
Traktor Bergsøy stadion	-			
Utbedring og etablering av nye snuplassar i kommunen	-			
Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift	250 000			
Grunnkjøp 2017	3 000 000			
Trafikktryggingstiltak 2017-2020	1 875 000			
Nørvåg. Oppgradering samt etablering av fortau 2017	-			
Dragsund bustadfelt 2017	-			
Infrastruktur ny Bergsøy skule 2017	-			
Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr	-			
Bibliotek, sjølvbeteningsautomatar	-			
Byutvikling Fosnavåg 2017-2020	6 250 000			
Fosnavåg Havn, Miljømudring og etablering av molo 2017	-			
Sum investeringar	20 600 000	-	-	-
Sum				
herav driftsauke				
herav investeringar				
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

2020		Økonomiplan 2017 - 2020		
		prioritering av tiltak		
Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Leigekontrakt Sunnmørsbadet AS	300 000			
Opptrapping av lærlingplassar og flat løn (ansvar 1264)	-			
Auke av kommunalt tilskot til private barnehagar	4 000 000			
Erstatte ubunden tid for pedagogane i barnehagane	581 000			
Auka refusjonskrav frå private	-			
Auka tid til leiling i skulen	568 000			
Ipad som læringsverktøy	-			
Auka utgifter ved interkommunale løysningar	-			
Endra avtaler med fastlegane	-			
Oppreisningsordning for tidl. barnevernsbarn	-			
Rekrutteringsplan fastleger	-			
Styrking barnevern	735 000			
Styrking fysioterapitenesta	619 000			
Styrking psykisk helsevern	735 000			
Tolketeneste	100 000			
Oppretting av kvardagrehabiliteringsteam	1 082 000			
Oppretting av 9,5 årsverk i heimetenesta	2 724 000			
Partnerskap i ALV	75 000			
Styrking av ressurs driftsteknikar	263 000			
Assistentressurs i barnehage	525 000			
Auka sosialhjelp	2 200 000			
Herøy frivilligsentral 2017	25 000			
Herøy folkebibliotek 2017	25 000			
Folkehelse- endring av ansvarsområde	125 000			
Fosnavåg næringspark	97 000			
Arbeidstøy 2017, brannvern	-			
Gartnar (anlegg)	828 000			
Idrett - auka av post knytt til vedlikehald	300 000			
Nødnett 2017	200 000			
Opplæring/kurs brannvernet 2017	130 000			
Reasfaltering	500 000			
Teknisk vakt	514 000			
Utstyr brannvern	-			
Auka løyving til løpande byggdrift	1 000 000			
Ny 100 % fast stilling som byggdriftar	569 000			
Saldering av stilling i administrasjonen	-511 000			
Auka statstolskot på grunn av auka lønskostnad	-300 000			
Sum drift	18 009 000	-	-	-
INVESTERINGAR				
ATV med hengar	-			
Bergsøy skule Borge - mindre rehabilitering	1 000 000			
Bil til gartnerteneste	-			
Brannsikring av kommunale bygg	5 000 000			
Djupvikvatnet - turveg	-			
Eggesbønes - etablering av nytt industriområde	-			
Einedalen skule - fleirbrukshall	53 967 000			
Felles IKT investeringar 2017	2 500 000			
Flishogger	-			
Herøy omsorgssenter	-			
Herøy omsorgssenter - gul avdeling - riving	-			

Herøy ressurscenter	-			
Herøy rådhus - mindre rehabilitering og ombygging - brannsikring	-			
Inventar og utstyr skulane 2017	125 000			
Investingsmidlar SSIKT 2017	-			
Kleppeåsen - vidare oppgradering av kommunal veg	-			
Kvalsund - avskjerande grøft	-			
Kvithaugsmyra 4 Tofsetunet - mindre rehabilitering - yttertak	-			
Lastebil - utskifting av bil ved uteseksjonen	-			
Leine bustadfelt, utbedring av snuforhold	-			
Leine hamn, heving av industriveg og klargjering av infrastruktur	-			
Mjølstadneset - etappevis utbygging 2017	-			
Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering - yttertak	-			
Nedre Dragsund 2 - mindre ombygging - brannstasjon	-			
Ny barneskule på Bergsøy	-			
Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar	-			
Ny bru Vågsholmen	-			
Ny hovudbrannstasjon	-			
Ny mannskapsbil - brann	-			
Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar	-			
Parkeringsplass, Fosnavåg sentrum	-			
Traktor Bergsøy stadion	-			
Utbedring og etablering av nye snuplassar i kommunen	-			
Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift	250 000			
Grunnkjøp 2017	3 000 000			
Trafikktryggingstiltak 2017-2020	1 875 000			
Nørvåg. Oppgradering samt etablering av fortau 2017	-			
Dragsund bustadfelt 2017	-			
Infrastruktur ny Bergsøy skule 2017	-			
Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr	-			
Bibliotek, sjølvbeteningsautomatar	-			
Byutvikling Fosnavåg 2017-2020	6 250 000			
Fosnavåg Havn, Miljømudring og etablering av molo 2017	-			
Sum investeringar	73 967 000	-	-	-
Sum				
herav driftsauke				
herav investeringar				
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

OVERSIKT OVER KONSEKVENNS AV PRIORITERINGSFORSLAGA I HØVE TIL RAMMER TIL DISPOSISJON.

	2017	2018	2019	2020
Berekna rammer *)				
Nye driftstiltak				
Bruk (-)/styrking (+) av disposisjonsfond				
Avsetjing til disp fond				
Bruk av driftsmidlar netto (drift og investering)	-	-	-	-
Rente/avdragsbelastning nye låneopptak				
Inv. 2013				
Inv. 2014				
Inv. 2015				
Inv. 2016				
Reduserte rentekostnader 20 mill i årlege avdrag				
Sum auka finanskostnader	-	-	-	-
Avvik i høve til ramma	-	-	-	-

Samla overskot (minus) / underskot (pluss) i planperioden

0

Overførte løyvingar frå 2012-2013

Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Kai ved Strandteigen	3 450 000	1 000 000		
Bru til Herøy gard	3 000 000			
Bustadar funksjonshemma	8 950 000	1 500 000		
Infrastruktur byggefelt	2 650 000			
Kjøp av offentlege parkeringsplassar	20 500 000	20 500 000		
Kloakkrammeplanen	4 000 000	4 000 000		
Klokkarhus, Tjørnvåg gravplass	500 000			
Kroppspøvingsutstyr Herøyhallen	35 000			
Tilkomst og parkeringsplass Leikanger skule	850 000			
Leine Bustadfelt, skuletomta	2 100 000			
Ny tankbil, Brannvernet	2 700 000			
Overbygd tribune Bergsøy stadion	1 800 000			
Påbygging Helsesenteret	1 000 000			
Rassikring Vikane	1 650 000			1 650 000
Rehabilitering kulturhuset	500 000			
Renovering av Indre Herøy kyrkje	2 400 000			
Skilting av kommunale vegar og gater	100 000			
Trafikktrygging	1 000 000			
Trafikktrygging, Skarabakken	600 000			
Utomhusanlegg Campus	25 000 000			
Utviding av Moltu gravplass	2 100 000			
Vegarm Lisjebøvegen til Campus	7 050 000			
Vegarm Myklebust til Campus	9 520 000	9 520 000		
Ventilasjon Moltu skule	1 800 000			
Ventilasjon Ytre Herøy Ungdomsskule	3 500 000			
Sum investeringar	106 755 000	36 520 000	-	1 650 000

Unytta lånemidlar per 01.11.2013

Unytta lånemidlar i flg oppsettet ovanfor 70 235 000

Differanse som må lånast opp -70 235 000



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2016/1422
		Arkiv:	440

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
30/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

HMS-HANDBOK - OVERORDNA HMS-PLAN FOR HERØY KOMMUNE

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Særutskrift:
Eigedomsléiar
Kommunestyret
Rådmannens leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovedverneombud

Vedlegg:

Saksopplysningar:

I samband med evaluering og revidering av HMS-plan for Herøy kommune 2015, vart det tydeleg for personal- og organisasjonsleiar og hovudverneombod (HVO) at gjeldande planoppsett korkje var kvalitativt godt nok og føremålsteneleg. Tidlegare plandokument var i stor grad utforma som ein handlingsplan. Ein handlingsplan er normalt eit dokument som skal utformast på bakgrunn av ei risikoanalyse, som ei ledd i det samla HMS-arbeidet.

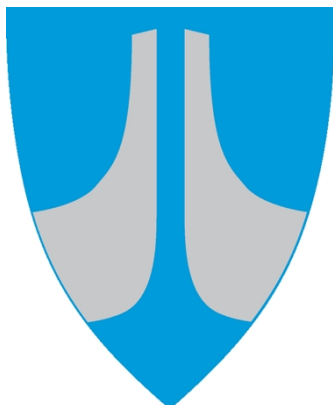
På bakgrunn av dette bestemt personal- og organisasjonsleiar og HVO å sette ned ei arbeidsgruppe som skulle vurdere det heilskaplege HMS-arbeidet i vår organisasjon, med ei hovudmålsetting om å utarbeide ein overordna HMS-plan for organisasjonen. Dei som har teke del i arbeidet er; personal- og organisasjonsleiar, personalkonsulent, hovudverneombodet og eigedomsleiar.

Resultatet av arbeidet er ei overordna HMS-handbok for Herøy kommune. Arbeidsgruppa har teke utgangspunkt i HMS-plandokument frå Bergen kommune og Hadesl kommune. HMS-handboka er også sjølvstendig forankra i Arbeidsmiljølova og Internkontrollforskrifta.

HMS-handboka er delt i to delar. Del 1 beskriv føremål. Del 2 gjer greie for HMS-arbeidet i praksis, sjå under vurdering og konklusjon.

For at HMS-arbeidet skal få eit gjennomgripande fokus i heile organisasjonen er det ein føresetnad at handboka vert gjort kjent for alle medarbeidarar. Kvar leiar må difor finne ein måte å gjere handboka kjent på. Leiar skal også sørge for tid til å gjennomføre ulike deler av HMS-arbeidet.

Vurdering og konklusjon:



HERØY KOMMUNE

HMS-HANDBOK

Overordna HMS-plan for
Herøy kommune

FØREORD

Personal- og organisasjonsavdelinga ved personal- og organisasjonsleiar, personalkonsulent, hovudverneombodet og eigedomsleiar har utarbeida HMS-handbok for Herøy kommune. HMS-handboka er forankra i Arbeidsmiljølova og Internkontrollforskrifta.

HMS-handboka er delt i to delar. Del 1 beskriv føremål. Del 2 gjer greie for HMS-arbeidet i praksis.

For at HMS-arbeidet skal få eit gjennomgripande fokus i heile organisasjonen er det ein føresetnad at handboka vert gjort kjent for alle medarbeidarar. Kvar leiar må difor finne ein måte å gjere handboka kjent på. Leiar skal også sørge for tid til å gjennomføre ulike deler av HMS-arbeidet.

HMS-handboka vart godkjent av Arbeidsmiljøutvalet i AMU den 14.11.2016. Handboka er også gjort tilgjengeleg i kommunens kvalitetssystem Compilo.

Fosnavåg 14.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad

Konst. Rådmann

Olaug Andreassen

Hovudverneombod

INNHALD

DEL 1 - BAKGRUNN, FØREMÅL OG ROLLER I HMS-ARBEIDET

- 1.1 Helse, miljø og sikkerheit
- 1.2 Ansvar
- 1.3 Målsetting og verkemiddel
- 1.4 Lover og føreskrifter
- 1.5 Tilsyn og mynde
- 1.6 Verneombodsordninga
- 1.7 Arbeidsmiljøutvalet
- 1.8 Grunnopplæring i HMS
- 1.9 AKAN
- 1.10 Arbeidsavklaringsutvalet
- 1.11 IA-avtalen og IA-utvalet
- 1.12 Bedriftshelsetenesta

DEL 2 - HMS I PRAKSIS

- 2.1 Innleiing
- 2.2 Ansvar
- 2.3 HMS-plan for den enkelte avdeling
- 2.4 Rapportering

1.1 Helse, miljø og sikkerheit

I Arbeidsmiljølova (AML) har myndighetene fastsett minstekrav til arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Miljøhensyn skal ha ein sentral plass i det daglege arbeidet og i verksemda sitt utviklingsarbeid. Dette føreset ei aktiv innstilling til verne- og miljøarbeidet frå både arbeidsgjevar og arbeidstakar. Arbeidsmiljølova har difor klare reglar for arbeidsgjevar og arbeidstaker sine rettar og plikter for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Internkontrollforskrifta gir bestemmelsar om at den som er ansvarleg for verksemda, pliktar å sørge for systematisk oppfølging av gjeldande krav fastsett i lovverket. Internkontrollen skal "tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.". Internkontrollen inneber såleis at verksemda skal(sitat):

KRAV		DOKUMENTASJON
1	Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten	
2	Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer	
3	Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes	
4	Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet	Må dokumenteres skriftlig
5	Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt	Må dokumenteres skriftlig
6	Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene	Må dokumenteres skriftlig
7	Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen	Må dokumenteres skriftlig
8	Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt	Må dokumenteres skriftlig

Eit regelmessig HMS-arbeid skal sikre at det fysiske og organiserte arbeidsmiljøet vert betre. Herøy kommune meiner at HMS-arbeid løner seg med betre sosialt arbeidsmiljø, auka nærver, mindre skader og auka eigenutvikling. Men det førutset at ein arbeider seriøst med arbeidsforholda og fyl opp/ retter på dei feil og manglar ein finn.

I Herøy kommune skal HMS-arbeidet vere ei prioritert oppgåve!

1.2	Ansvar	
------------	---------------	--

HMS-arbeidet er eit leiaransvar på alle nivå i organisasjonen lik andre delar av den daglege drifta. Samstundes har alle tilsette eit sjølvstendig ansvar og skal gjere det som er mogleg for å hindre skade på seg sjølv og andre, utstyr, bygningar og miljø. Likeeins har alle eit ansvar for å skape eit best mogleg klima for samarbeid og utvikling, jf. internkontrollforskrifta.

Det vert krevd aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplanar. Ein skal og iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brot på gjeldande krav. Den praktiske gjennomføringa av dette vert vist i del 2.

1.3	Målsetting og verkemiddel	
------------	----------------------------------	--

Hovedmålsetting for HMS-arbeidet i Herøy kommune er fastsett i arbeidsgjevarpolitikken til Herøy kommune kap 13:

“Dei tilsette i kommunen skal ha eit trygt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø”

Verkemidlane for å oppnå dette er beskrive i same kapittel:

“Kommunen vil gjennom å følge lover og føreskrifter arbeid for at ingen alvorlege ulykker skal skje, Gjennom ei slik målsetjing vil ein kunne oppnå betre kvalitet på arbeidsmiljøet til dei tilsette og derav betre kvalitet på tenestene som kommunen leverar til innbyggjarane.”

1.4	Lover og føreskrifter	
------------	------------------------------	--

Den som er ansvarleg for virksomheita pliktar å syte for systematisk oppfølging av dei krav som er fastsett i lov og forskrift. Dei viktigaste lovene er:

- Arbeidsmiljølova
- Forurensningslova
- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Produktkontrolllova
- Sivilforsvarslova
- Genteknologilova
- Strålevernlova
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Lov om offentlege anskaffelser
- Lov om kommunal beredsskapsplikt

I tillegg er der lovverk og føreskrifter, ulike kommunale planverk, rutinar og prosedyrer som den enkelte avdeling/eining må ta med og knyte HMS-arbeidet opp mot.

1.5	Tilsyn og mynde	
------------	------------------------	--

Ved å bruke systemrevisjon og verifikasjon vurderar tilsynsmyndigheitene virksomheita sin helse-, miljø- og sikkerheitstilstand, og legg vekt på det førebyggjande arbeidet med HMS. Det er ikkje berre dei direkte konsekvensane som skader, utslepp og sjukefråver som vert vurdert. Tilsynsmyndigheitene vil også sjå på forståinga av føreskriften sine krav og prinsipp for internkontroll.

Internkontrollforskrifta fastslår kven som skal forestå tilsynet med forskriften. Dei viktigaste tilsynsorganane er:

- Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljølova)
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter(DSB) (Brann- og eksplosjonsvernloven)
- Det lokale eltilsyn (Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt produktkontrolllova når det gjeld forbrukertjenester og produkta sine fysiske, termiske, mekaniske og brannmessige eigenskaper)
- Statens forurensningstilsyn (Forurensningslova og Produktkontrolllova)
- Fylkesmennene (Forurensningslova og enkelte forskrifter med hjemmel i
- Statens strålevern (Strålevernloven)

1.6	Verneombodsordninga	
------------	----------------------------	--

Verneombodet (VO):

Verneombodet si rolle er definert i AML § 6 som i § 6-2:

«Verneombodet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.»

Verneombodet skal ha nødvendig tid til å utføre vervet innanfor normalarbeidstid.

Rutinar for val av verneombod og oversikt over kven som er verneombod i Herøy kommune skal til ei kvar tid vere tilgjengeleg i Compilo(Kvalitetslosen).

Hovudverneombodet (HVO):

HVO skal samordne og vere koordinator for verneomboda i kommunen.

HVO kan vere med i saker som går over fleire verneområder. Ellers inneber vervet mellom anna å gjere verneomboda merksame på saker som fell innanfor det enkelte område som tilsyn frå Arbeidstilsynet, arbeidsmiljøundersøkingar, byggesaker og vedtak i AMU.

HVO skal ikkje utøve verneombodet si rolle når det fungerer tilfredsstillande på sitt område.

HVO for perioda 2016-2018 er Olaug Andreassen.

1.7	Arbeidsmiljøutvalet (AMU)	
-----	---------------------------	--

Arbeidsmiljøutvalet sine oppgaver og myndighet er bestemt i AML § 7.2:

«Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»

Dersom AMU meiner det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalet kreve at arbeidsgivaren gjennomfører konkrete tiltak for å betre arbeidsmiljøet. AMU kan sette ein frist for når tiltaka skal vere gjennomført. Alle arbeidstakarar kan henvende seg til AMU med eit problem og be dei take opp saka. Ein bør i forkant av dette ha prøvd å løyse dette med å følge vanleg saksgong, dvs løyse det på lavast mogleg nivå/bruke tenestelinjene.

Lovpålagde oppgaver som skal behandlast i AMU:

- Spørsmål som gjeld bedriftshelsetenesta og vernetenesta.
- Spørsmål om opplæring og instruksjon på område som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
- Planar om nye lokaler, prosessar eller ombyggingar som krev samtykke fra Arbeidstilsynet.
- Andre planer som kan få vesentleg betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringar i arbeidsprosessar og førebyggjande vernetiltak.
- Deltake aktivt i virksomheita sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
- Deltake i kartleggingar, utarbeiding av handlingsplanar og gi råd i forhold til prioriteringar og tiltak.
- Vurdere helse- og velferdsaspekt ved arbeidstidsordningar.
- Gjennomgå alle rapportar om ulykker, nestenulykker og sjukdom som kan skuldast arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaka til hendelsen og sjå til at arbeidsgivaren gjer det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
- Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultat.
- Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakarar med redusert funksjonsevne.
- Utarbeide ein årsrapport om arbeidet.

Utvalet si leiar vert valt for eitt år i gongen, arbeidsgivar- og arbeidstakarsida bytar på dette.

AMU for perioda 2015-2019 er:

Tilsettere representantar:

Eli K Kvalsund, Fagforbundet
Marina Hoff Myking, Fagforbundet
Oddbjørn Vinjevoll, Utdanningsforbundet
Olaug Andreassen, hovedverneombod

Arbeidsgivarrepr:

Arnulf Goksøyr
Camilla Storøy

Jonny Hundsnes
Rådmann Olaus Jon Kopperstad

Sekretær:

Personal og organisasjonleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Kommunen sin bedriftshelseteneste skal vere representert med, dei har møte- og uttalerett. AMU er også regulert i eige politisk reglement, sjå Compilo.

1.8	Grunnopplæring i HMS	
------------	-----------------------------	--

I følge AML skal arbeidsgjevar syte for at verneombod og medlemar av AMU får den opplæringa som er nødvendig for at dei kan utføre sine verv på ein forsvarleg måte. Det er også innført ein plikt for arbeidsgjevar å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid, jf. § 3-5. Alle leiarar med personalansvar skal også ha denne grunnopplæringa. Kommunene på Søre Sunnmøre samarbeider om opplæringa.

1.9	AKAN	
------------	-------------	--

AKAN sitt føremål er å førebygge rus og andre vanedannande aktivitetar i arbeidslivet og medverke til at tilsette med desse utfordringane får hjelp.

AKAN-kontakten har i samarbeid med leiinga eit spesielt ansvar for å drive det forebyggende arbeidet i bedrifta.

Herøy kommune har under arbeid ny plan og nye retningslinjer for AKAN-arbeidet. AKAN-utval vert oppnemnd i løpet av 2016.

AKAN-kontakt: Ann Kristin Eiken

1.10	Arbeidsavklaringsutvalet	
-------------	---------------------------------	--

AAU er eit underutval under AMU og er eit rådgjevande organ. Det skal medverke til legge til rette arbeidet slik at arbeidstakar, som har blitt hemma i sitt yrke på grunn av skade eller sjukdom, skal kunne fortsette i arbeid så langt som det er muleg.

Medlemene i AAU vert godkjende av AMU, på bakgrunn av tilråding frå Kontaktmøte og IA-utvalet.

Alle medlemar i AAU og/eller som merverkar til saker for AAU har teieplikt. Viser til vedtekne retningslinjer for AAU(Compilo)

1.11	IA-avtalen og IA-utvalet	
-------------	---------------------------------	--

Herøy kommune har inngått samarbeidsavtale med NAV som IA-virksomheit. Vi har eigen kontaktperson i Arbeidslivssenteret og brukar denne tenesta aktivt mellom anna til rådgjeving i IA-arbeidet. Kontaktpersonen har også ei koordinerande rolle overfor NAV lokalt og andre offentlege instansar. Samarbeidsavtalen for IA-arbeidet ligg i Compilo.

Herøy kommune har eige IA-utval som har jamnlege møter. Faste medleamar i utvalet er:

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth, personalavdelinga
Ann Kristin Eiken, personalavdelinga. (Kontaktperson IA)
Anja B. Dahl, BHT
Sølvi Woldsund Myrhol, NAV Herøy
Unni Driveklepp, Arbeidslivssenteret
Eli K Kvalsund, HTV Fagforbundet
Olaug Andreassen, HVO

1.12	Bedriftshelsetenesta	
-------------	-----------------------------	--

Herøy kommune og Stamina Helse AS har inngått samarbeidsavtale for bedriftshelsetjenesta (BHT).

Einingsleiarane kontaktar personal-og organisasjonsavdelinga ved behov for bistand frå BHT. Dette kan til dømes vere:

- Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringar
- Utarbeidelse og endring av retningslinjer og arbeidsprosessar
- Løpande kartlegging og vurdering av risiko
- Fremje forslag om forebyggande tiltak
- Individuell tilrettelegging(td. ergonomi)

Handlingsplan for bruk av BHT i Herøy kommune vert utarbeidd kvart år, den finn de på Compilo.

2	HMS I PRAKSIS	
2.1	Innleiing	

Det systematiske HMS-arbeidet skal leggst opp etter internkontrollforskrifta sin tankegang og ende opp i ein HMS-plan for den einskilde avdeling.

Hovedprinsippet er at forhold som har negativ innverknad på helse, miljø og sikkerheit skal rettast opp og førebyggast på lavast muleg nivå. Alle tilsette har difor eit sjølstendig ansvar for å ivaretake helse, miljø og sikkerheit og bidra til å rette opp avvik frå det normale.

2.2	Ansvar	
-----	--------	--

Leiarar på ulike nivå har plikt til å dokumentere HMS-arbeid innanfor eige område. Leiararane har ansvar for koordinering av arbeidet og for at det settast av tid til dette.

For å kunne avdekke, rette opp og førebygge, er kartlegging nødvendig for å skaffe oversikt over miljøforhold som kan være negative. Kartlegginga skal som eit minimum utførast av leiar og verneombod.

Leiar skal legge til rette for at det vert heldt minst eitt møte per år der dei tilsette, leiar og verneombod drøftar det totale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, slik som utarbeiding eller revisjon av lokal HMS-plan og gjennomføring av vernerunder.

Referat fra møtet dannar saman med anna HMS-arbeid grunnlag for årsrapportene til leiarane.

2.3	HMS-plan for den enkelte avdeling	
-----	-----------------------------------	--

Proessen for å utarbeide ein lokal HMS-plan og halde denne oppdatert fyl tankegangen i internkontrollforskrifta. HMS-planen må tilpassast den einskilde verksemd sitt ansvarsområde. Særskilde punkt vert kommentert nedanfor

Den einskilde verksemd må risikovurdere sitt ansvarsområde og særskilt sjå etter risikoutsette områder.

Igongsette

Leiar tek initiativ til årleg HMS-møte med verneombod. På dette møtet skal utarbeiding eller revisjon av HMS-planen samt gjennomføring av vernerunde drøftast. Alle arbeidstakarar skal informerast og medverke i HMS-arbeidet. Grundig og god informasjon tidleg i prosessen opnar for samarbeid og gode resultat.

Målsetting for HMS-arbeidet

Ein må sette mål for HMS-arbeidet. Målsettingane skal vere forpliktande og gi signal om at verksemda tek arbeidet på alvor.

Ansvar og mynde

Oppgåver, mynde og ansvar må avklarast. Leiar har det overordna ansvaret, ein må likevel ha ein gjennomgang av dette. I dette ligg det at det må presiserast at alle tilsette har ein sjølstendig plikt og ansvar for å medverke.

Kartlegge

HMS-kartlegging er ein god metode for å innfri lova sitt krav om systematisk gjennomføring av tiltak. Særleg fylgjande element må vurderast:

Lovverk

Ha oversikt over lover og føreskrifter som gjeld avdelinga. Det vil være ulike krav til førebyggjande tiltak i dei ulike avdelingane, og leiar må sette seg inn i og ha oversikt over kva lover og planverk som omhandlar eiga verksemd.

Interne prosedyrer

Kartlegge eksisterande rutiner for HMS. Døme: rutiner for opplæring, bruk av maskiner, reinhaldsrutiner, brannøvingar.

Dokumentasjon

Systematisering og oppbevaring av dokument. Det er eit krav at dette skal oppbevarast slik at det er tilgjengeleg. Døme: Arbeidsavtalar, skademeldingar, meldingar om truslar om vold, avviksmeldingar, sjukefråversregistrering, luftmålingar, brannverndokumentasjon.

Gjennomgang av kjente problemområder

Gjennomgang av allereie kjente problemområder, særleg:

- Avviksmeldingar
- Meldingar om personskade, truslar og vold, og rapportering av dette
- Sjukefråværsstatistikk, også med meldt fråver grunna arbeidsmiljø.
- Medarbeidarundersøkingar
- Arbeidsmiljørapportar
- Branntilsyn.
- Tidlegare HMS (verne)-runder og handlingsplanar

HMS-runde

HMS-runden skal igangsettast etter initiativ frå leiar og gjennomførast årleg.

Leiar skal samarbeide med verneombod i arbeidet med planlegging, gjennomføring og etterarbeid av HMS-runden.

Skjemaet for HMS-runden ligg på Compilo. For å få ein målretta og hensiktsmessig gjennomgang av HMS-forhold er det ein forutsetning at den enkelte avdeling/eining tilpassar innhaldet i HMS-runden til lokale forhold. Det er viktig å avklare aktuelle område som skal sjåast på, kva omfang runden skal ha og korleis den praktisk skal gjerast.

Skjema for HMS-runde skal delast ut til alle fast tilsette. Sjekklistene vert fylt ut og levert tilbake til leiar og/eller verneombodet. Set ein frist for innlevering. Dette er frivillig for dei tilsette å vere med på men alle har ansvar for arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass.

Resultata frå HMS-runden skal takast som sak på personalmøte.

Risikoanalyse

Som del av kartlegginga skal det også gjennomførast ei risikoanalyse. Risikoanalysen bør gjennomførast etter at avdelinga har gjennomført kartlegging av sitt ansvarsområde og gjennomført HMS-runde.

Med risiko meiner ein mulegheita av at noko uønska skal skje og kva følgjer dette kan få. Det omhandlar ikkje berre store ulukker men også saker som samarbeidsproblem, uklare rutiner, fysisk belastning osv.

Risikoanalysen skal omfatte alt frå fysiske forhold til psykososiale forhold og ein må stille spørsmålet om det er noko i den daglege drifta som kan vere skadeleg og kor stor risikoen er.

Risikoanalysen må tilpassast den enkelte avdeling sitt ansvarsområde. Risikoanalysens prinsipp er likevel den same, eksempelvis:

Uønska hending	Sansynlegheit	Konsekvens	Produkt
Fall frå stor høgde	1	3	4
Belastningslidelser i skulder	2	2	4

ROS-rettleiing og analyse ligg på Compilo.

Planlegge og prioritere tiltak

Etter ein har kartlagt verksemda sitt ansvarsområde, fått ei oversikt over risikobildet og kva forhold som må prioriterast skal avdelinga utarbeide ein handlingsplan.

Handlingsplanen skal vere skriftleg og syne korleis avdelinga vil fremje arbeidet med HMS. Den skal vise kva som skal gjerast, kven som skal gjere det og når. Alle tilsette skal kjenne planen.

Leiar, arbeidstakarane og VO skal planlegge tiltak og prioriteringar i fellesskap. Best resultat får ein når den som står i utfordringa sjølv får vere med å planlegge!

Leiar har, saman med VO, ansvaret for gjennomføring av handlingsplanen.

Eksempel på handlingsplan

TILTAK	ANSVAR	FRIST
Prosedyre for arbeid i høgda	Leiar	September
Kjøp av hev/senk bord til alle tilsette	Leiar	September

Planen skal ikkje innehalde

- Konkrete psykososiale tiltak knytta til enkeltpersonar eller mindre identifiserbare grupper
- Tiltak innan fysisk arbeidsmiljø som kan knyttast til enkeltpersonar slik at det blir medisinsk relatert informasjon
- Informasjon knytta til AKAN-tilfelle, bortsett frå generelle, lokale alkoholpolitiske tiltak (representasjon, vinlotteri, etc.)
- Informasjon knytta til enkeltpersonar sin helsetilstand

2.4	Rapportering	
------------	---------------------	--

HMS-arbeidet skal rapporterast til AMU i henhold til HMS-årshjul, sjå eigen rapportmal på Compilo.

Frå avdelingane

HMS-gjennomgongen i avdelingane skal dokumenterast med årleg rapportering til einingsleiar. Rapporten skal utarbeidast av avdelingsleiar i samarbeid med verneombod i samsvar med mal for rapportering.

Frå einingsleiar

På bakgrunn av årsrapportane frå avdelingsleiarane utarbeidar einingsleiar årsrapport til rådmannen. Rapporten skal vise eininga sin samla HMS-aktivitet inklusive oversikt over avviksbehandling.

Frå rådmann

På bakgrunn av einingane sine årsmeldingar utarbeidar rådmannen ein samla oversikt til AMU om kommunen sin HMS-aktivitet og avviksbehandling.

Frå AMU

På bakgrunn av rådmannen sin årsmelding utarbeidar AMU ein årsrapport med eventuelle prioriteringar og mål for kommunen sitt vidare HMS-arbeid. Krav til innhaldet i AMU sin årsrapport er nedfelt i Arbeidsmiljølova.

Konsekvensar for folkehelse:

Tryggjer HMS-arbeidet i organisasjonen.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen direkte.

Konsekvensar for drift:

Betre informasjon, forventingsavklaringar og forutberekneleg i høve drift.

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/1362
		Arkiv:	056

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
31/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016
	Formannskapet	15.11.2016
	Kommunestyret	24.11.2016

ORGANISERING AV INTERKOMMUNALT IKT-SAMARBEID.

Tilråding:

Kommunestyret sluttar seg til at IKT-drifta vert organisert under felles leing i eit interkommunalt selskap. Herøy kommune stiller til disposisjon 3 stillingar til selskapet frå 1. januar.

Særutskrift:

- IKT
- Rådmannen si leiargruppe
- HTV

- HVO

Samandrag av saka:

Det er foreslått å samle IKT-drifta for kommunane på Søre Sunnmøre i eit interkommunalt selskap som skal avløyse Hareid som vertskommune.

Saksopplysningar:

Stadig fleire av databasene og applikasjonane vert drifta frå felles IKT driftssenter for dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Forslaget som no ligg føre er ei vidareføring av den driftsmodellen som er etablert. Det nye er i hovudsak at ein samordnar drifta under felles leiding og organiserer dette under eit selskap som avløyer Hareid som vertskommune. Det er utarbeidd ein tenesteleveranseavtale som sikrar ansvar og oppfølging av datadrifta frå dette senteret i den enkelte kommune. Modellen skal sikre stordriftsfordelar på både investering og drift, og det skal i tillegg til tilsette på sentralen vere IKT-personell ute i den enkelte kommune.

Modellen byggjer på at kommunane overfører sine IKT-stillingar til det interkommunale selskapet som syt for IKT-drifta i alle kommunane. Det er i dag 19 stillingar til saman. Behovet i den nye organisasjonen er kalkulert til 18 stillingar inklusive dagleg leiar. Det er forventa at ein etter ein etter etablering og implementeringsfase på 2 - 3 år kan ta ut effekt ved reduksjon i bemanning. Dette vil i så fall skje etter ein plan og ved naturleg avgang eller overføring til andre ledige stillingar i kommunane.

Stillingane/drifta i IKT-selskapet vert fordelt på kommunane etter ein fastsett utrekningsnøkkel.

I modellen er det lagt opp til eit skilje mellom strategi (bestilling) og drift (utføring). Samtidig vil det vere behov for nært samarbeid mellom desse funksjonane.

Vurdering og konklusjon:

Det digitale samfunnet vil berre utvikle seg vidare på stadig fleire område. Dette gir moglegheit til å utvikle tenestene overfor innbyggjarane, samtidig som det opnar for smartare og rimelegare måtar å administrere oppgåvene på. For å kome dit må ein sikre den grunnleggjande drifta. Rådmannen meiner at den interkommunale driftsmodellen som er etablert på Søre Sunnmøre er nødvendig for at vi skal greie å vere operative og ha sikker drift på IKT-sida. Dette gir også grunnlag for eit fagleg miljø der vi kan få til utvikling i lag. Kommunane leverer dei same tenestene, og det er mykje å hente på å drive felles utviklingsarbeid og samarbeide om dei same programvarene og korleis ein skal organisere arbeidet for å få effekten ut av dei i drift og tenesteyting.

Kommunane bør utvikle felles strategi på korleis ein skal møte det digitale samfunnet, og korleis ein skal møte innbyggjarane for å få tidsmessige tenester og gjennom digitale vaner forenkle tenesteytinga og sakshandsaminga i kommunane. IKT er ein innsatsfaktor for å utvikle tenesteytinga og redusere driftskostnadene til kommunane. I land som t.d Danmark, men også i større byar her i landet, har ein kome lenger i denne utviklinga. Erfaringa viser at ein må auke utgiftene til IKT for å ta ut effekten i administrasjon og tenesteyting. Slik rådmannen ser det vert Herøy kommune nødt til å auke ressursane på IKT-området i åra framover. Saman med dei andre kommunane ser rådmannen det som viktig å byggje opp kapasitet også på strategisk utvikling for å analysere, ta rette val og sikre gevinstrealisering. Den strategiske IKT-ressursen bør koplust til tenestemiljøa på tvers av kommunegrensene og setje utviklingsarbeidet i system og sikre kontinuitet.

Rådmannen innser at skal ein fullt og heilt med i det interkommunale samarbeidet, så må alle dei tre faste stillingane innanfor IKT stillast til disposisjon for felles drift. På den andre sida ser rådmannen behov for at kommunane i samarbeid byggjer opp strategisk IKT-kapasitet. I ei mellomfase meiner rådmannen dette må løysast gjennom pragmatisk ved ikkje for sterkt skilje mellom drift og strategisk arbeid. Det må uansett vere bruer i mellom. Med det behovet som vil kome framover for å ta i bruk IKT-verkty i den strategiske

utviklinga, så vil det i dei komande åra verte behov for å byggje opp utviklingskapasitet på IKT-sida.

Rådmannen rår til at Herøy kommune deltek i den vidare utviklinga av SSIKT (Søre Sunnmøre IKT-samarbeid) og sluttar seg til endring av selskapsstruktur der ein avløyser vertskommune til fordel for eit interkommunalt selskap som får ansvar for drifta av IKT i alle 7 kommunane under ei samla leiing. Herøy kommune leiger ut tre IKT-stillingar til det interkommunale selskapet frå 1. januar 2017.

IKT sin funksjon opp mot beredsskapsarbeidet i kommunen må også ivaretakast gjennom avtalen med SSIKT

Kommunestyret vil få denne saka i to omgangar. I denne saka får kommunestyret orientering om organiseringa og gjer prinsippvedtak om deltaking. I den seinare sak vil det verte lagt fram sak om godkjenning av avtale og vedtekter i samband med etablering av det interkommunale selskapet og oppheving av vertskommuneavtalen med Hareid kommune.

Følgjande mål og strategiar i budsjett, økonomiplan og kommuneplanen kan koplast til IKT som viktige verktøy for å lykkast:

MÅL:

Herøy kommune skal ha ein økonomi i balanse og driftsresultat på 1,75 % av inntektene.

STRATEGIAR:

- *Arbeide for samsvar mellom oppgåver og ressursar.*
- *Sikre realistisk budsjettering.*
- *Arbeide for ein sterkare kopling mellom prioriteringar i kommuneplanen, budsjett, økonomiplan og arbeidsoppgåver.*
- *Legge til rette for at administrasjonen, politikarane og innbyggjarane skal ha felles kunnskap om situasjon og utfordringar.*
- *Bruke moglegheiter som ligg i digital tenesteproduksjon og legge til rette for innovasjon og nyskaping i tenesteproduksjon.*

MÅL:

Herøy kommune skal ha eit godt omdøme.

STRATEGIAR:

- *Sikre eit godt arbeidsmiljø i organisasjonen.*
- *Tilby gode tenester tilpassa innbyggjarane sine behov.*
- *Gi innbyggjarane god informasjon, gi raske tilbakemeldingar og ha oppdaterte, framtidsretta og brukarvennlege kommunikasjonsløysingar.*
- *Legge til rette for involverande prosessar.*

Vurdering og konklusjon:

IKT er ein viktig innsatsfaktor for utvikling av velferdsteknologi i helsetenestene. IKT er eit dagleg arbeidsverktøy for neste alle tilsette i kommunen. Det er viktig for arbeidsmiljøet og effektiviteten i organisasjonen at drifta av IKT fungerer godt.

Økonomiske konsekvensar:

Samling av driftspersonellet under felles leiing i eit interkommunalt selskap vert gjennomført med ei stilling færre samla sett for dei 7 kommunane. For dei kommunane som går inn med sine IKT-stillingar skal endringa i prinsippet ikkje medføre vesentleg auka utgifter. IKT som innsatsfaktor vil måtte prioriterast for å kunne ta ut effekt i administrasjon og tenesteproduksjon.

Fosnavåg, 21.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad

Rådmann



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	AKE	Arkivsaknr:	2016/1339
		Arkiv:	444

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
32/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

RUSMIDDELPOLITIKK OG AKAN-ARBEID

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande

Særutskrift:
Kommunestyre
Rådmannen si leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovudverneombodet

Vedlegg:

Rusmiddelpolitikk og AKAN-arbeid i Herøy kommune, referat frå drøftingsmøte i høve AML §§ 9-1, 9-2 og 9-4, jf. Helsepersonellova § 1-8.

Saksopplysningar:

Arbeidet med helse, miljø og tryggleik (sikkerheit) er lovpålagd. Dette arbeidet omfattar både førebygging og reaksjon/tiltak i samband med hendingar knytt til dette.

Arbeid med rus og vanedannande aktivitetar utgjer ein del av helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet i kommunen, og Arbeidsmiljøutvalet har tidlegare vedteke at Herøy kommune skal fylgje rusmiddelførebygging etter AKAN-modellen. I Herøy kommune vart det vedteke å opprette AKAN-utval i AMU-sak 2/93. Retningslinene vart vedtekne i AMU-sak 7/93.

Herøy kommune drøfta i møte med organisasjonane prosedyrar for handtering av medarbeidarar som møter rusa på jobb eller der det er misstanke om rus den 26.02.14. Dette er ei forlenging av dette arbeidet, basert på den dialogen som har vore med organisasjonane.

Med utgangspunkt i at arbeidet med rus og andre vanedannande aktivitetar som går ut over livskvalitet, helse og arbeidsliv har endra karakter det siste tiåret, har det danna grunnlag for å utarbeide nye retningslinjer i form av ein heilskapleg politikk.

Arbeidsgjevarpolitikk, Etske prinsipp for Herøy kommune og lov- og avtaleverk ligg i botnen for Rusmiddelpolitikken i Herøy kommune.

Personal- og organisasjonsavdelinga, vil på grunnlag av eventuelle endringar i ovannemnde dokument revidere Rusmiddelpolitikken og AKAN-arbeidet i tråd med det som til ei kvar tid er gjeldande.

Konsekvensar for folkehelse:

Positive konsekvensar for folkehelsa

Konsekvensar for drift:

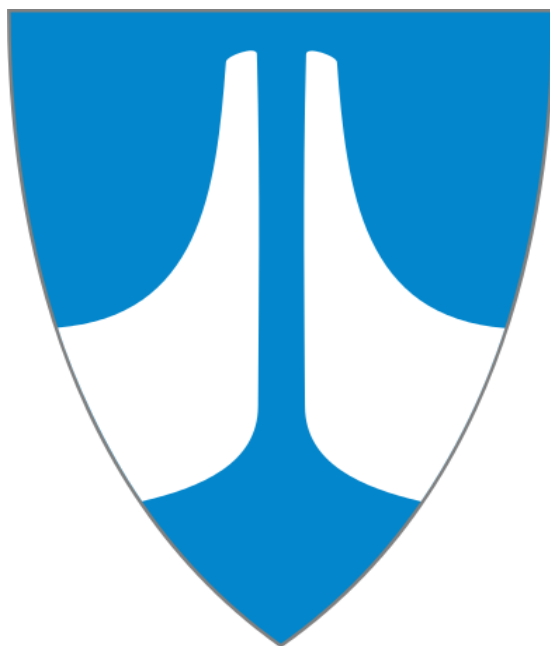
Positive konsekvensar for drifta

Fosnavåg, 03.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth
Avd.leiar

Sakshandsamar: Ann Kristin Eiken



RUSMIDDELPOLITIKK OG AKAN-ARBEID

I

HERØY KOMMUNE

INNHALDSLISTE:

Innleiing	s. 1
Forankring	s. 2
Grunnlaget for rusmiddelpolitikken	s. 2
Føremål	s. 3
Køyrereglar	s. 3
Haldning til rus	s. 3
Rolle og ansvarsfordeling	s. 4
Retningslinjer for personretta arbeid	s. 6
Retningslinjer for gjennomføring av AKAN-opplegget	s. 8
Individuell AKAN-avtale	s. 12
Vurderingstema ved individuelle delen	s. 13

Vedlegg: Referat frå drøftingsmøte i høve AML §§ 9-1, 9-2 og 9-4,
jf. Helsepersonellova § 1-8

INNLEIING

Herøy kommune drøfta i møte med arbeidstakarorganisasjonane prosedyrar for handtering av medarbeidarar som møter rusa på jobb eller der det er misstanke om rus den 26.02.14. I forlenging av dette arbeidet vert Herøy kommune sin ruspolitikk revidert.

Herøy kommune sin ruspolitikk byggjer på «*Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk*» om rusførebyggjande arbeid etter AKAN-modellen.

Arbeidet med rus og andre vanedannande aktivitetar som går ut over livskvalitet, helse og arbeidsliv, har endra karakter særleg det siste tiåret og dette har skapt grunnlag for å utarbeide nye retningslinjer også i Herøy kommune.

Arbeidet med AKAN utgjer ein viktig del av HMS-arbeidet, men det er også ein del av arbeidsgjevarpolitikken i Herøy kommune som skal spegle verdiane og haldningane som arbeidsgjevar står for og ønskjer å praktisere overfor medarbeidarane. Dette seier noko om forholdet mellom leing og medarbeidarar, men også om relasjonane mellom medarbeidarane.

FORANKRING

I Herøy kommune har vi eit arbeidsmiljøutval (AMU) og eit arbeidsavklaringsutval (AAU). Arbeidsavklaringsutvalet skal godkjennast av AMU, og det er også der AKAN-arbeidet er forankra. Det vert her føreslått at representantane i arbeidsavklaringsutvalet (AAU) og AKAN-utvalet er dei same. Dette betyr i praksis at der er representantar frå arbeidsgjevar, arbeidstakar og BHT. Utvalet har også representant frå vernetenesta ved hovudverneombod.

Førebygging er ein viktig del av dette arbeidet, i tillegg til klare retningslinjer for korleis Herøy kommune skal gå fram der det er brot på reglementet når det gjeld rus. Speleproblematikk og annan vanedannande aktivitet som går ut over arbeidet.

Rusmiddelpolitikken må også sjåast i lys av «Etiske prinsipp for Herøy kommune». Rusmiddelpolitikken skildrar Herøy kommune sitt syn på rusmidlar og pengespel (spel) under arbeidet, på arbeidsplassen og i situasjonar som kan relaterast til arbeidsfellesskapet.

Frøyland (2007) framhevar at rusmiddelbruk høyrer heime som tema i arbeidslivet fordi tilsette sine rusmiddelproblem og kostnadene dei medfører faktisk kjem til syne i arbeidslivet. Det er også god grunn for å jobbe med rusmiddelførebygging i arbeidslivet fordi sjølve arbeidstilknytinga er en god motivasjonskjelde for endring, og fordi ein gjennom arbeidsmiljølov og partssamarbeid har rammeverket for et slikt arbeid på plass.

GRUNNLAGET FOR RUSMIDDELPOLITIKKEN

Grunnlaget for rusmiddelpolitikken ligg i Herøy kommune sin arbeidsgjevarpolitikk, og dei tilhøyrande dokument som skildrar dei verdiane og haldningane som arbeidsgjevar står for.

FØRMÅLET:

Danne grunnlag for ein fagleg kvalitet og fagleg standard. Kunne ivareta tryggleiken til både tilsette og brukarane våre, og dei tenestene vi yter, samt oppretthalde eit rusfritt og godt arbeidsmiljø. AKAN-arbeidet er difor eit viktig element i det å kunne kvalitetssikre Herøy kommune sitt arbeid, personalpolitikken og helse-, miljø-, og tryggleiksarbeidet.

KØYREREGLAR:

1. I Herøy kommune er det ei haldning at det er uakseptabelt å vere påverka av rusmidlar i arbeidstida. Dette gjeld alkohol og narkotika, men også legemidlar som kan gje rus. I tillegg handlar dette også bakrus og alkohollukt.
2. Pengespelaktivitetar i arbeidstida er ikkje tillate. Det gjeld både automatspel og spel på verksemda sine datamaskiner og telefonar (dette omfattar også private telefonar).
3. Alle tilsette vil frå tid til anna oppleve situasjonar og arrangement i tilknytning til arbeidet, der det blir servert og nytt alkohol. Alle med ansvar for planlegging og gjennomføring av slike arrangement er ansvarleg for at alkoholserveringa går føre seg med ei medviten haldning til både dei positive og dei negative sidene ved alkoholbruken. Alle som er deltakande i slike situasjonar har eit ansvar for at eigen bruk skjer ut i frå ei like medviten haldning.
4. Ved representasjon, reiseverksemd, deltaking på kurs og konferansar og andre arbeidsrelaterte høver, forventar vi at våre medarbeidarar viser måtehald og ei åtferd som ikkje går ut over verksemda sitt omdøme. Alle medarbeidarar er å sjå på som representantar for Herøy kommune i slike samanhengar.
5. Ved uro eller mistanke overfor ein medarbeidar, har nærmaste leiar ansvar for å snakke med medarbeidaren (det som blir omtala som «den nødvendige samtalen»). Dersom nokon av våre medarbeidarar bryt køyrereglane eller får eit problematisk forhold til bruk av rusmidlar som gir seg utslag i ei eller anna form, må gjeldande prosedyrar følgjast slik dei seinare blir omtala.

I utgangspunktet kan brot på avgjerdene om bruk av rusmidlar medføre oppseiing eller avskjed, jf. AML kap.15. Målsettinga er å hjelpe medarbeidarar med rusmiddelproblem og andre vanedannande problem, og vere med på å førebyggje at nokon av våre tilsette skal utvikle eit rus- og eller speleproblem. Eit viktig føremål er difor å kunne ivareta kollegaer i ein vanskeleg situasjon.

HALDNINGA TIL RUS

Det er viktig at alle medarbeidarar i Herøy kommune har ei klar haldning til at rus og arbeid ikkje høyrer saman, og at Herøy kommune skal vere ein pådrivar i haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Det skal vere faste prosedyrar for kva som skal gjerast, dersom rus likevel førekjem. Alle medarbeidarar skal vere kjende med desse. Jf. referat frå drøftingsmøte i høve §§ 9-1, 9-2 og 9-4 i AML, jf. Helsepersonellova § 1-8.

Alle tilsette har ansvar for å varsle/informere dersom ein oppdagar rus- og eller spelerelevante forhold i arbeidsmiljøet. Det er usolidarisk å late som ein ikkje ser, å bagatellisere eller aktivt vere med på å skjule bruk av rusmiddel på jobb. Jf. AML § 2-3.

Leiarar på alle nivå har ansvar for at rusmiddelpolitikken blir gjort kjent og blir etterlevd. Det er leiarane som har ansvar for at alle gjeldande avtarar og retningslinjer blir følgde. Dersom ein leiar finn grunn til uro eller mistanke, har vedkomande ansvar for å snakke med medarbeidaren. Dersom det førekjem brot på dei retningslinjene som gjer seg gjeldande for Herøy kommune, skal prosedyrane som er omtala seinare i avtalen nyttast. Jf. AML § 2-1.

ROLLE OG ANSVARSFORDELING

PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Personal- og organisasjonsavdelinga har eit særleg ansvar for å fremje ein konstruktiv rusmiddelkultur gjennom langsiktig planlegging og utvikling av organisasjonen. Arbeidet med rus skal såleis vere ein del av det som skal felle inn under arbeidet med organisasjonsutvikling og personalarbeid i Herøy kommune. Dette inneber mellom anna at personal- og organisasjonsavdelinga gjennomfører opplæring av leiarar og nye medarbeidarar, der Herøy kommune sin ruspolitikk går inn som ein del av dette. Personal- og organisasjonsavdelinga i Herøy kommune har utarbeida «Bestikken» som er ei informasjonshandbok og eit opplæringsverktøy for alle medarbeidarar i Herøy kommune som grunnlag for dette formål.

AKAN-KONTAKT

AKAN-kontakta skal vere ein ressursperson, ein pådrivar og ein rådgjevar i spørsmål som handlar om rusmiddelbruk, pengespel og handtering av slike saker. Denne personen skal vere med på å gi kunnskap og dele erfaringar når leiinga og organisasjonen elles har behov for det.

AKAN-kontakten er representert i Arbeidsavklaringsutvalet (AAU). Tilråding om samansetning av AAU vart gjort i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 27. januar 2016. Ann Kristin Eiken ved Personal- og organisasjonsavdelinga er AKAN-kontakt.

LEIARANE

Alle med personalansvar i Herøy kommune har ansvar for å formidle Herøy kommune sin rusmiddelpolitikk, og haldinga til rus og arbeid. Leiarane skal også sjå til at rusmiddelpolitikken blir etterlevd i praksis. Det er difor viktig at leiarane i kommunen kjenner medarbeidarane sine, slik at dei i ein tidleg fase kan sjå teikn på manglande trivsel, problem eller endringar i åtferd.

TILLITSVALDE

Dei tillitsvalde har også eit viktig rolle i dette arbeidet. Dei skal sjå til at retningslinene for ruspolitikk/AKAN-arbeidet blir følgd, og at arbeid med førebygging blir prioritert. Dei tillitsvalde skal og sørge for at arbeidstakarar får ei korrekt oppfølging ved eventuelle brot på kommunen sine avgjerder om bruk av rus, spel eller andre vanedannande aktivitetar som går ut over arbeidet og helsa til medarbeidaren.

VERNEOMBOD

Verneomboda i Herøy kommune skal ha eit overblikk over arbeidsmiljø og tryggleik. Verneomboda må difor ha ansvar for at arbeidet med helse-, miljø- og tryggleiksarbeid blir sett i samanheng, og at arbeidsmiljøet i Herøy kommune er rusfritt.

PERSONKONTAKTER

Personkontaktane er ein kollegastøtte i ein Akan-avtale. Dersom det blir vurdert som føremålstenleg med ein kontaktperson, må denne veljast i den aktuelle sak. Tillitsvalde kan vere ein slik person. I høve der dette ikkje er passende eller kan kome i konflikt med andre interesser eller roller, kan andre veljast der ein medarbeidar skal inn i ein avtale. Eventuell kontaktperson skal godkjennast av leiar. Kva oppgåver denne personen skal ha må gå fram i Akan-avtalen, og skal i utgangspunktet avgrensast til arbeidsplass og arbeidstid. Personkontakta skal samarbeide med og fylgjast opp av dei som elles er ansvarlege for Akan-avtalen (leiar, BHT og Akan-kontakt). Dei ansvarlege må også kunne vurdere om personkontakten skal få fagleg rettleiing eksternt.

ALLE MEDARBEIDARAR

Alle i Herøy kommune skal medverke til å nå kommunen sine mål, og sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø, jf. AML § 2-3. Dette inneber at alle har ansvar for å formidle kommunen sin rusmiddelpolitikk og haldning til rus og arbeid. Kvar medarbeidar må sjølv sørge for å vere rusfri på jobb. Kvar medarbeidar har også ei plikt til å seie i frå om slitasje og belastningar i arbeidsmiljøet som påverkar både tryggleiken og det psykososiale miljøet i Herøy kommune.

Alle medarbeidarar kan søkje råde hos AKAN-kontakten og/eller råd og hjelp hos bedriftshelsetenesta. Det er viktig å merke at alle som deltek i personalsaker har teieplikt.

BEDRIFTSHELSETENESTA SI ROLLE

Bedriftshelsetenesta (BHT) har ei fri og uavhengig rolle i Herøy kommune og har ei rådgjevande rolle. BHT er i dag representert i arbeidsmiljøutvalet (AMU) og i Arbeidsavklaringsutvalet (AAU).

TEIEPLIKT

Alle som vert involvert i Akan-avtalar har teieplikt, utover det som ligg til samarbeid og melderutinar.

RETNINGSLINER FOR PERSONRETTA ARBEID

KVA REAKSJONSGRUNNLAGET BYGGJER PÅ:

Eit individuelt opplegg byggjer på brot i Arbeidsgjevarpolitikken, Etiske prinsipp for Herøy kommune eller anna gjeldande lov-/regelverk og køyrereglar (slik dei er omtala ovanfor), som har vore følgd av ein eller fleire formelle åtvaringar.

Med grunnlag i at Herøy kommune er ei AKAN-verksemd kan medarbeidarane på eige initiativ også be om hjelp, dersom dei oppfattar sin eigen rusmiddelbruk eller pengespelaktivitet som urovekkjande og dermed etter eige initiativ få oppretta eit eige AKAN-opplegg. **Dette er også i tråd med IA-arbeidet.**

Pengespel-/spelproblematikken er også teken med i dette arbeidet, då vi må vere medvite dei konsekvensane dette har for arbeidsplassen, utøving av arbeidet og det totale arbeidsmiljøet.

Pengespel er ein ny del av det som blir definert inn under AKAN-arbeidet, utan at ein eigentleg kan sidestille desse to problemstillingane. Det vi veit er at dette kan utgjere ein fare for arbeidsmiljøet og innsatsen på arbeidsplassen. I kvar enkelt sak må ein kunne avgjer i kor stor grad speleaktiviteten skaper problem og går utover arbeidet.

KVA TID SKAL EIT AKAN-TILTAK SETJAST I VERK?

Reaksjonsgrunnlag:

Ved brot på reglement må medarbeidaren få valet mellom å gå inn i eit AKAN-opplegg eller at saka blir handtert som ei ordinær personal-/disiplinærsak der tilsettingsforholdet blir vurdert, og med eventuell oppseiing eller avskjed som ein muleg konsekvens.

Eit slikt opplegg gjeld for alle medarbeidarar og må vere ein reiskap til å handtere utfordringar rundt rus- og speleproblematikk innanfor organisasjonen, og eit formelt tiltak vil bli sett i verk dersom det har skjedd brot på Herøy kommune sine avgjerder når det gjeld bruk av rusmidlar eller andre vanedannande aktivitetar.

Ei formelt AKAN-opplegg tek utgangspunkt i brot på Herøy kommune sine reglar når det gjeld rus og spel. Det kan til dømes dreie seg om følgjande:

- A. Rus og spel i arbeidstida
 - At ein medarbeidar møter på arbeid i rusa tilstand
 - At ein medarbeidar nyttar rusmidlar i arbeidstida
 - At ein medarbeidar nyttar arbeidstida på spel på kommunen sine datamaskiner/telefonar
- B. At ein medarbeidar nyttar rusmidlar/spelar utan om arbeidstid som medfører at vedkomande:
 - Blir fråverande
 - Ikkje utfører arbeidet tilfredstillande
 - Ikkje kan ivareta kvalitet og tryggleik på ein god måte

VED BROT PÅ REGLANE SKAL DEI FORMELLE PROSEDYRANE GJENNOMFØRST

Brot på reglane når det gjeld spel og rus, slik dei er omtala ovanfor, skal følgjast opp av næraste leiar med personalansvar.

Første varsel

1. Ved frammøte i rusa tilstand og/eller ved bruk av rusmiddel på arbeid/arbeidsplassen:

- a. Skal prosedyrane som er referert til i drøftingsmøte i høve AML. §§ 9-1, 9-2 og 9-4, jf. Helsepersonellova § 1-8 nyttast (sjå vedlegg)
- b. Leiar skal elles:
 - I. Gi ei åtvaring der tillitsvalde er til stade (den 1. varsel)
 - II. Sende medarbeidaren heim
 - III. Avtale ein personleg samtale 1-3 dagar etter hendinga
 - IV. I den personlege samtalen notere seg dato for hendinga
 - V. Notere seg kva som ligg til grunn for åtvaringa
 - VI. Notere seg kva som kjem fram i samtalen

- Medarbeidaren skal skrive under notatet for å stadfeste at munnleg varsel er gitt
- Dersom medarbeidaren ønskjer det er det ein fordel at tillitsvalde er til stade
- I møte med medarbeidaren skal Herøy kommune vise til rusmiddelpolitikken og dei formelle prosedyrane som gjer seg gjeldande.
- Tilby tilsette hjelp og støtte

2. Ved kjenneteikn eller forhold som er nemnd under punkt B.

Kjenneteikna eller forholda som er nemnd under punkt B, gjev grunnlag for «den nødvendige samtalen». Avvik eller brot i høve til Arbeidsgjevarpolitikken, Etske prinsipp eller lov- og avtaleverk, som gjev grunnlag for åtvaring følgjer dei same prosedyrane som er nemnd i punkt 1. b. og kulepunktā, med unntak av II og III.

Helsepersonell

Tilsette som har stillingar som sorterer under Helsepersonellova må innrette personlege avtalar i høve til lovverket og eventuelle pålegg eller krav i frå fylkesmannen. Dette gjeld til dømes omplassering eller at vedkomande må skjermast eller avgrensast frå oppgåver.

Andre varsel

Dersom det skjer nye brot på arbeidsavtalen, blir det gitt ei ny åtvaring, denne gongen skrifteleg.

Vedkomande har no følgjande val:

- Medarbeidar kan gå inn i eit formelt AKAN-opplegg i samarbeid med avdelingsleiar, AKAN-kontakt, BHT eller eventuell personkontakt og eventuelt avtale med hjelpeapparat
- Forholdet blir behandla som personal-/disiplinær, der tilsettingsforholdet vert vurdert, jf. AML. § 15-7, § 15-14

RETNINGSLINER FOR GJENNOMFØRING AV AKAN-OPPLEGGET

Munnleg åtvaring 1. varsel

Medarbeidaren skal i tillegg til varsel få ei orientering om tilbod om behandling gjennom AKAN-opplegget til Herøy kommune. Tilbodet om behandling er frivillig. Medarbeidaren skal også gjerast kjend med at melding om denne munnlege åtvaring, vil verte send til personalansvarleg og AKAN-kontakten, og at misbruk av rusmiddel kan vere grunn til oppseiing. Vedkomande skal få tilbod om personkontakt.

Medarbeidaren kan ha med seg tillitsvalde i denne samtalen om han/ho ynskjer det.

Skriftleg åtvaring 1 - 2. varsel

Dersom misbruket held fram, skal vedkomande få ei skriftleg åtvaring frå næraste leiar med påbod om å ta kontakt med AKAN-kontakten eller lækjar. Kopi av denne åtvaringa skal sendast til AKAN-kontakten og lækjar.

Tillitsvalde i vedkomande sin organisasjon skal ha melding om dette.

Vedkomande skal få tilbod om støtte og behandling. Dersom vedkomande vel å ta i mot tilbodet, skal medarbeidaren (sjå Avtale for individuelt AKAN-opplegg) saman med næraste leiar, AKAN-kontakt, eventuelt BHT/andre involverte utarbeide forslag til eit støtte- og behandlingsopplegg. Den som vel å ta i mot behandling, skal då skrive under ei behandlingserklæring.

AKAN-kontakten skal sjå til at det vert skrive "Avtale for individuelt AKAN-opplegg" – sjå eige skjema.

Skriftleg åtvaring 2 - 3. varsel

Dersom medarbeidaren ikkje følgjer opplegget eller held fram med å bruke rusmiddel, skal saka takast opp i AKAN-utvalet. Dette skal vedkomande ha melding om i ei ny skriftleg åtvaring.

Dersom AKAN-utvalet etter ei samla vurdering finn at behandlingsopplegget ikkje lenger er effektivt og at det ikkje er utsikter til betring, skal saka sendast over til personalavdelinga i kommunen og saka skal då handsamast som ei personalsak.

Alle dokument i saka skal då sendast med. I slike høve er det svært viktig at sakshandsaminga har følgd retningslinene og at arbeidet som er gjort kan dokumenterast.

Avslutning

Ein AKAN-avtale kan avsluttast før det er gått to år, dersom ein ikkje finn det føremålstenleg å fortsette. Det kan grunngjevast med at vedkomande ikkje følgjer opp det som er avtalt og at det ikkje fungerer i høve til arbeidet.

Dersom Akan-avtalen vert avslutta skal saka vidare som ei personal-/disiplinærsak. Personalavdelinga skal då ha den fullstendige oversikt over dokumentasjonen som fylgjer personalsaka.

I Herøy kommune blir alle dokument knytt til medarbeidarar lagra elektronisk i personalmappene, der desse dokumenta er unntatt innsyn frå uvedkomande, jf. Offl. § 13.

INDIVIDUELL AKAN-AVTALE

Denne avtalen er inngått mellom _____ (arbeidstaker) og Herøy kommune v/ _____ (leder) Det er orientert om gjeldende

prosedyrer for behandling av saker der medarbeidarar i Herøy kommune har brote spelereglane i organisasjonen/arbeidsplassen med hensyn til ruspåvirkning/rusmiddelbruk eller pengespill. Alle som signerer dette dokumentet, forpliktar seg til et gjensidig samarbeid.

Eventuelle endringer, både av den generelle delen og den individuelt tilpassa delen, må gjerast skriftlig og i forståing med alle som har undertegnet dokumentet.

GENERELL DEL

Avtalen gjelder fra dags dato og to år framover. Avtalen skal vurderast første gang (dato)_____ (nærmere plan for oppfølging i den individuelle delen).

Følgende personer deltar i oppfølgingen: _____ (arbeidstakeren) –
----- (nærmeste leder) ----- (Akan-
ressursperson/Akan-kontakt) ----- (BHT) -----
----- (eventuelt også tillitsvalgt og personkontakt) Behov for vurdering kan oppstå dersom
_____(medarbeidaren) bryt arbeidsreglementet og får ei ny åtvaring i
høve til retningslinjene.

En ny vurdering skal også gjøres ved brot på avtalen eller ved manglende oppfølging fra en av partene. Justering av avtalen kan også bli aktuelt ved positiv utvikling.

Fastlege: _____ Fastlegen skal orienterast om Akan-avtalen.

Sjukmelding kan berre verte gitt av fastlegen. _____ (arbeidstakar) skal

melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, så tidlig som mulig etter at arbeidsdagen har starta opp. Alle som er involvert i Akan-avtalen, har teieplikt utover det som naturleg går inn i samarbeid og melderutiner. Det er forutsett at det blir gitt fullmakter til naudsynt og relevant informasjonsutveksling og samarbeid mellom dei som er involvert, og eventuelle eksterne behandlere (skal konkretiserast i den individuelle delen).

Avtalen vert signert i høve til den GENERELLE og den INDIVIDUELLE DELEN der dei avtalte forholda i den individuelt tilpassa delen skal takast med (sjå vurderingstema i den individuelle delen).

Sted _____, ____/____ 20____

_____ Arbeidstaker Akan-ressursperson/AK BHT Leder

VURDERINGSTEMA TIL DEN INDIVIDUELLE DELEN:

Ein kvar Akan-avtale skal ha eit innhald som gjer at medarbeidaren får eit opplegg som er best mogleg tilpassa sitt behov og sin situasjon. Dette handlar om tryggleiken både til medarbeidaren og arbeidsgjevar/arbeidsplassen. Følgjande moment er må takast opp i samband med den individuelle delen:

- Risikovurdering i høve til arbeidsplass/oppgåver
 - Er omplassering naudsynt?
 - Er endring av oppgåver naudsynt?
 - Må rutinar leggjast om?
- Om evaluering
 - Kven skal kalle inn til møter?
 - Kven skal delta?
 - Kor ofte skal møta skje?
- Rutinar ved fråvær
 - Skal vedkomande ha rett til å bruke eigenmelding?
 - Kven som skal kontaktast i samband med sjukefråvær?
 - Kven kan sjukmelde
 - Planlegging av feriedagar/fridagar
- Behandling
 - Greie ut om behovet for profesjonell behandling
 - Næraste leiar følgjer opp Akan-avtalen og kallar inn til møte, kontakt og samarbeid med fastlege
 - Fullmakt for kontakt med eksterne behandlarar
 - Samarbeid og informasjon
 - Kven skal få kva informasjon?
- Oppfølgingsoppgåver og roller
 - Arbeidstakaren sjølv
 - Næraste leiar
 - Bedriftshelseteneste
 - AKAN-kontakt (t.d. HR/personal, tillitsvald, verneombod, det vil kunne variere kven som har denne rolla)
 - Personkontakt/kollegastøtte er dette aktuelt?
- Kva rolle skal personkontakta ha?
- Gjeld særleg pengespel
 - Er det behov for økonomisk rådgjeving?
 - Er det behov for avtalar når det gjeld lønn?
 - Behov for profesjonell behandling?



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	AKE	Arkivsaknr:	2016/138
		Arkiv:	441

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
33/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

SJUKEFRÅVÆR 2. TERTIAL 2016

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Særutskrift:
Kommunestyre
Rådmannen si leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovudverneombodet

Tabell 1 nedanfor viser sjukefråvær 3. tertial 2015 og 1. og 2. tertial 2016

Tertialvise frávær i % Herøy kommune. 3. tertial 2015 og 1. og 2. tertial 2016									
L= Langtidsfrávær, K= Kortidsfrávær									
Avdeling	3. tertial	K	L	1. tertial	K	L	2. tertial	K	L
Personal og org. inkl.	5,32	1,03	8,21	6,57	3,01	3,56	0,92	0,92	0
Økonomi (>10)	9,87	1,45	8,41	10,48	1,36	9,13	3,53	3,53	0
Fellessekr. (<5)	0	0	0	4,74	2,77	1,98	6,8	0,51	6,29
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	0,39	0,39	0	5,76	5,76	0	10,59	0	10,59
Serviceforret. (<10)	14,25	3,14	11,11	0,71	0,71	0	3,38	3,38	0
Utviklingsavd. (<10)	5,44	3,53	1,91	5,61	2,33	3,27	5	0,31	4,69
Barnehageavd. (<40)	12,32	3,46	8,86	10,3	2,54	7,77	6,4	1,35	5,05
Grunnskuleavd. (<25)	5,32	1,5	3,82	7,11	2,32	4,79	3,01	1,06	1,95
Anl. og drift (<15)	0,8	0,8	0	1,12	1,12	0	1,24	1,24	0
Brannvern (<30)	1,23	0,95	0,28	2,23	1,9	0,32	0,28	0,13	0,14
Helse (<40)	2,55	0,67	1,87	5,03	1,34	3,38	0,95	0,55	0,4
Pleie og omsorg (<30)	7,04	2,14	4,9	8,76	2,43	6,33	6,78	1,36	5,42
Bu og hab. (<75)	7,94	3,11	4,84	10,01	2,44	7,57	11,72	2,3	9,41
Barnevern (<10)	5,28	2,45	2,82	9,85	3,22	6,63	3,58	1,16	2,43
Kultur (>10)	5,69	1,95	3,73	7,08	2,36	4,72	0,45	0,22	0,22
Eigedom (<40)	22,29	3,21	16,38	19,92	2,84	14,08	10,84	2,38	8,46
NAV kommune (10)	13,64	2,27	11,37	18,17	5,03	13,14	11,1	3,9	7,21
Totalt frávær	7,53	2,04	5,48	8,61	2,4	6,2	5,57	1,39	4,17

Tabell 2 nedanfor viser sjukefráværet for 2. tertial 2015 og 2016

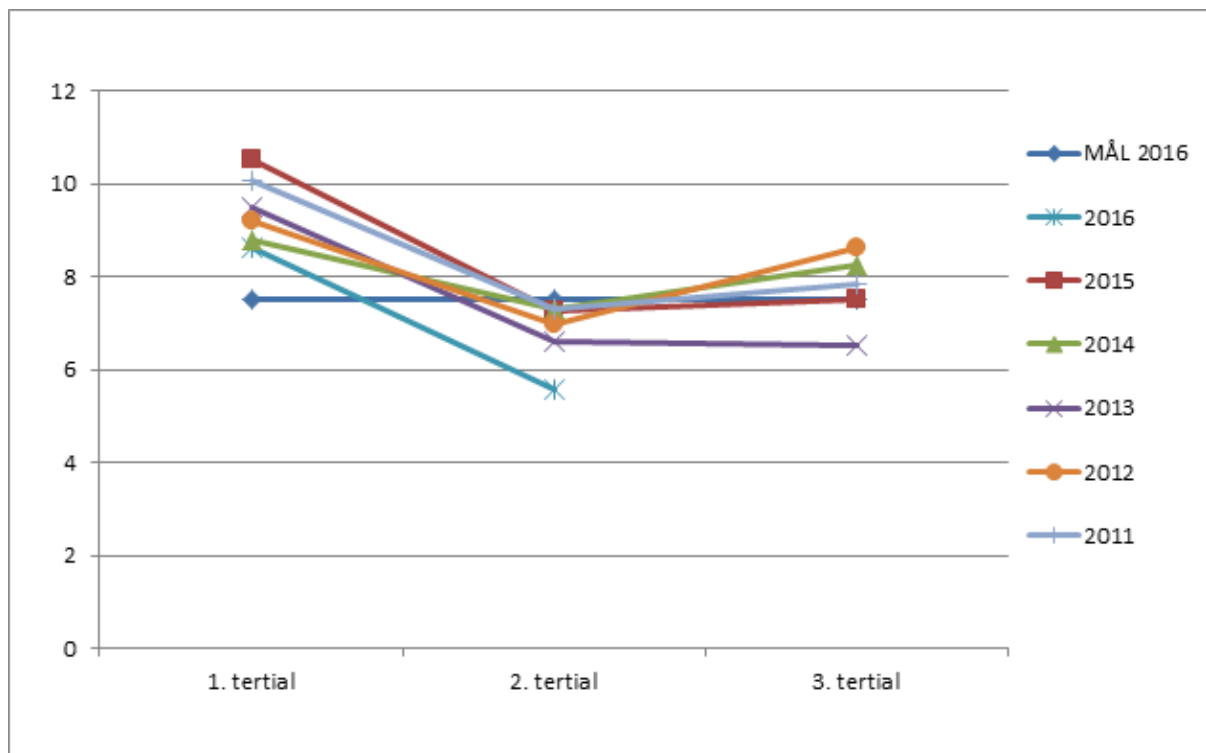
Avdeling	2. tertial	K	L	2. tertial	K	L
Personal og org. inkl.	4,52	1,4	3,12	0,92	0,92	0
Økonomi (>10)	15,14	0,79	14,35	3,53	3,53	0
Fellessekr. (<5)	0	0	0	6,8	0,51	6,29
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	11,57	0	11,57	10,59	0	10,59
Serviceforret. (<10)	0,88	0,88	0	3,38	3,38	0
Utviklingsavd. (<10)	2,07	0,84	1,23	5	0,31	4,69
Barnehageavd. (<40)	8,35	2,93	5,41	6,4	1,35	5,04
Grunnskuleavd. (<25)	5,38	0,87	4,51	3,01	1,06	1,95
Anl. og drift (<15)	4,89	0,41	4,41	1,24	1,24	0
Brannvern (<30)	0,28	0,13	0,15	0,28	0,13	0,14
Helse (<40)	6,61	0,74	5,86	0,95	0,55	0,4
Pleie og omsorg (<30)	8,87	1,98	6,89	6,78	1,36	5,42
Bu og hab. (<75)	8,02	2,28	5,74	11,72	2,3	9,41
Barnevern (<10)	8,08	0,74	7,34	3,58	1,16	2,43
Kultur (>10)	3,43	2,68	0,75	0,45	0,22	0,22
Eigedom (<40)	8,96	2,32	6,64	10,84	2,38	8,46
NAV kommune (10)	17,45	2,77	14,69	11,1	3,9	7,21
Totalt frávær	7,25	1,55	5,7	5,57	1,39	4,17

Saksopplysninger:

Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 5,57 % for 2. tertial 2016. Noko som er det lågaste talet som er registrerte, sidan Personal- og organisasjonsavdelinga starta med fråværsregistrering i Agresso 01.01.09. I diagrammet under ser vi utviklinga frå 2011 fram til no.

Dersom vi samanliknar 2. tertial 2016 med 2. tertial 2015 (tabell 2), ser vi at der er ein skilnad på 1,68%. Om vi ser på utviklinga frå 3. tertial 2015 og til og med 2. tertial 2016 (tabell 1), kan vi lese av tala at sjukefråværet varierer gjennom året. Ser ein på fråværshistorikken (diagrammet) er det gjennomgåande ein topp i sjukefråværet 1. tertial kvart år. Normalt er 2. tertial er den beste perioden av arbeidsåret, med unntak av 2013 då sjukefråværet var noko lågare i 3. tertial.

Fråværshistorikk 2011-2016



Vurdering og konklusjon

Vi har innleiingsvis konstatert at vi har historisk lågt sjukefråvær, men fråværet varierer framleis mykje mellom dei ulike avdelingar og arbeidsplassar. Det må og merkast at avdelingar med få tilsette får eit større utslag prosentvis enn dei store avdelingane.

Det er særleg tre avdelingar som har hatt ei positiv utvikling siste året, og det gjeld barnehageavdelinga som har gått frå 12,32% i 3. tertial 2015 til 6,4% 2. tertial 2016. Pleie- og omsorgsavdelinga har også stabilisert seg på godt under 10% og ligg i 2. kvartal på 6,78%, som også litt godt under det overordna målet til Herøy kommune på 7,5%. Dette viser at avdelingane har jobba godt med nærvær over tid.

Eigedomsavdelinga er den som har størst reduksjon i sjukefråvær det siste året ved å gå frå 22,29% fråvær i 3. tertial 2015 til 10,84% i 2. tertial 2016. I denne perioden er fråværet meir enn halvert.

I same periode ser vi også ein nedgang i personal- og organisasjonsavdelinga, økonomiavdelinga, servicetorget, avdeling for barn, familie og helse, kultur og Nav kommune i tillegg til grunnskule. Grunnskulen avviklar samordna ferie i store deler av tertialet, og står såleis i ei særstilling. Likevel ser vi ein nedgang på 2,37% frå 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016.

Avdelingane som har ein auke i sjukefråværet er IKT og bu- og habilitering. IKT med har gått frå under 1% til over 10% frå 3. tertial 2015 til 2. tertial 2016. Det er verd å merke at dette er ei lita avdeling. Når det gjeld bu- og habilitering har denne avdelinga bort i mot 5% auke i sjukefråvær dei siste 8 månadane. Å peike på enkeltårsaker er vanskeleg, men varierende belastning og slitasje over tid kan vere forhold som påverkar.

Dei fleste avdelingar har med andre ord ein nedgang i sjukefråværet samla sett, noko som dannar grunnlag for eit fint tal på sjukefråværsstatistikken.

Herøy kommune jobbar målretta og systematisk med å auke nærværet til dei tilsette i Herøy kommune, og arbeider på ulike nivå og med ulike tiltak. Dette gjeld både i eit kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Når det gjeld det langsiktige perspektivet blir det jobba med å organisere og utforme arbeidet på ein slik måte at det er helseførebyggjande. Dette er reinhaldsavdelinga eit godt døme på, der avdelinga har gått over til teamorganisering i tillegg til at dei har gjennomført aktivitetar som er retta mot dei relasjonsmessige forholda i avdelinga. Leiar har både arrangert kurs med ekstern føredragshaldar og gjennomført sosiale aktivitetar for å utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet.

Avdelingar og tilsette i Herøy kommune har også fått kurs i ergonomi og enkelttilsette har fått ergonomisk tilrettelegging på sin arbeidsplass. Dette gjeld mellom anna tilsette i skule og barnehage.

Arbeidsgjevar har òg i større grad kanalisert ressursane og nytta bedriftshelsetenesta inn mot dei avdelingane og/eller arbeidsplassane som står overfor særskilte utfordringar.

Arbeidsgjevar fyl dei fastsette rutineane for sjukefråværsoppfølging, og i tillegg blir det jobba med å komme inn så tidleg som råd når sjukemelding er eit faktum. Ved høve der den tilsette fell ut på nytt etter avslutta sjukmelding, er arbeidsgjevar særleg merksam.

Personal- og organisasjonsavdelinga sender kvar månad ut fråværsstatistikk til leiarane i avdelingane, for å halde dei oppdaterte og vere med på å skape ei medvita haldning til sjukefråværet i avdelinga eller på arbeidsplassen.

Årsakene til sjukefråværet er samansette og situasjonen er svært ulik frå avdeling til avdeling, men dei gode tala for 3. tertial viser at det vert jobba godt med å førebyggje og følgje opp medarbeidarar i organisasjonen. Det er likevel viktig at vi held trykket oppe, slik at dei gode resultatane som no ligge føre, kan halde fram eller bli enda betre.

Konsekvensar for folkehelse:

Auka nærvær har positive følgjer for folkehelsa.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen konsekvensar for beredskap.

Konsekvensar for drift:

Sjukefråvær har konsekvensar for drifta. Lågt fråvær gir betre kontinuitet i tenestene, mindre ressursar til oppfølging av sjukmelde og leige av vikarar.

Fosnavåg, 23.09.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth
Avd.leiar

Sakshandsamar: Ann Kristin Eiken



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2016/236
		Arkiv:	441

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
34/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

BHT-RAPPORT - ARBEIDSMILJØPROSESS YTRE HERØY UNGDOMSSKULE

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten til vitande.

Vedlegg:**Saksopplysningar:**

Skuleleiar vil munnleg gjere greie for rapporten sine hovudtrekk. Vidare vil det verte gjort greie for eventuelle tiltak som følgje av funna i rapporten.

Sjølve rapporten vil verte delt ut i møte, og er unnateke offentlegheita jf. Off.lova § 13, 1.

Vurdering og konklusjon:

Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten til vitande.

Konsekvensar for folkehelse:

Ingen

Konsekvensar for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

AMU har vedteke at rapportar frå bedriftshelsetenesta skal leggjast føre utvalet, slik at det får best mogleg kunnskap om drift og HMS-arbeidet i avdelingane.

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Særutskrift:
Skuleleiar



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2016/945
		Arkiv:	440

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
35/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

BHT-RAPPORT - ARBEIDSMILJØPROSESS NESTUNET

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten til vitande.

Særutskrift:

Vedlegg:**Saksopplysningar:**

Bu- og habiliteringsleiar vil munnleg gjere greie for rapporten sine hovudtrekk. Vidare vil det verte gjort greie for eventuelle tiltak som fylgje av funna i rapporten.

Sjølve rapporten vil verte delt ut i møte, og er unnateke offentlegheita jf. Off.lova § 13, 1.

Vurdering og konklusjon:

Arbeidsmiljøutvalet tek rapporten til vitande.

Konsekvensar for folkehelse:

Ingen

Konsekvensar for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

AMU har vedteke at rapportar frå bedriftshelsetenesta skal leggjast føre utvalet, slik at det får best mogleg kunnskap om drift og HMS-arbeidet i avdelingane.

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth