



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Formannskapet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 01.11.2016
Tid: 13:30

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, 26.10.16

Arnulf Goksøyr
ordfører

OFFENTLEG SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 227/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 228/16	Protokoll frå førre møte
PS 229/16	Referatsaker
PS 230/16	Olympic Holding AS - Søknad om forlenging av utbyggingsplikt nedfelt i kjøpsavtale
PS 231/16	Søknad om startlån og tilskot til etablering
PS 232/16	Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Referatsaker

RS 66/16	Ny tenestestruktur i politiet - vedlegg
RS 67/16	Melding om vedtak
RS 68/16	Tertialrapport 2 2016 for Tussakonsernet
RS 69/16	Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre
RS 70/16	Pressemelding: ?Bør halde fram som eige fylke
RS 71/16	Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre
RS 72/16	KHO-sak 39/16 Særutskrift Framtidig helse- og omsorgsteneste i Herøy kommune
RS 73/16	Forslag til tenestestruktur i politiet
RS 74/16	Regionreforma - innspel til Fylkestinget
RS 75/16	Informasjon om regionreforma

PS 227/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 228/16 Protokoll frå førre møte

PS 229/16 Referatsaker



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2013/472
		Arkiv:	611

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
230/16	Formannskapet	01.11.2016

OLYMPIC HOLDING AS - SØKNAD OM FORLENGING AV UTBYGGINGSPLIKT NEDFELT I KJØPSAVTALE

Tilråding:

Formannskapet utvider fristen for utbyggingsplikt med 2 år for gnr 22 bnr 50 og bnr 74. Frist for å iverksetje bygging på eigedomane vert satt til 5 oktober 2018.

Særutskrift:
Olympic Holding AS

Vedlegg:

Vedlegg

- 1 Søknad om forlenga frist
- 2 Signert standardkontrakt

Saksopplysningar:

Olympic Holding AS søker om å få forlenge fristen for utbyggingsplikt som er nedfelt i standardkontrakt som Herøy kommune har med kjøpar. Ein søker om å få utvide fristen til 5 oktober 2018. Årsak er at utviklingsplanane er utsett inntil vidare.

I standardkontrakten er det gitt særlege vilkår om utbyggingsplikt, pkt 13. Kontrakta ligg vedlagt.

Vurdering og konklusjon:

Omsøkte eigedomar ligg sentralt på Mjølstadneset industriområde og er klargjort for utbygging. Innanfor industriområdet har ein i dag tilgjenge på areal som kan avhendast til potensielle indutrietableringar. Ei utsetjing som omsøkt vil ikkje ha nemneverdige konsekvensar slik situasjonen er i dag.

Rådmannen rår til at fristen med omsyn til utbyggingsplikt vert utvida med 2 år som omsøkt.

Fosnavåg, 20.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

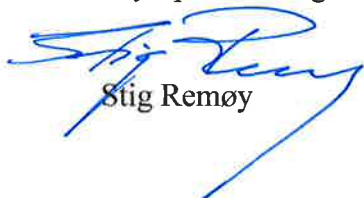
Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

5. oktober 2016

Viser til standardkontrakt inngått 10. sept/24. sept 2013 mellom Herøy kommune og Olympic Holding AS vedr. eidegom på Mjølstadneset.

Jamfør §13 om særlege vilkår om utbyggingsplikt. Kjøpar ber om å få forlenga frist med to – 2 – nye år frå dagens dato. Årsak er at dei utarbeidde utviklingsplanane er utsett inntil vidare.

Olympic Holding AS



Stig Remøy



HERØY KOMMUNE

Serviceforret

STANDARDKONTRAKT

SAL AV UBEBYGD NÆRINGSTOMT

Herøy kommune – Serviceforret
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Org.nr.: 964 978 840

og

Olympic Holding AS
Postboks 243
6099 Fosnavåg

Org.nr. 990336148

er det inngått slik kontrakt om erverv av ubebygd næringstomt:

1. EIGEDOMEN

Seljar overdrag hermed eigedomen gnr. 22 bnr. 50 og gnr. 22 bnr. 74 med adresse Mjølstadneset i Herøy kommune til Olympic Holding AS.

Eigedomen som seljast er vist med skravur på kart av 04.09.2013 i vedlegg 1. Kartet er av orienterende art og kan ikkje nyttast som bevis ved ein eventuell grensetvist.

Eigedomane har eit samla areal på 26 191,7 m² etter målebrev av 22.05.2013 og 10.09.2013.

Eigedomen er i samsvar med reguleringsplan 1515199902 av 12.02.1999 regulert til spesialområde fiskebruk, jf. Vedlegg 3.

2. KJØPESUMMEN

Som kjøpesum betalar kjøpar kr 7 720 789,33,-.

Kjøpesummen er endeleg og skal ikkje regulerast for eventuelt arealavvik.



3. OMKOSTNINGAR

I tillegg til kjøpesummen, betalar kjøpar alle kostnader knytt til overdraginga av eigedomen, herunder dokumentavgift til staten, tinglysingsgebyr, kostnader til oppmåling og frådelling samt eventuelle andre kostnader.

Desse kostnadane er berekna til:

Kostnader til oppmåling og frådelling	kr.	23 341,-
Tinglysingsgebyr for målebrev	kr.	1 060,-
Dokumentavgift til staten (2,5 % av kjøpesum)	kr.	193 019,73,-
<u>Tinglysingsgebyr skøyte</u>	<u>kr.</u>	<u>2 120,-</u>
Sum	kr.	219 540,73,-

Kjøpar må være forberedt på at det kan skje endringar i offentlege avgifter og gebyr i tidsrommet mellom signering av kontrakta og tidspunktet for heimelsovergang.

4. PÅKRAV OG OPPGJER

Kjøpesummen, jf. pkt. 2 ovanfor, med tillegg av omkostningane, jf. pkt. 3 ovanfor, skal betalast innan den frist som vert sett i skriftleg påkrav frå Seljar. Seljar kan tidlegast sendast påkrav etter at Herøy kommune har fatta vedtak om sal av eigedomen i henhold til denne kontrakt.

5. OVERTAKING – RISIKOOVERGANG – PRO & CONTRA

Overtakingsdagen settast til same dag som kjøparen har betalt kjøpesum og omkostningar i samsvar med avtalens pkt. 4.

~~Kjøpar har på tidspunktet for kontraktsignering allereie fått munnleg løyve til å starte gravearbeid på tomta. Risikoen for tomta har såleis allereie gått over på kjøpar.~~

6. KART- OG DELINGSFORRETNING

Eigedomane er oppmålt og frådelt som eigne gards- og bruksnummer.

7. HEIMELSOVERFØRING

Seljar v/ Servicetorget plikter å sende skøyte til tinglysing hos Statens Kartverk seinast 30 dagar etter at påkrav for kjøpesum og omkostningar er betalt, forutsatt at kjøpar har returnert signert kontrakt til seljar saman med oppdatert firmaattest for kjøparselskapet.



8. EIGEDOMENS TILSTAND – SELJARS OPPLYSNINGAR – KJØPARS UNDERSØKINGAR

Eigedomen seljast slik "den er", jf. avhendingslova § 3-9 (lov 1992-07-03-93). Det vil ikkje bli foretatt noko form for opprydding eller liknande på eigedomen frå seljars side.

9. HEFTE

Kjøpar har fått seg forelagt grunnboksutskrift for eigedomen, jf. vedlegg 4.

Eigedomen seljast fri for pengehefte. Kjøpar er kjent med og overtek eventuelle andre hefte som kviler på eigedomen utan frådrag i kjøpesummen.

Kommunen har rett til framtidig drift, vedlikehald og evt. oppgradering av leidningsanlegg/installasjonar som ligg over eigedomen (sjå vedlegg 6 for omtrentleg plassering). Ved evt. arbeid på leidningar/installasjonar pliktar kommunen å setje grunnen i same stand som før arbeida starta. Til kvar side av ytste rør i grøft er det ei varig klausuleringsbreidde på 1 meter. I denne breidda skal det ikkje førast opp bygg/konstruksjonar eller tilplantast med tre høgare enn 2 meter. Ovanstående gjeld også for andre firma/etatar i dei tilfelle desse anlegga/leidningane er i felles grøft med kommunen.

10. REKLAMASJONSFRIST

Ved eventuell reklamasjon, gjeld fristane og vilkåra i avhendingslova § 4-19 (lov 1992-07-03-93).

11. GRUNNFORHOLD

Seljar har ikkje gjort geotekniske undersøkingar på eigedomen, men er heller ikkje kjent med at det er særlege grunnforhold på eigedomen. Seljar tek difor ikkje ansvar om det skulle vise seg å være vanskelege grunnforhold eller lignande på eigedomen som fordyrar eit byggeprosjekt.

12. FORUREINING

Seljar har ikkje gjort undersøkingar vedrørande forurensning på eigedomen, men seljar har heller ikkje registrert nokon mistanke om forurensning. Seljar fråskriv seg difor eitkvart ansvar for eventuell forurensning i grunnen.

13. SÆRLEGE VILKÅR OM UTBYGGINGSPLIKT

Olympic Holding AS som kjøper og ny eigar av gnr. 22 bnr. 50 og gnr. 22 bnr. 74 plikter å nytte eigedomen i samsvar med gjeldande plan og vedtekter innan to – 2 – år rekna frå dato for heimelsoverføring.

SR



Dersom seljar ikkje nyttar eigedomen innan ovannemnde frist, og heller ikkje etter skriftleg anmodning frå seljar kan dokumentere reelle planar for utbygging i nær framtid, plikter kjøpar å tilbakeføre eigedomen til seljar utan kostnader for denne.

Ved ei eventuell tilbakeføring av eigedomen til seljar, vert innbetalt kjøpesum og omkostningar tilbakeført til kjøpar.

Kjøpar får ikkje erstatta eventuelt rentetap for innbetalt beløp. Eventuelle pengehefte på eigedomen må også innfriast av kjøpar, alternativt vil seljar trekke i frå eit tilsvarende beløp før tilbakeføring av innbetalt kjøpesum og omkostningar. Kjøpar plikter vidare å betale kostnadane til dokumentavgift og tinglysing av skøyte ved tilbakeføringa.

14. TINGLYSING

Denne avtalens pkt. 9 og 13 vert tinglyst som hefte på eigedomen.

Kjøpar gis ugjenkalleleg fullmakt til overfor Statens Kartverk å begjære heftet i pkt. 13 sletta når eigedomen er utbygd i henhold til intensjonen i denne kontrakt og kan framlegge mellombels bruksløyve eller ferdigattest for bebyggelsen som prov på dette.

15. VEDTAK AV KOMPETENT MYNDE

Denne avtalen er ikkje bindande for Herøy kommune før det er fatta vedtak i kompetent organ i Herøy kommune om sal i samsvar med denne kontrakt og kontrakten er signert av kommunens representant.

16. VEDLEGG

Som del av denne avtalen, reknast også fylgjande vedlegg:

1. Skarvert flyfoto – datert 04.09.2013
2. Matrikkelbrev
3. Reguleringskart med føresegner
4. Grunnbokutskrift – datert 22.05.13
5. Flyfoto
6. Kartutsnitt av leidningsnett

17. PARTANE SI UNDERSKRIFT

Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplar, eit til kvar av partane:



10.09.2013

Dato

Susann Fosnauvig

For seljar

Herøy kommune

24.09.13

Dato

Spj. Tørring

For kjøpar

Olympic Holding AS



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/831
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
232/16	Formannskapet	01.11.2016

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tilråding:

Saka vert lagt fram for drøfting.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe

Vedlegg:

- Forslag til nye driftstiltak 2017-2020
- Forslag til nye investeringstiltak 2017-2020
- Budsjettkommentarer frå avdelingane 2017
- Budsjett og økonomiplan 2017 – Nye tiltak. 1 handsaming (eit samanstilling over dei 2 første vedlegga)

Saksopplysningar:**1.0 Innleiing**

I dette budsjettdokumentet 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 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 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 renteeksponert 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 førast 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.

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 barneverntak, 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
Døpte 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
Gudstener 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

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 geriatrikisk 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 følge 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 heimeutenester 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 korttidsplass er relativt kort. Snittet i fjor var på 24 dagar. Målt mot kor mange gamle som bur heime, er andelen registrerte tryggleikssalarmer 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 lavare 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 følge 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. skoletrin. Snittet er 96 prosent. Alle nyfødde hadde i følge 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. Stønadstiden for dei unge var omtrent uendra i fjor.

For dei over 25 år er stønadstiden 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 andel 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 innbygger 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 innbygger er marginalt over snittet.

Barnevernet ligg litt under snittet i utgifter per innbygger.

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

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 forlengje 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.

2.0 Herøy kommune sin visjon, misjon (oppdrag), mål og strategi.

Visjonen

Herøy – ei båtlengd 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 tenestedområda.

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.

Sektorovergripande mål for fokusområda i kommunen:

Økonomi

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 30 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

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

Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

- **Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter innan 2020.**
- **Driftsfondet skal vere på 5 % innan 2020.**
- **Kommunen skal ha 20 % egenkapital ved investeringar innan 2020.**
- **Alle drifts- og investeringstiltak skal som hovudregel ha positiv kost/nytte.**

Måleindikator: Rekneskap

Teneste:

Herøy kommune kom på 240. plass i Kommunebarometeret 2016 frå Kommunal rapport. Kommunebarometeret har gjort ei 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.»

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

Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

- **Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.**
- **Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.**
- **Omgjorde vedtak ved klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum.**

Måleindikator:

- **Brukarundersøkingar og andre resultatmålingar**
- **Klagesaker**
- **Avvik**

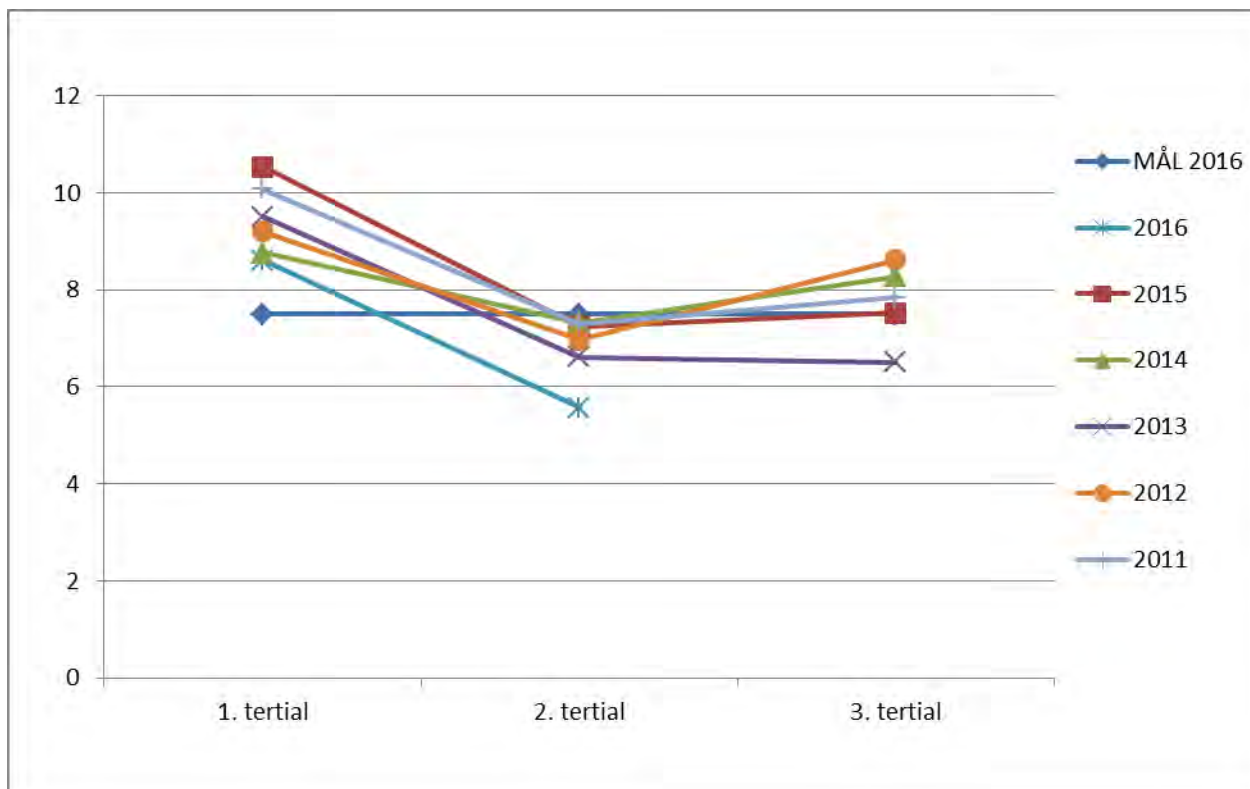
Organisasjon

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

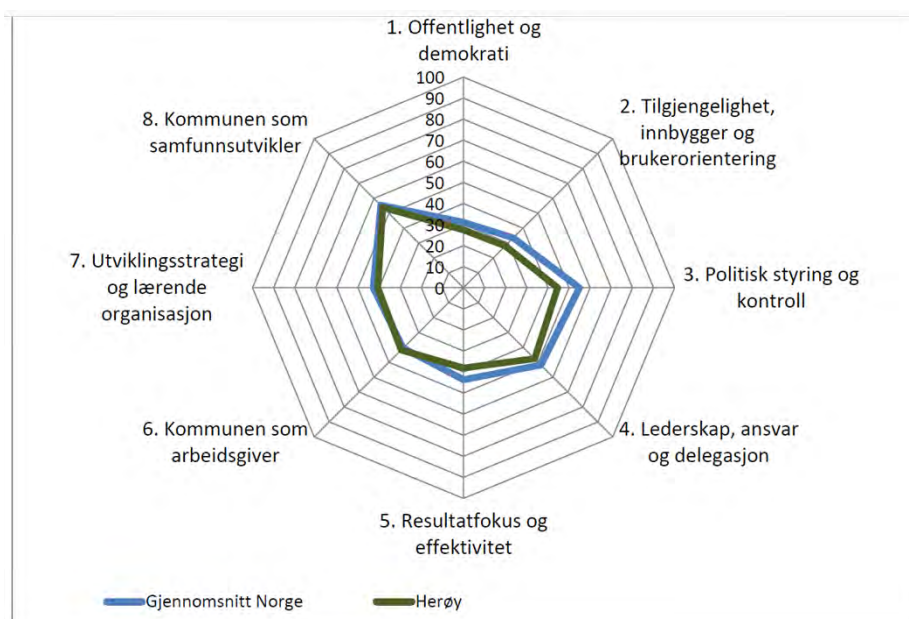
Fråværshistorikk 2011-2016:

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:



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

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

- Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.
- Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken 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.**

Måleindikator:

- **Kostr**
- **Medarbeidarundersøking**
- **Sjukefråver**
- **Pensjonsalder**
- **Kommunekompasset**

Lokalsamfunn

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

Sektorovergripande mål for utvikling av lokalsamfunnet:

- **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.**

Måleindikator:

- **Innbyggjarundersøking**

3. Økonomi

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 selskapets 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 trange 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/el. 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**

3.1 Det økonomiske handlingsrommet i økonomiplanperioden

Det er nivået på kommunen sine inntekter som avgjør 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, uteområder, 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 øyremerkte 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 leverar 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 kriteriar 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 tilskottet verte redusert med ytterlegare om lag 2,1 mill kr.

3.2 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 beskjedne 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 folketalssamansetjinga per 31.12.2015 medan KS har gjort sine berekningar ut frå folketalet per 30.06.2016

3.3 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,-.

3.4 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 foregåande 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 (ca 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 sjølvstøtt 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).

3.5 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 2,2% i 2017

4. Budsjett 2017.

4.1 Statsbudsjettet

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 dagaktivitets plassar 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. Tilskottet 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.

4.2 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.

5.3 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 ein skilde kommunen. 60% av summen fordelt per samanslåing og 40% med ein sats per innbyggjar. Blir det 60 samanslåingar (med totalt 500.000 innbyggjar) 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.

4.4 Veksten frå 2016-2017 i framskrive budsjett.

Med dei føresetnadane ein har ved fastsetjing av frie inntekter, netto finansutgifter, pensjonsavvik m.m. har Herøy kommune om lag **471,4 mill** kr til fordeling på avdelingane for 2017 samt til dekning av rente- og avdragskostnader knytt til nye investeringar i budsjett 2017. Dette er om lag 6,0 mill kr meir enn det ein hadde disponibelt i 2016 (før rammereduksjonar).

Vi ser at kostnader knytt til bl.a. avgifter, forsikringar og transport veks meir enn deflatoren. Vi ser også at dei tiltaka der vi samarbeider med andre kommuner også krev meir av eigarane i form av overføringar. Dømer på dette er arbeidsgjevarkontroll, overgrepsmottak, nattlegevakt osv osv. I tillegg aukar også pensjonspremien til KLP meir enn lønsveksten, slik at samla lønskostnader stadig tek ein større del av dei kommunale budsjettet. I budsjett 2017 har vi lagt til grunn ein lønsvekst på om lag 2,2% på alle faste lønskostnader.

Område/avdeling	Konsekvensjust. budsjettforslag for 2017	Opprinneleg budsjett 2016	Differanse i kroner	Differanse i prosent
Politisk leiing	4.050.000	3.850.000	200.000	5,2
Administrativ leiing	3.720.000	3.430.000	290.000	8,5
Servicetorget	3.600.000	3.420.000	180.000	5,3
Dok. senter og pol. sekr	2.200.000	2.110.000	90.000	4,3
Økonomiavdeling	5.720.000	5.570.000	150.000	2,7
Personal- og org. avd.	7.910.000	7.460.000	450.000	6,0
IKT	6.800.000	6.040.000	760.000	12,6
Div overføringar	13.490.000	12.030.000	1.460.000	12,1
Barnehageavdelinga	67.510.000	66.100.000	1.410.000	2,1
Skuleavdelinga	114.730.000	110.110.000	4.620.000	4,2
Barn, familie og helse	39.240.000	39.590.000	-350.000	- 0,9
Pleie- og omsorgsavd.	110.500.000	107.510.000	2.990.000	2,8
Bu- og habiliteringsavd.	41.680.000	39.060.000	2.620.000	6,7
Sosial og flyktning (NAV)	9.940.000	9.230.000	710.000	7,7
Kulturavdelinga	8.880.000	8.890.000	-10.000	- 0,1
Utviklingsavdelinga	5.840.000	5.790.000	50.000	0,9
Anleggs- og driftsavd.	16.200.000	16.400.000	-200.000	- 1,2
Eigedomsavdelinga	20.790.000	19.230.000	1.560.000	8,1
Ø.Hjelp / mottak	- 1.180.000	0	-1.180.000	
Skatt, finans, ramme, Pensjonsavvik, avskriv.	- 471.400.000	- 465.820.000	5.580.000	1,2
Sum	10.220.000	-	10.220.000	

(Ein gjer merksam på at dette er ei førebels oversikt (før nye tiltak) og det vil kome endringar etter kvart. Dette vil bl.a. gjelde salderingar, inntektsauke, samt kva tiltak formannskapet ynskjer å ha med vidare i budsjettprosessen.) Her har ein også gått for KS sin prognosemodell når det gjeld skatt og ramme for 2017 (om ein tek med tala ein finn i Grønt Hefte er dei frie inntektene der berekna om lag 2,1 mill kr høgare enn i KS sin prognosemodell). Rådmannen sitt forslag til rammer vil etter kvart kome med i framlegget til tilråding.

Grunnen til endra rammer frå 2016 til 2017 (i tillegg til løns og prisvekst) skuldast bl.a:

Politisk leiing:

I 2017 er det stortingsval og ein har lagt inn i overkant av kr 200.000,- til dette i 2017.

Adm leiing

Auken kjem bl.a. av at tilskottet til Folkehelsekoordinator (kr 125.000,-) no er overført til Utviklingsavdelinga.

Økonomiavdelinga

Grunnen til at ramma til økonomiavdelinga har auka er at ein del inntekter har falle bort. Dette gjeld bl.a. rekneskapsføringa til Dragsundbygg IKS samt Herøy og Myrvåg legesenter der det no er utarbeidd ei ny avtale mellom legane og kommunen. Elles er det kun snakk om mindre justeringar av lønn.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Det meste av auken er knytt til Læringar.

IKT

Ramma viser ein betydeleg vekst frå 2016 til 2017 (slik den også gjorde det frå 2015 til 2016). Grunnane til det er bl.a. service og vedlikehald til trådløs pasientvarsling, lisenskostnader Microsoft og ikkje minst auka kostnader til SSIKT (Søre Sunnmøre IKT – Hareid)

Andre overføringar

Denne viser ein stor vekst. I budsjett for 2016 vart ein del kostnader flytta frå avdelingane til dette kapittelet. Avdelingane reduserte kostnadane tilsvarande, men under dette kapittelet hadde vi gløymt å ta med kostnadane til Overgrepsmottak og Krisesenter. Elles ser vi at kostnadane til interkommunale samarbeidsprosjekt som t.d. arbeidsgjevarkontrollen aukar meir enn løns- og prisveksten.

Grunnskuleavdelinga

Skuleavdelinga sine utgifter veks med i overkant av 8,0 mill kr. Ein del av dette skuldast kostnader knytt til EMA. Andre kostnader som har auka er overføringar til andre kommunar og til private (Møre Barne- og Ungdomsskule), samt at ein har nulla ut rammekutt som totalt utgjorde nær 2,0 mill kr i 2016. Også inntektene har auka. Om lag 3,5 mill av auken på om lag 4,0 mill kr skuldast auka statstilskott. Det meste også her skuldast EMA (unge asylsøkjjarar og grunnskuleopplåæring).

Bu- og habiliteringsavdelinga

Som for skuleavdelinga skuldast mykje av auken at rammekutta er nulla ut (0,6 mill kr). I tillegg har ein retta opp manglande budsjetterte pensjonsgivande tillegg på Toftestøvegen (om lag 0,5 mill kr). Den siste delen av auken skuldast ordinær lønn. Her er veksten på 4,16% noko som er nær 2,0% meir enn den innlagde lønsveksten.

NAV

Det er to fakturar som slår ut her. Det er oppretta ei ny stilling som programrådgjevar flyktning samt at statstilskottet ein har fått når det gjeld Bustadsosialt arbeid (om lag 0,55 mill kr) no har opphøyr.

Eigedomsavdelinga

Auken i netto utgifter er knytt til rammekutta er null ut (om lag 0,2 mill kr), at husleigekostnadane (driftsbaser vaktmeistarar, IKT etc) er auka (om lag 0,7 mill kr) og at betaling til andre har auka (0,5 mill kr). Det siste skuldast betaling for reinhald etc av kino, konserthus og fellesareal (ikkje vore budsjettert med desse kostnadane tidlegare).

Alle rammekutta som vart lagt inn i 2016 er førebels sett til kr 0,- i oversikta ovanfor. Det gjer at dei fleste avdelingane får ein kostnadsvest på mellom kr 50.000,- og kr 2.000.000,- (totalt om lag kr 7.500.000,-). Elles finn de meir informasjon i områda/avdelingane sine budsjettkommentarar.

4.5 Føresetnader for 2016 budsjettet

Konsekvens av underdekning i budsjett 2016

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 bygningar, anlegg og varige driftsmidlar 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.

4.6 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 forutsigbare, 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

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.

5. ØKONOMIPLAN 2016-2019

...

6.VURDERINGAR OG KONKLUSJON FRÅ RÅDMANNEN

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

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.

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

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.

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.

Rådmannen legg no saka fram for å få ei drøfting på kva ein skal legge til grunn kr til fordeling på avdelingane for 2017 samt til dekning av rente- og avdragskostnader knytt til nye investeringar i budsjett 2017.

Vidare ynskjer rådmannen ei drøfting av investeringsnivået og kva for investeringsprosjekt som skal prioriterast. I utgangspunktet ynskjer rådmannen å prioritere investeringar som kan gje bulyst og folketalsvekst og dermed sikre vekst i skattegrunnlaget og rammetilskot. Dette betyr å legge til rette for busetjing, sentrumsutvikling og næringsutvikling. Når det gjeld byggeprosjekt, er det lite rom for nybygg. Rådmannen vil difor rå til at det vert satsa på rehabilitering/tiltak som kan forlenge levetida for bygga.

Fosnavåg 25.10. 2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Økonomileiar

Forslag til nye driftstiltak

Budsjett 2017

Økonomiplan 2017-2020

Kapittel : 10 Folkevalde		2017	2018	2019	2020	Totalt
Tiltak		038: Leige kontrakt 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					
Sted	Ansvar: Politisk leing (1011)	2017	2018	2019	2020	Totalt
1011.13700.380.0 Kjøp fra andre (private)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Kapittel : 16 Personal- og organisasjonsavdelinga		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 kostnad på kr. 579 474,- for 2017. Finansiering bør skje ved ein omdisponering av midlar frå dei avdelingane (ansvar) som nyttar lærlingar til Personsla- 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 føremålstetleg 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 vedtatte 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	Totalt
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)			
2221.13700.211.0 Kjøp fra andre (private)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Sum utgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
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	Totalt
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)			
2221.10100.202.0 Fast lønn	340 000	375 000	400 000	1 540 000
2221.10900.202.0 Pensjon	57 800	63 750	68 000	261 800
2221.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	56 090	61 864	65 988	254 054

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-tsrekneskapen	-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. Båe desse ordningane har varsla auke i utgiftene for kvar einskild kommune. Beløp er ikkje vorte konkretisert slik at vi set her av kr. 200.000 for å dekkje 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,-.				

Sted	Ansvar: Legeteneste (3131)	2017	2018	2019	2020	Totalt
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 Driftskeskaperen	-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 flere år fått midlar til styrking av barnevernteneste. Det er per i dag (2016) til ei 100% stilling. Det har vore tilsett to miljøterapeuter i delstillingar for å gå inn i heimane. Dette har vist seg som sær s positivt og stadig fleire får hjelp i heimen. Det er ikkje forventat at fylkesmannen vil gi kommunen tilskot vidare. Arbeidet i familiane er sær s 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 flere samanhengar peika på at tilbodet innan fysioterapi er lågt. Det er fleire sær s 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	1 600 000
3151.10900.241.0 Pensjon	68 000	68 000	68 000	272 000
3151.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	65 988	65 988	65 988	263 952
3151.11208.232.0 Diverse utgifter	85 000	85 000	85 000	340 000
3151.14290.232.0 Moms generell kompensasjonsordning	21 250	21 250	21 250	85 000
3151.17290.232.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-21 250	-21 250	-21 250	-85 000
Sum utgifter	640 238	640 238	640 238	2 560 952
Sum inntekter	-21 250	-21 250	-21 250	-85 000
Sum netto	618 988	618 988	618 988	2 475 952
SUM NETTO TILTAK	618 988	618 988	618 988	2 475 952
Tiltak	018: Styrking psykisk helsevern			
Beskrivelse	Uffordringane 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 særskilt bekymringsfullt med omsyn til samhandlingsreformen og verkanden innanfor rus og psykisk helse.			
	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatrisk teneste (3141)			
3141.10100.241.0 Fast lønn	550 000	550 000	550 000	2 200 000
3141.10900.241.0 Pensjon	93 500	93 500	93 500	374 000
3141.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	90 733	90 733	90 733	362 932
Sum utgifter	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	734 233	734 233	734 233	2 936 932
SUM NETTO TILTAK	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
Ansvar: Adm.leiing helseavdelinga (3111)					
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 heime tjenester.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: Blåkløkketunet Heimesjukepleie (3247)					
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
029: Oppretting av 9,5 årsverk i heimetjenesta					
Tiltak					
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
Ansvar: 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 - øyremerka	-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
032: Partnerskap i ALV				
Tiltak				
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.			
	2017	2018	2019	2020
Sted	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
033: Saldering av stilling i administrasjonen				
Tiltak				
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	2020
Totalt				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 lønskostnad				
Beskrivelse	Tofestøvegen har auka kostnader på pensjonsgivande tillegg. Desse 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	2 000 000	2 000 000	8 400 000
SUM NETTO TILTAK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 400 000
Kapittel : 40 Kulturavdelinga					
Tiltak	034: 4021 - Herøy frivilligsentral 2017				
Beskrivelse	Frivilligsentralen sitt formål er å bidra til å gjere kommunen til ein enno betre stad å bu i ved å kartlegge, 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					
Tiltak	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 ending 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	-25 000
Sum utgifter	31 250	31 250	31 250	125 000
Sum inntekter	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000
Sum netto	25 000	25 000	25 000	100 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	100 000
Kapittel : 50 Utviklingsavdelinga				
Tiltak	014: Folkehelse- endring av ansvarsområde			
Beskrivelse	Overføring frå område 1224 kr 125 000 til ansvar 5011. Tilskot folkehelse frå fylkeskommunen			
	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)			
5011.18300.301.0 Overføringar frå fylkeskommunen	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum netto	125 000	125 000	125 000	500 000
SUM NETTO TILTAK	125 000	125 000	125 000	500 000
Tiltak				
Beskrivelse	006: Fosnavåg næringspark			
	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	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)			
5011.11000.325.0 Kontormateriell	10 000	10 000	10 000	40 000
5011.11301.325.0 Telefoni	23 880	23 880	23 880	95 520
5011.11800.325.0 Straum	24 000	24 000	24 000	96 000
5011.11850.325.0 Forsikring	500	500	500	2 000
5011.11950.325.0 Avgifter på eigedom	14 000	14 000	14 000	56 000
5011.12600.325.0 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester	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	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				
Sted		2017	2018	2019	Totalt
5122.10505.190.0 Vaktgodtgjersle	Ansvar: Vegvedlikehald (5122)	450 000	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				
Sted		2017	2018	2019	Totalt
5061.12001.339.0 Verktøy og utstyr	Ansvar: Brannvern (5061)	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 utbetre 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
Ansvar: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)									
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
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 yttertakket for gymsallfløya. 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
Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.222.60102 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
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 eigne saker.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: Kommunalit 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 seije 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 seije 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	0	100 000	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
5113.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer											Totalt
Sum lån											100 000
Netto finansiering											-100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER											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 næringsstrategisk utbygging. Legg inn planmidler i 2017										
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020			
5113.02300.315.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
5113.02700.332.70038 Konsulent tjenester	0	0	0	0	500 000	0	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	0
5113.09100.325.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-4 500 000	-4 500 000	0	0	0	0
Sum investeringer											Totalt
Sum lån											11 875 000
Netto finansiering											-9 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER											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 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					0	0	500 000	53 966 436	54 466 436
Netto finansiering					0	0	500 000	53 966 436	54 466 436
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
040: Felles IKT investeringar 2017									
Tiltak									
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
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
Netto finansiering					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
015: Flisfogger									
Tiltak									
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
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
034: Herøy kulturhus og idrettshall - rehabilitering og tilbygg										
Tiltak										
Beskrivelse	Rehabilitering av Herøy kulturhus og idrettshall og tilbygg for Herøy kulturskule og/eller tilbygg for Herøy folkebibliotek og frivilleseentralen.									
	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	Totalt	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
035: Herøy omsorgssenter										
Tiltak										
Beskrivelse	Nytt omsorgssenter til erstatning for Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling.									
	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
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000	0

027: Kvalsund - avskjerande grøft										
Tiltak	Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted		Ansvar: Prosjektleding 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
						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer						0	500 000	0	0	500 000
Sum lån						0	-400 000	0	0	-400 000
Netto finansiering						0	100 000	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
045: Kvithaugmyra 4 Tofetunet - mindre rehabilitering - yttertak										
Tiltak	Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til rehabilitering av yttertaket ved Kvithaugmyra 4 Tofetunet.								
		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
6031.02300.265.0	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 560 080	0	0	0	0
						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer						1 560 080	0	0	0	1 560 080
Netto finansiering						1 560 080	0	0	0	1 560 080
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
014: Lastebil - utskifting av bil ved uteseksjonen										
Tiltak	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 bruk	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 bruk	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 klargjøring 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 bruk	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													
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													
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 investeringer					960 000	0	0	0	0	0	0	0	960 000
Sum fond					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansiering					960 000	0	0	0	0	0	0	0	960 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	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
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 støtte 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
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 Konsulentjenester	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2 000 000	145 688 804	0	0	0	147 688 804

Netto finansiering						2 000 000	145 688 804	0	0	147 688 804
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	046: Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar									
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til kjøp av bil for reinhaldarane i avdelinga. Eigedomsavdelinga har i dag ansvaret for reinhaldet ved fleire små einingar som ikkje er tilrettelagt for reinhald. Dette inneber at reinhaldarane må frakte reinhaldsmiddel og reinhaldsutstyr til og frå det einskilde objekt. Dette tek både tid og kostar pengar. Kjøp av bil inneber at avdelinga kan gjennomføre reinhaldet ved dei einskilde objekta på ein enklare, raskare og billegare måte enn til no. Det betyr at kostnaden til innkjøp av bil kan dekkast inn gjennom innsparte driftsmidlar.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Reinhald (6051)									
6051.02100.190.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer					200 000	0	0	0	0	200 000
Netto finansiering					200 000	0	0	0	0	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	028: Ny bru Vågsholmen									
Beskrivelse	Brua til Vågsholmen må forsterkast med omsyn til planlagt utbygging i tråd med reguleringsplan.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)									
5113.02300.315.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
5113.04290.315.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0
5113.08900.332.51304 Overføringer fra andre (private)	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer					3 125 000	0	0	0	0	3 125 000
Sum tilskudd					-2 500 000	0	0	0	0	-2 500 000
Netto finansiering					625 000	0	0	0	0	625 000

24. oktober 2016 kl 15.31 - Side 14

Tiltak	037: Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar								
Beskrivelse	Oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar. Kommunestyret har dei siste 4 åra løyvd kr. 1 mill årleg til slik oppgradering. Mykje av arbeidet er no ferdigstilt, men det er fortsatt behov for ei mindre løyving.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Netto finansiering					500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	020: Oppgradering av senterum - parken									
Beskrivelse	Bubilparkering i 2016 har vore ein suksess og ein ynskjer å oppgradere området med fast dekke og ulike tiltak i parken for å betre tilbodet til bubilturistar og andre. Avløp komplett kr 250000									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
						2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering						0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0

Tiltak		008: Parkeringsplass, Fosnavåg sentrum								
Beskrivelse	Etablering av ny parkeringsplass i sentrum. Parkeringsplassen er lokalisert i parken og er regulert gjennom eksisterende reguleringsplan. Det må gjennomføres grunnkjøp før realisering.									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)									
5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
5113.04290.332.0										

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer						1 625 000	0	0	0	0	0	1 625 000
Netto finansiering						1 625 000	0	0	0	0	0	1 625 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	0	0	0	-500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0	0	0
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 rekkje 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/rehat ilitering	0	0	0	0	1 000 000	0	0	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	0	0
Sum investeringer												
					2017	2018	2019	2020	Totalt			
					1 250 000	0	0	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
Tiltak	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.														
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år		2017		2018		2019		2020		Gjenstående
Sted	Ansvar: Interne servicetenester Herøy sjuke... (3246)														
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
							2017		2018		2019		2020		Totalt
Sum investeringer							250 000		250 000		250 000		250 000		1 000 000
Netto finansiering							250 000		250 000		250 000		250 000		1 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER							0		0		0		0		0
Tiltak	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.														
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år		2017		2018		2019		2020		Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)														
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
							2017		2018		2019		2020		Totalt
Sum investeringer							3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		12 000 000
Sum fond							-3 000 000		-3 000 000		-3 000 000		-3 000 000		-12 000 000
Netto finansiering							0		0		0		0		0
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	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	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	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					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 driftsavg. (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: Prosjektleding 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	0
Tiltak	049: 4041 Kulturhus/direktshall, 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					200 000	0	0	0	0	200 000
Netto finansiering					100 000	0	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					100 000	0	0	0	0	0
Tiltak	050: 4051 Bibliotek, sjølvbeteningsautomatar									
Beskrivelse	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 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	500 000
Netto finansiering					500 000	0	0	0	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	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
5011.05100.301.70008 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum lån						6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	25 000 000
Netto finansiering						-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-20 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
Tiltak	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	0	6 250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 250 000	0	0	0	0	6 250 000
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
2016/831Arkivkode
124Dato
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.	1. 80 % av dei som møter i servicetorget eller tek kontakt på telefon skal få hjelp 2. brukarundersøking på opplevd service
Servicetorget skal vere med å tilrettelegge for digitalisering for å gjere kommunen meir tilgjengeleg for publikum.	1. Elektroniske skjema for alle tenester, ingen skjema skal vere pdf som må printast ut.(interne og eksterne skjema) 2. Tilrettelegge for chat med innbyggjarane 3. 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

Serviceforlaget 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 serviceforlaget 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

Serviceforlaget 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, tomtsal, følgekort, parkeringsbevis, transporttenesta)
- Eigedomspakker ved sal av eigedom og konsesjonsfritak

3 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

01.01.2014 mista serviceforlaget 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. Serviceforlaget fikk 100 % stilling med grunnngjeving 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 arbeidsgjevarpolitikk
- 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 Lærlingar

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.

Sjølv 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 frittståande 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. Kommenterarar 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 utforskartrng. 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 indikatoren «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 uten 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 Ressurscenter.

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 barnehagetilsette 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

inntekspotensialet. 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 l'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. Utsifting av lærebøker

Det er behov for utsifting 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 korrigert ved feil. Oppretta heimlar er korrekt. 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

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

Investeringsiltak 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 meningsfullt 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 yttjeneste 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 leigetakarar.

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 enten 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%

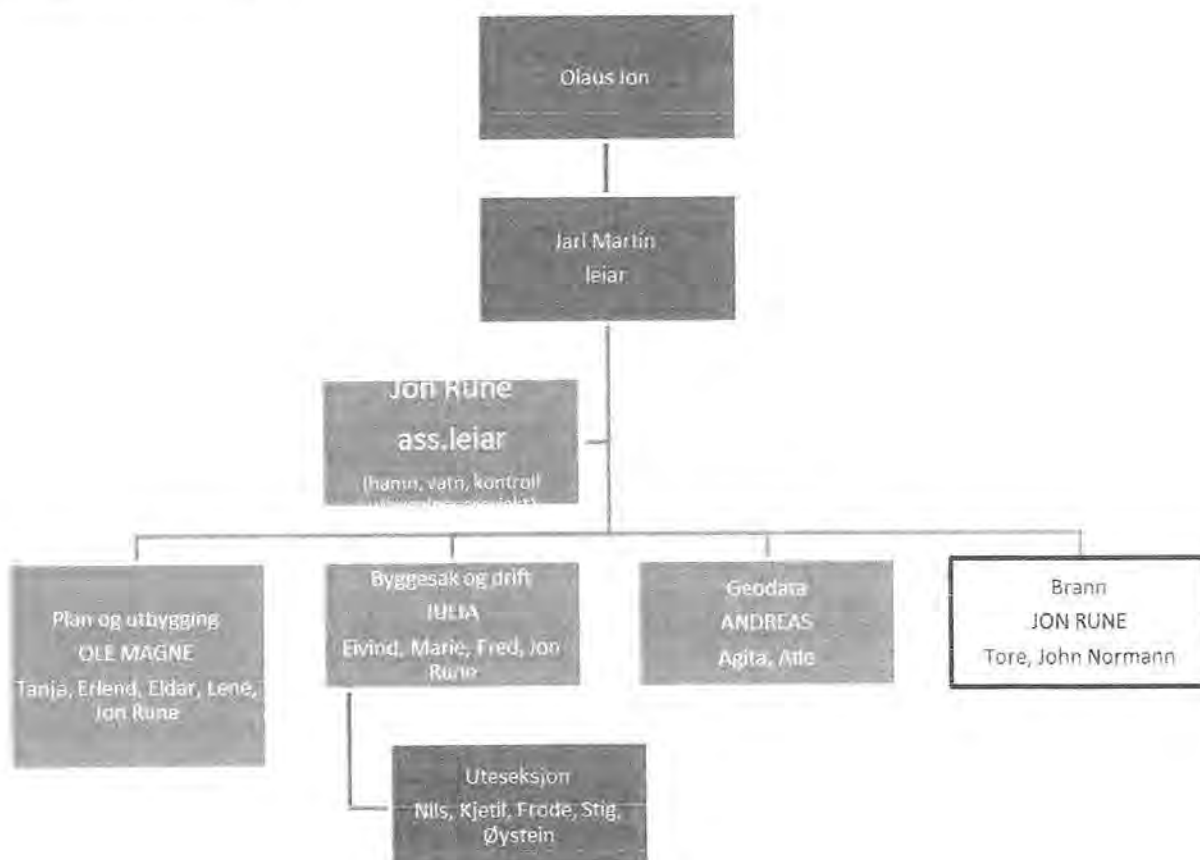
MÅL	MÅLEINDIKATORAR
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Fylkesmannen stadfester at klagesaker er i tråd med kommunen sine vedtak
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det skal gjennomførast brukarundersøking i 2017 der ein skal ha høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg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

Investeringstiltak 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.

Investeringstiltak 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

Investeringstiltak 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.

Investeringstiltak 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.

Investeringstiltak 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 budsjettramma. 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.

Arsverk	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 forekomme.	Arbeidsavtalar.
Åleinearbeid skal ikkje forekomme.	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 bygningsdeiar 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 leigetakaraskifte. 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 KONSEKVENSAR 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 KONSEKVENSAVDELINGA 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 startår 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 tenestekområde, 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.

Investeringsstiltak

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 kostnads kalkyle 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 FELLESRÅD
Kyrkjevevja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

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

ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD 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 stillingsheimplar, 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 kyrkjeverja 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 kyrkjeverja 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 gravplassføre mål 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.

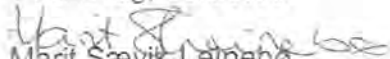
Avslutning

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.v. koordinator og auke i stell på gravplassane), samla sett vil difor kyrkjeverja 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	Pensjonsinnskot	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	Serverting 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	

Verdige 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	Lisense-/ serviceavgifter	kr 23 000			kr -	
32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmiddel	kr 190 000	55 963	kr 65 000	kr 47 283	
32100	Kjøp, leige og leasing av transportmiddel	kr 110 000	105 452	kr 115 000	kr 33 831	
32200	Leige av driftsmiddel	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, påkostning	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	-20 000
36201	Gebyrinntekter Avgiftsfritt	kr -8 000	-2 300	kr -3 000	kr -5 600	-5 000
36202	Frekk frå ansatte		-3 019	kr -3 000	kr -2 092	3 000
36250	Stell av grav				kr -50 000	5 000
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	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 Trusov	kr -618 000	-707 035	kr -618 000	kr -315 000	-633450
38300	Tilskot frå kommunen/ kommunalt	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

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

oppdrapping Herøy kyrkjelege fellestråd sin andel rusfritt ungdomsarb	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

-

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 Borga - 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 leing 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 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	-			
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 PRIORITERINGSFORSLAG 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, Tjørvåg 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

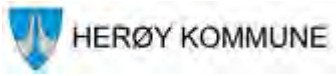
Referatsaker

RS 66/16 Ny tenestestruktur i politiet - vedlegg Ny tenestestruktur i politiet - vedlegg 21.10.2016 00:00:00

Helsing

postmottak

Tlf. 70081300



www.heroy.kommune.no

Fra: Olav Sindre Rise [mailto:Olav.Sindre.Rise@politiet.no]

Sendt: 21. oktober 2016 15:59

Til: 'post@aukra.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no'; 'post@averoy.kommune.no';
'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no'; 'post@giske.kommune.no';
'post@gjemnes.kommune.no'; 'post@halsa.kommune.no'; 'postmottak@haram.kommune.no';
'postmottak@hareid.kommune.no'; 'postmottak@heroy.kommune.no'; 'postmottak@kristiansund.kommune.no';
'postmottak@midsund.kommune.no'; 'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@nesset.kommune.no';
'post@norddal.kommune.no'; 'post@rauma.kommune.no'; 'post@rindal.kommune.no'; 'sande.kommune@sande-
mr.kommune.no'; 'post@sandoy.kommune.no'; 'postmottak@skodje.kommune.no'; 'postmottak@smola.kommune.no';
'postmottak@stordal.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no'; 'post@sula.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no';
'post@surnadal.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@tingvoll.kommune.no';
'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'postmottak@vanylven.kommune.no'; 'postmottak@vestnes.kommune.no';
'postmottak@volda.kommune.no'; 'post@orskog.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no';
'postmottak@alesund.kommune.no'; 'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'post@mr fylke.no'

Emne: Ny tenestestruktur i politiet - vedlegg

Vedlagt følger fem dokument som ein ber om vert vedlagt høyringsbrev og høyringsnotat frå politimeisteren i Møre og Romsdal som vart utsendt tidlegare i dag.

Med vennleg helsing

Olav Sindre Rise
Kommunikasjonsrådgjevar

Møre og Romsdal politidistrikt

Politihuset i Ålesund

Telefon: 901 97 723 / 70 11 88 45

E-post: Olav.Sindre.Rise@politiet.no

www.politi.no



Etterforskningsløftet

Store utfordringer på etterforskningsområdet, behov for grunnleggende endringer

- Bekymringsmeldinger over tid fra Riksadvokaten om økte restanser og opplevelse av redusert kvalitet i etterforskningen
- Rapportene "Etterforskningen i politiet 2013" og "Avhørsmetodikk i politiet" har gitt verdifull innsikt
- Etterforskningsområdet preges av:
 - lav prioritet
 - høyt arbeidspress
 - fravær av nasjonale standarder
 - manglende rutiner og kultur for læring og evaluering
 - manglende mulighet for karriereutvikling og tilfredsstillende lønnsnivå
 - lavt fokus på kontinuerlig kompetanseoppfølging
 - lite struktur og norm i forhold til saks- og personellbehandling
 - svak evne til å håndtere dagens mengde av elektroniske spor
 - manglende ikt-støtte for etterforskning
- Handlingsplan for et løft av etterforskningsfeltet
 - Formål: Økt kvalitet og effektivitet i etterforskningen. Profesjonalisert etterforskningstjeneste



Det er bred enighet om behovet for et løft av etterforskningsfeltet

Prop 61 LS, innstilling 306, vedtak 642: *Stortinget ber regjeringen sørge for en nasjonal handlingsplan for et løft av etterforskningsfeltet*



«Det er nå behov for et løft av etterforskningsfeltet. Derfor besluttet jeg i 2014, i nær dialog med riksadvokaten, å igangsette utarbeidelse av en tiltaksbasert plan for å løfte etterforskningsfeltet»

«Jeg ønsker at alle i etaten bidrar til at vi sammen lykkes med et etterlengtet etterforskningsløft»

Politidirektør Odd Reidar Humlegård, desember 2015



«Riksadvokaten er meget tilfreds med at det er bred enighet mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og oss om at straffesaksbehandlingen i politiet må styrkes»

«Handlingsplanen gir en god retning for denne satsningen, samtidig som kraftfulle tiltak forutsetter at planen understøttes av prioriteringer og oppmerksomhet, ikke minst hos ledelsen i det enkelte politidistrikt»

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, desember 2015

Effektmål og gevinster for etterforskningsløftet



- Riktig innsats fra start i alle saker



- Lik praksis i tjenesteutførelsen og økt evne til å håndtere straffesaker



- God beredskapsevne innen kriminalitetsbekjempelse



- Kunnskapsbasert og styrt videreutvikling av etterforskningsfaget



- Attraktivt å arbeide med etterforskning

- Høyere oppklaring
- Raskere saksbehandling
- Færre restanser
- Økt tillit hos dem som har vært i kontakt med politiet
- Økt medarbeider-tilfredshet

Det er identifisert 20 tiltak som sammen skal realisere effektmålene i etterforskningsløftet



Geografiske driftsenheter

-

Arbeidsgruppens anbefaling vedrørende etablering av nye geografiske driftsenheter

Møre og Romsdal politidistrikt

Innhold

1	Sammendrag	3
2	Innledning – Bakgrunn og formål	4
2.1	Avgrensninger og avhengigheter	5
2.2	Tilnærming og organisering	8
2.2.1	Mandat	8
2.2.2	Organisering	9
3	Dagens situasjon	9
3.1	Dagens organisering	9
3.2	Faktaopplysninger	11
3.3	Erfaringer med dagens organisering	12
4	Vurdering av alternativer	14
4.1	Alternative driftsenhetsstrukturer	14
4.2	Analyse av alternativene	15
4.2.1	Alternativ 1 – to geografiske driftsenheter i politidistriktet	15
4.2.2	Alternativ 2 – fire geografiske driftsenheter	17
4.3	Drøfting av alternativene	19
4.3.1	Oppsummering – forslag	22

1 Sammendrag

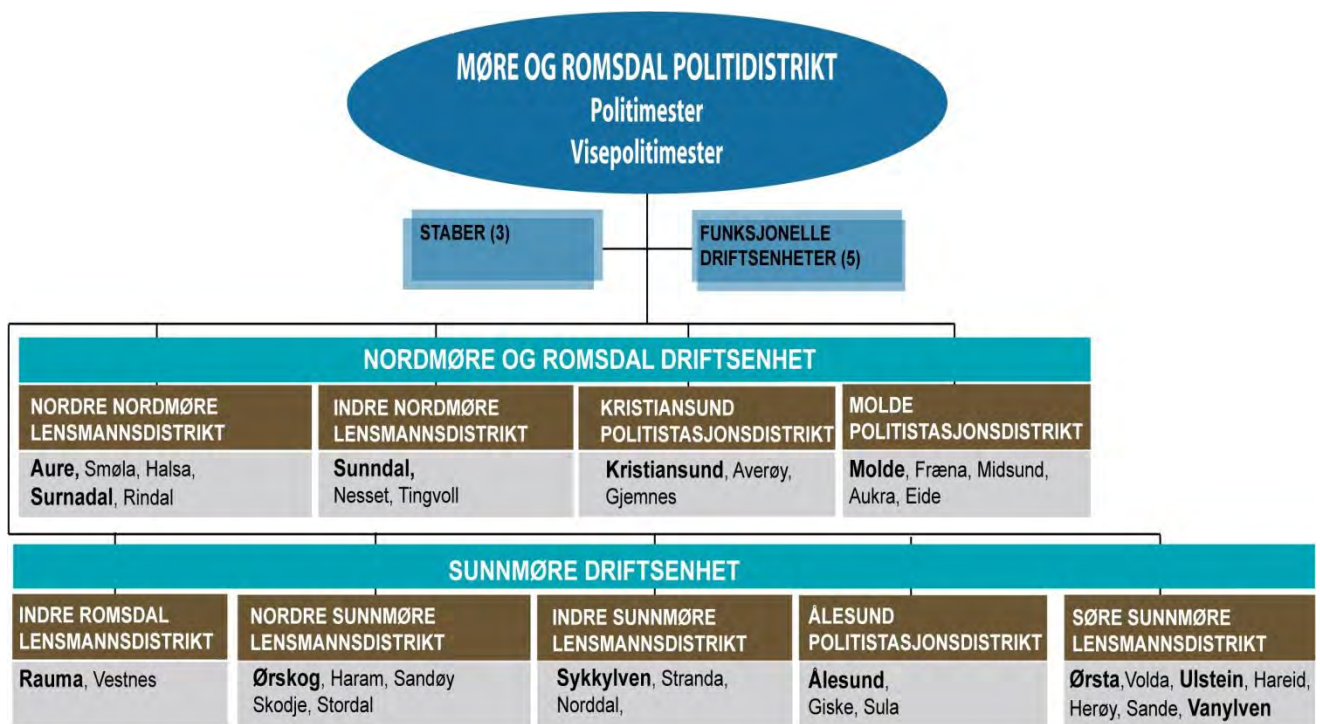
Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til rette for et nærpolti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. En viktig forutsetning for å lykkes med nærpoltireformen vil være å utnytte politiets ressurser bedre enn i dag. Arbeidsgruppen har forholdt seg til politiske dokumenter med krav til nye geografiske driftsenheter (GDE), samt til mandat fra politimesterens utvidede styringsgruppe. **Forslaget til ny struktur for de geografiske driftsenhetene må ses i sammenheng med forslaget til ny struktur på tjenesteenhetene.** "

På bakgrunn av dette anbefaler arbeidsgruppen at politidistriktet organiseres med to geografiske driftsenheter. Dette vil etter gruppens syn være en fremtidsrettet og god modell som gir muligheter for en mer helhetlig ledelse og styring av politidistriktet, samtidig som det gir grunnlag for fagmiljø og fleksibel utnyttelse av ressursene innenfor de geografiske driftsenhetene. På grunn av geografiske forhold, Romsdalsfjorden, er enhetene foreslått med noe ulik størrelse. Dette er etter gruppens syn ikke optimalt, men snarere et nødvendig grep for effektiv organisering med maksimal utnyttelse av ressursene.

Dette medfører at prosjektgruppens forslag til nye geografiske driftsenheter ser slik ut:



Organisasjonskart



2 Innledning - Bakgrunn og formål

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten, og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov har det vært stor politisk enighet om å gjennomføre effektiviseringsreformer i politiet. Politianalysen, NOU 2013:9, beskriver et klart behov for å gjennomføre både en kvalitetsreform og en strukturreform. En strukturreform i politiet, herunder utarbeidelse av nye geografiske driftsenheter, har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgavene i etaten. Strukturreformen skal videre legge til rette for et kompetent og robust lokalt politi, samt sterke fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt.

Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Som eksempel kan nevnes samfunnets krav til hva som er god ivaretagelse av barn som er utsatt for seksuelle overgrep. På dette feltet har politiet fått helt nye måleparametere å jobbe etter, noe som selvfølgelig stiller krav til

endringer i så vel kompetanse som struktur og organisering av dette svært viktige arbeidet.

Proposisjonen til Stortinget, Prop.61 LS 2014-2015, gir klare føringer for krav til resultater og prosess i nærpolitireformen. Nærpolitireformen skal omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Stortinget har vedtatt en reform med disse hovedelementene:

- Styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjeneste
- Færre, men mer robuste og kompetente politidistrikt
- Mer samarbeid mellom politiet og kommunene
- Noe færre oppgaver for politi (dette skal utredes nærmere)

Justis- og beredskapsdepartementet ga Politidirektoratet i oppdrag å fastsette lokal struktur i det enkelte politidistrikt – både tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt) og geografiske driftsenheter. Hovedmålet med dette arbeidet er at det skal skapes et nærpolti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggerne trygghet.

Prosjektet har hensyntatt følgende effektmål for Nærpolitireformen:

- Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling
- Et mer helhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet
- Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap
- Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer
- Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
- Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

2.1 Avgrensninger og avhengigheter

Politidirektoratet har i sitt oppdragsbrev av 1.6.2016 til politidistriktene gitt føringer om organisering, innhold og krav til de nye geografiske driftsenhetene. I dette ligger det at geografiske driftsenheter kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder. Driftsenhetslederen er også tjenestestedsleder. Geografiske driftsenheter har det overordnede

ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de underlagte tjenesteenhetene. Lederen av driftsenheten har budsjett-, resultat- og personalansvar.

De geografiske driftsenhetene har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt og patruljeberedskap i driftsenheten, og at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. De koordinerer det forebyggende arbeidet og tilrettelegger for at både patruljetjenesten og etterforskningsarbeidet er forankret i en forebyggende strategi. De har ansvaret for at underlagte ressurser bidrar effektivt i straffesaksarbeidet, og sørger for tilstrekkelig fleksibilitet, slik at ressursene ved behov kan omdisponeres internt eller eksternt i distriktet.

Geografiske driftsenheter skal være et geografisk område i et politidistrikt, som har ansvar for politioppgavene innenfor dette geografiske området. Driftsenheten skal i sum levere fullverdig polititjeneste, mens administrasjon kan samles i politidistriktet.

Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten i politidistriktet ivaretas ved tjenestestedene i den geografiske driftsenheten. Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på politidistriktsnivå og driftsenhetsnivå.

Justis- og beredskapsdepartementet beskriver i oppdragsbrev om gjennomføring av nærpolitireformen at det tilligger de geografiske driftsenhetene å sørge for at:

- Alle kommuner har en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt mellom politiet, publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der man ikke har egne tjenestesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken der de er til stede i kommunene der det ikke er tjenestested.
- Politiet og kommunene utvikler forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret en helhetlig forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn.
- Kommunens politivedtekter brukes som et aktivt verktøy for å ivareta forebygging og trygge lokalsamfunn.
- Politiråd søkes etablert i alle kommuner. Politiets representanter i politirådene skal ha mandat til å forplikte politiet. Rådene skal utvide sitt virkemiddelapparat, inspirert av SLT-rådenes tette samarbeid med kommunale virkemidler.
- Frivillige beredskapsorganisasjonene søkes inkludert i kommunens og politiets beredskapsplanlegging og evalueringsrutiner.

- Det etableres minst et årlig møte mellom ordførerne og politiet på geografisk driftsenhetsnivå. De som møter på vegne av politiet skal ha mandat til å forplikte politiet. Møtene skal blant annet omhandle kriminalitetsbildet og ressursutnyttelse.

Videre beskriver oppdragsbrevet følgende krav til de geografiske driftsenhetene:

- Gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område
- Ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig polititjeneste
- Kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende effektivitet og kvalitet innenfor gitte rammer
- Ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens geografiske område
- Ha hensiktsmessige vakt- og samarbeidsordning med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet
- Kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov
- Ha evne til fleksibel bruk av ressurser
- Kunne håndtere større oppgaver/prosjekt som går over tid
- Ha tilstrekkelig saksvolum mht. å utvikle og vedlikeholde kompetanse

Totalt sett kan man si at de viktigste rammeforutsetningene er:

- Politisk beslutning om reform av politiet og nye politidistrikter (Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i Politiloven mv.)
- Oppdragsbrev 2015 – Gjennomføring av nærpelitireformen (del 1 med vedlegg)
- Oppdragsbrev 2015 – Gjennomføring av nærpelitireformen (del 2 med vedlegg)
- Oppdragsdokument Nærpelitireformen
- Prop. 1S (2014-15)
- Prop. 1S (2015-16)
- Avtalen mellom regjeringspartiene (Frp og Høyre) og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust nærpolti
- Innst. 306 S (2014-15), inkl. samledokumenter for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpelitireformen
- Innst. 307 L (2014-15)

2.1 Tilnærming og organisering

Et omfattende arbeid med å forbedre norsk politi er igangsatt, og i den forbindelse har politimesteren organisert et lokalt prosjekt som skal drive endringene frem i Møre og Romsdal. En bredt sammensatt styringsgruppe er utpekt for å være politimesterens rådgivere i utviklingsarbeidet. I forbindelse med tilrådingen av ny tjenesteenhetsstruktur er den faste styringsgruppen utvidet med ni representanter fra kommunene.

Styringsgruppen har følgende sammensetning:

Rolle i styringsgruppe	Navn	
Prosjekteier	Ingar Bøen	Politimester
Deltaker	Ingmar Farstad	Fungerende leder Sunnmøre / stedfortreder for politimesteren i styringsgruppen
Deltaker	Geir Inge Lien	Ordfører
	Harry Valderhaug	Ordfører
	Arne Sandnes	Ordfører
	Lena Landsverk Sande	Ordfører
	Ola Rognskog	Ordfører
	Milly Bente Nørsett	Ordfører
	Kjell Neergaard	Ordfører
	Tove Henøen	Ordfører
	Torgeir Dahl	Ordfører
	Alf Stormo	Administrasjonssjef
	Per Karstein Røv	Politistasjonssjef
	Linn K. Knudsen	Politiets Fellesforbund, lokallagsleder
	Arne Hunnes	Politiets Fellesforbund, nestleder
	Eli-Anne Tvergrov	Politilederne
	Siv Anita Hofseth	Parat
	Tove Alfarnes	Politijuristene
	Egil Borgestrand	NTL
	Hans Peter Rindal	NITO
	Leif Olav Melkild	Hovedverneombud
Referent	Marianne Frøland	Prosjektleder

I juni 2016 ga utvidet styringsgruppe følgende føringer og mandat til arbeidsgruppen som skulle utrede fremtidig struktur på de geografiske driftsenhetene:

2.1.1 Mandat

Arbeidsgruppen skal foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur, her under foreslå tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt), tjenestesteder og inndeling i geografiske driftsenheter.

Forslaget skal inneholde en risiko og sårbarhetsvurdering som skal benyttes som utgangspunkt for vurderingene av effektivisering av lokal struktur. Vurderingen skal inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering for hele distriktet, som skal vektlegge konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap og evne til forebygging.

Arbeidsgruppen skal i sin rapport vektlegge beskrivelse av:

- Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
- Hvilken beredskap man kan forvente
- Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører

Føringer og krav for utarbeidelse av forslag til lokal struktur fremgår av vedlagte brev fra Politidirektoratet "Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder.

2.1.2 Organisering

Arbeidet organiseres under delprosjekt i PNP Møre og Romsdal; Etablering av nytt politidistrikt.

Arbeidet ledes av assisterende prosjektleder Kjell Arne Hestad. Det utpekes en arbeidsgruppe som i tillegg til leder består av: Oddbjørn Solheim, Arnfinn Fuglevåg, Renate Grande Skodje, Leif Arne Mork og Silje Folke-Olsen.

Det utpekes i tillegg en referansegruppe som består av Vebjørn Bale, Jon Tommy Flo, Per Gjeldnes, Bjørn Fiske, Olav Vestad, Stian Duaas, Tor Sæter, Evelyn Liset, Andreas Hustad, Erik Andre Sæther, Knut Olav Fugelsnes, Grete Hjelle, Guttorm Hagen, Geir Helge Ådneram, Frode Digernes, Sturla Hess Brunvær, Terje Dyb og Odd Nygård.

3 Dagens situasjon

3.1 Dagens organisering

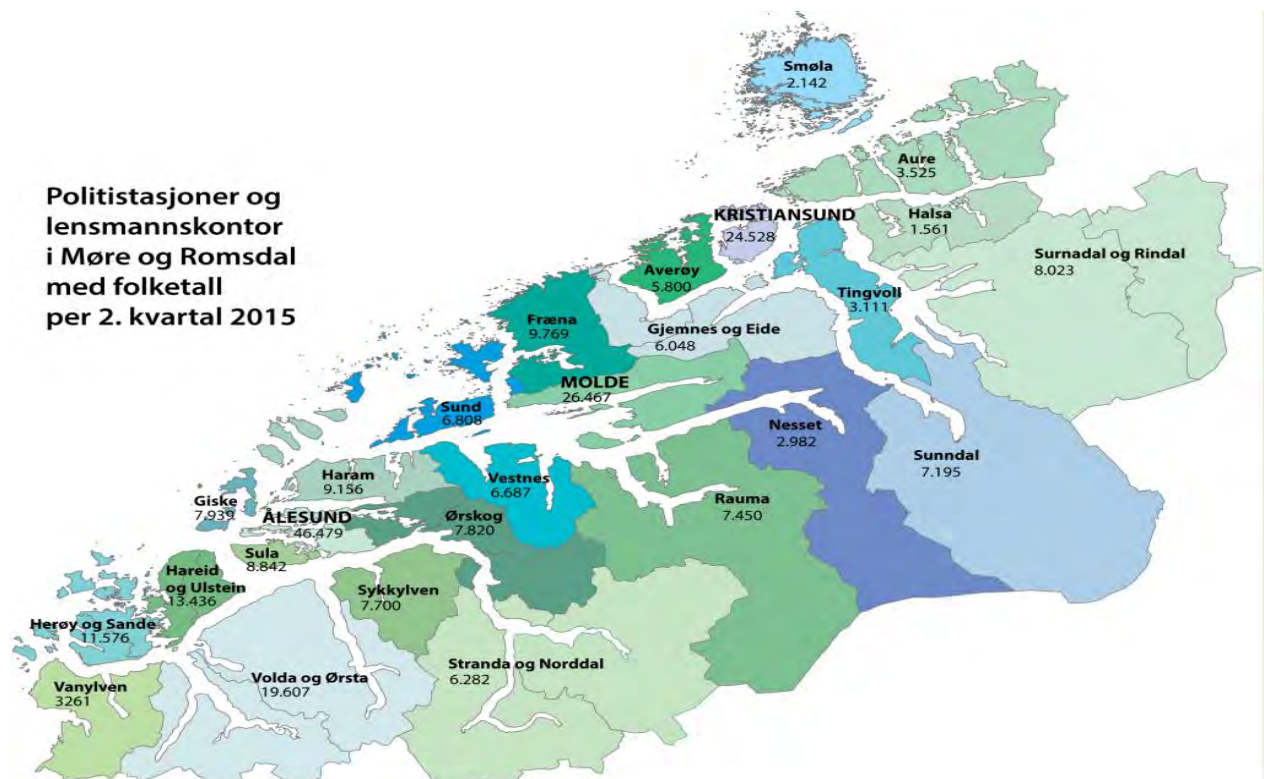
Møre og Romsdal politidistrikt er ett av 12 politidistrikt i Norge. Det består av de tidligere politidistriktene Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Distriktet omfatter alle kommunene (36) i Møre og Romsdal fylke.

Politimester Ingar Olav Bøen er øverste leder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politidistriktet består av tre politistasjonsdistrikt og 23 lensmannsdistrikt. Disse distriktene er delt inn i seks geografiske driftsenheter. Fire av disse enhetene befinner seg i gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt, mens de to andre ligger i gamle Sunnmøre politidistrikt. Hovedårsaken til at de gamle distriktene ser ulike ut med hensyn til geografiske driftsenheter er at Sunnmøre gjennomførte en omorganisering i 2013.

Skjematisk ser de geografiske driftsenhetene slik ut:

Geografiske driftsenheter	Tjenesteenheter	Kommuner
Nordre Nordmøre	Smøla, Aure, Halsa, Surnadal og Rindal	Smøla, Aure, Halsa, Surnadal, Rindal
Ytre Nordmøre	Averøy, Gjemnes og Eide, Kristiansund	Averøy, Gjemnes, Eide, Kristiansund
Indre Nordmøre	Tingvoll, Sunndal, Nesset	Tingvoll, Sunndal, Nesset
Romsdal	Rauma, Molde, Fræna, Sund	Rauma, Molde, Fræna, Midsund, Aukra, Sandøy
Nordre Sunnmøre	Vestnes, Ørskog, Giske, Haram, Sula, Ålesund, Sykkylven, Stranda og Norddal	Vestnes, Ørskog, Stordal, Giske, Skodje, Haram, Sula, Ålesund, Sykkylven, Stranda, Norddal
Søre Sunnmøre	Volda og Ørsta, Ulstein og Hareid, Herøy og Sande, Vanylven	Volda, Ørsta, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven



For øvrig så vises til arbeidsgruppens rapport: Møre og Romsdal politidistrikt, "Geografiske driftsenheter –kartlegging av dagens organisering", av 1. mai 2016

3.2 Faktaopplysninger

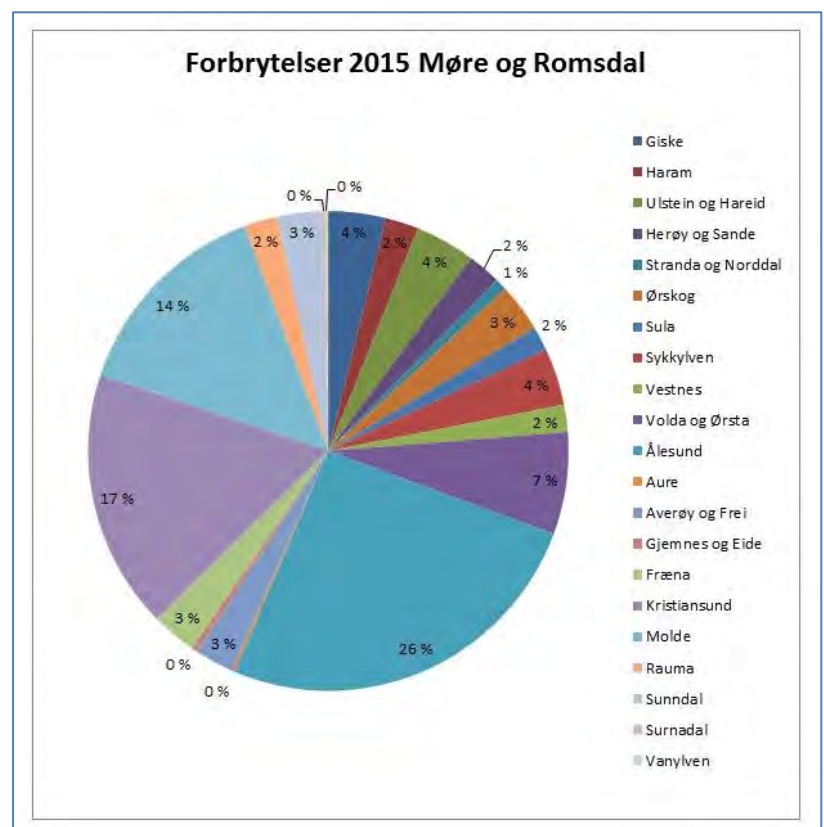
Kriminalitetsbildet

Kriminalitetsbildet i Møre og Romsdal politidistrikt gjenspeiler i hovedsak den nasjonale tendensen, med nedgang innen flere kriminalitetsområder. Det må påpekes at politiets tallmateriale vil være påvirket av flere faktorer – herunder politiets fokus og prioriteringer opp mot spesifikke kriminalitetsområder.

Av oversikten for fordeling av forbrytelser i Møre og Romsdal politidistrikt for 2015, fremgår det at høyest antall forbrytelser er registrert i de store byene, hvor befolkningstallet og næringsvirksomheten er størst.

Faktorer knyttet til at kriminaliteten i større grad ser ut til å være profesjonalisert, grenseoverskridende, alvorlig og komplisert gir også utfordringer i Møre og Romsdal politidistrikt.

Oppsummert kan en utlede at det i hovedsak blir færre anmeldte saker, men at de sakene som etterforskes blir både større og mer komplekse.



Figuren viser fordeling av forbrytelser i de ulike kommunene i Møre og Romsdal politidistrikt. Sektorer uten verdi (0%) er ikke satt opp i oppstillingen av steder.

Vakt- og beredskapsordninger

Kristiansund, Molde og Ålesund politistasjon, samt driftsenhet Søre Sunnmøre ivaretar den generelle politiberedskapen gjennom døgnkontinuerlig tjeneste. Vaktsamarbeid i politidistriktet benyttes i dag for å gi mest mulig kostnadseffektiv og tilgjengelig tjeneste hele døgnet.

De som i dag har beredskapstjeneste etter endt kontortid er driftsenhet Indre Nordmøre med Sunndal, Tingvoll og Neset lensmannskontor, driftsenhet Nordre Nordmøre med Aure, Smøla, Halså og Surnadal -og Rindal lensmannskontor, og driftsenhet Nordre Sunnmøre med Sykkylven, Stranda – og Norddal lensmannskontor.

3.3 Erfaringer med dagens organisering

Her gis en kort beskrivelse av dagens geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt. Malen som benyttes i beskrivelsen er tilsvarende som ble benyttet i Politiansalysen.

Robuste geografiske driftsenheter

Dagens organisering med 6 geografiske driftsenheter er lite logisk og tilfredsstillende ikke de krav som er satt til nye enheter. Dagens organisering er basert på de gamle strukturene i forkant av sammenslåingen av våre to politidistrikter. Pr i dag er det fire enheter i gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt, mens det er to enheter i gamle Sunnmøre politidistrikt. Dette er ikke en hensiktsmessig struktur da enhetene blir svært ulike i størrelse, ansvarsområde, befolkningsgrunnlag, organisering og med hensyn til kriminalitetsutfordringer.

Innenfor mange av de viktige områdene, slik som analysekapasitet, bekjempelse av økonomisk kriminalitet og kriminalteknikk er det meget varierende kapasitet i de enkelte enheter. Dette medfører ulike utfordringer og ulikt tilbud til publikum. Også på andre områder, som forebygging, organisert kriminalitet og vold og sedelighet, er det store ulikheter med tanke på robusthet og selvstendighet.

Enhetlig organisering

Dagens organisering i de geografiske driftsenhetene varierer sterkt både når det gjelder ressurser, oppgaver og antall lensmannsdistrikt og politistasjonsdistrikt. I motsetning til de minste geografiske driftsenhetene har de store muligheter til å disponere ressursene og etablere fagmiljøer innenfor flere områder tilpasset dagens utfordringer og prioriteringer.

De enkelte enheter har i dag store variasjoner hva gjelder tildelt budsjett. Dette tvinger frem ulike løsninger og lite enhetlig organisering. Det er liten tvil om at dette påvirker ledelsens muligheter til omdisponering og effektiv utnyttelse av ressursene.

Kriminalitetsmengden varierer også svært mye fra enhet til enhet. Dette gjelder både antall saker og ikke minst kriminalitetstype. De fleste enheter har i hovedsak god måloppnåelse, men også dette varierer i og med at de enkelte enheter har svært ulike utfordringer.

Styring og ledelse

Dagens ledergruppe i Møre og Romsdal består av ulike stabsfunksjoner, av de funksjonelle driftsenhetslederne og av de seks geografiske driftsenhetslederne. Dette medfører en relativt stor ledergruppe – en ledergruppe som vil utgjøre minst 15 personer dersom man viderefører dagens organisering av de geografiske driftsenhetene. Antallet er noe høyt sett i forhold til å ha en velfungerende effektiv ledergruppe som gjør enhetlige og tydelige prioriteringer og strategiske valg.

De geografiske driftsenhetene i dagens struktur ledes og koordineres på svært ulikt vis. Dette er en naturlig konsekvens av at størrelse, ansvar og økonomiske rammer for de enkelte enheter er så ulikt. Dette betyr at ledelsesstrukturen ikke er gjenkjennbar fra enhet til enhet, og på den måten er det utfordrende å dele erfaringer og lære av hverandre.

Effektiv ressursutnyttelse

Møre og Romsdal politidistrikt opplever knapphet på ressurser og store utfordringer med å få den daglige tjenesten til å gå. I tillegg skal de prioriterte områdene styrkes og distriktet blir kontinuerlig målt på disse områdene. Av den grunn er en effektiv ressursutnyttelse av stor betydning. Dagens organisering i seks geografiske driftsenheter vurderes av arbeidsgruppen som lite effektiv. Mange små enheter gir få stordriftsfordeler, det gir unødvendig byråkrati og for liten mulighet til allokering av ressurser i situasjoner hvor det er formålstjenlig. Driftsenhetsleder har knapphet på ressurser og sliter med fleksible løsninger alt etter hvilke utfordringer enheten får.

I enkelte sammenhenger må hver enkelt driftsenhet kunne håndtere større saker og prosjekter som går over tid. Dette er vanskelig med mange og små enheter hvor de enkelte har ansvar for resultatet i sin egen enhet. Dagens struktur bidrar i for liten grad til at enhetene har tilstrekkelig med ressurser med riktig kompetanse til å yte fullverdige tjenester til enhver tid.

4 Vurdering av alternativer

Tidlig i arbeidet vurderte arbeidsgruppen flere alternativer. Ett av alternativene var å se på dagens ordning med seks geografiske enheter. Denne løsningen ble vurdert til ikke å innfri krav og kriterier til nye geografiske driftsenheter, særlig i Nordmøre og Romsdal hvor det er fire relativt små enheter. Gruppen diskuterte også muligheten for å etablere tre geografiske driftsenheter i politidistriktet med utgangspunkt i Kristiansund, Molde og Ålesund. Dette ville medført svært ulik størrelse på enhetene ettersom enheten med tilknytning til Ålesund ville blitt mer enn dobbelt så stor som de øvrige. Søre Sunnmøre har en vesentlig del av både befolkningen og kriminaliteten i politidistriktet, og arbeidsgruppen så det derfor som mere aktuelt med fire/to enheter enn med tre. Disse vurderingene ble lagt frem for styringsgruppen, og konklusjonen der var at arbeidsgruppen skulle analysere og vurdere to eller fire geografiske driftsenheter i fremtidens Møre og Romsdal politidistrikt.

4.1 Alternative driftsenhetsstrukturer

Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. Politiets lokale struktur (tjenesteenheter og tjenestesteder) skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner.

Forslag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal gjøres ut fra følgende vurderingskriterier basert på målene for nærpolitireformen:

- Tilgjengelighet og service overfor publikum
- Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
- Effektiv ressursbruk
- Helhetlig styring og ledelse
- Fleksibilitet

Det er gitt politiske føringer Prop 61 LS (nærpolitireformen) om hvilke oppgaver som skal tilligge fremtidens geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal. Disse oppgavene er strukturert satt opp i oppdragsbrevet til politidistriktene fra Politidirektoratet av 1.6.2016. Følgende oppgaver skal ivaretas av de geografiske driftsenhetene:

- Gi fullverdig polititjeneste
- Ha tilstrekkelig med ressurser med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig polititjeneste

- Kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende kvalitet og effektivitet innenfor gitte rammer
- Ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens geografiske område
- Ha hensiktsmessig vakt- og samarbeidsordning med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet
- Kunne bygge nødvendig fagmiljøer og spisskompetanse
- Ha evne til fleksibel bruk av ressursene
- Kunne håndtere større oppgaver/prosjekt som går over tid
- Ha tilstrekkelig saksvolum mht å utvikle og vedlikeholde kompetanse

4.2 Analyse av alternativene

I dette kapittelet gis det en beskrivelse av de to aktuelle alternativene. Begge er omtalt etter samme mal som er benyttet i "Politianalysen" slik at de skal være direkte sammenlignbare. I pkt 4.3 drøftes de to ulike alternativene opp mot vurderingskriteriene.

4.2.1 Alternativ 1 – to geografiske driftsenheter i politidistriktet

Robuste geografiske driftsenheter

En organisering av politidistriktet i to geografiske driftsenheter vil kunne tilfredsstillende de krav som er satt til produksjon og kvalitet. Selv om man vil få noe ulik størrelse på de geografiske enhetene, vil begge være sammenlignbare, man vil kunne bygge kompetente fagmiljøer og gode beredskapsordninger i begge driftsenhetene. Arbeidsgruppen foreslår 5 tjenesteenheter i Sunnmøre driftsenhet, og fire tjenesteenheter i Nordmøre og Romsdal driftsenhet. Dette er ikke optimalt i og med at målet om mer like driftsenheter ikke nås fullt ut, men snarere en nødvendig tilpasning til geografiske utfordringer i et samlet politidistrikt.

En modell med to geografiske driftsenheter vil medføre at man innen den enkelte enhet kan flytte ressurser ved akutte hendelser, langvarige prosjekter eller ved andre behov. Som eksempel på dette kan nevnes Tahitifestivalen i Kristiansund, alvorlige straffesaker, Jazzfestivalen i Molde og Jugendfestivalen i Ålesund. En slik robusthet og fleksibilitet vil være positivt i et fremtidsperspektiv hvor krav til kvalitet og kostnadseffektivitet i enda større grad blir satt i fokus.

Det er mulig å bygge sterke fagmiljøer innenfor den enkelte enhet ved valg av modellen med to geografiske driftsenheter. Selv med to

geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal vil disse enhetene bli små sammenlignet med driftsenhetene i en del andre distrikter. Innenfor flere av politiets satsningsområder, slik som analysekapasitet, bekjempelse av økonomisk kriminalitet, kriminalteknikk og forebyggende, vil man kunne bygge fagmiljøer hvor læring og utvikling er sentralt. Dette gjelder internt i driftsenheten, i forhold til hverandre internt i distriktet og ikke minst eksternt. Dette er særlig oppnåelig om politidistriktene i større grad ligner på hverandre.

Enhetlig organisering

To geografiske driftsenheter med relativt like kriminalitetsutfordringer og ressurser vil danne et godt grunnlag for sammenlignbar og enhetlig organisering. Arbeidsgruppen har foreslått to store tjenesteenheter i Nordmøre og Romsdal og to store enheter på Sunnmøre. I tillegg er det foreslått til sammen fem mindre tjenesteenheter i distriktet. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at man innenfor dette handlingsrommet kan skape en enhetlig organisering hvor læring og utvikling settes i fokus, man får en effektiv oppgaveløsning og høy grad av kriminalitetsbekjempelse.

Styring og ledelse

Dagens ledergruppe i Møre og Romsdal består av ulike stabsfunksjoner, av de funksjonelle driftsenhetslederne og av de seks geografiske driftsenhetslederne. Dette medfører en relativt stor ledergruppe – en ledergruppe som vil utgjøre minst 15 personer dersom man viderefører dagens organisering av de geografiske driftsenhetene. Antallet er noe høyt sett i forhold til å ha en velfungerende effektiv ledergruppe som gjør enhetlige og tydelige prioriteringer og strategiske valg.

Ved å velge en modell med to geografiske driftsenheter vil man bidra til å redusere antall medlemmer av politimesterens ledergruppe til formentlig 10 personer. Arbeidsgruppens syn er at dette danner grunnlaget for å etablere en ledergruppe som er effektiv og som tar gode strategiske beslutninger.

De geografiske driftsenhetene vil kunne etablere gode ledergrupper. Uten at arbeidsgruppen vil konkludere på dette, så ser gruppen muligheter for å danne ledergrupper og fagmøter med et antall personer som er egnet til å skape god dynamikk på en slik måte at man blir effektiv og bidrar til gode løsninger.

Effektiv ressursutnyttelse

Møre og Romsdal politidistrikt opplever knapphet på ressurser og store utfordringer med å få den daglige tjenesten til å gå. I tillegg skal de prioriterte områdene styrkes og distriktet blir kontinuerlig målt på disse områdene. Av den grunn er en effektiv ressursutnyttelse av stor betydning.

To geografiske driftsenheter legger godt til rette for å realisere gevinster innen administrasjon, ledelse og operative spesialområder. Antall lederstillinger vil bli redusert, og selv om man kan anta at enhetsleder må knytte til seg noe administrativ støtte er det grunn til å forvente mindre ressurser til styring og ledelse.

Etablering av fagmiljø hvor læring og fokus på effektivitet og utvikling settes i fokus bidrar til effektiv ressursutnyttelse. Dette er en av de store fordelene arbeidsgruppen ser ved etablering av to geografiske driftsenheter. Man har da muligheten til å etablere fagmiljø på ulike tjenestesteder og deretter utnytte disse maksimalt innenfor enheten.

De funksjonelle enhetene og stabene i distriktet vil få behov for kontaktpunkter i de geografiske enhetene. To geografiske enheter vil medføre behov for et lavt antall kontaktpunkter – dette er ressursbesparende. Eksempel på slike kontaktpunkter kan være trafikkontakt, etterretningskontakt (etterretningsleder 3) eller miljøkontakt.

I enkelte sammenhenger må hver enkelt driftsenhet kunne håndtere større saker og prosjekter som går over tid. Dette vil være mulig ved etablering av store bærekraftige enheter. Dette kan være aktuelt ved større aksjoner, kriser eller ved planlagt tjeneste.

4.2.2 Alternativ 2 – fire geografiske driftsenheter

Ved valg av en modell med fire geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt vil man få en modell som har store likheter med gamle Sunnmøre politidistrikt. Selve inndelingen vil nødvendigvis ikke bli lik, men prinsippene i forhold til størrelse og ledelse vil bli temmelig like.

Robuste geografiske driftsenheter

Fire geografiske driftsenheter vil medføre større og mer robuste enheter i gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt, mens det i hovedsak vil medføre små endringer på Sunnmøre – dette til tross for endringer i tjenesteenhetsstrukturen. En modell med fire geografiske driftsenheter vil medføre at man innen den enkelte enhet kan flytte ressurser ved akutte

hendelser, langvarige prosjekter eller ved andre behov. Likevel er det grunn til å anta at dette kan skje i begrenset omfang da ressursene er knappe innenfor hver enkelt driftsenhet.

Det er mulig å bygge fagmiljøer innenfor den enkelte enhet ved valg av modellen med fire geografiske driftsenheter – dette har vi erfaring med fra gamle Sunnmøre politidistrikt. Det er likevel grunn til å tro at dette bare kan skje i begrenset omfang ettersom ressursene er svært knappe. Innenfor flere av politiets satsningsområder, slik som analysekapasitet, bekjempelse av økonomisk kriminalitet og kriminalteknikk, vil det bli store variasjoner mellom enhetene og også et ulikt tilbud til publikum. Kravet til en fremtidig geografisk driftsenhet er at den skal være selvstendig og yte fullverdige tjenester til publikum. Innenfor en del andre områder, som forebygging, organisert kriminalitet og vold og sedelighet, vil det bli utfordrende å lage miljøer som er robuste og store nok til å tilfredsstille kravene til effektivitet og kvalitet.

Enhetlig organisering

Fire geografiske driftsenheter vil medføre at gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt organiseres med to geografiske driftsenheter, mens gamle Sunnmøre politidistrikt forblir omtrent som i dag. Noen endringer i forhold til grenser vil måtte komme helt sør i fylket, men hovedsaklig vil Sunnmøre bli som i dag. Ålesund er den klart største byen i fylket og skiller seg av den grunn noe ut. Kristiansund og Molde er ikke veldig ulike i størrelse, mens området helt sør i fylket ikke har den samme byproblematikken som de tre nevnte. Til tross for noen ulikheter i forhold til størrelse og utfordringer, vil man i alt det vesentlige kunne finne en organisering som er tilnærmet enhetlig og gjenkjennbar i politidistriktet ved valg av fire geografiske driftsenheter.

Styring og ledelse

Politimesterens ledergruppe vil ved etablering av fire geografiske driftsenheter bestå av færre medlemmer enn pr i dag, men en slik organisering vil likevel bidra til å holde antallet noe høyt sett i forhold til en effektiv gruppe. Arbeidsgruppen mener likevel at dette kan fungere godt dersom man lykkes med å etablere en god møtekultur hvor man er bevisst på utfordringene ved å være mange.

Det er grunn til å anta at denne modellen vil gi et mindre lederspenn innenfor de geografiske enhetene ettersom det foreligger et forslag om reduksjon av antall tjenesteenheter. Dersom man velger antall tjenesteenheter slik arbeidsgruppen har foreslått, vil dette lederspennet

bli lite. I praksis vil dette bety at flere av de nye geografiske driftsenhetene vil bestå av kun to tjenesteenheter. Dette er knapt i forhold til å utvikle gode ledergrupper hvor de enkelte utfyller og utfordrer hverandre.

Effektiv ressursutnyttelse

I en tid preget av knapphet på ressurser er effektiv ressursutnyttelse av stor betydning. Etablering av et politidistrikt med fire geografiske driftsenheter vil gi muligheter til mer effektiv ressursutnyttelse enn i dag. Arbeidsgruppen mener likevel at det er begrensede muligheter til dette i og med at Sunnmøre allerede er omorganisert på en slik måte at det i dag er to geografiske driftsenheter i dette området. Dette betyr at gevinsten i hovedsak må hentes i gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt hvor det pr i dag er fire geografiske enheter.

Et tettere samarbeid mellom enhetene vil åpenbart kunne kompensere for mange "bokser" i organisasjonen. Dette kan være utfordrende, det er personavhengig og krever et visst byråkrati.

Fire enheter vil medføre at distriktet geografisk blir representert med flere i politimesterens ledergruppe. Dette kan medføre mer lokalt eierskap til utfordringene, økt mulighet til påvirkning og mulighet for riktig og god ressursbruk. Arbeidsgruppen mener imidlertid at god ledelse og fagutvikling lokalt i den enkelte driftsenheter er det som gir størst effekt i forhold til effektiv ressursutnyttelse.

4.3 Drøfting av alternativene

I forhold til valg av fremtidig organisering av de geografiske driftsenhetene skal følgende vurderingskriterier legges til grunn:

- Tilgjengelighet og service overfor publikum
- Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
- Effektiv ressursbruk
- Helhetlig styring og ledelse
- Fleksibilitet

Fleksibilitet og effektiv ressursutnyttelse

Arbeidsgruppen mener en etablering av to driftsenheter vil gi en betydelig større mulighet til allokering av ressurser i de tilfeller hvor det er behov for det. Dette gjelder økonomiske ressurser, materiell og ikke minst personell. Dette gjelder spesielt ved større aksjoner og krevende hendelser, men også i den daglige driften. Som eksempel kan nevnes fremstillinger i retten, vakthold, IP-treninger og alt som skal skje av opplæring de nærmeste årene. Mye av dette kan man få til også ved fire geografiske driftsenheter, men mulighetene er noe mindre i og med at "ressursbanken" er ,er begrenset. Det går selvfølgelig an å samarbeide med andre enheter, men dette krever et visst byråkrati og er ikke i tråd med politisk krav om at fremtidige geografiske driftsenheter skal gi fullverdig polititjeneste og kunne håndtere større oppgaver og prosjekt som går over tid.

Det er også grunn til å anta at opprettelsen av nye funksjoner og funksjonelle driftsenheter vil medføre at ressurser flyttes fra de geografiske driftsenhetene og til de funksjonelle enhetene. Dette skal i utgangspunktet styrke politiets kriminalitetsbekjempelse totalt sett, men arbeidsgruppen antar likevel at ressursene lokalt vil bli redusert. Dette styrker også tanken om at to geografiske driftsenheter vil være den beste løsningen. I ytterste ledd vil denne fleksibiliteten kunne medføre at publikum får et tilgjengelig politi som yter god service.

Innenfor de enkelte geografiske driftsenheter vil det bli en rekke kontaktpunkter mot de funksjonelle enhetene. Eksempel på slike kontaktpunkt kan være forebyggendekontakt, etterretningskontakt (lokal leder), næringslivskontakt, trafikkontakt. Ved å velge to enheter vil man redusere ressursen brukt til slike formål, og det er i seg selv positivt. Det man taper ved en slik organisering kan være karriereveger og ansatte som har engasjement og kunnskap om det aktuelle faget.

Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap

Dette arbeidet skal i utgangspunktet skje i sin helhet ved de nye tjenesteenhetene. Innenfor noen områder vil det likevel være behov for å bygge nødvendig fagmiljø og spisskompetanse innenfor de geografiske enhetene. Det er de lokale forhold som må tas i betraktning ved slike vurderinger. Både en organisering med fire driftsenheter og en organisering med to driftsenheter vil gi muligheter til dette. Arbeidsgruppen mener likevel at enhetene blir for små til å greie å utvikle selvstendige fagmiljøer dersom man velger fire geografiske driftsenheter i politidistriktet. Slike fagmiljø vil dessuten være svært personavhengige og sårbare ved ferier og annet fravær.

Enkelte av de fagmiljøene som er etablert i dag vil måtte påregne å bli redusert til fordel for nye sentrale funksjoner. Dette betyr at de lokale fagmiljøene må finne andre samarbeidsformer for å etablere og videreutvikle sin kompetanse i nært samarbeid med sentrale funksjoner og enheter.

Geografiske driftsenheter skal ha hensiktsmessige vakt- og samarbeidsordninger med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet. Dette er det i all hovedsak tjenesteenhetene som skal ivareta i det daglige, men dette må også ses i en større sammenheng. Med to geografiske driftsenheter vil man enklere kunne oppfylle kravet til god operativ beredskap. Fleksibiliteten, uavhengig av beredskapsbehovet, blir større dersom enheten er stor og en unngår kamp om kostnader og ressurser.

Helhetlig styring og ledelse

Politianalysen slår fast at dagens styring og ledelse av politiet ikke fungerer tilfredsstillende og at svak styring og ledelse er en viktig årsak til en rekke av de utfordringene som finnes i politiet i dag. Også Gjörv-kommisjonen slo fast at politiet har store utfordringer når det gjelder risikoerkjennelse, kultur, ledelse og styring av politiet.

Politidistriktet ønsker å utvikle en kultur som i størst mulig grad bidrar til en felles forståelse av utfordringer, mål og arbeidsmetodikk blant de ansatte. Arbeidsgruppen mener at organisering og drift av politimesterens ledergruppe og de ledergrupper som etableres i de geografiske driftsenhetene er av stor betydning når det gjelder utviklingen av politiet i Møre og Romsdal. Politimesterens ledergruppe vil uansett alternativ vedrørende geografiske driftsenheter bli noe stort sett i forhold til et "teoretisk riktig antall personer" for en effektiv strategisk gruppe. Arbeidsgruppen mener at to driftsenheter bidrar til etablering av en ledergruppe som er håndterbar i et strategisk perspektiv. Det som taler mot er at de geografiske driftsenhetene bare blir representert med to personer i ledergruppen – dette til tross for at det aller meste av polititjenesten skal skje på de geografiske driftsenhetene. Arbeidsgruppen mener at dette må politimester og øvrig ledelse være særlig oppmerksomme på ved eventuelt valg av to enheter.

Ved etablering av to geografiske driftsenheter vil man kunne spare noe ressurser på styring og ledelse i og med at det blir færre ledere. Hvor mye man kan hente på dette er uklart, men det vil uansett bare være to personer som har lederansvaret, som drar på møter og som har budsjett- og resultatansvar. På en annen side vil ansatte få færre karriereveger innen ledelse og styring. Dette er etter arbeidsgruppen syn av liten

Betydning da det kun gjelder noen få stillinger. I reformarbeidet vil det uansett dukke opp alternative karriereveger som vil bli attraktive for mange av de ansatte.

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at etablering av to geografiske driftsenheter gir en betydelig større fleksibilitet enn hva fire enheter vil gi. To geografiske driftsenheter medfører at hver enkelt enhet blir betydelig større enn dersom man velger fire geografiske enheter. I dette legges det til grunn at man kan løse de oppdukkende oppgaver og planlagt tjeneste med en stor "ressursbank" – dette er positivt for kostnadseffektiv drift-

4.3.1 Oppsummering – forslag

To geografiske driftsenheter anses som det beste alternativet for nye Møre og Romsdal politidistrikt. To enheter scorer best målt mot samtlige av vurderingskriteriene. To geografiske driftsenheter blir vurdert av arbeidsgruppen til å være den klart beste løsningen i forhold til effektiv ressursbruk, helhetlig styring og ledelse, og fleksibilitet.

Vedlegg



POLITIET

Møre og Romsdal politidistrikt

Geografiske driftsenheter – kartlegging av
dagens organisering



Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Mål.....	3
1.2 Bakgrunn.....	3
1.3 Mandat.....	4
1.4 Organisering.....	4
2. Beskrivelse av politidistriktet.....	4
2.1 Møre og Romsdal.....	4
2.1.1 Befolkningsvekst.....	5
2.1.2 Straffesakstall.....	7
2.2 Nordmøre og Romsdal.....	8
2.3 Sunnmøre.....	9
3. Geografiske driftsenheter.....	10
3.1 Ytre Nordmøre.....	11
3.2 Indre Nordmøre.....	16
3.3 Nordre Nordmøre.....	19
3.4 Romsdal.....	23
3.5 Søre.....	28
3.6 Nordre.....	34
4. Erfaringer knyttet til dagens organisering.....	41

1. Innledning

Arbeidsgruppen som har kartlagt dagens organisering av de geografiske driftsenhetene har forsøkt å finne et egnet detaljnivå i dette arbeidet. Det er ingen tvil om at man kunne gått langt mer i dybden på organisering, kriminalitetsutvikling, drift og arbeidsprosesser enn det som her blir fremlagt, men arbeidsgruppen har ikke funnet det formålstjenlig. Et dypere og mer inngående arbeid ville i tillegg krevd ytterligere ressurser fra daglig drift – det har vi forsøkt å unngå. Dersom det blir behov for ytterligere kartlegging ved utarbeidelse av fremtidige forslag til ny organisering av de geografiske driftsenhetene, vil dette bli gjort på et senere tidspunkt.

1.1 Mål

Det overordnede målet med nærpolitireformen er beskrevet i Prop. 61 LS:

"Et nærpolti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpolti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer."

Denne overordnede målsettingen er presisert i seks delmål. Sammen skal disse bidra til at det overordnede målet nås:

1. Et mer **tilgjengelig og tilstedeværende** politi med god lokal forankring og samhandling
2. Et mer enhetlig politi som leverer **likere polititjenester med bedre kvalitet** over hele landet
3. Et politi med mer **målrettet innsats** på forebygging, etterforskning og beredskap
4. Et politi med **bedre kompetanse og kapasitet** som deler kunnskap og lærer av erfaringer
5. Et politi som skaper bedre resultater i en **kultur preget av åpenhet og tillit**, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
6. Et politi som **arbeider mer effektivt** ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

1.2 Bakgrunn

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS, ble godkjent i statsråd 6. mars 2015 og oversendt Stortinget for behandling. Proposisjonen ble vedtatt, med noen endringer, 10. juni 2015, jf. Innst. 306 S og Innst. 307 L.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har det formelle ansvaret for å omsette politiske vedtak og føringer til tydelige oppgaver og rammer for underlagte etater. JD har således det overordnede ansvaret for å følge opp det omfattende arbeidet med gjennomføring av nærpolitireformen i Politidirektoratet (POD).

Som et verktøy for å nå målene ble det etablert en prosjektorganisasjon i Møre og Romsdal politidistrikt. I tilknytning til prosjektet ble det utpekt en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til nye geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt. Arbeidet er i en tidlig fase og det forventes mer informasjon fra POD innen kort tid. Av den grunn fikk lokal arbeidsgruppe kun et foreløpig mandat.

1.3 Mandat

Arbeidsgruppen fikk 7.mars 2016 følgende mandat:

"Arbeidsgruppen skal sette seg inn i de overordnede mål og føringer for Nærpolitireformen generelt og for etablering av geografiske driftsenheter spesielt. De føringer og mål som vil ha betydning for arbeidsgruppens videre arbeid skal nedfelles i et eget skriv sammen med forslag til lokale hensyn som skal vektlegges.

Det skal gjennomføres en kartlegging av dagens organisering med geografiske driftsenheter og erfaringer knyttet til dette. Arbeidsgruppen kan selv vurdere metode eksempelvis gjennomføre spørreundersøkelse eller intervju.

Forslag til organisering skal foreløpig ikke utarbeides.

Referansegruppen skal inviteres til å komme med innspill til arbeidsgruppen og skal bidra til å kvalitetssikre forslaget".

1.4 Organisering

Arbeidet ble organisert som et delprosjekt i PNP Møre og Romsdal; Etablering av nytt politidistrikt.

Arbeidet ble ledet av assisterende prosjektleder Kjell Arne Hestad. Det ble utpekt en arbeidsgruppe som i tillegg til leder består av: Oddbjørn Solheim, Arnfinn Fuglevåg, Renate Grande Skodje, Leif Arne Mork og Silje Folke-Olsen.

Det ble også etablert en referansegruppe som består av Vebjørn Bale, Jon Tommy Flo, Per Gjeldnes, Bjørn Fiske, Olav Vestad, Stian Duaas, Tor Sæter, Evelyn Liset, Andreas Hustad, Erik Andre Sæther, Knut Olav Fugelsnes, Grete Hjelle, Guttorm Hagen, Geir Helge Ådneram, Frode Digernes, Sturla Hess Brunvær, Terje Dyb og Odd Nygård.

Arbeidet skulle være ferdigstilt innen 01.05.2016.

2. Beskrivelse av politidistriktet

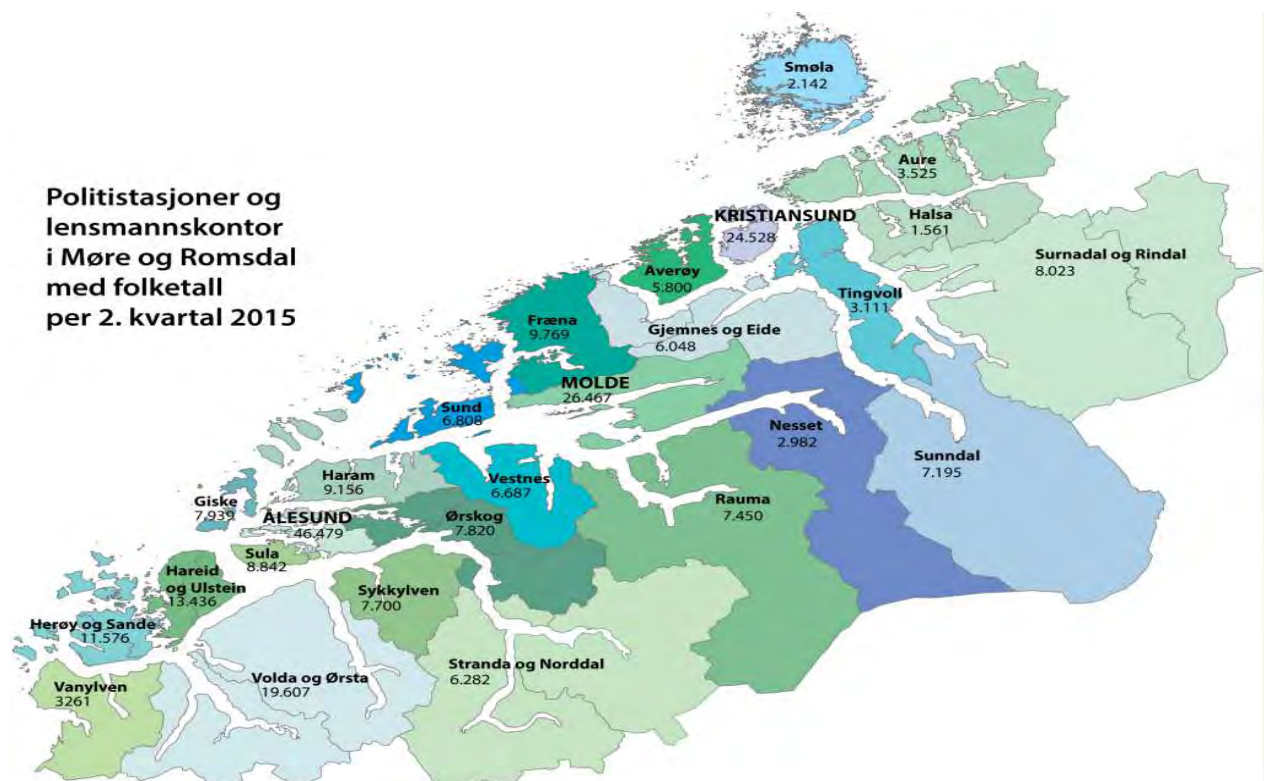
I dette kapittelet er det gitt en beskrivelse av Møre og Romsdal politidistrikt. Siden politidistriktet pr i dag fremdeles består av to driftsområder er også disse beskrevet.

2.1 Møre og Romsdal politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt er ett av 12 politidistrikt i Norge. Det består av de tidligere politidistriktene Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Distriktet omfatter alle kommunene i Møre og Romsdal fylke.

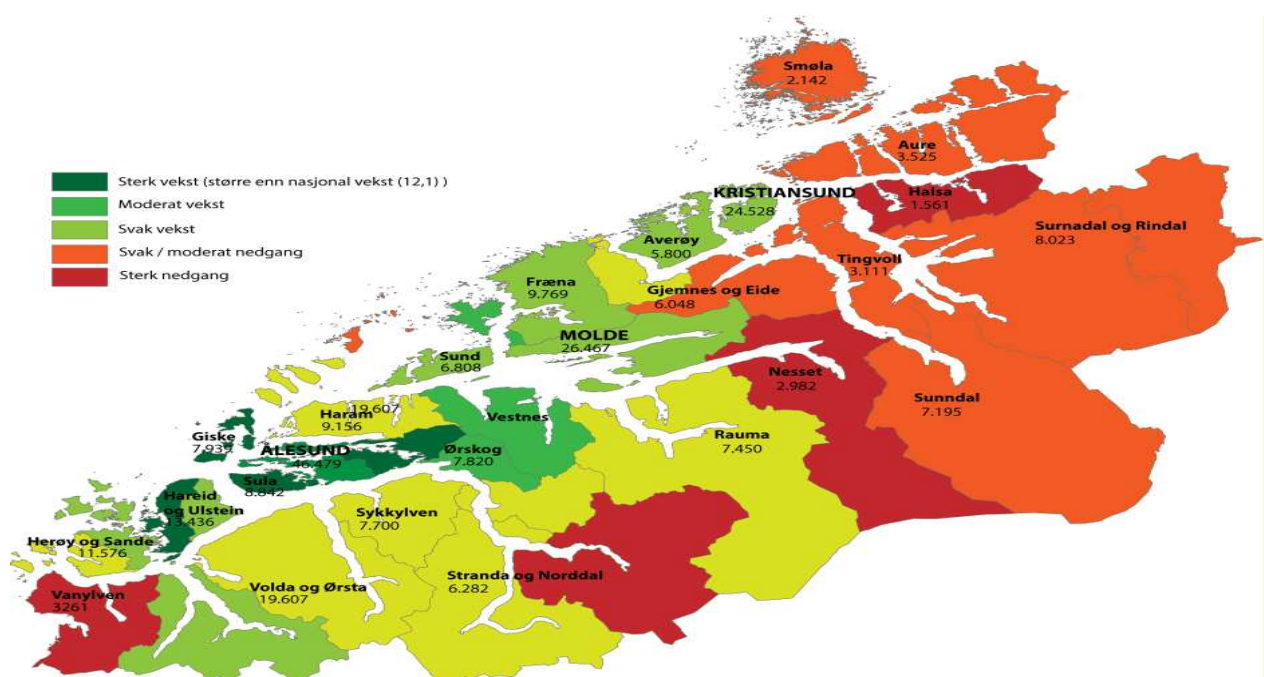
Politimester Ingar Olav Bøen er øverste leder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Møre og Romsdal politidistrikt er i interimsperioden delt i to. **Nordmøre og Romsdal** som omfatter tidligere Nordmøre og Romsdal politidistrikt og **Sunnmøre** som omfatter tidligere Sunnmøre politidistrikt.



2.1.1 Befolkningstall og vekst

Modellen viser en oversikt over kommuner med befolkningstall, og fargekoding ut fra forventet befolkningsvekst.



Tabellen viser forventet befolkningsvekst i alle kommuner i Møre og Romsdal.

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2015 - 2040

	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1502 Molde	26 392	26 732	27 687	29 107	30 361	31 388	32 193
1504 Ålesund	46 316	46 747	49 515	52 097	54 349	56 089	57 463
1505 Kristiansund	24 507	24 526	26 351	27 814	29 077	30 133	30 985
1511 Vannylven	3 258	3 256	3 007	2 825	2 681	2 539	2 387
1514 Sande (M. og R.)	2 635	2 559	2 670	2 702	2 731	2 742	2 743
1515 Herøy (M. og R.)	8 934	8 972	9 101	9 357	9 577	9 740	9 863
1516 Ulstein	8 292	8 430	9 026	9 814	10 517	11 149	11 680
1517 Hareid	5 065	5 189	5 104	5 204	5 296	5 361	5 420
1519 Volda	8 977	9 037	9 543	10 036	10 498	10 878	11 204
1520 Ørsta	10 589	10 677	10 924	11 225	11 533	11 813	12 027
1523 Ørskog	2 294	2 310	2 457	2 571	2 660	2 725	2 769
1524 Norddal	1 676	1 652	1 559	1 465	1 388	1 331	1 279
1525 Stranda	4 605	4 598	4 716	4 809	4 899	4 962	5 017
1526 Stordal	1 043	1 020	1 073	1 100	1 129	1 154	1 179
1528 Sykkylven	7 707	7 675	7 776	7 788	7 800	7 831	7 810
1529 Skodje	4 465	4 620	4 913	5 322	5 698	6 035	6 344
1531 Sula	8 855	8 952	9 531	10 145	10 775	11 340	11 865
1532 Giske	7 924	8 094	8 691	9 413	10 106	10 778	11 382
1534 Haram	9 120	9 200	9 427	9 667	9 892	10 093	10 243
1535 Vestnes	6 708	6 611	6 800	6 980	7 128	7 244	7 313
1539 Rauma	7 445	7 492	7 430	7 476	7 508	7 516	7 530
1543 Nesset	2 975	2 970	2 955	2 926	2 930	2 907	2 884
1545 Midsund	2 068	2 088	2 109	2 164	2 250	2 328	2 395
1546 Sandøy	1 262	1 270	1 234	1 209	1 183	1 157	1 123
1547 Aukra	3 466	3 518	3 568	3 732	3 878	4 026	4 159
1548 Fræna	9 787	9 717	10 255	10 712	11 123	11 499	11 796
1551 Eide	3 463	3 467	3 593	3 703	3 824	3 924	4 018
1554 Averøy	5 794	5 826	5 986	6 239	6 472	6 658	6 855
1557 Gjemnes	2 580	2 593	2 510	2 482	2 463	2 433	2 393
1560 Tingvoll	3 090	3 103	3 048	3 025	3 027	3 024	3 033
1563 Sunndal	7 155	7 160	7 108	7 135	7 180	7 229	7 260
1566 Surnadal	5 976	5 969	6 043	6 130	6 243	6 327	6 395
1567 Rindal	2 038	2 036	2 090	2 139	2 213	2 290	2 348
1571 Halså	1 563	1 547	1 539	1 524	1 506	1 477	1 454
1573 Smøla	2 146	2 141	2 228	2 269	2 321	2 366	2 375
1576 Aure	3 549	3 536	3 654	3 703	3 761	3 798	3 805
	263 719	265 290	275 221	286 009	295 977	304 284	310 989

2.1.2 Straffesakstall

Det ble vurdert underveis i kartleggingsarbeidet hvorvidt kartleggingen skulle ta høyde for å beskrive kriminalitetsbildet innenfor den enkelte geografiske driftsenhet. Arbeidsgruppen konkluderte med at dette er et svært omfattende arbeid dersom man skal gå i dybden, og vil i den sammenheng vise til kriminalitetsanalysene som er utarbeidet for de gamle politidistriktene. Det er i tillegg under utarbeidelse en ny analyse, men det er uvisst når denne er ferdig. For å likevel gi et inntrykk av kriminalitetsbildet innenfor dagens geografiske driftsenheter valgte gruppen å legge frem PSV-tallene fra 2015.

PSV 2015		Politidistrikt	Driftsenheter	
<i>Indikatorer/Distrikt og Dr.enhet</i>		<i>Sunnmøre PD</i>	<i>Nordre</i>	<i>Søre</i>
1.Lovbrudd		3679	2760	919
2. Oppklaringsprosent		57,1	55,1	58,8
3.1 Saksbehandlingstid ink påtale		98,4	91,8	106,1
3.2 Saksbehandlingstid etterforsker			47,8	45,4
4.1 IPA >3 mnd ink påtale		674	455	162
4.2 IPA > 3 mnd etterforsker			267	25
5 Førstereg krim 15-18		38	31	7
6 Pri unge u/18 (42 dager)		31,1	30,5	32,4
7 Saker konfliktrådet		162	96	63
8 Vold		349	266	83
9 Familievold		175	126	45
10 Pri §228/229(90 dager)		69,8	66,4	84,1
11 Publikums trygghetsfølelse		298	233	65
12 Vinning		1527	1161	366
13 Inndragning av utbytte		91		
14 Narkotika, §162.1 og legem.lov		865	688	177
15 Narkotika, §162.2 og 162.3		30	25	5
16 Kontrollerte førere		25272	17906	7366

PSV 2015	Politidistrikt	Driftsenheter			
Indikatorer/Distrikt og Dr.enhet	N&R PD	<i>Ytre Nordmøre</i>	<i>Nordre Nordmøre</i>	<i>Indre Nordmøre</i>	<i>Romsdal</i>
1.Lovbrudd	2684	1013	190	287	1125
2. Oppklaringsprosent	51,1	54,2	42,9	51	49,1
3.1 Saksbehandlingstid ink påtale	121,9	107,6	117,5	164,1	115,9
3.2 Saksbehandlingstid etterforsker		52,6	50	85,8	49,1
4.1 IPA >3 mnd ink påtale	701	252	45	68	271
4.2 IPA > 3 mnd etterforsker		136	17	37	126
5 Førstereg krim 15-18	36	8	6	3	19
6 Pri unge u/18 (42 dager)	35,5	38,7	36,7	25,2	34,8
7 Saker konfliktrådet	89	28	20	5	36
8 Vold	223	88	15	23	96
9 Familievold	150	59	10	19	62
10 Pri §228/229(90 dager)	124,3	143,9	82	118,7	113,6
11 Publikums trygghetsfølelse	217	83	5	13	116
12 Vinning	1122	441	85	117	468
13 Inndragning av utbytte	79				
14 Narkotika, §162.1 og legem.lov	672	332	9	35	289
15 Narkotika, §162.2 og 162.3	10	3	0	1	6
16 Kontrollerte førere	20136	8260	1304	438	10134

2.2 Driftsområde Nordmøre og Romsdal

Arnstein Nilssen er fungerende leder i Nordmøre og Romsdal og samtidig visepolitimester i distriktet.

Det er ni driftsenheter i Nordmøre og Romsdal:

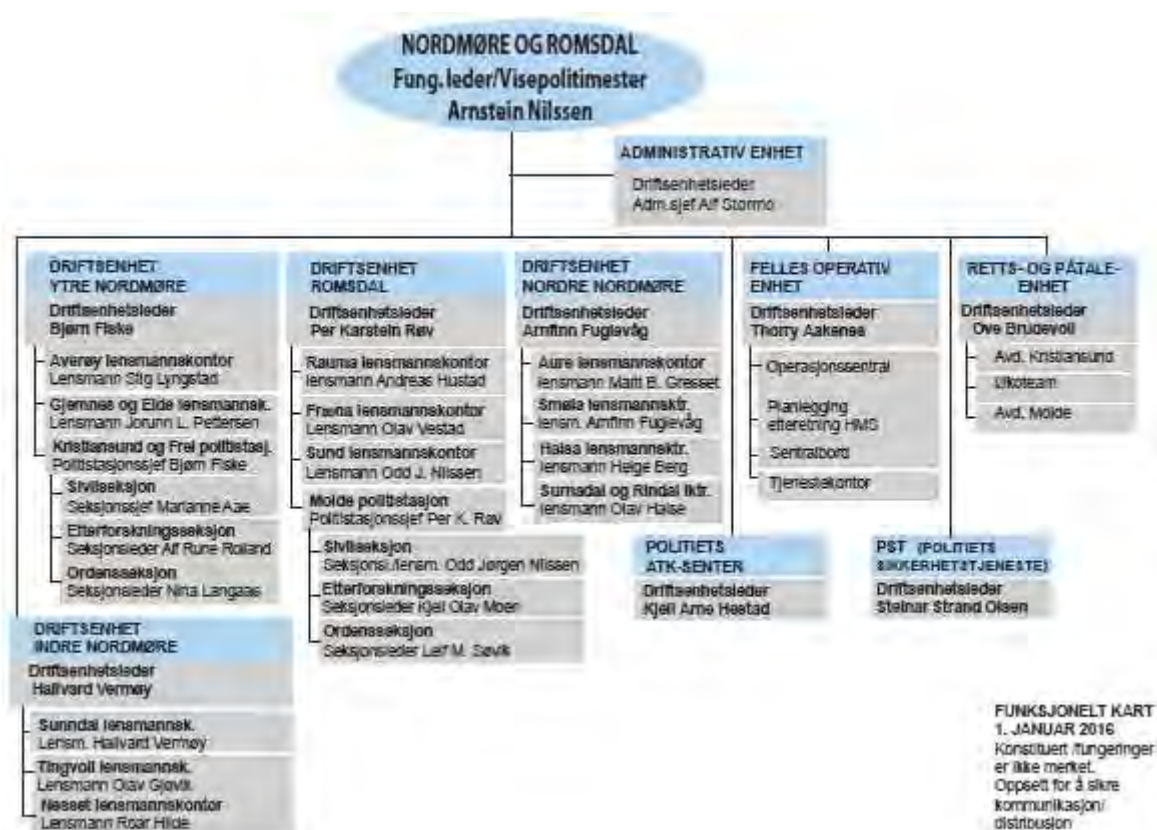
Funksjonelle driftsenheter:

Administrativ enhet:	Ledet av administrasjonssjef Alf Stormo
Retts- og påtaleenhet:	Ledet av politiinspektør Ove Brudevoll
Felles operativ enhet:	Ledet av politiinspektør Thorry Aakenes
Politiets sikkerhetstj:	Ledet av politiinspektør Steinar Strand Olsen
Politiets ATK-senter:	Ledet av politiinspektør Kjell Arne Hestad

Geografiske driftsenheter:

Ytre Nordmøre:	Ledet av politiinspektør Bjørn Fiske
Indre Nordmøre:	Ledet av lensmann Hallvard Vermøy
Romsdal:	Ledet av politiinspektør Per Karstein Røv
Nordre Nordmøre:	Ledet av lensmann Arnfinn Kåre Fuglevåg

Organisasjonskart



2.3 Driftsområde Sunnmøre

Politiinspektør Ingmar Farstad er fungerende leder for Sunnmøre.

Det er sju driftsenheter i Sunnmøre:

Funksjonelle driftsenheter:

Administrativ enhet:	Ledet av administrasjonssjef Sturla Hess Brunvær
Retts- og påtaleenhet:	Ledet av politiinspektør Yngve Skovly
Felles operativ enhet:	Ledet av lensmann Odd Kulø
Politiets sikkerhetstj:	Ledet av politiførstebetjent Åge Stiklestad
Felles forvaltningsenhet:	Ledet av politiinspektør Unni Moen Vikebakk

Geografiske driftsenheter:

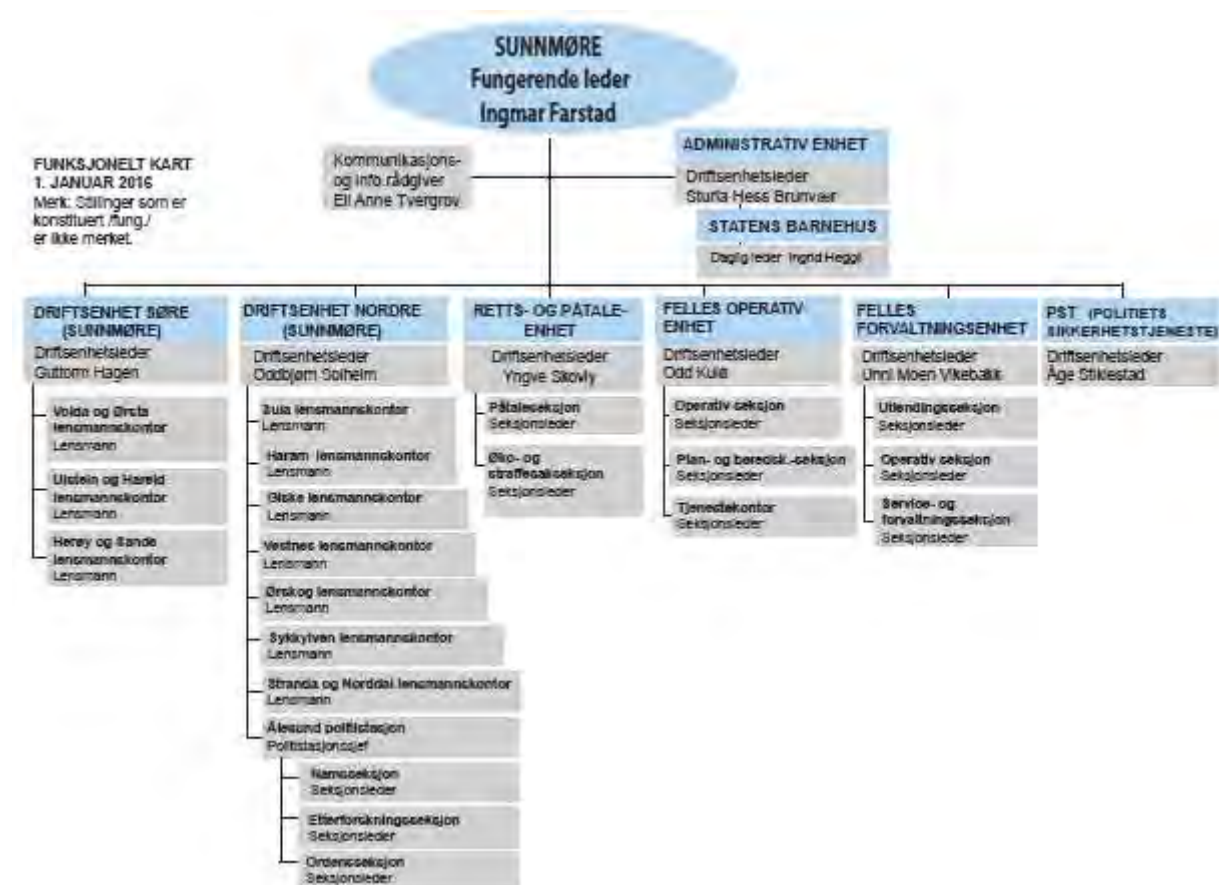
Søre:

Ledet av lensmann Guttorm Hagen

Nordre:

Ledet av politiinspektør Oddbjørn Solheim

Organisasjonskart



3. Geografiske driftsenheter

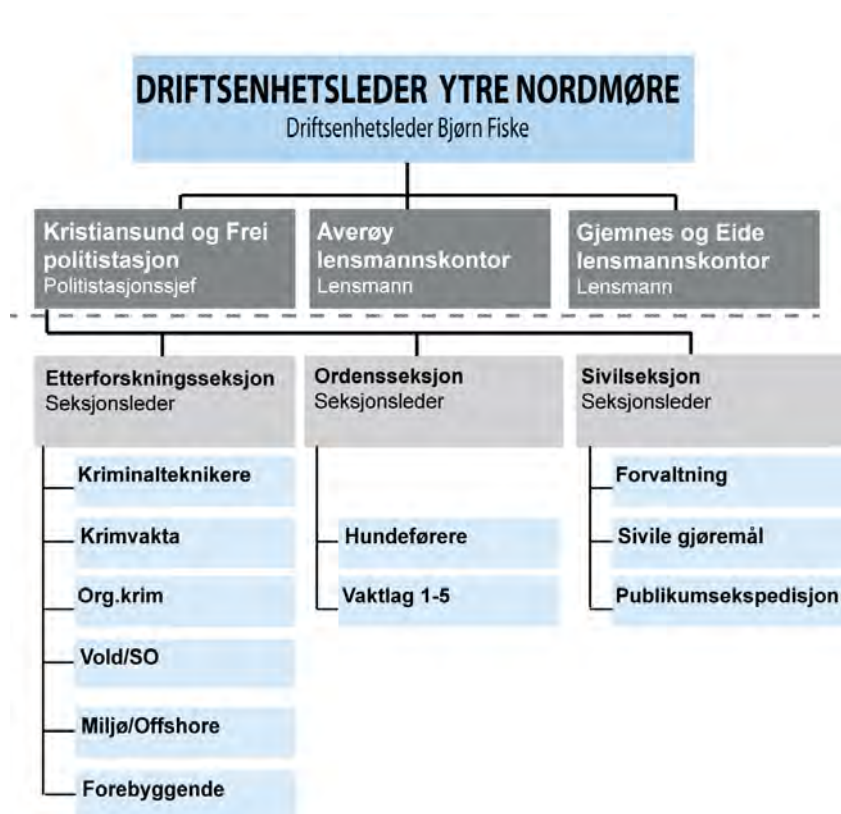
Mandatet gir føringer om kartlegging av de geografiske driftsenhetene. Her følger en beskrivelse av de seks geografiske driftsenhetene i Møre og Romsdal politidistrikt;

3.1 Driftsenhet Ytre Nordmøre

Gjemnes og Eide lensmannskontor

Kristiansund politistasjon

Averøy lensmannskontor



3.1.1 Ekspedisjonstider;

Kristiansund politistasjon:	0900 – 1430	
Averøy lensmannskontor:	1000 – 1400	tirsdag og torsdag
Gjemnes og Eide lensmannskontor:		
Gjemnes:	1000 – 1400	onsdag
Eide:	1000 – 1400	mandag

3.1.2 Antall stillingshjemler:

Tjenestested	Årsverk politi	Årsverk sivil
	Pr. 01.04.16	Pr. 01.04.16
Averøy lensmannskontor	1	1,1
Kristiansund politistasjon	50	10,1
Gjemnes og Eide lensmannskontor	3	1,2
Ytre	54	12,4

3.1.3 Antall innbyggere og befolkningsvekst;

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2015 - 2040

	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1505 Kristiansund	24 507	24 526	26 351	27 814	29 077	30 133	30 985
1551 Eide	3 463	3 467	3 593	3 703	3 824	3 924	4 018
1554 Averøy	5 794	5 826	5 986	6 239	6 472	6 658	6 855
1557 Gjemnes	2 580	2 593	2 510	2 482	2 463	2 433	2 393
Totalt	36 344	36 412	38 440	40 238	41 836	43 148	44 251

3.1.4 Samarbeidsordninger

Driftsenhet Ytre har politiansvaret i egne kommuner, men mannskaper fra enheten bidrar til den totale beredskapen i politidistriktet. Det er til enhver tid den patruljen som er mest hensiktsmessig til å løse oppdraget som blir valgt – uavhengig av hvilken enhet patruljen hører til. Det er fergefri forbindelse både til Averøya og til Gjemnes og Eide, slik at man ikke får begrensninger i beredskapen av slike hensyn. Utrykningstid mellom Molde og Kristiansund er ca. 45 minutter, og av den grunn er det naturlig å samarbeide med Romsdal i enkelte oppdrag.

Enheten har spisskompetanse innenfor etterforskning av ulike sakstyper, og av den grunn samarbeider enheten med samtlige tjenestesteder i gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Kriminalteknikere har for eksempel gått på felles tjenesteliste med kriminalteknikere fra driftsenhet Romsdal.

Fagansvaret for operativ utlendingskontroll er lagt til Kristiansund politistasjon. Dette er en funksjon som har fagansvar for hele den operative styrken i gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Schengenansvarlig er plassert ved FOE i Kristiansund.

Innsatsledelse blir utført av personell som har sitt oppmøtested ved de enkelte tjenestesteder i enheten, men disse er organisatorisk underlagt FOE.

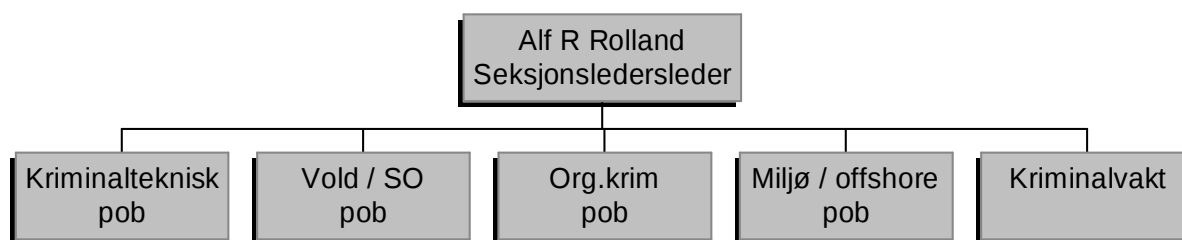
3.1.5 Ledelse

De ulike lederroller ved driftsenhet Ytre er organisert stort sett på tradisjonelt vis. Lensmannskontorene ledes av en lensmann, mens politistasjonen ledes av en politiinspektør. De ulike seksjoner under politistasjonen ledes av seksjonsledere i ulike stillingskategorier. Driftsenhetsleder er foresatt alt personell i enheten, og har budsjett- og resultatansvar for driften.

Averøy lensmannskontor:	Ledes av lensmann Stig Lyngstad
Gjemnes og Eide lensmannskontor:	Ledes av lensmann Jorunn G Lyngstad Pettersen
Kristiansund politistasjon:	Ledes av Politiinspektør Bjørn Fiske
Ordensseksjonen:	Ledes av politioverbetjent Nina Langås. Hvert vaktlag ledes av en skiftleder/politiførstebetjent.
Etterforskerseksjonen:	Ledes av politioverbetjent Alf Rune Rolland. Seksjonen består av seks fagteam som ledes av teamleder.
Sivil- og forvaltningsseksjonen:	Ledes av kontorsjef Marianne N Aae.

Driftsenheten har jevnlige/månedlige ledermøter. Faste deltakere på disse møtene er lensmenn, stasjonssjef, seksjonsledere og støttefunksjon.

3.1.6 Etterforskning



Lokale funksjoner:

- **Rus-/ vinningsteamet** skal bistå Nordmøre og distriktet for øvrig innen rus-/ vinningssaker.
- **Kriminalteknikerne** går på felles tjenesteliste med Kriminalteknikere i Molde og utfører oppdrag i hele distriktet..
- **Vold/SO:** Jobber med prioriterte saker, mye tilrettelagte avhør.
- **Forbyggende/ungdom:** Ungdomsetterforsker, jobber også med generelt forebyggende arbeid.
- **Miljø/offshore:** Spesialistkompetanse på industri- og sokkelhendelser.

- **Kriminalvakt**, som også har hospiteringsordning for personell på ordensseksjonen.
- **SARA-kontakt** har vært ute i permisjon, men er tilbake i juni 2016.

Generelle opplysninger:

- E-avdelingen ved Kristiansund pst går på egen tjenesteliste. I listen er det lagt inn helgetjeneste ved ordensavdelingen. Ved innbringelser/ pågripelser på distriktet hvor gjerningsmannen blir sittende i arrest i Kristiansund før løslatelse, bistår etterforskningsavdelingen med avhør.
- Leder av etterforskningsseksjonen er straffesakskoordinator i driftsenheten. I tillegg har straffesakskoordinatoren også tilsvarende ansvar i driftsenhet Nordre Nordmøre.
- En narkotikahund

3.1.7 Beredskap/ vaktregioner/innsatsledelse

Driftsenheten har i utgangspunktet vakt og beredskap som dekker kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Eide. I tillegg løser mannskaper fra enheten politioppgaver i andre enheter dersom dette ses hensiktsmessig på hendelsestidspunktet. Det er i hovedsak mannskaper fra politistasjonen som utfører vakt- og patruljevirkksomhet i enheten. Det er pr i dag ingen fra lensmannskontorene som deltar på slik liste.

Innsatsledere er organisert under FOE, men de har tjenestestedene i enheten som fast oppmøtested.

3.1.8 Etterretning

Pr i dag mangler enheten operativ etterretning og saksanalyse. Støtter seg i stor grad til distriktets etterretning som er organisert under FOE. Visepolitimester har kommet med pålegg om å utpeke etterretningskontakt ved enheten i forbindelse med implementering av etterretningsdoktrinen

3.1.9 Forebyggende

Etter vurderinger/prosess ble forebyggendefunksjonen i enheten plassert ved etterforskerseksjonen ved Kristiansund politistasjon. Utfører et bredt spekter av forebyggende gjøremål.

3.1.10 Forvaltning

Ved sivil- og forvaltningsseksjon i Kristiansund behandles:

- * **Pass**
- * **Kjøresedler** for hele Nordmøre
- * **Våpen og brukthandelbevilgning** for driftsenheten

* **Hittegods** (lensmannskontorene registrerer eget hittegods, auksjon holdes felles for driftsenheten)

* **Utlending**

- Førstelinje for mottak og registrering av oppholds- og arbeidstillatelse, garantiskjemaer, familiegjenforening, og statsborgersøknader. (Intervju gjennomføres av saksbehandlere på retts og påtale)
- Innvilgelse av EØS søknader som ikke søker varig opphold og kurante fornyelser.
- Bestilling av asylkort, reisebevis, oppholdskort, visum og pass.
- Forkynning av bort-/utvisning. (Sak gjennomføres av operative og opprettes av saksbehandlere på retts og påtale.)

Grense/schengenkontroll gjennomføres i ekspedisjon i Kristiansund for de som møter på dagtid, grensekontroll for øvrig gjennomføres av operative på vakta i Kristiansund.

Etterforskningsseksjon i Kristiansund har ansvar for driftsenhetens: **Utlendingskontroll og DNA- tester** .

I Kristiansund har ordensseksjon ansvar for **offentlige arrangement/dansesøknader og vaktelskap** opp mot politiloven. (Lensmannskontorene behandler søknader fra sine distrikt)

3.1.11 Sivile gjøremål

SIVILE GJØREMÅL

Sivil- og forvaltningsseksjon i Kristiansund har alle oppgaver innenfor den sivile rettspleie i Kristiansund i tillegg til gjeldsordning for kommunene: Eide, Gjemnes, Averøy, Smøla, Aure, Halså, Rindal, Surnadal og Tingvoll.

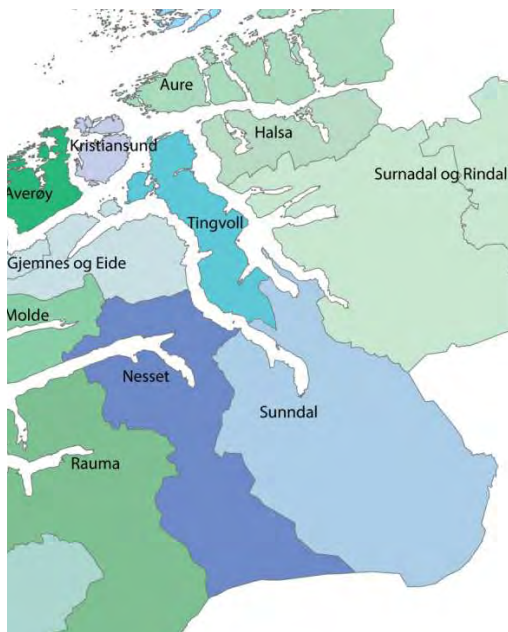
Lensmannskontorene saksbehandler, med unntak av gjeldsordning, hovedsakelig egne saker innen den sivile rettspleie, men driftsenheten har et godt samarbeid.

3.2 Driftsenhet Indre Nordmøre

Sunndal lensmannskontor

Tingvoll lensmannskontor

Nasset lensmannskontor



3.2.1 Ekspedisjonstider:

Sunndal lensmannskontor	0800-1500
Tingvoll lensmannskontor	0830-1500
Nesset lensmannskontor	0830-1500 p.t. åpent 1 dag pr uke.

3.2.2 Antall stillingshjemler;

Tjenestested/seksjon	Årsverk politi	Årsverk sivil
	Pr. 01.04.16	Pr. 01.04.16
Sunndal lensmannskontor	7	1,5
Tingvoll lensmannskontor	3	0,5
Neset lensmannskontor	2	0,75
	12	2,75

3.2.3 Antall innbyggere og befolkningsvekst;

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2015 - 2040

	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1560 Tingvoll	3 090	3 103	3 048	3 025	3 027	3 024	3 033
1563 Sunndal	7 155	7 160	7 108	7 135	7 180	7 229	7 260
1543 Neset	2 975	2 970	2 955	2 926	2 930	2 907	2 884
	13 220	13 233	13 111	13 086	13 137	13 160	13 177

3.2.4 Samarbeidsordninger

Indre Nordmøre har ingen funksjoner som er distriktsovergripende.

3.2.5 Ledelse

Driftsenhetsleder er direkte underlagt PM. Driftsenhetslederen er foresatt alt personell i driftsenheten, og deltar i politimesterens ledergruppe. Driftsenhetslederen er samtidig leder av eget tjenestested.

Driftsenhetsleder har ressurs, resultat- og personellansvar innenfor enhetens område. I dette ligger ansvaret for å utarbeide driftsenhetens budsjett, økonomiforvaltning, virksomhetsplaner.

Tjenestestedslederne har ansvar for straffesaksbehandlingen, forvaltning og den sivile rettspleie.

Driftsenhetsleder og tjenestestedslederne er enhetens ledergruppe. Det gjennomføres ledermøter med ujevne mellomrom. Mye av dialogen foregår på telefon og mail.

3.2.6 Etterforskning

De enkelte tjenestesteder har ansvaret for sine saker. Enheten har ikke straffesakskoordinator. Det dannes team ved spesielle saker, og spesialistfunksjoner hentes fra andre geografiske enheter.

3.2.7 Beredskap/ vaktregioner/ innsatsledelse

Beredskapet dekkes ved beredskapstjeneste utenfor kontortid.

Det er en vaktregion som dekker hele enheten.

De har ansvaret for sine 3 kommuner.

Aktivtjeneste onsdager til kl 1900, fredager til kl 2300 og natt til søndag 2200-0400.

Beredskapstjeneste utenom denne tjenesten.

I regionen er det 11 operative tjenestemenn, hvorav 2 er IP 3.

Enheten har en innsatsleder. Han er p.t midlertidig lensmann i Tingvoll.

3.2.8 Forebyggende arbeid

Ingen har dette som sitt spesialfelt. Det blir en "ad hoc" tjeneste ved forespørsel.

MOT informanter ved Tingvoll lensmannskontor og Sunndal lensmannskontor.

3.2.9 Etterretning

P.t er det ikke et fungerende etterretningsarbeid i driftsenheten. Etterretningsoppgavene er ikke formalisert opp mot etterretningslederen i politidistriktet. Etterretningskontakt er p.t lensmannen i Tingvoll som ble utpekt i forbindelse med Operasjon Anker.

Det vil i løpet av mai 2016 bli formalisert et samarbeid mellom driftsenhetene og etterretningsleder.

3.2.10 Forvaltning

All saksbehandling innenfor arv og skifte, våpensøknader m.m. behandles ved det enkelte kontor.

Det er oppmøtested for utlendingsforvaltning på Tingvoll og Sunndal lensmannskontor. Disse to kontorene har også passfunksjon.

3.2.11 Sivile gjøremål

De sivile gjøremål er på det enkelte tjenestested. Gjeldssakene behandles ved Kristiansund politistasjon for Sunndal og Tingvoll. Nettet sine saker behandles ved Molde politistasjon.

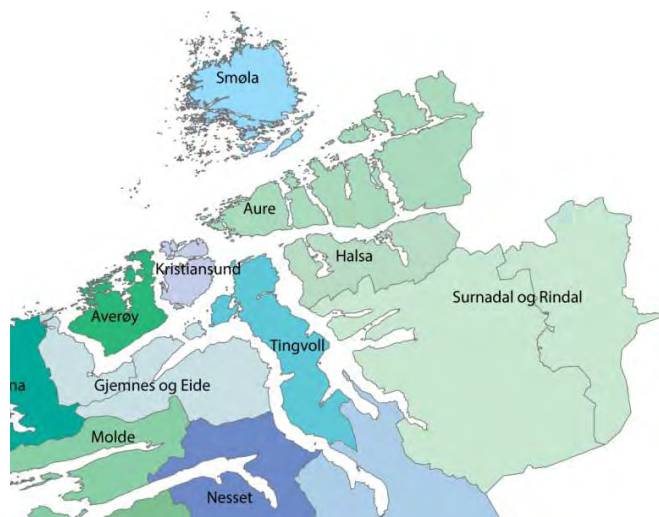
3.3 Driftsenhet Nordre Nordmøre

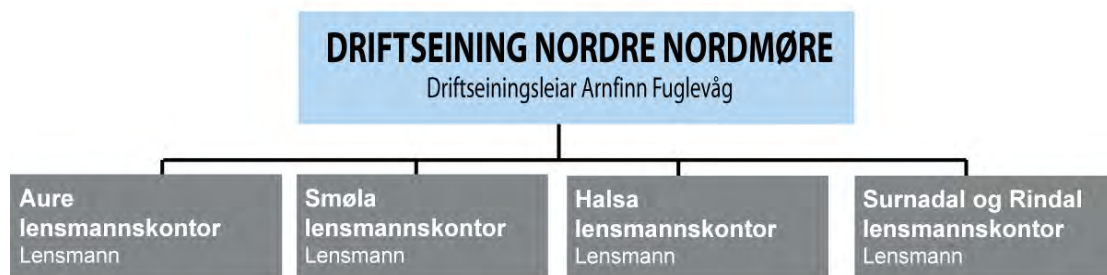
Aure lensmannskontor

Smøla lensmannskontor

Halsa lensmannskontor

Surnadal og Rindal lensmannskontor





3.3.1 Ekspedisjonstider:

Aure lensmannskontor	0800-1500
Smøla lensmannskontor	0830-1500 (stengt enkelte dager pga mannskapsmangel)
Halsa lensmannskontor	0830-1500 (stengt enkelte dager pga mannskapsmangel)
Surnadal og Rindal lmk	0830-1500

3.3.2 Antall stillingshjemler;

Tjenestested/seksjon	Årsverk politi Pr. 01.04.16	Årsverk sivil Pr. 01.04.16
Aure lensmannskontor	4	1,0
Smøla lensmannskontor	2	0
Halsa lensmannskontor	2	0
Surnadal og Rindal lensmannskontor	5	1,5
	13	2,5

3.3.3 Antall innbyggere og befolkningsvekst;

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2015 - 2040

	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1566 Surnadal	5 976	5 969	6 043	6 130	6 243	6 327	6 395
1567 Rindal	2 038	2 036	2 090	2 139	2 213	2 290	2 348
1571 Halsa	1 563	1 547	1 539	1 524	1 506	1 477	1 454
1573 Smøla	2 146	2 141	2 228	2 269	2 321	2 366	2 375
1576 Aure	3 549	3 536	3 654	3 703	3 761	3 798	3 805
Totalt	15 272	15 229	15 554	15 765	16 044	16 258	16 377

3.3.4 Samarbeidsordninger

Nordre Nordmøre har noen funksjoner som er distriktsovergripende.

TA: Lensmannen Helge Berg, Halså, er med i gruppen som tar TA.

SARA/VOLDSALARMER/KODE6: Pfb. Asbjørn Holand, Smøla, er SARA-koordinator, har ansvaret for voldsalarmer og kode6-saker for Nordmøre og Romsdal.

3.3.5 Ledelse

Driftsenhetsleder er direkte underlagt PM. Driftsenhetslederen er foresatt alt personell i driftsenheten, og deltar i politimesterens ledergruppe. Driftsenhetslederen er samtidig leder av eget tjenestested.

Driftsenhetsleder har ressurs, resultat- og personellansvar innenfor enhetens område. I dette ligger ansvaret for å utarbeide driftsenhetens budsjett, økonomiforvaltning, virksomhetsplaner.

Tjenestestedslederne har ansvar for straffesaksbehandlingen, forvaltning og den sivile rettspleie.

Driftsenhetsleder og tjenestestedslederne er enhetens ledergruppe. Det gjennomføres ledermøter med ujevne mellomrom. Mye av dialogen foregår på telefon og mail.

3.3.6 Etterforskning

De enkelte tjenestesteder har ansvaret for sine saker. Straffesakskoordinator er pob. Rolland ved Kristiansund politistasjon. Det dannes team ved spesielle saker, og spesialistfunksjoner hentes fra andre geografiske enheter.

3.3.7 Beredskap /vaktregioner /innsatsledelse

Beredskapet dekkes ved beredskapstjeneste utenfor kontortid.

Det etablert to vaktregioner. Dette pga. store avstander og fergestrekninger som stenger på nattestid.

Surnadal og Rindal lensmannskontor og Halså lensmannskontor er en vaktregion. De har ansvaret for sine 3 kommuner. Beredskapstjeneste fra 1500 til 0830 på hverdager og hele helgen. Aktivitet på helg 5 timer natt til søndag, og enkelte fredager med kveldstjeneste. I regionen er det p.t 7 operative tjenestemenn.

Aure lensmannskontor og Smøla lensmannskontor er den andre vaktregionen. De har ansvaret for sine 2 kommuner.

Beredskapstjeneste fra kl. 1500 til kl. 0830 på hverdager og hele helgen. Aktiv tjeneste 4 timer noen lørdagskvelder. Regionen har p.t 5 operative tjenestemenn. 4 bor i Aure, 1 på Smøla. Det medfører at det i 1 av 3 uker kun er en tjenestemann som har beredskapstjeneste. I de tidsrom hvor fergen ikke går mellom Aure og Smøla blir ambulansebåten "Øyvakt" benyttet for å flytte tjenestemenn h.h.v. fra eller til Smøla.

En innsatsleder har utgangspunkt fra Surnadal lensmannskontor, Han går kun aktive tjenestesett og er "utenpå" den ordinære beredskapstjenesten.

3.3.8 Forebyggende arbeid

Ingen har dette som sitt spesialfelt. Det blir en "ad hoc" tjeneste ved forespørsel.

3.3.9 Etterretning

Etterretningskontakt er p.t lensmannen i Surnadal.

3.3.10 Forvaltning

Arv og skifte, våpen og øvrige forvaltningsoppgaver er på det enkelte tjenestested

3.3.11 Sivile gjøremål

De sivile gjøremål er plassert i Aure lensmannskontor og Surnadal og Rindal lensmannskontor.

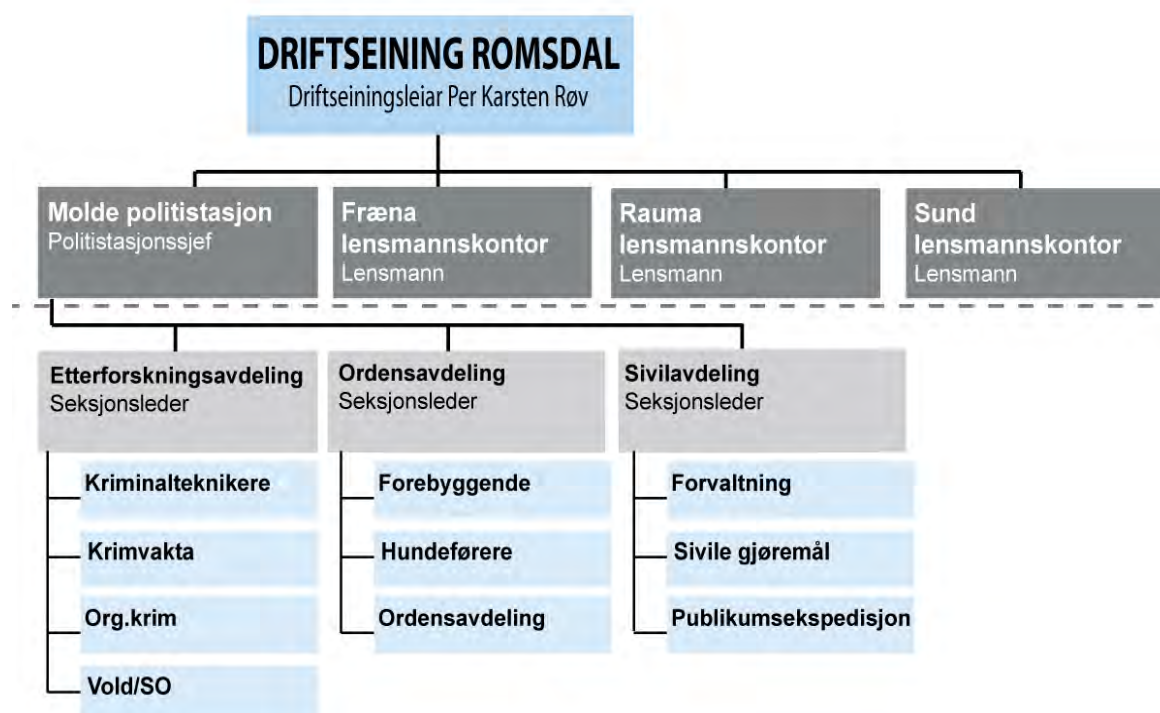
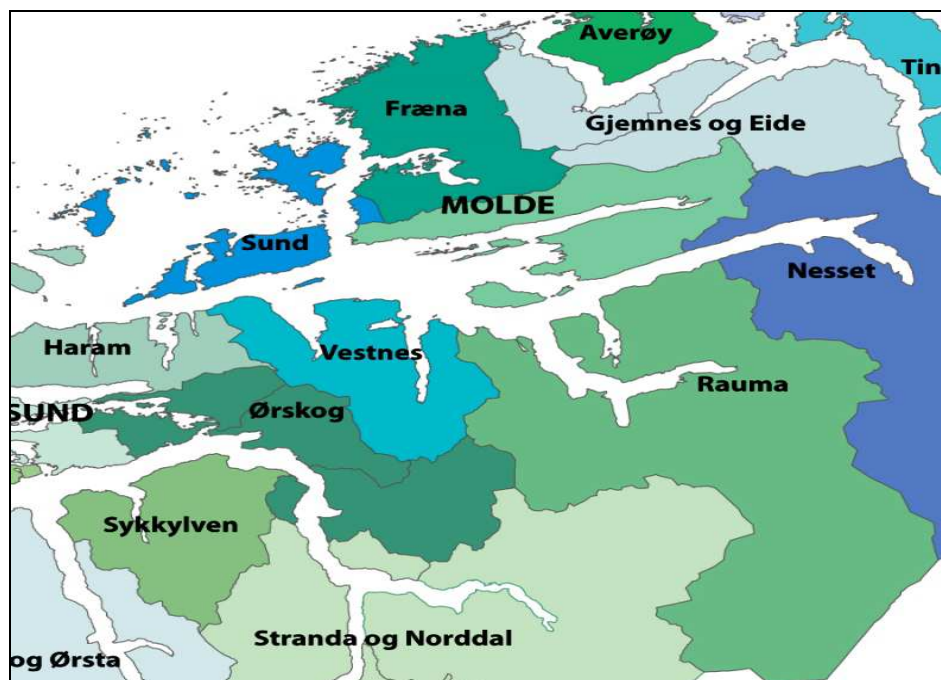
3.4 Driftsenhet Romsdal

Fræna lensmannskontor

Molde politistasjon

Rauma lensmannskontor

Sund lensmannskontor



3.4.1 Ekspedisjonstider:

Fræna lensmannskontor	1000-1400
Molde politistasjon	0900-1430
Rauma lensmannskontor	0800-1500, reservetjeneste utenom kontortid.
Sund lensmannskontor:	
Aukra	0830-1530, åpent mandag og onsdag
Misund	1000-1330, tirsdager i partallsuke
Sandøy	1030-1600, tirsdager i oddetallsuker

3.4.2 Antall stillingshjemler;

Tjenestested	Årsverk politi	Årsverk sivil
	Pr. 01.04.16	Pr. 01.04.16
Fræna lensmannskontor	2	1.5
Molde politistasjon	49	10.5
Rauma lensmannskontor	7	1
Sund lensmannskontor	2	1
Romsdal	60	14

.

Per. 01.04.16 er det 3.5 vakante stillinger ved enheten.

3.4.3 Antall innbyggere og befolkningsvekst;

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2015 - 2040

	2025	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1502 Molde	26 392	26 732	27 687	29 107	30 361	31 388	32 193
1539 Rauma	7 445	7 492	7 430	7 476	7 508	7 516	7 530
1545 Midsund	2 068	2 088	2 109	2 164	2 250	2 328	2 395
1546 Sandøy	1 262	1 270	1 234	1 209	1 183	1 157	1 123
1547 Aukra	3 466	3 518	3 568	3 732	3 878	4 026	4 159
1548 Fræna	9 787	9 717	10 255	10 712	11 123	11 499	11 796
Totalt	50 420	50 817	52 283	54 400	56 303	57 914	59 196

3.4.4 Samarbeidsordninger

Romsdal samarbeider med resten av de geografiske enhetene i Nordmøre og Romsdal med kriminaltekniker på bakvakt i helgene(ending fra uke 16).

Hundetjenesten bistår også til de resterende geografiske enhetene i Nordmøre og Romsdal med i søk/redning etc. ved behov.

Etterforskningsavdelingen har ansvar for etterforskning av straffesaker knyttet til Molde, Fræna og Sund.

Ansaret for gjeldsordning knyttet til Nesset og Sunndal er samordnet i Molde.

Videre er det personell som er underlagt FOE og retts- og påtale med arbeidssted ved Molde politistasjon og som har distriktsovergripende funksjoner, og de er listet opp slik:

Instruktører

Innsatsledere

Retts og påtale med jurister og:

Dataetterforskere

Økoteam

Utlending

3.4.5 Ledelse

Driftsenhetsleder er direkte underlagt PM. Driftsenhetslederen er foresatt alt personell i driftsenheten, og deltar i politimesterens ledergruppe. Driftsenhetslederen er samtidig leder av eget tjenestested.

Driftsenhetsleder har ressurs, resultat- og personellansvar innenfor enhetens område. I dette ligger ansvaret for å utarbeide driftsenhetens budsjett, økonomiforvaltning, virksomhetsplaner.

Driftsenhetsleder, tjenestestedslederne, seksjonsleder, praksisansvarlig og kontorsjef utgjør driftsenhetens ledergruppe. Det gjennomføres ledermøter ca. en gang i måneden. Mye av dialogen foregår på telefon og mail.

Ledergruppen i Molde er sammensatt med driftsenhetsleder, kontorsjef, praksisansvarlig, leder for sivilavdelingen, og seksjonslederne på ordensavdelingen og etterforskningsavdelingen og de møtes en gang i uken.

3.4.6 Etterforskning

Seksjonsleder på Etterforskningsavdelingen ved Molde politistasjon er straffesakskoordinator for driftsenheten. Rauma har og egen straffesaksansvarlig. Sund lensmannskontor har en etterforsker med kontordager på øyene Aukra, Misund og Sandøy samt at han jobber to dager i publikumsmottaket, Krimvakta i Molde. Ved Fræna lensmannskontor er det ikke egen etterforsker, det er Molde politistasjon som tar disse sakene. Ved Molde politistasjon er det 13 etterforskere inkludert leder. Etterforskningsavdelingen er inndelt i tre team: Krimvakta, Vold/SO og Organisert kriminalitet, samt 2 kriminalteknikere.



3.4.7 Beredskap / vaktregioner / innsatsledelse

Molde har vakt og beredskap som dekker Molde, Sund og Fræna. Rauma har egen vakt og beredskap og med beredskapstjeneste utenfor kontortid.

Ved driftsenheten Romsdal er det 41 operative tjenestemenn og kvinner. Det er i enheten per tiden 9 stk. IP3 personell som inngår i UEH styrken og det inkludert 2 stk. fra driftsenhet Indre som er "avgitt" til Romsdal.

Det er fem innsatsledere som alle er underlagt FOE(felles operativ enhet), og som er stedsplassert i Molde og Rauma.

Romsdal har to hundestillinger, hvor en hund er godkjent og den andre i opplæring. Hundeførerne er plassert til ordensavdelingen, og bistår andre enheter/ resten av distriktet ved behov.

Romsdal har to faste ansatte instruktører som er faglig underlagt FOE, men arbeidssted ved Molde politistasjon. De deltar i oppstyrking av ordensvakten hver 3.helg.

3.4.8 Forebyggende arbeid

Ved Molde politistasjon er det to stillinger på forebyggende team. Forebyggende er lagt under seksjonen for operativ tjeneste. Ved Rauma er det en person som er forebyggendekontakt, men som jobber ved ordenstjenesten.

3.4.9 Etterretning

Det er per tiden ingen ved driftsenhet Romsdal som har etterretningsansvar.

3.4.10 Forvaltning

Våpen, pass, utlendingsforvaltning

Våpensaker for hele driftsenheten er samlet til Romsdal. En får pr tiden utstedt pass i Fræna, Molde og Rauma. Utlendingsforvaltning skjer hovedsakelig i Molde.

3.4.11 Sivile gjøremål

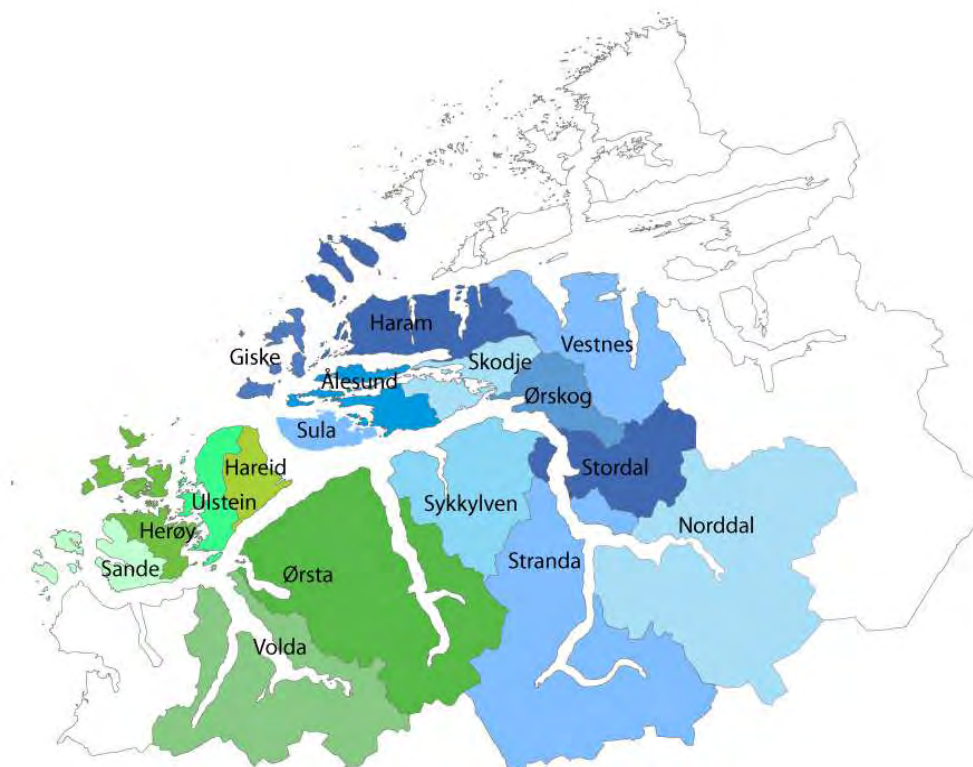
Saksbehandling, tvang og forliksråd ligger til hvert tjenestested. Gjeldsordning er samordnet i Molde og Kristiansund. Inn under Romsdal inngår også Nesset og Sunndal. Arv og skifte ligger til lensmannskontorene og Molde pst.

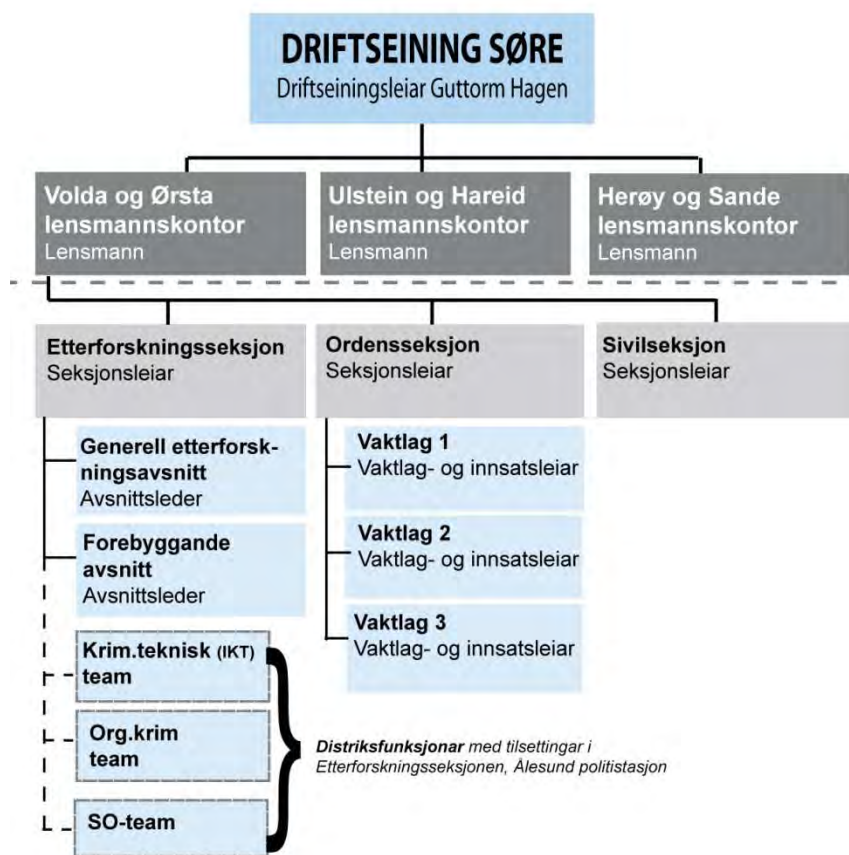
3.5 Driftsenhet Søre

Volda og Ørsta lensmannskontor

Ulstein og Hareid lensmannskontor

Herøy og Sande lensmannskontor





3.5.1 Ekspedisjonstider;

Volda og Ørsta lensmannskontor	kl. 0830-1500 (stenger kl 1300 tirsdag)
Ulstein og Hareid lensmannskontor	kl. 0830-1500 (stenger kl 1300 tirsdag)
Herøy og Sande lensmannskontor	kl. 0830-1500 (stenger kl 1300 tirsdag/stengt fredag)

3.5.2 Antall stillingshjemler;

Tjenestested	Årsverk politi	Årsverk sivil
	Pr. 01.01.16	Pr. 01.01.16
Volda og Ørsta lensmannskontor	18,8	3
Ulstein og Hareid lensmannskontor	17	2,3
Herøy og Sande lensmannskontor	3	1,5
	38,8	6,8

Pr 1.4.16 er det 7 vakante stillinger ved driftsenhet Søre

3.5.3 Antall innbyggere og befolkningsvekst;

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2012-2040

	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1511 Vanylven	3 258	3 256	3 007	2 825	2 681	2 539	2 387
1514 Sande (M. og R.)	2 635	2 559	2 670	2 702	2 731	2 742	2 743
1515 Herøy (M. og R.)	8 934	8 972	9 101	9 357	9 577	9 740	9 863
1516 Ulstein	8 292	8 430	9 026	9 814	10 517	11 149	11 680
1517 Hareid	5 065	5 189	5 104	5 204	5 296	5 361	5 420
1519 Volda	8 977	9 037	9 543	10 036	10 498	10 878	11 204
1520 Ørsta	10 589	10 677	10 924	11 225	11 533	11 813	12 027
Totalt	47 750	48 120	49 375	51 163	52 833	54 222	55 324

3.5.4 Samarbeidsordninger

Driftsenhetene Nordre og Søre er geografisk delt med Storfjorden som et naturlig skille. Det betyr at vakt- og beredskapsordningene er etablert geografisk for å sikre god responstid. Ved behov bistår vaktstyrkene hverandre, men i hovedsak blir alle oppdrag håndtert innen egen driftsenhet.

Innen etterforskning er spesialistfunksjoner i hovedsak knyttet til driftsenhet Nordre og plassert ved Ålesund politistasjon. Innen fagfeltene organisert kriminalitet, seksuelle overgrep og kriminalteknikk har en tjenestemann/-kvinne sitt tjenestested i driftsenhet Søre. Stillingene er imidlertid organisatorisk og faglig underlagt driftsenhet Nordre.

Innen sivil rettspleie er det namsseksjoner både i driftsenhet Nordre og Søre. Sunnmøre politidistrikt har utpekt en koordinator og en faggruppe for saksfeltet. Disse blir pekt ut for en periode på 2 år.

Koordinatoren skal lede faggruppa, utføre oppgaver for politimesteren og være til støtte for å ta de rette beslutningene. Faggruppa består av personer med bred kompetanse innen sivil rettspleie. Faggruppa skal m.a. koordinere og tilrettelegge for all faglig kompetanseheving og bidra som instruktører ved behov. Driftsenhet Søre har to medlemmer i faggruppa, mens Nordre har tre.

3.5.5 Ledelse/ Tjenestesteder i enheten

Geografiske driftsenhetsledere er direkte underlagt politimesteren, og deltar i hans ledergruppe. Driftsenhetsleder i Søre er foresatt alle ansatte ved driftsenheten, men har delegert personalansvaret til den enkelte seksjonsleder.

Stillingen er tillagt ordre- og direktivmyndighet i samsvar med instruks.

Driftsenhetsleder har ressurs-, resultat- og personalansvar innenfor enhetens område. I dette ligger ansvaret for å utarbeide driftsenhetens budsjett, økonomiforvaltning, virksomhetsplaner, risikovurderinger, samt styring av straffesaksbehandlingen, forvaltningsoppgaver og den sivile rettspleien.

Driftsenhetens ledergruppe består av følgende:

- Driftsenhetsleder, som samtidig er lensmann i Volda
- Lensmann i Ulstein og Hareid
- Lensmann i Herøy og Sande
- Seksjonsleder for etterforskning

I en utvidet ledergruppe vil også avsnittslederne ved etterforskningsseksjonen, samt innsatslederne møte.

Lensmannen i Herøy og Sande

Seksjonslederen for etterforskning

I en utvidet ledergruppe vil også avsnittslederne ved etterforskningsseksjonen, samt innsatslederne møte.

Volda og Ørsta lensmannskontor

Kontoret er lokalisert i nye og svært tjenlige lokaler i Hovdebygda i Ørsta kommune, like ved Ørsta/Volda lufthavn. Driftsenhetslederen har sitt oppmøte ved kontoret.

Lederen for etterforskningsseksjonen sammen med lederen for forebyggende avsnitt har sitt oppmøte ved kontoret i Ørsta.

Cirka halvparten av den operative styrken ved driftsenheten har også sitt oppmøte ved kontoret.

Ulstein og Hareid lensmannskontor

Kontoret er sentralt plassert i Ulsteinvik sentrum. Lokala er tjenlige og var nye i 2005. Lensmannen er leder for ordensseksjonen i driftsenheten, i tillegg til rolla som lensmann.

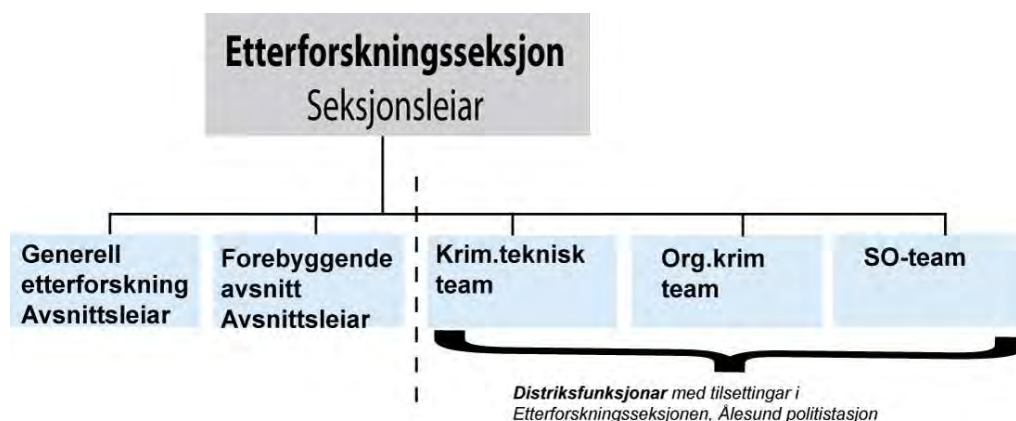
Avsnittslederen for generell etterforskning, sammen med ca. halvparten av den operative styrken, har sitt oppmøte ved kontoret.

Herøy og Sande lensmannskontor

Kontoret har lokaler på Eggesbønes i Herøy kommune. Gjennom de siste åra har kontoret blitt gradvis "bygget ned". Det er i dag ikke vakt- og beredskap knytta til kontoret. Lensmannen er leder for sivilseksjonen i driftsenheten i tillegg til rolla som lensmann.

En etterforsker har sitt daglige oppmøte ved kontoret.

3.5.6 Etterforskning



Etterforskningsseksjonen er organisert i to avsnitt, generell etterforskning og forebygging, med hver sin leder. Seksjonsleder og avsnittsleder generell etterforskning deler på ansvaret for NSE og etterforskningsledelse.

I tillegg til lederrollene har enheten to faste etterforskere. Seksjonen er avhengig av at tjenestemennene/ -kvinnene ved ordensseksjonen i stor grad bidrar innen etterforskning.

Politidistriktet sine avsnitt for organisert kriminalitet, SO og kriminalteknikk har alle en stilling som er steds plassert i driftsenhet Søre. Stillingene er imidlertid organisatorisk og administrativt underlagt driftsenhet Nordre.

3.5.7 Beredskap / vaktregioner / innsatsledelse

Driftsenhet Søre er i dag organisert med egen ordensseksjon med lensmannen i Ulstein og Hareid som seksjonsleder. Ordensstyrken er delt i tre "lag", der hvert lag dekker vakt og beredskap hver tredje helg.

Driftsenheten har døgnkontinuerlig operativ tjeneste gjennom hele uka. I stor grad er beredskapen dekket av to patruljer på dag- og kveldstid. Med unntak av natt til lørdag og natt til søndag, da det er to patruljer frem til kl 0315/0400, er det en patrulje i tida 2245-0800.

Driftsenheten har tre faste innsatsledere som er fordelt på de tre "laga". I store deler av døgnet gjennom uka har driftsenheten ikke innsatsleder på jobb. Ordensstyrken er omtrent likt fordelt mellom tjenestestedene i Ørsta og Ulsteinvik.

Driftsenheten har pr. 1.4.16 fire tjenestemenn med IP3 status som inngår i UEH-styrken i politidistriktet.

3.5.8 Forebyggende

Driftsenhet Søre er organisert med egen forebyggende avsnitt under etterforskningsseksjonen. Pr i dag består avsnittet av leder, samt en tjenestemann der stillingen er delt mellom orden og forebyggende.

Store deler av tida til avsnittslederen går med til tverretatlige møter og foredrag/informasjon i skoler o.l.

Det er et mål at avsnittet skal ha kapasitet til å håndtere alle U-18 sakene, samt gjennomføre bekymringssamtaler.

Avsnittslederen for forebyggende i driftsenhet Nordre er politidistriktet sin koordinator innen forebyggende arbeid.

3.5.9 Etterretning

Funksjonen med etterretning er organisert under Felles operativ enhet der etterretningslederen også har ansvar for strategisk analyse. Det er avsatt to stillingshjemler til dette fagfeltet.

Operativ etterretning og analyse er lagt til avsnitt for organisert kriminalitet under driftsenhet Nordre. Det er avsatt en stillingshjemmel som ivaretar denne funksjonen på distriktsnivå.

En av stillingene ved dette avsnittet er steds plassert ved driftsenhet Søre. Stillingen er imidlertid ikke tillagt særlig ansvar for etterretning i driftsenheten.

3.5.10 Forvaltning

Forvaltning er organisert med en felles forvaltningsenhet i Ålesund, i tillegg til ordinære forvaltningsmessige gjøremål på lensmannskontorer. Felles forvaltningsenhet (FFE) er delt inn i tre seksjoner; utlendingsseksjonen, operativ seksjon, service og forvaltningsseksjon.

Alle henvendelser i distriktet vedrørende visum, oppholds- og arbeidstillatelse håndteres fra FFE. Kun mindre oppgaver som for eksempel garantiskjemaer ved besøk o.l. håndteres på lensmannskontorene. Bort-/utvisning håndteres også i sin helhet av operativ seksjon ved FFE.

Andre forvaltningsmessige gjøremål utøves ved alle tjenesteenheter i mer eller mindre grad.

3.5.11 Sivile gjøremål

Driftsenhet Søre er organisert med egen seksjon for sivile gjøremål med lensmannen i Herøy og Sande som seksjonsleder. Arbeidet blir utført ved alle tjenestestedene i driftsenheten.

To av de sivilt tilsatte ved kontoret i Ulsteinvik behandler gjeldsordningssakene for hele driftsenheten.

Seksjonen har stor saksmengde og arbeidspress, og bør styrkes.

3.6 Driftsenhet Nordre

Ålesund Politistasjon

Giske lensmannskontor

Sula lensmannskontor

Haram lensmannskontor

Stranda og Norddal lensmannskontor

Sykkylven lensmannskontor

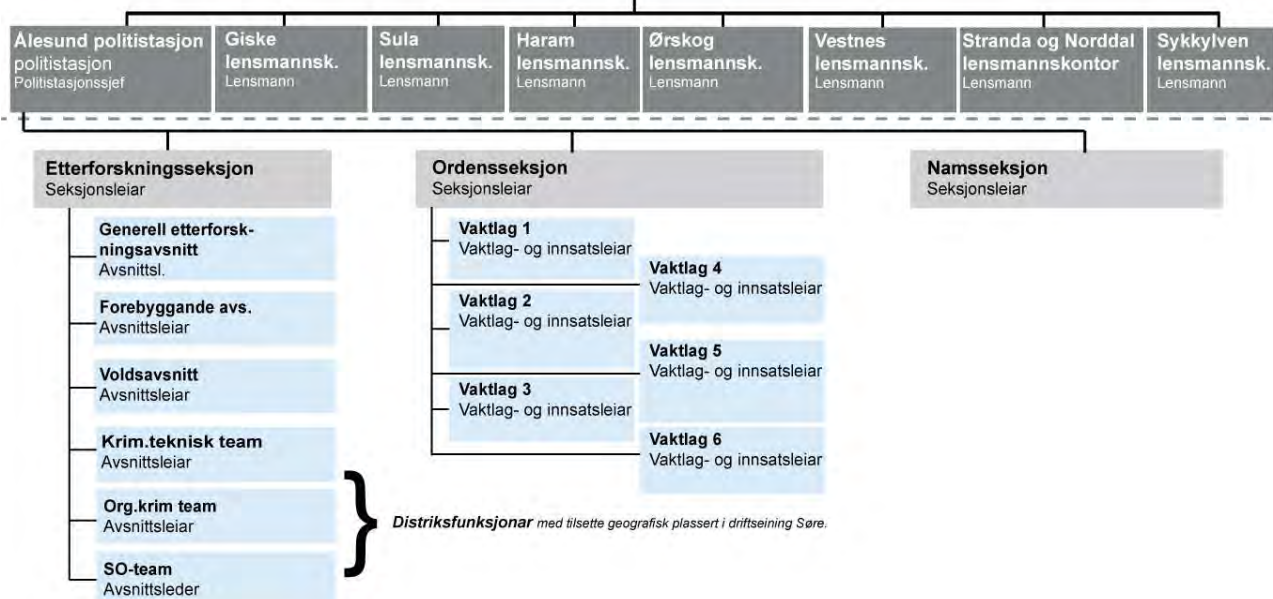
Vestnes lensmannskontor

Ørskog lensmannskontor (Skodje, Stordal og Ørskog kommune)



DRIFTSEINING NORDRE

Driftseiningssjef Oddbjørn Solheim



3.6.1 Ekspedisjonstider;

Namsseksjonen	kl. 0900-1500
Sula lensmannskontor	kl. 0900-1500 (stengt mandag og fredag)
Giske lensmannskontor	kl. 1000-1400 (stengt onsdag og fredag)
Ørskog lensmannskontor	kl. 0900-1500 (stengt onsdag)
Haram lensmannskontor	kl. 0900-1500 (torsdag kl. 1000-1500)
Vestnes lensmannskontor	kl. 0830-1500
Sykkylven lensmannskontor	kl. 0900-1500 (onsdag kl. 0900-1800)
Stranda og Norddal lensmannskontor	kl. 0900-1400 (stengt torsdag og fredag)

3.6.2 Antall stillingshjemler;

Tjenestested/seksjon	Årsverk politi Pr. 01.04.16	Årsverk sivil Pr. 01.04.16
Driftsenhetsleders kontor	1	1
Ordensseksjon	47,8	1,7
Etterforskningsseksjon	36	1,5
Namsseksjon	1	9,75
Sula lensmannskontor	2	0,5
Giske lensmannskontor	3	0,5
Ørskog lensmannskontor	4	1
Haram lensmannskontor	5	1,5
Vestnes lensmannskontor	6	1,5
Sykkylven lensmannskontor	8	1
Stranda og Norddal lensmannskontor	3	0,7
	116,8	20,65

Pr. 01.04.16 er det 16,99 vakante stillinger inkludert i tallene for Driftsenhet Nordre.

3.6.3 Antall innbyggere og befolkningsvekst;

Fremskrevet folkemengde, middels nasjonal vekst 2015 - 2040

	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040
1504 Ålesund	46 316	46 747	49 515	52 097	54 349	56 089	57 463
1523 Ørskog	2 294	2 310	2 457	2 571	2 660	2 725	2 769
1524 Norddal	1 676	1 652	1 559	1 465	1 388	1 331	1 279
1525 Stranda	4 605	4 598	4 716	4 809	4 899	4 962	5 017
1526 Stordal	1 043	1 020	1 073	1 100	1 129	1 154	1 179
1528 Sykkylven	7 707	7 675	7 776	7 788	7 800	7 831	7 810
1529 Skodje	4 465	4 620	4 913	5 322	5 698	6 035	6 344

1531 Sula	8 855	8 952	9 531	10 145	10 775	11 340	11 865
1532 Giske	7 924	8 094	8 691	9 413	10 106	10 778	11 382
1534 Haram	9 120	9 200	9 427	9 667	9 892	10 093	10 243
1535 Vestnes	6 708	6 611	6 800	6 980	7 128	7 244	7 313
Totalt	100 713	101 479	106 458	111 357	115 824	119 582	122 664

3.6.4 Samarbeidsordninger

Driftsenhet Nordre og Søre er geografisk inndelt med et naturlig skille av Storfjorden. Det betyr at vakt og beredskapsordninger er etablert geografisk for å sikre god responstid. Ved nødvendighet bidrar vaktstyrken ovenfor hverandre, men i minnelighet så løses dette innenfor egen ressurs.

Innen etterforskningsfeltet er spesialistfunksjoner i det vesentligste knyttet til Driftsenhet Nordre og stedsplassert ved Ålesund politistasjon. Innen fagfeltet organisert kriminalitet, seksuelle overgrep og kriminalteknikk er en tjenestemann/kvinne stedsplassert i driftsenhet Søre, men organisatorisk og faglig lagt under driftsenhet Nordre.

Innen sivil rettspleie er det opprettet namsseksjoner i driftsenhet Nordre og Søre. I tillegg har politidistriktet utpekt en koordinator og en faggruppe for saksfeltet. Disse utpekes for en periode på 2 år.

Koordinator skal videre lede faggruppen, utføre oppgaver for politimester og være til støtte for å ta de riktige avgjørelser. Politidistriktets faggruppe består av personer med bred kompetanse innenfor fagfeltet. Faggruppen skal bl.a. koordinere og tilrettelegge for all faglig opplæring og bidra som instruktører ved behov. Koordinator er for tiden stedsplassert i driftsenhet Søre. Driftsenhet Søre har to medlemmer i faggruppen (inkl koordinator), mens Nordre har tre.

Fagansvaret for Schengen er lagt til funksjonell enhet innen Forvaltning. Her er Schengen-koordinator organisatorisk plassert, men er nå midlertidig lagt til lensmann i Giske. Årsaken til dette var ressursmessige utfordringer ved FFE. I tillegg er Ålesund lufthavn Vigra geografisk plassert i region tilhørende Giske lensmannskontor, i tillegg til at flyplass og daglig Schengen-kontroller på flyplassen tilligg oppgaver for lensmannskontoret. "Merverdien" for lensmann i Giske er også knyttet til Schengen-oppgaver.

3.6.5 Ledelse

Geografiske driftsenhetsledere er direkte underlagt politimesteren. Driftsenhetslederen er foresatt alt personell ved driftsenheten, og deltar i politimesterens øverste ledergruppe. Driftsenhetslederen er samtidig leder av eget tjenestested.

Stillingen er tillagt ordre- og direktivmyndighet i samsvar med instruks.

Driftsenhetsleder har ressurs-, resultat- og personalansvar innenfor enhetens område. I dette ligger ansvaret for å utarbeide driftsenhetens budsjett, økonomiforvaltning, virksomhetsplaner, risikovurderinger, personalansvar samt styring av straffesaksbehandlingen, forvaltningen og den sivile rettspleie.

Driftsenhetsleder skal videre ha kontakt med andre myndigheter, samarbeidspartnere og borgere i sitt distrikt for å etablere og videreutvikle gode samarbeidsordninger, påvirke og ta initiativ til å iverksette tiltak av positiv betydning på aktuelle innsatsområder.

Geografisk driftsenhetsleder har sin egen ledergruppe, bestående av driftsenhetsleder, 7 lensmenn, 3 seksjonsledere og en sekretær. Det gjennomføres ca. månedlig ledermøte.

I ledermøter har alle lensmenn og seksjonsledere samme ansvar og myndighet. Agenda blir sendt ut en uke før møtet – og alle er invitert til å melde inn saker. Det forutsettes at alle medlemmer i ledergruppen er forberedt til møtet.

Faste agendapunkt er mål- og resultatkrav, samt status på økonomi.

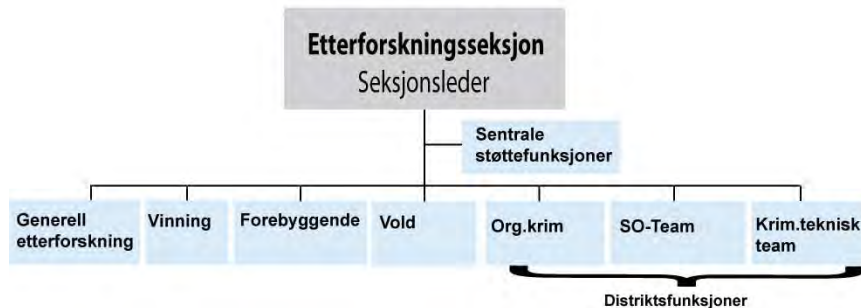
For 2016 har ledergruppen som utviklingsmål å spesielt sette av tid til strategiske temaer på agenda.

For Lensmannskontorer som har redusert åpningstid er lensmann gitt et særlig ansvarsområde. Her skal "merverdien" av tidsbruken lensmann har, brukes til ansvar og oppgaver knyttet til dette.

Tabell under viser oppsett over særlig ansvarsområde:

Tjenestested	Særlig ansvarsområde	Merknad/begrunnelse
Ålesund	Driftsenhetsledelse	
Giske	Schengen kontroller	Hovedtyngden av kontrollene er knyttet til Ålesund lufthavn, Vigra
Sula	Sivil rettspleie	Ikke bundet opp mot åpningstider hele uken. Gir muligheter til instruksjon og deltagelse i arbeidet ved andre tjenestesteder.
Ørskog	Etterforsking	Lensmannskontoret er godt utstyrt med utstyr til lyd/bilde samt sentral plassering i driftsenheten
Haram	Operativ tjeneste, med særlig vekt på nærpoliti	Geografisk plassering i driftsenhetens ytterkant
Vestnes	Operativ tjeneste, med særlig vekt på nærpoliti	Geografisk plassering i driftsenhetens ytterkant
Sykkylven	Operativ tjeneste, med særlig vekt på nærpoliti	Må ses i sammenheng med lensmannsoppgaver i Stranda og Norddal lensmannskontor
Stranda/Norddal	Operativ tjeneste	Geografisk plassering i driftsenhetens ytterkant

3.6.6 Etterforskning



Etterforskningsseksjonen ved Ålesund politistasjon forvalter spesialistfunksjoner for hele driftsenheten generelt.

I tillegg har Avsnittet Organisert kriminalitet, SO-teamet og kriminalteknisk team et særlig ansvar for hele distriktet. Kriminalteknisk team har i tillegg reservetjeneste i helg og høytid.

Hvert lensmannskontor har egne etterforskere på kontoret, som etterforsker saker som primært tilhører "lensmannsdistriktet". Ved behov bidrar spesialistmiljøet ved Ålesund politistasjon – og i utvalgte saker tar de over komplekse og krevende saker.

Driftsenhet Nordre har en straffesaksansvarlig noe som legger til rette for enhetlig ledelse, bedre utnyttelse av kompetanse og jevnere arbeidsbelastning. Straffesaksansvarlig er også avsnittsleder for Generell etterforskning.

Familievoldskoordinator og SARA-koordinator er fulltidsfunksjoner som er organisert under avsnittet Generell etterforskning.

Krimvakten er også lagt under Generell etterforskning, hvor også en hospitantstilling fra Ordensseksjonen bidrar med minimum 6 mnd. syklus.

3.6.7 Beredskap /Vaktregioner/Innsatsledelse

Det er i dag etablert vaktsamarbeid mellom følgende tjenestesteder:

Vaktregion	Tjenesteder og vaktordning
Nordre	Gjelder for Ålesund, Sula, Giske, Ørskog, Haram og Vestnes. Den generelle politiberedskapen ivaretas gjennom politiets døgnkontinuerlige bemanning ved Ålesund politistasjon. Vaktsamarbeid i politidistriktet benyttes i dag for mest mulig kostnadseffektiv og tilgjengelig tjeneste hele døgnet. Antall tjenestemenn og patruljer varierer på bakgrunn av tilgjengelige ressurser, kriminalitetsbildet, tid på døgnet og oppdragshyppighet. Døgnkontinuerlig tjeneste er en ressurskrevende tjenesteform. Beregningsnøkkel for døgnkontinuerlig tjeneste med en ansatt er satt til 8,0 årsverk.
Stranda og Norddal/Sykkylven	Det benyttes delvis aktiv tjeneste og delvis reservetjeneste for å ivareta den generelle beredskapen i Sykkylven og Stranda/Norddal. Reservetjeneste sikrer en akseptabel responstid og tilgjengelighet i området. Få utrykninger utenom normalarbeidstid forsvarer bruk av reservetjeneste i store deler av døgnet.

UEH;

UEH bemannes primært av tjenestemenn ved Ålesund politistasjon.

Innsatsledelse;

Ålesund politistasjon har i dag seks vaktlag med egne vaktlagsledere/innsatsledere. I tillegg er det tre ekstra innsatsledere for å få best mulig dekning av innsatsledere gjennom døgnet. Vaktlagslederne har ansvaret for å drifte det daglige med vaktlaget både med tanke på personal og administrative gjøremål. Innsatslederfunksjonen skal ivareta den operative driften av et vaktlag.

Stranda og Norddal/Sykkylven har ikke faste innsatsledere.

3.6.8 Forebyggende

Forebyggende politiarbeid er sentralt i politiets ansvar og oppgaver, jf. politilovens §§1 og 2. Alle polititjenestemenn skal arbeide forebyggende, men i realiteten er det det reaktive arbeidet som blir prioritert. Hovedsakelig på grunn av at politidistriktet ikke er dimensjonert for proaktivt arbeid.

Ålesund politistasjon har dedikerte tjenestemenn til kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom under 18 år (U18-avsnittet). Forebyggende avsnitt v/etterforskningsseksjonen består av fire polititjenestemenn. Avsnittet skal følge opp de fleste straffesaker og bekymringsmeldinger der personene er under 18 år.

Avsnittet skal videre tilpasse eventuell straff og oppfølging i samråd med påtale, konfliktråd og/ eller andre ressurser tilgjengelig. Avsnittet arbeider primært kriminalitetsforebyggende på individnivå, med bekymringssamtaler og oppfølging med rus og ungdomskontrakter, men også sekundært på forebyggende gruppenivå med foredrag, prosjektarbeid og aktivt oppsøkende tilstedeværelse, eller andre tiltak etter behov. Etterforskerne arbeider både med straffesaksetterforskning og oppsøkende polititjeneste basert på kunnskap tilegnet internt og eksternt.

Leder av avsnittet har også funksjonen som politidistriktets koordinator for forebyggende politiarbeid.

Det er opprettet kontaktpersoner for forebyggende arbeid ved lensmannskontorene.

Det er en klar målsetting å arbeide mer kunnskapsstyrt, noe som er betydelig mer tidkrevende for det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

3.6.9 Etterretning

Profesjonalisert etterretning og analyse er en forutsetning for kunnskapsbasert ledelse og er nødvendig som beslutningsstøtte.

Funksjonen er organisert under Felles operativ enhet hvor etterretningsleder også har ansvar for strategisk analyse. Det er avsatt 2 stillingshjemler til dette fagfeltet.

Operativ etterretning- og analyse er lagt til avsnitt for organisert kriminalitet. Det er avsatt 1 stillingshjemmel som ivaretar denne funksjonen på distriktsnivå.

Samarbeidet mellom FOE og driftsenhetene må videreutvikles og sikre god informasjonsflyt av etterretningsopplysninger.

3.6.10 Forvaltning

Forvaltning er organisert med en felles forvaltningsenhet i Ålesund, i tillegg til ordinære forvaltningsmessige gjøremål på lensmannskontorer. Felles forvaltningsenhet (FFE) er delt inn i tre seksjoner; utlendingsseksjonen, operativ seksjon, service og forvaltningsseksjon.

Alle henvendelser i distriktet vedrørende visum, oppholds- og arbeidstillatelse håndteres fra FFE. Kun mindre oppgaver som for eksempel garantiskjemaer ved besøk o.l. håndteres på lensmannskontorene. Bort-/utvisning håndteres også i sin helhet av operativ seksjon ved FFE.

Andre forvaltningsmessige gjøremål utøves ved alle tjenesteenheter i mer eller mindre grad.

3.6.11 Sivile gjøremål

Namsseksjonen er organisatorisk plassert under Ålesund politistasjon, i tillegg til namsmenn og namsfullmektiger ved alle lensmannskontorer.

Namsseksjonen og namsfullmektige ved alle tjenesteenheter arbeider svært tett, og arbeidet koordineres faglig fra namsseksjonen.

4. Erfaringer knyttet til dagens organisering

Arbeidsgruppen har mottatt innspill fra ulike hold i organisasjonen, og det er liten tvil om at det finnes mange ulike syn på hvorvidt dagens organisering i geografiske driftsenheter fungerer godt eller mindre godt. På Sunnmøre er det to geografiske driftsenheter, mens det i Nordmøre og Romsdal er fire. Dette medfører at eget ståsted i organisasjonen har stor betydning for hvilke erfaringer man har gjort seg med hensyn til organisering av de geografiske driftsenhetene. Arbeidsgruppen har fått innspill fra geografiske driftsenhetsledere, øvrige ledere og fra medarbeidere i grunnstillinger. Arbeidsgruppen sitter likevel ikke inne med nok kunnskap til å konkludere særlig sterkt vedrørende erfaringer knyttet til dagens struktur. Samlet sett vil arbeidsgruppen konkludere med at det finnes både fordelere og ulemper med dagens organisering.

Arbeidsgruppen har tatt vare på alle innspillene og vil bruke disse i det videre arbeid. Punktene under viser en del av innspillene – oppsummert i noen kulepunkter.

- Administrative oppgaver på færrest mulig "hender" gir effektiv ressursutnyttelse. Jo større enhetene er, jo mer handlingsrom og dynamikk finnes for effektiv ressursutnyttelse.
- Store enheter frigjør personell (ledere) fra administrative oppgaver.
- Større fleksibilitet med hensyn til bruk og utnyttelse av tildelte midler. Midler kan flyttes og benyttes der behovet er størst innen driftsenheten, stillinger kan holdes ledig for å holde budsjettet mv.
- Store enheter gir økt fleksibilitet med hensyn til disponering av personell. For eksempel i akutte situasjoner vil kompetent personell enkelt kunne benyttes der behovet er størst.
- Store enheter gir gode muligheter for spesialisering
- Med bakgrunn i størrelsen på enheten og antall medarbeidere er muligheten stor for bedde i kompetansen.

- Store driftsenheten vil i de fleste tilfeller kunne være selvstendige i oppgaveløsningen – mer robust.
- Internfaktureringsunngå.
- Små enheter gir dårlig samordning/ressursutnyttelse for helheten
- Små enheter kan bidra til økt lokalkunnskap
- Det er betydelige kulturforskjeller i politidistriktet – dette må det tas hensyn til ved fremtidig organisering
- Kompetanse og ambisjonsnivå innen ledelse er svært ulikt – dette kan være en utfordring med mange ledere
- Små enheter gir god oversikt, er lette å styre og gir rom for å prioritere. Samtidig kan det være vanskelig å skape forståelse for helhetsperspektivet og felles utfordringer.
- Enkelte enheter har utviklet seg, fått gode resultater over tid. Dette taler til fordel for dagens struktur.
- Gode resultater på små enheter – ledere som leder og som samtidig deltar i produksjonen/har eierskap

For arbeidsgruppen

Kjell Arne Hestad
Assisterende prosjektleder

Molde, 1.5.2016



POLITIET

Møre og Romsdal Politidistrikt

PNP – Arbeidsgruppe struktur

Arbeidsgruppe "Effektivisering av struktur" – anbefalinger til politimesteren om endringer av tjenesteenhetsstrukturen i Møre og Romsdal



Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 2 av 37

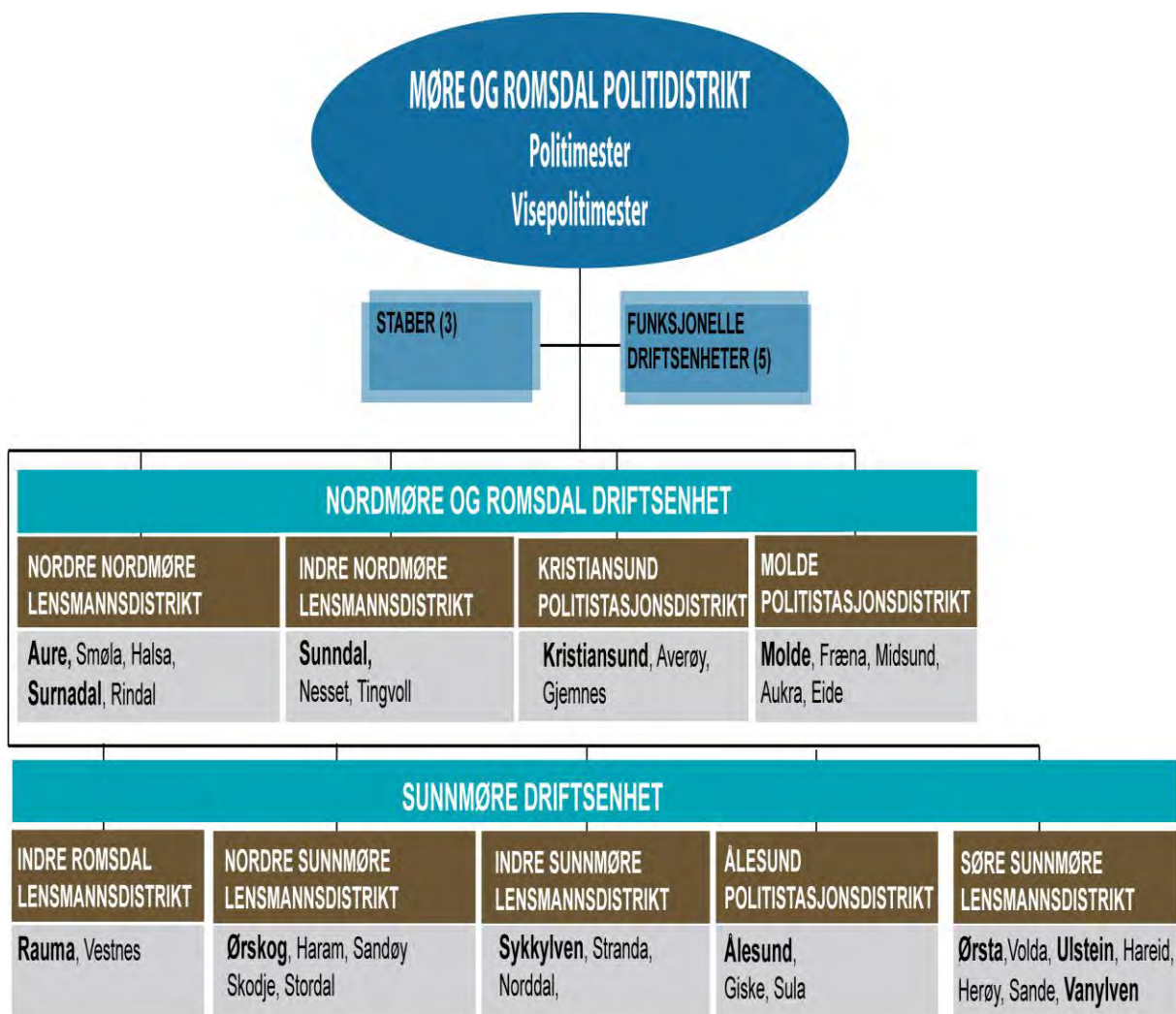
Innhold

1	Sammendrag	3
2	Innledning	5
2.1	Bakgrunn og formål	5
2.2	Avgrensninger og avhengigheter	6
2.3	Tilnærming og organisering	7
2.3.1	Mandat	8
2.3.2	Organisering	9
3	Dagens situasjon	9
3.1	Dagens organisering	9
4	Vurdering av alternativer	12
4.1	Alternative tjenestestedsstrukturer	14
4.1.1	Risiko og sårbarhetsvurdering	19
4.2	Analyse av de mest aktuelle alternativene	21
4.2.1	Alternativ 1	25
4.2.2	Alternativ 2	25
4.3	Drøfting av alternative tjenestestedsstrukturer	33
4.3.1	Generelt	33
4.3.2	Tjenestesteder og tjenesteenheter Sunnmøre	34
4.3.3	Tjenestesteder og tjenesteenheter Nordmøre og Romsdal	35
4.3.4	Egne politiposter	36
4.4	Oppsummering – forslag	36

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 3 av 37

1 Sammendrag

Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til rette for et nærpolti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. En viktig forutsetning for å lykkes med nærpoltireformen vil være å utnytte politiets ressurser bedre enn i dag. Arbeidsgruppen har forholdt seg til politiske dokumenter med krav til nye tjenesteenheter, samarbeid med kommunene og til mandat fra politimesterens utvidede styringsgruppe. På bakgrunn av dette anbefaler arbeidsgruppen følgende struktur for tjenesteenhetene i Møre og Romsdal politidistrikt:



Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 4 av 37

Nye tjenesteenheter	Kommuner	Tjenestesteder
Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt	Smøla, Aure, Halså, Surnadal og Rindal	Aure og Surnadal
Indre Nordmøre lensmannsdistrikt	Tingvoll, Sunndal og Nesset	Sunndal
Ytre Nordmøre politistasjonsdistrikt	Averøy, Kristiansund og Gjemnes	Kristiansund
Romsdal politistasjonsdistrikt	Misund, Fræna, Aukra, Eide og Molde	Molde
Indre Romsdal lensmannsdistrikt	Rauma og Vestnes	Åndalsnes
Ålesund politistasjonsdistrikt	Ålesund, Giske og Sula	Ålesund
Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Ørskog, Skodje, Stordal, Haram og Sandøy	Ørskog (Intensjon: Skodje/Digernes)
Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Sykkylven, Stranda og Norddal	Sykkylven
Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Ørsta og Volda, Vanylven, Herøy, Sande, Ulstein og Hareid	Vanylven, Ulstein og Ørsta

Ved vurderingen av alternativ tjenesteenhetsstruktur er det av helt **avgjørende betydning å kunne se de samlede endringer i etaten i en sammenheng**. Ny og styrket operasjonssentral, ny arbeidsmetodikk for operative mannskaper (prosjektet "politiarbeid på stedet"), etterforskningsløftet, ny bruk av teknologi og øvrige endringer må ses i sammenheng med valg av ny struktur.

Endring av lokal struktur er vurdert politisk som et virkemiddel for å få mer politikraft.

En sammenslåing av små tjenestesteder gjør det mulig å:

- redusere andelen av politibemanningen som er bundet opp til kontorenes åpningstid
- etablere større og mer robuste fagmiljøer og tjenestesteder lokalt
- redusere administrative kostnader knyttet til drift av tjenestesteder, inkludert administrative ansatte og eiendomskostnader

Dette vil legge forutsetningene på plass for følgende resultater:

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 5 av 37

- ⇒ Politiets bemanning blir styrket lokalt
- ⇒ Oppgaveløsningen lokalt blir mer effektiv
- ⇒ Det blir mulig å utvikle bedre lokal fagekspertise
- ⇒ Politiet får en styrket tilstedeværelse lokalt og bedre respons
- ⇒ Politiet får bedre beredskap og økt evne til kraftsamling lokalt
- ⇒ Tilgjengelighet for publikum

2 Innledning

2.1 Bakgrunn og formål

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten, og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov har det vært stor politisk enighet om å gjennomføre effektiviseringsreformer i politiet. Politianalysen, NOU 2013:9, beskriver et klart behov for å gjennomføre både en kvalitetsreform og en strukturreform. En strukturreform i politiet, herunder utarbeidelse av nye tjenesteenheter, har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgavene i etaten. Strukturreformen skal videre legge til rette for et kompetent og robust lokalt politi, samt sterke fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt.

Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Som eksempel kan nevnes samfunnets krav til hva som er god ivaretagelse av barn som er utsatt for seksuelle overgrep. På dette feltet har politiet fått helt nye måleparametere å jobbe etter, noe som selvfølgelig stiller krav til endringer i så vel kompetanse som struktur og organisering av dette svært viktige arbeidet.

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS, ble godkjent i statsråd 6. mars 2015 og oversendt Stortinget for behandling. Proposisjonen ble vedtatt, med noen endringer, 10. juni 2015, jf. Innst. 306 S og Innst. 307 L. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har det formelle ansvaret for å omsette politiske vedtak og føringer til tydelige oppgaver og rammer for underlagte etater.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 6 av 37

Proposisjonen til Stortinget, Prop.61 LS 2014-2015, gir klare føringer for krav til resultater og prosess i nærpolitireformen. Nærpolitireformen skal omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Stortinget har vedtatt en reform med disse hovedelementene:

- Styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjeneste
- Færre, men mer robuste og kompetente politidistrikt
- Mer samarbeid mellom politiet og kommunene
- Noe færre oppgaver for politi (dette skal utredes nærmere)

Justis- og beredskapsdepartementet ga Politidirektoratet i oppdrag å fastsette lokal struktur i det enkelte politidistrikt – både tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt) og geografiske driftsenheter. Hovedmålet med dette arbeidet er at det skal skapes et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggerne trygghet.

Prosjektet har hensyntatt følgende effektmål for Nærpolitireformen:

- Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling
- Et mer helhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet
- Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap
- Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer
- Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
- Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

2.2 Avgrensninger og avhengigheter

Politiet i Møre og Romsdal gjennomgår nå en omfattende endringsprosess hvor man er avhengig av å se sammenhenger for å kunne ta gode valg når det gjelder etablering av ny tjenesteenhetsstruktur. Sentrale delprosjekter i denne forbindelse er etablering av ny operasjonssentral med styrket bemanning og flåtestyring i hele det nye politidistriktet, etterforskningsløftet med etablering av felles straffesaksinntak, politiarbeid på stedet og bruk av ny teknologi.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 7 av 37

Politidirektoratet har i sitt oppdragsbrev av 1.6.2016 til politidistriktene gitt føringer om organisering, innhold og krav til de nye tjenesteenhetene. Dokumentet beskriver også krav til prosess i forbindelse med politimesterens tilrådning til ny struktur.

De viktigste rammebetingelsene er:

- Politisk beslutning om reform av politiet og nye politidistrikter (Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i Politiloven mv.)
- Oppdragsbrev 2015 – Gjennomføring av nærpelitireformen (del 1 med vedlegg)
- Oppdragsbrev 2015 – Gjennomføring av nærpelitireformen (del 2 med vedlegg)
- Oppdragsdokument Nærpelitireformen
- Prop. 1S (2014-15)
- Prop. 1S (2015-16)
- Avtalen mellom regjeringspartiene (Frp og Høyre) og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust nærpolti
- Innst. 306 S (2014-15), inkl. samledokumenter for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpelitireformen
- Innst. 307 L (2014-15)

2.3 Tilnærming og organisering

Et omfattende arbeid med å forbedre norsk politi er igangsatt, og i den forbindelse har politimesteren organisert et lokalt prosjekt som skal drive endringene frem i Møre og Romsdal. En bredt sammensatt styringsgruppe er utpekt for å være politimesterens rådgivere i utviklingsarbeidet. I forbindelse med tilrådnngen av ny tjenesteenhetsstruktur er den faste styringsgruppen utvidet med ni representanter fra kommunene.

Styringsgruppen har følgende sammensetning:

Rolle	Navn	
Prosjekteier	Ingar Bøen	Politimester
Deltaker	Ingmar Farstad	Fungerende leder Sunnmøre / stedfortreder for politimesteren i styringsgruppen
Deltaker	Geir Inge Lien	Ordfører
	Harry Valderhaug	Ordfører
	Arne Sandnes	Ordfører
	Lena Landsverk	
	Sande	Ordfører

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 8 av 37

Rolle	Navn	
	Ola Rognskog	Ordfører
	Milly Bente Nørsett	Ordfører
	Kjell Neergaard	Ordfører
	Tove Henøen	Ordfører
	Torgeir Dahl	Ordfører
	Alf Stormo	Administrasjonssjef
	Per Karstein Røv	Politistasjonssjef
	Linn K. Knudsen	Politiets Fellesforbund, lokallagsleder
	Arne Hunnes	Politiets Fellesforbund, nestleder
	Eli-Anne Tvergrov	Politilederne
	Siv Anita Hofseth	Parat
	Tove Alfarnes	Politijuristene
	Egil Borgestrand	NTL
	Hans Peter Rindal	NITO
	Leif Olav Melkild	Hovedverneombud
Referent	Marianne Frøland	Prosjektleder

I juni 2016 ga utvidet styringsgruppe følgende føringer og mandat til arbeidsgruppen som skulle utrede fremtidig struktur på de geografiske driftsenhetene:

2.3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur, her under foreslå tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt), tjenestesteder og inndeling i geografiske driftsenheter.

Forslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering som skal benyttes som utgangspunkt for vurderingene av effektivisering av lokal struktur. Vurderingen skal inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering for hele distriktet, som skal vektlegge konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap og evne til forebygging.

Arbeidsgruppen skal i sin rapport vektlegge beskrivelse av:

- Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
- Hvilken beredskap man kan forvente
- Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører

Føringer og krav for utarbeidelse av forslag til lokal struktur fremgår av vedlagte brev fra Politidirektoratet "Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 9 av 37

2.3.2 Organisering

Arbeidet organiseres under delprosjekt i PNP Møre og Romsdal; Etablering av nytt politidistrikt.

Arbeidet ledes av assisterende prosjektleder Kjell Arne Hestad. Det utpekes en arbeidsgruppe som i tillegg til leder består av: Oddbjørn Solheim, Arnfinn Fuglevåg, Renate Grande Skodje, Leif Arne Mork og Silje Folke-Olsen.

Det utpekes i tillegg en referansegruppe som består av Vebjørn Bale, Jon Tommy Flo, Per Gjeldnes, Bjørn Fiske, Olav Vestad, Stian Duaas, Tor Sæther, Evelyn Liseth, Andreas Hustad, Erik Andre Sæther, Knut Olav Fugelsnes, Grete Hjelle, Guttorm Hagen, Geir Helge Ådneram, Frode Digernes, Sturla Hess Brunvær, Terje Dyb og Odd Nygård.

Det er avholdt 2 samarbeidskonferanser med kommunene. Alle 36 kommuner ble invitert til deltakelse. Temaene på konferansene var forbyggende arbeid, beredskap, kontakt med kommunene og tjenestestedsstruktur. Samarbeidet med kommunene, både i styringsgruppen og på samarbeidskonferansene, har vært preget av stort engasjement og konstruktive debatter. Representanter fra både kommunene og fra politiet har gitt positive tilbakemeldinger på denne samarbeidsformen.

Politimesteren har i tillegg hatt utstrakt møteaktivitet med kommunen. Han har deltatt på møter i alle 3 regionrådene, og hatt møter med formannskap og kommunestyre i enkeltkommuner.

3 Dagens situasjon

3.1 Dagens organisering

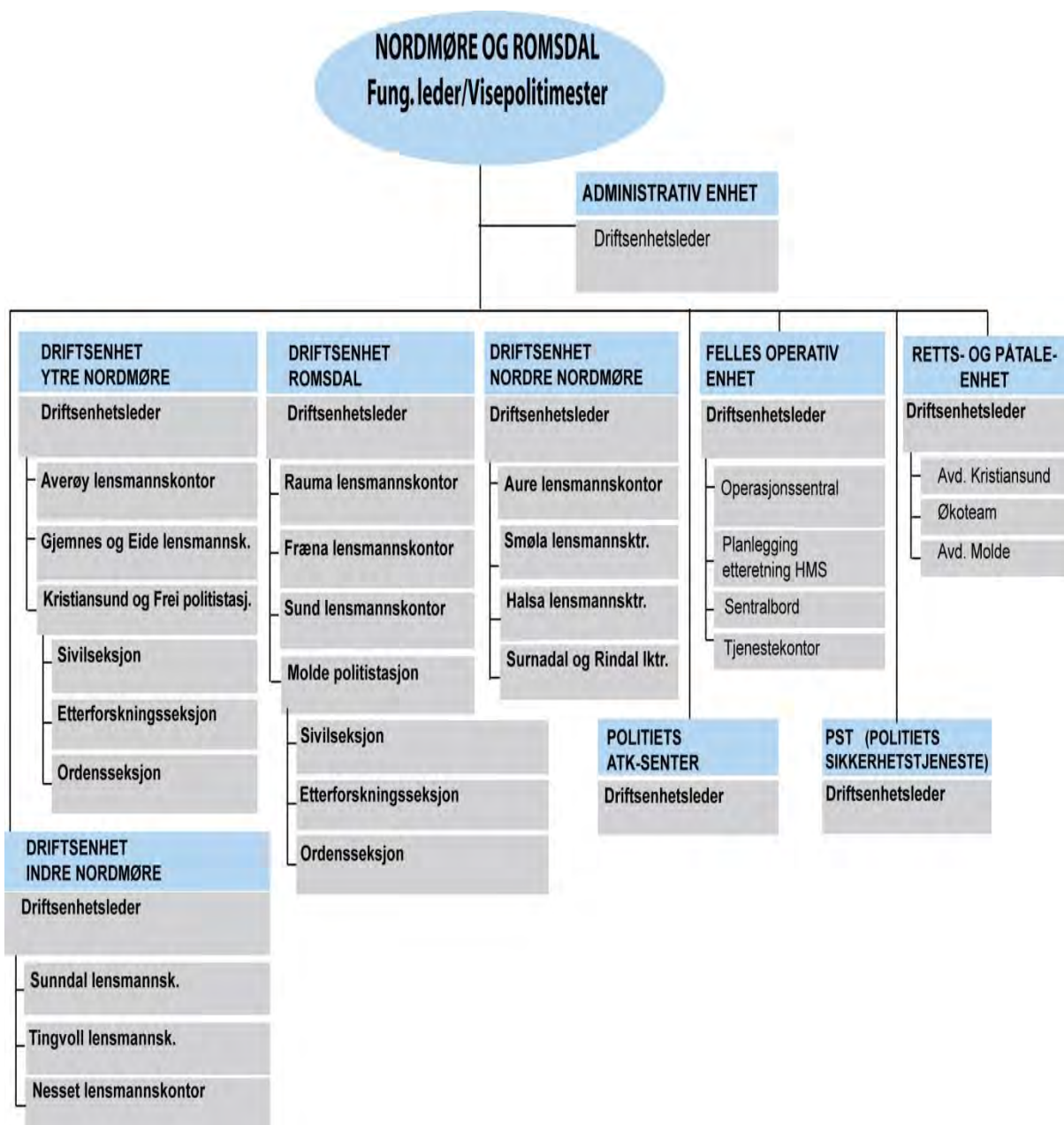
Møre og Romsdal politidistrikt er ett av 12 politidistrikt i Norge. Det består av de tidligere politidistriktene Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Distriktet omfatter alle kommunene (36) i Møre og Romsdal fylke.

Politimester Ingar Olav Bøen er øverste leder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Møre og Romsdal politidistrikt er i interimperioden delt i to. **Nordmøre og Romsdal** som omfatter tidligere Nordmøre og Romsdal politidistrikt og **Sunnmøre** som omfatter tidligere Sunnmøre politidistrikt.

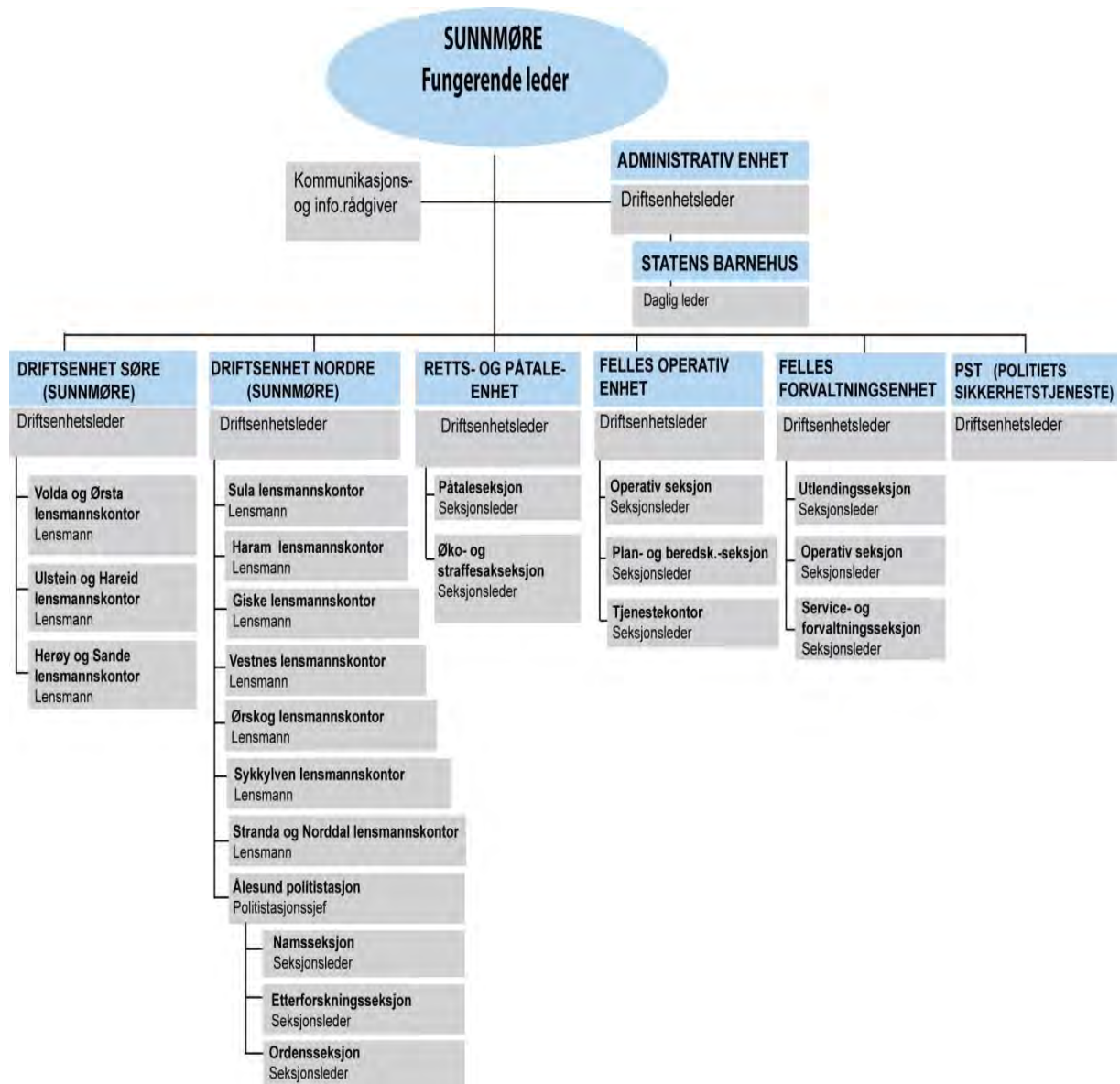
Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 10 av 37

Organisasjonskart Nordmøre og Romsdal;

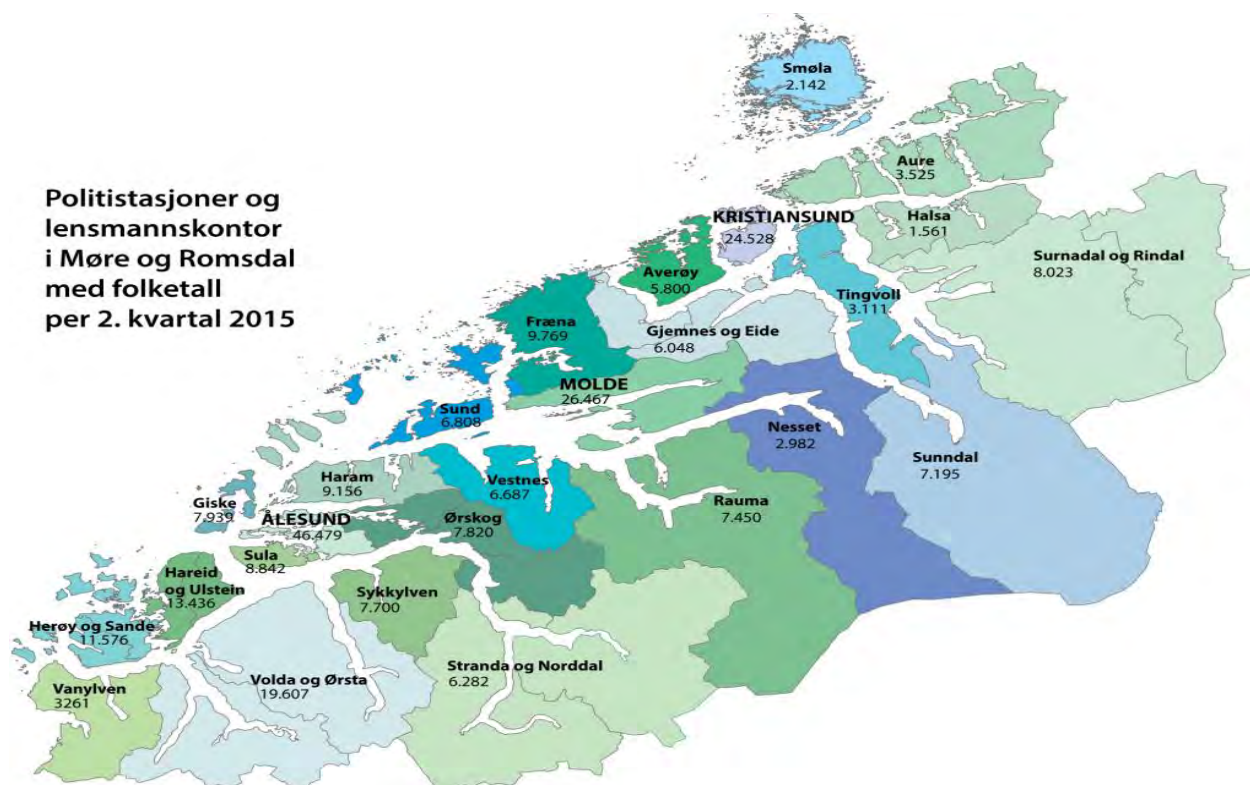


Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 11 av 37

Organisasjonskart Sunnmøre;



Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 12 av 37



Arbeidsgruppen har sett på folketall, kriminalitet, tjenesteordninger og organisering. I den anledning vises det til arbeidsgruppens rapport: "Møre og Romsdal politidistrikt, Geografiske driftsenheter –kartlegging av dagens organisering", av 1. mai 2016

4 Vurdering av alternativer

Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til rette for et nærpolti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. En viktig forutsetning for å lykkes med nærpoltireformen vil være å utnytte politiets ressurser bedre enn i dag.

Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. Politiets lokale struktur (tjenesteenheter og tjenestesteder) skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 13 av 37

Forslag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal gjøres ut fra følgende vurderingskriterier basert på målene for nærpoltireformen:

- Tilgjengelighet og service overfor publikum
- Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
- Effektiv ressursbruk
- Helhetlig styring og ledelse
- Fleksibilitet

Det er gitt politiske føringer Prop 61 LS (nærpoltireformen) om hvilke oppgaver som skal tilligge fremtidens tjenesteenheter (lensmannsdistrikt og politistasjonsdistrikt) i Møre og Romsdal. Disse oppgavene er strukturert satt opp i oppdragsbrevet til politidistriktene fra Politidirektoratet av 1.6.2016. Følgende oppgaver skal ivaretas av tjenesteenhetene:

- Leverer ressurser til vakt og patruljetjenesten
- Ha publikumsekspedisjon
- Kriminalitetsforebyggende arbeid
- Etterforske det store flertall av straffesakene
- Ha kontakt med samarbeidspartnere
- Utføre sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver.

Det er også satt kvalitetskrav til disse tjenestene. Disse kravene kan oppsummeres slik:

- Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud
- Bidra til kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet
- Tjenesteenhetene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenom kontortid minst en gang pr. uke
- Tjenestestedene lokaliseres slik at minst 90% av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 14 av 37

4.1 Alternative tjenestestedsstrukturer

Ved vurderingen av alternativ tjenesteenhetsstruktur er det av helt avgjørende betydning å kunne se de samlede endringer i etaten i en sammenheng. Ny og styrket operasjonssentral, ny arbeidsmetodikk for operative mannskaper (prosjektet "politiarbeid på stedet"), etterforskningsløftet, ny bruk av teknologi og øvrige endringer må ses i sammenheng med valg av ny struktur.

Endring av lokal struktur er vurdert politisk som et virkemiddel for å få mer politikraft.

En sammenslåing av små tjenestesteder gjør det mulig å:

- Redusere andelen av politibemanningen som er bundet opp til kontorenes åpningstid
- Etablere større og mer robuste fagmiljøer og tjenestesteder lokalt
- Redusere administrative kostnader knyttet til drift av tjenestesteder, inkludert administrative ansatte og eiendomskostnader

Dette vil legge forutsetningene på plass for følgende **resultater**:

- ⇒ Politiets bemanning blir styrket lokalt
- ⇒ Oppgaveløsningen lokalt blir mer effektiv
- ⇒ Det blir mulig å utvikle bedre lokal fagekspertise
- ⇒ Politiet får en styrket tilstedeværelse lokalt og bedre respons
- ⇒ Politiet får bedre beredskap og økt evne til kraftsamling lokalt
- ⇒ Tilgjengelighet for publikum

Arbeidsgruppen har hensyntatt de kvalitetskrav¹ som skal ivaretas i sin anbefaling om antall tjenesteenheter.

Politidistriktet har i dag flere gode og velfungerende tjenesteenheter, hvor det er gode og bærekraftige fagmiljøer som ivaretar **krav** til:

- Publikumsservice
- Forebygging
- Tilgjengelighet
- Beredskap

¹ POD oppdragsbrev 01.06.2016, Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokal struktur

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 15 av 37

Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes flere bærekraftige enheter tuftet på eksisterende miljøer i politidistriktet.

Dagens ordning med bærekraftige politistasjoner knyttet til byene Kristiansund, Molde og Ålesund bør videreføres. Arbeidsgruppen foreslår at omkringliggende små lensmannskontorer blir slått sammen med eksisterende politistasjoner.

I tillegg er både Ørsta & Volda og Ulstein & Hareid lensmannskontor av en slik størrelse at de imøtekommer krav om innhold og kvalitet. Disse enhetene vil i tillegg videreføre dagens ordning med døgnkontinuerlig vakt og beredskap.

Ved sammenslåinger av mindre lensmannskontor er det potensiale for bærekraftige lensmannskontorer ved Sunndal lensmannskontor, Surnadal og Rindal lensmannskontor, Sykkylven lensmannskontor og Rauma lensmannskontor. Her er det muligheter til å etablere bærekraftige fagmiljø, som kan ivareta nærpoltireformens krav og føringer.

I tillegg ser arbeidsgruppen for seg flere tjenestesteder som blir tilknyttet en tjenesteenhet, for å ivareta nærhet til befolkningen også i "utkanten" av politidistriktet.

Dette gjelder både for Aure og Vanylven. Videre ser arbeidsgruppen for seg at det er viktig å etablere politiposter ved Ålesund lufthavn Vigra, Molde lufthavn Årø og Kristiansund lufthavn Kvernberget. Hensikten er å ivareta forpliktelser knyttet til blant annet Schengenkontroller.

Ved anbefaling om tjenestested, så har arbeidsgruppen tatt hensyn til eksisterende EBA-kontrakter (beskrivelse og størrelse på bygget, bindingstid på kontrakt, husleiekostnad) og geografisk plassering. Det er likevel målet om nærhet der publikum bor som er avgjørende for geografisk plassering.

Sammenslåing av mindre lensmannskontorer vil gi vakt og beredskapspotensiale gjennom noe aktiv tjeneste, men i det vesentligste gjennom en beredskapstjeneste slik man i utgangspunktet har det ved noen lensmannskontorer i dag.

Etter arbeidsgruppens oppfatning så vil en sammenslåing av mindre lensmannskontor, gi muligheter for å skape:

- ønsket tilgjengelighet og service overfor publikum
- ønsket kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
- ønsket effektivisering av ressursbruken i politidistriktet

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 16 av 37

I tillegg vil det gi muligheter for bedre:

- helhetlig styring og ledelse i politidistriktet
- fleksibilitet i politidistriktet

Ressurssituasjonen i Møre og Romsdal politidistrikt er vanskelig. Tall og analyser viser at politidistriktet kommer dårligst ut både når det gjelder tildeling av budsjett pr. ansatt og antall polititjenestemenn pr. 1 000 innbyggere.²

Det er gjennomført omorganiseringsprosesser i tidligere Sunnmøre og Nordmøre & Romsdal pd, hvor gevinster er tatt ut på et visst nivå. Arbeidsgruppen ser ikke for seg at det er økonomisk mulig – i hvert fall sett i et kortere perspektiv (innen 2020), og klare å ressurssette eksisterende antall tjenesteenheter slik at ovennevnte krav i nærpolitireformen lar seg gjennomføre. Det er heller ikke ønskelig og formålstjenlig da dagens antall- og organisering av tjenesteenheter ikke oppfyller de krav som er satt til fremtidens politi.

Politidistriktet har store rekrutteringsutfordringer på mindre tjenestesteder – spesielt med tanke på å beholde ansatte for å skape et arbeidsmiljø som "setter seg" over tid. Erfaring viser at ansatte søker seg til større enheter, først og fremst for å knytte seg til større fagmiljøer. Det er også et stort potensiale i, slik arbeidsgruppen ser det, å spare EBA-utgifter gjennom sammenslåinger av mindre lensmannskontor.

En vil også kunne omdisponere overtallige administrative årsverk, slik at adekvat åpningstider på tjenesteenheter kan tilpasses publikums behov, samtidig som administrative og sivile gjøremål kan effektiviseres. Overtallige administrative stillinger, som i minnelighet er utført av sivilutdannet personell, kan også overføres til tjeneste til blant annet operasjonssentralen som vil ha et stort behov for oppbemanning i en fremtidig organisasjon.

En sammenslåing av mindre lensmannskontor vil også gi en overtallighet på lederstillinger. Disse politiårsverkene vil ha et potensiale for å ressurssette både operative- og etterforskningsmessige roller i politidistriktet. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i eksisterende struktur både når det gjelder antall lensmannskontor og geografiske driftsenheter. Det synes klart at de ikke imøtekommer de behov, mål og kvalitetskrav som stilles gjennom sentrale føringer.

² Ressursanalyse -Bemanning og dekningstall, tabell 6.6 (M & R pd = 1,27 pr. 1 000, lavest i landet)

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 17 av 37

Dette er også i tråd med de erfaringer og tilbakemeldinger arbeidsgruppen har fått fra driftsenhetsledere, lensmenn og andre ansatte som har sitt virke i dagens struktur. Det er forventninger om at fremtidens nærpolti vil gi et reelt handlingsrom for å ivareta de kvalitetskrav som er satt internt i organisasjonen og for samfunnet for øvrig.

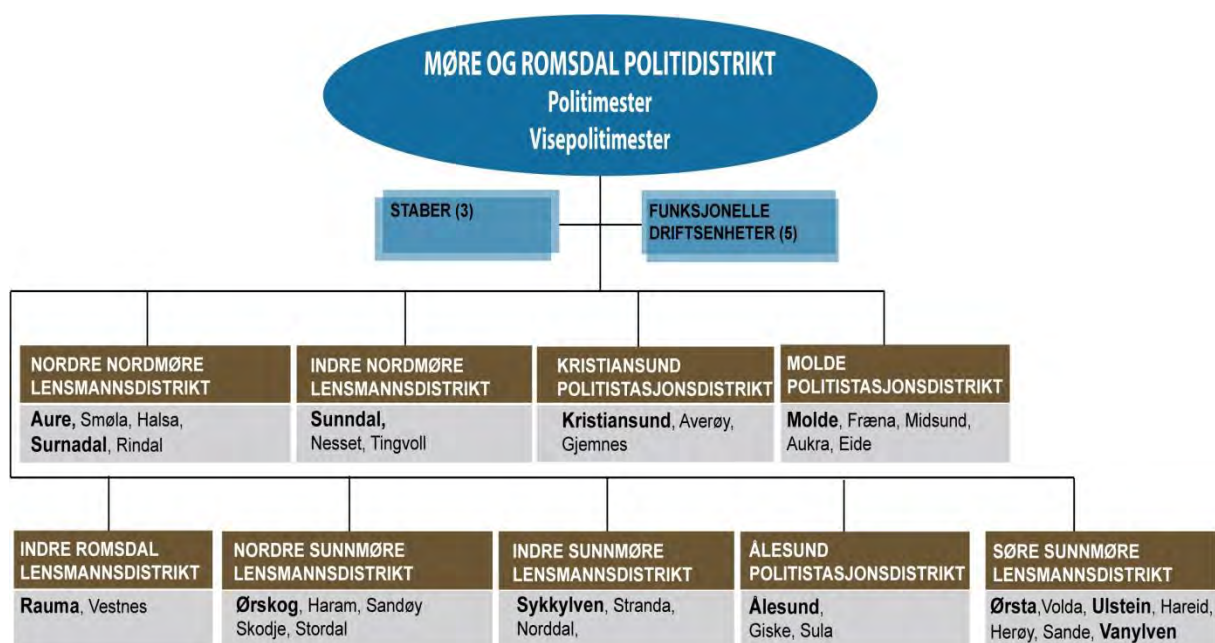
Arbeidsgruppen har vurdert en rekke mulige modeller i løpet av prosjektperioden. Mange lensmannsdistrikter ble etter noe debatt vurdert til å være for små og dermed ikke innfri krav satt til nye tjenesteenheter. Dette gjaldt blant annet Smøla, Aure, Halså, Nesset, Tingvoll, Averøy, Fræna, Gjemnes & Eide, Sund, Giske, Sula, Stranda & Norddal, Vanylven og Herøy & Sande. Det har derfor vært et mål å bygge nye tjenesteenheter hvor disse kontorene kan finne sin plass på en god måte. Nesset ble vurdert slått sammen med Molde, og Tingvoll ble vurdert slått sammen med Kristiansund. Dette ville medført at Sunndal måtte ivareta beredskapen i egen kommune – dette hadde krevd en betydelig ressurstilførsel til Sunndal. Arbeidsgruppen har derfor foreslått Nesset, Sunndal og Tingvoll i en enhet. Sandøy kommune ble lenge plassert sammen med Molde, men innspill fra politikere og ansatte i politiet har medført at forslaget ligger på at Sandøy blir plassert i Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Arbeidsgruppen vurderte også i en fase å se på muligheten til å lage en tjenesteenhet med Averøy, Fræna og Eide. Hovedårsaken til at dette alternativet ikke er nærmere utredet er at det vil være ressurskrevende å bemanne en ny enhet slik at denne oppfyller vedtatte krav, samt at beredskapen i dette området anses å være god sett i forhold til mange andre steder i distriktet. Også avstand til Molde og Kristiansund medvirket til at dette alternativet ikke ble valgt.

Arbeidsgruppen har fremmet to alternativ som er relativt like. Det som skiller de to alternativene handler i stor grad om organiseringen av enhetene lengst nord og lengst sør i fylket. Arbeidsgruppen vil bemerke at det relativt sent i prosessen kom flere forslag som argumenterte med langt mer sammenslåing og færre enheter enn det arbeidsgruppen foreslår. I denne sammenheng må det bemerkes at arbeidsgruppens alternativer med hensyn til tjenesteenhetsstruktur henger tett sammen med forslaget om geografisk driftsenhetsstruktur.

Basert på krav til nye tjenesteenheter, jf. Politianalysen, Prop.61LS **og kriterier i oppdragsbrevet fra Politidirektoratet av 1.6.16**, ser arbeidsgruppen for seg to aktuelle hovedmodeller:

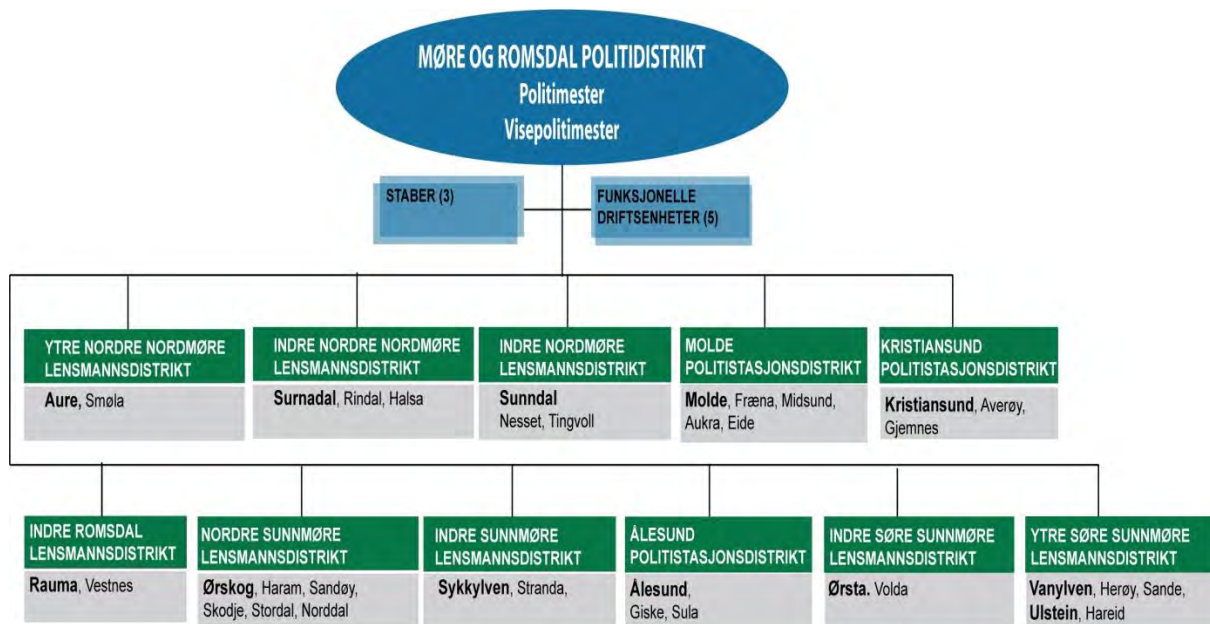
Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 18 av 37

Alternativ 1:



Alternativ 2:

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 19 av 37



4.1.1 Risiko og sårbarhetsvurdering

I prosjektperioden har arbeidsgruppen hatt en rekke møter hvor vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet har vært sentrale. I tillegg har ulike workshops, samarbeidskonferanser mellom politiet og kommunene, samt en rekke innspill belyst ulike utfordringer, risikoer og muligheter ved valg av ny struktur. Arbeidsgruppen har gjort seg følgende vurderinger:

Tilgjengelighet for publikum

Publikum vil med den nye strukturen få 12 tjenestesteder med publikumsekspedisjon. Dette er en reduksjon på 14 tjenestesteder. Mange av kontorene som ikke blir videreført hadde redusert åpningstid og hadde ikke alle tjenester. De 12 som blir igjen skal ha alle tjenestetilbud og ha åpningstid ut over vanlig kontortid minst 1 dag pr. uke. Minst 93 % av befolkningen får under 45 minutters kjøretid til et tjenestested.

I tillegg til dette vil prosjekt "politiarbeid på stedet" gi publikum et bedre tilbud på den politifaglige delen ved at politiet skal fullføre flere saker på stedet, slik at publikum slipper å reise til et tjenestested.

Dette vil gi publikum bedre tilgjengelighet til politiet.

Beredskap

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 20 av 37

Politiets beredskap er fundert på enten døgnkontinuerlig tjeneste eller beredskapstjeneste. Dette varierer i politidistriktet ut fra geografi og demografi.

Ved endring i strukturen vil vakt- og beredskapstjenesten stort sett bli videreført som i dag. Det blir etablert en operasjonssentral for hele Møre og Romsdal i Ålesund. Det vil bety en styrking av beredskapen ved at den blir bemannet slik at den kan håndtere større hendelser enn ved dagens ordning. Ny operasjonssentral vil få muligheten til "flåtestyring" av alle operative patruljer i Møre og Romsdal. Nærmeste resurs vil kunne sendes til en hendelse uavhengig av distriktsgrenser i politidistriktet. De frigjorte årsverkene vil også kunne gi en noe styrket beredskap.

Kommunene har uttrykt bekymring for kriseberedskapen og planlegging knyttet til denne. Formaliseringen av politikontakt med krav til kvalitet, politiråd og ny enhet for operativ tjeneste vil etter arbeidsgruppens syn opprettholde eller snarere styrke arbeidet knyttet til kriseberedskapen.

Forebygging

Det forebyggende arbeidet i dagens politidistrikt er av varierende kvalitet. Det er liten grad av sentral koordinering og av kvalitetskontroll. Ved ny organisering vil det forebyggende arbeidet bli bedre organisert og formalisert opp mot kommuner og andre samarbeidsparter. Hver kommune får en politikontakt. Den skal være kontaktleddet mellom politiet og kommunen, og en rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette sammen med et bedre samarbeid i politiråd, vil gi en forbedret forebyggende tjeneste i politidistriktet. Fagansvar for forebyggende vil bli plassert i en egen enhet som skal følge opp og kvalitetssikre det forebyggende arbeidet. De geografiske driftsenhetene vil være i stand til å etablere fagmiljø og forebyggende som en generell arbeidsmetodikk. Arbeidsgruppen anser det forebyggende arbeidet som styrket ved en endring av struktur, selv om det blir færre tjenestesteder.

Etterforskning

Kvaliteten på etterforskningen innenfor dagens organisering er noe varierende, blant annet er saksbehandlingstiden for lang innenfor en del prioriterte felter. Ved ny organisering vil den nye felles driftsenheten for etterforskning og forebygging ha et overordnet ansvar for kvalitet og metode av etterforskningen. Dette sammen med en samling av ressursene i større enheter, vil gi et kvalitativt løft på etterforskningen.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 21 av 37

Prosjekt "politiarbeid på stedet" og "etterforskningsløftet" vil også bidra til at etterforskningen i politidistriktet blir bedre.

4.2 Analyse av de mest aktuelle alternativene

Basert på krav til nye tjenesteenheter, jfr kap 4.1, har arbeidsgruppen valgt å fremme to modeller/alternativer til ny tjenesteenhetsstruktur i Møre og Romsdal politidistrikt. I dette kapittelets analyseres de to ulike alternativene sett opp mot vurderingskriteriene fastsatt for nye tjenesteenheter. Dette medfører at vurderingene i dette kapittelet (4.2) gjelder for begge alternativene.

Generelt

Det er helt sentralt at de nye tjenesteenhetene organiseres slik at en får faglig god og kostnadseffektiv tjenesteutførelse. Formålet med nærpoltireformen er blant annet å sikre at flere politiresurser kan brukes til politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker kostnadsdrivende.

For å se helheten i tilbudet politiet kan gi innbyggerne i politidistriktet, er man helt avhengig av å kjenne til noen av de andre viktige endringene som nå blir gjennomført i Møre og Romsdal politidistrikt. Av særlig stor betydning er prosjektene "Politiarbeid på stedet" og "Etterforskningsløftet", jfr kapittel 4.

Tilgjengelighet og service overfor publikum

Reisetidsanalysen, utarbeidet av Politidirektoratet, viser at kravet om at 90% av befolkningen i politidistriktet skal ha en kjøretid på maksimalt 45 minutter for å nå nærmeste tjenestested er innfridd. Det er grunn til å anta at med valgte struktur vil minst 93% av befolkningen i Møre og Romsdal være innenfor kravet.

Ved en samling av ressursene i nye og større tjenesteenheter vil man kunne oppnå kravet om fleksibel åpningstid i enhetene. Enhetene vil kunne ha åpningstid for publikum i tidsrommet fra kl 0900 til 1500 hver dag, og i tillegg forlenge åpningstiden minst en dag i uken. Dette må vurderes fortløpende i forhold til behovet, og en eventuell utvidelse av dette tilbudet må skje i samarbeid med berørte kommuner.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 22 av 37

Tjenesteenhetene vil med denne modellen kunne ta imot anmeldelser, søknader og andre henvendelser, og gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud, enkelte dager også utenfor normal åpningstid. Ved anmeldte forhold iverksettes eventuell etterforskning så raskt som mulig da man har en kraftsamling av ressurser.

Samtlige kommuner skal ha en egen politikontakt. Politikontakten vil være tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver for kommunene innen ulike typer av kriminalitetsforebyggende virksomhet. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med alle kommunene i enheten, og har ansvaret for at anbefalinger i ulike utvalg og i politirådet følges opp. Politikontakten vil ha sitt daglige virke på tjenestestedene. Politikontakten skal ha utvidede fullmakter i tråd med kommunenes ønsker og behov.

Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap

I Møre og Romsdal politidistrikt vil det bli etablert en sentral enhet som vil ha fagansvar for kvalitet i etterforskningen og for forebyggende tjeneste. Dette er et ledd i arbeidet med en helhetlig strategi for kriminalitetsbekjempelsen innenfor de enkelte lokalmiljøer i politidistriktet. En slik enhet vil bidra med særlig kompetanse inn i arbeidet med forebygging og etterforskning i tjenesteenhetene, i nær dialog med de ansatte ved den enkelte enhet.

Politiet i tjenesteenhetene skal drive et aktivt forebyggende arbeid og bygge opp et fagmiljø som er sterkt og tilpasset behovene i de ulike kommunene. Politikontakten skal bistå politirådsarbeidet i "sin" kommune og er kontaktpunkt for det forebyggende arbeidet i distriktet. Politiet skal jevnlig drøfte forebyggende tiltak og beredskapstjenesten med de berørte kommuner.

En samling av ressursene i tjenesteenhetene vil kunne bidra til styrket fagmiljø innenfor etterforskning av ulike typer kriminalitet. En samling av ressursene vil også gi større handlingsrom når noe skjer, og dette vil være en styrke for innbyggerne i alle kommunene. Også etterforskningsarbeidet vil få støtte fra en sentral enhet i politidistriktet som har ressurser og høy grad av spesialistkompetanse. Denne enheten vil i tillegg legge til rette for økt etterforskningskapasitet ved at samtlige straffesaker i distriktet skal

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 23 av 37

kvalitetssikres og gis riktig prioritet i initialfasen gjennom et felles straffesaksinntak.

Samtlige tjenesteenheter i skal bidra med ressurser til vakt- og beredskapstjeneste i politidistriktet. Ny operasjonssentral i Møre og Romsdal blir liggende i Ålesund, og denne blir operativ i september 2017. Sentralen vil bli samlokalisert med nødmeldingssentralen til brannvesenet, og det blir videre lagt til rette for en samlokalisering også med AMK. Operasjonssentralen er politidistriktets ledelse- og koordineringssentral for både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet. Dette betyr at operasjonssentralen vil bruke de ressursene som er mest tilgjengelige og med nødvendig kompetanse til å løse oppdrag i hele politidistrikt. Kravet om responstid på nødsamtaler (112) og responstid ut i distriktet vil bli innfridd ved foreslåtte modell.

Effektiv ressursbruk i politidistriktet

Ved å samle politiressursene på færre tjenestesteder i de nye tjenesteenhetene vil man legge til rette for større fagmiljø. Særlig vil nok de som jobber på de minste tjenestestedene dra nytte av dette i et lengre perspektiv. Utvikling av fagmiljø vil gi synergieffekter og bidra til en samlet bedre utnyttelse av ressursene samtidig som publikum vil få bedre kvalitative tjenester.

Sparte utgifter til eiendom, bygg og anlegg vil kunne veksles inn i økt politikraft. En slik innsparing i hele politidistriktet vil gi muligheter til betydelig økt politikraft. I tillegg til reduksjon av leiekostnader, vil man også ha besparelser på linjeleie, administrasjonskostnader og øvrige driftsutgifter knyttet til det å ha flere oppmøtesteder. Prosjektet tar ikke høyde for å gi noen eksakt sum på reduserte kostander, men slår fast at for et samlet politidistrikt vil disse være betydelige.

En samlokalisering vil kunne medføre redusert behov for kjøretøy. Dette er også en ikke ubetydelig innsparing som kan benyttes til økt bemanning.

En reduksjon av antall tjenesteenheter vil medføre en reduksjon av antall ledere. Dette er ressurser man kan bruke til faglig ledelse og styrking av arbeidet mot prioriterte områder.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 24 av 37

Innenfor mange av de viktige områdene, slik som analysekapasitet, bekjempelse av økonomisk kriminalitet og kriminalteknikk er det meget varierende kapasitet i de enkelte enhetene. Dette medfører ulikt tilbud til publikum. Også på andre områder, som forebygging, organisert kriminalitet, vold og sedelighet, er det store ulikheter med tanke på robusthet og selvstendighet. En samling av ressursene i større enheter vil gi fagmiljø som kan tilby likere tjenester til publikum i hele politidistriktet.

Helhetlig styring og ledelse

Tjenesteenhetene i dagens struktur ledes og koordineres på svært ulikt vis. Dette er en naturlig konsekvens av at størrelse, ansvar og økonomiske rammer for de enkelte enheter er svært ulike. Ledelsesstrukturen er ikke gjenkjennbar fra enhet til enhet, og på den måten er det utfordrende å dele erfaringer og lære av hverandre. Innholdet i lederrollen i et fremtidig politidistrikt vil bli mer lik og grunnlaget for læring og utvikling vil være tilstede. Større enheter vil også gi lederne bedre mulighet til å utøve lederrollen og drive direkte ledelse.

Fleksibilitet i politidistriktet

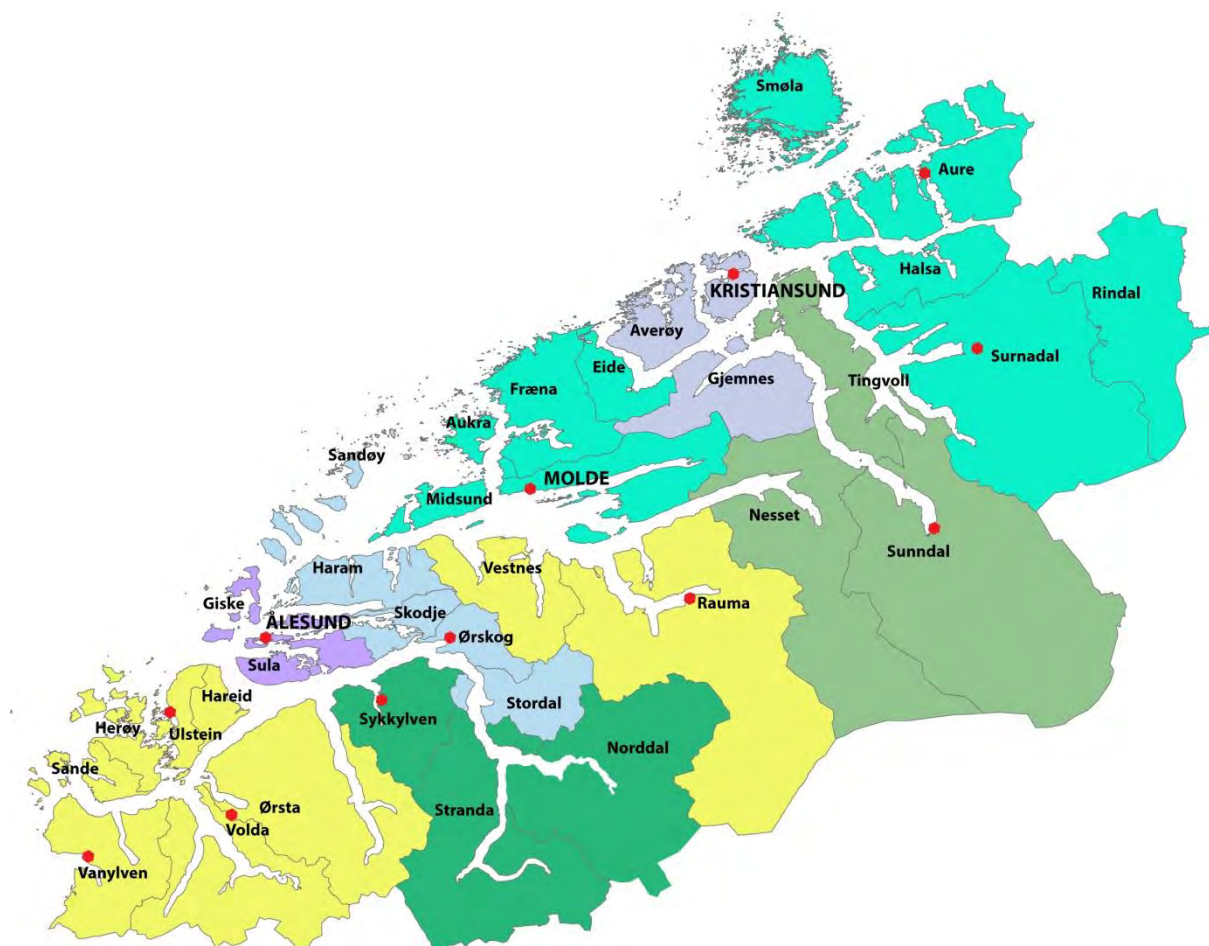
Møre og Romsdal politidistrikt opplever knapphet på ressurser og store utfordringer med å få den daglige tjenesten til å gå. I tillegg skal de prioriterte områdene styrkes og distriktet blir kontinuerlig målt på disse områdene. Av den grunn er en effektiv ressursutnyttelse og fleksibilitet av stor betydning. Dagens organisering med mange små tjenesteenheter vurderes av arbeidsgruppen til å gi lite fleksibilitet. Mange små enheter gir få stordriftsfordeler, det gir unødvendig byråkrati og for liten mulighet til allokering av ressurser i situasjoner hvor det er formålstjenlig.

I enkelte sammenhenger må tjenesteenhetene kunne håndtere større saker og prosjekter som går over tid. Dette er vanskelig med mange og små enheter hvor de enkelte har ansvar for resultatet i sin egen enhet. Dagens struktur bidrar i for liten grad til at enhetene har tilstrekkelig med ressurser med riktig kompetanse til å yte fullverdige tjenester til enhver tid.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 25 av 37

4.2.1 Alternativ 1

Tjenesteenhetsstrukturen i Møre og Romsdal vil da se slik ut på kartet (de ulike farger angir geografisk ansvarsområde for tjenesteenhetene):



Utfyllende om de enkelte tjenesteenhetene:

Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor, Halså lensmannskontor, Surnadal og Rindal lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Smøla, Aure, Halså, Surnadal, Rindal
Lokalisering	Aure og Surnadal

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 26 av 37

Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	15 229 (pr 1.1.16)
Registrert kriminalitet	Totalt 353 straffesaker i 2015
Areal	5 671 km ² (totalareal, kilde: kartverket)
Vakt- og beredskapsordning	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktivtjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag annen hver uke på hvert av tjenestestedene

Kristiansund politistasjonsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Kristiansund politistasjonsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Kristiansund politistasjon, Averøy lensmannskontor, deler av Gjemnes og Eide lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Kristiansund, Averøy, Gjemnes
Lokalisering	Kristiansund
Samarbeid	Politikontakt, politiråd
Befolkning	32 919 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 1908 straffesaker i 2015
Areal	645 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnskategorisk patruljetjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid minst en dag hver uke

Indre Nordmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Nordmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Tingvoll lensmannskontor, Sunndal lensmannskontor, Nesset lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Tingvoll, Sunndal, Nesset
Lokalisering	Sunndal
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	13 233 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 479 straffesaker i 2015

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 27 av 37

Areal	3 096 km ²
Vakt- og beredskapsordning	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktivtjeneste
Åpningstider	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Molde politistasjonsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Molde politistasjonsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Molde politistasjon, Fræna lensmannskontor, Sund lensmannskontor, deler av Gjemnes og Eide lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Eide, Fræna, Midsund, Aukra, Molde
Lokalisering	Molde
Samarbeid	Politikontakt, politiråd
Befolkning	45 522 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 2046 straffesaker i 2015
Areal	1 038 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnskuttet patruljetjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid minst en dag hver uke

Indre Romsdal lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Romsdal lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Rauma lensmannskontor og Vestnes lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Rauma og Vestnes
Lokalisering	Åndalsnes
Samarbeid	Politiråd, politikontakt
Befolkning	14 103 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 592 straffesaker i 2015
Areal	1 854 km ²
Vakt- og	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktivtjeneste

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 28 av 37

beredskapsordning	
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Haram lensmannskontor og Ørskog lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Haram, Skodje, Ørskog, Stordal, Sandøy
Lokalisering	Digernes, Skodje (midl. Ørskog)
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	19 709 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 611 straffesaker i 2015
Areal	780 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnskategorisk patruljetjeneste i samarbeid med Ålesund politistasjonsdistrikt
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Ålesund politistasjonsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Ålesund politistasjonsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Ålesund politistasjon, Sula lensmannskontor og Giske lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Sula, Ålesund, Giske
Lokalisering	Ålesund
Samarbeid	Politikontakt, politiråd
Befolkning	63 260 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 3804 straffesaker i 2015
Areal	197 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnskategorisk patruljetjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid minst en dag hver uke

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 29 av 37

Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt

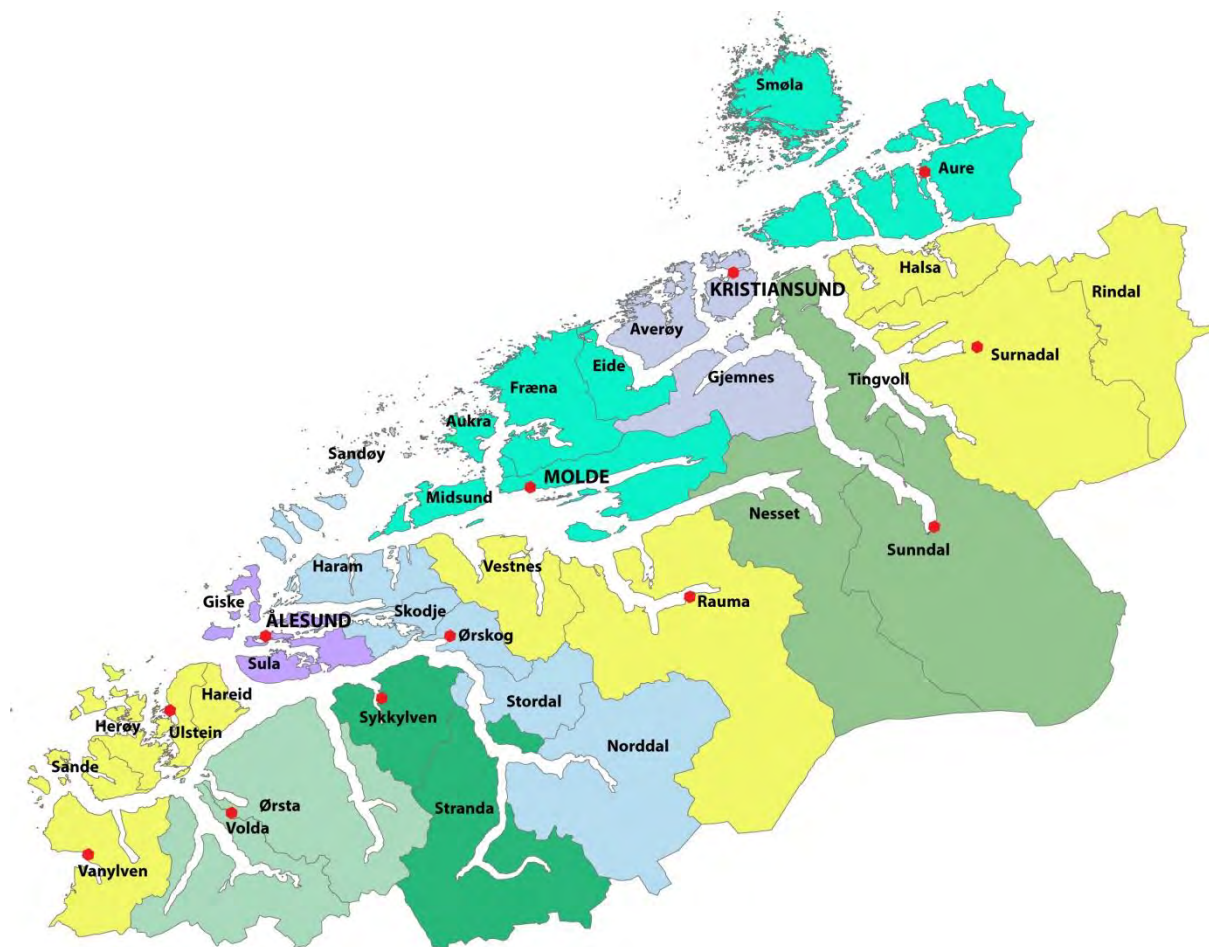
Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Stranda og Norddal lensmannskontor og Sykkylven lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Sykkylven, Stranda og Norddal
Lokalisering	Sykkylven
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	13 925 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 407 straffesaker i 2015
Areal	2 148 km ²
Vakt- og beredskapsordning	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktiv tjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Vanylven lensmannskontor, Ulstein og Hareid lensmannskontor, Herøy og Sande lensmannskontor, Volda og Ørsta lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta
Lokalisering	Fiskåbygd, Ulsteinvik og Hovdebygda
Samarbeid	Politikontakt, Politiråd
Befolkning	47 220 (pr 1.1.16)
Registrert kriminalitet	Totalt 1782 straffesaker i 2015
Areal	2 129 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnkontinuerlig patruljetjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid minst en dag hver uke

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 30 av 37

4.2.2 Alternativ 2



Utfyllende om de enkelte tjenesteenheter:

Ytre Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Ytre Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Smøla, Aure
Lokalisering	Aure og og Smøla
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	5 677 (pr 1.1.16)
Registrert kriminalitet	Totalt 140 straffesaker i 2015
Areal	3 202 km2 (totalareal, kilde: kartverket)

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 31 av 37

Vakt- og beredskapsordning	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktivtjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag annen hver uke

Indre Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Halsa lensmannskontor, Surnadal og Rindal lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Halsa, Surnadal, Rindal
Lokalisering	Surnadal
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	9 552 (pr 1.1.16)
Registrert kriminalitet	Totalt 213 straffesaker i 2015
Areal	2 197 km ² (totalareal, kilde: kartverket)
Vakt- og beredskapsordning	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktivtjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag annen hver uke

Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Haram lensmannskontor, Ørskog lensmannskontor, deler av Stranda og Norddal lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Haram, Skodje, Ørskog, Stordal, Sandøy, Norddal
Lokalisering	Digernes, Skodje (midl. Ørskog)
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	21 361 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 646 straffesaker i 2015
Areal	1 724 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnskategorisk patruljetjeneste i samarbeid med Ålesund politistasjonsdistrikt
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 32 av 37

Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Deler av Stranda og Norddal lensmannskontor og Sykkylven lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Sykkylven, Stranda
Lokalisering	Sykkylven
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	12 273 (pr 1.1.2016)
Registrert kriminalitet	Totalt 372 straffesaker i 2015
Areal	1 204 km ²
Vakt- og beredskapsordning	I all hovedsak beredskapsvakt, noe aktiv tjeneste
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Vanylven lensmannskontor, Ulstein og Hareid lensmannskontor, Herøy og Sande lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven
Lokalisering	Ulsteinvik og Fiskåbygd
Samarbeid	Politikontakt, Politiråd
Befolkning	27 506 (pr 1.1.16)
Registrert kriminalitet	Totalt 1026 straffesaker i 2015
Areal	777 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgnskuttinuerlig patruljetjeneste i samarbeid med Indre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 33 av 37

Indre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende tjenesteenheter	Består som i dag – Volda og Ørsta lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Volda, Ørsta
Lokalisering	Hovdebygda
Samarbeid	Politikontakt, Politiråd
Befolkning	19 714 (pr 1.1.16)
Registrert kriminalitet	Totalt 756 straffesaker i 2015
Areal	1 352 km ²
Vakt- og beredskapsordning	Døgntkontinuerlig patruljetjeneste i samarbeid med Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Åpningstid	0900-1500 hver dag, forlenget åpningstid en dag hver uke

4.3 Drøfting av alternative tjenestestedsstrukturer

4.3.1 Generelt

Arbeidsgruppen har mottatt en rekke innspill, og alle er vurdert individuelt hver for seg og sammen med andre.

Det er bred enighet i arbeidsgruppen om at det må bygges et nærpolti som gis nødvendig handlingsrom for å ivareta oppgavene, med nødvendig kvalitet, i størst mulig grad der befolkningen bor.

Dagens organisering har ikke vært et reelt alternativ, da for mange tjenesteenheter- og steder ikke oppfyller de krav som er stilt av Storting og regjering. Arbeidsgruppen ser for seg å videreføre mange av dagens tjenesteenheter og steder, men at det på de minste lensmannskontorer er nødvendig med en samlokalisering. Geografien i distriktet er imidlertid langstrakt og preges av mange fjorder hvor kommunikasjonslinjer blir løst gjennom ferger. Mange av disse er nattestengt og krever en nøye vurdering i vår anbefaling av tjenestesteder.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 34 av 37

4.3.2 Tjenestesteder og tjenesteenheter Sunnmøre

Arbeidsgruppen har vurdert dagens politistasjon i Ålesund som bærekraftig også for fremtiden, men at omkringliggende små lensmannskontorer blir samlokalisert i politistasjonen.

Indre Sunnmøre, med kommunene Sykkylven, Stranda og Norddal har over tid samarbeidet tett både hver for seg og ved en midlertidig samlokalisering. Ordningen i dag, hvor størstedelen av polititjenesten blir utført fra Sykkylven lensmannskontor, blir foreslått videreført, med en samlokalisering i Sykkylven. Arbeidsgruppen har drøftet forslag og innspill med tanke på om Norddal kommune helt eller delvis bør knyttes til Ørskog/Haram. Beredskapsmessig så vil ikke det utgjøre stor forskjell, fordi dette vil bli håndtert gjennom en ordinær "flåtestyring" fra operasjonssentralen. Norddal kommune er foreslått å bestå som i dag, dekt av en samlokalisert tjenesteenhet i Sykkylven, jf. alternativ 1.

Nordre Sunnmøre, med kommunene Haram, Skodje, Ørskog og Stordal har ved tidligere anledning tilhørt samme driftsenhet, men styrt fra lensmannskontor i Ørskog og lensmannskontor i Haram. Hver for seg så oppfyller ikke de kvalitetskrav som er stilt til tjenesteenheter. En samlokalisering vil gi de et bedre handlingsrom, samtidig som krav til nærhet for befolkningen blir ivarettatt. Sandøy kommune har tidligere tilhørt Romsdal. Men blir nå foreslått overført til Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Norddal kommune er også vurdert overført til Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt, jf. alternativ 2.

Vestnes lensmannskontor hører i dag til Driftsenhet Nordre, Sunnmøre, mens Rauma lensmannskontor er knyttet til Driftsenhet Romsdal. Det er allerede nedsatt en arbeidsgruppe som ser på et vaksamarbeid tuftet på beredskapsvakt og noe aktiv tjeneste. Arbeidsgruppen foreslår en samlokalisering av lensmannskontorer for å utgjøre en tjenesteenhet i ytterkant av politidistriktet, grense mot Innlandet politidistrikt. Infrastrukturen taler for at denne tjenesteenheten bør knyttes til en geografisk driftsenhet Sunnmøre.

Dagens driftsenhet Søre Sunnmøre er tuftet på to relativt store tjenesteenheter. Arbeidsgruppen foreslår likevel at alle lensmannskontorene på Søre Sunnmøre slås sammen til en tjenesteenhet. Organiseringen av dagens driftsenhet Søre har over tid utviklet seg til å gi en god ressursutnyttelse innen både vakt- og beredskap, etterforskning og

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 35 av 37

forebygging, samt sivil og forvaltning. Med denne organiseringen har enheten levert gode resultater. En sammenslåing av lensmannskontorene vil sikre en videreføring av dette.

Herøy og Sande lensmannskontor blir av arbeidsgruppen vurdert til å være lite bærekraftig for fremtiden. Til tross for en relativt stor befolkning samlet sett i de to kommunene, mener arbeidsgruppen at det er hensiktsmessig og fremtidsrettet at kontoret blir samlokalisert med Ulstein og Hareid lensmannskontor

Til tross for relativt korte avstander mellom lensmannskontorene i Hovdebygda og Ulsteinvik, vurderer arbeidsgruppen det som hensiktsmessig på kort sikt å beholde begge disse som tjenestesteder. Arbeidsgruppen foreslår imidlertid at det frem mot utløp av leiekontraktene for eksisterende lokaler iverksettes et arbeid med mål om å etablere et felles tjenestested for hele polititjenesten på Søre Sunnmøre. Etter arbeidsgruppens vurdering vil en slik politistasjonsmodell være mest fremtidsrettet, og gi den beste og mest effektive ressursutnyttelsen for polititjenesten i tjenesteenheten. Etablering av et felles tjenestested på sentralt Søre Sunnmøre vil ivareta kravet til kjøretid for publikum.

Vanylven lensmannskontor ble tilbakeført til Møre og Romsdal politidistrikt i den nye politidistriktstrukturen. Lensmannskontoret er lokalisert i Fiskåbygd og er i dag lite både i kraft av ansatte og EBA. Arbeidsgruppen mener at Vanylven i fremtiden best blir ivaretatt gjennom å knyttes til en større tjenesteenhet – Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt. På grunn av dagens infrastruktur, så ser ikke arbeidsgruppen for seg andre muligheter enn at dagens lensmannskontor blir videreført som tjenestested i Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Arbeidsgruppen ser også for seg at Vanylven, beredskapsmessig, må ivaretas gjennom en videreføring av dagens vaktsamarbeid med Vest politidistrikt

4.3.3 Tjenestesteder og tjenesteenheter Nordmøre og Romsdal

Arbeidsgruppen har vurdert dagens politistasjoner i Kristiansund og Molde som bærekraftige også for fremtiden, men at omkringliggende små lensmannskontorer blir samlokalisert til politistasjoner. Vi har imidlertid vurdert om Fræna, Eide, Gjemnes og Averøy burde danne en egen tjenesteenhet, men har kommet frem til at nærheten til Molde og Kristiansund taler for en samlokalisering for å utnytte ressursene på best mulig måte.

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 36 av 37

På samme måten har vi vurdert dagens driftsenhet Nordre Nordmøre som en bærekraftig tjenesteenhet, ved å samlokalisere Aure, Smøla til et tjenestested, på samme måten som man viderefører dagens Surnadal og Rindal, sammen med Halså som ett tjenestested. Arbeidsgruppen har vurdert mulig samlokalisering helt eller delvis til Kristiansund, men har ut fra et beredskapsmessig perspektiv ikke funnet det hensiktsmessig. Til tross for relativt små kommuner, så er geografien av en slik utfordring – spesielt gjennom nødvendig bruk av ferjer, at det er mest hensiktsmessig med to tjenestesteder.

Driftsenhet Indre Nordmøre er også vurdert og anbefalt videreført som egen tjenesteenhet i Møre og Romsdal pd. På samme måten som ved Nordre Nordmøre, så har arbeidsgruppen vurdert en samlokalisering helt eller delvis med Kristiansund og/eller Molde, men på samme argumentasjon, har arbeidsgruppen kommet til at det best å videreføre dagens tjenesteenhet. Arbeidsgruppen har imidlertid kommet frem til at dagens lensmannskontor i Nesset, Tingvoll og Sunndal bør samlokaliseres ved Sunndal som en egen tjenesteenhet.

4.3.4 Egne politiposter

Arbeidsgruppen har vurdert behovet for egne politiposter ved flyplassene i Møre og Romsdal politidistrikt. Flyplassen i Kristiansund, Molde og Ålesund har alle Schengen-flyvninger, mens Hovden flyplass-Ørsta, ikke har utenlandsflyvninger.

Det foreslås opprettelse av politiposter ved Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Ålesund lufthavn Vigra.

Arbeidsgruppen har også vurdert behovet for en egen politipost om sommeren i Geiranger. Vi har kommet til at det er mest hensiktsmessig å videreføre dagens ordning med en egen "sommertjeneste" tuftet på en dedikert patrulje som utfører tjeneste etter metodikken "Politiarbeid på stedet".

4.4 Oppsummering – forslag

Alternativ 1 er etter arbeidsgruppens vurdering det beste alternativet da dette anses som best sett opp mot samtlige av vurderingskriteriene. Arbeidsgruppen mener dette alternativet vil legge til rette for effektiv ressursutnyttelse, fleksibilitet, sterke fagmiljø og god ledelse. Forslaget

Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 37 av 37

må ses i sammenheng med med arbeidsgruppens innstilling vedrørende geografiske driftsenheter (2 stk).

Alternativ 1 foreslår 9 tjenesteenheter(5 på Sunnmøre og 4 i Nordmøre & Romsdal) med totalt 12 tjenestesteder. I tillegg kommer forslag om politiposter på flyplasser i Kristiansund, Molde og Ålesund.

Alternativ 2 er mye likt alternativ 1, men utgjør en forskjell knyttet til antall tjenesteenheter på søre Sunnmøre og på nordre Nordmøre. Norddal kommune er i alternativ 2 foreslått lagt til Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Alternativ 2 foreslår 11 tjenesteenheter(6 på Sunnmøre og 5 i Nordmøre & Romsdal) med totalt 12 tjenestesteder. I tillegg kommer forslag om politiposter på flyplasser i Kristiansund, Molde og Ålesund.

Silje Folke-Olsen

Leif Arne Mork

Renate Skodje Grande

Arnfinn Fuglevåg

Oddbjørn Solheim

Kjell Arne Hestad



POLITIET
POLITIDIREKTORATET

NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Politiarbeid på stedet

Politiarbeid på stedet har blitt gjennomført i tre politidistrikter fra 2013 til 2015



Hensikten med Politiarbeid på stedet



Politiet skal **utføre og ferdigstille** en større mengde oppgaver **på stedet**



Patruljene skal ta i bruk **tilgjengelig teknologi** og utnytte denne på en god måte



Patruljenes arbeid skal understøttes gjennom **effektiv samhandling, opplæring, oppfølging og tilbakemelding**

Politiarbeid på stedet er en del av **Nærpolitireformen**, og er et skritt i retning av en mer **enhetlig og standardisert polititjeneste**

Prosjektet skal innføre ulike oppgaver og organisatoriske tiltak



Bruk av mobile enheter



Lydavgør på stedet



Sporsikring på stedet



Vurdering av inkomne straffesaker



Faste tilbakemeldingsmøter



Etterforskningspatrulje



HERØY KOMMUNE



VANYLVEN KOMMUNE

Servicetorget

HAREID KOMMUNE
Rådhusplassen 5

6060 HAREID

<i>Saksnr</i>	<i>Løpenr/Arkiv</i>	<i>Dykkar ref.</i>	<i>Avd/Saksansvarleg</i>	<i>Dato</i>
2013/104	7184/2016 / 026		SER / NORAND	24.10.2016

MELDING OM VEDTAK

Organisering av interkommunalt IKT-samarbeid

Kommunestyret handsama i møte den 18.10.2016 – sak 129/2016. Følgjande vedtak vart fatta:

1. Kommunestyret sluttar seg til at IKT-drifta vert organisert under felles leing i eit interkommunalt selskap. Vanylven kommune stiller til disposisjon to stillingar til selskapet frå 1. januar 2017 ved at stillingane/IKT-konsulentane vert leigd ut.
2. Kommunestyret kjem attende til godkjenning av avtale og vedtekter i samband med etablering av selskapet.

Saksutgreiinga ligg ved til orientering.

Rett utskrift:
Vanylven kommune

Kåre Kvangarsnes
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur.

Kopi til:
ULSTEIN KOMMUNE
SANDE KOMMUNE
HERØY KOMMUNE
VOLDA KOMMUNE
ØRSTA KOMMUNE
Andreas Chr. Nørve
Guttorm Rimstad
Dag Olav Molvik
Hallvard Takset
Sigrid Marie Lillebø



VANYLVEN KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr:</i>	<i>Arkiv:</i>	<i>Avd/Saksansv:</i>
2013/104	026	RÅD/NYGANE

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
169/2016	Formannskapet	20.09.2016
132/2016	Kommunestyret	18.10.2016

Organisering av interkommunalt IKT-samarbeid

Tilråding:

1. Kommunestyret sluttar seg til at IKT-drifta vert organisert under felles leing i eit interkommunalt selskap. Vanylven kommune stiller til disposisjon to stillingar til selskapet frå 1. januar 2017 ved at stillingane/IKT-konsulentane vert leigd ut.
2. Kommunestyret kjem attende til godkjenning av avtale og vedtekter i samband med etablering av selskapet.

Samandrag av saka:

Det er føreslege 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 leing 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/driften 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.

Innhaldet i saksutgreiinga er delvis henta frå Volda kommune si saksutgreiing.

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 driften. 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.

Dei andre kommunane, med moglegvis eit unntak som vil halde igjen ei stilling lokalt, vil overføre alle IKT-stillingane i selskapet. I rådmannsgruppa vart det drøfta at ei heil stilling for IKT-strategisk arbeid kan vere for høgt dimensjonert for ein kommune, og at dette er ein ressurs ein bør samarbeide om. Rådmannen foreslår derfor at alle IKT-stillingane i Vanylven kommune inngår i felles drift.

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 Vanylven 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 koplast 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 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 Vanylven 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. Vanylven kommune leiger ut to IKT-stillingar til det interkommunale selskapet frå 1. januar 2017.

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.

Miljøkonsekvensar:

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. Det vil verte utarbeidd budsjett for den interkommunale drifta seinare i haust.

Beredskapsmessige konsekvensar:

IKT- funksjonen er representert i kommunen si kriseleiing. Dette må ivaretakast vidare gjennom det interkommunale samarbeidet.

Fiskå, 07.09.2016

Andreas Chr. Nørve
rådmann

Ane Malene Søvik Nygård
rådgjevar

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes tilråding som framlegget.

VEDTAK:

Formannskapet tilrår:

1. Kommunestyret sluttar seg til at IKT-drifta vert organisert under felles leiing i eit interkommunalt selskap. Vanylven kommune stiller til disposisjon to stillingar til selskapet frå 1. januar 2017 ved at stillingane/IKT-konsulentane vert leigd ut.
2. Kommunestyret kjem attende til godkjenning av avtale og vedtekter i samband med etablering av selskapet.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes vedtak som framlegget.

VEDTAK:

1. Kommunestyret sluttar seg til at IKT-drifta vert organisert under felles leing i eit interkommunalt selskap. Vanylven kommune stiller til disposisjon to stillingar til selskapet frå 1. januar 2017 ved at stillingane/IKT-konsulentane vert leigd ut.
2. Kommunestyret kjem attende til godkjenning av avtale og vedtekter i samband med etablering av selskapet.



Overløp i Standal kraftverk, august 2016

115

DRIFTSRESULTAT (68)

86

RESULTAT FØR SKATT
(40)

KRAFTPRODUKSJON GWh (486)

OMSETNING (545)

TOTALKAPITAL (2 219)

EIGENKAPITALPROSENT (35,5)

450

556

2 284

35,9

REKNESKAP PR. 2. TERTIAL 2016

Rekneskapen pr. 2. tertial 2016 syner eit driftsresultat på 115,3 mill. kr (68,4) og eit resultat før skatt på 86,4 mill. kr (40,4). Omsetninga vart 555,7 mill. kr (544,9), totalkapitalen er 2 283,8 mill. kr (2 218,5) og eigenkapitalprosenten er 35,9 % (35,5). Netto finans syner eit resultat på -29,0 mill. kr (-28,0). Tilsvarende tal for 2. tertial 2015 står i parentes.

Hovudårsaka til auken i driftsresultatet samanlikna med same periode i fjor er at Mørenett i 2016 mottok ei harmoni-inntekt som følgje av fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett. I tillegg har både Tussa IKT og Enøk-senteret hatt positiv utvikling i forhold til same periode i fjor, medan installasjonsverksemda har merka meir til den urolege marknaden rundt oss. Både kraftomsetninga og kraftproduksjon gir om lag same driftsresultat som i fjor.

Finansresultatet er om lag som på same tid i fjor. For 2. tertial 2016 har vi nettoført valutaendringane på eurokontoane til Tussa Energi, og dette er mellom anna årsak til at finansinntekter og –kostnader er lågare enn 2. tertial 2015. Gjennomsnittleg rente på eksterne lån var 3,6 % (3,7).

Skattekostnaden er utfordrande å estimere per 2. tertial, då vi ikkje får teke skikkeleg omsyn til midlertidige forskjellar og utnytting av skatteposisjonar i dei ulike konsernselskapa. Når vi likevel opererer med skattekostnad, så brukar vi 25 % av resultat før skatt. I tillegg har vi gjort ei forenkla berekning av grunnrenteskatten for aktuelle kraftverk på 11,1 mill. kr. Skattekostnaden utgjer etter dette om lag 38 % av konsernresultatet (47 %).

Investeringane er på 115,7 mill. kr (93,6), i hovudsak fordelt på nett med 62,7 mill. kr, IKT med 32,7 mill. kr og produksjon med 19,8 mill. kr.

ENERGI

Kraftproduksjon

Akkumulert kraftproduksjon er på 450,4 GWh (485,5). Produksjonen ved utgangen av tertialet er om lag 14 % over normalproduksjonen for perioden. Tilsiget hittil i år har vore på om lag 102 % av normalen. Magasinfyllinga var på 77 % (90 %).

Det har vore utført normalt tilsyn på damanlegg og vassvegar, i tillegg til programmessig vedlikehald. Vi har og utført inspeksjonar av utvalde rørgater med fokus på korrosjon mm. Ingen spesielle avvik er registrert.

Prosjektet med turbinoverhalinga i Åmela kraftverk vart fedig i mai i samsvar med planen. Hovudgrunngevinga for tiltaket er pålitelegheita til turbinen, samstundes som det har gitt høve til ein produksjonsauke på i underkant av 3 %. Det har gitt rett til elsertifikat.

Det vart i juni inngått avtale med Rainpower om turbinoverhaling i Tussa kraftverk. Grunngevinga for dette tiltaket er også pålitelegheit, og det er forventa ein produksjonsauke på rundt 4,5 %.

Kraftomsetning

Vassmagasina i Norden er om lag normale for årstida. Ein ser likevel litt ulik fordeling av vatn innanfor dei einskilde prisområda. Det er med på å lage flaskehalsar i nettet og variasjonar i områdeprisane. Hydrobalansen i Norden er ved utgangen av 2. tertial 0,5 TWh over normalen.

Gjennomsnittleg spotpris på NordPool pr. 2. tertial har vore 22,8 øre/kWh (18,4). Områdeprisen i Ørsta følgjer systemprisen i NO3, og gjennomsnittet pr. 2. tertial var på 24,1 øre/kWh (18,6)

Kraftnett

Tussa eig 46,34 % av det felleskontrollerte føretaket Mørenett. Tussa sin del av selskapet er difor konsolidert inn i Tussa sin konsernrekneskap.

Rekneskapen for 2. tertial viser eit driftsresultat på 134,9 mill. kr (39,8) og eit resultat før skatt på 125,4 mill. kr (27,5). Omsetninga er på 459,2 mill. kr (356,3). Hovudårsaka til resultatbetringa er ei vesentleg større meldt inntektsramme for 2016 enn det vi hadde på same tid i 2015. Hovudårsaka til dette er at harmoninntekta, som følgje av fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett, er med på inntektsramma for 2016.

Det blir i alle ledd arbeidd for å nå måla i den langsiktige planen om at kostnadsbasen i nettmonopolet i 2018 skal gjere selskapet 100 % effektivt. Det er så langt ikkje meldt om avvik i forhold til dette. Pr. andre tertial har selskapet 200 fast tilsette medarbeidarar, 40 færre enn på fusjonstidspunktet 1. januar 2014. Eit anna hovudmål med fusjonen er å leggje grunnlaget for god leveringskvalitet til kundane. I samband med dette er det arbeidd med prosessforbetringar og beredskapsarbeid. Mørenett hadde 2. tertial samla KILE-kostnader på 10,9 mill. kr, hovudsakleg grunna dårleg vêr og utfall i nettet. Vi kan spesielt nemne ekstremveret Tor i januar 2016, som gav oss mange utfall. Utførande aktivitet i nettet har vore god i tertialet. Dette gjeld både innanfor drift og vedlikehald, og innan ny- og reinvesteringar. Samla investeringar pr. 2 tertial er på 135,2 mill. kr.

IKT

Ved utgangen av 2. tertial har selskapet hatt ein vekst i forretningsområdet IT på 3,2 mill. kr samanlikna med 2. tertial 2015. Dette gir ein omsetningsvekst på 10,7 %. Handelsvare og konsulenttenester står for 1,9 mill. kr, medan avtalekundane står for 1,3 mill. kr av veksten. Det har ikkje vore nedetid på datasenteret i 2016.

Innanfor forretningsområdet kommunikasjon er det ved utgangen av tertialet ein vekst på 4 mill. kr, noko som utgjør 7,1 % frå same tid i 2015. Veksten innanfor privatmarknaden for produktområda internett og TV står for 3 mill. kr, medan fiber til bedriftsmarknaden står for 1 mill. kr.

Så langt er det levert fiber til kundar i om lag 103 felt/område i dei ulike kommunane på søre Sunnmøre. Ved utgangen av 2. tertial er det levert fiber til 6076 hushaldningar og 378 bedrifter. Samla kundemasse over alle teknologiar er 10 422 hushaldningar og 774 bedrifter. Hittil i år har selskapet hatt investeringar på 32,7 mill. kr.

ANNA VERKSEMD

Installasjon

Ved utgangen av 2. tertial har selskapet ein nedgang i omsetning på 19,2 % samanlikna med same tid i 2015. I dei to første kvartala i 2016 er det noko tilbakegang i omsetning samanlikna med 2015 for marknadsområda som er direkte eller indirekte knytt til oljerelatert næring. Montørkapasiteten er i løpet av siste halvdel av 2015 tilpassa til eit noko redusert volum. Tilbakegangen i omsetning forventar vi vil halde seg utover i 2016. Det er vidare god ordresreserve i selskapet resten av 2016 og litt ut i 2017. I tillegg vert det rekna på fleire interessante prosjekt for 2017.

Enøk

Innanfor enøk har vi ein vekst i omsetning på om lag 20 % samanlikna med same tid i 2015. Denne veksten kjem i hovudsak av at satsinga er spissa mot færre område enn tidlegare. Prosjekt der vi bistår verksemdar med innføring av energileiing etter standarden ISO 50001 viser seg å vere viktig, og marknaden er moden for dette løftet. Enøk-senteret AS, som er selskapet der Tussa har samla enøk-miljøet, vart selt til Nordplan AS med verknadsdato 31.08.2016.

Rekneskap Tussakonsernet

TAL I TUSEN KR

RESULTAT PR. 2. TERTIAL

	2016	2015	2014
Salsinntekt	177 919	192 607	189 325
Energisal	175 874	169 869	184 488
Nettinntekt	190 618	145 171	130 540
Andre driftsinntekter	11 290	37 253	26 681
Sum driftsinntekter	555 701	544 900	531 034
Varekostnad	51 353	53 296	57 165
Energikjøp og overføringskostnad	96 725	83 636	98 434
Lønskostnad	134 478	137 865	139 070
Annan driftskostnad	72 286	118 605	95 879
Sum driftskostnad før avskr.	354 843	393 402	390 547
EBITDA	200 859	151 497	140 486
Avskrivning og nedskrivning	85 528	83 124	81 419
Driftsresultat	115 331	68 374	59 068
Finansinntekter	1 103	15 788	18 955
Finanskostnader	30 050	43 764	49 891
Resultat før skatt	86 383	40 397	28 132
Estimert skattekostnad	32 983	18 942	17 095
Resultat etter estimert skatt	53 400	21 455	11 037

BALANSE PR. 2. TERTIAL

	2016	2015	2014
Anleggsmidler	2 077 441	2 039 351	2 157 412
Omløpsmidlar	206 368	179 120	657 1655
Sum egedelar	2 283 809	2 218 471	2 814 577
Eigenkapital	819 804	786 507	944 902
Avsetning for forpliktingar	31 734	24 959	5 917
Langsiktig gjeld	1 250 478	1 227 191	1 435 388
Kortsiktig gjeld	181 793	179 814	428 370
Sum gjeld og eigenkapital	2 283 809	2 218 471	2 814 577

RESULTAT PR. 2. TERTIAL

	OMSETNING		EBITDA		DRIFTSRESULTAT		RESULT. FØR SKATT	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kraftproduksjon	185 393	165 910	75 086	74 957	48 144	48 786	36 872	39 481
Kraftomsetning	132 472	120 977	3 799	3 450	3 789	3 423	3 900	3 748
Nett	212 799	165 120	94 911	49 034	62 517	18 434	58 111	12 741
IKT	101 584	93 863	30 930	26 897	7 421	4 343	2 890	535
Installasjon	64 140	79 264	2 239	3 602	1 016	2 381	1 132	2 434
Andre	28 389	26 873	-6 191	-6 443	-7 319	-8 530	-16 200	-18 078
Konsernelimineringar	-169 075	-107 107	84	0	-237	-465	-322	-465
Sum	555 701	544 900	200 859	151 497	115 331	68 374	86 383	40 397

Fra: Inger Johanne Moene [<mailto:Inger.Johanne.Moene@mrfylke.no>] **På vegne av** Info Mrfylke

Sendt: 17. oktober 2016 13:16

Emne: Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre



Møre og Romsdal
fylkeskommune

■ Pressemelding

Dato: 17.10.2016

Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre

Nordmøre har dei siste ni åra mellom anna fått nær ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar. Dette kjem fram i ei oversikt Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd på førespurnad frå Nordmøre regionråd (ORKidé).

I samband med Nordmøre regionråd sitt arbeid med regionreforma, har fylkeskommunen blitt utfordra på å lage ei oversikt over fordelinga av fylkeskommunale utviklings- og investeringsmidlar for dei ulike delane av fylket. I tråd med meiroffentlegheitsprinsippet legg no fylkesrådmannen fram ei oversikt over investeringsmidlar til samferdsel, fordeling av grusvegpakken, investeringsmidlar til skolebygg, investeringsmidlar til kulturbygg, prosjektilskot til kulturformål og regionale utviklingsmidlar.

Oversikta viser fordelinga mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre i følgjande periodar:

- investeringsmidlar til samferdsel 2010 – 2015
- fordeling av grusvegpakken 2010 – 2014
- investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016
- investeringsmidlar til kulturbygg 1995 – 2016
- prosjektilskot til kulturformål 2013 – 2016
- regionale utviklingsmidlar 2006 – 2015

- Tala viser at Nordmøre har fått svært god utteljing, særleg når det gjeld regionale utviklingsmidlar, men også innan dei fleste andre områda vi har sett på, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Han peikar på at fylkeskommunen har brukt knapt 4000,- kroner per innbyggjar på Nordmøre mot i overkant av 2500,- kroner per innbyggjar i Romsdal og på Sunnmøre. - Denne statistikken gir et godt bilete av fylkeskommunen som ein regional- utviklingsaktør, seier Guttelvik vidare. Han har tru på at oversikta er eit godt grunnlag å ta med i det vidare arbeidet med regionreforma.

Sjå heile oversikta i vedlegget.

Kontaktperson:

- Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann, tlf. 71 25 87 00 / mob. 901 08 512

Informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune

www.mrfylke.no - info@mrfylke.no

Informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune – www.mrfylke.no

INGVILD DVERSETH SÆTER

Informasjonsrådgivar

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf arb: +47 71 25 86 15
Mob arb: +47 977 66 896
ingvild.seter@mrfylke.no

INGER JOHANNE MOENE

Informasjonssjef

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf arb: +47 71 25 86 14
Mob arb: +47 472 84 003
inger.moene@mrfylke.no

ELIN JOHANSON LYGSTAD

Informasjonsrådgivar

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf arb: +47 71 25 87 30
Mob arb: +47 975 86 633
elin.lyngstad@mrfylke.no



Møre og Romsdal
fylkeskommune

saksframlegg

Dato:	Referanse:	Vår saksbehandlar:
13.10.2016	107294/2016	Ingunn Bekken Sjøholm
Saksnr	Utval	Møtedato
U-116 / 16	Fylkesutvalet	17.10.2016
	Fylkestinget	17.10.2016

Orientering: Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar - svar til Nordmøre regionråd ORKidé

Bakgrunn

I samband med Nordmøre regionråd sitt arbeid med regionreforma, vart Møre og Romsdal fylkeskommune spurt om å komme med ei oversikt over fordelinga av fylkeskommunale utviklings- og investeringsmidlar for ulike delar av fylket.

I tråd med meiroffentlegheitsprinsippet legg fylkesrådmannen her fram:

- investeringsmidlar til samferdsel 2010 – 2015
- fordeling av grusvegpakken 2010 – 2014
- investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016
- investeringsmidlar til kulturbygg 1995 – 2016
- prosjektilskot til kulturformål 2013 – 2016
- regionale utviklingsmidlar 2006 – 2015

Investeringsmidlar til samferdsel 2010-2015

Tala frå samferdsel går berre 5 år tilbake. Dette har å gjere med forvaltningsreforma som trådde i kraft frå 2010, då fylkeskommunen vart ein stor veggeigar (overtok ansvaret for øvrige riksvegar frå Statens vegvesen).

Dersom det er ønskeleg å ha tal for ein lenger periode enn dette, er det sjølvsagt fullt mogleg å framskaffe - men då treng vi noko lengre tid.

Fordelinga er som følger:

Region	Regnskapsførte utgifter 2010-2015 – i tusen kroner	Kilometer fylkesveg	Innbyggjarar pr 1.1.2016
Nordmøre	393 962	1 089	61 904
Romsdal	385 238	775	60 398
Sunnmøre	797 601	1 238	142 988

Det gir ei slik prosentvis fordeling:

Region	Regnskapsførte utgifter 2010- 2015 – del av totalen	Kilometer fylkesveg – del av totalen	Innbyggjarar pr 1.1.2016 – del av totalen
Nordmøre	25 %	35 %	23%
Romsdal	24 %	25 %	23%
Sunnmøre	51 %	40 %	54%

I desse tala er ikkje utgifter til rassikringsprosjekt tatt med. Desse er i hovudsak finansiert med statlege midlar og prioriteringa har følgd objektive kriteria for tildeling. Desse prosjekta har så langt vore på Sunnmøre.

Følgande prosjekt er gjennomført på Nordmøre 2010-2015:

Prosjektnamn	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Edøya fk, traf.reg.	1 204					
Kvanne fk	9	963	24 028	162	82	25
Edøy fk		6 870	4 328	205	0	
Kallarsundbrua	6 678	2 485	15	0		
Foldfjordbrua	24 899	7 306	759	291	0	
Driva bru			0	138	5 367	42 742
Fv 253, 254, 255 og 259 Averøy	655	23 114	4 695	109	206	
Fv 351, 352, 298 Halså	17 484	933	18 458	7 325	373	
Fv 312, 313 Sunndal		203	18 198	1 120	207	
Fv 285, 288 Gjemnes		402	21 173	8 482	141	
Fv 277, 278 Eide	30	117	10 509	4 734	40	
Fv 385 Smøla			361	13 833	850	
Fv 357/367 Aure			318	29 067	4 736	
Kjørsvikbugen						161
Stikkrennetunnel fv. 65, Stokkøyan					138	585
Kårvåg	16 164	50	42			
Straumen - Øygarden				972	6 752	16 599
Bolme - Børset				755	11 084	4 477
Vevang				219	801	2 533
Hottranklakken, Smøla			3 027	50	0	
Eldhusøya, Atlanterhavsveien			0	12 622	0	
Bremsnes, Averøya				282	220	
Sum Nordmøre	67 123	42 443	105 911	80 366	30 997	67 122

Grusvegpakken 2010-2016

Å få fast dekke på fylkesvegane har vore ei politisk prioritering i Møre og Romsdal.

Fordelinga frå 2010 til 2014 var som følger:

		2010	2011	2012	2013	2014	Sum 2010-2014
Div	Grunnerverv grusvegpakken	3 859	8 806	4 835	2 668	1 740	21 908
Nordmøre	Fv 253, 254, 255 og 259 Averøy	655	23 114	4 695	109	206	28 779
Nordmøre	Fv 351, 352, 298 Halså	17 484	933	18 458	7 325	373	44 573
Nordmøre	Fv 312, 313 Sunndal		203	18 198	1 120	207	19 728
Nordmøre	Fv 285, 288 Gjemnes		402	21 173	8 482	141	30 198
Nordmøre	Fv 277, 278 Eide	30	117	10 509	4 734	40	15 430
Nordmøre	Fv 385 Smøla			361	13 833	850	15 044
Nordmøre	Fv 357/367 Aure			318	29 067	4 736	34 121
	Sum Nordmøre	18 169	24 769	73 712	64 670	6 553	187 873
Romsdal	220 Aukra, refusjon til kommunen		1 158				1 158
Romsdal	fv 413 Sekken fk - Vestadstranda	2 937					2 937
Romsdal	Fv 194/231 Nesset/ Fræna	6 126		132	14 676	356	21 290
Romsdal	fv 179, 178 Rauma	10 870					10 870
Romsdal	fv 173 Innfjorden	6 568					6 568
	Sum Romsdal	26 501	1 158	132	14 676	356	42 823
Sunnmøre	Fv 104, 102 Skodje/ Ørskog	3 215	252	7 327	175	43	11 012
Sunnmøre	fv 388 Ålesund	79					79
Sunnmøre	Fv 145 Haram			309	8 205	727	9 241
Sunnmøre	Fv 63 Nordre Valldal?	65					65
Sunnmøre	Fv 42 Volda	114					114
Sunnmøre	Fv 43 Ørsta/ Volda	6 009		67	18 796	2 191	27 063
Sunnmøre	Fv 81 Stranda	3 047					3 047
	Sum Sunnmøre	12 529	252	7 703	27 176	2 961	50 621
	Grusvegpakken total	61 058	34 985	86 382	109 190	11 610	303 225

Investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016

Bygg- og vedlikehaldsseksjonen (ByVe) fordeler investeringsmidlar saman med Utdanningsavdelinga innan områda:

- ✓ K-midlar: Store utviklingsprosjekt – 1.356 mill. kroner inkl. mva
- ✓ L-midlar: Utsifting og større vedlikehald – 160 mill. kr inkl. mva
- ✓ M-midlar: Utstyr og pedagogisk ombygging på dei vidaregåande skolane, samt universell utforming. – 86 mill. kr inkl. mva

	Totalt brukt	Brukt per elev	Brukt per m2
Kristiansund	405 147 000	292 525	13 212
Indre Nordmøre	21 669 000	27 569	1 120
Romsdal	509 013 000	206 496	8 629
Nordre Sunnmøre	487 854 000	144 208	8 586
Indre Sunnmøre	19 362 000	39 514	1 656
Søndre Sunnmøre	159 866 000	96 771	5 145

Det vil ikkje vere riktig å sjå berre på totalt forbruk av midlar fordelt på region. Forbruket må også sjåast i samanheng med elevtal og bruk/m2. På same måte vil det heller ikkje vere vilkårlig kva periode ein tar ut tala frå. Et større byggeprosjekt vil ta 4-8 år å gjennomføre, og fylkeskommunen har ikkje hatt økonomisk kapasitet til å løfte mange prosjekter samtidig. Derfor vil en slik 10-årsperiode ikkje nødvendigvis spegle forbruk sett opp mot behov.

Vidare må det også poengterast at utnyttingsgraden ved skolane i indre del av fylket er såpass låg at det ikkje har vore behov for utviklingsprosjekt for å auke kapasiteten eller funksjonaliteten tilsvarande det vi har hatt i dei tre største byane i fylket.

Midlane har så langt vore tildelt enten som direkte løyving i fylkestinget (K-midlar) eller som søknad frå skolane (M-midlar). L-midlane er tildelt etter innmeldt behov frå skolane eller etter befarung frå ByVe.

I den nye eigendomsstrategien vil fordeling av midlar følge strengt av behov avdekka ved tilstandsanalyse (L-midlar), og K-midlar etter analyse av elevtalsutvikling og funksjonsbehov. Dette skal gi mest mogleg objektive kriteriar for prioritering av midlane, der geografisk plassering eller kompetanse på å søke midlar ikkje blir utslagsgivande.

Investeringar i kulturbygg 1995-2016

Investeringar i bygg/institusjonar	År	Kroner	Prisjustert
Sunnmørshallen	1996	6 000 000	9 198 321,09
Stiftelsen Kulturkvartalet			
Jugendstilsenteret	2000	4 500 000	6 231 753,55
Kjøp Norges Bank bygget (Kube)	2003	8 000 000	10 361 702,13
Utbygging av Kunstmuseum (Norges bank-bygget) og magasin og verkstad ved Sunnmøre museum	2004	20 300 000	26 176 787,29
Sunnmøre Museum			
Formidlingsbygg	1996	3 000 000	4 599 160,55
Magasin - prosjektering og tilrettelegging	2003	1 000 000	1 295 212,77
Magasin	2004	6 000 000	7 736 981,47
Vernebygg Ishavsskuta Aarvak	2005	1 673 000	2 123 590,79
Atlanterhavsparken	1996	6 000 000	9 198 321,09
Alnes fyr og besøkssenter	2013	4 000 000	4 354 694,49
Totalt Sunnmøre		60 473 000	81 276 525,22
Plassen (Teatret vårt og Jazzfestivalen)		30 000 000	34 029 503,11
Jazzfestivalen - refinansiering	2015	1 000 000	1 029 037,00
Romsdalsmuseet - årleg investeringstilskot		48 500 000	52 800 670,00
RM Eigedom	2008	2 500 000	2 967 099,92
Stiftelsen Bud/Ergan - drifta av Romsdalsmuseet	2008	1 250 000	1 483 549,96
Neset Prestegard	2007	700 000	862 310,29
Totalt Romsdal		83 950 000	93 172 170,28
Braatthallen	1995	3 000 000	4 652 866,24
Atlanten Kunstisbane	2006	2 750 000	3 413 551,40
Atlanten Kunstisbane	2016	11 000 000	11 000 000,00
Nordmøre Museum			
Skimuseum Rindal	2010	5 333 000	6 049 311,34
Mellemverftet	2005	1 800 000	2 284 795,83
Halsa - Geitbåtmuseet Båthall	2015	800 000	836051,5
Halsa - Geitbåtmuseet rehabilitering	2016	6 200 000	6 200 000,00
Nordic Light	2016	1 000 000	1 028 873,00
Utvikling av Festiviteten - Distriktsoperens hus	2007	20 000 000	24 974 358,00
Opera og kulturhus i Kristiansund	2014	204 080 000	217794653
Totalt Nordmøre		255 963 000	278 234 460,31

Prosjekttilskot til kulturformål 2013-2016 (fordelte tilskot per 11.10.16)

53,5 mill. kroner, eller om lag 50 % av prosjektmidlane fylkeskommunen forvaltar innan kulturfeltet, går til lag, organisasjonar og institusjonar på Sunnmøre. 43 millionar kroner går til Romsdal og Nordmøre. . Det som kjenneteiknar tilskota innan kulturfeltet, er at dei varierer i storleik. Grad av eigenfinansiering påverkar tildelt søknadssum.

	2013	2014	2015	2016
Nordmøre	19 431 974	18 625 360	22 920 951	20 666 290
Romsdal	19 007 581	22 203 866	20 600 413	23 100 890
Sunnmøre	35 559 218	45 306 874	53 034 576	53 509 497
Mottakar utanfor fylket	101 000	193 800	152 000	100 000
Forvalta av MRfk, kulturavd	8 605 579	8 345 973	9 850 945	8 825 522
	82 737 382	94 687 873	106 558 885	106 202 199

Av tilskotsporteføljen kulturavdelinga forvaltar til prosjekttilskot, er spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet den største. I 2016 fordelte kultur- og folkehelseutvalet 71 mill. kroner. I tillegg forvaltar avdelinga m.a. statlige midlar til kulturminneforvaltinga (8 mill. kroner), midlar til friluftsliv (5 mill. kroner) og lokale kulturbygg (4 mill. kroner).

Midlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er brukt m.a. til svømmeanlegg, motorkrossbanar, rideanlegg, skianlegg, kunstgrasbaner, sandvollyballanlegg, ballbingar mm over heile fylket (sjå sak KF-23/16, - totalt 64 ulike prosjekt). Midlane til kulturminneforvaltinga blir tildelt eigarar av freda bygg og anlegg, - frå stabbur og våningshus på Nordmøre til notbøteri og fjellgardar på Sunnmøre. Mottakarar utanfor fylket, er t.d. bokprosjekt som dokumenterer kulturarv i Møre og Romsdal, kunstnettverk som gir arrangement i Møre og Romsdal, men forretningsadresse utanfor fylket, mm. . Felles for desse er at dei har adresse utanfor fylket.

Midlane som blir forvalta av Møre og Romsdal fylkeskommune, ved kulturavdelinga, er spelemidlar som blir brukt på Kultursekken (den nasjonale ordninga Den kulturelle skolesekken). Gjennom denne ordninga får alle barn og unge i grunn- og vidaregåande skule kulturelle opplevingar i skuletida.

I tillegg brukar fylkeskommunen over 60 mill. kroner på driftstilskot til kulturinstitusjonar og organisasjonar, på regionalt nivå. Av desse gjekk 11 mill. kroner til Nordmøre, 21 mill. kroner til Romsdal og 21 mill. kroner til Sunnmøre. Ein stor del av desse midlane går til institusjonane :

- ✓ Regionsmusea, inkludert Kulturkvartalet i Ålesund
- ✓ Operaen i Kristiansund
- ✓ Teatret Vårt
- ✓ Molde internasjonale jazzfestival

Tilskotet fylkeskommunen yt til desse institusjonane/organisasjonane, er regulert i avtale mellom stat, fylkeskommune og vertskommune/er etter ulike fordelingsnøklar.

Dei politiske sakene KF-1/16 og KF-2/16 viser kva organisasjonar som har driftstilskot frå fylkeskommunen.

Kulturprosjekt -tilskot til Nordmøre 2013-2016:

Mottakar	2013	2014	2 015	2016
Adhd Norge Møre og Romsdal - kurs	5 000			
Jon Bojer Godal - bokverk om båtar i	170 000			
Lars Skrøvseth -	30 000			
Nils Tore Leivdal - trykking av heftet	8 600			
Nordmøre Fortidsminneforening -	40 000			
Jon Bojer Godal - bokverk om båtar i		170 000		
Averøy kommune bo-lyst -		50 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		25 000		
Nettverksleder region nordre -		20 000		
NTL Møre og Romsdal - samspillkurs		10 000		
Stiftelsen Geitbåtmuseet - Enge		100 000		
Stiftelsen Geitbåtmuseet Husanotra -		50 000		
Fritidsvennene v/Kristin Brevig - Nyttårsball for mennesker med			15 000	
Nordmørstreffen, Aure -			20 000	
KF-36/15 Kjøp av midlertidig båthall			800 000	
Colombine; Scenekunst, Livkunst-			100 000	
Skonnert Ideal av Kristiansund -			100 000	
Sunndal kommune v/ Ole Magne			50 000	
Jon Bojer Godal			170 000	
Nordmøre Museum, Geitbåtmuseet			300 000	
Bølgen Næringshage AS - Fotobyen				10 000
Surnadal Billag				50 000
Undine as - Syver og Beatrice - et				50 000
Møre og Romsdal Fotograflaug - 100-				20 000
Undine as - Filmskapercamp				25 000
Compassion 2 Dance Company-				50 000
Mellemværfet farøyvernforening -				100 000
Smøla kommune - Møre og Romsdal-				120 000
Andreas Sandvik -Slaktehistoren i				30 000
Møre og Romsdal idrettskrets -				15 000
NFF Nordmøre og Romsdal -				20 000
Tingvoll sokneråd		3 000		
Tustna Husmorlag/Tustna Kvinne og		12 000		
Averøy kommune - Barnas		20 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		45 000		
Tingvoll Sokneråd	2 000			
Kristiansund Frivilligsentral	40 000			
Eritreisk forening	5 000			
Kristiansund Frivilligsentral -				50 000
Håvard Johansen - Utenlandsk kultur				10 000
CFK - Stjernelaget		20 000		

Grimstadhøgda 4H		12 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		60 000		
Gjøra Bydeutvikling		83 000		
Turistgruppa, Rindal IL		24 000		
Sunndal museumslag	10 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	30 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	35 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	20 000			
Sunndal Museumslag		10 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		65 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		57 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		60 000		
Eide Jeger og fiskeforening		25 000		
Sunndal Museumslag			10 000	
Grimstadhøgda 4H			50 000	
Sunndal Museumslag				10 000
Lillian Romfo - kvilebenkar på Betten				3 500
NM i bueskyting, 2013 skive	20 000			
Idrettsvekst AS og Surnadal IL		25 000		
Kristiansund Håndballklubb			25 000	
Kristiansund kommune	531 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	30 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	10 000			
Gjemnes kommune		230 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		125 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		100 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		100 000		
Gjemnes kommune - Fursetfjellet				40 000
Aure IL	100 000			
Bøfjord Idrettslag	60 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	200 000			
Tjørvåg IL		68 400		
Smøla kommune & Smøla Idrettslag		54 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		354 000		
Nordvik Grendalag				76 000
Sunndal kommune				360 000
Nordvesthall1 AS	3 625 000			
Frei fotballklubb	223 000			
Kristiansund Motorcrossklubb	700 000			
Kristiansund kommune	613 000			
Eide og Omegn fotballklubb	303 000			
Eide kommune	181 000			
Grykameratene IL	500 000			
Kårvåg IL	205 000			
Averøy kommune	200 000			

Angvik bygdalag	181 000			
Angvik kunstgrasbane SA	500 000			
Batnfjord bygdalag	100 000			
Tingvoll kommune	181 000			
Tingvoll golfklubb	157 000			
Driva IL	181 000			
Trollheimen ride- og kjørelag	1 450 000			
Halsa IL	63 000			
Valsøyfjord IL	233 000			
Liabø skole	200 000			
Aure kommune	119 000			
Aure kommune	2 350 000			
Aure kommune	700 000			
Kristiansund kommune		600 000		
Kristiansund kommune		128 000		
Dahle Idrettslag		646 000		
Dahle IL		290 000		
Kristiansund og Nordmøre		275 000		
Fosna Skytterlag		119 000		
Eide kommune		129 000		
IL Frode		100 000		
Eide og Omegn fotballklubb		1 328 000		
Grykameratene IL		500 000		
Averøy kommune		85 000		
Flemma IL		312 000		
Angvik bygdalag		184 000		
Angvik kunstgrasbane SA		500 000		
Sunndal Pistolklubb		211 000		
Hov Skytterlag (2)		387 000		
Sunndal kommune		498 000		
Surnadal kommune		438 000		
Rindalshallen		1 850 000		
Rindal kommune		200 000		
Turistgruppa i rindal		93 000		
Rindal kommune		300 000		
Rindal kommune		500 000		
Halsa Skyttarlag		119 000		
Halsa kommune		300 000		
Smøla Skyttarlag		200 000		
Aure kommune		200 000		
Aure kommune		2 350 000		
Dahle idrettslag			645 000	
Kristiansund kommune			500 000	
Nordlandet, IL			617 000	
Kristiansund Stadion			800 000	

Kristiansund kommune			189 000	
Kristiansund kommune			300 000	
Eide og Omegn Fotballklubb			1 172 000	
Eide kommune			300 000	
Averøy kommune			200 000	
Batnfjord IL			963 000	
Gjemnes kommune			81 000	
Osmarka IL			63 000	
Sunndal kommune			2 000 000	
Trollheimen ride- og kjørelag			396 000	
Surnadal kommune			1 500 000	
Surnadal IL			488 000	
Bæverdalen Skytterlag			105 000	
Børfjorden IL			232 000	
Rindalshallen			2 960 000	
Rindal kommune			500 000	
Rindal kommune			100 000	
Smøla, Nelvika innendørs			828 000	
Smøla kommune			78 000	
Aure kommune			700 000	
Ertvågsøya Idrettslag			373 000	
Aure kommune			700 000	
Surnadal kommune				1 700 000
Kristiansund Stadion				1 200 000
Kristiansund kommune				500 000
Dahle-Hallen A/S				1 300 000
Kristiansund Stadion				1 000 000
Kristiansund og Omegan Golfklubb				1 000 000
Eide og Omegan fotballklubb				1 000 000
Sunndal kommune				1 000 000
Aure kommune				1 000 000
Kårvåg/Havørn Fotball				767 000
Braathallen AS				575 000
Freihallen A/L				425 000
Flemma IL				230 000
Sunndal kommune				200 000
Tingvoll IL				140 000
Tingvoll IL				103 000
Osmarka Hestesport klubb				64 000
Kristiansund kommune				30 000
Kristiansund kommune				35 000
Rindal kommune				50 000
Kristiansund kommune				82 000
Turstigruppa i Rindal				102 000
Halsa kommune				132 000

Kristiansund kommune				144 000
Sunndal kommune				200 000
Vevang velforning				258 000
Averøy kommune				300 000
Goma Ballbinge				300 000
Kristiansund kommune				300 000
Veiholmen Velforening				300 000
Aure kommune		65 000	46 046	
Averøy kommune		45 667	51 590	
Eide kommune			40 181	
Gjemnes kommune		50 000	62 804	
Halsa kommune		41 000	60 619	
Kristiansund kommune		158 000	146 421	
Rindal kommune			37 919	
Smøla kommune			38 264	
Tingvoll kommune		26 353	43 669	
Angvik Bygdela, Sommarkonsertane	5 000			
Fikså musikkorps	3 000			
JassåKoret	4 000			
Kirkemusikk i Averøy	3 000			
Kristiansund Kammerkor	5 000			
Kristiansund symfoniorkester og	5 000			
Todalskoret og Åsskard Kyrkjekor	3 000			
Angvik bygdela, sommarkonsertane		10 000		
Haramsøy skulekorps		3 000		
Korforbundet avd. Nordmøre		7 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund operakor		3 000		
Surnadal hornmusikk og VOX m.fl		5 000		
Tingvoll blueslag		4 000		
Øksendal sognlag		2 000		
Åkerfallets venner		7 000		
Aure Songlag			5 000	
Halsa Historielag			5 000	
Kristiansund kammerkor			15 000	
Nordmøre Hardrock Club,			5 000	
Åsskard Kyrkjekor			5 000	
Angvik bygdela, sommarkonsertane			5 000	
Averøy gospelgruppe - konsert				2 500
Averøy kirkekor - konsert				4 500
Nordmøre Spelmannslag - Konsert				15 000
Kristiansund gospelkor - Varme i				7 000
Innledingen - 4Voksne til by'n				5 300

Kristiansund kammerkor - J.S Bachs				10 000
Aure Arena Kulturhus	1031736			
Sveggen Velhus	500000			
Averøy nye rådhus	758543	1 241 490		
Samfunnshuset Fossheim	914361			
Kårvåghallen, Averøy				1 600 000
Braatthallen AS				29 900
Kino, Kristiansund	4 719	5 034	958	0
Surnadal kommune	100 196	38 297	33 264	13 182
Skjærvafestivalen AS				17 560
Vindmølle Larm	21 400	22 749	25 000	0
Kristiansund kommune	195 616	193 122	193 264	204 057
Eide kommune	39 018	38 520	38 549	40 701
Averøy kommune	66 699	65 849	65 897	69 577
Gjemnes kommune	36 909	36 438	36 465	38 501
Tingvoll kommune	38 490	38 000	38 028	40 151
Sunnadal kommune	87 790	86 670	86 735	91 578
Surnadal kommune	69 863	68 972	69 023	72 877
Rindal kommune	23 727	23 424	23 442	24 751
Halsa kommune	26 363	26 027	26 046	27 501
Smøla kommune	31 372	30 972	30 995	32 726
Aure kommune	54 572	53 876	53 916	56 927
Magnhild Opdøl - teikning/maleri/skulptur/objekt/foto			200 000	
Magnhild Opdøl				70 000
Ikorneset friluftsområde		200 000		
Avdekking av Edøystjerna				50 000
Eidet forprosjekt kultursti, Surnadal				112 500
Honhammer tilrettelegging	60 000			
Søbstad skilt, Averøy kommune		12 500		
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,	105 000			
Surnadal kommune, Chefsgarden,	45 000			
Surnadal kommune, Åsskard,	468 000			
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,	300 000			
Gjemnes kommune, Gjemnes gard		150 000		
Halsa kommune, Bortistu Rognskog,		400 000		
Rindal kommune, Nedre Løseth,		32 000		
Rinda kommune, Nedre Løseth,		500 000		
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			225 000	
Rindal kommune, Nedre Løseth,			1 000 000	
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			500 000	
Surnadal kommune, Åsskard,			500 000	
Surnadal kommune, Chefsgarden,			20 000	
Tingvoll kommune, Venås,			248 460	
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			218 396	

Rindal kommune, Nedre Løseth,				900 000
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,				70 000
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,				900 000
Stangvik Grendalag - Bondehuset i				5 000
Surnadalbillag - Rutebilstasjon				5 000
Surnadalbillag - Strandagården				5 000
Foreningen Sundbåten Rapp - S/B				55 000
Stiftelsen Vevang Junior - Fangst				20 000
Slukkens Venner - Slukk 2				90 000
Svanegruppa Aure - Svanen				12 000
Sunndal kommune	100 000			
Eide kommune		100 000		
Smøla kommune				100 000
Halsa kommune				100 000
Surnadal - Dalsegggløa			52 000	
Aure - husfesta. Fjøs			220 000	
Aure - Husfesta, grisehus			18 000	
Aure - Gamal tønnefabrikk				15 000
Kristiansund - Uthus Thomas				120 000
Kristiansund - "Toldboden" på				150 000
Tingvoll bibliotek				6 000
Totalt Nordmøre	19 418 974	18 625 360	22 920 951	20 666 290

Regionale utviklingsmidlar 2006-2015

Fylkeskommunen har som oppgåve å utløyse verdiskaping og utvikle attraktive lokalsamfunn i heile Møre og Romsdal. Som regional utviklingsaktør skal vi arbeide for at «Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv» slik målet for verdiskaping er definert i fylkesplanen.

Den nasjonale distrikts- og regionalpolitikken, saman med måla i fylkesplanen, gjev eit oppdrag der vi både skal styrke Møre og Romsdal som heilskap og samtidig rette særleg innsats mot regionar og distrikt som slit med verdiskaping og folketalsutvikling. Det ligg ingen spesifikke mål om geografisk fordeling av virkemiddel i oppdraget, men fylkeskommunen skal utløyse aktivitet i alle delar av fylket.

Regional- og næringsavdelinga i fylkeskommunen forvaltar fleire virkemiddel for regional utvikling, frå ulike kjelder, med ulike mål og målgrupper. I dette notatet ser vi på følgjande:

- Regionale utviklingsmidlar til fylkeskommunen, kap. 551 post 60 i Statsbudsjettet
- Tilskot til breiband, kap.551.61 i Statsbudsjettet
- LUK-satsinga, kap.552.62 i Statsbudsjettet
- Breibandstøtte frå Forskingsrådet
- Midlar frå Landbruks- og matdepartementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
- Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond frå Fiskeridirektoratet "

- Tiltaksfondet i Møre og Romsdal, fylkeskommunen sin økonomiplan ramme 59
- Støtte til forskning og utvikling, fylkeskommunen sin økonomiplan ramme 60

I perioden 2006-2015 har disse ordningane hatt eit samla budsjett på om lag 1,6 mrd kroner:

Region	Totalsum	Prosent av totale tildelingar
Felles	272 632 058	17 %
Innovasjon Norge	563 340 000	35 %
Nordmøre	246 813 489	15 %
Romsdal	154 446 062	10 %
Sunnmøre	357 346 275	22 %
SUM	1 594 577 884	100 %

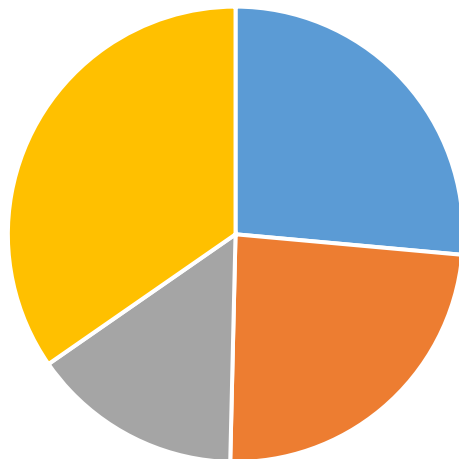
Om lag halvparten av dei regionale utviklingsmidlane frå kap.551 post 60 i Statsbudsjettet er kvart år overført Innovasjon Norge, som brukar dette på tilskot og lån til nyetablerarar og bedrifter, særleg i distriktskommunane. Dette er i sum om lag 600 millionar kroner, som ikkje er tatt med vidare i denne oversikta.

Vi har sett på korleis fylkeskommunen sin bruk av desse ordningane er fordelt i Møre og Romsdal i perioden 2006-2015. Bruken er delt i fire kategoriar:

1. Felles: Finansiering av tiltak som har effekt for utvikling av heile Møre og Romsdal
2. Nordmøre: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn på Nordmøre
3. Romsdal: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn i Romsdal
4. Sunnmøre: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn på Sunnmøre

Samla sett fordeler bruken av dei regionale utviklingsmidlane seg slik:

Fylkeskommunen sin bruk av regionale utviklingsmidlar i
Møre og Romsdal 2006-2015



Ei slik samanlikning blir litt misvisande utan å korrigere for at Sunnmøre har dobbelt så mange innbyggjarar som Romsdal eller Nordmøre, og dermed også fleire kommunar og eit større næringsliv. Ein enkel illustrasjon kan difor vere å fordele pengebruken på tal innbyggjarar i dei tre fogderia.

Vi held tiltak med effekt for heile fylket utanfor. Då er det til saman om lag 760 millionar kroner som kan knytast til tiltak med geografisk effekt anten på Sunnmøre, i Romsdal eller på Nordmøre. Per innbyggjar får vi då følgjande fordeling:

Region	Folketal	Regionale utviklingsmidlar, kroner	Regionale utviklingsmidlar, kroner per innbyggjar
Nordmøre	61 904	246 813 489	3 990
Romsdal	60 398	154 446 062	2 570
Sunnmøre	142 988	357 346 275	2 521

Vi ser altså at Nordmøre har fått om lag 4 000 kroner per innbyggjar i regionale utviklingsmidlar, Sunnmøre og Romsdal om lag 2 500 kroner per innbyggjar.

Nordmøre har altså fått ein høgare del av dei regionale utviklingsmidlane enn folketallet åleine skulle tilseie. Mykje av forklaringa ligg i at Nordmøre har mange distriktskommunar, som har utfordringar med folketal og verdiskaping, og dermed har hatt behov for ein større innsats frå dei regionale utviklingsmidlane. Dette er ei oppfølging av måla for distrikts- og regionalpolitikken og måla i fylkesplanen, og ein bruk av det handlingsrommet ein har for å gi støtte til distriktskommunar.

I tabellen over er også tildelingar til kommunalt næringsfond og regionale energisamarbeid inkludert. Ser vi på dette for seg, er fordelinga dei siste 10 åra slik:

Region	Summer av Innvilget	Prosentandel
Nordmøre	76 733 500	41 %
Romsdal	38 253 000	20 %
Sunnmøre	72 691 500	39 %
Totalsum	187 678 000	100 %

Og direkte overføringer pr. region via Økonomiplan- ramme 60: Forskning og utvikling:

Region	SUM	Prosentandel
Felles	60 533 000	46 %
Nordmøre	20 332 500	16 %
Romsdal	1 875 000	1 %
Sunnmøre	48 350 000	37 %
SUM	131 090 500	100 %

Dei regionale utviklingsmidlar til Nordmøre fordelte seg slik på dei ulike formåla 2006-2015:

Formål	SUM
Kommunalt næringsfond	76 733 500
Breibandsutbygging	31 687 672
Omstillingsmidler	7 150 000
By- og tettstadsmidler	11 497 662
Høgare utdanning og forskning	32 587 667
Næringsutvikling	87 156 988
SUM	246 813 489

Nokre døme på Nordmøre som har fått støtte frå dei regionale utviklingsmidlane siste ti år:

Byen som regional motor – Kristiansund: Fylkeskommunen jobbar tett med Kristiansund om byutvikling. Meir attraktive byar vil gje eit meir attraktivt fylke, og Kristiansund kan bli eit endå sterkare regionsenter for Nordmøre. Her vil det bli brukt betydelege ressursar også framover.

Tettstadutvikling i Tingvoll, Averøy, Sunndalsøra, Surnadal, Aure, Smøla, Halså, Rindal m.fl. Fylkeskommunen har vore involvert, både med pengar og kompetanse, i store og små prosjekt i nordmørskommunane sine kommunesenter. Dei mest synlege resultatane ser vi i Tingvoll, som var pionerar på belysning, og på Sunndalsøra.

KomTrainee: Fylkeskommunen var fødselshjelpar og er medeigar i denne attraktive trainee-ordninga, som no har fungert i ti år. Ei slik ordning gjev positive effektar for bedriftene og regionen.

Bølgen næringshage, Knudtzon-senteret, Aura Næringshage og SIV Industriinkubator: Nyskaping og nyetableringar er krevjande, difor er kapasitet og kompetanse til slikt utviklingsarbeid viktig. Gjennom etablering og drift av næringshagar og inkubatorar har fylkeskommunen bidratt til mange viktige bedriftsetableringar på Nordmøre. Desse har også ei viktig rolle i hoppid.no-samarbeidet.

Møre og Romsdal Såkornfond og Bølgen Invest: Fylkeskommunen etablerte Møre og Romsdal Såkornfond for å sikre kapital til nystarta bedrifter i fylket. Fylkeskommunen gikk inn, saman med private investorar, med risikokapital i fondet. Hovudkontoret vart lokalisert i Kristiansund. Fylkeskommunen var og med på etablering og finansiering av Bølgen Invest.

Offshore Network: Fylkeskommunen har vore med å intiere og gitt støtte til nettverk for bedrifter innafor petroleumssektoren i Kristiansundregionen. Fornybar energi på Nordmøre: Fylkeskommunen har initiert og støtta nasjonalt vindenergiserter på Smøla og kompetansesenter for sol- og bioenergi på Tingvoll. Vi har i tillegg initiert ei rekke utgreiingsprosjekt innafor fornybar energi, slik som makroalgeproduksjon til havs, biogassproduksjon og hydrogenproduksjon.

Reiselivsutvikling: Reiselivet opplever vekst. Fylkeskommunen har finansierer mange fellestiltak for reiselivet i Møre og Romsdal, men er også involvert i prosjekt som Smøla Naturopplevelser, Reisemål Halså, finansiering av fiskebruer på Atlanterhavsvegen, sykkelruter på indre Nordmøre og mykje meir.

Omstilling Smøla: Rundt årtusenskiftet mista Smøla om lag 100 arbeidsplassar. Fylkeskommunen rigga eit omstillingsprosjekt saman med kommunen, der det fram til 2009 var bevilga 15 millionar kroner. I perioden auka sysselsetjinga med 30 arbeidsplassar, og den negative spiralen vart snudd.

Omstilling og nyskaping - Sunndal 2013: Situasjonen for Sunndal var kritisk i 2009 då Hydro stengde ned ei produksjonsline og 400 arbeidstakarar vart overflødige. Sunndal næringssselskap fekk difor regionale utviklingsmidlar frå 551.60 til eit omstillingsprosjekt. I prosjektperioden vart det gitt støtte til bedriftsutvikling, nyskaping, knoppskyting i om lag 20 bedrifter. Oxford Research konkluderte i si evaluering med at måla vart nådd med 50 nye og 150 sikra arbeidsplassar i kommunen.

Lokalt samfunnsutviklingsarbeid i Halså: Halså kommune har opplevd sterk nedgang i folketal og sysselsetjing. Med hjelp frå fylkeskommunen har kommunen analysert situasjonen og tatt grep. No er målet å revitalisere næringsforeininga og skape nye arbeidsplassar.

Kompetansebygging i offentleg sektor: Fylkeskommunen har stått bak viktige kompetansetiltak for kommunar på Nordmøre. Kurs i prosessleiing og utviklingsarbeid, samt utvikling av studietilbod i tenestedesign har vore finansiert av regionale utviklingsmidlar.

Tingvoll Økopark: Skal bli eit nasjonalt formidlingssenter for økologi og berekraft. Prosjektet spring ut av kompetansemiljøet for bioøkonomi på Tingvoll, og kan bli ein spennande attraksjon for Nordmøre. Fylkeskommunen har støtta planlegging og prosjektering, følgd arbeidet tett og investert i aksjekapital.

Sjøområdeplan for Nordmøre og nye muligheter: Fiskeri og havbruk er og vil vere viktige næringar for Nordmøre. Fylkeskommunen har finansiert store deler av ein sjøområdeplan for Nordmøre, som vil vere eit viktig grunnlag for vidare satsing. Vi har m.a. og initiert og finansiert ei utgreiing av potensiale for industriell utvikling av makroalgedyrking til havs.

Forskning: Fagmiljøa i Norsøk/Nibio på Tingvoll og Nofima på Sunndalsøra betyr viktige kompetansearbeidsplassar og leverer kunnskap som er viktig både lokalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har støtta desse både over budsjett, og med tilskot til relevante forskingsprosjekt.

Fylkeskommunen har og finansiert ein eigen VRI-kompetansemeklar for Nordmøre, for å mobilisere bedrifter til forskingsbasert innovasjon. Nordmøre har fått støtte til 33 forprosjekt i VRI og 30 prosjekt i Regionalt forskingsfond.

Høgskolesenteret i Kristiansund: Fylkeskommunen er aktiv medeigar i Høgskolesenteret og løyver årlege driftsmidlar. Fylkeskommunen har initiert nye studier og finansiert fleire studier ved Høgskolesenteret, t.d ingeniørutdanning i subseateknologi, petroleumslogistikk, innovasjon og tenestedesign i offentleg sektor.

Fagskoleutdanning: Vi har brukt regionale utviklingsmidlar til behovsanalyser i næringslivet og utvikling av nye fagskoletilbod innanfor petroleumsteknologi og havbunnsinstallasjonar, og nå innanfor havromsteknologi og bioøkonomi.

Nedanfor følger liste over utviklingsprosjekt på Nordmøre som har fått støtte dei siste ti åra:

År	Prosjektnamn	Støttemottakar	Kommune	Utbetalt
2006	" Nordsund - Programmet "	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	160 000
2006	Helhetlig satsing på Entreprenørskap - "Samse tak"	Halsa Kommune	1571-Halsa	72 000
2006	Bioforsk økologisk	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	600 000
2006	"Sammen e vi sterkar "	Surnadal Utvikling	1566-Surnadal	400 000
2006	Pilotfasen av rekrutteringsnettverksprogrammet "Kom Trainee"	Kom Trainee	1505-Kristiansund	150 000
2006	" Næringsutvikling på Indre Nordmøre"	Næringshagen for Indre Nordmøre	1566-Surnadal	200 000

2006	Utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Orkidè	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	1 000 000
2006	Utforming av eit grønt retur-logestikksystem for tekstilavfall	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	245 000
2006	" Lysplan for Tingvollvågen nord"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	90 000
2006	Vassleidning til Stølen, Jøstølen og Jøa og ny hovudvassleidning til Edøya	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 375 000
2006	"Kunnskaps- og opplevningssenter "	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	210 000
2006	" Stedsutviklingsprosjekt for Liabø "	Halsa Kommune	1571-Halsa	96 000
2006	"Framføring av veg, vann og avløp for utvidelse av industriområde "	Rindal Kommune	1567-Rindal	1 770 000
2006	Utvikling av Bølgen Næringsshage og Tingvoll Næringsshage	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	200 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Aure kommune	1576-Aure	1 065 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Averøy kommune	1554-Averøy	485 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Eide kommune	1551-Eide	360 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Frei kommune	Frei	420 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	430 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Halsa Kommune	1571-Halsa	745 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	415 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Smøla Kommune	1573-Smøla	715 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	660 000
2007	Omstillingsprogram met i Smøla Kommune	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2007	Ny versemnd i Tingvoll distriktskykiatriske senter	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	200 000

2007	" Reisemål i Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	34 000
2007	" Økologisk produksjons- metoder og mjølkekkvalitet "	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	600 000
2007	"Aursjøvegen, menneskets bruk av fjellet gjennom 10000 år "	Sunndal Aktivum AS	1563-Sunndal	328 118
2007	" Kristiansunds gamle klippfisk-tradisjoner "	DIPA	1505-Kristiansund	22 500
2007	" Utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Orkide "	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	750 000
2007	" Reisemål Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	350 000
2007	" Trainee "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	150 000
2007	Utbygging av breiband fase I og II	Aure Kommune	1576-Aure	78 702
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Eide kommune	1551-Eide	54 868
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Frei Kommune	Frei	14 719
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	22 032
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Halsa Kommune	1557-Gjemnes	18 133
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	175 571
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	312 295
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	175 571
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	30 545
2007	" Mobilisering Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	700 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Aure kommune	1576-Aure	845 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Averøy kommune	1554-Averøy	500 000
2007	Kommunale	Eide kommune	1551-Eide	385 000

	næringsfond 2007			
2007	Kommunale næringsfond 2007	Frei kommune	frei	365 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	455 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Halsa Kommune	1571-Halsa	730 000
2007	Kommunale/regionale næringsfond 2007	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	385 000
2007	Kommunale næringsfond 2008	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	375 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Smøla Kommune	1573-Smøla	830 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	625 000
2007	Bygging av vassleidningar i Nerdvika og Brennskaget/Einneset	Smøla Kommune	1573-Smøla	697 000
2007	" Nettverksdaeng 2008 "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	40 000
2007	" Konferanse Entreprenørskap "	Sunndal Næringsselskap AS	1563-Sunndal	30 000
2007	" Karriere-planleggings-konferanse 13.11.07. "	Surnadal Utvikling AS	1566-Surnadal	25 000
2007	Bølgen Næringshage AS - forlenging av næringshageprogrammet for 2007-2009	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	180 000
2008	"Økologisk produksjonsmetoder og mjølkekvalitet "	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	600 000
2008	" Kultursti i Rindal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	300 000
2008	"Gassfagleg utdanning innan vgs opplæring og fagskole"	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	109 803
2008	" Etablering av alternativ virksomhet i lokalene til Tingvoll Distriktskykriatriske senter"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	250 000
2008	" Petroleums-teknologi ved teknisk fagskole "	Kristiansund videregående skole	1505-Kristiansund	300 000

2008	" Breiband utbygging fase III "	Aure Kommune	1576-Aure	252 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Averøy Kommune	1554-Averøy	82 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Eide kommune	1551-Eide	84 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	670 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Rindal Kommune	1567-Rindal	209 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Smøla Kommune	1573-Smøla	119 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	969 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	209 100
2008	" Breiband utbygging fase III "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	14 500
2008	" Trainee i 2008 "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	120 000
2008	" Breiband fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	2 050 000
2008	" Heilskapleg utvikling - med utgangspunkt i miljø og kulturarv"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	420 000
2008	" Auravassdraget "	Møre og Romsdal fylke	1563-Sunndal	100 000
2008	Utskifting av eternittleidningar	Rindal Kommune	1567-Rindal	428 805
2008	Styrking av dei fire destinasjonsselskap si deltaking i Reiselivsprogrammet	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	325 000
2008	"Omstillingsarbeid i Smøla kommune, nedtrappingsfase"	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2008	" Regionale festivaler - Merkevarerbyggere "	Kom Vekst	1505-Kristiansund	96 250
2008	" Sammen mot 2011 "	Undine AS	1505-Kristiansund	125 000
2008	" Breiband fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	880 000
2008	" Fase 2 petroleumsteknologi ved teknisk fagskole "	Kristiansund videregående skole	1505-Kristiansund	350 000
2008	Utskifting av eternittledninger i Kårvåg sentrum	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 062 000

2008	Fauskåa kommunale vassverk. Utskifting av ledninger i Øravegen	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	540 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV"	Rindal Kommune	1567-Rindal	231 564
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	100 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV"	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	1 082 858
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	125 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Aure Kommune	1576-Aure	-
2008	" Kompetansesenter for berekraftig energibruk"	Smøla Næringsssenter	1573-Smøla	83 700
2008	" Kompetansesenter for berekraftig energibruk"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	90 000
2008	Utarbeidelse av beredskapsplan for vannforsyningen	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	59 780
2008	" Her blir det "	Sunndal Aktivum AS	1566-Surnadal	25 000
2008	Utarbeidelse av beredskapsplan for vannforsyningen og gjennomføring av beredskapsøvelse.	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	210 000
2008	" Bølgen Næringshage AS "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	160 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	565 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	434 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	575 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	523 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	646 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Halsa Kommune	1571-Halsa	767 000
2008	" Kommunalt næringsfond"	Smøla Kommune	1573-Smøla	736 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	665 000
2008	Kommunale/ regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune og Averøy	1505-Kristiansund	313 500

		kommune		
2009	" Subsea Senter i Kristiansund "	Kom Vekst	1505-Kristiansund	117 500
2009	Ny vassleidning frå Grønlivatnet	Rindal Kommune	1567-Rindal	415 536
2009	" Levedyktige studiesentra "	Studiesenteret Surnadal og Halså	1566-Surnadal	300 000
2009	" Innflytterkontor "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	568 150
2009	" Innflytterkontor "	Molde Næringsforum	1505-Kristiansund	300 000
2009	" Stedsutvikling for Liabø "	Halså Kommune	1571-Halså	950 000
2009	" Verdiskapningsprog . / Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund "	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	1 000 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	843 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	552 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	659 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	660 000
2009	" Kommunale Næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	833 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Halså Kommune	1571-Halså	969 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Smøla Kommune	1573-Smøla	950 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	375 000
2009	"Stryking av destinasjonasjonsse lskapene sin innsats mot Reiselivs-programmet"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	1 125 000
2009	" Fiskebruer på Atlanterhavsveien "	Statens Vegvesen	1551-eide	750 000
2009	" Strømmodellering på Nordmøre "	Havbrukstjeneste r AS	1505-Kristiansund	300 000
2009	" Rekruttering og integrering i Aure "	Aure Kommune	1576-Aure	124 193
2009	" Tettstadutvikling Bruhagen Averøy "	Averøy Kommune	1554-Averøy	550 000
2009	Kvanne vannverk. Utsifting og oppdimensjonering	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	240 000

	av eternittledninger			
2009	Omstillingsarbeid Smøla kommune. Nedtrappingsprosjekt år 3/3	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2009	" Skole og næring i takt "	Surnadal Utvikling	1566-Surnadal	140 000
2009	" Tilflytting /rekruttering i Surnadal, Halså og Rindal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	245 000
2009	" Tilflytting- og rekruteringsprosjekt "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	90 850
2009	" Omstilling Sunndal "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	150 000
2009	" Breiband fase V "	Aure Kommune	1576-Aure	56 850
2009	" Breiband fase V"	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	1 325 000
2009	" Kompetanseløft 2009 -2012 "	Profero Utvikling	1566-Surnadal	360 000
2009	" Drift av næringsshagen i 2008 "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	40 000
2009	" Heilskapleg utvikling - med utgangspunkt i miljø- og kulturarv"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	498 500
2009	" Driftstilskud 2009"	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	170 000
2009	" Forseigthanalysen Nordmøre og Romsdal "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	391 978
2009	Tilrettelegging for kompetanseheving og rekruttering i Rindal"	trollheimen NæringsService AS	1567-Rindal	40 000
2009	" Utomhusanlegg Hopen Sentrum "	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 530 000
2009	" Ringholmen som ressurs i kultur-økonomien, stad og næringsutvikling i kystlandssakpet"	FG Prosjekt AS	1576-Aure	100 000
2009	" Energianalyse i berdrifter i Svorkaområdet"	Energiregion Møre	1566-Surnadal	112 500
2009	" Driftstilskot "	Smøla Kommune	1573-Smøla	700 000
2009	"Innvisteingstilskot"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	500 000
2009	" Driftstilskot "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	700 000

2009	" Nor- Fishing 2010"	Møre og Romsdal fylke	1560-Tingvoll	440 000
2010	Utskifting/oppdimensjonering av eternittledninger i Kårvåg	Averøy Kommune	1554-Averøy	312 500
2010	"Omstillingsprogrammet Smøla evaluering"	Innovasjon Norge	1573-Smøla	121 875
2010	"Sammen mot 2011 entrepenørskap i utdanning "	Undine AS	1505-Kristiansund	125 000
2010	"Stedsutviklingsprosjektet for Liabø" etappe2	Halsa Kommune	1571-Halsa	460 000
2010	" Kommunale næringsfond"	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	843 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Eide kommune	1551-Eide	793 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Averøy Kommune	1554-Averøy	742 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	803 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	976 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 059 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 067 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2010	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund Kommune	1554-Averøy	375 000
2010	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergodden Utvikling	1576-Aure	625 000
2010	Sunndal 2013 - samhandling for arbeidsplasser	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	1 000 000
2010	"Styrking av destinasjonsselskapene sin innsats inn mot Reiselivsprogrammet"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	798 398
2010	" Heilskapleg utvikling- med utgangspunkte i miljø- og kulturarv i Tingvoll kommune"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	500 000
2010	" SIV industri-inkubator "	SIV	1566-Surnadal	300 000

2010	"Kirkens senter forkulturformidling til barn og unge og Regional konsertvirksomhet"	Kristiansund Kirke kunst kulturfestival	1505- Kristiansund	160 631
2010	" Bølgen Næringshage 2010"	Bølgen Næringshage AS	1554-Averøy	170 000
2010	" Industrii- nkubatoren i Sunndal"	Sunndal Næringshage	1563- Sunndal	150 000
2010	Næring i Trollheimen verneområde	Næring i verneområder	1563- Sunndal	432 740
2010	Tettstadsutvikling Bruhagen	Averøy Kommune	1554-Averøy	300 000
2010	" No ska vi Gjære Gjøra - boystprosjektet "	Gjøra bygdeutvikling	1563- Sunndal	535 000
2010	" Breiband fase VI "	Tingvoll Kommune	1560- Tingvoll	2 941 938
2010	" Breiband fase IV"	Surnadal Kommune	1566- Surnadal	1 021 691
2010	" Breiband fase VI "	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 294 586
2010	" Breiband fase VI "	Rindal Kommune	1567-Rindal	695 549
2010	" Breiband fase VI "	Sunndal Kommune	1563- Sunndal	1 041 659
2010	" Fiskebruer på Atlanterhavsvegen"	Statens Vegvesen v/ Turistvegprosjekt et	1551-Eide	750 000
2010	"Sunndalsøra - Tettstedsutvikling "	Sunndal Kommune	1563- Sunndal	122 000
2010	" Norsk vandrefestival"	Norsk vandrefestival	1566- Surnadal	439 000
2010	" Sammen mot 2011" Entreprenørskap i utdanning	Nordmøre Næringsråd	1554-Averøy	100 192
2010	Oppgradering av behandlingsanlegg for Folland vassverk	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 175 000
2010	" Inn kontoret i Kristiansund kommune"	Kristiansund Kommeune	1505- Kristiansund	146 000
2010	Utvikle infeksjonstestar mot lakselus	Nofima Marin AS	1554-Averøy	600 000
2010	Miljødokumentasjo n Nordmøre	FHL Midtnorsk Havbrukslag	1500-Møre og Romsdal	1 050 000
2010	Petropolen 2010	NPF avd. Møre og Romsdal	1500-Møre og Romsdal	35 000
2011	" Heilskapleg utvikling - med	Tingvoll Kommune	1560- Tingvoll	980 000

	utgangspunkt i miljø- og kulturarv"			
2011	" Verdiskapings-programmet ABK"	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	1 969 207
2011	"Næmingeordninga"	Nordmøre Museum	1505-Kristiansund	500 000
2011	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	1 111 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	1 163 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	980 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	1 140 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	1 444 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 490 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 535 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2011	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune og Averøy kommune	1554-Averøy	475 000
2011	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	625 000
2011	" Tingvoll Økopark"	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	400 000
2011	" Mjølkas framtid"	Tine Midt-Norge	1566-Surnadal	300 000
2011	" Kristiansund kommune forsterket NIUA "	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	-
2011	" Fjernvarme-utbygging i Tingvollvågen "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	640 000
2011	" Dyregod dagane "	SUS i Gjemnes	1557-Gjemnes	200 000
2011	" Petropolen "	NPF avd Møre og Romsdal	1500-Møre og Romsdal	40 911
2011	" Energianalyse "	Nordmøre Energi AS	1554-Averøy	197 462
2011	" Aure sentrum - mer enn bare sentrum "	Aure Kommune	1576-Aure	300 000
2011	" Internasjonal ungdomsleir "	Smøla Kommune	1573-Smøla	50 000
2011	" Produkt- og reisemålsutvikling"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	343 043

2011	Utskifting av eternittledning på Sylte	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	160 000
2011	"Bølgen Næringshage 2011"	Bølgen Næringshage AS	1554-Averøy	170 000
2011	Forstudie for etablering av batteriferje mellom Aure og Hitra	Midt-Norsk Fergeallianse AS	1576-Aure	200 000
2011	" Hottranklakken "	Smøla Kommune	1573-Smøla	600 000
2011	" Kristiansund som attraktiv regionsenter."	By`n oss Kristiansund AS	1505-Kristiansund	210 000
2011	"NoFence"	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	776 493
2011	" Miljø-dokumentasjon prosjekt på Nordmøre "	FHL Midtnorsk Havbrukslag	1505-Kristiansund	500 000
2011	Prosjekt kulturminnenæring-videreføring av Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund (ABK)	Averøy Kommune	1554-Averøy	400 000
2011	Borgerundersøkelse n på Indre Nordmøre	Profero Utvikling	1566-Surnadal	210 000
2011	" Green Highway Møre og Romsdal "	Profero Utvikling	1566-Surnadal	-
2011	" Brigde over troubled water"	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 000 000
2011	"Sats Nordmøre!"	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	512 500
2011	Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg	Smøla kommune	1573-Smøla	4 500 000
2011	"regional plan for kystsonal på Nordmøre"	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	500 000
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Aure Kommune	1576-Aure	80 244
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Averøy Kommune	1554-Averøy	-
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Halsa Kommune	1571-Halsa	62 887
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Rindal Kommune	1567-Rindal	354 152
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Smøla Kommune	1573-Smøla	-
2011	"Utbygging av	Sunndal	1563-	112 534

	breiband fase VII"	Kommune	Sunndal	
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	537 848
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	3 985 037
2011	"Ung sjømat 2012"	Nordmøre Fiskebåt AS	1554-Averøy	75 000
2011	" Analyse av utvikling og utfordringer på Indre Nordmøre"	Indre Nordmøre	1560-Tingvoll	382 558
2011	"Levekårsprosjektet - hovedprosjektet"	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	300 000
2011	"Økokommunen Tingvoll "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	431 653
2011	" Sentrumsutvikling - Kristiansund kommune "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	-
2011	" Gjennomføring av samfunnsanalyse "	Halsa Kommune	1571-Halsa	700 000
2011	" Drift av PIFF Sunndal AS "	PIFF Sunndal AS	1563-Sunndal	275 000
2011	" Tjeldbergodden gjennvinningskraftverk"	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	146 360
2011	Kommunale næringsfond	Smøla Kommune	1573-Smøla	400 000
2011	Kommunale næringsfond	Eide kommune	1551-Eide	70 000
2011	kommunale næringsfond	Averøy Kommune	1554-Averøy	450 000
2011	kommunale næringsfond	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	169 000
2011	" Ide- fangst Indre Nordmøre "	SIV	1566-Surnadal	-
2011	" Driftstilskot til Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS 2011"	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS	1573-Smøla	700 000
2011	" Berekraftig infrastrukturutvikling i Tronsheimsleia"	Hitra kommune	Hitra	148 745
2012	Markesdføring av regionen.	NæringsSørvis AS v/Torill B Kyllø	1567-Rindal	30 000
2012	Driftstilskot til Sol og bioenergisenter	Norsøk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	700 000
2012	Renkraft Møre og Romsdal	Tensa AS	1505-Kristiansund	150 000
2012	Prosjekt kulturminnenæring	Averøy kommune	1554-Averøy	300 000
2012	Trainee Indre	Profero AS	1566-	400 000

	Nordmøre / FRAM Trainee		Surnadal	
2012	Næringslivsetablering i Gjemnes	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	121 025
2012	Næmingeordninga ved Nordmøre Museum	Nordmøre Museum	1505-Kristiansund	500 000
2012	Kirkens senter for kulturformidl.til barn og unge	Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival	1505-Kristiansund	454 591
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	1 030 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Eide kommune	1551-Eide	930 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Averøy kommune	1554-Averøy	785 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	1 400 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 185 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Halsa kommune	1571-Halsa	1 240 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Smøla kommune	1573-Smøla	1 137 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Aure kommune	1576-Aure	1 392 000
2012	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	475 000
2012	Sunndal 2013 - 2. og 3. driftsår	Sunndal kommune	1563-Sunndal	2 000 000
2012	Konferanse om resirkulering av vann i akvakultur	Sunndal næringssselskap	1563-Sunndal	243 390
2012	Ny vassleidning i Kårvåg - Averøy kommune	Averøy kommune	1554-Averøy	184 000
2012	Industrikai på Vikan i Smøla	Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	1505-Kristiansund	950 000
2012	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergodden Utvikling AS	1576-Aure	625 000
2012	Fremtidige utviklingsretninger for ORKide	Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre	1505-Kristiansund	267 796

2012	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS - driftstilskot	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS	1573-Smøla	700 000
2012	Utredning landstrømsløsning Kristiansunds-regionen	Tor Henrik Eide	1505-Kristiansund	185 541
2012	KUL-TUR-STI	Rindal kommune	1567-Rindal	1 750 000
2012	Detaljprosjektering av vannveien i Bruhagen	Averøy kommune	1554-Averøy	2 500 000
2012	Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2012	Midler til Bølgen Næringshage	Bølgen næringshage	1505-Kristiansund	300 000
2012	Søknad om midler til Knudtzonsenteret AS	Knudtzonsenteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2012	Surnadal kommune - breiband fase VIII	Surnadal kommune	1566-Surnadal	697 861
2012	Sunndal kommune - breiband fase VIII	Sunndal kommune	1563-Sunndal	739 485
2012	Rindal kommune - breiband fase VIII (kopi)	Rindal kommune	1567-Rindal	503 027
2012	Halsa kommune - breiband fase VIII (kopi)	Halsa kommune	1571-Halsa	644 725
2012	Averøy kommune - breiband fase VIII (kopi)	Averøy kommune	1554-Averøy	-
2012	Aure kommune - breiband fase VIII (kopi)	Aure kommune	1576-Aure	-
2012	Organisering, næringsutvikling i Kristiansundsreg.	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	200 000
2012	Campus Q-samhandlingsarena for kompetansebygging i landbruksfag	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	-
2012	Leder- og medarbeiderutviklingskurs i landbruket	Sunndal Regnskap SA	1563-Sunndal	40 632
2012	Tettstedsutvikling - Surnadal sentrum - delprosjekt torgakse/grøntakse /kollektiv detaljprosjektering	Surnadal kommune	1566-Surnadal	-
2012	Utviklingsmidlar til	SIV	1566-	300 000

	SIV Industriinkubator 2011	industriinkubator	Surnadal	
2012	Dyregod-dagane	SUS i Gjemnes	1557-Gjemnes	200 000
2012	Søknad om tilskudd 2012, ref. tilsagn 073/2010	SIV Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2012	Interkommunal arealplan for sjøområdene på Nordmør	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	902 507
2012	Sunndalsporten - et nav for mange opplevelser	Stiftelsen iNasjonalparker	0511-Dovre	400 000
2012	Biogassøkonomi	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	825 000
2013	Tilskudd til drift av PiFF Sunndal as	PiFF Sunndal as, Industriinkubator en i Sunndal	1563-Sunndal	163 431
2013	Søknad om støtte til forprosjekt for økt aktivitet	Nordmøre Energiverk AS	1505-Kristiansund	100 000
2013	Etablering av fiskeribase	Nordmøre Fiskebåt AS	1554-Averøy	150 000
2013	Tilskudd Aura Næringshage AS	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2013	Etablering av Kristiansund International School	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	-
2013	Søknad om tilskudd regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2013	KOMrigg - Forprosjekt	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	240 200
2013	Kommunale næringsfond	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	1 030 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Eide kommune	1551-Eide	930 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Averøy kommune	1554-Averøy	785 000
2013	Kommunale næringfond 2013	Gjemnes	1557-Gjemnes	1 110 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 200 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Halsa kommune	1571-Halsa	1 245 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Smøla kommune	1573-Smøla	1 140 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Aure kommune	1576-Aure	1 400 000
2013	Kommunale/regionale næringsfond	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	475 000

	2008			
2013	Næringshageprogram 2013	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	300 000
2013	Støtte til finansiering av ringvirkningsanalyse	Kristiansund kommune kultur- og næringsenheten	1505-Kristiansund	213 000
2013	Strategisk næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	300 000
2013	Integrering trinn 2	Aure kommune	1576-Aure	-
2013	Nordmøre i samspill	ORKide c/o Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	-
2013	Søknad om tilskudd 2013-SIV Industri-inkubator AS	SIV Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2013	Etablering av Tingvoll Økopark	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	800 000
2013	Næmingeordningen ved Nordmøre museum avd. Geitbåtm	Nordmøre museum	1505-Kristiansund	500 000
2013	Scenarioprojekt Surnadal 2030	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	300 000
2013	Tilskot til skoleprosjektet under Dygegoddagane	SUS I GJEMNES AS	1557-Gjemnes	189 084
2013	Innomind - outatown - Innovasjonskraft i periferi	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	200 000
2013	Sunndal 2013 - delfinansiering av 4. prosjektår	Sunndal kommune	1563-Sunndal	1 000 000
2013	Utviklingsprosjekt i Halså kommune	Halså kommune	1571-Halså	366 667
2013	Naturlig utvalg for økt motstandskraft mot gyro	Nofima	1563-Sunndal	622 500
2013	Prosjekt subsea kompresjon	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	49 433
2013	Kulturnett og Næringsveit	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	530 000
2013	Rekrutteringsprogrammet "Kulturkandidat"	Undine as	1505-Kristiansund	347 318
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Halså kommune	1571-Halså	-
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Rindal kommune	1567-Rindal	73 533

2013	Utbygging breiband - fase IX	Sunndal kommune	1563-Sunndal	-
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Surnadal kommune	1566-Surnadal	57 776
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	-
2013	Utvikling av magasinkonsept Nordmøre og Romsdal	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre / DMR	1505-Kristiansund	255 000
2013	Formidling og forskning vindkraft Smøla	Nasjonalt Vindenergiserter Smøla AS	1573-Smøla	536 984
2013	Biogassøkonomi videreføring	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	800 000
2014	Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2014	Petropolen, søknad om støtte fra tiltaksfondet	Norsk Petroleumsforening avdeling Møre og Romsdal	1505-Kristiansund	150 000
2014	Sunndalsøra - Hovsvegen og Dørumtomta	Sunndal kommune	1563-Sunndal	-
2014	Sunndal-Surnadal Samarbeid om næringsutvikling	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	1 510 000
2014	FOUI-midler 2014, ref tilsagn 073/2010	Siv Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2014	Næringshageprogram 2014	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	300 000
2014	Søknad om tilskudd regionale utviklingsmidler	Knudtson Senteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2014	LUK fase 2 - Halså kommune	LUK-prosjektet i Halså kommune	1571-Halså	500 000
2014	Samfunnsdebatter i biblioteket	Tingvoll bibliotek	1560-Tingvoll	-
2014	Kommunal næringsfond 2014	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	500 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Eide kommune	1551-Eide	550 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Averøy kommune	1554-Averøy	600 000
2014	Kommunalt næringsfond	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	550 000
2014	Kommunalt næringsfond 2014	Halså kommune	1571-Halså	900 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	900 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Smøla kommune	1573-Smøla	900 000

2014	Kommunale næringsfond 2014	Aure kommune	1576-Aure	900 000
2014	Fremtidens smoltproduksjon 2014	Sunndal næringssselskap (SUNS)	1563-Sunndal	93 000
2014	Søknad Dyregod-dagane	SUS i Gjemnes Dyregod-dagane	1557-Gjemnes	83 400
2014	SJØOMRÅDEPLAN NORDMØRE - 1 ÅRS UTVIDELSE: AUG. 2015 - AUG. 2016	Tingvoll Kommune (Vertskommune for prosjekt).	1560-Tingvoll	-
2014	Bachelor utdanning innen Subsea Kristiansund	Møre og Romsdal fylkeskommune	1500-Møre og Romsdal	443 480
2014	Nye løysingar-fornybar energi	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	-
2014	Prosjektledelse Bridge Over Troubled Water	Averøy kommune	1554-Averøy	322 000
2014	Kunnskapsformidling, utvikling og samarbeid, NVES 2014	Nasjonalt vindenergiserter Smøla, AS	1573-Smøla	333 500
2014	Kunnskapsformidling og utvikling,sologbio, Bioforsk	Sol- og bioenergiserteret , Bioforsk Tingvoll,	1560-Tingvoll	333 500
2014	Byen som regional motor	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Samarbeid Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund - samt Aure, Halså og Smøla	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	291 827
2015	Nasjonalt næringshageprogrammet -Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	350 000
2015	Søknad om tilskudd fra regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	262 500
2015	Batteridrevet Sundbåt i Kristiansund	Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	1505-Kristiansund	100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	800 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Eide kommune	1551-Eide	700 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Averøy kommune	1554-Averøy	900 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	700 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 100 000

2015	Kommunalt næringsfond 2015	Halsa kommune	1571-Halsa	1 100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Smøla kommune	1573-Smøla	1 100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Aure kommune	1576-Aure	1 100 000
2015	Samhandling om folkehelse og integrering	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Kurs i skogbruk i skolen	Halsa kommune	1571-Halsa	-
2015	Næringsvekst Halsa	Halsa kommune	1571-Halsa	400 000
2015	Næringshage-program 2015	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	325 000
2015	Aura Kulturhage - opp, fram og ut	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	200 000
2015	Søknad FOUI-midler 1. halvår 2015	Siv Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	150 000
2015	Svartvatnet friområde	Surnadal kommune	1566-Surnadal	-
2015	Mulighetsstudie - møteplasser og arkitektur i Halsa	Halsa kommune	1571-Halsa	-
2015	Opprusting av uteområde, Rindal sentrum	Rindal kommune	1567-Rindal	-
2015	Kreative Nordmøre - Aura Næringshage	Aura Næringshage	1563-Sunndal	-
2015	Visitnorthwest.no - best på web!	Visit Nordmøre & Romsdal AS	1505-Kristiansund	-
2015	Kommune-samarbeid Kristiansunds-regionen	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Mardøla Formidlingssenter - forprosjekt	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	-
2015	Regional Gründercampfinale for Nordmøre	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	22 463
2015	Petropolen, søknad om støtte fra tiltaksfondet	Norsk Petroleumsforening avdeling Møre og Romsdal	1505-Kristiansund	-
2015	ETT LAG-en sterk næringsforening for Nordmøre	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	-
2015	Nordmøre opp og fram 2015	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	46 662
2015	Innovasjon og Knoppskyting på Nordmøre	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	-
2015	Innovasjon og	Siv Industri-	1566-	-

	knoppskyting på Nordmøre	inkubator AS	Surnadal	
2015	Kraftsenter Nordmøre	Bølgen Næringshage AS (på vegne av Bølgen og Aura)	1505-Kristiansund	225 000
2015	Sentrumsutvikling i Kristiansund City	Joh.A.Hveding AS	1505-Kristiansund	65 000
2015	FOUI-midler 2. halvår 15 SIV Industri-inkubator AS	Magne Løfaldli	1566-Surnadal	112 500
2015	NLR Potetskole - kompetanseheving i potetproduksjon (kopi)	Norsk Landbruksrådgiving	0214-Ås	-
2015	Utvikling av skogeierveiledning i skogbruket.	Meldal kommune	1636-Meldal	-
2015	Ramme 60 - landbruksforskning for Møre og Romsdal	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	1 500 000
2015	Kompetansebygging i forskingsmiljø	NORSØK	1560-Tingvoll	-
2015	Nordmørsbyen - Kristiansund som regionsenter	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Kompetanse-sentrene fornybar energi 2015	Nasjonalt vindenergiserter Smøla, AS	1573-Smøla	-
2015	Kompetanse-sentrene fornybar energi 2015	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	333 334

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Fra: Info Mrfylke [mailto:Info@mrfylke.no]
Sendt: 14. oktober 2016 12:43
Emne: Pressemelding: Bør halde fram som eige fylke



Møre og Romsdal
fylkeskommune

■ Pressemelding

Dato: 14.10.2016

Bør halde fram som eige fylke

I samband med regionreforma har Nordlandsforskning AS gjort ei ekstern og uavhengig utredning av dei maktpolitiske konsekvensane for Møre og Romsdal i ein ny og større region, og anbefalinga er klar: Møre og Romsdal bør halde fram som eige fylke.

[NB! Les heile saka, rapporten frå Nordlandsforskning og kunnskapsgrunnlaget frå fylkeskommunen her](#)

Kontaktpersonar:

Ole Helge Haugen, fylkesplansjef, tlf.71 28 02 44 / mob. +4799628055

Ingunn Bekken Sjøholm, ass. fylkesplansjef, tlf.71 28 02 46 / mob. +4790746923

Informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune

www.mrfylke.no - info@mrfylke.no

Informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune – www.mrfylke.no		
INGVILD DVERSETH SÆTER Informasjonsrådgivar Fylkeshuset, 6404 MOLDE Tlf arb: +47 71 25 86 15 Mob arb: +47 977 66 896 ingvild.seter@mrfylke.no	INGER JOHANNE MOENE Informasjonssjef Fylkeshuset, 6404 MOLDE Tlf arb: +47 71 25 86 14 Mob arb: +47 472 84 003 inger.moene@mrfylke.no	ELIN JOHANSON LYGSTAD Informasjonsrådgivar Fylkeshuset, 6404 MOLDE Tlf arb: +47 71 25 87 30 Mob arb: +47 975 86 633 elin.lyngstad@mrfylke.no



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 21.10.2016 14:14:00
Til: Lisbeth Moltu Espeseth[lisbeth.moltu.espeseth@heroy.kommune.no]
Tittel: Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre

Fra: Inger Johanne Moene [<mailto:Inger.Johanne.Moene@mrfylke.no>] **På vegne av** Info Mrfylke
Sendt: 17. oktober 2016 13:16
Emne: Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre



■ Pressemelding

Dato: 17.10.2016

Ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar til Nordmøre

Nordmøre har dei siste ni åra mellom anna fått nær ein kvart milliard i regionale utviklingsmidlar. Dette kjem fram i ei oversikt Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd på førespurnad frå Nordmøre regionråd (ORKidé).

I samband med Nordmøre regionråd sitt arbeid med regionreforma, har fylkeskommunen blitt utfordra på å lage ei oversikt over fordelinga av fylkeskommunale utviklings- og investeringsmidlar for dei ulike delane av fylket. I tråd med meiroffentlegheitsprinsippet legg no fylkesrådmannen fram ei oversikt over investeringsmidlar til samferdsel, fordeling av grusvegpakken, investeringsmidlar til skolebygg, investeringsmidlar til kulturbygg, prosjekttilskot til kulturformål og regionale utviklingsmidlar.

Oversikta viser fordelinga mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre i følgjande periodar:

- investeringsmidlar til samferdsel 2010 – 2015
- fordeling av grusvegpakken 2010 – 2014
- investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016
- investeringsmidlar til kulturbygg 1995 – 2016
- prosjekttilskot til kulturformål 2013 – 2016
- regionale utviklingsmidlar 2006 – 2015

- Tala viser at Nordmøre har fått svært god utteljing, særleg når det gjeld regionale utviklingsmidlar, men også innan dei fleste andre områda vi har sett på, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Han peikar på at fylkeskommunen har brukt knapt 4000,- kroner per innbyggjar på Nordmøre mot i overkant av 2500,- kroner per innbyggjar i Romsdal og på Sunnmøre. - Denne statistikken gir et godt bilete av fylkeskommunen som ein regional- utviklingsaktør, seier Guttelvik vidare. Han har tru på at oversikta er eit godt grunnlag å ta med i det vidare arbeidet med regionreforma.

Sjå heile oversikta i vedlegget.

Kontaktperson:

- Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann, tlf. 71 25 87 00 / mob. 901 08 512

Informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune

www.mrfylke.no - info@mrfylke.no

Informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune – www.mrfylke.no		
INGVILD DVERSETH SÆTER Informasjonsrådgivar Fylkeshuset, 6404 MOLDE Tlf arb: +47 71 25 86 15 Mob arb: +47 977 66 896 ingvild.seter@mrfylke.no	INGER JOHANNE MOENE Informasjonssjef Fylkeshuset, 6404 MOLDE Tlf arb: +47 71 25 86 14 Mob arb: +47 472 84 003 inger.moene@mrfylke.no	ELIN JOHANSON LYGSTAD Informasjonsrådgivar Fylkeshuset, 6404 MOLDE Tlf arb: +47 71 25 87 30 Mob arb: +47 975 86 633 elin.lyngstad@mrfylke.no

saksframlegg

Dato:	Referanse:	Vår saksbehandlar:
13.10.2016	107294/2016	Ingunn Bekken Sjøholm

Saksnr	Utval	Møtedato
U-116 / 16	Fylkesutvalet	17.10.2016
	Fylkestinget	17.10.2016

Orientering: Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar - svar til Nordmøre regionråd ORKidé

Bakgrunn

I samband med Nordmøre regionråd sitt arbeid med regionreforma, vart Møre og Romsdal fylkeskommune spurt om å komme med ei oversikt over fordelinga av fylkeskommunale utviklings- og investeringsmidlar for ulike delar av fylket.

I tråd med meiroffentlegheitsprinsippet legg fylkesrådmannen her fram:

- investeringsmidlar til samferdsel 2010 – 2015
- fordeling av grusvegpakken 2010 – 2014
- investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016
- investeringsmidlar til kulturbygg 1995 – 2016
- prosjektilskot til kulturformål 2013 – 2016
- regionale utviklingsmidlar 2006 – 2015

Investeringsmidlar til samferdsel 2010-2015

Tala frå samferdsel går berre 5 år tilbake. Dette har å gjere med forvaltningsreforma som trådde i kraft frå 2010, då fylkeskommunen vart ein stor veggeigar (overtok ansvaret for øvrige riksvegar frå Statens vegvesen).

Dersom det er ønskeleg å ha tal for ein lenger periode enn dette, er det sjølvsagt fullt mogleg å framskaffe - men då treng vi noko lengre tid.

Fordelinga er som følger:

Region	Regnskapsførte utgifter 2010-2015 – i tusen kroner	Kilometer fylkesveg	Innbyggjarar pr 1.1.2016
Nordmøre	393 962	1 089	61 904
Romsdal	385 238	775	60 398
Sunnmøre	797 601	1 238	142 988

Det gir ei slik prosentvis fordeling:

Region	Regnskapsførte utgifter 2010- 2015 – del av totalen	Kilometer fylkesveg – del av totalen	Innbyggjarar pr 1.1.2016 – del av totalen
Nordmøre	25 %	35 %	23%
Romsdal	24 %	25 %	23%
Sunnmøre	51 %	40 %	54%

I desse tala er ikkje utgifter til rassikringsprosjekt tatt med. Desse er i hovudsak finansiert med statlege midlar og prioriteringa har følgd objektive kriteria for tildeling. Desse prosjekta har så langt vore på Sunnmøre.

Følgande prosjekt er gjennomført på Nordmøre 2010-2015:

Prosjektnamn	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Edøya fk, traf.reg.	1 204					
Kvanne fk	9	963	24 028	162	82	25
Edøy fk		6 870	4 328	205	0	
Kallarsundbrua	6 678	2 485	15	0		
Foldfjordbrua	24 899	7 306	759	291	0	
Driva bru			0	138	5 367	42 742
Fv 253, 254, 255 og 259 Averøy	655	23 114	4 695	109	206	
Fv 351, 352, 298 Halså	17 484	933	18 458	7 325	373	
Fv 312, 313 Sunndal		203	18 198	1 120	207	
Fv 285, 288 Gjemnes		402	21 173	8 482	141	
Fv 277, 278 Eide	30	117	10 509	4 734	40	
Fv 385 Smøla			361	13 833	850	
Fv 357/367 Aure			318	29 067	4 736	
Kjørsvikbugen						161
Stikkrennetunnel fv. 65, Stokkøyan					138	585
Kårvåg	16 164	50	42			
Straumen - Øygarden				972	6 752	16 599
Bolme - Børset				755	11 084	4 477
Vevang				219	801	2 533
Hottranklakken, Smøla			3 027	50	0	
Eldhusøya, Atlanterhavsveien			0	12 622	0	
Bremsnes, Averøya				282	220	
Sum Nordmøre	67 123	42 443	105 911	80 366	30 997	67 122

Grusvegpakken 2010-2016

Å få fast dekke på fylkesvegane har vore ei politisk prioritering i Møre og Romsdal.

Fordelinga frå 2010 til 2014 var som følger:

		2010	2011	2012	2013	2014	Sum 2010-2014
Div	Grunnerverv grusvegpakken	3 859	8 806	4 835	2 668	1 740	21 908
Nordmøre	Fv 253, 254, 255 og 259 Averøy	655	23 114	4 695	109	206	28 779
Nordmøre	Fv 351, 352, 298 Halså	17 484	933	18 458	7 325	373	44 573
Nordmøre	Fv 312, 313 Sunndal		203	18 198	1 120	207	19 728
Nordmøre	Fv 285, 288 Gjemnes		402	21 173	8 482	141	30 198
Nordmøre	Fv 277, 278 Eide	30	117	10 509	4 734	40	15 430
Nordmøre	Fv 385 Smøla			361	13 833	850	15 044
Nordmøre	Fv 357/367 Aure			318	29 067	4 736	34 121
	Sum Nordmøre	18 169	24 769	73 712	64 670	6 553	187 873
Romsdal	220 Aukra, refusjon til kommunen		1 158				1 158
Romsdal	fv 413 Sekken fk - Vestadstranda	2 937					2 937
Romsdal	Fv 194/231 Nesset/ Fræna	6 126		132	14 676	356	21 290
Romsdal	fv 179, 178 Rauma	10 870					10 870
Romsdal	fv 173 Innfjorden	6 568					6 568
	Sum Romsdal	26 501	1 158	132	14 676	356	42 823
Sunnmøre	Fv 104, 102 Skodje/ Ørskog	3 215	252	7 327	175	43	11 012
Sunnmøre	fv 388 Ålesund	79					79
Sunnmøre	Fv 145 Haram			309	8 205	727	9 241
Sunnmøre	Fv 63 Nordre Valldal?	65					65
Sunnmøre	Fv 42 Volda	114					114
Sunnmøre	Fv 43 Ørsta/ Volda	6 009		67	18 796	2 191	27 063
Sunnmøre	Fv 81 Stranda	3 047					3 047
	Sum Sunnmøre	12 529	252	7 703	27 176	2 961	50 621
	Grusvegpakken total	61 058	34 985	86 382	109 190	11 610	303 225

Investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016

Bygg- og vedlikehaldsseksjonen (ByVe) fordeler investeringsmidlar saman med Utdanningsavdelinga innan områda:

- ✓ K-midlar: Store utviklingsprosjekt – 1.356 mill. kroner inkl. mva
- ✓ L-midlar: Utsifting og større vedlikehald – 160 mill. kr inkl. mva
- ✓ M-midlar: Utstyr og pedagogisk ombygging på dei vidaregåande skolane, samt universell utforming. – 86 mill. kr inkl. mva

	Totalt brukt	Brukt per elev	Brukt per m2
Kristiansund	405 147 000	292 525	13 212
Indre Nordmøre	21 669 000	27 569	1 120
Romsdal	509 013 000	206 496	8 629
Nordre Sunnmøre	487 854 000	144 208	8 586
Indre Sunnmøre	19 362 000	39 514	1 656
Søndre Sunnmøre	159 866 000	96 771	5 145

Det vil ikkje vere riktig å sjå berre på totalt forbruk av midlar fordelt på region. Forbruket må også sjåast i samanheng med elevtal og bruk/m2. På same måte vil det heller ikkje vere vilkårlig kva periode ein tar ut tala frå. Et større byggeprosjekt vil ta 4-8 år å gjennomføre, og fylkeskommunen har ikkje hatt økonomisk kapasitet til å løfte mange prosjekter samtidig. Derfor vil en slik 10-årsperiode ikkje nødvendigvis spegle forbruk sett opp mot behov.

Vidare må det også poengterast at utnyttingsgraden ved skolane i indre del av fylket er såpass låg at det ikkje har vore behov for utviklingsprosjekt for å auke kapasiteten eller funksjonaliteten tilsvarande det vi har hatt i dei tre største byane i fylket.

Midlane har så langt vore tildelt enten som direkte løyving i fylkestinget (K-midlar) eller som søknad frå skolane (M-midlar). L-midlane er tildelt etter innmeldt behov frå skolane eller etter befarung frå ByVe.

I den nye eigendomsstrategien vil fordeling av midlar følge strengt av behov avdekka ved tilstandsanalyse (L-midlar), og K-midlar etter analyse av elevtalsutvikling og funksjonsbehov. Dette skal gi mest mogleg objektive kriteriar for prioritering av midlane, der geografisk plassering eller kompetanse på å søke midlar ikkje blir utslagsgivande.

Investeringar i kulturbygg 1995-2016

Investeringar i bygg/institusjonar	År	Kroner	Prisjustert
Sunnmørshallen	1996	6 000 000	9 198 321,09
Stiftelsen Kulturkvartalet			
Jugendstilsenteret	2000	4 500 000	6 231 753,55
Kjøp Norges Bank bygget (Kube)	2003	8 000 000	10 361 702,13
Utbygging av Kunstmuseum (Norges bank-bygget) og magasin og verkstad ved Sunnmøre museum	2004	20 300 000	26 176 787,29
Sunnmøre Museum			
Formidlingsbygg	1996	3 000 000	4 599 160,55
Magasin - prosjektering og tilrettelegging	2003	1 000 000	1 295 212,77
Magasin	2004	6 000 000	7 736 981,47
Vernebygg Ishavsskuta Aarvak	2005	1 673 000	2 123 590,79
Atlanterhavsparken	1996	6 000 000	9 198 321,09
Alnes fyr og besøkssenter	2013	4 000 000	4 354 694,49
Totalt Sunnmøre		60 473 000	81 276 525,22
Plassen (Teatret vårt og Jazzfestivalen)		30 000 000	34 029 503,11
Jazzfestivalen - refinansiering	2015	1 000 000	1 029 037,00
Romsdalsmuseet - årleg investeringstilskot		48 500 000	52 800 670,00
RM Eigedom	2008	2 500 000	2 967 099,92
Stiftelsen Bud/Ergan - drifta av Romsdalsmuseet	2008	1 250 000	1 483 549,96
Neset Prestegard	2007	700 000	862 310,29
Totalt Romsdal		83 950 000	93 172 170,28
Braatthallen	1995	3 000 000	4 652 866,24
Atlanten Kunstisbane	2006	2 750 000	3 413 551,40
Atlanten Kunstisbane	2016	11 000 000	11 000 000,00
Nordmøre Museum			
Skimuseum Rindal	2010	5 333 000	6 049 311,34
Mellemverftet	2005	1 800 000	2 284 795,83
Halsa - Geitbåtmuseet Båthall	2015	800 000	836051,5
Halsa - Geitbåtmuseet rehabilitering	2016	6 200 000	6 200 000,00
Nordic Light	2016	1 000 000	1 028 873,00
Utvikling av Festiviteten - Distriktsoperens hus	2007	20 000 000	24 974 358,00
Opera og kulturhus i Kristiansund	2014	204 080 000	217794653
Totalt Nordmøre		255 963 000	278 234 460,31

Prosjekttilskot til kulturformål 2013-2016 (fordelte tilskot per 11.10.16)

53,5 mill. kroner, eller om lag 50 % av prosjektmidlane fylkeskommunen forvaltar innan kulturfeltet, går til lag, organisasjonar og institusjonar på Sunnmøre. 43 millionar kroner går til Romsdal og Nordmøre. . Det som kjenneteiknar tilskota innan kulturfeltet, er at dei varierer i storleik. Grad av eigenfinansiering påverkar tildelt søknadssum.

	2013	2014	2015	2016
Nordmøre	19 431 974	18 625 360	22 920 951	20 666 290
Romsdal	19 007 581	22 203 866	20 600 413	23 100 890
Sunnmøre	35 559 218	45 306 874	53 034 576	53 509 497
Mottakar utanfor fylket	101 000	193 800	152 000	100 000
Forvalta av MRfk, kulturavd	8 605 579	8 345 973	9 850 945	8 825 522
	82 737 382	94 687 873	106 558 885	106 202 199

Av tilskotsporteføljen kulturavdelinga forvaltar til prosjekttilskot, er spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet den største. I 2016 fordelte kultur- og folkehelseutvalet 71 mill. kroner. I tillegg forvaltar avdelinga m.a. statlige midlar til kulturminneforvaltinga (8 mill. kroner), midlar til friluftsliv (5 mill. kroner) og lokale kulturbygg (4 mill. kroner).

Midlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er brukt m.a. til svømmeanlegg, motorkrossbanar, rideanlegg, skianlegg, kunstgrasbaner, sandvollyballanlegg, ballbingar mm over heile fylket (sjå sak KF-23/16, - totalt 64 ulike prosjekt). Midlane til kulturminneforvaltinga blir tildelt eigarar av freda bygg og anlegg, - frå stabbur og våningshus på Nordmøre til notbøteri og fjellgardar på Sunnmøre. Mottakarar utanfor fylket, er t.d. bokprosjekt som dokumenterer kulturarv i Møre og Romsdal, kunstnettverk som gir arrangement i Møre og Romsdal, men forretningsadresse utanfor fylket, mm. . Felles for desse er at dei har adresse utanfor fylket.

Midlane som blir forvalta av Møre og Romsdal fylkeskommune, ved kulturavdelinga, er spelemidlar som blir brukt på Kultursekken (den nasjonale ordninga Den kulturelle skolesekken). Gjennom denne ordninga får alle barn og unge i grunn- og vidaregåande skule kulturelle opplevingar i skuletida.

I tillegg brukar fylkeskommunen over 60 mill. kroner på driftstilskot til kulturinstitusjonar og organisasjonar, på regionalt nivå. Av desse gjekk 11 mill. kroner til Nordmøre, 21 mill. kroner til Romsdal og 21 mill. kroner til Sunnmøre. Ein stor del av desse midlane går til institusjonane :

- ✓ Regionsmusea, inkludert Kulturkvartalet i Ålesund
- ✓ Operaen i Kristiansund
- ✓ Teatret Vårt
- ✓ Molde internasjonale jazzfestival

Tilskotet fylkeskommunen yt til desse institusjonane/organisasjonane, er regulert i avtale mellom stat, fylkeskommune og vertskommune/er etter ulike fordelingsnøklar.

Dei politiske sakene KF-1/16 og KF-2/16 viser kva organisasjonar som har driftstilskot frå fylkeskommunen.

Kulturprosjekt -tilskot til Nordmøre 2013-2016:

Mottakar	2013	2014	2 015	2016
Adhd Norge Møre og Romsdal - kurs	5 000			
Jon Bojer Godal - bokverk om båtar i	170 000			
Lars Skrøvseth -	30 000			
Nils Tore Leivdal - trykking av heftet	8 600			
Nordmøre Fortidsminneforening -	40 000			
Jon Bojer Godal - bokverk om båtar i		170 000		
Averøy kommune bo-lyst -		50 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		25 000		
Nettverksleder region nordre -		20 000		
NTL Møre og Romsdal - samspillkurs		10 000		
Stiftelsen Geitbåtmuseet - Enge		100 000		
Stiftelsen Geitbåtmuseet Husanotra -		50 000		
Fritidsvennene v/Kristin Brevig - Nyttårsball for mennesker med			15 000	
Nordmørstreffen, Aure -			20 000	
KF-36/15 Kjøp av midlertidig båthall			800 000	
Colombine; Scenekunst, Livkunst-			100 000	
Skonnert Ideal av Kristiansund -			100 000	
Sunndal kommune v/ Ole Magne			50 000	
Jon Bojer Godal			170 000	
Nordmøre Museum, Geitbåtmuseet			300 000	
Bølgen Næringshage AS - Fotobyen				10 000
Surnadal Billag				50 000
Undine as - Syver og Beatrice - et				50 000
Møre og Romsdal Fotograflaug - 100-				20 000
Undine as - Filmskapercamp				25 000
Compassion 2 Dance Company-				50 000
Mellemværfet farøyvernforening -				100 000
Smøla kommune - Møre og Romsdal-				120 000
Andreas Sandvik -Slaktehistoren i				30 000
Møre og Romsdal idrettskrets -				15 000
NFF Nordmøre og Romsdal -				20 000
Tingvoll sokneråd		3 000		
Tustna Husmorlag/Tustna Kvinne og		12 000		
Averøy kommune - Barnas		20 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		45 000		
Tingvoll Sokneråd	2 000			
Kristiansund Frivilligsentral	40 000			
Eritreisk forening	5 000			
Kristiansund Frivilligsentral -				50 000
Håvard Johansen - Utenlandsk kultur				10 000
CFK - Stjernelaget		20 000		

Grimstadhøgda 4H		12 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		60 000		
Gjøra Bydeutvikling		83 000		
Turistgruppa, Rindal IL		24 000		
Sunndal museumslag	10 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	30 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	35 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	20 000			
Sunndal Museumslag		10 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		65 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		57 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		60 000		
Eide Jeger og fiskeforening		25 000		
Sunndal Museumslag			10 000	
Grimstadhøgda 4H			50 000	
Sunndal Museumslag				10 000
Lillian Romfo - kvilebenkar på Betten				3 500
NM i bueskyting, 2013 skive	20 000			
Idrettsvekst AS og Surnadal IL		25 000		
Kristiansund Håndballklubb			25 000	
Kristiansund kommune	531 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	30 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	10 000			
Gjemnes kommune		230 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		125 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		100 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		100 000		
Gjemnes kommune - Fursetfjellet				40 000
Aure IL	100 000			
Bøfjord Idrettslag	60 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	200 000			
Tjørvåg IL		68 400		
Smøla kommune & Smøla Idrettslag		54 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		354 000		
Nordvik Grendalag				76 000
Sunndal kommune				360 000
Nordvesthall1 AS	3 625 000			
Frei fotballklubb	223 000			
Kristiansund Motorcrossklubb	700 000			
Kristiansund kommune	613 000			
Eide og Omegn fotballklubb	303 000			
Eide kommune	181 000			
Grykameratene IL	500 000			
Kårvåg IL	205 000			
Averøy kommune	200 000			

Angvik bygdalag	181 000			
Angvik kunstgrasbane SA	500 000			
Batnfjord bygdalag	100 000			
Tingvoll kommune	181 000			
Tingvoll golfklubb	157 000			
Driva IL	181 000			
Trollheimen ride- og kjørelag	1 450 000			
Halsa IL	63 000			
Valsøyfjord IL	233 000			
Liabø skole	200 000			
Aure kommune	119 000			
Aure kommune	2 350 000			
Aure kommune	700 000			
Kristiansund kommune		600 000		
Kristiansund kommune		128 000		
Dahle Idrettslag		646 000		
Dahle IL		290 000		
Kristiansund og Nordmøre		275 000		
Fosna Skytterlag		119 000		
Eide kommune		129 000		
IL Frode		100 000		
Eide og Omegn fotballklubb		1 328 000		
Grykameratene IL		500 000		
Averøy kommune		85 000		
Flemma IL		312 000		
Angvik bygdalag		184 000		
Angvik kunstgrasbane SA		500 000		
Sunndal Pistolklubb		211 000		
Hov Skytterlag (2)		387 000		
Sunndal kommune		498 000		
Surnadal kommune		438 000		
Rindalshallen		1 850 000		
Rindal kommune		200 000		
Turistgruppa i rindal		93 000		
Rindal kommune		300 000		
Rindal kommune		500 000		
Halsa Skyttarlag		119 000		
Halsa kommune		300 000		
Smøla Skyttarlag		200 000		
Aure kommune		200 000		
Aure kommune		2 350 000		
Dahle idrettslag			645 000	
Kristiansund kommune			500 000	
Nordlandet, IL			617 000	
Kristiansund Stadion			800 000	

Kristiansund kommune			189 000	
Kristiansund kommune			300 000	
Eide og Omegn Fotballklubb			1 172 000	
Eide kommune			300 000	
Averøy kommune			200 000	
Batnfjord IL			963 000	
Gjemnes kommune			81 000	
Osmarka IL			63 000	
Sunndal kommune			2 000 000	
Trollheimen ride- og kjørelag			396 000	
Surnadal kommune			1 500 000	
Surnadal IL			488 000	
Bæverdalen Skytterlag			105 000	
Børfjorden IL			232 000	
Rindalshallen			2 960 000	
Rindal kommune			500 000	
Rindal kommune			100 000	
Smøla, Nelvika innendørs			828 000	
Smøla kommune			78 000	
Aure kommune			700 000	
Ertvågsøya Idrettslag			373 000	
Aure kommune			700 000	
Surnadal kommune				1 700 000
Kristiansund Stadion				1 200 000
Kristiansund kommune				500 000
Dahle-Hallen A/S				1 300 000
Kristiansund Stadion				1 000 000
Kristiansund og Omegan Golfklubb				1 000 000
Eide og Omegan fotballklubb				1 000 000
Sunndal kommune				1 000 000
Aure kommune				1 000 000
Kårvåg/Havørn Fotball				767 000
Braathallen AS				575 000
Freihallen A/L				425 000
Flemma IL				230 000
Sunndal kommune				200 000
Tingvoll IL				140 000
Tingvoll IL				103 000
Osmarka Hestesport klubb				64 000
Kristiansund kommune				30 000
Kristiansund kommune				35 000
Rindal kommune				50 000
Kristiansund kommune				82 000
Turstigruppa i Rindal				102 000
Halsa kommune				132 000

Kristiansund kommune				144 000
Sunndal kommune				200 000
Vevang velforning				258 000
Averøy kommune				300 000
Goma Ballbinge				300 000
Kristiansund kommune				300 000
Veiholmen Velforening				300 000
Aure kommune		65 000	46 046	
Averøy kommune		45 667	51 590	
Eide kommune			40 181	
Gjemnes kommune		50 000	62 804	
Halsa kommune		41 000	60 619	
Kristiansund kommune		158 000	146 421	
Rindal kommune			37 919	
Smøla kommune			38 264	
Tingvoll kommune		26 353	43 669	
Angvik Bygdela, Sommarkonsertane	5 000			
Fikså musikkorps	3 000			
JassåKoret	4 000			
Kirkemusikk i Averøy	3 000			
Kristiansund Kammerkor	5 000			
Kristiansund symfoniorkester og	5 000			
Todalskoret og Åsskard Kyrkjekor	3 000			
Angvik bygdela, sommarkonsertane		10 000		
Haramsøy skulekorps		3 000		
Korforbundet avd. Nordmøre		7 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund operakor		3 000		
Surnadal hornmusikk og VOX m.fl		5 000		
Tingvoll blueslag		4 000		
Øksendal sognlag		2 000		
Åkerfallets venner		7 000		
Aure Songlag			5 000	
Halsa Historielag			5 000	
Kristiansund kammerkor			15 000	
Nordmøre Hardrock Club,			5 000	
Åsskard Kyrkjekor			5 000	
Angvik bygdela, sommarkonsertane			5 000	
Averøy gospelgruppe - konsert				2 500
Averøy kirkekor - konsert				4 500
Nordmøre Spelmannslag - Konsert				15 000
Kristiansund gospelkor - Varme i				7 000
Innledingen - 4Voksne til by'n				5 300

Kristiansund kammerkor - J.S Bachs				10 000
Aure Arena Kulturhus	1031736			
Sveggen Velhus	500000			
Averøy nye rådhus	758543	1 241 490		
Samfunnshuset Fossheim	914361			
Kårvåghallen, Averøy				1 600 000
Braatthallen AS				29 900
Kino, Kristiansund	4 719	5 034	958	0
Surnadal kommune	100 196	38 297	33 264	13 182
Skjærvafestivalen AS				17 560
Vindmølle Larm	21 400	22 749	25 000	0
Kristiansund kommune	195 616	193 122	193 264	204 057
Eide kommune	39 018	38 520	38 549	40 701
Averøy kommune	66 699	65 849	65 897	69 577
Gjemnes kommune	36 909	36 438	36 465	38 501
Tingvoll kommune	38 490	38 000	38 028	40 151
Sunnadal kommune	87 790	86 670	86 735	91 578
Surnadal kommune	69 863	68 972	69 023	72 877
Rindal kommune	23 727	23 424	23 442	24 751
Halsa kommune	26 363	26 027	26 046	27 501
Smøla kommune	31 372	30 972	30 995	32 726
Aure kommune	54 572	53 876	53 916	56 927
Magnhild Opdøl - teikning/maleri/skulptur/objekt/foto			200 000	
Magnhild Opdøl				70 000
Ikorneset friluftsområde		200 000		
Avdekking av Edøystjerna				50 000
Eidet forprosjekt kultursti, Surnadal				112 500
Honhammer tilrettelegging	60 000			
Søbstad skilt, Averøy kommune		12 500		
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,	105 000			
Surnadal kommune, Chefsgarden,	45 000			
Surnadal kommune, Åsskard,	468 000			
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,	300 000			
Gjemnes kommune, Gjemnes gard		150 000		
Halsa kommune, Bortistu Rognskog,		400 000		
Rindal kommune, Nedre Løseth,		32 000		
Rinda kommune, Nedre Løseth,		500 000		
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			225 000	
Rindal kommune, Nedre Løseth,			1 000 000	
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			500 000	
Surnadal kommune, Åsskard,			500 000	
Surnadal kommune, Chefsgarden,			20 000	
Tingvoll kommune, Venås,			248 460	
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			218 396	

Rindal kommune, Nedre Løseth,				900 000
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,				70 000
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,				900 000
Stangvik Grendalag - Bondehuset i				5 000
Surnadalbillag - Rutebilstasjon				5 000
Surnadalbillag - Strandagården				5 000
Foreningen Sundbåten Rapp - S/B				55 000
Stiftelsen Vevang Junior - Fangst				20 000
Slukkens Venner - Slukk 2				90 000
Svanegruppa Aure - Svanen				12 000
Sunndal kommune	100 000			
Eide kommune		100 000		
Smøla kommune				100 000
Halsa kommune				100 000
Surnadal - Dalsegggløa			52 000	
Aure - husfesta. Fjøs			220 000	
Aure - Husfesta, grisehus			18 000	
Aure - Gamal tønnefabrikk				15 000
Kristiansund - Uthus Thomas				120 000
Kristiansund - "Toldboden" på				150 000
Tingvoll bibliotek				6 000
Totalt Nordmøre	19 418 974	18 625 360	22 920 951	20 666 290

Regionale utviklingsmidlar 2006-2015

Fylkeskommunen har som oppgåve å utløyse verdiskaping og utvikle attraktive lokalsamfunn i heile Møre og Romsdal. Som regional utviklingsaktør skal vi arbeide for at «Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv» slik målet for verdiskaping er definert i fylkesplanen.

Den nasjonale distrikts- og regionalpolitikken, saman med måla i fylkesplanen, gjev eit oppdrag der vi både skal styrke Møre og Romsdal som heilskap og samtidig rette særleg innsats mot regionar og distrikt som slit med verdiskaping og folketalsutvikling. Det ligg ingen spesifikke mål om geografisk fordeling av virkemiddel i oppdraget, men fylkeskommunen skal utløyse aktivitet i alle delar av fylket.

Regional- og næringsavdelinga i fylkeskommunen forvaltar fleire virkemiddel for regional utvikling, frå ulike kjelder, med ulike mål og målgrupper. I dette notatet ser vi på følgjande:

- Regionale utviklingsmidlar til fylkeskommunen, kap. 551 post 60 i Statsbudsjettet
- Tilskot til breiband, kap.551.61 i Statsbudsjettet
- LUK-satsinga, kap.552.62 i Statsbudsjettet
- Breibandstøtte frå Forskringsrådet
- Midlar frå Landbruks- og matdepartementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
- Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond frå Fiskeridirektoratet "

- Tiltaksfondet i Møre og Romsdal, fylkeskommunen sin økonomiplan ramme 59
- Støtte til forskning og utvikling, fylkeskommunen sin økonomiplan ramme 60

I perioden 2006-2015 har disse ordningane hatt eit samla budsjett på om lag 1,6 mrd kroner:

Region	Totalsum	Prosent av totale tildelingar
Felles	272 632 058	17 %
Innovasjon Norge	563 340 000	35 %
Nordmøre	246 813 489	15 %
Romsdal	154 446 062	10 %
Sunnmøre	357 346 275	22 %
SUM	1 594 577 884	100 %

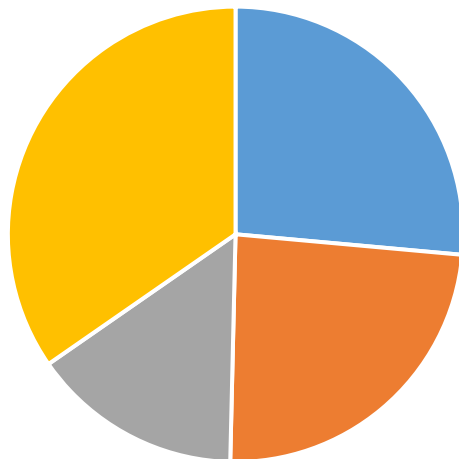
Om lag halvparten av dei regionale utviklingsmidlane frå kap.551 post 60 i Statsbudsjettet er kvart år overført Innovasjon Norge, som brukar dette på tilskot og lån til nyetablerarar og bedrifter, særleg i distriktskommunane. Dette er i sum om lag 600 millionar kroner, som ikkje er tatt med vidare i denne oversikta.

Vi har sett på korleis fylkeskommunen sin bruk av desse ordningane er fordelt i Møre og Romsdal i perioden 2006-2015. Bruken er delt i fire kategoriar:

1. Felles: Finansiering av tiltak som har effekt for utvikling av heile Møre og Romsdal
2. Nordmøre: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn på Nordmøre
3. Romsdal: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn i Romsdal
4. Sunnmøre: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn på Sunnmøre

Samla sett fordeler bruken av dei regionale utviklingsmidlane seg slik:

Fylkeskommunen sin bruk av regionale utviklingsmidlar i
Møre og Romsdal 2006-2015



Ei slik samanlikning blir litt misvisande utan å korrigere for at Sunnmøre har dobbelt så mange innbyggjarar som Romsdal eller Nordmøre, og dermed også fleire kommunar og eit større næringsliv. Ein enkel illustrasjon kan difor vere å fordele pengebruken på tal innbyggjarar i dei tre fogderia.

Vi held tiltak med effekt for heile fylket utanfor. Då er det til saman om lag 760 millionar kroner som kan knytast til tiltak med geografisk effekt anten på Sunnmøre, i Romsdal eller på Nordmøre. Per innbyggjar får vi då følgjande fordeling:

Region	Folketal	Regionale utviklingsmidlar, kroner	Regionale utviklingsmidlar, kroner per innbyggjar
Nordmøre	61 904	246 813 489	3 990
Romsdal	60 398	154 446 062	2 570
Sunnmøre	142 988	357 346 275	2 521

Vi ser altså at Nordmøre har fått om lag 4 000 kroner per innbyggjar i regionale utviklingsmidlar, Sunnmøre og Romsdal om lag 2 500 kroner per innbyggjar.

Nordmøre har altså fått ein høgare del av dei regionale utviklingsmidlane enn folketallet åleine skulle tilseie. Mykje av forklaringa ligg i at Nordmøre har mange distriktskommunar, som har utfordringar med folketal og verdiskaping, og dermed har hatt behov for ein større innsats frå dei regionale utviklingsmidlane. Dette er ei oppfølging av måla for distrikts- og regionalpolitikken og måla i fylkesplanen, og ein bruk av det handlingsrommet ein har for å gi støtte til distriktskommunar.

I tabellen over er også tildelingar til kommunalt næringsfond og regionale energisamarbeid inkludert. Ser vi på dette for seg, er fordelinga dei siste 10 åra slik:

Region	Summer av Innvilget	Prosentandel
Nordmøre	76 733 500	41 %
Romsdal	38 253 000	20 %
Sunnmøre	72 691 500	39 %
Totalsum	187 678 000	100 %

Og direkte overføringer pr. region via Økonomiplan- ramme 60: Forskning og utvikling:

Region	SUM	Prosentandel
Felles	60 533 000	46 %
Nordmøre	20 332 500	16 %
Romsdal	1 875 000	1 %
Sunnmøre	48 350 000	37 %
SUM	131 090 500	100 %

Dei regionale utviklingsmidlar til Nordmøre fordelte seg slik på dei ulike formåla 2006-2015:

Formål	SUM
Kommunalt næringsfond	76 733 500
Breibandsutbygging	31 687 672
Omstillingsmidler	7 150 000
By- og tettstadsmidler	11 497 662
Høgare utdanning og forskning	32 587 667
Næringsutvikling	87 156 988
SUM	246 813 489

Nokre døme på Nordmøre som har fått støtte frå dei regionale utviklingsmidlane siste ti år:

Byen som regional motor – Kristiansund: Fylkeskommunen jobbar tett med Kristiansund om byutvikling. Meir attraktive byar vil gje eit meir attraktivt fylke, og Kristiansund kan bli eit endå sterkare regionsenter for Nordmøre. Her vil det bli brukt betydelege ressursar også framover.

Tettstadutvikling i Tingvoll, Averøy, Sunndalsøra, Surnadal, Aure, Smøla, Halså, Rindal m.fl. Fylkeskommunen har vore involvert, både med pengar og kompetanse, i store og små prosjekt i nordmørskommunane sine kommunesenter. Dei mest synlege resultatane ser vi i Tingvoll, som var pionerar på belysning, og på Sunndalsøra.

KomTrainee: Fylkeskommunen var fødselshjelpar og er medeigar i denne attraktive trainee-ordninga, som no har fungert i ti år. Ei slik ordning gjev positive effektar for bedriftene og regionen.

Bølgen næringshage, Knudtzon-senteret, Aura Næringshage og SIV Industriinkubator: Nyskaping og nyetableringar er krevjande, difor er kapasitet og kompetanse til slikt utviklingsarbeid viktig. Gjennom etablering og drift av næringshagar og inkubatorar har fylkeskommunen bidratt til mange viktige bedriftsetableringar på Nordmøre. Desse har også ei viktig rolle i hoppid.no-samarbeidet.

Møre og Romsdal Såkornfond og Bølgen Invest: Fylkeskommunen etablerte Møre og Romsdal Såkornfond for å sikre kapital til nystarta bedrifter i fylket. Fylkeskommunen gikk inn, saman med private investorar, med risikokapital i fondet. Hovudkontoret vart lokalisert i Kristiansund. Fylkeskommunen var og med på etablering og finansiering av Bølgen Invest.

Offshore Network: Fylkeskommunen har vore med å intiere og gitt støtte til nettverk for bedrifter innafor petroleumssektoren i Kristiansundregionen. Fornybar energi på Nordmøre: Fylkeskommunen har initiert og støtta nasjonalt vindenergiserter på Smøla og kompetansesenter for sol- og bioenergi på Tingvoll. Vi har i tillegg initiert ei rekke utgreiingsprosjekt innafor fornybar energi, slik som makroalgeproduksjon til havs, biogassproduksjon og hydrogenproduksjon.

Reiselivsutvikling: Reiselivet opplever vekst. Fylkeskommunen har finansierer mange fellestiltak for reiselivet i Møre og Romsdal, men er også involvert i prosjekt som Smøla Naturopplevelser, Reisemål Halså, finansiering av fiskebruer på Atlanterhavsvegen, sykkelruter på indre Nordmøre og mykje meir.

Omstilling Smøla: Rundt årtusenskiftet mista Smøla om lag 100 arbeidsplassar. Fylkeskommunen rigga eit omstillingsprosjekt saman med kommunen, der det fram til 2009 var bevilga 15 millionar kroner. I perioden auka sysselsetjinga med 30 arbeidsplassar, og den negative spiralen vart snudd.

Omstilling og nyskaping - Sunndal 2013: Situasjonen for Sunndal var kritisk i 2009 då Hydro stengde ned ei produksjonsline og 400 arbeidstakarar vart overflødige. Sunndal næringssselskap fekk difor regionale utviklingsmidlar frå 551.60 til eit omstillingsprosjekt. I prosjektperioden vart det gitt støtte til bedriftsutvikling, nyskaping, knoppskyting i om lag 20 bedrifter. Oxford Research konkluderte i si evaluering med at måla vart nådd med 50 nye og 150 sikra arbeidsplassar i kommunen.

Lokalt samfunnsutviklingsarbeid i Halså: Halså kommune har opplevd sterk nedgang i folketal og sysselsetjing. Med hjelp frå fylkeskommunen har kommunen analysert situasjonen og tatt grep. No er målet å revitalisere næringsforeininga og skape nye arbeidsplassar.

Kompetansebygging i offentleg sektor: Fylkeskommunen har stått bak viktige kompetansetiltak for kommunar på Nordmøre. Kurs i prosessleiing og utviklingsarbeid, samt utvikling av studietilbod i tenestedesign har vore finansiert av regionale utviklingsmidlar.

Tingvoll Økopark: Skal bli eit nasjonalt formidlingssenter for økologi og berekraft. Prosjektet spring ut av kompetansemiljøet for bioøkonomi på Tingvoll, og kan bli ein spennande attraksjon for Nordmøre. Fylkeskommunen har støtta planlegging og prosjektering, følgd arbeidet tett og investert i aksjekapital.

Sjøområdeplan for Nordmøre og nye muligheter: Fiskeri og havbruk er og vil vere viktige næringar for Nordmøre. Fylkeskommunen har finansiert store deler av ein sjøområdeplan for Nordmøre, som vil vere eit viktig grunnlag for vidare satsing. Vi har m.a. og initiert og finansiert ei utgreiing av potensiale for industriell utvikling av makroalgedyrking til havs.

Forskning: Fagmiljøa i Norsøk/Nibio på Tingvoll og Nofima på Sunndalsøra betyr viktige kompetansearbeidsplassar og leverer kunnskap som er viktig både lokalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har støtta desse både over budsjett, og med tilskot til relevante forskingsprosjekt.

Fylkeskommunen har og finansiert ein eigen VRI-kompetansemeklar for Nordmøre, for å mobilisere bedrifter til forskingsbasert innovasjon. Nordmøre har fått støtte til 33 forprosjekt i VRI og 30 prosjekt i Regionalt forskingsfond.

Høgskolesenteret i Kristiansund: Fylkeskommunen er aktiv medeigar i Høgskolesenteret og løyver årlege driftsmidlar. Fylkeskommunen har initiert nye studier og finansiert fleire studier ved Høgskolesenteret, t.d ingeniørutdanning i subseateknologi, petroleumslogistikk, innovasjon og tenestedesign i offentleg sektor.

Fagskoleutdanning: Vi har brukt regionale utviklingsmidlar til behovsanalyser i næringslivet og utvikling av nye fagskoletilbod innanfor petroleumsteknologi og havbunnsinstallasjonar, og nå innanfor havromsteknologi og bioøkonomi.

Nedanfor følger liste over utviklingsprosjekt på Nordmøre som har fått støtte dei siste ti åra:

År	Prosjektnamn	Støttemottakar	Kommune	Utbetalt
2006	" Nordsund - Programmet "	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	160 000
2006	Helhetlig satsing på Entreprenørskap - "Samse tak"	Halsa Kommune	1571-Halsa	72 000
2006	Bioforsk økologisk	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	600 000
2006	"Sammen e vi sterkar "	Surnadal Utvikling	1566-Surnadal	400 000
2006	Pilotfasen av rekrutteringsnettverksprogrammet "Kom Trainee"	Kom Trainee	1505-Kristiansund	150 000
2006	" Næringsutvikling på Indre Nordmøre"	Næringshagen for Indre Nordmøre	1566-Surnadal	200 000

2006	Utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Orkidè	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	1 000 000
2006	Utforming av eit grønt retur-logestikksystem for tekstilavfall	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	245 000
2006	" Lysplan for Tingvollvågen nord"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	90 000
2006	Vassleidning til Stølen, Jøstølen og Jøa og ny hovudvassleidning til Edøya	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 375 000
2006	"Kunnskaps- og opplevningssenter "	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	210 000
2006	" Stedsutviklingsprosjekt for Liabø "	Halsa Kommune	1571-Halsa	96 000
2006	"Framføring av veg, vann og avløp for utvidelse av industriområde "	Rindal Kommune	1567-Rindal	1 770 000
2006	Utvikling av Bølgen Næringsshage og Tingvoll Næringsshage	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	200 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Aure kommune	1576-Aure	1 065 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Averøy kommune	1554-Averøy	485 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Eide kommune	1551-Eide	360 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Frei kommune	Frei	420 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	430 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Halsa Kommune	1571-Halsa	745 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	415 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Smøla Kommune	1573-Smøla	715 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	660 000
2007	Omstillingsprogram met i Smøla Kommune	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2007	Ny versemnd i Tingvoll distriktskykiatriske senter	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	200 000

2007	" Reisemål i Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	34 000
2007	" Økologisk produksjons- metoder og mjølkekkvalitet "	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	600 000
2007	"Aursjøvegen, menneskets bruk av fjellet gjennom 10000 år "	Sunndal Aktivum AS	1563-Sunndal	328 118
2007	" Kristiansunds gamle klippfisk-tradisjoner "	DIPA	1505-Kristiansund	22 500
2007	" Utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Orkide "	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	750 000
2007	" Reisemål Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	350 000
2007	" Trainee "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	150 000
2007	Utbygging av breiband fase I og II	Aure Kommune	1576-Aure	78 702
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Eide kommune	1551-Eide	54 868
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Frei Kommune	Frei	14 719
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	22 032
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Halsa Kommune	1557-Gjemnes	18 133
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	175 571
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	312 295
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	175 571
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	30 545
2007	" Mobilisering Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	700 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Aure kommune	1576-Aure	845 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Averøy kommune	1554-Averøy	500 000
2007	Kommunale	Eide kommune	1551-Eide	385 000

	næringsfond 2007			
2007	Kommunale næringsfond 2007	Frei kommune	frei	365 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	455 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Halsa Kommune	1571-Halsa	730 000
2007	Kommunale/regionale næringsfond 2007	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	385 000
2007	Kommunale næringsfond 2008	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	375 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Smøla Kommune	1573-Smøla	830 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	625 000
2007	Bygging av vassleidningar i Nerdvika og Brennskaget/Einneset	Smøla Kommune	1573-Smøla	697 000
2007	" Nettverksdaeng 2008 "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	40 000
2007	" Konferanse Entreprenørskap "	Sunndal Næringsselskap AS	1563-Sunndal	30 000
2007	" Karriere-planleggings-konferanse 13.11.07. "	Surnadal Utvikling AS	1566-Surnadal	25 000
2007	Bølgen Næringshage AS - forlenging av næringshageprogrammet for 2007-2009	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	180 000
2008	"Økologisk produksjonsmetoder og mjølkekvalitet "	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	600 000
2008	" Kultursti i Rindal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	300 000
2008	"Gassfagleg utdanning innan vgs opplæring og fagskole"	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	109 803
2008	" Etablering av alternativ virksomhet i lokalene til Tingvoll Distriktskykriatriske senter"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	250 000
2008	" Petroleums-teknologi ved teknisk fagskole "	Kristiansund videregående skole	1505-Kristiansund	300 000

2008	" Breiband utbygging fase III "	Aure Kommune	1576-Aure	252 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Averøy Kommune	1554-Averøy	82 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Eide kommune	1551-Eide	84 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	670 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Rindal Kommune	1567-Rindal	209 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Smøla Kommune	1573-Smøla	119 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	969 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	209 100
2008	" Breiband utbygging fase III "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	14 500
2008	" Trainee i 2008 "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	120 000
2008	" Breiband fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	2 050 000
2008	" Heilskapleg utvikling - med utgangspunkt i miljø og kulturarv"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	420 000
2008	" Auravassdraget "	Møre og Romsdal fylke	1563-Sunndal	100 000
2008	Utskifting av eternittleidningar	Rindal Kommune	1567-Rindal	428 805
2008	Styrking av dei fire destinasjonsselskap si deltaking i Reiselivsprogrammet	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	325 000
2008	"Omstillingsarbeid i Smøla kommune, nedtrappingsfase"	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2008	" Regionale festivaler - Merkevarerbyggere "	Kom Vekst	1505-Kristiansund	96 250
2008	" Sammen mot 2011 "	Undine AS	1505-Kristiansund	125 000
2008	" Breiband fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	880 000
2008	" Fase 2 petroleumsteknologi ved teknisk fagskole "	Kristiansund videregående skole	1505-Kristiansund	350 000
2008	Utskifting av eternittledninger i Kårvåg sentrum	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 062 000

2008	Fauskåa kommunale vassverk. Utskifting av ledninger i Øravegen	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	540 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV"	Rindal Kommune	1567-Rindal	231 564
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	100 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV"	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	1 082 858
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	125 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Aure Kommune	1576-Aure	-
2008	" Kompetansesenter for berekraftig energibruk"	Smøla Næringsssenter	1573-Smøla	83 700
2008	" Kompetansesenter for berekraftig energibruk"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	90 000
2008	Utarbeidelse av beredskapsplan for vannforsyningen	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	59 780
2008	" Her blir det "	Sunndal Aktivum AS	1566-Surnadal	25 000
2008	Utarbeidelse av beredskapsplan for vannforsyningen og gjennomføring av beredskapsøvelse.	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	210 000
2008	" Bølgen Næringshage AS "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	160 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	565 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	434 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	575 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	523 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	646 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Halsa Kommune	1571-Halsa	767 000
2008	" Kommunalt næringsfond"	Smøla Kommune	1573-Smøla	736 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	665 000
2008	Kommunale/ regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune og Averøy	1505-Kristiansund	313 500

		kommune		
2009	" Subsea Senter i Kristiansund "	Kom Vekst	1505-Kristiansund	117 500
2009	Ny vassleidning frå Grønlivatnet	Rindal Kommune	1567-Rindal	415 536
2009	" Levedyktige studiesentra "	Studiesenteret Surnadal og Halså	1566-Surnadal	300 000
2009	" Innflytterkontor "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	568 150
2009	" Innflytterkontor "	Molde Næringsforum	1505-Kristiansund	300 000
2009	" Stedsutvikling for Liabø "	Halså Kommune	1571-Halså	950 000
2009	" Verdiskapningsprog . / Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund "	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	1 000 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	843 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	552 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	659 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	660 000
2009	" Kommunale Næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	833 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Halså Kommune	1571-Halså	969 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Smøla Kommune	1573-Smøla	950 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	375 000
2009	"Stryking av destinasjonasjonsse lskapene sin innsats mot Reiselivs-programmet"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	1 125 000
2009	" Fiskebruer på Atlanterhavsveien "	Statens Vegvesen	1551-eide	750 000
2009	" Strømmodellering på Nordmøre "	Havbrukstjeneste r AS	1505-Kristiansund	300 000
2009	" Rekruttering og integrering i Aure "	Aure Kommune	1576-Aure	124 193
2009	" Tettstadutvikling Bruhagen Averøy "	Averøy Kommune	1554-Averøy	550 000
2009	Kvanne vannverk. Utskifting og oppdimensjonering	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	240 000

	av eternittledninger			
2009	Omstillingsarbeid Smøla kommune. Nedtrappingsprosjekt år 3/3	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2009	" Skole og næring i takt "	Surnadal Utvikling	1566-Surnadal	140 000
2009	" Tilflytting /rekruttering i Surnadal, Halså og Rindal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	245 000
2009	" Tilflytting- og rekruteringsprosjekt "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	90 850
2009	" Omstilling Sunndal "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	150 000
2009	" Breiband fase V "	Aure Kommune	1576-Aure	56 850
2009	" Breiband fase V"	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	1 325 000
2009	" Kompetanseløft 2009 -2012 "	Profero Utvikling	1566-Surnadal	360 000
2009	" Drift av næringsshagen i 2008 "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	40 000
2009	" Heilskapleg utvikling - med utgangspunkt i miljø- og kulturarv"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	498 500
2009	" Driftstilskud 2009"	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	170 000
2009	" Forseigthanalysen Nordmøre og Romsdal "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	391 978
2009	Tilrettelegging for kompetanseheving og rekruttering i Rindal"	trollheimen NæringsService AS	1567-Rindal	40 000
2009	" Utomhusanlegg Hopen Sentrum "	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 530 000
2009	" Ringholmen som ressurs i kultur- økonomien, stad og næringsutvikling i kystlandssakpet"	FG Prosjekt AS	1576-Aure	100 000
2009	" Energianalyse i berdrifter i Svorkaområdet"	Energiregion Møre	1566-Surnadal	112 500
2009	" Driftstilskot "	Smøla Kommune	1573-Smøla	700 000
2009	"Innvisteingstilskot"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	500 000
2009	" Driftstilskot "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	700 000

2009	" Nor- Fishing 2010"	Møre og Romsdal fylke	1560-Tingvoll	440 000
2010	Utskifting/oppdimensjonering av eternittledninger i Kårvåg	Averøy Kommune	1554-Averøy	312 500
2010	"Omstillingsprogrammet Smøla evaluering"	Innovasjon Norge	1573-Smøla	121 875
2010	"Sammen mot 2011 entrepenørskap i utdanning "	Undine AS	1505-Kristiansund	125 000
2010	"Stedsutviklingsprosjektet for Liabø" etappe2	Halsa Kommune	1571-Halsa	460 000
2010	" Kommunale næringsfond"	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	843 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Eide kommune	1551-Eide	793 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Averøy Kommune	1554-Averøy	742 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	803 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	976 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 059 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 067 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2010	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund Kommune	1554-Averøy	375 000
2010	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	625 000
2010	Sunndal 2013 - samhandling for arbeidsplasser	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	1 000 000
2010	"Styrking av destinasjonsselskapene sin innsats inn mot Reiselivsprogrammet"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	798 398
2010	" Heilskapleg utvikling- med utgangspunkte i miljø- og kulturarv i Tingvoll kommune"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	500 000
2010	" SIV industri-inkubator "	SIV	1566-Surnadal	300 000

2010	"Kirkens senter forkulturformidling til barn og unge og Regional konsertvirksomhet"	Kristiansund Kirke kunst kulturfestival	1505- Kristiansund	160 631
2010	" Bølgen Næringshage 2010"	Bølgen Næringshage AS	1554-Averøy	170 000
2010	" Industrii- nkubatoren i Sunndal"	Sunndal Næringshage	1563- Sunndal	150 000
2010	Næring i Trollheimen verneområde	Næring i verneområder	1563- Sunndal	432 740
2010	Tettstadsutvikling Bruhagen	Averøy Kommune	1554-Averøy	300 000
2010	" No ska vi Gjære Gjøra - boystprosjektet "	Gjøra bygdeutvikling	1563- Sunndal	535 000
2010	" Breiband fase VI "	Tingvoll Kommune	1560- Tingvoll	2 941 938
2010	" Breiband fase IV"	Surnadal Kommune	1566- Surnadal	1 021 691
2010	" Breiband fase VI "	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 294 586
2010	" Breiband fase VI "	Rindal Kommune	1567-Rindal	695 549
2010	" Breiband fase VI "	Sunndal Kommune	1563- Sunndal	1 041 659
2010	" Fiskebruer på Atlanterhavsvegen"	Statens Vegvesen v/ Turistvegprosjekt et	1551-Eide	750 000
2010	"Sunndalsøra - Tettstedsutvikling "	Sunndal Kommune	1563- Sunndal	122 000
2010	" Norsk vandrefestival"	Norsk vandrefestival	1566- Surnadal	439 000
2010	" Sammen mot 2011" Entreprenørskap i utdanning	Nordmøre Næringsråd	1554-Averøy	100 192
2010	Oppgradering av behandlingsanlegg for Folland vassverk	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 175 000
2010	" Inn kontoret i Kristiansund kommune"	Kristiansund Kommune	1505- Kristiansund	146 000
2010	Utvikle infeksjonstestar mot lakselus	Nofima Marin AS	1554-Averøy	600 000
2010	Miljødokumentasjo n Nordmøre	FHL Midtnorsk Havbrukslag	1500-Møre og Romsdal	1 050 000
2010	Petropolen 2010	NPF avd. Møre og Romsdal	1500-Møre og Romsdal	35 000
2011	" Heilskapleg utvikling - med	Tingvoll Kommune	1560- Tingvoll	980 000

	utgangspunkt i miljø- og kulturarv"			
2011	" Verdiskapings-programmet ABK"	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	1 969 207
2011	"Næmingeordninga"	Nordmøre Museum	1505-Kristiansund	500 000
2011	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	1 111 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	1 163 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	980 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	1 140 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	1 444 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 490 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 535 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2011	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune og Averøy kommune	1554-Averøy	475 000
2011	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	625 000
2011	" Tingvoll Økopark"	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	400 000
2011	" Mjølkas framtid"	Tine Midt-Norge	1566-Surnadal	300 000
2011	" Kristiansund kommune forsterket NIUA "	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	-
2011	" Fjernvarme-utbygging i Tingvollvågen "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	640 000
2011	" Dyregod dagane "	SUS i Gjemnes	1557-Gjemnes	200 000
2011	" Petropolen "	NPF avd Møre og Romsdal	1500-Møre og Romsdal	40 911
2011	" Energianalyse "	Nordmøre Energi AS	1554-Averøy	197 462
2011	" Aure sentrum - mer enn bare sentrum "	Aure Kommune	1576-Aure	300 000
2011	" Internasjonal ungdomsleir "	Smøla Kommune	1573-Smøla	50 000
2011	" Produkt- og reisemålsutvikling"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	343 043

2011	Utskifting av eternittledning på Sylte	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	160 000
2011	"Bølgen Næringshage 2011"	Bølgen Næringshage AS	1554-Averøy	170 000
2011	Forstudie for etablering av batteriferje mellom Aure og Hitra	Midt-Norsk Fergeallianse AS	1576-Aure	200 000
2011	" Hottranklakken "	Smøla Kommune	1573-Smøla	600 000
2011	" Kristiansund som attraktiv regionsenter."	By`n oss Kristiansund AS	1505-Kristiansund	210 000
2011	"NoFence"	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	776 493
2011	" Miljø-dokumentasjon prosjekt på Nordmøre "	FHL Midtnorsk Havbrukslag	1505-Kristiansund	500 000
2011	Prosjekt kulturminnenæring-videreføring av Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund (ABK)	Averøy Kommune	1554-Averøy	400 000
2011	Borgerundersøkelse n på Indre Nordmøre	Profero Utvikling	1566-Surnadal	210 000
2011	" Green Highway Møre og Romsdal "	Profero Utvikling	1566-Surnadal	-
2011	" Brigde over troubled water"	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 000 000
2011	"Sats Nordmøre!"	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	512 500
2011	Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg	Smøla kommune	1573-Smøla	4 500 000
2011	"regional plan for kystsonal på Nordmøre"	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	500 000
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Aure Kommune	1576-Aure	80 244
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Averøy Kommune	1554-Averøy	-
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Halsa Kommune	1571-Halsa	62 887
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Rindal Kommune	1567-Rindal	354 152
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Smøla Kommune	1573-Smøla	-
2011	"Utbygging av	Sunndal	1563-	112 534

	breiband fase VII"	Kommune	Sunndal	
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	537 848
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	3 985 037
2011	"Ung sjømat 2012"	Nordmøre Fiskebåt AS	1554-Averøy	75 000
2011	" Analyse av utvikling og utfordringer på Indre Nordmøre"	Indre Nordmøre	1560-Tingvoll	382 558
2011	"Levekårsprosjektet - hovedprosjektet"	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	300 000
2011	"Økokommunen Tingvoll "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	431 653
2011	" Sentrumsutvikling - Kristiansund kommune "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	-
2011	" Gjennomføring av samfunnsanalyse "	Halsa Kommune	1571-Halsa	700 000
2011	" Drift av PIFF Sunndal AS "	PIFF Sunndal AS	1563-Sunndal	275 000
2011	" Tjeldbergodden gjennvinningskraftverk"	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	146 360
2011	Kommunale næringsfond	Smøla Kommune	1573-Smøla	400 000
2011	Kommunale næringsfond	Eide kommune	1551-Eide	70 000
2011	kommunale næringsfond	Averøy Kommune	1554-Averøy	450 000
2011	kommunale næringsfond	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	169 000
2011	" Ide- fangst Indre Nordmøre "	SIV	1566-Surnadal	-
2011	" Driftstilskot til Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS 2011"	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS	1573-Smøla	700 000
2011	" Berekraftig infrastrukturutvikling i Tronsheimsleia"	Hitra kommune	Hitra	148 745
2012	Markesdføring av regionen.	NæringsSørvis AS v/Torill B Kyllø	1567-Rindal	30 000
2012	Driftstilskot til Sol og bioenergisenter	Norsøk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	700 000
2012	Renkraft Møre og Romsdal	Tensa AS	1505-Kristiansund	150 000
2012	Prosjekt kulturminnenæring	Averøy kommune	1554-Averøy	300 000
2012	Trainee Indre	Profero AS	1566-	400 000

	Nordmøre / FRAM Trainee		Surnadal	
2012	Næringslivsetablering i Gjemnes	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	121 025
2012	Næmingeordninga ved Nordmøre Museum	Nordmøre Museum	1505-Kristiansund	500 000
2012	Kirkens senter for kulturformidl.til barn og unge	Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival	1505-Kristiansund	454 591
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	1 030 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Eide kommune	1551-Eide	930 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Averøy kommune	1554-Averøy	785 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	1 400 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 185 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Halsa kommune	1571-Halsa	1 240 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Smøla kommune	1573-Smøla	1 137 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Aure kommune	1576-Aure	1 392 000
2012	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	475 000
2012	Sunndal 2013 - 2. og 3. driftsår	Sunndal kommune	1563-Sunndal	2 000 000
2012	Konferanse om resirkulering av vann i akvakultur	Sunndal næringssselskap	1563-Sunndal	243 390
2012	Ny vassleidning i Kårvåg - Averøy kommune	Averøy kommune	1554-Averøy	184 000
2012	Industrikai på Viken i Smøla	Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	1505-Kristiansund	950 000
2012	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergodden Utvikling AS	1576-Aure	625 000
2012	Fremtidige utviklingsretninger for ORKide	Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre	1505-Kristiansund	267 796

2012	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS - driftstilskot	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS	1573-Smøla	700 000
2012	Utredning landstrømsløsning Kristiansunds-regionen	Tor Henrik Eide	1505-Kristiansund	185 541
2012	KUL-TUR-STI	Rindal kommune	1567-Rindal	1 750 000
2012	Detaljprosjektering av vannveien i Bruhagen	Averøy kommune	1554-Averøy	2 500 000
2012	Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2012	Midler til Bølgen Næringshage	Bølgen næringshage	1505-Kristiansund	300 000
2012	Søknad om midler til Knudtzonsenteret AS	Knudtzonsenteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2012	Surnadal kommune - breiband fase VIII	Surnadal kommune	1566-Surnadal	697 861
2012	Sunndal kommune - breiband fase VIII	Sunndal kommune	1563-Sunndal	739 485
2012	Rindal kommune - breiband fase VIII (kopi)	Rindal kommune	1567-Rindal	503 027
2012	Halsa kommune - breiband fase VIII (kopi)	Halsa kommune	1571-Halsa	644 725
2012	Averøy kommune - breiband fase VIII (kopi)	Averøy kommune	1554-Averøy	-
2012	Aure kommune - breiband fase VIII (kopi)	Aure kommune	1576-Aure	-
2012	Organisering, næringsutvikling i Kristiansundsreg.	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	200 000
2012	Campus Q-samhandlingsarena for kompetansebygging i landbruksfag	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	-
2012	Leder- og medarbeiderutviklingskurs i landbruket	Sunndal Regnskap SA	1563-Sunndal	40 632
2012	Tettstedsutvikling - Surnadal sentrum - delprosjekt torgakse/grøntakse /kollektiv detaljprosjektering	Surnadal kommune	1566-Surnadal	-
2012	Utviklingsmidlar til	SIV	1566-	300 000

	SIV Industriinkubator 2011	industriinkubator	Surnadal	
2012	Dyregod-dagane	SUS i Gjemnes	1557-Gjemnes	200 000
2012	Søknad om tilskudd 2012, ref. tilsagn 073/2010	SIV Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2012	Interkommunal arealplan for sjøområdene på Nordmør	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	902 507
2012	Sunndalsporten - et nav for mange opplevelser	Stiftelsen iNasjonalparker	0511-Dovre	400 000
2012	Biogassøkonomi	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	825 000
2013	Tilskudd til drift av PiFF Sunndal as	PiFF Sunndal as, Industriinkubator en i Sunndal	1563-Sunndal	163 431
2013	Søknad om støtte til forprosjekt for økt aktivitet	Nordmøre Energiverk AS	1505-Kristiansund	100 000
2013	Etablering av fiskeribase	Nordmøre Fiskebåt AS	1554-Averøy	150 000
2013	Tilskudd Aura Næringshage AS	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2013	Etablering av Kristiansund International School	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	-
2013	Søknad om tilskudd regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2013	KOMrigg - Forprosjekt	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	240 200
2013	Kommunale næringsfond	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	1 030 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Eide kommune	1551-Eide	930 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Averøy kommune	1554-Averøy	785 000
2013	Kommunale næringfond 2013	Gjemnes	1557-Gjemnes	1 110 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 200 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Halsa kommune	1571-Halsa	1 245 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Smøla kommune	1573-Smøla	1 140 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Aure kommune	1576-Aure	1 400 000
2013	Kommunale/regionale næringsfond	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	475 000

	2008			
2013	Næringshageprogram 2013	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	300 000
2013	Støtte til finansiering av ringvirkingsanalyse	Kristiansund kommune kultur- og næringsenheten	1505-Kristiansund	213 000
2013	Strategisk nærings samarbeid mellom Sunndal og Surnadal	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	300 000
2013	Integrering trinn 2	Aure kommune	1576-Aure	-
2013	Nordmøre i samspill	ORKide c/o Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	-
2013	Søknad om tilskudd 2013-SIV Industri-inkubator AS	SIV Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2013	Etablering av Tingvoll Økopark	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	800 000
2013	Næmingeordningen ved Nordmøre museum avd. Geitbåtm	Nordmøre museum	1505-Kristiansund	500 000
2013	Scenarioprojekt Surnadal 2030	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	300 000
2013	Tilskot til skoleprosjektet under Dygegoddagane	SUS I GJEMNES AS	1557-Gjemnes	189 084
2013	Innomind - outatown - Innovasjonskraft i periferi	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	200 000
2013	Sunndal 2013 - delfinansiering av 4. prosjektår	Sunndal kommune	1563-Sunndal	1 000 000
2013	Utviklingsprosjekt i Halså kommune	Halså kommune	1571-Halså	366 667
2013	Naturlig utvalg for økt motstandskraft mot gyro	Nofima	1563-Sunndal	622 500
2013	Prosjekt subsea kompresjon	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	49 433
2013	Kulturnett og Næringsveit	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	530 000
2013	Rekrutteringsprogrammet "Kulturkandidat"	Undine as	1505-Kristiansund	347 318
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Halså kommune	1571-Halså	-
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Rindal kommune	1567-Rindal	73 533

2013	Utbygging breiband - fase IX	Sunndal kommune	1563-Sunndal	-
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Surnadal kommune	1566-Surnadal	57 776
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	-
2013	Utvikling av magasinkonsept Nordmøre og Romsdal	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre / DMR	1505-Kristiansund	255 000
2013	Formidling og forskning vindkraft Smøla	Nasjonalt Vindenergiserter Smøla AS	1573-Smøla	536 984
2013	Biogassøkonomi videreføring	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	800 000
2014	Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2014	Petropolen, søknad om støtte fra tiltaksfondet	Norsk Petroleumsforening avdeling Møre og Romsdal	1505-Kristiansund	150 000
2014	Sunndalsøra - Hovsvegen og Dørumtomta	Sunndal kommune	1563-Sunndal	-
2014	Sunndal-Surnadal Samarbeid om næringsutvikling	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	1 510 000
2014	FOUI-midler 2014, ref tilsagn 073/2010	Siv Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2014	Næringshageprogram 2014	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	300 000
2014	Søknad om tilskudd regionale utviklingsmidler	Knudtson Senteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2014	LUK fase 2 - Halså kommune	LUK-prosjektet i Halså kommune	1571-Halså	500 000
2014	Samfunnsdebatter i biblioteket	Tingvoll bibliotek	1560-Tingvoll	-
2014	Kommunal næringsfond 2014	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	500 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Eide kommune	1551-Eide	550 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Averøy kommune	1554-Averøy	600 000
2014	Kommunalt næringsfond	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	550 000
2014	Kommunalt næringsfond 2014	Halså kommune	1571-Halså	900 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	900 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Smøla kommune	1573-Smøla	900 000

2014	Kommunale næringsfond 2014	Aure kommune	1576-Aure	900 000
2014	Fremtidens smoltproduksjon 2014	Sunndal næringssselskap (SUNS)	1563-Sunndal	93 000
2014	Søknad Dyregod-dagane	SUS i Gjemnes Dyregod-dagane	1557-Gjemnes	83 400
2014	SJØOMRÅDEPLAN NORDMØRE - 1 ÅRS UTVIDELSE: AUG. 2015 - AUG. 2016	Tingvoll Kommune (Vertskommune for prosjekt).	1560-Tingvoll	-
2014	Bachelor utdanning innen Subsea Kristiansund	Møre og Romsdal fylkeskommune	1500-Møre og Romsdal	443 480
2014	Nye løysingar-fornybar energi	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	-
2014	Prosjektledelse Bridge Over Troubled Water	Averøy kommune	1554-Averøy	322 000
2014	Kunnskapsformidling, utvikling og samarbeid, NVES 2014	Nasjonalt vindenergiserter Smøla, AS	1573-Smøla	333 500
2014	Kunnskapsformidling og utvikling,sologbio, Bioforsk	Sol- og bioenergiserteret , Bioforsk Tingvoll,	1560-Tingvoll	333 500
2014	Byen som regional motor	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Samarbeid Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund - samt Aure, Halså og Smøla	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	291 827
2015	Nasjonalt næringshageprogrammet -Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	350 000
2015	Søknad om tilskudd fra regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	262 500
2015	Batteridrevet Sundbåt i Kristiansund	Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	1505-Kristiansund	100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	800 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Eide kommune	1551-Eide	700 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Averøy kommune	1554-Averøy	900 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	700 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 100 000

2015	Kommunalt næringsfond 2015	Halsa kommune	1571-Halsa	1 100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Smøla kommune	1573-Smøla	1 100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Aure kommune	1576-Aure	1 100 000
2015	Samhandling om folkehelse og integrering	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Kurs i skogbruk i skolen	Halsa kommune	1571-Halsa	-
2015	Næringsvekst Halsa	Halsa kommune	1571-Halsa	400 000
2015	Næringshage-program 2015	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	325 000
2015	Aura Kulturhage - opp, fram og ut	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	200 000
2015	Søknad FOUI-midler 1. halvår 2015	Siv Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	150 000
2015	Svartvatnet friområde	Surnadal kommune	1566-Surnadal	-
2015	Mulighetsstudie - møteplasser og arkitektur i Halsa	Halsa kommune	1571-Halsa	-
2015	Opprusting av uteområde, Rindal sentrum	Rindal kommune	1567-Rindal	-
2015	Kreative Nordmøre - Aura Næringshage	Aura Næringshage	1563-Sunndal	-
2015	Visitnorthwest.no - best på web!	Visit Nordmøre & Romsdal AS	1505-Kristiansund	-
2015	Kommune-samarbeid Kristiansunds-regionen	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Mardøla Formidlingssenter - forprosjekt	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	-
2015	Regional Gründercampfinale for Nordmøre	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	22 463
2015	Petropolen, søknad om støtte fra tiltaksfondet	Norsk Petroleumsforening avdeling Møre og Romsdal	1505-Kristiansund	-
2015	ETT LAG-en sterk næringsforening for Nordmøre	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	-
2015	Nordmøre opp og fram 2015	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	46 662
2015	Innovasjon og Knoppskyting på Nordmøre	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	-
2015	Innovasjon og	Siv Industri-	1566-	-

	knoppskyting på Nordmøre	inkubator AS	Surnadal	
2015	Kraftsenter Nordmøre	Bølgen Næringshage AS (på vegne av Bølgen og Aura)	1505-Kristiansund	225 000
2015	Sentrumsutvikling i Kristiansund City	Joh.A.Hveding AS	1505-Kristiansund	65 000
2015	FOUI-midler 2. halvår 15 SIV Industri-inkubator AS	Magne Løfaldli	1566-Surnadal	112 500
2015	NLR Potetskole - kompetanseheving i potetproduksjon (kopi)	Norsk Landbruksrådgiving	0214-Ås	-
2015	Utvikling av skogeierveiledning i skogbruket.	Meldal kommune	1636-Meldal	-
2015	Ramme 60 - landbruksforskning for Møre og Romsdal	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	1 500 000
2015	Kompetansebygging i forskingsmiljø	NORSØK	1560-Tingvoll	-
2015	Nordmørsbyen - Kristiansund som regionsenter	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Kompetanse-sentrene fornybar energi 2015	Nasjonalt vindenergiserter Smøla, AS	1573-Smøla	-
2015	Kompetanse-sentrene fornybar energi 2015	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	333 334

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Dokumentsenter og politisk sekretariat

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2016/1439
		Arkiv:	G00

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
39/16	Komite for helse og omsorg	13.10.2016

FRAMTIDIG HELSE- OG OMSORGSTENESTE I HERØY KOMMUNE

Tilråding:

Særutskrift:

Møtebehandling:

Leiar Bjørn Otterlei fremja saka i møtet.

Komité for helse og omsorg ønsker at Helse og Omsorgstenestene i Herøy vert evaluert i samband med arbeidet med å finne kva innhald og form desse tjenestene skal ha i framtida.

Til å gjere dette ynskjer ein å nytte profesjonell kompetanse. For å velje ut kven som skal nyttast til dette må ein innhente anbod frå til eksempel Ressurssenter for Omsorgtjenester eller Telemarkforskning.

Leiar og nestleiar får fullmakt til, i samarbeid med rådmannen, å utarbeide anbodsdokumenta.

Komiteen ser for seg at ein gjer dette arbeidet i to omganger.

Fyrst bestemme kva innhald tjenestene skal ha, deretter finne den optimale tilpassing av bygningsmassene som skal romme Helse og Omsorgstenestene.

Samrøystes vedtak i Komite for helse og omsorg - 13.10.2016

Komité for helse og omsorg ønsker at Helse og Omsorgstenestene i Herøy vert evaluert i samband med arbeidet med å finne kva innhald og form desse tjenestene skal ha i framtida.

Til å gjere dette ynskjer ein å nytte profesjonell kompetanse. For å velje ut kven som skal nyttast til dette må ein innhente anbod frå til eksempel Ressurssenter for Omsorgtjenester eller Telemarkforskning.

Leiar og nestleiar får fullmakt til, i samarbeid med rådmannen, å utarbeide anbodsdokumenta.

Komiteen ser for seg at ein gjer dette arbeidet i to omganger.

Fyrst bestemme kva innhald tjenestene skal ha, deretter finne den optimale tilpassing av bygningsmassene som skal romme Helse og Omsorgstenestene.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Saka vart fremja av komiteleiaren i møtet.

Fosnavåg, 17.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skinnes



POLITIET

Kommuner i Møre og Romsdal politidistrikt
KS Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tjenesteenheter i Møre og Romsdal politidistrikt
Fagorganisasjoner og vernetjenesten

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

Deres referanse:

Vår referanse

Sted, Dato

Ålesund 21.102016

HØRNG - EFFEKTIVISERING AV TJENESTEENHETER OG TJENSTESTEDER – MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT.

De politiske målene i Nærpolitireformen, jfr. St.prp.nr. 61 (2014-2015):

- Et nærpolti som er operativt, synlig og tilgjengelig.
- Et nærpolti kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.
- Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpolti der befolkningen bor
- Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Målene for lokal struktur, jfr. Stortingets behandling:

- Politidistriktenes lokal struktur skal legge til rette for et nært politi som er operativt og synlig med kapasitet til å forebygge, etterforske, og påtale kriminelle handlinger.
- Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelig og tilstede i lokalmiljøene.
- Hensikten med å etablere geografiske driftsenheter vil i tillegg til mer enhetlig organisering, være å bidra til å skape god polititjeneste lokalt selv på steder med større variasjoner i kapasiteten ved de enkelte tjenestesteder. Dette bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse gjennom fagmiljø og økt fleksibilitet lokalt til å løse politiets oppgaver.
- Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever et tilgjengelig og nært politi.

Møre og Romsdal politidistrikt skal utvikles slik at samfunnsoppdraget blir utført på en bedre måte enn de tre tidligere politidistriktenes ville klart. Vi skal utvikle et nærpolti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.

Møre og Romsdal Politidistrikt

Ålesund

Post: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND

Besøk: Nedre Strandgate 50

Tlf: 70 11 87 00

Faks: 70 11 87 02

E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Org. nr.:

Giro:

www.politi.no

Distriktet skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsningen av samfunnsoppdraget og som er tråd med politiske målsettinger og føringer. Den lokale strukturen skal bidra til:

- Sikre et lokalt forankret politi
- Sikre god og lik kvalitet i polititjenestene
- Sikre et godt grunnlag for samhandling mellom politi og samfunn
- Støtte til utvikling av nye arbeidsmetoder

Politimesteren i Møre og Romsdal skal utvikle en tilråkning til fremtidig lokal struktur. Tilråkningen skal sendes Politidirektoratet innen 15.12.16.

Forslaget som nå sendes ut på høring bygger på innspill gitt av ansatte, fagforeninger og vernetjeneste og av kommunene på samarbeidskonferanser i august og september. Likeledes har representanter fra politimesterens utvidede styringsgruppe med 9 representanter fra kommunene i fylket kommet med gode og konstruktive tilbakemeldinger. For øvrig er også innspill gitt av politidistriktets enhetsledere og innspill fra kommunene gitt i møter i formannskap eller kommunestyre vektlagt.

Høring

Vi ønsker primært innspill og tilbakemelding på de konkrete forslag til ny lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt.

I tillegg ber vi om innspill og vurderinger av følgende:

- Hvordan skal politi og kommuner samhandle i fremtiden?
- Hvordan skal vi utvikle funksjonene Politikontakt?
 - Hva skal politikontakten være?
 - Hva innebærer politikontaktfunksjonen?
 - Ansvar og myndighet?
 - Dagens samhandling?
 - Hva kan kommunene bidra med?
- Risiko og sårbarhetsvurdering skal være en viktig del i utvikling av nye struktur.
 - Hvilke styrker og svakheter ser en i forslaget til organisering?
 - Hvilke styrker og svakheter inneholder de ulike alternativene ved 2 eller 4 geografiske driftsenheter?
 - Hvilke kompenserende tiltak kan iverksettes i samarbeid mellom politi og kommuner?

Høringsfrist

Fredag 2. desember 2016

Mottaksadresse

Høringssvar sendes til post.moreogromsdal@politiet.no

Med hilsen



Ingar Bøen
Politimester

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 21.10.2016 14:08:38
Til: Lisbeth Moltu Espeseth[lisbeth.moltu.espeseth@heroy.kommune.no]
Tittel: VS: Forslag til tenestestruktur i politiet

Fra: Olav Sindre Rise [<mailto:Olav.Sindre.Rise@politiet.no>]

Sendt: 21. oktober 2016 11:42

Til: 'post@aukra.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no'; 'post@averoy.kommune.no';
'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no'; 'post@giske.kommune.no';
'post@gjemnes.kommune.no'; 'post@halsa.kommune.no'; 'postmottak@haram.kommune.no';
'postmottak@hareid.kommune.no'; 'postmottak@heroy.kommune.no'; 'postmottak@kristiansund.kommune.no';
'postmottak@midsund.kommune.no'; 'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@nesset.kommune.no';
'post@norddal.kommune.no'; 'post@rauma.kommune.no'; 'post@rindal.kommune.no'; 'sande.kommune@sande-
mr.kommune.no'; 'post@sandoy.kommune.no'; 'postmottak@skodje.kommune.no'; 'postmottak@smola.kommune.no';
'postmottak@stordal.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no'; 'post@sula.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no';
'post@surnadal.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@tingvoll.kommune.no';
'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'postmottak@vanylven.kommune.no'; 'postmottak@vestnes.kommune.no';
'postmottak@volda.kommune.no'; 'post@orskog.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no';
'postmottak@alesund.kommune.no'

Emne: Forslag til tenestestruktur i politiet

Til kommunane i Møre og Romsdal

Vedlagt fylgjer politimeisteren i Møre og Romsdal sitt forslag til tenestestruktur for politiet som med dette vert sendt på høyring.

Som veglegg fylgjer også sjølve høyringsbrevet der kommunane vert utfordra til å kome med innspel til forslaget.

Med vennleg helsing

Olav Sindre Rise
Kommunikasjonsrådgjevar

Møre og Romsdal politidistrikt
Politihuset i Ålesund

Telefon: 901 97 723 / 70 11 88 45

E-post: Olav.Sindre.Rise@politiet.no
www.politi.no



POLITIET

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

HØRINGSNOTAT

EFFEKTIVISERING AV TJENESTEENHETER OG TJENESTESTEDER I MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT



Innhold

1	Sammendrag	3
2	Innledning	6
2.1	Bakgrunn	6
2.2	Formål	6
2.3	Grunnlagsdokumenter	7
2.4	Avhengigheter og avgrensninger	7
2.5	Tilnærming og organisering	7
3	Dagens situasjon	8
3.1	Dagens organisering	8
3.2	Interne erfaringer og utfordringer knyttet til dagens organisering	9
3.3	Ny organisasjonsmodell	10
4	Forslag til ny tjenestestruktur	11
4.1	Innledning	11
4.2	Geografiske driftsenheter	12
4.2.1	Krav til geografiske driftsenheter	12
4.2.3	Alternativ til administrasjonssted	13
4.2.4	Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter	14
4.3	Tjenesteenheter	15
4.3.1	Krav til tjenesteenheter	15
4.3.2	Alternative modeller for inndeling i tjenesteenheter	15
4.3.3	Beskrivelse av alternativ 1	16
4.3.4	Beskrivelse av alternativ 3	16
4.3.5	Drøfting av alternativene	17
4.3.6	Forslag til nye tjenesteenheter	19
4.4	Tjenestesteder	20
4.4.1	Krav til tjenestesteder	20
4.4.2	Forslag til tjenestesteder	21
4.6	Risiko- og sårbarhetsvurdering	22
4.6.1	Innledning	22
4.6.2	Tilgjengelighet for publikum	22
4.6.3	Beredskap	23
4.6.4	Forebygging	23
4.6.5	Etterforskning	23
5	Tjenestetilbud i Møre og Romsdal politidistrikt	24
6	Avslutning	24
7	Vedlegg	25

1 SAMMENDRAG

Stortinget har besluttet at nærpolitireformen skal gjennomføres. Møre og Romsdal politidistrikt ble etablert 1.1.2016 og politimesteren presenterer her det foreløpige forslaget til endringer i Møre og Romsdal politidistrikts tjenesteenhets- og tjenestestedsstruktur.

Nærpolitireformen handler om å skape trygge lokalsamfunn. Samfunnet endrer seg og kriminaliteten blir stadig mer komplisert. Politiet må utvikle seg for å kunne bekjempe dagens og morgendagens kriminalitet. Stortinget har lagt føringer for de kvalitetskrav som stilles til tjenesten og prosessen frem til endelig beslutning av politidistriktenes lokale struktur.

Forslaget til høring bygger på:

- Politiske målsettinger og føringer til nærpolitireformen
- Oppgaver og ansvar som er lagt til tjenesteenheter og tjenestesteder
- Erfaringer fra dagens organisering
- Innspill fra kommuner og ansatte og ledere i politidistriktet
- Rapport fra arbeidsgruppe med anbefaling til ny tjenestestruktur

Utgangspunktet for politimesterens forslag bygger i hovedsak på beskrivelser, vurderinger og drøftinger som en intern arbeidsgruppe har utredet (rapport følger vedlagt).

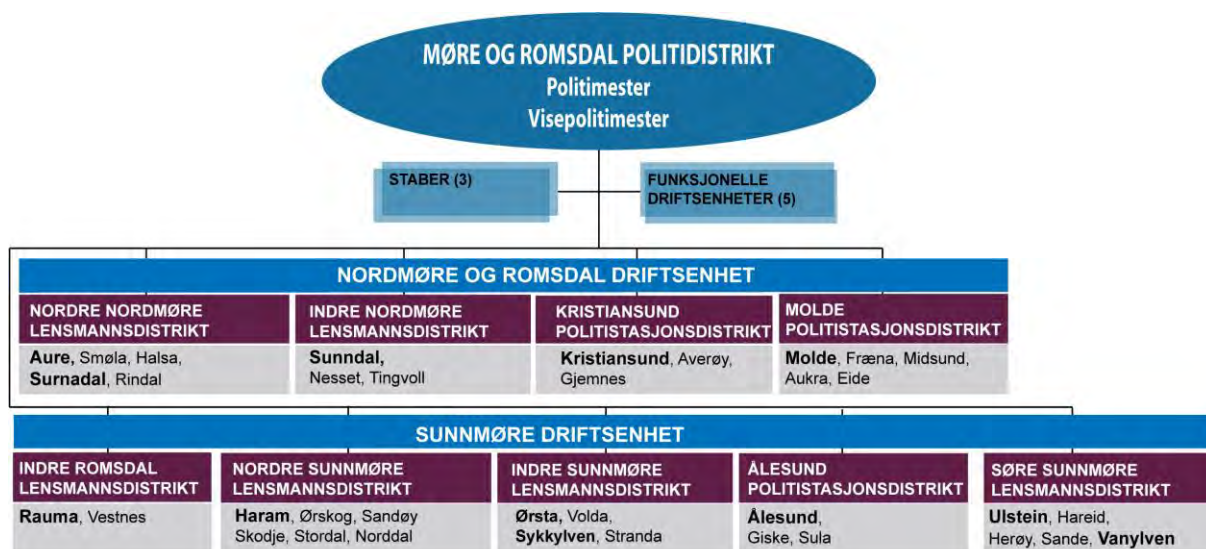
Etter en lokal prosess og vurdering som beskrevet over, er politimesterens forslag som følger:

Møre og Romsdal politidistrikt deles inn i

- **2 geografiske driftsenheter**
- **9 tjenesteenheter** (lensmannsdistrikt/politistasjonsdistrikt)
- **14 tjenestesteder** (11 lensmannskontor/3 politistasjoner)
- **3 politiposter** (ved flyplassene i Kristiansund, Molde og Ålesund)

Forslag til ny struktur vil legge bedre til rette for følgende resultater:

- ⇒ Riktig og helhetlig prioritering på tvers av politidistriktet
- ⇒ Mer helhetlig og fleksibel styring av personell- og materiellressursene
- ⇒ Oppgaveløsningen lokalt blir mer effektiv
- ⇒ Det blir mulig å utvikle bedre lokal fagekspertise
- ⇒ Politiet får en styrket tilstedeværelse lokalt og bedre responstid og tilgjengelighet for publikum
- ⇒ Politiet får bedre beredskap og økt evne til kraftsamling lokalt



Figur 1 Forslag til nytt organisasjonskart for Møre og Romsdal politidistrikt

Geografiske driftsenheter	Tjenesteenheter	Kommuner	Tjenestested
Nordmøre og Romsdal	Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt	Aure, Smøla, Surnadal, Rindal, Halså	Surnadal og Aure
	Indre Nordre lensmannsdistrikt	Sunndal, Nesset, Tingvoll	Sunndal
	Kristiansund politistasjonsdistrikt	Kristiansund, Averøy, Gjemnes	Kristiansund
	Molde politistasjonsdistrikt	Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide	Molde og Eide
Sunnmøre	Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt	Vestnes, Rauma	Rauma og Vestnes
	Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Ørskog, Haram, Sandøy, Skodje, Stordal, Norddal	Haram
	Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Sykkylven, Stranda, Volda, Ørsta	Ørsta og Sykkylven
	Ålesund politistasjonsdistrikt	Ålesund, Sula og Giske	Ålesund
	Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Herøy, Sande, Ulstein, Hareid og Vanylven	Ulstein/Myrvåg ¹ og Vanylven

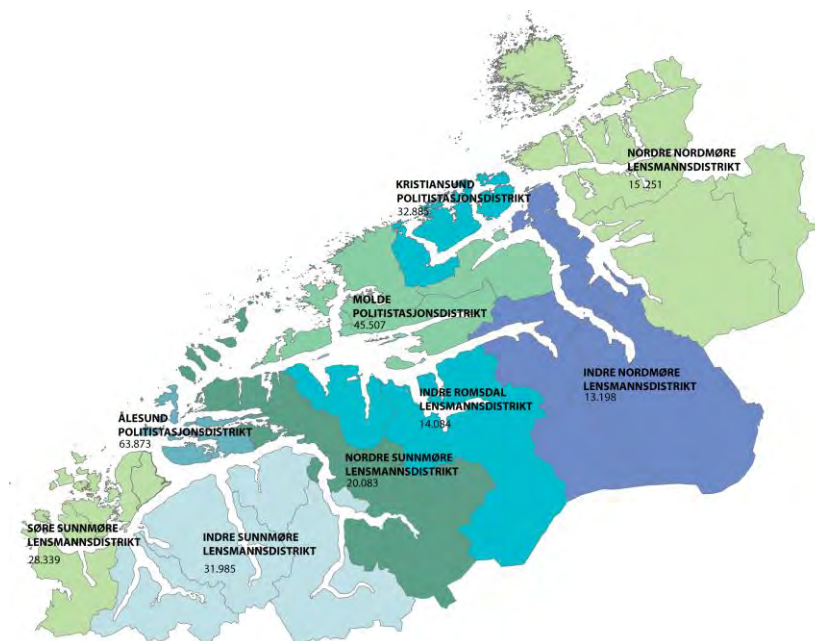
Tjenesteenhetslederen vil ha kontorsted ved tjenestestedene Sunndal, Kristiansund, Molde, Rauma, Ålesund, Haram, Ørsta og Ulstein/Myrvåg. Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til hvor tjenesteenhetslederen i Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt skal være plassert.

¹ Intensjonen er å finne nye lokaler til tjenestestedet i Myrvåg-området ved utløp av gjeldende kontrakt i Ulsteinvik



Figur 2 Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter og steds plassering av tjenestesteder

Vurderinger av ny tjenesteenhetsstruktur er sett i sammenheng med de samlede endringer i etaten; ny og styrket operasjonssentral, ny arbeidsmetodikk for operative mannskaper (prosjektet "Politiarbeid på stedet"²), Etterforskningsløftet³ og ny bruk av teknologi. Gjennom nærpoltireformen skal politiet arbeide smartere og dette skal komme innbyggernes til gode. Ressurser skal frigjøres fra administrativt arbeid og gjennom kutt i husleieutgifter og andre driftskostnader, skal politidistriktet få flere politipatruljer på veien og sterkere fagmiljø.



Figur 3 Forslag til nye tjenesteenheter med innbyggertall per 2. kvartal 2016

² Se presentasjon i eget vedlegg

³ Se presentasjon i eget vedlegg

2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn

Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Nærpolitireformen⁴ er vedtatt og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har det formelle ansvaret for å omsette politiske vedtak og føringer til tydelige oppgaver og rammer for underlagte etater.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette politidistriktenes lokale struktur – både tjenesteenheter og tjenestesteder⁵, og geografiske driftsenheter⁶. Politidirektoratet har igjen gitt politidistriktene oppdraget å gjennomføre dette⁷. Politidirektoratet har gitt politidistriktene føringer om organisering, innhold, krav til de nye tjenesteenhetene og krav til lokale prosesser.

2.2 Formål

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten, og samtidig levere en god polititjeneste der folk bor. For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov har det vært stor politisk enighet om å gjennomføre effektiviseringsreformer i politiet.

Politianalysen⁸ var et sentralt bakgrunnsdokument for Nærpolitireformen og beskriver et klart behov for å gjennomføre både en kvalitetsreform og en strukturreform. En strukturreform i politiet, herunder utarbeidelse av nye tjenesteenheter, har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgavene i etaten. Strukturreformen skal videre legge til rette for et kompetent og robust lokalt politi, samt sterke fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt.

Nærpolitireformen skal omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Stortinget har vedtatt en reform med disse hovedelementene:

- Styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjeneste
- Færre, men mer robuste og kompetente politidistrikt
- Mer samarbeid mellom politiet og kommunene
- Noe færre oppgaver for politi (dette skal utredes nærmere)

Hovedmålet med reformen er å skape et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggerne trygghet.

⁴ Prop. 61 LS (2014-15) Endringer i politiloven m.v. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

⁵ Justis- og beredskapsdepartementet 14.03.2016: Oppdragsbrev om gjennomføring av nærpolitireformen – del 3 – politidistriktenes lokale struktur - tjenestestrukturen

⁶ Justis- og beredskapsdepartementet 21.10.2015: Oppdragsbrev om gjennomføring av nærpolitireformen, del 2, politidistriktets interne organisering

⁷ Politidirektoratet 1.6.2016: Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

⁸ NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen)

2.3 Grunnlagsdokumenter

De viktigste rammebetingelsene er:

- Politisk beslutning om reform av politiet og nye politidistrikter (Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i Politiloven mv.)
- Oppdragsbrev 2015 – Gjennomføring av nærpolitireformen (del 1 med vedlegg)
- Oppdragsbrev 2015 – Gjennomføring av nærpolitireformen (del 2 med vedlegg)
- Oppdragsdokument Nærpolitireformen
- Prop. 1S (2014-15)
- Prop. 1S (2015-16)
- Avtalen mellom regjeringspartiene (Frp og Høyre) og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust nærpoliti
- Innst. 306 S (2014-15), inkl. samledokumenter for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen
- Innst. 307 L (2014-15)

2.4 Avhengigheter og avgrensninger

Møre og Romsdal politidistrikt gjennomgår en omfattende endringsprosess hvor man er avhengig av å se sammenhenger for å kunne ta gode valg når det gjelder etablering av ny tjenesteenhetsstruktur. Arbeidet med effektivisering av tjenestestruktur betinger at man også prioriterer og lykkes med de andre delprosjektene i Nærpolitireformen som for eksempel etablering av ny operasjonssentral, flåtestyring⁹ i hele nye politidistriktet, kunnskapsstyrt drift, bruk av nye arbeidsmetoder og ny teknologi.

Kommunereformen vil medføre endringer i antall kommuner i fylket. Dette forslaget tar utgangspunkt i dagens kommunestruktur. Dersom kommunereformen gir grunn til å gjøre endringer i tjenestestrukturen i politidistriktet, vil dette bli gjort i forbindelse med planlagte evalueringer av nærpolitireformen i Møre og Romsdal.

Politidistriktet har leiekontrakter ved 27 lokasjoner i fylket i dag¹⁰. Langsiktige leieavtaler som ble inngått for mange år siden har i mange tilfeller lokaler tilpasset struktur og arbeidsoppgaver som ikke er gjeldende lenger. Dette medfører at det vil bli endringer i hvor politiets lokasjoner vil være på lengre sikt. Dette forslaget tar likevel utgangspunkt i dagens lokasjoner ved beregning av kjøretid o.l. Det vil være helt nødvendig med overgangsordninger, på tross av ny tjenestestruktur, slik at politiet til enhver tid best mulig utnytter de EBA-ressursene man råder over.

For å få en effektiv og god polititjeneste i grensetraktene opp mot andre politidistrikt, kan det være aktuelt å inngå avtaler om vakt- og beredskapssamarbeid. Dette gjelder spesielt for Vanylven kommune der det allerede er etablert et vaksamarbeid på tvers av politidistriktsgrensene.

2.5 Tilnærming og organisering

I Møre og Romsdal politidistrikt er arbeidet organisert i et lokalt prosjekt¹¹ som skal drive nødvendige endringer fram i Møre og Romsdal politidistrikt. Det er utpekt en styringsgruppe som skal være politimesterens rådgivere i utviklingsarbeidet.

⁹ Flåtestyring innebærer en mer helhetlig og fleksibel styring av personell

¹⁰ 3 leiekontrakter er nylig sagt opp. I tillegg kommer politiets areal ved flyplassene

¹¹ Prosjekt nytt politidistrikt Møre og Romsdal (PNP Møre og Romsdal)

Involvering og medbestemmelse har vært og er viktig i det lokale utviklingsarbeidet. I praksis har dette blitt gjort ved at samtlige arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten representert i styringsgruppen. I forbindelse med utvikling av ny tjenesteenhetsstruktur ble også samtlige kommuner i fylket invitert til å delta i denne gruppen (utvidet styringsgruppe). De første møtene i utvidet styringsgruppe ble avholdt i juni 2016. I disse møtene ble kommunene enig om at det var lite hensiktsmessig med en så stor styringsgruppe og hvert av regionrådene utpekte derfor tre representanter og en fast vararepresentant til den utvidede styringsgruppen¹².

Styringsgruppen har utpekt arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til ny tjenestestruktur og utvidet styringsgruppe har senere gitt tilslutning til dette og har gitt føringer og mandat til arbeidsgruppen¹³.

Samarbeidskonferanser med kommunene har vært viktige arenaer i utviklingsarbeidet. Samtlige kommuner ble invitert og disse har deltatt bredt og med stort engasjement med for eksempel ordfører, rådmann, rektor, brannsjef. Temaene på konferansene var forbyggende arbeid, beredskap, kontakt med kommunene og tjenestestedsstruktur.

Politimesteren har i tillegg hatt og skal i fortsettelsen ha utstrakt møteaktivitet med kommunene. Hittil har han deltatt på møter i alle de 3 regionrådene, og hatt møter med flere formannskap og kommunestyre.

Intern involvering har vært ivarettatt gjennom deltagelse i ulike arbeidsgrupper, referansegrupper og workshop i perioden juni til august 2016. Bare på workshop har ca 200 ansatte medvirket.

Det er fastsatt ulike prosesskrav og beslutningsløp for tjenesteenheter og tjenestesteder, og de geografiske driftsenhetene. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttet i Politidirektoratet, mens de geografiske driftsenhetene skal besluttet etter lokale forhandlinger i politidistriktene. Politidistriktet har likevel valgt en helhetlig tilnærming og planlegging av endringene i den lokale strukturen og en parallell prosess for planlegging og beslutning av de geografiske driftsenhetene.

3 DAGENS SITUASJON

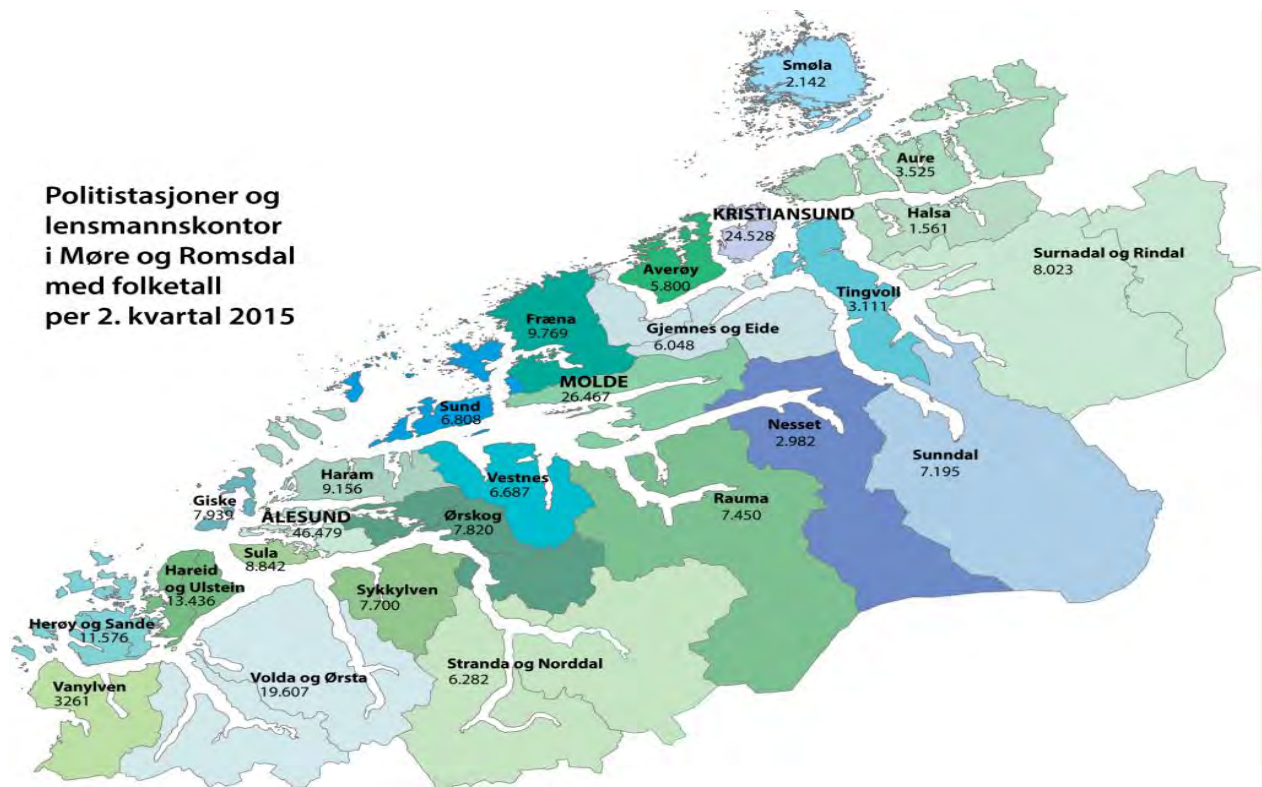
3.1 Dagens organisering

Den 1. januar 2016 ble Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt slått sammen og Møre og Romsdal politidistrikt ble etablert. Det er besluttet at distriktets hovedsete er i Ålesund og at politimesteren og operasjonssentralen skal være plassert her.

Dagens organisering er midlertidig, og en videreføring av strukturen i de to tidligere politidistriktene (se vedlegg 7.1 og 7.2). Møre og Romsdal politidistrikt er i dag delt inn i 6 geografiske driftsenheter som til sammen består av 3 politistasjonsdistrikt og 23 lensmannsdistrikt.

¹² Til sammen 9 representanter og 3 vararepresentanter. Se vedlegg 7.4 for beskrivelse av rolle og oversikt over sammensetningen

¹³ Arbeidsgruppens sammensetning og mandat fremkommer i vedlegg 7.3



Figur 4 Lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Møre og Romsdal i 2016

3.2 Interne erfaringer og utfordringer knyttet til dagens organisering

En intern arbeidsgruppe har tidligere i år sett nærmere på folketall, kriminalitet, tjenesteordninger og organisering¹⁴. Dette er en av mange faktorer som har blitt vurdert i forbindelse med politimesterens forslag. Samarbeid med kommunene så langt og høringsrunden vil være viktig i forhold til også få andres perspektiv på disse spørsmålene.

Politianalysen¹⁵ konkluderer med at organisering og struktur er en viktig del av årsaken til de utfordringer politiet har i dag. For øvrig framstår økonomi og øvrige ressurser som krevende. Politidistriktet har en stram økonomi. Distriktet har den laveste politidekningen pr innbygger i landet. Distriktet ligger også etter hva gjelder nødvendige investeringer de nærmeste årene. Noe av forklaringen på dette er at en for stor andel av budsjettet blir brukt til kostnader knyttet til eiendom, bygg og anlegg.

Kriminalitetsbildet i Møre og Romsdal politidistrikt gjenspeiler i hovedsak den nasjonale tendensen, med nedgang innen flere kriminalitetsområder. Det må påpekes at politiets tallmateriale vil være påvirket av flere faktorer – herunder politiets fokus og prioriteringer opp mot spesifikke kriminalitetsområder. Av oversikten for fordeling av forbrytelser i Møre og Romsdal politidistrikt for 2015, fremgår det at høyest antall forbrytelser er registrert i de store byene, hvor befolkningstallet og næringsvirksomheten er størst.

Faktorer knyttet til at kriminaliteten i større grad ser ut til å være profesjonalisert, grenseoverskridende, alvorlig og komplisert gir også utfordringer i Møre og Romsdal politidistrikt. Oppsummert kan en utlede at det i hovedsak blir færre anmeldte saker,

¹⁴ Arbeidsgrupperapport 01.05.16: Geografiske driftsenheter – kartlegging av dagens organisering

¹⁵ NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen), s. 29

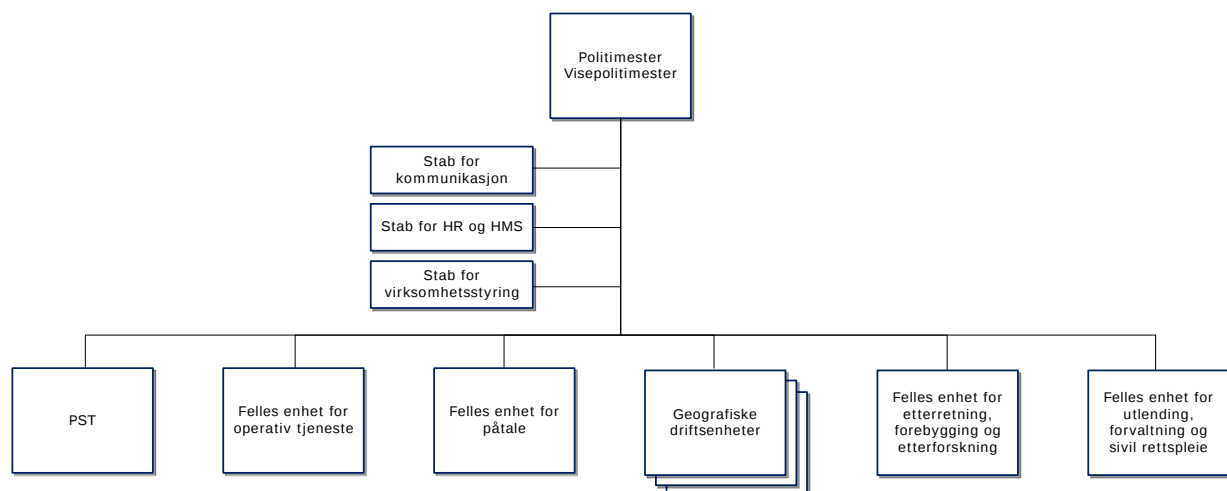
men at de sakene som etterforskes blir både større og mer komplekse. Politidistriktet har mange små enheter i dag – dette kan i mange sammenhenger oppfattes som et hinder for fleksibel ressursutnyttelse ved etterforskning av alvorlig kriminalitet.

Kristiansund, Molde og Ålesund politistasjon, samt driftsenhet Søre Sunnmøre ivaretar den generelle politiberedskapen gjennom døgntilgjengelig tjeneste. Vaktsamarbeid i politidistriktet benyttes i dag for å gi mest mulig kostnadseffektiv og tilgjengelig tjeneste hele døgnet. De som i dag har beredskapstjeneste etter endt kontortid er driftsenhet Indre Nordmøre med Sunndal, Tingvoll og Nesset lensmannskontor, driftsenhet Nordre Nordmøre med Aure, Smøla, Halså og Surnadal -og Rindal lensmannskontor, og driftsenhet Nordre Sunnmøre med Sykkylven, Stranda – og Norddal lensmannskontor. Politidistriktet har i mange sammenhenger knapphet på ressurser som gjør det svært utfordrende å ha beredskap som er tilfredsstillende sett i et HMS-perspektiv. I tillegg er bemanningen jevnt over så lav at ulike fravær, for eksempel ferier, kurs og sykdom, raskt vil medføre kostnader for å fylle "hullene". I mange sammenhenger har politidistriktet erfaring med at mange små enheter gjør det utfordrende å se helheten i beredskapen. Det er imidlertid grunn til å tro at innføring av ny felles operasjonssentral og et koordinert vaktlisteoppsett vil gjøre dette enklere og bedre i fremtiden.

Nye krav til kvalitet innenfor de ulike fagfelter er en stor utfordring for politidistriktet. Som eksempel kan nevnes saker hvor barn er mishandlet eller seksuelt misbrukt. Her har politidistriktet gjort grep og etablert et fagmiljø med spisskompetanse i nært samarbeid med Barnehuset i Ålesund. Også ved en rekke andre utfordrende fagfelt er dette ønskelig for å tilfredsstille nye krav til kvalitet. Politidistriktet ser i fremtiden muligheter til å bygge større enheter hvor de ulike fagmiljøer kan utvikle seg i tråd med nye krav og føringer.

3.3 Ny organisasjonsmodell

Justisministeren har besluttet den overordnede organisasjonsmodellen for politidistriktene¹⁶.



Figur 5 Overordnet organisasjonsmodell for de minste politidistriktene

¹⁶ Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 17.02.2016: Overordnet organisasjonsmodell i politidistriktene - beslutning

Høring – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder		
Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt	Dato: 21.10.2016	Side 11 av 28

For Møre og Romsdal politidistrikt betyr det at det skal etableres følgende funksjonelle driftsenheter:

- Felles enhet for operativ tjeneste
- Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie
- Felles enhet for påtale
- Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Det skal videre etableres følgende stabsfunksjoner:

- Stab for virksomhetsstyring
- Stab for HR og HMS
- Stab for kommunikasjon

Lederstøttestabene er på nivå 1 (med politimesteren), mens geografiske driftsenheter og funksjonelle driftsenheter ligger på samme organisatoriske nivå (nivå 2). Leder av lederstøttestaber og funksjonelle og geografiske driftsenheter inngår i politimesterens ledergruppe.

Hoveddelen av politiarbeidet skal utøves i de geografiske driftsenhetene. De funksjonelle driftsenhetene skal bygges opp for å støtte disse med rådgivning, kapasitetsforsterkning og spesialistkompetanse/spesielle verktøy, og skal håndtere bestemte oppgaver, sakstyper eller fagområder som uttrykkelig legges til funksjonelle driftsenheter.

De funksjonelle driftsenhetene skal bidra til utvikling av beslutningsgrunnlag, strategier og planer innenfor sine ansvarsområder på distriktsnivå, og håndtere oppgaver og sakstyper som det ellers ikke er hensiktsmessig å løse ved geografiske driftsenheter.

Lederne for de funksjonelle driftsenhetene og lederstøttestabene har som hovedregel fagansvar i politidistriktet innenfor sine fagområder.

I Møre og Romsdal politidistrikt iverksettes de funksjonelle driftsenhetene og lederstøttestabene fra 01.06.2017. Den nye operasjonssentralen i Ålesund overtar ansvaret for hele fylket 27.09.2017, operasjonssentralen i Kristiansund avvikles fra samme tidspunkt.

4 FORSLAG TIL NY TJENESTESTRUKTUR

4.1 Innledning

Nærpolitireformen handler om å skape trygge lokalsamfunn. Samfunnet endrer seg og kriminaliteten blir stadig mer komplisert. Politiet må utvikle seg for å kunne bekjempe dagens og morgendagens kriminalitet. En viktig forutsetning for å lykkes med nærpolitireformen vil være å utnytte politiets ressurser bedre enn i dag. Foreslåtte strukturendringer vil etter politimesterens oppfatning bedre legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger.

Politidistriktets evne til å levere gode polititjenester og drive effektiv kriminalitetsbekjempelse i fremtiden avhenger i betydelig grad av politiets struktur og organisering. Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. Politiets lokale struktur (tjenesteenheter og tjenestesteder) skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner.

Forslag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal gjøres ut fra følgende vurderingskriterier basert på målene for nærpoltireformen:

- Tilgjengelighet og service overfor publikum
- Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
- Effektiv ressursbruk
- Helhetlig styring og ledelse
- Fleksibilitet

Utfordringen er i første rekke hvordan man best organiserer politiets lokale struktur for å sette de ulike enhetene i stand til å ivareta kravene som er satt og tilby en likeverdig polititjeneste. Politiet må fortsatt ha tilstedeværelse der man er i dag for å sikre vakt- og beredskap, samtidig som at politidistriktet blir satt i stand til å løse nye former for kriminalitet.

4.2 Geografiske driftsenheter

4.2.1 Krav til geografiske driftsenheter

Geografiske driftsenheter skal ha det overordnede ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de underlagte tjenestestedene. Driftsenhetene skal videre ha et særlig ansvar for å ivareta administrative oppgaver for tjenestestedene. Lederen av driftsenheten skal ha budsjett-, resultat- og personalansvar.

Administrative tjenester, som ikke er samlet på politidistriktsnivå, skal i størst mulig grad samles i den geografiske driftsenheten. Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den geografiske driftsenheten, kan vurderes samlet ett eller flere steder i den geografiske driftsenheten.

De geografiske driftsenhetene skal:

- *gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område*
- *ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig polititjeneste*
- *kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende effektivitet og kvalitet innenfor gitte rammer*
- *ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens geografiske område*
- *ha hensiktsmessige vakt- og samarbeidsordning med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet*
- *kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov*
- *ha evne til fleksibel bruk av ressurser*
- *kunne håndtere større oppgaver/prosjekt som går over tid*
- *ha tilstrekkelig saksvolum til å utvikle og vedlikeholde kompetanse*
- *sørge for hensiktsmessige åpningstider ved tjenestestedene*

4.2.2 Alternative modeller for inndeling i geografiske driftsenheter

To alternative inndelinger har vært vurdert¹⁷:

- Alternativ A – Inndeling i 2 geografiske driftsenheter
- Alternativ B – Inndeling i 4 geografiske driftsenheter

Begge alternativene er presentert og vurdert i arbeidsgruppens forslag¹⁸.

Begge alternativene vurderes å kunne fungere godt i Møre og Romsdal, men politimesterens forslag i alternativ B medfører følgende endringer i forhold til det anbefalte forslaget:

- Nesset kommune vil ved dette alternativet bli en del av Molde politistasjonsdistrikt og derav en del av Romsdal som geografisk driftsenhet

4.2.3 Alternativ til administrasjonssted

Lokalisering av administrasjonssteder for geografiske driftsenheter og tjenesteenheter ligger til politimesterens styringsrett. Spørsmålet om sted/lokalisering drøftes lokalt i IDF¹⁹ før politimesteren fatter sin beslutning.

I tilfeller der beslutning om sted/lokasjon vil medføre flytting av arbeidsplasser i et slikt omfang at det vil påvirke det totale antallet statlig ansatte i arbeidsmarkedsregionen, så skal Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon legges til grunn for lokalisering. I Møre og Romsdal politidistrikt vil ikke dette være en aktuell problemstilling da det ikke er flere bo- og arbeidsmarkedsregioner, med større innbyrdes forskjeller i vekst og sysselsetningsgrad, i de foreslåtte enhetene.

Kristiansund, Molde, Ålesund og Ørsta har vært vurdert som mest aktuelle administrasjonssted for de geografiske driftsenhetene.

Kristiansund og Ålesund anses som fordelaktig med tanke på at det begge steder er tilgjengelig kompetanse og nødvendig kapasitet. Kristiansund har vært administrasjonsstedet for tidligere Nordmøre og Romsdal politidistrikt, mens Ålesund har funksjoner knyttet til lønn og regnskap som ikke skal videreføres som følge av opprettelsen av lønns- og regnskapssentralen i Kristiansund. På begge plasser vil dette trolig medføre overtallige medarbeidere som godt vil kunne overta administrative oppgaver på vegne av de nye driftsenhetene.

På den andre siden skal driftsenhetsleder også inneha rollen som tjenesteenhetsleder/politistasjonssjef for store politistasjoner. Det medfører krevende lederroller for driftsenhetslederne.

Molde og Ørsta anses som fordelaktig med tanke på at det er noe mindre tjenesteenheter som medfører at lederrollen/e blir bedre balansert. Samtidig er tjenesteenhetene av en slik størrelse at det lett vil kunne bygges opp det nødvendige fagmiljøet. Det vil trolig være påkrevet å styrke spesielt Ørsta med sivile ressurser dersom tjenesteenheten skal ha kapasitet til å utføre administrative støttefunksjoner for en stor geografisk driftsenhet.

¹⁷ Utvidet styringsgruppe godkjente den 19.08.2016 at utredningen ble begrenset til disse to alternativene

¹⁸ Arbeidsgruppens anbefalinger 07.10.2016: Etablering av geografiske driftsenheter

¹⁹ Hovedavtalens bestemmelser §§11-13

4.2.4 Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter

Alternativ 1 er etter en samlet vurdering ansett som best. Dette alternativet scorer best målt mot samtlige av vurderingskriteriene effektiv ressursbruk, helhetlig styring og ledelse, og fleksibilitet). Inndelingen er fremtidsrettet og en god modell som gir muligheter for en mer helhetlig ledelse og styring av politidistriktet. Inndelingen gir samtidig grunnlag for fagmiljø og fleksibel utnyttelse av ressursene innenfor de geografiske driftsenhetene.

Politimesteren foreslår at Møre og Romsdal politidistrikt deles inn i 2 geografiske driftsenheter:

1. Driftsenhet Nordmøre og Romsdal med Kristiansund som administrasjonssted
2. Driftsenhet Sunnmøre med Ålesund som administrasjonssted

De nye geografiske driftsenheter vil etter forslaget se slik ut:



Figur 6 Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter med tilhørende administrasjonssted og tjenestesteder

4.3 Tjenesteenheter

4.3.1 Krav til tjenesteenheter

Tjenesteenheter er lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Oppdraget til politidistriktene beskriver oppgaver som skal ivaretas av tjenesteenhetene med kvalitetskrav og vurderingskriterier for lokal struktur.

Oppgaver	Kvalitetskrav
<i>Tjenesteenhetene skal:</i> • <i>levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten</i> • <i>ha publikumsekspedisjon</i> • <i>utføre kriminalitetsforebyggende arbeid</i> • <i>etterforske det store flertall av straffesaker</i> • <i>ha kontakt med samarbeidspartnere</i> • <i>utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver</i>	<i>Tjenesteenhetene skal</i> • <i>motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud</i> • <i>bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet</i> • <i>ha tjenestesteder med fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst én dag i uken</i> • <i>omfatte tjenestesteder som er lokalisert slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested</i>

4.3.2 Alternative modeller for inndeling i tjenesteenheter

Alternativ som har vært vurdert:

- Alternativ 0 - Dagens organisering (26 tjenesteenheter)
- **Alternativ 1 - 14 tjenesteenheter**
- Alternativ 2 - 11 tjenesteenheter
- **Alternativ 3 - 9 tjenesteenheter**
- Alternativ 4 - 4-6 tjenesteenheter

Med en videreføring av dagens organisering vil ikke tjenesteenhetene få tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å ivareta de oppgavene som er lagt til dette nivået. Dette alternativet er derfor ikke nærmere utredet.

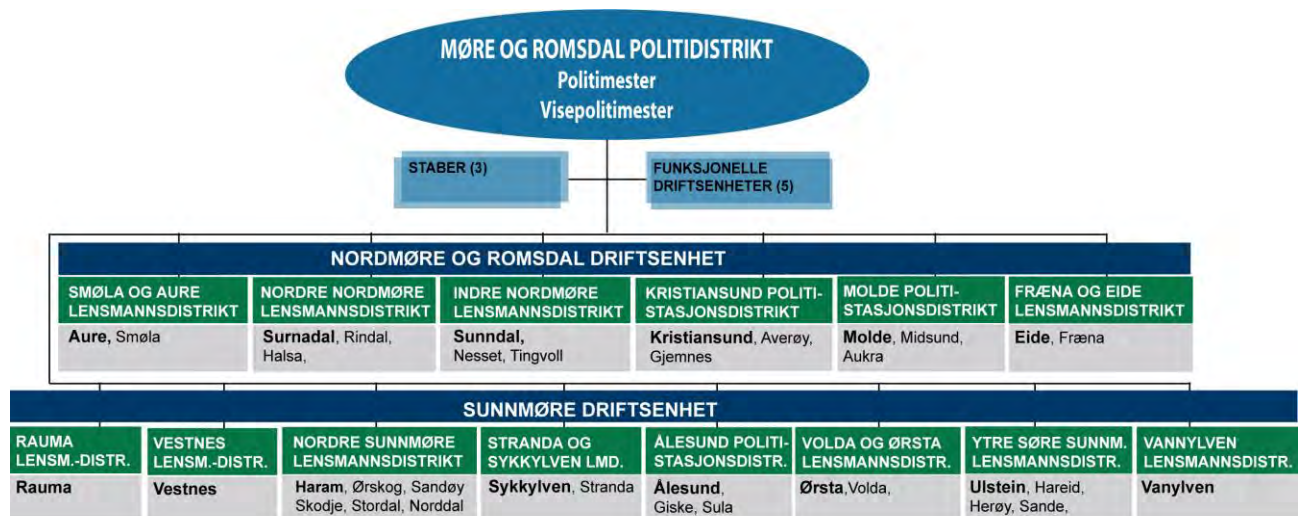
Det er mottatt en rekke innspill på behov for et mindre antall tjenesteenheter enn det arbeidsgruppen har foreslått. Forslagene er i all hovedsak begrunnet i muligheter for å etablere gode nok fagmiljø og for å få en så stor fleksibilitet og kapasitet som mulig innenfor den enkelte tjenesteenhet. Et slikt alternativ vil utfordre politiske føringer, blant annet med tanke på et politi som er tilstrekkelig synlig og tilstedeværende i nærmiljøet.

Politimesteren presenterer og drøfter ytterpunktene; alternativ 1 (14 tjenesteenheter) opp i mot alternativ 3 (9 tjenesteenheter). Begge vurderes å kunne fungere i Møre og Romsdal, men vil ikke oppfylle de krav som er stilt til tjenesteenheter på samme måte.

4.3.3 Beskrivelse av alternativ 1

I alternativ 1 forslås inndeling av politidistriktet i 14 lensmanns-/politistasjonsdistrikt (tjenesteenheter):

Geografiske driftsenhet	Tjenesteenhet	Kommuner
Nordmøre og Romsdal	Smøla og Aure	Smøla og Aure
	Nordre Nordmøre	Surnadal, Rindal og Halså
	Indre Nordmøre	Sunnadal, Nesset og Tingvoll
	Kristiansund	Kristiansund, Averøy og Gjemnes
	Fræna og Eide	Eide og Fræna
Sunnmøre	Molde	Molde, Midsund og Aukra
	Rauma	Rauma
	Vestnes	Vestnes
	Nordre Sunnmøre	Haram, Ørskog, Sandøy, Skodje, Stordal og Norddal
	Stranda og Sykkylven	Sykkylven, Stranda
	Ålesund	Ålesund, Giske og Sula
	Volda og Ørsta	Ørsta og Volda
	Ytre Søre Sunnmøre	Herøy, Sande, Ulstein og Hareid
	Vanylven	Vanylven



Figur 7 Alternativ 1 med forslag til nytt organisasjonskart

4.3.4 Beskrivelse av alternativ 3

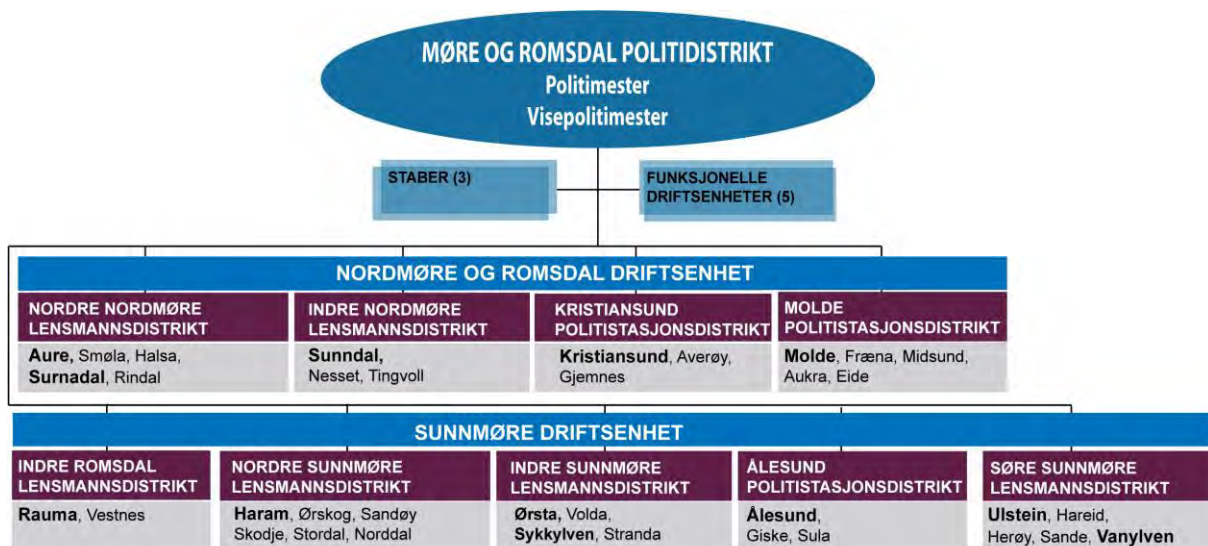
Alternativ 3 er en justert versjon av arbeidsgruppens anbefalte forslag²⁰ som forslår en inndeling av politidistriktet i 9 lensmanns-/politistasjonsdistrikt (tjenesteenheter).

Politimesterens forslag avviker fra arbeidsgruppens anbefaling ved at Volda og Ørsta lensmannsdistrikt plasseres i den nye tjenesteenheten Indre Sunnmøre (sammen med Stranda og Sykkylven), og ikke i en ny tjenesteenhet som omfatter hele Søre Sunnmøre

²⁰ Arbeidsgruppens anbefalinger 07.10.2016: Effektivisering av struktur – Anbefalinger om endringer av tjenestestrukturen i Møre og Romsdal

slik arbeidsgruppen foreslo. For øvrig er politimesterens forslag justert i forhold til antall/stedsplassing av tjenestesteder (se pkt. 4.4 for nærmere beskrivelse).

Geografiske driftsenheter	Tjenesteenheter	Kommuner
Nordmøre og Romsdal	Nordre Nordmøre Indre Nordre Nordmøre Kristiansund Molde	Aure, Smøla, Surnadal, Rindal og Halså Sunndal, Nesset og Tingvoll Kristiansund, Averøy og Gjemnes Molde, Fræna, Midsund, Aukra og Eide
Sunnmøre	Indre Romsdal Nordre Sunnmøre Indre Sunnmøre Ålesund Ytre Søre Sunnmøre	Vestnes og Rauma Ørskog, Haram, Sandøy, Skodje, Stordal og Norddal Sykkylven, Stranda, Volda og Ørsta Ålesund, Sula og Giske Vanylven, Herøy, Sande, Ulstein og Hareid



Figur 8 Alternativ 3 med forslag til nytt organisasjonskart

4.3.5 Drøfting av alternativene

Alternativ 2 og 3 er drøftet i arbeidsgruppens rapport²¹ og arbeidsgruppen anbefaler alternativ 3 med 9 tjenesteenheter. Politimesteren støtter seg til de vurderinger som er gjort her og drøfter i det følgende kun ytterpunktene; alternativ 1 (14 tjenesteenheter) opp i mot alternativ 3 (9 tjenesteenheter).

Politianalysen²² gir en anbefaling om lokal struktur og foreslår blant annet at lokale tjenestesteder vurderes sammenslått for å sikre mer politikraft lokalt og for å gi kortere responstid. Videre er det avgjørende å etablere en struktur som bidrar til å utvikle bedre lokal fagekspertise for å sikre høy kvalitet i polititjenesten. Det sentrale spørsmålet er

²¹ Arbeidsgruppens anbefalinger 07.10.2016: Effektivisering av struktur – Anbefalinger om endringer av tjenestestruktur i Møre og Romsdal

²² NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer, s. 33

Høring – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder		
Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt	Dato: 21.10.2016	Side 18 av 28

hvilke av alternativene som gir det beste grunnlaget for en slik utvikling. Vurderingen er basert på kunnskap om dagens organisasjon.

Alternativene er like hva angår vaktsamarbeid og den operative beredskapen.

Ved begge alternativ vil endret organisering medføre styrket nærhet gjennom politikontaktdordningen. Alternativene vil også danne grunnlag for styrket etterforskning og muligheter for sterkere fagmiljøer, med best effekt i alternativ 3. Dette vil likevel kunne delvis ivaretas i alternativ 1 ved god samordning og strategiske styring innenfor de geografiske driftsenhetene.

Antallet administrative ledere vil bli redusert mest ved valg av alternativ 3. Administrative oppfølginger og støtte bør bli forenklet. Kvaliteten på administrative rutiner vil bli høyere ut fra en tanke om at større mengde gir økt kompetanse og høyere kvalitet. På den andre siden innebærer alternativ 1 et redusert kontrollspenn for ledere sammenlignet med alternativ 3. Igjen vil alternativ 3 kunne gi noe mer tydelig strategisk styring og ledelse, men dette kompenseres i alternativ 1 gjennom inndeling i kun to geografiske driftsenheter.

Begge alternativ vil medføre reduserte kostander til EBA (eiendom, bygg og anlegg) ved leie av færre bygninger. Det er størst økonomisk besparelse ved organisering som beskrevet i alternativ 3.

I begge alternativ er det en risiko for å kunne miste noe av lokalkunnskapen man har i dag, men kombinasjonen med nye funksjoner med krav til samhandling og nye arbeidsmetoder som Politiarbeid på stedet og ved politiets tilstedeværelse i større grad på digitale plattformer skal kompensere for dette. Alternativ 1 kan innebære noe lavere risiko på dette området. Samarbeidet mellom politiet og kommunene må etableres i ny form blant annet gjennom funksjonen Politikontakt og gjennom Politirådene.

Alternativ 3 medfører størst avstand mellom strategisk ledelse og operasjonelt nivå og vil i tillegg utløse de største omstillingskostnader og gi økte reiseavstander internt. Fysisk avstand mellom flere av samarbeidspartnerne økes også ved dette alternativet.

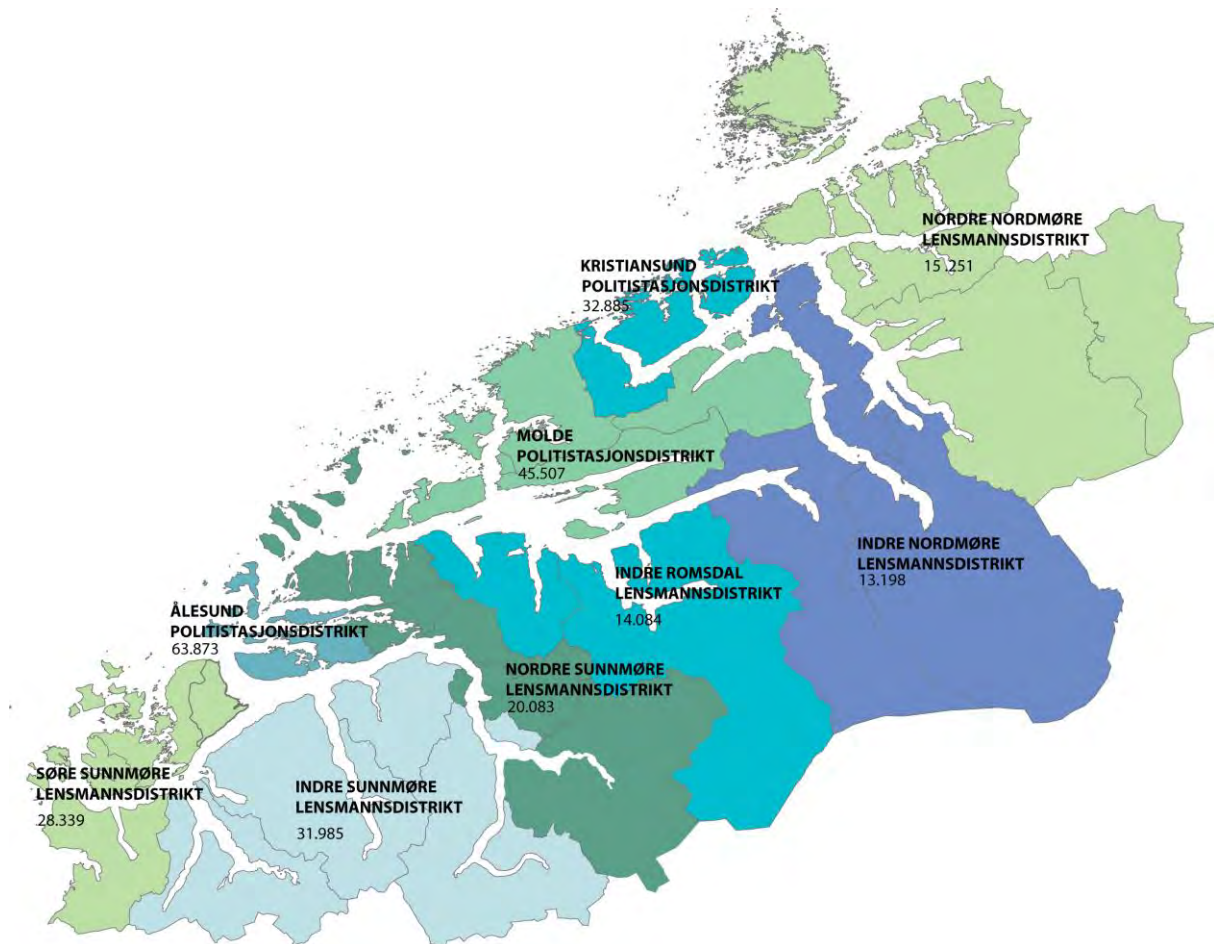
Responstiden avhenger ikke av plassering av tjenestested, men patruljekapasitet og styring av patruljene. Det er vanskelig å sammenligne politiets responstid med øvrige nødetater da organisering og oppgavetilfang er vesentlig forskjellig. I henhold til gitte krav til responstid fyller politidistriktet kravene i dag. Det vil være uforandret ved forslag til ny struktur. Begge alternativ vil levere robuste og mer kompetente patruljer og fagmiljøer samtidig som politidistriktet vil kunne utvikle et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti.

Alternativ 3 er det alternativet som best legger til rette for effektiv oppgaveløsning og gir det beste grunnlaget for å utvikle en bedre lokal fagekspertise. Alternativ 1 vil på dette område ikke fullt ut tilfredsstille krav som settes til fullverdig tjeneste ved hver tjenesteenhet.

Det har spesielt vært vurdert hva som er en hensiktsmessig størrelse og inndeling av tjenesteenheter helt nord og helt sør i fylket. Det er under tvil politimesteren fremmer forslaget om inndelingen i Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt. Dette blir arealmessig en stor tjenesteenhet. For å kunne tilby fullverdige tjenester i tråd med de krav som stilles og for å få forholdsmessig mest like tjenesteenheter hva angår størrelse fremmes dette forslaget.

Tilsvarende er har Volda og Ørsta lensmannskontor vært vurdert både som en del av Indre Sunnmøre og som en del av Ytre Søre Sunnmøre. Stranda og Sykkylven utgjør en beredskapsregion i dag, mens Volda og Ørsta har et velfungerende vaktsamarbeid med store deler av det som foreslås til Ytre Søre Sunnmøre. Disse vaktsamarbeidene foreslås

videreført. Nye veiforbindelser gjør at det likevel er naturlig å se Volda og Ørsta i en tettere sammenheng med Stranda og Sykkylven enn tidligere. Forslaget innebærer også mer like tjenesteenheter hva angår størrelse.



Figur 9 Forslag til nye tjenesteenheter med innbyggertall per 2. kvartal 2016

4.3.6 Forslag til nye tjenesteenheter

Politimesteren foreslår etter en samlet vurdering at Møre og Romsdal politidistrikt organiseres som beskrevet i alternativ 3 med 9 tjenesteenheter.

Dette begrunnes med at dette alternativet best legger til rette for faglig god og kostnadseffektiv tjenesteutførelse. Sett i sammenheng med forslag til antall og plassering av tjenestesteder scorer denne modellen best i forhold til de krav som settes til tjenesteenhetene.

Politimesteren foreslår at Møre og Romsdal politidistrikt inndeles i 9 tjenesteenheter:

- Smøla lensmannsdistrikt, Aure lensmannsdistrikt, Halså lensmannsdistrikt, Surnadal og Rindal lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt**
- Tingvoll lensmannsdistrikt, Sunndal lensmannsdistrikt og Neset lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Indre Nordmøre lensmannsdistrikt**
- Averøy lensmannsdistrikt, Kristiansund politistasjonsdistrikt og Gjemnes lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Kristiansund politistasjonsdistrikt**
- Fræna lensmannsdistrikt, Eide lensmannsdistrikt, Sund lensmannsdistrikt og Molde politistasjonsdistrikt slås sammen under navnet **Molde politistasjonsdistrikt**. Sandøy kommune som i dag er en del av Sund lensmannsdistrikt, overføres til nye Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt
- Rauma lensmannsdistrikt og Vestnes lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt**
- Haram lensmannsdistrikt og Ørskog lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt**. Sandøy kommune og Norddal kommune inngår i det nye lensmannsdistriktet
- Ålesund politistasjonsdistrikt, Giske lensmannsdistrikt og Sula lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Ålesund politistasjonsdistrikt**
- Stranda og Norddal lensmannsdistrikt, Sykkylven lensmannsdistrikt, Volda og Ørsta lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt**.
- Vanylven lensmannsdistrikt, Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt og Herøy og Sande lensmannsdistrikt slås sammen under navnet **Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt**

4.4 Tjenestesteder

4.4.1 Krav til tjenestesteder

Et tjenestested er et fysisk sted, et bygg eller del av bygg, i form av et lensmannskontor, en politistasjon eller en politipost, og inngår i et lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt (tjenesteenhet). Et tjenestested er et sted der publikum kan henvende seg til politiet og hvor det ytes polititjenester.

Forvaltningstjenester og sivil rettspleie inngår ikke i minimumskravet til hva som regnes som et tjenestested. Hvilket tilbud som gis fra hvert tjenestested, samt åpningstider, behandles i lokale prosesser med kommunene.

Tjenestestedene skal:

- ha faste, annonserte åpningstider (forutsigbarhet)
- ha åpningstid flere dager per uke
- kunne ta i mot anmeldelser (må ha politimyndighet)
- kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud
- kunne gi publikum hjelp til å komme videre når de aktuelle polititjenestene ikke leveres fra tjenestestedet
- være plassert slik at minimum 90 % av innbyggerne skal ha maksimum 45 minutters kjøretid fra der de bor til nærmeste tjenestested

4.4.2 Forslag til tjenestesteder

Krav til et tjenestested har vært avgjørende i forhold til plassering av nye tjenestesteder.

Arbeidsgruppen foreslo 12 tjenestesteder i politidistriktet²³. Politidekningen i disse områdene fremsto noe begrenset i forhold til befolkningsgrunnlaget og avstandene.

Kjøretidsanalyser har vært gjennomført for å sikre at kravet til plassering oppfylles. Kjøretidsanalysen viser at minimum 95,5 % av innbyggerne²⁴ er bosatt innenfor 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Det er spesielt vektlagt at et økt antall tjenestesteder gir en redusert risiko for tap av lokalkunnskap på kort og lengre sikt.

Politimesteren støtter i det vesentlige arbeidsgruppens forslag og vurderinger, men foreslår følgende endringer:

- **Det opprettholdes tjenestested i Eide kommune og Vestnes kommune**
- **I Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt foreslås det tjenestested i Haram kommune**

Langsiktige leieavtaler som ble inngått for mange år siden har i mange tilfeller lokaler tilpasset struktur og arbeidsoppgaver som ikke er gjeldende lenger. Dette forslaget tar likevel utgangspunkt i dagens lokasjoner. Det vil bli endringer i hvor politiets lokasjoner vil være på lengre sikt, men i en tid framover vil være nødvendig med overgangsordninger, på tross av ny tjenestestruktur, slik at politiet til enhver tid best mulig utnytter de EBA-ressursene man råder over.

²³ Arbeidsgruppens anbefalinger 07.10.2016: Effektivisering av struktur – Anbefalinger om endringer av tjenestestrukturen i Møre og Romsdal

²⁴ Av 264 418 innbyggere vil 252 570 innbyggere være bosatt innenfor 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested

Nye tjenesteenheter	Kommuner	Tjenestesteder
Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt	Smøla, Aure, Halså, Surnadal og Rindal	Aure, Surnadal
Indre Nordmøre lensmannsdistrikt	Tingvoll, Sunndal og Nesset	Sunndal
Kristiansund politistasjonsdistrikt	Averøy, Kristiansund og Gjemnes	Kristiansund
Molde politistasjonsdistrikt	Fræna, Eide, Midsund, Aukra og Molde	Molde, Eide
Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt	Vestnes, Rauma	Rauma, Vestnes
Ålesund politistasjonsdistrikt	Ålesund, Giske og Sula	Ålesund
Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Ørskog, Skodje, Stordal, Norddal, Haram og Sandøy	Haram
Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Volda, Ørsta, Sykkylven og Stranda	Ørsta, Sykkylven
Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt	Vanylven, Herøy, Sande, Ulstein og Hareid	Ulstein/Myrvåg ²⁵ , Vanylven

Tjenesteenhetslederen vil ha kontorsted ved tjenestestedene Sunndal, Kristiansund, Molde, Rauma, Ålesund, Haram, Ørsta og Ulstein/Myrvåg. Det er ikke tatt stilling til hvor tjenesteenhetslederen i Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt skal være plassert.

Politimesteren støtter i arbeidsgruppens forslag om opprettelse av **politiposter ved flyplassene i Kristiansund, Molde og Ålesund**

4.6 Risiko- og sårbarhetsvurdering

4.6.1 Innledning

Det er lagt ned mye arbeid i å fremme et forslag til ny struktur i Møre og Romsdal politidistrikt som bidrar til en styrket tjeneste for folk som bor i fylket. Dette arbeidet har vært preget av en rekke innspill fra interne arbeidsgrupper, organisasjoner, vernetjeneste og ikke minst av en nær dialog med kommunene.

Politidistriktet er fortsatt i en utviklingsfase og av den grunn er det behov for løpende vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet og dette skal være en viktig del i utviklingen av ny struktur. I punktene under oppsummeres dette foreløpig.

4.6.2 Tilgjengelighet for publikum

Publikum vil med den nye strukturen få 14 tjenestesteder med publikumsekspedisjon. Dette er en reduksjon på 13 tjenestesteder. Mange av kontorene som ikke blir videreført hadde redusert åpningstid og hadde ikke alle tjenester. De 14 som blir igjen skal ha alle tjenestetilbud og ha åpningstid ut over vanlig kontortid minst 1 dag pr. uke. Minst 95,5 % av befolkningen får under 45 minutters kjøretid til et tjenestested.

I tillegg til dette vil delprosjektet "Politiarbeid på stedet"²⁶ gi publikum et bedre tilbud på den politifaglige delen ved at politiet skal fullføre flere saker på stedet, slik at publikum slipper å reise til et tjenestested. Politiet skal også på sikt være til stede på digitale møteplasser.

Samlet sett vil dette gi publikum bedre tilgjengelighet til politiet.

²⁵ Intensjonen er å finne nye lokaler til tjenestestedet i Myrvåg-området ved utløp av gjeldende kontrakt i Ulsteinvik

²⁶ Se presentasjon i eget vedlegg

4.6.3 Beredskap

Politiets beredskap er fundert på enten døgnkontinuerlig tjeneste eller beredskapstjeneste. Dette varierer i politidistriktet ut fra geografi og demografi.

Ved endring i strukturen vil vakt- og beredskapstjenesten stort sett bli videreført som i dag. Det blir etablert en operasjonssentral for hele Møre og Romsdal i Ålesund. Det vil bety en styrking av beredskapen ved at den blir bemannet slik at den kan håndtere større hendelser enn ved dagens ordning. Ny operasjonssentral vil få muligheten til "flåtestyring" av alle operative patruljer i Møre og Romsdal. Nærmeste ressurs vil kunne sendes til en hendelse uavhengig av distriktsgrenser i politidistriktet. De frigjorte årsverkene vil også kunne gi en noe styrket beredskap.

Kommunene har uttrykt bekymring for kriseberedskapen og planlegging knyttet til denne. Formaliseringen av politikontakt med krav til kvalitet, politiråd og ny enhet for operativ tjeneste vil opprettholde eller snarere styrke arbeidet knyttet til kriseberedskapen.

4.6.4 Forebygging

Det forebyggende arbeidet i dagens politidistrikt er av varierende kvalitet. Det er liten grad av sentral koordinering og kvalitetskontroll.

Ved ny organisering vil det forebyggende arbeidet bli bedre organisert og formalisert opp mot kommuner og andre samarbeidsparter. Hver kommune skal ha minst én politikontakt som skal være kontaktleddet mellom politiet og kommunen, og én rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette sammen med et tettere samarbeid i politiråd, vil gi en forbedret forebyggende tjeneste i politidistriktet.

Fagansvar for forebyggende vil bli plassert i en funksjonell enhet som skal følge opp og kvalitetssikre det forebyggende arbeidet. De geografiske driftsenhetene vil da være bedre i stand til å etablere fagmiljø og forebyggende som en generell arbeidsmetodikk. Det forebyggende arbeidet anses som styrket ved en endring av struktur, selv om det blir færre tjenestesteder.

4.6.5 Etterforskning

Kvaliteten på etterforskningen innenfor dagens organisering er varierende, blant annet er saksbehandlingstiden for lang innenfor en del prioriterte felter.

Ved ny organisering vil den nye felles driftsenheten for etterforskning og forebygging ha et overordnet ansvar for kvalitet og metode av etterforskningen. Dette sammen med en samling av ressursene i større enheter, vil gi et kvalitativt løft på etterforskningen. Delprosjektene "Politiarbeid på stedet" og "Etterforskningsløftet"²⁷ vil også bidra til at etterforskningen i politidistriktet blir bedre.

²⁷ Se presentasjon i eget vedlegg

5 TJENESTETILBUD I MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

Utkast til tjenestetilbud i Møre og Romsdal politidistrikt

- *Publikum skal kunne levere anmeldelser ved alle tjenestesteder*
- *Publikum skal kunne få veiledning om politiets tjenestetilbud ved alle tjenestesteder*
- *Politiet skal tilby vakt- og beredskapsordninger for alle kommuner som er basert lokal kunnskap og lokale behov*
- *Politidistriktet skal ha minst én fast politikontakt²⁸ for hver kommune som skal fungerer som det faste bindeleddet mellom kommunen og politiet*
- *I kommuner som ikke har tjenestested skal politikontakten ha kontorsted i kommunen minst én dag per uke*
- *Politiråd skal etableres i alle kommuner. Politiets representanter i politirådene skal ha mandat til å forplikte politiet.*

Politimesteren vil se tjenestetilbudet til innbyggerne i sammenheng med de innspillene kommunene gir og tjenestetilbudet vil bli utformet i politimesterens tilrådning som oversendes Politidirektoratet innen den 15.12.2016.

Politiet vil i samarbeid med kommunene utarbeide en gjensidig forpliktende handlingsplan for det forebyggende arbeidet.

Hvilket tilbud som gis fra hvert tjenestested, samt åpningstider, behandles i lokale prosesser med kommunene.

En forutsetning for at politidistriktet kan levere det tjenestetilbudet som blir beskrevet er at politidistriktet får beholde gevinster som oppnås som følge av effektivisering og omsatt dette til polititjenester i Møre og Romsdal.

6 AVSLUTNING

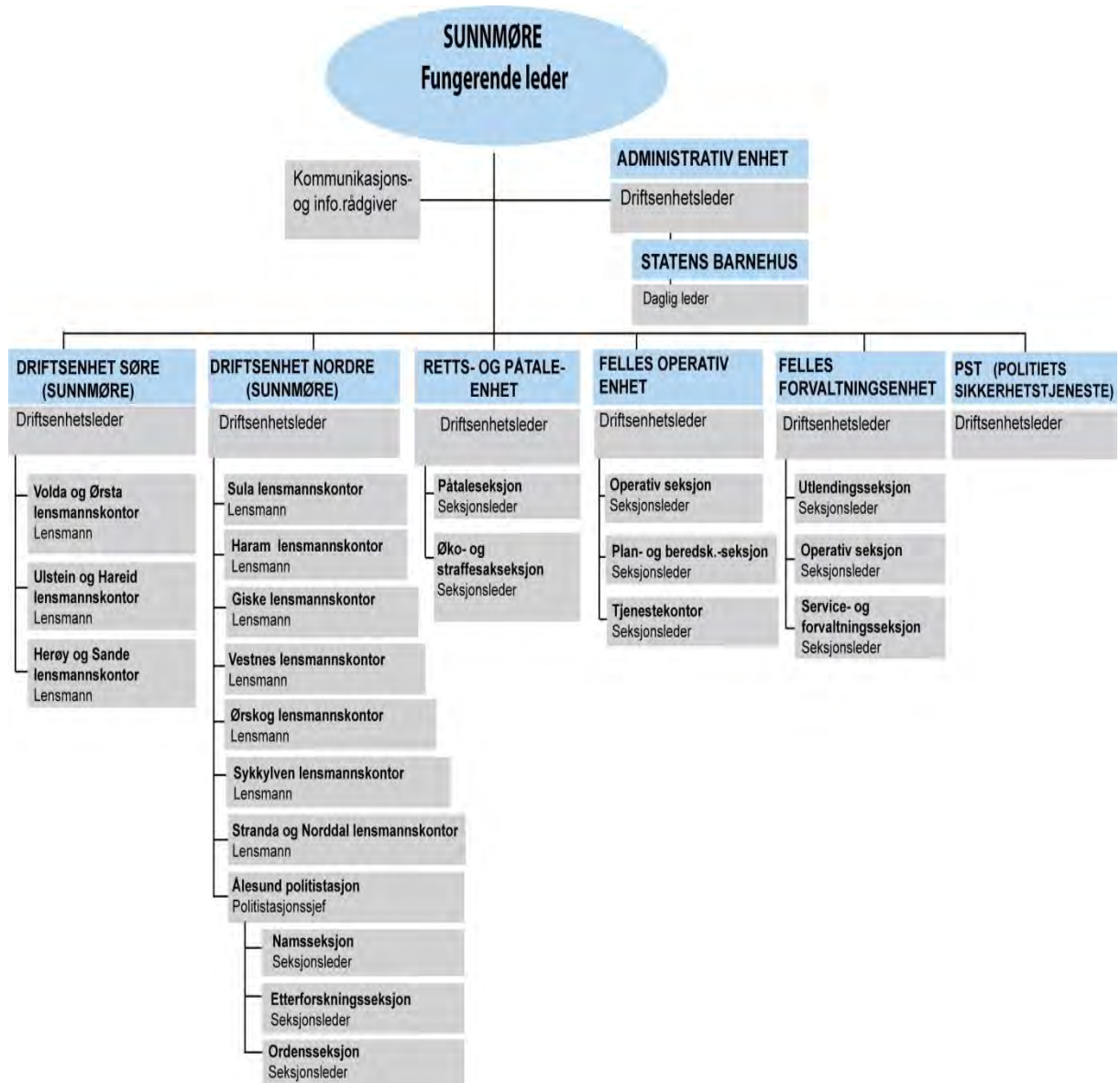
Oppgaven som Møre og Romsdal politidistriktet står overfor løses ikke gjennom struktur og organisering alene. En bedre organisering og en større mulighet til å innrette virksomheten hensiktsmessig vil derimot legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse, etablere effektive prosesser, god styring og skape kvalitet i oppgaveløsningen.

Endringer som følge av Nærpolitireformen må ses i sammenheng med og tilpasses hverandre for å oppnå ønskede gevinster. Dette vil måtte ta noe tid, blant annet for å foreta nødvendige teknologiske tilpasninger. Utviklingsarbeidet må følges nøye og evalueres fortløpende. Strukturen skal evalueres nærmere etter to og etter fire år i tråd med føringer gitt av Stortinget.

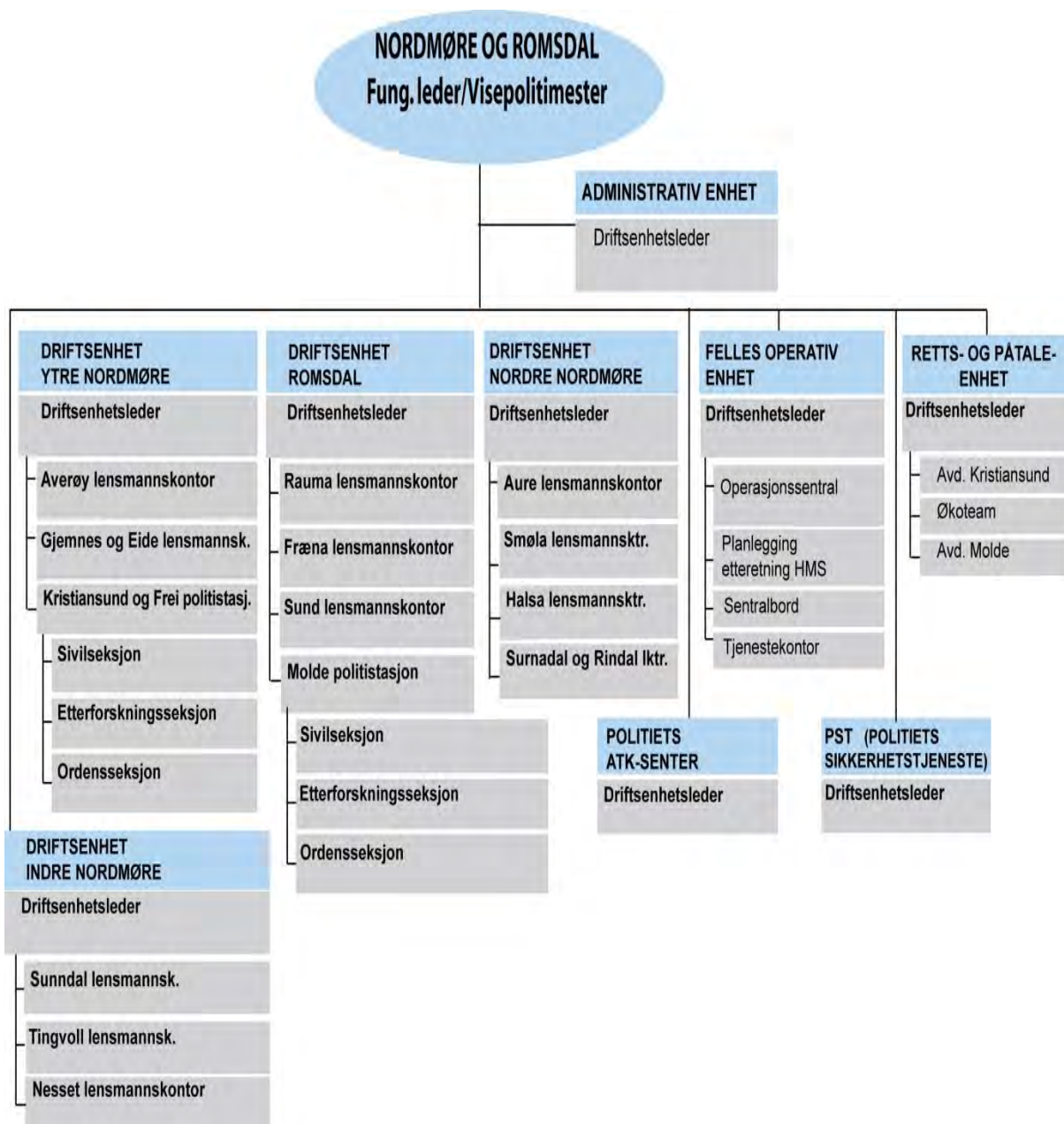
²⁸ Politikontaktens primæroppgave er å drive lokalt forebyggende arbeid samt å ha tett dialog med kommune og samarbeidspartnere

7 VEDLEGG

7.1 Organisasjonskart Sunnmøre



7.2 Organisasjonskart Nordmøre og Romsdal



7.3 Arbeidsgruppens sammensetning og mandat

Arbeidet organiseres under delprosjekt i PNP Møre og Romsdal; Etablering av nytt politidistrikt. Arbeidet ledes av assisterende prosjektleder Kjell Arne Hestad. Det utpekes en arbeidsgruppe som i tillegg til leder består av: Oddbjørn Solheim, Arnfinn Fuglevåg, Renate Grande Skodje, Leif Arne Mork og Silje Folke-Olsen.

Det utpekes i tillegg en referansegruppe som består av Vebjørn Bale, Jon Tommy Flo, Per Gjeldnes, Bjørn Fiske, Olav Vestad, Stian Duaas, Tor Sæther, Evelyn Liseth, Andreas Hustad, Erik Andre Sæther, Knut Olav Fugelsnes, Grete Hjelle, Guttorm Hagen, Geir Helge Ådneram, Frode Digernes, Sturla Hess Brunvær, Terje Dyb og Odd Nygård.

Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur, her under foreslå tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt), tjenestesteder og inndeling i geografiske driftsenheter.

Forslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering som skal benyttes som utgangspunkt for vurderingene av effektivisering av lokal struktur. Vurderingen skal inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering for hele distriktet, som skal vektlegge konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap og evne til forebygging.

Arbeidsgruppen skal i sin rapport vektlegge beskrivelse av:

- Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
- Hvilken beredskap man kan forvente
- Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører

Føringer og krav for utarbeidelse av forslag til lokal struktur fremgår av vedlagte brev fra Politidirektoratet "Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder.

7.4 Utvidet styringsgruppe

Rolle	Beskrivelse	Hovedoppgaver (ikke uttømmende)
Prosjekteier	Har totalansvar for prosjektets suksess eller fiasko, herunder at de nødvendige beslutninger tas til riktig tid.	- Ansvarlig for prosjektet og styrer prosjektet på overordnet nivå - Sikre at prosjektet gjennomføres og leverer i henhold til rammer fra sentralt prosjekt og etatens retningslinjer og metoder - Sikre at prosjektet når definerte mål, samt har de nødvendige forutsetninger for å utføre de oppgavene prosjektet er satt til. - Sikre at nødvendige beslutninger og avklaringer tas til riktig tid. - Sikre koordinering mellom avdelinger i linjen og mellom prosjektorganisasjon og linje
Utvidet styringsgruppe	Skal delta på diskusjoner om strategiske beslutninger og skal bidra til at prosjekteier har er bredere grunnlag for å ta avgjørelser knyttet til ny tjenestestruktur i politidistriktet. Styringsgruppen har ikke beslutningsmakt	- Utvidet styringsgruppe er ansvarlig for den overordnede ledelsen og styringen av prosjektet, og representerer virksomhetens og kommunenes interesser og ønsker på overordnet nivå - Forberede seg til og delta i arbeid i utvidet styringsgruppe

Rolle i styringsgruppe	Navn	Mandat
Prosjekteier	Ingar Bøen	Prosjekteier avgjør sammensetning av en styringsgruppe, og leder denne. Skal sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til krav og føringer.
Deltaker (arbeidsgiver representant)	Ingmar Farstad	Prosjekteiers faste stedfortreder, Se for øvrig beskrivelse for øvrige deltakere
Deltakere (arbeidsgiver representanter)	Alf Stormo Per Karstein Røv	Styringsgruppens medlemmer er sammen ansvarlige for å påse at prosjektet gjennomføres i henhold til besluttet styringsdokumentasjon.
Deltakere (arbeidstaker representanter)	Linn K. Knudsen og Arne Hunnes (PF) Eli-Anne Tvergrov (NTL) Siv Anita Hofseth (Parat) Tove Alfarnes (PJ) Egil Borgestrand (NTL) Hans Peter Rindal (NITO) Leif Olav Melkild (HVO)	
Deltakere (kommunenes representanter)	<u>Sunnmøre</u> Lena Landsverk Sande, Arne Sandnes og Harry Valderhaug (vara: Jim Arve Røssevoll) <u>Romsdal</u> Torgeir Dahl, Tove Henøen og Geir Inge Lien (vara: Lars Olav Hustad) <u>Nordmøre</u> Ola Rognskog, Kjell Neergård og Milly Bente Norsett (vara: Torbjørn Sagen)	
Referent	Marianne Frøland	Prosjektleder må sikre løpende forankring hos prosjekteier underveis, og påse at alle styrende dokumenter blir oppdatert ved behov. Innkaller til møter, utarbeider saksunderlag og fører referat fra møter.

R-fu Graf.



Kommunar, Regionråd NHO, LO, m.fl

		HERØY KOMMUNE	
RÅDMANNEN		Møre og Romsdal fylkeskommune	
Reg.nr.	2016/1481	Saksbeh.	
24 OKT. 2016			
Ark.kode P			
Ark.kode S			
J.nr.		Dok.nr.	
Kassasjon			

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
		109290/2016/020	Ole Helge Haugen, 71 28 02 44	21.10.2016

Regionreforma – innspel til Fylkestinget.

Vi viser til vårt brev av 17.06.2016 - **Informasjon om regionreforma**, der vi m.a. skriv:

«Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer ein god dialog med kommunane i arbeidet med regionreforma. Av praktiske årsaker ønsker vi at denne dialogen i størst mogleg grad skjer gjennom regionråda. Alle kommunane i fylket vil få høve til å uttale seg om regionspørsmålet før endeleg sak til fylkestinget i desember. Det same gjeld for NHO, LO, næringsforeiningar, frivillig sektor, academia m.fl.. Høyringsdokumenta vil bli sendt ut når vi har oversikt over kva alternativ som er realistiske, og kva dei eventuelle intensjonsavtalane inneber.»

Det er gjennomført sonderingssamtalar med Sogn og Fjordane og Sør- og Nord-Trøndelag. Forhandlingsutvalet konkluderte med at desse ikkje ga grunnlag for vidare samtalar med sikte på intensjonsavtalar om samanslåing av fylke.

Det blei til fylkestinget 18.10. langt fram to utgreiingar som grunnlag for endeleg sak om regionreforma til fylkestinget.

- «Regionreform - fylkeskommunen som tenesteprodusent og utviklingsaktør, eit kunnskapsgrunnlag for Møre og Romsdal»
 - o Utarbeidd av administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune
- «Maktpolitiske konsekvenser av nye alternative regioner – virkninger for Møre og Romsdal»
 - o Utarbeidd av Nørdlandsforskning.

I tillegg er det utarbeida ei oversikt over Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar som eit svar til Nordmøre regionråd ORKide.

Desse utgreiingane saman med anna relevant informasjon, er tilgjengeleg på vår nettside om regionreforma: www.mrfylke.no/regionreform

Den vidare saksgangen i fylket er slik:

Fylkesutvalet 22. november – sak om regionreform, innstilling til Fylkestinget
Fylkestinget 12 desember – sak om regionreform, uttale til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om framtidig fylkesstruktur.

Den nasjonale prosessen vidare er:

Vedtak om samanslåing innan 1. desember 2016 (vi har fått utsett frist til 12. desember)

Proposisjon om nye oppgåver og roller våren 2017

Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017

Nye regionar og kommunar trer i kraft frå 1.1. 2020

Tidsplanen gjer det vanskeleg å gjennomføre ei formell høyring i saka, men fylkeskommunen ønsker likevel innspel frå kommunar og andre før fylkesutvalet og fylkestinget si behandling av saka. Alle innspel vil bli vedlagt saka både til fylkesutval og fylkesting. Innspel som kjem inn seinare enn veke 44 rekk vi ikkje å innarbeide i sjølve saksframlegget, men dei vil likevel bli lagt ved saka.

Fylkestinget skal ta stilling til ei løysing for heile fylket. Det er derfor ønskeleg at dei innspela som kjem ikkje berre omhandlar einskilte kommunar eller deler av fylket, men skisserer ei ønskt løysing for heile fylket.

Fylkesrådmannen sitt utgangspunkt i saka er eit samla fylke, enten åleine, eller samla saman med eit eller fleire andre fylke. Dette har sin bakgrunn både i fylkestinget sitt vedtak som føreset dette, stortingsmeldinga samt kommunal – og moderniserings – departementet sine uttaler om at reforma omhandlar samanslåing av fylke og ikkje deling (gjeld ikkje grensejusteringar slik dette er definert i inndelingslova).

Innspel som omhandlar deling av fylket vil sjølvstøtt likevel bli med som vedlegg i saka på lik linje med andre innspel.

Regionreforma er ein svært dynamisk prosess der føresetnadene stadig endrar seg. Dette gjeld t.d. korleis nabofylka sør for oss agerer i høve vestlandsregionen. Fylkesrådmannen ønskjer ikkje å spekulere i dette, men vil oppdatere nettsida med eventuelle relevante vedtak eller utspel undervegs.

Innspel leverast elektronisk via nettsida www.mrfylke.no/regionreform eller på e-post til post@mrfylke.no. Uttaler kan og sendast pr. post til:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Fylkeshuset

6404 Molde

Kontaktpersonar:

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

71 28 02 44

996 28 055

Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjøholm

71 28 02 46

907 46 923

Med helsing

Ole Helge Haugen
fylkesplansjef

R-fskTSK ordfører

Regionråd og
kommunar i Møre og Romsdal



HERO
Reg.nr. 2016/1481
25 OKT. 2016
Ark.kode P
Ark.kode S
J.nr.
Kassasjer

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
		44779/2016/	Ingunn Bekken Sjøholm, 71 25 82 86	17.06.2016

Informasjon om regionreforma

Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde den 11.04.2016 vedtak om å starte arbeidet med regionreforma med følgende framdriftsplan:

- Fylkesutval 23. mai - sak om kva fylke det skal innleiast nabosamtalar med, samt mandat og val av forhandlingsutval.
- Juni – September/oktober: Nabosamtalar med relevante fylker/aktørar
- Fylkesutval juni – skisse til opplegg for dialog med relevante aktørar i Møre og Romsdal om regionreforma.
- August – november: dialog med kommunar, regionråd, NHO, LO, næringsforeiningar, frivillig sektor, academia mm. om regionreforma. Hensikta med dialogen er både å få inn synspunkt frå aktørane på kva dei meiner er beste løysinga for Møre og Romsdal samt belyse spørsmål som er aktuelle å utgreie i saka.
- Fylkesutval november – sak om ny regionstruktur.
- Fylkestinget i desember - sak om ny regionstruktur.

I sitt møte 24.04.2016 oppnemnde fylkesutvalet følgende forhandlingsutval:

- Fylkesordfører - leiar
- Fylkesvaraordfører
- Representant frå opposisjonen: Charles Tøsse (H)
- Fylkesrådmann (sekretær)

Forhandlingsutvalet fekk følgende mandat:

Avklare premisser og føresetnader for nabosamtalar med:

- Sogn og Fjordane
- Sør- og Nord-Trøndelag
- Oppland

Debatten i fylkesutvalet viste at «forhandlingsutvalet» ikkje har mandat til å forhandle for delar av fylket eller om ei deling av fylket.

Det er per i dag gjort avtale om innleiande nabosamtale med Sogn og Fjordane. Det er også sendt invitasjon til slike samtalar med Sør- og Nord-Trøndelag samt Oppland.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer ein god dialog med kommunane i arbeidet med regionreforma. Av praktiske årsaker ønsker vi at denne dialogen i størst mogleg grad skjer gjennom regionråda.

Alle kommunane i fylket vil få høve til å uttale seg om regionspørsmålet før endeleg sak til fylkestinget i desember. Det same gjeld for NHO, LO, næringsforeiningar, frivillig sektor, akademisk m.fl.. Høyringsdokumenta vil bli sendt ut når vi har oversikt over kva alternativ som er realistiske, og kva dei eventuelle intensjonsavtalane inneber.

Vi er kjent med at enkeltkommunar/regionråd vurderer eigne utgreiingar som ser på regionspørsmålet med ei anna geografisk inndeling enn heile Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune bidreg sjølvstendig med faktaopplysningar til slike utgreiingar om det er ønskeleg. Vi inviterer og til dialog om eventuelle utgreiingar, med mål om å samordne tema og struktur. Bakgrunnen for dette er at vi trur at det samla kunnskapsgrunnlaget blir betre, og lettare kan vurderast i samanheng, med ei slik samordning.

Vi vil presisere at administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje har ønskje om, eller mandat til å delta direkte i utgreiingar som medfører ei deling av dagens fylke. Slike utgreiingar vil likevel vere ein del av det samla kunnskapsgrunnlaget fylkestinget vil legge til grunn når fylkesrådmannen skal levere si endelege innstilling mot slutten av året. Vi ber derfor om å bli haldne orientert om arbeidet med slike utgreiingar så langt det let seg gjere.

Møre og Romsdal fylkeskommune orienterer gjerne kommunar/regionråd om vårt arbeid med regionreforma så langt vi har kapasitet til det.

Det er i stortingsmelding gitt lite føringar om kva som skal leggjast til grunn for fylkeskommunane si innstilling, men fylkesrådmannen ser i grove trekk for seg å utgreie følgjande tema:

Funksjonelle regionar:

- Bu-, teneste- og arbeidsmarknadsregionar
- Funksjonelle regionar innafor høgare utdanning og forskning.
- Funksjonelle regionar på fritid, kultur, helse, frivillige organisasjonar osv..
- Regional samhandling/felles interesser innafor fylkeskommunen sine ansvarsområde.
- Organisering av og samarbeid med regional stat.
- Statlege arbeidsplassar.

Tenestområde: korleis samhandlar vi i dag, og korleis vil nye regioninndeling påverke:

- Samferdsel
- Kultur
- Utdanning
- Tannhelse (avhengig av om endeleg vedtak overføring til primærkommunane).
- Næringsliv og næringsutvikling.
- By- og tettstadutvikling.
- Økonomisk handlingsrom

Nye oppgåver til nye regionar:

- Krev nye oppgåver endringar i regioninndeling for vår del?
- Korleis samhandlar regionane i dag på dei «nye» områda?

Maktpolitiske spørsmål:

- Kva politisk innflytelse vil «vi» få i ulike regioninndelingar? Korleis vil interessene til heile/deler av Møre og Romsdal bli ivaretekt i ulike regioninndelingar? Kva for «interessekonfliktar» ser vi i dei ulike alternativa? Kor stor nasjonal innflytelse vil alternative regionar få?
- Her er vurderinga at denne delen av utgreiinga bør gjerast av eit eksternt miljø utan direkte knytingar til den aktuelle regionen. Enkeltkommunar/regionråd kan, om dei ønskjer nytte same eksterne miljø som fylkeskommunen til dette. Ei slik «tilleggsbestilling» må i tilfelle gjerast direkte til utredar, men kan inngå i kontraktsgrunnlaget. Vi må i ha tilbakemelding på dette før 1. august.

Oversikta her er ikkje utfyllande, men ei førebels skisse til korleis fylkesrådmannen ser for seg å legge opp utgreiinga.

Dersom det er spørsmål til prosessen, eller ein ønsker orientering om den, kontakt:

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen	71 25 82 80	996 28 055
Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjøholm	71 25 82 86	907 46 923

Med helsing

Ole Helge Haugen
fylkesplansjef

Ingunn Bekken Sjøholm
assisterande fylkesplansjef

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli sendt ut i papir.