

HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Kommunestyret
Møtestad: Kommunestyresalen Herøy rådhus
Dato: 15.12.2016
Tid: **14:00**

Melding om forfall til tlf. 70081300.

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

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

NB – møtestart kl. 14:00

Etter møtet, kl. 19:00, vert det middag på Prego restaurant der elevar frå kulturskulen vil underhalde.

Fosnavåg, 08.12.2016

Arnulf Goksøyr
ordfører

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 191/16	Godkjenning av innkalling og sakliste.
PS 192/16	Protokoll frå førre møte.
PS 193/16	Delegerte saker
PS 194/16	Referatsaker
PS 195/16	Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern - tiltak, tilsyn og rutinar
PS 196/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
PS 197/16	Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019
PS 198/16	Feie og tilsynsgebyr 2017
PS 199/16	Gebyrregulativ for Slamtøming 2017.
PS 200/16	Avfallsgebyr 2017
PS 201/16	Gebyrregulativ 2017 - Avlaupsgebyr.
PS 202/16	Avgiftssatsar for brøyting av private vegar 2017
PS 203/16	Endring av budsjett 2016
PS 204/16	Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020. Tredje handsaming
PS 205/16	Fosnavåg kino, avslutning av digitaliseringsprosjektet
PS 206/16	Årsmelding og rekneskap Herøy frivilligsentral 2015
PS 207/16	Etiske prinsipp for politikarar og tilsette i Herøy kommune - revidert 2016
PS 208/16	Heid tursti - sluttrekneskap
PS 209/16	Permisjon frå politisk verv - Dag Kåre Nærø
PS 210/16	Økonomisk avslutning. Kjøp av brannbil, tankbil og laust utstyr til Herøy Brann og redning.
PS 211/16	Økonomisk avslutning av prosjekt 51150 - Mjølstadneset industriområde etappevis utbygging
PS 212/16	Økonomisk avslutning av prosjekt: "51320 Leidningsanlegg Berge."

PS 213/16	Økonomisk avslutning av prosjektnr. 51925 - RA2 Klubben
PS 214/16	Beredskapsplan
PS 215/16	Val av møtefullmektigar i forliksrådet 01.01.2016 - 31.12.2019
PS 216/16	Sak om fullkostpris i heildøgnsbemanna omsorgsbustadar
PS 217/16	Intensjonsavtale mellom Herøy og Sande.
PS 218/16	Tilsetjing rådmann i Herøy kommune
	Delegerte saker frå avdelingane
DS 362/16	Gnr 42 bnr 1 - Frådeling av nausttomt
DS 363/16	Mellombels bruksløyve - 26/233
DS 364/16	Frede Uldbæk - 87/15 - Brygge
DS 365/16	Gnr 20 bnr 9 - Frådeling av eksisterande bustad
DS 366/16	Statoil Fuel & Retail Norge as - 37/258 - nye skilt
DS 367/16	Mellombels bruksløyve - 80/30 - seksjon nr 1 og 2
DS 368/16	Gnr 45 Bnr 163 Ferdigattest
	Referatsaker
RS 45/16	F-sak 268/16. Tenestestruktur i Politiet - høyringsuttale.
RS 46/16	AMU-sak 33/16 Særutskrift Sjukefråvær 2. tertial 2016
RS 47/16	AMU-sak 32/16 Særutskrift Rusmiddelpolitikk og AKAN-arbeid Delegerte saker frå avdelingane
DS 369/16	Skifte av stedfortredar ved Thon hotel Fosnavåg Referatsaker
RS 48/16	AMU-sak 30/16 Særutskrift HMS-handbok - Overordna HMS-plan for Herøy kommune

Prenta skriv til orientering/drøfting:

PS 191/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.

PS 192/16 Protokoll frå førre møte.

PS 193/16 Delegerte saker

PS 194/16 Referatsaker



Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/811
		Arkiv:	217

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
195/16	Kommunestyret	15.12.2016

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BARNEVERN - TILTAK, TILSYN OG RUTINAR

Tilråding frå kontrollutvalet:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.
 2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
 3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
 4. Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.
 5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane Av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.06.2017**.

Særutskrift: Kontrollutvalet
Leiar barn, familie og helse

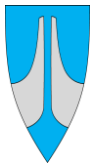
Vedlegg:

- 1 Kontrollutvalssak 30-16 - forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern herøy kommune - utskrift til kommunestyret
- 2 Rapport til kontrollutvalet - Barnevern Herøy sluttrapport oppdatert

Saksopplysninger:

Sjå vedlegg 1

Fosnavåg, 05.12.2016
Kontrollutvalet
Jostein Støylen



HERØY KOMMUNE - KONTROLLUTVALET

UTSKRIFT

frå

M Ø T E P R O T O K O L L

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Herøy kommune	30/16	217	30.11.2016

SAK 30/16 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – BARNEVERN - TILTAK, TILSYN, RUTINAR.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsprosjekt –Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune.
Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016.

Saksopplysningar

Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Herøy vedtok som del av etterlevelserevisjon jf. revisjonsplan vedteken i kontrollutvalssak 35/15, å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og om tilsynsføraransvaret fungerer tilfredstillande. Med avgrensing til omsorgsovertaking i kontrollperioden 2013 – 2015.

Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen i dag og peike på mulig forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

- MÅLSETTING

I høve rapporten er formålet med prosjektet å få belyst om barnevernet i kommunen set i verk tiltak i heimen for å hjelpe heimen på best muleg måte, dvs. prøve det som er muleg i heimen til beste for barnet før omsorgsovertaking vert gjennomført. Vidare om barnet og foreldre får den oppfølging som regelverket krev i etterkant av omsorgsovertaking, og at tilsynsansvaret fungerer.

Revisjonen viser til at det etter innspel frå ein rådmann, vart prosjektet utvida til å omfatte ei vurdering om KS sine satsar med omsyn til arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning, vert følgd for den enkelte fosterheim.

Det vart også lagt til prosjektet ei samanlikning av bemanning og nøkketal.

Barnevernstenesta i Herøy kommune er organisert under avdeling Barn, familie og helse, og inngår ikkje i det Interkommunale barnevernet på Søre Sunnmøre.

- PROBLEMSTILLINGAR

1. Fyl kommunen regelverket når det kjem til iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking.
2. Fyl kommunen regelverket i høve tilsynsførarrolla.
3. Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fyl kommunen regelverket.
4. Samanlikning mellom kommunane.

Desse problemstillingane har revisjonen belyst i rapporten, med følgande vurderingar og konklusjonar:

Problemstilling 1:

Fyl kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking

I rapporten sin del 3, side 16 heiter det i revisor si vurdering:

Tiltak før omsorgsovertaking-tiltaksplanar:

Av rettleiaren frå BLD (Barne- og likestillingsdep.) går det fram at tiltaksplanar er eit viktig verktøy i barnevernsarbeidet av fleire grunnar; den faglege kvaliteten kan verte styrka på fleire måtar gjennom aktiv bruk av tiltaksplanar, dei sikrar openheit og tydelegheit som er særskild viktig innanfor ei teneste der mange er ambivalent til å motta hjelp. Planane gir auka forutsigbarheit, noko som er eit vesentlege element i forhold til barna sin rettstryggleik.

Barnevernstenesta i Herøy hadde utarbeida tiltaksplanar for alle dei 6 borna som vart omsorgsovertakte i kontrollperioden 2013-2015. Tiltaksplanane hadde vore regelmessige vurderte/justerte, det hadde vore forskjellige tiltak ved nokre av borna, så det kan tyde på at tiltak og tiltaksplan hadde blitt nytta aktivt for dei dette gjaldt.

Tiltak etter omsorgsovertaking-tiltaksplanar:

Kontrollen viste at barnevernstenesta hadde etablert tilfredstillande rutinar kring utarbeiding av omsorgsplanar, eller førebelse omsorgsplanar der endeleg avgjerd ikkje var gjort vedtak om. Omsorgsplanar eller føreløpige omsorgsplanar låg føre rettidiig.

Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim. Dette gjaldt hovudsakleg kommunikasjon og møter i høve samver, men òg ved nokre høve oppfølging av tiltak og tilbod om oppfølging. I følge adm. har dei rutinar der dei tek kontakt for å vere disponible viss dei treng hjelp i ei eller anna form, men som oftast er ikkje dette ønskeleg. Dei har kontakt i forbindelse med samver.

Barnevernet i Herøy er ein del av avdeling Barn, familie og helse, ei tverrfagleg avdeling og samarbeider på tvers. Denne organiseringa kan vere hensiktmessig m.o.t. at mulege tilbod om hjelpetiltak kan kome frå anna avdeling og ikkje direkte frå barneverntenesta som dei biologiske foreldra kanskje har fått eit anstrengt forhold til. Dokumentasjonen av oppfølginga utover oppfølging i høve samver kunne vore betre.

Kontrollen viste at 2 av omsorgsbarna i kontrollperioden vart plassert i fosterheim innan familien/nær relasjon, men der ein av desse vart flytta til ny fosterheim utanom familien.

Oppfølgingsbesøk:

Barnevernstenesta hadde ikkje oppfylt kravet om tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk for alle omsorgsbarna. I flg. kartlegginga som registrert i tabellen s 16 viser denne at nokre har hatt dei rettmessige oppfølgingsbesøk (4 besøk i fosterheim/barnet, alt. 2 besøk for dei som har vore plasserte i meir enn to år viss det er vurdert som fosterheimen/ omsorgsbarn fungerer tilfredstillande), og alle har hatt besøk i kontrollperioden.

Oppfølgingsdekninga totalt utgjorde ca 75 %, men der enkelte barn hadde 100% oppfølging medan andre hadde berre 50%. Men oppfølgingsdekninga i Herøy var betre enn i samanliknbare kommunar. I følge administrasjonen har dei allereie teke tak i dette, og tilstrekkeleg oppfølging skal vere på plass i 2016.

Politiattest:

Kontrollen synte at rutinen kring innhenting av politiattest fungerte så langt det var muleg å kontrollere ved registrering innlagt i personalsystemet , men politiattestane vart makulerte fortløpande og etterprøving var derfor ikkje muleg. Herøy kommune har plassert sine omsorgsbarn også i andre kommunar, og tilsynsansvaret ligg til opphaldskommunen og ingen krav til at omsorgskommunen skal bli orientert om innhenta politiattestar. Det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere desse kommunane sine rutinar.

Iflg forskrifta skal politiattestane oppbevarast så lenge vedkomande er tilsett i oppdraget. Kommunen sin praksis med makulering er såleis ikkje i samsvar med regelverket.

Revisjonen **konkluderer** med (rapporten del 3, s.17):

Kommunen hadde 6 omsorgsovertakingar i kontrollperioden, og ingen barn var tilbakeført i kontrollperioden. 2 barn vart plassert i familie/familienære relasjonar, men ein av desse flytta til ny fosterheim. Det var etablert tilfredstillande rutinar i høve utarbeiding av tiltaksplanar, og utifrå saksbehandlingssystem har desse blitt revurderte. Det vart i dei fleste omsorgsovertakingar i kontrollperioden sett i verk eit eller fleire tiltak over tid i heimen før omsorgsovertaking, og det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere type tiltak og omfang. Omsorgsplanar eller førebelse omsorgsplanar var rettidig utarbeidd i høve omsorgsovertaking. Det var i tillegg etablert ein del tiltak i høve fosterheim/barnet, spesielt retta mot besøksheim og økonomisk støtte. Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim, hovudsakleg retta mot samvær.

Kommunen hadde pr. 2015 totalt 9 omsorgsbarn, og berre 1 av omsorgsbarna var plassert innan familien/nære relasjonar.

Barnevernet si lovpålagte oppfølging av fosterheim/omsorgsbarn har ikkje fungert tilfredstillande etter gjeldande regelverk, då fleire av barna(fosterheimane) ikkje har hatt tilstrekkeleg med årlege oppfølgingsbesøk. Oppfølgingsdekninga var 75%, men dette er betre enn kommunar det er samanliknbart med.

Politiattest i høve fosterheims plasseringar, der Herøy kommune er oppdragsgivar var innhenta jfr registrering i saksbehandlarsystem, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest § 8 når det gjeld oppbevaring. I følge nye retningslinjer er rutinen no endra.

Problemstilling 2:

Fyl kommunen regelverket mht. tilsynsførarrolla

I rapporten sin del 4, side 22 heiter det i revisor si vurdering:

Tilsynsbesøk:

Kommunen hadde i 2015 tilsynsansvar for 16 barn (tilsynsbarn) som var plasserte i Herøy.

Alle tilsynsbarna som var plasserte i Herøy hadde oppnemnd tilsynsførar.

Tilsyn av uavhengig tredje person er ein kontroll med fosterheimen som kjem i tillegg til den kontrollen barnevernet sjølv skal utføre. Tilsynsførar skal minimum besøke fosterheimen fire gongar i året.

Herøy kommune hadde plassert 6 barn i andre kommunar. 2 av barna hadde ikkje hatt tilfredsstillande tilsyn frå fosterheimskommunen, berre 1 tilsynsbesøk i både 2013 og 2014, og 2 tilsynsbesøk i 2015. Herøy kommune skal ha kopi av alle tilsynsrapportar der borna er plasserte i andre kommunar, og ein må anta at det derfor ikkje er gjennomført fleire tilsynsbesøk enn det som var registrert. Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande rapportar/tilsyn hos fosterheimskommunen, då det er denne sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

Kommunen hadde tilsynsansvar for 12 barn som var plasserte i Hareid kommune. Alle tilsynsbarn som var plasserte i Hareid pr. dato hadde oppnemnd tilsynsførar, unntatt som var frivillig plassert.

Tilsyn av uavhengig tredje person er ein kontroll med fosterheimen som kjem i tillegg til den kontrollen barnevernet sjølv skal utføre. Tilsynsførar skal minimum besøke fosterheimen fire gongar i året.

Kontrollen avdekka at ingen av tilsynsbarna i Hareid kommune har hatt tilfredsstillande med tilsynsbesøk i kontrollperioden, men nokre av borna har hatt tilstrekkeleg med tilsyn enkelte av kontrollåra. Oversikta viser at det er 5 barn der tilsynsordninga har kome relativt seint i gang. Dette er svært uheldig og viser til veileiar som tilseier tilsynsbesøk helst innan 14 dagar etter omsorgsovertaking/ny fosterheim.

Når det gjeld kommunen sine omsorgsbarn plasserte i andre kommunar viser også dette same tendens, dvs manglande gjennomførte tilsyn, der bl.a. 1 barn plassert i Ørsta kommune ikkje har hatt tilsyn sidan 2013 utover frå barnevernet sjølv, og 2 barn plasserte i Sula har og vesentlege manglar. Hareid kommune skal ha kopi av alle tilsynsrapportar der borna er plasserte i andre kommunar, og ein må anta at det derfor ikkje har blitt gjennomført fleire tilsynsbesøk enn det som er registrert/ligg føre. Kommunen purra på manglande tilsyn/rapportar ved barna plasserte i Sula kommune i juni 2016, då det ikkje har vore tilsyn sidan 2014 (1 tilsyn). Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande tilsyn hos fosterheim også utanfor eigen kommune, sjølv om det er fosterheimskommunen sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

Tilsynsførarordninga – uavhengigheit - politiattest

I flg. fosterheimsforskrifta skal tilsynsførar ha ei uavhengig rolle i forhold til både barnevernstenesta og fosterheimen. Barnevernsleiar opplyste at dei ikkje hadde noko system for å dokumentere tilsynsførar si uavhengigheit, men dei hadde rutine for å stille spørsmål i høve dette før tilsynsførar vart oppnemnd. Det var derfor uråd å kontrollere om tilsynsførar var tilstrekkeleg uavhengig. Barnevernsleiar ville undersøke om det var ein mal som kunne nyttast, evt. ta dette opp med andre i barnevernsnettverket.

Barnvernet hadde etablert rutine kring innhenting av politiattest av tilsette/oppdragstakarar som skal utøve tilsyn med barn i fosterheim. Politiattest vert registrert i fagsystemet og sendt til personalavdeling for registrering og oppbevaring saman med tilsetjingsavtalar. Kontrollen avdekka at politiattestar ikkje vart oppbevart i samsvar med forskrifta, dvs oppbevart så lenge vedkomande har oppdraget, men vart makulert etter registrering.

Tilsynsrapportar:

Rapportane skal gi ei vurdering av barnet sin situasjon. Det skal gå fram kva vurderingane av barnet sin situasjon bygg på, og om det har vore samtaler med barnet. Det skal leggst til rette for samtale med barnet utan at fosterforeldra er tilstade, når alder og kommunikasjon gjer dette muleg. Det vart brukt forskjellige malar av tilsynsførarane, der det var ferdig utarbeida ledetekstar. Ikkje alle dekte krava til innhald i rapportane, m.a. mangla det i enkelte tilfelle opplysningar om kor vidt det hadde vore samtalar med barnet utan andre tilstade. Enkelte rapportar var «tynne» medan andre var fyllestgjjerande, og dette skilde seg frå tilsynsførar til tilsynsførar. Barnevernet bør følgje opp at rapportane har tilfredstillande innhald slik at barnevernet som har omsorgsansvar kan vurdere om fosterheimen fungerer tilfredstillande.

Revisjonen **konkluderer** med (rapporten del 4, s.23):

Barnevernet si oppfølging av tilsynsførarordninga av barn plasserte i fosterheim i Herøy kommune vart ikkje tilfredsstillande fylgt opp, då over halvparten av tilsynsborna ikkje hadde fått dei rettmessige tilsyna i kontrollperioden. Det same gjaldt kommunen sine omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim i andre kommunar. Barnevernstenesta må derfor skjerpe rutinane kring oppfølging av tilsynsførarar.

Omsorgskommunen har ansvar for å følgje opp ev. forhold som kjem fram i rapportane, og det er derfor viktig at rapportane sitt innhald er dekkande for intensjonen med tilsynsordninga bl.a. samtalar med barnet. Manglande rapportar/tilsyn må følgjast opp.

Det vart ikkje dokumentert eigenvurderingar eller annen dokumentasjon m.o.t. vurdering av tilsynsførar si uavhengigheit til barnevern og fosterforeldre, og det var derfor ikkje muleg å kontrollere om tilsynsførarane var tilstrekkeleg uavhengig både barnevernstenesta og fosterheimane.

Rutinen kring innhenting av politiattestar fungerte tilfredsstillande med omsyn til registrering, men ikkje når det gjaldt oppbevaringsplikta av politiattesten så lenge vedkomande var i oppdraget/stillinga jfr forskrift om politiattest § 8.

Problemstilling 3:

Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fylgjer kommunen regelverket

I rapporten sin del 5, side 26 heiter det i revisor si vurdering og konklusjon:

Utbetaling /kostnader til fosterheimen i arbeidsgodtgjersle, frikjøp og utgiftsdekning utover KS sine satsar utgjorde i 2015 ca 1,3 mill og vart utbetalt til 8 fosterfamiliar. Herøy kommune betalte ikkje utgiftsdekning utover KS sine satsar, men utbetalte i tillegg 718`til kjøp av klede , utstyr, dekking av barnehage/SFO, feriereisetilskot o.l .

Når det gjaldt arbeidsgodtgjersle har det blitt utbetalt dobbelt og trippel KS- sats ved eitt høve, men kommunen har nytta frikjøp frå arbeid i tillegg til arbeidsgodtgjersle i 6 av 8 tilfelle. Det har ikkje vore undersøkt om ekstra arbeidsgodtgjersle er frikjøp frå arbeid pga tapt arbeidsinntekt eller om desse hadde arbeidsinntekt utanfor heimen i tillegg. Vi registrerte at det var « alminneleg» praksis at det vart utbetalt både for frikjøp og samstundes arbeidsgodtgjersle. I flg. BUF dir. skal frikjøpet dekke tapt arbeidsinntekt og erstatning for arbeidsgodtgjersle, slik at når fosterforelder er tilbake i arbeid skal det utbetalast ordinær arbeidsgodtgjersle viss ikkje særskilde grunnar tilseier noko anna.

Samanlikna med dei andre kommunane var gjennomsnittleg meirutbetaling utover KS-sats pr. barn i Herøy på ca 160`, og dette var lågare enn Ørsta og Volda, men høgare enn Ulstein og Hareid. Då det inngår i kostnadane for Herøy frikjøp frå arbeid, kan det tyde på at dei andre kommunane nyttar meir dobbel og trippel arb.godtgjersle, og det kan vere «skjulte» meirkostnader for desse kommune.

Herøy kommune har etablert rutinar for registrering av alle utgifter pr. fosterbarn jf. tabell s 25 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – Herøy kommune, kolonne 9, men dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har ikkje slik registrering foreløpig. Tabellen viser at det vart utbetalt relativt store beløp til enkelte fosterheimar. Kommunen registrerer alle kostnader pr. barn med vedtak på manuelle klientkort, og det bør vurderast å nytte enten økonomisystemet Agresso (eigen spesifikasjon) eller økonomidelen i Familia for å unngå dobbeltarbeid.

Problemstilling 4:

Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre
Stillingar og nøkkeltal

Barnevernet i kommunane rapporterer til Fylkesmannen 2 gongar pr. år (pr 30.06 og 31.12.), og til SSB/KOSTRA ein gong pr. år (pr 31.12.) Rapporteringa til Fylkesmannen skjer ved at barnevernet legg tala inn i rapporteringsskjema som ligg på Fylkesmannen si heimesida. Rapporteringa til KOSTRA skjer ved innsending av kryptert fil frå fagsystemet

I rapporten sin del 6, side 27 heiter det i revisor si vurdering og konklusjon:

Det vart registrert avvik mellom rapportering til KOSTRA og rapportering til Fylkesmannen når det gjaldt bemanning for alle kommunane utanom Vanylven. Det vart vidare registrert avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til KOSTRA når det gjalt utvalte nøkkeltal. Det er berre Vanylven kommune som hadde same tal i begge rapporteringane.

Når det gjaldt andel nye meldingar pr. barn 0-17 år så hadde Ulstein lågast med 2,1 %, deretter Herøy med 2,7 %. Hareid hadde flest meldingar med 5,8 %. Hareid gjennomførte og flest undersøkingar pr. årsverk, 10,7, medan Herøy hadde 6,9 og Ulstein 5,3.

Born med hjelpetiltak var høgst i Volda med 4,5 % av barn 0-17 år, med Sande like under. Herøy hadde 3,5 % av barn i denne aldersgruppa på hjelpetiltak. Barn på hjelpetiltak pr.

årsverk var høgst i Ørsta 9,8, og med Herøy tett under 9,3. Lågast var Vanylven og Hareid. Barn under omsorg er mest i Hareid med 1,33 % av aldersgruppe 0-17 år, Herøy blant dei lågaste med 0,5 %. Barn under omsorg pr. årsverk var og høgst på Hareid 2,7, medan Sande var lågast med 0,8. Herøy hadde 1,3 barn under omsorg pr. årsverk. Avvik mellom rapporteringane kan også gjere utslag i berekna nøkkeltal.

Dei fleste kommunane bør gå gjennom rapporteringane til hhv Fylkesmann og KOSTRA, og vurdere kva som er årsak til avvika i rapporteringane. Siktemålet må vere å få lik rapportering.

Samanlikning mellom kommunane driftsutgifter

I rapporten sin del 7, side 32 heiter det i revisor si vurdering og konklusjon:

KOSTRA-rapportering av økonomiske data frå kommunane viste at Herøy kommune nyttar meir pengar på hjelpetiltak i heimen enn dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og som i større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet.

Totale kostnader til barnevern i Herøy utgjorde kr 6 486,- pr. barn 0-17 år. Minst brukar Sande med kr 4 167,-, og Vanylven mest kr 10 974,-. Dei andre kommunane brukar kr 7 500,- - 8 900,-

Samanlikninga kan indikere at dei som brukar mykje ressursar på tiltak i heimen (førebyggjande) får dette igjen i form av mindre ressursbruk på omsorgsovertakingar, og omsorgsovertaking kan vere kostbart.

Kommunane sine utgifter til hjelpetiltak (funksjon 251) og omsorgsplassering (funksjon 252) pr. barn under tiltak, er sett inn i ein tabell på side 32 i rapporten. Antal barn er henta frå KOSTRA-rapportering med unntak av Sande der rapportering til Fylkesmannen er lagt til grunn.

Våre berekningar viser at Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak kr 4 969 pr. barn medan Herøy hadde dei høgaste med kr 49 003 pr. barn under tiltak. Når det gjeld utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Ørsta dei høgaste utgiftene med kr 811 112 pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med kr 198 752 pr. barn. Herøy kommune nytta 515 137,- pr. barn under omsorg.

• ANBEFALINGAR

Revisor kjem med følgjande anbefalingar (rapporten del 8, s.33):

1. Barnevernstenesta må følgje opp rutineane i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsfører gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at barna får det tilsynet det har krav på.
2. Det må vurderast om regelverket vert følgt når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking
3. Det bør etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
4. Det bør etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regleverket.
5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.

• RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING

I rapporten del 9, side 33 kjem rådmannen med si tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten:

Rapporten er omfattande og gir eit utfyllande bilde av situasjonen innan dei reviderte områda innanfor barnevernet i kommunen. Kommunen er alt i gong med å arbeide med dei anbefalingane som har kome fram i rapporten.

Vi skulle også gjere sett at kommunane som har vore revidert, også vart direkte samanlikna under alle dei reviderte områda. Vi er likevel klar over at vi i etterkant, når alle rapportane ligg føre, kan samanlikne kommunane innan kvart reviderte område.

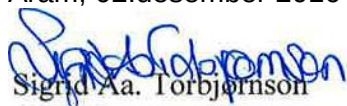
Ein viser elles til rapporten Forvaltningsrevisjonsprosjekt –**Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune**, som ligg ved.

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk, og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.
 2. Det må vurderast om regelverket vert følgt når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
 3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
 4. Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.
 5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.06.2017**.

Rett utskrift

Åram, 02.desember 2016


Sigrd Aa. Torbjørnson
Konsulent

Utskrift til: **Kommunestyret - for behandling**
Ordførar og rådmann – til orientering

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BARNEVERN



HERØY KOMMUNE

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet -

Forord

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS legg med dette fram forvaltningsrevisjonsprosjektet; **Barnevern – Tiltak, tilsyn, rutinar**. Prosjektet er ein del av etterlevelserevisjon jfr revisjonsplan vedteke i kontrollutvalet i sak 35/15.

Forvaltningsrevisjon er ei lovpålagd oppgåve for alle kommunane i Noreg, og formålet med forvaltningsrevisjonen kjem fram av kommunelova §77 nr.4 :

” (...)Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Formålet med forvaltningsrevisjon er å sette søkelys på dagens situasjon og peike på muligheter for forbedring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

Prosjektet er utført i henhold til standard for forvaltningsrevisjon - RSK001.

Rapporten er utarbeida av underteikna, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Kommunerevisjonen vil takke administrasjonen v/barnevernstenesta for velvillig bistand i arbeidet med prosjektet.

Ulsteinvik 10.11.16

Bodill Skeide

Reg.rev./cand.mag.

Innholdsfortegnelse

SAMANDRAG	5
1 INNLEIING	9
1.1 Tilsyn- Fylkesmannen	9
1.2 Målsetting og problemstilling	9
1.2 Revisjonskriterier.....	10
1.2.1 Innleiing	10
1.2.2 Kjelder til kriterium.....	10
2 METODE OG GJENNOMFØRING	11
2.1 Verifisering av data.....	11
2.2 Avgrensing	11
3 PROBLEMSTILLING 1:.....	12
Følgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking?.	12
3.1 Innleiing	12
3.2 Revisjonskriterium.....	12
3.2.1 Tiltaksplan etter barnevernslova § 4-5.....	12
3.2.2 Førebels og endeleg omsorgsplan etter barnevernslova § 4-15.....	13
3.2.3 Barnevernet sitt tilsyn med fosterheim – omsorgsbarn	13
3.2.4 Forskrift om politiattest.....	13
3.2.5 Oppsummering.....	14
3.3 Hjelpetiltak og tiltaksplanar- fakta	14
3.3.1 Hjelpetiltak og tiltaksplanar - rapportering til Fylkesmannen.....	14
3.3.2 Hjelpetiltak før omsorgsovertaking.....	14
3.3.3 Hjelpetiltak etter omsorgsovertaking	15
3.3.4 Barnevernet sitt oppfølgingstilsyn med fosterheim.....	15
3.3.5 Politiattest	16
3.4 Vurdering.....	16
3.5 Konklusjon	17
4 PROBLEMSTILLING 2:.....	19
Følgjer kommunen regelverket m.o.t tilsynsførarrolla ?.....	19
4.1 Innleiing	19
4.2 Revisjonskriterium.....	19
4.2.1 Tilsynsførar- tilsyn med barn i fosterheim	19
4.2.2 Tilsyn med barn plassert i institusjon.....	19
4.2.3 Tilsynsførar – uavhengigheit, politiattest og rapportering	20
4.2.4 Oppsummering.....	20

4.3	Tilsynsførerordninga - fakta	21
4.3.1	Kontroll av tilsynsførerordninga	21
4.4	Vurdering	22
4.5	Konklusjon	23
5	PROBLEMSTILLING 3:	24
	Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning - følger kommunen regelverket	24
5.1	Innleiing	24
5.2	Revisjonskriterium	24
5.3	Fakta	24
5.4	Vurdering og konklusjon	26
6	SAMANLIKNING MELLOM KOMMUNANE PÅ SØRE SUNNMØRE	27
	Stillingar og nøkkeltal	27
6.1	Innleiing	27
6.2	Fakta	27
6.2.1	Stillingar	27
6.2.2	Nøkkeltal	28
6.3	Vurdering og konklusjon	29
7	SAMANLIKNING KOMMUNANE	DRIFTSUTGIFTER - barnevernstenesta
	30	
7.1	Rekneskapstal henta frå kommunane fordelt på funksjon	30
7.2	Vurdering og konklusjon	32
8	ANBEFALING	32
9	RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING	33
10	REVISJONEN SIN KOMMENTAR	33
11	LITTERATURLISTE	33

SAMANDRAG

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i forbindelese med godkjenning av revisjonsplanen for 2015 i sak 35/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og om tilsynsføraransvaret fungerte tilfredstillande. Prosjektet skulle avgrensast til omsorgsovertaking i kontrollperioden 2013- 2015.

Problemstillingar som skal belysast:

1. Fylgjer kommunen regelverket vedkomande i verksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking
2. Fylgjer kommunen regelverket m.h.t. tilsynsførarrolla.

Underveis i arbeidet kom det fram informasjon som kan vere nyttig å få belyst (innspel frå ein rådmann), og prosjektet inneheld derfor i tillegg

- 3 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fylgjer kommunen regelverket
- 4 Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre

Barnevernstenesta i Herøy kommune er organisert under avdeling Barn, familie og helse, og inngår ikkje i det Interkommunale barnevernet på Søre Sunnmøre.

I kommunen si rapportering til SSB pr. 31.12.15 gjekk det fram at kommunen hadde 7,5 stillingar. Rapportering Fylkesmannen viste 6,5 stillingar. Rapporteringa til SSB og rapportering til Fylkesmannen var ikkje heilt samanfallande.

Problemstilling 1: Fylgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking

Det har i kontrollperioden 2013 – 2015 vore 6 omsorgsovertakingar, der 2 vart plassert i familie/nære relasjon, men ein seinare flytta til annan fosterheim. I tillegg 1 plassert akutt i beredskapsheim.

Hjelpetiltak før omsorgsovertaking varierte i omfang og tidsrom, men der dei fleste hadde hatt fleire type hjelpetiltak og over lengre tid. Rapporteringa viste manglande tiltaksplaner på 8 av 69 born pr. 31.12.2015.

Når det gjeld tiltak etter omsorgsovertaking, hadde 4 av 6 tiltak, hovudsakleg gjaldt dette besøksheim/avlastning til fosterfamilie, men og andre tiltak til barnet/fosterheimen. Det låg føre omsorgsplan og /eller førebels omsorgsplan for alle born med omsorgsovertaking i kontrollperioden.

Det låg føre dokumentasjon m.o.t. tiltak/oppfølging av biologiske foreldre/heim, hovudsakleg retta inn mot samvær, men og ved nokre høve dialog som gjaldt oppfølging av foreldre.

Kommunen hadde totalt 9 omsorgsbarn i 2015, der 3 var plasserte i fosterheim i Herøy og resten i andre kommunar. Kontrollen viste at barnevernet sine oppfølgingsbesøk /fosterheimsbesøk varierte, der nokre hadde tilfredsstillande antal besøk, jfr krav om oppfølgingsbesøk, men andre ikkje hadde fått den rettmessige oppfølginga. Oppfølgingsdekninga var 75%, men dette er betre enn kommunar det er samanliknbare med. Iflg barnevernsleiar vert det sett i verk tiltak for å følgje opp dette ytterlegare.

Politiattest i høve fosterheimsplasseringar der Herøy kommune v/barnevernet var oppdragsgivar hadde blitt innhenta, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest § 8 når det gjeld oppbevaring.

Problemstilling 2 Følgjer kommunen regelverket mht. tilsynsførarrolla

Barnevernet har ansvar for at alle omsorgsbarn får oppnemnd uavhengig tilsynsførar, men det er fosterheimskommunen som har tilsynsansvaret. Det er krav om 4 årlege besøk. Barnevernet i Herøy hadde pr. 31.12.15 tilsynsansvar for 16 barn med fosterheim i Herøy (tilsynsbarn), herav 13 frå andre kommunar.

Barnevernet si oppfølging av tilsynsførarordninga av barn plasserte i fosterheim i Herøy kommune vart ikkje tilfredsstillande fylgt opp, då over halvparten av tilsynsbarna hadde ikkje fått dei lovpålagte tilsyna i kontrollperioden. Dette skuldast delvis at oppnemnd tilsynsførarar ikkje hadde fungert, og at det hadde teke tid å få skifta ut, og/eller at tilsynsførar ikkje hadde utført dei rettmessige tilsyn for enkelte år. Barnevernet bør vurdere rutinen for oppnevning av tilsynsførar i eiga kommune, då kontrollen viste at ved fleire høve hadde det gått lang tid mellom plassering og oppnevning/tilsynstart, og barnevernet må skjerpe rutinane kring oppfølging av tilsynsførarar.

Oppfølging av kommunen sine omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim i andre kommunar fungerte heller ikkje tilfredsstillande. Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande tilsyn hjå fosterheim også utanfor eiga kommune, sjølv om det er fosterheimskommunen sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

Omsorgskommunen har ansvar for å følgje opp ev. forhold som kjem fram i rapportane, og det er derfor viktig at rapportane sitt innhald er dekkande for intensjonen med tilsynsordninga bl.a. samtalar med barnet.

Tilsynsførar skal ha ei uavhengig rolle i forhold til både barnevernet og fosterfamilien. Det er etablert rutinar for å sjekke ut dette, og gjere dei nødvendige vurderingane, men det låg ikkje føre noko dokumentasjon eller eigenvurdering som stadfesta tilsynsførar si uavhengige rolle, eller vurderingane kring dette.

Tilsynsførar skal legge fram politiattest. Kommunen har rutine kring innhenting og registrering av politiattest, og denne fungerte, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest når det gjeld oppbevaring.

Problemstilling 3 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – følger kommunen regelverket

KS (Kommunenes sentralforbund) utarbeider veileiende satsar for utgiftdekning og arbeidsgodtgjersle til fosterheimar. Kommunen kan og nytte andre støtteordningar til fosterfamiliane, som t.d. frikjøp frå arbeid. Kommunen hadde ved fleire høve dekkja både arbeidsgodtgjersle og frikjøp, men og dobbel og trippel arbeidsgodtgjersle. Det vart i 2015 utbetalt ekstra arbeidsgodtgjersle/frikjøp frå arbeid og utgiftsdekning utover KS-sats ved alle omsorgsovertakingar, og dette utgjorde 1,3 mill.

Samanlikna med dei andre kommunane viste gjennomsnittleg meirutbetaling utover KS-sats pr. barn ca 160 000,-. Dette er på same nivå som Ulstein, men lågare enn Ørsta og Volda. Men kommunane har ulik måte å registrere kostnader på så her kan vere «skjulte» avvik.

Det var relativt stor variasjon i total kostnad pr. omsorgsbarn i kommunen, frå 200` til 700`. Herøy kommune hadde rutine kring registrering av alle kostnader pr. omsorgsbarn på manuelle klientkort. Økonomisystem eller Familia kunne vore nytta, for å unngå dobbeltarbeid. Dei andre kommune hadde ikkje slik registrering førebels, så denne samanlikning er ikkje muleg.

Problemstilling 4: Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre

Det vart registrert avvik mellom rapportering til KOSTRA og rapportering til Fylkesmannen når det gjeld bemanning for alle kommunane utanom Vanylven. Det vart vidare registert avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til KOSTRA når det gjeld utvalte nøkkeltal. Det var berre Vanylven kommune som har same tal i begge rapporteringane.

I 2015 var Herøy kommune blant den kommunen med lågast andel nye meldingar pr. barn 0-17 år med 2,7 %, Ulstein lågast med 2,1 % og Hareid høgst andel nye meldingar 5,8 %. Kommunen var på gjennomsnittet når det gjeld barn med hjelpetiltak, med 3,5 % i aldersgruppe 0-17 år. Volda hadde mest med 4,5 %, Hareid og Ulstein lågast 2,3 %. Men når det gjaldt antal barn på hjelpetiltak pr. årsverk hadde Ørsta flest med 9,8, og Herøy 9,3. Hareid og Vanylven hadde færrast med 4,7 og 4,8. Herøy kjem gunstig ut m.o.t. barn under omsorg, 0,5 % av barn 0-17 år, der Hareid hadde flest med 1,33 %.

Herøy brukte mest pengar av kommunane til hjelpetiltak pr. barn 0-17 år, og nest minst når det gjeld barn under omsorg. Totale kostnader til barnevern utgjorde kr 6 486,- pr. barn 0-17 år. Sande brukte minst med kr 4 167,-, og Vanylven mest kr 10 974,-.

Samanlikning mellom kommunane kan indikere at dei som brukar mykje ressursar på tiltak i heimen (forebyggjande) får dette igjen i form av færre omsorgsovertakingar. Omsorgsovertaking kan vere kostbart, men det var stor variasjon innan kommunane m.o.t. totale utbetalningar til fosterforeldre.

Anbefalingar

- 1 Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsfører gjennomfører minimumskrava for tilsynsbesøk som sikrar at barna får det tilsynet det har krav på.
- 2 Det bør vurderast om regelverket vert tilstrekkeleg følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
- 3 Det bør etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
- 4 Det bør etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert oppbevart i samsvar med regelverket.
- 5 Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast slik dei samsvarar.

1 INNLEIING

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i forbindelese med godkjenning av revisjonsplanen for 2015 i sak 35/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektplan vart lagt fram og godkjent i sak 15/16. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og avgrensast til omsorgsovertakingar i kontrollperioden 2013- 2015. Prosjektet skulle og omfatte kommunen sitt tilsynsføraransvar, om dette fungerer tilfredstillande.

Barnevernstenesta i kommunen er organisert som ein del av avdeling Barn, Familie og Helse. Det var 7,5 stillingar knytt til barnevernstenesta i 2015 iflg. Barnevernsleiar. Dette gjekk og fram av rapportering til SSB. I rapportering til Fylkesmannen for 1.halvår viste denne 7,5 stillingar, men berre 6,5 stillingar for 2.halvår 2015, og antek feilrapportering.

1.1 Tilsyn- Fylkesmannen

Fylkesmannen skal føre tilsyn med barnevernet i den enkelte kommune. Det vil seie at Fylkesmannen skal kontrollere at kommunane følgjer barnevernslova, gje kommunane råd og rettleiing og føre tilsyn med barnevernsinstitusjonane. Barnevernet rapporterer til Fylkesmannen to gongar i året, i tillegg kan Fylkesmannen kome på varsla tilsyn.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med oppfølging av born i fosterheim 14.02.2014. Totalkonklusjonen var at det ikkje var avdekt avvik eller grunnlag for merknader innanfor dei reviderte områda.

1.2 Målsetting og problemstilling

Formålet med prosjektet var å få belyst om barnevernet i kommunen set i verk tiltak i heimen for å hjelpe heimen på best muleg måte, dvs. prøve det som er muleg i heimen til beste for barnet før omsorgsovertaking vert gjennomført. Vidare om barnet og foreldre får den oppfølging som regelverket krev i etterkant av omsorgsovertaking, og at tilsynsansvaret fungerer. Etter ønske frå ein rådmann vart prosjektet utvida til å omfatte ei vurdering om KS-sine satsar m.o.t. arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning vart følgd for den enkelte fosterheim. Det vart også lagt til prosjektet ei samanlikning av bemanning og nøkkeltal.

Dette gir følgjande problemstillingar:

- 1 Fylgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking ?
- 2 Fylgjer kommunen regelverket m.o.t. tilsynsførarrolla.
- 3 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fylgjer kommunen regelverket
- 4 Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre

1.2 Revisjonskriterier

1.2.1 Innleiing

Innsamla data vil bli vurdert opp mot revisjonskriteriet i form av lover, regelverk og andre relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Kriteria vil bli utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon.

1.2.2 Kjelder til kriterium

Revisjonskriteria i dette prosjektet er utarbeida av følgjande kjelder:

- Lov om barnevernstenester (barnevernslova) 1992, sist endra 2015
- Forskrift om fosterheim (2003) Barne og familiedep., sist endra i 2014*
- Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Barne- og likestillingsdepartementet 2006.
- Veileder: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon, 2009
- Veileder: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten, 2006.
- Veileder Tilsyn med barn i fosterheim 02/2015* (*ikkje nytta pga kommunen ikkje har endra praksis)
- KS-satsar for utgiftsdekning og arbeidsgodtgjersle
- BUF etat sine retningslinjer for dekking av utgifter til fosterheim

2 METODE OG GJENNOMFØRING

Metode er eit samleuttrykk for dei framgangsmåtar som vert nytta for å kunne svare på dei ulike problemstillingane. Undersøkinga består av analyse av relevante dokument, rutinar og samtaler/ intervju ved behov.

Alle omsorgsovertakingar i kontrollperioden vart kontrollerte m.o.t. omfang av tiltak før og etter omsorgsovertaking, og om alle barna har hatt tiltaksplanar før omsorgsovertaking og vedteken omsorgsplan etter omsorgsovertaking. Vidare kontrollere om alle omsorgsborn vart fylgd opp av barnevernet i etterkant, og at tilsynsførarordninga fungerte. I den samanheng vart det nytta både saksmappene og utskrifter frå sakshandsamingssystemet Familia.

Sakshandsamingssystemet Familia:

Barnevernstenesta nyttar sakshandsamingssystemet Familia. Dette er eit elektronisk sakshandsamingssystem. Systemet skal omfatte heile sakshandsamingsprosessen, og inneheld ein del malar for dette arbeidet. Kontrollarbeidet bygg på rapportar frå systemet som igjen har gitt grunnlag for å gå i klientmappene.

Gjennomgang av klientmappene:

Det vart opplyst at all skriftleg dokumentasjon som gjaldt barnevernssakene låg føre i klientmappene. Klientmappene var godt organiserte med innhaldlister, og barnevernstenesta hadde gode arkivrutinar.

2.1 Verifisering av data

Rapporten vart etter standard for forvaltningsrevisjon, sendt rådmannen for uttale 14.10.2016

2.2 Avgrensing

Prosjektet vart avgrensa til å gjelde saker som har ført til omsorgsovertaking i perioden 2013- 2015, men for å kartlegge tiltak før omsorgsovertaking har vi sett tilbake på tidlegare periodar.

Når det gjeld samanlikning mellom kommunane m.o.t. utbetaling av arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning, samt kostnader til barnevernet etter funksjon vart dette avgrensa til å gjelde 2015.

3 PROBLEMSTILLING 1:

Fylgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking?

3.1 Innleiing

Barnevernstenesta skal sørgje for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når det er behov for det. Tiltak kan i verksettast når foreldre ber om hjelp på grunn av forhold i heimen, og som resultat av bekymringsmeldingar eller av andre grunnar. Typiske hjelpetiltak kan vere råd og rettleiing til foreldre, avlastningsheimar, støttekontakt/leksehjelp og evt. div økonomisk støtte. Det skal utarbeidast tiltaksplanar.

Omsorgsovertaking er berre aktuelt dersom barnet sin situasjon er alvorleg og hjelpetiltak i heimen ikkje vil vere tilstrekkeleg. Det skal utarbeidast omsorgsplanar. Vidare skal det vurderast fosterheim i familie eller nære relasjonar ved omsorgsovertaking. Akuttvedtak, dvs. midlertidig vedtak om å plassere barn utanfor heimen kan gjennomførast viss det er fare for liv og helse for barnet.

3.2 Revisjonskriterium

3.2.1 Tiltaksplan etter barnevernslova § 4-5

Tiltaksplan etter barnevernslova § 4-5:

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

Tiltaksplaner i barneverntjenesten – en veileder:

Tiltaksplanar er viktige virkemidlar for å sikre foreldre og barn god informasjon om korleis barnevernet forstår og vurderar deira sak. Ved at barnevernet underbygg openheit og dialog medvirkar dei til auka forutsigbarheit, noko som er eit vesentleg element i forhold til klientane si rettsikkerheit. Element som skal inngå i ein tiltaksplan: Situasjonsbeskrivelse, målbeskrivelse, tiltaktsbeskrivelse, tidsperspektiv og evaluering.

Når det er fatta vedtak om hjelpetiltak etter barnevernslova § 4-4 skal barnevernstenesta i kommunen utarbeide ein tidsavgrensa tiltaksplan, jf. bvl. § 4-5. Planen skal gjere greie for dei tiltak som er sett i verk, føremålet med tiltaka og vidare plan for oppfølging av tiltaka. Planen bør derfor presisere når tiltak skal evaluerast og på kva måte evalueringa skal skje.

Tiltaksplanen er eit sjølvstendig dokument. Den er ikkje eit enkeltvedtak og skal heller ikkje vere ein del av et vedtak. *Lova føreset likevel at tiltaksplanen skal ligge føre samtidig med vedtaket og at det bør gå fram av vedtaket at tiltaksplan er utarbeida.*

3.2.2 Førebels og endeleg omsorgsplan etter barnevernslova § 4-15

Førebels og endeleg omsorgsplan etter barnevernslova § 4-15:

Allerede ved omsorgsovertakinga skal barneverntjenesten vedta plan for barnets omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort

Føremålet med planane er å tydeleggjere kva føresetnader som ligg til grunn for omsorgsovertakinga og korleis barnet skal følgjast opp. For barn over 18 år skal det også utarbeidast ein framtidig plan (krev samtykke frå barnet)

Rettleiar for tiltaks- og omsorgsplanar går det vidare fram:

Selv om barneverntjenesten ikke er pålagt i barnevernsloven å legge fram utkast til foreløpig omsorgsplan for fylkesnemnda, anbefales en slik praksis. Som et siste punkt i saksframlegget vil den foreløpige omsorgsplanen kunne ha en viktig funksjon ved at den klargjør og oppsummerer hvilke intensjoner barnevernstjenesten har når det foreslår omsorgsovertakelse og plassering utenfor hjemmet. Planen vil danne utgangspunkt for barneverntjenestens forslag.

3.2.3 Barnevernet sitt tilsyn med fosterheim – omsorgsbarn

Det går fram av fosterheimsforskrifta § 7 først ledd at barnevernstenesta i omsorgskommunen skal følgje opp og føre kontroll med kvart enkelt barn sin situasjon i fosterheimen.

Oppfølginga skal skje minimum 4 gongar pr. år. Om barnevernet har vurdert forholda i fosterheimen som gode kan ein vedta at antal besøk skal reduserast til minimum 2 gongar i året for barn som har vore plasserte i meir enn to år.

3.2.4 Forskrift om politiattest

Forskrift om politiattest § 3, § 4 og § 8:

Barneverntjenesten skal kreve politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd fra støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak etter lovens § 4-4.

Det går fram av § 3 at politiattest gjeld og for fosterforeldre og personer som tek i mot barn som heildøgns avlastningstiltak i sin private heim.

Vidare går det fram av § 8 at politiattesten skal av kontrollomsyn oppbevarast av det organ eller institusjon som etter forskrifta er ansvarleg for å krevje politiattest framlagt. Politiattesten skal oppbevarast forsvarleg og på ein slik måte at uvedkomande ikkje får tilgang til den. Politiattesten skal oppbevarast så lenge vedkomande har stillinga eller oppdraget.

3.2.5 Oppsummering

- Ved vedtak om hjelpetiltak skal barnevernstenesta utarbeide ein tiltaksplan og tiltaksplanen skal evaluerast regelmessig.
- Det bør ligge ved førebels omsorgsplan i saksframlegget til Fylkesnemnda. Etter vedtak i Fylkesnemnda om omsorgsovertaking skal det utarbeidast ein endeleg omsorgsplan for barnet seinast to år etter at omsorgsovertakinga fann stad, under føresetnad at førebels omsorgsplan ligg føre.
- Barnevernstenesta skal føre tilsyn med fosterheim og omsorgsbarn minimum 4 gonger pr. år dei to første omsorgsåra, deretter kan det vedtakast oppfølging 2 gonger pr. år
- Alle som utfører hjelpetiltak, eller omsorgsvedtak skal legge fram politiattest, og politiattest skal oppbevarast forsvarleg så lenge vedkomande er i stillinga/oppdraget

3.3 Hjelpetiltak og tiltaksplanar- fakta

3.3.1 Hjelpetiltak og tiltaksplanar - rapportering til Fylkesmannen

	2015		2014		2013	
Herøy kommune	2.halvår	1.halvår	2.halvår	1.halvår	2.halvår	1.halvår
Antal barn med hjelpetiltak	69	72	70	81	81	77
Antal barn med tiltaksplan	61	71	70	81	81	75
Antal barn under omsorg	10	9	9	8	7	11
Antal barn med omsorgsplan	10	8	9	8	7	11
Antal barn utan omsorgsplan	0	1	0	0	0	0

Fylkesmannen si rapportering for 2.halvår 2015 viste at 88 % av barn med tiltak har tiltaksplan og 100 % av barn under omsorg har omsorgsplan.

Kostra-rapporteringa for 2015 var ikkje i samsvar med dette, då denne viste at 82% av barn med tiltak hadde tiltaksplan og 90 % av barna under omsorg hadde omsorgsplan. Følgjeleg var det avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til SSB

3.3.2 Hjelpetiltak før omsorgsovertaking

Kommunen hadde 6 omsorgsovertakingar i kontrollperioden og tiltaksperioden med hjelpetiltak før omsorgsovertaking varierte både i omgang (antal tiltak) og i tidsperiode jfr. Oversikt/tabell nedanfor. I tillegg vart 1 barn akuttplassert i beredskapsheim vinteren 2015, men omsorgsovertaking ikkje gjennomført i kontrollperioden.

Omsorgsovertakelser i perioden 2013-2015 - tiltak før omsorgsovertaking

Tiltaks-perioden	Tiltaksplan	Beredskapsheim	Besøksheim	Barnehage SFO/støtte kontakt	Råd og veil	Ansvarsg ruppe	Tilsyn i heimen	Frivilling tilsyn i heim	Øk.hjelp, og andre tiltak	Antal tiltak før omsorgsovertakelse
2010-2015	x	x	x	x	x	x			x	7
2011-2014	x				x		x	x	x	4
2011-2015	x		x		x	x			x	8
2013-2014	x	x		x					x	3
2013-2015	x		x	x					x	3
2013-2014	x	x		x					x	3
2015		x								1

Det går fram av tabellen ovanfor at tiltaka har vore forskjellige; barnehage/SFO, besøksheim, støttekontakt, råd og veileining, ansvarsgruppe, div økonomiske tiltak som ferie, utstyr, klede, og andre tiltak som PMTO. Beredskapsheim vert ofte brukt etter akuttvedtak og fram til det ligg føre vedtak i fylkesnemnda.

Det låg utanfor dette prosjektet å vurdere innhald i tiltaksplanar, og kor ofte desse har vorte revurderte.

3.3.3 Hjelpetiltak etter omsorgsovertaking

Omsorgsovertaker i perioden 2013-2015 - tiltak etter omsorgsovertaking

Omsorgsovertaking	Fosterheim fam./nettv	Fosterheim utenom familie	Frikjøp av fosterheim	Besøks heim	Barnehage SFO/Støttekontakt	Ansvar gruppe	Samvær	Andre tiltak	Førebels omsorgs plan	Omsorgs plan
2014		x	x	x		x	x			2015
2014		x	x	x	x	x	x		2014	2015
2015		x				x	x		2015	
2014		x	x i starten	x	x		x		2014	2015*
2015	x			x	x		x			2015
2014		x	x i starten	x				x	2013	2015

* revurdert førebels omsorgsplan 01.01.2015, og endeleg omsorgsplan frå 01.01.2016

Oversikta viser dei tiltak som barnevernet hadde sett i verk etter omsorgsovertaking. Det går fram alle fosterfamiliane har støtte i besøksheim til barna, og fleire har ekstra støtte ved frikjøp frå arbeid og andre økonomiske tiltak. Vidare går det fram samvær med barna og at det låg føre omsorgsplanar.

Barnevernet har og ansvar for å involvere biologiske foreldra på ein slik måte at det er semje om barnet sitt beste også når det gjeld fosterheimsarbeid. Dei biologiske foreldra er i ein vanskelege og emosjonell situasjon, og kan føle seg umyndiggjort og makteslause når dei vert fråteken omsorgsfunksjonane. Barnevernstenesta har derfor ei plikt til å følgje opp foreldra etter ein omsorgsovertaking.

3.3.4 Barnevernet sitt oppfølgingstilsyn med fosterheim

Barnevernet skal føre tilsyn med fosterheimen for å vurdere om denne fungerer til det beste for barnet. Kommunen hadde 9 omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim ved utgangen av 2015, derav 6 nye i kontrollperioden 2013-2015. I tillegg hadde kommunen 3 omsorgsbarn på ettervern. Sistnemnde er ei frivillig ordning for fosterbarn >18 år, men der kommunen dekkar utgiftene med ordninga.

Kommunen hadde 3 omsorgsbarn plasserte i kommunen og 6 omsorgsbarn plasserte i andre kommunar og tabellen nedanfor viser barnevernet sine antal oppfølgingsbesøk av fosterheimen. Tala bygg på registreringsjournal i Familia og klientmapper, men iflg barnevernsleiar har ikkje kommunen vore bevisst måten å registrere og dokumentere oppfølgingsbesøk på, og dette vil bli endra frå 2016.

Barnvernet sine fosterheimsbesøk Omsorgsbarn Herøy kommune

Barn	Omsorgs- overtaking	Plassering fam/nær rel.	Opphalda- kommune	2015	2014	2013
1 *	2009	utenom fam.	Haram	1	2	
2 *	2011	utenom fam.	Haram	1	2	
3	2014	fam/utenom fam.	Herøy	3	2	i.a.
4	2014	utenom fam.	Ålesund	4	4	i.a.
5	2015	utenom fam.	Trondheim		i.a.	i.a.
6	2014	utenom fam.	Sande	3	3	i.a.
7	2014	familie	Herøy	3	1	i.a.
8	2013	utenom fam.	Hareid	4	4	
9	2015	utenom fam.	Herøy	1	i.a.	i.a.

i.a. - ikkje aktuelt pga at kommunen ikkje hadde teke over omsorga på dette tidspunkt

* Red fosterheimstilsyn av BV pga budd lenge i same fosterfamilie, kan reduserast frå 4 til 2 pr år

Vidare går det fram når plasseringa fann stad, plassering i fosterfamilie i familie/nære relasjonar eller utanom familie. I dei høve rubrikken er blank er det ikkje gjennomført tilsyn av barnevernet i kommunen.

3.3.5 Politiattest

Kommunen sitt intern kontrollsystem tilseier at det skal innhentast politiattest for fosterheimar, besøksheimar og tilsynsførarar mv. Vidare skal barnevernet registrere mottak av politiattest i personen sitt «forbindelse bilde» i fagsystemet Familia (mottaksdato) og sende den til personalkontoret for registrering i personalsystemet og oppbevaring. I flg personalavdelinga er rutinen at alle politiattestar vert makulerte, då personalkontoret hevder at Fylkesmannen ved sitt tilsyn har gitt beskjed om at desse skal makulerast etter mottak.

3.4 Vurdering

Tiltak før omsorgsovertaking- tiltaksplanar:

Av rettleiaren frå BLD (Barne- og likestillingsdep.) går det fram at tiltaksplanar er eit viktig verktøy i barnevernsarbeidet av fleire grunnar; den faglege kvaliteten kan verte styrka på fleire måtar gjennom aktiv bruk av tiltaksplanar, dei sikrar openheit og tydelegheit som er særskild viktig innanfor ei teneste der mange er ambivalent til å motta hjelp. Planane gir auka forutsigbarheit, noko som er eit vesentlege element i forhold til barna sin rettstryggleik.

Barnevernstenesta i Herøy hadde utarbeida tiltaksplanar for alle dei 6 borna som vart omsorgsovertakte i kontrollperioden 2013-2015. Tiltaksplanane hadde vore regelmessige vurderte/justerte, det hadde vore forskjellige tiltak ved nokre av borna, så det kan tyde på at tiltak og tiltaksplan hadde blitt nytta aktivt for dei dette gjaldt.

Tiltak etter omsorgsovertaking:

Kontrollen viste at barnevernstenesta hadde etablert tilfredstillande rutinar kring utarbeiding av omsorgsplanar, eller førebelse omsorgsplanar der endeleg avgjerd ikkje var gjort vedtak om. Omsorgsplanar eller føreløpige omsorgsplanar låg føre rettidig.

Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim. Dette gjaldt hovudsakleg kommunikasjon og møter i høve samvær, men og ved nokre høve oppfølging av tiltak og tilbod om oppfølging. I flg adm. har dei rutinar der dei tek kontakt for å vere disponible viss dei treng hjelp i ei eller anna form, men som oftast er ikkje dette ønskeleg, men dei har kontakt i forbindelse med samvær.

Barnevernet i Herøy er ein del av avd. Barn, familie og helse, ei tverrfagleg avdeling og samarbeider på tvers, og denne organiseringa kan vere hensiktmessig m.o.t. at mulege tilbod om hjelpetiltak kan kome frå anna avdeling og ikkje direkte frå barnevernstenesta som dei biologiske foreldra kanskje har fått eit anstrengt forhold til. Dokumentasjonen av oppfølginga utover oppfølging i høve samvær kunne vore betre.

Kontrollen viste at 2 av omsorgsbarna i kontrollperioden vart plassert i fosterheim innan familien/nær relasjon, men der ein av desse vart flytta til ny fosterheim utanom familien.

Oppfølgingsbesøk:

Barnevernstenesta hadde ikkje oppfylt kravet om tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk for alle omsorgsbarna. I flg. kartlegginga som registrert i tabellen s 16 viser denne at nokre har hatt dei rettmessige oppfølgingsbesøk (4 besøk i fosterheim/barnet, alt. 2 besøk for dei som har vore plasserte i meir enn to år viss det er vurdert som fosterheimen/ omsorgsbarn fungerer tilfredstillande), og alle har hatt besøk i kontrollperioden.

Oppfølgingsdekninga totalt utgjorde ca 75 %, men der enkelte barn hadde 100% oppfølging medan andre hadde berre 50%. Men oppfølgingsdekninga i Herøy var betre enn i samanliknbare kommunar. Iflg administrasjonen har dei allereie teke tak i dette, og tilstrekkeleg oppfølging skal vere på plass i 2016.

Politiattest:

Kontrollen synte at rutinen kring innhenting av politiattest fungerte så langt det var muleg å kontrollere ved registrering innlagt i personalsystemet , men politiattestane vart makulerte fortløpande og etterprøving var derfor ikkje muleg. Herøy kommune har plassert sine omsorgsbarn også i andre kommunar, og tilsynsansvaret ligg til opphaldskommunen og ingen krav til at omsorgskommunen skal bli orientert om innhenta politiattestar. Det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere desse kommunane sine rutinar.

Iflg forskrifta skal politiattestane oppbevarast så lenge vedkomande er tilsett i oppdraget. Kommunen sin praksis med makulering er såleis ikkje i samsvar med regelverket.

3.5 Konklusjon

Kommunen hadde 6 omsorgsovertakingar i kontrollperioden, og ingen barn var tilbakeført i kontrollperioden. 2 barn vart plassert i familie/familienære relasjonar, men ein av desse flytta til ny fosterheim. Det var etablert tilfredstillande rutinar i høve utarbeiding av tiltaksplanar, og utifrå saksbehandlingssystem har desse blitt revurderte. Det vart i dei fleste

omsorgsovertakingar i kontrollperioden sett i verk eit eller fleire tiltak over tid i heimen før omsorgsovertaking, og det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere type tiltak og omfang.

Omsorgsplanar eller førebelse omsorgsplanar var rettidig utarbeidd i høve omsorgsovertaking. Det var i tillegg etablert ein del tiltak i høve fosterheim/barnet, spesielt retta mot besøksheim og økonomisk støtte. Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim, hovudsakleg retta mot samvær.

Kommunen hadde pr. 2015 totalt 9 omsorgsbarn, og berre 1 av omsorgsborna var plassert innan familien/nære relasjonar.

Barnevernet si lovpålagte oppfølging av fosterheim/omsorgsbarn har ikkje fungert tilfredstillande etter gjeldande regelverk, då fleire av barna(fosterheimane) ikkje har hatt tilstrekkeleg med årlege oppfølgingsbesøk. Oppfølgingsdekninga var 75%, men dette er betre enn kommunar det er samanliknbare med.

Politiattest i høve fosterheimsplasseringar, der Herøy kommune er oppdragsgivar var innhenta jfr registrering i saksbehandlarsystem, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest § 8 når det gjeld oppbevaring. Iflg nye retningslinjer er rutinen no endra.

4 PROBLEMSTILLING 2: Fylgjer kommunen regelverket m.o.t tilsynsførarrolla ?

4.1 Innleiing

Tilsyn og kontroll i høve barn i fosterheim er ei svært viktig oppgåve for barnevernet og tilsynsførar. Dette for å følgje opp korleis barnet har det etter at det er fatta vedtak om omsorgsovertaking og vert plassert i ny heim/institusjon. Kontrollen omfattar rutinane kring regelmessig tilsyn og kontroll ved fosterheimen, samt tilsynsførar si rapportering til barnevernet. Barnevernet i fosterheimskommunen har ansvar for at tilsynsførar vert oppnemnd, og at dei utfører tilstrekkeleg med lovpålagte tilsyn, men og at tilsynsførarordninga fungerer for kommunen sine egne omsorgsborn som er plasserte i andre kommunar.

Tilsynsførar skal ha ei uavhengig rolle i forhold til både fosterfamilie og barnevern, og er i tillegg til barnevernet sitt eige oppfølgingsansvar.

Rapporten tek utgangspunkt i fosterheimsforskrifta som var gjeldande fram til 2014, då kommunen ikkje hadde endra praksis.

4.2 Revisjonskriterium

4.2.1 Tilsynsførar- tilsyn med barn i fosterheim

Det er barnevernstenesta i fosterheimskommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn, og skal umiddelbart etter fosterheimsplassering oppnemne tilsynsførar. Alle born som er plassert i fosterheim skal ha ein tilsynsførar, og det skal gjennomførast tilsyn frå det tidspunktet omsorgsovertakinga skjer fram til barnet har fylt 18 år. Ved oppnemning av tilsynsførar bør barn over 7 år få høve til å uttale seg før tilsynsførar vert valt.

Tilsynet har som formål å kartlegge og vurdere korleis fosterheimen fungerer og omsorga barnet får i fosterheimen, for å sjå om føresetnadane for plasseringa vert følgt opp.

Tilsynsførar skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig og minimum fire gongar pr. år. Første besøk skal skje så raskt som mulig etter plassering, og anbefalt innan 14 dagar. Tilsynsførar skal etter kvart besøk skrive rapport frå besøket. Rapporten skal sendast til barnevernstenesta i den kommunen som har ansvaret for at tilsyn vert utført. Dersom dette er ein annan kommune enn omsorgskommunen skal det sendast kopi til omsorgskommunen.

4.2.2 Tilsyn med barn plassert i institusjon

I forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjon går det fram av § 3 at *«fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger har ansvaret for at det blir ført tilsyn i overensstemmelse med*

denne forskriften». Tilsynsmyndigheita skal sjå til at institusjonen tek i vare dei føresetnader som ligg til grunn i barnevernstenesta eller fylkesnemnda sine enkeltvedtak for det enkelte barn. Ved tilsynet skal tilsynsmyndigheita ha kontakt med det enkelte barn, og når alder/modning tilseier det skal barnet spørjast om sitt syn på opphaldet.

Det skal vere minst fire besøk pr. år, derav to uanmeldt. Tilsynsrapport skal sendast institusjon og statl. regional barnevernsmyndigheit, og omsorgskommune får ingen rapport.

4.2.3 Tilsynsførar – uavhengigheit, politiattest og rapportering

Av Retningslinjer for fosterhjem kap. 12 går det fram av 12.3 at:

Tilsynsføreren skal ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, jf. fosterhjemsforskriften § 8, tredje ledd. Det er barneverntjenesten som oppnevner tilsynsførere og tilsynsførerordningen er administrativt knyttet til barneverntjenesten. Ut over dette bør tilsynsfører ikke ha noen tilknytning til barneverntjenesten. Det er således som en hovedregel ikke adgang til å oppnevne ansatte i barneverntjenesten som tilsynsførere. Rent unntaksvis, dersom det ikke er mulig å finne kvalifiserte tilsynsførere som ikke har tilknytning til barneverntjenesten, vil det kunne være mulig å oppnevne en tilsynsfører som er ansatt i barneverntjenesten. Det er som en hovedregel heller ikke adgang til å oppnevne slekt, venner eller bekjente av fosterforeldrene som tilsynsførere.

Fosterheimsforskrifta §§ 8 og 9 gir vidare informasjon om korleis tilsynet skal utførast.

Tilsynsførar krav til politiattest

Forskrift til politiattest § 4:

Kommunen skal kreve politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd fra personer som skal utøve tilsyn med barn i fosterhjem etter barnevernloven § 4-22.

Tilsynsrapportar - innhald:

Krav til innhald i tilsynsrapportane er heimla i fosterheimsforskrifta § 9. Rapporten skal gi ei vurdering av barnet sin situasjon, og kva forhold vurderingane bygger på, og om det har vore samtaler med barnet (det skal leggst til rette for samtale utan at fosterforeldra er tilstade).

4.2.4 Oppsummering

- Barn i fosterheim skal ha oppnemnd tilsynsførar, og det skal gjennomførast minimum fire tilsyn pr. år av tilsynsførar. Når barnet har fylt 15 år kan tal besøk reduserast til 2 gongar pr. år forutsatt at omsorgskommunen har samtykka
- Barn plassert i institusjon har ikkje krav om eigen tilsynsførar, men Fylkesmannen i institusjonskommunen har ansvar for tilsyn med institusjon og barn. Tilsynsrapport går til statleg regional barnevernsmyndigheit
- Det skal skrivast rapport frå tilsynsbesøket i fosterheim, og som skal gå til omsorgskommunen
- Tilsynsførar bør ikkje ha tilknytning til barnevernet eller fosterforeldre
- Tilsynsførar må legge fram politiattest
- Tilsynsrapportane skal innehalde ei vurdering av barnet sin situasjon. Kva forhold desse vurderingane bygg på, og om det er lagt til rette for åleine samtalar med barnet.

4.3 Tilsynsførarordninga - fakta

4.3.1 Kontroll av tilsynsførarordninga

Kommunen har tilsynsansvar for 16 barn pr. 31/12-2015, av dette 3 omsorgsbarn frå Herøy kommune og 13 barn frå andre kommunar.

Kommunen hadde plassert 6 omsorgsbarn i andre kommunar og desse har fått oppnemnd tilsynsførar av fosterheimskommunen. Barnevernstenesta har også eit eige tilsynsansvar med fosterheimen i desse tilfella (sjå eige pkt 3.3.4)

Tabellen nedanfor viser tilsynsbesøk utført av oppnemnd tilsynsførar:

Tilsynsbesøk - tilsynsbarn i Herøy kommune

Barn	Omsorg overtaking	Tilsyns- kommune	Omsorgs- kommune	Uavhengig	Politiattest	2015	2014	2013
10	2005	Herøy	Fræna	*	x	1	1	4
11	2015	Herøy	Volda	*	x	i.a.	i.a.	i.a.
12	2011	Herøy	Ulstein	*	x	4	4	4
13	2009	Herøy	Sula	*	x	1	2	3
14	2008	Herøy	Stranda	*	x	3	4	2
3	2015	Herøy	Herøy	*	x		i.a.	i.a.
15	2010	Herøy	Haram	*	x	4	3	3
16	2012	Herøy	Ålesund	*	x	2	3	4
17	2012	Herøy	Larvik	*	x	1	2	3
18	2012	Herøy	Ålesund	*	x	2	3	3
7	2014	Herøy	Herøy	*	x			i.a.
19	2013	Herøy	Sula	*	x	5	4	1
20	2013	Herøy	Sula	*	x	2		
21	2014	Herøy	Ørskog	*	x	4		
22	2014	Herøy	Ålesund	*	x	4	i.a.	i.a.
9	2015	Herøy	Herøy	*	x			i.a.

* Det er ikkje etablert rutiner for å dokumentere uavhengigheitsvurdering

Tilsyn - omsorgsbarn i andre kommuner

Barn	Omsorg overtaking	Tilsyns- kommune	Omsorgs- kommune	Uavhengig	Politiattest	2015	2014	2013
1	2009	Haram	Herøy	1)	2)	2	1	1
2	2011	Haram	Herøy	1)	2)	2	1	1
4	2014	Ålesund	Herøy	1)	2)	2	1	
5	2015	Trondheim	Herøy	1)	2)	i.a.	i.a.	i.a.
6	2014	Sande	Herøy	1)	2)	4	1	i.a.
8	2015	Hareid	Herøy	1)	2)	2	i.a.	i.a.

1) Kontrollen ligg til fosterheimskommunen

2) Kontrollen ligg til fosterheimskommunen

4.4 Vurdering

Tilsynsbesøk:

Kommunen hadde i 2015 tilsynsansvar for 16 barn (tilsynsbarn) som var plasserte i Herøy.

Alle tilsynsbarna som var plasserte i Herøy hadde oppnemnd tilsynsførar.

Tilsyn av uavhengig tredje person er ein kontroll med fosterheimen som kjem i tillegg til den kontrollen barnevernet sjølv skal utføre. Tilsynsførarar skal minimum besøke fosterheimen fire gongar i året.

Kontrollen avdekka at berre halvparten har hatt tilfredstillande med tilsynsbesøk i 2015.

Oversikta viser at tre barn ikkje har hatt tilsyn etter omsorgsovertaking, tilsyn som skulle vore utført i 2015. Dessutan var det fleire born som hadde berre hatt 1 og 2 tilsyn – og som var under 15 år. Ved eit høve i 2013 gjekk det svært lang tid før det vart oppnemnd tilsynsførar, og berre 2 besøk i 2015. Dette er svært uheldig og viser til veileidar som tilseier tilsynsbesøk helst innan 14 dagar etter omsorgsovertaking/ny fosterheim.

Herøy kommune hadde plassert 6 barn i andre kommunar. 2 av barna hadde ikkje hatt tilfredsstillande tilsyn frå fosterheimskommunen, berre 1 tilsynsbesøk i både 2013 og 2014, og 2 tilsynsbesøk i 2015. Herøy kommune skal ha kopi av alle tilsynsrapportar der borna er plasserte i andre kommunar, og ein må anta at det derfor ikkje er gjennomført fleire tilsynsbesøk enn det som var registrert. Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande rapportar/tilsyn hos fosterheimskommunen, då det er denne sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

Tilsynsførarordninga – uavhengigheit - politiattest

I flg. fosterheimsforskrifta skal tilsynsførar ha ei uavhengig rolle i forhold til både barnevernstenesta og fosterheimen. Barnevernsleiar opplyste at dei ikkje hadde noko system for å dokumentere tilsynsførar si uavhengigheit, men dei hadde rutine for å stille spørsmål i høve dette før tilsynsførar vart oppnemnd. Det var derfor uråd å kontrollere om tilsynsførar var tilstrekkeleg uavhengig. Barnevernsleiar ville undersøke om det var ein mal som kunne nyttast, evt. ta dette opp med andre i barnevernsnettverket.

Barnvernet hadde etablert rutine kring innhenting av politiattest av tilsette/oppdragstakarar som skal utøve tilsyn med barn i fosterheim. Politiattest vert registrert i fagsystemet og sendt til personalavdeling for registrering og oppbevaring saman med tilsetjingsavtalar. Kontrollen avdekka at politiattestar ikkje vart oppbevart i samsvar med forskrifta, dvs oppbevart så lenge vedkomande har oppdraget, men vart makulert etter registrering.

Tilsynsrapportar:

Rapportane skal gi ei vurdering av barnet sin situasjon. Det skal gå fram kva vurderingane av barnet sin situasjon bygg på, og om det har vore samtaler med barnet. Det skal leggjast til rette for samtale med barnet utan at fosterforeldra er tilstade, når alder og kommunikasjon gjer dette muleg. Det vart brukt forskjellige malar av tilsynsførarane, der det var ferdig

utarbeida ledetekstar. Ikkje alle dekte krava til innhald i rapportane, m.a. mangla det i enkelte tilfelle opplysningar om kor vidt det hadde vore samtalar med barnet utan andre tilstade. Enkelte rapportar var «tynne» medan andre var fyllestgjerrande, og dette skilde seg frå tilsynsførarar til tilsynsførarar. Barnevernet bør følgje opp at rapportane har tilfredstillande innhald slik at barnevernet som har omsorgsansvar kan vurdere om fosterheimen fungerer tilfredstillande .

4.5 Konklusjon

Barnevernet si oppfølging av tilsynsførarordninga av barn plasserte i fosterheim i Herøy kommune vart ikkje tilfredsstillande fylgt opp, då over halvparten av tilsynsborna ikkje hadde fått dei rettmessige tilsyna i kontrollperioden. Det same gjaldt kommunen sine omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim i andre kommunar. Barnevernstenesta må derfor skjerpe rutinane kring oppfølging av tilsynsførarar.

Omsorgskommunen har ansvar for å følgje opp ev. forhold som kjem fram i rapportane, og det er derfor viktig at rapportane sitt innhald er dekkande for intensjonen med tilsynsordninga bl.a. samtalar med barnet. Manglande rapportar/tilsyn må følgjast opp.

Det vart ikkje dokumentert eigenvurderingar eller annen dokumentasjon m.o.t. vurdering av tilsynsførarar si uavhengigheit til barnevern og fosterforeldre, og det var derfor ikkje muleg å kontrollere om tilsynsførarane var tilstrekkeleg uavhengig både barnevernstenesta og fosterheimane.

Rutinen kring innhenting av politiattestar fungerte tilfredsstillande med omsyn til registrering, men ikkje når det gjaldt oppbevaringsplikta av politiattesten så lenge vedkomande var i oppdraget/stillinga jfr forskrift om politiattest § 8.

5 PROBLEMSTILLING 3:

Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning - følger kommunen regelverket

5.1 Innleiing

Kommunane sentralforbund (KS) gir kvart år ut veileiande satsar for arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjersla er skattepliktig for mottakar, men utgiftsdekninga er skattefri forutsett at ein nyttar KS sine satsar. Utbetaling utover KS-satsar må dokumenterast særskilt, og grunngjevast. Vi har registrert at det vert utbetalt fosterheimsgodtgjersle utover KS-satsar, og etter innspel vert det kartlagt omfanget av dette, og evt. bruk av frikjøp i arbeid i staden for arbeidsgodtgjersle. Kontrollen er avgrensa til å gjelde berre utbetalningar for 2015.

5.2 Revisjonskriterium

KS veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1.juli 2014

Alder	Utgiftsdekning	Arbeidsgodtgjøring	Samlet godtgjøring
0-6	4 766	7 440	12 206
6-11	5 920	7 440	13 360
11-15	6 470	7 440	13 910
15 år og eldre	7 030	7 440	14 470

KS veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1.juli 2015

Alder	Utgiftsdekning	Arbeidsgodtgjøring	Samlet godtgjøring
0-6	4 870	7 600	12 470
6-11	6 040	7 600	13 640
11-15	6 600	7 600	14 200
15 år og eldre	7 175	7 600	14 725

I flg. BUF dir. (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) kan det i ei overgangsperiode vere behov for forsterking og tettare oppfølging av barnet ved t.d. frikjøp frå arbeid for fosterforeldre. Det går fram av eksempelsamling at det dette er å vurdere som arbeidsgodtgjersle og er skattepliktig.

5.3 Fakta

I utgangspunktet skulle undersøkinga belyse totale kostnader pr. fosterbarn, og samanlikning mellom kommunane, men dette var ikkje muleg då det var berre Herøy kommune som hadde god oversikt over dette. Herøy kommune brukar ikkje økonomidelen av Familia, og heller ikkje mulegheitene som er i Agresso der arbeidsgodtgjersle og

utgiftsdekning vert registrert fortløpande, men dei fører manuelle «klientkort». Dette fører til dobbeltarbeid/ekstraarbeid, men barnevernstenesta har tilfredstillande kontroll på utgiftene pr. barn. Det var litt ymse korleis dette vart gjort i dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og samanlikninga vart derfor avgrensa til utgiftsdekning, arbeidsgodtgjersle og frikjøp i arbeid så langt dette var muleg, og utbetaling utover KS-satsar.

KS kjem med nye satsar gjeldande frå 1.juli kvart år. Tabellen nedanfor viser fosterheimsgodtgjersle etter statens satsar, kommunen si utbetaling av fosterheimsgodtgjersle og frikjøp av fosterheim som er utbetalt direkte eller til arbeidsgivar. Det er teke omsyn til antal månader for dei som har hatt redusert år. Oppstillinga viser også med godtgjersle til fosterheimar etter frivillig plassering, sjølv om dette vert definert som hjelpetiltak.

Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning - Herøy barnevern

2015						Diverse	Arbeid/frikjøp	Sum kostnad	Arb/frikjøp/
Barn	KS-sats arb.godtgj.	KS-sats utg.dekn	arb.godt	utg. dekn.	Frikjøp	Reise/bhage støtte/besøk	utg.dekning pr barn	pr barn	utg.dekn utover KS-sats
1	90240	71760	203596	75120	134760	28092	413476	441568	251476
2	90240	78240	90240	75120	131225	0	296585	296585	128105
3	91200	72480	97840	77800	336471	68736	512111	580847	348431
4	90240	58440	93162	59688	0	71661	152850	224511	4170
5	0	0	0	0	0	373394	0	373394	0
6	90240	57816	90240	57816	522298	55331	670354	725685	522298
7	90240	57816	90240	57816	8149	77275	156205	233480	8149
8	90240	71760	90240	71760	16574	27300	178574	205874	16574
9	16503	17480	20103	18979	0	16458	39082	55540	5099
Sum	649143	485792	775661	494099	1149477	718247	2419237	3137484	1284302
Rekneskap			14222278	1017055					

Tabellen ovanfor viser kommunen sine utgifter i 2015 til arbeidsgodtgjersle, utgiftdekning, frikjøp av arbeidstid, besøksheim og andre støtteordningar til dei 9 barna som kommunen hadde overteke omsorga for. Totalt utgjorde dette kr 3.137.784,-.

Arbeidsgodtgjersle, utgiftsdekning og frikjøp frå arbeid utgjorde tilsaman kr 2.419.237,-.

Dersom kommunen hadde nytta KS-sine satsar ville dette kosta kommunen kr 1.134.935,-, dvs det vart utbetalt arbeidsgodtgjersle/frikjøp og utgiftdekning med kr 1.284.302,- utover KS sine anbefalte satsar. I tillegg kjem div. andre økonomiske støttebidrag til fosterfamilien, jfr kolonne 7 i tabellen ovanfor.

I tillegg viser kommunerekneskapen utbetalt arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning til 2 personar på ettervern, med kr 414.936,- i arbeidsgodtgjersle og kr 191.135 i utg. dekning.

Det er foreteke ei samanlikning mellom kommunane med omsyn til utbetalningar utover KS-satsar for å sjå om det er rimleg lik praksis av regelverket. Kostnaden pr. barn i Herøy inneheld både arbeidsgodtgjersle og frikjøp frå arbeid, og dette inngår ikkje for dei andre kommunane pga dei ikkje fører klientkort eller anna registrering av denne kostnaden pr barn.

Arbeidsgodtgj. og utg.dekn utover KS-sater pr barn Kommunane på Søre Sunnmøre

Utbetaling til fosterfamilie	*barn	Herøy	Hareid	Sande	Ulstein	Vanylven	Volda	Ørsta
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	1	251476	91946	0	130904	386510	526714	181600
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	2	128105	229905	0	0	209551	533220	45120
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	3	348431	424122		353010	184130	87932	81462
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	4	4170	90240		492324	181680	140755	0
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	5	522298	0		172945	103478	320021	488190
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	6	8149	347728		172385	90240	360840	180360
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	7	16574	287080		220750	314556	208830	0
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	8	5099	-18180		220750	60582	198784	129450
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	9		242760		128064	61160	180480	65407
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	10		-17468		90240		82640	157680
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	11		-17468		137998		90240	329962
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	12		153966		52756		0	272678
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	13		-1385		93690		0	187908
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	14				22334		-73320	
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	15				275712		246070	
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	16				0		960	
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	17				0			
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	18				280264			
		1284302	1813246	0	2844126	1591887	2904166	2119817
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats pr barn		160538	139480	0	158007	176876	181510	172343

* Barn plassert hos familie som ikkje mottek arb.g.gjersle er halde utanfor

** Kostnad pr barn i Herøy kommune innhald også frikjøp frå arbeid

5.4 Vurdering og konklusjon

Utbetaling /kostnader til fosterheimen i arbeidsgodtgjersle, frikjøp og utgiftsdekning utover KS sine satsar utgjorde i 2015 ca 1,3 mill og vart utbetalt til 8 fosterfamiliar. Herøy kommune betalte ikkje utgiftsdekning utover KS sine satsar, men utbetalte i tillegg 718` til kjøp av klede , utstyr, dekking av barnehage/SFO, feriereisetilskot o.l .

Når det gjaldt arbeidsgodtgjersle har det blitt utbetalt dobbelt og trippel KS- sats ved eitt høve, men kommunen har nytta frikjøp frå arbeid i tillegg til arbeidsgodtgjersle i 6 av 8 tilfelle. Det har ikkje vore undersøkt om ekstra arbeidsgodtgjersle er frikjøp frå arbeid pga tapt arbeidsinntekt eller om desse hadde arbeidsinntekt utanfor heimen i tillegg. Vi registrerte at det var « alminneleg» praksis at det vart utbetalt både for frikjøp og samstundes arbeidsgodtgjersle. I flg. BUF dir. skal frikjøpet dekke tapt arbeidsinntekt og erstatning for arbeidsgodtgjersle, slik at når fosterforelder er tilbake i arbeid skal det utbetalast ordinær arbeidsgodtgjersle viss ikkje særskilde grunnar tilseier noko anna.

Samanlikna med dei andre kommunane var gjennomsnittleg meirutbetaling utover KS-sats pr. barn i Herøy på ca 160`, og dette var lågare enn Ørsta og Volda, men høgare enn Ulstein og Hareid. Då det inngår i kostnadane for Herøy frikjøp frå arbeid, kan det tyde på at dei andre kommunane nyttar meir dobbel og trippel arb.godtgjersle, og det kan vere «skjulte» meirkostnader for desse kommune.

Herøy kommune har etablert rutinar for registrering av alle utgifter pr. fosterbarn jf. tabell s 25 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – Herøy kommune, kolonne 9, men dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har ikkje slik registrering foreløpig. Tabellen viser at det vart utbetalt relativt store beløp til enkelte fosterheimar. Kommunen registrerer alle kostnader pr. barn med vedtak på manuelle klientkort, og det bør vurderast å nytte enten økonomisystemet Agresso (eigen spesifikasjon) eller økonomidelen i Familia for å unngå dobbeltarbeid.

6 SAMANLIKNING MELLOM KOMMUNANE PÅ SØRE SUNNMØRE

Stillingar og nøkkeltal

6.1 Innleiing

Barnevernet i kommunane rapporterer til Fylkesmannen 2 gonger pr. år (pr 30.06 og 31.12.), og til SSB/KOSTRA ein gong pr. år (pr 31.12.) Rapporteringa til Fylkesmannen skjer ved at barnevernet legg tala inn i rapporteringsskjema som ligg på Fylkesmannen si heimesida. Rapporteringa til KOSTRA skjer ved innsending av kryptert fil frå fagsystemet.

6.2 Fakta

6.2.1 Stillingar

Barnevernstenesta er organisert som ein del av avdeling Barn, familie og Helse i kommunen. I kommunen si rapportering til Fylkesmannen gjekk det fram at kommunen hadde 6,5 stilling pr 2.halvår 2015, men 7,5 stilling 1. halvår 2015. For 2014 vart det rapportert 7,5 stillingar, men for 2013 er det rapportert 7,1 stillingar for 2.halvår og 6,5 stillingar for 1.halvår.

Nedanfor er det samanlikna innrapporterte tal til Fylkesmannen (raud) og KOSTRA (blå). Kontrollperioden er 2013-2015.

Rapportert Fylkesmann 2. halvår

	Herøy	Hareid	Sande	Ulstein	Vanylven	Volda	Ørsta	Sum Interkomm. Barnevern	Årsmelding IK BV
2015	6,5	5	2	6,5	3,4	9,3	7,1	27,9	31,3
2014	7,5	5	2	6,5	3,4	8,3	6,1	25,9	
2013	7,1	4,4	2	6,5	3,4	7,6	6,4	24,9	

Rapportert KOSTRA

	Herøy	Hareid	Sande	Ulstein	Vanylven	Volda	Ørsta	Sum Interkomm. Barnevern	Årsmelding IK BV
2015	7,5	6	2,4	7,5	3,4	10,3	8,1	31,9	31,3
2014	7,3	6	2,2	7,5	3,4	8,8	9,5	31,8	
2013	7,1	4,5	1,8	6,5	3,4	7,5	7,3	25,8	

Samanlikning mellom rapportering til SSB og til Fylkesmannen viser mindre avvik både i 2014 og 2015. I flg. Barnevernsleiar hadde tenesta i Herøy 7,5 stillingar i 2015.

Kommunane Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda gjekk saman i eit interkommunalt samarbeid frå 01.01.2014, administrert under rådmannen i Volda. Tabellen over viser kva den einskilde kommune rapporterte og samla sum. I flg. årsmelding for 2015 var det 31,3 stillingar til den lovpålagte barnevernstenesta. Dette var tilnærma som rapportert til KOSTRA, men høgere enn sum rapportert til Fylkesmannen. I tillegg hadde dei om lag 30 stillingar til arbeidet med einslege mindreårige flyktningar i Volda og Ørsta.

6.2.2 Nøkkeltal

I tillegg til stillingar vert enkelte nøkkeltal innrapportert både til Fylkesmannen og KOSTRA/SSB. Tabellane nedanfor viser nøkkeltal henta frå rapporteringa til Fylkesmannen (raud) og nøkkeltal frå KOSTRA/SSB (blå).

Samanlikning mellom tabellane viste avvik på dei fleste kontrollpunkta. Det var spesielt store avvik i rapporteringa for kommunane Ørsta og Hareid .

Nøkkeltal henta frå rapporteringa til fylkesmannen:

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Interkomm. Barnevern	Årsmelding IKBV
Stillingar(fag+merkantil)	6,5	3,4	2	6,5	5	9,3	7,1	27,9	31,3
Gjennomgatte meldingar	53	23	21	44	70	65	82	261	
Henlagte meldingar	2	0	5	4	5	11	10	30	
Antal nye undersøkelser	51	23	16	40	65	54	72	231	255
Henlagte undersøkelser	23	15	3	22	38	27	48	135	
Vedtak om tiltak	19	15	6	12	17	35	27	91	
Total ant born i hjelpetiltak	69	16	20	47	29	85	74	235	169
Tiltaksplan	61	13	15	40	25	76	66	207	
Antal born under omsorg	10	7	2	16	15	12	14	57	59
Born med omsorgsplan	10	7	2	14	11	9	14	48	
Ant.born med tilsynsansvar	15	7	5	12	14	32	18	76	76
Akuttvedtak				2				2	

Nøkkeltal henta frå grunnlagsdata barnevern KOSTRA:

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Interkomm. barnevern	Årsmelding IK BV
Stillingar(fag+ merkantil)	7,5	3,4	2,4	7,5	6	10,3	8,1	31,9	31,3
Antal nye meldingar	54	23	21	44	70	67	82	263	
Antal henlagte meldingar	2	0	5	4	6	11	10	31	
Antal nye undersøkelser	52	23	16	40	64	56	72	232	255
Henlagte undersøkelser	23	14	0	19	35	24	46	124	
Vedtak om tiltak	20	15	6	12	15	34	30	91	
Total antal barn i hjelpetiltak	70	16	20*	48	29	87	79	243	169
Barn med tiltaksplan	57	13	16	37	25	75	66	203	
Antal barn under omsorg	10	7	2*	15	16	14	13	58	59
Born med omsorgsplan	9	7		14	10	9	12	45	
Barn med tiltak nettv.sam	14	9	6		9	15	11	35	
m/andre tenester									

* Då Sande manglar Kostra-rapportering er rapportering til Fylkesmannen nytta

Vi har valt å nytte KOSTRA-rapporteringa som grunnlag for berekning av nokre nøkkeltal med unntak av Sande, der KOSTRA-rapportering manglar, og det vert nytta rapporterte tal til fylkesmannen.

Tabellen nedanfor viser anna relevant informasjon, som er henta frå KOSTRA-rapporteringa, og som vert nytta i våre berekningar for samanlikning av kommunane.

Informasjon jenta frå kommunane si KOSTRA-rapportering

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta
Antal barn med hjelpetiltak	88	29		65	42	115	94
Antal barn med omsorgstiltak	12	8		17	17	17	16
Antal barn med tiltak	100	37	25	82	59	132	110
Andel barn m /barnevernstiltak ift barn 0-17 år	5	6,2	5,1	3,9	4,9	6,8	4,6
Andel barn m /barnevernstiltak plassert 0-17 år	1,1	1,8		1,7	1,9	2,4	1,8
Innført intern kontroll i barneverntenesten	1	1	1	1	1	1	1
Benyttet brukarundersøkelse siste år	0	1	1	1	1	1	1
Barn 0-17 år	1999	595	487	2083	1207	1941	2375
Folkemengd	8972	3256	2559	8430	5189	9037	10677

Våre berekna nøkkeltal på bakgrunn av grunnlagsdata i KOSTRA- rapportering :

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta
Andel nye meldingar pr barn 0-17 år (%)	2,7	3,9	4,3	2,1	5,8	3,5	3,5
Undersøkelser pr årsverk	6,9	6,8	6,7	5,3	10,7	5,4	8,9
Born m/tiltak pr årsverk	9,3	4,7	8,3	6,4	4,8	8,4	9,8
Born under omsorg pr årsverk	1,3	2,1	0,8	2,0	2,7	1,4	1,6
Undersøkelser pr barn 0-17 år (%)	2,6	3,9	3,3	1,9	5,3	2,9	3,0
Barn med hjelpetiltak pr barn 0-17 år (%)*	3,5	2,7	4,1	2,3	2,4	4,5	3,3
Antal barn under omsorg pr barn 0-17 år (%)	0,50	1,18	0,41	0,72	1,33	0,72	0,55

6.3 Vurdering og konklusjon

Det vart registrert avvik mellom rapportering til KOSTRA og rapportering til Fylkesmannen når det gjaldt bemanning for alle kommunane utanom Vanylven. Det vart vidare registrert avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til KOSTRA når det gjalt utvalte nøkkeltal. Det er berre Vanylven kommune som hadde same tal i begge rapporteringane.

Når det gjaldt andel nye meldingar pr. barn 0-17 år så hadde Ulstein lågast med 2,1 %, deretter Herøy med 2,7 %. Hareid hadde flest meldingar med 5,8 %. Hareid gjennomførte og flest undersøkingar pr. årsverk, 10,7, medan Herøy hadde 6,9 og Ulstein 5,3.

Born med hjelpetiltak var høgst i Volda med 4,5 % av barn 0-17 år, med Sande like under. Herøy hadde 3,5 % av barn i denne aldersgruppa på hjelpetiltak. Barn på hjelpetiltak pr. årsverk var høgst i Ørsta 9,8, og med Herøy tett under 9,3. Lågast var Vanylven og Hareid. Barn under omsorg er mest i Hareid med 1,33 % av aldersgruppe 0-17 år, Herøy blant dei lågaste med 0,5 %. Barn under omsorg pr. årsverk var og høgst på Hareid 2,7, medan Sande var lågast med 0,8. Herøy hadde 1,3 barn under omsorg pr. årsverk. Avvik mellom rapporteringane kan også gjere utslag i berekna nøkkeltal.

Dei fleste kommunane bør gå gjennom rapporteringane til hhv Fylkesmann og KOSTRA, og vurdere kva som er årsak til avvika i rapporteringane. Siktemålet må vere å få lik rapportering.

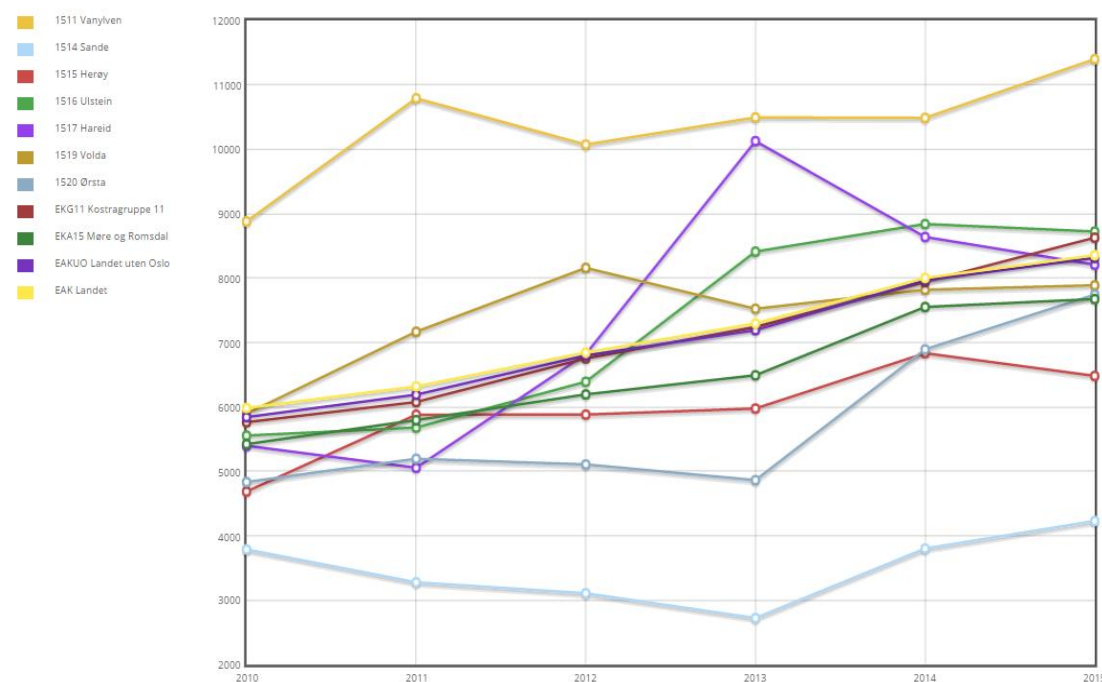
7 SAMANLIKNING KOMMUNANE

DRIFTSUTGIFTER - barnevernstenesta

KOSTRA- tala i høve barnevernstenesta er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 244 «Barnevernsteneste», 251 «Barnevernstiltak i familien» og 252 Barnevernstiltak utanfor heimen». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og tala i tabellane på neste side er henta frå kommunen sitt rekneskap.

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter til barnevern pr. innbyggjar i alderen 0-17år for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande hadde dei lågaste utgiftene knytt til tenesta medan Vanylven hadde dei høgaste. Herøy hadde også relativt låge utgifter samanlikna med fylket, landsgjennomsnitt og kommunane på Søre Sunnmøre som inngår i den interkommunale barnevernstenesta (Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda).

Tidsserie



7.1 Rekneskapstal henta frå kommunane fordelt på funksjon

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala for 2015. På neste side går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 244 barnevernstenesta, 251 barnevernstiltak i familien og 252 barnevernstiltak utanfor heimen. Ein har også samanlikna desse rekneskapstala med utgiftene som er rapporterte til KOSTRA. Som siste kolonnen i tabellen viser, så er det differanse mellom rekneskapstala og kva som har vorte rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein hos Hareid og i Vanylven. Det er uklart kva som er årsaka til differansen, men kan ha samanheng feilrapportering.

Driftskostnader barnevern pr funksjon og pr innbyggjar 0-17 år

	Innbyggjarar 2015 0-17 år	244 Barneverns teneste	Pr. innbyggjar	251 Barneverntiltak i familien	Pr. innbyggjar	252 Barneverntiltak utanfor familien	Pr. innbyggjar	SUM (244+251+252)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor tering
Herøy	2021	4 525 762	2 239	3 430 216	1 697	5 151 367	2 549	13 107 345	6 486	6 482	4
Ulstein	2054	5 774 382	2 811	1 334 936	650	11 062 408	5 386	18 171 726	8 847	8 723	124
Ørsta	2390	5 733 745	2 399	1 798 131	752	10 544 459	4 412	18 076 335	7 563	7 744	- 181
Volda	1971	4 773 617	2 422	432 269	219	10 077 151	5 113	15 283 037	7 754	7 889	- 135
Hareid	1136	3 564 773	3 138	667 154	587	5 830 273	5 132	10 062 200	8 858	8 209	649
Sande	494	1 163 156	2 355	497 944	1 008	397 503	805	2 058 603	4 167	4 230	- 63
Vanylven	617	1 930 212	3 128	334 680	542	4 505 804	7 303	6 770 696	10 974	11 400	- 426

244 Barnevernsteneste

Funksjon 244 gjeld kostnader til drift av barnevernstenesta, dette gjeld bl.a. sakshandsaming som vert gjennomført av tilsette eller personell som er engasjert i barnevernstenesta, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling, og utgifter til tolk. Herøy kommune brukte ca. 4,5 millionar, tilsvarande kr 2 239,- pr. innbyggjar i alderen 0-17år, og hadde dei lågaste kostnadane. Hareid og Vanylven hadde dei høgaste utgiftene pr innbyggjarar 0-17 år der begge kommunane hadde i overkant av kr 3 100,-. Sande hadde også låge kostnader på funksjonen med kr 2 355,-.

251 Barnevernstiltak i familien

På funksjon 251 går det fram utgifter til tiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Dette gjeld bl.a.: • Utgifter til hjelpetiltak for barn og familie • Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn • Tiltaksstillingar i barnevernstenesta

Herøy hadde dei høgaste kostnadane både i kroner og pr. innbyggjar 0-17 år i forhold til nabokommunane. Herøy hadde ca. 3,4 mill. kr knytt til funksjonen som utgjorde kr 1 697 pr. innbyggjar. Ørsta, Volda Hareid og Ulstein hadde utgifter på mellom kr 219,- - 752,- pr. innbyggjar. Sande brukte kr 1 008, og i Vanylven kr 542 kr pr. innbyggjar 0-17 år. Det kan derfor sjå ut som at Herøy brukar mykje meir ressursar knytt til tiltak i heimen, enn dei andre nabokommunane.

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

Funksjon 252 viser utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak frå barnevernet. Dette gjeld bl.a.: • Utgifter til tiltak som fosterheim, akuttplassering, institusjon, bufellesskap. • Utgifter til hjelpetiltak satt i verk i tillegg til plassering • Tilsynsfører i fosterheim

Økonomisk rapportering viste motsett kostnadsbilde i forhold til funksjon 251. Herøy og Sande hadde dei lågaste utgiftene samanlikna med nabokommunane. Herøy brukte kr 2 549 pr. innbyggjar 0-17 år, men Sande brukte kr 805. Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda brukte alle ca. kr 4 400-5 400 pr. innbyggjar 0-17 år. Vanylven hadde dei høgaste kostnadane med kr 7 303. Det vart ikkje undersøkt årsaka til dei store forskjellane, om dette kan vere tunge enkeltsaker eller ein generell trend.

7.2 Vurdering og konklusjon

KOSTRA-rapportering av økonomiske data frå kommunane viste at Herøy kommune nyttar meir pengar på hjelpetiltak i heimen enn dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og som i større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet.

Totale kostnader til barnevern i Herøy utgjorde kr 6 486,- pr. barn 0-17 år. Minst brukar Sande med kr 4 167,-, og Vanylven mest kr 10 974,-. Dei andre kommunane brukar kr 7 500,- - 8 900,-

Samanlikninga kan indikere at dei som brukar mykje ressursar på tiltak i heimen (førebyggjande) får dette igjen i form av mindre ressursbruk på omsorgsovertakingar, og omsorgsovertaking kan vere kostbart jfr tabell nedanfor.

Tabellen nedanfor viser kommunane sine utgifter til hjelpetiltak (funksjon 251) og omsorgsplassering (funksjon 252) pr. barn under tiltak. Antal barn er henta frå KOSTRA-rapportering jfr tabell s 29 med unntak av Sande der rapportering til Fylkesmannen er lagt til grunn.

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Interkomm. barnevern
Antal barn med hjelpetiltak	70	16	20	48	29	87	79	243
Antal barn under omsorg	10	7	2	15	16	14	13	58
Utgifter til hjelpetiltak (251) pr barn med tiltak	49003	20918	24897	27811	23005	4969	22761	19637
Utgifter omsorgsplassering(252) pr barn under omsorg	515137	643686	198752	737494	364392	719797	811112	658199

Våre berekningar viser at Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak kr 4 969 pr. barn medan Herøy hadde dei høgaste med kr 49 003 pr. barn under tiltak. Når det gjeld utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Ørsta dei høgaste utgiftene med kr 811 112 pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med kr 198 752 pr. barn. Herøy kommune nytta 515 137,- pr. barn under omsorg.

8 ANBEFALING

- 1 Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsfører gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at barna får det tilsynet det har krav på.
- 2 Det bør vurderast om regelverket vert tilstrekkeleg følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking
- 3 Det bør etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
- 4 Det bør etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regleverket.
- 5 Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.

9 RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING

Rapporten er omfattande og gir eit utfyllande bilde av situasjonen innan dei reviderte områda innanfor barnevernet i kommunen. Kommunen er alt i gong med å arbeide med dei anbefalingane som har kome fram i rapporten.

Vi skulle også gjere sett at kommunane som har vore revidert, også vart direkte samanlikna under alle dei reviderte områda. Vi er likevel klar over at vi i etterkant, når alle rapportane ligg føre, kan samanlikne kommunane innan kvart reviderte område.

10 REVISJONEN SIN KOMMENTAR

Ingen

11 LITTERATURLISTE

- Lov om barnevernstenester (barnevernslova) 1992, sist endra 2015
- Forskrift om fosterheim (2003) Barne og familiedep., sist endra i 2014*
- Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Barne- og likestillingsdepartementet 2006.
- Veileder: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon, 2009
- Veileder: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten, 2006.
- Veileder Tilsyn med barn i fosterheim 02/2015* (*ikkje nytta pga kommunen ikkje har endra praksis)



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/1681
		Arkiv:	000

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
196/16	Kommunestyret	15.12.2016

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019

Tilråding frå kontrollutvalet:

1. Kommunestyret vedtek følgjande forvaltningsrevisjonsprosjektområde i planperioden

2016 -2019 (ikkje prioritert rekkjefølgje):

- Barnehage/grunnskule/PPT – tidleg innsats
- Barneverntenesta – oppfølging
- Helse/pleie/omsorg – kvalitet/avviksrapportering
- Helsesøster/psykiatri/rus – kvalitet/tenestetilbod
- Brannvern – organisering
- KOSTRA - rapportering

2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å prioritere og spesifisere prosjekt, og eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.
3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.

Fosnavåg 05.12.2016
Kontrollutvalet
Jostein Støylen

Særutskrift:
Kontrollutvalet
Rådmannen

Vedlegg:

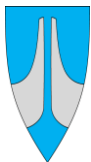
- 1 Utskrift av kontrollutvalssak 27/16.
2. Analyse av utvalgte nøkkeltal endelig - 2016
 1. Overordna analyse i Herøy kommune 2016 – 2019. Utarbeida av Søre Sunnmøre Sunnmøre kommunerevisjon.
 2. Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå. Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.

Saksopplysningar:

Sjå vedlegg 1.

Fosnavåg, 05.12.2016

Kontrollutvalet
Jostein Støylen



HERØY KOMMUNE - KONTROLLUTVALET

UTSKRIFT

frå

M Ø T E P R O T O K O L L

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Herøy kommune	27/16	217	30.11.2016

SAK 27/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019

Vedlegg

1. Overordna analyse i Herøy kommune 2016 – 2019. Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.
2. Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå. Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.

Saksopplysningar

Innhaldet i plan for forvaltningsrevisjon

Heimelen for forvaltningsrevisjon følgjer av kommunelova (koml.) § 77 nr. 4, som fastset at kontrollutvalet skal sjå til «*at det blir gjennomført systematiske vuderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut frå kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)..*», jf. tilsvarende formulering i §9 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. Etter § 10 skal det «*minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.*» Det er vidare fastsatt at kommunestyret vedtek planen.

Formålet med forvaltningsrevisjon

Hensikta med forvaltningsrevisjonen er blant anna å bidra til ein betre og meir effektiv kommunal forvaltning. Når det vert utført forvaltningsrevisjon, set ein fokus på økonomi og måloppnåing.

Ved utøving av forvaltningsrevisjon bidreg kontrollutvalet bl.a. til:

- Å påpeike forbettringsområder som bidreg til økt produktivitet og måloppnåing i tilhøve politiske vedtak og føresetnader.
- Å bidra med informasjon til kommunens avgjerdstakarar som er til nytte for
 - Å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
 - Kontrollutvalets tilsyn med forvaltninga
 - Leiinga si vurdering av moglegheiter for meir sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og betre måloppnåing.
 - Rasjonell, målretta og kostnadseffektiv drift.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon

Gjennomføring

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalet sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet vedtek problemstillingar, prosjektplan og ressursar, og om det i så fall skal gjennomførast foranalyse. Bestillinga vert, som hovudregel, til Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.

Rapportering

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpande til kontrollutvalet om resultat av gjennomført forvaltningsrevisjon. Vidare er kontrollutvalet pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtek spesielle føresegn for når og korleis rapporteringa skal gå føre seg, er det opp til kontrollutvalet å finne ein tenleg form og frekvens på dette. Rapport og resultat frå det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt vert då fortløpande lagt fram for kommunestyret.

Prioriteringar i denne perioden

Generelt

Overordna analyse er basert på innsamla informasjon og statistikk for kommunen, dessutan revisors erfaringar, tidlegare analyse/plan og tidlegare prosjekt. Vi viser til den overordna analysen (vedlagt saka) for nærare opplysingar. På bakgrunn av denne analysen vert det lagt opp til val av forvaltningsprosjekt basert på risiko- og viktighet (jf. vedlegg). Eit prosjekt blir bl.a. sett i verk for å bidra til å redusere ein mogleg trussel. I tillegg vil dette vere prosjekt som skal fokusere på ein målretta, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved ein konkret utveljing av prosjekt bør nytteverdien vurderast i tilhøve forventa ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.

Ved utforminga av eit prosjekt vil kontrollutvalet avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalet dei nødvendige opplysingar for deira kontroll med kommunen.

Gjennomførte forvaltningsrevisjon siste planperiode

2013: Forvaltning drift og vedlikehald bygg

2014: Spesialundervisning

2015: Økonomistyring (utføring 2016)

2016: Barnevern – tilsynsførarordninga

Prioriteringar av forvaltningsrevisjonar 2016-2019

Nedanfor går det fram oversikt over aktuelle forvaltningsprosjekt som kan vere aktuelle, og som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i, når dei legg sin plan for forvaltningsrevisjon i komande periode. Oversikta kjem fram i rapporten **Overordna analyse** som er utarbeida med bakgrunn i årsmelding/årsrapportar, spørjeundersøking, rekneskap, KOSTRA, fylkesmannen sine vurderingar og revisjonen sine egne vurderingar (ikkje prioritert rekkefølge):

Meir informasjon finn ein i sjølve rapporten for overordna analyse som fylgjer som vedlegg.

Sentraladministrasjon Jf. del 4

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

Grunnskule /PPT Jf. del 5.1.1, 5.1.2, 5.3 og 5.4

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

Barnevernstenesta Jf. del 5.1.3, 5.3 og 5.4

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

Barnehagar Jf. del 5.1.4, 5.3 og 5.4.

- Tidleg innsats/samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

Teknisk Jf. del 6

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt)

Helse/ Pleie og Omsorg Jf. del 7

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadsperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

Generelt

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (Sektor/teneste/avdeling?)
- Bruk av konsulenttenester
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/avdeling?)

Det er viktig å gjere merksam på at det ikkje er mulig å utføre alle prosjekta i planperioden (maks eit prosjekt årleg), og det kan vere at det viser seg undervegs at det er viktigare å prioritere utføring av andre prosjekt enn dei som er sett opp i planen. Då bør kontrollutvalet, som tidlegare, få fullmakt til å gjere endringar.

Sekretariatet kom ikkje med forslag til prioritering av dei ulike orvaltningsrevisjonsprosjekta, då ein meiner dette er ei oppgåve kontrollutvalet bør gjere i møtet.

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret vedtek følgjande forvaltningsrevisjonsprosjektområde i planperioden 2016 -2019 (ikkje prioritert rekkjefølgje):
 - Barnehage/grunnskule/PPT – tidleg innsats
 - Barneverntenesta – oppfølging
 - Helse/pleie/omsorg – kvalitet/avviksrapportering
 - Helsesøster/psykiatri/rus – kvalitet/tenestetilbod
 - Brannvern – organisering
 - KOSTRA - rapportering
2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å prioritere og spesifisere prosjekt, og eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.
3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.

Rett utskrift

Åram, 02.desember 2016



Sigrid Aa. Torbjørnson

Konsulent

Utskrift til: **Kommunestyret - for behandling**
Ordførar og rådmann – til orientering

Overordna - Analyse

Herøy Kommune



Sandshornet på Runde- Alf Marius Grønnevik våren 2016

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet -

Innhold

Samandrag.....	4
1 Innleiing	6
1.2 Forvaltningsrevisjon- definisjon og mål	6
1.3 Metode	7
2 Generelt Søre Sunnmøre	9
2.1 Næringsstruktur	9
2.2 Arbeidsdekning.....	9
2.3 Pendling	10
3 Herøy kommune	11
3.1 Generelt.....	11
3.2 Folketalsvekst	11
3.3 Organisasjon	13
3.4 Deltid	13
3.5 Sjukefråvær	13
3.6 Administrativ organisering	13
3.7 Økonomi	14
4 Rådmann/stab	15
4.1 Informasjon om tenestene	15
4.2 KOSTRA	16
4.3 Spørjeundersøking kommunestyre og kontrollutval.....	16
4.4 Revisjonen sine vurderingar	18
4.5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt:.....	19
5 Oppvekst og utdanning:	20
5.1 Informasjon om tenestene	20
5.1.1 Grunnskule	20
5.1.2 PPT	22
5.1.3 Barnevernstenesta:	23
5.1.4 Barnehage:	26
5.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:	29
5.3 Revisor si vurdering:	30
5.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:	31
6 Kommunalteknisk:	32
6.1 Informasjon om tenestene:	32

6.1.1 Anleggs- og driftsavdelinga	32
6.1.2 Brann og feiing.....	33
6.1.3 Utviklingsavdelinga.....	34
6.2 Spørjeundersøkinge kommunestyret og kontrollutval:	37
6.3 Revisor si vurdering:	37
6.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:	38
7 Helse og omsorg	39
7.1 Barn- familie og helseavdelinga:	39
7.1.1 Seksjon for psykisk helse:	39
7.1.2 Legetenesta:	39
7.1.3 Seksjon rehabilitering:.....	39
7.2 Informasjon om pleie og omsorg:	41
7.2.1 Pleie og omsorgsavdelinga:	41
7.2.2 Bu og habiliteringsavdelinga:	42
7.2.3 NAV-Sosialkontor.....	45
7.3 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:	46
7.4 Revisors vurderingar	47
7.5 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:	48
8 Sektor for Kultur og service:	49
8.1 Informasjon om tenestene:	49
8.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:	50
8.3 Revisjonen sine erfaringar:.....	50
9 Tidlegare forvaltningsprosjekt:.....	51
10 Samandrag.....	51

Samandrag

Forskrift for kontrollutval krev at kontrollutvalet minst ein gong i løpet av valperioden skal utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baserast på ei overordna analyse av kommunen si verksemd ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS har fått i oppdrag av kontrollutvalet å gjennomføre ei overordna analyse av kommunen.

Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens høyeste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunen si totale forvaltning og resultata som vert oppnådd. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunen får økt produktivitet, meir effektiv måloppnåing og at drifta vert gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk.

Nedanfor går det fram oversikt over forvaltningsprosjekt som kan vere aktuelle, og som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i, når dei legg sin plan for forvaltningsrevisjon i komande periode. Oversikta er utarbeida med bakgrunn i årsmelding/årsrapportar, spørjeundersøking, rekneskap, KOSTRA, fylkesmannen sine vurderingar og revisjonen sine egne vurderingar. Dei aktuelle prosjekta er inndelt etter eining/område:

Sentraladministrasjon

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

Grunnskule /PPT

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

Barnevernstenesta

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

Barnehagar

- Tidleg innsats/ samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

Teknisk

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt?)

Helse/ Pleie og Omsorg

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

Generelt:

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/ avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (sektor/teneste/avdeling?)
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/ avdeling?)

Forslaga er ikkje sett opp i prioritert rekkefølge.

1 Innleiing

Forskrift for kontrollutval krev at kontrollutvalet minst ein gong i løpet av valperioden skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baserast på ei overordna analyse av kommunen si verksemd ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS har fått i oppdrag av kontrollutvalet å gjennomføre ei overordna analyse av kommunen. Analysen omfattar kommunen si eiga verksemd, interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c. Vurdering av risiko i vertskommunesamarbeida vert gjort i vertskommunen. Kommunal verksemd som er organisert i interkommunale selskap (IKS) eller i aksjeselskap omfattast ikkje av analysen.

1.2 Forvaltningsrevisjon- definisjon og mål

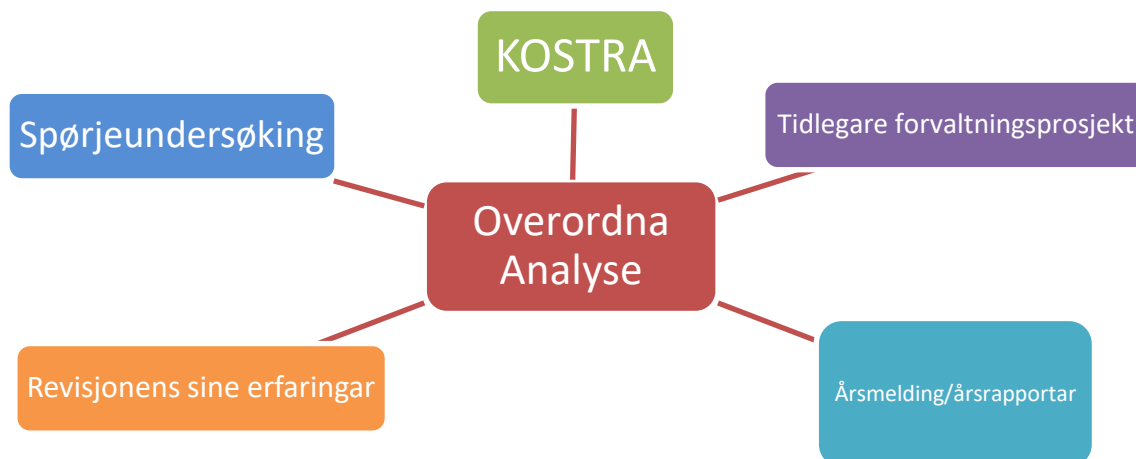
Forvaltningsrevisjon vart lovfesta i 1992 då det blei gjort endringar i kommunelova. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon vart innført som en del av revisjon av kommunane og fylkeskommunane var økte krav om effektivitet og måloppnåing. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens høyeste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunen si totale forvaltning og resultata som vert oppnådd. Forvaltningsrevisjon inneber at det bl.a. vert gjennomført ei type undersøking som gir dei folkevalde i kommunen informasjon om administrasjonen si oppfølging av vedtak i kommunestyret, og resultatet av dei. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunen får økt produktivitet, meir effektiv måloppnåing og at drifta vert gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk. Når det vert utført forvaltningsrevisjon rettast fokus mot økonomi og måloppnåing i vid forstand.

I følge forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar (§ 7) inneber forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknadar ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Herunder om

- a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,*
- b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,*
- c) regelverket etterleves*
- d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige*
- e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav*
- f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.*

1.3 Metode

Identifisering og utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut ifrå ei overordna risiko- og vesentlegheitsanalyse er viktig – slik at ressursar vert satt inn på de rette områda, og kommunen får prosjekt som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi effekt i form av læring og utvikling i kommunen. Nedanfor går det fram dei metodene vi har nytta for å utarbeide den overordna analysen.



Spørjeundersøking:

Spørjeundersøkinga vart retta mot medlemmane i kontrollutvalet og kommunestyre i førre periode. Undersøkinga vart gjennomført elektronisk ved hjelp av eit dataprogram og sendt på E-post til alle medlemmane. Det var generelt sett låg svarprosent på undersøkinga og i Herøy fekk ein berre totalt 7 svar. Spørjeundersøkinga tok utgangspunkt i kommunen si organisering, og inneheldt spørsmål om kva sektorar, fag- og fokusområder det er mest nødvendig å gjennomføre forvaltningsrevisjon ut i frå deira vurdering.

KOSTRA:

Vidare er KOSTRA-tall frå 2015 nytta i analysen. KOSTRA er eit nasjonalt rapporteringssystem der alle kommunar og fylkeskommunar rapporterer regnskaps- og tenestedata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Utvalte KOSTRA-tal samanlikna med gjennomsnittstall for samanliknbar kommunegruppe og nabo kommunane på Søre Sunnmøre.

Produktivitetsindeks:

Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeidar kvart år rapportar som tek sikte på å gi informasjon om utviklinga i kommuneøkonomien dei siste åra. Utvalet initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tenester. Formålet var å få meir kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklinga på dei kommunale tenestene, samt å utvikle eit berekningsopplegg for sektor overgripande effektivitet. Berekinga vert oppdatert årlig, både for dei enkelte kommunane, og alle kommunane som heilheit. Det vert berekna tal for sektorane; barnehage, grunnskule, primærhelse, pleie og omsorg, barnevern, sosialkontor og kultur.

Årsrapportar/Årsmeldingar

Ein har også nytta kommunen sin årsrapport og økonomirapportar frå 2015. Årsrapporten skal bl.a. seie noko om kva utfordringar kommunen har hatt, og om eventuelle forventa framtidige utfordringar. Årsrapporten seier også ofte noko om forbedringspotensiale for dei ulike sektorane/etatane i kommunen.

Kommunebilde og statistikk utarbeida av fylkesmannen

Vidare har ein også nytta dokumentasjon utarbeida av fylkesmannen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal utarbeida i 2015 eit «kommunebilde» for alle kommunane i fylket.

Kommunebildet beskriv korleis fylkesmannen ser kommunen og korleis den utfører sine oppgåver innan dei ulike fagområda. I tillegg har fylkesmannen utarbeida kommunestatistikk for alle kommunane i fylket som i stor grad er teke utgangspunkt i talmateriale frå SSB.

Revisjonen sine erfaringar og vurderingar:

Revisjonens erfaringar er nytta i analysen. Med bakgrunn i sitt arbeid kan revisjonen trekke fram informasjon som kan gi innspel i forhold til kva tema og områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommunen. Det går også fram revisjonen sine vurderingar basert på informasjonen som er innhenta ved hjelp av dei ulike metodane nemnt ovanfor.

Tidlegare forvaltningsprosjekt

Tidlegare forvaltningsprosjekt (som gjaldt for perioden 2012-2015), samt den overordna analysen som låg til grunn for denne, er også en faktor som spelar inn i forbindelse med utarbeidinga av denne analysen. Tidlegare prosjekt der det blei avdekt vesentlege feil eller manglar kan spele ei viktig rolle i om det bør gjennomførast oppfølgingsprosjekt.

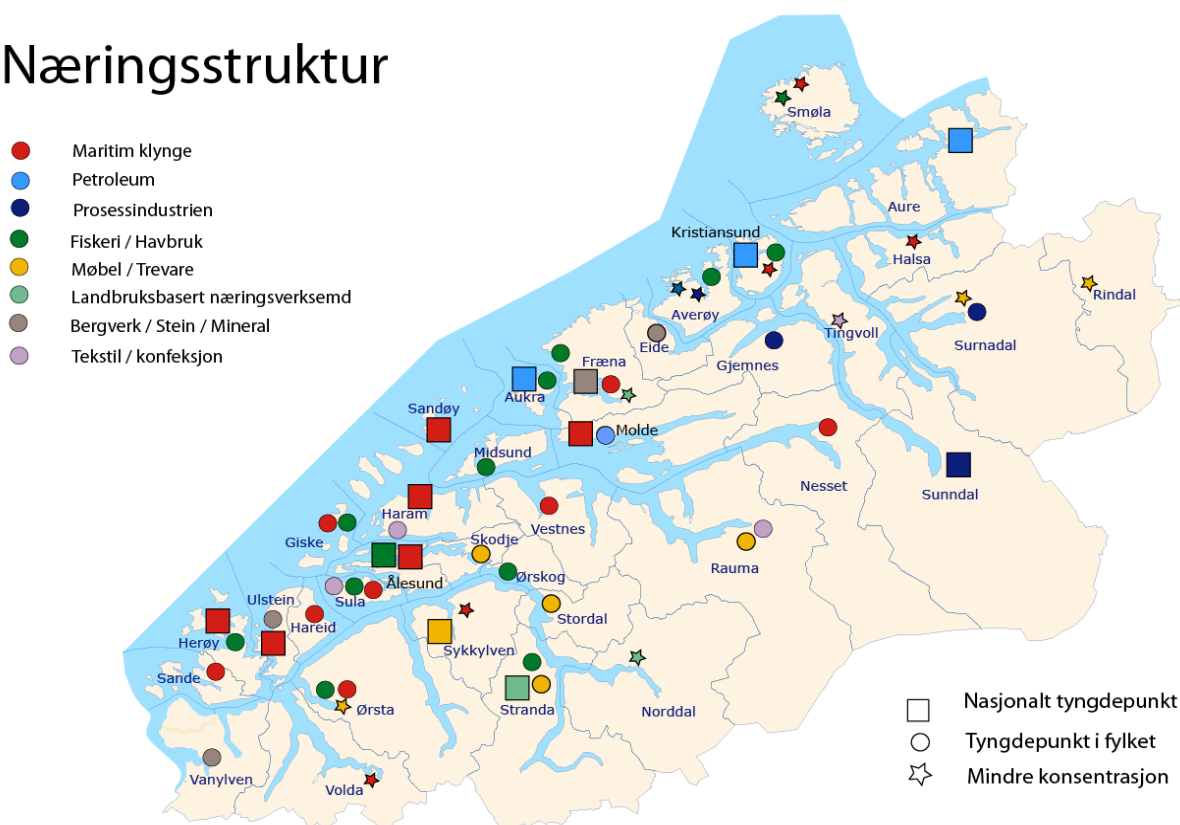
2 Generelt Søre Sunnmøre

2.1 Næringsstruktur

På Søre Sunnmøre står det maritime næringslivet svært sentralt og i fleire av kommunane finnast det nasjonale og internasjonale tyngdepunkt. I Sunnmørsregionen finnast det ein unik konsentrasjon av maritime bedrifter samt spesialiserte forsknings- og utdanningsinstitusjonar, då spesielt innan avanserte maritime operasjonar (offshore olje- og gassutvinning).

Ei slik maritim klynge skapar veldig mange arbeidsplassar i regionen (17 233 tilesette i næringa i 2013) og ei verdiskaping på 23,8 milliardar kroner og ei omsetning på 70,5 milliardar kroner. At den maritime næringa står så sentralt i regionen med så mange arbeidsplassar direkte knytt opp i mot næringa kan også skape en del utfordringar i vanskelege tider.

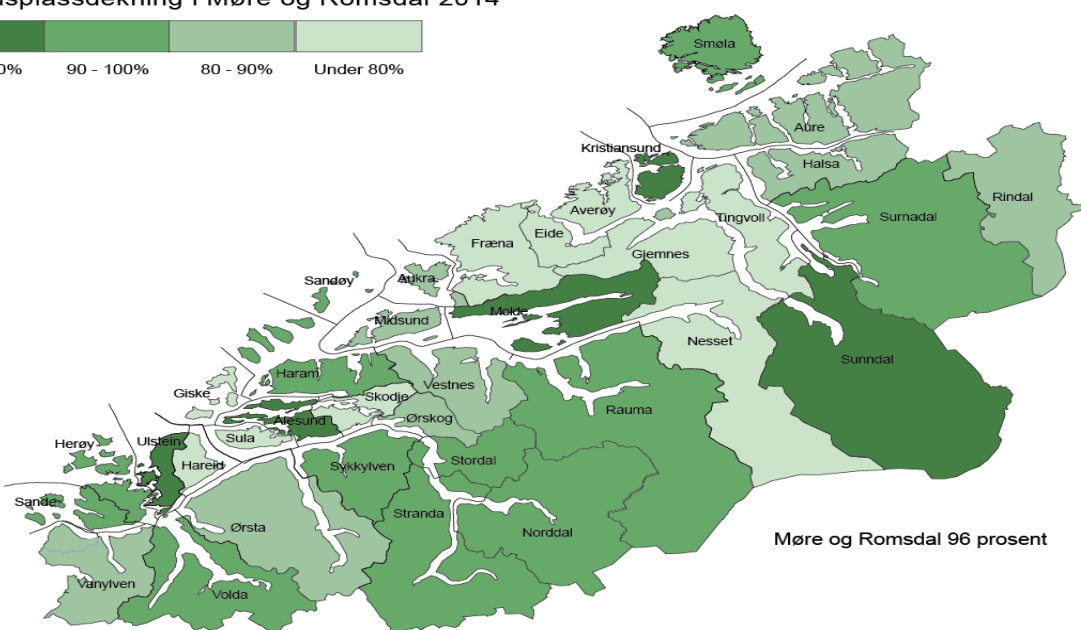
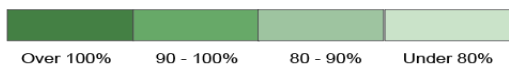
Næringsstruktur



2.2 Arbeidsdekning

Nedanfor går det fram ei oversikt som viser arbeidsdekninga i fylket. I kommunane på Søre Sunnmøre er Ulstein kommune den kommunen med størst arbeidsplassdekning på over 100% medan Herøy, Sande og Volda har ei dekning på 90-100%. Vanylven og Ørsta hadde ei dekning på 80-90% medan Hareid hadde den lågaste på under 80%.

Arbeidsplassdekning i Møre og Romsdal 2014



Næringslivet på Sunnmøre har tradisjonelt vore prega av fiske. Nye næringar har etter kvart kome til og næringslivet omfattar i dag ei rekke ulike bransjar knytt til handel, industri, offentlig og privat tenesteyting m.m. Næringsstrukturen er svært maritimt retta. Tal for næringsliv og sysselsetting viser at industrinæringa står sentralt i kommunane der skips- og verftsindustrien står svært sentralt.

2.3 Pendling

Nedanfor er det utarbeida ein tabell som viser pendlinga mellom dei ulike kommunane på Søre Sunnmøre. I Vanylven og Herøy hadde den største andelen som arbeider i eiga kommune (hhv. 73%) Hareid og Volda var dei to kommunane med lågast del av arbeidsstyrke som jobba i eiga kommune hhv (50,2% og 61,7%).

Størst utpendling ser ein mellom Hareid og Ulstein der 29,2% av arbeidsstyrka i Hareid pendlar til Ulstein. Ein ser også stor utpendling mellom Ørsta og volda der 17-18% av arbeidsstyrka pendlar mellom kommunane.

Bustadkommune	Største utpendlingskommune	Del av arbeidsstyrken som pendlar til største utpendlingskommune	Del av arbeidsstyrken som arbeidar i eigen kommune
Vanylven	Ulstein	3,0 %	73,1 %
Sande	Herøy	8,9 %	68,3 %
Herøy	Ulstein	11,5 %	73,0 %
Ulstein	Hareid	8,0 %	68,4 %
Hareid	Ulstein	29,2 %	50,2 %
Volda	Ørsta	18,1 %	61,7 %
Ørsta	Volda	17,5 %	65,7 %

3 Herøy kommune

3.1 Generelt

Herøy kommune ligg ytst ved kysten i den sørvestlege delen av Sunnmøre. Kommunen har eit samla areal på 120 km². Kommunen omfattar fleire bebudde øyar som alle er knytt saman med brusaband. Fosnavåg er kommunesenter. I tillegg omfattar kommunen fleire bygder/mindre tettstader. Kommunen grensar i nordaust mot Ulstein og i sør mot Sande og Vanylven. Dei fleste innbyggjarane bur i eller rundt kommunesenteret Fosnavåg.

KOSTRAGRUPPE

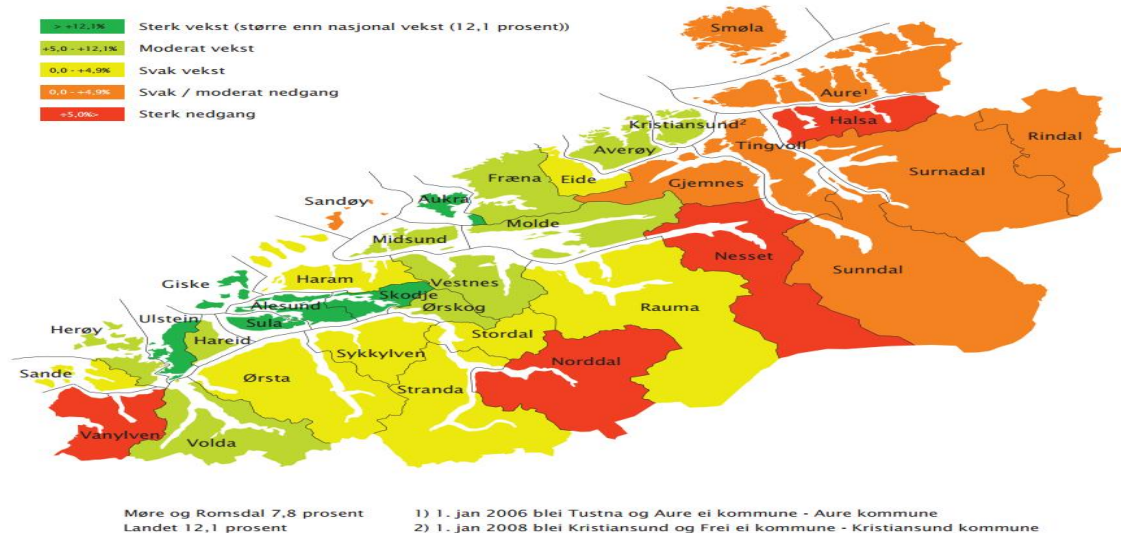
Statistisk sentralbyrå (SSB) har på bakgrunn av folkemengd og økonomiske rammevilkår kategorisert kommunane i 16 grupper. Grupperinga er meint som eit hjelpemiddel til å foreta fornuftige samanlikningar av kommunar. Herøy kommune tilhøyrar kommunegruppe 8, noko som tilseier at Herøy er ei mellomstor kommune med lave bundne kostnader, og middels frie disponible inntekter.

3.2 Folketalsvekst

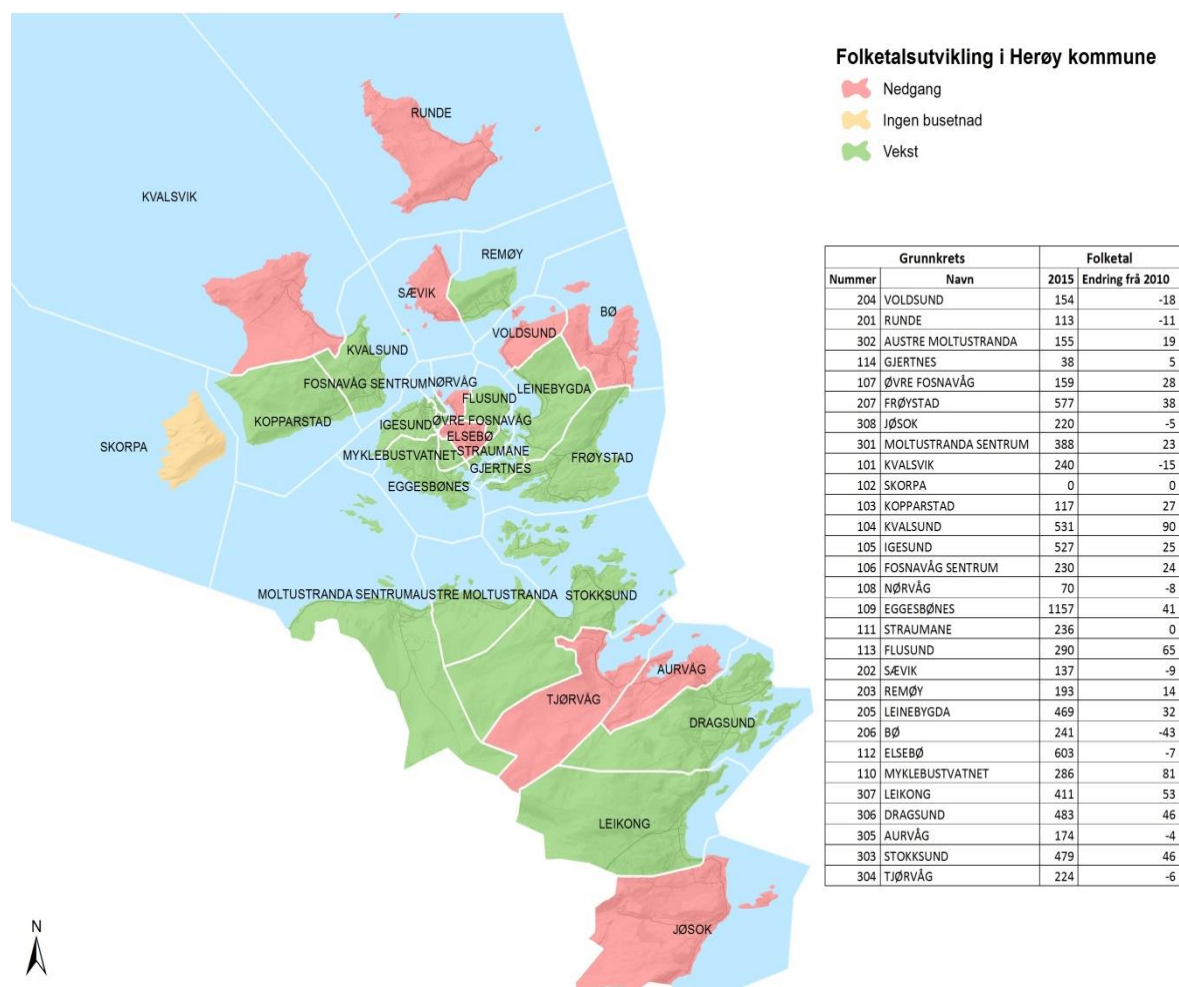
Tabellen viser folketalsveksten i Møre og Romsdal siste 10 år (2005-2015). Herøy kommune har i perioden hatt ein auke i folketal (6,5%). Gjennomsnittet for fylket for same periode var 7,8%. Vanylven var den einaste kommunen som hadde ei negativ utvikling i forhold til den nabokommunane på Søre Sunnmøre. Landet generelt hadde ein auke på 12,1%.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Endring folketal %
Vanylven	3693	3589	3536	3530	3494	3471	3417	3388	3336	3302	3258	-11,8
Sande	2576	2539	2526	2502	2541	2518	2625	2588	2628	2636	2635	2,3
Herøy	8386	8373	8321	8353	8349	8383	8533	8727	8847	8847	8934	6,5
Ulstein	6795	6813	6841	6946	7052	7461	7751	7828	7927	8092	8292	22,0
Hareid	4658	4637	4675	4741	4817	4859	4932	5000	5057	5021	5065	8,7
Volda	8351	8322	8317	8406	8509	8573	8655	8693	8827	8909	8977	7,5
Ørsta	10233	10257	10162	10163	10200	10343	10373	10398	10456	10536	10589	3,5

Kartet på neste side viser folketalsveksten for Møre og Romsdal dei siste 10 år (2005-2015). Ein registrerar at i dei fleste kommunane på Sunnmøre har ein hatt folketalsvekst, medan på Nordmøre og i Romsdalen har det generelt vore ein svak nedgang i folketallet.



Nedanfor går det fram folketalsutviklinga i Herøy kommune, fordelt på dei ulike grunnkretsane i kommunen. Ser ein på endringa i folketalet i kommunen registrear ein ei auke dei siste 5 åra i dei fleste kretsane i kommunen. Størst negativ utvikling såg ein på Bø (-43), Voldsund (-18) og Kvalsvik (-15). Dei tre regionane som hadde høgast folkeauke var Kvalsund (+90), Myklebustvatnet (+81) og Flusund (+65).



3.3 Organisasjon

Herøy kommune rapporterte i årsmeldinga at ein ved utgangen av 2015 hadde kommunen 815 tilsette fordelt på 520 årsverk. 678 av dei tilsette var kvinner (83%). I leiarteamet til rådmannen var det 5 menn og 7 kvinner. I gruppa for mellomleiarar var det 10 menn og 26 kvinner.

Kvalitetsindikator henta frå KOSTRA

Nedanfor går det fram innrapporterte KOSTRA-tal henta frå SSB. Ein registrerar avvik mellom antal årsverk og sysselsette rapportert i KOSTRA og sett opp i mot det som gjekk fram i årsmeldinga.

Sysseletting i kommunene - nøkkeltall 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Volda	Hareid
Antall sysselsatte i kommune i alt	943	469	403	1158	738	1276	520
Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern	626	306	271	792	551	842	369
Antall avtalte årsverk i kommunen i alt	610	304	266	784	510	833	361
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen som konsern (2014)	549	277	247	303	516	607	772
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen i alt (2014)	535	277	243	296	481	600	764

3.4 Deltid

Det går fram av årsmeldinga at det vert ført oversyn over kven som ynskjer å auke si faste stilling. Kartlegginga er basert på at den einskilde medarbeidar i lag med næraste leiar rapporterer til personal- og organisasjonsavdelinga.

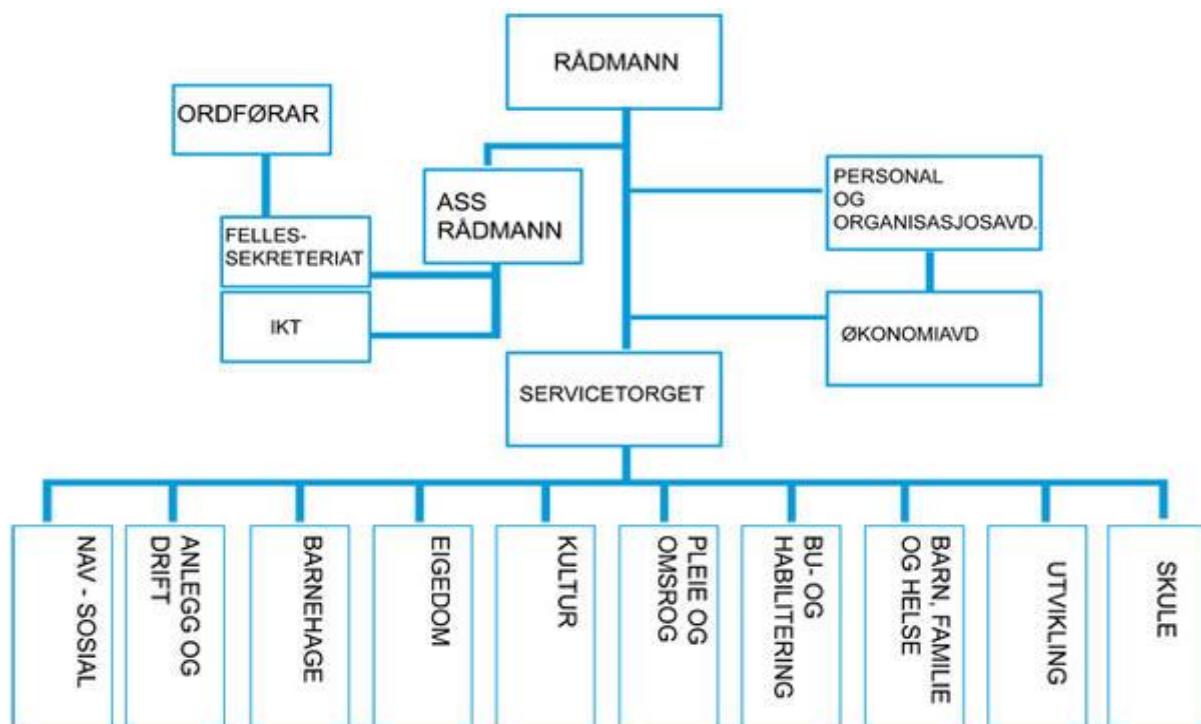
Herøy kommune har vedteke mål om at alle tilsette innan 01.01.17 skal minimum ha ei stilling på 60%. Dette med unntak av reine rekrutterings- og helgestillingar og stillingar i brannvernet. Kommunen har redusert «ikkje ønska deltid» med 39 % eller frå 82 medarbeidarar i 2012 til 50 medarbeidarar i 2015. Dei fleste medarbeidarane i uønska deltid var kvinner (47 av 50) og jobba innanfor pleie og omsorgssektoren.

3.5 Sjukefråvær

Herøy kommune hadde i 2015 eit gjennomsnittleg totalt sjukefråværet på 8,42%. Dette er ein auke i høve 2014 på 0,44%. Sjukefråværet bestod av 2 % korttidsfråvær og 6,42% langtidsfråvær.

3.6 Administrativ organisering

Det er teke utgangspunkt i organisasjonskartet som ligg ute på Herøy sin arkivplan. Kommunen er organisert etter ein 2-nivåmodell Sjå modellen nedanfor for meir utfyllande informasjon.



3.7 Økonomi

Herøy kommune hadde i 2015 eit betydeleg betra brutto- og netto driftsresultat sett i høve til 2013 og 2014. I 2015 vart netto driftsresultat 1,1 millionar kr. Dersom ein held RDA midlane utanfor ville netto driftsresultat blitt på om lag 6,8 mill kr. I rekneskapen pr. 31.12.15 utgjorde kommunen sine disposisjonsfond om lag 7,6 mill kr, noko som er ein reduksjon på ca 3 mill kr frå 2014

KOSTRA: Følgjande kvalitetsindikatorar/tal er henta frå KOSTRA- Tabell A. Finansielle nøkkeltal og adm. styring og fellesutgifter.

Finansielle nøkkeltal 2015	Herøy	Ulstein	Vanylven	Ørsta	Sande	Hareid	Volda	Møre og Romsdal
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-0,2	4,9	3,2	3,9	-4,8	2,3	3,1	2,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	0,6	2,8	3,5	4,3	-3,1	2,6	3,1	2,2
Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter, konsern	-6,3	-7,8	3,9	1,7	-4,9	2,2	-3,4	-3,1
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern	4,5	8,6	4,2	3	3,3	4,5	4,1	5,1
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	3,1	5,2	3,1	2,6	3	3,3	2,8	3,7
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	1,3	3,4	1,1	0,4	0,3	1,2	1,3	1,4
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	1,3	3,7	1,9	3,8	0	0,4	4,9	4
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	0	0,1	-5,1	0	2,2	1,5	0	1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	16,9	40,3	11,7	8,5	29	-0,9	17,9	19,9
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	99,2	192,2	75,3	78,1	84,2	86,6	93	97,4
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	243,3	331,1	231	216,8	256,1	211,5	211,6	243,1
Nøkkeltall i kroner per innbygger, kommunekonsern								
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	74472	70278	82577	71096	92137	69245	83024	76476
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	56213	53362	72079	59276	81487	54961	68537	63647
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	51997	49646	57095	50729	65803	49950	52020	53802
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern	74341	73901	85298	74013	87887	70839	85656	78637
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern	417	2072	3009	3201	-2732	1822	2662	1708
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	50661	50359	56904	50064	60608	48652	49213	50314
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	73722	142029	64252	57772	74009	61352	79666	76629
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern	92548	75171	124005	97042	130176	84983	93897	98208

Nedanfor har ein kommentert nokon av dei mest sentrale nøkkeltala:

Brutto driftsresultat er resultat før dekning av kommunen sine rente- og avdragsutgifter, inntekter i form av utbytte og renter, samt eventuelle avsetningar og eigenfinansiering av investeringar. Avskrivningar påverkar også brutto driftsresultatet. Begrepet kan i stor grad samanliknas med "driftsresultat" i resultatoppstillinga til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapslova. Kommunen hadde eit prosentvis brutto driftsresultat på -0,2 %, medan gjennomsnittet for M&R var 2,7% i 2015.

Netto driftsresultat er eit mål på kor mykje kommunane sit igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene viser netto driftsresultat kor stor andel av dei tilgjengelege driftsinntektene kommunen kan disponere til avsetningar og investeringar. TBU har gjennomført berekningar som indikerer at netto driftsresultatet over tid bør ligge på rundt 3 % av driftsinntektene for at kommunar og fylkeskommunar skal sitte igjen med tilstrekkelige midlar til avsetningar og investeringar (fram til 2015). Kommunen låg på 0,6% i 2015, og låg dermed under gjennomsnittet for fylket (2,2%). TBU har nedjustert resultatgraden til 2 % for kommunesektoren samla, p.g.a momskompensasjonen knytt til investeringar vert ført i investeringsrekneskapen (eigenfinansiering), og overføring av ansvar for riksveggar.

Langsiktig gjeld: I Herøy utgjorde den langsiktige gjelda 243,3% av brutto driftsinntekter i 2015, medan gjennomsnittet for fylket var 243,1%. Kommunen låg derfor på gjennomsnittet, men kommunen er sårbar med så høg lånegjeld. Når kommunen i tillegg betalar berre minsteavdrag tek det lang tid å nedbetale gjelda. I tillegg endra kommunen prinsipp i fjor frå tommelfinger regelen til vektingmodellen som gjer at kommunen betalar mindre avdrag enn tidlegare. Eventuell renteauke vil også tvinge kommunen til å frigjere midlar for å kunne handtere renteutgiftene. Ulstein hadde den høgaste andelen langsiktig lånegjeld av nabokommunane på Søre Sunnmøre med sine 331%.

4 Rådmann/stab

4.1 Informasjon om tenestene

Sentraladministrasjonen tek hand om dei sentrale stab- og støttetjenestene i kommunen og bidreg såleis med administrative tenester til dei tenesteproduiserande seksjonane i kommunen. Sentraladministrasjonen er inndelt i Servicetorget, fellessekretariat (stab og støtteavdelingane), økonomiavdelinga, personal og organisasjonsavdelinga og IKT.

Fellessekretariatet hadde 2,5 årsverk fordelt på tre personar. Ved servicetorget var det 5,5 årsverk. Økonomiavdelinga hadde 7,3 årsverk fordelt på 9 personar, medan personal og organisasjonsavdelinga hadde 5 aktive årsverk. IKT hadde 3 årsverk.

4.2 KOSTRA

2015 Administrasjon., styring og fellesutg. - nøkkeltall (konsern)	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.,	5222	6568	7934	3888	4361	7990	4734	5028
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i % av tot.brt. driftsutg.	7	8	8,6	5,5	6,2	11,5	5,7	6,6
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.	4725	5777	7413	3443	3922	5926	4395	4522
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg.	9,1	10,1	11,3	6,8	7,9	11,9	8,4	8,4
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.	3566	4402	5139	2630	3336	4798	3200	3095
Lønn, administrasjon og styring, i % av totale lønnsutgifter	8,7	8,1	8,4	5,9	8,6	11,7	5,8	6,5
Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter								
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb.	456	692	944	492	395	386	343	481
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	72	153	209	31	79	118	68	110
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	4536	5280	6201	3007	3713	6984	3618	3905
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendom, i kr. pr. innb.	18	167	35	162	446	8	187	160
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	140	277	545	196	-272	495	517	372
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavik), i kr. pr. innb.	688	1082	1063	383	792	683	1099	837
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb.	1	22	0	0	0	0	21	9
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb.	-924	-1471	-1569	-1292	-769	-694	-1412	-1111
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb.	12	1	11	555	19	1	55	120
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb.	0	30	0	0	1	0	0	150

Herøy (5 222 kr) og Volda (4 734 kr) låg ca på fylkesgjennomsnittet (5028 kr) i høve brutto driftsutgifter pr. innbyggjar knytt til administrasjon og styring. Ørsta hadde dei lågaste kostnadane med 3 888kr. Ulstein hadde også låge kostnader knytt til administrasjon og styring pr. innbyggjar(4 361kr). Hareid hadde dei høgaste utgiftene med 7 990 kr pr. innbyggjar, medan Sande (7 934kr) og Vanylven (6 568 kr) også hadde høge driftsutgifter knytt til administrasjon og styring. I desse tre kommunane var det spesielt utgifter knytt til administrasjon (funksjon 120) som gjorde utslaget samanlikna med dei andre kommunane.

4.3 Spørjeundersøking kommunestyre og kontrollutval

Økonomifunksjonen: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Budsjett og økonomistyring	0	0,0	0	0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	6
KOSTRA-rapportering	0	0,0	0	0,0	3	50,0	1	16,7	2	33,3	6
Økonomisk rapportering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6
Finansreglement	0	0,0	0	0,0	3	50,0	1	16,7	2	33,3	6
Bemanning	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6

Dei fleste respondentane meiner det er viktig med forvaltningsrevisjon innan økonomi. Over 80% meiner at det i stor eller svært stor grad bør gjennomførast innan **budsjett og økonomistyring**, eller **økonomisk rapportering**. Om lag halvparten av respondentane stilte seg nøytrale til KOSTRA-rapportering og finans/finansreglement. 66,7% av respondentane ønskte i stor eller veldig stor grad ei analyse av **bemanning**.

IKT-funksjonen: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
IKT- drift og vedlikehald	0	0,0	0	0,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6
IKT-samarbeid	0	0,0	0	0,0	4	66,7	2	33,3	0	0,0	6
Informasjonssikkring	0	0,0	0	0,0	3	50,0	2	33,3	1	16,7	6

Det var generelt størst interesse for eit forvaltningsprosjekt knytt til IKT-drift og vedlikehald, eller informasjonssikring. 33,3% meinte også at det i stor grad er viktig mht. IKT-samarbeid.

Personal og organisering: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Vikarbruk, overtid	0	0,0	1	16,7	1	16,7	4	66,7	0	0,0	6
Stillingsheimlar, tilsetting	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6
Sjkefråvær	0	0,0	0	0,0	1	16,7	5	83,3	0	0,0	6
Bruk av konsulenthjelp	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Arbeidsmiljø	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6

Innanfor personal og organisering var det generelt stor interesse for å få gjennomført forvaltningsrevisjon. 66,7% av respondentane meinte i stor grad at det burde gjennomførast forvaltningsrevisjon med fokus på vikarbruk og overtid. Størst oppslutning fekk sjukefråvær og bruk av konsulenthjelp der 83,3% meinte det i svært stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon. 66,7% meinte det i stor eller svært stor grad bør sjåast meir på stillingsheimlar eller på arbeidsmiljø.

Servicefunksjonen: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Praktisering av innsyn/openheit	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	50,0	3	50,0	6
Arkivering/journalføring	0	0,0	0	0,0	2	33,3	1	16,7	3	50,0	6

Innanfor servicefunksjonen meinte alle respondentane (100%) av respondentane at det stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor praktisering av innsyn/openheit, medan 66,7% meinte det same innanfor arkivering/journalføring.

Leiing og styringssystem: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Etikk/organisasjonskultur	0	0,0	0	0,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6
Avvikshandtering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	6
Internkontroll/internkontrollsystem	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Risikovurdering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Varsling/varslingsrutiner	0	0,0	0	0,0	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6

Innafor leiing og styringssystem meinte 83,3% at det i stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innan avvikshandtering eller varsling/varslingsrutinar, risikovurdering eller internkontroll/internkontrollsystem. 50% meinte i stor grad at det burde gjennomførast forvaltningsrevisjon knytt til etikk/organisasjonskultur.

Innkjøp: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Lov om offentlege innkjøp	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6
Handtering av anbudsprssessar	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Bruk av konsulet/konsulenttenester	0	0,0	0	0,0	2	33,3	2	33,3	2	33,3	6

Innanfor innkjøp var det stor oppslutning for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 66,7% av respondentane meinte at det i stor eller svært stor grad var viktig med forvaltningsrevisjon innanfor lov om offentlege innkjøp eller bruk av konsulenttenester. 83,3% meinte det same om handtering av anbudsprosessar.

4.4 Revisjonen sine vurderingar

Innkjøp:

Revisjonen meiner det bør gjennomførast forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlar anbudsreglar iht. lov om offentlege anskaffingar med tilhøyrande forskrift. Bakgrunnen for anbefalinga er at dette er et område med et omfattande regelverk og vesentlige kommunale midlar i omløp. Dette er også et område som skårar høgt i spørjeundersøkinga.

Eit anna sentralt emne som vert framheva i spørjeundersøkinga er bruk av konsulenttenester. Eit mogeleg prosjekt kan då vere å kartlegge/analysere konsulentbruken innanfor ei bestemt teneste (for eksempel teknisk).

Overtid og vikarbruk:

I spørjeundersøkinga er det stor oppslutning om å sjå på overtid og vikarbruk. Ser ein dette også i samanheng med det høge sjukefråværet (spesielt innanfor helse og omsorg) kan det vere relevant å gjennomføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt der ein ser nærmare på overtid og vikarbruk sett opp i mot fast tilsetting prosjektet bør då avgrensast innanfor ein bestemt sektor eller teneste.

Økonomi og budsjettstyring:

Økonomistyring og kvalitet på den økonomiske rapporteringa er særskild viktig og kan få store konsekvensar for politikanane som skal ta avgjerdsar basert på det som blir rapportert. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen siste åra vil det vere relevant med eit forvaltningsprosjekt innanfor økonomi og budsjettstyring. Dette emne scorar også høgt på spørjeundersøkinga. I eit slik prosjekt vil det vere naturleg å sjå nærmare på kvaliteten på den økonomiske rapporteringa, der ein samanliknar innrapporterte prognosar for dei ulike tenestene opp i mot budsjett og endeleg resultat ved årets slutt.

Det er planlagt gjennomføring av eit forvaltningsprosjekt knytt til økonomi og budsjettstyring hausten 2016. Det som eventuelt blir avdekt i denne revisjonen bør danne grunnlag for om det bør gjennomførast eit oppfølgingsprosjekt i komande periode.

Sjukefråvær:

Et anna prosjekt som vil vere aktuelt er ei undersøking av kommunen sine tiltak i forhold til å få ned sjukefråværet blant kommunen sine tilsette og då spesielt retta mot helse og omsorgssektoren. Sjukefråværet har vore relativt høgt i kommunen i fleire år og spesielt innanfor enkelte einingar/tenester. Sjukefråvær skåra også høgt i spørjeundersøkinga.

KOSTRA-rapportering:

I samband med utarbeidinga av forvaltningsrevisjonar, KOSTRA-analyser og den overordna analysen registrerar ein at på mange funksjonar er det til dels store forskjellar mellom kva kommunane har rapportert inn til SSB. Ein har også fått tilbakemelding frå tilsette i kommunane om at ein ønskjer klarare informasjon om kva og korleis tala skal rapporterast inn. Eit mogeleg prosjekt vil derfor vere å gjennomføre ei KOSTRA analyse på enkelte tenester/funksjonar der ein samanlikna KOSTRA-tal opp i mot rekneskapen på hovudpostnivå. Eit slikt prosjekt vil vere mest hensiktsmessig å gjennomføre i fleire kommunar samtidig slik at ein også kan samanlikne KOSTRA-rapportering i kommunane. (sjå vedlegg for ei slik type analyse). For eksempel gjer det stor utslag korleis ein registrerar på funksjon 120, jfr. dei store variasjonane som gjekk fram under kap 4.2.

4.5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Sentraladministrasjon

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

Generelt:

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/ avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (sektor/teneste/avdeling?)
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/ avdeling?)

5 Oppvekst og utdanning:

5.1 Informasjon om tenestene

5.1.1 Grunnskule

Skuleavdelinga omfattar grunnskulen, kulturskulen, PPT og internasjonal skule.

Grunnskulen i Herøy består av 7 skular (5 barneskular og 2 barne og ungdomsskular). For skuleåret 2015/16 omfattar dette 1064 elevar der 755 er knytt til 1-7 årstrinn og 309 er knytt til 8-10 årstrinn. I tillegg er Møre barne og ungdomsskule lokalisert i myrvåg. Ved skulen var det i skuleåret 15/16 totalt 102 elevar.

Viktige moment frå årsmeldinga og tilstandsrapport for grunnskulen 2015:

Elevtalsutviklinga har samla sett siste åra vist ein gradvis nedgang jfr. folketalsregistreringa, men innvandring har jamna dette biletet noko ut ved skulestart.

I Herøy kommune var det i perioden 2011-2015 ein gradvis nedgang i undervisningsstillingar i forhold til elevtal. For inneverande skuleår kan vi sjå ein liten oppgang. Ein ser også at det er noko færre elevar pr. lærar inneverande skuleår. Antal årsverk assistent har også gått gradvis ned siste åra. Nedgangen heng saman med eit bevisst fokus på at all undervisning skal ha sitt utgangspunkt i klasseromet i regi av ein pedagog, og at behovet for spesialkompetanse også skal utøvast i klasseromet så langt det er til beste for eleven.

Nasjonale Prøver:

prøvetype	Herøy kommune	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Lesing 5. kl	46	49	50
Rekning 5.kl	48	49	50
Engelsk 5. kl	49	49	50

prøvetype	Herøy kommune	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Lesing 8.trinn	48	49	50
Lesing 9.trinn	50	53	53
Rekning 8.trinn	48	49	50
Rekning 9.trinn	52	53	54
Engelsk 8.trinn	48	49	50

Vi ser at vårt 5. trinn ligg klart under gjennomsnittet både i fylke og på landsbasis i lesing og rekning. Resultata for kommunen har ikkje endra seg sidan i fjor. I engelsk ligg resultatet meir på linje med både fylke og nasjon, men har rett nok gått ned med 1 skalapoeng. For 8. trinn ligg resultata klart under snittet i både lesing, rekning og engelsk. Det ein derimot registrerer over år, er at resultata ser ut til å auke frå 8. til 9. trinn! For 9. trinn ser ein at

både fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet ligg over 50 skalapoeng både i lesing og rekning. Snittet for 9. klasse i Herøy kommune ligg ikkje langt unna med 50 og 52.

Det er også verdt å merke seg at Herøy kommune ligg lågt på fritak for gjennomføring av nasjonale prøver, både i forhold til elevar med ulike læreplansar og elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn. Herøy er ein kommune som har aukande tal på elevar frå andre land enn Noreg. Vi har slike elevar i fleire av klassene, og dei gjennomfører prøva på lik linje med dei andre. Dette betyr at dei aller fleste vert kartlagde og er med i talgrunnlaget.

KOSTRA:

Tabellen nedanfor viser utvalde nøkkeltal for kommunen samanlikna med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre, fylket og landet.

Grunnskulen nøkkeltall 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per elev	109 869	137 401	164 719	108 749	102 827	110 352	121 673	111 016	112 474
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 22)	104 827	134 224	159 066	104 772	96 943	104 537	113 020	105 118	105 434
Gruppestørrelse									
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,5	9,3	8,5	13	13,1	12	11,9	13	13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	12,2	8,1	6,6	13	11	13	12,3	12,5	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	13,9	9,7	8	10,8	13,1	12,3	12,2	12,6	13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	14,9	10	12	15,2	15,6	10,7	11,1	14	14,3
Dekningsgrader									
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning (%)	6,2	9,8	4,4	6	6,5	9,3	8,1	8,6	7,9
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt (%)	14,5	11,7	14,6	13,4	19,7	29,3	22,4	18,9	17,5
Andel elevar i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	5,4	4,7	4,4	2,6	2,8	12,6	4	4,6	7
Andel elevar i grunnskolen som får morsmålsopplæring	3,4	0	0	0	0	0	0	1,1	2,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	64,9	45,3	55,6	49,4	45,4	43,2	55,8	57,1	59,4

KOSTRA for grunnskulesektoren består av funksjonane 202 «grunnskule», 215 «skulefritidstilbod», 222 «skulelokale» og 223 «skuleskyss». Herøy, Ørsta og Hareid låg rett under fylkes- og landsgjennomsnittet med kostnader mellom 108 000 – 110 500 kr pr elev. Volda og Vanylven var dyrare enn gjennomsnittet med hhv. 121 673 og 137 401 pr. elev. Sande hadde dei høgaste driftsutgiftene pr elev (164 719 kr) medan Ulstein hadde dei lågaste driftsutgiftene pr. elev med 102 827 kr.

Herøy, Ørsta og Ulstein hadde ein gjennomsnittleg gruppestørrelse på ca 13 elevar. Volda og Hareid låg litt under landsgjennomsnittet i høve gruppestørrelse frå 1-10 klasse med hhv. elevgrupper på 11,9 og 12 elevar. Sande og Vanylven hadde lågast gruppestørrelse med hhv. 8,5 og 9,3 elevar.

Produksjonsindeks grunnskule:

Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider kvart år rapportar som tek sikte på å gi informasjon om utviklinga i kommuneøkonomien. For å måle effektiviteten innanfor grunnskulesektoren vert følgjande «indikatorar» lagt til grunn som i stor grad tek utgangspunkt i KOSTRA. Dei forskjellige indikatorane har også forskjellig vektning:

INDIKATOR	Vekt
-----------	------

Grunnskolepoeng (korrigert)	0,752
Læringsmiljø	0,188
Andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i kommunale SFO	0,030
Andel av brukerne av kommunale SFO med fulltids plass	0,030

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for grunnskulesektoren. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Sande skårar høgast av kommunane på Søre Sunnmøre etterfølgt av Hareid som ligg akkurat over landsgjennomsnittet. Ørsta kommunen hadde den lågaste indeksen av kommunane på Søre Sunnmøre. Ulstein, Vanylven, Herøy, og Volda låg akkurat under landsgjennomsnittet.

Kommune	Grunnskule
Vanylven	99,5
Sande	104,1
Herøy	97,9
Ulstein	97,1
Hareid	101,2
Ørsta	95,9
Volda	98,9
Møre og Romsdal	99,3

5.1.2 PPT

Herøy kommune har eige pedagogisk- psykologisk teneste (PPT). På Søre Sunnmøre har Ørsta/Volda felles PP-teneste, det same har Ulstein/Hareid og Sande/Vanylven. Tenesta er heimla i opplæringslova §5-6, og lova slår fast at PPT er kommunen/fylkeskommunen sitt sakkyndige organ når det gjeld spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette er ei gjennomgåande teneste for aldersgruppa 0-19 år og for vaksne som har rett til spesialundervisning. I 2013 var 4,55 årsverk knytt til PPT-tenesta i Herøy.

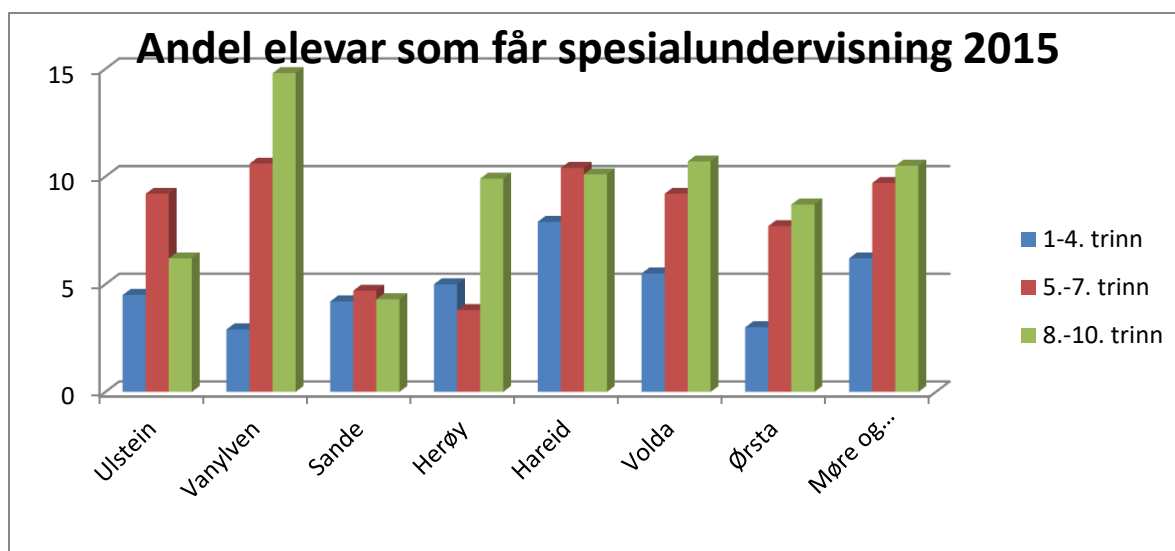
Spesialundervisning:

Med utgangspunkt i KOSTRA og GSI har ein sett på andel elevar som fekk spesialundervisning. Oversikta viser at 6,2% av elevane i Herøy tok i mot spesialundervisning i 2015. Dette er under gjennomsnittet for fylket, og berre Sande og Ørsta hadde lågare andel av kommunane på Søre Sunnmøre. Andel årstimar til spesialundervisning av totale lærartimar var 14,5% og er tredje lågast av alle nabokommunane og godt under fylkesgjennomsnittet.

Spesialundervisning 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,2	9,8	4,4	6	6,5	9,3	8,1	8,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	5	2,9	4,2	3	4,5	7,9	5,5	6,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	3,8	10,6	4,7	7,7	9,2	10,4	9,2	9,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,9	14,8	4,3	8,7	6,2	10,1	10,7	10,5
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	14,5	11,7	14,6	13,4	19,7	29,3	22,4	18,9

Spesialundervisning fordelt på klassetrinn:

Diagrammet nedanfor viser prosentandel av elevar som får spesialundervisning i småskulen, storskulen og ungdomsskulen. Ein ser tydeleg tendensar til at ein større andel elevar får spesialundervisning i storskulen/ungdomsskulen i forhold til småskulen i dei fleste kommunane. I Herøy ser ein ein veldig høg andel på ungdomstrinnet samanlikna med småskulen og storskulen.



Det kan vere fleire grunnar til at ein ser ein auke i spesialundervisning i forhold til klassetrinn. Ein grunn kan vere at spesialundervisninga ikkje har effekt, eller at av ein eller anna grunn ikkje kjem i gong med spesialundervisninga før.

5.1.3 Barnevernstenesta:

Barnevernstenesta er organisert som ein del av avdeling Bar, familie og Helse i kommunen. Kommunen hadde 7,5 stillingar tilknytt tenesta i 2015.

Barnevernstenesta si årsmelding:

Barnevernet arbeidde med 95 barn i løpet av 2015. Vidare går det fram at barn som går under omsorg ved fylte 18 år, ynskjer å bli følgt opp med ettervernstiltak. Desse sakene blir prioriterte. Barnevernet har tilsyn med 15 fosterbarn som er plassert i Herøy frå andre kommunar. Barnevernet hadde ikkje fristoverskridingar i høve barneversundersøkingar i 2015.

Nøkkelinformasjon henta frå årsmeldinga 2015:

Nøkkelinformasjon	2015	2014
Melding	53	67
Antall undersøkingar	50	36
Avslutta undersøkingar	42	46
Barn under omsorg	8	9
Barn på midlertidig tiltak (4-6,2). Beredskapsheim	0	0
Barn med hjelpetiltak i løpet av året	68	81
Barn i fosterheim	8	9
Barn i ungdomsheim	1	1
Barn i barneverninstitusjon		
Barn i ettervern (etter fylte 18 år)	10	9

Kommunebilde fylkesmannen

I april 2014 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med barnevernsverksemda sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheimar. Det vart ikkje funne brot på regelverket på området.

Rapporteringa til fylkesmannen for andre halvår 2014 viser at kommunen i stor grad etterlever lovkrava på dette området også siste halvår. Rapporteringa viser vidare at fristane for saksbehandling i gjennomførte undersøkingssaker er brotne i 23,5% av sakene dette halvåret. Sidan kommunen har få undersøkingssaker, må ein vere forsiktig med å tolke dette talet. Likevel er dette eit område kommunen bør følgje nøye framover.

Andelen barn med tiltak frå barnevernet pr. innbyggjar 0-17 år er noko høgare i Herøy enn i fylket og kommunegruppa. Samtidig brukar kommunen mindre per innbyggjar 0-17 år til barnevernet. Ei forklaring på dette kan vere at andelen barn som får hjelp i heimen er høgare enn gjennomsnittet for fylket medan andelen barn som er plassert utanfor heimen er lågare enn gjennomsnittet for fylket. Tiltak utanfor heimen er vanlegvis langt meir kostnadskrevjande enn tiltak i heimen.

KOSTRA

Tabellen nedanfor viser utvalte nøkkeltal for barnevernet for kommunane på Søre Sunnmøre samanlikna med fylke- og landsgjennomsnittet.

Barnevern - nøkkeltal 2015	Møre og								
	Herøy	Sande	Ørsta	Ulstein	Vanylven	Hareid	Volda	Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	6490	4230	7611	8723	11400	8331	7874	7691	8378
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5	5,1	4,6	3,9	6,2	4,9	6,8	5,1	4,8
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	87	100	96	84	100	94	91	98	98
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	70	67	52	49	93	38	53	70	83
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan	82	82	87	81	87	84	84	82	86
Andel meldinger som går til undersøkelse	96,3	76,2	87,8	90,9	100	91,4	83,6	81	80,3
Andel undersøkelser som førte til tiltak	45,5	66,7	38	34,3	50	32,1	54,8	44,9	41,7
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	3,5	4,9	3,1	3,4	5	4,6	4,9	3,8	4,3
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak	81,4	:	83,5	77,1	81,2	86,2	86,2	81,2	83,5
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg	90	:	92,3	93,3	100	62,5	64,3	83,2	91,8
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	17,9	13,8	22,1	16,3	15,9	19,2	16,4	18,3	16,1

Kommunane tilknytt det interkommunale barnevernet hadde netto driftsutgifter på mellom (7611 kr – 8723 kr) Fylkesgjennomsnittet var 7 691 kr pr. innbyggjar i alderen 0-17 år i høve barnevernstenesta. Vanylven hadde det høgast registrerte utgiftsnivået av kommunane på Søre Sunnmøre (11 400kr), medan Sande hadde det lågaste (4230 kr). Herøy hadde 6490 kr pr. innbyggjar.

I Herøy gjekk 96,3% av meldingar vidare til undersøking. Dette er over land- og fylkesgjennomsnitt.

Det vert vidare vist til KOSTRA-analyse som ligg ved (vedlegg 1) for ei detaljert samanlikning mellom dei ulike kommunane mht. KOSTRA-tal for barnevernstenesta.

Fylkesstatistikk

Kommunane rapporterer kvart halvår informasjon om barnevernstenesta til Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet via Fylkesmannen. Kommunen si rapportering gir blant anna informasjon om meldingar og undersøkingar, for eksempel henleggingar og fristoverskridingar, og om oppfølging av barn i fosterheim. Nedanfor går det fram tal for 2015. Tabellane som gjeld hjelpetiltak og omsorgstiltak har ein nytta gjennomsnittet for første og andre halvår 2015.

Meldingar

2015 Kommune	Gjennomg åtte meldingar	Henlagte meldingar	% henlagt	Antall fristovers kridingar	% fristovers kridingar
Ulstein	44	4	9,1	7	15,9
Hareid	70	5	7,1	1	1,4
Herøy	53	2	3,8	7	13,2
Sande	21	5	23,8	0	0,0
Vanylven	23	0	0,0	0	0,0
Volda	65	11	16,9	3	4,6
Ørsta	82	10	12,2	3	3,7
Total	358	37	10,3	21	5,9

Ovanfor går det fram informasjon om korleis barnevernstenesta har handsama innkomne meldingar i perioden. Ulstein og Herøy hadde begge sju fristoverskridingar i perioden. Ørsta og Volda hadde begge tre fristoverskridingar. Hareid hadde ei fristoverskriding i perioden, medan Sande og Vanylven ikkje hadde fristoverskridingar.

Undersøkingar

2015 Kommune	Ant. nye undersø kelser	Ant. avsluttede undersøkelser	Antall henlagt	% henlagt	Vedtak om tiltak fra BVtjenesten	Ant. saker oversendt fylkesnemda	Antall fristover sittelser	% fristover sittelser
Ulstein	40	34	22,0	55,0	12,0	0	14	35,0
Herøy	51	43	23,0	45,1	19,0	1	4	7,8
Sande	16	9	3,0	18,8	6,0	0	0	0,0
Hareid	65	56	38,0	58,5	17,0	1	21	32,3
Vanylven	23	30	15,0	65,2	15,0	0	0	0,0
Volda	54	62	27,0	50,0	35,0	0	14	25,9
Ørsta	72	75	48,0	66,7	27,0	0	17	23,6
Total	321	309	176,0	54,8	131,0	2	70	21,8

Ovanfor viser informasjon om undersøkingar gjennomført av barnevernet i perioden.). I Herøy var det registrert 4 stk. Ein registrerte at Ørsta hadde ein høg andel fristoverskridingar (17stk (23,6%)), men både Ulstein, Hareid og Volda hadde også eit høgt antal fristoverskridingar (14-21 stk) I Sande og Vanylven var det ikkje rapportert inn fristoverskridingar i løpet av året.

Hjelpetiltak

2015 Kommune	Antall barn i hjelpetiltak totalt	Antall barn med tiltaksplan	% andel med tiltaksplan
Ulstein	52	45	87,4
Herøy	71	66	93,6
Sande	18	15	83,3
Hareid	30	27	88,3
Vanylven	17	15	85,3
Volda	85	76	88,8
Ørsta	70	62	87,9
Total	342	304	88,9

Alle born som får hjelpetiltak skal ha utarbeida tiltaksplan. I dei fleste kommunane hadde mellom 85-90% av alle barn med hjelpetiltak fått utarbeida tiltaksplan. Herøy kommune hadde størst prosentvis andel born som hadde fått utarbeida tiltaksplan med 93,6%. Der 66 av 71 born hadde fått utarbeida tiltaksplan.

Omsorgsplan

2015 Kommune	Antall barn under omsorgs	Antall barn med omsorgs plan	% andel med plan	Antall barn uten omsorgs plan	% andel uten plan
Ulstein	15	14	93,3	1	6,7
Herøy	10	9	94,7	1	5,3
Sande	2	2	100,0	0	0,0
Hareid	16	11	71,0	5	29,0
Vanylven	7	6	85,7	1	14,3
Volda	11	9	81,8	2	18,2
Ørsta	15	15	96,7	1	3,3
Total	75,0	65,5	87,3	10	12,7

Når barnevernet tek over omsorga for eit barn skal det utarbeidast ein midlertidig omsorgsplan, og i løpet av eit år utarbeidast ein endeleg omsorgsplan. I Herøy var det 1 barn som ikkje hadde fått plan (3,3%). Hareid hadde det høgast antal born utan omsorgsplan (5 stk). I Sande hadde alle barna under omsorg fått utarbeida ein omsorgsplan. I Vanylven, Ulstein og Ørsta hadde 1 barn ikkje fått utarbeida plan, medan i Volda var det 2 barn.

5.1.4 Barnehage:

Årsmelding/Årsrapportar

Herøy kommune har 4 kommunale og 5 private barnehagar. Tal på årsverk i barnehageavdelinga/kommunale barnehagar var pr. desember 2015 30,6. Dette inkluderer barnehageleiar og til saman 2,7 ekstra ressurs til barn med særskilte behov.

Kommunen hadde etter barnehageopptaket 2015 full barnehagedekning. Det er ikkje gitt avvik til nokon av barnehagane der det har vore ført tilsyn med etter barnehagelova i 2015. Kommunen fekk to klager på vedtak om kommunalt tilskot etter rekneskapsavslutninga for 2015. Sakene er vidaresendt fylkesmannen.

Av hovudutfordringar/prioriteringar 2016 blei det vist til:

- Oppretthalde god kvalitet med stor rammeinnsparing
- Tidleg oppdaging av barn som treng hjelp

- Pedagogiske leiarar med barnehagelærarutdanning i samsvar med pedagognorma i lov om barnehagar
- God tenesteyting trass høgt sjukefråvær
- Gjennomføre kompetanseutvikling etter vedtatt plan
- Trygge uteområde i barnehagane

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen:

Rekruttering:

Kommunen hadde 20,3 prosent av styrarar og pedagogiske leiarar på dispensasjon frå utdanningskravet i des. 2013. Det betyr 12 av 59 på dispensasjon. Herøy kommune synest såleis å ha betydelege utfordringar med å få rekruttert kvalifisert personell til barnehagane. Sett i forhold til SSB sine prognosar for befolkningsutviklinga, vil behovet for tilsette i barnehagane vere aukande på lang sikt (2020-2040), med pluss 16 tilsette i 2020, og minus 2 fram mot 2040. Dette i forhold til dagens bemanningsnivå, og erstatning av tilsette som sluttar/ går av med pensjon kjem i tillegg.

Likestilling:

I basisverksemda med styrarar, pedagogiske leiarar og assistentar er det i barnehagane i Herøy ca 2 % menn, dvs 3 av 147, mot fylkessnittet på 4,5%

Innhaldet i barnehagen og utviklinga av kvalitet i barnehagen:

Fylkesmannen sin kjennskap til innhaldet i barnehagesektoren kjem i det vesentlege frå klagesaker, gjennomførte tilsyn og kontakt i samband med tildeling av utviklingsmidlar, konferansar, møte m.m Det er stabilt arbeid på kommunenivået med det barnehagefaglege ansvaret over tid. Kommunen har utvikla lokal rammeplan for barnehagane for perioden 2012 – 2016. Deltakande på FM sine samlingar, aktiv og engasjert både når det gjeld oppgåvene kommunen har som eigar og som myndigheit. Fylkesmannen opplever eit godt samarbeid i det regionale barnehagenettverket på Søre-Sunnmøre, 7-stjerna. Det vart gjennomført tilsyn i 2012 utan avvik eller merknader.

Økonomisk likeverdig behandling:

I Herøy kommune er det 4 kommunale barnehagar og 5 ikkje-kommunale. Praktiseringa av forskrift om likeverdig økonomisk behandling av ikkje-kommunale barnehagar er såleis eit svært aktuelt tema.

KOSTRA:

2015 Barnehagar - nøkkeltall	Herøy	Vanylven	Ørsta	Ulstein	Sande	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	14,1	10,6	15,8	15,2	9,5	15,8	13,6	14,1	14,8
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	7364	6035	8008	7737	6292	7883	7075	7594	7891
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	93,6	92,1	94,2	95,2	85,6	92,3	97,9	92,6	90,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%)	24,3	56,1	59,3	13,5	44,6	43,9	52,6	47,8	50,7
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	160 450	175 635	178 742	202 507	222 222	179 561	173 551	176 317	178 162
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	81,4	83,3	95,9	91,4	76,5	87,9	96,9	88,7	91,8

I Herøy kommune var 14,1 % av kommunen sine totale netto driftsutgifter knytt til barnehagar. Dette gav korrigerte brutto driftsutgifter på 160 450 kr pr barn noko som er under gjennomsnittet pr barn i høve land- og fylkesgjennomsnittet, samt lågast av nabokommunane. Herøy som har låg andel styrarar/pedagogisk leiarar har også låge driftsutgifter pr. barn. I Herøy gjekk 24,3% av alle barna i barnehage i ein kommunal barnehage.

Produksjonsindeks:

For å måle effektiviteten innanfor grunnskulesektoren vert følgjande «indikatorar» lagt til grunn som i stor grad tek utgangspunkt i KOSTRA. Dei forskjellige indikatorane har også forskjellig vekting:

INDIKATOR	Vekt
Korrigert oppholdstimar i kom. og priv. barnehagar i forhold til behovskorrigert innbyggartal	0,8
Andel ansatte med førskuleutdanning	0,1
Antal m ² leike og uteareal per barn i alle barnehagar	0,1

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for barnehagesektoren. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Volda, Herøy, Ørsta og Hareid låg rett over landsgjennomsnittet i forhold til produksjonsindeksen for barnehagar. Sande (trass høge kostnader) og Vanylven skårar lågare enn landsgjennomsnittet. Ulstein kommunen hadde den høgaste indeksen av kommunane.

Kommune:	Barnehage
Vanylven	91,7
Sande	92,2
Herøy	105,2
Ulstein	112,1
Hareid	100,3
Ørsta	105,6
Volda	102,2
Møre og Romsdal	103

5.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Det blei stilt spørsmål ved viktigheita av forvaltningsrevisjon innanfor ulike tenestene i oppvekstsektoren. Svarresultata går fram nedanfor:

Grunnskule: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Spesialundervisning	0	0,0	0	0,0	2	28,6	2	28,6	3	42,9	7
Tilpassa opplæring	0	0,0	0	0,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
PPT	0	0,0	0	0,0	1	14,3	3	42,9	3	42,9	7
Organisering og ressursbruk	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7
Måloppnåing i grunnskulen	0	0,0	0	0,0	3	42,9	1	14,3	3	42,9	7

Ca 71,4% av respondentane meinte at det i stor eller i svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor spesialundervisning, tilpassa opplæring, og 85,8% ønska det same innanfor PPT. Innanfor organisering/ressursbruk og måloppnåing i grunnskulen ønska 57,1% i stor eller veldig stor grad forvaltningsrevisjon innanfor emna.

SFO: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Organisering og ressursbruk	0	0,0	0	0,0	5	71,4	2	28,6	0	0,0	7
Tilbod og etterspørsel	0	0,0	0	0,0	5	71,4	2	28,6	0	0,0	7

Innanfor SFO stilte dei fleste respondentane seg nøytrale til forvaltningsrevisjon (71,4%). 28,6% av respondentane meinte at det i stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor organisering og ressursbruk eller tilbod og etterspørsel.

Barnevern: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Meldingar/undersøkingar	0	0,0	0	0,0	1	8,3	8	66,7	3	23,1	12
Tiltak i heimen/ omsorgsovertaking	0	0,0	0	0,0	2	15,4	5	38,5	6	50,0	13
Kontroll/tilsyn i høve omsorgsovertakinga	0	0,0	0	0,0	3	25,0	3	25,0	6	50,0	12
Akuttvedtak/ omsorgsovertaking	0	0,0	0	0,0	3	25,0	4	33,3	5	41,7	12
Ressursbruk (analyse)	0	0,0	0	0,0	1	8,3	7	58,3	4	33,3	12

Innafor barnevern er det relativt høg oppslutning for at det bør gjennomførast forvaltningsrevisjon i neste periode. Dei to emna som fekk mest oppslutning var meldingar/undersøkingar og ressursbruk. På desse emna ønska 91,7% av respondentane at det i stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon. Innan tiltak i heimen og kontroll og tilsyn i høve omsorgsovertaking ønskte 50% av respondentane at det i svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon.

Barnehage: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Tilsyn ved private barnehagar	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7
Tilskot til private barnehagar	0	0,0	0	0,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
Ressursbruk og kvalitet (bemanni)	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7
Spesialpedagoigiske tiltak	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor barnehage var det størst ønske for at det vart gjennomført forvaltningsrevisjon der ein ser nærmare på tilskot til private barnehagar eller eit prosjekt der ein ser nærmare på spesialpedagogiske tiltak i barnehagen (tidleg innsats).

5.3 Revisor si vurdering:

Grunnskule/PPT (Spesialundervisning/tilpassa opplæring)

I 2014 gjennomførte revisjonen forvaltningsprosjekt i Herøy innan spesialundervisning. I prosjektet undersøkte ein bl.a. at elevar som hadde fått tildelt spesialundervisning hadde fått utarbeida sakkyndig vurdering, individuelle opplæringsplanar og årsrapportar. Det som prosjektet ikkje hadde fokus på var den tidlege innsatsen og kartleggingsprosessen til PPT. Derfor kan det vere aktuelt og relevant med ei forvaltningsprosjekt der ein ser på kartleggingsprosessen (bla. sakshandsamingstid) og kartleggingsarbeidet til PPT. PPT fekk også høg score på spørjeundersøkinga.

Barnehage:

Det er også veldig viktig at born med særskilte behov får oppfølging og tilrettelegging så tidleg som mogeleg derfor er det viktig at samarbeid mellom barnehage og PPT fungerer tilfredstillande, og at det vert sett i verk tiltak tidleg. Tidleg innsats kan ha stor effekt på barna og gjere store utslag i borna si utvikling. Eit mogeleg prosjekt vil derfor vere å sjå på PPT sitt arbeid i høve tidleg innsats i barnehagen. Dette emnet fekk også høg score i spørjeundersøkinga.

Det kan også vere relevant å samanlikne og analysere ressursbruk og kostnader mellom private og offentlege barnehagar.

Barnevern:

Rapporteringa til fylkesmannen viser at Herøy har relativt mange barn i fosterheimar, frå eigen og andre kommunar, og kommunen har hatt utfordringar med å oppfylle lovkrava om tilsyn av desse barna. I 2016 er det under arbeid eit forvaltningsprosjekt som tek føre seg tilsynsførarordninga i alle kommunane på Søre Sunnmøre. Det som eventuelt vert avdekt i dette prosjektet bør også takast med i vurderinga av eit eventuelt oppfølgingsprosjekt.

5.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:

Grunnskule /PPT

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

Barnevernstenesta

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

Barnehagar

- Tidleg innsats/ samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

6 Kommunalteknisk:

6.1 Informasjon om tenestene:

6.1.1 Anleggs- og driftsavdelinga

Anlegg og driftsavdelinga har bl.a. ansvar for:

- Idrett
- Sentrum og grøntanlegg
- Veg og gatelys
- Vegvedlikehald
- Hamner
- Avløp
- Brann og ulukkesberedskap, samt førebygging
- Feiing

I årsmeldinga blir det vist til at ein i 2015 ikkje har registrert skriftelege klager etter forvaltningslova, samt at tenestene har tilfredstillande dekningsgrad.

Gjennomføringa av ein del planlagde driftstiltak og investeringar har vorte forseinka i forhold til oppsette målsetjingar. Årsakene til dette er samansette og skuldast mellom anna manglande kapasitet i avdelinga, manglande finansiering, uføresette krav om regulering osv. Det ver knytt 12,8 årsverk til anlegg og drift.

KOSTRA:

Årsgebyr:

2015 Gebyrsatser/ brukerbetaling	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.	..	2910	5897	2340	2751	3489	2362	3344	3377
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.	4062	2489	3147	2311	2234	2078	676	3117	3781
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.	3142	2307	3146	1800	3141	3142	1800	2732	2618
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.	925	1035	1018	1215	800	918	1215	1114	..
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.	242	181	316	481	369	335	423	415	431

Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2015 er det rapportert gebyret per 1. januar 2016. Gebyret er i KOSTRA-rapporteringa utan meirverdiavgift. Tala er basert på ein standardbustad på 120 m².

Ser ein på vassgebyret hadde Volda og Ørsta dei lågaste av nabokommunane. Hareid hadde eit årsgebyr som låg litt over fylke og landsgjennomsnittet. Sande hadde dei desidert høgaste årsgebyra knytt til vassforsyning. Ulstein låg lågare enn både fylke- og landsgjennomsnittet, medan Herøy kommune har ikkje kommunalt vassverk og går derfor ikkje fram i KOSTRA-rapporteringa.

I høve årsgebyr for avløp var Herøy dyrast av alle nabokommunane med 4062 kr. Volda hadde det lågaste gebyret med 676 kr og skuldast vedtak om redusert gebyr for 2016 pga. utjamning av sjølvkostfond. Hareid låg under land og fylkesgjennomsnittet med 2078 kr. Sande (3 147kr) var blant dei dyraste av kommunane på Søre. Ulstein, Ørsta og Vanylven låg alle under land- og fylkesgjennomsnittet med gebyr på mellom 2200-2500 kr.

I høve avfall og renovasjon registrerar ein at kommunane tilknytt Søre Sunnmøre reinhaldsverk (Herøy, Ulstein, Sande og Hareid) har relativt høge årsgebyr (ca 3142 kr) samanlikna med nabokommunane og fylke- og landsgjennomsnittet . Volda og Ørsta hadde dei lågaste med 1800 kr medan Vanylven hadde eit årsgebyr på 2307 kr.

Kvalitet på sjølvkosttenestene:

Kvalitet på tenestene 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Hareid	Ulstein	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Avfall og renovasjon									
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	144	50	52	76	10	..	76	63	72
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	26	26	52	26	26	52	43	36
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	50	22	50	43	50	50	43	33	38
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger	5	9	5	5	5	5	5	..	..
Vatn									
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	100	100	100	100	100	99,8	99,6
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	100	100	100	100	100	99,6	98,9
Farge: Andel innbyggere tilknyttet med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	87,4	100	100	100	95,9	99,2	98,7
pH: Andel innbyggere tilknyttet med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	67	4,6	100	..	91	86,5	96,9
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannforsyningen (totalt)	..	0,26	2,7	0,17	1,22	0,42	2,86	0,99	0,66
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannforsyningen (ikke-planlagt)	..	0,06	2,21	0,06	0,68	0,42	2,83	0,56	0,21
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år	..	1,72	4,27	0,71	1,03	4,01	0,76	0,7	0,69
Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)	..	2,3	12	10,9	2,1	10,3	3,6	3,9	4,7
Avløp									
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	95,1	96,6	..	0,3	..	7,5	98,1	47,6	32,1
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt	..	..	..	..	..	73,1	..	12,9	52,8
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes	4,9	3,4	..	99,7	..	19,4	1,9	39,5	15
Antall kloakstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer spillvannsnett	0	0,18	..	0,017	0,019	..	..	0,048	0,048
Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	0,12	1,25	..	0,24	0,41	0,14	0,16	0,33	0,57

I høve kvaliteten på sjølvkosttenestene registrerar ein for Herøy kommune at antal hentingar av avfall er dobbelt så høgt i Volda og Ørsta enn i dei andre kommunane på Søre Sunnmøre. Dette er merkverdig sett i samanheng med at Ørsta og Volda har dei desidert lågaste årsgebyra tilknytt tenesta.

6.1.2 Brann og feiing

Brannvernet hadde totalt 3 årsverk knytt til tenesta. I desse tala inngår også samla stillingsheimel for 30 deltidsmannskap dvs. totalt om lag 0,6 stillingsheimlar. I 2015 har ei stilling stått vakant heile året medan to stillingar var vakante frå 1. aug.

I 2015 har brannvernet fått kjøpt inn ny mannskapsbil og tankbil. Ein har ikkje fått nådd målsetninga om tilsyn i alle objekt i 2015

KOSTRA

2015 Gebyrsatser/ brukerbetaling	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.	242	181	316	481	369	335	423	415	431
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,22	0,61	0	0,37	0	0,58	0,55	0,28	0,34
Andel A-objekter som har fått tilsyn	39,4	0	0	79,2	97,9	3,2	83,3	73,8	68,7

Ut i frå KOSTRA-rapporteringa hadde 39,4% A- objekta (særskilte objekt) i Herøy kommune fått tilsyn i 2015. I Sande og Vanylven var det ikkje rapportert om tilsyn i 2015 (0%). Ulstein kommune har hatt tilsyn med 97,9% av A-objekta i kommunen. I Volda hadde 83,3% av A-objekta fått tilsyn, medan i Ørsta hadde 79,2% fått tilsyn. I Hareid hadde berre 3,2% av objekta fått tilsyn.

6.1.3 Utviklingsavdelinga

Utviklingsavdelinga:

Utviklingsavdelinga har ansvar for samfunnsplanlegging (kommuneplan, kommunedelplanar, reg. planar m.v.), Byggesaksbehandling, GSI/oppmåling, vassforsyning, naturforvaltning og friluftsliv.

Det blei i årsmeldinga rapportert at antalet på ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) låg på eit akseptabelt nivå. Fylkesmannen stadfesta 3 klagesaker i tråd med kommunen sine vedtak, av totalt 3 saker.

Kommunen hadde i 2015 ein nedgang i klagesaker på forvaltningsvedtak frå 9 i 2014 til 3 i 2015.

Det var i 2015 6 årsverk knytt til utviklingsavdelinga.

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen:

Fylkesmannen har handsama 32 klager på byggesaker frå Herøy kommune i tidsrommet 2010 til våren 2015. En av klagen er handsama av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som settefylkesmann. Av dei 32 vedtaka er 23 stadfesta av Fylkesmannen. I 8 av sakene er klagen tatt til følge og kommunens vedtak vart endra eller oppheva. 1 sak vert avvist. 37 Der klager er tatt til følge, er dette i det vesentlege på grunn av manglar knytt til det rettslege grunnlaget for kommunens avgjerd og kommunens rettsbruk. Sju av desse sakene var knytt til manglar ved kommunens dispensasjonshandsaming, i høve dei rettslege kriteria som er lagt til grunn i pbl. § 19-2 og grunngjevinga den føreset.

I same tidsrom har Fylkesmannen handsama 14 klage på reguleringsplan frå kommunen. 11 av dei vart stadfesta og 3 vart oppheva. To av desse sakene var knytt til manglar ved kommunen si oreigningsvurdering. Ut frå det avgrensa talet på klagesaker har vi ikkje eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kommunens saksbehandling generelt. Men om ein ser på

årsaka til at vedtak vart oppheva/endra i byggesakene kan dette tyde på at kommunen har ei utfordring når det gjeld handsaming av dispensasjonssaker og grunngjeving av vedtak.

KOSTRA: Driftsutgifter plan og bygg

Driftsutgifter 2015 pr. innbyggjar	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur	511	447	753	619	365	443	644	527	602
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging	435	315	633	314	193	228	417	345	314
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling	411	55	87	219	140	40	226	211	218
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering	-46	-37	255	-20	40	9	25	44	18
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling	70	298	291	115	13	178	166	90	79
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder.	75	57	0	217	153	215	218	138	178
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv.	1	73	107	41	0	-6	8	38	93
Netto driftsutgifter til kulturminnevern	0	1	13	47	19	6	0	7	16
SUM	1457	1209	2139	1552	923	1113	1704	1400	1518

KOSTRA-tabellen ovanfor gir ein grei indikasjon på driftsutgiftene som er knytt til tenester omfatta av plan og bygningsavdelinga. Utgiftene er pr innbyggjar.

Herøy kommune hadde totale driftsutgifter avdelinga på 1457 kr dette er midt mellom lands- (1518 kr) og fylkesgjennomsnittet (1400 kr). Dei største kostnadane var knytt til fysisk planlegging men ein såg også store kostnader knytt til plansaksbehandling. Hareid kommunen hadde totale driftsutgifter på 1113 kr. Sande var dyrast pr innbyggjar med 2139 kr. Ulstein hadde dei lågaste totale utgiftene pr innbyggjar med 923 kr. I tillegg låg Volda (1704 kr) og Ørsta (1552kr) over fylkesgjennomsnittet, medan Vanylven låg godt under (1209 kr).

KOSTRA: Kommunal eigedom

2015 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforval	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per inn	4367	4808	4477	3960	3958	3989	4284	4077	4890
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger	4,4	6,9	8,6	5,3	0	..	5,8	3,8	4
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger	139	207	423	191	135	479	425	278	307
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger	164	359	334	507	79	278	346	359	540
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger	1775	2178	2316	1743	2445	1500	2132	1959	2301
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger	1358	1658	1211	859	794	1359	1061	840	857
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	376	240	158	347	504	338	22	329	448
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	537	0	0	151	0	27	112	209	235
SUM pr innbygger	8720	9457	8928	7763	7915	7970	8388	8055	9582

Tabellen ovanfor viser netto driftsutgifter til den kommunale eigedomsforvaltninga. Som det går fram av oversikta er dei største utgiftene i alle kommunane knytt til skulelokale og deretter institusjonslokale. Herøy hadde netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning på 4367 kr pr innbyggjar som er over fylkesgjennomsnittet (4077 kr). Sande og Ulstein hadde dei største driftsutgiftene pr. innbyggjar knytt til skulelokale av kommunane.

KOSTRA- Kvalitet

	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
2015 Plansaksbehandling									
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	411	55	87	219	140	40	226	211	217
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	111	0	39	10	0	27	0	43	38
Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Prosent	94	17	14	70	72	18	54	61	69
Alder for kommunal planstrategi	3	2	3	1	1	3	3	3	3
Alder for kommuneplanens arealdel	1	6	0	24	4	3	25	8	6
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.	32817	31200	22023	32225	29804	28840	40200	31743	59663
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	109	..	150	116	150	250	194	250	234

Tabellen syner kvaliteten på enkelte faktorar innanfor plansakshandsaming. Ein registrerar at Herøy hadde sakshandsamingsgebyr på 32 817 kr for privat reguleringsplan for bustadformål. Gjennomsnittet for fylke og landet var hhv. 31 743 kr og 59 663kr for landet. Volda, Ørsta og Herøy låg over fylkesgjennomsnittet, medan Sande, Hareid, Ulstein og Vanylven låg under fylkesgjennomsnittet.

Herøy hadde dei høgaste netto driftsutgifter til plansakshandsaming på 411 kr pr. innbyggjar. medan Hareid hadde dei desidert lågaste med 40 kr pr. innbyggjar. Vanylven (55kr) og Sande (87kr) hadde også låge utgifter, medan Ørsta (219kr) og Volda (226 kr) låg ca på landsgjennomsnittet (217kr). Ulstein låg under gjennomsnittet med 140 kr pr. innbyggjar.

Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for private forslag til detaljregulering var 234 dagar for heile landet. Hareid hadde den høgaste sakshandsamingstida av kommunane på Søre med 250 dagar. Sande og Ulstein hadde ei sakshandsamingstid på 150 dagar medan Herøy og Ørsta hadde den lågaste sakshandsamingstida med hhv. 109 og 116 dagar. Volda hadde 194 dagar, medan Vanylven har ikkje rapportert.

	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
2015 Byggesaksbehandling									
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	10700	6500	8950	13500	9796	11580	12500	10894	12362
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	19	26	30	7	13	20	..	42	39
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager	..	5	20	5	20	39	..	23	18
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	0	0	27	..	14	147	..	43	51
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid	..	3	0	6	7	77	..	8	7

Tabellen syner litt om sakshandsaminga innanfor byggesaker. Oversikta viser at Herøy hadde eit sakshandsamingsgebyr for oppføring av einebustad på 10 700 kr. Gjennomsnittet for Møre og Romsdal var 10 894 kr. Vanylven hadde det billigaste sakshandsamingsgebyret for oppføring av einebustad (6 500kr). Sande (8950 kr), Ulstein (9796 kr) og Herøy (10 700) låg under fylkesgjennomsnittet, medan Hareid (11 580 kr), Volda (12 500 kr) og Ørsta (13 500 kr) låg over fylkesgjennomsnittet.

Vidare viser tabellen den gjennomsnittlege sakshandsamingstida i kalenderdagar. Volda hadde ikkje rapportert inn til KOSTRA. Utover dette hadde alle kommunane heldt seg

innanfor fristen på 12 veke, medan ein registrerte at den gjennomsnittlege sakshandsamingstida for saker med 3 veker frist i Hareid kommune var 39 dagar. Utover dette hadde dei andre kommunane på Søre Sunnmøre heldt seg innanfor fristane. Vidare viser KOSTRA-tal at Hareid kommune hadde overskride lovpålagd sakshandsamingstid i høve søknad om tiltak i 77% av søknadane. Fylke og landsgjennomsnittet var 7-8%, medan Herøy ikkje hadde rapportert.

6.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Vatn og avløp: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:										Antal svar
	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Sjølvkost	14,3	1	14,3	4	57,1	1	14,3	0	0,0	7
Betalingsattsar/gebyr	0,0	1	14,3	4	57,1	1	14,3	1	14,3	7
Vedlikehald av det kommunale leidningsnett	0,0	0	0,0	3	42,9	3	42,9	1	14,3	7

Berre 14,3% av respondentane ønskte i stor grad forvaltningsrevisjon innanfor sjølvkost. 28,6% ønskte det same innanfor betalingssattsar/gebyr, medan 57,1% av respondentane meinte det i stor eller veldig stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon retta mot vedlikehald av det kommunale leidningsnett. Det var derfor generelt sett lita interesse for forvaltningsrevisjon innanfor desse emna.

Tekniske tenester eigedom/bygg: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:										Antal svar
	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Byggesakshandsaming	0,0	1	14,3	2	28,6	3	42,9	1	14,3	7
Behandling av dispensasjonssak	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7
Forvaltning drift og vedlikehald	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor tekniske tenester var det generelt middels ønske om at det blei gjennomført forvaltningsrevisjon. Ca 42,9-57,2% av respondentane meinte det i stor eller veldig stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor byggesakshandsaming, behandling av dispensasjonssaker og forvaltning drift og vedlikehald.

6.3 Revisor si vurdering:

Sakshandsaming innanfor teknisk:

Sjølv om det er rapportert om ein nedgang i antal klagesaker i 2015 rapporterer fylkesmannen om ein del klagesaker dei siste åra, og at dette kan tyde på at kommunen har ei utfordring når det gjeld handsaming av dispensasjonssaker og grunngjeving av vedtak. Spørjeundersøkinga viser at 57,2 % av respondentane meinte det var viktig med forvaltningsrevisjon innanfor byggesakshandsaming.

Plan- og bygningslova med tilhøyrande føreskrift inneheld detaljerte tidsfristar for sakshandsamingstid i byggesaker. Ei undersøking av byggesakshandsaminga vil kunne avdekkje om sakshandsamingsreglane i forvaltningslova vert følgt.

Forvaltning drift og vedlikehold:

Eit stort eller veksande vedlikehaldsetterslep aukar risikoen for at bygningar som nyttast til skular, barnehagar og liknande ikkje følgjer lovpålagte krav. Manglande vedlikehald kan ha negativ innverknad på både lærings- og arbeidsmiljø, samt medføre at verdien av bygget vert redusert. Det kan og føre til at kommunen får pålegg ved tilsyn, og kommunen kan risikere tyngande økonomiske sanksjonar, for eksempel i form av bøter.

Det kan vere relevant med eit prosjekt innanfor emnet i komande periode. Fokuset i eit slik prosjekt kan vere å undersøke om kommunen har etablert tilfredstillande rutinar kring intern og ekstern rapportering av vedlikehald og planlegging/forvaltning av den kommunale bygningsmassen, samt undersøke om vedlikehaldsnivået er tilfredsstillande i høve normtal og KOSTRA- tal. Revisjonen utarbeida eit forvaltningsprosjekt kring emnet i 2013 og kontrollutvalet bør vurdere om det kan vere relevant å gjennomføre eit oppfølgingsprosjekt.

6.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt?)

7 Helse og omsorg

7.1 Barn- familie og helseavdelinga:

Kommunen si barn- familie og helseteneste omfattar fylgjande hovudområder:

Barnevernsteneste, førebyggjande eining, legeteneste, psykiatriske tenester og rehabiliteringstenester

7.1.1 Seksjon for psykisk helse:

Kommunepsykiologen hadde ca 70 pasientar til behandling frå han starta oppatt i stillinga 1.7-31.12.15. Dette inneber klinisk behandling til 38 og støtte rådgiving til 32 pasientar.

Solheim dagsenter: 11 personar har vedtak om plass i dagsenteret, i tillegg kjem ungdom på fredag og personar som kjem innom på den opne dagen, i alt 28 ulike personar nyttar Solheim.

Psykiatrisk individuell oppfølgingsteneste: 79 personar har i 2015 hatt vedtak om individuell oppfølging. 8 av desse har fått oppfølging av dagsenterpersonalet i 2015.

Arbeidssituasjonen har vore utfordrande i 2015, der ein har fått ein god del nye brukarar med større behov.

7.1.2 Legetenesta:

Det har vore ein del vikarbruk som skapar diskontinuitet i legetenesta både for pasientane og skapar eit noko fragmentert kollegium. Generasjonsskifte gjer at unge kollegar kjem inn og ein har måtte bruke meir ressursar på rettleiing.

Legetenesta har utvida med to nye fastlegeheimelar, rekruttering av legar til desse og andre vakante stillingar er utfordrande. Øyeblikkeleg hjelp døgn-plassane er godt implementerte og bruken av plassane har teke seg opp.

Tilskotsordningar har også gjeve rom for oppgradering av utstyr både på legekontora og i legevaktsamanheng.

7.1.3 Seksjon rehabilitering:

Det har vore sterk auke i ventetid for fysikalsk behandling i Herøy kommune. Det er opp i mot 6 mnd ventetid ved begge institutta for det som ikkje vert rekna som akutt. Ein av fysioterapeutane har teke vidareutdanning og spesialisert seg innanfor barn.

Antal brukarar og hjelpeformiddelformidling er omtrent uendra i 2015.

Nøkkeltal- KOSTRA

2015 Lege/Fysioterapi og Helsestasjonsteneste	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2536	3031	3338	2038	2266	1872	2168	2361	2348
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	4,9	5,3	5,1	4	4,4	3,7	4,2	4,4	4,4
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	8451	10439	8585	7599	10581	6754	8021	8204	7803
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2167	2209	1921	2023	2676	1882	1890	2147	2175
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	124	64	102	135	156	254	146	127	157
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1842	2464	2800	1371	1350	1105	1525	1680	1637
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,7	18,4	11,7	12,3	12,9	11,2	11,3	11,4	10,5
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8	10,7	7,2	8,3	7,6	8,4	7,2	8,4	9
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,3	0,39	0,48	0,37	0,6	0,38	0,42	0,46	0,53
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,21	0,46	0,21	0,09	0,41	0,34	0,26	0,32	0,41
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	82,6	114,6	115,4	72,9	93,2	50,8	109,8	69,6	66,7
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232	0	181	0	67,6	150	0	160,7	60,2	54,6
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.	8	0	1	2	2	2	2	..	..
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	109	95	100	102	96	80	95	92	83
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,3	0,39	0,48	0,37	0,6	0,38	0,42	0,46	0,53
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,21	0,46	0,21	0,09	0,41	0,34	0,26	0,32	0,41

Herøy hadde netto driftsutgifter pr. innbyggjar knytt til kommunehelsetenesta på 2536kr og låg over gjennomsnittet. Hareid hadde dei lågaste utgiftene med 1872 kr. Sande og Vanylven hadde dei høgaste med hhv 3338 kr og 3031kr, medan fylke- og landsgjennomsnittet var på 2361kr og 2348kr. Ulstein kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbyggjar på 2266 kr. Ørsta (2038 kr), Volda (2168 kr) og Ulstein (2266 kr) låg under landsgjennomsnittet.

Herøy hadde 13,7 legeårsverk pr. 10 000 innbyggjarar. I forhold til legeårsverk ligg dei fleste kommunane på Søre Sunnmøre om lag på gjennomsnittet for fylket (11,3). Ein registrerar derimot at Vanylven ligg ein del høgare med 18,4. Ein ser også at Vanylven generelt skårar høgt på helsestasjonstenestene samanlikna med nabokommunane og landsgjennomsnittet. Ein registrerar også ut i frå oversikta at Vanylven, Ulstein, Volda og Ørsta har eiga jordmorteneste i kommunen, medan Sande, Hareid og Herøy er tilknytt tenesta til Ulstein.

Produksjonsindeks: Primærhelseteneste

INDIKATOR	Vekt
Antal timar per veke av legar i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,435
Antal timar per veke av fysioterapeutar i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,361
Antal helseundersøkingar barn og svangerskapskontrollar i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,204

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for primærhelse. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Sande hadde lågast indeks av kommunane på Søre Sunnmøre med 85,7 etterfølgd av Volda med 92,8. Vanylven hadde den desidert høgaste indeksen med 144,4. Dette skuldast i stor grad den høge andelen legeårsverk (sjå KOSTRA ovanfor). Hareid, Ulstein, Herøy, Ørsta låg alle over landsgjennomsnittet.

Kommune	Primærhelse
Vanylven	144,4

Sande	85,7
Herøy	114,6
Ulstein	102,3
Hareid	103,4
Ørsta	109,3
Volda	92,8
Møre og Romsdal	102,3

7.2 Informasjon om pleie og omsorg:

7.2.1 Pleie og omsorgsavdelinga:

Kommunen har følgjande deltenester:

Heimesjukepleie, sjukeheim, omsorgsbustadar, praktisk bistand og opplæring, avlastningstiltak, dagtilbod, støttekontakt, omsorgsløn, matombringing, tryggleiksalarm, personleg assistent og hjelpemiddel.

Ny omsorgsbustad med 16 husvære er under oppføring ved blå avdeling på eggesbønes. Det gamle sjukeheimsbygget skal rivast og 15 heildøgns omsorgsplassar vil erstatte dei 10 sjukeheimsplassane. Kommunen har ei låg dekning på antal sjukeheimsplassar til dei over 80 år. Reduksjonen i sjukeheimsplassar vil i 2017 gi ei dekning på 19,6% medan den anbefalte norma er 25%. Det blei rapportert om gjennomgåande god dialog og tilbakemelding frå brukarane, og talet på klager er stabilt,

Det var totalt 142,98 årsverk knytt til avdelinga i tillegg til 5,3 årsverk knytt til administrasjon.

Kommunen rapporterar om liten tilgang på fagfolk til å dekkje frávær og vikariat, og kommunen måtte også dette året ta i bruk vikarbyrå. Vidare ser ein ei generel auke i brukarar og nye tenester, utan auke i rammeressursen i tillegg til krav om rammeinnsparingar. Nedanfor har vi teke med nøkkelinformasjon om tenestene henta frå årsrapporten.

	2015	2014	2013	2012	2011
Tal på omsorgsbustader	68	68	68	68	68
Ressurskrevjande brukarar	0	0	0	0	0
Tal på sjukeheimsplassar	101	101	101	103	103
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgn (KØHD)	2	2	2	0	0
Dagplassar institusjon	16	16	16	16	16
Matombringing	80	79	65	67	78
Nye brukarar av tryggleiksalarm	43	51	48	134	152
Mottakarar av omsorgsløn	15	20	21	12	7
Personleg assistent	3	0	1	2	1
Tal på vedtak	1474	1279	1215	1188	1311
Avslag	20	20	34	16	43
Klage på tenester	5	3	6	1	2

Tal på brukarar i heimesjukepleie og praktisk bistand:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heimesjukepleie	191	243	305	322	314	313	321
Praktisk bistand	197	194	210	216	207	216	217
Sum	388	437	515	538	521	529	538

Tal på brukarar i institusjon:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Langtid	56	47	37	53	50	57	79
Korttid	60	57	54	90	87	82	84
Avlastning	0	2	0	3	2	0	2
Sum	116	106	91	146	139	139	165

7.2.2 Bu og habiliteringsavdelinga:

Bu og habiliteringstenesta yter følgjande deltenester: individuell plan, omsorgsbustad, praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt, omsorgsløn, vaksenopplæring og dagtilbod/kommunal sysselsetting.

Avdelinga hadde 3 ledige bustadar pr 31.12.15 som ikkje var tildelt. Avdelinga hadde ei klage på enkeltvedtak om teneste i 2015. Kommunen sitt vedtak vart stadfesta av fylkesmannen. Det var i 2015 62,4 årsverk knytt til avdelinga i tillegg til eit årsverk knytt til administrasjon.

Nedanfor går det fram diverse nøkkelinformasjon om avdelinga henta frå kommunen si årsmelding.

Nøkkelinformasjon	2015	2014	2013
Brukarar buteneste	26	22	23
Brukarar avlastningsinstitusjon	6	4	5
Tal på omsorgsbustader (bu-hab. avd sitt ansvar)	29	25	25
Mottakarar av omsorgsløn	7	7	8
Ressurskrevjande brukarar	10	9	9
Eleva vaksenopplæring	10	16	11
Tal på vedtak etter helse og omsorgstenestelova	200	190	198
Tal på vedtak etter opplæringslova	10	10	14
Avslag	4	12	10
Tal på klage	1	1	2

KOSTRA

Pleie og omsorg - nøkkeltal	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Driftsutgifter									
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutg.	29,3	31,4	40	35,7	24,2	28,6	32,9	33,7	29,8
Institusjoner (253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	61	64	37	47	32	48	37	44	45
Tjenester til hjemmeboende (254) - andel av netto driftsutgifter til plo	34	32	59	51	60	51	55	51	49
Aktivisering, støttetjenester (234) - andel av netto driftsutgifter til plo	5	4	4	2	8	1	7	5	5
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	15266	17931	26376	18081	12323	14324	17110	18118	15951
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	297100	236364	357127	303539	352153	271259	339088	357503	377984
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	96521	80305	135809	108822	98190	96904	108053	114670	111678
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjen.	355409	348475	530165	359194	318081	312941	401363	408651	387656

Tabellen ovenfor viser driftsutgifter innanfor pleie og omsorgssektoren. I Herøy utgjorde netto driftsutgifter til PLO 29,3% av kommunen sine totale netto driftsutgifter. Gjennomsnitt for fylke og landet var hhv. 33,7% og 29,8%. Herøy har derfor lågare utgifter knytt til sektoren enn lands- og fylkesgjennomsnittet.

Driftsutgiftene til PLO består av institusjonsutgifter, tenester til heimebuande og aktivisering/støttetjeneste. I Herøy registrerar ein større ande utgifter knytt til institusjon (61%) samanlikna med heimetjeneste (34 %).

Mellom kommunane på Søre registrerar ein forskjellig praksis der enkelte kommunar har majoriteten av utgiftene sine knytt til institusjon (Vanylven og Herøy), medan andre kommunar har mest utgifter knytt til heimetenestene (Ulstein, Sande og Volda). På Hareid og i Ørsta var utgiftene relativt likt fordelt mellom dei to funksjonane.

Pleie og omsorg - nøkkeltal	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Heimetjeneste									
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	18	33	23	19	22	25	25	21	20
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	79	77	68	85	85	81	58	69	68
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	312	332	339	358	386	318	340	343	325
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester									
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	157840	217222	392530	213071	220320	180762	246107	257556	236808
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	7,6	12,8	6,1	5,7	9,4	7,1	6,7	8	7,1
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over	8,2	14,3	..	20	13,4	15	17,5	15,1	13
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	37,5	42,6	52,8	47,6	44,5	59,6	61	43,9	38,5
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	18,8	24,6	25	48,8	55,5	19,1	70,9	47,4	51,8
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	0	0	4,8	7,9	9,8	0	11,6	4,8	3,6
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner									
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	2683	2240	2378	2586	2761	2534	2839	2884	3109
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	98,1	98,3	100	98,2	97,6	98	97,3	98,7	87,4
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	943471	740048	993438	995570	869581	935327	1042069	978659	1045132
Korr.bto.driftsutg. pleie, av korr.bto.driftsutg. institusjon	87,5	87,9	90,3	91,6	96,4	84,5	87,2	92,3	90,4
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	14,6	17,9	22	14,1	18,4	15	14	14	15,4

Ser ein nærmare på gjennomsnittleg driftsutgifter pr. mottakar av heimetenester hadde Herøy og Hareid dei lågaste driftsutgiftene med hhv. 157 840 kr og 180 762 kr . Ørsta

(213 071 kr), Vanylven (217 222 kr), Ulstein (220 320 kr) og Volda (246 107 kr) hadde utgifter som låg under landsgjennomsnittet på 257 556 kr. Sande hadde dei desidert høgaste utgiftene med 392 530kr pr. mottakar.

I høve institusjonsutgifter kostar ein kommunal institusjonsplass 1 045 132 kr på landsgjennomsnittet. I Herøy kosta ein institusjonsplass 943 471 kr. Vanylven hadde dei billigaste institusjonsplassane der kvar plass kosta i gjennomsnitt 740 048 kr. I Ulstein kosta ein plass 869 581 kr. Sande (993 438kr), Ørsta (995 570 kr) og Volda (1 042 069 kr) låg mellom fylkes og landsgjennomsnittet. På Hareid kosta ein institusjonsplass 935 327 kr.

Produksjonsindeks

Pleie og omsorg

INDIKATOR	Vekt
Mottakarar av heimetenester i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,437
Bebuarar i institusjon i alt i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,363
Andel tenestemottakarar med minst to heimetenester	0,109
Andelen av institusjonsplassar som er i einerom	0,091

Kommune	Pleie og omsorg
Vanylven	112,7
Sande	104,4
Herøy	112,6
Ulstein	95,9
Hareid	112,0
Ørsta	113,6
Volda	107,9
Møre og Romsdal	105,4

Dei største indikatorane for produksjonsindeksen innanfor PLO var knytt til antal mottakarar av heimetenester og bebuarar i institusjon.

Hareid, Vanylven, Herøy , og Ørsta hadde alle ein indeks på mellom 112 og 113,6 og låg over fylke og landsgjennomsnittet. Sande (104,4) og Volda (107,9) låg ca på fylkesgjennomsnittet (105,4) medan Ulstein var den einaste av kommunane som skårar lågare enn landsgjennomsnittet med ein indeks på 95,9.

7.2.3 NAV-Sosialkontor

Nøkkeltal- KOSTRA

Sosialteneste - nøkkeltall	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Driftsutgifter									
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1446	1433	598	1065	1338	966	1134	1393	2227
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,8	2,5	0,9	2,1	2,6	1,9	2,2	2,6	4,2
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2445	2541	1011	1825	2224	1631	1903	2334	3619
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år	1090	1889	460	970	824	611	439	1239	1316
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	940	563	551	750	1400	1115	911	860	1737
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	415	89	0	105	0	-96	553	235	566
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	44,6	74,4	45,5	53,2	37,1	37,5	23,1	53,1	36,4
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	38,5	22,1	54,5	41,1	62,9	68,4	47,9	36,9	48
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer	17	3,5	0	5,7	0	-5,9	29,1	10,1	15,6
Produktivitet									
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	104993	111244	71409	97914	55393	57421	119711	..	100121
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	35761	27711	37909	29767	35097	33757	30578	..	44159
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	37965	75622	28045	54877	17670	21822	71072	..	45740
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	32908	48933	19273	49270	16039	19832	31175	..	36552
Antal sosialhjelpsmottakere	142	45	22	163	206	107	166	..	313
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,6	1,4	0,9	1,5	2,4	2,1	1,8	..	2,6
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	4,1	3,1	2,1	5,2	5,6	6,5	4,1	..	..
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	2,7	2,5	1,5	2,6	4,1	3,5	3,1	..	4,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,5	2,2	1,5	2,4	3,9	3,3	2,9	..	3,9
Utdypende tjenesteindikatorer									
Samlet stønadssum (bidrag + lån)	5174088	1344014	566698	4749432	7081357	3613157	4703991	..	13756556
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	9407	8453	6996	7587	7392	9078	7095	..	..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,9	5,7	2,8	3,7	4,1	3,8	3,2	..	..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	4	3,1	3,9	3,9	4,8	3,7	4,3	..	..
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	39	12	5	37	71	25	42	..	113
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	32,4	37,8	31,8	49,1	46,1	47,7	60,8	..	47,9

Herøy hadde driftsutgifter pr. innbyggjar knytt til sosialtenesta med 1446 kr dette er litt over fylkesgjennomsnittet. Sande hadde lågaste driftsutgiftene med 598 kr pr. innbyggjar. Gjennomsnittet for fylket var 1393 kr. Ulstein (1338 kr), Herøy (1446 kr) og Vanylven (1433 kr) låg ca på fylkesgjennomsnittet, medan Hareid (996 kr), Volda (1134 kr) og Ørsta (1065 kr) låg under gjennomsnittet. Majoriteten av kostnadane knytt til sosialtenesta i Herøy gjekk til råd rettleiing (44,6%) og økonomisk sosialhjelp (38,5%).

Produksjonsindeks - sosialkontor

INDIKATOR	Vekt
Antal mottakarar av økonomisk sosialhjelp i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,465
Gjennomsnittleg utbetaling per stønadsmånad	0,465
Nettoutgifter til kvalifiseringsordning i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,070

Kommune	Sosialkontor
Vanylven	109,7
Sande	82,2
Herøy	100,1
Ulstein	106,2
Hareid	83,3
Ørsta	87,6
Volda	61,4
Møre og Romsdal	86,5

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for sosialkontor. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Volda kommune hadde den lågaste indeksen av kommunane på Søre Sunnmøre (61,4). Vanylven hadde den høgaste indeksen med 109,7. Herøy kommune hadde ein produksjonsindeks på 100,1. Ein ser at både fylket og fleire av kommunane på Søre Sunnmøre ligg under

landsgjennomsnittet, noko som kan tyde på at dei har ein låg andel mottakarar av økonomisk sosialhjelp og at gjennomsnittleg utbetaling er lågare enn landsgjennomsnittet.

7.3 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Helse: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Legedekning	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	7
Skulehelsetenesta	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7
Helsestasjonsteneste	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor helse var det interesse for at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon spesielt retta mot skulehelsetenesta og helsestasjon. 57,2% % av respondentane meinte at det i stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor dei to emna. Størst var derimot interessa for legedekning der 100% av respondentane meinte det burde gjennomførast forvaltningsrevisjon i stor eller veldig stor grad.

Pleie og omsorg: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Omsorgsløn	0	0,0	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3	6
IPLOS-sakshandsaming	0	0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	0	0,0	6
Samhandlingsreforma	0	0,0	0	0,0	2	28,6	3	42,9	2	28,6	7
Fysio-ergoterapi (analyse)	0	0,0	0	0,0	3	42,9	3	42,9	1	16,7	7
Kompetanse/rekruttering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6

Innanfor pleie og omsorg var det generelt sett middels interesse for at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon. Størst oppslutning fekk samhandlingsreforma (71,5%) og kompetanse/rekruttering (88,3%) ønskte i stor eller svært stor grad ønskte at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon.

Heimetenesta: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Heimetenesta, kvalitet/avviksregistrering	0	0,0	1	14,3	1	14,3	2	28,6	3	42,9	7
Heimetenesta, sakshandsaming/tildeling	0	0,0	1	14,3	2	28,6	1	14,3	3	42,9	7
Heimetenesta, ressursbruk	0	0,0	1	14,3	2	28,6	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor heimetenesta var det størst ønske om ein gjennomgang på kvalitet og avviksregistrering eller sakshandsaming der 57-71% av respondentane i stor eller svært stor grad meinte at det er viktig med forvaltningsrevisjon innanfor emna.

Institusjon: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Institusjonsplassar, kvalitet/avviksregistrering	0	0,0	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3	7
Institusjonsplassar, sakshandsaming/tildeling	0	0,0	1	14,3	0	0,0	4	57,1	2	28,6	7
Institusjonsplassar, ressursbruk (overtid/vikarbruk)	0	0,0	1	14,3	1	14,3	3	42,9	2	28,6	7

Innanfor institusjonsplassar var det generelt høgt ønske om gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Ca 71-86% av respondentane ønskte i stor eller vært stor grad innanfor sakshandsaming/tildeling, ressursbruk (vikarbruk, overtid) og kvalitet/avviksregistrering.

Sosial: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Integreringsarbeid	0	0,0	0	0,0	3	42,9	4	57,1	0	0,0	7
Forvaltning av startlån	0	0,0	0	0,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
Sosialhjelp	0	0,0	0	0,0	1	14,3	5	71,4	1	14,3	7
Utteigebustad	0	0,0	0	0,0	3	42,9	3	42,9	1	14,3	7

Innanfor sosialtenensta var det generelt sett middels interesse for at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon. Størst oppslutning fekk sosialhjelp der 85% i stor eller i svært stor grad ønskte at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon.

7.4 Revisors vurderingar

Helse

KOSTRA og produksjonsindeksen viser at kommunen i stor grad har relativt låge driftskostnadar pr. innbyggjar knytt til kommunehelsetenesta. Ein registrerar i spørjeundersøkinga at det var størst oppslutning for forvaltningsrevisjon innanfor legedekning, og ser ein dette også i samanheng med ein del vakanse og utfordringar det blir rapportert om i årsrapporten, kan det vere relevant med eit prosjekt innan emnet.

Pleie og omsorg

I årsrapporten vert det opplyst om utfordringar knytt til økt omfang av tenestebehov og låg bemanning. Eit prosjekt som fokuserer på kvalitet i tenestene vil derfor kunne vere aktuelt for denne perioden.

Eit anna prosjekt kan vere å vurdere kvaliteten på tenesta ved å sjå nærmare på rapportering av avvik og avvikshandtering. Dette emnet fekk stor oppslutning både innanfor heimeteneste og institusjon.

Kommunen rapporterer også i årsmeldinga om vanskar med å få tak i kvalifisert personell ved fråvær og vikariat. Det kan derfor vere relevant å gjennomføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt der ein ser nærmare på overtid og vikarbruk sett opp i mot fast tilsetting.

Sosial

Kommunen hadde netto driftsutgifter knytt til sosialtenesta som låg over gjennomsnittet for fylket. Nesten 40% av utgiftene var knytt til økonomisk sosialhjelp . Dette var emnet som fekk høgast oppslutning i spørjeundersøkinga.

7.5 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadsperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

8 Sektor for Kultur og service:

8.1 Informasjon om tenestene:

Kulturavdelinga omfattar Fosnavåg konserthus, Fosnavåg kino, Herøy folkebibliotek, Herøy frivilligsentral, Herøy kulturhus, Herøyhallen, ungdomsseksjonen og kulturkontoret.

Kulturavdelinga hadde i 2015 13 fast tilsette. I tillegg er det tilsett 4 ungdomar (pluss to vikarar) som til saman utgjør 0,5 årsverk knytt til kinoen og 8 ungdomar (pluss to vikarar) som utgjør 1 årsverk knytt til fritidsklubben.

Det vert vist til stor auke i billettsalet både ved konserthuset og ved kinoen. Samanlikna med andre kulturhus i regionen kan Herøy vise til best resultat. Det vart gjennomført 75 arrangement med 16887 besøkande på konserthuset, samt 1201 framsyningar med 27 845 besøkande på kinoen

Produksjonsindeks - kultur

INDIKATOR	Vekt
Bokbestand ved bibliotek per innbyggjar	0,251
Utlån av bøker per innbyggjar	0,251
Antal kinoforstillingar per innbyggjar	0,047
Besøk kino per innbyggjar	0,047
Støtte til aktivitetstilbod til born og ungar per innbyggjar	0,404

Kommune	Kultur
Vanylven	60,4
Sande	90,0
Herøy	62,8
Ulstein	88,1
Hareid	72,9
Ørsta	59,4
Volda	40,0
Møre og Romsdal	75,9

den lågaste indeksen med 40. Vanylven, Herøy og Ørsta hadde alle tre ein indeks på ca 60, medan gjennomsnittet for fylket var 75,9

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for kultur. Ein registrerar at halvparten av vektinga i produksjonsindeksen er knytt til bibliotek. Landsgjennomsnittet er 100.

Oversikta viser at alle kommunane på Søre Sunnmøre samt fylkesgjennomsnittet låg relativt langt under landsgjennomsnittet. Hareid hadde ein indeks på 72,9.

Sande og Ulstein hadde den høgaste indeksen med hhv 90 og 88,1. Volda hadde

Nøkkeltal KOSTRA – Kultur

Kultur - nøkkeltall 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	4,1	2,8	1,7	2,5	4	2,2	2,4	3,2	3,8
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2146	1576	1136	1271	2042	1113	1233	1723	2024
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren									
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	6,1	14,7	3,1	4,6	8,3	0,4	5,3	4,2	9,5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)	12	19,5	27,2	13	9,6	20,1	21,6	14	13,1
Netto driftsutgifter til kino (F373)	0,7	1,2	1,1	1	1,7	0	2,7	0,7	0,4
Netto driftsutgifter til museer (F375)	1,9	0,6	0	0	0	4,3	20,7	3,5	3,7
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)	3,8	0	-0,3	0,3	0,7	0	0	3,8	4,5
Netto driftsutgifter til idrett (F380)	7,5	9	2,2	3,3	2,7	-0,5	9,1	9,4	8,9
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	17,5	15,2	13,9	27,3	24,7	30,4	1,7	19,1	22,2
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)	19,9	30,8	41,3	20,3	36,8	31,7	28,3	22,3	12,9
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)	5,5	9,1	11,3	18,3	15,4	11,1	1,5	10,9	13,3
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386)	25	0	0	11,9	0	2,4	9,1	12,1	11,6
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år									
	32,6	25,6	38,4	15,2	26,5	33,5	23,6	20,7	13,9
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år									
	1,2	3,2	7,2	0,4	6,3	2,8	0	..	
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd									
	8	60	14	18	25	10	0	893	13847
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd									
	21875	7583	8571	7778	5000	7500	..	19820	40205

Ut i frå KOSTRA-tal brukar kommunen 4,1% av sine totale driftsutgifter til kultursektoren dette er høgast av alle nabokommunane og over fylkesgjennomsnittet på 3,2%. 19,9% av utgiftene er knytt til musikkskulen og 12% er knytt til biblioteket. Kommunen hadde lågaste andel elevar i grunnskulealder som gjekk på musikk og kulturskule av kommunane på Søre Sunnmøre med 15,2%.

8.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Kultur: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											Antal svar
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	
Tilskot (lag og organisasjonar)	0	0,0	4	57,1	1	14,3	2	28,6	0	0,0	7
Bibliotek	0	0,0	3	42,9	1	14,3	2	28,6	1	14,3	7
Kulturhus	0	0,0	3	42,9	0	0,0	2	28,6	2	28,6	7
Kino	0	0,0	3	42,9	1	14,3	3	42,9	0	0,0	7
Kulturskule	0	0,0	3	42,9	1	14,3	2	28,6	1	14,3	7
Idrettsanlegg	0	0,0	2	28,6	2	28,6	3	42,9	0	0,0	7

Spørjeundersøkinga viste at det var lita til middles interesse for forvaltningsprosjekt innanfor kulturavdelinga. Mellom ca 40-70% av respondentane stilte seg nøytrale, eller ønskte i liten grad forvaltningsrevisjon innanfor emnet.

8.3 Revisjonen sine erfaringar:

I årsmelding går det fram at kulturtilbodet i kommunen er bra og er relativt godt besøkt. Det er heller ikkje forhold i KOSTRA, spørjeundersøkinga eller i årsmeldinga som skulle tilseie at dette er eit område som bør vere gjenstand for forvaltningsrevisjon. Ein vurderer det derfor ikkje som relevant å gjennomføre forvaltningsrevisjon på kulturområdet i komande periode.

9 Tidlegare forvaltningsprosjekt:

Nedanfor går det fram ei oversikt over tidlegare forvaltningsprosjekt utført i kommunen siste periode. Denne kan avvike frå plan for forvaltningsrevisjon då kontrollutvalet kan velje andre prosjekt som ein meiner er meir aktuelle/hensiktsmessige i løpet av perioden

2013: Forvaltning drift og vedlikehald bygg

2014: Spesialundervisning

2015: Økonomistyring (utføring 2016)

2016: Barnevern-tilsynsførarordninga

10 Samandrag

Nedanfor går det fram oversikt over aktuelle forvaltningsprosjekt som kan vere aktuelle, og som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i, når dei legg sin plan for forvaltningsrevisjon i komande periode. Oversikta er utarbeida med bakgrunn i årsmelding/årsrapportar, spørjeundersøking, rekneskap, KOSTRA, fylkesmannen sine vurderingar og revisjonen sine egne vurderingar. Dei aktuelle prosjekta er inndelt etter eining/område:

Sentraladministrasjon

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

Grunnskule /PPT

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

Barnevernstenesta

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

Barnehagar

- Tidleg innsats/ samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

Teknisk

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt?)

Helse/ Pleie og Omsorg

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

Generelt:

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/ avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (sektor/teneste/avdeling?)
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/ avdeling?)

Forslaga er ikkje sett opp i prioritert rekkefølge.

Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå



SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Innholdsfortegnelse

Analyse av nøkkeltal	1
frå statistisk sentralbyrå	1
SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS.....	1
Analyse av nøkkeltal frå Statistisk sentralbyrå	3
Kapittel 2 Kommunehelsetenesta:	4
2.1 KOSTRA	4
2.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	5
2.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	5
2.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	6
Kapittel 3 Administrasjon og styring:	9
3.1 KOSTRA	9
3.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	9
3.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	9
3.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	12
Kapittel 4 Sosialtenesta:	13
4.1 KOSTRA	13
4.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	14
4.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	14
4.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	15
Kapittel 5 Barnevernstenesta:	17
5.1 KOSTRA	17
5.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	18
5.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	18
5.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	20

Ulsteinvik 30.04.16

Alf Marius Grønnevik
Forvaltningsrevisor

Analyse av nøkkeltal frå Statistisk sentralbyrå

Herøy kommune, ved adm. ønske ei analyse av fire utvalde nøkkeltal frå SSB. Bakgrunnen for dette var høge kostnader på enkelte områder samanlikna med gjennomsnittet for land og fylke, samt nabokommunar på Søre Sunnmøre. Dette var kommunehelsetenesta, administrasjon og styring, sosialtenesta og barnevernstenesta. Dette passa inn i planane våre mht overordna analyse, og vert ein del av den.

I tabellen nedanfor ser vi på desse finansielle nøkkeltala ved samanlikning av kommunane på Søre Sunnmøre:

	Herøy	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Sande	Vanylven
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta	2514	2268	1885	2015	2053	3338	3031
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr. Pr. innb.	4469	3665	5695	4455	3469	6963	5821
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år	2428	2207	1761	1903	1838	1011	2541
Netto driftsutgifter pr innbyggjar 0-17 år barnevernstenesta	6482	8723	8209	7889	7744	4230	11400

Tabellen viser at Sande og Vanylven har dei høgaste utgiftene pr innbyggjar knytt til kommunehelseteneste med hhv 3338 kr og 3031 kr pr innbyggjar. Hareid er den lågaste med 1885 kr. Dei andre kommunane varierer frå 2015 kr til 2514 kr pr innbyggjar der Herøy er den som brukar mest av desse.

I høve administrasjon og styring har og Sande og Vanylven dei høgste utgiftene pr innbyggjar, hhv 6963 kr og 5821 kr med Hareid «midt på treet» 5695 kr. Ørsta er den kommunen med lågaste adm. utgifter 3469 kr, Ulstein 3556 kr, og Volda og Herøy på same nivå 4455 kr pr innbyggjar.

Netto driftsutgifter pr innbyggjar 20-66 år til sosialtenesta viser at Sande kjem særst gunstig ut med berre 1011 kr pr innbyggjar i denne aldersgruppa. Vanylven brukar mest med 2541 kr, og deretter Herøy med 2428 kr, og Ulstein med 2207 kr, Volda 1903 kr, Ørsta 1838 kr og Hareid «midt på treet» også her med 1761 pr innbyggjar,.

Når det gjeld barnevernsutgifter viser tala at Vanylven brukar desidert mest med 11400 kr pr innbyggjar 0-17 år. Deretter kjem Ulstein med 8723 kr, og med Hareid 8209 kr, Volda 7889 kr og Ørsta 7744 kr. Herøy har dei desidert lågaste utgiftene med 6482 kr, og her skal det

nemnst at Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta er knytt til det felles interkommunale barnevernet.

Kapittel 2 Kommunehelsetenesta:

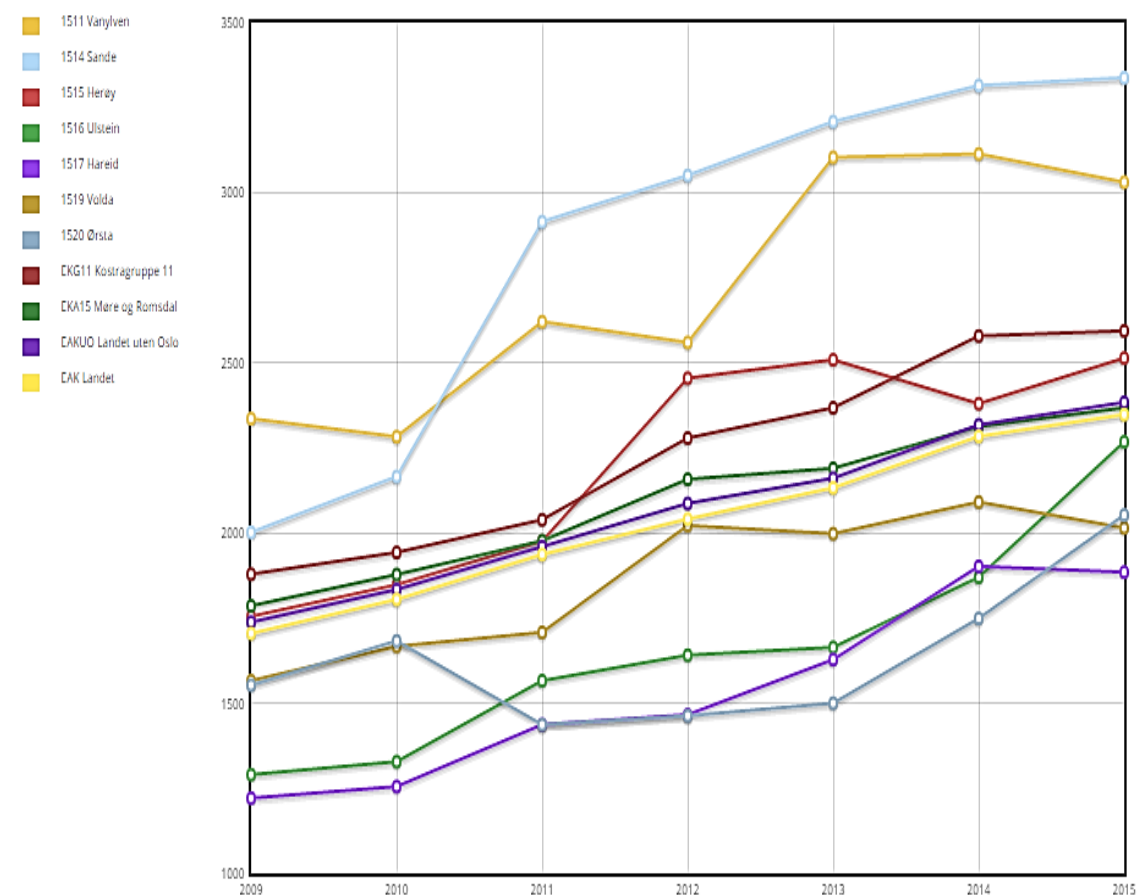
2.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve kommunehelseteneste er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 232 «Førebygging, skule- og helsestasjonsteneste», 233 «Førebyggjande arbeid, helse og sosial» og 241 «Diagnose, behandling, rehabilitering». Tala omfattar driftsutgiftene inkludert avskrivningar, minus driftsinntektene. Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert og er henta frå kommunen sitt rekneskap. Formelen som har vore nytta av SSB går fram nedanfor:

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233 og 241/folkemengd i alt) 1000*

Oversikta viser nedanfor viser utviklinga av driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en markant auke i netto driftsutgifter.

Tidsserie



2.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

2.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til den einskilde kommune og gjort samanlikningar meda tala frå dei andre kommunane. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 232, 233 og 241 som vert rapportert under omgrepet kommunehelseteneste.

Ein har også samanlikna rekneskapstala med utgiftene som er rapportert i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Siste kolonne i tabellen under viser ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut i forhold til kva som har vore rapportert i KOSTRA. Differansen kan skuldast feilrapportering, ikkje oppdatert rapportering i KOSTRA eller at det kan vere nytta litt forskjellig innbyggjartal.

	Innbyggjarar 2015	232 Forbygging, helsestasjon og skulehelsetjeneste	Pr. innbyggjar	233 Annet forebyggjande helsearbeid	Pr. innbyggjar	241 Diagnose, behandling, re- habilitering	Pr. innbyggjar	SUM (232+233+241)	SUM rekneskap pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarapportering
Herøy	8934	5 096 598	570	1 105 629	124	16 234 248	1 817	22 436 475	2 511	2 516	5
Ulstein	8292	6 183 332	746	1 311 648	158	11 378 153	1 372	18 873 133	2 276	2 268	8
Ørsta	10589	5 689 410	537	1 403 493	133	15 079 758	1 424	22 172 661	2 094	2 053	41
Volda	8977	4 672 596	521	1 773 486	198	13 730 644	1 530	20 176 726	2 248	2 268	20
Hareid	5065	2 660 406	525	1 319 247	260	5 736 230	1 133	9 715 883	1 918	1 885	33
Sande	2635	1 117 235	424	259 946	99	7 161 890	2 718	8 539 071	3 241	3 338	97
Vanylven	3258	1 638 502	503	363 465	112	8 015 548	2 460	10 017 515	3 075	3 031	44

232. Førebygging, helsestasjon og skulehelseteneste:

På funksjon 232 skal all helsestasjonsteneste rapporterast, også helsestasjon for ungdom, og all skulehelseteneste (grunn- og vidaregåande skule). Dette omfatta bl.a.

foreldreveiledningsgrupper, annen grupperetta helsestasjonsteneste, jordmorteneste og svangerskapskontroll samt barselomsorg.

Ein registrerte til dels store forskjellar mellom kommunane. Ulstein hadde dei høgaste utgiftene knytt til funksjonen med 746 kr pr. innbyggjar, totalt 6 183 332 kr. Sande hadde dei lågaste med 424 kr pr. innbyggjar, totalt 1 117 235 kr. Herøy brukar 570 kr pr. innbyggjar, totalt ca 5,1 millionar knytt til denne funksjonen. Dei andre kommunane brukar mellom 503 kr—537 kr pr innbyggjar. Her kan ligge betydeleg innsparingspotensiale, spesielt for Ulstein.

233 Anna førebyggjande helsearbeid:

Denne funksjonen omfattar anna førebyggjande helsearbeid enn helsestasjons- og skulehelseteneste, bl.a. arbeid knytt til:

- Miljøretta helsevern, bedriftshelseteneste og anna førebyggjande arbeid etter helse og omsorgsloven § 3-3 og folkehelseloven § 8.
- Programmer/kontroller (screening), teknisk/hygienisk personell, opplysning/kampanje.
- Helsestasjon for eldre.
- Helsestasjon for innvandrarakar
- Frisklivssentral

Til dette arbeidet har Hareid dei høgste utgiftene med 260,- pr innbyggjar, totalt 1,3 mill. Sande og Vanylven hadde dei lågaste utgiftene med hhv 99 pr innbyggjar, totalt 259 946kr og 112,- pr innbyggjar, totalt 363 465 kr i Vanylven.

Dei fire største kommunane brukar følgjande; Herøy 124 kr pr innbyggjar, totalt 1,1 mill, Ørsta 133,- pr innbyggjar, totalt 1,4 mill, Ulstein 158,- pr innbyggjar, totalt 1,3 mill og Volda 198,- kr pr. innbyggjar

241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Til funksjon 241 skal utgifter til allmennmedisin førast. Dette gjeld:

- *Basistilskudd fastleger per kapitilskudd*
- *Kommunale legekantor inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekantor*
- *Legevakt*
- *Fengselshelsetjenesten*
- *Turnusleger (for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning)*
- *Fysioterapi (med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapi praksis)*
- *Ergoterapi*
- *Hjelpefunksjoner til fysioterapeuter og ergoterapeuter.*
- *Formidling av hjelpemidler (ekskl. arbeidsinnsats knyttet til vurdering/utplassering av hjelpemidler som utføres av personell knyttet til funksjonene 234, 253 eller 254)*
- *Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning*

Det er på denne funksjonen ein finn dei største utgiftene knytt til kommunehelsetenesta. Hareid hadde dei desidert lågaste utgiftene pr. innbyggjar med 1133 kr pr. innbyggjar, totalt 5,7 mill. Sande og Vanylven hadde dei høgaste kostnadane pr. innbyggjar 2718 kr pr. innbyggjar i Sande (totalt 7,2 mill) og 2460 kr pr. innbyggjar i Vanylven (totalt 8,0 mill). Herøy hadde ei utgift på 1817 kr pr innbyggjar, medan dei andre mellomstore kommunane brukte frå 1372 kr – 1530 kr pr innbyggjar. Her kan ligge betydeleg innsparingspotensiale.

2.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

På neste side har ein gått vidare inn på dei tre funksjonane 232 Førebygging, helsestasjon og skulehelseteneste, 233 Anna førebyggjande helsearbeid og 241 Diagnose, behandling,

rehabilitering og sett på korleis kostnadane har fordelt seg på dei ulike kontoklassene. Ein har delt inn i 9 forskjellige kontoklasser :

- *0 Lønn inkl.sosiale utgifter,*
- *1 Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon,*
- *3 Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjon,*
- *4 Overføringer til andre,*
- *5 Finansieringsutgifter,*
- *6 Salsinntekter,*
- *7 Refusjonar,*
- *8 Overføringer til andre,*
- *9 Finansieringsinntekter.*

Oversikta på neste side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter er fordelt på dei ulike funksjonane. Det er ikkje gått vidare i analysa på kva som er årsaka til dei betydelege forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester og salsinntekter/refusjonar.

Funksjon	Kontoklasser	Høyry	Kostn. pr innbyggjar	Hareid	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta	Kostn. pr innbyggjar	Ulstein	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar	
	innbyggjarar 2015	8934		5065		10589		8292		8977		2635		3258		
0	232	Lønn inkl.sosiale utgifter	4257833	477	2245159	443	5238873	499	5915637	713	5382160	600	952337	361	1745750	536
1	232	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	396347	44	137777	27	814338	77	342799	41	518567	58	106859	41	69191	21
3	232	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	468452	52	293232	58	112641	11	1551181	187	88303	10	97432	37	0	0
4	232	Overføringer til andre	199204	22	29158	6	124594	12	59554	7	36341	4	12237	5	12286	4
5	232	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	222741	21	19410	2	256032	29	6280	2	0	0
6	232	Salsinntekter	-121872	-14	-9801	-2	-442951	-42	-8080	-1	-479615	-53	-30901	-12	-39416	-12
7	232	Refusjonar	-87204	-10	-35119	-7	-419825	-40	-1465960	-177	-1052409	-117	-12237	-5	-149310	-46
8	232	Overføringer til andre	-1663	0	0	0	-6000	-1	0	0	0	0	-14772	-6	0	0
9	232	Finansieringsinntekter	-14500	-2	0	0	0	-231209	-28	-76783	-9	0	0	0	0	0
	232	SUM	5096598	570	2660406	525	5689410	537	6183332	746	4672596	521	1117235	424	1638501	503
0	233	Lønn inkl.sosiale utgifter	1363500	153	1414891	279	439862	42	2173674	262	691803	77	383379	145	915687	281
1	233	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	270804	30	9126	2	333399	31	132339	16	145662	16	0	0	2226	1
3	233	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	185758	21	167214	33	749869	71	456883	55	778350	87	1604	1	0	0
4	233	Overføringer til andre	41137	5	20346	4	70701	7	15372	2	21801	2	0	0	291	0
5	233	Finansieringsutgifter	44907	5	0	0	0	0	0	0	500000	56	0	0	155000	48
6	233	Salsinntekter	-406568	-46	-199752	-39	0	0	-7588	-1	-44150	-5	-37	0	0	0
7	233	Refusjonar	-226617	-25	-92579	-18	-153345	-14	-605974	-73	-269711	-30	0	0	-694740	-213
8	233	Overføringer til andre	-155000	-17	0	0	0	0	-853057	-103	0	0	-125000	-47	-15000	-5
9	233	Finansieringsinntekter	-12292	-1	0	0	-36992	-3	0	0	-50269	-6	0	0	0	0
	233	SUM	1105629	124	1319247	260	1403493	133	1311648	158	1773486	198	259946	99	363464	112
0	241	Lønn inkl.sosiale utgifter	10047524	1125	1131463	223	5976553	564	994390	120	13661098	1522	3325201	1262	6167401	1893
1	241	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	6481160	725	54490	11	3640153	344	35339	4	3502220	390	1470402	558	2611348	802
3	241	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	10296037	1152	4937637	975	2789277	263	11161480	1346	8340798	929	3583607	1360	919697	282
4	241	Overføringer til andre	1126048	126	7896	2	4982501	471	3762	0	117324	13	338112	128	241819	74
5	241	Finansieringsutgifter	1688642	189	27389	5	440768	42	108585	13	55350	6	108217	41	179649	55
6	241	Salsinntekter	-9983417	-1117	-480	0	-616841	-58	0	0	-283714	-32	-141867	-54	-255583	-78
7	241	Refusjonar	-2111606	-236	-422165	-83	-2132753	-201	-925402	-112	-10860419	-1210	-1521784	-578	-1848617	-567
8	241	Overføringer fra andre	-610000	-68	0	0	0	0	0	0	-749671	-84	0	0	0	0
9	241	Finansieringsinntekter	-700140	-78	0	0	0	0	0	0	-52341	-6	0	0	-167	0
	241	SUM	16234248	1817	5736230	1133	15079758	1424	11378153	1372	13730645	1530	7161888	2718	8015547	2460

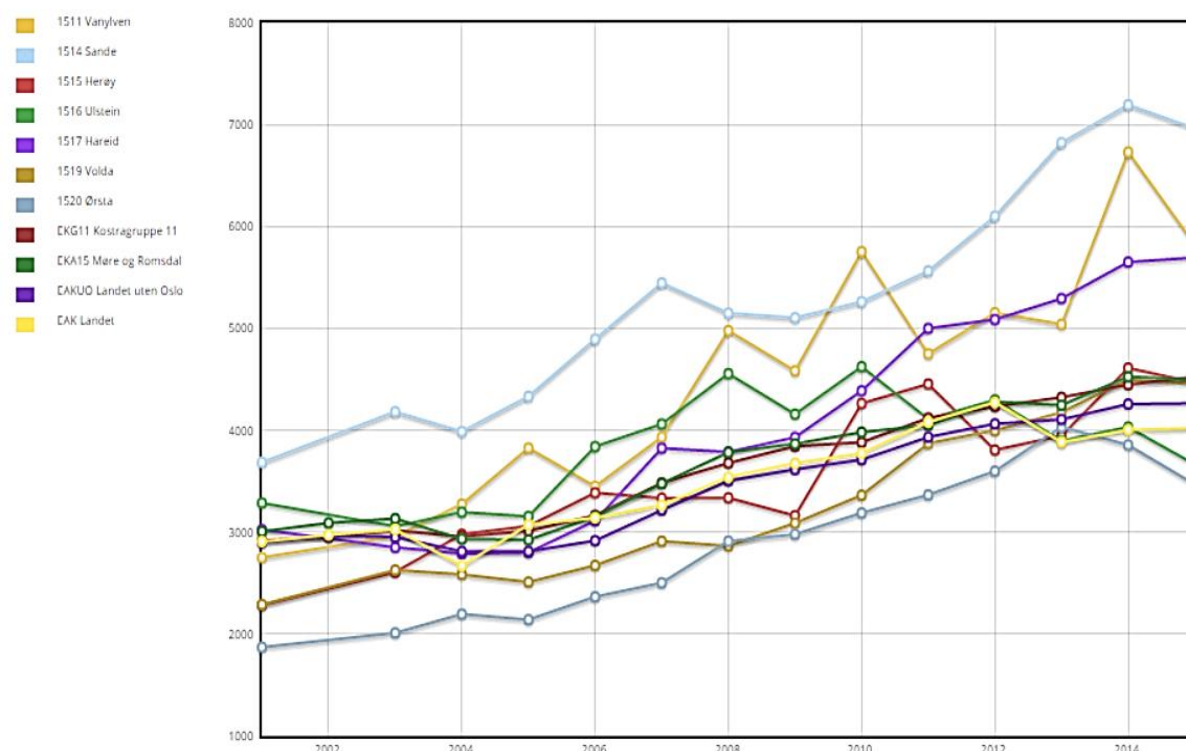
Kapittel 3 Administrasjon og styring:

3.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve administrasjon og styring er basert på netto driftsutgifter i kroner per innbyggjar og er knytt til funksjonane 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 120 administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga, og 130 Administrasjonslokale. Innanfor funksjon 120 administrasjon inngår bla. administrativ leiing, fordeling av andel leiarstilling, stab/støttefunksjonar, fellesfunksjonar og fellesutgifter.

Oversikta viser nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-1H2015. I dei fleste tilfelle såg ein en auke i netto driftsutgifter. Spesielt Sande, Vanylven og Hareid har hatt ein markant auke i perioden.

Tidsserie



3.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

3.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala med kvarandre. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 100 «politisk styring», 110 «kontroll og revisjon», 120 «administrasjon», 121 «eigedomsforvaltning» og 130 «administrasjonslokale». Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonne i tabellen under viser, såg ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut og kva som har

vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid. Differansen kan skuldast feilrapportering eller forskjellig grunnlag i høve innbyggjarar.

	Innbyggjarar 2015	100 Politisk styring	Pr. innbyggjar	110 Kontroll og revisjon	Pr. innbyggjar	120 Administrasjo n	Pr. innbyggjar	121 Eigedomsvor altning	Pr. innbyggjar	130 Administrasjo nslokaler	Pr. innbyggjar	SUM (100+110+120+121+130)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og
Herøy	8934	3 761 540	421	647 265	72	34 046 086	3 811	164 415	18	1 247 826	140	39 867 132	4 462	4 469	- 7
Ulstein	8292	3 314 244	400	664 201	80	25 192 676	3 038	260	0	1 138 177	137	30 309 558	3 655	3 655	0
Ørsta	10589	5 238 345	495	332 540	31	27 561 143	2 603	1 723 652	163	2 036 572	192	36 892 252	3 484	3 469	15
Volda	8977	3 100 714	345	617 466	69	30 588 273	3 407	1 687 792	188	3 839 456	428	39 833 701	4 437	4 455	- 18
Hareid	5065	1 995 627	394	601 692	119	24 714 263	4 879	40 815	8	2 486 785	491	29 839 182	5 891	5 695	196
Sande	2635	2 326 943	883	534 968	203	14 133 777	5 364	89 812	34	1 081 414	410	18 166 914	6 894	6 963	- 69
Vanylven	3258	2 250 672	691	497 876	153	14 745 375	4 526	541 503	166	674 003	207	18 709 429	5 743	5 821	- 78

100. Politisk styring:

Funksjon 100 gjeld godtgjersle til folkevalde, inkl. utgifter knytt til møteavvikling, representasjonsutgifter, befarings/høyringar mm. arrangert av folkevalde organ (utval/nemnder/komitear), partistøtte og utgifter til valavvikling.

Ein registrerte til dels store forskjellar mellom kommunane. Sande hadde dei høgaste utgiftene knytt til funksjonen pr innbyggjar med 883kr og Volda hadde dei lågaste med 345 kr pr innbyggjar. Herøy hadde 421 kr pr. innbyggjar (totalt ca 3,7 millionar) knytt til funksjonen. Vanylven hadde også høge utgifter med 691 kr pr. innbyggjar. Ørsta hadde 495kr pr. innbyggjar.

110. Kontroll og revisjon:

Utgifter og inntekter knytt til kommunen sitt kontrollutval etter kommunelova § 77 og revisjon etter kommunelova § 78. Herunder møtegodtgjersle og andre utgifter knytt til møteavvikling i kontrollutvalet, utgifter knytt til kontrollutvalssekretariatet, og utgifter knytt til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfattar ikkje administrative internkontrollsystem som er underlagt administrasjonssjefen

Ein registrerte om lag like store utgifter (ca mellom 500 000 - 665 000 kr) knytt til funksjonen i dei fleste kommunane for utanom Ørsta som hadde 332 540 kr dette utgjorde 31 kr pr innbyggjar. Dette må ha samband med at enten berre kontrollutvalstenesta eller revisjonstenesta er ført på funksjonen. Sande og Vanylven hadde dei høgaste kostnadane pr. innbyggjar med hhv 203 kr og 153 kr.

120 Administrasjon:

Funksjon 120 administrasjon omfattar ein stor del mindre funksjonar og kan delast inn slik:

(1) Administrativ leiing , (2) Fordeling av andel leiarstillingar , (3) Stab/støttefunksjoner, (4) Fellesfunksjoner, (5) Fellesutgifter.

Administrasjonsfunksjonen er naturlegvis den funksjonen ein såg dei største totale utgiftene ved alle kommunane i rapportering av administrasjon og styring.

Ein registrerte derimot store forskjellar mellom kommunen, der ein såg store innsparingsmoglegheiter for enkelte og spesielt dei minste kommunane. Sande, Hareid og Vanylven hadde hhv. 5364kr, 4879kr og 4526 kr pr innbyggjar. Herøy hadde ca 34 mill kr i totale utgifter som utgjorde 3 811 kr pr. innbyggjar. Dette er ca 9 mill høgare enn Ulstein (25,2 mill kr) som hadde 3038kr pr. innbyggjar. Ørsta hadde 2603kr pr. innbyggjar, og Volda 3407 kr pr. innbyggjar.

121 Eigedomshandling:

Her vert det ført utgifter knytt til handling av kommunen sine bygg og eigedom. Dette omfattar aktivitetar i eigedomshandlinga knytt til leiing og administrasjon, forsikringar av bygg og pålagte skatter og avgifter knytt til bygg, og som typisk er forbruksuavhengig av om bygget er i drift eller ikkje.

Den funksjonen ein såg dei lågaste utgiftene. Både Herøy Hareid , Sande og Ulstein hadde ubetydelege utgifter knytt til denne funksjonen. I Ørsta og Volda og Vanylven var det utgiftsført frå ca 160-190kr pr innbyggjar. Dette utgjorde ca 1,7 millionar kr i Ørsta og Volda og 674 003kr i Vanylven. Her kan det nemnast at Ulstein har skilt ut denne funksjonen i eit eige eigedomsselskap.

130 Administrasjonslokale:

På funksjon 130 skal utgifter til drift og vedlikehald av lokale (med tilhøyrande tekniske anlegg og utandørsanlegg) som vert nytta til oppgåver under funksjonane 100, 110, 120 og 121.

Dette omfattar lønn mv. til eige drifts-/vedlikehaldspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehald, og kjøp av drifts-/vedlikehaldstenester (eksempelvis vaktmeisterstenester, snørydding, reinhaldsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knytt til administrasjonslokale. Avskrivingar av egne bygg omfattas også. Som driftsaktivitetar reknast løpende drift, reinhald, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon.

Volda hadde dei høgaste utgiftene knytt til denne funksjonen (3 839 456 kr) som utgjorde 428 kr pr innbyggjar. Hareid hadde dei høgaste utgiftene pr. innbyggjar med 491 kr. Herøy og Ulstein hadde dei lågaste utgiftene med hhv. 140 kr pr. innbyggjar og 137 kr pr. innbyggjar. Sande og Vanylven hadde hhv. 410 kr og 207 kr pr. innbyggjar.

3.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Funksjon	Kontoklasser	Herøy	Kostn. pr innbyggjar	Hareid	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta	Kostn. pr innbyggjar	Ustein	Kostn. pr innbyggjar	Volta	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar
	Innbyggjarar 2015	8934		5065		10589		8292		8977		2635		3258	
0	100 Lønn inkl sosiale utgifter	2739886	313	1583680	314	3688887	348	2804273	314	2140171	238	1538746	584	1609506	494
1	100 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen	1159434	130	289419	57	1345104	127	626730	76	640867	71	820087	311	533173	164
3	100 Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenproduksj	11839	1	53034	10	18710	2	23852	3	0	0	5656	2	4580	1
4	100 Overføringar til ande	238969	27	98503	19	245285	23	244993	30	155113	17	93131	35	132982	41
5	100 Finansieringsutgifter	0	0	0	0	42149	4	513	0	237358	26	17	0	27571	8
6	100 Saltsinnet	-15841	-2	-600	0	-2160	0	-4124	0	0	0	-3760	-1	-1720	0
7	100 Refusjonar	-194164	-22	-34408	-7	-88631	-8	-181999	-22	-72795	-8	-126935	-48	-57225	-18
8	100 Overføringar til ande	-238594	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	100 Finansieringsinnet	0	0	0	0	-12000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	3761539	421	1995628	394	5238344	495	3314245	495	3100714	345	2226942	0	2249867	691
0	110 Lønn inkl sosiale utgifter	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	110 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen	4400	0	1995	0	2000	0	1574	0	4400	0	1700	1	0	0
3	110 Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenproduksj	653390	73	620353	122	330540	31	717880	87	710812	79	533262	202	437876	153
4	110 Overføringar til ande	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0
5	110 Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	110 Saltsinnet	-12784	-1	0	0	0	0	-36253	-4	-97746	-11	0	0	0	0
7	110 Refusjonar	0	0	-20656	-4	0	0	-19394	-2	0	0	0	0	0	0
8	110 Overføringar til ande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	110 Finansieringsinnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	647265	72	601692	119	332540	31	664202	80	617466	69	534962	203	497876	153
0	120 Lønn inkl sosiale utgifter	28455343	3185	21864323	4317	23230615	2194	19431415	2357	25166516	2803	10219470	3878	12973688	3982
1	120 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen	10274022	1150	14256006	2815	8601370	812	7207092	869	631765	703	2500772	949	3240014	994
3	120 Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenproduksj	2316457	259	3253663	642	693529	66	2963153	357	2196148	245	1143003	434	987406	303
4	120 Overføringar til ande	1221925	137	2155417	276	1262484	119	1286681	155	1346036	150	1268030	182	1142643	351
5	120 Finansieringsutgifter	2286542	256	1403793	427	1572014	148	543106	65	1901064	212	1326031	503	286526	88
6	120 Saltsinnet	-4300650	-490	-4330543	-855	-159417	-151	-860248	-104	-1749061	-195	-17871	-88	-1080104	-332
7	120 Refusjonar	-4805168	-538	-1388967	-2142	-5792791	-547	-4782854	-577	-3722501	-415	-1356603	-515	-2801294	-860
8	120 Overføringar fra ande	-1176176	-132	510	0	-306045	-29	-200000	-24	-441711	-49	0	0	0	0
9	120 Finansieringsinnet	-154208	-17	0	0	-11221	-11	-455869	-55	-419963	-47	0	0	-5736	-2
	SUM	34046086	3811	24714262	4879	27561143	2603	25192677	3038	30588274	3407	14133776	5364	14742943	4525
0	121 Lønn inkl sosiale utgifter	0	0	56240	11	787590	74	0	0	1388317	155	393865	149	430972	151
1	121 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen	0	0	95	0	935997	88	0	0	499741	56	-4053	-2	34593	11
3	121 Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenproduksj	0	0	0	0	0	0	0	0	107872	12	0	0	4580	1
4	121 Overføringar til ande	0	0	0	0	19034	2	0	0	0	0	0	0	52	0
5	121 Finansieringsutgifter	164415	18	0	0	0	0	0	0	115450	13	0	0	11358	3
6	121 Saltsinnet	0	0	0	0	0	0	260	0	-168472	-19	-300000	-114	0	0
7	121 Refusjonar	0	0	-15520	-3	-18969	-2	0	0	-255115	-28	0	0	-52	0
8	121 Overføringar fra ande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	121 Finansieringsinnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	164415	18	40815	8	1723652	163	260	0	1687793	188	89812	34	541503	166
0	130 Lønn inkl sosiale utgifter	363273	41	1023674	203	966847	91	0	0	968672	108	700249	266	3862	1
1	130 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen	888358	99	1691091	334	680558	64	188853	23	2145506	239	574853	218	641224	197
3	130 Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenproduksj	194	0	0	0	44718	4	1026225	124	0	0	0	0	14174	4
4	130 Overføringar til ande	155119	17	375366	74	181207	17	47238	6	253170	28	115388	44	216778	67
5	130 Finansieringsutgifter	0	0	249675	49	445733	42	0	0	1868736	210	238447	113	243203	75
6	130 Saltsinnet	-4000	0	-25390	-5	-96528	-9	0	0	-623934	-70	-313412	-119	-228461	-70
7	130 Refusjonar	-155119	-17	-833652	-165	-185966	-18	-124238	-15	-730693	-88	-294111	-112	-216778	-67
8	130 Overføringar fra ande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	130 Finansieringsinnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	1247825	140	2468784	491	2036572	192	1138178	137	3839456	428	1081414	410	674002	207

Oversikta på førre side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter er fordelt på dei ulike funksjonane. Det er ikkje gått vidare i analysa på kva som er årsaka til forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester og salsinntekter/refusjonar. Då må det evt. bli eit forvaltningsprosjekt.

Kapittel 4 Sosialtenesta:

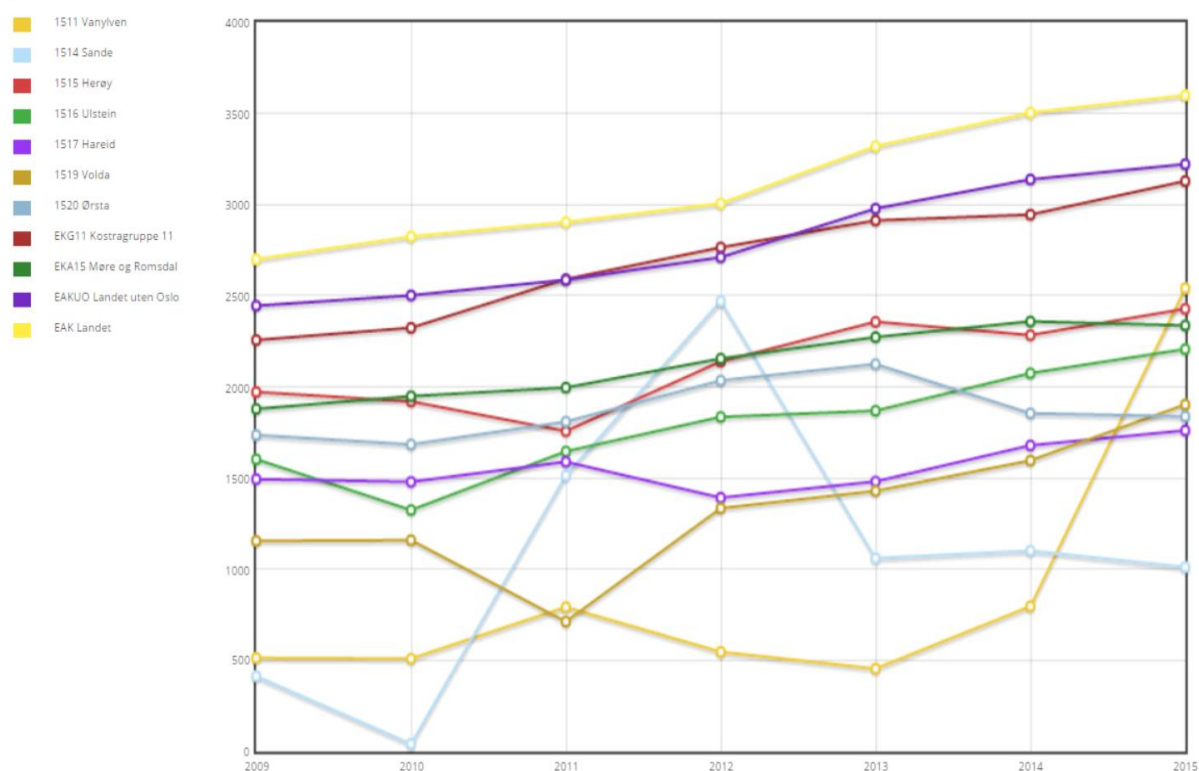
4.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve sosialtenesta er basert på netto driftsutgifter til sosialtenesta 242 «Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid», 243 «Tilbud til personer med rusproblemer» og 281 «Økonomisk sosialhjelp». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og er henta frå kommunen sitt rekneskap. Formelen som har vore nytta av SSB går fram nedanfor:

*Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 20-66 år = (netto driftsutgifter / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner.*

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande har i perioden hatt større svingingar i utgiftene men har dei to siste åra hatt stabilt låge utgifter. Vanylven hadde ei betydeleg auke i 2014-2015, men hadde veldig låge utgifter i perioden 2009-2013 (sjå tabell nedanfor).

Tidsserie



4.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

4.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala med kvarandre. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 242,243 og 281, og der utgiftene er fordelt pr innbyggjar i aldersgruppa 20-66 år. Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonnen i tabellen under viser, såg ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid og Volda. Differansen kan skuldast feilrapportering eller forskjellig grunnlag i høve innbyggjarar.

	Innbyggjarar 2015 20-66 år	242 Råd og veiledning..	Pr. innbyggjar	243 Tilbod til personar med rusproblem	Pr. innbyggjar	281 Økonomisk sosialhjelp	Pr. innbyggjar	SUM (242+243+281)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor tering
Herøy	5307	5 782 994	1 090	2 201 520	415	5 024 368	947	13 008 882	2 451	2 428	23
Ulstein	5073	4 232 634	834	242	0	7 168 837	1 413	11 401 713	2 248	2 207	41
Ørsta	6233	6 047 217	970	1 066 001	171	4 830 943	775	11 944 161	1 916	1 883	33
Volda	5384	2 511 590	466	3 301 396	613	4 970 842	923	10 783 828	2 003	1 903	100
Hareid	3075	1 853 129	603	310 858	101	3 467 876	1 128	5 010 147	1 629	1 761	- 132
Sande	1573	696 774	443	-	-	829 782	528	1 526 556	970	1 011	- 41
Vanylven	1854	3 469 760	1 871	163 804	88	1 004 929	542	4 638 493	2 502	2 541	- 39

242 Råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Funksjonen inneheld utgifter knytt til sosialkontorteneste, informasjonstiltak, gjeldsrådgiving, heimekonsulent, flyktningkonsulent, koordinering av flyktning/busetting og – integrering, sosialt førebyggjande arbeid (som bevillingsfunksjon/skjenkekontroll, førebyggjande rusmiddelarbeid, krisesenter) og lønn tilsette i utekontakt.

Vanylven hadde dei høgaste utgiftene pr. innbyggjar med 1871 kr. Herøy og Ørsta hadde også høge kostnadane knytt til denne funksjonen med hhv ca 5,8 mill kr (1090 kr pr. innbyggjar) og 6 mill kr (970 kr pr. innbyggjar). Sande hadde dei lågaste pr. innbyggjar med 443 kr. Volda hadde 466 kr pr innbyggjar medan Hareid hadde 603 kr pr. innbyggjar.

243 Tilbod til personar med rusproblem

Funksjonen inneheld utgifter til tiltak for rusmiddelmisbrukarar som kan for eksempel vere:

- Institusjonsopphald,
- behandlingstiltak for rusmisbrukarar,
- ettervern

Ein såg store forskjellar i kommunane i kor store utgifter som var ført på denne funksjonen. I Ulstein og Sande var det tilnærma ingen utgifter, så eventuelle utgifter må ha vore ført på andre funksjonar. Volda hadde 3,3 millionar kroner som utgjorde 613 kr pr. innbyggjar. Herøy hadde dei nest høgaste utgiftene med 2,2 millionar kroner som utgjorde 415 kr pr. innbyggjar. Hareid, Ørsta og Vanylven hadde utgifter på mellom 88 – 171 kr pr. innbyggjar.

281 Økonomisk sosialhjelp

På denne funksjonen skal det først utgifter knytt til lån og bidrag etter lov om sosiale tenester i NAV §§18 og 19. Alle utgifter som er heimla i §§ 18 og 19 er økonomisk sosialhjelp og skal først på denne funksjonen.

Ulstein hadde dei høgaste utgiftene knytt til denne funksjonen med over 7,1 mill kr. Dette utgjør 1413 kr pr innbyggjar i aldersgruppa 20-66år. Hareid og Herøy hadde også høge utgifter pr innbyggjar med 1128 kr i Hareid og 947kr i Herøy. Sande og Vanylven hadde dei lågaste utgiftene pr. innbyggjar med hhv. 528 kr og 542 kr. Ørsta hadde 775 kr pr innbyggjar og Volda 923 kr. Det er ikkje vurdert om det er ulike satsar for utbetaling av økonomisk sosialhjelp, noko som kan vere årsak til dei store forskjellane.

4.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Det vert vist til oversikta på neste side som viser utgiftene knytt til sosialtenesta på hovudpostnivå.

Oversikta på neste side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter for sosialtenesta er fordelt på dei ulike funksjonane (242 råd og rettleiing, 243 tilbod til personar med rusproblem og 281 økonomisk sosialhjelp). Det er ikkje gått vidare i analysa inn på kva som er årsaka til forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon, kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon, og salsinntekter/refusjonar og overføringar til andre.

Funksjon	Kontoklasser	Herøy	Kostn. pr innbyggjar	Hareid	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta	Kostn. pr innbyggjar	Ustein	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar
	Innbyggjarar 2015 20-66 år	5291	3041	6183	5014	5314	1573	1854							
0	242 Lønn inkl.sosiale utgifter	5415760	1024	1893624	623	7168127	1159	3628753	724	606240	114	151847	97	2457832	1326
1	242 Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	672992	127	144234	47	840009	136	315828	63	7065646	1330	187803	119	1063014	573
3	242 Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	1064560	201	207044	68	1046180	169	43391	9	3109752	585	378578	241	18320	10
4	242 Overføringer til andre	93556	18	29657	10	1191629	193	551623	110	23861	4	51096	32	362758	196
5	242 Finansieringsutgifter	0	0		0		0	60000	12	1475686	278	110	0	110284	59
6	242 Salinntekter	-21483	-4	-36672	-12	-189385	-31	0	0	-140683	-26	-39328	-25	-60099	-32
7	242 Refusjonar	-797150	-151	-358257	-118	-3694343	-598	-358960	-72	-8280913	-1558	-31332	-20	-482350	-260
8	242 Overføringer til andre	-645240	-122	0	0	-315000	-51	0	0	-20000	-4	-2000	-1	0	0
9	242 Finansieringsinntekter	0	0	-26500	-9	0	0	-8000	-2	-538193	-101	0	0	0	0
	SUM	5782995	1093	1853130	609	6047217	978	4232635	844	3301396	621	696774	443	3469759	1871
0	243 Lønn inkl.sosiale utgifter	0	0	251309	83	1539927	249	0	0	4943515	930	0	0	222300	120
1	243 Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	5118	1	47901	16	72816	12	242	0	236178	44	0	0	199	0
3	243 Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	3376354	638	0	0	41616	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4	243 Overføringer til andre	30	0	3343	1	12693	2	0	0	28756	5	0	0	0	0
5	243 Finansieringsutgifter	0	0	0	0	510000	82	0	0	28625	5	0	0	0	0
6	243 Salinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	-41064	-8	0	0	0	0
7	243 Refusjonar	-30	0	-598393	-197	-1017351	-165	0	0	-2212705	-416	0	0	-58695	-32
8	243 Overføringer til andre	-1179952	-223	0	0	0	0	0	0	-5000	-1	0	0	0	0
9	243 Finansieringsinntekter	0	0	-15018	-5	-93699	-15	0	0	-466715	-88	0	0	0	0
	SUM	2201520	416	-310858	-102	1066002	172	242	0	2511591	473	0	0	163804	88
0	281 Lønn inkl.sosiale utgifter	0	0	10460	3	154955	25	0	0		0	359282	228	0	0
1	281 Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	740	0	0	0	0	0	0	0	121852	23	294	0	5300	3
3	281 Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	0	0	0	0	560889	91	0	0	0	0	0	0	0	0
4	281 Overføringer til andre	5077392	960	3602006	1184	4852350	785	7230204	1442	4982818	938	554523	353	1252637	676
5	281 Finansieringsutgifter	68678	13	47942	16	171594	28	99500	20	139774	26	0	0	102000	55
6	281 Salinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	281 Refusjonar	-88991	-17	-192532	-63	-176677	-29	-128066	-26	-201449	-38	-80018	-51	-224521	-121
8	281 Overføringer fra andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	281 Finansieringsinntekter	-33450	-6	0	0	-16324	-3	-32800	-7	-72153	-14	-4300	-3	-130487	-70
	SUM	5024368	950	3467876	1140	5546787	897	7168838	1430	4970842	935	829781	528	1004929	542

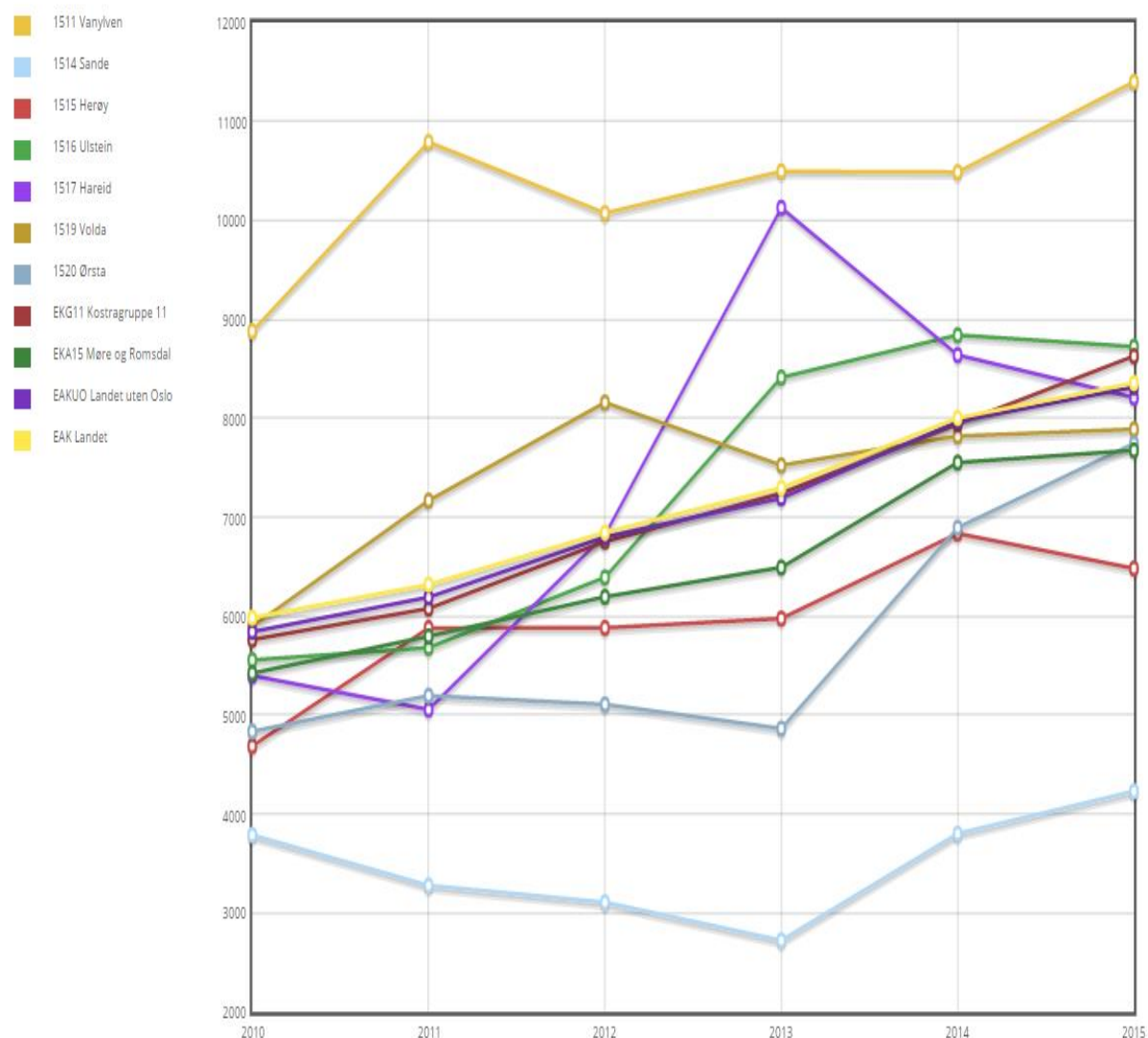
Kapittel 5 Barnevernstenesta:

5.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve barnevernstenesta er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 244 «Barnevernsteneste», 251 «Barneverntiltak i familien» og 252 Barneverntiltak utanfor heimen». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og tala i tabellane på neste side er henta frå kommunen sitt rekneskap.

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar i alderen 0-17år for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande hadde dei lågaste utgiftene knytt til tenesta medan Vanylven hadde dei høgaste. Herøy hadde også relativt låge utgifter samanlikna med fylke og landsgjennomsnitt og kommunane på Søre Sunnmøre som inngår i den interkommunale barnevernstenesta (Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda).

Tidsserie



5.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

5.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 244 barnevernstenesta, 251 barnevernstiltak i familien og 252 barnevernstilak utanfor heimen. Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonna i tabellen under viser, såg ein differansar mellom rekneskapstala og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid og i Vanylven. Det er uklart kva som skuldast den store differansen, men det kan ha samanheng med feilrapportering.

	Innbyggjarar 2015 0-17 år	244 Barneverns teneste	Pr. innbyggjar	251 Barneverntiltak i familien	Pr. innbyggjar	252 Barneverntiltak utanfor familien	Pr. innbyggjar	SUM (244+251+252)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor tering
Herøy	2021	4 525 762	2 239	3 430 216	1 697	5 151 367	2 549	13 107 345	6 486	6 482	4
Ulstein	2054	5 774 382	2 811	1 334 936	650	11 062 408	5 386	18 171 726	8 847	8 723	124
Ørsta	2390	5 733 745	2 399	1 798 131	752	10 544 459	4 412	18 076 335	7 563	7 744	- 181
Volda	1971	4 773 617	2 422	432 269	219	10 077 151	5 113	15 283 037	7 754	7 889	- 135
Hareid	1136	3 564 773	3 138	667 154	587	5 830 273	5 132	10 062 200	8 858	8 209	649
Sande	494	1 163 156	2 355	497 944	1 008	397 503	805	2 058 603	4 167	4 230	- 63
Vanylven	617	1 930 212	3 128	334 680	542	4 505 804	7 303	6 770 696	10 974	11 400	- 426

244 Barnevernsteneste

På funksjon 244 skal det gå fram kostnader for drift av barnevernstenesta, dette gjeld bla sakshandsaming som vert gjennomført av tilsette eller personell som er engasjert i barnevernstenesta, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling, og utgifter til tolk. Dersom barnevernstenesta og andre tenester har felles kontor og stillingar skal utgiftene fordelast mellom dei aktuelle funksjonane.

Herøy kommune hadde ca 4,5 millionar direkte knytt opp i mot funksjon 244. Dette utgjorde 2 239 kr pr innbyggjar i alderen 0-17år, og kommunen hadde dei lågaste kostnadane pr innbyggjar samanlikna med kommunane i det interkommunale barnevernet. Ulstein og Ørsta hadde dei høgaste kostnadane med ca 5,7 mill kr. Som utgjorde 2811 kr pr. innbyggjar for Ulstein og 2399 kr pr. innbyggjar for Ørsta. Hareid og Vanylven hadde dei høgaste utgiftene i forhold til innbyggjarar der begge kommunane hadde i overkant av 3100kr på funksjon 244. Sande hadde også låge kostnader på funksjonen med 2355kr pr. innbyggjar.

251 Barnevernstiltak i familien

På funksjon 251 skal det gå fram utgifter til tiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Dette gjeld bla:

- Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier
- Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn
- Tiltaksstillinger i barnevernstjenesten

Her hadde Herøy dei høgaste kostnadane både i kroner og pr innbyggjar i forhold til nabokommunane. Herøy hadde ca 3,4 mill kr knytt til funksjonen som utgjorde 1697 kr pr innbyggjar. Ørsta, Volda Hareid og Ulstein hadde utgifter på mellom 219-752 kr pr innbyggjar. I Sande såg ein ei utgift pr. innbyggjar på 1008 kr, i Vanylven var det 542 kr pr. innbyggjar. Det kan derfor sjå ut som at Herøy brukar mykje større ressursar knytt til tiltak i heimen, enn dei andre nabokommunane.

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

På funksjon 252 finn ein utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak frå barnevernet. Dette gjeld bla:

- Utgifter til tiltak som fosterheim, akutt plassering, institusjon, bufellesskap.
- Utgifter til hjelpetiltak satt i verk i tillegg til plassering
- Tilsynsfører i fosterheim

Her såg ein motsatt trend i forhold til funksjon 251. Her hadde Herøy og Sande dei lågaste utgiftene samanlikna med nabokommunane. Herøy hadde ca 5,1 mill knytt til funksjonen som utgjorde 2549 kr pr. innbyggjar og Sande hadde ca 0,4 mill kr som utgjorde 805 kr pr. innbyggjar. Hareid, Ulstein, Ørsta og volda hadde alle ca 4400-5400 kr pr innbyggja. Vanylven hadde dei desidert høgaste kostnadane pr innbyggjar med 7 303 kr. Det er ikkje undersøkt årsaka til dei store forskjellane, om dette kan vere tunge enkeltsaker eller ein generell trend.

Det kan derfor sjå ut som at Herøy kommune er tungt inne på hjelpetiltak i heimen, medan Det interkommunale barnevernet i mykje større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet. I Sande og Vanylven som har felles barnevern såg ein mest ressursar på tiltak i heimen i Sande, medan ein i Vanylven såg mykje meir ressursar knytt til plassering av barnet.

Rekneskapstal fordelt på funksjon og på kontoklasse går fram på neste side, og vert ikkje analysert nærmare her.

5.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Funksjon	Kontoklasser	Herøy	Kostn. pr innbyggjar	Harøid	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta	Kostn. pr innbyggjar	Ulstein	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar
	Innbyggjarar 2015 20-66 år	2021		1136		2390		2054		1971		494		617	
0	244	Lønn inkl. sosiale utgifter	4562213	2257	268558	236	0	0	0	0	0	1447421	2930	2709853	4392
1	244	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	725020	359	0	0	3112	1	47355	23	4771	2	115626	234	539606
3	244	Kjøp av tjenester som erstatter komm.egenproduksjo	0	0	0	0	5687420	2380	0	4768846	2420	6874	14	0	0
4	244	Overføringer til andre	97939	48	3289833	2896	778	0	5714049	2782	0	0	5182	10	83561
5	244	Finansieringsutgifter	134136	66	6868	6	0	14697	7	0	0	64	0	372	1
6	244	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360
7	244	Refusjoner	-313547	-155	-486	0	42434	18	-1719	-1	0	-412011	-834	-1394621	-2260
8	244	Overføringer til andre	-680000	-336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	244	Finansieringsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8200	-13
	SUM	4525761	2239	3564773	3138	5733744	2399	5774382	2811	4773617	2422	1163156	2355	1930211	3128
0	251	Lønn inkl. sosiale utgifter	1331636	659	0	0	0	618313	301	0	0	239762	485	401238	650
1	251	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	308251	153	-3584	-3	0	54196	26	0	0	9843	20	75690	123
3	251	Kjøp av tjenester som erstatter komm.egenproduksjo	385192	191	0	0	1798131	752	0	432269	219	185488	375	-144229	-234
4	251	Overføringer til andre	1405495	695	669842	590	0	1174386	572	0	0	62660	127	2203	4
5	251	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0
6	251	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	251	Refusjoner	-362	0	896	1	0	-511960	-249	0	0	-55	0	-223	0
8	251	Overføringer til andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	251	Finansieringsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	3430212	1697	667154	587	1798131	752	1334935	650	432269	219	497943	1008	334679	542
0	252	Lønn inkl. sosiale utgifter	3346640	1656	0	0	2083	1	-746	0	0	395682	801	3004580	4870
1	252	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	79457	39	0	0	6381	3	0	0	0	1821	4	244015	395
3	252	Kjøp av tjenester som erstatter komm.egenproduksjo	703553	348	0	0	24032839	10056	0	10075366	5112	0	0	1694886	2747
4	252	Overføringer til andre	118744	88	5917615	5209	71738	30	11063155	5386	0	43	0	13599	22
5	252	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
6	252	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4370	-7
7	252	Refusjoner	-765729	-379	-87341	-77	-9798015	-4100	0	1786	1	-43	0	-446921	-724
8	252	Overføringer fra andre	0	0	0	0	-3770566	-1578	0	0	0	0	0	0	0
9	252	Finansieringsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	3542665	1753	5830274	5132	10544460	4412	0	5386	10077152	5113	397503	805	4505802	7303

I tabellen nedanfor går det fram antal barn med hjelpetiltak og antal barn under omsorg i dei ulike kommunane. Tala er henta frå Fylkesmannen sine statistikkar. Vidare viser tabellen totale utgifter til barn med hjelpetiltak og totale utgifter til barn under omsorg pr.barn.

Kommune	Antal barn med hjelpetiltak gjennomsnitt 2015	Antal barn under omsorg gjennomsnitt 2015	Utgifter til hjelpetiltak (Funksjon 251) pr. barn med hjelpetiltak	Utgifter til omsorgsplassering (Funksjon 252) pr. barn under omsorg
Hareid	30	16	22 238	376 147
Herøy	71	10	48 656	542 249
Sande	18	2	27 664	198 752
Ulstein	52	15	25 921	737 494
Vanylven	17	7	19 687	643 686
Volda	85	11	5 086	916 105
Ørsta	70	15	25 688	702 964

Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak pr. barn (5 086kr) medan Herøy hadde dei høgaste med 48 656 kr. I forhold til utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Volda dei høgaste utgiftene med 916 105 kr pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med 198 752 kr pr. barn.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/643
		Arkiv:	047

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
197/16	Kommunestyret	15.12.2016

PLAN OG RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

Tilråding frå kontrollutvalet:

Kommunestyret vedtek plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016 - 2019 i samsvar med utgreiinga, og at denne gjeld inntil ny plan ligg føre.

Særutskrift:
Kontrollutvalet
Rådmannen

Vedlegg:

Kontrollutvalssak 28/16

Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019.

Saksopplysninger:

Sjå vedlegg.

Fosnavåg, 05.12.2016

Kontrollutvalet

Jostein Støylen

P L A N

OG

R E T N I N G S L I N E R

F O R

S E L S K A P S K O N T R O L L

2016 - 2019

HERØY K O M M U N E

INNHALDSLISTE

1.	INNLEIING	3
2.	LOVVERK	3
	↳ Heimel for selskapskontroll	
	Selskapskontroll	3
	Innsynsrett	3
3.	SELSKAPSKONTROLL	4
	Eigarskapsstyring	4
	Eigarskapskontroll	5
	Forvaltningsrevisjon	5
	Undersøkingar	5
4.	ORGANISASJONSFORMER FOR KOMMUNALE VERKSEMDER	6
5.	EIGARSKAP- KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV SELSKAP	
	Kommunestyresak PS 76/16 Rutine for eigarskapsstyring	9
6.	KONTROLLUTVALET SI GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING	
	AV SELSKAPSKONTROLL	12
	Gjennomføring – retningslinjer	13
	Rapportering	13
	Oppfølging	13

1. INNLEIING

Kommunane organiserer i stadig aukande grad den kommunale verksemda i fristilte organisasjonsmodellar utanfor den ordinære kommunale forvaltninga.

Dette kan vere for å:

- effektivisere av drifta
- få klarare ansvarsforhold
- trong for å samarbeide med andre om tenesteproduksjon
- investering med tanke på økonomisk profitt
- investering pga. samfunnsansvar (t.d. å sikre arbeidsplassar) og/eller for å støtte lokal initiativ.

Denne meir komplekse organiseringa av kommunal verksemd ligg utanfor kommunestyret si direkte styring og administrasjonssjefen sitt internkontrollansvar.

Dette kan gi utfordringar for styring, og reiser spørsmål knytt til kontroll og tilsyn.

Eit viktig verkemiddel for å sikre demokratisk styring og kontroll av selskapa/samarbeida kommunen har eigarskap i, er selskapskontroll. Dette er ei av oppgåvene som er pålagt kontrollutvalet.

2. LOVVERK

Internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommunar og fylkeskommunar er regulert i lov og forskrifter:

- **Lov om kommunar og fylkeskommunar.**
- **Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.**
- **Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar.**

Lov og forskrifter inneheld reglar for kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m.

♦ Selskapskontroll

Heimel for selskapskontroll finn ein i

- **Lov om kommuner og fylkeskommuner** (kommunelova, koml) kapittel 12
↳ § 77 nr 5, som fastset at «*kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*»
- **Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner** (kontrollutvalgsforskrifta)
↳ § 13 første lekk med tilsvarende formulering som koml §77 nr.5.
Etter § 13 andre lekk skal det «*..minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.*»
Kommunestyret vedtek planen, jf. §13, andre lekk.

Kontrollutvalgsforskrifta § 13 må sjåast i samanheng med koml §80.

♦ Innsynsrett

Kommunelova § 80 regulerer innsynsretten til kontrollutvalet og til utførar av selskapskontrollen i interkommunale selskap og styre etter § 27 i koml. og i aksjeselskap der ei

kommune åleine eller saman med andre kommunar, fylkeskommunar eller interkommunale selskap direkte eller indirekte eig alle aksjar.

Utførar av selskapskontrollen kan vere ein annan vald aktør enn revisor. Jf. Forskrift om kontrollutval § 13. 3. 3. lekk.

§ 80 slår fast at kontrollutval og revisor (den som utfører kontrollen, jf. forskr. § 13. 3. lekk) har rett til å krevje opplysningar som er nødvendig for å utøve kontroll. Kommunestyret kan regulere omfanget av kontrollutvalet og revisor sin kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskapet. Mellom anna ved å fastsette kva dokument som skal til kontrollutval og revisor.

Kontrollutvalet og revisor (den som utøver selskapskontroll på vegne av kontrollutvalet) har rett til å vere tilstade i **generalforsamling, representantskap** og andre **tilsvarande organ**.- Det er óg heimla i lov at kontrollutvalet og revisor, **skal ha varsel** når det skal vere møte.

Det er viktig at kontrollutvalet tek stilling til om dei vil nytte seg av møteretten slik dei held seg orientert om selskapa og som eit ledd i sin kontroll.

I prinsippet kan ein gjennomføre selskapskontroll i alle organisasjonsformer.

Omfanget vert regulert av eigarforholdet. Sjå pkt. 4 Organisasjonsformer.

Innsyns- og undersøkingsretten til kontrollutvalet (og/eller revisor) er knytt til

- interkommunale styrer etter koml §27 og interkommunale selskap (IKS-lova)
- heileigde kommunale selskap
- dotterselskap av desse

3. SELSKAPSKONTROLL

EIGARSKAPSSTYRING

Korleis kommunestyret forvaltar eigarskapane sine er viktig for å sikre god kvalitet på tenester og god forvaltning av dei kommunale verdiane.

For å sikre tilstrekkeleg demokratisk styring og kontroll med eigarskapane, er det ein føresetnad at kommunen utarbeider overordna system og retningslinjer for utøving av eigarstyringa. Dette kan mellom anna vere rutinar for rapportering, evaluering og oppfølging av eigarskapane. Det er viktig at kommunen er tydeleg på kva *strategi og målsetting* den har for dei ulike selskapa dei eig i. (Sjå pkt.5 side 9. EIGARSKAPSSTYRING - KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV SELSKAP)

Kontrollutvalet skal (som heimla i lov) sjå til at det vert gjennomført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap der kommunen har eigarinteresser, dvs. selskapskontroll.

Selskapskontroll er eit verkty for å sjå til at forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser er i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Samt er i samsvar med aktuelle lover og reglar. (Sjå figur 1)

Selskapskontroll kan ein dele inn i:

- eigarskapskontroll
- forvaltningsrevisjon
- undersøkingar

Ein selskapskontroll vil ofte kombinere element frå eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon/undersøking. *Formål, problemstillingar og metodisk tilnærming* er det som primært skil dei ulike undersøkingane frå kvarandre.

○ EIGARSKAPSKONTROLL

I selskapskontroll er eigarskapskontroll obligatorisk. Den kan utførast av alle som har nødvendig kompetanse og er uavhengige.

Her fokuserer ein på *korleis kommunen utøver eigarstyring*, som t.d. i kva grad kommunen utøver kontroll med selskapa i tråd med etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing.

Tydeleg *strategi og målsetting* kommunen har for dei ulike selskapa dei eig i, er ein føresetnad for at kontrollutvalet kan gjennomføre eigarskapskontroll. Difor er utgangspunktet for eigarskapskontrollar å undersøke om kommunen *har* etablert konkrete føremål eller føringar for eigarskapane, i form av eigarskapsstrategi og/eller eigarskapsmelding. (Sjå kommunestyresak **PS 76/16** Rutine for eigarskapsstyring).

I ein eigarskapskontroll kontrollerer ein mellom anna om den som representerer kommunen sine interesser i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ, treff avgjersler som samsvarar med lovverk samt med kommunen sine vedtak og føresetnader for forvaltning av eigarinteressene.

○ FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon er valfri. Den er pr. definisjon revisjon og må difor utførast av revisor.

Det vil vere aktuelt å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon dersom t.d. funn i den obligatoriske eigarskapskontrollen, gjer at kontrollutvalet meiner det er behov for nærare undersøkingar. (Politiske vedtak og/eller føringar samt tips kan òg føre til at ein gjennomfører ein forvaltningsrevisjon).

Forvaltningsrevisjon fokuserer på aktivitet og resultat i selskapet med systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader.

For å kunne gjennomføre ein forvaltningsrevisjon i eit selskap, kan kontrollutvalet nytte sin rett til innsyn i selskapet anten ved heimel i lov eller ved samtykke.

○ UNDERSØKINGAR

Undersøkingar som ikkje fyl formelle kriterium for revisjon, vert òg nytta som ein del av selskapskontroll. Desse er valfri.

Det kan vere aktuelt dersom det er behov for å sjå på tilhøve utan at ein treng å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon. Dette er kontroll av beskrivande karakter som ikkje fordjupar seg slik ein forvaltningsrevisjon gjer. Til dømes der ein i kombinasjon med eigarskapskontroll, gjer undersøkingar som i tillegg til å sjå på eigarskapsforvaltning, ser på delar av sjølve drifta i selskapet. T.d. samanlikning av korleis har utviklinga av gebyr vore i det aktuelle selskapet samanlikna med tilsvarende andre selskap eller etter nasjonal norm?

For å kunne gjennomføre ei undersøking i eit selskap, kan kontrollutvalet nytte sin rett til innsyn i selskapet anten ved heimel i lov eller ved samtykke.

Figur 1: Lovheimlar og undersøkingsformer i omgrepet selskapskontroll

• Kommunelova ↳ §77 nr. 5 ↳ §80 • Kontrollutvalsforskrift ↳ §13	OBLIGATORISK <u>EIGARSKAPSKONTROLL:</u> Kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser i selskap. <u>DØME PÅ PROBLEMSTILLING:</u> I kva grad utøver kommunen kontroll med selskapa i tråd med etablerte normer og vedtak for god eigarstyring og selskapsleiing. VALFRI <u>FORVALTNINGSREVISJON:</u> Systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret eller fylkestinget sine vedtak og føresetnader. <u>DØME PÅ PROBLEMSTILLINGAR:</u> I kva grad viser nøkkeltala ei forsvarleg økonomisk drift? I kva grad etterlever selskapet regelverket for offentlege anskaffingar? VALFRI <u>UNDERSØKING:</u> Undersøkingar av meir beskrivande karakter utan formelle kriterium for revisjon. Komplementerar ofte eigarskapskontroll. <u>DØME PÅ PROBLEMSTILLING:</u> Korleis har utviklinga av gebyr vore i det aktuelle selskapet samanlikna med tilsvarande i andre selskap?
---	---

4. ORGANISASJONSFORMER FOR KOMMUNALE VERKSEMDER

1. Kommunale føretak.

Er eit forvaltningsorgan.

Kommunen kan avgjere at utvalde tenestområde vert organisert som eit kommunalt føretak. Foretaket er framleis ein del av kommunen.

- LOVHEIMEL: koml. kap 11.
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre forvaltningsrevisjon.
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 77.

2. Interkommunalt samarbeid.

Er eit forvaltningsorgan.

To eller fleire kommunar samarbeider om felles oppgåver, og opprettar eit styre for samarbeidet.

- LOVHEIMEL: Koml. § 27
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre forvaltningsrevisjon.
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har fullt innsynsrett etter koml.§§ 77 og 80.

3. Interkommunalt samarbeid - eige rettssubjekt.

To eller fleire kommunar samarbeider om felles oppgåver, og opprettar eit styre for samarbeidet.

Fullmaktene til styret vert gitt i samarbeidsavtale/vedtekter.

- LOVHEIMEL: Koml. § 27 - Eige rettssubjekt dvs. selskapet utøver eigaransvaret.
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.).
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml. 80. (Jf.også § 77 - vertskommunen.)

4. Vertskommunesamarbeid.

Er eit forvaltningsorgan.

Ein kommune overlet utføringa av lovpålagde oppgåver til ein vertskommune.

- LOVHEIMEL: Koml. §§ 28-1a, 28-1b og 28-1c.
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre forvaltningsrevisjon.
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 77 (vertskommunen).

5. Interkommunalt selskap (IKS) - eige rettssubjekt.

Eit IKS er eit selskap der berre kommuner kan vere med. Det er rettsleg og økonomisk skilt frå deltakarkommunane som eige rettssubjekt.

- LOVHEIMEL: Lov om interkommunale selskaper (intkomsel.)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: representantskapet
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.).
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 80.

6. Aksjeselskap (AS) - eige rettssubjekt.

Heileigd av kommunale aktørar.

- LOVHEIMEL: Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven – asl.)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: generalforsamling
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.).
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 80.

7. Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA) - eige rettssubjekt.

Deleigd av kommunale aktørar.

- LOVHEIMEL: Lov om aksjeselskaper og Lov om allmennaksjeselskaper
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: generalforsamling
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.) etter samtykke.
- INNSYNSRETT: Innsyn må avtalast eller baserast på opne kjelder.

8. Samvirkeforetak (SA) - eige rettssubjekt.

Samvirkeforetaket er ei samanslutning med hovudføremål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane. Dette ved at desse tek del i verksemda til føretaket, som forbrukarar, leverandørar eller liknande.

- LOVHEIMEL: Lov om samvirkeforetak (Samvirkelova)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: medlemmane -> EIGARORGAN: årsmøtet
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.) etter samtykke.
- INNSYNSRETT: Innsyn må avtalast eller baserast på opne kjelder.

9. Stifting - eige rettssubjekt.

Med stifting er det forstått at ein formueverdi er stilt til rådvelde for eit bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annan art. Når stiftinga er oppretta, har opprettaren ikkje lenger rådvelde over formueverdien som er overført til stiftinga. Eit vedtak som er gjort av styret i stiftinga kan ikkje endrast av eit kommunalt organ.

- LOVHEIMEL: Lov om stiftelser (Stiftelsesloven – stiftl.)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: Ingen,- er sjølveigande. -> EIGARORGAN: styret
- KONTROLL/TILSYN: Ingen om ikkje anna er avtala.
- INNSYNSRETT: Innsyn må avtalast eller baserast på opne kjelder.

L> Val av organisasjonsform

Kommunen bør ta utgangspunkt i kva oppgåver som skal utførast og føremålet med selskapsetableringa for val av organisasjonsform. Sidan organisasjonsform gir konsekvensar for korleis kommunen kan styre og gjennomføre kontroll og tilsyn med selskapa, er dette viktige omsyn som kommunestyret må tenkje gjennom når dei tek stilling til korleis den kommunale verksemda skal organiserast. Stiftingsforma er den organisasjonsforma kommunestyret og kontrollutvalet bør vere spesielt merksame på, grunna av det avgrensa høvet til kontroll og tilsyn. (Kontrollutvalsboka)

Kontrollutvalet skal fylgje med på sakene i kommunestyret knytte til etablering av selskap, og då om kontroll- og tilsynskonsekvensane er vurdert.

Kommunestyret har i sak **PS 76/16** vedteke **Rutine for eigarskapsstyring**.

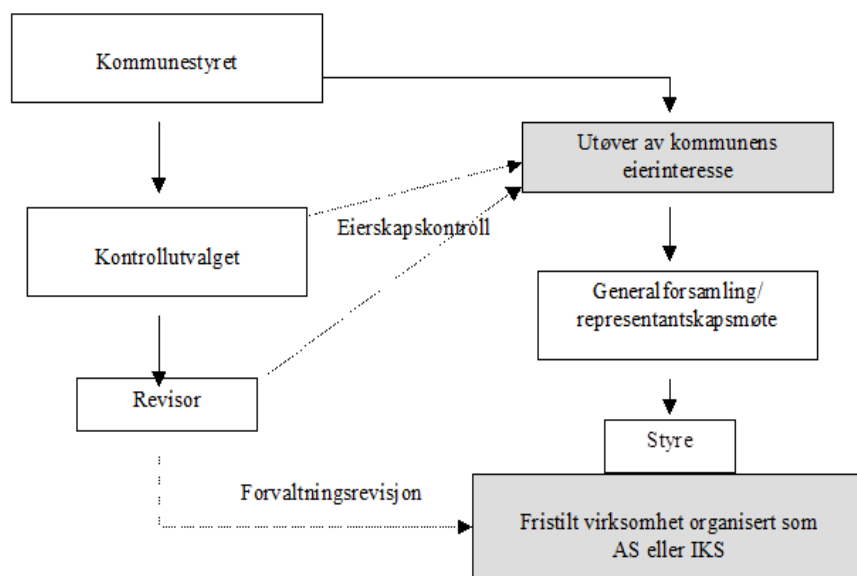
I høve val av organisasjonsform heiter det i pkt. 1.2:

«Ved val av selskapsform må det vurderast kva selskapsform som er best egna til å oppnå målsetjingane med eigarskapet. Kva ansvar/risiko tek kommunen ved val av denne selskapsform, og gir denne selskapsforma tilstrekkeleg innsynsrett og representasjon i styrande organ for kommunen? Kva behov ligg til grunn for oppretting og drift av selskapet?»

Og vidare om krav til innsyn i pkt. 1.4:

«I IKS, selskap etter § 27 og i heileigde kommunale aksjeselskap har kommunen sitt kontrollutval og revisor rett til innsyn i selskapet, jf. koml. § 80. Ved oppretting av andre selskapsformer skal kommunestyret vurdere om kommunen skal krevje rett til innsyn i selskapet, jf koml. § 77, 5. lekk. Slik innsynsrett skal normalt krevjast. Rett til innsyn må takast inn i selskapsavtalen eller i vedtektene.»

Selskapskontroll kan illustrerast som i figur 2 under.



Figur 2: Modell for selskapskontroll

5. EIGARSKAP - KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV SELSKAP

Kommunestyret har i sak **PS 76/16** vedteke **Rutine for eigarskapsstyring**:

- «1. Kommunestyret godkjenner «Rutine for eigarskapsstyring»
2. Ordføreren får delegert fullmakt til å møte på vegne av Herøy kommune som eigarrepresentant på generalforsamlingar, representantskap og årsmøte m.v. Ordføreren/varaordføreren får fullmakt til å oppnemne andre frå formannskapet dersom ordføreren eller varaordføreren er forhindra frå å møte. Formannskapet får fullmakt til oppnemne representant utanfor formannskapet»

Rutine for eigarskapsstyring

1. Etablering av selskap og nye engasjement.

Bakgrunnen for at kommunen engasjerer seg som eigar i eit selskap skal gå fram av etableringsvedtaket.

1.1. Strategi for kva ein vil oppnå med eigarskapet/engasjementet

Det skal gå klart fram kva formål og strategi kommunen har for oppretting av selskapet, og om formålet kan oppfyllest innanfor eksisterande organisasjonsstruktur.

1.2. Val av selskapsform

Ved val av selskapsform må det vurderast kva selskapsform som er best egna til å oppnå målsetjingane med eigarskapet. Kva ansvar/risiko tek kommunen ved val av denne selskapsforma, og gir selskapsforma tilstrekkeleg innsynsrett og representasjon i styrande organ for kommunen? Kva behov ligg til grunn for oppretting og drift av selskapet?

Selskap som driv konkurranseutsett verksemd i tillegg til monopolverksemd, bør som hovudregel skilje ut den marknadsretta delen av verksemda for å unngå rolleblanding og kryss-subsidiering.

1.3. Finansiering / egenkapital til oppretting av selskapet

Kommunen skal budsjettere med midlar til egenkapital / tilskot til opprettinga. Om behov skal det også budsjetterast med ytterlegare tilskot i økonomiplanperioden.
Kostnads- og ansvarsfordeling mellom eigarane skal definerast.

1.4. Krav om innsyn

I IKS, selskap etter § 27 i koml. og heileigde kommunale aksjeselskap har kommunen sitt kontrollutval og revisor rett til innsyn i selskapet, jf. koml. § 80.

Ved oppretting av andre selskapsformer skal kommunestyret vurdere om kommunen skal krevje rett til innsyn i selskapet, jf koml. § 77, 5. ledd. Slik innsynsrett skal normalt krevjast.

Rett til innsyn må takast inn i selskapsavtalen eller i vedtektene.

Ved tilsegn om kommunale garantiar, næringstøtte og andre tilskot skal kommunestyret vurdere om det skal krevjast rett til innsyn i selskapet / organisasjonen, jf. koml. § 77, 5. ledd. Slik innsynsrett skal normalt krevjast.

2. Endringar av kommunen sin eigarandel i selskap og endringar av vedtekter

Ved endringar i vedtekter eller eigarstruktur i selskap der kommunen er inne som eigar, skal ein spesielt vurdere dei forholda som går fram av punkta under:

2.1. Strategi for vidare eigarskap

Det skal vurderast om selskapet framleis oppfyller formålet som ligg til grunn for eigarskapet/engasjementet.

2.2. Økonomisk utvikling

Følgjande forhold skal spesielt vurderast:

- Er innskoten kapital i behald?
- Er det naudsynt med utviding av eigenkapitalen og eventuelt innskot av ny eigenkapital?
- Er drifta økonomisk forsvarleg, og i samsvar med regelverket?
- Representerer dagens drift ein økonomisk risiko for eigarane?
- Gjev den økonomiske analysen etter analysemodellen grunn til særskilt oppfølging, og er trenden i utviklinga positiv / negativ?
- Er tidlegare merknader vedkomande drifta følgd opp?

Ved endring av drifta bør ein som hovudregel skilje ut den marknadsretta delen av verksemda for å unngå rolleblanding og kryss-subsidiering.

2.3. Kommunen sin representasjon i eigarorgan

Er kommunen representert i forhold til eigardel eller selskapsavtale? Har kommunen vore representert på generalforsamling eller representantskap? Er det behov for å endre kommunen sin representasjon?

2.4. Generalforsamling og representantskap

Gjev årsrekneskap, årsmelding eller andre saker på generalforsamlinga eller representantskapet grunnlag for å skifte ut eller gjere endringar i styret?

Er forslag til vedtektsendringar i samsvar med lov og kommunen sine politiske vedtak?

Vert det gitt tilbakemelding til kommunestyret frå generalforsamlinga eller representantskapet?

2.5. Kommunen sin kontroll av eigarskap og økonomiske engasjement

Er kommunen sikra rett til innsyn i selskapet i medhald av koml. § 77, 5. ledd? Er det ønskeleg med eit utvida rett til innsyn?

Er det kravd og gjennomført innsyn i selskapet, og er eventuelle avvik i rapportar følgd opp?

Gjev utført administrativ oppfølging, jf pkt 3, grunn til å vurdere kommunen sitt eigarskap i selskapet?

3. Oppfølging av selskapa

Kommunen skal til ei kvar tid ha oversikt over dei selskapa som kommunen er engasjert i, kven som til ei kvar tid representerer kommunen som eigar i selskapet og kva føremålet med engasjementet er. Det skal gjennomførast ein årleg kontroll. Utgangspunktet for kontrollen er å følgje opp økonomisk utvikling og strategi med eigarskapet.

Det kan skiljast mellom generell rapportering og enkeltrapportering. Alle rapportar skal som utgangspunkt til kommunestyret. Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalet å utføre ytterlegare kontroll.

3.1. *Generell rapportering*

Generell rapportering skal leggst fram for kommunestyret kvart år. Den årlege kontrollen med økonomiske nøkkeltal og kommentarar skal vere grunnlaget i rapporten. Dette er ein generell rapport som viser status. Kommunestyret kan med bakgrunn i rapporten be administrasjonen utføre vidare kontrollar, jfr punkt 3.2.

I rapporteringa skal det leggst fram liste over alle selskapa som kommunen har eigardel i, Det vert foretatt ei administrativ vurdering av kva selskap som vert analysert med oppfølgjingsmodellen, jfr vedlegg. Selskap av liten verdi eller med liten risiko inngår normalt ikkje i denne analysen.

Grunnlaget for analysen er den økonomiske situasjonen til selskapa basert på årsmelding og årsrekneskap frå offentleg tilgjengleg rapportering. Dersom det gjennom analysen kjem fram særskilde avvik, kan det vere naturleg å ta kontakt med selskapet for nærare avklaring av situasjonen.

3.2 *Enkeltrapportering*

Kommunestyret kan på bakgrunn av rapporteringa i punkt 3.1, be om at det vert gjennomført eigen utvida rapport for eit enkelt selskap.

4. Representasjon i styre og generalforsamling/representantskap

Generelt:

Ved innstilling av representantar bør det vurderast om det er eit kommersielt selskap eller eit selskap med eit ideelt eller politisk formål. KS rår til at ordførar eller rådmann ikkje bør vere medlem av styre. Vidare vert det anbefalt at styremedlemmar i morselskap ikkje bør sitje i styre til dotterselskap.

For å skilje dei ulike rollene bør ein unngå at same person møter i både styret og eigarorganet (generalforsamling og representantskapet).

Styremedlemmar:

Styremedlemmar vert valt av generalforsamling eller representantskapet. KS anbefalar bruk av valnemnd ved val av styremedlemmar.

Følgjande kriterium bør vektleggast ved val av styremedlemmar:

- a) kva kompetanse treng selskapet
- b) kva erfaring er viktig å få inn i styret
- c) tid/kapasitet til å utføre styrevervet
- d) mangfald og kjønnsfordeling
- e) habilitet

Folkevalde bør registrere alle styreverv i Styrevervregisteret.

Representasjon i generalforsamling/representantskap

KS har i ”anbefaling om eigarskap” anbefalt at kommunestyret oppnemner sentrale folkevalde som eigarrepresentantar i generalforsamling/representantskapsmøte.

Oppnemning av sentrale folkevalde til eigarorgan vil bidra til å forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyret og eigarorganet.

Ved val av eigarrepresentantar bør ein vurdere om ein fast folkevald (t.d ordførar) gjennomgåande skal vere kommunen sin representant.

5. Opplæring og oppfølging

5.1 *Opplæring*

Representantar i styre, representantskap og generalforsamlingar, skal få tilbod om opplæring i starten av ny kommunestyreperiode. I opplæringa skal ein spesielt legge vekt på:

- informere om rettar og plikter representanten tek på seg ved å la seg velje til vervet
- la representanten få innsikt i kva ansvar han/ho kan pådra seg

- orientere om kven ein skal vere lojal overfor som vald representant. I dette ligg å skilje mellom verv der ein skal representere kommunen som eigar og styreverv der ein har ansvar overfor generalforsamlinga/representantskapet og selskapet
- informere om korleis eit selskap er organisert, forskjellen mellom generalforsamling og styre
- få generell opplæring i styrearbeid

Denne opplæringa kan med fordel gjennomførast felles for fleire kommunar.

5.2. Oppfølging

Representantane kan be kommuneadministrasjonen om å få utlevert offentleg dokumentasjon som kommunen har om

- formålet med kommunen sitt engasjement i selskapet
- eventuelle strategiar for eigarskapet
- vedtak i kommunen om forhold som gjeld selskapet
- økonomiske vurderingar som administrasjonen har gjort mot selskapet
- anna relevant informasjon som kan vere viktig for representanten for å kunne utøve vervet

Dei valde representantane skal gjerast kjende med at dei kan nytte den kommunale administrasjonen som støttespelar i utøvinga av vervet dei er valde til å ivareta.

6. Løpande dialog med eigarrepresentantane

Representantane som møter på representantskap og generalforsamling, skal representere kommunen og følgje dei vedtaka som kommunen har gjort enten dette gjeld:

- eit konkret politisk vedtak som gjeld ei spesiell sak som skal til behandling i selskapet
- generelle føringar som gjeld selskapet eller som framgår av grunngjevinga for at kommunen oppretta eller engasjerte seg i selskapet
- generelle retningslinjer i kommunen sin eigarskapspolitikk.

Representantane må på eige sjølvstendig initiativ løpande vurdere om:

- saker til handsaming skal drøftast med kommunen på førehand.
- saker som gjeld vedtektsendring, bør leggjast fram for kommunen på førehand.
- opplysningar som dei blir kjende med ved utøving av vervet, skal tilbakerapporterast eller vurderast av kommunen,
- ein ynskjer å ha med seg representantar frå administrasjonen til generalforsamling/representantskap.

6. KONTROLLUTVALET SI GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING AV SELSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalet sitt engasjement i selskapskontroll er avhengig av korleis kommunestyresak **PS 76/16 Rutine for eigarskapsstyring** vert følgt opp frå administrativt og politisk hald i kommunen.

Gjennomføring - retningslinjer

1. Kontrollutvalet skal sjå til at kommunestyresak **PS 76/16 Rutine for eigarskapsstyring** vert følgt.
2. Kontrollutvalet skal utføre selskapskontrollar pålagde av kommunestyret.
3. Kontrollutvalet kan sjølv avgjere om dei skal gjennomføre selskapskontrollar. Dette vil normalt bygge på kommunen sin eigenkontroll, **jf. PS 76/16**. Kontrollutvalet kan ut frå eigne vurderingar sjølv avgjere om det skal utførast forvaltningsrevisjon eller undersøkingar i selskap som lekk i ein selskapskontroll.

4. Kontrollutvalet får fullmakt til å fastsetje kva dokument som skal sendast kontrollutvalet (medlemane og sekretariatet), kommunen sin revisor og utførande revisor.
5. Kontrollutvalet får fullmakt til samordne utføringa av selskapskontroll med kontrollutval i andre eigarkommunar.
6. Kommunen sin revisor skal normalt utføre selskapskontrollar på vegne av kontrollutvalet. Dersom kommunen sin revisor også er revisor i selskapet som vert kontrollert, skal kontrollutvalet vurdere om andre skal utføre kontrollen.
7. Dersom kommunen/kommunene sin revisor utfører selskapskontrollen, gjeld denne si betalingsordning for kontrollen og kommunen/ane betalar. Dersom andre enn kommunen/kommunene sin revisor eller kontrollutvalet sitt sekretariat utfører selskapskontrollen på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn og kompetanse, vert betalinga for kommunen å dekke ut frå faktiske kostnader.
8. Kontrollutvalet kan fråvike fastsette retningslinjer, innanfor lovverket sin rammer, om spesielle tilhøve skulle tilseie det.
9. Kontrollutvalet sin leiar og/eller nestleiar evt. den leiaren delegerer til, representerer kontrollutvalet i generalforsamling og representantskap.
10. Innsyn i selskap er avgrensa av type selskap, og kontrollutvalet sitt innsyn er i samsvar med gjeldane lov og reglar:
 - Kommunelova § 80: Kontrollutvalet har rett til å krevje dei opplysningar som er nødvendig for kontroll i alle heileigde aksjeselskap og aksjeselskap kommunen eig saman med andre kommunar/fylkeskommunar og interkommunale selskap.
 - For selskap kommunen eig saman med private, så vil kontrollutvalet sin innsynsrett verte avgrensa etter offentleglova. Dvs. ein kan ikkje krevje innsyn der det gjeld næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Dette inneber at protokollar frå styret i deleigde kommunale selskap ikkje kan krevjast innsyn i, då desse ikkje er omfatta offentleglova eller innsynsrett etter kommunelova.
 - Kommunen kan ha rett til innsyn i selskap om det går fram av selskapsavtalen og/eller vedtektene i selskap kommunen eig saman med private. Avtalen seier kva ein har rett til innsyn i.
 - For kommunen sin revisor gjeld same rett til innsyn som for kontrollutvalet.

Rapportering

I forskrift om kontrollutval i kommuner og fylkeskommuner § 15 går det fram korleis rapportering etter gjennomført selskapskontroll skal gjerast.

Rapportering av selskapskontroll skal vere tilpassa omfanget av kontrollen. Etter gjennomført selskapskontroll skal utførar sende rapporten til kontrollutvalet via sekretariatet. Sekretariatet skal sjå til at det er samsvar mellom bestilling og utføring av selskapskontrollen.

Selskap som vert kontrollert samt den som utøver eigarfunksjon for kommunen, skal få høve til å uttale seg om innhaldet i rapporten. Eventuelle kommentarar til rapporten frå desse skal gå fram av den endelege rapporten. Rapporten skal leggjast fram for administrasjonssjefen for uttale før den etter behandling i kontrollutvalet vert sendt til kommunestyret.

Etter at kontrollutvalet har behandla rapporten skal den til kommunestyret. Om selskapskontrollen er gjort av revisor, pliktar revisor å møte i kommunestyret under behandlinga av rapporten, jf forskrift om revisjon §19.

Kontrollutvalet rapporterer og om gjennomførte selskapskontrollar og resultatet av desse i si årsmelding.

Oppfølging

Kontrollutvalet kan, om dei finn det nødvendig, foreta etterkontroll av utførte selskapskontrollar, då etter same retningslinjene for gjennomføring.

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunestyret sine vedtak vert følgde opp.

Åram 21. november 2016



Jostein Støylen
Dagleg leiar / Cand. mag./kommunalkandidat



Brannvernet

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	TL	Arkivsaknr:	2016/1510
		Arkiv:	231

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
254/16	Formannskapet	22.11.2016
198/16	Kommunestyret	15.12.2016

FEIE OG TILSYNSGEBYR 2017

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Tilråding i Formannskapet - 22.11.2016

1. Herøy kommunestyre vedtek at gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 2017 vert sett til kr 242 + mva pr. abonnent.
2. Vedtaket er gjort med heimel i brann- og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002, og tilhøyrande forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015.
3. Gebyrregulativet vert gjort gjeldande frå den dag det er vedteke.

Tilråding:

4. Herøy kommunestyre vedtek at gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 2017 vert sett til kr 242 + mva pr. abonnent.
5. Vedtaket er gjort med heimel i brann- og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002, og tilhøyrande forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015.
6. Gebyrregulativet vert gjort gjeldande frå den dag det er vedteke.

Særutskrift:

- Servicetorget, her
- Økonomiavdelinga, her
- Brannsjef, her

Bakgrunn:

Saka gjeld fastsetjing av feie- og tilsynsgebyr for 2017.

Saksopplysningar/vurderingar:

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert utført i samsvar med samarbeidsavtale med Ulstein kommune om feie- og tilsynstenester av 6.2.2006. Avtalen går ut på at Herøy kommune leiger feie- og tilsynstenester frå Ulstein kommune på timebasis.

Status:

I samsvar med samarbeidsavtalen med Ulstein kommune om feie- og tilsynstenester har det i 2016 vorte gjennomført feiing på om lag ½-parten av abonnentane. Tilsyn er utført i om lag ¼ av kommunen.

Av 2940 (2016) abonnentar manglar pr. i dag vel 670 abonnentar framleis tilkomst slik at feiing kan utførast. Talet på abonnentar utan godkjent tilkomst har siste åra gått ned med om lag 50 pr. år. Sjølv om dette er ein gledeleg nedgang er det enno langt opp og fram før alle abonnentar har godkjent tilkomst for feiing. Trass i at mange ikkje har fått feiing på fleire år har det ikkje vorte registrert noko særleg auke i talet på pipebrannar. Det er berre dei som har lagt forholde til rette som får tilbod om feiing. Det er no svært liten misnøye med ordninga og feiar har gitt tilbakemelding om at abonnentane tek i mot han på ein svært god måte. Dette vil ein tilskrive både den generelle forståinga for viktigheita av feiing og tilsyn, godt utført arbeid av noverande feiar samt at ein har prioritert større eigne ressursar for å gjere tenestene betre.

Feiing skal etter vedteken ordning gjennomførast kvart 2. år, medan tilsyn skal gjennomførast kvart 4. år. Pr. i dag er ein ajour med feie og tilsynstenesta.

Det er etter dei rutineane ein arbeider etter i dag lagt til rette for at nye eigedomar som vert tilrettelagde for feiing får tilbod om feiing når dei melder frå, uavhengig av om dei inngår i dei årlege og planlagde rundane. Utover dette er det lagt til rette for ei teneste som er tilgjengeleg gjennom heile året i samband med generell rettleiing vedkomande piper og eldstadar samt bistand i samband med pipebrannar m.m.

Avgiftssystemet/økonomi:

Med utgangspunkt i vedtak i K-sak 126/06 vil det vere naturleg og sjå avgiftssystemet over ei 4 års periode der ein ved ovanståande tenesteintervall vil få utført 1 tilsyn og 2 feiingar. Kostnadane for desse tenestene inkl. løns- og prisstigning vert då å fordele på 4 år.

Pr. 01.01.2015 stod det 434.437 kroner i driftsfond og pr. 01.01.2016 stod det 346.358 kroner på driftsfond feiing. Kostnadene med feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil i 2016 anslagsvis koste om lag 750.000 kroner. Innkravde feie- og tilsynsgebyr i 2016 er på 711.480 kroner. Ein reknar såleis med at om lag 40.000 kroner må takast av bunde driftsfond for å dekke kostnadene. Pr. 01.01.2017 vil det då vere att om lag 300.000 kroner i bunde fond.

Gebyret vert også kravd inn frå dei som ikkje har tilrettelagt for feiing og dermed heller ikkje får tilbod om feiing. Tilsyn vert imidlertid gjennomført hos alle som har eldstad. Overskotet som har vore på tenesta skuldast i stor grad at det ikkje vert gjennomført feiing hos abonnentar som ikkje har tilrettelagt tilkomst for feiar. Kommunen må ha ein buffer på tenesta i og med at fleire og fleire abonnentar får tilrettelagt for feiing.

Vurdering og konklusjon:

Manglande feiing kan medføre fare for brann. Ein har til no køyrt ei rimeleg mjuk linje med omsyn til fyringsforbod for dei som ikkje har tilrettelagt tilkomst for feiing. Ein kan ikkje i lengda godta at vel 1/4 av abonnentane ikkje har oppfylt kravet om tilkomst for feiing då dette inneber stor risiko for tap av menneskeliv. Ein ser såleis føre seg at det vert gjennomført ein siste runde der aktuelle abonnentar vert varsla om at det vil bli nedlagt fyringsforbod dersom tilkomst ikkje vert ordna innan ein nærare fastsett frist.

Konsekvensar for folkehelse:

Brann i bustad får store konsekvensar for folkehelsa til dei som er råka i bustadbrann og deira nærmaste. Feiing og tilsyn med piper, eldstadar og slokkemiddel er godt førebyggjande arbeid for å unngå bustadbrannar.

Konsekvensar for beredskap:

Gjennomføring av feiing og tilsyn med eldstadar er eit viktig beredskapsmessig brannførebyggjande tiltak.

Konsekvensar for drift:

At om lag 670 (av 2940) abonnentar manglar tilkomst til pipa og dermed ikkje får feiing gjer at kommunen ikkje får yte denne lovpålagde tenesta til alle abonnentar. Alle abonnentar får tilsyn med piper, eldstadar og slokke utstyr.

For at ein skal vere sikker på å ha nok midlar til gjennomføring av feiing og tilsyn med eldstadar i 2017 vil rådmannen tilrå at det vert kravd inn gebyr på same nivå som i 2016 dvs. kr. 242,- pr. abonnent + mva.

Fosnavåg, 11.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jon Rune Våge
Brannsjef

Sakshandsamar: Tore Langvatn



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	FA	Arkivsaknr:	2016/1509
		Arkiv:	231

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
245/16	Formannskapet	15.11.2016
199/16	Kommunestyret	15.12.2016

GEBYRREGULATIV FOR SLAMTØMING 2017.

Møtebehandling - 15.11.2016:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 15.11.2016

1. Årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar vert vedteke uendra frå 2016 til 2017. Dvs. at gebyret i 2017 vert sett til kr. 925.- for tankvolum inntil 6 m³. for traktortøming, større slamavskiljarar samt tette tankar er prisen entreprenørs faktura med eit påslag på 25%. Eventuelt overskot vert å plassere på sjølvkostfond for slamtøming av private slamavskiljarar.
2. Vedtaket er gjort med heimel i lov av 31. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall (forureiningslova) §34.

Tilråding:

3. Årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar vert vedteke uendra frå 2016 til 2017. Dvs. at gebyret i 2017 vert sett til kr. 925.- for tankvolum inntil 6 m³. for traktortøming, større slamavskiljarar samt tette tankar er prisen entreprenørs faktura med eit påslag på 25%. Eventuelt overskot vert å plassere på sjølvkostfond for slamtøming av private slamavskiljarar.
4. Vedtaket er gjort med heimel i lov av 31. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall (forureiningslova) §34.

Særutskrift:

- Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS, Smårisvaldet 20, 6065 Ulsteinvik
- Økonomiavdelinga, her

Bakgrunn for saka:

Saka gjeld fastsetjing av årsgebyr for slamtøming av private slamavskiljarar for 2017. Årsgebyret for slamtøming er foreslått med bakgrunn i at anbudsprisane som SSR har fått inn no, i samband med utlysing av ny kontrakt for ei periode på 4 år med opsjon på 1 år + 1 år. Samt med tillegg av kommunen sine administrasjonskostnader og vurdert behov for å ha midlar i fond.

Saksopplysningar:

Etter forureiningslova §26 har kommunen plikt til å syte for tøming av private slamavskiljarar. Det er krav om full kostnadsdekning for ordninga med slamtøming jfr. forureiningslova §34. For berekning av gebyr gjeld difor sjølvkostprinsippet, d.v.s. at kommunen ikkje kan subsidiere ordninga med slamtøming, og kan heller ikkje tene på ordninga.

Det er Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) om har kontrakt med slamentreprenør og administrerer ordninga for m.a. Herøy kommune. SSR er i ferd med å inngå ny kontrakt for slamtøming for ei periode på 4 år med opsjon på 1 år + 1 år. Utifrå prisane som ligg i innkome tilbod, så vil ikkje det utgjere noko vesentleg prisauke i forhold til inneverande periode.

Årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar i Herøy kommune vart i 2016 sett til kr 925,- + mva. for tankvolum inntil 6m³.

Neste tømerunde for slamtankar i Herøy kommune vert utført no i slutten av 2016. Normal tømefrekvens er 2. kvart år på bustadar og 4. kvart år på fritidsbustadar hytter. Miljøservice AS utfører tømerunda som er i sving, då dei har kontrakt ut 2016.

I slamrekneskapen står der no 02.11.2016 kr 2.026.597,- . Rådmannen vil med bakgrunn i ovanståande tilrå at slamtømingssgebyret i Herøy kommune vert halde uendra frå 2016 til 2017.

Vurdering og konklusjon:

Neste tømerunde skal utførast i 2018 og dermed gjennomførast/betalast over budsjettåra 2017 og 2018. Utifrå dagens prisnivå, så vil ein legge opp fond i 2017 som vil gå med til å betale for tømerunda i 2018. Ein vil soleis ha nok til å betale for tømerunda og dermed vil ein ha ei dekningsgrad som gjer at ordninga er sjølvfinansierande, og ikkje belastar drifta elles.

Rådmannen vil med bakgrunn i ovanståande og etter ei samla vurdering tilrå at gebyret for slamtøming av private slamavskiljarar i 2017 vert det same som i 2016. Dvs. at årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar i 2017 vert sett til kr. 925,- + mva for tankvolum inntil 6 m³. For traktortøming, større slamavskiljarar samt tette tankar er prisen entreprenørs faktura med eit påslag på 25%. Eventuelt overskot vert å plassere på sjølvkostfond for slamtøming av private slamavskiljarar.

Konsekvensar for folkehelsa:

Etablering av gode tømerutinar fremmar god folkehelse.

Konsekvensar for beredskap:

Kort utrykkingstid for slamentreprenøren gir god beredskap i forhold til uønska forureining.

Konsekvensar for drifta:

Alle utgifter i tilknytning til slamtøming skal kostast av abonnentane og belastar soleis ikkje den kommunale drifta elles.

Fosnavåg, 02.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Fred Arnesen



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JRV	Arkivsaknr:	2016/1561
		Arkiv:	231

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
253/16	Formannskapet	22.11.2016
200/16	Kommunestyret	15.12.2016

AVFALLSGEBYR 2017

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Tilråding i Formannskapet - 22.11.2016

1. I medhald av forureiningslova § 34 fastset Herøy kommunestyre følgjande gebyr for standardabonnement for renovasjon gjeldande for 2017:

Type abonnement	Gebyr pr. abonnement 2017	Merknad
Standardabonnement, dunk 140 l grøn – 240 l blå Henting annakvar veke	Kr 3.141,60	+ mva.
Standard abonnement, sekk Sekkeløysing – 30 sekkar Henting annakvar veke	Kr 3.141,60	+ mva.
Redusert abonnement 140 l grøn – 240 l blå Sekkeløysing – 18 sekkar	Kr 2.731,20	+ mva.
Abonnement – nedgravd løysing	Kr 3.141,60	+ mva.

2. Kommunestyret vedtek i tillegg Gebyrregulativ 2017 med unntak av slamtømningsgebyret som vert vedteke i eiga sak.
3. Vedtaket gjeld fram til det vert gjort nytt vedtak.

Tilråding:

4. I medhald av forureiningslova § 34 fastset Herøy kommunestyre følgjande gebyr for standardabonnement for renovasjon gjeldande for 2017:

Type abonnement	Gebyr pr. abonnement 2017	Merknad
Standardabonnement, dunk 140 l grøn – 240 l blå Henting annakvar veke	Kr 3.141,60	+ mva.
Standard abonnement, sekk Sekkeløysing – 30 sekkar Henting annakvar veke	Kr 3.141,60	+ mva.
Redusert abonnement 140 l grøn – 240 l blå Sekkeløysing – 18 sekkar	Kr 2.731,20	+ mva.
Abonnement – nedgravd løysing	Kr 3.141,60	+ mva.

5. Kommunestyret vedtek i tillegg Gebyrregulativ 2017 med unntak av slamtømningsgebyret som vert vedteke i eiga sak.
6. Vedtaket gjeld fram til det vert gjort nytt vedtak.

Særutskrift:

- Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS, Smårisevadet 20, 6065 Ulsteinvik
- Økonomiavdelinga, her

Vedlegg: Saksframlegg SSR-sak R19/16 Budsjett 2017 (inkl. gebyrregulativ 2017)

Bakgrunn

Saka gjeld fastsetting av avfallsgebyr for 2017.

Saksopplysningar:

SSR har overteke alle oppgaver/ansvar knytt til avfallsordninga for hushaldningar. Det same gjeld m.o.t. grein plassane rundt om i kommunane. Styret og representantskapet i SSR er såleis tillagt samla ansvar for avfallsordninga på vegne av Herøy kommune.

I høve representantskapsmøte 17.11.2016 har representantskapet i framlegget til sak R19/16 lagt fram for godkjenning budsjett inkl. gebyrregulativ for 2017. Dette regulativet skal kommunane handsame og godkjenne. Ordninga skal vere sjølvfinansierande og gebyra er heimla i forureiningslova §34.

Framlegget til satsar er uendra frå 2016 – m.a.o ein realprisnedgang. Satsane på standardabonnement for 2017 vil då verte slik:

Type abonnement	Gebyr pr. abonnement 2016	Merknad
Standardabonnement, dunk 140 l grøn – 240 l blå Henting annakvar veke	Kr 3.141,60	+ mva.
Standard abonnement, sekk Sekkeløysing – 30 sekkar Henting annakvar veke	Kr 3.141,60	+ mva.
Redusert abonnement 140 l grøn – 240 l blå Sekkeløysing – 18 sekkar Henting kvar fjerde veke	Kr 2.731,20	+ mva.
Abonnement – nedgravd løysing	Kr 3.141,60	+ mva.

Det vert uendra hentefrekvens frå 2016 til 2017.

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse: Positivt for folkehelsa med systematisk innhenting av avfall.

Konsekvensar for beredskap: Ingen konsekvensar.

Konsekvensar for drift: Ingen konsekvensar for kommunal drift då tenesta vert administrert og utført av SSR etter sjølvkostprinsippet.

SSR legg opp til å halde gebyra uendra frå 2016, noko som inneber ein realprisnedgang. Hentefrekvensen er uendra.

Rådmannen vil tilrå at gebyra for standardabonnement og gebyrregulativ for 2017 vert vedteke som tilrådd frå representantskapen i SSR.

Fosnavåg, 09.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jon Rune Våge

MØTEBOK

REPRESENTANTSKAPET – SAK NR R19/16

Møtedato: 17.11.2016

Sakshandsamar: Einar Heimdal

BUDSJETT 2017, INKL. GEBYRREGULATIV OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

Vedlagt finn de følgande:

- Budsjett 2017 (renovasjon og slamtøming – totalt og oppdelt)
- Gebyrregulativ 2017
- Økonomiplan 2017 – 2020

Budsjett og gebyrregulativ 2017, viktige element:

- Ingen gebyrauke.
- To nye stillingar er lagt inn i budsjettet (p.g.a. nye miljøstasjonar, auka opningstider og generelt høgare servicenivå).
- Fordelingsnøklar etter siste oppdatering i september 2016.
- Alle byggekostnader for nye miljøstasjonar er lagt inn i budsjettet.
- Nye komprimatorbilar og hjulgravemaskin er lagt inn i budsjettet på drift.
- Dyrare drivstoff er lagt inn med 5 %, p.g.a. fleire bilar er drivstoffkostnaden lagt inn med 20 % auke.
- Auka lån med NOK 20 mill. er lagt inn i budsjettet.
- Vektgrense på 250 kilo grein- og hageavfall er lagt inn i gebyrregulativet – gjeldande frå 1. januar 2017. Det betyr ei vidareføring av prinsippet om at hushaldningar sitt grein- og hageavfall er inkludert i renovasjonsgebyret. Retningslinjene heretter blir at alle leveransar under 250 kg. skal reknast som hushaldning. Leveransar over 250 kg. skal reknast som næring. Tidlegare ordningar går då ut. Ei slik grense vil vere enklare både å forstå og handheve.
- Kostnadsauken er lagt inn med 5 %.

I budsjettet er det lagt opp til følgande overskot i 2017:

- Renovasjon totalt kr 529.000
- Hushaldning minus kr 135.000
- Næring kr 664.000
- Slamtøming kr 207.000

Økonomiplanen for 2017 – 2020, viktige element:

- Det er lagt opp til ein forsiktig gebyrauke frå 2018 og utover.
- Alle kostnader med nye miljøstasjonar er lagt inn i økonomiplanen.
- Renter og avskrivningar er berekna ut i frå sannsynlege investeringstidspunkt og det er lagt inn bufferar på renteutgifter.

- Investeringar p.g.a. innføring av våtorganisk fraksjon er også lagt inn i 2018 og 2019. Det same gjeld personell frå 2018 og utover. Prisen på nedstraumsløysinga vil vere avhengig av det valget ein gjer (biogass, kompostering), men her kan ein også trekke i frå kostnaden ein har i dag på denne mengda på Grautneset.
- X antal kilo grovavfall er ikkje lagt inn i økonomiplanen (vil måtte bety betydeleg høgare gebyr). Glas- og metallemballasje som hentefraksjon er heller ikkje lagt inn i økonomiplanen, sidan det foreløpig er under utgreiing og vurdering.
- Høgare drivstoffkostnader p.g.a. høgare statlege avgifter og fleire bilar er lagt inn i økonomiplanen.
- Kostnadsauken er lagt inn med 5 % i 2017, 4 % i 2018, 3 % i 2019 og 2 % i 2020. Jfr. effektiviseringstiltak i økonomiplanen.

Styret si tilråding til vedtak:

Representantskapet vedtar følgande:

- 1) Budsjettet for 2017.
- 2) Økonomiplanen for perioden 2017 – 2020.
- 3) Låneopptaket på 20 millionar kroner.
- 4) Tar gebyrregulativet til etterretning og sender det over til kommunestyra for endeleg godkjenning der.

Vedtak, samr.:

Renovasjon totalt budsjett 2017

Tal i heile tusen

	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.16	Avvik regnskap mot budsjett		Prognose 31.12.16	Avvik regnskap mot fjorårstall	
			Beløp	%		Beløp	%
Driftsinntekter:							
Renovasjonsgebyr	40 100	39 269	831	2,1 %	39 201	899	2,3 %
Andre driftsinntekter	3 744	3 510	234	6,7 %	3 656	88	2,4 %
Sum inntekter	43 844	42 779	1 065	2,5 %	42 856	988	2,3 %
Driftskostnader:							
Varekostnad	-8 037	-8 852	815	-9,2 %	-7 800	-237	3,0 %
Sum varekostnad	-8 037	-8 852	815	-9,2 %	-7 800	-237	3,0 %
Lønn/personalkost.	-18 590	-17 300	-1 290	7,5 %	-16 902	-1 688	10,0 %
Av-/nedskriving	-3 553	-3 814	261	-6,8 %	-3 791	238	-6,3 %
Andre driftskostnader	-11 591	-9 741	-1 850	19,0 %	-10 018	-1 573	15,7 %
Sum andre driftskostnader	-33 734	-30 855	-2 879	9,3 %	-30 712	-3 022	9,8 %
Sum driftskostnad	-41 771	-39 707	-2 064	5,2 %	-38 511	-3 260	8,5 %
Driftsresultat	2 073	3 072	-999	-32,5 %	4 345	-2 272	-52,3 %
Finansposter:							
Renteinntekter	422	329	93	28,3 %	422	-0	-0,0 %
Aksjeutbytte	4	10	-6	-60,0 %	3	1	20,0 %
Sum finansinntekter	426	339	87	25,7 %	425	1	0,2 %
Renteutg. og andre finansutgifter	-1 970	-1 256	-714	56,8 %	-994	-976	98,3 %
Sum finansutgifter	-1 970	-1 256	-714	56,8 %	-994	-976	98,3 %
RESULTAT FINANS	-1 544	-917	-627	68,4 %	-568	-976	171,7 %
Resultat	529	2 155	-1 626	-75,5 %	3 777	-3 248	-86,0 %

Hushaldning totalt budsjett 2017

Tal i heile tusen

	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.16	Avvik regnskap mot budsjett		Prognose 31.12.16	Avvik regnskap mot fjorårstall	
			Beløp	%		Beløp	%
Driftsinntekter:							
Renovasjonsgebyr	34 080	33 674	406	1,2 %	33 412	668	2,0 %
Andre driftsinntekter	2 973	2 858	115	4,0 %	2 914	59	2,0 %
Sum inntekter	37 053	36 532	521	1,4 %	36 326	727	2,0 %
Driftskostnader:							
Varekostnad	-7 012	-7 977	965	12,1 %	-6 814	-198	-2,9 %
Sum varekostnad	-7 012	-7 977	965	12,1 %	-6 814	-198	-2,9 %
Lønn/personalkost.	-15 886	-14 852	-1 034	-7,0 %	-14 461	-1 425	-9,9 %
Av-/nedskriving	-3 062	-3 165	103	3,3 %	-3 075	13	0,4 %
Andre driftskostnader	-9 898	-8 311	-1 587	-19,1 %	-8 522	-1 376	-16,1 %
Sum andre driftskostnader	-28 846	-26 328	-2 518	-9,6 %	-26 057	-2 789	-10,7 %
Sum driftskostnad	-35 858	-34 305	-1 553	-4,5 %	-32 871	-2 987	-9,1 %
Driftsresultat	1 195	2 227	-1 032	-46,3 %	3 454	-2 259	-65,4 %
Finansposter:							
Renteinntekter	364	303	61	20,1 %	364	-0	-0,1 %
Aksjeutbytte	3	8	-5	-62,5 %	3	0	12,5 %
Sum finansinntekter	367	311	56	18,0 %	367	0	0,0 %
Renteutg. og andre finansutgifter	-1 697	-1 042	-655	-62,9 %	-808	-889	-110,0 %
Sum finansutgifter	-1 697	-1 042	-655	-62,9 %	-808	-889	-110,0 %
RESULTAT FINANS	-1 330	-731	-599	-81,9 %	-441	-889	-201,5 %
Resultat	-135	1 496	-1 631	-109,0 %	3 013	-3 148	-104,5 %

Næring totalt budsjett 2017

Tal i heile tusen

	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.16	Avvik regnskap mot budsjett		Prognose 31.12.16	Avvik regnskap mot fjorårstall	
			Beløp	%		Beløp	%
Driftsinntekter:							
Renovasjonsgebyr	6 020	5 595	425	7,6 %	5 789	231	4,0 %
Andre driftsinntekter	771	652	119	18,3 %	742	29	4,0 %
Sum inntekter	6 791	6 247	544	8,7 %	6 530	261	4,0 %
Driftskostnader:							
Varekostnad	-1 025	-875	-150	17,1 %	-986	-39	4,0 %
Sum varekostnad	-1 025	-875	-150	17,1 %	-986	-39	4,0 %
Lønn/personalkost.	-2 704	-2 448	-256	10,5 %	-2 442	-262	10,7 %
Av-/nedskriving	-491	-649	158	-24,3 %	-717	226	-31,5 %
Andre driftskostnader	-1 693	-1 430	-263	18,4 %	-1 496	-197	13,1 %
Sum andre driftskostnader	-4 888	-4 527	-361	8,0 %	-4 654	-234	5,0 %
Sum driftskostnad	-5 913	-5 402	-511	9,5 %	-5 640	-273	4,8 %
Driftsresultat	878	845	33	3,9 %	890	-12	-1,4 %
Finansposter:							
Renteinntekter	58	26	32	123,1 %	58	0	0,5 %
Aksjeutbytte	1	2	-1	-50,0 %	1	0	50,0 %
Sum finansinntekter	59	28	31	110,7 %	58	1	1,0 %
Renteutg. og andre finansutgifter	-273	-214	-59	27,6 %	-185	-88	47,2 %
Sum finansutgifter	-273	-214	-59	27,6 %	-185	-88	47,2 %
RESULTAT FINANS	-214	-186	-28	15,1 %	-127	-87	68,4 %
Resultat	664	659	5	0,8 %	763	-99	-13,0 %
Periodisering 78000					841		

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Slamtøming totalt budsjett 2017

Tal i heile tusen

	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.16	Avvik regnskap mot budsjett		Prognose 31.12.16	Avvik regnskap mot fjorårstall	
			Beløp	%		Beløp	%
Driftsinntekter:							
Renovasjonsgebyr	0	0	0		0	0	
Andre driftsinntekter	4 490	4 335	155	3,6 %	2 251	2 239	99,5 %
Sum inntekter	4 490	4 335	155	3,6 %	2 251	2 239	99,5 %
Driftskostnader:							
Varekostnad	-3 823	-3 665	-158	4,3 %	-1 953	-1 870	95,7 %
Sum varekostnad	-3 823	-3 665	-158	4,3 %	-1 953	-1 870	95,7 %
Lønn/personalkost.	-288	-421	133	-31,6 %	-282	-6	2,2 %
Av-/nedskrivning	-28	-5	-23	460,0 %	-26	-2	8,5 %
Andre driftskostnader	-132	-181	49	-27,1 %	-125	-7	5,8 %
Sum andre driftskostnader	-448	-607	159	-26,2 %	-432	-16	3,6 %
Sum driftskostnad	-4 271	-4 272	1	-0,0 %	-2 386	-1 885	79,0 %
Driftsresultat	219	63	156	247,6 %	-135	354	-262,3 %
Finansposter:							
Renteinntekter	3	0	3		2	1	26,8 %
Aksjeutbytte	0	0	0		0	0	
Sum finansinntekter	3	0	3		2	1	26,8 %
Renteutg. og andre finansutgifter	-15	-1	-14	1400,0 %	-6	-9	156,8 %
Sum finansutgifter	-15	-1	-14	1400,0 %	-6	-9	156,8 %
RESULTAT FINANS	-12	-1	-11	1100,0 %	-3	-9	245,5 %
Resultat	207	62	145	233,9 %	-138	345	-249,6 %

Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS

Tal i heile tusen	Slam kommunal kloakk budsjett pr. 31.12.17 (pr. 31.08.16)	Slam private tankar budsjett pr. 31.12.17 (pr. 31.08.16)
	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.17
Driftsinntekter:		
Renovasjonsgebyr	0	0
Andre driftsinntekter	1 236	3 254
Sum inntekter	1 236	3 254
Driftskostnader:		
Varekostnad	-1 129	-2 694
Sum varekostnad	-1 129	-2 694
Lønn/personalkost.	-56	-232
Av-/nedskriving	-4	-24
Andre driftskostnader	-30	-102
Sum andre driftskostnader	-90	-358
Sum driftskostnad	-1 219	-3 052
Driftsresultat	17	202
Finansposter:		
Renteinntekter	1	2
Aksjeutbytte	0	0
Sum finansinntekter	1	2
Renteutg. og andre finansutgifter	-2	-13
Sum finansutgifter	-2	-13
RESULTAT FINANS	-1	-11
Resultat	16	191

Slam kommunal kloakk budsjett 2017

Tal i heile tusen

	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.16	Avvik regnskap mot budsjett		Prognose 31.12.16	Avvik regnskap mot fjorårstall	
			Beløp	%		Beløp	%
Driftsinntekter:							
Renovasjonsgebyr	0	0	0		0	0	
Andre driftsinntekter	1 236	1 116	120	10,8 %	1 166	70	6,0 %
Sum inntekter	1 236	1 116	120	10,8 %	1 166	70	6,0 %
Driftskostnader:							
Varekostnad	-1 129	-1 000	-129	12,9 %	-1 055	-74	7,0 %
Sum varekostnad	-1 129	-1 000	-129	12,9 %	-1 055	-74	7,0 %
Lønn/personalkost.	-56	-70	14	-20,0 %	-55	-1	2,0 %
Av-/nedskrivning	-4	-1	-3	300,0 %	-6	2	-32,7 %
Andre driftskostnader	-30	-31	1	-3,2 %	-26	-4	13,8 %
Sum andre driftskostnader	-90	-102	12	-11,8 %	-87	-3	3,2 %
Sum driftskostnad	-1 219	-1 102	-117	10,6 %	-1 143	-76	6,7 %
Driftsresultat	17	14	3	21,4 %	24	-7	-28,1 %
Finansposter:							
Renteinntekter	1	0	1		1	0	81,7 %
Aksjeutbytte	0	0	0		0	0	
Sum finansinntekter	1	0	1		1	0	81,7 %
Renteutg. og andre finansutgifter	-2	0	-2		-1	-1	56,2 %
Sum finansutgifter	-2	0	-2		-1	-1	56,2 %
RESULTAT FINANS	-1	0	-1		-1	-0	36,9 %
Resultat	16	14	2	14,3 %	23	-7	-30,2 %

Slam private tankar budsjett 2017

Tal i heile tusen

	Budsjett 31.12.17	Budsjett 31.12.16	Avvik regnskap mot budsjett		Prognose 31.12.16	Avvik regnskap mot fjorårstall	
			Beløp	%		Beløp	%
Driftsinntekter:							
Renovasjonsgebyr	0	0	0		0	0	
Andre driftsinntekter	3 254	3 219	35	1,1 %	1 085	2 169	200,0 %
Sum inntekter	3 254	3 219	35	1,1 %	1 085	2 169	200,0 %
Driftskostnader:							
Varekostnad	-2 694	-2 665	-29	1,1 %	-898	-1 796	200,0 %
Sum varekostnad	-2 694	-2 665	-29	1,1 %	-898	-1 796	200,0 %
Lønn/personalkost.	-232	-351	119	-33,9 %	-227	-5	2,3 %
Av-/nedskriving	-24	-4	-20	500,0 %	-20	-4	20,8 %
Andre driftskostnader	-102	-150	48	-32,0 %	-98	-4	3,6 %
Sum andre driftskostnader	-358	-505	147	-29,1 %	-345	-13	3,7 %
Sum driftskostnad	-3 052	-3 170	118	-3,7 %	-1 243	-1 809	145,5 %
Driftsresultat	202	49	153	312,2 %	-159	361	-227,4 %
Finansposter:							
Renteinntekter	2	0	2		2	0	10,1 %
Aksjeutbytte	0	0	0		0	0	
Sum finansinntekter	2	0	2		2	0	10,1 %
Renteutg. og andre finansutgifter	-13	-1	-12	1200,0 %	-5	-8	185,1 %
Sum finansutgifter	-13	-1	-12	1200,0 %	-5	-8	185,1 %
RESULTAT FINANS	-11	-1	-10	1000,0 %	-3	-8	301,0 %
Resultat	191	48	143	297,9 %	-161	352	-218,4 %

SSR 2017 –

Gebyrregulativ som skal godkjennast i kommunestyra:

(Alle prisar er ekskl. mva. og inkl. mva.)

STANDARDABONNEMENT:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Standardabonnement, dunk 140 l grøn – 240 l blå Henting annankvar veke	kr 3.141,60 kr 3.927,- inkl. mva. kr 1.309,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Standardabonnement, sekk Sekkeløysing – 30 sekkar Henting annankvar veke	kr 3.141,60 kr 3.927,- inkl. mva. kr 1.309,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Redusert abonnement 140 l grøn – 240 l blå Sekkeløysing – 18 sekkar Henting kvar fjerde veke	kr 2.731,20 kr 3.414,- inkl. mva. kr 1.138,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Abonnement – nedgravd løysing	kr 3.141,60 kr 3.927,- inkl. mva. kr 1.309,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang

STORHUSHALD:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Storhushald 240 l grøn – 240 l blå Sekkeløysing – 36 sekkar Henting annankvar veke	kr 3.453,60 kr 4.317,- inkl. mva. kr 1.439,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang

HEIMEKOMPOSTERING:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Heimekompostering (gjeld kun for standardabonnement og reduert abonnement)	kr 410,40,- i reduksjon på renovasjonsgebyret. (Max to husstandar per kompostbinge) kr 513,- inkl. mva. kr 171,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang

Forts.

Forts.

SLAMTØMING:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Tøming vanleg tank hushaldning	Pris inn + 25 % (Herøy / Sande) SSR overtar organiseringa i Ulstein og Hareid frå 1/1-17, også der pris inn + 25 %.	Uendra prinsipp frå 2016 for Herøy og Sande. Nytt for Ulstein og Hareid – SSR overtar faktureringa.

ABONNEMENTSDELING:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Abonnementsdeling 140 l grøn – 240 l blå 2 husstandar, pris pr. husstand 3 husstandar, pris pr. husstand 4 husstandar, pris pr. husstand Henting annankvar veke	kr 2.731,20 kr 2.731,20 kr 2.731,20 kr 3.414,- inkl. mva. kr 1.138,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Abonnementsdeling 660 l grøn – 660 l blå 5 husstandar eller meir, pris pr. husstand Henting annankvar veke	kr 2.731,20 kr 3.414,- inkl. mva. kr 1.138,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
(Tillegg for større dunk 240 l)	(kr 312,- pr. år pr. dunk - sjå storhushald) (kr 390,- inkl. mva.) (kr 130,- inkl. mva. pr. termin)	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Tillegg for større dunk 370 l	kr 513,60 pr. år pr. dunk kr 642,- inkl. mva. kr 214,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Tillegg for større dunk 660 l	kr 844,80 pr. år pr. dunk kr 1.056,- inkl. mva. kr 352,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang

FRITIDSABONNEMENT:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Fritidsabonnement, dunk (ca ¼ av standardprisen)	kr 780,- kr 975,- inkl. mva. kr 325,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Fritidsabonnement, sekk (12 sekkar)	kr 780,- kr 975,- inkl. mva. kr 325,- inkl. mva. pr. termin	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang

Forts.

Forts.

TILLEGGSTENESTER:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Utsifting av dunkar på løpande abonnement	kr 204,- pr. gong når SSR skiftar ut dunken hos abonnenten – gratis ved å levere/hente sjølv hos SSR (husk å avtale dette på førehand). Kr 255,- inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Gebyr for ekstrahenting	kr 204,- pr. gong kr 255,- inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Avstandsgebyr *	Individuell prisfastsetting	Uendra frå 2016

* Avstandsgebyr for henting/tøming utanfor vanlege køyreruter – prissetting etter vegstandard og avstand frå køyreveg.

TILLEGG:

Type abonnement:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Pris pr. sekk	kr 20,- kr 25,- inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Gebyr oppstart nytt abonnement / restart av kvilande abonnement	kr 816,- pr. gong kr 1.020,- inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang

ANDRE SATSAR:

Levering til lokalmottak:	kr 2.032,- pr. tonn kr 2.540,- pr. tonn inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Minstesum ved levering til lokalmottak:	kr 52,- kr 65,- inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Volumgebyr over 0,2 m3:	kr 428,- pr m3 kr 535,- pr m3 inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Dekk på felg:	kr 116,- kr 145,- inkl. mva.	Uendra frå 2016 – m.a.o. ein realprisnedgang
Dekk utan felg:	Gratis innlevering på miljøstasjonen i Saunesmarka	

SATSAR PÅ GREINPLASSANE:

Type fraksjon:	Gebyr 2017:	Gebyr 2016 (samanlikning):
Grein- og hageavfall frå hushaldningar – inntil 250 kg.	Inkludert i gebyret	Som før
Frå 250 kg. og oppover blir rekna som næring, pluss at røter, jord, stein, aur, sand, etc. er betalingsfraksjonar	kr 900,- pr. tonn kr 1.125,- inkl. mva. kr 0,90 pr. kg kr 1,13 inkl. mva.	Nytt / delvis nytt

SSR - Økonomiplan 2017 - 2020

I følge § 20 i IKS-lova skal ein økonomiplan i eit IKS omfatte dei fire neste budsjettåra og "gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner, og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden".

	Prognose 2016	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	36 326	37 053	38 476	40 308	42 975
Renovasjonsgebyr/inntekter næring	6 530	6 791	7 110	7 444	7 794
Inntekter slam	2 251	4 490	4 759	5 045	5 348
Sum driftsinntekter	45 107	48 334	50 345	52 798	56 117
Driftskostnader					
Varekostnader	9 753	11 860	12 459	13 018	13 531
Sum varekostnader	9 753	11 860	12 459	13 018	13 531
Lønn-/personalkostnader	17 185	18 878	20 660	21 877	22 511
Avskrivning	3 818	3 581	5 380	6 111	6 028
Andre driftskostnader	10 143	11 723	12 213	12 620	12 936
Sum andre driftskostnader	31 146	34 182	38 253	40 608	41 476
Sum driftskostnader	40 899	46 042	50 712	53 626	55 007
Driftsresultat	4 208	2 292	-367	-829	1 110
Finansposter					
Renteinntekter	424	425	431	438	444
Aksjeutbytte	4	4	4	4	4
Sum finansinntekter	428	429	435	442	448
Renteutgifter og andre finansutgifter	999	1 985	1 919	1 856	1 792
Sum finansutgifter	999	1 985	1 919	1 856	1 792
Sum finansposter	-571	-1 556	-1 484	-1 414	-1 344
Resultat av årets drift	3 637	736	-1 851	-2 243	-233
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	3 013	-135	-2 372	-2 661	-759
Til framføring mot egenkapital	863	664	338	260	390
Sjølvkostfond per 31.12.	15 759 000	15 624 000	13 252 000	10 591 000	9 832 000

SSR - Økonomiplan 2017 - 2020

I følge § 20 i IKS-lova skal ein økonomiplan i eit IKS omfatte dei fire neste budsjettåra og "gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner, og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden".

Hushaldning:

	Prognose 2016	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	33 412	34 080	35 443	37 215	39 820
Andre driftsinntekter	2 914	2 973	3 032	3 093	3 155
Sum driftsinntekter	36 326	37 053	38 476	40 308	42 975
Driftskostnader					
Varekostnader	6 814	7 012	7 292	7 511	7 661
Sum varekostnader	6 814	7 012	7 292	7 511	7 661
Lønn-/personalkostnader	14 461	15 886	17 396	18 426	18 960
Avskrivning	3 075	3 062	4 601	5 226	5 155
Andre driftskostnader	8 522	9 898	10 294	10 603	10 815
Sum andre driftskostnader	26 058	28 846	32 291	34 254	34 930
Sum driftskostnader	32 872	35 858	39 584	41 766	42 591
Driftsresultat	3 454	1 195	-1 108	-1 457	384
Finansposter					
Renteinntekter	364	364	369	375	381
Aksjeutbytte	3	3	3	3	3
Sum finansinntekter	367	367	372	378	384
Renteutgifter og andre finansutgifter	808	1 697	1 636	1 582	1 527
Sum finansutgifter	808	1 697	1 636	1 582	1 527
Sum finansposter	-441	-1 330	-1 264	-1 204	-1 143
Resultat av årets drift	3 013	-135	-2 372	-2 661	-759
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	3 013	-135	-2 372	-2 661	-759
Sjølvkostfond per 31.12	15 759 000	15 624 000	13 252 000	10 591 000	9 832 000
Standardgebyr eks.mva	3 141,60	3 141,60	3 204,43	3 300,56	3 465,59

Investeringsbehov	2017	2018	2019	2020
Herøy miljøstasjon (Mjølstadneset)	5 000 000			
Ny miljøstasjon (Saunesmarka)	36 000 000	16 000 000		
Sande miljøstasjon (Myklebustmyrane)	10 000 000			
Diverse mindre investeringar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Innføring av våtorganisk avfall	2 000 000	7 000 000	1 000 000	
Diverse tidlegare investeringar	11 000 000			
Sum investeringar *	65 000 000	24 000 000	2 000 000	1 000 000

* Gjennom å vedta investeringsbudsjettet har ein også samstundes vedteke låneopptak med 20 mill. kr for investeringar i 2017. Avskrivningane på investeringane i 2017 er lagt inn i 2017-budsjettet.

* Evt. framtidige investeringar i biogassanlegg er ikkje tatt med i økonomiplan.

*Introduksjon og innføring av våtorganisk avfall vil medføre ei revurdering av hentefrekvens på noverande hentefraksjonar. Dette vil kunne medføre kostnadsreduksjonar i 2019 og 2020.

*Det er i 2016 føretatt, og i 2017 vil bli føretatt, auka avskrivningar på eksisterande anlegg p.g.a. nye anlegg, jfr. god rekneskapsskikk.

Forutsetningar	2017	2018	2019	2020
%-vis mengdeauke (ekskl befolkningsauke)	1 %	1 %	1 %	1 %
%-vis befolkningsauke	1 %	1 %	1 %	1 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	0 %	2 %	3 %	5 %
%-vis kostnadsauke	5 %	4 %	3 %	2 %
%-vis auke lønnskostnad	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
%-vis auke renteinntekter	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Auke antal årsverk p.g.a. høgare servicenivå	2	2	1	0

Kostnadane er forventa å auke ein del i 2018 og 2019 p.g.a. nye fraksjonar, større mengder inkludert i gebyret og generelt høgare servicenivå. Dette speglar seg også i auka antal årsverk (2017 = nye miljøstasjonar, 2018 og utover = nye fraksjonar) I føresetnadane er det ikkje tatt med ekstraordinære av- og nedskrivningar.

Selskapet si samla gjeldsbyrde er på følgande:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Langsiktig gjeld					
til kredittinstitusjonar	79 254 000	97 570 000	94 379 000	91 188 000	87 997 000

I tillegg kjem driftskreditt.

Garantiansvaret på langsiktig gjeld er fordelt på kommunane med slik forplikting i prosent:

Hareid kommune	20,71
Herøy kommune	36,16
Sande kommune	10,72
Ulstein kommune	32,41

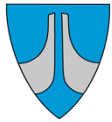
Næring:

	Prognose 2016	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr/inntekter næring	6 530	6 791	7 110	7 444	7 794
Sum driftsinntekter	6 530	6 791	7 110	7 444	7 794
Driftskostnader					
Varekostnader	986	1 025	1 076	1 130	1 187
Sum varekostnader	986	1 025	1 076	1 130	1 187
Lønn-/personalkostnader	2 442	2 704	2 968	3 146	3 238
Avskrivning	717	491	737	837	826
Andre driftskostnader	1 496	1 693	1 778	1 867	1 960
Sum andre driftskostnader	4 655	4 888	5 482	5 850	6 023
Sum driftskostnader	5 641	5 913	6 559	6 980	7 210
Driftsresultat	889	878	552	464	584
Finansposter					
Renteinntekter	58	58	59	60	61
Aksjeutbytte	1	1	1	1	1
Sum finansinntekter	59	59	60	61	62
Renteutgifter og andre finansutgifter	185	273	274	265	256
Sum finansutgifter	185	273	274	265	256
Sum finansposter	-126	-214	-214	-204	-194
Resultat av årets drift	763	664	338	260	390
Til framføring mot egenkapital	763	664	338	260	390
Forutsetninger	2017	2018	2019	2020	
%-vis inntektsauke per år	4 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	
%-vis generell kostnadsauke	4 %	5 %	5 %	5 %	
%-vis auke lønnskostnad	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	
%-vis auke renteinntekter	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	

Slam:

	Prognose 2016	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Inntekt slamtøming komm. kloakk	1 166	1 236	1 310	1 389	1 472
Inntekt slamtøming private tankar	1 085	3 254	3 449	3 656	3 876
Sum inntekter slam	2 251	4 490	4 759	5 045	5 348
Driftskostnader					
Varekostnader	1 953	3 823	4 091	4 377	4 683
Sum varekostnader	1 953	3 823	4 091	4 377	4 683
Lønn-/personalkostnader	282	288	296	305	314
Avskrivning	26	28	42	48	47
Andre driftskostnader	125	132	141	151	162
Sum andre driftskostnader	433	448	480	504	522
Sum driftskostnader	2 386	4 271	4 570	4 881	5 206
Driftsresultat	-135	219	189	164	142
Finansposter					
Renteinntekter	2	3	3	3	3
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	2	3	3	3	3
Renteutgifter og andre finansutgifter	6	15	9	9	9
Sum finansutgifter	6	15	9	9	9
Sum finansposter	-4	-12	-6	-6	-6
Resultat av årets drift	-139	207	183	158	136

<u>Forutsetningar</u>	2017	2018	2019	2020
%-vis mengdeauke (ekskl befolkningsauke)	1 %	5 %	5 %	5 %
%-vis befolkningsauke	1 %	1 %	1 %	1 %
%-vis gebyrauke per år	0 %	0 %	0 %	0 %
%-vis generell kostnadsauke	5 %	7 %	7 %	7 %
%-vis auke lønnskostnad	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
%-vis auke renteinntekter	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	FA	Arkivsaknr:	2016/1508
		Arkiv:	231

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
244/16	Formannskapet	15.11.2016
201/16	Kommunestyret	15.12.2016

GEBYRREGULATIV 2017 - AVLAUPSGBYR.

Møtebehandling - 15.11.2016:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 15.11.2016

1. Herøy kommunestyre vedtek nytt gebyrregulativ for avlaupsgebyr for Herøy kommune med verknad frå 01.01.2017, jfr. Vedlagt forslag til Gebyrregulativ for avlaup 2017.
2. Dette vedtaket er gjort med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974.

Tilråding:

3. Herøy kommunestyre vedtek nytt gebyrregulativ for avlaupsgebyr for Herøy kommune med verknad frå 01.01.2017, jfr. Vedlagt forslag til Gebyrregulativ for avlaup 2017.
4. Dette vedtaket er gjort med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974.

Særutskrift:

- Økonomiavdelinga, her

VEDLEGG:

1. Gebyrregulativ 2017 - Avlaupsgebyr
2. Gebyrregulativ 2016 - Avlaupsgebyr

BAKGRUNN FOR SAKA:

Saka gjeld årleg fastsetjing av tilknytings- og årsgebyr for avlaup etter forskrift vedteke i kommunestyret 27.10.2005 saksnr: 088/05.

SAKSOPPLYSNINGAR:

Gjeldande prisjustering vart vedteken med verknad frå 01.01.16. Ein har for 2017 lagt til grunn ei auke i årsgebyret for avlaupstenester på 3%. Ein har i inneverande år brukt om lag 3 mill. kroner av eit totalbudsjett på 10 mill. kroner avsett til utbygging etter Kloakkrammeplanen i 2016.

Avskrivning og renteutgiftene på låna har auka den seinare tida grunna auka låneopptak til finansiering av avlaupsprosjekt. Låna til leidningsanlegg vert avskrivne over 40 år, medan tekniske anlegg som pumpestasjonar og silanlegg vert avskrivne over 20 år. Pr. 31.12.2015 stod det 2.163.047,- kroner på bunde driftsfond kloakk. Totalt aktivert i balansen vedkomande avlaupsanlegg er i dag om lag 82 mill. kroner. Avskrivningar og renter vert berekna av denne summen og er i budsjettet for 2016 berekna til om lag 5,6 mill. kroner samla. Dei største utbyggingane av hovudavlaupsnett som står igjen i dag er m.a. Sævika / Remøya, Austre del av Fosnavåg dvs. frå Nørvåg til Vågsholmen, separering i FV654 frå Mikkeltaugen til Eggesbøvegen og Kvalsvik hamn. Kostnaden med desse anlegga vil anslagsvis vere 25-30 mill. kroner. Dette vil medføre at rente- og avdragskostnadene vil auke monaleg, noko som vil medføre at avlaupsgebyra må aukast i åra som kjem.

Etter gjeldande sentrale lover og forskrifter vedkomande vass- og kloakkgebyr er det lagt opp til at meir av det samla gebyret skal leggjast på årsgebyret medan tilknytingsgebyret bør reduserast. I gebyrforskrifta for Herøy kommune som vart gjort gjeldande frå og med 01.01.2006 er det lagt opp til dette. For 2017 vert det i forslaget til gebyrregulativ lagt opp til at tilknytingsgebyret vert halde på same nivå som i 2016, medan årsgebyret vert føreslått auka med 3%. Forslag til nytt gebyrregulativ for avlaup for 2017 følgjer saka som vedlegg.

Ved den årlege rekneskapsavslutninga vert alle funksjonane som ligg under ansvar 5131 Avlaup sett under eitt.

VURDERING OG KONKLUSJON:

Avlaupsgebyra i Herøy kommunen er noko høge i forhold til nabokommunane. Dette kjem m.a. av topografien og busetnaden i kommunen med mange bygdelag der det må byggast ut kommunalt avlaupsnett. Fleire stadar vert det p.g.a dette lang transport av avlaupsvatn ved hjelp av ein rekke pumpestasjonar som både er dyre å bygge og som gir auka driftsutgifter.

Utbyggingstakta og kostnadane med utbyggingane av avlaupsanlegg i kommunen har dei seinare åra vore større enn ein greier å dekke opp i form av auka inntekter frå nye abonnentar. Forslaget frå administrasjonen går på å auke årsgebyret med

3% som er den % satsen ein må ha for å kunne dekke opp m.a. auka avskrivings- og renteutgifter. Rådmannen vurderer det såleis slik at sjølv om ein ikkje aukar tilknytingsgebyret, men aukar årsgebyret med 3%, vil ein ha ei dekningsgrad på 100%. D.v.s. at ordninga er sjølvfinansierende, og ikkje belastar den kommunale drifta elles.

Konsekvensar for folkehelsa:

Etablering av gode avlaupsanlegg fremmar god folkehelse.

Konsekvensar for drifta:

Alle utgifter i tilknytning til avlaupsanlegg for kloakk vert kosta av abonnentane og belastar såleis ikkje den kommunale drifta elles.

Konsekvensar for beredskap:

Gode avlaupsanlegg og god drift / driftsovervaking gir god beredskap i forhold til uønska forureining.

Fosnavåg, 02.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Fred Arnesen

Gebyrregulativ for avlaup

Vedteke i Herøy kommunestyre2016 med verknad frå 01.01.2017

Rammer for gebyrberegning

- Gebyrene skal ikkje overstige kommunen sine kostnader, men kan avregnes over ein 4 års periode.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avlaupsgebyrer.
- Alle priser skal tillegges 25 % mva.

1. Eingongsgebyr for tilknytning

Eingongsgebyr skal betalast ved tilknytning til offentleg avlaupssystem.

2. Årsgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal differensierast etter brukarkategori:

Abonnementsgebyr for næring skal betalast av næringseigedomar, offentlege verksemdar og burettslag.

Abonnementsgebyr for bustad skal betalast av andre abonnentar.

Alle abonnentar i ein brukarkategori betalar likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr:	Avlaup
• Næring	2753 kr/abbonent
• Bustad	2753 kr/abbonent

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av **stipulert** eller **målt forbruk**, begge basert på einingspris for avlaup.

Enhetspris

Målt forbruk

Enhetspris for avlaup :
Kr 14,00 pr/ m ³

Forbruksgebyret baseres på faktisk forbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avlaupsmengde regnes lik vannmengde. Unntak frå dette må dokumenterast av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:	
• Avlaup	: Enhetspris [kr/m ³] x Målt forbruk [m ³]

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret skal baserast på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] vert utrekna slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²]

der:

- Arealet utreknast som bruksareal BRA [m²] etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er fastsett til 0,90 m³/m²

Forbruksgebyr; <i>bustader</i> :	
• Avlaup	: Enhetspris [kr/m ³] x Stipulert forbruk [m ³]

Bustadsabonnentane vert plassert i gruppe 1, 2 eller 3 utifrå bruksareal BRA basert på utrekningar i samsvar med NS 3940. Satsane for gruppe 1, 2 og 3 vert rekna med grunnlag i gjennomsnittleg BRA som for Herøy kommune er på hhv. 114 m², 212m² og 360m².

Næringsabonnentane som ikkje har installert vassmålar vert plassert i gruppe 1, 2,3,4 eller 5 utifrå bruksareal BRA basert på utrekningar i samsvar med NS 3940. Satsane for gruppe 1, 2,3 og 4 vert rekna med grunnlag i gjennomsnittleg BRA som for Herøy kommune er på hhv. 314 m², 892m², 2260m² og 4561m²

AVLAUPSGEBYR (Alle prisar er eks. mva)

Tilknytingsgebyr		
Eingongsgebyr for tilknytning	KR 15.000,- for tilknytning av bustadar.	
Eingongsgebyr for tilknytning	KR 15.000,- for tilknytning av næringseigedomar.	
Årsgebyr = ABONNEMENTSGEBYR + FORBRUKSGEBYR		
Abonnementsgebyr		Pr. abonnent
Næring		Kr 2753,-
Bustad		Kr 2753,-
Forbruksgebyr – Stipulert forbruk etter BRA eller vassmålår.		
Einingspris for avlaup		14,00 kr/m³
Ved bruk av vassmålår: Einingspris * forbruk		
Ved stipulert forbruk: Gjennomsnittleg bruksareal(BRA) for gruppe x spesifikt forbruk x einingspris. Abonnentane vert plassert i aktuelle grupper etter bruksareal der følgjande forbruksgebyr er utrekna.		
Bustadar:		
Gruppe 1	150 m ²	Kr 1.431,-
Gruppe 2	151 – 299 m ²	Kr 2.659,-
Gruppe 3	Over 300 m ²	Kr 4.518,-
GAB registrerte fritidseigedommar: 0.5 * stipulert forbruksgebyr		
Næringsbygg:		
Gruppe 1	500 m ²	Kr 4.378,-
Gruppe 2	501 – 2000 m ²	Kr 12.437,-
Gruppe 3	2001 – 4000 m ²	Kr 31.512,-
Gruppe 4	4001 – 5500 m ²	Kr 63.596,-
Gruppe 5	Over 5501 m ²	Kr 14,00 pr m²

Alt bruksareal i bustadar (BRA) skal medreknast i gebyrgrunnlaget, for næringsbygg skal alle bygg på eigedomen medreknast i gebyrgrunnlaget.

Gebyrregulativ for avlaup

Vedteke i Herøy kommunestyre2015 med verknad frå 01.01.2016

Rammer for gebyrberegning

- Gebyrene skal ikkje overstige kommunen sine kostnader, men kan avregnes over ein 4 års periode.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avlaupsgebyrer.
- Alle priser skal tillegges 25 % mva.

1. Eingongsgebyr for tilknyting

Eingongsgebyr skal betalast ved tilknyting til offentleg avlaupssystem.

2. Årsgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal differensierast etter brukarkategori:

Abonnementsgebyr for næring skal betalast av næringseigedomar, offentlege verksemdar og burettslag.

Abonnementsgebyr for bustad skal betalast av andre abonnentar.

Alle abonnentar i ein brukarkategori betalar likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr:	Avlaup
• Næring	2673 kr/abonnent
• Bustad	2673 kr/abonnent

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av **stipulert** eller **målt forbruk**, begge basert på einingspris for avlaup.

Enhetspris

Målt forbruk

Enhetspris for avlaup :
Kr 13,60 pr/ m ³

Forbruksgebyret baseres på faktisk forbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avlaupsmengde regnes lik vannmengde. Unntak frå dette må dokumenterast av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:	
• Avlaup	: Enhetspris [kr/m ³] x Målt forbruk [m ³]

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret skal baserast på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] vert utrekna slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²]

der:

- Arealet utreknast som bruksareal BRA [m²] etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er fastsett til 0,90 m³/m²

Forbruksgebyr; <i>bustader</i> :	
• Avlaup	: Enhetspris [kr/m ³] x Stipulert forbruk [m ³]

Bustadsabonnentane vert plassert i gruppe 1, 2 eller 3 utifrå bruksareal BRA basert på utrekningar i samsvar med NS 3940. Satsane for gruppe 1, 2 og 3 vert rekna med grunnlag i gjennomsnittleg BRA som for Herøy kommune er på hhv. 114 m², 212m² og 360m².

Næringsabonnentane som ikkje har installert vassmålar vert plassert i gruppe 1, 2,3,4 eller 5 utifrå bruksareal BRA basert på utrekningar i samsvar med NS 3940. Satsane for gruppe 1, 2,3 og 4 vert rekna med grunnlag i gjennomsnittleg BRA som for Herøy kommune er på hhv. 314 m², 892m², 2260m² og 4561m²

AVLAUPSGEBYR (Alle prisar er eks. mva)

Tilknytingsgebyr		
Eingongsgebyr for tilknytning	KR 15.000,- for tilknytning av bustadar.	
Eingongsgebyr for tilknytning	KR 15.000,- for tilknytning av næringseigedomar.	
Årsgebyr = ABONNEMENTSGEBYR + FORBRUKSGEBYR		
Abonnementsgebyr		Pr. abonnent
Næring		Kr 2673,-
Bustad		Kr 2673,-
Forbruksgebyr – Stipulert forbruk etter BRA eller vassmålar.		
Einingspris for avlaup		13,60 kr/m³
Ved bruk av vassmålar: Einingspris * forbruk		
Ved stipulert forbruk: Gjennomsnittleg bruksareal(BRA) for gruppe x spesifikt forbruk x einingspris. Abonnentane vert plassert i aktuelle grupper etter bruksareal der følgjande forbruksgebyr er utrekna.		
Bustadar:		
Gruppe 1	150 m ²	Kr 1.389,-
Gruppe 2	151 – 299 m ²	Kr 2.582,-
Gruppe 3	Over 300 m ²	Kr 4.386,-
GAB registrerte fritidseigedommar: 0.5 * stipulert forbruksgebyr		
Næringsbygg:		
Gruppe 1	500 m ²	Kr 4.250,-
Gruppe 2	501 – 2000 m ²	Kr 12.075,-
Gruppe 3	2001 – 4000 m ²	Kr 30.594,-
Gruppe 4	4001 – 5500 m ²	Kr 61.744,-
Gruppe 5	Over 5501 m ²	Kr 13,60 pr m²

Alt bruksareal i bustadar (BRA) skal medreknast i gebyrgrunnlaget, for næringsbygg skal alle bygg på eigedomen medreknast i gebyrgrunnlaget.



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JULZAH	Arkivsaknr:	2016/1540
		Arkiv:	

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
246/16	Formannskapet	15.11.2016
202/16	Kommunestyret	15.12.2016

AVGIFTSSATSAR FOR BRØYTING AV PRIVATE VEGAR 2017

Møtebehandling - 15.11.2016:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 15.11.2016

1. Brøyteabonnentane skal betale eit årleg gebyr/beredskapsgodtgjersle på 278 kroner.
2. For vegar med lengde 25-100m skal det betalast 129 kroner pr. gong. For kvar påbyrja 100m over dei fyrste 100m skal det betalast eit tillegg på 78 kroner.

Meirverdiavgifta kjem i tillegg.

Dei nye satsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2017.

Tilråding:

3. Brøyteabonnentane skal betale eit årleg gebyr/beredskapsgodtgjersle på 278 kroner.

4. For vegar med lengde 25-100m skal det betalast 129 kroner pr. gong. For kvar påbyrja 100m over dei fyrste 100m skal det betalast eit tillegg på 78 kroner.

Meirverdiavgifta kjem i tillegg.

Dei nye satsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2017.

Særutskrift:

- Utviklingsavdelinga, her
- Økonomiavdelinga, her

Bakgrunn for saka:

Saka gjeld fastsetting av avgiftsgebyr for brøyting av private vegar i regi av kommunen for 2017.

Saksopplysningar:

Dagens regelverk for brøyting av private vegar i regi av kommunen vart vedteke i K-sak 137/10 og gjort gjeldande frå årsskiftet 2010/2011. Ordninga er meint å vere sjølvfinansierande og skulle i.h.h.t. K-sak 1137/10 evaluerast etter 2 år. Ein vurderte då at ordninga så langt hadde vore sjølvfinansierande slik intensjonen var.

Frå og med brøytesesongen 2015/2016 vart det inngått nye brøyteavtalar med private brøytarar. Avtalane gjeld for 2 år med høve til forlenging med 2 + 1 år. Samla beredskapsgodtgjersle er noko lågare enn tidlegare avtale, medan timeprisen er noko høgre. Endringa i i samla beredskapsgodtgjersle hadde m.a. bakgrunn i at avtalt beredskapsperiode er gjort kortare og at roder er redusert frå 10 til 9. Ein vurderer at kostnadane med dei nye avtalene samla sett er på om lag same nivå som tidlegare avtale. Det store usikkerheitsmomentet med omsyn til brøytekostnad ligg imidlertid på kor vinteren vert då sjølve brøytinga vert betalt per. time. Erfaringsmessig kan dette variere svært mykje. Samla forbruk på vegvedlikehald vil då måtte tilpassast i forhold til dette. Eksempelvis var det høge kostnadar på brøyting i fyrste del av 2016, og ein hadde då lite midlar til sommarvedlikehaldet.

Prisen på tenesta er 2-delt og for 2016 var satsane slik:

1. Fast årleg gebyr/beredskapsgodtgjersle for alle abonnentar: kr. 272,-
2. For vegar med lengde 25-100m: kr. 126,- per gong
For kvar påbyrja 100m over dei fyrste 100m eit tillegg på kr. 76,-

Meirverdiavgift kjem i tillegg.

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin indeks for vinterdrift av vegar viser ein kostnadsauke på 0,8% frå 3. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016. Godtgjerdsle til kommunen sine brøytekontraktørar vert regulert årleg etter denne indeksen. Med bakgrunn i generell prisvekst lagt til grunn i budsjett for 2017 vil ein tilrå at satsane for brøyting av private vegar i 2017 vert auka med 2,2%.

Dei nye satsane vert då:

1. Brøyteabonnentane skal betale eit årleg gebyr/beredskapsgodtgjersle på 278 kroner.
2. For vegar med lengde 25-100m skal det betalast 129 kroner pr. gong. For kvar påbyrja 100m over dei fyrste 100m skal det betalast eit tillegg på 78 kroner.

Meirverdiavgift kjem i tillegg.

Dei nye satsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2017.

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Julia Zahl



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2015/1629
		Arkiv:	153

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
273/16	Formannskapet	15.12.2016
203/16	Kommunestyret	15.12.2016

ENDRING AV BUDSJETT 2016

Tilråding:

	Opp/ned	Sum	*)
Konto 18700 (skatt på inntekt og formue), ansvar 9013 og funksjon 800	ned	6 500 000	1*
Konto 18000 (rammetilskott), ansvar 9013 og funksjon 840	opp	7 900 000	2*
Konto 19050 (aksjeutbytte), ansvar 9011 og funksjon 870	ned	320 000	3*
Konto 14901 (saldering budsjett 2016), ansvar 9017, funksjon 880	ned	1 080 000	4*
Konto 18100 (statstilskott), ansvar 1271, funksjon 120 og spesifikasjon 12904	opp	1 112 000	5*
Konto 14700 (betaling til andre) ansvar 1271, funksjon 120 og spesifikasjon 12904	opp	1 112 000	
Konto 18101 (øyremerka statstilskott), ansvar 2221, funksjon 202	opp	1 290 000	6*
Konto 10100 (fast løn), ansvar 2221, funksjon 202	opp	380 000	
Konto 10900 (pensjon), ansvar 2221, funksjon 202	opp	50 000	
Konto 10990 (arb gj avgift), ansvar 2221, funksjon 202	opp	65 000	
Konto 15500 (avs til bunde fond), ansvar 2221, funksjon 202	opp	795 000	
Konto 17000 (refusjon frå staten), ansvar 2272 funksjon 202	opp	2 570 000	7*
Konto 10100 (fast lønn), ansvar 2272, ansvar 213	opp	810 000	
Konto 10108 (tillegg), ansvar 227, funksjon 213	opp	40 000	
Konto 10900 (pensjon), ansvar 2272, funksjon 213	opp	100 000	
Konto 10990 (arb gj avgift), ansvar 2272, funksjon 213	opp	140 000	
Konto 11303 (datakommunikasjon), ansvar 2272, funksjon 213	opp	150 000	
Konto 11208 (diverse utgifter), ansvar 2272, funksjon 213	opp	200 000	
Konto 11900 (husleige), ansvar 2272, funksjon 222	opp	150 000	
Konto 15500 (avsetning til bundefond), ansvar 2272, funksjon 202	opp	980 000	
Konto 18300 (tilskott frå fylket), ansvar 7011 funksjon 256	Opp	3 050 000	8*
Konto 15400 (avsetning til disp fond), ansvar 9017, funksjon 880	Opp	3 050 000	

Særutskrift:

- Økonomiavdelinga, her
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon
- Vest kontroll

Vedlegg:

Saksopplysningar:

Kommunen sitt økonomireglement gir føringar for når ein skal gjere budsjettendringsvedtak i politiske fora. For dei største avdelingane er det når dei reelle inntektene vert 5% over dei budsjetterte og for dei minste avdelingane er det ein sett ei avgrensing til at slik endring skal skje når dei reelle inntektene vert meir enn kr 100.000,- over dei budsjetterte.

I framlegget til vedtak har vi bak linjene sett opp eit nr og ei stjerne, slik 1*. Dett for at kvar einskild endring skal grunngjevast kvar for seg.

1*) Vi har budsjettert våre skatteinntekter til 265,5 mill kr i 2016. Dette er ein auke på 17,0 mill kr i høve til skatteinngongen i 2015. Veksten ser ut til å bli på maksimalt 10,5 mill kr etter at verknadane av den førebelse fordelingsprosenten for 2015 vart kjent 1. desember. Den innebar ein reduksjon av fordelingsprosenten med 0,39 frå 30,12 til 29,74 og ein reduksjon av skatteinntektene på om lag 3,3 mill kr. Heile endringa av delingstala gjekk i staten sin favør. Det gjer at vi i denne saka reduserer budsjetterte skatteinntekter med 6,5 mill kr til 259,0 mill kr.

2*) Normalt sett gir ein skattereduksjon på 1,0 mill kr oss eit auka rammetilskott på 0,6 mill kr. No er det slik at skatteveksten for landet sett under eitt er større enn det staten har forutsett i revidert statsbudsjett og det kjem oss og dei fleste andre kommunar til gode i 2016. Ved å bruke KS sin prognosemodell med ei skatteinntekt på 259,0 mill kr som grunnlag ser rammetilskottet ut til å bli om lag 209,7 mill kr. Det vil seie ein auke på om lag 7,9 mill kr i høve til budsjettet (201,8 mill kr). Dersom alle andre kommunar i landet får ein like stor reduksjon i delingstala som Herøy vil det kunne resultere i eit endå mindre rammetilskott frå staten. Dette vert først kjent rundt 05.02.2017.

3*) Aksjeutbyttet frå Tussa AS vart budsjettert til kr 7.100,- per aksje. Den reelle utbetalinga vart på om lag kr 6.460,- per aksje. Med 513 aksjar gav dette eit inntektstap på om lag kr 320.000,-.

4*) Herøy kommune har også budsjettert med vakansar tilsvarende 2,11 mill kr under ansvar 9017 i 2016. Denne innsparinga er ikkje fordelt ut på avdelingane og vi vel difor å tilrå at denne budsjettposten vert redusert med differansen mellom reduserte skatteinntekter, auka rammetilskott og redusert utbytte Tussa. Totalt utgjer dette om lag 1,08 mill kr.

5*) Kommunen har fått til tilskott på om lag kr 1.112.000,- til breibandsutbygging med staten. Utbygginga er fullført av ekstern utbyggjar og tilsvarende sum er såleis betalt ut.

6*) Herøy kommune har fått nær kr 1.290.000,- i øyremerkta statstilskott til tidleg innsats 1-4 skuletrinnet. Om lag kr 495.000,- vert nytta hausten 2016 (lønn etc) og den resterande delen skal då nyttast i vårsemesteret, noko som gjer at om lag kr 795.000,- må overførast til eit bunde fond.

7*) Herøy har sett igong eit undervisningstilbod til unge asylsøkjjarar kalt EMA (Enslige Mindreårige Asylsøkjjarar). Det ser ut til at kommunen får om lag kr 2.590.000,- i tilskott til dette i 2016, men at størstedelen først blir utbetalt i februar

2017. Vi vel å ta med dette som ei 2016 inntekt. Per i dag er det 3 lærarar knytt til tilbodet. I og med at ikkje alt vert brukt i 2016 vel ein å avsette resterande del til fond.

8*) Herøy kommune har motteke om lag kr 3.050.000,- frå fylket/helseforetaket i samband med innføringa av ordninga med øyeblikkeleg hjelp og gjeld perioda 2014-2016. Kommuna har etablert eit slik tilbod og kostnadane med dette tiltaket i 2016 er finansiert ved bruk av øyremerka midlar. Ein råd difor til at dette tilskotet vert avsett til kommunens disposisjonsfond.

Vurdering og konklusjon:

I denne saka har vi justert nokre kjende inntekts- og utgiftspostar. Nokre av dei er reelle poster og nokre er anslagsposter.

Ved å gjennomføre desse skisserte endringane har kommunen etterkome noko av det sentrale i føringar som staten gjer, nemleg at det skal vere best mogeleg samsvar mellom budsjett og rekneskap sjølv om budsjettstyringa nødvendigvis ikkje vil bli betra gjennom denne endringa.

Fosnavåg, 01.12.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen



Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/831
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
255/16	Formannskapet	22.11.2016
204/16	Kommunestyret	15.12.2016
35/16	Eldrerådet	12.12.2016
20/16	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	28.11.2016

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020. TREDJE HANDSAMING

Møtebehandling:

Kulturleiar Eileen Gjerde, økonomileiar Geir Egil Olsen og skuleleiar Sølvi L. Remøy møtte.

Rådmannen si tilråding med slike endringar vart samrøystes vedteken:

- Punkt 1: Kr 115.000 til verneutstyr røykdykkarar
- Punkt 4d: (Pr. 1.5.16 1 G kr 92.576)
- Punkt 4j: Siste setning vert sletta
- Punkt 4o: Ferie SFO aukar med 3%. Alt gjeldande frå 01.08.17
- Punkt 6: Budsjettet for 2017 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
50% stilling jordmor
- Punkt 11: Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 42,1 mill for 2017.

Tilråding i Formannskapet - 22.11.2016

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

Område	Netto Budsjett 2017	Netto budsjett 2016
Pol. Leiing	4.050	3.845
Adm leiing	3.380	3.430
Servicetorget	2.960	3.420

Dokumentsenter og pol. Sekr.	2.180	2.110
Økonomiavd	5.650	5.570
Pers og org. avd	7.810	7.455
IKT	6.760	6.040
Overføringar til andre	13.260	12.030
Barnehageavdelinga	67.140	66.100
Skuleavdelinga	113.090	110.115
Barn, familie og helse	38.800	39.590
Pleie og omsorgsavd.	109.315	107.510
Bu- og habilitering	40.970	39.055
Sosial og flyktning	9.800	9.115
Kulturavdelinga	8.620	8.890
Utviklingsavdelinga	21.930	22.195
Eigedomsavdelinga	18.880	19.230
Samhandlingsreforma, Mottak	(1.180)	0

+ kr 115.000 verneutstyr brannvern

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2017.
3. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
 - a. Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2017.
Kr 2.730,- for heil plass + matpengar kr 350,-.
 - b. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.
 - c. Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
 - d. Abonnementsordninga for heimettenestene vert slik:
(Pr. 1.5.16 er 1 G kr. 92.576,-)
 - Timepris: kr 360,- (kr 250,- i 2015 – under 2 G har ein timepris på 186,-)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra)
 - 4-5 G – kr 2.100,- per mnd (Uendra)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra)
 - e) Leige tryggjeiksalar kr 320,- per månad (kr 300,-).
 - f) Korttidsopphald institusjon kr 147,- pr døgn (uendra)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g) Dagplass ved institusjon kr 77,- pr dag (uendra).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.

- h) Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag (kr 80,-)
 - i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
 - j) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.948,- (kr 1.900,- per døgn i 2016).
 - k) Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.400,- (kr 3.300,-) gjeldande frå 01.08.2017
 - l) Betaling for sal av dirigenttimar til kor for vaksne, kr 315,- per time (kr 300,-), gjeldande frå 01.08.2017
 - m) Betaling for sal av dirigenttimar til korps for vaksne, kr 265,- per time (kr 250,-), gjeldande frå 01.08.2017
 - n) Betaling for andre tenester i kulturskulen, opp 4% gjeldande frå 1. august 2017
 - o) Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.500,- (kr 2.430,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.055,- per mnd (1.992,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.455,- (kr 1.412,-).Ferie SFO aukar med 3%. Alt gjeldande frå 01.08.2017
 - p) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming og gebyrsatsane for byggesakshandsaming, oppmåling, planarbeid etc vert fastsett for 2017 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.
 - q) Andre avgifter, betalingssatsar etc som ikkje er nevnt over aukar med 3,0%
5. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2016, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2017.
6. Budsjettet for 2017 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
50% stilling jordmor
7. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.
- Inntekter frå sal av kommunale bustadar skal avsettast på investeringsfond for reinvestering i nye bustadprosjekt kommunen er byggherre for eller deltakar i på anna vis.
8. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
9. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
10. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
11. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 42,1 mill for 2017. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
12. Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.2019 med oppsjon fram til 01.09.2020.
13. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
14. Kommunestyret ber rådmannen om at finansreglementet og økonomireglementet vert revidert og lagt fram for politisk handsaming 1 halvår 2017

15. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
16. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2017 og økonomiplanen for perioden 2017-2020 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Tilråding:

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

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

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2017.
3. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
 - e. Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2017.
Kr 2.730,- for heil plass + matpengar kr 350,-.
 - f. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom

husleigesatsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.

g. Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.

h. Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:

(Pr. 1.5.15 er 1 G kr. 90.068,-

- Timepris: kr 360,- (kr 250,- i 2015 – under 2 G har ein timepris på 186,-)
- 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra)
- 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra)
- 4-5 G – kr 2.100,- per mnd (Uendra)
- Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra)

r) Leige tryggleiksalar kr 320,- per månad (kr 300,-).

s) Korttidsopphald institusjon kr 147,- pr døgn (uendra)

Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.

t) Dagplass ved institusjon kr 77,- pr dag (uendra).

Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.

u) Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag (kr 80,-)

v) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)

w) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.948,- (kr 1.900,- per døgn i 2016). Prisen må bereknast eksagt når budsjettet til PO er vedteke – når tilrådinga til kommunestyret er kjent).

x) Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.400,- (kr 3.300,-) gjeldande frå 01.08.2017

y) Betaling for sal av dirigenttimar til kor for vaksne, kr 315,- per time (kr 300,-), gjeldande frå 01.08.2017

z) Betaling for sal av dirigenttimar til korps for vaksne, kr 265,- per time (kr 250,-), gjeldande frå 01.08.2017

aa) Betaling for andre tenester i kulturskulen, opp 4% gjeldande frå 1. august 2017

bb) Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.500,- (kr 2.430,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.055,- per mnd (1.992,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.455,- (kr 1.412,-). Ferie SFO aukar med 3. Alt gjeldande frå 01.08.2016

cc) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming og gebyrsatsane for byggesakshandsaming, oppmåling, planarbeid etc vert fastsett for 2017 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.

dd) Andre avgifter, betalingssatsar etc som ikkje er nevnt over aukar med 3,0%

17. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2016, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2017.

18. Budsjettet for 2017 fører til slike nye faste stillingsheimlar:

19. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.

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

20. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.

21. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
22. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
23. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK mill for 2017. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
24. Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.2019 med oppsjon fram til 01.09.2020.
25. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
26. Kommunestyret ber rådmannen om at finansreglementet og økonomireglementet vert revidert og lagt fram for politisk handsaming 1 halvår 2017
27. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
28. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2017 og økonomiplanen for perioden 2017-2020 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Særutskrift:

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

Vedlegg:

Saksopplysningar:

1.0 Innleiing

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

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

1.1 Demografi

Utvikling av folketalet pr 01.01:

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

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

Framskriving av folketalet

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

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

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

Kjelde: SSB, alt MMMM

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

1.2 Kommuneplanen 2013-2025. Samfunnsdel.

Visjonen

Herøy – ei 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.

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.

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

Tenesteområde	Herøy Kr per innb 2015	Landsgj.snitt Kr per innb. 2015	Meir- /mindreutgifter 2015 (mill. kr)
---------------	------------------------------	---------------------------------------	---

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

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

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

Dekningsgrad

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

Produktivitet/einingskostnader

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

Kvalitetsindikatorar (KOSTRA 2015)

	Herøy	Møre og Romsdal	Landet	Ulstein	Volda	Ørsta
Barnehage						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,6	92,6	90,4	95,2	97,9	94,23
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	85,2	83,5	80,6	87,7	93,3	86,1
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	98,2	98,2	96,6	100	100,7	99,2
Andel barneh med opningstid 10 t eller meir	100	46,3	32,6	100	23,1	..
Andel styrarar og ped.leiarar med førsk.l.utd.	81,4	88,7	91,8	91,4	96,9	95,9

Antal barn korr. for alder per årsverk komm	6,3	6,0	6,1	6,3	5,9	6,4
Antal barn korr. for alder per årsverk privat	6,4	6,4	6,2	6,6	5,9	6,3
Leike- og opphaldsareal per barn (m2)	5,1	5,8	5,6	6,3	7,1	5,6
Grunnskule						
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng	41,5	40,7	40,8	38,9	41,6	39,9
Overgang til vidaregåande skule	95,7	98,6	98,0	97,5	99,0	99,3
Gjennomsnittleg gruppestorleik 1-10 årstrin	13,5	13,0	13,7	13,1	11,9	13,0
Helsestasjon						
Opningstider helsestasjon for ungdom t/v	8	..	..	2	2	2
Andel nyfødde med heimebesøk innan to v.	109	92	83	96	95	102
Eldreomsorg						
Legetimar pr veke pr bebuar i sjukeheim	0,30	0,46	0,53	0,60	0,42	0,37
Fysioterapitimar pr v. pr bebuar i sjukeheim	0,21	0,32	0,41	0,41	0,26	0,09
Andel plassar i einarom i institusjon	100	92,1	95,0	100	100	90,8
Andel plassar i einarom med eige bad/wc	68,9	84,7	81,5	100	100	90,8
System for brukarundersøking i institusjon	ja	..	..	ja	nei	nei
System for brukarundersøking i heimet.	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
Døypte i % av fødde	93,3	78,0	57,8	79,0	72,6	90,1
Konfirmerte i % av 15-åringar	83,9	79,5	61,5	81,6	79,1	84,5
Deltaking i gudsteneste per innb.	1,5	1,2	0,9	1,3	1,3	1,3
Gudstenester per 1000 innb.	13,7	13,8	11,9	8,7	16,5	16,0
Konsertar og kulturarr. pr 1000 innb.	3,5	3,0	2,4	2,5	4,9	3,6

Netto dr utg pr innbygger	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 innbyggerar	..	22	21	28	26	22
Andel komm bustader tilgj for rullestolbrukar	..	55	48	53	64	71
Brann						
Antal bustadbrannar per 1000 innbyggerar	0,22	0,28	0,34	..	0,55	0,37
Andel A-objekt som har fått tilsyn	39,4	73,8	68,7	97,9	83,3	79,2

1.3 Kommunebarometeret.

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

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

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

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

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

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

Grunnskule

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

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

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

Eldreomsorg

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

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

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

Barnevern

Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Herøy er relativt lav.

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

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

Barnehage

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

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

Helse

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

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

Sosialhjelp

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

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

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

Kultur

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

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

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

Kostnadsnivå

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

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

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

Barnevernet ligg litt under snittet i utgifter per innbyggjar.

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

Miljø og ressurser

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

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

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

Saksbehandling

Byggesaker med 12 veker frist vert behandla ganske raskt.

Vatn, avløp og renovasjon

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

Sektorer 2010-2016 - sammenliknbar serie

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

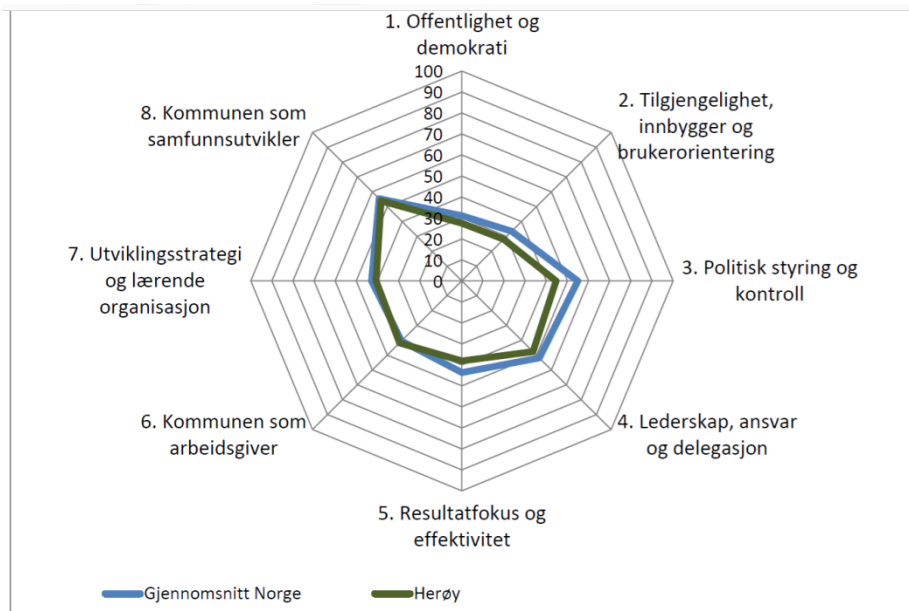
Matrisen viser rangeringa på kommunebarometeret for dei ulike tenestene for Herøy kommune i perioden 2010-2016. Fargane viser kvar kommunen ligg på skalaen – grønt er veldig bra – raudt er tilsvarende dårleg.

1.4 Kommunekompasset

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

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

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



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

1.5 Kommune-NM

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

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

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

1.6 Sterke og svake sider – moglegheiter og trugslar

Gjennomgang av status og utfordringar kan oppsummerast i oppstillinga nedanfor:

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

2.0 Endringsbehov og mål

2.1 Kommuneopplegget 2017 – Prop 1 S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsstilskot og rentekompensasjon:

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

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

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

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

2.2 Verknaden av endringa i inntektssystemet

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

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

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

2.3 Økonomiske verknadar av ei eventuell kommunesamanslåing

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

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

2.4 Veksten frå 2016-2017 i framskrive budsjett.

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

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

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

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

Særleg sentrale utfordringar i økonomiplanperioden:

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

2.5 Det økonomiske handlingsrommet i økonomiplanperioden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Skatt/rammetilskott

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

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

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

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

Skatt i 2016	Skatt	Rammetilskott	Sum 2017
260,0 mill kr	263,7	208,6	472,3
262,5 mill kr	266,3	207,0	473,3
265,0 mill kr	268,8	205,5	474,3
267,5 mill kr	271,3	204,0	275,5
Statsbudsjettet (269,5)	273,3	202,8	476,1
Grønt Hefte	275,0	203,2	478,2

(I første kolonne har vi sett opp alternative skatteinntekter for Herøy kommune i 2016 og ved hjelp av KS sin prognosemodell har vi funne ut kva skatt og rammetilskott dette utgjør for dei ulike alternativa. Grønt Hefte er det vi har basert budsjettforslaget på).

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

2.7 Aksjeutbytte TUSSA AS

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

2.8 Finans (Lån og innskott)

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

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

Rentesituasjonen er usikker og uoversiktleg. Rentene svingar frå dag til dag og det er vanskeleg å spå kva som vil skje framover. Dersom Noregs Bank aukar styringsrenta vil det sjølv sagt 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 sjølv sagt også tatt med i berekningane.

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

2.9 Løns- og prisvekst

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

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

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

2.10 Mål for den kommunale verksemda

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

2.11 Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

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

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

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond:

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

Enkelte kommunen har tatt i bruk ein slik økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt+rammetilskott. (ca 8,75 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt+rammetilskott. (ca 25 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

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

Utfordringar på økonomiområdet:

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

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

2.12 Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde. Dei felles utfordringane er:

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

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

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

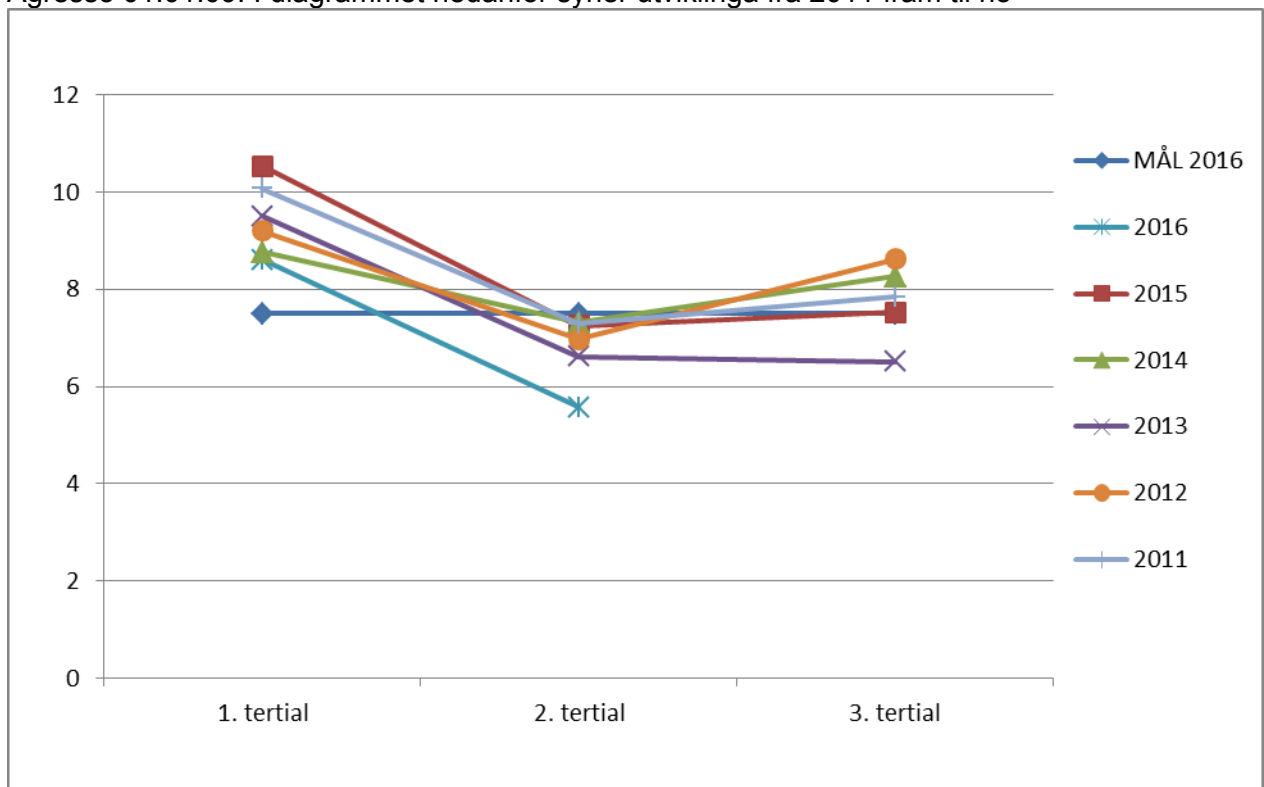
2.13 Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

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

Fråværshistorikk 2011-2016:

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

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



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

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt 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.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2015	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.

2.14 Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

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

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

3 Økonomiplan drift 2017-2020

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

I hovudtal kan dette settast opp slik:

	2017	2018	2019	2020
Innsparingar				
Rammeinnsparing	6200	6200	6200	6200
Vakansar/stillingsred.	1410	990	990	990
Andre driftsinnsparingar	765	1315	1015	1315
Sum innsparingar drift	8375	8505	8205	8505
Auka utbytte Tussa		200	200	200
kalk renter/avskrivning VAR	400	640	960	960
Bruk av disposisjonsfond	715	1195	1765	1065
Sum auka innt/red kostn	1115	2035	2925	2225
Tot innsparing/auka innt	9490	10540	11130	10730
Skal finansiere:				
Driftsrammer høgare enn inntekter til fordeling	8200	8530	8530	8530
Nye tiltak	590	590	590	590
Auka renter/avdrag	700	1420	2010	1610
Sum til inndekning	9490	10540	11130	10730
Diff	0	0	0	0

Eit deltalt oppsett inkludert innsparingar, nye tiltak og bruk av disp fond: per område vert slik

Nye tiltak (1000 NOK)		2017	2018	2019	2020	Årsverk
10	Politisk leiing/Folkevalgte	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Reduserte utgifter til val		300		300	
	SUM		300		300	
12	Administrativ leiing	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	Vakant stilling i 3 mnd	300				
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	50	50	50	50	
	SUM	350	50	50	50	-

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

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

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

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

17	IKT - informasjonsteknologi	2017	2018	2019	2020	Årsverk
	1,5% nedtrekk av lønsramme/vakansar	30	30	30	30	
	SUM	30	30	30	30	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Kommentarer til foreslåtte omstillinger og kutt-tiltak

Generelt

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

Adm leiing

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

Serviceforlaget

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

Økonomiavdelinga

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

Pleie- og omsorgsavdelinga

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

Utviklingsavdelinga

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

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

DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000kr)	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	275 000	275 000	275 000	275 000
Rammetilskott	203 200	203 200	203 200	203 200
Rammeinntekt i statsbudsjettet	478 200	478 200	478 200	478 200
Eigedomsskatt		-	-	-
Rentekompensasjon, Husbanken	3 300	3 300	3 300	3 300
SUM FRIE INNTEKTER	481 500	481 500	481 500	481 500
Rente- og gebyrkostnader	-12 530	-12 530	-12 530	-12 530
Avdragskostnader	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Rente- og gebyrinntekter	2 100	2 100	2 100	2 100
Aksjeutbytte Tussa	3 400	3 400	3 400	3 400
Netto inntekt Aktiv Forvaltning	3 500	3 500	3 500	3 500

Netto kostnader avskrivning	3 900	3 900	3 900	3 900
Netto kostnader formidlingslån	-170	-170	-170	-170
Netto rente og finanskostnader	-22 300	-22 300	-22 300	-22 300
Nto pensjonsavvik/amortisering av pensjonsav.	13 800	13 800	13 800	13 800
Sum andre poster	13 800	13 800	13 800	13 800
TIL FORDELING	473 000	473 000	473 000	473 000
Politisk leing	-4 050	-4 050	-4 050	-4 050
Administrativ leing	-3 730	-3 720	-3 720	-3 720
Servicetorget	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Dokumentsenter og politisk sekretariat	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Økonomiavdelinga	-5 730	-5 720	-5 720	-5 720
Personal- og organisasjonsavdelinga	-7 910	-7 910	-7 910	-7 910
IKT	-6 790	-6 800	-6 800	-6 800
Andre Overføringer (Kyrkje, revisjon m.m)	-13 480	-13 490	-13 490	-13 490
Barnehageavdelinga	-67 430	-67 510	-67 510	-67 510
Grunnskuleavdelinga	-114 760	-114 730	-114 730	-114 730
Avdeling for Barn, Familie og Helse	-39 230	-39 240	-39 240	-39 240
Pleie- og omsorgsavdelinga	-111 500	-111 400	-111 400	-111 400
Bu- og habiliteringsavdelinga	-41 700	-41 680	-41 680	-41 680
NAV (Sosial/flyktning)	-9 950	-9 940	-9 940	-9 940
Kulturavdelinga	-8 870	-8 880	-8 880	-8 880
Utviklingsavdelinga ink brann	-22 000	-22 040	-22 040	-22 040
Eigedomsavdelinga	-19 450	-19 800	-19 800	-19 800
Mottak/Ø-hjelp	1 180	1 180	1 180	1 180
Sum fordelt til driftsrammer	-481 200	-481 530	-481 530	-481 530
Avsetjing til disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond				
Bruk av disposisjonsfond	715	1 195	1 765	1 065
Overføring til investeringsrekneskapen				
Netto disposisjoner	715	1 195	1 765	1 065
Balanse	-7 485	-7 335	-6 765	-7 465
Tiltak som skildra (innsparing/nye tiltak)	7 485	7 335	6 765	7 465

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rådmannen viser til kommunelovens § 60 i si heilheit.

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

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

være avgjørende for tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne bestemmelse for å ha kommet til tredjepersons kunnskap.

5. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget kontroll og godkjenning.

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

3.3 Usikre faktorar

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

Usikre faktorar vil m.a. vere:

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

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

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

4. Økonomiplan investeringar 2017-2020

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

4.1. Hovudtal

Hovudtabellen for investeringane med tilhøyrande finansieringsplan ser de nedanfor:

Investeringsbudsjett eks mva	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Perioden samla
	2017	2018	2019	2020	2017-2020
Investering kommune	45 825	40 075	38 675	15 375	139 950
Investering VAR området	3 000	8 000	6 000		17 000
Finansinvesteringar	6 350	6 350	6 350	6 350	25 400
Brutto finansiseringsbehov	55 175	54 425	51 025	21 725	182 350
Bruk av lån	40 200	40 575	37 175	12 375	130 325

Salsinntekter	8 625	7 500	7 500	3 000	26 625
Vidareutlån (husbanken)	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Bruk av kapitalfond	1 350	1 350	1 350	1 350	5 400
Sum finansiering	55 175	54 425	51 025	21 725	182 350

4.2. Utviklinga i gjeld og finanskostnader

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

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

4.3. Investeringsprogram 2017-2020

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

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

Investeringsformål	2017		2018		2019		2020		Sum perioden
	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	Invest.	Finans.	
IKT investeringar	2000		2000		2000		2000		8000
SSIKT Investeringar (vår del)	1400								1400
Inventar og utstyr skulane	500		325		225		125		1175
Inventar og utstyr sjukeheimane	250		250		250		250		1000
Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr	100								100
Biblioteket, sjølvbetjeningsautomatar	500								500

Inv. kyrkje. fellesråd (vesentleg gravplassar)	2600		1200		1700		1500		7000
Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir	4000								4000
Eggesbønes. Etablering av nytt industriområde	500		4500	-4500	4500	-4500			500
Mjølstadneset. Etappevis utbygging	5625	-5625							0
Byutvikling Fosnavåg	5000		5000		5000		5000		20000
Fosnavåg Havn	5000								5000
Ny bru til Vågsholmen	2800								2800
Trafikktryggingstiltak	1500		1500		1500		1500		6000
Grunnkjøp	3000	-3000	3000	-3000	3000	-3000	3000	-3000	0
Leine hamn, heving av industriveg m.m.	500								500
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar	750		750						1500
ATV med hengar			200						200
Flishoggar					500				500
Traktor Bergsøy stadion			500						500
Kleppeåsen. Vidare oppgrad. komm. veg			1000						1000
Kvalsund, avskjerande grøft			400						400
Turveg Djupvikvatnet			100						100
Oppgradering av sentrum (parken)			250						250
Dragsund Bustadfelt, vidare utbygging			600						600
Oppgradering leikeplassar (sluttløyving)	500								500
Bergsøy skule, mindre rehab. (yttertak gymsal)	2000		1000		1000				4000
Herøy Rådhus, mindre rehabilitering	1500		1000						2500
Brannsikring kommunale bygg	2000		2000		2000		2000		8000
Kvithaugmyra 4 (Toftetunet). Rehab. yttertak	1600								1600
Myrsnipa barnehage - mindre rehab. yttertak	1000								1000
Hovudbrannstasjon, planl. ulike utb. alternativ	1000								1000
Herøy omsorgssenter. Riving Gul avdeling			1500						1500
EPC tiltak (offensiv variant ink fasade)			15000		15000				30000
Reinholdsavdeling, Ny bil	200								200
INVESTERING KOMMUNE	45825	-8625	42075	-7500	36675	-7500	15375	-3000	113325

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

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

IKT-investeringar

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

Inventar og utstyr skulane

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

Inventar/utstyr sjukeheimane

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

Utstyr/inventar Kulturhus/idrettshall

Nytt møblement i «foajen» på kulturhuset

Sjølvetjeningsautomatar Biblioteket

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

Kyrkjeleg fellesråd

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

Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir

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. Prosjektet er avhengig av at det vert satt av midlar i statsbudsjettet for miljømudring.

Eggesbønes. Etablering av nytt 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 i 2017. Bør ha ein mindre sum til dette i 2017

Mjølstadneset. Etappevis utbygging

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

Byutvikling Fosnavåg

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 «meislast ut» med mål om kurs og retning for Fosnavåg i dei neste 5-åra.

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. Prosjektet er avhengig av at det vert satt av midlar i statsbudsjettet.

Ny bru til Vågsholmen

Viktig for å legge grunnlaget for utbygging på Vågsholmen

Trafikktryggingstiltak

Fylle opp ny handlingsdel i trafikktryggingssplan, vert vedtatt desember 2016

Grunnkjøp

Midlar til strategiske grunnkjøp

Leine hamn. Heving av industriveg m.m.

Heving av industriveg m.m. Eit tiltak som ferdigstiller infrastrukturen slik at området kan utviklast på ein god måte. Den sikrar området mot utfordringar kring høg vasstand

Mindre prosjekti bustadfelt (snuplassar m.m.)

Fleire mindre tiltak som er naudsynte å få slutført i eksisterande felt.

ATV med hengar

For å kunne utføre arbeidd knytt til turstiane i kommunen

Flishoggar

For å forenkle arbeidet med vedlikehald etc langs kommunale vegar

Traktor Idrettsområdet/Havila Stadion

Dagens traktor er av eldre dato, er mykje i bruk og ofte ute av drift.

Kleppeåsen. Vidare oppgradering av kommunal veg

Vidareføre arbeidet med oppgradering av vegen

Kvalsund byggefelt. Avskjerande grøft

For å redusere risikoen for at vatn frå ein bekk når husa i byggefeltet ved store nedbørsmengder.

Turveg Djupvikvatnet

Starte arbeidet med planlegging av turveg ved Djupvikvatnet

Oppgradering av sentrum (Parken)

Dragsund Bustadfelt. Vidare utbygging

Utviding av det kommunale byggefeltet

Oppgradering av leikeplassar (sluttløyving)

Sluttløyving for å ta ei siste runde med mindre oppgradering på kommunale leikeplassar

Bergsøy skule. Mindre rehabiliteringsprosjekt

Bygget står for fall og mindre investeringstiltak er naudsynte for å sikre levetida for bygget. I 2017 vil midlane gå til rehabilitering av yttertak gymsal og eventuelt andre tiltak dersom midlane strekk til. Så lenge ny skule ikkje er aktuell i overskueleg framtid, må vi ha midlar kvart år for å sikre bygget.

Herøy rådhus. Mindre rehabiliteringsprosjekt

Ombygging av innvendige brannrør og personaltoalett. Det siste er naudsynt fordi dørene ut frå kontorfløy til trapperom må snuast og dermed stenger døra til herretoalett. Vidare er heisa i dårleg forfatning, men den får vi ikkje gjort noko med før i 2017 slik midlane er fordelte no. Også aktuelt med oppgradering av fasaden.

Brannsikring kommunale bygg

Oppfølging av pålegg frå branntilsyn og branntekniske tilstandsrapportar. Nødvendig at vi får ei generell løyving over heile økonomiplanen for dette. deler av midlane vil i 2017 gå til fylgje opp det vedtak kommunestyret har gjort ad Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling - sprinkling.

Kvithaugmyra 4 (Toftetunet). Rehabilitering av yttertak

Teknisk tilstand for taket er ute. Må rehabiliterast for å unngå følgeskader i form av vasslekasje.

Myrsnipa barnehage – mindre rehabilitering av yttertak

Teknisk tilstand for taket er ute. Må rehabiliterast for å unngå følgeskader i form av vasslekasje

Hovudbrannstasjon. Planleggingsmidlar for utgreiing av ulike alternativ

Kommunen har pålegg om å utbetre forhold knytt til garderobe. Midlane som er foreslått løyvde må nyttast til å greie ut alternaitve løysingar (tilbygg og ombygging eller ny stasjon)

Herøy omsorgssenter. Riving av gul avdeling

Skal rivast

EPC tiltak.

Alternativ innfallsvinkel til kravet om å redusere energikostnadene i kommunale bygg og ein måte å redusere vedlikeholdsetterslepet på dersom kommunestyret vedtek den offensive varianten som forslaget til budsjett legg opp til.

Reinholdsavdelinga. Ny bil.

Gjer det mogleg for oss å gjennomføre reinholdet på bileggare måte enn no for ei rekke små reinholdsobjekt i tillegg til at vi kan serve byggdrift og prosjekt reinhold i samband med klargjering av bustadar og i samband med prosjekt i staden for å kjøpe inn tenester frå eksterne

5. Vurdering og konklusjon

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 gjennom Samfunnsdelen av Kommuneplanen og Kommunekompasset..

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

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

Driftsbudsjettet:

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

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

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

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

I 2016 er det så langt trekt inn fylgjande stillingar:

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

I tillegg står fylgjande stillingar vakante:

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

I 2017 vil eg rå til at

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

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fosnavåg, 14.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

Driftstiltak førebels ute av lista

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

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

Investeringstiltak førebels ute av lista

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

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

Forslag til nye driftstiltak

Budsjett 2017

Økonomiplan 2017-2020

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

Sted	Ansvar: Læringer (1264)				Totalt	
1264.10501.273.0 Lønn læringer	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000	6 092 000	
1264.10990.273.0 Arbeidsgiveravgift	214 743	214 743	214 743	214 743	858 972	
Sum utgifter	1 737 743	1 737 743	1 737 743	1 737 743	6 950 972	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	1 737 743	1 737 743	1 737 743	1 737 743	6 950 972	
SUM NETTO TILTAK	1 737 743	1 737 743	1 737 743	1 737 743	6 950 972	
Kapittel : 21 Barnehagar						
Tiltak	015: Auke av kommunalt tilskot til private barnehagar					
Beskrivelse	Foreløpig utrekning av kommunalt tilskot til private barnehagar 2017 viser behov for å styrke budsjettet med ca 4 000 000 kroner. Endeleg vedtak om kommunalt tilskot til private barnehagar for 2017 vert gjort i januar 2017 når rapportering av tal barn er ferdig. Dei private barnehagane har meldt inn tal barn som har plass no og tal barn som har fått plass frå desember 2016.					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt	
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.					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt	
2121.10100.201.0 Fast lønn	435 000	435 000	435 000	435 000	1 740 000	
2121.10900.201.0						

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

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

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

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

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

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

3247.10100.254.0 Fast lønn	3 729 700	3 729 700	3 729 700	14 918 800
3247.10900.254.0 Pensjon	634 049	634 049	634 049	2 536 196
3247.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	615 289	615 289	615 289	2 461 156
3247.18101.254.0 Statistiskot - øymerke	-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.			
Sted	2017	2018	2019	Totalt
	Ansvar: Administrasjon pleie og omsorg (3216)			
3216.11951.253.0 Lisenser	75 000	75 000	75 000	300 000
3216.14290.253.0 Moms generell kompensasjonsordning	18 750	18 750	18 750	75 000
3216.17290.253.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
Sum utgifter	93 750	93 750	93 750	375 000
Sum inntekter	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
Sum netto	75 000	75 000	75 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	75 000	75 000	300 000
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	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. Disse vart ikkje teke høgde for i budsjettet i 2016, noko avvik i Agresso tydeleg viser i rekneskapen på dette ansvaret. Auknen i 2017 er difor betrakteleg høgare enn generell lønsvækt. Denne veksten, som ligg i talgrunnlaget etter overføringa frå Agresso, vil også gje høgare statsliskot på ressurskrevjande brukarar.			
	Bu- og habiliteringsavdelinga vil difor legge til 300.000,- i statsliskotet her.			
	2017	2018	2019	2020
Totalt				
Sted	Ansvar: Avlastninga (3333)			
3333.18101.254.0 Statsliskot - øyremerka	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Kapittel : 38 Sosial og flyktning				
025: Auka sosialhjelp				
Beskrivelse	Det er fleire år sidan det i budsjettssamanheng er gjort noko med omsyn til auka utbetalingar av sosialhjelp. Budsjettet er her for lågt og det har dei seinare åra vore overskriddingar. Alle prognosar syner at det er lite truleg at utbetalingane til sosialhjelp vil endre seg vesentleg i 2017 slik at det foreslegges å auka budsjettet med kr. 2.000.000.			
	2017	2018	2019	2020
Totalt				
Sted	Ansvar: Sosialteneste (3811)			
3811.14700.281.0 Overføringer til andre	2 000 000	2 000 000	2 200 000	8 400 000
Sum utgifter	2 000 000	2 000 000	2 200 000	8 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Tiltak		036: Røykdykkarstillingar - Brannvernet			
Beskrivelse	5 nye røykdykkarstillingar ved Fosnavåg stasjon for å få fulle lag i følgje vedteken Brannordning. Lønskostnader: 2017: Halvårskostnad utan beredskap.: kr. 300.000,- Frå 2018: Heilårskostnad inkl. beredskap.: kr. 875.000,-				
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0
Tiltak		008: Teknisk vakt			
Beskrivelse	Ein vil innføre 5 delt teknisk vakt frå 2017. Aktuelle områder som vert vurdert som viktige samfunnsoppgåver som ein må ha beredskap til er : hamn, avløp, ulike sentrumstiltak, veg, brøyting mm. Kostnad med teknisk vakt vert vurdert til kr 450 000				
Sted		2017	2018	2019	Totalt
5122.10505.190.0 Vaktgodtgjersle	Ansvar: Vegvedlikehald (5122)	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 Eigedomsavdelinga					
Tiltak	027: Auka løyving til løpande byggdrift				
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga 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. Eigedomsavdelinga 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 byggdrtiftar					
Tiltak	004: Ny 100 % fast stilling som byggdrtiftar				
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om å få oppretta ei ny stilling som byggdrtiftar. Den nye stillinga er tenkt nytta inn mot klargjering av utleigebustadar og oppfølging av bustaden i utleigeperioda. Tiltaket må sjåast i samanheng med det ansvar avdelinga har for å fylgje opp leigetakarar i kommunale bustadar og dei midlane som i dag vert nytta til å kjøpe eksterne tenester for å utbetrie forhold som kunne vore avdekkja og forhindra gjennom førebyggjande tilsyn.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal drift (6021)				
6021.10100.190.0					

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

Forslag til nye investerings tiltak

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak									
016: ATV med hengar									
Beskrivelse	I samband med etablering av nye turløype som eksempelvis på Heid vil det vere naudsynt med innkjøp av nytt utstyr for å gjennomføre løpande vedlikehald utan innleige. Ein vurderer det som tenleg at ein ATV er tilstrekkeleg for å gjennomføre vedlikehaldet.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
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
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
042: Bergsøy skule Boga - mindre rehabilitering									
Tiltak									
Beskrivelse	Mindre rehabilitering av Bergsøy skule Boga. Eigedomsavdelinga ber i 2017 om investeringsmidlar til rehabilitering av yttertaket for gymsafløya. 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
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Netto finansiering					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
021: Bil til gartneritjeneste									
Tiltak									
Beskrivelse	Må sjåast i sammenheng med tiltak om å tilsetje gartner. Dersom kommunen ønskjer å satse på tiltaket vil det vere naudsynt med bil og diverse								

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

Konsulent tjenester	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
5113.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer										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 næringstrategisk utbygging. Legg inn planmidler i 2017									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5113.02300.315.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
5113.02700.332.70038 Konsulent tjenester	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
5113.04290.315.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	1 125 000	1 250 000	0	0	0
5113.09100.325.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	-4 500 000	-4 500 000	0	0	0
Sum investeringer										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 Konsulenttenester	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering					0	0	500 000	53 966 436	54 466 436
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	53 966 436	54 466 436
					0	0	0	0	0
040: Felles IKT investeringar 2017									
Tiltak	040: Felles IKT investeringar 2017								
Beskrivelse	Lokale ikt investeringar iflg investeringsplan. Bl.a. skal PC ar byttast ut etter 5 år. Oppgradering av maskinparken og oppgradering av infrastruktur vert hovudfokus i 2017.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
1271.02004.120.70001 EDB-utstyr	8 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1271.04290.120.70001 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 000 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Netto finansiering					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
					0	0	0	0	0
015: Flisfogger									
Tiltak	015: Flisfogger								
Beskrivelse	Det er behov for å kjøpe inn ein flisfogger for å optimalisere drifta. Idag vert dette løst ved hjelp av innleige og tilsette sin egne private verkty								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
5124.02001.332.0	Ansvar: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)								

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

[illegible]

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

24. oktober 2016 kl 15.31 - Side 8

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

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

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

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

Netto finansiering										
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER										
046: Ny bil til eigedomsavdelinga sine reinhaldarar										
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										
Ansvar: Reinhald (6051)										
6051.02100.190.0										
Kjøp av transportmidler										
0										
0										
200 000										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

24. oktober 2016 kl 15.31 - Side 14

[illegible]

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	325 000	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer						1 625 000	0	0	0	1 625 000
Netto finansiering						1 625 000	0	0	0	1 625 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	017: Traktor Bergsøy stadion									
Beskrivelse	Ein har tildels store driftsproblem på dagens traktor på Bergsøy stadion og ein rår til at den vert skifta ut. Dagleg drift av traktoren ligg til Bergsøy fotball.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Ansvar: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)										
5124.02100.332.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
5124.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					500 000	0	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	0	-500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	009: Utbedring og etablering av nye snuplassar i kommunen									
Beskrivelse	Det er eit stort behov for å rette opp og utbedre eksisterande snuplassar på ei rekke plassar rundt om i kommunen. Det er og behov for å etablere nye plassar i tilknytning til populære utfartsmål i kommunen									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Ansvar: Prosjektteiling anlegg / Infrastrukt... (5113)										
5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
5113.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					1 250 000	0	0	0	0	1 250 000

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

Tiltak	003: 28. Trafikktryggingstiltak 2017-2020									
Beskrivelse	Midlar til bruk for gjennomføring av mellom anna trafiktryggingssplanen.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5011.02300.332.70028 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	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	
					1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
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 miljømurdringa 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	
					5 000 000	0	0	0	5 000 000	
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 driftsavgd. (5111)									
5111.02300.315.70030 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
5111.04290.315.70030 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
5111.09480.315.70030 Bruk av ubunde investeringsfond	-600 000	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	0
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum fond						0	750 000	0	0	750 000
Netto finansiering						0	-600 000	0	0	-600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	150 000	0	0	150 000
						0	0	0	0	0
006: 38. Infrastruktur ny Bergsøy skule 2017										
Beskrivelse	Planlegging av ny infrastruktur. Gjeld vegtilførsel, parkeringsareal, avløpsanlegg med meir. Infrastrukturen må vere ferdig til ein startar å sette opp bygget. Må vurderast sammen med eigedomsavdelinga si framdrift									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastruktur... (5113)										
5113.02700.332.70038 Konsulenttjenester	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
5113.04290.332.70038 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering					550 000	0	0	0	550 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					550 000	0	0	0	550 000	
					0	0	0	0	0	
049: 4041 Kulturhus/idrettshall, inventar og utstyr										
Beskrivelse	I 2015 og 2016 er det gjort ein del investeringar knytt til at det meste av inventar og utstyr er gammalt. det er behov for bl.a. bord, kvitevarer kjøken (kaffemaskin), audiovisuelt utstyr biblioteket, innreiring av lagerrom m.m. For 2017 ynskjer vi å slutføre investeringane slik planlagt.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	

Sted	Ansvar: Kulturhus og idrettshall (4041)									
4041.02000.386.70006 Inventar	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					100 000	0	0	0	0	100 000
Netto finansiering					100 000	0	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	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	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	-4 937 500
5011.09100.301.70008 Bruk av lån	0	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer					6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	25 000 000	
Sum lån					-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-20 000 000	
Netto finansiering					1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
007: 9. Fosnavåg Havn, Miljømudring og etablering av molo 2017										
Beskrivelse										
Ubrukte midlar frå 2016 vert overført. Kommunen skal bidra i prosessen med å etablere to-delt deponiløysing. Antatt kostnad er 5 000 000 kroner										
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
5011.02300.330.70009 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 250 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-3 750 000
5011.04290.330.70009 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	312 500	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	-937 500
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Netto finansiering					6 250 000	0	0	0	6 250 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak										
Sum renter					0	0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0

Budsjettkommentarar

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020

servicetorget

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Servicetorget

Offl. 23 1. ledd

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
19.09.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017. SERVICETORGET

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

MÅL	MÅLEINDIKATORAR
Servicetorget skal vere god på service og 80 % av dei som tek kontakt med servicetorget skal få hjelp i servicetorget og ikkje visast vidare til avdelinga.	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

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

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

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

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

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

3 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

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

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

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

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

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

4 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

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

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

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

5 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

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

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

6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

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

7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

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

Særlege utfordringar i 2017

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

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2017

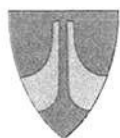
1. Få bemanning som gjer at vi kan yte dei tenestene som er lagt til servicetorget
2. God service til publikum
3. Vere oppdatert og ha fokus på kompetanse og vidareutvikling av tenestene

Med helsing

Wenche Moltu

Økonomiavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Rådmannen/Økonomileiaren

Frå: Økonomiavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
28.09.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017 FRÅ ØKONOMIAVDELINGA

Økonomiavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

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

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

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

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

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

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

Generelt

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

Ansvar og oppgåver

Avdelinga har bl.a. ansvaret for:

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

Årsverk	Tilsette
7,0	8

Utfordringar og overordna vurderingar

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

Konsekvensar for vidareføring av drifta

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

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

Forslag til endringar og nye driftstiltak

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

Controller

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

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i økonomiplanperioda 2017-2020

Ingen forslag.

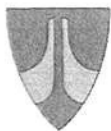
Med helsing

Geir Egil Olsen



Personal- og organisasjonsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Personal- og organisasjonsavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
21.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017 - PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

1. Generelt

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

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

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

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

2. Ansvar og oppgåver

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

3. Utviklingsmål tenester

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

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

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

4. utfordringar og overordna vurderingar

a) Dagleg drift versus førespurnader og forventingar

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

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

b) Elektroniske skjema på personalfagområdet

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

c) Manglande personalforvaltningsverktøy

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

5. Konsekvensar av vidareføringa av verksemda

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

- a) Lønsarbeid, godtgjeringar og pensjon
117% stilling
- b) Registrering, oppfølging og innkrevjing av refusjonar, og registrering av frávær
70% stilling
- c) Arbeide og sakshandsaming på personalfagområdet
100% stilling
- d) Sjukefráværsarbeid 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, retningsliner og arbeidsgjevarepolitikk
- c) Etablering av nyttilsett-opplæring
- d) Opplæring av tilsette i data og norsk i samarbeid med ekstern samarbeidspart
- e) Etablering og implementering av nytt HMS-system og plan
- f) Undersøke moglegskapen for å skaffe eit meir heilskapleg personalforvaltningssystem

8. Kommenterarar til drift og investering

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

b) 1262 Hovudtillitsvalde
Ingen merknader

c) 1263 Hovudverneombod
Ingen merknader

d) 1264 Læringer

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

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

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

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

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

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

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

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

e) 1265 Felleskostnader

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

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).

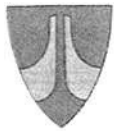
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

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. Kommenterar til drift og investering.

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

Med helsing

Guro Gausemel

Barnehageavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Barnehageavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
15.09.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017. BARNEHAGEAVDELINGA

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

1 GENERELT

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

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barna sine behov for omsorg og leik, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettigheitene. Barna skal få utfalde skaparglede, undring og utforskartrong. 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 utan nødvendige tiltak som er peika på, er fortsatt sårbar bemanning med fare for høgt sjukefråver. Ein vil då ha mindre sjanse til tidleg innsats og god oppfølging av det enkelte barn. Barnehagane scora høgt på kommunebarometeret når det gjeld minoritetsspråklege barn i barnehage. Der har vi 100% deltaking. Dette har og sin kostnad. Mange barn utviklar ikkje sosial og språkleg kompetanse berre ved å ha plass i ein barnehage. Mange treng særleg tilrettelegging for at denne læringa skal få ei god utvikling. Spesielt treng desse barna få knytte seg til vaksne og barn slik at dei blir trygge nok til å våge å lære. Til dette trengs kompetente vaksne som har innsikt i kva som skaper tryggleik og utvikling av barnas språklege og sosiale kompetanse.

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

Slik ein ser det så tåler ikkje barnehagane meir standardreduksjon utan 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 barnehage tilsette og foreldre når det gjeld å legge til rette for elevar med særlege behov.

3. LOVVERKET

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

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

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

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

Viktige mål for 2017

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

Forklaring:

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

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

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

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

Skuleavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

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

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Inntekter:

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

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

Brukarbetaling, der vi kan påverke inntektsnivået, er:

1) SFO i grunnskulen.

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

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

2) Kulturskulen.

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

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

2) Styrking av leiarrolla i grunnskulen

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

3) Mottak av nye flyktningar, innvandrarar og asylsøkjjarar

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

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

4) Nye nasjonale strategiar og krav

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

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

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

5) Forsvarlege skulebygg

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

Prioriterte driftstiltak for å nå måla for 2017

1. Styrke leiinga i grunnskulen

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

SUM: kr.450.000 (årskonsekvens)

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

Svakare pedagogisk leiing i Herøyskulen

Endå større utfordringar med rekruttering av leiarar

2. Sikre at elevane når måla for digitale ferdigheiter

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

SUM: kr.190.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

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

3. Utskifting av lærebøker

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

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

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

SUM: kr.350.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

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

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

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

Sum kr.400.000

20. september 2016

Skuleleiaren

Avdeling for Barn, familie og helse

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Avdeling for Barn, Familie og Helse

Offl. § 13 j fvl § 13

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
22.09.2016

BUDSJETTNOTAT FRÅ BARN- FAMILIE- OG HELSEAVDELINGA

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

Tidlegere BFH

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

Tidlegere NAV

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

Samla avdeling

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

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

1. Generelt:

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

2. Ansvar og oppgåver:

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

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

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

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

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

3. Utviklingsmål tenester:

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

4. Utfordringar og overordna vurderingar

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

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

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

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

5. Konsekvensar av vidareføring av verksemnda.

Konsekvensar av ei vidareføring av verksemnda 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 særst 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 særst 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 leggast 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 ufordringar.

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

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

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

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

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

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

8. Kommenterarar til drift og investering

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

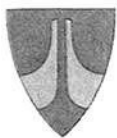
Det er ikkje lagt inn nokon anna auke enn det som er kommentert særskilt ovafor. Det er ikkje foreslege investeringstiltak.

Med helsing

Inger Marie Tofthagen

Pleie- og omsorgsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Bu- og habiliteringsavdelinga

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
24.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017. PLEIE OG OMSORGS-AVDELINGA

Pleie- og omsorgsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2017:

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

1. GENERELT

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

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

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

2. ANSVAR OG OPPGÅVER

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

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

Avdelinga yt i hovudsak tenester etter helse og omsorgstenestelova.

Avdelinga har totalt 142,98 årsverk per 01.10.16

3. UTVIKLINGSMÅL TENESTER

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

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

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

5. KONSEKVEN SAR FOR VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Tenestene er tilfredstillande:

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

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

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

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

Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket:

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

Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene:

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

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

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

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

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

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

7. FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

MÅ-tiltak drift 2017

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

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

Driftstiltak 2 – Auka ressurs til driftsteknikar tilsvarande 0,5 årsverk.

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

Kostnad: 262.000,- inkl sosiale utgifter.

Driftstiltak 3 – Partnerskap i ALV – arena for læring og utvikling av velferdsteknologi. Ved hjelp av prosjektmidlar er det etablert ein kompetansebase på Høgskulen i Ålesund. Herøy kommune er med, men tiltaket er ikkje budsjettet. 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,- Grunngjeving for prioritering: Det er behov for stadig fornying av utstyr til store kostnader. På institusjonskjøkkenet 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 HABILITERINGS-AVDELINGA

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.

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

2. ANSVAR OG OPPGÅVER

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

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

Avdelinga 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 Nedgang i dispensasjonar for tilsette knytt til HOTL kap. 9 om tvang og makt	74.5% samla 8	80 % samla 6

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

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

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

5. KONSEKVENSA FOR VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Byggje opp eit samordna tenestetilbod :

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

Tenestene er tilfredstillande:

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

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

Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket:

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

Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene:

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

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

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

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

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

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

7. FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

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

MÅ-tiltak

Auke i ressursar på lovpålagde tenester:

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

Kostnad 2017: 524.000,- inkl. sosiale utgifter

Auka inntekter som følgje av auka kostnader på pensjonsgivande tillegg:

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

8. KOMMENTAR TIL DRIFT OG INVESTERING

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

opprettinga av heimelen på assistent i 1 årsverk.

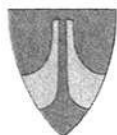
Til investeringsbudsjettet i Herøy kommune, legg ikkje bu- og habiliteringsavdelinga skjul på betraktelege utfordringar i forhold til at vi ikkje har eit dagtilbod som stettar dei behova vi møter i Herøy samfunnet i dag og vidare i framtida. Fysisk bygg er utan tvil essensielt for kvalitetsutvikling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

Med helsing

Renathe Rossi-Kaldhol
Leiar for bu- og habiliteringsavdelinga

Kulturavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Kulturavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
02.10.2016

BUDSJETTKOMMENTARAR 2017 KULTURAVDELINGA

1 GENERELT

Kulturavdelinga sine budsjettkommentarar inneber slikt framlegg til budsjett for 2017:

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

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

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

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

3 UTVIKLINGSMÅL

Kulturavdelinga har fylgjande utviklingsmål for sitt ansvarsområde:

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

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

4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Kulturavdelinga peikar særleg på fylgjande utfordringar og vurderingar:

Kulturkontor:

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

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

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

Barne- og ungdomsarbeid:

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

Frivilligsentral:

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

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

Kulturhus:

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

Idrettshall:

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

Folkebibliotek:

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

Konserthus:

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

Kino:

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

5 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEM DA

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

6 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

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

Omstilling:

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

Standardreduksjon:

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

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

Nedlegging av tenester:

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

7 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Reduksjon i driftskostnader:

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

Driftstiltak:

Kulturavdelinga ber om at fylgjande driftstiltak vert vurdert:

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

Investeringsiltak:

Kulturavdelinga ber om at fylgjande investeringsiltak vert vurdert:

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

8 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Reduksjon i driftskostnader:

Ansvarsområde 4021 Frivilligsentral:

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

Driftstiltak:

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

Ansvarsområde 4051 Folkebibliotek:

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

Kr. 25 000 (fast auke i driftstilskotet)

Ansvarsområde 4021 Frivilligsentral:

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

Kr. 25 000 (fast auke i driftstilskotet)

Investeringsiltak:

Ansvarsområde 4051 Folkebibliotek:

Innkjøp av to sjølvbeteningsautomatar for utlån/innlevering av bøker.

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

Kr. 500 000

Med helsing

Eileen Gjerde

Kopi:

Eileen Gjerde

Utviklingsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Utviklingsavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
27.09.2016

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - KOMMENTAR FRÅ UTVIKLINGSAVDELINGA

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

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

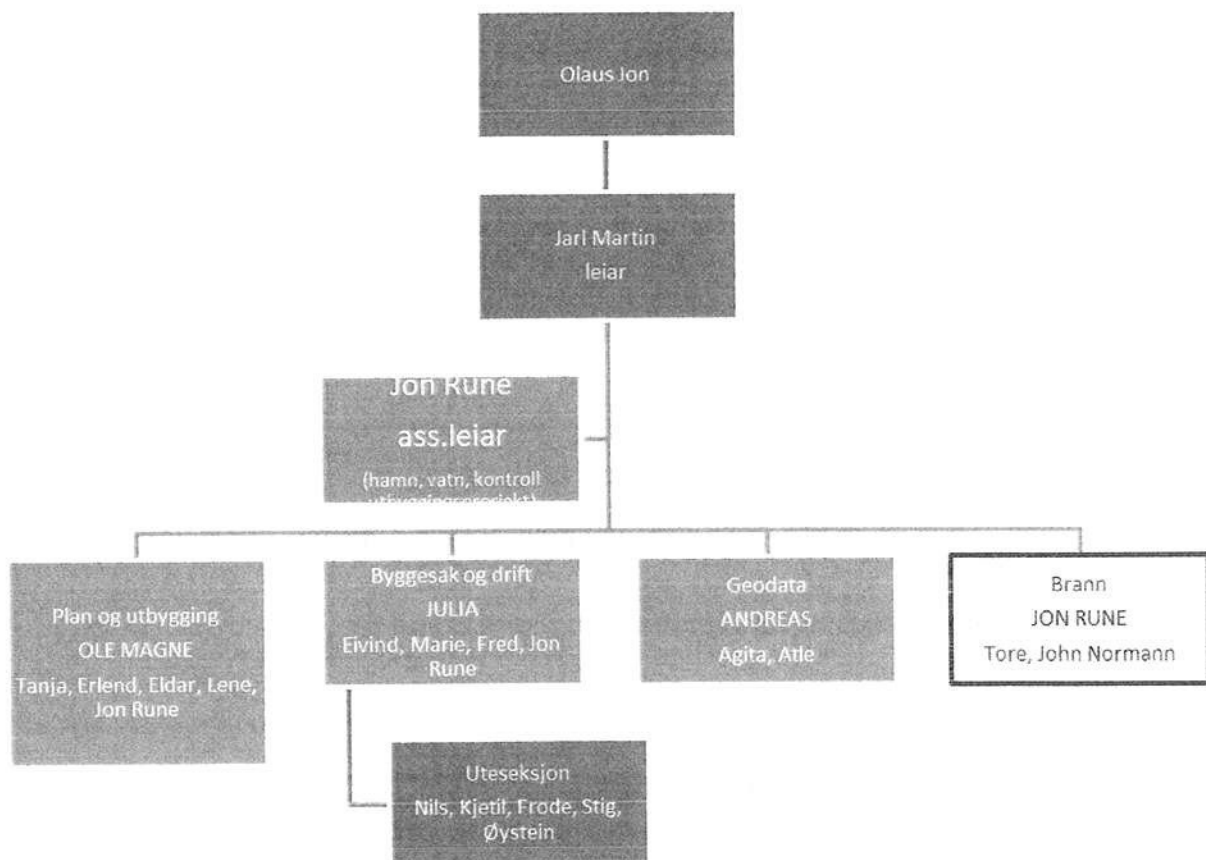
MÅL	MÅLEINDIKATORAR
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Fylkesmannen stadfester at klagesaker er i tråd med kommunen sine vedtak
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det skal gjennomførast brukarundersøking i 2017 der ein skal ha høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg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

1 GENERELT

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

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

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



3 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

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

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

4 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

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

5 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

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

6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

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

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

Område 50-

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

Område 51-

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

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

7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2017 –

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

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

Driftstiltak 1 – Fosnavåg nyskapingspark

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

Driftstiltak 2 –

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

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

Eigedomsavdelinga ønskjer og å ha eit samarbeid knytt til teknisk vakt. Oppgåvene er særleg knytt til 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.

Investerings tiltak 1 – Byutvikling 2017-2022

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

Investerings tiltak 2 – Mjølstadneset

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

Investerings tiltak 3 – Eggesbønes industriområde

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

Investerings tiltak 4 – Fosnavåg hamn

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

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

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

Særlege utfordringar i 2017

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

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

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

Med helsing

Jarl Martin Møller

Eigedomsavdelinga

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Eigedomsavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2016/831

Arkivkode
124

Dato
12.09.2016

BUDSJETTKOMMENTAR 2017 - EIGEDOMSAVDELINGA

1 GENERELT

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

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

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

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

Årsverk	Tilsette
33, 7	55

3 UTVIKLINGSMÅL

Eigedomsavdelinga har utarbeida følgjande utviklingsmål for sitt ansvarsområde:

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

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

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

4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande utfordringar og vurderingar:

Generelt

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

Bustadforvaltning og startlån / tilskot

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

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

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

Reinhald

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

Byggdrift

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

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

Vedlikehald

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

Investeringstiltak

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

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

5 KONSEKVENSAV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

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

Ansvar 6011 – Administrasjon og forvaltning

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

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

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

Ansvar 6022 – Løpande drift

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

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

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

Ansvar 6023 - Bustadforvaltning

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

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

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

Ansvar 6031 - Vedlikehald

Det er gjort slike endringar samanlikna med budsjett 2016:

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

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

6 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

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

1. Ei nedlegging av tenestene inneber at arbeidsoppgåvene må overførast til andre delar av organisasjonen eller til eksterne. Unntaket er startån og tilskot, som kommunen kan velge å ikkje tilby, sjøl om eigedomsavdelinga på noverande tidspunkt ikkje kan tilrå ei slik løysing.
2. Standardreduksjon er kun tilrådeleg innanfor ansvarsområdet reinhald. Avdelinga har allereie sett i verk eit prosjekt for å kunne nytte ressursane betre og fortsett dette arbeidet i 2017. Øvrige 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.

Investeringstiltak

Eigedomsavdelinga ber om at fylgjande byggeprosjekt vert vurdert:

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

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

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

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

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

Eigedomsavdelinga ber i tillegg om at fylgjande investeringstiltak vert vurdert:

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

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

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

Energisparekontrakt

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

Strategisk kjøp av bustadar

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

* * *

Ovannemnde tiltak med kostnadskalkyle er nærare beskrive i Arena.

8 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Teknisk vakt

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

Med helsing

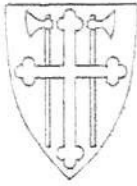
Robert Myklebust
Eigedomsleiar

Kopi
Avdelingsstab og verneombod

Andre kommentarar

- Kyrkjeleg fellesråd
- Vest Kontroll IKS
- Sunnmørsbadet Fosnavåg AS

Budsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020



HERØY KYRKJELEGE FELLESTRÅD
Kyrkjevevja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

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

ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING HERØY KYRKJELEGE FELLESTRÅD DRIFTSBUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

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

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

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

Driftsbudsjett 2016

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

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

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

Nye tiltak

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

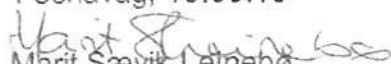
Avslutning

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.u 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	Pensjonsinnskott	kr 690 000	435 001	kr 675 000	kr 555 706	
30902	Kollektiv ulykke- og gruppelevforsik	kr 11 000	10 800	kr 15 000	kr 9 050	
30990	Arbeidsgjevaravgift	kr 500 000	480 812	kr 520 000	kr 376 914	
	Sum løn	kr 5 421 000	5 068 802	kr 5 695 000	kr 3 723 775	kr 5 847 375
31000	Kontormateriell	kr 12 000	14 294	kr 16 000	kr 713	
31002	Abonnement aviser og faglitteratur	kr 4 000	6 426	kr 9 000	kr 17 837	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie	kr 90 000	30 695	kr 35 000	kr 142 038	
31151	Servering møter, kurs, representas	kr 15 000	24 155	kr 25 000	kr 13 687	
31200	Anna forbruksmaterie	kr 70 000	82 583	kr 85 000	kr 63 885	
31201	Arbeidskle	kr 3 000	10 236	kr 5 000	kr 1 554	
31202	Velferdstiltak	kr 6 000	3 720	kr 3 000	kr -	
31208	Diverse utgifter	#REF!	-295		kr -	
31300	Post, banktenester, telefon	kr 30 000	51 234	kr 55 000	kr 41 830	
31301	Telefoni	kr 12 000	17 219	kr 19 000	kr -529	
31400	Annonser, reklame, informasjon o	kr 20 000	26 166	kr 20 000	kr 70 257	
31500	Opplæring kurs (ikkje oppgaveplik	kr 31 000	20 593	kr 17 000	kr 17 646	
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikkje opp	kr -				
31600	Reiseutgifter, oppgavepliktige	kr 110 000	101 692	kr 105 000	kr 84 967	
31603	Km godtgjersle, skattepl. del			kr -	kr 5 362	
31700	Reisutgifter, drift av egne transpo	kr 14 000	32 946	kr 33 000	kr 9 021	
31703	Reiseutgifter, ikkje oppgavepliktig	kr 7 000	10 961	kr 14 000	kr 4 702	
31800	Energi	kr 330 000	230 727	kr 247 500	kr 181 022	
31850	Forsikringar, vakttenester	kr 100 000	108 662	kr 120 000	kr 114 957	

Vealag 3

Konto	Konto (T)	Budsjett 2015	Forbruk 31.12.15	Budsj 2016	Forbruk 13.09.16	BUDSJETT 2017
31900	Leige av lokaler og grunn	kr -	6 700	kr 2 500	kr -	
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	kr 110 000	180 813	kr 175 000	kr 114 126	
31951	Lisenser-/ serviceavgifter	kr 23 000			kr -	
32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	kr 190 000	55 963	kr 65 000	kr 47 283	
32100	Kjøp, leige og leasing av transportmidler	kr 110 000	105 452	kr 115 000	kr 33 831	
32200	Leige av driftsmidler	kr -	6 468	kr 7 000	kr -	
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	kr 50 000	92 022	kr 180 000	kr 79 662	
32301	Vedlikehold grøntanlegg	kr 250 000	297 887	285 000	kr 172 080	
32301	Vedlikehold grøntanlegg, drenering	Flusund		20 000	kr -	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	kr 32 000	66 402	65 000	kr 47 727	
32500	Materiale til vedlikehold, påkostninger	kr 34 000	20 342	25 000	kr 25 950	
32650	Vakthold og vektarrestene, alarm	kr 27 000	25 410	27 000	kr 17 018	
32700	Andre tjenester (som inngår i eier)	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 momskompensasjon	kr 380 000	352 912	kr 480 000	kr 242 758	350 000
	Sum mva som gir rett til momskompensasjon	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 tjenester, gebyr mva	kr -50 000	-60 624	kr -20 000	kr -1 456	-20 500
36201	Gebyrinntekter Avgiftsfritt	kr -8 000	-2 300	kr -3 000	kr -5 600	-5 000
36202	Trekk fra ansatte		-3 019	kr -3 000	kr -2 092	-3 000
36250	Stell av grav				kr -50 000	-51 000
36300	Husleigeinntekter/ utleige av lokaler	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	Sjukeskade/ refusjonar frå staten	kr -	-3 916	kr -	kr -	
37000	Refusjonar frå staten				kr -2 752	
37290	Kompensasjon moms 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

vedlegg 1

Økonomiplan 2016-2019

Investeringsbudsjett 2016

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

NYE TILTAK 2016

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

Geir Egil Olsen

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

Til rådmann og økonomisjef

Tilskot til Vest kontroll i 2017

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

Mvh



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

Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
Lisjebøvegen 10B
6091 Fosnavåg

Herøy Kommune
v/Rådmannen.
6090 Fosnavåg.

26.09.2016

Leigekontrakt mellom Herøy Kommune og Sunnmørsbadet Fosnavåg AS.

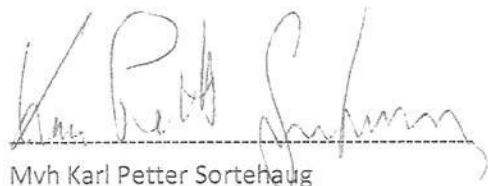
I 2009 betalte Herøy Kommune kr. 1 500 000 eks. mva for leige av Herøy Fritidsbad.

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

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

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

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



Mvh Karl Petter Sortehaug
Dagleg leiar Sunnmørsbadet Fosnavåg AS.

År 2017
Økonomiplan 2017
prioritering av tiltak

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

INVESTERINGAR

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

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

- 2020

ik

lân

-

	-	
--	---	--

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

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

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

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

Felles IKT investeringar 2017	2 500 000			
Flishogger	-			
Herøy omsorgssenter	-			
Herøy omsorgssenter - gul avdeling - riving	-			
Herøy ressurscenter	-			
Herøy rådhus - mindre rehabilitering og ombygging - brannsikring	-			
Inventar og utstyr skulane 2017	225 000			
Investingsmidlar SSIKT 2017	-			
Kleppeåsen - vidare oppgradering av kommunal veg	-			
Kvalsund - avskjerande grøft	-			
Kvithaugsmyra 4 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	20 600 000	-	-	-
Sum				
herav driftsauke				
herav investeringar				
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

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

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

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

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

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

0

Overførte løyvingar frå 2012-2013

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

Unytta lånemidlar per 01.11.2013

Unytta lånemidlar i flg oppsettet ovanfor 70 235 000

Differanse som må lånast opp -70 235 000



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/831
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
29/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016
247/16	Formannskapet	15.11.2016

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Møtebehandling- 15.11.2016:

Konst.rådmann Olaus-Jon Kopperstad og økonomileiar Geir Egil Olsen orienterte.

Saka vert utsett.

Møtebehandling -14.11.2016:

Konst.rådmann Olaus-Jon Kopperstad gjorde greie for hovudtrekka i budsjettforslaget og økonomiplan.

AMU kom med slik ny samrøystes tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet er uroa over stadig lågare rammetilskot frå Stortinget til Herøy kommune.

Arbeidsmiljøutvalet ber Kommunestyre ta omsyn til auka arbeidspress, som fylgje av at Herøy kommune må kutte kostandar til tenesteytande avdelingar.

Tilråding i Arbeidsmiljøutvalet - 14.11.2016

Arbeidsmiljøutvalet er uroa over stadig lågare rammetilskot frå Stortinget til Herøy kommune.

Arbeidsmiljøutvalet ber Kommunestyre ta omsyn til auka arbeidspress, som følgje av at Herøy kommune må kutte kostandar til tenesteytande avdelingar.

TILTAK	Restløyving Per dato
SSIKT investeringsmidlar	190 000
Ny bil IKT	200 000
Kyrkjeleg fellesråd, gravplass ++	2 650 000
Inventar og utstyr grunnskule	30 000
Digitalisering av pasientanlegg	155 000
Div møblar, utstyr etc kulturhuset	365 000
Planfri kryssing Frøystadtoppen	24 125 000
Nettbaserte karttenester	537 500
Arkeologiske utgravingar	450 000
Miljømudring Fosnavåg havn	2 170 000
Strategiske grunnkjøp	11 500 000
Skarabakken, utbetring m.m.	17 000 000
Planlegging av tursti Myklebustvatnet	125 000
Trafikktryggingstiltak	4 000 000
Myrabakken Bustadfelt, Moltu	8 350 000
Opparbeiding Almenningen	1 600 000
Vegarm campus-Myklebustvegen	
Dreneringsgrøfter byggefelt	1 015 000
Infrastruktur byggefelt	4 985 000
Opparbeiding/tilordning Vike-Toftedal	1 355 000
Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak	295 000
Sjøledning avløp Vågsholmen Almenningen	1 010 000
Kloakkutbygging	7 975 000
Omsorgsbustadar heimetenestene	16 000 000
Herøy kulturhus, mindre ombyggingstiltak	3 120 000
Lift til Egedomsavdelinga	245 000
Herøy ressurscenter, planleggingsmidlar	575 000
Flytting Frivillighetssentralen/IKT	562 500
Ombygging Nedre Dragsund, Fristadbygget	380 000
Brannsikring av utleigebustadar	440 000
Brannsikring av formålsbygg	430 000
Enøk tiltak 2016-2019	1 730 000
Herøy omsorgssenter - raud og grøn avd - mindre ombygging	2 090 000
Sum per 17. november	115 655 000

Ein del av desse prosjekta er i gong og betalingar vil skje fram til 31.12.2016 slik at prosjekta og tala ovanfor indikerer meir kva prosjekt det er snakk om.

Det er sjølvsagt berre den unytta løyvinga per 31.12 som vert flytta over til nytt år då finansieringa på alle desse prosjekta skal vere ordna.

Status

Kan bli ordna til 31.12
Kvalsund gravplass er i arbeid

Kjøp blir gjort i 2017
Prosjektet er starta opp. Forskottering.
Blir brukt litt meir fram mot 31.12

Håper på at noko skjer i saka. Forskottering
Ikkje starta
Er i gong. Noker tiltak fullført i 2016
Er godt i gong. Vil bli redusert til 31.12

Er i gong. Avslutta tidleg i 2017

Er i oppstartsfasen

Nærmast seg fullføring. Vil bli utbetalingar framover mot 31.12

Prosesen har starta opp

Er i gong, men mesteparten må overførast til 2017
Er i gong, men mesteparten må overførast til 2017
Er i gong, men mesteparten må overførast til 2017



Kulturavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2016/1410
		Arkiv:	

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
225/16	Formannskapet	18.10.2016
66/16	Komite for næring, kultur og idrett	21.11.2016
173/16	Kommunestyret	27.10.2016
205/16	Kommunestyret	15.12.2016

FOSNAVÅG KINO – AVSLUTNING AV DIGITALISERINGSPROSJEKTET

Møtebehandling:

Saka vert utsett.

Den skal til handsaming i komite for næring, kultur og idrett før den kjem til kommunestyret.

Møtebehandling:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 21.11.2016

Kommunestyret vedtek innkjøp av backlineutstyr til Fosnavåg konserthus slik beskrive i saksframlegget og i fylgje vedlagte finansieringsoppsett.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 18.10.2016

Kommunestyret vedtek innkjøp av backlineutstyr til Fosnavåg konserthus slik beskrive i saksframlegget og i fylgje vedlagte finansieringsoppsett.

Tilråding:

Kommunestyret vedtek innkjøp av backlineutstyr til Fosnavåg konserthus slik beskrive i saksframlegget og i fylgje vedlagte finansieringsoppsett.

Særutskrift:

Fosnavåg Konserthus AS

Økonomileiar Geir Egil Olsen

Arrangementsleiar Bjørn Holum

Kulturleiar Eileen Gjerde

Vedlegg:

Orienteringsbrev frå Film & Kino

Styrevedtak Fosnavåg konserthus (uprenta)

Oppsummering Digitaliseringsprosjektet (uprenta)

Saksopplysningar:Bakgrunn:

Film & Kino gjennomførte i åra 2010-2012 digitalisering av kinoane i Norge. Digitaliseringa var eit spleiselag mellom distributørane, kinoane og det offentlege. Då planane for digitaliseringa vart lagt var det ein del usikre moment, blant anna rentenivået i periodane og kostnadane ved NOC-tenester (etter anbod) 4 år inn i digitaliseringsprosessen.

Prosessen er no avslutta, og viser at digitaliseringsarbeidet har blitt billigare for kinoane enn planlagt. Dette inneber at kinoen i Herøy har fått tilbakebetalt kr.237 521,58 frå ordninga, med ei fordeling på kr.75 711,40 gjeldande den «gamle» kinoen og kr.161 810,18 den nye kinoen (sokalla Newbuilds). Til den nye kinoen er det Fosnavåg konserthus AS som har gjort alle investeringar, og som følgeleg er mottakar av tilbakebetalinga.

Backline er namnet på det utstyret som nyttast på scenen under ein konsert eller anna framsyning. Det er stor variasjon i kva artistar har med seg av utstyr, men svært ofte er det behov for å leige inn dette utstyret eksternt. I 2015 hadde Herøy kommune ved Fosnavåg konserthus ein total kostnad på denne type innleie på om lag 178.000. Mykje av desse utgiftene vil vere spart om vi kunne tilby ein standard backline-pakke til artistar som skal opptre på vår scene.

Saksutgreiing:

Musikkutstyrsordninga (MUO) er den nasjonale tilskuddsordninga for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Tilskuddsmottakar betalar ein eigenandel som er berekna ut i frå den totale investeringssummen. Eigenandelen er minimum 50% for kommunale tilskuddsmottakarar.

Herøy kommune har fått godkjend søknad om innkjøp av backline og fått eit tilskot på kr 86.000. I følgje desse retningslinjene må kommunen bidra med tilsvarende beløp for å få utbetalt tilskotet.

1. Søknaden er basert på følgjande utstyrsliste:

Utstyr	Pris
Yamaha trommesett	81 547
VOX AC30C2 gitarforsterkar	10 000
Fender 65 Deluxe Reverb gitarforsterkar	13 000
Yamaha CP300 keyboard	22 000
Ampeg Classic SVT-CL Bassforsterker	22 000
Ampeg SVT410HLF Bass Cabinet	8 000
Totalt	156 547

Sidan dette er ei investering på over 100.000 blir det henta inn tilbod frå meir enn tre leverandørar og innkjøpsprotokoll vert ført. Anbudsrunden vil gjennomførast i samarbeid med MUO.

I tillegg til ovannemnte liste som MUO har godkjend, er det behov for noko utstyr som ofte må til for å gjennomføre og avvikle framsyningar. I dag er det i stor grad dei tilsette sitt personlege utstyr som vert nytta til dette.

2. Dette er:

Utstyr	Pris
Bricasti M7, (klangmaskin)	45 000
Macbook pro, laptop	14 000
Qlab software for avvikling av lyd, video, bilde	1 730
Lite mobilt PA-anlegg*	32 000
Totalt	92 730

**Kulturavdelinga har behov for eit lite mobilt PA-anlegg (lydanlegg) når det skal avviklast arrangement utanfor konsertsalen. Eit slikt anlegget vil også kunne nyttast av andre avdelingar i kommunen, samt vurdert om det kan leigast ut til lokale lag og organisasjonar for ein billeg penge.*

Ei eventuell investering vil gjennomførast som del av allereie nemnde anbudsprosess.

Finansieringsoppsett

Inntekter	Kr.
MUO	86 000
Herøy kommune (tilbakebetaling digitaliseringa)	75 077
Fosnavåg Konserthus AS*	88 300
Totalt	249 277
Kostnader	
Utstyr godkjent av MUO basert på utstyrsliste over (1)	156 547
Utstyr i tillegg (2)	92 730
Totalt	249 277

**Sjølvs om Fosnavåg konserthus AS har gjort alle investeringar i ny kino, ynskjer styret at deler av refusjonen skal nyttast til kjøp av utstyr til konsertsalen.*

Vurdering og konklusjon:

Det er ei fortløpande målsetjing å rasjonalisere drifta ved konserthuset der det er mogleg. Å investere i utstyr som elles må leigast inn, vil medføre at driftskostnadane fell og at overskotet ved ein del arrangement aukar grunna lågare kostnader.

Rådmannen rår til at Herøy kommune sin andel av tilbakebetalte midlar frå digitaliseringsprosjektet vert nytta slik beskrive over.

Herøy kommune finansierte sin andel av digitaliseringsprosjektet som følgjer, ref. K-sak 148/10:

Investeringsbudsjett 2010	kr. 500 000
Låneopptak	kr. 758 000
Sum	kr. 1 258 000

Det var ikkje lagt føringar i saksframlegget for korleis ei evt. tilbakebetaling skulle disponerast.

Konsekvensar for folkehelse:
Ingen kjende.

Konsekvensar for beredskap:
Ingen kjende.

Konsekvensar for drift:
Investeringa vil bidra til å redusere driftskostnadane ved konserthuset.

Fosnavåg, 11.10.2016

Geir Egil Olsen
For Rådmann

Eileen Gjerde
Kulturleiar

Sakshandsamar: Eileen Gjerde

Oslo, 10.6.2016

Herøy: Fosnavåg kino
Postboks 97
6099 FOSNAVÅG

Film & Kino gjennomførte i årene 2010-2012 digitaliseringen av kinoene i Norge. Digitaliseringen var et spleiselag mellom distributørene, kinoene og det offentlige, ved Film & Kino. Når planene for digitaliseringen ble lagt var det en del usikre momenter, blant annet rentenivået i perioden og kostnadene ved NOC-tjenester (etter anbud) 4 år inn i digitaliseringsprosessen. Det som har ligget fast er at Film & Kino skulle bidra med 100 millioner kroner. Distributørene skulle bidra med 40 % av totalkostnadene i form av en Virtual Print Fee ((VPF). Kinoenes andel ble stipulert til 300 000,- pr.sal.

Grunnet bl.a. tidligere nevnte forhold har digitaliseringen blitt noe billigere for kinoene enn antatt og Film & Kino har derfor gleden av å meddele at det vil bli en tilbakebetaling basert på hva kinoen har innbetalt sett i sammenheng med kostnaden pr. sal. Dette er kommunisert til kinoene gjennom brev og epost, og alle kinoene og kommunene har kommunisert tilbake hvilket kontonummer de vil ha midlene innbetalt på.

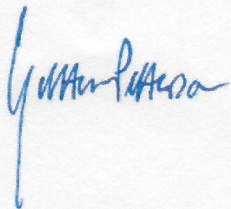
Selve utbetalingen vil gjøres via en kreditnota fra Visma. Dere vil altså i tillegg til dette brevet få tilsendt en kreditnota fra Visma der midlene dere skal ha tilbake også er brutt ned pr. sal.

Dersom dere mener kontonummeret og/eller adressen i vårt brev ikke er riktig, vær vennlig og gi Film & Kino beskjed om dette omgående.

Herøy: Fosnavåg kino får tilbakebetalt **Kr 237 521,58** fra ordningen.

Utbetalingen gjøres til kontonummer : **8647 11 04800**

Mvh



Guttorm Petterson



Jørgen Stensland

Avslutning av digitaliseringsprosjektet

Sluttrapport
Juni 2016

Introduksjon til digitaliseringsordningen

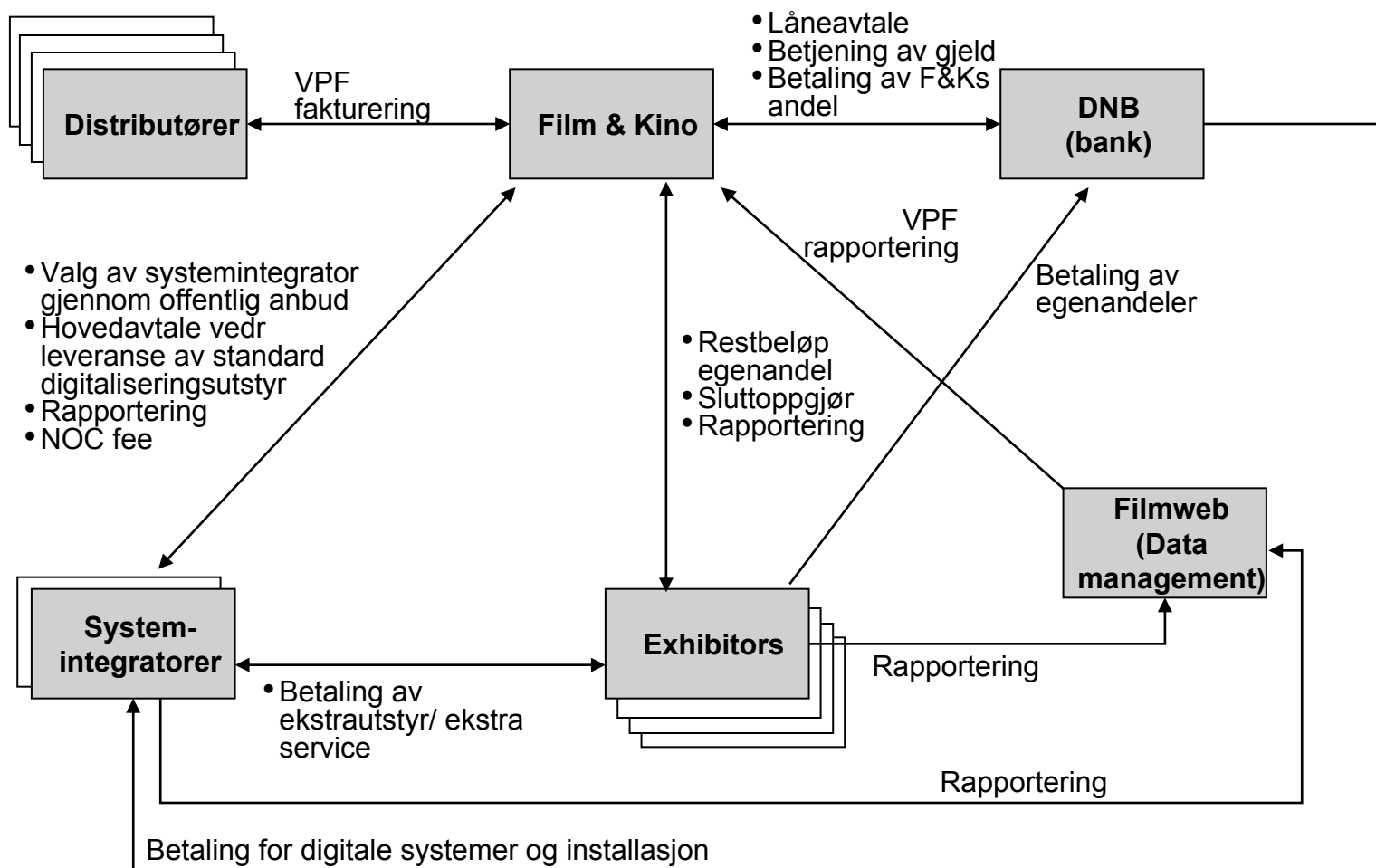
- Det norske digitaliseringsprosjektet ble etablert i 2009, etter forprosjekter som startet i 2006. Utrullingsperioden var fra juli 2010 til juli 2012
- Film & Kino koordinerte det hele og var formelt sett utrullingsagent overfor Hollywood-studioene. Den norske modellen er helt unik, da omtrent en tredjepart ble betalt av offentlige midler og da alle kinoene var invitert
- Totale kostnader ble budsjettert til 360 millioner, og inkluderte:
 - "3D ready" projektorer
 - TMS/bibliotekservere i kinoer med mer enn 2 saler
 - Installasjon
 - NOC operation/service for 6 år (unikt for vår avtale)
 - Acquired systems (gamle projektorer fra prøveprosjektene) fikk være med (unikt for vår avtale)
 - Nybygg fikk bli med under avtaleperioden, dog med fallende støtte (også unikt for vår avtale)
 - Finansiering og forsikring
 - Administrasjon
 - Intet fortjenesteelement (unikt for vår avtale)
- Kostnadene skulle deles på følgende måte:
 - 40% fra distributører, gjennom VPF
 - 60% fra Film & Kinos fond og fra kinoene selv (NOK 100 millioner fra F&K*)
 - Maksimal tilbakebetalingsperiode på 8 år

- Avslutningsdatoen var **torsdag 17. mars 2016**
 - Datoen da totale VPF-kostnader nådde 40% av akkumulerte kostnader*
 - Da 40%-merket ble nådd, ble VPF umiddelbart avsluttet
- Den totale tilbakebetalingsperioden var da 5 år og 9 måneder fra "Effective date"
 - Omtrent ett år kortere enn forutsett
 - Norge er det andre eller tredje landet i verden som er helt fri fra VPF
- Totale kostnader ble >15% lavere enn budsjettert

* F&K bidro også med oppsetningsstøtte for kvalitetsfilm (>NOK 4 million)

** Inkludert fremtidig NOC og administrasjonskostnader

Overordnet modellstruktur (forenklet)

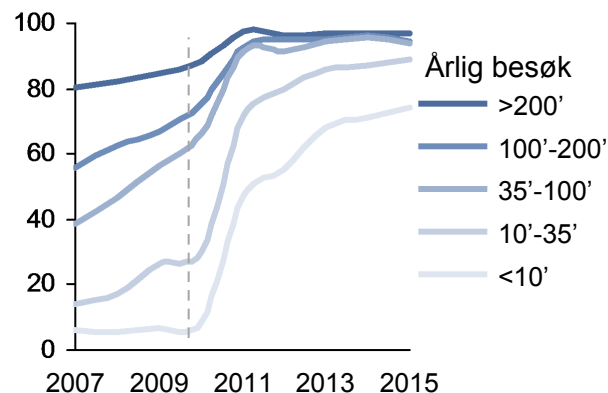


Effekten av digitaliseringen

- Totalbesøket er stabilt, og inntektene har økt
- Nye formater har gitt økte billettpriser og høyere inntekter – Større kinoer har rasjonalisert operative rutiner og således spart midler
- Titler blir distribuert raskere og bredere
 - Dette gjelder for alle, men særlig de med besøk under 30 000
 - De små kinoene har økt markedsandelene sammenlignet med de største
 - Kinoer med mindre enn 10 000 besøk har i snitt hatt en økning på 35%
 - Vi kan også se en økning i spredning av kvalitetsfilm og alternativt innhold
- Digitaliseringen har hindret at mindre kinoer har lagt ned
 - I de 7 siste årene før digitaliseringen falt antall små kinoer (med mindre enn 10 000 besøkende) med 27%; siden digitaliseringen i 2010/11 har antallet vært stabilt
- Distributørene har hatt store besparelser ved digitaliseringen hvis man ser bort fra VPF – Kopikostnader har blitt lavere og digitale distribusjonsteknikker har forenklet arbeidet

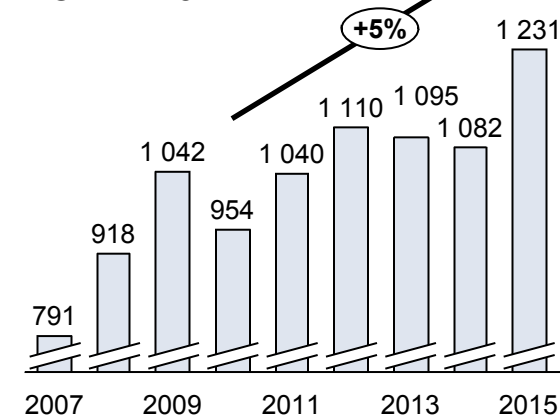
Oppsetninger første uke

% av total



Totalt billettinntekter

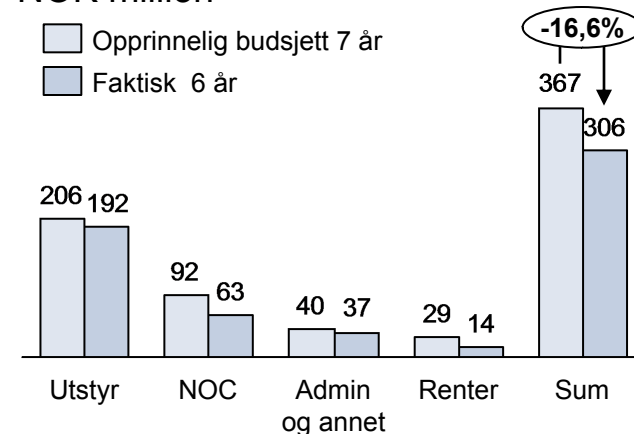
NOK million



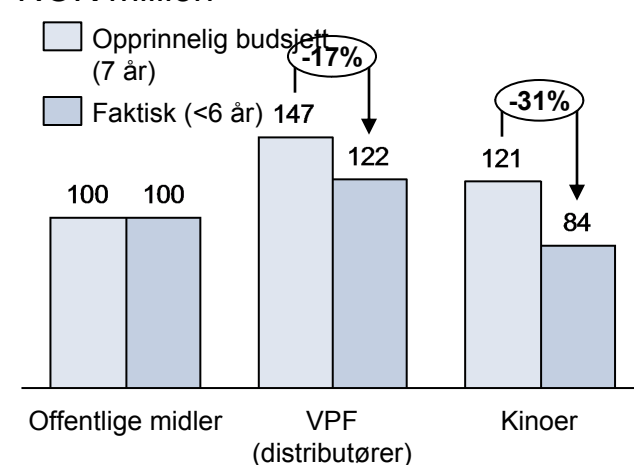
Økonomiske nøkkeltall – Kostnader og finansiering

- De totale kostnadene for digitaliseringen er NOK 306 millioner, nesten 17% lavere enn det opprinnelige budsjettet
- Reduksjonen ift. budsjett skyldes i all hovedsak følgende:
 - Halvparten av budsjetterte Newbuilds (nybygg) ble ikke bygget, noe som reduserte utstyrskostnadene med ca. NOK 14 millioner
 - Nytt NOC-anbud i 2014 ga besparelser på ca. NOK 7,5 millioner årlig
 - Stabilt lave renter i hele perioden
- Kostnadsreduksjonen kombinert med stabile VPF-inntekter har forkortet tilbakebetalingsperioden og dermed videre redusert kostnader gjennom en positiv spiraleffekt, også mht. administrasjon
- Administrasjonskostnader inkluderer prosesser etter VPF-avslutningen og vil bestå av:
 - Avsluttende fakturautbetalinger
 - Utfasing av NOC (6 års dekning for alle saler)
 - Administrasjon av tilbakebetaling av gjeld
 - Finansiell rapportering og sluttrapportering (inkludert rapportering til Departementet)
 - Administrering av nedbyggingen

Totalt kostnader vs budsjett
NOK million



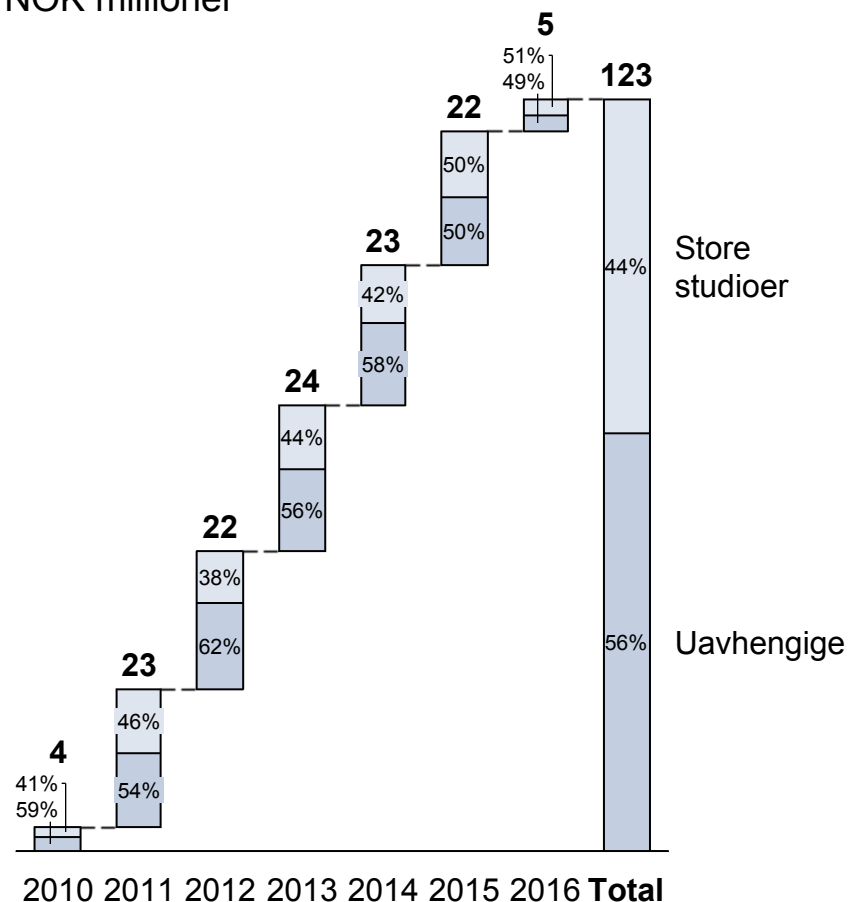
Total finansiering vs budsjett
NOK million



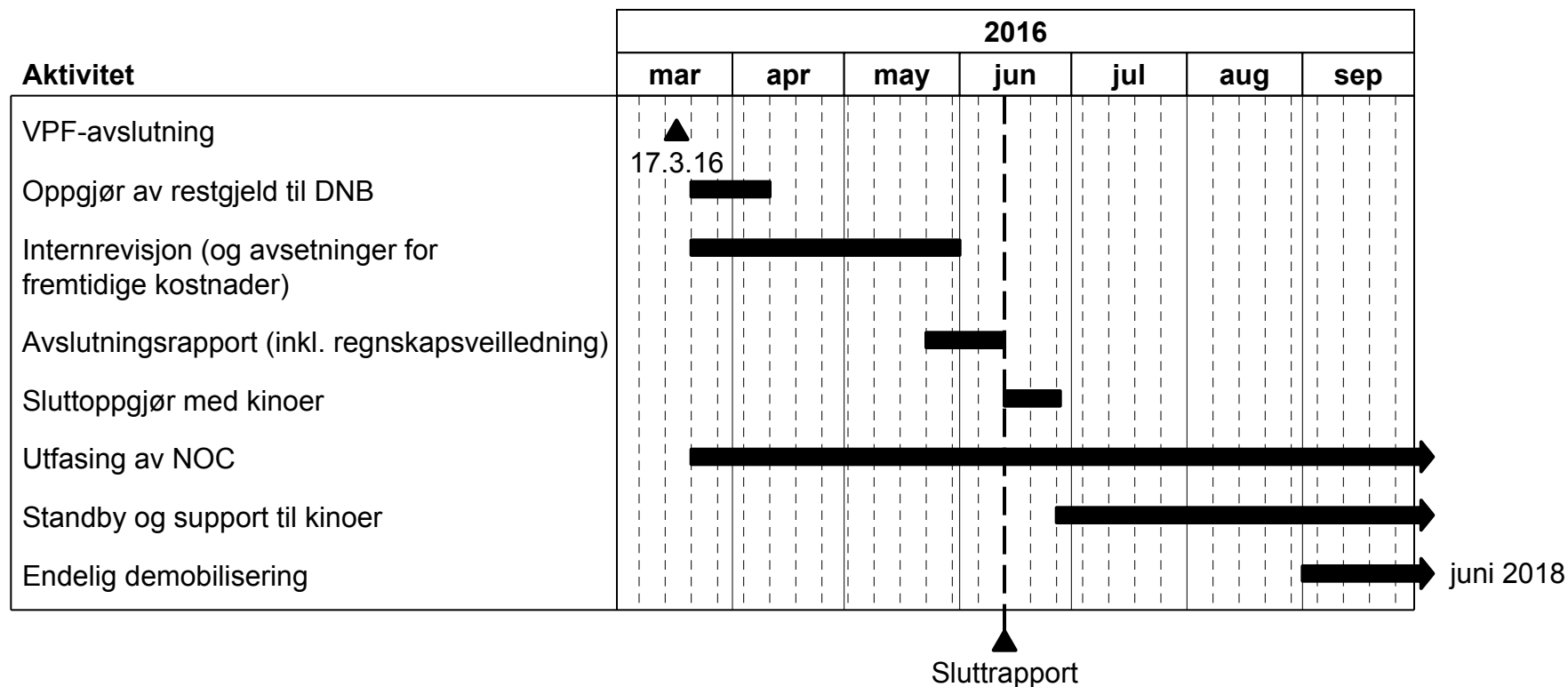
VPF-statistikk

- Total akkumulert VPF nådde NOK 122,3 millioner
 - Stabilt på NOK 22-23 millioner pr år
 - Hollywood har bidratt med 44,5% av totalen, uavhengige distributører 55,5%
 - Et resultat av ønsket om bred lansering av store filmer, som hadde konsekvenser for modellen
- Den originale VPF-modellen gjorde at distributørene i noen grad nektet å sette opp film overalt (særlig for mellomstore kinoer)
 - VPF gikk fra NOK 500 for en visning, til NOK 2 000 for fire visninger eller mer
 - Ingen VPF etter 90 oppsettinger
- En revidert modell ble introdusert i 2014 for å stoppe “filmnekt”
 - Fra NOK 100 for en visning lineært opp til NOK 2000 for 8 visninger eller mer
 - Målet var å redusere VPF for filmer med få visninger
 - Endret taket fra antall oppsettinger (90) til en monetær sum (NOK 180 000) som max pr film (bidro til økte inntekter til ordningen)
 - Forandringene balanserte forholdet mellom uavhengige distributører og Hollywood

Total VPF (Studioer vs Uavhengige)
NOK millioner



Overordnet prosess ifm avslutningen



- Alle konti vil bli oppgjort mellom Film & Kino og kinoene i løpet av juni, slik at Film & Kino har bidratt med NOK 100 millioner
 - Kinoene vil (i de aller fleste tilfeller) motta en tilbakebetaling fra Film & Kino basert på hver sals kostnadsbase og kinoens innbetalte andel

Veiledning for regnskapsføring for kinoene ved oppstart

Utdrag fra "Regnskapsguide til kinoene" av juli 2010:

Veiledning for kinoens regnskapsføring

- Tilskuddet som dekkes av F&K og distributørene vil delvis ansees som investeringsstøtte og delvis som driftsstøtte. Investeringsstøtten kan nettoføres, dvs redusere balanseføringen slik at "inntekten" kommer gjennom lavere avskrivninger. Det betyr at det kun er kinoens egenandel som aktiveres. Differansen mellom egenandelen og utstyrets kostpris vil kunne regnes som investeringsstøtte og det resterende som driftsstøtte. F&K sin dekning av kinoens driftskostnader og renter vil da i sin helhet regnes som driftsstøtte og bør reflekteres brutto i regnskapet
- Følgende posterings vil kunne inntreffe under det første året og kan regnskapsføres som beskrevet (se neste side):
 - Utbetaling av egenandelen føres som "Forskuddbetaling/mellomregning Film & Kino"
 - Ved mottak av inngående faktura fra F&K på momsrefusjon vil det vedlagt også følge faktura fra systemintegrator på selve investeringen. Denne skal imidlertid **ikke** betales da den dekkes gjennom finansieringsordningen. Denne er kun grunnlag for bokføringen av momsfradraget, samt aktiveringen av egenandelen. Egenandelen aktiveres med motpost "Langsiktig gjeld Film & Kino" justert for tidligere innbetalt forskudd. Motpost til reskontroføringen av faktura fra systemintegrator blir "Forskuddsbetaling/Mellomregning Film & Kino"
 - Etablering av lånet føres som langsiktig gjeld da låneopptaket formelt sett står i den enkeltes kino sitt navn. Motpost her blir reskontropost fra systemintegrator justert for forskudd som bokføres mot konto "Forskuddsbetaling/Mellomregning Film & Kino"
 - Fakturaen på momsen fra F&K skal betales inn til F&K sin konto seneste 2 uker etter at de har mottatt utbetaling fra avgiftsmyndighetene. Momsbeløpet benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjelden. Motpost til dette blir "Forskuddsbetaling/Mellomregning Film & Kino"
 - F&K vil fakturere kinoene for momsrefusjonen på NOC-fakturaene på grunnlag av fakturaene fra systemintegratorene. Kinoene må da se til at de får momsfradraget samtidig som de kostnadsfører NOC og inntektsfører tilsvarende beløp som driftsstøtte
 - F&K sender kopi av avdrag og renter belastet lån kvartalsvis. Motpost til avdragene blir "Forskudd/Mellomregning Film & Kino", mens motpost til rentekostnadene blir mottatt driftstilskudd
 - Nedbetaling av egenandel føres mot "Langsiktig gjeld Film & Kino"
 - Andre administrative kostnader kostnadsføres og driftstilskudd til å dekke disse inntektsføres etter oversikt mottatt fra F&K
 - Etter avtalen skal kinoens egenandel justeres mot slutten av perioden iht. faktiske kostnader. Om endringen er beskjeden kan man forsvare en kostnadsføring/inntektsføring av dette ved periodens slutt. I motsatt fall bør dette følges opp i løpet av perioden og estimatet justeres

Credo Partners

13

Veiledning for kinoens regnskapsføring – Eksempel på kontering

12xx Driftsmidler

2

450

150

2

1920 Bank

4

113

100

1

5

53

113

4

9

5

53

5

200

7

17xx Film&Kino

1

100

100

2

2

563

100

3

113

4

350

5

Resultat År 1

66xx

35

103

34xx

77xx

37

81xx

31

22x1 Lån

4

113

483

3

6

350

22x2 Film&Kino

7

200

200

2

2400 Levr.resk

4

113

113

2

3

563

563

2

5

53

53

5

Balanse År 1

12xx

300

307

22x1

17xx

307

167

22x2

133

1920

2710 Mva

2

113

113

4

5

53

53

5

34xx Tilskudd

210

5

112

6

89

8

5

9

66xx NOC

5

210

77xx Adm.kost

8

85

81xx Renter

6

112

8

4

12xx Driftsmidler

1920 Bank

17xx Forskuddsbetaling Film&Kino

22x1 Lån

22x2 Langsiktig gjeld Film&Kino

2400 Reskonto leverandør

2710 Inng. Mva - Må føres med grunnlag

34xx Tilskudd Film&Kino

66xx NOC

77xx Adm.kostnader Film&Kino

81xx Rentekostnader

Note: avskrivninger/kontorier i tillegg

Credo Partners

14

Forslag til bokføring av sluttoppgjøret i digitaliseringsordningen for kinoene

	12xx Aktivert egenandel	1920 Bank	17xx Fordring F&K	22x1 Lån DnB	22x2 Lån F&K	2400 Leverandør- gjeld	2710 MVA	34xx Tilskudd	60xx Avskrivning	66xx NOC	77xx Adm kost	81xx Renter	
1 Utbetaling egenandel		-100	100										-
2 Faktura for selve investeringen	450		-100		-200	-113	113						25 % av 450 = 113
	-150		563			-563							-
3 Etablering av lånet			-100	-463		563							-
4 Faktura på MVA for investeringen		113	-113	113		113	-113						
		-113											-
5 Faktura på MVA for NOC		53				53	53			210			25 % av 210 = 53
		-53				-53	-53	-210					-
Saldo pr konto	300	-100	350	-350	-200	-	-	-210	-	210	-	-	-
6 Avdrag og renter på lån			-300	300				-112				112	-
7 Nedbetaling egenandel		-175			175								-
8 Evt Andre administrative kostnader								-89			85	4	-
9 Evt Justering		5						-5					-
10 Evt avskrivning	-250								250				-
Saldo pr konto	50	-270	50	-50	-25	-	-	-416	250	210	85	116	-
	Restverdi av egen- andel	Utbetalt beløp	Motkonto restgjeld DnB	Restgjeld DnB	Rest av egen-andel på 300'			Saldering / inntekts- føring					
Relevant ved avslutningen av ordningen	50		50	-50	-25								
11 Føring av oppgjørsbilag	-50	49	-50	50	25			-24					-
Saldoer til slutt	-	49	-	-	-			-24					

- Alle balansekontoene skal gå i null når ordningen er over
 - Utbetalt beløp føres mot bank, ovennevnte kontoer nulles
 - Salderingskontoen kan være 34xx
- Balansekontoer som skal ha saldo nå ved avslutningen av ordningen:
 - 12xx – aktivering av egenandelen, evt også konto for akkumulert avskrivning
 - 17xx – Fordring Film & Kino (motkonto gjeld DnB)
 - 22x1 – Lån DnB
 - 22x2 – Lån Film & Kino (evt resten av kr 200' i egenandel)

- Føringene i pkt 1 - 9 baserer seg på bokføringsguiden fra 2010
- Beløpene i pkt 6 og 7 er lavere enn i guiden for å vise realistiske restsaldoer
- Pkt 10 avskrivninger er tatt med iht "Note: avskrivninger kommer i tillegg" (beløpet er fiktivt)

Referat dokumentsak 11.10.2016

Fosnavåg Konserthus

Møtende per e-post:

Hilde Marie Brungot - styreleder

Arne Johan Dale - nestleder

Leiv Aarflot - styremedlem

Også møtende: Fredrik Remøy, daglig leder

Sak til behandling: Innkjøp av backline-utstyr – vedtakssak

Fosnavåg Konserthus mottar NOK161.810 fra Film og Kino i samband med bygging av ny digital kino. Daglig leder viser til diskusjon i tidligere styremøte og foreslår nå at opptil NOK93.200 blir brukt til innkjøp av backlineutstyr til Fosnavåg Konserthus, som delfinansiering av backlineutstyr sammen med Herøy Kommune og Musikkutstyrsordningen. Total finansiering av backlineutstyr summerer seg til NOK254.200.

Vedtak

Et samlet styre i Fosnavåg Konserthus går inn for at opptil NOK93.200 av tildelte NOK161.800 benyttes til innkjøp av backlineutstyr.

Fosnavåg 11.10.2016

Hilde Marie Brungot Arne Johan Dale Leiv Aarflot



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Kulturavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2016/923
		Arkiv:	004

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
175/16	Kommunestyret	27.10.2016
67/16	Komite for næring, kultur og idrett	21.11.2016
80/16	Komite for næring, kultur og idrett	12.12.2016
206/16	Kommunestyret	15.12.2016

ÅRSMELDING OG REKNESKAP HERØY FRIVILLIGSENTRAL 2015

Møtebehandling:

Saka vert utsett til møte i desember.

Møtebehandling:

Saka vert usett.

Den skal til handsaming i komite for næring, kultur og idrett før den kjem til kommunestyret.

Tilråding:

Årsmelding og rekneskap for Herøy Frivilligsentral 2015 vert godkjend.

Særutskrift:
Herøy frivilligsentral
Økonomileiar
Kulturleiar

Vedlegg:

- 1 Årsrekneskap 2015
- 2 Årsmelding 2015 revidert 28.11.16

Saksopplysningar:

Herøy kommune eig Herøy frivilligsentral.

Formål:

«Frivilligsentralen (FS) i Herøy skal bidra til å gjere Herøy kommune (HK) til ei enno betre kommune å bu i ved å kartleggje, synleggjere og ta i bruk dei frivillige ressursane i kommunen. FS skal vere eit knutepunkt og bindeledd mellom dei som vil yte ein ubetalt innsats i nærmiljøet/ lokalsamfunnet og dei som ynskjer å motta slik innsats. FS skal fungere som møteplass og brubbyggjar mellom menneske, frivillige lag og organisasjonar/ samanslutningar og det offentlege.»

I § 4 H i vedtektene for Frivilligsentralen i Herøy vedtekne i kommunestyret 25.10.2012 heiter det:

«Årsmøtet for frivilligsentralen er Herøy kommunestyre. Styret i FS behandlar årsmelding og rekneskap, samt framlegg til val av styre for FS innan 1. april.»

Vurdering og konklusjon: (skal slettast om saka ikkje har konsekvensar for....)

Rådmann rår til at årsmelding og rekneskap vert godkjend.

Konsekvensar for folkehelse:

Ingen kjende.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen kjende.

Konsekvensar for drift:
Ingen kjende.

Fosnavåg, 14.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Eileen Gjerde
Kulturleiar

Sakshandsamar: Eileen Gjerde

Konto	Konto (T)	Spesifik	Spesifik (T)	Rekneskap (1)	Rev.bud (1)	Avvik (1)
11208	Diverse utgifter			0	15 000	15 000
11400	Annonser og reklame			0	10 000	10 000
14290	Moms generell kompensasjonsordning			0	6 250	6 250
17290	Kompensasjon mva Driftsrekneskapen			0	-6 250	-6 250
231	Aktivitetsstilbud barn og unge			0	25 000	25 000
10100	Fast lønn			416 684	400 834	-15 850
10200	Vikarar			7 743	0	-7 743
10209	Variable tillegg vikarar			1 081	0	-1 081
10500	Løn- og trekkpliktig godtgjersle			6 000	0	-6 000
10900	Pensjon			77 350	80 776	3 426
10902	Kollektiv ulykkes- og gruppelevfors...			900	820	-80
10990	Arbeidsgiveravgift			70 410	67 908	-2 502
11000	Kontormateriell			1 412	4 080	2 668
11002	Abonnement aviser og fagtidsskrifte...			0	1 326	1 326
11051	Anna undervisningsmateriell			0	1 020	1 020
11150	Matvarer			9 800	16 193	6 393
11150	Matvarer	40210	DANSEGALLA - FF	30 715	0	-30 715
11151	Servering møter, kurs, representasj...			9 558	4 080	-5 478
11151	Servering møter, kurs, representasj...	40020	MAT OG PRAT	3 864	0	-3 864
11200	Reinholdsmateriell			1 689	2 040	351
11202	Velferdstiltak			8 059	4 080	-3 979
11203	Anna forbruksmateriell			1 827	2 040	213
11208	Diverse utgifter			3 316	0	-3 316
11208	Diverse utgifter	40210	DANSEGALLA - FF	196	0	-196
11300	Porto			1 840	3 060	1 220
11301	Telefoni			2 992	5 100	2 108
11302	Banktenester og gebyr			140	0	-140
11302	Banktenester og gebyr	40210	DANSEGALLA - FF	100	0	-100
11400	Annonser og reklame			12 182	10 200	-1 982
11500	Kursutgifter			1 250	3 060	1 810
11501	Opphaldsutgifter kurs			2 896	2 040	-856
11600	Reiseutgifter, oppgåvepliktige			31 491	51 000	19 509

11601	Diettgodtgjersle, oppgåvepliktige			795	3 060	2 265
11703	Reiseutgifter, ikkje oppgavepliktig...			4 219	5 100	881
11800	Stram			11 059	26 520	15 461
11900	Husleige			156 000	159 120	3 120
11951	Lisenser			17 254	8 160	-9 094
11951	Lisenser	40210	DANSEGALLA - FF	840	0	-840
12000	Kjøp og finansiell leasing av drift...			10 482	10 200	-282
12003	Kjøp av kontormaskiner			0	7 140	7 140
12300	"Vedlikehold og byggetjenester			987	8 160	7 173
12400	Serviceavtaler og reparasjoner			0	4 080	4 080
12600	Renhold, vaskeri- og vaktmestertjen...			11 084	20 400	9 316
13700	Kjøp fra andre (private)	40210	DANSEGALLA - FF	25 000	0	-25 000
14290	Moms generell kompensasjonsordning			17 761	31 815	14 054
14290	Moms generell kompensasjonsordning	40210	DANSEGALLA - FF	49	0	-49
14700	Overføringer til andre			5 000	0	-5 000
16200	Avgiftsfrie salsinntekter			-8 111	-20 000	-11 889
16290	Billettinntekter	40210	DANSEGALLA - FF	-35 280	0	35 280
16500	Avgiftspliktig sal av varer og tene...			0	-10 000	-10 000
16900	Fordeelte utgifter			-55 000	0	55 000
17100	Refusjon sjukeløn			-2 853	0	2 853
17102	Refusjon feriepenger			-291	0	291
17290	Kompensasjon mva Driftsrekneskapen			-17 761	-31 815	-14 054
17290	Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	40210	DANSEGALLA - FF	-49	0	49
17500	Refusjon frå andre kommuner			-2 227	0	2 227
17900	Interne Overføringer			0	-55 000	-55 000
18100	Stattilskot			0	-310 000	-310 000
18101	Stattilskot - øymerka			-310 000	0	310 000
18901	Gåver			-12 117	0	12 117
18901	Gåver	40210	DANSEGALLA - FF	-11 000	0	11 000
234	Aktivisering og servicetjenester ov...			509 335	516 597	7 262
4021	Frivillighetssentralen			509 335	541 597	32 262

Årsmelding Herøy Frivilligsentral 2015. (revidert pr. 28.11.2016)

Tenester og oppgaver i avdelinga

Frivilligsentralen i Herøy skal bidra til å gjere Herøy kommune til ei enno betre kommune å bu i ved å kartlegge, synleggjere og ta i bruk dei frivillige ressursane i kommuna.

Frivilligsentralen skal vere eit knutepunkt og bindeledd mellom dei som vil yte ein ubetalt innsats i nærmiløet/lokalsamfunnet og dei som ynskjer å motta slik innsats. Fs skal fungere som møteplass og brubbyggjar mellom menneske, frivillige organisasjonar/samanslutningar og det offentlege.

Økonomi:

Tilskot KKD 315 000,-

Tilskot eigar 509 335,-

Intern overføring frå Pleie og omsorg til middagsombringning 55 000,-.

Tilskot frå Tryg til drift av Natteravntenesta 5000,-

Gåver Marine Harvest 7117,-

Rekneskapen syner eit overskot på kr. 32 262,-.

Organisasjon:

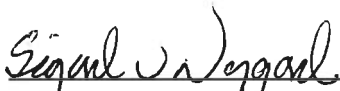
Eigar:	Herøy kommune Kulturavdelinga, Eileen Gjerde.
Styret:	Styreleiar: Sigurd V. Nygard, vara Kurt Dalhstrøm (Politisk valt) Nestleiar: Karl Anders Brendmo, vara Karine Sæter (Kyrkja) Styremedlem: Elsi Hagen, vara Terje Krogset (Pensjonistforeninga) Styremedlem: Gudbjørg Nørvåg Dale, vara Åshild Ørnhaug. (Sanitetsforeninga) Styremedlem: Kurt Are Skarbø, vara Remi Vattøy. (Frivillige)
Dagleg leiar:	100 % Britt Paulsen.
Møter/kurs/konferansar:	Styremøter: 4 møter der det er handsama 18 saker. Arbeidsgruppe julefest/gudsteneste: 7, natteravn: 1, kulturgruppe: 4, statusmøter: 16, NAV: 1, arbeidsgruppe tjukkaskjengen: 1, nettverksamling og samarbeidsprosjekt: 5, Juleball for psykisk utviklingshemma: 3, TV aksjon: 2, Fosnavågrevyen: 7, temadag kulturgruppe: 1, regionskonferanse, bulystprosjektet: 4, arbeidsgruppe den kulturelle spaserstokk: 2, stiftingsmøte Landsorganisasjonen frivilligsentralar.
Tenester:	
Frivillige lag og organisasjonar	- Utlån av lokalet: LEVE, Barnas turlag, personskadeforeninga, Herøy kameraklubb, Herøy videoklubb, Herøy senioruniversitet, NFU, Herøy idrettsråd, Fosnavåg Rock og Herøy videoklubb, Fosnavågrevyen. Sunnmørsbadet lånte lokalet til førstehjelpskurs tilsette. - Liste over lag og organisasjonar: vert oppdatert

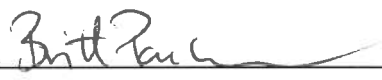
	fortløpande. Påminning sendast ut nokre gongar pr. år. Lista ligg tilgjengeleg på heimesidene til kommunen og Frivilligsentralen. • Hjelper til med rekruttering av medlemmar. • Påminning og tips via epost, nettside og facebook om kvar, korleis og frist for å søkje tilskot eller prosjektmidler. • Frivilligprisen, vi fekk inn 10 forslag, juryen beslutta dette året å la publikum avgjere kven som skulle få prisen gjennom avstemming. Dette for å skape endå meir engasjement og blest om alle dei nominerte. Heida Vel gjekk av med sigeren og prisen vart utdelt i starten av januar 2016.
Møteplassar, integreringstiltak, bulyst og førebyggjande folkehelse.	• Tjukkasgjengen har tur 2 dagar pr veke. • Internasjonal julefest i Herøy kyrkje. Vart dette året avlyst på grunn av orkanvarsel. Det vart i staden arrangert internasjonal gudsteneste i parken i forbindelse med Fosnavåg Rock. • Strikkekafe kvar torsdag på dagtid. På kveldstid to gongar. • Babytreff, ein gong pr veke. To småbarnsmødre har hatt ansvar for desse treffa. Dette tilbodet vart sett på pause etter påske pga dårlig oppmøte. • Eldrebolgen, Dette er eit trivselstiltak for eldre både på institusjonane og heimebuande. Pensjonistlaga og Frivilligsentralen samarbeider om dette. Vi går tur i nabolaget når det er ver til å vere ute elles enkel trim innandørs. LHL Søre Sunnmøre har siste månadane hatt ansvar for trimmen innendørs på begge omsorgssentera. • Revygruppe, hadde første møtet i mars, det vart seinare på hausten danna eigen organisasjon og styre, dagleg leiar er sekretær for styret i Fosnavågreven. • TV Aksjon, gjekk i år til Regnskogfondet, det vart i tillegg til sjølv aksjonsdagen arrangert «regnskog i sentrum» dagen før der elevar frå Herøy vidaregåande skule var med på å lage til aktivitetar. • Juleball for utviklingshemma, vart arrangert på Herøy kulturhus i oktober, samarbeidsprosjekt mellom tysdagsklubben, NFU og Frivilligsentralen. Deltakarar frå mange ulike kommunar på Sunnmøre og Nordfjord. • Den kulturelle spaserstokken, dagleg leiar er kontaktperson i kommunen. • Barnas turlag Herøy, vart i samarbeid med Ålesund- Sunnmøre turistforeining starta i februar. Dei har etter oppstartinga arrangert 9 turar med god oppslutting. Turistforeininga har bidrege med økonomisk støtte til utstyr og utgifter i forbindelse med arrangement, dei har også arrangert aktivitetsleiarkurs her i Herøy. Det er no danna ei arbeidsgruppe på 6 personar som driv denne

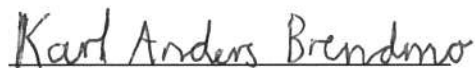
	gruppa, Frivilligsentralen bidreg med markedsføringsmateriell, markedsføring, møtelokaler og lagerplass.
Hjelpetenester	• Middagsombringning har vi to dagar pr veke. Vi køyrer 2 ulike ruter kvar gong. Det har vorte levert ut ca 2000 middagar, og det frivillige arbeidet utgjer ca 20% stilling. Det er ei fast kjerne på 9 personar som køyrer etter oppsett turnus. Dei som køyrer får køyregodtgjering og vi arrangerer «sjåførkaffi» ein gong pr månad. Brukarar må ha vedtak frå pleie og omsorgsavdelinga for å få bringa mat heim til seg. Det har siste åra vorte vanskelegare å rekruttere nye sjåførar, noko som gjer at vi må sjå an månad for månad om vi har ressursar til å utføre denne tenesta. • Hørselhjelp, personar frå hørselsforbundet kjem to gongar pr månad og hjelper dei som treng det med høyreapparat og rådgjeving. Dei har også arrangert hørselstest i år. • Sjukehusfølge, det har vore nokre følger i år, men det er vanskar med rekrutteringa og dei som har teke følger i mange år treng no sjølve følge. Vi har utfordra Røde kors i Ålesund og Volda på denne oppgåva og håper på at det skal løyse seg gjennom dei. • Seniorsurfdagen, vart gjennomført 23.9, Herøy LAN stilte med frivillige men diverre var her kun 2 deltakarar. • Natteravnar, har eige styre på 6 personar, desse byter på å orientere foreldre som skal vere natteravn, fortrinnsvis fredagar i forbindelse med ungdomsklubbane. Dei har også ravna på festivalar og i russetida både i Herøy og nabokommunene. Vi hadde stand i sentrum på natteramnanes dag.
Samarbeidspartar	• Frivillige lag og organisasjonar. • Kulturavdelinga. • Herøy kyrkje • Herøy frikyrkje • NAV flyktningssteneste • Internasjonal skule • Natteravnar: ungdomsarbeidar, MOT, Ytre Herøy ungdomskule, Stokksund skule, Møre skule, Politiet. • TV aksjonen: Herøy vidaregåande skule. • Pleie -og omsorgsavdelinga. • Bu -og habiliteringsavdelinga. • NAV flyktning og Internasjonal skule. • Ytre Herøy ungdomskule. • Bulystprosjektet. • Herøy kystmuseum.

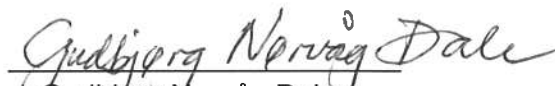
Marknadsføring	Vestlandsnytt med annonser, artiklar og omtaler, Herøynytt, Servicekontoret, facebook, heimesider: frivilligheroy.no og heroy.kommune.no, plakatar og oppslag, flyers, rullopp, stand, epost, sms, «jungeltelegraf» og fornøgde brukarar. Vi har i tillegg kjøpt inn ein infoskjerm som er montert på Internasjonal skule, der høvelege aktiviteter og tilbod frå heile kommunen vert markedsført.
Hovedutfordringar/prioritering 2015. • Arbeide for å få eit betre samarbeid med andre avdelingar i kommunen. • Flytte i nye lokalet på Herøy kulturhus og finne oss til rette der. • Skape nye og oppretthalde aktivitetar med fokus på bulyst, inkludering og førebyggjande folkehelse. • Bli endå betre på godt samarbeid med lag og organisasjonar.	

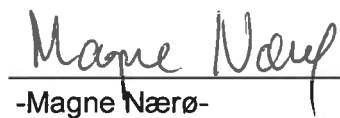
Fosnavåg 28.11.2016

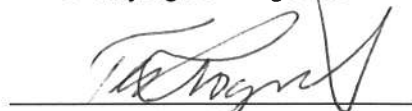

-Sigurd Nygard, styreleiar-


-Britt Paulsen, dagleg leiar-


-Karl Anders Brendmo-


-Gudbjørg Nørvåg Dale-


-Magne Nærø-


-Terje Krogset-



Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2016/1370
		Arkiv:	007

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
5/16	Administrasjonsutvalet	22.11.2016
270/16	Formannskapet	29.11.2016
207/16	Kommunestyret	15.12.2016

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE - REVIDERT 2016

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding med tillegg av merknader frå hovедtillitsvalde vart samrøystes vedteke.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Kommunestyret vedtek å godkjenne vedlagde utkast til etiske prinsipp for folkevalde og tilsette i Herøy kommune.

Prinsippa kjem til erstatning for tidlegare retningslinjer vedtekne i K-sak 16/09 den 05.03.2009.

«Etiske prinsipp for politikarar og tilsette i Herøy kommune» skal evaluerast for kvar ny valperiode.

2. Formannskapet viser til merknader frå hovедtillitsvalde og bed om at desse vert innarbeidde i dokumentet.

Møtebehandling:

Framlegg:

«Administrasjonsutvalet rår til at kommunestyret vedtek nytt etisk reglement i tråd med tilrådinga.

Administrasjonsutvalet ber administrasjonen om at saka og forslag til nye etiske prinsipp også vert drøfta med arbeidstakarorganisasjonane i Kontaktutvalet den 23.11.2016. Eventuelt innspel og merknader frå Kontaktutvalet, til forslaget om nye etiske prinsipp for Herøy kommune, skal leggst fram skriftleg for formannskapet.»

Rådmannen si tilråding med framlegget ovanfor vart samrøystes vedteke.

Tilråding i Administrasjonsutvalet - 22.11.2016

Kommunestyret vedtek å godkjenne vedlagde utkast til etiske prinsipp for folkevalde og tilsette i Herøy kommune.

Prinsippa kjem til erstatning for tidlegare retningslinjer vedtekne i K-sak 16/09 den 05.03.2009.

«Etiske prinsipp for politikarar og tilsette i Herøy kommune» skal evaluerast for kvar ny valperiode.

Administrasjonsutvalet rår til at kommunestyret vedtek nytt etisk reglement i tråd med tilrådinga.

Administrasjonsutvalet ber administrasjonen om at saka og forslag til nye etiske prinsipp også vert drøfta med arbeidstakarorganisasjonane i Kontaktutvalet den 23.11.2016. Eventuelt innspel og merknader frå Kontaktutvalet, til forslaget om nye etiske prinsipp for Herøy kommune, skal leggst fram skriftleg for formannskapet.

Tilråding:

Kommunestyret vedtek å godkjenne vedlagde utkast til etiske prinsipp for folkevalde og tilsette i Herøy kommune.

Prinsippa kjem til erstatning for tidlegare retningslinjer vedtekne i K-sak 16/09 den 05.03.2009.

«Etiske prinsipp for politikarar og tilsette i Herøy kommune» skal evaluerast for kvar ny valperiode.

Særutskrift:
Rådmannen si leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovudverneombod
Innkjøpskonsulent

Vedlegg:

Saksopplysningar:

Bakgrunnen og arbeidsmetodikk:

I Formannskapet den 06.09.2016 var det bestemt at det skulle settast ned ei arbeidsgruppe som skulle gjennomgå gjeldande etiske prinsipp i Herøy kommune. Arbeidsgruppa skulle bestå av gruppeleiarane:

- Arbeidarpartiet: Svein Gjelseth
- KrF: Svein Ulrik Brubakk
- Venstre: Henry Jøsokbakke (møteleiar)
- Høgre: Ann-Kathrin (Tine) Storøy
- FrP: Solveig Båtsvik
- Folkelista/SP: Bjarne Kvalsvik

Som vara møtte fylgjande representantar:

- Arbeidarpartiet: Runar Stave
- Arbeidarpartiet: Sofie Arntzen
- Folkelista/SP: Kjell Runde

Henry Jøsokbakke vart valt som fast møteleiar.

Personal- og organisasjonsleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth vart peika ut til å vere sekretær for arbeidsgruppa og gjere saksutgreiinga i saka.

Det vart gjennomført 3 møter i arbeidsgruppa:

- Den 04.10.2016
- Den 18.10.2016
- Den 01.11.2016

Gjennomgang og revidering:

Arbeidsgruppa tok utgangspunkt i gjeldande «Etiske prinsipp for Herøy kommune», og gjekk igjennom dei ulike prinsippa (tema) kapittel for kapittel. Til sist såg arbeidsgruppa på kapittelinndeling og utforming.

I arbeidet med revideringa vart Ørsta kommune sine «Etiske retningslinjer for tilsett og folkevalde», KS-artikkelen «Tåler gaven dagens lys» og «Veileder om gaver i tjenesten» frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nytta som bakgrunnsmateriale og referansedokument, sjå vedlegg. I tillegg vart det innhenta informasjon frå administrasjonen om praksis i einskildhøve.

Arbeidsgruppa konkluderte raskt med at hovudtrekka i gjeldande etiske prinsipp, står seg godt også i 2016. Likevel var det einskilde formuleringar, tema og prinsipp som

vart nøye vurdert, revidert og lagt til. Det vart bestemt at ein i den nye teksten ikkje skulle syne til einskilte K-vedtak og liknande, men heller syne til «ein kvar tid gjeldande» politikk, retningsline og rutine. Dette bl.a. for å gjer dokumentet meir lesevenleg og mindre knytt opp til einskilte avgjerd.

I den fylgjande vert det gjort greie for endringane i dei ulike kapittel, men med vekt på der det er gjort større og/eller prinsipielle endringar. Det vil her føre for langt å gjere greie for ei kvar endring.

- «A Prinsipp» er vidareført i sin heilskap.
- Kapittel «1 Lojalitet» er i all hovudsak vidareført i sin heilskap.
- I kapittel «2 Objektivitet» er det gjort nokre endringar.
 - Det er sagt i litra a) at dei etiske prinsippa «skal» innarbeidast i samband med anbod.
 - I litra b) har ein bl.a. teke bort krone-tak i høve gåver, og i staden erstatta dette med «gåver eller fordelar av mindre og/eller symbolsk verdi».
 - Vidare er det gjort endringar i litra c) i høve deltaking på konferansar, seminar, reiser og bevertning. Her har arbeidsgruppa søkt å presisere ein hovudregel, men samstundes vere tydleg på unnataka.
 - Litra c) har fått eit nytt innhald, der ein konkret syner til «Veileder om gaver i tjenesten» som rettesnor. Dette er teke inn for å signalisere viktigheita med å vere ryddig i slike saker, og til hjelp for kommunen og den einskilte.
 - Ny litra d) har i all hovudsak same. innhald som tidlegare litra c).
- I kapittel «3 Redelegheit og ærligheit» er det gjort nokre endringar.
 - I litra a) er det presisert at «[f]oklevalde og tilsette ikkje skal bruke kommunen sine maksinar [...]».
 - I høve litra b) og c) er innhaldet i hovudsak det same som tidlegare.
 - Det er teke inn eit nytt punkt, litra d). Dette for å presisere at kommunen sine immaterielle rettar/eigelutar ikkje skal krenkast eller utnyttast til skade for kommunen.
- I kapittel «4 Ansvarlegheit og respekt» er det gjort nokre endringar.
 - Det er gjort språkleg endring i litra a).
 - Innhaldet i litra b) er flytta til nytt kapittel 7. litra a). Dette for å gje ein betre samanheng, og tydeleggjere ansvar.
 - Litra d) har ein endra ordlyd, jf. tidlegare litra e). Det er lite praktisk at etiske problemstillingar skal rettast til eit utval.
- Kapittel «5 Openheit» er i all hovudsak vidareført i sin heilskap.
- Nytt kapittel «6 Sosiale medium».
 - Arbeidsgruppa såg tidleg at det var behov for retningsliner i høve bruken av sosiale medium. I den samanheng har ein valt å sjå til Ørsta kommune sine etiske retningsliner. Ordlyden er her langt på veg den same.

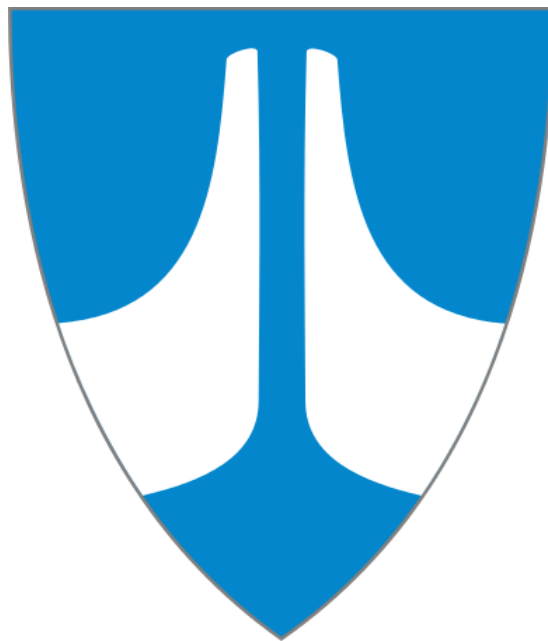
- Nytt kapittel «7 Oppsummering og sanksjonar».
 - Arbeidsgruppa ynskja å presisere ansvaret den einskilde har i ulike roller, og kva sanksjonar som kan verte sett i verk. Her har arbeidsgruppa sett til Ørst kommune sine etiske retningslinjer.
- Ny del «B Vurderingsmodell – etikk og lov
 - Personal- og organisasjonsleiar fekk i oppdrag av arbeidsgruppa å sjå over gjeldande vurderingsmodell «B Køyrejos for handtering av etiske dilemma». Målet var å forenkle modellen, samstundes som han tek opp i seg det naudsynte vurderingstema som ein står føre ved etiske etiske dilemma.

Arbeidsgruppa var òg samde om at dei etiske prinsippa skal evaluerast for kvar ny valperiode. Ansvaret for dette arbeidet bør ligge til gruppeleiarane.

Vurdering og konklusjon:

Nedanfor fylgjer arbeidsgruppa sitt forslag til nye etiske prinsipp;

«Ethiske prinsipp for politikarar og tilsette i Herøy kommune».



**ETISKE PRINSIPP
FOR POLITIKARAR OG TILSETTE
I HERØY KOMMUNE**

INNHALDSLISTE

A	Prinsipp	s. 3
	1. Lojalitet	s. 3
	2. Objektivitet	s. 3
	3. Redelegheit og ærligheit	s. 4
	4. Ansvarlegheit og respekt	s. 4
	5. Openheit	s. 4
	6. Sosiale medium	s. 5
	7. Oppsummering og sanksjonar	s. 5
B	Vurderingsmodell – etikk og lov	s. 7

A PRINSIPP

Herøy kommune legg stor vekt på å vere ærleg, ryddig og opn i all si verksemd. Både folkevalde og tilsette har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltarar av samfunnet sine fellesmidlar vert det stilt høge krav til den enkelte medarbeidar sine etiske haldningar i si verksemd for kommunen.

Folkevalde og tilsette dannar grunnlaget for innbyggjarane sin tillit og haldning til kommunen, og skal derfor ta avstand frå og kjempe imot uetisk forvaltningspraksis.

Dette inneber krav til:

1. Lojalitet

- a. Tilsette skal i sitt virke for kommunen setje lojalitet til arbeidsgjevar føre lojalitet overfor einskildpersonar, parti, organisasjonar eller andre interesser.
- b. Arbeidstida skal berre nyttast i teneste for arbeidsgjevar. Tilsette skal innrette seg slik at ein er i stand til å fylle arbeidskontrakten med arbeidsgjevar på ein best mogleg måte.
- c. Overhalde lover, forskrifter, reglement og vedtak og ikkje prøve å omgå dei.
- d. Det vert vist til ein kvar tid gjeldande retningslinjer når det gjeld lojalitet og yringsfridom i høve tilsette.

2. Objektivitet

- a. Etiske prinsipp for forretningssamarbeid i høve kunde og leverandør skal innarbeidast i kravspesifikasjon ved anbudsutlysing og i kontrakt med leverandøren.
- b. Folkevalde og tilsette i Herøy kommune skal ikkje ta i mot gaver eller andre fordelar som gjev seg sjølv eller andre vinning, og/eller som kan vere eigna til å påverke den einskilde sine haldningar og/eller handlingar. Dette gjeld likevel ikkje gaver eller fordelar av mindre og/eller symbolsk verdi. Folkevalde og tilsette som kjem i ein situasjon der han/ho vert tilbydt gaver eller fordelar som er i strid med desse prinsippa, skal takke nei og informere om Herøy kommune sine etiske prinsipp.
- c. Folkevalde og tilsette skal berre ta del på konferansar, seminar, reiser og bevertning m.m. som vert dekt av Herøy kommune. Unnateke er vanleg og nøktern bevertning ved utøving av verv eller i teneste for Herøy kommune. Det same gjeld faglege konferansar der Herøy kommune dekkjer reise- og opphaldsutgifter.
- d. Herøy kommune nyttar Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin rettleiar «Veileder om gaver i tjenesten» som rettesnor. Rettleiaren vert nytta so langt han høver innanfor kommunal sektor.
- e. Folkevalde og tilsette skal unngå å kome i situasjonar som kan føre til konflikt mellom kommunen sine interesser og personlege interesser, slik at tilliten til at vi er upartiske kan verte svekka, jf. Forvaltingslova § 6.

Kravet til objektivitet kan også gjelde høve som ikkje formelt kjem inn under reglane for gildskap i lova. Døme på slike interessekonfliktar kan vere:

- Forretningsmessige tilhøve til tidligare arbeidsgjevar eller kollegaer

- Løna attåt arbeid som kan påverke arbeidet i kommunen
- Engasjement i interesseorganisasjonar eller politisk verksemd som vedkjem sakar som den einskilde arbeider med i kommunen
- Styreverv som kan kome i konflikt med arbeidet
- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vi kjem i ein konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i høve til verksemda i kommunen
- Familiære og andre sosiale samanhengar

3. Redelegheit og ærlegheit

- a. Folkevalde og tilsette skal ikkje bruke kommunen sine maskinar, bilar og anna utstyr privat.
- b. Folkevalde og tilsette skal aldri nytte informasjon ein har fått kjennskap til i tenesta for å oppnå personlege fordelar, eller nytte denne for å skade andre. All informasjon som vert gitt i samband med verksemd for kommunen skal vere korrekt og påliteleg, og ikkje med vilje gjevast og/eller gjerast tvetydig.
- c. Folkevalde og tilsette skal avstå frå kjøp av seksuelle tenester i samband med reise eller oppdrag for kommunen.
- d. Folkevalde og tilsette skal ikkje bruke brevhovud, logoen til kommunen eller kommunal e-post i privat korrespondanse eller annan privat samanheng.

4. Ansvarlegheit og respekt

- a. Folkevalde og tilsette i Herøy kommune skal opptre i samsvar med kommunen sine verdiar, som kjem fram av til ein kvar tid gjeldande arbeidsgjevarpolitikk.
- b. Folkevalde og tilsette skal utvise måtehald med bruk av alkohol når ein representerer kommunen på tilstellingar m.v. der alkohol vert servert.
- c. Folkevalde og tilsette skal i sitt virke for kommunen søkje å ta miljømessige omsyn for å bidra til reduksjon av utslepp av klimagassar og forureining.
- d. Folkevalde og tilsette har eit sjølvstendig ansvar for å ta opp på førehand med ordførar eller rådmann i høve ein er usikker på.

5. Openheit

- a. Folkevalde og tilsette skal opptre med openheit kring eiga rolle og verksemd for kommunen, og på eige initiativ gi opplysningar til overordna/overordna organ om private engasjement eller interesser (medlemskap i organisasjonar, styreverv, økonomiske interesser m.m.) Kommunen kan opprette register for slike opplysningar.
- b. Varsling om kritikkverdige forhold i høve desse prinsippa skal skje etter eigne rutinar for varsling.

6. Sosiale medium

Herøy kommune ynskjer aktive og engasjerte folkevalde og tilsette. Den som er aktiv i sosiale medium vil kunne vere ein god representant for kommunen.

Alle bør vere medvit om fylgjande:

- Vi er open om kvar vi er tilsette
- Skilje mellom rolla som privatperson og som representant for kommunen kan vere vanskeleg. Vi skal vere tydelege på om vi deltek som privatperson eller som representant for kommunen
- Tilsette skal som hovudregel ikkje nytte sosiale medium som privatpersonar i arbeidstida
- Vår bruk av sosiale medium skal ikkje svekke vår integritet som representant for kommunen
- Vi skal nytte same normene for sosial omgang i den digitale verda som vi gjer i elles. Sosiale medium er ikkje ein fristad
- Tilsette og folkevalde har yringsfridom, men teieplikta gjeld også i sosiale medium
- Hugs at vi kan påverke kommunen sitt omdøme gjennom vår deltaking på sosiale medium
- Vi omtalar kollegaer og tilsette positivt
- Ikkje nytt bilete utan samtykke
- Vurder nøye i kva grad ein skal nytte sosiale medium i samband med brukarkontakt
- Tenk over kva ein skriv, legg ut og likar. Vi er personelg ansvarleg for det vi publiserer
- Hugs at det som vert publisert på internett vert verande på internett. Vis aktsemd!

7. Oppsummering og sanksjonar

Vi som folkevalde og tilsette på alle nivå har eit sjølvstendig ansvar for å sikre at framferda vår er i samsvar med kommunen sine etiske prinsipp og verdiar.

Herøy kommune sin visjon er: ***Ei båtlengd føre***

a. Folkevalde sitt ansvar

Folkevalde skal vere medvitne sitt arbeidsgjevaransvar og opptre profesjonelt som arbeidsgjevar. Kritikkk og attendemelding til administrasjonen skal rettast til rådmannen. Dei tilsette skal ikkje oppleve å verte omtala negativt i kommunestyret eller i media.

Dei etiske prinsippa skal gjennomgåast for kommunestyret i samband med politkaropplæringa etter kvart val.

Folkevalde skal vende seg til ordførar i tilfelle ein er i tvil.

b. Leiaransvar

Leiarane skal vere føredøme, og skal gjennom si åtferd og leiing fremje gode etiske verdiar, i tråd med kommunen sine etiske prinsipp. På same måte har leiarar på alle nivå eit særskilt ansvar for å tydeleggjere dei etiske prinsippa, og leggje til rette for at desse vert praktisert.

Kommunen sine etiske prinsipp skal vere gjenstand for drøfting og diskusjon i kvar avdeling minst ein gong per år. Nye medarbeidarar skal gjerast kjend med dei etiske prinsippa ved tilsetting. Alle leiarar har ansvar for å melde brot med dei etiske prinsippa vidare i lina.

Leiarar skal vende seg til næraste leiar i tilfelle ein er i tvil.

c. Tilsette

Alle tilsette pliktar å gjere seg kjend med dei etiske prinsippa, og har eit personleg ansvar for å rette seg etter desse på best mogleg måte.

Tilsette skal vende seg til næraste leiar i tilfelle ein er i tvil.

d. Sanksjonar

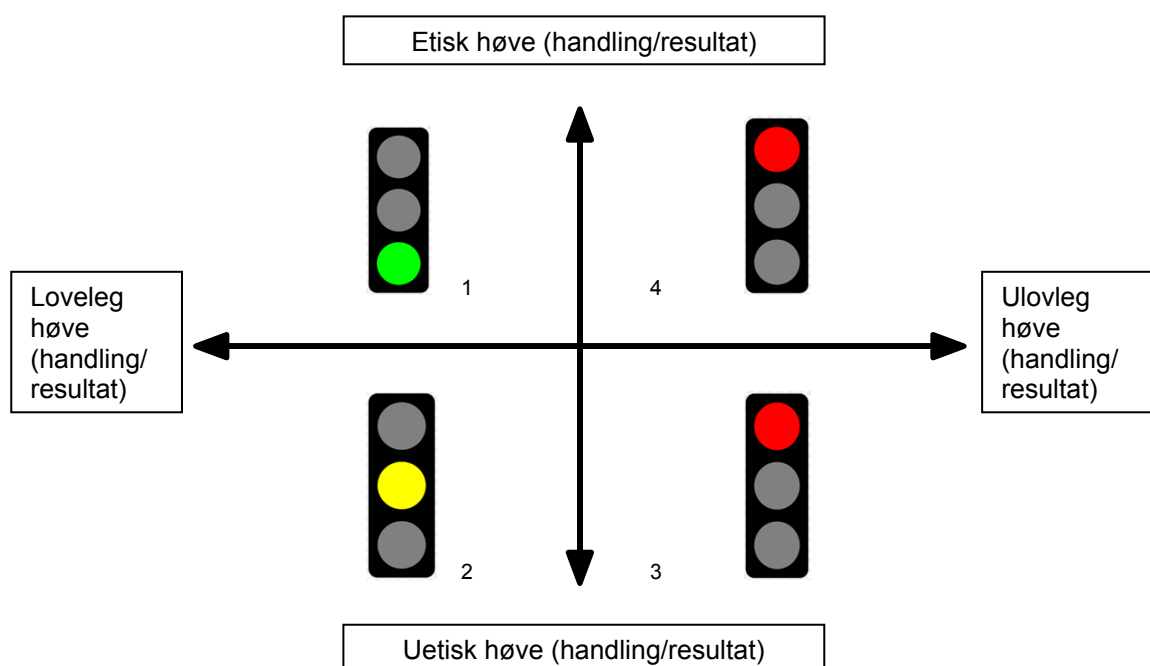
Dei etiske prinsippa er forankra i politisk vedtak, ulike regelverk og retningslinjer. Brot på dei etiske prinsippa vil verte handsama som ei personalsak, med tilsvarande personalreaksjonar for tilsette. Ved misstanke om lovbrøt, som t.d. underslag og korrupsjon vil saka verte meld til politiet.

B VURDERINGSMODELL – ETIKK OG LOV

Ei handlinga kan vere lovleg, samstundes som handlinga er å rekne som uetisk. Motsett kan ei handling i teorien vere etisk innanfor, men likevel ulovleg. Det er med andre ord skilnad mellom lov og etikk. Det vil sei at lov og etikk ikkje alltid er samanfallande. Medan lov er vedteke av Stortinget og gjeld for alle i Noreg, kan etikk skilje seg i ulike miljø.

Av di etikk kan vere noko ulik, har Herøy kommune sett nokre prinsipp som skal gjelde for alle folkevalde og tilsette i vår organisasjon. Desse prinsippa er ikkje uttømande, men dreg opp nokre retningslinjer og gjev nokre dømer på kva som vert rekna som etisk og ikkje.

Som eit hjelpemiddel ved vurdering av det einskilde høve (handling/resultat) kan ein nytte følgjande modell:



Grønt lys: Høve (1) er både etisk forsvarlege og held seg innanfor gjeldande lovverk.

Gult lys: Høve (2) er lovleg, men har eit uetisk moment, t.d. ved at resultatet kan verte uetisk. Før ein kjem fram til ein endeleg konklusjon, må ein vurdere høvet (handling og resultat) konkret og heilskapleg.

Raudt lys: Høve (3) er både ulovlege etter gjeldande lovverk og uetisk. Høve (4) er etisk forsvarleg, men er ulovleg etter gjeldande lovverk.

Fosnavåg, 17.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth



Saksnr
2008/1013

Arkivkode
007

Gradering

Dato
21.01.2009

ETISKE PRINSIPP FOR HERØY KOMMUNE

A PRINSIPP

Herøy kommune legg stor vekt på å vere ærlege, ryddige og opne i all si verksemd. Både folkevalde og tilsette har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltarar av samfunnet sine fellesmidler vert det stilt høge krav til den enkelte medarbeidar sine etiske haldningar i si verksemd for kommunen.

Folkevalde og tilsette dannar grunnlaget for innbyggjarane sin tillit og haldning til kommunen, og skal derfor ta avstand frå og kjempe imot uetisk forvaltningspraksis.

Dette inneber krav til:

1. Lojalitet

- a. Tilsette skal i sitt virke for kommunen setje lojalitet til arbeidsgjevar føre lojalitet overfor einskildpersonar, parti, organisasjonar eller andre interesser.
- b. Arbeidstida skal berre nyttast i teneste for arbeidsgjevar. Tilsette skal innrette seg slik at ein er i stand til å fylle arbeidskontrakten med arbeidsgjevar på ein best mogleg måte.
- c. Overhalde lover, forskrifter, reglement og vedtak og ikkje prøve å omgå dei.
- d. Det vert vist til retningsliner vedteke av kommunestyret i K-sak 10/2001 og punkt 5 b nedanfor når det gjeld lojalitet og yringsfridom i høve tilsette.

2. Objektivitet

- a. Etiske prinsipp for forretningsmessig samarbeid i høve kunde og leverandør skal søkjast innarbeidd i kravspesifikasjon ved anbudsutlysing og i kontrakt med leverandøren.
- b. Folkevalde og tilsette i kommunen skal unngå personlege fordelar for seg sjølv el. på vegne av andre som står ein nær, som kan påverke, eller vere eigna til å påverke handlingar, saksførebuing eller vedtak. Gåver omfattar ikkje berre materielle gjenstandar, men også andre fordelar (t.d. personlege rabattar ved kjøp av varer og tenester) Gåver til ein verdi under kr 500,- (som t.d. konfekt, kake, blomster) eller middag i kurs-/møtesamanheng blir sett på som symbolsk og kan takast imot personleg eller til fellesskapet på arbeidsplassen. Gåver i strid med desse prinsippa skal det takkast nei til og returnerast saman med kopi av dei etiske prinsippa for Herøy kommune.
- c. Detaking på konferansar, faglege samlingar m.v. skal dekkjast av kommunen. Arbeidsgjevar skal dekkje kostnader ved deltaking på konferansar, faglege samlingar m.v. i trygg visse om at arrangementa ikkje er delfinansierte av eksterne aktørar med kommersielle interesser, og i alle høve slik at Herøy kommune legg seg på KS sin praksis.
- d. Folkevalde og tilsette skal unngå å kome i situasjonar som kan medføre konflikt mellom kommunen sine interesser og personlege interesser. Dette kan også gjelde høve som ikkje kjem under habilitetsreglane i Forvaltningslova.

Døme på slike moglege interessekonflikter kan vere:

- Forretningsmessige forhold til tidligare arbeidsgjevar eller arbeidskolleger
- Løna bierverv som kan påverke vedkomande sitt arbeid i kommunen
- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at ein som tilsett el. polititar kjem i ein konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunen si verksemd
- Familiære og andre nære sosiale relasjonar

3. Redelegheit og ærlegheit

- a. Ikkje privat bruk av kommunen sine maskinar, bilar og anna utstyr.
- b. Aldri nytte informasjon ein har fått kjennskap til i tenesta for å oppnå personlege fordelar, eller nytte denne for å skade andre. All informasjon som vert gitt i samband med verksemd for kommunen skal vere korrekt og påliteleg, og ikkje med vilje gjevast tvetydig.
- c. Avstå fra kjøp av seksuelle tenester i samband med reise/oppdrag for kommunen.

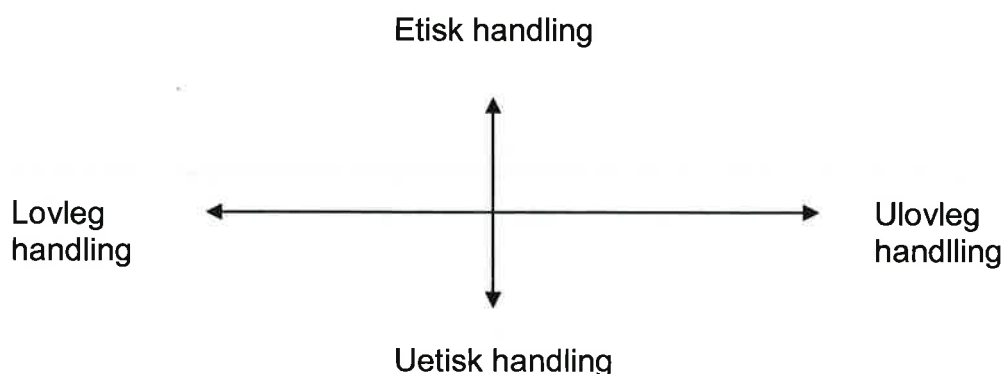
4. Ansvarlegheit og respekt

- a. Folkevalde og tilsette i Herøy kommune skal opptre i samsvar med kommunen sine verdier i arbeidsgjevarpolitikken (openheit, respekt, kvalitet, ansvar og likeverd)
- b. Folkevalde skal vere bevisst på arbeidsgjevaransvaret sitt og opptre profesjonelt som arbeidsgjevar. Kritik og attendemelding til administrasjonen skal rettast til rådmannen gjennom det formelle systemet for styringsdialog. Dei tilsette skal ikkje oppleve å verte omtala negativt frå kommunestyret sin talarstol eller i media.
- c. Folkevalde og tilsette skal utvise måtehald med bruk av alkohol når ein representerer kommunen på tilstelningar m.v. der alkohol vert servert.
- d. Folkevalde og tilsette skal i sitt virke for kommunen søkje å ta miljømessige omsyn for å bidra til reduksjon av utslepp av klimagassar og forureining.
- e. Folkevalde og tilsette har eit sjølvstendig ansvar for å ta opp på førehand og via overordna avklare med etisk utval forhold som ein er usikker på i høve desse etiske prinsippa.

5. Openheit

- a. Folkevalde og tilsette skal opptre med openheit omkring eiga rolle og verksemd for kommunen, og på eige initiativ gi opplysningar til overordna/overordna organ om private engasjement eller interesser (medlemskap i organisasjonar, styreverv, økonomiske interesser m.v.) Kommunen kan opprette register for slike opplysningar.
- b. Varsling om kritikkverdige forhold i høve desse prinsippa skal skje etter eigne rutiner for varsling vedtekne av kommunestyret i K-sak 89/08.

B KØYRELJOS FOR HANDTERINGA AV ETISKE DILEMMAER



-  Grønt ljøs: Dette er forhold som både er etisk forsvarlege og held seg innanfor etablerte lovreglar.
-  Gult ljøs: Problemstillingar som fell utanfor det lovregulerte, eller må vurderast fordi regelverket er så skjønsmessig, må handterast gjennom diskusjon. Her kan omstende og forhold føre til at enkelte saker er klare og enkle å handtere (grøne), medan andre faktisk er ulovlege (raude) Det inneber at trening på felles forståing kan førebyggje feiltrinn og skape større sikkerheit for samfunnsansvarlege og etisk forsvarlege handlingar.
-  Raudt ljøs: Vert knytta til utfordringa vi står overfor til det lovregulerte i form av reglar eller rutiner (t.d. innkjøp), og vi finn at det er forhold som må unngåast fordi dei er klart ulovlege etter lovgjevinga, så lyser det raudt. Det er viktig å sjekke ut felles forståing, slik at feiltrinn kan førebyggjast før situasjonen oppstår slik at dei kan unngåast.

Med helsing

Rune Sjurgard



ØRSTA KOMMUNE

Ørsta – hjartet av Sunnmørsalpane

Etiske retningslinjer for tilsette og folkevalde

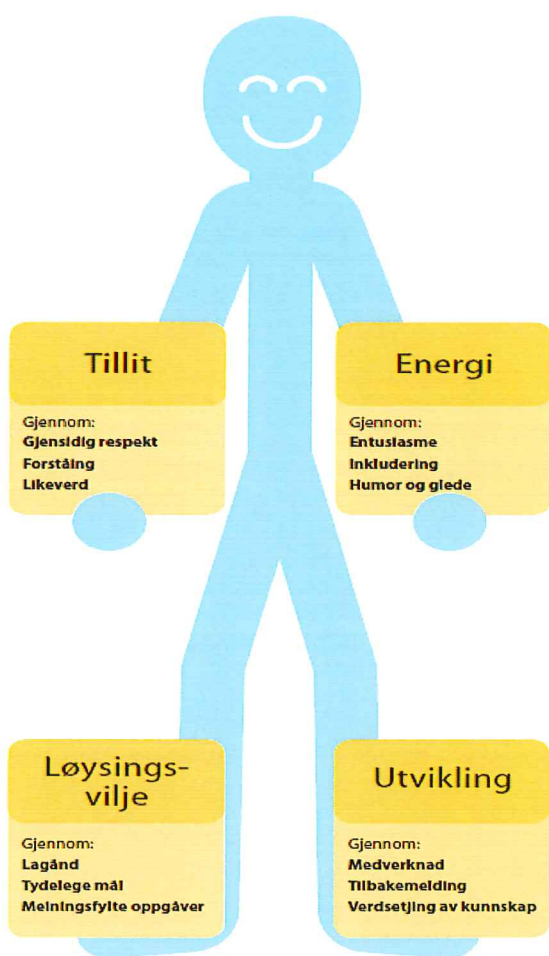
Gjeld frå 3. september 2015



Innleiing

Etiske retningslinjer for tilsette og folkevalde i Ørsta kommune gjeld frå 3. september 2015. Retningslinene gjeld alle medarbeidarar i Ørsta kommune, dvs. folkevalde i alle kommunale verv og tilsette på alle nivå i kommunen.

Folkevalde og tilsette i Ørsta kommune skal opptre i samsvar med kommunen sine verdar i arbeidsgjevarpolitikken:



Ørsta kommune legg stor vekt på å vere påliteleg, open og ærleg i all si verksemd. Retningslinene skal fremje medvit kring etiske tema, og skal vere eit viktig verkemiddel til å styrke omdømmet til kommunen. Alle har eit ansvar for at omdømmet på best mogleg måte vert teke vare på, og at det vert skapt tillit mellom kommuneorganisasjonen, innbyggjarane, næringslivet og andre interessepartar.

I Ørsta kommune skal folkevalde og tilsette gi uttrykk for etiske haldningar og framferd ved å:

- bruke mynde med varsemd og forstand
- ha ei fri og uavhengig haldning i høve til område der ein har mynde
- ikkje blande eigne og offentlege interesser

1. Omsyn og respekt for innbyggjarane

Vi som tilsette og folkevalde skal vere medvitne om at vi forvaltar viktige samfunnsressursar, og at vi utgjer grunnlaget for innbyggjarane sin tillit og haldning til kommunen. Vi skal difor ta aktiv avstand frå all uetisk forvaltningspraksis. Vi skal ta omsyn til innbyggjarane sine interesser, arbeide for likehandsaming og opptre med respekt.

2. Omsyn til kommunen sitt omdømme

Tilsette og folkevalde i Ørsta kommune vil gjennom tenesteyting og forvalting eller anna kontakt med andre, verte oppfatta som representantar for verksemda og for kommunen som eit heile. Det siste gjeld i særleg grad når vi tek del i offisielle arrangement både lokalt og i større samanhengar.

Vi pliktar difor å utføre arbeid og opptre på ein måte som ikkje skadar kommunen sitt omdømme.

Folkevalde og tilsette skal utvise måtehald med bruk av alkohol når vi representerer kommunen.

Det er viktig å vise forståing og respekt for andre kulturar, trusretningar og politiske system.

3. Gildskap

Folkevalde og tilsette skal unngå å kome i situasjonar som kan føre til konflikt mellom kommunen sine interesser og personlege interesser, slik at tilliten til at vi er upartiske kan verte svekka. (Jfr. §6 i Forvaltningslova.)

Dette kan også gjelde tilhøve som ikkje formelt kjem inn under reglane for gildskap i lova. Døme på slike interessekonfliktar kan vere:

- Forretningsrelaterte tilhøve til tidlegare arbeidsgjevar eller kollegaer

- Løna attåt arbeid som kan påverke arbeidet i kommunen
- Engasjement i interesseorganisasjonar eller politisk verksemd som vedkjem saker som den einskilde arbeider med i kommunen
- Styreverv som kan kome i konflikt med arbeidet
- Personlege økonomiske interesser som kan føre til at vi kjem i ein konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i høve til verksemda i kommunen
- Familiære eller andre sosiale samanhengar

Dersom ein tilsett er usikker på om personlege interesser kan påverke avgjerda i ei sak han/ho har fagleg ansvar for eller tek del i handsaminga av, skal problemstillinga takast opp med overordna.

Vi har sjølve ansvar for å opplyse om mogleg ugildskap.

4. Teieplikt

I samsvar med Forvaltningslova § 13 a - f og eventuelle særlover har alle tilsette og folkevalde i Ørsta kommune teieplikt.

Utveksling av informasjon underlagt teieplikt på tvers i organisasjonen, skal berre finne stad når det er fagleg grunnlag for det.

Fortrulege opplysningar eller opplysningar som er underlagt teieplikt, må respekterast og ikkje brukast til personleg vinning eller i arbeid for andre.

Teieplikta gjeld også etter at vedkomande har avslutta arbeidstilhøvet eller vervet.

5. Konsulentverksemd

Det er ikkje høve for tilsette i kommunen å ta løna konsulentoppdrag for arbeid som er del av ordinær stilling. Det vil seie at i dei tilfella ein tilsett vert engasjert til løna konsulentoppdrag, foredrag eller liknande, skal vedkomande bruke avspasering eller ferie til å ta oppdraget.

Slike oppdrag må på førehand avklarast med næraste overordna. Dei same retningslinene gjeld ved oppdrag for eksterne arbeidsgjevarar.

Konsulentoppdrag eller arbeid utanom arbeidstid, som kan vere i konkurranse med eller oppfattast å vere uheldig i høve til kommunal stilling, skal avklarast med næraste overordna.

6. Gåver, tenester, rabattar o.l.

Folkevalde og tilsette i Ørsta kommune skal ikkje ta imot personleg påskjøning eller gåver som kan påverke, eller vere eigna til å påverke handlingane våre, saksførebuing eller vedtak.

Dette gjeld likevel ikkje gåver av mindre verdi, så som reklamemateriell, blomar o.l. Gåver omfattar ikkje berre materielle ting, men også andre fordelar, t.d. personlege rabattar ved kjøp av varer og tenester.

Dersom vi som folkevalde eller tilsette får tilbod om gåver o.l. som er slik at dei går ut over det som er nemnt ovanfor, skal vi ta kontakt med vår næraste overordna (ordførar for folkevalde, næraste overordna for tilsette).

Slike gåver skal sendast attende til avsendaren saman med eit brev som gjer greie for kommunen sine reglar om gåver og påskjøning frå andre.

Tilsette og folkevalde skal ikkje akseptere fritidsreiser for seg eller familien sin som er betalt av private verksemdar, organisasjonar eller liknande som vedkomande har kontakt med på vegne av kommunen.

7. Bruk av kommunen sine ressursar og utstyr

Tilsette og folkevalde pliktar å ta vare på kommunen sine ressursar på den mest økonomiske og rasjonelle måten og medverke til at vi unngår misbruk eller sløsing.

Bruk av kommunen sitt utstyr kan ikkje i nokon samanheng nyttast til privat inntektsgjevande verksemd.

Brevhovudet, logoen til kommunen eller kommunal e-post skal ikkje brukast i privat korrespondanse eller annan privat samanheng.

8. Lojalitet / ytringsfridom

Alle pliktar lojalt å halde dei lover, føreskrifter og reglement som gjeld for kommunen si verksemd, og å handle i samsvar med kommunen sine interesser. Det betyr også at vi skal vere lojale mot dei vedtaka som er fatta og mot pålegg som vert gjevne av overordna.

Lojalitetsplikt

Lojalitetsplikta inneber at vi som tilsette kan kome med synspunkt før ei avgjerd vert teken, slik at det framkjem eit mest mogleg fullstendig bilde gjennom saksførebuinga. Når vedtaket er fatta, skal avgjerda setjast i verk innanfor dei fastsette rammene, uavhengig av dei faglege og politiske meiningar ein måtte ha. Vi har ikkje plikt til å følgje pålegg om å gjere noko som er ulovleg eller uetisk.

Ytringsfridom

Det er viktig at vi som tilsette og folkevalde kan engasjere oss i ein open, fri og allsidig dialog om samfunnsspørsmål, men vi bør vurdere nøye om det er tenleg for oss sjølve og verksemda at vi uttalar oss offentleg i omstridde spørsmål eller i eigne auge uheldige tilhøve.

Lojalitet er ein grunnleggjande verdi, og tilsette kan i nokre situasjonar oppleve at det vert ein konflikt mellom ytringsfridom og lojalitetsplikt. Det er særleg aktuelt når det kan skade verksemda og kommunen sine interesser.

Det er likevel viktig å presisere at det ikkje er ulovleg å gjere dette innanfor dei rammene som lovbestemt teieplikt set.

Rapporteringsplikt

Tilsette og folkevalde har plikt til å melde frå til næraste overordna om tilhøve som vi vert kjende med, og som kan påføre verksemda, tilsette eller omgjevnadene tap eller skade. Dette slik at det kan setjast i verk tiltak med sikte på å unngå eller avgrense skaden eller tapet.

9. Sosiale medium

Ørsta kommune ynskjer aktive og engasjerte tilsette og folkevalde. Den som er aktiv i sosiale medium vil kunne vere ein god representant og ambassadør for kommunen.

Alle bør likevel vere medvitne om følgjande:

- Vi er opne om kvar vi er tilsette
- Grensa mellom privatperson og representant for kommunen kan vere vanskeleg å sjå. Vi skal vere tydelege på om vi deltek som privatpersonar eller som representantar for kommunen der dette er nødvendig
- Vi bør unngå å bruke sosiale medium som privatpersonar i arbeidstida
- Vi bør tenkje på at vår bruk av sosiale medium ikkje skal svekke vår integritet som yrkesutøvarar
- Sosiale medium vert av einskilde sett på som ein fristad frå vanlege reglar for språkbruk, høflegheit og andre normer for sosial omgang. Vi skal syte for at normene vi har for sosial omgang i det daglege, også vert brukt i den digitale verda
- Vi skal ikkje kommentere eller publisere informasjon vi har tileigna oss som tilsette. Tilsette og folkevalde har ytringsfridom, men teieplikta gjeld også i sosiale medium
- Vi påverkar kommunen sitt omdømme og omtalar difor andre einingar og tilsette positivt
- Ikkje bruke bilde utan samtykke
- Vurdere nøye om vi skal ha kontakt med elevar, pårørande eller brukarar i sosiale medium
- Tenkje over kva sider vi likar
- Vi har eit personleg ansvar for det vi publiserer. Vi må tenkje nøye gjennom om vi kan stå for det vi legg ut no og i framtida
- Hugs at internett er permanent. Vis aktsemd!

10. Oppfølging

Leiaransvar

Leiarane er føredøme og skal gjennom si åtferd og sin leiarstil fremje god etisk standard. Dei etiske retningslinene skal vere tema ein gong kvart år i alle einingar, og nye medarbeidarar skal gjerast kjende med retningslinene ved tilsetjing.

Alle leiarar har ansvar for å melde brot på retningslinene vidare i lineleiinga.

Tilsette sitt ansvar

Alle tilsette pliktar å gjere seg kjende med dei etiske retningslinene, og har eit personleg ansvar for å følgje desse på best mogleg måte.

Tilsette bør vende seg til næraste overordna i alle tvilstilfelle.

Folkevalde sitt ansvar

Dei etiske retningslinene skal gjennomgåast for kommunestyret i samband med politkaropplæringa etter kvart val.

Folkevalde bør vende seg til ordførar i alle tvilstilfelle.

Sanksjonar

Dei etiske retningslinene er forankra i ulike regelverk og retningsliner, og konsekvensane av brot på desse vil vere samanfallande med tilsvarande personalreaksjonar for tilsette.

11. Sluttord

Leiarar på alle nivå har eit særleg ansvar for å oppretthalde, vidareutvikle, tydeleggjere og skape aksept for etisk forsvarleg åtferd, og å leggje til rette for at dette vert praktisert.

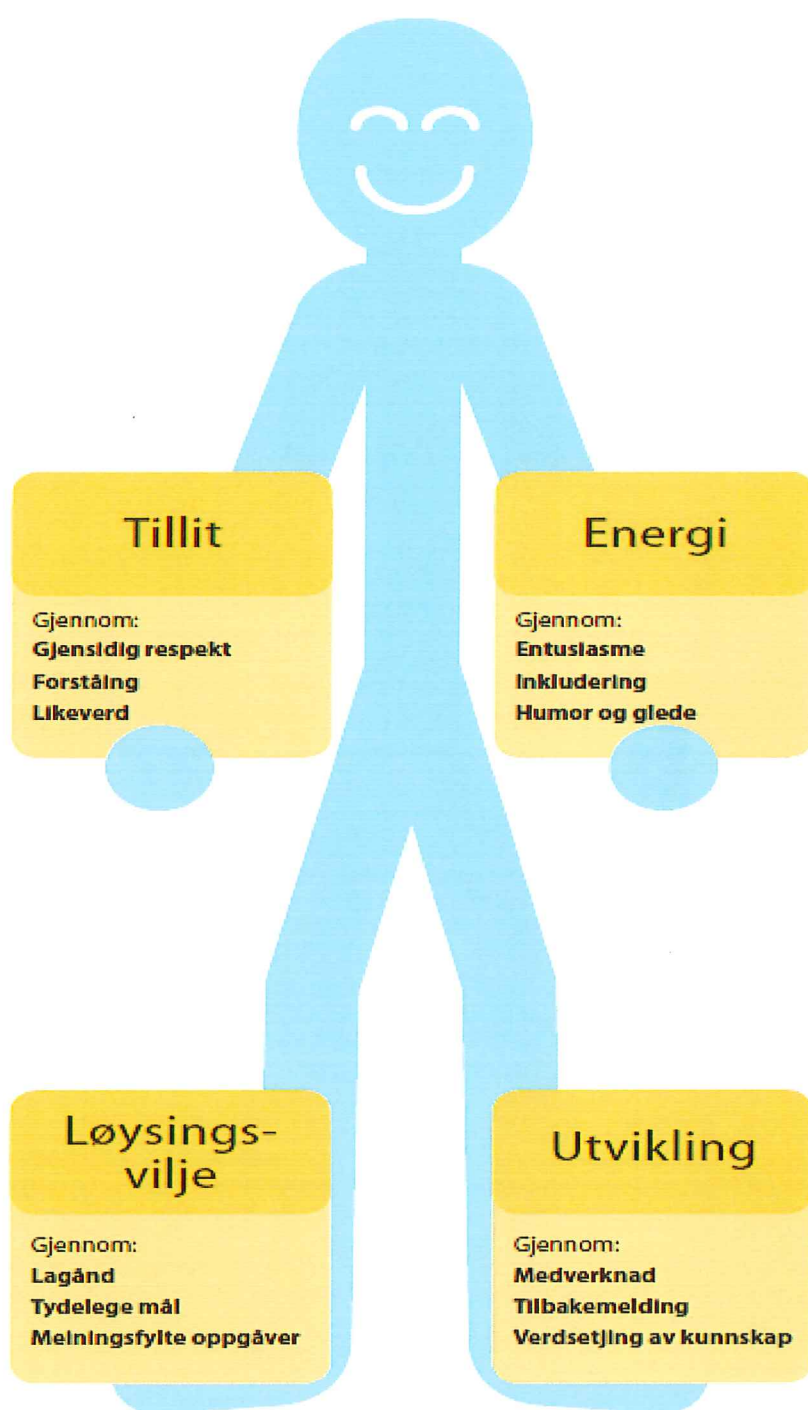
Folkevalde skal vere medvitne på arbeidsgjevaransvaret sitt og opptre profesjonelt som arbeidsgjevar. Kritikkk og attendemelding til administrasjonen skal rettast til rådmannen. Dei tilsette skal ikkje oppleve å verte omtala negativt frå kommunestyret sin talarstol eller i media.

Vi som folkevalde og tilsette på alle nivå har eit sjølvstendig ansvar for å sikre at framferda vår er i samsvar med kommunen sine verdiar og etiske retningsliner.

Visjonen vår er:

Saman mot nye høgder

Visjonen uttrykkjer vidsyn og målretta samarbeid om utvikling og dei gode løysingane.



Etiske retningslinjer for tilsette og folkevalde
i Ørsta kommune gjeld etter vedtak i
Ørsta kommunestyre 3. september 2015

Tåler gaven dagens lys?

Kommunesektoren er avhengig av innbyggernes tillit og det bør ikke være tvil om politikere og ansattes integritet. Den enkelte bør ikke motta gaver av mer enn ubetydelig verdi.

Publisert 28.05.2015

Ansatte og politikere i kommunene bør ikke motta gaver av mer enn ubetydelig verdi. Kommunene må ha et etisk regelverk som også omhandler gaver og sikre felles forståelse for regelverket.

Gavens verdi

Det er flere ting man må tenke på før man som ansatt tar i mot en gave:

1. Hva er gavens verdi?
2. Hvorfor får akkurat jeg denne gaven?
3. Vil jeg ha god samvittighet hvis jeg tar i mot?
4. Er det uproblematisk å fortelle min overordnede om gaven?
5. Er det ok om det står om gaven i avisa i morgen?

Gaver i anbudssituasjoner

I anbudssituasjoner er det larest å holde seg godt unna leverandørene som konkurrerer. Kommunen er avhengig av innbyggernes tillit til at avgjørelser i kommunen tas på et redelig grunnlag og ikke på grunnlag av kameraderi eller mulighet for personlig vinning.

Etikkutvalget om åpenhet rundt gaver

Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer folkevalgte i kommunene til å vise åpenhet - om verv, roller, bierverv, gaver og annet som kan stå i veien for at det fattes korrekte avgjørelser uten påvirkning av utenforliggende hensyn.

Kommunenes bestemmelser omkring gaver og utgiftsdekning må være kjent for folkevalgte og ansatte. Det anbefales også at det etableres oversikter over gaver eller andre fordeler som er mottatt eller gitt.

KS anbefaler alle kommuner og fylkeskommuner å ha etiske retningslinjer som også omhandler gaver.

Veileder om gaver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veileder om gaver i tjenesten. Selv om den er rettet mot ansatte i staten kan den fungere som et nyttig hjelpemiddel også for kommunene.

Eksempel fra Sørums kommun

Tilsette og folkevalgte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke ens integritet, eller som kan gi slikt inntrykk til skade for saksbehandling/vedtak, han/henne eller kommunen eller den funksjon/virksomhet som vedkommende tilhører. I tvilstilfeller og ved tilbud om gaver, herunder testamentariske gaver og /eller arv, skal tilsette ta kontakt med seksjonsleder eller rådmann. Folkevalgte henvender seg til ordføreren.

Eksempel fra Grimstad kommune

Folkevalgte og ansatte skal ikke utnytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler eller gaver av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak.

Gaver av lav verdi, som blomster, vin, konfekt o.l. omfattes ikke av retningslinjene.

Eksempel fra Oslo kommune

Ansatte i Oslo kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinn- gåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også ansatte i Oslo kommune å gi avkall på gaver og testamentariske gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

Eksempel fra Lund kommune

Ansatte skal verken for seg selv eller på vegne av andre ta mot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som kan påvirke deres tjenestehandling, eller kan være egnet til å bli oppfattet slik. Mottatte gaver skal eventuelt returneres med en kort skriftlig redegjørelse for kommunens regler om dette.

Eksempel fra Bærum kommune

Kommunens medarbeidere skal ikke motta gaver som er av en slik art at de kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller avgjørelser. Gaver av ubetydelig verdi så som blomster, konfekt og lignende anses ikke som slik påvirkning.

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler eksempelvis personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

•



KOMMUNAL- OG
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Veileder

Veileder om gaver i tjenesten



Innhold

Forord	3
1. Innledning	4
2. Det generelle utgangspunktet.....	6
2.1 Innledning	6
2.2 Tillit til forvaltningen	6
3. Relevant regelverk.....	6
3.1 Innledning	6
3.2 Forbud mot gaver	7
3.2.1 Tjenestemannsloven § 20.....	7
3.2.2 Straffeloven.....	7
3.3 Regler om habilitet	7
3.4 Etiske retningslinjer for statstjenesten.....	8
3.5 Skattemessige forhold	8
4. Sentrale momenter ved vurderingen av gaver og andre fordeler.....	9
4.1 Utgangspunkt.....	9
4.1.1 Ytterpunktene	9
4.1.2 Normer for hva som er akseptabelt endres over tid	9
4.1.3 Hvis du er i tvil – spør din arbeidsgiver.....	10
4.2 I hvilken egenskap mottar man gaven?.....	10
4.2.1 Mottar man gaven på egne vegne eller på vegne av virksomheten?	10
4.2.2 Hvilken stilling eller funksjon har den ansatte i virksomheten?	10
4.2.3 Runde år, jubiléer og lignende	11
4.2.4 Anerkjennelse for foredrag eller annen arbeidsprestasjon	11
4.3 Er det ønskelig å motta gaven – og i tilfelle hvorfor?.....	11
4.4 Hvem er giver?.....	12
4.5 Hva er giverens motivasjon?.....	12
4.6 Omstendighetene ved tilbud om gaver og andre fordeler	12
4.6.1 Hvilken grad av åpenhet er det rundt gaven?	12
4.6.2 Tradisjoner for å motta/utveksle gaver - kulturelle forskjeller.....	12
4.6.3 Hvordan bevisstgjør man egne ansatte?.....	13

5.	Spesielt om fysiske gaver eller ytelser med en pengeverdi	14
5.1	Utgangspunkt - Økonomisk verdi.....	14
5.2	Rene penger	15
5.3	Rabattkort/gavekort.....	15
5.4	Reklamelignende effekter	15
5.5	Oppmerksomhetsgaver	15
5.6	Premier og gevinster.....	15
6.	Spesielt om fordeler i form av tjenester, innbydelser mv.	16
6.1	Utgangspunkt – fordelen må ha saklig sammenheng med tjenesten	16
6.1.1	Er dette bevertning og arrangementer jeg kan si ja takk til?	16
6.1.2	Beverting - frokost, lunsj og middag	16
6.2	Reiser	17
6.3	Seminarer, kongresser og lignende arrangementer	17
6.4	Invitasjoner til kultur- og idrettsarrangementer	17
6.4.1	Er invitasjonen saklig begrunnet i stillingen?	17
6.4.2	Hvem inviterer og hvorfor?.....	18
6.4.3	Hvem blir invitert?	18
6.4.4	Den økonomisk verdien av billetter og bevertning mv.	18
6.4.5	Blir man invitert i privat eller offisiell sammenheng?	19
6.4.6	Invitasjoner som også omfatter ledsagere	19
6.5	Bruk av privat eiendom (fast eiendom, bil, båt, fly)	19
6.6	Andre tjenester eller fordeler	19
6.7	Utgiftsdekning	19
7.	Avslutningsvis – et spørsmål om tillit	20

Veileder om gaver i tjenesten

Forord

Fra høsten 2005 har departementet fremmet etiske retningslinjer for statstjenesten, karanteneregler for politikere, embets- og tjenestemenn, og retningslinjer for varsling i statstjenesten. Dette gjøres for å opprettholde befolkningens tillit til politikerne og statsforvaltningen. Alle skal kunne stole på at beslutninger treffes på riktig og saklig grunnlag.

Gjennom ”Veileder om gaver i tjenesten” tar departementet dette arbeidet et skritt videre. Dette er i tråd med tilsvarende satsninger i både privat og kommunal sektor. Vi har alle et ansvar for et ryddig forhold til de vi yter tjenester til, til våre leverandører og til de vi driver kontroll eller tilsyn med, eller behandler søknader for.

En åpen og gjennomiktig forvaltning og et bevisst arbeidsmiljø bidrar til å motvirke uheldige holdninger og praksis på en arbeidsplass. Diskusjon og refleksjon om de etiske problemstillinger og dilemmaer vi møter i vår arbeidshverdag vil bidra til å høyne vår etiske bevissthet. Slik vil vi lettere gjenkjenne de situasjonene som er etisk utfordrende.

At vi etterlever vårt samlede etiske regelverk er helt avgjørende av hensyn til forvaltningens omdømme og den alminnelige tilliten i befolkningen.

Det er mitt håp at denne veilederen blir brukt aktivt og at den er til nytte i dette arbeidet.

Med hilsen

Statens personaldirektør

1. Innledning

I september 2005 ga det daværende Moderniseringsdepartementet ut ”Ethiske retningslinjer for statstjenesten”. I forordet til retningslinjene heter det:

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten.

Befolkningen må ha tillit til at forvaltningen treffer sine avgjørelser uten å ta utenforliggende og usaklige hensyn. Det skal ikke være mulig å påvirke en avgjørelse gjennom å love eller å gi fordeler til embets- og tjenestemenn i forvaltningen.

Gaver eller andre goder som tilbys statsansatte kan være egnet til å svekke tilliten til deres uavhengighet, og kan lett skape inntrykk av at avgjørelser påvirkes av fordeler som statsansatte mottar.

Gaver eller annen oppmerksomhet kan være del av en bevisst relasjonsbygging fra giverens side. Det kan også bare være en høflig oppmerksomhet. Det vil ikke alltid være klart for den som mottar gaven om det ligger en dypere hensikt bak gaven eller oppmerksomheten. Enkelte ganger vil situasjonen også være slik at man ikke kan avslå uten at det vil virke uhøflig overfor giveren, for eksempel i forbindelse med et offisielt besøk i Norge eller i utlandet.

Formål

Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos embets- og tjenestemenn i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer som man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle i en gitt situasjon. Vi gir ingen nærmere beskrivelse av hvilke tjenestemannsrettslige og strafferettslige reaksjoner som kan være aktuelle ved brudd på regler og retningslinjer, ut over det som er sagt i pkt. 3.

Vi lager ikke nye regler, men forsøker å sammenfatte gjeldende lover og etiske retningslinjer mv. på en oversiktlig måte. Eksemplene er på langt nær uttømmende, og synet på hva som er akseptabel adferd kan også endre seg over tid. Den enkelte virksomhet må selv vurdere om denne veilederen er tilstrekkelig, eller om den må suppleres med virksomhetsspesifikke eksempler eller konkrete forholdsregler. Vi oppfordrer til drøfting og bevisstgjøring av sentrale problemstillinger og dilemmaer.

Avgrensning

Rollene for henholdsvis politikere og embets- og tjenestemenn vil i en del sammenhenger være forskjellige. Embetsverket skal tjene skiftende regjeringer og opptre lojalt overfor statsråden, men skal samtidig opptre med nøytralitet og faglig uavhengighet i forhold til departementets politiske ledelse. Statsråden har en dobbelt rolle; dels som embetsmann og leder av sitt departement og dels som politiker med ansvar for å fremme sitt partis /regjeringens politikk. For å ivareta sin rolle som politiker og partiets og/eller regjeringens representant, vil

det derfor kunne være riktig for departementets politiske ledelse å opptre i andre situasjoner og sammenhenger enn det som er naturlig for embetsverket.

Når den politiske ledelse inviteres til for eksempel kultur- eller sportsarrangementer, vil det kunne være sikkerhetsmessige hensyn som må ivaretas. I så fall vil vedkommende være henvist til for eksempel et VIP-rom eller en annen avgrenset del av publikumsområdet.

På denne bakgrunn har vi funnet det naturlig å avgrense veilederen til å gjelde embets- og tjenestemenn og enhver som utfører tjeneste for virksomheten, for eksempel innleide konsulenter. For departementenes politiske ledelse vises det til "Håndbok for politisk ledelse", som utgis av Statsministerens kontor.

Gaver fra arbeidsgiver til egne ansatte er ikke omfattet av veilederen. Det samme gjelder private oppdrag mot vederlag (dvs. oppdrag som man påtar seg i tillegg til arbeidsforholdet i virksomheten) og gaver som gis til en statlig forvaltningsvirksomhet.

Veilederen gir ikke detaljerte regler. Et tilbud som kan være akseptabelt i én situasjon kan være uakseptabelt i en annen situasjon. Hvordan den ansatte bør opptre, må derfor avgjøres av den enkelte i den konkrete situasjonen og etter en helhetsvurdering. Det kan også være en god rutine å søke råd hos nærmeste overordnede eller kolleger.

Veilederen vil også kunne gi informasjon til næringslivet om hvilke normer, regler og retningslinjer for gaver i tjenesten som gjelder i statlig forvaltning.

2. Det generelle utgangspunktet

2.1 Innledning

En embets- eller tjenestemann skal som utgangspunkt ikke motta gaver eller andre fordeler fra innbyggerne i forbindelse med sitt arbeid. Embets- og tjenestemenn må derfor avslå gaver eller fordeler som har sammenheng med deres stilling i det offentlige. Regelverket, herunder de etiske retningslinjene for statstjenesten, gir et meget begrenset rom for å motta gaver overhodet. Eksempelene i det følgende peker på kriterier og standarder som kan gjøre det enklere å slå fast hvor grensene skal trekkes i praksis.

2.2 Tillit til forvaltningen

Innbyggernes tillit til forvaltningen er grunnleggende for at de skal respektere forvaltningens avgjørelser.

Det er ikke nok å gjøre riktige valg, våre omgivelser må også kunne se at vi gjør de riktige valgene.

Saklighet og likebehandling gjelder som generell norm innenfor statlig forvaltning. Ved å motta gaver fra eksterne kan det sås tvil om disse prinsippene blir etterlevd.

Integritet og upartiskhet er sentrale begreper innenfor etikken og dekker flere forhold, bl.a. at vi skal kunne motstå press til fordel for løsninger som bryter med etablert praksis, eller som for eksempel strider mot etiske retningslinjer eller god forvaltningsskikk.

3. Relevant regelverk

3.1 Innledning

Tjenestemannsloven § 20 setter et generelt forbud mot gaver som kan påvirke tjenestehandlinger eller som er ment å gjøre det. I tillegg kan arbeidsgiver ved instruks bestemme at ansatte i virksomheten ikke skal kunne ta imot gaver i noen form. En slik instruks vil bidra til å fjerne en del dilemmaer for de ansatte i virksomheten, men kan likevel fremstå som unødig streng og vil heller ikke avklare alle forhold. Den enkelte vil for eksempel fremdeles måtte vurdere om en lunsj eller middag i embets medfør ligger innenfor det akseptable.

En gave eller ytelse som ligger utenfor det akseptable vil ikke bare ramme den som er mottaker, også virksomhetens troverdighet og integritet kan bli trukket i tvil.

Veiledningen retter seg primært mot *mottak* av gaver eller andre fordeler i tjenesten, men embets- og tjenestemenn kan heller ikke *tilby* gaver eller andre ytelser for å oppnå en fordel uten å komme i konflikt med straffeloven § 276 a). Vi viser også til de etiske retningslinjene for statstjenesten, pkt. 4.6.

3.2 Forbud mot gaver

3.2.1 Tjenestemannsloven § 20

Tjenestemannsloven § 20 har følgende ordlyd:

Ingen embets- eller tjenestemann må for seg eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenestlige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta.

Overtredelse kan medføre ordensstraff eller avskjed.

3.2.2 Straffeloven

Straffeloven § 276 bokstav a) gjelder korrupsjon både i privat og offentlig sektor, og lyder slik:

For korrupsjon straffes den som

a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel i inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Et vilkår for straff etter § 276 a) er at den aktuelle fordel er ”utilbørlig”¹. Av forarbeidene til loven går det frem at det bør kreves et klart klanderverdig forhold for at noen skal kunne straffes for korrupsjon.

Gaver og annen oppmerksomhet kan rammes av tjenestemannsloven § 20, uavhengig av om tjenestemannen mener gaven eller oppmerksomheten ligger innenfor det som er akseptabelt å motta. Straffeloven § 276 a) krever forsett, og terskelen for straffbarhet er altså høyere enn for administrative reaksjoner etter tjenestemannsloven § 20.

3.3 Regler om habilitet

Habilitetsreglene for offentlige ansatte finner vi i forvaltningsloven kap. II, §§ 6 – 10. Reglene gjelder både for den som tilrettelegger for en avgjørelse og for den som skal treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Bestemmelsene omfatter ikke bare formelle avgjørelser som enkeltvedtak og forskrifter m.m., men alle typer forvaltningsavgjørelser.

¹ Med ”utilbørlig fordel” menes at det må avgrenses mot mindre og bagatellmessige ytelser og påskjønnelser i form av oppmerksomhetsgaver; blomster eller konfekt m.m. Det må også foreligge et klart klanderverdig forhold for at bestemmelsen kommer til anvendelse, jf. NOU 2002:22 ”En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon”.

Det er særlig slike forhold som er omtalt under § 6 andre ledd som kan skape tvil; ”.. når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.”

Mottak av gaver mv. fra en person eller virksomhet kan utgjøre et slikt “særegent forhold” som kan være egnet til å svekke tilliten til embets- eller tjenestemannens upartiskhet. I praksis vil denne problemstillingen være særlig aktuell overfor innkjøpere og andre som har tett kontakt med potensielle leverandører, og som i den forbindelse inviteres til kurs, seminarer mv., jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-7, se også nærmere punkt 6. Aksept av gaver mv. vil kunne være egnet til å svekke den generelle tilliten til forvaltningen, selv om det ikke skulle medføre inhabilitet i det konkrete tilfellet.

3.4 Etiske retningslinjer for statstjenesten

I retningslinjenes pkt. 4.5 heter det:

Statsansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger.

Statsansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger.

Første ledd i dette punktet er nesten identisk med tjenestemannsloven § 20 første ledd, men gavebegrepet er utdypet. Andre ledd legger samme vurderingskriterium til grunn som den tidligere straffeloven § 112 – “*uberettiget fordel*.”, se fotnote 1.

I sammenheng med at virksomheten utvikler og følger opp egne etiske retningslinjer, bør man samtidig gå gjennom og vurdere:

- Virksomhetskultur og retningslinjer for ønsket adferd
- Spesielle gråsoner som bør unngås for å være på den sikre siden.

3.5 Skattemessige forhold

I utgangspunktet er gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. Hva som ligger i at gaven skal anses å være mottatt i arbeidsforhold må tolkes vidt. Foruten gaver mottatt fra egen arbeidsgiver, vil gaver mottatt fra tredjeperson, på bakgrunn av mottakers stilling eller verv, omfattes av utgangspunktet om skatteplikt. Det finnes imidlertid enkelte særregler og unntak fra skatteplikt for ulike former for gaver og naturalytelser i arbeidsforhold. Spørsmålet om skatteplikt må derfor ofte måtte avgjøres ut fra en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere omtale av skattemessig behandling av gaver i arbeidsforhold vises det til Skattedirektoratets håndbok Lignings-ABC, se <http://www.skatteetaten.no/no/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/G/?mainchapter=176913#x176913>

Det oppfordres til at man tar kontakt med det lokale skattekontoret, som vil kunne besvare spørsmål knyttet til skattereglene på dette området.

4. Sentrale momenter ved vurderingen av gaver og andre fordeler

4.1 Utgangspunkt

Om en gave er av en slik karakter at den ikke bør mottas, vil bero på en helhetsvurdering. Det kan derfor ikke settes opp en uttømmende liste over relevante momenter. Som et overordnet hensyn må ansatte i statlige virksomheter som forhandler om leveranser mv., utsteder bevillinger og tillatelser eller driver kontroll, revisjon og tilsyn være særlig kritiske til hvem de mottar gaver eller andre fordeler fra og hvilke arrangementer de deltar i.

4.1.1 Ytterpunktene

Uansett hva slags gave, oppmerksomhet eller fordel det er snakk om, er det hensiktsmessig å operere med tre kategorier. Disse tre kategoriene skal gjenspeile de vurderinger man må gjøre i forbindelse med at man blir tilbudt en gave eller fordel:

1. Gaver eller fordeler som uten videre kan mottas.
2. Gaver eller fordeler som ikke bør mottas uten etter en nærmere vurdering.
3. Gaver eller fordeler som ikke under noen omstendigheter skal mottas.

I utgangspunktet vil de fleste skjønne når man krysser grensen fra uskyldige oppmerksomhetsgaver til uakseptable gaver eller fordeler. Rene oppmerksomhetsgaver som blomster eller en rimelig flaske vin etter et foredrag er i orden. Servering av kaffe, te, rundstykker, mineralvann og frukt på møter og lignende er greit, men det burde være klart for de fleste at man for eksempel ikke kan ta imot en feriereise eller andre verdifulle ytelser.

4.1.2 Normer for hva som er akseptabelt endres over tid

Samfunnets holdninger til hva som er etisk akseptabelt har endret seg i de senere årene. Økt oppmerksomhet om korrupsjon og uetiske handlinger og holdninger har generelt sett ført til et skarpere søkelys på etikk i samfunnsdebatten, i media, i forvaltningen og i det private næringsliv. Dette har videre ført til innføring av etiske retningslinjer for statstjenesten, karantenerregelverk for tjenestemenn, embetsmenn og politikere og til lokale etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Dette har igjen ført til flere varslingssaker og til avdekking av korrupsjon i offentlig forvaltning. På denne bakgrunn kan vi kanskje hevde

at normene for hva som kan aksepteres av gaver og andre fordeler i tjenesten reelt sett er blitt strengere. Den samme utviklingen beskrives bl.a. i en komparativ studie om standarder for profesjonsetikk for innehavere av statlige embeter i EU-landene og EU-institusjonene².

4.1.3 Hvis du er i tvil – spør din arbeidsgiver

”Hvis du er i tvil – ja, så er det ingen tvil” er et godt utgangspunkt, men i noen tilfeller kan man likevel ha behov for en avklaring. Hvis arbeidstaker er i tvil om en gave eller annen oppmerksomhet er av en slik karakter at den uten videre kan mottas, bør spørsmålet tas opp med arbeidsgiver. Dette kan bidra til avklaring av det konkrete tilfellet, og samtidig tjene som nyttig eksempel for andre ansatte i virksomheten.

4.2 I hvilken egenskap mottar man gaven?

Situasjonen man mottar gaven i, hvilken funksjon man har i virksomheten, enten til daglig eller når man mottar gaven, vil være av betydning ved vurderingen.

4.2.1 Mottar man gaven på egne vegne eller på vegne av virksomheten?

Det vil som regel være lettere å akseptere en gave gitt til virksomheten enn gaver til enkeltpersoner. Det må også trekkes en grense for hva som kan regnes som akseptable gaver til virksomheten. Jo større verdi gaven har, jo klarere vil det være at den ikke bør mottas, jf. pkt. 4.1.

4.2.2 Hvilken stilling eller funksjon har den ansatte i virksomheten?

Mottakers stilling eller rolle i virksomheten kan ha betydning for vurderingen av om en gave mv. kan mottas. Dette må sammenholdes med gavens art og omstendighetene ved gaveoverrekkelsen, jf. pkt. 4.1. Invitasjoner til ulike tilstelninger forutsetter som regel et krav om saklig tilknytning til tjenesten, se nærmere punkt 6.4.1.

Leder – Krav om synlighet og tilstedeværelse vil kunne innebære at det stilles større krav til den øverste ledelsen i virksomheten til deltakelse på arrangementer og lignende enn til øvrige ansatte, se nærmere under punkt 6. På den annen side vil en leder, dersom vedkommende har en sentral posisjon i virksomheten, kunne være mer utsatt for forsøk på påvirkning i form av gaver eller andre fordeler. Lederes adferd med hensyn til gaver vil være normsettende for de ansatte i virksomheten. Spesielt gjelder dette virksomhetens øverste ledelse. Dette poenget er understreket i forordet til ”Etske retningslinjer for stats-tjenesten”, i avsnittet ”Arbeidsgivere, ledere og ansatte”.

Innkjøpere og bestillere vil normalt ha behov for å holde seg orientert om utviklingene i de markeder innkjøpene/bestillingene skal foretas i, noe som kan tale for at deltakelse på produktlanseringer, seminarer og lignende har saklig sammenheng med tjenesten. Utover deltakelse på rene faglige arrangementer

² Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union, se lenke: <http://www.eupan.eu/en/documents/show/&tid=172>

og mottak av ordinært reklamemateriell, må innkjøpere, deres ledere og andre som har påvirkning på valg av produkter og leverandører utvise særlig aktsomhet.

Lov om offentlige anskaffelser § 5 setter noen grunnleggende krav til oppdragsgivers opptreden ved offentlige anskaffelser. God forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen og at det ikke finner sted forskjellsbehandling er vesentlig. Hensyn som forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet gjennom hele prosessen blir understreket. Innkjøpere er i en posisjon hvor de lett kan bli utsatt for forsøk på påvirkning, og dette er derfor et område hvor det må utvises særlig aktsomhet. Arbeidsgiver må være nøye med å gi veiledning, så vel om forholdet til gaver i tjenesten og forsøk på påvirkning, som om det generelle anskaffelsesregelverket. De som bestiller reiser, hotellopphold og kurs for de ansatte i virksomheten kan også bli utsatt for forsøk på påvirkning; suite for den som bestiller hotell eller kurs, tilbud om weekendopphold til reduserte priser mv.

4.2.3 Runde år, jubiléer og lignende

Ved forskjellige former for jubiléer og lignende er det vanlig at det gis gaver, både til enkeltpersoner og til virksomheten. Rene oppmerksomhetsgaver i forbindelse med personlige jubiléer, runde år og lignende vil som regel være uproblematisk. Dersom det kommer kostbare gaver eller andre fordeler til enkeltpersoner, vil dette måtte vurderes på samme måte som i andre situasjoner. Forhold som gavens verdi, avsenders motivasjon, åpenhet mv., vil være viktige momenter i vurderingen.

Gaver eller andre fordeler som vil være problematiske å motta for enkeltpersoner, vil kunne være akseptabelt å motta for virksomheten. Sentralt i vurderingen står likevel forholdet mellom giver og mottakende virksomhet, jf. pkt. 4.1. Enkelte typer gaver vil det uansett være uakseptabelt å motta også som virksomhet, som for eksempel pengegaver eller gaver som lett kan omsettes i penger, se likevel pkt. 5.2.

4.2.4 Anerkjennelse for foredrag eller annen arbeidsprestasjon

Gaver i form av reklamemateriell eller oppmerksomhetsgaver etter et foredrag i form av blomster, konfekt eller en rimelig flaske vin vil som regel være akseptabelt. Ved oppdrag for nåværende eller potensielle leverandører bør en likevel være varsom med å motta gaver eller andre fordeler, selv om de har karakter av oppmerksomhetsgaver.

Statens personalhåndbok pkt. 10.4 har regler om godtgjøring og honorar for frivillig undervisning.

4.3 Er det ønskelig å motta gaven – og i tilfelle hvorfor?

Gaver og andre fordeler som tilbys fra andre enn hoved- eller biarbeidsgiver skal ikke supplere statlige ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Som en tommelfingerregel kan man si at dersom det betyr mye for den enkelte å motta gaven eller fordelene, bør man normalt avslå. Når det gjelder såkalte oppmerksom-

hetsgaver av ubetydelig eller ikke-økonomisk verdi, kan vurderingen bli en annen. Hvem som er giver vil også her ha betydning, jf. pkt. 4.1. I slike situasjoner må man likevel være oppmerksom på den påvirkningseffekten som kan ligge i en gave man gjerne ønsker å motta.

4.4 Hvem er giver?

Hvem giveren er kan ha betydning i vurderingen av om en gave mv. kan mottas. Som hovedregel må tilbud om gaver/fordeler fra nåværende leverandører avslås. Man må også vise særlig varsomhet hvis giveren er en tidligere eller potensiell leverandør eller tilbyder. Det samme vil også være tilfelle overfor andre som har en særlig interesse i å påvirke gavemottakeren i tjenesteutøvelsen. Om giveren isolert sett er i en posisjon der påvirkning er utelukket, kan mottak av gaver mv., likevel være egnet til å svekke tilliten til den enkelte embets- eller tjenestemann eller den virksomhet vedkommende er ansatt i. I slike tilfeller må man også foreta en konkret vurdering av om gaven mv. skal eller bør mottas.

4.5 Hva er giverens motivasjon?

Hvis det er grunn til å tro at formålet med gaven/fordelen er å påvirke mottaker i en bestemt retning, enten det er i en konkret sak eller på generelt grunnlag, skal den ikke mottas. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med forestående anskaffelser eller konsesjonstildelinger. Det kan være svært vanskelig å påvise at giveren har til hensikt å påvirke mottakeren, men man kan ikke utelukke at giveren har en slik hensikt, selv der gaven eller ytelsen isolert sett fremstår som ubetydelig. Det er ikke uakseptabelt i seg selv å bygge relasjoner, men situasjonen omkring slik relasjonsbygging kan gjøre gaver og oppmerksomhet uakseptabelt.

4.6 Omstendighetene ved tilbud om gaver og andre fordeler

4.6.1 Hvilken grad av åpenhet er det rundt gaven?

Graden av åpenhet kan ha betydning i vurderingen av om en gave kan eller bør mottas. Hemmelighold eller forsøk på hemmelighold vil bidra til mistenkeliggjøring, og i seg selv være et moment for at gaven ikke bør mottas. Selv om en gave eller oppmerksomhet ligger godt innenfor det akseptable, kan det uansett være fornuftig å ha en rutine der man orienterer arbeidsgiver om slike gaver.

Selv om gaven eller fordelen gis åpent, må hovedregelen likevel være at man avslår gaver fra leverandører og virksomheter som har søknader til behandling eller lignende, jf. pkt. 4.1.

4.6.2 Tradisjoner for å motta/utveksle gaver - kulturelle forskjeller

Forbudet mot gaver gjelder også for statsansatte på tjenestereise eller oppdrag i utlandet. I andre kulturkretser kan utveksling av gaver stå i en annen stilling enn i Norge, og det kan bli oppfattet som støtende og uhøflig å takke nei. Som offisiell representant for virksomheten eller for staten, vil dette kunne by på utfordringer. Gaver som gis ved besøk til eller fra utlandet, og som det ut fra

kulturelle eller diplomatiske hensyn ikke vil være naturlig å avslå, kan mottas selv om gaven ville være uakseptabel i Norge. Slike gaver skal imidlertid tilfalle staten. Offisielle gaver som mottas ved besøk i utlandet overlates til den norske utenriksstasjonen på stedet, som vil sørge for hjemsendelse i tråd med de til enhver tid gjeldende rutiner. Mottas gaven i land uten norsk utenriksstasjon, må departementet ved hjemsendelse sørge for å følge de til enhver tid gjeldende regler for tollklarering.

Det må likevel trekkes en grense mot svært verdifulle gaver, og spesielt dersom gaven er ment som en personlig gave. Pengegaver kan under ingen omstendighet aksepteres. Se også pkt. 5.2. Dersom man på mottakstidspunktet ikke forsto verdien av gaven, må gaven returneres hvis det lar seg gjøre, eller overlates til virksomheten når man blir klar over at den ligger over grensen for det man kan motta.

Gaver som bringes inn i landet er underlagt de ordinære tollbestemmelsene og andre grensekontrollbestemmelser, for eksempel gjenstander som det er restriksjoner på innførsel av, eller som det er forbudt å innføre; eksotiske dyr, elfenben, dyreskinn og planter mv.

4.6.3 Hvordan bevisstgjør man egne ansatte?

Virksomhetens ledelse har for det første et veiledningsansvar overfor egne ansatte for å:

- gjøre rettslige grenser kjent
- gjøre etiske grenser kjent
- følge opp egne etiske retningslinjer
- gå foran med gode eksempler
- reagere tydelig og konsistent når retningslinjene brytes

Virksomhetens ledelse bør vurdere å utvikle egne lokale etiske retningslinjer og praksis med hensyn til gaver. Det er hensiktsmessig at dette arbeidet utføres i samråd med de ansatte. Retningslinjene og vedtatt praksis må gjenspeile behovene i den enkelte virksomheten og ta opp særskilte problemstillinger som de ansatte er opptatt av eller har erfaring med. Det er viktig med mest mulig ensartet forståelse og praktisering av reglene.

Kommunisering av retningslinjene og ledelsens egen praktisering av disse vil være avgjørende for de øvrige ansattes holdning til og oppfølging av retningslinjene. Virksomhetens retningslinjer for gaver i tjenesten bør være tilgjengelige på virksomhetens hjemmeside.

Er dette gaver eller andre fordeler vi kan ta imot?

Ja	Må vurderes nøye	Nei
Gaver til virksomheten ved store anledninger Såkalte "profilgaver" av ubetydelig verdi Gaver eller gavekort av liten verdi; blomster eller en rimelig flaske vin i forbindelse med et foredrag eller lignende	Gaver som "takkt for hjelpen" Personlige gaver ved jubiléer, runde år og andre anledninger Konkurranser, med premier som kan betraktes som gaver Opparbeidelse av bonuser m.m.	Gaver som tilbys i en tilbuds-/forhandlings-situasjon Penger eller annet som lett kan innløses i penger Gaver, arbeid eller materialer levert i mottakers private hjem Gaver som det knyttes betingelser til

Dersom mottakende virksomhet har behandlet/for tiden behandler søknader, konsesjoner eller lignende fra giveren, bør tilbud om gaver/fordeler som hovedregel avslås.

Den som blir tilbudt en gave eller tjeneste bør bl.a. stille følgende spørsmål:

- Er virksomheten i forhandlinger med giveren?
- Har giveren en søknad eller lignende til behandling i virksomheten?
- Leveres gaven skjult eller åpent – hjem eller på jobben?
- Består det et forhold mellom giver og mottaker som gjør at gaven bør avslås?
- Hva er formålet med gaven?
- Hvilken verdi har gaven/ fordelene – betydelig/ubetydelig?
- Er gaven personlig eller til virksomheten?
- Er det en gave til mange eller bare til én?
- Har man mottatt gave fra giveren tidligere og eventuelt hvor ofte?

Virksomheter som har kontakt med utenlandske leverandører bør være spesielt oppmerksomme på bruken av mellommenn. Etter straffelovens bestemmelser vil man kunne ha ansvar for eventuelle korrupte mellommenns handlinger.

5. Spesielt om fysiske gaver eller ytelser med en pengeverdi

5.1 Utgangspunkt - Økonomisk verdi

Jo større verdi en gave eller oppmerksomhet har, jo større er sannsynligheten for at den ikke bør mottas. Verdien av en gave eller en fordel kan alene være nok til å gjøre tilbudet uakseptabelt. Dersom det gis flere gaver som hver for seg ligger innenfor det akseptable, vil gavenes kumulerte verdi være avgjørende. Gjentatte gaver fra én og samme giver vil dessuten forsterke inntrykket av at giveren ønsker å påvirke mottakeren.

5.2 Rene penger

Pengegaver kan som hovedregel ikke aksepteres. Unntak kan tenkes ved mottak av hederspriser og lignende, men slike pengegaver kan ikke mottas uten at dette på forhånd har vært klarert med vedkommendes fagdepartement. Heller ikke fysiske gaver som lett kan omsettes til penger skal aksepteres.

5.3 Rabattkort/gavekort

Gaver med en indirekte pengeverdi, for eksempel rabattkort bør som hovedregel ikke aksepteres. Gavekort kan aksepteres som oppmerksomhetsgave når verdien ligger innenfor det som ansees som akseptabelt i situasjonen.

Det er ikke akseptabelt å motta rabattvilkår eller lignende i kraft av den stilling eller funksjon man har i virksomheten, eller på grunn av virksomhetens forbindelse med avgiver. Det vil som utgangspunkt ikke være noe i veien for å handle med rabatt hos en leverandør, dersom rabatten for eksempel blir tilbudt alle som er medlem av en fagforening eller lignende. Dersom denne leverandøren samtidig har en søknad til behandling i virksomheten eller leverer varer til virksomheten, kan det være uheldig for virksomhetens omdømme at de tilsatte handler med rabatt hos vedkommende.

5.4 Reklamelignende effekter

Reklameliknende effekter som firmakulepenner, kalendere og lignende kan aksepteres fordi det normalt sett dreier seg om produkter med liten eller ingen økonomisk verdi. Produkter med høyere økonomisk verdi vil det derimot ikke være anledning til å motta, selv om produktene kan karakteriseres som reklamemateriell. Dette kan for eksempel gjelde dyre sports- og merkeklær med påtrykt firma-, produsent- eller arrangørlogo.

5.5 Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhet som har karakter av en høflig gest; for eksempel blomster, konfekt, en bok eller en rimelig flaske vin vil normalt være greit å motta når dette gis i sammenhenger der slik oppmerksomhet er naturlig, som etter et foredrag, ved markering av runde år eller til jul eller tilsvarende høytidsmarkeringer. Oppmerksomhetsgaver kan imidlertid ha en større verdi enn det som er akseptabelt. Som eksempel kan det dreie seg om større mengder vin eller dyr vin, dyre bøker eller store bokverk.

5.6 Premier og gevinster

Premier og gevinster mottatt etter loddtrekning eller konkurranse vil bli regnet som gaver, selv om mottak i slike situasjoner beror på tilfeldigheter. I utgangspunktet må derfor slike premier og gevinster vurderes på samme måte som for andre gaver og fordeler. Når det gjelder virksomhetens interne lotterier og konkurranser, vises det til pkt. 3.6 – Skattemessige forhold.

6. Spesielt om fordeler i form av tjenester, innbydelser mv.

6.1 Utgangspunkt – fordelene må ha saklig sammenheng med tjenesten

De fleste vil kunne avgjøre hvor grensen går for akseptabel bevertning. Hvis det legges opp til en storslått bevertning, bør man stille spørsmål om *hvorfor* det skjer. Er man i utgangspunktet i tvil, vil det være naturlig å avklare spørsmålet med ledere og/eller kolleger. Invitasjonen bør være åpen og komme til arbeidsstedet. Kommer invitasjonen til arbeidstakerens private adresse bør den alltid klareres med arbeidsgiver. Der det er klart at man mottar invitasjon til lunsjer og middager i kraft av sitt ansettelsesforhold, skal slike invitasjoner ha en klar, saklig sammenheng med arbeidstakerens oppgaver. En avsluttende lunsj eller middag etter gjennomførte forhandlinger, vil kunne stille seg annerledes enn tilsvarende traktement under forhandlingenes gang, men også da må man kreve at bevertningen ligger innenfor det akseptable.

6.1.1 Er dette bevertning og arrangementer jeg kan si ja takk til?

Ja	Må vurderes nøye	Nei
Arbeidslunsjer og -middager Faglige konferanser, arrangementer hvor deltakerens arbeidsgiver dekker reise- og oppholdsutgifter	Faglige arrangementer der reise og opphold betales av arrangør/tilbyder/andre enn egen virksomhet Dyre måltider Deltakelse av ledsager Invitasjoner til private anledninger Billetter til sports- og kulturarrangementer	Kostbare reiser, opphold og arrangementer med lite faglig innhold hvor utgiftene dekkes av andre enn deltakerens egen virksomhet Beverting eller arrangementer i et omfang eller av en art som er egnet til å påvirke i en tilbuds- eller forhandlingssituasjon Seksuelle tjenester

Her vil det være naturlig å stille de samme spørsmål som ved tilbud om gaver eller andre tjenester, se ovenfor under pkt. 4.1.4, og i tillegg kan vi spørre:

- Har man/har man hatt søknader eller lignende fra giveren til behandling?
- Har man i virksomheten snakket om hvem som skal delta?
- Forventes det en gjenytelse?
- Hvem betaler reise og opphold?
- Er det faglige innholdet av tilstrekkelig kvalitet og relevans?

6.1.2 Beverting - frokost, lunsj og middag

Arbeidslunsjer eller -middager vil være i orden, forutsatt at disse holdes på et akseptabelt nivå. Nøktern bevertning bør kunne aksepteres også i forhandlingsposisjoner. Under forhandlinger som strekker ut i tid, og hvor det er nødvendig med flere måltider, vil det være naturlig at den statlige virksomheten dekker sin del av måltidsutgiftene, dersom det er praktisk mulig. Under tilsynsbesøk, høringsmøter og befaringer må det kunne aksepteres enkel servering under

møtene. De som utfører tilsyn mv. bør selv bekoste eventuell bespisning etter at arbeidet er ferdig.

6.2 Reiser

Utgangspunktet må være at den statlige virksomheten selv skal betale reise- og oppholdsutgifter for embets- og tjenestemenn som sendes ut i tjenesteoppdrag. Unntak kan tenkes ved tjenestereiser som går til steder hvor det ikke er mulig, eller svært upraktisk å komme frem på annen måte enn ved hjelp av transportmidler som disponeres av den man skal besøke. Et aktuelt eksempel er oljeplattformer i Nordsjøen. Fellestransport over kortere avstander, for eksempel ved bedriftsbesøk, bør kunne aksepteres. Unntak kan også tenkes ved åpning av nye hotellkomplekser eller ved introduksjon av cruiseskip eller lignende, hvor embets- eller tjenestemenn blir invitert til åpningsarrangement med overnatting eller "minicruise". I slike tilfeller vil det ofte ikke være et praktisk alternativ å betale for seg.

Normalt vil det ikke være tjenestelige behov for å delta på slike arrangementer. Hvis man likevel, i et tjenestelig perspektiv, finner det påkrevd å være til stede, må det skje i full åpenhet. Kostbare reiser, betalt av leverandører, vil ikke være akseptabelt. Det samme vil være tilfelle for opphold og reiser hvor arrangementet bare har et begrenset faglig innhold.

6.3 Seminarer, kongresser og lignende arrangementer

Dersom statlige, norske representanter skal delta på seminarer, kongresser og tilsvarende arrangementer organisert av eksisterende eller potensielle leverandører, må det kreves at representantene har en faglig tilknytning til de produkter eller tjenester som tilbys eller leveres.

Det samme må gjelde når hel- eller deleide statsselskaper står som arrangør. Reise- og oppholdskostnader ved slik deltakelse må dekkes av den virksomhet som sender sine representanter. Dekning av reise- eller oppholdsutgifter vil lettere kunne aksepteres for invitasjoner innenfor statlig forvaltning, for eksempel universiteter, fagmiljøer, eller fra et lands politiske myndigheter, under forutsetning av at arrangøren ikke er i en eksisterende eller potensiell leverandør- eller tilbyderposisjon

6.4 Invitasjoner til kultur- og idrettsarrangementer

Invitasjoner til tilstelninger og arrangementer som har et beskjedent faglig innhold eller er av ren sosial eller underholdningsmessig natur, bør som en klar hovedregel avslås. Dette gjelder spesielt tildeling av billetter til kostbare eller på annen måte særlige attraktive forestillinger eller arrangementer.

6.4.1 Er invitasjonen saklig begrunnet i stillingen?

Som et alminnelig utgangspunkt må invitasjoner også her ha en saklig begrunnelse. Invitasjon til jubileumstilstelninger, for eksempel når et stort norsk foretak markerer runde år, vil normalt være akseptabelt dersom deltakelse faller naturlig som en del av vedkommendes tjeneste. Dersom den som inviterer har

tatt feil med hensyn til virksomhetens eller embets-/tjenestemannens oppgaver, bør det gjøres oppmerksom på dette slik at invitasjonen kommer til rett mottaker.

6.4.2 Hvem inviterer og hvorfor?

Ved enhver invitasjon må det rutinemessig vurderes hvem som inviterer og hvorfor. Dette er særlig aktuelt ved invitasjoner fra private firmaer eller institusjoner. Tilsvarende vurderinger må imidlertid også gjøres ved invitasjoner fra offentlig eide selskaper, når disse konkurrerer i markedet. Det vil være mindre grunn til å være tilbakeholden der det er en offentlig kulturinstitusjon selv som inviterer, enn der en privat aktør har kjøpt plasser/billetter til arrangementet. Den som inviterer kan ha en særlig interesse i å påvirke; for eksempel fordi man står overfor en konsesjonstildeling, tildeling av en stor kontrakt eller andre viktige avgjørelser av betydning for innbyderen.

6.4.3 Hvem blir invitert?

Når en statlig virksomhet blir invitert til tilstelninger eller arrangementer av sosial eller kulturell art, vil som regel virksomhetens øverste ledelse bli invitert. Dersom invitasjonene sendes til ledere og/eller saksbehandlere på lavere nivå, bør man være særlig oppmerksom på om disse er involvert i behandlingen av søknader eller andre typer saker som omhandler det firma som inviterer. Generelt må statlige virksomheter som utsteder bevillinger og tillatelser, eller driver kontroll, revisjon og tilsyn, være særlig kritiske til hvilke arrangementer de deltar i dersom de ikke har en helt klar, faglig tilknytning.

Hvilken funksjon i virksomheten har den som blir invitert?

Øverste leder av en statlig virksomhet representerer normalt virksomheten i offisielle sammenhenger. I tillegg kan det også være naturlig at enkeltpersoner med særlig ansvar for fagområdet blir invitert. Det samme gjelder for departementene der det, i tillegg til den politiske ledelse, også kan være aktuelt å invitere enkelte personer fra embetsverket.

Kretsen av andre som blir invitert

Ved store arrangementer hvor "alle" er invitert, for eksempel en konsert i regi av et symfoniorkesters hovedsponsor, idrettsarrangementer eller lignende, vil det være mindre problematisk å delta enn ved arrangementer hvor bare noen få utvalgte er invitert. Det er også et moment hvorvidt den som inviterer får en eksklusiv tilgang til vedkommende embets- eller tjenestemann, for eksempel ved bruk av en "lounge" eller tilsvarende begrensninger.

6.4.4 Den økonomisk verdien av billetter og bevertning mv.

Ved invitasjoner fra norske eller utenlandske offentlige kulturinstitusjoner vil det som regel ikke være problematisk å motta billetter. Dersom det er private kulturinstitusjoner eller private aktører som tilbyr gratis plasser, bør utgangspunktet være at embets- eller tjenestemannens virksomhet dekker billett-kostnadene. Vurderingen kan bli annerledes ved store arrangementer hvor "alle" deltar, jf. det som er sagt i punktet ovenfor.

6.4.5 Blir man invitert i privat eller offisiell sammenheng?

Det er vanlig og akseptabelt å representere dersom dette er en naturlig del av tjenesten. Hvis man inviteres i en privat sammenheng, for eksempel i et bryllup eller på private hytter, eventuelt med ektefelle, er det en situasjon som må vurderes ekstra nøye. Det er særlig relevant i hvilken egenskap man blir invitert; som en privat venn eller fordi man innehar en offentlig posisjon. Det at man innehar en offentlig posisjon skal selvsagt ikke hindre at man kan delta i en venns bryllup eller i annet sosialt samvær med venner og familie.

6.4.6 Invitasjoner som også omfatter ledsagere

Invitasjon med ledsager står prinsipielt i samme stilling som mottak av gaver eller andre ytelser, og må derfor som utgangspunkt vurderes på samme måte. Når en embets- eller tjenestemann inviteres med ledsager må utgangspunktet være at vedkommende selv eller ledsager dekker billettprisen i tillegg til eventuelle reise- og oppholdsutgifter. I representasjonssammenheng kan det likevel være slik at ledsagers utgifter kan dekkes av den som inviterer.

6.5 Bruk av privat eiendom (fast eiendom, bil, båt, fly)

Tilbud om å bruke privat eiendom til spesielle anledninger, for eksempel ved statsbesøk utenfor hovedstaden eller markering av runde år, må på samme måte betraktes som en gave eller fordel. Tilbudet må derfor avslås på linje med andre gaver eller tjenester i den grad de er egnet til å påvirke tjenesten.

6.6 Andre tjenester eller fordeler

Tilbud om medlemskap uten kostnader eller reduserte medlemsavgifter i forbund, foreninger, klubber eller lignende må vurderes på samme måte som gaver og øvrige fordeler som er omtalt ovenfor.

Hvis tilbudet kommer fra en tidligere leverandør, vil det kunne stilles spørsmål om det er en takk for tidligere tjenester, og bør avslås. Tilbud fra en nåværende leverandør vil, av samme årsaker, måtte avslås. Et tilbud fra en potensiell leverandør vil føre til at tjenestemannen i eventuelle fremtidige forhandlinger vil bli inhabil og bør derfor føre til avslag.

Dersom det ikke er noen faglig eller tjenstlig forbindelse mellom den som tilbyr gratis medlemskap eller til redusert medlemsavgift og tjenestemannen selv og/eller den virksomhet som tjenestemannen er ansatt i, vil det i utgangspunktet ikke være noe til hinder for å ta imot et slikt tilbud. Et slikt tilbud som ikke bygger på lengre tids kjennskap eller vennskap bør føre til at tjenestemannen rådfører seg med sine nærmeste foresatte.

6.7 Utgiftsdekning

Kan vi ta i mot utgiftsdekning fra andre enn egen virksomhet?

Utgiftsdekning må likestilles med rene pengegaver og må som en klar hovedregel avslås. De ulike momentene i skjemaet nedenfor kommer derfor bare til vurdering dersom verdien av den tilbudte utgiftsdekningen og sammenhengen den tilbys i er akseptabel.

Ja	Må vurderes nøye	Nei
Moderat innkvartering, for eksempel hvis selskapet har et eget gjestehus eller lignende* Deltakelse på vertskapetets egne faglige arrangementer, når egen virksomhet dekker reise- og oppholdsutgifter Felles transport i minibuss eller lignende over moderate avstander	Innkvartering med høy standard Betalte reiser over lange avstander, dyre billetter Dekning av utgifter for ledsagere	Kontantutbetaling uten avregning og dokumentasjon Dekning av private utgifter Dekning av hotellregning ut over normale oppholdsutgifter

***Utgangspunktet skal være at virksomheten selv dekker oppholdskostnadene dersom dette er praktisk mulig.**

Som for gaver og bevertning m.m., vil det være naturlig å stille en del spørsmål i tilknytning til tilbud om utgiftsdekning:

- Har man/har man hatt søknader eller lignende til behandling fra den som tilbyr utgiftsdekning?
- Hva er bakgrunnen for at den statlige virksomheten skal få dekket disse utgiftene?
- Er det et klart forretningsmessig formål og er utgiftene relevante og dokumenterbare?
- Er utgiftsdekningen avtalt med virksomheten eller er det bare med de enkeltpersoner som mottar?
- Er virksomheten i en tilbuds- eller forhandlingssituasjon?
- Er det snakk om en betydelig/ubetydelig verdi?

7. Avslutningsvis – et spørsmål om tillit

Formålet med denne veilederen er, gjennom en del eksempler og situasjonsbeskrivelser, å gi ansatte i statlig forvaltning et grunnlag for å gjøre gode valg når de blir tilbudt gaver eller andre fordeler i forbindelse med tjenesten.

Utgangspunktet er enkelt; man skal ikke ta imot gaver eller andre fordeler fra innbyggerne i forbindelse med ens arbeid. Så er det likevel noen situasjoner hvor det kan virke støtende å avslå et tilbud om en gave når den er ment som en ren høflighet eller oppmerksomhet. Det er bl.a. slike situasjoner vi søker å beskrive nærmere i veilederen.

Tillit er det statlig forvaltning dreier rundt og er en forutsetning for at innbyggerne skal respektere forvaltningens avgjørelser og innrette seg etter dem. Uten en slik grunnleggende tillit vil bl.a. arbeidet med å forenkle, fornye og forbedre de offentlige tjenestene være vanskelig. Tillit tar lang tid å bygge opp og rives lett ned dersom det foretas gale valg, særlig når valgene skaper tvil om

ens integritet. Da står ikke bare tilliten til den enkelte på spill, men også tilliten til den virksomhet vedkommende er ansatt i.

Det er ikke nok å gjøre riktige valg, våre omgivelser må også kunne se at vi gjør de riktige valgene.

Vi har ikke forsøkt å trekke skarpe grenser, for eksempel når det gjelder gavens eller fordelens verdi. Dette er et bevisst valg, da formålet med veilederen nettopp er å gi et *grunnlag for egne vurderinger* – grunnlag for å håndtere den situasjonen hver enkelt kan komme opp i. Situasjonene den enkelte står i vil være forskjellige beroende på svært mange forskjellige forhold. Den enkelte ansatte vil befinne seg i ulike posisjoner i det statlige hierarkiet og/eller i forhold til den som tilbyr en gave eller fordel. Det må ikke bli en automatikk i å tenke at det er greit å ta imot en gave eller fordel bare den er under en viss verdi.

Det er mange som har bidratt til tematikk og utforming av veilederen, vi håper at den skal komme til nytte og tar gjerne imot innspill til problemstillinger og dilemmaer som kan hjelpe oss til å gjøre enda bedre vurderinger i disse situasjonene.



Kulturavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2016/1438
		Arkiv:	216

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
68/16	Komite for næring, kultur og idrett	21.11.2016
264/16	Formannskapet	29.11.2016
208/16	Kommunestyret	15.12.2016

HEID TURSTI - SLUTTREKNESKAP

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Sluttrekneskapen for Heid tursti vert godkjent med ein totalkostnad på kr. 3 853 063
2. Mindreforbruket på kr. 211 014 vert overført til «Heida Vel» og øyremerka til nye folkehelseiltak langs Heid tursti

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 21.11.2016

3. Sluttrekneskapen for Heid tursti vert godkjent med ein totalkostnad på kr. 3 853 063
4. Mindreforbruket på kr. 211 014 vert overført til «Heida Vel» og øyremerka til nye folkehelseiltak langs Heid tursti

Tilråding:

5. Sluttregneskapen for Heid tursti vert godkjent med ein totalkostnad på kr. 3 853 063
6. Mindreforbruket på kr. 211 014 vert overført til «Heida Vel» og øyremarka til nye folkehelseiltak langs Heid tursti

Særutskrift:
Heida Vel v/ Anlaug Varhaugvik
Økonomileiar
Kulturleiar

Vedlegg:

[Rekneskapssamandrag 1515000401, 1515000402, 1515000403](#)
[Referat frå Heidmøte tysdag 1.09.2015 \(uprenta\)](#)

Saksopplysningar:

Saka gjeld økonomisk avslutning av Heid turløype, samt disponering av mindreforbruk. Prosjektet starta opp i 2013 og vert økonomisk avslutta i 2016.

Byggjearbeidet vart gjennomført som tre byggetrinn, og turløypa (rundløypa) er ca 2500 m inkludert gåveg på Lisjebø.

Prosjektet har vore rapportert til kommunestyret gjennom fleire saker.

I forbindelse med byggjinga av Heid turløype vart det etablert ei arbeidsgruppe for projektet. I tillegg til sjølve etableringa av turløypa, har gruppa saman med Heida Vel og Bergsøy IL Trimgruppa bidrege til skilting av løypa, miljø og folkehelseiltak (benker, trimapparat) og etablering av gapahuk.

Arbeidsgruppa har i referat frå sitt møte 1.9.15 føreslått at mindreforbruket skal overførast til Heida Vel og nyttast til vidare arbeid med turløypa.

Økonomi:

Prosjektet er finansiert med eit samla tilskot frå spelemiddelordninga med kr.1 852 000, samt tilskot frå RDA-ordninga, Gjensidigestiftelsen og lokalt næringsliv. I tillegg kjem dugnadsinnsatsen.

Kommunen har ikkje bidrege med tilskot til projektet.

Rekneskapsavslutningane for dei tre byggjestega viser eit samla mindreforbruk på kr. 211 014. Mindreforbruket eit resultat av at tilskot til dugnad ikkje vert utbetalt og billigare varer og tenester enn budsjettert.

	Kostnad	Mindreforbruk
Byggjesteg 1	1 156 882	
Byggjesteg 2	1 309 455	
Byggjesteg 3	1 386 726	
SUM	3 853 063	211 014

Vurderingar:

Heid turløype er ferdigstilt og kan avsluttast økonomisk.

Konsekvensar for folkehelse:

Heid turløype vert nytta flittig av bebuarar i nærområdet, besøkjande til kommunen elles, samt av born i barnehage og skule. Løypa er tilrettelagt med gode gangstiar, dekke og lys like i nærleiken av der innbyggjarar bur og folk ferdes, og er eit viktig bidrag i Herøy kommune sitt folkehelsearbeid. I fyrste del av løypa er det etablert miljø- og folkehelseiltak der rørslehemma, svaksynte og eldre kan bevege seg oppover løypa og nytte benkene som er sett ut til mål eller kvile, samt nytte trimapparata som er sett ut.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen kjende.

Konsekvensar for drift:

Ca. 2,5 km turløype som skal driftast.

For 2016 vert kostnadane for drifta belasta kulturavdelinga sitt budsjett. I fylgje politiske vedtak skal kostnadane overførast til avsnittet for anlegg og drift.

Fosnavåg, 17.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Eileen Gjerde
Kulturleiar

Sakshandsamar: Eileen Gjerde



HERØY KOMMUNE

Kulturavdelinga

Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga

Fylkeshuset
6404 MOLDE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE	
Ansaksnr. 14/970	Dok.nr.
26 NOV 2015	
Ark.kode F	SM
Ark.kode S	
Avdeling	Saksbehandler

Saksnr
2012/62

Arkiv
C20

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
KUL / AK

Dato
24.11.2015

UTBETALING AV TILSKOT TIL ANLEGGSSNR.1515000401/-402 HEID TURLØYPE

Viser til tildelingsbrev datert 30.06.2011, tildelingsbrev datert 14.06.2013 og tildelingsbrev datert 16.06.2014.

Det første tilskotet ein fekk utbetalt, vart betalt attende då det gjekk litt tregt med utbygginga, og ein valgte å justere prosjektet.

Det er gitt tilskot på kr. 451.000 i 2013, og kr. 108.000 i 2014. Tilsaman kr. 559.000.

Det er delutbetalt kr. 383.000.

Anlegget er no ferdigbygt og rekneskap er gjort. Sjå vedlagt.

Herøy kommune ber med dette om at restbeløpet på kr. 176.000 vert utbetalt til kntr. 8647.11.04800 og merkast Heid Turløype ansvar 4011, funksjon 380, prosjektnr. 40004.

Med helsing


Eileen Gjerde
Avdelingsleiar


Andreas Kvalsund
Sakshandsamar

Kopi:
Geir Egil Olsen

SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Herøy kommune/Møre og Romsdal Fylke - kulturavdelinga

6090 FOSNAVÅG

REVISJONSERKLÆRING

Vi har revidert anleggsrekneskapen for Herøy kommune – anleggsnummer 1515000401 og 1515000402 Heid turløype 1.byggesteg, søknadnr 14/00534 tilsagn kr 108.000,- og søknadnr 13/00509 med tilsagn kr 451.000,-

Rekneskapen viser ein sluttkostnad på kr. 1.156.882,- inkl.mva.

Momskompensasjon utgjør kr 219.190,-

Beløpet er inkl dugnad med kr 59.000,- jfr søknad

Rekneskapen som består av oversikt over inntekter og utgifter jfr vedlagte rekneskapsoppsett.

Vår oppgave er å verifisere sluttrekneskapen for anlegget. Vi har utført revisjonen så langt det har vore muleg i.h.t. bestemmelsane for revisjon av anleggsrekneskap gitt av kulturdepartementet og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krev at vi utfører revisjonen for å oppnå nok sikkerheit for at rekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.

Revisor godkjenner rekneskapen med ein samla sluttkostnad på kr 1.156.882,- inkl.mva.

Ulsteinvik/Fosnavåg 20. november 2015


Bodill Skjold
-reg. revisor-
SØRE SUNNMØRE
KOMMUNEREVISJON

Rekneskapssamandrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg: Heid Turløype Byggesteg 1 Anleggsnr 1515000401 og 1515000402

Anleggseigar: Herøy kommune Kommune Herøy

Rekneskapen er ☐ Delregnskap for perioder 24.08.2011 til 15.11.2015
☒ Sluttregnskap

Fosnavåg 18.11.2015
Stad Dato

Anlegget er fullført i samsvar med planen

Fosnavåg 19.11.2015
Stad Dato

Rekneskapen er kontrollert og funnet i orden. Revisortest er vedlagt.

Utskrift/Fosnavåg 20.11.15
Stad Dato

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Rekneskap
Tilskot av spelemidiane (utbetalt)	496 750	363 000
Egenkapital	247 700	279 190
Kommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)		
Fylkeskommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)		
Private tilskot, kontantar	96 000	96 682
Andre tilskot	220 000	220 000
Lån		
Sum kontantinntektar	1 060 450	680 882
Gåver, rabattar		
Dugnad	59 000	
Sum samla finansiering i søknaden	1 119 450	
Ikkje utbetalte spelemidler		176 000
Andre utestående fordringar		
Sum samla finansiering i rekneskapen		1 158 882

**Kulturdepartementet
Idrettsavdelingen
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 80 64
Telefaks 22 24 95 52
postmottak@kud.dep.no**



KULTURDEPARTEMENTET

Namn på anlegget: _____
Anleggsnr. 1515000401

Utgifter

Hovudpostene i rekneskapen skal vere dei same som postane i det godkjende budsjettet.

Tala fra kostnadsoverslaget først inn.

Hovudpost	Budsjett i søknaden				Kontantutgifter i rekneskapen					
	1) Sum kjøpte varer og tenester	2) Mva. på kjøpte varer og tenester	3) Verdi av dugnad, gåver og rabattar	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tenester	Betalt mva.	Kompensa- sjons- berettigta mva*	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gåver og rabattar	Sum totalverdi
Utgifter som gir rett til tilskot										
1 Grunnerbeld	800 000	150 000		750 000				0		0
2 Dugnad - grunnarbeld			30 000	30 000				0		0
3 Lys komplett	234 800	58 700		293 500				0		0
4 Dugnad lys			29 000	29 000				0		0
5 Uforutsette utgifter	18 000	4 000		20 000				0		0
6				0				0		0
7 Dyrkorn Marenot				0	149	37		186		186
8 Mareny kommune				0	1 931			1 931		1 931
9 Aurvoll og Furesund				0	170 000	42 500		212 500		212 500
10 Aurvoll og Furesund				0	200 000	50 000		250 000		250 000
11 Aurvoll og Furesund				0	127 500	31 875		159 375		159 375
12 Marenotti				0	221 112	55 278		276 390		276 390
13 Aurvoll og Furesund				0	100 000	25 000		125 000		125 000
14 Dugnad				0				0	59 000	59 000
15				0				0		0
16 Aurvoll og Furesund				0	58 000	14 500		72 500		72 500
17				0				0		0
18				0				0		0
19				0				0		0
20				0				0		0
21				0				0		0
22				0				0		0
23				0				0		0
24				0				0		0
25				0				0		0
26				0				0		0
27				0				0		0
28				0				0		0
29				0				0		0
30				0				0		0
Sum	850 800	212 700	59 000	1 122 500	878 632	219 190	0	1 097 862	59 000	1 156 862
Utgifter som ikkje gir rett til tilskot										
1				-				-		-
2				-				-		-
3				-				-		-
4				-				-		-
5				-				-		-
6				-				-		-
7				-				-		-
8				-				-		-
9				-				-		-
10				-				-		-
11				-				-		-
12				-				-		-
13				-				-		-
14				-				-		-
15				-				-		-
Sum	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Samle utgifter				1 122 500				1 097 862		1 156 862

* Kompensasjonsberettigta mva er betalt mva som ikkje har fått frådrag/refusjon i det ordinære avgiftsoppgjeret

✓ kontrollert mot revisor
relasjon
20/11-15
SORE SUNNMØRE
REVISOR
Børre Steen



HERØY KOMMUNE

Kulturavdelinga

Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga

Fylkeshuset
6404 MOLDE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE	
Ar/saksnr. 14/972	Dok.nr.
26 NOV 2015	
Ark.kode P	Jm
Ark.kode S	
Avdeling	Saksbeh.

Saksnr
2012/62

Arkiv
C20

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
KUL / AK

Dato
24.11.2015

UTBETALING AV TILSKOT TIL ANLEGGSSNR 1515000403 HEID TURLØYPE 3. BYGGESTEG

Viser til tildelingsbrev datert 16.06.2014.

Det er gitt tilskot på kr. 649.000 i 2014.

Det er ikkje gjort delutbetaling.

Anlegget er no ferdigbygt og rekneskap er gjort. Sjå vedlagt.

Herøy kommune ber med dette om at tilskotet på kr. 649.000 vert utbetalt til kntr. 8647.11.04800 og merkast Heid Turløype ansvar 4011, funksjon 380, prosjektnr. 40008.

Med helsing


Eileen Gjerde
Avdelingsleiar


Andreas Kvalsund
Sakshandsamar

Kopi:
Geir Egil Olsen

SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Herøy kommune/Møre og Romsdal Fylke - kulturavdelinga

6090 FOSNAVÅG

REVISJONSERKLÆRING

Vi har revidert anleggsrekneskapen for Herøy kommune – anleggsnummer 1515000403, Heid turløype 3.byggesteg, søknadnr 14/00982 tilsagn kr 649.000,-
Rekneskapen viser ein sluttkostnad på kr. 1.386.726,- inkl.mva.
Momskompensasjon utgjer kr 260.936,-
Beløpet er inkl dugnad med kr 50.000,-

Rekneskapen som består av oversikt over inntekter og utgifter jfr vedlagte rekneskapsoppsett.

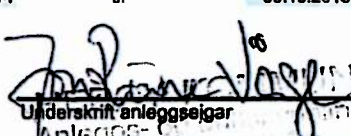
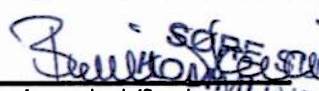
Vår oppgåve er å verifisere sluttrekneskapen for anlegget. Vi har utført revisjonen så langt det har vore muleg i.h.t. bestemmelsane for revisjon av anleggsrekneskap gitt av kulturdepartementet og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krev at vi utfører revisjonen for å oppnå nok sikkerheit for at rekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.

Revisor godkjenner rekneskapen med ein samla sluttkostnad på kr 1.356.726,- inkl.mva.

Ulsteinvik/Fosnavåg 20. november 2015


Bodill Skeide
-reg. revisor-
SØRE SUNNMØRE
KOMMUNEREVISJON IKS

Rekneskapssamandrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Held Turløype, 3.byggesteg	Anleggsnr 1515000403
Anleggseigar:	Herøy kommune	Kommune Herøy
Rekneskapen er	☐ Delregnskap ☒ Sluttreknskap	for perioder 01.09.2014 til 30.10.2015
Fosnavåg Stad	19.11.2015 Dato	 Underskrift anleggseigar 6099 FOSNAVÅG
Anlegget er fullført i samsvar med planen Fosnavåg Stad	19.11.2015 Dato	 Stempel og underskrift kommune HERØY KOMMUNE Kulturavdelinga 6099 FOSNAVÅG
Rekneskapen er kontrollert og funnet i orden. Revisorattest er vedlagt. Utsjunkt/Fosnavåg Stad	20.11.15 Dato	 Stempel og underskrift revisor SØRE STUMMØRE MONER

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Rekneskap	
Tilskot av spelemidlane (utbetalt)	648 700		
Egenkapital	349 475	360 937	✓
Kommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)			
Fylkeskommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)			
Private tilskot, kontantar	120 000	76 789	✓
Andre tilskot	130 000	220 000	✓
Lån			
Sum kontantinntektar	1 248 175	657 728	✓
Gåver, rabattar			
Dugnad	60 000	60 000	✓
Sum samla finansiering i søknaden	1 298 175		
Ikkje utbetalte spelemidlar		649 000	✓
Andre utestående fordringar			
Sum samla finansiering i rekneskapen		1 356 728	✓

Kulturdepartement,
Idrettsavdelingen
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 80 64
Telefaks 22 24 95 52
postmottak@kud.dep.no



Utgifter

Hovedpostene i rekneskapsen skal være del same som postane i det godkjende budsjettet.
Talla fra kostnadsoversteget først inn.

Hovedpost	Budsjett i seknsden		Kontantutgifter i rekneskapsen							
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester	3) Verdi av dugnad, gåver og rabatter	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Kompensa- sjons- berettigede mva*	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gåver og rabatter	Sum totalverdi
Utgifter som gir rett til tilskot										
1 Grunnskol	748 000	187 000		935 000					0	935 000
2 Dugnad gr arbeid			20 000	20 000					0	20 000
3 Lys komplett	223 800	68 478		292 278					0	292 278
4 Dugnad trekkarar nem			30 000	30 000					0	30 000
6 Uforsett	16 000	4 000		20 000					0	20 000
8				0					0	0
7 Signel Gokasy				0	12 800	3 180		15 980		15 780
8 Bygg og System				0	122	30		152		152
9 Bygg og System				0	1 121	280		1 401		1 401
10 Aurvoll og Furesund				0	25 000	8 280		31 280		31 280
11 Aurvoll og Furesund				0	323 800	80 880		404 680		404 680
12 Aurvoll og Furesund				0	14 830	3 857		18 687		18 287
13 Aurvoll og Furesund				0	180 000	37 800		217 800		187 800
14 Per Isund				0	788	190		948		848
15 Bygg og System				0	220	86		276		276
16 Aurvoll og Furesund				0	28 884	8 874		48 888		48 888
17 Aurvoll og Furesund				0	120 000	30 000		180 000		180 000
18 Aurvoll og Furesund				0	37 864	9 414		47 868		47 868
19 Krefter AS				0	1 187	287		1 484		1 484
20 Bygg og System				0	1 920	480		2 400		2 400
21 Aurvoll og Furesund				0	28 200	7 300		35 500		35 500
22 Aurvoll og Furesund				0	25 200	6 300		31 500		31 500
23 Meraset				0	280 440	85 110		325 550		325 550
24 Herøy Kommune-bygges				0	2 043			2 043		2 043
28 Dugnad				0				0	80 000	80 000
29				0				0	0	0
27				0				0	0	0
28				0				0	0	0
29				0				0	0	0
30				0				0	0	0
Sum	987 800	248 478	88 000	1 287 378	1 848 788	280 937	0	1 368 726	80 000	1 368 726
Utgifter som ikkje gir rett til tilskot										
1				-					-	-
2				-					-	-
3				-					-	-
4				-					-	-
5				-					-	-
6				-					-	-
7				-					-	-
8				-					-	-
9				-					-	-
10				-					-	-
11				-					-	-
12				-					-	-
13				-					-	-
14				-					-	-
15				-					-	-
Sum				-					-	-
Semla utgifter				1 287 378					-	1 368 726

* Kompensasjonsberettigede mva er betalt mva som ikke har fått fradrag/refusjon i det ordinære avgiftsoppgjøret

✓ Kontrollert mvt
revidert skneskap 27.11.15
KOMMUNEN
Johanna



HERØY KOMMUNE

Kulturavdelinga

Møre og Romsdal Fylke,
Kulturavdelinga

Fylkeshuset
6404 MOLDE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE	
Ar/saksnr. 14/971	Dok.nr.
26 NOV 2015	
Ark.kode P	SM
Ark.kode S	
Avdeling	Saksbeh.

Saksnr
2012/62

Arkiv
C20

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
KUL / AK

Dato
24.11.2015

UTBETALING AV TILSKOT TIL ANLEGGSNR. 1515000402 HEID TURLØYPE BYGGESTEG 2.

Viser til tildelingsbrev datert 14.06.2013, og tildelingsbrev datert 16.06.2014.

Det er gitt tilskot på kr. 420.000 i 2013, og kr. 224.000 i 2014. Tilsaman kr. 644.000.

Det er delutbetalt kr. 357.000.

Anlegget er no ferdigbygt og rekneskap er gjort. Sjå vedlagt.

Herøy kommune ber med dette om at restbeløpet på kr. 287.000 vert utbetalt til kntr. 8647.11.04800 og merkast Heid Turløype ansvar 4011.funksjon 380, prosjektnr. 40007.

Med helsing


Eileen Gjerde
Avdelingsleiar


Andreas Kvalsund
Sakshandsamar

Kopi:
Geir Egil Olsen

SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Herøy kommune/Møre og Romsdal Fylke - kulturavdelinga

6090 FOSNAVÅG

REVISJONSERKLÆRING

Vi har revidert anleggsrekneskapen for Herøy kommune – anleggsnummer 1515000402, Heid turløype 2.byggesteg, søknadnr 14/00539 tilsagn kr 224.000,- og søknadnr 13/00314 med tilsagn kr 420.000,-

Rekneskapen viser ein sluttkostnad på kr. 1.309.455,- inkl.mva.

Momskompensasjon utgjør kr 251.127,-

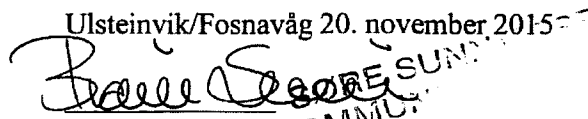
Beløpet er inkl dugnad med kr 50.000,-

Rekneskapen som består av oversikt over inntekter og utgifter jfr vedlagte rekneskapsoppsett.

Vår oppgave er å verifisere sluttrekneskapen for anlegget. Vi har utført revisjonen så langt det har vore muleg i.h.t. bestemmelsane for revisjon av anleggsrekneskap gitt av kulturdepartementet og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krev at vi utfører revisjonen for å oppnå nok sikkerheit for at rekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.

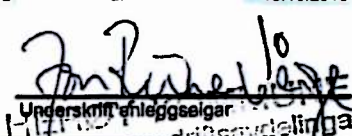
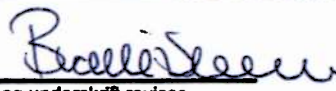
Revisor godkjenner rekneskapen med ein samla sluttkostnad på kr 1.309.455,- inkl.mva.

Ulsteinvik/Fosnavåg 20. november 2015


Bodill Skeide
-reg. revisor-

SØRE SUNNMØRE
KOMMUNEREVISJON IKS

Rekneskapssamandrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Held Turøyve Byggsteg 2	Anleggsnr 1515000402
Anleggseigar:	Herøy kommune	Kommune Herøy
Rekneskapen er	☐ Delregnskap ☒ Sluttregnskap	for periode: 04.04.2013 til 16.10.2015
Fosnavåg Stad	19.11.2015 Dato	 Underskrift anleggseigar 6000 FOSNAVÅG
Anlegget er fullført i samsvar med planen	19.11.2015 Dato	 Stempel og underskrift kommune HERØY KOMMUNE 6000 FOSNAVÅG
Rekneskapen er kontrollert og funnet i orden. Revisorattest er vedlagt.	20.11.15 Dato	 Stempel og underskrift revisor

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Rekneskap	
Tilskot av spelemidlane (utbetalt)	✓ 649 000	357 000	✓
Eigenkapital	✓ 307 180	311 127	✓
Kommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)			
Fylkeskommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)			
Private tilskot, kontantar	✓ 67 750	83 328	✓
Andre tilskot	✓ 220 000	220 000	✓
Lån			
Sum kontantinntektar	1 239 930	971 455	✓
Gåver, rabattar			
Dugnad	✓ 50 000	50 000	✓
Sum samla finansiering i søknaden	✓ 1 289 930		
Ikkje utbetalte spelemidlar		288 000	✓
Andre utestående fordringar			
Sum samla finansiering i rekneskapen		1 309 455	✓

Kulturdepartement
 Idrettsavdelingen
 Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
 Telefon 22 24 80 64
 Telefaks 22 24 95 52
 postmottak@kud.dep.no



Utgifter

Hovudpostene i rekneskapen skal vere dei same som postane i det godkjende budsjettet.
Tala fra kostnadsoverslaget først inn.

Hovudpost	Budsjett i søknaden				Kontantutgifter i rekneskapen					
	1) Sum kjøpte varer og tenester	2) Mva. på kjøpte varer og tenester	3) Verdi av dugnad, gaver og rabattar	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tenester	Betalt mva.	Kompensasjonsberettig mva*	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabattar	Sum totalverdi
Utgifter som gir rett til tilskot										
1 Grunnarbeid	493 000	123 500		616 500				0		0
2 Dugnad grunnarbeid			20 000	20 000				0		0
3 Ekstraarb. Grunnarb forl	60 000	15 000		75 000				0		0
4 Lys komplett	391 800	97 850		489 650				0		0
5 Ekstraarb. Grøft kabel	28 980		6 730	35 710				0		0
6 Uforutsatte	16 000	4 000		20 000				0		0
7 Tinglysing	5 000			5 000				0		0
8 Dugnad aluttarb			30 000	30 000				0		0
9				0				0		0
10 Bygg og system				0	388	92		480		480
11 Herøy kommune				0	3 819			3 819		3 819
12 Bygg og system				0	202	50		252		252
13 Aurvoll og Furesund				0	200 000	50 000		250 000		250 000
14 Herøy Byggsenter				0	1 233	308		1 541		1 541
15 Bygg og system				0	281	73		354		354
16 Aurvoll og Furesund				0	200 000	50 000		250 000		250 000
17 Foanavåg ls				0	78	19		95		95
18 Aurvoll og Furesund				0	100 000	25 000		125 000		125 000
19 Vestlandsnytt				0	294	74		368		368
20 Herøy Malerservice				0	127	32		159		159
21 Dugnad				0				0	50 000	50 000
22 Kraftex AS				0	5 874	1 419		7 293		7 293
23 Merenett				0	374 218	93 554		467 772		467 772
24 Aurvoll og Furesund				0	89 800	22 400		112 200		112 000
25 Bygg og System				0	2 426	606		3 032		3 032
26 Aurvoll og Furesund				0	30 000	7 500		37 500		37 500
27				0				0		0
28				0				0		0
29				0				0		0
30				0				0		0
Sum	992 750	249 450	56 730	1 298 930	1 008 328	251 127	0	1 259 455	50 000	1 309 455
Utgifter som ikkje gir rett til tilskot										
1				-				-		-
2				-				-		-
3				-				-		-
4				-				-		-
5				-				-		-
6				-				-		-
7				-				-		-
8				-				-		-
9				-				-		-
10				-				-		-
11				-				-		-
12				-				-		-
13				-				-		-
14				-				-		-
15				-				-		-
Sum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samla utgifter				1 289 930				1 259 455		1 309 455

* Kompensasjonsberettig mva er betalt mva som ikkje har fått frådrag/refusjon i det ordinære avgiftsoppgjeret

V kontrollert mot
tenderen rekneskap
29.11.15
SUNNMØRE
KOMMUNE



Dokumentsenter og politisk sekretariat

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2016/1522
		Arkiv:	033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
42/16	Valnemnd	28.11.2016
209/16	Kommunestyret	15.12.2016

PERMISJON FRÅ POLITISK VERV - DAG KÅRE NÆRØ

Møtebehandling:

Valnemnda kom med slikt nytt samrøystes framlegg til vedtak:

Dag Nærø får permisjon frå kommunestyret til 30.06.2017.
Det vert i permisjonstida nytta varamedlemsliste.

Dag Kåre Nærø held fram som personleg varamedlem til styret
i Tussa Kraft AS til ny generalforsamling er avhalde i 2017.

Tilråding i Valnemnd - 28.11.2016

Dag Nærø får permisjon frå kommunestyret til 30.06.2017.
Det vert i permisjonstida nytta varamedlemsliste.

Dag Kåre Nærø held fram som personleg varamedlem til styret
i Tussa Kraft AS til ny generalforsamling er avhalde i 2017.

Tilråding:

Dag Kåre Nærø får permisjon frå politisk verv som omsøkt, til og med 30.06.18.

Som ny personleg varamedlem til styret i Tussa Kraft AS vert vald:

For andre politiske verv vert varalista nytta.

Særutskrift:
Dag Kåre Nærø
Leiar for Herøy FrP
Tussa Kraft AS

Vedlegg:
Søknad om permisjon frå politisk verv

Saksopplysningar:
Dag Kåre Nærø har søkt om permisjon fram til 01.07.2018

Han har desse verva:
Medlem i Herøy kommunestyre
Personleg varamedlem i styret i Tussa Kraft AS

I K-sak 24/15 vart det gjort slikt vedtak:
Kandidatar til styret i Tussa Kraft AS for perioden 2015 – 2017:

Medlem:	Pers.varamedlem:
Hilde Marie Brungot	Dag Nærø

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte sine plikter i vervet.

Fosnavåg, 01.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skinnes

PS

Dag Nærø
Hamnevegen 5
6098 Nerlandsøy

Rådmannen
Herøy Kommune

Kvalsvik 21.10.2016

HERØY KOMMUNE	
RÅDMANNEN	
Reg.nr. 2016/1220	Saksbeh.
24 OKT. 2016	
Ark.kode P	
Ark.kode S	
	Dok.nr.
Permisjon	

Søknad om permisjon

Eg vil med dette be om permisjon frå alle verv eg har som medlem av Herøy kommunestyre for Herøy Framstegsparti. Eg tek utdanning ved Høgskulen i Volda, og det er vanskeleg å kombinere dette då det til tider foregår studier også på kveldstid. Eg er ferdig utdanna juni 2017. Eg reknar då med å kome i ny jobb som også vil kreve ein del fyrste tida. Eg ber difor om permisjon frå dags dato til juli 2018.

Eg ber om eit positiv svar på denne permisjonssøknaden.

Mvh

Dag Nærø
Hamnevegen 5
6098 Nerlandsøy
Herøy Framstegsparti



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Brannvernet

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	TL	Arkivsaknr:	2016/1588
		Arkiv:	

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
261/16	Formannskapet	29.11.2016
210/16	Kommunestyret	15.12.2016

ØKONOMISK AVSLUTNING. KJØP AV BRANNBIL, TANKBIL OG LAUST UTSTYR TIL HERØY BRANN OG REDNING.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Rekneskapen for følgjande prosjekt: 51206 Branntankbil, 51308 Hovudbrannbil og 50157 Laust utstyr vert avslutta med eit samla forbruk på kr. 6.925.211. eksklusive meirverdiavgift.
2. Mindreforbruket på kr. 104.789, eksklusive meirverdiavgift, vert nytta til kjøp av utstyr til Herøy Brann og redning. Herøy Brann og redning treng m.a. hurtigkoplingar på meiser/luftflasker for å gjere rask innsats på skadestaden.

Tilråding:

3. Rekneskapen for følgjande prosjekt: 51206 Branntankbil, 51308 Hovudbrannbil og 50157 Laust utstyr vert avslutta med eit samla forbruk på kr. 6.925.211. eksklusive meirverdiavgift.
4. Mindreforbruket på kr. 104.789, eksklusive meirverdiavgift, vert nytta til kjøp av utstyr til Herøy Brann og redning. Herøy Brann og redning treng m.a. hurtigkoplingar på meiser/luftflasker for å gjere rask innsats på skadestaden.

Særutskrift:

- Økonomiavdelinga, her
- Brannsjef, her

Bakgrunn for saka:

I budsjettet for 2013, område 50 (Brann) vart det gjort følgjande løyving til kjøp av: Hovudbrannbil – Fosnavåg stasjon kr 3.800.000. Branntankbil Myrvåg kr 2.100.000 + 600.000 frå 2012 budsjettet totalt kr 2.700.000. I budsjettet for 2015 vart det løyvt kr 530.000 til kjøp av laust utstyr.

Saksopplysningar/vurderingar:

Saka gjeld økonomisk avslutning av prosjekt:

50157 – Laust utstyr – løyving	kr 530.000
51206 – Tankbil til brannvernet – løyving	kr 2.700.000
51308 - Ny brannbil til brannvernet – løyving	kr 3.800.000
<u>Totalt løyvd</u>	<u>kr 7.030.000</u>

Totalt forbruk på prosjektet, i fylgje kommunerekneskapen, er på kr 6.925.211,-

Det gir eit slikt prosjektrekneskap:

Totalt budsjett	kr	7.030.000
- totalt forbruk	kr	6.925.211
<u>= Mindreforbruk på</u>	<u>kr</u>	<u>104.789</u>

For å gjennomføre kjøp av nye brannbilar har ein følgd lovverket om «offentlige anskaffelser». Herøy kommune sin innkjøpskonsulent har vore nytta i prosessen med utlysing, vekting og val av leverandør av dei leverandørane som gav inn tilbod.

Herøy Brann og redning har hatt ei bilgruppe beståande av: Leiar beredskap Tore Langvatn, utrykkingsleiar Trond Vikene, tankbilsjåfør Arild Moldskred, brannbilsjåfør Trond Håkonsholm.

Etter ei totalvurdering av alle innkomne tilbod, totalt 3 tilbod, vart Egenes brannteknikk AS valt som leverandør av begge brannbilane.

Vurdering og konklusjon:

Som prosjektrekneskapen viser har prosjektet hatt eit mindreforbruk på Kr 104.982. Årsaka til mindreforbruket skuldast i hovudsak at ein har vore forsiktig med pengebruken til ein har hatt full oversikt over kva kostnaden vart til slutt. Det er ynskjelig at resterande midlar kan nyttast til kjøp av utstyr som vi enno ikkje har fått gjennomført på prosjektet.

Konsekvensar for folkehelse:

Brann i bustad får store konsekvensar for dei som vert råka og deira nærmaste. Godt og pålitelig utstyr er naudsyndt for å unngå store skadar ved bustadbrannar og ved andre aksjonar.

Konsekvensar for beredskap:

Ved kjøp av nytt utstyr har ein auka beredskapen/sikkerheita til kommunens innbyggjarar. Ein har no sikra at brannbilane kjem fram når alarmen går. Kjøp av nytt utstyr er eit viktig beredskapsmessig brannførebyggande tiltak.

Konsekvensar for drift:

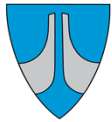
Nye bilar vil normalt ha noko lavare driftskostnader enn dei som er bytta ut.

Fosnavåg, 14.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jon Rune Våge
Brannsjef

Sakshandsamar: Tore Langvatn



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	LSH	Arkivsaknr:	2015/1381
		Arkiv:	L82

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
263/16	Formannskapet	29.11.2016
211/16	Kommunestyret	15.12.2016

ØKONOMISK AVSLUTNING AV PROSJEKT 51150 - MJØLSTADNESET INDUSTRIOMRÅDE ETAPPEVIS UTBYGGING

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Herøy kommune godkjenner prosjektrekneskapen for prosjekt 51150 med eit totalforbruk på kr. 9.231.211.
2. Overforbruk på kr 281.211 vert å finansiere med låneopptak.

Tilråding:

3. Herøy kommune godkjenner prosjektrekneskapen for prosjekt 51150 med eit totalforbruk på kr. 9.231.211.
4. Overforbruk på kr 281.211 vert å finansiere med låneopptak.

Særutskrift:
Økonomiavdelinga, her

Vedlegg:

Ingen

Bakgrunn:

Prosjekt 51150 er ei etappevis utbygging av infrastruktur på Mjølstadneset industriområde. Arbeida for 2015 og 2016 er avslutta og denne saka gjeld økonomisk avslutning.

Saksopplysningar:

Det har vore løyvd midlar over fleire år, sjå tabell nedanfor. Desse midlane vart nytta i 2015 og 2016.

Løyving i budsjett 2014, overført til 2015	1.900.000kr
Løyving i budsjett 2015	2.550.000kr
Løyving budsjett 2016	4.500.000kr
Sum	8.950.000kr

Prosjektet har omfatta:

- Prosjektleiing
- Prosjektering
- Komplette infrastruktur (veg, vatn-, avlaups- og elrør, lysanlegg) frå Bygg og System til sjø (areal markert med blå stipla kant nedanfor).
- Vatn- og avlaupsgrøft, inkl. klargjering til nedsetjing av pumpestasjon, samt utfylling av veglinje langs sjø heilt aust på området (markert med grøn stipla linje nedanfor)
- Vekkøyring av masser som var lagra på området
- Nytt gjerde mot nabo
- Grovplanering av solgt tomteareal
- Opprydding av ymse avfall lagra i vegtrasé



Prosjektering er utført av AG Plan og arkitektur, entreprenørarbeid er utført etter rammeavtale med Aurvoll og Furesund as og asfaltering er utført etter rammeavtale med NCC as.

Mørenett og Herøy Vasslag har vore involvert og kosta delar av sine anlegg etter avtale. Begge etatar har signalisert at dei for framtida ikkje vil bidra i område der kommunen skal selje tomter, men dei tek over driftsansvaret for leidningane. I denne etappa som er bygd ut bidreg Mørenett med ein andel som dekkjer utgiftene for trekkerør for el, medan Herøy Vasslag dekkjer om lag 25% av utgiftene på vatn. Dette betyr at kommunen i framtida må pårekne dyrare utbyggingar av infrastruktur i bustad- og industriområde.

Arbeida har gått som planlagt og avtalte framdrifter har haldt seg oppe.

Prosjektrekneskap:

Forbruk 2015	2.594.997kr
+Forbruk 2016	6.636.214kr
=Totalt forbruk	9.231.211kr
-Løyving	8.950.000kr
=Overforbruk	281.211kr

Overforbruk på kr. 280.871 kr skyldast i hovudsak tidlegare feilførte faktura på andre prosjekt som ikkje var tatt med i opphavleg budsjett på prosjektet 51150, men har kome til i prosjektrekneskapen i etterkant.

Vurdering og konklusjon:

Arbeida er avslutta og rådmannen tilrår at prosjektet vert økonomisk avslutta.

Konsekvensar for folkehelse:

Ingen særskilte konsekvensar for folkehelse.

Konsekvensar for beredskap:

Utbygd veg kan nyttast av utrykkingskjøretøy, det er også lagt til rette for brannvatn.

Konsekvensar for drift:

Om lag 460m veg er komplett utbygd og opna for bruk, noko som gir kr 62.300 i auka driftsutgifter pr. år (basert på KOSTRA-tal frå 2015).

Det er lagt om lag 1300m avlaupsleidningar som må driftast og vedlikehaldast Vi har ikkje erfaringstal på driftskostnadar pr. m. leidning.

Fosnavåg, 07.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Lene Søvik Huldal



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	FA	Arkivsaknr:	2013/97
		Arkiv:	M30

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
262/16	Formannskapet	29.11.2016
212/16	Kommunestyret	15.12.2016

ØKONOMISK AVSLUTNING AV PROSJEKT: "51320 LEIDNINGSANLEGG BERGE."

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken,

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på kr. 4.977.676,-
2. Prosjektet er finansiert med tidlegare løyvingar til kloakkrammeplanprosjekt.

Tilråding:

3. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på kr. 4.977.676,-
4. Prosjektet er finansiert med tidlegare løyvingar til kloakkrammeplanprosjekt.

Særutskrift:
Økonomiavdelinga, her

Vedlegg:

F-sak 235/12

Kartutsnitt av leidningsanlegget med tilhøyrande pumpestasjon.

BAKGRUNN FOR SAKA

Saka gjeld økonomisk avslutning av leidningsanlegg Berge. Leidningsanlegget er ein del av Herøy kommune sin "kloakkrammeplan", no kommunedelplan for avløp. Leidningsanlegget er bygd ut etter politiske prioriteringar F-sak 235/12 og har vore rapportert til Herøy kommunestyre gjennom tertialrapportane på anleggsprosjekt sidan prosjektet vart oppstarta i februar 2014.

SAKSOPPLYSNINGAR

Prosjektet omfattar bygging av nytt kommunalt avlaupsanlegg frå fylkesveg 654 og ned til nedre Berge. Det ferdige utbygde anlegget består av m.a. ein pumpestasjon, samt ferdig utbygd ca.1000 meter med nye avlaupsleidningar. Denne utbygginga har gjort det mogleg å knyte til eksisterande bustadar som tidlegare hadde utslepp til Straumane.

Det har vore eit prosjekt med krevjande grunneigarar og arbeid på og langs private eigedommar.

Prosjektet starta opp i 2014 og vert økonomisk avslutta i 2016.

Utførande grunnentreprenør har vore:

- Aurvoll og Furesund AS.

Underentreprenører:

- Xylem (Pumpestasjon)
- Veidekke (Asfaltarbeid)
- Brødrene Dahl (Rør og deler)

Det er ikkje gjort eigne løyvingar til dette prosjektet, då løyvingane til prosjektet har vore gjennom løyvingane til kloakkrammeplanen.

Kostnadsforbruket for anlegget har vore slik:

Forbruk 2013	kr	115.875,-
Forbruk 2014	kr	4.826.620,-
Forbruk 2015	kr	35.181,-
Totalt Forbruk	kr	4.977.676,-

VURDERINGAR

Leidningsanlegget er ferdigstilt og kan avsluttast økonomisk.

Konsekvensar for folkehelse:

Reinsing av avlaup vil fremme folkehelsa, ved at ein får samla opp ureinsa avlaupsvatn som kan vere helseskadeleg.

Konsekvens for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

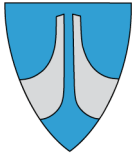
1 ny pumpestasjon og ca. 1000 meter med leidningsnett som skal driftast.

Fosnavåg, 14.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Fred Arnesen



HERØY KOMMUNE

Fellessekretariatet

Paul Berge

Hjelmesethvegen 23
6092 FOSNAVÅG

Saksnr
2011/121

Arkiv
29/88

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
FEL / LME

Dato
04.07.2012

**F-SAK 235/12: GNR. 29/88 PÅ BERGE - EIGAR: PAUL BERGE -
KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE**

Vedlagt følger:

- F-sak 235/12.

Herøy formannskap har den 03.07.2012 gjort slikt samrøystes vedtak i saka:

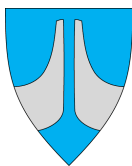
1. Klagen frå eigar av gnr.29 bnr.88 i Herøy Kommune vert delvis imøtekomen.
2. Kommunen sørger for utbygging av kommunalt avlaupsanlegg på Nedre Berge som gnr. 29 bnr. 88 skal knyte seg til seinast ved innflytting i ny bustad.
3. Dersom kommunalt leidningsnett ikkje er ferdig på innflyttingstidspunktet får Paul Berge høve til å nytte eksisterande leidningsnett fram til nytt kommunalt nett er klart.

Med helsing

Lisbeth Moltu Espeseth
e.f.

Kopi:
Anlegg- og driftsavdelinga





HERØY KOMMUNE

Anlegg- og driftsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

-

Sakshandsamar:	FA	Arkivsaknr:	2011/121
		Arkiv:	29/88

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
235/12	Formannskapet	03.07.2012

GNR.29 BNR.88 PÅ BERGE - EIGAR: PAUL BERGE - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE

Tilråding:

1. Klagen frå eigar av gnr.29 bnr.88 i Herøy Kommune vert ikkje imøtekomen.
2. Klagen vert oversendt fylket for endeleg handsaming.

Møtebehandling:

Leiar anlegg- og driftsavdelinga Jon-Rune Våge møtte.

Det kom fram slikt framlegg til vedtak:

1. Klagen frå eigar av gnr.29 bnr.88 i Herøy Kommune vert delvis imøtekomen.
2. Kommunen sørger for utbygging av kommunalt avlaupsanlegg på Nedre Berge som gnr. 29 bnr. 88 skal knyte seg til seinast ved innflytting i ny bustad.
3. Dersom kommunalt leidningsnett ikkje er ferdig på innflyttingstidspunktet får Paul Berge høve til å nytte eksisterande leidningsnett fram til nytt kommunalt nett er klart.

Det vart røysta punktvis.

Pkt. 1 i framlegget ovanfor vart samrøystes vedteke.

Pkt. 2 i framlegget ovanfor vart samrøystes vedteke.

Pkt. 3 i framlegget ovanfor vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Formannskapet - 03.07.2012

4. Klagen frå eigar av gnr.29 bnr.88 i Herøy Kommune vert delvis imøtekomen.
5. Kommunen sørger for utbygging av kommunalt avlaupsanlegg på Nedre Berge som gnr. 29 bnr. 88 skal knyte seg til seinast ved innflytting i ny bustad.
6. Dersom kommunalt leidningsnett ikkje er ferdig på innflyttingstidspunktet får Paul Berge høve til å nytte eksisterande leidningsnett fram til nytt kommunalt nett er klart.

Særutskrift:

Paul Berge, Hjelmesethvegen 23, 6092 Fosnavåg
Anleggs- og driftsavdelinga,her

VEDLEGG:

- Vedlegg.1 Kartutsnitt over Berge datert den 20.06.2012
- Vedlegg.2 Søknad om utslepp frå eigar av gnr.29 bnr.88 datert den 16.04.2012
- Vedlegg.3 Forurensningsforskriften kapittel.12
- Vedlegg.4 Brev datert den 27.04.2012 frå Herøy kommune
- Vedlegg.5 Brev datert den 18.05.2012 frå eigar av gnr.29 bnr.88

BAKGRUNN:

Bustaden til eigar av gnr.29 bnr.88 vart råka av brann den 19.12.2010 og brann ned til grunnen. Eigaren har no søkt om utsleppsløyve for ny bustad på same tomt nedanfor bustaden som brann. Anleggs- og driftsavdelinga avslo søknad om utsleppsløyve i delegert vedtak datert den 27.04.2012. Kommunen mottok klage på vedtaket i brev datert den 18.05.2012 frå eigaren av gnr.29 bnr.88. Denne saka gjeld handsaming av klagen.

SAKSOPPLYSNINGAR:

Kommunen har mynde etter Plan- og bygningslova og Forureiningslova med tilhøyrande forskrifter i saker vedkomande utsleppsløyve for sanitært avlaupsvatn(kloakk). Ein har nedanfor sitert eit utdrag av overordna lovverk.

I Plan- og bygningslova § 27-2 Avløp framgår det. Sitat:

"Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk."

I Plan- og bygningslova § 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg framgår det. Sitat:

"Plan- og bygningsmyndigheten kan tillate tilknytning til private vann- og avløpsanlegg. Eieren av anlegget kan i så fall kreve at den som blir tilknyttet anlegget foretar eller betaler de utvidelser og forandringer av anlegg som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan i tillegg kreve refusjon for de opprinnelige anleggsutgiftene og senere oppgraderinger. Kostnadene og refusjonen fastsettes ved skjønn. Utgiftene til skjønnnet bæres av den som blir tilknyttet anlegget."

I Forureiningslova § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) står det:

"Forurensningsmyndigheten kan bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg.

Om plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i plan- og bygningsloven. Vedtak etter plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten.

Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Skjer tilknytning til privat avløpsanlegg, kan eieren av anlegget kreve at vedkommende foretar eller betaler de utvidelser og forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan også kreve refusjon for anleggsutgiftene i samsvar med plan- og bygningsloven. Kostnadene ved underskjønnet skal bæres av den som blir tilknyttet anlegget."

"Fourensningforskriften" kapittel 12. er lagt ved saka.

Den 19.12.2010. brann bustaden til eigar av gnr.29 bnr.88 ned til grunnen. Eigar har i samband med ny byggesøknad søkt om utsleppsløyve av sigevatn til Eggesbøstraumen/Straumane frå ein 3 kammers slamavskiljar på 4m³. Dette er ei godkjent reinseløysing i ein god sjøresipient.

Det har vore gjennomført fleire undersøkingar/registreringar av miljøtilstanden i Straumane. Siste utført av Runde miljøsender i Eggesbøstraumen i oktober 2010. Denne undersøkinga vart sett saman i ein rapport som kom ut 25. februar 2011. Miljøundersøkinga vart gjennomført på oppdrag frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som ønskte den som grunnlag for karakterisering av området etter EU's vassdirektiv. Det vert i rapporten vist til at det i området som det no vert søkt om utslepp til, har liten eller ingen gjennomstrøyming. Botndyrforholda i straumsystemet er i dårleg tilstand. Fleire prøver var utan makrofauna i det heile. Svart sediment med sulfidlukkt i dei fleste prøvene antyda oksygenmangel i sedimentet.

Etter vassdirektivets klassifiseringssystem vert omsøkt område klassifisert som i verste fall "meget dårleg". Samanlikna med to tidlegare undersøkingar viste nesten alle undersøkingsparameterane ein forverring av miljøtilstanden, både i forhold til undersøkinga i 2000 og i 1990.

Sitat frå rapporten til Runde miljøsender: ***"Miljømålet i direktivet er at en skal beskytte og om nødvendig forbedre tilstanden til vassforekomstene slik at man sikrer bærekraftig bruk, det vil si at avviket fra naturtilstanden ikke skal være større enn at økosystemet fremdeles fungerer."*** Sitat slutt.

Anleggs- og driftsavdelinga opplyste i delegert vedtak datert den 27.04.2012 at den omsøkte reinseløysinga ikkje er i tråd med reinsekrava i forurensningsforskriften for utslepp til følsomt/normalt område (reinsegrad jf. §12-8). Vidare opplyste ein at kravet som kommunen har sett til avlaupsløysingar i dette området dei siste 12 åra, har vore tilknytning til kommunalt avlaupsanlegg. Ein opplyste vidare at ein ikkje ser at der skal vere noko grunnlag for at dette kravet ikkje skal gjelde for denne eigedomen når den no vert nyoppført.

Det vert i brev frå eigar av gnr.29 bnr.88 datert den 18.05.2012 klaga på avslaget om å nytte slamavskiljar som einaste reinseløysing for eigedomen. Eigar av eigedomen synest at det er urimeleg at han skal bere store kostnadar med å kople seg til kommunalt separatsystem for spillvatn. Kostnaden har han fått stipulert til

over 200.000 kroner. Han viser også til at den opphavlege ordninga han hadde, ville vore lovleg om ikkje huset hadde brent ned. Jfr. forurensningsforskrifta §12-16 som seiar m.a. at eks. løysing er lovleg til kommunen gjer vedtak om at løysinga ikkje lenger er lovleg. I tillegg til gravekostnadane kjem kostnadane og arbeidet med grunnavtalar for å framføre leidningen over andre grunneigarar. Eigar meiner vidare at det må vere kommunen som må ta kostnadane med grunnavtalar og framføring av leidningar over naboeigedomane.

Det har ikkje vore gitt utsleppsløyve til Straumane, mellom Stridestraumen og Buholmlinja, dei siste 12 åra. Alle som har bygd i dette området i denne perioden har knytt seg til kommunalt avlaupsnett i FV654 via pumpestasjonar.

Vurderingar / konklusjon:

Sjølv om det dei siste åra har vore gjennomført ei rekke større utbyggingar av kommunale avlaupsanlegg står det enno att ein god del før ein kan seie seg nøgd med avlaupssituasjonen i kommunen.

Svært mange av dei private avlaupsanlegga (om lag 1500 abonnentar) kan ein dokumentere er for små og har alt for dårleg reinsegrad i forhold til dagens krav. Ein vil, for å få noko betring av situasjonen for desse anlegga på sikt, måtte ha ein strengare praksis med omsyn til nye utsleppsløyve. Også i samband med m.a. renovering, tilbygg, oppattbygging etter brann og annan skade på eigedom. Enkelte abonnentar vil ein også måtte gi pålegg om utbetring/utskifting av avlaupsanlegg pga. for dårleg reinsegrad.

Utsleppssøknaden er handsama utifrå opplysningar som kommunen har om tilstanden til resipienten i forhold til krava i forurensningsforskrifta. I det aktuelle området som det no vert søkt om utslepp til, så har ein gode undersøkingar, seinast frå Runde Miljøsender 2010 med rapport 25. februar, 2011. Rapporten konkluderer med at resipienten er i dårleg forfatning og at det er fare for at ein ikkje greier å nå miljømålet innan 2015 for denne resipienten.

Stipulert kostnad med tilknytning til kommunalt avlaupsnett vert ikkje vurdert som urimeleg høg i forhold til det andre abonnentar har kosta eller må pårekne å koste for ei godkjent avlaupsløysing.

Eit evt. utsleppsløyve vil skape presedens for liknande og tidlegare saker. Det vil også føre til at handsaming av framtidige utsleppssøknadar vil verte kompliserte, dersom ein ikkje skal ta omsyn til tilstanden til resipienten.

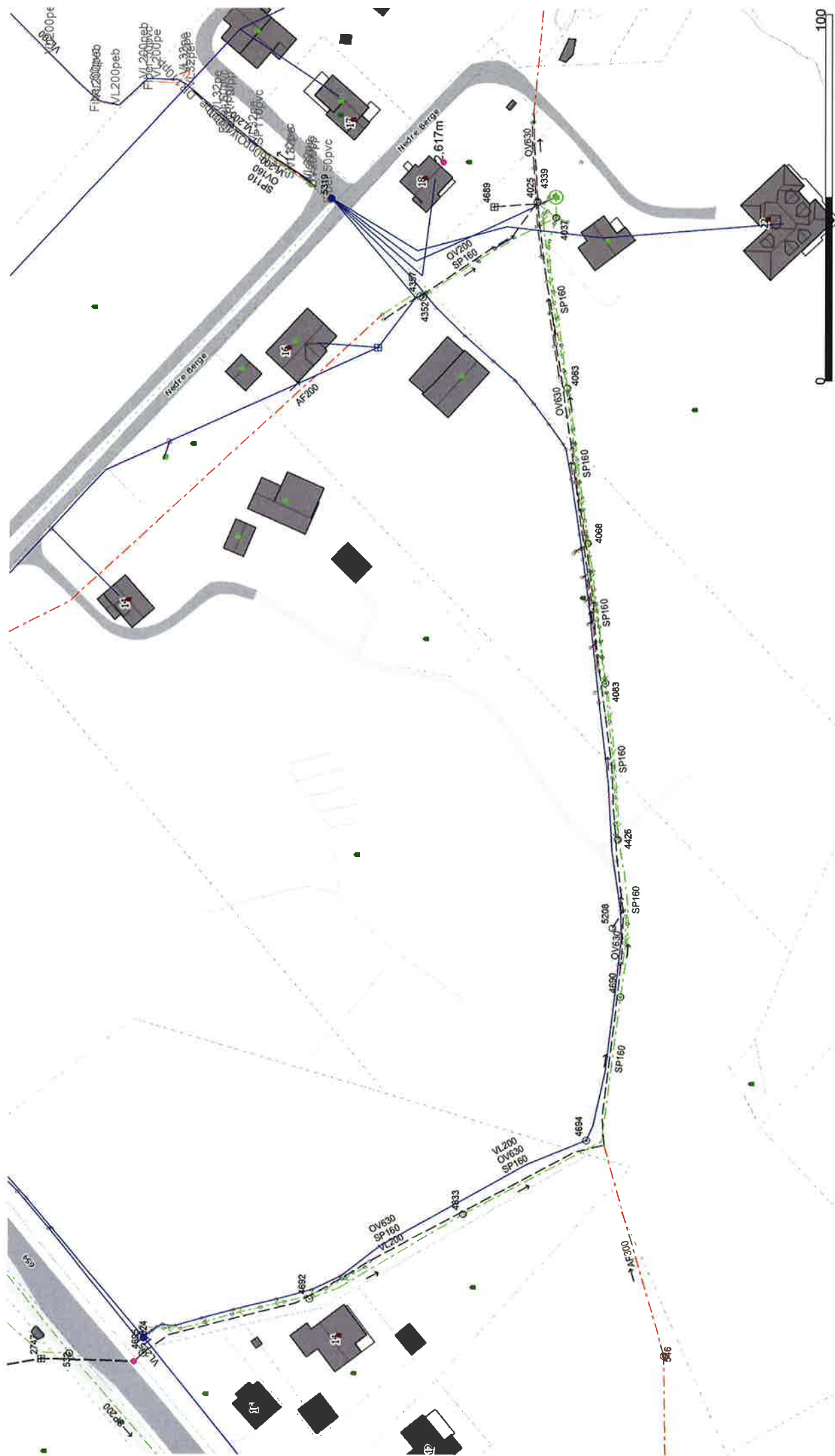
Slik rådmannen ser det bør kommunen framstå som ei miljøkommune. Rådmannen finn det såleis vanskeleg å gå inn for eit løyve til utslepp som så klart er i konflikt med sentralt lov- og forskriftsverk innan forureiningsområdet. Eit slikt evt. løyve vil også vere klart i strid med reinsekrava i Forurensningsforskrifta §12.8 for ein så sårbar resipient. Med bakgrunn i gjeldande lov- og forskriftsverk, saksutgreinga ovanfor, praksis i liknande saker og ikkje minst målet om å framstå som ei miljøkommunen vil rådmann tilrå at klagen ikkje vert imøtekommen.

Fosnavåg, 21.06.2012

Erlend Krumsvik

Jon Rune Våge

Fred Arnesen
sakshandsamar





HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	LSH	Arkivsaknr:	2012/1180
		Arkiv:	M41

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
260/16	Formannskapet	29.11.2016
213/16	Kommunestyret	15.12.2016

ØKONOMISK AVSLUTNING AV PROSJEKTNR. 51925 - RA2 KLUBBEN

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Herøy kommune godkjenner prosjektrekneskapen for prosjektnr. 51925 med eit totalforbruk på kr 20 501 939.
2. Prosjektet er finansiert med tidlegare løyvingar til kloakkrammeplanprosjekt.

Tilråding:

3. Herøy kommune godkjenner prosjektrekneskapen for prosjektnr. 51925 med eit totalforbruk på kr 20 501 939.
4. Prosjektet er finansiert med tidlegare løyvingar til kloakkrammeplanprosjekt

Særutskrift:
Økonomi, her

Vedlegg:

Vedlegg

1 Oversikts-teikning og fasadeteikning

Saksopplysningar:

Det har vore arbeida med prosjektet sidan 2011 og det har soleis våre ein del av tertialrapporteringa til kommunestyret. Detaljprosjektering, anbodskonkurransar og utbygging skjedde fyrst i 2012-2015. Prosjektet var ein del av førre kloakkrammeplan, samt politiske prioritering i F-sak 215/11.

Om det nye anlegget:

- Prosjektet omfattar leidningstrase på land, ny sjøleidning, bygg med installasjonar, parkeringsplass og omlegging av eksisterande veg.
- Anlegget som no er satt i drift reinsar avlaupet for sørsida av Bergsøya: Frå kyrkja til Bergshaugen/Berge til Myklebust. Tidlegare gjekk dette avlaupet ureinsa ut i Herøyfjorden. Dette er det største utsleppet vi har i kommunen.
- Anlegget stettar krav frå Arbeidstilsynet om å ha rein/urein garderobesluser for personell som arbeidar på avlaupsanlegg, pumpestasjonar og liknande. Dette gjer at driftsoperatør på avlaup no ikkje treng å nytte garderobe på verkstad/brannstasjon på Eggesbøneset som tidlegare, noko som betrar HMS for alle på uteseksjonen.
- Anlegget inneheld også garasje og verkstad, slik at alt av arbeid på avlaupsanlegg/pumpestasjonar kan føregå med utgangspunkt i RA2 og ein slepp samanblanding av avlaupsrelatert arbeid og anna driftsarbeid på avdelinga.
- Prøver viser at anlegget har tilfredsstillande reinsegrad. For å optimalisere drifta og unngå unødig overløp, bør ein få separert ut meir av overvatnet som går i avlaupssystemet på Bergsøya. Det er tiltak som ligg inne i handlingsdelen på ny avlaupsplan for utføring i 2018.
- Anlegget er dimensjonert med meir kapasitet enn dagens avlaupsmengd og vil då kunne ta imot auka mengder ved vidare utbygging. Det er også areal til å kunne møte eventuelle strengare reinsekrav i framtida.
- For å få løyve til å føre opp anlegget i det statleg sikra friområdet Klubben, har kommunen utført kompensierende tiltak. Det er opparbeidd parkeringsplass ved badeplatsen og eit universelt utforma toalett som er allment tilgjengelig. Då vegen vart lagt om, vart også tilkomsten til badeområdet utbetra. Det er også stilt krav til estetikk og at bygget ikkje skal stikke seg ut i terrenget. Dette meiner vi er utført ved å nytte gode material, samt la bygget ligge inn i terrenget.

Prosessen:

Sjølv om hovudtyngda av arbeidet vart gjort i 2012-2014, har det vore utført noko grunnarbeid i etterkant. Det gjeld særskilt tilstelling og oppfølging av dyrka mark hjå grunneigar der kommunen har både pumpestasjon og leidningsanlegg. Vidare har vi no også heva den gamle sjøleidninga og rydda i fjøra.

I prosjektet er det utført fleire konkurransar som var lyst ut på Doffin, dei utførande har vore:

Grunnarbeid: Frantzen Maskinstasjon as

Bygg: Kvardratbygg as

Silmaskiner med tilhøyrande installasjonar: Salsnes Filter as

Asfaltering og ymse tilstillingsarbeid er gjort på rammeavtale med Veidekke as og Aurvoll og Furesund as.

Det er også utført mindre konkurransar på konsulentarbeid, innreiing, kontormøblar og garderoarbemøblar.

Det har vore utfordringar knytta til framdrift og sluttoppgjer hjå grunnentreprenør, samt tilstelling av dyrka areal.

Prosjektkostandar

Det er ikkje praksis med politisk sak før oppstart av prosjekt utført etter kloakkrammeplanen då løyvingane alt er gjort i økonomiplanprosessen, det var heller ikkje gjort i dette prosjektet. Sidan 2011 har prosjektet sin status og kostnad vore rapportert politisk gjennom tertialrapporten.

Tidlegare estimat var 10 mill kr, men sidan førre kloakkrammeplan har prosjektet endra seg. Estimatet var basert på gamle tal og prosjekt som ikkje lenger er samanliknbare. Det har vore ei utvikling av denne type anlegg og krav til HMS (rein/urein garderobe) som har ført til større bygg, samt at vi her har fått inn areal som gjer at kommunen har ein base for arbeid på avlaupsanlegg.

Prosjektet sitt omfang har auka til å inkludere ny sjøleidning og sanering av den gamle, omlegging av veg, lenger leidningsanlegg på land og større areal på bygget for å romme naudsynte installasjonar.

Det er eit kostbart prosjekt, men skal dekkast gjennom sjølvkostprinsippet, dvs at prosjektkostnaden ikkje påverkar den øvrige drifta. Ei så stor utbygging, sjølv om den er fordelt over fleire år, vil ha innverknad på gebyrstorleiken for avlaupsgebyr. Status for utbygging av avlaupsanlegg er imidlertid slik at det i år og dei komande åra kun vil vere snakk om mindre investeringar. Auken i gebyra vil såleis vere begrensa.

Prosjektrekneskap

Forbruk 2011	kr	20 000,00
Forbruk 2012	kr	824 780,00
Forbruk 2013	kr	7 528 607,00
Forbruk 2014	kr	10 513 625,00
Forbruk 2015	kr	874 622,00
Forbruk 2016	kr	740 305,00
Sum	kr	20 501 939,00

Vurdering og konklusjon:

Arbeida er utført og heile anlegget er tatt i bruk. Rådmann rår til at prosjektrekneskapen vert godkjent slik den ligg føre.

Konsekvensar for folkehelse:

Prosjektet er positivt i folkehelseperspektiv: Prosjektet har betra tilkomsten til eit mykje nytta friområde/badeplass, samt bygd eit universelt utforma toalett. Ved det gamle, ureinsa utsleppet var det problem med lekkasje i fjøra, men dette er no sanert.

Konsekvensar for beredskap:

Betre tilkomst til naustområde lenger vest.

Konsekvensar for drift:

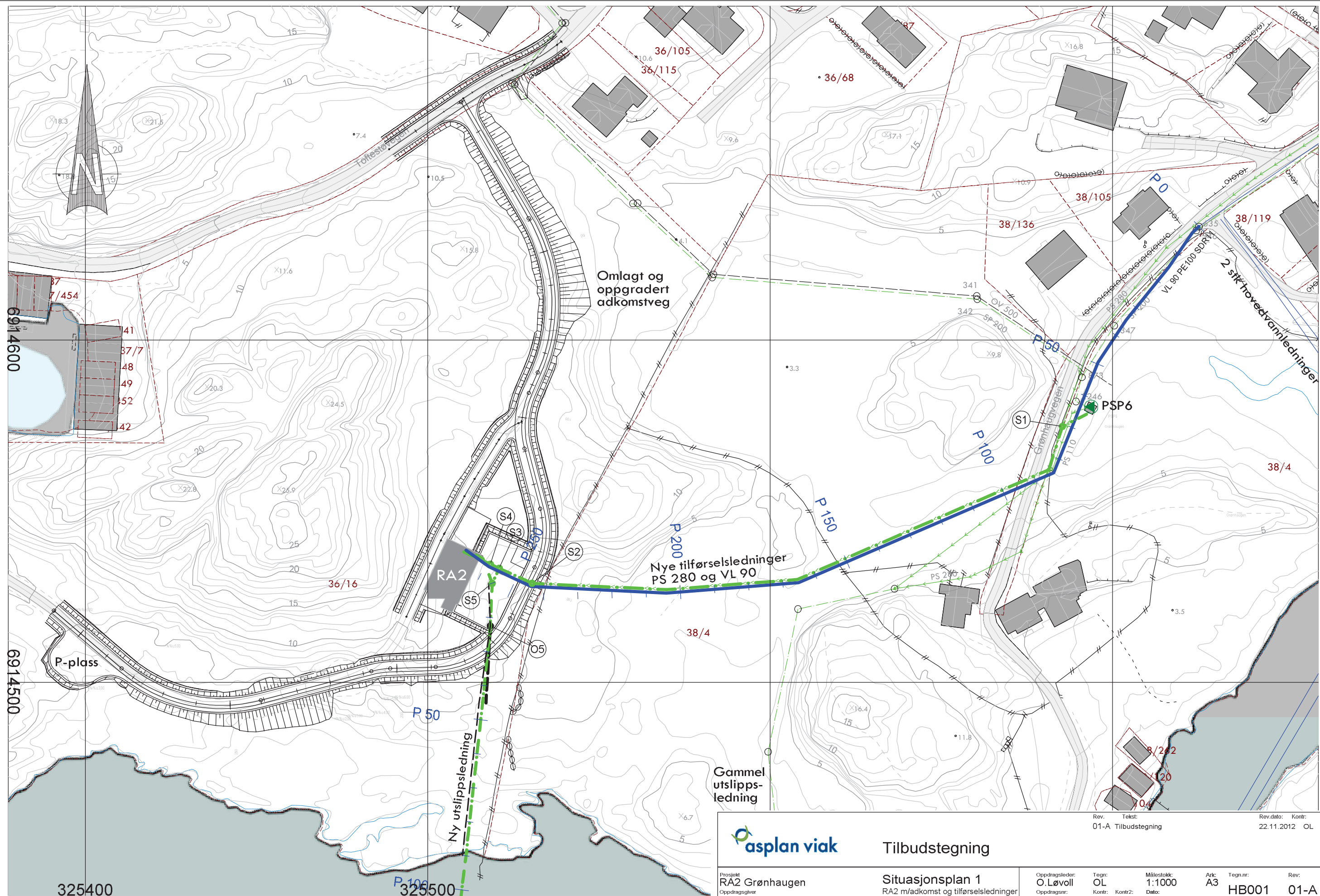
Det gamle utsleppet er sanert og vekke frå drift. Det nye leidningsanlegget og bygget med tilhøyrande installasjonar gir auka driftsutgifter. Desse skal dekkast inn gjennom sjølvkostprinsippet. Vegen har om lag same lengda, men er no asfaltert og soleis enklare og vedlikehalde enn før.

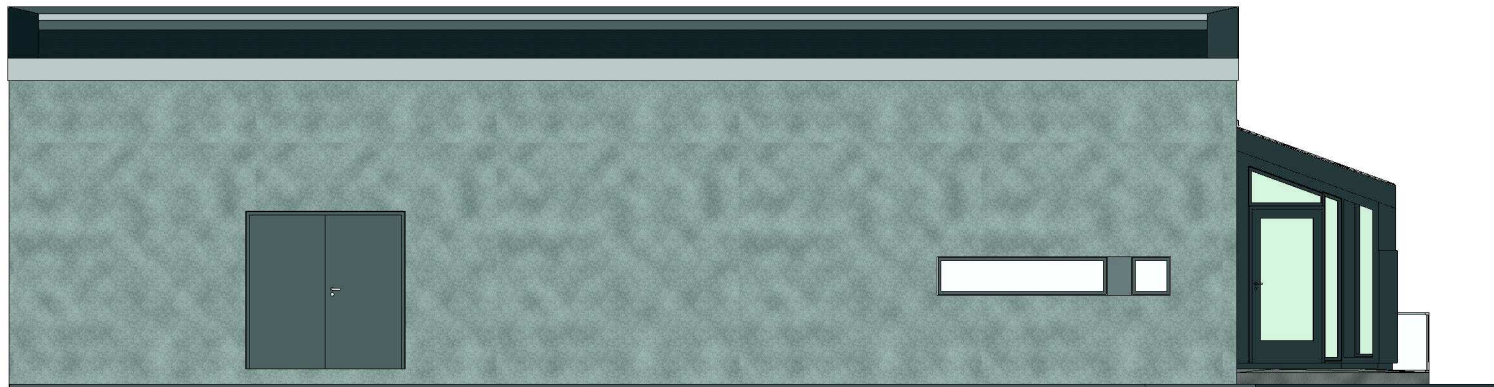
Fosnavåg, 10.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

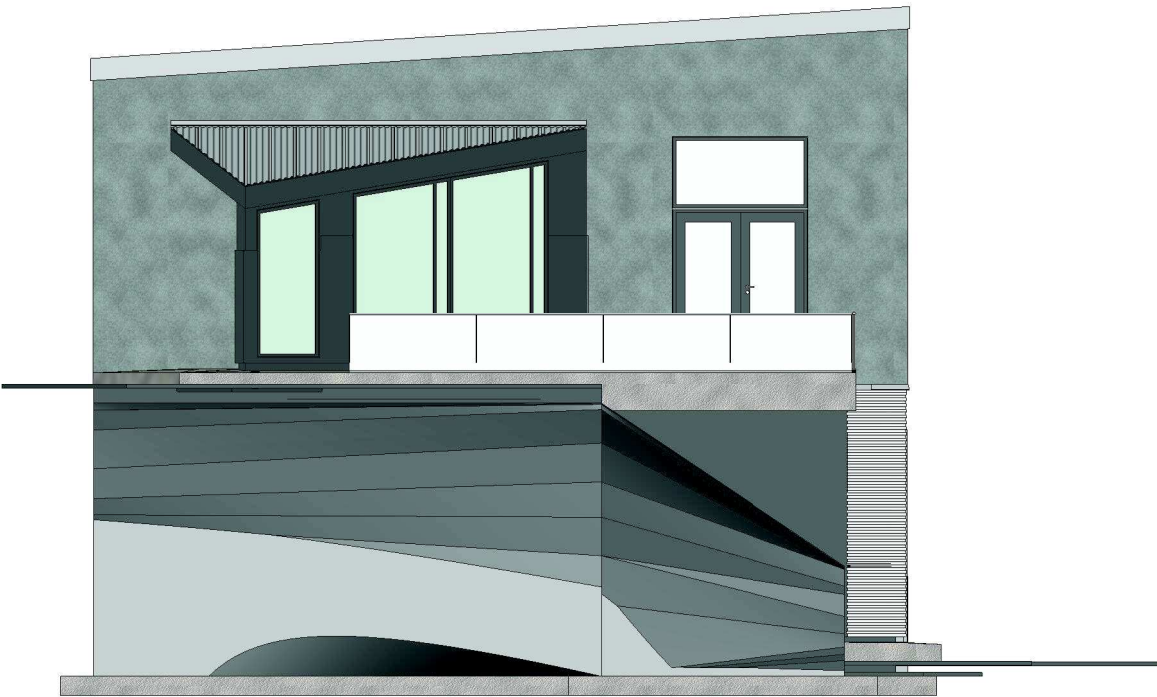
Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Lene Søvik Huldal

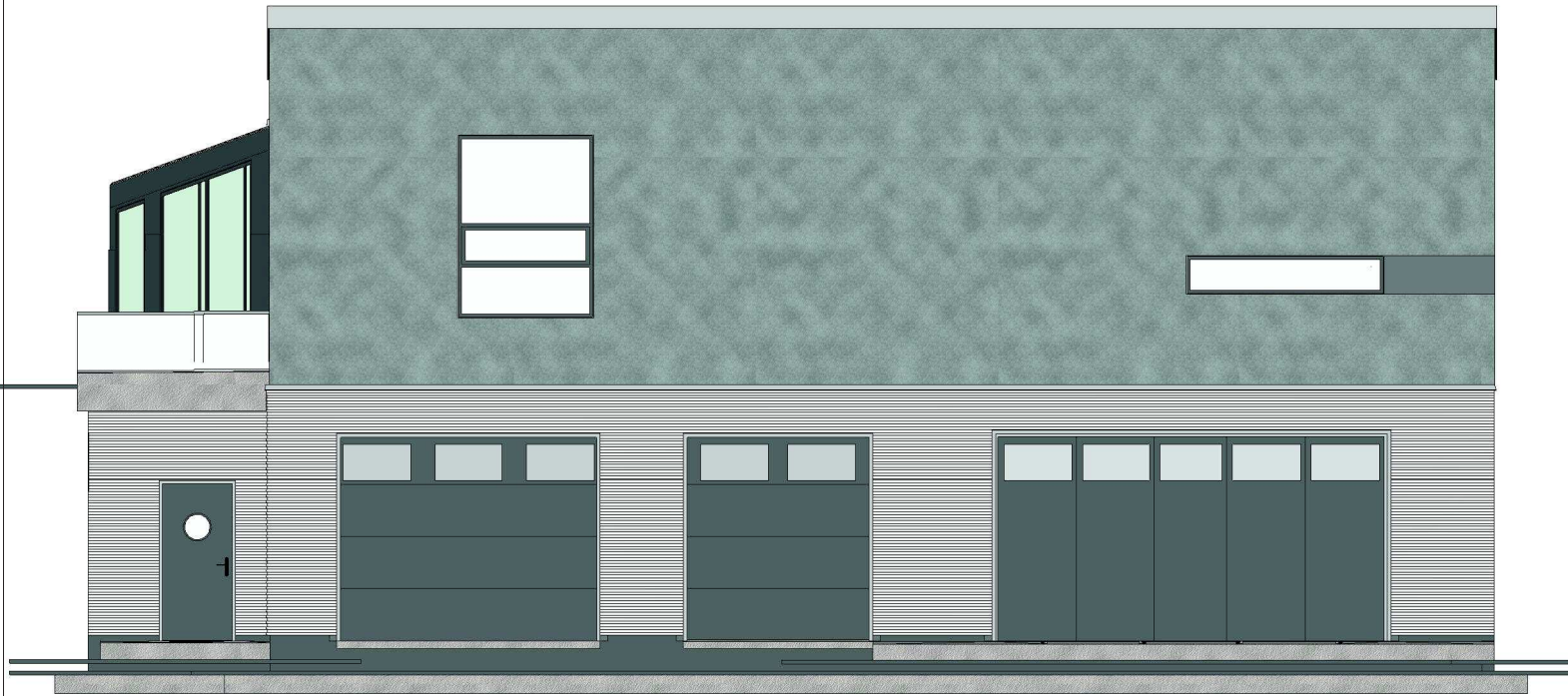




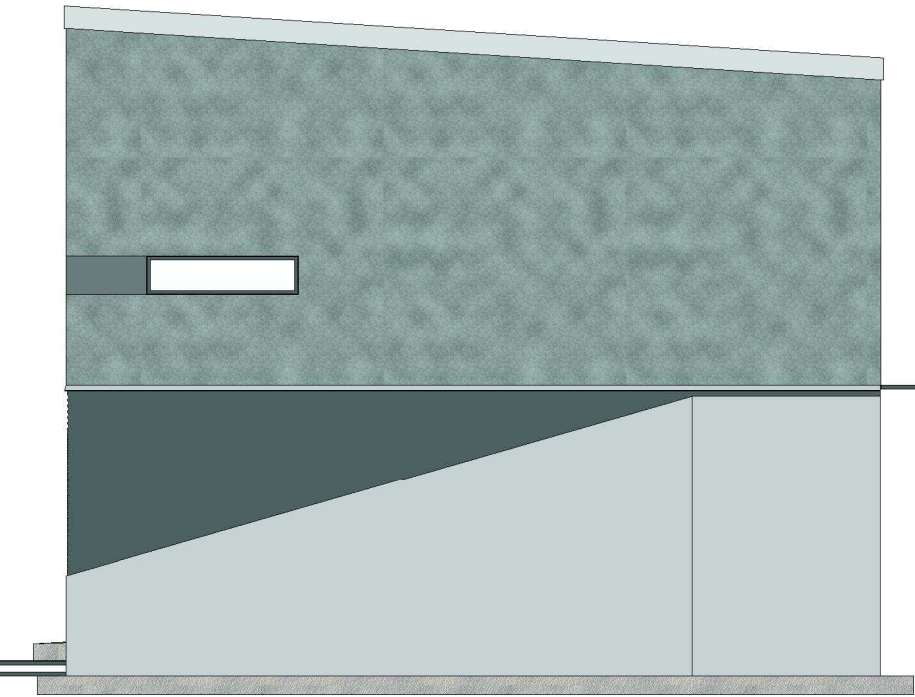
Nord
1 : 50



Vest
1 : 50



Sør
1 : 50



Øst
1 : 50

Tegningsnummer		Revisjon	
AF 00 001		01-A	
Rev.	Tekst	Rev. dato	Tegn. Kontroll
01 - A	Tilbudstegning	22.11.2012	EH OB
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Målestokk A1, 1:50 A3, 1:100

Tilbudstegning

Prosjekt: RA2 Grønhaugen Oppdragsgiver: Herøy Kommune		asplan viak	
Fasader			
Oppdragsleder: OL Oppdragsnr.: 530184	Tegn: EH Kontroll: OB	Målestokk 1 : 50 (A1) Dato: 22.11.12	Rev. 01-A
Tegn. nr. AF 00 001			
Fag Type Bg. Løsning			



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Servicetorget

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	WM	Arkivsaknr:	2015/464
		Arkiv:	X20

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
269/16	Formannskapet	29.11.2016
214/16	Kommunestyret	15.12.2016

BEREDSKAPSPLAN

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

1. Beredskapsplan for Herøy kommune vert vedteken slik den ligg føre.
2. Kommunestyret gir kriseleiinga fullmakt til å nytte inntil kr. 1 000 000,- i akuttsituasjonar der det ikkje er tid å kalle saman formannskap eller kommunestyret.

Tilråding:

3. Beredskapsplan for Herøy kommune vert vedteken slik den ligg føre.
4. Kommunestyret gir kriseleiinga fullmakt til å nytte inntil kr. 1 000 000,- i akuttsituasjonar der det ikkje er tid å kalle saman formannskap eller kommunestyret.

Særutskrift:

- Kriseleiinga
- Ráðmannen sí leiargruppe

Vedlegg:

- 1 Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt
- 2 Særutskrift - K-sak 65/15. Risiko- og sårbarheitsanalyse , heilskapleg analyse 2015
- 3 Beredskapsplan

Saksopplysningar:

Herøy kommune hadde tilsyn frå fylkesmannen i desember 2014. I februar 2015 kom endeleg rapport for tilsynet som gav desse merknadane:

- Herøy kommune manglar heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse.
- Herøy kommune sin beredskapsplan oppfyller ikkje alle forskriftskrava til innhald.
- Planverket oppfyller ikkje kravet om samordning og integrering av øvrige beredskapsplanar i kommunen og hos andre relevante offentlege og private aktørar.
- Kommunen har ikkje eit system for dokumentasjon for at krava i forskrift om kommunal beredskapsplikt er oppfylte.

Arbeidet starta og heilskapleg ROS-analyse vart vedteken i kommunestyret i K-sak 65/15 (mai 2015).

Med bakgrunn i blant anna langtidsjukmelding og vakansar i Servicetorget har arbeidet tatt tid.

Beredskapsarbeidet i kommunen er styrt av [sivilbeskyttelseslova](#) med tilhøyrande [forskrift](#).

Det viktigaste i lovverk og forskrift:

- Kommunen plikter å kartlegge uønska hendingar og resultatet av dette skal innarbeidast i ein heilskapleg ROS-analyse
- Planverket skal bygge på ROS-analysen
- Som eit minimum skal planen innehalde:
 - Plan for kommunal kriseleiing, ansvar og roller
 - Varslingslister over aktørar som kan ha ei rolle i kommunal krisehandtering
 - Ressursoversikt, kva har kommunen sjølv og kva har andre til rådvelde
 - Evakueringsplan
 - Plan for informasjon til befolkning og media
- Planen skal oppdaterast minimum ein gong pr. år

Planen har vore sendt ut til rådmannen si leiargruppe for gjennomgang og oppdatering av opplysningar. I tillegg har kriseleiinga hatt gjennomgang og gjort justeringar.

I kriseleiinga vart det peika på at rammene kriseleiinga har fullmakt til å nytte ikkje har vore endra sidan 1998.

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse: Skal trygge lokalbefolkninga.

Konsekvensar for beredskap: Skal vere grunnlaget for beredskapsarbeidet kommunen gjer.

Konsekvensar for drift: Når krise oppstår vil det verte konsekvensar for drift alt etter omfang på hendinga.

Beredskapsplanen er utarbeidd og skal vere etter gjeldande lov med forskrift. I tillegg er strukturen slik at den skal vere enklare å finne fram i.

Oppstår det ei krise er det viktig at kriseleiinga har ressursar til å sette i verk naudsynte tiltak. Det vert foreslått at beløpet endra til kr. 1 000 000,- .

Fosnavåg, 21.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Wenche Moltu
Avd.leiar

Sakshandsamar: Wenche Moltu



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandlar, innvalstelefon

Rådgivevar Atle Morsund, 71 25 84 84

Vår dato

16.02.2015

Dykkar dato

Vår ref.

2014/4532/FMMRATMO/350

Dykkar ref.

Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

 HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg.nr.	Saksbeh.
18 FEB. 2015	
Ark kode P	
Ark kode S	
J nr.	Dok.nr.
Kassasjon	

Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal førte i 2014 tilsyn med Herøy kommune si oppfølging av den kommunale beredskapsplikta. Tilsynsbesøk vart gjennomført 13.11.2014, og endeleg tilsynsrapport vart sendt til kommunen 30.12.2014.

Under tilsynet vart det avdekt tre avvik:

1. Herøy kommune manglar heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse.
2. Herøy kommune sin beredskapsplan oppfyller ikkje alle forskriftskrava til innhald. Planverket oppfyller ikkje kravet om samordning og integrering av øvrige beredskapsplanar i kommunen og hos andre relevante offentlege og private aktørar.
3. Kommunen har ikkje eit system for dokumentasjon av at krava i forskrift om kommunal beredskapsplikt er oppfylte.

I samband med oversending av tilsynsrapporten, vart kommunen beden om å utarbeide ein plan for oppfølging (lukking) av avvika.

Plan for oppfølging av avvika framgår av kommunen sin e-post av 13.02.2015. Planen føreset at alle avvika skal lukkast i innan 1. august 2015.

Etter fylkesmannen si vurdering er kommunen sin plan føremålstenleg, gjennomførbar og avvika vil verte følgde opp i løpet av rimeleg tid.

Retningslinjene for fylkesmannen sitt tilsyn med kommunal beredskapsplikt legg elles ikkje opp til at det skal førast eksplisitt kontroll med oppfølginga.

Fylkesmannen avsluttar derfor tilsynet med Herøy kommune med dette brevet.

Vi ber likevel om å bli orienterte dersom kommunen ikkje klarer å etterleve sin eigen oppfølgingsplan.

Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølginga, kan fylkesmannen sin tilsynsleiar kontaktast:

Ketil Matvik Foldal, ketil.matvik.foldal@fylkesmannen.no, 71258483 / 41693480.

Med helsing

Janne Woie (e.f.)
Fung. direktør

Renate Frøyen
Fung. fylkesberedskapssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Serviceorget

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	WM	Arkivsaknr:	2015/464
		Arkiv:	X20

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
101/15	Formannskapet	19.05.2015
65/15	Kommunestyret	28.05.2015

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE , HEILSKAPLEG ANALYSE 2015

Tilråding frå rådmannen:

1. ROS-analyse, heilskapleg analyse 2015, vert teken til vitande.
2. Ved revidering av beredskapsplanen vil kommunestyret at det skal lagast handlingplan knytt til:
 - a. stormflo, bølgepåverknad og vind
 - b. brann, eksplosjon, kjemikalieutslepp og anna akutt forureining
 - c. ulykker knytt til skipsfart
 - d. mangel på informasjon- og kommunikasjonsinstallasjonar
 - e. bortfall av infrastruktur

Vedtaket er gjort med heimel i sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 19.05.2015

1. ROS-analyse, heilskapleg analyse 2015, vert teken til vitande.
2. Ved revidering av beredskapsplanen vil kommunestyret at det skal lagast handlingplan knytt til:
 - a. stormflo, bølgepåverknad og vind
 - b. brann, eksplosjon, kjemikalieutslepp og anna akutt forureining
 - c. ulykker knytt til skipsfart

- d. mangel på informasjon- og kommunikasjonsinstallasjonar
- e. bortfall av infrastruktur

Vedtaket er gjort med heimel i sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Møtebehandling:

Kaja Runde kom med framlegg om eit nytt punkt f i tilrådinga:
Vern av fuglefjell og anna dyreliv i området.

Formannskapet si tilråding med tillegg av pkt. f vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Kommunestyret - 28.05.2015

1. ROS-analyse, heilskapleg analyse 2015, vert teken til vitande.
2. Ved revidering av beredskapsplanen vil kommunestyret at det skal lagast handlingplan knytt til:
 - a. stormflo, bølgepåverknad og vind
 - b. brann, eksplosjon, kjemikalieutslepp og anna akutt forureining
 - c. ulykker knytt til skipsfart
 - d. mangel på informasjon- og kommunikasjonsinstallasjonar
 - e. bortfall av infrastruktur
 - f. vern av fuglefjell og anna dyreliv i området.

Vedtaket er gjort med heimel i sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Særutskrift: Servicetorget

Vedlegg

- 1 Risiko- og sårbarheitsanalyse for Herøy kommune
- 2 Rapport etter tilsyn - Kommunal beredskapsplikt

Saksopplysningar:

Herøy kommune hadde tilsyn vedkomande beredskap i november 2014. Rapport frå tilsynet, datert 30.12.2014, viser 3 avvik (jf. Vedlegg):

1. Herøy kommune manglar heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse
2. Herøy kommune sin beredskapsplan oppfyller ikkje alle forskriftskrava til innhald
3. Kommunen har ikkje eit system for dokumentasjon av at krava i forskrift om kommunal beredskapsplikt er oppfylt.

Fylkesmannen har kome med desse kommentarane til avvik nr. 1 :

«Den heilskaplege risiko- og sårbarheitsanalysen er den viktigaste berebjelken i den kommunale beredskapsplikta. Kommunen har i ROS-analysen som er utarbeidd til kommuneplanen sin arealdel eit godt utgangspunkt for ein heilskapleg ROS-analyse»

Det er Sivilbeskyttelseslova §14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 som stiller krav om at kommunen skal ha ei overordna ROS-analyse. Krava kan oppsummerast slik:

- Kommunen plikter å kartlegge, systematisere og vurdere kva uønskt hending som kan skje i kommunen
- vurdere kor sannsynleg det er at hendinga kan inntreffe og korleis desse vil påverke kommunen
- Korleis ulike risiko- og sårbarheitsfaktorar påverkar kvarandre
- Vise særlege utfordringar knytt til kritiske samfunnsfunksjonar og tap av kritisk infrastruktur
- Vise kommunen sine evner til å oppretthalde sin verksemd når ein vert utsatt for uønskt hending og evna til å ta opp att normal drift etter hendinga har skjedd
- Vise behovet ein har for befolkningsvarsling

Etter forskrift om kommunal beredskap § 2, 2. ledd, skal analysen forankrast i kommunestyre.

Med bakgrunn i at kommunen hadde utarbeida ROS-analyse i arbeidet med kommuneplanen, bad ein utviklingsavdelinga supplere denne med tanke på beredskap. Kriseleinga har gått igjennom analysen (jf. Vedlegg) og meiner at krav til analysen er etter gjeldande lovverk og forskrift.

Herøy kommune skal vere ei trygg kommune å bu og opphalde seg i. Hendingar vil kunne skje også i framtida. Mykje av det som skjer vil kunne handterast av det ordinære hjelpeapparatet utan at det vert sett kriseleing. Andre hendingar vil stille større krav til kommunen for at befolkninga skal vere i sikkerheit og trygge.

For at ein i slike situasjonar skal vere meir førebudd ser kriseleiinga det som viktig at det vert utarbeide handlingsplanar knytt til hendingar som kan skje i samband med:

- Det er stormflo, bølgepåverknad og vind
- Ved brann, eksplosjon, kjemikalieutslett og anna akutt forureining
- ulykker knytt til skipsfart
- mangel på informasjon- og kommunikasjonsinnstallasjonar
- Bortfall infrastruktur

Vurdering og konklusjon:

ROS-analysen skal etter gjeldande lovverk forankrast i kommunestyret . Planen støtter, med det ein kan sjå, dei krav som vert sett til innhald. Ein rår til at kommunestyret tek planen til vitande og stadfestar dei situasjonane/hendingane kriseleiinga har prioritert å lage handlingsplaner for.

Konsekvensar for folkehelse: trygge innbyggjarane

Konsekvensar for beredskap: grunnlag for revidering av beredskapsplanen

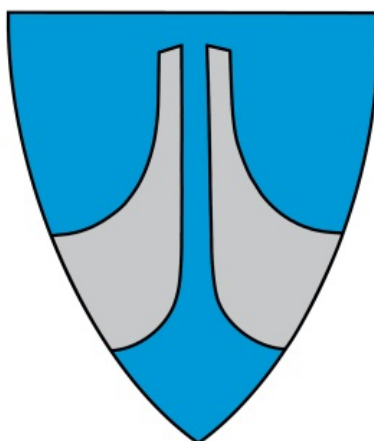
Konsekvensar for drift:

Konsekvensar for økonomi:

Fosnavåg, 08.05.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Wenche Moltu
Avd.leiar



Beredskapsplan Herøy kommune



Foto: Robert Myklebust

Oppdatert: 20.10.2016

Innhold

Innleiing	4
Lovverk	4
Kommunen sine oppgåver ved krise	4
Plan for kriseleiinga	5
Kriseleiinga	5
Kriseleiinga sine oppgåver	5
Fullmakter/økonomi	5
Handlingsplanar for konkrete hendingar	6
Varsling	6
Personalressursar	6
Ressursoversikt - materiell	7
Eigne ressursar – materiell	7
Eksterne ressursar – materiell	7
Bruk av data, telefon og beredskapsplanar ved bortfall av straum	7
Telefon:	7
Data:	8
Reservestraum:	8
Plan for evakuering, forpleining og innkvartering	9
Plan for krisekommunikasjon – informasjonsplan	10
Mål og prinsipp for krisekommunikasjon	10
Organisering informasjonsarbeidet	10
Informasjon ut:	10
Mottak av informasjon:	11
Presse:	11
Plan for innbyggjarvarsling	12
Brev i postkasser	12
Heimeside	12
Radio/TV/nettaviser	12
Mobilvarsling	12
Varsling via arbeidsgivarar	12
Andre varslingsmåtar	12

Sosiale media.....	12
Oppfølging beredskapsarbeidet	13
Årshjul	13
Vedlegg:.....	14
Vedlegg 1: Kriseleiinga.....	14
Vedlegg 2 :Handlingsplan for stormflo, bølgepåverknad og vind.....	15
Vedlegg 3 : Handlingsplan for brann, eksplosjon, kjemikalieutslepp og forureining.....	16
Vedlegg 4: Handlingsplanar knytt til skipsfart	17
Vedlegg 5: Handlingsplan for manglande informasjon- og kommunikasjonsinstallasjonar	18
Vedlegg 6: Handlingsplan infrastruktur.....	19
Vedlegg 7: Handlingsplan for vern av fuglefjell og anna dyreliv i området.....	20
Vedlegg 8: Beredskapssekreteriat	21
Vedlegg 9: Varslingsliste for nøkkelpersonell	22
Vedlegg 10: Omsorgsberedskap	25
Vedlegg 11 : Naudnummer, satelittelefoner på Søre Sunnmøre	26
Vedlegg 12: Naudaggregat (reservestraumforsyning).....	27
Vedlegg 13: Sivilforsvaret	28
Vedlegg 14: Heimvernet - Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11	30
Vedlegg 15: Maritime ressursar	31
Vedlegg 16: Frivillige organisasjonar	32
Vedlegg 17 : Forpleining , innkvartering og transport Oppdatert 21.04.2015	33
Vedlegg 18: Oversikt beredskapsplanar	35
Vedlegg 19 : Fordelingsliste.....	36

Innleiing

Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen. Kommunen skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uynskte hendingar.

Katastrofar, alvorlege ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner, viser ofte at samfunnet ikkje er godt nok førebudd på å handtere vanskelege situasjonar. Sjølv mindre hendingar kan resultere i tap for menneske, verksemder og skade i miljøet.

Kommunen og andre samfunnsaktørar kan redusere konsekvensane ved å vere godt førebudd på hendingar som kan skje. Det er derfor utarbeida overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunen. Med bakgrunn av denne analysen er beredskapsplanen utarbeida.

Det er ikkje mogleg å ha fokus på alt samtidig. Dei hendingane som omfattast av beredskapsplanen ligg derfor i hovudsak utanfor «normal risiko», dei daglegdagse hendingane som samfunnet må leve med og handterast i den daglege beredskapen.

Planen skal vere ein samordna plan for kriseleiinga og vere eit hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt.

Lovverk

Kommunen sin beredskapsplikt ligg i:

- Sivilbeskyttelseslova §§ 14 og 15
- Forskrift om kommunal beredskap §§2 og 4

I lov og forskrift er det sett krav til planen. Kommunen skal ha planverk som er basert på ein heilskapleg ROS-analyse i kommunen. Som eit minimum skal planverket innehalde:

- Informasjon om kommunen si kriseleiing og deira ansvar, roller og fullmakter
- Ei varslingsliste over aktørar som har rolle i kommunen si krisehandtering
- Tilgjengelege kommunale ressursar
- Tilgjengelege ressursar hos andre aktørar som kan vere aktuelle ved kriser.
- Evakueringsplan
- Plan for befolkningsvarsling
- Plan for krisekommunikasjon (informasjonsplan) med befolkninga, media og eigne tilsette

Kommunen sine oppgåver ved krise

Kommunen skal ved krise ivareta befolkninga sin sikkerheit og trygghet. Aktuelle oppgåver kommunen skal handtere vert:

- Ta hand om skada personar
- Omsorg for personar som har vore utsett for påkjenningar
- Evakuere personar frå utsette område
- Innkvartering av evakuerte, skadde og/eller redningsmannskap
- Informere om situasjonen i kommunen og gi instruksar
- Forpleiing eller anna forsyningsstøtte
- Sikre helsemessig trygge næringsmiddel og drikke vatn
- Rette opp skader for kommunikasjon og andre anlegg
- Opprydding, oppreinsking, handtering av avfall og anna innsats for å verne miljøet
- Vern om kulturelle verdiar
- Helsehjelp, informasjon og råd til innbyggjarane ved sjukdomsutbrot

- Etablering av stadar for behandling og pleie av skadde og sjuke
- Anna ved behov

Beredskapsarbeidet har 4 hovudprinsipp:

1. **Ansvarsprinsipp:**
Den avdelinga som har ansvar i det daglege har ansvar for skadeførebygging og beredskapstiltak.
2. **Nærleikprinsipp:**
Krisa skal handterast på lavast mogleg nivå.
3. **Likskapsprinsippet:**
Krise/ulykke skal handterast av den ordinære organisasjonen, mest mogleg lik organisasjonsstrukturen for normal drift.
4. **Samvirkeprinsippet**
Kvar enkelt avdeling har eit sjølvstendig ansvar for å sikre best mogleg samarbeid med relevante aktørar i arbeidet med førebygging, beredskap og krisehandtering

Plan for kriseleiinga

Kriseleiinga

Kriseleiinga i Herøy kommune består av :

ordførar (leiar)
rådmann
brannsjef
lensmann.

Sekretær for kriseleiinga er leiar for servicetorget .

Kriseleiinga vert utvida ved behov.

Kontaktinformasjon finn ein i vedlegg 1 s 14.

Kriseleiinga sine oppgåver

Ved ei krise vil hovudoppgåvene til kriseleiinga vere:

- Innhente opplysningar om situasjonen i kommunen
- Treffe vedtak om tiltak for å hindre/reducere skader på personar, miljø og materielle verdiar
- Prioritere kommunale ressursar
- Halde kontakt med lokal redningssentral/politi (LRS), eventuell skadestadleiing
- Utarbeide og sende ut informasjon til innbyggjarane, media og tilsette
- Rapportere om situasjonen i kommunen til fylkesmannen
- Sette i verk evakuering av personar ved behov (avklarast med politiet)
- Innkvartere og ta hand om berørte personar
- Rekvirere omsorgsberedskapsgruppe når situasjonen krev det
- Ved større hendingar utvide omsorgsberedskapsgruppa
- Forpleining av redningsmannskap og anna fagpersonell

Fullmakter/økonomi

I ein akuttsituasjon, der det ikkje er tid til å kalle saman formannskap eller kommunestyret, har kriseleiinga fullmakt til å nytte inntil kr. 500.000,- for å forhindre eller avgrense skade.

Vedtaket er gjort i kommunestyret 05.06.1998, K-sak 63/98, med heimel i kommunelova § 13.

Handlingsplanar for konkrete hendingar

Kommunen skal gjennomføre heilskapleg ROS-analyse. Det vil sei å kartlegge, systematisere og vurdere kor sannsynleg det er at hending kan inntreffe og korleis desse kan påverke i kommunen.

ROS-analysen skal forankrast i kommunestyret.

Herøy kommune har utarbeida heilskapleg ROS-analyser som vart lagt fram for kommunestyre 28.05.2015. Med bakgrunn i analysen er det konkludert med at desse handlingsplanane skal utarbeidast (K-sak65/15):

- a. stormflo, bølgepåverknad og vind - vedlegg 2 s 15
- b. brann, eksplosjon, kjemikalieutslepp og anna akutt forureining – vedlegg 3 s 16
- c. ulykker knytt til skipsfart – vedlegg 4 s 17
- d. mangel på informasjon- og kommunikasjonsinstallasjonar - vedlegg 5 s 18
- e. bortfall av infrastruktur – vedlegg 6 s 19
- f. vern av fuglefjell og anna dyreliv i området-vedlegg 7 s 20

Varsling

Varsling av kriseleiinga skjer som regel slik:

- Varsel frå Fylkesmannen
- Varsel frå politi
- Varsel frå eigne tilsette
- Innbyggjarane tek kontakt

I Herøy kommune er det ordførar, rådmann og brannsjef som mottek beredskapsvarsel frå fylkesmannen på SMS og e-post. Brannsjef kvitterer for at varsel er motteke med kopi til ordførar og rådmann.

Varsel som vert motteke på anna måte skal alltid vidareformidlast til leiar for kriseleiinga (ordføraren).

Dersom tilsette i kommunen får kjennskap til større ulykker eller uønska hendingar skal dette meldast til næraste overordna eller til medlemmer av kriseleiinga umiddelbart. Det er viktig at terskelen for å melde er lav.

Varsel som kriseleiinga får vedkomande ekstremt vér skal sendast til leiar for eigedomsavdelinga og leiar for servicetorget. Dette for å sikre kommunal eigedom og eventuelt informere innbyggjarane om ein venta situasjon for å førebyggje skader.

Det skal vere lav terskel for å samle kriseleiinga. Kriseleiinga kallar inn naudsynt kompetanse ved behov.

Kriseleiinga etablerer seg i «møterom servicetorget» (rådhuset) ved innkalling om ikkje anna er sagt i innkallinga.

Personalressursar

Beredskapssekretariatet (vedlegg 8 s 21) etablerer seg i servicetorget sine lokale (rådhuset). Ein har

ansvar for sentralbord, ekspedisjon, publikumskontakt og informasjon via nettet , også i krisesituasjoner. All informasjon skal klarerast med leiar for kriseleiinga.

Leiarane for dei ulike avdelingane kan verte kalla inn til kriseleiinga ved behov.

Anna personell i kommunen kan verte kalla inn ved behov. Som regel vil desse verte kalla inn av eigen leiar. Kommunen har utarbeida liste over nøkkelpersonell som kan verte kalla inn ved behov. (vedlegg 9 s 22)

Psykososialt kreisteteam (omsorgberedskap) er sentralt i ein kvar krise. Kommunen har ei kjernegruppe med leiar som vert varsla når det er behov for personellressursar frå denne gruppa. (vedlegg 10 s 25)

Ordføraren er informasjonsleiar . Leiar for servicetorget er med å bistå ordføraren med å organisere informasjonsarbeidet (pressemeldingar, pressekonferansar, m.m.)

Bistand frå andre kan i enkelte situasjonar vere nødvendig. Det er kriseleiinga som skal avgjere om det skal søkjast hjelp frå Sivilforsvaret, heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjonar, idrettslag og andre.

Ressursoversikt - materiell

Forskrift om kommunal beredskap § 4 c seier at kommunen sin beredskapsplan skal innehalde ressursoversikt med opplysningar om kva ressursar kommunen sjølv har og kva ressursar ein har tilgjengeleg hjå andre aktørar ved uønskt hendingar.

Eigne ressursar – materiell

Brannsjefen har oversikt over alt slokke- og redningsutstyr som kommunen disponerer. Brannvesena i nabokommunane bistår ved behov.

Kommunen disponerer 3 satelittelefonar. Oversikt satelittelefonar til Møre og Romsdal 110-sentral, kommunale satelittelefonar og satelittelefonar i nabokommunane finn ein i vedlegg 11s 26.

Fleire bygg i kommunen har reservestraumforsyning – i planen kalla naudaggregat. Oversikt naudaggregat finn ein i vedlegg 12 s 27.

Eksterne ressursar – materiell

Ved behov kan eksterne ressursar, materiell og personell, hentast inn frå ulike aktørar. Mest aktuelle er:

Sivilforsvaret – vedlegg 13 s 28

Heimevernet – vedlegg 14 s 30

Maritime ressursar – Vedlegg 15 s 31

Frivillige organisasjonar – Vedlegg 16 s 32

Bruk av data, telefon og beredskapsplanar ved bortfall av straum

Straumbrot vil få konsekvensar for korleis ein handterer ei krise.

Telefon:

Fasttelefonane på rådhuset skal vere operative so sant telefonsentralen og nettverk/infrastruktur er oppe.

Dersom telefonsambandet ikkje fungerer vil servicetorget verte bemanna. Det er montert satelittelefon på fast møterom for kriseleiinga.

Data:

Dersom det ikkje er brot på sambandet mellom Herøy rådhus og SSIKT driftssenter (Hareid Rådhus) skal alle program vere tilgjengelig frå rådhuset. Dersom det er brot på sambandet mellom Herøy kommune og SSIKT driftssenter kan ein ved å nytte anna tilgjengelig nett (mobil, privat internett o.l.) nå dei fleste applikasjonar via citrix og nettstaden app.ssikt.no (i løpet av året er serverrom på rådhuset planlagd flytta til SSIKT-driftssenter). Denne løysinga krev at medlemmane i kriseteamet er lagt inn med tilgang til denne løysinga.

Reservestraum:

Ved Herøy rådhus er det montert diesel-drive naudstraumsaggregat med automatisk start. Ved stramutfall kan aggregatet levere tilstrekkelig med straum til å halde oppe serverrom, telerom og nettverk/infrastruktur på rådhuset. Det er i tillegg montert UPS på serverrom og sentrale nettverkskomponentar for spenningsvern og i tilfelle naudstraumsaggregatet feilar. UPSane er skalert for å halde tilkopla komponentar oppe i rundt 30-60 minutt.

Naudstraumaggregatet (vedlegg 12 s 27) leverer også straum til beredskapsrom for kriseleiinga.

Plan for evakuering, forpleining og innkvartering

Det kan skje hendingar som gjer at kommunen gjennomfører evakuering av eigne bygg, men ved ei større krise i lokalsamfunnet er det politiet som avgjer om evakuering skal skje. Kommunen bistår politiet ved ein slik evakuering.

Politiet skal i ein slik situasjon:

- Skaffe oversikt over kor mange og kven som er involvert i hendelsen
- Registrere personopplysningar
- Koordinere og ha kontroll med transport av involverte
- Ha pårørandetelefon, pårørandekoordinator og pårørandekontakte
- Gi informasjon til dei involverte
- Tilrettelegge for varsling og igjenforeining med pårørande
- Koordinere mediahandteringa
- Etablere vakthald samt skjerme mot media og befolkninga

Kriseleiinga skal i ein slik situasjon:

- Avklare omfang og behov for støtte med politiet
- Finne lokalitetar for evakuering- og pårørandesenter
- Organisere logistikk knytt til evakuering
- Kalle inn naudsynt kommunale ressursar/støtteapparat
- Vurdere om det skal settast omsorgsberedskap
- Sørgje for forpleiing av hjelpepersonell så lenge situasjonen krev det

I ein situasjon der det er behov for evakuering vil ein ha behov for lokalitetar ev overnattingsstadar, serveringstadar og transportørar . Dette finn ein i vedlegg 17 s 33.

Plan for krisekommunikasjon – informasjonsplan

Informasjon til publikum og presse er ein viktig del av beredskapsarbeidet. Kriseleiar skal til ein kvar tid avgjere når informasjonsplanen skal takast i bruk og bestemme kva det skal informerast om. Planen dekkjer fyrst og fremst hendingar av eit omfang der det er sett kommunal kriseleiing.

Godt informasjonsarbeid i kriser vil skape tillit til kommunen og gi godt omdøme. Det er viktig at ein kjem raskt ut med informasjon så ein ikkje kjem i informasjonskrise i tillegg til den eigenlege krisa.

Mål og prinsipp for krisekommunikasjon

I ein krisesituasjon er målet for informasjonsarbeidet å:

- Bidra til å skape trygghet og sikkerheit
- Redusere unødig frykt/angst
- Avgrense og førebygge skade materielt
- Forhindre rykte og feilinformasjon
- Rettleie og gi råd

Ein krisesituasjon kan delast i tre faser:

1. Akutfase (dei fyrste timane/døgnet)
2. Driftsfase (den vidare handteringa)
3. Avslutning og tilbake til normal drift

Det er politiet/LRS som gir konkret informasjon om hendinga og konsekvensane i ei akutfase. Det er viktig at kriseleiinga avklarar med politiet korleis media skal handterast i akutfasa og kva kommunen kan eller skal informere om.

Kommunen si rolle i ein slik situasjon kan vere å bistå med å gjere informasjonen tilgjengeleg som for eksempel på kommunal nettside sett i krisemodus og sosiale media.

I ei driftsfase vil kommunen ta over meir og meir av leiinga og koordineringa på skadestaden og dermed også informasjonsarbeidet.

Organisering informasjonsarbeidet

Kriseleiar er også informasjonsleiar og skal vere den som uttaler seg til presse om dette ikkje vert delegert til andre.

- Servicetorget stenger dørene og alle telefonane vert betjent, alle tlf. som er kobla saman med nr, 1311.
- Sentralbordet vert betjent som vanleg. Det vert lagt inn ny talemelding for kø: "Du er no komen til Herøy kommune. Det er for tida stor trafikk. Har du spm. eller informasjon vedkomande kan du ringe Servicetorget på 70081311 eller ved å gå inn på heimesida : heroy.kommune.no.
- Kommunestyresalen vert reservert til presserom.
- Vurdere å opprette pressekontakt og ev. definere den rolle pressekontakta skal ha.
- Kriseleiinga vurderer om andre tlf. skal stengast for inngåande trafikk.
- Kommunen si nettside vert sett i krisemodus og informasjon vert fortløpande lagt ut der
- Informasjon lagt på nettsida vert også delt via sosiale media

Informasjon ut:

- Det kriseleiinga ønskjer det skal informerast om skal av kriseleiinga noterast ned og delast ut til dei som sit ved telefonane. Det er kun dette det til ein kvar tid skal informerast om.
- Kriseleiinga og informasjonsansvarleg har til ein kvar tid ansvar for oppdatering av denne informasjonen.

- Informasjon skal heile tida leggst ut på nettsida til Herøy kommune. Dette vert gjort av informasjonsansvarleg eller andre etter avtale med kriseleiinga.

Mottak av informasjon:

- Dei som sit ved telefonane skal notere alle nye meldingar som kjem inn i eige skjema. Desse skal fortløpande leggst i eigen kassett for innkomne meldingar. CIM skal nyttast etter at opplæring er gitt.
- Informasjonsansvarleg har ansvar for å formidle desse vidare til kriseleiinga.

Presse:

- Kriseleiar eller den han gir fullmakt, skal uttale seg til pressa og ingen andre.
- Pressekonferansar vert halde i kommunestyresalen. Informasjonsansvarleg kallar inn presse etter avtale med kriseleiar.
- Dersom det er ønskeleg skal informasjonsansvarleg vere med å organisere pressekonferansen.

Sjekkliste pressekonferansar:

- Avklare tid/stad
- Sende ut invitasjon til alle media samtidig med informasjon om:
 - Tid /stad
 - Tema
 - Kven deltek
 - Kontaktinformasjon inn til kommunen
- Lage til lokale som skal nyttast:
 - Podium
 - Teknisk utstyr
 - Namneskilt på podiet
 - Registreringsliste for journalistar
- Førebuande med dei som skal delta på pressekonferansen
 - Gå igjennom situasjonen
 - Sette seg inn i informasjonsbehovet til media og korleis ein skal møte dette
 - Verte samde om hovudbodskapet
 - Koreleis skal innleiinga og opning for spørsmål gjennomførast
 - Avklare kven som uttalar seg om kva
- Sette av enkeltintervju med den som har hovudansvar for å uttale seg
- Sette tid for neste pressekonferanse

Plan for innbyggjarvarsling

God innbyggjarvarsling kan virke både skadeførebyggjande og skadeavgrensande. Ved ei kvar krise er det viktig å bruke fleire informasjonskanalar samstundes.

Brev i postkasser

Når ut til mange, men tek lang tid. Er mest eigna for utsending av generell informasjon der tid ikkje er ein viktig faktor.

Heimeside

Kommunen si heimeside vert sett i krisemodus når det oppstår situasjonar der det er naudsynt. Nettsida skal nyttast aktiv til å informere lokalbefolkninga ved ei krise i tillegg til andre media. Nettsida er tilpassa mobil/nettbrett. Alt som vert lagt ut på nettsida skal delast på sosiale media.

Radio/TV/nettavisar

Haster det med å få ut informasjon er det viktig at radio, tv og lokale nettavisar vert nytta aktivt i tillegg til eigne heimesider.

Mobilvarsling

Det kan sendast ut SMS-varsel til alle som har mobilabonnement knytt til bustadadresse i Herøy. Kommunen har ikkje tilrettelagt for slik varsling, men vil ved ei krise måtte nytte andre til å sende varsel på vegne av kommunen. Det er ikkje gjort avtale for slik varsling.

Varsling via arbeidsgivarar

I kommunen har vi ein del arbeidsinnvandring og ein bør vurdere å varsle dei store arbeidsgjevarane slik at ein lettare kan nå arbeidsinnvandrane med naudsynt informasjon.

Andre varslingsmåtar

Det kan ved enkelte situasjonar vere naudsynt å nytte andre varslingsmetodar som telefonoppringing, bil med høgtalar, oppsøkjande verksemd, informasjon ut til kommunale einingar som skule og barnehage.

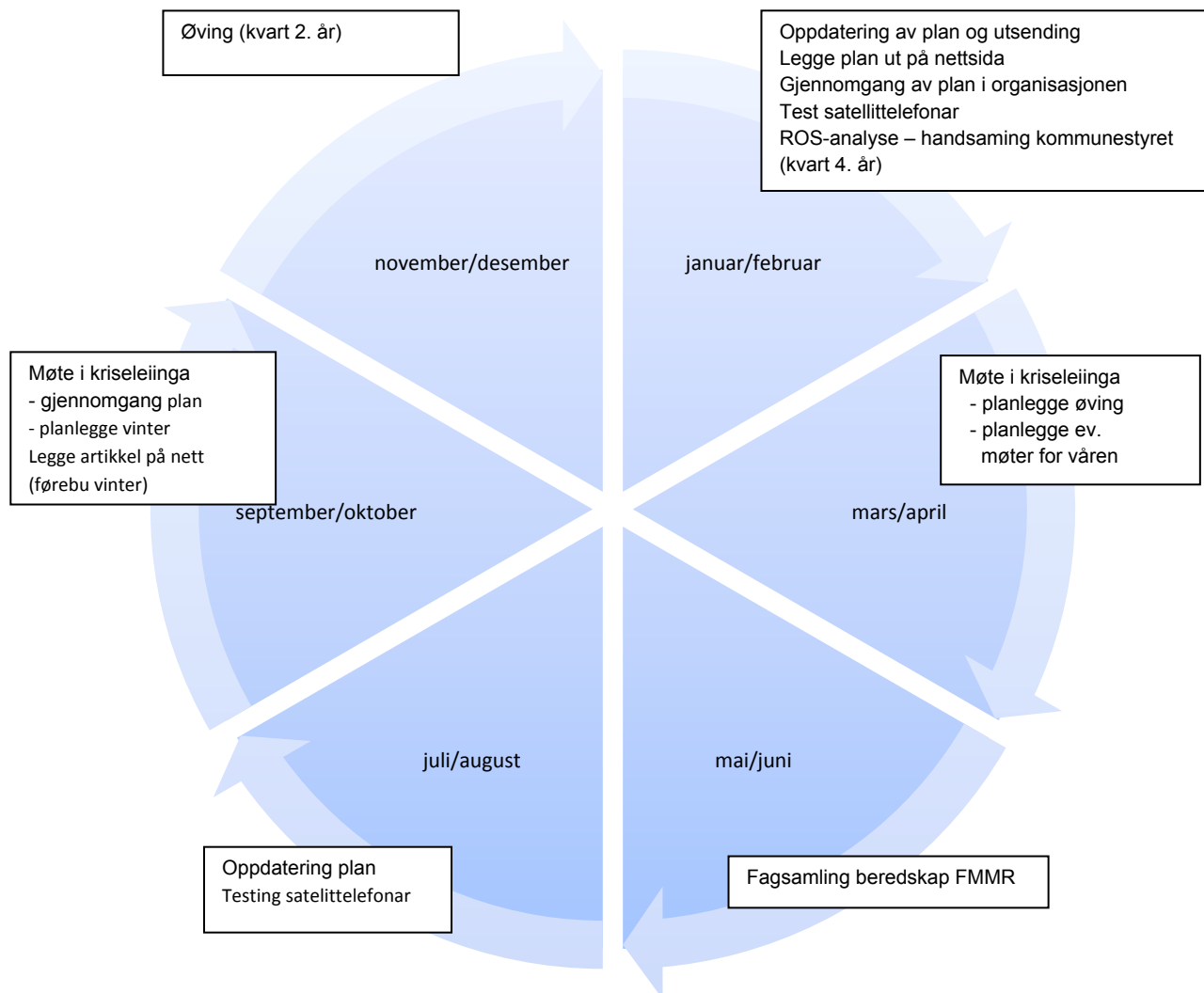
Sosiale media

Kommunen nyttar i dag facebook og twitter. I ein gitt situasjon kan dette nyttast til å spreie informasjonen som vert lagt på eigna nettside.

Kriseleiinga tek stilling til kva informasjonskanalar som skal nyttast. Det er her viktig å merke seg at enkelte medium er sårbare ved straumbrot.

Oppfølging beredskapsarbeidet

Årshjul



Kriseleiinga skal til ein kvar tid avvikle ferie slik at personer er tilgjengeleg for å kvittere for mottak av varsel og etablere stab.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Kriseleiinga

Kriseleiinga i Herøy kommune består av:

Tittel	Namn	Tlf.	Mobil	e-post
Ordfører	Arnulf Goksøyr		90 10 71 35	arnulf.goksoyr@heroy.kommune.no
Rådmann	Olaus Jon Kopperstad		95 13 12 04	olaus-jon. kopperstad@heroy.kommune.no
Brannsjef	Jon Rune Våge		91 57 80 04	Jon.r.vage@heroy.kommune.no
Lensmann	Hilde Aglen	701 18 700 02800	41 61 40 00	hilde.aglen@politiet.no

Sekretær: leiar servicetorget Wenche Moltu , kontaktinfo vedlegg 8.

Oppdatert: 08.11.2016

Vedlegg 2 :Handlingsplan for stormflo, bølgepåverknad og vind

Vurdering/beskriving	Konklusjon- handling
Hending	I deler av året vil kombinasjonen av sterk vind(storm og orkan), stormflo og store bølger kunne skape situasjonar som vil skade infrastruktur og påverke lokalsamfunnet
Konsekvens	I slike situasjonar vil ein kunne oppleve ein eller fleire av desse situasjonane: - Stengde bruer - Stein opp på vegbana - Flaum innover Vågsplassen - vassinntrenging som trenger inn i rådhuset og ev. andre bygg - Tre bles ned over linjer, utan telefon og straum - Båtar på drift - Skader på bygg
Førebuing	Kommunen må: - ha rutine for varsling av nøkkelpersonell - ha oppdatert planverk (også underplanar) - plassere ut pumper i utsette bygg - oppmode om at tre vert fjerne, krevje tre fjerna , der det er fare for stenge veg og skade på straumleidningar - Øvingar
Tiltak	Kommunen setter iverk tiltak før uveret kjem ved å: - gi informasjon til befolkninga (heimeside, sosiale media og ev. SMS-varsling) om å iverksette tiltak (sjekk båt, fjern lause gjenstandar, sikring byggeplass, m.m.) - oppmode private om å til ei kvar tid fjerne tre som kan få konsekvensar for infrastruktur om det havnar over linjer eller vegbane (september kvart år). - Varsle internt i organisasjonen om det som kan skje og at tiltak vert iverksett (spesielt eigedoms-avdelinga og pleie- og omsorg) - Halde organisasjonen og befolkninga oppdatert om hendingar som kan ha innverknad i kvardagen (internett og sosiale media) - Sende ut SMS-varsling om situasjonar som har oppstått og som vil ha konsekvensar for lokalbefolkninga - Kalle inn naudsynt personell alt etter kva situasjon som oppstår - Oppmode befolkninga å halde kontakt med naboar for å sjå om dei har det bra.

Vedlegg 3 : Handlingsplan for brann, eksplosjon, kjemikalieutslepp og anna akutt forureining

Vurdering/beskriving	Konklusjon- handling
Hending	Brann i bustad, brann i større bygg, eksplosjonar, kjemikalieutslepp og anna akutte forureiningar. Ved slike hendingar er det brannvesen, politi og helsevesen som ivaretek den akutte situasjonen, men det vil kunne vere aktuelt med bistand frå kommunen.
Konsekvens	Den daglige beredskapen knytt til dette vert ivareteke ved det lokale brannvesenet. Ved større hendingar kjem IUA inn i bildet. Hendingane kan medføre konsekvensar for privatpersonar. Hendingar som: - Mister huset sitt - Må evakuere frå heimen for kortare og lenger tid - Traume - Skader på miljø/forureining
Førebuing	Oppdatert kriseplan Øvingar Gjennomføre kontroll etter brannlova Ha rutine for varsling
Tiltak	Kommunen må vurdere om hendinga har konsekvens for den daglege drifta og varsle avdelingane i organisasjonen. I tillegg vil ein etter oppmoding frå politiet kunne: - Bistå med evakuering - Beverting redningsmannskap - Helsehjelp til dei som treng det (omsorgberedskap) - Skaffe hus, innkvartering - Informasjon til innbyggjarane - Kunne bistå i oppryddingsarbeid (miljø)

Vedlegg 4: Handlingsplanar knytt til skipsfart

Vurdering/beskriving	Konklusjon- handling
Hending	I den grad det skjer ei ulykke med eit skip, uavhengig av type, vil kommunen kunne få ein rolle. Aktuelle type skip er frakteskip, oljetankarar, turistskip , offshorefartøy, fiskebåtar og hurtigruta, m.m. Aktuelle hendingar kan vere grunnstøytingar, forlis, brann, m.m.
Konsekvens	I den grad det skjer ei ulykke vil andre aktørar ha ansvar for å ivareta hendinga (IUA og kystverket) og eventuelt søkje bistand frå kommunen. Det kan vere aktuelt å evakuere turistskip, hurtigruta og andre skip. Det kan her vere snakk om skadde personar eller personar som har opplevd hendinga som dramatisk. Aktuelle hendingar vil også kunne føre til forureining i nærområdet. Det er eigne planar for korleis slike situasjonar skal handterast.
Førebuingar	Oppdatert planverk- viktig her er lokaliteter som kan nyttast ved eventuell evakuering og kontaklinformasjon. Øvingar
Tiltak	Oppdatere planverket gjennom året Legge til rette og organisere bistand det er behov for. Informasjon om kommunen si rolle på heimeside og sosiale media.

Vedlegg 5: Handlingsplan for manglande informasjon- og kommunikasjonsinstallasjonar

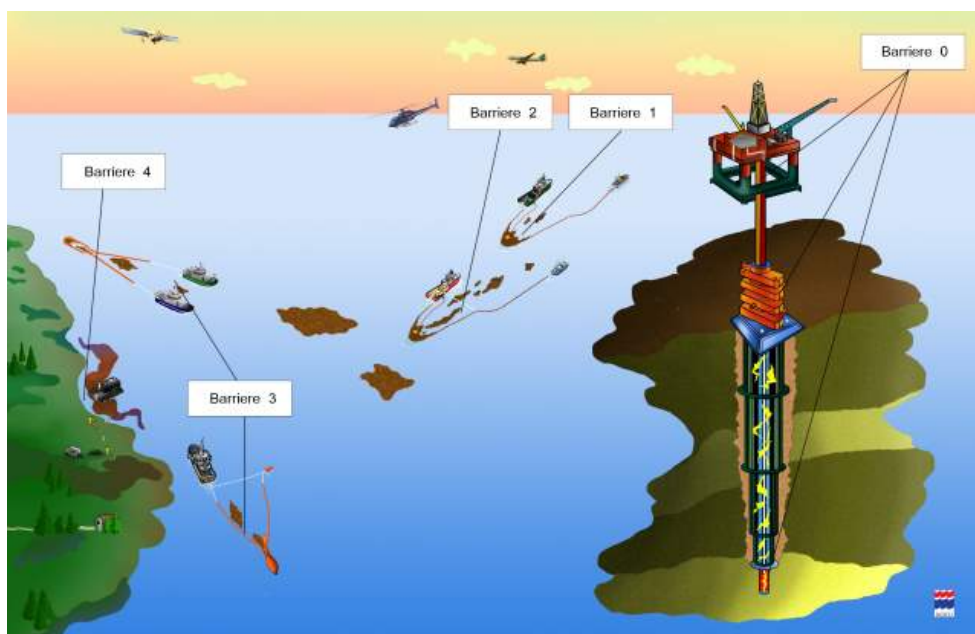
Vurdering/beskriving	Konklusjon- handling
Hending	Uvêr ,kraftig vind og nedbør.
Konsekvens	- Manglande fasttelefon - Manglande mobilnett - Manglande internett - Naudnett går ut Ein eller fleire av desse konsekvensane kan kome samtidig og då gjerne i samband med mangel på straum.
Førebuing	- Opplada satelittelefonar (oversikt satelittelefonar i eige vedlegg) - Ha naudaggregat og føre tilsyn med at desse fungerer - Øvingar
Tiltak	- Etablere alternative samband på ulike stadar i kommunen - Dele ut VHF ved sjukeheimane - Informasjon i media (inkl. egne nettsider og sosiale media)

Vedlegg 6: Handlingsplan infrastruktur

Vurdering/beskriving	Konklusjon- handling
Hending	Uvêr, storm, orkan og store nedbørmengder, vil kunne påverke infrastrukturen (vegar, hamn ,bruer, leidningsnett, m.m.)
Konsekvens	- Stengde bruer – vil ha konsekvensar for framkomst til/frå øyane. Dette gjeld blant anna skuleskyss, utrykking naudetatane, levering av tenester til hjelpetrengande i private heimar m.m. - Stengt i Skarebakken – der er ikkje høve til omkøyning og når vegen er stengt vil det ha konsekvensar for skuleskyss, utrykking frå naudetatane, levering av heimetenester, m.m. - Brot på vassleidningar – delar av kommunen kan i periode vere utan vassforsyning. Dette vil kunne få konsekvens for brannberedskap, vassforsyning til institusjonar og befolkninga elles - Straumbrot – vil ha konsekvens for kommunale institusjonar, tryggingsalarmer, pumpestasjonar, tilgang til telefon, data, m.m.
Førebuing	- Oppdatert planverk - Opplada satelittelefonar
Tiltak	- Halde lokalbefolkninga oppdatert gjennom media og gi råd på korleis dei skal handtere situasjonen - Dele ut VHF på sjukeheimane - Informere avdelingar i kommunen om situasjonen slik at dei kan ivareta tenesteproduksjonen og eventuelt varsle pårørande (skule, barnehage, institusjonar) - Varsle naudetatane om langvarig stenging av vegar og bruer - Sette inn tankbil der dette er nødvendig (vassforsyning) - Vurdere å få fleire aggregat ved langvarig straumbrot. - Vurdere SMS-varsling - Følgje med utviklinga og sette i verk tiltak der dette er naudsynt

Vedlegg 7: Handlingsplan for vern av fuglefjell og anna dyreliv i området

Vurdering/beskriving	Konklusjon- handling
Hending	Utslepp av olje og anna kjemikaliar i sjøen kan gi store miljøskader og ha konsekvensar for fugl og anna dyreliv i kommunen.
Konsekvens	- Tilsøla områder i fjørrekanten - Oljeflak i sjøen - Tilsøla skada fugl og andre dyreartar - Død fugl og andre dyr
Førebuing	- Oppdatert plan for interkommunalt samarbeid ved forureining - Øvingar
Tiltak	Det er IUA og kystverket som vil ha ansvaret ved ei slik hending, men kommunen vil kunne bidra med: - Å skaffe personell til opprydding - Halde befolkninga oppdatert gjennom kommunale nettsider og sosiale media



Kommunen og IUA sitt ansvar ligg i barriere 3 og 4 dvs. i kystnære område. Meir informasjon om inndeling finn ein på [Norsk Oljevernforening for Operatørselskap sine nettsider](#).

Vedlegg 8: Beredskapssekreteriat

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf. arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Wenche Moltu	6094 L	70081303		48959590
	Lene Utseth	6094 L	70081309	70086808	97790694
	Dina V Djupvik	6095 B	70081306	70087370	98807378
	Susann Fosnavåg	6091 F	70081307		93267073
	Hilde Skennes	6090 F	70081360	70089957	93065688
	Lisbeth Espeseth	6095 B	70081358	70087414	40242825
	Guro Gausemel	6070 T	70081333		41930300
	Brit Berge	6092 F	70081359		97783401

Oppdatert: 11.11.2016

Vedlegg 9: Varslingsliste for nøkkelpersonell

Brann

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Brannsjef	Jon Rune Våge	6091 F	70081362		91578004
Sjefsvakt					90115520

Eigedom

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Robert Myklebust	6094 L	70081347	99631612	99095251
	Phillipp Kessler-Myking	6092 F	70081346	94146162	48261387
	Ada Fj. Kleppe	6090 F	70081329		95726386

Kultur

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Eileen Gjerde	6080 G	70081380		95456945

Økonomi

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Geir Egil Olsen	6090 F	70081314		90166689

Skule

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Sølvi L. Remøy	6090 F	70081387	70088007	95764125

Barnehage

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Laila Solhaug	6092 F	70081322	92629488	95478840

Pleie og omsorg

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Renathe Rossi-Kaldhol	6065 UF	70081491		94881303
	Marit Dalsbø	6070 T	70081487		47659836

Barn, familie og helse

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Inger Marie Toftagen	6080 G	70081452		93874513
Kommuneoverlege	Torill Myklebust	6076 M	99210018	97681691	99210018
Leiande helsesøster	Elisabeth Slettestøl	6083 G	70081458		91644129
Leiar Barnevern	Evy Løfoll	6090 F	70081352		90640811

Bu-og habilitering

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Renathe R.Kaldhol	6065 U	70081491		93221001

Landbrukskontoret

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Anne Kathrine Løberg	6062 Brandal	70084671		90034380

Ikt

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Guro Gausemel	6070 Tjørvåg	70081333		41930300

Fellessekretariatet

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Hilde B. Skinnes	6090 F	70081360	70089957	90030240

Personalavdeling

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar	Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth	6091 F	70081327		99015025

Oppdatert: 10.10.2016

Vedlegg 10: Omsorgsberedskap

Stilling	Namn	Adresse	Dir. tlf.arb.	Tlf. privat	Mobil
Leiar barn, familie og helse	Inger Marie Tofthagen	6070 T	70081452	70330782	93874513
Kommune-overlege	Torill Myklebust	6076 M	70080306		99210018
Psyk. Sjukepl.	Svanhild Rise	6091 F	70084634		99090691
Pykolog	Ivar Ørstavik	6070T			91636698
Sokneprest	Knut Magne Dalsbø	6070 T	70080269		41330739
Kateket	Karl Anders Brendmo	6098 N	70080265	99331667	99331667
Leiar NAV	Jarle Stordal		74733707	97661815	41 68 28 04
Sosionom	Kaja Ingebrigtsen	6070 T	74733721	70084349	95150207
Leiar bv.	Evy Løfoll	6090 F	70081354		90640811
Leiar PPT	Daria Thea Dahl		70081742		46385343
Leiar PO	Renathe Rossi-Kaldhol	6065 U	70081491		94881303
	Legevakta		116117		

Kjernegruppe utheva. Utvida gruppe, heile lista.

Oppdatert 15.10.2016

Vedlegg 11 : Naudnummer, satelittelefoner på Søre Sunnmøre

M&R 110-sentral	110 (BRANN)
Satelittlf. 1	00 88 16 77 71 60 76
Satelittlf. 2	00 88 16 77 71 60 77
Herøy kommune	Satelittlf.:
Kriseleiar (ordførar)	00 88 16 23 44 22 44
Brannvakt	00 88 16 23 44 22 40
Servicetorg	00 88 16 23 44 22 42
Ulstein kommune	Satelittlf.:
Kriseleiang	00 88 16 23 44 22 47
Brannvakt	00 88 16 23 44 22 70
Hareid kommune	Satelittlf.:
Brannvakt/beredskap	00 88 16 23 44 22 48
Sande kommune	Satelittlf.:
Har pr. 07.02.14 ikkje satellitt telefon	
Ørsta kommune	Satelittlf.:
Kriseleiar	00 88 16 23 44 22 68
Volda kommune	Satelittlf.:
Kriseleiar	00 88 16 23 44 22 56
til utlån	00 88 19 23 44 22 57
til utlån	00 88 19 23 44 22 58
Vanylven kommune	Satelittlf.:
Kriseleiang	00 88 16 23 44 22 71
til utlån	00 88 16 23 44 22 72

Vedlegg 12: Naudaggregat (reservestraumforsyning)

Desse kommunale bygga har naudaggregat:

- Myrvåg omsorgssenter
- Herøy omsorgssenter – raud og grøn avdeling, helsesenteret administrasjon
- Herøy omsorgssenter – blå avdelinga
- Fosnavåg brannstasjon
- Herøy rådhus

Vedlegg 13: Sivilforsvaret

Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt omfattar kommunane i fylket, og har cirka 300 tenesteplyktene i operative avdelingar.

Distriktskontoret ligger i Molde. Henvendelser bør normalt skje i vanlig kontortid - mellom kl 08:00 og 15:00.

Distriktet har døgnbemanna vakttelefon: 71 20 65 80

I distriktet er det plassert ut 77 operative varslingsanlegg (sirener) for varsling om fare i fred og krig.

Det er operative forsterkningsavdelinger bestående av tjenesteplyktige kvinner og menn på følgende steder: Molde, Rauma, Kristiansund, Sunndal, Ålesund, Ørsta/Volda og Ulsteinvik.

Sivilforsvaret sine materiellressursar pr. 14.12.2014:

Benevnelse	Fylket	FIG	Teknisk info/merknader
BRANN:			
Motorbrannsprøyte Ziegler	7	1	+ 1 reserve i Molde ca 1700 l pr min (10 bar)
Motorbrannsprøyte Fox	7	1	ca 1700 l pr min (10 bar)
Brannbil m/ sprøyte i front	2		KSU/Ålesund ca 3000 l pr min (10 bar)
Lensepumpe	7	1	div typer. Pumper 500 l i min./se tiltakskort
Brannslanger 4 "	112	16	Hver slange er 25 m Totalt 2800 m + reserve
Brannslanger 2,5"	112	16	Hver slange er 25 m Totalt 2800 m + reserve
Brannslange 1,5"	70	10	Hver slange er 25 m Totalt 1750 m + reserve
Korte brannslanger 2,5"	14	2	Hver slange er 5 m
Korte brannslanger 4"	14	2	Hver slange er 5 m
Div vannskjermmer	7	1	1, 5" eller 2,5"
Strålerør (stengbar) 2, 5"	21	3	Tre i hver FIG
Strålerør 1,5"	21	3	Tre i hver FIG
Skogbrannsmekker	70	10	
TELT/LYS/VARME:			
Telt	5		Ikke i Ørsta/Volda og Sunndal
Powermoon	5		Ikke i Ørsta/Volda og Sunndal
Varmeaggregat (Heater)	5		Utgått til telt
Aggregat	5		4000W (6000W i Rauma/Ulstein)
AGGREGAT:			
Bærbart 650W	7	1	Kun til små arbeidslamper
Aggregat 3000W	7	1	På hjul. Kun til eget bruk.
Aggregat 2000W	6		Ikke i Ulstein
SANITET:			
Ullteppe	336	48	Sekker a 12 + reserve min 1000
Stålrørsbære	84	12	
Båreunderlag	84	12	
Førstehjelpvesker	56	8	
SAMBAND:			
Radio	64	8	+ reserve
Repeater	6		Ikke i Ulstein
Satellitt-telefoner	2		1 vakt/ 1 distriktskontoret
TRANSPORTMATERIELL			
FIG bil	7	1	
Brannbil	2		Står i KSU / Ålesund
Ford trekkvogn (til MRE)	1		KSU
Henger boggie	3		KSU / Ålesund / Rauma

ATV	1		Molde
Båt (står på henger)	1		Ålesund
DIVERSE:			
Drivstoffkanner 20 liter	35	5	
Sperrebånd		7	Ikke franske gjerder
Krafse/spade/hakke/spett			ca 2 av hver i hver FIG
CBRN utstyr			
Automess (Måleapparat)	8	1	Måleapparat for radioaktivt stråling FIG/MRE
Euro-lite vernedrakter	84	12	I tillegg har MRE 75 stk

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon: 71 20 65 80

Telefon: 71 20 65 80

Heimeside: <http://www.sivilforsvaret.no/Distrikter/More-og-Romsdal/Om-distriktet/>

Facebook: <https://www.facebook.com/moreogromsdalsfd/?fref=ts>

Vedlegg 14: Heimvernet - Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11

HV-11 holder til på Setnesmoen leir ved Åndalsnes og distriktet omfatter Møre og Romsdal fylke og nordlige deler av Sogn og Fjordane.

HV-11 :

- Territorielt ansvar: Møre og Romsdal, deler av Sogn og Fjordane.
- Stab og oppsetningssted på Setnesmoen leir
- 20 HV-områder
- 2 Sjøheimevernsområder
- Innsatsstyrke Archery
- 30 fast ansatte
- Totalt ca. 3300 soldater i beredskap

Kontaktinformasjon:

Telefon: 71 22 41 00

Døgnvakt: 92028257

E-post: hv-11.kontakt@mil.no

Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

Besøksadresse: Setnesmoen, 6310 Veblungsnes

Sørøyane HV-område 11212

Hovudkontakt:	Hans Ole Låbakk	Telefon:	95700657
Ansvar/rolle:	Områdesjef		
e-post:	holaabakk@gmail.com		

Kontakt:	Ole Jakob Arnesen	Telefon:	95972741
Ansvar/rolle:	NK-Område		
e-post:	ole.jacob.arnesen@ulstein.kommune.no		

Kontakt:	Daghavende HV-11	Telefon:	92028257
Ansvar/rolle:	Vakt telefon HV-11		
e-post:			

Vedlegg 15: Maritime ressursar

Kystverket:

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining.

Kystverket Midt-Noreg har fleire hurtiggåande farty. Desse kan brukast ved ole-forureining og søk/redning.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 07847

E-post: post@kystverket.no

Nettside for varsling: <http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Kontakt-oss/Varsle-Kystverket/>

Redningsskøyta:

Redningsskøyta vert dirigert av hovudredningssentralen, men tek også eige initiativ.

Informasjon om redningsskøytene finn ein i redningsselskapet sin ressursplan (ligg i ephorte) og på [redningsselskapet sine heimesider](#).

RS Møre og Romsdal:

- HRS Sør-Norge tlf. 51 51 70 00
- Kystradio tlf. 120 (nærmeste kystradiostasjon)
- Florø radio 57 74 42 94

Hurtigbåt/ ferje:

Norled: 51 86 87 00

Fjord 1: 57 75 70 00

Andre Maritime ressursar:

På Herøynytt sine nettsider er der liste over alle [rederi og skipsliste for Herøy](#). Denne lista kan vere nyttig i ein krisesituasjon.

Ved Westplast i Leinevika vil der også vere tilgjengeleg båtar, men dette vil kunne variere noko.

Kontaktinformasjon Westplast: Øyvind Sætre 70080400 / 90774725 7 oyvind@westplast.no

Oppdatert: 11.10.2016

Vedlegg 16: Frivillige organisasjonar

Sørøyane røde kors: tlf. 880 01 121

Dei har 30 godkjente hjelpekorpsarar lokalt og har søk- og redningsutstyr som:

- Tepper
- Varmesøkande kamera
- IKT-utstyr for felt
- Oksygenterapiutstyr
- Førstehjelpsmateriell
- Sambandsmateriell som VHF og nødnett
- Hjelpekorpsbil
- Båt utstyrt for søk og redning
- snøscooter

Andre lag og foreiningar:

I kommunen er det mange lag og foreiningar som vil kunne ha ei rolle ved kriser. På [kommunen si heimeside](#) finn ein liste over lag og foreiningar i kommunen.

Oppdatert: 11.10.2016

Vedlegg 17 : Forpleining , innkvartering og transport Oppdatert 21.04.2015

Innkvartering:

Lokale:	Kontaktperson/informasjon:	Merknader:
Thon Hotel Fosnavåg	Günther Dahler - 922 45 649 Monica Bjørhovde- 41765504	- 155 rom med sengeplassar - Høve for matservering
Hotel Neptun Fosnavåg	Otto Sande 70086250 97701977	- 11 rom med 27 ? sengeplassar - Høve for matservering
Christineborg Runde	Arnulf Goksøyr 90107135 700 85 950 Nettside	- 30 rom med totalt 100 sengeplassar - Høve til matservering
Lanternen Marina Jensholmen Tjørvåg	Kåre Jensholm 70085250 90082391 Nettside	- 8 hytter med 6-8 sengeplassar i kvar hytte - Høve for matservering
Kjeldsund ungdomssenter Gurskøy	Stein Tony Eidsaa 40406061 nettside	- ca120 sengeplassar - høve for matservering
Runde Miljøsender Runde	Nils Roar Hareide 41291107 70080800 Nettside	- 8 leilegheiter med 5 sengeplassar pr. leilegheit - Høve for matservering
Gokøyr Camping Runde	Knut Asle Goksøyr 70085095 92412298 Nettside	- hytter
Røyra feriesenter Røyra	Per- Hallstein Dahle 70087405 92249027 Nettside	- 2 hytter med 3 soverom - Hus med 5 soverom
Sævik utleiehytter Remøy	Johannes Sævik 92436409 993 73 536 Nettside	- 2 hytter med 8 plassar i kvar -
Herøy kystcamp Leinøy	Jan Sundnes 97482858 70086700 Nettside	- 2 hytter med 4 sengeplassar i kvar - 1 rorbu med 6 sengeplassar
Kvalsvik feriesenter	Bjarne Kvalsvik 91 13 33 10 Nettside	Hus 1 har 4 (5) sengeplassar Hus 2 har 6 (7) sengeplassar Hus 3 og 4 har 6 – 8 sengeplassar

Matlevering:

Levrandør:	Utval:	Kontaktinformasjon:	Stad:
Meny Fosnavåg	- Catring varm mat og påsmurt brødmat	70 08 96 70	Fosnavåg
Elmirs pizzeria	- Pizza/gatekjøkken	70 08 33 00	Fosnavåg
Fosnavåg brygge	- catring varm mat	70 08 78 60	Fosnavåg
Valaker bakeri	- påsmurt brødmat	70 08 23 00	Fosnavåg
Herøy v.g. skule	- catring varm og kald mat	70 08 03 80	Fosnavåg
Coop Mega	- catring varm og kald mat	70 08 19 90	Fosnavåg
Eurospar	- catring varm og kald mat	70 08 87 52	Fosnavåg

I tillegg kjem overnattingsplassane med matservering der det kan bestillast mat.

Transport

Levrandør:	Tenester:	Kontaktinformasjon:
Herøy Taxi	Drosje	70 08 86 63
Bjørlykke transport	Buss og drosje.	Vakt telefon buss: - 907 90 102 Telefon Taxi: - 909 00 399 Daglig leder: - 906 43 972 E-post: post@bjorlykke.net
Nettbuss Møre	Buss med sjåfør	815 00 535
Hallgeirs turbuss	Busser	957 53 664

Vedlegg 18: Oversikt beredskapsplanar

Avdeling:	Namn på beredskapsplan:	Sist revidert/ kommentarar:
IKT	Beredskap eigen del av IKT-planen	2016
Skuleavdelinga	Prosedyrer/planar knytt til: - Ved sorg/ krise/ katastrofe som vedkjern skule og elevar - Ved dødsfall; elev, føresette, personale	2016 – årleg revidering
Eigedomsavdelinga	- Prosedyre ved brann i kommunalt bygg - Prosedyre ved ekstremvær - Prosedyre ved straumbrot - Brannvernplanar med tilhøyrande instruksar for roller i både førebyggjande og operativ fase	2016
Bu og habilitering	- Handlingsplan for vald og truslar i bu- og habiliteringsavdelinga - Skadeavgrensande tiltak i nødsituasjonar - Branninstruks og evakuering - Ekstremvær og tiltak i bu-hab avd. - Pandemiplan (delplan)	Alle revidert i 2016 med unnatak av pandemiplan som ikkje er revidert
Barn, familie og helse	- Pandemiplan - Smittevernplan - Psykososial kriseplan	Revidering ikkje gjort. Revidering under arbeid
Barnehageavdelinga	- Brann i barnehage - Prosedyrer for ulukker og død - Pandemiplan (delplan barnehage) - Handlingsplan for vold og truslar	Revidering årleg alle planar
Pleie og omsorg	- Pandemiplan (delplan) - Prosedyrer for ekstremvær for sjukeheim og heimeteneste - Branninstruks for dei ulike bygg og avdelingane	Ikkje revidert Under arbeid Ligg i Famac
Herøy vasslag	- Beredskapsplan	

Vedlegg 19 : Fordelingsliste

Distribusjonsliste beredskapsplan:

Eksternt	
Fylkesmannen	fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
AMK-sentralen	post.aneavdelingen.aash@helse-mr.no
Lensmannen	hilde.aglen@politiet.no
Elverksjef	elling.dybdal@tussa.no
Landbrukskontoret	kontor@landbrukskontoret.no
NAV-Herøy	jarle.stordal@heroy.kommune.no
Kyrkjekontoret	kyrkjeverja@heroy-kyrkje.no
Politiet sin operasjonssentrak (LRS)	post.sunnmore@politiet.no

Internt skal disse ha varsel på e-post om at plan er oppdatert i Kvalitetslosen:

Ordfører

Varaordfører

Rådmann

Beredskapssekretariat (vedlegg 2)

Rådmannen si leiargruppe

Arkiv

Oppdatert 21.04.2015



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Dokumentsenter og politisk sekretariat

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2016/1552
		Arkiv:	033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
43/16	Valnemnd	28.11.2016
215/16	Kommunestyret	15.12.2016

VAL AV MØTEFULLMEKTIGAR I FORLIKSRÅDET 01.01.2017 - 31.12.2020

Møtebehandling:

Saka vart lagt fram utan tilråding.

Tilråding i Valnemnd - 28.11.2016

Som møtefullmektigar i forliksrådet 01.01.2017 – 31.12.2020 vert valde:

Roar Skoglund
Odd Rudolfson
Knut Tandberg

Tilråding:

Som møtefullmektigar i forliksrådet 01.01.2017 – 31.12.2020 vert valde:

Særutskrift:
Dei valde
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Felles forliksråd for Herøy og Sande

Saksopplysninger:

I K-sak 129/12 vart desse valde for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016

Roar Skoglund
Odd Rudolfson
Knut Tandberg

Twistelovforskriften § 3. *Utvalg av faste møtefullmektiger*

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Fosnavåg, 07.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skinnnes



Pleie- og omsorgsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	RRK	Arkivsaknr:	2016/1621
		Arkiv:	

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
47/16	Komite for helse og omsorg	01.12.2016
36/16	Eldrerådet	12.12.2016
21/16	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	28.11.2016
265/16	Formannskapet	29.11.2016
216/16	Kommunestyret	15.12.2016

SAK OM FULLKOSTPRIS I HEILDØGNSBEMANNA OMSORGSBUSTADAR

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 29.11.2016

Herøy kommunestyre vedtek slike prisar ved «Eggesbøtun»:

Pris for fullkostpakke vert sett til kroner 4900,-
Stykkpris for middag vert sett til kroner 100,-
Stykkpris for frukost vert sett til kroner 50,-
Stykkpris for kveldsmat vert sett til kroner 50,-

Møtebehandling:

Uttale i RFF:

RFF meiner det generelt er for høge prisar knytt til matlevering frå Herøy kommune. RFF meiner prisen for fullkostpakke er i høgste laget, og er bekymra for at ikkje alle har råd til ei slik teneste.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for helse og omsorg - 01.12.2016

Herøy kommunestyre vedtek slike prisar ved «Eggesbøtun»:

Pris for fullkostpakke vert sett til kroner 4900,-
Stykkpris for middag vert sett til kroner 100,-
Stykkpris for frukost vert sett til kroner 50,-
Stykkpris for kveldsmat vert sett til kroner 50,-

Tilråding:

Herøy kommunestyre vedtek slike prisar ved «Eggesbøtun»:

Pris for fullkostpakke vert sett til kroner 4900,-
Stykkpris for middag vert sett til kroner 100,-
Stykkpris for frukost vert sett til kroner 50,-
Stykkpris for kveldsmat vert sett til kroner 50,-

Særutskrift:

- Pleie- og omsorg
- Økonomiavdelinga

Vedlegg:

Saksopplysningar:

Ved den nye heildøgnsbemanna omsorgsbustaden for eldre, med ønska namn «Eggesbøtun», vil bebruarane få tilbod om å kjøpe «matpakke fullkost».

Dette inkluderer frukost, frukt og saft føremiddag, middag, kaffe og kaker ettermiddag, samt kveldsmat. Nokre av måltida kjem frå kjøkkenet på Herøy omsorgssenter medan brødmaten vert laga til ved omsorgsbustaden. Dette er ei ny teneste i Herøy kommune, medan nabokommunane har hatt ei slik teneste om levering av fullkost til sine heildøgnsbemanna omsorgsbustadar.

Herøy kommune har gjort ei vurdering av pris utifrå ei tilråding som sjustjernesamarbeidet innan helse og omsorg har kome med. Prisane er basert på pristakst i fem andre kommunar, med ein forventa auke i pris i kvar kommune i 2017. Hareid har til no hatt 4800, og Sande 4895. Ulstein har vore noko lavare med 3950,- og Volda/Ørsta har operert med døgnprisar på 150,- og 140,- (4500,-/4200,- per mnd). Forslaget frå sjustjerna helse og omsorg, er at prisen vert 4900,- i alle kommunane. Bakgrunn for dette er felles prosjekt om innføring av elektronisk fakturering i alle kommunane. Ei gevinstrealisering for eit slikt samarbeid, legg til grunn mest mogleg harmonisering av prisar for å unngå ekstra manuelt korrigeringsarbeid samt å gi likare tenester på tvers av kommunegrensene.

Forslaget til sjustjerna er at bebruarane i heildøgnsbustadar i Ulstein, Hareid, Sande, Volda og Ørsta kan velje om dei vil kjøpe:

Fullkost 4900,-
Middag 100,- (3000 pr. mnd)
Frukost 50,-
Kveldsmat 50,-

Summane er utifrå tilråding i Sjustjerna i forhold til harmonisering av priser for elektronisk fakturering.

Vurdering og konklusjon:

Fullkost er ei ny teneste i Herøy kommune, men er vanleg i fleire av våre nabokommunar. Fullkostprisen er rimeligare enn om ein skal velje frukost, middag og kveldsmat kvar for seg, og er også inkludert kaffimat. Det vil vere mogleg å velje stykkpris for enkelte måltid, om ein ikkje ønskjer fullkost.

Rådmannen rår til at Herøy kommune vel same pris som nabokommunane, for å gi likare teneste på tvers av kommunegrensene og samstundes få best mogleg effekt av elektronisk fakturering. Manuelle endringar aukar sjansen for faktureringsfeil.

Konsekvensar for folkehelse:

Tilbodet om fullkost, vil vere positivt for dei som treng eit slikt tilbod.

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Fullkostpakke er ei ny teneste i Herøy kommune.

Fosnavåg, 21.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Renathe Rossi-Kaldhol
Avd.leiar

Sakshandsamar: Renathe Rossi-Kaldhol



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2014/412
		Arkiv:	000

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
274/16	Formannskapet	15.12.2016
217/16	Kommunestyret	15.12.2016

INTENSJONSAVTALE MELLOM HERØY OG SANDE.

Tilråding:

Kommunestyret vedtek å legge intensjonsavtalen datert 08.12.2016 fram for folkerøysting 19. januar 2017.

Kommunestyret vedtek at røysteretten skal følgje vilkåra for røysterett ved fylkestingval og kommunestyreval (valgloven § 2-2,(1) og (2)). I tillegg har alle som fyl 16 år i løpet av valåret røysterett gitt at dei for øvrig oppfyller vilkåra.

Folkerøystinga er avgrensa til dei som bur innanfor kommunegrensa.

Skjeringsdato for manntal er 15.12.2016.

Det vert oppnemnd 4 røystekrinsar med vallokale på følgjande stadar:

- Møre barne- og ungdomskule
- Stokksund skule
- Einedalen skule
- Kulturhuset

Det vert opna for førehandsrøysting 4 veker før valet.

Klagerett vert sett til 1 veke etter valdagen til valstyret.

Valstyret vert tillagt ansvar for den praktiske gjennomføringa av folkerøystinga.

Då det er usikkert om ein rekk tilfredsstillande folkerøysting innan fristen, vert det også gjennomført innbyggjarundersøking.

Særutskrift:

Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Sande kommune

postboks 2500
postboks 2520

6404 MOLDE
6404 MOLDE
6084 LARSNES

Vedlegg

1 Intensjonsavtale for Herøy og Sande

Saksopplysningar:

Den formelle oppstarten med arbeidet av kommunereform starta med brev av 27. august 2014 frå statsråd Jan Tore Sanner, der kommunane blir bedt om å ta del i prosessar med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar – målet for kommunereforma er uttrykt slik:

- Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane våre
- Heilskapeleg og samordna samfunnsutvikling
- Berekraftige og robuste kommunar
- Styrke lokaldemokratiet og gje større kommunar fleire oppgåver

Arbeidet med kommunereforma var inndelt i tre fasar:

- Oppstartsfasen 2014 (hausten)
- Utreiingsfasen 2015
- Beslutningsfasen 2016 (våren)

Kommunane har fått utsetjing til 31.01.2017 til å gjere endeleg vedtak og kan likevel kome med under dei statlege økonomiske ordningane.

Dersom Herøy kommune vedtek å slå seg saman med ein annan kommune innan 31.01.2017 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, utgjer tilskottet 25,0 mill kr. Blir også utbetalt i 2020. Tidlegare har det vore ein føresetnad at den nye samanslåtte kommunen skulle ha minst 15.000 innbyggjarar, men det voner ein vert endra.
- **Regionsentertilskott.** Summen ukjent. Det er avsett 100,0 mill for 2017 og 200,0 mill for 2018. Summen vil bli fordelt på talet på samanslåingar. Til fleire som slår seg saman til mindre blir overføringa til den einskilde kommunen. 60% av summen fordelt per samanslåing og 40% med ein sats per innbyggjar. Blir det 60 samanslåingar (med totalt 500.000 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.

Vurdering og konklusjon:

Forhandlingsutvalet vart nedsett 10.12.2015, K-sak 202/15, og har bestått av Arnulf Goksøyr, Camilla Storøy, Svein Gjelseth og rådmann. Solveig Båtsvik, Ann-Kathrin Storøy og Kjell Runde har vore vara til utvalet.

Forhandlingsutvalet for Herøy kommune fekk i kommunestyremøte 28.1.2016, K-sak 7/16, fylgjande mandat: *Herøy kommunestyre gir forhandlingsutvalet mandat til å forhandle fram ein intensjonsavtale både med Sande åleine og med Hareid, Ulstein, Sande og Vanylven om å danne ein ny kommune.*

Kommunestyret handsama saka i K-sak 102/16 i møte 22.06.16 og gjorde slikt vedtak:
«Kommunestyret vedtek å fortsetje som eiga kommune.»

I K-sak 132/16 i møte 25.08.2016 vart det gjort slikt vedtak:

«Kommunestyret gir forhandlingsutvalet mandat til å forhandle fram ein intensjonsavtale med Sande kommune.»

Intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande vart underskriven 08.12.2016, jfr. vedlegg.

I pkt 1 i intensjonsavtalen heiter det:

«Det er kommunestyra som avgjer om kommunane skal slå seg saman eller ikkje, etter dialog med og medverknad frå innbyggjarane, innbyggjarundersøking og-eller ved folkerøysting.»

I pkt 11 heiter det:

«Det skal gjennomførast rådgivande folkerøysting innan 19.1.2017.»

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har kome med slikt skriv:

- Kommunestyret bestemmer om ein skal gjennomføre rådgjevande folkerøysting i kommunen
- Sikre prinsippet om allmenn stemmerett og hemmeleg stemmegivning
- Sikre legitimitet for sjølve gjennomføringa og valresultatet

- Kommunestyret må 15.12.16 bestemme:
 - Skjæringsdato
 - Nedre aldersgrense – 16 år
 - Avgrense til dei som bur innanfor kommunegrensa
 - Ta stilling til antall røystekrinsar
 - Klagerett
 - Førehandsrøysting
 - Tidspunkt for val

- Valstyret må i veke 51 bestemme:
 - Tid og stad for førehandsrøysting og valting
 - Røystesetelutforming
 - Delegering av mynde til rådmannen
 - Oppnemning av røystestyre

Det vil då bli slikt løp:

Veke 50:

Sende søknad om oppdatert manntall til Folkeregisteret. Fylkesmannen skriv at ein må påregne 3-4 veker behandlingstid – Elektronisk fil – kortare behandlingstid (2-3 veker?) Sist folkerøysting tok det 6 veker for å få elektronisk fil.

Veke 51:

- Valstyremøte
- Forhandle leige av vallokale
- Trykke røystesetlar

Veke 52

- Stengt

Veke 1

- Lokalisere røysteavlukke og planlegge utkøyring
- Kalle inn røystestyre til neste veke

Veke 2

Mottak av oppdatert manntal? Om det ikkje kjem så må ein utsette

- Annonsering
- Møte med røystestyremedlemene og utdeling av valutstyr

Veke 3

- Utlegging til offentlig ettersyn ut veka – manntal

Veke 4

- Førehandsrøysting 1 veke – institusjon, skular og ambulerande

Veke 5

- Valdag

Det er lagt opp til kommunestyremøte på saka 31.01.2017.

Det er usikkert om ein rekk tilfredsstillande folkerøysting innan fristen. Eg vil difor rå til at det også vert gjennomført innbyggjarundersøking.

Fosnavåg, 08.12.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann



HAVØY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE HERØY OG SANDE

Dato; 08.12.2016

 HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Saks.nr. 2014/ 412	Saksbeh.
- 8 DES. 2016	
Ark.kode P	
Ark.kode S	
J.nr.	Dok.nr.
Kassasjon	

Havøy kommune skal vere

- *Leiarde på havbasert verdiskaping*
- *Ein attraktiv kommune å busette seg i*

gjennom

- *attraktive og definerte tettstadar og bustadområde*
- *ein interessant og mangfaldig arbeidsmarknad*
- *eit framifrå kultur- og idrettsmiljø*

Forhandlingsutvala i dei to kommunane

Innhald

1. Innleiing.....	2
2. Visjon.....	2
3. Samfunnsutvikling.....	3
4. Kommunal organisering.....	4
5. Målform.....	5
6. Gode tenester.....	5
7. Arbeidsgjevarpolitikk/tilsette.....	5
8. Lokaldemokrati.....	6
9. Kommuneøkonomi.....	6
10.Fellesnemnd.....	6
11.Innbyggjarinvolvering.....	7
12.Verdiar i det vidare arbeidet.....	7

1. Innleiing

Stortinget har vedtatt å gjennomføre ei nasjonal kommunereform der alle kommunar skal utgreie alternativ til dagens struktur.

Sande og Herøy har som intensjon å danne ein ny felles kommune frå 1.januar 2020 -Havøy kommune. Det er kommunestyra som avgjer om kommunane skal slå seg saman eller ikkje, etter dialog med og medverknad frå innbyggjarane innbyggerundersøking og-eller ved folkerøysting.

Måla for reforma er gode og likeverdige tenester til innbyggerane, ei heilskapleg og samordna samfunnsutvikling, kommunar som er berekraftige og økonomisk robuste og eit styrka lokaldemokrati.

Dei to kommunane er del av ein kvardagsregion med felles bu- og arbeidsmarknad, høg pendlingsfrekvens mellom kommunane, relativt korte avstandar, og sterke samhandlande næringsklynger. Kommunane er allereie i dag med i eit omfattande interkommunalt samarbeid. Ei samanslåing kan i tillegg gi ei rekkje mulegheiter og gevinstar:

- betre politisk samordning og overordna prioritering
- betre strategisk og administrativ styring
- større samla innovasjonskraft
- betre utnytting av dei einskilde geografiske områda sin eigenart og preferanse
- større kraft som samfunnsutviklar
- gi kommunen fleire oppgåver og større mynde
- solide fagmiljø, robuste og fleksible tenester
- kostnadseffektivitet

2. Visjon

Havøy kommune skal vere nyskapande og attraktiv, med lokal identitet og regional slagkraft. Vi skal vidareutvikle kommunen i samvirke med innbyggjarane, brukarane, næringsliv, vidaregåande skular, høgskular og frivillig sektor. Der marin og maritim næring vil også i framtida vere ein vesentlig drivar for vekst og utvikling i den nye kommunen.

Prioriterte mål

- samordna innsats, større handlekraft og omstillingsevne på alle område
- bygge ut viktig infrastruktur, vere pådrivar for betre kollektivtilbod, større samordna satsing på næringsutvikling, nye og eksisterande arbeidsplassar,
- yte tenester av god kvalitet nær innbyggjarane, utvikle sterke fagmiljø og arbeidsplassar, ha eit aktivt forhold til tenesteinnovasjon og ny velferdsteknologi
- eit levande lokaldemokrati der innbyggjarar, næringsliv og organisasjonar har reell medverknad
- sunn økonomi og effektiv kommunal drift
- arbeidet med ein ny felles kommune skal vere prega av tillit, respekt, rausheit og likeverd

3. Samfunnsutvikling

Det skal vere attraktivt å busetje seg i Havøy kommune ved at det vert lagt til rette for attraktive og definerte tettstadar og bustadområde, ein interessant og mangfaldig arbeidsmarknad og eit framifrå kultur- og idrettsmiljø.

Attraktive tettstadar blir vurdert som ein føresetnad for vidare vekst og utvikling. Små og store tettstadar og bygder skal utvikle seg ut frå sin eigenart og potensial.

Dei vidaregåande skulane og høgskule/universitet er viktige for næringsliv, forskning m.a. på havromet, kompetansebygging og samfunnsutvikling. Kommune vil aktivt støtte opp under eit breitt tilbud av vidaregåande opplæring. Kommunen ønsker eit aktivt samspel med næringslivet, fylkeskommunen og høgskulane i Volda og Molde og NTNU Ålesund. Regionale utdanningsinstitusjonar er viktig for sikre tilflytting til regionen og rekruttering til arbeidslivet.

Strategi

Havøy kommune skal løfte fram eit felles planverk med ledig næringsareal i heile kommunen, og med attraktive buareal, slik at næringslivet får tak i arbeidskrafta dei treng. Kommunen skal ha fokus på nyskaping og samhandling med næringsliv og utdannings- og forskingsinstitusjonar, slik at vår region i sterkare grad vinn fram i konkurransen om kapital og arbeidskraft. **Kommunen skal:**

- *fremje funksjonelle tettstadar med god infrastruktur og kommunikasjon i alle delar av kommunen*
- *samarbeide med næringslivet for å skape eit innovativt IKT-miljø for å utvikle arbeidsplassar på sikt*
- *yte tenester av god kvalitet til innbyggjarane, utvikle sterke fagmiljø, og varierte og framtidsretta arbeidsplassar for alle*

Tiltak:

- *Bygge ut viktig infrastruktur: Sande fastlandssamband, Rovdefjordsambandet (Kystvegen) og HAFast (E-39) må realiserast snarast råd. Inntil alle er landfaste er målet døgkontinuerlege ferjesamband. Stad skipstunnel vil muleggjere ny kysthurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund. Arbeide for å utbetre hovudtransportårene og fjerne flaskehalsar i kommunen. Prioritere vidare utbygging av digital infrastruktur.*
- *Sande fastlandssamband må prioriterast høgt av omsyn til utvikling av arbeidsplassar og busetjing på øyane.*
- *Kollektivtilbodet må styrkast gjennom betre samordning og frekvens. Viktige transportaksar og knutepunkt må identifiserast og prioriterast. Oppretthalde samfunnsbåten/pendlarruta i Sande til fastlandssambandet er realisert.*
- *Arbeidsplassar og næringsutvikling: Større koordinert satsing på risikokapital, gründerveiledning, attraktive næringsareal, infrastruktur, samarbeid næringsliv-skule, og samfunnsplanlegging. Den nye kommunen må saman med næringsliv og utdannings- og forskingsinstansar utvikle gode næringsplanar, herunder marin næringsplan. Reiselivet i regionen har stort potensiale som kan gi positive ringverknader i ei samordna satsing, f.eks ved å utvikle ei klynge for kystturisme.*

- Arbeidsgivaravgift: Ein legg til grunn for kommunesamanslåinga av Departementet vil arbeide aktivt for at heile Havøy kommune vert plassert i arbeidsgivaravgiftssone 2.
- Havøy kommune skal legge til rette for å styrke dagens handels- og tettstadar. Tiltak kan vere tettstadsutviklingsplanar med disponible investeringsmidlar til å gjennomføre tiltak for auka trivsel og bulyst.
- Tenesteinnovasjon: Ein større kommune med tyngre fagmiljø vil kunne sette av økonomiske og personalmessige ressursar til å ta i bruk ny teknologi og andre og smartare måtar å arbeide på innan fleire tenester, og slik utvikle og førebu kommunen for framtida.
- Aktiv dialog med fylkeskommunen og næringsliv for å sikre samfunnsrolla til dei vidaregåande skulane i Ulstein, Herøy og Vanylven. Arbeide for å fornye og utvikle studietilbod og skulane.

4. Kommunal organisering

Havøy kommune skal ha som målsetting å skape utvikling i samspel med næringslivet og frivillig sektor. Både tettstadar og bygder skal ta del og finne sin plass i ei heilskapleg utvikling. Havøy kommune vil vere ein stor arbeidsplass med om lag 740 årsverk der dei aller fleste har sitt arbeid spreidd på ulike stadar som i dag. Dei kommunale tenestene og dermed arbeidsplassane skal vere nær brukarane, samtidig som dei tilsette vil vere del av eit større og meir robust fagmiljø med spesialiserte tenester tilgjengelege.

Følgjande prinsipp vil ligge til grunn for kommunen:

- Havøy kommune skal nytte dei eksisterande rådhusa på Larsnes og i Fosnavåg.
- Kommunesenteret skal vere Fosnavåg. Her skal den strategiske leiinga med ordførar, rådmann og rådmannen sitt leiarteam vere lokalisert.
- Basistenestene (barnehage, SFO, skule, kulturskule, eldreomsorg, legesenter, beredskapsteneste, helsestasjonar, bibliotek, servicetorg, symjebasseng) skal i hovudsak vere plasserte som i dag.
- Havøy kommune skal sjå på strukturelle endringar der det er naudsynt, og hente ut synergieffektar der det fell seg naturleg
- Havøy kommune skal vere ein effektiv, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt organisasjon bygd på samhandling, tydelig kommunikasjon, medverknad og nytenking
- Felles legevakt skal vere lokalisert i Myrvåg.
- Stabs/støttefunksjonar og mellomleiing skal fordelast etter faktoren 70/30 mellom Herøy og Sande, fortrinnsvis i Fosnavåg og Larsnes. Dette skal samle og styrke fagmiljøa samstundes som dagens kommunesentra får viktige kompetansearbeidsplassar og forvaltaransvar for heile den nye kommunen.

Fellesnemnda (kap 8) skal i samsvar med punkta ovanfor innan 01.01.2019 føreslå konkret tenesteorganisering etter ein grundig prosess der kommunane, arbeidstakarorganisasjonar og politisk nivå er involverte. Fellesnemnda skal også ta stilling til om krinsgrensene skal endrast for best muleg å møte venta folketalsutvikling vurdert mot eksisterande tenesteorganisering.

5. Målform

Havøy kommune skal ha nynorsk som målform. Den nye kommunen skal ha ein medviten språkbruk.

6. Gode tenester

Havøy kommune skal vektlegge å gi eit heilskapleg, likeverdig og tverrfagleg tilbod til alle innbyggjarane i den nye kommunen.

Kommunen skal harmonisere dagens tenester i dei to kommunane, og vidareføre kvalitativt gode tenester på ein koordinert måte. Den nye kommunen skal utvikle tenestene slik at dei møter utfordringane i framtida.

Kommunen skal bidra til å vidareføre eit omfattande idretts- og kulturtilbod som blir drive av frivillige lag, organisasjonar og kyrkja. Den samla frivillige innsatsen er avgjerande for innbyggjarane og lokalsamfunna, og avlastar kommunen på sine ansvarsområde. Kommune skal vidareføre satsing på, og tilrettelegging for, det lokale frivillige arbeidet.

Strategi og tiltak

- *Innbyggjarane i kommunen skal oppleve kvalitativt gode tenester der dei bur*
- *Utvikle nye eller ta over tenester som ein tidlegare ikkje har klart i eigen regi*
- *Innovasjon og ny velferdsteknologi i kommunal service og tenester*
- *Utvikle likeverdige tenester lett tilgjengeleg for brukarane, der kvalitet, økonomi, nyskaping og berekraft står sentralt*
- *Bygge solide fagmiljø i alle delar av kommunen.*
- *Vidareføre det gode samarbeidet med frivillig sektor og støtte til idrett og kultur*

7. Arbeidsgivarpolitikk/ tilsette

Havøy kommune skal ha ein tydeleg og inkluderande arbeidsgjevarpolitikk. Den administrative omorganiseringa skal gjennomførast i ein god prosess og i nært samarbeid med dei tillitsvalde og medarbeidarane. Ein ny kommune skal vidareutvikle fagmiljøa, og sikre ein godt innretta organisasjon for å realisere visjon, mål og gode tenester.

Strategi og tiltak

- *Alle tilsette sine noverande rettar vert aksepterte i ein ny kommune i samsvar med lov- og avtaleverk.*
- *Over tid er det naturleg å ta ut effektiviseringsgevinstar, til dømes gjennom naturleg avgang for å frigjere ressursar til utvikling og tenesteproduksjon.*
- *Dei tilsette vil framleis vere sikra pensjonsordning gjennom KLP, SPK eller kommunal pensjonskasse*
- *Fellesnemnda skal lage eit omstillingsdokument som harmoniserer ulike reglement*

8. Lokaldemokrati

Engasjement, deltaking og ei kjensle av å ha påverknad er avgjerande for eit levande lokaldemokrati. Politikarane i den nye felleskommunen må tenkje heilskap og langsiktig utvikling. Ein større kommune kan gi visse utfordringar for nærdemokratiet. God lokal forankring i ein større kommune krev at ein politisk og administrativt er aktiv overfor innbyggjarane. Den nye kommunen skal ha ein organisasjonsmodell, politisk og administrativt, som fremjar eit levande lokaldemokrati, muleggjere medverknad, og evne til omstilling og innovasjon.

Strategi og tiltak

- *Kommune skal vere organisert etter formannskapsmodellen (som dagens kommunar). I første periode skal kommunestyret ha 33 medlemmar og formannskapet 9.*
- *Aktivt involvere eit breitt samansett Ungdomsråd i den nye kommunen.*
- *Kommunen skal stå for ein meir aktiv kommunikasjon gjennom nye digitale plattformer, fleire folkemøter, innbyggjarundersøkingar, formannskapshøyringar, og liknande. Det skal utgreiast konkrete løysingar for e-demokrati i den nye kommunen.*

9. Kommuneøkonomi

Havøy kommune skal ha ein sunn økonomi, drive effektivt og levere gode tenester. I perioden fram mot samanslåing pliktar kommunane å utøve ei forsvarleg drift. Kommunane skal ta kollektivt ansvar for gode prosessar og føreseielege handlingar, og må i fellesskap ta stilling til prosjekt som belastar drifta etter samanslåing.

Strategi og tiltak

- Kommunane skal levere positive driftsresultat og arbeide kontinuerleg med naudsynte omstillings- og effektiviseringsprossar.
- Nivå for kommunale avgifter og brukarbetalingar blir harmonisert frå 2020.
- Kommune skal ha ein sunn økonomi utan eignedomsatt
- Kommunane skal rapportere viktige økonomital til kvarandre gjennom tertialrapportar, og ha tett dialog omkring vesentlege endringar i driftsnivå, gjeldsnivå og om investeringar som har netto kostnad inn i perioden for ny kommune.

10. Fellesnemnd

Fellesnemnda har etter Inndelingslova §26 ansvar for å samordne og førebu samanslåinga i perioden frå det er gjort endeleg vedtak i Stortinget våren 2017 og fram til samanslåinga vert sett i verk 1. januar 2020. Forhandlingsutvala held fram sitt arbeid inn til fellesnemnd er på plass.

Kommunane skal oppnemne tre medlemmar frå kvar kommune til Fellesnemnda. Dei konkrete arbeidsoppgåvene til Fellesnemnda skal vedtakast av kvart kommunestyre som likelydande tekst. Det operative arbeidet skal utførast av ein prosjektorganisasjon utifrå ein prosjektplan med eigen prosjektleiar. Dei tilsette vil ha medverknad gjennom eit nytt partssamansett utval for den nye kommunen.

11. Innbyggjarinvolvering

Det skal gjennomførast rådgivande folkeavrøysting innan 19.1.2017

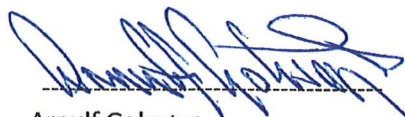
12. Verdier i det vidare arbeidet

Arbeidet med ein ny felles kommune skal vere prega av tillit, respekt, rausheit og likeverd. Vi vil arbeide for ein best muleg ny kommune der vi skal tenkje mulegheiter og løysingar for vekst og velstand i tettstadar og bygder.

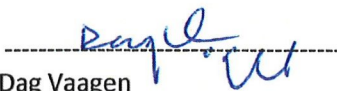
Fosnavåg/Larsnes
08.12.2016

Avtaleteksten gir ei overordna strategisk skisse til bygging av den nye kommunen, og er eit produkt av omforeinte løysingar mellom partane.

Partane anbefaler avtalen oversendt deltakarkommunane til vidare politisk handsaming.



Arnulf Goksøyr
Ordførar
Herøy kommune



Dag Vaagen
Ordførar
Sande kommune

Delegerte saker frå avdelingane

**DS 362/16 Gnr 42 bnr 1 - Frådeling av nausttomt 17.11.2016 00:00:00
Arild Martin Jensholm m.fl.**

**DS 363/16 Mellombels bruksløyve - 26/233 21.11.2016 00:00:00
Sunnmørshus as**

**DS 364/16 Frede Uldbæk - 87/15 - Brygge 21.11.2016 00:00:00 Conplan
as**

**DS 365/16 Gnr 20 bnr 9 - Frådeling av eksisterande bustad 25.11.2016
00:00:00 FRØYSTAD OVE HENNING**

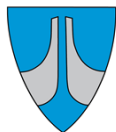
**DS 366/16 Statoil Fuel & Retail Norge as - 37/258 - nye skilt 05.12.2016
00:00:00 Martin Fiskvik as**

**DS 367/16 Mellombels bruksløyve - 80/30 - seksjon nr 1 og 2 30.11.2016
00:00:00 Tømrer Service as**

**DS 368/16 Gnr 45 Bnr 163 Ferdigattest 08.12.2016 00:00:00 TØMRER
SERVICE AS**

Referatsaker

RS 45/16 F-sak 268/16. Tenestestruktur i Politiet - høyringsuttale.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Dokumentsenter og politisk sekretariat

SUNNMØRE POLITIDISTRIKT

Postboks 1353 Sentrum
6001 ÅLESUND

Saksnr
2016/1470

Arkiv
X31

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
DOK / BRB

Dato
30.11.2016

F-SAK 268/16. TENESTESTRUKTUR I POLITIET - HØYRINGSUTTALE.

Vedlagt følger F-sak 268/16.

Formannskapet gjorde i møte 29.11.2016 slikt vedtak i saka:

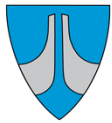
Formannskapet stiller seg bak politimeisteren si vurdering om inndeling av geografiske driftseiningar og tenestestadar. Ein rår til at alternativ 3, med Myrvåg som tenestestad, vert valgt i den framtidige organisering av politiet i Møre og Romsdal.

Med helsing

Brit Berge
e.f.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur





HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2016/1470
		Arkiv:	X31

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
268/16	Formannskapet	29.11.2016

TENESTESTRUKTUR I POLITIET - HØYRINGSUTTALE.

Tilråding:

Formannskapet stiller seg bak politimeisteren si vurdering om inndeling av geografiske driftseiningar og tenestestadar. Ein rår til at alternativ 3, med Myrvåg som tenestestad, vert valgt i den framtidige organisering av politiet i Møre og Romsdal.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016

Formannskapet stiller seg bak politimeisteren si vurdering om inndeling av geografiske driftseiningar og tenestestadar. Ein rår til at alternativ 3, med Myrvåg som tenestestad, vert valgt i den framtidige organisering av politiet i Møre og Romsdal.

Særutskrift:

post.moreogromsdal@politiet.no

Vedlegg:

- 1 Forslag til tenestestruktur i Politiet.
- 2 Forslag til tenestestruktur i politiet
- 3 Forslag til ny tenestestruktur HØRING
- 4 Politiarbeid på stedet vedlegg høring
- 5 Anbefaling tenestestruktur v7.0 7.10
- 6 GDE kartlegging v7 1.5.16
- 7 GDE Anbefaling Møre og Romsdal 7.10.16
- 8 Etterforskningsløftet vedlegg høring

Saksopplysninger:

Møre og Romsdal politidistrikt har sendt på høring sak om effektivisering av tenesteeiningar og tenestestadar i politidistriktet.

Politimester viser til i sitt høyringsbrev nærpolitireformen jfr. St.prp.nr 61(2014-2015) der dei politiske måla er :

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

For den lokale strukturen er måla følgjande basert på Stortinget si handsaming:

- *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.*

Politimesteren sitt forslag byggjer på politiske målsetjingar og føringar i reformarbeidet, oppgåver og ansvar, erfaringar, innspel i prosessen og rapport frå arbeidsgruppe.

Politimesteren ønskjer å dele Møre og Romsdal politidistrikt inn i :

- ☐ **2 geografiske driftsenheter**
- ☐ **9 tjenesteenheter** (lensmannsdistrikt/politistasjonsdistrikt)
- ☐ **14 tjenestesteder** (11 lensmannskontor/3 politistasjoner)
- ☐ **3 politiposter** (ved flyplassene i Kristiansund, Molde og Ålesund)

Ein legg vekt på å legge til rette for :

- ☐ *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*

Vurdering og konklusjon:

Ein stiller seg bak målsetjingane om å skape eit nærpoliti som bidreg til trygge lokalsamfunn. Ei offensiv haldning mot «morgendagens kriminalitet» ved å gjennomføre reformer som bidreg til at ressursane vert utnytta betre er positivt.

Det vil vere viktig å legge til rette for eit politi som er synleg og har kortast mogleg responstid. Herøy kommune er opptatt av at politiet er tilgjengeleg og tilstades i nærmiljøa våre.

I høringsdokumentet er det peikt på at tenestestadane m.a skal vere plassert slik at minimum 90% av innbyggjarane har maksimum 45 minutt kjøretid til tenestestaden. Dette kravet saman med opningstider, mottak av anmeldelsar og veiledning har vore avgjerande med omsyn til lokalisering av tenestestadane i høringsdokumentet. Kjøretidsanalysene som er utførte og som ligg til grunn viser at minimum 95,5 % av innbyggjarane er busett innanfor kjøretida på 45 minutt. Politimeisteren legg vidare til grunn at Myrvåg vert lokalisert som den nye tenestestaden etter at leigeavtalane/kontrakt går ut på dagens lokalitetar.

Herøy kommune stiller seg bak politimeisteren si vurdering om inndeling av geografiske driftseiningar der Herøy kommune ligg til driftseining Sunnmøre. Med omsyn til tenesteeiningar (lensmannsdistrikt/politistasjonsdistrikt) og vurderingar kring dei 5 alternativa, inkl.0 alternativet, vil Herøy kommune peike på at alternativ 3 med 9 tenesteeiningar vere det som tener Herøy best.

Tenesteeining Ytre Søre Sunnmøre med tenestestad Myrvåg framstår som ein god og framtidsretta lokalisering med omsyn til effektiv oppgåveløysing og responstid til det beste for innbyggjarane. Med ei vidareføring av vakt samarbeid med Volda og Ørsta framstår alternativet som både fagleg forsvarleg og kostnadseffektivt. Herøy kommune støttar politimeisteren sine vurderingar.

Herøy kommune ønskjer eit tett og nært samarbeid med politiet slik at ein saman kan skape trygge og gode oppvekstmiljø. Ein ønskjer dialog med «politikontakten» for å drive lokal førebygging med basis i lokale behov og utfordringar.

Fosnavåg, 10.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller



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 21.10.2016

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 operativ, 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 tilråding til fremtidig lokal struktur. Tilrådingen 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 kompensierende 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 følger politimeisteren i Møre og Romsdal sitt forslag til tenestestruktur for politiet som med dette vert sendt på høyring.

Som veglegg følger 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).

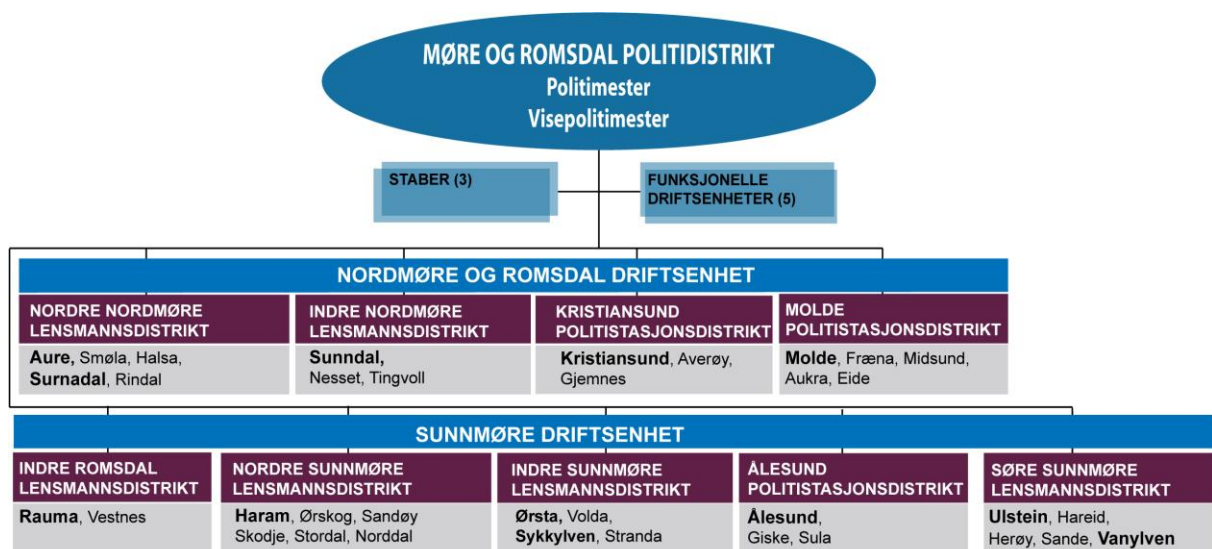
Etter en lokal prosess og vurdering som beskrevet over, er politimesterens forslag som følger:

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

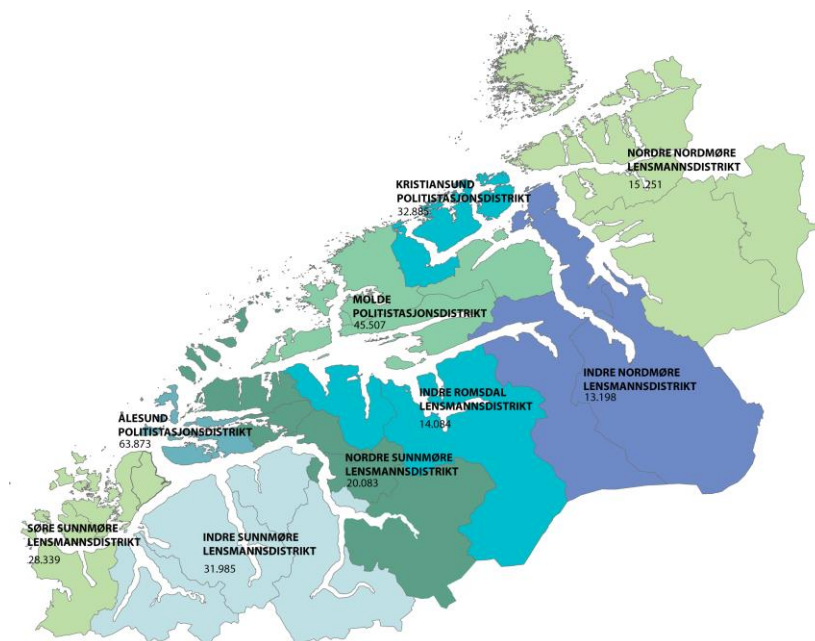
Tjenesteenhetslederen vil ha kontorsted ved tjenestestedene Sunndal, Kristiansund, Molde, Rauma, Ålesund, Haram, Ørsta og Ulstein/Myrvåg. Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til hvor tjenesteenhetslederen i Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt skal være plassert.

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 vaktsamarbeid 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)

Høring – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder		
Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt	Dato: 21.10.2016	Side 8 av 28

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 til 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

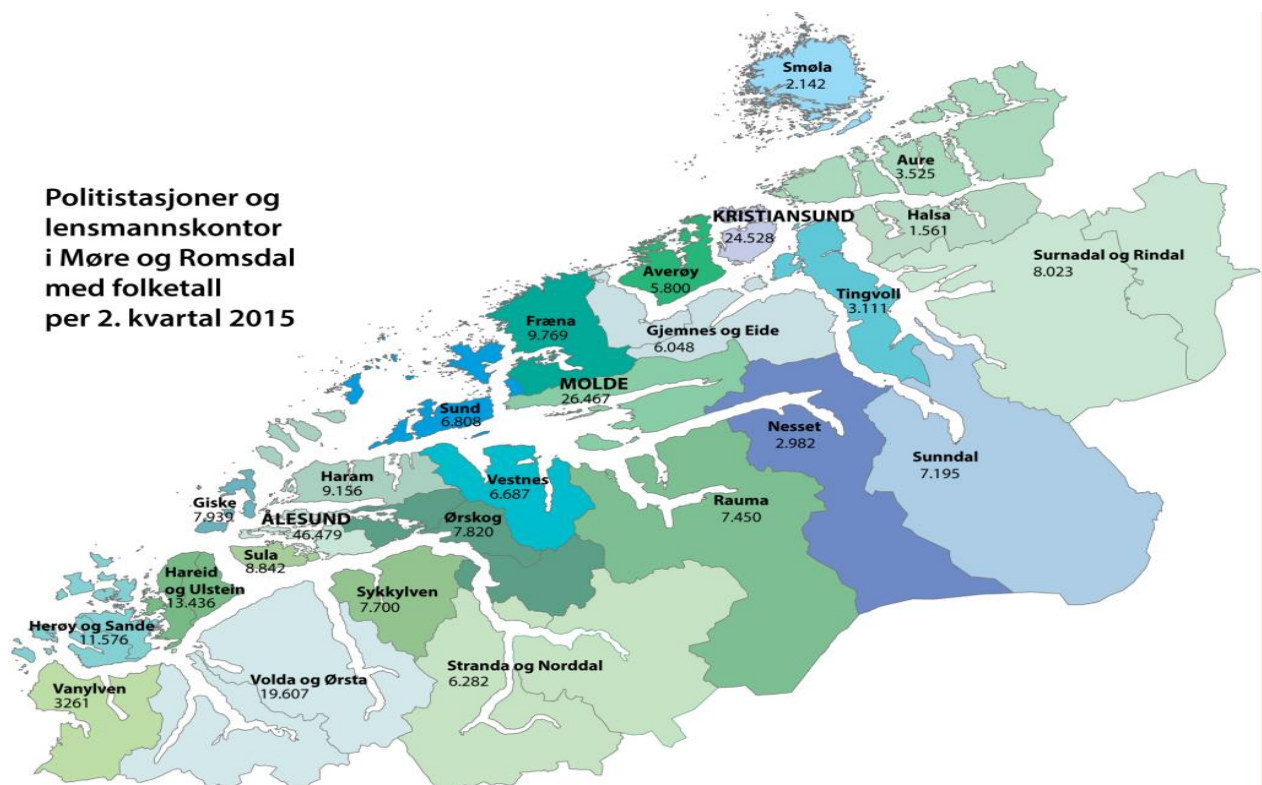
3.1 Dagens organisering

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

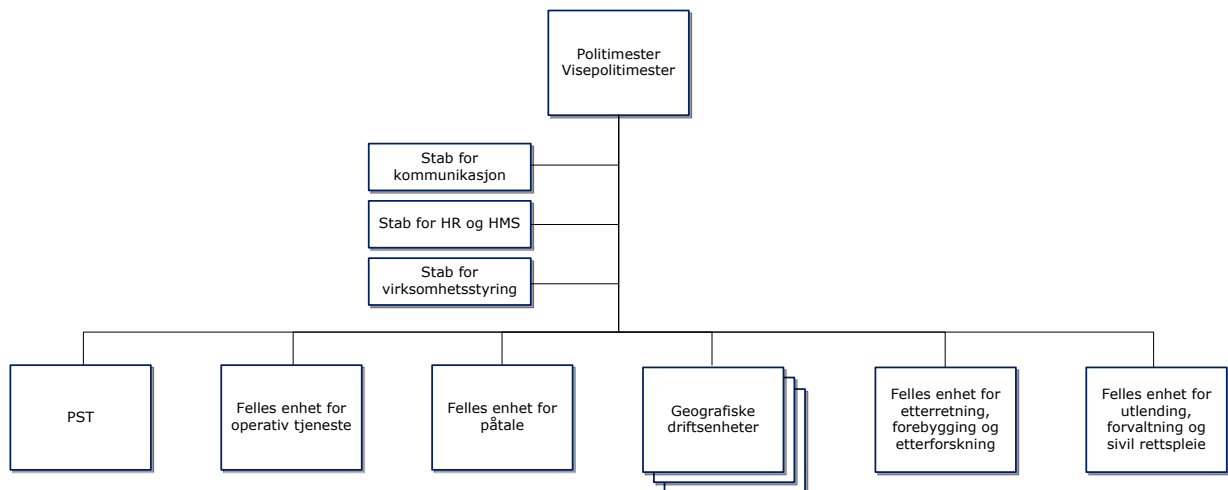
men at de sakene som etterforskes blir både større og mer komplekse. Politidistriktet har mange små enheter i dag – dette kan i mange sammenhenger oppfattes som et hinder for fleksibel ressursutnyttelse ved etterforskning av alvorlig kriminalitet.

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> • levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten • ha publikumsekspedisjon • utføre kriminalitetsforebyggende arbeid • etterforske det store flertall av straffesaker • ha kontakt med samarbeidspartnere • utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver	<i>Tjenesteenhetene skal</i> • motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud • bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet • ha tjenestesteder med fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst én dag i uken • omfatte tjenestesteder som er lokalisert slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested

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.

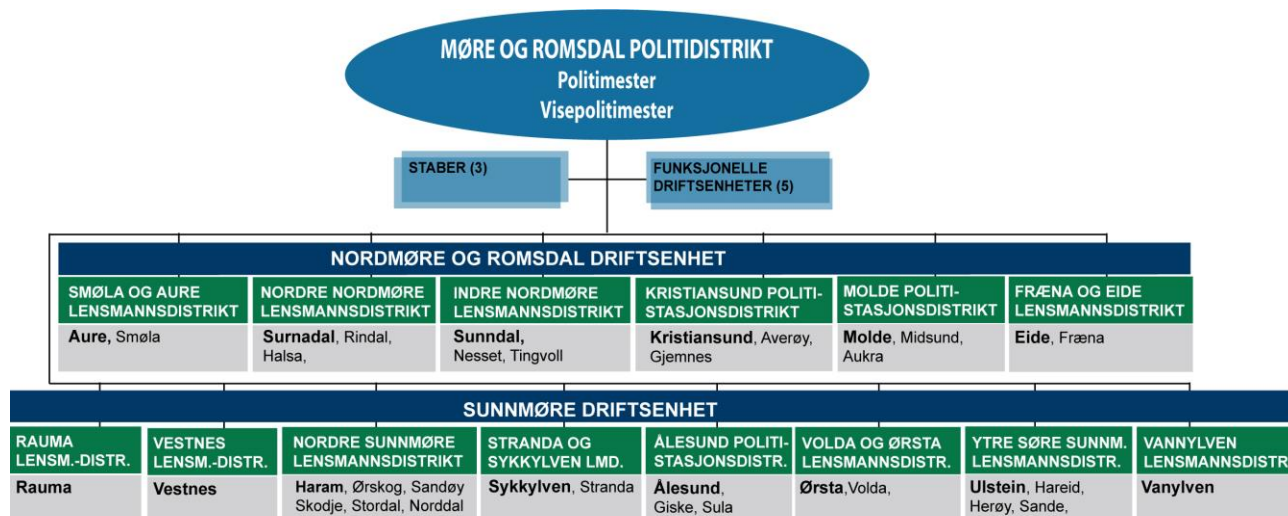
Det er mottatt en rekke innspill på behov for et mindre antall tjenesteenheter enn det arbeidsgruppen har foreslått. Forslagene er i all hovedsak begrunnet i muligheter for å etablere gode nok fagmiljø og for å få en så stor fleksibilitet og kapasitet som mulig innenfor den enkelte tjenesteenhet. Et 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

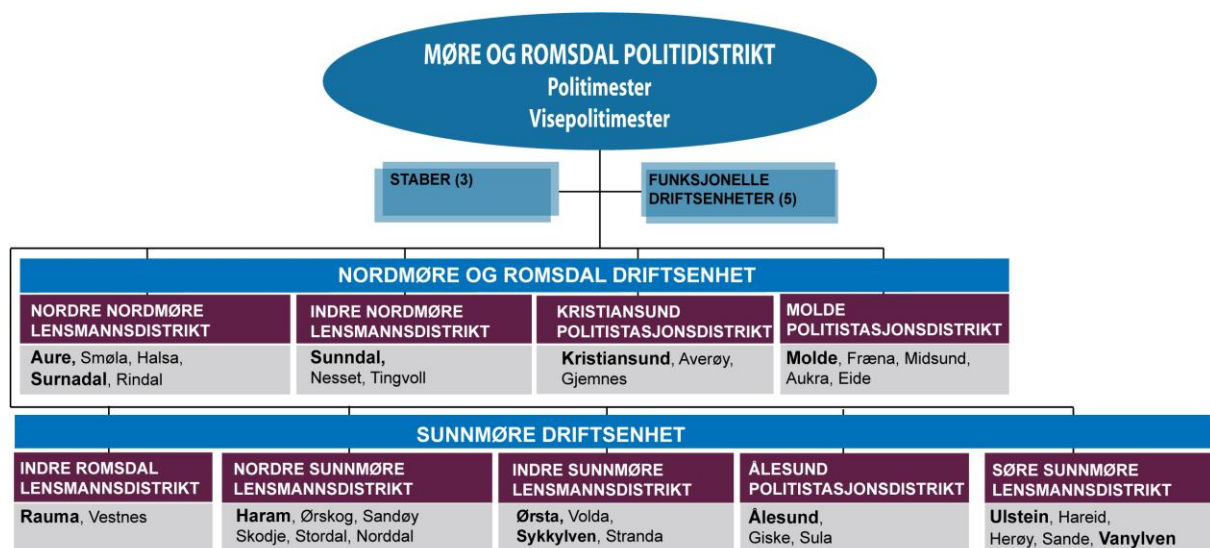
Alternativ 3 er en justert versjon av arbeidsgruppens anbefalte forslag²⁰ som forslår en inndeling av politidistriktet i 9 lensmanns-/politistasjonsdistrikt (tjenesteenheter).

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.

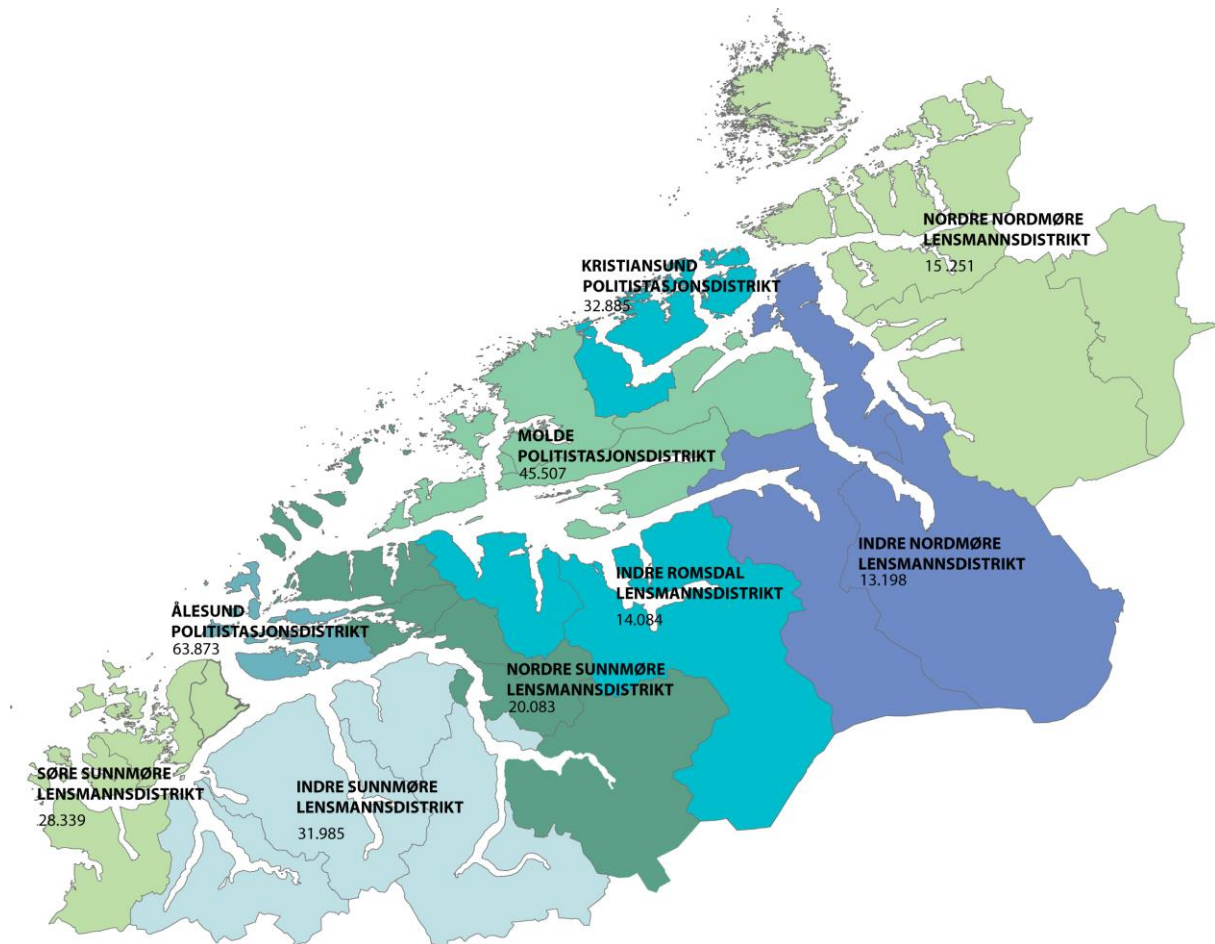
Responstiden avhenger ikke av plassering av tjenestested, men patruljekapasitet og styring av patruljene. Det er vanskelig å sammenligne politiets responstid med øvrige nødetater da organisering og oppgavetilfang er vesentlig forskjellig. I henhold til gitte krav til responstid fyller politidistriktet 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

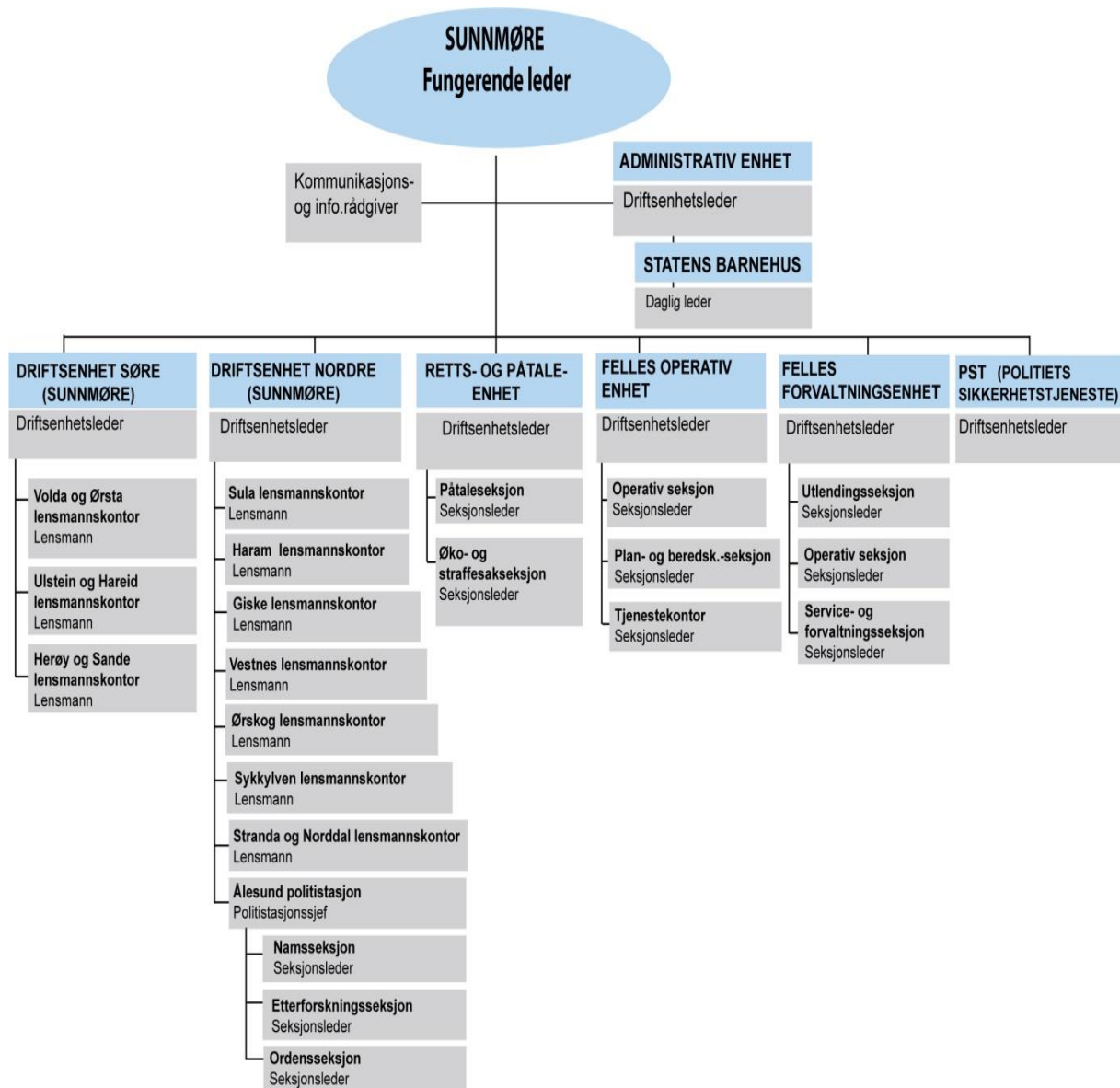
Oppgaven som Møre og Romsdal politidistriktet står overfor løses ikke gjennom struktur og organisering alene. En bedre organisering og en større mulighet til å innrette virksomheten hensiktsmessig vil derimot legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse, etablere effektive prosesser, god styring 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 Politikontaktenes 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

Føring 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.



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 innskonne straffesaker



Faste tilbakemeldingsmøter



Etterforskningspatrolje



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

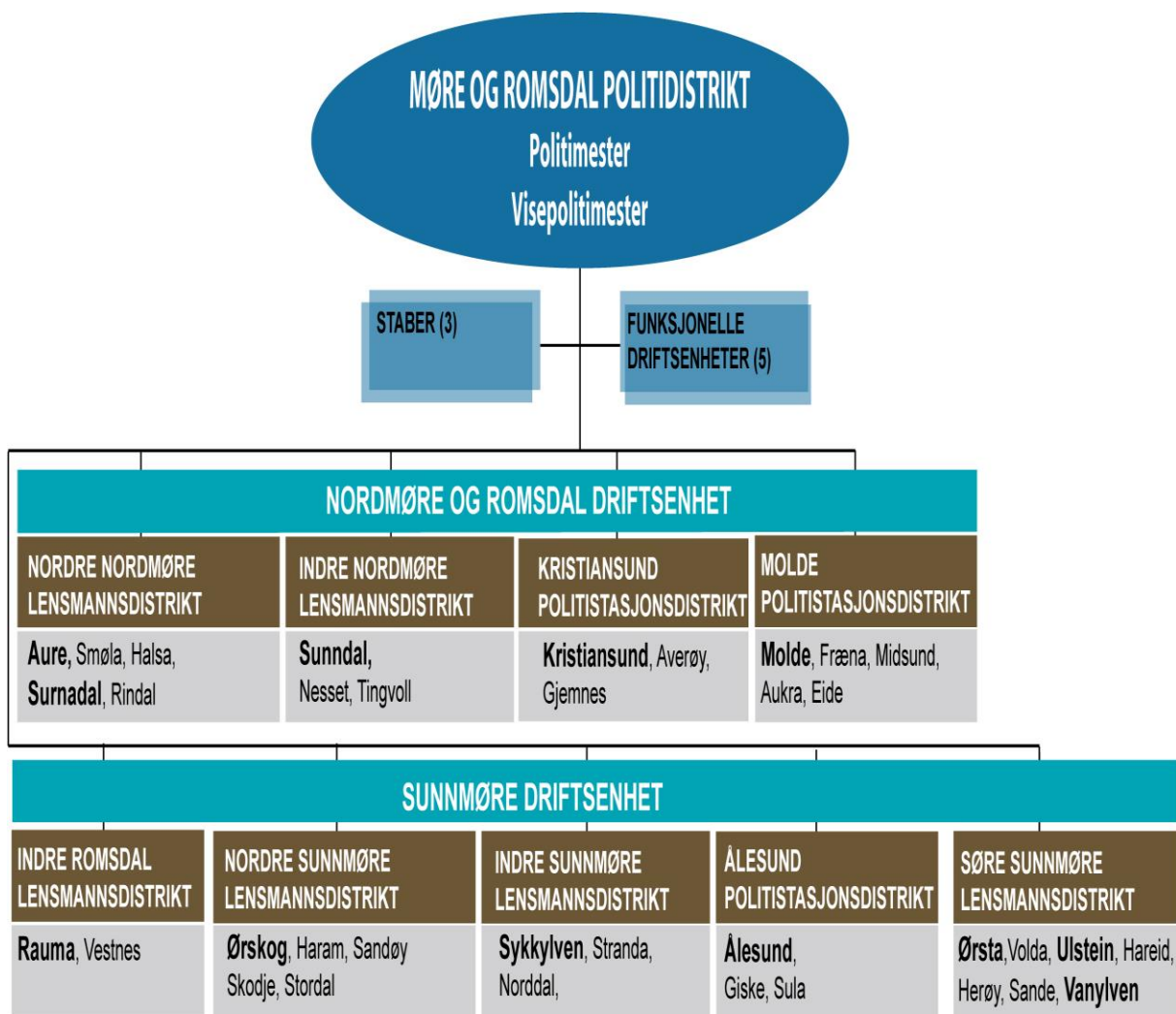
Innhold

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 politiskraft.

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 nærpoltireformen. Nærpoltireformen 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 nærpoltiet 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 Nærpoltireformen:

- 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 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 nærpolti
- Innst. 306 S (2014-15), inkl. samledokumenter for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen
- Innst. 307 L (2014-15)

2.3 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

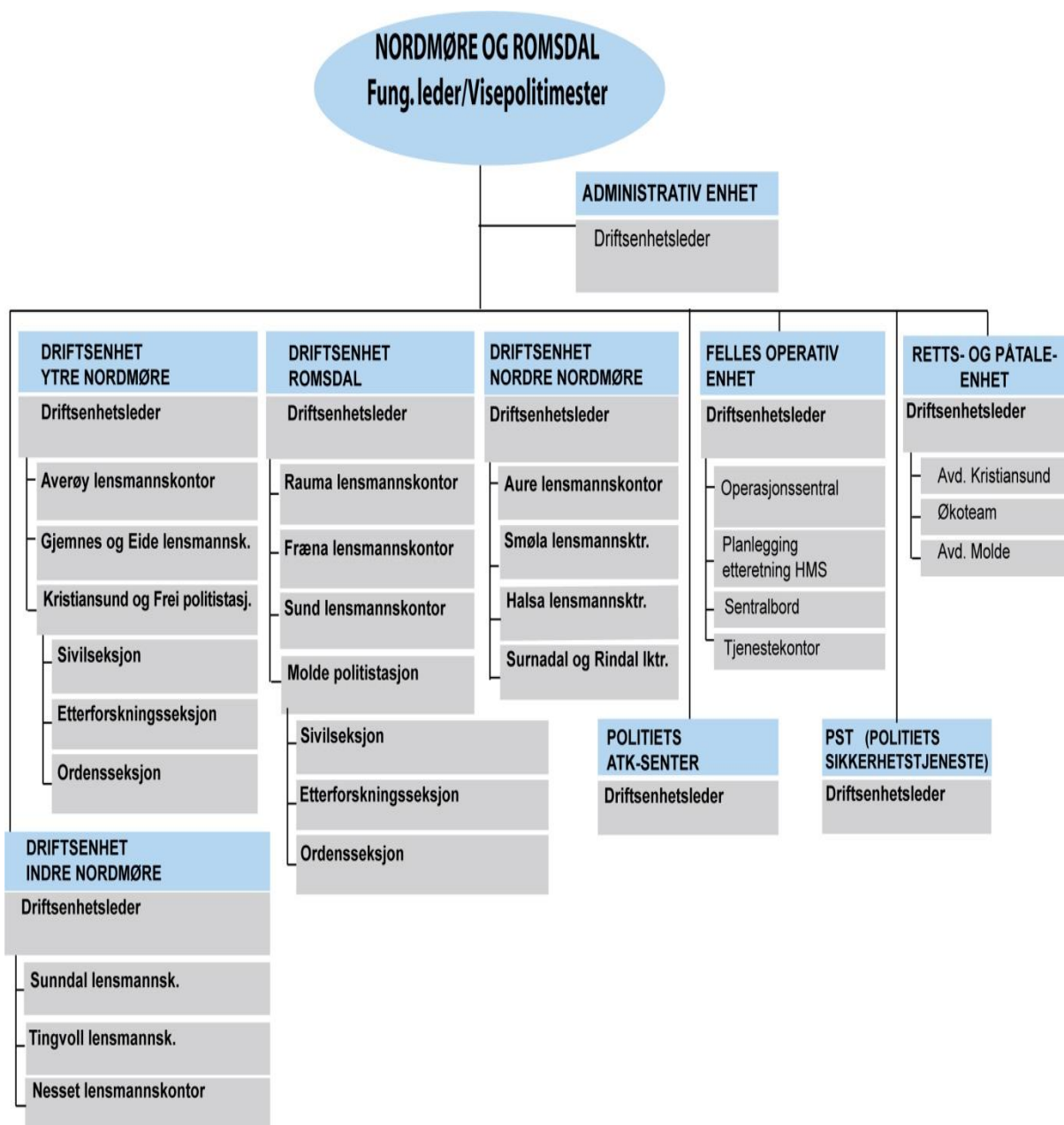
Møre og Romsdal politidistrikt er ett av 12 politidistrikt i Norge. Det består av de tidligere politidistriktene Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Distriktet omfatter alle kommunene (36) i Møre og Romsdal fylke.

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.

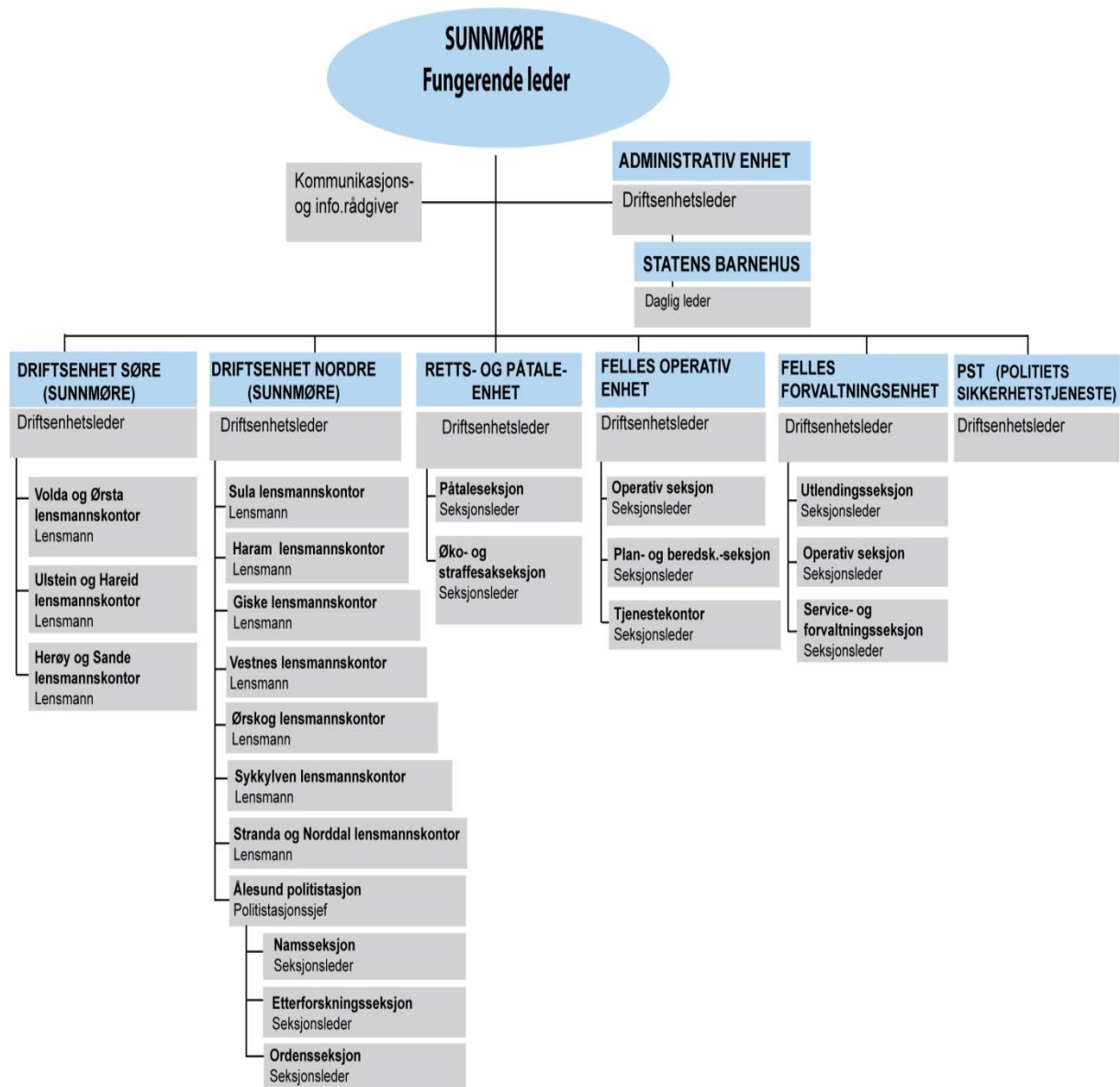
Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 10 av 37

Organisasjonskart Nordmøre og Romsdal;

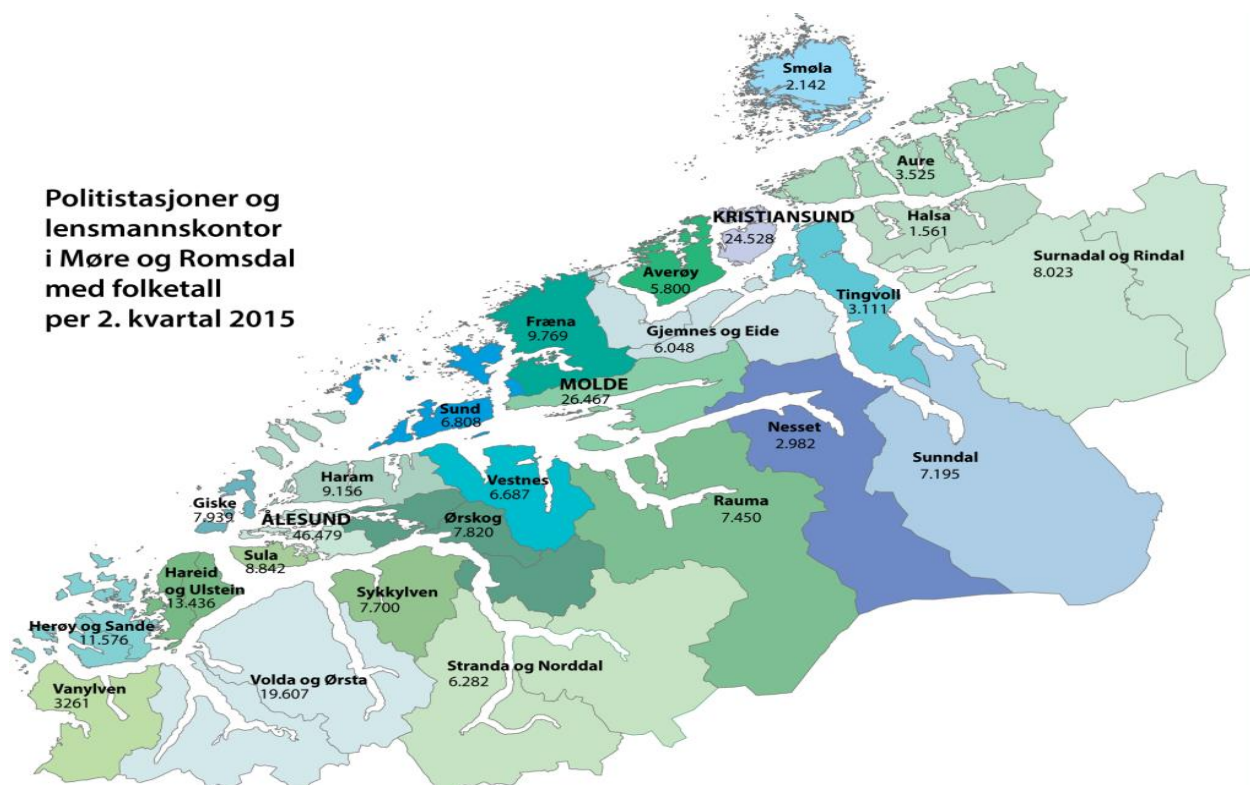


Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 11 av 37

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.

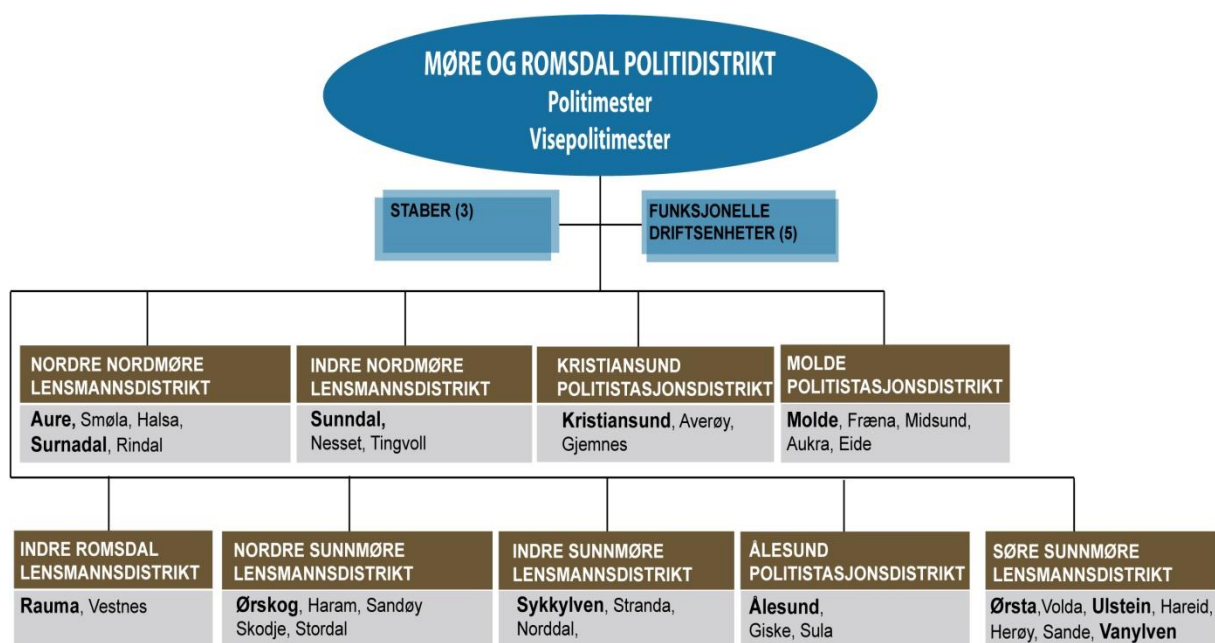
Arbeidsgruppen har vurdert en rekke mulige modeller i løpet av prosjektperioden. Mange lensmannsdistrikter ble etter noe debatt vurdert til å være for små og dermed ikke innfri krav satt til nye tjenesteenheter. Dette gjaldt blant annet Smøla, Aure, Halså, Nesset, Tingvoll, Averøy, Fræna, Gjemnes & Eide, 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:

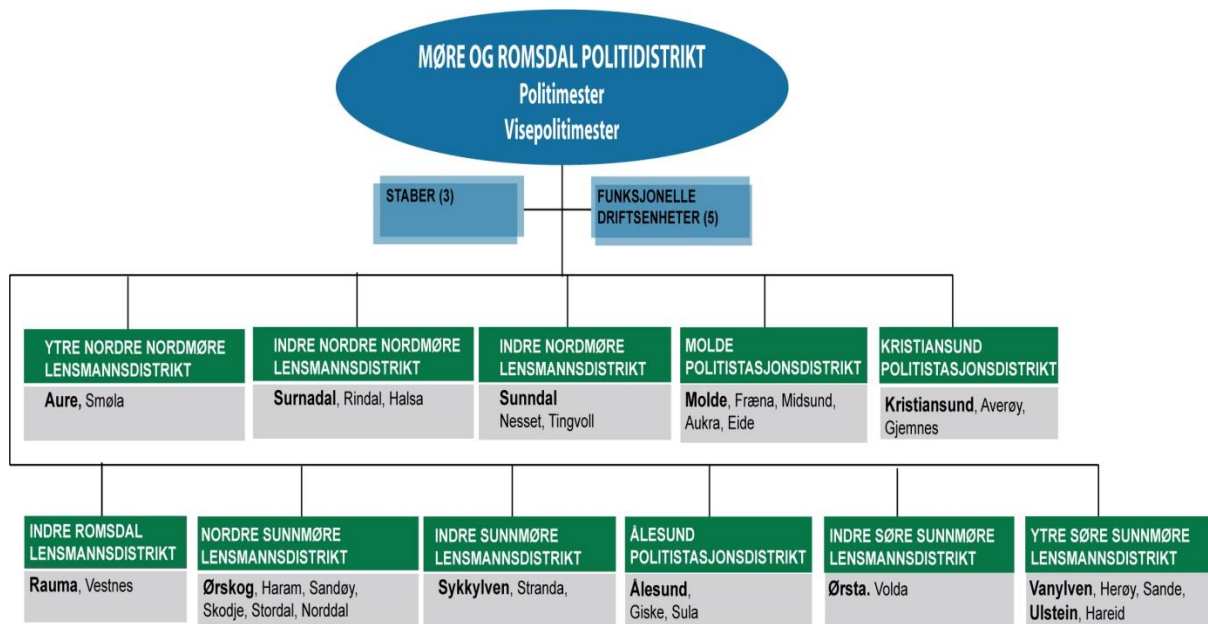
Anbefaling – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder, Møre og Romsdal				
Skrevet av: Arbeidsgruppen	Dato: 07.10.16	Versjon: 1.0	Status:	Side 18 av 37

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

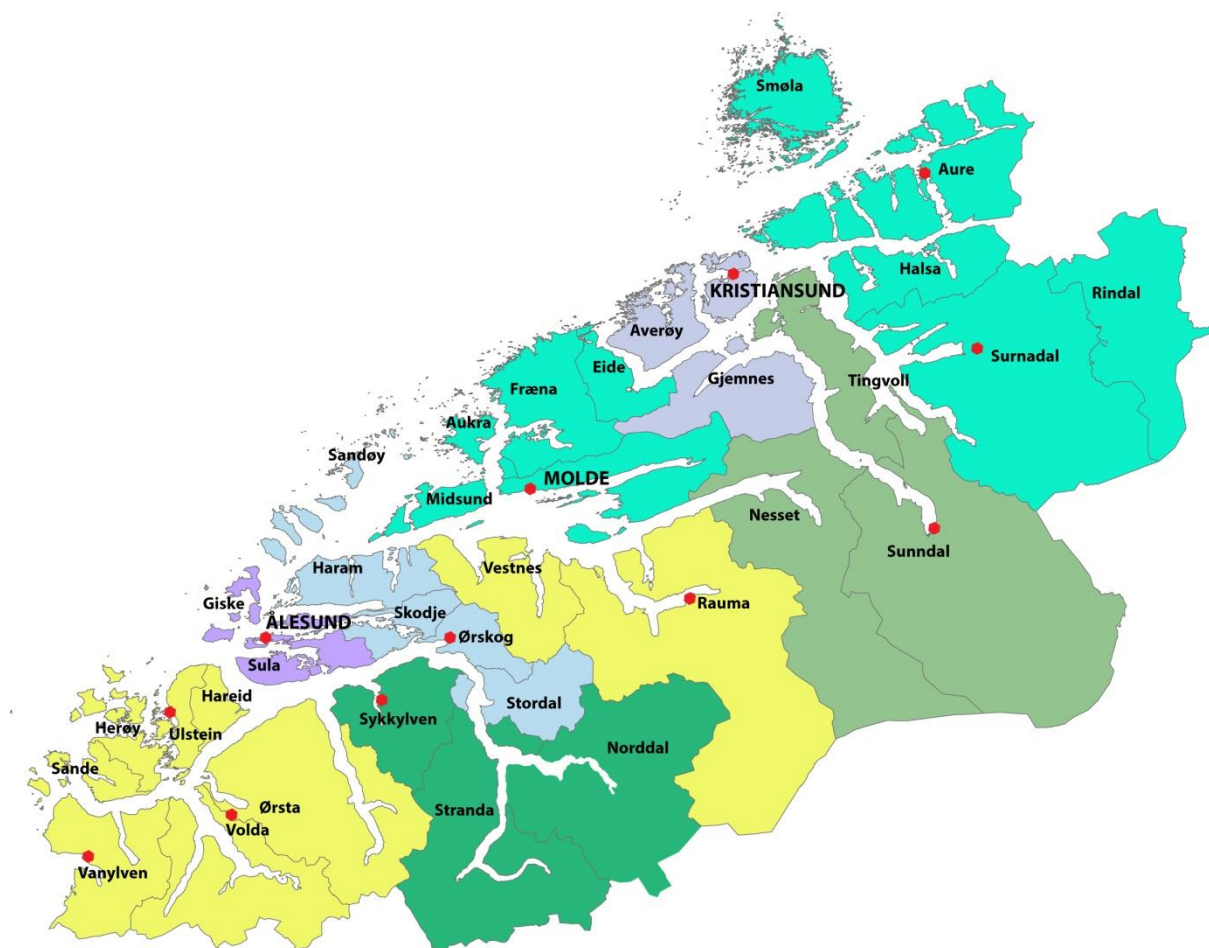
Møre og Romsdal politidistrikt opplever knapphet på ressurser og store utfordringer med å få den daglige tjenesten til å gå. I tillegg skal de prioriterte områdene styrkes og distriktet blir kontinuerlig målt på disse områdene. Av den grunn er en effektiv ressursutnyttelse og fleksibilitet av stor betydning.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

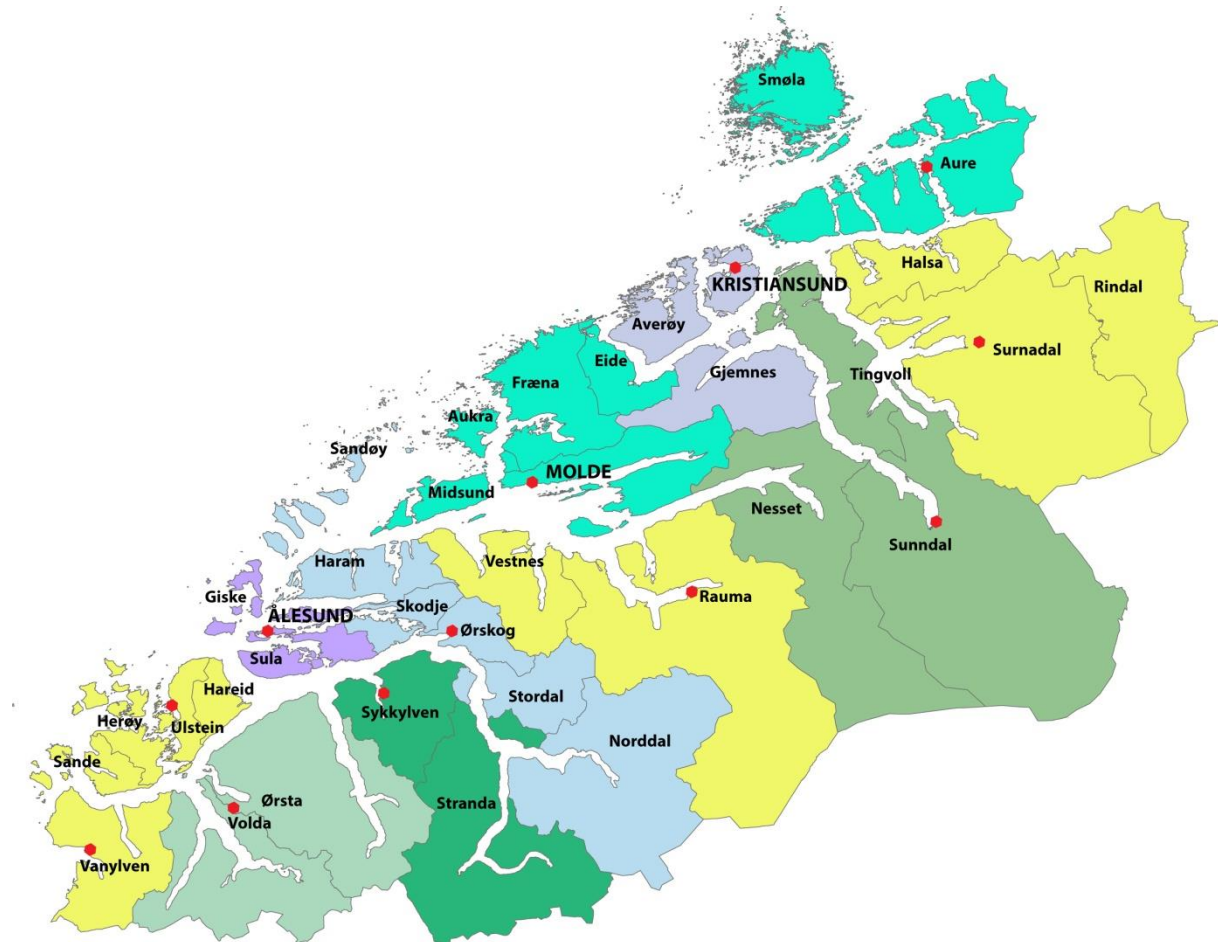
Navn på ny tjenesteenhet:	Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt
Sammenslåing av følgende kontor	Stranda og Norddal lensmannskontor og Sykkylven lensmannskontor
Ansvar for følgende kommuner	Sykkylven, Stranda og Norddal
Lokalisering	Sykkylven
Samarbeid	Politiråd og politikontakt
Befolkning	13 925 (pr 1.1.2016)
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	Døgntinuerlig 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 km ² (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	Døgntkontinuerlig 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	Døgkontinuerlig 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	Døgnskuttet 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 nærpoliti 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

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

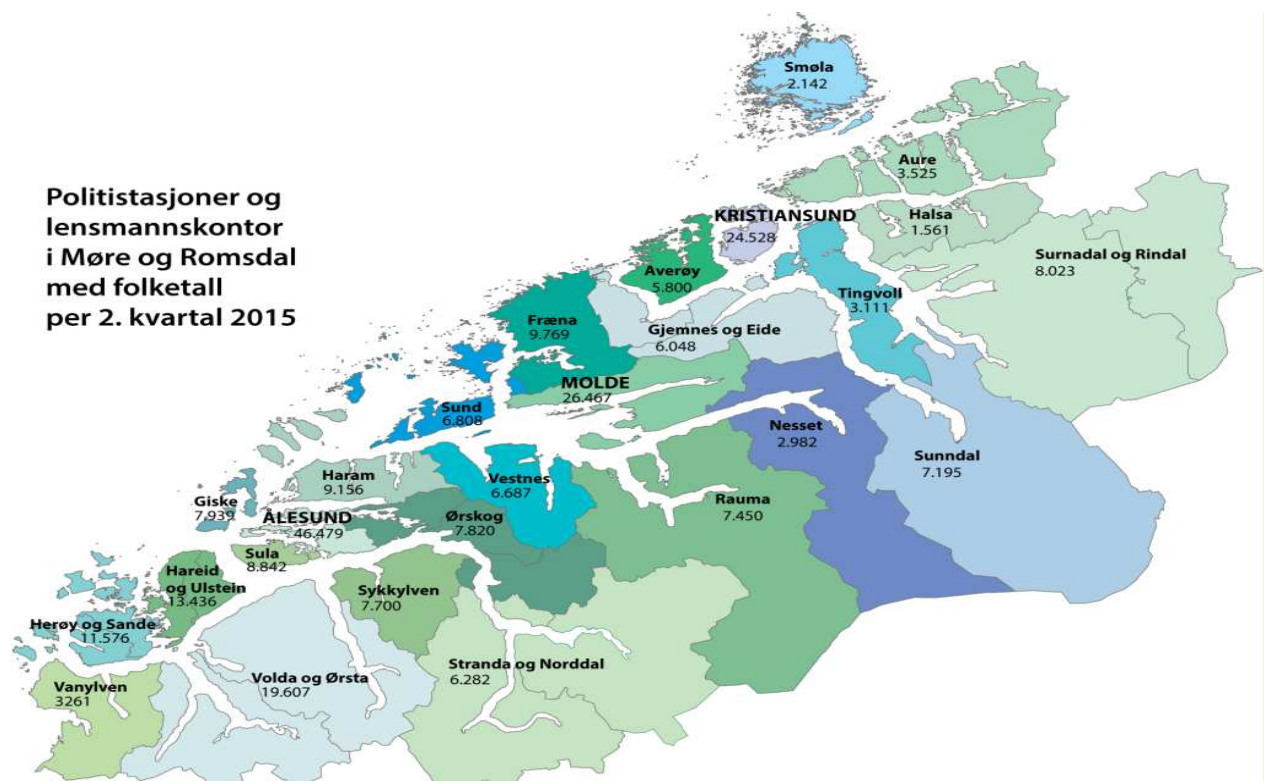
I dette kapittelet er det gitt en beskrivelse av Møre og Romsdal politidistrikt. Siden politidistriktet pr i dag fremdeles består av to driftsområder er også disse beskrevet.

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.

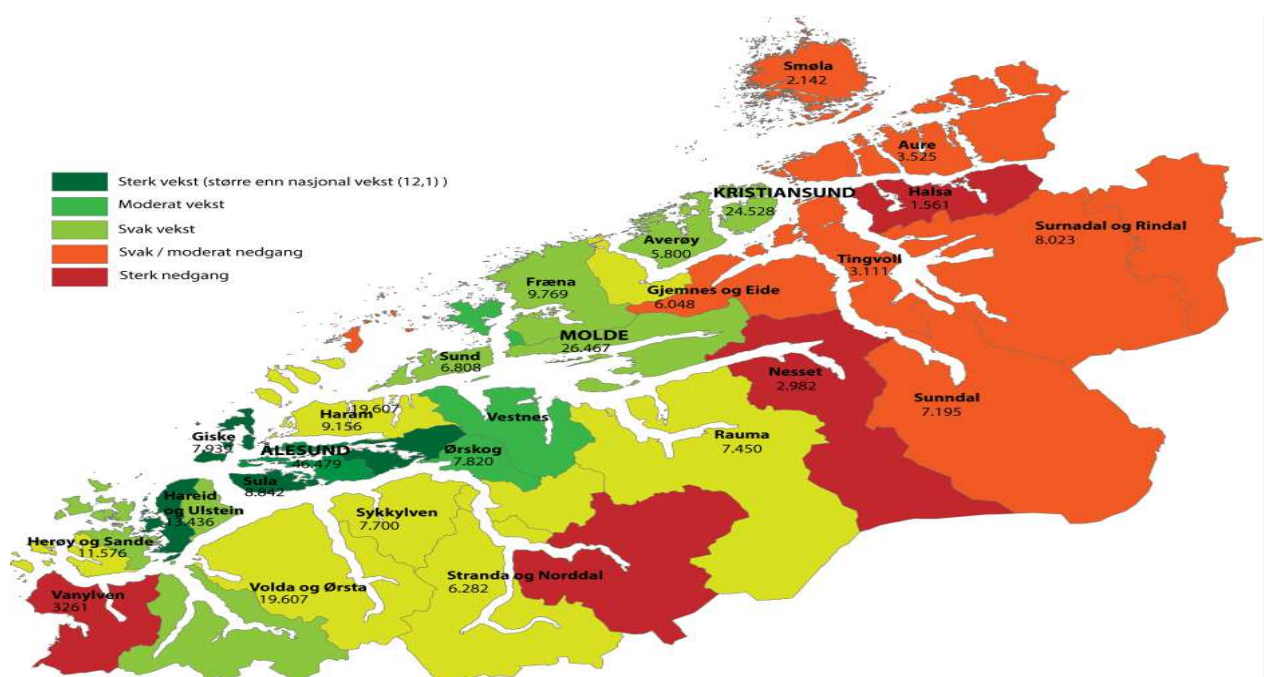
Politimester Ingar Olav Bøen er øverste leder i Møre og Romsdal politidistrikt.

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 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
	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

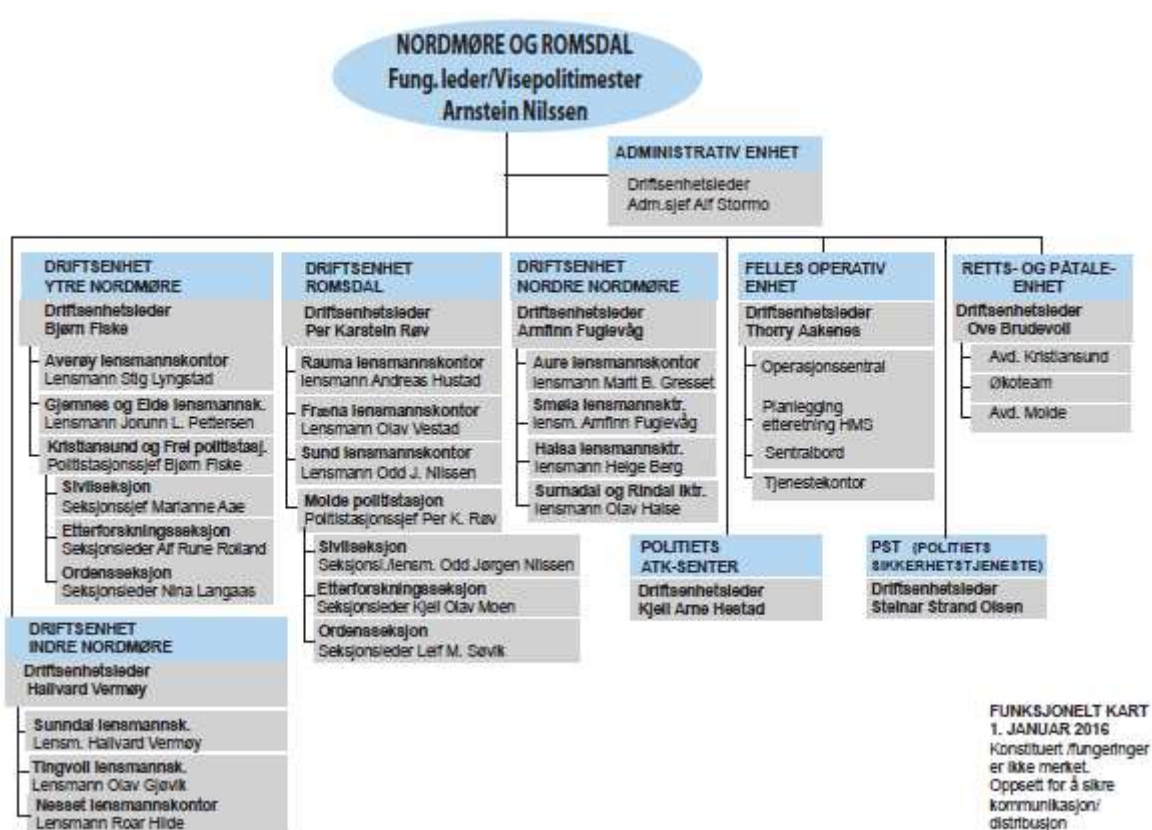
Romsdal:

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:

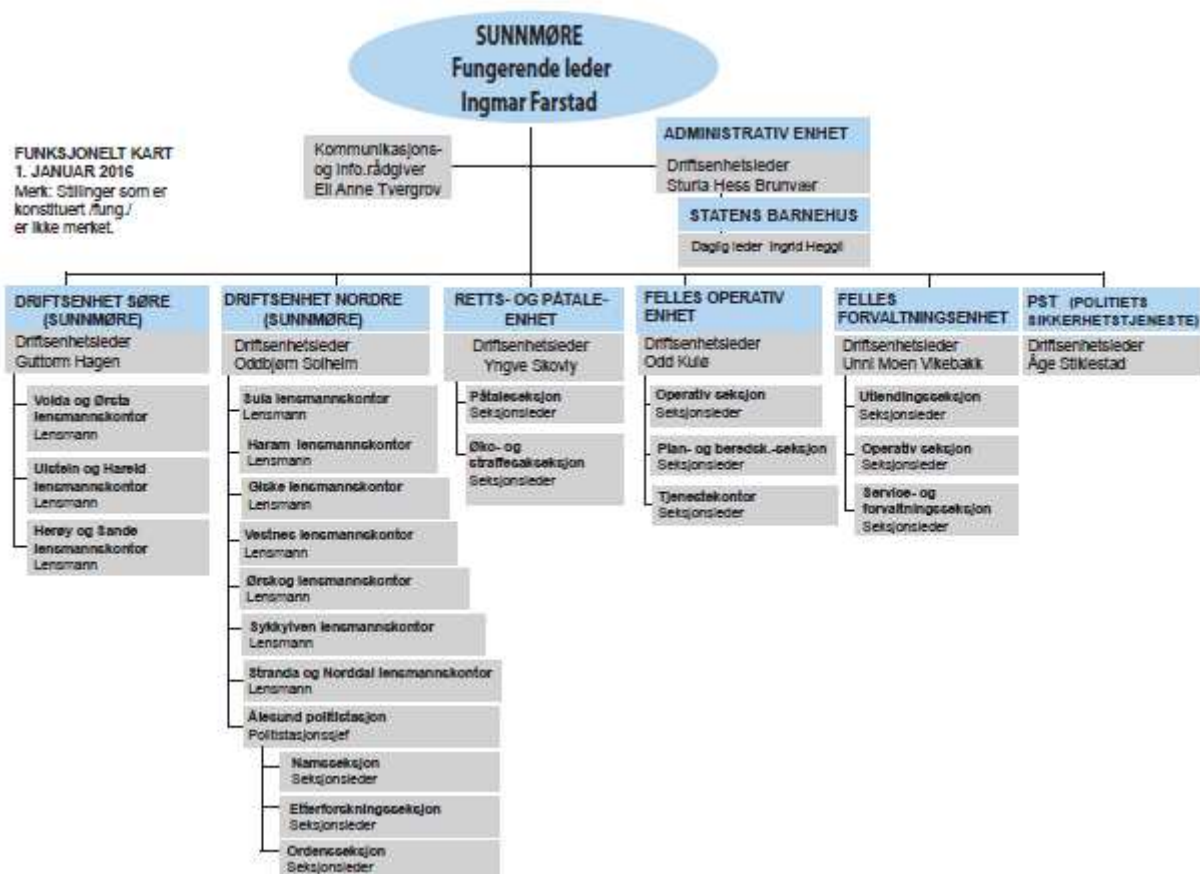
Søre:

Ledet av lensmann Guttorm Hagen

Nordre:

Ledet av politiinspektør Oddbjørn Solheim

Organisasjonskart



3. Geografiske driftsenheter

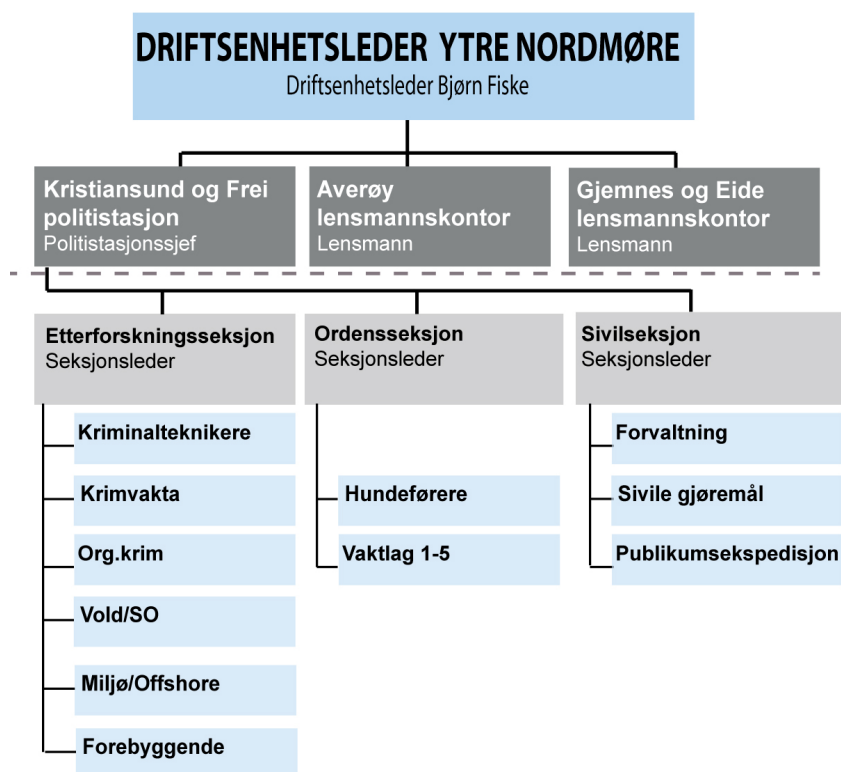
Mandatet gir føringer om kartlegging av de geografiske driftsenhetene. Her følger en beskrivelse av de seks geografiske driftsenhetene i Møre og Romsdal politidistrikt;

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.

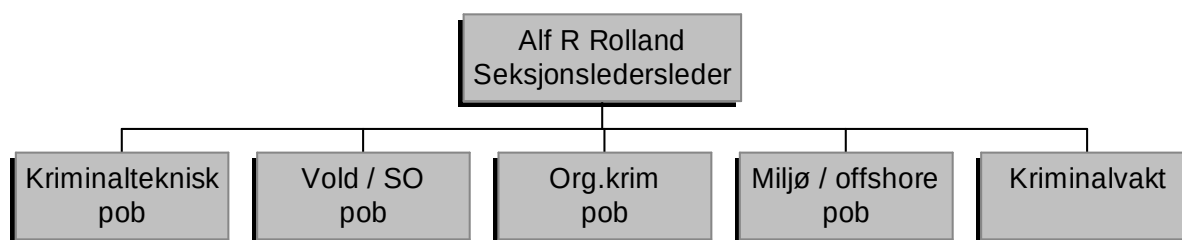
3.1.5 Ledelse

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 jevnlig/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 patruljevirkosomhet 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.

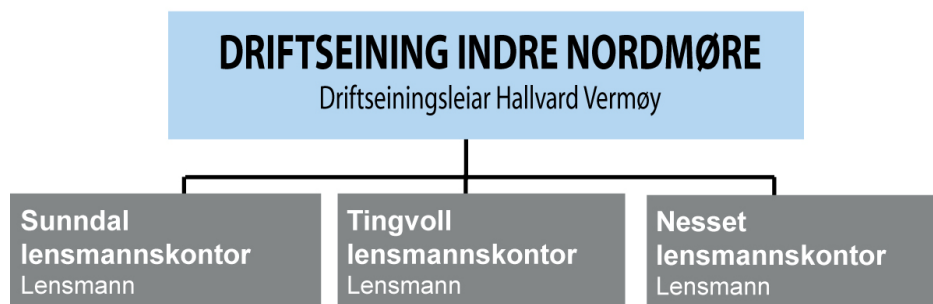
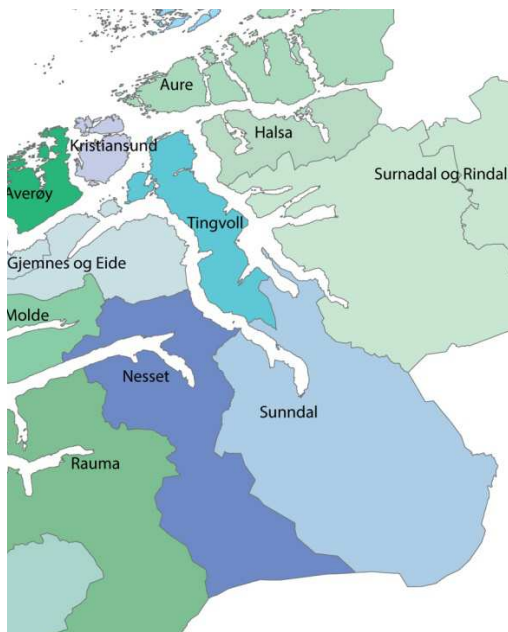
Lensmannskontorene saksbehandler, med unntak av gjeldsordning, hovedsakelig egne saker innen den sivile rettspleie, men driftsenheten har et godt samarbeid.

3.2 Driftsenhet Indre Nordmøre

Sunndal lensmannskontor

Tingvoll lensmannskontor

Nesset 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 distriktsovergrepene.

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.

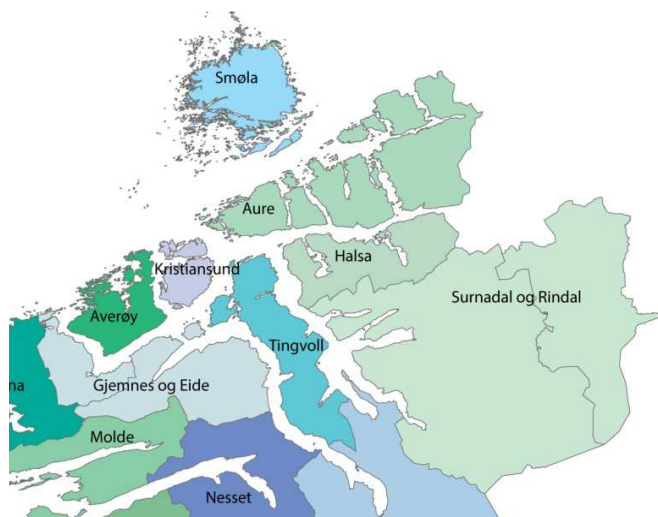
3.3 Driftsenhet Nordre Nordmøre

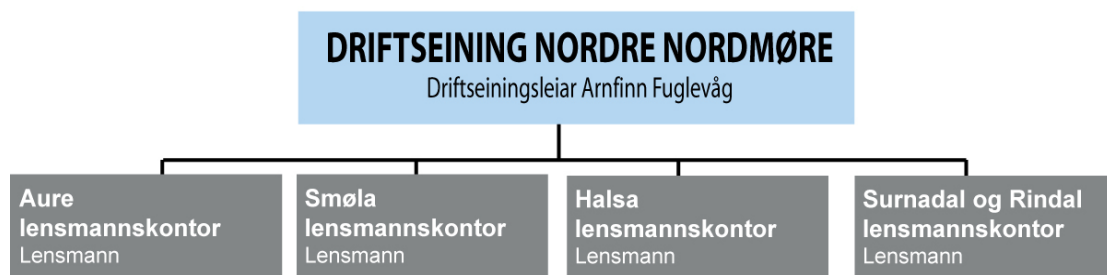
Aure lensmannskontor

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.

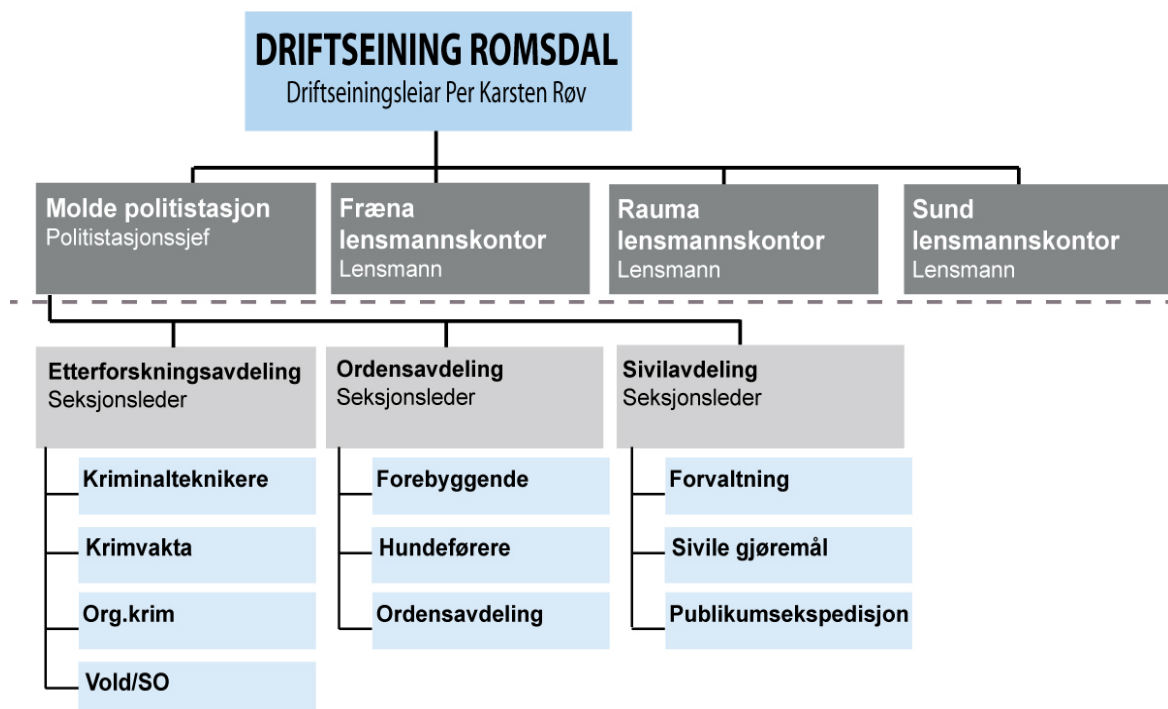
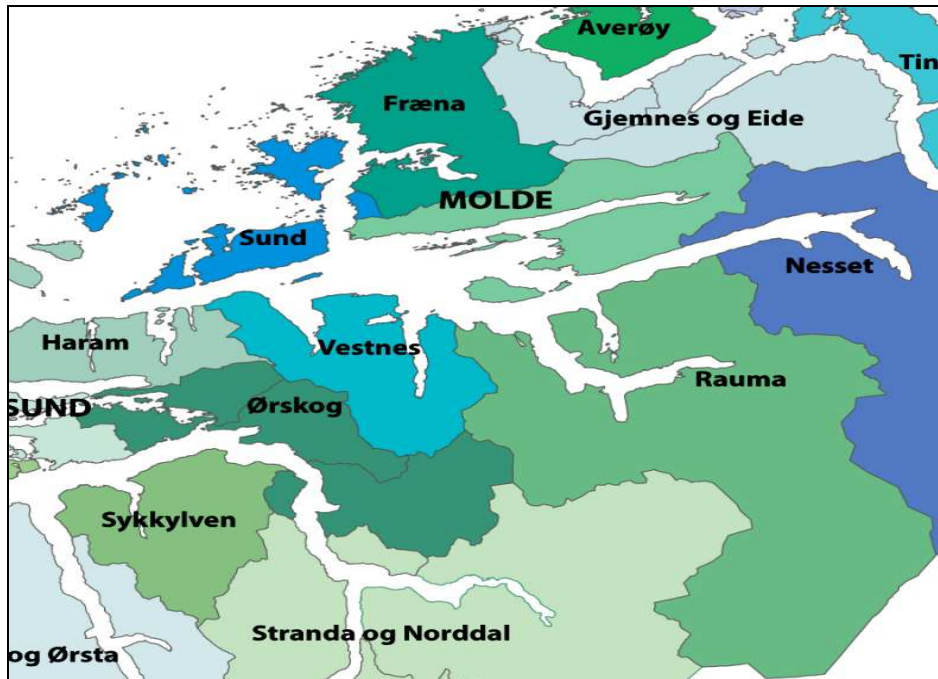
3.4 Driftsenhet Romsdal

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.

Ansvar 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 distriktsovergrepene 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

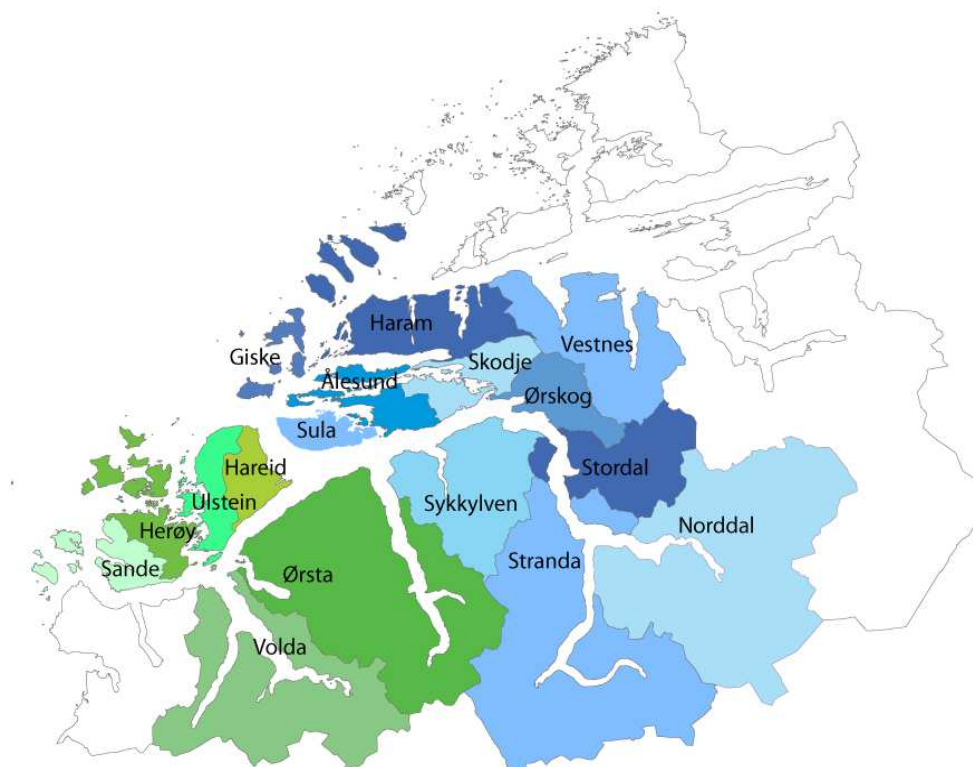
Saksbehandling, tvang og forliksråd ligger til hvert tjenestested. Gjeldsordning er samordnet i Molde og Kristiansund. Inn under Romsdal inngår også Nesset og Sunndal. Arv og skifte ligger til lensmannskontorene og Molde pst.

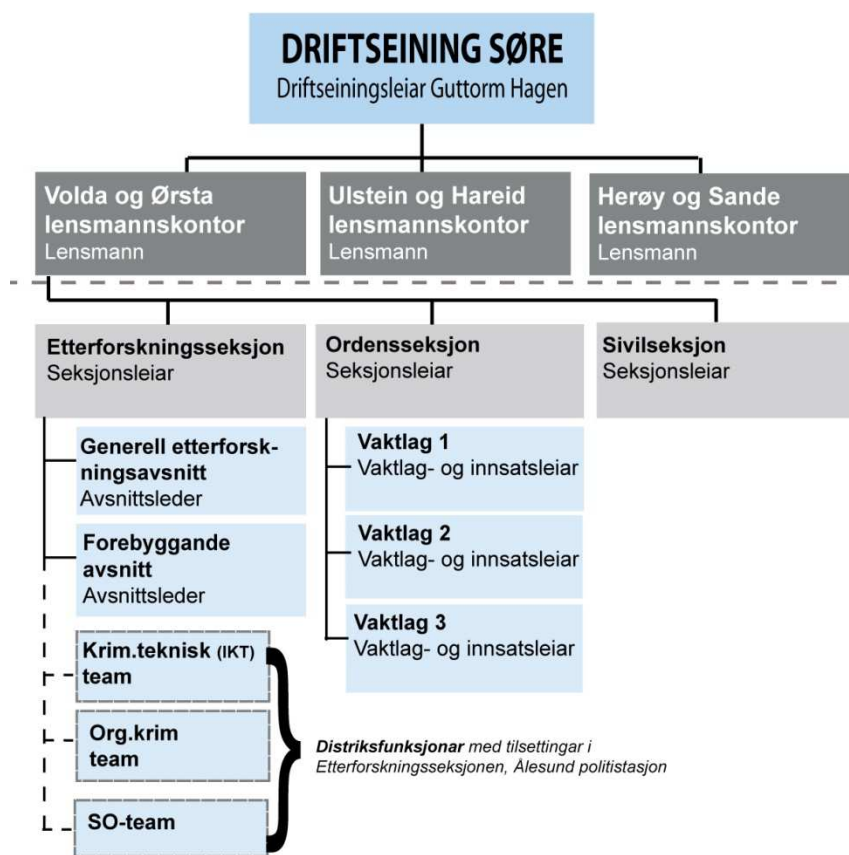
3.5 Driftsenhet Søre

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.

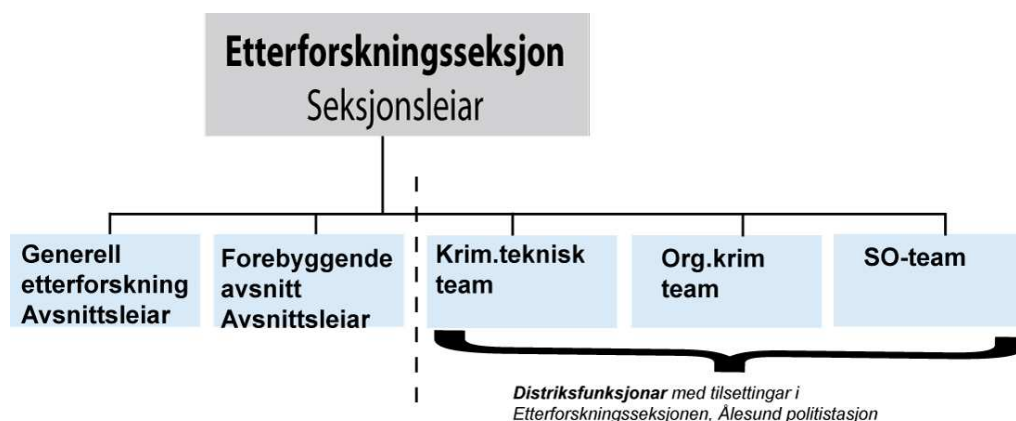
Avsnittslederen for generell etterforskning, sammen med ca. halvparten av den operative styrken, har sitt oppmøte ved kontoret.

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

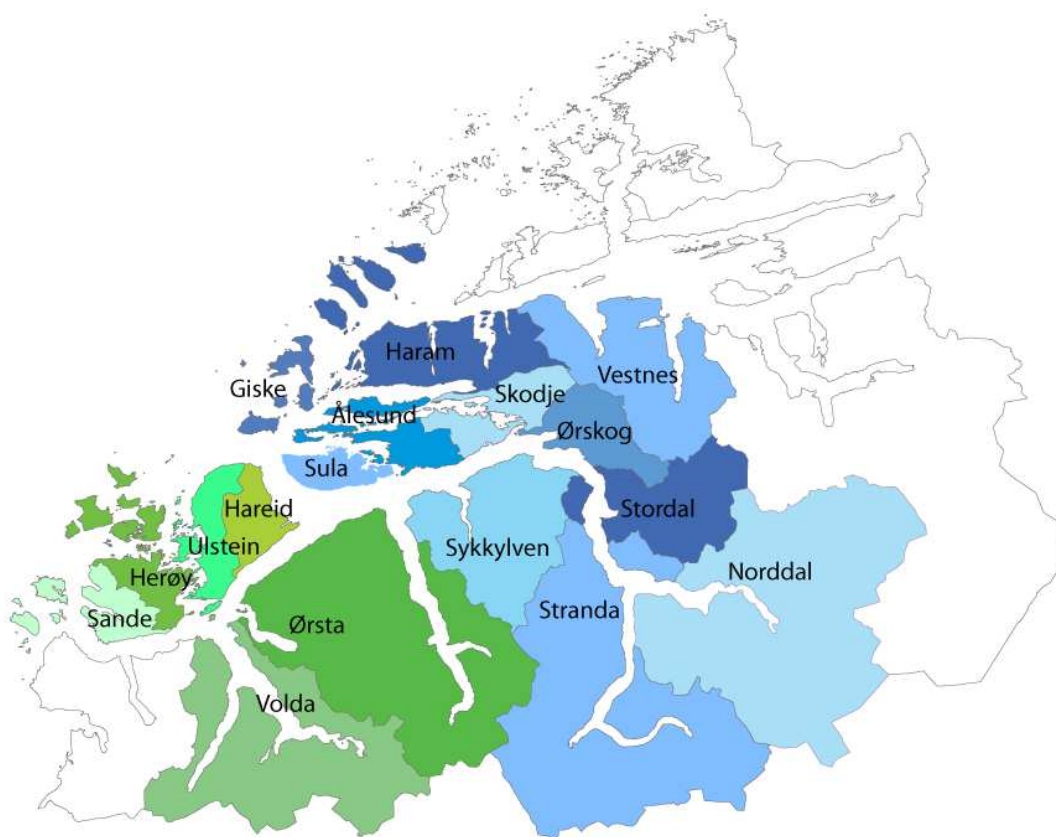
Haram lensmannskontor

Stranda og Norddal lensmannskontor

Sykkylven lensmannskontor

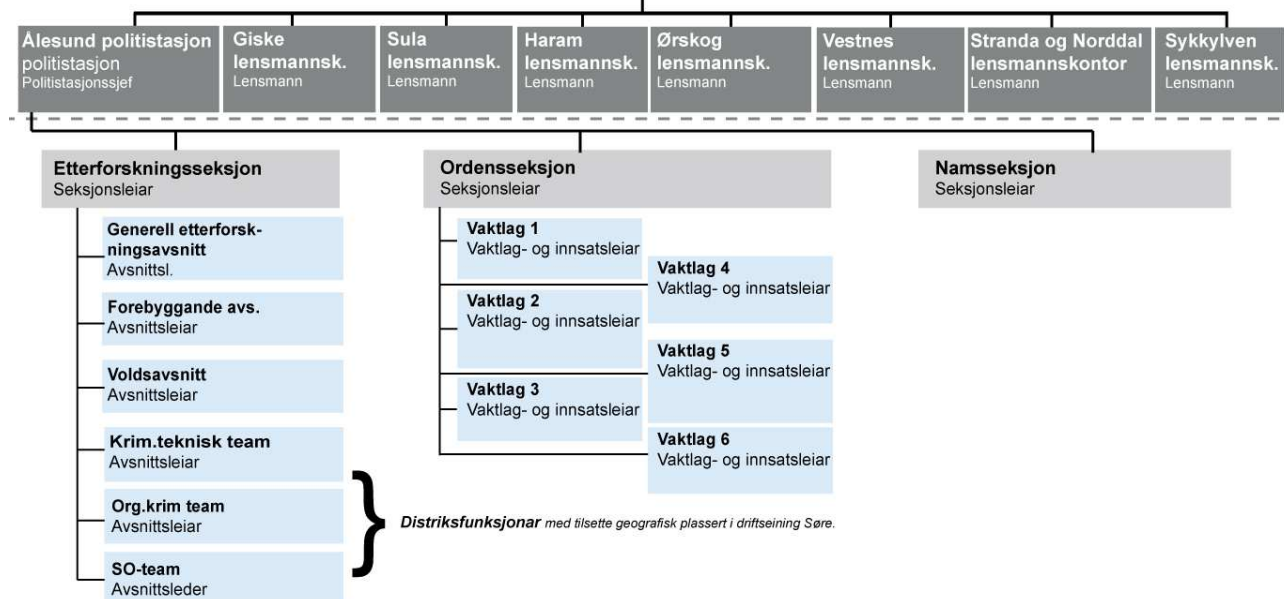
Vestnes lensmannskontor

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.

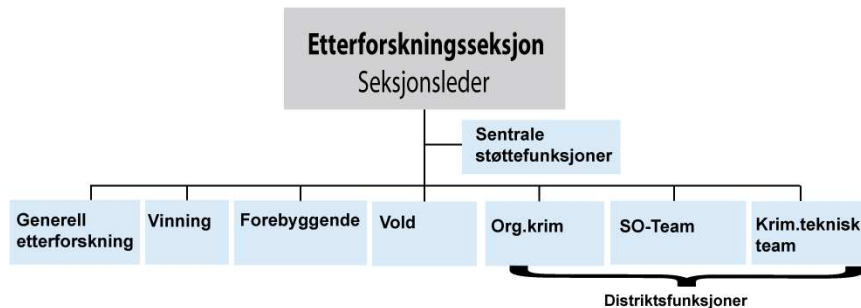
For 2016 har ledergruppen som utviklingsmål å spesielt sette av tid til strategiske temaer på agenda.

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 døgnskcontinuerlige 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. Døgnskcontinuerlig tjeneste er en ressurskrevende tjenesteform. Beregningsnøkkel for døgnskcontinuerlig 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.
- Internfakturerering unngås.
- 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

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

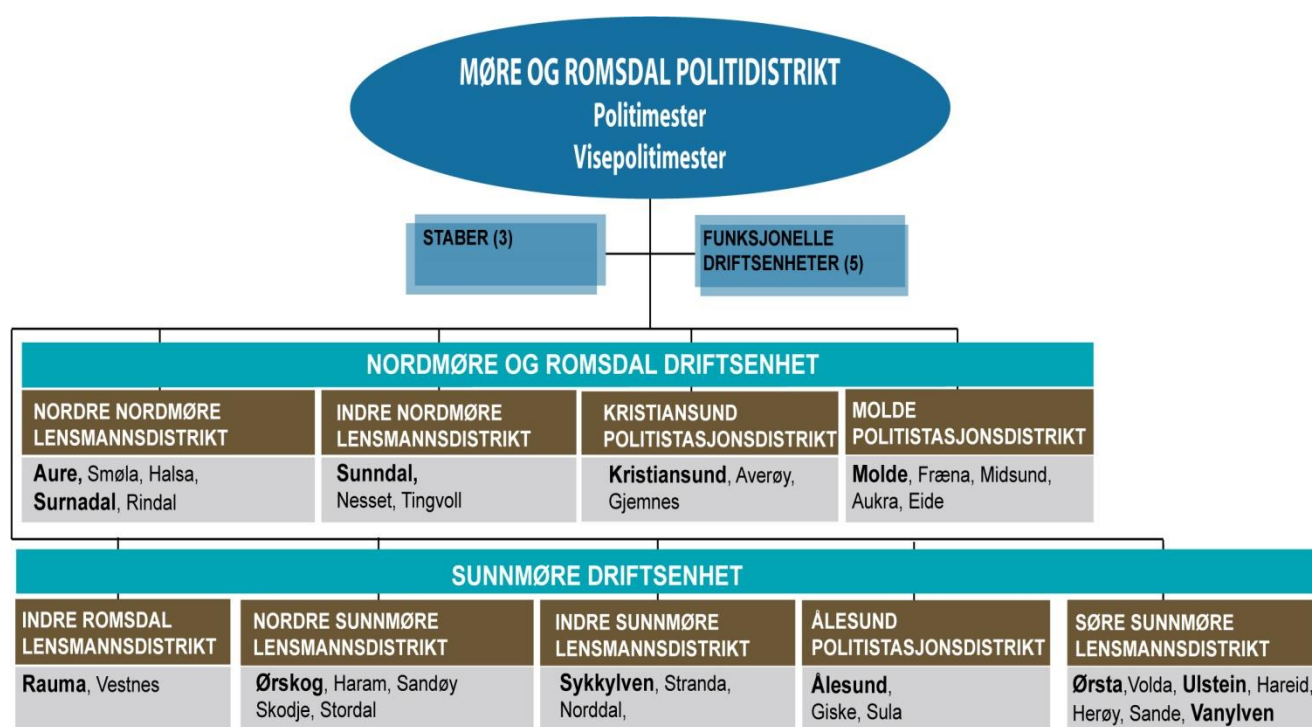
Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til rette for et nærpolti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. En viktig forutsetning for å lykkes med nærpoltireformen vil være å utnytte politiets ressurser bedre enn i dag. Arbeidsgruppen har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

- 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

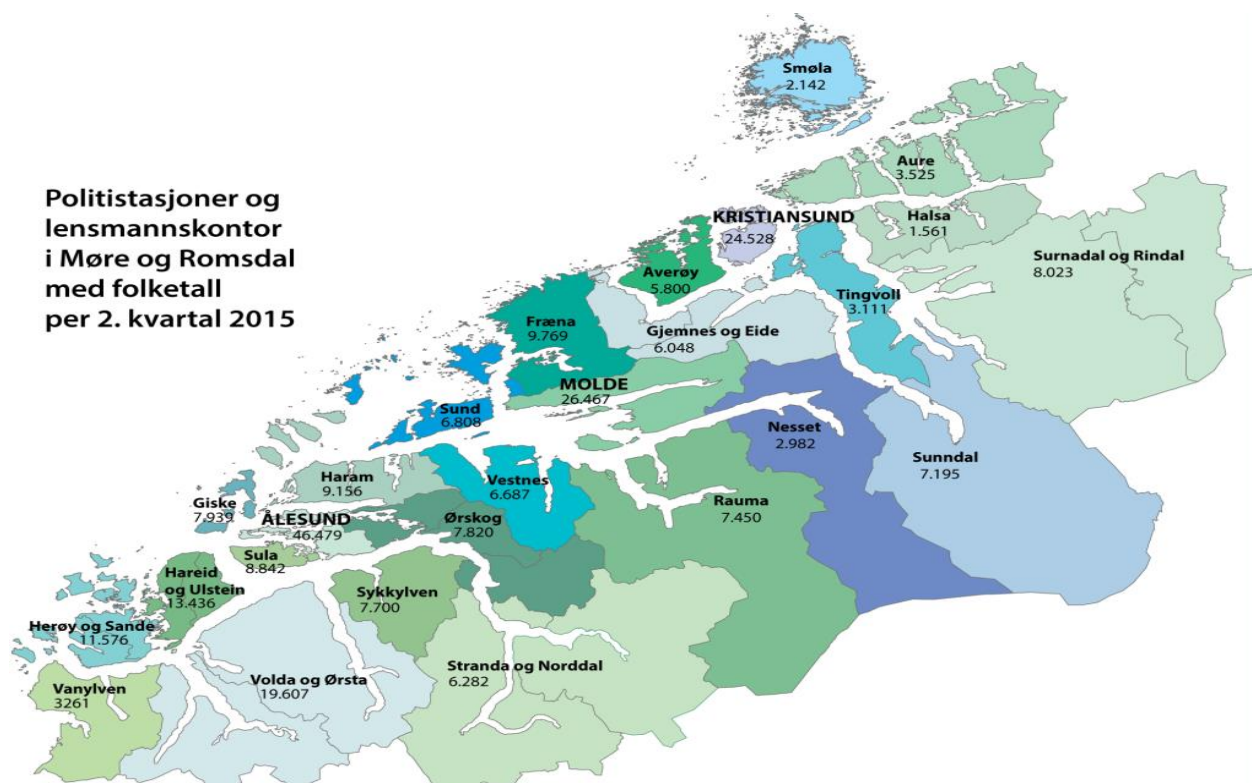
Møre og Romsdal politidistrikt er ett av 12 politidistrikt i Norge. Det består av de tidligere politidistriktene Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Distriktet omfatter alle kommunene (36) i Møre og Romsdal fylke.

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

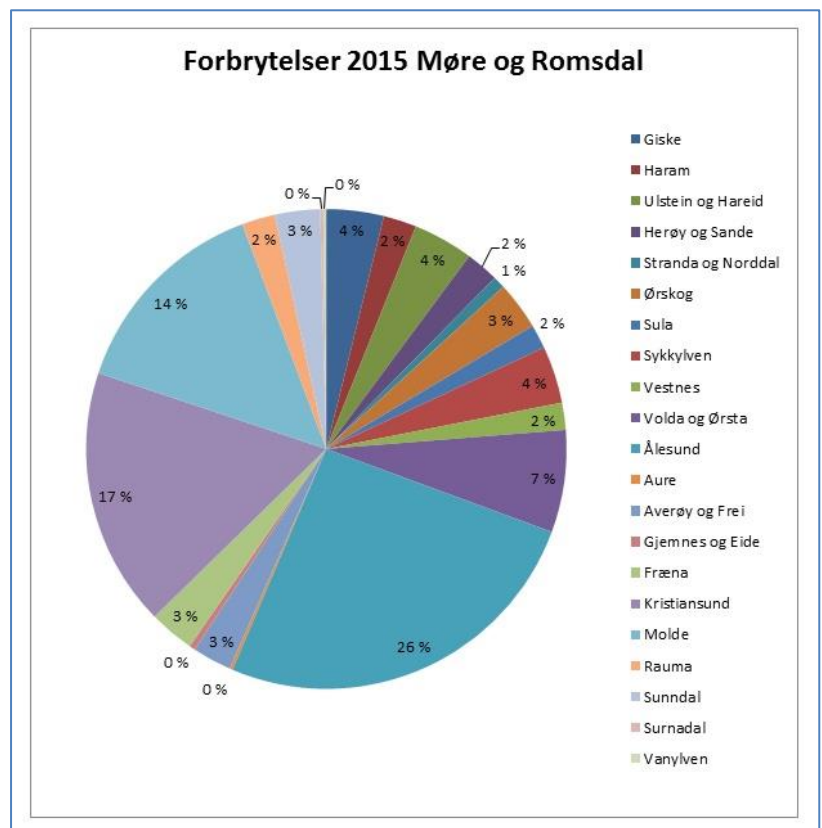
Kriminalitetsbildet

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 tilfredsstille 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



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





HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	AKE	Arkivsaknr:	2016/138
		Arkiv:	441

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
33/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

SJUKEFRÅVÆR 2. TERTIAL 2016

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Særutskrift:
Kommunestyre
Rådmannen si leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovudverneombodet

Møtebehandling -14.11.2016:

Personal- og organisasjonsleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth gjorde greie for saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 14.11.2016

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Tabell 1 nedanfor viser sjukefråvær 3. tertial 2015 og 1. og 2. tertial 2016

Tertialvise frávær i % Herøy kommune. 3. tertial 2015 og 1. og 2. tertial 2016									
L= Langtidsfrávær, K= Kortidsfrávær									
Avdeling	3. tertial	K	L	1. tertial	K	L	2. tertial	K	L
Personal og org. inkl.	5,32	1,03	8,21	6,57	3,01	3,56	0,92	0,92	0
Økonomi (>10)	9,87	1,45	8,41	10,48	1,36	9,13	3,53	3,53	0
Fellessekr. (<5)	0	0	0	4,74	2,77	1,98	6,8	0,51	6,29
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	0,39	0,39	0	5,76	5,76	0	10,59	0	10,59
Serviceforret. (<10)	14,25	3,14	11,11	0,71	0,71	0	3,38	3,38	0
Utviklingsavd. (<10)	5,44	3,53	1,91	5,61	2,33	3,27	5	0,31	4,69
Barnehageavd. (<40)	12,32	3,46	8,86	10,3	2,54	7,77	6,4	1,35	5,05
Grunnskuleavd. (<25)	5,32	1,5	3,82	7,11	2,32	4,79	3,01	1,06	1,95
Anl. og drift (<15)	0,8	0,8	0	1,12	1,12	0	1,24	1,24	0
Brannvern (<30)	1,23	0,95	0,28	2,23	1,9	0,32	0,28	0,13	0,14
Helse (<40)	2,55	0,67	1,87	5,03	1,34	3,38	0,95	0,55	0,4
Pleie og omsorg (<30)	7,04	2,14	4,9	8,76	2,43	6,33	6,78	1,36	5,42
Bu og hab. (<75)	7,94	3,11	4,84	10,01	2,44	7,57	11,72	2,3	9,41
Barnevern (<10)	5,28	2,45	2,82	9,85	3,22	6,63	3,58	1,16	2,43
Kultur (>10)	5,69	1,95	3,73	7,08	2,36	4,72	0,45	0,22	0,22
Eigedom (<40)	22,29	3,21	16,38	19,92	2,84	14,08	10,84	2,38	8,46
NAV kommune (10)	13,64	2,27	11,37	18,17	5,03	13,14	11,1	3,9	7,21
Totalt frávær	7,53	2,04	5,48	8,61	2,4	6,2	5,57	1,39	4,17

Tabell 2 nedanfor viser sjukefráværet for 2. tertial 2015 og 2016

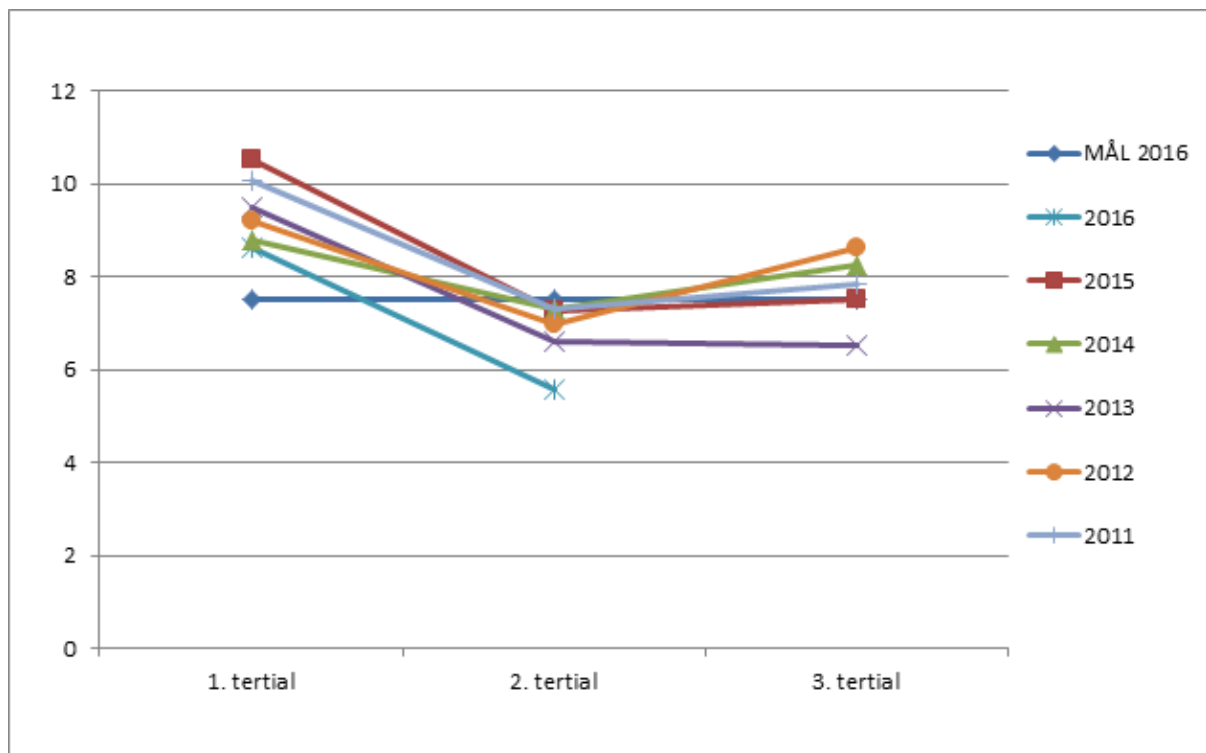
Avdeling	2. tertial	K	L	2. tertial	K	L
Personal og org. inkl.	4,52	1,4	3,12	0,92	0,92	0
Økonomi (>10)	15,14	0,79	14,35	3,53	3,53	0
Fellessekr. (<5)	0	0	0	6,8	0,51	6,29
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	11,57	0	11,57	10,59	0	10,59
Serviceforret. (<10)	0,88	0,88	0	3,38	3,38	0
Utviklingsavd. (<10)	2,07	0,84	1,23	5	0,31	4,69
Barnehageavd. (<40)	8,35	2,93	5,41	6,4	1,35	5,04
Grunnskuleavd. (<25)	5,38	0,87	4,51	3,01	1,06	1,95
Anl. og drift (<15)	4,89	0,41	4,41	1,24	1,24	0
Brannvern (<30)	0,28	0,13	0,15	0,28	0,13	0,14
Helse (<40)	6,61	0,74	5,86	0,95	0,55	0,4
Pleie og omsorg (<30)	8,87	1,98	6,89	6,78	1,36	5,42
Bu og hab. (<75)	8,02	2,28	5,74	11,72	2,3	9,41
Barnevern (<10)	8,08	0,74	7,34	3,58	1,16	2,43
Kultur (>10)	3,43	2,68	0,75	0,45	0,22	0,22
Eigedom (<40)	8,96	2,32	6,64	10,84	2,38	8,46
NAV kommune (10)	17,45	2,77	14,69	11,1	3,9	7,21
Totalt frávær	7,25	1,55	5,7	5,57	1,39	4,17

Saksopplysningar:

Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 5,57 % for 2. tertial 2016. Noko som er det lågaste talet som er registrerte, sidan Personal- og organisasjonsavdelinga starta med fråværsregistrering i Agresso 01.01.09. I diagrammet under ser vi utviklinga frå 2011 fram til no.

Dersom vi samanliknar 2. tertial 2016 med 2. tertial 2015 (tabell 2), ser vi at der er ein skilnad på 1,68%. Om vi ser på utviklinga frå 3. tertial 2015 og til og med 2. tertial 2016 (tabell 1), kan vi lese av tala at sjukefråværet varierer gjennom året. Ser ein på fråværshistorikken (diagrammet) er det gjennomgåande ein topp i sjukefråværet 1. tertial kvart år. Normalt er 2. tertial er den beste perioden av arbeidsåret, med unntak av 2013 då sjukefråværet var noko lågare i 3. tertial.

Fråværshistorikk 2011-2016



Vurdering og konklusjon

Vi har innleiingsvis konstatert at vi har historisk lågt sjukefråvær, men fråværet varierer framleis mykje mellom dei ulike avdelingar og arbeidsplassar. Det må og merkast at avdelingar med få tilsette får eit større utslag prosentvis enn dei store avdelingane.

Det er særleg tre avdelingar som har hatt ei positiv utvikling siste året, og det gjeld barnehageavdelinga som har gått frå 12,32% i 3. tertial 2015 til 6,4% 2. tertial 2016. Pleie- og omsorgsavdelinga har også stabilisert seg på godt under 10% og ligg i 2. kvartal på 6,78%, som også litt godt under det overordna målet til Herøy kommune på 7,5%. Dette viser at avdelingane har jobba godt med nærvær over tid.

Eigedomsavdelinga er den som har størst reduksjon i sjukefråvær det siste året ved å gå frå 22,29% fråvær i 3. tertial 2015 til 10,84% i 2. tertial 2016. I denne perioden er fråværet meir enn halvert.

I same periode ser vi også ein nedgang i personal- og organisasjonsavdelinga, økonomiavdelinga, servicetorget, avdeling for barn, familie og helse, kultur og Nav kommune i tillegg til grunnskule. Grunnskulen avviklar samordna ferie i store deler av tertialet, og står såleis i ei særstilling. Likevel ser vi ein nedgang på 2,37% frå 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016.

Avdelingane som har ein auke i sjukefråværet er IKT og bu- og habilitering. IKT med har gått frå under 1% til over 10% frå 3. tertial 2015 til 2. tertial 2016. Det er verd å merke at dette er ei lita avdeling. Når det gjeld bu- og habilitering har denne avdelinga bort i mot 5% auke i sjukefråvær dei siste 8 månadane. Å peike på enkeltårsaker er vanskeleg, men varierende belastning og slitasje over tid kan vere forhold som påverkar.

Dei fleste avdelingar har med andre ord ein nedgang i sjukefråværet samla sett, noko som dannar grunnlag for eit fint tal på sjukefråværsstatistikken.

Herøy kommune jobbar målretta og systematisk med å auke nærværet til dei tilsette i Herøy kommune, og arbeider på ulike nivå og med ulike tiltak. Dette gjeld både i eit kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Når det gjeld det langsiktige perspektivet blir det jobba med å organisere og utforme arbeidet på ein slik måte at det er helseførebyggjande. Dette er reinhaldsavdelinga eit godt døme på, der avdelinga har gått over til teamorganisering i tillegg til at dei har gjennomført aktivitetar som er retta mot dei relasjonsmessige forholda i avdelinga. Leiar har både arrangert kurs med ekstern føredragshaldar og gjennomført sosiale aktivitetar for å utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet.

Avdelingar og tilsette i Herøy kommune har også fått kurs i ergonomi og enkelttilsette har fått ergonomisk tilrettelegging på sin arbeidsplass. Dette gjeld mellom anna tilsette i skule og barnehage.

Arbeidsgjevar har òg i større grad kanalisert ressursane og nytta bedriftshelsetenesta inn mot dei avdelingane og/eller arbeidsplassane som står overfor særskilte utfordringar.

Arbeidsgjevar fyl dei fastsette rutineane for sjukefråværsoppfølging, og i tillegg blir det jobba med å komme inn så tidleg som råd når sjukemelding er eit faktum. Ved høve der den tilsette fell ut på nytt etter avslutta sjukmelding, er arbeidsgjevar særleg merksam.

Personal- og organisasjonsavdelinga sender kvar månad ut fråværsstatistikk til leiarane i avdelingane, for å halde dei oppdaterte og vere med på å skape ei medvita haldning til sjukefråværet i avdelinga eller på arbeidsplassen.

Årsakene til sjukefråværet er samansette og situasjonen er svært ulik frå avdeling til avdeling, men dei gode tala for 3. tertial viser at det vert jobba godt med å førebyggje og følgje opp medarbeidarar i organisasjonen. Det er likevel viktig at vi held trykket oppe, slik at dei gode resultatane som no ligge føre, kan halde fram eller bli enda betre.

Konsekvensar for folkehelse:

Auka nærvær har positive følgjer for folkehelsa.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen konsekvensar for beredskap.

Konsekvensar for drift:

Sjukefråvær har konsekvensar for drifta. Lågt fråvær gir betre kontinuitet i tenestene, mindre ressursar til oppfølging av sjukmelde og leige av vikarar.

Fosnavåg, 23.09.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth
Avd.leiar

Sakshandsamar: Ann Kristin Eiken



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	AKE	Arkivsaknr:	2016/1339
		Arkiv:	444

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
32/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

RUSMIDDELPOLITIKK OG AKAN-ARBEID

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande

Særutskrift:
Kommunestyre
Rådmannen si leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovudverneombodet

Møtebehandling -14.11.2016:

Personalkonsulent Ann Kristin Eiken gjorde greie for saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 14.11.2016

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande

Vedlegg:

Rusmiddelpolitikk og AKAN-arbeid i Herøy kommune, referat frå drøftingsmøte i høve AML §§ 9-1, 9-2 og 9-4, jf. Helsepersonellova § 1-8.

Saksopplysningar:

Arbeidet med helse, miljø og tryggleik (sikkerheit) er lovpålagd. Dette arbeidet omfattar både førebygging og reaksjon/tiltak i samband med hendingar knytt til dette.

Arbeid med rus og vanedannande aktivitetar utgjer ein del av helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet i kommunen, og Arbeidsmiljøutvalet har tidlegare vedteke at Herøy kommune skal fylgje rusmiddelførebygging etter AKAN-modellen. I Herøy kommune vart det vedteke å opprette AKAN-utval i AMU-sak 2/93. Retningslinene vart vedtekne i AMU-sak 7/93.

Herøy kommune drøfta i møte med organisasjonane prosedyrar for handtering av medarbeidarar som møter rusa på jobb eller der det er misstanke om rus den 26.02.14. Dette er ei forlenging av dette arbeidet, basert på den dialogen som har vore med organisasjonane.

Med utgangspunkt i at arbeidet med rus og andre vanedannande aktivitetar som går ut over livskvalitet, helse og arbeidsliv har endra karakter det siste tiåret, har det danna grunnlag for å utarbeide nye retningslinjer i form av ein heilskapleg politikk.

Arbeidsgjevarpolitikk, Etske prinsipp for Herøy kommune og lov- og avtaleverk ligg i botnen for Rusmiddelpolitikken i Herøy kommune.

Personal- og organisasjonsavdelinga, vil på grunnlag av eventuelle endringar i ovannemnde dokument revidere Rusmiddelpolitikken og AKAN-arbeidet i tråd med det som til ei kvar tid er gjeldande.

Konsekvensar for folkehelse:

Positive konsekvensar for folkehelsa

Konsekvensar for drift:

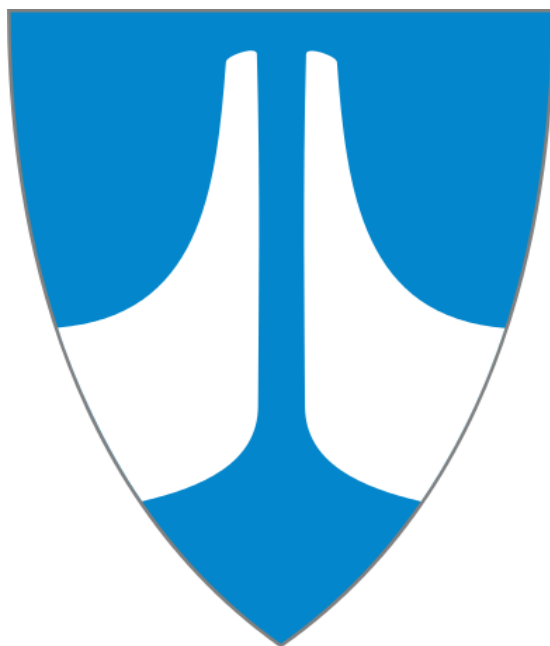
Positive konsekvensar for drifta

Fosnavåg, 03.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth
Avd.leiar

Sakshandsamar: Ann Kristin Eiken



RUSMIDDELPOLITIKK OG AKAN-ARBEID

I

HERØY KOMMUNE

INNHALDSLISTE:

Innleiing	s. 1
Forankring	s. 2
Grunnlaget for rusmiddelpolitikken	s. 2
Føremål	s. 3
Køyrereglar	s. 3
Haldning til rus	s. 3
Rolle og ansvarsfordeling	s. 4
Retningslinjer for personretta arbeid	s. 6
Retningslinjer for gjennomføring av AKAN-opplegget	s. 8
Individuell AKAN-avtale	s. 12
Vurderingstema ved individuelle delen	s. 13

Vedlegg: Referat frå drøftingsmøte i høve AML §§ 9-1, 9-2 og 9-4,
jf. Helsepersonellova § 1-8

INNLEIING

Herøy kommune drøfta i møte med arbeidstakarorganisasjonane prosedyrar for handtering av medarbeidarar som møter rusa på jobb eller der det er misstanke om rus den 26.02.14. I forlenging av dette arbeidet vert Herøy kommune sin ruspolitikk revidert.

Herøy kommune sin ruspolitikk byggjer på «*Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk*» om rusførebyggjande arbeid etter AKAN-modellen.

Arbeidet med rus og andre vanedannande aktivitetar som går ut over livskvalitet, helse og arbeidsliv, har endra karakter særleg det siste tiåret og dette har skapt grunnlag for å utarbeide nye retningslinjer også i Herøy kommune.

Arbeidet med AKAN utgjer ein viktig del av HMS-arbeidet, men det er også ein del av arbeidsgjevarpolitikken i Herøy kommune som skal spegle verdiane og haldningane som arbeidsgjevar står for og ønskjer å praktisere overfor medarbeidarane. Dette seier noko om forholdet mellom leining og medarbeidarar, men også om relasjonane mellom medarbeidarane.

FORANKRING

I Herøy kommune har vi eit arbeidsmiljøutval (AMU) og eit arbeidsavklaringsutval (AAU). Arbeidsavklaringsutvalet skal godkjennast av AMU, og det er også der AKAN-arbeidet er forankra. Det vert her føreslått at representantane i arbeidsavklaringsutvalet (AAU) og AKAN-utvalet er dei same. Dette betyr i praksis at der er representantar frå arbeidsgjevar, arbeidstakar og BHT. Utvalet har også representant frå vernetenesta ved hovudverneombod.

Førebygging er ein viktig del av dette arbeidet, i tillegg til klare retningslinjer for korleis Herøy kommune skal gå fram der det er brot på reglementet når det gjeld rus. Speleproblematikk og annan vanedannande aktivitet som går ut over arbeidet.

Rusmiddelpolitikken må også sjåast i lys av «Etiske prinsipp for Herøy kommune». Rusmiddelpolitikken skildrar Herøy kommune sitt syn på rusmidlar og pengespel (spel) under arbeidet, på arbeidsplassen og i situasjonar som kan relaterast til arbeidsfellesskapet.

Frøyland (2007) framhevar at rusmiddelbruk høyrer heime som tema i arbeidslivet fordi tilsette sine rusmiddelproblem og kostnadene dei medfører faktisk kjem til syne i arbeidslivet. Det er også god grunn for å jobbe med rusmiddelførebygging i arbeidslivet fordi sjølve arbeidstilknyttinga er en god motivasjonskjelde for endring, og fordi ein gjennom arbeidsmiljølov og partssamarbeid har rammeverket for et slikt arbeid på plass.

GRUNNLAGET FOR RUSMIDDELPOLITIKKEN

Grunnlaget for rusmiddelpolitikken ligg i Herøy kommune sin arbeidsgjevarpolitikk, og dei tilhøyrande dokument som skildrar dei verdiane og haldningane som arbeidsgjevar står for.

FØRMÅLET:

Danne grunnlag for ein fagleg kvalitet og fagleg standard. Kunne ivareta tryggleiken til både tilsette og brukarane våre, og dei tenestene vi yter, samt oppretthalde eit rusfritt og godt arbeidsmiljø. AKAN-arbeidet er difor eit viktig element i det å kunne kvalitetssikre Herøy kommune sitt arbeid, personalpolitikken og helse-, miljø-, og tryggleiksarbeidet.

KØYREREGLAR:

1. I Herøy kommune er det ei haldning at det er uakseptabelt å vere påverka av rusmidlar i arbeidstida. Dette gjeld alkohol og narkotika, men også legemidlar som kan gje rus. I tillegg handlar dette også bakrus og alkohollukt.
2. Pengespelaktivitetar i arbeidstida er ikkje tillate. Det gjeld både automatspel og spel på verksemda sine datamaskiner og telefonar (dette omfattar også private telefonar).
3. Alle tilsette vil frå tid til anna oppleve situasjonar og arrangement i tilknytning til arbeidet, der det blir servert og nytt alkohol. Alle med ansvar for planlegging og gjennomføring av slike arrangement er ansvarleg for at alkoholserveringa går føre seg med ei medviten haldning til både dei positive og dei negative sidene ved alkoholbruken. Alle som er deltakande i slike situasjonar har eit ansvar for at eigen bruk skjer ut i frå ei like medviten haldning.
4. Ved representasjon, reiseverksemd, deltaking på kurs og konferansar og andre arbeidsrelaterte høver, forventar vi at våre medarbeidarar viser måtehald og ei åtferd som ikkje går ut over verksemda sitt omdøme. Alle medarbeidarar er å sjå på som representantar for Herøy kommune i slike samanhengar.
5. Ved uro eller mistanke overfor ein medarbeidar, har nærmaste leiar ansvar for å snakke med medarbeidaren (det som blir omtala som «den nødvendige samtalen»). Dersom nokon av våre medarbeidarar bryt køyrereglane eller får eit problematisk forhold til bruk av rusmidlar som gir seg utslag i ei eller anna form, må gjeldande prosedyrar følgjast slik dei seinare blir omtala.

I utgangspunktet kan brot på avgjerdene om bruk av rusmidlar medføre oppseiing eller avskjed, jf. AML kap.15. Målsettinga er å hjelpe medarbeidarar med rusmiddelproblem og andre vanedannande problem, og vere med på å førebyggje at nokon av våre tilsette skal utvikle eit rus- og eller speleproblem. Eit viktig føremål er difor å kunne ivareta kollegaer i ein vanskeleg situasjon.

HALDNINGA TIL RUS

Det er viktig at alle medarbeidarar i Herøy kommune har ei klar haldning til at rus og arbeid ikkje høyrer saman, og at Herøy kommune skal vere ein pådrivar i haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Det skal vere faste prosedyrar for kva som skal gjerast, dersom rus likevel førekjem. Alle medarbeidarar skal vere kjende med desse. Jf. referat frå drøftingsmøte i høve §§ 9-1, 9-2 og 9-4 i AML, jf. Helsepersonellova § 1-8.

Alle tilsette har ansvar for å varsle/informere dersom ein oppdagar rus- og eller spelerelevante forhold i arbeidsmiljøet. Det er usolidarisk å late som ein ikkje ser, å bagatellisere eller aktivt vere med på å skjule bruk av rusmiddel på jobb. Jf. AML § 2-3.

Leiarar på alle nivå har ansvar for at rusmiddelpolitikken blir gjort kjent og blir etterlevd. Det er leiarane som har ansvar for at alle gjeldande avtarar og retningslinjer blir følgde. Dersom ein leiar finn grunn til uro eller mistanke, har vedkomande ansvar for å snakke med medarbeidaren. Dersom det førekjem brot på dei retningslinjene som gjer seg gjeldande for Herøy kommune, skal prosedyrane som er omtala seinare i avtalen nyttast. Jf. AML § 2-1.

ROLLE OG ANSVARSFORDELING

PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Personal- og organisasjonsavdelinga har eit særleg ansvar for å fremje ein konstruktiv rusmiddelkultur gjennom langsiktig planlegging og utvikling av organisasjonen. Arbeidet med rus skal såleis vere ein del av det som skal felle inn under arbeidet med organisasjonsutvikling og personalarbeid i Herøy kommune. Dette inneber mellom anna at personal- og organisasjonsavdelinga gjennomfører opplæring av leiarar og nye medarbeidarar, der Herøy kommune sin ruspolitikk går inn som ein del av dette. Personal- og organisasjonsavdelinga i Herøy kommune har utarbeida «Bestikken» som er ei informasjonshandbok og eit opplæringsverktøy for alle medarbeidarar i Herøy kommune som grunnlag for dette formål.

AKAN-KONTAKT

AKAN-kontakta skal vere ein ressursperson, ein pådrivar og ein rådgjevar i spørsmål som handlar om rusmiddelbruk, pengespel og handtering av slike saker. Denne personen skal vere med på å gi kunnskap og dele erfaringar når leiinga og organisasjonen elles har behov for det.

AKAN-kontakten er representert i Arbeidsavklaringsutvalet (AAU). Tilråding om samansetning av AAU vart gjort i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 27. januar 2016. Ann Kristin Eiken ved Personal- og organisasjonsavdelinga er AKAN-kontakt.

LEIARANE

Alle med personalansvar i Herøy kommune har ansvar for å formidle Herøy kommune sin rusmiddelpolitikk, og haldinga til rus og arbeid. Leiarane skal også sjå til at rusmiddelpolitikken blir etterlevd i praksis. Det er difor viktig at leiarane i kommunen kjenner medarbeidarane sine, slik at dei i ein tidleg fase kan sjå teikn på manglande trivsel, problem eller endringar i åtferd.

TILLITSVALDE

Dei tillitsvalde har også eit viktig rolle i dette arbeidet. Dei skal sjå til at retningslinene for ruspolitikk/AKAN-arbeidet blir følgd, og at arbeid med førebygging blir prioritert. Dei tillitsvalde skal og sørge for at arbeidstakarar får ei korrekt oppfølging ved eventuelle brot på kommunen sine avgjerder om bruk av rus, spel eller andre vanedannande aktivitetar som går ut over arbeidet og helsa til medarbeidaren.

VERNEOMBOD

Verneomboda i Herøy kommune skal ha eit overblikk over arbeidsmiljø og tryggleik. Verneomboda må difor ha ansvar for at arbeidet med helse-, miljø- og tryggleiksarbeid blir sett i samanheng, og at arbeidsmiljøet i Herøy kommune er rusfritt.

PERSONKONTAKTER

Personkontaktane er ein kollegastøtte i ein Akan-avtale. Dersom det blir vurdert som føremålstenleg med ein kontaktperson, må denne veljast i den aktuelle sak. Tillitsvalde kan vere ein slik person. I høve der dette ikkje er passende eller kan kome i konflikt med andre interesser eller roller, kan andre veljast der ein medarbeidar skal inn i ein avtale. Eventuell kontaktperson skal godkjennast av leiar. Kva oppgåver denne personen skal ha må gå fram i Akan-avtalen, og skal i utgangspunktet avgrensast til arbeidsplass og arbeidstid. Personkontakta skal samarbeide med og fylgjast opp av dei som elles er ansvarlege for Akan-avtalen (leiar, BHT og Akan-kontakt). Dei ansvarlege må også kunne vurdere om personkontakten skal få fagleg rettleiing eksternt.

ALLE MEDARBEIDARAR

Alle i Herøy kommune skal medverke til å nå kommunen sine mål, og sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø, jf. AML § 2-3. Dette inneber at alle har ansvar for å formidle kommunen sin rusmiddelpolitikk og haldning til rus og arbeid. Kvar medarbeidar må sjølv sørge for å vere rusfri på jobb. Kvar medarbeidar har også ei plikt til å seie i frå om slitasje og belastningar i arbeidsmiljøet som påverkar både tryggleiken og det psykososiale miljøet i Herøy kommune.

Alle medarbeidarar kan søkje råde hos AKAN-kontakten og/eller råd og hjelp hos bedriftshelsetenesta. Det er viktig å merke at alle som deltek i personalsaker har teieplikt.

BEDRIFTSHELSETENESTA SI ROLLE

Bedriftshelsetenesta (BHT) har ei fri og uavhengig rolle i Herøy kommune og har ei rådgjevande rolle. BHT er i dag representert i arbeidsmiljøutvalet (AMU) og i Arbeidsavklaringsutvalet (AAU).

TEIEPLIKT

Alle som vert involvert i Akan-avtalar har teieplikt, utover det som ligg til samarbeid og melderutinar.

RETNINGSLINER FOR PERSONRETTA ARBEID

KVA REAKSJONSGRUNNLAGET BYGGJER PÅ:

Eit individuelt opplegg byggjer på brot i Arbeidsgjevarpolitikken, Etiske prinsipp for Herøy kommune eller anna gjeldande lov-/regelverk og køyrereglar (slik dei er omtala ovanfor), som har vore følgd av ein eller fleire formelle åtvaringar.

Med grunnlag i at Herøy kommune er ei AKAN-verksemd kan medarbeidarane på eige initiativ også be om hjelp, dersom dei oppfattar sin eigen rusmiddelbruk eller pengespelaktivitet som urovekkjande og dermed etter eige initiativ få oppretta eit eige AKAN-opplegg. **Dette er også i tråd med IA-arbeidet.**

Pengespel-/spelproblematikken er også teken med i dette arbeidet, då vi må vere medvite dei konsekvensane dette har for arbeidsplassen, utøving av arbeidet og det totale arbeidsmiljøet.

Pengespel er ein ny del av det som blir definert inn under AKAN-arbeidet, utan at ein eigentleg kan sidestille desse to problemstillingane. Det vi veit er at dette kan utgjere ein fare for arbeidsmiljøet og innsatsen på arbeidsplassen. I kvar enkelt sak må ein kunne avgjer i kor stor grad speleaktiviteten skaper problem og går utover arbeidet.

KVA TID SKAL EIT AKAN-TILTAK SETJAST I VERK?

Reaksjonsgrunnlag:

Ved brot på reglement må medarbeidaren få valet mellom å gå inn i eit AKAN-opplegg eller at saka blir handtert som ei ordinær personal-/disiplinærsak der tilsettingsforholdet blir vurdert, og med eventuell oppseiing eller avskjed som ein muleg konsekvens.

Eit slikt opplegg gjeld for alle medarbeidarar og må vere ein reiskap til å handtere utfordringar rundt rus- og speleproblematikk innanfor organisasjonen, og eit formelt tiltak vil bli sett i verk dersom det har skjedd brot på Herøy kommune sine avgjerder når det gjeld bruk av rusmidlar eller andre vanedannande aktivitetar.

Ei formelt AKAN-opplegg tek utgangspunkt i brot på Herøy kommune sine reglar når det gjeld rus og spel. Det kan til dømes dreie seg om følgjande:

- A. Rus og spel i arbeidstida
 - At ein medarbeidar møter på arbeid i rusa tilstand
 - At ein medarbeidar nyttar rusmidlar i arbeidstida
 - At ein medarbeidar nyttar arbeidstida på spel på kommunen sine datamaskiner/telefonar
- B. At ein medarbeidar nyttar rusmidlar/spelar utan om arbeidstid som medfører at vedkomande:
 - Blir fråverande
 - Ikkje utfører arbeidet tilfredstillande
 - Ikkje kan ivareta kvalitet og tryggleik på ein god måte

VED BROT PÅ REGLANE SKAL DEI FORMELLE PROSEDYRANE GJENNOMFØRST

Brot på reglane når det gjeld spel og rus, slik dei er omtala ovanfor, skal følgjast opp av næraste leiar med personalansvar.

Første varsel

1. Ved frammøte i rusa tilstand og/eller ved bruk av rusmiddel på arbeid/arbeidsplassen:

- a. Skal prosedyrane som er referert til i drøftingsmøte i høve AML. §§ 9-1, 9-2 og 9-4, jf. Helsepersonellova § 1-8 nyttast (sjå vedlegg)
- b. Leiar skal elles:
 - I. Gi ei åtvaring der tillitsvalde er til stade (den 1. varsel)
 - II. Sende medarbeidaren heim
 - III. Avtale ein personleg samtale 1-3 dagar etter hendinga
 - IV. I den personlege samtalen notere seg dato for hendinga
 - V. Notere seg kva som ligg til grunn for åtvaringa
 - VI. Notere seg kva som kjem fram i samtalen

- Medarbeidaren skal skrive under notatet for å stadfeste at munnleg varsel er gitt
- Dersom medarbeidaren ønskjer det er det ein fordel at tillitsvalde er til stade
- I møte med medarbeidaren skal Herøy kommune vise til rusmiddelpolitikken og dei formelle prosedyrane som gjer seg gjeldande.
- Tilby tilsette hjelp og støtte

2. Ved kjenneteikn eller forhold som er nemnd under punkt B.

Kjenneteikna eller forholda som er nemnd under punkt B, gjev grunnlag for «den nødvendige samtalen». Avvik eller brot i høve til Arbeidsgjevarpolitikken, Etske prinsipp eller lov- og avtaleverk, som gjev grunnlag for åtvaring følgjer dei same prosedyrane som er nemnd i punkt 1. b. og kulepunktā, med unntak av II og III.

Helsepersonell

Tilsette som har stillingar som sorterer under Helsepersonellova må innrette personlege avtalar i høve til lovverket og eventuelle pålegg eller krav i frå fylkesmannen. Dette gjeld til dømes omplassering eller at vedkomande må skjermast eller avgrensast frå oppgåver.

Andre varsel

Dersom det skjer nye brot på arbeidsavtalen, blir det gitt ei ny åtvaring, denne gongen skrifteleg.

Vedkomande har no følgjande val:

- Medarbeidar kan gå inn i eit formelt AKAN-opplegg i samarbeid med avdelingsleiar, AKAN-kontakt, BHT eller eventuell personkontakt og eventuelt avtale med hjelpeapparat
- Forholdet blir behandla som personal-/disiplinær, der tilsettingsforholdet vert vurdert, jf. AML. § 15-7, § 15-14

RETNINGSLINER FOR GJENNOMFØRING AV AKAN-OPPLEGGET

Munnleg åtvaring 1. varsel

Medarbeidaren skal i tillegg til varsel få ei orientering om tilbod om behandling gjennom AKAN-opplegget til Herøy kommune. Tilbodet om behandling er frivillig. Medarbeidaren skal også gjerast kjend med at melding om denne munnlege åtvaring, vil verte send til personalansvarleg og AKAN-kontakten, og at misbruk av rusmiddel kan vere grunn til oppseiing. Vedkomande skal få tilbod om personkontakt.

Medarbeidaren kan ha med seg tillitsvalde i denne samtalen om han/ho ynskjer det.

Skriftleg åtvaring 1 - 2. varsel

Dersom misbruket held fram, skal vedkomande få ei skriftleg åtvaring frå næraste leiar med påbod om å ta kontakt med AKAN-kontakten eller lækjar. Kopi av denne åtvaringa skal sendast til AKAN-kontakten og lækjar.

Tillitsvalde i vedkomande sin organisasjon skal ha melding om dette.

Vedkomande skal få tilbod om støtte og behandling. Dersom vedkomande vel å ta i mot tilbodet, skal medarbeidaren (sjå Avtale for individuelt AKAN-opplegg) saman med næraste leiar, AKAN-kontakt, eventuelt BHT/andre involverte utarbeide forslag til eit støtte- og behandlingsopplegg. Den som vel å ta i mot behandling, skal då skrive under ei behandlingserklæring.

AKAN-kontakten skal sjå til at det vert skrive "Avtale for individuelt AKAN-opplegg" – sjå eige skjema.

Skriftleg åtvaring 2 - 3. varsel

Dersom medarbeidaren ikkje følgjer opplegget eller held fram med å bruke rusmiddel, skal saka takast opp i AKAN-utvalet. Dette skal vedkomande ha melding om i ei ny skriftleg åtvaring.

Dersom AKAN-utvalet etter ei samla vurdering finn at behandlingsopplegget ikkje lenger er effektivt og at det ikkje er utsikter til betring, skal saka sendast over til personalavdelinga i kommunen og saka skal då handsamast som ei personalsak.

Alle dokument i saka skal då sendast med. I slike høve er det svært viktig at sakshandsaminga har følgd retningslinene og at arbeidet som er gjort kan dokumenterast.

Avslutning

Ein AKAN-avtale kan avsluttast før det er gått to år, dersom ein ikkje finn det føremålstenleg å fortsette. Det kan grunngjevast med at vedkomande ikkje følgjer opp det som er avtalt og at det ikkje fungerer i høve til arbeidet.

Dersom Akan-avtalen vert avslutta skal saka vidare som ei personal-/disiplinærsak. Personalavdelinga skal då ha den fullstendige oversikt over dokumentasjonen som fylgjer personalsaka.

I Herøy kommune blir alle dokument knytt til medarbeidarar lagra elektronisk i personalmappene, der desse dokumenta er unntatt innsyn frå uvedkomande, jf. Offl. § 13.

INDIVIDUELL AKAN-AVTALE

Denne avtalen er inngått mellom _____ (arbeidstaker) og Herøy kommune v/ _____ (leder) Det er orientert om gjeldende

prosedyrer for behandling av saker der medarbeidarar i Herøy kommune har brote spelereglane i organisasjonen/arbeidsplassen med hensyn til ruspåvirkning/rusmiddelbruk eller pengespill. Alle som signerer dette dokumentet, forpliktar seg til et gjensidig samarbeid.

Eventuelle endringer, både av den generelle delen og den individuelt tilpassa delen, må gjerast skriftlig og i forståing med alle som har undertegnet dokumentet.

GENERELL DEL

Avtalen gjelder fra dags dato og to år framover. Avtalen skal vurderast første gang (dato) _____ (nærmere plan for oppfølging i den individuelle delen).

Følgende personer deltar i oppfølgingen: _____ (arbeidstakeren) –
----- (nærmeste leder) ----- (Akan-
ressursperson/Akan-kontakt) ----- (BHT) -----
----- (eventuelt også tillitsvalgt og personkontakt) Behov for vurdering kan oppstå dersom
_____ (medarbeidaren) bryt arbeidsreglementet og får ei ny åtvaring i
høve til retningslinjene.

En ny vurdering skal også gjøres ved brot på avtalen eller ved manglende oppfølging fra en av partene. Justering av avtalen kan også bli aktuelt ved positiv utvikling.

Fastlege: _____ Fastlegen skal orienterast om Akan-avtalen.

Sjukmelding kan berre verte gitt av fastlegen. _____ (arbeidstakar) skal

melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, så tidlig som mulig etter at arbeidsdagen har starta opp. Alle som er involvert i Akan-avtalen, har teieplikt utover det som naturleg går inn i samarbeid og melderutiner. Det er forutsett at det blir gitt fullmakter til naudsynt og relevant informasjonsutveksling og samarbeid mellom dei som er involvert, og eventuelle eksterne behandlere (skal konkretiserast i den individuelle delen).

Avtalen vert signert i høve til den GENERELLE og den INDIVIDUELLE DELEN der dei avtalte forholda i den individuelt tilpassa delen skal takast med (sjå vurderingstema i den individuelle delen).

Sted _____, ____/____ 20____

_____ Arbeidstaker Akan-ressursperson/AK BHT Leder

VURDERINGSTEMA TIL DEN INDIVIDUELLE DELEN:

Ein kvar Akan-avtale skal ha eit innhald som gjer at medarbeidaren får eit opplegg som er best mogleg tilpassa sitt behov og sin situasjon. Dette handlar om tryggleiken både til medarbeidaren og arbeidsgjevar/arbeidsplassen. Følgjande moment er må takast opp i samband med den individuelle delen:

- Risikovurdering i høve til arbeidsplass/oppgåver
 - Er omplassering naudsynt?
 - Er endring av oppgåver naudsynt?
 - Må rutinar leggjast om?
- Om evaluering
 - Kven skal kalle inn til møter?
 - Kven skal delta?
 - Kor ofte skal møta skje?
- Rutinar ved fråvær
 - Skal vedkomande ha rett til å bruke eigenmelding?
 - Kven som skal kontaktast i samband med sjukefråvær?
 - Kven kan sjukmelde
 - Planlegging av feriedagar/fridagar
- Behandling
 - Greie ut om behovet for profesjonell behandling
 - Næraste leiar følgjer opp Akan-avtalen og kallar inn til møte, kontakt og samarbeid med fastlege
 - Fullmakt for kontakt med eksterne behandlarar
 - Samarbeid og informasjon
 - Kven skal få kva informasjon?
- Oppfølgingsoppgåver og roller
 - Arbeidstakaren sjølv
 - Næraste leiar
 - Bedriftshelseteneste
 - AKAN-kontakt (t.d. HR/personal, tillitsvald, verneombod, det vil kunne variere kven som har denne rolla)
 - Personkontakt/kollegastøtte er dette aktuelt?
- Kva rolle skal personkontakta ha?
- Gjeld særleg pengespel
 - Er det behov for økonomisk rådgjeving?
 - Er det behov for avtalar når det gjeld lønn?
 - Behov for profesjonell behandling?



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
J.nr. 2014/144	Saksbeh. AKL
17 JUNI 2014	
Ark.kode P	
Ark.kode S	
J.nr.	Dok.nr.
Kassasjon	

Referat frå drøftingsmøte i høve §§ 9-1, 9-2 og 9-4 i AML, jf. Helsepersonellova § 1-8

mellom

Arbeidstakarorganisasjonane

og

Herøy kommune

Sted: Herøy Rådhus

Tid: 26.02.14

Til stede: HVO Per Svenning Leine, frå Fagforbundet Marina Hoff Myking og Eli K. Kvalsund, frå arbeidsgjevar rådmann Erlend Krumsvik, personalleiar Birgitte Sævik Pedersen, personalkonsulent Ann Kristin Eiken, frå Norsk Ergoterapiforbund Marie Bendal, Delta v/Hilde Hjelmeseth Kvalsund, NSF v/Sunniva Karlsen, utdanningsforbundet v/John-Magne Løvberg og NITO ved Tore Langvatn.

Drøftinga fann stad i kontaktmøtet mellom arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsgjevar Herøy kommune.

Grunnlaget for drøftinga er behov for prosedyrar i samband med førebygging av rus og handsaming av personar som møter rusa på jobb, og her spesielt rustesting av personar. I AML § 9-4 (1) a) går det fram at arbeidsgjevar kan krevje medisinske undersøkingar når det følgjer av lov eller føreskrift. Dersom vilkåra er oppfylt, kan undersøkingane omfatte rusmiddeltesting. Jf. § 8 i Lov om helsepersonell (Helsepersonellova) og § 2 Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell.

Fagforbundet uttalte at rustesting må vere ein del av eit totalt AKAN-opplegg i Herøy kommune, noko det også var brei semje om i kontaktmøtet.

Med grunnlag i gjeldande lover og føreskrifter er det semje om følgjande prosedyrar, der det er grunn til å tru at helsepersonell møter rusa på jobb:

1. Nærmaste overordna har ansvar for å ta opp forholdet med den tilsette, og krev at nødvendige prøver vert tatt.
2. Tillitsvald eller verneombod blir tilkalla for å ivareta interessene til den tilsette, dersom den tilsette ønskjer det. Dette er det arbeidsgjevar sitt ansvar å informere om.
3. Den tilsette blir gjort merksam på at han blir kalla inn til samtale innan 1-3 dagar etter hendinga, der vedkomande også får tilbod om oppfølging.
4. Etter at oppsette prosedyrar er gjennomført og det framleis er grunnlag for mistanke om at personen er rusa, skal vedkomande sendast heim.

I tilfelle der det er grunn til å tru at tilsette møter rusa på jobb, men vilkåra for rusmiddeltesting ikkje er til stades:

1. Nærmaste leiar har ansvar for å ta dette opp med vedkomande, og i det høve oppmode den tilsette om å gjennomføre ein test for å avdekke dei faktiske forholda. Arbeidsgjevar må vere tydeleg på at dette er frivillig.
2. Ved frammøte i rusa tilstand skal den tilsette sendast heim. Nærmaste leiar eller den som har delegert mynde.
3. Den tilsette blir gjort merksam på at han blir kalla inn til samtale 1-3 dagar etter hendinga, der vedkomande også får tilbod om oppfølging.

Stad / dato



For Herøy kommune



Fagforbundet



Delta



NSF

Utdanningsforbundet

NEF/NFF

Marie Bendal.



NITO

Delegerte saker frå avdelingane

**DS 369/16 Skifte av stedfortredar ved Thon hotel Fosnavåg 28.09.2016
00:00:00 Thon Hotel Fosnavåg**

Referatsaker

**RS 48/16 AMU-sak 30/16 Særutskrift HMS-handbok - Overordna
HMS-plan for Herøy kommune**



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2016/1422
		Arkiv:	440

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
30/16	Arbeidsmiljøutvalet	14.11.2016

HMS-HANDBOK - OVERORDNA HMS-PLAN FOR HERØY KOMMUNE

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Særutskrift:
Eigedomsléiar
Kommunestyret
Rådmannens leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovedverneombud

Møtebehandling -14.11.2016:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 14.11.2016

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Vedlegg:

Saksopplysningar:

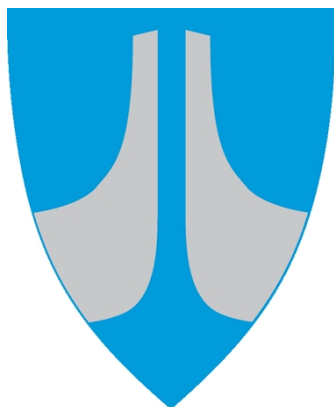
I samband med evaluering og revidering av HMS-plan for Herøy kommune 2015, vart det tydeleg for personal- og organisasjonsleiar og hovudverneombod (HVO) at gjeldande planoppsett korkje var kvalitativt godt nok og føremålsteneleg. Tidlegare plandokument var i stor grad utforma som ein handlingsplan. Ein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

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

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

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

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



HERØY KOMMUNE

HMS-HANDBOK

Overordna HMS-plan for
Herøy kommune

FØREORD

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

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

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

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

Fosnavåg 14.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad

Konst. Rådmann

Olaug Andreassen

Hovudverneombod

INNHALD

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

- 1.1 Helse, miljø og sikkerheit**
- 1.2 Ansvar**
- 1.3 Målsetting og verkemiddel**
- 1.4 Lover og føreskrifter**

- 1.5 Tilsyn og mynde
- 1.6 Verneombodsordninga
- 1.7 Arbeidsmiljøutvalet
- 1.8 Grunnopplæring i HMS
- 1.9 AKAN
- 1.10 Arbeidsavklaringsutvalet
- 1.11 IA-avtalen og IA-utvalet
- 1.12 Bedriftshelsetenesta

DEL 2 - HMS I PRAKSIS

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

1 BAKGRUNN, HENSIKT OG ROLLER I HMS-ARBEIDET

1.1	Helse, miljø og sikkerheit	
-----	----------------------------	--

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

Internkontrollforskrifta gir bestemmelsar om at den som er ansvarleg for verksemda, pliktar å sørge for systematisk oppfølging av gjeldande krav fastsett i lovverket. Internkontrollen skal "tilpassas virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og

størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.”. Internkontrollen inneber såleis at verksemda skal(sitat):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verkemidlane for å oppnå dette er beskrive i same kapittel:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljølova)
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter(DSB) (Brann- og eksplosjonsvernloven)

- Det lokale eltilsyn (Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt produktkontrolllova når det gjeld forbrukertjenester og produkta sine fysiske, termiske, mekaniske og brannmessige eigenskaper)
- Statens forurensningstilsyn (Forurensningslova og Produktkontrolllova)
- Fylkesmennene (Forurensningslova og enkelte forskrifter med hjemmel i
- Statens strålevern (Strålevernloven)

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

Verneombodet (VO):

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

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

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

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

Hovudverneombodet (HVO):

HVO skal samordne og vere koordinator for verneomboda i kommunen.

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

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

HVO for perioda 2016-2018 er Olaug Andreassen.

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

Arbeidsmiljøutvalet sine oppgåver og myndigheit er bestemt i AML § 7.2:

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

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

prøvd å løyse dette med å følge vanleg saksgong, dvs løyse det på lavast mogleg nivå/bruke tenestelinjene.

Lovpålagde oppgaver som skal behandlast i AMU:

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

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

AMU for perioda 2015-2019 er:

Tilsettere representantar:

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

Arbeidsgivarrepr:

Arnulf Goksøyr
Camilla Storøy
Jonny Hundsnæs
Rådmann Olaus Jon Kopperstad

Sekretær:

Personal og organisasjonleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

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

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

I følge AML skal arbeidsgjevar syte for at verneombod og medlemar av AMU får den opplæringa som er nødvendig for at dei kan utføre sine verv på ein forsvarleg måte.

Det er også innført ein plikt for arbeidsgjevar å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid, jf. § 3-5. Alle leiarar med personalansvar skal også ha denne grunnopplæringa. Kommunene på Søre Sunnmøre samarbeider om opplæringa.

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

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

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

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

AKAN-kontakt: Ann Kristin Eiken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2	HMS I PRAKSIS	
2.1	Innleiing	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Igongsette

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

Målsetting for HMS-arbeidet

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

Ansvar og mynde

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

Kartlegge

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

Lovverk

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

Interne prosedyrer

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

Dokumentasjon

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

Gjennomgang av kjente problemområder

Gjennomgang av allereie kjente problemområder, særleg:

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

HMS-runde

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

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

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

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

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

Risikoanalyse

Som del av kartlegginga skal det også gjennomførast ei risikoanalyse.

Risikoanalysen bør gjennomførast etter at avdelinga har gjennomført kartlegging av sitt ansvarsområde og gjennomført HMS-runde.

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

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

Risikoanalysen må tilpassast den enkelte avdeling sitt ansvarsområde.

Risikoanalysens prinsipp er likevel den same, eksempelvis:

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

ROS-rettleiing og analyse ligg på Compilo.

Planlegge og prioritere tiltak

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

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

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

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

Eksempel på handlingsplan

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

Planen skal ikkje innehalde

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

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

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

Frå avdelingane

HMS-gjennomgangen i avdelingane skal dokumenterast med årleg rapportering til einingsleiar. Rapporten skal utarbeidast av avdelingsleiar i samarbeid med verneombod i samsvar med mal for rapportering.

Frå einingsleiar

På bakgrunn av årsrapportane frå avdelingsleiarane utarbeidar einingsleiar årsrapport til rådmannen. Rapporten skal vise eininga sin samla HMS-aktivitet inklusive oversikt over avviksbehandling.

Frå rådmann

På bakgrunn av einingane sine årsmeldingar utarbeidar rådmannen ein samla oversikt til AMU om kommunen sin HMS-aktivitet og avviksbehandling.

Frå AMU

På bakgrunn av rådmannen sin årsmelding utarbeidar AMU ein årsrapport med eventuelle prioriteringar og mål for kommunen sitt vidare HMS-arbeid. Krav til innhaldet i AMU sin årsrapport er nedfelt i Arbeidsmiljølova.

Konsekvensar for folkehelse:

Tryggjer HMS-arbeidet i organisasjonen.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen direkte.

Konsekvensar for drift:

Betre informasjon, forventingsavklaringar og forutberekeleg i høve drift.

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth