

HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Komite for oppvekst
Møtestad: Nerlandsøy skule
Dato: 13.03.2019
Tid: 14:30

Melding om forfall til tlf. 70081300.

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

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

Fosnavåg, 07.03.19

Birgitte Sævik Pedersen
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 7/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 8/19	Protokoll frå førre møte
PS 9/19	Referatsaker
PS 10/19	Tertialrapport. 3. tertial 2018.

Referatsaker

- | | |
|----------|---|
| RS 10/19 | Referat frå informasjonsmøte om gravplassanalyse 11.02.2019 |
| RS 11/19 | Særutskrift F-sak 5/19: Budsjett 2019. Oppfølging. |
| RS 12/19 | Særutskrift. K-sak 57/18. Innsparingstiltak |

PS 7/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 8/19 Protokoll frå førre møte

PS 9/19 Referatsaker



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2018/810
		Arkiv:	210

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
8/19	Komite for helse og omsorg	13.02.2019
12/19	Komite for næring, kultur og idrett	14.02.2019
10/19	Komite for oppvekst	13.03.2019
19/19	Maritim og teknisk komite	11.02.2019
30/19	Formannskapet	12.02.2019
23/19	Kommunestyret	21.02.2019

TERTIALRAPPORT. 3. TERTIAL 2018.

Tertialrapporten for 3. tertial 2018 vert godkjend.

Særutskrift:

- Kommunalsjef helse og omsorg
- Kommunalsjef oppvekst
- Kommunalsjef samfunnsutvikling
- Kommunalsjef stab

Vedlegg:

- Tertialrapport for sektor stab
- Tertialrapport for sektor oppvekst
- Tertialrapport for sektor helse og omsorg
- Tertialrapport for sektor samfunnsutvikling

Saksopplysningar:

Saka gjeld tertialrapport for 3. tertial.2018 og rapporteringa tek utgangspunkt i årsplanen for 2018..

Bakgrunn

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Sjukefråvær

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:

"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003."

Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.

IA- avtalen er resignert. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen.

Vedtaksrapportering

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

Tenesterapportering

Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbyggjarane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningslinjer og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggjarane.

Prosjektrapportering

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast.

Vurdering og konklusjon:

Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding. Det gjeld både struktur og innhald. Rådmannen vi då prøve å tilpasse seinare rapportar i forhold til tilbakemeldingane

Fosnavåg, 24.01.2019

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Møtebehandling:

Sjukefråværsstatistikk: Komite for næring, kultur og idrett ber om at rådmannen gjør nærare greie for kva konkrete tiltak som vert sett i verk knytt til fråværet.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 14.02.2019

Tertialrapporten for 3. tertial 2018 vert godkjend.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for helse og omsorg - 13.02.2019

Tertialrapporten for 3. tertial 2018 vert godkjend.

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2018 – STAB

Sist oppdatert 18.01.19

1. Viktige hendingar

Tidspunkt	Hending
11.09.	Leiarsamling – gjennomgang av Kommunekompasset 2018
17. og 18.09.	Økonomi- og personalkonferanse
Veke 39	Lønsforhandlingar
Veke 42 og 44	Rekruttering avdelingsleiar Dokumentsenter og rådgjevar SSK
19.10.	Stabsleiarsamling
09.11.	Kurs i sjukefråværsoppfølging
20.11.	IA-møte
21.11.	Møte med KLP
27. og 28.11.	KS Arbeidsrettsseminar
5.12	Planlegging av Medarbeidarfest 2019 og møte med Maria Holand Tøsse
18.12	Møte i Sjustjerna HR

2. Vedtaksrapport

Ingen vedtak å rapportere.

3. Fokusområde Økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av sum driftsinntekter innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47	39.642.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Alle sektorar	God budsjett disiplin på drift.	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.

	Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg.	
	Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg.	
	Redusere overtidsbruk	
	Hente ut inntekspotensialet	
	Restriktiv på innkjøp	
Status:	Gjennomført: - Det er ingen eller minimal bruk av vikar ved sjukefråvær. Reinhold tek ikkje inn vikar 1. fråværsdag - For utan seksjon Reinhold, har Stab berre nytta vikar ved fødsel- og foreldrepermisjon og langtidssjukemelding som er ført til permisjon - Det er søkt om OU-midlar i samband med Kommunekompasset - Overtidsbruken er omlag halvert jf. lønстал per 19.12.18 - Sektoren har elles stort fokus på både inntekter og utgifter, og har berre gjort innkjøp som har vore naudsame for forsvarleg drift	Gjennomført: - Driftsbudsjett er tema på stabsleiarmøte etter kvar månadsrapportering - Driftsbudsjettet vert gjennomgått for kvar avdeling før kvar tertialrapportering
Stab	Halde stillingar vakant so lenge det er fagleg forsvarleg.	
Status:	Gjennomført: - Har halde om lag 2,4 stillingar vakant	
Driftsreduksjon 10 mill		
Alle sektorar	Tiltaksplan innan 31.03.2018.	
Status:	Gjennomført	

4. Fokusområde Tenester

Overordna mål:

- 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

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, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.
Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		

Alle sektorar		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo kvart tertial.
Status:		Gjennomført: - Totalt: 4 avvik - Status: Alle 4 er under handsaming - Handsamar: Alle 4 Eigedom - Alvorsgrad: 3 låg og 1 middles - Kategori: Alle 4 gjeld HMS
		Implementering av nytt personvern-reglement, med dei oppgåvene som ligg til det. Samarbeid med SSIKT.
Status:		Gjennomført: - Kommunalsjef Stab er representant i interkommunal GDPR-gruppe, som har utarbeidd ny felles Personvern-handbok for kommunane på Søre Sunnmøre - Databehandlaravtalar vert vurdert av interkommunal arbeidsgruppe - Leiarar m.fl. har gjennomført GDPR-kurs. - Utnemnd personvernombod og sikkerheitsansvarleg - Personvernombod har gjennomført personvernutdanning ved Høgskulen i Innlandet - Compilo er etablert som kvalitetstryggingsverktøy for personvernarbeidet - Publisert personvernkartlegging frå sektorane på Herøy kommune si internettside
Stab	Betre digital plattform for publikum, tilpassa mobil og nettbrett.	Kontinuerleg oppdatering av nettside som gir betre søk og informasjon. T.d. ved: - Samle alt planverk på ei side - Samle resultat av brukarundersøkingar på ei side
Status:	Gjennomført: - Det er lansert ny internettside, med fleire underportalar	Gjennomført
	Digitalisering og kvalitetssikring av reinhaldsplan for kommunale bygg. Dette betyr: - digitalisering av planteikningar - revisjon av romnummerering - kvalitetssikring av reinhaldsnivå og standard.	Kassasjon og arkivering hos IKA (fjernarkiv).
Status:	Gjennomført	Pågår, og vil halde fram i 2019
	Intern brukarundersøking for Stabs-tenestene.	Arbeide med å auke del EHF-faktura frå 62% i 2017 til 75% i 2018.
Status:	Gjennomført: - Resultat Stab: 4,7 - Resultat landet: 4,7	Pågår, oppnådd 73%. Vil halde fram i 2019
	Etablere forslagskasse for innbyggjarane til politikarane.	Oppretting av avvikskanal for innbyggjarar.
Status:	Gjennomført	Gjennomført
		Eablering av rutinar og handsaming av kommunal borgarleg vigsel.
Status:		Gjennomført

5. Fokusområde organisasjon

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 nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidleg avgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
Alle sektorar	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåver som ligg til det.	
Status:	Gjennomført	Gjennomført	Gjennomført	
Stab	Gjennomføre samarbeidsprosjekt med Vanylven/Sande kommune.	Obligatorisk HMS-opplæring av leiarar, tillitsvalde og verneombod.	Rapporter på sjukefråvær kvart tertial.	Revidere og oppfølging av medarbeidarar i tråd med seniorpolitikken og senioravtale.
Status:	Gjennomført:	Gjennomfør	Gjennomført	Pågår:

	- Sentralbordet i Herøy kommune er flytta og vert betjent frå Vanylven kommune. - Avtale om interkommunalt samarbeid (SSK) mellom Herøy, Vanylven og Ulstein, på skatteområdet. Offisiell startdato er 1.1.2019			- Revidering av seniorpolitikk- og avtale er gjennomført administrativt, men ikkje politisk handsama. Sak i 2019.
	Opplæring av leiarar i løn- og personalarbeid.	Framleis arbeid med revidering av arbeidsgjevarpolitikk og personalrutinar m.m.	Gjennomføre regelmessige IA-møter.	
Status:	Pågår: - Utarbeidd kursinnhald - Plan for gjennomføring er ferdig - Gjennomføre 2019	Pågår: - Sjå statusoversyn nedanfor *	Gjennomført	
	Korrigere og vedlikehalde system (Compilo og tidBANK m.m.) i høve ny organisering.			
Status:	Pågår: - Særs ressurskrevjande arbeid - Jobbar med tilrettelegging for oppdatering til ny versjon av Compilo			
	Konkludere på organisasjonsform (KF) og behov for delegeringar m.m. for Eigedomsavdelinga. Politisk vedtak.			
Status:	Gjennomført			
	Kartlegging og samla oversyn over fagsystem.			
Status:	Gjennomført:			

	- I samband med nytt arkiv-system - I samband med implementering av nye person-vernreglar (databehandlar-avtalar og protokollar)			
--	---	--	--	--

* Statusoversyn arbeidet i partsamansett arbeidsgruppe

*Statusoversyn arbeidet i partsamansett arbeidsgruppe		
Dokument	Status i arbeidsgruppa	Status godkjenning/vedtak
Arbeidsgjevarpolitikken	Påbegynt	Sak til K-styret
Bilavtale	Ferdig	Under forhandlingar
Flyttegodtgjersle	Ferdig	Sak til ADM
Permisjonsreglement	Ferdig	Sak til ADM
Vedlegg til permisjonsreglement	Påbegynt av Personalavd.	Sak til ADM
Seniorpolitikk	Ferdig	Sak til ADM og K-styret
Senioravtale og –samtale	Påbegynt av Personalavd.	Sak for godkjenning administrativt
Administrativ retningsline ved rekruttering	Påbegynt av Personalavd.	Sak for godkjenning administrativt
Lønspolitikk	Påbegynt av Personalavd.	Sak for godkjenning administrativt
Stipendordningar	Påbegynt. K-sjef Stab konferere med leiargruppa	Sak til K-styret
Rolleforventingar i organisasjonen	Ferdig	Sak for godkjenning administrativt
Strategi for vald og trugsmål	Påbegynt	Sakt til K-styret
Rekrutteringsstrategi	Påbegynt	Sak til K-styret
Medarbeidarfest	Påbegynt	Godkjend administrativt

6. Prosjektplan – lokale IKT-investeringar

Prosjekt som går over lokalt investeringsbudsjett i Herøy kommune er påført estimert kostnad. Økonomiske rammer IKT-investeringar i Herøy 2018 er på 1 500 000, i tillegg til 500 000 som er øyremerka velferdsteknologi.

Infrastruktur	Tal	Kroner	Status
Kabling velferdsteknologi eRom Myrvåg omsorgssenter		250 000	Gjennomført
Kabling velferdsteknologi og utbygging av trådlusdekning PO/BuHab		250 000	Gjennomført, held fram i 2019
Utbygging av trådlusdekning skule		250 000	Gjennomført
Utbygging 10G nettverk mellom kommunale bygg		200 000	Gjennomført
Maskinrulling			
Herøy legesenter	25	250 000	Gjennomført
Myrvåg Legekontor	13	130 000	Gjennomført
Herøy og Sande legevakt	3	30 000	Gjennomført
Herøy kyrkjelege fellesråd	14	140 000	Gjennomført
Stokksund skule klasesett	30	200 000	Gjennomført
Tynnklientar administrasjon		100 000	Gjennomført
Lånepc/kurstralle rhu og po	25	200 000	Gjennomført
Andre prosjekt			
Meirope/sjølvetent bibliotek		Felle/eige budsjett	Gjennomført
Nytt skuleadministrativt system		SSIKT	Gjennomført
Oppdatering Agresso, elektronisk reiserekning		SSIKT	Køyrer i pilot i ei kommune og SSIKT
Totalt	110	2000 000	

7. Prosjektplan - Eigedomsinvesteringar

Eigedomsavdelinga skal i 2018 gjennomføre ei rekke investeringar i kommunale bygg.

Generelle postar	Aktivitet	Status
Asbestsanering	1. Kartlegging av asbest.	Gjennomført
	2. Sanering av asbest	Pågår
	3. Naudsynte fylgjetiltak	Pågår
Asfaltering	Asfaltering av uteområde.	Pågår
Brannsikring	Prioritering mellom meldte avvik	Pågår
	Gjennomføring av tiltak	Pågår
Desentralisert ventilasjon	Etablering av desentralisert vent.	Pågår
EPC	Ferdigstilling av analysefase.	Avslutta
Leikeplassar	Oppgradering av uteområde.	Pågår

Stab	Aktivitet	Status
Herøy rådhus	1. Ombygging av hovudinngang	Utført
	2. Bygging av rullestolrampe	Utført
	3. Sanering av trappeheis	Pågår
	4. Nye ytterdører og skalsikring.	Utført
	5. Nye branndører og soneinndeling	Utført
Nedre Dragsund 2	Tilrettelegging for vidare utleige.	Pågår
Oppvekst	Aktivitet	Status
Bergsøy skule Borga	1. Klargjering for asbestsanering	Ikkje påbegynt
	2. Asbestsanering	Ikkje påbegynt
	3. Etablering av desentralisert ventilasjon	Pågår
	4. Rehabilitere fasade sør-aust	Ikkje påbegynt
	5. Ombygging av varmesystem	Ikkje påbegynt
Bergsøy skule Blåhaugen	1. Utarbeiding av skisseprosjekt	Pågår
	2. Utarbeiding av kostnadskalkyle	Pågår
Einedalen skule	Fleirbrukshall	Pågår
Leikanger skule og grendahus	1. Asfaltering	Utført
	2. Økonomisk avslutning	Pågår
Moltu skule	Solskjerming	Ikkje påbegynt.
Stokksund skule	Nye vindu - byggetrinn 1	Ikkje påbegynt
Helse og omsorg	Aktivitet	Status
Herøy omsorgssenter – blå	Bygging av uteplass ved Dagsenteret. Finansiert med private midlar	Utført
Herøy omsorgssenter – gul	Miljøkartlegging	Utført
	Miljøsanering og riving	Utført
Herøy omsorgssenter - raud/grøn	Prosjektering av fullsprinkling	Utført
Myrvåg omsorgssenter	Planlegging av ombygging	Ikkje påbegynt
Sjukeheimsvegen 14	1. Nytt yttertak	Ikkje påbegynt
	2. Nye ytterdører	Ikkje påbegynt
	3. Nytt verendarekkverk	Ikkje påbegynt
Storenesvegen 30-36	1. Nytt yttertak	Ikkje påbegynt

	2. Ny fasadekledning	Ikkje påbegynt
Samfunnsutvikling	Aktivitet	Status
Herøy kulturhus og idrettshall	1. Nye ytterdører og skalsikring.	Utført
	2. Nye branndører og soneinndeling	Utført
	3. Fasaderehabilitering	Påbegynt
	4. Rehabilitering av publikumstolett	Ikkje påbegynt
	5. Andre naudsynte tiltak	Ikkje påbegynt
Herøy gard	Prosjektering av brannsikring	Pågår
Herøy brannstasjon	Kjøp av tomt	Går ut
	Klargjering av tomt	Ikkje påbegynt.
	Nybygg	Pågår

8. Sjukefråværsrapport 3. tertial 2018

Tabell 1 viser sjukefråvær for 1., 2. og 3. tertial 2018:

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 1., 2. og 3. tertial 2018									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
Avdeling	1. tert	K	L	2. tert	K	L	3. tert	K	L
Personal og org. inkl. HTV, HVC	2,89	2,27	0,62	3,85	1,89	1,96	3,46	1,73	1,73
Økonomi (>10)	11,96	2,43	9,53	6,33	3,35	2,98	6,25	1,35	4,91
Fellessekr. (<5)	16,37	0	16,37	13,3	2,91	10,4	0	0	0
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceforret. (<10)	10,4	1,63	8,77	1,2	1,2	0	1,35	1,35	1,35
Utviklingsavd. (<10)	2,07	2,07	0	0,39	0,39	0	0,69	0,69	0
Barnehageavd. (<40)	14,67	2,92	11,75	9,12	2,85	6,27	13,1	1,99	11,13
Grunnskuleavd. (<250)	9,79	2,6	7,19	4,26	0,74	3,52	5,17	1,55	3,62
Anl. og drift (<15)	15,89	1,93	13,97	7,65	0,34	7,31	2,83	0,59	2,24
Brannvern (<30)	13,89	0,59	13,29	10,6	0,21	10,4	1,13	0,51	0,61
Helse (<40)	5,59	2,75	2,84	5,22	0,11	5,11	3,52	0,71	2,81
Pleie og omsorg (<300)	11,08	3,19	7,89	7,46	1,61	5,86	8,36	1,82	6,54
Bu og hab. (<75)	12,84	2,98	9,05	11	2,7	8,27	13,4	1,75	11,62
Barnevern (<10)	13,47	1,35	12,12	1,51	1,51	0	1,9	1,9	0
Kultur (>10)	19,25	0,83	18,42	13,8	0,25	13,5	7,88	0,83	7,05
Eigedom (<40)	12,77	3,56	9,21	9,84	2,34	7,5	11,8	3,55	8,28
NAV kommune (10)	19,59	0,65	18,94	14,7	4,88	9,82	24,5	2,56	21,89
Totalt fråvær	10,94	2,66	8,28	6,95	1,51	5,43	7,85	1,69	6,16

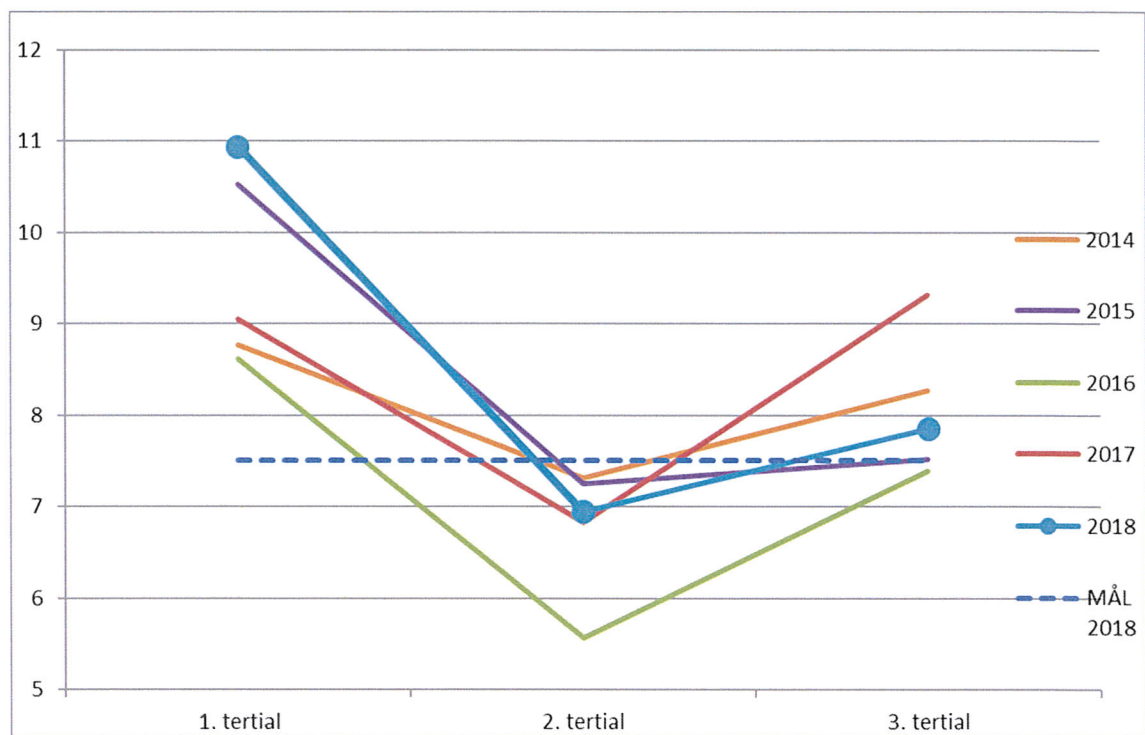
Tabell 2 viser sjukefråvær 3. tertial 2016, 2017 og 2018:

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 3. tertial 2016, 2017 og 2018									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
Avdeling	3. tert	K	L	3. tert	K	L	3. tert	K	L
Personal og org. inkl. HTV, HVC	2,26	2,15	0,11	4,12	2,91	1,21	3,46	1,73	1,73
Økonomi (>10)	2,13	2,13	0	4,1	4,1	0	6,25	1,35	4,91
Fellessekr. (<5)	10,99	1,22	9,77	0,47	0,47	0	0	0	0
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	1,16	1,16	0	0	0	0	-	-	-
Servicetorget (<10)	4,85	4,85	0	20,3	5,02	15,2	1,35	1,35	1,35
Utviklingsavd. (<10)	10,84	2,73	8,12	9	0,81	8,19	0,69	0,69	0
Barnhageavd. (<40)	4,24	2,49	1,75	8,07	2,91	5,16	13,1	1,99	11,13
Grunnskuleavd. (<250)	3,77	1,57	2,2	7,19	1,19	6	5,17	1,55	3,62
Anl. og drift (<15)	0,86	0,86	0	5,26	0,85	4,4	2,83	0,59	2,24
Brannvern (<30)	0,66	0,2	0,46	14,8	0	14,8	1,13	0,51	0,61
Helse (<40)	5,54	1,27	4,27	1,6	0,33	1,27	3,52	0,71	2,81
Pleie og omsorg (<300)	10,42	2,59	7,83	9,98	2,34	7,64	8,36	1,82	6,54
Bu og hab. (<75)	13,19	2,28	10,91	13,7	2,67	11	13,4	1,75	11,62
Barnvern (<10)	11,01	2,13	8,88	14,5	0,23	14,3	1,9	1,9	0
Kultur (>10)	3,96	2,01	1,95	8,95	1,75	7,2	7,88	0,83	7,05
Eigedom (<40)	9,08	2,61	6,47	7,53	3,93	3,6	11,8	3,55	8,28
NAV kommune (10)	20,19	2,5	17,7	24,7	2,78	21,9	24,5	2,56	21,89
Totalt fråvær	7,39	2,11	5,28	9,32	1,91	7,41	7,85	1,69	6,16

Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 7,85% for 3. tertial 2018. Dette ser vi både av tabell 1 og 2. Med eit sjukefråvær på 7,85% ligg Herøy kommune 0,35% over det som er målet for nærvær på arbeidsplassen, nemleg 92,5% nærvær. Det er likevel langt betre enn i 2017, då sjukefråværet for 3. tertial var på 9,32%. Spikardiagram 1, syner at fråværet i 3. tertial 2016 var 7,39%. Altså noko lågare enn for 2018. Samanlikna med 2. tertial er sjukefråværet 0,9% høgare i 3. tertial. Sjå tabell 1 over.

Med omsyn til at 2. tertial er det tertialet med lågast sjukefråvær, er såleis ikkje sjukefråværet for 3. tertial 2018 alarmerande. Sjå også spikardiagram under for å sjå skilnadane mellom perioden 2014 til og med 2018.

Diagram 1 tertialvise fråvær 2014-2018:



Dersom vi ser på utviklingstrekk fra 1. til 3. tertial 2018, ser vi at flere avdelingar hadde ein nedgang frå 1. til 2. tertial, og deretter ein auke når vi kjem til 3. tertial. Dette gjeld mellom anna barnehage, pleie- og omsorgsavdelinga og det som her vert definert under Nav. Når det gjeld Nav kjem det her til uttrykk som ei samling av fleire avdelingar, og omfattar bustadsosiale tenester, flyktingtenester, Nav og Kvikk som sorterer under Barn, familie og helse.

Det er fleire positive utviklingstrekk i tabellen. Dette ser mellom anna av utviklinga i barnevern, som har hatt ein betydelig nedgang frå 1. til 3. tertial med 11,57. Avdelinga har heller ikkje utslag på langtidsfråvær. Den same tendensen kan vi også sjå i brannvern og anlegg og drift. Begge avdelingane har ein nedgang i sjukefråvær på om lag 12%.

Herøy kommune har også avdelingar som har 100% nærvær i 3. tertial. Dette gjeld mellom anna dokumentsentret (fellessekr.) og det er og grunn til å trekke fram utvikling som berre har 0,69% fråvær. Om vi ser på utviklinga i tala frå 2016 til 2018 varierer sjukefråværet frå avdeling til avdeling i perioden. Hovudtrekket er likevel mykje dei same. Det vi likevel ser at pleie og omsorg over tid har hatt nedgang i sjukefråværet, frå å ligge på 10-11% ligg dei no på 8-9%. Med omsyn til at dette er ei stor avdeling, vil det kunne gje eit positivt utslag både administrativt, driftsmessig og økonomisk.

Sjukefråværet er langt på veg som forventa, ut i frå dei erfaringane som vi sit med. Det er likevel god grunn til å jobbe vidare med å førebygge og redusere sjukefråvære i Herøy kommune, og vi arbeider både på formalplan og det å tenke kreativt med tanke på å betre utsiktene til at våre medarbeidarar skal kunne vere i arbeid.

Kommunalsjef Stab
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Tertialrapport 3 Oppvekst 2018

1. Viktige hendingar

- Vurdering av anbod og start på planleggingsprosess for hallen ved Einedalen skule
- Svært mange flotte konsertar og framsyningar i regi av kulturskulen, barnehagar og grunnskular. Talentfulle og kreative barn, unge og tilsette. Ein stor skatt er igjen avdekka.
- Innføring av elektronisk administrasjonssystem (Tieto) har starta i barnehagane.
- Viktig kompetanseutvikling i barnehagane, m.a. fagsamling i realfag
- Oppstart innføring av nasjonal skulereform, Fagfornyinga. Samling med alle skuleleiarar i Sjustjerna.
- Samarbeid med det fylkeskommunale mobbeombodet vart etablert.

2. Vedtaksrapport

Ingen særskilde vedtakssaker i kommunestyret i 3.tertial.

3. Fokus Økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av sum driftsinntekter innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47	39.642.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Tiltak	God budsjettdisiplin på drift. Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg. Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg.	Tiltaka for god budsjettdisiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
Tiltak	Vurdere og tilpasse drifta i alle avdelingar etter faktisk økonomisk status	Tiltaka skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
Status:	Tiltaka har fokus, og vert følgt opp. Handlingsrommet vert utfordra av saker der kostnader ligg utanfor vår styring.	Gode rutinar og oppfølging.

4. Fokus Organisasjon

Kommunen har gjennomført ei evaluering etter Kommunekompasset og Kommunebarometeret. I tillegg er det gjennomført endringer i den administrative organiseringa i kommunen.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommune-organisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarpolitikken sine mål.	Auka nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidleg avgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidar-undersøking.	Sjukefråver-statistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnitte t.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnitte t	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
Tiltak alle sektorar	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåvene som ligg til det.	
Tiltak	Gjennomføre samarbeids-prosjekt med			

	Vanylven/Sande kommune.			
Status	Kommunekompass et er gjennomført. Sektoren har ingen samarbeidsprosjekt med disse to kommunane.	Fleire tilsette deltok på medarbeidardagen	HMS-grupper er etablert, og arbeidet er i gang.	

5. Fokus Tenesterapportering

Overordna mål:

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

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, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.
Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		
Tiltak alle sektorar:		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo
Status	Ingen brukarundersøkingar i 3.tertial	2 avvik i barnehage og 2 i grunnskule, alle saker lukka
Tiltak		Implementering av nytt personvernreglement, med dei oppgåvene som ligg til dette.
Status		GDPR-protokollar er klare for dei fleste tenesteområda.
Tiltak Oppvekst:	Revidere strategi- og handlingsplanar.	Sikre god kompetanse på lov- og regelverk
Status	Revisjon utført. Arbeid med gjennomføring av handlingsplanar i kvar avdeling	Høgt fokus på oppdatering og auka kunnskap om nye lover og forskrifter.
Tiltak	Kompetansebygging i barnehagane, fokus på kvalitet, vaksenrolla, læring og utvikling.	
Status	Deltaking i nasjonale satsingar; Inkluderande barnehage- og elevmiljø	
Tiltak	Beredskapsteam og innsatsteam for trygge elev- og læringsmiljø	
Status	Etablert.	

	I tillegg etablert Innsatsteam på dei største skulane, gjennom pilot i nasjonal satsing	
Tiltak	Tiltaksplan for auka leseferdigheiter	
Status	Tiltak i skulane sine handlingsplanar, ikkje felles pr no	
Tiltak	Implementere nytt digitalt adm.program	Kvalitetssikre malar og prosedyrer
Status	Er godt i gang, men eit omfattande arbeid med mange modular	Dette skjer i implementeringsprosessen

31.desember 2018

Kommunalsjef Oppvekst

3. TERTIALRAPPORT 2018

HELSE OG OMSORG

1. Viktige hendingar

- Deltaking i KS sitt læringsnettverk «heilskaplege pasientforløp».
- Oppstartsamling i «heilskaplege pasientforløp» i Herøy den 10 og 11. oktober for over 200 tilsette.
- Deltaking i nasjonalt velferdsteknologiprogram.
- Deltaking i arbeid med Helseplattform for region midt.
- Vedtak om kommunesamarbeid med Vanylven kommune, knytt til NAV og barnevern.
- Kommunedelplan for helse og omsorg vart utlagt til offentlig ettersyn den 17. desember.
- Oppfølging av ROP-tilsyn.
- Opplæring i samband med innføring av pasientforløp innan psykisk helse og rus.
- Vivatkurs (sjølvmoedsførebyggjande kurs) med deltakarar frå Herøy og Ørsta kommuner.
- Arbeid høve samanslåing av tenestene bustadsosial, rus og psykisk helse.
- Arbeid i høve overføring av flyktingtenesta til sektor for oppvekst.
- Har tatt i bruk fyrste RoomMate (digitalt tilsyn) i omsorgsbustad.
- Pilotprosjekt med eRom (elektronisk pasientrom) på Myrvåg omsorgssenter.

2. Vedtaksrapport

Kommunedelplan for helse og omsorg vart utlagt til offentlig ettersyn i F-sak 240/18. Status: Arbeidet er i gang, men skissert tidslinje i planprogrammet er for optimistisk.

3. Fokusområde økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47	39.642.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Rammekutt 1,75 %		
Alle	God budsjett disiplin på drift.	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
	Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg.	

	Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg.	
	Redusere overtidsbruk	
	Hente ut inntekspotensialet	
	Restriktiv på innkjøp	
Status:	Vi har arbeidd hardt med dette. Overtidsbruken er redusert samla med ca. 600.000,- samanlikna med 2017.	Alle avdelingsleiarane rapporterer i Agresso. Høg fokus på god budsjettdisiplin. Vi har avvik ifht auka behov, auke i sosialstønad og manglande budsjettmidlar til kostnaden kring legeavtalene, som gjer måloppnåing særst utfordrande. Rammeinnsparinga har vist seg vanskeleg å realisere, med så høgt trykk på tenestene.
Driftsreduksjon 10 mill		
	Tiltaksplan innan 31.03.2018.	
Status:	Tiltaksplan vart levert innan fristen. Vedtekne tiltak vert lagt inn i budsjett for 2019.	

4. Fokusområde Tenesterapportering

Overordna mål:

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

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, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.
Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		
Alle sektorar		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo kvart tertial.
Status:	Ei enkel brukarundersøking er gjennomført i prosjektet «Kvikk Herøy» Tilbakemelding der vart presentert i helse og omsorgskomiteen no i haust. Helsestasjon, rusomsorga og barnevern har sendt ut	Avvik 3 tertial samla: 209 avvik Høg alvorsgrad: 16 avvik Middels alvorsgrad: 85 avvik Låg alvorsgrad: 108 avvik Avvika er i stor grad knytt til medisin. Dei fleste avvika er lukka, nokre få er under handsaming og ikkje lukka.

	brukarundersøkingar, svaret vil ikkje ligge føre, før på nyåret 2019. Heimetenesta har utsatt kartlegginga til våren 2019.	Ingen tilsyn 3. tertial. Fleire ROS-analyser er arbeid med i sektoren.
		Implementering av nytt personvernreglement, med dei oppgåvene som ligg til det. Samarbeid med SSIKT.
Status:		Kurs og opplæring er gjennomført. Kartlegging av prosesser kring lagring og bruk av personopplysningar er gjennomført i helse og omsorg.
Helse og omsorg	Gjere undersøkinga så tilgjengeleg (brukarvenleg) som mogleg, og betre annonseringa i forkant, for å auke deltakingsprosenten	Kompetanseheving for alle sakshandsamarar, med fokus på heilskapleg og lik sakshandsaming i heile sektoren
Status:	Vi har fokus på dette.	Gjennomført
	Deltaking i læringsnettverket, heilskaplege pasientforløp, men tanke på å auke i kvalitet og koordinering	Gjennomgang av praksis for å sikre at «likt tilfelle handsamast likt»
	Det er satt ned eit tverrfagleg forbetringsteam i Herøy kommune, som inkluderer kommunalsjefen si leiargruppe. Det er utarbeidd sjekklistar for gode pasientforløp, for alle i helse og omsorg, som er implementert i Geric. Opplæring pågår. Oppstart av bruk etter oppstartsamling i gode pasientforløp lokalt i Herøy i oktober er gjennomført. Samarbeid med Servicetorget om å lage film, som vart presentert på oppstartsdagen om «kva er viktig for deg». Arbeidet er presentert for pensjonistlaga i Herøy.	Avdeling for tenestekoordinering har tatt over ansvar for slutføring av alle enkeltvedtak etter helse og omsorgstenestelova (HOL), frå 01.08. 18, som vil bidra til meir heilskapeleg og lik sakshandsaming i heile sektoren.
	Deltaking i velferdsteknologiens ABC og nasjonalt velferdsteknologiprogram. Ulike velferdsteknologiske tiltak vil kunne gi auka oppleving av kvalitet og dermed bidra til betre resultat på brukarundersøking eller resultatmålingar.	Utvikling og oppdatering av prosedyrar i Compilo. Prioritere særleg prosedyrar kor ulike fagfolk har ulike roller men må samarbeide for å utvikle ei god teneste overfor den einskilde brukar
	Leiar for velferdsteknologigruppa har presentert arbeidet på alle fagdagar i helse og omsorg, for helse- og omsorgskomite, råda og pensjonistlaga i Herøy. Vi har tatt i bruk RoomMate og skal vere pilot på eRom i Myrvåg frå september.	Alle avdelingane arbeidar med revidering av prosedyrar i Compilo. Internrevisjon av prosedyrar og rutinar har prioritering, og vert etterspurt framdrift av.
	Enda større fokus på fagleg utvikling og samhandling mellom ulike fagområder til beste for den einskilde brukar	Klarspråksatsing – brukarvenleg søknadsskjema med enkel brosjyre, i tillegg til oppdatert nettside om helse og omsorgstenester med folkeleg språk
	Helse og omsorg ved avdeling for tenestekoordinering har tatt over sakshandsaming ifht tildeling av kommunale utleigebustadar. Alle	Desse tiltaka er gjennomført, men vi arbeidar vidare med Klarspråk inn mot ny heimeside og vedtaksmalar.

	enkeltvedtak etter HOL, vert handsama av avdeling for tenestekoordinering. Vi har innført bustadmøte på tvers av sektorar/avdelingar. Vi drøftar nye møtearena ifht kva som er hensiktsmessig i høve utviklingsområde. Vi har satt ned eit tverrfagleg forbedringsteam innan sektoren. Vi arbeidar med ny kommunedelplan for helse og omsorg.	
--	---	--

5. Fokusområde organisasjon

Kommunen gjennomførde kommunekompasset på nytt i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Dette er bra, og nest best av alle kommunar mellom 5000-10.000 innbyggjarar, som har brukt kommunekompasset sidan 2010. Det er 12 beste plassering av alle målingar gjort i kommunekompasset i Norge.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommune-organisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarpolitikken sine mål.	Auka nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidleg avgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidar-undersøking.	Sjukefråver-statistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.

Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnitt et.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnitt et	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
Alle sektorer	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåvene som ligg til det.	
Status:	Vart gjennomført i midten av mai.	Mange deltok på medarbeidardag.	HMS-grupper er i hovudsak på plass.	
	Gjennomføre samarbeids-prosjekt med Vanylven/Sande kommune.			
Status:	Herøy og Vanylven kommune har vedteken vertskommuneavtalar som var til politisk handsaming i november/desember			
Helse og omsorg	Rullering av helse og omsorgsplanen.			
Status:	Kommunedelplan for helse og omsorg vart lagt ut til offentlig ettersyn den 17. desember.			

Tertialrapportering Samfunnsutvikling

1. Viktige hendingar frå september ->

- Nytilsett Gisingeniør starta september
- Samarbeid med NAV der vi har inne personar for utføring av arkiv- og driftsoppgåver.

2. Fokusområde økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2016	3,70 % eks RDA	17.492.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Rammekutt 1,75 %		
Alle	God budsjett disiplin på drift. Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg. Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg. Redusere overtidsbruk Hente ut inntekspotensialet Restriktiv på innkjøp	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
Status: Kultur	150 063kr (Vakanse) – Kravet er oppfylt.	Alle avdelingsleiarane rapporterer i Agresso. Høg fokus på god budsjett disiplin.
Utvikling	133 525kr (Vakanse og utleige) – Kravet er oppfylt.	
Anlegg og drift	143 675kr (Rammekutt) – Ligg an til å klare kravet.	
Brann	154 000kr (Interne overføringar og kjøpestopp) – Klarer ikkje kravet med dagens drift.	
Landbruk	55 265kr (Vakanse) – Kravet er oppfylt.	

3. Fokusområde teneste

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.
- Leverer tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi

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, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.
Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		
Alle sektorar Status:		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo kvart tertial. Avvik 3 tertial samla: 3 avvik Høg alvorsgrad: 0 avvik Middels alvorsgrad: 3 avvik Låg alvorsgrad: 1 avvik Avvika er stor grad knytt til internt/hms og er lukka per d.d
Samfunnsutvikling Status:	Gjennomføre brukarundersøking på utvalgte tenester i alle avdelingar i sektoren. Minimum 1 brukarundersøking pr.avdeling Byggesak har gjennomført brukarundersøking ved bruk av sms-undersøking. Ved første forsøk var det om lag 10% som svarte. Landbruk har ikkje gjennomført brukarundersøking. Kultur har ikkje gjennomført brukarundersøking.	
Status:	Gjennomføre samarbeidsprosjekt på tvers avdelingar i sektoren, minimum 3 prosjekt.	

	Anlegg og drift = Klatreparken / Solparken, Utvikling = Klatreparken, Solparken, Brann og redning = Kartlegging av risikoutsatte grupper saman med eigedom og pleie/omsorg. Gjeld i kommunale utleigebustader/institusjonar og heimebuande. Kultur = Skal- og sonesikring på kulturhuset saman med eigedom, Middagsombringning saman med pleie og omsorg, Den kulturelle spaserstokken saman med sjukeheimane. I tillegg: Adventsaktivitet i kunnskapsparken i samarbeid med UTV. Landbruk= utarbeide Klima- og energiplan i lag med Eigedom (Robert Myklebust ansvarleg) Arbeidet er ikkje starta på per 11.01.19.	
--	---	--

4. Fokusområde organisasjon:

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

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 nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidleg avgang: 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.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.

Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidar-undersøking.	Sjukefråver-statistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
Alle sektorar	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåvene som ligg til det.	
Status:	Gjennomført Det er ikkje gjennomført møte for avdelingane utanfor rådhuset.		HMS-grupper er på plass. Herøy brann og redning har etablert HMS-utval og gjennomført møter i gruppen.	
	Samarbeidsprosjekt med Vanylven er i prosess.			
	Invitert Vanylven og Sande til drøfting av 5K landbruk			

Generell kommentar for område organisasjon er at kommunekompasset vert lagt til grunn i det strategiske arbeidet i sektoren.

Kulturavdelinga i regi av seksjon for kulturproduksjon har starta arbeidet knytt til planlagt omorganisering av drifta ved kulturhuset.

Kulturavdelinga i regi av frivilligsentralen har starta førebuing knytt til å vurdere framtidig organisering av frivilligsentralen.

Landbruk har etablert rutine med statusmøte kvar måndag på landbruksavdelinga for fokus på opplæring og sakshandsamingsfristar

5. Fokusområde samfunnsutvikling

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013 – 2025 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga:

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 tilretteleggjar 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 2017	8 957 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøkinga 2017.	Innbyggjarundersøkinga 2017.
Ambisjon 2021	10 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Resultatmål 2018	9 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Tiltak 2018			
Status:	Masterplan for reiseliv - Arbeidet er ferdigstilt og vert løfta fram for næringsforum og kommune for vidare utvikling.	Fokus på trafikkiksikringstiltak- Arbeidar med oppfølging av trafikkiksikringsplanen	Forankre serviceplakat. Avdelingar har gjennomgått og drøfta serviceplakaten. Kontinuerlig fokus og det er utarbeidd eigen «servicefilm»
	Tilrettelegge for bustadbygging(felt) ved kontinuerlig handsaming av reguleringsplanar	Trygg og forsvarleg beredskap på sentrale og viktige område i kommunen Kommunen har tilfredstillande beredskap	Forankre etiske retningslinjer- -ikkje gjennomført
	Tiltak knytt til byutviklingsprosjektet er m.a Solparken, Klatrepark, kryssing av hamna, Skarabakken Prosjekta er underarbeid.	Aktiv satsing på kulturtiltak - Kr. 100' frå kulturrådet til akustisk programserie på konserthuset (Andre tildeling i 2018) - Fleire gåver og tildelingar til jektenaust for «Anna Olava» - Tatt i bruk og forankra sjølvbetjente automatar hos lånarane ifm. lån og innlevering av medier ved biblioteket - Endra og forbetra drifta knytt til rekruttering av frivillige ifm «Natteravn» ordninga som fylgje av begrensingar i høve innføring av GDPR-lovverket. - Auka satsing på kulturtilbud for eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken,	Forankre kjerneverdiane til organisasjonen Kontinuerlig fokus utover.

		herunder særleg te-dans på sjukeheimane laurdagar	
	Vidareføre kultursatsing i kommunen – vere med å gi tilbod, veiledning og tilrettelegging til alle aldersgrupper gjennom eit breitt kulturtilbod - Tysdagsaktivitet (kvar 14 dag) samt julebord i klubben for psykisk utviklingshemma. - Lesestund for barnehageborn, samt språkkafé for innvandrarar i samarbeid mellom biblioteket og frivilligsentralen. - Rusfrie arrangement for ungdom med nattcupar og fritidsklubb	Ta initiativ til samarbeid med ulike lag og org. - Planlegging av «Internasjonal julefest» i samarbeid med kyrkja, - «Jul på Herøy» i samarbeid med Herøy Mållag, Herøy Sogelag og Herøy Kystmuseum. - UNG-festival i regi av ungdomsrådet for ca. 250 ungdomar i samarbeid med fritidsklubben og unge MOTivatorar	Følgje opp kommunikasjonsplanen
	Revidere arbeidsgjevarpolitikken	Gjennomføre næringslivsundersøking – ikkje gjennomført Har gjennomført prosjekt ift. Reiseliv og utarbeidd «reiselivsrapport».	KOSTRA-tala som er presentert viser at Herøy kommune bruker nesten heile sakshandsamingstida kommunen har til rådighet i td. byggesaker. Dette skuldast i hovudsak korleis vi rapporterer og tala er lite truleg rett då vi ligg godt innanfor vår sakshandsamingstid på saker med både 3 og 12-vekers frist. Tiltak: Auka fokus på rapportering av KOSTRA tal og utrekning av sakshandsamingstid.
	Tilrettelegge for næringsetablering – Reguleringsarbeid på Eggesbønes	Følgje opp driveplikta i jordbruket. Fyrste steg er eit drøftingsmøte med næringsorganisasjonane i landbruket. (Bondelaga, småbrukarlag, sau- og geitealslag og villsaulag)	
	Delta på næringslivet sine møteplassar – ein møter der det er naturleg (Shippingklubb, HNF)	Gjennomføre «Hygge og nytte – møte» med gardbrukarane i Herøy og nabokommunane. Ein kombinasjon gjennomgang av	

		regelverk og triveleg fagprat.	
	Bedriftsbesøk Planlegg besøk til Tango Seaweed.		

6 Investeringsprosjekt

Investeringsprosjekt Samfunnsutvikling		
Nummer/namn	Status*	Planlagt ferdigstilt
Avlaupsplan	Delt i fleire prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Prosjekt 51704 - Slamavskiljar Nykrem	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Verket	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Bø / Arhaug	Avklaringsfasen	2019
Trafikktrygging	Delt i fleire prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Vidareføring av gangveg i Skarabakken FV 654	Oppstart Januar 2019	1.halvår 2019
Prosjekt Intensivbelysning	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Nærøykrysset	Ferdig prosjektering, avklaring av vegen vidare.	2019
Byutviklingsprosjekt 2019	Delt i fleire prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Ytre Almenningen	Avklaringsfasen	2019
Gangveg i sentrum	Avklaringsfasen	2019
Toalett i parken	Avklaringsfasen	2019
Parkering i Fosnavåg Sentrum	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt - 51703 Solparken	Anbudsfasen	2019
Prosjekt 51212 Klatreparken	Utførelsesfase	Byggetrinn1og2
Anleggsprosjekt 2019	Delt i fleire prosjekt i tillegg til dei som står under	Løpande
Grøft for overvatn Huldalskrysset	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt 70029 - Infrastruktur Nørvågen	Prosjekteringsfase	2019
Prosjekt 51211 - Bru til Vågsholmen	Prosjekteringsfase	2019
Infrastruktur Bø/Arhaug	Avklaringsfase	2019
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar	Utførelsesfase	2019
Oppgradering av veg Kleppeåsen	Ikkje oppstarta	2019
Delutbygging av industriområde Eggesbønes	Utførelsesfase	2019
Dragsund Bustadfelt	Avklaringsfasen	Planlegging 2019
Nygjerdevegen	Utførelsesfasen	2019

Bru Herøy Gard	Avklaringsfasen	Planlegging 2019
Jektenaust m.m.	Avklaringsfasen	2019
Mjølstadneset næringsområde	Utførelsesfasen	

7 Planarbeid i Herøy kommune

Ein stadig aukande trend i plansaker er strengare krav frå regionalt hald til utgreiing. Mindre og mindre utgreiingar kan skyvast ut i tid (td. til byggesak). På reguleringsplan for Paradisbukta har det slått inn fleire krav til utgreiing enn det vi har fått tidlegare og fekk på td. deponi på i Fosnavåg hamn(indre og ytre, godkjent des. 2017 og feb. 2018). Nytt er krav om grunnundersøkinga for grunnstabilitet(boreprøver) og marint naturmangfald. I tillegg er dei «vanlege» krava til utgreiing til stades; terrestrisk naturmangfald, arkeologi, forureining(både under og etter anleggsfasen og forureining av sjø og land), trafikktryggleik, havnivåstigning, stormflo etc. Samstundes med at krava vert stadig strengare aukar også kompleksiteten i sakene. Truleg vil kommunene ha behov for å leige inn konsulentfirma til bistand i planarbeid i større grad enn det vert gjort i dag på grunn av strengare krav frå regionale myndigheiter.

Planarbeid Samfunnsutvikling				
PlanID	Plannamn	Plantype	Off.-privat	Status
201267	FV 654 Flusundkrysset - kryss mot Kvithaugsmyra	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201501	Reguleringsendring del av Eggesbøjordet	Reguleringsendring	Privat	Planforslag oppheva av Fylkesmannen
201511	Flusund brygge 27/2	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201514	Indre Moltumyr	Detaljregulering	Privat	Avslutta
201601	Masseuttak stein	Detaljregulering	Privat	Løyve til oppstart
201701	Øvre Flusund 27/1	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201702	Leikong bustadfelt med naustområde, B43	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201706	Kommunedelplan for Herøy - Hamneplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
201707	Detaljreguleringsplan Eggesbønes- Marine Harvest tomte	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Igesund - Kleiva	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Nerlandsøybrua	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Mindre reguleringsendring Bergslia, vendehammar gnr. 30 bnr. 122	Reguleringsendring		Ikkje starta opp
	Reguleringsendring fortau Bergslibakken	Reguleringsendring		Under handsaming
	Reguleringsendring Bergshaugen nord (28/6	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Kleivaneset	Detaljregulering	Privat	Under handsaming

201505	Teigebogen	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201604	Strategisk næringsplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
	Interkommunal kystsoneplan	Kommunedelplan for areal	Offentleg	Under handsaming
201705	Elsebø 30/9	Detaljregulering	Privat	Til klagehandsaming
	Reiselivsanalyse	Temaplan	Offentleg	Avslutta
	Aspevika fritidsområde aust	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Parkeringsareal Myrvåg gnr. 45 bnr. 66	Reguleringsendring		Ikkje starta opp
201804	Reguleringsendring Nærøya	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Runde Panorama	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201265	Kvalsund hamn	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming, regulert i Nerlandsøybrua
201402	Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Ikkje starta opp
	Frivilligplan for Herøy	Temaplan	Offentleg	Ikkje starta opp
201411	Herøy gard	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201602	Ytre del av Fosnavåg, byutvikling		Offentleg	Ikkje starta opp
	Parkeringsplass lysløype Leikong	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201309	Planfri kryssing Koppen	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201260	Gang-og sykkelveg Nykrem - Djupvik	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201254	Gang-og sykkelveg Frøystad - Torvik	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201312	Gang-og sykkelveg Moltu	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
	Gangveg Osen, Leikong	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201506	Røyra 19/85	Detaljregulering	Privat	Ikkje starta opp
201710	Kulturminneplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
201709	Reguleringsendring frå parkering til park/leik ved Valaker Fosnavåg	Reguleringsendring	Offentleg	Avslutta 3. tertial
	Reguleringsplan for Sandvika gnr 59 bnr 1	Detaljregulering	Privat	Gitt løyve til oppstart
	Reguleringsplan for Leite fritidsområde 26/10 og 26/18	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Detaljreguleringsplan fortau Auto Marine - Spar Fosnavåg	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
	Mindre reguleringsendring Kvalsund	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Nedre Sørليا	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	KS 9 Bergshaugen	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Budaneset fritidsbygg	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Fritidsbustadar Runde	Detaljregulering	Privat	Sak om oppstart er ferdig
	Dragsund industriområde/småbåthamn	Detaljregulering	Privat	Oppstartsmøte er gjennomført

Kommunalt planarbeid med økonomiske løyvingar

PlanID	Plannamn	Status	Løyving
201707	Detaljreguleringsplan Eggesbønes- Marine Harvest tomta	Ein reguleringsplan med stor kompleksitet og mange uventa utgreiingar i planfasen gjer at prosjektet har pådrege seg store kostnadar i planfasen. Mål om offentlig ettersyn i starten av 2019 og slutthandsaming i løpet av 2019.	1 250 000.- Forbruk per 31.12.2018: 1.057.131,-

Referatsaker

RS 10/19 Referat frå informasjonsmøte om gravplassanalyse 11.02.2019
Referat frå informasjonsmøte om gravplassanalyse 11.02.2019
22.02.2019 00:00:00 Olaus-Jon Kopperstad

Informasjonsmøte om gravplassanalyse 11.02.2019

Herøy Rådhus, Kommunestyresalen 18:00 – 19:30

Frå Herøy kommune: Arnulf Goksøyr, Olaus-Jon Kopperstad, Ole Magne Rotevatn

Herøy kyrkjelege fellesråd: Marit Sævik Leinebø.

Referat:

Arnulf Goksøyr(AG) orientert kort om bakgrunnen for møtet og noko av utfordringane til Herøy kommune: Det vil ikkje vere til å unngå at det vert konflikt når vi no skal inn på dette temaet. Vi vil ha ulike interesser i dette arbeidet og det kan konflikt i sin natur.

Marit Sævik Leinebø(MSL) presenterte gravplassanalysen som Herøy kommune mottok frå Norconsult 23.01.2019. Dei frammøtte fekk utdelt gravplassanalysen når dei kom på møtet.

Innspel/spørsmål frå dei frammøtte:

- Er markane på bedehuset på Berge vurdert?

MSL - Ja, dei var med i det første utkastet, men konsulent vurderte det slik at arealet låg mellom bebyggelsen og fylkesvegen og det er ingen utsikt i området.

- Er andre områder med dyrkamark vurdert?

MSL - Ja, dei aller fleste områda er i dag dyrkamark.

- Frøystadmyrane må no vere det beste alternativet. Betre enn utviding på Flusund.
- Er det sett noko «minimumsavstad» frå hus til gravplass?

MSL og AG - Der finnast eit krav til avstand til industriområder ol.

- Kommunen har gjennom 30 år fått areal frå oss grunneigarar i Flusund, kvifor fortsetter kommunen å utvide på Flusund når dei har sagt fleire gongar at det ikkje skal utvidast noko meir?

AG - Det ligg som eit alternativ i analysen og det må kommunen forhalde seg til.

- Flusund er eit lite område som skal ta i mot frå store områder. Dersom arbeidet med gravplassen vert gjort skikkeleg og danna til ei «grøn lunge» og at det ser pent ut kan det vere en hyggelig nabo.

AG - Det er nettopp det perspektivet landskapsarkitektane har brukt i arbeidet.

Olaus-Jon Kopperstad (OJK) - Viktig å ta md at dette er Norconsult sine vurderingar og kommunen skal no ta denne til handsaming.

- Kan kommune bygge eit krematorium?

MSL – Herøy kommune har mellom 3-4 urner per år. Ålesund har hatt ei auke på 20% til 40-50% då dei opna urnelund på Moa.

AG - Spørsmålet om krematorium er kor mange kremasjonar ein må ha per år for at det skal vere drivverdig så det må nok vere eit samarbeid med fleire.

- Gamledelen på Flusund. Kan vi begynne på nytt der?

MSL - Det gjer vi. Gjenbruk av graver er heilt vanleg praksis.

- Kva skjer no reint politisk?

MSL og AG - Saka skal opp i Sokneråd 12.02., Fellesråd 13.02., Formannskap og Kommunestyre. Datoar for den politiske handsaminga er ikkje sett. Vi skal bruke god tid på denne saka og ikkje gjere ei forhasta avgjersle.

- Frøystadmyrane er absolutt det beste alternativet.
- Har landskapsarkitektane tek hensyn til eksisterande bustadmasse?

MSL - Det har landskapsarkitektane vurdert.

- Kva meiner du (spørsmål retta til Marit Sævik Leinebø)?

MSL - Vi har inga meining om dette. Vi må avvente kommunen si avgjerd.

AG: Det som er viktig no er at oppsitjarane nyttar tida og kjem med sine innspel i dette arbeidet slik at Kommunestyret kan ta denne avgjersla på best mogleg grunnlag. De er no inviterte hit for å vere dei første til å få innsyn i dette dokumentet slik at dette ikkje skal vere noko overrasking.

- Vil kommunen vurdere andre alternativ dersom vi kjem med det?

AG - Norconsult har no vurdert 13 alternativ så vi må nok halde oss til nokre av dei.

- Har kommunen lagt føringar for arbeidet?

MSL og AG – Norconsult starta med å screene areal som kunne vere aktuelle utifrå stoeik/beliggenheit mm. Kommunen og fellesråd deltok på synfaring, utover det er dette ei analyse utført av eksternt firma. Kommunen kunne komme med innspel til dei objektive kriteria(som td. pris), men ikkje i forhold til estetikk og landskapsarkitektane har hatt det siste ordet i analysen.

Møtet slutt ca. 19.30.

Ref. Ole Magne Rotevatn



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2018/955
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
5/19	Formannskapet	22.01.2019

BUDSJETT 2019. OPPFØLGING.

Tilråding:

Formannskapet sluttar seg til rådmannen sine tiltak for å fylgje opp vedtaka i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, slik dei går fram av saka.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 22.01.2019

Formannskapet sluttar seg til rådmannen sine tiltak for å fylgje opp vedtaka i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, slik dei går fram av saka.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe
- Økonomiavdelinga

Samandrag av saka:

Kommunen må gjennomføre omfattande kostnadsreduksjonar for å få balanse mellom utgifter og inntekter og bygge ein robust økonomi over tid. Rådmannen kjem med framlegg om tiltak for å fylgje opp vedtaka i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Saksopplysningar:

Kommunestyret handsama budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i møtet 06.12.2018. For å få samsvar mellom utgifter og inntekter, vart det vedteke slike driftsreduksjonar:

- | | |
|--|------------------|
| • Ingen prisvekst på kjøp av varer og tenester | 1 600 000 |
| • Rammeinnsparing Utvikling | 500 000 |
| • Rammeinnsparing/auka inntekter Flyktning | 1 000 000 |
| • Rammeinnsparing PO | 1 500 000 |
| • Rammeinnsparing Kultur | 500 000 |
| • Samarbeid | 500 000 |
| • Ytterlegare driftsreduksjon | <u>8 150 000</u> |

13 750 000

I tillegg er skatt/ramme auka med 3 050 000

Fylgjande framlegg frå rådmannen vart ikkje vedteke:

«Kommunestyret godkjenner at det vert innhenta ekstern konsulentbistand for å utvikle konkrete sparetiltak tilsvarende 17 mill kr. Arbeidet skal bygge på KOSTRA-analysen som allereie ligg føre. Det skal søkjast OU- midlar til finansieringa av konsulentbistanden. Tiltaka skal vere realistiske og gjennomførbare. Prosessen skal gjennomførast så snart som råd og rapport med tiltak skal ligge føre seinast 01.04.2019.»

Fylgjande tiltak er drøfta i rådmannen si leiargruppe 18.12.2018:

- Alle ledige stillingar skal gjennom rådmannen si leiargruppe før utlysing. Rådmannen skal på førehand ha ei skriftleg melding frå kommunalsjef om konsekvensar/forsvarlegheit av å la stillinga stå vakant ein periode.
- Innkjøpsstopp skal vurderast, men med nærare definisjon av kva dette inneber. Kritisk gjennomgang av kva som er nødvendig.
- Strengare vurdering av kost/nytte i samband med deltaking på kurs/konferansar.
- Vere bevisst på å søkje OU-midlar og/eller andre tilskot til dekning av utgifter.
- Vurdering av prinsippet om meir/mindreforbruk, jfr ordninga i Vanylven.
- Vidare kutt: Vurdering av alle moglege endringar og prosessar som kan ta ned drifta.
- Å leige inn eksterne fasilitatorar er fortsatt eit alternativ.

- Alle sektorar må vurdere strukturelle grep, ein prosess som må starte allereie no. Dette gjeld både samarbeid som kan ta ned utgifter, samt fysiske grep som nedlegging/flytting/nybygg.

Tiltaka skal også drøftast med dei tillitsvalde og det skal leggjast vekt på gode og opne prosessar.

Eg vil snarast råd legge fram ei sak om gjennomføring av prinsippet om meir-/mindreforbruk. Sektorar/avdelingar som maktar å drive med mindreforbruk, skal kunne få behalde ein del av mindreforbruket og sektorar/avdelingar som kjem ut med eit meirforbruk, må dekkje inn ein del av meirforbruket året etterpå. Dette må nærare utgreiast, og eg vil innhente opplysingar om korleis dette er praktisert i andre kommunar.

Når det gjeld strukturelle endringar, vil det gjerne ta tid å hente ut kostnadsreduksjonar. Eg legg difor opp til at dette må utgreiast snarast råd og må omfatte alle sektorar. Utgreiingane med økonomiske konsekvensar bør liggje føre innan 01.04.2019.

Arbeidet med interkommunale samarbeidstiltak med sikte på kostnadsreduksjonar og meir robuste fagmiljø må halde fram. Her må ein gjerne starte med få kommunar for å kome raskt i gang og utvide med fleire kommunar seinare dersom det er interesse for det.

Vurdering og konklusjon:

Kommunen må gjennomføre omfattande kostnadsreduksjonar for å få balanse mellom utgifter og inntekter og bygge ein robust økonomi over tid. Eg rår formannskapet til å slutte seg til rådmannen sine tiltak for å fylgje opp vedtaka i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Fosnavåg, 07.01.2019

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann



Rådmannen

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2017/715
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
13/18	Eldrerådet	14.05.2018
11/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	08.05.2018
13/18	Komite for helse og omsorg	03.05.2018
12/18	Komite for næring, kultur og idrett	07.05.2018
11/18	Komite for oppvekst	09.05.2018
20/18	Maritim og teknisk komite	07.05.2018
16/18	Arbeidsmiljøutvalet	15.05.2018
78/18	Formannskapet	15.05.2018
57/18	Kommunestyret	24.05.2018

INNSPARINGSTILTAK

Møtebehandling:

Lars Ivar Moldskred og Johnny Hundsnes reiste habilitetsspørsmål.

Dei er begge tilsett i Herøy brann og redning.

Dei går frå under handsaming av habilitet.

Dei vart samrøystes kjend inhabile etter KL. § 40, FVL §6, 1.ledd, bokstav a.

Epost frå rådmannen til rådmannen si leiargruppe på endeleg oppstilling
innsparing ifylgje tilråding frå formannskapet vart delt ut i møte.

Høgre og AP heldt gruppemøte.

Camilla Storøy, Krf kom med framlegg om slikt vedtak:

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne ledige så lenge det er forsvarleg.
3. Kommunestyret ber om at Myrvåg brannstasjon vert oppretthlden i dagens form,

men vi ber om at administrasjonen kjem til oss med nye forslag på kva som kan

kuttast innan brannvern utan at det bryt med lover og forskrifter.

4. Kommunestyret ber om at det ikkje vert kutta i undervisningstimar i grunnskulen,
Kutt i SFO-tilbud og ei heller sentralisering av kulturskuletilbodet.
5. Kommunestyret ber om at tilbodet med privat brøyting vert oppretthalde.
6. Kommunestyret ber om at det ikkje vert kutta i Grøn omsorg og auke i prisar ved psykiatrisk dagsenter.

Framlegget fekk 4 røyster.

Høgre v/Idar Tarberg kom med framlegg om slikt tillegg til pkt. 4 i tilrådinga frå formannskapet:

Myrvåg brannstasjon vert oppretthalden på dagens driftsnivå:

Framlegget fekk 14 røyster og fall

Høgre v/Terje Krogset kom med framlegg om slikt nytt pkt. 8 i tilrådinga frå formannskapet.

Kommunestyret ber om at framlegg frå eldrerådet 14.05.2018 vert vedteke.

Framlegget fekk 25 røyster.

28 røysteføre i salen ved vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 24.05.2018

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne ledige så lenge det er forsvarleg.
3. Kommunestyret ber om at Kostratal vert tekne med i vurderinga av innsparingstiltak. Andre sektorar enn oppvekst, som ligg vesentleg høgare i Kostratal, må ta større andel av innsparingstiltakta.
4. Kommunestyret ber om at Myrvåg brannstasjon vert oppretthalden.
5. Kommunestyret ber om at Moltu skule held fram i si noverande form.
6. Kommunestyret ber om at tilbodet om privat brøyting vert oppretthalde. .
Tenesta skal vere sjølvfinansierande og basert på sjølvkostprinsippet.
7. Kommunestyret ber om at forslag frå helse- og omsorg vert vedtekne, med unntak av forslag g) grøn omsorg og k) auke av inntekt ved å sette opp prisen på mat ved dagsenter innan psykisk helsevern.
8. Kommunestyret ber om at framlegg frå eldrerådet 14.05.2018 vert vedteke.

Møtebehandling:

Tilrådingar frå komite for oppvekst, komite for helse og omsorg og arbeidsmiljøutvalet
vart delt ut i møte.

Arbeidarpartiet heldt gruppemøte.

Det vart røysta over fylgjande endringar i forhold til tilrådinga:

Oppretthalde brannstasjon Myrvåg – framlegg frå Folkelista v/Kjell Runde

Oppretthalde privat brøyting – tilråding frå MTK

Tilråding i komite for helse og omsorg – pkt. 1

Tilråding frå komite for oppvekst pkt. 1

Rådmannen si tilråding med framlagde endringar vart samrøystes vedteken.

Oppretthalde Moltu skule i si noverande form – framlegg frå Høgre v/Arnulf Goksøyr.
Framlegget vart vedteke mot ei røyst.

Tilråding i Formannskapet - 15.05.2018

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne ledige så lenge det er forsvarleg.
3. Kommunestyret ber om at Kostratal vert tekne med i vurderinga av innsparingstiltak. Andre sektorar enn oppvekst, som ligg vesentleg høgare i Kostratal, må ta større andel av innsparingstiltakta.
4. Kommunestyret ber om at Myrvåg brannstasjon vert oppretthalden.
5. Kommunestyret ber om at Moltu skule held fram i si noverande form.
6. Kommunestyret ber om at tilbodet om privat brøyting vert oppretthalde. . Tenesta skal vere sjølvfinansierande og basert på sjølvkostprinsippet.
7. Kommunestyret ber om at forslag frå helse- og omsorg vert vedtekne, med unntak av forslag g) grøn omsorg og k) auke av inntekt ved å sette opp prisen på mat ved dagsenter innan psykisk helsevern.

F-sak 78/18. Innsparingstiltak

Samrøystes tilråding i AMU – 15.05.2018

AMU tek saka til vitende og presiserer at det ikkje vert vedteke kutt som vil kome i strid med gjeldande lover og forskrifter

Møtebehandling:

Maritim og teknisk komite kom med framlegg om slikt nytt pkt. 3:

Maritim og teknisk komite opprettheld tilbodet om privat brøyting.
Tenesta skal vere sjølvfinansierande og basert på sjølvkostprinsippet.

Rådmannen si tilråding med framlagd endring vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Maritim og teknisk komite - 07.05.2018

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka som vedkjem komiteen sitt ansvarsområde.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne så lenge det er forsvarleg.
3. Maritim og teknisk komite opprettheld tilbodet om privat brøyting.
Tenesta skal vere sjølvfinansierande og basert på sjølvkostprinsippet.

Møtebehandling:

Krf, Birgitte Sævik Pedersen og Ap, Per Kristian Furø kom med slik nytt punkt 1: Komite for oppvekst bed kommunestyret ta kostratal med i vurderinga av innsparingstiltak. Andre sektorar enn oppvekst, som ligg vesentleg høgare i kostratal, må ta større andel av innsparingstiltakta.

Krf og Ap sitt framlegg til nytt punkt 1 og rådmannen si tilråding punkt 2 vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for oppvekst - 09.05.2018

1. Komite for oppvekst bed kommunestyret ta kostratal med i vurderinga av innsparingstiltak. Andre sektorar enn oppvekst, som ligg vesentleg høgare i kostratal, må ta større andel av innsparingstiltakta.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne så lenge det er forsvarleg.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 07.05.2018

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne så lenge det er forsvarleg.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for helse og omsorg - 03.05.2018

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne så lenge det er forsvarleg.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 08.05.2018

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne så lenge det er forsvarleg.

Samrøystes tilråding i Eldrerådet - 14.05.2018

Eldrerådet tar rådmannen si tilråding til vitande, med følgjande merknad:

I forhold til helse og omsorg sitt foreslåtte punkt c) omheimling av sjukeheimplassar til bukollektiv, legg eldrerådet til grunn at Herøy helse- og omsorgssenter får ei rehabilitering/standardheving, slik at det tilfredsstiller dagens forventa standard ved utleige. Eldrerådet legg elles til grunn at det vert gjennomført ein grundig prosess med involvering av pasientar, med klar vekt på det frivillige, og med grundigare skisse over dei ulike kostnadsmodellane. I tillegg peikar eldrerådet på, at dette arbeidet må sjåast i lys med det arbeidet som vert gjort med ny kommunedelplan for helse og omsorg.

Tilråding:

1. Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
2. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne ledige så lenge det er forsvarleg.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe

Vedlegg:

- Notat frå kommunalsjef Helse og omsorg
- Notat frå kommunalsjef Oppvekst
- Notat frå kommunalsjef Samfunnsutvikling
- Notat frå kommunalsjef Stab

Samandrag av saka:

Rådmannen rår til at innsparingstiltaka vert vedtekne slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.

Saksopplysningar:

I K-sak 165/17: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vart det gjort slikt vedtak i pkt 8:

«Kommunestyret ber om at det vert gjort ein gjennomgang i alle sektorane innan 31.03.2018 med sikte på å finne tiltak som kan redusere driftskostnadene med 10 mill kr på årsbasis. Tiltaka skal vere realistiske og gjennomførbare. Dette er tiltak som skal kome i tillegg til rammereduksjonane for sektorane.»

Vedtaket var m.a. basert på slik oppstilling over balansen i økonomiplanperioden i budsjettdokumentet:

	2018	2019	2020	2021
Innsparingar				
Rammeinnsparing	7450	7 450	7450	7 450
Vakansar/stillingsred.	920	620	620	620
Andre driftsinnsparingar	0	0	0	0
Sum innsparingar drift	8 370	8 070	8 070	8 070
Kalk renter/avskrivning VAR	400	800	1200	1 600
Bruk av fonds	11 275			
Ytterlegare driftsreduksjonar		10 000	10 000	10 000
Bruk av fonds/eigedomsskatt/auka skatteinntekter		2 715	5 945	8 555
Sum auka innt/red kostn	11 455	14 555	17 155	20 555
Tot innsparing/auka innt	19 825	22 625	25 215	28 625
Skal finansiere:				
Driftsrammer høgare enn inntekter til fordeling	14555	14 555	14555	14 555
Nye tiltak	5 270	3 870	3 570	3 870
Auka renter/avdrag	220	3 160	7 090	9 800
Sum til inndekning	20 045	21 585	25 215	28 225
Diff	0	0	0	0

I tillegg har kommunestyret lagt til grunn ein handlingsregel om at netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av netto driftsinntekter (ca 11,4 mill kr) innan 2020 og at driftsfondet skal vere på 10 % av netto driftsinntekter (ca 65 mill kr) innan 2021. Det totale innsparingsbehovet vil då vere ca 36,6 mill kr i 2020 og 39,6 mill kr i 2021.

Dette viser det store behovet for å redusere utgiftene/auke inntektene i åra framover.

Kommunestyret har signalisert at det ikkje er aktuelt med eigedomsskatt i denne kommunestyreperioden.

I budsjettokumentet for 2018 og økonomiplan 2018-2021 var det teke inn slik tabell:

	Ulstein	Hareid	Volda	Skaun	Kostragr 08
Pleie og omsorg	14,9	5,3	-21,9	13,3	-3,3
Grunnskole	-6,3	-8,0	-4,8	-7,1	-1,2
Barnehage	-4,9	-4,9	-2,1	-2,3	-1,3
Adm, styring og fellesutgifter	3,1	-9,9	-0,5	1,0	6,1
Sosiale tjenester	7,6	12,1	9,5	6,0	4,0
Kommunehelse	0,8	5,9	2,7	3,2	1,3
Barnevern	-5,3	0,5	-2,2	3,8	-2,5
Kultur og idrett	5,0	9,2	10,4	5,3	3,6
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1,0	-0,9	-0,6	-1,5	1,1
Andre områder	9,2	18,4	12,4	15,6	16,2
Brann og ulykkesvern	3,8	2,2	1,2	6,6	3,9
Kommunale boliger	6,6	9,5	7,5	4,4	4,3
Samferdsel	-1,8	5,1	1,2	3,1	6,0
Næringsforv. og konsesjonskraft	-1,0	0,5	2,4	-1,0	0,1
Kirke	1,5	1,1	0,1	2,5	1,9
Totalt	25,1	27,7	2,9	37,3	24,0

(-) føre tala viser der Herøy er rimelegare enn samanlikningskommunane.

Tabellen over er basert på 2016-tal og syner ulikskapar i kostnader mellom Herøy og andre kommunar i million kroner. Vi ser kor mykje Herøy kan spare ved å drive med same kostnadsnivå som dei andre kommunane. Samla behovskorrigerte netto driftsutgifter i Herøy var 24 millioner kroner høgare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2016. Figuren viser også kva tenester som er dyre og billige i Herøy, samanlikna med Kommunegruppe 8 og dei andre kommunane. I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på desse tenestene: Sosial (4 mill.), administrasjon (6 mill.), helse (1 mill.), kultur (4 mill.), kyrkje (2 mill.) og diverse tekniske tenester (14 mill.). Utgiftene er lågare innafor grunnskole (1 mill.), PLO (3 mill.), barnehage (1 mill.) og barnevern (3 mill.).

På grunnlag av budsjettvedtaket har rådmannen gitt kommunalsjef for helse og omsorg og kommunalsjef for oppvekst i oppdrag å legge fram innsparingstiltak på 4,0 mill kr. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og kommunalsjef stab har tilsvarande fått i oppdrag å legge fram innsparingstiltak på 2,0 mill kr.

I K-sak 165/17 vart det gjort slikt vedtak:

«Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.»

Vurdering og konklusjon:

Balansen i økonomiplanen byggjer på visse føresetnader når det gjeld skatteinntekter og rammeoverføringar. For at skatteinntektene skal auke, må næringslivet og sysselsetjinga få eit oppsving. Rammeoverføringane vil auke dersom t.d. folketalet aukar.

Kommunestyret har gitt klare signal om at det ikkje er aktuelt med eigedomsskatt.

Det vil vere ekstremt krevjande å få balanse i økonomiplanen, oppfylle den økonomiske handlingsregelen og yte forsvarlege tenester utan vekst i skatteinntektene og auka rammeoverføringar. Det betyr at kommunen må drive ein svært aktiv nærings- og bustadpolitikk i åra framover samtidig som drifta må kraftig effektiviserast. Dette krev streng prioritering og vilje til å gjere upopulære tiltak.

Fosnavåg, 20.04.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Skuleavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
12.04.2018

INNSPARINGSTILTAK 2019, SEKTOR OPPVEKST

Prosess

Organisasjonane:

Møte med hovudtillitsvalde i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, samt tillitsvald i Musikernes Fellesorganisasjon 15.januar.

Kommunalsjef la fram skisse for drøfting. Ingen nye forslag kom fram.

Korrespondanse på epost 23.mars, med oppdatering og med spørsmål om organisasjonane ønskte nytt møte før forslag vart sendt til rådmann innan fristen 31.mars. Ingen melde om behov for nytt møte.

Tilsette:

Drøfting i møte med stab, langsmed i prosessen.

Tema på leiarmøte i sektor Oppvekst 30.januar, drøfting av alternative forslag.

Grunngjeving for val av dei ulike tiltaka:

Med nasjonale vedtak om bemanningsnormer, samt budsjettvedtaket i kommunestyret om tidleg innsats og ekstra løyving til spesialundervisning, vart det lagt ei føring for mulege innsparingstiltak.

Ein legg også til grunn Kostra-tala, som viser lave driftsutgifter både i grunnskule og i barnehage.

Sektor Oppvekst har derfor sett på tiltak som ikkje går direkte på undervisning/tenester inn mot barn og unge, men heller på strukturelle og organisatoriske forhold. I forhold til rådmannen sitt krav om 4 mill, vil det resterande gå på redusert undervisningstimetil i grunnskulen - så langt ein kan gå i høve lærarnorma.

Ein har vurdert innsparingstiltak i barnehage. Strukturelle endringar kunne gitt innsparing, men ikkje så lenge ein må kjøpe tilsvarende plassar i private barnehagar.

Vurdering av tiltaka

- **Flytting av elevar frå Moltu til Stokksund.**

Vurdering og konsekvens:

Dette forslaget inneber nedlegging av Moltu skule, og skyssing av elevar til Stokksund skule.

Konsekvensar elles må utgreiast i høve forskrift om nedlegging av skular. Dette tilseier høyring av alle partar, dvs brukarar av skulen, samt ei vurdering av barnets beste, jfr barnekonvensjonen.

Med den elevtalsutvikling ein ser i dag, vil forslaget vere muleg å gjennomføre. Her er likevel ein risiko knytta til usikker elevtalsutvikling. Dette med bakgrunn i utbyggingsklare byggefelt både på Moltu og i Stokksund, samt erfaringsmessig tilflytting til bygda.

Konsekvensen kan etter kvart bli modulbygg ved Stokksund skule, der klasseromma er dimensjonerte for 19 elevar.

- **Legge ned bassenget ved Stokksund skule**

Vurdering og konsekvens:

Elevar ved skulane Stokksund, Einedalen, Moltu og Leikanger nyttar i dag bassenget i Stokksund til symjeopplæring. Tida ein leiger i Sunnmørsbadet, vil måtte fordelast på alle skulane/elevane. Dette betyr kortare periode for symjeopplæring pr.år, eventuelt at ein ikkje har symjeopplæring på alle årstrinn som no (barnehage – 8.trinn) Lovkravet om å vere symjedyktig etter 4.årstrinn, vil likevel truleg kunne oppfølgjast.

Tida for transport til og frå symjeopplæringa vert auke, og undervisningstid tilsvarende redusert.

Risikovurderinga for ekstra vedlikehald/renovering i åra framover, tilseier auka kostnader på sikt.

- **Innføre kostpris på sal av dirigenttenester**

Vurdering og konsekvens:

Tiltaket gjeld sal av dirigenttenester til vaksne kor og korps, som nyttar tilsette i kulturskulen som dirigentar.

Ved å innføre kostpris, vil fakturering skje etter faktiske lønnskostnader til dirigenten, i staden for etter faste og «subsidierte» satsar som no.

Konsekvensen vert ein høgare kostnad for kjøp av denne tenesta. Tiltaket er ei tilnærming til praksisen i nabokommunane.

- **Avslutte ordninga med korps i barnehage og skule**

Vurdering og konsekvens:

Kulturskulen har eit tilbod om korpsundervisning i barnehage og skule, i samarbeid med lokale korps. Dirigenten er tilsett i kulturskulen, barnehage og korps betaler ein del av kostnaden.

Konsekvensen ved å kutte ordninga, vert at ca 120 barn i barnehage og småskule ikkje lenger får dette tilbodet.

- **I større grad sentralisere kulturskuletilbodet**

Vurdering og konsekvens:

Kulturskuletilbodet i Herøy er i dag desentralisert, med undervisning ute i bygdene i heile kommunen.

Konsekvensen vert meir undervisning sentralt på kulturhuset og skulane på Bergsøya, med utgangspunkt i kulturskulen sin base på kulturhuset. Dette vil gi ei innsparing ved bortfall av bilavtalar og reduserte køyrekostnader/betalt køyretid. Elevane vil måtte køyrast til undervisning i større grad enn i dag, og elevtalet i kulturskulen vil kunne bli redusert.

- **Redusert skuleskyss**

Vurdering og konsekvens:

Forslaget inneber ei budsjettmessig tilpassing til det skyssopplegget kommunen allereie har i dag. I tillegg ei forventning om planlagde trafikktryggingstiltak, i dette også utbetring av Skarabakken. Det betyr også ei fortsatt «streng» forvaltning i høve søknader om ekstra skuleskyss relatert til særleg, fagleg veg.

- **Redusert bemanning/tilbod SFO**

Kommunen er i følgje opplæringslova pliktig til å gi tilbod om SFO. Det er ikkje krav om SFO ved kvar skule. Tilbodet er frivillig, og føresette betaler jfr fastsett sats.

Tiltak 1: Reduksjon i kostnader ved kortare opningstid, med minimumstal på barn for å halde ope, basert på betre balanse mellom lønnskostnader og foreldrebetaling.

Konsekvens: SFO-tilbodet ved dei minste skulane vert redusert, og føresette kan få utfordringar relatert til eiga arbeidstid.

Tiltak 2: Reduksjon i kostnader ved å redusere grunnbemanninga, som i dag er 15 barn pr.tilsett.

Konsekvens: Vil kunne gjennomførast i nokre SFO'ar, men ikkje alle av omsyn til forsvarlegheit. Det må gjerast skjønnsmessige vurderingar i høve dei enkelte barnegruppene.

- **Redusere undervisningstimar i grunnskulen**

Vurdering og konklusjon:

Tiltaket betyr færre undervisningstimar, mindre deling av klasser, mindre tilpassa opplæring og mindre tidleg innsats. Om dette tiltaket vert meir omfattande ved at kravet om 4 mill innsparing skal oppretthaldast og andre forslag ikkje vert vedtatt, vil lovfesta lærarnorm bli utfordra.

Oppstilling av dei konkrete innsparingsforslaga:

FORSLAG	SUM	KOMMENTAR		
Flytting av elevar frå Moltu til Stokksund	1800000	Inkl vedlikehald og reinhald. Ex framtidige investeringar		
Redusere symjeopplæring	475000	Inkl vedlikehald og reinhald, ex lønn Eignedom og framtidige		
		utgifter med vedlikehald/renovering		
Innføre kostpris dirigenttenester	275000			
Kutte Korps i bh/skule	80000			
Sentralisere tilbod i kulturskulen	100000			
Redusert skuleskyss	800000			
Redusert tilbod SFO	100000			
Kutte stillingar i grunnskulen	370000			
SUM	4000000			

Vi gjer merksam på at utgifter til reinhald og vedlikehald i utrekningsgrunnlaget, ligg under Eigedomsavdelinga sitt budsjett og utgjer samla sett ca kr.900.000. Skal vi innfri kravet om 4 mill innsparing utan å ta med dette, vil reduserte undervisningstimar i grunnskulen bli auka tilsvarande.

Med helsing

Sølvi Lillebø Remøy
Kommunalsjef Oppvekst



Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVÅG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647.11.04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no

NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Helse og omsorg

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
12.04.2018

INNSPARINGSTILTAK 2019 - HELSE OG OMSORG

Prosess:

Innsparingstiltak har vore grundig drøfta og vurdert i sektor helse og omsorg, som møtepunkta i tabellen viser. Hovudtillitsvalde og hovudverneombod har vore invitert/med i dei fleste møta.

Arena	Møte	Møte	Møte	Møte
Leiarmøte HO, med HTV og HVO invitert.	03.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	23.03.2018
Avdelingsmøte i Tenestekoordinerer (alle tilsette)	08.01.2018	05.02.2018	19.02.2018	05.03.2018
Avdelingsmøte Barn, familie og helse		06.02.2018	20.02.2018	06.03.2018
Leiarmøte Bu og habiliteringsavdelinga	08.01.2018	05.02.2018	06.03.2018	21.03.2018
Bu og habilitering: fagdagar i alle seksjonar	25.01.2018			
Eigne seksjonsmøter: Nestunet	05.01.2018	12.01.2018		
Eigne seksjonsmøter: Solheim			28.02.2018	
Eige møte med voksenopplæringa				21.03.2018
Leiarmøter Pleie og omsorgsavdelinga	08.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	05.03.2018
Pleie og omsorg: fagdagar i alle seksjonar	30.01.2018 blå avd	31.01.2018 Myrvåg B	01.02.2018 Grøn avd	
		31.01.2018 Raud avd	01.02.2018 Myrvåg A	
		31.01.2018 Hspl ytre	01.02.2018 Hspl indre	
			01.02.2018 Hspl ytre	
Besøk til Sula kommune i lag med HTV og HVO			26.02.2018	
Dialog med helse og omsorgskomiteen				08.03.2018

Grunngjeving og vurdering for val av tiltak:

Avdelingane har hatt mange tiltak til vurdering, dei aller fleste tiltaka som er foreslått her, vert vurdert som mogleg å gjennomføre. Det tiltaket som vil krevje størst grad av prosess, og som ikkje vil vere fullt ut på plass i 2019, er om ein vil gå vidare med omheimling av sjukeheimplassar til bukollektiv. Her må ein i tillegg pårekne ei investering knytt til bad, om ein vel grøn avdeling. Kostnaden for ei eventuell investering er ikkje rekna på.

Tiltak:

Tiltak a) Auke i inntekt knytt til statstilskot for ressurskrevjande brukarar i avdeling bu og habilitering og pleie og omsorg.

Vurdering og konsekvens:

Erfaring tilseier at vi får meir tilskot når rekneskapen vert klar, i forhold til budsjettering ut frå kjente vedtak. Det går på konkrete rekneskapstal knytt til overtid, ekstraarbeid m.m, som fyrst er kjent konkret, ved slutten av året. Tiltaket vert vurdert som realistisk og mogleg.

Tiltak b) Opprette heimel for å løyse oppgåver knytt til hjelpemiddel og utrulling av velferdsteknologi.

Vurdering og konsekvens:

Teknisk drift har frigjort ressursar til 0,5 årsverk innanfor gjeldande budsjетtramme. Vi treng kun oppretting av heimel for å løyse arbeidsoppgåver som utlevering av hjelpemiddel, bidra til innføring av "trygghetsspakken". Dette vil føre til innsparing mellom anna ifht mindre betaling til eksterne. På same tid kan ergoterapeutressursane nyttast meir hensiktsmessig med meir direkte brukartid, og samstundes redusere behov for heimeteneste. Tiltaket vert vurdert som ønska omstilling for å møte behovet, slik at innbyggjarane kan bo lengst mogleg i eigen heim, og meistre kvardagen på ein god måte.

Tiltak c) Omheimling frå institusjon til bukollektiv

Vurdering og konsekvens:

Omheimling frå sjukeheim til bukollektiv kan gjere det mogleg å yte helsetenester med likt innhald og med lik bemanning som før. Vederlag fell bort og vert erstatta med husleige. Innsparing er stipulert for 40 plassar, med referanse til erfaring i Sula kommune. Effekt fullt ut vil nok ikkje vere synleg før 2020 og delvis 2021. Prosessen vert her viktig. Forankring, involvering, fokus på frivilligheit er naudsynt om ein vel dette alternativet.

Tiltak d) Redusere bruk av overtid

Vurdering og konsekvens:

Helse og omsorg har samla sett mykje høgare forbruk enn budsjetterte midlar, så ein reduksjon krev at arbeidsgivar har god planlegging, tilgang til nok personell og høg grad av nærver på jobb. Vi må sjå på kva har vi av 50% og 100% overtid, og vurdere korleis dette kan gjerast på andre måtar. Budsjetterte midlar i 2017 er i overkant av 1 million. Utvide bemanningsteam etter modell frå Myrvåg omsorgssenter stegvis til å gjelde heile sektoren? Evaluering av prosjektet i Myrvåg må takast tak i og leggjast inn i saka her.

Tiltak e) Reduksjon av årsverk i samband med omorganisering og samanslåing av internasjonal skule og flyktingetenesta.

Vurdering og konsekvens:

Rådmannen har avgjort at flyktingetenesta vert slått saman med internasjonal skule, for å få betre heilskap i tenesta frå 1.januar 2019. I samband med det foreslår

vi at engasjementstilling i tenesta ikkje vert vidareført. Herøy kommune tek i mot færre flyktningar enn før, så tiltaket vert vurdert som realistisk og mogleg.

Tiltak f) Avslutte vaksenopplæring til personar som har fullført grunnskule og vidaregåande skule.

Vurdering og konsekvens:

Dei aller fleste fullfører grunnutdanning og vidaregåande utdanning i dag. I Herøy har fleire fått tilbod utover dette. Vi foreslår ein innstrammande praksis ifht tiltak etter opplæringslova. Ved behov for opplæring kan vi gje tenester etter HOL praktisk bistand, opplæring. Vi har 100% stilling i dag. Vi foreslår å kutte 80% stilling. 20% stilling vert omdefinert til miljøterapeut, som går til direkte brukartid. Tiltaket vert vurdert som realistisk og mogleg.

Tiltak g) Kutte kjøp av dagtilbodet Grøn omsorg.

Vurdering og konsekvens:

Då ein starta med Grøn omsorg i si tid var det med hensikt å få ned utagering og utfordrande åtferd. Grøn omsorg si kompetanse har visst seg positivt for å få ro rundt enkelte brukargrupper innan tenesta.

Å fjerne tilbodet kan få store konsekvensar for den det gjeld og det er fare for utagering. Kan ende opp med å bli dyrare med kompensierende tiltak.

Tiltak h) Kutte i vaktlengder i bu og habiliteringsavdelinga.

Vurdering og konsekvens:

Avdelinga har gått igjennom vaktlengder på dei ulike arbeidsplassane, og foreslår kutt/reduksjon på vaktlengder for å redusere ressursbruk. Tiltaket vert vurdert som mogleg.

Tiltak i) Kutte stillingsressurs som er vakant.

Vurdering og konsekvens:

Bu og habiliteringsavdelinga har meirforbruk av ressursar på enkelte arbeidsplassar, men foreslår likevel å saldere 10% stilling. Tiltaket vert vurdert som mogleg.

Tiltak j) Mindre bruk av vikarar.

Vurdering og konsekvens:

Helse og omsorgssektoren vil halde stillingar vakante for kortare og lengre periodar, der dette let seg gjere og er fagleg forsvarleg. Tiltaket vert vurdert som realistisk og mogleg.

Tiltak k) Auke matprisen på psykiatrisk dagsenter.

Vurdering og konsekvens:

Prisen på mat har i lengre tid vore fast ved dagsenteret innan psykisk helsevern. Ein foreslår her å ha same pris på psykiatrisk dagsenter, som ein har elles i sektor helse og omsorg. Ved å sette opp denne prisen kan ein få fråfall av brukarar, slik at innsparinga kan vere noko usikker.

Innsparingsliste:

Versjon 31.03.2018

Tiltak	Oppgave/namn	Omtale	2 019	Merknad/konsekvens
a	Helse og omsorg - auke i inntekt	Auka inntekt ifht statstilskot for ressurskrevjande brukarar i bu og habilitering og pleie og omsorg	1 500 000	Erfaringar tilseier at vi får meir tilskot når rekneskapen vert klar, i forhold til budsjettering ut frå kjente vedtak. Det går på konkrete rekneskapstal knytt til overtid, ekstraarbeid osv.
b	Helse og omsorg - velferdsteknologi	Teknisk drift har frigjort ressursar til 0,5 årsverk innanfor gjeldande budsjettramme- Vi treng kun oppretting av heimel for å løyse arbeidsoppgåver som utlevering av hjelpemiddel, bidra til innføring av "trygghetsspakken". Dette vil føre til innsparing mellom anna ifht mindre betaling til eksterne. På same tid kan ergoterapeutressursane nyttast meir hensiktsmessig med meir direkte brukartid. Redusere behov for heimeteneste.	200 000	Legge til rette for at innbyggjarane får bruke hjelpemiddel og teknologi, for å vere lengst mogleg i eigen heim. Halv effekt i 2018. Ønskeleg for sektoren.
c	Helse og omsorg- omheimling frå institusjon til bukollektiv	Omheimling frå sjukeheim til bukollektiv kan gjere det mogleg å yte helsetenester med likt innhald og med lik bemanning som før. Vederlag fell bort og vert erstatta med husleige. Innsparing er stipulert for 40 plassar. Ref. Sula kommune	1 100 000	Effekt fullt ut vil nok ikkje vere synleg før 2020 og delvis 2021. Prosessen vert her viktig. Forankring, involvering, fokus på frivilligheit.
d	Helse og omsorg- redusere overtid	Kva har vi av 50% og 100% overtid, og kan dette gjerast på andre måtar?	200 000	Budsjetterte midlar i 2017 i overkant av 1 mill, - Organisere tenesta anleis? Utvide bemanningsteam etter modell frå Myrvåg omsorgssenter stegvis til å gjelde heile SHO. Evaluering av prosjektet i Myrvåg må takast tak i og leggst inn i saka her.
e	Omorganisering og samanslåing av internasjonal skule og flyktingetenesta	Flyktingestenesta vert slått saman med internasjonal skule for å få betre heilskap i tenesta frå 1.januar 2019. Engasjementstilling i tenesta vert ikkje vidareført. Tillitsvald og verneombod har vore med i prosessen.	750 000	Engasjementstilling vert ikkje vidareført.
f	Helse og omsorg - avslutte vaksenopplæring til personar som har fullført grunnskule og vidaregåande skule	Dei aller fleste fullfører grunnutdanning og vidaregåande utdanning i dag. I Herøy har fleire fått tilbod utover dette. Vi foreslår ein innstrammande praksis ifht tiltak etter opplæringslova. Ved behov for opplæring kan vi gje tenester etter HOL praktisk bistand, opplæring.	500 000	Vi har 100% stilling i dag. Vi foreslår å kutte 80% stilling. 20% stilling vert omdefinert til miljøterapeut, som går til direkte brukartid. Vert vurdert som mogleg.
g	Kutte dagtilbod Grøn omsorg	Ikkje lovpålagt dagtilbod, men får direkte konsekvens for 3 brukarar om vi fjerner tilbodet	520 000	Å fjerne dette tilbodet får direkte konsekvens for 3 brukarar, som dette fungerer særst godt for. Konsekvens av å fjerne er ikkje heilt klart. Kan ende opp med å bli dyrare med kompenserande tiltak

i	Buhab. Har 10 % som ikkje er i bruk, men har overforbruk på Tvakter og Tofestøvegen.	Vakanse på 10% i heimeteneste bu-hab	55 000	Saldere 10% stilling. Vert vurdert som mogleg.
j	Helse og omsorgsrefusjon av sjukepengar, ved sjukdom kor det ikkje settast inn vikar.	Ved sjukdom etter arbeidsgivarperioden, settast det ikkje inn vikar, dersom det er ledigheit over tid.	200 000	Halde stillingar vakante.
k	Auke av inntekt ved å sette opp prisen på mat ved dagsenter	Prisen på mat har i lengre tid vore fast ved dagsenteret innen psykisk helsevern. Ved å sette opp denne prisen kan få frafall av brukere	20 000	Det er usikkert kor mykje ein kan spare inn ved dette tiltaket då det er uklårt om ei auke i pris vil føre til at færre vil spise på dagsenteret. Det er og slik at kommunane rundt oss har ulik pris ved mat på psykiske dagsentre.
l	Kommunehelse.Stabile utgifter dei siste 4 åra	Utgiftane til kommunehelse er høge, men har vore stabile over tid. Det er særleg utgiftene til behandling som er høg. Dette vil nok i hovudsak omfatte omfatte ei auke i kostnader som ikkje er kompensert etter samhandlingsreforma. Utfordringar med omsyn til rekruttering av fastlegar er og med. Kommunen har to kommunale legekontor og eit legevaktsamarbeid med andre kommunen. det er vel særleg nattlegevakta som harført med seg kostnader. Sett ut frå moglegheiten til å rekruttere fastleger ser ein likevel denne vaktordninga som teneleg.		Vurdert. Innsparing på kommunehelse er vanskeleg å foreslå. Kommunen har utfordringar med å få tilset fastlegar i ledige heimler. Dette er ikkje berre noko Herøy slit med, men gjeld nå mange kommunar rundt i heile landet. Dei inngåtte leigeavtalene med fastlegane skal evaluerast i løpet av 2018 slik at det er for tidleg nå å forskuttere noko i den samanhengen.
m	Redusere utgiftane til sosiale tenester	Utgiftane til arbeidsrettede tiltak er særleg høg i kommunen. Dette skuldes nok at det er feilføring ved at arbeidsrettede tiltak til funksjonshemmede. Samla for sektoren helse og omsorg vil ikkje dette ha nokon verknad, men tala som samanliknas vert ikkje samanlignbare.		Området er vurdert, men ser ikkje det heilt store innsparingspotensialet.
SUM			5 285 000	
Sum innsparingskrav 2019			4 000 000	

Detaljar punkt C. omheimling:

KONSEKVENNS OMDEFINERING LANGTIDSOPPHALD I INSTITUSJON TIL HEILDØGNSBEMANNA OMSORGSBUSTADAR							
	pr plass kr/mnd	pr plass kr/år	20 plassar kr/mnd	20 plassar kr/år	40 plassar kr/mnd	40 plassar kr/år	
Gjennomsnittleg vederlag langtid	11500,00	138000,00	230000,00	2760000,00	460000,00	5520000,00	
Husleige (inkl straum og enkelt reinhald)	8000,00	96000,00	160000,00	1920000,00	320000,00	3840000,00	
Straum (betalast til pleie og omsorg inkl i leige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fullpensjon	3600,00	43200,00	72000,00	864000,00	144000,00	1728000,00	
Praktisk bistand, heimehjelp (gj.snitt frå 2017)	500,00	6000,00	10000,00	120000,00	20000,00	240000,00	
SUM	12100,00	145200,00	242000,00	2904000,00	484000,00	5808000,00	
Differanse omdefinering	600,00	7200,00	12000,00	144000,00	24000,00	288000,00	
Reduksjon medisinar				150000,00		300000,00	
Reduksjon medisinske forbruksvarer				130000,00		260000,00	
Transport				10000,00		20000,00	
Tøyvask (reduksjon 20% stilling pr 20 plassar)				110000,00		220000,00	
Straum (minus fellesareal)				0,00		0,00	
Div eigendelar lege/sjukehus				10000,00		20000,00	
				410000,00		820000,00	
Innsparing				554000,00		1108000,00	

BEREKNING BEBUARØKONOMI		
OMSORGSBUSTAD	pr mnd	pr år
Husleige (inkl. straum og reinhald)	8000,00	96000,00
Straum	0,00	0,00
Fullpensjon	3600,00	43200,00
Praktisk bistand	200,00	2400,00
Eigendel medisinar etc	208,00	2500,00
	12008,00	144100,00
Trygd	-15397,00	-184764,00
Bustøtte*	-1813,00	-21756,00
	-17210,00	-206520,00
Disponibelt	-5202,00	-62420,00
INSTITUSJON	pr.mnd	pr.år
Trygd	-15397,00	-184764,00
Vederlag	11547,75	138573,00
Disponibelt	-3849,25	-46191,00
* bustøtte utrekna med kalkulator via nav.no, 0,- i formue		

Med helsing

Renathe Rossi-Kaldhol
Kommunalsjef helse og omsorg

NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Sektor Stab

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
17.04.2018

INNSPARINGSTILTAK - SEKTOR STAB

Bakgrunn og utfordringsbilete

Kravet til sektor for Stab er å varig redusere utgiftene med 2. mill. kr. Dette utgjør 4,35% utgiftsreduksjon basert på budsjettal for 2018. Til samanlikning kan nemnast at kravet for sparing for 2018 er 1,75%.

Stab har 52 stillingsheimlar i bruk og ein vakanse på 2,4 stillingsheimlar, sjå tabell 1.

Tabell 1

Avdeling	Netto per avdeling i mill. kr.	Heimlar i bruk ⁱ	Vakanse ⁱⁱ	Merknader
Dokumentsenter, innkjøp og kommunalsjef stab	3 925 929,-	3,90	0,6 tom april 2018	
Økonomiavdelinga	5 690 133,-	6,20	0,8 tom april 2018	
Personal- og organisasjonsavdelinga ⁱⁱⁱ	7 425 984,-	11,67	0,00	
Servicetorget	3 172 569,-	4,50	1,0 tom desember 2018	
Eiendomsavdelinga	19 155 781,-	33,58	0,00	
IKT ^{iv}	6 611 681,-	0,00	0,00	
Totalt	45 982 077,-	52,05	2,4	

Samarbeidsprosjektet med Vanylven gjev ei utfordring med tanke på ressursar i vid forstand. I utgangspunktet og i praksis vil samarbeidsprosjekt føre til ein fordeling av både arbeidsoppgåver og ressursar. Endeleg behov er per dags dato ikkje klart. Ei vedteken målsetting er å spare 0,5 stilling i løpet av 2 år.

I Stab er kostandane i stor utstrekning knytt til lønskostandar, for utanom Eigedomsavdelinga. Det siste året har det vore stort arbeidspress innan alle avdelingane, av ulike grunnar. Særskilt har ein merka seg at Personal- og organisasjonsavdeling ikkje er bemanna for å handtere mange og store saker samstundes.

Ein viktig føresetnad å ta med, er at endringar og kutt i kostnader i andre sektorar, vil kunne ha direkte innverknad på utgifter og ressursbruk i Stab, t.d. innan Eigedom.

Generelt vil ein kostnadsreduksjon på kort og mellomlang sikt få konsekvensar for drifta og tenesteproduksjon, t.d. færre til å utføre arbeidsoppgåvene og avgrensa tid/ressursar til å fylgje opp utover i organisasjonen.

Kort om prosessen i kvar sektor

1. Kommunalsjef gjekk fyrst igjennom budsjetta for dei ulike avdelingane i lag med respektive avdelingsleiar i løpet januar
2. Kommunalsjef har heile vegen hatt tett dialog med økonomileiar
3. Status på prosessen har vore tema på kvart Stabsleiar møte i 2018
4. Felles info-møte med HTV og avdelingsleiar gjennomført den 22. januar
5. Munnleg orientering i Formannskapet den 23. januar
6. Leiarane har gjennomført eigen prosess i sine respektive avdelingar, der TV/HTV/VO har teke del
7. Felles statusmøte med avdelingsleiarar og HTV gjennomført den 26. februar
8. Avsluttande og konkluderande møte med HTV og leiarar gjennomført den 23. mars
9. Munnleg orientering om tiltak i Formannskapet den 10. april

Vurdering av tiltaka i forhold til konsekvensar og grunngjeving for val av dei ulike tiltaka

Stab tok utgangspunkt i samla driftsbudsjett for Stab for 2018, sjå tabell 3. Dette vart gjort for å gje eit estimat på forventa innsparing i kvar avdeling.

Tabell 2

OVERSYN OVER FORDELING - SPARING 2019 =>			
Avdeling	Netto ramme for 2018*	%- fordeling på avd.budsjett	Varig reduksjon, andel 2 mill
Personal- og organisasjon	kr 7 425 984	16,1	kr 322 995
Økonomi	kr 5 690 133	12,4	kr 247 494
Dokumentsenter og kommunalsjef	kr 3 925 929	8,5	kr 170 759
Servicetorg	kr 3 172 569	6,9	kr 137 992
Eigedom	kr 19 155 781	41,7	kr 833 185
IKT****	kr 6 611 681	14,4	kr 287 576
Sum	kr 45 982 077	100,0	kr 2 000 000
	2 000 000 kr		
*Jf. budsjettvedtak 14.12.17.			

Vidare vurderte Stab faktiske vakansar og lønskostnad knytt til dei stillingane, sjå tabell 3.

Tabell 3

Vakanse per januar 2018 per avdeling	Stillingsprosentar	Årsløn konsulent	Sosiale kostnader*	Årleg kostand	Vedteken vaksne**
Servicetorget	100	kr 480 000	kr 163 950	kr 643 950	kr 663 950
Dokumentsenteret	60	kr 440 000	kr 163 950	kr 603 950	kr 165 988
Økonomi	80	kr 440 000	kr 163 905	kr 603 905	kr 221 317
Totalt	240	kr 1 360 000	kr 491 805	kr 1 851 805	kr 1 051 255
*Pensjon 18,69% og Arbeidsgjevaravgift 14,1%					
**Jf. K-vedtak. Servicetorget vakent 2018. Økonomiavdelinga og Dokumentsenteret tom mai 2018.					

Stab vurderte konkret behovet for dei vakante stillingane i dei ulike avdelingane.

Vakanse Økonomiavdelinga:

Stab har vurdert det forsvarleg å kutte vakant stilling med 30%, slik at 50% stilling vert vidareført.

Vakanse Dokumentsenter og politisk sekretariat:

Stab har meiner ein reduksjon på 10% ikkje vil være avgjerande for produksjon, slik at 50% stilling vert vidareført.

Vakanse Servicetorget:

Stab vurderte til sist 100% vakant stilling i Servicetorget. Det avgjerande er at Vanylven kommune har teke over sentralbordfunksjonen for Herøy kommune. Dette gjer at Servicetorget får redusert arbeidsmengd og ikkje lenger treng vaktordning på sentralbordet. Stab har kome til at det er fullt forsvarleg å trekkje inn stillinga.

Vurdering av yttarlegare inndraging av vakante stillingar:

Det vart gjort ei vurdering av om det var fagleg forsvarleg trekkje attende yttarlegare vakante stillingar. Dette fann Stab ikkje tilrådeleg, bl.a. med tanke på arbeidsoppgåver Stab har og kva moglege konsekvensar eit samarbeidet med Vanylven kommune vil gje. I samarbeidsfasen Stab er i no, er sektoren avhengig av fleksibilitet opp mot eventuelt ansvar- og oppgåvedeling mellom kommunane.

Stab kom til at det er tilrådeleg å trekkje attende vakante stillingar slik:

100 %	Servicetorget	640 000,-
30 %	Økonomiavdelinga	180 000,-
10 %	Dokumentsenteret	60 000,-
140%	Totalt	880 000,-

Kutt i budsjetttramma:

Attståande sparekrav på vel 1,1 mill. kroner. Stab tok utgang i resultatrekneskapen frå 2017. Samla resultat for Stab var eit mindreforbruk på tett på 1,3 mill. kroner. I vurdering av dei aktuelle tiltaka vart m.a. desse høve lagt til grunn;

- Faktisk forbruk og behov
- Inntekter
- Realisme for gjennomføring
- Rettvis fordeling avdelingane i mellom
- Forsvarlege tenester

Avdelingsleiarane fekk i oppgåve leggje fram konkrete kuttforslag for eiga avdeling. Forslaga vart endeleg handsam i fellesmøte den 23. mars i lag med tillitsvalde og vernetenesten, sjå tabell 4 innsparingsforslaga.

Størst utfordring er knytt til taka innanfor Eigedomsavdelinga:

Kutt i planlagt vedlikehald:

Eit kutt på kr. 400 000,- vil sjølv sagt føre til at vedlikehaldsetterslepet vert større. For å kunne stette kravet til sparing, vart det likevel prioritert som kuttiltak i avdelinga. Dette må også sjåast i lys av at det gjennom tiltakspakkar i 2016 og 2017 er gjennomført ein god del vedlikehaldstiltak. På noverande tidspunkt er det ikkje råd å sei noko om kva konkret vedlikehald som må nedprioritert.

Kutt i klargjering av bustadar:

Eit kutt på kr. 100 000,- vart også prioritert, sjølv om konsekvensen kan vere ein auka risiko for at bustadar vert ståande tomme av di vi ikkje har midlar til å klargjere dei for ny utleige.

Andre kuttiltak:

Ut frå resultatrekneskap dei siste åra, om ein ser bort frå Eigedomsavdelinga, er det Stab si meining at dei andre tiltaka i avdelingane både er realistisk og forsvarleg å gjennomføre.

Samla finn Stab å kunne kutte budsjetttramma med ytterlegare vel 1,3 mill. kroner for 2019.

Stab meiner at samla innretning på dei konkrete tiltaka både er internt balansert og rettvis fordelt, realistiske og sikrar forsvarlege tenester.

Totalt har Stab kome med kuttforslag for budsjettet for 2019 på kroner 2,2 mill. kroner, sjå tabell 4 innsparingsforslaga.

Oppstilling over dei konkrete innsparingsforslaga

Tabell 4

OVERSYN SPARETILTAK STAB 2019 =>			Rammekutt, auka inntekt og kutt i 1,4 stillingar
AVDELINGAR OG KUTTILTAK: SIST OPPDATERT 23.03.18			kr 2 200 000
Personal- og organisasjon, jf. innspel leiar	Reduksjon overtid	kr 5 000	
	Kutt i konsulenttenester	kr 130 000	
	Kutt velferdstiltak	kr 7 000	
	Kutt i leasing kopimaskin	kr 8 000	
	Kutt i felleskurs verksemd	kr 20 000	
		kr 0	kr 170 000
Økonomi, jf. innspel frå leiar	Vakanse 30% (100% stilling inkl. sos. kost = 605 000)	kr 180 000	
	Reduksjon overtid	kr 25 000	
	Kutt lisensar	kr 20 000	
	Kutt diverse andre mindre postar	kr 35 000	
	Auka inntekter (Sande kyrkjelege fellesråd)	kr 20 000	
		kr 0	kr 280 000
Dokumentsenter, innkjøp og leing, jf. innspel leiar	Vakanse 10% (100% stilling inkl. sos. kost = 605 000,-)	kr 60 000	
	Reduksjon overtid	kr 30 000	
	Bruk av SvarUT (Reduksjon porto)	kr 50 000	
	Auka inntekt (Varig overføring NAV)	kr 40 000	
		kr 0	kr 180 000
Servicetorget, jf. innspel frå leiar	Vakanse 100%	kr 640 000	
	Kutt i kurs og kompetansetiltak	kr 9 000	
	Kutt i annonse og reklame	kr 10 000	
	Kutt i informasjonskostnadar	kr 11 000	kr 670 000
Eigedom, jf. innspel frå leiar	Kutt i kurs og kompetansetiltak	kr 50 000	
	Kutt i planlagd vedlikehald	kr 400 000	
	Kutt i klargjering av bustadar	kr 100 000	
	Kutt i ikkje føresettt vedlikehald/byggedrift	kr 150 000	
	Ikkje sjukevikar 1. fråværsdag	kr 100 000	kr 800 000
IKT, jf. leiar	Kutt i datakommunikasjon/telefoni	kr 50 000	
	Kutt i serviceavtalar m.m.	kr 50 000	
	Kutt i leige/leasing	kr 30 000	kr 100 000

Med helsing

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseeth
Kommunalsjef Stab

NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
24.04.2018

INNSPARINGSTILTAK 2019, SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING

Innleiing

Prosesen med å «snu alle steinar» har hatt brei medverknad og prosessen er gjennomført av avdelingsleiarar. Tillitsvalgte har deltatt i prosessen der det har vore naudsynt.

Avdelingsleiarane har organisert sjølv prosessen på sin arbeidsplass og det er ført referat frå alle møte. Referat er lagt på avdelingsvise mapper - P:\HE Samfunnsutvikling\Kommunalsjef leiargruppe\Innsparing2018 og er tilgjengelege for alle som er involvert.

Kravet til sektor for samfunnsutvikling har vore 2 millionar kroner, men avdelingane har fått i oppdrag at ein skal vise breidde i moglege tiltak (også dei som ligg utover tidlegare stipulerte krav).

Avdeling	Ramme 2018	Varig reduksjon, andel 2 mill
Kultur	kr 8 575 000	kr 471 504
Utvikling	kr 7 630 000	kr 419 542
Anlegg og drift	kr 8 210 000	kr 451 434
Brann	kr 8 800 000	kr 483 875
Landbruk	kr 3 158 000	kr 173 645
Sum	kr 36 373 000	kr 2 000 000

Ingen avdelingar/seksjonar har vore skjerma i prosessen. Det er ikkje råd å nå innsparingskravet utan å sjå på bemanning og antall tilsette i sektoren samla sett.

Ein skal ha fokus på kva som er **forsvarlege** tenester og at vi er innanfor lov i respektive avdelingar.

Tenestene kommunen yter, må til ei kvar tid vere forsvarlege. Dei skal innehalde tilfredsstillande kvalitet, verte ytt i tide og vere av tilstrekkeleg omfang. Tenestene skal vere gode nok i forhold til kvar einskild brukar.

Det har vore ein stram framdriftsplan og formannskapet har vorte orientert om prosessen og moglege innsparingstiltak.

Resultat og tilråding

Avdelingsleiarane har lagt fram tiltak for innsparing på 3 900 000 kroner brutto. Dvs. at her finst modellar (val) for løysingar som ligg inne i denne summen. Den reelle summen av moglege tiltak ligg på om lag 3 000 000 kroner.

Etter ein samla gjennomgang vil kommunalsjefen legge fram moglege tiltak for innsparing på sektoren, mogleg maksinnsparing, om lag 2 100 000 kroner fordelt slik på avdelingane:

	Tilråding reduksjon	Varig reduksjon, andel 2 mill	Kommentar
Utvikling	kr 34 500	kr 471 504	Mindre kutt i avdelinga
Anlegg og drift	kr 370 000	kr 419 542	Interne endringar
Brann	kr 1 137 800	kr 451 434	Kutt stillingar
Kultur	kr 306 500	kr 483 875	Kutt stillingar
Landbruk	kr 300 000	kr 173 645	Kutt stilling
Sum	kr 2 148 800	Kr 2 000 000	

Utviklingsavdelinga

Oppgåve	Omtale	2 019	Forslag	Merknad avdelingsleiar	Merknad kommunalsjef
Telefonabonnement	Vi reduserer antal mobilabonnement for oppmåling.	kr 10 000	kr 10 000	Ingen/liten	ok
Planinnsyn	Ei programvare/teneste vi kjøper, men er lite nytta internt og eksternt.	kr 16 000	kr 16 000	Programvare som vi har lisens på, men er lite nytta. Innbyggjarane må no nytte planarkiv.	ok
Fastmerkeregister	Programvare for oppmåling som ikkje er nødvendig.	kr 5 500	kr 5 500		ok
HappyorNot	Prosjekt i regi servicetorget. Dette vert avslutta i 2018.		kr 3 000	Ingen konsekvens.	ok

Vurdering:

Kutta er forsvarleg og ein kan tilrå at ramme vert tatt ned med 34 500 kroner

Anlegg og driftsavdelinga

Oppgåve	Omtale	2 019	Forslag	Merknad avdelingsleiar	Merknad kommunalsjef
Privat brøyting	Ikkje tilbod om privat brøyting i kommunal regi.	kr 60 000	kr 60 000	Kan kutte 2. roder og dermed spare beredskapsgodtgjersle.	ok
Oppseiing av programvare (Focus anbud)	Har vore lite brukt siste åra, då ein i stor grad brukar konsulentar til dette arbeidet.	kr 10 000	kr 10 000	Programvare som vi har lisens på, men er lite nytta.	ok
Timebasert løn til prosjektleiarane	Føring av timelister som vert ei rettare belastning av prosjekta.	kr 300 000	kr 300 000	Vert ført meir løn på investeringsprosjekta og mindre på drifta.	ok

Vurdering:

Kutta er forsvarleg og ein kan tilrå at ramme vert tatt ned med 370 000 kroner

Landbruksavdelinga

Oppgåve	Omtale	2 019	Forslag	Merknad avdelingsleiar	Merknad kommunalsjef
Lønskostnader	50% vakanse i stilling på viltforvaltning	280 000	280 000	Stillinga har stått vakant frå 01.08.2015	ok
Porto	Redusert for overgang til SvarUt og elektronisk utsendign av møtepapir	10 000	10 000		ok
Kopimaskin	Bytte av avtale frå Haugen kontor til Kontorsystemer as	10 000	10 000		ok

Vurdering:

Kutta er forsvarleg og ein kan tilrå at ramme vert tatt ned med 300 000 kroner

Kulturavdelinga

Oppgåve	Omtale	2 019	Forslag	Merknad kommunalsjef
Lønskostnader	Reduksjon frå 1,34 til 1 heimel	kr 129 000	kr 129 000	ok
Overtid	Som fylgje av pkt a	kr 60 000	kr 60 000	ok
Ekstrahjelp	Som fylgje av pkt a	kr 40 000	kr 40 000	ok
Vedlikehald og byggetenester	Forbruket er erfaringsmessig lavare. Posten kan reduserast.	kr 30 000	kr 30 000	ok
Materialer til vedlikehald	Forbruket er erfaringsmessig lavare. Posten kan reduserast.	kr 20 000	kr 20 000	ok
Diverse utgifter	Forbruket er erfaringsmessig lavare. Posten kan reduserast.	kr 67 000	kr 27 500	ok
Billettinntekter	Innføre ein % - andel av billettinntektene frå dei som leiger seg inn i konserthuset		Ikkje kartlagt enno	ok

Vurdering:

Lønskostnadar vert redusert med 0,34 heimel. Dette inneber at her vil måtte gjennomførast organisatoriske endringar i bemanning ved kulturavdelinga. Kutta er forsvarleg og ein kan tilrå at ramme vert tatt ned med 306 500 kroner. Ein legg til grunn å auke inntektene ved å Innføre ein % - andel av billettinntektene frå dei som leiger seg inn i konserthuset i tillegg til nedskjering,

Brann og redning

Brannførebyggjande arbeid

Interne overføringar på 310.000 kr (opp 160 000 kr) som skal overførast frå 5062 (feiing) - 338 til 5061 (brann) - 338. Overføringa går til sakshandsaming, oppfølging av feie/tilsynstenesta, kontrollere bekymringsmeldingar og anna brannførebyggjande arbeid i heimar.

Dette er ei sjølvkost-teneste som skal gå i balanse - 0. Overføringa er til å dekke opp reelle kostnader som Herøy brann og redning har med tenesta.

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Gebyrbelaste gjentakande unødige brannalarmar

Foreslår å innføre gebyr på unødige/gjentakande brannalarmar. Det må fattast eit politisk vedtak om dette særskilt. Ein viser til erfaringar frå Ulstein brannvesen der ein tok inn 70.000 kr i 2017.

Konsekvens av gebyrlegging kan vere vanskelig å spå, men det er naturleg å tenke seg at antal unødige alarmar uansett går ned ved gebyrlegging pga.: Betring i vedlikehald/rutinar og instruksar. I 2017 hadde Herøy brann og redning 87 "unødige" alarmar og omlag 40 av desse var gjentakande (fleire enn 2 på samme objekt) og kunne soleis vore gebyrbelagt. Ein vurderer inntekspotensialet på om lag 90 000kr

Vurdering:

Ein tilrår forslaget.

Kurs i praktisk brannslukking

Meirinntekt ved å halde slokkekurs for verksemdar som etterspør slike kurs. Ein vurderer inntekspotensialet på om lag 10 000kr

Vurdering:

Ein tilrår forslaget.

Vikarbruk

Vikarutgifter kun når anna er uforsvarlig. Dette punktet gjeld generelt for alle avd. i Herøy kommune. Vanskelig å sette nøyaktig tal på innsparing. Brannsjef og leiar beredskap har ansvar for at Herøy brann og redning til ei kvar tid har ein forsvarlig beredskap. Innsparing på om lag 40 000 kr vert vurdert som reellt.

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Brannberedskapen

Inkluderer brannberedskap og hjelpemannskap

Alt. 1

Ta ut alle hjelpemannskap som i dag ikkje går i beredskap for stasjonane Fosnavåg og Myrvåg.

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrannstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Det gjeld i dag 6 brannkonstablar, 4 i Myrvåg og 2 i Fosnavåg. (1 i Fosnavåg har permisjon og 1 er i vikariat som befal) Kostnadsreduksjonen er utrekna for 5 brannkonstablar (utan beredskap).

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 297 000 kr årleg

Detaljar:

Lønn (godtgjersle mm) – om lag 18 500 kr

Godtgjersle nødnetradio – 25 000 kr

Bilgodtgjersle – 6000 kr

49 500 kr x 6 mannskap =297 000 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Alt. 2

Brannberedskap - Nedlegging av Myrvåg stasjon og alle hjelpemannskap som i dag ikkje går i beredskap ved Fosnavåg stasjon

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrannstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Dette gjeld sjåførar og mannskap ved Myrvåg stasjon. Det er utrekna frå 4 sjåførar i 4-delt vakt og med 50 timar utrykning pr/år og 4 brannkonstablar. I tillegg kjem hjelpemannskap ved Fosnavåg stasjon

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 837 800 kr årleg

Detaljar:

Fastlønn (40 timer øvingar) – 8 200kr

Beredskapstillegg (vaktgodtgjersle)- 78 500 kr

Godtgjersle nødnetradio – 25 000 kr

Bilgodtgjersle – 6000 kr

50 timar utrykningar (estimat) – 17 500kr

Sjåførar : 135 200 kr x 4 mannskap = 540 800 kr

Mannskap : 45 000 kr x 6 mannskap = 297 000 kr

Samla innsparing : 837 800 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Alt. 3

Brannberedskap - Beholde Myrvåg stasjon, utan fast vaktberedskap. Myrvåg stasjon vert opprettholdt som depot/reservestyrke utan radioutkalling og beredskapsvaktordning. Hjelpemannskap ved begge stasjonane går ut.

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrannstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Forslaget inneber at ein har tankbilen stasjonert i Myrvåg og at det vert etablert branndepot m/sjåførar og utkalling via UMS-varslings.

Sjåførar vil ikkje gå i beredskap som kan bety at der ikkje er tilgjengeleg sjåfør ved alarm/utkalling. Ein legg til grunn ein antatt kostnad på 50 timar utrykking pr/år på 4 sjåførar. Det vil ikkje vere same behov for sjåførane med omsyn til øvingar. Ein viser då til "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen seier i § 7-1:

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at personellet kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stil overfor."

Hjelpemannskap ved begge stasjonane går ut.

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 767 800 kr årleg

Samla innsparing alt 2 :	837 800 kr
Fråtrekk for kostnader, alt 3:	70 000 kr

Detaljar, kostnad alt. 3:
50 timar utrykningar (estimat) – 17 500kr

Sum 17 500 kr x 4 mannskap = 70 000 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Oppsummering:

I F-sak 16/17 den 24.01.2017 vart det gjort følgjande vedtak som vedkjem brannberedskapen i Herøy kommune.

Sitat:

Administrasjonen får i oppdrag å legge fram eiga politisk sak med forslag til revidert brannordning og ROS-analyse innan 01.07.2017. Saka skal også omfatte økonomiske konsekvensar m.m.

Det har ikkje vore mogleg å få til ein prosess der ein kunne ha levert reviderte dokumenter for å følgje opp formannskapet sitt vedtak. Det har vore krevande å verte samde om alt frå definisjonar til konkrete løysingar for kva vegvalg ein bør legge til grunn.

Representantar for mannskap legg til grunn at det ikkje skal gjerast endringar i beredskapen, men har signalisert at hjelpemannskap kan vere mogleg å ta bort. Brannsjefen på si side legg til grunn at vi ikkje får vesentleg svekka beredskap då med visning visning til det nye naudnettet og dei gjensidige avtalar med nabokommunane. I tillegg må det påpeikast at beredskap til vassforsyning i området (Myrvåg og Leikong) er vesentleg forbetra og at sjukeheimen i Myrvåg har kompenserande tiltak. Dette gjeld og kyrkjene på Leikong og i Stokksund.

Interkommunalt samarbeid

Herøy kommune er i dialog med Vanylven kommune med omsyn til drift av brannvernet i dei to kommunane. Det ligg føre to ulike forslag til frå arbeidsgruppa med omsyn til organisering av branntenesta. Ingen av forslaga legg opp til endringar i beredskapen i forslag til samarbeidsavtale.

Det vil vere naturleg etter at prøveperiode på to år er gjennomført og evaluert å vurdere eit utvida samarbeid med Ulstein og Hareid brannvesen i større eller mindre grad.

Dimensjonering av brannberedskapen.

Dimensjonering av brann og redningsteneste i Herøy kommune er i hovudsak relatert til tettstaden Fosnavåg (3000 innbyggjarar) og sjukeheimen i ytre på Eggesbønes (ikkje gjort kompensierende tiltak). For sjukeheimen i Myrvåg er det gjennomført kompensierende tiltak med sprinkling.

Krav til utrykningstid vil då for beredskapen vere relatert til Fosnavåg sentrum og sjukeheimen i ytre. Utrykningstida skal vere 10 minutt til begge lokasjonane inklusive forspenningstid (mannskap har 4 min forspenningstid på dag og 6 minutt på natt).

Den normale utrykningstida til tettstadar elles i kommunen er 20 minutt.

Ein viser til § 4-8 i dimensjoneringsforskriften, 3. ledd:

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikkje overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innstatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Viser og til § 5-2 i dimensjoneringsforskriften der støttestyrke er omtalt som :

- Fører for tankbil
- Fører for snorkel/stigebil

§ 5-5 i dimensjoneringsforskriften:

Der kommunen har stige/snorkelbil som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivningen skal vognfører ha samme beredskap som vaktlag ellers.

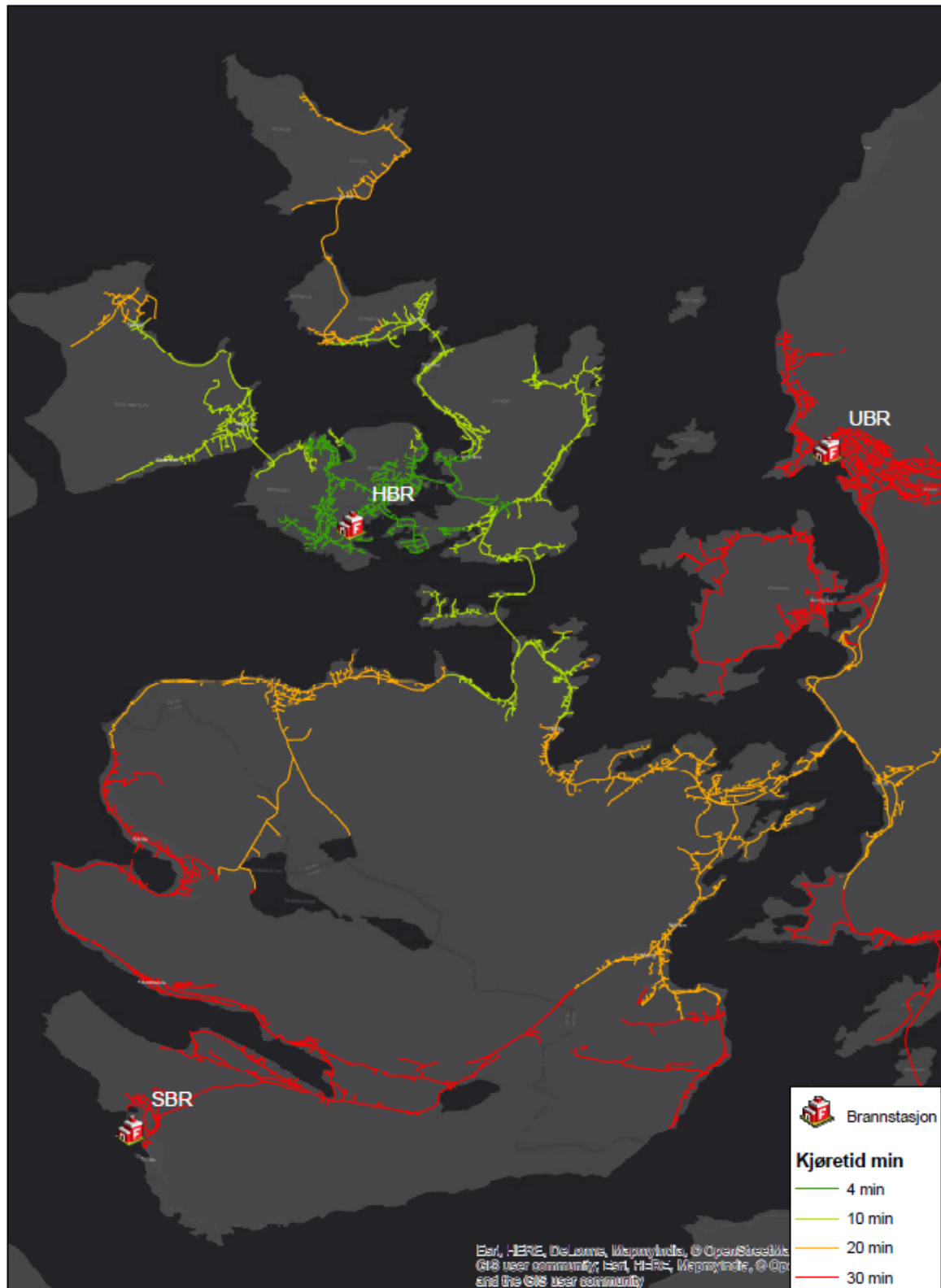
Kommentar: Dette er ikkje aktuelt for oss på noverande tidspunkt

I boligstrøk o.l der kommunen har vedtatt at tankbil bil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, j.f. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn – Uaktuelt for oss.

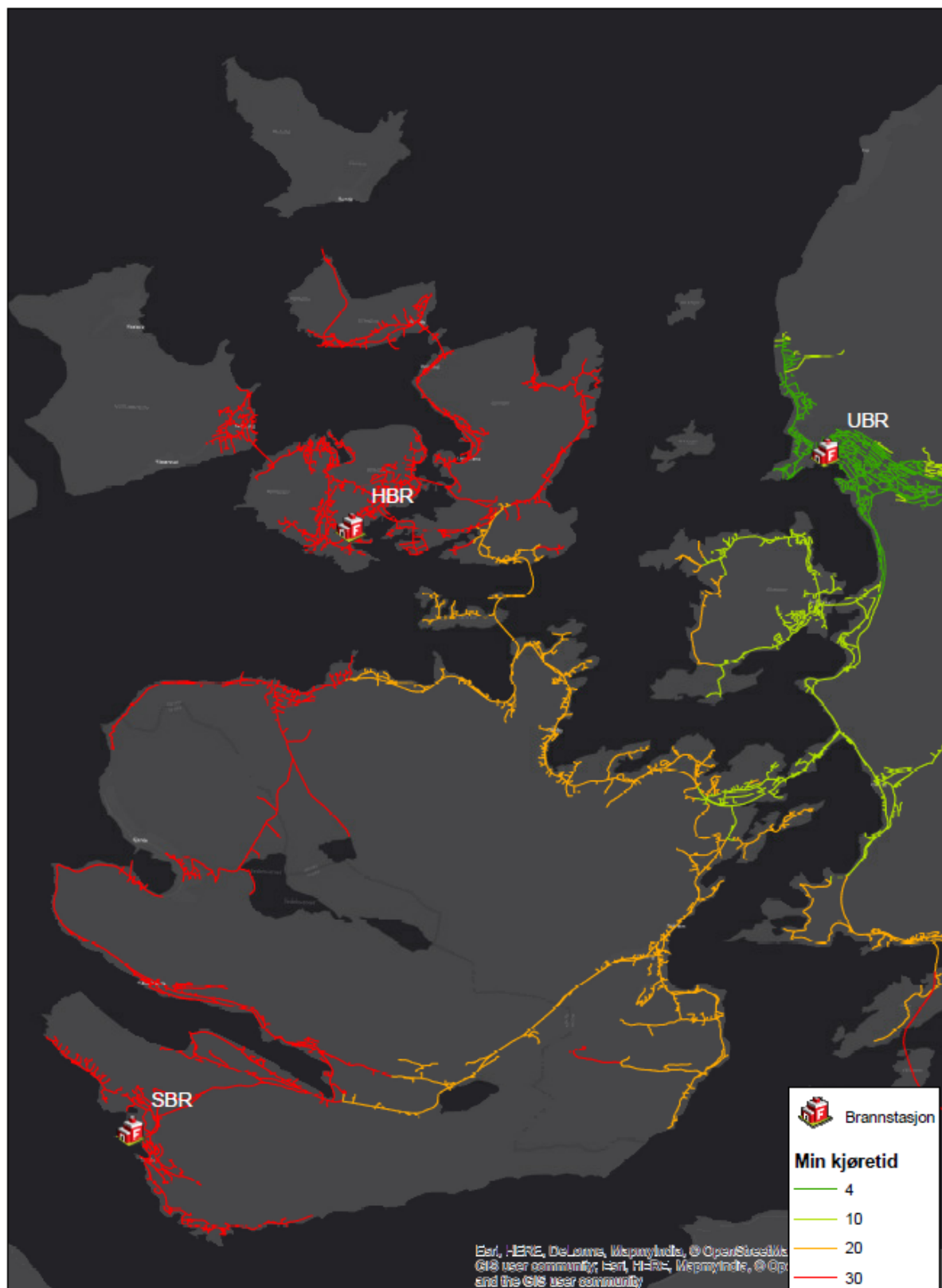
Kommentar: Vi har ikkje slike vedtak.

Kart – som viser utrykningstid

Områder innen 4, 10, 20 og 30 minutters kjøretid fra Herøy brannstasjon



Områder innen 4, 10, 20 og 30 minutters kjøretid fra Ulsteinvik brannstasjon



Krav til beredskap etter lovverket for Herøy kommune

Herøy kommune sin beredskap med omsyn til dimensjonering av brannvernet skal vere i henhold til kapittel 5 i [Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen](#)

Sitat:

I tettsteder med 3.000 – 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt.

Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere.

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være dreierende overordnet vakt.

Dette betyr at Herøy kommune vil vere innanfor lova med ei organisering med 4 vaktlag x 4 personar og ei overordna vakt med 4 personar. Dette gir totalt 20 personar i vaktberedskap.

Dersom der er ekstra moment som tilseier at det ikkje er forsvarleg med minimumsberedskap skal kommunen dimensjonere etter ROS-analyse. Lokal brannordning skal då byggast på den risiko og sårbarhet som finst i kommunen.

Hovudelementa i forskrifta som ligg til grunn for organisering og dimensjonering av brannvernet, er dei same i dag som i 2014. Det er såleis ikkje store prinsipielle skilnader mellom dagens brannordning og forslaget til revidert brannordning som har vore drøfta med representantar for mannskap og brannsjefen. Den store skilnaden går på flytting av tankbil frå Myrvåg stasjon til Fosnavåg stasjon.

Sidan 2014 har nasjonalt naudnett vorte innført og det har vorte gjort vesentlege forbetringar i vassforsyninga både i indre og ytre Herøy. M.a. er leidningsnettet til Herøy Vasslag SA og Stemmedal Vasslag SA bygt saman slik at det ved evt. leidningsbrot og andre hendingar kan leverast vatn begge vegar.

Tankbilen som i dag er plassert ved Myrvåg stasjon har som funksjon å levere vatn til hovudbrannbil ved brann og andre hendingar der det er behov for større vassmengder. Det er berre ein sjåfør i dreierende vakt som er i beredskap på tankbilen så det kan ikkje til ei kvar tid påreknast at andre mannskap rykker ut ved alarm.

I det reviderte forslaget til brannordning har ein føreslått at tankbil ved brannstasjonen i Myrvåg vert flytta til Fosnavåg stasjon utan særskild tankbilberedskap. Flytting av tankbil vil vere avhengig av at det er etablert garasje for tankbil ved Fosnavåg stasjon.

Felles bistand over kommunegrenser

Herøy har felles avtalar om bistand med kommunane Ulstein og Sande. Det er vidare viktig å presisere at etter gjeldande lovverk er dette regulert ved at i § 15 i brann og eksplosjonsvernlova.

Det er lagt til grunn at: *Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.*

Ulstein kommune er ein naturleg samarbeidspartner med omsyn til beredskap i delar av indre områder av kommunen, herunder Myrvåg og Leikong. I andre deler vil Sande kommune ha eit ansvar å rykke ut.

Det viktig å vere klar over at utrykning av mannskap og felles ressursar mellom kommunane vert styrt av felles 110-sentral som er lokalisert i Ålesund. Dette gjeld utrykningar til stadfesta bygningsbrannar.

Naudnett vart innført i Møre og Romsdal i april 2015. Overgang til naudnett har medført ein ny kvardag med omsyn til kommunikasjon i naudsituasjonar. Med god samtaleoverføring og nye rutinar for alarmering der alle naudetatane kan snakke saman på same samband har medført vesentleg betre beredskap og samarbeid i naudsituasjonar.

Ny utalarmeringsrutinar har medført at ein raskast mogleg får fram naudsynte ressursar der dei trengst uavhengig av kommunegrenser.

M.a. er det alltid nærmast eining/brannvern som vil verte utalarmert og rykke ut ved alvorlige hendingar uavhengig av kommunegrenser. For Herøy kommune vil det sei at det til dømes ved brann/alvorleg hending i Myrvåg og Leikong vil Ulstein brannvern bli utalarmert samstundes med Herøy brannvern. Ein har alt hatt fleire hendingar der Ulstein har vorte alarmert og har rykt ut til Myrvåg-/Leikong-området.

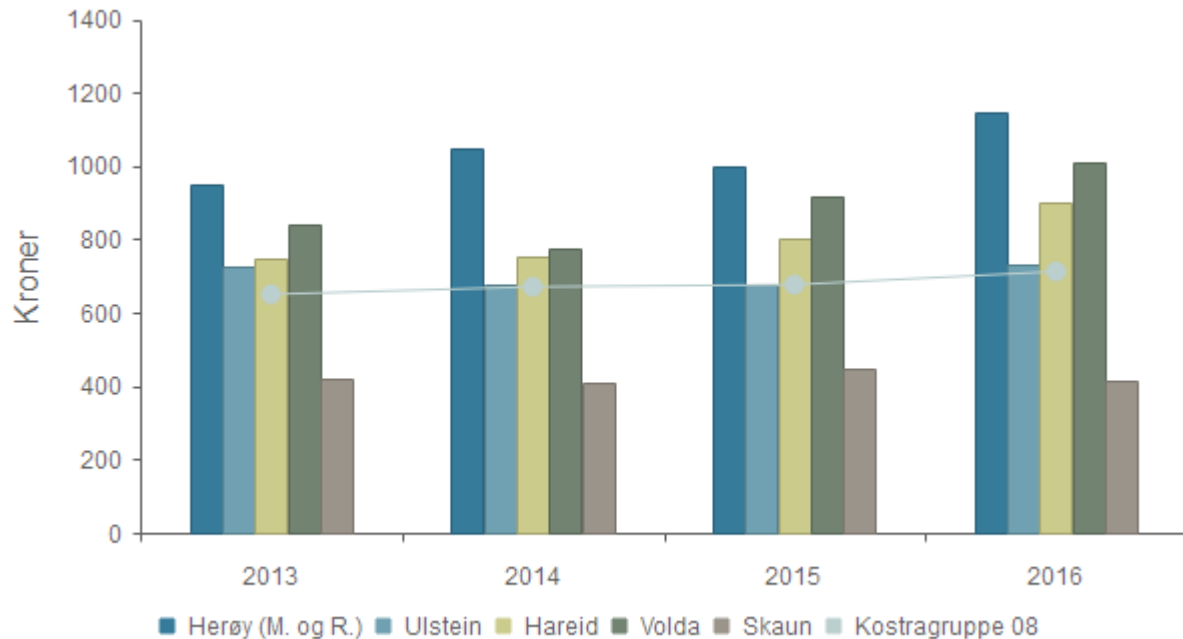
Konklusjon:

Med bakgrunn i gjeldande krav til beredskap i dimensjoneringsforskrifta, innføring av naudnett frå 2015, betra vassforsyning vurderer ein at det er grunnlag for å endre gjeldande brannordning og beredskapen i Herøy kommune. Dette inneber at ein kan redusere beredskapsstyrken og at ein kan klare seg med ein brannstasjon i Fosnavåg. Årleg innsparingspotensiale er rimeleg stort.

Kostra:

Brann omfattar funksjonane 338 førebygging (inkl feiing) og 339 beredskap. Herøy brukte mykje pengar på brannvesenet i 2016. Netto utgifter var 4 millioner kroner høgare enn snittet i kommunegruppe 8 og høgast mellom saman likningskommunane Skaun brukte 7 millioner kroner mindre på brannvesenet i fjor enn Herøy.

Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner



	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	952	1 047	997	1 148
Ulstein	724	679	678	729
Hareid	748	751	802	898
Volda	842	775	916	1 009
Skaun	418	410	445	414
Kostragruppe 08	650	670	676	712

**) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).*

Herøy brukte 1148 kroner per innbygger på brann i 2016. Det er 400 kroner meir enn snittet i kommunegruppe 8. Brannutgiftene har vært stabile siden 2013.

Funksjon 339 har gått med underskot over fleire år.

2012	-1 485 384
2013	-1 394 964
2014	-475 000
2015	-29 000
2016	-506 520
2017	-904 592

Herøy brannvern har vore inne i ei positiv utvikling dei seinare år og dagens status må seiast å vere tilfredsstillande. På mannskapssida har ein eit godt utdanna korps og på utstyrssida er det gjort nyinvesteringar i både brannbil og tankbil.

Dersom ein vel å oppretthalde beredskap ved Myrvåg stasjon må ein investere i oppgradering slik at den tilfredsstiller krava i Arbeidsmiljølova. Ved Fosnavåg stasjon er det også behov for nye og større lokalitetar for å tilfredsstille gjeldande krav og det det pågår vurderingar med sikte på å få på plass oppgradering/tilbygg til eksisterande stasjon eller nybygg. Det vil her vere snakk om vesentlege investeringar.

Brannvern er ein rimeleg stor utgiftspost på dei kommunale budsjetta både når det gjeld investering og ikkje minst drift. Samstundes er det vel heller ingen tvil om at kostnadane, både menneskeleg og materielt, kan verte vesentleg større dersom ein ikkje har eit oppegåande og slagkraftig brannvern.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling legg fram 3 ulike alternativ på innsparing på beredskapen for vurdering.

Kommunalsjefen rår til at alternativ 2 vert valgt.

Samla for sektor for samfunnsutvikling

Mogleg innsparing går fram av tabell under.

Utvikling	kr 34 500
AD	kr 370 000
Brann	Kr 300 000 -1 137 800
Kultur	kr 306 500
Landbruk	Kr 300 000
Sum	Kr 1 311 000 -kr 2 148 800

*Må auke lønsutgifter for 1 røykdykker Fosnavåg stasjon. Dette går i fråtrekk på innsparing (200 000kr).

Med helsing

Jarl Martin Møller