

Innkalling

Utval:	Maritim og teknisk komite
Møtestad:	Formannskapssalen
Dato:	17.06.2019
Tid:	Kl. 15:00

Gyldig forfall skal snarast meldast til politisk sekretariat på arkiv@heroy.kommune.no, som kallar inn vara. Forfallet skal grunngjevast. Varamedlemer møter berre etter eiga innkalling.

Medlemmer som er inhabile i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn.

Møtet er ope for publikum, bortsett frå når det eventuelt skal behandlast saker som er unnatekne offentleg innsyn.

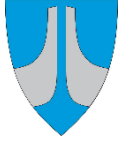
Saksdokumenta er publiserte på www.heroy.kommune.no.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
49/19	Godkjenning av innkalling og sakliste	19/10992
50/19	Godkjenning av protokoll	19/10992
01/19	Orienteringar	19/10992
02/19	Hamneavgifter for 2018	19/10992
03/19	Forskrift om fartsgrense i sjø	19/10992
04/19	Landstraum på kommunale hamner	19/10992
51/19	Delegerte saker	19/10992
52/19	Søknad om konsesjon frå Sandra I. Aasen og Christian L. Ulla på erverv av gnr 48 bnr 7	19/10549
53/19	Handlingsplan for avlaup for perioden 2019 - 2021 - slutthandsaming	19/10214
54/19	Budsjettkontroll per 30.04.2019	19/10230
55/19	Tertialrapport 1. tertial 2019	19/10580
56/19	Årsrapport 2018	19/10574

Fosnavåg, 12.06.2019

Idar Kjell Tarberg



Vår referanse: 19/10992 19/11102

Saksbehandlar: Hilde Bringsvor
Skinnes

Dato: 12.06.2019

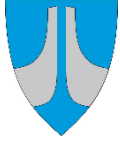
Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
49/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



Vår referanse: 19/10992 19/11103

Saksbehandlar: Hilde Bringsvor
Skinnes

Dato: 12.06.2019

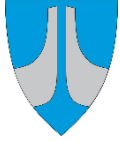
Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
50/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Godkjenning av protokoll

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



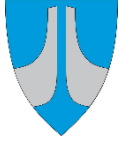
Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
01/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Orienteringar

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



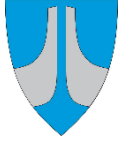
Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
02/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Hamneavgifter for 2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



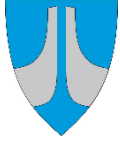
Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
03/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Forskrift om fartsgrense i sjø

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



Vår referanse: 19/10992 19/11152

Saksbehandlar: Hilde Bringsvor
Skinnes

Dato: 12.06.2019

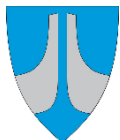
Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
04/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Landstraum på kommunale hamner

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
51/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

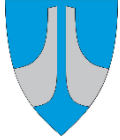
Delegerte saker

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
01/19	Ferdigattest - Oppføring av sjøbud - - gnr 58 bnr 42
02/19	Løyve til tiltak - Etablering av sokkelleilegheit - Huldalsvegen 11 - gnr 34 bnr 236
03/19	Ferdigattest - Gapahuk - Kjeldsundvegen 111, 6080 Gursken - gnr 44 bnr 8
04/19	Løyve til tiltak - Ny einebustad - Strynehaugen 1 - gnr 53 bnr 118
05/19	Dispensasjonsvedtak - dispensasjon heissjakt - Vågsholmvegen 17 - gnr 33 bnr 51
06/19	Igangsetjingsløyve - Riving av eksisterande bygning og oppføring av 2 nye 2-mannsbustadar - Leine, 6094 Leinøy - gnr 26 bnr 162
07/19	Ferdigattest - Ferdigattest nybygg - Mjølstadneset, 6092 Fosnavåg - gnr 23 bnr 46
08/19	Dispensasjonsvedtak - Frittstående garasje med dispensasjon - Koparstadvegen 64 - gnr 4 bnr 79
09/19	Dispensasjonsvedtak - Frådeling av ny eigedom - 6094 Leinøy - gnr 25 bnr 4
10/19	Mellombels bruksløyve - Hareid rådhus - gnr bnr
11/19	Løyve til tiltak - Frittstående garasje med dispensasjon - Koparstadvegen 64 - gnr 4 bnr 79
12/19	Ferdigattest - Ferdigattest utestue - Vågsholmvegen 14 - gnr 33 bnr 110
13/19	Igangsetjingsløyve - Igangsetting råbygg (IG 2) - Nærøyvegen 2 - gnr 24 bnr 74
14/19	Ferdigattest - Ferdigattest ny veranda - Sletteholmyra 1 - gnr 29 bnr 177
15/19	Løyve til tiltak - Endring av gitt løyve - Rosskarvegen 2 - gnr 86 bnr 52
16/19	Løyve til tiltak - Naust - - gnr 29 bnr 371
17/19	Løyve til tiltak - Endring av løyve - Vågsholmvegen 17 - gnr 33 bnr 51
18/19	Løyve til tiltak - Tilbygg Blåhaygen skule - Lisjebøvegen 24 - gnr 29 bnr 82
19/19	Løyve til tiltak - Nye fasdadeskilt SPM - Vågsgata 19 - gnr 34 bnr 122
20/19	Løyve til tiltak - Garasje og utviding av altan med dispensasjon - Teigevegen 57 - gnr 5 bnr 58

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Frode Hammerseth
avdelingsleiar for dokumentsenter og
politisk sekretariat



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
52/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Søknad om konsesjon frå Sandra I. Aasen og Christian L. Ulla på erverv av gnr 48 bnr 7

Samandrag:

Sandra I. Aasen og Christian L. Ulla søker konsesjon for å erverve egedomen gnr. 48 bnr. 7 på Kalveneset frå Irene Vassvik. Administrasjonen rår til å gje konsesjon til Aasen og Ulla.

Rådmannen si tilråding:

Med heimel i konsesjonslova av 28.11.2003 nr. 98 gir Herøy kommune konsesjon til Sandra Isabell Aasen og Christian Longvanes Ulla til erverv av gnr. 48 bnr. 7.

Grunngjeving:

Løyvet vert grunngjeve med at føremålet til kjøparane inneberer ei driftsmesseg god løysing og tek i vare omsynet til ei heilskapleg ressursforvalting. Ervervet gir slike eigar- og brukstilhøve som er mest gagnlege for samfunnet.

Vedlegg:

Søknad Konsesjon 48-7 Sandra Isabell Aasen-
Søknad Konsesjon 48-7 Christian Longvanes Ulla-
Kjøpekontrakt
Verdivurdering Kalveneset 487
Gardskart 48_7

Saksopplysningar:

Sandra Isabell Aasen og Christian Longvanes Ulla har søkt konsesjon for å ta over eigedomen gnr. 48 bnr. 7 på Kalveneset. Arealet på eigedomen er 4,8 dekar innmarksbeite, 2 dekar produktiv skog og 28,3 dekar anna areal. Samla areal vert 35,1 dekar. Gnr 48 bnr 7 har i tillegg del i sameige og utrekna etter skyld utgjør arealet om lag 136 dekar.

Det står eit eldre naust på eigedomen som er i middels god teknisk tilstand. Prisen på kjøp av eigedomen er avtalt til å vere kr. 1.350.000,-.

Aasen og Ulla eig eit bustadhus på Kalveneset, gnr 48 bnr 77. Tomta til huset vart delt frå 48/7 i 2005 og tomta har felles grense med 48/7. Paret vil ta eigedomen i bruk for grønasakdyrking og til beite for geiter og høns. Naustet skal settast i stad slik at dei kan nytte det i samband med fiske. Dei vurderer og å sette opp ei driftsbygning av oppbevaring av utstyr for drifta av jorda.

Føremålet med konsesjonslova er å regulere og kontrollere omsetnaden av fast eigedom for å oppnå eit effektivt vern av landbruket sine produksjonsareal og dei eigar- og brukstilhøve som er mest gagnlege for samfunnet. Loven er eit reiskap for å nå samfunnspolitiske mål.

Moment som skal trekkast inn er framtidige generasjonar sitt behov, landbruksnæringa, behov for grunn til utbygging, miljø, allmenne naturverninteresser og friluftsinnteresser og busetnad.

For eigedomar som skal nyttast til landbruksføremål skal det leggjast vekt på:

§9 – særlege forhold for landbrukseiendommer.

- 1. om erververens formål vil ivareta hensynet til bosetting i området,*
- 2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,*
- 3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,*
- 4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.*

Det skal ligge til grunn ei konkret og individuell vurdering for å gi konsesjon. Ein skal vurdere søkjarane og kva føremål dei har med overtakinga. Dette må vere i samsvar med føremålet i konsesjonslova. Generelt skal ein gje konsesjon dersom det ikkje er sakleg grunn til å avslå. Likevel har ingen krav på å få konsesjon.

Det er eit nasjonalt mål å skape eit robust landbruk med stabile arbeidsplassar og god lønsemd. Ein må sjå på arealressursane og arronderinga av areala for å kunne vurdere kva driftsform som kan vere den beste for gardsbruket. Forvaltninga må vere på ein slik måte at eigedomen kan gi grunnlag for drift i framtida. Omsyn til ressursforvaltning og kulturlandskap inneber at ein skal leggje vekt på utnytting av ressursar og at produksjonsevna vert oppretthalden.

Reglane om buplikt og priskontroll er ikkje gjeldande i denne konsesjonssaka. Reglande gjeld landbrukseiendomar med bustadhus og der fulldyrka og overflaterdyrka jord i sum er meir enn 35 dekar.

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Anne Kathrine Løberg
avdelingsleiar landbruk

Verdivurderingen av Landbrukseiendommen med gards og bruks nummer 48/7 på Kalveneset i Herøy kommune er basert på en verdi vurdering gjort i 2015 av Boligpartner i Ørsta og Halvard Gisle Vassvik (EIER).

Vurderingen ble gjort i samband med at Vassvik vurderte å sette opp en enebolig på tomten og undersøkte muligheten for å få da en verdivurdering av tomten / bruket til dette formålet. Grunnet familiære prioriteringer ble det vurdert å få boligpartner til å stå for prosjektering og bygging av hus.

I denne sammenheng ble det gjort en avtale med boligpartner der dem kunne avvertere et hus på tomten og også få mulighet til å selge hele hus/tomt prosjektet videre.

Verdivurderingen i 2015 var at tomten/bruket hadde en omsettings verdi på 1,5 millioner kroner. Dette var også prisen Vassvik skulle få kompensert ved et videresalg. Dette er basert på vurderinger rundt størrelsen på parsellen, innregulerte muligheter for oppsetting av hus og naust samt verdien av strandlinje og medfølgende holmer i skjærgården.

Kommentar:

Pris som er avtalt med kjøper nå ligger godt under avtalt kompensasjons verdi setting jamfør avtale med Boligpartner. Dette er basert på at tidligere eier Halvard Gisle Vassvik døde i oktober i fjor og hans kone og etterlatte føler at de nye kjøpere er de rette til å få ta over bruket.

Vi ønsker derfor å bidra slik at de kan få en fin start til å komme i gang å etablere seg på eiendommen.

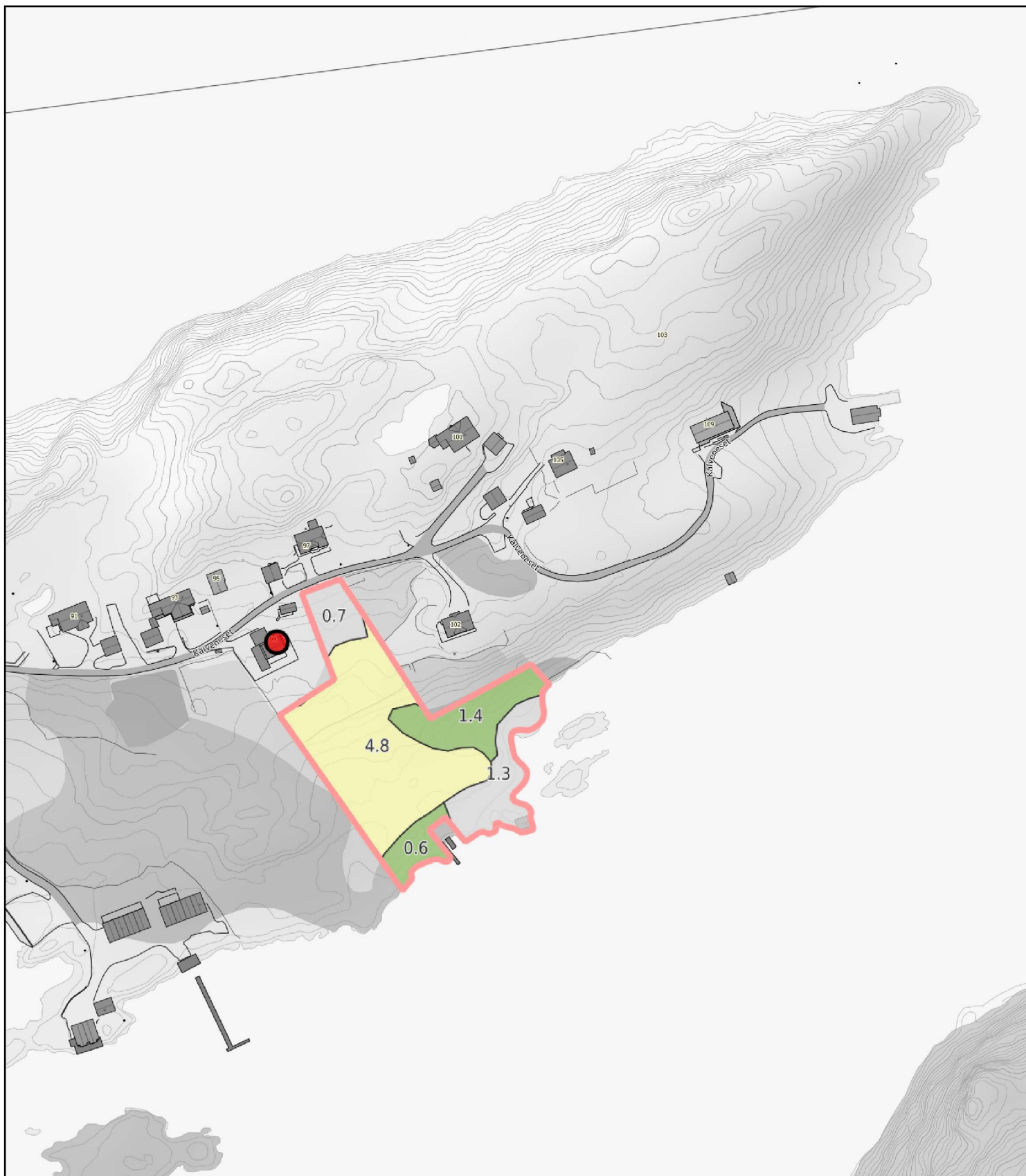
En annonsering i de frie markedet ville nok kunne hente inn en høyere salgspris med tanke på normal verdi stigning og at der er større etterspørsel på strand nære eiendommer nå. Men vi føler at det er viktigere at de rette menneskene får muligheten til å bruke og ta vare på eiendommen.

Med vennlig hilsen

Thomas Vassvik



20.05.2019



0 20 40 60m

Målestokk 1: 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 31.05.2019 17:47

Eiendomsdata verifisert: 31.05.2019 17:47

GÅRDSKART 1515-48/7/0

Tilknyttede grunneiendommer:
48/7/0

Markslag (AR5) 7 klasser

TEGNFORKLARING

	Fulldyrka jord
	Overflatedyrka jord
	Innmarksbeite
	Produktiv skog
	Annet markslag
	Bebygd, samf., vann, bre
	Ikke klassifisert
	Sum

AREALTALL (DEKAR)

	0.0
	0.0
	4.8
	2.0
	28.3
	0.0
	0.0
	35.1
	35.1

Kartet viser valgt type gårdskart for eiendommen man har søkt på. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene.

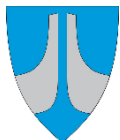
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

- Arealressursgrenser
- Eiendomsgrenser
- Driftssenterpunkt
- Eiendomsgrenser - uregistrert jordsameie
- Eiendomsgrenser - uavklart eierforhold
- Eiendomsgrenser - tvisteteig



NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
53/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019
88/19	Formannskapet	11.06.2019
	Kommunestyret	

Handlingsplan for avlaup for perioden 2019 - 2021 - slutthandsaming

Samandrag:

I kommunedelplanen for avlaup 2016 – 2022 vedteken i K-sak 128/16 den 25.08.2016 er det føresett at kommunedelplanen skal rullerast kvart 6 år. Når det gjeld planlagt utbygging som framgår av handlingsplanen/handlingsprogrammet står det imidlertid. Sitat:

«Handlingsprogrammet ser arbeidsgruppa føre seg må rullerast oftare og er derfor lagt ved som eit vedlegg til planen for å gjere revideringane meir oversiktlege. Det vert lagt opp til at handlingsprogrammet skal reviderast kvart 2.år. Neste revidering er derfor planlagt 2018, 2020 og 2022(full rullering av heile planen).» Sitat slutt.

Denne saka gjeld såleis politisk handsaming av handlingsplan for avlaup for perioden 2019 – 2021.

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek i medhald av plan- og bygningslova §11-15 «Handlingsplan for avlaup 2019 – 2021 for Herøy kommune», datert 07.02.2019.

Vedlegg:

Kopi av Handlingsplan for avlaup 2016 - 2019
Kartvedlegg til handlingsplan avlaup 2016 - 2019
Handlingsplan for avlaup 2019 -2021
Kartvedlegg til handlingsplan avlaup 2019 - 2021
Forureining og kloakkutbygging Moltu
Innspeil til handlingsplan avlaup 2019 - 2021
Innspeil til handlingsplan for avlaup 2019 - 2021

Saksopplysningar:Handlingsplan for avlaup 2016 – 2019

Av prosjekt oppsette i handlingsplanen er Sjøleidning frå Vågsholmen til Ytre Almenningsskai gjennomført. Dei andre prosjekta har av ulike årsaker ikkje vorte gjennomførte. M.a. er fleire prosjekt avhengig av samarbeid med andre som t.d. Herøy Vasslag SA og Mørenett AS. M.a. gjeld dette prosjektet Sæviktunnellen – Remøy gravplass og separering i FV654 frå krysset til Mikkellhaugen – Eggesbøvegen. Når det gjeld Fosnavåg aust heng dette saman med at bygging/oppgradering av veg og fortau gjennom Nørvågen ikkje har kome i gang som føreset. Manglande gjennomføring av prosjekta i handlingsplanen har også si årsak i avgrensa prosjektleiarkapasitet og at andre anleggsprosjekt har vorte prioriterte høgare. Andre prosjekt har t.d. vore Myrabakken bustadfelt og utbygging av infrastruktur på Mjølstadneset industriområde.

Handlingsplan for avlaup 2019 – 2021

Revidert handlingsplan følgjer vedlagt. Som det framgår er det gjort nokre omprioriteringar med bakgrunn i dagens situasjon og det som synest å vere mest sannsynleg å få gjennomført i perioden. Dette er gjort m.a. med bakgrunn i løyvd midlar til bygging av vegar, bustadfelt og industriområde som medfører at også avlaup må byggast ut.

Prosjektet Fosnavåg aust (Nørvåg) vert ferdig prosjektert Juni 2019 og vert då sendt ut på anbod. Samstundes som det vert etablert avlaupsleidningar vil vegen bli oppgradert og det vil bli bygd samanhengande fortau frå enden av eksisterande fortau i Ura til Urholmen/Vågsholmen. Det er løyvd eigne midlar til bygging av veg og fortau med tilhøyrande infrastruktur som veglys m.m.

Som det framgår av handlingsplanen har prosjektet Bø-Arhaug kome inn på lista over prioriterte prosjekt 2019. Dette er med bakgrunn i at det er løyvd 6,5 mill. kroner til opparbeiding av tekniske anlegg/infrastruktur i bustadfeltet Bø-Arhaug. I denne samanheng er det behov for opparbeiding av hovudavlaupsleidningar frå bustadfeltet inkludert etablering av slamavskiljar og sjøføring. Prosjektet Sæviktunnellen – Remøy gravplass er flytta til 2019/20 då Herøy vasslag SA har sett i gong med planlegging av dette strekket. Det er elles ikkje gjort endringar på prioriteringslista.

Økonomi / Finansiering

Når det gjeld utbygging av tekniske anlegg som veg og avlaupsanlegg m.m. innafor reguleringsgrensene til nye bustadfelt vert dette etablert/kosta gjennom eigne løyvingar/lån der opparbeidingskostnadane vert finansiert med inntekter frå tomtosal.

Prosjekt i handlingsprogrammet for avlaup omfattar i hovudsak hovudavlaupsanlegg utanfor bustadfelt og i eksisterande bustad/industriområde og

vert lånefinansiert og belasta abonnentane som er tilknytt kommunale avlaupsanlegg, ved innkrevjing av kloakkgebyr (tilknytingsgebyr og årlege gebyr). Rehabilitering og sanering av eksisterande hovudleidningar vert også finansierte av kloakkavgifta frå abonnentane. Avlaupstenesta skal vere sjølvfinansierande og belastar såleis ikkje kommunen sine driftsutgifter.

I økonomiplanperioden 2019 – 2022 er det budsjettert/løyvd 7,5 mill. kroner pr. år til gjennomføring av handlingsplanen for avlaup. I tillegg har ein pr. 01.01.2019 om lag 14 mill. kroner av tidlegare løyvde midlar som ikkje er brukte. Totalt har ein då vel 21 mill. kroner som kan nyttast til avlaupsutbygging i 2019.

Vurdering:

Å bygge ut avlaupsanlegg etter ei oppsett prioriteringsliste har vore og er utfordrande. Dette med bakgrunn i at det ofte oppstår større utbyggingsbehov andre plassar enn der det har vorte prioritert i handlingsplan. Dette medfører sjølv sagt at prioriterte prosjekt i handlingsplanen vert utsette/forsinka. Sjølv om det er synd at prioriterte prosjekt må vike plass vurderer ein det som viktigare å bygge ut der det til ei kvar tid er størst behov.

Maritim og teknisk komite vedtok i MTK-sak 30/19 den 11.03.2019 at utkastet til handlingsprogram skulle leggst ut til offentleg høyring. Handlingsplanen for avlaup for perioden 2019 – 2021 har vore ute på høyring i 6 veker frå 01.04.2019 til 13.05.2019. I høyringsprosessen kom det inn ein merknad innan fristen.

Arnfred Kåre Myking datert 11.04.2019

Merknaden kom i utgangspunktet inn i brev datert 21.01.2019. Dvs. før handlingsplanen vart lagt ut til høyring. Det vart svart på merknaden i brev datert 21.02.2019. Det vart i e-post av 11.04.2019 bede om at brevet av 21.01.2019 vart teke med som merknad til handlingsplanen.

Vår kommentar:

Sjå kommunen sitt svarbrev til Arnfred Kåre Myking av 21.02.2019 som ligg som vedlegg til saka.

Konklusjon for merknaden:

Moltu II ligg inne i utkastet til handlingsplan etter Kvalsvik hamn som vedteke i K-sak 128/16 av 25.08.2016.

Oppsummering av merknadshandsaminga:

Ein kan ikkje sjå at det har kome inn nye moment som tilseier at handlingsplanen må endrast etter offentleg ettersyn. Planen vert derfor sendt til slutthandsaming slik den låg føre ved offentleg ettersyn/høyring.

Konklusjon:

Med bakgrunn i vedlagt handlingsplan, saksutgreiinga og etter ei samla vurdering vil rådmannen tilrå at kommunestyret i medhald av plan- og bygningslova §11-15 vedtek «Handlingsplan for avlaup 2019 - 2021», datert 07.02.2019.

Konsekvensar for folkehelse:

Utbygging av avlaupsanlegg er positivt for folkehelsa då faren for smitte og sjukdomar pga. forureina avlaupsvatn vert redusert. Verknaden på miljøet er også

svært positiv.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen.

Konsekvensar for drift:

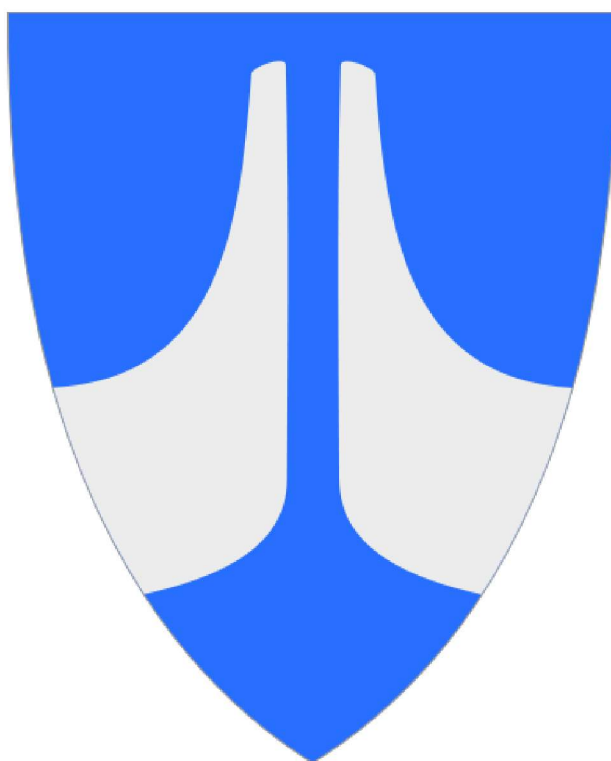
Drifts- og vedlikehaldskostnadane på avlaupsanlegg vil sjølvsagt auke, men dette påverkar ikkje kommunen si netto drift då avlaupstenesta vert kosta av abonnentane og er sjølvfinansierande.

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Fred Arnesen
avdelingsleiar anlegg og drift

HANDLINGSPLAN FOR AVLAUP

2016-2019



Herøy kommune

Sist revidert 05.09.2016	
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn,	08.03.2016, F-sak 51/16
Offentleg ettersyn i perioden 01.04. – 13.05.2016	
Handlingsplanen er vedteken i Kommunestyret	25.08.2016 K-sak 128/16
PlanID	1515 201245



Handlingsplan for avlaupsinvesteringar 2016-2019

Årstal	Område	Kostnadsoverslag*
2016	Sjøleidning frå Vågsholmen til Ytre Almenningskai	1,3 mill
	Sæviktunnellen - Remøy gravplass	4 mill
2017	Fosnavåg aust (Nørvåg)	6 mill
	Slamavskiljar Nykrem	2 mill
2018	Separering i FV654 frå Mikkjelhaugen til Eggesbøvegen	6 mill
2019	Kvalsvik hamn	8 mill
	Moltu II	

**Kostnadsoverslag er gjort utan at prosjektering er gjennomført og må sjåast på som grove estimat.*

Kartvedlegg

Vedlagt handlingsprogrammet ligg kart over dei ulike områda med skissert plassering av leidningarlegg. Det er ikkje utført detaljprosjektering no, så skisserte leidningstrasear må ikkje sjåast på som endelege. Endeleg plassering av leidningstrasear med tilhøyrande installasjonar må fastleggast gjennom detaljprosjektering.

Prioritering

Vurderingskriterier ved prioritering av tiltak i handlingsplanen:

Gjennom arbeidet med ny kloakkrammeplan er det gjort vurderingar av utslepp og eventuelle tiltak i heile kommunen med bakgrunn i:

- resipienttilstand og miljømål for resipient
- noverande og forventa kloakkbelaasting
- tilstand og forbedringspotensiale i eksisterande anlegg
- mengda av allmenne og kommersielle brukarinteresser
- økonomi
 - forbruk/løyvingar i kloakkrammeplan
 - auka inntekter pga. nye abonnentar
 - storleik avlaupsgebyr
- kommuneplanen
- kommunen sin kapasitet til å gjennomføre avlaupsprosjekt

Med bakgrunn i vurderingane er det satt opp ny prioriteringsliste med eit handlingsprogram for dei neste fire åra. Nedanfor er ei oversikt over dei prioriterte tiltaka med argumentasjon (Allereie oppstarta prosjekt vert ikkje tatt med). Omprioriteringar kan skje om utviklinga skjer andre stadar/politiske vedtak gjer at områder må omleggast/ombyggast.

1. Sjøleidning frå Vågsholmen til Ytre Almenningskai



- Leidninga skal samle avlaupet frå Nørvågen samt frå eksisterande og planlagt utbygging på Vågsholmen og føre det til eksisterande renseanlegg RA1 Kleivaneset.
- I K-sak 19/15 er det vedtatt at kommunen skal koste sjøleidning mellom Vågsholmen og Ytre Almenningsskai.
- Utbygginga skjer i regi av Herøy Vasslag.

2. Sæviktunnellen - Remøy gravplass

- Tiltaket vert eit samarbeid med Mørenett og omfattar 600m leidningstrase, samt pumpestasjon og slamskiljar med sjøleidning.
- Tiltaket gir nye abonnentar

3. Fosnavåg aust (Nørvåg)

- Tiltaket gjeld frå svingen ved verftet til over brua til Vågsholmen, det vert 650m fall- og pumpeleidning og ein pumpestasjon. Vegutbygging Det er konsentrert busetnad i området og det er pr. i dag ikkje kommunalt leidningsnett i bydelen.
- Eksisterande utslepp går til hamnebassenget som er klassifisert med meget dårlig vasskvalitet og har i tillegg forureining frå industrien. /
- Miljømål: Målet må i første omgang vere å få samla opp all kloakk rundt hamna til eit samla utslepp på Kleivaneset, slik at den vert best mogleg eigna som sentrumsnært hamneområde og må sjåast i samanheng med arbeidet med byutvikling.
- Det er forventa at sanering av avlaupet i Nørvågen er på plass når mudring av hamnebassenget er fullført.
- Det er vedtatt i *“Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel”* å utbetre kloakktilhøva ved Fosnavåg hamn.
- Tiltaket gir nye abbonentar.

4. Slamskiljar Nykrem

- Tiltaket består av å setje ned regnvassoverløp istaden for separering og slamskiljar med ny sjøleidning som rens tiltak.
- Avlaupet frå bustadfeltet ved Nykrem går i kommunal fellesleidning til sjø utan rens tiltak. Etter forureiningsforskrifta er det minimumskrav til reinsetiltak og ein slamskiljar vil stette kravet.

5. Separering FV654 frå Mikkjelhaugen - Eggesbøvegen

- Tiltaket vert eit samarbeidsprosjekt med Herøy Vasslag og omfattar omlag 600m med separering av avlaupsvatn og overvatn.
- Separering vil optimalisere drifta av fire pumpestasjonar og silanlegget RA2 Klubben. Ved mykje vatn i avlaupsleidningane nyttar ein pr. i dag mykje pumpekapasitet og overløp unødig, noko som også er kostbart. Største risikoen er ved overløp i Eggesbøvalen nær lakseoppdrettsanlegget.
- Eksisterande utslepp til Straumane frå sørsida av riksvegen og utslepp frå Breideneset vil bli sanert og overført til silanlegget RA2 Klubben.

6. Kvalsvik hamn

- 700m leidning i Hamnevegen frå krysset ved Nerland til eksisterande slamskiljar med pumpestasjon i lavbrekk. Tiltaket vil samle avlaup frå bebyggelse som har utslepp innanfor moloen og føre det til eksisterande slamskiljar. Miljømålet for resipienten er å rydde opp i kloakktilhøva innanfor moloen.



Resterande område/tiltak i uprioritert rekkefølge sortert pr. resipient:

Herøyfjorden

Resipienttilstand: God

Område	Skildring/tiltak
FV654 frå Mikkjelhaugen - Eggesbøvegen	Prioritert tiltak

Straumane

Resipienttilstand: Varierer frå meget god til meget dårlig resipient.

Område	Skildring/tiltak
Verket	– 500m pumpe- og falleidning til eksisterande avlaupsanlegg. Vil føre avlaupet til RA2 Klubben – Området er regulert til meir utbygging. – Eksisterande busetnad har utslepp til sjø
Breideneset	– 300m falleidning til eksisterande avlaupsanlegg. Vil føre avlaupet til RA2 Klubben.

Frøystadvågen

Resipienttilstand: God resipient etter prøveresultata til Runde miljøsenner 2012. Sjølv om desse prøvene var gode, så var prøva som var tatt ut om Skinneset klassifisert som moderat. Dette vil seie at ein bør vere forsiktige med å auke utsleppa vesentleg i dette området. Ein har frå tidlegare prøver sett at den største forureininga kjem frå elva som renn ut i botenen av Frøystadvågen. Difor vil satsingsområdet her vere naturleg knytt opp mot aktiviteten som fell mot denne elva.

Område	Tiltak
Nord for Frøystadvågen	Falleidning til eksisterande slamskiljar
Kryss FV 654 og FV 16 nordover mot Steinsvika	I samband med andre tiltak i området, som bygging av gang- og sykkelveg. Avskjærande leidning til eksisterande slamskiljar

Holmefjorden

Resipienttilstand: Meget dårlig. Som resipient må Holmefjorden også sjåast i samanheng med Bergshølen som også fekk kategorien meget dårlig.

Område	Tiltak
Fosnavåg Vest	Separering av ulike kombileidningar
Fosnavåg Aust	Prioritert tiltak



Sæviktunellen- Remøy gravplass	Prioritert tiltak
--------------------------------	-------------------

Leinevika

Resipienttilstand: Meget dårlig, men ein bør også sjå i samanheng til Bergshølen som også er ein meget dårlig resipient.

Område	Tiltak
Flusund	350m fallelidning i veg frå gravplassen på Flusund til Hetta.
Leine	Leine bustadfelt - ytre Leite vert samla til eksisterande slamskiljar. Må sjåast i samanheng med andre tiltak, som gang- og sykkelveg.

Flåværleia

Resipienttilstand: God

Område	Tiltak
Kvalsund mot Kopperstad	Tiltaket omfattar 500m fallelidningar vestover frå eksisterande slamskiljar.
Kvalsund hamn	Pumpestasjon på parkeringsplass, omlag 300m fallelidning og 250m pumpeleidning, knytast til eksisterande kommunalt nett.
Kvalsund bustadfelt	Separering av kombileidningar

Breisundet

Resipienttilstand: God. Nedre del av Kvalsvik har utslepp til området innanfor moloen. Delar av hamna er tydeleg forureina i bunnsedimenta og det at området vert brukt til bading / rekreasjon, så vil ein her ikkje tillrå yterligare kloakkutslepp.

Område	Tiltak
Kvalsvik Sanering innanfor moloen	Prioritert tiltak.

Steinsfjorden

Resipienttilstand: God

Område	Tiltak
Steinsvik - Herøyterminalen	Føreset fallelidningar, ny slamskiljar og nytt utslepp ved Herøyterminalen. Bør sjåast i samanheng med evt. andre utbyggingar i området, td. gongveg.



Bø-Arhaug	Falleidningar og ny slamskiljar med nytt utslepp for å samle avlaupet frå bustadfeltet ved Bø-Arhaug
-----------	--

Stokksund-Tjørnvåg

Resipienttilstand: Dårleg til meget dårleg.

Område	Tiltak
Stokksund -Tjørnvåg	Tiltaket inneberer å forlenge eksisterande kommunalt avlaupsnett med 850m falleidning frå Tjørnvåg til Tuftene.

Dragsund

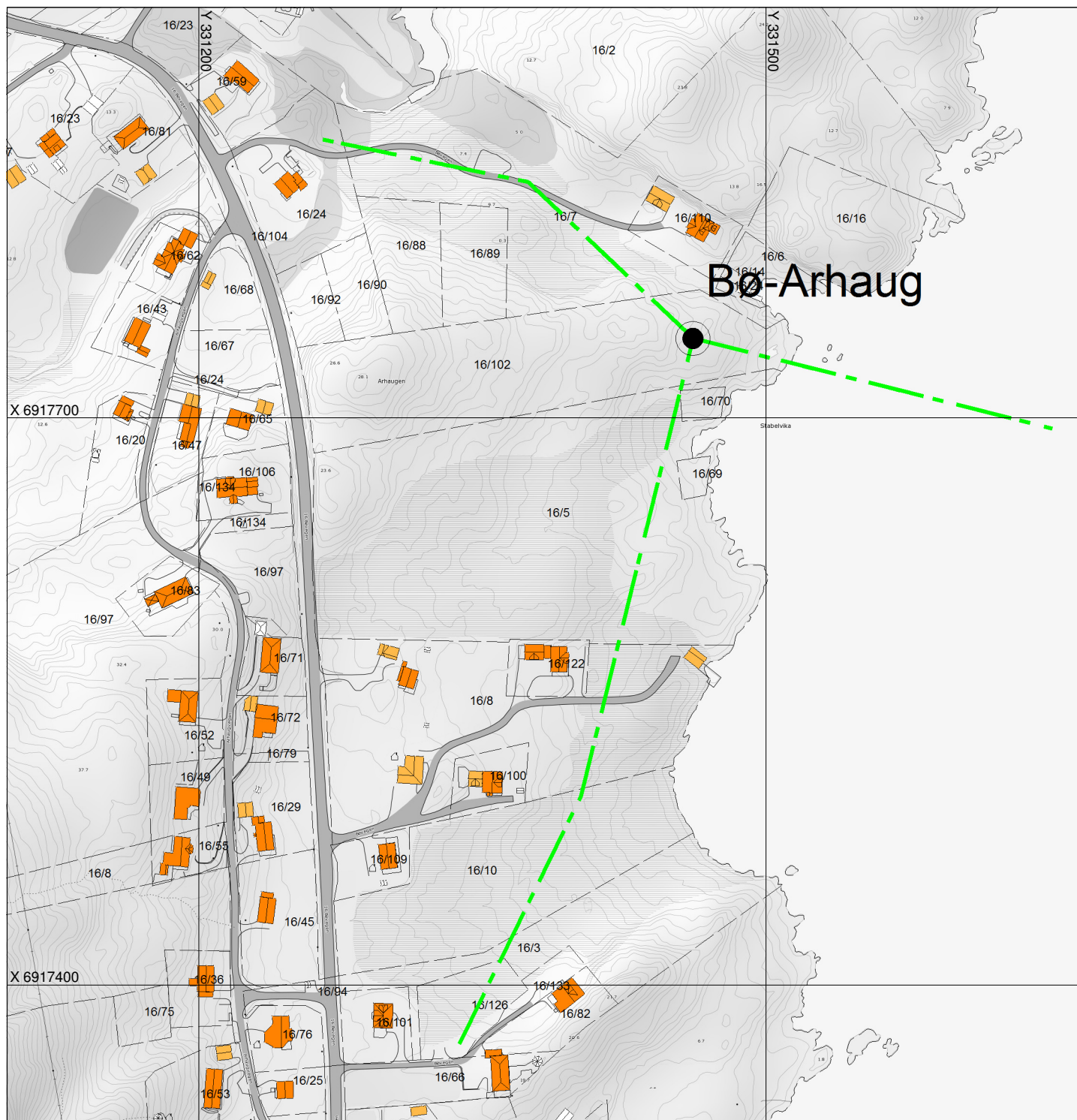
Resipienttilstand: Varierar mellom god og dårlig

Område	Tiltak
Myrvåg	Avlaupsnett frå området Skyttenesvågen i sør til Myrvågnen i nord vil verte overført til ny slamskiljar og nytt utslepp.
Dragsund- Nytt næringsområde kommuneplanen	Ved ei detaljregulering av område satt av til næringsområde må avlaupssituasjonen for heile Dragsund vurderast. Resipienten er dårlig (den grøne korridor) og det kan vere aktuelt med anna rensetiltak enn slamskiljar.

Djupvik - Måløya

Resipienttilstand: God

Område	Tiltak
Nykrem	Prioritert tiltak
Øyraelva - Leikanger kyrkje	Avlaupsvatnet er føresett samla til ny slamavskiljar og nytt utslepp. Det må byggjast ein ny pumpestasjon i området.



TEGNFORKLARING



Planlagt ledningsnett

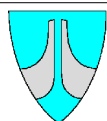


Slamavskiller

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 25 50 75 100 125 m



Herøy
kommune

Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022

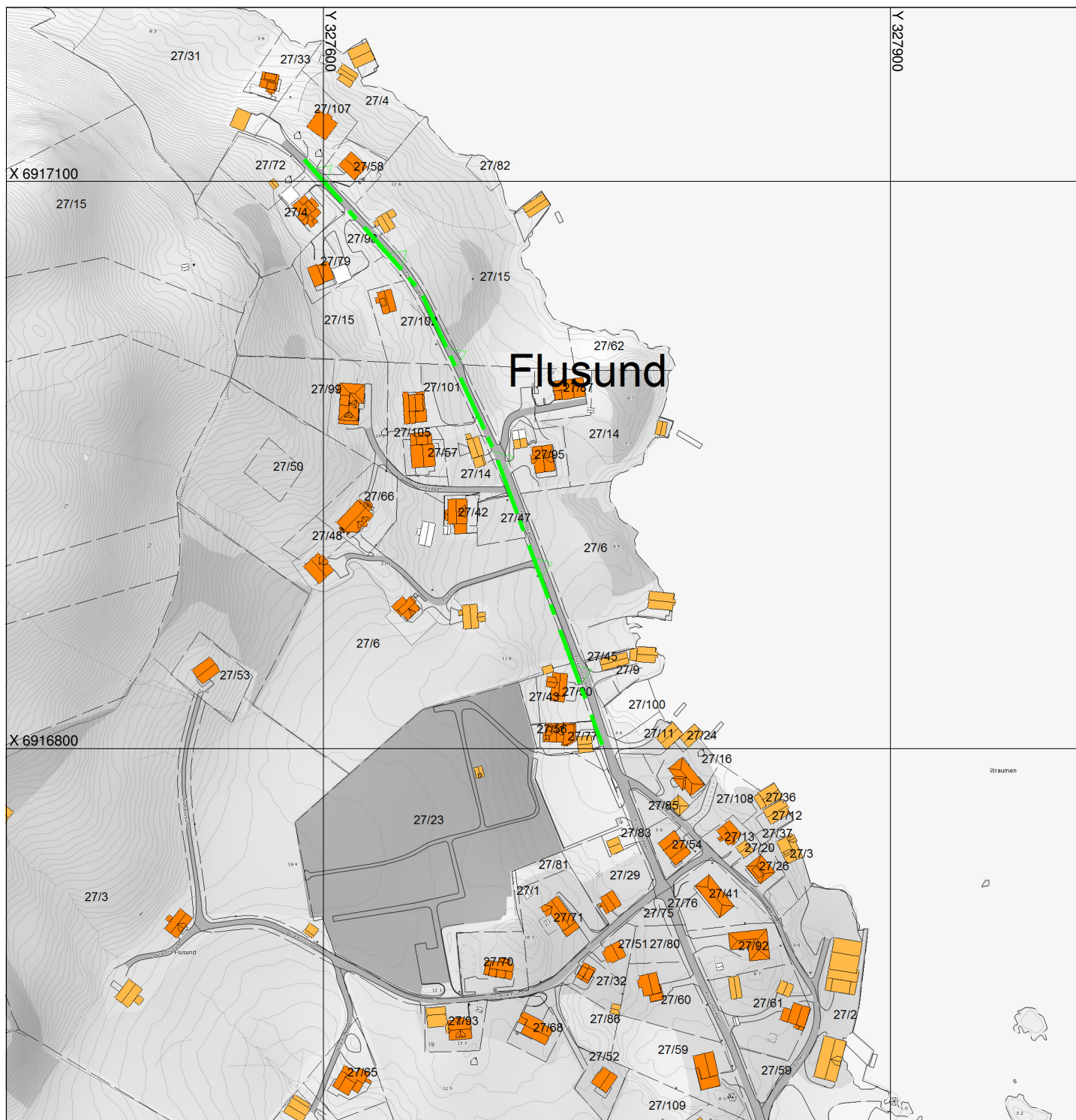
Område Bø/Arhaug

Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



TEGNFORKLARING

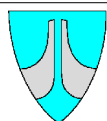


Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 25 50 75 100 125 m



Herøy
kommune

Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022

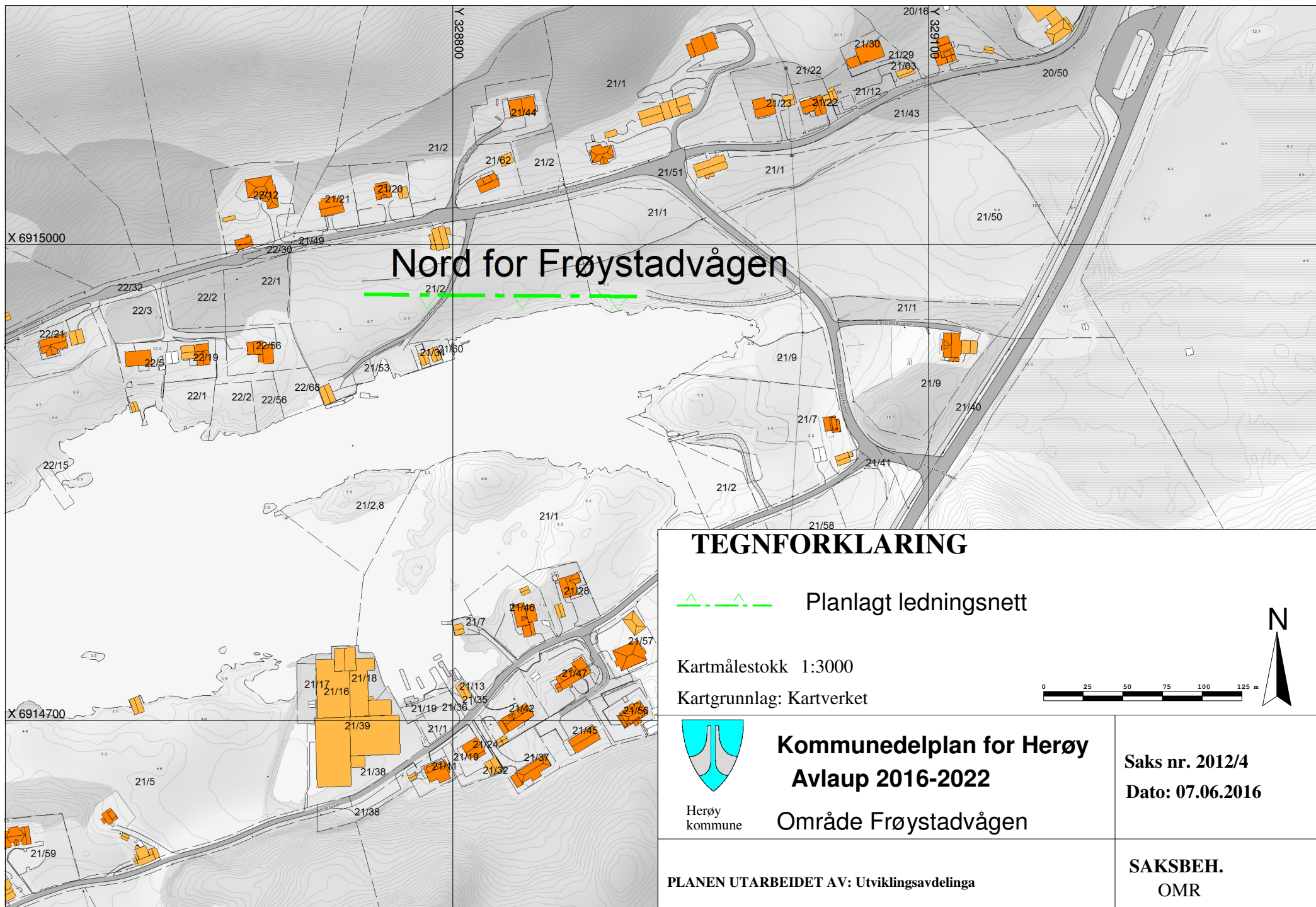
Område Flusund

Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



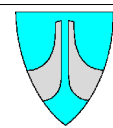
Nord for Frøystadvågen

TEGNFORKLARING

Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket



Herøy
kommune

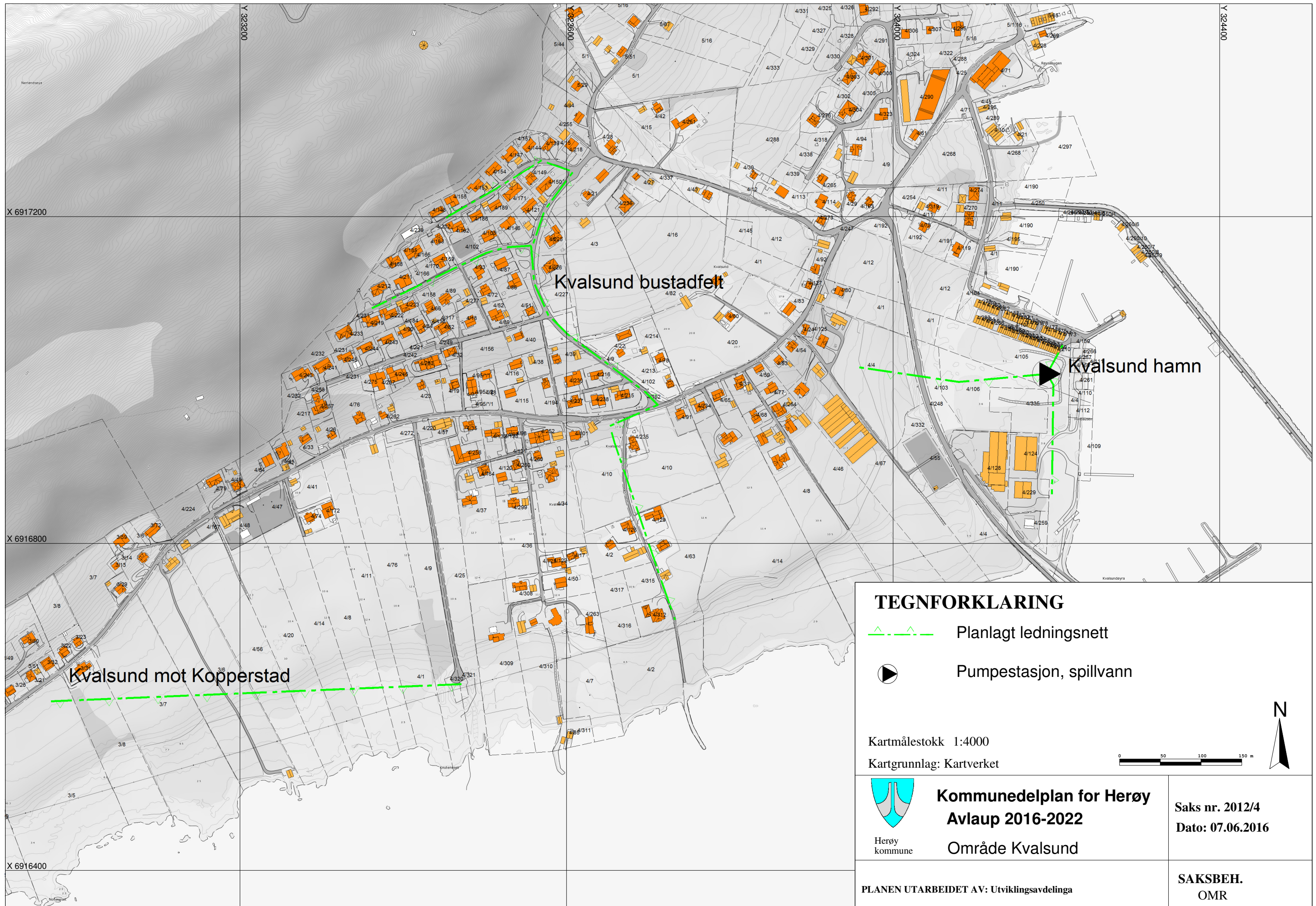
**Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022**

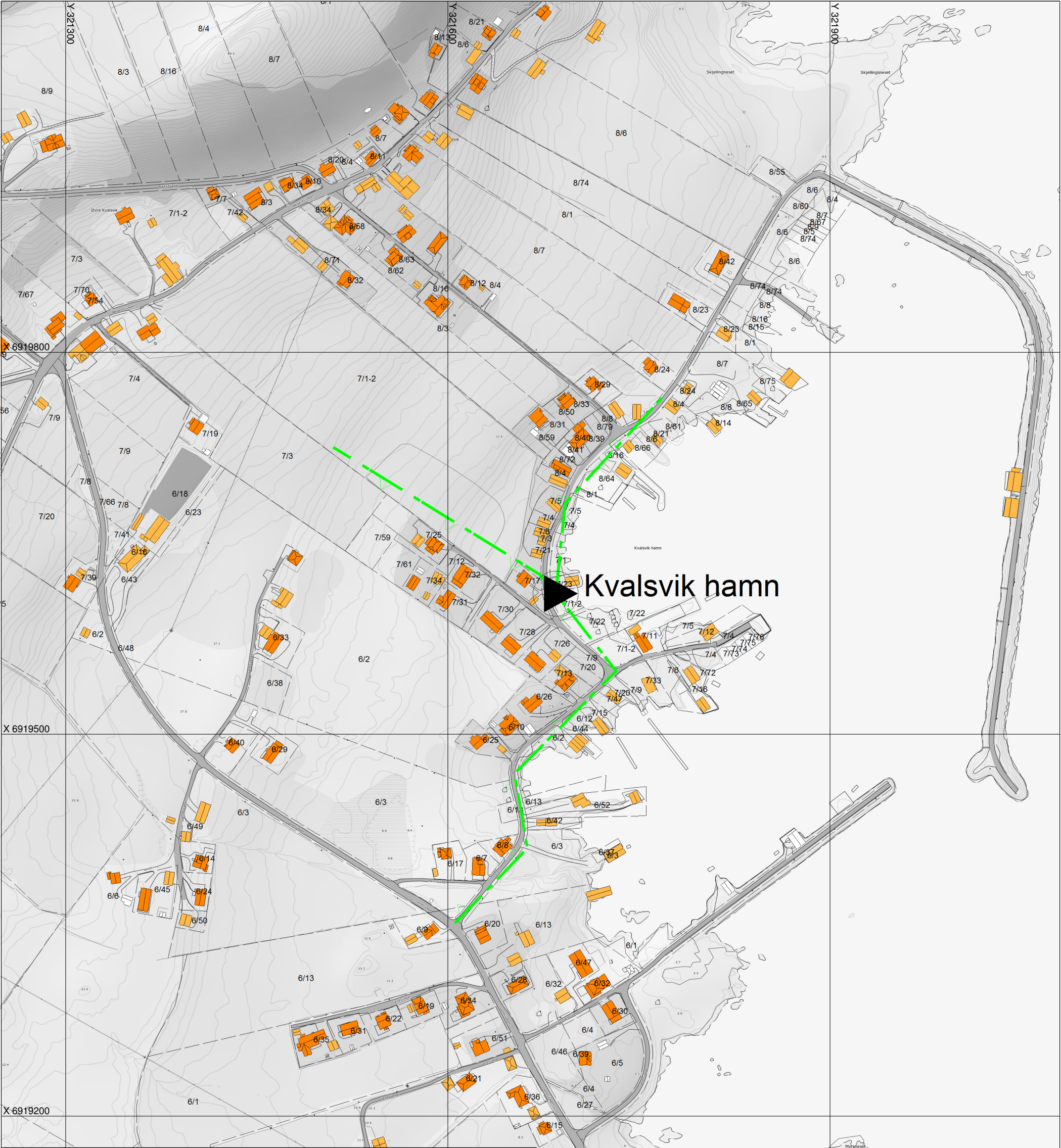
Område Frøystadvågen

**Saks nr. 2012/4
Dato: 07.06.2016**

**SAKSBEH.
OMR**

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga



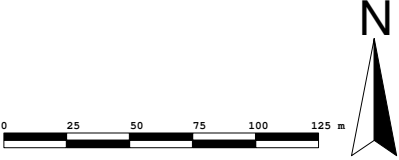


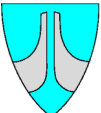
Kvalsvik hamn

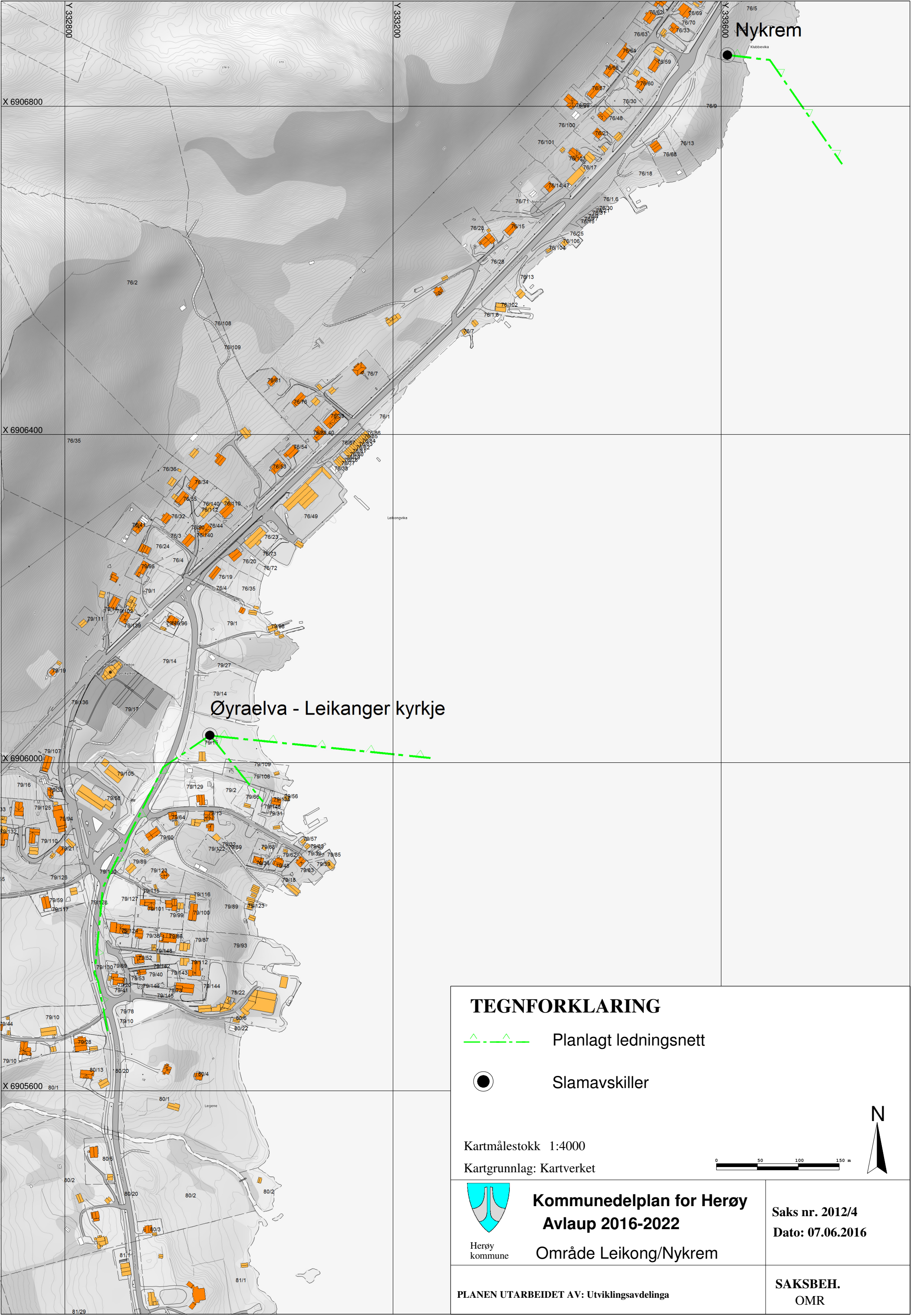
TEGNFORKLARING

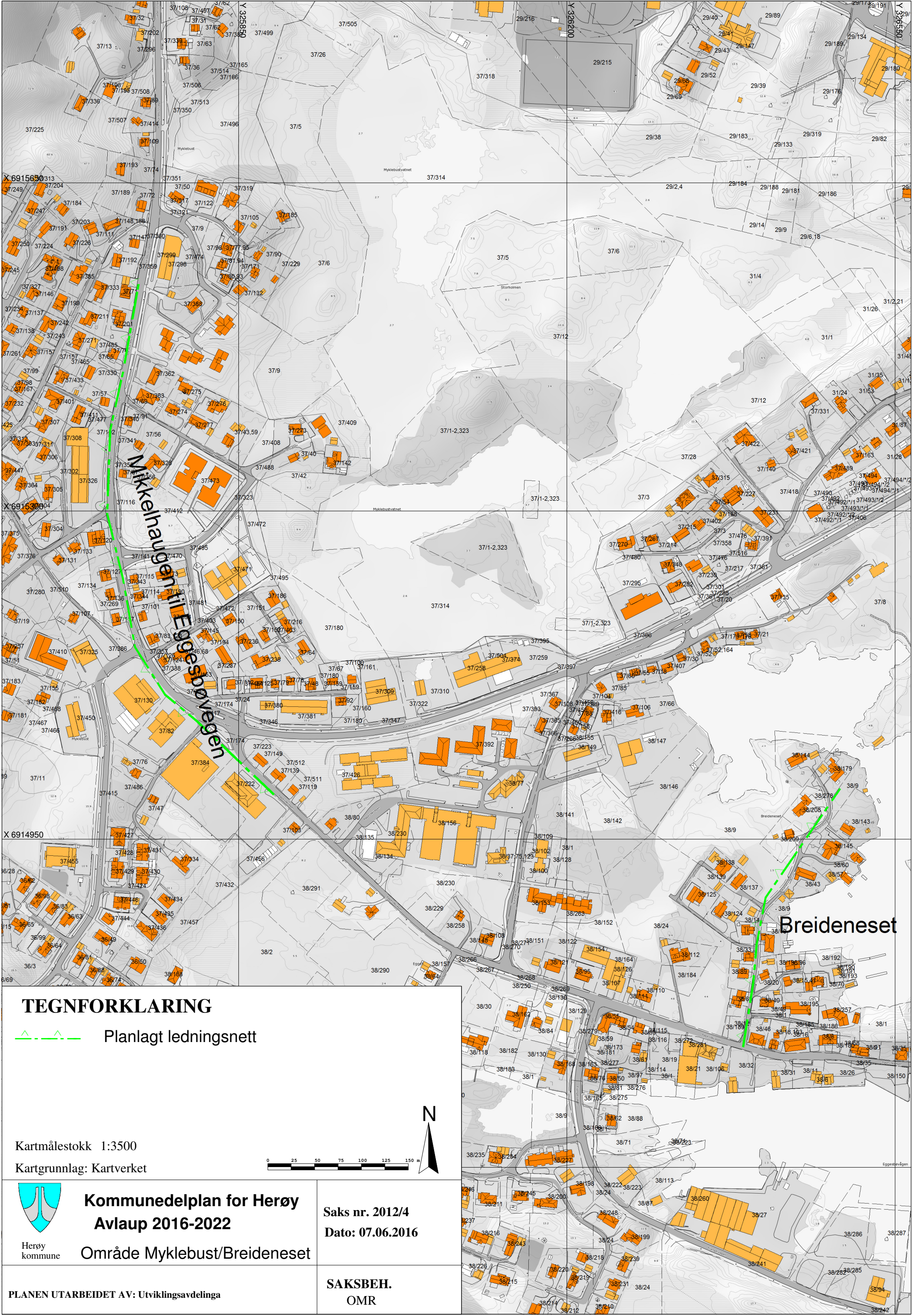
-  Planlagt ledningsnett
-  Pumpestasjon, spillvann

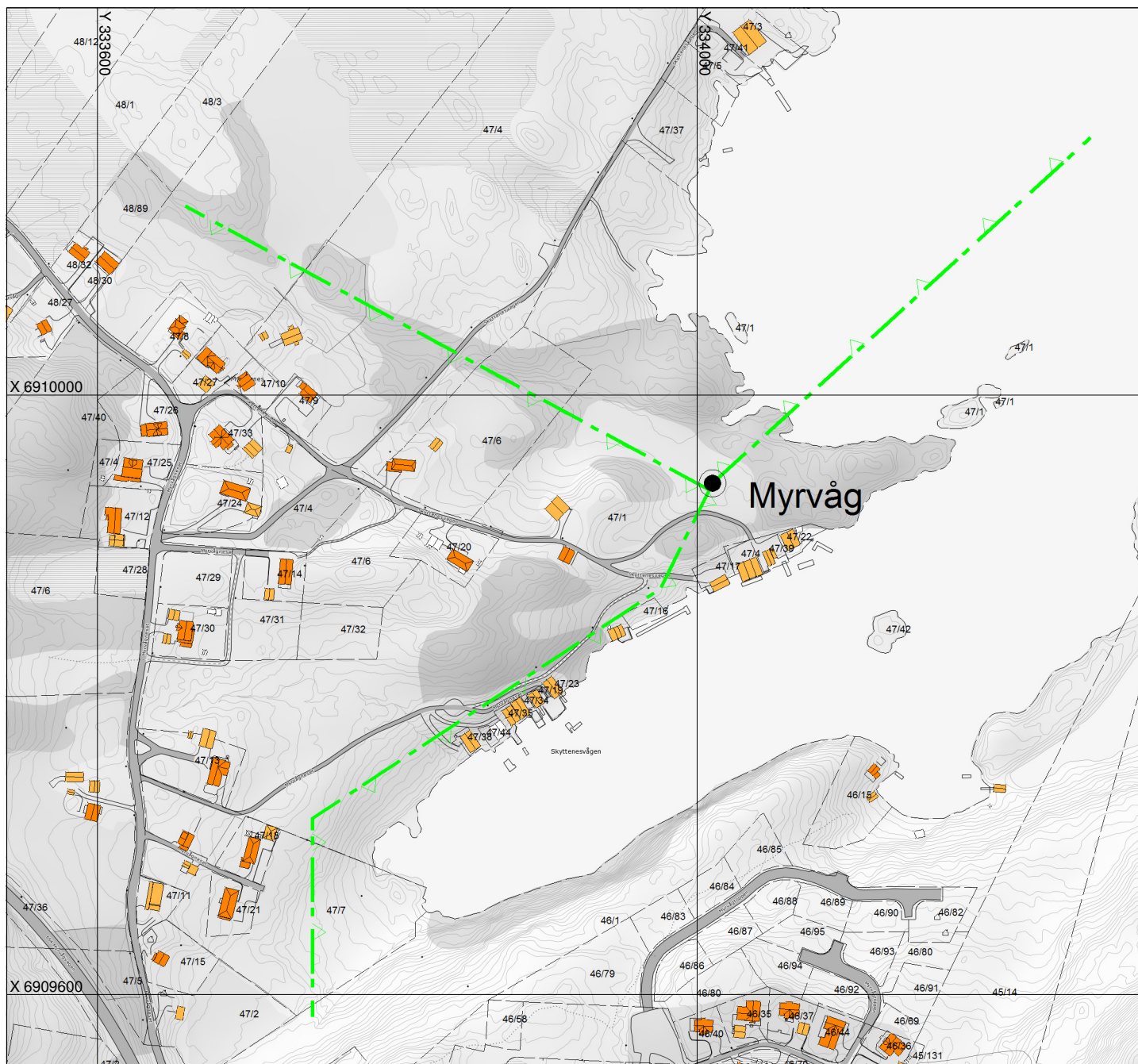
Kartmålestokk 1:3000
Kartgrunnlag: Kartverket



 Herøy kommune	Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022 Område Kvalsvika	Saks nr. 2012/4 Dato: 07.06.2016
PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga		SAKSBEH. OMR







TEGNFORKLARING



Planlagt ledningsnett

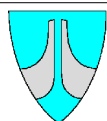


Slamavskiller

Kartmålestokk 1:4000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 50 100 150 m



Herøy
kommune

Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022

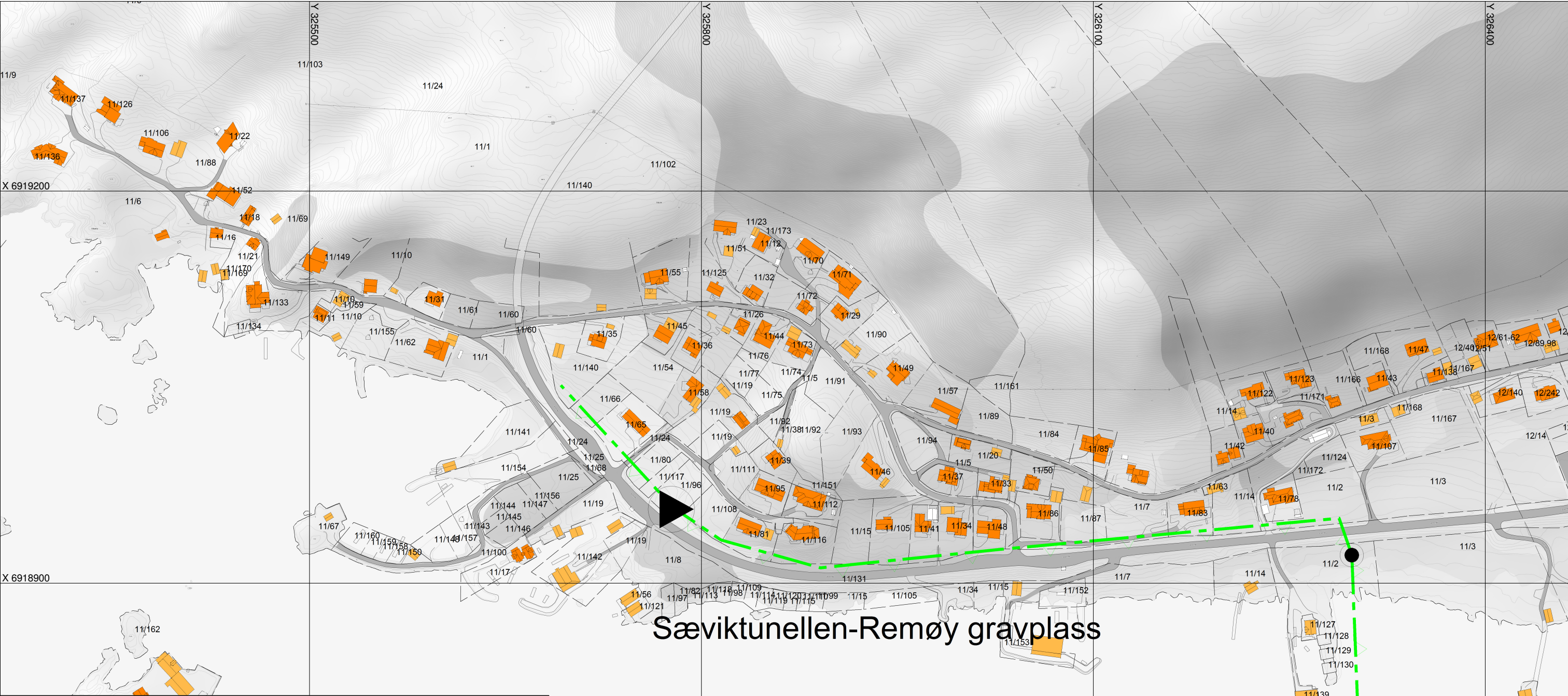
Område Myrvåg

Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR

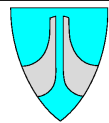


TEGNFORKLARING

-  Planlagt ledningsnett
-  Slamavskiller
-  Pumpestasjon, spillvann

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket



Herøy
kommune

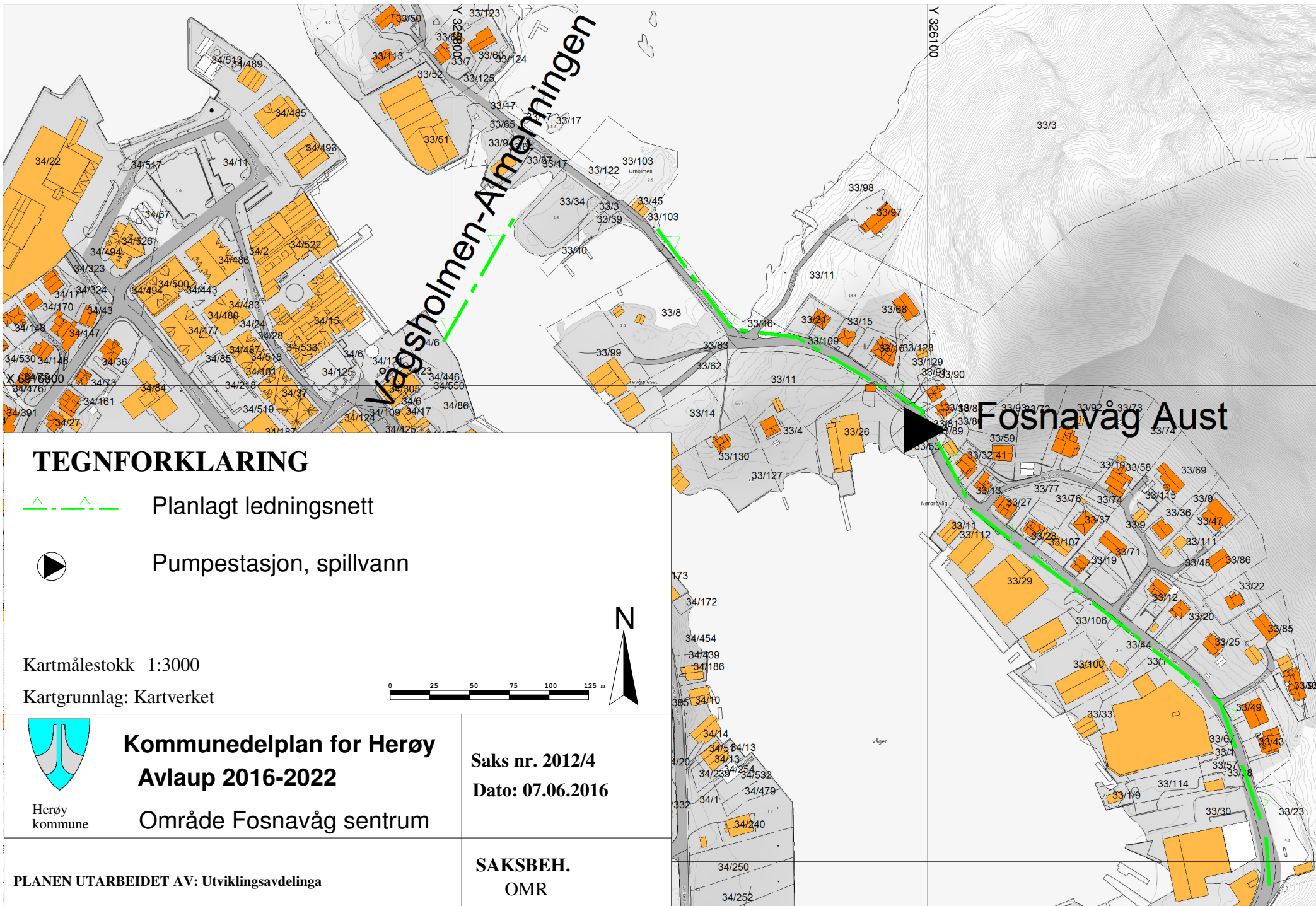
Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022

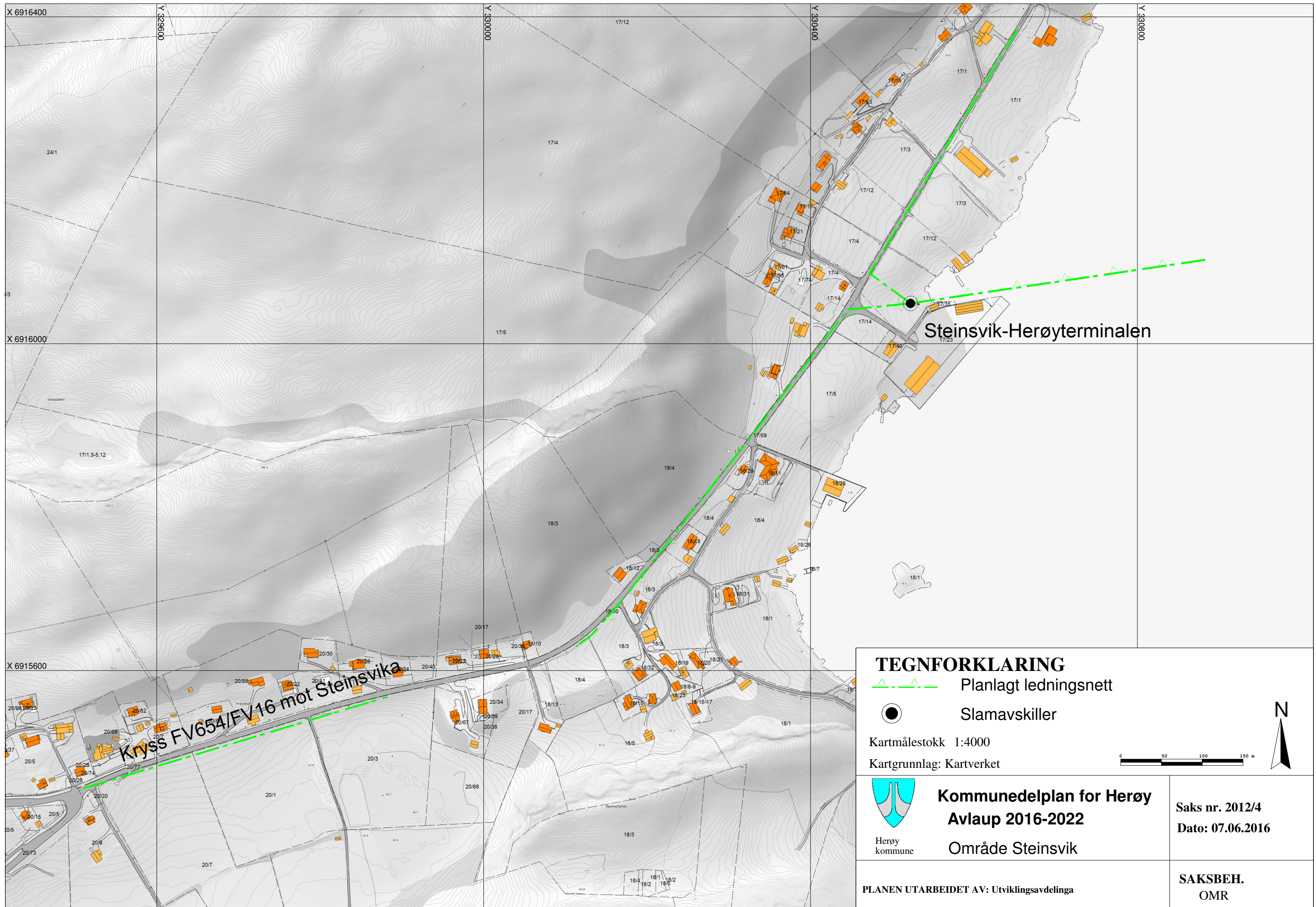
Område Remøy

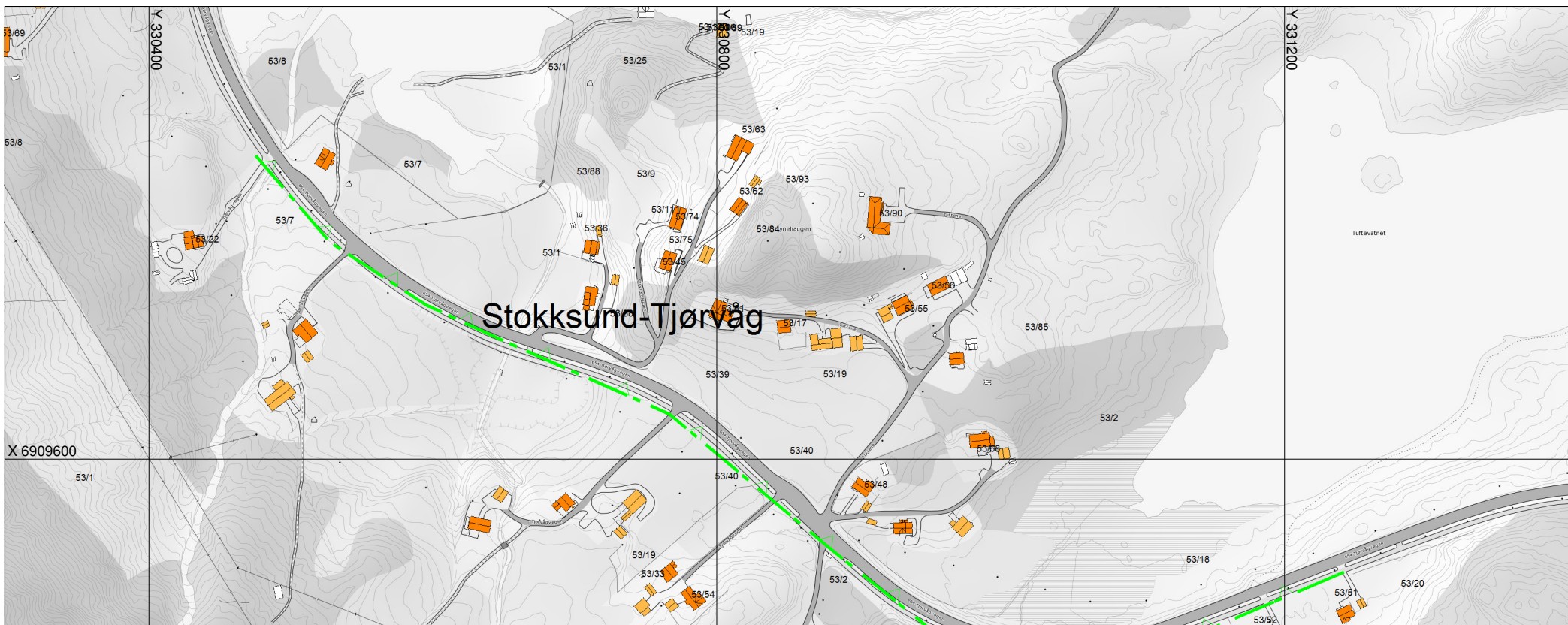
Saks nr. 2012/4
Dato: 07.06.2016

SAKSBEH.
OMR

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga







TEGNFORKLARING



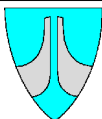
Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:4000

Kartgrunnlag: Kartverket



N



Herøy
kommune

**Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022**

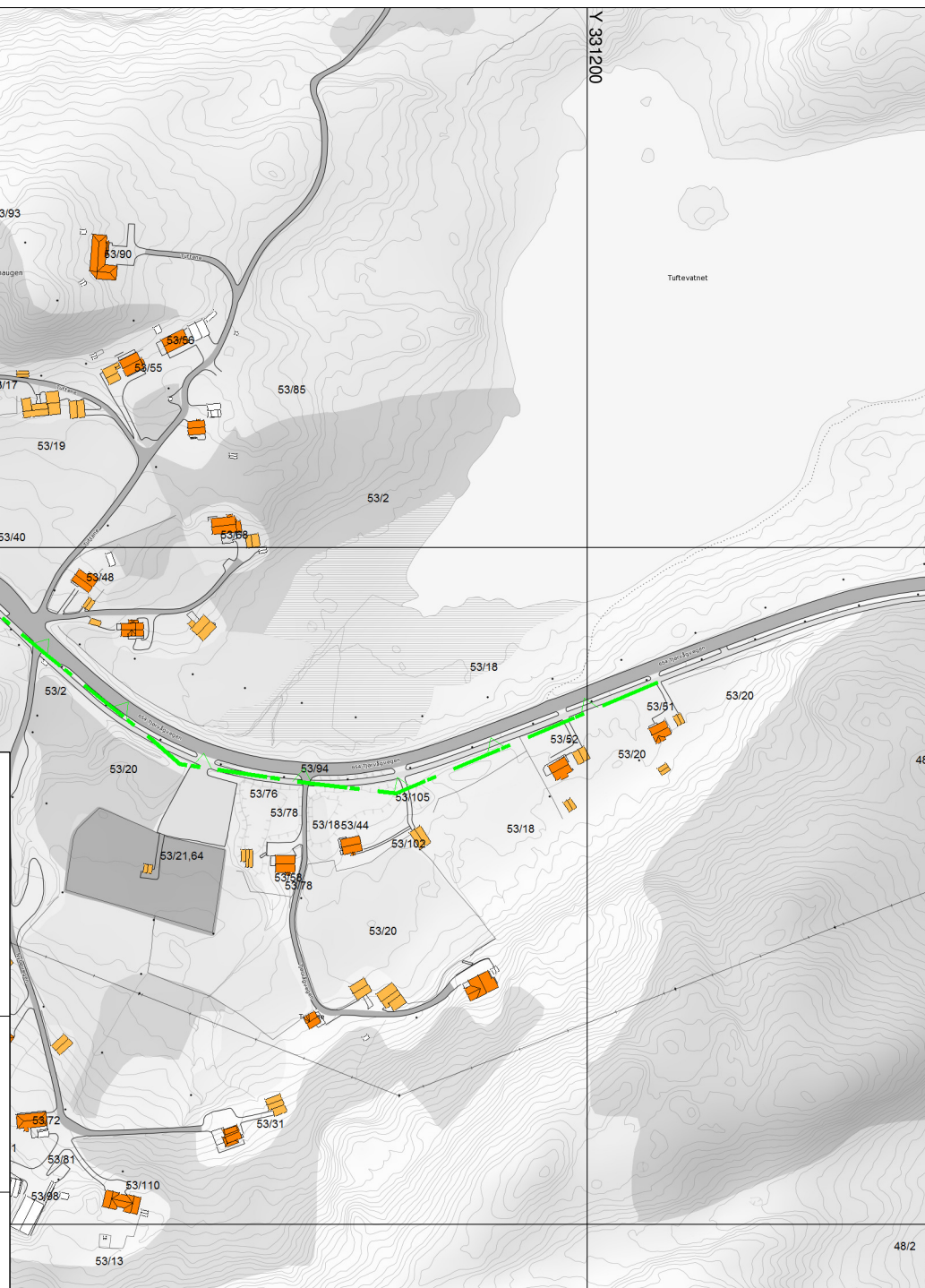
Område Tjørnvåg

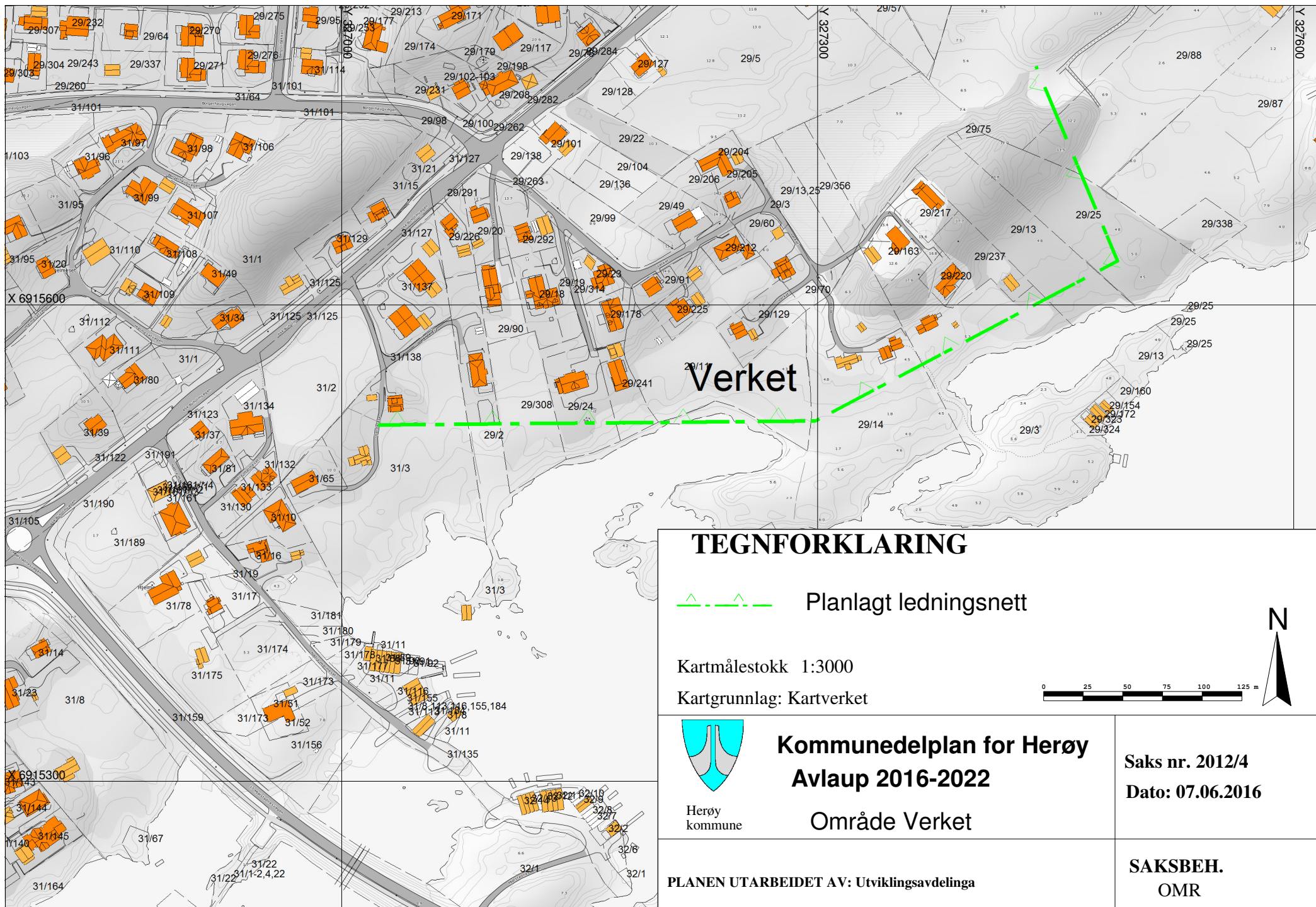
Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR

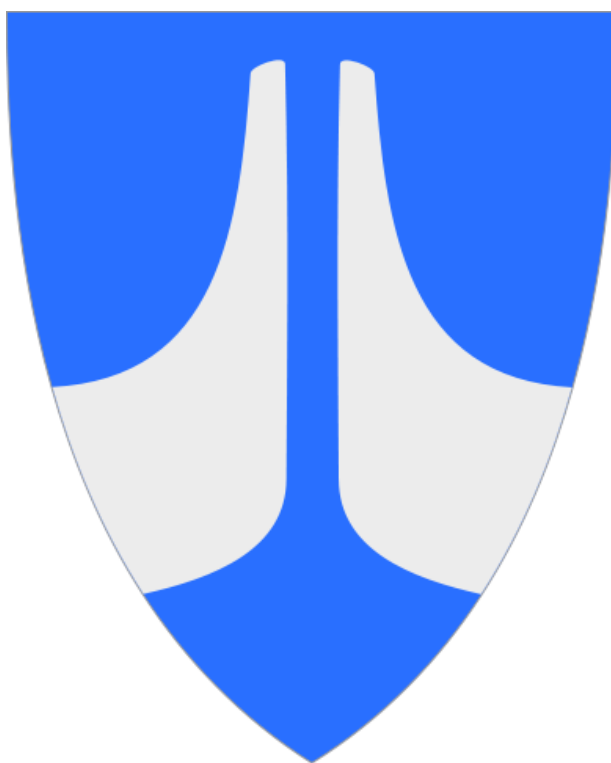




UTKAST

HANDLINGSPLAN FOR AVLAUP

2019-2021



Herøy kommune

Sist revidert ??????	
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn,	dato, F-sak ???/19
Offentleg ettersyn i perioden ??????	
Handlingsplanen er vedteken i Kommunestyret	Dato, K-sak ???/19
PlanID	1515 201245



Handlingsplan for avlaupsinvesteringar 2019-2021

Årstal	Område	Kostnadsoverslag*
2019	Fosnavåg aust (Nørvåg)	6 mill
	Sæviktunnellen - Remøy gravplass	4 mill
	Bø - Arhaug	7 mill
2020	Separering i FV654 frå krysset til Mikkellhaugen - Eggesbøvegen	6 mill
	Slamavskiljar Nykrem	2 mill
	Kvalsvik hamn	8 mill
2021	Moltu II	10 mill

**Kostnadsoverslag er gjort utan at prosjektering er gjennomført og må sjåast på som grove estimat.*

Kartvedlegg

Vedlagt handlingsprogrammet ligg kart over dei ulike områda med skissert plassering av leidningarlegg. Det er ikkje utført detaljprosjektering no, så skisserte leidningstrasear må ikkje sjåast på som endelege. Endeleg plassering av leidningstrasear med tilhøyrande installasjonar må fastleggast gjennom detaljprosjektering.

Prioritering

Vurderingskriteria ved prioritering av tiltak i handlingsplanen:

Gjennom arbeidet med ny kloakkrammeplan er det gjort vurderingar av utslepp og eventuelle tiltak i heile kommunen med bakgrunn i:

- resipienttilstand og miljømål for resipient
- noverande og forventa kloakkbelaasting
- tilstand og forbedringspotensiale i eksisterande anlegg
- mengda av allmenne og kommersielle brukarinteresser
- økonomi
 - forbruk/løyvingar i kloakkrammeplan
 - auka inntekter pga. nye abonnentar
 - storleik avlaupsgebyr
- kommuneplanen
- kommunen sin kapasitet til å gjennomføre avlaupsprosjekt

Med bakgrunn i vurderingane er det satt opp ny prioriteringsliste med eit handlingsprogram for dei neste fire åra. Nedanfor er ei oversikt over dei prioriterte tiltaka med argumentasjon (Allereie oppstarta prosjekt vert ikkje tatt med). Omprioriteringar kan skje om utviklinga skjer andre stadar/politiske vedtak gjer at områder må omleggast/ombyggast.



1. Fosnavåg aust (Nørvåg)

- Tiltaket gjeld frå svingen ved verftet til over brua til Vågsholmen, det vert 650m fall- og pumpeleidning og ein pumpestasjon. Vegutbygging. Det er konsentrert busetnad i området og det er pr. i dag ikkje kommunalt leidningsnett i bydelen.
- Eksisterande private utslepp går til hamnebassenget som er klassifisert med meget dårlig vasskvalitet og har i tillegg forureining frå industrien.
- Miljømål: Målet må i første omgang vere å få samla opp all kloakk rundt hamna til eit samla utslepp på Kleivaneset, slik at den vert best mogleg eigna som sentrumsnært hamneområde og må sjåast i samanheng med arbeidet med byutvikling.
- Det er forventa at sanering av avlaupet i Nørvågen er på plass seinast når mudring av hamnebassenget er fullført.
- Det er vedteke i *“Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel”* å utbetre kloakktilhøva ved Fosnavåg hamn.
- Tiltaket gir 30-40 nye abonnentar.
-

2. Sæviktunnelen - Remøy gravplass

- Tiltaket vert eit samarbeid med Mørenett og omfattar 600m leidningstrase, samt pumpestasjon og slamskiljar med sjøleidning.
- Tiltaket gir nye abonnentar på sikt.

3. Bø – Arhaug – overføringsleidning og slamavskiljar

- Tiltaket omfattar falleidningar (om lag 700m) og slamskiljar med nytt utslepp for å samle avlaupet frå bustadfeltet Bø-Arhaug med omkringliggende busetnad.

4. Separering i FV654 frå Mikkeltaugen - Eggesbøvegen

- Tiltaket vert eit samarbeidsprosjekt med Herøy Vasslag og omfattar omlag 600m med separering av spillvatn(kloakk) og overvatn.
- Separering vil optimalisere drifta av fire pumpestasjonar og silanlegget RA2 Klubben. Ved mykje vatn i avlaupsleidningane nyttar ein pr. i dag mykje pumpekapasitet og overløp unødig, noko som også er kostbart. Største risikoen er ved overløp til Eggesbøvalen nær lakseslakteriet.
- Eksisterande utslepp til Straumane frå sørsida av fylkesvegen og utslepp frå Breideneset vil bli sanert og overført til silanlegget RA2 Klubben.

5. Slamavskiljar Nykrem

- Tiltaket består i etablering av slamavskiljar med ny sjøleidning.
- Avlaupet frå bustadfeltet ved Nykrem går i kommunal felleisleidning til sjø utan renssetiltak. Etter forureiningsforskrifta er det minimumskrav til reinsetiltak og ein slamskiljar vil stette kravet.

6. Kvalsvik hamn

- 700m leidning i Hamnevegen frå krysset ved Nerland til eksisterande slamavskiljar med pumpestasjon i lavbrekk. Tiltaket vil samle avlaup frå busetnad som har utslepp innanfor moloen og føre det til eksisterande slamskiljar. Miljømålet for resipienten er å rydde opp i kloakktilhøva innanfor moloen.

7. Moltu II



- Tiltaket omfattar fall- og pumpeleidning frå eksisterande leidningsnett ved vegkrysset mellom Moltuvegen / Nygjerdevegen (ved COOP) til området ved Moltu gravplass.

Resterande område/tiltak i uprioritert rekkefølge sortert pr. resipient:

Herøyfjorden

Resipienttilstand: God

Område	Skildring/tiltak
FV654 frå Mikkeltaugen - Eggesbøvegen	Prioritert tiltak

Straumane

Resipienttilstand: Varierer frå meget god til meget dårlig resipient.

Område	Skildring/tiltak
Verket	– 500m pumpe- og falleidning til eksisterande avlaupsanlegg. Vil føre avlaupet til RA2 Klubben – Området er regulert til meir utbygging. – Eksisterande busetnad har utslepp til sjø
Breideneset	– 300m falleidning til eksisterande avlaupsanlegg. Vil føre avlaupet til RA2 Klubben.

Frøystadvågen

Resipienttilstand: God resipient etter prøveresultata til Runde miljøseater 2012. Sjølv om desse prøvene var gode, så var prøva som var tatt ut om Skinneseat klassifisert som moderat. Dette vil seie at ein bør vere forsiktige med å auke utsleppa vesentleg i dette området. Ein har frå tidlegare prøver sett at den største forureininga kjem frå elva som renn ut i botenen av Frøystadvågen. Difor vil satsingsområdet her vere naturleg knytt opp mot aktiviteten som fell mot denne elva.

Område	Tiltak
Nord for Frøystadvågen	Falleidning til eksisterande slamskiljar
Kryss FV 654 og FV 16 nordover mot Steinsvika	I samband med andre tiltak i området, som bygging av gang- og sykkelveg. Avskjærande leidning til eksisterande slamskiljar

Holmefjorden

Resipienttilstand: Meget dårlig. Som resipient må Holmefjorden også sjåast i samanheng med Bergshølen som også fekk kategorien meget dårlig.

Område	Tiltak
Fosnavåg Vest	Separering av ulike kombileidningar



Fosnavåg Aust	Prioritert tiltak
Sæviktunellen- Remøy gravplass	Prioritert tiltak

Leinevika

Resipienttilstand: Meget dårlig. Bør også sjåast i samanheng til Bergshølen som også er ein meget dårlig resipient.

Område	Tiltak
Flusund	350m fallelidning i veg frå gravplassen på Flusund til Hetta.
Leine	Leine bustadfelt - ytre Leite vert samla til eksisterande slamskiljar. Må sjåast i samanheng med andre tiltak, som gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.

Flåværleia

Resipienttilstand: God

Område	Tiltak
Kvalsund mot Kopperstad	Tiltaket omfattar 500m fallelidningar vestover frå eksisterande slamskiljar.
Kvalsund hamn	Pumpestasjon på parkeringsplass, omlag 300m fallelidning og 250m pumpeleidning, knytast til eksisterande kommunalt nett.
Kvalsund bustadfelt	Separering av kombileidningar

Breisundet

Resipienttilstand: God. Nedre del av Kvalsvik har utslepp til området innanfor moloen. Delar av hamna er tydeleg forureina i botnsedimenta og det at området vert brukt til bading / rekreasjon, så vil ein her ikkje tilrå ytterligare kloakkutslepp.

Område	Tiltak
Kvalsvik - Sanering innanfor moloen	Prioritert tiltak.

Steinsfjorden

Resipienttilstand: God

Område	Tiltak
Steinsvik - Herøyterminalen	Føreset fallelidningar, ny slamskiljar og nytt utslepp ved Herøyterminalen. Bør sjåast i samanheng med evt. andre utbyggingar i området, td. gangveg.



Bø-Arhaug	Prioritert tiltak.
-----------	--------------------

Stokksund-Tjørvåg

Resipienttilstand: Dårlig til meget dårlig.

Område	Tiltak
Stokksund -Tjørvåg	Tiltaket innebærer å forlenge eksisterande kommunalt avlaupsnett med 850m falleidning frå Tjørvåg til Tuftene.

Dragsund

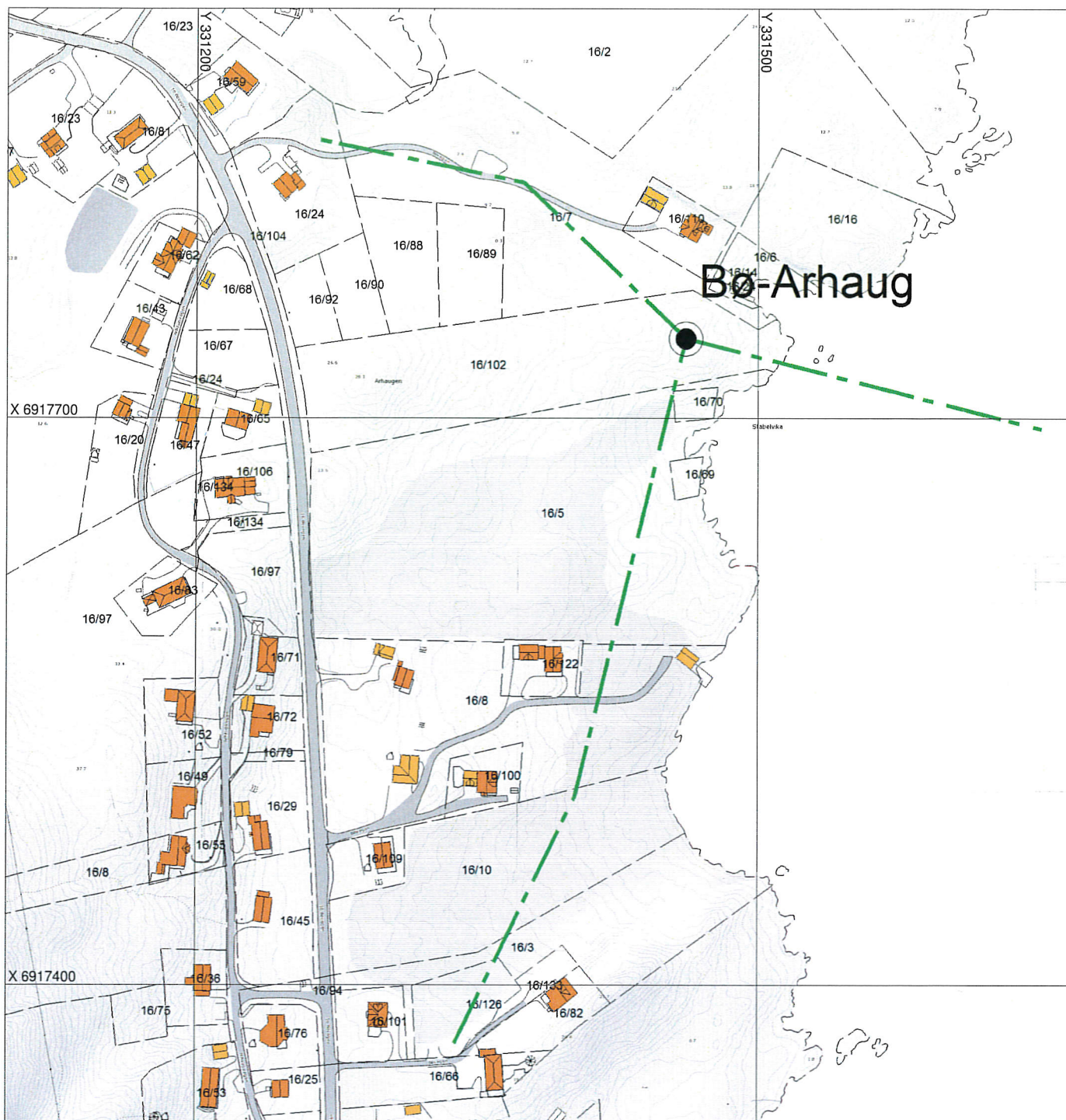
Resipienttilstand: Varierer mellom god og dårlig

Område	Tiltak
Myrvåg	Avlaupsnett frå området Skyttenesvågen i sør til Myrvågnes i nord vil verte overført til ny slamskiljar og nytt utslepp.
Dragsund- Nytt næringsområde kommuneplanen	Ved ei detaljregulering av område satt av til næringsområde må avlaupssituasjonen for heile Dragsund vurderast. Resipienten er dårlig (den grønne korridor) og det kan vere aktuelt med anna reinsetiltak enn slamskiljar.

Djupvik - Måløya

Resipienttilstand: God

Område	Tiltak
Nykrem	Prioritert tiltak
Øyraelva - Leikanger kyrkje	Avlaupsvatnet er føresett samla til ny slamavskiljar og nytt utslepp. Det må byggjast ein ny pumpestasjon i området.



TEGNFORKLARING

 Planlagt ledningsnett

 Slamavskiller

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 25 50 75 100 125 m



Herøy
kommune

Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022

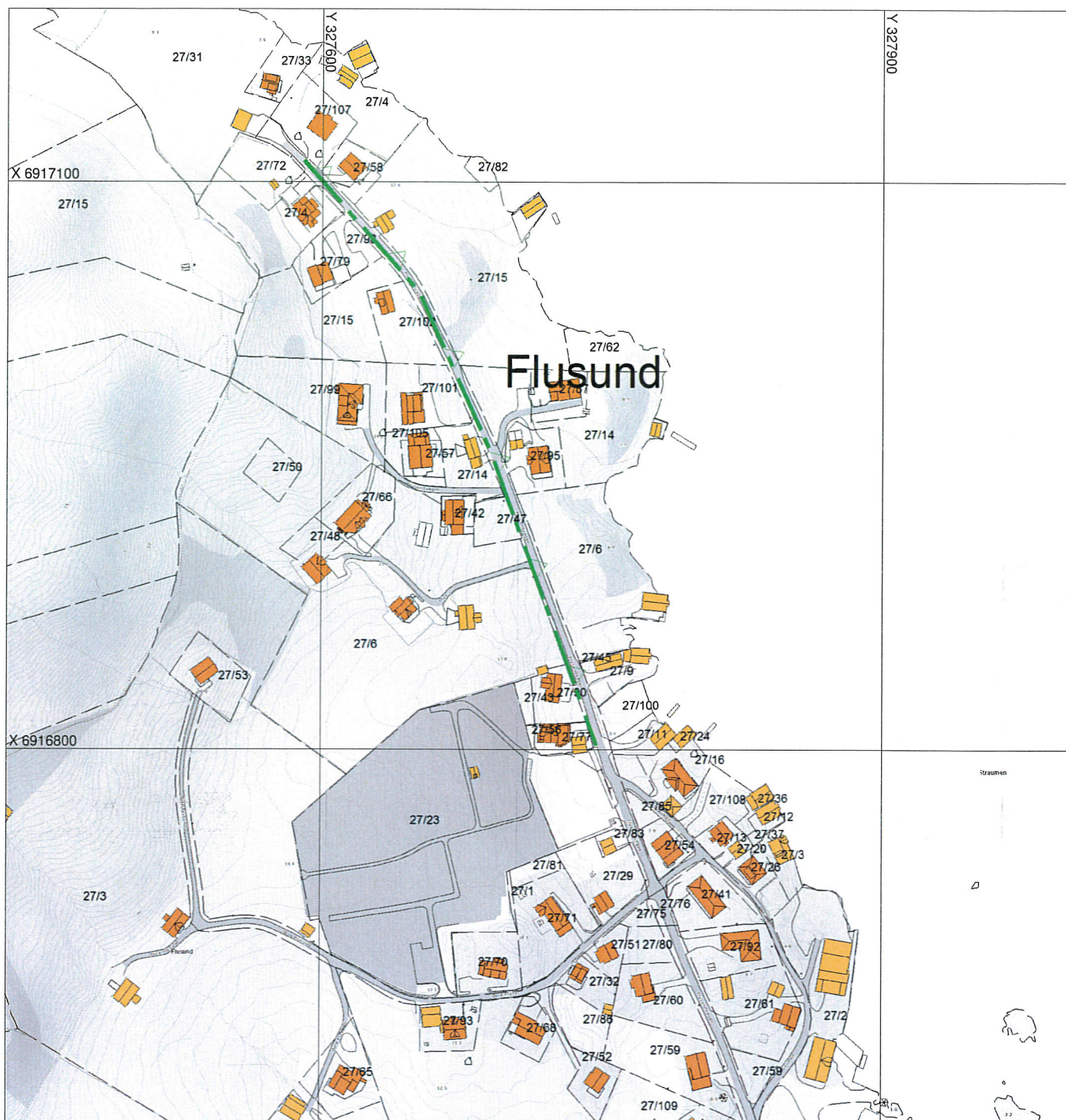
Område Bø/Arhaug

Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



TEGNFORKLARING



Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 25 50 75 100 125 m



Herøy
kommune

Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022

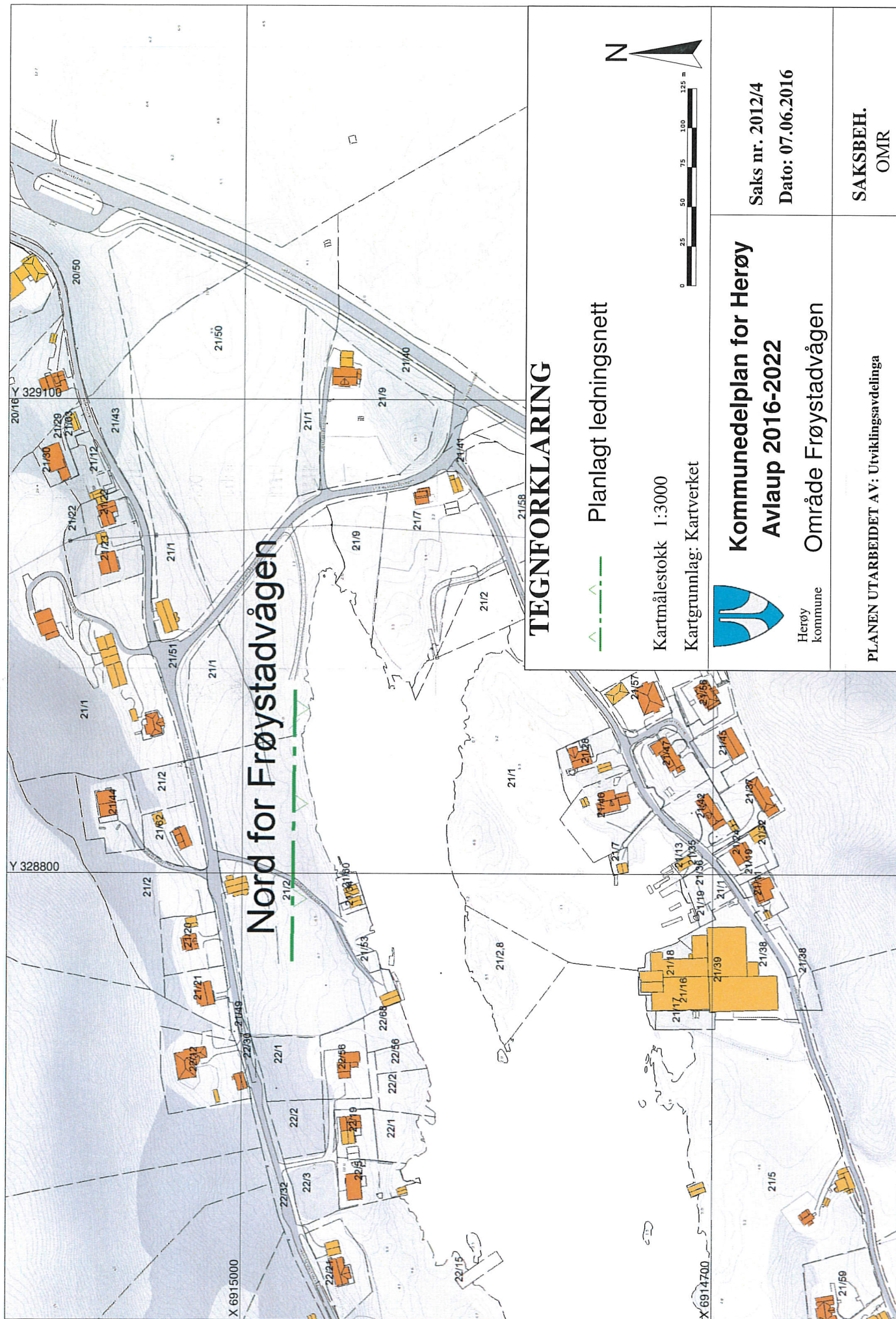
Område Flusund

Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



Nord for Frøystadvågen

TEGNFORKLARING

—▲— Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket



Herøy
kommune

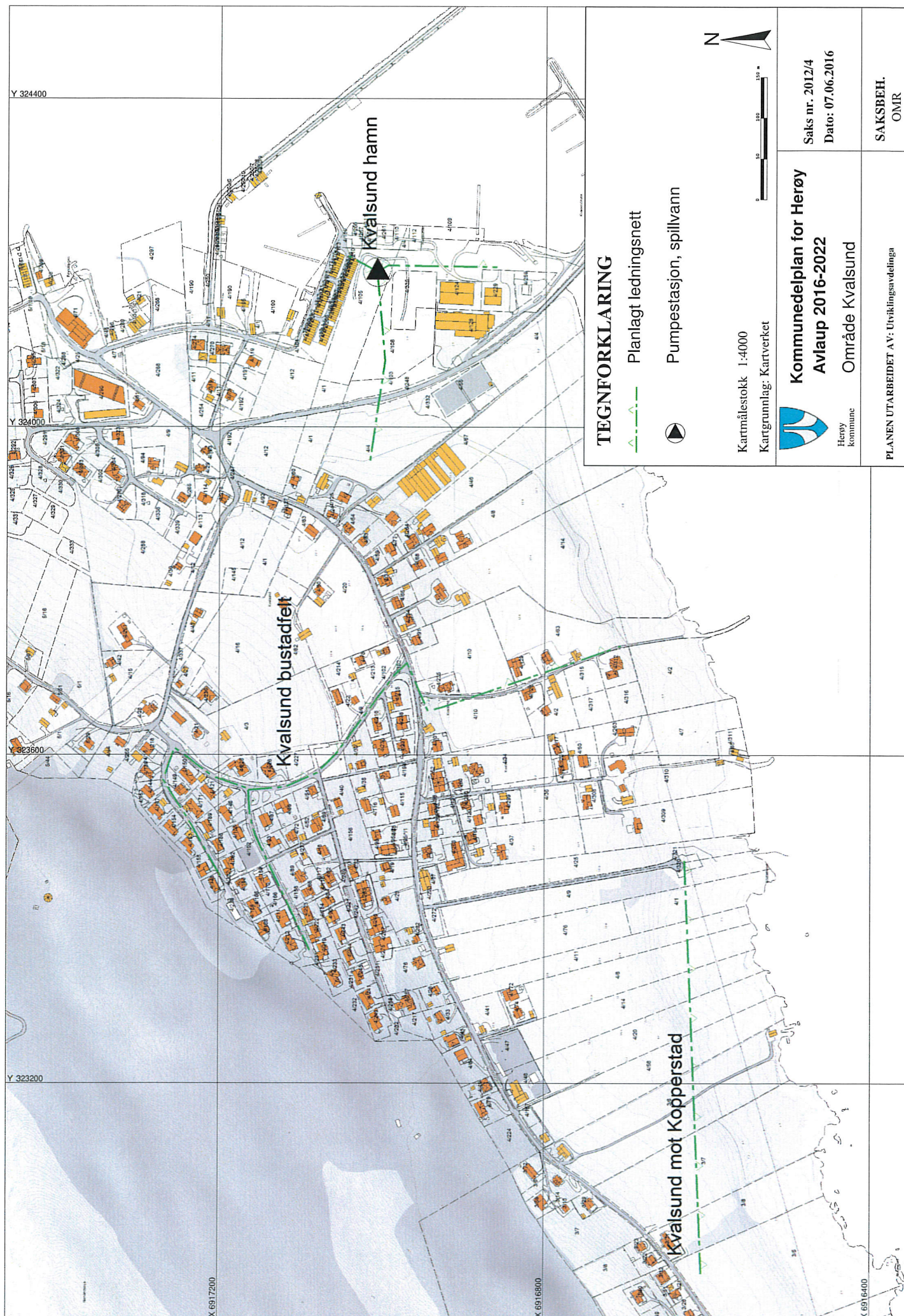
Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022

Område Frøystadvågen

Saks nr. 2012/4
Dato: 07.06.2016

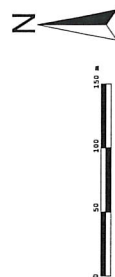
PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



TEGNFORKLARING

- Planlagt ledningsnett
- Pumpestasjon, spillvann



Kartmålestokk 1:4000
Kartgrunnlag: Kartverket

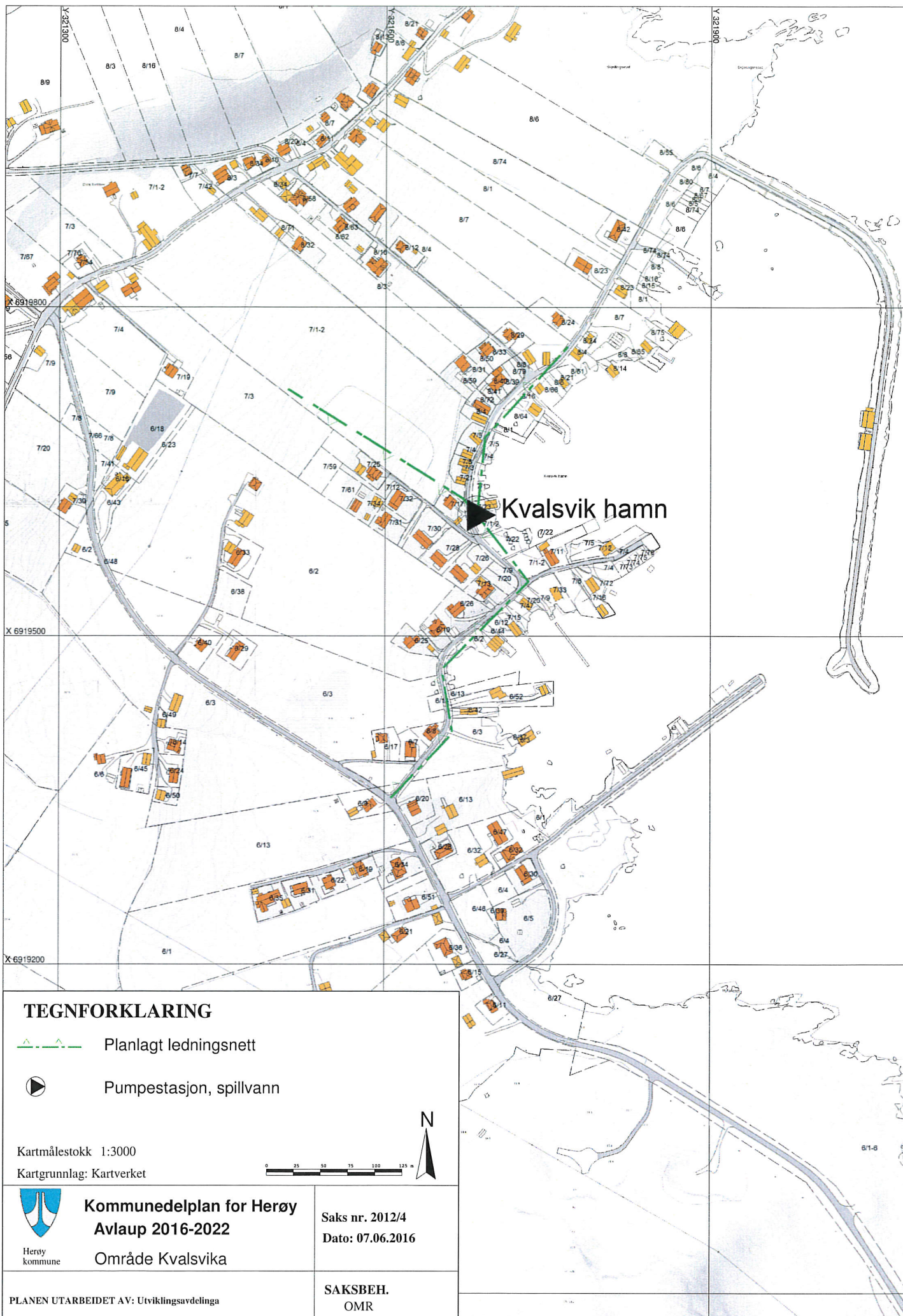


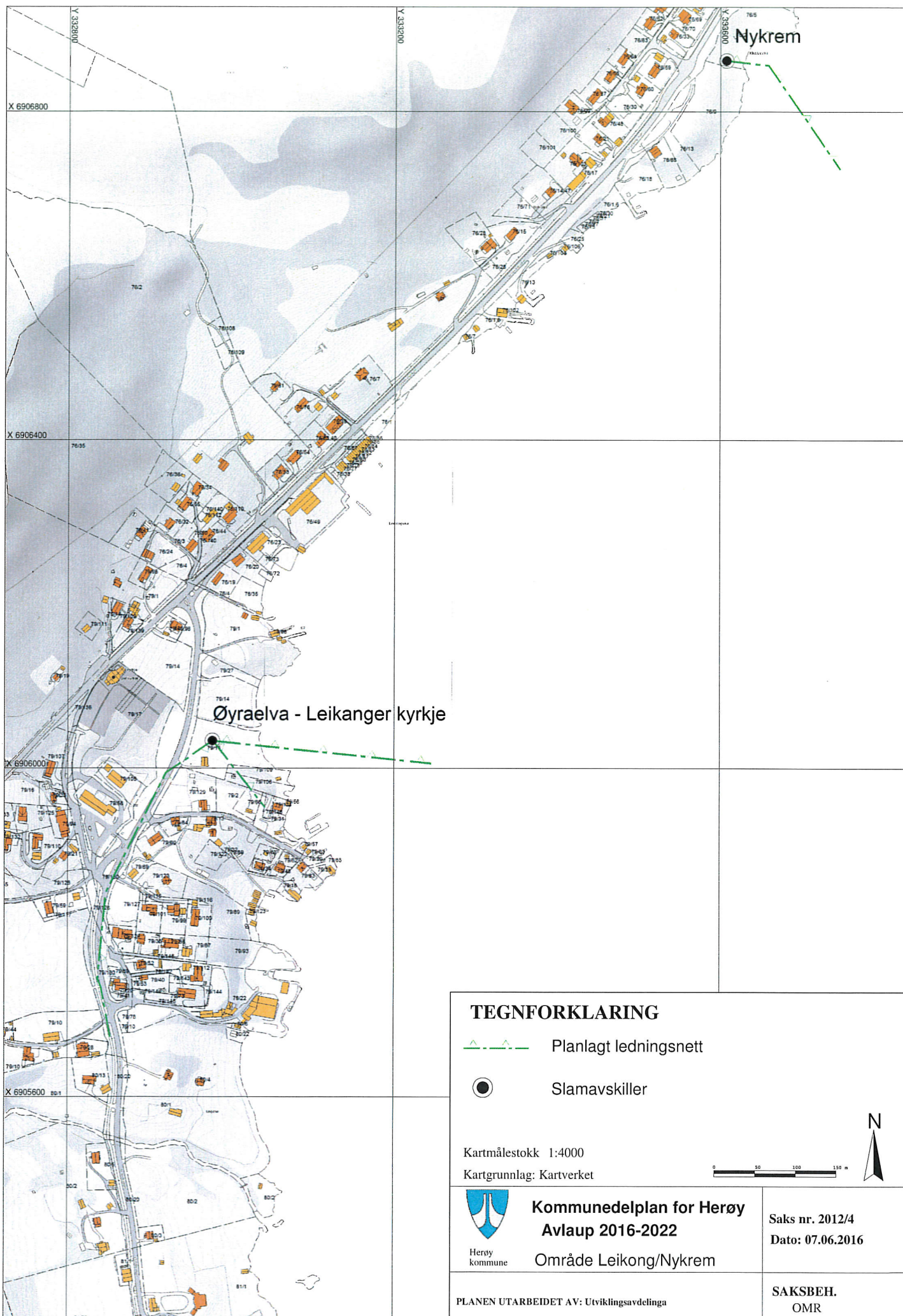
Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022
Område Kvalsund

Saks nr. 2012/4
Dato: 07.06.2016

SAKSBEH.
OMR

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga





TEGNFORKLARING

 Planlagt ledningsnett

 Slamavskiller

Kartmålestokk 1:4000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 50 100 150 m



Herøy
kommune

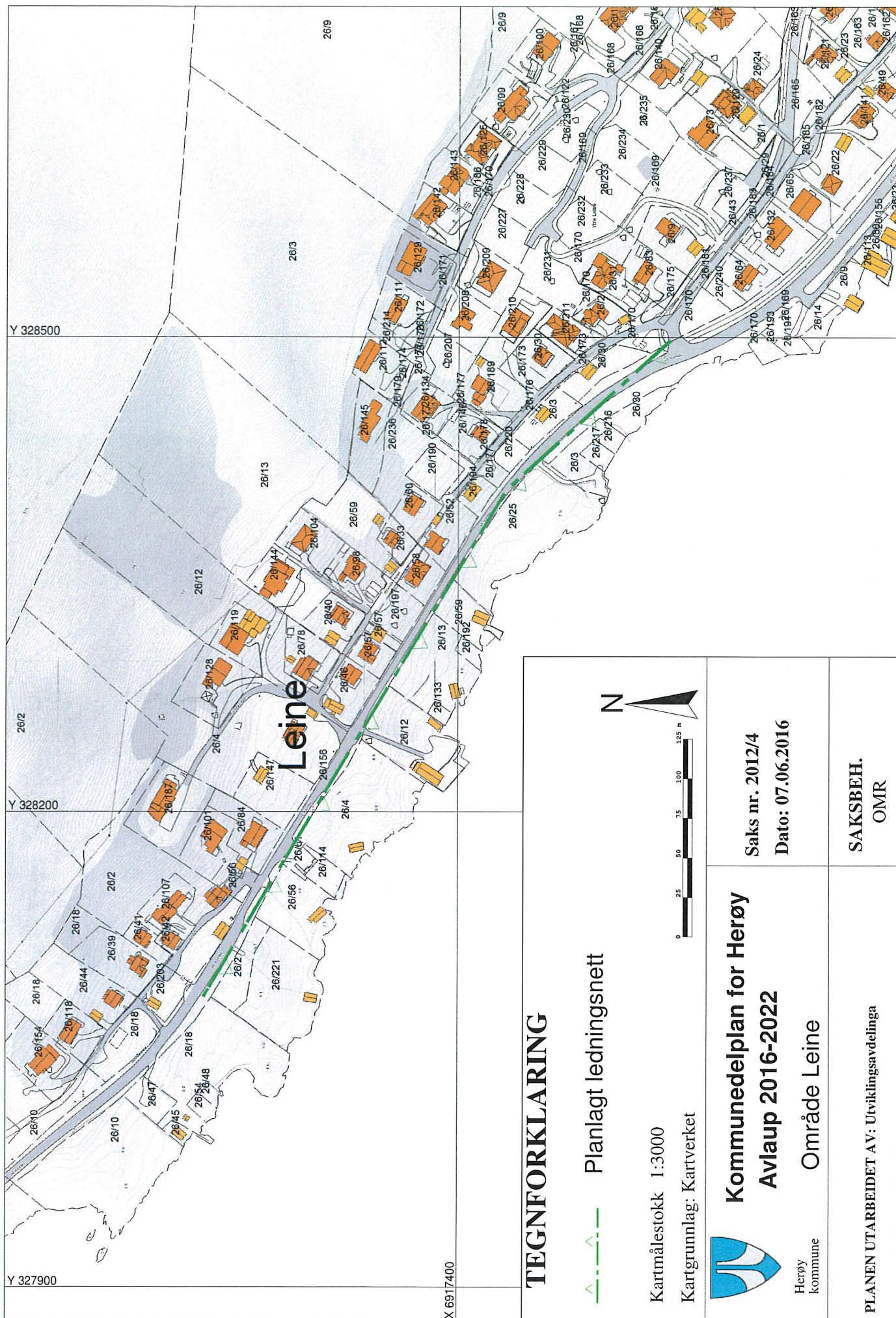
**Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022**

Område Leikong/Nykrem

Saks nr. 2012/4
Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



TEGNFORKLARING

Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket



**Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022**

Saks nr. 2012/4

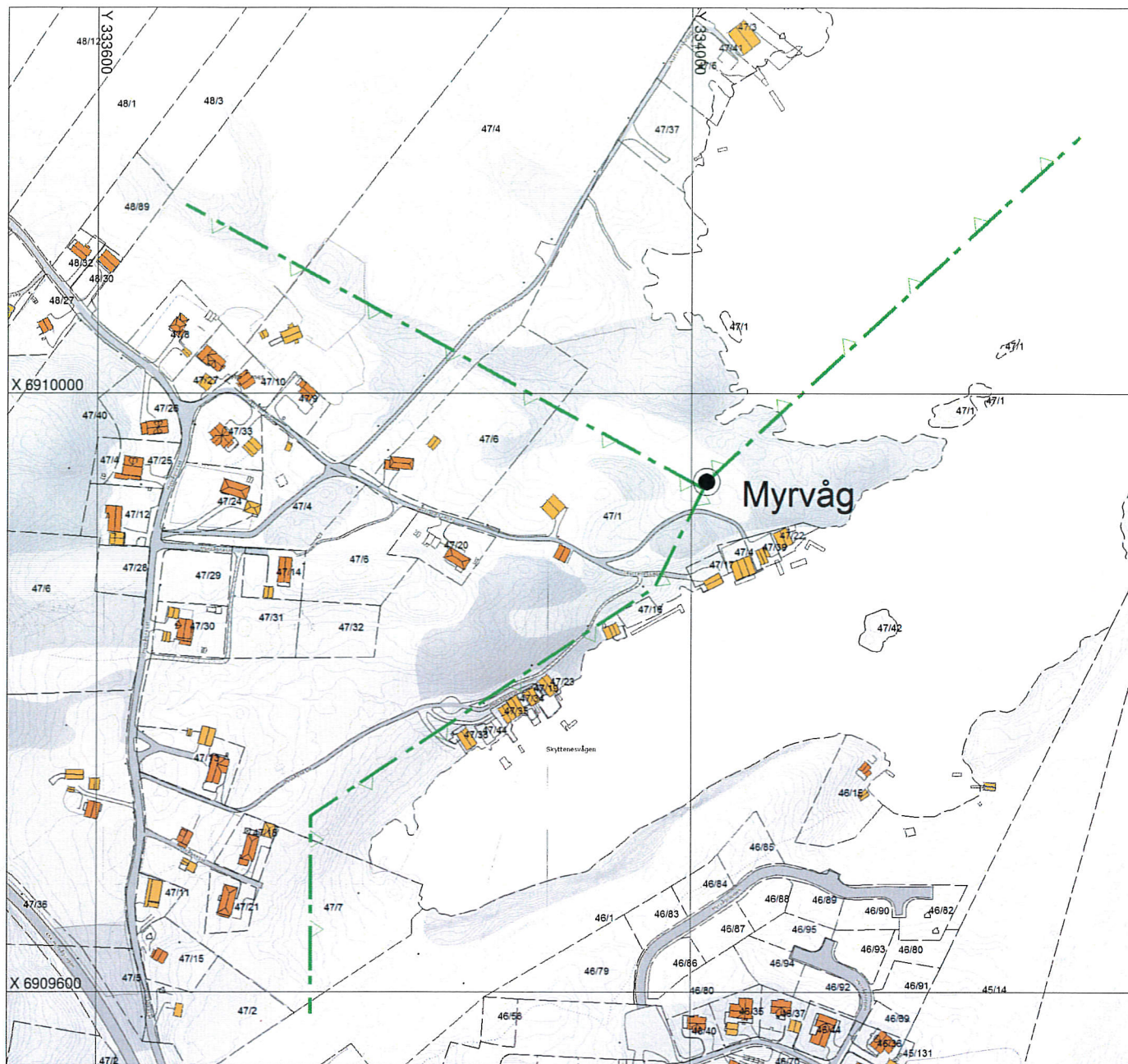
Dato: 07.06.2016

Område Leine

Herøy
kommune

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



TEGNFORKLARING

 Planlagt ledningsnett

 Slamavskiller

Kartmålestokk 1:4000

Kartgrunnlag: Kartverket

0 50 100 150 m



Herøy
kommune

**Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022**

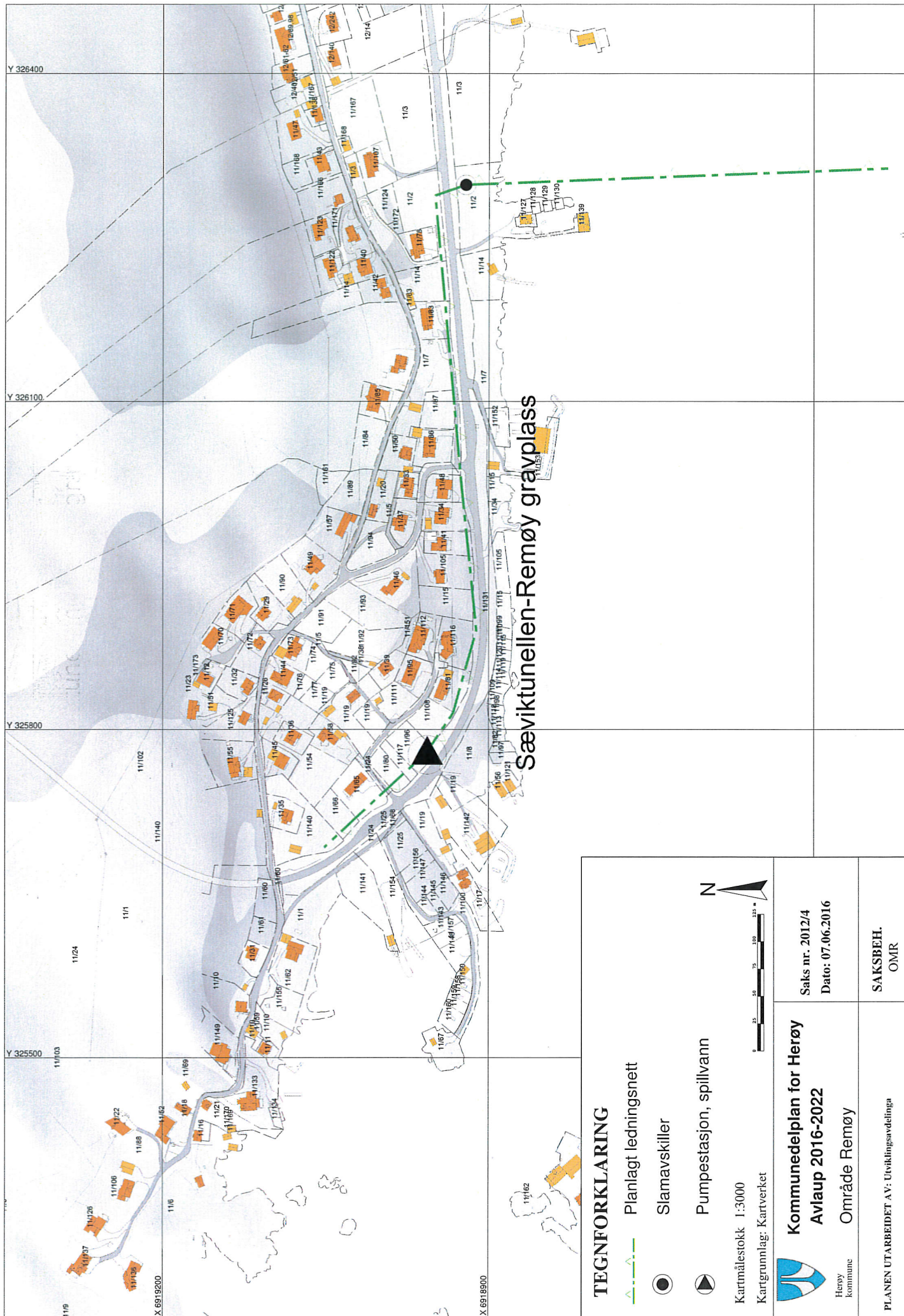
Område Myrvåg

Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



TEGNFORKLARING		 
	Planlagt ledningsnett	
	Slamavskiller	
	Pumpestasjon, spillvann	
Kartmålestokk 1:3000 Kartgrunnlag: Kartverket		
 Kommunedelplan for Herøy Avlaup 2016-2022		Saks nr. 2012/4 Dato: 07.06.2016
Herøy kommune Område Remøy		SAKSBEH. OMR
PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga		

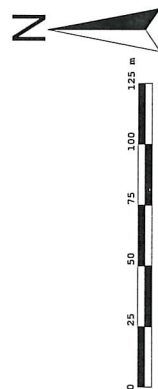


TEGNFORKLARING

— — — — — Planlagt ledningsnett



Pumpestasjon, spillvann



Kartmålestokk 1:3000

Kartgrunnlag: Kartverket



Herøy
kommune

**Kommunedelplan for Herøy
Avlaup 2016-2022**

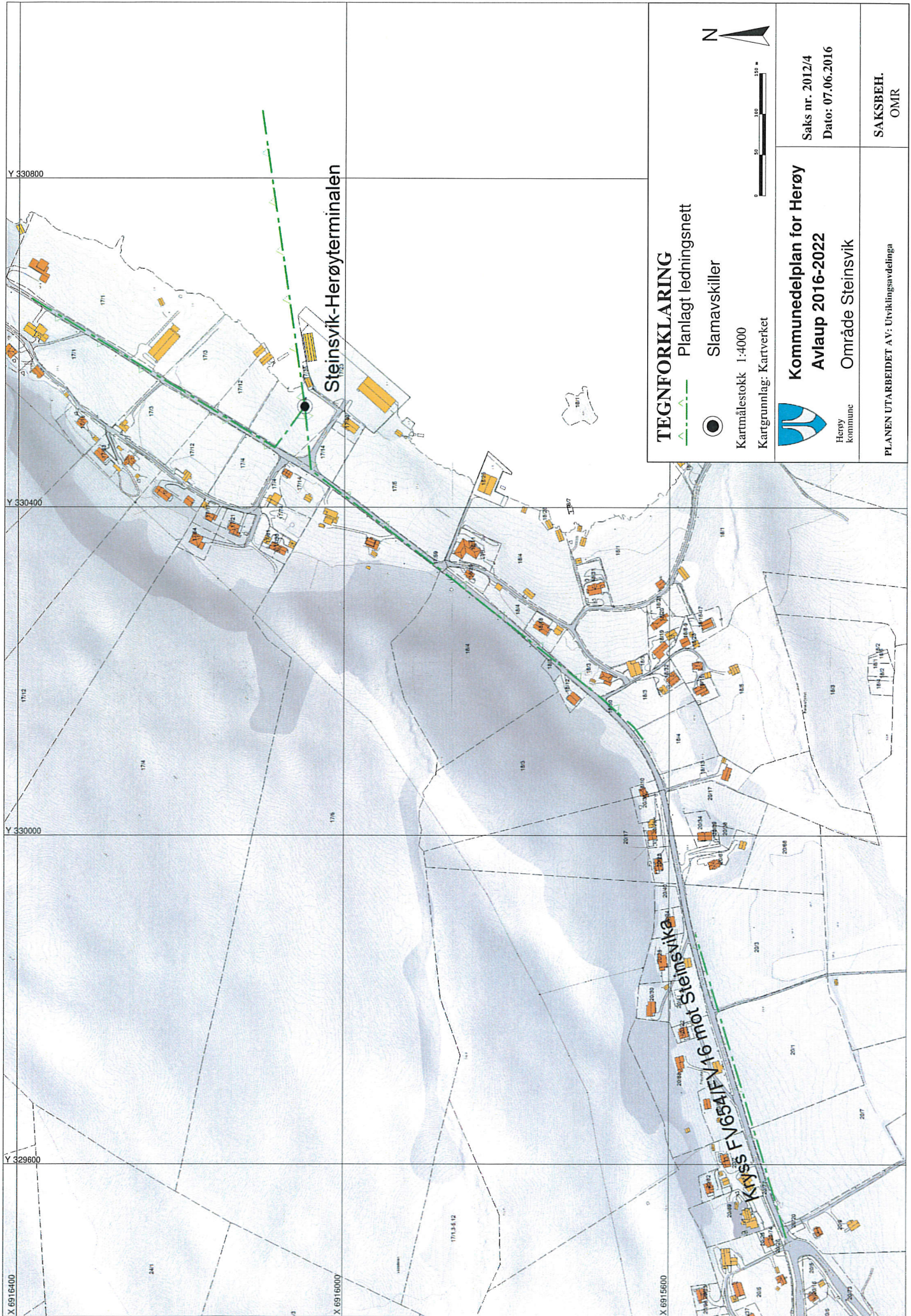
Område Fosnavåg sentrum

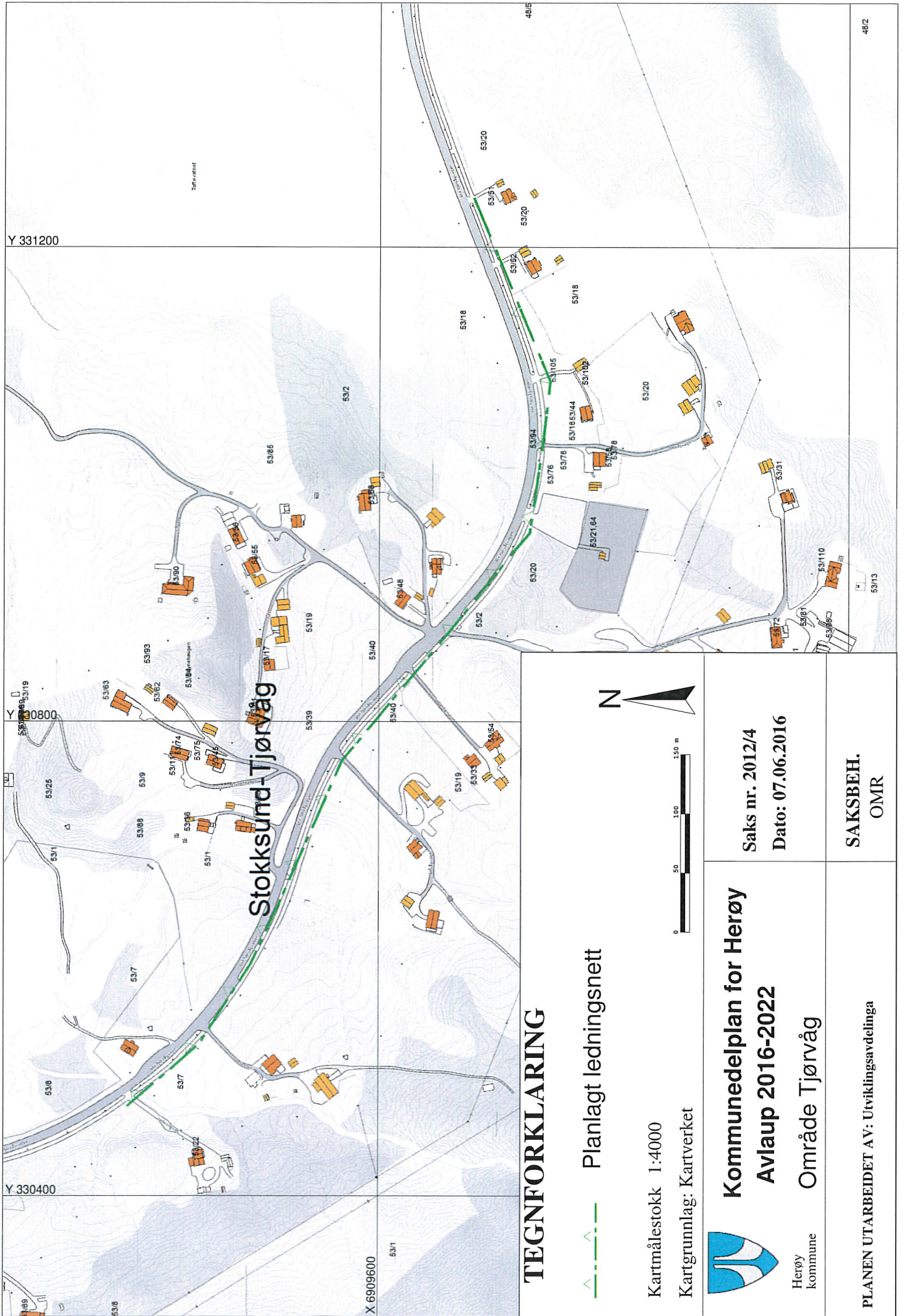
Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR



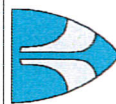


TEGNFORKLARING

Planlagt ledningsnett

Kartmålestokk 1:4000

Kartgrunnlag: Kartverket



Herøy
kommune

Kommunedelplan for Herøy

Avlaup 2016-2022

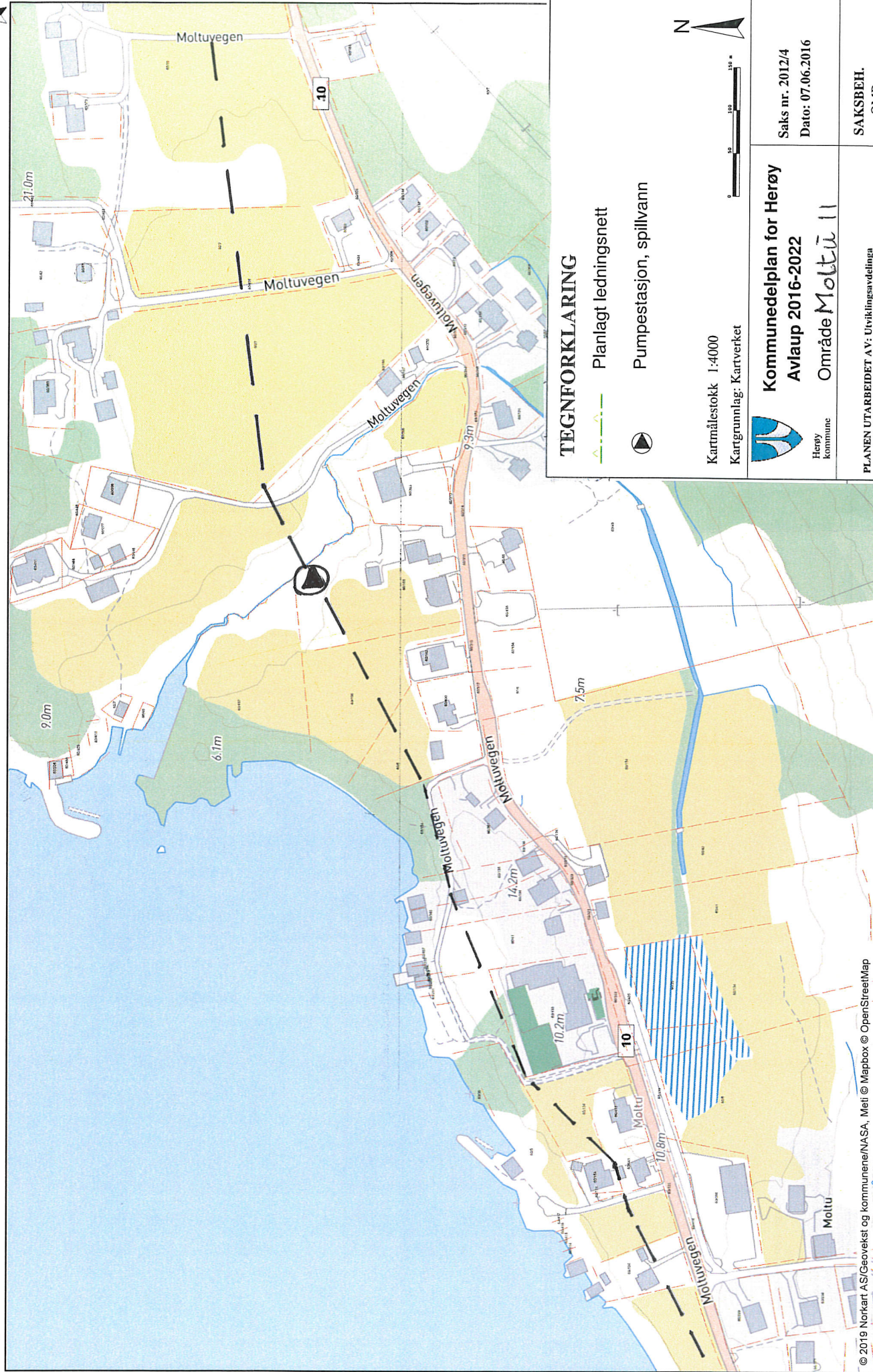
Område Tjørnvåg

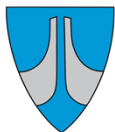
Saks nr. 2012/4

Dato: 07.06.2016

PLANEN UTARBEIDET AV: Utviklingsavdelinga

SAKSBEH.
OMR





Arnfred Kåre Myking
Moltuvegen 285
6076 Moltustranda

Saksnr
2019/211

Arkiv
M30

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
ANLD

Dato
21.02.2019

FORUREINING OG KLOAKKUTBYGGING MOLTU

Arnfred Myking

Kloakkutbygging Moltu II

Viser til brevet dykkar av 21.01.2019 og tidlegare korrespondanse. Viser også til e-post av 08.02.2019 frå kommuneoverlege Torill Myklebust og synfaring og samtale med deg på staden den 19.02.2019.

Status vedkomande utbygging av kommunal kloakk – Moltu II:

Ved handsaming av siste kommunedelplan for avlaup med tilhøyrande handlingsplan for avlaup for perioden 2016-2019 vart det i K-sak 128/16 den 25.08.2016 vedteke at Moltu II skulle inn i handlingsplanen for 2019 etter Kvalsvik hamn. Gjennomføring av prosjekt prioritert framom Moltu II har ikkje gått som planlagt. Berre 1 prosjekt, sjøleidning frå Vågsholmen til Almenningsskaia, vart gjennomført i perioden. Dei andre prosjekta vert dermed forsinka. Handlingsplanen for perioden 2019 – 2021 vert lagt fram for politisk handsaming og utlegging til offentleg ettersyn våren 2019. Moltu II er der ført opp på prioritet i 2021.

Prøvetaking og forureining:

I brevet dykkar av 21.01.2019 skriv de at kloakken frå husstandar går direkte i vegggrøfta og vidare til elv som går til sjø med nærliggande badestrand m.m. Det vert opplyst at det tidvis er sterk og sjenerande lukt frå området der elva kryssar fylkesvegen. Prøveresultatet under er teke frå elva den 05.07.2018

- Koliforme bakteriar: >2001 cfu/100 ml
- E.coli: 12 cfu/100 ml

Koliforme bakteriar er tarmbakteriar frå menneske eller varmblodige dyr. Påvising av koliforme bakteriar i ei vassprøve, er eit teikn på at vatnet er forureina. Mest sannsynleg på grunn av tilsig av forureina overflatevatn også frå rotnande plantemateriale, dvs. naturlige jord-bakteriar.

E. coli-bakteriar er også tarmbakteriar frå menneske eller varmblodige dyr. Disse kan ikkje formeire seg ute i naturen og overlever der kunn kort tid. Påvising av E. coli i ei vassprøve, tek ein som eit sikkert teikn på at vatnet nyleg er forureina.

Graden av forureining og grenseverdiane er knytt til kva vatnet skal nyttast til. Når det t.d. gjeld badevatn er grenseverdien knytt til E.coli og verdi mindre enn 250 cfu/100 ml vert rekna som «utmerket». Ein skal over 500 E. coli pr. 100 ml før badevatn vert karakterisert som dårleg. (Klassifisering av badevasskvalitet i t.d. Trondheim.) Dette tilseier at det må påreknast ei viss «naturleg» forureining i naturen både frå rotnande plantar, menneske og dyr. Det er såleis ikkje noko overraskande at vatnet i elva er noko forureina. I periodar med lite nedbør kan forureininga vere større enn i periodar med mykje nedbør.

Alle eigedomane i det aktuelle området skal som ei mellombels løysing ha slamavskiljar. Dersom kloakk er leda til veggrøft eller anna open grøft så er ikkje dette akseptabelt. Det er til ei kvar tid huseigar sitt ansvar å dokumentere, drifte og vedlikehalde sitt private avlaupsanlegg, slik at det er i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 12 sine krav. Kommunen vil følgje med på avlaupssituasjonen og forureininga i området i tida framover.

Har du spørsmål kring saka kan du kontakte: Jon Rune Våge,
jon.rune.vage@heroy.kommune.no - 91578004

Med helsing

Fred Arnesen
Avdelingsleiar
Anlegg og driftsavdelinga

Jon Rune Våge
Sakshandsamar
Anlegg og driftsavdelinga

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Torill Myklebust

6076 MOLTUSTRANDA

Fra: Lisbeth Moltu Espeseth[lisbeth.moltu.espeseth@heroy.kommune.no]

Sendt: 11.04.2019 10:30:56

Til: Lisbeth Moltu Espeseth

Tittel: Innspel til handlingsplan avløp 2019-2021.

Fra: Myking, Trond <Trond.Myking@mowi.com>

Sendt: 11. april 2019 10:28

Til: Postmottak Herøy <postmottak.heroy@heroy.kommune.no>; Jon Rune Våge <jon.rune.vage@heroy.kommune.no>

Kopi: 'arn.myking@tussa.com' <arn.myking@tussa.com>

Emne: FW: Message from "RNP0026739BA1E5"

Hei!

På vegne av Arnfred Myking sender jeg mail med innspill til handlingsplan på avløp 2019 til 2021.

Sjå vedlegg.

MVH

Trond Myking

Herøy Kommune

Moltustranda 09.04.2019

Postboks 274

6092 Fosnavåg

Innspel til handlingsplan på avløp 2019 til 2021

Viser til innsendt brev datert 21.01.2019.

Undertegnede ber om at brevet med vedlegg blir tatt med som innspill til handlingsplan for avløp som nå ligg ute til offentlig ettersyn.

MVH

Arnfred Myking

Moltuvegen 285

6076 Moltustranda

Mob. 91195903

Herøy Kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Moltustranda 21.01.19

Kloakkutbygging Moltu II

Viser til tidligere korspondanse og politiske vedtak vedr. de store kloakkproblema på strekningen mellom Moltu skole og Welcon (tidligere Silfas). I dette området går kloakken fra husstander direkte i veggrøften, og vider til elv som går til sjøen med nærliggende småbåthavn og populær badeplasser som er benytta av skole, barnehager og ellers av folk fra hele kommunen. Det er ofte sterk og sjenerende lukt fra dette området. Nye prøver som er tatt og analysert av Kystlabb, vise at vannet fra elva er sterkt forurensa. (Sjå vedlegg fra Kystlabb).

I 2010 ble det send en oppmoding til kommunen med underskrift fra beboeren om å rette på forholdene i den nevnte område, men dette har blitt nedprioriter. Vi finner forholdene uakseptabel, og forventer at dette blir rettet på snares, senest innen 2019!!

Ellers vises til Folkehelseloven.

Vedlegg:

Tidligere korspondanse

Vannprøve fra Kystlabb

Kopi til Kommuneoverlegen.

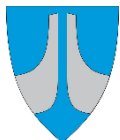
MVH

Arnfred Myking

Moltuvegen 285

6076 Moltustranda

Mob. 91195903



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
11/19	Komite for helse og omsorg	05.06.2019
17/19	Komite for oppvekst	05.06.2019
54/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019
82/19	Formannskapet	11.06.2019
	Kommunestyret	

Budsjettkontroll per 30.04.2019

Samandrag:

Budsjettkontrollen per 30.04.2019 syner at det er innan to områder ein ser ut til å få dei største utfordringane i 2019. Sektor for Helse og omsorg har meldt om eit negativt avvik på 2,9 mill kr. Utfordringane på dette området er knytt til ressurskrevjande tenester. Så er det også slik at utbetalingane til sosialhjelp er høgare enn budsjettert i første tertial, men mindre enn i tilsvarende periode i 2018. Her kan det bli eit meirforbruk. Den andre store utfordringa finn ein på finanskapittelet. Spesielt er det skatteinntektene som har svikta så langt i 2019. Tek ein med uspesifisert innsparing i drifta på om lag 8,65 mill kr kan ein få ei mindreinntekt/meirutgift på opp mot 12,8 mill kr her i 2019. No er det imidlertid positive faktorar på dette området også. Aksjeutbytte frå Tussa kan bli litt høgare enn budsjettert, vi vil få eit utbetaling frå Havbruksfondet på om lag 0,7 mill kr og så langt i 2019 har vi ei positiv avkastning på våre aksjeinvesteringar på Oslo Børs og gjennom KLP sine aksjefond. Også pensjonskostnadane kan bli noko lavare enn budsjettert. Vi kjem tilbake med ei prognose på dette i neste budsjettkontroll. Så alt i alt kan tala per 31.12 bli noko betre enn det budsjettkontrollen per 30.04.2019 syner.

Kommunestyret tek rapporten til vitande og ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.

Vedlegg:

Økonomi rapportering for periode 201904

Saksopplysningar:

Som normalt har Herøy kommune også i 2019 eit stramt budsjett der vel 16,8 mill kr av drifta er finansiert ved bruk av rammekutt, auka skatteanslag, ingen prisvekst på varer og tenester og nye og til no uspesifiserte samarbeidsprosjekt. Dei budsjetterte inntektene er trekt så langt råd er og i tillegg er kostnadane på mange områder budsjettert lavt. Og det er vel også slik at ein ikkje har tatt nok omsyn til alle kjente kostnadar i dagens budsjett. I dette bildet må ein også nemne at Herøy kommune er den kommunen i landet som hadde lavast inntekt per innbyggjar i 2017. Situasjonen har ikkje betra seg vesentleg verken i 2018 eller 2019.

Avdeling	Prognose midreforbruk	Prognose meirforbruk
10. Folkevalde	100.000	
12. Adm leiing	0	
13. Servicetorget	100.000	
14. Dok senter, pol sekr m.m.	300.000	
15. Økonomiavdelinga	100.000	
16. Personal- og org.avd	100.000	
17. IKT	0	
18. Overføringar m.m.	0	
21. Barnehageavdelinga	0	
22. Grunnskuleavdelinga	0	
30. Helse og adm. Leiing	0	
31. Barn, familie og helse	0	
32. Pleie- og omsorgsavdelinga *)		1.000.000
32. Bu- og habiliteringsavd *)		1.900.000
35. Tenestekoordinering	350.000	
40. Kulturavdelinga	0	
50. Utviklingsavdelinga ink landbruk	0	
51. Anleggs- og driftsavdelinga	0	
55. Brannvern og feiing	0	
60. Eigedomsavdelinga	0	
90. Skatt, ramme, finans etc		11.700.000
SUM	1.050.000	14.400.000

*) Har varsla meirforbruk i eit intervall. I oversikta har vi lagt oss midt i det oppgitte intervallet.

Tradisjonelt sett har vi sett eit utvikling i rapporteringa der dei som varslar eit mindreforbruk er forsiktige i starten av året. Det er også slik at ein del av dei som no seier dei vurderer samsvar mellom rekneskap og budjett i 2019 kan vere konservative i si vurdering.

Basert på avdelingane sine tilbakemeldingar kan det sjå ut til at meirforbruket i avdelingane i år vil bli på om lag 1,85 mill kr. Legg ein til innsparingskrava som er budsjettert på område 90 og at skatteinntektene ser ut til å bli mykje lavare enn

budsjettet kan ein risikere eit meirforbruk i 2019 på opp mot 13,7 mill kr.

MEN – dei siste åra har synt at dei fleste avdelingane har litt for beskjedne når dei skulle anslå eit evt mindreforbruk og kanskje er det også nokre avdelingar som har vore for passive med omsyn til vurderinga av meirforbruket slik at vi dei siste åra har kome vesentleg betre ut enn prognosen på denne tida av året har synt.

Alle avdelingane har gitt tilbakemelding/utført budsjettkontroll per 30.04.2019.

Oversikt per avdeling og seksjon per 30.04.2019.

Konto	Konto	Rekneskap 2019	Rev.budsjett 2019	Avvik i kr	Rekneskap 2018
13	Servicetorget	1 079 798	1 330 164	250 366	1 029 135
14	Dokumentsenter og politisk sekretariat	1 329 175	1 514 874	185 699	1 336 746
15	Økonomiavdeling	1 913 737	2 140 194	226 458	1 575 075
16	Personal- og organisasjonsavdelinga	3 752 082	3 834 138	82 055	4 075 049
17	Informasjonsteknologi	4 940 142	2 502 513	-2 437 629	5 544 167
60	Eigedomsavdelinga	8 183 122	8 222 841	39 718	8 812 437
	Sum sektor Stab	21 198 056	19 544 724	-1 653 333	22 372 609
21	Barnehagar	28 176 511	31 729 182	3 552 671	30 016 394
22	Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.	41 259 266	40 365 390	-893 876	41 381 185
	Sum sektor Oppvekst	69 435 777	72 094 572	2 658 795	71 397 579
30	Helse og omsorg leing	523 544	463 270	-60 275	514 746
31	Barn, familie og helseavdelinga	12 620 145	11 502 079	-1 118 066	11 024 200
32	Pleie- og omsorgsavdelinga	40 816 763	39 231 584	-1 585 179	38 678 689
33	Bu- og habiliteringsavdelinga	16 325 437	14 284 908	-2 040 529	14 826 693
34	Barnevernsavdelinga	4 444 163	4 815 184	371 021	5 064 699
35	Tenestekoordinerings	2 842 749	3 052 842	210 094	2 796 780
38	Sosialavdelinga	4 279 895	2 951 875	-1 328 020	5 338 752
	Sum sektor Helse og omsorg	81 852 696	76 301 742	-5 550 954	78 244 559
40	Kulturavdelinga	3 706 728	3 343 656	-363 072	3 072 409
50	Utviklingsavdelinga	3 044 851	3 107 827	62 976	2 862 252
51	Anleggs- og driftsavdelinga	1 737 289	2 168 137	430 848	-2 451 792
55	Brannvern og feiing	3 271 412	3 187 084	-84 328	3 528 262

	Sum sektor Samfunnsutvikling	11 760 280	11 806 704	46 424	7 011 131
10	Folkevalde	953 453	1 134 831	181 378	734 867
12	Administrativ leiling	664 157	644 535	-19 622	503 076
18	Overføringer	5 008 241	5 401 157	392 916	3 930 433
	Sum andre ansvarsområder	6 625 851	7 180 523	554 672	5 168 376
90	Skatt, ramme, finans, tilskot	-171 075 753	-174 746 418	-3 670 664	-168 816 537
	Sum totalt	19 796 908	12 181 847	-7 615 061	15 377 717

Sakshandsamar er i år spent på mange fakturar – bl.a. utviklinga i sosialhjelpsutbetalingane. Det vi har bokført hittil per 30.04.2019 er nær kr 400.000,- lavare enn i tilsvarende periode i 2018, men framleis ligg utbetalingane i snitt på kr 700.000,- per mnd. Ein annan faktor er finansavkastning. Hittil i år har vi hatt ein stor verdiauke på aksjar og aksjefond. I 2018 hadde vi ein svikt på dette området i høve budsjettet med om lag 4,0 mill kr på årsbasis. Per 30.04.2019 har vi ein auke på meir enn 1,0 mill kr i høve budsjettet.

I oversikta over ser ein at sektorane stab og oppvekst har eit lavare forbruk i 2019 enn i tilsvarende periode i 2018 medan det er ein «større» vekst i sektorane for og Helse og omsorg (om lag 4,6%), Samfunnsutvikling og ansde ansvarsområder.

Ein ser også at veksten i frie inntekter på langt nær er stor nok til å dekke netto utgiftsvekst i sektorane så langt i 2019. Samla sett er resultatet for 1 tertial 2019 om lag 4,4 mill dårlegare enn i tilsvarende periode i 2018.

Tabell: Økonomisk oversikt drift per 30.04.2019 i 1.000 kr

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
DRIFTSINTEKTER				
Brukerbetalingar	-8 734	-9 789	-9 789	-9 582
Andre salgs- og leieinntekter	-17 644	-18 916	-18 916	-18 629
Overføringer med krav til motytelse	-13 223	-8 447	-8 447	-13 866
Rammetilskudd	-83 512	-85 140	-85 140	-81 099
Andre statlige overføringer	-13 012	-11 648	-11 648	-9 721
Andre overføringer	-322	-38	-38	-712
Inntekts- og formuesskatt	-85 927	-92 852	-92 852	-86 242
Eiendomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-222 374	-226 831	-226 831	-219 851
DRIFTSUTGIFTER				

Lønnsutgifter	123 871	116 065	116 065	120 977
Sosiale utgifter	38 662	37 478	37 478	37 576
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	27 071	29 588	29 588	26 848
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	43 598	39 958	39 958	40 304
Overføringer	12 539	11 960	11 954	11 782
Avskrivninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-1 452	0	0	-838
Sum driftsutgifter	244 289	235 049	235 043	236 649
Brutto driftsresultat	21 914	8 218	8 212	16 798
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-689	-1 084	-1 084	-474
Gevinst finansielle instrumenter	-541	-1 266	-1 266	-614
Mottatte avdrag på lån	0	-67	-67	0
Sum eksterne finansinntekter	-1 229	-2 417	-2 417	-1 088
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	-343	3 324	3 324	-317
Tap finansielle instrumenter	20	100	100	0
Avdrag på lån	186	2 880	2 880	-6
Utlån	0	83	83	0
Sum eksterne finansutgifter	-138	6 387	6 387	-324
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-1 367	3 970	3 970	-1 411
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	20 547	12 188	12 182	15 387
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-62	-6	0	0
Bruk av bundne fond	-65	0	0	-9
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-127	-6	0	-9
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	20 420	12 182	12 182	15 378

Av tabellen ser ein at dei reine lønskostnadane har auka med om lag 2,4% i 2019 sett i høve til tilsvarende periode i 2018. Dette er nok det ein kan kalle ein normal lønsvekst.

Ser ein samla reelle lønskostnadar (ink sosiale kostnadar og refusjon sjukeløn) er forbruket pr 30.04 om lag 5,2 mill høgare enn budsjettet. Litt av differansen vert

utlikna når ein fører pensjonsavvik med meir og vi vil nok mest sannsynleg få eit bra samsvar mellom reelle og budsjetterte samla lønskostnader for 2019.

Avdelingane sine tilbakemeldingar

Innan sektor for stab er dei mindre og forutsigbare avdelingane i rute. Dei fleste her vil levere eit mindreforbruk som i hovudsak skuldast vakansar samt at det ikkje er leigd inn vikarar for personell som har vore sjukemeldt i 2019.

Eigedomsavdelinga er den usikre delen av stabseininga. Her er det mykje kostnader som er uføresette og avdelinga melder om stor auke i dei kommunale eigedomsavgiftene og straumkostnadane. Avdeelinga må fokusere på kostnadskontroll framover for å få best mogeleg samsvar mellom rekneskap og budsjett.

Innan sektor for oppvekst melder begge avdelingane at det kan dei mest sannsynleg vil unngå eit meirforbruk i 2019. For grunnskuleavdelinga sin del får ein ikkje god nok oversikt før ein ser resultatet av skulestarten 2019-2020.

Sektor for helse og omsorg melder at det er ufordringar innan avd for Pleie og Omsorg og Bu- og habilitering. Dette skuldast fleire og meir ressurskrevjande brukarar. Avd for tenestekoordinering vil vi eit mindreforbruk men samla sett ligg området an til eit meirforbruk på mellom 2,6 og 3,6 mill kr.

Sektor for samfunnsutvikling meiner at ein skal unngå meirkostnader i 2019. Som vanleg er det vintersesongen som kan påvirke totalresultatet. Mykje snø gir høge brøyteutgifter enn budsjettert.

Når det gjeld skatt, rammetilskott, finans, pensjon med meir er det som vanleg mange usikre faktorar. Skatteinntektene er mykje lavare enn budsjettert. Litt av denne svikten vil bli veia opp gjennom større rammetilskott på grunn av høg skattevekst i Norge. Rentenivået er på veg opp og gjennom ei refinansiering i 1 halvår og ei ny stor refinansiering i byrjinga av november vil rentekostnadane auke ein del i høve til i 2018. Vi har ikkje tatt full dekning i budsjettet for denne auken. Vi har også ein innsparingskrav liggande på dette området og per i dag er ikkje noko av dette fordelt ut. Det positive har vore ei fin utvikling på Oslo Børs, at Tussa vil gi eit minst like høgt utbytte som i 2018 og at vi også i 2019 vil få ein mindre sum frå Havbruksfondet (rundt kr 700.000,-). Samla sett ser det ut til at vi manglar om lag 12,8 mill kr for å få dette området i balanse per 31.12.2019 Meir enn halvparten av dette gjeld innsparingskravet).

Pensjonskostnadane er den største usikre faktoren. Dei siste åra har kostnadane til dette blitt ein god del lavare enn budsjettert. Det er litt for tidleg for å kome med eit anslag her, men truleg vil vi også i 2019 gje eit positivt bidrag her (i høve til det budsjetterte).

No tippa vi også at både 2015, 2016, 2017 og 2018 ville bli utfordrande, men for alle fire åra viste kommunerekneskapen enten overskott eller eit lite underskott etter at mange faktorar slo positivt ut siste kvartal. Desse fire åra har vore gode for kommuneøkonomien og aldri før har det vore så få kommunar i registeret for ROBEK kommunar som det er per dato.

Vurdering og konklusjon:

Utfordringa i 2019 vil bli faktorar som er rettighetsstyrte som t.d. utbetaling av sosialhjelp og hjelp til brukarar innan pleie og omsorg. Mange av avdelingane klarer å halde rammene sine og endå til vise til mindreforbruk. Dette skuldast i dei fleste tilfella vakante stillingar og at det ikkje vert henta inn vikarar når tilsette er sjukmelde. Utfordringa til Herøy kommune no og også framover i tid er at vi har lave frie inntekter per innbyggjar. Skatteinntektene har stagnert eller til og med blitt redusert og folketalet minkar. Når dette er kombinert med litt dyr drift innanfor einskilde tenestoområder blir det meir og meir utfordrande og klare ei forsvarleg drift.

Det vil framleis vere viktig å få redusert kostnadsnivået utan at kvaliteten vert dårlegare samstundes som gjer det ein kan for å auke inntektsnivået. Dei tilsette har synt stor forståing med utfordringane vi har stått ovanfor og som vi står ovanfor i tida som kjem.

Ein viser elles til vedlagte budsjettkontrollrapportar frå avdelingane for meir informasjon.

Likestillingsmessige sider ved saka:

Konsekvensar for folkehelsa:

Miljøkonsekvensar:

Økonomiske konsekvensar:

Beredskapsmessige konsekvensar:

Konsekvensar for barn og unge:

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
økonomileiar

Økonomi rapportering for periode 201904

Avdeling	Avvik hiå	Avvik i % Årsbud.	Årsbudsjett	Vurdert avvik	Sentral vurdering
10 Folkevalde	181	4,40	4 124	100	
12 Administrativ leing	-20	-1,07	1 829	0	
13 Servicetorget	250	7,75	3 231	100	
14 Dokumentsenter og politisk sekretariat	186	4,51	4 121	300	
15 Økonomiavdeling	180	3,89	4 628	100	
16 Personal- og organisasjonsavdelinga	82	1,12	7 304	100	
17 Informasjonsteknologi	-2 424	-32,69	7 416	0	
18 Overføringer	393	2,61	15 046	0	
21 Barnehagar	3 553	4,98	71 344	0	
22 Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.	-828	-0,70	117 632	0	
30 Helse og omsorg leing	-60	-4,53	1 330	0	
31 Barn, familie og helseavdelinga	-1 817	-3,61	50 319	0	
32 Pleie- og omsorgsavdelinga	-1 972	-1,77	111 322	-1 000	
33 Bu- og habiliteringsavdelinga	-2 049	-5,13	39 972	-1 900	
35 Tenestekoordinering	171	1,98	8 670	350	
40 Kulturavdelinga	-352	-4,22	8 358	0	
50 Utviklingsavdelinga	63	0,81	7 817	0	
51 Anleggs- og driftsavdelinga	487	5,46	8 928	0	
55 Brannvern og feiing	-84	-0,99	8 520	0	
60 Eigedomsavdelinga	47	0,25	18 993	0	
90 Skatt, ramme, finans, tilskot	-3 671	0,73	-501 102	-11 500	
Total	-7 683	3 906,73	-197	-13.350	

- Som forteikn er meirkostnadar/mindreinntekter. + som forteikn er mindreutgifter/meirinntekter

Rådmann kommentar

Basert på budsjettkontrollen per 30.04.2019 vil 2019 bli eit utfordrande år. Skatteinngangen på landsplan aukar, medan utviklinga i Herøy er negativ. Når ein også ser at ein har hatt ein folketalsnedgang i 1 kvartal er heller ikkje det med på å styrke kommunen sin økonomi. Utfordringa også i 2019 ser ut til å bli i helse- og omsorgssektoren. Fleire brukarar har eit auka tenestebehov teneressurskrevjande brukarar og i tillegg har vi ein auke i den brukargruppa vi kallar ressurskrevjande (som får tenester med ein kostnad på over 1,1 mill kr). Elles er det to andre forhold som vil vere avgjerande for 2019 – utviklinga i sosialhjelpskostnadane og utviklinga i flyktningtilskottet.

Hittil i år kan ein melde om positiv utvikling innan finans. Ein får håpe at auka finansavkastning og stor skattevekst i Norge kan hjelpe Herøy kommune til eit litt betre resultat enn det kontrollen per 30.04.2019 gir inntrykk av å bli.

Sentral kommentar

10 Politisk Leiing

Per dato kan det sjå ut som vi får eit mindreforbruk på dette ansvaret, Men til hausten er det val og folkevaldopplæring. Det er difor ikkje grunnlag å lage ei endeleg årsprognose, men det skal vere mogeleg å styre mot eit mindreforbruk på om lag kr 100.000,-.

12 Administrativ leiing

Det er ikkje venta eit vesentleg avvik på dette ansvaret i 2019.

13 Servicetorget

Det er eit underforbruk i avdelinga på kr. 250 000,- som utgjer 18,83 av revidert budsjett.

Prognose ved årsslutt:

Det er vanskeleg å sei så tidleg i året om det vert overforbruk eller mindreforbruk. Ein legg opp til å klare eit mindreforbruk med ca. 3 % - om lag kr 100.000,-

Servicetorget har hatt unytta lønsmidlar i starten av året.

Servicetorget har dekt utgifter til Chat, Losen, noko som ikkje var med då budsjett vart sett opp.

14 Dokumentsenter og politisk sekretariat

Stabil økonomi med eit lite positivt avvik hittil i år. Byrjar å sjå eit mønster av mindreforbruk på forbruksmateriell. Overforbruk på forskuddsbetalte kostnader som for eksempel lisensar, dette vil truleg jamnast ut gjennom året. Framover i tid vil det bli vakanse ei periode for kommunalsjef stab. Frå og med juli mnd vil kostnadane her bli redusert med om lag kr 100.000,- per mnd.

15 Økonomiavdeling

Økonomiavdelinga har eit lite mindreforbruk per 30.04.2019. Det skuldast bl.a. at avdelinga har ei vakanse på om lag 50%. Det er også slik at utgiftene er om lag kr 47.000,- høgare enn tabellen syner. Det gjer at det positive avviktet no er på om lag kr 130.000,-. Det er også slik at eit vikariat kan skape meirkostnader i samband med ei overlapping og at andre forhandlingar kan medføre at mindreforbruket forvitrar før årsskiftet. Konklusjonen er likevel at økonomiavdelinga skal kunne klare eit mindreforbruk på minimum kr 100.000,-.

16 Personal- og organisasjonsavdelinga

Avdelinga har eit lite mindreforbruk per 30.04.2019 samla sett. Ein kan heller ikkje sjå spesielle moment som kan endre dette framover. Skal ein kome med ei prognose vil det vere eit mindreforbruk på om lag kr 100.000,- ved årsslutt.

17 Informasjonsteknologi

Det er framleis eit alvorleg avvik på ansvar 1271 IKT på -33%, ned frå -41% førre månad (årsavvik). Det er likevel ikkje forventet noko vesentleg avvik på dette ansvaret ved årets slutt. Årsaken til avviket er faktura frå Søre Sunnmøre IKT som er betalt i denne perioden, men som ikkje er periodisert. Søre Sunnmøre IKT har fakturert 70% av årleg kostnad hittil i år, og dette vil gje seg utslag i avvik på månadsrapportane framover.

18 Overføringer

Dette området gjeld ei mengd overføringskostnader og utbetalingar til bl.a. kyrkjeleg fellesråd, Søre Sunnmøre kommunerevisjon, Kontrollutvalssekretariatet, Overgrepsmottak, krisesenter, Interkommunal innkjøpsordning, IKA (arkiv), interkommunal arbeidsgjevarkontroll og mange fleire. Det er vanskeleg å seie korleis ein går ut økonomisk på dette området i 2019 då det er mange av desse ordningane vi ikkje har fått budsjett frå og vi har heller ikkje prisjustert dei. Vi konkluderer førebels med at vi går i balanse i 2019.

21 Barnehagar

Rekneskapen viser eit positivt avvik per 30.04.2019.

Rekneskap løn viser eit lite meirforbruk, men dette er kompensert vel så mykje med refusjon sjukepengar. Salsinntektene er litt lågare enn budsjettet. Dette skuldast lavare foreldrebetaling pga syskjennmoderasjon og inntekt (dette blir ført i balanse på slutten av året) samt litt færre barn i ein av barnehagane.

Det vil kome refusjonskrav før sommaren frå private barnehagar gjeldande redusert foreldrebetaling

pga sykjenmoderasjon og inntekt samt lønnsutgifter pga barn med særslilte behov. Dette vil kunne gi balanse rekneskap/budsjett.

I tillegg vil det kome krav frå andre kommune om betaling for barnehageplass i deira barnehagar for barn busett i Herøy. (3 barn) Motsett vil andre kommune måtte betale for sine barn som har barnehageplass i Herøy. (2 barn) Kommunen har gjort vedtak om eit ekstra tilskot til Huldal barnehage pga fleire barn i barnehagen frå august 2019. Ekstratilskotet er på ca kr. 680 000. Det kan sjå ut som om budsjett/rekneskap likevel kan gå i balanse på slutten av året. Dette sjølv sagt under føresetnad av at ikkje andre uventa ting oppstår.

22 Grunnskuleavdelinga

Status pr 30.april er rekneskap som budsjett.

Utgifter: samla 1,,8 mill over budsjett, lønn åleine 2,8 mill over budsjett.

Lønn må sjåast i samanheng med:

- vikarmidlar for lærarar på vidareutdanning, som vert utbetalt seinare på våren
- refusjon sjukelønn
- statleg tilskot til auka lærartettleik/tidleg innsats
- refusjon frå fylkeskommunen for tenester i PPT, som vert utbetalt halvårleg

Basert på dette, gir lønnsutgifter over budsjett ikkje grunn til uro.

Vi merkar oss at utgifter til energi allereie ligg kr 200' over budsjett.

Inntekter ligg ca 1 mill over budsjett. Dette må tilskrivast refusjon sjukelønn og statleg tilskot. Både kulturskule og SFO har lavare brukarbetaling enn budsjett.

Prognose: Vi reknar med å halde budsjett i 2019, med mindre ekstraordinære hendingar oppstår i samband med nytt skuleår.

30 Helse og omsorg leiing

Utgifter: Herøy kommune forskotterer løn til 20% stilling i 7-stjerna, derfor er det eit lite negativt avvik på løn.

Inntekter: 6/7delar av 20% stillinga vi forskotterer vert refundert ved slutten av året.

Prognose: Balanse

31 Barn, familie og helseavdelinga

Utgifter: Meirutgifter knytt til tenester som erstattar kommunal produksjon. Dette er utgifter til legevaktformidling, nattlegevakt, barnevern og anna. Utbetalingar til sosialstønad ligg også over budsjett per d.d

Inntekter: Statstilskot i forhold til styrking av skulehelsetenesta er ikkje bokført. Det manglar også litt på forventade refusjonar.

Prognose: Det vert arbeidd for balanse. Sosialstønad og tiltak innan barnevern vil vere usikre moment.

32 Pleie- og omsorgsavdelinga

Utgifter: Meirutgifter knytt til pasientar med auka tenestebehov. Det er nokre feilføringar som må korrigerast mellom avdelingar.

Inntekter: Ikkje alt av refusjon sjukeløn er bokført, forventast inntekt i vederlag på ca 950.000 for april har ikkje kome inn per d.d

Prognose: Slik status er per d.d, ser det ut som vi får eit negativt avvik mellom 750. 000 - 1.500.000.

33 Bu- og habiliteringsavdelinga

Utgifter: Meirutgifter knytt til enkeltvedtak om helse og omsorgstenester. Dette var meldt som budsjettbehov i 2019, men ikkje vart prioritert. Auken i utgifter er mellom 3-4 millionar.

Inntekter: Refusjon frå staten knytt til ressurskrevjande tenester vart auke i budsjettet for 2019, men vi legg til grunn at det vil kome ein del meir i statstilskot som følgje av auka tenesteomfang.

Prognose: Negativt avvik. Slik situasjonen er per d.d vil det truleg vere mellom 1,5-2 millionar.

35 Tenestekoordinering

Meirforbruk:

- Medisinske forbruksvarer, då særskilt oksygen. Vurderer aktuelt sparetiltak her, alt sett i verk ved Myrvåg omsorgssenter. Ligg elles på nivå med 2018.
- Telefoni, då på grunn av tryggleiksalarmer. Litt høgare meirforbruk i 2019 enn tilsvarande tid i 2019 (ca 20.000). På same tid kan det sjå ut som om vi har litt mindre inntekter på alarmene. Gjennom året har vi ofte meir inntekter enn utgifter på tryggleiksalarmer, i tillegg til at vi er i gong med skifte til rimelegare abonnement. Dette vil erfaringsmessig jamne seg ut.
- Lisensar: Litt overforbruk, men likevel 100.000 mindre enn same tid 2018.

Mindreforbruk:

- Innsparing på vedlikehald, reparaasjonar og serviceavtalar som følgje av ressursauke 50% i teknisk drift.

- Konsulent frikjøpt helseplattformen 50-70% heile 2019. Ikkje søkt refusjon enda, då midlane ikkje er formelt fordelt. Gjeld både løn, og reiseutgifter. Ikkje leigt inn vikar enda, men er ikkje forsvarleg på sikt.

Per april 2019: Mindreforbruk på 149.000

Prognose årsslutt 2019: Mindreforbruk ca 350 - 400.000

40 Kulturavdelinga

Det blir rapportert om budsjett i balanse - bakgrunnen for at det er eit meirforbruk per 30.04.19 er feilperiodisering.

50 Utviklingsavdelinga

Utviklingsavdelinga: Avdelinga rapporterer om budsjettkontroll - sjølv om inntektene er litt redusert. Landbruk: Dette er eit mindre avvik på lønskonstnadane, som ikkje vil påverke sektoren sitt samla resultat.

51 Anleggs- og driftsavdelinga

Anlegg- og driftsavdelinga har ikkje rapportert om avvik - men syner til utfordringar med eventuelle brøyteutgifter til vinteren.

55 Brannvern og feiing

Ikkje meldt om avvik året under eitt, men dette er fordi stillingar blir heldt vakante.

60 Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga har eit samla forbruk pr. 30.04.2019 på kr. 8 183 122. Dette utgjer eit forbruk på 99,52 % av eit periodisert budsjett pr. april månad på kr. 8 222 841.

Prognose ved årsslutt:

Det er pr. rapporteringsdato vanskeleg å gi ei prognose for årsslutt. Dette fordi avvik i hovudsak er knytt til kostnader vi ikkje har kontroll over – til dømes straumkostnad og offentlege avgifter og gebyr. Begge desse postane har auka monaleg dei siste åra og i budsjett 2019 vart det heller ikkje kompensert for prisveksten.

Kort forklaring på stoda per rapporteringsdato:

Når det gjeld kostnader til oppfølging av innmeldte bygningsmessige avvik, har det erfaringsmessig vore svært vanskeleg å halde budsjettet dei siste åra. Ovannemnde avvik for ansvar 6022 kan difor tyde på eit liknande avvik for 2019. Førebels jobbar vi internt med å legge om arbeidsmetodikken for å redusere utgiftene til ekstern bistand.

Forhold fram i tid, som vil eller kan få positiv eller negativ påverknad på økonomien:

Utleige av utleigebustadar og næringslokale kan få både positiv og negativ innverknad på vårt budsjett. Får vi inn nye leigetakarar kan såleis prognosene betrast, men samstundes påfører leigetakarskifte oss erfaringsvis også meirkostnader, mellom anna for å kunne klargjere bustadar for ny utleige.

Likeins kan utføresettede hendingar påføre oss meirkostnader. I tillegg har vi opparbeida oss ei lang rekke avvik knytt til elektriske anlegg. Desse avvika må utbetrast, men gitt at prognosene for året totalt gir krav om innsparing mm. vil det verte vanskeleg å løyse desse oppgåvene.

90 Skatt, ramme, finans, tilskot

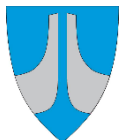
Dette er sjølvstøtt det området kommunen er avhengig av om ein skal kunne oppnå eit godt økonomisk resultat i 2019. Vi har satsa høgt med skatteanslaget. Grønt hefte tilrådde å budsjettere med om lag 270,0 mill kr. Kommunestyret meinte det var lavt og sette skatteanslaget til 284,0 mill kr. For 1 tertial 2019 har vi ein inntektssvikt i høve til budsjettet på om lag 4,8 mill kr. Blir utviklinga lik resten av året skulle det tilseie ei skatteinntekt på om lag 270,0 mill kr. Med ei skatteinntekt på dette nivået tilseier nye ferske prognoser (frå 16 mai) at samla skatt og rammetilskott i 2019 vil bli på om lag 492,6 mill kr - ein svikt i høve til budsjettet på om lag 4,2 mill kr.

Vi håper at eit auka aksjeutbytte frå Tussa vil hjelpe til med at vi klarer å halde dei samla budsjetterte rente- og aksjeutbytteinntektene.

Det kan også vere at Herøy kommune får ytterlegare ei utbetaling frå Havbruksfondet i 2019. Ei slik utbetaling vil mest sannsynleg utgjere 15% av utbetalinga vi fekk i 2018 - dvs om lag kr 675.000,-. Vi har ikkje budsjettert med denne inntektsposten.

Dei to andre usikre punkta på dette området per dato er pensjonsavviket (budsjettert med ei inntekt på 16,6 mill kr i 2019) og uspesifiserte driftsreduksjonar på 8,65 mill kr (kan evt reduserast til 8,0 mill kr om vi får midlar frå Havbruksfondet). Når det gjeld sistnemnde er det førebels ingen ting som er ført ut på avdelingane gjennom t.d. vakansar, rammereduksjonar etc.

Dersom det ikkje vert gjort noko aktivt overfor sistnemnde punkt vil ein truleg få ei mindreinntekt/meirkostnad på område 90 på mellom 10,5 og 12,5 mill kr.



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
83/19	Formannskapet	11.06.2019
	Kommunestyret	
13/19	Komite for helse og omsorg	05.06.2019
30/19	Komite for næring, kultur og idrett	06.06.2019
18/19	Komite for oppvekst	05.06.2019
55/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019

Tertialrapport 1. tertial 2019

Samandrag:

«Skriv her»

Komite for næring, kultur og idrett 06.06.2019:

Behandling:

Slikt felles framlegg frå komiteen vart samrøystes vedteke:
Komiteen tek tertialrapporten til vitande.

KN- 30/19 Vedtak:

Komiteen tek tertialrapporten til vitande.

Rådmannen si tilråding:

«Skriv her»

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 11.06.2019 - 83/19
Kommunestyret tek tertialrapport 1. tertial 2019 til vitende.

Vedtak som innstilling frå Komite for næring, kultur og idrett - 06.06.2019 - 30/19
Komiteen tek tertialrapporten til vitande.

Vedlegg:

Tertialrapport for sektor helse og omsorg

Tertialrapport for sektor oppvekst

Tertialrapport for sektor samfunnsutvikling v1

Tertialrapport for sektor stab

Tertialrapport for sektor samfunnsutvikling v2

Saksopplysninger:

Saka gjeld tertialrapport for 1. tertial.2019 og rapporteringa tek utgangspunkt i årsplanen for 2019.

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

Vurdering og konklusjon:

«Skriv her»

Likestillingsmessige sider ved saka:

Konsekvensar for folkehelsa:
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Konsekvensar for barn og unge:

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Olaus-Jon Kopperstad
rådmann

1.TERTIALRAPPORT 2019

HELSE OG OMSORG

1. Viktige hendingar

- Deltaking i KS sitt læringsnettverk «heilskaplege pasientforløp».
- Deltaking i nasjonalt velferdsteknologiprogram.
- Deltaking i arbeid med Helseplattform for region midt.
- Iverksatt vertskommunesamarbeid med Vanylven kommune, knytt til NAV og barnevern.
- Samlokalisering av seksjonane psykisk helse og rus på helsesenteret på Eggesbønes i mars.
- Kommunedelplan for helse og omsorg vart utlagt til offentlig ettersyn den 17. desember med høyringsfrist til 10. februar. Korrigert versjon går no til politisk handsaming.
- Brukarundersøkingar for barnevern og rus har vore under handsaming administrativt og politisk.
- Tilsyn i enkeltsakar på BPA og tvang og makt i januar. Tilsyna konkluderte med avvik. Det vert arbeidd med å lukke avvika.
- Tilsynssak om klage på pasientbehandling vart konkludert med at Herøy kommune med involvert personell ikkje har brote forsvarlighetskravet.
- Arbeid med ny helsestasjonsportal, nye prosedyrar og anbod på nytt helsestasjonsprogram.
- Skifta ut alle smarttelefonane i tenesta, for overgang i programvare frå Windows til Android.
- Deltaking i NED-prosjektet, i regi av KS og NAV arbeidslivssenter.
- Profilert koordinerande eining, med eigen film på heimesida og sosiale media.
- Oppstart av arbeid med ny fagplan for habilitering og rehabilitering.
- Oppstart av arbeid med kvalitetsstandard for helse og omsorgstenester.
- Innført system for faste kvalitetsutval på både avdeling og kommunalsjefnivå.
- Samarbeidsmøte kring legevakt med kommunane Sande, Ulstein og Hareid.
- Signert samarbeidsavtale kring ACT-samarbeid i lag med resten av kommunane i 7-stjerna. Kommunalsjef i Herøy, er oppnemnt som ein av to kommunale representantar inn i styringsgruppa for samarbeidet.

Fokusområde Økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2022.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 10 % av skatt/ramme innan 2022.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47 %	39.642 (6,1 %)

Ambisjon 2022	1,75 %	65.000.000
Resultatmål 2019	1,60 %	48.000.000
Tiltak 2019		
Rammekutt 13.750.000		
Alle sektorar	Stram økonomistyring, men forsvarlege tenester	
	Godkjenning utlysing/tilsetting	
	«Innkjøpsstopp»	
	Kost/nytte kurs	
	Søkje tilskot	
	Samarbeid	
	Prinsipp meir-/mindreforbruk	
Status:	Har fokus på alle desse områda	
Strukturendringar		
	Tiltaksplan innan 31.03.2019.	
Status:	Lever	

Fokusområde Tenester

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde. Dei felles utfordringane er:

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

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 2018	Positiv utvikling	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2019		
Alle sektorar		Sektorvis rapportering og oppfølging av avvik i Compilo kvart tertial.
Status:		Avvik 1 tertial samla: 187 avvik Høg alvorsgrad: 23 avvik Middels alvorsgrad: 76 avvik Låg alvorsgrad: 88 avvik Avvika er i stor grad knytt til medisin. Ein del knytt til utfordringane med overgang til Norsk Medisinaldepot (NMD). Dei fleste avvika er lukka, nokre få er under handsaming og ikkje lukka.

		To tilsyn i enkeltsaker fyrste tertial. Avvik på begge. Fleire ROS-analyser er under arbeid i sektoren.
Stab	Innbyggerundersøking	
Helse og omsorg	Følge opp tiltak i handlingsdelen til kommunedelplanen for helse og omsorg. Mellom anna: - Etablere betre rutiner på system og individnivå, for innhenting og bruk av på erfaring frå pårørande. - Arbeide med å opprette brukarutval - Styrke og formalisere samarbeid med frivillighetssentralen - Bruke «kva er viktig for deg» som metode for brukarmedverknad.	Følge opp tiltak i handlingsdelen til kommunedelplanen for helse og omsorg. Mellom anna: - Utarbeide kvalitetsstandard for helse og omsorgstenester. - Innføre kvardagsrehabiliteringsteam/ og kvardagsmeistring - Rekruttere ny psykolog til born og unge. - Implementere heilskaplege pasientforløp i heile sektoren. - Legge til rette for rehabilitering av sjukeheimsavdelingane raud og grøn, slik at omheimling til bukollektiv vert mogleg. - Arbeide aktivt og systematisk med kvalitetsforbetring
Status:	• Prosedyrar/rutinar for pårørandinvolvering er under arbeid. • Notat med vurdering av brukarutval har vore til handsaming i RFF. Eldrerådet har utsatt å handsame notatet til neste møte. • «Kva er viktig for deg», er ein del av arbeidet vårt med gode pasientforløp. • Brukarundersøkingar for barnevern og rustenesta har vore til politisk handsaming.	• Kvalitetsstandard er under arbeid. • Kvardagsrehabiliteringsteam er på plass med ergoterapeut og sjukepleiar frå 1. mai. Fysioterapeutstillinga i teamet må lysast ut på nytt. • Det er utlyst psykologstilling for 2. gong. • Det vert arbeidd med å implementere heilskaplege pasientforløp i sektoren. Siste samling i regi av KS og folkehelseinstituttet var den 20-21 mars. • Prosjektgruppe kring rehabilitering på raud og grøn avdeling er i arbeid, i regi av eigedomsleiaren. • Det er satt ned kvalitetsutval i alle avdelingane i helse og omsorg, og på kommunalsjefnivå. Dette for å arbeide systematisk med kvalitetsforbetring og læring på tvers i sektoren.
Oppvekst	Innføre system for læring av resultat	Sikre god kompetanse på lov- og regelverk
	Auke analysekompetansen	
	Gjennomføre tiltak for læring og utvikling i tråd med avdelingane sine handlingsplanar	
Samfunnsutvikling	Gjennomføre brukarundersøkingar på utvalde område	
	Legge til rette for samarbeidsprosjekt på tvers av avdelingar	

Fokusområde Organisasjon

Kommunen har gjennomført evaluering etter Kommunekompasset i 2018 . I tillegg er det gjennomført endringar i den administrative organiseringa i kommunen.

Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Resultatet ligg no godt over snittet for kommunar mellom 5000-10000 innbyggjarar. 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 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	65 år-67% 67 år-45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Tiltak 2019				
Alle sektorar	Fylgje opp utviklingsstrategien for organisasjonsutvikling (Kommune-kompasset 2018)	Gjennomføre og fylgje opp 10-faktor medarbeidar-undersøking	Gjennomføre regelmessig HMS-møte	
	Forankre kjerneverdiane og serviceplakaten			
	Halde fram med å søkje interkommunale samarbeid			
	Implementere ny versjon av Compilo			

Status:	Vert arbeidd med	Vert gjennomført i slutten april-mai.	Er med i NED-prosjektet med avdelingane pleie og omsorg og bu og habilitering. Målet er å auke arbeidsnærværet. HMS-møter vert gjennomført i sektoren.	
Stab	Implementere og opplæring nytt sak og arkivsystem ACOS. Lage og fase inn nye elektroniske skjema.	Halde fram arbeidet med revidering av arbeidsgjevar-politikk og personalrutinar m.m.	Drøfte og implementere ny IA- avtale	Revidere retningslinjer vedkomande seniorpolitikken og senioravtale
	Opplæring av leiarar i løn- og personalarbeid	Gjennomføre Medarbeidarfest 19'	Bistå i sjukefråværs-prosjektet NED	
	Arbeide med å auke del EHF-faktura frå 73 % i 2018 til 80 % i 2019	Utarbeide avtalar om bierverv, lønssamtalar, leiaravtalar og system for leiarevaluering	Gjennomføre regelmessig IA-møte	
	Kommune- og fylkestingval 2019	Utarbeide medarbeidar-plakat		
	Starte opp leiarutviklingsprogram (2-3 år)	Etablere innovasjonspris og servicepris		
	Starte arbeidet med kompetanse-kartlegging og rekrutterings-strategi	Revidere «Bestikken»		

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 2018	8 965 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøkinga 2017.	Innbyggjarundersøkinga 2017.
Ambisjon 2022	9 200 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Resultatmål 2019	9 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Tiltak 2019			
Samfunnsutvikling	Oppfølging investeringsprosjekt i budsjett 2018	Fokus på trafikksikring	Forankre serviceplakaten og kjerneverdiane
	Fylgje aktivt opp reguleringarbeidet	Trygg for forsvarleg beredskap	Forankre etiske retningsliner
		Ta initiativ til samarbeid med næringsliv og lokale organisasjonar	Følgje opp kommunikasjonsplanen
		Delta på næringslivet sine møteplassar	
		Bedriftsbesøk	

Tertialrapport 1 Oppvekst 2019

1. Viktige hendingar

- Tilsetjing av godt kvalifiserte leiarar for grunnskule og barnehage
- Tilsetjing av godkjende lærarar og barnehagelærarar i alle ledige stillingar
- Tilsetjing av PPT-rådgivarar med aktuell kompetanse
- Oppstart på bygging av fleirbrukshall ved Einedalen skule
- Stab Oppvekst flytta frå helsesenteret tilbake til rådhuset
- Prosjektet Digitalt løft i Oppvekst har starta opp, med utbygging av infrastruktur, innkjøp av utstyr og utprøving av nye digitale læremiddel
- Samarbeid med Ulstein og Sande er etablert, for kompetansebygging og utveksling inn mot Fagforninga og det digitale klasserommet. Nettverk på leiarnivå er etablert, nettverk for lærarar planlagt for hausten 2019.
- Bassenget ved Stokksund skule vart stengt, i tråd med vedtak i kommunestyret
- Barnehageopptaket 2019: Alle som søkte fekk plass i ønska barnehage. Framleis ledige plassar i nokre barnehagar i ytre. Fullt i indre.
- Modular for barnehage og SFO i administrasjonsprogrammet Tieto vart teke i bruk frå januar 2019. Barnehage- og SFO-opptaket vart dermed køyrt i det nye systemet.

2. Vedtaksrapport

Ingen vedtakssaker i kommunestyret, med krav om oppfølging dette tertialet.

3. Fokus Økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av sum driftsinntekter innan 2022.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 10 % av skatt/ramme innan 2022.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47 %	39.642 (6,1 %)
Ambisjon 2022	1,75 %	65.000.000
Resultatmål 2019	1,60 %	48.000.000
Tiltak 2019		
Rammekutt 1,6%		
Oppvekst	Halde vikarutgifter så lavt som forsvarleg	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
	Organisere undervisning/ drift så effektivt som råd	.
	Vurdering av kost/nytte i samband med kjøp av varer og tenester	

Driftsreduksjon 17 mill		
Status	God budsjettdisiplin ute i avdelingane. Oppfølging for å sikre effektiv organisering av drifta, ved planlegging av nytt barnehage- og skuleår Bemanningsnormer i barnehagar og skular reduserer handlingsrommet.	

4. Fokus Organisasjon

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

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 kommunekompass-evalueringar sidan 2010.

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 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	65 år-67% 67 år-45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Tiltak 2019				

	Kompetanseutvikling på alle nivå. Fagsamlingar og nettverk.	Bygge gode psykososiale og utviklende arbeidsmiljø, i tråd med HMS og 10-faktor	«Leiar før lege». Bygge gode relasjonar og motivasjon for arbeid.	Ingen tiltak ut over avtaleverket og kommunen sine seniorordningar.
Status:	Kompetanseutvikling i tråd med planar; lokalt, interkommunalt. Fleire lærarar på nasjonal vidareutdanning med vikartilskot	Arbeid i tråd med planar pågår. Ein opplever høg trivsel og godt samhald. Dette skal undersøkast nærare i medarbeidarundersøkinga i neste tertial.	Leiaropplæring og leiarstøtte, med mykje fokus på relasjonsleiing. Ein lykkast stort sett, men kan oppleve ei og anna utfordrande sak.	

5. Fokus 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 2018	Positiv utvikling	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2019		
	Innføre system for læring av resultat	Sikre god kompetanse på lov- og regelverk
Status	Arbeidet med å utvikle eit system og eit årshjul er i gang og vil bli fullført før nytt skuleår	Stab Oppvekst har gjennomført kurs i «Skolejuss», i regi av KS-advokatane
	Auke analysekompetansen	
Status	Har gjennomført innføring i ein analysemodell for alle leiarar, deretter oppfølging med	

	oppgåver for eige arbeid, nettverk og deling i leiargruppa.	
	Gjennomføre tiltak for læring og utvikling i tråd med avdelingane sine handlingsplanar	
Status	Mange tiltak for auka læring generelt og lesing spesielt er i gang.	

10.mai 2019

Kommunalsjef Oppvekst

Tertialrapportering sektor for samfunnsutvikling

1. Viktige hendingar

- a. Godkjenning av Reguleringsplan for bru til Nerlandsøya.
- b. Godkjenning av Reguleringsplan for Bergshaugen KS 9.
- c. Godkjenning av Reguleringsplan for Nedre Sørli.
- d. Godkjenning av Reguleringsplan for Nærøya.
- e. Godkjenning av Reguleringsendring for gnr. 29 bnr.32, Hjelmeseth
- f. Utskifting av skjørt på piren, brygga og Holmsild er ferdigstilt.
- g. Parken ved Thon hotell er ferdigstilt.
- h. Slutføring av gangveg Skarabakken er oppstarta.
- i. Felles brannsjef med Vanylven kommune frå 01.01.19

2. Fokusområde økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2022.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 10 % av skatt/ramme innan 2022.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47 %	39.642 (6,1 %)
Ambisjon 2022	1,75 %	65.000.000
Resultatmål 2019	1,60 %	48.000.000
Tiltak 2018		
Rammekutt 1,75 %		
Utvikling	Vakanse i stilling Utleige av ressursar Restriktiv på innkjøp	
Landbruk		
Kultur	Restriktiv på innkjøp	
Anlegg og drift	Restriktive på innkjøp	
Brann	Vakanse i ei heil stilling: leiar beredskap/førebyggjande brannvern. Vakanse i st.: RD v/Fosnavåg stasjon. Restriktive på bruk av vikarar. Restriktive på innkjøp.	
Driftsreduksjon 17 mill		
	Tiltaksplan innan 31.03.2019.	
Utvikling	500.000,- rammeinnsparing – Vert dekt inn ved å halde stillingar vakante.	
Landbruk	50% stilling vakant vart trekt inn i budsjetteringa for 2019. Ikkje andre innsparingar.	
Kultur	500.000 rammeinnsparing – har som mål å nå dette gjennom omorganisering av kulturhus/idrettshall, samt reduksjon i aktivitetsmidlar	
Brann	Herøy brann og redning har fått redusert driftsbudsjett og skal ta innsparing ved:	

	• Interne overføringar frå feiing/tilsyn til brannførebyggjande arbeid • Gebyrlegge unødige brannutrykkingar • Restriktive til vikarbruk • Vakanse	
--	---	--

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.
- 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 landsnittet.	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 2018	Positiv utvikling	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2019		
Alle	Gjennomføre brukarundersøking på utvalgte tenester.	Utvikling – Ikkje gjennomført Landbruk – ikkje gjennomført Kultur – ikkje gjennomført Anlegg og drift – ikkje utført Brann – ikkje utført
Alle	Legge til rette til samarbeidsprosjekt på tvers av avdelingar.	Utvikling – Tursti i Fosnavågparken Landbruk – ikkje gjennomført Kultur – Herøy Gard, Jektenaust Anlegg og drift – Tursti i Fosnavågparken – Jektenaustet Brann – felles brannsjef med Vanylven frå 01.01.19. Utredningsarbeid for 7K samarbeid.
Alle	Utvikle felles møteplassar internt og mellom kommunar på relevante saksfelt.	Utvikling – Ikkje gjennomført Landbruk – ikkje gjennomført Kultur – ikkje gjennomført Anlegg og drift – ikkje utført Brann – har interkommunale møteplassar på: brannsjefnivå, brannberedskap og førebyggjande brannvern.

Kultur og Utvikling	Jektenaust med formidlingsrom, p-plass og kai Reiselivssatsing	Utvikling – Har starta eit arbeid med interkommunal reiselivsrapport Kultur – Planlegging av jektenaust under arbeid Kultur – Har sett i gong informasjonstiltak for å synleggjere Herøy Gard som reiselivsdestinasjon og aktivitetane som skjer der enno betre Anlegg og drift – Har fokus på Sentrum og tur, rekreasjonsområder
---------------------	---	--

4. Tertialrapportering organisasjon:

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Dette er bra og øvst på listene over dei kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010:

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommune-organisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarpolitikken sine mål.	Auka 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 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	65 år-67% 67 år-45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Tiltak 2019				
Alle	Følgje opp kommunekompasset			Landbruk – gjennomført senioravtale med 2 medarbeidarar. Anlegg og drift – gjennomført seniorsamtaler

				med 2 medarbeidarar
Kultur	Gjennomføre prosesser knytt til framtidig organisering	Omorganisering av kulturhus/idrettshall og frivilligsentral under arbeid		
	Utvikle service-erklæring	Ikkje starta opp		

Generell kommentar for område organisasjon er at kommunekompasset vert lagt til grunn i det strategiske arbeidet i sektoren. Ein tek sikte på å gjennomføre ein medarbeidardag/kommunefest i samarbeid med andre sektorarar i løpet av året. Lokale HMS grupper er etablert og er i funksjon.

5. Tertialrapportering 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 2018	8 965 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøkinga 2017.	Innbyggjarundersøkinga 2017.
Ambisjon 2022	9 200 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Resultatmål 2019	9 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Tiltak 2019			
Utvikling	Regulering av bustadfelt – 4 detaljreguleringsplanar godkjent per 1. tertial		
Utvikling	Regulering av areal for fritid og turisme – ikkje gjennomført.		
Utvikling	Tiltak knytt til byutviklingsprosjektet – Ikkje gjennomført		
Kultur	Jektenaust m/tilhøyrande fasilitetar Planlegging av jektenaust under arbeid		
	Kulturminneplan Under arbeid		

	Meiroke bibliotek Avventer tilrettelegging frå eigedomsavdelinga knytt til rømingseveg		
	Folkefest juni -19: Seksjonar involvert i planlegging i samarbeid med arrangør		
Landbruk	Gardbrukarmøte Møte gjennomført 26/2		

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	Prosjekteringsfasen	2019
Trafikktrygging	Delt i fleire prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Vidareføring av gangveg i Skarabakken FV 654	Utførelsesfasen	Juni. 2019
Prosjekt Intensivbelysning	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Nærøykrysset	Konkurransegrunnlaget er snart klart, vert å lyse ut konkurransen i Juni.	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	Er bestilt, vert levert Juni. Grunnarbeida pågår.	2019
Parkering i Fosnavåg Sentrum	Arbeid pågår	2019
Prosjekt - 51703 Solparken	Uavklart	2019
Prosjekt 51212 Klatreparken	Ferdig	Byggetrinn1og2
Anleggsprosjekt 2019	Delt i fleire prosjekt i tillegg til dei som står under	Løpande
Grøft for overvatn Huldalskrysset	Prosjekteringsfasen	2019
Prosjekt 70029 - Infrastruktur Nørvågen	Prosjekteringsfase	2019
Prosjekt 51211 - Bru til Vågsholmen	Prosjekteringsfase	2019
Infrastruktur Bø/Arhaug	Prosjekteringsfasen	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	Ferdig	2019
Bru Herøy Gard	Avklaringsfasen	Planlegging 2019
Jektenaust m.m.	Avklaringsfasen	2019
Mjølstadneset næringsområde	Utførelsesfasen	
Prosjekt 51162 Gangsti Parken	Konkurransfasen	2019

6. Tertialrapportering samfunnsutvikling

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). Krav som kan dukke opp i planarbeid er td. grunnundersøkinga for grunnstabilitet(boreprøver) og marint naturmangfald, 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 kommunane 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.

Status for utviklingsavdelinga 30.04.2019 er at avdelinga har vesentleg redusert kapasitet både på oppmåling(reduisert kapasitet med 50%), byggesak(reduisert kapasitet med 33,3%) og plan (reduisert kapasitet med 33,3%).

Planarbeid samfunnsutvikling				
PlanID	Plannamn	Plantype	Off.-privat	Status
201706	Kommunedelplan for Herøy - Hamneplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
201707	Detaljreguleringsplan Eggesbønes- Marine Harvest tomta	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Igesundvegen - Kleiva: Detaljreguleringsplan	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Nerlandsøybrua	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming, vedteken i kst 09.05.2019
	Kleivaneset: Detaljregulering	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
	Aspevika fritidsområde aust	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Parkeringsareal Myrvåg gnr. 45 bnr. 66	Reguleringsendring	Offentleg	Ikkje starta opp
	Runde Panorama	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Detaljregulering Kvalsund Teige 2	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201511	Flusund brygge 27/2	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Reguleringsendring fortau Bergslibakken	Reguleringsendring	Offentleg	Under handsaming

	Reguleringsendring Bergshaugen nord (28/6	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
201265	Kvalsund hamn	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming, vedteken i kst 09.05.2019
201402	Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Ikkje starta opp
	Frivilligplan for Herøy	Temaplan	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
	Reguleringsplan for Sandvika gnr 59 bnr 1	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Reguleringsplan for Leite fritidsområde 26/10 og 26/18	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Detaljreguleringsplan fortau Auto Marine - Spar Fosnavåg	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Mindre reguleringsendring Kvalsund	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Nedre Sørli	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	KS 9 Bergshaugen	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Runde - Jetmund Runde	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Dragsund industriområde/småbåthamn	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201267	FV 654 Flusundkrysset - kryss mot Kvithaugsmyra	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201702	Leikong bustadfelt med naustområde, B43	Detaljregulering	Privat	Under handsaming

	Mindre reguleringsendring Bergslia, vendehammar gnr. 30 bnr. 122	Reguleringsendring	Offentleg	Ikkje starta opp

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – STAB

Sist oppdatert 15.05.19

1. Viktige hendingar

Tidspunkt	Hending
01.01.2019	Oppstart av Søre Sunnmøre kemnerkontor SSK
Januar	Diverse forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonar
05.03.2019	Kick off NED-prosjektet
21.03.2019	Kurs: Ny Kommunelov
21.03.2019	Kurs: Varsling i offentlig sektor
04.04.2019	Førebuings- og arbeidsmøte: Medarbeidarundersøking10-Faktor
29.04.2019	Byggestart fleirbrukshall ved Einedalen skule

2. Vedtaksrapport

Ingen vedtak å rapportere.

3. Fokusområde Økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2022.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 10 % av skatt/ramme innan 2022.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47 %	39.642 (6,1 %)
Ambisjon 2022	1,75 %	65.000.000
Resultatmål 2019	1,60 %	48.000.000
Tiltak 2018		
Rammekutt 1,75 %		
	Nye tilsettingar skal vurderast i leiargruppa, for vurdering av forsvarlegheit og konsekvens	Vurdere prisnippet om meir/mindreforbruk skal overførast til året etter
	Har sendt inn 2 stillingar for vurdering; 1) vikariat seksjonsleiar byggdrift 2) vikariat økonomimedarbeidar	Vedtak i Kommunestyret

	Vurdere innkjøpsstopp	Vurdere å leige eksternt konsulent for å bistå med ytterlegare kutt
	Ikkje aktuelt p.t. men vert vurdert beinvegs ved behov	-
	Streng vurdering av kost/hytte ved deltaking på kurs og konferansar m.m,	
	Vert praktisert veldig strengt, og er drøft i stabsleiarmøtet	
	Vere bevisst på å søke OU-midlar	
	Ikkje aktuelt p.t.	
	Vurdere av alle moglege endringar og prosessar for å ta ned drifta	
	Pågår	
Driftsreduksjon 13,75 mill.		
	Tiltaksplan innan 31.03.2019	
	-	

4. Fokusområde Tenester

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landsnittet.	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 2018	Positiv utvikling	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2019		
	Innbyggjarundersøking	Sektorvis rapportering og oppfølging av avvik i Compilo kvart tertial
	Pågår førearbeid til undersøkinga. Ass.rådmann har fått ansvar for gjennomføringa.	5 avvik er rapportert 1. tertial fordelt på avvikskategoriane slik: - Teneste: 4 avvik - Organisasjon 1 avvik - HMS: 1 avvik Eit av avvika er rapportert på to kategoriar.

5. Fokusområde Organisasjon

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 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt	? %	65 år - 67% 67 år - 45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5%	65 år - 90% 67 år - 50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5%	65 år - 90% 67 år - 50%
Tiltak 2019				
	Implementere og opplæring nytt sak og arkivsystem ACOS. Lage og fase inn nye elektroniske skjema	Gjennomføre og fylgje 10-FAKTOR medarbeidar-undersøking	Drøfte og implementere ny IA-avtale	Revidere retningslinjer vedkomande seniorpolitikken og senioravtale
	Pågå	Pågå	Pågå Drøfta og vedteke at vi skal halde fram med 24 eigenmeldings-dagar.	Pågå
	Opplæring av leiarar i løn- og personalarbeid	Halde fram arbeid med revidering av arbeids-gjevarpolitikk og personalrutinar m.m. (Partssamansett arbeidsgruppe)	Gjennomføre regelmessige HMS-møter	
	Pågå	Pågå	Pågå	
	Implementere ny versjon av Compilo	Gjennomføre Medarbeidarfest 19`	Bistå i sjukefråværs-prosjektet NED	
	Gjennomført	Gjennomført	Pågå	
	Arbeide med å auke del EHF-faktura frå 73% i 2018 til 80% i 2019	Utarbeide avtalar om bierverv, lønssamtalar og leiaravtalar system for leiarevaluering	Gjennomføre regelmessige IA-møter	
	Pågå	Pågå	Pågå	

	Kommune- og fylkestingsval 2019	Utarbeide medarbeidarplakat		
	Pågåår	Pågåår		
	Kurs og opplæring m.m.			
	Starte opp leiarutviklingsprogram (2-3 år)	Etablere innovasjonspris og servicepris		
	Pågåår	Pågåår		
	Val av leverandør	Servicepris er påbegynt		
	Halde fram med å søke inter-kommunale samarbeid	Revidere «Bestikken»		
	Pågåår	Gjennomført		
	Byrje på arbeidet med kompetanse-kartlegging og rekrutterings-strategi			
	Pågåår			

STATUSOVERSYN REVIDERING AV REGLEMENT M.M.

Dokument, politikk, retningsline eller rutine	Status i arbeidsgruppa	Status godkjenning/vedtak	Status sak og/eller arkivering
Arbeidsgjevarepolitikken	Pågåår	Sak ADM, AMU, F-skapet og K-styret	
Kjerneverdier (ny)	Ferdig	Godkjend i K-styret	2017/1547
Fleksitidsreglementet	Ferdig	Godkjend i ADM	2012/201
Ansvarsdeling og organisering tidsregistreringssystemet	Ferdig	Godkjend av rådmannen	Compilo
Etiske prinsipp	Ferdig (politisk arbeidsgruppe)	Godkjend i K-styret	2016/1370
Heidringsreglementet	Ferdig	Godkjend i AMU	2018/1517
Bilavtale	Ferdig	Under forhandlingar ¹	
Flyttegodtgjersle	Ferdig	Sak til ADM, F-skapet og K-styret	2019/411
Permisjonsreglement	Ferdig	Sak til ADM, AMU, F-skapet og K-styret	2019/470
Vedlegg til permisjonsreglement	Ferdig PeOrg oppdaterar vedlegga	Sak til ADM, AMU, F-skapet og K-styret	2019/470
Seniorpolitikk	Ferdig	Sak til AMU, F-skapet og K-styret	2019/439
Senioravtale og -samtale	Ferdig PeOrg ser på mal	Sak til AMU, F-skapet og K-styret	2019/439

¹ Brot i forhandlingane med arbeidstakarorganisasjonane. Tidlegare vore vedteke i K-sak, men avtalen er heimla i sentral avtale og gjeng under forhandlingsinstituttet.

Administrativ rutine ved rekruttering	Pågår, avventar WEB-cruiter PeOrg vurderer endringar	Sak til ADM	
Lønspolitikk	Ferdig PeOrg gjennomført oppdatering	Godkjenning administrativt i arbeidsgruppa	Compilo
Stipendordning/ar	Pågår, må sjåast i lag med rekrutteringsstrategi		
Overordna rolleforventingar (ny)	Ferdig	Sak til ADM og AMU	2019/459
Overordna retningsline vald og trugsmål (ny)	Ferdig	Sak til AMU	2019/457
Rekrutteringsstrategi (ny)	Pågår	Sak ADM, AMU, F-skapet og K-styret	
Drøfte prinsipp kring avtalar om å halde på, rekruttere og syte for kompetanse og ressursar	Pågår. Diskutert i Kontaktutvalet den 20.03.19. Arbeidsgruppa fekk mynde til å drøfte prinsippa. Er drøfta.	Godkjenning administrativt av rådmannen	
Medarbeidarfest (ny)	Ferdig	Godkjenning administrativt	I fellesmappe HE Personal
Medarbeidarplakat	Pågår	Godkjenning Kontaktutvalet	Compilo
Data-/terminalbrille-reglement	Ferdig	Sak til ADM og AMU	
Servicepris (ny)	Pågår	Sak til ADM, F-skapet og K-styret	
Retningsline telefoni (ny)	Ferdig	Godkjenning administrativt	Compilo
Sjekkliste tenesteveg	Ferdig	Godkjenning Kontaktutvalet	Compilo
Bierverv (ny)	Ferdig	Sak ADM og AMU	

6. Fokusområde Samfunnsutvikling

Inkje å rapportere

7. Investeringsprosjekt – Egedomsavdelinga

Kommunestyret vedtok budsjett- og økonomiplan for 2019-2022. Egedomsavdelinga har fått ansvaret for fylgjande investeringsprosjekt:

Generelle investeringspostar		
Tema	Tiltak	Status
Asbestsanering	Sanering av asbest og tilhøyrande følgetiltak	Under planlegging, herunder som støttetiltak for andre prosjekt.
Asfaltering	Asfaltering av uteområde og parkeringsområde ved kommunale bygg.	Under planlegging, herunder som støttetiltak for andre prosjekt.
Brannsikring	Utbetring eller oppgradering av brannalarmanlegg mmm.	Under planlegging, herunder som støttetiltak for andre prosjekt.
Desentralisert ventilasjon	Utbetring eller oppgradering av ventilasjon mm.	Under planlegging, herunder som støttetiltak for andre prosjekt.
Enøk-tiltak	Tiltak som har ENØK-effekt.	Under planlegging, herunder som støttetiltak for andre prosjekt.
Leikeplassar	Utbetring eller oppgradering av leikeplassutstyr ved kommunale bygg.	Under planlegging, herunder som støttetiltak for andre prosjekt.

Spesielle investeringspostar		
Sektor Stab	Tiltak	Status
Herøy rådhus	Fasaderehabilitering	Skisseprosjekt er mottatt og under intern vurdering.
	Oppgradering av personheis	Under planlegging.
Offentleg toalett, Goksøy	Nybygg	Tilbodskonkurranse er utlyst.
Sektor Oppvekst	Tiltak	Status
Bergslia barnehage	Fasaderehabilitering	Tilbodskonkurranse er utlyst.
Myrsnipa barnehage	Fasaderehabilitering	Tilbodskonkurranse er utlyst.
Bergsøy skule Blåhaugen	Tilbygg	Kontrakt er signering med Kvadratbygg AS. Byggestart i månadskiiftet mai/juni.
Bergsøy skule Borga	Utfasing av oljefyr.	Under planlegging.
	Rehabilitering av fasade	Under planlegging.
	Andre tiltak	Under planlegging.
Einedalen skule	Fleirbrukshall	Påbegynt. Grunnarbeid pågår.
Moltu skule	Solskjerming	Tilbod mottatt.
Stokksund skule	Fasaderehabilitering	Under planlegging.
Ytre Herøy ungdomsskule	Rehabilitering av byggetrinn 1	Under planlegging.
	Oppgradering av uteområde	Under planlegging.
Sektor Helse og omsorg	Tiltak	Status
Herøy omsorgssenter	Brannsikring	Under planlegging

	Rehabilitering forøvrig	Under planlegging
Sjukeheimsvegen 14	Fasaderehabilitering	Under planlegging
ROP-bustadar	Nybygg	Under planlegging
Sektor Samfunnsutvikling	Tiltak	Status
Brannstasjon og driftsbasis	Nybygg	Under planlegging
Herøy gard	Brannsikring	Under planlegging
Herøy kulturhus og idrettshall	Fasaderehabilitering	Skisseprosjekt er mottatt og under intern vurdering.

8. Investeringsprosjekt – IKT

Kommunestyret vedtok budsjett- og økonomiplan for 2019-2022. Under lokalt IKT-budsjett skal ein gjennomføre fylgjande investeringsprosjekt. Innkjøp og arbeid vert utført av SSIKT. I tillegg er det ein del felles prosjekt som skal gjennomførast i perioden, men som ligg under SSIKT sitt budsjett.

Generelle investeringspostar		
Tema	Tiltak	Status
Bytte av berbare PC-ar over 5 år (55 stk.)	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp ferdig, oppsett og utrulling pågår
Bytte tynnklientar sektor Helse og Omsorg (130 stk.)	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp ferdig, oppsett og utrulling pågår
Bytte 19" skjermar sektor Helse og Omsorg (80 stk.)	Innkjøp og utrulling	Innkjøp ferdig, utrulling pågår
Utbygging/bytte infrastruktur	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp ferdig, oppsett og utrulling pågår

Spesielle investeringspostar		
Sektor Oppvekst	Tiltak	Status
iPad i kommunale barnehagar	Innkjøp og oppsett av iPadar, utrulling	Ventar på nettverk
Utbygging av trådlussnett barnehagar	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp og oppsett ferdig. Utrulling pågår
Chromebook 5. til 10. klasse (2019-2021)	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp og oppsett ferdig. Utrulling pågår
iPad 1. til 4. klasse (2019-2021)	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp pågår. Planlagt utrulling til skulestart
Utbygging infrastruktur skular	Innkjøp, oppsett og utrulling	Innkjøp delvis ferdig. Oppsett og utrulling pågår
Sektor Helse og omsorg	Tiltak	Status
Utbygging infrastruktur velferdsteknologi	-	Overførte midlar frå 2018, starta planlegging

9. Sjukefråværsrapport 3. tertial 2018

Tabell 1 viser sjukefråværet for 2. og 3. tertial 2018 og 1. tertial 2019:

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 2. og 3. tertial 2018, 1. tertial 2019									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
Avdeling	2. tertial	K	L	3. tertial	K	L	1. tertial	K	L
Personal og org. inkl. HTV, H	3,85	1,89	1,96	3,46	1,73	1,73	5,38	1,92	3,66
Økonomi (>10)	6,33	3,35	2,98	6,25	1,35	4,91	2,17	2,17	0
Fellessekr. (<5)	13,31	2,91	10,4	0	0	0	0,91	0,91	0
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicetorget (<10)	1,2	1,2	0	1,35	1,35	1,35	1,57	1,57	0
Utviklingsavd. (<10)	0,39	0,39	0	0,69	0,69	0	0,78	0,78	0
Barnehageavd. (<40)	9,12	2,85	6,27	13,11	1,99	11,13	14,78	2,91	11,9
Grunnskuleavd. (<250)	4,26	0,74	3,52	5,17	1,55	3,62	7,06	2,47	4,59
Anl. og drift (<15)	7,65	0,34	7,31	2,83	0,59	2,24	8,27	1,17	7,09
Brannvern (<30)	10,58	0,21	10,37	1,13	0,51	0,61	4,06	1,3	2,76
Helse (<40)	5,22	0,11	5,11	3,52	0,71	2,81	11,12	1,62	9,49
Pleie og omsorg (<300)	7,46	1,61	5,86	8,36	1,82	6,54	9,95	2,49	7,46
Bu og hab. (<75)	10,97	2,7	8,27	13,37	1,75	11,62	11,2	2,94	8,27
Barnevern (<10)	1,51	1,51	0	1,9	1,9	0	18,27	4,23	14
Kultur (>10)	13,79	0,25	13,54	7,88	0,83	7,05	1,5	0,79	0,71
Eigedom (<40)	9,84	2,34	7,5	11,82	3,55	8,28	12	4,11	7,9
NAV kommune (10)	14,71	4,88	9,82	24,45	2,56	21,89	14,43	1,52	12,9
Totalt fråvær	6,95	1,51	5,43	7,85	1,69	6,16	9,03	2,48	6,55

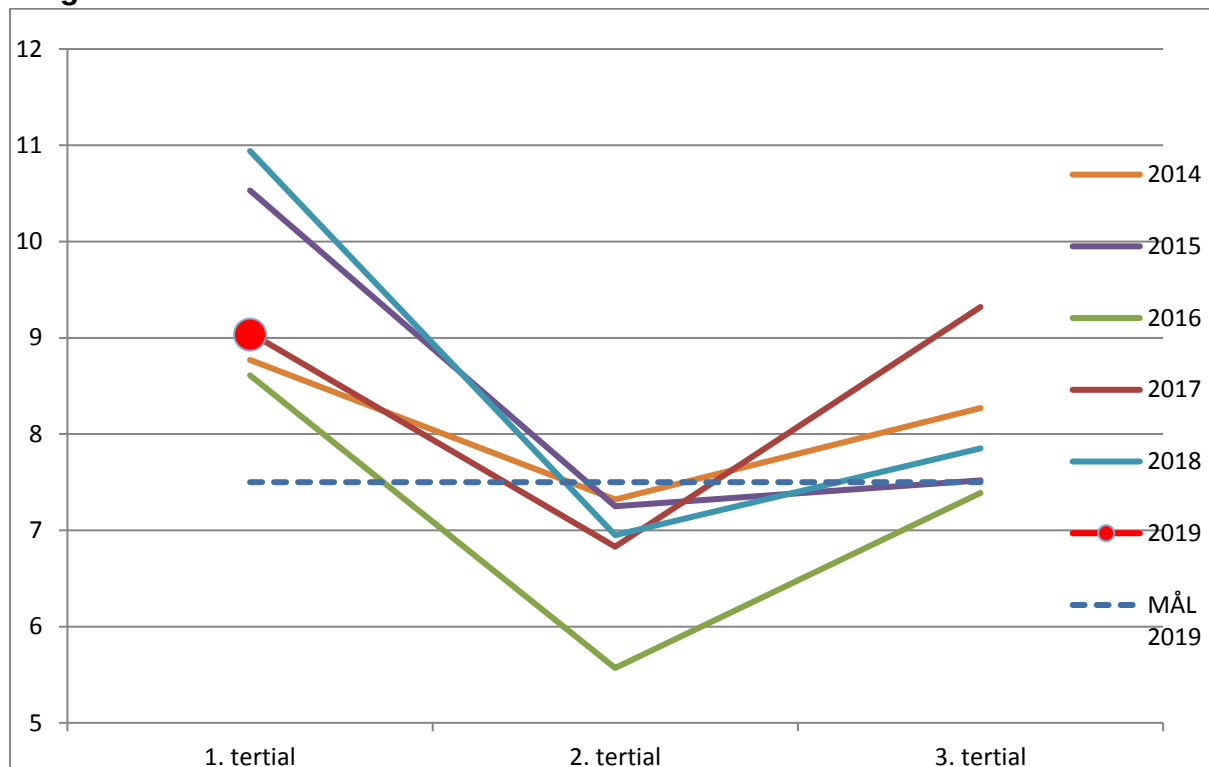
Tabell 2 viser sjukefråværet for 1. tertial 2017, 2018 og 2019:

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 1. tertial 2017, 2018 og 2019									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
Avdeling	1. tertial	K	L	1. tertial	K	L	1. tertial	K	L
Personal og org. inkl. HTV, H	5,81	1,99	3,81	2,89	2,27	0,62	5,38	1,92	3,66
Økonomi (>10)	2,77	1,36	1,41	11,96	2,43	9,53	2,17	2,17	0
Fellessekr. (<5)	12,71	0,64	12,07	16,37	0	16,37	0,91	0,91	0
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicetorget (<10)	5,49	4,66	0,82	10,4	1,63	8,77	1,57	1,57	0
Utviklingsavd. (<10)	17,76	0,82	16,94	2,07	2,07	0	0,78	0,78	0
Barnehageavd. (<40)	5,8	3,14	2,33	14,67	2,92	11,75	14,78	2,91	11,9
Grunnskuleavd. (<250)	6,68	1,94	4,75	9,79	2,6	7,19	7,06	2,47	4,59
Anl. og drift (<15)	2,01	2,01	0	15,89	1,93	13,97	8,27	1,17	7,09
Brannvern (<30)	8,98	3,66	5,32	13,89	0,59	13,29	4,06	1,3	2,76
Helse (<40)	4,72	1,17	3,55	5,59	2,79	2,84	11,12	1,62	9,49
Pleie og omsorg (<300)	9,76	2,33	7,43	11,08	3,19	7,89	9,95	2,49	7,46
Bu og hab. (<75)	19,09	3,39	15,7	12,04	2,98	9,05	11,2	2,94	8,27
Barnevern (<10)	18,89	3,92	14,97	13,47	1,35	12,12	18,27	4,23	14
Kultur (>10)	1,78	0,32	1,46	19,25	0,83	18,42	1,5	0,79	0,71
Eigedom (<40)	6,46	2,49	3,97	12,77	3,56	9,21	12	4,11	7,9
NAV kommune (10)	20,82	2,71	18,11	19,59	0,65	18,94	14,43	1,52	12,9
Totalt fråvær	9,05	2,26	6,79	10,94	2,66	2,28	9,03	2,48	6,55

Saksopplysningar:

Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 9,03% for 1. tertial 2019. Dette ser vi av tabell 1 og 2 på førre side. Med dette har sjukefråværet gått ned med knappe to prosentpoeng i høve til same periode i 2018. Samanlikna med 2017 er storleiken på sjukefråværet om lag det same, og vi kan konstatere at målet om nærvær på 92,5% ikkje er nådd. Sett i høve til tala som går fram av spikardiagrammet, og den historikk som dette syner, skil ikkje 1. tertial seg vesentleg frå fleire av dei åra som diagrammet byggjer på. Kurva gjennom året ser ut til å vere den same. Dersom vi samanliknar med 3. tertial 2018, har Herøy kommune 1,18% høgare sjukefråvær enn ved årsskiftet.

Diagram 1 viser tertialvise fråvær 2014-2019:



Ser vi på den enkelte avdelinga eller arbeidsplass, kan vi registrere at økonomiavdelinga har hatt ein nedgang i sjukefråvær på 4,08% frå 3. tertial 2018. Kulturavdelinga har hatt ein nedgang i same periode på 6,38%. sjå tabell 1. Elles ser vi at dokument-senteret, servicetorget og personal- og organisasjonsavdelinga, som alle sorterer under stab har eit lågt sjukefråvær. Det same gjeld utviklingsavdelinga som sorterer under samfunnsutvikling. Ved å sjå på tabell 1 kan vi registrere at dei siste tre tertiala har avdelinga hatt under 1% sjukefråvær.

Det er fleire avdelingar som har hatt ein auke i sjukefråværet, og dette ser vi også av tabell 1. Barnehage, grunnskule, helse (barn, familie, helse) pleie og omsorg og bu og habilitering har hatt ein auke. Barnevern har (barn, familie og helse) har hatt ein auke på om lag 16%, men ser vi nærare på tala, kan vi sjå at 4,23% er korttidsfråvær.

Om vi ser på tabell 2, ligg sjukefråværet i fleire avdelingar jamt høgt i 1. tertial. Dette gjeld mellom anna anlegg- og drift, barnehage, pleie- og omsorgsavdelinga og barnevern.

Første tertial 2019 skil seg ikkje vesentleg ut frå åra 2014, 2016 og 2017, men ligg under målet om nærvær på 92,5%.

Herøy kommune har systematisk oppfølging av sjukefråvær og fyl som IA bedrift dei rutinane som der gjer seg gjeldande. Det er likevel avstand mellom mål og måling. Det er difor sett i gang NED prosjekt i Herøy kommune, der pleie- og omsorgsavdelingane og bu- og habilitering er med. Dette prosjektet involverer alle medarbeidarar og er eit samarbeid mellom KS og Nav Arbeidslivssenter. Prosjektet starta i februar, og er ei vidareføring av 10-faktor. Målet er at fråværet skal ned.

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Kommunalsjef Stab

Tertialrapportering sektor for samfunnsutvikling

1. Viktige hendinger

- a. Godkjenning av Reguleringsplan for bru til Nerlandsøya.
- b. Godkjenning av Reguleringsplan for Bergshaugen KS 9.
- c. Godkjenning av Reguleringsplan for Nedre Sørli.
- d. Godkjenning av Reguleringsplan for Nærøya.
- e. Godkjenning av Reguleringsendring for gnr. 29 bnr.32, Hjelmeseth
- f. Utskifting av skjørt på piren, brygga og Holmsild er ferdigstilt.
- g. Parken ved Thon hotell er ferdigstilt.
- h. Slutføring av gangveg Skarabakken er oppstarta.
- i. Felles brannsjef med Vanylven kommune frå 01.01.19

2. Fokusområde økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2022.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 10 % av skatt/ramme innan 2022.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47 %	39.642 (6,1 %)
Ambisjon 2022	1,75 %	65.000.000
Resultatmål 2019	1,60 %	48.000.000
Tiltak 2019		
Rammekutt 13.750.000		
Samfunnsutvikling	Utviklingsavdelinga: Vakanse i stilling - kr 500 000 i rammeinnsparing	
	Landbrukskontoret: Inndraging av 50 % stilling i budsjett for 2019	
	Kulturkontoret: Omorganisering - kr 500 000 i rammeinnsparing i budsjetter for 2019	
	Brannavdelinga: Herøy brann og redning har fått redusert driftsbudsjett 2019 og skal ta innsparing ved: • Interne overføringer frå feiing/tilsyn til brannførebyggjande arbeid • Gebyrlegge unødige brannutrykkingar • Restriktive til vikarbruk	
Strukturendringar		
Samfunnsutvikling	Interkommunale samarbeid: Innsparing på kr 300 000 i 2019 med heilårsverknad frå 2020. I tillegg så er det sett i verk generelle innsparingstiltak i alle avdelingae for	

	å sikre at sektoren klarer å ta denne innsparinga.	
--	--	--

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.
- 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 2018	Positiv utvikling	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2019		
Samfunnsutvikling	Gjennomføre brukarundersøking på utvalgte tenester: - ikkje gjennomført	
	Legge til rette til samarbeidsprosjekt på tvers av avdelingar.	Utvikling – Tursti i Fosnavågparken Landbruk – ikkje gjennomført Kultur – Herøy Gard, Jektenaust Anlegg og drift – Tursti i Fosnavågparken – Jektenaustet Brann – felles brannsjef med Vanylven frå 01.01.19. Utredningsarbeid for 7K samarbeid.
	Utvikle felles møteplassar internt og mellom kommunar på relevante saksfelt.	Utvikling – Ikkje gjennomført Landbruk – ikkje gjennomført Kultur – ikkje gjennomført Anlegg og drift – ikkje utført Brann – har interkommunale møteplassar på: brannsjefnivå, brannberedskap og førebyggjande brannvern.
	Jektenaust med formidlingsrom, p-plass og kai Reiselivssatsing	Utvikling – Har starta eit arbeid med interkommunal reiselivsrapport Kultur – Planlegging av jektenaust under arbeid Kultur – Har sett i gong informasjonstiltak for å synleggjere Herøy Gard som reiselivsdestinasjon

		og aktivitetane som skjer der enno betre Anlegg og drift – Har fokus på Sentrum og tur, rekreasjonsområder
--	--	--

4. Tertialrapportering organisasjon:

Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Dette er bra og øvst på listene over dei 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 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.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	65 år-67% 67 år-45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnitt et.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2020	Betre enn landsgjennomsnitt et.	7,5 %	65 år-90% 67 år-50%
Tiltak 2019				
Samfunnsutvikling				<i>Landbrukskontor</i> – gjennomført senioravtale med 2 medarbeidarar. Anlegg og drift – gjennomført seniorsamtaler med 2 medarbeidarar
	<i>Kulturkontor:</i>	<i>Kulturkontor:</i>		

	Gjennomføre prosesser knytt til framtidig organisering	Omorganisering av kulturhus/idrettshall og frivilligsentral under arbeid		
Samfunnsutvikling	Utvikle service-erklæring på fagområda: Ikkje starta opp			

5. Tertialrapportering 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 2018	8 965 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøkinga 2017.	Innbyggjarundersøkinga 2017.
Ambisjon 2022	9 200 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Resultatmål 2019	9 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Tiltak 2019			
Samfunnsutvikling			
	<i>Utviklingsavdelinga</i> 1. Regulering av areal for fritid og turisme – ikkje gjennomført. 2. Tiltak knytt til byutviklingsprosjektet – Ikkje gjennomført		
	Kulturavdelinga 1. Jektenaust m/tilhøyrande fasilitetar Planlegging av jektenaust under arbeid 2. Meirope bibliotek Avventer tilrettelegging frå eigedomsavdelinga knytt til rømingssveg 3. Folkefest juni -19: Seksjonar involvert i planlegging i samarbeid med arrangør		

	Landbrukskontoret: Gardbrukarmøte Møte gjennomført 26/2		
--	---	--	--

Investeringsprosjekt Samfunnsutvikling		
Nummer/namn	Status*	Planlagt ferdigstilt
Avlaupsplan	Delt i flere prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Prosjekt 51704 - Slamavskiljar Nykrem	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Verket	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Bø / Arhaug	Prosjekteringsfasen	2019
Trafikktrygging	Delt i flere prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Vidareføring av gangveg i Skarabakken FV 654	Utførelsesfasen	Juni. 2019
Prosjekt Intensivbelysning	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Nærøykrysset	Konkurransgrunnlaget er snart klart, vert å lyse ut konkurransen i Juni.	2019
Byutviklingsprosjekt 2019	Delt i flere prosjekt i tillegg til dei som står under	løpande
Ytre Almenningen	Avklaringsfasen	2019
Gangveg i sentrum	Avklaringsfasen	2019
Toalett i parken	Er bestilt, vert levert Juni. Grunnarbeida pågår.	2019
Parkering i Fosnavåg Sentrum	Arbeid pågår	2019
Prosjekt - 51703 Solparken	Uavklart	2019
Prosjekt 51212 Klatreparken	Ferdig	Byggetrinn1og2
Anleggsprosjekt 2019	Delt i flere prosjekt i tillegg til dei som står under	Løpande
Grøft for overvatn Huldalskrysset	Prosjekteringsfasen	2019
Prosjekt 70029 - Infrastruktur Nørvågen	Prosjekteringsfase	2019
Prosjekt 51211 - Bru til Vågsholmen	Prosjekteringsfase	2019
Infrastruktur Bø/Arhaug	Prosjekteringsfasen	2019
Mindre prosjekt i bustadfelt og sнопlassar	Utførelsesfase	2019
Oppgradering av veg Kleppeåsen	Ikkje oppstarta	2019
Delutbygging av industriområde Eggesbønes	Utførelsesfase	2019
Dragsund Bustadfelt	Avklaringsfasen	Planlegging 2019
Nygjerdevegen	Ferdig	2019
Bru Herøy Gard	Avklaringsfasen	Planlegging 2019

Jektenaust m.m.	Avklaringsfasen	2019
Mjølstadneset næringsområde	Utførelsesfasen	
Prosjekt 51162 Gangsti Parken	Konkurransfasen	2019

6. Tertialrapportering samfunnsutvikling

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). Krav som kan dukke opp i planarbeid er td. grunnundersøkinga for grunnstabilitet(boreprøver) og marint naturmangfald, 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 kommunane 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.

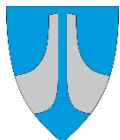
Status for utviklingsavdelinga 30.04.2019 er at avdelinga har vesentleg redusert kapasitet både på oppmåling(reduisert kapasitet med 50%), byggesak(reduisert kapasitet med 33,3%) og plan (reduisert kapasitet med 33,3%).

Med tanke på redusert kapasitet ved utviklingsavdelinga, så vil kommunalsjefen vil ta en gjennomgang saman med utviklingsavdelinga for å sjå på tiltak for å sikre framdrift i planarbeidet.

Planarbeid samfunnsutvikling				
PlanID	Plannamn	Plantype	Off.-privat	Status
201706	Kommunedelplan for Herøy - Hamneplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
201707	Detaljreguleringsplan Eggesbønes- Marine Harvest tomte	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Igesundvegen - Kleiva: Detaljreguleringsplan	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Nerlandsøybrua	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming, vedteken i kst 09.05.2019
	Kleivaneset: Detaljregulering	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
	Aspevika fritidsområde aust	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Parkeringsareal Myrvåg gnr. 45 bnr. 66	Reguleringsendring	Offentleg	Ikkje starta opp
	Runde Panorama	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Detaljregulering Kvalsund Teige 2	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201511	Flusund brygge 27/2	Detaljregulering	Privat	Under handsaming

	Reguleringsendring fortau Bergslibakken	Reguleringsendring	Offentleg	Under handsaming
	Reguleringsendring Bergshaugen nord (28/6	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
201265	Kvalsund hamn	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming, vedteken i kst 09.05.2019
201402	Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Ikkje starta opp
	Frivilligplan for Herøy	Temaplan	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
	Reguleringsplan for Sandvika gnr 59 bnr 1	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Reguleringsplan for Leite fritidsområde 26/10 og 26/18	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Detaljreguleringsplan fortau Auto Marine - Spar Fosnavåg	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Mindre reguleringsendring Kvalsund	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Nedre Sør lia	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	KS 9 Bergshaugen	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Runde - Jetmund Runde	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Dragsund industriområde/småbåthamn	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201267	FV 654 Flusundkrysset - kryss mot Kvithaugsmyra	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp

201702	Leikong bustadfelt med naustområde, B43	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Mindre reguleringsendring Bergslia, vendehammar gnr. 30 bnr. 122	Reguleringsendring	Offentleg	Ikkje starta opp



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
	Eldrerådet	
31/19	Komite for næring, kultur og idrett	06.06.2019
14/19	Komite for helse og omsorg	05.06.2019
19/19	Komite for oppvekst	05.06.2019
56/19	Maritim og teknisk komite	17.06.2019
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	
80/19	Formannskapet	11.06.2019
	Kommunestyret	

Årsrapport 2018

Samandrag:

«Skriv her»

Komite for næring, kultur og idrett 06.06.2019:

Behandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

KN- 31/19 Vedtak:

Årsrapporten for 2018 vert vedteken.

Rådmannen si tilråding:

Årsrapporten for 2018 vert vedteken.

Vedtak som innstilling frå Komite for næring, kultur og idrett - 06.06.2019 - 31/19

Årsrapporten for 2018 vert vedteken.

Vedlegg:
Årsrapport 2018

Saksopplysninger:
«Skriv her»

Vurdering og konklusjon:
Eg rår til at årsrapporten for 2018 vert vedteken.

Likestillingsmessige sider ved saka:
Konsekvensar for folkehelsa:
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Konsekvensar for barn og unge:

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Olaus-Jon Kopperstad
rådmann



HERØY KOMMUNE



Årsrapport 2018

Herøy kommune

Olaus-Jon Kopperstad
29.04.2019

Innhald

1. Rådmannen sine kommentarar	3
2. Om Herøy	4
2.1 Slik står det til i kommunen	4
2.2 Kommunal økonomi	5
2.3 Organisering	5
3. Framtidsutsikter	7
3.1 Vurdering av framtidsutsikter	7
4. Styring og kontroll	9
4.1 Styring og kontroll av verksemda	9
4.2 Revisjonsordning	9
4.3 Rekneskapsrevisjon	9
4.4 Forvaltningsrevisjon	9
4.5 Tilsyn	9
4.6 Organisering	9
4.7 Mål- og resultatstyring	9
4.8 Rekneskapsutvikling og økonomisk styring	10
4.9 Risikostyring og internkontroll	10
4.10 Selskapskontroll	10
4.11 Tryggleik og beredskap	10
4.12 Etisk standard	11
4.13 Utfordringar og planar	11
4.14 Kvalitetssystemet Compilo (Losen)	11
4.15 Verdigrunnlag	11
4.16 Heilskapleg system	11
4.17 Plansystemet	13
4.18 Styringssystemet	15
4.19 Organisering, arbeidsprosessar og ressursbruk	16
5. Fokusområde samfunnsutvikling	18
5.1 Kommuneplanen 2013 – 2025. Samfunnsdel.	19
5.2 Innbyggjarundersøkinga 2017:	21
5.3 Lokaldemokratiundersøking 2017	21
6. Fokusområde Organisasjon	22
6.1 Organisasjonsutvikling	24
6.2 Personalpolitikk og opplæring	25
7. Fokusområde Tenester	37
7.1 Kommunebarometeret	37
7.2 Brukarundersøkingar 2017:	40
7.3 Tilsyn og klagesaker	41

7.4 Årsrapport sektor Stab.....	41
7.5 Årsrapport sektor Oppvekst	48
7.6 Årsrapport sektor Helse og omsorg.....	51
7.7 Årsrapport sektor Samfunnsutvikling	57
8. Fokusområde Økonomi	62
8.1 Nøkkeltal	62
8.2 Hovudtal drift	66
8.3 Rekneskapsprinsipp.....	70
8.4 Rammevilkår/resultat	71
8.5 Hovudtalsanalyse	72
8.6 Hovudoversikt	81
9 Resultatvurdering og endringsbehov	86
9.1 Endringsbehov	86
9.2 Andre forhold	86
9.3 Prioritering	86

Forsidefoto: Sunnmørsjekta ved Herøy Gard av Øyvind Sunde.

1.Rådmannen sine kommentarar

Økonomisk resultat

Netto driftsutgifter for 2018 var på -0,5 %. Det gjennomsnittlege netto driftsresultatet dei siste 4 åra har vore på om lag 2,0 %. Det er litt over bransjenorma på 1,75 prosent. Men det er berre 2016 som har gitt eit betre netto driftsresultat enn 1,75 prosent.

Herøy har iflg KOSTRA eit disposisjonsfond på 6,0 %. Det er eit lågt resultat på landsbasis og det er svakt i høve til kommunegruppa. Det gledelege er at vi ikkje trengde å bruke av disposisjonsfondet i 2018 slik vi budsjetterte med. No er ikkje KOSTRA tala heilt rette for Herøy sin del. Vi har om lag 49,5 mill. i disp. fond noko som utgjer om lag 7,4% av driftsinntektene. Gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 er 10,1 prosent. Meir om dette i kapittel 8.

Tenestekvalitet

Herøy kommune hamnar på ein 70. plass i Kommunebarometeret frå Kommunal Rapport i 2019. Då er det korrigert med omsyn til økonomiske rammevilkår. Dette er opp 52 plassar frå 2018 då kommunen hamna på ein 132. plass. Herøy kommune har i 2019 den beste plasseringa sidan målinga starta i 2010. Det er gjort nærare greie for dette i kap. 7.1.

Forvaltningspraksis

Evalueringa av Herøy kommune etter Kommunekompasset viser at resultata no ligg godt over gjennomsnittet for kommunar mellom 5000-10000 innbyggjarar. Herøy kommune skårar totalt 435 poeng. Gruppesnittet ligg på 355 poeng og gjennomsnittet for alle norske kommunar ligg på 364 poeng. Det kan vere at kommunen framleis har ein gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon. Sjå elles kap. 6.1.

Folketalet

Folketalsveksten har stoppa opp siste 4 åra, samtidig har skatteveksten også stoppa opp, talet på arbeidsledige har vore høgt og utbetalingane til økonomisk sosialhjelp har auka mykje i 2018. Dette har konsekvensar for den kommunale økonomien og gir store prioriteringsutfordringar.

Tilbakemeldingane frå innbyggjarundersøkinga og lokaldemokratiundersøkinga var grunnlaget for vedtaket om kjerneverdiane **Tillit, Respekt og Samhandling** og utarbeidinga av **Serviceplakaten**.

Olaus-Jon Kopperstad

2. Om Herøy

2.1 Slik står det til i kommunen

Folketalsutvikling og sysselsetjing

Folketalsveksten har stoppa opp siste 4 åra, samtidig har talet på arbeidsledige vore høgt (rundt 5 %).

Innbyggjarundersøkinga 2017

Undersøkinga viser at i snitt er innbyggjarane i Herøy like fornøgd med kommunen som landsgjennomsnittet (4,3 på ein skala 1-6).

Innbyggjarane er mest fornøgd med barnehagane og biblioteket (5,4) og minst fornøgd med transport og tilgjenge (3,1). Spørsmål om **møte med kommunen** (3,7) og **tillit** (3,8) kjem også ut med lav score. Desse resultata samsvarar også med resultata for landsgjennomsnittet.

Undersøkinga viser at det er lagt godt til rette for næring og arbeid (4,4) og bustadtilbodet (4,3) i forhold til landsgjennomsnittet.

Lokaldemokratiundersøking 2017

Lokaldemokratiundersøkinga viser at dei folkevalde i større grad enn innbyggjarane meiner at vi har eit godt lokaldemokrati. Det er små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste spørsmåla.

Brukarundersøkingar 2017

Kommunen scorar om lag på snittet for ulike brukarundersøkingar.

Medarbeidarundersøking (10-faktor)

Det er små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste faktorene. I forhold til landssnittet kjem kommunen best ut når det gjeld oppgåvemotivasjon og fleksibilitetsvilje.

Kommunekompasset

Evalueringa av Herøy kommune etter Kommunekompasset viser at resultata no ligg godt over gjennomsnittet for kommunar mellom 5000-10000 innbyggjarar. Det kan vere at kommunen framleis har ein gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

Kommunebarometeret

Herøy kommune hamnar på ein 70. plass i Kommunebarometeret frå Kommunal Rapport for 2019. Då er det korrigert med omsyn til økonomiske rammevilkår. Dette er opp 52 plassar frå 2017 då kommunen hamna på ein 132. plass. Herøy kommune har i 2018 den beste plasseringa sidan målinga starta i 2010.

Føremålet med barometeret er å gje eit lettfatteleg bilete av korleis kommunen presterer/kor gode tenestene er målt mot resten av Kommune-Noreg.

Det vert spesielt framheva at målt mot folketalet er det ikkje mange kommunar som har færre tilsette enn Herøy som er registrert med vidareutdanning innan psykisk helsearbeid.

2.2 Kommunal økonomi

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond:

	Lånegjeld	Disp fond
2018	866.861.000	39.648.000
2017	840.732.000	39.642.000
2016	840.261.000	19.492.000
2015	776.977.000	7.615.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

Disposisjonsfondet kan auke til om lag kr 50.838.000,- om rekneskapen for 2018 vert godkjent slik rådmannen tilrår.

Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde -0,5 prosent av driftsinntektene i Herøy i 2018. Det er under bransjenorma på 2 prosent. 2017 og 2016 er dei beste åra kommunane har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat.

2.3 Organisering

Ny politisk struktur blei vedteken 07.05.2012.

Kommunestyret har 33 medlemmer og er kommunen sitt øvste politiske organ. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov og delegeringsvedtak.

Formannskapet har 9 medlemmer og er kommunen sitt nest øvste politiske organ. Formannskapet handsamar og avgjer ei rekkje saker som er delegert av kommunestyret. I tillegg handsamar formannskapet forslag til budsjett og økonomiplan, og gir innstilling i ei rekkje andre saker som skal til kommunestyret.

Kommunen har fire **komitear**, alle med 7 medlemmer. Komiteane førebur og innstiller i saker som vert handsama av kommunestyret. Formannskapet, kontrollutvalet og administrasjonsutvalet (likestillingsutvalet) og arbeidsmiljøutvalet er lovpålagde organ. Det same er eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Administrativ leiding

Ny administrativ leiding vart vedtatt av kommunestyret 29.09.2016. Kommunen gjekk over til ein **kommunalsjefmodell** med 4 kommunalsjefar under rådmannen med slike ansvarsområde:

Helse og omsorg

Omfattar dagens avdelingar for pleie og omsorg, bu og habilitering, barn, familie og helse og tenestekoordinering.

Oppvekst

Omfattar dagens avdelingar for grunnskule, PPT, kulturskule, vaksenopplæring og barnehage.

Samfunnsutvikling

Omfattar dagens avdelingar for utvikling og kultur med tillegg av folkehelse og brann og beredskap.

Stab

Omfattar dagens avdelingar for :

- Personal
- Økonomi
- Innkjøp
- Dokumentsenter/politisk sekretariat
- IKT
- Servicetorg
- Eigedom

3. Framtidsutsikter

3.1 Vurdering av framtidsutsikter

Vi har utfordringar framfor oss, men gode føresetnader for å lukkast. Kompetansen, motivasjonen og omstillingsevna som finst i Herøy, vil vere avgjerande.

Samfunn

Som samfunnsaktør har Herøy kommune ei viktig rolle. I Herøy samarbeider politikk, administrasjon, kultur og næringsliv godt gjennom mange uformelle arenaer for felles nytte.

Kommunen kan vere ein pådrivar for å motverke effektane ein lågare aktivitet i næringslivet skaper. Kommunen sin økonomiske status vil sette grenser for tiltak for å stimulere næringsaktivitet. I så måte hastar det å forbetre økonomien vår.

Framskriving av folketalet

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

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

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

Kjelde: SSB, alt MMMM

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

Medverknad

Det er mange i Herøy som ynskjer å bidra til lokalsamfunnet, og kommunen må vere ein koordinerande, konstruktiv og positiv samarbeidspart. Medverknad frå innbyggjarane er vitalt for å lukkast som kommune i framtida. Her har Herøy gode føresetnader.

Medarbeidarar

Motivasjon og kompetanse er viktig for alle kunnskapsbedrifter. Herøy kommune tar dette på alvor og har gjennomført mange kompetanseprogram innanfor fagområda. I tillegg har vi prioritert å fokusere på leiing som eit eige fag.

Læring og fornying

Medan læring dei siste åra i hovudsak har føregått på individnivå, vil vi i framtida sjå meir på den organisatoriske læringa. Omorganisering kom på plass i løpet av 2017. Vi skal evaluere endringane opp mot tidlegare praksis over dei neste åra. Målet er å få full gevinstrealisering av desse endringane.

Økonomi

Når det gjeld resultatet er kommunen i balanse, men vi treng mindreforbruk over tid for å skaffe oss det handlingsromet vi treng for å møte nye utfordringar og ta ein meir aktiv del i samfunnsutviklinga.

4. Styring og kontroll

God kommunal eigenkontroll skal bidra til å gi innbyggjarane tillit til at kommunen utøver mynde og leverer tenester på ein trygg måte. Eigenkontroll er ein viktig del av styringssystemet og skal bidra til å unngå kritikkverdige hendingar. I tillegg til eigenkontroll, fører mange statlege organ tilsyn med kommunen.

Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for kommunen si verksemd. Selskapskontroll inngår som ein del av kontrollansvaret. Kontrollutvalet fører kontinuerleg tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og ser til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kommunen sin revisor gjennomfører rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av rådmannen sin internkontroll så langt det følgjer av god kommunal revisjonsskikk.

Rådmannen er ansvarleg for at kommunen har eit føremålstenleg og heilskapleg system for styring og kontroll og at det vert utøvd internkontroll i verksemda.

4.1 Styring og kontroll av verksemda

Styringsdialogen mellom kontrollutvalet og kommunestyret har vore open og gir retning for vidare utvikling av verksemda.

4.2 Revisjonsordning

Herøy kommune er med i interkommunal revisjonsordning saman med seks andre kommunar.

4.3 Rekneskapsrevisjon

Revisjonsmeldinga for rekneskapsåret ligge føre når rekneskap og årsrapport er kontrollerte.

4.4 Forvaltningsrevisjon

Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon retta mot økonomi og økonomirapportering. Framdrifta og kvaliteten på oppfølginga er avhengig av saksmengda og personalressursane.

4.5 Tilsyn

Kommunen hadde løpet av 2017 23 tilsyn med 60 avvik.

4.6 Organisering

Vi fullførte organisasjonsendringane i 2017. Denne omstruktureringa skal saman med nye linjeleiarar og endringar i administrativ leiing, levere forsvarlege tenester og robust økonomi i tida framover.

4.7 Mål- og resultatstyring

Målekort vert nytta som kommunen sitt administrative system for oppfølging når det gjeld vedtekne mål- og resultatkrav i budsjett og økonomiplan. Det er gjennomført ei vidareutvikling av innhaldet i korta på bakgrunn av erfaringane gjennom åra.

Mål- og resultatstyring inngår i kommunen sine årsplanar. Resultatkrava er fylgd opp gjennom medarbeidersamtalar med den enkelte leiaren. Ein felles leiingspraksis er under utarbeiding og arbeidet vil bli vidareført i 2019..

4.8 Rekneskapsutvikling og økonomisk styring

Det har vore god oppfølging og kontroll på prosjekt gjennom året.

Formannskapet får månadsrapportar om status på økonomi og sjukefråvær, kommunestyret får tertialrapportar. Resultat i forhold til overordna mål i kommuneplanen, samt resultatkrav knytt til målekorta, er rapportert i årsrapporten.

4.9 Risikostyring og internkontroll

Kommunen har eit overordna kvalitetssystem og eige sak- og arkivsystem som skal sikre oppfølging av lovverk, politiske vedtak og interne rutinar.

Det elektronisk kvalitetssystemet skal ivareta-dokumentstyring, avvikshandtering, årshjul, risiko- og sårbaranalyser (ROS) samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Revisjon av kommunen sitt økonomireglement vart gjennomført i 2017.

4.10 Selskapskontroll

Ny rutine for lovpålagt eigarskapskontroll var vedteke i K-sak 76/16 den 25.05.2016. Omgrepet eigarskapskontroll vert no nytta i staden for selskapskontroll.

Kommunestyret handsama saka om eigarskapskontrollen for 2017 i møte 25.10.2018.

4.11 Tryggleik og beredskap

Beredskapsplanen for Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret 15.12.2016.

Fylkesmannen konkluderte slik i tilsyn med kommunal beredskapsplikt 11.04.18:

Heilskapleg ROS-analyse er frå 2015 og moden for ein revisjon. Analysen er forankra i kommunestyret, men oppfyller ikkje alle minimumskrava i forskrifta. Analysen er i stor grad basert på kommunen si grovanalyse frå 2013, og manglar konkrete vurderingar på sannsyn og konsekvensar på dei hendingane som er med i analysen. I tillegg manglar ei vurdering av kommunen sin evne til å oppretthalde drift ved uønskte hendingar. Det går ikkje fram av ROS-analysen i kva grad relevante offentlege og private aktørar har vore invitert med/tatt del i arbeidet.

Kommunen har skildra mål og strategiar for arbeid med samfunnstryggleik i kommuneplanens samfunnsdel. Mål og strategiar for oppfølging av arbeidet med samfunns-tryggleik og beredskap bør forankrast tydelegare med bakgrunn i heilskapleg ROS. Vi saknar ein prioritert handlingsplan med tiltak for oppfølging av funna i ROS-analysen.

Organisering av Herøy brann og redning skal gjennomgåast i 2018.

4.12 Etisk standard

Revisjon av Etiske prinsipp for tilsette og folkevalde i Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret 15.12.2016. Etisk standard vert fylgd opp og sikra gjennom kommunen sitt kvalitetssystem.

4.13 Utfordringar og planar

I planperioden er målet å etablere eit heilskapleg system som sørgjer for at vi har styring og kontroll i ein organisasjon som er effektiv og framtidsretta. Kommunen sitt planverk må vere fokusert, målretta og skal fungere som eit referansedokument for den operative gjennomføringa av planar. 4.14 Kvalitetssystemet Compilo (Losen).

4.14 Kvalitetssystemet Compilo (Losen)

Bruken av systemet har vore aukande. Graden av aktivitet varierer mellom tenesteområda. Mangelfull opplæring og oppfølging kan vere hovudårsaka til variasjonane.

4.15 Verdigrunnlag

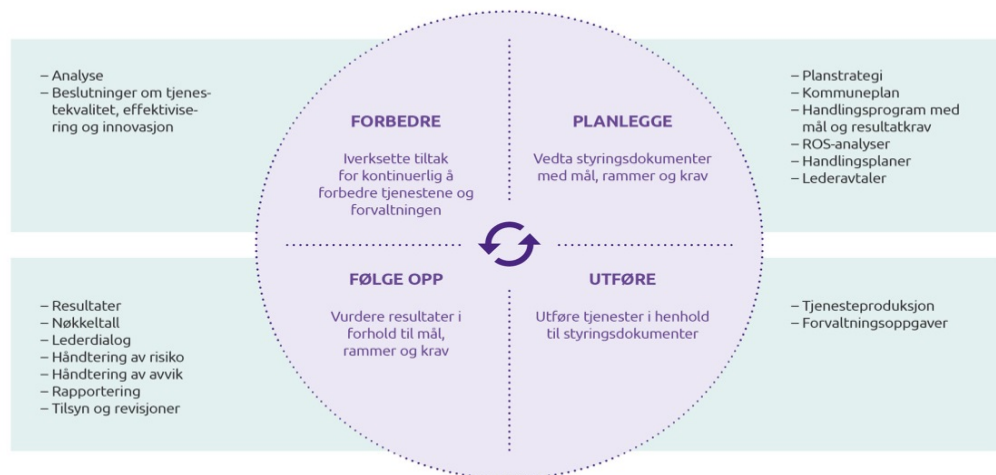
Verdigrunnlaget er revider i 2018. Dei kommunale kjerneverdiane er:

- Tillit
- Respekt
- Samhandling

4.16 Heilskapleg system

Plan- og styringssystemet i kommunen omfattar ei rekkje plan- og styringsprosessar som går fram av figuren under. Gjennom god leiing og gode plan- og styringsprosessar skal kommunen ivareta rolla som tenesteytar, samfunnsutviklar og demokratisk arena.

PUFF (PUKK) – Forbetringssirkel



Kommunen arbeider etter elementa i forbetringssirkelen. Gjennom plan- og styringsprosessane vert det planlagt og utført aktivitetar som skal sikre kvalitet i tenestene og forvaltninga. Resultata frå aktivitetane vert fylgd opp i forhold til dei måla og krava som er sett, og vert nytta til å iverksette tiltak for kontinuerleg å betre tenestene og forvaltninga. Alle plan- og styringsprosessar skal gjennomførast med bakgrunn i kommunen sitt verdigrunnlag, og verdiane skal vere retningsgivande for den enkelte si åtfærd.

Plansystem

Plansystemet er kommunen sitt overordna og politisk vedtekne planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringar.

Styringssystem

Styringssystemet er rådmannen sitt verktøy for å setje i verk og følgje opp politiske vedtak, mål og prioriteringar.

Leiing

Elementa i PUFF-sirkelen ligg til grunn for all leiaraktivitet knytt til kommunen sitt plan- og styringssystem. Gode plan- og styringsprosessar har som føresetnad eit leiarskap som gir retning, utnyttar handlingsrommet og er resultatorientert.

Samstundes skal leiarane legge til rette for ein arbeidskultur som fremjar læring og forbetring i heile organisasjonen. Forslag til innovative løysingar vil verte følgde opp. Det vert utarbeidd årsplanar. I årsplanane konkretiserer rådmannen krav til resultat og utvikling for den enkelte leiar. I løpet av året vert det gjennomført dialog om status og evaluering av oppnådde resultat i «ein til ein»- møte. I tillegg utøver rådmann styringsdialog gjennom fellesmøte.

Utfordringar og planar

Rådmannen vil vidareutvikle grunntanken om at godt partssamarbeid skal bidra til ei omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggjarane og våre tilsette.

Rådmannen er oppteken av å legge til rette for at leiarane kan bruke mindre tid til administrasjon og meir tid til tenesteutvikling og leiing. Auka fokus på digitalisering, samhandling og samordning skal bidra til dette.

Rådmannen vil arbeide vidare med å utvikle og profesjonalisere kommunen. I alle styringsformer skal kommunen oppfattast som ein profesjonell part og agere deretter.

4.17 Plansystemet

Kommunen sine oppgåver følgjer av kommunelova, plan- og bygningslova, andre lover og føreskrifter, nasjonale føringar og politiske vedtak. Mange av oppgåvene blir operasjonalisert og implementert gjennom planar som inngår i kommunen sitt plansystem. Alle kommunen sine overordna planar vert vedtekne av kommunestyret. Det skal vere konsistens i kommunen sine styringsdokument ved at styringsdokument på eit lågare nivå skal vere ei operasjonalisering av dokument på eit høgare nivå.

Planstrategi

Kommunestyret skal minst ein gong i kvar valperiode (fireårsperioden), og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Gjeldande planstrategi for Herøy kommune 2016 – 2020 vart vedteken i kommunestyret 24.11.2016.

Føremålet med planstrategien er å vurdere kva for planar som skal utarbeidast og reviderast i valperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunen sine strategiske val for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar og tenesteområda sine utfordringar. Det skal i tillegg vurderast om det er behov for å revidere heile eller delar av kommuneplanen.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna strategiske styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen si utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I forkant av kommuneplanarbeidet vert det utarbeidd eit planprogram. Planprogrammet omtalar kva for tema som vert planlagt revidert i kommuneplanen, utgreiingsbehov og medverknads-prosesser.

Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategiar og ønska utvikling for Herøysamfunnet og kommuneorganisasjonen.

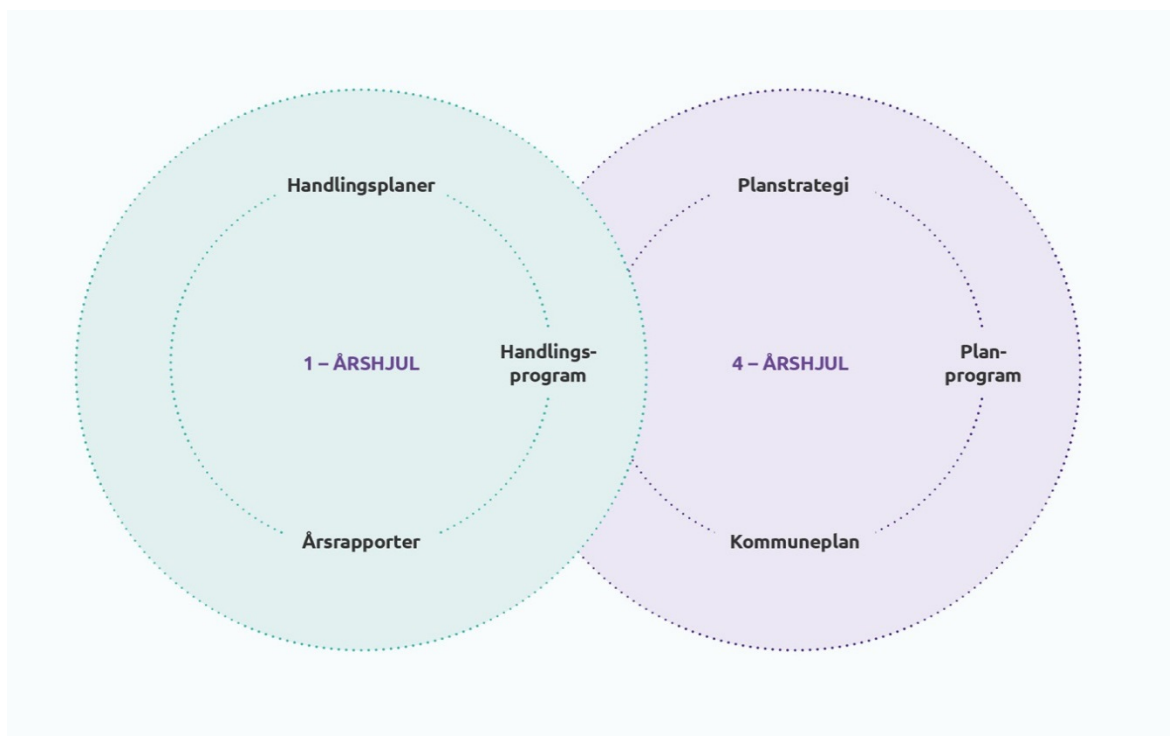
Arealdelen viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, der avveging mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindande.

Kommuneplanen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel (økonomiplan) som seier korleis planen skal fylgjast opp i fireårsperioden. I Herøy kommune bør kommuneplanen sin handlingsdel i større grad innarbeidast i økonomiplanen.

Kommuneplanen har **seks gjennomgåande perspektiv:**

- Universell utforming
- Folkehelse
- Barn og unge
- Likestilling
- Verdiskaping
- Miljø og klima

Årshjul



Figuren illustrerer dei overordna strategiske prosessane knytt til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet).

Handlingsprogrammet

Kommunen sitt årsbudsjett og økonomiplan utgjør handlingsprogrammet. Årsbudsjettet og økonomiplanen vert utarbeidd gjennom ein felles prosess og vert integrert i same dokument.

Økonomiplanen har eit 4. årsperspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen vert rullert årleg.

Årsbudsjettet er kommunen sitt dokument der det vert gitt løyvingar til ulike føremål. Det vil seie at vedteke budsjett gir kva for rammer kommunestyret har løyvd til kommunen si verksemd det komande året – rammene er bindande for rammeområda.

Gjennom handlingsprogrammet skal kommunen realisere målsetjingar fastsett i kommuneplanen sin langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunen sin ressurstilgang og ressursbruk. Dei økonomiske rammene bygger på rammefaktorar i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvensar knytt til mål og tiltak i kommunen sine temaplanar, jamfør planstrategien, skal også innarbeidast i handlingsprogrammet for oppfølging. I tillegg kjem ei rekkje måleindikatorar basert på kommunen si mål- og resultatstyring.

Handlingsplanar

Mål og tiltak frå handlingsprogrammet, felles gjennomgåande planar og anna relevant planverk som fylgjer av planstrategien, vert vidareført og fylgd opp i ulike handlingsplanar. Handlingsplanen er eit administrativt dokument som skal sikre samanheng mellom organisasjonen sine mål, tiltak og resultat, samt oppfylging av politiske vedtak, lover og forskrifter.

Felles gjennomgåande planar

Kommunen har fleire gjennomgåande planar som gjeld for heile organisasjonen. Desse vert revidert normalt kvart fjerde år.

Utfordringar og planar

Rådmannen vil heve kvaliteten på kommunen sine plandokument. Dette skal resultere i eit meir gjennomgåande planverk som både er smalare, med betre tverrfagleg koordinering, og meir målretta.

4.18 Styringssystemet

Verksemdsstyring femner all leiingsaktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å iverksette politiske vedtak, prioriteringar og mål, og å skape best mogleg resultat og kvalitet i tenestene. Verksemdsstyring omfattar fullmaktsnivåa i kommunen og sikrar at styringa skjer likt og samordna mellom, og innan tenesteområda.

Prinsipp for verksemdsstyring

Verksemdsstyring skal:

- baserast på mål- og resultatstyring som overordna styringsprinsipp.
- sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak.
- sikre etterleving av lover og forskrifter.
- integrere risikostyring og internkontroll
- sikre ei tenleg organisering, effektive arbeidsprosessar og rett ressursbruk.
- sikre læring, forbetring og innovasjon.

Mål- og resultatstyring

Dette medfører at kommunen skal planleggje, setje mål, og at resultata skal målast og fylgjast opp for å avdekke avvik. Ein skal også kontinuerleg forbetre og vidareutvikle tenestene. Mål- og resultatstyring skal i tillegg sikre læring i organisasjonen.

Mål- og resultatstyring skjer manuelt ved hjelp av målekort.

Det er definert fire fokusområde. Innanfor kvart hovudmål er det utarbeidd ulike måleindikatorar. Fokusområda har gjennomgåande delmål for heile kommunen. I tillegg er det utarbeidd unike delmål for tenesteområda som skal sikre nødvendig styring og oppfylging av tenestene.

Gjennomføring av politiske vedtak

Kommunen skal ha system som sikrar at politiske vedtak blir fylgd opp og sett i verk.

Vedtaksoppfylging skjer elektronisk i kommunen sitt saks- og arkivsystem ePhorte.

Eigne rapportar viser kva for saker som skal fylgjast opp og kva for saker som er ferdig effektuerte.

Iverksetting av politiske vedtak vert sikra gjennom årsplanar og ulike handlingsplanar. Dette omfattar også gjennomføring av politiske vedtak som vert fatta utanom handlingsprogrammet.

Alle leiarar skal halde seg orienterte om dei vedtaka som direkte gjeld eige ansvarsområde, samt forhold som vedkjem heile kommunen.

Etterleving av lover og forskrifter

Dette medfører rett sakshandsaming og tenesteutøving, samt å ivareta kommunen sine juridiske interesser som forvaltningsmynde, tenesteprodusent og eigar.

Sakshandsaminga skjer elektronisk i kommunen sitt saks- og arkivsystem ePhorte.

Tenesteutøving skjer etter gjeldande fullmakter og aktuelt lov- og regelverk som har betyding for oppgåva.

Risikostyring og internkontroll

Kravet til internkontroll går fram av kommunelova. I tillegg er det innanfor fleire område av kommunen si verksemd særlege lovpålagde krav til internkontroll. Internkontroll er ein del av kommunen si daglege leing og styring innan og mellom fullmaktsnivåa.

Risikostyring og internkontroll skjer elektronisk i kommunen sitt kvalitetssystem Compilo (KvalitetsLosen).

Systemet tek hand om dokumentstyring, avvikshandtering, årshjul, risiko- og sårbaranalysar samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Verktøyet sikrar at daglege arbeidsoppgåver blir utført, styrt og forbetra i samsvar med krava i lova.

4.19 Organisering, arbeidsprosessar og ressursbruk

Ei føremålstenleg organisering, effektive arbeidsprosessar og god ressursbruk skal sikre at innbyggjarane får ta imot tenester av rett kvalitet og til rett tid, samstundes som organisasjonen sine ressursar vert nytta på ein effektiv måte og innafor vedtekne økonomiske rammer.

Føremålstenleg organisering skjer ut frå omsynet til samordning, effektiv oppgåveløysing og kvalitet for brukarane.

Effektive arbeidsprosessar skjer gjennom optimalisering av prosessar og betre samhandling i tillegg til ei digitalisering av kommunen sine system. Elementa i PUFF-sirkelen ligg til grunn for utforminga av dei enkelte arbeidsprosessane.

God ressursbruk skal skje innafor dei mål og budsjettammer som kvart år vert vedteke av kommunestyret.

Læring, forbetring og innovasjon

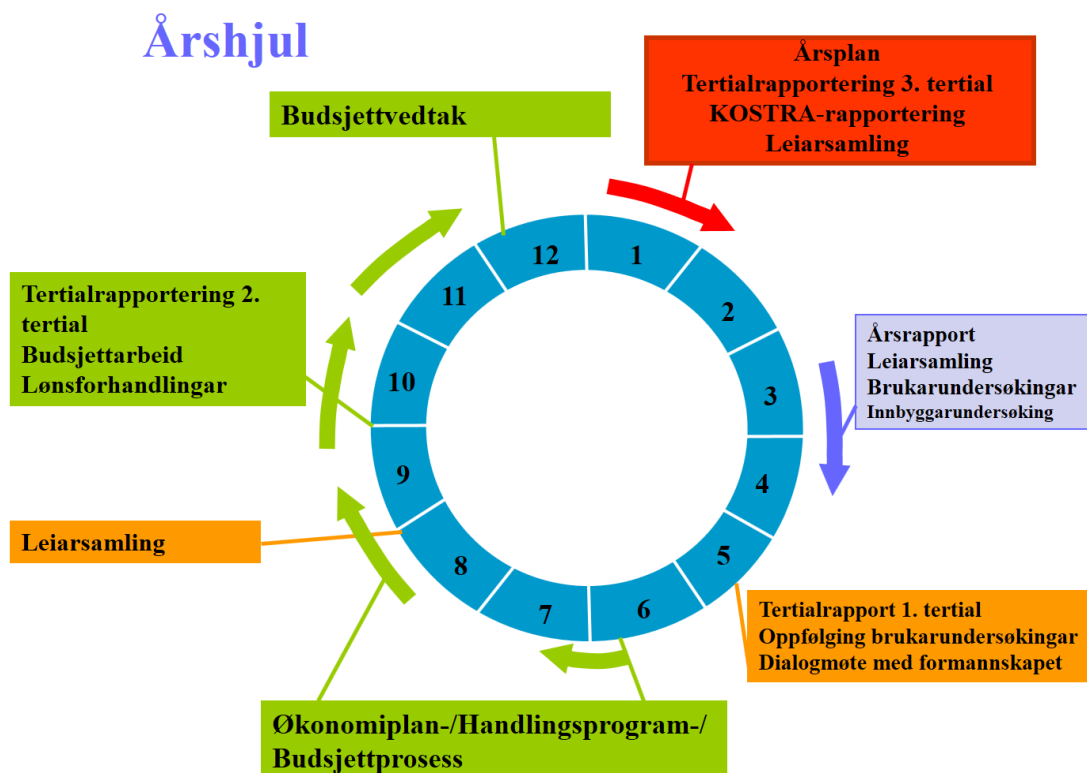
Organisasjonen skal sikre kontinuerleg utvikling av innhaldet i tenestene sine og medarbeidarane sin kompetanse.

Vi skal jobbe med målsetjinga om å bli ein moderne og lærande organisasjon som fremjar utvikling gjennom involvering, styringsdialog og resultatfokus.

Kommunen sin forvaltningspraksis vert evaluert eksternt gjennom Kommunekompasset. Evalueringa gir eit samandrag av kommunen sin styrke, svake sider og utfordringar og dannar grunnlag for vidare utvikling. I tillegg vert det gjennomført tilsyn og forvaltningsrevisjon innafor ulike områder.

Årshjul

Kvart år vert det gjennomført ei rekkje styringsprosessar. Desse er sett inn i eit overordna årshjul som viser korleis arbeidet med ulike dokument og prosessar vert fasa inn i forhold til kvarandre politisk og administrativt. I tillegg til det overordna årshjulet, har kommunen detaljerte årshjul for enkeltstående prosessar/aktivitetar.



Utfordringar og planar

Det er ei målsetjing at verksemdsstyringa skal forenklast og bli meir effektiv. Samstundes skal organisasjonen si forståing på området styrkast.

Rådmannen vil arbeide for at kommunen skal levere gode tenester ut frå dei rammevilkåra som vert vedtekne. Gjennom mål- og resultatstyring skal det arbeidast systematisk med å sikre rette og effektive tenester til brukarane. I tillegg til generelle og gjennomgåande mål, skal spesifikke mål innafor alle rammeområda sikre rett utvikling av dei enkelte tenestene. Rådmannen vil ha fokus på å hente ut samordningsgevinstar mellom einingar og sektorområde.

Rådmannen vil ha fokus på vidareutvikling av styringsdata, slik at ein kan fylgje utviklinga gjennom året og ved behov iverksette førebyggjande tiltak.

5. Fokusområde samfunnsutvikling

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013 – 2025 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Fylgjande mål er nedfelte i budsjett og økonomiplan 2017 – 2020:

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 2018	8 965 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøking 2017	Innbyggjarundersøking 2017
Ambisjon 2022	9 200 innbyggjarar	Positiv utvikling	Positiv utvikling
Resultatmål 2019	9 000 innbyggjarar	Positiv utvikling	Positiv utvikling

Kommune-NM

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

Kommune	TOTAL 2016 2018	Næringsliv 2016 2018	Arbeids- marknad 2016 2018	Demografi 2016 2018	Kompetanse 2016 2018	Kommune- økonomi 2016 2018
Herøy	135 108	20 14	315 212	189 211	222 240	129 126

Tabellen viser at Herøy ligg ganske bra an i forhold til andre kommunar når det gjeld attraktivitet og vekstkraft. Kommunen har hatt ein framgang totalt sett frå 2016 til 2018.

<https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/>

Samhandling mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjonar

Kommunen har gjennomført fleire partnerskapsprosjekt med næringsliv, lag og organisasjonar. Mellom anna med/om: Herøy kyrkje, Sunnmørsbadet, Fosnavåg konserthus, parkeringshus, idrettsanlegg, flytebrygger m.m.

Folketalsutviklinga

Utvikling av folketalet pr. 01.01:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Folketal	8383	8533	8727	8847	8847	8934	8972	8957	8965

Herøy kommune har ein uttalt ambisjon om å auke folketalet.

Folkehelse

Folkehelseinstituttet har utarbeidd folkehelseprofilar for kommunane.

Profilane er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden, og faktorar som påverkar denne:

- Det er færre barn (0-17 år) som bur i husstandar med låg inntekt enn landsnivået.
- Ungdomskuleelevane som oppgjev å vere nøgde med lokalmiljøet, er likt med landsnivået.
- Antibiotikabruken i Herøy er høgare enn landsnivået.

<http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1515&sp=2&PDFaar=2017>

Samhandling mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjonar

Kommunen har gjennomført fleire partnerskapsprosjekt med næringsliv, lag og organisasjonar. Mellom anna med/om: Herøy kyrkje, Sunnmørsbadet, Fosnavåg konserthus, parkeringshus, idrettsanlegg, flytebryggjer m.m.

5.1 Kommuneplanen 2013 – 2025. Samfunnsdel.

Visjonen

Herøy – ei båtlengd føre

Kommunen skal gjere medvitne val om kvar vi skal vere i forkant, og kvar andre kan drage utviklinga vidare.

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

Misjonen (oppdraget)

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

Kommunen skal vere ein attraktiv kommune å busetje seg i gjennom:

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

Innbyggjarane skal oppleve gode tenester av høg kvalitet. Kommunen skal vektleggje og gi eit heilskapleg, likeverdig og tverrfagleg tilbod til alle innbyggjarane.

Ny teknologi og andre og smartare måtar å arbeide på, skal takast i bruk innafor dei ulike tenesteområda.

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

Styringsprinsipp

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det formulert fylgjande styringsprinsipp:

- samhandling
- kommunikasjon
- medverknad
- nytenking

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

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

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

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

Satsingsområde

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

- **Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling**

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

- **Infrastruktur**

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

- **Kompetanse og næringsutvikling**

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

- **Rekruttering, busetjing og inkludering**

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

- **Barn, unge og identitetsbygging**

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

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

Handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel er det viktigaste strategiske verktøyet for å sikre at kommunen arbeidar mot målsetjingane som er sett i samfunnsdelen. Handlingsdelen skal konkretisere tiltak knytt til visjonen og målsetjingane i planen.

Planstrategi

Planstrategi for Herøy kommune 2016-2020 vart sist revidert 07.12.2016.

5.2 Innbyggjarundersøkinga 2017:

Undersøkinga viser at i snitt er innbyggjarane i Herøy like fornøgd med kommunen som landsgjennomsnittet (4,3 på ein skala 1-6).

Innbyggjarane er mest fornøgd med barnehagane og biblioteket (5,4) og minst fornøgd med transport og tilgjenge (3,1). Spørsmål om **møte med kommunen** (3,7) og **tillit** (3,8) kjem også ut med lav score. Desse resultata samsvarar også med resultata for landsgjennomsnittet.

Undersøkinga viser at det er lagt godt til rette for næring og arbeid (4,4) og bustadtilbodet (4,3) i forhold til landsgjennomsnittet.

Når det gjeld frie kommentarar, vert hotell, konserthus, kino, badeland og turstiar trekte fram av mange som område der kommunen har lukkast. Når det gjeld område kommunen ikkje har lukkast, er Skarabakken, Fosnavåg hamn, pumpehuset på Almenningen, bruene, NAV og vedlikehald av vegar gjengangarar.

5.3 Lokaldemokratiundersøking 2017

Lokaldemokratiundersøkinga viser at dei folkevalde i større grad enn innbyggjarane meiner at vi har eit godt lokaldemokrati. Det er små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste spørsmåla.

<http://www.bedrekommune.no/bk/lokaldemokrati/>

6. Fokusområde Organisasjon

Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Resultata er jamt over gode. Herøy kommune skårar nest høgast av kommunane med mellom 5000 og 10000 innbyggjarar.

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 kommuneorganisasjon.	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.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråværstatistikk.	Statistikk.
Status 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt.	8,3 %	65 år = 67% 67 år = 45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år = 90% 67 år = 50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år = 90% 67 år = 50%

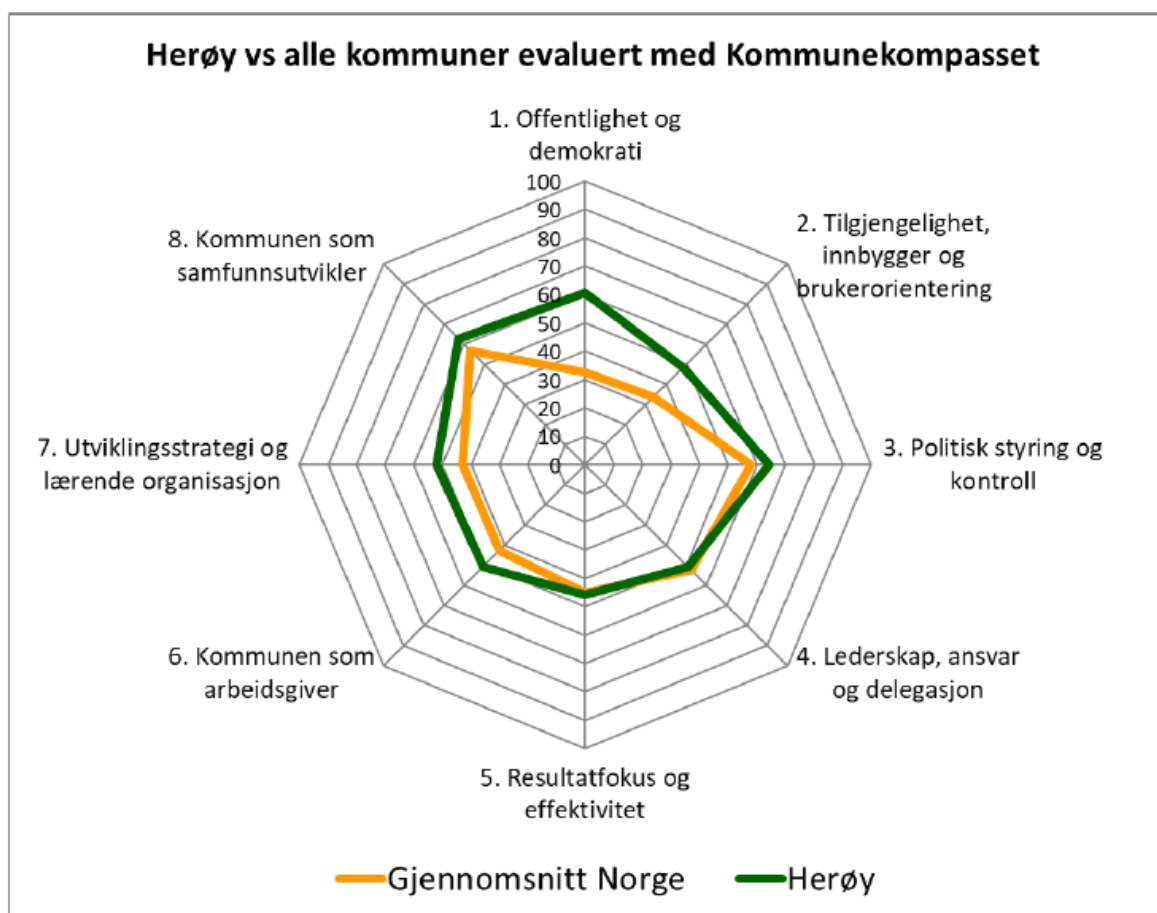
Tiltak 2018				
Alle sektorar	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåver som ligg til det.	
Status:	Gjennomført	Gjennomført	Gjennomført	

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:	Gjennomført	Gjennomført	- Pågår
	Opplæring av leiarar i løn- og personalarbeid.	Framleis arbeid med revidering av arbeidsgjevarpolitikk og personalrutinar m.m.	Gjennomføre regelmessige IA-møter.	
Status:	Pågår:	Pågår:	Gjennomført	
	Korrigere og vedlikehalde system (Compilo og tidBANK m.m.) i høve ny organisering.			
Status:	- Pågår			
	Konkludere på organisasjonsform (KF) og behov for delegeringar m.m. for Eigedomsavdelinga. Politisk vedtak.			
Status:	Gjennomført			
	Kartlegging og samla oversyn over fagsystem.			
Status:	Gjennomført:			

6.1 Organisasjonsutvikling

Evalueringa av Herøy kommune etter Kommunekompasset viser at resultata no ligg godt over gjennomsnittet for kommunar mellom 5000-10000 innbyggjarar. Herøy kommune skårar totalt 435 poeng. Gruppesnittet ligg på 355 poeng og gjennomsnittet for alle norske kommunar ligg på 364 poeng. Det kan vere at kommunen framleis har ein gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

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



Alle områda vil vere viktig for utviklingsarbeidet i Herøy kommune, men i perioden denne utviklingsstrategien fokuserer på (2018-2020), så ynskjer vi å ha særleg fokus på områda vedtekne i K-sak 104/18 :

- Område 2 Tilgjengeleg, innbyggjar- og brukarorientering
- Område 4 Leiarskap, ansvar og delegasjon
- Område 5 Resultatfokus og effektivitet
- Område 6 Kommunen som arbeidsgjevar
- Område 7 Utviklingsstrategi og lærande organisasjon

Dette arbeidet vert fylgd opp i 2019.

6.2 Personalpolitikk og opplæring

Dei tilsette i Herøy kommune er vår viktigaste ressurs og difor er arbeidet med oppfølging, opplæring og arbeid i grupper sentrale verkemiddel. Arbeidet med 10-faktor har halde fram i 2018, der avdelingane har arbeida med valde faktorar for å utvikle eigne aktivitetar og mål i høve til måleindikatorane i 10-faktor. Den enkelte avdeling har nytta sine avdelingsvise resultat, til å jobbe med dei faktorene som avdelinga/seksjonen sjølve meiner er viktig for å oppnå gode resultat. Dette med utgangspunkt i dei resultatane som låg føre i 2017. I 2019 vil det på nytt verte gjennomført medarbeidarundersøking i tråd med planen om å gjennomføre undersøkinga anna kvart år. 10-faktor dannar difor grunnlag for ein kontinuerleg prosess.

I forlenging av arbeidet med medarbeidarundersøkinga 10-faktor, har alle avdelingar jobba med risikovurdering og tiltak med handlingsplanar for dette.

Tabell 1

Viktige aktivitetar og tiltak i 2018
1. Etablert HMS-grupper for dei ulike HMS områder
2. HMS-kurs for leiarar, verneombod og tillitsvalde i samarbeid med dei andre kommunane i Sjustjerna
3. Vidareføring av arbeidet med 10 faktor, HMS, ROS og verdiforankring kjerneverdier og serviceplakat
4. Førebudd grunnlag for opplæring av leiarar knytt til HR og løn
5. Kurs i sjukefråværsoppfølging og sjukefråværsforebygging for leiarar
6. Kurs i ergonomi i regi av bedriftshelsetenesta Stamina. Eit kurs som kom i stand etter arbeid med 10-faktor for dei ulike grupper av tilsette på rådhuset.

Sjukefråvær

Målet for sjukefråværet for 2018 var 7,5% eller lågare. Det vil sei eit nærvær på 92,5% eller høgare.

Det totale sjukefråværet for 2018 enda på 8,71%. Dette er ein auke på 0,41% frå 2017. Målet på 92,5 % nærvær (7,5 % sjukefråvær) er såleis ikkje nådd for 2018. Sjå tabell 2.

Av tertialmålingane ser vi at sjukefråværet 1. tertial var monaleg mykje høgare enn 2. og 3. tertial, sjå tabell 3 og 4. Dette syner seg vere eit fast mønster frå ein år til det andre, og har naturlege forklaringar.

Oversyn over utvikling sjukefråvær:

Tabell 2

Sjukefråvær	Korttid	Langtid	Totalt
2002	3,0	7,6	10,6
2003	3,0	6,9	9,9
2004	2,8	5,9	8,7
2005	3,4	5,7	9,1
2006	2,8	6,1	8,8
2007	2,0	7,3	9,7
2008	2,0	6,3	8,6
2009 ¹	-	-	9,0
2010	1,7	8,0	9,7
2011	2,1	6,3	8,4
2012	1,9	6,4	8,3
2013	1,9	5,6	7,5
2014	1,85	6,13	7,98
2015	2	6,42	8,42
2016	1,97	5,22	7,19
2017	1,85	6,45	8,3
2018	1,99	6,72	8,71

Tabell 3

Sjukefråvær i prosent 2009-2018 – Mål for 2018 7,5% eller lågare				
År / Kvartal	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
2009 ²	-	9,8	8,1	9,5
2010	10,9	10	8,6	9,4
2011	10,1	8,7	6,5	8,1
2012	9,7	7,8	6,2	8,9
2013	9,7	8,6	5,2	5,64
2014	7,78	7,85	7,28	7,52
2015 ³	10,53	7,25	7,52	8,42
2016	8,61	5,57	7,39	7,19
2017	9,05	6,83	9,32	8,3
2018	11,51	8,13	6,3	8,15

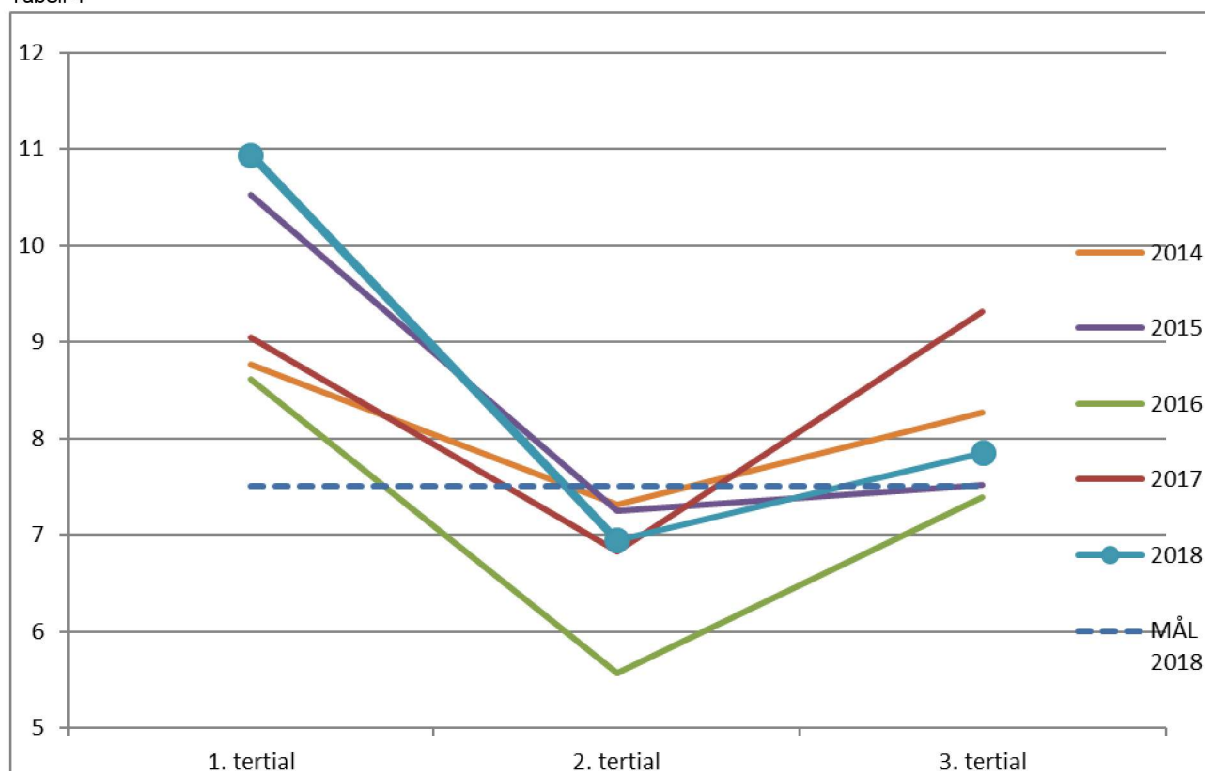
Sjukefråværstala gir ein statusrapport om nærværet i Herøy kommune, samtidig gir det eit uttrykk for dei utfordringane som vi må løyse. Sjukefråværet medfører ei meirbelastning for dei som til ei kvar tid er på jobb og skal utføre arbeidet, samtidig som det utgjer ein meirkostnad. Storleiken på sjukefråværet kan også nyttast som ein indikator for motivasjon og trivsel på arbeidsplassen, utan at vi har eit empirisk belegg for dette.

¹ Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

² Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

³ Frå og med 2015 er det rapportert per tertial, slik at ein rapporterar like intervallar i tertailrapportar og til AMU.

Tabell 4



Med utgangspunkt i å finne indikatorar for kva som hemmar og fremjar trivsel og motivasjon på arbeidsplassen, vil det såleis vere spanande når vi våren 2019 gjennomfører medarbeidarundersøkinga 10-faktor og får eit samanlikningsgrunnlag frå 2017 for korleis arbeidsmiljøet vert oppfatta to år etter den første undersøkinga.

Herøy kommune har avtale med Stamina Helse om leveransar av bedriftshelsetenester, og Stamina har i 2018 ytt bistand og tenester til 18 ulike avdelingar eller arbeidsplassar i Herøy kommune. Stamina har ytt bistand innan systematisk HMS-arbeid, livsstil, arbeidshelse, helsekontrollar, arbeidsmiljø og yrkeshygiene. I dette arbeidet ligg mellom anna kartlegging av arbeidsmiljø, opplæring, rettleiing, gjennomføring av obligatoriske prøver og testar knytt til sertifisering og lovpålagde aktivitetar. Herøy kommune har valt å sette inn ressursane frå bedriftshelsetenesta der vi har sett at behovet har vore størst, men også satsa på den førebyggjande delen som til dømes kurs og rettleiing i ergonomi og kurs i risikovurdering knytt til tema innan vald og trugsel om vald. Dette ut i frå ei risikovurdering og innspel om behov ute i organisasjonen.

Gjennom forslag til Arbeidsmiljøprisen for 2018 og gjennom den dialog som Personal- og organisasjonsavdelinga har med dei ulike sektorar, avdelingar og seksjonar i løpet av året er det mykje godt engasjement og arbeidsglede ute i organisasjonen. Dette både for å løyse utfordringar og til å bli betre på ulike felt. Det er likevel utfordringar som har behov for kontinuerleg arbeid for at Herøy kommune skal lukkast med høgare nærværprosent, og der vi kan sjå av resultata i 10-faktor at tilsette trivest og er motiverte i arbeidet. I ein kompleks organisasjon med mange ulike tenester og samansette oppgåver, vil det alltid vere ulike utfordringar og grader av utfordringar. Med stadige endringar i organisasjon og tilsette, må Herøy kommune vere omstillingsdyktige samtidig som tilsette skal trivast og vere motiverte.

Inkluderande arbeidsliv (IA)

Herøy kommune har vore inkluderande arbeidslivsverksemd sidan juli 2003. I juni 2014 vart IA-avtalen resignerte. Herøy kommune kan syne til systematisk og kontinuerleg IA-arbeid, gjennom bl.a. faste møter i IA-utvalet og deltaking på kurs og seminar i regi av NAV Arbeidslivsenteret.

Delmål 1) Sjukefråvær

Målet er nærværspersent på 92,5 % for 2018

- Med eit nærvær på 91,29 % er målet for 2018 ikkje nådd.
- Vi registrerer òg at sjukefråværet fyl det historiske sjukefråværsmonsteret i løpet av året

Gravide skal gjennomsnittleg stå i arbeid til veke 30

- Med eit snittmål på 26 veker er målet ikkje nådd i 2018, men likevel ei positiv utvikling frå 2017. Sjå tabell 5

Det er vanskeleg å gje ei presis forklaring på årsakene til at talet på nærvær hos gravide varierer frå år til år, men det er likevel grunn til å tru at arbeidsoppgåver og kva avdeling den enkelte høyrer til vil vere med å påverke sjukmeldingsfrekvensen. Eit anna element som er verd å merke seg når ein les statistikken, er at tala ikkje tek høgde for grad av sjukmelding. Personane som skjuler seg bak statistikken kan vere delvis sjukmeld t.d.. i 20% av 100% stilling.

I enkelte avdelingar/seksjonar vil gravide tilsette ikkje kunne utføre arbeidet i den stillinga dei er tilsett, og dersom arbeidsgjevar ikkje har høve til å tilby desse anna arbeid, vil dei gå ut i sjukmelding.

Tabell 5

Gravide i arbeid						
Målepunkt i % og veker / År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ikkje sjukmeld før fødselspermisjon	7,1%	30%	0%	18%	8%	24%
Sjukmeld før veke 30	21,4%	50%	78,94%	68%	77%	47%
Sjukmeld etter veke 30	71,5%	20%	21,06%	14%	15%	29%
Snitt veker i arbeid (mål veke 30)	Veke 30	Veke 22	Veke 22	Veke 25	Veke 22	Veke 26

Delmål 2) Personar med redusert funksjonsevne:

Det vert sett i gang tiltak for personar med redusert funksjonsevne, der vurderingar og aktivitetar knytt til aktivitet og aktivitetsmål vert dokumentert.

- Organisasjonen fylgjer i all hovudsak NAV sine retningslinjer for oppfølgingsplan, aktivitetskrav og dialogmøte
- Gjennomføring av dialogmøte er systematisert og organisasjonen har høve til å nytte fagkompetanse frå Personal- og organisasjonsavdelinga
- Det er lagt til rette for å nytte bedriftshelsetenesta i einskildsaker
- Arbeidsavklaringsutval (AAU), som er eit rådgjevande organ. Det skal medverke til å leggje til rette arbeidet slik at arbeidstakar, som er blitt hemma i sitt yrke på grunn av sjukdom eller skade, skal kunne fortsette i arbeid så langt som det er mogleg

Ta imot 28 personar frå NAV (inkludert praksis / tiltaksplassar)

- Herøy kommune har stilt plassar til disposisjon, so langt det har vore mogleg sett i lys av ressursar og tenesteleveranse m.m.
- Herøy kommune er ei kunnskapsverksemd, der det vert stilt krav til spesifikk kunnskap. Administrasjonen registrere at førespurnader om praksisplassar ofte er knytt opp til merkantile- og sakshandsamaroppgåver. Førespurnadane kjem difor somme tider i konflikt med det ansvaret Herøy kommune har for å legge til rette for eigne medarbeidarar, som også ynskjer slike stillingar. Dette er ei kjent problemstilling, og er kommunisert til NAV
- Det er difor slik at ikkje alle plassane har blitt nytta, men somme plassar har blitt nytta fleire gongar

Delmål 3: Avgangsalder

Aktivitetismålet er at flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år, sjå tabell 6. Dette måler vi ved å samanlikne tal på medarbeidarar som var 63 år to år før rapportåret, med tal på medarbeidarar som var 65 år på rapportåret.

- I 2016 var 18 medarbeidarar på 63 år i arbeid, og av desse var 7 framleis i arbeid i 2018 ved 65 år
- I 2016 var 12 medarbeidarar 64 år, og av desse var 11 framleis i arbeid i 2018 Ved 66 år

Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år, sjå tabell 6. Dette måler vi ved å samanlikne tal på medarbeidarar som var 65 år to år før rapportåret, med tal på medarbeidarar som var 67 år på rapportåret.

- I 2016 var 6 medarbeidarar i arbeid ved 65 år, av desse var 2 framleis i arbeid ved 67 år

Måltala for avgang i seniorperioden er ikkje eintydige og dette skuldast både at utgangspunktet for målingane og tala som har vore nytta frå år til år ikkje er like. I tillegg er føresetnadane for å arbeide etter 65 år endra seg, og dette påverkar vala om uttak av pensjon eller AFP. Nokre vel å arbeide i tillegg til uttak av full pensjon. Dei gruppene som har sær-aldersgrense, kan ta ut alderspensjon og samtidig jobbe fullt ved sida av, på pensjonistløn. Tala for 2018 som går fram av tabell 6, viser kor mange prosent av dei som var 65 år i 2016 som framleis er i arbeid i 2018.

Tabell 6

Målepunkt i % / År	2009 ⁴	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ⁵	2018 ⁷
I arbeid ved 65 år	84,6	94,7	89,8	92,9	90,9	77,6	67,7	-	50	38,88
I arbeid ved 67 år	68,8	38,9	68,8	81,8	88,2	40,0	45,5	-	33,33	33,33

Likestilling

I den vedtekne arbeidsgjevarpolitikken er det utarbeidd mål og verkemiddel for auka likestilling mellom kjønna. Likestilling i høve, etnisk tilhøyrslø og personar med nedsett funksjonsevne er og innbakt i arbeidsgjevarpolitikken. Administrasjonsutvalet er likestillingsutval. I medarbeidarundersøkinga frå 2010, var der mellom anna spørsmål om arbeidsplassen er integrerande når det gjeld kjønn, etnisk tilhøyrslø,

⁴ Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

⁵ Tala er manuelt innsamla, då Herøy kommune ikkje har eit personalsystem gjer dette. Tala er difor usikre.

religion osv. Svaret er 4,95 på ein skala frå 1 til 6, der 6 var beste indikator og 1 var dårlegast. Herøy kommune har dei siste 4 åra tilsett personar frå mellom 15-20 ulike land.

Kjønnsbalanse

Den kjønnsmessige fordelinga på stillingar har endra seg lite over tid, sjølv om der er noko variasjonar frå år til år. Framleis er det slik at det er stor kvinneleg dominans i dei tradisjonelle pleie- og omsorgsyрка og blant reinhaldarane. Det er mannleg dominans innan dei tekniske faga og i brannvernet. Vi registrerer likevel at fleire menn enn tidlegare søker stillingar knytt til stab- og støttefunksjonar. Sjå meir i tabell 7 nedanfor.

Tabell 7

Målepunkt	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009 ⁶	Snitt
Talet på årsverk *	545,7	541,2	532,3	520	527,2	524	525	589	597	642	554,3
Talet på tilsette **	779	831	728	815	835	760	735	714	854	1225	827,6
Talet på kvinner **	660	699	607	678	679	624	582	575	685	956	674,5
% del kvinner	84,7	84,11	83,4	83,2	81,3	82,1	79,6	80,5	80,2	78,0	81,7
Talet på menn **	119	132	121	137	156	136	153	139	169	269	153,1
% del menn	15,28	15,89	16,6	16,8	18,7	17,9	20,4	19,5	19,8	22,0	18,3
Talet på kvinner i høgare stillingar	37	35	35	35	33	34	33	30	29	28	32,9
% del kvinner i høgare stillingar	72,5	70	71,4	63,6	66	70,8	66	63,8	61,7	60,9	66,7
Talet på menn i høgare stillingar	14	15	14	20	17	14	17	17	18	18	16,4
% del menn i høgare stillingar	27,5	30	28,6	36,3	34	29,2	34	36,2	38,3	39,1	33,3
Tal på tilsette i deltidstillingar	514	564	453	562	584	516	487	464	622	-	529,6

⁶ Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

⁷ Tala er manuelt innsamla, då Herøy kommune ikkje har eit personaldatasystem som gjer dette.

Tal på kvinner i deltidsstillingar	465	497	408	499	511	456	419	411	537	-	467
% del kvinner i deltidsstillingar	90,5	88,12	90,1	88,8	87,5	88,4	86	88,5	86,3	-	88,24
Tal på menn i deltidsstillingar	49	67	45	63	73	59	68	53	85	-	62
% del menn i deltidsstillingar	9,5	11,88	9,9	11,2	12,5	11,6	14	11,4	13,7	-	11,7
Undervisningspersonell ***	118	148	147	137	151	151	147	144	155	269	156,7
Turnuspersonell	308	292	273	299	290	275	253	260	278	607	313,5
Anna personell	353	391	308	379	394	334	335	310	421	349	357,4

* Årsverk pr. 31.12.2018

** Tilsette pr. 31.12.2018

*** Undervisningspersonell i grunn- og kulturskule

Når det gjeld leiande stillingar ser ein at menn har vore underrepresentert, både i rådmannen si leiargruppe og blant mellomleiarane, sjå tabell 8 og 9. I 2018 er fordelinga mellom menn og kvinner i rådmannen si leiargruppe lik mellom kvinner og menn.

Samanliknar ein desse tala med fordeling av tilsette samla sett i Herøy kommune, er det prosentvis fleire menn som har leiande stillingar enn kvinner, samanlikn tabell 7, 8 og 9.

Tabell 8

Utvikling i kjønnsballansen på leiarnivå	Kvinner 2015	Menn 2015	Kvinner 2016	Menn 2016	Kvinner 2017	Menn 2017	Kvinner 2018	Menn 2018
Leiarar i rådmannen si leiargruppe	7 av 12	5 av 12	6 av 10	4 av 10	2 av 4	2 av 4	2 av 4	2 av 4
Mellomleiarar	26 av 36	10 av 36	29 av 38	9 av 38	33 av 46	13 av 46	32 av 45	13 av 45

Tabell 9

Utvikling i kjønnsballansen på leiarnivå i %	Kvinner 2015	Menn 2015	Kvinner 2016	Menn 2016	Kvinner 2017	Menn 2017	Kvinner 2018	Menn 2018
Leiarar i rådmannen si leiargruppe	57,1	42,9	60	40	50	50	50	50
Mellomleiarar	72,2	27,8	76,3	23,7	71,74	28,26	71,1	28,9

Likelønn

Det vart gjennomført lokalt lønsoppgjer for tilsette i kapittel 3 og 5 i 2018 etter HTV. Oppgjeret i 2018 ynskja partane å vidareføre det langsiktige arbeidet med likelønn. I tillegg hadde partane fokus på rekruttering, behalde kompetanse og at utdanning skal løne seg.

Vi ser at lønsskilnadane mellom kvinner og menn har endra seg frå 2017 til 2018. Avstanden har auka mellom kvinner og menn, og det i favør av mennene. Dette gjeld særleg mellomleiarar og fagarbeidarar. Den største skilnaden i 2018 finn vi hos fagarbeidarane på 5,2% og for mellomleiarane er avstanden 2,8%. Dette er ein auke på høvesvis 1,7% og 1,1%. Rådmannen si leiargruppa har ei endring på 0,1% , og det er også her vi ser den minste avstanden mellom kvinner og menn. Når det gjeld gruppa fagarbeidar er det verd å understreka at dei ikkje var med i det lokale lønsoppgjeret, då dei sorterar under kapittel 4 i HTA.

Tabell 10

Gjennomsnittslønn	2015			2016 ⁷			2017 ⁸		
	Menn	Kvinner	Diff. i favør menn i %	Menn	Kvinner	Diff. i favør menn i %	Menn	Kvinner	Diff. i favør menn i %
Rådmannen si leiargruppe	652 920	644 500	1,3	674 250	676 167	-0,3	791 950	779 150	1,6
Mellomleiarane	588 940	568 642	3,6	597 200	585 003	2,1	621 130	610 476	1,7
Fagarbeidarstillingar	415 729	421 674	-1,4	415 889	397 943	4,5	427 965	413 131	3,5
Høgskule	470 420	436 141	7,9	494 954	450 767	9,8	492 747	481 892	2,2
Undervisningspersonell	485 083	485 484	-0,1	491 152	490 320	0,2	-	-	-
Utvikling samla sett i snitt			2,3			3,3			2,3

⁷ Tala i rådmannen si leiargruppe er utrekna utan løna til rådmannen, og utan løna til assisterande rådmann. Løna til assisterande rådmann er òg teke ut av høgskulegruppa sidan ein i 2015 og 2016 ikkje har hatt assisterande rådmann.

⁷ Tala i rådmannen si leiargruppe er utrekna utan løna til rådmannen, og utan løna til assisterande rådmann. Løna til assisterande rådmann er òg teke ut av høgskulegruppa sidan ein i 2015 og 2016 ikkje har hatt assisterande rådmann.

⁸ Undervisningspersonell er i felles gruppe med høgskuleutdanna.

2018			
Gjennom- snittslønn	Menn	Kvinner	Diff. i favør men n i %
Rådmannen si leiargruppe	835000	822500	1,5
Mellom- leiarane	654125	635784	2,8
Fagarbeidar- stillingar	436675	413785	5,2
Høgskule	518239	491622	5,1
Undervisning- personell	-	-	-
Utvikling samla sett i snitt			3,7

Arbeidstid

Tilsette som ikkje har ynskja deltid kan variere frå eit år til eit anna, alt etter samansettinga av personalgruppa. Ønska stillingsstorleik er også livsfaseorientert.

Herøy kommune fører tilsyn med ønske om auka stilling, og kartlegging av slikt ønske vert sendt til Personal- og organisasjonsavdelinga frå dei ulike sektorane. Herøy kommune sette seg eit mål om at alle tilsette innan 01.01.17 minimum skulle ha ei stilling på 60%. Omsynet til målet om minimum 60% stilling vert og teken med i rekrutteringsprosessane. Unntaket for 60%-målet er rekrutterings- og helgestillingar, samt stillingar i brannvernet. Herøy kommune har enno ikkje innfridd målet, men jobbar både bevist og kontinuerleg med dette arbeidet.

Herøy kommune har dei siste 5 år redusert «ikkje ynskja deltid» med heile 63% blant kvinner og menn, frå 62 i 2014 til 23 i 2018. Av dei som er definert under uønskt deltid var det ein mann i 2018, slik tabell 11 viser. Dette er eit svært godt resultat, og syner at heile organisasjonen tek dette arbeidet på alvor.

Tabell 11

Ikkje ynskja deltid pr. avdeling	Menn 2015	Menn 2016	Menn 2017	Menn 2018	Kvinner 2015	Kvinner 2016	Kvinner 2017	Kvinner 2018
Skuleavd. lærarar	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuleavd. assistentar	0	0	0	0	4	4	4	3
Eigedoms- avdelinga, reinhold	0	0	0	0	5	3	1	1
Pleie og omsorgs-	1	0	0	0	7	4	4	4

avdelinga, sjukepleiarar								
Pleie og omsorgs-avdelinga, fagarbeidar	1	1	0	1	19	16	12	8
Bu- og habiliterings-avdelinga	1	1	0	0	9	8	4	5
Administra-sjon og andre avdelinga	0	0	0	0	3	0	0	1
Totalt	3	2	0	1	47	37	25	22

Tabell 12

Ikke ynskja deltid totalt sett i heile organisasjonen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	82	78	62	50	39	25	23

Foreldrefråvær

Statistikken viser prosent av dei tilsette fordelt på kjønn som er heime med sjukt barn. Fråværet er rekna ut i frå tal på menn og kvinner som jobbar i organisasjonen. I høve tilsette menn og kvinner har kvinner tradisjonelt meir fråvær enn menn p.g.a. sjukt born, slik også i 2018, sjå tabell 13 og 14.

Tabell 13

Kjønn / År	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Tal på tilsette som har hatt fråvær p.g.a. sjuke born	21	114	27	122	21	131	25	157	18	124

Tabell 14

Kjønn / År	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Fråvær i % p.g.a. sjuke born	13,5	16,8	19,7	18,0	17,4	21,6	20,5	25,8	15,1	18,8

Helse, miljø og tryggleik (HMS)

Hovudmålet for HMS- arbeidet er at dei tilsette skal ha eit trygt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Gjennom ei slik målsetjing vil ein oppnå betre kvalitet på arbeidsmiljøet for dei tilsette, og i sin tur betre kvalitet på tenestene som kommunen leverer til innbyggjarane.

Herøy kommune har eit nært samarbeid med bedriftshelsetenesta (BHT) og hovudverneombod (HVO). I 2018 har HVO vore tilsett i 50% stilling. Dette har gjeve ytterlegare styrke inn mot det overordna HMS-arbeidet i organisasjonen. Gjennom blant anna etablering av ny versjon av overordna HMS-plan (HMS-handbok),

handlingsplan for bruk av bedriftshelsetenesta, målretta arbeidshelseundersøkingar, kurs og samlingar arbeider vi aktivt og systematisk med arbeidsmiljøet i organisasjonen. Avvik vert rapportert og følgt opp i avdelingane.

Herøy kommune har eit Arbeidsmiljøutval (AMU) som arbeider for eit fullt ut forsvarleg arbeidsmiljø i organisasjonen. AMU tek del i planlegging og oppfylginga av verne- og HMS-arbeidet i organisasjonen. Arbeidsavklaringsutvalet er eit underutval av AMU.

I tillegg til det som omfattar lovpålagt HMS-arbeid har Herøy kommune som målsetting å ha fokus på folkehelse i «alt ein gjer». Fokus er heile mennesket gjennom desse delområda: biologi (fysisk helse), kultur (ånd, skjel og psykisk helse) og politikk (samhaldet og fordeling av godane).

Tillitsvalde

Føremålet i Hovudavtalen er å skape eit best mogleg samarbeidsgrunnlag mellom partane på alle nivå. Hovudavtalen skal være eit verkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosessar mellom partane og for ei positiv utvikling av kvalitativt gode tenester i kommunen. Samarbeidet vert basert på tillit og gjensidig forståing for partane sine ulike rollar.

Det er avgjerande for eit godt resultat at dei tilsette og deira organisasjon vert involvert så tidleg som mogleg når omstilling og reform skal gjennomførast. Tenester av god kvalitet som er tilpassa brukaren sitt behov, føreset gode prosessar og medverknad. Hovudavtalen skal gjennom ordninga med tillitsvalde gje arbeidstakarane reell innflytelse på korleis arbeidsplassen skal organiserast og korleis arbeidsmetodane skal utviklast. Slik innflytelse bidreg til ein fleksibel og brukarvenleg tenesteyting.

I Herøy møtes dei tillitsvalte og kommuneadministrasjonen ein gong i månaden i Kontaktutvalet. Det vert òg sett ned partsamansette arbeidsgrupper ved behov, t.d. under omorganisering og revideringsarbeidet av personalpolitiske tiltak. I 2015 byrja Kontaktutvalet eigenevaluering, sjå tabell 15.

Tabell 15

EVALUERING AV KONTAKUTVALET				
Spørsmålsstillingar/målepunkt	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
Innkallingsmåte	8,9	8,8	8,8	8,2
Agenda	7,1	8,8	7,9	7,8
Oppmøte og deltaking	4,6	6,1	6,1	6,5
Gjennomføring av sjølve møte	8,1	7,9	7,8	7,1
Ansvarsfordeling	6,9	8	7,5	6,8
Samhandling mellom partane	6	8,1	7,6	7,2
Referat	8,6	9	8	8,3
Oppfølging av det som vert bestemt	7,3	6,7	7,1	7,1
Er Kontaktmøte føremålstenleg?	9	9,3	9,2	9
Snitt resultat per år	7,4	8,1	7,8	7,6
Respondentar	8	12	12	12

Etter ei samla vurdering konkluderte Kontaktutvalet med at utvalet fungerer godt etter sitt føremål. Det vart vidare konkludert med at det ikkje var naudsynt å gjere store endringar.

I Herøy kommune er det tillitsvalte/kontaktpersonar i 16 ulike arbeidstakarorganisasjonar. I organisasjonen er det 5 personar frå 4 arbeidstakarorganisasjonar som er kjøpt fri, heilt eller delvis, for å drive med tillitsvaldarbeid. Frikjøpet er berekna ut frå berekningsnøkkel jamfør Hovudavtalen.

Arbeidstakarorganisasjonar som har frikjøp er:
Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sjukepleiarforbundet og Delta

Arbeidsgjevar og tillitsvalde har gjensidig plikt for å skape og oppretthalde eit godt samarbeid. Arbeidsgjevar har både informasjons- og drøftingsplikt med dei tillitsvalde, og det er i samarbeid oppretta gode rutinar for å innfri dette. Nokre avdelingar involverer tillitsvalte meir bevisst enn andre, men stadig fleire avdelingar ser nytten av eit nært og godt samarbeid mellom leiar og tillitsvalt.

Ein har òg eit IA-utval der bedriftshelsetenesta, NAV Arbeidslivssenter og NAV Herøy, arbeidsgjevar og tilsette er representert. Hovudfokuset er å arbeide med tiltak og oppfylging av delmåla i IA-avtalen.

Partane er samde om at det er viktig å arbeide for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA) til beste for den enkelte arbeidstakar, arbeidsplass og samfunnet elles. Målet er redusert sjukefråvær og reduserte tal på dei som fell ut av arbeidslivet/blir ståande utanfor arbeidslivet.

Arbeidsgjevarpolitikk

«Arbeidsgjevarpolitikk i Herøy kommune» presenterer grunnlaget for ein felles organisasjonskultur. Verdiane til kommunen som organisasjon er nedfelt i denne. I denne er det også nedfelt forventingar til leiarar og medarbeidarar.

Arbeidsgjevarpolitikken synleggjer definisjonar, målsetjingar og prinsipp retta mot konkrete verkemiddel for å nå måla. Den er på eit overordna, strategisk nivå og er utgangspunkt for planar og prosedyrar på neste nivå. Arbeidsgjevarpolitikken har eit livsfaseorientert fokus og skal vere eit levande dokument i organisasjonen.

Ei partssamansett arbeidsgruppe byrja i 2016 med å utarbeide ny arbeidsgjevarpolitikk for Herøy kommune. Forslaget til arbeidsgjevarpolitikk skal handsamast og godkjennast av Kommunestyret.

Seniorpolitikk

Målsetting for Herøy kommune er at 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Minimum 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

Målet med seniorpolitikken er å auke den gjennomsnittlege avgangsalderen. Å jobbe for økt avgangsalder er i samsvar med IA-avtale og kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk. At folk står lenger i arbeid er gunstig i forhold til å bevare opparbeidd kompetanse lengst mogleg i organisasjonen, noko som er økonomisk gunstig for arbeidsgjevar. Vi har tru på at ein god, raus og samla arbeidsgjevarpolitikk legg til rette for og motiverer vår medarbeidarar til å stå lenger i arbeid.

7. Fokusområde Tenester

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

Det er formulert spesifikke **utviklingsmål for dei ulike tenestene**.

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2018	Positiv utvikling.	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsgjennomsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsgjennomsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt

7.1 Kommunebarometeret

Herøy kommune hamnar på ein 70. plass i Kommunebarometeret frå Kommunal Rapport for 2019. Då er det korrigert med omsyn til økonomiske rammevilkår. Dette er opp 52 plassar frå 2018 då kommunen hamna på ein 132. plass. Herøy kommune har i 2019 den beste plasseringa sidan målinga starta i 2010. Det er viktig å hugse på at det kan finnast gode forklaringar bak ei svak tabellplassering og ei god plassering kan skuldast flaks eller tilfeldige forhold. Det er også naturleg at ein kommune har nokre gode og nokre dårlege plasseringar.

Føremålet med barometeret er å gje eit lettfatteleg bilete av korleis kommunen presterer/kor gode tenestene er målt mot resten av Kommune-Noreg, for å bidra til ein meir opplyst lokaldemokratisk diskusjon

Kommunebarometeret er ei årleg rangering av alle kommunar gjennomført av Kommunal Rapport på grunnlag av offentleg tilgjengeleg data frå offisielle kjelder. 2018-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltal innan 12 forskjellige kategoriar.

Kommunebarometeret er inga vurdering av om innbyggjarane får gode **nok** tenester, men om det ser ut til at kommunen har noko å lære av andre – basert på kor nær kommunen sine målbare resultat er kommunane med best resultat. Barometeret er heller ikkje ein konkurranse i å drive billigast, utan omsyn til tenestene. Viktigare enn

tabellplasseringa er om kommunen har fått betre eller dårlegare nøkkeltal det siste året.

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nøkkeltallene alene	141	196	168	206	137	228	318	215	257	189
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	141	133	110	195	121	188	251	159	122	70
Grunnskole				81	97	122	231	236	152	199
Pleie og omsorg	263	276	235	203	308	292	334	283	269	307
Barnevern					172	137	199	245	130	82
Barnehage						269	299	221	321	112
Helse	227	381	402	419	253	390	381	295	381	317
Sosial	58		77	73	138	178	92	75	123	160
Kultur	272	365	346	328	331	290	232	279	268	270
Miljø og ressurser	282	235	201	98	14	283	205	215	170	190
Saksbehandling	181	285		88	55	40	76	30	77	90
Vann og avløp							138	134	125	189
Økonomi	146	180	269	272	291	293	361	255	356	309
Kostnadsnivå					55	84	83	17	64	69
Nøkkeltall i bruk i barometeret	47	69	110	116	127	123	126	141	152	151
Antall kommuner rangert totalt	429	429	429	429	428	428	428	426	423	422

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. Plasseringene vil derfor *avvike* fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem årene.

Eg tek med fylgjande frå hovudanalysen:

«Herøy havner på en 70. plass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 189. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Herøy ørlite bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge statistikken. De beste kommunene ligger på 97 prosent. På ungdomsskolen oppfyller de aller fleste lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning.

I pleie og omsorg er det en rekke data som ikke er oppdatert for 2018. Rangeringen i denne sektoren er derfor langt mer usikker enn normalt. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir resten av dataene publisert 15. juni. 9 av 19 nøkkeltall mangler 2018- data i denne målingen. I disse tilfellene har vi benyttet 2017-tall for å gi et bredest mulig bilde for øyeblikket.

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2017. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjems plass. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Herøy er det 80 prosent som er i denne kategorien.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2017 ligger på 37,4 prosent. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen noen flere skjermede plasser enn gjennomsnittet. I Herøy tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 52 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som for ett år siden.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Mange kommuner har dette for en større eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt hver fjerde hjemmeboende med demens, som har vedtak om dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende med demens i Herøy har vedtak om dagaktivitetstilbud. Her må det skje noe for å oppfylle nye lovkrav fra neste år.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. I Herøy ble 91 prosent av sakene behandlet innen den vanlige tremånedersfristen. Sett de fire siste årene under ett, er statistikken middels.

Bemanningen i de kommunale barnehagene i Herøy er klart lavere enn i de beste kommunene. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -6,35 prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 85,3 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. I Herøy går 90 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Herøy slipper ut 9694 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO₂-ekvivalenter). Kommunens utslipp er litt høyere enn de fleste i KommuneNorge.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.

Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Korrigert netto driftsresultat var -1,5 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75. Målt over de siste fire årene har driften gått i pluss. Herøy har litt penger på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det bør nok bli større for å kunne være en solid buffer i regnskapet. Har kommunestyret vedtatt et mål for hvor stort disposisjonsfondet bør være? Netto renteeksponert gjeld i kommunen er mer enn dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Investeringsnivået har vært ganske lavt i Herøy de fire siste årene.»

7.2 Brukarundersøkingar 2017:

- **Barnehage**

Gjennomsnittresultatet ved dei to førre målingane var 5,3. (1 er dårlegast, 6 er best) Gjennomsnittresultatet i landet i 2017 er 5,2. I Herøy er gjennomsnittresultatet 5,4.

- **Legeteneste**

Brukarundersøking er gjennomført ved den private legetenesta våren 2017. Resultata er positive på dei fleste områda. Det er lavast score når det gjeld tilgjenge og informasjon.

- **Fysioterapi**

Brukarundersøking er gjennomført ved den private fysioterapitenesta våren 2017. Resultata er positive på dei fleste områda. Det er lavast score når det gjeld tilgjenge.

- **PU**

Herøy kommune får ein poengscore på 4,4 poeng, mot landet som har 4,6 poeng.

På kategorien trivsel, som er kategorien Herøy kommune scorar desidert lågast på samanlikna med landet, gjeld dette tilbakemeldingar på jobb/dagaktivitet, fritid og ferietilbod. Det er særskilt på ferietilbod vi kjem dårleg ut, med ein score på 2,9 poeng mot landet som har 4,1 poeng på dette spørsmålet. Trivselen i bustaden er derimot høg, med ein score på 5,1.

Når det gjeld brukarmedverknad, som er den kategorien med lågast poengscore totalt sett både i Herøy og i landet, kjem vi betre ut enn landet på spørsmål om brukaren er med å bestemme innhaldet i individuell plan og om brukaren veit kven som er koordinator. Det spørsmålet vi kjem dårlegast ut på i Herøy, er om brukarmedverknad vert ivaretatt på annan måte enn gjennom individuell plan. Her får vi ein score på 3,6 medan snittet i landet er 4,4.

- **Institusjon (sjukeheim)**

Resultat frå brukarundersøking våren 2017. I denne kartlegginga er det næraste pårørande som har svart på vegne av bebuar på institusjon. Herøy kommune kjem totalt sett betre ut enn landssnittet.

- **Ungdata**

Ungdata er eitt av fleire verktøy som gir oss informasjon om status i oppvekstmiljøet. Vi har i tillegg andre både kvantitative og kvalitative verktøy som vi må nytte når vi skal oppsummere status som grunnlag for strategiar og tiltak.

Resultata frå Ungdata vil bli brukt vidare både på leiarnivå i den enkelte fagavdeling, samt i det tverrfaglege arbeidet, med analyse og vurdering av årsaker og tiltak. I dette arbeidet vil den rapporten som vert kalla Trendrapport Herøy 2017 vere nyttig. Denne viser ei samanlikning mellom svara i 2014 og 2017, og viser dermed positiv og negativ utvikling.

- **Innbyggjarundersøkinga**

Undersøkinga viser at i snitt er innbyggjarane i Herøy like fornøgd med kommunen som landsgjennomsnittet (4,3 på ein skala 1-6).

Innbyggjarane er mest fornøgd med barnehagane og biblioteket (5,4) og minst fornøgd med transport og tilgjenge (3,1). Spørsmål om møte med kommunen (3,7) og tillit (3,8) kjem også ut med lav score. Desse resultata samsvarar også med resultata for landsgjennomsnittet.

Undersøkinga viser at det er lagt godt til rette for næring og arbeid (4,4) og bustadtilbodet (4,3) i forhold til landsgjennomsnittet

7.3 Tilsyn og klagesaker

I 2017 vart det gjennomført 23 tilsyn med til saman 60 avvik. 19 tilsyn har gått på bygningar, 1 på skatt, 1 på sentraladministrasjon og 1 på ROP (rus/psykiatri).

Det ligg ikkje føre ein samla oversikt over klagesaker i 2018.

7.4 Årsrapport sektor Stab

Tenester og oppgåver i sektoren

Sektor Stab omfatta Dokumentsenter og politisk sekretariat, innkjøp, Servicetorget, Personal- og organisasjonsavdelinga, Økonomiavdelinga, Eigedomsavdelinga. IKT-avdelinga vart ved årsskifte 2018 overført til SSIKT. Kommunalsjef Stab er leiar for sektoren og har eiga leiargruppe.

Sektor Stab har som primæroppgåve å syte for interne tenester i organisasjonen innanfor ulike fagfelt. For å levere gode tenester må Stab samhandlar og samarbeider på ulike organisatoriske nivå, med leiarar, medarbeidarar, tillitsvalde og politisk leiing.

Dokumentsenter, politisk sekretariat, innkjøp og leiing:

Dokumentsenter og politisk sekretariat skal yte merkantil internservice til driftseiningane, dei andre stab- og støttefunksjonane, ordføraren, andre folkevald og politiske utval. Dokumentsenter og politisk sekretariat er primært eit internt serviceorgan. Eksterne tenester dreier seg stort sett om utskrifter frå postlista på nett, status for innsende dokument og spørsmål om politiske vedtak.

Dokumentsenter og politisk sekretariat er sekretariat for politisk utval medrekna valstyret og har ansvar for gjennomføringa av kommune- og stortingsvala.

Kommunen har sentralarkiv og all post til sak/arkivsystemet vert skanna, journalført og arkivert. Avdelinga har også ansvar for møteinnkallingar, trykking og distribuering av saklister og møtebøker til dei politiske utvala.

Serviceorget:

Serviceorget har bl.a. ansvar for publikumsmottaket, intern og ekstern informasjonsarbeid. Avdelinga syt for oppdateringar både på Herøy kommune si nettside, intranettside, Facebook, Twitter, Instagram og infoskjerm. Dei skriv nyhendeartiklar, lager annonser for aviser og nettsider, lagar videosnuttar og informasjonsmateriale. Det meste av arbeidstida er knytt til rettleiing, registreringar og sakshandsaming for dei andre avdelingane.

Personal- og organisasjonsavdelinga:

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

Økonomiavdelinga:

Avdelinga fører rekneskapen for Herøy kommune, Opplæringskontoret, Herøy kyrkjelege fellelsråd, Ytre Herøy sokn, Indre Herøy sokn og Leikanger sokn og Sande kyrkjelege fellelsråd.

Avdelinga syter for utsending av kommunale krav (fakturaer) og innfordring av desse. Skatterekneskapen inklusiv kontroll og innfordring (særnamsmannskompetanse). Avdelinga har også ansvar for sakshandsaming, finans (lån og plasseringar) og opplæring innan økonomiområdet.

Eigedomsavdelinga:

Avdelinga er tildelt ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehald og vidare utvikling av kommunale bygg. Ansvarsområdet omfattar om lag 64 000 m² BTA bygningsmasse, fordelt på om lag 54 000 m² formålsbygg og 10 000 m² utleigebustadar.

Forvaltning

Forvaltning omfattar personal- og økonomiforvaltning, inn- og utleige av formålsbygg og næringsbygg, utarbeiding av forsikringsavtalar og oppfølging av forsikringssaker innanfor tingsområdet, utarbeiding og revisjon av kommunedelplan for bustadpolitikk og kommunedelplan for klima og energi, oppfølging av offentlege tilsyn og pålegg og strategisk vidareutvikling av kommunale bygg.

Byggdrift

Byggdrift omfattar alle oppgåver som er naudsynte for at kommunale formålsbygg og utleigebustadar fungerer som tiltenkt i det daglege.

Bustadforvaltning, startlån og tilskot:

Bustadforvaltning omfattar inn- og utleige av kommunale utleigebustadar og handsaming av søknadar om startlån og tilskot til etablering og/eller tilpassing.

Reinhald

Reinhald omfattar dagleg og periodisk reinhald samt hovudreingjering i kommunale formålsbygg og einskilde kommunale utleigebustadar.

Kantinedrift

Kantinedrift ved Herøy rådhus.

Prosjekt

Prosjekt omfattar planlegging og gjennomføring av større vedlikehaldstiltak, byggeprosjekt (nybygg, tilbygg og totalrehabilitering av kommunale bygg) og andre mindre investeringstiltak i tilknytning til kommunale bygg.

IKT - SSIKT

Det vert syn til lokal prosjekttiltaksplan 2018.

Årsverk

Stillingsheimlar inklusiv vakanse	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Personal- og organisasjonsavdelinga	4,0	4,5	5,0	5,0	5,1	5,3	4,7	4,45
Økonomiavdelinga	7,0	7,0	7,0	7,3	8,3	-	-	-
Servicetorget	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	-	-	-
Eigedomsavdelinga	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	-	-	-
Dokumentsenter og politisk sekretariat	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
Innkjøp	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
Kommunalsjef stab	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-
IKT-avdelinga	-	3,0	3,0	3,0	4,0	-	-	-
Totalt	51,1	54,1	54,1	54,4	56,5	-	-	-

Sektoren har hatt 2,4 stillingsheimlar vakant i 2018:

- Servicetorget 1,0 stilling
- Økonomiavdelinga 0,8 stilling
- Dokumentsenteret 0,6 stilling

Frå 1.1.2019 er det bestemt å redusere med 1,4 stillingsheimlar:

- Servicetorget 1,0 stilling
- Økonomiavdelinga 0,3 stilling
- Dokumentsenteret 0,1 stilling

Dokumentsenteret nyttar 0,5 stilling ved tilsetjing av avdelingsleiar og Økonomistillinga har 0,5 stilling vakant.

Tenestene:

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar, 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 9 avvik er rapport til Stab
		Implementering av nytt personvern-reglement, med dei oppgåvene som ligg til det. Samarbeid med SSIKT.
Status:		Gjennomført:
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:	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:	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

Prosjektplanar Eigedom og IKT:

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 øyremærka velferdsteknologi.

Investeringsiltak lokalt IKT:

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 pilot i Vanylven kommune og SSIKT
Totalt	110	2000 000	

Investeringsiltak Egedomsavdelinga:

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	Utført
	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. Rehabilitering fasade sør-aust	Ikkje påbegynt
	5. Ombygging av varmesystem	Ikkje påbegynt
Bergsøy skule Blåhaugen	1. Utarbeiding av skisseprosjekt	Utført
	2. Utarbeiding av kostnadskalkyle	Utført
Einedalen skule	Fleirbrukshall	Pågår
Leikanger skule og grendahus	1. Asfaltering	Utført
	2. Økonomisk avslutning	Pågår
Moltu skule	Solskjerming	Ikkje påbegynt.
Stokksund skule	Nye vindauge - 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	Utsett
Sjukeheimsvegen 14	1. Nytt yttertak	Utsett
	2. Nye ytterdører	Utsett
	3. Nytt verandarekkverk	Utsett
Storenesvegen 30-36	1. Nytt yttertak	Utsett
	2. Ny fasadeledning	Utsett
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 publikumstoalett	Utsett
	5. Andre naudsynte tiltak	Utsett
Herøy gard	Prosjektering av brannsikring	Pågår
Herøy brannstasjon	Kjøp av tomt	Utgår
	Klargjering av tomt	Påbegynt.
	Nybygg	Påbegynt.

7.5 Årsrapport sektor Oppvekst

Tenester og oppgåver i sektoren

Sektor Oppvekst omfattar barnehage, grunnskule, kulturskule, pedagogisk- psykologisk tenestekontor og Internasjonal skule.

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barna sine behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Kommunen har 4 kommunale og 5 private barnehagar.

Grunnskulen arbeider etter nasjonale styringsdokument som opplæringslova m/forskrifter, læreplanverket, ulike stortingsmeldingar og rundskriv.

Det er eit mål at alle elevar skal oppnå grunnleggande ferdigheiter og oppleve meistringar og utfordringar i skulen. Grunnskulen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpassa opplæring for alle i ein inkluderande fellesskule.

Målet for dei vaksne på Internasjonal skule, er å hjelpe den enkelte til eit meir meningsfylt liv i det norske samfunnet. Dei skal få tilstrekkeleg norskopplæring og kunnskap om det norske samfunnet til å styrkje grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Alle kommunar skal ha eit kulturskuletilbod til barn og unge, i tråd med opplæringslova. Kulturskulen i Herøy er mellom dei største i fylket, med undervisning i fleire musikkuttrykk, dans og drama.

PPT skal hjelpe skular og barnehagar i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Tenesta skal i tillegg vere eit sakkunnig organ.

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet. Oppstarta satsingar skal fullførast	Kvalitet i tenestene. Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis måle?	Nasjonale prøver Elevundersøkinga Avgangseksamen Profesjonelt skjønn	Avvik og klager. Tilsyn.
Tiltak 2018		
	Revidere strategi- og handlingsplanar.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming
	Kompetansebygging i barnehagane, fokus på	

	kvalitet, vaksenrolla, læring og utvikling.	
	Tiltak for å inkludere, samt meistring i barnehagar og skular	
	Beredskapsteam og innsatsteam for trygge elev- og læringsmiljø	
	Tiltaksplan for auka leseferdigheiter	
	Implementere nytt digitalt adm. program	Kvalitetssikre malar og prosedyrar
Resultat 2018		
	Alle tiltak er gjennomførte, med godt resultat og vidare oppfølging. Unntaket er felles tiltaksplan for auka leseferdigheiter, som er under vurdering.	Tiltak gjennomført. Har hatt 1 tilsyn frå Fylkesmannen, med merknader om punkt som skal rettast. Gjennomført og godkjent.

Nøkkeltal	2016	2017	2018
Kommunale barnehagar	4	4	4
Barneskular	5	5	5
Kombinerte skular (1-10)	1	1	1
Ungdomsskular	1	1	1
Barn i kommunale barnehagar	121	116	119
Andel barn med barnehageplass	95,3%	92,6%	-
Elevar barnetrinn	749	739	726
Elevar ungdomstrinn	303	322	311
Elevar i SFO	299	271	238
Elevplassar musikkundervisning	301	242*	227*
Elevplassar andre kulturuttrykk	302	299	279

* I tillegg: Prosjekt "Korps i barnehage og skule", der barn får opplæring i messingblåseinstrument og samspel. Dette er eit samarbeid mellom grunnskule, kulturskule og lokale korps.

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Tal på elevar	1052	1059	1061	1037
Tal på årsverk lærarar	99,7	100	98,5	96,5
Tal på lærarar	113	113	115	114
Tal på elevar pr. årsverk til undervisning	12,4	12,2	12,3	12,1
Årsverk ass/fagarb. i undervisning	12	12	13	14
Årsverk ass/fagarb. SFO	9	11	13	13,6
Lærartettleik 1.-7.trinn	12,9	12,6	12,6	12,3
Lærartettleik 8.-10.trinn	14,9	15,3	15,8	16,1
Undervisningstimar totalt pr. elev	58	58	58	59
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	98,4	97	98,6	99,3
Årsverk pedagogar i barnehage	12,9	11,2	13,8***	16,7%***
Årsverk assistentar/fagarb. i barnehage	11,7	13,3	12,1	13,8****
Årsverk tilsette PPT	5,05	5,05	5,05	5,05
Årsverk tilsette kulturskulen	8,76	8,68	8,19	
Årsverk tilsette Vaksenopplæring (norsk, samfunnsfag)	4,0	7,5*	4,0	4,0
Årsverk stab Oppvekst, Inkl. kommunalsjef	3,0	3,0	4,0 **	4,0

*Pga. mindreårige asylsøkjare, avd EMA

** Pga. omorganisering, og tidl. barnehageleiar inn i stab oppvekst

*** Inklusiv styrarar, samt spesial- og støttepedagogar (4) felles for alle barnehagar

**** 5 årsverk ekstra assistent til funksjonshemma barn i kommunale og private bhg.

Nokre samanlikningar for 2018 (skuleåret 2018/19)

	Herøy	Nasjonalt
Tal på elevar pr. årsverk til undervisning	12,1	12,0
Lærartettleik 1.-7.trinn	12,3	12,8
Lærartettleik 8.-10.trinn	16,1	14,3
Undervisningstimar totalt pr. elev	59	60
Andel årstimar gitt av godkjent personale (prosent)	99,3	95,8

Nasjonale kvalitetsindikatorar grunnskule

Prøvetype Nasjonale prøver	Herøy kommune	Nasjonalt
Lesing 5. kl.	47	50
Rekning 5.kl	48	50
Engelsk 5. kl.	48	50

Prøvetype Nasjonale prøver	Herøy kommune	Nasjonalt
Lesing 8.trinn	46	50
Lesing 9.trinn	49	53
Rekning 8.trinn	47	50
Rekning 9.trinn	52	54
Engelsk 8.trinn	48	50

Fag Eksamen	Herøy	Nasjonalt
Norsk hovudmål skriftleg eksamen	3,1	3,5
Norsk Munnleg eksamen	4,4	4,5
Matematikk skriftleg eksamen	3,3	3,6
Engelsk Skriftleg eksamen	3,6	3,7
Engelsk Munnleg eksamen	3,9	4,5

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Grunnskolepoeng gjennomsnitt	39,9	42,1	39,1	41,6	40,6

For resultat elles, viser ein til Tilstandsrapporten for grunnskulen 2018.

Viser også til revidert Strategi for skuleutvikling, med kvalitetsmål og handlingsplanar for 2018-22.

7.6 Årsrapport sektor Helse og omsorg

Tenester og oppgåver i helse og omsorg

Sektor helse og omsorg omfattar avdelingane pleie og omsorg, barn, familie og helse, bu og habilitering og tenestekoordinering.

Gjennom helse og omsorg skal kommunen

- sikre at alle som har behov for helse- og omsorgstenester vert gitt tryggleik for nødvendige og individuelt tilpassa tenester.
- sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod som tek i vare kontinuiteten i tenesta.
- bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre.
- sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.
- fremje innbyggjarane si velferd ved mellom anna å fokusere på folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, søkje og førebyggje og behandle sjukdom, skade eller lyte innan dei områda avdelinga har ansvar for.
- særleg sikre at innbyggjarar som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår.
- spreie opplysning om, og auke interessa for, kva den enkelte sjølv og allmenta kan gjere for å fremje sin eigen trivsel og helse.

Standard for heimehjelp, heimesjukepleie og institusjonsomsorg er fastsette i tenesteerklæringar som er vedtekne av kommunestyret.

Mål og måloppnåing tenester

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 helse og omsorg		Gjennomført
		Implementering av nytt personvern-reglement, med dei oppgåvene som ligg til det. Samarbeid med SSIKT.
Status helse og omsorg		GDPR-protokoll er på plass
Helse og omsorg	Gjere undersøkingar 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:	Under arbeid	Gjennomført
	Deltaking i læringsnettverket, heilskaplege pasientforløp, men tanke på å auke i kvalitet og koordinering	Gjennomgang av praksis for å sikre at «like tilfelle handsamast likt»
Status:	Gjennomført	Under arbeid
	Deltaking i velferdsteknologiens ABC. 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
Status:	Under arbeid	Under arbeid

	Enda større fokus på fagleg utvikling og samhandling mellom ulike fagområde til beste for den enkelte brukar	Klarspråksatsing – brukarvenleg søknadsskjema med enkel brosjyre, i tillegg til oppdatert nettside om helse og omsorgstenester med folkeleg språk
Status:	Under arbeid	Gjennomført
	Rullering av ny kommunedelplan for helse og omsorg	
Status:	Under arbeid	

Pleie og omsorg og bu og habilitering

Nøkkelinformasjon	2016	2017	2018
Tal på omsorgsbustad helse og omsorg	109	109	150
Ressurskrevjande brukarar	11	12	13
Tal på sjukeheimplassar	101	91	91
Øyeblikkeleg hjelp – senger	2	2	2
Dagplassar institusjon	16	16	16
Døgnbot til HF for utskrivingsklar	0	1	14
Tal på innbyggjarar som har hatt matombering	76	126	103
Tal på innbyggjarar som har hatt tryggleiksalarm	198	208	215
Tal på innbyggjarar som har hatt omsorgsstønad	23	30	31
Tal på innbyggjarar som har hatt støttekontakt	107	145	124
Vedtak om brukarstyrt personleg assistent	1	1	3
Tal på innbyggjarar som har hatt vedtak om familiestøtte	-	-	0
Tal på innbyggjarar som har hatt heimeteneste	337	377	397
Tal på innbyggjarar som har hatt praktisk bistand	220	240	247
Tal på vedtak i helse og omsorg	1583	1764	1713
Tal på personar som har fått vedtak	557	564	583
Avslag	24	44	57
Tal på klage	3	9	8

Merknad:

I 2018 vart tildeling av alle kommunale bustadar samla til Helse og omsorg, avdeling for tenestekoordinering. Tidlegare var omsorgsbustadar tildelt frå pleie og omsorg og bu og habiliteringsavdelinga, og gjennomgangsbustadar tildelt frå eigedomsavdelinga.

Rapport er tatt ut ifrå rolle systembrukar-liggedøgn i Geric, slik at vi får med folk som har avslutta i løpet av året. Rapport som er brukt på vedtak og avslag er rapport 53.

Rapport som er brukt på tal på folk som har vore innom tenestene i 2018 er rapport 115.

- Avslag gjeld i hovudsak bustadtildeling
- 2 klagesaker vederlag – ikkje handsama hjå Fylkesmannen
- 3 klagesaker kommunal klagenemnd – 1 klagar fekk medhald
- 3 klagesaker Fylkesmannen – kommunen fekk medhald

Tala frå 2016 er samanslåtte tal frå rapportar i pleie og omsorg, og bu og habilitering.

Liggedøgn institusjon:

Herøy helse og omsorgssenter, 56 senger fordelt slik:

Grøn avd 20 senger

Raud avd 20 senger

Blå avd 16 senger

Samla liggedøgn i perioden: 20 521 liggedøgn/365 dagar utgjer 56,22 pas i gjennomsnitt kvar dag av 56 senger (100,39%). I tillegg nyttar vi oss av eit ekstra rom på Blå avdeling i periodar.

Myrvåg omsorgssenter, 35 senger fordelt slik:

Avd A 17 senger

Avd B 18 senger

Samla liggedøgn i perioden: 12 299 liggedøgn/365 dagar utgjer 33,69 pas i gjennomsnitt kvar dag av 35 senger (96,26%).

Til saman: 32 820 liggedøgn/365 dagar er 89,91 pas av 91 senger.

Beleggsprosenten i perioden samla: 98,8%. I 2017 var beleggsprosenten 99,6%.

Øyeblikkeleg hjelp, 2 senger.

150/365 dagar er 0,41 pas i gjennomsnitt, fordelt på 2 senger. Beleggsprosenten i perioden: 20,5% (basert på tall i Geric). I 2017 var beleggsprosenten 15,3% (basert på tall i Geric).

Tal på nye brukarar som har fått opphald i institusjon:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Langtid	56	47	37	53	50	57	45	42	55	36
Korttid	60	57	54	90	87	82	103	99	118	145
Avlastning	0	2	0	3	2	0	2	1	0	3
Sum	116	106	91	146	139	139	165	142	173	184

Pasienttalet har auka etter samhandlingsreforma, og er over dubla sidan 2011. Merk særskilt auken i korttidsopphald.

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog

Det vart ikkje gjennomført brukarundersøkingar i 2018, men avdelingane melder om gjennomgåande god dialog og tilbakemelding frå brukarane, og talet på klager er stabilt. Ny undersøking er planlagt i 2019 for heimetenesta i pleie og omsorg.

Barnevern:

Nøkkelinformasjon	2014	2015	2016	2017	2018
Melding	67	53	94	78	64
Tal på undersøkingar	36	50	76	66	61
Avslutta undersøkingar	46	42	62	62	69
Barn under omsorg	9	8	9	12	11
Barn på midlertidig tiltak (4-6,2). Beredskapsheim	2	0	0	0	0
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12.	58	68	81	61	66
Barn i fosterheim	8	8	9	10	10
Barn i ungdomsheim Barn i barneverninstitusjon	1	1	1	2	1
Barn i ettervern (etter fylte 18 år) pr. 31.12.	6	10	9	8	7

Merknad:

Statistikken viser at barnevernet i løpet av 2018 har arbeidd med 64 nye meldingar/barn. Av desse vart det oppretta undersøkingssaker på 61 av desse. Barn under omsorg og i løypande hjelpetiltak kjem i tillegg. Barn som går ut av omsorg ved fylte 18 år og som ynskjer å bli fylgt opp med ettervernstiltak blir prioritert. Barnevernet har tilsyn med 13 fosterbarn som er plassert i Herøy frå andre kommunar. Brukarundersøking vart gjennomført hausten 2018, med resultat over landssnittet.

Fristar for barnevernsundersøkingar:

Første halvår 2017: 3 fristoverskridingar

Andre halvår 2017: 0 fristoverskridingar

Første halvår 2018: 0 fristoverskridingar

Andre halvår 2018: 1 fristoverskridingar

Helsetasjon og skulehelsetenesta:

Aktuelt	2014	2015	2016	2017	2018
Born fødde	102	92	92	99	93
Heimebesøk til nyfødde	72	88	92	86	82
Foreldreførebuande kurs	25 par	21	23	22	
2 -årskonsultasjonar	Tilbod til 100% - Tilnærma 100% oppslutning	81	90	81	74

4 -årskonsultasjonar	Tilbod til 100% - Mellom 95 - 100% oppslutning	98	88	79	80
HFU konsultasjonar (ope 1dag/2t i veka)	78	113	64	147	193
Vaksinasjonsprogrammet	95-100%	95% men SYSVAK melder om 85%	95%	96%	95,5%
Reisevaksiner	258	668	695	673	680

Organisasjon

Årsverk sektor helse og omsorg: 263,1 årsverk

Årsverk kommunalsjef: 1,0

Årsverk:	2017	2018
Talet på årsverk	1	1
Adm årsverk, KOSTRA funksjon 120	1	1

Årsverk pleie og omsorg: 147,7

Årsverk:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Talet på årsverk	143,24	141,73	142,23	143,9	143,182	136,2	147,7
Adm årsverk, KOSTRA funksjon 120	5,3	5,3	5,3	5,3	4,5	1,0	0
Fagressurs teneste	137,94	136,43	136,93	138,6	138,6	135,2	147,7

Årsverk bu og habilitering: 60,5

Årsverk	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Talet på årsverk	58,2	58,8	59,4	62,4	62,4	61,4	60,5
Adm årsverk, KOSTRA funksjon 120	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0
Fagressurs teneste	57,2	57,8	58,4	61,4	61,4	60,4	60,5

Årsverk barn, familie og helse: 46,4

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Talet på årsverk	6+32,2	38,2	38,7	38,7	47,4	46,4	46,4
Adm. årsverk KOSTRA, funksjon 120	1,7	1,7	1,2	1,2	1,7	1,7	0,2
Fagressurs teneste	6+26,96	32,96	33,46	33,46	41,5	40,5	46,2

Årsverk tenestekoordinering: 7,5

Årsverk:	2017	2018
Talet på årsverk	7	7,5
Adm årsverk, KOSTRA funksjon 120	0,2	0
Fagressurs teneste	6,8	7,5

7.7 Årsrapport sektor Samfunnsutvikling

Tenester og oppgaver i sektoren

Å legge til rette for at Herøy kommune er ein god plass å bu, arbeide og besøkje, skal vere gjennomgåande for den aktiviteten som avdelinga styrer etter. Frå 01.01.2017 vart kulturavdelinga ein del av sektor samfunnsutvikling. Frå 01.01.2018 vart sektoren utvida med ei landbruksavdeling. Søre Sunnmøre Landbrukskontor vart omorganisert frå å vere eit interkommunalt selskap til vere organisert i ei vertskommuneavtale om felles landbrukskontor. Herøy kommune vidareførte samarbeidet med kommunane Hareid og Ulstein, og vart vertskommunen i samarbeidet. Avtalen med Sande kommune om sal av kommunale skogtenester held fram.

Avdelinga sitt arbeid omfattar eit vidt spekter av oppgåver som planlegging, byggesak, geodata, gjennomføring av anleggsprosjekt, teknisk drift av infrastruktur, VAR- område, naturforvaltning, friluftsliv, museum, idrettsanlegg, kulturmidlar, førebyggjandearbeid barn og unge, kulturproduksjon, folkebibliotek, frivilligsentral, rettleiing, lov- og tilskotsforvaltning innafor jordbruk, skogbruk og viltområdet m.m.

Utfordringane varierer frå tenesteområde til tenesteområde, men ein skal oppnå og dokumentere tilfredsstillande resultat og kvalitet innanfor dei ulike tenesteområda. Sektoren skal vere kjend for å:

- Sikre god brukarmedverknad og løypande utvikling i tenesteytinga
- Leverer tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi

Felles mål

Planlagde driftstiltak	Gjennomføring
Forankre serviceplakat, etiske retningslinjer, kommunikasjonsplan og kjerneverdier	Arbeidet har starta og vil bli vidareført i 2019
Gjennomføre samarbeidsprosjekt på tvers avdelingar i sektoren, minimum 3 prosjekt.	AD og Utvikling har hatt samarbeidsprosjekt knytt til Byutvikling. UTV og Kultur har hatt samarbeidsprosjektet Adventsparken. AD og Kultur har hatt samarbeid opp mot NAV prosjektet.
Gjennomføre brukarundersøking på utvalde tenester i alle avdelingar i sektoren. Minimum 1 brukarundersøking pr. avdeling	Ifm. innføringa av GDPR-regelverket knytte det seg usikkerheit kring kva som var lov å nytte av gjeldande telefonnummer/e-postadresse for utsending av brukarundersøkingar. Grunna dette vart det fyrst gjennomført ei (1) elektronisk brukarundersøking på slutten av året, då som eit testprosjekt i regi av utviklingsavdelinga på vegne av heile sektoren.

Utviklingsavdelinga

Planlagde driftstiltak	Gjennomføring
Etterslepet av ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) skal vere så lavt som råd.	I løpet av 2018 er det registrert inn 169 nye saker medan det vart produsert 169 vedtak. Avdelinga ser ein nedgang av innkomne saker, men kompleksiteten aukar.
Saksbehandlingstida for oppmålings-forretningar skal vere kortare enn lands-gjennomsnittet og kurante saker skal ha ei maks. behandlingstid på 12 veker (frå behandla delesak til tinglyst matrikkelbrev).	I 2018 vart det oppretta 107 grunneigedomar. 50 eigarseksjonar. 7 jordsameige. Ein ser ein klar nedgang i saksmengder innanfor dette ansvarsområdet knytt til frådelingar.

Anlegg og driftsavdelinga

Planlagde driftstiltak og investeringar	Gjennomføring
Bru til Vågsholmen	Prosjekteringsfasen
Infrastruktur Nørvågen	Prosjekteringsfasen
Almenningen	Delvis ferdigstilt.
Myrabakken bustadfelt på Moltu	Ferdigstilt
Solparken	Avklaringsfasen
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar.	Løpande
Lisjevatnet i Dragsund	Ferdigstilt
Infrastruktur Bø / Arhaug	Avklaringsfasen
Telenor basestasjon Runde	Ferdigstilt.
Trafikktryggingstiltak	Løpande
Mjølstadneset etappevis utbygging	Løpande
Leine hamn, heving av industriveg m.m.	Ikkje oppstarta
Avlaupsplanen	Løpande
Byutvikling	Løpande
Grøft for overvatn Huldalsvegen	Avklaringsfasen
Oppgradering av veg Kleppeåsen	Ikkje oppstarta

Brann og redning

Brann	Måleindikator	Mål 2018	Resultat 2018
Feiing og tilsyn	Feiing av pipe og tilsyn av eldstad	Halde same frekvens som i 2017.	Feia piper: 1032 Tal på tilsyn: Tilsyn vart ikkje gjennomført i 2018 pga. foreldrepermisjon og nyttilsetting av feiar. Tilsyn er i gang i 2019.
Utrykkingar – brann og redningsoppdrag	Rapportar frå 110-sentralen, BRIS og eigne tal.	Ikkje fleire utrykkingar enn i 2017.	2017 – 144 utrykkingar 2018 -127 utrykkingar
Beredskap - Trygg og sikker innsats	Måleindikatorar hentast ut frå adaptit, BRIS og eigne tal.	0-skadde under innsats	0-skadde under innsats
FØREBYGGANDE			
Tverrfagleg kartlegging av risikogrupper	Rapportering gjennom samarbeid	Kartlegge alle risikogrupper	Vanskeleg å etablere samarbeid. Enkeltståande tiltak utført.
Bekymringsmeldingar	Utføre tilsyn når ein mottek bekymringsmeldingar	100%	Enkeltståande tiltak utført. Manglande rutinar for varsling av kritikkverdige tilhøve.
Nasjonale kampanjar	Ein skal følgje opp nasjonale kampanjar knytt til ansvarsområdet	3 kampanjar	3 kampanjar
Samordna tilsyn. Arb.tilsyn, Fylke, el-tilsyn.	Samordna «felles» tilsyn kor andre etatar er tilsynsleiar.	Delta i alle tilsyn kor vi er inviterte.	3-4 tilsyn
Informasjon og motivasjonsretta tiltak.	Målt opp mot effekt av ordinære tilsyn.	Gjennomføre tiltak retta mot personell i institusjonar, skule, barnehage mm.	Ca 120-150 pers.
Ordinære tilsyn	Risikovurderingar/behov	Systemrevisjon komm. formålsbygg	Utført. Ikkje lukka/ferdigstilt.

Kulturavdelinga

Planlagde driftstiltak	Gjennomføring
Aktiv satsing på kulturtiltak	Barn og unge: Vellukka gjennomføring av UKM (Ung Kultur Møtes) og UNG-festivalen Kulturproduksjon: Det vart tildelt øving og treningstider til alle (100 %) som søkte om dette på kulturhuset og idrettshallen. Kr. 200 000 i tilskot frå kulturrådet til akustisk programserie på konserthuset. Vellukka samarbeid med Thon Hotel Fosnavåg ifm. særskilt satsing på programsamansetning i førjulstida.
Vidareføre kultursatsing i kommunen	Barn og unge: Rusfritt tilbod for born, unge og funksjonshemma på fritidsklubben har vore stabilt og godt besøkt. Opplæring av nye medlemmer til ungdomsrådet. Frivilligsentralen: Oppretthaldt gjeldande aktivitetar og søkt nye samarbeid som m.a. har resultert i samarbeid med Flyktningetjenesten. Det har vore ein tydleg auke i utlån av lokala etter flytting til kulturhuset. Det er særleg to forhold som står i vegen for at sentralen kunne vore enno meir besøkt og brukt og det er at bussen ikkje køyrer via kulturhuset, og at tilrettelagt parkering og tilkomst for rørslehemma frå p-plassen er så tungvint at målgruppa vegrar seg for å nytte tilboda på kulturhuset. Biblioteket: Utlånet har auka litt på alle område med unntak av musikk. Besøk: 27 525 på biblioteket i 2018, Det er gjennomført fylgjande førebudde arrangement i biblioteklokala i regi av biblioteket og/eller andre: 15 for skular/klassebesøk, 22 for barnehagar, 18 for vaksne og 4 i regi av andre aktørar. Kulturproduksjon: Kino: Selte billetter: 25 618 (25 856 i 2017) Tal framsyningar: 1 095 (1 217 i 2017) Konserthus: Selte billetter: 15 938 (14 157 i 2017) Tal arrangement: 69 (70 i 2017)

Landbruksavdelinga

Planlagde driftstiltak	Gjennomføring																				
Etterslepet av ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker skal vere så lavt som råd. Gjeld tilskot til miljøtiltak i jordbruket og til drenering, planering av dyrka mark, jordlov-, skoglov og konsesjonslovssaker. Uttale om tilskot frå Innovasjon Norge og viltsaker.	I løpet av 2018 er det registrert 161 saker som er under arbeid fordelt på Herøy – 69 saker, Ulstein – 57, Hareid – 34 og Sande 1. Det er produsert 140 vedtak i sakene. Det er ein svak nedgang i tal saker frå tidlegare år.																				
Rettleiing til gardbrukarar om tilskotsordningane i landbruket. Handsaming av utbetaling av tilskot til gardbrukarane over jordbruksavtalen: produksjons- og avløysartilskot (PT) og regionalt miljøtilskot (RMP).	<table><tr><td></td><td>Herøy</td><td>Ulstein</td><td>Hareid</td></tr><tr><td>PT kr.</td><td>6.118.794</td><td>4.927.588</td><td>2.295.179</td></tr><tr><td>PT tal</td><td>68</td><td>34</td><td>19</td></tr><tr><td>RMP kr.</td><td>367.584</td><td>58.044</td><td>111.320</td></tr><tr><td>PMP tal</td><td>19</td><td>6</td><td>5</td></tr></table>		Herøy	Ulstein	Hareid	PT kr.	6.118.794	4.927.588	2.295.179	PT tal	68	34	19	RMP kr.	367.584	58.044	111.320	PMP tal	19	6	5
	Herøy	Ulstein	Hareid																		
PT kr.	6.118.794	4.927.588	2.295.179																		
PT tal	68	34	19																		
RMP kr.	367.584	58.044	111.320																		
PMP tal	19	6	5																		

Årsverk

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Talet på årsverk - Utvikling	8,0	8,0	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8
Talet på årsverk - Anlegg og drift	9,5	9,5	9,5	12,8	12,8	12,0	12,0	10,3	-	-
Talet på årsverk (og teneste)- Brann og Redning	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0				
Talet på årsverk - Kultur	10,69*	10,69*	10,54	11,19	11,39	9,09	9,4	8,9	-	-
Talet på årsverk – Landbruk	3,5									
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 120	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**Timetilsette ved fritidsklubben er ikkje medrekna.*

8. Fokusområde Økonomi

Kommunen har teke i bruk ein slik økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av samla driftsinntekter (om lag 11,65 mill.)
- Driftsfond 5 % av samla driftsinntekter (om lag 33,29 mill.)
- 20 % eigenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

- Driftsutgiftene er høge i høve til inntektene.
- Lave frie inntekter (vi har ikkje eigedomsskatt)
- Lånegjelda er høg.

Mål 2018	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av netto driftsinntekter innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 10 % av netto driftsinntekter innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2018	-0,05%	39.824.000 (5,98%)
Ambisjon 2020	1,75 %	66.500.000 (10,0%)
Resultatmål 2019	0,5 %	43.100.000 (6,5%)

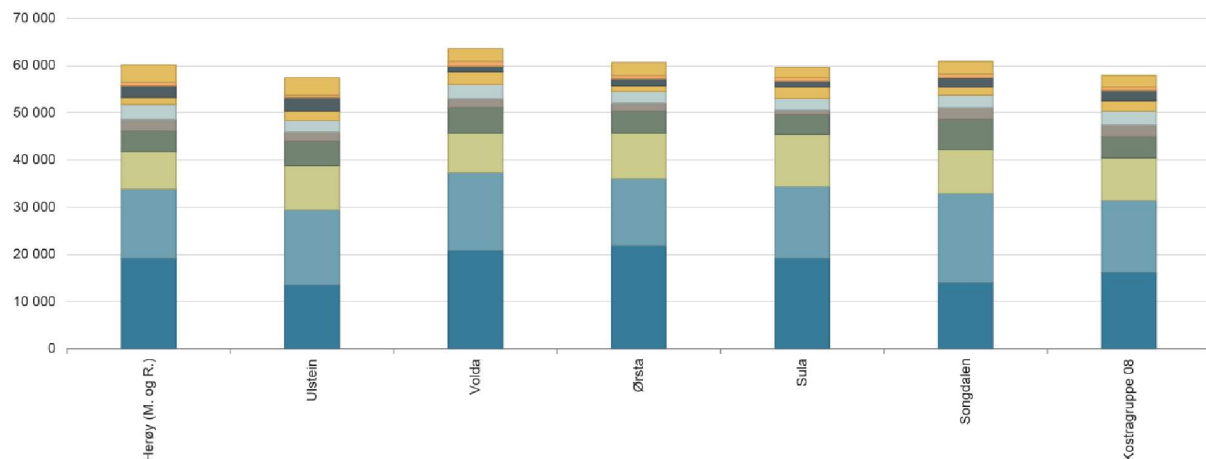
8.1 Nøkkeltal

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond:

	Lånegjeld	Disp fond
2018	866.861.000	39.648.000
2017	840.732.000	39.642.000
2016	840.261.000	19.492.000
2015	776.977.000	7.615.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

Disposisjonsfondet kan auke til om lag kr 50.832.000,- om rekneskapen for 2018 vert godkjent slik rådmannen tilrår.

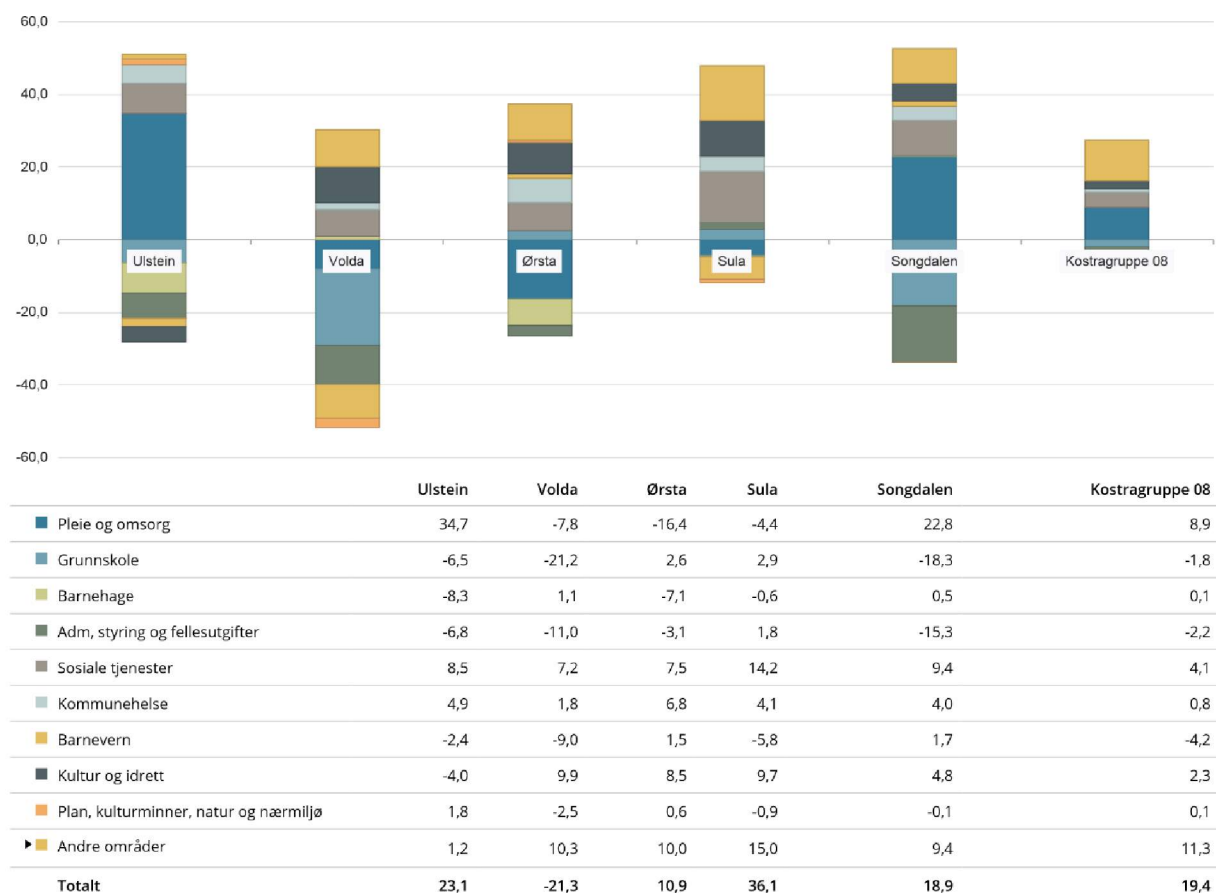
Netto driftsutgifter



	Herøy (M. og R.)	Ulstein	Volda	Ørsta	Sula	Songdalen	Kostragruppe 08
Pleie og omsorg	19 206	13 434	20 796	21 823	19 213	13 971	16 261
Grunnskole	14 654	16 049	16 635	14 370	15 226	18 876	15 106
Barnehage	7 805	9 332	8 135	9 485	11 037	9 468	9 075
Adm, styring og fellesutgifter	4 408	5 162	5 634	4 681	4 172	6 356	4 494
Sosiale tjenester	2 630	1 984	1 781	1 757	875	2 441	2 481
Kommunehelse	3 060	2 365	2 925	2 349	2 458	2 589	2 813
Barnevern	1 516	2 008	2 709	1 360	2 457	1 850	2 366
Kultur og idrett	2 394	2 847	1 282	1 445	1 305	1 861	2 141
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	727	528	1 011	660	830	736	720
Andre områder	3 871	3 737	2 721	2 748	2 187	2 816	2 600
Totalt	60 271	57 446	63 629	60 678	59 760	60 964	58 057

Netto driftsutgifter i Herøy i 2018 var kr 60.271,- per innbyggjar. Grafen viser netto utgift per innbyggjar og tenesteområde. Av samanlikningskommunane har vi ei billigare drift per innbyggjar enn Volda, Ørsta og Songdalen, men dyrare enn Ulstein og Sula og Kostragruppe 8 som vi høyrer til. Herøy kommune driv dyrt innan sektorane sosiale tenester, kommunehelseteneste, kyrkje og idrett og kultur, medan vi driv rimeleg innan barnevern og adm. styring og fellesutgifter. Samanliknar ein tala med 2017 så er auken per innbyggjar om lag kr 3.672,-. Den største veksten i kroner finn vi innan pleie- og omsorgssektoren med kr 2.122,- per innbyggjar, men prosentvis er auken størst innan sosiale tenester og plan, kulturminne, natur og nærmiljø som har hatt ein utgiftsvekst per innbyggjar på i overkant av 20%. Totalt 4 av områda har hatt ein utgiftsreduksjon per innbyggjar frå 2017 til 2018. Administrativ styring og fellesutgifter står for den største reduksjonen med vel 4,0%.

Oversikt innsparingsmoglegheit ift sammanlikningskommuner (mill. kr)

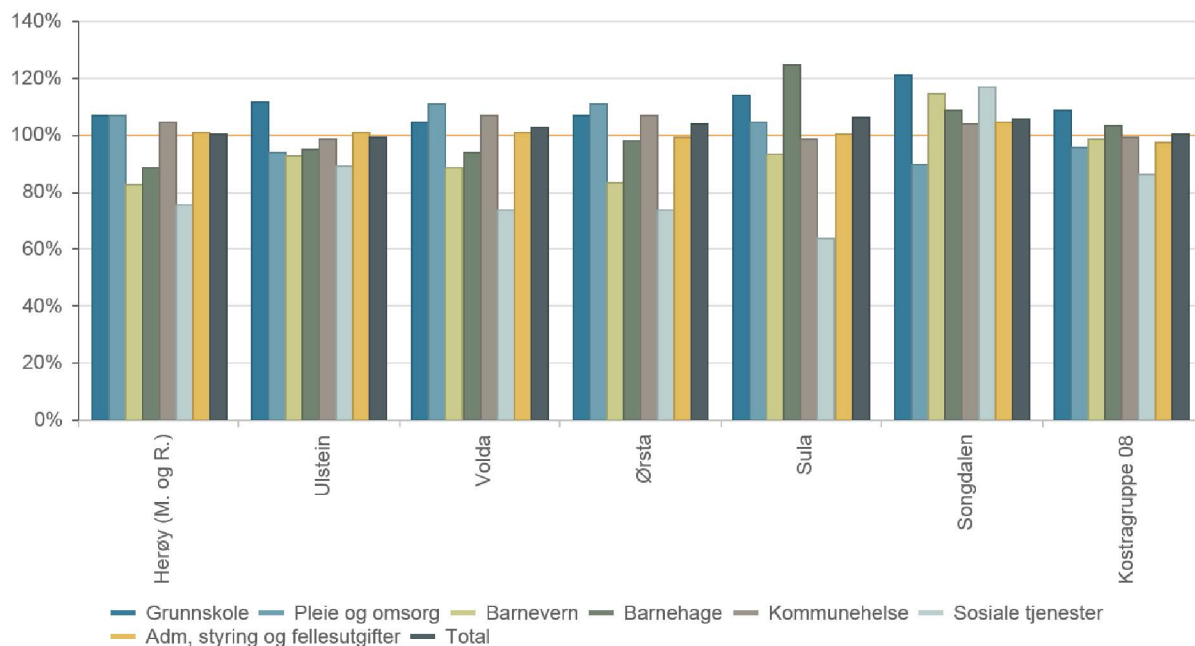


Figuren over syner ulikskapar i kostnader mellom Herøy og andre kommunar i million kroner. Vi ser kor mykje Herøy kan spare ved å drive med same kostnadsnivå som dei andre kommunane. Samla behovskorrigerte netto driftsutgifter i Herøy var 19,4 mill. kr høgare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2018 (i 2017 var talet 21,9 mill. kr og i 2016 var differansen 24,0 mill. kr). 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: Pleie- og omsorg (8,9 mill.), Sosiale tenester (4,1 mill.), kommunehelse (0,8 mill.), kultur og idrett (2,3 mill.) og andre tenester 11,3 mill. (brann og ulykkesvern, kommunale bustadar, samferdsle, næringsforvaltning og kyrkje). Utgiftene er lågare innafor grunnskole (1,8 mill.), administrasjon, styring og fellesutgifter (2,2 mill.) og barnevern (4,2 mill.). Når det gjeld barnehagar og plan, kulturminne, natur og nærmiljø er vi om lag på same driftsnivå som kommunegruppa.

Når det gjeld dei kommunane vi har samanlikna oss med er ulikskapane svært store mellom dei ulike tenestene. Vi driv pleie og omsorg betydeleg dyrare enn Ulstein og kostragruppa, men mykje billigare enn Volda og Ørsta.

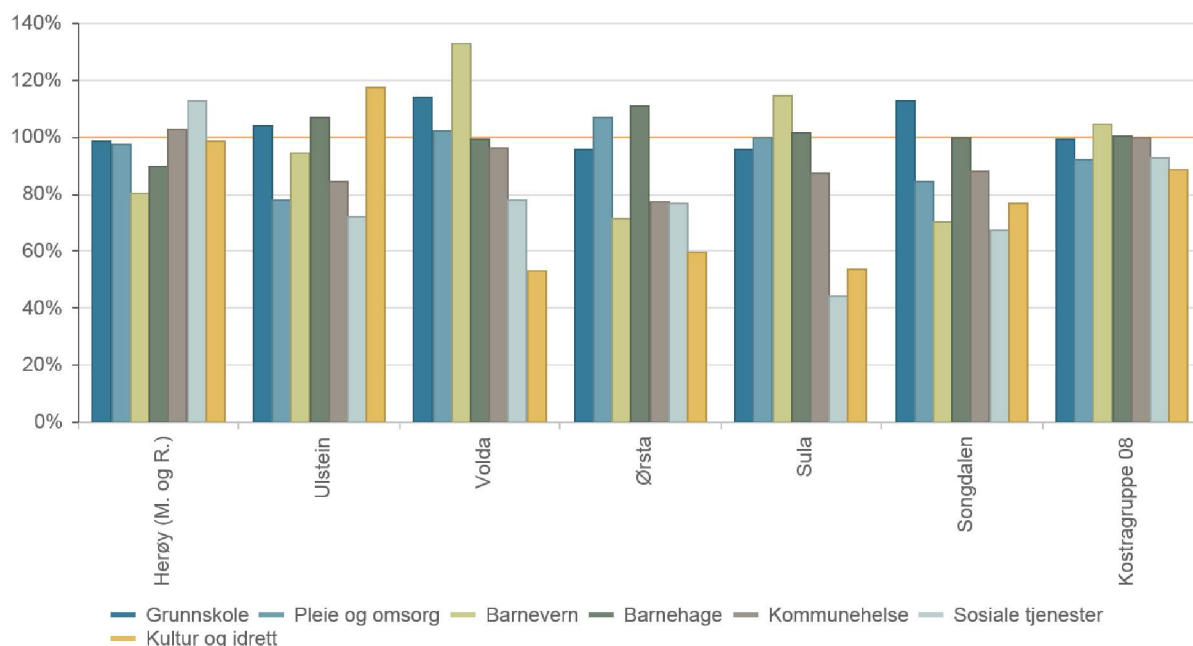
Vi driv dyrast innan Sosiale tenester, kommunehelse og andre områder (brann og ulykkesvern, kommunale bustadar, samferdsle, næringsforvaltning og kyrkje) og det er kanskje her ein må vurdere ei endring av tenestene gitt at funksjonsbruken i rekneskapen er rett i Herøy kommune og i dei andre kommunane.

Utgiftsbehov



Kommunale rekneskap må korrigertast for ulikskap i utgiftsbehov før samanlikning. I denne tabellen utarbeidd av Framsikt analyse brukar ein behovsberekninga i statsbudsjettet (utgiftsutjamninga). Utgiftsbehovet gjeld ulikskapar i demografi, geografi og sosiale forhold. KMD har berekna Herøy sitt behov til 100,07 % av landsgjennomsnittet per innbyggjar. Herøy har fire tenester med behov over 100% (landsgjennomsnittet). Det er grunnskule, PO, helse og administrasjon (sjå figuren over). Ein meiner at behovet er nokon lunde likt i alle kommunar når det gjeld tekniske tenester og kultur/kyrkje. Herøy sitt utgiftsbehov er om lag på same nivå som Ulstein kommune og kommunegruppe 8, men lavare enn dei andre kommunane i samanlikningsgrunnlaget.

Ressursbruk

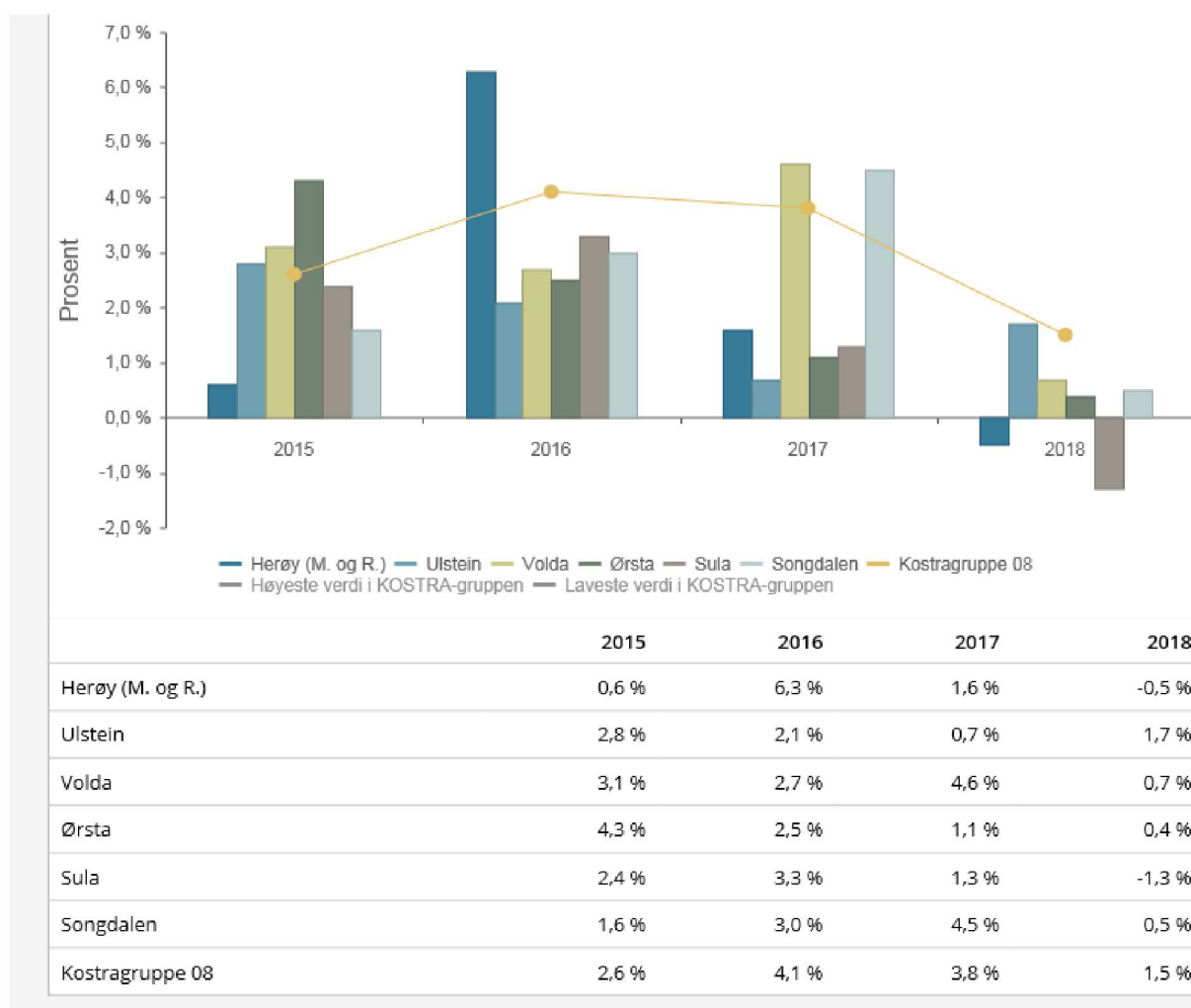


Ressursbruk er høve mellom kommunen sine egne utgifter på tenesteområdet og landsgjennomsnittet korrigert for kommunens egne utgiftsbehov. Er ressursbruken høgare enn 100% så bruker kommunen meir pengar enn landsgjennomsnittet korrigert for kommunen sitt utgiftsbehov. Vi ser at det er tilfelle innan sosiale tenester og kommunehelse. Når det gjeld Barnevern og også Barnehage er ressursbruken lavare enn landsgjennomsnittet. Elles ser ein at vi er ulike samanlikningskommunane på den måten at der vi driv «dyrt» driv dei «billig» og vise versa.

8.2 Hovudtal drift

Godt driftsresultat, mykje driftsreservar og låg netto lånegjeld er viktige teikn på sunne kommunale finansar. Herøy har ikkje spesielt gode finansar. Finansane er dårlegare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2018. Netto driftsresultat er negativt, reservane (disposisjonsfondet) er små og kommunen har ei relativ stor netto lånegjeld.

Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

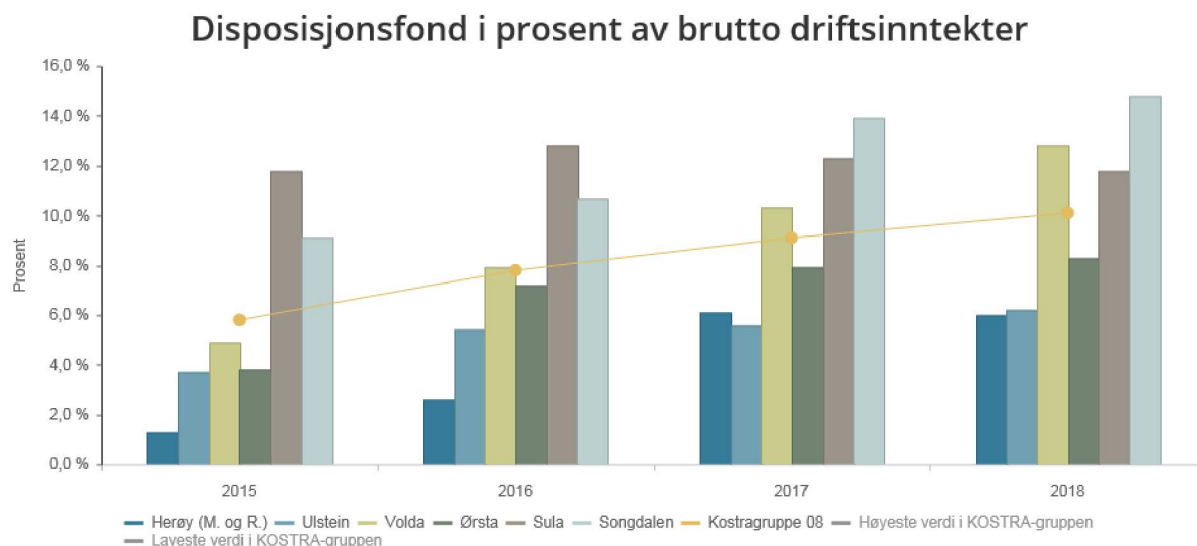


For Herøy sin del et tala inkludert RDA midlane for 2015-2016. I 2017 har vi ført RDA i investeringsrekneskapen slik at den ikkje influerer på økonomiske nøkkeltal. Korrigert for RDA midlane hadde vårt netto driftsresultat i 2015 vore 1,1% og i 2016 omlag 3,8%.

Herøy kommune har ikkje eigedomsskatt, slik samanlikningskommunene (unntatt Sula) har. Det er den største grunnen til at vi har eit driftsresultat som er dårlegare enn Kostragruppe 8.

Det gjennomsnittlege netto driftsresultatet dei siste 4 åra har vore på om lag 2,0 %. Det er litt over bransjenormen på 1,75 prosent. Men det er berre 2016 som har gitt eit betre netto driftsresultat enn 1,75 prosent.

Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



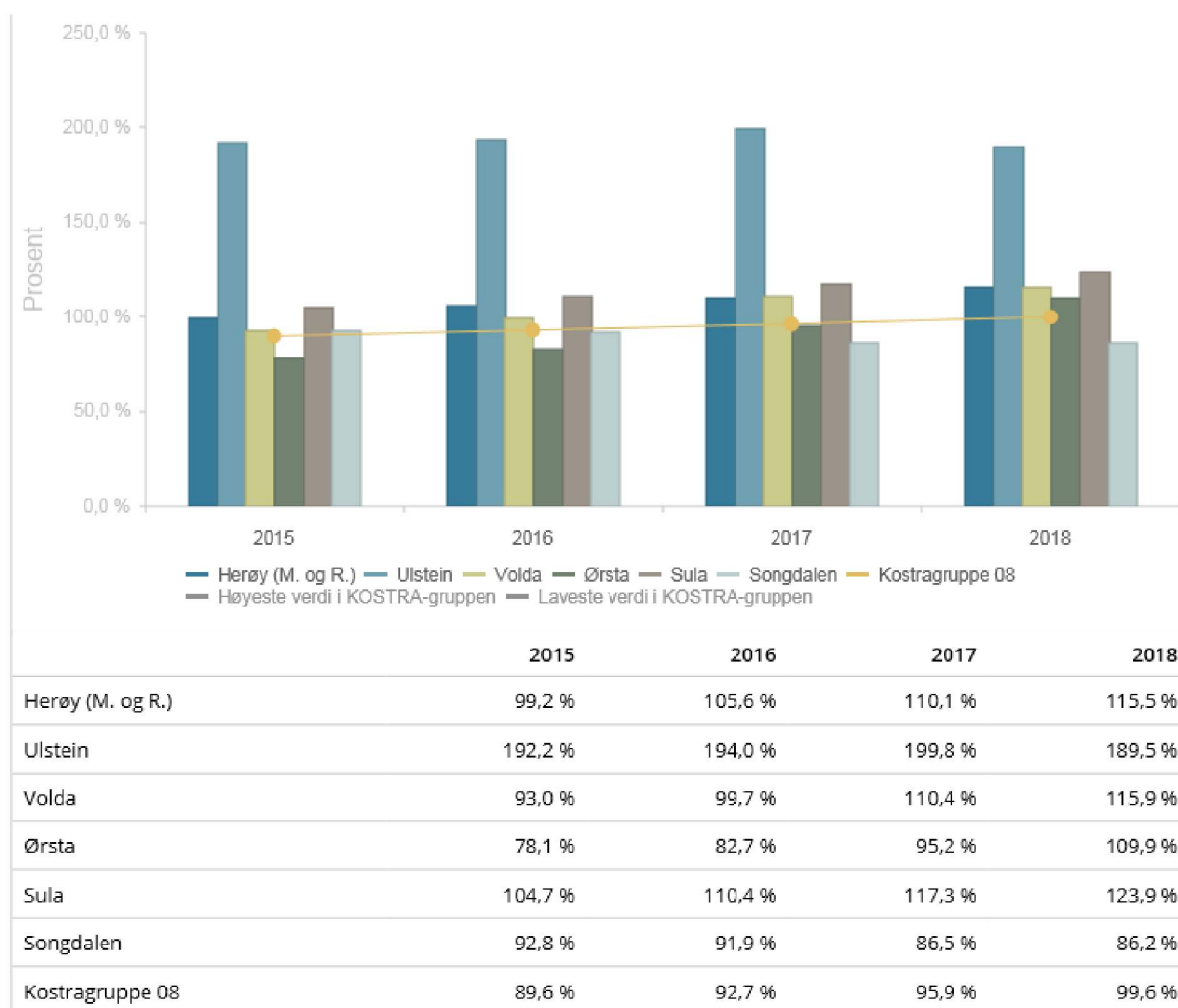
	2015	2016	2017	2018
Herøy (M. og R.)	1,3 %	2,6 %	6,1 %	6,0 %
Ulstein	3,7 %	5,4 %	5,6 %	6,2 %
Volda	4,9 %	7,9 %	10,3 %	12,8 %
Ørsta	3,8 %	7,2 %	7,9 %	8,3 %
Sula	11,8 %	12,8 %	12,3 %	11,8 %
Songdalen	9,1 %	10,7 %	13,9 %	14,8 %
Kostragruppe 08	5,8 %	7,8 %	9,1 %	10,1 %

Disposisjonsfondet er kommunen sine reserver for å dekke uføresette utgifter og sviktande inntekter. Det bør utgjøre 10 % av driftsinntektene.

Herøy har ifølge KOSTRA eit disposisjonsfond på 6,0 %. Det er eit lågt resultat på landsbasis og det er svakt i høve til kommunegruppa. Det gledelege er at vi ikkje trengde å bruke av disposisjonsfondet i 2018 slik vi budsjetterte med. No er ikkje KOSTRA tala heilt rette for Herøy sin del. Vi har om lag 49,5 mill. i disp. fond noko som utgjør om lag 7,4% av driftsinntektene. Gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 er 10,1 prosent

Nokon meiner at disposisjonsfondet må sjåast i samanheng med premieavviket. Dette utgjør om lag 27,1 mill. kr slik at reelt sett har vi eit disp. fond på 22,4 mill. kr eller 3,36%.

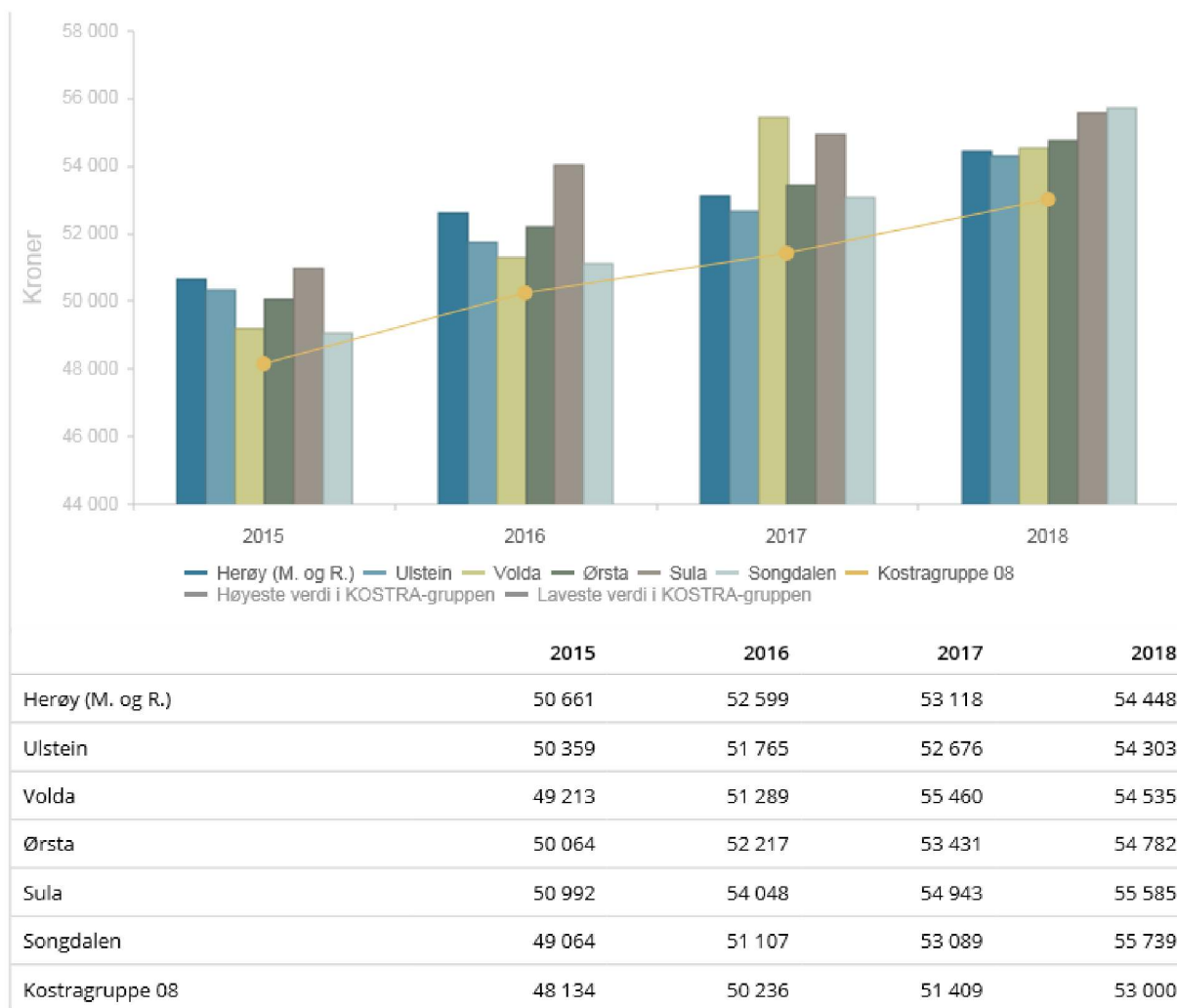
Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Netto lånegjeld bør holdast under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med låge renter. Netto lånegjeld bør helst vere under 50 % av årlege driftsinntekter.

Herøy har stor lånegjeld. Netto lånegjeld i konsernet er om lag 115,5% av driftsinntektene i 2018. Det er 15,9 prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa og midt på treet blant samanlikningskommunane. Lånegjelda (gjeldsgraden) har auka dei siste fire åra. Frå 2016 til 2017 auka Herøy kommune si gjeld med i underkant av 1,0 mill. kr. Likevel ser vi av tabellen og grafen over at Herøy kommune si lånegjeld har auka med 3,3% i høve brutto driftsinntekter. Grunnen til dette er at RDA inntektene (øyremerka statstilskot) var med i driftsrekneskapen i 2016. desse utgjorde vel 34,0 mill. kr og gjorde at våre brutto driftsinntekter i 2016 var betydeleg høgare enn i 2017. I 2018 auka gjelda med ytterlegare 26 mill. kr og var per 31.12.2018 på om lag 866,9 mill. kr.

Frie inntekter i kr per innbyggjar



Tidlegare var vi ei skattesterk kommune, men dei siste åra har vi gradvis nærma oss snittet. Frå å ligge på vel 105% av landsgjennomsnittet i 2015 har vi i 2017 og 2018 ei skatteinntekt på 98% av landsgjennomsnittet.

Vi ser vidare av tabellen at det ikkje er så stor skilnad når det gjeld frie inntekter (skatt og rammetilskott) per innbyggjar mellom Herøy kommune og samanlikningskommunane. Det vi imidlertid ser er at Herøy kommune (saman med Ulstein kommune) har ei svakare utvikling i desse inntektene i 4 års perioden enn Volda, Ørsta og Sula. Vår vekst på om lag 7,5% har på langt nær vore nok til å dekke løns- og prisveksten i denne perioden.

8.3 Rekneskapsprinsipp

Herøy kommune fører rekneskapen sin etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i Kommunelova § 48 og rekneskapsføreskriftene § 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og tilseier at tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedkjem kommunen si verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultat for året. Investeringsrekneskapen syner kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med meir, samt korleis desse er finansiert.

Kommunen sin driftsrekneskap syner årlege avskrivningar som er årlege kostnader som følgje av forbruk av driftsmidlar. Avskrivningane har betydning for kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir utnulla slik at netto driftsresultat ikkje er påverka av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belasta med årets avdrag som er den utgifta som skal påverke kommunen sitt driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Grunnen til at avskrivningane blir vist i rekneskapen er blant anna at dei som tek avgjerder, (adm. leiarar og politikarar) og dei som brukar rekneskapen, skal sjå denne kostnaden presentert i rekneskapen og vurdere den i høve til kommunen sitt driftsresultat og avdragsutgifter.

I 2017 vart RDA midlane for første gang ført i investeringsrekneskapen. Det gjer at nøkkeltala for perioden 2014-2016 og 2017 og 2018 ikkje er samanliknbare for Herøy kommune sin del. Fordelen med omlegginga er at vi no er samanliknbare med andre kommunar når det gjeld økonomiske nøkkeltal.

Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det tyder at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Dette tyder at aktiviteten i kommunen kjem fram med rett sum.

8.4 Rammevilkår/resultat

Både brutto- og netto driftsresultat er negative for Herøy kommune i 2018. I 2018 var brutto driftsresultatet negativt med om lag 9,8 mill. kr (-1,47% av sum driftsinntekter). Netto driftsresultatet var negativt med nær 0,7 mill. kr (nær -0,16% av sum driftsinntekter medan målet er positivt med 1,75% eller 11,65 mill. kr). Netto driftsresultat for 2018 er med det 1,76 % eller nær 12,35 mill. kr lavare enn målsetjinga

Alle tal i 1.000 kr

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brutto driftsres.	(45.577)	(43.265)	(2.161)	31.014	(2.080)	(9.816)
Netto driftsres.	(35.245)	(43.405)	1.150	41.783	9.533	(675)
Brutto driftsres. eks RDA	2.490	(9.132)	3.876	14.282	(2.080)	(9.816)
Netto driftsres. eks RDA	19.249	(6.373)	6.845	24.582	9.533	(675)

Som ein ser av tabellen over har RDA-midlane stor betydning når det gjeld brutto- og netto driftsresultatet for perioden 2013-2016.

I rekneskapen per 31.12.2018 utgjer kommunen sine disposisjonsfond like i overkant av 39,6 mill. kroner. Dette er om lag uendra sett i høve til 2017. I budsjett 2018 vart det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på i alt 11,36 mill. kr. Sidan meirforbruket i drifta vart mykje lavare enn budsjettert kan om lag 11,18 mill. kr av dette førast tilbake til disposisjonsfondet gjennom godkjenninga av rekneskapen for 2018 slik at det samla utgjer nær 50,83 mill. kr.

Herøy kommune har dei siste åra hatt bra samsvar mellom budsjett og rekneskap for det som gjeld drifta. I 2018 fekk vi imidlertid ein del større avvik i avdelingane enn det som har vore vanleg tidlegare. Ser ein på kommunen samla så har ein bra budsjettstyring innan lønsområdet, medan avvika i 2018 har vore større innan andre utgifts- og inntektspostar. Kommunen har for mange bundne driftsfond sett i høve til

nabokommunane og sjølv om vi gjorde ein innsats og fekk avvikla nokre av desse i 2018 så er det framleis mange igjen.

Når det gjeld kommunen sitt rekneskapsmessige resultat varierer det mykje frå år til år. Faktorar som har spelt ei avgjerande rolle her dei siste åra (både positive og negative) er finansavkastninga, svingande skatteinntekter og i perioden 2010-2016 også RDA-midlar (sjå ovanfor). Drifta av kommunen er på eit nøkternt nivå, men investeringane har tidvis vore store og det gjer at gjeldsbyrda er stor. Auka finanskostnader framover vil ha som konsekvens at drifta må reduserast på einskilte områder.

8.5 Hovudtalsanalyse

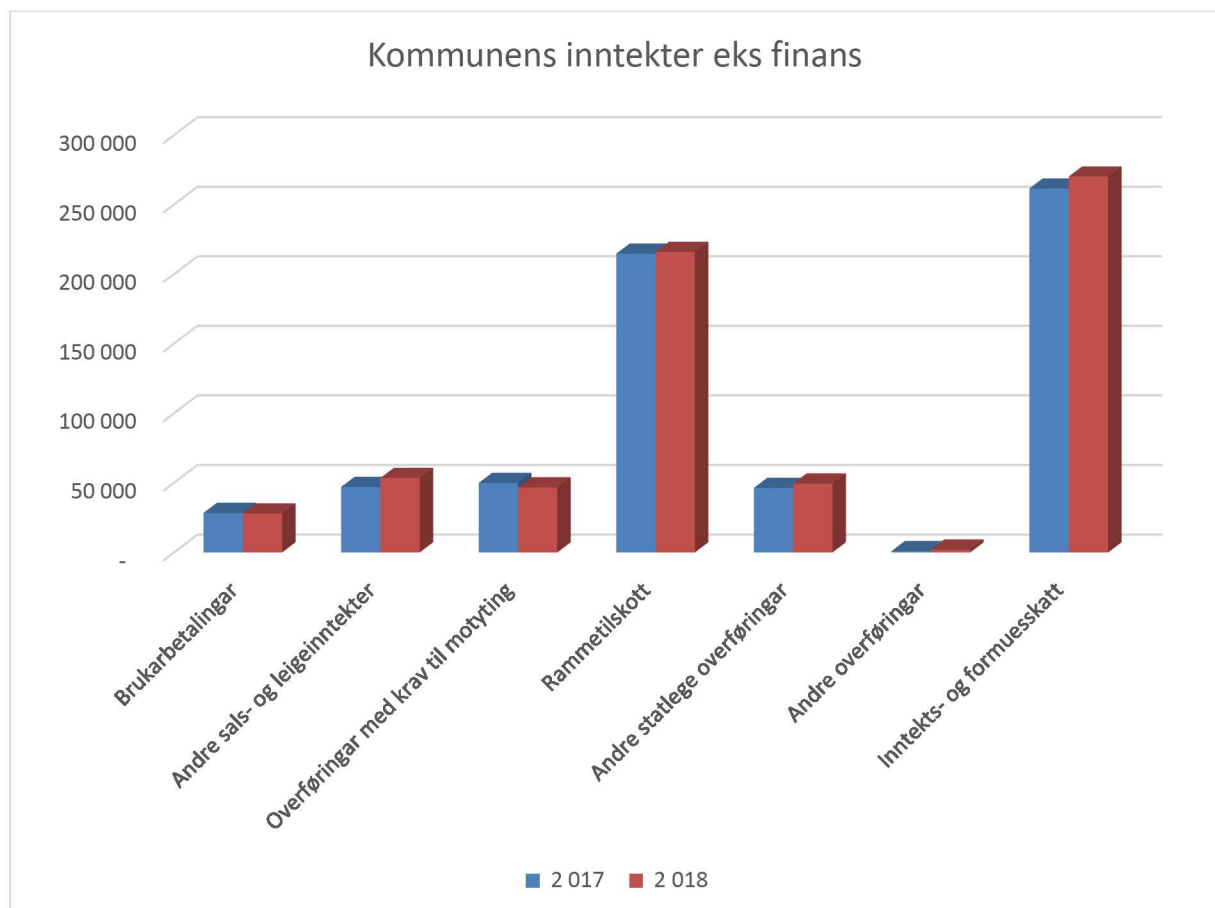
Den kommunale rekneskapen er delt i tre:

1. Driftsrekneskapen
2. Investeringsrekneskapen
3. Balansen

Driftsinntekter

- Skatteinntekter (formues- og inntektsskatt)
- Rammetilskott frå staten
- Andre statstilskott (også øyremerka)
- Andre driftsinntekter som bl.a. vert inntektsført direkte på avdelingane som t.d. refusjonar, brukarbetalingar osv.

Fordelinga av inntektene kan ein setje opp slik (mill. kr):



Skatt er den største inntektsposten. I 2018 utgjorde denne inntekta nær 40,6% av dei samla kommunale driftsinntektene eks. finans. I 2016 utgjorde dei nær 39,8 % av inntektene. Skatt og rammetilskott samla utgjorde vel 73,0% av kommunen sine inntekter i 2018.

Skatteinntekter

Skatteoppkrevjaren i Herøy fekk i 2018 kommunale skatteinntekter på om lag 270,1 mill. kr. Det er ein auke i høve til 2017 på om lag 8,6 mill. kr.

Skatteinntektene i Herøy kommune var (i mill. kroner) slik:

	Rekneskap 2018	Justert Budsjett 2018
Inntekt	270,1	265,5
% av landsgjennomsnittet per innbyggjar	98,0	
Inntektsutjamning (netto) i mill. kr	-0,3 mill. kr	

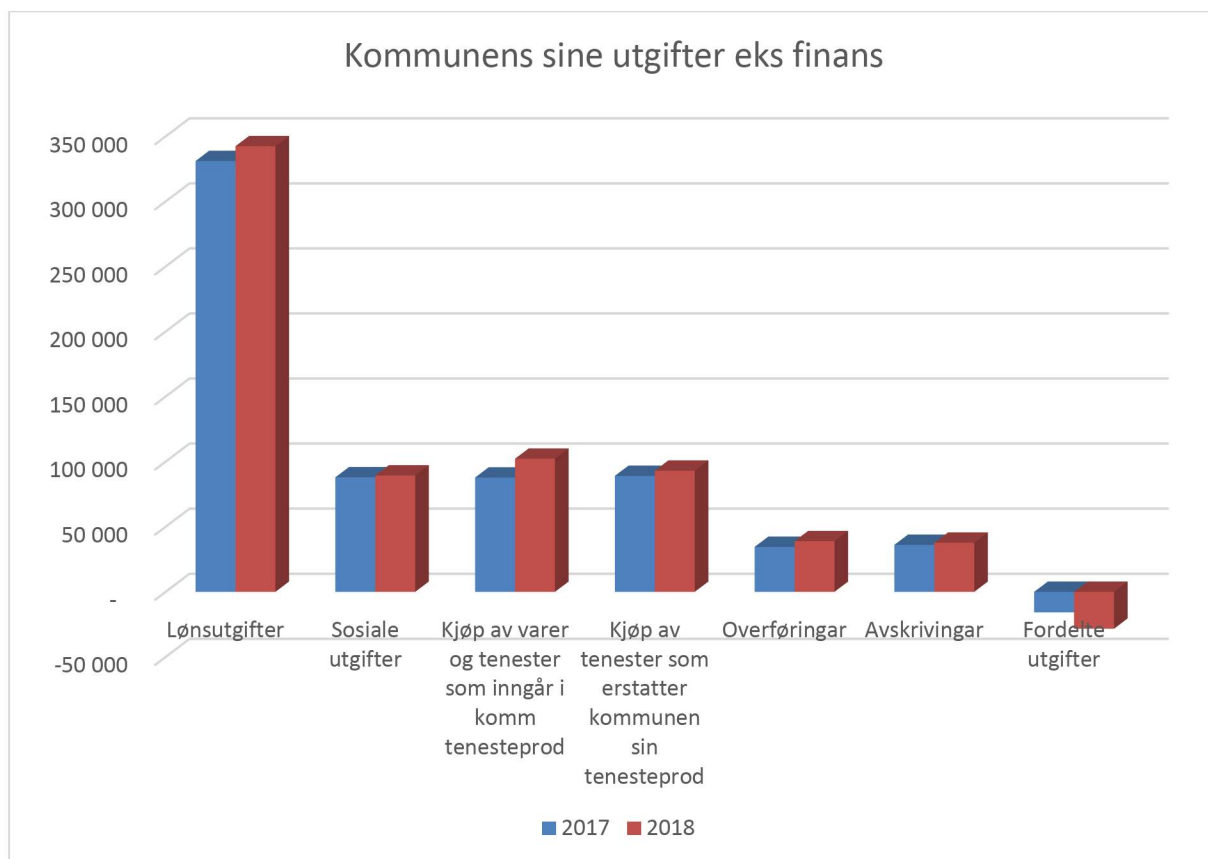
Herøy kommune sine skatteinntekter (forskotspliktige) er vanskelege å budsjettere og har variert mykje få år til år. Tendensen er likevel klar. Vi har gått frå å vere ei skattesterk kommune til å bli ei normalkommune når det gjeld skatteinntektene. 2017 var det første året Herøy har hatt skatteinntekter under landsgjennomsnittet (98%). Det same vart tilfelle for 2018 (98%). Går vi tilbake til 2012 var skatteinntektene våre heile 115,7% og i 2015 om lag 105,4% av landsgjennomsnittet.

Driftsutgifter

Herøy kommune sine driftsutgifter (eksklusive interne overføringer) består av:

- Lønn- og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen
- Kjøp av varer og tenester som erstattar eigenproduksjonen
- Andre utgifter som t.d. tilskott, overføringer, bidrag
- Finans (renter, avdrag, kurstap etc.)

Fordelinga (kr) eks finanskostnadane kan ein setje opp slik:



Driftsutgiftene auka med om lag 24,7 mill. kr frå 2017 til 2018 (3,8 %). Løn og sosiale kostnader auka med nær 22,8 mill. kroner (5,7 %) frå 2016 til 2017. Tek ein omsyn til refusjon sjukeløn var auken på nær 20,8 mill. kr.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 63,9 % av totale driftsutgifter (eks finans) for 2018. Dette er ein reduksjon på om lag 0,4% sett i høve til 2017. Dei siste to åra har lønsrelaterte kostnader auka mykje i kroner sett i høve til andre driftsutgifter. Det kan tyde på at avdelingane har vore flinke til å kutte i andre driftsutgifter desse åra. I 2018 vart Pleie- og omsorgsavdelinga tilgodesett med 9,5 årsverk i nye stillingar noko som kan forklare 5,6 mill. kr av lønsveksten i 2018.

Nøkkeltal	2018	2017	2016
Sum driftsinntekter	-665.758	-648.776	-687.849
Sum driftsutgifter	675.574	650.856	656.835
Brutto driftsresultat	9.816	2.080	-31.014
Finansinntekter	-10.688	-11.672	-12.356
Finansutgifter	39.273	36.180	36.712
Motpost avskrivningar	-37.728	-36.121	-35.126
Netto driftsresultat	674	-9.533	-41.783
Bruk av avsetnader	-26.950	-28.088	-13.966
Avsetnader	15.092	27.652	33.257
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	-11.184	-10.060	-22.493
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	-1,47	-0,32	4,51
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	-0,10	1,47	6,07

Netto driftsresultatet i 2018 vart negativt med nær 0,7 mill. kr. Dette vart nær 8,7 mill. kr betre enn justert budsjett. I oversikta over har vi tatt med budsjettert bruk av disp. fond i 2018 og «inntektsførst den» Det medfører eit rekneskapsmessig mindreforbruk på nær 11,2 mill. kr, men om vi tek vekk bruk av disposisjonsfond sit vi att med eit «reelt» rekneskapsmessig meirforbruk på nær 0,2 mill. kr. Vi ser at sidan 2016 har netto driftsresultatet blitt redusert med om lag 42,4 mill. kr.

Brutto driftsresultat i 2018 vart negativt med i overkant av 9,8 mill. kr. Sidan 2003 er det berre 2006 og 2009, 2010, 2011, 2012 og 2016 som har gitt eit positivt brutto driftsresultat.

Kommunen må gjennomføre pliktige avsetnader og bruk av eksterne midlar som til dømes næringsfond, øyremerka statstilskott (bundne fond) og liknande.

Resultatet etter desse transaksjonane vert kalla rekneskapsmessig meir- eller mindreforbruk. I 2018 fekk vi eit rekneskapsmessig mindreforbruk på om lag 11,18 mill. kroner. Det gir oss slike tal:

	2018	2017	2016
Netto driftsresultat (i 1.000 kr)	674	-9.533	-41.783
Pluss			
Bruk av tidlegare års mindreforbruk.	-10.418	-22.493	-7.406
Bruk av disposisjonsfond	-11.362	-715	-579
Bruk av bundne fond	-5.170	-4.880	-5.981
Sum bruk av avsetnader	-26.950	-28.088	-13.966
Minus			
Overført til investeringsrekn.			
Avsett til tidl. års meirforbruk			
Avsetnader til disp. fond	10.418	22.493	10.456
Avsetnader til bundne fond	4.674	5.069	22.801
Sum avsetnader	15.092	27.562	33.257
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-11.184	-10.060	-22.493
Rekneskapsmessig meirforbruk			

Det rekneskapsmessige resultatet svingar mykje frå år til år. I 2018 hadde avdelingane eit samla meirforbruk på 3,86 mill. kr. Aktiv forvaltning synte ein inntektssvikt på 3,7 mill. kr og i tillegg hadde kommunen budsjettert med bruk av dispfond på om lag 11,36 mill. kr. Når kommunen til slutt gjekk med eit lite mindreforbruk skuldast det i første rekke at skatteinntektene og rammetilskotet (samla) vart om lag 6,2 mill. kr høgare enn budsjettert. Dette skuldast i det vesentlegaste at den prosentvise skatteveksten på landsbasis var høgare enn i Herøy. Vi fekk utbetalt om lag 4,5 mill. kr frå Havbruksfondet som vi ikkje hadde budsjettert med og i tillegg vart ordinære rente- og avdragskostnadar om lag 0,8 mill. kr lavare enn budsjettert og pensjonskostnadane/pensjonsavviket nær 6,4 mill. betre enn budsjettert.

Arbeidskapital

Dette er differansen mellom omlaupsmidlar (ex premieavvik) og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2018 var arbeidskapitalen 25,6% av brutto driftsinntekter (171,3 mill. kr). Dette er ein auke i høve til 2017 då arbeidskapitalen utgjorde 18,5% av brutto driftsinntekter (117,7 mill. kr).

Likviditet

Kommunen sin likviditet var god i 2018. Per 31.12.2018 hadde kommunen om lag 217,0 mill. kr plassert i bankinnskott, aksjar notert på Oslo Børs, sertifikatinnskott og obligasjonar. Dette er ein auke i høve til 2017 på om lag 42,5 mill. kr.

- Likviditetsgrad 1 måler tilhøvet mellom omlaupsmidlar (eks. premieavvik) og kortsiktig gjeld. Det vil seie at den måler kommunen si evne til å dekke sine betalingsplikter etter kvart som dei forfell. Likviditetsgrad 1 bør vere over 2 og i Herøy kommune var den på 2,18 i 2018. Dette er om lag på nivå med 2017 tala. I 2016 og 2015 var den på hhv 1,9 og 2,1.
- Likviditetsgrad 3 seier noko om tilhøvet mellom dei mest likvide midlane og kortsiktig gjeld. Dei mest likvide midlane i dette tilfellet er reine bankinnskott. Likviditetsgrad 3 bør vere på minst 0,33 for å vere tilfredsstillande, og i Herøy kommune syntte nøkkeltalet 0,92 i 2018. I 2017, 2016 og 2015 var den på hhv 0,96, 1,06 og 0,97. Den har såleis vore stabil dei siste åra.

Vi må tilbake til 2014 for å finne sist kommunen måtte nytte trekkretten i Danske Bank ASA.

Finanspostar i driftsrekneskapen

Ifølgje rekneskapen var netto finanskostnadar i 2018 på nær 28,6 mill. kr. Dette er ein auke i høve til 2017 på om lag 4,1 mill. kr. I 2016 utgjorde netto finanskostnadane 24,4 mill. kr og i 2015, 2014, 2013, 2012 og 2011 var den på hhv 29,8 mill. kr, 29,6 mill. kr, 14,2 mill. kr, 21,6 mill. kr og 28,9 mill. kr. Det syner at finansinntektene og finanskostnadane kan endre seg mykje i løpet av kort tid. Grunnen til dette finn ein i det vesentlege i dei plasseringane kommunen har i aksje- og obligasjonsmarknaden. I 2018 hadde vi eit nettovinst på nær 0,3 mill. kr. I 2017 hadde vi eit netto vinst på 4,7 mill. kr. I 2016 var netto vinst 3,7 mill. kr. I 2015 hadde vi eit netto tap på 1,2 mill. kr, i 2014 var gevinsten på beskjedne 0,65 mill. kr medan den i 2013 var på heile 8,1 mill. kr.

I tillegg til dette kjem aksjeutbyttet frå Tussa AS som i 2018 var på om lag 5,64 mill. kr – opp om lag 1,5 mill. kr sett i høve til 2017.

Rentenivået har synt ein fallande tendens i fleire år. Det har ført til at rentekostnadane har vore nærast uendra trass i ei auka lånegjeld. I 2018 auka avdragskostnadane med 1,7 mill. kr. I perioden 2016-2018 er auken på heile 3,3 mill. kr. Dette skuldast i første rekke auka avskrivingsgrunnlag i balansen. På grunn av ny kommunelov som vil gjelde frå 2020 kan Herøy kommune rekne med ein endå større auke i avdragskostnadane frå og med rekneskapsåret 2020.

Tal i mill. kroner

	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Renteinntekter/utbytte	10,7	11,7	12,3
Av dette:			
Aksjeutbytte Tussa AS	5,6	4,1	3,2
Kursvinst/utbytte andre aksjar	1,5	5,5	5,1
Andre renteinntekter	3,6	2,1	4,0

Herøy kommune si lånegjeld auka med om lag 26,1 mill. kr 2018. Dei totale rentekostnadane vart imidlertid redusert med 0,7 mill. kr sett i høve til 2017. Trass i at Norges Bank har sett opp styringsrenta og trass i at gjelda har auka har likevel rentekostnadane blitt redusert. Dette skuldast eit tett og godt samarbeid med Bergen Capital Management. Vi har vi vore aktive i marknaden og fått gode rentevilkår med bankar og finansinstitusjonar. Trass i at gjelda vår har auka monaleg dei siste åra har vi ikkje hatt lavare rentekostnadar på 10 år enn det vi hadde i 2018.

Dei totale finanskostnadane kan ein sette opp i ein slik tabell:

Tal i mill. kroner.

	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Renteutgifter	13,2	13,9	14,4
Tap/verdireduksjon aksjar og obligasjonar	2,6	0,5	2,0
Avdragsutgifter	23,5	21,8	20,3

Aktiv forvaltning

Herøy kommune budsjetterte med ei netto avkastning på aktiv forvaltning i 2018 på 3,94 mill. kr. Resultatet vart nær 0,3 mill. kr. Det vil seie ei total mindreavkastning på i overkant av 3,6 mill. kr. Ein av grunnane til dette negative budsjettavviket fekk vi desember då aksjemarknaden falt mykje både i Norge og internasjonalt. Totalt sett vart renteinntektene på obligasjonsporteføljen og pengemarknadsfonda om lag 0,3 mill. lavare enn budsjettert. Den resterande delen av budsjettavviket skuldast aksje- og aksjefondsplasseringane.

Langsiktig gjeld og pensjon

Kommunane er pålagde å føre pensjonane etter liknande reglar som det bedrifter som følgjer rekneskapslova gjer. Dette fører til at kommunane må skaffe til veie ei aktuarberekning ved årsskiftet der det etter nærare fastsette reglar vert berekna kva som er kommunen si utgift dersom drifta skulle opphøyre per 31.12. Dette stiller ein opp mot midlane ein finn i fonda (hjá oss KLP og SPK). Tala syner ei teoretisk over- eller underdekning i ordningane.

Ingen av ordningane syner dekning i og med at AFP-krava (forpliktingane) ikkje kan **forsikrast, men i det teoretiske tilfellet vil dei vere eit krav. Litt grovt kan ein seie at** skilnaden mellom berekna krav (forplikting) og pensjonsmidlar syner noverdien av AFP-krava (forpliktingane).

Fordeling av brutto og netto driftsutgifter per sektor

Kommunestyret i Herøy gav gjennom budsjettvedtaket for 2018 ei netto driftsramme til i alt 18 ulike sektorar/avdelingar. Utviklingsavdelinga si netto ramme var ei summering av dei gamle ansvarsområda Utviklingsavdelinga, Anleggs- og driftsavdelinga og Brannvern og feiing. Netto ramme i budsjettvedtaket for desse 3 var samla på 21,93 mill. kr, men dette vart gjennom budsjettendringar korrigert til 24,28 mill. kr (tiltaksapakken). Rekneskapen synte netto brukte midlar på 25,55 mill. kr.

Oversikt over brutto og netto utgifter og inntekter fordelt på ansvarsområde slik det er oppsett i budsjettvedtaket				
Avdeling	Rekneskap	Rev. Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Sektor STAB				
Utgifter	4 256 967	4 260 755	3 788	8,12
Inntekter	-1 342 093	-1 088 186	253 907	
Servicetorget	2 914 874	3 172 569	257 695	
	Mindreforbruk på kr 257.695,-			
Utgifter	4 045 953	4 338 686	292 733	12,94
Inntekter	-628 214	-412 757	215 457	
Dokumentsenter og politisk sekretariat	3 417 739	3 925 929	508 190	
	Mindreforbruk på kr 508.190,-			
Utgifter	5 788 307	6 299 729	511 422	16,30
Inntekter	-1 025 471	-609 596	415 875	
Økonomiavdeling	4 762 836	5 690 133	927 297	
	Mindreforbruk på kr 927.297,-			
Utgifter	10 176 469	9 662 965	-513 504	16,66
Inntekter	-3 987 299	-2 236 981	1 750 318	
Personal- og organisasjonsavdelinga	6 189 170	7 425 984	1 236 814	
	Mindreforbruk på kr 1.236.814,-			
Utgifter	11 223 855	7 067 445	-4 156 410	8,43
Inntekter	-5 169 385	-455 764	4 713 621	
Informasjonsteknologi	6 054 470	6 611 681	557 211	
	Mindreforbruk på kr 557.211,-			
Utgifter	48 083 073	37 056 303	-11 026 770	-14,10
Inntekter	-26 225 357	-17 900 522	8 324 835	
Eigedomsavdelinga	21 857 716	19 155 781	-2 701 935	
	Meirforbruk på kr -2.701.936,-			
SUM STAB (netto)	45 196 805	45 982 077	785 272	1,71
	Mindreforbruk Stab på kr 785.272,-			
Sektor OPPVEKST				
Utgifter	76 151 068	73 421 545	-2 729 523	0,30
Inntekter	-8 038 797	-5 100 927	2 937 870	
Barnehagar	68 112 271	68 320 618	208 347	
	Mindreforbruk på kr 208.347,-			
Utgifter	142 160 240	143 003 730	843 490	-0,69
Inntekter	-26 147 591	-27 778 774	-1 631 183	
Grunnskular, PPT, Kulturskulen m.m.	116 012 649	115 224 956	-787 693	
	Meirforbruk på kr -787.693,-			
SUM OPPVEKST (netto)	184 124 920	183 545 574	-579 346	-0,32
	Meirforbruk Oppvekst på kr -579.346,-			
Sektor HELSE OMSORG				
Utgifter	1 640 849	1 356 790	-284 059	

Inntekter	-225 984	-52 473	173 511	
Helse og omsorg leing	1 414 865	1 304 317	-110 548	-8,48
	Meirforbruk på kr -110.548,-			
Utgifter	42 371 443	36 760 232	-5 611 211	
Inntekter	-14 352 695	-10 568 236	3 784 459	
Barn, familie og helse	28 018 748	26 191 996	-1 826 752	-6,97
	Meirforbruk på kr-1.826.752,-			
Utgifter	142 110 435	135 276 775	-6 833 660	
Inntekter	-30 843 001	-26 960 818	3 882 183	
Pleie og omsorgsavdelinga	111 267 434	108 315 957	-2 951 477	-2,72
	Meirforbruk på kr -2.951.477,-			
Utgifter	59 279 686	55 589 742	-3 689 944	
Inntekter	-19 441 992	-15 733 760	3 708 232	
Bu- og habiliteringsavdelinga	39 837 694	39 855 982	18 288	0,05
	Mindreforbruk på kr 18.288,-			
Utgifter	14 916 259	14 733 850	-182 409	
Inntekter	-1 949 811	-859 169	1 090 642	
Barnevernsavdelinga	12 966 448	13 874 681	908 233	6,55
	Mindreforbruk på kr 908.233,-			
Utgifter	10 606 517	9 292 351	-1 314 166	
Inntekter	-3 029 185	-712 348	2 316 837	
Tenestekoordinering	7 577 332	8 580 003	1 002 671	11,69
	Mindreforbruk på kr 1.002.671,-			
Utgifter	25 278 781	20 504 380	-4 774 401	
Inntekter	-13 430 359	-12 913 786	516 573	
Sosial og flyktning	11 848 422	7 590 594	-4 257 828	-56,09
	Meirforbruk på kr -4.257.828,-			
SUM HELSE OG OMSORG (netto)	212 930 943	205 713 530	-7 217 413	3,51
	Meirforbruk Helse og Omsorg kr -7.217.413,-			
Sektor SAMFUNNSUTVIKLING				
Utgifter	21 845 000	19 439 092	-2 405 908	
Inntekter	-12 930 176	-10 863 809	2 066 367	
Kulturavdelinga	8 914 824	8 575 283	-339 541	-3,96
	Meirforbruk på kr -339.541,-			
Utgifter	14 509 823	12 972 801	-1 537 022	
Inntekter	-8 662 147	-5 278 651	3 383 496	
Utviklingsavdelinga	5 847 676	7 694 150	1 846 474	24,00
	Mindreforbruk på kr 1.846.474,-			
Utgifter	33 336 654	29 872 303	-3 464 351	
Inntekter	-25 602 328	-21 665 096	3 937 232	
Anleggs- og driftsavdelinga	7 734 326	8 207 207	472 881	5,76
	Mindreforbruk på kr 472.881,-			
Utgifter	10 656 271	10 080 779	-575 492	
Inntekter	-1 743 409	-1 280 471	462 938	
Brannvern og feiing	8 912 862	8 800 308	-112 554	-1,28

	Meirforbruk på kr -112.554,-			
SUM SAMFUNNSUTVIKLING (netto)	31 409 688	33 276 948	1 867 260	5,61
	Mindreforbruk Samfunnsutvikling på kr 1.867.260,-			
Andre OMRÅDER				
Utgifter	3 227 524	4 126 986	899 462	
Inntekter	-54 979	-45 259	9 720	
Folkevalde	3 172 545	4 081 727	909 182	22,27
	Mindreforbruk på kr 909.182,-			
Utgifter	1 999 528	1 835 982	-163 546	
Inntekter	-284 403	-41 138	243 265	
Administrativ leing	1 715 125	1 794 844	79 719	4,44
	Mindreforbruk på kr 79.720,-			
Utgifter	13 803 548	13 867 573	64 025	
Inntekter	-1 650 443	-1 334 515	315 928	
Overføringer	12 153 105	12 533 058	379 953	3,03
	Mindreforbruk på kr 379.953,-			
Utgifter	87 570	0	-87 570	
Inntekter	-5 529	0	5 529	
Kommunesamarbeid m.m.	82 041	0	-82 041	
	Meirforbruk på kr 82.041,-			
SUM ANDRE OMRÅDER	17 122 816	18 409 629	1 286 813	6,99
	Mindreforbruk andre områder på kr 1.286.813,-			

Utgifter	71 887 225	53 533 274	-18 353 951	
Inntekter	-562 672 398	-540 461 032	22 211 366	
Skatt, ramme, finans, tilskot	-490 785 173	-486 927 758	3 857 415	0,79

Totalt var det 9 avdelingar som hadde meirforbruk i 2018 (7 i 2017) på i alt 13,17 mill. kr, medan 14 (13 i 2017) avdelingar hadde eit mindreforbruk på i alt 9,31 mill. kr. Totalt netto mindreforbruk i høve regulert budsjett var såleis på om lag 3,86 mill. kr noko som seier at avdelingane samla sett har synt god budsjettdisiplin.

8.6 Hovudoversikt

Hovudoversikt drift

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinneleg budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNTEKTER				
Brukarbetalingar	-27 945	-26 743	-26 743	-28 393
Andre sals- og leigeinntekter	-53 477	-48 429	-48 163	-47 014
Overføringar med krav til motyting	-46 733	-46 287	-30 085	-49 908
Rammetilskot	-215 942	-214 300	-214 300	-214 703
Andre statlege overføringar	-49 477	-37 933	-37 933	-46 323
Andre overføringar	-2 066	-65	-65	-931
Inntekts- og formuesskatt	-270 116	-265 500	-265 500	-261 503
Eigedomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eigedomsskatt annan fast eigendom	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skattar	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-665 758	-639 257	-622 789	-648 776
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	342 512	335 534	323 091	331 119
Sosiale utgifter	89 393	98 345	93 145	87 970
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. Tjen.prod.	102 251	76 991	76 416	87 795
Kjøp av tenester som erstattar komm. tjensteprod.	93 085	91 714	93 036	89 069
Overføringar	38 926	26 312	26 194	34 530
Avskrivningar	37 728	33 812	33 812	36 121
Fordelte utgifter	-28 320	-6 671	-6 126	-15 747
Sum driftsutgifter	675 574	656 037	639 569	650 856
Brutto driftsresultat	9 816	16 867	16 780	2 080
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-8 215	-8 553	-8 553	-6 163
Gevinst finansielle instrumenter	-2 472	-4 100	-4 100	-5 483
Mottatte avdrag på lån	-1	-202	-202	-27
Sum eksterne finansinntekter	-10 688	-12 855	-12 855	-11 672
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostningar	13 192	15 200	15 200	13 856
Tap finansielle instrumenter	2 570	200	200	492
Avdrag på lån	23 528	23 630	23 630	21 832
Utlån	-17	250	250	0
Sum eksterne finansutgifter	39 273	39 280	39 280	36 180
Resultat eksterne finanstransaksjonar	28 586	26 425	26 425	24 508
Motpost avskrivningar	-37 728	-33 830	-33 830	-36 121
Netto driftsresultat	674	9 462	9 375	-9 533
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidlegare års regnskapsmessige mindreforb.	-10 418	-10 418	0	-22 493
Bruk av disposisjonsfond	-11 362	-11 362	-11 275	-715

Bruk av bundne fond	-5 170	-467	-467	-4 880
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetningar	-26 950	-22 247	-11 742	-28 088
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	10 418	10 629	211	22 493
Avsett til bundne fond	4 674	2 156	2 156	5 069
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetningar	15 092	12 785	2 367	27 562
Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk	-11 184	0	0	-10 060

Ser ein på hovudpostane (sum inntekter, sum utgifter, sum finansinntekter etc.) er avvika på om lag 4%. Det er eit større avvik enn det vi har hatt tidlegare år. Det ser vi på skatt, rammetilskott og også andre statlege overføringer. For den siste posten sin del skuldast differansen øyremærka tilskott ressurskrevjande brukarar.

På utgiftssida ser ein at lønskostnadane (inkl. sosiale utgifter) har eit positivt avvik på om lag 2,0 mill. kr sett i høve til regulert budsjett. Sjølv lønskostnadane vart imidlertid om lag 7,0 mill. høgare enn budsjettet.

Brutto lønskostnadar i 2018 er nær 3,0% høgare enn i 2017. Dette er noko høgare enn lønsveksten dette året.

Hovudoversikt Investering

I investeringsrekneskapen fører ein kjøp med ein verdi som er høgare enn kr 100.000,- og som har ei levetid på minimum 3 år. Vidare skal ein her føre inntekter ein berre får ein gong og utgifter av spesiell karakter.

Økonomisk oversikt - Investering				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinneleg budsjett 2018	Regnskap 2017
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-638	-5 000	-5 000	-1 651
Andre salsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	-5 865	-25 554	-14 606	-8 036
Moms-kompensasjon	0	0	0	0
Statlege overføringer	-19 330	0	0	-20 645
Andre overføringer	-11 853	-1 038	0	-1 277
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-389	0	0	-322
Sum inntekter	-38 075	-31 592	-19 606	-31 931
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	39 037	134 197	64 625	42 642
Kjøp av tenester som erstattar komm. tjenesteprod.	1 055	2 564	1 800	828
Overføringer	10 608	25 454	14 606	20 198
Renteutgifter og omkostningar	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-68	0	0	0
Sum utgifter	50 632	162 215	81 031	63 669
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	3 363	0	0	3 368
Utlån	7 220	5 000	5 000	17 047
Kjøp av aksjar og andelar	1 959	1 350	1 350	1 788
Dekning av tidlegare års udekka meirforbruk	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	376	0	0	703
Avsett til bundne fond	760	0	0	7 820
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjonar	13 678	6 350	6 350	30 726
Finansieringsbehov	26 236	136 973	67 775	62 463
FINANSIERING				
Bruk av lån	8 074	-135 041	-66 425	-57 919
Sal av aksjar og andelar	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-29 001	0	0	-1 949
Overført frå driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-178
Bruk av ubundne investeringsfond	-246	-1 932	-1 350	-2 418
Bruk av bundne fond	-5 061	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-26 236	-136 973	-67 775	-62 463

Udekket / Udisponert	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

Herøy kommune investerte for om lag 52,5 mill. kr i 2018 inkludert kjøp av aksjar og andelar (eigenkapitalinnskott i KLP) på 1,96 mill. kr. I 2018 vart det oppstarta ei mengd mindre prosjekt. Vi fekk tilbakebetalt forskotteringar på i alt om lag 26,2 mill. kr (Frøystad undergang, Sunnmørsbadet og Bergsøy stadion) og i tillegg mottok vi om lag 14,3 mill. kr frå staden form av investeringstilskott Eggesbøtun.

Balanserekneskapen

Balansen syner eigedelar som likvidar, fordringar, anleggsmidlar og korleis desse er finansiert. Finansieringa i balansen vert delt i 3 – kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og eigenkapital.

Balanseregnskapet		
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
Faste eigendomar og anlegg	902 031	895 637
Utstyr, maskiner og transportmidlar	36 086	37 314
Utlån	76 301	96 666
Aksjar og andeler	91 188	90 791
Pensjonsmidlar	767 237	718 597
Sum anleggsmidlar	1 872 842	1 839 003
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringar	99 820	35 695
Premieavvik	30 681	27 545
Aksjar og inndeler	82 612	82 587
Sertifikat	0	0
Obligasjonar	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskott	134 585	91 879
Sum omløpsmidlar	347 698	237 705
Sum eigedelar	2 220 540	2 076 708
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond	-39 648	-39 642
Bundne driftsfond	-41 000	-46 460
Ubundne investeringsfond	-7 155	-7 025
Bundne investeringsfond	-3 037	-2 277
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-11 184	-10 060
Rekneskapsmessig meirforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-206 387	-143 356
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)	-8 454	-8 454
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)	0	0
Sum eigenkapital	-316 866	-257 274
GJELD		
LANGSIKTIG GJELD		

Pensjonsforpliktelsar	-888 174	-883 165
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-866 864	-840 732
Sum langsiktig gjeld	-1 755 038	-1 723 897
KORTSIKTIG GJELD		
Kassekredittlån	0	0
Annan kortsiktig gjeld	-145 070	-92 405
Premieavvik	-3 567	-3 132
Sum kortsiktig gjeld	-148 636	-95 537
Sum egenkapital og gjeld	-2 220 540	-2 076 708
Ubrukte lånemidlar	100 954	40 709
Andre memoriakonti	68	68
Motkonto for memoriakontiene	-101 022	-40 777
Sum memoriakonti	0	0

Omlaupsmidlane auka med om lag 110 mill. kr i 2018. Av dette utgjorde bankinnskotta om lag 42,7 mill. kr. I tillegg auka dei kortsiktige fordringa mykje. Kommunen sine driftsfond har ikkje endra seg vesentleg, men kan auke frå om lag 39,6 til om lag 50,8 mill. kr når rekneskapen vert vedteken i kommunestyret. Dei bundne driftsfonda utgjorde 41,0 mill. kr per 31.12.18. Ein stor del av dette (vel 26,0 mill. kr) gjeld RDA midlane.

Den langsiktige gjelda auka med om lag 26,1 mill. kr i 2018 til i alt 866,9 mill. kr. Per innbyggjar utgjør dette om lag kr 96.800,- per innbyggjar.

Av gjelda på 866,9 mill. kr utgjør vidareutlåna (Husbanken) om lag 70,7 mill. kr, lån finansiert over VAR området om lag 98,6 mill. kr og dei rentekompenserte låna om lag 82,6 mill. kr. Det vil seie at den ordinære kommunale drifta forsvare ei lånegjeld på om lag 615,0 mill. kr eller om lag kr 68.670,- per innbyggjar.

9 Resultatvurdering og endringsbehov

9.1 Endringsbehov

2017 og 2016 er dei beste åra kommunen har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat. Kommunen har heller ikkje hatt eit så stort disposisjonsfond som vi har i dag.

Resultatet i Herøy er svakare enn tilrådd i 2018.

I økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt til grunn at kommunen skal bruke ca. 28,3 millionar kroner for å balansere budsjettet i tillegg 10,0 mill. kr i innsparing og 7,45 mill. kr i rammeinnsparing.

Kommunestyret gjorde slikt vedtak i K-sak 102/18:

«Kommunestyret meiner at kommunen heller bør ta sikte på å auke disposisjonsfondet i økonomiplanperioden 2019-2022 enn å tappe det for ca. 28,3 mill. kr slik det går fram av økonomiplanen for 2018-2021.

Kommunestyret ber difor om at det i samband med budsjettarbeidet vert gjort innsparingar utover innsparinga i K-sak 57/18, m.a. basert på det som kjem fram i denne saka om forbruket på ulike tenesteområde der kommunen har høgare utgifter enn gjennomsnittet for kommunegruppe 8.»

9.2 Andre forhold

- **Interkommunalt samarbeid**

Vanylven kommune har teke initiativ til interkommunalt samarbeid med Herøy på fleire tenesteområde. Rådmannen legg til grunn at samarbeid med andre kommunar skal gje ei innsparing.

- **Bygningsmessige tiltak**

Kommunen har store utfordringar når det gjeld standard på dei kommunale bygningane.

- **Organisasjonsutvikling**

Kommunekompasset, Innbyggjarundersøkinga, lokaldemokratiundersøkinga, brukarundersøkingane og medarbeidarundersøkinga (10-faktor) har peika på område der kommunen har eit utviklingspotensial. Dette skal fylgjast opp på ein systematisk måte i heile organisasjonen.

9.3 Prioritering

Herøy kommune har ein ambisjon om å vere «ei båt lengd føre» og vere «ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i». Kommunestyret har vidare vedteke

ein strategi for utvikling av lokalsamfunnet og organisasjonsutvikling gjennom Samfunnsdelen av Kommuneplanen og Kommunekompasset.

Det er krevjande å finne ein balanse mellom stramme, men fagleg forsvarlege rammer for tenestetilbodet, og investeringsrammer som legg til rette for utvikling, busetjing, næringsetablering og sikrar ein forsvarleg standard på bygningsmassen. Rådmannen vil difor rå til at det vert gjort ein ny gjennomgang av drifta med sikte på å finne tiltak som kan skape meir permanent balanse mellom inntekter og utgifter. Her må alle tiltak som **driftsreduksjonar, strukturendringar og interkommunale samarbeidsordningar** vurderast. Slike tiltak bør gjennomførast så raskt det er praktisk mogleg.