



MØTEINNKALLING

Utval: Formannskapet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 05.11.2013
Tid: 13:30

Melding om forfall til tlf. 70081300.

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

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

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak må du melde skriftleg frå til Fellesekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 29.10.2013

Arnulf Goksøyr
ordfører

OFFENTLEG SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 179/13	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 180/13	Protokoll frå førre møte
PS 181/13	Delegasjonssaker
PS 182/13	Referatsaker
PS 183/13	Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017. Første handsaming
PS 184/13	Prinsippvedtak om bruk av startlån til toppfinansiering
PS 185/13	Søknad om startlån
	Delegasjonssaker frå avdelingane
DS 44/13	Delegert vedtak - sal av gnr. 12 bnr. 288 - Remøy hamn
DS 45/13	Søknad om utvida skjenketid - Oktoberfestival 18.10.-20.10.2013
	Referatsaker
RS 41/13	Kommunedelplan Trafikktrygging 2013-16 - offentlig ettersyn

PS 179/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 180/13 Protokoll frå førre møte

PS 181/13 Delegasjonssaker

PS 182/13 Referatsaker



Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2013/1028
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
183/13	Formannskapet	05.11.2013

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017. FØRSTE HANDSAMING

Tilråding frå rådmannen:

1. Kommunestyret vedtek følgjande strategi:
Herøy kommunestyre ser folketalsvekst og positivt omdøme som dei to mest sentrale indikatorane for positiv utvikling. Kommunestyret vedtek følgjande strategi for dei 4 programområda i økonomiplanperioden:

Arbeidsmiljø

- utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling
- utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov

Tenester

- Tilpasse tenestenivået og folk sine forventingar til det kommunen kan levere innanfor tilgjengelge ressursar
- Leggje vekt på kvalitet og kompetanse på dei tenestene kommunen leverer
- Utføre god sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova.

Lokalsamfunn

- Leggje til rette for bustadbygging
- Satse på kultur og oppleving
- Omdømebygging

Økonomi

- Streng prioritering i drifta
- Satse på tiltak som frigjev ressursar
- Byggje opp bufferfond
- Ta ut synergjar gjennom samarbeid

2. Netto rammer til dei ulike avdelingane blir slik i 2014 (ein må kome tilbake til ei oversikt over brutto inntekter og brutto utgifter per avdeling når detaljposteringane er ferdige):

Områdenavn	Netto bevilling
------------	-----------------

Politisk leiing	
Administrativ leiing	
Serviceforsetet	
Fellessekretariatet	
Økonomiavdelinga	
Personal- og organisasjonsavd.	
IKT	
Diverse Overføringer	

Barnehageavdelinga	
Skuleavdelinga	

Avd for barn, familie og helse	
Pleie- og omsrgsavdelinga	
Bu- og habiliteringsavdelinga	
NAV (Sosial og flyktning)	

Kulturavdelinga	
-----------------	--

Utviklingsavdelinga	
Aleggs- og driftsavdelinga	
Eigedomsavdelinga	

Samhandlingsreforma	
---------------------	--

SUM

Skatt, finans, ramme	
----------------------	--

3. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskatteøre for år 2014.
4. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert Om ikkje anna vert bestemt særskilt.
5. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
- a) Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2014. Kr 2.360,- for heil plass + matpengar.
- b) «Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert husleige vurdert opp mot og

eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarende kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsane for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.».

c) Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.

d) Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:

(Pr. 1.5.12 er 1 G kr. 82.122,-

Inntil 2 G – kr 170,- per mnd

2-3 G – kr 960,- per mnd

3-4 G – kr 1.220,- per mnd

4-5 G – kr 1.500,- per mnd

Over 5 G – kr 1.850,- per mnd

Timepris (til og med 4 timar per mnd) – kr 240,- per time

e) Leige tryggleiksalarmar kr 250,- per månad (uendra).

f) Korttidsopphald institusjon kr 133,- pr døgn (uendra –maksimalsats vedtatt av staten). Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.

g) Dagplass ved institusjon kr 70,- pr dag (uendra – maksimalsats vedtatt av staten).Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.

h) Sal av middag ved institusjonane kr 70,- pr middag

i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 75,- pr middag

j) Andre avgifter, betalingssatsar etc vert auka med 3,0 %

k) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming, leigesatsar Herøy kulturhus og Herøyhallen, elevavgift kulturskulen, prisar i skulefritidsordninga (SFO), vert fastsett for 2013 gjennom egne vedtak i kommunestyret.

l) Festeavgift vert sett til kr. 125,- pr. år pr. grav. (opp kr 5,- per år)

6. Herøy kommunestyre har lagt til grunn eit forventet utbytte frå Tussa Kraft AS på minimum kr 5.200,- pr aksje og ber rådmannen gjere selskapet merksam på dette.

7. Budsjettet for 2014 fører til slike nye stillingsheimlar:

- 60% stillingsheimel.
- 100% stilling

8. Avdelingane får ansvaret for å dekke løpande drift innafor eige ansvarsområde/budsjett i hht. vedteke økonomireglement.

9. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.

10. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.

12. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 60.....,- for 2014. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.

13. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansiering i budsjettåret 2014. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
14. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjuke løn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
15. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden 2014-2017 På grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Særutskrift:

Vedlegg:

- [Budsjettkommentarar frå avdelingane](#)
- [Hovudoversikt drift per dato](#)
- [Oversikt foreslåtte nye driftstiltak](#)
- [Foreslåtte investeringstiltak / økonomiplan](#)

Innleiing:

I statsbudsjettet (Prop. 1 S) blir det formidla forventningar om at kommunesektoren skal levere tenester av høg kvalitet, tilpassa innbyggjarane og lokalmiljøets behov. Regjeringa legg opp til ein reel vekst i kommunesektorens samlande inntekter på 7,7 milliard kroner i 2014. Dette svarar til ein realvekst på 2 prosent.

Tildelinga til Herøy kommune vil heller ikkje for 2014 vere nok til å vidareføre normaldrifta i kommunen. Vi erkjenner at dette var for høgt også for 2013, då kommunen fikk svikt i skatteinngangen. Dette statsbudsjettet seier indirekte det som tydeleg gjekk fram av det føregåande, at ein forventar at kommunen skal fortsette med effektivisering og rasjonalisering. Rådmannen ser heller ikkje at åra framover vil gje positive utslag på rammeoverføringane. Stortingets utredningsavdeling gir signal om at det fortsatt er milliardar å hente ut frå drifta i kommunal sektor, noko som gir føringar for korleis ein bør prognostisere framtida.

Sett i eit makroøkonomisk perspektiv er det riktig å stramme inn på kommunal sektor i gode tider. Herøy kommune nærmar seg no ei smertegrense for kor mykje ein kan effektivisere og rasjonalisere innanfor dagens driftsstruktur. Dei føringane som har kome frå staten dei seinare åra, og den årlege reduksjonen av rammeoverføringane, er ei mild form for tvang til endring. Dette utfordrar den samla sosiale infrastrukturen i Herøy kommune.

Herøy kommune får ein faktisk vekst i dei frie inntektene på 3,5%. Totalt 21 av kommunane i Møre og Romsdal får ein større vekst enn Herøy og snittet på fylkesplan er 4,0% og på landsplan er veksten på 4,1%. 2014 er for øvrig fjerde året på rad at Herøy har lågare eller lik vekst samanlikna med fylket generelt, og det er også fjerde året på rad at kommunane i Møre og Romsdal har svakare vekst enn landsgjennomsnittet.

Staten skaper urealistiske forventningar til det kommunale tenestetilbodet ved at det i statsbudsjettet vert gjeve uttrykk for at det er ein reell vekst i dei frie inntektene. Gjennom fleire år har staten overført stadig fleire oppgåver til kommunane utan at utgiftene fullt ut vært kompensert. Forventa auke i rammeoverføringar dei siste åra er mindre enn utviklinga i den største utgiftsposten i kommunal sektor – utgifter til lønn og pensjon. Forventa auke i pensjonsutgifter for 2014 er på **12%**, noko som illustrerer tydeleg distansen i utvikling mellom inntekter og utgifter (i høve til opprinneleg budsjett 2013 er faktisk auken på 21,1%). Herøy kommune har i tillegg til dette ei ekstra ulempe framfor mange andre kommunar ved at ein i dei fleste planprosessar kjem i konflikt med kulturminnelova. Arkeologiske utgravingar legg eit ekstra kostnadsnivå både på kommunal drift, og på private aktørar. Denne ulempa blir ikkje tilgodesett i tildelte midlar, og gjer at Herøy kommune har større økonomiske utfordringar i samfunnsutviklinga.

Rådmannen synest at budsjettprosessen i kommunen er krevjande, då den statlege skrustikka har igjen stramma til for 2014. Dette til tross for at statsbudsjettet legg vekt på ein sunn og sterk kommuneøkonomi som grunnlag for eit god velferdstilbod. Barnehagane skal

få to hovudopptak i året, og det er lagt føringar for at foreldrebetalinga skal gå ned. Staten skal styrke spesialisthelsetenesta, slik at fleire pasientar får behandling. Dette vil føre til ein enda høgare frekvens på utskrivingsklare pasientar som kommunane må ta imot.

Herøy kommune må tenke meir langsiktig i den økonomiske planlegginga, særskilt med tanke på framtidige investeringar i realkapital. Den kommunale bygningsmassen har eit svært omfattande etterslep på vedlikehald, og evna til å fornye eigedomane ved nybygg krev langsiktig planlegging for å skape nødvendig handlingsrom. Innanfor ei periode på seks år er det behov for eit nytt skulebygg, nytt barnehagebygg, ny brannstasjon og driftssentral, og nytt omsorgs/helsebygg. Dette er store investeringar som krev omfattande ressursar gjennom lånefinansiering. Dette vil leggje ytterlager press på den årlege kommuneøkonomien. Det er viktig at desse investeringane er med på å hente ut gevinstar gjennom måten vi organiserer oss på.

Den økonomiske styringa må innan få år nærme seg ein kommunal drift der det er rom for økonomisk planlegging med 3% overskot, eksklusive RDA midlar. Dette er viktig for å kunne møte framtidig auka finanskostnadar for auka investering i realkapital. Akkurat denne ambisjonen viser seg vanskeleg når dei årlige endringane i rammeoverføringane ikkje gjev rom for å vidareføre etablert drift. Ambisjonen om overskot er alt henta ut av staten ved å halde tilbake rammeoverføringa til kommunen. Truleg vil Herøy kommune kome i ein situasjon der ein må revurdere den etablerte infrastrukturen og harmonisere denne meir med statleg tankegods og økonomiske føringar.

Trenden i samfunnet er at innbyggjarane og brukarane har ein auka «kravsmentalitet» i høve kommunale tilbod. Sjølv om lovteksten ikkje legg føringar for korleis lovpålagte tenester skal leverast, fylgjer det gjerne med subjektive krav frå innbyggjarar og brukarar. Det er ein auke i krava på korleis Herøy kommune skal levere sine tenester. Dette står i kontrast til dei økonomiske ressursane som er stilt til rådighet for å levere «god nok» kvalitet i alt vi gjer. Det vil være eit konstant krav om nytenking og nyskaping i korleis vi er organisert og korleis vi leverer tenester – både politisk og administrativt.

Herøy kommune er igjen underfinansiert samanlikna med den kostnadsstrukturen vi har i dag.

Budsjett- og økonomiplanen skal etter innstilling frå formannskapet leggjast ut til offentleg ettersyn i 14 dagar. Bakgrunnen for dette er at innbyggjarane skal kunne gjere seg kjent med innhaldet i planen, politikarane sine fleirtals- og mindretalsframlegg og kunne kome med innspel til slutthandsaminga i kommunestyret.

2. ØKONOMIPLAN

2.1 Demografi

Utvikling av folketalet

Den 01.01. 2013 var folketalet i kommunen på 8847 personar. Det er ein oppgang på 120 i forhold til 2012.

Framskrivning av folketalet

SSB presenterte 20.06. 2012 nye befolkningsframskrivingar. Framskrivningane er usikre sidan dei er avhengig av fleire faktorar.

Framskrivninga av folketalet i Herøy kommune varierer, alt etter om ein legg til grunn låg eller middels nasjonal vekst. Dersom ein legg til grunn låg nasjonal vekst (LLML), vil folketalet gå tilbake frå 8847 personar i 2013 til 8616 personar i 2040.

Låg nasjonal vekst viser at det vil bli fødd færre born kvart år. Ein vil få færre born både i barne- og ungdomsskulealder. Vidaregåande skule vil og få færre søkjarar.

Legg ein til grunn middels nasjonal vekst (MMMM), vil folketalet auke jamt frå 8847 i 2013 til 9911 personar i 2040.

Aukande antall gamle innbyggjarar

Alder/årstal	2013	2020	2030	2040
80 +	464	471	660	885

Kjelde: SSB, alt MMMM

Framskrivning av folketal viser ein svak auke i gruppa over 80 år fram til 2023. Deretter har vi ein sterk auke fram til 2040.

Stabil ungdomsgruppe.

Alder/årstal	2013	2020	2030	2040
0-5 år	647	694	687	637
6-15 år	1140	1160	1258	1197
Sum	1787	1854	1945	1834

Kjelde: SSB, alt MMMM

Ungdomsgruppa 0 – 15 år vil vere relativt stabil dei komande 20 åra.

2.2 Herøy kommune sin strategi

Kommunestyret vedtok følgjande strategi i K-sak 179/10 den 16. desember 2010:.

“1. Kommunestyret vedtek følgjande strategi:

Herøy kommunestyre ser folketalsvekst og positivt omdøme som dei to mest sentrale indikatorane for positiv utvikling. Kommunestyret vedtek følgjande strategi for dei 4 programområda i økonomiplanperioden:

Arbeidsmiljø

- Utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling
- Utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov

Tenester

- Tilpasse tenestenivået og folk sine forventingar til det kommunen kan levere innanfor tilgjengelege ressursar
- Leggje vekt på kvalitet og kompetanse på dei tenestene kommunen leverer
- Utføre sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova

Lokalsamfunn

- Leggje til rette for bustadbygging
- Satse på kultur og oppleving
- Omdømebygging

Økonomi

- Streng prioritering i drifta
- Satse på tiltak som frigjev ressursar
- Byggje opp bufferfond
- Ta ut synergjar gjennom samarbeid

Summen av handlingane til både politikarane og tilsette er det som formar omdømet. Forventingsstyring vil seie å vere tydeleg på kva tenester og til kva kvalitet eller standard Herøy kommune kan levere ut frå dei ressursane kommunen faktisk har.

Staten har gjennom inntektssystemet fastsett kriterier for utgiftsnivået for Herøy kommune. Tenester som er organisert dyrare enn inntektsoverføringane frå staten kompenserer, må vi dekkje sjølve. Det skjer i praksis ved at standarden eller tilbodet på andre tenesteområde vert lågare. Høgare utgiftsnivå er knytt til strukturell organisering og er vanskeleg å gjere noko med på kort sikt.

I prinsippet har dei "frie inntektene" til Herøy kommune vore samansett av utbyttet frå Tussa, finansavkastning og momskompensasjon av investeringane i drifta. Ein kan seie at det er desse midlane Herøy kommune har til å drive politikk på, jfr frivillige oppgåver som kultur, næring, samfunnsutvikling og til utviding av tenestetilbodet.

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

Det er svært vanskeleg å ha ein vekststrategi for kommunen samtidig med innstramming i tenestetilbodet. Oppleving av meistring vert uttrykt som indikator for å trivast og kunne gjere ein god jobb. Føresetnaden for at ein arbeidstakar opplever å meistre situasjonen, er at han/ho har den kompetansen som er nødvendig, og at han/ho har tilstrekkeleg tid til å gjere jobben.

Det er viktig for kommunen sitt omdøme at kommunestyret finn den rette balansen mellom desse faktorane. Vert drifta pressa med for tronge rammer, oppstår lett ein negativ spiral med press på tid/stress, auka sjukefråver og rekrutteringsvanskar.

Det statlege inntektssystemet gjev ikkje rom for lokalsamfunnsatsing. Dette må kommunen skaffe seg gjennom andre inntektskjelder eller frigjering av ressursar.

Det bør satsast på investeringar i økonomiplanperioden som frigjer ressursar til drift og/el. auka inntekter. Det bør satsast på samarbeid med partnerar som kan gje positive synergjar, t.d andre kommunar, næringslivet og frivillige lag/organisasjonar.

Dei kommunale tenestetilboda som barnehage, skule, sjukeheims plass mv tek folk for gitt i alle kommunar. Ein greier ikkje å marknadsføre desse tenestene som unike sjølv om kvaliteten er god. Derimot vil effekten vere fråstøytande dersom tilbodet vert oppfatta som dårleg. Det er ein samanheng mellom tilgang på oppleving, sosiale møteplassar mv. og attraktivitet. Det vil difor vere viktig å medverke til realisering av hotellet i Fosnavåg, utvikling av kulturanlegg i Fosnavåg, tiltak i kulturhuset og utbygging av badeland.

I dei siste åra har det vore ei stor satsing på utbygging av sjukeheimsplassar, omsorgsbustader og skuleutbygging. Dette er utbyggingar på over 200 millionar kroner. Kommunestyret har ved handsaming av gjeldande økonomiplan lagt opp til ein periode med kultursatsing og mindre investeringstiltak innanfor omsorgstenestene og skule. Auken blant dei eldste i kommunen kjem i perioden 2023 – 2040, og dei større utbyggingane av tilbod til denne gruppa vil måtte gjerast om 10 år. Kommunestyret har også lagt til grunn at den neste store skuleutbygginga kjem ca – år 2020. Tilstandsvurdering av Borga vil vere avgjere om mellombelse løysingar er tilfredsstillande for ein så lang periode.

Deltaking i utbygging av badeland og konsert-/kinosal vil vere tunge lyft for kommunen samtidig. Det er lagt til grunn at kommunen går inn med 35 mill i badelandet og netto 8 mill til realisering av kino-/konsertsal. Dersom det er nødvendig med auka kapital for å realisere desse prosjekta, så bør det søkjast løyst ved å bruke av RDA-midlane. Dette må avklarast gjennom gode prosessar med fylkeskommunen, Herøy Næringsforum og kommunen.

Særleg sentrale utfordringar i økonomiplanperioden:

- Følgje opp strategien på kultursatsing samtidig som ein held tilfredsstillande standard på primærtenestene og den kommunale bygningsmassen
- Følgje opp energimålet i klimaplanen og ta ut potensialet for reduserte energikostnader gjennom energistyring og ENØK
- Utvikle og omstille helse- og omsorgstenestene for å følgje opp samhandlingsreforma
- Integrering og mangfald
- Samordne prioriteringar av utbygging av byggjefelt og infrastruktur
- Gjere seg uavhengig av svingande inntekter i drifta og byggje opp buffer
- Sikre god kvalitet og tilførsel av vatn i heile kommunen

2.3 Det økonomiske handlingsrommet i økonomiplanperioden

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

Herøy kommune har eit negativt handlingsrom i økonomiplanperioden. Slik stoda ser ut til å bli i 2013 er det ein stor auke i skattinntektene og rammetilskotet som er med på å "berge" balansen i budsjettet. Årets budsjett er ikkje så realistisk som 2012 budsjettet. Grunnen til dette er at ein av økonomiske grunnar har tilrådd lavare rammer på nokre avdelingar enn det avdelingane sjølve meiner er nødvendige for å kunne halde fram med dagens drift. Likevel meiner rådmannen at budsjettet for 2013 skal gi eit godt grunnlag for økonomistyring også i det komande året. Likevel er driftsnivået i kommunen for høgt. Ein har tidlegare signalisert driftsreduksjonar, men ein har ikkje greidd ut korleis desse skal gjennomførast. Slik rådmannen ser det må driftsnivået ned opp mot 20,0 mill kroner i den komande økonomiplanperioden for at vi skal klare å skape balanse og handlingsrom ut frå dagens driftsnivå, og gjere oss mindre avhengig av kortsiktige og svingande inntekter.

Det må frigjerast driftsmidlar til å møte utfordringane i samhandlingsreform, i barnehagereforma, i eldreomsorga og til auka kvalitet i skulen. Dersom kommunen ikkje lykkast med å skaffe nye/fleire innbyggjarar og kompetanse til næringslivet/lokalsamfunnet, vil vi få lågare skatteinntekter.

Budsjetta er meir og meir blitt som eit lotteri. Gjennom statens endringar i rekneskapsprinsipp og innføring av stadig nye satsingsområder og reformer blir det for mange ukjende faktorar som det er vanskeleg å ta tilstrekkeleg omsyn til i budsjetteringsarbeidet. Ein kan kort nemne barnehagereforma, samhandlingsreforma, momskompensasjonen og pensjonsforskriftene. I tillegg verkar det som om regjeringa har saker dei brenn for som absolutt skal inn i budsjettet utan at det er uttrykt behov for dette i kommunane (døme frå årets budsjett er Kulturskulen inn i grunnskulen/SFO).

Vi kan også ta med at alle postar der det økonomiske aspektet er usikkert må kommunane stadig bere meir av risikoen. Eit godt døme her er det øyremerka tilskotet til ressurskrevjande brukarar.

I komande økonomiplanperiode må kommunen framleis jobbe vidare med ei endring i drifta og vurdere nøye eventuelle nye investeringar og driftstiltak. Det vil ha alvorlege konsekvensar om kommunestyret ikkje ser drifta og utviklinga i eit heilheitleg og langsiktig perspektiv. Feilprioriteringar vil binde opp økonomien i lang tid og forsterke ei negativ utvikling i kommunen sitt handlingsrom. Det vil også framtvinge raskare behov for å innføre eigedomsskatt for kommunen.

Fleire kommunar innfører eigedomsskatt for å sikre gode tenester til innbyggjarane og prioritere samfunnsutvikling. I 2001 hadde 25 % av kommunane eigedomsskatt. No har dette auka til nær 35 %. For Herøy kommune vil evt innføring av eigedomsskatt gjeve oss meirinntekter i storleiken 12 – 40 mill kroner (opptrapping over 4 år – frå 2 promille i startåret til maks 7 promille etter 4 år). Ein har imidlertid sett vekk frå dette inntekspotensialet i det framlagde budsjettet for 2013 og økonomiplanen 2013-2016 i tråd med det som kommunestyret har uttalt.

2.3.1 Skatt/rammetilskott

Herøy kommune har i mange år hatt ei fin utvikling i sine skatteinntekter. Faktisk har auke vore større enn i dei fleste av våre nabokommunar. I 2013 derimot opplever kommunen ein stagnasjon i skatteinntektene, kanskje også ein reduksjon i desse inntektene sett i høve til 2012.

Vi har lenge våre optimistiske når det gjeld å berekne skatteinntektene. Det var vi også hausten 2012 sjølv om vi då budsjetterte med ein vekst lik forventningane i statsbudsjettet. Skatteveksten på landsbasis har vore på om lag 6,6% på landsbasis. I Herøy har vi som sagt ikkje hatt vekst.

I revidert nasjonalbudsjett såg regjeringa føre seg ein vekst i skatteinntektene for 2014 på 1,42%. I statsbudsjettet er forventningane auka til 3,4%. Skatteøret (kommunen sin del av dei samla skatteinntektene) vert uendra. For Herøy kommune sin del vert skatteinntektene for 2013 (av oss) berekna til i 243,0 mill kr.

Vårt utgangspunkt er at vi i 2014 vil få ein vekst som er litt høgare enn landsgjennomsnittet. Grunnen til dette er at Herøy kommune ikkje har hatt skattevekst i 2013. Vi har tatt utgangspunkt i ein vekst på 4,0%.

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

Skattevekst	Skatt	Rammetilskott	Sum
Uendra 2013-2014	243,0	209,2	452,2
3,4% vekst i 2014	251,2	204,3	455,6
4,0% vekst i 2014	252,6	203,4	456,0
5,0% vekst i 2014	255,1	201,9	457,0
Statsbudsjettet	265,9	195,5	461,4

(Vårt forslag med skråstilt skrift).

Med ei skatteinntekt på 252,6 mill kr vil rammetilskotet utgjere om lag 203,4 mill kr slik at samla frie inntekter utgjier 456,0 mill kr (statsbudsjettet opererer med samla inntekt på 461,4 mill kr). I 2013 vil samla skatt og rammetilskott utgjere om lag 435,0 mill kr. Det betyr ein auke frå 2013 til 2014 på om lag 22,0 mill kr eller 5,05% (veksten i høve opprinneleg budsjett 2013 er på om lag 18,6 mill kr eller om lag 4,25%).

Dette er ein litt større auke enn frå 2012 til 2013.

2.3.2 Aksjeutbytte Tussa AS

Vi har i dag 513 aksjar i Tussa AS. I 2011 budsjetterte vi med eit aksjeutbytte på kr 15.000,- per aksje. Resultatet vart eit utbytte på kr 17.700,-. I 2012 budsjetterte vi med kr 17.700,- per aksje men fekk kr 8.500,-. I 2013 budsjetterte vi med kr 13.000,- per aksje men fekk berre kr 2.100,-.

No har KLP kome inn som ein finansiell investor med forventningar om avkastning. I utgangspunktet er det grunn til å tru at dei forventar ei avkastning høgare enn 3. mnd NIBOR (1,68% per 24. oktober) noko som skulle tilseie minst mellom 2 og 3%. Basert på kjøpspris (kr 675.000,- per aksje) utgjier det eit utbytte per aksje på mellom kr 13.500,- og kr 20.250,- per aksje per år. For Herøy kommune vil det samla utgjere mellom 6,9 og 10,4 mill kr.

Likevel. Dei store usikkerheitene rundt utbyttestorleiken per aksje gjer at rådmannen ikkje ynskjer å budsjettere med slike inntekter i åra som kjem. I tillegg har Tussa AS i sine rapportar gitt uttrykk for at lønsemda i kraftbransjen ikkje vil betre seg storleg dei neste åra og at kommunene ikkje kan rekne med så store utbetalingar av utbytte som ein har sett dei siste åra.

Eit anna punkt ein skal vurdere i økonomiplansamanheng er at eigedomsskatt i Ørsta og etter kvart kanskje også i Volda kommune vil gjere at selskapet sine utgifter vil auke og at resultatet såleis kan bli ytterlegare svekka i åra som kjem.

Vi veit at Volda kommune har budsjettert med eit aksjeutbytte på i overkant av kr 5.000,- per aksje. Blii utbyttet på kr 5.100,- i 2014 representerer det ei inntekt på i overkant av 2,6 mill kr. I første omgang legg ein som nemnt over ikkje inn budsjettert utbytte frå Tussa AS i 2014.

2.3.3 Momskompensasjon

Inntektsføring av momskompensasjon på investeringar i drifta, har medverka til at vi har ei drift som er høgare enn dei løpande framtidige inntektene.

Momskompensasjonsordninga på investeringar vart lagt om frå 2010. I dag vert 60% av momskompensasjon på investeringar ført som ei inntekt i investeringsrekneskapen og 40% som inntekt i driftsrekneskapen. For 2013 skal 80% av momskompensasjonen førast som inntekt i investeringsrekneskapen og 20% i driftsrekneskapen. Frå rekneskapsåret 2014 skal all momskompensasjon som følge av investeringar førast i investeringsrekneskapen.

Staten har gjort det godt på dette området. På 1990 talet då ordninga vart innført vart det finansiert ved trekk i rammetilskotet. Den vedtekte omlegginga gjer at kommunane får mykje lavare driftsinntekter enn før omlegginga medan ein sparer litt i reduserte rentekostnadar (avdragskostnadane blir dei same om ein nyttar minsteavdragsprinsippet som grunnlag for budsjetteringa). Det rette var at kommunane fekk styrka rammetilskotet tilsvarande det opprinnelege trekket korrigert for løns- og prisvekst. Dette har staten

imidlertid sett mellom fingrane med og såleis spart seg minimum 2,5 mrd kroner per år på landsbasis utan at alt for mange kommunar har reagert på dette.

For Herøy kommune sitt vedkomande betyr dette at kommunen sine driftsinntekter i 2014 vil bli redusert med 2,75 mill kr i høve til 2013 (14,2 mill i høve til 2008 som var året før nedtrappinga starta). Alt dette har vi finansiert ved driftsreduksjonar/effektivisering.

2.3.4 Finans

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

Ubunde kapitalfond er i ferd med å bli brukt opp. I tillegg har premieavviket på pensjon nådd store høgder (mellom 30 og 40 mill kr ved utgangen av 2013 ?). Alt dette gjer at Herøy kommune sin likviditet vil bli meir pressa framover og alternativet kan bli å selje ut ein del av kommunen si aksje- og obligasjonsportefølje (totalt om lag 80,0 mill kr Samla finansinntekter har vi budsjettert til om lag 5,1 mill kr. Dette er ein auke på 0,15 mill kr sett i høve til opprinneleg budsjett 2013. Dette gjeld finansavkastning gjennom aktiv forvaltning og renter på bankinnskott.

Rentesituasjonen er usikker og uoversiktleg. Rentene svingar mykje frå dag til dag og det er vanskeleg å spå kva som vil skje framover. Dersom Noregs Bank aukar styringsrenta vil det sjølvsagt bety høgare finansutgifter for Herøy kommune (men også lavare pensjonskostnader). Vi trur at rentene blir lave framover og at dei vil variere forholdsvis lite dei neste 2-3 åra. Vi kan få eit problem ved at lån og kreditt ikkje blir så tilgjengeleg som det det har vore hittil.

I budsjettframlegget for 2014 har ein lagt til grunn ei flytande rente på 3,0% i alle dei låneinstitusjonane der vi har slike lån. Mange av kommunen sine lån er knytt opp med fast rente. Ein har prøvd å ta omsyn til den fastrenta desse låna vil ha for 2014.

For 2014 legg ein opp til rentekostnader på i alt 17,26 mill kr. I tillegg til dette kjem rentebelastning for nye lån opptatt i 2014, samt renter på startlån/vidareutlån (1,5 mill kr). Dette er om lag faktisk ein reduksjon på 2,1 mill kr sett i høve til budsjettet for 2013.

Det ligg føre eit regelverk knytt til minsteinnbetaling av avdrag. Ein legg opp til avdragsinnbetalingar i 2014 tilsvarande 19,6 mill kr. I tillegg til dette kjem avdrag på vidareutlån/startlån som vert ført i investeringsrekneskapen (her inntektsfører ein også innbetalingar av avdrag frå lånekundane).

xxx

3. BUDSJETT

3.1 Statsbudsjettet

Kommuneopplegget 2014 – Prop 1 S.

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

- Arbeid med lokal og regional utvikling
- Kommuneøkonomien og det kommunale velferdstilbudet
- Forebygging og bekjempelse av boligsosiale problemer

I statsbudsjettet er det opplyst at veksten i dei samla inntektene i kommunesektoren er på vel 7,7 mrd kr. Ein stor del av denne auken blir gitt som frie midlar (5,2 mrd kr). Dette utgjer om lag 1,7% realvekst rekna frå berekna inntektsnivå i 2013. Veksttala for dei frie inntektene er slik kommuneøkonomiproposisjonen varsla i vår. Veksten i dei øyremerka midlane veks med nær 1,5 mrd kr meir enn antyda i proposisjonen men desse midlane skal nyttast til definerte oppgåver.

Føljande utgiftsvekst må dekkast av dei auka frie inntektene:

• Folketalsvekst og aldersendring	2.500,0 mill kr
• Pensjonskostnadar	1.400,0 mill kr
• Helsestasjon- og skulehelseteneste	180,0 mill kr
• Etterutdanning, deltids brannpersonell	27,0 mill kr
• Toppfinansieringsordninga	215,0 mill kr

Som ein då ser av tala er det meste av auken i frie inntekter allereie spist opp og det før ein tek omsyn til varsla løns- og prisvekst på nær 3,0%.

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

• Vidareføring maks pris foreldrebetaling barnehage	246,0 mill kr
• Opptopping av tilskott ikkje-kommunale barnehagar	170,0 mill kr
• Opptopping mot to barnehageopptak	241,0 mill kr
• Valfag 9 og 10 trinn	164,0 mill kr
• Kulturskuletilbok 1 time i skule/SFO	106,0 mill kr
• Auka kommunal eigendel i statlege barnevernsinstitusjonar	160,0 mill kr
• Tilsyn med barn i fosterheimar	15,0 mill kr
• Utbygging tilbod om øyeblikkeleg hjelp	- 86,0 mill kr
• Skjønsmidlar til psyk.sosial oppfølging (avvikling)	- 52,0 mill kr
• Verjemålsreforma	- 66,0 mill kr
• <u>Nye plassar i statlege eller private skular</u>	- <u>80,0 mill kr</u>
<u>Sum</u>	<u>821,0 mill kr</u>

Øyremerka tilskot (1,2 mrd kr):

• Toppfinansieringsordninga	624,0 mill kr
• Auka lærartettheit (heilårsverknad)	200,0 mill kr
• Investeringsstilskott 2000 heildøgns omsorgsplassar	100,0 mill kr
• Tilskott til augeblikkeleg hjelp-tilbod	140,0 mill kr
• Transport/samferdsle (bl.a. lønsordning for samferdslesekt.	200,0 mill kr

Maksimaltsatsen pr måned for heiltidsplass i barnehage vert auka med kr 30,- til kr 2.360,-.

Innslagspunktet for tilskotet til ressurskrevjande brukarar vert kr 1.010.000,- (opp kr 35.000,-) og kommunane får kompensert 77,5 (før 80%). Desse endringane får verknad frå 2013 og gjer at Herøy kommune sine meirkostnadar aukar med mellom 0,6 og 0,8 mill kr per år.

Investeringsstilskot og rentekompensasjon:

- Investeringstilskot til sjukeheimplassar og omsorgsbustader til 2.000 nye einingar med 100,0 mill kr

3.2 Anslag på vekst for Herøy kommune

Anslått konsekvens av statsbudsjettet på Herøy kommune:

Dei frie inntektene er ikkje frie. Det er gitt ein del føringar som er gitt i samband med løyvingane. Vi kan sette dette opp slik:

Anslag på vekst i høve egne berekningar samanlikna

Med budsjett 2013	kr	18.600.000,-
Lønsvekst 2,8 % av lønn faste stillingar	kr	5.100.000,-
Prisvekst 1,8 %. Berekningsgrunnlag 65,0 mill kr	kr	1.170.000,-
Vekst i pensjonskostnadar og arb.gj.avg.	kr	8.500.000,-
Bortfall av mva komp. Inv. I driftsrekneskapen	kr	2.750.000,-
Valfag i ungdomsskulen	kr	200.000,-
Kulturskulen i grunnskulen/SFO	kr	250.000,-
Opptrapping tilskott priv barnehagar frå 94 til 96%		
+ uendra pris + 2 barnehageopptak per år	kr	1.000.000,-
Helsestasjon- og skulehelseteneste	kr	320.000,-

Basert på tabellen ovanfor er Herøy kommune sine utgifter knytt til punkta ovanfor om lag 0,7 mill kr høgare enn anslaget i vekst på 18,6 mill kr. Dette føreset ein vert dekkja inn gjennom effektivisering og omlegging av tenester.

Basert på tala ovanfor betyr det at Herøy kommune ikkje vil ha ein vekst i sine disponible midlar i 2014, slik det også var tilfelle i 2013, 2012 osv.

I tillegg til dette veit ein at kostnadane veks innan sektorar som barnevern, sosial/flyktning, pleie- og omsorg og bu- og habilitering. Det gjer at det vert vanskeleg å legge fram ein budsjett i balanse sjølv etter ein del kutt.

3.2 Veksten frå 2013-2014 i framskrive budsjett

Med dei føresetnadane ein har ved fastsetjing av frie inntekter, netto finansutgifter, pensjonsavvik m.m. har Herøy kommune om lag 447,3 mill kr til fordeling på avdelingane for 2014 samt til dekning av rente- og avdragskostnadar knytt til nye investeringsbudsjett. Dette er 20,8 mill kr meir enn i opprinneleg budsjett 2013.

Lønskostnadane (lønsutgifter minus sjukelønsrefusjonar) har dei siste åra auke meir enn det regjeringa har sett føre seg i statsbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg aukar også pensjonspremien til KLP meir enn lønsveksten, slik at lønsutgiftene stadig tek ein større del av dei kommunale budsjettet. I budsjett 2014 har vi lagt til grunn ein lønsvekst på om lag 2,8% på alle faste lønskostnadar, medan veksten i pensjonskostnadane i høve til opprinneleg budsjett for 2013 utgjer over 21,0%.

Område/avdeling	Avdelingane sine Konsekvensjust. budsjettforslag for 2014	Opprinneleg budsjett 2013	Differanse i kroner	Differan se i prosent
Politisk leiing	3.970.000	4.350.000	- 380.000	- 8,73
Administrativ leiing	3.380.000	3.275.000	105.000	3,20
Serviceforretning	2.625.000	2.775.000	- 150.000	- 5,41
Fellessekretariatet	2.175.000	2.300.000	- 125.000	- 5,43
Økonomiavdeling	6.220.000	5.975.000	245.000	4,10
Personal- og org. avd.	8.350.000	8.400.000	- 50.000	- 0,59
IKT	4.550.000	4.225.000	325.000	7,69
Div overføringer	8.800.000	8.600.000	200.000	2,32
Barnehageavdelinga	58.675.000	56.850.000	1.825.000	3,21
Skuleavdelinga	110.200.000	106.450.000	3.750.000	3,52
Barn, familie og helse	35.270.000	32.390.000	2.880.000	8,89
Pleie- og omsorgsavd.	102.820.000	95.000.000	7.820.000	8,23
Bu- og habiliteringsavd.	37.090.000	34.700.000	2.390.000	6,88
Sosial og flyktning (NAV)	9.520.000	9.100.000	420.000	4,61
Kulturavdelinga	7.875.000	7.300.000	575.000	7,87
Utviklingsavdelinga	6.435.000	5.600.000	835.000	14,91
Anleggs- og driftsavd.	16.250.000	15.110.000	1.140.000	7,54
Eigedomsavdelinga	16.080.000	15.900.000	180.000	1,13
Samhandlingsreforma	12.400.000	12.400.000	0	0,00
Skatt, finans, ramme, Pensjonsavvik, avskriv.	(447.280.000)	(430.700.000)	- 16.580.000	3,84
Sum	5.400.000	-	5.550.000	

(Ein gjer merksam på at dette er ei førebels oversikt og det vil kome endringar etter kvart. Dette vil bl.a. gjelde salderingar, inntektstauker, samt kva tiltak formannskapet ynskjer å ha med vidare i budsjettprosessen.)

Differansen mellom avdelingane sine budsjettforslag og tildelt ramma skuldast bl.a.:

Politisk leiing

Ikkje kostnadar knytt til val i 2014 og det er redusert i politisk disp. post.

Økonomiavdelinga

Auken kjem av auka løns og pensjonskostnadar. I tillegg har ein redusert kostnadar knytt til overformynderiet i og med at staten overtok ansvaret 01.07.2013. men det står igjen ein del arbeid knytt til arkiv og arkivbehandling.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Ein del interne endringar. Bl.a. har kostnadane med lærlingar blitt redusert (mindre tal på lærlingar), samt at avdelinga har tatt over meir av kostnadane knytt til hovudtillitsvalde.

Diverse overføringer

Auken på kr 200.000,- skuldast bl.a. overføringer til Kyrkjeleg fellesråd, Søre Sunnmøre kommunerevisjon og Søre Sunnmøre Landbrukskontor med fleire.

Barnehageavdelinga

Veksten er i hovudsak knytt til lønn- og sosiale kostnader.

Skuleavdelinga

Veksten i lønn og sosiale kostnader er 2,2 mill kr. Noko av dette skuldast innføringa av nye valfagstimar i ungdomsskulen som har blitt prioritert i statsbudsjettet dei siste åra. I tillegg veks kostnadane knytt til kjøp av varer og tenester med 1,0 mill kr. Mykje av denne auken skuldast vest i utbetalingane til skular i andre kommuner pluss utbetalingar til private skular.

Helseavdelinga

Retta opp «feilbudsjettering» når det gjeld Herøy legesenter (0,8 mill kr). Elles gjeld veksten også her lønn og pensjon.

Pleie- og omsorgsavdelinga

Auken skuldast auke i fast løn, pensjonsgjevande tillegg, pensjon og arbeidsgjevaravgift. Totalt utgjør dette om lag 6,1 mill kr.

Bu- og habiliteringsavdelinga

Veksten i budsjettet skuldast i hovudsak lønns- og sosiale kostnader (0,9 mill kr) og betaling til private (BPA – 2,8 mill kr).

Sosial og flyktning (NAV)

Differansen mellom budsjett 2013 og budsjett 2014 skuldast i all hovudsak vekst i dei sosiale kostnadane samt at ein har budsjettert med ei auka på 0,5 mill kr i sosialhjelpsutbetalingane. Noko av dette er henta inn gjennom mottak av fleire flyktningar og der i gjennom auka statlege tilskott.

Kulturavdelinga

Utanom løn og sosiale kostnader har avdeling no overteke ansvaret for MOT arbeidet i kommunen og berre det utgjør meirutgifter på i overkant av 0,3 mill kroner per år.

Utviklingsavdelinga

Lønn og sosiale kostnader har ein budsjettert auke frå 2013 til 2014 på nær 0,7 mill kr.

Anleggs- og driftsavdelinga

Grunnlaget for veksten her er at reglane som gjeld pensjonskostnader på små stillingsprosentar no er endra. Det gir eit stort utslag innan brannvernet med mange små faste stillingar og berre her er kostnadsveksten på i overkant av 0,5 mill kr. Brannkapittelet er vel eit av dei områda det utgiftsveksten er størst frå opprinneleg budsjett 2013 til budsjett 2014 med nær 18,0%.

Eigedomsavdelinga

Avdelinga operer med ein auke i driftsinntektene som er mest like høg som veksten innan løn- og pensjon.

3.3 Føresetnader for 2014 budsjettet

Statsbudsjettet legg opp til ein vekst i dei frie inntektene på om lag 18,6 mill kr for Herøy kommune.

Skatt/ramme

Statsbudsjettet legg opp til at det kommunale skatteøret vert uendra i høve til 2013. Det vil seie at det framleis vil ligge på 11,6. Det gjer at all vekst i skatteinntektene blir basert på lønsveksten komande år.

Løns- og prisvekst

I budsjettet for 2013 har avdelingane lagt til grunn lønsnivået per august 2013, samt at det skal vere korrigert for lokale tillegg gitt hausten 2013. I tillegg har avdelingane fått auka sine lønsbudsjett tilsvarande 2,8% p.a. av faste løner. Når det gjeld KLP har ein førebels budsjettert med ein kostnad på 20,5 og 21,3 (sjukepleiarar), men det kan vere at også dette vert for lite (i tillegg kjem 2% frå arbeidstakarane), for SPK har ein budsjettert med ein kostnad på 12,5% og arbeidsgejvaravgifta er budsjettert med 14,1%.

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

I Statsbudsjettet har ein rekna med ein auke i Konsumprisindeksen på i overkant av 2,0% for 2014. Avdelingane har ikkje fått kompensert for dette, men på ein skilde postar der det har vore lite samsvar mellom budsjetterte kostnader og reelle kostnader har det blitt gjort ei lita justering.

Renter og avdrag

Som nemnt tidlegare i saka er rentenivået i endring. Vi har tatt fast rente på ein god del av låna. For dei låna vi har igjen med flytande rente har vi budsjettert med 3,0%. Avdraga har vi forsøkt budsjettert etter minsteavdragsprinsippet. Her kan ein ha bomma litt med omsyn til faktorar som tilgong/avgong av eigedelar i balansen og unyttta lånemidlar ved årsskiftet.

3.5 Målsetting økonomi

Overordna mål

- Netto driftsresultat skal samla sett vere 3 % av driftsinntektene.
- Alle drifts- og investeringstiltak skal som hovudregel ha positiv kost/nytte

Finansielle nøkkeltal	Herøy 2012	Gj.snitt kommune- gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,4	2,5	1,9	2,0
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,7	2,9	1,7	2,7
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	213,2	195,9	201,1	189,5
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter	32,0	21,5	22,0	19,8
Frie inntekter i kroner per innbygger	47.616	43.657	46.618	46.504
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	54.669	44.303	44.994	36.213

3.6 Mål og tiltak på teneste, organisasjon og lokalsamfunn

3.6.1 Teneste:

Overordna mål

- Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk
- Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering/-oppfølging skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem.
- Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet og elles betrast i samsvar med tiltak
- Omgjorde vedtak ved klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum

Barnehage

Lovverket

Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare borna sine behov for omsorg og leik, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagane 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.

Årsplanane skal fortelje foreldra kva barn vil få av læring og oppleving i den enkelte barnehage og korleis barnehagen gir eit innhald i samsvar med lova. Barnehagane er også forplikta av anna lovverk.

Kommunen har 4 kommunale og 5 private barnehagar. Tal årsverk i barnehageavdelinga er 30,53 årsverk, av dette utgjer barnehageadministrasjonen 0,8 årsverk.

Prioritering	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Netto dr.utg. pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar	108 627	111 258	115 689	115 459

Dekningsgrad	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Andel born 1-5 år med barnehageplass	93,3	91,2	92,5	90,1

Produktivitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Brutto dr.utg. pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar	152 213	157 022	153 019	157 276

Mål:

- Sikre eit barnehagetilbod i samsvar med lovverket
- Høg brukartilfredsheit (5,3 eller høgare ved brukarundersøkingar)

- Auke nærveret av tilsette
- Godt arbeidsmiljø
- God kompetanse blant dei tilsette
- Godkjende bygg etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar
- Gode og trygge uteleikeplassar

Utfordringar

- Sikre barnehagetilbodet i samsvar med lovverket
- Behalde og rekruttere pedagogar
- Høgt sjukefråver
- Fysisk miljø
- Oppretthalde eit godt arbeidsmiljø

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar:

-

Skule

Skuleavdelinga omfattar grunnskulen, kulturskulen, pedagogisk psykologisk tenestekontor og vaksenopplæringa.

Lowerket

Opplæringslova med forskrifter utgjer det viktigaste styringsverktøyet for arbeidet til skuleavdelinga. Dette lovverket vert stadig endra, slik at krava og ansvaret til kommunen som skuleigar aukar. Siste åra har ein sett ei auka grad av detaljstyring. Kunnskapsløftet legg nasjonale føringar for innhaldet i undervisninga (læreplanar), samt fastset kompetansemål for elevar på ulike årstrinn.

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

Kvalitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng	40,5		40,3	40,0
Overgang til vidaregåande skule	99,2	98,0	98,1	97,8
Gj. gruppestorleik 8. til 10. årstrinn	13,7	13,8	13,0	13,7

Prioritering	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
--------------	------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Netto dr.utg. pr. elev i grunnskulen	95 398	95 129	99 058	97 427
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Dekningsgrad	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Andel elevar i grunnskulen som får spes.und.	7,0	9,1	9,3	8,5

Produktivitet	Herøy 2011	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Brutto dr.utg. pr. elev i grunnskulen	98 912	95 693	96 640	95 654
Gj. gruppestorleik, 8.-10- klasse	15,7	15,1	14,2	14,7

Mål

- Skulane skal ha tilstrekkeleg ressursar i form av kompetanse og økonomi til å gi tilpassa opplæring i tråd med regelverket.
- Styrke undervisninga i klasseromet
- Ytterlegare fokus på fag og på kvaliteten i skulen. I nasjonale testar av kunnskapane til elevane, skal kommunen ha betre resultat enn landsgjennomsnittet i norsk, engelsk og matematikk.
- Kommunen skal ha betre resultat enn landsgjennomsnittet på foreldreundersøkingar og elevundersøkingar.

Utfordringar

Skuleavdelinga møter i aukande grad utfordringar relatert til elevar som ikkje kan gjere seg nytte av ordinær undervisning, og som dermed treng tilpassa opplæring åleine eller i mindre grupper. Årsaka kan vere relatert til lærevanskar, minoritetsspråkleg bakgrunn, samt utfordringar i heim og lokalsamfunn som på ulike måtar må handterast av skulen. Samstundes aukar forventningane frå føresette om tiltak og tenester, samyt medvit om kva rettar som finst i det offentlege systemet.

Stadig fleire elevar møter elles på skulen med manglande erfaring med grensesetjing, konsentrasjonsvanskar og med ei sosial åtferd som ikkje kan akseptast i eit skulefellesskap.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar:

Kultur

Lovverket

Lov om folkebibliotek krev at alle kommunar skal ha eit folkebibliotek med fagutdanna bibliotekleiar. Forskrifta til opplæringslova seier at skulen skal ha skulebibliotek med mindre tilgangen til skulebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek.

Kulturlova uttrykker offentlege styresmakter sitt ansvar for kulturverksemd, synleggjere og understreke den viktige rolla kulturen har for samfunnet, gje kulturfeltet tyngde og status, sikre eit mangfald av kulturaktivitetar over heile landet, sikre at alle har tilgang til eit profesjonelt kunst og kulturtilbod.

Kulturavdelinga har 8,6 årsverk fordelt på 14 personar.

Kvalitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Besøk i folkebibliotek per innbyggjar	2,2	4,4	3,1	4,2
Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggjar	3,5	4,5	3,9	4,9
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbyggjarar	220	232	281	247
Netto driftsutgifter per innbyggjar i kroner	2 013	1 507	1 673	1 875

Mål:

- Brukarane er tilfredse med tenestene
- Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen

Utfordringar

- Kulturhuset har store utfordringar i høve drifta.
- Fritidsklubben for ungdom registrerer dalande interesse og aktivitet. Har ei utfordring i å snu denne trenden. Det bør evt vurderast om det er unyttige potensial i samarbeid med ungdomsaktiviteten i kyrkjekjellaren.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar

Barn, familie og helse

Avdelinga er delt i fem seksjonar: Barnevern, Førebygging, Legeteneste, Psykisk helsearbeid og Rehabilitering.

Lowerket

Avdelinga har eit samansett ansvarsområde, og det er såleis lovverk både innanfor barnevern og helse som er styrande for dei oppgåvene avdelinga har.

Helseavdelinga har 37,7 årsverk inklusive driftsavtalar.

Prioritering	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Netto dr.utg. pr innbyggjar kommunehelsetenesta	2 455	1 851	2 146	2 044
Netto dr.utg. pr innb. 0-17 år, barneverntenesta	5 882	6 440	6 239	6 858

Dekningsgrad	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Legeårsverk pr 10.000 innbyggjarar	13,0	9,0	10,5	9,9
Fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggjarar	8,3	8,4	8,4	8,8
Andel born med barnevernstiltak 0-17 år	4,8	4,8

Nasjonale kvalitetsindikatorar	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Landsgj.snitt
Andel nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkomst	60	89	89	79
Legetimar pr veke pr pasient i sjukeheim	0,30	0,42	0,38	0,43
Fysioterapitimar pr veke pr pasient i sjukeheim	0,24	0,37	0,25	0,36

Nasjonale kvalitetsindikatorar barnevern

Kvalitet	Innført internkontroll	System for brukarundersøking i barnevern	Andel undersøkingar med behandlingstid over 3 mnd, %	Stillingar med fagutdanning per 1000 born 0-17 år
Herøy	Ja	Ja	28,1	2,9
Gj.snitt kommunegr			..	3,2
Møre og Romsdal			..	3,2
Landet			22,4	3,6

Mål

- Tenestene skal ha tilfredsstillande dekningsgrad
- Kommunen skal yte tenester i samsvar med lovverket
- Brukarane skal vere tilfredse med dei kommunale tenestene.
- Tidleg oppdaging og innsats i høve utsette barn og unge.

Utfordringar

- Utvikling og vidare gjennomføring av samhandlingsreforma i kommunen.
- Samflytting og etablering av felles kultur i avdelinga.
- Større og endra krav til tenestene

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar:

Pleie og omsorg

Lowerket

I 2012 vart det sett i verk fleire nye lover. Dette er lover og forskrifter som set stadig nye krav i forhold til tenestene avdelinga yter.

Avdelinga har ca 142 årsverk.

Kvalitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Legetimar per veke per pasient i sjukeheim	0,30	0,42	0,38	0,43
Fysioterapitimar per veke per pasient i sjukeheim	0,24	0,37	0,25	0,36
Andel plassar i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjon	100	96,1	93,9	93,5
Andel plassar i brukartilpassa einerom med eige bad/wc	70,9	83,8	81,1	77,5
Andel årsverk i brukarretta tenester m/fagutdanning	82	76	75	74
Andel årsverk i brukarretta tenester m/fagutdanning frå vidaregåande skule	43	42	42	41
Andel årsverk i brukarretta tenester m/fagutdanning frå høgskule/universitet	40	34	32	33
Andel legemeldt sjukefråver av totalt kommunale årsverk i brukarretta teneste	11,5	9,0	8,5	9,0

Prioritering	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Netto dr.utg. pr innb, pleie og omsorg	14 246	13 741	16 951	14.99

Dekningsgrad	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Andel plassar i einerom i institusjonar	100,0	96,1	93,9	93,5
Andel +80 år som bur på institusjon	17,9	11,5	15,2	14,1
Andel mottakarar av heimetenester over 67 år

Produktivitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
---------------	------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Brutto dr.utg. pr mottakar heimetenester	160 578	227 494	223 439	211 093
Brutto dr.utg., institusjon, pr plass	821 840	994 973	857 010	940 796

Mål:

- Sikre at alle som har behov for pleie- og omsorgstenester vert gitt tryggleik for nødvendig og individuelt tilpassa tenester
- Medverke til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig, og ha eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre
- Sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod som ivaretek kontinuiteten i tenesta
- Sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.

Utfordringar

- Herøy omsorgssenter dekkjer ikkje behova og krava til moderne sjukeheimsdrift.
- Rekruttering og kompetanse
- Redusert standard på tenester innan praktisk bistand i heimen.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar:

Bu- og habiliteringsavdelinga

Lowerket

- Helse og omsorgstenestelova
- Opplæringslova
- Pasient og brukarrettslova
- Helsepersonellova

Gjennom avdeling skal kommunen sikre at menneske med utviklingshemming vert gitt nødvendige og individuelt tilpassa tenester. Det skal tilretteleggast for at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre. Tenestetilbodet skal vere samordna og fleksibelt slik at det ivaretek kontinuiteten i tenesta og sikrar at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.

Avdelinga har 58,84 årsverk.

Mål

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

Kommunen skal gje tilbod etter gjeldande regelverk og fastsett standard.

Utfordringar

- Rekruttere kvalifisert personale
- Kompetanseutvikling
- Nye brukarar med nye utfordringar
- Dårlig kvalitet på dagtilboda
- Bustader

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar:

Sosialtenesta og flyktning (NAV).

Lovverket

Sosialtenesta skal fremje økonomisk og sosial tryggleik, betre levevilkåra for vanskelegstilte, hjelpe til med auka likeverd og likestilling og førebygge sosiale problem. Sosialtenesta skal vidare bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre.

Etter Introduksjonslova har flyktningar som har vore busette mindre enn 2 år i landet, og som er mellom 18 og 55 år og som har behov for grunnleggande opplæring, rett og plikt til introduksjonsprogram.

Økonomisk sosialhjelp skal vere hjelp til sjølvhjelp og vere av mellombels karakter.

Prioritering	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Netto dr.utg. til sosialtenesta pr innb. 20-66 år	2 139	2 440	2 156	3 013

Dekningsgrad	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Andel mottakarar av sosialhjelp 20-66 år	3,0	3,7

Kvalitet	Andel med stønad 6 mndr eller meir av alle stønadstilfelle 2009	Gjennom-snittleg stønadslengde	Andel sosialhjelps-mottakarar som har fått oppnemnt koordinator for individuell plan	Andel sosialhjelps-mottakarar som har fått utarbeidd individuell plan
Herøy	24,8	3,6	4,2	..
Gj.snitt kommunegr.
Møre og Romsdal		
Landet	34,4		3,7	3,8

Mål:

- Tenestene skal ha tilfredsstillende dekningsgrad
- Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket
- Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene

Dekningsgrad:

- Kommunen skal legge dei statlege satsar til grunn ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittleg utbetalingsperiode pr stønadsmottakar skal vere under 4,0 månader.
- 65 % av flyktingane som har avslutta introduksjonsprogram skal ha fått seg arbeid.
- Gjennomsnittleg stønadslengde på nivå under kommunegruppe i Kostra

Utfordringar

- Sikre tilfredsstillande tilbod, kvalitet på tenestene og arbeidsmiljøet under trongare økonomiske rammer
- Statlege rammevilkår og oppfølging for at NAV-modellen vil lykkast. Usikker om verknad på arbeidsmiljøet, tenestene og kommuneøkonomien dersom staten kuttar inn på arbeidsressursane i NAV
- Tilgang på bustader til flyktingar og personar som ikkje har fast bustad
- Ta ut effekten av samordninga av felles verkemiddel ved fleire i arbeid, på tiltak og redusert sosialhjelp

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar:**Anlegg og drift****Lovverket**

Avdelinga må forhalde seg til ei rekkje forskjellige lovverk og forskrifter innafor dei ulike tenestene.

Avdelinga skal sikre avgifts- og gebyrpålagde tenester til rett pris, og dekke innbyggjarane/brukarane sine tenestebehov på ein tilfredsstillande måte innanfor følgjande tenester: veg, baner, friområde og leikeplassar, avlaup, renovasjon, feiing, hamn, førebygging av brann og ulukker, brann og ulukkesberedskap.

I Brannvernet er det ca 3 årsverk, Anleggs- og driftsavdelinga har 7,8 årsverk i administrasjon og 5,0 årverk i uteseksjonen.

Kvalitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune- gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Antal kloakkstoppar i avlaupsleidningar,	0,024	..	0,031	0,054

overløp og kummar per kilometer leidningsnett				
Utrekna gjennomsnittsalder for spillvatn med kjend alder	42	..	32	30
Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke. Prosent.	..	25,9	22,7	32,3
Andel parkeringsplassar skilta for funksjonshemma pr 10000 innbyggjarar	47	13	21	14

Produktivitet	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Årsgebyr for avløpsteneste	3 612	3 438	2 535	3 433
Årsgebyr for avfallsteneste	3 078	2 481	2 590	2 439
Brutto dr.utg. pr. km komm. veg og gate	94 366	106 964	102 927	124 772

Dekningsgrad	Herøy 2012	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Sykel-, gangvegar pr 10000 innbyggjarane	104	56	94	84

Mål:

- Tilfredsstillande dekning for gang- og sykkelvegar er det når det er gang- og sykkelvegar langs alle skulevegar, inklusive forsvarleg kryssing.
- Tilfredsstillande vegstandard (asfaltering m.m.) er det først når det er fast dekke på alle kommunale vegar, når det er eit vedlikehaldsnivå som gjer at vegane kan driftast på ein forsvarleg måte og ein unngår skade på transportmiddel på grunn av vegstandarden
- Tilfredsstillande standard for avlaupsnettet er det når alle utslepp har godkjend form for rensing
- Tilfredsstillande standard for veg- og gatelys er det når det er veglys langs alle vegar med gang- og sykkelveg.

Utfordringar

- Halde seg innafør budsjett på driftssida
- Ambisjonane til kommunen både på drifts- og prosjektsida
- Etterslep på sakshandsaminga
- Oppfølging av lover- og forskrifter
- Manglande lokale forskrifter innan ulike felt. Brann, veg, parkering m.m.
- Uføresette utgifter m.a. på veg- og avlaupsida pga snø, frost, store nedbørsmengder gjer at andre tenester må reduserast.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar som bl.a.:

Eigedom

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av den kommunale bygningsmasse. Bygningsmassen utgjer ca 54 000 m2 bruttoareal (BTA) fordelt på formålsbygg og utleigebustader.

Loverket

Avdelinga må forhalde seg til ei rekkje forskjellige lovverk og forskrifter innafor dei ulike tenestene.

Avdelinga har ca 33,97 årsverk fordelt på 53 tilsette.

Dekningsgrad	Herøy 2011	Gj.snitt kommune- gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Kommunale bustader pr 1000 innbyggjarar	16	17	21	20
Andel kommunalt disponerte bustader som er tilrettelagde for rullestolbrukarar	55	56	57	48

Reinhaldet vert utført etter gjeldande reinhaldsplan. Det er gjennomført brukarundersøking innanfor reinhaldsområdet.

Mål:

- Kommunen sine eigedomar skal forvaltast og vedlikehaldast på ein slik måte at dei ikkje forfell og verdiane vert reduserte.
- Kommunen skal medverke til å skaffe bustader til personar som ikkje sjølve kan ivareta interessene på bustadmarknaden.
- Det skal til ei kvar tid vere ledige bustadtomter i alle bygdelag.
- Det skal til ei kvar tid vere høvlege ledige kommunale næringsareal.
- Redusert sakshandsamingstid
- Effektivisere planlegging og gjennomføring av tiltak
- Forbetre førebyggjande tilsyn og internkontroll med kommunale bygg

Utfordringar

- Teknisk drift: Internkontroll og bygningsdrift.
- Reinhald: Kompetanse og organisering
- Vedlikehaldsetterslep.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar

Utviklingsavdelinga

Utviklingsavdelinga har arbeids- og ansvarsområde innanfor planlegging, næringsutvikling, byggesaksbehandling og kartverk

Lowerket

Avdelinga må forhalde seg til ei rekkje forskjellige lovverk og forskrifter innafor dei ulike tenestene.

Plan- og bygningslova skal legge til rette for samordning av statleg, fylkeskommunal og kommunal verksemd og gje grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressursar og om utbygging. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltaket skal det leggest til rette for at arealbruk og utbygging vert til gagn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging skal det leggest til rette for å sikre born gode oppvekstvilkår.

Avdelinga har 9 årsverk.

Kvalitet	Herøy 2010	Gj.snitt kommune- gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Andel dispensasjonssøkn for nybygg i 100 m beltet langs saltvatn i prosent	100	92	89	86
Alder for kommuneplanen sin arealdel	8	3	8	6
Alder for kommuneplanen sin samfunnsdel	8	4	6	6

Produktivitet	Herøy 2011	Gj.snitt kommune- gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Saksbehandlingstid reguleringsaker	664			
Saksbehandlingstid kartforretning	84	66	56	66

Mål

- Saksbehandlingstid for byggesaker skal vere kortare enn landsgjennomsnittet.
- Saksbehandlingstid for reguleringsplanar skal vere kortare enn landsgjennomsnittet.
- Saksbehandlingstid for kartforretningar skal vere kortare enn landsgjennomsnittet.
- Resultata frå brukarundersøkingar skal vere betre enn landsgjennomsnittet.

Utfordringar

- Tilpasse dimensjoneringa av planleggjarstaben til kva som er realistisk nivå for planlegging i høve kommunen sin eigen kapasitet til å byggje ut/realisere planane og private utbyggingar si framdrift for realisering av private planar.

3.6.2 Organisasjon

Overordna mål

- Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.
- Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92 %.
- Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

Prioritering	Herøy 2011	Gj.snitt kommune-gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr pr innbyggjar	3 581	3 440	4 050	4 109

Arbeidet med arbeidsgjevarpolitikken må ha langsiktig perspektiv der ein ser samanhengen mellom trivsel og motivasjon hos arbeidstakarane med gode og effektive tenester. Det er nødvendig å halde fram med utvikling av systemet med leiardialog der krav, attendemelding og tilrettelegging er sett i system. Eit kommunestyre og administrativ leiing som forpliktar seg på verdiane i arbeidsgjevarpolitikken og stiller krav om det same hos dei tilsette, er ein føresetnad for ein gjennomgåande felles kultur.

Stab/støtteavdelingane

Stab/støtteavdelingane omfattar fellessekretariatet, IKT, personalavdelinga, servicetorget og økonomiavdelinga.

Utfordringar

- Balanse mellom oppgåver og tilgjengelege ressursar/tid
- Kapasitet til å følgje opp utviklinga og forventningane innanfor IKT.
- Kapasitet til å følgje opp krav og forventningar innanfor personalområdet.
- Kompetanseutviklingstiltak
- Vidareutvikle leiarskap og medarbeidarskap
- Rekrutteringstiltak
- Finansiere og aktivt bruke verkemiddel for å førebygge og redusere sjukefråver
- Trekke fram positive hendingar og etablere fellesarenaer for omdømebygging og kulturbygging

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar

3.6.3 Lokalsamfunn

Overordna mål

- Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøke, bu og arbeide i.
- Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar
- Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og kommunen skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar.

Satsingsområde:

Satsingsområda for lokalsamfunnsutviklinga går fram av samfunnsdelen av kommuneplanen.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar bl.a.:

3.7 Usikre faktorar

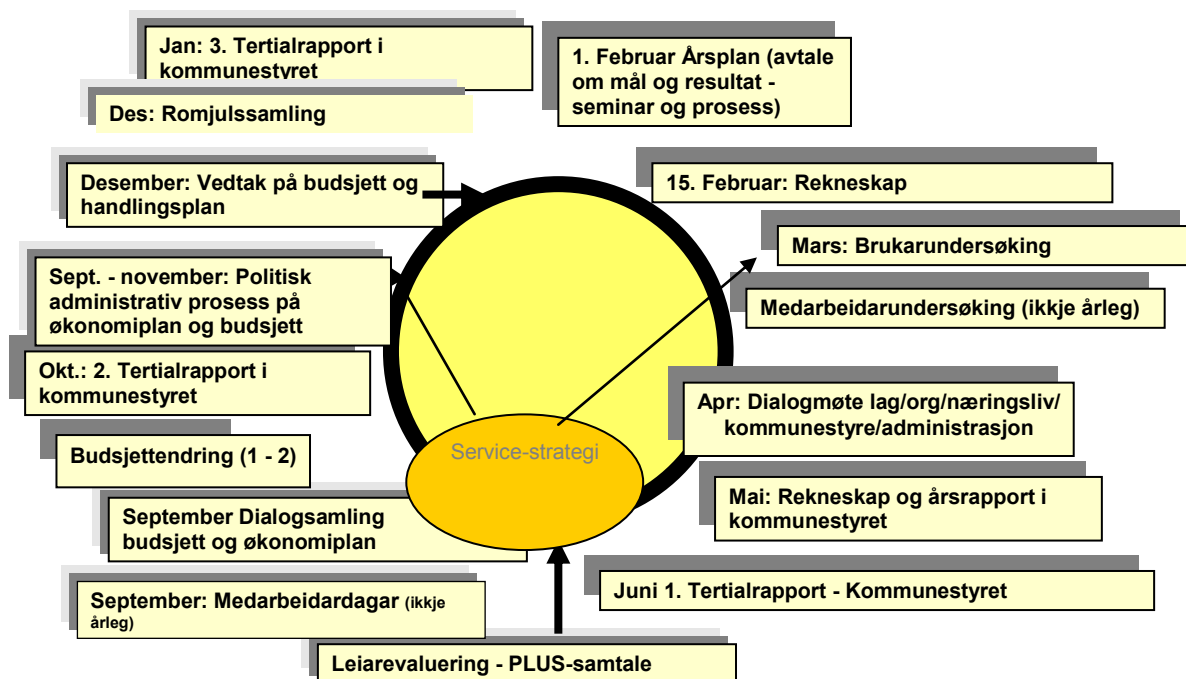
I talgrunnlaget har ein lagt til grunn stabile føresetnader m.o.t. avkastning på kapital, utbytte og at endringar i sentrale rammeføresetnader er forutsigbare.

Usikre faktorar vil m.a. vere:

- Overføring av tilskot til private barnehagar
- Pensjonspremien og pensjonsavviket/amortiseringa av pensjonsavviket
- Rentenivå
- Avdragskostnadane
- Lønsoppgjeret
- Resultatet i rekneskapen for 2013.
- Skjørare balansesituasjon

3.7 Årshjulet

Årshjul Herøy kommune



Erlend Krumsvik

Geir Egil Olsen

Budsjett- og økonomiplannotater frå avdelingane

Assisterande rådmann



NOTAT

Til: Rådmann/økonomileiar

Frå: Assisterande rådmann

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
15.10.2013

BUDSJETTKOMMENTARAR 2014. LEIING/STAB/STØTTE.

Kommentarane omfattar:

- 10 Folkevalde
- 12 Administrativ leiing, inklusive
 - Rådmann/assisterande rådmann
 - Søre Sunnmøre innkjøpsamarbeid
 - Bulystprosjektet
 - Folkehelsekoordinator
 - Likestilte kommunar
- 14 Fellessekretariatet
- 17 IKT

Drift 2014

Det framlagde budsjettet byggjer på 2013- budsjettet, justert på grunnlag av rekneskap 2012 og rekneskap 2013 så langt i år.

Nye tiltak

Fellessekretariatet ber om 20 % stilling kostnadsrekna til 106.798 kr.

IKT- utvalet meiner at IKT- avdelinga er underbemanna og ber om 1,0 stilling kostnadsrekna til 600.736 kr.

Med helsing

Olaus-Jon Kopperstad



Service­target



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Servicetorget

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
25.09.2013

BUDSJETTKOMMENTARAR 2014 - SERVICETORGET

Driftsbudsjettet:

Lønsmidlar for ei 50% stilling er flytta over til avdeling for barn, familie og helse i samband med flytting av barnevernet til det nye helsesenteret.

Det er oppretta eige ansvar for utgifter knytt til skjenkesaker.

Elles er det gjort små justeringar innan for eige budsjett.

Nye tiltak:

50% stilling som servicevert

I samband med overføring av barnevern til avdeling for barn, familie og helse mister ST frå 01.01.2014 lønsmidlar for 50% stilling. Delar av stillingsressursen har gått til arbeid i barnevernet og deler til felles tenester ST utfører for alle avd.

Etter nyttår sit ST att med 4.5 stillingsheimlar. Dette gjer at ST har store utfordringar i å få dagane til å gå opp med tilfredsstillande bemanning (minimum 3 personar).

Utfordringa er knytt til:

- ferieavvikling
- fråvær ved sjukdom
- deltaking på kurs og møter
- tid til planlegging og utvikling
- tid til leiing
- utøving av service overfor publikum

Dei siste åra har ST fått ein del nye oppgåver som krev mykje tid. Ein har også vore aktiv med i skippertak for å rydde i gamle saker. Med redusert bemanning ser ein det vanskeleg å kunne utføre alle oppgåvene som ligg til Servicetorget i dag og noko må tilbakeførast til avdelingane.

Arbeidsoppgåvene som ST har i dag er publikumsretta. Dette meiner eg vil verte eit steg tilbake i forhold til service, effektivitet og omdømet til kommunen. I utgangspunktet hadde det vore eit ønskje om ei 100% stilling slik at vi kunne løfte

blikket og utvikle oss vidare til det beste for heile kommuneorganisasjonen. Med tanke på trange øk. tider ber eg derfor om tilsvarende stillingheimel som vi mista slik at ST kan driftast og halde fram som tidlegare.

Nye kontormøbler

ST har vore i drift i 10 år. Møblane som vart plassert i ST ved oppstart var gamle møbler som ein samla inn frå ulike avdelingar. Elles vart sponplater mala av dei tilsette.

Møblane er slitt og det er behov for nytt. Skal ein skifte er det viktig at alt vert skifta samla med tanke på utsjånad i lokalet. Enkelte stoler er skifta etterkvart, men fleire står for tur.

Med kr. 120 000 meiner vi at det skal vere mulig å skifte det meste så lenge ein kan stå fritt til å velje leverandør og legge seg på rimelege løysingar.

Med helsing

Wenche Moltu

Økonomiavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Økonomiavdelinga

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
26.09.2013

BUDSJETTKOMMENTARAR 2014 - ØKONOMIAVDELINGA

Om avdelinga

Økonomiavdelinga er oppdelt i 3 ansvarsområder. Rekneskap/budsjett med om lag 5,6 årsverk, Skatt og innfordring med 1,6 årsverk og Innkjøp med 1,0 årsverk.

Drift 2014

I framlagde budsjett legg ein opp til same driftsnivå som tidlegare år. Overformynderiet vart frå hausten 2013 overført til Fylkesmannsebetet og vi har trekt utt det meste av kostnadane her. I tillegg har ein budsjettert med inntekter for føring av rekneskapane til Herøy kyrkjelege fellesråd og dei to legekontora i kommunen.

Nye Tiltak

Økonomiavdelinga toki 2013 i bruk Arena Budsjettverktøy som ei prøveordning. Ein ynskjer å halde fram med dette også framover og dei årlege kostnadane til dette er om lag kr 75.000,- + mva.

Sjølv om Herøy kommune er i eit fellesskap med kommunane hareid, Ulstein, Sande og Vanylven når det gjeld kjøp og drifting av Agresso som løns- og rekneskapsprogram har ein no byrja å sjå litt på andre alternativ. Vi har kjørt Agresso sidan 01.01.2009 og ein ser at kompleksiteten i programmet og kostnadane ein har med å halde løns- og økonomifunksjonen i funksjon er høge. Målet på sikt er å fu verdert om det er grunnlag for å gå ut på nytt anbod når det gjeld dette. For å kunne drifte Agresso på ein tilfredsstillande måte er ein avhengig av konsulenthjelp. Denne er dyr (kr 1.400,- per time + mva) og vi ynskjer å ha ein post på kr 30.000,- per år for å dekke slike kostnadar.

Med helsing

Geir Egil Olsen

Personal- og organisasjonsavdelinga

NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Personal- og organisasjonsavdelinga

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
23.09.2013

BUDSJETT - OG ØKONOMIPLANKOMMENTAR FRÅ PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Avdelinga og tenestene

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. Den har ansvar for lønnsutbetaling og 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 styrke og samordne kontakta mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane.

Avdelinga har 5,3 årsverk fordelt på 6 personar, derav 2 deltidstilsette. Av årsverka er 0,24 vakant. Den vakante stillinga er budsjettetert med jf. Rundskriv budsjett og økonomiplan.

Lov – og avtaleverk

Personal- og organisasjonsavdelinga jobbar primært etter Arbeidsmiljølova med tilhøyrande føreskrifter, samt Hovudtariffavtalen og Hovudavtalen med tilhøyrande særavtalar. I tillegg kjem Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Likestillingsloven, Diskrimineringsloven, Diskriminering og tilgjengelighetsloven m.m.

Utfordringar og mål

Utfordringar: Personalsaker og HMS arbeid. Få bedre utnytting av Agresso som lønn- og personalverktøy.

Mål: Ha ein oppdatert organisasjonen i lov- og avtaleverk på lønns – og personalområdet. Herøy kommune skal vere ein arbeidsplass der tilsette trivast og ikkje opplever å bli handsama vilkårleg.

Nye tiltak drift og investering

Hev senk kontorpultar og kontorstolar kr. 35.000.- i 2014. Eingongsinvestering. I samband med ny tilsett manglar vi ein kontorplass og såleis kontorutstyr til eit kontor. I tillegg har vi behov for utskifting av 3 stasjonære kontorpultar til 3 hev senk pultar.

Tidsregistrering kr. 20.000.- per år i økonomiplanperioden.

I samband med innføring av elektronisk tidsregistrering for betre oppfølging av fleksitidsreglementet, har vi avtalt kjøp av tidsregistreringssystemet frå Tidsbanken. Avtalen vart gjort inneverande år i samråd med rådmannen og vil visast i komande budsjettendringssak hausten 2013.

Forslag til salderingar

Bortfall av vakant stilling på personal- og organisasjonsavdelinga.

Innsparingspotensial kr. 156.000.-

For 2014 vil ikkje dette ha driftsmessige konsekvensar. Det er usikkerheit kring konsekvensane etter dette. Mellom anna vil utfordringar i økonomien og organisasjonen elles som t.d. eventuell ned bemanning har mykje å seie for kapasiteten på avdelinga til det jamne arbeidet. Andre faktorar vil også spele inn, som t.d. effekt av utnytting IKT verktøy.

Birgitte Sævik Pedersen

Kopi:
Assisteande rådmann
Rådmann



Skuleavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Skuleavdelinga

Offl. § 14

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
22.10.2013

BUDSJETTKOMMENTAR, VERSJON 2

SKULEAVDELINGA

1. OM AVDELINGA

Skuleavdelinga omfattar 5 barneskular, 1 ungdomsskule og 1 kombinert skule 1-10, alle med unntak av ungdomsskulen, også med skulefritidsordning. I tillegg driv avdelinga Herøy kulturskule, Internasjonal skule og pedagogisk-psykologisk tenestekontor. Skuleavdelinga har også tilsetjing av pedagogisk personell ved kystleirskulen.

Skuleavdelinga har desse stillingane, i årsverk: 130 lærarar og leiarar, 27 assistentar i skule og SFO og 2,97 stillingar for merkantile medarbeidarar.

Totalt er 154 pedagogar, 45 assistentar og 4 kontormedarbeidarar tilsett i skuleavdelinga, i heil- og deltid.

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

2. TENESTER

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

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

Internasjonal skule: Gir opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne med minoritetsspråkleg bakgrunn. Tenestene er gratis for flyktningar og innvandrarar gift med nordmenn, andre må betale for tenestene.

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

3. LOVERKET

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

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

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

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

I samband med statsbudsjettet for 2013 vart den såkalla « kulturskuletimen» lansert, med verknad frå 1.august'13. Tiltaket inneber ein gratis kulturskuletime i skule eller SFO for elevar på 1.-4.årstrinn. Tilbodet vert nedfelt i opplæringslova hausten 2013, og får heilårsverknad for 2014.

4. UTFORDRINGAR

Skuleavdelinga møter i aukande grad utfordringar relatert til elevar som ikkje kan gjere seg nytte av ordinær undervisning, og som dermed treng tilpassa opplæring åleine eller i mindre grupper. Årsaka kan vere relatert til lærevanskar, minoritetsspråkleg bakgrunn, samt utfordringar i heim og lokalsamfunn som på ulike måtar må handterast i skulen.

Samstundes aukar forventningane frå føresette om tiltak og tenester, samt medvit om kva rettar som finst i det offentlege systemet.

Stadig fleire elevar møter elles på skulen med manglande erfaring med grensesetjing, med konsentrasjonsvanskar og med ei sosial åtferd som ikkje kan akseptterast i eit skulefellesskap.

Skuleleiar ser at rektorar og lærarar treng handlingsrom og fleksibilitet til å handtere ulike utfordringar, for å kunne skape eit godt læringsmiljø for alle elevar, med høve til meistring og læring.

Nasjonal statistikk som Utdanningsdirektoratet utarbeider i høve ressursar i skulen, viser at Herøy ligg lavt jfr. samanliknbare kommunar, fylke og land. Vi nyttar færre undervisningstimar pr.elev, og vi har forholdsvis store elevgrupper pr.lærer. Dette vart synleggjort i ei eiga F-sak hausten 2012.

Driftsrammene har hatt kun 2% årleg auke over fleire år. Samtidig har lærebøker og materiell hatt større prisvekst, samtidig som slitasje medfører behov for utskifting. Inventar har ikkje hatt fokus på fleire år, ein har prioritert kun nye skulebøker i tida etter Kunnskapsløftet kom i 2006. Skulane har så skifta ut ein stol no og ein pult då, alt etter kva dei har greidd å finne plass til innanfor den årlege ramma. Situasjonen har medført ein aukande slitasje, som ein no har behov for å ta eit grep og gjere noko med.

Fleire av skulebygga viser aukane slitasje, og treng meir vedlikehald enn det som har vore til no. Fleire av skulebygga er ikkje godkjende etter Forskrift om miljøretta helsevern. Bygga er også lite fleksible og ikkje tilpassa dei varierte undervisningsmetodar ein i dag gjerne vil nytte.

I den grad skulane har leikeapparat på uteområda sine, held ikkje desse etter dei krava som tilsynsmyndigheit legg til grunn. Dette gjeld både såkalla eigenproduserte apparat og dei som er innkjøpte frå eksterne leverandørar. Å rive bort det som eksisterer medfører gjerne

eit tomrom på fleire år før ein kan investere i nye aktivitetsapparat. Tilsyn våren 2013 resulterte i få «reine» rapportar utan avvik.

5. MÅL

Økonomi

Mål

- Skuleavdelinga skal vidareføre tenestene på dagens nivå, med fokus på kvalitet.
- Grunnskulen skal ha ei økonomisk ramme som gjer det muleg å sikre læring for alle, også dei med behov for særleg tilrettelagd opplæring, og dei som treng ekstra utfordringar.
- Sikre at drifta så langt råd er i tråd med budsjett.

Tiltak:

- Skuleavdelinga må sikre ressursar til å drive både ei god ordinær undervisning og ei meir tilrettelagd for elevar med særlege behov og utfordringar.
- Vurdere nøye behovet for vikar ved korttidsfråvêr.
- Så langt råd nytte eksterne vikarar for å unngå bruk av overtid
- Endringar i budsjettføresetnadene skal medføre nødvendige budsjettendringar.

Organisasjon

Mål

- Skuleavdelinga skal ikkje ha sjukefråvær relatert til arbeidsmiljøet.
- Førebygging av sjukefråvær og tett oppfølging av sjukmelde i tråd med IA-rutinene
- Skulane skal ha effektive styringsprogram og verktøy for administrasjon
- Engasjerte og kvalifiserte lærarar og leiarar, som er fleksible og kreative til å finne nye og effektive løysingar til beste for elevane si læring.

Tiltak

- Fokusere på leiarutvikling og rektor si rolle og sitt ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø.
- Drive aktiv og målretta kompetanseutvikling, i tråd med kartlagde behov og prioriteringar.
- Målretta og fokuserte satsingsområde for den enkelte skule.
- Tett oppfølging av skulane gjennom undersøkingar og dialogmøte.
- Bygge samhald og utvikling internt i avdeionga, gjennom å dele god praksis og støtte kvarandre.

Tenester

Mål

- Skulane skal ha tilstrekkeleg ressursar i form av kompetanse og økonomi til å gi tilpassa opplæring i tråd med lovverket.
- Styrke undervisninga i klasserommet
- Ytterlegare fokus på fag og på kvaliteten i skulen. I nasjonale testar av kunnskapane til elevane, skal kommunen ha betre resultat enn fylkes- og landsgjennomsnittet i norsk, engelsk og matematikk.
- Kommunen skal ha betre resultat enn fylkes- og landsgjennomsnittet på foreldreundersøkingar og elevundersøkingar

Tiltak

- Gjennomføring av satsingane «Vurdering for læring» og «Meir læring for fleire»
- Sikre god og rett kompetanse i den pedagogisk-psykologiske tenesta
- Styrke det tverrfaglege arbeidet
- Vidareutvikle samarbeidet mellom heim og skule, gjennom KFU, FAU og ikkje minst gjennom den direkte kontakten mellom heim, kontaktlærer og elev. Elevar og foreldre i Herøy-skulen skal oppleve å bli respektert, lytta til og tatt på alvor.

6. PRIORITERTE ØKONOMISKE TILTAK

6.1. Opplæring og læringsmiljø

Skuleavdelinga må prioritere ei opplæring i tråd med opplæringslov, forskrifter og læreplanar. Lovverket gir sterke rettar til elevar med særlege behov, ei gruppe som aukar jfr punkta ovanfor. Vi har ei konstant uro for at aukande ressursar på dette området, skal medføre eit redusert tilbod for andre elevar, så lenge ramma er konstant eller vert redusert. Det er behov for å auke løyvinga til undervisning, for å få fleire pedagogar inn i læringsarbeidet. Innanfor same punktet, ser ein behov for utskifting og oppdatering av ein del materiell og utstyr. Skuleavdelinga har bedt om følgjande tiltak for å styrke opplæring og læringsmiljø:

- Generell rammeoverføring, med ein ekstra sum pr.elev. Totalt kr. 300.000.
- Ekstra tiltak for ein elev med særlege behov, kr.350.000
- Utskifting av utslite inventar, kr.300.000, som investeringstiltak.

6.2. Stortingsmelding om satsing på ungdomstrinnet

Det vart frå 1.august 2012 innført valfag for 8.årstrinn på ungdomsskulen. Frå 1.aug 2013 vert det innført valfag også for 9.årstrinn, og frå 1.aug 2014 for 10.klasse.

Vi forventar statlege løyvingar til tiltaka, gjennom rammene til kommunen.

Meldinga inneheld også andre tiltak som skal gjennomførast, m.a. skulebasert kompetanseutvikling for alle ungdomsskular. Herøy vert med på dette frå 1.august 2014, samen med resten av kommunane på søre Sunnmøre.

Skuleavdelinga ber om følgjande tiltak:

- Valfag i ungdomsskulen, lovfesta timetalsauke, halvårseffekt 2014, kr.195.000

Oversikt over forslag til nye driftstiltak, for detaljar sjå tekst og tal i Arena budsjett.

- Valfag i ungdomsskule, ligg allereie i økonomiplanen, men tala er justerte.
- Generell rammeauke, ligg allereie i økonomiplanen
- Kulturskule i skule/SFO-tida, ligg allereie i økonomiplanen
- Ekstra utgifter til elev, nytt tiltak jfr. kjent behov

Oversikt over investeringstiltak, for detaljar frå rapport frå Arena budsjett.

- Utskifting av inventar i skulen, nytt tiltak

22.oktober 2013

Skuleleiaren

Vedlegg: Info frå F-sak 2012/1978
Oversikt over stillingar

Vedlegg 1: Saksopplysningar frå sak 2012/1978, som info til F-skapet.

Utdanningsdirektoret utarbeider kvart år ulike rapportar om situasjonen i skulen. Politikarane er tidlegare kjend med rapportane som gjeld Nasjonale prøver, Elevundersøkinga og Avgangskaraktarar.

Dei utarbeider også rapportar som ressursituasjonen basert på den årlege GSI-rapporteringa, der ein går inn på nøkkelfaktorar og samanliknar utvikling over år, samt mot kommunegruppe, fylke og nasjonalt.

Tal for førre skuleår er nettopp publisert, og til dels gjengitt i media. Herøy kommune kom ikkje spesielt godt ut på dei områda som vart nemnde.

Tabell som viser utviklinga i Herøy frå 2007 – 2012:

Indikatorar og nøkkeltall	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Elevtal	1145	1147	1170	1143	1127
Årsverk undervisningspersonale	107,8	109,0	106,9	102,2	98,9
Talet på elevar pr.årsverk til undervisning	11,8	11,9	12,3	12,7	13,0
Lærartettleik 1.-7.årstrinn	12,2	12,4	12,8	13,4	13,5
Lærartettleik 8.-10.årstrinn	12,9	14,0	14,5	14,6	15,7
Lærartettleik i ordinær undervisning	14,0	14,7	15,8	15,8	17,1
Undervisningstimar pr.elev	61	60	58	56	55
Andel årstimar gitt av godkjent undervisningspersonell	98,4	97,3	98,8	100,0	99,9

Tabell som viser samanlikning:

Indikatorar og nøkkeltall	Herøy	Kommune-gruppe	M/R	Land
Talet på elevar pr.årsverk til undervisning	13,0	12,5	11,8	12,3
Lærartettleik 1.-7.årstrinn	13,5	13,1	12,3	13,0
Lærartettleik 8.-10.årstrinn	15,7	14,9	14,1	14,5
Lærartettleik i ordinær undervisning	17,1	17,3	16,0	17,0
Undervisningstimar pr.elev	55	57	60	58
Andel årstimar gitt av godkjent undervisningspersonell	99,9	97,2	97,6	96,6

For meir informasjon viser eg til www.udir.no/skoleporten
Informasjonen ligg under «Ressursar».

Rådmannen finn det rett å informere om ressursituasjonen i skulen, sett i høve til fastsetjing av

Økonomiske rammer for 2013.

Her er i hovudsak 4 faktorar ein må vere obs på:

Talet på elevar pr.årsverk til undervisning

Lærartettleik 1.-7.trinn

Lærartettleik 8.-10.trinn

Lærartimar til undervisning

Alle målingane viser at Herøy har hatt ei negativ utvikling, med reduserte ressursar.

Den faktoren som viser dette mest tydeleg, er den som gjeld undervisningstimar pr.elev. Skuleåret 2007/08 hadde kvar elev 61 lærartimar til undervisning, men er no heilt nede på 55.

Til samanlikning ligg kommunegruppe på 57, fylket på 60 og nasjonalt på 58 timar.

Går ein djupare inn i materialet og ser på nabokommunane, ser ein at Herøy er den kommunen med absolutt færrest undervisningstimar pr.elev og flest elevar pr.lærer.

Når ein i tillegg veit at Herøy på somme årstrinn har scora noko lavt på skalaen på nasjonale prøver, og også på faktorane som måler læring/læringsmiljø i elevundersøkinga, kan ein ane ein samanheng som kan gi grunn til uro - sett i lys av varsel om ytterlegare rammekutt.

Forklaringa til auken i lærartettleik på 1.-7.årstrinn, dvs. talet på elevar pr.lærer, ligg nok til ei viss grad i struktureringa som vart gjennomført i 2009. Men ein ser at talet aukar også for andre år enn dette.

Auken ein ser på talet elevar pr.lærer på 8.-10.årstrinn, har ikkje anna forklaring enn strammare rammer.

Rammene til skuleavdelinga har nok ikkje bevisst vorte redusert siste åra, men stadig nye oppgåver og utfordringar har kome til, utan at rammene har vorte auka tilsvarande. I tillegg har kostnader auka på alle område; materiell og utstyr, skuleskyss, straum, og ikkje minst lønnsnivået for undervisningspersonellet. Situasjonen har dermed blitt ein stadig strammare undervisningssituasjon, med mindre tid til den enkelte elev.

Dyktige rektorar og lærarar gjer sitt beste for å finne gode og fleksible løysingar på organisering, slik at ein skal få mest muleg ut av knappe ressursar.

Elles vil det bli lagt fram ein rapport i januar, som viser fleire nøkkeltal for skulen, slik det har vore gjort tidlegare.

Den positive faktoren i ressursoversikta er kompetansen i undervisningspersonalet. Alle tilsette lærarar i Herøyskulen har godkjend utdanning, ein situasjon vi har hatt siste 3 åra, inkl. inneverande skuleår.

**Vedlegg 2:
STILLINGAR SKULEÅRET 2013-14**

pr.12.sept'13

MERKANTILT PERSONELL

Avdeling	Personar	Stillingspros
PPT	1	50
YHU	1	82
Bergsøy	1	65
Einedalen	1	50
Stokksund	1	50
		297
PEDAGOGISK PERSONELL (LÆRARAR OG LEIING)		
Avdeling	Personar	Stillingspros
PPT	5	455
Kulturskulen	18	865
Int. skule	4	340
Bergsøy	29	2540
YHU	27	2630
Einedalen	19	1640
Nerlandsøy	8	749
Stokksund	22	1842
Leikanger	7	626
Leirskulen	1	40
Moltu	6	560
Ufordelt grunnskule*	7	575
	153	12862

2,97 stillingar

0,75 stilling ref frå fylket
varierer jfr. elevsøknader

131

* skulekontoret (2,8), bibliotek (0,5) spes.ped barnehage (1,0) HTV utd.forb (0,45), ass. B.h.(ca.1,0)

ASSISTENTAR SKULE / SFO	Prosent skule	Prosent SFO	Samla	
Bergsøy	15	392	468	860
Einedalen	10	268	309	577
Leikanger	5	158	130	288
Moltu	3	118	39	157
Nerlandsøy	2	44	46	90
Stokksund	5	179	100	279
YHU	5	285	0	285
	45	1444	1092	2536

Deling av personell mellom Bergsøy og YHU.
Prosent skule inkl. leksehjelp 1.-4.

25,3 årsverk, fordelt på skule og sfo
45 personar

Prosent Bergsøy inkl. ferie-SFO

KOMMENTAR ANG. FASTE/MELLOMBELSE STILLINGAR

Lærarar: Knapt 10% av "arbeidande stillingar" er til eikvar tid tidsavgrensa til skuleåret.

Desse er inne for same antal ute i ulike permisjonar. Talet angitt i oversikta, er derfor å rekne som faste.

Assistentar: Alle tilsette har ein fast prosent i stillinga si. Behovet for assistent, både i skule og SFO, i skule etter talet på timar til spesialpedagogisk hjelp, i SFO etter innmeld elevtal.

varierer ganske mykje år for år. Ein har derfor ein viss stillingsdel fast, og justerer opp etter behov og avtale.

Barnehageavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Barnehageavdelinga

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
11.10.2013

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANKOMMENTARAR 2014. BARNEHAGEAVDELINGA

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANKOMMENTARAR 2014

Barnehageavdelinga

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

Lovverket

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

Barna skal få utfalde skaparglede, undring og utforskartrøng. Dei skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggande kunnskap og ferdigheiter. Dei skal ha rett til medverknad tilpassa alder og føresetnader.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommen sin eigenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og vere ein utfordrande og trygg stad for fellesskap og venskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

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

Tal årsverk i barnehageavdelinga er pr. d.d: **30,53**. Dette talet inkluderer barnehageleiar, grunnbemanning og ekstrabemanning i barnehagane. (for barn som treng ekstra hjelp og støtte). Tilskot til ekstra bemanning for barn med særskilte behov i ikkje kommunale barnehagar kjem i tillegg. Ekstrabemanning i barnehagane varierar frå år til år.

	2013	2012	2011	2010
Tal årsverk	30,53	29,90	28,40	27,13
Adm årsverk (funksjon 1200)	0,80	0,80	0,80	0,80
Fagressurs teneste	29,73	29,10	27,60	26,33

Utfordringar

- Sikre eit barnehagetilbod i samsvar med lovverket
- Behalde og rekruttere pedagogar
- Høgt sjukefråver
- Fysisk miljø
- Oppretthalde eit godt arbeidsmiljø

Mål

- Eit barnehagetilbod i samsvar med lovverket
- Pedagogtettleik i samsvar med lovverket
- Høg brukartilfredsheit (5,3 eller høgare ved brukarundersøkingar)
- Auke nærveret av tilsette
- Godt arbeidsmiljø
- God kompetanse blant dei tilsette
- Godkjende bygg etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar
- Gode og trygge uteleikeplassar

Prioriterte økonomiske tiltak

- Tala i budsjettforslaget er i samsvar med gjeldande løn pr. d.d inkludert ei 100% fagarbeidarstilling ved Leikanger barnehage og 100% pedagogisk leiar stilling ved Myrsnipa barnehage (vedtatt i K-styresak 55/2013) pga av auke tal plassar ved desse to barnehagane.
- Sum tilskot til ikkje kommunale barnehagar vart for 2013 lagt inn med kr. 39 455 000. Dette er meir enn 3000 000 mindre enn kva resultatet vart for utbetaling av kommunalt tilskot i 2012. Tilskotet blir ikkje mindre i 2014, då prosentandelen av kommunale kostnader private barnehagar har rett til er auka frå 92 til 96% gjeldande frå august 2013. Det blir difor lagt inn nytt tiltak med auka sats for tilskot til private barnehagar pålydande 3 300 000. Utbetaling til andre kommuner er budsjettert med kr. 2000 000,- Ein må også budsjettere for kostnader for tapt inntekt p.g.a syskjenmoderasjon i private barnehagar på ca. kr. 500 000. Lov og forskrift om likeverdig behandling seier at private barnehagar har rett til å få dekt tapte inntekter p.g.a syskjenmoderasjon av det offentlege. Det er budsjettet for kommunale barnehagar 2014 og driftkostnader til vedlikehald/reinhald i barnehagane 2014 som eigeomsavdelinga lagar budsjett for, pluss kapitalskostnader (investeringskostnader) og 4% påplussa administrasjonskostnader som til slutt avgjer satsen for kommunalt driftstilskot pr.

barnehageplass i ikkje kommunale barnehagar. Når budsjettforslaget blir lagt ut offentleg, må det kome fram kva som satsen ikkje kommunale barnehagar vil få pr. plass over og under 3 år..

- Det kan bli endringar for kva grunnlag som skal gjelde for kva tilskot dei ikkje kommunale barnehagane skal ha. Det har kome eit høyringsnotat frå Utdanningsdirektoratet som foreslår at det er rekneskapen for to år attende som skal vere grunnlaget for storleiken tilskot dei ikkje kommunale barnehagane skal ha for komande budsjettår (ligg forslag om at dette skal gjelde allereie frå januar 2014). Blir dette gjennomført, vil det bety ytterlegare kostnader for Herøy kommune (ein vil då ikkje få fordelene av auka opningstid før frå 2015)
- Barnehagane auka opningstida si frå janar 2013. Dette gjer drifta meir kostnadseffektiv og fører til litt lavare sats når det gjeld kommunalt tilskot til private barnehagar. (avhengig av kor mange 4 dagars plassar den enkelte barnehage har). Auka opningstid utan å auke bemanninga, gjer barnehagane meir sårbare. Personalet må vere lenger tid åleine med barna morgon og ettermiddag. Administrasjonen har ikkje fått melding om at det er uforsvarleg at ordninga held fram. Ein barnehage melder at dei no ser på om dei kan organisere annsleis då dei slit med å ha nok personale om morgonen og på ettermiddagen. Barnehageavdelinga vel inntil vidare å halde fram med auka opningstid, og ser på det som vår måte å redusere budsjettet. (sjå kommentaren over, denne innsparinga kan ein kome til å misse i 2014)
- **Foreldrebetaling.**
Foreldrebetaling er lagt inn med lovpålagt makspris, kr. 2330,- per heil plass. Her kan satsen bli auka med kr. 30,- pr heildagsplass. Det vil utgjere kr. 39 000,- i budsjettåret. Syskenmoderasjonen er sett til 30% for andre barn og 50% for tredje barn.
- Elles er budsjettala identiske med tala i budsjett for 2013
- Ingen forslag til nye driftstiltak ute i barnehagane. Barnehagane hadde trengt å få auke sitt svært nøkterne materiellbudsjett (som er mykje lavare enn eks andre kommuner har), men det er viktigare å få behalde det ein har og sleppe gjere innsparingstiltak som feriestengt barnehage m.m som kvar gong viser seg å skape store problem for foreldra.

Investeringsiltak:

Ny barnehage i indre vert lagt inn av Anlegg og drift/Eigedom.

- **Forslag til saldering**
- Lenger opningstid i barnehagane vart gjennomført utan bemanningsauke inneverande år. Og her er det umuleg å «knipe» meir. Dette gjorde at satsen til private barnehagar i 2013 vart lavare og slik bidrog til innsparing.
- **Konsekvens:** Personalet må vere lenge åleine med barnegruppa om morgonen og ettermiddagen. Tre av barnehagane har greidd å leve forsvarleg med dette tiltaket. Ein barnehage strevar med å få kabalen til å gå opp, og prøver no sjå nye måtar å organisere dette på. Inntil vidare vel barnehageavdelinga å halde fram med auka opningstid.
- Bruke ostehøvelprinsippet og redusere vikarutgifter og små driftspostar med kr. 50.000

Konsekvens: Større slitasje på personalet med den faren det gir for auka sjukefråver

Legge ned tenester:

Ikkje pengar å "spare", då innbyggerane har rett til barnehageplass og kommunen må betale for barn som har plass i privat barnehage.

Legg ein f. eks ned Moltu barnehage vil ein kunne spare drifts- og lønskostnader på ca. 2 600 000. Om desse barna får plass i privat barnehage i Herøy eller Ulsteinvik, vil det koste tilnærma det same eller meir. Herøy vil og mest sansynleg då ikkje ha full barnehagedekning og vil slik bryte barnehagelova. Eit nyleg eksempel frå Hareid viser at Fylkesmannen/Staten ikkje godtek at kommunen prioriterer slik. Ein vil i ein slik situasjon med ikkje å ha nok barnehageplassar til dei som har rett til plass, få pålegg om å skaffe nok plassar.

Feriestengde barnehagar: Kr. 100 000,-

Konsekvens:

Dette vil sette foreldre og barn i ein svært vanskeleg situasjon. Det vil gå spesielt ut over dei som er i ein sårbar situasjon uten nettverk rundt seg. Kommunale barnehagar vil med eit slikt tiltak bli svært lite attraktive.

Inntektsauke:

Maksprisen i opphaldsbetalinga, hindrar ein i å gjere større auke her. Har fått signal om ei auke i maksprisen på kr. 30,- pr plass. Vil gi ca kr. 39 000,- i auka inntekt.

Personalet: Pålegge personalet (undersøkje om dette er lovleg) å ta 4 veker samanhengande ferie om sommaren. Då vil meir ferie kunne avviklast utan bruk av vikar enn om personalet tek ut ferie når barnegruppene er fulle. Dette må i såfall drøftast med organisasjonane. Mindre sårbart for barn og foreldre.

Innsparing: kr. 100 000,- (likevel usikkert om det blir denne innsparinga, då det kan utløyse behov for vikar i sommarmånadane)

|

Barnehageavdelinga vil gjere slik prioritering:

Tiltak:

1. Auke budsjettposten 13700, tilskot til private barnehagar med kr. 3 300 000,- (alt avhengig av om forslaget frå Utdanningsdirektoratet om å bruke rekneskapa to år tilbake i tid justert for prisstigning istadenfor budsjett 2014 kan denne summen bli høgare).

Saldering/inntektsauke:

1. Auke foreldrebetaling: kr. 39 000,-
2. Ostehøvelprinsippet....skjære litt jamt over: 50 000,-
3. Pålegge personalet 4 veker samanhengande ferie, spare inntil kr. 100 000 (kan bli mindre om det blir behov for ferievikarar om sommaren)
4. Feriestengde barnehagar, 100 000,- (veldig uheldig, set foreldre/barn i ein svært vanskeleg situasjon)
5. Legge ned eks Moltu barnehage. Netto innsparing: kr. 2 600 000,-
Kan resultere i 0 kr spart. Kommunen må betale for desse barna i private barnehagar i Herøy eller Ulstein. Kommunen er pålagt å ha barnehageplass til alle barn med rett til plass. Kommunen vil etter ei slik nedlegging sansynlegvis ikkje ha full barnehagedekning.

Det har og kome signal om to barnehageopptak i året. Dette krev yttrelegare nok barnehagekapasitet for at kommunen ikkje skal bryte lova.

Med helsing

Laila Kvalsund Solhaug



Avdeling for barn, familie og helse

NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Avdeling for Barn, Familie og Helse

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
25.09.2013

BUDSJETTKOMMENTARER 2014- BARN- FAMILIE OG HELSEAVDELINGA

Barn- familie og helseavdelinga skal fremje innbyggerane si velferd ved mellom anna å fokusere på folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Avdelinga skal og søkje å førebyggje og behandle sjukdom, skade og lyte. Barnevern skal særleg sikre at barn som treng det får den nødvendige hjelp og omsorg i rett tid

Avdelinga er delt i fem seksjonar: Barnevern, Førebygging, Legeteneste, Psykisk helsearbeid og Rehabilitering.

Lovverk

Avdelinga har eit samansett ansvarsområde og det er såleis lovverk både innan barnevern og helse som er styrande for dei oppgåvene avdelinga har.

I saker etter barnevern loven er det klare fristar for behandlinga, alle undersøkingar i barnevernet skal etter at meldinga er gjennomgått, oppstartast snarast og avsluttast innan 3 månader(i særlege tilfelle 6 månader). Ingen barn skal etter vedtak er fatta, vente meir enn 6 veker på tiltak frå kommunen-

Barn-, familie og helseavdelinga har 37,7 årsverk inklusive driftsavgiftar.

Utfordringar:

Utviklinga og vidare gjennomføring av samhandlingsreforma i kommunen. Det er foreslegen at også psykisk helsevern skal verte omfatta av ordninga med ferdigbehandla pasientar i 2014 og det vil verte ei stor utfordring dersom det vert tilfelle, både når det gjeld behandling for den einskilde og bustad.

Innføring av nytt naudnett og felles legevaktnummer for heile landet vil verte ei økonomisk utfordring for kommunen som ein vanskelig kan unngå. Utgiftene er anslått til kr. 150.000.

Behov for vikarar i legeheimler har synt seg å føre med seg store utgifter. Det er og forventat at det vil måtte nyttast vikarar i 2014 og ein må forvente ein netto kostnad for kommunen.

Det vil og verte fremja ein eiga sak i samband med behov for oppretting av ytterlegare legeheimlar. Det er per i dag ikkje ledige plasser på nokon av fastlegelistene og det er og behov for å styrke den offentlege legetenesta, til dømes på helsestasjon. Oppretting av legeheimlane vil i seg sjølv ikkje medføre ei økt kostnad.

I den drifta vi har innan barnevern og helsestasjon har vi lagt inn ei vidareføring av statlege tilskot frå Fylkesmannen og Helsedirektoratet. Det vil verte ei stor utfordring dersom desse prosjekta ikkje verte vidareført slik som antyda i tilsegna. Det er og lagt inn ei vidareføring av statleg tilskot til kommunal psykolog slik som er varsla.

Reelle utgifter til Nattlegevakt og leigeavtaler ved Herøy legesenter har synt at ei innsparing på kr. 450.000 ikkje har vore mogleg. Det er derfor teke inn i budsjettet igjen.

Tenestene til barnevern er lovpålagde og utforsigbare. Det er ei stor utfordring å klare å halde seg innan dei økonomiske rammer som ein har fått tildelt. Det er ikkje lagt inn rom for nye plasseringar i fosterheim eller etterverntiltak. Barnevernet arbeidar for tida med fleire alvorlege saker som fort kan føre til auka utgifter for kommunen. Kjem det til nye plasseringar eller anna uforutsigbare kostnader, kjem vi tilbake til det.

Tiltaket tverrfagleg team er eit svært godt førebyggjande tiltak. Det er ynskjeleg å vidareutvikle dette tiltaket i skulane og barnehagane.

Samflytting og etablering av ein felles kultur i avdelinga vil fortsatt vere ei utfordring.

Prioriteringar:

I dei skisserte tiltaka i Arena er det både set opp nye tiltak og lagt inn for å få ein samla reduksjon på 5 % av netto driftsbudsjett i 2013. Eg vil først sjå på tiltaka for å nå ein reduksjon på 5 %.

Reduksjonar:

Prioritet 1 for å behandle:

Alle tiltak som går rett på drifta av tenestene i avdelinga. Det vil i første rekkje si å behalde vikarar i delstillingar. Dette er godt kvalifiserte vikarar som er inne i konkrete stillingsprosentar i barnevern, helsestasjon og fysioterapi på sjukeheim.

Prioritet 2

Når det gjeld dei øvrige forslaga til kutt innan avdelinga finn eg det vanskeleg å prioritere mellom dei- Eg vel derfor å sette dei samla opp som prioritet 2.

Nye tiltak:

Prioritet 1.

Når det gjeld dei nye tiltaka er det vanskeleg å prioritere nokon av dei lågare enn prioritet 1 då dette er tiltak som allereie har virkning på utgiftene til avdelinga eller det er tiltak som kommunen ikkje kan velje bort.

Naudnett/legevakt- det er under gjennomføring landsdekkande naudnett som for konsekvensar for vaktberedskapen i for helsetenesta. Dette er utgifter kommunen ikkje kan velje vekk.

Tilsvarande er det med utgiftene til NPE (Norsk pasientforsikring) – dette er utgifter til premiebetaling og ikkje konkrete utgifter kor kommunen har pådratt seg eit ansvar.

Utgiftene til nattlegevakta vart ikkje kalkulert tilstrekkeleg med i førre års budsjett. Tilskotet til satsing på helsestasjon og skulehelseteneste har kome konkret til uttrykk i det framlagte statsbudsjettet og er såleis satt opp som eit nytt tiltak.

Med helsing

Inger Marie Tofthagen

Pleie- og omsorgsavdelinga

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANKOMMENTARAR FOR PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA

OM AVDELINGA

Pleie- og omsorgsavdelinga er ei av dei største tenesteytande resultateiningane med knapt 142 årsverk. Deltidsandelen er stor, så det går mykje tid til personaladministrasjon. Avdelinga er bygt opp med ein administrasjon med overordna ansvar for plan- og kvalitetsarbeid, økonomi, sakshandsaming, enkeltvedtak og koordinering av pasientflyt med meir. Der er ei kjøkken- og driftsavdeling og sju underavdelingar som driv institusjons- og heimetenester. Avdelinga er langt framme på mange område, men står overfor store utfordringar når det gjeld aukande pasientgruppe, rekruttering av kvalifisert personell og nye ansvarsområde som følgje av samhandlingsreforma.

	2013	2014
Talet på årsverk	141,73	141,73
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 120	1,0	1,0
Fagressurs teneste	140,73	140,73

Fordeling av stillingsprosent:

- 100 % 32 personar
- deltid over 50 % 132 personar
- deltid under 50 % 59 personar

TENESTER

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

Heimetenestene er organisert i tre distrikt, derav to er knytt opp mot ei sjukeheimsavdeling. Tenestene vert gitt i eigen privat heim, og i omsorgsbustadar. Dette gjeld heimesjukepleie, praktisk bistand, støttekontakt for personar over 65 år, brukarstyrt personleg assistent, tryggleiksalarm og matombringning.

Herøy og Myrvåg omsorgssenter gir tilbod om avlastningstiltak for heimebuande i form av dagplass, avlastnings- og/eller korttidsopphald i sjukeheim. Vi har eige dagsenter for personar med demens, og eit demens- og psykiatriteam i tilknytning til dette. Vidare korttidsopphald for kartlegging av omsorgstilbod, rehabilitering og anna behandling. Langtidsopphald er ei teneste for dei som treng tilbodet over lengre tid eller permanent. Nytt av året er etablering av eit døgntilbod for øyeblikkelig hjelp ved Myrvåg omsorgssenter, der legane kan legge direkte inn i sjukeheim. Pasienten må skrivast ut eller over i anna tenestetilbod i løpet av 3-4 dagar. Kommunen sine ordinære sjukeheims plassar er med dette redusert frå 103 til 101, og brukarbetalinga redusert tilsvarande. Dette er eit gratistilbod, og ein må ta høgde for auke i behandling utgifter til desse pasientane.

LOWVERK

- LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstenestelova)
- LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova)
- LOV-1999-07-02-63 Lov om pasient- og brukarrettigheter

- LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell

UTFORDRINGAR

Det er eit nasjonalt utviklingstrekk at personar over 67 år vert fordobla dei neste 40 åra, og at vi får store helseskilnader. I motsetning til nabokommunane våre er Herøy kommune blant dei som får den største utfordringa i vårt fylke. Det er vidare eit nasjonalt trekk at pleie- og omsorgstenestene har redusert standard på tenester innan praktisk bistand i heimen, og slik har det også vore i Herøy. Ein har tatt frå dei med små behov for å dekke opp utgifter til dei med store behov. Det nye mantra er førebygging, der ein no skal inn tidleg og gi hjelp til sjølvhjelp. I ein slik overgang vil ein trenge ekstra finansiering! Ein må starte med dei nye som kjem til, og kan ikkje finansiere dette ved å ta frå dei som har tenester i dag. Det er ikkje tatt høgde for dette i årets budsjettframlegg, men det vil verte tema etter at helse- og omsorgsplanen er vedteken. Ein vil i det komande året måtte legge ein plan for prioritering av nye tiltak.

Siste åra har det vore ein jamn auke i antal pasientar, og det lokale utfordringsbildet vert stadig meir samansett. Gjennom samhandlingsreforma er dette ei styrt politisk utvikling. Vi må bygge kompetanse både i form av opplæring og rekruttering av nye fagfolk. Teknisk kompetanse vert stadig meir etterspurt og vi må prioritere meir tid til dette.

Det er ei utfordring at Herøy omsorgssenter ikkje dekkjer behova og krava til moderne sjukeheimsdrift. Vi ser med aukande bekymring på at andre tiltak vert prioriterte framfor sjukeheimsutbygging, og meiner det no er viktig å kome i gang med planlegging av nybygg. Kommunen har eit stort renoveringsbehov som må dekkjast før ein kan starte på kapasietesauken. Sjukeheimsutbygging må sjåast i ein heilskap med bygging av nye omsorgsbustadar. Den slarken vi fekk etter siste utbygging er borte og fleire får no avslag på omsorgsbustad fordi vi ikkje har ledig bustad

MÅL

Pleie- og omsorgsavdelinga si hovudmålsetting:

- Sikre at alle som har behov for pleie- og omsorgstenester vert gitt tryggleik for nødvendig og individuelt tilpassa tenester
- Medverke til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig, og ha eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre
- Sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod som ivaretek kontinuiteten i tenesta
- Sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.

Avdelinga har i tillegg fleire delmål under fokusområda økonomi, organisasjon, teneste og lokalsamfunn. Når det gjeld økonomi er utfordringa å ha ei ramme som er i samsvar med dagens drift. Avdelinga har sterkt fokus på målstyring, god budsjett disiplin, utvikling av fagleg skjønn og omgrepet nødvendige tenester.

Rekruttering av fagkompetanse vert den store bøygen i nær framtid, og avdelinga vil arbeide med ein eigen plan for dette som ein delplan under helse- og omsorgsplanen.

Innanfor tenesteområdet vil nytenking verte sentralt. Ein må finne nye arbeidsmåtar og bygge nye haldningar både i brukar- og personalgruppa. Velferdsteknologi, ny arbeidsfordeling og nye yrkesgrupper er viktige stikkord. Kontakta med lokalsamfunnet er viktigare enn nokon gong med tanke på etablering av felles folkehelseplattform. Arbeidet med dette vil skje i regi av helse- og omsorgsplanen.

NYE TILTAK

- 50 % stilling for driftsteknikar for å ivareta driftstekniske arbeidsoppgåver knytt til PDA i heimetenestene, tryggleiksalarm, pasientsignalanlegg, kontroll og vedlikehald av medisinsk utstyr, elektriske senger og hjelpemiddel generelt
- Tilsaman 150 % stilling for sjukepleiar til intern fordeling i heimetenestene. Kreftsjukepleiar har lenge vore eit etterlengta tiltak, og det må vurderast om ein kan nytte noko av midlane til dette
- Elektronisk medisinsk oppslagsverk med kursdatabase der ein ved gjennomført kurs kan få kursbevis. Det er store krav til oppdatert kunnskap og avdelinga må over på elektronisk oppslagsverk. Det vert stadig fleire elektroniske kurs og dette er god kost/nytte.
- Auka utgifter og tapte inntekter som følgje av opning av døgntilbod for øyeblikkelig hjelp er lagt inn som eit nytt tiltak. Dette vert ein sum som er basert på gjetning, då tilbodet er i startfasen. Grunnfinansieringa til dette ligg alt inne i budsjettet då avdeling A er vidareført med 19 pasientar, og ikkje 17.
- Tiltaket med utstyr til sjukeheimane på kr 200 000 er vidareført frå økonomiplan 2013-2016

Kommentar til budsjettet:

Budsjettframlegget frå pleie- og omsorg frå 2013 var på kr. 97 650 000. Endeleg ramme for 2013 vart sett til 95 000 000. I den ligg eit innsparingskrav på to kronebeløp; 950 000 og 1 700 000. Lvert budsjettframlegg for 2014 er på kr 97 534 702. Veksten i forhold til tildelt ramme for 2013 ligg i at salderinga ikkje er vidareført i budsjettframlegget. Dette er eit konsekvensjustert budsjett basert på dei faktiske lønsutgiftene som er knytt til det antal fast tilsette avdelinga har. I tråd med gjeldande praksis for avdelingar med døgndrift er det vidareført lønsutgifter på 2,5 % vikar av 10100 til innleige for korttidsfråvær. Det er som før ikkje lagt inn midlar til vikar for langtidsfråvær, eller til å dekke utgiftene for dei mange seniorane som har ekstra friveker. Meirforbruk på ekstravakt og overtid er ikkje tatt inn i budsjettframlegget. Alt dette er reelle utgifter som må med i betraktinga når ein skal vurdere totalramme.

Utgiftene mellom dei ulike funksjonane og artane har store årlege svingingar ut frå den pasientgruppa vi har. Vi legg difor stort arbeid i intern ompostering frå minkande behov til aukande behov. Driftspostane er marginale, men er på grunn av innsparingskrav ikkje foreslått auka utover den interne omposteringa som er gjort. Reduserte utgifter til reiseutgifter, kjøp frå andre, husleige, støttekontakt mfl. har

vorte ført over som ein auke på medisin, medisinske forbruksvarer, utstyr, matvarer, omsorgsløn, ekstrahjelp og litt på overtid.

Generelt har avdelinga for lite ekstravakt- og overtidsmidlar. 2013 forbruket er langt over det som budsjettert. Vi har auka postane noko ved intern ompostering. Auke utover dette er ikkje tatt i inn i budsjettframlegget for 2014. Når ein skal vurdere avdelinga si ramme er det viktig å vere klar over at faktisk forbruk for 2013 ikkje er vidareført.

FORSLAG TIL SALDERING

Samhandlingsreforma inneber auka oppgåver til pleie- og omsorg. Avdelinga driv kostnadseffektivt, og utfører lovpålagde tenester. Vi har for lite tilsette i forhold til vedtak på tenester. Vi treng meir ressursar for å utføre desse oppgåvene, og eg kan då ikkje fremje tiltak om saldering i vidareføring av noverande drift. Det må gjerast vesentlege strukturelle grep om avdelinga skal kunne spare pengar, og dette er avhengig av nyinvestering. Mange kommunar har avheimla sjukeheimsplassar for å spare pengar. For å kunne gjere det må vi ha nye omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Det vil altså vere betalingsordningar og bruk av bygg og evt ny teknologi som vil ha innteningspotensiale.

Ragnhild Velsvik Berge
25.09.13

Målkrav saldering, i prioritert rekkefylje

Salderingskrav PO	Kr 4 750 000,00	Verknad
1. Auke anslag for vederlag langtidsopphald	277 000,00	1.1.14
2. Auka leige for tryggleiksalarm	66 000,00	1.1.14
3. Auke pris på middag Hos	111 000,00	1.1.14
4. Auke pris på middag Mos	46 000,00	1.1.14
5. Vakant kreftsjukepleiar NB: berre for 2014	143 509,00	1.1.14
6. Flytte ti pasientar frå gul til grøn, saldering lønsmidlar	2 044 239,00	1.6.14
7. Saldering lønsmidlar faste stillingar	2 069 204,00	1.6.14

NYE TILTAK i prioritert rekkefylje

1. Må: 150 % stilling for sjukepleiar til intern fordeling for å dekke opp tildelte vedtak i heimetenestene. Kreftsjukepleiar har lenge vore eit etterlengta tiltak, og det må vurderast om ein kan knytte noko av midlane til den 25 % stillinga avdelinga har frå før
2. Må: 50 % stilling for driftsteknikar for å ivareta driftstekniske arbeidsoppgåver knytt til PDA i heimetenestene, tryggleiksalarm, pasientsignalanlegg, kontroll og vedlikehald av medisinsk utstyr, elektriske senger og hjelpemiddel generelt
3. Må: Utstyr til sjukeheimane kr 200 000 (vidareført frå økonomiplan 2013-2016). Utskifting av pasientsenger og anna nødvendig utstyr
4. Bør: NEL: Norsk elektronisk legemiddelhandbok. Kunnskap er ferskvare og eit elektronisk oppslagsverk vil stette dei store krava til oppdatert kunnskap. Dette er det same oppslagsverket som vert brukt av legane. I prisen ligg og ein kursdatabase der ein ved gjennomført kurs får kursbevis. Dette kan nyttast som ein del av internkontrollen til lovpålagde kurs. Tiltaket er lagt inn på pleie- og omsorg, men utgiftene skal delast med bu- og habiliteringsavdelinga
5. Bør: VEILEDEREN er eit elektronisk oppslagsverk som samlar informasjon frå alle relevante regelverk, lovsamlingar, forskrifter, juridisk praksis, tolking o.l. innanfor teneste- og personalforvaltning for pleie- og omsorg og bu- og habilitering. Oppslagsverket er kvalitetssikra av juristar og vert kontinuerlig oppdatert. Der er ein kraftig søkemotor, samt svarteneste tilgjengelig på telefon eller e-post. E-læringskurs for alle tilsette samt årleg brukarkonferanse/kurs er inkludert i prisen. Dette er eit verktøy som vil hjelpe oss til å ivareta oppfølging av regelverk innanfor HMS/arbeidstid og tenestetildeling. Er også relevant i forhold til krav som vert stilte i normen, t.d. teiepliktreglane. Tiltaket er lagt inn på pleie- og omsorg, men utgiftene skal delast med bu- og habiliteringsavdelinga.

Bu- og habiliteringsavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga
Frå: Bu- og habiliteringsavdelinga

Offl. § 13 j fvl § 13

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
22.10.2013

BUDSJETTKOMMENTARER 2014 BU OG HABILITERINGSAVDELINGA

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

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

Avdelinga har totalt 58,844 årsverk per 01.10.13.

Tenestene:

- Kommunen skal gje tilbod etter gjeldande regelverk og fastsett standard.
- Standard for praktisk bistand: heimehjelp/miljøarbeid er fastsett i tenesteerklæring som er vedteken av kommunestyret
- Standard for institusjonsomsorg/avlasting er fastsett i tenesteerklæring som er vedteken av kommunestyret.
- Standard for transportdekking i støttekontakttenesta er vedteken av kommunestyret.

For å løyse oppgåvene vert det ytt følgjande deltenester:

- omsorgsbustad
- praktisk bistand og opplæring
- avlastningstiltak
- borgarstyrt personleg assistent (BPA)
- støttekontakt
- omsorgsløn
- vaksenopplæring
- dagtilbod/kommunal sysselsetting

Lovverk:

- Helse- og omsorgstenestelova
- Opplæringslova
- Pasient og brukarrettigheitslova
- Helsepersonellova

Utfordringar:

- Rekruttere kvalifisert personale
- Sjukefråvær og overtid
- Kompetanseutvikling
- Nye brukarar med andre utfordringar enn det vi har hatt før
- Dårleg kvalitet, for lite plass og manglande høve for tilrettelegging på dagtilboda.
- Planlegging og bygging av nye bustader

Mål i årsrapport:

Byggje opp eit samordna tenestetilbod retta inn mot målgruppa:

Avdelinga vil vere avhengig av ei samordning av dagtilboda for å betre kvaliteten på tenestetilbodet ytterligare.

Tenestene har tilfredstillande dekningsgrad:

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

Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket:

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

Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene:

Bu- og habiliteringsavdelinga har gjennomført kartlegging av brukarrepresentantar på vegne av tenestemottakarane hausten 2008 og våren 2011. Begge kartleggingane viser eit snitt under landssnittet. Det er aktuelt med ny brukarkartlegging i 2014 med fokus på korleis brukarane sjølve opplever kvaliteten på levert teneste.

Prioriterte økonomiske tiltak/kommentarar

Forklaring budsjett

Budsjettet er vidareført etter 2013 driftsnivå. Det er budsjettert med registrert løn per 12.08.13. Det er rekna med 1,23 % feriepengetillegg. Ferievikarposten er budsjettert realistisk med 5 veker ferie, overtid og ekstrahjelp er i hovudsak vidareført frå 2013. Pensjon 16,5 % og arbeidsgjevaravgift 14,1 %

Kortidsfråvær er berekna med 3 % fråvær på bustadsida og 2,5 % på dagtilbodside.

Tilleggs løn er rekna etter gjeldande turnusar og kven som eig stillingane. Driftspostar er i hovudsak ført vidare som i 2013.

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

Foreløpig foreslått ramme utan dei nye driftstiltaka for 2014 er på 35 235 795,-

Planlegging av nye driftstiltak

Tiltak er lagt inn i prioritert rekkefølge

Auke i ressursar på lovpålagde tenester:

1. Bu- og habiliteringsavdelinga har ein auke i lovpålagde tenester i miljøarbeid etter helse og omsorgstenestelova. Denne auken inneberer ein auke i bruk av ressursar på 0,866 årsverk og ein kostnad på **353 767,-**. Dette er nye brukarar som bu og habiliteringsavdelinga har fått overført frå barnevernet si omsorg. Denne auken vil vere permanent og må difor leggest fram til politisk vurdering, som ei eiga sak om oppretting av heimlar i etterkant.
1. Bu- og habiliteringsavdelinga har ein auke i lovpålagde tenester i (borgarstyrt personleg assistent)BPA- ordning etter helse og omsorgstenestelova. Denne auken inneber ein auke i bruka av ressursar på 0,64 årsverk og ein kostnad på **460 761,-**. Dette er ein brukar som har behov for oppfølging på dagtid etter at vedkommande var ferdig i vidaregåande skule. Denne auken vil vere permanent og må difor leggest fram til politisk vurdering, som ei eiga sak om oppretting av heimlar i etterkant.
2. Nedjustering av inntekt på ressurskrevjande brukarar om den nye regjeringa opprettheld korrigert kostnadsnøkkel på ressurskrevjande brukarar som var lagt til grunn i statsbudsjettet av 14.oktober. Ekstra kostnad for kommunen vil vere **600.000,-**

Nødvendige behov:

3. Styrking av Koordinerende Eining.

Bu- og habiliteringsavdelinga fekk i 2010 ansvar for koordinerende eining i Herøy kommune. I dette ansvaret ligg overordna ansvar for arbeid med individuell plan og for oppnemning, opplæring og veiledning av koordinatorar etter §§ 7-1 og 7-2 i helse og omsorgstenestelova.

Dette arbeidet krev mykje tid utan at ressursar er satt av til dette arbeidet. Det er behov for ressursar tilsvarande 50% stilling, for å gjere dette arbeidet tilfredstillande etter lov. Det er behov for ei 50% stilling som vil utgjere ca 300.000,- inkl. sosiale utgifter i nye lønsmidlar.

4. Nedkorrigerings av forventet inntekt:

Ein ser at inntektene på dagtilbodet går nedover i 2013. Har igjen berre ein arbeidsleiar som er snekkar mot 3 stk. som dei var før. Dette viser igjen på inntektssida. Ein har utvida dag tilbodet med to nye arbeidsoppgåver som gjev fleire av brukarane meningsfylte oppgåver i kvardagen. Det gir ei viss inntening.

Inntening i 2014 vil verte sett ned til 299 800 kr. Må vurdere inntektene på nytt når ein får samlokalisert dagtilbodet i nytt bygg.

Ønska tiltak:

5. Sampro:

Det er behov for å ha eit nettbasert dataverktøy i høve individuell plan. Herøy kommune er ein av dei få på Sunnmøre som ikkje har eit slikt verktøy. Dette vil lette arbeidet til den som er koordinator og ein får heilheitleg oversikt. I sjustjerne- kommunane er det Sampro som er brukt. Pristilbod som er innhenta: eingongspris på ca. 30.000,- for oppstart/opplæring + Årspris er 5 kr. Pr. innbyggjar, dvs. 43.750,- kr.pr.år. For 2014 totalt: **73.750,-**

Planlegging av nye investeringstiltak

1. Bygging av fire nye bustader for unge funksjonshemma:

Bygging av fire omsorgsbustader til funksjonshemma, på området til Bergsøy barnehage er ikkje på begynt. Pengar til bygging vart løyvd av kommunestyret i 2009, 2010, 2011 og 2012. Området er regulert. Beliggenheit har vore diskutert med dei aktuelle foreldra, og dei er svært positive til den sentralt beliggande plasseringa. Prosjektet er fullfinansiert i k-sak

1. Bygging av dagsenter i tilknytning til fire nye omsorgsbustader for funksjonshemma:

Det er eit presserande behov for eit nytt bygg, der vi kan legge til rette for eit breiare dagtilbod til personar med utviklingshemming. Politisk komité 1 i førre kommunestyreperiode framheva behovet for eit samla og breiare dagtilbod til denne målgruppa, som den viktigaste prioriteringa i Herøy kommune. Bu- og habiliteringsleiar er samd i denne prioriteringa. Det er ikkje mogleg å tilrettelegge betre eller effektivisere meir på dagtilbodetsida utan eit slikt grep. Ein vil då samlokalisere vaksenopplæring avd. Eggesbønes, Herøy aktivitet og treningssenteret og miljøarbeid, i nytt bygg i tilknytning til Herøy produksjon. Det vil vere behov for ein del nye funksjonar som vi ikkje har i dag.

Dagtilbodet per i dag er fragmentert og spredt, og klarar heller ikkje å farnne nødvendige behov. Vi treng fleire tilbod både til ressursvake og ressurssterke

menneske med utviklingshemming som fell utanfor ordinert arbeid og tiltak i regi av NAV. Vi har fleire brukarar som kan bidra til ressurskaping i Herøy kommune, der vi ikkje hentar ut denne kapasiteten. Dette er ein ressurs vi kan nytte i bedrifts messig samanheng.

I økonomiplanen 2013-2016 er det på investeringstiltak satt av kroner 2 500 000 til dette føremålet.

Saldering, strategisk budsjett:

Salderingstiltaka er lagt inn i prioritert kategori/rekkefylgje

1. Auka inntekter:

Lite å hente på inntektssida. På ressurskrevjande brukarar har vi klart å hente inn stadig meir frå staten med god sakshandsaming og kunnskap om dette. Budsjettet for 2014 var auka med ei inntekt på 1,2 million frå 2013 med gjeldande kostnadsnøkkel. Måndag 14.okt i nytt statsbudsjett vart kostnadsnøkkelen endra med tilbakeverkande kraft. Om denne vert opprettheldt av ny regjering, vil vi måtte redusere den innlagte auken på inntektssida med 600.000,-. Vi har difor to ulike scenario per d.d

Vert det ei evt. omgjering av denne korreksjonen og nivå opprettheldt som i dag, som meldt av regjeringspartia i media 15.oktober, vil vi med bakgrunn i erfaringar frå tidlegare år med meirinntekter, kunne auke inntekta noko. Bu- og habiliteringsleiar sitt optimistiske forslag er ei ytterligere innsparing på **150.000,-**

Konsekvens: Dette er i alle høve ei usikker budsjettering, då endring i statlege føringar ikkje er satt i verk før ny regjering har påverka budsjettet. I tillegg vil endringar i brukargruppa alltid få konsekvens for inntening her.

2. Omstilling/samanslåing av einingar:

Innsparing på straumutgifter på fellesareal butilbod og dagtilbod:

Vi legg til grunn at vi kan spare **30.000,-** på straumutgifter fordelt på avdelinga med bakgrunn i rekneskapen for 2013. Alle andre driftsposter er enten marginale eller underbudsjettet frå før.

Konsekvens: Straumpris er ikkje noko vi kan styre. Vi har kontinuerleg fokus på Enøk.

Innsparing på materialinnkjøp Herøy produksjon:

Vi legg til grunn at vi kan spare **20.000,-** på materialinnkjøp med bakgrunn i 2013 rekneskapen.

Konsekvens: Strammare rammer for investeringar i høve material/innkjøp av utstyr.

Innsparing på leasingutgifter på Herøy produksjon:

Vi legg til grunn at vi kan spare **20.000,-** på leasing av maskiner med bakgrunn i rekneskapen for 2013.

Konsekvens: Strammare rammer for leasing av maskiner og utvikling av tenestetilbodet.

Butilboda: Rammeinnsparing

Alle stillingar i turnus er oppretta med bakgrunn i enkeltvedtak som er satt i verk. Dette er gjort etter kva kommunen har vurdert som nødvendige tenester etter lovverket. Ein reduksjon her kan ikkje gjerast med bakgrunn i kommunen sin økonomi, men i endring av behov hos den enkelte. Avdelinga har hatt utskifting i brukargruppa og møtt nye behov. Mykje av dette har vi kunne møtt med dei ressursane vi har fått oppretta allereie, men noko kjem ut over dette, spesifisert i nye tiltak drift.

Det vi kan prøve å spare på her er vikarutgifter ved kortidssjukdom. Ei stor innsparing har vist seg å vere vanskeleg, då bemanning følgjer vedtaka til den enkelte brukar. Bu- og habiliteringsleiar er likevel positiv til at vi kan prøve på ei generell innsparing her på **200.000,-** fordelt på avdelingane etter tal på tilsette.

Konsekvens: Dette er ei usikker innsparing, då erfaringar visar at dette er vanskeleg å gjennomføre i praksis.

Dagtilboda: Rammeinnsparing

På dagtilbodside har vi skore ned drifta over fleire år. På Herøy produksjon vart det i 2008 redusert frå 3,0 årsverk til 2,5 årsverk. Vi reduserte på Vaksenopplæringa i 2010 frå 2,5 årsverk til 2,0 årsverk. På aktivitetssenteret har vi 2,0 årsverk, men vi har hatt 0,8 stilling vakant i 2013. Bu- og habiliteringsleiar har ikkje funne det tilrådeleg å kutte i denne stillinga, då stadig nye behov har ført til at ressursar frå denne vakansen har vore nytta i periodar. Vi ser også no at presset på koordinerande eining som ligg til bu- og habiliteringsavdelinga og ikkje har fått ekstra ressursar til dette arbeidet, treng meir ressursar. Vi har difor nytta litt av denne stillinga til å klare den jobben.

Bu- og habiliteringsleiar finn det fortsatt ikkje tilrådeleg å kutte i vakansen, men vi kan legge inn ei generell rammeinnsparing på Aktivitetssenteret for 2014 på **150.000,-**. Tiltaket kan ikkje vidareførast i økonomiplanperioden utan vidare. Målet for 2014 er då å berre nytte dei prosentane av stillinga som vi treng for å møte dei nye behova.

Konsekvens: Auka behov på tenester kan føre til at vi ikkje klarar å spare inn heile beløpet.

3. Reduksjon i kvalitet og omfang på teneste/leggje ned tenester:

Reduksjon av 10% stilling på Vaksenopplæringa:

Det er mogleg å redusere 10% stilling på Vaksenopplæringa med bakgrunn i gjeldande enkeltvedtak. Vi legg til grunn at ei stilling på 100% kostar 600.000 inkl. sosiale utgifter. Endringsoppseiing/ oppseiingsprosess vil ta tid (5 mnd) slik at ei mogleg innsparing vert ca **35.000,-** på 7 mnd.

Konsekvens: Behov endrar seg over tid. Nye søknader og vedtak kan endre behovet slik at ressursen må aukast igjen.

Reduksjon av 30% stilling på Nestunet:

På grunn av endra brukargruppe og gjeldande enkeltvedtak kan vi redusere 30% som miljøarbeidar på Nestunet. Ressursen må takast frå dei brukarane som ikkje er definert som ressurskrevjande brukarar. Vi legg til grunn at ei stilling på 100% kostar 500.000,-. På grunn av vakansar vil denne med verknad frå januar gje ei innsparing på **150.000,-**

Konsekvens: Nye brukarar med nye behov er på vei inn på Nestunet. Behova er ikkje ferdig kartlagt, slik at enkeltvedtaka kan ende opp med å overstige dei personellrammene vi har til rådvelde før innsparinga.

Evt. redusering av leiarkapasitet:

Bu- og habiliteringsavdelinga har 4 leiarar ute i feltet.

2 leiarar med til saman 2.0 årsverk administrerer relativt store personellgrupper/område og kan/bør ikkje leie meir personell enn dette.

2 leiarar med til saman 1,5 årsverk har ansvar for mindre personellgrupper/område. Ei samordning av leiaransvar her kan vurderast, med reduksjon på 50% stilling i 2014. Det er vanskeleg å talfeste ei evt. innsparing her. Endringsoppseiing/ oppseiingsprosess vil ta tid (5 mnd). Om ein pårekner at ei 50% stilling kostar 350.000 inkl sosiale utgifter vil ei innsparing på 7 mnd vere **200.000,-**

Eit stort men her, er at avdelinga har ei ny bueining, tiltenkt med høg personellkabal, under oppføring. Denne vil mogleg vere klar primo 2015. Denne eininga vil heilt klart krevje ytterligere administrasjon/fagoppfølging ifht i dag og aukar behovet for leiing i avdelinga. Mogleg er det meir hensiktsmessig å vurdere leiarkabalen/kapasiteten i bu-hab når denne bueininga skal i drift.

Konsekvens: Å kutte på leiarressurs er ofte eit kortsiktig tiltak som forplantar seg negativt på lang sikt i høve oppfølging av personell. Visar seg i auka overtid og sjukefråver. Skulle reduksjonen føre til ei endringsoppseiing i staden for oppseiing, vil vedkommande ha rett til å behalde leiarløna si i ny stilling. Innsparinga for 2014 vert då marginal, då løna vil vere høgare enn løn for 3-åring høgskule. Innsparinga vil auke igjen på lang sikt når forspranget i løn vert oppeten ved lønsforhandlingar. Behovet for administrasjon og leiing vil også auke innan kort tid, slik at det vert meir arbeid enn innsparingsresultat å gjere noko per d.d.

Redusere på kompetanseheving/fagdagar:

Bu- og habiliteringsavdelinga har fagdagar for tilsette i turnus. Ved å redusere på 2 fagdagar i løpet av året vil vi kunne spare **120.000,-**

Konsekvens: Fagdagane har stor betydning for kompetanseheving av personell for denne brukargruppa. Kommunen har over år hatt utfordringar med å rekruttere kompetent personell til dette arbeidet. Kompetanse er avgjerande for kvaliteten på det arbeidet som vert gjort. Reduksjon på kompetansehevingstiltaka er realistisk men ikkje ønskeleg. Reduksjon i fagdagsressurs kan/vil føre til oppseiing av tilsette tilsvarande reduksjon i fagdagsressurs i turnus.

4. Reduksjon i kvalitet og omfang på teneste/leggje ned tenester:

Seie opp avtalen med Grøn omsorg (Inn på tunet): Brukarar må få andre arbeidstiltak gjennom NAV. Innsparing **700.000,-** for eit heilt kalendarår. Avtalen med Grøn omsorg har 3 mnd oppseiingstid så innsparing her heng saman med kor fort vi får sagt opp avtalen. Avtalen bind opp fast ca 550.000,- og vi har budsjettert 150.000 for å møte fleksible utgifter ved behov, for kjøp av ekstra dagar her.

Konsekvens: Dette vil gå ut over tilbodet til brukarar som har ønska seg spesifikt til hit. Vi veit også av erfaring at det kan vere vanskeleg for NAV å finne arbeidstilbod til brukarar med funksjonshemming/utviklingshemming. Dersom brukarane ikkje kan få anna arbeidstilbod som dei kan tenkje seg sjølv, kan resultat av kutt her kan føre til behov for auka bistand i form av enkeltvedtak. Dette kan bli dyrare på lang sikt. Ein må pårekne at ei slik innsparing vil føre til motstand frå brukarrepresentantane.

Ta vekk all tilbod om køyring i støttekontaktenesta:

Tilbodet er ikkje lovpålagt kommunen. **Innsparing 70.000,-**

Konsekvens: Tilbodet går til dei i Herøy kommune som treng hjelp til å vere ute i det sosiale liv. Å spare på små utgifter på den eine sida kan føre til behov for bistand som kostar meir i den andre enden. Saka har vore oppe til politisk debatt tidligare og politikarane ville då oppretthalde eit tilbod.

Bu- og habiliteringsleiar legg etter pålegg frå rådmannen fram ei total kuttliste på 1.845.000 (5,3%) Av desse er 150.000,- på ekstrainttekt ressurskrevjande brukarar særskildare uklare. Nokre av tiltaka vil kunne ha større innsparingseffekt ved heilårsverknad i 2015.

Renathe Rossi-Kaldhol
Bu- og habiliteringsleiar



NAV (sosial og flyktning)



// NOTAT

Til: Geir Egil Olsen //
Fra: Berit Lyngstad //
Dato: 19.09.1

Budsjettkommentar

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANKOMMENTARAR

1. Om NAV Herøy

NAV Herøy har 6,8 statlege årsverk og 10,7 kommunale årsverk. Dei kommunale tenestene som er lagt til NAV-kontoret er sosialtenesta, bustadsosial teneste og flyktningtenesta. Felles for desse er at dei alle har som formål å bidra til at folk blir sjølvhjelpne sosialt og økonomisk, i forhold til arbeid og aktivitet, og i forhold til eiga bustad.

2. Tenester i NAV Herøy

Under Lov om sosiale tenester i NAV har vi vedtaksmynde etter:

§ 17: informasjon, råd og rettleiing, herunder økonomisk rådgjeving

§ 18: Stønad til livsopphald og § 19: Stønad i særlege tilfeller

§ 27: Midlertidig bustad ved akutt bustadløyse

§ 28: Individuell plan

§ 29: Kvalifiseringsprogram

Under lov om kommunale helse- og omsorgstenester har vi vedtaksmynde etter:

§ 3-2 6 b: personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

- *bustadsosial teneste* som bidrar til å fremskaffe bustader, yte praktisk bistand ved busetting av, og opplæring til dei som ikkje kan å bu sjølvstendig

- *oppøskande miljøarbeid* med samtalar, råd og rettleiing for dei som ikkje har eit ordinært tenestebehov, som f.eks ungdommar og personar med utfordringar knytt til rus og psykiatri

- *oppfølging av arbeidsgjevarar og brukarar* der det er oppretta arbeidspraksis

- *oppfølging av arbeidsgjevarar og flyktningar* der det er oppretta språkpraksis

- ordinære vedtak om *støttekontakt* til dei som har behov for det

NAV HERØY // ARBEIDS OG VELFERDSETATEN

Postadresse: Herøysenteret // 6092 FOSNAVÅG

Besøksadresse: Herøysenteret // 6092 FOSNAVÅG

Tel: 55553333 // Faks: 74 73 36 91

www.nav.no // nav.kontaktsenter@nav.no

Etter kapittel 10: Tvangstiltak overfor rusmisbrukarar

§ 10-1: plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding frå pårørande til rusavhengige

§ 10-2: Tilbakehold i institusjon utan eiga samtykke

§ 10-3: Tilbakehald av gravide rusmiddelavhengige ut

6. NAV Herøy planlegg ingen nye tiltak i 2012.

Vi vil gjere små justeringar i budsjettet knytt til:

- partnerskapsavtalens punkt om utgiftsdekning av kontorutgifter
- bruk av bundne fond

NAV Herøy har saman med Herøy vidaregåande skule starta eit prosjekt med miljøterapeutar i skulen. Det er avsett ressursar tilsvarande 50 % stilling, kor skulen dekkjer halvparten. Det kan bli aktuelt å søkje prosjektmidlar i 2014 for å utvide prosjektet, då ein etter kort tid ser ein klar positiv effekt av dette førebyggjande arbeidet.

I samband med oppfølging i kommunale bustadar og busetting av flyktingar vil ein heile tida bruke ressursane der det er størst behov.

7. Forslag til salderingar

NAV Herøy har få postar med tiltak, og størstedelen av budsjettet går til løn, ordinær drift og lovpålagte tenester som økonomisk sosialhjelp, støttekontakt, og kjøp av tenester frå andre kommunar (f.eks Krisesenteret og plassar på Ulshav i Ulsteinvik)

Sida det er kompetansemidlar på bundne fond, er det foreslått å saldere budsjetterte kompetansemidlar tilsvarande 70 000. Dette er budsjettert på hhv sosialtenesta og flyktingtenesta. Sosialtenesta får mesteparten av kursa sine kostnadsfritt gjennom Fylkesmannen. Flyktingtenesta derimot, må ofte reise til Trondheim og Oslo får å delta på arrangement gjennom Imdi. Midlane på bundne fond kan ikkje kompensere heilt for dette.

I eit yrke kor ein kvar dag møte menneske med store livsproblem er ekstern rettleiing både naudsynt for den enkelte og viktig for arbeidsgjevar. Utfordringa er når kompetansemidlane på bundne fond er oppbrukte og ein skal bake inn at midlar til naudsynt kompetanseheving.

Kulturavdelinga



Kulturavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2013/1130
		Arkiv:	150

BUDSJETTKOMMENTARAR KULTURAVDELINGA 2014

1 og 2. AVDELINGA OG TENESTENE EIN YTER:

Kulturavdelinga skal leggje til rette for at innbyggjarane skal ha høve til sjølve å ta del i aktivitet innan ulike kulturområde.

Vidare skal innbyggjarane ha høve til å syne fram/utøve kulturaktivitetar til inspirasjon for seg sjølve og andre, få jamleg møte med kultur og utøvarar på eit høgt nivå innan ulike kulturområde og få høve til å verte kjende med si eiga lokalhistorie og nærmiljøet sitt.

Avdelinga skal vere i kontakt med lag og organisasjonar for utvikling av aktivitet og utbygging av anlegg for kultur og idrett.

Kulturavdelinga har fylgjande seksjonar: Kulturkontoret med ungdomsarbeid, Frivilligsentralen, Kulturhuset og Herøyhallen samt Folkebiblioteket.

I tillegg leier avdelinga utviklinga av kulturområdet i forbindelse med etableringa av Fosnavåg konserthus og kino.

3. LOVVERK SOM LIGG TIL AVDELINGA:

Plan- og bygningslova, Kulturlova og Folkebiblioteklova.

I tillegg kjem internasjonale konvensjonar som gjeld kulturfeltet.

4. UTFORDRINGAR MED OMSYN TIL DRIFT OG TENESTER, KNYTT TIL ØKONOMI:

Dei einskilde avdelingane er, med utgangspunkt i netto driftsbudsjett utan endringar for 2013, bedt om å redusere utgiftene med minst 5 %.

Kulturkontoret

For å kunne møte forventningar om reduksjon i drifta, foreslår Kulturkontoret å kutte i opplæring og reiser for tilsette, samt tilskotsordningar til lag og organisasjonar.

Konsekvensen av dette kan bli dårligare utviklingsmulegheiter og færre lokale reiser for ansatte i Kulturavdelinga, samt at frivillige lag og organisasjonar får færre midlar til utøving av sin aktivitet.

Muséer

Sunnmøre Museum har henvendt seg til kommunen med framlegg om ei årleg auke i overføringa tilsvarande prisveksten. Herøy Gard utøver avtalefesta arbeid på vegne av Herøy kommune, og anbefalinga er at dette framlegget blir møtt med ei auke i overføringane.

Kino

Sidan 2000 har familien Aasmo drifta kinoen i Herøy basert på ein avtale der driftarane leiger kinoutstyr med Herøy kommune. Samarbeidsavtalen gjeld for eit år av gongen og gjeldande avtale går ut 31.12.2013.

Hausten 2014 vert det opna nytt konserthus og kino i Fosnavåg. Det ligg føre ein samarbeidsavtale mellom Fosnavåg konserthus AS og Herøy kommune der Herøy kommune har ansvaret for å drifte konserthus og kino. For å følgje overgangen til ny kinodrift i Fosnavåg konserthus og kino er det anbefalt at kommunen tek over drifta frå 1. januar 2014. Det vil truleg bli vanskeleg for private og forsvare drift for eit halvt år der ein del av tida likevel må nyttast til sjølve omlegginga. Løysinga inneber eit netto overskot dersom ein ser eksisterande og ny drift i heilheit.

Den Kulturelle Spaserstokken

For å kunne søkje tilskot frå Den Kulturelle Spaserstokken må det leggest inn ein eigenandel i kommunens budsjett. Så langt har dette vore gjort med eksisterande personressursar i dei ulike administrasjonane. Dette gjev ikkje maksimalt utbyte av ordninga, og det er ynskjeleg med eit årleg kommunalt tilskot / beløp slik at ein kan arrangere fleire og meir profesjonelle konsertar / opplevingar for deltakarane.

Frivilligsentralen

Sentralen driftast med tilskot frå staten og kommunen, og desse dekkjer som utgangspunkt kun faste driftskostnader. Mulegheitene er difor små med omsyn til utvikling av aktivitetar for frivillige og deltakarar innafor budsjetttramma. Sentralen har eit økt inntektspotensiale knytt til eksterne tilskotsordningar som kan brukast til aktivitet.

Fritidsklubb/Ungdomstiltak og Arrangement for ungdom

Ungdomsarbeidet driftast med tilskot frå kommunen og eksterne bidragsytarar. Dei siste åra har søknadsarbeidet til eksterne bidragsytarar gitt gode resultat og ein har med dette redusert belastninga av det kommunale budsjettet med omsyn til aktivitetsmidlar.

MOT

Driftsbudsjett utan løn overførast frå Skuleavdelinga til Kulturavdelinga.

Kulturhus og idrettshall

Kulturhuset har stor utnyttingsgrad om ein ser på aktivitet pr. time. Førespurnader tyder på at fleire ynskjer å nytte huset og at det er behov for ein driftsgjennomgang og tilrettelegging for at flest muleg av dei som ynskjer det skal få høve til å bruke huset. For Kulturavdelinga vil konsekvens av gjennomgangen gjere seg gjeldande i budsjett 2015.

Bibliotek

Grunna manglande inntektsmulegheiter i Folkebiblioteket sitt arbeid, foreslår ein å kutte i fleire postar for å nå budsjettmålet, samt auke nokre få. Konsekvens av kutt er at Folkebiblioteket reduserer si mulegheit til å levere forventa tenester.

5. MÅL 2014:

Overordna: Å legge til rette for godt kulturarbeid for alle målgrupper i heile kommunen.

Generelt

Styrke samhandlinga med frivillige lag, organisasjonar og interesseforeiningar.

Vurdere utviklingsgrep for å bidra til eit breiare kulturtilbod i kommunen, med særleg fokus på barn og unge.

Bidra til å oppretthalde gode etablerte aktivitetar.

Sette i verk aktivitetar der det føreligg eksterne økonomiske tilskot.

Frivilligsentralen

Styrke samhandlinga med frivillige lag, organisasjonar og interesseforeiningar.
Styrke økonomien med mål om fleire aktivitetar for sårbare målgrupper.

Fritidsklubb/Ungdomstiltak og Arrangement for ungdom

Styrke ungdomsarbeidet gjennom fortsatt sterkt fokus på utvikling av møteplassar for målgruppa.
Fortsatt satsing på MOT.

Kulturhus og idrettshall

Kulturhuset og Herøyhallen er prioriterte arbeidsområder med mål å gjere eigedommen og drifta best mogeleg. Dette for at huset skal stå fram som attraktivt for alle brukargrupper som naturleg har sin plass på huset. I samråd med politikarar og Egedomsavdelinga har ein styrka det felles arbeidet med mål å finne kva form huset og områda ikring skal ha i framtida, samt vurdere ressursbehov, driftsform og inntektsmogelegheiter.

Bibliotek

I samråd med politikarar og aktuelle samarbeidspartnarar, definere og utvikle innhald og fysisk utforming av framtidens Folkebiblioteket i Herøy.

Fosnavåg konserthus

- Kino og kiosk

I samråd med politikarar og aktuelle samarbeidspartnarar, definere og utvikle drift og fysisk utforming av kino og kiosk i det nye konserthuset.

- Konserthuset

I samråd med politikarar og aktuelle samarbeidspartnarar, definere og utvikle drift og fysisk utforming av det nye konserthuset.

Planlegge offisiell opning og kulturopplevingar for 2014.

6. NYE TILTAK:

Driftstiltak:

Tiltaka er sett i prioritert rekkefylgje der nr. 1 er det tiltaket som er viktigast å gjennomføre, nr.2 er nest viktigast osv.

1) 4051 – Bibliotek (lovfesta)

Auke konto 11301/370 opp kr. 1 500 til kr. 5 000, telefoni, årsak: tilpassing erfaringstal 2013
Auke konto 11600/370 opp kr. 1 000 til kr. 4 000, reiseutgifter, årsak: tilpassing erfaringstal 2013
Auke konto 11900/370 opp kr. 10 000 til kr. 298 000, husleige, årsak: auke i husleige
Auke konto 11951/370 opp kr. 2 000 til kr. 52 000, lisenser, årsak: tilpassing erfaringstal 2013
Auke konto 12000/386 opp kr. 2 000 til kr. 19 000, avgifter, årsak: tilpassing erfaringstal 2013

2) 4061 – Konserthus (avtalefesta)

Nytt driftstiltak: Drift av Fosnavåg konserthus

Inntekter	Kostnader	Netto
-925 917	2 128 260	1 202 343

3) 4062 – Kino og kiosk (avtalefesta)

Nytt fridstiltak: Drift av Kino og kiosk i Fosnavåg konserthus (i regi av Herøy kommune).

Inntekter	Kostnader	Netto
-1 544 435	1 307 502	-236 933

4) 4012 – Muséer

Auke konto 14700/375 opp kr. 7 000 til kr. 257 000, bakgrunn i søknad, årsak: tilpassing til prisvekst

5) 4013 – Kino

Nytt driftstiltak: Drift av Kino og kiosk på Herøy kulturhus (i regi av Herøy kommune).

Inntekter	Utgifter	Netto
-950 115	1 005 632	55 517

6) 4015 - Tilskot til Den Kulturelle Spaserstokken

Nytt driftstiltak: Kommunal eigenandel kr. 50 000.

7) 4021 – Frivilligsentral

Auke konto 11150/234 opp kr. 7 875 til kr. 15 875, aktivitetstilskot, årsak: tilpassing erfaringstal 2013

Investeringar:

Tiltaka er sett i prioritert rekkefylgje der nr. 1 er den investeringa som er viktigast å gjennomføre, nr.2 er nest viktigast osv.

1) 4062 – Kino og kiosk (Avtalefesta)

Ny investering: Bygging av kiosk ifm kino (konserthuset)

Lån	Kostnader	Netto
-600 000	600 000	0

2) 4011 – Kulturkontoret

Ny investering: Heid turløype, 3 byggetrinn

Lån	Kostnader	Netto
-100 000	100 000	0

3) 4011 – Kulturkontoret

Ny investering: Merking av turstiar i Herøyfjella

Lån	Kostnader	Netto
-100 000	100 000	0

7. FORSLAG TIL SALDERING, INKLUDERT KONSEKVENSAAR:

Forslag til salderingstiltak som ein bør unngå å gjennomføre dersom ein kan velje er sett i prioritert rekkefylgje.

4011 – Rammereduksjon Kulturkontoret:

Reduksjon konto 11500/385 ned kr. 10 000 til kr. 4 000, konsekvens: færre opplæringstiltak tilsette

Reduksjon konto 11600/385 ned kr. 8 000 til kr. 12 000, konsekvens: færre reiser tilsette

Reduksjon konto 12000/385 ned kr. 10 000 til kr. 20 000, konsekvens: tilpassing til realkost

1) Reduksjon konto 14700/385 ned kr. 52 000 til kr. 148 000, konsekvens: redusert tilskot til lag og organisasjonar.

4013 - Kino:

Reduksjon konto 10100/373 ned kr. 225 000 til kr. 0, konsekvens: endra drift -> sjå nytt driftstiltak

4021 - Rammereduksjon Frivilligsentralen:

Reduksjon konto 10300/234 ned kr. 6 000 til kr. 14 000, konsekvens: færre vikartimar hvis behov

Reduksjon konto 11301/234 ned kr. 2 000 til kr. 3 000, konsekvens: mindre telefonbruk

Reduksjon konto 11400/234 ned kr. 8 000 til kr. 2 000, konsekvens: mindre annonsering og foldere

Reduksjon konto 11951/234 ned kr. 2 000 til kr. 6 000, konsekvens: mindre radio (Gramo)

Reduksjon konto 12000/234 ned kr. 5 000 til kr. 5 000, konsekvens: driftstilpassing 2013

Reduksjon konto 12300/234 ned kr. 5 000 til kr. 3 000, konsekvens: ikkje forventa oppussingsbehov

4032 - Rammereduksjon Arr. for ungdom:

2) Reduksjon konto 11208/231 ned kr. 4 000 til kr. 73 000, konsekvens: mindre aktivitetsmidlar til ungdomsarbeid.

4041 - Rammereduksjon Kulturhus og idrettshall:

4) Reduksjon konto 10300/386 ned kr. 10 000 til kr. 60 000, konsekvens: mindre fleksibilitet i drifta

Reduksjon konto 11000/386 ned kr. 2 000 til kr. 8 000, konsekvens: driftstilpassing 2013

Reduksjon konto 11001/386 ned kr. 3 000 til kr. 27 000, konsekvens: driftstilpassing 2013

Reduksjon konto 11500/386 ned kr. 5 000 til kr. 10 000, konsekvens: færre opplæringstiltak tilsette

Reduksjon konto 11501/386 ned kr. 4 000 til kr. 4 000, konsekvens: færre reiser tilsette

4051 - Rammereduksjon Folkebibliotek:

Reduksjon konto 11400/370 ned kr. 2 000 til kr. 5 000, konsekvens: færre annonser

Reduksjon konto 11500/370 ned kr. 5 000 til kr. 5 000, konsekvens: færre opplæringstiltak tilsette

3) Reduksjon konto 12002/370 ned kr. 5 000 til kr. 215 000, konsekvens: færre innkjøp utlånsmateriell

Reduksjon konto 12700/370 ned kr. 2 000 til kr. 0, konsekvens: ikkje kjøp av konsulenttenester

Reduksjon konto 14700-370 ned kr. 10 000 til kr. 0, konsekvens: (konto ikkje i bruk)

Med helsing

Eileen Gjerde
Kulturleiar

Kopi:
Erlend Krumsvik
Rådmann

Utviklingsavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
18.10.2013

BUDSJETTKOMMENTARER UTVIKLINGSAVDELINGA 2014

1 og 2. Avdelinga og tenestene ein yter:

Utviklingsavdelinga sitt ansvarsområde er planlegging, næringsutvikling, byggesaksbehandling og kartverk/oppmåling. Avdelinga har for tida 9 stillingar inklusiv Utviklingsleiar. På plansida har avdelinga ansvaret for all planlegging i medhald av plan- og bygningslova og avdelinga yter bistand til andre avdelingar ved utarbeiding av sektorovergripande planar. Øvrig saksbehandling som avdelinga har ansvaret for dispensasjonar, delesaker, alle former for byggesaker, oppmåling og utarbeiding av matrikkelbrev for alle nye eigedomar og all utvikling og ajourhald av det kommunale kartverket.

3. Lovverket som ligg til avdelinga:

Plan- og bygningslova, matrikkellova, grannelova, naturvernlova, kulturminnelova, friluftsløva, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, vassressurslova, oppdrettslova, fiskesjukdomslova, forurensingslova, jordlov, skogbrukslova, viltlova og konsesjonslov, veglova.

4. Utfordringar med omsyn til drift og tenester, knytt til økonomi:

Plan- Fagområdet har hatt og har eit svært stort trykk inn mot mengde private arealplanar som vert fremja. Økonomiske midlar til å realisere alle "forventa" planoppgåver er begrensa. Budsjetterte planmidler i 2013 og 2014 er bundne opp i avtalar inngått i 2013. Det vil såleis ikkje vere rom for å starte nye kommunale planoppgåver utan at rammene for planlegging vert auka. Det vil og vere naudsynt å budsjettere med midlar til arkeologiske registreringar vidare framover.

Økonomi – For lite budsjetterte planmidler for å imøtekomme forventa framdrift på planoppgåver.

Byggesak – Saksmengde knytt til byggesaker er "normal", men ein må rekne med at etter kvart som fleire arealplaner vert vedtekne at mengde byggesaker vil auke.

Byggesaksarkivet er på det næraste sprengt med omsyn til arkiveringsplass. Frå 1 /1-14 vil ein gå over til full elektronisk sakshandsaming på byggesak. I eit sikkerhetsperspektiv og i eit effektiviseringsperspektiv rår ein til at byggesaksarkivet vert scanna og digitalisert for å full utbytte av elektronisk sakshandsaming. Byggesaksarkivet bør vidare vurderast å gjerast tilgjengeleg for innsyn på visse vilkår.

Økonomi – Digitalisering av byggesaksarkivet vil klart ha ein positiv kost/nytte effekt både internt og eksternt.

Oppmåling- Fagområdet har god kontroll på saksfeltet knytt til å gi gode tenester til oppmåling og etablering av eigedomar. Med omsyn til GIS tenesta som avdelinga yter både for interne brukarar og publikum gjennom nett-tenester vil det vere naudsynt med ei sterkare satsing her framover. Eit samarbeid interkommunalt vil vere naudsynt for å gi gode tilbod.

Økonomi – Ei auke på investeringer av nettbaserte karttenester vil vere naudsynt.

5.Mål:

Plan – Halde oppe høg effektivitet på den kommunale planlegginga. For å nå målet om høg effektivitet vil det vere naudsynt at budsjettmidler til konsulenttenester og arkeologitenester vert videreført i budsjettet og auka framover.

Byggesak – Det viktigaste målet for byggesak er å handsame byggesaker raskt og effektivt i tråd med gjeldande lovverk og retningsliner. Tiltak for å effektivisere handsaming vil vere viktig for å nå denne målsetjinga. Etablering av eit fullelektronisk system for saksbehandling vil bidra til ein meir effektiv saksproduksjon i organisasjonen. Scanning av byggesaksarkivet vil gi ein gevinst utover avdelinga sitt virkeområde både internt og eksternt.

Oppmåling – Å yte raske og gode tenester i tråd med gjeldande regelverk til publikum med omsyn til etablering av nye grunneigedomar er det viktigaste målet for avdelinga. Det er vidare eit klart mål at karttenester til publikum 24/7 skal vere oppe å gå gjennom eit interkommunalt samarbeid. Det vil derfor vere naudsynt å investere i nye innsynsverkty og publikumsretta karttenester gjennom interkommunalt samarbeid.

6.Nye tiltak:

Drift:

Auke konto 11301/120 opp kr 8 000.- til kroner 14 000.-, for lite budsjettert telefonutgifter

Auke konto 12700/301 opp kr 75 000.- til kroner 400 000.-, kjøp av tenester/planarbeid

Auke konto 11000/301 opp kr 8 000.- til kroner 13 000.-, for lite budsjettert kontormatriell

Auke konto 11151/301 opp kr 3 000.- til kroner 5 100.-, for lite budsjettert servering

Auke konto 11400/301 opp kr 20 000.- til kroner 70 000.-, for lite budsjettert annonsering

Auke konto 11000/303 opp kr 2 000.- til kroner 8 500.-, for lite budsjettert kontormatriell

Auke konto 11500/303 opp kr 12 000.- til kroner 22 000.-, for lite budsjettert kursutgifter

Auke konto 11600/303 opp kr 5 500.- til kroner 9 000.-, for lite budsjettert reiseutgifter

Auke konto 11951/303 opp kr 75 000.- til kroner 175 000.-, for lite budsjettert lisensutgifter

Auke konto 11952/303 opp kr 50 000.- til kroner 180 000.-, for lite budsjettert andre avgifter

Totalt auke i tiltak : kr 250 500.-

Investering:

Scanning av byggesaksarkiv – kr 1 000 000 (2)

Nettbasert karttenester – kr 500 000 (1)

Kystmareano – kr 436 560 (1)

Frøystadtoppen – kr 15 000 000.- (forskottering)

Skarabakken – kr 10 000 000.- (forskottering)

(Prioritering i parentes)

7.Forslag til saldering, inkludert konsekvensar:

Ein føreslår å auke gebyr på byggesak og oppmåling for å finansiere den generelle auka på **driftsutgiftene**.

Byggesak – opp kr 100 000.- konto 16201/302

Oppmåling – opp kr 150 500.- konto 16201/303

8. Evt

Arkeologi - må vidareførast i økonomiplanen med minimum kr 200 000.- pr år. Helst litt meir.

Med helsing

Jarl Martin Møller

Kopi:

Erlend Krumsvik

Anleggs- og driftsavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Anlegg- og driftsavdelinga

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
25.09.2013

BUDSJETTKOMMENTARER 2014 - ANLEGG- OG DRIFTSAVDELINGA/BRANNVERNET

Om avdelinga:

Netto brannvernbudsjett (utanom feiing som er sjølvfinansierande) er 6,98 mill. kroner, medan netto Anleggs- og driftsbudsjett er 8,13 mill. kroner i 2013. . I Brannvernet er det totalt omlag 3 stillingsheimlar. Anleggs- og driftsavdelinga har 7,8 stillingsheimlar i administrasjonen og 5 stillingsheimlar i uteseksjonen. Avdelinga har ansvaret for viktige samfunnsoppgåver som alle er avhengige av både i ein normalsituasjon og i ulykkes-/beredskapssamanheng. Sjå oversikt over tenestene nedanfor.

Tenestene avdelinga yter:

Ansvar	Ansvar namn	Funksjon	Funksjon namn
5111	Administrasjon	120	Omfattar administrasjon og utgjer om lag 0,2 stillingsheimel som vert belasta drifta.
5112	Prosjektleiing BYGG	190	Planlegging og prosjektleiing av alle kommunale nybygg og større rehabiliteringsprosjekt. Omfattar 3 stillingsheimlar der alle kostnader vert belasta ulike prosjekt og belastar ikkje driftsbudsjettet i nemneverdig grad. 1 prosjektleiar er utleigd til Sunnmørsbadet.
5113	Prosjektleiing Anlegg/Infrastr.	190	Planlegging og prosjektleiing av alle kommunale anleggs-/ infrastrukturprosjekt. Omfattar 1 stillingsheimel der alle kostnader vert belasta ulike prosjekt og belastar ikkje driftsbudsjettet i nemneverdig grad..
5121	Veg- og gatelys	332	Omfattar drift- og vedlikehald av alle offentlege veg- og gatelys i kommunen(ca.2700 stk.). 0,2 stillingsheimel går med til administrasjon. All drift og

			vedlikehald vert kjøpt av Tussa.
5122	Vegvedlikehald	190	Lønsutgifter til utstyrken som vert internfordelt på vegvedlikehald og andre tenester.
		332	Drift og vedlikehald av kommunale vegar.
5123	Hamner	330	Drift og vedlikehald av alle offentleg kaier i kommunen.
5124	Maskin/ utstyrspark	190	Kostnader med avdelinga sine maskiner og utstyr som vert fordelt skjønsmessig på drifts- og vedlikehaldstenestene til avdelinga.
5125	Idrett	380	Omfattar drift- og vedlikehald av stadion og idrettsplassar, tilskot til ulike idrettslag til drift av baner m.m.
5126	Sentrum og grøntanlegg	335	Drift og vedlikehald av opparbeidde kommunale sentrumsområde.
5131	Avløp	350	Avløpsreinsing: Drift og vedlikehald av kommunale silanlegg og slamavskiljarar. Sjølvfinansierande.
		353	Avløpsnett(inkl. pumpestasjonar): Drift og vedlikehald av kommunalt avlaupsnett. Rehabilitering av avlaupsnett som må kostast over drifta. Sjølvfinansierande.
5132	Tøming av private slamavskiljarar	354	Tenesta vert administrert/utført av SSR etter avtale med kommunen. Sjølvfinansierande.
5061	Brannvern	338	Førebygging av brannar og andre ulykker: Omfattar m.a. lovpålagde tilsyn med bygg og anlegg som ved brann el. ulykke kan medføre tap av menneskeliv eller tap av store verdiar og ha store samfunnsmessige konsekvensar. Opplysnings- og opplæringsverksemd til skular, barnehagar, pleie- og omsorg, innbyggjarar generelt samt bedrifter.
		339	Beredskap mot brannar og andre ulykker: Beredskapsstyrke på 30 deltidstilsette mannskap + avdelingsleiar beredskap(100%).
5062	Feiing	338	Feiing og tilsyn med piper og eldstadar. Vert utført i samsvar med samarbeidsavtale med Ulstein kommune.

Lovverk:

Avdelinga må forhalde seg til ei rekke forskjellige lovverk og forskrifter innafor dei ulike tenestene. Grunna ressursmangel(midlal og personell) har ein dessverre pr. i dag ikkje moglegheit til å følgje opp alle plikter som følgjer av alle lovverk og forskrifter. Innan nokre område ligg ein rimeleg godt an, medan ein innan andre område har ein god del manglar.

M.a. er brannvern og avlaup tenester der det er manglar i forhold til gjeldande lovverk/plikter kommunen har. Meir konkret:

- Brannordninga(dimensjonering)/ressursar til tilsyn §13 bygg/opplæring brannmannskap/oppfølging feieordninga/førebyggande arbeid
- Avlaupsoppfølging ulovlege utslepp/registrering av nedgravde oljetankar/kommunale reinseanlegg og slamavskiljarar

Utfordringar:

- Halde seg innafor budsjett på driftssida. Har vore spesielt utfordrande på brannvernkapittelet med til dels store overskridingar på løn dei siste åra pga. underbudsjettering
- Ambisjonane til kommunen/politisk både på drifts- og prosjektsida ikkje tilpassa ressursane til avdelinga
- Ressursmangel (økonomi og personell)
- Etterslep på sakshandsaminga
- Oppfølging av lover- og forskrifter
- Manglande lokale forskrifter innan ulike felt som brann, veg, parkering m.m.
- Uføresette utgifter m.a. på veg- og avlaupssida pga. snø, frost og store nedbørsmengder. Gjer at andre tenester på driftssida må skjerast ned for ikkje å få for store overskridingar.

Mål – tiltak og verkemiddel for å nå måla:

Forbetring av tenestene og fokus på utfordringane avdelinga har innafor avgrensa rammer/ressursar står sentralt. Tiltak og verkemiddel for å nå måla er m.a.:

- Fokus på effektivisering
- Samarbeid med andre avdelingar
- Effektiv ressursutnytting
- Gode rutinar

Prioriterte økonomiske tiltak :

- Kostnadseffektiv gjennomføring av drift og prosjekt
- Sikre avdelinga inntekter i den grad det er rom for det
- Gode innkjøpsrutinar

Forslag til nye tiltak(drift):

- Lønsmidlar til 1 ny stilling som anleggsprosjektleiar
- Midlar til reasfaltering(situasjonen er mange plassar kritisk). Årleg øyremerka beløp bør vere minimum 500.000 kroner i heile økonomiplanperioden.
- Overføring av midlar frå Feiing(viss tenesta går med overskot) til Førebyggande brannvern 5061/338

Det vert i tillegg vist til eiga liste over forslag til nye drifts- og investeringstiltak.

Forslag til saldering/konsekvensar:

Ved evt. saldering vil det med dei rimeleg små budsjettpostane avdelinga har vere like greitt at samla nettoramme vert sett ned. Mange av tenestene har gjennom fleire år gått på "sparebluss" og er på eit lågmål for i det heile tatt å få tenestene til å gå rundt.

Med helsing

Jon Rune Våge

Eigedomsavdelinga



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Eigedomsavdelinga

Saksnr
2013/1130

Arkivkode
150

Dato
24.09.2013

EIGEDOMSAVDELINGA - BUDSJETTKOMMENTAR 2014

1 INNLEIING

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedom (bygg og grunneigedom). Avdelinga har 53 tilsette i totalt 33,97 årsverk og har i 2013 eit netto driftsbudsjett på kr. 15 900 000,-.

2 TENESTENE

Eigedomsavdelinga er ei støtteavdeling til dei tenesteytande avdelingane. I tillegg ligg det ei rekke oppgåver til avdelinga som grunneigar.

Kjerneoppgåvene vert definert slik:

Forvaltning

Kjøp og sal av eigedommar, herunder også tomtefeste, oreignings- og innløyingskrav, innleige og utleige av bygningar og lokale, utarbeiding av forsikringsavtaler og oppfølging av forsikringssaker, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift

Alle oppgåver og rutinar som er naudsynte for at bygningar og tekniske installasjonar skal fungere som planlagt. Dette omfattar mellom anna betjening av tekniske installasjonar, forsyning av vatn, energi, reinhald og

renovasjon, oppfølging av bygningsmessige feil- og manglar samt operativt ansvar for byggt teknisk internkontroll.

Vedlikehald

Oppgåver knytta til det å oppretthalde bygninga og tekniske installasjonar på eit fastsatt kvalitetsnivå. Utsiftingar av bygningsdelar med kortare levetid enn resten av bygninga definerast som vedlikehald. Løpande vedlikehald er ikkje-planlagt arbeid grunna uføresett skade/mangel. Førebyggjande vedlikehald er arbeid som utførast pga. forventta slitasje i den hensikt å motverke forfall.

3 LOVERKET

Eigedomsavdelinga sitt ansvarsområde er underlagt ei lang rekke lov- og forskriftsreguleringar, dei viktigaste fyl av oversikta nedanfor:

TEMA	TILSYN	LOVGRUNNLAG
Fysisk og psykisk arbeidsmiljø for barn og ungdom i skulen	Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen Skulemyndigheitene	Opplæringslova
Fysisk og psykisk miljø for alle brukere av bygg. Krav til innklima, støyforhold, hygiene, lysforhold, luftkvalitet, legionella.	Helsetilsynet Fylkesmannen Den kommunale helsemyndigheit	Folkehelselova Forskrift om miljøretta helsevern Forskrift om målretta helsevern i barnehager og skular
Fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle tilsette i kommunal verksemd. Helse, miljø og sikkerheit for alle leverandørar som kommunen engasjerer	Arbeidstilsynet	Arbeidsmiljølova Internkontrollforskrifta Byggherreforskrifta
Helsefarlege stoff - asbest, pcb, kjemikale mm. Sikkerheit på leikeplassa	Statens forurensningstilsyn	Forurensningsloven Sikkerhetsforskrift for leikeplassutstyr
Brann- og el-sikkerheit Brannsikkerheit	Direktoratet for samfunnsikkerheit og beredskap Det kommunale brannvesen	Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann og eksplosjonsvern
Regnskap, forvaltning og rapportering Formuesbevaring Bygningsteknikk	Fylkesmannen Kommunerevisor Statens byggt tekniske etat Byggningsmyndigheitene i kommunen	Kommunelova Forskrift om årsbudsjett Forskrift om årsrekneskap og årsberetning Bygningslova Teknisk forskrift

4 UTFORDRINGAR

Forvaltning

Sakshandsamingsansvaret for forvaltningsoppgåver ligg til eigedomsleiar som også er leiar for avdelinga. Arbeidet er tidkrevjande og vanskeleg å kombinere med leiarfunksjonar. Særleg oppgåver knytt til eigedomstransaksjonar vert difor gjennomført med bistand frå assisterande rådmann. Eigedomsleiar meiner mange av oppgåvene burde vore lagt til eigen sakshandsamar i avdelinga, men slik stillingsheimel finnast ikkje.

Drift

Teknisk drift

Til driftsavdelinga ligg det eit tungt ansvar for lovpålagd internkontroll. Avdelinga har difor utarbeida ein driftsplan som innebær regelmessig tilsyn med bygningsmassen, men i praksis makter ein ikkje å gjennomføre denne grunna uføresette hendingar som må følgast opp samt innmeldte avvik frå brukarar og eksterne tilsyn. Ei samla vaktmeisterteneste på 5,4 årsverk fordelt på nærmare 60 000 m² bygningsmasse vert vurdert som for lav. Det er alvorleg at driftsorganisasjonen ikkje er sterk nok rusta på personalsida til at internkontroll og bygningsdrift skal kunne utførast på ein forsvarleg måte.

Reinhald

Eigedomsavdelinga har ansvaret for reinhaldet på 31 bygg / stadar. Dette er ei blanding av store bygg og små bygg. Små einingar er dyrare i drift enn større einingar, og vanskelegare å skaffe vikar til. Mange av bygga er svært tungvinte, med fleire etasjar utan heis. Dette medfører at det er vanskeleg å utføre effektivt reinhald.

Vi har 25 stillingar fordelt på 41 faste reinhaldarar, så det er mange som går i små stillingar. Det er vanskeleg å kombinere stillingane, da ein på mange av bygga utfører reinhaldet på ettermiddag.

Reinhaldarane er frå 9 forskjellige nasjonalitetar. Dette medfører ein del utfordringar med dei som ikkje har gode nok norsk kunnskapar og det medfører ein del missforståingar. Målsettinga er at alle tilsette skal kommunisere godt på norsk.

I Herøy kommune har vi tre reinhaldarar som har teke fagbrev. Det hadde vore ønskjeleg med langt fleire reinhaldarar med fagbrev.

Vi har bra med utstyr, men ein del av utstyret er gammalt og må fornyast etter

kvart som det vert øydelagt. Berre eit fåtal av reinhaldarane har tilgang på data på jobb. Dette gjer det vanskelegare å nå ut med god informasjon då vi må nytte telefon eller brev. Desse tilsette mister også ein del informasjon som vert sendt ut til alle i organisasjonen. Meir og meir av faginformasjonen ligg også på data. For reinhaldarane sin del må vi fortsatt lage til permar til oppbevaring på reinhaldsroma. Det hadde såleis letta informasjonsarbeidet vesentleg dersom alle fekk tilgang til datamaskin på jobb.

Vedlikehald og investering

Kommunestyret har i K-sak 162/12 vedteke ei overodna målsetjing om førebyggjande og planlagt vedlikehald av bygningsmassen. Dei årlege budsjettforhandlingane gir verken tilstrekkeleg forutsigbarheit eller tilstrekkeleg avsetning av budsjettmidlar til å nå målsetjinga, verken på planleggings- eller gjennomføringsnivå. Vedlikehaldsetterslepet er også så stort at ein fortsatt må akseptere at tiltak blir gjennomført etter akuttprinsippet.

5 NYE TILTAK OG INVESTERINGAR

Eigedomsavdelinga har lagt inn fylgjande drift- og investeringstiltak i Areana. Ei nærmare beskriving av dei einskilde tiltaka framgår av tiltakslista der.

Overføring av driftstiltak frå 2013 til 2014 – 2017

Ingen spesifikke driftstiltak bes overført.

Nye driftstiltak 2014 – 2017

Tiltak	2014	2015	2016	2017
Redusert reinhald kveld	-60 000,-	-60 000,-	-60 000,-	-60 000,-
Redusert reinhald helg	-180 000,-	-180 000,-	-180 000,-	-180 000,-
Redusert reinhald fråværsdag 1	-50 000,-	-50 000,-	-50 000,-	-50 000,-
Stenging av toalett i Goksøyra	-130 000,-	-130 000,-	-130 000,-	-130 000,-
Sal av Eggesbøvegen 20	- 40 000,-	- 40 000,-	- 40 000,-	- 40 000,-
Sal av Eggesbøvegen 53 A	- 40 000,-	- 40 000,-	- 40 000,-	- 40 000,-
Sal av Tollåsbakken 1	- 40 000,-	- 40 000,-	- 40 000,-	- 40 000,-
Sum	- 420 000,-	- 420 000,-	- 420 000,-	- 420 000,-

Overføring av investeringstiltak frå 2013 til 2014-2017

Tiltak	2014	2015	2016	2017
Ventilasjon – YHU	3 800 000,-			

Ventilasjon - Moltu skule	1 800 000,-			
Rehabilitering av Kulturhuset	1 800 000,-			
Sum	5 200 000,-	3 000 000,-	1 000 000,-	1 000 000,-

Nye investeringstiltak 2014-2017 / vidareføring av dagens økonomiplan

Tiltak	2014	2015	2016	2017
ENØK-tiltak	1 000 000,-	1 000 000,-	1 000 000,-	1 000 000,-
Innkjøp av nye leikeapparat	1 000 000,-	1 000 000,-	1 000 000,-	1 000 000,-
Planleggingsmidlar - Ny barneskule på Bergsøy	350 000,-			
Planleggingsmidlar - Herøy kulturhus	250 000,-			
Planleggingsmidlar - Herøy rådhus	250 000,-			
Fristadbygget – ombygging til garasje for brannbil	500 000,-			
Myrvåg omsorgssenter – ombygging av tak	3 000 000,-			
Frøystad skule - riving	500 000,-			
Sunnmørsbadet Fosnavåg AS – uteområde Herøy kulturhus	25 000 000,-			
Sum	31 350 000,-	2 000 000,-	2 000 000,-	2 000 000,-

6 FORSLAG TIL SALDERINGAR

Eigedomsavdelinga har i førebels driftsbudsjett for 2014 meldt inn eit netto budsjettbehov på kr. 16 230 000,-. Rådmannen har bedt Eigedomsavdelinga om å synleggjere korleis ei innsparing på 5 % i høve opphavleg 2013-budsjett kan gjennomførast.

Netto driftsbudsjett for 2013 var på kr. 15 900 000. Ein reduksjon på 5 % gir oss eit netto driftsbudsjett på kr. 15 105 000. Faktisk reduksjonsbehov i høve opphavleg 2014-budsjett vert såleis på kr. 1 105 000.

Tabellane nedanfor syner forslag til innsparingstiltak i prioritert rekkefølge:

PRI.	KONTO	2014	Endring	Ny 2014
1	Innvendig solskjerming	250 000,-	- 100 000,-	150 000,-
2	Kompetanseheving	220 000,-	- 100 000,-	120 000,-
3	Reinhold Myrvåg helsestasjon	80 000,-	- 80 000,-	0,-
4	Vedlikehald bustadar	500 000,	- 250 000,	250 000,-
5	Vedlikehald formålsbygg	2 500 000,-	- 500 000,-	2 000 000,-
SUM		3 550 000,-	1 030 000,-	2 520 000,-

Vedlikehald av bustadar

Eigedomsavdelinga har i budsjett 2014 skilt ut inntekter og utgifter knytt til utleigebustadar i eit eige ansvarsnummer 6023. Frå ansvarsnummer 6031 – planlagt vedlikehald – har avdelinga overført kr. 500 000,- til ansvar 6023 for løpande vedlikehald av utleigebustadar ved leigetakarshifte. Dette for betre kostnadskontroll med utleigebustadane.

Innsparingsforslaget ovanfor inneber at avsetninga til løpande vedlikehald av bustadar vert redusert med 50 %. Risikoen er imidlertid at kostnadane til naudsynt vedlikehald likevel kjem og må belastast budsjettposten for løpande drift – ansvar 6022. Denne posten er i budsjett 2013 på kr. 1 mill. og pr. rapporteringsdato overskreden.


Vedlikehald av formålsbygg

Ansvar 6031 gjeld planlagt vedlikehald av formålsbygg. Med eit nettobudsjett på kr. 16 230 000, har avdelinga lagt til grunn eit budsjett på kr. 2 500 000,- til planlagt vedlikehald. Med ein reduksjon på 20 % for å nå innsparingskravet frå Rådmann, er denne potten redusert til kr. 2 000 000,- Dette gir ca. kr. 45 pr. m2 brutto formålsbygg til planlagt vedlikehald, langt under anbefalt nivå på mellom 130 og 170 kr. pr. m2.

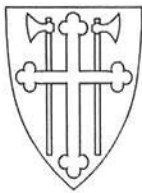
9 EVENTUELT

Innsparingar i avdelinga bør tilfalle avdeling sjølv til styrking av budsjettpostane for løpande drift og planlagt vedlikehald. Nytilsettingar på Rådhuset er ikkje tilrådeleg for nokon av avdelingane då Rådhuset ikkje har kontor plassar tilgjengeleg.

Med helsing


Robert Myklebust
Eigedomsleiar

Kyrkjeleg Fellesråd



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

Økonomileiar
Herøy kommune

her

DATO:17.10.13
ARKIV:112
REF.:

HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING B, datert 13.10.13

Det vert vist til mail frå Rådmannen datert 14.10.13 med melding om å utarbeide ny administrativ framskriving der løyvinga frå Herøy kommune er redusert med 5% i høve til overføringa for 2013.

Driftsbudsjett 2014

Det vert vist til kyrkjeverja si saksutgreiing datert 09.10.13 for fyldig gjennomgang av saka. Når kyrkjeverja skulle i gang med å lage budsjett der overføringa frå Herøy kommune skulle reduserast med 5%, eller om lag 288 000 kroner er ein i realiteten tilbake til ei overføring som er 100 000 kroner lågare enn for budsjettåret 2012 (kr. 5 580 000).

I denne saksutgreiinga har kyrkjeverja ned justert heile driftsbudsjettet attende til 2013 tal, og ein vil her berre gå inn på dei områda der ein har funne rom for å gjere endringar i tråd med «innsparingskravet» eller oppjusteringar som kjem av kjende kostander bygt på inngådde avtaler.

I Rådmannen sitt Rundskriv var det lagt opp til at tiltak for å redusere netto ramme skulle prioriterast slik:

1. Auka inntekter
2. Omstilling/samanslåing av einingar
3. Reduksjon i kvalitet og omfang av tenester
4. Leggje ned tenester

Ad 1 Auka inntekter

Som det vart skrive i saksutgreiinga til sak 31/13 hentar Herøy kyrkjelege fellesråd si hovudinntekt frå Herøy kommune i form av overføring til drift og investering (kr. 5 750 000 i 2013). Ein reduksjon i denne ramen på 5% utgjir kr. 285 000 i desse overføringane, ein oppfattar det likevel slik at kr. 100 000 av denne ramma er «øyremerka» ungdomsarbeidar i Herøy sokn.

Festeavgift og husleige er dei andre store inntektskjelder som fellesrådet har. Desse avgiftene vart regulerte i samband med budsjettet 2013, og kyrkjeverja rår ikkje til at desse vert regulert igjen.

Ei anna inntekt som fellesrådet har er stell av graver, både for privatpersonar og legat. Det kostar no 850 kroner å få stelt ei grav gjennom eit år. Denne prisen har lege fast i mange år, og kyrkjevevja vil no rå til at det i endeleg budsjettvedtak vert fatta vedtak om at denne vert auka til min. kr. 1000 pr. år. Gravplassarbeidarane utfører ein del oppgåver for privatpersonar knytt til oppretting og bolting av gravminner. Eit slikt arbeid har til no vorte fakturert med 500 kroner. Det viser seg at det beløpet ikkje held dersom ein skal rekne sjølvkost, og kyrkjevevja vil regulere denne kostanden opp til sjølvkost (etter gjeldande regelverk).

Det vert kravd kr. 50 i faktureringsgebyr for alle fakturaer som vert utsendt frå fellesrådet.

Herøy kyrkjelege fellesråd får refundert 320 000 kroner i lønsutgifter frå Herøy sokn. Dette er ei svært stor auke i høve til 2013, og dette talet heng saman med lønsutgiftene til dei som har ansvar for barne- og ungdomsarbeid i Herøy sokn i same periode. I budsjettet 2014 vert difor kravet om innsparingar noko mindre pga. denne auken.

Ad 2 Omstilling/samanslåing av einingar

Herøy kyrkjelege fellesråd er ei felles eining. Det er alltid eit vakent blick på rasjonalisering og økonomisering, men det er for tida ingen store prosjekt på gang.

Ad 3 Reduksjon i kvalitet og omfang på definerte tenester

Ad 4 leggje ned tenester

Arbeidet som skjer i kyrkjelydane i Herøy er avhengig av mykje frivillig arbeid og gåver. Ein reduksjon i dette «spleiselaget» har mange negative konsekvensar og få økonomiske innsparingar. Mest alt arbeid som ikkje er lovpålagt vert finansiert av innsamla midlar.

Administrativ framskriving B har med reddusert overføring frå Herøy kommune, elles er utgangspunktet budsjettala frå 2013. Der det er gjort endringar er det merka med raudt i det vedlagde budsjettet datert 13.10.13. Ein må då merke seg at det er 2013 tala som er vidareført og då utan auke!

Her fylgjer ei oversikt over endringar:

- Samla sett har ein justert ned utgiftene til løn, pensjon og arbeidsgjevaravgift med kr. 40 000.
- Utgiftene til godtgjersle å folkevalde er halde på 2014 nivå (auke kr. 20 000).
- Utgiftene til annonsar og kurs på postane 31400 og 31500 er reduserte med kr. 65 000 pga. av at ein ikkje ventar så store annonseutgifter til stillingsannonser og kursing av ny tilsette komande år.
- Tilsvarende er konto for reiseutgifter til kurs redusert med kr. 10 000.
- Post 31950 Avgifter, gebyr og lisens (ma. Kommunale avgifter) er redusert med 20 000 kroner.
- På post 32300 har ein gjort ein stor reduksjon på vedlikehald bygg, som er redusert med kr. 100 000 i høve til 2013 nivå.
- På post 32301 grønt vedlikehald har ein derimot ikkje funne rom til reduksjon men auka denne i tråd med kostnadene 2013/avtale om stell 2014.
- Utgiftene til rekneskapsføring i Herøy kommune er prisa til kr. 150 000, så denne posten er også auka i høve til 2013 budsjettet.
- Renteutgiftene er stipulert til kr. 22 000 (DNB), som er ein reduksjon i høve til 2013 tala.
- Overføring frå Herøy sokn er auka i tråd med venta auke i lønsutgifter

Samla sett så er tala ovanfor kyrkjevevja sitt innspel i den administrative framskrivinga av budsjettet for 2014.

Herøy kyrkjelege fellesråd hadde møte 16.10.13, og dei kom med slike merknader til kyrkjevevja si administrative framskriving:

1. Herøy kyrkjelege fellesråd peikar på at det er ein svært dramatisk økonomisk situasjon dersom ein skal attende til ein storleik i overføring frå Herøy kommune som er om lag kr. 120 000 kroner mindre enn 2012 nivå.
2. Dette vil i så fall føre til at ein ikkje kan ta omsyn til auke i lønsutgiftene, noko som er svært beklageleg sidan det er hovudoppgjer våren 2014.
3. I tillegg vil dette ikkje gje rom til utviding av stilling for kyrkjetenar i Herøy kyrkje og organist i Indre Herøy kyrkje, noko som er svært naudsynt!
4. Dersom fellesrådet skal klare å gjennomføre slik innsparing må ein redusere utgiftene til vedlikehald av dei 3 kyrkjene og dei 8 klokkehusa til eit minimum. I budsjettet er det no sett av kr. 50 000 til dette vedlikehaldet, noko som vert kritisk for den store bygningsmassen som har eit stort behov for vedlikehald.
5. Dei resterande innsparingane er gjort fleire stader i budsjettet, noko som vil føre til redusert aktivitet på fleire områder.
6. I tillegg til innsparingane på budsjettet er det ein større auke i overføringa frå Herøy sokneråd knytt til refusjon av lønsutgifter til barne- og ungdomsarbeid i soknet.

På denne bakgrunn bed ein om at den økonomiske ramma frå Herøy kommune til Herøy kyrkjelege fellesråd vert auka i tråd med kyrkjeverja si administrative framskriving datert 25.09.13, sum kr. 6 845 200

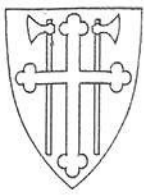
Fosnavåg, 17.10.13


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjeverje

BUDSJETT 2014, adm framskriving B

Konto	Konto(T)	Forbr 08.10.13	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2014 B
1	30100 Fastlønn	kr 2 035 689	kr 2 970 000	kr 2 970 000	kr 2 960 000
2	30108 Pensjonsgjevande tillegg	kr 24 377	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000
3	30200 Vikarar	kr 93 829	kr 69 000	kr 69 000	kr 69 000
4	30209 variable tillegg vikarar	kr 78 153	kr 59 000	kr 65 000	kr 59 000
5	30300 Ekstrahjelp	kr 32 241	kr 29 000	kr 30 000	kr 29 000
	30500 Anna løn	kr 9 470	kr -	kr -	kr -
	30800 Godtgjerdse folkevalde	kr -	kr 40 000	kr 60 000	kr 60 000
	30802 Tap arbeidsgodtgjersle	kr 2 284	kr -	kr -	kr -
6	30900 Pensjonsinnskott	kr 331 948	kr 520 000	kr 500 000	kr 500 000
7	30902 Kollektiv ulykke- og gruppelevforsikring	kr 16 781	kr 11 000	kr 16 000	kr 11 000
8	30990 Arbeidsgjevaravgift	kr 293 465	kr 395 000	kr 395 000	kr 386 700
	Sum lønn	kr 2 918 237	kr 4 123 000	kr 4 135 000	kr 4 104 700
9	31000 Kontormateriell	kr 732	kr 60 200	kr 60 200	kr 30 000
10	31002 Abonnement aviser og faglitteratur	kr 1 080	kr 4 000	kr 4 000	kr 4 000
11	31100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/ utstyr/ tenester	kr 46 987	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000
12	31151 Servering møter, kurs, representasjon	kr 6 225	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
13	31200 Anna forbruksmaterieill	kr 78 386	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
	31201 Arbeidskle	kr 17 404	kr 3 000	kr 3 000	kr 3 000
14	31202 Velferdstiltak	kr 6 509	kr 6 000	kr 6 000	kr 6 000
	31208 Diverse utgifter	kr 10 268	kr -	kr -	kr -
15	31300 Post, banktenester, telefon	kr 17 574	kr 35 000	kr 35 000	kr 35 000
16	31301 Telefoni	kr 16 652	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
17	31400 Annonsar, reklame, informasjon og representasjon	kr 66 693	kr 60 000	kr 60 000	kr 10 000
18	31500 Opplæring kurs (ikkje oppgåvepliktig)	kr 1 579	kr 25 000	kr 25 000	kr 10 000
	31550 Reiseutgifter, opplæring		kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
19	31600 Reiseutgifter, oppgåvepliktige	kr 38 751	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
	31700 Reiseutgifter, drift av egne transportmiddel	kr 3 499	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000
	31701 Årsavgift		kr 9 000	kr 9 000	kr 9 000
	31703 Reiseutgifter	kr 870	kr 20 000	kr 20 000	kr 10 000
20	31800 Energi	kr 239 856	kr 350 000	kr 380 000	kr 350 000
21	31850 Forsikringar, vakttenester	kr 75 992	kr 90 000	kr 105 000	kr 90 000

Konto	Konto(T)	Forbr 21.08.13	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2014 B
31900	Avgifter, gebyr, lisens		kr 3 000	kr 3 000	kr 3 000
22 31950	Avgifter, gebyr og lisensar	kr 55 627	kr 100 000	kr 100 000	kr 80 000
23 31951	Lisenser/ serviceavgifter	kr 58 285	kr 25 000	kr 60 000	kr 25 000
	Sum andre driftsutgifter	kr 742 969	kr 965 200	kr 1 045 200	kr 840 000
24 32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmiddel	kr 31 981	kr 160 000	kr 50 000	kr 160 000
25 32100	Kjøp, leige og leasing av transportmiddel	kr 62 236	kr -	kr 110 000	kr -
26 32200	Leige av driftsmiddel	kr 13 972	kr -	kr -	kr -
27 32300	Vedlikehold, byggjetenester og nybygg	kr 52 736	kr 150 000	kr 150 000	kr 50 000
28 32301	Vedlikehold grøntanlegg	kr 257 954	kr 240 000	kr 280 000	kr 280 000
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	kr 20 719	kr 65 000	kr 65 000	kr 65 000
29 32500	Materiale til vedlikehold, påkosting og nybygg	kr 15 141	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
30 32650	Vakthold og vektarreneste, alarm-system	kr 28 759	kr 35 000	kr 35 000	kr 35 000
31 32700	Andre tenester (som inngår i egenproduksjon), tidlegare	kr 7 906	kr 90 000	kr 240 000	kr 150 000
32 34290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	kr 296 898	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
34702	Øre avrunding	kr 3	kr -	kr -	kr -
35000	Renteutgifter	kr 4 608	kr 36 000	kr 25 000	kr 22 000
35100	Avdrag		kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
34	Utgifter Leising/finans/vedlikehold	kr 792 913	kr 1 486 000	kr 1 665 000	kr 1 472 000
	Sum utgifter	kr 4 454 119	kr 6 574 200	kr 6 845 200	kr 6 416 700
36200	sal av varer og tenester		kr -45 000	kr -45 000	kr -45 000
36201	Gebyrinntekter		kr -7 000	kr -7 000	kr -7 000
36300	Husleigeinntekter	kr -5 015	kr -35 000	kr -35 000	kr -35 000
36400	Festeavgift	kr -	kr -217 200	kr -217 200	kr -217 200
37100	Refusjon sjukeløn	kr -128 999	kr -	kr -	kr -
35 37280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsrekneskapen	kr -159 857	kr -	kr -	kr -
38 37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen	kr -239 033	kr -300 000	kr -300 000	kr -300 000
37500	Refusjon frå sokneråd	kr -301	kr -190 000	kr -320 000	kr -320 000
38300	Tilskott frå kommuna		kr -5 750 000	kr -5 891 000	kr -5 462 500
39000	Renteinntekter		kr -30 000	kr -30 000	kr -30 000
	SUM inntekter		kr -6 574 200	kr -6 845 200	kr -6 416 700
Σ		kr 1 350 532	kr -	kr -	kr -



Herøy kyrkjelege fellesråd driftsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 1. handsaming

Vedlagt fylgjer kyrkjeverja si administrative framskrivning av Herøy kyrkjelege fellesråd sitt driftsbudsjett for 2014 og Herøy kyrkjelege fellesråd sin økonomiplan for perioden 2014-2017.

Arbeidet med drifts- og investeringsbudsjett for komande år startar opp tidleg om hausten, og neste års budsjett er første år i økonomiplanperioden for dei komande 4 åra. Rådmannen utarbeider rundskriv der føringane for m.a. fellesrådet sitt budsjettarbeid er lagt, i dette rundskrivet ligg også premissane for økonomiplanen (vedlegg 2). Etter at kyrkjeverja har motteke dette rundskrivet vert det utarbeidd ei administrativ framskrivning av budsjett og økonomiplan, noko som er ei skjematisk oppstilling av eksisterande drift, vedtekne nye tiltak og tiltak som var på fellesrådet «si ønskeliste» under budsjettarbeidet hausten 2012.

Ei anna viktig sak som påverkar fellesrådet sitt budsjett og økonomiplan er statsbudsjettet 2014, statsbudsjettet er enno ikkje lagt fram og det knyter seg stor spaning m.a. til økonomiske midlar for vidareføring av trusopplæringsreforma «Størst av alt».

Auka inntekter

Herøy kyrkjelege fellesråd hentar si hovudinntekt frå Herøy kommune i form av overføring til drift og investering (kr. 5 750 000 i 2013). Auke eller reduksjon i denne inntekta vert altså avgjort av kommunestyret, men 100 000 av denne ramma er «øyremerka» ungdomsarbeidar i Herøy sokn.

Festeavgift og husleige er dei andre store inntektskjeldene som fellesrådet har. Desse avgiftene vart regulerte i samband med budsjettet 2013, og kyrkjeverja rår ikkje til at desse vert regulert igjen.

Ei anna inntekt som fellesrådet har er stell av graver, både for privatpersonar og legat. Det kostar no 850 kroner å få stelt ei grav gjennom eit år. Denne prisen har lege fast i mange år, og kyrkjeverja vil no rå til at det i endeleg budsjettvedtak vert fatta vedtak om at denne vert auka til min. kr. 1000 pr. år.

Gravplassarbeidarane utfører ein del oppgåver for privatpersonar knytt til oppretting og bolting av gravminner. Eit slikt arbeid har til no vorte fakturert med 500 kroner. Det viser seg at det beløpet ikkje held dersom ein skal rekne sjølvkost, og kyrkjeverja vil regulere denne kostanden opp til sjølvkost (etter gjeldande regelverk).

Det vert kravd kr. 50 i faktureringsgebyr for alle fakturaer som vert utsendt frå fellesrådet.

Rammer/bruttobudsjettering

Kyrkjeverja i Herøy

sak 1 handsaming

Postadresse:

Kyrkjekontoret i Herøy
6091 Fosnavåg

E-post: kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no

Telefon:

70 08 02 60

Telefaks:

70 08 02 60

Fellesrådet sitt budsjett skal vere på bruttonivå, for vår del vil det bety at det skal vere lik momskompensasjon både på utgifts- og inntektssida.

Omstilling

I rådmannen sitt Rundskriv er ein oppmoda til å sjå på om det kan gjerast omstillingar som kan gje økonomisk vinst. Slike moglegheiter ligg både innafor det administrative feltet og på dei praktiske områda. Fellesrådet har dei siste åra på stadig fleire felt vorte ein del av Herøy kommune sine innkjøpsavtaler for å få ned kostnadene på innkjøp og ein har eit stadig vakent blick på om oppgåver kan løysast meir rasjonelt. Ein har pr. dd. ikkje omstillingsprosjekt på gang.

Kvalitet og omfang på definerte tenester

Tenestene som vert levert av fellesrådet er først og fremst det som skjer i kyrkjene og ute på gravplassane. Frå tid til anna vert ein kjent med at fellesråd ser seg nøydd til å redusere tal gudstenester fordi ein må spare inn (personell og energi) eller at ein går ned på servicenivået på gravplassane med dårlegare vedlikehald av grøntanlegg og bygningar. I Herøy meiner eg at vi i dag leverer tenester av god kvalitet innafor desse felta. Kvaliteten på desse tenestene er sjølv sagt avhengig av at det vert løyvd midlar til løn og utstyr, men dei er ikkje minst avhengig av at dei som skal utføre jobben trivast i arbeidet sitt og får gjort ein god jobb.

Når det gjeld barne- og ungdomsarbeid så vert det i dag finansiert av sokneråda, kommunen/fellesrådet. Sokneråda/kyrkjeforeningar samlar inn mykje midlar i tillegg til at Herøy kommune også løyver midlar til ungdomsarbeidar. Kyrkjelydspedagog har i dag ansvaret for undervisinga til konfirmantane (108 stk. i 2013), det meste av undervisinga skjer i grupper på om lag 20 stk. i tillegg til at ein har engasjert frivillige til å ha interesse baserte grupper med færre konfirmantar i kvar gruppe. Det seier seg sjølv at innfor talet på 108 konfirmantar vil det vere fleire ungdomar som har behov for tilrettelagt undervising, noko som vi i dag dessverre ikkje har høve å tilby. I skuleverket har ein lenge jobba med tilpassa undervising, noko som altså er naudsynt også i kyrkja men som vi ikkje har. Dette trass i at Kyrkjelova klart definerer fellesrådet/kommunen sitt ansvar til å løyve midlar til konfirmantundervising.

Fellesrådet har også visse økonomiske plikter for kyrkjemusikalsk arbeid (jf. Kyrkjelova). Alle konsertar og anna slikt som vert arrangert i kyrkjene våre er anten sjølvfinansierande eller finansiert ved hjelp av midlar frå sokneråda.

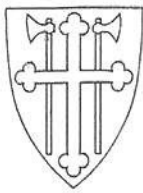
Sidan kyrkja driv ei verksemd der ein er svært avhengig av dei menneskelege ressursane og at ein stor del av dette arbeidet vert gjort i ein god kombinasjon av dyktige tilsette og dyktige frivillige samt midlar frå fellesrådet og innsamla midlar vil det vere svært lite å hente på reduksjon i desse tenestene.

Avslutting

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert lagt fram utan tilråding. Ein bed fellesrådet arbeide med det administrative utkastet før endeleg vedtak.

Fosnavåg, 09.10.13


Mart Sævik Løinebø
Kyrkjeverje



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

Økonomileiar
Herøy kommune

her

DATO:25.09.13
ARKIV:112
REF.:

HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING

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

Driftsbudsjett 2014

I rådmannen sitt rundskriv vert det lagt opp til at den faste løpande drifta skal verte vidareført på dagens nivå. Alle kjende utgifter og inntekter skal vidareførast medan mellombelse tiltak skal beskrivast som nye tiltak. I dette ligg det at fellestrådet sitt budsjett er framskrive på bakgrunn av kjent lønsnivå (pr. sept 2014) samt at kostnadane frå 2013 er vidareført.

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har enno ikkje utarbeidd sitt rundskriv til fellestråda og ein veit soleis ikkje noko om spesielle utfordringar som dei vil drøfte.

Framlegg til statsbudsjett er heller ikkje kjent, og dette skaper særleg 2 store utfordringar for Herøy kyrkjelege fellestråd i 2013:
Statlege midlar til dåps-/trusopplæring gjennom reforma "Størst av alt" samt statlege midlar til diakon.

Nye tiltak

Herøy tilhøyrar eit av få prosti i heile Møre bispedøme som framleis ikkje har fått midlar til gjennomføring av reforma "Størst av alt", og ein ser med spaning fram til om ein får tildelt slike midlar for 2014. Som kjent vart kristendomsfaget teke ut av skulen for fleire år sidan og intensjonen var då at kyrkja sjølv skulle stå for denne opplæringa. Utan tilføring av midlar har det ikkje vore mogleg å fylle intensjonane i reforma, på den måten har det vorte eit tomrom i påvente av midlar til å utvikle kyrkja sitt arbeid med trusopplæring.

Dei siste åra har det heller ikkje vorte tildelt nye statlege midlar til diakon, og det er framleis uvisst om det kjem slike midlar i år – og om Herøy i så fall får del i desse midlane. På bakgrunn av at ein enno

ikkje kjenner statsbudsjettet vert desse tiltaka teke inn som nye tiltak i fellesrådet sitt budsjettframlegg.

For sokna Indre Herøy og Leikong er det ein stillingsheimel på 40 % som kontor. Denne stillingsstorleiken er absolutt ikkje i samsvar med arbeidsoppgåvene. I tillegg har det vist seg at det er svært vanskeleg å rekruttere nytt personell til ei så lita stilling, ein har pr. d.d. vakanse i denne stillinga. For å få rekruttert til denne stillinga vil det vere naudsynt å utvide stillingsstorleiken til minst 80 %, og dette er teke inn som nye tiltak.

Vidareføring av tiltak

Gjennom mange år har det opparbeidd seg eit etterslep på vedlikehald av kyrkjer og gravplassar i Herøy. For budsjettåret 2013 vart utgifter til vedlikehald auka til kr. 150 000, og dette beløpet er vidareført i 2014

Hausten 2014 skal ein ta i bruk eit stort nytt areal i Herøy kyrkje, kjellaren. Dette vert eit nytt stort og flott areal som primært skal brukast av ungdomen, men ein tek også sikte på at ein skal få betre lokale til Open barnehage og andre aktivitetar som finnast i huset. Dette arealet er no under arbeid og det har vore lagt ned stor dugnadsinnsats, flott arbeid av snikkarlinja på Herøy vidaregåande og arbeid av inn leigde arbeidsfolk. Når ein tek i bruk eit nytt stort areal med nye funksjonar vil det naturleg nok føre til auka driftsutgifter både til reinhald, vaktmeister, forsikring, energi m.m. Utgiftene til dette er teke inn i budsjettet.

Den siste saka som er vidareført i budsjettet er vedlikehald av kyrkjeparken ved Herøy kyrkje samt auka standard på grøntvedlikehald på gravplassane. For å gje parken og grøntarealet på gravplassane det vedlikehaldet dei treng vil det vere med naudsynt å styrke vedlikehalds-Budsjettet med kr. 40 000 i høve til 2013 budsjettet.

Økonomiplan 2014-2017

Herøy kommunestyre gjorde vedtak om at i alt kr. 5 200 000 skulle settast av til investeringar i 2013, av dette var kr. 2 200 000 overføringar frå tidlegare år medan kr. 3 000 000 løyvt til rehabilitering Indre Herøy kyrkje i eiga sak. Vidare vart det sett av kr 1 500 000 pr år dei neste åra i økonomiplanperioden.

Av dei prioriterte tiltaka i økonomiplanen har ein kome i gang med planarbeidet for rehabilitering Indre Herøy kyrkje, utvidinga ved Moltu gravplass og grunnkjøp/planarbeid på Kvalsund gravplass. Ein har likevel ikkje kome så langt i arbeidet at ein har nytta dei avsette midlane, og det er difor naudsynt å vidareføre ubrukne midlar. Det er altså planlagt store investeringar dei neste åra med utviding på Moltu og Kvalsund samstundes med rehabilitering av indre Herøy kyrkje.

Det administrative framlegget til økonomiplan/investeringsbudsjett 2014 er ei samling av naudsynte saker der dei fleste er kjende gjennom tidlegare handsamingar i fellesråd/kommunestyre.

- Utviding Moltu Gravplass, ferdigstilling 2014
- Renovering Indre Herøy kyrkje, ferdigstilling 2015 (ordning med statleg rentekompensasjon)
- Utviding Kvalsund gravplass, oppstart 2013 ferdigstilling 2014
- Utviding Leikanger kyrkjegard, planstart 2015
- Branntryggingstiltak
Eit større utbetningsarbeid som må planleggast og startast opp for alle bygningane som fellesrådet forvaltar

I tillegg har ein teke inn dei nye driftstiltaka med diakon og organist.

Kyrkjeverja si administrative framskrivning av fellesrådet sitt budsjett vert med dette oversendt administrasjonen i Herøy kommune for vidare arbeid.

Herøy kyrkjelege fellesråd skal i sitt møte 16.10.13 handsame budsjettet 2014 for 1. gong

Fosnavåg, 25.09.13


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjeverje

BUDSJETT 2014, adm framskriving

Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Forbr 21.08.13	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1	30100 Fastlønn		kr 1 694 186	kr 2 970 000	kr 2 970 000
2	30108 Pensjonsgjevande tillegg		kr 19 316	kr 30 000	kr 30 000
3	30200 Vikarar		kr 88 573	kr 69 000	kr 69 000
4	30209 variable tillegg vikarar		kr 62 268	kr 59 000	kr 65 000
5	30300 Ekstrahjelp		kr 21 776	kr 29 000	kr 30 000
	30500 Anna løn		kr 2 800	kr -	kr -
	30800 Godtgjerdslø folkevalde			kr 40 000	kr 60 000
	30802 Tapt arbeidsgodtgjersle		kr 2 285	kr -	kr -
6	30900 Pensjonsskott		kr 281 283	kr 520 000	kr 500 000
7	30902 Kollektiv ulykke- og gruppelevforsikring		kr 15 956	kr 11 000	kr 16 000
8	30990 Arbeidsgjevaravgift		kr 250 852	kr 395 000	kr 395 000
	Sum lønn	3999000	kr 2 439 295	kr 4 123 000	kr 4 135 000
9	31000 Kontormateriell		kr 732	kr 60 200	kr 60 200
10	31002 Abonnement aviser og faglitteratur		kr 1 080	kr 4 000	kr 4 000
11	31100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/ utstyr/ tenester		kr 40 637	kr 40 000	kr 40 000
12	31151 Servering møter, kurs, representasjon		kr 6 033	kr 15 000	kr 15 000
13	31200 Anna forbruksmaterieill		kr 78 163	kr 10 000	kr 10 000
	31201 Arbeidskle			kr 3 000	kr 3 000
14	31202 Velferdstiltak		kr 6 509	kr 6 000	kr 6 000
	31208 Diverse utgifter		kr 10 268		kr -
15	31300 Post, banktenester, telefon		kr 15 115	kr 35 000	kr 35 000
16	31301 Telefoni		kr 15 120	kr 15 000	kr 15 000
17	31400 Annonsar, reklame, informasjon og representasjon		kr 66 614	kr 60 000	kr 60 000
18	31500 Opplæring kurs (ikkje oppgåvepliktig)		kr 950	kr 25 000	kr 25 000
	31550 Reiseutgifter, opplæring			kr 10 000	kr 10 000
19	31600 Reiseutgifter, oppgåvepliktige		kr 29 987	kr 80 000	kr 80 000
	31700 Reiseutgifter, drift av egne transportmiddel		kr 1 794	kr 5 000	kr 5 000
	31701 Årsavgift			kr 9 000	kr 9 000
	31703 Reiseutgifter		kr 730	kr 20 000	kr 20 000
20	31800 Energi		kr 206 769	kr 350 000	kr 380 000
21	31850 Forsikringar, vakttenester		kr 75 992	kr 90 000	kr 105 000

Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Forbr 21.08.13	Budsjett 2013	Budsjett 2014
31900	Avgifter, gebyr, lisens			kr 3 000	kr 3 000
22 31950	Avgifter, gebyr og lisensar		kr 52 677	kr 100 000	kr 100 000
23 31951	Lisenser/ serviceavgifter		kr 58 285	kr 25 000	kr 60 000
	Sum andre driftsutgifter	909000	kr 667 455	kr 965 200	kr 1 045 200
24 32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmiddel		kr 31 981	kr 160 000	kr 50 000
25 32100	Kjøp, leige og leasing av transportmiddel		kr 56 592	kr -	kr 110 000
26 32200	Leige av driftsmiddel		kr 13 972	kr -	kr -
27 32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg		kr 29 084	kr 150 000	kr 150 000
28 32301	Vedlikehold grøntanlegg		kr 145 201	kr 240 000	kr 280 000
32400	Serviceavtaler og reperasjonar		kr 14 019	kr 65 000	kr 65 000
29 32500	Materiale til vedlikehold, påkosting og nybygg		kr 11 245	kr 10 000	kr 10 000
30 32650	Vakthald og vektarreneeste, alarm-system		kr 4 826	kr 35 000	kr 35 000
31 32700	Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon), tidlegare konsulentteneste		kr 5 457	kr 90 000	kr 240 000
32 34290	Meirverdiavgift som gir rett til momscompensasjon		kr 239 033	kr 300 000	kr 300 000
34702	Øre avrundning		kr 3		kr -
35000	Renteutgifter			kr 36 000	kr 25 000
35100	Avdrag			kr 400 000	kr 400 000
34	Utgifter Leasing/finans/vedlikehald		kr 3 887	kr 1 486 000	kr 1 665 000
	Sum utgifter	6352500		kr 6 574 200	kr 6 845 200
36200	sal av varer og tenester			kr -45 000	kr -45 000
36201	Gebyrinntekter			kr -7 000	kr -7 000
36300	Husleigeinntekter		kr -5 015	kr -35 000	kr -35 000
36400	Festeavgift		kr -	kr -217 200	kr -217 200
37100	Refusjon sjukeløn		kr -128 999	kr -	kr -
35 37280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsrekneskapen		kr -159 857	kr -	kr -
38 37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen		kr -239 033	kr -300 000	kr -300 000
37500	Refusjon frå sokneråd		kr -301	kr -190 000	kr -320 000
38300	Tilskott frå kommuna			kr -5 750 000	kr -5 891 000
39000	Renteinntekter			kr -30 000	kr -30 000
	SUM inntekter			kr -6 574 200	kr -6 845 200
Σ			kr 1 350 532	kr -	kr -

Økonomiplan 2014-2017 Investeringsbudsjett 2014

Nr	Tiltak	2 014	2 015	2 016	2 017
1	Utviding Moltu gravplass	3 000 000	1 000 000		
2	Renovering Indre Herøy kyrkje	2 000 000	1 000 000		
4	Utviding Kvalsund gravplass	2 500 000	1 500 000	1 500 000	
5	Utviding Leikanger kyrkjegard			1 500 000	1 500 000
6	Branntryggingstiltak i Indre Herøy og Leikanger kyrkje		100 000		
	Sum	7 500 000	3 500 000	3 000 000	1 500 000

NYE TILTAK 2014

Utviding av stilling kontor frå 40%-80%	kr	250 000
Diakon	kr	500 000
Sum	kr	750 000

SV: Prioritering

Marit Sævik Leinebø [kyrkjeverja@heroy-kyrkje.no]

Sendt: 22. oktober 2013 10:32

Til: Geir Egil Olsen

Ad1

I saksframstillinga er det gjort ganske klart rede for at det einaste vi får i overføring frå kommunen som ikkje er lovheimla er stønaden til ungdomsarbeidarstillinga i Herøy sokn. Dette var eit tiltak som i si tid kom som eit framlegg frå kommunestyret, og som dei vedtok.

Dei andre midlane vi mottek vert nytta til lovheimla tiltak. Eg har derimot peika på at vi ikkje kan prioritere nokre tiltak som er lovheimla, for eksempel utviding av organiststilling. Eg har oppfatta fellesrådet som om utviding av kantorstilling er viktigare enn oppretting av diakonstilling. MEN for første gong på mange år inneheld framlegg til statsbudsjettet no statlege midlar til diakonstilling, under føresetnad av at dei vert delfinansierte med 50% frå fellesråd/kommune/sokneråd. Trur difor at det kan vere uklokt å legge for sterke bindingar på lønsmidlar akkurat no – eg har tru for at dersom kommune/fellesråd kan vere med å legge pengar i potten kan vi også få med sokneråd og næringsliv??? For å legge grunnlag for statlege midlar til diakon. Dersom ein tenkte seg ei tredeling mellom kommune/fellesråd – sokneråd/næringsliv – statlege midlar, så vil det vere behov for ei løyving på ca 200 000 frå kommune via fellesråd.

Løyving for utviding av organist vil verte «dyrare» pga av at ikkje næringsliv og stat er inne.....

Ad 2

Ein kan på mange måtar seie at midlane til diakon også er ei føring i statsbudsjettet. Det er som sagt mange år sidan det sist var frie statlege midlar til diakon

Det ligg vidare føringar om tilføring av midlar til trusopplæring, de er ikkje teke høgde for auka driftsutgifter pga nye stillingar. Ein legg opp til at ei evt. tilføring av midlar gjennom reformen «Størst av alt» skal dekke både lønsmidlar og andre driftskostnader.

Ad 3

Tiltak som er med i gjeldande økonomiplan 2013 – 2016

Etter planen skal deler av av den store nye ungdomsavdelinga i kjellaren i Herøy kyrkje vert teke i bruk hausten 2013.

Dette vil medføre auka driftskostnader slik det er gjort rede for i tidlegare dokument. Dette er primært utgifter til straum, reinhald og forsikring.

Ein har motteke RDA midlar til dette tiltaket, elles er det finansiert av gåver og mykje av arbeidet er utført på dugnad. Det er vidare Herøy sokn som ber mykje av utgiftene til drift gjennom løn til ungdomsarbeidar og anna drifting. Soknet får sine midlar gjennom ulike gåver (inga overføring frå fellesråd)

Brannsikring av kyrkjebygg er her eit MÅ tiltak

Utviding av gravplassar er også MÅ tiltak

Ad 4

Ynskjelege tiltak

Det har dei siste åra vore midlar til diakon og trusopplæring som har vore på ynskjeleg tiltak

Vidare har det vore prioriterte ynskje knytt til auka driftsmidlar til kyrkjeleg undervisning for barn/ungdom med særlege behov for tilrettelegging

Auka overføringar til vedlikehald av kyrkjebygg og gravplassar

Overføring av arbeidsgjevaransvar og lønsmidlar frå Herøy sokn til Herøy kyrkjelege fellesråd

Ad 5

Overførte løyvingar frå 2012-2013

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

Unytta lånemidlar per 01.11.2013

Unytta lånemidlar i flg oppsettet ovanfor 70 235 000

Differanse som må lånast opp -70 235 000

År 2014	Økonomiplan 2014 - 2017			
	prioritering av tiltak			
Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Meirforbruk i konsekvensjustert budsjett	5 400 000		5 400 000	
Auka statstilskott private barnehagar (anslag)	3 300 000		3 300 000	
50% stilling servicetorget	270 000		270 000	
Arena Budsjettmodul	90 000		90 000	
Kulturskule i skule/SFO tida	250 000		250 000	
Valfag i Ungdomsskulen	195 000		195 000	
Nattlegevakt, nye avtaler	450 000		450 000	
Brukarstyrt personleg assistent	460 000		460 000	
Drift av Fosnavåg Konserthus	1 170 000		1 170 000	
Drift av kino og kiosk Herøy kulturhus (2014)	85 000		85 000	
Auka lisens- og annonsekostnadar Utviklingsavd	90 000		90 000	
Lovpålagde kurs i brannvernet (berre i 2014- sjåførar)	110 000		110 000	
Auka vegvedlikehald	500 000		500 000	
Inndraging 24% vakant stilling personalavdelinga	-155 000		-155 000	
Rammereduksjon i økonomiavdelinga	-75 000		-75 000	
Rammereduksjon i barnehageavdelinga	-50 000		-50 000	
Reduksjon i undervisningstimar	-250 000		-250 000	
Effektivisere/reducere bruken av assistenter i skule/SFO	-300 000		-300 000	
Avslutning av VIT-satsinga Barnevern	-230 000		-230 000	
Reduserte kostnadar legevikarar (nye lister)	-135 000		-135 000	
Flytte 10 pasientar frå Gul til Grøn avdeling	-1 190 000		-1 190 000	
Auke forventa inntekt vederlag institusjon	-280 000		-280 000	
Auka leige tryggleiksalarmar	-65 000		-65 000	
Auke sal av middag	-155 000		-155 000	
Vakant 25% stilling som kreftsjukepleiar (berre i 2014)	-140 000		-140 000	
Drift av kino og kiosk Fosnavåg konserthus	-125 000		-125 000	
Auka driftsinntekter oppmåling	-270 000		-270 000	
Statstilskott psykolog	-200 000		-200 000	
Sum drift	8 750 000	-	8 750 000	-
INVESTERINGAR				
Barnehage Indre Herøy (60 plassar). Oppstart	3 000 000			3 000 000
Bustadar funksjonshemma	6 460 000	1 860 000		4 600 000
Bygging av kiosk i Fosnavåg Konserthus (kino/konsert)	600 000			600 000
Div beredskaps- og brannvernutstyr	450 000			450 000
Dreneringstiltak, byggefelt	940 000			940 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Forsterking og asfaltering av grusvegar	1 000 000			1 000 000
Fristadbygget. Ombygging til brannstasjon	500 000			500 000
Frøystad skule - riving	500 000			500 000
Frøystadtoppen - planfri kryssing - forskottering	500 000		500 000	-
Heid turløype - 3. byggesteg	100 000			100 000
IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Inventar og utstyr skulane	200 000			200 000
Kystmareano - kartlegging av sjøområde	330 000			330 000
Merking av turstiar i Herøyfjella	100 000			100 000
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygging infrastr.	1 900 000			1 900 000
Moltu Gravplass - framhald av utviding	800 000			800 000
Myrvåg omsorgssenter - ombygging av tak	3 000 000			3 000 000

Nettbaserte karttenester	500 000			500 000
Ny brannstasjon / tekniske tenester	2 500 000			2 500 000
Utskifting av brannbil. Netto kostnad (i gjeldande øk. Plan)	3 800 000			3 800 000
Nye leikeapparat skular og barnehagar	1 000 000			1 000 000
Nye møblar servicetorget	120 000			120 000
Nytt strøpparat lastebil	375 000			375 000
Opparbeiding Almenningen (ytre)	1 500 000			1 500 000
Overbygd tribune Havila Stadion. Sluttfinansiering	700 000			700 000
Parkeringshus bak rådhuset. Startløyving	1 000 000			1 000 000
Planlegging ny barneskule Bergsøy	350 000			350 000
Planlegging oppgradering Herøy kulturhus	250 000			250 000
Scanning av byggesaksarkiv	1 000 000			1 000 000
Skarebakken, utbetring. Forskottering	500 000		500 000	-
Kloakkrammeplanen	5 000 000			5 000 000
Utskifting av traktor. Anleggs- og driftsavd	500 000			500 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Utviding av gravplassar	2 500 000			2 500 000
Veglys. Utskifting av gamle linjer	350 000			350 000
Arkeologiske utgravingar (i gj. Øk plan)	200 000			200 000
Planleggingsmidlar Idrettshall ved Einedalen skule (i gj. Øk. Plan)	500 000			500 000
Påbygging Herøy produksjon (i gj. Øk. Plan)	2 500 000			2 500 000
Infrastruktur byggefelt (i gj. Øk. Plan)	4 000 000			4 000 000
Sum investeringar	52 725 000	1 860 000	1 000 000	49 865 000
Sum	69 950 000	1 860 000	9 750 000	49 865 000
herav driftsauke	-2 290 000	-	-2 290 000	-
herav investeringer	52 725 000	1 860 000	1 000 000	49 865 000
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				1 200 000

2015		Økonomiplan 2014 - 2017 prioritering av tiltak		
Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Meirforbruk i konsekvensjustert budsjett	5 400 000		5 400 000	
Auka statstilskott private barnehagar (anslag)	3 300 000		3 300 000	
50% stilling servicetorget	270 000		270 000	
Arena Budsjettmodul	90 000		90 000	
Kulturskule i skule/SFO tida	250 000		250 000	
Valfag i Ungdomsskulen	195 000		195 000	
Nattlegevakt, nye avtaler	450 000		450 000	
Brukarstyrt personleg assistent	460 000		460 000	
Drift av Fosnavåg Konserthus	1 170 000		1 170 000	
Drift av kino og kiosk Herøy kulturhus (2014)	85 000		85 000	
Auka lisens- og annonsekostnadar Utviklingsavd	90 000		90 000	
Lovpålagde kurs i brannvernet (berre i 2014- sjåførar)	110 000		110 000	
Auka vegvedlikehald	500 000		500 000	
Inndraging 24% vakant stilling personalavdelinga	-155 000		-155 000	
Rammereduksjon i økonomiavdelinga	-75 000		-75 000	
Rammereduksjon i barnehageavdelinga	-50 000		-50 000	
Reduksjon i undervisningstimar	-250 000		-250 000	
Effektivisere/reducere bruken av assistenter i skule/SFO	-300 000		-300 000	
Avslutning av VIT-satsinga Barnevern	-230 000		-230 000	
Reduserte kostnadar legevikarar (nye lister)	-135 000		-135 000	
Flytte 10 pasientar frå Gul til Grøn avdeling	-1 190 000		-1 190 000	
Auke forventta inntekt vederlag institusjon	-280 000		-280 000	
Auka leige tryggleiksalarmar	-65 000		-65 000	
Auke sal av middag	-155 000		-155 000	
Vakant 25% stilling som kreftsjukepleiar (berre i 2014)	-140 000		-140 000	
Drift av kino og kiosk Fosnavåg konserthus	-125 000		-125 000	
Auka driftsinntekter oppmåling	-270 000		-270 000	
Statstilskott psykolog	-200 000		-200 000	
Sum drift	8 750 000	-	8 750 000	-
INVESTERINGAR				
Barnehage Indre Herøy (60 plassar). Ferdigstilling	13 000 000			13 000 000
Brannsikringstiltak i Indre Herøy og Leikanger kyrkjer	100 000			100 000
IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Inventar og utstyr skulane	200 000			200 000
Kystmareano - kartlegging av sjøområde	110 000			110 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Forsterking og asfaltering av grusvegar	1 000 000			1 000 000
Frøystadtoppen - planfri kryssing - forskottering	13 000 000		13 000 000	-
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygging inf	2 550 000			2 550 000
Ny brannstasjon / tekniske tenester	10 000 000			10 000 000
Div beredskaps- og brannvernutstyr	250 000			250 000
Nye leikeapparat skular og barnehagar	1 000 000			1 000 000
Parkeringshus bak rådhuset. Startløyving	11 000 000	6 000 000		5 000 000
Renovering av Indre Herøy Kyrkje (sluttfinansiering)	500 000			500 000
Skarebakken, utbetring. Forskottering	9 000 000		9 000 000	-

Snøstikkesettar	470 000			470 000
U-plog til hjullastar	190 000			190 000
Utskifting av formannsbilen Anlegg og driftsavd	330 000		150 000	180 000
Kloakkrammeplanen	5 000 000			5 000 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Utviding av gravplassar	1 500 000			1 500 000
Veglys. Utskifting av gamle linjer	350 000			350 000
Ventilasjon Moltu skule - sluttfinansiering	1 000 000			1 000 000
Ventilasjon Ytre Herøy Ungdomsskule, sluttfinans.	2 000 000			2 000 000
Arkeologiske utgravingar (frå gj. Øk. Plan)	200 000			200 000
Infrastruktur byggefelt (frå gj. Øk. Plan)	4 000 000			4 000 000
Planleggingsmidlar Herøy sjukeheim (frå gj. Øk. Plan)	500 000			500 000
Sum investeringar	80 450 000	6 000 000	22 150 000	52 300 000
Sum	89 200 000	6 000 000	30 900 000	52 300 000
herav driftsauke	8 750 000	-	8 750 000	-
herav investeringer	80 450 000	6 000 000	22 150 000	52 300 000
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

2016	Økonomiplan 2014 - 2017			
	prioritering av tiltak			
Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Meirforbruk i konsekvensjustert budsjett	5 400 000		5 400 000	
Auka statstilskott private barnehagar (anslag)	3 300 000		3 300 000	
50% stilling servicetorget	270 000		270 000	
Arena Budsjettmodul	90 000		90 000	
Kulturskule i skule/SFO tida	250 000		250 000	
Valfag i Ungdomsskulen	195 000		195 000	
Nattlegevakt, nye avtaler	450 000		450 000	
Brukarstyrt personleg assistent	460 000		460 000	
Drift av Fosnavåg Konserthus	1 170 000		1 170 000	
Drift av kino og kiosk Herøy kulturhus (2014)	85 000		85 000	
Auka lisens- og annonsekostnadar Utviklingsavd	90 000		90 000	
Lovpålagde kurs i brannvernet (berre i 2014- sjåførar)	110 000		110 000	
Auka vegvedlikehald	500 000		500 000	
Inndraging 24% vakant stilling personalavdelinga	-155 000		-155 000	
Rammereduksjon i økonomiavdelinga	-75 000		-75 000	
Rammereduksjon i barnehageavdelinga	-50 000		-50 000	
Reduksjon i undervisningstimar	-250 000		-250 000	
Effektivisere/reducere bruken av assistenter i skule/SFO	-300 000		-300 000	
Avslutning av VIT-satsinga Barnevern	-230 000		-230 000	
Reduserte kostnadar legevikarar (nye lister)	-135 000		-135 000	
Flytte 10 pasientar frå Gul til Grøn avdeling	-1 190 000		-1 190 000	
Auke forventa inntekt vederlag institusjon	-280 000		-280 000	
Auka leige tryggleiksalarmar	-65 000		-65 000	
Auke sal av middag	-155 000		-155 000	
Vakant 25% stilling som kreftsjukepleiar (berre i 2014)	-140 000		-140 000	
Drift av kino og kiosk Fosnavåg konserthus	-125 000		-125 000	
Auka driftsinntekter oppmåling	-270 000		-270 000	
Statstilskott psykolog	-200 000		-200 000	
Sum drift	8 750 000	-	8 750 000	-
INVESTERINGAR				
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Forsterking og asfaltering av grusveggar	1 000 000			1 000 000
Frøystadtoppen - planfri kryssing - forskottering	1 500 000		1 500 000	-
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygging infra	4 500 000			4 500 000
Ny brannstasjon / tekniske tenester	12 500 000			12 500 000
IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Inventar og utstyr skulane	200 000			200 000
Nye leikeapparat skular og barnehagar	1 000 000			1 000 000
Skarebakken, utbetring. Forskottering	500 000		500 000	-
Kloakkrammeplanen	5 000 000			5 000 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Utviding av gravplassar	3 000 000			3 000 000

Veglys. Utskifting av gamle linjer	300 000			300 000
Arkeologiske utgravingar (frå gj. Øk. Plan)	200 000			200 000
Infrastruktur byggefelt (frå gj. Øk. Plan)	4 000 000			4 000 000
Herøy sjukeheim, startløyving (frå gj. Øk. Plan)	5 000 000			5 000 000
Sum investeringar	41 900 000	-	2 000 000	39 900 000
Sum	50 650 000	-	10 750 000	39 900 000
herav driftsauke	8 750 000	-	8 750 000	-
herav investeringer	41 900 000	-	2 000 000	39 900 000
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

2017

Økonomiplan 2014 - 2017

prioritering av tiltak

Tiltak	sum	tilskot	eigenkap	lån
Meirforbruk i konsekvensjustert budsjett	5 400 000		5 400 000	
Auka statstilskott private barnehagar (anslag)	3 300 000		3 300 000	
50% stilling servicetorget	270 000		270 000	
Arena Budsjettmodul	90 000		90 000	
Kulturskule i skule/SFO tida	250 000		250 000	
Valfag i Ungdomsskulen	195 000		195 000	
Nattlegevakt, nye avtaler	450 000		450 000	
Brukarstyrt personleg assistent	460 000		460 000	
Drift av Fosnavåg Konserthus	1 170 000		1 170 000	
Drift av kino og kiosk Herøy kulturhus (2014)	85 000		85 000	
Auka lisens- og annonsekostnadar Utviklingsavd	90 000		90 000	
Lovpålagde kurs i brannvernet (berre i 2014- sjåførar)	110 000		110 000	
Auka vegvedlikehald	500 000		500 000	
Inndraging 24% vakant stilling personalavdelinga	-155 000		-155 000	
Rammereduksjon i økonomiavdelinga	-75 000		-75 000	
Rammereduksjon i barnehageavdelinga	-50 000		-50 000	
Reduksjon i undervisningstimar	-250 000		-250 000	
Effektivisere/reducere bruken av assistenter i skule/SFO	-300 000		-300 000	
Avslutning av VIT-satsinga Barnevern	-230 000		-230 000	
Reduserte kostnadar legevikarar (nye lister)	-135 000		-135 000	
Flytte 10 pasientar frå Gul til Grøn avdeling	-1 190 000		-1 190 000	
Auke forventa inntekt vederlag institusjon	-280 000		-280 000	
Auka leige tryggleiksalarmar	-65 000		-65 000	
Auke sal av middag	-155 000		-155 000	
Vakant 25% stilling som kreftsjukepleiar (berre i 2014)	-140 000		-140 000	
Drift av kino og kiosk Fosnavåg konserthus	-125 000		-125 000	
Auka driftsinntekter oppmåling	-270 000		-270 000	
Statstilskott psykolog	-200 000		-200 000	
Sum drift	8 750 000	-	8 750 000	-
INVESTERINGAR				
Pocketpark v/parkeringshus Gerhard Voldnes veg	2 500 000			2 500 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Forsterking og asfaltering av grusveggar	1 000 000			1 000 000
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygging infrastr.	4 500 000			4 500 000
IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Inventar og utstyr skulane	200 000			200 000
Nye leikeapparat skular og barnehagar	1 000 000			1 000 000
Kloakkrammeplanen	5 000 000			5 000 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Utviding av gravplassar	1 500 000			1 500 000
Sum investeringar	18 900 000	-	-	18 900 000
Sum	27 650 000	-	8 750 000	18 900 000
herav driftsauke	8 750 000	-	8 750 000	-
herav investeringar	18 900 000	-	-	18 900 000
auka renter/avdrag (1/2 års verknad)				

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

	2014	2015	2016	2017
Berekna rammer *)	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Nye driftstiltak	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Bruk (-)/styrking (+) av disposisjonsfond				
Avsetjing til disp fond				
Bruk av driftsmidlar netto (drift og investering)	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000
Rente/avdragsbelastning nye låneoptak				
Inv. 2013				
Inv. 2014				
Inv. 2015				
Inv. 2016				
Reduserte rentekostnadar 20 mill i årlege avdrag				
Sum auka finanskostnadar	-	-	-	-
Avvik i høve til ramma	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000

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

0

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Herøy			
Brukerbetalinger	-26 893 182	-25 541 100	-25 830 800
Andre salgs- og leieinntekter	-32 507 286	-34 310 100	-34 503 071
Overføringer med krav til motytelse	-41 751 392	-22 165 700	-23 841 345
Rammetilskudd	-179 116 348	-184 200 000	-203 500 000
Andre statlige overføringer	-58 602 089	-17 087 000	-20 687 000
Andre overføringer	-850 008	-65 000	-490 000
Skatt på inntekt og formue	-242 141 463	-253 200 000	-252 500 000
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-581 861 768	-536 568 900	-561 352 216
Lønnsutgifter	279 904 411	283 335 500	287 612 966
Sosiale utgifter	72 037 950	73 589 200	84 385 175
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	73 374 890	61 739 600	62 779 467
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	71 710 097	75 728 000	69 257 197
Overføringer	62 143 401	47 522 100	64 695 609
Avskrivninger	25 371 141	20 622 000	20 622 000
Fordelte utgifter	-14 324 010	-6 514 600	-8 075 984
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	570 217 880	556 021 800	581 276 430
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-11 643 888	19 452 900	19 924 214
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-10 092 730	-9 180 000	-2 420 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-5 951 868	-4 030 000	-4 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-130 679	-202 400	-202 400
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-16 175 277	-13 412 400	-7 122 400
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	18 387 589	20 880 000	18 780 000
Tap på finansielle instrumenter	748 373	200 000	200 000
Avdrag på lån	18 372 777	20 700 000	19 700 000
Utlån	271 539	250 000	250 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	37 780 278	42 030 000	38 930 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	21 605 001	28 617 600	31 807 600
Motpost avskrivninger	-25 371 141	-20 740 000	-20 740 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-15 410 028	27 330 500	30 991 814
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 090 665	-2 817 400	0
Bruk av bundne fond	-25 418 629	-25 023 000	-25 659 291
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-31 509 294	-27 840 400	-25 659 291
Overført til investeringsregnskapet	2 045 493	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	2 015 027	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	6 662 182	0	0
Avsetninger til bundne fond	36 196 621	509 900	76 486
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	46 919 323	509 900	76 486
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1	0	5 409 009

DRIFTSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 2014-2019	2014	2015	2016	2017
Folkehelseiltak	50 000	50 000	50 000	50 000
Ringbuss, avvikling	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utmelding av Sunnmøre Regionråd	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
50% stilling servicetorget	271 800	271 800	271 800	271 800
20% stilling Fellesekretariatet	107 000	107 000	107 000	107 000
Arena Budsjettmodul - årleg lisens	90 000	90 000	90 000	90 000
Konsulentkostnader, Agresso	30 000	30 000		
Nytt økonomisystem 1)			650 000	650 000
Økonomiavdelinga. Rameinnsparing 2	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Økonomiavdelinga. Rameinnsparing skatt	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Økonomiavdelinga. Rameinnsparing 1	-75 000	-105 000	-105 000	-105 000
Personalavdelinga. Nye møblement	35 000			
Inndraging av 24% vakant stilling Pers/Org avd	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
Tidsregistrering - årleg lisens	20 000	20 000	20 000	20 000
IKT-konsulent 100%	600 000	600 000	600 000	600 000
Diakon 100% 2)	200 000	200 000	200 000	200 000
40% utviding av Kantorstilling	250 000	250 000	250 000	250 000
Auka statstilskott private barnehagar	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Auka opningstid off barnehagar				
Feriestengte barnehagar	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Myrsnipa barnehage, utbygging/samanslåing				
Østehøvelsprinsippet i barnehageavd.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ekstra utgifter Elevar i skuleavd.	350 000	350 000	350 000	350 000
Generell rammeoverføring Skuleavdelinga	300 000			
Generell saldering drift (ligg i budsejttala)				
Kulturskule i skule/SFO.tida	250 000	250 000	250 000	250 000
Kutt i undervisningstimar	-250 000			
Kutt i midlar til kompetanseutvikling	-200 000			
Kutte Symjeopplæring (oppseiing av avtale)	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Eeffektivisere/reduere bruken av assistentar skule/SFO	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Valfag i Ungdomsskulen (satsingsområde)	195 000	350 000	80 000	80 000
Kjøp frå staten VIT-satsinga (barnevern)	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Forsikring NPE (auke i premiar)	150 000	150 000	150 000	150 000
Kompetanseprosjekt Geriatri (+)	-170 000			
Oppseiing husleige Myrvåg helsestasjon	10 000	-140 000	-140 000	-140 000
Reduserte husleiger, legetenesta	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Legevikarar (auke)	500 000	400 000	100 000	100 000
Nattlegevakt. Nye avtaler	450 000			
Naudnett/legevakt	150 000	100 000	50 000	50 000
Permisjon. Ikkje tilsetje vikar (barnevern)	-150 000			
Psykiatriskulen	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Tilskott psykolog	-200 000	-200 000		
Tilskott drift av tverrfagleg team	-40 000	-40 000		
Reduksjon vikarar i legetenesta	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Permisjon. Ikkje tilsetje vikar (helsestasjon)	-210 000			
Satsing på barn og ung (helsest./skuehelsestene)	315 000	315 000	315 000	315 000
Auka brukarbetaling turnuskandidaten	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
50% stilling som driftsteknikar PO	290 000	290 000	290 000	290 000
50% stilling sjukepleiar distrikt 1	280 000	280 000	280 000	280 000
50% stilling sjukepleiar distrikt 2	280 000	280 000	280 000	280 000
50% stilling sjukepleiar distrikt 3	280 000	280 000	280 000	280 000
Dataprogrammet veilederen	105 000	105 000	105 000	105 000
Elektronisk medisinsk oppslagsverk	90 000	90 000	90 000	90 000
Auka forventa inntekt vederlag langtidsopphald	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Auka leige tryggleiksalarmar	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Auke pris sal av middag	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
Flytte 10 pasientar frå gul til grøn avdeling	-1 190 000	-2 040 000	-2 040 000	-2 040 000
25% stilling som kreftsjukepleiar vakant	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Saldere faste stillingar/reduere standard PO	-1 200 000	-2 070 000	-2 070 000	-2 070 000

DRIFTSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 2014-2019	2014	2015	2016	2017
Auka inntekter ressurskrevjande brukarar BuHab	-150 000			
Brukarstyrt Personleg Assistent	460 000	460 000	460 000	460 000
Redusert leiarkapasitet BuHab	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Innsparing leasingkostnadar Herøy produksjon	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Innsparing materialkjøp Herøy produksjon	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Innsparing straum BuHab	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Innsparing vikarutgifter BuHab	-200 000			
Mindreinntekter ressurskrevjande brukarar Statsbudsjettet	600 000			
Nye brukarar BuHab	350 000	350 000	350 000	350 000
Oppseing av avtale om Grøn Omsorg	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Rammeinnsparing Herøy Aktivitetscenter	-150 000			
10% red lærarstilling vaksenopplæringa	-35 000			
30% red stilling miljøarbeidar Nestunet	-150 000			
Reduksjon kompetanseheving/fagdagar BuHab	-120 000			
Red salsinntekter Herøy Produksjon	225 000	225 000	225 000	225 000
SAMPRO Dataverktøy BuHab	75 000	45 000	45 000	45 000
Styrking av koordinerende eining BuHab	300 000			
Fjerning av kjøyregodtgjering støttekontakt	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Rammereduksjon Arrangement for ungdomsm	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Rammereduksjon Folkebibliotek	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Rammereduksjon Frivillighetssentralen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rammereduksjon Kulturhus/idrettshall	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Rammereduksjon Kulturkontoret	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Den kulturelle spaserstokk, kommunal eigendel	50 000	50 000	50 000	50 000
Drift av Fosnavåg Konserthus	1 200 000	935 000	935 000	935 000
Drift av kino og kiosk i Fosnavåg Konserthus (komm regi)	-237 000	-238 000	-238 000	-238 000
Drift av kino og kiosk i Herøy Kulturhus (komm regi)	55 000			
Lisensar Utviklingsavd (for lite budsjettet tidlegare)	50 000	50 000	50 000	50 000
Annonsekostnadar planavdelinga	20 000	20 000	20 000	20 000
Auka driftsinntekter, Oppmåling	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Foreldrepermisjon (budsjettet inntekt - ikkje reell i 2014)	120 000	120 000	120 000	120 000
Konsulentkostnadar, Utviklingsavdelinga	75 000	75 000	75 000	75 000
Leasing av kopimaskin, utviklingsavdeling	20 000	20 000	20 000	20 000
Lisenskostnadar Utviklingsavdelinga	75 000	75 000	75 000	75 000
Auka vegvedlikehald	500 000	500 000	500 000	500 000
Lovpålagde kurs i brannvernet	110 000			
Vedlikehald av sentrums- og grøntanlegg	50 000	100 000	100 000	100 000
Normalarbeidstid reinhaldarar (ikkje arbeide i helgar)	-60 000	-180 000	-180 000	-180 000
Redusert reinhald første arbeidsdag	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reinhald på dagtid (slutte med reinhald på kveldstid)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sal av Eggesbøvegen 53	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sal av Tollåsbakken 1 - Jacobsenhuset	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sal av Eggesbøvegen 20	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Stenging av off toalett Goksøy	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utbytte frå Tussa AS	-2 650 000	-2 650 000	-2 650 000	-2 650 000
SUM	583 814	-1 742 185	-1 502 184	-1 502 183

Gjeld tiltak i statsbudsjettet

1. Brutto kostnad. Reduksjon av kostnadar med dagens system er ikkje trekt frå då vi ikkje kjenner den nøyaktige kostnaden
2. Resten betaler stat og sokneråd, Ca kr 300.000



Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	EKRU	Arkivsaknr:	2013/934
		Arkiv:	252

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
184/13	Formannskapet	05.11.2013

PRINSIPVEDTAK OM BRUK AV STARTLÅN TIL TOPPFINANSIERING

Tilråding:

Startlån kan innvilgast etter søknad til privatpersonar når ein enten er (A) varig vanskelegstilt på bustadmarknaden eller har ein (B) utilfredsstillande bustadsituasjon. Begge kriteria er gjenstand for skjønn, men skal vere behovsprøvd. Basert på erfaring med søknadar av startlån er det nokre målgrupper som kan definerast direkte, utan å avgrense romet for skjønn i andre saker.

(A) **Varig vanskelegstilt** på bustadmarknaden er spesifisert til å omfatte følgjande målgrupper:

1. Unge fyrstegangsetablerarar 34 år eller yngre.
2. Arbeidsinnvandrarar og flyktningar

Desse to målgruppene kan få toppfinansiering under føresetnad av at ein kvalifiserer til resterande lån i bank, og har betalingsevne til heile låneopptaket. Unntak: det gis ikkje startlån dersom søker har hatt fast inntekt i meir enn fem år, utan å nytta minst eit år eller meir til å etablere eigenkapital på ein strukturert måte.

- *Sparing i BSU eller faste innskott/kapitalvekst på sparekonto er eit døme på strukturert sparing til eigenkapital.*
- *Fast inntekt er definert som lønn i 80% stilling eller meir.*

3. Bustadeigar som treng refinansiering av dyre lån som står i fare for å miste bustad.

Målgruppe 3 kan innvilgast startlån fullt ut, under føresetnad av at ein kan betene låneopptaket.

(B) **Utilfredsstillande busituasjon** er spesifisert til å omfatte fylgjande målgrupper:

1. Leigetakarar eller bebuarar i kommunale bustadar.
2. Leigetakar eller eigar av ein utilfredsstillande bustad

Desse to målgruppene kan få startlån fullt ut, under føresetnad av at ein kan betene låneopptaket. Målgruppe 2 skal ha stadfesta sin bustadsituasjon av ein uavhengig tredjepart, som til dømes NAV eller Helsestasjon.

(C) Søknadar som ikkje fell inn under A eller B skal handsamast etter Husbankens til ein kvar tid gjeldande vegleiar for startlån. Dersom A eller B kjem i konflikt med Husbankens gjeldande vegleiar, gjeld vegleiaren.

Det skal ikkje skiljast mellom EØS-borgarar eller nordiske borgarar so lenge dei har lovleg opphald i Noreg.

Startlån skal berre gå til bustadformål innanfor kommunegrensene til Herøy kommune.

Verknadstidspunkt 15. november 2013. Søknadar som ligg inne til handsaming før denne dato skal politisk handsamast.

Særutskrift:
NAV Herøy
Eigedomsavdelinga
Økonomiavdelinga
Husbanken

Vedlegg:

Link til Husbankens [veileder for saksbehandling av startlån](#)

Link til Meld. St. 30 [Fordelingsmeldingen](#) (2010-2011), Det Kongelige Finansdepartement.

Saksopplysninger:

Generelt om startlån

Jfr. pkt. 1.1 og 1.2 i vegleiar for sakshandsaming av startlån frå Husbanken.

Startlån kan gis til:

- >anskaffelse av bolig til topp, eller fullfinansiering
- >refinansiering av dyre lån for å beholde boligen
- >utbedring og tilpasning av bolig

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

Husstander som ikke har et tilfredsstillende boforhold bør også prioriteres ved tildeling. Dette kan være husstander som står uten bolig, som står i fare for å miste sin bolig, eller de bor i en uegnet bolig / bomiljø.

Hvem kan få lån?

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre

- >Unge i etableringsfasen,
- >Barnefamilier
- >Enslige
- >Funksjonshemmede,
- >Flyktninger
- >Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
- >Andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Startlån kan kun gis til privatpersoner.

Kommunen må foreta en bevisst prioritering av målgrupper ved tildeling av startlån og tilskudd slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først.

- >Det er ikke et krav at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån.
- >Personer med varig oppholdstillatelse må vurderes på lik linje med norske søkere.

Startlån til EØS-borgere og nordiske borgere

Når søker har lovlig opphold i Norge, er kravene de samme som ellers for å gi startlån.

Arbeidsinnvandrere kan møte særlige utfordringer på boligmarkedet. Kommunen bør vurdere om startlån er et godt virkemiddel til å sikre en egnet bolig.

Kommunen bør også vurdere om søker har behov for å eie egen bolig i Norge, eller om leiebolig er et bedre alternativ. Vurderingene vil på mange måter være de samme som gjøres ved søknad fra en norsk borger.

Fra 1.10.2009 er reglene for opphold i Norge endret. Det gjelder spesielt EØS-borgere. Alle EØS-borgere med unntak av borgere fra Romania og Bulgaria har rett til å oppholde seg/arbeide i Norge når de registrerer seg hos rette myndighet. Registreringsbeviset gjelder for en ubegrenset periode. Bestemmelsene om registrering trådte i kraft 1. oktober 2009. Nordiske borgere er unntatt fra registreringskravet. Etter tre år vil det kunne søkes om varig oppholdstillatelse i Norge.

Fra 1.1.2010 er det innført varig oppholdsrett for EØS-borgere og deres familiemedlemmer. Dette gjelder etter fem år med rett til opphold i Norge uansett statsborgerskap.

Startlån til andre arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandrere som ikke er nordiske borgere eller EØS-borgere, må søke om oppholdstillatelse. Oppholdstillatelse gir som hovedregel rett til arbeid. Dersom oppholdstillatelsen gjelder for ett år må kommunen vurdere om det er behov for å etablere seg i egen bolig.

Med en oppholdstillatelse på 5 år vil situasjonen være annerledes. Det er da større mulighet for at oppholdet blir varig, og at det vil bli søkt om varig oppholdstillatelse. Det kan gis lån til denne gruppen. Forholdet til sikkerheten bør det i disse tilfellene tas ekstra hensyn til, da det kan være vanskeligere å innkreve et restkrav etter tvangssalg hvis personen flytter tilbake til sitt opprinnelige hjemland.

Begrepsavklaring

Vegleiaren legg opp til ein romleg tilnærming for tildeling av startlån, men likevel er det to omgrep som legg grunnlaget for prinsippvedtaket. Dette er at søkar er i ein situasjon der eit eller begge av fylgjande tilhøve er gjeldande:

1. Varig vanskeligstilt på bustadmarkedet.
2. Har ein utilfredsstillande bustadsituasjon.

Dersom ein eller begge av desse faktorane slår inn, er ein kvalifisert til å få vurdert ein søknad om startlån. Det er fyrst når ein bevegar seg inn i såkalte gråsoner at utfordringane trer fram. Kva er vanskelegstilt? og kor lenge? Dette gjev ikkje vegleiaren eit klart svar på.

Marknaden har etablert ei forventning til kven som kan få startlån, og til dømes reklamerer Sparebank 1 Søre Sunnmøre med [Bustadlån Ung](#) til målgruppa under 34 år, med fylgjande:

«Bustadlån Ung med kombinasjonen banklån og kommunalt startlån

Ved hjelp av eit samarbeid mellom kommuna di og banken kan du få din første bustad fullfinansiert. Kommunen sitt startlån er ein svært rimeleg toppfinansiering for unge i etableringsfasa og andre med etableringsutfordringar i bustadmarknaden.»

Det er trong for å sette nokre klare linjer i kommunal forvaltning for å definere kven som er vanskelegstilt i høve bustadmarknaden. Dette for å lettare kunne avvise søkarar om ein er klart utanfor, og samtidig gje tydelegare rom for skjønn i saker som ikkje automatisk kvalifiserer.

Gjeldande bustadpolitikk frå statleg hald har fram til i år har vore som fylgjer:

«Mens boligpolitikken tidligere i stor grad var knyttet til tiltak for å øke boligbyggingen og gi flest mulig anledning til å eie sin egen bolig, har politikken de siste årene rettet oppmerksomheten mer mot å støtte utsatte grupper i boligmarkedet. I Regjeringens politiske plattform (2009-2013) er det bl.a. gitt følgende mål for boligpolitikken:

«Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk slik at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Boligpolitikken vil være en viktig del av Regjeringens brede velferdspolitik. En sosial boligpolitikk skal forebygge at mennesker kommer i sosialt og økonomisk uføre.»

I det følgende vil Regjeringen løfte fram de viktigste innsatsområdene innenfor den sosiale boligpolitikken. Disse innsatsområdene er bl.a. bostøtte, startlån, og tilskudd til etablering og tilpasning.»

Det er samtidig gitt signal om ei innskjerping på deler av denne politikken, spesielt knytt til toppfinansiering av bustad. For at ikkje alle skal ha «automatisk» tilgang til å søke startlån for manglande opptent eigenkapital, foreslår rådmannen ei løysing som er tydelegare definert.

Varig vanskelegstilt på bustadmarknaden er spesifisert til å omfatte fylgjande målgrupper:

1. Unge fyrstegangsetablerarar 34 år eller yngre.
2. Arbeidsinnvandrarar og flyktningar

Desse to målgruppene kan få toppfinansiering under føresetnad av at ein kvalifiserer til resterande lån i bank, og har betalingsevne til heile låneopptaket. Unntak; det gis ikkje startlån dersom søkar har hatt fast inntekt i meir enn fem år, utan å nytta minst eit år eller meir til å etablere eigenkapital på ein strukturert måte.

- *Sparing i BSU eller faste innskot/kapitalvekst på sparekonto er eit døme på strukturert sparing til eigenkapital.*
- *Fast inntekt er definert som lønn i 80% stilling eller meir.*

3. Bustadeigar som treng refinansiering av dyre lån som står i fare for å miste bustad.

Målgruppe 3 kan innvilgast startlån fullt ut, under føresetnad av at ein kan betene låneopptaket.

Utilfredsstillande busituasjon er spesifisert til å omfatte fylgjande målgrupper:

1. Leigetakarar eller bebuarar i kommunale bustadar.
2. Leigetakar eller eigar av ein utilfredsstillande bustad

Desse to målgruppene kan få startlån fullt ut, under føresetnad av at ein kan betene låneopptaket. Målgruppe 2 skal ha stadfesta sin bustadsituasjon av ein uavhengig tredjepart, som til dømes NAV eller Helsestasjon.

Det skal ikkje skiljast mellom EØS-borgarar eller nordiske borgarar so lenge dei har lovleg opphald i Noreg. Startlån skal berre gå til bustadformål innanfor kommunegrensene til Herøy kommune.

Kravet om «egenkapitalvilje», overfor fyrstegangsetablerarar, er ei innskjerping av kvalifiseringsgrunnlaget for startlån. Kjøp av bustad er ei tung finansinvestering for alle, men dersom ein over tid ikkje har nytta finansielt handlingsrom for å bygge eigenkapital, skal dette vere diskvalifiserande for låneopptaket.

Vurdering og konklusjon:

Kommunen vel å utarbeide eigne retningslinjer for korleis ordninga med startlån skal praktiserast, men legg samstundes til grunn at desse ivaretek formålet og hovedintensjonane for startlånsordninga.

Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

Konsekvensar for folkehelse:

Prinsippvedtaket om toppfinansiering av startlån kjem ikkje i konflikt med Meld. St. 30 Fordelingsmeldingen (2010-2011) punkt 4.6.2 (s. 92), og skal derfor heller ikkje ha vesentlege utslag på faktorar som vedkjem folkehelse.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen.

Konsekvensar for drift:

Forventa reduksjon av søknadar om startlån.

Fosnavåg, 28.10.2013

Erlend Krumsvik
Rådmann

Delegasjonssaker frå avdelingane

DS 44/13 Delegert vedtak - sal av gnr. 12 bnr. 288 - Remøy hamn 20.09.2013 00:00:00

DS 45/13 Søknad om utvida skjenketid - Oktoberfestival 18.10.-20.10.2013

17.10.2013 00:00:00

Referatsaker

Referatsaker



Adresseliste

Saksnr 2012/546	Arkiv Q80	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar UTV / AZT	Dato 02.10.2013
--------------------	--------------	------------	---------------------------------	--------------------

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING 2013-16 - OFFENTLEG ETTERSYN

Formannskapet har i møte 01.10.2013, sak 166/13, vedteke at forslag til Kommunedelplan for trafikktrygging 2013-2016, vert lagt ut til offentlig ettersyn i 6 veker i medhald av plan- og bygningslova § 11-14. Planforslaget vert samstundes sendt aktuelle høyringsorgan til uttale.

Planforslaget omfattar eit handlingsprogram med små, store og langsikte fysiske tiltak på kommunale vegar og fylkesvegar i Herøy kommune. I tillegg omfattar planforslaget handlingsprogram for planleggingstiltak og tiltak retta mot åtfærd og haldningsskapande arbeid med trafikktrygging i kommunen.

Forslag til ny kommunedelplan vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden **18.10.2013 - 29.11.2013**. Alle plandokumenta finn ein på www.heroy.kommune.no og vil vere tilgjengeleg i papirformat i Servicetorget på Herøy rådhus. Innspel til planarbeidet skal sendast til; **Herøy kommune, Utviklingsavdelinga, Postboks 274, 6099 Fosnavåg.**

Innspel kan også sendast elektronisk til postmottak@heroy.kommune.no.
Merk innspelet med **"KDP Trafikktrygging 2013-16"**.

Dersom det er spørsmål til plandokumenta eller dersom nokon har særskilte behov for ei nærare orientering, ber ein om at det vert teke kontakt med underteikna i løpet av høyringsperioden.

Frist for innspel: **29.11.2013**.

Med helsing

Aleksander Zahl Tarberg
Planleggar