

MØTEINNKALLING

Utval: Formannskapet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 24.11.2015
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 politisk sekretariat om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 18-11-15

Arnulf Goksøyr
ordfører

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 216/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 217/15	Protokoll fra førre møte
PS 218/15	Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. 3. handsaming

PS 216/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 217/15 Protokoll frå førre møte



Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2015/525
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
218/15	Formannskapet Kommunestyret	24.11.2015

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019. 3. HANDSAMING

Tilråding:

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:

Organisasjon

- 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 god sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova.

Lokalsamfunn

- Leggje til rette for byutvikling, bustadbygging og næringsutvikling.
- Satse på kultur og oppleving
- Omdømebygging

Økonomi

- Streng prioritering i drifta
- Satse på tiltak som frigjev ressursar
- Byggje opp bufferfond på sikt

- Ta ut synergjar gjennom samarbeid

2. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2016 (runda av til næraste kr 5.000,-).

Område	Brutto	Brutto	Netto	Netto
	Utgift 2016	Inntekt 2016	Utgift 2016	budsjett 2015
Pol. Leiging	3.890	45	3.845	4.030
Adm leiging	3.850	420	3.430	4.120
Servicetorget	4.255	835	3.420	3.320
Dokumentsenter og pol. Sekr.	2.265	155	2.110	2.210
Økonomiavd	6.055	485	5.570	5.650
Pers og org. avd	9.555	2.100	7.455	8.060
IKT	6.685	645	6.040	5.200
Overføringar til andre	13.370	1.340	12.030	8.980
Barnehageavdelinga	70.120	4.020	66.100	64.230
Skuleavdelinga	129.305	19.190	110.115	108.810
Barn, familie og helse	50.210	10.620	39.590	38.195
Pleie og omsorgsavd.	128.440	20.930	107.510	105.650
Bu- og habilitering	51.780	12.725	39.055	37.870
Sosial og flyktning	20.105	10.990	9.115	9.595
Kulturavdelinga	18.405	9.510	8.890	8.520
Utviklingsavdelinga	9.030	3.240	5.790	5.790
Anlegg og driftsavd.	40.715	24.310	16.405	15.960
Eigedomsavdelinga	34.115	14.885	19.230	17.275
Samhandlingsreforma	890	890	0	0

3. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2016.

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 2016.

Kr 2.580,- for heil plass + matpengar kr 300,-.

b. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.

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

d. Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:

(Pr. 1.5.15 er 1 G kr. 90.068,-

- Timepris: kr 350,- (kr 250,- i 2015 – under 2 G har ein timepris på 186,-)
- 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (kr 1.000,-)
- 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (kr 1.300,-)
- 4-5 G – kr 2.100,- per mnd (kr 1.600,-)
- Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (kr 1.900,-)

e) Leige tryggleiksalarmar kr 300,- per månad (uendra).

- f) Korttidsopphald institusjon kr 147,- pr døgn (kr 142,-)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g) Dagplass ved institusjon kr 77,- pr dag (kr 74,-).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.
 - h) Sal av middag ved institusjonane kr 80,- pr middag (uendra)
 - i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
 - j) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.900,- (kr 1.853,- per døgn i 2015). Prisen må bereknast eksagt når budsjettet til PO er vedteke – når tilrådinga til kommunestyret er kjent).
 - k) Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.300,- (kr 3.000,-) gjeldande frå 01.08.2016
 - l) Betaling for sal av dirigenttimar til kor for vaksne, kr 300,- per time (kr 200,-), gjeldande frå 01.08.2016
 - m) Betaling for sal av dirigenttimar til korps for vaksne, kr 250,- per time (kr 200,-), gjeldande frå 01.08.2016
 - n) Betaling for andre tenester i kulturskulen, opp 5% gjeldande frå 1. august 2016
 - o) Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 1 Full plass kr 2.430,- (kr 2.315,-). Tilsvarende auke på 5% også for gruppe 2 og 3 samt ferie SFO. Alt gjeldande frå 01.08.2016
 - p) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming og gebyrsatsane for byggesakshandsaming, oppmåling, planarbeid etc vert fastsett for 2016 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.
 - q) Andre avgifter, betalingssatsar etc som ikkje er nevnt over aukar med 3,0%
6. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2015, men som ikkje er avslutta vil automatisk få overført unytta ramme til 2016.
 7. Budsjettet for 2016 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
 - a. 0,20 årsverk Barnehageavdelinga.
 8. 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.
 9. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg. Kommunestyret ber vidare om at rådmannen i samarbeid med administrasjonen og dei tillitsvalde legg fram ein plan for reduksjon av lønsutgiftene/nedbemanning innan 01.03.2016.
 10. Kommunestyret legg til grunn at det vert gjennomført organisatoriske endringar med verknad frå 01.01.2017 slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i organisasjonen. For å styrke organisasjonen si evne til å gjere dei nødvendige omstillingane, vert leiarutviklingsprogrammet vidareført. Kommunestyret vil også gjennomføre Kommunekompasset. Det vert søkt KS om OU-midlar til dekning av kostnadane.
 11. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggast fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
 12. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
 13. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 63,1 mill for 2016. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.

14. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansiering i budsjettåret 2016. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
15. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
16. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2016 og økonomiplanen for perioden 2016-2019 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Særutskrift:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Vest Kontroll AS
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon
- Avdelingane, her
- Kyrkjeleg Fellesråd

Vedlegg:

- Forslag til nye tiltak investering 2016-2019
- Forslag til nye tiltak drift
- Budsjettkommentarar
- Kostratal 2014
- Skjematiske oppsett av rådmannens budsjett og økonomiplan 2016 og 2016-2019.

Saksopplysningar:

1. Innleiing:

I statsbudsjettet (Prop. 1 S) legg regjeringa opp til ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på 7,3 mrd kroner i 2016 (1,7%). Av denne veksten er 4,7 mrd kr frie inntekter (1,4%). Veksten er berekna ut i frå inntektsnivået i 2015 slik det vart skissert etter stortinget si handsaming av Revidert nasjonalbudsjett 2015. Inntektsveksten skal legges til rette for at kommunane og fylkeskommunane skal tilby fleire og betre tenester.

Veksten i frie inntekter omfattar blant anna 0,4 milliardar kroner til satsing på rusomsorg, 0,2 milliardar kroner til helsestasjonar og skulehelsetenesta, 0,4 milliardar kroner til eit meir fleksibelt barnehageopptak og 0,2 milliard kroner til fornying og opprusting av fylkesvegane.

Innanfor veksten i kommunesektorens samla inntekter foreslår regjeringa blant anna auka løyvingar til følgjande føremål:

- Ein ekstra time naturfag i grunnskulen
- Auka lærlingtilskott
- Likeverdig handsaming av kommunale og private barnehagar.
- 1 200 nye dagaktivitetsplassar for heimebuande med demens
- Investeringstilskott til 2 500 heildøgns omsorgsplassar
- Ny investeringsramme på 3 milliardar kroner innafor rentekompensasjonsordning for fylkesvegane

I regjeringa sin tiltakspakke for auka sysselsetjing foreslår ein eit engongstilskott på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg i kommunane. Midla kjem i tillegg til veksten i kommunesektoren sine inntekter.

2. Økonomi

Dei "frie inntektene" til Herøy kommune er i hovudsak samansett av utbyttet frå Tussa, finansavkastning, skatt og rammetilskott. Utbytte frå Tussa har vore lågt over fleire år, men det er grunn til å tru at ein får ein liten vekst i 2016. Både Volda og Ørsta kommunar har innført eigedomsskatt, som vil ta godt føre seg i selskapets kapitalstruktur. Det statlege inntektssystemet gjev ikkje rom for lokalsamfunnsatsing. Dette må kommunen skaffe seg gjennom andre inntektskjelder eller frigjerjing av ressursar.

2.1 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 går mot eit rekneskapsmessig meirforbruk i 2015. Det er fleire grunnar til dette. Vi kan kort nemne skatt/ramme, finans og det faktum at det vart lagt inn ei generell innsparing

på 8,75 mill ved avgang/vakanse i administrative stillingar. Sjølv om ein del faktorar går imot oss også i år (fordelingsprosenten blir redusert med 0,58) er det likevel grunn til å tru at vi i 2015 får ein vekst i dei kommunale skatteinntektene etter 2 år med reduksjonar.

Herøy kommune har investert store summar dei siste åra i bl.a. omsorgsbustadar, uteområder, vegar etc noko som igjen har resultert i høgare finanskostnader (vesentleg avdrag). Det gjer at kommunen må effektivisere ytterlegare i tida som kjem for å kunne ha eit samsvar mellom inntekter og utgifter. Rådmannen har kontinuerleg fokus på dette og organisasjonen har synt evne og vilje til å takle slike utfordringar.

For 2016 kan ein balansere budsjettet ved å nytte staten sine prognoser på skatt og rammetilskott, ved å forutsette at skatteoppkrevjinga ikkje vert statleggjort per 01.06.2016, ved å halde vakante stillingar ledige, ved å effektivisere drifta endå eit par hakk og ved å vere forsiktige med å godkjenne nye drifts- og investeringstiltak. Eit budsjett og ein økonomiplan skal vere eit styringsverktøy og om det ikkje er reelt vil det heller ikkje vere eit styringsverktøy for administrasjon og politikarar.

Gjennom statens endringar i rekneskapsprinsipp og innføring av stadig nye satsingsområder og reformer blir det for mange ukjende faktorar som det er vanskeleg å ta tilstrekkeleg omsyn til i budsjetteringsarbeidet. Ein kan kort nemne barnehagereforma, samhandlingsreforma, momskompensasjonen, brukarstyrt personleg assistent og pensjonsforskriftene. Dei siste par åra har i tillegg staten tatt ein sjanse på at kommunane sine skatteinntekter skal auke med 4,4% i 2014 og 3,7% i 2015 og 6,85% i 2016. Dette har synt seg å vere ein alt for stor vekst for Herøy kommune sin del, men tala på landsbasis for 2015 har vore betre enn det staten rekna med i revidert budsjett.

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

I komande økonomiplanperiode må kommunen fortsette å jobbe målretta med bl.a. endringar i drifta og endringar i organiseringa av dei kommunale tenestene. Vidare må ein vurdere nøye eventuelle nye investeringar og driftstiltak. Det vil ha alvorlege konsekvensar om kommunestyret ikkje ser drifta og utviklinga i eit heilheitleg og langsiktig perspektiv. Samtidig må Herøy, som mange andre kommunar, posisjonere seg i høve til kommunereforma. Feilprioriteringar vil binde opp økonomien i lang tid og forsterke ei negativ utvikling i kommunen sitt handlingsrom. Stor vekst i kostnadane og lav inntektsvekst kan på sikt tvinge fram ei innføring av eigedomsskatt i Herøy kommune.

Det må frigjerast driftsmidlar til å møte utfordringane. Driftsmidlar kan gjennomførast på fire måtar:

1. Prioritere eller ta vekk driftsmidlar.
2. Redusere kvalitet og omfang av leverte tenestar.
3. Endre på struktur i tenesteleveransen, dvs. redusere tal stadar ein leverar tenester.
4. Auke skatteinntektene, ved å legge til rette for nye/fleire innbyggjarar, og/eller innføre eigedomsskatt.

Rådmannen ser no at å redusere ytterlegare på tilgjengelege driftsmidlar ikkje har tilstrekkeleg effekt på dei økonomiske utfordringane. Ein har også auka gebyr- og betalingssatsar opp til eit nivå tilsvarande våre nabokommunar. Det er såleis lite å hente på å auke prisen på varer og tenester ut over det ein legg opp til i budsjett 2016. Løysingane ligg i dei andre verkemidlane. Investeringsbudsjettet bør ha eit perspektiv som anten gir grunnlag for endra struktur eller gir stimuli for å skaffe nye/fleire innbyggjarar og kompetanse til næringslivet/lokalsamfunnet. Stagnasjon i folkevekst vil gi lågare skatteinntekter og på sikt lågare rammeoverføringar.

2.2 Skatt/rammetilskott

Herøy kommune har i mange år hatt høgare skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Dei siste par åra har inntektene flata ut og endå gått litt tilbake. 2015 såg lenge ut til å bli eit

brukbart år, men kommunen sin fordelingsprosent (delinga mellom skattekreditorane) vart monaleg redusert for 2014, noko som vil gje eit stort negativt utslag i siste kvartal (reduisert med 0,58 poeng).

I statsbudsjettet for 2016 ser staten føre seg ein vekst i skatteinntektene på formidable 6,95% sett i høve til revidert budsjett. Herøy kommune har lavare skatteinntekter enn det revidert budsjett for 2015 føreset. Det gjer at vi har redusert utgangspunktet frå ei skatteinntekt på 253,2 mill kr til 248,5 mill kr som vi trur blir resultatet i 2015. Dei auka skatteinntektene skal kome som eit resultat av endra skattøre (kommunens del av dei samla skatteinntektene). Denne er foreslått auka frå 11,35% til 11,80%. Det gjenstår å sjå om dette kan gi ønska vekst når ein veit at skatteprosenten skal setjast ned frå 27% til 25%.

Skatteinntektene i 2016 vil bli usikre. Dette bl.a. på grunn av den reduserte aktiviteten innan olje og oljerelatert verksemd. Ein er difor litt usikker på korleis ein skal budsjettere skatt og rammetilskott neste år.

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

Skatt i 2015	Skatt	Rammetilskott	Sum
247,5 mill kr	264,5	201,4	465,9
248,5 mill kr	265,5	200,8	466,3
249,5 mill kr	266,5	200,2	466,7
250,0 mill kr	267,5	199,6	467,1
Statsbudsjettet (253,2)	270,5	197,8	468,3

(I tabellen over går vi ut frå ein skattevekst på 6,85% slik det står i Grønt Hefte/KS sin prognosemodell).

I tillegg til tala ovanfor har vi plussa på 1,27 mill kr. Dette er uttrekket som er gjort i rammetilskottet pga statleg overtaking av skatteoppkrevjarfunksjonen per 01.06.2016.

2.3 Aksjeutbytte TUSSA AS

Vi har i dag 513 aksjar i Tussa AS. I 2015 budsjetterte vi med eit aksjeutbytte på kr 7.100,- per aksje. Resultatet vart eit utbytte på kr 5.500,-. Utbyttet vi har motteke frå Tussa AS har variert frå kr 2.100,- per aksje og opp i kr 17.700,- per aksje. Kva som vil vere rett utbyttentivå for 2016 er vanskeleg å vurdere. Vi veit at konsernet sitt resultat er vil bli betre i 2015 enn det var i 2014 noko som bør tilseie litt høgare utbytte. Vi har difor lagt inn kr 7.100,- per aksje noko som gir oss eit samla utbytte på om lag kr 3.635.000,-.

2.4 Finans (Lån og innskott)

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

Ubunde kapitalfond er nær brukt opp. I tillegg veks premieavviket på pensjon (nær 35,0 mill kr per 31.12.2014). Alt dette gjer at Herøy kommune sin likviditet vil bli meir pressa framover. Samla finansinntekter har vi budsjettert til om lag 6,78 mill kr. Dette er uendra sett i høve til opprinneleg budsjett 2015. Dette gjeld finansavkastning gjennom aktiv forvaltning og renter på bankinnskott. Grunnen til at dette framleis er høgt budsjettert sett i høve til rententivået er at ein framleis har ein del unytta lånemidlar tilgjengeleg og vi har ok innskotsvilkår i bank. Dette kan imidlertid endre seg når noverande bankavtale går ut i mai 2016.

Rentesituasjonen er usikker og uoversiktleg. Rentene svingar frå dag til dag og det er vanskeleg å spå kva som vil skje framover. Dersom Noregs Bank aukar styringsrenta vil det

sjølvsagt bety høgare finansutgifter for Herøy kommune (men også lavare pensjonskostnadar). Vi trur at rentene blir lave framover og at dei vil variere forholdsvis lite dei neste 2-3 åra. Vi kan få eit problem ved at lån og kreditt ikkje blir så tilgjengeleg som det det har vore hittil.

Total gjeld per 31.08.2015 var om lag **791,3 mill kr** eller om lag kr 88.400,- per innbyggjar. I desse tala ligg alt av lån kommunen har per dato – også vidareutlån gjennom Husbanken, lån til VAR området og lån som staten betaler rentekompensasjon for.

For 2016 legg ein opp til rentekostnadar på i overkant av 14,0 mill kr. Dette er om lag det same som ein budsjetterte med for 2015. Ein har i 2016 budsjettert i samsvar med dei renteprognosene ein har fått med vår finansielle rådgjevar, Bergen Capital Management AS.

1. kvartal = 1,42 %
2. kvartal = 1,38 %
3. kvartal = 1,64 %
4. kvartal = 1,51 %

I dag opererer bankane med eit kredittpåslag på mellom 0,4% og 0,6%. Det gjer at utlånsrentene har auka trass i rentereduksjonane frå Norges Bank. Mange av låna er knytt opp mot fast rente og det har vi sjølvsagt også tatt med i berekningane.

Det ligg føre eit regelverk knytt til minsteinnbetaling av avdrag. Ein legg opp til avdragsinnbetalingar i 2016 tilsvarande 22,65 mill kr. det er ein auke i høve til 2015 budsjettet på 1,75 mill kr. I tillegg til dette kjem avdrag på vidareutlån/startlån som vert ført i investeringsrekneskapan (her inntektsfører ein også innbetalingar av avdrag frå lånekundane). Her kan kostnadane bli høgare, men det er vanskeleg å kome med presise berekningar. Vi har imidlertid hatt ein gjennomgang med revisjonen under budsjettprosessen for å kvalitetssikre tala.

2.5 Løns- og prisvekst

I budsjettet for 2016 har avdelingane lagt til grunn lønsnivået per august 2015. Det er ikkje korrigert for lokale tillegg gitt hausten 2015. I tillegg har avdelingane fått auka sine lønsbudsjett tilsvarande 2,70 % p.a. av faste løner. Når det gjeld KLP har ein førebels budsjettert med ein kostnad på 21,0 og 21,3 (sjukepleiarar), men det kan vere at også dette vert for lite (i tillegg kjem 2% frå arbeidstakarane), for SPK har ein budsjettert med ein kostnad på 13,0% 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 meirkostnaden på totalt om lag 15,0 mill kr førast som premieavvik og utgiftsførast i rekneskapan dei neste 10 åra. Totale sosiale kostnadar i 2015 er om lag 35% av lønsutgiftene

I Statsbudsjettet har ein rekna med ein auke i Konsumprisindeksen på rundt 2,7% for 2016. Vi har lagt oss på same nivå på alle driftskostnadane.

3. BUDSJETT 2016

3.1 Statsbudsjettet

Kommuneopplegget 2016 – Prop 1 S.

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

- Levande lokaldemokrati
- Ein enklare kvardag for folk flest
- Eit sterkare sosialt sikkerhetsnett

I statsbudsjettet er det opplyst at veksten i dei samla inntektene i kommunesektoren er på vel 7,3 mrd kr. Ein stor del av denne auken blir gitt som frie midlar (4,7 mrd kr – av dette 4,2

mrd kr til kommunane). Dette utgjør om lag 1,4 % realvekst rekna frå berekna inntektsnivå i 2015. Veksten i dei frie inntektene er om lag 1,2 mrd kr høgare enn det ein varsla i kommuneproposisjonen for 2015. Føljande utgiftsvekst må dekkast av dei auka frie inntektene:

Realvekst kommunesektoren	Kommentar	7,3 mrd (1,7 %)
Herav vekst frie inntekter		4,7 mrd (1,4 %)
Andel vekst frie inntekter på primærkommunane		4,2 mrd
Vekst frie inntekter primærkommunane skal dekkje:		4,20 mrd
- Andel vekst demografikostnader		1,70 mrd
- Pensjonskostn utover deflator	Ikkje pålagt	0,90 mrd
- Helsestasjon/skulehelseteneste	Ikkje pålagt	0,20 mrd
- Rus og psykiatri	Ikkje pålagt	0,40 mrd
- Fleksibelt barnehageopptak		0,40 mrd
Sum til "disposisjon"		0,60 mrd

Som ein då ser av tala er det meste av auken i frie inntekter allereie spist opp og det før ein tek omsyn til varsla løns- og prisvekst på 2,7%.

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

- Satsing på helsestasjon og skulehelsetenesta
- Utdanning av deltidsbrannpersonell
- Ny time i naturfag (5-7 klassa) frå 01.08.2016
- Likeverdig behandling av kommunale og private barnehagar (100%)
- Brukarstyrt personleg assistanse
- Rus
- Psykiatri

I tillegg vert innslagspunktet for ressurskrevjande brukarar justert i høve til defaltor og innslagspunktet auka med kr 10.000,-.

Investeringsstilskot og rentekompensasjon:

- Investeringsstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustader til 2.500 nye einingar – totalt 4,1 mrd kr.
- Tilskott til om lag 1.200 nye dagaktivitetsplassar for heimebuande personar med demens – totalt 71,3 mill kr

3.2 Veksten frå 2015-2016 i framskrive budsjett.

Med dei føresetnadane ein har ved fastsetjing av frie inntekter, netto finansutgifter, pensjonsavvik m.m. har Herøy kommune om lag 464,8 mill kr til fordeling på avdelingane for 2016 samt til dekning av rente- og avdragskostnader knytt til nye investeringar i budsjett 2016. Dette er om lag er det same som det ein hadde disponibelt i 2015 (før rammereduksjonar).

Vi ser at kostnader knytt til bl.a. avgifter, forsikringar og transport veks meir enn deflatoren. Vi ser også at dei tiltaka der vi samarbeider med andre kommuner krev også meir av eigarane i form av overføringar. Dømer på dette er kontrollutval, arbeidsgjevarkontroll, overgrepsmottak, nattlegevakt osv osv. I tillegg aukar også pensjonspremien til KLP meir enn lønsveksten, slik at samla lønskostnader stadig tek ein større del av dei kommunale budsjettet. I budsjett 2016 har vi lagt til grunn ein lønsvekst på om lag 2,7% på alle faste lønskostnader.

	Konsekvensjust. budsjettforslag	Opprinneleg	Differanse	Differanse
--	---------------------------------	-------------	------------	------------

Område/avdeling	for 2016	budsjett 2015	i kroner	i prosent
Politisk leiging	3.845.000	4.030.000	-185.000	-4,59
Administrativ leiging	3.475.000	4.120.000	-645.000	-15,66
Servicetorget	3.465.000	3.325.000	140.000	4,21
Dok. senter og pol. sekr	2.130.000	2.210.000	-80.000	-3,62
Økonomiavdeling	5.635.000	5.655.000	-20.000	-0,35
Personal- og org. avd.	7.545.000	8.060.000	-515.000	-6,39
IKT	6.070.000	5.195.000	875.000	16,84
Div overføringar	12.025.000	8.975.000	3.050.000	33,98
Barnehageavdelinga	66.180.000	64.230.000	1.950.000	3,04
Skuleavdelinga	111.480.000	108.810.000	2.670.000	2,45
Barn, familie og helse	40.005.000	38.195.000	1.810.000	4,74
Pleie- og omsorgsavd.	109.415.000	105.650.000	3.765.000	3,56
Bu- og habiliteringsavd.	39.640.000	37.865.000	1.775.000	4,69
Sosial og flyktning (NAV)	9.230.000	9.595.000	-365.000	3,80
Kulturavdelinga	9.005.000	8.520.000	485.000	5,69
Utviklingsavdelinga	6.200.000	5.790.000	410.000	7,08
Anleggs- og driftsavd.	16.590.000	15.960.000	630.000	3,95
Eigedomsavdelinga	19.450.000	17.275.000	2.175.000	12,59
Samhandlingsref. Ø.H.	890.000	0	890.000	
Skatt, finans, ramme, Pensjonsavvik, avskriv.	(464.815.000)	(453.465.000)	1.905.000	2,50
Sum	7.460.000	-	7.460.000	

(Ein gjer merksam på at dette er ei førebels oversikt (før nye tiltak) og det vil kome endringar etter kvart. Dette vil bl.a. gjelde salderingar, inntektsauke, samt kva tiltak formannskapet ynskjer å ha med vidare i budsjettprosessen.) Her har ein også gått for statens prognose når det gjeld skatt og ramme for 2016 med utgangspunkt i Herøy kommune sine skatteinntekter i 2015 + veksten på 6,85%. Rådmannen sitt forslag til rammer ser de i framlegget til tilråding.

Grunnen til endra rammer frå 2015 til 2016 (i tillegg til løns og prisvekst) skuldast bl.a:

Politisk leiging:

I 2016 er det ikkje val og utgiftene til dette er tatt vekk. I tillegg er kostnadane til Vest Kontroll flytta til område 18. Det er hovudgrunnen til rammereduksjonen.

Adm leiging

Reduksjonen kjem bl.a. av at kostnadane til Hopp-Id no er flytta til område 18. I tillegg vert Bulyst prosjektet avslutta per 31.12.2015 og også ordninga med folkehelsearbeidet vert lagt om.

Økonomiavdelinga

Grunnen til at ramma til økonomiavdelinga er nokolunde uendra er at kostnadane knytt til Interkommunal arbeidsgjevarkontroll er flytta til område 18.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Her er stillinga til Hovudverneombudet regulert frå 30% til gjeldande 50%. Kostnadane til KS (FOU og OU) er flytta til område 18.

IKT

Ramma viser ein betydeleg vekst frå 2015 til 2016. Grunnane til det er bl.a. service og vedlikehald til trådlaus pasientvarsling, lisenskostnadar Microsoft og auka kostnadar til SSIKT (Søre Sunnmøre IKT – Hareid)

Andre overføringar

Denne viser ein stor vekst, men det skulast at ein har flytta kostnader frå andre område/avdelingar som t.d. KS kontingent, Interkommunal Arbeidsgjevarkontroll, Hopp ID, Vest kontroll IKS (kontrollutvalet), Interkommunal Overgrepsmottak, Krisesenter osb. I tillegg er det lagt inn ein større vekst til Kyrkjeleg Felle råd (og då også andre Trudomssamfunn) pga at dette ikkje vart regulert i 2015 budsjettet

Helseavdelinga

Kostnadane til interkommunalt Overgrepsmottak er flytta til område 18.

Eigedomsavdelinga

Reduksjon av inntekter knytt til utleige er redusert med om lag kr 725.000,- (Fristadbygget og bassenget ved Stokksund skule – ikkje leigd av Sunnmørsbadet lenger).

Alle rammekutta som vart lagt inn i 2015 er førebels sett til kr 0,- i oversikta ovanfor. Det gjer at dei fleste avdelingane får ein kostnadadsvekst på mellom kr 50.000,- og kr 500.000,- (totalt kr 2.300.000,-). Elles finn de meir informasjon i områda/avdelingane sine budsjettkommentarar.

3.3 Føresetnader for 2016 budsjettet

Konsekvens av underdekning i budsjett 2016

Konsekvensen av å fastsetje eit årsbudsjett utan at alle utgifter er dekkja inn på budsjettet i alle dei 4 åra i økonomiplanperioden medfører statleg kontroll av kommunestyret sitt budsjettvedtak. Herøy kommune vil då bli registrert i kontrollregimet kjent som «Robek-registeret». I praksis betyr dette at fylkesmannen skal godkjenne følgjande:

- Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
- Vedtak om leige av
 - Bygningar
 - Anlegg, og
 - Varige driftsmidlar som kan påføre kommunar utgifter ut over dei fire neste budsjettår.

Rådmannen viser til kommunelovens § 60 i si heilheit.

Kommuneloven § 60. Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser.

1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidlar som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom:

a. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet,

b. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen,

c. kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller

d. kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd.

2. Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak.

3. Departementet skal opprette et register over alle kommuner og fylkeskommuner som er underlagt godkjenning. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i registeret, og få utskrift av dette.

4. Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er registrert i registeret, kan departementet ikke iverksette godkjenning etter nr. 1. I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et

forhold, anses det som er registrert etter denne bestemmelse for å ha kommet til tredjepersons kunnskap.

5. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget kontroll og godkjenning.

Dersom ei av eigarkommunane i eit interkommunalt selskap er underlagt reglane i kommunelovens §60, skal selskapets vedtak om låneopptak, godkjennast av Fylkesmannen.

3.4 Usikre faktorar

I talgrunnlaget har ein lagt til grunn stabile føresetnader m.o.t. bl.a. lønn og driftskostnader. Ein føreset også at statens rammeføresetnader er forutsigbare, sjølv om det har synt seg å ikkje stemme heilt dei siste åra.

Usikre faktorar vil m.a. vere:

- Skatteinntektene og rammetilskotet
- Overføring av tilskot til private barnehagar
- Pensjonspremien og pensjonsavviket/amortiseringa av pensjonsavviket
- Lønsoppgjeret
- Resultatet i rekneskapen for 2015.
- Skjør balansesituasjon

Kommunereforma

Regjeringa ønskjer å flytte makt og ansvar til større og meir robuste kommunar. Målet er eit lokaldemokrati som kan ta vare på velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane må ha kraft til å møte dei mange utfordringane som ventar. Dette gjeld endring i demografi, nye og meir omfattande velferdstenester, sterkare krav til kompetanse, evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn og utvikle regionar med vekstkraft.

Stortinget har slutta seg til følgjande overordna mål for kommunereforma:

- Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane
- Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
- Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar
- Styrka lokaldemokrati

Milepælar i kommunereformarbeidet

2015

- ✓ Innbyggjarundersøking i oktober (Sunnmøre regionråd)
- ✓ Presentasjon av resultat av innbyggjarundersøking i nov/des
- ✓ Utgreiingar skal vere ferdig innan **31.12.2015**

2016

- ✓ Folkevaltopplæring
- ✓ Vurdering av utgreiingar – retningsval innan **31.01. 2016**
- ✓ Forhandlingsutval
- ✓ Forhandlingar
- ✓ Gjennomføring av forhandlingar
- ✓ Intensjonsavtalar innan **15.04. 2016**
- ✓ Innbyggjarhøring, folkerøysting, medverknad, innbyggjardialog innan **08.05. 2016**
- ✓ Evt. felles mal for vedtak
- ✓ Saksutgreiing
- ✓ Endeleg vedtak innan **30.06. 2016**

Herøy kommune har gjennomført nabopratt med Ulstein (9.6.2015), Sande (26.6.2015) og Hareid (8.9.2015).

Når dette vert skrive, er det ikkje avklara om Herøy kommune vert ein del av ein endra kommunestruktur. Ei endring i kommunestruktur vil kunne få konsekvensar for planlegging og prioritering i økonomiplanperioden.

4. ØKONOMIPLAN 2016-2019

4.1 Demografi

Utvikling av folketalet

Den 01.01. 2015 var folketalet i kommunen på 8934 personar.

Framskrivning av folketalet

SSB presenterte 17.06. 2015 nye befolkningsframskrivningar. 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 elles middels nasjonal vekst. Dersom ein legg til grunn låg nasjonal vekst (LLML), vil folketalet gå tilbake frå 8934 personar i 2015 til 8844 personar i 2040.

Aukande tal gamle innbyggjarar

Alder/årstal	2015	2020	2030	2040
80 +	464	470	651	862

Kjelde: SSB, alt MMMM

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

Stabil ungdomsgruppe.

Alder/årstal	2015	2020	2030	2040
0-5 år	608	619	634	605
6-15 år	1166	1158	1153	1139
Sum	1774	1777	1787	1744

Kjelde: SSB, alt MMMM

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

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

Visjonen

Herøy – ei båtlengd føre

Misjonen (oppdraget)

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

Overordna mål

Økonomi

Overordna mål

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

Teneste:

Overordna mål

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

Når det gjeld nærare omtale av dei enkelte avdelingane, vert det vist til vedlegg.

Organisasjon

Overordna mål

- Kommunen skal til ei kvar tid vere organisert slik at ein får utnytta dei samla ressursane på den mest effektive måten.
- 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.
- Kommunen skal ha god kompetanse på alle nivå.

Lokalsamfunn

Overordna mål

- Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.
- Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for 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.
- Samarbeidspartar skal oppleve kommunen som open og aktiv til samarbeid og omstilling.

Satsingsområda for lokalsamfunnsutviklinga går fram av samfunnsdelen av kommuneplanen.

Strategien:

Kommunestyret vedtok følgjande strategi i K-sak 166/14:

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:

Organisasjon/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 og næringsutvikling
- 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

Kommentarar til strategien:

Organisasjon/arbeidsmiljø:

Arbeidet med arbeidsgjevarpolitikken må ha eit langsiktig perspektiv der ein ser samanhengen mellom trivsel og motivasjon hos arbeidstakarane og 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.

Herøy kommune starta leiarutviklingsprogrammet Herøylosen i 2010. Etter eit opphald på 3 år, har programmet starta opp igjen med 4 samlingar frå september 2015 til mars 2016. Programmet har fokus på kva for faktorar som påverkar kvalitet, samarbeid og leiarane si evne til å fungere som ei heilskapleg og effektiv eining.

Eg ser det som særskilt viktig at det vert arbeidd kontinuerleg med leiarutvikling.

Kommunen endra organisasjonsstrukturen i 2002/2003. Det vart då etablert servicetorg, stab/støtteavdelingar og tenesteavdelingane vart flata ut. Det var på dette tidspunktet nødvendig å bryte opp organisasjonen m.a. for å gje publikum betre service, samle stab/støttefunksjonane og for å kome tettare på dei ulike tenestemråda.

Tidene endrar seg. I dag er utfordringa at tenestene er for oppsplitta og det er for tette skott mellom avdelingane. Det er behov for ei sterkare koordinering av tenestene på tvers av avdelingsgrensene for å få til ei effektiv utnytting av dei administrative ressursane og tenesteressursane. Dette er bakgrunnen for at utviklingsavdelinga og anlegg- og driftsavdelinga vert slått saman til ei avdeling frå 01.01.2016. NAV og Barn, familie og helse vert også slått saman frå 01.01.2016.

Prosessen med organisasjonsendring bør halde fram med sikte på at ny organisasjon skal vere på plass 01.01.2017. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og rettane til dei tilsette må sikrast i prosessen.

Utfordringar:

- Rigge kommuneorganisasjonen slik at den til ei kvar tid er best mogleg rusta til å løyse oppgåvene.
- Balanse mellom oppgåver og tilgjengelege ressursar/tid.
- Kapasitet til å følgje opp utviklinga og forventningane innanfor IKT.
- Trekke fram positive hendingar og etablere fellesarenaer for utvikling, omdømebygging og kulturbygging.

Tenester:

Forventingsstyring vil seie å vere tydeleg på kva for tenester og til kva kvalitet eller

standard Herøy kommune kan levere ut frå dei ressursane kommunen faktisk har.

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.

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, men pressar seg no fram som aktuelle tiltak.

I K-sak 166/14 Budsjett 2015 vart det m.a. gjort slikt vedtak i pkt. 9:
«Kommunestyret ynskjer ein ekstern gjennomgang av organisering, struktur og tenestenivå, for å sjå kvar drifta kan effektiviserast...»

Vidare vart det i K-sak 167/14 gjort slikt vedtak:
«Kommunestyret ber om at det vert innhenta tilbod frå KS Konsulent om ein KOSTRA-analyse der kommunen m.a. ynskjer å få fram kvar det er eit handlingsrom for innsparing...»

Rapporten konkluderte med at Herøy kommune på stort sett alle område ser ut til å vere ein svært effektiv driven kommune.

Rapporten peikar på at kommunen generelt sett har svært lave brukarbetalingar/gebyr. Det er ikkje fanga opp at byggesaksgebyret vart auka vesentleg for 2015. Det vert også peika på at kommunen ikkje har eigedomsskatt.

Eg oppfatta det slik at kommunestyret fann KOSTRA- gjennomgangen som nyttig og gjerne ville ha slike gjennomgang annan kvart år.

Eg opplever også slik ekstern gjennomgang som svært nyttig.

Ein del kommunar har også gjennomført ekstern gjennomgang etter **Kommunekompasset** der kommunen sin praksis vert målt på 8 område:

1. Offentlegheit og demokrati
2. Tilgjengelegheit, innbyggjar- og brukarorientering
3. Politisk styring og kontroll
4. Leiarskap, ansvar og kontroll
5. Serviceutvikling og effektivitet
6. Kommunen som arbeidsgjevar
7. Utviklingsstrategi og lærande organisasjon
8. Kommunen som samfunnsutviklar.

Kommunane som har gjennomført Kommunekompasset, gir tilbakemelding på det har vore nyttig og utviklande. Eg vil difor rå til at kommunen gjennomføre ei ekstern måling etter kommunekompasset i 2016.

Utfordringar:

- Sikre forutsigbare, forsvarlege tenester
- Tilpasse og utvikle tenestene i samsvar med endra behov

Lokalsamfunn:

Kommunen har hatt ei målsetjing om 10.000 innbyggjarar innan 2020. Frå 01.01.2010 til 01.01.2015 auka folketalet frå 8383 til 8934.

Ei positiv folketalsutvikling er avhengig av at Herøy vert oppfatta som ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i. Opninga av hotellet, konserthuset, ny kino og skipssimulator har sett Herøy og Fosnavåg på kartet på ein måte som vi kan dra nytte av over tid. Sunnmørsbadet vil også vere ein sær sars positiv faktor for omdømme til Herøy kommune. Det er ein samanheng mellom tilgang på oppleving, sosiale møteplassar mv. og attraktivitet.

Summen av handlingane til både politikarane og tilsette er med på å forme omdømet.

Folketalsutviklinga er også avhengig av at det vert lagt godt til rette for busetjing og næringsutvikling. Det bør leggjast til rette for ei balansert utvikling med livskraftige bygder og eit sterkt, levande og attraktivt sentrum. Det vert elles vist til kommunedelplanen om bustadpolitikken.

Utfordringar:

- Samordne prioriteringar av investeringar i bygg, utbygging av byggjefelt og infrastruktur
- Legge til rette for ei balansert utvikling i heile kommunen
- Stimulere til byutvikling i Fosnavåg

Økonomi

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 reserver eller til sparing til større investeringar.

Det er svært vanskeleg å ha ein vekststrategi for kommunen samtidig med innstramming i tenestetilbodet. Føresetnaden for at ein arbeidstakar opplever å meistre situasjonen, er at han/ho har den kompetansen som er nødvendig, og at han/ho har tilstrekkeleg tid til å gjere jobben.

Det er viktig at kommunestyret finn den rette balansen mellom desse faktorane. Vert drifta pressa med for tronge rammer, oppstår lett ein negativ spiral med press på tid/stress, auka sjukefråver og rekrutteringsvanskar. Det bør satsast på investeringar i økonomiplanperioden som frigjer ressursar til drift og/el. auka inntekter.

Særleg sentrale utfordringar i økonomiplanperioden:

- Gjere seg uavhengig av svingande inntekter i drifta og byggje opp buffer
- Følgje opp energimålet i klimaplanen og ta ut potensialet for reduserte energikostnader gjennom energistyring og ENØK

5. VURDERINGAR OG KONKLUSJON FRÅ RÅDMANNEN

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

Det er krevjande å ha ein vekststrategi for kommunen samtidig med innstramming i tenestetilbodet.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan har eg prøvd å finne ein balanse mellom stramme, men fagleg forsvarlege rammer for tenestetilbodet, og rammer som legg til rette for utvikling.

Driftsbudsjettet:

KOSTRA- rapporten konkluderte med at Herøy kommune på stort sett alle område ser ut til å vere ein svært effektiv driven kommune. Rapporten peika vidare på at kommunen har svært lave brukarbetalingar/gebyr.

Gjennom 2015 har administrasjonen arbeidd med å skape balanse mellom kommunen sine utgifter og inntekter m.a.

- Stans i tilsetting og vikarbruk i vakante stillingar der det ved presserande behov for tilsetting vert avgjort av formannskapet.
- Kritisk vurdert tenestenivået i forhold til standarden i dag og kva som er forsvarlege tenester.
- Analysert den administrative organiseringa og bruk av administrative ressursar.
- Analysert inntekspotensialet, inklusive gebyr, brukarbetaling og eigedomsskatt.

I 2015 er det så langt trekt inn fylgjande stillingar:

- 1,0 stilling som prosjektleiar bygg
- 1,0 stilling som folkehelsekoordinator/kulturarbeidar (går ut 01.12.2015).
- 1,4 stilling reinhald

I tillegg står fylgjande stillingar vakante:

- 1,0 stilling rådmann/assisterande rådmann
- 1,0 stilling Servicetorget
- 0,3 stilling økonomi/personal

Kommunestyret må ta stilling til om desse stillingane skal lysast ut eller om dei skal stå vakante/trekkjast inn. Det er førebels budsjettet med stillingane i 2016.

Når det gjeld budsjett 2016, manglar kommunen likevel ca 7,540 mill kroner for å vidareføre drifta vi har i dag. Inntektsanslaget i statsbudsjettet og frå KS er då lagt til grunn. Om ein vedtek forslag til nye gebyr på områder som plan, oppmåling, byggesak og aukar brukarbetalingane innan pleie- og omsorg, samt vaksineringskostnadane til det nivået ein har foreslått vil kommunen sine gebyr og brukarbetaling vere på nivå med dei høgste i regionen. Totalt utgjør dette kr 840.000,-. Utbytte frå Tussa og finans elles er gjort greie for i kap 2.3 og 2.4.

Driftsutgiftene er barberte ned til eit minimum. Det ser ut til å vere lite å hente dersom ein ikkje går på lønsutgiftene. Kommunen ser ut til å ha ein for høg bemanning i forhold til inntektene, og det ser ikkje ut som det er mogleg å få balanse mellom utgifter og inntekter utan at det vert gjennomført ein **reduksjon i lønsutgiftene/ nedbemanning**. Ei slik nedbemanning bør i hovudsak skje ved naturleg avgang.

For at ei slik nedbemanning skal kunne skje med minst mogleg konsekvensar for tenesteytinga, må personalressursane utnyttast meir fleksibelt og effektivt. Eg vil difor rå til at det vert gjennomført **organisatoriske endringar** i 2016 med samanslåing av tenestemråde slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i organisasjonen. Slike endringar kan vere krevjande, og eg rår til at det parallelt vert arbeidd med kompetanseutvikling, spesielt leiarutvikling og organisasjonsutvikling.

Det må vurderast om vakante stillingar skal dragast inn og dei må i alle høve haldast vakante så lenge det er forsvarleg. Eg vil rå til at rådmannen i samarbeid med dei tillitsvalde legg fram ein plan for reduksjon av lønsutgiftene/nedbemanning innan 01.03.2016. Innsparingar vert i 2016- budsjettet lagt inn som rammeinnsparing på dei ulike avdelingane.

For å styrke organisasjonen si evne til å gjere dei nødvendige omstillingane, vil eg rå til at leiarutviklingsprogrammet vert vidareført. Vidare vil eg rå til at kommunen gjennomfører Kommunekompasset. Det vert søkt KS om OU-midlar til dekning av kostnadane.

Fleire kommunar innfører eigedomsskatt for å sikre gode tenester til innbyggjarane og prioritere samfunnsutvikling. I 2001 hadde 25 % av kommunane eigedomsskatt. No er det

meir enn 300 kommunar som har nyttiggjort seg dette inntekspotensialet på ein eller annan måte. For Herøy kommune vil evt innføring av eigedomsskatt gjeve oss meirinntekter i storleiken 14 – 50 mill kroner (opptrapping over 4 år – frå 2 promille i startåret til maks 7 promille etter 4 år). Det politiske miljøet i kommunen ynskjer ikkje å etablere denne ordninga, men dersom kommunen skal investere i ny barneskule på Bergsøya, fleirbrukshall ved Einedalen skule og i Herøy ressursenter vil kostnader knytt til renter og avdrag bli så store at ikkje kan finansiere dette gjennom ytterlegare kutt i drifta.

I 2016 vil ikkje rådmannen tilrå meir enn eitt nytt driftstiltak. Det er å auke barnehageleiar si stilling frå 80 til 100%. Grunnen til detter er meirarbeid knytt til behovsprøving av brukarbetalinga. Om andre av tiltaka må gjennomførast må dei takast innan eiga ramme ved å prioritere ned eksisterande tiltak. Det kan også vere slik at nye tiltak (t.d. Norskopplæring av flyktningar i grunnskulen) kan finansierast ved bruk av flyktningmidlar.

Områda/avdelingane har kome med mange forslag til nye driftstiltak. Nokre av dei er såkalla «må» tiltak. Kostnader ein vil få uansett om ein budsjetterer med dei eller ikkje. Det gjer at nokre avdelingar får eit større krav til innsparing enn det som er skissert i punktet under *). Grunnen til at ein ikkje vil tilrå nye driftstiltak er sjølv sagt at ein ikkje har midlar til dette.

Rådmannen sitt budsjettforslag er saldert ved at:

- gebyrinntektene er auka med kr 840.000,-,
- ein hentar inn kr 890.000,- frå bundne fond
- områda/avdelingane får eit rammetrekk på vel 1,25% av brutto lønsutgifter – totalt kr 5.000.000,- *)
- det vert lagt inn eit rammetrekk på kr 2.000.000,- sentralt som etter kvart skal finansierast av reduserte lønsutgifter som følge av t.d. lengre vakansar, heimlar som vert tatt vekk etc.

Det gjer at ein kan finansiere områda/avdelingane sine justerte budsjettforslag (ink løns- og prisvekst på 2,7%), auka stillingsheimel barnehageleiar (20% - kr 160.000,-) og auka finanskostnader (renter) som følge av investeringar med i alt kr 1.030.000,-.

I områda/avdelingane sine rammer har ein også gjort tiltak når det gjeld budsjetteringa av straumkostnader. Ein har tatt utgangspunkt i rekneskapsførte straumkostnader i 2014 og redusert desse med 4% og justert alle strampostane i tråd med dette.

Investeringsbudsjettet:

Kommunen betaler ca 22 mill kroner i avdrag på lån kvart år. Det betyr at dersom kommunen investerer for meir enn 22 mill kroner i året i økonomiplanperioden, vil vi få ein auke i finanskostnadene.

Det er neppe realistisk å redusere driftsutgiftene i økonomiplanperioden med meir enn 7,0 mill kroner slik det er lagt opp til i 2016. Det betyr at inntektene i økonomiplanperioden må aukast for å kunne gjennomføre investeringsprogrammet. Sal av aksjar i Tussa kan vere eitt alternativ, eigedomsskatt eitt anna.

Finanskostnader for investeringsprosjekt i 2016 er finansierte i rådmannen sitt framlegg. Forslaga til investeringsprosjekt for 2017-2019 er ikkje finansierte i framlegget då det i dag ikkje er inntekter til å dekkje meir enn investeringar tilsvarande ca 22,0 mill pr år.

Fosnavåg, 06.11.2015

Olaus-Jon Kopperstad

Geir Egil Olsen

Rådmann

Avd.leiar

Særutskrift:

Vedlegg:

Saksopplysningar:

Vurdering og konklusjon: (skal slettast om saka ikkje har konsekvensar for....)

Konsekvensar for folkehelse:

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Fosnavåg, 18.11.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

FORSLAG TIL NYE INVESTERINGSTILTAK

2016 - 2019

Tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	12: 4041 - Div møbler, kvitevarer og audiovisuelt utstyr kulturhuset 2016								
Beskrivelse	Kulturhuset treng oppgradering, og i 2015 har investeringsmidlane blitt brukt til: - 25 stk samanleggbare bord - Kvitevarer kjøken (kaffemaskin) - Audiovisuelt utstyr til biblioteket - Lagerrom til korpsa For 2016 vil det vere behov for å fortsetje investeringane som fylgjer: - 25 stk samanleggbare bord (40) - Kvitevare og inventar kjøken 1.etg., oppvaskmaskin + (40) - Kvitevarer og inventar kjøken fritidsklubb (30) - Siljemøblar vestibyle, (150) Totalt behov for oppgraderingar på møblar og utstyr for 2016 er kr. 250.000.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kulturhus og idrettshall (4041)								
4041.02000.386.00000 Inventar	510 000	0	0	0	260 000	150 000	100 000	0	0
4041.04290.386.00000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	127 500	0	0	0	40 000	37 500	25 000	25 000	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-510 000	0	0	0	-160 000	-150 000	-100 000	-100 000	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.0 Momskompensasjon investering	-127 500	0	0	0	-40 000	-37 500	-25 000	-25 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					300 000	187 500	125 000	25 000	637 500
Sum lån					-160 000	-150 000	-100 000	-100 000	-510 000
Sum annet					-40 000	-37 500	-25 000	-25 000	-127 500
Netto finansiering					100 000	0	0	-100 000	0
Sum renter					267	6 377	9 043	9 998	25 685
Sum avdrag					0	3 200	6 200	8 200	17 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					267	9 577	15 243	18 198	43 285
Tiltak	4: Arkeologiske utgravingar. Årleg generell løyving 2016								

Beskrivelse	Gjeld utgifter til arkeologiske utgravingar i samband med utarbeiding av t.d. planar - som inngår i ei framtidig investering (byggefelt, vegar, industriområder etc)Beløpet vert vidareført i økonomiplanperioden								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)								
5011.02700.301.51307 Konsulenttenester	800 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-800 000	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum lån					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	27: Brannsikring av formålsbygg								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til brannsikring av formålsbygg. Det er behov for ei generell budsjettavsetning for å kunne fylgje opp pålegg etter branntilsyn det einssilde år. Prosjektleiar: Philipp Kessler-Myking.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Netto finansiering					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	26: Brannsikring av utleigebustadar								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til brannsikring av kommunale utleigebustadar. Det er behov for ei generell budsjettavsetning for å kunne fylgje opp pålegg etter branntilsyn det einssilde år.								

<p>Eigedomsavdelinga har i tillegg eit særskilt fokus på brannsikring av utleigebustadar etter dødsbrannen i Vatnevegen 6 hausten 2014.</p> <p>I tillegg til organisatoriske tiltak (til dømes sterkare oppfølging av kommunale leigetakarar) inneber prosjektet særleg installering av komfyrvakt som standardutstyr i samlege utleigebustadar samt oppgradering eller utskifting av brannalarmanlegg og etablering av direktevarsling av brann til 110-sentralen.</p> <p>Prosjektleiar: Philipp Kessler-Myking.</p>									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.265.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Netto finansiering					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	55: Branntryggingstiltak i Indre Herøy og Lølkanger kyrkjer								
Beskrivelse	Skal vere oppstarta og skal slutførast i 2017								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)								
1281.02300.393.12102 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
1281.09100.393.12102 Bruk av lån	-200 000	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					100 000	100 000	0	0	200 000
Sum lån					-100 000	-100 000	0	0	-200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	11: Byutvikling Fosnavåg 2016								
Beskrivelse	Vidare prosess med planlegging og utvikling av Fosnavåg basert på resultatane frå byutviklingsprosjektet i 2015.								

Ubrukte midler kr 250 000 vert overført til 2016 og ein ber om at det vert tilført ytterligere kr 250 000 i planleggingsmidler for å ta vidare tiltak knytt til Vågsplassen, byrom , parkering og mobilliet.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)								
5011.02700.301.0 Konsulenttenester	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
5011.04290.301.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	62 500	0	0	0	62 500	0	0	0	0
5011.09101.301.0 Unyttå lånemidlar	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-250 000	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-62 500	0	0	0	-62 500	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					312 500	0	0	0	312 500
Sum annet					-62 500	0	0	0	-62 500
Netto finansiering					250 000	0	0	0	250 000
Sum renter					417	9 574	4 892	4 792	19 675
Sum avdrag					0	5 000	5 000	5 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					417	14 574	9 892	9 792	34 675
Tiltak	46: Dragsund - etablering av næringsområde								
Beskrivelse	Tilrettelegging av N3, N4 og N26. Planlagt start etter 2018								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.09100.325.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum lån					0	0	4 500 000	4 500 000	9 000 000
Netto finansiering					0	0	4 500 000	4 500 000	9 000 000
SUM NETTO									

DRIFTSKONSEKVENSER									
					0	0	0	0	0
Tiltak	49: Dragsund bustadfelt								
Beskrivelse	Vidare utbygging, oppstart 2017								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum lån					0	600 000	0	0	600 000
Netto finansiering					0	600 000	0	0	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	16: Dreneringstiltak byggefelt 2016								
Beskrivelse	Lage bedre dreneringar knytt til byggeområder på Leine og Sævik Overført løyving frå 2015 og tidlegare år. Rest av løyving overført til 2016.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.02300.315.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	813 000	0	0	0	813 000	0	0	0	0
5113.04290.315.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09101.870.90998 Unyttå lånemidlar	-940 000	0	0	0	-940 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-235 000	0	0	0	-235 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					1 048 000	0	0	0	1 048 000
Sum lån					-940 000	0	0	0	-940 000
Sum annet					-235 000	0	0	0	-235 000

Netto finansiering					-127 000	0	0	0	0	-127 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	29: ENØK-tiltak									
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til enøk-tiltak i formålsbygg. Det er behov for ei generell budsjettavsetning av same storleik som foregåande år. Det er fortsatt potensiale for energiøkonomisering i kommunens formålsbygg. Som eit alternativ til årleg løyving av investeringsmidlar til enøk-tiltak, bør kommunen vurdere EPC-kontrakter. Eigedomsavdelinga vil fremme eiga sak om dette hausten 2015. Dersom eigedomsavdelinga får mandat til å iverksetje ein EPC-prosess, kan årlege løyvingar til enøk-tiltak reduserast. Prosjektleiar: Philipp Kessler-Myking.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
Netto finansiering					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak	48: Eggesbønes - ny vegarm									
Beskrivelse	Etablering av ny hovudtilkomst til Sjukeheimsområdet og Eggesbønes. Planlagt 2019 og utover.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak	45: Eggesbønes, tilrettelegging industriområde									
Beskrivelse	Tilrettelegging av industriområde rundt Marine Harvest. Planlagt start i 2017 og utover									

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	40: Einedalen skule - tilbygg fleirbrukshall								
Beskrivelse	<p>Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til planlegging og bygging av fleirbrukshall ved Einedalen skule.</p> <p>Det vart løyvd kr. 250 000 til planlegging i 2015-budsjettet. Formannskapet vedtok i F-sak 179/15 å omdisponere kr. 100 000 av desse midlane til planlegging av tilbygg ved Leikong skule.</p> <p>Avdelinga foreslår ny løyving til planlegging i 2018 og investeringsmidlar til bygging i 2019.</p> <p>Finansieringsmodell er ikkje avklart. Avdelinga sitt forslag til budsjettløyving byggjer på kommunal fullfinansiering av prosjektet.</p> <p>Prosjektleiari: Rolf-Henning Skrede Hide</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.386.61301 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	267 816	0	0	0	250 000	45 000 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum Investeringar					0	0	250 000	45 000 000	45 250 000
Netto finansiering					0	0	250 000	45 000 000	45 250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	23: Felles IKT investeringar 2016								
Beskrivelse	<p>Lokale IKT investeringar gjort av IKT-avdelinga i Herøy iflg lokal investeringsplan. IKT-planen seier at tilsette sine PCar skal byttast ut med nye etter 5år. Dette er noko vi ikkje har klart å gjennomføre med avsatte midlar på tidlegare investeringsbudsjett. Ein del tilsette har framleis PCar frå 2009. Vi har no høve til å kutte ein del lokale investeringar på serversida, men har då auka investeringa til SSIKT driftssenter. Legg inn uendra investeringsramme og ynskjer å nytte høvet til å oppgradere maskinparken til dei tilsette i Herøy kommune</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: IKT (1271)								
1271.02004.120.12900 EDB-utstyr	0	0	1 508 298	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1271.04290.120.12900 Merverdiavgift som gir rett til									

Tiltak

Momskompensasjon	0	0	395 057	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)									
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-8 000 000	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjoner (9017)									
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-2 000 000	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000	
Sum lån					-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000	
Sum annet					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	
Sum renter					3 333	79 934	119 067	157 400	359 734	
Sum avdrag					0	40 000	80 000	120 000	240 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 333	119 934	199 067	277 400	599 734	
Tiltak	58: Flore graver Fusund gravplass									
Beskrivelse	Trass i ei utviding for nokre år sidan må ein snarleg få på plass endå fleire graver.									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)									
1281.02300.393.12102 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 800 000	0	0	0	0	100 000	200 000	1 500 000	0	
1281.09100.393.12102 Bruk av lån	-1 800 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-1 500 000	0	
						2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer						0	100 000	200 000	1 500 000	1 800 000
Sum lån						0	-100 000	-200 000	-1 500 000	-1 800 000
Netto finansiering						0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	9: Fosnavåg hamn - Miljømuering 2016									
Beskrivelse	I nasjonal transportplan sin handlingsdel for 2014-2023, er utdyping av Fosnavåg hamn gitt prioritet. I følgjer Kystverket sine planar skal hamna mudrast frå dagens 6 m vassdjup til 7.3 m vassdjup. Utdypinga er kostnadsrekna til 50 millionar kroner og skal tidlegast iverksettast i 2017. Ubrakte midlar vert overført til 2016. Det er nytta omlag 900 000 kroner i prosjektet, i tillegg ber ein om at det vert tilført kr 200 000 slik at ein har									

totalt 500 000 til diverse utredningsarbeid i samband med prosjektet									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)								
5011.02300.301.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
5011.04290.301.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.0 Bruk av lån	-1 250 000	0	0	0	-1 250 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.0 Momskompensasjon investering	-312 500	0	0	0	-312 500	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum lån					-1 250 000	0	0	0	-1 250 000
Sum annet					-312 500	0	0	0	-312 500
Netto finansiering					-1 312 500	0	0	0	-1 312 500
Sum renter					2 083	47 876	24 458	23 958	98 375
Sum avdrag					0	25 000	25 000	25 000	75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 083	72 876	49 458	48 958	173 375
Tiltak	17: Fosnavåg hamn - miljømudring								
Beskrivelse	Samarbeid med Kystverket som betaler for mudringa. Vi betaler for grunnundersøkingar på land.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Hamner (5123)								
5123.02300.330.51304 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 250 000	0	120 622	0	1 250 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					1 250 000	0	0	0	1 250 000
Netto finansiering					1 250 000	0	0	0	1 250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak		5: Frøystadtoppen - planfri kryssing 2016								
Beskrivelse	Den planlagte undergangen er lokalisert på Frøystad, Fv 654. Undergangen vert vurdert til å vere viktig med omsyn til legge til rette for ein sikker skuleveg frå dei ulike bustadområda på Frøystad og Espeset mot Einedalen skule. Prosjektet vil ikkje starte opp før 2016. Ubrukte midlar vert overført til 2016. Det er ikkje nytta midlar tidlegare i prosjektet.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)									
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	0	0	0	0	-19 300 000	0	0	0	0	
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)									
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon Investering	-4 825 000	0	0	0	-4 825 000	0	0	0	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum lån					-19 300 000	0	0	0	-19 300 000	
Sum annet					-4 825 000	0	0	0	-4 825 000	
Netto finansiering					-24 125 000	0	0	0	-24 125 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak		6: Grunnkjøp 2016								
Beskrivelse	I samband med ny arealplan og fokus på auka tilrettelegging m.a med omsyn til bustadetablering, næringsstøtte og byutvikling vil det vere nødvendig midlar til strategiske grunnkjøp. Ubrukte midlar vert overført til 2016. Det er nytta omlag 1 300 000 kroner tidlegare.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)									
5011.02800.303.0 Grunnkjøp mm	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
5011.09480.332.0 Bruk av ubundne investeringsfond	-9 000 000	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0	
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)									
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-17 000 000	0	0	0	-17 000 000	0	0	0	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000	

Sum fond					0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-9 000 000	
Sum lån					-17 000 000	0	0	0	-17 000 000	
Netto finansiering					-17 000 000	0	0	0	-17 000 000	
Sum renter					28 333	651 101	332 633	325 833	1 337 900	
Sum avdrag					0	340 000	340 000	340 000	1 020 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					28 333	991 101	672 633	665 833	2 357 900	
Tiltak	38: Herøy kulturhus - mindre oppgradering									
Beskrivelse	<p>Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar planlegging og oppgraderingsiltak ved Herøy kulturhus.</p> <p>Planleggingsmidlane vart løyvde i budsjett 2015 og søkast overført til 2016 då prosjektet er utsatt grunna manglande kapasitet i administrasjonen. Planleggingsmidlane ynskast nytta til teikning og prosjektering av kulturhuset i framtida, gitt ei føregåande politisk godkjenning av kva bygget skal innehalde av funksjonar.</p> <p>Oppgradering av bygget omhandlar skalsikring ved bygget til elektronisk dørlåssystem, utskifting av ytterdører og inndeling av byggets innvendige låssystem i ulike soner.</p> <p>Inndeling av byggets innvendige låssystem i ulike soner ved hjelp av elektronisk dårlåssystem inneber at kulturavdelinga og eigedomsavdelinga kan legge om drifta ved kulturhuset til meir brukarstyrt dagleg bruk.</p> <p>Eit meir sjølvstendig og brukarstyrt hus føreset at eigedomsavdelinga og kulturavdelinga har kontroll på kven som har tilgang til kva delar av bygget til døgnets ulike tider.</p> <p>Som del av prosjektet kan det også vere aktuelt å bygge om deler av dagens trimrom i underetasjen til lokale for IKT-avdelinga. Det vart løyvd pengar til dette i 2015, men prosjektet blir dyrare enn estimert då. Det må difor løyvast meir pengar. Alternativt kan IKT-avdelinga flyttast til ny driftsbases på Eggesbanes eller til Fristadbygget, sjå investeringsiltak nr. 34 og 37.</p> <p>Prosjektlei: Rolf-Henning Skrede Hide</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.386.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019		Totalt
Sum investeringer					2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
Netto finansiering					2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	36: Herøy omsorgssenter - mindre oppgradering									

Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til ei mindre oppgradering av Herøy omsorgssenter samt oppstart planlegging av nytt omsorgssenter. Prosjektet omhandlar utskifting av ytterdører i rømningsveg ved raud og grøn avdeling samt oppgradering eller utskifting av innvendige brannører ved avdelingane. Prosjektlei: Rolf-Henning Skrede Hide								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.261.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
6031.02700.261.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					1 850 000	0	0	500 000	2 350 000
Netto finansiering					1 850 000	0	0	500 000	2 350 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	35: Herøy ressursenter								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til planlegging og bygging av Herøy ressursenter. Prosjektet omhandlar samlokalisering av Herøy produksjon, Vaksenopplæringa, Herøy aktivitetssenter og støttestrukturar for desse i nytt bygg på kommunal grunn. Forslag til byggeprogram vert oversendt kommunestyret når utbyggingsstrategi er godkjent av formannskapet. Utbyggingsstrategi omhandlar utbyggingstomt, bruk av eksisterande bygningsmasse og behov for grunnkjøp. Kostnader til eventuell riving av bygningsmasse er inkludert i tala. Kostnader til eventuelt grunnkjøp er ikkje medrekna. Prosjektlei: Trond Sellereite								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.241.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	500 000	39 000 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	500 000	39 000 000	0	39 500 000
Netto finansiering					0	500 000	39 000 000	0	39 500 000
SUM NETTO									

DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	39: Herøy rådhus - mindre ombygging og oppgradering								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til planlegging og mindre oppgradering av Herøy rådhus. Prosjektet omhandlar oppgradering eller utskifting av personheis i bygget, utskifting av innvendige brønnører samt tilhøyrande naudsynt ombygging av personaltoalet. Prosjektet omhandlar også asfaltering og oppmerking av parkeringsplassen bak rådhuset samt ferdigstilling av grenser mot private grunneigedomar. Prosjektleiar: Trond Sellereite								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.130.61301 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	74 330	0	600 000	0	0	0	0
6031.02700.190.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					900 000	0	0	0	900 000
Netto finansiering					900 000	0	0	0	900 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	24: INVESTERINGSMIDLAR SSIKT 2016								
Beskrivelse	SSIKT er eit felles IKT driftsmiljø lokalisert på Hareid. Her kjøyrer dei store tunge program som t.d. Agresso og Gerica. SSIKT er framleis i ei oppbyggingsfase og det er behov for ein del investeringar i maskiner og utstyr framover. Herøy sin del av dette er kr 1 347 000,- i 2016 og deretter vert behovet redusert slik økonomiplanen gir uttrykk for								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: IKT (1271)								
1271.03500.120.12900 Kjøp frå kommuner	0	0	4 500	0	1 347 000	390 000	375 000	375 000	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.0 Bruk av lån	-1 340 000	0	0	0	-750 000	-390 000	-100 000	-100 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					1 347 000	390 000	375 000	375 000	2 487 000

Sum lån					-750 000	-390 000	-100 000	-100 000	-1 340 000
Netto finansiering					597 000	0	275 000	275 000	1 147 000
Sum renter					1 250	29 375	29 779	26 002	86 406
Sum avdrag					0	15 000	22 800	24 800	62 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 250	44 375	52 579	50 802	149 006
Tiltak	10: Investerings tiltak nr 1 PO: Utstyr sjukeheimene								
Beskrivelse	Ligg inne i vedteken økonomiplanog tiltaket må vidareførast då det er eit stort etterslep på utstyrsbehov. Det står mellom anna føre eit stort behov for utskifting av senger. Ein får ca 5-6 senger for 100 000. Det er elles eit kontinuerlig behov for utskifting av utstyr								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Interne servicetenester Herøy sjuke... (3246)								
3246.02000.253.31300 Inventar	800 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
3246.04290.253.31300 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	200 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-800 000	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-200 000	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum lån					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum annet					-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					333	7 994	11 907	15 740	35 974
Sum avdrag					0	4 000	8 000	12 000	24 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					333	11 994	19 907	27 740	59 974
Tiltak	14: Kloakkrammeplan 2016								
Beskrivelse	Vidare arbeid med kloakkutbygginga vil bli prioritert ved politisk handsaming av revidert Kloakkrammeplan som er under utarbeiding. Ein anslår at det frå og med 2016 og ut økonomiplanperioden vil vere behov for 10 mill. kroner årleg.								

Tiltak

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp (5131)								
5131.02300.353.51912 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	40 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-45 000 000	0	0	0	-15 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Sum lån					-15 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-45 000 000
Netto finansiering					-5 000 000	0	0	0	-5 000 000
Sum renter					25 000	591 167	693 166	882 833	2 192 166
Sum avdrag					0	300 000	500 000	700 000	1 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					25 000	891 167	1 193 166	1 582 833	3 692 166
Tiltak	19: Kvalsund bustadfelt - avskjerende drengroft 2016								
Beskrivelse	Det er behov for ei avskjerende drengroft på om lag 200m lengde bak delar av bustadfeltet. Drengsystemet er overbelasta og fleire eigedomar er plaga med mykje vatn frå bakanforliggende område.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp (5131)								
5131.02300.353.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0
5131.04290.353.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-300 000	0	0	0	0	-300 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon Investering	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	375 000	0	0	375 000
Sum lån					0	-300 000	0	0	-300 000
Sum annet					0	-75 000	0	0	-75 000

Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	500	11 490	5 870	17 860
Sum avdrag					0	0	6 000	6 000	12 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	500	17 490	11 870	29 860
Tiltak	18: Leikanger skule. Tilkomst/snuplass/parkering 2016								
Beskrivelse	Overført løyving frå 2015 og tidlegare år. Restløyving.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.02300.332.51205 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	685 000	0	0	0	685 000	0	0	0	0
5113.04290.332.51205 Merverdiavgift som gir rett til morskompensasjon	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09101.870.90998 Unytta lånemidler	-685 000	0	0	0	-685 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.680.90998 Morskompensasjon investering	-170 000	0	0	0	-170 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					855 000	0	0	0	855 000
Sum lån					-685 000	0	0	0	-685 000
Sum annet					-170 000	0	0	0	-170 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	32: Leikong barneskule - tilbygg og rehabilitering 2016								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til eit tilbygg ved Leikanger skule. Prosjektet omhandlar eit tilbygg mellom dagens skulebygg og grendahus for å sikre arealbehovet ved skulen frå hausten 2016. Auka elevtal gir behov for fleire klasserom ved skulen. Som del av prosjektet ber også eigedomsavdelinga om investeringsmidlar til å ferdigstille oppgradering av fasadene ved eksisterande skulebygg. Dette inneber utskifting av yttertak, vindu og ytterkleddning ved bygget, herunder også etablering av rømningsveg frå eksisterande klasserom via vindu.								

		Prosjektleder: Rolf-Henning Skrede Hide								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehold (6031)									
6031.02300.222.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	8 800 000	0	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					8 800 000	0	0	0	0	8 800 000
Netto finansiering					8 800 000	0	0	0	0	8 800 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	42: Leine, Runde og Trolldalen 2 (Byggefelt) 2015									
Beskrivelse	Gjeld grunnkjøp m.m. Ubrukte midler overføres									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)									
5113.02300.315.51916 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	6 650 000	0	0	0	6 650 000	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)									
9011.09101.870.90998 Unyttå lånemidler	-6 650 000	0	0	0	-6 650 000	0	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					6 650 000	0	0	0	0	6 650 000
Sum lån					-6 650 000	0	0	0	0	-6 650 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	20: Mjølstadneset Industriområde - etappevis utbygging- 2016									
Beskrivelse	Store delar av opparbeidde industriområde er no avhenda og det er behov for utbygging av nye areal. Det vert foreslått ei etappevis utbygging finansiert ved tomtesal (bruk av tomtefond)									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)									

Tiltak

5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	13 450 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 450 000
5113.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 365 000	0	0	0	1 115 000	1 125 000	1 125 000	0	0
5113.09480.332.0 Bruk av ubunde investeringsfond	-13 450 000	0	0	0	-4 450 000	-4 500 000	-4 500 000	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjoner (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-3 365 000	0	0	0	-1 115 000	-1 125 000	-1 125 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					5 615 000	5 625 000	1 125 000	0	12 365 000
Sum fond					-4 450 000	-4 500 000	-4 500 000	0	-13 450 000
Sum annet					-1 115 000	-1 125 000	-1 125 000	0	-3 365 000
Netto finansiering					50 000	0	-4 500 000	0	-4 450 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	47: Moltu - etablering av ny vegtilkomst								
Beskrivelse	Etablering av ny hovedtilkomst veg til Moltu, Nygjerdevegen. Planlagt oppstart 2019 og utover.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	3: Myrabakken bustadfelt, Moltu - opparbeiding av tekniske anlegg 2016								
Beskrivelse	Opparbeiding av om lag 300m veg med komplett infrastruktur, overvassiltak, fellesavkjørsler, gangveg/stiar, planering av 2 leikeareal m.m. Føreslår: 6,5 mill. kroner i 2016.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vegvedlikehold (5122)								
5122.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0
5122.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 625 000	0	0	0	1 625 000	0	0	0	0

Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-6 500 000	0	0	0	-500 000	-6 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjoner (9017)								
9017.07280.860.90998 Momskompensasjon investering	-1 625 000	0	0	0	-125 000	-1 500 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					8 125 000	0	0	0	8 125 000
Sum lån					-500 000	-6 000 000	0	0	-6 500 000
Sum annet					-125 000	-1 500 000	0	0	-1 625 000
Netto finansiering					7 500 000	-7 500 000	0	0	0
Sum renter					833	29 151	239 563	126 983	396 550
Sum avdrag					0	10 000	130 000	130 000	270 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					833	39 151	369 563	256 983	666 550
Tiltak	37: Nedre Dragsund 2 - mindre ombygging og oppgradering								
Beskrivelse	<p>Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar for ombygging og oppgradering av Nedre Dragsund 2.</p> <p>Prosjektet omhandlar naudsynt oppgradering av taket over lavhallen til bygget samt ombygging av ledig areal i høghall/garderobedel til brannstasjon for indre Herøy.</p> <p>Som del av prosjektet kan det også vere aktuelt å bygge om byggets 2. etasje til lokale for IKT-avdelinga. Alternativt kan IKT-avdelinga lokaliserast til Herøy kulturhus eller til ny driftsbases på Eggesbønes, sjå investeringstiltak nr. 34 og 38.</p> <p>Prosjektleiar: Trond Sellereite</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehold (6031)								
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	500 000	10 960 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					500 000	10 960 000	0	0	11 460 000
Netto finansiering					500 000	10 960 000	0	0	11 460 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	50: Ny Bergsøy skule - infrastruktur								

Beskrivelse		Planlegging av infrastruktur 2017, utbygging 2018								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted		Ansvar: Prosjektleding anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		0	0	0	0	0	500 000	4 000 000	0	0
						2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer						0	500 000	4 000 000	0	4 500 000
Netto finansiering						0	500 000	4 000 000	0	4 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak		25: Ny IKT-bil								
Beskrivelse		Yarisen som i dag vert nytta som IKT-bil står for utskifting. Legg inn 200 000 på investering til kjøp av bruktbil hjå forhandlar (ref innkjøp av bilar på eigedomsavdelinga)								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted		Ansvar: IKT (1271)								
1271.02100.120.0 Kjøp av transportmidler		0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
						2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer						200 000	0	0	0	200 000
Netto finansiering						200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak		33: Ny barneskule på Bergsøy								
Beskrivelse		Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til planlegging og bygging av ny barneskule på Bergsøy. Byggeprogram er godkjent av kommunestyret. Utbyggingstomt er eigd av Herøy kommune og i hall hovudsak regulert til offentleg formål. Eigedomsavdelinga meiner bygging av ny skule bør forserast eitt år i høve gjeldande økonomiplan, slik at planlegging startar i 2016 og ferdigstillast i 2017. Bygging startar i 2018 og ferdigstilling i 2019. Prosjektleiar: Rolf-Henning Skrede Hide								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted		Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.222.0										

Tiltak

Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	0	158 000 000	0	0
6031.02700.222.0 Konsulentjenester	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	158 000 000	0	160 000 000
Netto finansiering					1 000 000	1 000 000	158 000 000	0	160 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	43: Ny bru Herøy Gard 2015								
Beskrivelse	Planleggingsmidlar til ny bru Herøy gard. Etter at den som skulle nyttast til føremålet vart kondemnert må det teiknast ny bru som stettar veremyndigheitene sine krav. Overført løyving frå tidlegare år overføres								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)								
5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
5113.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til morskompensasjon	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09101.870.90998 Unyttå lånemidlar	-500 000	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.90998 Morskompensasjon investering	-125 000	0	0	0	-125 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					625 000	0	0	0	625 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Sum annet					-125 000	0	0	0	-125 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	34: Ny driftsbase på Eggesbønnes								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til planlegging og bygging av ny driftsbase på Eggesbønnes.								

	<p>Prosjektet omhandler samløkalisering av Herøy brannvern, anlegg- og driftsavdelinga sin uteseksjon, eigeomsavdeligna sin byggdriftseksjon, IKT-avdelinga og kommunens hjelpemiddellager i ei ny driftsbasis. I prosjektet ligg det også inne etablering av fast landingsplass for Norsk luftambulans og Helse Midt-Norge.</p> <p>Som eit alternativ kan IKT-avdelinga takast ut av prosjektet, men då må Eigeomsavdelinga anten få midlar til ombygging av Herøy kulturhus eller Nedre Dragsund 2, sjå investeringsiltak 37 og 38.</p> <p>Prosjektleiar: Trond Sellereite</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvaret: Kommunalt vedlikehald (6031)								
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	0	500 000	61 388 226	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	0	500 000	61 388 226	61 888 226
Netto finansiering					0	0	500 000	61 388 226	61 888 226
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	41: Ny utvida bru og steinfylling til Vågsholmen 2015								
Beskrivelse	<p>I samband med utbygging på Vågsholmen i regi av Vågsholmen Utvikling AS i samsvar med gjeldande reguleringsplan vil det vere behov for ny utvida bru og steinfylling frå Notaneset til Urdholmen. Kostnaden er eit grovt anslag.</p> <p>Ubrukte midlar overføres</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvaret: Vegvedlikehald (5122)								
5122.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
5122.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til morskompensasjon	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
Sted	Ansvaret: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-1 600 000	0	0	0	0	-1 600 000	0	0	0
Sted	Ansvaret: Interne Finansieringstransaksjonar (9017)								
9017.07280.880.90998 Morskompensasjon investering	-400 000	0	0	0	0	-400 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt

Sum investeringer					0	2 000 000	0	0	2 000 000	
Sum lån					0	-1 600 000	0	0	-1 600 000	
Sum annet					0	-400 000	0	0	-400 000	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	
Sum renter					0	2 667	61 279	31 307	95 253	
Sum avdrag					0	0	32 000	32 000	64 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	2 667	93 279	63 307	159 253	
Tiltak	44: Nørvåg, oppgradering og etablering av fortau m.v									
Beskrivelse	I samband med miljømudringa vil det vere naudsynt å renske opp avløpsmessige tilhøve i Nørvågen. Forulen om infrastruktur avløp vil det vere naudsynt å oppgradere vegen i tråd med reguleringsplan. Forventes oppstart i 2017									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Prosjektleiing anlegg / Infrastrukt... (5113)									
5113.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019		Totalt
Sum investeringer					0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
Netto finansiering					0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	31: Omsorgsbustadar og base for heimetenesta									
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til bygging av omsorgsbustadar og base for heimetenesta. Prosjektet er igangsett og fullført i 2016. Prosjektleiar: Trond Sellereite									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.265.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0
6031.08100.265.0 Overføring frå staten	0	0	0	0	0	-14 350 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019		Totalt
Sum investeringer					38 000 000	0	0	0	0	38 000 000

Tiltak

Sum tilskudd					0	-14 350 000	0	0	0	-14 350 000
Netto finansiering					38 000 000	-14 350 000	0	0	0	23 650 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	15: Opparbeiding - Almenningen (ytre)									
Beskrivelse	Restopparbeiding i samsvar med reguleringsplan. Tidlegare løyvde midlar frå 2015 og tidlegare.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Sentrum- og grøntanlegg (5126)									
5126.02300.335.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					1 350 000	0	0	0	1 350 000	
Netto finansiering					1 350 000	0	0	0	1 350 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak	28: Oppgradering av kommunale leikeplassar									
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til oppgradering av leikeplassar ved kommunale skular og barnehagar. Prosjektet slutførast i 2016. Prosjektleiar: Philipp Kessler-Myking.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)									
6031.02300.190.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
					2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000	
Netto finansiering					1 000 000	0	0	0	1 000 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak	52: Rehabilitering, oppgradering og ombygging av Ytre Herøy ungdomsskule									
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til planlegging av rehabilitering, oppgradering og ombygging av Ytre Herøy ungdomsskule.									

	Planlegging av prosjektet bør starte opp ved oppstart bygging av ny barneskule, seinast starte opp i siste byggeår for ny barneskule. Prosjektet føreset at ny barneskule for Bergsøy er bygd ut, slik at Bergsøy skule Borga kan nyttast som mellombels undervisningslokale for ungdomsskolen inntil rehabilitering er gjennomført.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehold (6031)								
6031.02700.222.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	0	500 000	0	500 000
Netto finansiering					0	0	500 000	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	51: Riving av Sjukehelmsvegen 5 B								
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om investeringsmidlar til riving av Sjukehelmsvegen 5 B - tidlegare Herøy omsorgssenter - gutt avdeling.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehold (6031)								
6031.02300.261.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	1 500 000	0	0	1 500 000
Netto finansiering					0	1 500 000	0	0	1 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	7: Scanning av byggesaksarkiv 2014 2015 2016								
Beskrivelse	Byggesaksarkivet er vil vere ferdig scanna i 2015 og med siste tilretteleggingar i 2016. Det vil vere naudsynt med ei tilleggsbevilgning for å fullføre prosjektet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)								
5011.02004.303.00000 EDB-utstyr	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
5011.04290.303.0									

Tiltak

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-400 000	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
9011.09101.870.90998 Unytta lånemidler	-800 000	0	0	0	-800 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjoner (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-300 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum lån					-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Sum annet					-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering					-1 250 000	0	0	0	-1 250 000
Sum renter					2 000	45 960	23 480	23 000	94 440
Sum avdrag					0	24 000	24 000	24 000	72 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 000	69 960	47 480	47 000	166 440
Tiltak	B: Skarabakken - utbedring 2014 2015								
Beskrivelse	<p>Breddeutviding og fortau. I tråd med kommunestyresak 51/12, jfr. sak 12/594. Prosjektet er vedtatt forskottert.</p> <p>Ubrukte midlar vert overført til 2016. Det er ikkje nytta midlar tidlegare i prosjektet pr.01.09.2015</p> <p>I vedtatt investeringsprogram (fylket) er det sett av 19,2 mill. kr til Skarabakken, med hhv. 10,2 mill. kr i 2017 og 9 mill. kr i 2018. Etter retningslinjene for forskottering, skal forskotteringa refunderast på det tidspunktet prosjektet i høve investeringsprogrammet ville fått løyving.</p> <p>No er prosjektet rekna til om lag 24 mill. kr dvs. 5 mill. kr meir enn i vedtatt investeringsprogram. Kommunen må rekne med å måtte forskottere alle påløypte kostnader på prosjektet etter kvart, og at refusjonen vil kome i 2017 og 2018. Kor stor del av refusjonen som vert utbetalt kvart år, er vanskeleg å seie eksakt, men kommunen bør ikkje rekne med at det blir refundert meir enn 10 mill. kr i 2017. Dvs. ein må truleg auke forskotteringsbeløpet med 5 mill. kr.</p> <p>Vi vil i forslaget til øk.plan legge inn justert kostnad og skrive ein kort tekst, der vi føresel at forskotteringsvedtaket blir oppretthalde både i kommunen og i MRFK.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)								
5011.02300.332.50009									

Tiltak

Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
5011.04290.301.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
5011.09100.301.51307 Bruk av lån	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjoner (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-2 175 000	0	0	0	-125 000	-2 050 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					5 125 000	0	0	0	5 125 000
Sum lån					5 000 000	0	0	0	5 000 000
Sum annet					-125 000	-2 050 000	0	0	-2 175 000
Netto finansiering					10 000 000	-2 050 000	0	0	7 950 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	30: Trafikktrygging 2016								
Beskrivelse	Trafikktrygging. Midlar til bruk for gjennomføring av m.a trafikktryggingen. Ubrukte midlar frå tidlegare år , kr 4 500 000, overføres til 2016 I økonomiplanperiode 2017-2019 settes av 1 500 000 årleg								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)								
5011.02300.332.00000 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Netto finansiering					0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	53: Utviding Kvalsund gravplass								
Beskrivelse	Arbeidet med utviding av gravplassen på Kvalsund er starta opp og arbeidet skal vere ferdig i 2017.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående

Tiltak

Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)								
1281.02300.393.12102 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	3 500 000	0	0	0	2 500 000	1 000 000	0	0	0
1281.09100.393.12102 Bruk av lån	-3 500 000	0	0	0	-2 500 000	-1 000 000	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					2 500 000	1 000 000	0	0	3 500 000
Sum lån					-2 500 000	-1 000 000	0	0	-3 500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	54: Utviding Leikanger kyrkjegard								
Beskrivelse	Også Leikanger Kyrkjegard må utvidast. Fellesrådet ynskjer at dette skal skje etter at gravplassen på kvalsund er ferdigstilt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)								
1281.02300.393.12102 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	3 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
1281.09100.393.12102 Bruk av lån	-3 000 000	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					0	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Sum lån					0	0	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	21: Veglys - utskifting av gamle linjer 2016								
Beskrivelse	Totalloyving på 1 mill. kroner i 2014. Utskifting av gamle linjer som medfører store driftsproblem/driftskostnader. kr 230.000 brukt i 2014. kr. 326.000 blir brukt i 2015. Resterande fordelt med kr. 300 på 2016 og kr. 144 på 2017.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veg- og gatelys (5121)								
5121.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	1 000 000	0	0	0	300 000	144 000	0	0	556 000
5121.04290.332.0 Merverdiavgift som gir rett til									

momskompensasjon	250 000	0	0	0	100 000	75 000	75 000	0	0
Sted	Ansvar: Renter/avdrag (9011)								
9011.09100.870.90998 Bruk av lån	-1 000 000	0	0	0	-400 000	-300 000	-300 000	0	0
Sted	Ansvar: Interne Finansieringstransaksjoner (9017)								
9017.07280.880.90998 Momskompensasjon investering	-250 000	0	0	0	-100 000	-75 000	-75 000	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					400 000	219 000	75 000	0	694 000
Sum lån					-400 000	-300 000	-300 000	0	-1 000 000
Sum annet					-100 000	-75 000	-75 000	0	-250 000
Netto finansiering					-100 000	-156 000	-300 000	0	-556 000
Sum renter					667	15 819	19 817	25 027	61 330
Sum avdrag					0	8 000	14 000	20 000	42 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					667	23 819	33 817	45 027	103 330
Tiltak	22: Vike-Toftedal - restopparbeiding tekniske anlegg								
Beskrivelse	Planering, drenering, stikk til tomter, veglys og asfaltering.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vegvedlikehold (5122)								
5122.02300.332.0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					750 000	0	0	0	750 000
Netto finansiering					750 000	0	0	0	750 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					64 516	1 517 495	1 580 594	1 658 743	4 821 348
Sum avdrag					0	774 200	1 193 000	1 447 000	3 414 200
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO									

Tiltak

DRIFTSKONSEKVENSER					64 516	2 291 695	2 773 594	3 105 743	8 235 548
--------------------	--	--	--	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK 2016 - 2019

Tiltak

Kapittel : 15 Økonomiavdeling					
Tiltak	10: Auka ressursar til arbeidsgjevarkontrollen				
Beskrivelse	<p>Herøy kommune vedtok i K-sak 62/2011 å kjøpe tenester innan arbeidsgjevarkontroll av Nordre Sunnmøre kernerkontor (NSK) tilsvarande 0,50 årsverk. Det er i utgangspunktet budsjettert med kr 342.000 i 2016 (kr 335.000 i 2015).</p> <p>Skatteoppkrevjaren er pålagt å kontrollere minimum 5,0 % av arbeidsgjevarane i kommunen kvart år. Resultata siste åra er: 2014-3,2%, 2013-2,0% og 2012-3,4%. For lite avsette ressursar vart av skatteoppkrevjar vurdert å være hovudårsaka til den manglande resultatoppfyllinga, og ein syner til saksframstillinga i K-sak 62/2011, der ein anbefalte løyving av ressursar tilsvarande 0,80 årsverk.</p> <p>Skatt-Midt Norge anbefaler eit snitt pr. kontrollør på maksimum 30 kontrollør i året. Med dagens ressursar må kvar kontrollør utføre 43 kontrollar for å nå kravet. I tillegg er kvalitetskrava til kontrollrapportane skjerpja.</p> <p>I samband med at Ørsta og Sykkylven ønskjer å kjøpe tenester innan arbeidsgjevarkontroll frå NSK, ønskjer ein å auke dei samla ressursane til arbeidsgjevarkontrollen, slik at ein i større grad kan oppfylle dei resultatkrav som er sett. Ein ønskjer å utvida talet på stillingsheimar frå 7,0 til 11,0 i arbeidsgjevarkontrollen ved NSK. Ein ønskjer ei opptrapping av ressursane over 2 år, med ei delvis auke i 2016, og full effekt i 2017.</p> <p>For Herøy kommune utgjir dette følgjande auke på ansvar 1252, funksjon 120, konto 13500</p> <p>År2016 utan endring2016 med delvis auke 2017 med full effekt av auken Budsjett342.000378.000455.000 Auke i kr036.000113.000 Auke i %010,5 %33,0 %</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Skatt (1252)				
1252.13500.120.0 Kjøp fra kommuner	0	106 500	100 000	93 000	299 500
Sum utgifter	0	106 500	100 000	93 000	299 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	106 500	100 000	93 000	299 500
SUM NETTO TILTAK	0	106 500	100 000	93 000	299 500
Tiltak	45: Controller				
Beskrivelse	<p>Herøy kommune har ei relativ lita økonomiavdeling sett i samanheng med dei oppgåvene vi er sett til å ivareta (bl.a. 10 rekneskap). Det gjer at kontakten og kontrollen ut mot avdelingane og mot investeringsrekneskapan blir mangelfulle. Dette er bekymringsfullt med tanke på at økonomien no er trang. Vi ser heilt klart behov for å styrke desse ressursane . i alle fall i komande økonomiplanperiode.</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Rekneskap (1251)				
1251.10100.120.0 Fast lønn	350 000	525 000	525 000	525 000	1 925 000

Tiltak

1251.10900.120.0 Pensjon	59 500	89 250	89 250	89 250	327 250
1251.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	57 740	86 609	86 609	86 609	317 567
Sum utgifter	467 240	700 859	700 859	700 859	2 569 817
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	467 240	700 859	700 859	700 859	2 569 817
SUM NETTO TILTAK	467 240	700 859	700 859	700 859	2 569 817
Kapittel : 18 Overføringer					
Tiltak	70: Auka vedlikehald gravplassar				
Beskrivelse	Arealet på gravplassane aukar og betre vedlikehald av desse stadane aukar trivselen for dei mange som er innom dei i løpet av eit år. Arleg vedlikehald vert foreslått auka med kr 50.000,-. Sidan gravplassar er felles for dei fleste trdomssamfunna vil ikkje ein auke i kostnadane på dette området føre til større utbetalingar til desse.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)				
1281.14700.390.0 Overføringer til andre	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	67: Diakon				
Beskrivelse	Herøy Kyrkjelege Fellestråd prioriterer midlar til ei Diakonstilling øverst på si prioriteringsliste. Andre trdomssamfunn må også få auka si løyning som følge av eit slikt tiltak. Kostnaden utgjør omlag 1/8 av løyvinga til fellestrådet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)				
1281.14700.390.0 Overføringer til andre	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
1281.14700.392.0 Overføringer til andre	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000
Sum utgifter	562 500	562 500	562 500	562 500	2 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	562 500	562 500	562 500	562 500	2 250 000

SUM NETTO TILTAK	562 500	562 500	562 500	562 500	2 250 000
Tiltak	68: Opptrapping rusfritt ungdomsarbeid				
Beskrivelse	Herøy sin del av kostnadane bes oppjustert med kr 100.000,- per år frå 2016. Om ein seier ja til eit slikt tiltak må ein i tillegg auke løyvingane til andre trdomssamfunn med 1/8 del.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)				
1281.14700.390.0 Overføringer til andre	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1281.14700.392.0 Overføringer til andre	16 500	16 500	16 500	16 500	66 000
Sum utgifter	116 500	116 500	116 500	116 500	466 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	116 500	116 500	116 500	116 500	466 000
SUM NETTO TILTAK	116 500	116 500	116 500	116 500	466 000
Tiltak	69: Vedlikehald Herøy Kyrkje				
Beskrivelse	Kyrkja har byrja å bli nokre år og treng vedlikehald. Den generelle potten til vedlikehald av kyrkjebygg er liten og ein ynskjer den auka med kr 50.000,- per år. Om dette blir godkjent aukar tilskotta til andre trdomssamfunn med omlag kr 12.500,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring religiøse org. (1281)				
1281.14700.390.0 Overføringer til andre	75 000	0	0	0	75 000
1281.14700.392.0 Overføringer til andre	12 500	0	0	0	12 500
Sum utgifter	87 500	0	0	0	87 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	87 500	0	0	0	87 500
SUM NETTO TILTAK	87 500	0	0	0	87 500
Kapittel : 21 Barnehagar					
Tiltak	4: Auke barnehageleiar sj stilling frå 80 til 100%				
Beskrivelse	Leiar for barnehageavdelinga har i fleire år arbeidd inntil 100% utan å få kompensert dette med lønn/auka stilling. Det har i tillegg til det administrative arbeidet som har høyrte til barnehageleiarrolla kome nye oppgåver som dette med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Dette er søknader som det må gjerast enkeltvedtak på. Smertegrensa er nådd for kva som er muleg å få gjort på 80% stilling,				

Tiltak

		2016	2017	2018	2019	Totalt
		og i samråd med rådmannen bed barnehageavdelinga om å få auke barnehageleiar si stilling til 100% frå 0,1.01.2016. Kostnad: ca kr. 120 000 + sosiale kostnader				
Sted	Ansvar: Barnehagar fellestenester (2121)					
2121.10100.120.0 Fast lønn		120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
2121.10900.120.0 Pensjon		20 400	20 400	20 400	20 400	81 600
2121.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift		19 796	19 796	19 796	19 796	79 184
Sum utgifter		160 196	160 196	160 196	160 196	640 784
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		160 196	160 196	160 196	160 196	640 784
SUM NETTO TILTAK		160 196	160 196	160 196	160 196	640 784
Tiltak	3: Kommunalt tilskot til private barnehagar					
Beskrivelse	<p>Ein veit ennå ikkje om det politisk blir vedtatt nasjonal sats for kommunalt tilskot. Om det fortsatt blir kommunal sats, er det likevel sagt at tilskotet skal auke frå 98% av kommunale kostnader til 100% av desse kostnadane. 2 % auke frå dagens budsjett vil sei ca. kr. 930 000. For å møte denne auken, må barnehageavdelinga sitt budsjett aukast med denne summen. I tillegg har avdelinga fått ei meirutbetaling på kr. 2 200 000 etter rekneskapsoppgjeret 2014. Dette må først på 2015, og vil få konsekvensar for 2016 budsjettet. Det same vil ei ekstra utbetaling på kr. 130 000 i 2015 til private barnehagar pga av ei vedlikehaldskostnad på kr. 42 000 som ikkje vart tatt med i første utrekning få. Budsjettet må difor aukast med kr. 3 260 000,-.</p> <p>Om det blir vedtatt bruk av nasjonal gjennomsniits-sats, vil budsjettet måtte aukast ytterlegare.</p>					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehagar fellestenester (2121)					
2121.13700.201.0 Kjøp fra andre (private)		3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	13 040 000
Sum utgifter		3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	13 040 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	13 040 000
SUM NETTO TILTAK		3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	13 040 000
Tiltak	2: Redusert foreldrebetaling/gratis kjørnetid					
Beskrivelse	<p>Ny ordning i 2015. Førsette med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis 20t/v i barnehage. For dette får kommunen auka rammetilskot. Barnehageavdelinga bed om at denne summen blir overført avdelinga sitt budsjett. I følge gjeldande tabell for rammetilskot, vil Herøy kommune få overført kr. 190 000 i 2016 til dette formålet</p>					

Tiltak

	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehagar fellestener (2121)				
2121.14700.201.0 Overføringer til andre	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
Sum utgifter	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
SUM NETTO TILTAK	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
Kapittel : 22 Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.					
Tiltak	8: Kommunalt foreldreutval				
Beskrivelse	Kommunalt foreldreutval (repr ved FAU-leiar frå kvar skule) har tidlegare hatt kr.25.000 til å kunne drifte ulike aktivitetar som temakvelder for føresette, etc. Midlane fall ut av budsjettet på funksjon 120 i 2013. Skal KFU ha ein verdi, må dei ha midlar å drifte for. Behov: Kr 25.000				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)				
2221.11208.120.0 Diverse utgifter	25 000	0	0	0	25 000
2221.14290.120.0 Moms generell kompensasjonsordning	6 250	0	0	0	6 250
2221.17290.120.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-6 250	0	0	0	-6 250
Sum utgifter	31 250	0	0	0	31 250
Sum inntekter	-6 250	0	0	0	-6 250
Sum netto	25 000	0	0	0	25 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000
Tiltak	5: Norskopplæring flyktingar grunnskule				
Beskrivelse	Det er ikkje rom for å gi ei forsvarleg norskopplæring til nye flyktingar i grunnskulen, innanfor skuleavdelinga si budsjettramme. Barna har mangelfull skulegang, og kan til dels kun arabiske skrifteikn når dei kjem, ikkje det latinske alfabetet. Det er behov for 50% stilling barnetrinn og 50% stilling ungdomstrinn. Sum kr.600.000 Dekning: Det er ikkje lagt inn lønnsmidlar i budsjettet, med bakgrunn i at det er naturleg å dekke inn kostnadene frå tilskotsmidlane vi får for flyktingane.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)				
2221.10100.202.0 Fast lønn	450 000	0	0	0	450 000
2221.10900.202.0 Pensjon	76 500	0	0	0	76 500
2221.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	74 236	0	0	0	74 236
Sum utgifter	600 736	0	0	0	600 736
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	600 736	0	0	0	600 736
SUM NETTO TILTAK	600 736	0	0	0	600 736
Tiltak	57: Ny Naturfagtime i grunnskulen				
Beskrivelse	Nasjonal føring i statsbudsjettet, basert på Realfagstrategien 2015-19. Tilseier ein naturfagtime ekstra på mellomtrinnet. Utgjer Ca kr.135.000 i kommunen si tidelte ramme.Summen er halvårsverknad, gjeldande frå august 2016.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Ufordelt grunnskulen (2221)				
2221.10100.202.0 Fast lønn	100 000	200 000	200 000	0	500 000
2221.10900.202.0 Pensjon	17 000	34 000	34 000	0	85 000
2221.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	16 497	32 994	32 994	0	82 485
Sum utgifter	133 497	266 994	266 994	0	667 485
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	133 497	266 994	266 994	0	667 485
SUM NETTO TILTAK	133 497	266 994	266 994	0	667 485
Kapittel : 31 Barn, familie og helse					
Tiltak	33: Auka inntekter ved vaksinasjonar				
Beskrivelse	Influensavaksine endrast i tråd med dei omkringliggande kommunane. Det tekast kr 150 kr. per vaksine. Reisevaksinegebyra aukast med 10%. Beløpet settast skjønsmessig til kr. 50.000,- i meirinntekt.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3121)				
3121.16200.232.0 Avgiftsfrie salsinntekter	-50 000	-50 000	0	0	-100 000

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	0	0	-100 000
Sum netto	-50 000	-50 000	0	0	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	0	0	-100 000
Tiltak	34: Diverse utgifter ved interkommunale tiltak				
Beskrivelse	Kommunen har interkommunal ordning med jordmør, tilsett i Ulsten. Kommunen har interkommunal nattlegevakt, med vertskommune Volda. Både disse ordningene har varslet økte utgifter for hver enkelt kommune. Beløp er ikke vorte konkretisert slik at vi ser her av kr. 200.000 for å dekke disse utgiftene.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Adm. Jeining helseavdelinga (3111)				
3111.13500.241.0 Kjøp fra kommuner	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	32: Kirkens SOS - krisetjeneste på telefon og nett				
Beskrivelse	Kirkens SOS søker om kommunal støtte til drift av døgnåpen krisetelefon og nett. Vaktavdeling i Ålesund og Molde. Søker om kr. 3,- per innbygger, 27.000,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon ungdom (3122)				
3122.11208.232.0 Diverse utgifter	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
3122.14290.232.0 Moms generell kompensasjonsordning	6 750	6 750	6 750	6 750	27 000
3122.17290.232.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-6 750	-6 750	-6 750	-6 750	-27 000
Sum utgifter	33 750	33 750	33 750	33 750	135 000
Sum inntekter	-6 750	-6 750	-6 750	-6 750	-27 000
Sum netto	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
SUM NETTO TILTAK	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
Tiltak	35: Miljøretta helsevern				

Tiltak

Beskrivelse	Kommuna har i fleire år strevd med området miljøretta helsevern. Det er i tillegg til kommuneoverlege viktig at det her kan settast av pengar til ein miljøhygieneteknikkar. Kommunen har på dette området ein rekkje oppgåver som ikkje vert godt nok ivareteken.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Legeteneste (3131)				
3131.12700.241.0 Konsulenttjenester	200 000	0	0	0	200 000
3131.14290.241.0 Moms generell kompensasjonsordning	50 000	0	0	0	50 000
3131.17290.241.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	38: Oppreisningsordning for barnevernsbarn, skuleheimsbarn og fosterbarn				
Beskrivelse	Kommunestyret handsama oppreisningsordninga i sak99/15. Vedteke å slutte seg til ordninga med tidlegere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Mogleg utbetaling til oppreisning vert te opp i samband med budsjett- og økonomiplanarbeidet. For 3 år er det i saka antyda 1 mill til denne ordninga.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevernstenesta (3421)				
3421.14700.215.0 Overføringer til andre	300 000	400 000	0	300 000	1 000 000
Sum utgifter	300 000	400 000	0	300 000	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	400 000	0	300 000	1 000 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	400 000	0	300 000	1 000 000
Tiltak	39: Strategisk rekruteringsplan - leger				
Beskrivelse	Formannskapet har gitt avdelinga i oppdrag å komme med ein strategisk rekruteringsplan for fastleger. Dette arbeidet vil få virkning frå 2016. Ein rekruteringsplan vil omfatta både rekruttering, men og det å behalde fastlegar som allereide er i kommunen. Det er vanskeleg å selte noko eksakt tal på dette området, men eg foresleg kr. 500.000,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Legeteneste (3131)				

Tiltak

3131.13701.241.0 Tilskot legar og fysioterapauter	500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	0	0	1 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	0	0	1 000 000
Tiltak	31: Styrking av fysioterapitenesta				
Beskrivelse	Rådet for menneske med nedsette funksjonsevne (RFF) har i møte bede om at ekstraresurser vert sett av til tenesta i budsjettssamanheng. Det har og kome krav frå Herøy Fysioterapi om eit driftstilskot til. Dette område er særleg kommentert i budsjettet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Fysikalsk behandling, driftstilskot (3151)				
3151.13701.241.0 Tilskot legar og fysioterapauter	397 000	397 000	397 000	397 000	1 588 000
Sum utgifter	397 000	397 000	397 000	397 000	1 588 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	397 000	397 000	397 000	397 000	1 588 000
SUM NETTO TILTAK	397 000	397 000	397 000	397 000	1 588 000
Tiltak	28: Styrking barnevern v2				
Beskrivelse	Kommunen har no i fleire år fått midlar til styrking av barneverntenesta. Det er per i dag (2015) ei 100% stilling. Det vert i desse dagar tilsett miljøterapeuter for å gå inn i heimane. Det er ikkje forventa at tiltaket vert ført vidare etter 2016. Arbeidet i familiene er særskild viktig for barn i vanskelege situasjonar og det er utenkeleg å redusere dette nårtilskotet frå fylkesmannen går ut.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevernstenesta (3421)				
3421.10100.244.0 Fast lønn	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
3421.10900.244.0 Pensjon	93 500	93 500	93 500	93 500	374 000
3421.10990.244.0 Arbeidsgiveravgift	90 733	90 733	90 733	90 733	362 932
Sum utgifter	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932

SUM NETTO TILTAK	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Tiltak	29: Styrking psykiatritenesten v1				
Beskrivelse	Utfordringane innen psykisk helsetenester i kommunen er stadig aukande. Det har vore sær sars utfordrande det siste året. Det er trong til ei styrking av behandlaroppgåvane særleg ved at vi får fleire alvorleg sjuke unge pasientar som treng sterk oppfølging				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatrisk teneste (3141)				
3141.10100.241.0 Fast lønn	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
3141.10900.241.0 Pensjon	93 500	93 500	93 500	93 500	374 000
3141.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	90 733	90 733	90 733	90 733	362 932
Sum utgifter	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
SUM NETTO TILTAK	734 233	734 233	734 233	734 233	2 936 932
Tiltak	65: Tilskot til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep				
Beskrivelse	Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal har søkt kommuna om tilskot til drifta. Det er søkt om kr. 5,- per innbyggjar og dette utgjer kr 44 670,- for 2016. Deter og søkt om at kommuna inngår 4-årig driftsavtale med senteret.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon ungdom (3122)				
3122.11208.232.0 Diverse utgifter	44 670	46 000	48 000	50 000	188 670
3122.14290.232.0 Morns generell kompensasjonsordning	11 168	11 500	12 000	12 500	47 168
3122.17290.232.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-11 168	-11 500	-12 000	-12 500	-47 168
Sum utgifter	55 838	57 500	60 000	62 500	235 838
Sum inntekter	-11 168	-11 500	-12 000	-12 500	-47 168
Sum netto	44 670	46 000	48 000	50 000	188 670
SUM NETTO TILTAK	44 670	46 000	48 000	50 000	188 670
Tiltak	36: Vaktberedskap - Herøy-Sande legevakt				

Beskrivelse	Formidling av legevakt og eredskap har auka vesentleg. Dette skuldast mellom anna omlegging til nytt felles legevaktnummer. Har set av kr 380 00 ekstra til dette.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Legevakt Herøy og Sande (3132)				
3132.13000.241.0 Kjøp fra staten	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
Sum utgifter	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
SUM NETTO TILTAK	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
Kapittel : 32 Pleie og omsorgsavdelinga					
Tiltak	66: Auka timepris/abonnement praktisk bistand/heimhjelp				
Beskrivelse	<p>Auka inntekt Forslag om auke i timepris og abonnement for praktisk bistand/heimhjelp Herøy frå 01.01.2016pr.mnd Ny timeprisNy abb pr mnd2015 2015auke på kr: under 2 G 186 186 2-3 G inntil 4 timar35014002501000400 3-4Ginntil 5 timar35017502501300450 4-5Ginntil 6 timar35021002501600500 over 5 Ginntil 7 timar35024502501900550</p> <p>Vi har om lag 120 minstepensjonistar som betaler for tenesta heimhjelp. Her vert det ofte vedtatt ein symbolsk auke nasjonalt, og dette vert gjort kjent for kommunane etter nyttår. Dette utgjer lite. Endringa er dekt opp gjennom ei formulering i budsjettvedtaket om at vi fyl sentrale satsar. Vi har 64 personar som betaler etter timesats og 27 personar som betaler etter abonnementsordning. Dette vil gi ein årleg inntektsauke på kr 470 000.</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Heimhjelp Distrikt 1 (3222)				
3222.16000.254.0 Brukarbetaling	-470 000	-470 000	-470 000	-470 000	-1 880 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-470 000	-470 000	-470 000	-470 000	-1 880 000
Sum netto	-470 000	-470 000	-470 000	-470 000	-1 880 000
SUM NETTO TILTAK	-470 000	-470 000	-470 000	-470 000	-1 880 000
Tiltak	12: Driftstiltak nr 1 PO: Samhandlingsreforma: Auka driftsutgifter til pasientbehandling 2016				

Beskrivelse	<p>Pasientflyten er raskare mellom sjukehus, sjukeheim og heimen. Det er ein auke i korttidsopphald i sjukeheim. Dette fører til auka utgifter til pasientbehandling. Trenden har vore over år, og manglande budsjettdekning til dette er kjent gjennom rapportering og fjorårets budsjettarbeid.</p> <p>Det er behov for ein auke på 300 000, fordelt med 200 000 på art 11100 medisinske forbruksvarer, og 100 000 på 11210 eigendel lege, sjukehus</p> <p>Tiltaket er lagt inn på avdeling A for vidare fordeling internt mellom avdelingane</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling A - Omsorg (3251)				
3251.11100.253.0 Medisinske forbruksvarer	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
3251.11210.253.0 Eigenandel lege, sjukehus, div	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
3251.14290.253.0 Moms generell kompensasjonsordning	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
3251.17290.253.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	13: Driftstiltak nr 2 PO: Nye vedtak på BPA (brukarstyrt personleg assistent)				
Beskrivelse	<p>Det er gjort nye vedtak tilsvarende 3822 timar på årsbasis. Med ein kostnad på 385 pr time utgjør dette ein samla kostnad på 1 472 000 pr år. Tiltaka har ikkje kome i drift endå, så det har pr dato ikkje gjort utslag på rekneskapen for 2015. Dette er fordelt på fleire brukarar. Tiltaket er førebels samla under heimehjelpe distrikt 1.</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Heimehjelp Distrikt 1 (3222)				
3222.10508.234.0 Diverse lønnsutbetaling	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	5 160 000
3222.10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	181 890	181 890	181 890	181 890	727 560
Sum utgifter	1 471 890	1 471 890	1 471 890	1 471 890	5 887 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 471 890	1 471 890	1 471 890	1 471 890	5 887 560
SUM NETTO TILTAK	1 471 890	1 471 890	1 471 890	1 471 890	5 887 560

Tiltak	14: Driftstiltak nr 3 PO: Medisinsk oppslagsverk og kursdatabase					
Beskrivelse	<p>Det er viktig at personalet er fagleg oppdatert. Eit medisinsk oppslagverk som alltid er oppdatert og lett tilgjengelig er det enklaste og beste tiltaket for dette. Frå denne databasen kan ein hente alt ein treng av informasjon også på smarttelefonane til heimesjukepleien. Oppslagsverket er alt i bruk i BFH-avdelinga, og er anbefalt av kommuneoverlegen.</p> <p>Utgift til lisensar og bruk av kursdatabase er rekna til 100 000. Det er krav til kontinuerlig fomy kursbevis for våre tilsette, og ved hjelp av dette programmet får ein både dokumentert og kontrollert at dei tilsette har nødvendige kurs.</p>					
	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sted	Ansvar: Administrasjon pleie og omsorg (3216)					
3216.11951.254.0 Lisenser	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
3216.14290.254.0 Moms generell kompensasjonsordning	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	
3216.17290.254.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000	
Sum utgifter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000	
Sum inntekter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000	
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
Tiltak	15: Driftstiltak nr 4 PO: Auke av art 10400 overtid.kr 300 000					
Beskrivelse	<p>Overtid er siste utvei, men med minkande tilgang på kvalifisert personale er dette dessverre ei aukande problemstilling. Sidan det over tid er ei gjentakande problemstilling at posten er underbudsjettet er det tid for å synleggjere behovet. Avdelinga mangler 3-400 000 kroner til dette samla sett</p>					
	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sted	Ansvar: Administrasjon pleie og omsorg (3216)					
3216.10400.253.0 Overtid	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
3216.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	42 300	42 300	42 300	42 300	169 200	
Sum utgifter	342 300	342 300	342 300	342 300	1 369 200	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	342 300	342 300	342 300	342 300	1 369 200	
SUM NETTO TILTAK	342 300	342 300	342 300	342 300	1 369 200	
Kapittel : 33 Bu- og habiliteringsavdelinga						
Tiltak	7: Auke i betaling til annan kommune.					

Beskrivelse	Herøy kommune v/Bu- og habiliteringsavdelinga betalar for tenester etter helse- og omsorgstenesteloven i ein nabokommune. Tenesten vi betalar for har vore oppjustert, utan at Herøy har oppjustert budsjettposten til dette. Konto 13500/254 på ansvar 3311, må difor oppjusterast med 100.000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon Bu- og habiliterings... (3311)				
3311.13500.254.0 Kjøp fra kommuner	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	9: Driftsmidler til Toftestøvegen				
Beskrivelse	Den nye omsorgsbustaden, Toftestøvegen treng eit minimum av driftsmidler fordelt på overtidkostnader, telefon, abonnement, lisenser, kurs, siraum, pålagt køyreutgifter osv. Ca 125.000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastninga (3333)				
3333.10400.254.0 Overtid	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
3333.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	5 640	5 640	5 640	5 640	22 560
3333.11002.254.0 Abonnement aviser og fagtidsskrifter	1 020	1 020	1 020	1 020	4 080
3333.11100.254.0 Medisinske forbruksvarer	5 100	5 100	5 100	5 100	20 400
3333.11208.254.0 Diverse utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
3333.11301.254.0 Telefoni	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
3333.11500.254.0 Kursutgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
3333.11501.254.0 Opphaldsutgifter kurs	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
3333.11600.254.0 Reiseutgifter, oppgavepliktige	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
3333.11650.254.0 Klegodtgjersle, oppgavepliktige	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
3333.11800.265.0					

Tiltak

Straum	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
3333.11951.254.0 Lisenser	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
3333.12001.254.0 Verktøy og utstyr	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
3333.14290.254.0 Moms generell kompensasjonsordning	10 095	10 095	10 095	10 095	40 380
3333.14290.265.0 Moms generell kompensasjonsordning	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
3333.17290.254.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-10 095	-10 095	-10 095	-10 095	-40 380
3333.17290.265.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	140 855	140 855	140 855	140 855	563 420
Sum inntekter	-15 095	-15 095	-15 095	-15 095	-60 380
Sum netto	125 760	125 760	125 760	125 760	503 040
SUM NETTO TILTAK	125 760	125 760	125 760	125 760	503 040

Tiltak	37: Kjøp av Sampro, verktøy for individuell plan				
Beskrivelse	Dataverktøy til koordinerende eining/koordinator for individuell plan. Herøy er ein av dei få kommunane i sjustjernenettverket som ikkje har dette. Verktøyet sikrar teieplikta på tvers av avdelingar og gjer det enklare for brukaren å få tilgang sin eigen plan. Det sikrar brukarmedvirkninga. Eingongspris på ca 40 000,- for oppstart/opplæring. Arspris er 5 kr per innbyggjar, dvs 45.000,- kr per år. Det må i tillegg avsetast litt lønsmidlar til opplæring av over 50 koordinatorar, for dei som treng vikar i sitt fråver, ca 50.000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon Bu- og habiliterings... (3311)				
3311.10100.120.0 Fast lønn	50 000	0	0	0	50 000
3311.10900.120.0 Pensjon	8 500	0	0	0	8 500
3311.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	8 248	0	0	0	8 248
3311.11951.120.0 Lisenser	85 000	45 000	45 000	45 000	220 000
3311.14290.120.0 Moms generell kompensasjonsordning	21 250	11 250	11 250	11 250	55 000
3311.17290.120.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-21 250	-11 250	-11 250	-11 250	-55 000
Sum utgifter	172 998	56 250	56 250	56 250	341 748

Sum inntekter	-21 250	-11 250	-11 250	-11 250	-55 000
Sum netto	151 748	45 000	45 000	45 000	286 748
SUM NETTO TILTAK	151 748	45 000	45 000	45 000	286 748
Tiltak	8: Oppretting av kompetanseteam				
Beskrivelse	Bu- og habiliteringsavdelinga vil løyse utfordringa med vikarbruk, ved å opprette 4 årsverk i eit eige Kompetanseteam. Teamet skal arbeide på tvers i bu- og habiliteringsavdelinga. Dette vil kome opp som ei eiga grunnngjeve sak. Kostnad skal dekkjast inn via midlar vi uansett må bruke i arbeidsgivarperioda, og ved refusjon sjukeløn.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Kapittel : 40 Kulturavdelinga					
Tiltak	62: 4011 - Kulturkontoret				
Beskrivelse	Kulturtilskot til skilting og merking i Herøyfjella Kommunen har i to år hatt ei tilskotsordning for skilting og merking av turstiar i Herøyfjella. Tilskotsordninga er nytta av lag og foreningar og tiltaka har vore planlagt finansiert over investeringsbudsjettet. Det er fortsatt behov for skilting og merking av turstiar. Men grunna at investeringsmidlar berre kan nyttast til å investere i kommunens egne prosjekt, er det behov for å finne nye finansieringsløyisingar. Kulturavdelinga meiner at ordninga bør vidareførast, og at det vert budsjettert med kr. 50 000 årleg i komande økonomiplanperiode.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkontoret (4011)				
4011.14700.360.0 Overføringer til andre	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	40: 4021 - Herøy frivilligsentral				
Beskrivelse	Herøy Frivilligsentral, auka driftstilskot For økonomiplanperioden 2015-2018 har kommunestyret gitt kr. 25 000 i ekstra driftstilskot til Herøy Frivilligsentral. Auka vart gitt etter ein førutgåande søknad på kr. 50 000. Grunnngjeving for søknaden er at sentralen har stor aktivitet for heile befolkninga i Herøy, og at denne aktiviteten er med på å auke kommunen sin sosiale kapital. Sentralen har i mange år drive med minimale ressursar og ynskjer no større handlefridom i drifta og på den måten utnytte dei ressursane som vert skapt i og rundt sentralane endå betre.				

Styret meiner at driftstilskotet bør aukast, og ber om at det vert budsjettert med ytterligere kr. 25 000 årleg i komande økonomiplanperiode.						
	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (4021)					
4021.11208.231.0 Diverse utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	
4021.11400.231.0 Annonser og reklame	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
4021.14290.231.0 Morns generell kompensasjonsordning	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000	
4021.17290.231.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000	
Sum utgifter	31 250	31 250	31 250	31 250	125 000	
Sum inntekter	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000	
Sum netto	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	
Tiltak	41: 4062 - Kino og kiosk (fast)					
Beskrivelse	<p>Fosnavåg kino har i perioden frå start til d.d. hatt ein 110 % fast stillingsheimel til å betjene kino og kiosk. Det er pr. d.d. tilsett kioskansvarleg i 100 % fast stilling. Dei resterande 10 % er vakant.</p> <p>I tillegg er det tilsett fire medarbeidarar i midlertidige tilsetjingar tilsvarande ca. 15 % stilling kvar (totalt 60 %) for å betjene drift av kiosk og kino.</p> <p>Erfaring frå fyrste driftsår med kinotilbod kvar dag unnateke måndagar, viser eit samla behov for 160 % stillingsheimel. 110 % eksisterande + 50 % ny. I tillegg kjem kostnader på timebasis knytt til driftsvariasjonar.</p> <p>Med bakgrunn i ovanstående vert det foreslått etablering av eit nytt fast driftsiltak med totalt 160 % stillingsheimel knytt til ansvar 4062.</p>					
	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sted	Ansvar: Kino (4013)					
4013.10100.373.0 Fast lønn	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	
4013.10900.373.0 Pensjon	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000	
4013.10990.373.0 Arbeidsgiveravgift	24 745	24 745	24 745	24 745	98 980	
Sum utgifter	200 245	200 245	200 245	200 245	800 980	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	200 245	200 245	200 245	200 245	800 980	

SUM NETTO TILTAK	200 245	200 245	200 245	200 245	800 980
Kapittel : 50 Utviklingsavdelinga					
Tiltak	60: Gebyr - byggesak 2016				
Beskrivelse	Ein foreslå å legge seg på samme nivå som Ulstein kommune (opp 6%)og legge inn normal prisvekst på 2,7%. Total auke er då på 8,7% og ein forventer meirinntekter i størrelseorden 100 000,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.16201.302.0 Gebyrinntekter Avgiftsfritt	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak					
59: Gebyr - oppmåling 2016					
Beskrivelse	Ein foreslå å legge seg på samme nivå som Ulstein kommune (opp 6%)og legge inn normal prisvekst på 2,7%. Total auke er då på 8,7% og ein forventer meirinntekter i størrelseorden 112 000,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.16201.303.0 Gebyrinntekter Avgiftsfritt	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum netto	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Tiltak					
61: Gebyr - plan 2016					
Beskrivelse	Ein foreslå å legge seg på samme nivå som Ulstein kommune og legge inn normal prisvekst på 2,7%. Total auke er då på omlag 6%. Inntekter på dette området varierer stort og ein legg ikkje inn noko meirinntekter utpver det som er budsjettert.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.16201.303.0 Gebyrinntekter Avgiftsfritt	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000

Tiltak

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum netto	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Kapittel : 51 Anleggs- og driftsavdelinga					
Tiltak	46: Arbeidstøy				
Beskrivelse	5061.11201.339.0-Arbeidstøy/verneutstyr til 5 nye røykdykkarar. Kfr. vedteken brannordning.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11201.339.0 Arbeidskle	107 100	0	0	0	107 100
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	26 775	0	0	0	26 775
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapan	-26 775	0	0	0	-26 775
Sum utgifter	133 875	0	0	0	133 875
Sum inntekter	-26 775	0	0	0	-26 775
Sum netto	107 100	0	0	0	107 100
SUM NETTO TILTAK	107 100	0	0	0	107 100
Tiltak	51: Avlep - fond				
Beskrivelse	5131.15500.353.0- Belep til fond				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	53: Avlep - prisauke				
Beskrivelse	5131.16400.353.0- Prisauke 3 %				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	56: Bruk av fond				
Beskrivelse	5062.19500.338.0- Auka bruk av bunde fond. Evt. må ein vurdere å auke feieavgifta. Det vert vurdert i samband med eiga sak om feieavgifta.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: Feiing (5062)				
5062.19500.338.0 Bruk av bundne fond	-168 866	0	0	0	-168 866
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-168 866	0	0	0	-168 866
Sum netto	-168 866	0	0	0	-168 866
SUM NETTO TILTAK	-168 866	0	0	0	-168 866
Tiltak	49: Feiing - auke avgift				
Beskrivelse	5062.12900.338.0- Auka intern overføring til 5061/338 forebyggande brannvern frå 150 kroner til 300 kroner.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	54: Intern overføring				
Beskrivelse	5124.17900.190.0-Auka intern overføring då tenesta skal gå i null.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: MASKIN- OG UTSTYRSPARK (5124)				
5124.17900.338.0 Interne Overføringer	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum netto	-150 000	0	0	0	-150 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	0	0	0	-150 000
Tiltak	55: Intern overføring2				
Beskrivelse	5061.17900.338.0- Forslag om å auke intern overføring frå feiing (5062) med 150.000 kroner i 2015 til 300.000 kroner i 2016.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.12900.338.0 Interne overføringer	150 000	0	0	0	150 000
5061.17900.338.0 Interne Overføringer	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Sum netto	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
SUM NETTO TILTAK	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
Tiltak	48: Nødnett2				
Beskrivelse	5061.11303.339.0- Gjeld årleg betaling for nytt nødnett. Noko utgifter på telefoni går ned pga dette, Kr. 180.000,- pr. år i abonnemnetsavgift + kr. 15.000 i årleg service-/vedlikehaldskostnad.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11303.339.0 Dalakommunikasjon	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	27 750	27 750	27 750	27 750	111 000
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-27 750	-27 750	-27 750	-27 750	-111 000
Sum utgifter	138 750	138 750	138 750	138 750	555 000
Sum inntekter	-27 750	-27 750	-27 750	-27 750	-111 000
Sum netto	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
SUM NETTO TILTAK	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
Tiltak	64: Opplæring/kurs brannvernet				
Beskrivelse	Behov for midlar til opplæring/kursing brannmannskap i 2016 som er lovpålagde. 2 stk. Beredskapskurs 3(befalskurs) : kr. 100.000 1 stk. Forebygganda kurs : kr. 50.000 5 stk. Grunnkurs(oppstart nov. 2015): kr. 331.000 5 stk. Røykdykkarkurs : kr. 110.000 Diverse nettkurs m.m. : kr. 30.000 TOTALT.....: KR. 521.000 Til fråtrekk går kr. 125.000 som alt ligg i budsjett 2016. Netto behov for kursmidlar er såleis kr. 396.000				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11500.338.0 Kursutgifter	396 000	0	0	0	396 000
5061.14290.338.0 Moms generell kompensasjonsordning	99 000	0	0	0	99 000
5061.17290.338.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-99 000	0	0	0	-99 000
Sum utgifter	495 000	0	0	0	495 000

Tiltak

Sum inntekter	-99 000	0	0	0	-99 000
Sum netto	396 000	0	0	0	396 000
SUM NETTO TILTAK	396 000	0	0	0	396 000
Tiltak	50: Rammelønsparing				
Beskrivelse	5111.14900.120.0 - Rammelønsparing				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon Anlegg og driftsavgd. (5111)				
5111.14900.120.0 Reserverte bevilgninger/avsetninger	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	63: Satellittelefon(3 stk.) - abonnementsavgift				
Beskrivelse	Abonnement på 3 stk. telefoner til kriseløsing/beredskapen: kr. 20.000,- pr. år.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11301.339.0 Telefoni	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum inntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Tiltak	52: Sløm - prisauke				
Beskrivelse	5132.16400.354.0 - 3 % prisauke				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak		47: Telefoni og VHF-system				
Beskrivelse	5061.11301.339.0- Reduserte kostnader pga. overgang til nødnett til kr. 40.000,- pr. år, (reduksjon om lag kr. 76.000)					
	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)					
5061.11301.339.0 Telefoni	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000	
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-76 000	
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000	
Sum utgifter	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-380 000	
Sum inntekter	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000	
Sum netto	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000	
SUM NETTO TILTAK	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000	
Kapittel : 60 Egedomsavdelinga						
Tiltak		44: Auka løyving til løpande byggdrift				
Beskrivelse	Egedomsavdelinga ber om ei tilleggsløyving til løpande byggdrift på kr. 500 000. Egedomsavdelinga har sidan starten i 2002 avsett kr. 1 mill. til løpande drift. Budsjettposten skal dekke uforutsette driftskostnader det einssilde år og har ikkje vore pris eller kostnadsregulert sidan oppstarten.					
	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Sted	Ansvar: Løpande drift (6022)					
6022.12300.190.0 Vedlikehold og byggetjenester	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	
6022.14290.190.0 Moms generell kompensasjonsordning	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000	
6022.17290.190.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000	
Sum utgifter	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000	
Sum inntekter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000	
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	
Tiltak		43: Auka løyving til planlagt vedlikehald				

Beskrivelse	Eigedomsavdelinga har det einsskild år avsett budsjettmidlar til planlagt vedlikehald av kommunale bygg basert på kommunestyrets budsjettvedtak og som ein restsum etter at naudsynte kostnader til drift er avsett (lønn, straum, forsikring, offentlege avgifter ol.).				
	Avdelinga etterlyser forutsigbarheit i budsjettprosessen og meiner prinsipielt at planlagt vedlikehald bør prioriterast høgt og til minimum kr. 100 pr. m2 BTA. Avdelinga foreslår difor som eige tiltak ei løyving på kr. 3 mill. til planlagt vedlikehald. Løyvinga kjem i tillegg til den løyving avdelinga sjølv finn rom for innanfor ordinær budsjettamme, slik at planlagt vedlikehald i 2016 blir totalt kr. 6,4 mill.				
	Avdelinga har som del av budsjettkommentarane vedlagt utkast til vedlikehaldsplan basert på ei slik løyving og med særskilt fokus i 2016 på fasaderehabilitering.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalt vedlikehald (6031)				
6031.12300.190.0 Vedlikehold og byggetjenester	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
6031.14290.190.0 Moms generell kompensasjonsordning	750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
6031.17290.190.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Sum utgifter	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	15 000 000
Sum inntekter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Sum netto	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
SUM NETTO TILTAK	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Tiltak	42: Fast 100 % stilling som byggdriftar				
Beskrivelse	Eigedomsavdelinga ber om driftsmidlar til ei fast 100 % stilling som vaktmeister.				
	Avdelinga har i dag totalt 6,4 årsverk - driftsleiar inkludert - til byggdrift av 64 000 m2 BTA bygningsmasse, fordelt på omlag 30 kommunale bygg og 140 bueningar.				
	Ny stilling som vaktmeister vil styrke avdelinga siit arbeid med førebyggjande drift av kommunale bygg og auke evna til å gjennomføre lovpålagt internkontroll. Ny 100 % fast stilling som vaktmeister vil også gi oss betre grunnlag til å bruke eige personell til vedlikehald av utleigebustadar, nokon vi i dag må bruke eksterne samarbeidspartnarar til.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal drift (6021)				
6021.10100.190.0 Fast lønn	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
6021.10900.190.0 Pensjon	71 400	71 400	71 400	71 400	285 600
6021.10990.190.0 Arbeidsgiveravgift	69 287	69 287	69 287	69 287	277 148
Sum utgifter	560 687	560 687	560 687	560 687	2 242 748

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	560 687	560 687	560 687	560 687	2 242 748
SUM NETTO TILTAK	560 687	560 687	560 687	560 687	2 242 748



NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Rådmannen

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
19.10.2015

BUDSJETTKOMMENTARAR POLITISK OG ADMINISTRATIV LEIING

Ansvar 1011: Politisk styring og kontrollorgan

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	3.725.600	3.820.800
Brutto driftsinntekter	-44.500	-45.700
Netto driftsramme	3.681.100	3.775.100
Avvik i kr. frå førre budsjettår		94.000
Avvik i % frå førre budsjettår		2,55 %

Merknader:

Utgifter til kontrollutvalet (297.300 i 2015) er overført til eige ansvar på område 18.

Ansvar 1012: Val

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	424.200	0
Brutto driftsinntekter	-74.200	0
Netto driftsramme	350.000	0
Avvik i kr. frå førre budsjettår		-350.000
Avvik i % frå førre budsjettår		

Merknader:

Det er ikkje val i 2016.

Ansvar 1221: Rådmann/ass rådmann

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	3.025.600	2.624.700
Brutto driftsinntekter	-381.900	-36.900
Netto driftsramme	2.643.700	2.587.800
Avvik i kr. frå førre budsjettår		-55.900
Avvik i % frå førre budsjettår		-2,11 %

Merknader:

Tilskot til Hoppid (160.000 i 2015) er overført til eige ansvar på område 18.

Ansvar 1241 Fellessekretariatet

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	2.406.800	2.283.400
Brutto driftsinntekter	-196.500	-153.800
Netto driftsramme	2.210.300	2.129.700
Avvik i kr. frå førre budsjettår		-80.600
Avvik i % frå førre budsjettår		-3,6 %

Merknader:

Tilskot interkommunalt arkiv (183.600 i 2015) er overført til eige ansvar på område 18.

Med helsing

Olaus-Jon Kopperstad



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Servicetorget

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
30.09.2015

BUDSJETTKOMMENTAR SERVICETORGET 2015

Eigedomsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	4 125 835	4 256 046
Brutto driftsinntekter	772 432	774 289
Netto driftsramme	3 353 403	3 481 757
Avvik i kr. frå førre budsjettår	646 322	128 354
Avvik i % frå førre budsjettår	+ 23%	+ 3,8 %

Auken frå 2014-2015 har sin årsak at det vart oppretta ei 100 % stilling i Servicetorget. Dette var med bakgrunn i at Servicetorget hadde mista 50% ved omorganisering og at kulturavdelinga hadde behov for ressursar til marknadsføring av blant anna det nye konserthuset.

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Servicetorget har gått med vakanse i den nyoppretta stillinga frå 1. juli. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen har ein ikkje bedt om å få stillinga lyst ut dette halvåret.

Dette har ført til meirarbeid for dei som er att og ein har ikkje kunne utføre arbeid for kulturavdelinga i den grad det var tenkt ved oppretting av stillinga.

I budsjettforslaget er stillinga som er vakant lagt inn. Resten av budsjettet er justert for prisendring.

Når det gjeld inntekter kan desse verte lågare enn budsjettet i 2016. Bakgrunnen er digitalisering av eigeomsarkivet og andre løysingar som gjer at kvar enkelt vert meir sjølvhjelp. Sidan ein endå ikkje veit kor langt dette arbeidet kjem i løpet av 2016 vert inntektene ikkje redusert.

Særlege utfordringar i 2016

For Servicetorget er det ei utfordring med redusert bemanning både i eiga avdeling og i andre avdelingar. Det er vi som møter frustrasjonar, klager og innfløkte problemstillingar frå kundane. Redusert bemanning i avdelingane gjer at vi i mindre grad kan søkje bistand og få det.

Med redusert bemanning har vi dessutan ei utfordring i å klare dei oppgåvene ein har lagt til Servicetorget.

Stillinga som har vore vakant var «i drift» ca 9 mnd. 50% av stillinga var øymerka kulturavdelinga sitt arbeid. Det var positive erfaringar med organisering av arbeidet, men kulturavdelinga ser at endringar for konserthuset gjer at ein kanskje bør drøfte eventuell splitting av stillinga. Dette vil eventuelt verte lagt fram som eiga sak seinare.

Informasjon er alltid viktig og kanskje ekstra viktig i nedgangstider. Dette gjeld informasjon til tilsette og informasjon til publikum for at alle skal ha eit bilde av kva som skjer og dempe forventningane. Informasjon er viktig for at kommunen skal ha eit godt omdøme. Å få motivert til å gi informasjon og tilrettelegge for publisering er krevjande og må prioriterast i heile organisasjonen.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Servicetorget må få vidareført 100 % stilling.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Servicetorget har ikkje investeringstiltak i 2016

Med helsing

Wenche Moltu



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Økonomiavdelinga



BUDSJETTKOMMENTARAR 2016 - ØKONOMIAVDELINGA

NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Økonomiavdelinga

BUDSJETTKOMMENTAR 2016

Økonomiavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	6.118.100	6.108.300
Brutto driftsinntekter	462.800	485.700
Netto driftsramme	5.655.300	5.622.600
Avvik i kr. frå førre budsjettår	-483.000	-32.700
Avvik i % frå førre budsjettår	-7,86%	-0,58%

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Budsjettet er redusert pga at kostnadane til interkommunal arbeidsgjevarkontroll er flytta til område 18 (Andre overføringar) i 2016 budsjettet. Denne kostnaden utgjorde kr 335.000,- i budsjettet for 2015. Det vil seie at reell vekst frå 2015 til 2016 er kr 302.300,- eller 5,36%. I budsjettet for 2016 er det ikkje lagt inn nye tiltak med unntak av standard løns- og prisvekst samt at ein har sett kravet til rammeinnsparing som ein hadde i 2015 budsjettet til kr 0,-.

Særlege utfordringar i 2016

Her vil ein peike på personellressursen. Vi har fått redusert våre ressursar samstundes som mange av arbeidsoppgåvene har auka i omfang. Vi fører no 10 rekneskap, samt skatterekneskapen. I tillegg har konserthus/kino påført oss mykje ekstraarbeid. Slik situasjonen er i dag har vi berre kapasitet til å utføre daglege gjeremål og kan ikkje føre ynskjeleg kontroll og rettleiing opp mot andre avdelingar i kommunen.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – Controller

Økonomiavdelinga er nok ei av dei mest pressa avdelingane i Herøy kommune. Arbeidsoppgåvene har blitt fleire og personalressursane færre. I tider med pressa økonomi er det viktig å ha god dialog, kontroll og opplæring av alle avdelingane i kommunen. Rett person i ei slik stilling vil kunne gjere ein god jobb for kommunen.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Foreslår ikkje investeringstiltak for 2016-2019

Med helsing

Geir Egil Olsen





NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Personal- og organisasjonsavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
22.09.2015

BUDSJETTKOMMENTARAR 2016 - PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Personal- og organisasjonsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	10 121 611	10 010 873
Brutto driftsinntekter	2 060 267	2 064 609
Netto driftsramme	8 061 344	7 946 264
Avvik i kr. frå førre budsjettår	991 551	-539 475
Avvik i % frå førre budsjettår	13,66	-6,73

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Det er ein reduksjon i samla stillingar hjå avdelinga (konto 1261), på 10% frå 2015 til 2016. Avdelinga har no 5 tilsette i full stilling, og ein vakanse på 30%.

Det er lagt til lønsutgifter i høve hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet (konto 1262). I høve denne utgifta vert det kravd refusjon intern i organisasjonen. Leikeeins vert det kravd refusjon frå Utdanningsforbundet på om lag kr. 230 000,- per år.

Det er justert for auka lønsutgifter (konto 1263), då hovudvernobod har gått frå 30% til 50% stilling i vervet.

I høve lærlingane (konto 1264) er det lagt inn ein ekstra lønskostnad (vakanse) for å møte auken i lønsutgifter i samband med progresjon i lærlingeløpet.

I høve KS-kontingentar (Ordinære, FOU og OU) er det gjort endringar ved at dette er trekt ut av budsjettet til personal- og organisasjonsavdelinga og ført over på anna ansvar. Dette har ført til ei utgiftsnedgang i høve felleskostnader (konto 1265) på om lag kr. 980 000,- og eit inntektstap på om lag kr. 280 000,-. Dette utgjer ein samla nedgang på om lag kr. 700 000,-.

Særlege utfordringar i 2016

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – Tiltaksnamn
Grunngjeving for prioritering

Investeringstiltak 2 – Tiltaksnamn
Grunngjeving for prioritering

Investeringstiltak 3 – Tiltaksnamn
Grunngjeving for prioritering

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Tiltaksnamn
Grunngjeving for prioritering

Driftstiltak 2 – Tiltaksnamn
Grunngjeving for prioritering

Driftstiltak 3 – Tiltaksnamn
Grunngjeving for prioritering

Med helsing
Personal- og organisasjonsavdelinga

Jan Vidar Dammen- Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar





NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: IKT-avdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
23.10.2015

BUDSJETTKOMMENTAR IKT-AVDELINGA

IKT-avdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	5 667 986	6 069 078
Brutto driftsinntekter	471 908	646 437
Netto driftsramme	5 196 078	6 069 328
Avvik i kr. frå førre budsjettår	648 387	873 250
Avvik i % frå førre budsjettår	+14,26	+16,8

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Auka i budsjettet kjem hovudsakleg av at vi har avdekka manglande Microsoftlisensar lokalt i eiga kommune. Lisenskostnaden vert estimert til 600.000 og vert lagt inn på drift sidan vi kjem til å lease Microsoftlisensar framover.

Trådløsdekninga på sjukeheimane skal byggast ut grunna overgang til trådløs pasientvarsling. Dette fører med seg ein ekstrakostnad på drift på 45.000 i service og vedlikehald på ciscoutstyr (trådløsanterner og switchar).

Særlege utfordringar i 2016

Halde oppe tempoet med flytting av program og tenester til SSIKT driftssenter. Målet er å avvikle serverrommet på rådhuset og kun sitje igjen med serverrommet på Helsesenteret Vi frigjer då eit kontor på rådhuset og slepp lokale investeringar på serversida.

Få kontroll over Microsoftlisensar, eller manglande lisensar i så måte. Eit eksternt firma er hyra inn via SSIKT for å bistå kommunane her ute med å få på plass naudsynte lisensar

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – Microsoftlisensar

Det syner seg at vi er underlisensiert når det kjem til microsoftlisensar. Om vi får ettersyn på dette området ser vi fram mot bøter i millionklassa.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – PC-rullering

Bærbare PCar har ei levetid på rundt 5 år. Til trass for auka investering til driftssenteret håper ein å få behalde lokalt investeringsbudsjett for å gi maskinparken eit lyft. Det er mange som sit med bærbare maskiner frå 2008/2009 som bør bytast, dette gjeld særleg innan skulesektoren.

Driftstiltak 2 – utbygging trådløstnett

- Pleie og omsorg/Bu Hab fasar ut analog pasientvarsling og erstattar det med trådløst pasientvarsling og treng derav full trådløst dekning på alle bygg. I 2015 vart det bygd ut for nokre av avdelingane (raud, grøn, blå, Tofstestøvegen 11 og delvis Myrvåg alders og sjukeheim), men det er framleis mykje som står att. I tillegg ynskjer skuleavdelinga og køyre ein pilot på nettbrett i skulen, som også fordrar utbygging av trådløst nett.

Med helsing

Guro Gausemel

NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Barnehageavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
21.09.2015

BUDSJETTKOMMENTARAR FOR 2016. BARNEHAGEAVDELINGA

Barnehageavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	68 064 366	69 840 788
Brutto driftsinntekter	3 836 494	4 011 494
Netto driftsramme	64 227 872	65 829 294
Avvik i kr. frå førre budsjettår	3 234 059	1 601 422
Avvik i % frå førre budsjettår	Ca 5%	Ca 2,4%

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

- Tala i budsjettforslaget er i samsvar med gjeldande løn pr. d.d.
- Sum tilskot til private barnehagar er lagt inn slik det i skrivande stund ser ut etter utbetalingane i 2015. I tillegg veit ein at det må betalast ut kr. 130 000 meir pga av ei vedlikehaldsutgift som ikkje var tatt med i grunnlaget for utrekninga. Etterrekninga for 2014 viser ei meirutbetaling på ca kr. 2 200 000. Dette må rekneskapsførast på 2015 og vil kunne få same verknad for 2016. Dette er ikkje med i desse budsjett-tala men ligg som nytt tiltak i Arena.

- **Nytt tiltak for å møte regelverksendring for utbetaling av kommunalt tilskot frå 98% til 100% av kommunale kostnader er ikkje med i tala her, men er lagt inn som nytt tiltak i Arena.**
- **Summen for kommunalt tilskot kan bli ennå høgare om det vert bestemt nasjonale satsar for kommunalt tilskot til private barnehagar.**
- **Barnehagane vidarefører auka opningstid som i år har gitt ei innsparing i høve kommunalt tilskot til private barnehagar på ca 500 000. Det er fordi timetal per dag då kan registrerast som ein heil plass. Dei private barnehagane gjer det same.**
- **Det er i budsjettforslaget lagt inn ei auke på kr. 150,- per deltidsplass. Dette kan gi ei innekstauke på kr. 45 000 avhengig av kor mange som ynskjer deltidsplass. Faren med å gjere dette er at foreldre ikkje ser vitsen med å eks nytte ein 4 dagars plass når satsen nærmar seg heil plass. Om dette skjer, vil kommunen tape gevinsten fire dagars plassane gir i dag i høve kommunalt tilskot (i dag ca. 500 000)**
- **Foreldrebetaling for heiltidsplassane kan ikkje aukast pga nasjonal makspris.**
- **Kommunen får auka si ramme med ca kr. 180 000 pga av ordninga med redusert foreldrebetaling og gratis 20t/v for 4- og 5 åringar der familien har ei inntekt under kr. 405 000,- Dette gjeld barn i både kommunale og private barnehagar. Dette er lagt inn som nytt tiltak i Arena.**
- **Barnehageleiar er tilsett i 80% stilling. Dette har lenge vore for liten stillingsprosent i høve arbeidsmengda. Barnehageleiar har i prinsippet arbeidd 100% stilling utan å få dette kompensert lønnsmessig. Når nye oppgåver som å behandle søknader om redusert foreldrebetaling i høve lav inntekt i familien samt søknader om gratis 20t/v og vart lagt til barnehageleiar, er det no i samråd med rådmannen lagt inn ei auke av stillingsprosenten til barnehageleiar frå 80 til 100% frå 01.01.2016. Dette gir ein kostnad på ca kr. 170 000,- (inkludert sosiale utgifter)**

Særlege utfordringar i 2016

- **Rekruttere og behalde pedagogisk personale**
- **Auke pedagogtettleiken ved ledige stillingar og slik møte framtida sine krav om 50% pedagogar per avdeling**

- **Få ned sjukefråveret**
- **Få til god kompetanseutvikling for alle tilsettegrupper**

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

1. auke ramma for kommunalt tilskot med ca. kr. 3 260 000.

Lovpålagt å auke tilskotet med 2% frå 98% av kommunale kostnader til 100% (ca kr. 930 00,-)

I tillegg auke det ordinære tilskotet tilsvarande kostnaden i 2015 med ca kr. 2 330 000,-

2. Auke av barnehageleiar sin stillingsprosent frå 80 til 100% stilling

Nødvendig for å få gjennomført alle oppgåvene stillinga har ansvar for. Stillinga har lenge vore underdimensjonert. Kostnad ca. kr 170 000,-

3 – Redusert foreldrebetaling pga av familien si inntekt/gratis 20t/v.

Auke budsjettamma i samsvar med kostnadane ordninga vil gi. Ramma vert auka med ca. kr 180 000,- og denne auken bør tilførast barnehageavdelinga si budsjettamme. Kostnaden kan bli enda større avhengig av tal søknader om redusert foreldrebetaling.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016:

Ingen investringstiltak

Med helsing

Barnehageavdelinga
Laila K. Solhaug

Herøy kommune



Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVAG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647 11,04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Skuleavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
30.09.2015

BUDSJETTKOMMENTAR SKULEAVD

BUDSJETTKOMMENTAR 2016

Skuleavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	126.613	129.989
Brutto driftsinntekter	17.800	18.555
Netto driftsramme	108.813	111.435
Avvik i kr. frå førre budsjettår	-1,1 mill	+2,6 mill
Avvik i % frå førre budsjettår	-1%	+2,5%

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Inntekter:

Inntektene i skuleavdelinga gjeld refusjonar av sjukelønn og foreldrepengar, refusjonar frå andre kommunar og fylkeskommunen, statstilskot til ulike formål og brukarbetaling.

Brukarbetaling, der vi kan påverke inntektsnivået, er::

1) SFO i grunnskulen.

Satsane vart auka frå 1.august 2015, og vedtektene vart endra, for å få både auka inntekter og betre styring på drifta. Dette har gitt resultat. Kostra-rapporten tilsa vesentleg auke i satsar, men dette var basert på rekneskapstal frå 2013. Vi ser derfor ikkje grunn til å auke satsane meir enn 5%, gjeldande

frå 1.august 2016. Erfaringar frå andre stader viser at til høgare satsane er, dess færre barn vert innsøkt i SFO. Dette er ei lite ønska utvikling. Konsekvensen kan bli at SFO i krinsane Moltu, Nerlandsøy og Leikanger får så få barn av det vert for kostbart å halde oppe tilbodet, alternativt at opningstida vert for kort i forhold til kva foreldra treng. I dei store krinsane vil ein kunne oppleve at barn vert gåande åleine på ettermiddagstid, fordi foreldra ikkje har økonomi til å nytte SFO-tilbodet.

På bakgrunn av dette foreslår vi 5% auke på satsane frå 1.august 2016, dvs.at full plass vert kr. 2.430. Søskenmoderasjon som før.

2) Kulturskulen.

Det vart utarbeidd ei omfattande sak i samband med budsjett 2015, der ein gjorde greie for både auke i satsar, og omlegging av rabattsystemet. Tilrådinga vart vedtatt av kommunestyret, gjort gjeldande frå 1.august 2015. Det er kommunar i regionen som har høgare satsar enn Herøy, som ligg omtrent middels. Vi har vurdert nøye om vi no skal auke satsane slik at vi nærmar oss toppen - basert på politiske signal om å ta ut inntekspotensialet. Når vi likevel ikkje vil tilrå dette, er det av omsyn til det viktige arbeidet kulturskulen gjer på det haldningsskapande området, samt verdien av den opplæringa skulen gir. Vi har sett at andre kommunar har hatt stor nedgang i deltaking, etter å ha auka satsane mykje. Vi er også urolege for dei økonomiske konsekvensane krisa i dei maritime næringane vil få for privatøkonomien, og at dermed mange barn vert ståande utanfor eit kulturskuletilbod.

Vi ser ein positiv effekt av det vedtaket som vart gjort for budsjett 2015 (halvårseffekt), og har auka inntektene i budsjett 2016 som ein konsekvens av det.

For 2016 foreslår vi ein auke frå kr.3.000 til kr.3.300, gjeldande frå 1.aug 2016. Vi vil elles gjere ei ny vurdering av rabattsatsane.

I tillegg foreslår vi auke i satsen for sal av timar til vaksne kor og korps. Dette vert no vesentleg subsidiert av kulturskulen, medan ein del andre kommunar køyrer full betaling for slike tenester. Basert på dagens sats på kr.200 pr.time, vert t.d. eit vaksenkor subsidiert med kr.80.-90.000 på årsbasis. Om satsar skal aukast og inntekspotensiale takast ut, bør ein kanskje ta omsyn til barn og unge, og heller la vaksne betale meir.

Vi foreslår å auke satsen for sal av timar til vaksne kor frå kr.200 til kr.300, og til vaksne korps til kr.250. Årsaka til at vi foreslår lavare sats for korps, er at desse også har vesentlege utgifter til instrument. Om det er politisk vilje til å gå endå lenger, slik at vaksne kor og korps betaler full kostpris ved kjøp av dirigenttenester, kan ein det. Vi vil likevel tilrå at ein tar stegvis auke.

3) Internasjonal skule

Skulen får statleg tilskot for opplæring av flyktingar og innflyttarar med rett og plikt til norskopplæring. Dette er eit tilskot vi ikkje kan styre, anna enn ved å ha så store grupper som forsvarleg, og ved dette drive så driftsøkonomisk som råd. Dette gjer vi allereie, basert på at vi har erfarne og dyktige lærarar. I tillegg gir skulen tilbod til vaksne arbeidsinnvandrarar, som betaler etter faste satsar. Vi har ikkje tidlegare lagt endring av desse satsane inn for kommunestyret, men justerer med jamne mellomrom basert på prisar i kommunane rundt oss. I tillegg må vi heile tida vurdere kva desse som lærer norsk frivillig, har evne og vilje til å betale for tenestene. Det er svært viktig at dei møter opp på skule og lærer seg norsk, for å kunne bli den samfunnsressursen vi vil at dei skal verte. Også her ser ein bemanning og satsar i samanheng, og prøver å drive så driftsøkonomisk som råd.

Utgifter:

Budsjettet er basert på ei framskriving frå 2015, med justering basert på erfaringstal, for at budsjettet skal bli så reelt som råd.

Ein har prøvd å ta ned utgifter der det er muleg, men her er lite å skjere. Dette med bakgrunn i stadig innsparing og stram drift over lengre tid. Vi viser også her til Kostra-rapporten som sa at skuleavdelinga dreiv effektivt og at her var lite meir å hente. Så veit vi at også etter 2013, som tala i rapporten var basert på, har vi kutta ned endå meir, jfr mindreforbruket i 2014 og reduksjon i ramme for 2015, Grunnskulen i Herøy har lav lærartettleik samanlikna med andre kommunar i fylke og land, noko som har vore påpeikt fleire gongar. Vi driv no svært stramt, og det merkast, kanskje særleg i fådelte skular og på ungdomstrinnet.

Særlege utfordringar i 2016

1) Mottak av nye flyktingar

Det er svært ressurskrevjande å ta mot familiar, ofte med mange barn i ulike aldrar. Dei har lite skulegang, kan ofte kun arabiske teikn og ikkje vårt alfabet, og treng systematisk og omfattande opplæring i språket vårt. Skal vi makte denne oppgåva, må vi ha lærarar til dei, noko vi ikkje har midlar til innanfor dagens ramme. I tillegg til grunnskulen, gjeld det også internasjonal skule - særleg for å kunne bruke tid til å lære dei alfabetet, før dei kan gå inn i ei ordinær språkgruppe og starte på opplæringa.

2) Elevar med særlege behov

Stadig fleire elevar, både på mellom- og ungdomstrinn, slit med problem/psykisk helse som blokkerer for læring. Det er ofte behov for «time-out», alternativ opplæring og i somme høve heimeundervisning. Trass i eit godt tverrfagleg samarbeid, manglar ein ofte både verktøykasse og personar

med kompetanse til å gå inn i situasjonen. Viser vidare til strategidokumentet «Herøyskulen - ein los i leia».

3) **Nye nasjonale strategiar og krav**

Regjeringa køyrer ein offensiv skulepolitikk. Det har nyleg kome fleire dokument som set retning og standard for norsk skule:

- NOU 2015:8 Fremtidens skole
- Strategidokumentet Kompetanse for kvalitet, samt forskrift med omfattande kompetansekrav for lærarar, gjeldande frå 1.august 2015
- Realfagstrategien, som set store krav til skuleeigar i form av vidareutdanning og tilrettelegging

Konsekvensen av desse dokumenta vil etter kvart vise seg i form av meir lover og forskrifter.

4) **Forsvarlege skulebygg**

Fleire av skulane våre er fortsatt ikkje godkjende etter forskrift om miljøretta helsevern. Dei to største utfordringane er relatert til Bergsøy skule avd. Borga og Ytre Herøy ungdomsskule. Det er viktig å kome raskt i gang med planlegginga av ny skule på Bergsøya, for å kunne starte på ein veg mot betre arbeidsforhold for dei mange elevane og tilsette på desse skulane.

5) **Areal for Leikanger skule**

På grunn av aukande elevtal vert det for lite areal ved Leikanger skule frå hausten 2016. Dette er ei utfordring som må løysast raskt.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Norskopplæring for minoritetsspråklege

Mottak av nye flyktningar, krev særlege tiltak. Det er ikkje rom innanfor den ordinære ramma til å handtere desse utfordringane.

Driftstiltak 2 – Vidareutdanning, kompetanse og nok lærarar til å handtere utfordringane framover.

Viser til kommentaren under pkt 3 ovanfor.

Det er ikkje lagt inn ekstra midlar, ut over det som ligg vidareført i økonomiplanen. Kr.400.000.

Driftstiltak 3 Kommunalt foreldreutval

Det har i fleire år vore kommunalt foreldreutval i Herøy kommune, samansett av FAU-leiar ved kvar skule. Det er ikkje lovpålagt å ha KFU, men det vart innført i Herøy tidleg på 2000-talet.

I 2013 forsvann midlane frå budsjettet, truleg ubevisst. KFU hadde på det tidspunkt ei årleg løyving på kr.25.000.

Det har vore prøvd å få midlane inn att (2014 og 2015).. For å unngå at utvalet vart lagt ned, har skuleavd. dekt utgifter innanfor grunnskulen si ramme.

Det er behov for at KFU har eigne midlar, for å kunne gjennomføre tiltak dei meiner er viktige. Siste åra har utvalet betalt for førstehjelpskurs for 8.trinnet, samt arrangert foreldrekveldar, med tema relatert m.a. til mobbing og nettvett.

Foreldre til elevar i Herøyskulen er ein viktig ressurs, og KFU har ei sentral rolle i å samle foreldra til felles kunnskap og haldningar. Dei handsamar også sakar av felles interesse for Herøyskulen.

Om utvalet ikkje får driftsmidlar, må vi vurdere å legge ned utvalet.

Sum kr.25.000.

Dei 2 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – Utstyr og inventar i skuleavdelinga

Skuleavdelinga fekk i 2015 ei løyving på kr.400.000 til fornying og nyinnkjøp av inventar og utstyr i grunnskulen. Dette betydde svært mykje, både for trivsel og læringsmetodar. Vi er derimot ikkje i mål. Fleire lærarar ønskjer å ta i bruk elektroniske og interaktive tavler, her er fortsatt inventar som treng utskifting, samt at andre avdelingar som Internasjonal skule også har behov for meir teknisk utstyr. Vi ber derfor om ein ny sum til fordeling - ikkje berre grunnskule, men heile skuleavdelinga.

Sum kr.400.000

Investeringstiltak 2 – Prosjekt nettbrett som kompensatorisk hjelpemiddel

Ein er heile tida på leit etter tiltak som kan hjelpe fleire elevar til å lære meir. Bruk av nettbrett er eit slikt tiltak. Det finst mykje programvare, lydbøker og anna som kan stimulere og motivere elevar til å lære meir. Dette gjeld både elevar som ikkje greier å nå måla innanfor det ordinære, og for dei som treng ekstra for å kome vidare. Skuleavdelinga ønskjer å ta i bruk nettbrett i eit pilotprosjekt på nokre skular og årstrinn.

Sum kr.150.000

25.september 2015

Skuleleiaren

Med helsing

Sølvi Lillebø Remøy

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVAG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647 11 04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no





NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Avdeling for Barn, Familie og Helse

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
22.09.2015

BUDSJETTKOMMENTARAR 2016

Barn,- familie- og helseavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	48 256 454	50 649 544
Brutto driftsinntekter	10 061 152	10 565 316
Netto driftsramme	38 195 302	40 084 228
Avvik i kr. frå førre budsjettår	1 963 597	1 888 926
Avvik i % frå førre budsjettår	5,4	4,9

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Fagområda innan avdelinga Barn-, familie- og helse er delt i fem seksjonar, barnevern, førebyggjande seksjon (særleg helsestasjon og skulehelseteneste), seksjon psykisk helsevern, seksjon rehabilitering samt seksjon samfunnsmedisin og legeteneste. Frå 1.1.2016 har rådmannen til hensikt å inkludere NAV i avdelinga. Det er ikkje teken høgde for utgifter i denne samanhengen.

Tala i budsjettforslaget er i samsvar med innvilga faste stillingar og kjent forbruk av varer og tenester med innlagt prisjustering. I 2016 vil to seksjonsleiarar gå av med pensjon. Det er ei utfordring å få tilsett godt kvalifiserte leiarar i desse stillingane.

Det er og utfordrande til ein kvar tid å kunne ha ei forsvarleg drift, dette gjeld særleg på legesida. Det er derfor foreslege å setje av kr 500.000,- til eventuelle tiltak som kjem fram i ein strategisk rekrutteringsplan. Formannskapet har bed om at det vert utarbeida ein slik plan.

Både barnevern og psykiatriske tenester har utfordringar og oppgåver som ikkje til ein kvar tid vert løyst på ein god måte. Det er derfor foreslege å auke desse seksjonane med ei stilling kvar. Innan barnevern er det per i dag ei prosjektstilling som vi får dekkja frå fylkesmannen. Det er uklårt kor lenge vi beheld denne finansieringa.

Det er og foreslege å styrke fysioterapitenesta. Dette kjem mellom anna på bakgrunn av at Rådet for funksjonshemma har teke opp problemstillinga. Det er per i dag fleire månaders ventetid for alt unntatt nyopererte og små barn. Herøy fysikalske institutt har søkt om å få auka driftstilskot.

Herøy kommune har i dag 6,0 driftsavgifter for fysioterapeuter fordelt på 3,6 ved Herøy fysikalske institutt og 2,4 ved Myrvåg fysioterapi. I tillegg er det 1,0 kommunefysioterapeutstilling.

Kostratala syner at Herøy har lav fysioterapidekning. Herøy har 7,7 medan Møre og Romsdal har 8,6, og landet totalt har 8,8 fysioterapeuter pr 10.000 innbyggjarar.

Herøy kommune vil i åra framover få stadig fleire eldre med auka press på sjukeheimplassar. Det er god økonomi i å satse meir på fysioterapirehabilitering både i institutt og i heimen ved hjelp av systematisk trening som gir betre funksjon slik at den eldre vert lenger sjølvhjelp.

Herøy kommune og bedriftene i kommuna har relativt stort sjukefråver som krev både økonomiske og menneskelege ressursar frå både arbeidsgivar og arbeidstakar. Ved auka driftstilskot vil ein få auka kapasitet til behandling og forebygging. Dette vil gi kortare ventetid for sjukmelde. Det foreslåast å opprette to nye driftstilskot på hhv 60 og 40%. Dette utgjer ein årleg kostnad på kr. 397.000,-.

Oppreisningsordning for barnevernsbarn, skuleheimsbarn og fosterbarn vart handsama i kommunestyret og det var einigheit om å delta i den felles ordninga i Møre og Romsdal. Det går fram av saksutredninga at kommunen i løpet av ei treårs periode må rekne med ei utbetaling av om lag 1 mill. kr. For 2016 er det oppført kr. 300.000,-.

Miljøretta helsevern er eit område som kommunen ikkje har prioritert særskilt dei seinare åra. Det er mange forhold som skulle vert teke tak i, særleg viktig vil det vere å auka kompetansa innan dei teknisk hygieniske forholda.

I dei interkommunale ordningane kommunen er med vil ein på bakgrunn av erfaringstal måtte rekne med auka utgifter. Dette er utgifter kommunen i liten grad styrar sjølv. Dette gjeld særleg på bakgrunn av auka vaktberedskap og ny legevaktsformidling.

Gebyr ved vaksinasjonar settast opp slik at kommunen vert på linje med nabokommunane. Når det gjeld influensavaksine settast den opp med kr. 50,- til kr. 150,-. Talet på brukarar i risikograppa som vaksinerar seg vil ved denne auken kunne reduserast og det er beklageleg i

og med a vi allereide har ein låg vaksinasjonsprosent. Gebyret for reisevaksiner settast og opp.

Kommunen har vedteke å ta imot flyktningar og med den flyktningsituasjonen som er i Europa i dag vil det fort verte slik at det kan kome mange. Dette vil kunne verte utfordrande for avdelinga då vi per i dag ikkje har ekstra midlar til dette. Det er ein forutsetnad at midlar som kommunen får i samband med mottak verte fordelt på dei avdelingane som har utgifter. Dette kan både vert tolkeutgifter og utgifter til helsehjelp.

Når det gjeld barnevern er det i budsjettforslaget kun teke inn dei vedtaka vi er forplikta på i dag. Det kan fort verte slik at nye tiltak kjem som kommuna er forplikta til å dekkje. Det er og slik at refusjonen til statleg mynde for fosterheimopphald og institusjosopphald har auka mykje det siste året. Dette er det i mindre gra d teke omsyn til.

Særlege utfordringar i 2016

Legesituasjonen vil også i 2016 vere utfordrande. Det er eit håp om at ein strategisk rekruteringsplan med konkrete tiltak vil kunne føre til stabilitet ved legesentra.

Pensjonering

Det er utfordrande at to stabile seksjonsleiarar sluttar i løpet av våren. Båe desse har gode kunnskapar og har vore i kommunen i mange år. Det vert utfordrande å erstatte desse, men vi har gode forventningar til at det vil vere mogleg.

NAV som ein del av avdelinga

Det er positivt at NAV vert ein del av avdelinga, særleg med tanke på arbeidet innan rus og psykiatri. Dette er eit område som vil kunne tene på å verte meir samordna med omsyn til førebygging og tiltak for dei som treng det.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Oppreisningsordning for barnevernsbarn, skuleheimsbarn og fosterbarn

Kommunestyret har vedteke at kommunen skal slutte seg til ordninga og det må forventas at det kjem krav om oppreisning.

Driftstiltak 2 – Styrking av fysioterapitenesta

Det har over fleire år vore eit stort press på fysioterapitenesta i kommunen. Dette er og teke opp av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og av fysioterapeutane.

Samhandlingsreforma og endra praksis med omsyn til behandling og operasjonar har ført til eit auka press på tenesten.

Driftstiltak 3 – Strategisk rekrutteringsplan - leger

Formannskapet har bede om ein strategisk rekrutteringsplan for legar. Eg har og i ein rekkje samanhengar omtala situasjonen innan legetenesta. Det er viktig at vi når får set i gang tiltak som kan gjere at vi får rekruttert og behalde faste legar i kommuna.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Ingen særlege investeringstiltak i 2016.

Med helsing

Inger Marie Tofthagen



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Pleie- og omsorgsavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
21.09.2015

BUDSJETTKOMMENTAR PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA

Pleie- og omsorgsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	125 488 611	129 880 095
Brutto driftsinntekter	-19 840 623	-20 445 849
Netto driftsramme	105 647 988	109 434 246
Avvik i kr. frå førre budsjettår	6 170 782	3 786 258
Avvik i % frå førre budsjettår	5,8%	3,45%

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Avdelinga har i år budsjettert lønsutgiftene på den som eig stillinga og ikkje vikaren, slik praksis har vore siste åra. Antal stillingsheimlar er vidareført frå 2015. Postane for vikar er marginale, men grunna tidvis ledig kapasitet greier ein å styre forbruket slik at ramma samla sett held. Ved fullt belegg må ein rekne med ein sprekk.

Fleire av mellomleiarane melder om periodevis behov for meir folk. Inntil vidare vert det leigd inn meir personale der det er nødvendig for å sikre ei fagleg forsvarleg drift. Denne måten å drive på er økonomisk lønsam inntil eit visst skjeringspunkt. Det er under stadig vurdering når dette fører til ei meirbelastning som gir dårleg kost/nytte. Dette må mellom anna vurderast i høve det aukande sjukefråværet.

Etter fleire år med aukande utgifter til overtid har eg valt å setje søkelys på dette for å synleggjere ei lita ønska utvikling. Dette heng saman med behovet for meir folk, og

lite tilgang på fagfolk som går ledige for å kunne steppe inn på kort varsel. Tiltaket er ikkje sett opp som eit av dei tre prioriterte. Ein ser det i samanheng med at avdelinga har fått eksterne midlar til eit prosjekt som arbeider med å etablere ei ordning med vikarbank. Ein vil prøve dette ut på Myrvåg sjukeheim, og målsettinga er å løyse noko av rekrutterings- og detidsproblematikken.

Samhandlingsreforma kom i 2012, og sidan då har vi erfart ytterlegare press på behov for fagkompetanse og eit auka forbruk på driftspostane. Dette har si årsak i meir kompliserte sjukdomsbilde, behov for meir prøvetaking, legetilsyn, medisinske forbruksvarer, og øvrige utgifter som fylgjer av dette og raskare pasientflyt.

I fjor var det sterkt søkelys på tidspress i heimetenestene. Dette er framleis ei aktuell problemstilling, men det vert ikkje fremja konkrete tiltak i denne samanhengen no fordi ein må sjå dette i samband med omorgansieringa som må gjerast i samband med omlegging av drifta frå sjukeheim til omsorgsbustad for gul avdeling. 2016 vil dermed gi ei oversikt over behovet, som vil vere klar til budsjettarbeidet for 2017. Dette vil også gjelde drift for nytt skjerma rom i tilknytning til blå avdeling frå 2017.

Driftsutgiftene til diverse forbruksvarer er underbudsjettet. Det er gjort mindre omposteringar som går i null for å justere opp nokre postar, og det er sett opp ei lita oppjustering som nytt tiltak. Dette er eit steg i rett retning, men ikkje dekkande for behovet.

Etter avtale med økonomileiar er det lagt inn ein inntektspost på ansvar 3251 Myrvåg avdeling A for å dekke opp utgifter til øyeblikkelig hjelp døgn. Det er vanskelig å anslå kor mykje som går til plassane då dei er integrert i sjukeheimsavdelinga. Det er førebels gjort eit anslag på kr 500 000. 2016 er første året utan statstilskot, og ein må i løpet av året gjere ei vurdering på kostnadane.

Særlege utfordringar i 2016

- Tilgang på kvalifisert fagpersonell. Spesielt korttids- og langtidsvikarar i turnus.
- Vi står overfor stadig større sammensette problemstillingar og krava til kompetanse aukar i takt med det. Eit medisinsk oppslagsverk er difor sett opp som eit nødvendig og prioritert tiltak.
- Redusert kapasitet i pleie- og omsorgsadministrasjonen gir store utfordringar med sakshandsaming, god pasientflyt og kapasitet til å følgje opp ekstra oppgåver som byggeprosjekt og liknande
- Byggeprosjekt gir ekstra press på nøkkelpersonell som må ta dette i tillegg til dagleg drift

- Planlegging av ny drift for gul avdeling inneber ein stor kabal for å plassere pasientar og personale på ein tilfredsstillande måte.
- Vidare implementering av helsenett og velferdsteknologi

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Samhandlingsreforma: auka driftsutgifter til pasientbehandling

Grunngjeving for prioritering: dette er pengar som går ut uansett. Prioriterer å styrke driftsbudsjettet då dette er underbudsjett

Driftstiltak 2 – Nye vedtak på BPA (brukarstyrt personleg assistent

Grunngjeving for prioritering: dette er pengar som vil gå ut uansett

Driftstiltak 3 – Medisinsk oppslagsverk og kursdatabase

Kvalitet og tryggleik heng nøye saman med kompetanse. Personalet treng å ha oppdatert informasjon tilgjengeleg til ei kvar tid

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – Vidareføring av post for utstyr på kr 200 000

Grunngjeving for prioritering: Det er behov for stadig fornying av utstyr til store kostnader

Med helsing

Pleie- og omsorgsavdelinga

Ragnhild Velsvik Berge
Pleie- og omsorgsleiar



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Bu- og habiliteringsavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
29.09.2015

BUDSJETTKOMMENTAR 2016 - BU OG HABILITERINGS-AVDELINGA

Bu- og habiliteringsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	49 079 264	52 313 242
Brutto driftsinntekter	11 212 700	12 722 134
Netto driftsramme	37 866 564	39 591 108
Avvik i kr. frå førre budsjettår		1 724 544
Avvik i % frå førre budsjettår		

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Auken skuldast løn og prisvekst. Rammekuttet på 350.000,- for 2015 er i tillegg teken ut.

Særlege utfordringar i 2016

Oppfølging i høve å auke ar beidsnærveret i avdelinga. Det er elles meldt om at det mogleg kjem eit par nye innbyggjarar til Herøy som vil trenge tenesteoppfølging av bu- og habiliteringsavdelinga. Kva tid dette vil skje, og kva tenesteomfang det er snakk om er ikkje avklart. Dette får vi heller kome tilbake til, når vi veit meir.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Driftsmidlar til ny omsorgsbustad, Toftestøvegen 11

Toftestøvegen treng eit minimum av driftsmidlar til utstyr, medisinske forbruksvarer, telefon, abonnement, lisensar, klegodtgjersle, pålagde køyreutgifter, kurs, straum og overtid. Kostnad 125.000,- Må-tiltak, då dette er pengar som vert utbetalt uansett.

Driftstiltak 2 – Auke i betaling til andre kommunar

Bu- og habiliteringsavdelinga betalar for lovpålagde helse og omsorgstenester i ein annan kommune. Denne kostnaden har stege, utan at vi har budsjettkorrigert for det. Konto for betaling til andre kommunar må aukast med 100.000,-
Må-tiltak, då dette er pengar som vert utbetalt uansett.

Driftstiltak 3 – Oppretting av 4 årsverk i Kompetanseteam

Bu- og habiliteringsavdelinga vil løyse utfordringa med vikarbruk, ved å opprette 4 årsverk i eit eige Kompetanseteam. Teamet skal arbeide på tvers i bu- og habiliteringsavdelinga. Dette vil kome opp som ei eiga grunngjeve sak. Kostnad skal dekkjast inn via midlar vi uansett må bruke i arbeidsgivarperioda, og ved refusjon sjukeløn. Ønska tiltak, som kjem i eiga sak.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – kjøp av Sampro, verktøy til individuell plan

Dataverktøy til koordinerande eining/koordinator for individuell plan. Herøy er ein av dei få kommunane i sjustjernenettverket som ikkje har dette. Verktøyet sikrar teieplikta på tvers av avdelingar og gjer det enklare for brukaren å få tilgang sin eigen plan. Det sikrar brukarmedvirkninga.

Eingongspris på ca 40 000,- for oppstart/opplæring. Årspris er 5 kr per innbyggjar, dvs 45.000,- kr per år. Det må i tillegg avsettast litt lønsmidlar til opplæring av over 50 koordinatorar, for dei som treng vikar i sitt fråver, ca 50.000,- Samla sum 151.000 fyrste året, og ca 45.000,- i åra etter det. Ønska tiltak.

Med helsing

Renathe Rossi-Kaldhol
Bu- og habiliteringsleiar





NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: NAV Herøy

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
31.08.2015

BUDSJETTKOMMENTAR 2016

NAV Herøy ber om slik budsjetttramme for 2016:

3811 SOSIALTENESTA

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	10 338 003	9 406 541
Brutto driftsinntekter	- 461 533	- 455 158
Netto driftsramme	9 876 470	8 951 383
Avvik i kr. frå førre budsjettår		
Avvik i % frå førre budsjettår		

Merknader til budsjettforslaget:

Postar knytt til teneste 233 *Anna førebyggjande helsearbeid* er teke ut av NAV sitt budsjett. Dette var til saman kr. 820 000, og utgjer hovuddifferansen på driftsutgiftene.

3851 FLYKTNINGTENESTA

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	4 620 046	9 806 082
Brutto driftsinntekter	4 903 435	- 9 980 217
Netto driftsramme	- 283 389	- 174 135
Avvik i kr. frå førre budsjettår		
Avvik i % frå førre budsjettår		

Merknadar til budsjettforslaget:

Mottak av nye flyktningar er budsjettert i 0. Det er satt av 4 200 000 i inntekter og tilsvarende i utgifter. Dette då avdelinga ikkje veit kor mange vi greier å busette i 2016, noko som blant anna er avhengig av tilgjengeleg husvære.

3812 BARNEFATTIGDOM

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter		631 974
Brutto driftsinntekter		- 550 000
Netto driftsramme		81 974
Avvik i kr. frå førre budsjettår		
Avvik i % frå førre budsjettår		

Avdelinga har slike merknadar til budsjettforslaget:

Dette er eit treårig prosjekt med miljøterapeut i vidaregåande skule. Prosjektet går inn i sitt siste år i 2016.

Særlege utfordringar i 2016

Det er venta ei auke i arbeidsløysa. Dette vil føre til eit større press på tenestene til NAV-kontoret. Det er for tidleg å seie noko om konsekvensar, men særleg på to områder forventar vi :

- personar med låg utdanning eller dårleg helse eller som på anna vis ikkje har full arbeidsevne vil få det vanskelegare i ein pressa arbeidsmarknad. Dette vil i særleg grad ramme ungdom og flyktningar/innvandrara.
- ein tøffare arbeidsmarknad vil kunne føre til ein auke i utbetalingar av økonomisk sosialhjelp for dei med svakast tilknytning til arbeidslivet.

Vi skal busette fleire flyktningar enn tidlegare. Det vil kunne føre til eit press på tenestene til fleire avdelingar. Det blir viktig at vi får til eit godt samarbeid avdelingane i mellom slik at integreringsarbeidet blir best mogleg.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Integreringstiltak flyktningar

Flyktingtenesta ønskjer å setje i gang ulike tiltak for å integrere flyktningar i lokalsamfunnet. Det blir viktig å mobilisere lokalsamfunnet, frivillige lag og organisasjonar og enkeltpersonar. Det er ikkje satt noko ramme for dette arbeidet,

men midlar vil bli utløyst etter dei busettingane og det integreringstilskotet kommunen får i løpet av året.

Driftstiltak 2 – Omorganisering av rustenesta

Frå 1. januar 2016 er NAV organisert som ei avdelinga under Barn-, familie- og helseavdelinga. Det er vedtatt ei ny organisering av rustenestene i kommunen. Det er ønskeleg organisere arbeidet i eit prosjekt, med ein eigen prosjektleiar i om lag 50 % ressurs. Kostandane blir dekkja av bundne fond som NAV har fått knytt til rusarbeid og oppfølgingsarbeid med dei vanskelagst stilte. Det er avklara med økonomiavdeling og revisor at dette er godkjent bruk av desse midlane.

Driftstiltak 3 – Aktivitetsplikt for mottakarar

Stortinget har vedtatt at det skal setjast som vilkår ei aktivitetsplikt for alle mottakarar av økonomisk sosialhjelp. Det er nokre unntak frå aktivitetsplikta, som må grunngjevast i kvar enkelt sak. Stortinget har ikkje vedteke frå når endringa skal gjelde, og vi veit heller ikkje om kommunane får ekstra midlar til å utvikle naudsynte tiltak. Dette vil vere ei lovpålagt oppgåve kor vi ikkje veit kostnadane, og det er ikkje lagt inn i budsjettet.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

NAV Herøy har ikkje investeringstiltak i 2016

Med helsing

NAV Herøy
Berit Lyngstad
Leiar

NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Kulturavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
29.09.2015

BUDSJETTKOMMENTARAR 2016

Kulturavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	17 997 476	18 605 407
Brutto driftsinntekter	-9 475 644	-9 501 336
Netto driftsramme	8 521 832	9 104 071
Avvik i kr. frå førre budsjettår		582 239
Avvik i % frå førre budsjettår		

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Tala i budsjettforslaget inneber ei auke på kr. 582 239 som i si heilheit er realtert til prisauke.

Særlege utfordringar i 2016

- 4011 kulturkontor. 50 % redusert bemanning på kulturkontoret grunna pensjonsavgang.
- 4062 konserthus. Begrensa erfaring etter eit års drift, kombinert med ytterleg forventa auka i arbeidsledigheita inneber usikkerheit knytt til kva innbyggjarane våre kan/er villige til å bruke av pengar på kulturføremål, inneber at inntektene ikkje er føreslått endra.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

1. Auka fast løyving til 4062 Kino og kiosk

Fosnavåg kino har i perioden frå start til d.d. hatt ein 110 % fast stillingsheimel til å betene kino og kiosk. Det er pr. d.d. tilsett kioskansvarleg i 100 % fast stilling. Dei resterande 10 % er vakant. I tillegg er det tilsett fire medarbeidarar i midlertidige tilsetjingar tilsvarande ca. 15 % stilling kvar (totalt 60 %) for å betene drifta av kino og kiosk.

Erfaring frå fyrste driftsår med kinotilbod kvar dag unnateke måndagar, viser eit samla behov for 160 % stillingsheimel. 110 % eksisterande + 50 % ny. Evt. timebruk ut over dette kjem i tillegg.

Med bakgrunn i dette vert det føreslått etablering av eit nytt fast driftstiltak med totalt 160 % stillingsheimel knytt til ansvaret.

2. Auka løyving til 4021 Herøy Frivilligsentral

Styret ved Herøy Frivilligsentral søker om ekstra driftstilskot på kr. 25 000.

Grunngjevinga er at sentralen har stor aktivitet for heile befolkninga i Herøy, og at denne aktiviteten er med på å auke kommunen sin sosiale kapital.

Sentralen har i mange år drive med minimale ressursar og ynskjer no større handlefridom i drifta og på den måten utnytte dei ressursane som vert skapt i og rundt sentralane endå betre.

For 2015 mottok sentralen eit ekstra driftstilskot på kr. 25 000.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

1. Innkjøp av møblar og utstyr til 4041 Kulturhuset

Mykje av inventaret ved kulturhuset er gammalt og treng fornying. I 2014 vart det vedtatt å dele ein samla investeringspott over to år, og for 2015 er det gjort investeringar til bord, kaffimaskin, audiovisuelt utstyr og lagerrom slik planlagt.

For 2016 er det behov for å fortsetje investeringane med bord (rest), kvitevarer og inventar kjøken og møblar til vestibyle.

Samla behov for innkjøp av møblar og utstyr er sett til kr. 250.000 i 2016.

2. Overføring av restmidlar frå 2015 for vidareføring av ordning med tilskot til skilting og merking av turstiar i Herøyfjella, 4011 Kulturkontoret

Lag og foreiningar har dei siste åra merka fleire turstiar, og det er behov for å

fortsette arbeidet med merking av turstiar i Herøyfjella. Merkearbeidet er eit viktig folkehelseiltak for auka bruk av naturen.
Overføring av restmidlar frå 2015 til 2016.

Med helsing

Kulturavdelinga
Eileen Gjerde
Kulturleiar

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



BUDSJETTKOMMENTAR 2016

Budsjettramme, ansvar 5011, for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	8 676	9 128
Brutto driftsinntekter	-2 884	-2 915
Netto driftsramme	5 792	6 213
Avvik i kr. frå førre budsjettår	-1199	421
Avvik i % frå førre budsjettår		+6,77%

Budsjettramme, ansvar 5061,5062,5111-5113, 5121-5126,5131 og 5132 for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	39.790	41.092
Brutto driftsinntekter	-23.830	-24.334
Netto driftsramme	15.960	16.757
Avvik i kr. frå førre budsjettår	-1.280	797
Avvik i % frå førre budsjettår	-7,42%	+4,75%

Nye utviklingsavdelinga:

Budsjettramme, ansvar 5011,5061,5062,5111-5113, 5121-5126,5131 og 5132 for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	48466	50 220
Brutto driftsinntekter	-26714	-27 429
Netto driftsramme	21752	22 970
Avvik i kr. frå førre budsjettår		1218
Avvik i % frå førre budsjettår		+5,3%

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Det er lagt inn forslag om å auke inntektene ved å auke feieavgift, avløpsavgift, slamavgift, byggesaksgebyr, oppmålingsforretningar, plan og dispensasjonar. Dette vert lagt fram som eige saker i budsjettbehandlinga.

Det er ikkje lagt inn nye tiltak for område 50.

Det er inn følgjande nye tiltak for område 51:

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Driftstiltak 1 – Opplæring/kurs brannvernet

I samband med opplæring av mannskap er det no eit stort behov for gjennomføring av lovpålagde kurs i form av både grunnkurs, beredskapskurs for befal og førebyggjande mannskap i tillegg til røykdykkarkurs. Dersom kursing ikkje vert gjennomført vil ein ikkje kunne gjennomføre lovpålagde oppgåver og beredskapsnivået vil måtte senkast.

Driftstiltak 2 – Arbeidstøy(brannmannskap)

Gjeld tøy og personleg verneutstyr til 5 røykdykkarar. Dette er spesialtøy som til for at det skal kunne gjennomførast røykdykking.

Driftstiltak 3 – nødnett

Gjeld abonnentskostnader og lisensar til nytt nødnett. (Telefon- og VHF-ugifter i tilknytning til gml. varslingssystem vert redusert.)

Forslag til investeringstiltak i 2016 og økonomiplanperioda

Namn/år	2016	2017	2018	2019	2020->
4: Arkeologiske utgravingar. Årleg generell løyving 2016	x	x	x	x	
11: Byutvikling Fosnavåg 2016	x				
16: Dreneringstiltak byggefelt 2016	x				
9: Fosnavåg hamn - Miljømudring 2016	x				
6: Grunnkjøp 2016	x	x	x	x	
14: Kloakkrammeplan 2016	x	x	x	x	
18: Leikanger skule. Tilkomst/snuplass/parkering 2016	x				
42: Leine, Runde og Trolldalen 2 (Byggefelt) 2015	x				
20: Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygging- 2016	x	x			
3: Myrabakken bustadfelt, Moltu - opparbeiding av tekniske anlegg 2016	x				
43: Ny bru Herøy Gard 2015	x				
15: Opparbeiding - Almenningen (ytre)	x				
7: Scanning av byggesaksarkiv 2014 2015 2016	x				
8: Skarabakken - utbedring 2014 2015	x				
30: Trafikktrygging 2016	x	x	x	x	
21: Veglys - utskifting av gamle linjer 2016	x	x			
22: Vike-Toftedal - restopparbeiding tekniske anlegg	x				
5: Frøystadtoppen - planfri kryssing 2016	x				
46: Dragsund - etablering av næringsområde			x	x	
49: Dragsund bustadfelt		x			
48: Eggesbønes - ny vegarm					x
45: Eggesbønes, tilrettelegging industriområde		x			
19: Kvalsund bustadfelt - avskjerande drengroft 2016		x			
47: Moltu - etablering av ny vegtilkomst				x	x
50: Ny Bergsøy skule - infrastruktur		x	x		
41: Ny utvida bru og steinfylling til Vågsholmen 2015		x			
44: Nørvåg, oppgradering og etablering av fortau m.v		x			

Eksterne prosjekter

Ubrukte midler frå tidlegare år overføres til 2016

Dei 5 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Investeringstiltak 1 – Opparbeiding almenningen
Ferdigstille området i sentrum

Investeringstiltak 2 – Myrabakken bustadfelt
Grunnkjøp og reguleringsplan er ferdig og feltet er klar for utbygging.

Investeringsiltak 3 – Leikanger, parkering og snuplass

Prosjektet bør følgje EIG sine planar om utviding av Leikanger skule komande år.

Investeringsiltak 4 – Fosnavåg hamn

Ligg inne ein liten post på midlar i samband med tilrettelegging for miljømudring. Kostnaden er meint å dekke utredningar og konsulentbistand. Evt. midlar til utbygging kjem først i 2017.

Investeringsiltak 5 – Skarabakken

No er prosjektet rekna til om lag 24 mill. kr – dvs. 5 mill. kr meir enn i vedtatt investeringsprogram. Kommunen må rekne med å måtte forskottere alle påløpte kostnader på prosjektet etter kvart, og at refusjonen vil kome i 2017 og 2018. Kor stor del av refusjonen som vert utbetalt kvart år, er vanskeleg å seie eksakt, men kommunen bør ikkje rekne med at det blir refundert meir enn 10 mill. kr i 2017. Dvs. ein må truleg auke forskotteringsbeløpet med 5 mill. kr.

Særlege utfordringar i 2016

Dagens struktur med utviklingsavdeling og anlegg- og driftsavdeling opphøyrer og frå 1.1.2016 er desse avdelingane samla i **nye** Utviklingsavdelinga.

Dette medfører naturleg nok ein del arbeid med å sy organisasjonen saman slik at overgangen skjer smidig og så effektiv som mulig. I samband med etablering av den nye avdelinga er vakante stillingar lyst ut og det er tilsett 3 nye personar som går inn på sentrale posisjonar i avdelinga. Innføring og opplæring vil vere naudsynt på enkelte områder, men ein har stor tru på at organisasjonen er godt rusta til det komande året.

For nye utviklingsavdelinga vil ein vere opptatt av å prioritere stramt dei ulike tiltaka ein er med på og ha særskilt fokus på å avslutte «gamle» prosjekt snarast råd.

Det vil framleis vere utfordrande å løyse alle oppgåver avdelinga har med dei avgrensa ressursane som ligg i budsjettamma. Fleire tenester ligg ikkje på eit tilfredstillande nivå.



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Eigedomsavdelinga

Saksnr
2015/1137

Arkivkode
150

Dato
08.09.2015

BUDSJETTKOMMENTAR 2016 - EIGEDOMSAVDELINGA

Eigedomsavdelinga ber om slik budsjetttramme for 2016:

Budsjettpost	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brutto driftsutgifter	32 868 662	34 833 503
Brutto driftsinntekter	15 593 040	14 865 503
Netto driftsramme	17 275 622	20 017 260
Avvik i kr. frå førre budsjettår		2 741 638
Avvik i % frå førre budsjettår		16 %

Avdelinga har slike merknader til budsjettforslaget:

Inntektsgrunnlaget er redusert frå kr. 12 400 000,- i 2015 til kr. 11 674 200,- i budsjett 2016:

- Bortfall av inntekter frå utleige av bassenget ved Stokksund skule til Sunnmørsbadet Fosnavåg AS utgjer ein inntektssvikt på kr. 500 000 årleg.
- Inntekter frå utleige av Fristadbygget er i budsjettet satt lik faktiske husleigeinntekter. Dette inneber årlege inntekter på kr. 1 400 000,-, ein reduksjon på kr. 700 000 samanlikna med budsjett 2015.
- Inntekter frå utleige av utleigebustadar er justert opp i tråd med inntektene frå Toftestøvegen 11 samt mindre oppjusteringar av husleigesatsane for

eksisterande bygg. Totalt er inntektsposten auka med kr. 300 000 til kr. 8 500 000,- samanlikna med 2015.

Særlege utfordringar i 2016

Det er ikkje påreknelig med auka inntekter for avdelinga i komande budsjettår.

Netto driftsramme for avdelinga inneber at løyvingane til planlagt vedlikehald gradvis vert spist opp av kostnadsvekst generelt, herunder lønskostnader. Avdelinga har difor meldt inn 3 driftstiltak i budsjettet, sjå nedanfor.

Dei 3 viktigaste driftstiltaka i 2016

Eigedomsavdelinga prioriterer slik:

1. Fast 100 % stilling som byggdriftar
2. Auke løyvinga til planlagt vedlikehald med kr. 3 mill.
3. Auke løyvinga til løpande byggdrift med kr. 500 000,-.

Grunngjeving og talgrunnlag for det einsskilde tiltak er registrert inn i Arena saman med andre tiltak av lågare prioritet.

Særleg om vedlikehaldsplan

Utkast til vedlikehaldsplan for 2016 fyl som vedlegg 1 til budsjettkommentarane.

Vedlikehaldsplanen fokuserer særleg på vedlikehald av fasader og føreset ei samla løyving til vedlikehald i 2016 på kr. 6 400 000,-, sjå driftstiltak 2 ovanfor.

Av omsyn til kommunens forhandlingsposisjon ved kontrahering av utførande, syner ikkje vedlagte plan budsjetterte kostnader pr. tiltak.

Dei 3 viktigaste investeringstiltaka i 2016

Eigedomsavdelinga prioriterer slik:

1. Ny barneskule på Bergsøy
2. Ny driftsbase på Eggesbønes
3. Ombygging og oppgradering av Nedre Dragsund 2 - Fristadbygget

Grunngjeving og talgrunnlag for det einsskilde tiltak er registrert inn i Arena saman med andre tiltak av lågare prioritet.

Med helsing

Eigedomsavdelinga
Robert Myklebust
Eigedomsleiar

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVAG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647 11 04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no

Herøy kommune



HERØY KOMMUNE - KONTROLLUTVALET

UTSKRIFT

frå

M Ø T E B O K

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Herøy kommune	30/15	151	21.09.2015

SAK 30/15 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2016

Saksopplysningar

Styret for Vest kontroll vedtek selskapet (samarbeidet) sitt budsjett. Når vedtak er fatta vert melding om kommunen sitt tilskot sendt rådmannen, som legg dette inn i kommunen sitt budsjett. Sekretariatet er det utøvande lekk for kontrollutvalet.

I tillegg til budsjett for sekretariat er det nødvendig at kontrollutvalet, som utval, har sitt eige budsjett som skal dekke: Opplæring/kurs, litteratur m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriv bl.a. dette i Kontrollutvalsboka (2011) om opplæring:

«Kommunestyret er ansvarleg for at kontrollutvalsmedlemmene og varamedlemmene får tilstrekkeleg opplæring i sine kontroll- og tilsynsoppgåver.»

«Kontrollutvalet bør sørge for at medlemmene (både faste og vara) får tilstrekkeleg opplæring. Det vil vere nytting at utvalet held seg orientert om arrangement i regi av bransjeorganisasjonar og foreiningar, og sjølv tek initiativ til kurs medlemmene har trong for»
For å få tilstrekkeleg opplæring er det nødvendig at det vert løyvd midlar.

Hausten 2015 vil eit nytt kontrollutval vere valt på i konstituerande kommunestyremøte (nye valreglar for kontrollutval frå valet 2015). Dette inneber at opplæringa kjem i gong hausten 2015 og vil også gå vesentleg inn i 2016. Dette gjer at kontrollutvalet må be kommunestyret om budsjett i 2016 på same nivå som vart lagt fram for 2015, kr 40.000.

For større særskilde tiltak/saker (som gransking, større forvaltningsrevisjonar) må framleis hovudregelen vere at kontrollutvalet først går til kommunestyret for å få løyvd nødvendige midlar til formålet.

Viser til Kontrollutvalsboka som er utgitt av Kommunaldepartementet i 2011 side 25:

«Det er berre kommunestyret som kan endre budsjettframlegget frå kontrollutvalet. Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere og ha tilsyn med, til dømes formannskapet eller administrasjonsutvalet, får innverknad på budsjettramma til tilsynsorganet.


Formannskapet kan likevel, i sitt samla budsjett, føreslå eit lågare beløp enn det kontrollutvalet føreslår. Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal likevel uendra følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har informasjon om både kontrollutvalet sitt framlegg og formannskapet si innstilling til budsjett.»

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet ber kommunestyret løyve minimum kr 40.000,- til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjettet for 2016. Leiar og møtegodtgjersle må kome i tillegg.

Rett utskrift

Åram, 23. september 2015


Ida Birgitte Marholm
Sekretær

Utskrift til: Kommunestyret for behandling
Saka skal følgje kommunen sitt budsjett for 2016 fram til kommunestyret



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja

Lisjebøvegen 1

6091 Fosnavåg

Økonomileiar
Herøy kommune

her

DATO:24.09.15

ARKIV:112

REF.:

HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD DRIFTSBUDSJETT 2016 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 2016

Etter informasjon frå økonomileiar skal fylgjande premisser ligge til grunn for den administrative framskrivinga av driftsbudsjettet for 2016:

- Avsetjing til KLP er 16,5% av pensjonsgrunlaget
- Arbeidsgjevaravgift 10,6%
- Personforsikring kr. 800 p.r. tilsett
- 2% prisvekst på driftskostnadene
- 3% lønsvekst basert på lønsnivået august 2015

Det vert informert om at det mest truleg vert kutt, og at det ikkje skal leggest inn nye tiltak.

Utgifter til løn skal vere knytt til oppretta stillingsheimlar, ein skal ikkje budsjettere med vikarløn eller sjukerefusjonar.

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 helle ikkje kjent, men ein ventar ikkje store endringar som gjev direkte konsekvensar for Herøy kyrkjelege fellestråd. Det knyter seg likevel stor spaning korleis kyrka skal verte finansiert i framtida og det ligg no føre ei høyring vdk. framtidig finansieringsordning.

Budsjettet som fylgjer vedlagt er utarbeidd i tråd med rådmannen sitt rundskriv.

Ein har brukt budsjett-tal 2015 som utgangspunkt.

For året 2014 var overføringa frå Herøy kommune til Herøy kyrkjelege fellestråd kr. 5 850 000, for budsjettåret 2015 var løyvinga kr. 6 110 000, noko som utgjer ei auke på kr 260 000. Det er viktig å merke seg at i budsjettet 2015 er det teke inn **kr. 198 000 i bruk av egne fond!** I tillegg til auken i

Kyrkjeverja i Herøy

adm framskriving hk 2016

Postadresse:

Kyrkjekontoret i Herøy

6090 Fosnavåg

E-post: kyrkjeverja@heroy-kyrkje.no

Telefon:

70 08 02 60

Telefaks:

70 08 02 61

overføringa på kr. 260 000 frå Herøy kommune til Herøy kyrkjelege fellesråd har ein altså tilført inntekt på kr. 198 000. Dette betyr at fellesrådet, dersom det skulle halde oppe driftsnivået frå 2014 hadde hatt behov for kr. 260 000 + kr. 198 000 = kr. 458 000. Om ein skal halde oppe driftsnivået frå 2014 også i 2016 vil det verte eit «hopp» i tilskottet frå Herøy kommune på kr. 683 000 frå budsjettåret 2015. I denne diskusjonen er det viktig å sjå på at Herøy kyrkjelege fellesråd motteke kr. 618 000 i statlege midlar til trusopplæring samt kr. 340 000 frå Herøy sokneråd til løn ungdomsarbeidar.

På bakgrunn av at Herøy kommunestyre ikkje fatta vedtak i sak om tildeling av økonomisk ramme for fellesrådet si drift 2015 før i juni 2015, så var det ikkje mogleg for fellesrådet å redusere drifta si med kr. 198 000 på 6 mnd. Difor fatta fellesrådet vedtak om at ein måtte finansiere opp drifta med bruk av eigne fond med kr. 198 000. Ein konsekvens av dette vart altså at ein allereie i 2015 «mangla» kr. 198 000 for å vidareføre drifta på 2014 nivå. Når ein no skal utarbeide budsjett for 2016 vil gapet i kommunale midlar som skal til for å halde drifta på 2014 nivå verte enda større.

Når ein nærmar seg slutten på inneverande budsjettår vil det verte klart i kor stor grad rekneskapen 2015 vil gå i balanse, eller om det vert under/overskott. På bakgrunn av at fellesrådet sin økonomi ikkje vart avklart innafor ei akseptabel tidsramme har det uansett vore drifta svært nøkternt, og alle utgifter som ikkje har vore absolutt naudsynte har vore lagt på vent.

Herøy kyrkjelege fellesråd mottek no ei viktig statleg overføring til Trusopplæring. For budsjettåret 2016 vil ein motta kr 618 000 kroner i slikt tilskott, av desse midlane vert kr. 533 000 brukt til lønsmidlar, og det resterande beløpet kr. 85 000 vert brukt til driftsutgifter innafor dette arbeidsfeltet. I fellesrådet sitt budsjett for 2016 er det vidare lagt inn overføring frå Herøy sokn på kr. 340 000 som er refusjon av alle lønsmidlane på 70% stilling knytt til barne- og ungdomsarbeid i Herøy sokn.

Kommunestyret har vore løpande orientert om fellesrådet sin økonomiske situasjon i 2015 gjennom fellesrådet sine budsjettkontrollar. Budsjettkontroll no i september syner at ein samla sett ligg innafor forventa forbruk, men sidan det er att 3-4 månader med drift der vi kan pårekna både høge straumrekningar og forbruk på brøyting vil det framleis vere vanskeleg å vite utfallet av driftsåret.

Samla sett, utan at det er teke høgde for nye tiltak gjev dette eit behov for 6 790 000 kroner i overføring frå Herøy kommune.

Nye tiltak

Dei siste åra har det «dyraste» nye tiltaket (ønskeliste) vore midlar til trusopplæringstilling samt diakon. Sokneråda i Herøy fekk i 2015 overført kr. 618 000 i midlar frå kyrkjerådet til finansiering av trusopplæring. Denne saka er soleis løyst, og ein står då att med det som har hatt 2. prioritet; midlar til diakon som er utadretta omsorgsarbeid knytt til besøksteneste i kommunen vår. Vi veit at det rundt i nærmiljø og nabolag sit mange einsame i alle aldrar som av ulike grunnar ikkje deltek i det sosiale livet. Det er mange ulike grunnar til at desse er einsame og dei er alle i ulike livsfasar, men felles for dei alle er at dei ville ha stor hjelp av å få besøk med jamne mellomrom av eit menneske dei har tillit til. Ei slik besøksteneste vil gje rask og god hjelp i høve til at det mennesket som motek besøk får auka sin livskvalitet, på sikt vil ei slik besøksteneste også kunne gjere desse menneska meir sjølvhjelpne og truleg redusere behovet for anna hjelpetenester frå det offentlege. Vi kjenner til at einsemd kan gje sjukdom og psykiske lidningar, besøksteneste vil då på same måte kunne vere med å redusere kjensla av å vere einsam og dei følgjene det gjev.

Vidare bør fellesrådet no satse meir på rusførebyggjande ungdomsarbeid i å legge til rette for at det kan verte drive godt og rusførebyggjande ungdomsarbeid i Herøy kyrkje/Ungdomsavdelinga. Herøy kommune er allereie inne og støttar stillinga som ungdomsarbeidar med kr. 100 000. Denne stillinga er no utvida til 70%, og vedkomande i denne stillinga driv ungdomsklubben «Fredagstreffet» som er eit rusfritt lavterskeltilbod for ungdom (einaste) i Herøy kvar fredag. I tillegg driv ho «Open barnehage» som er eit lavterskeltilbod for foreldre og barn på dagtid i Herøy kyrkje. Vidare driftar ho 2 fritidsklubbar for barn i aldersgruppa 3-5. klasse og 7. klasse på ettermiddagstid i Herøy kyrkje.

I løpet av ei veke vert det gitt tilbod til svært mange barn og ungdom i Herøy, og no i veke 38/39 var det ca. 40 ungdomar på fredagstreff, 40 stk 7. klassingar på fritidsklubben High Five (torsdag ettermiddag) og 10 mødre/fedre med barn på Open barnehage. Dette er gode, sosiale møtestadar som gjev mange menneske ei base i kvardagen, og dette arbeidet bør kommunen hjelpe å vidareutvikle. Det er no ynskeleg at kommunen aukar sin økonomiske del i dette arbeidet frå kr. 100 000 til kr. 200 000.

Dei siste åra har ein også beskrive behova for branntryggingstiltak i Indre Herøy og Leikanger kyrkje. Desse kyrkjene har gamle elektriske anlegg og vi har påbod om merking og utbetring av rømningsvegar. Samla vil det vere behov for kr. 100 000 til desse tiltaka, dette er aktualisert ved at det no er varsla nye branntilsyn i desse bygga.

Herøy kyrkje vart teken i bruk vinteren 2003. Det har ikkje vore utført særleg vedlikehald av kyrkja på desse 12 åra, og det er no behov for m.a. utvendig maling av kyrkja, og ein ynskjer å få sette av kr. 75 000 kroner til vedlikehald.

Dei siste åra har ein jobba for å auke vedlikehaldet på gravplassane, dette tiltaket er ønska vidareført i 2016 med ei auke på kr, 50 000. (ikkje med i budsjettframskrivinga). Sidan 2008 har vi utvida Flusund gravplass, Remøy gravplass og Moltu gravplass med ca. 5 mål. Dessverre har det ikkje vore teke høgde for dette i driftsbudsjett i form av auka rammer til grøntvedlikehald som plenslått og anna vedlikehald, dette fører til at vedlikehaldet vert dårleg. Dei nemnde utvidingane har heva standarden på anlegga svært mykje, men dette vert forringa dersom vi ikkje har midlar til å beskjere tre og buskar samt bytte ut planter som vert øydelagt. På denne bakgrunn er det naudsynt å auke løyvingane til dette driftsområdet.

Avslutting

Kyrkjeverja si administrative framskriving av fellesrådet sitt budsjett vert med dette oversendt administrasjonen i Herøy kommune for vidare arbeid. Herøy kyrkjelege fellesråd skal i sitt møte 23.09.15 handsame budsjettet 2016 for 1. gong

Fosnavåg, 24.09.15


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjeverje

BUDSJETT 2016 adm utkast

24.09.15

Konto	Konto (T)	Forbruk 311214	Budsjett 2014	Forbruk %	Budsjett 2015	Forbruk 170915	Forbruk %	Budsj 2016
30100	Fastlønn	kr 3 262 563,00	kr 2 970 000	110	kr 3 990 000	2 720 950	68	kr 4 165 000
30108	Pensjonsgjevande tillegg	kr 44 277,00	kr 30 000	148	kr 45 000	27 181	60	kr 45 000
30200	Vikarar	kr 207 268,00	kr 69 000	300	kr 70 000	62 131	89	kr 70 000
30209	variable tillegg vikarar	kr 88 602,00	kr 90 000	98	kr 60 000	73 551	123	kr 80 000
30300	Ekstrahjelp	kr 45 904,00	kr 50 000	92	kr 10 000	13 083	131	
30508	Diverse lønsutbetaling	kr 37 819,91	kr -			24 750		
30800	Godtgjersle folkevalde	kr 35 800,00	kr 60 000	60	kr 40 000			kr 60 000
30802	Tapt arbeidsgodtgjersle	kr -	kr 3 000	0	kr 5 000			kr 5 000
30900	Pensjonsskott	kr 432 180,00	kr 470 000	92	kr 690 000	477 133	69	kr 730 000
30902	Kollektiv ulykke- og gruppelevforsik	kr 10 725,00	kr 35 000	31	kr 11 000	9 550	87	kr 10 000
30990	Arbeidsgjevaravgift	kr 439 498,84	kr 400 000	110	kr 500 000	385 696	77	kr 545 000
	Sum løn	kr 4 604 637,75	kr 4 177 000	110	kr 5 421 000	3 794 025		kr 5 710 000
31000	Kontormateriell	kr 11 341,67	kr 10 000	113	kr 12 000	4 523	38	
31002	Abonnement aviser og faglitteratur	kr 3 996,80	kr 4 000	100	kr 4 000	6 276	157	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie	kr 211 376,32	kr 80 000	264	kr 90 000	14 664	16	
31151	Servering møter, kurs, representas	kr 16 116,59	kr 15 000	107	kr 15 000	15 850	106	
31200	Anna forbruksmaterie	kr 73 159,01	kr 25 000	293	kr 70 000	57 008	81	
31201	Arbeidskle	kr -	kr 3 000	0	kr 3 000	10 236	341	
31202	Velferdstiltak	kr -	kr 6 000	0	kr 6 000	516	9	
31208	Diverse utgifter	kr 370,00	kr -		kr -			
31300	Post, banktenester, telefon	kr 43 034,10	kr 30 000	143	kr 30 000	36 134	120	
31301	Telefoni	kr 12 149,18	kr 25 000	49	kr 12 000	11 566	96	
31400	Annonser, reklame, informasjon o	kr 28 054,80	kr 75 000	37	kr 20 000	16 360	82	
31500	Opplæring kurs (ikkje oppgaveplik	kr 40 309,74	kr 25 000	161	kr 31 000	3 125	10	
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikkje opp	kr -	kr 10 000	0	kr -			
31600	Reiseutgifter, oppgavepliktige	kr 118 356,46	kr 100 000	118	kr 110 000	75 588	69	
31700	Reiseutgifter, drift av egne transpo	kr 13 844,40	kr 6 000	231	kr 14 000	9 417	67	
31703	Reiseutgifter, ikkje oppgavepliktig	kr 6 945,66	kr 20 000	35	kr 7 000	3 769	54	
31800	Energi	kr 324 863,95	kr 350 000	93	kr 330 000	125 986	38	
31850	Forsikringar, vakttenester	kr 98 067,46	kr 85 000	115	kr 100 000	107 212	107	

Økonomiplan 2016-2019 Investeringsbudsjett 2016

Nr	Tiltak	2 016	2 017	2 018	2 019
1	Utviding Kvalsund gravplass	2 500 000	1 000 000		
2	Utviding Leikanger kyrkjegard			1 500 000	1 500 000
3	Branntryggingstiltak i Indre Herøy og Leikanger kyrkje	100 000	100 000		
4	Fleire graver Flusund gravplass		100 000	200 000	1 500 000
	Sum	2 600 000	1 200 000	1 700 000	3 000 000

NYE TILTAK 2016

Diakon	kr	500 000
oppdrapping Herøy kommune sin andel rusfritt ungdomsarb	kr	100 000
Vedlikehald Herøy kyrkje	kr	75 000
Auka vedlikehald gravplassar	kr	50 000
Sum	kr	725 000

Konto	Konto (T)	Forbruk 311214	Budsjett 2014	Forbruk %	Budsjett 2015	Forbruk 170915	Forbruk %	Budsjett 2016
37500	Refusjon frå sokneråd	kr -358 404,91	kr -320 000	112	kr -360 000			kr -340 000
37700	Refusjon frå andre	kr -12 696,00						
38000	Refusjon frå bispedømeråd Trusof	kr -460 975,00			kr -618 000	-392 035	63	kr -618 000
38300	Tilskot frå kommunen/ kommunal	kr -5 880 000,00	kr -5 850 000	101	kr -6 110 000	-4 950 000	81	kr -6 513 000
39000	Renteinntekter	kr -11 550,00	kr -30 000	39	kr -10 000			
	Sum inntekter	kr -7 575 348,74	kr -6 964 000		kr -7 906 000	-5 574 535		kr -8 049 000
	Sum utgifter	kr 7 668 599,26	kr 6 964 000		kr 8 104 000	5 066 234		kr 8 049 000
	Bruk av fond	kr 93 250,52			kr 198 000			kr -

Konto	Konto (T)	Forbruk 31.12.14	Budsjett 2014	Forbruk %	Budsjett 2015	Forbruk 170915	Forbruk %	Budsj 2016
31900	Leige av lokaler og grunn	kr 1 200,00	kr 2 000	60	kr -			
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	kr 118 629,91	kr 100 000	119	kr 110 000	105 002	95	
31951	Lisenser/ serviceavgifter	kr 22 312,00	kr 65 000	34	kr 23 000			
32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	kr 189 316,46	kr 160 000	118	kr 190 000	49 440	26	
32100	Kjøp, leige og leasing av transportmiddel	kr 106 057,60	kr 95 000	112	kr 110 000	88 446	80	
32200	Leige av driftsmidler	kr -	kr 14 000	0	kr -	6 468		
32300	Vedlikehold, byggetenester og nybygg	kr 50 044,98	kr 80 000	63	kr 50 000	23 507	47	
32301	Vedlikehold grøntanlegg	kr 360 502,40	kr 280 000	129	kr 250 000	190 366	76	
32301	Vedlikehold grøntanlegg, drenering Flusund							
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	kr 55 619,20	kr 27 000	206	kr 32 000	38 611	121	
32500	Materiale til vedlikehold, påkostning	kr 33 536,23	kr 60 000	56	kr 34 000	14 106	41	
32650	Vakthold og vektareneste, alarm	kr 26 172,54	kr 35 000	75	kr 27 000	25 410	94	
32700	Andre tenester (som inngår i eiger)	kr 208 755,20	kr 160 000	130	kr 210 000	32 181	15	
335000	Refusjon til sokneråd	kr 59 455,49						
	Andre driftsutgifter	kr 2 233 588,15	kr 1 947 000	115	kr 1 890 000	1 071 767	57	kr 1 930 000
34290	Meirverdiavgift som gir rett til momskomp.	kr 408 074,83	kr 420 000	97	kr 380 000	194 754	51	kr 480 000
	Sum mva som gir rett til momskomp.				kr 380 000	194 754		kr 480 000
34700	Gåver til andre	kr 400,00						
34702	Div. øre/kroneavrunding - øre/kroner	kr 130,83	kr -			1		
35000	Renteutgifter	kr 21 063,00	kr 20 000	105	kr 13 000			kr 9 000
35001	Morarenter	kr 704,70	kr -			5 688		
35100	Avdragsutgifter	kr 400 000,00	kr 400 000	100	kr 400 000			kr 400 000
	Renter/avdrag	kr 421 767,70			kr 413 000	5 689		kr 409 000
36200	Sal av varer og tenester, gebyr med mva	kr -3 525,00	kr -50 000	7	kr -50 000			kr -50 000
36201	Gebyrinntekter Avgiftsfritt	kr -2 375,00	kr -8 000	30	kr -8 000	-900	11	kr -5 000
36202	Trekk frå ansatte	kr -2 607,00	kr -			-2 261		kr -3 000
36300	Husleigeinntekter/ utleige av lokaler	kr -96 217,00	kr -56 000	172	kr -70 000	-26 088	37	kr -40 000
36400	Festeavgift	kr -320 000,00	kr -230 000	139	kr -300 000	-6 070	2	kr -200 000
37100	Sjukelønsrefusjon/ refusjonar frå trosskyldige	kr -18 924,00	kr -		kr -	-2 428		kr -
37290	Kompensasjon moms påløpt i drift	kr -408 074,83	kr -420 000	97	kr -380 000	-194 754	51	kr -280 000

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1, Reviderte tall per 26.06.2015

Vis denne tabellen i statistikkbanken
 Vis rettelogg

		1515 Herøy	Kostragruppe 08	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet	
		2014	2014	2014	2014	2014	
Finansielle nøkkeltall							
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	-6,9	0,5	0,2	0,4	0,3	
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	-6,9	0,7	-0,1	1,0	1,0	
Frie inntekter i kroner per innbygger	Kroner	49 586	46 768	49 412	48 610	49 371	
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	227,5	216,6	219,3	210,6	203,1	
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	-0,3	14,5	13,9	14,3	11,5	
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	Kroner	68 208	53 487	53 316	50 139	40 972	
Prioritering							
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	Kroner	132 674	122 770	130 604	128 579	129 751	1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) per innbygger 6-15 år	Kroner	95 978	97 966	103 483	101 210	103 045	1
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	Kroner	2 380	2 174	2 296	2 317	2 285	
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	Kroner	15 635	14 135	18 315	16 409	16 089	
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	Kroner	2 284	2 796	2 355	3 137	3 504	
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	Kroner	6 835	7 740	7 586	7 986	8 021	
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	Kroner	4 390	3 796	4 377	4 219	3 943	
Dekningsgrad							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	Prosent	94,2	90,0	92,5	90,9	90,2	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	Prosent	5,8	8,6	8,7	8,1	8,0	
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	Avtalte årsverk	14,3	9,8	11,3	10,4	10,3	
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	Avtalte årsverk	8,2	8,0	8,4	9,0	8,9	
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	Prosent	
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	Prosent	100,0	95,1	92,6	94,8	95,0	
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	Prosent	16,8	10,7	14,4	13,4	13,7	
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	Prosent	2,9	:	:	3,9	4,0	
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	Prosent	5,6	:	:	4,8	4,8	
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	Kilometer	17	40	38	53	49	
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	Boliger	15	17	21	21	20	
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	Årsverk	0,34	..	0,75	0,73	0,72	
Produktivitet/enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	Kroner	165 205	169 935	173 089	173 675	174 549	1
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskys (202, 222, 223), per elev	Kroner	101 944	101 593	102 696	103 633	102 729	1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	Personer	15,8	15,1	14,3	14,3	14,4	
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	Kroner	164 034	244 036	256 883	239 657	238 148	2
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	Kroner	919 094	1 038 985	972 433	1 028 644	1 035 882	C
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	Kroner	..	2 713	3 183	3 317	3 313	
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	Kroner	3 983	3 419	2 884	3 655	3 652	
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	Kroner	3 146	2 446	2 805	2 645	2 647	
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	Dager	247	244	245	
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunnlendom. Kalenderdager	Dager	15	..	49	57	57	
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	Kroner	109 446	116 429	97 716	120 955	129 246	
Lovanvendelse							
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget	Prosent	..	94	99	96	96	
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	Prosent	100	..	87	85	85	

2016				Økonomiplan 2016 - 2019			
Forslag til nye driftstiltak som rådmannen ikkje har funne plass til i budsjett 2016							
Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Kommentar			
Underskott fraskrive budsjett 2014	7 469 100		7 469 100				
Controller	465 000		465 000	Økonomiavdelinga			
Interkommunal arbeidsgjevarkontroll	100 000		100 000	Frå 2017			
Kommunalt tilskott til private barnehagar	3 260 000		3 260 000	Barnehageavdelinga			
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid	190 000		190 000				
Kommunalt Foreldreutval	25 000		25 000	Skuleavdelinga			
Norskopplæring Flyktingar grunnskulen	600 000		600 000				
Auka kostnader jordmor og nattlegevakt	200 000		200 000	Avd for Barn, Familie og Helse			
Kirkens SOS krisesenter på telefon og nett	27 000		27 000				
Oppreisingsordning for barnevernsbarn, etc	300 000		300 000				
Strategisk rekrutteringsplan - legar	500 000		500 000				
Styrking av fysioterapitenesta	397 000		397 000				
Styrking av barnevern v2	735 000		735 000				
Styrking av psykiatritenesta	735 000		735 000				
Tilskott Senter mot incest og seksuelle overgrep	45 000		45 000				
Vaktberedskap Herøy og Sande legevakt	280 000		280 000				
Samhandlingsreforma auka dr.utg pasientbeh.	300 000		300 000	Pleie- og omsorgsavdelinga			
Nye vedtak BPA	1 470 000		1 470 000				
Medisinsk oppslagverk og kursdatabase	100 000		100 000				
ALV	75 000		75 000				
Meir til overtid PO	340 000		340 000				
Auka kostnader brukar i anna kommune	100 000		100 000	Bu- og Habiliteringsavdelinga			
Driftsmidlar Tøftestøvegen	110 000		110 000				
Kjøp av Sampro . Verktøy for individuell plan	150 000		150 000				
Skilting og merking i Herøyfjella (tilskott)	50 000		50 000	Kulturavdelinga			
Frivillighetssentralen. Auka driftstilskott	25 000		25 000				
Kino og Kiosk	200 000		200 000				
Arbeidstøy brannvernet/røykdykkarar	105 000		105 000	Brannvern / Anleggs- og driftsavdelinga			
Nødnett, abonnement m.m.	110 000		110 000				
Opplæring/kurs brannvernet	395 000		395 000				
Satelittelefonar (3 stk til kriseleinga)	20 000		20 000				
Auka løyving løpande byggedrift	500 000		500 000	Eigedomsavdelinga			
Auka løyving planlagt årleg vedlikehald	300 000		300 000				
Ny stilling byggedriftar	560 000		560 000				
Diakon	500 000		500 000	Kyrkjeleg fellesråd			
Opptrapping rusfritt arbeid ungdom (HK sin del)	100 000		100 000				
Vedlikehald Herøy kyrkje	75 000		75 000				
Auka vedlikehald kyrkjegardar	50 000		50 000				
Sum nye foreslåtte driftstiltak	12 594 000		12 594 000				
Forelåtte driftstiltak (auka innt/red kostn)	20 063 100	-	20 063 100				

Rådmannen ynskjer ikkje å etablere nye driftstiltak for 2016 (med eit unntak) då økonomien er stram. For kvar ny kr som blir tatt inn må rammereduc aukast med 1 krone

2016

Økonomiplan 2016 - 2019
Nye driftstiltak / Prioritering av tiltak

Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Kommentar
Underskott fraskrive budsjett 2016	7 540 000		7 540 000	
Nye rentekostnader som følge av nye låneopptak 2016	950 000		950 000	Renter nytt låneopptak
Auka stilling barnehageleiar	160 000		160 000	
Auka inntekter vaksinasjonar	-50 000		-50 000	
Auka Byggesaksgebyr	-100 000		-100 000	
Auka oppmålingsgebyr	-110 000		-110 000	
Auka plangebyr	-110 000		-110 000	
Auka brukarbetalingar, hjelp i heimen, heimehjelp m.m.	-470 000		-470 000	
Bruk av bunde fond Øyeblikkeleg hjelo	-890 000		-890 000	
Rammeinnsparing	-7 000 000		-7 000 000	Sjå eigen tabell
Sum etter nye driftstiltak/prisauker	-80 000	-	-80 000	

Gått ut frå samla låneopptak på 63,1 mill kr men 10,0 mill av dette gjeld avløp og kostnadane til renter og avdrag der vert ført etter sjølvkostprinsippet. Rentesummen ovanfor dekkjer 1,75% rente på eit lån på 53,1 mill kr.

Rammereduksjonar	Samla lønskostn	Trekkprosent	Rammetrekk
Område 10. Politisk Leiing			
Område 12. Administrativ leiing	kr 3 400 000	1,25470514	45 000
Område 13. Servicetorget	kr 3 700 000	1,25470514	45 000
Område 14. Fellessekretariatet	kr 1 600 000	1,25470514	20 000
Område 15. Økonomiavdelinga	kr 5 400 000	1,25470514	70 000
Område 16. Personal- og organisasjonsavdelinga	kr 6 800 000	1,25470514	85 000
Område 17. IKT	kr 2 300 000	1,25470514	30 000
Område 18. Andre overføringar			
Område 21. Barnehageavdelinga	kr 19 000 000	1,25470514	240 000
Område 22. Grunnskuleavdelinga	kr 109 100 000	1,25470514	1 370 000
Område 31. Avd for Barn, familie og helse	kr 29 100 000	1,25470514	360 000
Område 32. Pleie- og omsorgsavdelinga	kr 114 800 000	1,25470514	1 440 000
Område 33. Bu- og habiliteringsavdelinga	kr 46 500 000	1,25470514	585 000
Område 38. NAV sosial og flyktning	kr 9 200 000	1,25470514	110 000
Område 40. Kulturavdelinga	kr 8 700 000	1,25470514	110 000
Område 50. Utviklingsavdelinga	kr 6 900 000	1,25470514	90 000
Område 51. Anleggs- og driftsavdelinga	kr 14 800 000	1,25470514	185 000
Område 60. Eigedomsavdelinga	kr 17 200 000	1,25470514	215 000
Område 90. Finans. Fodeling på vakansar av lengre varigheit			2 000 000
Sum	kr 398 500 000		7 000 000

I oversikta ovarnfo har ein trekt ut 2,0 mill kr frå lønsgrunnlaget til Eigedomsavdelinga og Anleggs- og driftsavdelinga pga at lønn prosjektleiarar vert belasta investeringsrekneskapen.

2017		Økonomiplan 2016 - 2019		
Nye driftstiltak / Prioritering av tiltak				
Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Kommentar
Underskott fraskrive budsjett 2016	7 540 000		7 540 000	
Auka stilling barnehageleiar	160 000		160 000	
Auka inntekter vaksinasjonar	-50 000		-50 000	
Auka Byggesaksgebyr	-100 000		-100 000	
Auka oppmålingsgebyr	-110 000		-110 000	
Auka plangebyr	-110 000		-110 000	
Auka brukarbetalingar, hjelp i heimen, heimehjelp m.m.	-470 000		-470 000	
Rammeinnsparing	-7 000 000		-7 000 000	Sjå eigen tabell for år 2016
Sum etter nye driftstiltak/prisauker	-140 000	-	-140 000	

2018		Økonomiplan 2016 - 2019		
Nye driftstiltak / Prioritering av tiltak				
Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Kommentar
Underskott fraskrive budsjett 2016	7 540 000		7 540 000	
Auka stilling barnehageleiar	160 000		160 000	
Auka inntekter vaksinasjonar	-50 000		-50 000	
Auka Byggesaksgebyr	-100 000		-100 000	
Auka oppmålingsgebyr	-110 000		-110 000	
Auka plangebyr	-110 000		-110 000	
Auka brukarbetalingar, hjelp i heimen, heimehjelp m.m.	-470 000		-470 000	
Rammeinnsparing	-7 000 000		-7 000 000	Sjå eigen tabell år 2016
Sum etter nye driftstiltak/prisauker	-140 000	-	-140 000	

2019

Økonomiplan 2016 - 2019
Nye driftstiltak / Prioritering av tiltak

Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Kommentar
Underskott fraskrive budsjett 2016	7 540 000		7 540 000	
Auka stilling barnehageleiar	160 000		160 000	
Auka inntekter vaksinasjonar	-50 000		-50 000	
Auka Byggesaksgebyr	-100 000		-100 000	
Auka oppmålingsgebyr	-110 000		-110 000	
Auka plangebyr	-110 000		-110 000	
Auka brukarbetalingar, hjelp i heimen, heimhjelp m.m.	-470 000		-470 000	
Rammeinnsparing	-7 000 000		-7 000 000	Sjå eigen tabell under år 2016
Sum etter nye driftstiltak/prisauker	-140 000	-	-140 000	

Forslag nye investeringstiltak	2016	2017	2018	2019	Kommentarar
Kyrkjeleg fellesrå. Gravplass + brannsikring +	2 600 000	1 200 000	1 700 000	3 000 000	
Felles IKT investeringar	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Investeringsmidlar SSIKT	1 347 000	390 000	375 000	375 000	
Ny bil IKT	200 000				
Inventar og utstyr, skulane	400 000	100 000	100 000	100 000	
Utstyr sjukeheimane	200 000	200 000	200 000	200 000	
Div møblar, kvitevarer etc kulturhuset	260 000	150 000	100 000		
Arkeologiske utgravingar	200 000	200 000	200 000	200 000	
Byutvikling Fosnavåg	250 000				
Fosnavåg hamn - Miljømudring	1 250 000				
Skarabakken, Utbygging/utbetring (forskottering)	13 200 000		-13 200 000		
Grunnkjøp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Trafikktrygging		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Scanning av byggesaksarkiv. Tilleggsøyving	200 000				
Kloakkutbygging	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Nørvåg. Oppgradering og etablering av fortau m.m.		4 000 000			
Dragsund - etablering av næringsområde			4 500 000	4 500 000	
Dragsund bustadfelt:		600 000			
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbyg.	4 500 000	4 500 000			
Myrabakken bustadfelt, Moltu	6 500 000				
Vike-Toftedal. Restopparbeiding tekniske anlegg	750 000				
Ny Bergsøy skule - infrastruktur		500 000	4 000 000		
Ny barneskule Bergsøy. Bygning	1 000 000	1 000 000	158 000 000		
Brannsikring Formålsbygg	500 000	500 000	500 000	500 000	
Enøk tiltak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Oppgradering Herøy kulturhus	2 900 000				
Herøy omsorgssenter. Brannrørar etc	1 850 000				
Herøy ressurscenter		500 000	39 000 000		
Herøy rådhus - heis, brannrørar, toalett, uteområde	900 000				
Leikong skule. Tilbygg og rehabilitering	12 450 000				
Nedre Dragsund 2 (Fristad) Mindre ombygging + oppgrader	500 000	10 960 000			
Ny driftsbasis Eggesbønes			500 000	61 400 000	
Opparbeiding av leikeplassar	1 000 000				
Rehabilitering m.m. Ytre Herøy Ungdomsskule			500 000		
Riving av sjukeheimsveien 5B (Gul avdeling)		1 500 000			
Einedalen, Fleirbrukshall			250 000	45 000 000	
Sum	65 957 000	43 800 000	214 225 000	132 775 000	
Alle summår er eks mva					

Forskotteringar. Kan lånefinansierast. Skal ikkje bereknast avdrag frå låneopptak tj forskotteringa er oppgjørt.
Kloakkutbygginga er sjølvfinansierende og renter og avdrag vert ikkje belasta kommunens ordinære drift.
Område skal klargjerast for sal og såleis er det meininga at dette skal finansierast og godskrivast av tomtefondet.
men ein må nok lånefinansiere utbyggingane i 2016 då ein ikkje har nok midlar på tomtefondet per dato.

Lånebehov år 2016 blir såleis kr 65.000.000,-. Renteberande i drifta vert kr 55.000.000,-
Rentesats 1,7% gir ei årleg rentebelasting på kr 935.000,-.

OVERFØRTE LØYVINGAR FRÅ 2014/2015

Prosjekt	Namn på prosjekt	Rekneskap 2015	Rev. Budsjett	Ubrukt løyving
12900	IKT - INVESTERING	2 019 904	3 250 000	1 230 096
12150	BRANNTRYGGING KYRKJER	-	100 000	100 000
12151	KYRKJELEG FELLESRÅD	1 304 800	4 900 000	3 595 200
21300	INVENTAR OG UTSTYR GRUNNSKULEN	283 299	500 000	216 701
31300	UTSTYR SJUKEHEIMANE/MØBLAR OSPENESV...	-	250 000	250 000
32150	DIGITALISERING AV PASIENTSIGNALANLE...	-	325 000	325 000
40009	MERKING AV TURSTIAR I HERØYFJELLA	-	125 000	125 000
40150	UTSTYR KULTURHUSET	82 795	200 000	117 205
50009	PLANFRI KRYSSING FRØYSTADSKARET	-	24 125 000	24 125 000
50011	SKANNING AV BYGGESAKSARKIV	-	1 500 000	1 500 000
50012	MARINE GRUNNKART	6 250	137 500	131 250
50013	NETTBASERTE KARTTENESTER	-	537 500	537 500
50014	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I YSTE SÆVIK...	-	155 000	155 000
50015	TRAFIKKTR.TILTAK - UTSKIFTING VEGLY...	-	200 000	200 000
50016	TRAFIKKTR. TILTAK - INTENSIVBELYSNI...	-	120 000	120 000
50131	MILJØMUDRING FOSNAVÅG HAMN	953 462	1 562 500	609 038
50151	SKARABAKKEN, FORSKOTTERING	-	125 000	125 000
50152	BYUTVIKLING FOSNAVÅG	16 088	312 500	296 412
50153	STRATEGISKE GRUNNKJØP	25 000	17 000 000	16 975 000
51307	ARKEOLOGISKE UTGRAVINGAR 2013 - GEN...	2 736	200 000	197 264
50157	BRANNVESENET, TILHENGAR OG DIV.LAUS...	8 356	662 500	654 144
50158	NØDNETTRADIOAR	-	215 000	215 000
50159	BRANNVESENET, VASKEMASKIN/TØRKETROM...	-	200 000	200 000
51102	BUSTADAR UNGE FUNKSJONSHEMMA	2 626 500	5 562 500	2 936 000
51150	MJØLSTADNESET - ETAPPEVIS UTBYGGING	468 165	1 237 500	769 335
51151	MJØLSTADNESET - MYRDEPONI	-	1 000 000	1 000 000
51153	DIV. UTSTYR OG BILAR	1 037 240	1 130 000	92 760
51154	ARBEIDSBIL MED KRAN	484 422	500 000	15 578
51205	LEIKANGER SKULE - TILKOMST, SNUPLAS...	-	855 000	855 000
51206	NY BRANNBIL	-	3 700 000	3 700 000
51209	TRAFIKKTRYGGING 2015	12 710	4 385 000	4 372 290
51210	MYRABAKKEN BUSTADFELT MOLTU, OPPARB...	-	625 000	625 000
51304	KAI VED STRANDTEIGEN	-	1 687 500	1 687 500
51350	VEGARM MYKLUBUST - CAMPUS	20 784 730	22 450 000	1 665 270
51402	OMBYGGING AV TAK - MYRVÅG OMSORGSS...	2 882 293	3 750 000	867 707
51411	DRENERINGSGRØFTER BYGGEFELT	158 520	1 175 000	1 016 480
51912	KLOAKKRAMMEPLANEN	12 770 670	15 000 000	2 229 330
51916	INFRASTRUKTUR BYGGEFELT	317 445	6 650 000	6 332 555
51941	YMSE VEGLYSANLEGG	144 378	500 000	355 622
60106	REHABILITERING KULTURHUSET	59 655	-	-59 655
60402	RIVING FRØYSTAD SKULE	297 093	1 000 000	702 907
61502	NY GUL AVDELING	1 459 895	50 350 000	48 890 105
61504	SAMLOKALISERING DAGTILBOD	-	625 000	625 000
61506	FLYTTING AV IKT/FRIVILLIGHETSENTRA...	-	625 000	625 000
61507	OMBYGGING HERØY RÅDHUS	-	312 500	312 500
61508	PLANLEGGINGSMIDLAR HERØY KULTURHUS	-	250 000	250 000
61509	PLANLEGGING AV IDRETTSHALL EINEDALE...	-	312 500	312 500
61511	BILAR TIL EIGEDOMSAVDELINGA	326 900	750 000	423 100
61512	KJØP AV LIFT	-	625 000	625 000
61513	ENØK-INVESTERINGAR	203 296	1 250 000	1 046 704
61514	OPPGRADERING AV LEIKEPLASSAR	345 178	1 250 000	904 822
61515	UTBETRING AV MOLTU SKULE INKL. PLAN...	-	625 000	625 000
61517	RIVING AV EGGESBØVEGEN 20	167 571	1 250 000	1 082 429
61518	BRANNSIKRING AV UTLEIGEBUSTADAR	-	500 000	500 000
61520	PLANLEGGING MYRVÅG OMSORGSSENTER	-	250 000	250 000
	SUM	49 249 351	186 885 000	137 635 649

Slik var stoda 1. november. Fleire av prosjekta er i gong og det vil påløpe kostnader dei neste 2 månadane slik at unytta løyvingar vil minke ein del fram mot nyttårsskiftet.

År 2016 - INVESTERINGAR

Økonomiplan 2016 - 2019

prioritering av tiltak

Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Lån
Kyrkjeleg fellesrå. Gravplass + brannsikring +	2 600 000			2 600 000
Felles IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Investeringsmidlar SSIKT	1 350 000			1 350 000
Ny bil IKT	200 000			200 000
Inventar og utstyr, skulane	400 000			400 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Div møblar, kvitevarer etc kulturhuset	260 000			260 000
Arkeologiske utgravingar	200 000			200 000
Byutvikling Fosnavåg	250 000			250 000
Fosnavåg hamn - Miljømurdring	1 250 000			1 250 000
Skarabakken, Utbygging/utbetring (forskottering)	13 200 000			13 200 000
Scanning av byggesaksarkiv. Tilleggsøyving	200 000			200 000
Kloakkutbygging	10 000 000			10 000 000
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygg.	4 500 000			4 500 000
Myrabakken bustadfelt, Moltu	6 500 000			6 500 000
Vike-Toftedal. Restopparbeiding tekniske anlegg	750 000			750 000
Ny barneskule Bergsøy. Bygning	1 000 000			1 000 000
Brannsikring Formålsbygg	500 000			500 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Oppgradering Herøy kulturhus	2 900 000			2 900 000
Herøy omsorgssenter. Brannrør etc	1 850 000			1 850 000
Herøy rådhus - heis, brannrør, toalett, uteområde	900 000			900 000
Leikong skule. Tilbygg og rehabilitering	9 550 000			9 550 000
Nedre Dragsund 2 (Fristad) Mindre ombygging + oppgradering	500 000			500 000
Opparbeiding av leikeplassar	1 000 000			1 000 000
Sum	63 060 000			63 060 000

Forskottingar. Kan lånefinansierast. Skal ikkje bereknast avdrag frå låneopptak til forskottingane er oppgjort.

Kloakkutbygginga er sjølvfinansierande og renter og avdrag vert ikkje belasta kommunens ordinære drift.

Område skal klargjerast for sal og såleis er det meininga at dette skal finansierast og godskrivas av tomtefondet. men ein må nok lånefinansiere utbyggingane i 2016 då ein ikkje har nok midlar på tomtefondet per dato.

Lånebehov år 2016 blir såleis kr 63.100.000,-. Renteberande i drifta vert kr 53.100.000,-

Rentesats 1,7 % gir ei årleg rentebelastning på kr 950.000,-.

Ekstra avdrag frå 2017 blir då kr 1.100.000,- forutsett 40 års avdragstid og at ein belastar avdrag for alle prosjekt med unntak av forskotting Skarabakken og VAR området (sjølvfinansierande - kr 10.000.000,-)

År 2017 - INVESTERINGAR
Økonomiplan 2016 - 2019
prioritering av tiltak

Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Lån
Kyrkjeleg fellesrå. Gravplass + brannsikring +	1 200 000			1 200 000
Felles IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Investeringsmidlar SSIKT	390 000			390 000
Inventar og utstyr, skulane	100 000			100 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Div møblar, kvitevarer etc kulturhuset	150 000			150 000
Arkeologiske utgravingar	200 000			200 000
Grunnkjøp	3 000 000		3 000 000	-
Trafikktrygging	1 500 000			1 500 000
Kloakkutbygging	10 000 000			10 000 000
Nørvåg. Oppgradering og etablering av fortau m.m.	4 000 000			4 000 000
Dragsund bustadfelt	600 000		600 000	-
Mjølstadneset industriområde - etappevis utbygg.	4 500 000		4 500 000	-
Ny Bergsøy skule - infrastruktur	500 000			500 000
Ny barneskule Bergsøy. Bygning	1 000 000			1 000 000
Brannsikring Formålsbygg	500 000			500 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Herøy ressurscenter	500 000			500 000
Nedre Dragsund 2 (Fristad) Mindre ombygging + oppgradering	10 960 000			10 960 000
Riving av sjukeheimsveien 5B (Gul avdeling)	1 500 000			1 500 000
Sum	43 800 000	-	8 100 000	35 700 000

Kloakkutbygginga er sjølvfinansierande og renter og avdrag vert ikkje belasta kommunens ordinære drift.

Område skal klargjerast for sal og såleis er det meininga at dette skal finansierast og godskrivast av tomtefondet.

Lånebehov år 2017 blir såleis kr 35.700.000,-. Renteberande i drifta vert kr 25.700.000,-

Rentesats 1,85 % gir ei årleg rentebelastning på kr 500.000,-.

Ekstra avdrag frå 2018 blir då kr 650.000,- forutsett 40 års avdragstid og at ein belastar avdrag for alle prosjekt med unntak av forskottering Skarabakken og VAR området (sjølvfinansierande - kr 10.000.000,-)

År 2018 - INVESTERINGAR
Økonomiplan 2016 - 2019
prioritering av tiltak

Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Lån
Kyrkjeleg fellesrå. Gravplass + brannsikring +	1 700 000			1 700 000
Felles IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Investeringsmidlar SSIKT	375 000			375 000
Inventar og utstyr, skulane	100 000			100 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Div møblar, kvitevarer etc kulturhuset	100 000			100 000
Arkeologiske utgravingar	200 000			200 000
Grunnkjøp	3 000 000		3 000 000	-
Trafikktrygging	1 500 000			1 500 000
Kloakkutbygging	10 000 000			10 000 000
Dragsund - etablering av næringsområde	4 500 000		4 500 000	-
Ny Bergsøy skule - infrastruktur	4 000 000			4 000 000
Ny barneskule Bergsøy. Bygning	158 000 000			158 000 000
Brannsikring Formålsbygg	500 000			500 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Herøy ressurscenter	39 000 000			39 000 000
Ny driftsbasis Eggesbønes	500 000			500 000
Rehabilitering m.m. Ytre Herøy Ungdomsskule	500 000			500 000
Einedalen, Fleirbrukshall	250 000			250 000
Sum	227 425 000	-	7 500 000	219 925 000

Kloakkutbygginga er sjølvfinansierande og renter og avdrag vert ikkje belasta kommunens ordinære drift.

Område skal klargjerast for sal og såleis er det meininga at dette skal finansierast og godskrivast av tomtefondet.

Lånebehov år 2018 blir såleis kr 219.925.000,-. Renteberande i drifta vert kr 209.925.000,-

Rentesats 2,0 % gir ei årleg rentebelastning på kr 4.200.000,-

Ekstra avdrag frå 2019 blir då kr 5.200.000,- forutsett 40 års avdragstid og at ein belastar avdrag for alle prosjekt med unntak av VAR området (sjølvfinansierande - kr 10.000.000,-)

År 2019 - INVESTERINGAR		Økonomiplan 2016 - 2019		
prioritering av tiltak				
Tiltak	Totalkostnad	Tilskott	Eigenkapital	Lån
Kyrkjeleg fellesrå. Gravplass + brannsikring +	3 000 000			3 000 000
Felles IKT investeringar	2 000 000			2 000 000
Investeringsmidlar SSIKT	375 000			375 000
Inventar og utstyr, skulane	100 000			100 000
Utstyr sjukeheimane	200 000			200 000
Arkeologiske utgravingar	200 000			200 000
Grunnkjøp	3 000 000		3 000 000	-
Trafikktrygging	1 500 000			1 500 000
Kloakkutbygging	10 000 000			10 000 000
Dragsund - etablering av næringsområde	4 500 000		4 500 000	-
Brannsikring Formålsbygg	500 000			500 000
Enøk tiltak	1 000 000			1 000 000
Ny driftsbasis Eggesbønes	61 400 000			61 400 000
Einedalen, Fleirbrukshall	45 000 000	21 500 000		23 500 000
SUM	132 775 000	21 500 000	7 500 000	103 775 000

Kloakkutbygginga er sjølvfinansierande og renter og avdrag vert ikkje belasta kommunens ordinære drift.

Område skal klargjerast for sal og såleis er det meininga at dette skal finansierast og godskrivast av tomtefondet.

I tilskottssummen har ein lagt inn 10,0 mill i spelemidlar, 7,0 mill i RDA tilskott, 4,5 mill i andre tilskott. Dette er kommunen sitt prisoverslag med eit bygg på om lag 2.000 kvm og 70 nye parkeringsplassar.

Bergsøy IL Handball har kostnadsrekna hallen til 23,4 mill eks mva. Her ligg det ikkje inne fleire parkeringsplassar, ikkje rom for styrketrening og ikkje tribunekapasitet. Ukjent om BIL Handball sitt forslag inneheld nok midlar til inventar og utsyr dersom den også skal nyttast til skuleføremål og evt andre idrettar. Usikkerheit knytt til mva kompensasjon for tilskottssummene i begge alternativa.

Lånebehov år 2019 blir kr 113.675.000,- (ink tippemiddelforskottering). Renteberande i drifta vert kr 103.675.000.000,- Rentesats 2,0 % gir ei årleg rentebelastning på om lag kr 2.100.000,- per år.

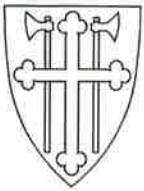
Ekstra avdrag frå 2020 blir då kr 2.600.000,- forutsett 40 års avdragstid og at ein belastar avdrag for alle prosjekt med unntak av forskottering tippemiddelforskotteringa (10,0 mill) og VAR området (sjølvfinansierande - kr 10.000.000,-)

	2016	2017	2018	2019	2020
Berekna rammer *)	7 540 000	7 890 000	7 405 000	6 920 000	6 920 000
Nye driftstiltak	(8 570 000)	(7 680 000)	(7 680 000)	(7 680 000)	-7 680 000
Bruk (-)/styrking (+) av disposisjonsfond					
Avsetjing til disp fond					
Kostnader val i 2017 og 2019		350 000		350 000	
Eigesomsskatt *)		(7 000 000)	(14 000 000)	(14 000 000)	-14 000 000
Bruk av driftsmidlar netto (drift og investering)	(1 030 000)	(6 440 000)	(14 275 000)	(14 410 000)	(14 760 000)
Rente/avdragsbelastning nye låneopptak					
Inv. 2016	950 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Inv. 2017		500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Inv. 2018			4 200 000	9 400 000	9 400 000
Inv. 2019				2 100 000	4 700 000
Reduserte rentekostnader 25 mill i årlege avdrag		(460 000)	(950 000)	(1 450 000)	-2 000 000
Sum auka finanskostnader	950 000	2 090 000	6 450 000	13 250 000	15 300 000
Avvik i høve til ramma	(80 000)	(4 350 000)	(7 825 000)	(1 160 000)	540 000

Samla overskot (minus) / underskot (pluss) i planperioden -13 415 000

Når vi fører avdrag etter minsteavdragsprinsippet kjem avdragskostnadane først til syne gjennom aktiveringar i balanserekneskapan året etter at investeringa/låneopptaket er gjort.

*) For å kunne finansiere investeringane frå og med 2017 treng ein større inntekter evt lavare kostnader for å drifte kommunen. For å illustrere dette har vi lagt inn eigedomsskatt (anslag) frå 2017 (halvt års verknad) på bustad- og fritidseigedomar. Tala er henta frå rådmannen i Ulstein sitt budsjettforslag for 2016 då Herøy og Ulstein er nokså like med omsyn til talet på bustadeigedomar. For å etablere eigedomsskatt må ein rekne med at ein person vert engasjert på 100% basis i minimum 1 år (prosjektleiar).



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja

6090 Fosnavåg

SÆRUTSKRIFT

HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

11. NOVEBER 2015

SAK 28/15

ARKIV 501

Auke i festeavgiftene ved gravplassane i Herøy

Herøy kyrkjelege fellesråd kom med slik samrøystes tilråding:

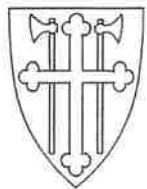
- 1 Herøy kommunestyre vedtek at festeavgifta i Herøy vert auka frå kr. 130 til kr. 150 p.r. år for ei enkel grav.
1. Auken gjeld frå 01.01.16
2. Festeavgifta vert kravd inn for 10 år om gangen.

Fosnavåg, 16.11.15

Marit Sævik Leinebø

Kyrkjeverje

Ekspd.: Herøy kommune



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja

6090 Fosnavåg

F.R. SAK:28/15
KST-sak:
ARKIV:501
SAK HANDS.: MSL

AUKE I FESTEAVGIFTENE VED GRAVPLASSANE I HERØY

Etter Lov om Kirkegårder, kremasjon og gravferd § 21 skal "Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet"

Satsane for festeavgift vert å sjå på som ei forskrift og skal handsamast på same måte som andre kommunale avgifter, og dei skal soleis leggst ut til offentleg høyring samstundes som kommunen sitt driftsbudsjett ligg ute til høyring.

Satsane for feste av grav i Herøy vart sist endre pr. 01.01.2014 og dei hadde då vore uendra sidan 01.01.11.

Pr. d.d. er festeavgifta i Herøy kr. 130 for eitt år for ei grav. Dersom det er 2 graver i eit gravfeste vert avgifta kr. 260 for året. Ei festeperiode er 20 år, og det har vore fakturert for 10 år om gangen (kr. 1300/2600 for 10 år)

Det vert sendt ut faktura til graver der det er 20 år og 40 år etter siste gravlegging.

Alle har rett på fri grav dei første 20 åra, dvs det vert ikkje kravd inn festeavgift for den grava som vert teken i bruk men dersom det ved eit dødsfall vert sett av ei festegrav (1 ekstra grav i tillegg til den som vert nytta) vert det kravd festeavgift for denne grava frå det tidspunkt ho vert sett av.

Festeavgiftene er ei viktig inntektskjelde for Herøy kyrkjelege fellesråd, og det er gjennom innkrevjing av festeavgift at ein kjem i kontakt med den som har ansvar for stell av grava. Ved utsending av krav om festeavgift får ein oppdatert det edb-baserte gravregisteret og ein kan evt. få sletta graver som ingen vil/kan ha ansvaret for lenger

Satsane for festeavgiftene i Herøy utgjer altså for tida kr. 100 pr. år. Dette er ei svært låg avgift både i høve til arbeidet med å administrere dette arbeidet samt nivå for denne avgifta i våre nabokommunar. Om vi samanliknar oss med nærliggande kommunar ser tabellen slik ut:

KOMMUNE	KR. PR. ÅR
Herøy	KR. 130
Sula	KR. 114 (skal justerast)
Ulstein	KR. 117
Hareid	KR. 150
Ørsta	KR. 120
Hareid	KR. 150
Sande	KR. 50

Dersom festeavgifta i Herøy skulle vore regulert dei siste 2 åra (3,5%) ville ein kome ut med eit forslag på 139,25 kr. 01.01.2016

Fellesrådet må no vurdere om ein vil auke festeavgifta i tråd med anna avgiftsauke i kommunen. Av omsyn til budsjettsituasjonen vil kyrkjevevja rå til at festeavgifta vert auka til kr. 140 pr. år for ei enkel grav.

Tilråding:

1. Herøy kommunestyre vedtek at festeavgifta i Herøy vert auka til kr. 140 p.r. år for ei enkel grav.
2. Auken gjeld frå 01.01.16
3. Festeavgifta vert kravd inn for 10 år om gangen.

Fosnavåg, 04.11.15


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjevevje