

HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Formannskapet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 07.11.2017
Tid: **12:00**

Melding om forfall til tlf. 70081300.

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

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

Fosnavåg, 01.11.2017

Camilla Storøy
Fung. ordfører

SAKLISTE:

| Saksnr | Innhold |
|-----------|--|
| PS 172/17 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| PS 173/17 | Protokoll frå førre møte |
| PS 174/17 | Delegerte saker |
| PS 175/17 | Referatsaker |
| PS 176/17 | Søknad om løyve til oppstart av privat reguleringsplanarbeid - Aspevika naust- og fritidsområde austre del gnr 50 bnr 4. |
| PS 177/17 | Søknad om forskottering av midlar til klatreparken. |
| PS 178/17 | Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 |

DS 27/17

Delegerte saker frå avdelingane

Tildeling av prikkar - Fosnavåg brygge

Referatsaker

RS 104/17

Status pr. 25.10.2017 for søknad om tilskot
til fiskerikai på Mjølstadneset

RS 105/17

Veien videre for oljenettverket

PS 172/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 173/17 Protokoll frå førre møte

PS 174/17 Delegerte saker

PS 175/17 Referatsaker



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

| | | | |
|----------------|-----|-------------|----------|
| Sakshandsamar: | OMR | Arkivsaknr: | 2017/703 |
| | | Arkiv: | L12 |

| Utvalsaksnr | Utval | Møtedato |
|-------------|---------------|------------|
| 176/17 | Formannskapet | 07.11.2017 |

SØKNAD OM LØYVE TIL OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSPLANARBEID - ASPEVIKA NAUST- OG FRITIDSOMRÅDE AUSTRE DEL GNR 50 BNR 4.

Tilråding:

Formannskapet vedtek at det blir gitt løyve til oppstart av planarbeid for område i Aspevika gnr. 50 bnr. 4 som vist på vedlagt kartutsnitt.

Særutskrift:
B. Tarberg AS
Knut Ove Aspevik

Aurvågvegen 90

6076 MOLTUSTRANDA
6070 TJØRVÅG

Vedlegg

- 1 Søknad om oppstart av privat planarbeid - Bestilling av oppstartsmøte
- 2 Planavgrensing
- 3 Forslag til utnytting av området - illustrasjon
- 4 Vedr. Regulering av Aspevika naust og fritidsområde på gnr. 50 bnr.4, 28.09.2017
- 5 Sakshandsaming av detaljreguleringsplan Aspevika austre del, 09.10.2017
- 6 Referat frå oppstartsmøte 06.06.2017

Samandrag av saka:

B. Tarberg AS søker på vegne av grunneigar av gnr. 50 bnr. 4, Knut Ove Aspevik, om løyve til oppstart av privat planarbeid for eit område i Aspevika. Intensjonen er å legge til rette for bustadar, naust og rorbuer.

Saksopplysningar:

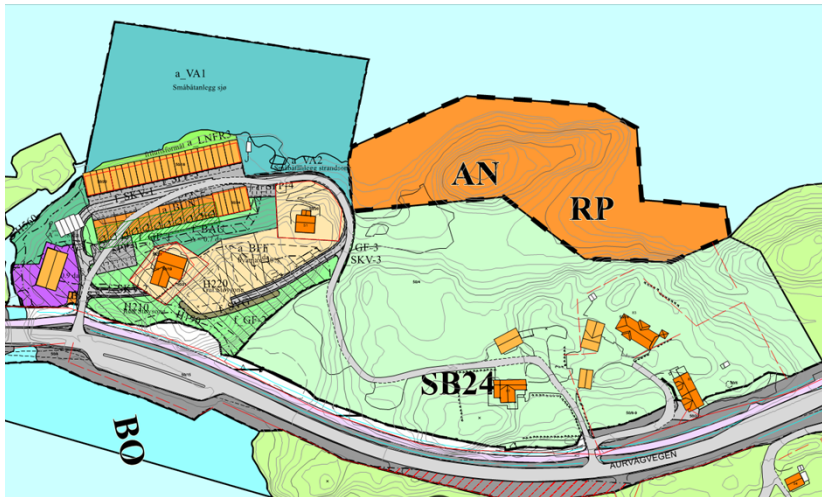
B. Tarberg AS søker på vegne av grunneigar av gnr. 50 bnr. 4, Knut Ove Aspevik, om løyve til oppstart av privat planarbeid for eit område i Aspevika.



Figur 1. Plassering av området i kommunen.

Planområdet er i kommuneplanen sin arealdel avsett til naust (AN) og spreidd busetting (SB24). Planområdet grensar mot eit tidlegare regulert område for naust og fritidsbustadar (Aspevika I PlanID 201202 og Aspevika II 201510) og reguleringsplan for fv. 654 (Torsethøgda – Kalveneset PlanID 201102).

Innanfor SB24 seier kommuneplanen at det kan byggast inntil tre einingar.

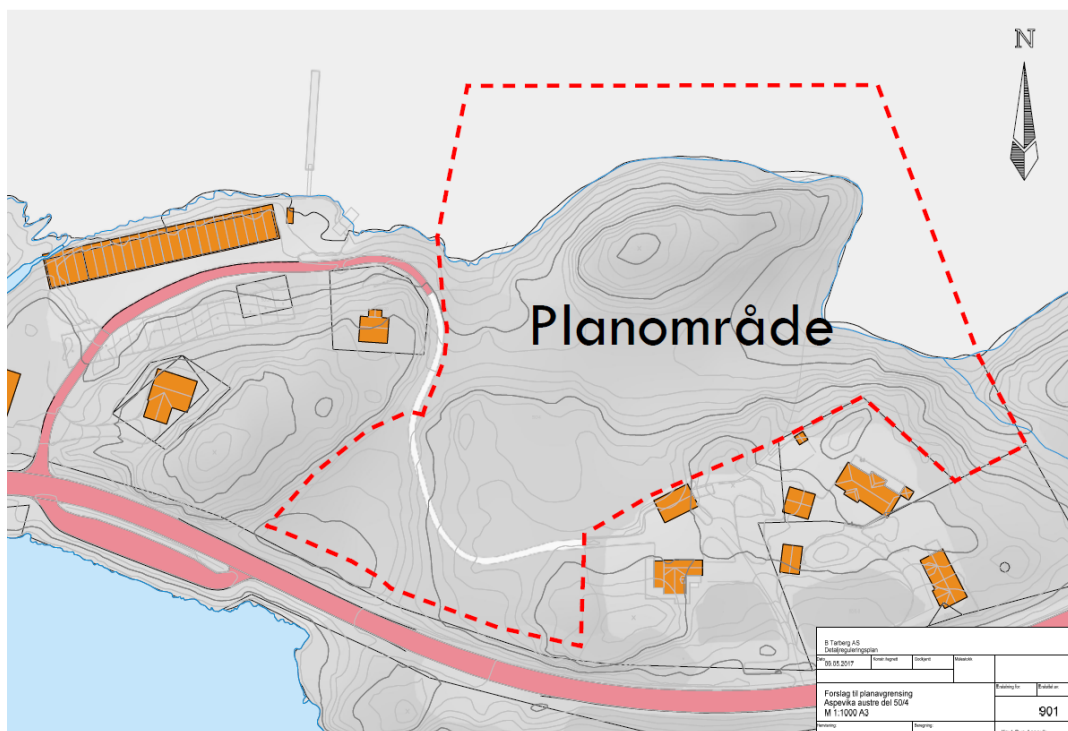


Figur 2. Utsnitt fra arealdelen med detaljreguleringsplan for Aspevika mot vest.

Forslagsstillar ynskjer å legge til rette for både fritidsbruk og naustformål gjennom regulering av området AN, der ein ser føre seg rorbuer i rekke lengst mot sjøfronten i nord, med ei rekkje med naust bak rorbuene mot sør. Veg og parkering mellom bygga.

Bak nausta vil forslagstillar legge til rette for meir landbruksareal i form av terrengplanering, heving og planering av arealet for beitedyr. Dette vert søkt regulert som LNF-formål og vil omfatte bukta i aust i tilgrensing til nytt byggeområde for rorbuer og naust. Reguleringsplanen vil medføre ei auke i antall dekar beiteareal/slåttemark i Aspevika som ei vidareføring og forbetring av landbruksinteressene knytt opp mot eksisterande arealstatus i kommuneplanen og status for dagens eigedom gnr. 50 bnr 4 i Aspevika.

Aktuelle arealformål er: Bustad - frittliggjande (BFF), køyreveg (f_V) gangveg (GS), annan veggrunn (AVG), parkering (P), LNF-område (LNF), Rorbuer (RB), Naust (AN). I samband med planprosessen vil ein også vurdere om det aktuelt med relevante tilhøyrande formål og omsynssoner.



Figur 3. Forslag til planavgrensning

Vurdering og konklusjon:

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, då intensjonen med planarbeidet i stor grad er i samsvar med dei overordna formåla i kommuneplanen. I skissene(figur 4) som er sendt inn frå konsulenten kan ein sjå at intensjonen med arbeidet er å legge til rette for tre bustadar, rorbuer ved sjøen i klynger på 3, til saman 12 rorbuer og naustområde i bakkant, til saman 9 naust. Dette er berre foreløpige intensjonar og planarbeidet må avklare kva som vil vere mogleg å få til basert på innspel frå regionalt hald og planfaglege vurderingar.

Terrenget i området er kuppert og eksponert frå ulike synsvinklar. Det vil soleis vere viktig at det i planarbeidet blir gode vurderingar kring terrengtilpassing for nye bygningar og avgrensing av utbyggingsområder mot øvrig friområde. Det vil vere viktig at planmateriale har med illustrasjonar som viser dei nye bygningane som er tenkt oppført og deira forhold i høve omgjevnadane.



Figur 4. Skisser frå konsulent, intensjon med planarbeid.

Samla sett er det i området godkjent gjennom reguleringsplan etablering av 26 naust på sørsida av Aspevikvågen. 15 naust er allereie oppført og det regulert for å kunne føre opp ytterlegare 11 nye. Plankonsulent må for området sjå på den praktiske bruken i forhold til reparasjon, sliping og pussing. Området er av ein slik storleik at dette er aktivitet som bør gjennomførast i eit område som er tilrettelagt for å unngå avrenning til Aspevikvågen.

Ein føreset vidare at det i planarbeidet blir gjort ROS-vurderingar i forhold til blant anna. havnivåstiging og bølgepåverknad for bygg ved sjøen. Det vil vere viktig at føresegna plasserer nye bygg på rett kotenivå ift desse forholda.

Skisser som følger med søknad om oppstart vurderer rådmannen som illustrasjonar for å vise korleis området kan utviklast. Desse skissene vil på ingen måte binde opp arealbruken, og ein vil understreke at det er i den vidare prosessen ein må kome fram til dei løysingane som skal vere for framtidig arealbruk. Ein viser elles til dei momenta som blei tatt opp i oppstartsmøte og i brev frå Herøy kommune til plankonsulent datert 28.09 med supplerande informasjon til referatet frå oppstartsmøte.

Rådmannen rår såleis til at Formannskapet gir løyve til oppstart av privat planarbeid for område i Aspevika gnr. 50 bnr. 4 som vist på vedlagt kartutsnitt.

Fosnavåg, 18.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Kommunalsjef

Sakshandsamar: Ole Magne Rotevatn

Moltustranda 12.05.2017

Herøy kommune
v/ Sektor for Samfunnsutvikling
Postboks 274
6099 Fosnavåg
postmottak@heroy.kommune.no

Vår referanse: 2017-12

SØKNAD OM OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID – BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE MED HERØY KOMMUNE – GNR. 50 BNR. 4.

«Detaljreguleringsplan for Aspevika naust og fritidsområde austre del gnr. 50 bnr. 4 »

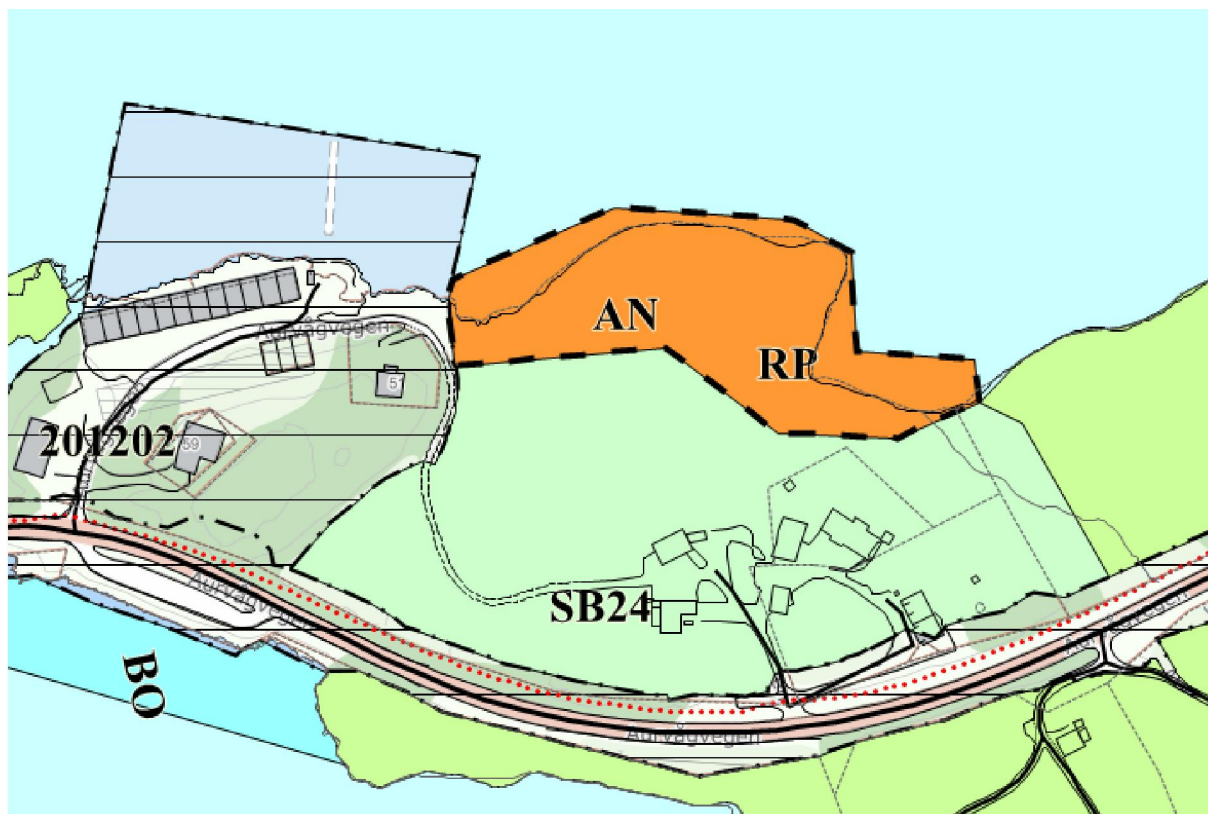
På vegne av grunneigar av gnr. 50 bnr. 4, Knut Ove Aspevik, søker vi her om løyve til oppstart av privat planarbeid for eit område i Aspevika.

Det er ikkje gjennomført oppstartsmøte med Utviklingsavdelinga, men vi ynskjer her å bestille eit slikt møte i lag med forslagsstillar.

Formålet med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for eit nærare avgrensa område av gnr. 50 bnr. 4 som ei vidareføring av dagens naust/rorbu og fritidsområde i Aspevika. Denne reguleringsplanen vil henge saman med resten av det regulerte området ved at den vil grense inn til allereie regulert areal i vest. Intensjonen med planarbeidet er å skape eit heilskapleg og samanhengande naust og fritidsområde i Aspevika og ei vidareføring av busetnaden i området med oppretting av nye bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur. Området vil soleis vere i samsvar med kommunens overordna planar og ønske om satsing på det maritime og fritidsbruk/turisme.

Forslag til planavgrensing er vist på vedlagt kartskisse og omfattar eit areal på omlag 30,6 daa.

Gjeldande arealstatus i kommuneplanens arealdel av 2015 er område for naust (AN). Her viser kommuneplanen tydeleg at området er tenkt som eit framtidig naustområde med plankrav. Tilgrensande område er i kommuneplanen opna opp for LNF-kan område for spreidd busetnad (SB24) der det blir opna opp for frådeling av nye bustadtomter.



Utsnitt av gjeldande arealstatus i kommuneplanen for Herøy

Hovudprinsipp for utnytting av området

Forslagsstillar ynskjer med dette planforslaget å legge til rette for:

- Bustadtomter i sør (innanfor SB24)
- Veg tilkomst (frå eksisterande naustområde i vest)
- Infrastruktur (ledningar og kummar m.m)
- Parkering (Mellom bygningane)
- Rorbuer (Innanfor område AN)
- Sjøfront/fylling (Innanfor område AN)
- Naust (Innanfor område AN)
- Landbruksareal (Nytt) innanfor SB24

Forslagsstillar ynskjer å legge til rette for både fritidsbruk og naustformål gjennom regulering av området AN, der ein ser føre seg rorbuer i rekke lengst mot sjøfronten i nord, med ei rekkje med naust bak rorbuene mot sør. Veg og parkering mellom bygga. Nærare detaljer rundt byggeområde vil gå fram av plandokumentet.

Bak nausta vil forslagstillar legge til rette for meir landbruksareal i forma av terrengplanering, heving og planering av arealet for beitedyr. Dette vert søkt regulert som LNF-formål og vil omfatte bukta i aust i tilgrensing til nytt byggeområde for rorbuer og naust.

B. TARBERG AS – TARBERERGVEGEN 3 – 6076 MOLTUSTRANDA

TELEFON 91385798 | 46674461 – ORG.NR 944 082 026

b.tarberg@tussa.com

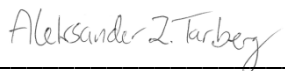
www.btarberg.no

Reguleringsplanen vil medføre ei auke i antall dekar beiteareal/slåttemark i Aspevika som ei vidareføring og forbetring av landbruksinteressene knytt opp mot eksisterande arealstatus i kommuneplanen og status for dagens eigedom gnr. 50 bnr 4 i Aspevika.

Aktuelle arealformål er: Bustad - frittliggjande (BFF), køyreveg (f_V) gangveg (GS), annan veggrunn (AVG), parkering (P), LNF-område (LNF), Rorbuer (RB), Naust (AN). I samband med planprosessen vil ein også vurdere om det aktuelt med relevante tilhøyrande formål og omsynssoner.

Vi vonar kommunen kan finne tid til oppstartsmøte med plankonsulent og forslagstillar.

Med vennleg helsing



Aleksander Zahl Tarberg

Daglig leder

B.TARBERG AS

Mob: 46674461

E-post: aleksander@btarberg.no

Vedlegg:

1. Planavgrensing
2. Skisse med hovudprinsipp for tenkt utnytting av område

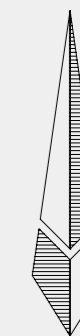
B. TARBERG AS – TARBERERGVEGEN 3 – 6076 MOLTUSTRANDA

TELEFON 91385798 | 46674461 – ORG.NR 944 082 026

b.tarberg@tussa.com

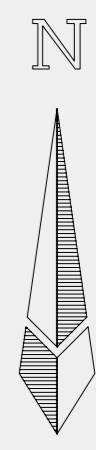
www.btarberg.no

N

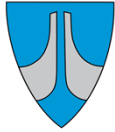


Planområde

| | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|------------------|---------------|
| B Tarberg AS Detaljreguleringsplan | | | | | |
| Dato | Konstr./tegnet | Godkjent | Målestokk | | |
| 09.05.2017 | | | | | |
| Forslag til planavgrensning Aspevika austre del 50/4 M 1:1000 A3 | | | | Erstattet av: | Erstattet av: |
| | | | | 901 | |
| Henvisning: | | Beregning: | | Knut Ove Aspevik | |



| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|------------------|
| B Tarberg AS | | | |
| Detaljreguleringsplan | | | |
| Dato | Konstr./tegnet | Godkjent | Målestokk |
| 09.05.2017 | | | |
| Forslag til utnytting av området | | | Erstattning for: |
| Aspevika austre del 50/4 | | | Erstattet av: |
| M 1:1000 A3 | | | 901 |
| Henvisning: | | Beregning: | Knut Ove Aspevik |



B TARBERG AS

6076 MOLTUSTRANDA

Saksnr
2017/703

Arkiv

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
UTV

Dato
28.09.2017

VEDR. REGULERING AV ASPEVIKA NAUST OG FRITIDSOMRÅDE PÅ GNR. 50 BNR.4

Viser til dykkar søknad om oppstart av reguleringsarbeid på gnr. 50 bnr. 4 i Aspevika 12.05.2017.

Det vart avhalde oppstartsmøte 06.06.2017 der Knut Ove Aspevik(tiltakshavar), Aleksander Zahl Tarberg (konsulent) og Tanja Rafteseth (Herøy kommune) gjekk gjennom søknad om oppstart som vart sendt til Herøy kommune.

Det vart gått gjennom nokre punkt i skjema «referat for oppstartsmøte». Kommunen har, som signalisert i møte, no avklart fleire forhold som ein var usikre på i dette møtet.

Slik planframlegget ser ut i dag er det delvis i tråd med overordna plan(kommuneplanen sin arealdel, vedteke 30.10.2014). Området er i arealdelen avsett til naust og spreidd busetting. I søknaden er det i tillegg foreslått å nytte delar av området til rorbuer.

Dersom de ynskjer å gå vidare med dette forslaget kan vi allereie no påpeike nokre punkt som må belysast grundig i planarbeidet.

1. Det er registrert undervannseng i Aspevikvågen med Ålegraseng. Det må innhentast oppdatert kunnskapsgrunnlag for naturmangfaldet i Aspevikvågen Rapport må utarbeidast av fagkyndige og omhandle både naturtypar og dyre- og fugleartar(flora og fauna)(siste registrerte rapport er frå 2001, Jordal, J.B. og Grimstad,K.J.).
2. Utnytting av området til rorbuer er ikkje i tråd med overordna plan.
3. I forslaget ligg det inne ei vesentleg nedbygging av strandsona, konsekvensar knytt til dette må avklarast.
4. Naturinngrepet på området som er tiltenkt naust ser ut til å vere betydeleg og vil kunne vere svært uheldig i forhold til kulturlandskap, terreng og miljø.
5. Med bakgrunn i tidlegare godkjente reguleringsplanar og utbyggingar må konsulent/fagkyndige særleg vurdere den samla belastning på Aspevikvågen jf. naturmangfaldsloven § 10.

Konklusjon

- Planforslaget er delvis i tråd med overordna plan.
- Utnyttinga er i konflikt med terreng då det vil medføre planering av ein kolle i området.
- Kommunen vil kunne tilrå oppstart av plan, men med forbehold om at det må dokumenterast dei forholda som er påpeikt ovanfor.
- Saka skal leggjast fram for Formannskapet for å avklare løyve til oppstart dersom tiltakshavar ynskjer å gå vidare.

Sidan referatet i oppstartsmøtet er noko mangelfullt ser vi denne tilbakemeldinga som ei utfylling til det som står i referat frå oppstartsmøte og vil måtte følgje eit evt. oppstartsvarsel.

Kommunen avventar tilbakemelding frå tiltakshavar/konsulent om det er ynskje om å gå vidare med planarbeidet.

Har du spørsmål kring saka kan du kontakte: Ole Magne Rotevatn,
ole.magne.rotevatn@heroy.kommune.no - 90974128

Med helsing

Jarl Martin Møller

Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Ole Magne Rotevatn

Avdelingsleiar utvikling
Utviklingsavdelinga

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg

1 dokumentsender.skanner@heroy.kommune.no_20170928_144535

Kopi:

Knut Ove Aspevik Aurvågvegen 90 6070 Tjørvåg

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 10.10.2017 09:47:56
Til: Lisbeth Moltu Espeseth
Tittel: Sakshandsaming av detaljreguleringsplan Aspevika austre del

Fra: Aleksander [<mailto:aleksander@btarberg.no>]
Sendt: 9. oktober 2017 15:51
Til: Olaus-Jon Kopperstad; postmottak
Kopi: k-o-as@tussa.com; Ole Magne Rotevatn
Emne: Sakshandsaming av detaljreguleringsplan Aspevika austre del

Viser til motteke brev vedkomande reguleringsplan for Aspevika austre del.

Både vi og tiltakshavar er mildt sagt sjokkert over brevet vi har motteke frå Herøy kommune, og den uføreseieleg sakshandsaminga som vi har opplevd i denne saka.

Nedanfor vil ta opp ei rekke punkt som vi meiner kommunen må ta innover seg.

Punkt 1: Historikk i saka

Vi vil minne om at det tidlegare er søkt om dispensasjon for bruk av naustområde og tilgrensande LNF-område, ein søknad der vi ynskte å få løyve til planering av området utan reguleringsplan. Saka var sendt på høyring, det blei halde synfaring av Maritim og teknisk komite (MTK), men utfallet av saka blei at MTK gav avslag på søknaden med grunngeving i det plankravet som låg føre i kommuneplanens arealdel. Tilbakemeldinga frå MTK var difor at ein måtte utarbeide ein reguleringsplan, for så å kunne starte på grunnarbeidet i løpet av planprosessen. Dette med tilvising til at det tek tid å opparbeide eit område av dette omfang, og det faktum at denne praksisen har blitt utøvd av kommunen på Jensholmen og i den nyaste reguleringsplanen for Lanternen, der tiltakshavar Kåre Jensholm sin entreprenør Aurvoll og Furesund AS fikk sprengje og ta ut stein for utfylling av molo. På Jensholmen blei det kort fortalt gitt løyve til å starte grunnarbeid før planen var godkjent. Signala frå MTK i Aspevika har vore at v her kunne det vere likebehandling i forhold til plan og oppstart byggearbeid med tilvising til saka på Jensholmen. Vi må her stille spørsmål ved om det ikkje skal vere likebehandling i slike saker? Eller om det er slik at tiltakshavar på Jensholmen og konkurrerande entreprenør skal særbehandlast av kommunen? Vi trudde vi var ferdig med denne praksisen i Herøy kommune? Vi kjenner oss soleis ikkje att i tilbakemeldinga frå avdelingsleiar Rotevatn i denne saka, sett i lys av dei tidlegare signala vi har fått frå kommunen. Både tidlegare sakshandsamarar og politikarar har vore positive til ei vidareutvikling i Aspevika. Kva er det som har gjort at kommunen endrar så drastisk haldning frå positiv til negativ i denne saka? Slik vi tolkar brevet frå kommunen så ynskjer ikkje kommunen at det blir utarbeidd plan her. Vi håper ikkje dette er tilfelle, for då må vi krevje å få lagt fram sak om oppstart av planarbeid for formannskapet og kommunestyret.

Punkt 2: Sakshandsaming

Etter søknad om oppstart, gjennomførte vi eit konstruktivt og fagleg oppstartsmøte med planleggar Tanja Rafteset, basert på ein utfyllande søknad om oppstart, fylt ut skjema for bestilling av oppstartsmøte, plangrense og ei førebels grovskisse på korleis vi tenkte utnyting av området. Til saman skulle dette gi rikeleg med informasjon og eit godt grunnlag for at kommune skulle handsame saka vidare planarbeid og skrive eit framlegg til formannskapet. Planleggar gav tilbakemelding på at ho var nystarta i stillinga og trengde litt tid på å setje seg inn i planmateriale. Dette var noko vi aksepterte i møte og vi hadde då ei forståing av at Rafteset skulle ta saka vidare til formannskapet i etterkant av vårt møte og basert på diverse avklaringar med andre i planavdelinga. Planleggar skulle kome attende med ei referat som vi skulle godkjenne. Dette skjedd aldri. Måten sakshandsaminga (eller mangel på denne) har vore i denne saka opplever vi som uprofesjonell og useriøst av Herøy kommune. Både plankonsulent og tiltakshavar brukar tid og ressursar på eit planarbeid, så må ein kunne forvente at kommunen også er ein profesjonell part i saka. Vi må kunne forvente svar på saker som vi sender inn til behandling og vi må kunne oppleve ein profesjonell og føreseieleg saksgong i samsvar med plan- og bygningslova.

Punkt 3: Tidsbruk

Vi minner om at saker etter forvaltningslova skal handsamast utan ugrunna opphald. Dette har vi absolutt ikkje opplevd i denne saka. Vi har sendt gjentatte purringar til sakshandsamar med spørsmål når saka blir lagt fram for formannskapet, men vi har berre fått svar om at sakshandsamar skal ta kontakt for med oss for nokre avklaringar før saka skulle leggest fram for formannskapet. Siste dato vi fekk var 17.oktober då planleggar Rafteset skreiv i e-post at saka skulle handsamast. Vi starta med saka i juni. Det har altså gått 4 månader på å behandle ein søknad om oppstart av planarbeid. Rett nok har det vore ferietid i løpet av denne tida. Men ærleg talt ? Eg må seie at eg kjenner meg litt flau på vegne av Herøy kommune for den tidsbruken som har vore i denne saka. Med ein slik tidsbruk og tempo på saksbehandlinga vil det mest truleg gå 4 år før ein har ein ferdig godkjend reguleringsplan. Vi opplever tidsbruken og handsaming av denne saka som total uakseptabel og ikkje i tråd med det som vi meiner er normal sakshandsamingstid. Det har gått altfor lang tid sidan vi har sendt inn søknad. Dette kan vel ikkje Herøy kommune vere bekjent av? Det er eit krav i plan- og bygningslova at kommunen skal skrive eit referat frå oppstartsmøte. Dette er ikkje blitt gjort i denne saka. Vi meiner kommunen har gjort ein saksbehandlingsfeil, og vi opplever det som fullstendig skivebom at vi skal bli straffa for dette i form av eit negativt brev frå kommunen.

4: Tilbakemelding i brev frå kommunen

Saka har tydelegvis skifta planleggar undervegs i planprosessen. Dette har skjedd utan at vi har motteke informasjon eller orientering. Avdelingsleiar Rotevatn ringte til plankonsulent i forkant av brevet og gav beskjed om at dei hadde vore på synfaring i området. I utgangspunktet ser vi slik dialog som positivt, men her bar telefonsamtalen klart preg av ei negativ haldning til saka og det blei stadig nemnd forhold som måtte utgreiast. Det blei nemnt i telefonen at det har vore observert oter i området og at dette vil krevje at det må utarbeidast kostbare utgreiingar som ein del av det vidare planarbeidet. Vi har ikkje blitt informert om kommunen hadde planlagt synfaring i området og vi har heolt klart ikkje blitt invitert til å delta som ein del av sakshandsaminga. Sjølv sagt står kommunen fritt til å halde ei synfaring åleine, men dersom kommunen inviterte med plankonsulent eller tiltakshavar, så kunne vi kanskje belyse ein del spørsmål som kommunen eventuelt måtte ha vedkomande det vidare planarbeidet. Her kunne det vore ein betre dialog frå kommunen si side, noko som vi utvilsomt ser kunne styrka sakshandsaminga. I staden for så sit vi att med inntrykk av at sakshandsamar leitar etter problem og forhold som skal gjere det vanskeleg å halde fram med planarbeidet. Plankonsulent har gjentekne gongar prøvd å ringe attende til avdelingsleiar Rotevatn utan å få svar. Vi har ikkje blitt ringt tilbake av sakshandsamar i kommunen, dette trass i gjentatte forsøk på å prøve å nå vedkomande pr telefon.

Nedanfor vil vi ta opp ei rekkje punkt som kommunen nemner i brevet som må belysast og utgreiast i vidare planarbeid.

Naturmangfald:

Dei momenta som kommunen peikar på i brevet som gjeld naturmangfald og kunnskapsgrunnlag er noko som vil bli vurdert i løpet av planarbeidet som ein del av planomtalen. Vi stiller oss noko undrande til at kommunen på noverande tidspunkt kan konkludere slik det går fram av brevet. Planforslaget er ikkje utarbeidd, så korleis kan ein då kome til ein slik konklusjon?

Strandsona:

Kommunen skriv at det vil vere nedbygging av strandsona. I tidlegare tilbakemelding til planleggar Rafteset, har vi framheva at det ikkje skal skje utfylling i sjø. Vi skal ikkje ut i vatnet eller gjere inngrep i vasskorpa i Aspevika. Byggingar og inngrep skal skje på land, på fast grunn. Dette har høg relevans for punktet om naturmangfald. Også her meiner vi kommunen er for rask med å drage konklusjonar og for rask med å kome med krav om ting som skal utgreiast.

Fritidsbustader:

Det er riktig at intensjonane med planforslaget er å legge til rette for fritidsbustader. I møte med Rafteset tok ein opp dette tema og fikk positive tilbakemeldingar på den planlagde satsinga. Det blei diskutert fagleg og ein hadde ein dialog rundt konkrete løysingar som hadde relevans for vidare planlegging. Det etablerte området i Aspevika består i dag av hytter og naust. Reguleringsplan for Aspevika austre del er soleis ei vidareføring av ein etablert bruk i området. Vi ynskjer å legge til rette for fritidsbustader, men det er ikkje nødvendigvis konkludert med rorbuer. Det kan også vere aktuelt å etablere hytter. Dette vil det vidare planarbeidet avklare, i dialog med kommunen og andre myndigheiter. Vi må her peike på at fleire andre områder i kommunen har fått utvikla tidlegare naustområder til fritidsbustader gjennom planarbeid. Her kan vi nemne Budaneset og Kvalsund som to klare eksempel. Her må det vere ei likskap for lovverket og moglegheit for at ein i Aspevika også kan utarbeide ein slik plan. Vi finn det merkeleg at kommunen stiller seg negativ til meir fritidsbustader i Aspevika, då det her allereie er ein etablert bruk. Vi må her få ei tilbakemelding frå kommunen på kvifor den

etablerte bruken ikkje skal kunne vidareutviklast? Det er for oss merkeleg at det skal vere negative signal til fritidsbustader i Aspevika når kommunen ved avdelingsleiar Ole Magne Rotevatn har gått ut i lokalavisa og framheva kommunen sin satsing på fritidsbustader og ynskje om auka turisme til Herøy. Det blir då paradoksalt at ein forslagsstillar skal bli møtt med negativitet rundt vidareutvikling av eit allereie etablert hytte og naustområde.

Terrenginngrep:

Kommunen viser til at utnyttinga er i konflikt med terrenget då ein skal planere ein kolle. Vi stiller oss svært undrande til den påstanden kommunen her kjem med.

Korleis kan ein konkludere med dette før det er laga eit planforslag? Sjølv sagt må ein gjere inngrep i terrenget for å bygge. Inngrepet i terrenget vil kome uavhengig av formål for utbygging. Dette er noko som planforslaget skal regulere og noko som ein i dialog med kommunen skal finne løysingar på.

Avslutningsvis må vi framheve at vi er lite imponert over sakshandsaminga i denne saka, og at vi framover forventar ei meir profesjonell og føreseieleg sakshandsaming av Herøy kommune.

Vi ber om at dette brevet blir lagt fram for formannskapet saman med søknad om oppstart av planarbeid.

Med vennlig hilsen

Aleksander Zahl Tarberg

B.TARBERG AS

Sandvikvegen 174

6070 Tjørnvåg

Mobil: 46674461

Møte 6/6/17 kl 09.00

REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE – PRIVAT REGULERINGSPLAN

Etter ny plan- og bygningslov (plandelen av 27. juni 2008 nr. 71) er det obligatorisk med oppstartsmøte ved utarbeiding av privatreguleringsplan (jf. § 12-8).

Målet med oppstartsmøtet er å avklare offentlege føresetnader for at planforslaget skal kunne realiserast, og skal danne grunnlag for ein god planprosess. Kommunen vil kunne gi svar på ein del spørsmål i samband med oppstartsmøtet, under føresetnad av at kommunen på førehand har fått eit oversiktskart som viser aktuelt område og informasjon om målet med reguleringsplanen (intensjonar, formål og omfang).

Dette skjemaet skal difor fyllast ut så langt det let seg gjere og leverast til kommunen minst ei veke før oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennast av partane med underskrift etter møtet..

| | |
|-------------------------|---|
| Sak: | |
| Møtestad: | Møtedato: 6.6.2017 kl 09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ |
| Deltakarar: | |
| Frå forslagsstillar | Frå kommunen |
| Aleksander Zahl Tarberg | Tanja Raftiseth |
| Knut Ove Aspevik | |
| | Andre: |

1. Planføresetnader

Plantype

- Områderegulering
 Detaljregulering
 Endring av reguleringsplan

Området er omfatta av følgjande planar (informasjon finn ein her www.sunnmorskart.no)

- X Kommuneplanen sin arealdel..... Herdy.....
Kommunedelplan.....
Reguleringsplan... (heng saman med reg plan Asperika) h.....
Bebyggelsesplan.....
Andre planar/vedtak (fylkesdelplan).....

Planen vil erstatte følgjande planar i si heilheit:

Planen vil erstatte delar av følgjande planar:

Avgrensing av planområdet (www.sunnmorskart.no)

Tiltakshavar kjem med framlegg til avgrensing av planområdet. Kommunen kjem med innspel til framlegget. Ev. forslag til justert avgrensing, blir tilsendt etter oppstartsmøtet.

Mål for planarbeidet:

Forslagsstillar skildrar mål med planarbeidet og kjem med framlegg til formål

Fritidsområde, n.w.s.t., LNF-formål, boligformål

Namn på planen:

Forslagsstillar sitt forslag til namn: *Detaljregulering Aspevika fritidsområde austre del*

Kommunen kjem med tilbakemelding med omsyn til namn på planen.

Planforslaget er i samsvar med overordna plan.

Planforslaget er ikkje samsvar med overordna plan.

Merknad:.....

Pågåande planarbeid

Det pågår ikkje anna planarbeid i området

Det pågår følgjande planarbeid i området:

Merknad:.....

Planprogram

Utløyser planen krav om planprogram ?(jf. § 4-1 i planlova) ?

Merknad:.....

Konsekvensutgreiing

Utløyser planen krav om konsekvensutgreiing (jf. § 4-2 i planlova)?

For reguleringsplanar som kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn, skal planomtalen gi ei særskilt vurdering og skildre planens verknader for miljø og samfunn (jf. FOR 2009-06-26 nr. 855: Forskrift om konsekvensutgreiingar, med vedlegg)

Merknad:.....
.....

Felles handsaming av reguleringsplanframlegg og byggjesak

Er det aktuelt med felles handsaming av plan- og byggjesak (jf. § 12-15 i planlova)

Merknad:.....

2. Lokale forskrifter og retningslinjer som gjeld for planområdet:

Kommunale vedtekter/forskrift

- parkeringsvedtekt
- forskrift om gebyrregulativ

Kommunale retningslinjer

- kommuneplanen sine retningslinjer
- krav til leikeplassar

Bestemmelsar i arealdel av k-plan

Merknad:

| 3. Viktige vurderingar | |
|---|---|
| <p>3.1 Planfaglege vurderingar (utnyttingsgrad, krav til stigning m.m.)</p> <p>3.2. Strandsona til sjø og vassdrag</p> <p>3.3 Jordvern- og landbruksfaglege vurderingar</p> <p>3.4 Miljøvern faglege vurderingar</p> <p>3.5 Kulturlandskap og kulturminne</p> <p>3.6 Samfunnssikkerhet og beredskap (ROS)</p> <p>3.7 Barn, unge, ungdom, funksjonshemma og eldre sine interesser</p> <p>3.8 Kommunikasjon, veg og vegtekniske forhold/ trafikk sikkerheit, støy</p> <p>3.9 Kommunaltekniske anlegg</p> <p>3.10 Økonomiske konsekvensar for kommunen</p> <p><input type="checkbox"/> Anna:</p> | Spesielle forhold – tilleggsopplysningar: |
| 4. Krav til utarbeiding av privat reguleringsplan: | |
| <p>Forslagsstillar skal følgje kommunen sine krav til utarbeiding av reguleringsplan</p> <p>Sjå Herøy kommune sine krav til utarbeiding av privat reguleringsplan med vedlegg</p> | Merknad: |
| 5. Kommunalteknisk anlegg | |
| <p>Forslagsstillar er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vatn og avløp som har betydning for tiltaket.</p> | Merknad: |

| | |
|--|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tiltaket forutset utbygging/utbetring av det kommunaltekniske anlegget | <i>Nei</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tiltaket utløyser krav om Utbyggingsavtale, jf. Herøy kommune si norm for Utbyggingsavtale | <i>Nei</i> |

6. Kommunen sine råd og vurderingar

Er planforslaget i samsvar med overordna plan?

Er utnyttinga i samsvar med areal og terreng?

Vil kommunen kunne tilrå utarbeiding av plan?

Skal forslaget leggjast fram for formannskapet?

Vidare saksgang:

Anna:

7. Stadfesting

Informasjon frå kommunen er gitt så langt det er mogleg på grunnlag av tilgjengeleg informasjon under oppstartsmøtet. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettar i den seinare sakshandsaminga. Protestar frå naboar og andre, krav frå offentlege mynde o.a. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet.

Stad, dato.....

Representantar frå kommunen:.....

Referatet er godkjent og mottatt

For forslagsstillar.....



Støyvoll 60

Støyvoll 60



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

| | | | |
|----------------|----|-------------|-----------|
| Sakshandsamar: | TR | Arkivsaknr: | 2017/1180 |
| | | Arkiv: | D35 |

| | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Utvalsaksnr | Utval | Møtedato |
| 177/17 | Formannskapet | 07.11.2017 |

SØKNAD OM FORSKOTTERING AV MIDLAR TIL KLATREPARKEN.

Tilråding:

Herøy kommune stiller garanti for forskottering til realisering av klatreparken i Parken i Fosnavåg i samsvar med tilbud frå Klatrejungle AS.

Særutskrift:

Vedlegg:**1 Tilbod klatrepark Fosnavåg frå Klatrejungel AS****Saksopplysningar**

Formannskapet har tidlegare gjort vedtak om å etablere ein klatrepark i parken i Fosnavåg. Dette som eit ledd i byutviklingsprosjektet.

Administrasjonen har i tråd med vedtaket arbeidd vidare med prosjektering og finansiering av klatreparken for å mogleggjere realisering i løpet av 2018.

Det er no gitt dispensasjon og byggjeløyve til tiltaket.

I samarbeid med Fosnavågaren Velforening har kommunen søkt om støtte frå ulike tilskotsordningar for å realisere klatreparken med tilleggselement som skissert i tidlegare fsk-sak. Det er også søkt om støtte via tippemidlane på 300 000 kr. Ein vil få svar på søknadane rundt årsskiftet 2017/2018 og tildelingar vil gjelde for gjennomføring i 2018.

Det er gjennomført tilbodskonkurranse mellom 3 stk leverandørar ein har vurdert som aktuelle. På bakgrunn av denne konkurransen har ein valt Klatrejungel AS i Førde. Det er tatt atterhald om endeleg godkjenning for garanti for forskottering. Klatrejungel AS har berre ein ledig plass att for gjennomføring i 2018 og dei har utvida tilbudsfristen vår i påvente av signering.

Totale kostnader for levering og montering av komplett klatrepark er på kr 665 700 ex mva.

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen rår til at formannskapet garanterer forskottering av klatreparken og inngår avtale med Klatrejungel AS om gjennomføring av tiltaket i 2018 i samsvar med leveringstid beskriven i tilbodet.

Fosnavåg, 31.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Tanja Rafteseth

KLATRE jungel™



TILBOD

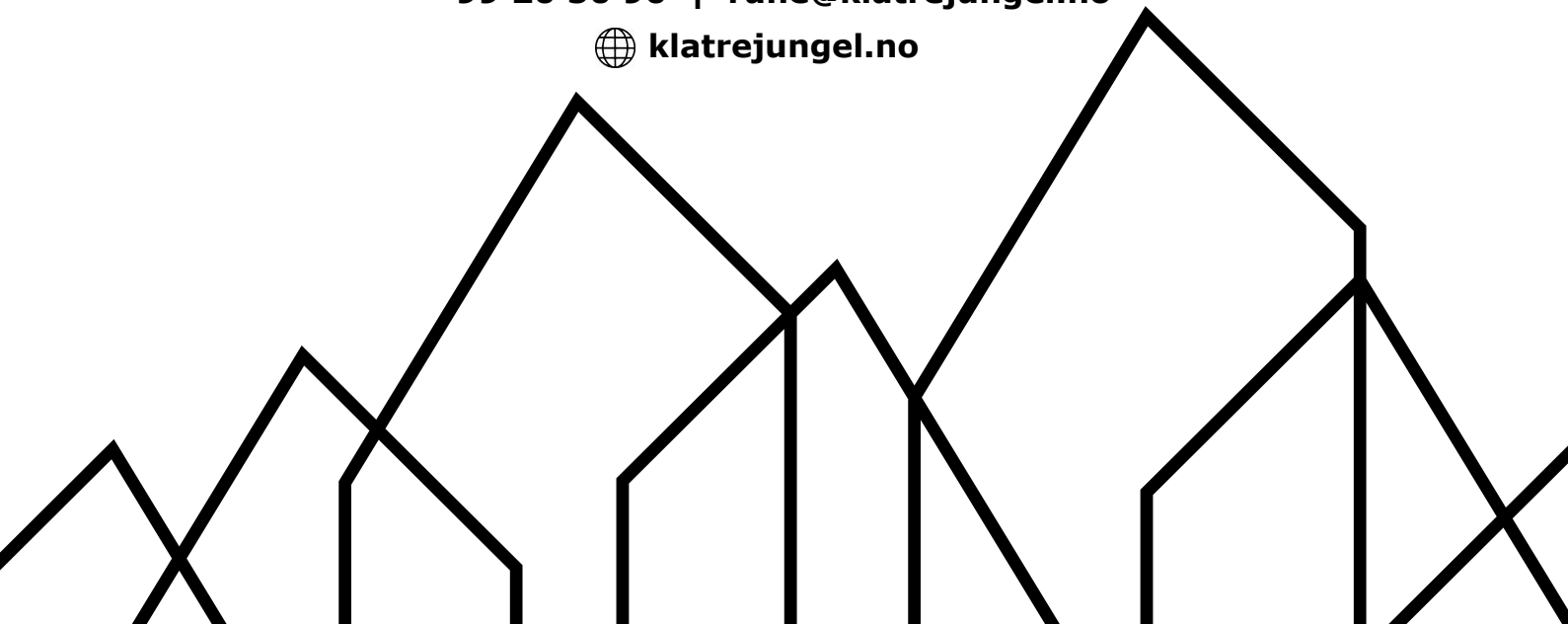
Førde, 30.06.2017

Leveranse og montering av komplett klatrepark

Klatrejungel AS | Rune Berge

99 20 50 90 | rune@klatrejungel.no

 klatrejungel.no



Innhald

- I. Pristilbod på oppføring av klatrepark
- II. Spesifisering av tilbodet
- III. Alternativ/tillegg til tilbodet

Klatrejungel AS

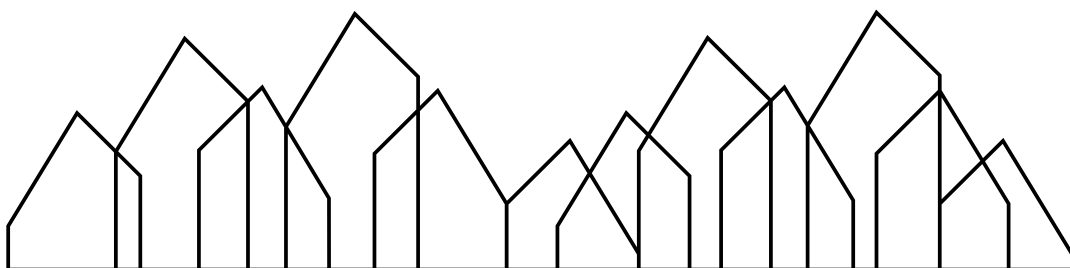
Klatrejungel AS tilbyr idéutvikling og stimulering til gode og trivelege aktivitetsområde og uteområde slik at born og unge får eit oppvekstmiljø som stimulerer til allsidig aktivitet samstundes som områda blir gode å vere i også for vaksne folk.

Vidare å skape aktivitetsområde i skular og barne- hagar som tar i vare pedagogiske utfordringar i forhold til motorisk, sosial og emosjonell utvikling.



*Det er gjennom kropp og rørsle at ho eller han
tek til å utvikle og etablere evne til kommunikasjon.
Alt dette som det unge mennesket opplever,
samlar seg til ein dans — til livets dans.*

Miriam Donath Skjørten





Herøy kommune
v/ Tanja Rafteseth
6090 Fosnavåg

TILBOD

Klatrejungel AS vil med dette tilby dykk leveranse og bygging av komplett klatrepark i samsvar med

"Presentasjon av klatrepark levert av Klatrejungel AS – 2017"

Tilbudet står ved lag i to (2) måneder.

Etter den tid kan det vere aktuelt med prisjustering.

I. Pristilbud

| Post | Leveranse | Pris |
|------|---|-------------------|
| 1 | Leveranse og oppsetting av stolpar | 361.400 |
| 2 | Leveranse og utlegging av terrengduk og fallunderlag (kutterflis) | 40.000 |
| 3 | Leveranse og montering av alt modulutstyr | 264.300 |
| | Pris | 665.700 |
| | MVA | 166.425 |
| | Pris på komplett klatrepark inklusive mva. | Kr 832.125 |

II. Spesifisering av tilbudet

1. Tilbudet omfattar leveranse av komplett klatrepark, og består av fylgjande:

- 1.1. Leveranse av alt materiell:
 - > stolpar
 - > fiberduk
 - > fallunderlag (industriflis/kutterflis)
 - > alt utstyr til klatreparken
- 1.2. Oppsetting av stolpane
- 1.3. Utlegging av fiberduk
- 1.4. Utlegging av kutterflis
- 1.5. Montering av alt utstyr

2. Grunntilhøve

- 2.1. Grunnen kan bestå av plen, grasmark eller vere tidlegare opparbeidd grunn bestående av stein, pukk og grus.
Om det er normalt drenerande grasmark/plen der klatreparken skal stå, er det ikkje behov for å erstatte grunnmassen med stabilt underlag. Kvar stolpe blir stabilisert med stabil masse og der må om nødvendig, tilførast steinmasse til dette føremålet. Men elles kan grasmarka/plenen ligge som den er.
- 2.2. Tilbodet tek utgangspunkt i levering og bygging av aktivitetsparken på klargjort grunn, dvs. på ferdig planert område.
- 2.3. Det bør IKKJE vere søkk i terrenget inne i området, då dette aukar sjansen for at der blir ståande vatn, som igjen kan føre til at delar av fallunderlaget blir liggande i is om vinteren. Viss dette er tilfelle, bør det tilførast fyllmasse for å rette av området.
Av same grunn bør det vere rimeleg god drenering i grunnen.
- 2.4. Det kan vere inntil 60 cm høgdeskilnad i lengderetninga og 20 cm høgdeskilnad på tvers.
Større høgdeskilnad er mogeleg, men viss det er situasjonen, må vi vurdere tilhøva for å sjå om tiltak er naudsynt.
- 2.5. Viss det er gjenstandar i grunnen som røyropplegg (t.d. dreinsrøyr eller elkablar), større steinar eller større røter, vil det vere aktuelt med eigna tiltak for å gi plass til stolpane.
- 2.6. Det må vere minimum 1,2 m djupne til fjell. Viss det er grunnare enn 1,2 m, vil det vere naudsynt med alternativ festing av stolpane.
- 2.7. Grunnmassen må vere rimeleg stabil viss den skal nyttast til å feste fundamentrøyra. Viss massen er dårleg, t.d. mest jord, vil det kunne vere behov for litt steinmasse/pukk kring røyra.

3. Atterhald

Viss grunntilhøva ikkje er tilfredsstillande, jamfør førre punkt om grunntilhøva, og det er naudsynt med tiltak, vil arbeidstimar og kostnad for utlegg i samanheng med dette arbeidet, kome i tillegg til tilbodssummen.

Fylgjande tiltak kan vere aktuelle:

- 3.1. Flyttbare store steinar og/eller røter:
Det er aktuelt å fjerne desse og eventuell tilføre erstatningsmasse.
- 3.2. Viss det er røyr/kablar i grunnen:
Det er aktuelt å fjerne delar av røyropplegget, eventuelt flytte røyr utom stolpane.
- 3.3. Viss det er grunnare enn 1,2 m til fjell eller store steinar:
Det kan vere aktuelt å feste røyra med betong på utsida av røyra eller å forankre røyra/betongen til fjellet/steinen med boltar.
- 3.4. Viss grunnmassen er ustabil:
Få på plass naudsynt mengde stein/pukk.

4. Tidsperspektiv for leveranse

For at modulane i klatreparken skal passe perfekt, er kvar modul spesialtilpassa for kvar einskild park. Utstyret blir difor målsett, bestilt og laga etter at stolpane er på plass. Med minst to månaders leveringstid på tauutstyret, må bygging av klatreparkar difor delast opp i to bolkar. For å få til dette, og for å ta omsyn til vinter/frost og sommarferie, er arbeidet organisert med oppsetting av stolpar vår eller haust og så montering av utstyr hausten eller våren etter.

Vidare er det slik at naturstokkane krev omfattande bearbeiding, og entreprenøren vi nyttar, må ha melding om engasjement ei viss tid før oppstart.

Aktuell leveringstid for klatreparken nemnd i dette tilbodet, vil vere som fylgjer:

- **Gravemaskinarbeid:** April/Mai 2018
- **Montering av utstyr/ferdigstilling:** September 2018

5. Fakturering

Ved bestilling av klatrepark, skjer fakturering i tre bolkar etter fylgjande plan:

- 10 % ved signering av kontrakt
- 50 % etter at stokkane er plassert og fallunderlag er lagt ut
- 40 % etter ferdigstilling av klatreparken

6. Tilhøve kring oppsetting av klatreparkar . . .

- 6.1. Kunden må ordne med godkjenning av graveløyve i kommunen og med det og syte for kontakt med/melding til gravemeldingstenesta for påvising av kablar.
Godkjent graveløyve må vere tilgjengeleg for maskinkøyraren ved oppstart.
- 6.2. Det må vere høve til å køyre ein kranbil opp på eine sida av nett-tårnet (modul 1) slik at kranarmen kan rekke å løfte nettet over og ned på stolpen.
- 6.3. Det må vere tilgang til straum ved parken, av type 16 A einfasa m/jord.
- 6.4. For å få funksjonell tilgang til verktøy og utstyr, må det vere høve til å køyre fram til parken.
- 6.5. Det må vere høve til å parkere ein bubil ved parken då den fungerer både som pauserom og kontor.
- 6.6. Det må vere tilgang til tømmebad for kjemikalietoalett (små mengder frå toalettet i bubilen). Vanleg WC kan brukast om anna høveleg tømmebad ikkje er tilgjengeleg.

III. Alternative løysingar som ikkje er med i tilbodet

1. Tilkomst for rørslehemma

Klatreparken er ikkje spesielt tilrettelagt for rørslehemma, men tilkomsten inn i området kan gjerast lettare for rullestol ved å lage gater inn til nokre av modulane. Vi brukar gummiheiler som toppdekke på desse gatene. Dei er støtabsorberande, så dei vil ikkje kome i konflikt med fallunderlaget elles.

Slik tilkomst vil vere viktig for å unngå fysisk utestenging av rullestolbrukarar. Mange av netta og ballanseelementa vil på ulikt vis kunne brukast av rørslehemma, alt etter dei fysiske føresetnadane.

Viss ein ynskjer slike gater, tilrår vi å legge dei fram til modul 1, 11 og 20. Det er ikkje tilrådeleg å legge gater fram til modular med stor høgde eller tvers gjennom klatreparken. Dette kan skape fårlege situasjonar ved at rullestolar, sykklar eller barnevogner blir plassert inne under modular med stor fallhøgde. Dette kan medføre stor fare for skade ved fall frå modulane. Viss det er ynskjeleg med slike gater, vil grunnarbeidet bli gjort samstundes med nedsetting av stolpane.

Pris på rullestolgater vil vere som fylgjer:

| 3 stk rullestolgater à 1,5 x 2 meter | |
|--|------------------|
| Betongunderlag | 8.600 |
| Gummiheiler (limt fast til betongunderlaget) | 7.800 |
| Pris eks. mva | 16.400 |
| MVA | 4.100 |
| Pris på 3 stk rullestolgater inklusive mva. | Kr 20.500 |

Standard rullestolgate er 2 meter lange. Viss det er slik at rullestolgata må gjerast lengre for å nå ut til omliggande område, t.d. til asfaltkant, er prisen pr. ekstra halvmetre i 1,5 meters breidde, kr 1.400 eks mva.

2. Andre typar fallunderlag

Vi leverer industriflis/kutterflis som fallunderlag.

Om ynskjeleg kan ein nytte andre typar fallunderlag som fallsand eller gummibelegg. Dette må i så fall kunden ta hand om sjølv.

Om dette er aktuelt, blir det kr. 40.000 eks. mva. i reduksjon på tilbodsprisen.

Type fallunderlag må avklarast før avtaleskriving.

Vi kan i denne samanheng, om ynskjeleg, bidra med råd og/eller rettleiing.

Fallunderlaget må vere på plass før montering av modulane.

3. Alternativ til grunnarbeidet

Vi plar legge kutterflisa oppå bakken. Dette er dels for å eliminere fåren for at sikringsområdet skal bli eit basseng der det kan bli ståande vatn, og dels for å spare kostnaden med utgraving av basseng til fallunderlaget.

Dersom de heller ynskjer at fallunderlaget skal ligge om lag jamt med bakken ikring, må ein fjerne ca 20 cm av bakken. Viss bakken består av enkel masse som torv/jord, vil dette ta ca 8 arbeidstimar + eventuell vekkøyring av massen. Viss ynskjeleg, kan vi ta hand om dette arbeidet til ein timepris på kr 900 eks. mva.

4. Fysisk avgrensing av sikringsområdet

Vi plar avslutte fallområdet mot bakken ikring ved å gradvis redusere tjuknaden ned mot null. Dette er ei løysing som fungerer godt når det er gras ikring klatreparken. Viss det er grus eller asfalt rundt klatreparken, er det best å avgrense fallunderlaget fysisk. Dette kan gjerast med plankar eller rundstokkar.

Viss fysisk avgrensing av sikringsområdet er aktuelt, kan fylgjande alternativ kanskje vere av interesse:

I ytterkant av fallsona leggst ein ring med rundstokkar eller ein kombinasjon av stokkar og steinar. Grove stokkar som er borka og beisa, leggst mot ein annan, eventuelt med store steinar imellom. Ei slik innrøming er både miljøvenleg og dekorativ og det er fleire gode sider ved eit slikt alternativ:

- Stokkane (og eventuelt steinane) er sitteelement for store og små, noko som kjem godt med når foreldre er med til klatreparken.
- Stokkane (og steinane) er klatre- og ballanseelement i seg sjølv og slik balansering er særleg populært for dei yngste borna.
- Avgrensinga av sikringssona med flis forenkler vedlikehaldet ved at ikkje noko flyt utom området.
- Stokkane gir området eit visuelt løft av di installasjonen er flott å sjå på og står godt i lag med naturstolpane i klatreparken.

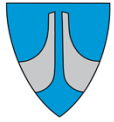
Leverandøren vår av stolpar, Sønnesyn sag i Indre Hafslo, produserer og leverer stokkar som kan nyttast til slik innrøming, både med og utan sitteplate. Kontakt oss om dette er aktuelt.

Førde, 30.06.2017

For Klatrejungel AS



Rune Berge



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

| | | | |
|----------------|-----|-------------|----------|
| Sakshandsamar: | OJK | Arkivsaknr: | 2017/715 |
| | | Arkiv: | 124 |

| | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Utvalsaksnr | Utval | Møtedato |
| 178/17 | Formannskapet | 07.11.2017 |

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Tilråding:

1. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2017 (runda av til næraste kr 5.000,-).

| | 2017 | 2018 |
|---|---------|---------|
| POLITISK LEIING | 4.050 | 4.080 |
| ADMINISTRATIV LEIING | 3.380 | 1.795 |
| STAB | 44.240 | 46.010 |
| Servicetorg | 2.960 | 3.185 |
| Dok senter/innkjøp/stablsleiing | 2.180 | 3.930 |
| Økonomiavdeling | 5.650 | 5.700 |
| Personal- og organisasjonsavd | 7.810 | 7.425 |
| IKT | 6.760 | 6.610 |
| Eigedom | 18.880 | 19.160 |
| OPPVEKST | 180.230 | 182.550 |
| Barnehageavdeling | 67.140 | 67.920 |
| Grunnskuleavdeling | 113.090 | 114.630 |
| HELSE OG OMSORG | 198.885 | 206.330 |
| Administrasjon Helse og omsorg | | 1.310 |
| Barn, familie og helse (ink NAV og flyktning) | 48.600 | 47.455 |
| Pleie- og omsorg | 109.315 | 108.320 |
| Bu- og habilitering | 40.970 | 39.700 |
| Tenestekordinering | | 9.545 |
| SAMFUNNSUTVIKLING | 30.550 | 31.710 |
| Kulturavdelinga | 8.620 | 8.315 |
| Utviklingsavdelinga | 21.930 | 6.385 |
| Brannvern avdelinga | | 8.800 |
| Anleggs- og drifts avdelinga | | 8.210 |
| OVERFØRINGSKAPITTELET | 13.260 | 13.850 |
| SAMHANDLINGSREFORMA, MOTTAK | (1.180) | |

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2018.
3. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
 - a. Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2018.
Kr 2.910,- for heil plass + matpengar kr 350,-.
 - b. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarende 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:
 - Timepris: kr 370,- (kr 360,- i 2017)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra frå 2017)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra frå 2017)
 - 4-5 G – kr 2.100,- pr mnd (Uendra frå 2017)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra frå 2017)

- e) Leige tryggleiksalarmar kr 330,- per månad (kr 320,- i 2017).
- f) Korttidsopphald institusjon kr 155,- pr døgn (uendra)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
- g) Dagplass ved institusjon kr 80,- pr dag (uendra).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.
- h) Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag (kr 90,- i 2017)
- i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
- j) Fullkost per mnd kr 3.600,- eller kr 170,- per døgn (kr 3.600,- per mnd i 2017)
- k) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 2.050,- (kr 1.940,- per døgn i 2017). Prisen må bereknast eksagt når budsjettet til PO er vedteke – når tilrådinga til kommunestyret er kjent).
- l) Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.500,- (kr 3.400,-) gjeldande frå 01.08.2018
- m) Betaling for sal av dirigenttimar til kor for vaksne, kr 315,- per time (kr 300,-), gjeldande frå 01.08.2017
- n) Betaling for sal av dirigenttimar til korps for vaksne, kr 265,- per time (kr 250,-), gjeldande frå 01.08.2017
- o) Betaling for andre tenester i kulturskulen, opp 4% gjeldande frå 1. august 2017
- p) Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.625,- (kr 2.500,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.160,- per mnd (2.055,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.530,- (kr 1.455,-).Ferie SFO aukar med 5% Alt gjeldande frå 01.08.2018.
- q) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming vert fastsett for 2018 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.
- r) Gebyrsatsane for byggesak, plan og oppmåling vert uendra frå 2017 til 2018
- s) Andre avgifter, betalingssatsar etc som ikkje er nevnt over aukar med 3,0%

(Når det gjeld prisane innan pleie- og omsorg er målsetjinga eins prisar for alle kommunane på Søre Sunnmøre med unntak av kurdøgnprisen som reflekterer kva det kostar per døgn å bo på institusjon (sjølvkost).

5. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2017, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2018.
6. Budsjettet for 2018 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
 - a) 950% nye stillingar i Pleie- og omsorgsavdelinga
7. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
8. Kommunestyret ber om at det vert gjort ein gjennomgang i alle sektorane innan 31.03.2018 med sikte på å finne tiltak som kan redusere driftskostnadene med 10 mill kr på årsbasis. Tiltaka skal vere realistiske og gjennomførbare. Dette er tiltak som skal kome i tillegg til rammereduksjonane for sektorane.
9. Kommunestyret ber om at det innan 31.03.2018 vert lagt fram ei sak om sal av kommunale bustader.
10. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre, når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.

Inntekter frå sal av kommunale bustadar skal avsetast på investeringsfond for reinvestering i nye bustadprosjekt kommunen er byggherre for eller deltakar i på anna vis.

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 99,08 mill for 2018. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet (lånesummen kan bli justert ned til innstillingsmøtet i formannskapet).
14. Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.2019 med oppsjon fram til 01.09.2020.
15. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansiering i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
16. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
17. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2018 og økonomiplanen for perioden 2018-2021 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:

- Budsjettkommentarar frå avdelingane

Saksopplysningar:

1.0 Innleiing

Herøy er – og skal framleis vere – ein god kommune å leve, jobbe, besøkje og drive næringsliv i. Inntrykket er at innbyggjarane stort sett er godt nøgde med tenestetilbodet. Det har vi undersøkt nærare i 2017. Sjølv om kommunen fekk eit godt økonomisk resultat i 2016, er kommuneøkonomien sårbar. Vi har fleire utfordringar vi må løyse i åra som kjem.

2.1 Slik står det til i kommunen

Stor optimisme har prega næringslivet i kommunen ei stund og det har vore god aktivitet i mange næringer. Det har vore god skatteinngang og positiv folketalsutvikling. Dei siste par åra har situasjonen, særleg i offshore-næringa, endra seg dramatisk.

- Over 7000 mista jobben i norske reiarlag i 2016, og det vil bli fleire oppseiingar i 2017.
- Av om lag 550 offshore service-skip ligg no 170 av desse i opplag. Dette tilsvarar meir enn kvart fjerde offshoreskip.
- Det einaste segmentet som forventar vekst i omsetjing i 2017 er deep sea-reiarlaga.

Utviklinga i offshore/supply

| | 1990 | 2010 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|------|------|------|
| Tal på fartøy | 12 | 95 | 122 | 100 |
| Tal på tilsette | 3-400 | 2600 | 3400 | 2800 |

Fangstutviklinga for Herøy-flåten

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ringnot | 528 | 575 | 495 | 644 | 775 | 588 | 511 | 551 | 645 | 772 |
| Reke/torsk | 330 | 356 | 372 | 408 | 477 | 375 | 359 | 451 | 514 | 321 |
| Pelag. trål | 120 | 113 | 114 | 159 | 126 | 82 | 77 | 80 | 131 | 134 |
| Autoline | 69 | 68 | 61 | 36 | 42 | 40 | 27 | 46 | 52 | 81 |
| Sjark | 39 | 41 | 34 | 34 | 41 | 41 | 36 | 40 | 42 | 62 |
| Sum | 1086 | 1153 | 1076 | 1281 | 1461 | 1126 | 1010 | 1168 | 1384 | 1370 |

Kommune-NM

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

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--------|----------|
| | | | Arbeids- | | Kompe- | Kommune- |
|--|--|--|----------|--|--------|----------|

| Kommune | TOTAL | | Næringsliv | | Marknad | | Demografi | | tanse | | økonomi | |
|--------------|-------|------|------------|------|---------|------|-----------|------|-------|------|---------|------|
| | 2010 | 2016 | 2010 | 2016 | 2010 | 2016 | 2010 | 2016 | 2010 | 2016 | 2010 | 2016 |
| Herøy | 112 | 135 | 16 | 20 | 242 | 315 | 172 | 189 | 205 | 222 | 128 | 129 |

Tabellen viser at Herøy ligg ganske bra an i forhold til andre kommunar når det gjeld attraktivitet og vekstkraft. Kommunen har likevel hatt ein tilbakegang totalt sett frå 2010 til 2016.

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

Samhandling mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjonar

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

Folketalsutviklinga

Utvikling av folketalet pr. 01.01:

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

Herøy kommune har ein uttalt ambisjon om å auke folketalet (10.000 innbyggjarar innan 2020).

Folkehelse

Folkehelseinstituttet har utarbeidd folkehelseprofilar for kommunane.

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

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

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

2.2 Kommunal økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|--------|--------|-------|-------|
| Herøy (M. og R.) | -5,1 % | -6,2 % | 0,6 % | 6,1 % |
| Ulstein | 8,5 % | 1,8 % | 2,8 % | 1,6 % |
| Hareid | 2,0 % | 1,8 % | 2,6 % | 4,1 % |
| Volda | 0,4 % | 1,9 % | 3,1 % | 2,7 % |
| Skaun | 6,5 % | 5,1 % | 8,6 % | 6,8 % |
| Kostragruppe 08 | 2,7 % | 0,9 % | 2,6 % | 4,0 % |

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 6 % av driftsinntektene i Herøy i 2016. Det er over bransjenorma på 2 %. Det er samstundes 2 prosentpoeng høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8 og nest høgast blant samanlikningskommunane. 2016 er det beste året kommunane har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat. Netto driftsresultat er ikkje korrigert for RDA-midlar.

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond

| | Lånegjeld | Disp fond |
|------|--------------------|------------------|
| 2017 | 841.200.000 | 40.357.000 |
| 2016 | 840.261.000 | 17.492.000 |
| 2015 | 776.977.000 | 7.615.000 |
| 2014 | 653.110.000 | 10.642.000 |
| 2013 | 604.802.000 | 12.070.000 |
| 2012 | 562.254.000 | 15.847.000 |
| 2011 | 501.792.000 | 15.276.000 |
| 2010 | 462.423.000 | 16.896.000 |
| 2009 | 428.853.000 | 7.031.000 |

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Herøy (M. og R.) | 2,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 2,5 % |
| Ulstein | 2,2 % | 4,7 % | 3,7 % | 4,3 % |
| Hareid | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Volda | 0,7 % | 2,3 % | 4,9 % | 7,9 % |
| Skaun | 15,4 % | 17,1 % | 20,1 % | 27,3 % |
| Kostragruppe 08 | 5,2 % | 5,5 % | 5,8 % | 7,7 % |

Disposisjonsfondet er kommunen sine reserver for å dekke uføresette utgifter og sviktande inntekter. Det bør utgjere 5-10 % av driftsinntektene.

Herøy har eit disposisjonsfond i 2017 på ca 6 %..

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Herøy (M. og R.) | 81,6 % | 94,4 % | 99,2 % | 105,7 % |
| Ulstein | 160,4 % | 187,8 % | 192,2 % | 195,1 % |
| Hareid | 90,8 % | 88,1 % | 86,6 % | 81,1 % |
| Volda | 98,1 % | 89,9 % | 93,0 % | 99,7 % |
| Skaun | 54,0 % | 66,5 % | 95,1 % | 97,3 % |
| Kostragruppe 08 | 81,6 % | 86,5 % | 89,6 % | 92,4 % |

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

Herøy har mykje lånegjeld. Netto lånegjeld i kommunen er 106 prosent av driftsinntektene i 2016. Det er 13 prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa og nest høgast av samanlikningskommunane. Lånegjelda (gjeldsgraden) har auka kraftig dei siste fire åra.

3. Framtidsutsikter

3.1 Vurdering av framtidsutsikter

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

Samfunn

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

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

Framskrivning av folketalet

SSB presenterte 2016 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.

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

Kjelde: SSB, alt MMMM

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

Sterke og svake sider – moglegheiter og trugslar

Gjennomgang av status og utfordringar kan oppsummerast i oppstillinga nedanfor:

| Sterke sider notid | Moglegheiter framtid |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Fosnavåg – potensial for å verte ein attraktiv småby og reisemål.- Tydlege og omforeinte mål og satsingsområde for samfunnsutviklinga.- Sterkt næringsliv.- Samarbeid kommune, næringsliv, frivillige organisasjonar. | <ul style="list-style-type: none">- Omstilling og effektivisering.- Inntekspotensial.- Fosnavåg – potensial for å verte ein attraktiv småby og reisemål.- Vidare satsing på infrastruktur.- Vidare satsing på kompetanse og næringsutvikling. |

| Svake sider notid | Trugslar framtid |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - For høgt kommunalt tenestnivå. - Ujamm tenestekvalitet, for svak brukarorientering. - Dårlig standard på den kommunale bygningsmassen. - Einsidig næringsliv. | <ul style="list-style-type: none"> - Manglande evne til å prioritere vidare satsing på nærings- og samfunnsutvikling. - Manglande evne og vilje til å ta grep som gir varige reduksjonar i driftsnivået/auke inntektene. - Manglande evne til omstilling i næringslivet. |

Medverknad

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

Medarbeidarar

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

Læring og fornying

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

Økonomi

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

4. Fokusområde samfunnsutvikling

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

| Mål | Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i. | Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar. | Herøy kommune skal ha godt omdøme. |
|------------------|---|---|------------------------------------|
| Korleis lukkast? | Oppfølging samfunnsplan | Oppfølging samfunnsplan | Oppfølging samfunnsplan |
| Korleis måle? | Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv. | Innbyggjarundersøking. | Innbyggjarundersøking. |
| Status 2017 | 8 957 innbyggjarar. | Innbyggjarundersøkinga 2017. | Innbyggjarundersøkinga 2017. |
| Ambisjon 2021 | 10 000 innbyggjarar | Betre enn landsnittet. | Betre enn landsnittet. |
| Resultatmål 2018 | 9 000 innbyggjarar | Betre enn landsnittet. | Betre enn landsnittet. |

4.1 Kommuneplanen 2013 – 2025. Samfunnsdel.

Visjonen

Herøy – ei båtlengd føre

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

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

Misjonen (oppdraget)

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

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

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

Innbyggjarane skal oppleve gode tenester av høg kvalitet. Kommunen skal vektleggje og gi eit heilskapleg, likeverdig og tverrfagleg tilbod til alle innbyggjarane. Ny teknologi og andre og smartare måtar å arbeide på, skal takast i bruk innafor dei ulike tenesteområda.

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

Styringsprinsipp

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det formulert fylgjande styringsprinsipp:

- samhandling
- kommunikasjon
- medverknad
- nytenking

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

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

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

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

Satsingsområde

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

Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling

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

Infrastruktur

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

Kompetanse og næringsutvikling

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

Rekruttering, busetjing og inkludering

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

Barn, unge og identitetsbygging

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

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

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

 Ferdig  Igangsett

| Satsingsområde og tiltak | | Tiltak som vil ha føringar for arealdelen | Status |
|---|---|---|--------|
| Heilskapleg sentrum- og samfunnsutvikling | | | |
| 1 | Arkitektkonkurransse og reguleringsplan for <i>Byutviklingsprosjektet</i> skal realiserast i planperioden | X | |
| 2 | Kommunen skal leggje til rette for etablering av nytt omsorgssenter | X | |
| 3 | Det skal leggjast til rette for kjøpesenter i sentrum | X | |

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| 4 | Kommunen skal halde på nisjebutikkane i sentrum | | |
| 5 | Kommunen vil sikre at grunnplanet på bygningar i Fosnavåg i størst mogleg grad er øyremerkt detaljhandel | | |
| 6 | Det skal leggast til rette for næringsverksemd retta mot turisme i Fosnavåg | | |
| 7 | Det skal etablerast områder for fritidsbustadar med tilknytning til sentrum og sjøen | X | |
| 8 | Felles kantine for arbeidsplassane i Fosnavåg. Samle offentlege og private tilsette i eit «allbrukshus» i Fosnavåg | | |
| 9 | Etablere sosiale møtestadar i sentrum med sitjeplassar og leikeområde | | |
| 10 | Gjere delar av sentrum bilfritt | | |
| 11 | Det skal leggast til rette for bustadbygging i alle bygdelag | X | |
| 12 | Etablere eit eldresenter i sentrum | | |
| 13 | Byggje ungdomsbustadar i sentrum | X | |
| 14 | Kommunen skal opparbeide seg tilstrekkeleg kommunal bustadmasse for å dekkje egne behov | | |
| 15 | Det skal leggast til rette for detaljhandel og plasskrevjande varer i Myrvåg | X | |
| 16 | Utvikle grøntområder i sentrum og aktivisere Parken | | |
| 17 | Utvikle kai og strandområdet på Leikong | X | |
| 18 | Vidareutvikle Heid tursti og området rundt | X | |
| 19 | Opparbeide trapp frå Ura til Heid | X | |
| 20 | Vidareutvikle og betre turstien rundt Djupvikvatnet | X | |
| 21 | Promotere tilbodet om bygdevandring med lokalhistorikar i tilknytning til dei årlege festivalane | | |
| Infrastruktur | | | |
| 1 | Etablere hurtigbåtanløp: Fosnavåg by – Ålesund | X | |
| 2 | Vurdere å etablere djupvasskai i Fosnavåg | X | |
| 3 | Skape ei meir framtidretta løysing for kryssing av Vaulane mellom Bergsøya – Nerlandsøya og Leinøya – Remøya | X | |
| 4 | Busetjing skal etablerast i størst mogleg grad i tilknytning til kommunikasjonsaksane i kommunen | X | |
| 5 | Kommunen skal ha eit tettare samarbeid med nabokommunane om infrastrukturutvikling | | |
| 6 | Arbeide for ei realisering av Hafast | | |
| 7 | Etablere gangsti rundt Myklebustvatnet | X | |
| 8 | Vurdere innføring av hamneavgift | | |
| 9 | Realisere eit samband mellom Vågsholmen og sentrum | | |
| 10 | Mudring og miljøopprydding av Fosnavåg hamn | | |
| 11 | Starte opp arbeid med opprusting av Dragsundbrua saman med Ulstein kommune | X | |
| 12 | Starte opp arbeid med ny veg frå Koppen, langs sørsida av Skinneset og bru over Frøystadvågen til Mjølstadneset | X | |
| 13 | Realisering av innfartsveg til Fosnavåg | | |
| 14 | Det skal vere god standard på dei kommunale vegane gjennom forsvarleg vedlikehald | | |
| 15 | Herøy kommune skal arbeide for ein ferjefri kyststamveg | | |
| 16 | Herøy kommune skal leggje til rette for at bygdelag kan etablere gangstiar og helseløyper for å fremje folkehelsa | X | |
| 17 | Vurdere organisatorisk overtaking av vassverka | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| 18 | Utbetne kloakktilhøva ved Fosnavåg hamn | | |
| 19 | Organisere reinhald i sentrum | | |
| 20 | Planleggje og byggje ut ei samanhengande hamnepromenade frå indre til ytre del av Vågen | | |
| 21 | Etablere ei ordning med bybuss og buss mellom bygdene og sentrum for barn, ungdom, eldre og menneske med nedsett funksjonsevne | | |
| 22 | Betre tilkomsten til Fosnavåg, fjerne «flaskehalsar» | | |
| 23 | Tilrettelegging for å nytte masseuttak og deponi på ein forsvarleg måte | X | |
| 24 | Kommunen vil arbeide for å gjere sentrum meir tilgjengeleg for menneske med nedsett funksjonsevne | | |
| 25 | Etablere nye parkeringsplassar i sentrum | | |
| 26 | Etablere gangsamband mellom Fosnavåg sentrum og kulturhusområdet | | |
| 27 | Bygge saman midtre og vestre kai på Mjølstadneset | | |
| Kompetanse og næringsutvikling | | | |
| 1 | Herøy kommune skal bygge sterke fagmiljø i organisasjonen | | |
| 2 | Skape kopling mellom næringslivet i Herøy og kompetansemiljøa i Volda og Ålesund | | |
| 3 | Synleggjere og satse på høgt utdanna kvinner | | |
| 4 | Vidareutvikle næringsbygg for utleige | | |
| 5 | Etablere felles næringshage/inkubator for unge gründerar | | |
| 6 | Mobilisere og bygge opp under eldsjeler | | |
| 7 | Sterkare satsing på «ungt entreprenørskap» i skulen | | |
| 8 | Satse på miljøvenleg turismeretta næring | X | |
| 9 | Utvikle strategisk handlingsplan for å knyte forretning mot dei kreative og kunstneriske kreftene i kommunen | | |
| 10 | Styrke den internasjonale orienteringa innan den vidaregåande skulen | | |
| 11 | Halde på og vidareutvikle utdanningsprogram på Herøy vidaregåande skule som dekkjer den lokale og regionale arbeidsmarknaden sine behov | | |
| 12 | Styrkje spisskompetansen innan næringsutvikling i kommunen og etablere stilling som «nærings sjef» | | |
| 13 | Legge til rette for gode næringsareal | X | |
| 14 | Verne om og vidareutvikle havbruksnæringa | X | |
| 15 | Etablere eit inkubasjonsmiljø for å trekke til seg høgt utdanna arbeidskraft | | |
| 16 | Ta i bruk ny teknologi innan helse- og omsorg | | |
| 17 | God drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse | | |
| 18 | Kulturhuset skal renoverast i planperioden | | |
| 19 | Kulturhuset skal utviklast til eit «kompetansesenter» for kreative krefter | | |
| 20 | Herøy VGS skal bestå med fag knytt til lokalt næringsliv som er attraktivt for jenter | | |
| 21 | Herøy VGS skal vere ein attraktiv arbeidsplass med tilsette med høgteknologisk kompetanse innan helse og maritim sektor | | |
| 22 | Vere med i eit felles prosjekt for Søre Sunnmøre om felles arbeidsmarknadstrategi og utarbeide informasjonsbrosjyre til studentar ved vidaregåande og høgskule | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 23 | Ta i bruk området sør for Fv. 654 i Myrvåg til massedeponi/næringsføremål | | |
| Rekruttering, busetting og inkludering | | | |
| 1 | Herøy kommune skal vere aktivt ute og nytte tradisjonelle og utradisjonelle arenaer for å nå dei rette målgruppene og promotere kommunen som ein attraktiv bu- og arbeidsstad | | |
| 2 | Nytte den kompetansen som arbeidsinnvandrarak har med seg frå heimlandet | | |
| 3 | Rekruttere høgt utdanna arbeidskraft frå utlandet og Noreg til kommunen | | |
| 4 | Det skal vere god kvalitet på norskopplæringa til innvandarane | | |
| 5 | Fremje arbeid, bustad og serviceregionen med fokus på den arbeidsmarknaden som er tilgjengeleg | | |
| 6 | Langsiktig satsing på ungdomen som framtidig arbeidskraft og kompetanse | | |
| 7 | Etablere ein vennskapsby i til dømes Litauen, Latvia, Estland eller Polen | | |
| 8 | Tilflyttarak skal kunne busette seg både i Fosnavåg og på bygdene | X | |
| 9 | Der skal vere attraktive tomter i alle bygdelag | X | |
| 10 | Bustadmarknaden i Myrvåg skal vidareutviklast | X | |
| 11 | Bulystprosjektet skal auke kunnskapen knytt til andre kulturar og forholdet til innvandring | | |
| 12 | Talet på arbeidsinnvandrarak som vel å busette seg i kommunen skal aukast | | |
| 13 | Drive opplysningsarbeid og spreie informasjon om høve for stipend og andre ordningar | | |
| 14 | Styrke samarbeidet mellom næringslivet og vidaregåande skule om td. simulatoropplæring | | |
| 15 | Få tilbake utdanningsprogramet teknisk teikning ved Herøy VGS | | |
| 16 | Utvexle vidaregåande elevar med utlandet og ta i mot utvekslingselevar frå andre land | | |
| 17 | Meir aktiv oppfølging av herøyværingar som reiser ut for å ta utdanning | | |
| Barn, unge og identitetsbygging | | | |
| 1 | Barnehage og skule skal inkludere alle barn og unge på ein god måte med tilrettelagt informasjonsmatriell | | |
| 2 | Kommunen skal ha god dekning av helsetenester for alle barn og unge | | |
| 3 | Kommunen skal intervernere tidleg der barn og unge har problem | | |
| 4 | Rekruttere personar med førskulelærarutdanning i alle pedagogiske stillingar i barnehagane | | |
| 5 | Kommunen vil arbeide for å få fleire profesjonar innan barnehage og skule | | |
| 6 | Auke og vidareutvikle kompetansen til dei tilsette i barnehagane | | |
| 7 | Utarbeide tiltak for å imøtekome krava til fysisk utforming av barnehagar og skulebygg | | |
| 8 | Styrke spesialiseringa for vern av barn | | |
| 9 | Auke og vidareutvikle kompetansen til lærarak og | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | førskulelærarar | | |
| 10 | Tydeleggjere samanhengane mellom barn sin oppvekst, skule, vidaregåande og inngangen til arbeidslivet | | |
| 11 | Ta i bruk ny teknologi i barnehage og skule | | |
| 12 | Herøy kommune vil leggje til rette for at barn og unge får informasjon om Herøy si fortid og notid og etablere ein indentitetskjenne til kommunen | | |
| 13 | Etablere ordning med ungdomsbuss på kvelds-/ nattestid | | |
| 14 | Innføre kinesisk som valfag i skulen | | |
| 15 | Styrke yrkesrettleiinga i skulen mot lokale bedrifter | | |
| 16 | Ny skule i området ved Blåhaugen | | |
| 17 | Rekruttere fleire mannlege rollemodellar i barnehage og skule | | |
| 18 | Planlegge ny idrettshall ved Einedalen skule | | |
| 19 | Etablere moderne badeplassar | | |

4.2 Innbyggjarundersøkinga 2017:

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

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

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

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

4.3 Lokaldemokratiundersøking 2017

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

- Ordføraren er ein ordførar for heile kommunestyret: (-0,4).
- Her i kommunen er det dårlege relasjonar mellom posisjon og opposisjon (+0,5).
- I denne kommunen behandlar politikarane kvarandre med **respekt** (-0,7).

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

5. Fokusområde Organisasjon

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

Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010. Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

| Mål | Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon. | Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål. | Auka nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 % | Avgrense tidleg avgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år. |
|------------------|--|--|---|--|
| Korleis lukkast? | Oppfølging Kommunekompasset. | Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken. | Førebyggje og følgje opp sjukemelde. | Oppfølging seniorpolitikken. |
| Korleis måle? | Ny gjennomgang Kommunekompasset. | Medarbeidarundersøking. | Sjukefråverstatistikk. | Statistikk. |
| Status 2016 | 329 poeng | Ikkje undersøkt. | 7,19 % | 67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år. |
| Ambisjon 2021 | 450 poeng | Betre enn landsgjennomsnittet. | 7,5 % | 90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år. |
| Resultatmål 2018 | 400 poeng | Betre enn landsgjennomsnittet. | 7,5 % | 90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år. |

5.1 Medarbeidarar

Personalpolitikk og opplæring

Sjukefråverstala og resultat frå medarbeidarundersøkingar, arbeidsplass- og arbeidshelseundersøkingar vert nytta som indikatorar på trivsel og motivasjon.

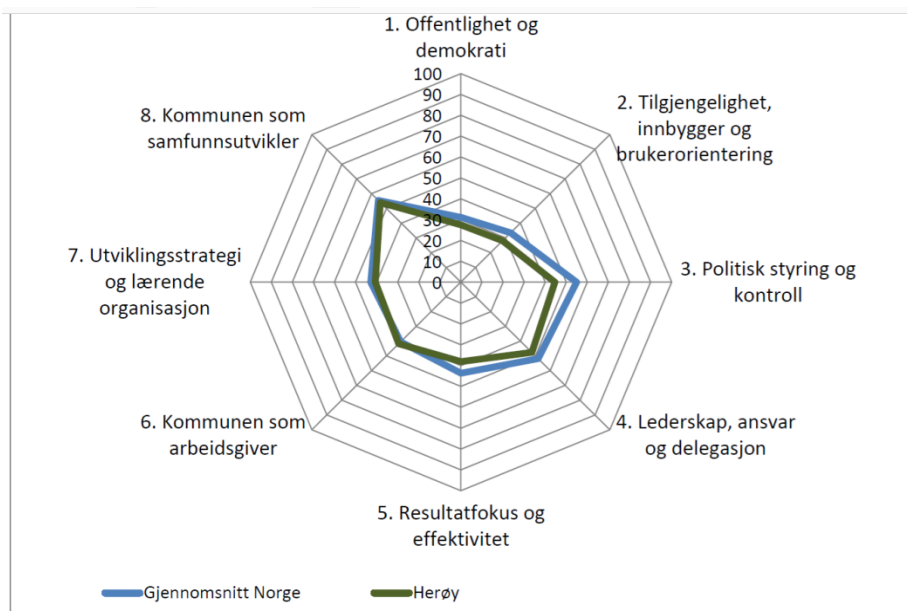
Det vart i 2016 bestemt at ein skal gjennomføre medarbeidarundersøkinga 10-Faktor i første halvår av 2017.

5.2 Organisasjonsutvikling

Herøy kommune vart evaluert etter Kommunekompasset i 2016. Resultata er jamt over middels gode. Det kan vere at kommunen har ein vesentleg gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

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

I tillegg bør ein sette systematisk fokus på kommunen sitt arbeid med demokrati, deltaking og serviceperspektivet, då skåren på desse områda er vesentleg under landsgjennomsnittet.



Alle områda vil vere viktig for utviklingsarbeidet i Herøy kommune, men i perioden denne utviklingsstrategien fokuserer på (2017-2019), så ynskjer vi å ha særleg fokus på områda vedtekne i K-sak 142/16 :

- Område 1 Offentlegheit og demokrati
- Område 2 Tilgjengeleg, innbyggjar- og brukarorientering
- Område 4 Leiarskap, ansvar og delegasjon
- Område 5 Resultatfokus og effektivitet

Medarbeidarundersøkinga (10-Faktor) 2017:

Det er små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste faktorane. I forhold til landssnittet kjem kommunen best ut når det gjeld oppgåvemotivasjon og fleksibilitetsvilje. Med oppgåvemotivasjon meiner ein motivasjon for oppgåva i seg sjølv, dvs om oppgåvene vert opplevde som ei drivkraft og som spanande og stimulerande. Med

fleksibilitetsvilje meiner ein medarbeidaren si vilje til å vere fleksibel på jobb og tilpasse måten sin å jobbe på til nye behov og krav.

I forhold til landssnittet kjem kommunen dårlegast ut i forhold til relevant kompetanseutvikling. Relevant kompetanseutvikling er avgjerande for at medarbeidarane til ei kvar tid er best mogleg rusta til å utføre oppgåvene sine med høg kvalitet, og er avgjerande for kvaliteten på dei tenestene som vert leverte, uansett kva type teneste vi snakkar om.

Herøy kommune til liks med landssnittet scorar total sett lavast på faktoren relevant kompetanseutvikling og høgast på faktoren nytteorientert motivasjon. Nytteorientert motivasjon er motivasjon for å gjere noko nyttig og verdifullt for andre, også kalla prososial motivasjon. Det er ei viktig drivkraft for mange og har ei rekkje godt dokumenterte, positive effektar.

6 Fokusområde Økonomi

Enkelte i kommunen har teke i bruk ein slik økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt + rammetilskott. (om lag 11,7 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt + rammetilskot. (om lag 25 mill.)
- 20 % eigenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

- Driftsutgiftene er høge i høve til inntektene.
- Lånegjelda er høg.
- Disposisjonsfondet er for lite.

| Mål | Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020. | Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020. |
|------------------|--|--|
| Korleis lukkast? | Realistisk budsjettering og god økonomistyring | Realistisk budsjettering og god økonomistyring |
| Korleis måle? | Rekneskap | Rekneskap |
| Status 2016 | 3,70 % eks RDA | 17.492.000 |
| Ambisjon 2021 | 1,75 % | 30.000.000 |
| Resultatmål 2018 | 1,00 % | 30.000.000 |

6.1 Nøkkeltal

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond:

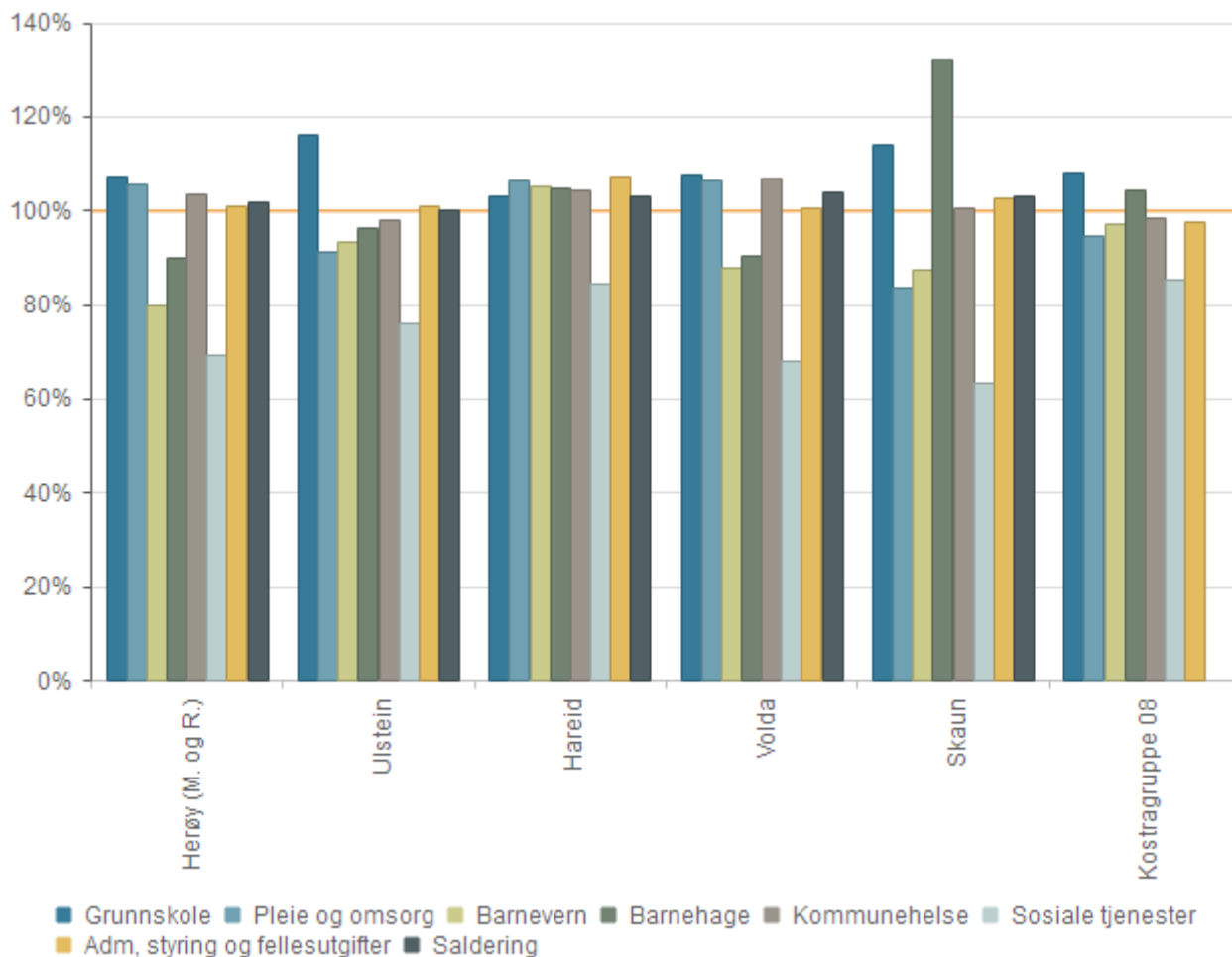
| | Lånegjeld | Disp fond |
|------|-------------|-------------|
| 2017 | 841.200.000 | 40.357.000 |
| 2016 | 840.261.000 | 17.492.000 |
| 2015 | 776.977.000 | 7.615.000 |
| 2014 | 653.110.000 | 10.642.000 |
| 2013 | 604.802.000 | 12.070.000. |
| 2012 | 562.254.000 | 15.847.000 |
| 2011 | 501.792.000 | 15.276.000 |
| 2010 | 462.423.000 | 16.896.000 |
| 2009 | 428.853.000 | 7.031.000 |

Netto driftsutgifter

| | Herøy (M. og R.) | Ulstein | Hareid | Volda | Skaun | Kostragr 08 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pleie og omsorg | 15 159 | 13 581 | 14 600 | 17 479 | 13 750 | 15 510 |
| Grunnskole | 12 733 | 13 218 | 13 547 | 13 198 | 13 307 | 12 937 |
| Barnehage | 7 858 | 8 465 | 8 471 | 8 113 | 8 140 | 8 022 |
| Adm, styring og fellesutgifter | 4 648 | 4 298 | 5 760 | 4 700 | 4 533 | 3 957 |
| Sosiale tjenester | 3 402 | 2 171 | 1 449 | 1 874 | 2 429 | 2 759 |
| Kommunehelse | 2 529 | 2 444 | 1 894 | 2 236 | 2 180 | 2 387 |
| Barnevern | 1 721 | 2 461 | 1 653 | 2 036 | 1 186 | 2 070 |
| Kultur og idrett | 2 267 | 1 706 | 1 242 | 1 101 | 1 677 | 1 867 |
| Plan, kulturminner, natur og nærmiljø | 703 | 589 | 806 | 765 | 869 | 585 |
| Andre områder | 4 043 | 3 017 | 1 984 | 2 662 | 2 302 | 2 230 |
| Brann og ulykkesvern | 1 148 | 729 | 897 | 1 009 | 414 | 712 |
| Kommunale boliger | 478 | -264 | -583 | -354 | -15 | -3 |
| Samferdsel | 1 511 | 1 710 | 945 | 1 379 | 1 166 | 845 |
| Næringsforv. og konsesjonskraft | 116 | 223 | 58 | -155 | 229 | 101 |
| Kirke | 790 | 619 | 667 | 783 | 508 | 575 |
| Totalt | 54 063 | 51 950 | 51 406 | 54 164 | 50 373 | 52 324 |

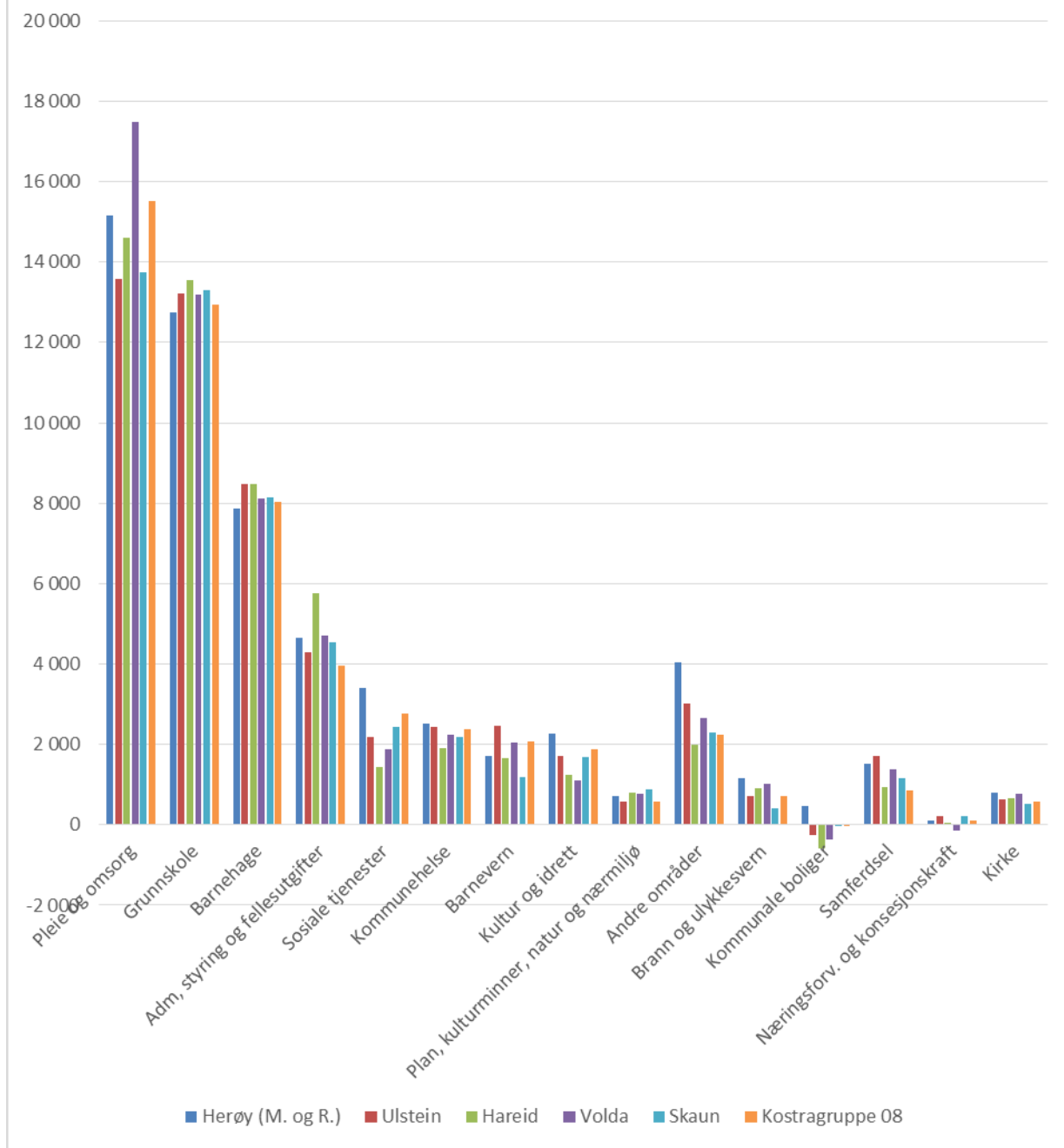
Netto driftsutgifter i Herøy i 2016 var 54.063 kroner per innbyggjar. I denne analysen held vi utanfor funksjonane 170-173 felles pensjonspostar, 275 intro.ordninga og 240-257 VAR-sektoren. Utgiftene er korrigert for elevar i private skular og eventuelt vertskommunetilskot for PU-institusjoner. Korrigert for utgiftsbehov var utgiftene 54.063 kroner. Det er omlag 1.700 kroner meir enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 og nest høgast blant samanlikningskommunane.

Utgiftsbehov



Kommunale rekneskap må korrigerast for ulikskap i utgiftsbehov før samanlikning. I denne tabellen utarbeidd av Framsikt analyse brukar ein behovsberekninga i statsbudsjettet (utgiftsutjamninga). Utgiftsbehovet gjeld ulikskapar i demografi, geografi og sosiale forhold. KMD har berekna Herøy sitt behov til 102 % av landsgjennomsnittet per innbyggjar. Det er fire prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8. Herøy har fire tenester med behov over 100% (landsgjennomsnittet). Det er grunnskule, PLO, helse og administrasjon (sjå figuren over). Ein meiner at behovet er nokonlunde likt i alle kommunar når det gjeld tekniske tenester og kultur/kyrkje.

Utgifter og føremål samanlikna med andre



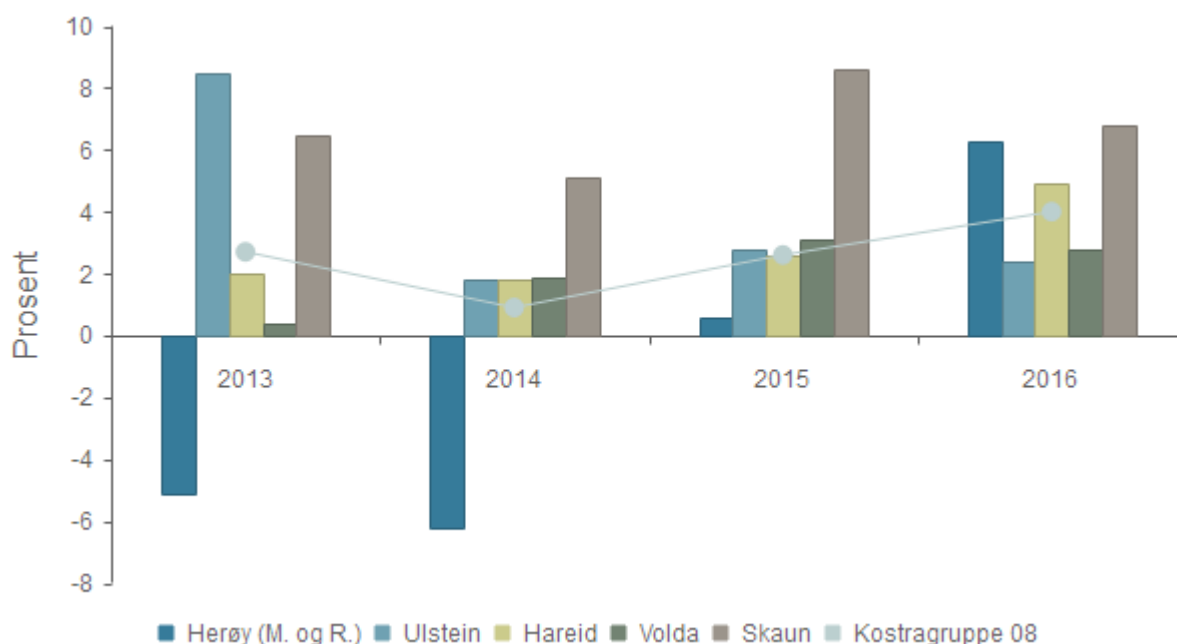
| | Ulstein | Hareid | Volda | Skaun | Kostragr 08 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Pleie og omsorg | 14,9 | 5,3 | -21,9 | 13,3 | -3,3 |
| Grunnskole | -6,3 | -8,0 | -4,8 | -7,1 | -1,2 |
| Barnehage | -4,9 | -4,9 | -2,1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

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

6.2 Hovudtal drift

Godt driftsresultat, mykje driftsreservar og låg netto lånegjeld er viktige teikn på sunne kommunale finansar. Herøy har ikkje spesielt gode finansar. Finansane er dårlegare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2016. Netto driftsresultat er høgare enn gjennomsnittet, reservane (disposisjonsfondet) er små og kommunen har mykje netto lånegjeld.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



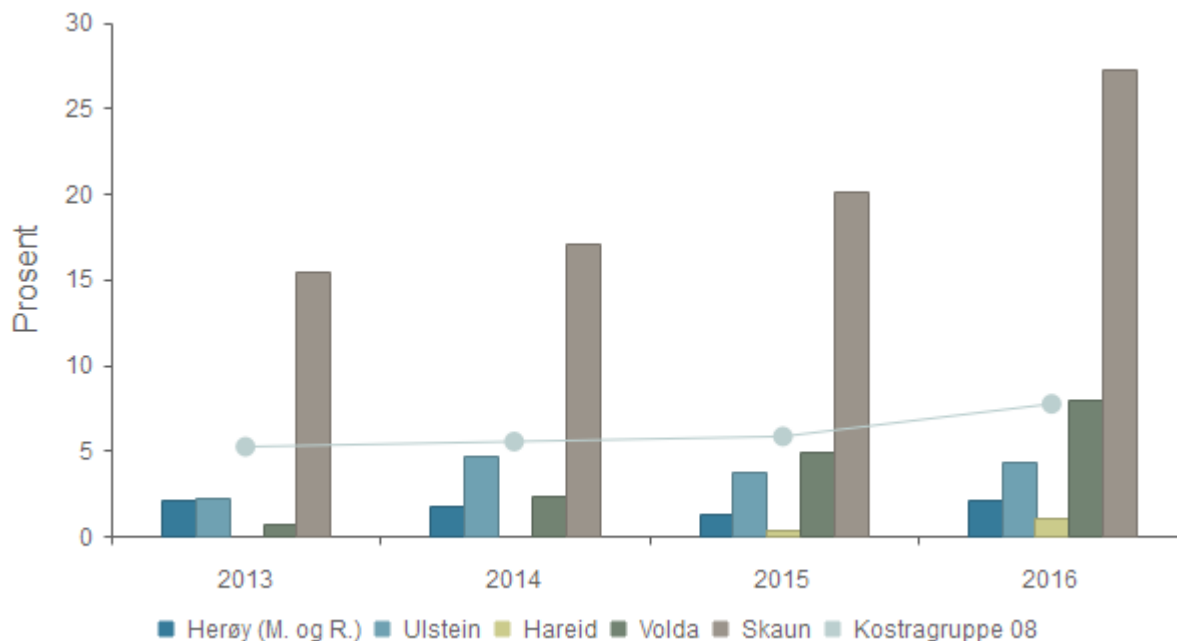
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Herøy (M. og R.) | -5,1 % | -6,2 % | 0,6 % | 6,3 % |
| Herøy eks RDA midlar | 3,4 % | -1,1 % | 1,1 % | 3,8 % |
| Ulstein | 8,5 % | 1,8 % | 2,8 % | 2,4 % |
| Hareid | 2,0 % | 1,8 % | 2,6 % | 4,9 % |
| Volda | 0,4 % | 1,9 % | 3,1 % | 2,8 % |
| Skaun | 6,5 % | 5,1 % | 8,6 % | 6,8 % |
| Kostragruppe 08 | 2,7 % | 0,9 % | 2,6 % | 4,0 % |

Kommunen har fått bra med RDA-midlar dei siste åra og det er ikkje tvil om at desse midlane spelar inn når ein ser på kommunens netto driftsresultat. Det største utslaget fekk ein i 2013 der dei offisielle tala er negative med 5,1 % medan dei korrigert for RDA-midlar er positive med 3,4 %. Dette året betalte kommunen ut om lag 51,1 mill. kr meir enn ein fekk inn på konto.

Korrigert for RDA-midlane utgjorde netto driftsresultat i kommunekonsernet om lag 3,8 prosent av driftsinntektene i Herøy i 2016. Det er over bransjenormen på 2 %. Det er samtidig 0,2 prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8.

Det gjennomsnittlege netto driftsresultatet dei siste 4 åra har vore på om lag 1,8 %. Det er litt under bransjenormen på 2,0 prosent.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

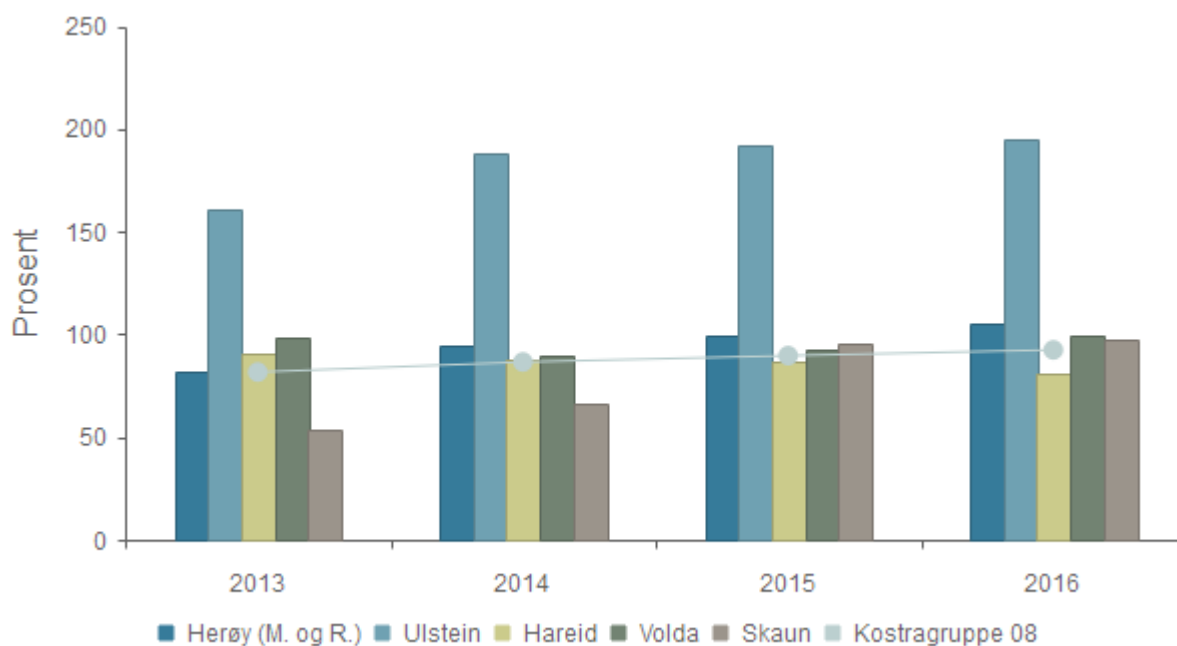


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Herøy (M. og R.) | 2,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 2,5 % |
| Ulstein | 2,2 % | 4,7 % | 3,7 % | 4,3 % |
| Hareid | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Volda | 0,7 % | 2,3 % | 4,9 % | 7,9 % |
| Skaun | 15,4 % | 17,1 % | 20,1 % | 27,3 % |
| Kostragruppe 08 | 5,2 % | 5,5 % | 5,8 % | 7,7 % |

Disposisjonsfondet er kommunen sine reserver for å dekke uføresette utgifter og sviktende inntekter. Det bør utgjøre mellom 5 og 10 % av driftsinntektene.

Herøy har eit disposisjonsfond i 2017 på om lag 6 %. Gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 er 8 prosent.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Herøy (M. og R.) | 81,6 % | 94,4 % | 99,2 % | 105,7 % |
| Ulstein | 160,4 % | 187,8 % | 192,2 % | 195,1 % |
| Hareid | 90,8 % | 88,1 % | 86,6 % | 81,1 % |
| Volda | 98,1 % | 89,9 % | 93,0 % | 99,7 % |
| Skaun | 54,0 % | 66,5 % | 95,1 % | 97,3 % |
| Kostragruppe 08 | 81,6 % | 86,5 % | 89,6 % | 92,4 % |

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

Herøy har stor lånegjeld. Netto lånegjeld i konsernet er 106 % av driftsinntektene i 2016. Det er 13 prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa og nest høgast av samanlikningskommunane. Lånegjelda (gjeldsgraden) har har auka kraftig dei siste fire åra. I økonomiplanperioden 2017-2020 legg ein opp til reduserte låneopptak noko som på sikt skal verke positivt på dette nøkkeltalet.

7. Fokusområde Tenester

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

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

Der er det formulert spesifikke **utviklingsmål for dei ulike tenestene**.

| Mål | Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landsnittet. | Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk. |
|------------------|---|---|
| Korleis lukkast? | Brukarfokus. | Opplæring i lovverk og sakshandsaming. |
| Korleis måle? | Brukarundersøkingar, Kommunebarometeret. | Avvik og klager. Tilsyn. |
| Status 2017 | | 23 tilsyn, 60 avvik |
| Ambisjon 2021 | Betre enn landsnittet. | Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt |
| Resultatmål 2018 | Betre enn landsnittet. | Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt |

7.1 Kommunebarometeret.

Herøy hamnar på ein 217. plass i Kommunebarometeret 2017 frå Kommunal Rapport. Då har vi korrigert plasseringa med omsyn til økonomiske rammevilkår. Kommunen hamnar omtrent på midten av totaltabellen. Ser vi berre på nøkkeltalla og ignorerer økonomiske føresetnader, er kommunen på en 296. plass. Nøkkeltalla er samla sett litt svakare enn normalen i Kommune-Norge.

Herøy er berre inne på Topp 100-lista innan einingskostnader.

Kommunen har sine svakaste plasseringar innan pleie og omsorg (386. plass), helse (320. plass) og barnevern (310. plass).

Kommunal Rapport gjer nokre endringar i metoden kvart år. Nye og betre nøkkeltall kjem til, medan andre vert fjerna. Dette påverkar kommunen. Innan miljø og ressursar har endringar i kva for nøkkeltall som vert brukte, påverka negativt. Det er i tillegg viktig å hugse at mange ting ikkje blir målt. Ei god plassering eit enkelt år kan skuldast tilfeldigheiter - på same måte som ei dårleg plassering. Likevel: I hovudsak vil kommunar som ligg langt nede på ein tabell, som regel ha ein del å lære av kommunane som er i toppen av den same tabellen.

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nøkkeltallene alene | 259 | 379 | 328 | 298 | 353 | 337 | 377 | 296 |
| Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger | 153 | 316 | 295 | 265 | 297 | 262 | 317 | 217 |
| Grunnskole | | 237 | 102 | 154 | 180 | 224 | 184 | 215 |
| Pleie og omsorg | 245 | 293 | 354 | 304 | 386 | 374 | 413 | 386 |
| Barnevern | 358 | 293 | 241 | 234 | 210 | 233 | 292 | 310 |
| Barnehage | 191 | 291 | 341 | 317 | 335 | 277 | 319 | 164 |
| Helse | 247 | 341 | 364 | 341 | 343 | 328 | 274 | 320 |
| Sosial | 132 | 203 | 162 | 140 | 184 | 118 | 235 | 231 |
| Kultur | 280 | 355 | 355 | 317 | 281 | 246 | 230 | 258 |
| Økonomi | 173 | 314 | 340 | 275 | 274 | 342 | 371 | 262 |
| Kostnadsnivå | | | 66 | 91 | 70 | 77 | 81 | 35 |
| Miljø og ressurser | 37 | 238 | 229 | 186 | 265 | 217 | 259 | 265 |
| Saksbehandling | 85 | 128 | 241 | 155 | 80 | 63 | 86 | 142 |
| Vann, avløp og renovasjon | 201 | 275 | 302 | 357 | 277 | 192 | 144 | 54 |

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2017-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Grunnskulen:

Avgangskarakterane på 10. trinn i Herøy har vore ein del under middels dei siste åra, målt mot resten av Skule-Noreg. Fråfallet på vidaregåande blant elevar frå kommunen er lavt målt mot dei fleste andre kommunar. Fråfallet for kullet som starta i 2011 (talt opp i i fjor) var ein god del lavare enn i føregåande kull. Ny statistikk indikerer at skulane i kommunen bidrar litt meir til elevane sitt resultat, enn det som er normalen.

Pleie og omsorg:

Målt mot kor mange over 80 som faktisk bur på sjukeheim, har kommunen ein middels andel plassar avsett til demente. Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sjukeheim er demente. I Herøy er 42 prosent av plassane meint for demente. Denne dekningsgraden er omtrent som for eitt år sidan. Ifølge tall frå Helsedirektoratet er det berre 73 prosent av dei med funksjonshemmingar, som får bistand til å delta i arbeid og studier. Det er ganske nær normalen. Snittet i Kommune-Norge er på 77 prosent. De beste ligg på 96 prosent. Føresett at kommunen har gode tilbod på lavare trinn i omsorgstrappa, bør dei fleste som bur på sjukeheim ha omfattende bistandsbehov. I Herøy er det 73 prosent som er i denne kategorien. Snittet er 75 prosent.

Barnevern:

Andelen saker som tar meir enn 3 månader å behandle er middels, kan kommunen bli betre? Kommune-Noreg har blitt betre dei siste åra, snittet er no 86 prosent. Sett dei fire siste åra under eitt, er statistikken middels. Få kommunar hadde ved nyttår så høg andel tiltak i heimen, det ser vi som positivt i barometeret. I 82 prosent av sakene var tiltaket i heimen i kommunen, mens snittet for heile landet var 60 prosent.

Barnehage:

Ifølge statistikken har alle barn med rett på plass, også barnehageplass. Det er bra, og slik situasjonen burde vere i dei aller fleste kommunane. Bemanningen i barnehagene i Herøy er lav målt mot dei som har best tal her. Som regel er bemanninga lavare jo større kommunen blir. Snittet er 11363 timer per årsverk. 48 prosent av andre tilsette i kommunale barnehagar har pedagogisk utdanning. Det er bra. Landsgjennomsnittet er 36 prosent. 94 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Andelen er høg. Snittet for landet er 76 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklege barn er ei feilkjelde.

Sosialteneste:

Stønadstida for unge mottakarar i Herøy er midt på treet. I barometeret vert kort stønadstid rekna som bra. Det må vere positivt at sosialhjelp er ei midlertidig løysing på veg mot noko meir permanent. For dei over 25 år er stønadstida omtrent som i normal kommunen. Heile 44 prosent av dei som mottar sosialhjelp, er ikkje registrert som arbeidssøkjjarar. Kvifor er det slik, og korleis kan statistikken verte betre?

Kultur:

Biblioteket har litt lavare besøk enn normalen, ifølgje statistikken. Av dei vaksne i kommunen er det berre 10 prosent som er registrert som aktive lånarar på biblioteket. Dei fleste kommunar har betre tal. Telemarksforsking set saman oversikt over kor mange kulturarbeidarar det er i kommunane, privat eller offentleg. I Herøy er sysselsettinga litt under normalen målt mot folketalet.

Økonomi:

Resultatet var ein del betre enn for eitt år sidan. Målt over de siste fire åra har drifta gått i pluss. Kommunen har litt pengar på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det bør definitivt bli vesentleg større for å kunne vere ein buffer i rekneskapen. Har kommunestyret eit vedtatt mål for kor stort disposisjonsfondet bør vere? Netto renteeksponert gjeld er mykje høgare enn landsgjennomsnittet (37 prosent), målt mot brutto driftsinntekter.

Kostnadsnivå:

Netto utgifter til grunnskulen (korrigert for utgiftsbehovet) i Herøy er lave. Innan pleie og omsorg ligg kostnadene litt under det som er normalnivået. Barnehagekostnadene er litt under det som er normalnivået.

7.2 Brukarundersøkingar 2017:

- **Barnehage**

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

- **Legeteneste**

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

- **Fysioterapi**

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

- **PU**

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

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

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

- **Ungdata**

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

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

- **Innbyggjarundersøking**

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

Innbyggjarane er mest fornøgd med barnehagane og biblioteket (5,4) og minst fornøgd med transport og tilgjenge (3,1). Spørsmål om møte med kommunen (3,7) og tillit (3,8) kjem også ut med lav score. Desse resultata samsvarar også med resultata for landsgjennomsnittet. Undersøkinga viser at det er lagt godt til rette for næring og arbeid (4,4) og bustadtilbodet (4,3) i forhold til landsgjennomsnittet

7.3 Tilsyn og klagesaker.

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

Det ligg ikkje føre ein samla oversikt over klagesaker i 2017.

8 Endringsbehov

8.1 Kommuneopplegget 2018 Prop 1 S.

I statsbudsjettet (Prop 1 S) seier Kommunal- og moderniseringsdepartementet at hovudutfordringane er:

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

Regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren skal gjere kommunene og fylkeskommunen i stand til å tilby fleire og betre tenester.

Veksten i dei samla inntektene i kommunesektoren er på om lag 4,6 mrd kroner. Realveksten i frie inntekter er om lag 3,8 mrd kr. Av sistnemnde sum går 3,6 mrd kr til primærkommunane.

| | Komprp 2018 i mrd kr | Statsbudsj 2018 i mrd kr |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Vekst frie inntekter | 3,8 – 4,3 | 3,80 |
| Opptrappingsplan rus | 0,30 | 0,30 |
| Tidleg innsats barnehage/skule | 0,20 | 0,20 |
| Førebyggjande tiltak barn/unge | 0,20 | 0,20 |
| Ferjefylker | 0,10 | 0,10 |
| Demografi | 2,20 | 2,20 |
| Pensjonskostnadar | 0,35 | 0,35 |
| Handlingsrom | 0,45-0,95 | 0,45 |

Det inneber at det er eit handlingsrom for kommunesektoren (kommunar og fylker) på om lag 450,0 mill kr innanfor den samla veksten i frie inntekter.

Herøy kommune vil få eit negativt handlingsrom frå 2017 til 2018 fordi vi har ein reduksjon i faktiske skatteinntekter frå 2016 til 2017.

Regjeringa si berekning av auka handlingsrom tek ikkje omsyn til auken i innslagspunktet i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester med kr 50.000,- utover lønsveksten. Dette utslaget har også tilbakevirkande kraft slik at det også vil gjelde for rekneskapsåret 2017. For Herøy kommune utgjør dette ein auka kostnad/mindreinntekt på om lag 0,75 mill kr. I praksis betyr det at kommunesektorer ikkje får auka handlingsrom i 2018.

Dei statlege satsingane innanfor veksten i frie inntekter i 2018 er

- Opptrappingsplan rusfeltet 300 mill kr
- Tidleg innsats i skule og barnehage 200 mill kr
- Førebyggjande tiltak for barn, unge, familier 200 mill kr
- Særskilt fordeling til ferjefylka 100 mill kr

I 2017 vart inntektssystemet til kommunane lagt om. Ein kan gjennom denne endringa slå fast at Herøy kommune er ein av taparane på omlegginga og har samla sett for 2017 og 2018 hatt den dårlegaste utviklinga av frie inntekter av kommunane i Møre og Romsdal

Til slutt kan ein nemne at regjeringa sin tiltakspakke for Sør- og Vestlandet vert avvikla.

8.2 Evaluering av helse- og omsorgstenesta

Ressurssenteret for omstilling (RO) presenterte evalueringsrapporten for helse og omsorgstenestene i kommunestyret 31.08.17. RO meiner at kommunen må arbeide vidare med:

- Klargjere strategiar for helse og omsorg politisk og organisasjonsmessig – gå gjennom konsekvensar og einast om ideologi, retning, konsekvensar og prioriteringar.
- Det bør spesielt jobbast med innretning av tenestetilbodet innan pleie og omsorg – er innretninga i dag bærekraftig? (Heimetenester – institusjonsdrift, sjukeheimane si rolle og funksjon).
- Satsing på førebygging, folkehelse, meistring, rehabilitering – i alle tenester – kva må til?
- Klargjering og systematisering av arbeid med velferdsteknologi – kompetanseheving og frå ord til handling.
- Heilskapleg, koordinerte tenester for å sikre rettstryggleik, kvalitet i sakshandsaminga, likebehandling og tildelingspraksis
- Barnevern – fristar, sakshandsaming og undersøkingar
- Kompetanse psykisk helse/rus – framtidig behov
- Brukarmedverknad og brukarfokus – jfr brukarundersøkingar og nasjonale mål – viktig og korleis
- Frivillige og nettverk – handlingsplan
- Heiltid og deltid og arbeidstidsordningar
- Gode endringsprosessar med vekt på medarbeidarskap, involvering, samhandling, tverrfagleg – for å oppnå ønska effektar av endringa i organisasjonsstrukturen.
- Kompetanseutvikling og mobilisering – læringsmiljø – kompetanseplan i forhold til framtidig behov – strategisk kompetanseplan?
- Organisatoriske tilpassingar på bakgrunn av tenesteutvikling/behov.

Evalueringa vert fylgd opp med planlegging av tiltak i samarbeid med RO:

8.3 Ressursbruk

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på desse tenestene:

- **Administrasjon**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på administrasjon (6 mill. mill.kr). Dette skuldast delvis at vi ikkje er flinke nok til å føre kostnadar mellom funksjonane og mange av leiarane ute er løna frå funksjon 120 i staden for at dei også er fordelt ut på funksjonane der dei jobbar. Om lag 2 mill kr gjeld avskrivningar (IKT utstyr for heile organisasjonen med meir.)

- **Helse**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på helse (1,3 mill.),

- **Sosiale tenester**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på sosial (4 mill.kr). Delar av dette skudast feilføringar. Bl.a. alle kostnadar knytt til lærlingar (lønn) er ført på dette området i staden for at det er fordelt ut på dei tenestene der dei faktisk arbeider (omsorg, barnehage, SFO osv).

- **Kultur og idrett**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på kultur (3,6 mill.kr). Det meste av dette skuldast høge avskrivingskostnadar

- **Kommunale bustader**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på kommunale bustader (4,3 mill kr).

- **Samferdsel**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på samferdsel (6,0 mill kr). Det meste skuldast høge avskrivingskostandar.

- **Kyrkje**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på kyrkje (2 mill.)

- **Brann**

I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på Brann og redning (3,9 mill kr)

I F-sak 16/17 gjorde formannskapet vedtak om å legge fram eiga politisk sak med forslag til revidert brannordning og ROS-analyse innan 01.07.2017. Saka skal også omfatte økonomiske konsekvensar m.m.

8.4 Andre forhold

- **Interkommunalt samarbeid**

Vanylven kommune har teke initiativ til interkommunalt samarbeid med Herøy på fleire tenesteområde. Sande kommune er også invitert til å vere med på samarbeidet.

- **Bygningsmessige tiltak**

Kommunen har store utfordringar når det gjeld standard på bygningsmassen.

- **Bustadpolitikken/kjøp/sal av hus**

I K-sak 44/16 vart kommunedelplan for bustadpolitikken 2015-2019 vedteken. I strategien i planen heiter det m.a.:

«Herøy kommune skal selge utleigebustadar til leigetakarane til takst og reinvestere eventuell salsgevinst i nye byggeprosjekt for å sikre vidareutviklinga av bustadmassen, herunder auka tilgang på kommunale utleigebustadar.»

- **Organisasjonsutvikling**

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

9 Økonomiplan drift 2018-2021

- Økonomiplan drift for 2018-2021 syner korleis Herøy kommune kan redusere sine driftskostnader med med om lag 20,6 mill kr i 2018.
- Dei største endringane skjer gjennom eit nedtrekk i avdelingane sine rammer med 1,75% av netto lønskostnader
- Gjennom budsjettforslaget blir det fremja forslag til ei auke av dei faste stillingane med 9,50 årsverk i Pleie og Omsorg. Samstundes ligg det inne forslag om at ei vakant stilling i Servicetorget forblir vakant ei stund til og at ein held vakant 1,4 årsverk i økonomiavdelinga og dokumentsentret ei tid framover for å sjå om desse ressursane bør fordelast annleis i stabseininga eller om dette er noko ein må sjå i samanheng med evt samarbeid med Vanylven kommune.

I hovudtal kan dette settast opp slik:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Innsparingar | | | | |
| Rammeinnsparing | 7 475 | 7 475 | 7 475 | 7 475 |
| Vakansar/stillingsred. | 920 | 620 | 620 | 620 |
| Andre driftsinnsparingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innsparingar drift | 8 395 | 8 095 | 8 095 | 8 095 |
| Kalk renter/avskrivning VAR | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
| Bruk av fonds | 11 815 | | | |
| Ytterlegare driftsreduksjonar | | 2 000 | 4 000 | 6 000 |
| Bruk av fonds/eigedomsskatt | | 12 515 | 12 715 | 13 715 |
| Sum auka innt/red kostn | 12 215 | 15 015 | 18 065 | 21 315 |
| Tot innsparing/auka innt | 20 610 | 23 410 | 26 160 | 29 410 |
| Skal finansiere: | | | | |
| Driftsrammer høgare enn inntekter til fordeling | 15 340 | 15 340 | 15 340 | 15 340 |
| Nye tiltak | 3 770 | 3 870 | 3 570 | 3 870 |
| Auka renter/avdrag | 1 500 | 4 200 | 7 100 | 10 200 |
| Sum til inndekning | 20 610 | 23 410 | 26 010 | 29 410 |
| Diff | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eit deltaljert oppsett inkludert innsparingar, nye tiltak og bruk av disp fond: per område vert slik

| Nye tiltak (1000 NOK) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 10 | Politisk leiing/Folkevalgte | | | | | |
| | Auka utgifter val | | -300 | | -300 | |
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | SUM | 20 | -280 | 20 | -280 | |

| 12 | Administrativ leing | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 25 | 25 | 25 | 25 | - |

| 13 | Servicetorget | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | Framleis vakanse i 100% stilling | 620 | 620 | 620 | 620 | 1,0 |
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | Befolkningsvarsling | -60 | -40 | -40 | -40 | |
| | SUM | 615 | 635 | 635 | 635 | 1,0 |

| 14 | Dokumentsenter, pol. Sekretariat, innkjøp, stabsleing | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 60% vakanse i 5 mnd | 120 | | | | 0,25 |
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | SUM | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 |

| 15 | Økonomiavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | 80% Stillingsreduksjon (sjå kommentar) i 5 mnd | 180 | | | | 0,3 |
| | | | | | | |
| | SUM | 270 | 90 | 90 | 90 | 0,3 |

| 16 | Personal- og organisasjonsavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 |

| 18 | Andre overføringer | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | Rameinnsparing Kyrkjeleg fellesråd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |

| 21 | Barnehageavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 |

| 22 | Skuleavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 0 |

| 30 | Administrasjon Helse og omsorg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 20 | 20 | 20 | 20 | |

| 31 | Avd for Barn, Familie og Helse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| | SUM | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 |

| 32 | Pleie- og omsorgsavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | |
| | 950% stillingar Brukarstyrt personleg assistent | -7 530 | -7 530 | -7 530 | -7 530 | 9,50 |
| | Øyremerka statstilskott ressurskrevjande brukarar | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | SUM | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | 0,8 |

| 33 | Bu og habiliteringsavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| | SUM | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 |

| 35 | Tenestekoordinering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| | SUM | 115 | 115 | 115 | 115 | |

| 38 | NAV, sosial og flyktning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| | SUM | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |

| 40 | Kulturavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| | SUM | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 |

| 50 | Utviklingsavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| | Felles digitaliseringsstrategi | -180 | | | | |
| | SUM | -55 | 125 | 125 | 125 | 0 |

| 50 | Brannvern og feiing | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | SUM | 130 | 130 | 130 | 130 | |

| 51 | Anleggs- og driftsavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | SUM | 130 | 130 | 130 | 130 | |

| 60 | Eigedomsavdelinga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| | 1,75% nedtrekk av lønsramme/vakansar | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| | | | | | | |
| | SUM | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |

| 90 | Skatt, ramme, finans m.m. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Årsverk |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Auka kalkulatoriske renter/avskrivning VAR omr. | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
| | SUM | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | 0 |
| | SUM TOTALT | 5 025 | 5 025 | 5 725 | 5 825 | 1,6 |

9.1 Kommenterar til omstillingar og kutt-tiltak

Generelt

For alle områder vert det foreslått eit nedtrekk på 1,75% av netto lønskostnadar i 2018 (1,5% i 2017) ut frå behovet om å få balanse mellom inntekter og utgifter. Kyrkjeleg fellesråd må redusere sitt framlagde budsjett med kr 150.000,-.

Serviceforlaget

Serviceforlaget har hatt ei vakant stilling i 2017. For 2018 var opprinneleg forslag (i budsjett 2017 økonomiplan 2017/2018) å auke opp med 50% frå 2018. Rådmannen ser ikkje at kommunen har økonomi til å prioritere dette i 2018 og foreslår å halde heile stillinga vakant også komande år.

Befolkningsvarsling vert nytta for å informere og varsle heile eller delar av befolkninga før, under og etter ei katastrofe - og ved evakuering av heile eller delar av den norske befolkninga. Bruksområder kan t.d. vere brot på vassledning, straumbrot, feiing, gravearbeid, invitasjon til informasjonsmøter.

Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga får ei 80% stilling ledig frå 01.01.2018. I budsjettforslaget for 2018 ligg det inne vakanse i stillinga fram til 1. juni. Grunnen til dette er at ein må sjå behovet for heile stabseininga under eit og at ein enno ikkje veit kva samarbeidsprosjektet med Vanylven kommune vil resultere i. Innlagt innsparing i budsjett 2018 er kr 180.000,-.

Dokumentsenter

Dokumentsenteret får 60% vakanse frå 01.01.2018. I budsjettforslaget for 2018 ligg det inne vakanse i stillinga fram til 1. juni. Grunnen til dette er at ein må sjå behovet for heile stabseininga under eit og at ein enno ikkje veit kva samarbeidsprosjektet med Vanylven kommune vil resultere i. Innlagt innsparing i budsjett 2018 er kr 125.000,-.

Pleie- og omsorgsavdelinga

Pleie og omsorgsavdelinga har 2 ressurskrevjande brukarar/pasientar som har behov tilsvarende 1:1 bemanning døgnet rundt. Estimert årsverk i bruk per person er 4,75 i turnus. Behovet vil vere vedvarande. 4,75 årsverk er omgjort til BPA.

Vi må lyse ut dei resterande 4,75 årsverk og bygge opp kompetanse i eigen organisasjon. Vi ber om oppretting av heimlar til tilsetjing. Dette gjeld totalt 9,5 årsverk. Vi får refundert i overkant av 50% av kostnadane gjennom ordninga for ressurskrevjande brukarar. Dette er kostnadar vi allereie betalar.

Utviklingsavdelinga

Bakgrunn for tiltaket er besøk i Bergen kommune 6.10.2017 der kommunane (Herøy, Ulstein, Volda og Ørsta) konkluderte med at vedtatt digitaliseringsstrategi som KS sammen med KMD har utarbeidd er vert å vere med på. Ein ser store gevinstar med å vere med på dette.

Frå KS sine sider:

«Digitaliseringsstrategien setter retning og mål for KS og kommunenes og fylkeskommunenes arbeid frem mot 2020. Helt avgjørende for å nå målene om økt digitalisering er at vi innad i sektoren samarbeider og samordner innsatsen. Et viktig delmål for en mer samordnet kommunal sektor er å etablere digitale fellesløsninger. Å finansiere disse er hovedformålet med den nye finansieringsordningen. Det har vært og er en god dialog om ordningen mellom kommunal sektor og staten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbymnettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner. For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at vi reiser tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner og 5 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner».

For Herøy kommune inneber dette:

9000 innbyggjarar x 20 kr = 180 000 kroner.

| DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000kr) | Budsjett | Økonomiplan | Økonomiplan | Økonomiplan |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Skatt på inntekt og formue | 265 500 | 265 500 | 265 500 | 265 500 |
| Rammetilskott | 214 300 | 214 300 | 214 300 | 214 300 |
| Rammeinntekt i statsbudsjettet | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 479 800 |
| Eigedomsskatt | | - | - | - |
| Rentekompensasjon, Husbanken | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| SUM FRIE INNTEKTER | 482 000 | 482 000 | 482 000 | 482 000 |
| Rente- og gebyrkostnader | -12 250 | -12 250 | -12 250 | -12 250 |
| Avdragskostnader | -23 500 | -23 500 | -23 500 | -23 500 |
| Rente- og gebyrinntekter | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
| Aksjeutbytte Tussa | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| Netto inntekt Aktiv Forvaltning | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Netto kostnader avskrivning | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Netto kostnader formidlingslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto rente og finanskostnader | - 21 030 | -21 030 | -21 030 | -21 030 |
| Nto pensjonsavvik/amortisering av pensjonsav. | 14 690 | 14 690 | 14 690 | 14 690 |
| Sum andre poster | 14 690 | 14 690 | 14 690 | 14 690 |
| TIL FORDELING | 475 660 | 475 600 | 475 600 | 475 600 |
| Politisk leing | -4 100 | -4 100 | -4 100 | -4 100 |
| Administrativ leing | -1 820 | -1 820 | -1 820 | -1 820 |
| STAB | | | | |
| Servicetorget | - 3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 |
| Dokumentsenter og politisk sekretariat | -4 110 | -4 110 | -4 110 | -4 110 |
| Økonomiavdelinga | -5 970 | -5 970 | -5 970 | -5 970 |
| Personal- og organisasjonsavdelinga | - 7 540 | -7 540 | -7 540 | -7 540 |
| IKT | -6 610 | -6 610 | -6 610 | -6 610 |
| Eigedom | -19 520 | -19 520 | -19 520 | -19 520 |
| Andre Overføringar (Kyrkje, revisjon m.m) | -14 050 | -14 050 | -14 050 | -14 050 |
| OPPVEKST | | | | |
| Barnehageavdelinga | -68 290 | -68 290 | -68 290 | -68 290 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grunnskuleavdelinga | --116 610 | -116 610 | -116 610 | -116 610 |
| HELSE OG OMSORG | | | | |
| Administrasjon Helse og omsorg | -1 330 | -1 330 | -1 330 | -1 330 |
| Avdeling for Barn, Familie og Helse | -40 390 | -40 390 | -40 390 | -40 390 |
| Pleie- og omsorgsavdelinga | - 106 820 | -106 820 | -106 820 | -106 820 |
| Bu- og habiliteringsavdelinga | - 40 540 | -40 540 | -40 540 | -40 540 |
| Tenestekoordinerer | -9 660 | -9 660 | -9 660 | -9 660 |
| NAV (Sosial/flykting) | -7 780 | -7 780 | -7 780 | -7 780 |
| SAMFUNNSUTVIKLING | | | | |
| Kulturavdelinga | -8 460 | -8 460 | -8 460 | -8 460 |
| Utviklingsavdelinga | -6 330 | -6 330 | -6 330 | -6 330 |
| Brannvern | -8 930 | -8 930 | -8 930 | -8 930 |
| Anleggs- og driftsavdelinga | -8 340 | -8 340 | -8 340 | -8 340 |
| Sum fordelt til driftsrammer | -491 000 | -491 000 | -491 000 | -491 000 |
| Avsetjing til disposisjonsfond | | | | |
| Bruk av bundne fond | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | 11 815 | | | |
| Ytterlegare driftsreduksjonar/nedbemanning | | 2 000 | 4 000 | 6 000 |
| Auka inntekter / bruk av fonds | | 12 515 | 12 715 | 13 715 |
| Overføring til investeringsrekneskapen | | | | |
| Netto disposisjoner | 11 815 | 14 515 | 16 715 | 19 715 |
| Balanse | - 3 525 | - 825 | 1 375 | 4 375 |
| Tiltak som skildra (innsparing/nye tiltak) | 5 025 | 5 025 | 5 725 | 5 825 |
| Til renter og avdrag | -1 500 | -4 200 | -7 100 | -10 200 |

Ein forventar relative stabile inntekter i økonomiplanperioden. Med bakgrunn av dei 2 siste års overbudsjettering av skatt og ramme har vi for 2018 lagt oss på faktisk skatteinnngang 2017 + statens prognose for skattevekst 2018 og rekna rammetilskotet ut i frå det. Det viser ein vekst i frie inntekter frå vårt budsjett 2017 til vårt budsjett i 2018 på kr 1.600.000,-.

Basert på vedtak K-sak 112/17 (Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 – Investeringstiltak i kommunale bygg) og K-sak 121/17 (Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 – Investeringstiltak i Anleggsprosjekt) samt nokre små investeringar frå Helse og omsorg og Oppvekst blir investeringane i økonomiplanperioden store. Brutto investeringar i 4 års perioden blir på i overkant av 400,0 mill kr eks vidareutlån. Det gjer at vi framover får ein stor auke i finanskostnadane som må finansierast gjennom reduksjonar i driftsrammene og/eller nye inntekter.

For å få både budsjett og økonomiplan i balanse har ein saldert den med bruk av disposisjonsfond på minimum 11,8 mill kr i 2018. Underskotet i økonomiplanen (2019-2021) må finansierast ved hjelp av driftsreduksjonar, bruk av fonds og evt nye inntekter. Skal sistnemnde vere aktuelt må ein gjere vedtak om det minst 1 år før inntektene kan krevjast inn. Slik dagens framlegg til budsjett og økonomiplan ligg føre klarer ein ikkje målsetjinga om eit netto driftsresultat på 1,75%. I tillegg vil kommunen sine fonds bli redusert monaleg.

Grunnen til at ein har valt å bruke disposisjonsfond i salderinga er at rådmannen finn det uforvarsleg å redusere avdelingane sine rammer meir enn dei 1,75% som er foreslått.

Den samla utviklinga i rente og avdragskostnadane ser de i tabellen nedanfor forutsett at dei skisserte investeringsprosjekta vert vedtatt i økonomiplanperioda.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Renteutgifter | -12 540 | -12 960 | -13 810 | -14 860 | -16 090 |
| Avdragsutgifter | -22 850 | -24 030 | -25 780 | -27 630 | -29 500 |
| Brutto finanskostnader | -35 390 | -36 990 | -39 990 | -42 490 | -45 590 |
| Utbytte Tussa AS | 4 140 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| Renteinntekter bank | 2 100 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
| Aktiv forvaltning | 3 500 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Netto finanskostnader | -25 650 | -25 770 | -28 770 | -31 270 | -34 370 |

Sum netto finanskostnader skal ligge innanfor den økonomiske handlingsregelen som seier at maks 5% av brutto driftsinntekter skal gå til finans. For Herøy kommune vil den passere **7% i løpet av økonomiplanperioden.**

Med dette budsjettet og denne økonomiplanen vil Herøy kommune ikkje klare handlingsregelen om at netto driftsresultat skal vere på minimum 1,75%.

9.2 Konsekvens av underdekning i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

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.

9.3 Usikre faktorar

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

Usikre faktorar vil m.a. vere:

- Skatteinntektene og rammetilskotet
- Overføring av tilskot til private barnehagar
- Pensjonspremien og pensjonsavviket/amortiseringa av pensjonsavviket
- Fleire ressurskrevjande brukarar
- Utviklinga i sosialhjelpa
- Lønsoppgjeret
- Resultatet i rekneskapen for 2017
- Skjør balansesituasjon

Om utviklinga innan desse områda gjer at ein ikkje kan halde rammene må ein kome attende til det i budsjettkontrollrapportane eller i eigne saker.

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

10 Økonomiplan investeringar 2018-2021

- I 4-årsperioden foreslår rådmannen investeringar på totalt 431,5 mill kr eks mva. Dette er om lag 224,0 mill meir enn i gjeldande økonomiplan.
- Av desse investeringane vil om lag 348,6 mill kr belaste kommunebudsjettet med driftskonsekvensar, 37,5 mill kr gjeld sjølvkostområda og om lag 25,5 mill kr vil vere finansielle investeringar (vidareutlån + Eigenkapitalinnskott KLP).
- Vert forslaget til økonomiplan følgt vil finanskostnadane berre auke frå dagens nivå på 35,4 mill kr til om lag kl 45,9 mill kr i 2021.

Då føreset ein uendra rentenivå i heile økonomiplanperioden, medan Norges Bank si prognose er at renta vil auke frå 2019. Ein vekst i renta på 1% i 2021 vil auke kommunens rentekostnadar med om lag 11,0 mill kr. Den største einskildinvesteringa i perioden er nye utleigebustadar, men desse vil først vere aktuelle å bygg i slutten av økonomiplanperioda.

10.1 Hovudtal

Hovudtabellen for investeringane med tilhøyrande finansieringsplan ser de nedanfor:

| Investeringsbudsjett eks mva | Budsjett | Øk.plan | Øk.plan | Øk.plan | Perioden samla |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018-2021 |
| Investering kommune | 96 580 | 91 725 | 100 475 | 79 825 | 368 605 |
| Investering VAR området | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 37 500 |
| Finansinvesteringar | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 25 400 |
| Brutto finansiseringsbehov | 110 430 | 108 075 | 116 825 | 96 175 | 431 505 |
| Bruk av lån | 99 080 | 96 725 | 105 475 | 84 825 | 386 105 |
| Salsinntekter/bruk av kap fond | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| Vidareutlån (husbanken) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| Bruk av kapitalfond | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 5 400 |
| Sum finansiering | 110 430 | 108 075 | 116 825 | 96 175 | 431 505 |

10.2 Utviklinga i gjeld og finanskostnadar

Dei forslaga til investeringar som rådmannen legg fram er viktige for at næringslivet skal utvikle seg og for at folk vil busetje seg i kommunen. Det er sjølvstyk slik at ved å bygge nye formålsbygg kunne tenestestrukturen blitt meir moderne og driftskostnadane bli redusert på sikt, men per i dag har kommunen ikkje driftsinntekter til å kunne forsvare auka finanskostnadar. Investeringane som er foreslått i 4 års perioda vil auke gjeldsnivået i kommunen med heile 244,9 mill kr, slik at vi ved utgangen av økonomiplanperioden har ei gjeld per innbyggjar på i overkant av kr 120.000,-

| Gjeldsutvikling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Brutto gjeld 01.01 | 841 000 | 883 750 | 954 695 | 1 032 540 |
| Ny gjeld i perioden | 99 080 | 96 725 | 105 475 | 84 825 |
| Oppheving av forskotteringar *) | -32 300 | | | |
| Årlege avdrag | -24 030 | -25 780 | -27 630 | -29 500 |
| Årlege gjeldsauke | 42 750 | 70 945 | 77 845 | 55 325 |
| Netto gjeld pr. 31.12 | 883 750 | 954.695 | 1 032 540 | 1.085.865 |

*) I 2016 lånte vi om lag 13,5 mill kr til forskottering av utbygginga i Skarabakken. Slik det ser ut no vil slik forskottering ikkje vere nødvendig og vi kan nytte låneopptaket til andre

prosjekt på 2018 investeringane. Vi voner også at vi får utbetalt forskotteringa av Frøystadtoppen på 18,8 mill kr og kan redusere låneopptaket i 2018 tilsvarende 32,3 mill kr

10.3 Investeringsprogram 2018-2021

På dei neste sidene vert dei foreslåtte investeringstiltaka for 2018-2021 presentert. Dei største tiltaka/prosjekta (over 10,0 mill kr) er slik:

| Tiltak | Mill.kroner |
|-------------------------------------|-------------|
| Kommunale bustadar | 51,50 |
| Brannstasjon | 33,00 |
| VAR Området | 30,00 |
| Nye kaier Mjølstadneset | 21,00 |
| Fleirbrukshall Einedalen | 16,00 |
| Bustadfelt Stokksund | 15,00 |
| EPC | 14,00 |
| Herøy omsorgssenter Raud/Grøn | 13,20 |
| Bergsøy skule Borga | 12,00 |
| Myklebuståsen utbygging | 11,50 |
| Nytt industriområde Eggesbønes | 11,00 |
| Kulturhus og idrettshall | 10,45 |
| Vidare utbygging Dragsund byggefelt | 10,00 |
| Ei mengd mindre tiltak | 149,95 |

| Investeringsformål | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Sum perioden |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | Invest. | Finans. | Invest. | Finans. | Invest. | Finans. | Invest. | Finans. | |
| Diverse småprosjekt | | | | | | | | | |
| IKT investeringar | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 8000 |
| SSIKT Investeringar (vår del) | 1800 | | | | | | | | 1800 |
| Utbygging Infrastruktur | 500 | | | | | | | | 500 |
| Velferdsteknologi | 125 | | | | | | | | 125 |
| Prosjekt eRom | | | | | | | | | |
| Inventar og utstyr oppvekst | 500 | | 325 | | 225 | | 125 | | 1175 |
| Inventar og utstyr sjukeheimane | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 800 |
| Inv. kyrkje. fellesråd (gravplassar, stolar amfi) | 1750 | | 3000 | | 5000 | | 3000 | | 12750 |
| Bil til Teknisk vakt | 250 | | | | | | | | 250 |
| Ny vaktbil for vaktberedskap | 600 | | | | | | | | 600 |
| Spylehengar | 600 | | | | | | | | 600 |
| Traktor Bergsøy stadion | 500 | | | | | | | | 500 |
| Videokonferanseutstyr | 150 | | | | | | | | 150 |
| Møblar kulturhuset | 150 | | | | | | | | 150 |
| ATV med hengar | | | 200 | | | | | | 200 |
| Flishoggar | | | 500 | | | | | | 500 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|--|------|--|-------|--|-------|
| Hengar for kjemikalieuts. og overflateredn. | | | 100 | | | | | | 100 |
| Hjulgravemaskin | | | 1700 | | | | | | 1700 |
| Høgderedskap brannvesenet | | | 3000 | | | | | | 3000 |
| Ny lastebil | | | 2500 | | | | | | 2500 |
| Ny kartlegging | | | 200 | | | | | | 200 |
| Anleggsprosjekt | | | | | | | | | |
| Byutvikling | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | | 15000 |
| Generelt Mjølstadneset | 3750 | | | | | | | | 3750 |
| Grøft for overvatn Huldalsvegen | 350 | | | | | | | | 350 |
| Infrastruktur Bø-Arhaug | 500 | | 6500 | | | | | | 7000 |
| Mindre prosjekt i bustadfelt og sнопlassar | 750 | | 750 | | | | | | 1500 |
| Nye kaier Mjølstadneset *) | 21000 | | | | | | | | 21000 |
| Oppgradering av veg Kleppeåsen | 300 | | 700 | | | | | | 1000 |
| Oppgradering i Parken | 250 | | | | | | | | 250 |
| Parkeringsplass Fosnavåg sentrum | 1625 | | | | | | | | 1625 |
| Relokalisering av Herøy vidaregåande skule | 250 | | | | | | | | 250 |
| Telenor basestasjon på Runde | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| Trafikktryggingstiltak | 1500 | | 1500 | | 1500 | | | | 4500 |
| Leikeplassar i bustadfelt | 250 | | | | | | | | 250 |
| Lisjevatnet i Dragsund | 750 | | | | | | | | 750 |
| Avskjerande grøft på Kvalsund | | | 500 | | | | | | 500 |
| Bergsøy kunstgrasbane | | | 500 | | 2500 | | | | 3000 |
| Myklebuståsen utbygging | | | 5750 | | 5750 | | | | 11500 |
| Ny bru til Herøy gard | | | 300 | | 3000 | | | | 3300 |
| Ny kaihøgde på ytre Almenningskai | | | 500 | | 5500 | | | | 6000 |
| Nytt industriområde på Eggesbønes | | | 5500 | | 5500 | | | | 11000 |
| Vidare utbygging av Dragsund Byggefelt | | | 500 | | 9500 | | | | 10000 |
| Bustadfelt i Stokksund | | | | | 500 | | 14500 | | 15000 |
| Mindre park.plass (HC prioritet) Frøystad | | | | | 1000 | | | | 1000 |
| Tursti Myklebustvatnet | | | | | 1200 | | | | 1200 |
| Jektenaust m.m. | | | | | 2100 | | | | 2100 |
| Ny veg Flusund | | | | | | | 5000 | | 5000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Oppgradering av Grønhaugvegen | | | | | | | 1250 | | 1250 |
| Oppgradering av veg til Marine Sales | | | | | | | 750 | | 750 |
| Turveg Djupvikvatnet | | | | | | | 3000 | | 3000 |
| Byggeprosjekt | | | | | | | | | |
| Bergslia Barnehage | 150 | | 1000 | | | | | | 1150 |
| Bergsøy skule | 2000 | | 2000 | | 4000 | | 4000 | | 12000 |
| Bergsøy skule Blåhaugen | 3000 | | | | | | | | 3000 |
| Moltu skule | 150 | | | | | | | | 150 |
| Stokksund skule | 1150 | | | | | | | | 1150 |
| Ytre Herøy Ungdomsskule | | | 500 | | 5500 | | | | 6000 |
| Nedre Dragsund 2 | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| Herøy Rådhus | 3000 | | 1500 | | | | | | 4500 |
| Brannsikring kommunale bygg | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 4000 |
| Asbestsanering og nye golv | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 4000 |
| Desentralisert ventilasjon | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 8000 |
| Asfaltering av uteområder | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 2000 |
| Leikeplassar | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 2000 |
| Herøy Helsesenter | 100 | | | | | | | | 100 |
| Herøy omsorgssenter Raud/Grøn | 200 | | 5000 | | 4000 | | 4000 | | 13200 |
| Herøy omsorgssenter, Gul (riving) | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| Myrvåg Omsorgssenter | 250 | | | | 5000 | | | | 5250 |
| Sjukaheimsvegen 14 | 500 | | | | | | | | 500 |
| Stornesvegen 30-36 | 500 | | | | | | | | 500 |
| Kommunale Bustadar | | | | | 18500 | | 33000 | | 51500 |
| Fosnavåg driftsbasis/brannstasjon | 250 | | | | 5000 | | | | 5250 |
| Herøy kulturhus og idrettshall | 1450 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | 10450 |
| Herøy Gard | 300 | | | | | | | | 300 |
| EPC Tiltak Rammeløyving | 7000 | | 7000 | | | | | | 14000 |
| Fleirbrukshall Einedalen - prosjekt 51408 | 8000 | | 8000 | | | | | | 16000 |
| Brannstasjon - Prosjekt 61604 | 15000 | | 18000 | | | | | | 33000 |
| Finansiering | | | | | | | | | |
| Sal av tomter etc | | -5000 | | -5000 | | -5000 | | -5000 | -20000 |
| INVESTERING KOMMUNE | 96580 | -5000 | 91725 | -5000 | 100475 | -5000 | 79825 | -5000 | 348605 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Utbyggingar i flg Kloakkrammeplanen | 7 500 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 37 500 |
| INVESTERINGAR I VAR OMRÅDET | 7 500 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 37 500 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Vidareutlån formidlingslån | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 20000 |
| Lån | | -5000 | | -5000 | | -5000 | | -5000 | -20000 |
| Eigenkapitalinnskott KLP | 1350 | | 1350 | | 1350 | | 1350 | | 5400 |
| Bruk av fond | | -1350 | | -1350 | | -1350 | | -1350 | -5400 |
| FINANSINVESTERINGAR | 6350 | -6350 | 6350 | -6350 | 6350 | -6350 | 6350 | -6350 | 0 |

*) Det vil bli søkt om statlege midlar til bygging av nye kaier Mjølstadneset. Om vi får slike tilskott vil lånebehovet bli redusert.

IKT-investeringar

Vi har valt å dele summen i to. Lokalt treng ein om lag 2,0 mill kr til utstyr som PC-ar, arbeidsstasjonar, I-pad og anna nødvendig utstyr. SSIKT har sitt eige investeringsprogram der Herøy kommune sin del utgjør om lag 1,8 mill kr i 2018.

Inventar og utstyr grunnskuleavdelinga

Diverse kjøp som kvar må utgjere over kr 100.000,-

Inventar/utstyr sjukeheimane

Større utstyr til bl.a. kjøkken samt oppgradering av evt pasientsenger med meir.

Utstyr/inventar Kulturhus/idrettshall

Nytt møblement i «foajen» på kulturhuset

Utbygging infrastruktur velferdsteknologi

Husbanken har finansieringsløyse for oppgradering av kommunale bygg i høve velferdsteknologi. Ordninga dekkjer 55% av kostnadane og har av andre kommunar vore brukt t.d. til kabling og basisinfrastruktur for velferdsteknologi (switchar og aksesspunkt), knappar, sensorar med meir.

Prosjekt eRom

Det bli innført eRom ved Myrvåg omsorgssenter i samarbeid med SSIKT. Det Herøy lokalt må budsjettere er kostnad på brett og lisens på 15 brett. Om tiltaket skal utrullast til andre avdelingar må lisens (2100 pr brett) og kostnad på brett (6000 pr brett) takast med i budsjett frå 2019.

Kyrkjeleg fellesråd

Gjeld oppgradering Interiør Indre Herøy kyrkje, ferdigstilling Amfi Herøy kyrkje (stolar i kjellaren), utviding av Flusund gravplass og Leikanger Kyrkjegard.

Byutvikling

Løyving som i økonomiplan for 2018-2020. Midlar til å realisere tiltak i byutviklingsprosjektet.

Avskjærande grøft Kvalsund

Det skal gravast ei grøft for å lede overvatn frå byggefeltet og til elva som kryssar Teigevegen, elva har utløp i sjøen ved småbåthamna. Dette er eit prosjekt som ein ser som naudsynt for å betre problem med overvatn i og gjennom byggefeltet.

Grøft for overvatn i Huldalsvegen

Eksisterande kanal i Huldalsvegen er i dårleg stand og overvatnet skal leggst i rør.

Ladepunkt for elbil i sentrum

Opprette moglegheit for lading av elbilar i sentrum.

Leikeplassar i bustadfelt

Grunnarbeid på leikeplassar i kommunale felt

Ny kaihøgde ytre Almenningsskai

I tråd med K-sak 37/17. Omfang er ikkje avklart pr. dags dato, men konsulent skal sjå på og vurdere eksisterande konstruksjon, samt moglegheiter for heving av nivå i samband med pågåande anleggsarbeid for å flytte pumpestasjonen. Kostnadskalkyle er derfor usikker då omfang ikkje er kjent. Heving av nivå medfører også tilstelling og tilpassing til kringliggande bygg/plass.

Oppgradering av parken

Etablering av tømestasjon for bubilar.

Telenor basestasjon Runde

Kommunen sitt bidrag i samband med etablering av basestasjon for telenor på Langeneset.

Trafikktryggingsplan

Finansiering av tiltak etter gjeldande trafikktryggingsplan.

Tursti Myklebustvatnet

Sti med belysning om lag frå Blåhaugen til idrettsområde.

Tursti Djupvikvatnet

Sti med belysning rund delar av Djupvikvatnet (resterande del er eksisterande veg i dag).

Lisjevatnet i Dragsund

Har vore lekkasjar i fyllingar og i terskelen i fleire år. Her er planen å legge duk og støype terskelen for å få vatnet tett og opp til ønska nivå.

Bergsøy kunstgrasbane

Det er behov for rehabilitering av kunstgrasbana. Idrettlaget skal bygge hall på delar av bana, dette tiltaket gjeld oppgradering av dekke på restarealet ute.

Avlaupsplan

Midlane vert løyvd etter gjeldande handlingsplan for avlaup. Denne skal rullerast i 2018, eventuelle endringar i prioriterte tiltak og summar vert å oppdatere ved budsjethandsaming i 2018. For 2021 er det stipulert ein sum då det ikkje ligg føre prioriterte tiltak endå.

Dragsund bustadfelt

Vidare utbygging av infrastruktur i eksisterande felt, kommunen eig arealet.

Bø/Arhaug

Utbygging av infrastruktur i regulert felt, kommunen eig delar av arealet. Pr. dags dato er det ikkje utbygd med offentleg avlaup, tiltaket heng difor saman med prioritering av utbygging utanfor feltet i handlingsplan for avlaups som skal rullerast i 2018. Det er ikkje ført fram vatn til området, grendalaget er i dialog med Herøy Vasslag SA med sikte på å løyse det.

Stokksund

Større privat reguleringsplan, kommunen eig ikkje noko areal for bustadtomter. Inneberer også oppgradering av kommunal veg fram til området og etablering av avlaupsløysing utanfor feltet.

Myklebuståsen

Utbygging i privat regi. Forhandling om utbyggingsavtale for kommunal overtaking av anlegg for drift og vedlikehald er oppstarta. Utbyggar har søkt kommunen om 11,5 mill kr. i støtte, her har vi delt det i to då utbygginga kan skje etappevis. Denne posten er avhengig av at prosessen med utbyggar går slik at støtta kan giast som investering, politisk vedtak om støtte og at utbygginga vert realisert. Vi vel å synleggjere summen i budsjettssamanheng sidan søknad om støtte er motteken og vi ser det som viktig at det ikkje kjem inn utanom budsjetthandsaming.

Mindre parkeringsplass Frøystad

Innregulert offentleg parkeringsplass i Frøystad bustadfelt.

Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar

Det er ymse snuplassar og andre tiltak for å betre/rette opp infrastruktur i eksisterande felt.

Bru til Herøy Gard

Dagens bru er i dårleg stand. Summen er delt i to for å kunne starte prosjektering året før bygging.

Veg Flusund

I samband med privat utbygging etter reguleringsplan for Indre Bergsøy må ein pårekna at kommunen må stå for delar av infrastrukturen utanfor feltet. Prosjektet er avhengig av at privat utbyggar realisera sine planar.

Kai Mjølstadneset

I samband med ei større utbygging på austleg del av Mjølstadneset, vil det vere behov for to nye kaier. Kommunen har søkt om støtte til 50% av summen, men signala så langt er negative. Total kostnadskalkyle ligg difor til grunn.

Oppgradering av Grønhaugvegen

Fleire bustadprosjekt er under planlegging i området og det kan medføre behov for oppgradering av eksisterande kommunal veg som pr. i dag er smal.

Oppgradering av veg ved Kleppeåsen

Tidlegare har delar av den kommunale vegen over Kleppeåsen blitt utbetra. Dette prosjektet gjeld oppgradering vidare.

Oppgradering av veg til Marine Sales

Kommunal veg til næringsområdet ved Marine Sales treng oppgradering.

Parkeringsplass Fosnavåg sentrum

Innregulert parkeringsplass mellom parken og Djupedalen.

Grunnarbeid jektenaust/p-plass

Dette omfattar grunnarbeid for oppføring av naust til sunnmørsjekta Anna Olava og utviding av parkeringsplassen ved Herøy Gard med etablering av kaifront (ikkje sjølve naustet). Prosjektet er forankra politisk i K-sak 105/16 der kommunen gir si tilslutning til å utvikle Herøy kystmuseum med etablering av naust med formidlingsbygg til jekta. Prosjektet er eit samarbeid med stiftinga Sunnmøre Museum og det vert pr. i dag arbeida med innsamling av midlar til bygging av naustet. Det er utarbeidd skisser og prosjektet kan sjåast på som oppstarta. Det har også kome til informasjon om at støtte til Myklebuståsen kan skyvast eit

år fram, det vil seie til 2020/2021. Vi finn soleis å kunne setje prosjektet med grunnarbeid for jektenaust/p-plass i 2019.

ATV med hengar

For å kunne utføre arbeidd knytt til turstiane i kommunen

Flishoggar

For å forenkle arbeidet med vedlikehald etc langs kommunale vegar

Traktor Idrettsområdet/Havila Stadion

Dagens traktor er av eldre dato, er mykje i bruk og ofte ute av drift.

Ny kommandobil/bil for vaktberedskap

Eksisterande kommandobil er 6 år gammal og klar for utskifting.

Den gamle bilen, som vert utskifta, er det et sterkt behov for som stasjonsbil med oppgåver som: førebyggjande brannvern - branntilsyn, kampanjer, skuleopplæring m.m.

Beredskapsoppgåver som: førsteutrykking med hjartestartar, utkjøring av hengar for kjemikalie/overflateredningsutstyr og ev. anna utstyr i komande aksjonar.

Ny lastebil

Utskifting av eksisterande lastebil m/kran ved uteseksjonen

Bil til teknisk vakt

Vil betre tenesta då ein får samla alt utstyr i ein bil.

Spylehengar

Spylehengar for drift og vedlikehald av avlaupsanlegg

Hengar for kjemikaleutstyr og overflateredning

For å muliggjere ein rask og effektiv innsats innanfor overflateredning og kjemikaleulykker. Med ein slik hengar vil utstyret ligge klart til å fraktast ut på skadested.

Meis, maske og luftflaskevaskar

Herøy brann og redning må ha slik maskin for å reingjere meiser og luftflasker effektivt og på ein tilfredsstillande måte i samsvar med HMS-reglane.

Må ha slikt utstyr i ny brannstasjon i 2019.

Videokonferanseutstyr

Interkommunalt samarbeidsprosjekt på tilsyn og oppfølging på fagområda plan, byggesak og oppmåling krev godt videokonferanseutstyr på avdelinga.

Erfaringstal frå innkjøp tidlegare i år viser at vi får godt utstyr til ca. 150.000,-

Brannsikring av kommunale bygg

Budsjettpost for lukking av branntekniske avvik i kommunale bygg. Kommunen sin bygningsmasse er i dårleg forfatning og det er behov for midlar i heile økonomiplanperioden for å lukke avvik som har direkte konsekvens for liv og helse.

Asbestsanering og golvbelegg

Budsjettpost for sanering av asbest i kommunale bygg og tilhøyrande legging av nytt golvdekke då dei aller fleste kartlagde asbestforekomstane er knytt til golvbelegg og tilhøyrande lim. Arbeidstilsynet har pålagt oss å kartlegge kommunale bygg oppført fram til 1987. Kartlegginga pågår og vi vil sanere asbestforekomstar etter alvorsgrad.

Desentralisert ventilasjon

Budsjettpost for etablering av desentralisert ventilasjon i kommunale skulebygg. Eit prøveprosjekt ved Bergsøy skule Borga og syner svært gode resultat. Vi tilrår, i samarbeid med Sektor Oppvekst, å arbeide vidare med desentralisert ventilasjon ved Bergsøy skule Borga og Ytre Herøy ungdomsskule.

Asfaltering av uteområde

Budsjettpost for asfaltering av uteområde ved kommunale bygg. Særleg ved fleire skular og barnehagar er uteområdet heilt eller delvis grusa med den konsekvens dette får for reinhald og slitasje på bygg og brukarar.

Oppgradering av leikeapparat

Budsjettpost for oppgradering av leikeapparat ved kommunale skular og barnehagar. Sjølv om kommunen over ei periode på 4 år har oppgradert det vesentlege av leikeplassutstyr, vil det framleis vere behov for ein budsjettpost for dette også vidare.

Herøy rådhus

Tiltaket omhandlar etablering av ny rullestolrampe og naudsynt ombygging av hovudinngang samt rehabilitering av eksisterande personalheis.

Nedre Dragsund 2

Tiltaket omhandlar naudsynt ombygging for vidare utleige. Vi har no utarbeida forslag til inndeling av bygget i mindre seksjonar då det over tid har vist seg vanskeleg å finne aktørar som er interessert i større areal. Pt. er vi såleis i forhandlingar med fleire aktørar som samla vil fylle størstedelen av bygget med aktivitet.

Bergslia barnehage

Tiltaket omhandlar planlegging av tilbygg for utviding av storbarnsavdeling i front samt generelt lagerbehov. Barnehagen sin arkitektur er så pass krevjande at vi i fyrste omgang ber om planleggingsmidlar for å få skissert ei løysing som kan fungere funksjonelt og arkitektonisk med tenkt gjennomføring i 2019.

Bergsøy skule Borga

Tiltaket omfattar naudsynte tiltak for å forlenge levetida til bygget, særleg rehabilitering av yttertak og fasade, nye vindauge og planlegging av nytt varmeanlegg for bygget då oljefyr som varmekjelde er forbode frå 2020. Avsette midlar er difor foreslått dobla for perioden 2020 og 2021, samanlikna med 2018 og 2019. Desentralisert ventilasjon er også eit prioritert tiltak ved bygget, men vert gjennomført via den generelle løyvinga til dette.

Bergsøy skule Blåhaugen

Tiltaket omfattar tilbygg for grupperom. Sektor Oppvekst ber om prioritet for dette prosjektet. Prosjektet vert difor søkt igangsett i 2018.

Moltu skule

Tiltaket omfattar naudsynt solskjerming ved bygget.

Stokksund skule

Tiltaket omfattar nye vindu for byggetrinn 1 – ungdomsskulen.

Ytre Herøy ungdomsskule

Tiltaket omhandlar planlegging av tilbygg for grupperom og telefonrom samt generell lydisolering av administrasjonsdelen då det er svært lytt inn til undervisningsrom og pauserom for undervisningspersonalet. Desentralisert ventilasjon er også eit prioritert tiltak ved bygget, men vert gjennomført via den generelle løyvinga til dette.

Herøy helsesenter

Tiltaket omhandlar bygging av platting ved pauserommet til Herøy helsesenter, slik at dei tilsette kan ha pause utandørs i fint ver. Pr i dag er det ikkje tilrettelagt for dette ved bygget.

Herøy omsorgssenter - Raud og Grøn avdeling

Tiltaket omfattar fullsprinkling av bygget og utskifting av dører til pasientrom.

Prosjektet innebær også at himling og belysning i fellesareal må oppgraderast. Tiltaket er naudsynt for å sikre ei forsvarleg branntryggleik ved bygget.

Prosjektering av fullsprinkling er under utarbeiding, men vert truleg ikkje ferdigstilt tidsnok til budsjettprosessen. Vi ber difor om ei rammeløyving for dette og kjem attende med ei spesifikk sak så snart prosjekteringa er ferdigstilt.

Prosjektet er krevjande, men naudsynt.

Herøy omsorgssenter – Gul

Tiltaket gjeld miljøsanering og riving av bygget.

Myrvåg omsorgssenter

Planleggingsmidlar for rehabilitering av kjøkkenfløy. Tiltaket er naudsynt mellom anna for å sikre ein forsvarleg situasjon knytt til båretransport.

Sjukeheimsvegen 14

Tiltaket omhandlar rehabilitering av fasadar og yttertak. Bygget er eigna som framtidig hardbruksbustad og tiltak vil bidra til at bygget kan fungere for dette formålet. Rehabilitering av leilegheiter vert gjennomført ved leigetakarskifte.

Fosnavåg driftsbasis / brannstasjon

Planleggingsmidlar for ombygging av eksisterande driftsbasis for sektor Samfunnsutvikling si driftsavdeling. Planlegging omhandlar særleg skillet mellom rein/urein garderobe, som har dei same grunnleggande manglande knytt til garderobeforhold som Herøy brann og redning. Arbeidstilsynet har som kjent gitt pålegg om utbetring av tilsvarande avvik for brannstasjon. Det er berre tilfeldig at tilsvarande pålegg ikkje er gitt for driftsbasen generelt.

Tiltaket er tenkt gjennomført i 2020, som er det fyrste sannsynlege tidspunkt for rehabilitering føreset at ny hovudbrannstasjon vert bygd og ferdigstilt seinast i 2019.

Herøy kulturhus og idrettshall

Tiltaket omfattar rehabilitering av publikumstolett i vestibyle underetasje, utskifting av sportsdekket i Herøyhallen og planleggingsmidlar for rehabilitering av fasade og vindauge.

Fasaden står på skade og må rehabiliterast i løpet av få år. Det store bygningsvolumet sett i samband med Sunnmørsbadet Fosnavåg AS medfører at fasaderehabiliteringa må skisserast for å sikre ei heilskapleg arkitektonisk løysing. På grunn av den store kostnaden har vi valt å splitte prosjektet opp i byggetrinn for å redusere investeringskostnaden pr. år.

I økonomiplanperioda vil det også vere behov for andre oppgraderingstiltak ved bygget. Dette omfattar særleg tiltak knytt til festsalen og Herøyhallen.

Herøy gard

Brannsikring er fortsatt eit naudsynt tema, særleg i form av utandørs sprinkling av fasadar.

Særleg om prosjekt 51408 - Gymsal/ fleirbrukshall

I K-sak 110/17 vart det 28.09.2017 gjort slikt vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner byggeprogrammet for fleirbrukshall 25x 45 m. ved Einedalen skule.
2. Fleirbrukshallen vert lagt til tomte ved SFO.

3. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021.
4. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet som totalentreprise i samsvar med gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.

Særleg om prosjekt 70018 – Energisparekontrakter EPC

Herøy kommune har inngått kontrakt med AF Miljø og Energiteknikk AS om kartlegging av bygningsmassen med tanke på eit eventuelt etterfylgjande samarbeid om gjennomføring av energiltak i kommunale bygg med garantert energisparing.

Det er i gjeldande økonomiplan avsett kr. 15 mill. i 2018 og 2019 for gjennomføring av tiltak. Vi har etter ei vurdering av førebelse rapportar frå leverandøren vår konkludert med at vi kan tilrå ein redusert investeringspost.

Særleg om prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon

I K-sak 111/17 vart det gjort slikt vedtak 28.09.2017:

1. Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny hovudbrannstasjon.
2. Kommunestyret ber administrasjonen sjå etter alternative tomter.
3. Saka kjem tilbake til kommunestyret i neste møte.

Det er i skrivande stund ikkje valt tomt.

11 Vurdering og konklusjon

Herøy kommune har ein ambisjon om å vere «ei båtlangd føre» og vere «ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i». Kommunestyret har vidare vedteke ein strategi for utvikling av lokalsamfunnet og organisasjonsutvikling gjennom Samfunnsdelen av Kommuneplanen og Kommunekompasset.

Kommunekompasset, medarbeidarundersøkinga, brukarundersøkingane, innbyggjarundersøkinga og lokaldemokratiundersøkinga viser at kommunen er ein gjennomsnittskommune på dei aller fleste område. Samanfatta er inntrykket frå undersøkingane at kommunen har utfordringar på fylgjande hovudområde.

- Manglande samhandling internt i administrasjonen, mellom politikk og administrasjon og mellom kommune og eksterne aktørar.
- Mangel på respekt mellom kommune og innbyggjarane, mellom politikk og administrasjon og mellom politikarane.
- Mangel på tillit mellom kommune og innbyggjarane, mellom politikk og administrasjon og mellom politikarane.

Dette må takast på alvor og settast inn tiltak for å

- **Styrkje samhandlinga** på alle plan
- **Byggje respekt** internt og eksternt
- **Byggje tillit** internt og eksternt.

Det er krevjande å finne ein balanse mellom stramme, men fagleg forsvarlege rammer for tenestetilbodet, og investeringsrammer som legg til rette for utvikling, busetjing, næringsetablering og sikrar ein forsvarleg standard på bygningsmassen.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan er det prøvd å synleggjere kva for investeringar det er behov for dersom kommunen skal forlengje levetida for eksisterande bygningmasse med forsvarleg standard og ha ei strategisk satsing for busetjing og næringsetablering.

Investeringsbudsjettet:

Rådmannen har prioritert investeringar som kan gje næringsetablering, sentrumsutvikling, bulyst og folketalsvekst og dermed sikre vekst i skattegrunnlaget og rammetilskot i tillegg til å sikre ein forsvarleg standard på bygningsmassen.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn 2 nybygg:

- Ny brannstasjon
- Fleirbrukshall ved Einedalen skule

Dette er nybygg som har pressa seg fram pga Arbeidstilsynet sine krav og ved at Einedalen skule ikkje har gymsal/Herøyhallen er sprengd.

Kommunedelplanen for bustadpolitikk vart vedteken i K-sak 14/16. Kommunen har 140 utleigebustader rundt i kommunen. I planarbeidet kom ein fram til kommunen kan selje 30 bueiningar og bruke midlane til å reinvestere i 18 nye einingar. Det er ein føresetnad at kommunen sel bustadane til dei som bur der i dag for at forholdet mellom behov for bustad og tilgjengelege bustader ikkje skal verte forverra.

Driftsbudsjettet:

KOSTRA- rapportane konkluderer med at Herøy kommune på mange område ser ut til å vere ein effektiv driven kommune. Men tabellen på side 22 kan tyde på at her framleis er noko å hente.

Gjennom 2016 og 2017 har administrasjonen arbeidd med å skape balanse mellom kommunen sine utgifter og inntekter m.a.

- Kritisk vurdert tenestenivået i forhold til standarden i dag og kva som er forsvarlege tenester.
- Analysert den administrative organiseringa og bruk av administrative ressursar.

I 2016 vart det trekt inn fylgjande stillingar:

- 1,0 stilling som folkehelsekoordinator/kulturarbeidar
- 0,3 stilling økonomi/personal

I 2017 står fylgjande stillingar vakante:

- 1,0 stilling rådmann/assisterande rådmann
- 1,0 stilling Servicetorget

I tillegg er 0,8 stilling i administrasjonen i pleie og omsorg inndratt.

I 2018 vil eg rå til at

- 1,0 stilling som assisterande rådmann vert inndratt
- 1,0 stilling i Servicetorget vert ståande vakant
- 1,4 stillingar vert ståande vakante i økonomiavdelinga/dokumentsenteret fram til avklaring rundt samarbeidsprosjektet med Vanylven (1. Juni 2018).

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.

Rådmannen ser no at tillegg til til vakansar og rammeinnsparingar er det behov for permanente innsparingstiltak som vil ha innsparingseffektar på lenger sikt (utover det enkelte budsjettår). Eg kjem difor med framlegg om at det vert gjort ein gjennomgang i alle sektorane innan 31.03.2018 med sikte på å finne tiltak som kan redusere driftskostnadene med 10 mill kr på årsbasis. Tiltaka skal vere realistiske og gjennomførbare. Dette er tiltak som skal kome i tillegg til rammereduksjonane for sektorane.

Herøy kommune er ein av relativt få kommunar som enno ikkje har innført eigedomsskatt. Det gjer at driftsrammene (når ein tek omsyn til løns- og prisvekst) minkar år for år. Dette kombinert med auka kostnadar knytt til renter og avdrag gjer at kommunen er pressa økonomisk. Trass i dette har kommunen klart seg brukbart dei siste åra, mykje takka vere lojale tilsette og tillitsvalde.

Eigedomsskatt frå 2019 vil kunne gi ei inntekt på om lag 8-10 mill kr per år forutsett ein skatt på 1 promille av formuesverdien.

Dersom det i løpet av 2018 ikkje lukkast å finne tiltak som meir permanent reduserer kostnadene/aukar inntektene, ser eg ikkje anna råd enn at kommunen må vurdere innføring av eigedomsskatt.

Driftstiltak førebels ute av lista

| Driftsformål m/finansiering | 2018 | AVD |
|---|---------|------------|
| | Kostnad | |
| Auka betaling til Sunnmørsbadet AS | 300 | Pol leiing |
| Ny stilling Personalarbeid | 700 | Stab |
| Barnehage, spesialpedagogisk hjelp | 400 | Oppvekst |
| Ekstra assistentar funksjonh barn i barnehage | 1250 | Oppvekst |
| Erstatte ubunden til for pedagogar i Barneh | 615 | Oppvekst |
| Auka tid til leiing i skulen | 445 | Oppvekst |

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Digitale læremiddel | 150 | Oppvekst |
| Spesialundervisning grunnskule | 600 | Oppvekst |
| Meir hjelpepersonale Myrvåg legesenter | 590 | Helse og omsorg |
| Endra avtaler fastlegar | 1500 | Helse og omsorg |
| Interkommunal TIBIR satsing | 120 | Helse og omsorg |
| Oppreisingsordning tidlegare barneheimsbr | 400 | Helse og omsorg |
| Rekruteringsplan fastlegar | 300 | Helse og omsorg |
| Styrking barnevern | 735 | Helse og omsorg |
| Styrking av fysioterapitenesta | 545 | Helse og omsorg |
| Styrking psykisk helsevern | 1110 | Helse og omsorg |
| Tilskott skulehelsetenesta | 1540 | Helse og omsorg |
| Kvardagsrehabiliteringsteam oppretting | 820 | Helse og omsorg |
| Auka brukarbehov avlastninga | 940 | Helse og omsorg |
| Familiestøtte, miljøarbeid | 150 | Helse og omsorg |
| Reasfaltering av vegar | 500 | Samfunnsavd |
| Auka vedlikehald løpande byggdrift | 300 | Stab |
| Auka løyving planlagt vedlikehald | 1000 | Stab |
| Auka løyving rehabilitering av utleigebust. | 150 | Stab |
| | | |
| SUM REGISTRERTE YNSKJER OM AUKA DRIFT | 15160 | |

Oversikt over foreslåtte nye driftstiltak som rådmannen ikkje har funne plass til.

Investeringsstiltak førebels ute av lista

| Investeringsformål m/finansiering | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Sum perioden |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | Invest. | Finans. | Invest. | Finans. | Invest. | Finans. | Invest. | Finans. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Oversikt over dei foreslåtte investeringstiltaka som rådmannen ikkje har funne plass til i forslaget til økonomiplan 2018-2021

Fosnavåg, 31.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen
Økonomileiar

BUDSJETT- OG
ØKONOMIPLAN-
KOMMENTARAR

2018

OG

2018-2021

FRÅ AVDELINGANE

INNHALDSLISTE

| | |
|--|-----------|
| Politisk og administrativ leing | 1 |
| Stab | |
| Stab, innkjøp og dokumentsenter | 2 |
| Servicetorget | 6 |
| Økonomiavdelinga | 8 |
| Personal- og organisasjonsavdelinga | 10 |
| IKT avdelinga | 12 |
| Eigedomsavdelinga | 16 |
| Investeringsiltak i kommunale bygg 2018-2021 | |
| K-sak 112/17 | 26 |
| Oppvekst | 41 |
| Helse og omsorg | 50 |
| Samfunnsutvikling | 59 |
| Tilleggsnotat til K-sak 121/17 | 65 |
| Felles Digitaliseringsstrategi | 69 |
| Kyrkjeleg Fellestråd | 70 |



NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Rådmannen

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
18.09.2017

BUDSJETTKOMMENTARAR. ANSVAR 1011, 1012 OG 1221.

Ansvar 1011 Politisk leing

I samsvar med vedtaket i F-sak 117/17 Godtgjersle til ordførar under sjukedom er løyvinga på dette ansvaret oppjustert med ca 300.000 kr.

Ansvar 1012 Valg

Det er ikkje budsjettert med noko på dette ansvaret i 2018 då det ikkje er valår (det er løyvd 366.000 kr på dette ansvaret i 2017).

Ansvar 1221 Rådmann/assisterande rådman

I samband med omorganiseringa gjekk stillinga som assisterande rådman ut. Løyvinga på dette ansvaret er difor redusert med ca 1,0 mill. kr i 2018 i forhold til 2017.

Med helsing

Olaus-Jon Kopperstad



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Kommunalsjef stab

Saksnr
2017/715

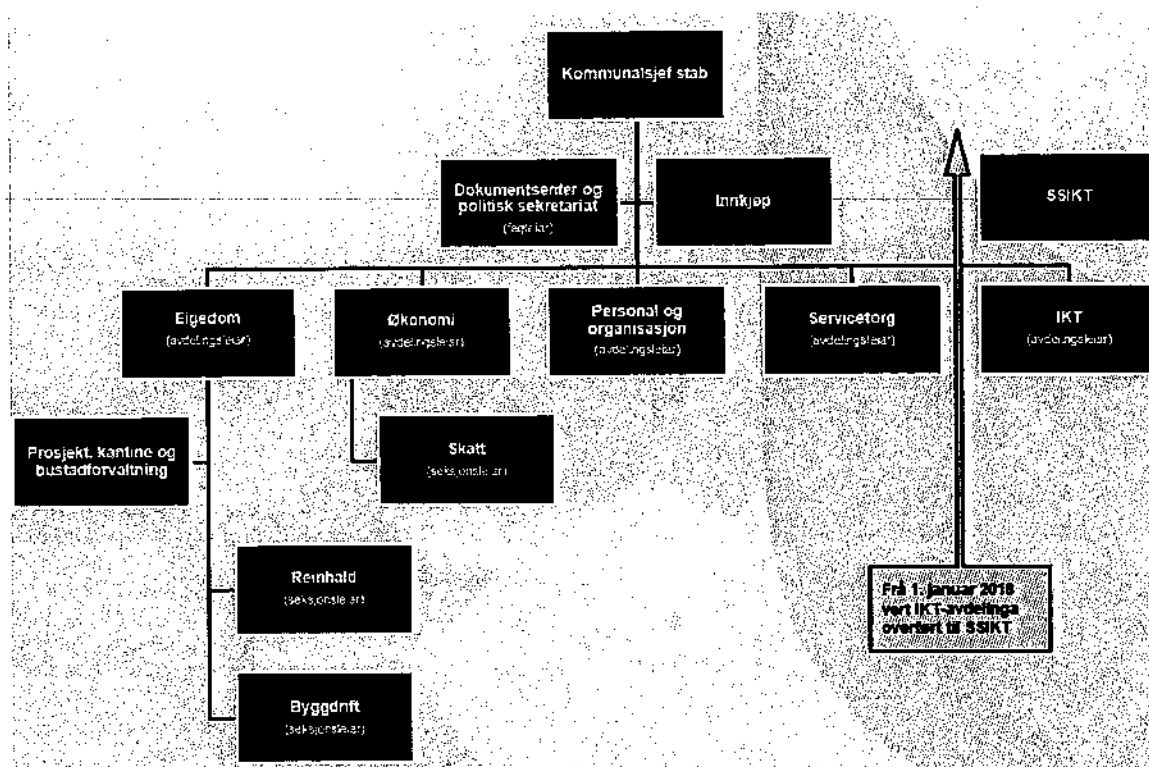
Arkivkode
124

Dato
07.09.2017

BUDSJETTNOTAT KOMMUNALSJEF STAB, INNKJØP OG DOKUMENTSENTER

1. Generelt

Organisasjonskart Stab, Herøy kommune per 1. juli 2017:



2. Ansvar og oppgaver

Kommunalsjef Stab har fått delegert overordna mynde for stabstenestene i Herøy kommune frå rådmannen. Kommunalsjef Stab har delegert mynde til avdelingsleiarane i Stab innanfor respektive fagområde. Dokumentsenter/politisk sekretariat og Innkjøp er organisert direkte under Kommunalsjef Stab.

Dokumentsenteret og politisk sekretariat har ansvaret for kommunen sitt sak- og arkivsystem, intern fagstøtte, sekretariatfunksjonen ved politiske møte og er kommunen sitt valsekretariat.

Innkjøp skal syte for tenlege og samordna innkjøpsrutinar i Herøy kommune i tråd med gjeldande lov- og regelverk, gjennomføre anbodskonkurransar og koordinere innkjøpsverksemda. Innkjøp driv rådgjeving og har oversyn over gjeldande avtalar. Innkjøp har ansvar for dialogen med innkjøps samarbeidet ved Ålesund kommune.

3. Utviklingsmål tenester

Utviklingsmåla for Stab generelt må sjåast i lys av vedtaket som kommunestyret gjorde den 31. august 2017:

«Herøy kommune er positive til å utarbeide ein interkommunalt samarbeidsavtale med Vanylven kommune på stabsnivå, med felles leiar for fagfelta økonomi og personal- og organisasjon frå 1. januar 2018.

Herøy kommune og Vanylven kommune ynskjer å utarbeide samarbeidsavtale med mål om å etablere eit felles servicekontor og dokument/arkiv i Vanylven kommune. Herøy kommune skal ved eit slikt samarbeid ta ut ein effektiviseringsgevinst på 0,5 årsverk i løpet av prosjektperioden.

Samarbeidsprosjektet går over 2 år med påfølgande evaluering.»

Uavhengig av samarbeid med Vanylven kommune, skal Dokumentsenter/politisk sekretariat og innkjøp støtte og syte for å lever gode tenester innanfor sine respektive fag- og ansvarsområder, jf. ovanfor.

På noverande tidspunkt er det ikkje råd å sei noko konkret, anna enn at arbeidet med prosessen har byrja og ein skal etablere arbeidsgrupper basert på fag.

Konkretisering av utviklingsmåla for 2018 vert gjort i årsplan.

4. Utfordringar og overordna vurderingar

Nedgang av ressursar:

Utfordringa for Dokumentsenteret/politisk sekretariat er nedgang ressursar grunna delvis oppseiingar. Fagområdet «eig» i utgangspunktet 2,5 stillingar. Frå 1. januar 2018 vil det verte redusert med 0,6 stillingar til samla 1,9 stillingar.

Ope landskap:

Det har kome innspel om at kontorlokale (ope landskap) i rådmannsfløya ikkje er optimalt for Dokumentsenteret/politisk sekretariat. I den samanhang vert det peika på støy og trafikk, som påverkar konsentrasjonen og arbeidsmiljøet m.m.

5. Konsekvensar av vidareføringa av verksemda

Nedgang ressursar:

Kommunalsjef Stab kan vanskeleg sjå føre seg at Dokumentsenteret/politisk sekretariat kan støtte sine arbeidsoppgåver og ansvar på ein fagleg forsvarleg måte utan at det vert i verksett tiltak. Det er to alternative tiltak som synest nærliggande:

- a) Rekruttering av ny medarbeidar i 60% stilling.
- b) Samarbeid med Vanylven kommune der ansvar og oppgåvefordeling vert organisert slik at rekruttering ikkje vert naudsynt.

Ope landskap:

Kommunalsjef Stab kan vanskeleg sjå føre seg at Dokumentsenteret/politisk sekretariat kan støtte sine arbeidsoppgåver og ansvar på ein fagleg forsvarleg måte utan at det vert i verksett tiltak. Det er to alternative tiltak som synest nærliggande:

- a) Ombygging til cellekontor eller oppsett av skiljeveggar.
- b) Ein vurderer i fyrste omgang om ein kan finne tenlege løysingar på noko sikt, ved å sjå på det totale kontorbehovet samla og fri-stilling av andre kontor ved rådhuset.

6. Konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester

Det vert synt til det som er skrive over, og saksframlegg 2017/760 og Kommunestyrevedtak av 31. august 2017 om samarbeid med Vanylven kommune.

7. Forslag til endringer og nye tiltak

Det vert synt til det som er skrive over, og saksframlegg 2017/760 og Kommunestyrevedtak av 31. august 2017 om samarbeid med Vanylven kommune.

8. Kommentarer til drift og investering

- a) Ombygging til cellekontor eller oppsett av skiljeveggar.

Grovt prisestimat er sett til kring 100 000,- ved bygging av cellekontor eller skiljeveggar.

- b) Rekruttering av ny medarbeidar i 60% stilling.

Dette ligg innanfor forslaget til budsjettet for 2018, og er slik sett ei vidareføring av budsjettet frå 2017.

- c) Auka lisenskostand på kr. 63 000,- som fylgje av at IKT-avdelinga i vert overført til SSIKT.

Lisenskostandar for Ephorte, som tidlegare har blitt budsjettert over IKT-budsjettet, vert overført til budsjettet for Dokumentsenteret/politisk sekretariat, som «eigar» av programmet.

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Kommunalsjef Stab

Fosnavåg 22.09.17.



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Servicetorget

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
20.09.2017

BUDSJETTKOMMENTAR SERVICETORGET

1. Generelt

Servicetorget vart frå 01.01.2017 ei avdeling i seksjon Stab. Arbeids- og ansvarsområda er uendra.

31. august 2017 vart det gjort vedtak i kommunestyret om å starte arbeidet med ein intensjonsavtale om samarbeid med Vanylven kommune på stabsnivå. Servicetorget og oppgåver lagt til Servicetorget vert ein del av det som skal vurderast. Samarbeidsprosjektet skal gå over 2 år.

Servicetorget er ofte det fyrste kontakten innbyggjarane har med kommunen. Servicetorget skal gi god service, yte gode tenester overfor innbyggjarane og sørge for skjerming av baklandet slik at dei får arbeidsro til sine oppgåver.

2. Utfordringar

Servicetorget har i snart 2 år hatt vakanse i 100 % stilling.

Ved oppstart av Servicetorget hadde ein 5,5 stillingsheimlar. I dag har ein 4,5 stillingsheimlar.

Vakansen i servicetorget er ei 50 % stillinga som har vore i Servicetorget sidan oppstart for over 15 år sidan (50 % vart flytta til anna avdeling på eit tidlegare tidspunkt). 50 % vart oppretta i samband med bygging av Fosnavåg konserthus.

Etter at stillinga vart halde vakant har arbeidsoppgåvene vore uendra. Ein opplever heller at arbeidsmengda har auka innanfor enkelte områder.

Ein har vanskar med å få gjort dei oppgåvene ein skal utføre og gjere det ein får gjort på ein fagleg god måte. Det er ikkje rom til å tenke vidareutvikling og forbetring av tenestene.

Med bemanninga ein har er personalressursane bunde opp i opningstida 08.00-16.00. Ein har stor vanskar med å få trekke seg tilbake for å arbeide skjerna eller få fagleg påfyll ved å ha organisert opplæring og kurs.

Redusert bemanning har ført til stor slitasje på dei tilsette. Drifta kan ikkje halde fram med same nivå innanfor dei rammene ein har.

3. Konsekvensar av vidareføring av verksemda

Om ein framleis skal halde fram med vakanse i Servicetorget må det settast iverk tiltak slik at ein unngår ytterlegare belastning for dei tilsette.

For innbyggjarane i kommunen har Servicetorget ein viktig rolle. Det er personalressursen som jobbar i Servicetorget som er den store ressursen med sin kompetanse om organisasjonen og tenestene som vert utført.

Innbyggjarane får mange tenester utført på ein plass og det er stort fokus på god service og positiv omdømebygging for kommunen. Skal Servicetorget i framtida yte gode faglege tenester, vere denne arenaen for innbyggjarane og ressursen for kommunen, er det viktig at ein har naudsynte personalressursar for å utføre oppgåvene.

4. Omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester

Servicetorget er positiv til omstilling og arbeidet som er starta om samarbeid med Vanylven.

I ein overgangsperiode ser ein at dette vil krevje ekstra fokus og meirarbeid.

Det vert synt til det som er skrive over med tanke på standardreduksjon og nedlegging av tenester.

5. Drift og investering

Med bakgrunn i det som er skrive over er det viktig at som er vakanse vert tatt inn i budsjettet og stilling lyst ut.

Servicetorget har ikkje lagt fram investeringstilbak, men vil, om rammene gir rom for det, ha fokus på fleire digitale møteplassar for innbyggjarane. Eksempel kan vere chat.



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Økonomiavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
04.10.2017

BUDSJETTKOMMENTARAR ØKONOMIAVDELINGA 2018-2021

1. Generelt

Økonomiavdelinga frå 01.01.2017 ei avdeling i seksjon Stab. Arbeids- og ansvarsområda er uendra.

31. august 2017 vart det gjort vedtak i kommunestyret om å starte arbeidet med ein intensjonsavtale om samarbeid med Vanylven kommune på stabsnivå. Økonomiavdelinga og oppgåver lagt til avdelinga vert ein del av det som skal vurderast. Samarbeidsprosjektet skal gå over 2 år.

Økonomiavdelinga er ei avdeling som har mykje kontakt med andre avdelingar i kommunen og opp mot innbyggjarane og verksemdene i kommunen (spesielt skatt).

2. Utfordringar

For økonomiavdelinga sin del (eks skatt) er utfordringane knytt til endring av regelverk og nye måtar å utføre arbeidsoppgåvene på.

Vi fører frekneskapen til fellesrådet, sokna, landbrukskontoret og opplæringskontoret for lærlingar i tillegg til Herøy kommune sin rekneskap. Organisasjonsendringane kommunen har vore gjennom siste året har ført til mykje ekstraarbeid for oss med omsyn til nye oppbyggingar i rekneskapssystemet Agresso.

Trass i utvida arbeidoppgåver, endra regelverk etc har utviklinga i talet på årsverk blitt redusert dei siste åra. Med dagens bemanning klarer vi å utføre dei arbeidsoppgåvene vi er sett til å løyse, men internkursing, internkontroll etc vert nedprioritert.

3. Konsekvensar av vidareføring av verksemda

Med dagens budsjett og dagens bemanning skal vi klare å utføre det arbeidet vi er sett til å gjere med det omfang og den kvalitet vi har i dag.

4. Omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester

Økonomiavdelinga er avventande til samarbeidsprosjektet med Vanylven kommune. Dette fordi vi per i dag veit for lite om kva endringar som blir resultatet av prosessen og kva meirarbeid dette kan føre til for avdeling – både når det gjeld økonomi og skatt.

I økonomiavdelinga blir det ei 0,8% stilling vakant frå 01.01.2018. Kva som vil skje med denne er usikkert per dato, men om den blir ståande vakant vil det resultere i mindre kontrollarbeid, mindre saksførebuing og store utfordringar knytt til å arbeide inn mot samarbeidet med Vanylven.

5. Drift og investering

Ingen spesielle tiltak med unntak av evt tilsetjing i vakant stilling.

Med helsing

Geir Egil Olsen



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Personal- og organisasjonsavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
19.09.2017

BUDSJETTNOTAT PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

1. Generelt

Budsjettkommentarane byggjer på signal om endringar i rammevilkår og dei organisasjonsendringar som har skjedd det siste året.

2. Ansvar og oppgåver

Personal- og organisasjonsavdelinga har ein stab-, støtte- og utviklingsfunksjon innanfor nemnte område. Vi kan i hovudsak dele desse fagområda i tre, der lønn-, personal- og organisasjonsarbeid ligg innanfor fagfeltet som Personal- og organisasjonsavdelinga skal vere med på å utvikle og styrkje, samt vere pådrivar og rådgjevar for. Avdelinga har også ei viktig rolle med å vere relasjonsbyggjar mellom arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsgjevar Herøy kommune.

Personal- og organisasjonsavdelinga har ansvar for å følge opp og vere i dialog med eksterne samarbeidspartnarar i høve til pensjon, sjukepengar, IA, oppfølging av tilsette og bedriftshelseteneste.

3. Utviklingsmål tenester

Uavhengig av om samarbeidet med Vanylven vert effektivt eller ikkje, er målet for Personal- og organisasjonsavdelinga å levere gode tenester til kundane våre ved å vere med på å utvikle organisasjonen gjennom opplæring og rettleiing som hevar kvaliteten på tenestene. Med dette meiner vi at vi skal levere riktige tenester til riktig tid, og det same må gjelde for dei interne kundane våre.

Tenestene våre er avhengig av at vi utnyttar eksisterande system betre og at vi tek i bruk nye.

10.

Mange av dei tenestene som Personal- og organisasjonsavdelinga jobbar med er ikkje direkte kvantifiserbare, og resultatane oppstår i relasjon og samarbeid med andre sektorar, avdelingar eller seksjonar.

4. utfordringar og overordna vurderingar

Personal- og organisasjonsavdelinga har frå 01.07.17 mindre personalressursar til å utføre dei forventa tenestene i organisasjonen, noko som gjer at kapasiteten vert redusert. I tillegg til at kapasiteten er redusert, er også kompetansen ved avdelinga redusert. Mindre kompetanse gjer at vi blir dårlegare rusta til å meistre komplekse oppgåver og oppgåver som stiller krav til formell kompetanse.

Korleis vi skal handtere desse utfordringane vil vere avhengig av om det blir eit samarbeid med Vanylven eller om det blir Herøy kommune sine interne og eksterne rammevilkår som legg føringane.

5. Konsekvensar av vidareføring av verksemda

Med utgangspunkt i personalsituasjonen må avdelinga gjere val om kva tenester som skal prioriteras og til kva «kvalitet» vi skal tilby tenestene. Det er også eit spørsmål om å jobbe smartare. Det er likevel eit gap mellom det som er forventa at vi skal levere og dei ressursane som vi disponerer.

Dersom vi ser situasjonen for avdelinga i Herøy kommune isolert sett, vil det vere naudsynt å rekruttere eller omdisponere ressursar som ligg til Stab for å kvalifisere til dei oppgåvene som skal utførast.

6. Konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester

Sjå punkta ovanfor.

7. Forslag til endringar og nye tiltak

Sjå punkta ovanfor.

8. Kommenterar til drift og investering

I budsjett for 2018 er det føreslått å styrkje talet på tilsette med ei 100% st. Behovet for ressursar må likevel sjåast i forhold til eit eventuelt samarbeid med Vanylven og dei samla ressursane og kompetansen som då er til rådvelde.

Med helsing

Ann Kristin Eiken



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: IKT-avdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
22.09.2017

BUDSJETTKOMMENTARAR 2018 IKT-AVDELINGA

1. Generelt

21.08.2017 vart det gjort vedtak i kommunestyret om organisering av interkommunalt IKT-samarbeid SSIKT. Nye vedtekter og ny organisering for Søre Sunnmøre IKT vert etablert frå 01.01.2018. Dette inneber overføring av IKT-personell frå Herøy kommune til SSIKT.

2. Ansvar og oppgåver

SSIKT tilbyr standardiserte IKT-tenester som skal støtte dei tilsette i Herøy kommune i sitt daglege virke. Avdelinga leverer eit breitt spekter av IKT-tenester og har ansvar for infrastruktur, applikasjonar, telefoni og brukarstøtte.

SSIKT skal støtte opp om effektiv tenesteproduksjon og levere trygge og stabile IKT-tenester. I tillegg til dagleg brukarstøtte har avdelinga ansvar for planlegging, installasjon og operasjonell drift av infrastruktur, telefoni, maskin- og programvare.

SSIKT skal sikre at kommuneleiinga får strategiske råd i arbeidet med digitalisering av kommunale tenester, samt sørgje for økonomisk og effektiv drift av eksisterande løysingar.

- Utarbeide IKT-strategi og digitaliseringsstrategi
- Drift og vedlikehald av kommunens IKT-system (applikasjon, nettverk, maskinpark)
- Innkjøp av IT-utstyr

- Leverandøravtalar, lisenshandsaming
- Brukarstøtte
- Bistå i byggeprosjekt
- Telefoni, samhandling

3. Utviklingsmål tenester

SSIKT vil nytte punkta i tenestenivåavtalen (SLA) som utviklingsmål for 2018. Dette er ein avtale mellom SSIKT og Herøy kommune som avklarar kva oppgåver som ligg til SSIKT og kva nivå ein skal levere på. Avtala seier i tillegg noko om kva det er forventa at kvar enkelt brukar av systemet må kunne sjølv. Eit av dei viktigaste punkta i det vidare arbeidet med SSIKT er at vi har ein felles og heilskapleg plan på kva vi skal levere, til kva tid og på kva nivå.

Vi skal måle oss sjølve på:

- Responstid på brukarstøtte (både telefon og e-post)
- Løysingstid på ulike saker ut frå kategori (kritisk, høg, normal og låg)
- Oppetid på dei ulike fagprogramma.
- Oppetid på nettverk.

4. utfordringar og overordna vurderingar

Kommunen vert stadig meir avhengig av IKT for å løyse sine oppgåver og levere gode tenestar til innbyggjarane. Områder der ein nyttar IKT vert fleire og utfordringar med å prioritere og standardisere vert større. Utviklinga har gått frå ei rekke frittståande fagsystem og applikasjonar, til krav om integrerte løysingar der informasjonen vert utveksla på tvers av organisasjon og forvaltningsnivå. Det er klare forventingar om fleire digitaliserte og meir tilpassa tenester for innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar og tilsette.

Samordning av IKT-ressursane og felles ressursar på utbygging og drift skal gi meir stabil og sikker drift. Rett utnytta, aukar det kommunane si evne til å møte teknologiske krav og utfordringar, og vil styrke arbeidet innanfor digitalisering og drift, spesielt av dei døgnkontinuerlege tenestene.

5. Konsekvensar av vidareføringa av verksemda

Overføring av IKT-personell frå kommunane til SSIKT frå 01.01.2018, vil føre med seg endra kostnader i IKT samarbeidet. Alle kommunar må betale for IKT personell etter avtalt fordelingsnøkkel, men dei vil få reduksjon i eigne budsjett ut frå lønnskostnaden for det IKT-personalet dei fører over til SSIKT. Endringa vil gje ulike utslag avhengig av kor mange IKT-tilsette frå den enkelte kommune som går inn i ordninga og lønsvivået som varierer noko mellom samarbeidskommunane.

13500 - Kjøp frå kommunar

Justert i forhold til siste versjon av driftsbudsjettet for SSIKT. Det kan kome mindre endringar.

6. Konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester.

Omorganisering av IKT-ressursar opp mot SSIKT vert i verksett 01.01.2018. Avdelinga stiller seg positiv til denne omorganiseringa og ser det som naudsynt for å kunne levere solide tenester med dei ressursane ein har til rådvelde.

7. Forslag til endringar og nye tiltak

a) Driftstiltak
Sjå punkta ovanfor.

b) Investeringstiltak

IKT-avdelinga ynskjer å behalde den årlege lokale investeringsramma på 2 000 000. Det er framleis naudsynt med lokalt investeringsbudsjett av denne størrelsen då kommunen må dekke lokale kostnader knytt til:

- Kabling av bygg
- Datamaskiner, tynne klientar og skjermar, nettverkskomponentar samt anna IKT utstyr
- Projektor, smartboards og liknande
- Kabling av bygg, utbygging av trådlaust nettverk
- Kabling mellom bygg, fiber, og liknande
- Andre lokale prosjekt som kan knytast til IKT

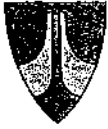
14

8. Kommentarer til drift og investering.

Tala i budsjettforslaget er i samsvar med gjeldande kostnader knytt til kjøp av tenester frå SSIKT pr. d.d.
Kjønt innkjøp av varer og tenester er prisjustert for 2018.

Med helsing

Guro Gausemel



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Eigedomsavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
07.09.2017

BUDSJETTKOMMENTAR 2018 - EIGEDOMSAVDELINGA

1. GENERELT

Budsjettkommentar 2018 er utarbeida av eigedomsleiar etter drøffingar med avdelingstab, herunder også verneomboda for seksjon Reinhold og verneombodet for seksjon Byggdrift.

Når det gjeld kap. 7 er også forslag til investeringsplan for 2018-2021 drøfta med rådmannens leiargruppe, den einssilde sektor og med hovudverneombodet

2. ANSVAR OG OPPGÅVER

Eigedomsavdelinga er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og vidare utvikling av kommunens bebygde eigedomar. Avdelinga sitt ansvarsområde er såleis knytt til kommunale formålsbygg og utleigebustadar i heile livsløpet, frå fyrste spadetak via forvaltning, utleige, teknisk drift og reinhold, vedlikehald, ombygging, tilbygging og anna oppgradering til eventuell miljøsanering og riving.

Eigedomsavdelinga er også ansvarleg for startlån og tilskot til etablering og tilpassing samt mindre serviceoppgåver (primært kantinedrift ved Herøy rådhus).

Organisasjonskartet er oppdatert pr.01.09.2017 og fyl som vedlegg 1 til budsjettkommentaren.

16

3. UTVIKLINGSMÅL FOR TENESTENE

Det er ei målsetting i egedomsavdelinga sin årsplan for 2017 å utarbeide delmål og/eller nøkkeltal for tenesteutviklinga. Det er utarbeida slike førebelse forslag:

Generelt

1. Sakshandsaming skal vere i samsvar med lov og føreskrift.

Indikator: Klager på sakshandsaminga.

Byggdrift

1. Alle bygningsmessige avvik skal registrerast i Famac.

Indikator: Avvik meldt pr. e-post, telefon eller på anna vis.

2. Direkte innmeldte avvik skal ikkje overstige 600 avvik pr. år.

Indikator: Avviksrapport i Famac.

3. Alle planlagte arbeidsoppgåver skal registrerast som aktivitetar i Famac. Uforutsette oppgåver skal registrerast med mindre det vurderast som unødvendig.

Indikator: Arbeidsoppgåver som ikkje er registrert, men som seksjon Byggdrift likevel jobbar med.

4. Gjennomføringsgraden for eigenkontroll skal minimum vere 50 %.

Indikator: Aktivitetsrapport i Famac.

5. Avsetning til løpande byggdrift skal minimum vere på kr. 30 pr. m² (basert på totalt 64 000 m² BTA kommunal bygningsmasse).

Indikator: Budsjettvedtak for det einskilde år.

Bustadforvaltning

1. Bustadar skal klargjerast for utleige innan 30 dagar etter tilbakelevering frå leigetakar.

Indikator: Dato for utkwittering av aktivitet i Famac.

2. Det skal utarbeidast buopplæringsplan for alle nye kontraktsforhold i gjennomgangsbustadar.

Indikator: Antall buopplæringsplanar sett opp mot antall nye kontrakter.

3. Det skal gjennomførast årleg tilsyn i gjennomgangsbustadar.

Indikator: Utkwittering av aktivitet i Famac.

Prosjekt

1. Budsjettpost for planlagt vedlikehald skal minimum vere kr. 100 pr. m2 BTA (basert på totalt 64 000 m2 BTA kommunal bygningsmasse).

Indikator: Årleg budsjettvedtak.

2. Alle vedlikehalds- og investeringstiltak skal gjennomførast i samråd med brukarane og verneombodet.

Indikator: Famac Prosjekt.

3. Alle vedlikehalds- og investeringstiltak skal evaluerast etter gjennomføring.

Indikator: Evalueringsrapport.

Reinhald

1. Kveldsarbeid skal reduserast til det naudsynte minimum.

Indikator: Arbeidstid for den einskilde reinhaldar.

2. Åleinearbeid skal reduserast til det naudsynte minimum.

Indikator: Organisering av arbeidet.

3. Reinholdsplan for kommunale bygg skal digitaliserast.

Indikator: Antall reinhaldarar med tilgang til digital reinholdsplan på nettbrett.

4. Samla reinholdskostnad skal ikkje overstige 325 kr. pr m2 BRA (basert på 40 000 m2 reinhaladt areal)

Indikator: Årleg budsjettvedtak.

* * *

Underliggende faktagrunnlag er ikkje kvalitetssikra ved ferdigstilling av budsjettkommentar. Ovannemnde delmål og indikatorar er difor førebelse.

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Bemanningssituasjon ift. krav om internkontroll

Eigedomsavdelinga har eit omfattande ansvar for internkontroll knytt til kommunal bygningsmasse. Dette ansvaret omfattar heile vårt ansvarsområde, men er særleg omfattande for seksjon Byggdrift og fagområda Bygning, Basseng, Brann, Elektro, Heis og Leikeplass, mellom anna.

Eigedomsleiar har i fleire år argumentert for at internkontrollansvaret skal gjennomførast og dokumenterast i form av ein driftsplan. Driftsplanen inneber at det vert gjennomført regelmessig internkontroll i kommunale bygg etter ein 14-dagars syklus.

Omfanget av internkontrollen må tilpassast det konkrete bygg og vil variere frå besøk til besøk, avhengig av årstid og kva krav det einskilde fagområde stiller til internkontroll. All internkontroll skal registrerast og dokumenterast som aktivitetar i Famac. Avvik som vert avdekkja under tilsynet og avvik som er innmeldt på førehand skal søkast lukkast under tilsynsbesøket.

Ovannemnde organisering er naudsynt for å kunne fylgje dei krav som vert stilt i lovverk og frå tilsynsmyndigheiter. samt for å kunne gjennomføre førebyggjande tilsyn ved kommunale bygg. Det bør vere eit mål for Herøy kommune å avdekke bygningsmessig skade – eksempelvis på tak - så tidleg som råd og - aller helst - før vatnet renn gjennom taket. Ovannemnde organisering vil også sikre betre forutsigbarheit for brukarane av kommunale bygg om kva dei kan forvente av tenester.

19

Vi har den seinare tid fått nye pålegg frå offentlege tilsynsmyndigheiter om å iverksette internkontroll av elektriske anlegg. Tilsvarande pålegg har vi fått innanfor andre fagområde, og då særleg brann. Ovannemnde er såleis ikkje berre noko eigedomsavdelinga sjølv har funne på, men som offentlege myndigheiter har fokus på innanfor fleire av våre fagområde.

Seksjon Byggdrift har også ansvaret for klargjering av utleigebustadar for ny utleige. Ei ny stilling vil kunne redusere klargjeringstida, dels fordi ein med ei ny stilling har større moglegheit for å avdekke uheldige buforhold under kontraktperioda samstundes som vi ved etterfylgjande klargjering for ny utleige kan nytte eigne personalressursar i større grad enn no. Dermed får vi også utført meir arbeid for dei midlane som vert løyvd til rehabilitering av bustadar, noko vi i hovudsak løyser i dag gjennom innleige av eksternt personell.

Driftstiltak 1: Ny 100 % fast stilling som byggdriftar

Vi har i fleire år argumentert for ei ny 100 % fast stilling som byggdriftar for å løyse ovannemnde oppgåver, men tiltaket har ikkje vorte prioritert i behandlinga av det årlege budsjettet. Etter omorganiseringa av reinhaldet i kommunale bygg (ansvar 6051) meiner vi no å finne rom for ei ny stilling innanfor eksisterande budsjett. Difor ber vi om samtykke til at ny 100 % fast stilling vert oppretta, føresett finansiering innanfor eksisterande ramme.

Kommunale bygg og teknisk levetid

Den tekniske levetida er overskrida for mange bygg med påfylgjande auka risiko for samanbrot av einskilde bygningsdelar som resultat, sjå vedlegg 2. Vi nyttar Herøy omsorgssenter – raud og grøn avdeling – som døme; det siste året har vore prega av teknisk samanbrot i sirkulasjonsledningane over himling, med stadig fleire vasslekkasjar i bygget. Samstundes vert eksisterande himling meir og meir utslitt og har medført både fare for personskade og lettare personskade.

Bygg som i utgangspunktet ikkje har overskride levetida er også er prega av til dels dårleg kvalitet. Dette skuldast dårleg planlegging og val av kvalitet ved utbygging og for lita budsjettavsetning til planlagt vedlikehald.

Driftstiltak 2: Auka løyving til løpande byggdrift

For eigedomsavdelinga inneber ovannemnde at risikoen for uføresette hendingar aukar. Dette stel tid frå alt som er planlagt, aukar kostnadane og risikoen for budsjettsprekk. Avdelingsbudsjettet for dette har vore på 1 mill. kroner sidan 2002 og har i fleire år vorte overskride. Vi har – som for driftstiltak 1 ovanfor – argumentert for dette utan å få prioritert og har no – etter omorganisering av reinhaldet – funne rom for ei delvis oppfinansiering via eiga ramme til totalt kr. 1 700 000.

Budsjettramman bør vere på kr. 2 mill. Vi ber difor om kr. 300 000 i nye driftsmidlar for dette formål.

Auka løyving til rehabilitering av utleigebustadar

Eigedomsavdelinga har i sine budsjett avsett kr. 500 000 til rehabilitering av utleigebustadar. Midlane vart i si tid henta frå budsjettet for planlagt vedlikehald, som vart redusert tilsvarande. Kommunale utleigebustadar kan primært rehabiliterast ved leigetakarskifte. Det er difor vanskeleg å planlegge tidspunkt for rehabilitering. Gjennom ei generell avsetning til slike tiltak kan vi derimot gjennomføre naudsynte tiltak ved leigetakarskifte. Sett i samanheng med tilsetning av ny byggdriftar kan vi også rehabilitere billegare enn når vi leiger inn eksterne til dette.

Driftstiltak 3: Auka løyving til rehabilitering av utleigebustadar

Kommunale bustadar er utsett for stor belastning, mellom anna fordi den einskilde leigetakar har kortare butid enn før og fordi buevna generelt er lågare enn gjennomsnittet. Vi har – som for driftstiltak 1 ovanfor – argumentert for dette i tidlegare budsjettprosessar utan å få prioritert og har no – etter omorganisering av reinhaldet – funne rom for ei delvis finansiering via eiga ramme til kr. 850 000.

Budsjetttramma bør vere på kr. 1 mill. Vi ber difor om kr. 150 000 i nye driftsmidlar for dette formål.

Driftstiltak 4: Statleg finansiering av rehabilitering av flyktningbustadar

Bustadar reservert for flyktningar er særleg utsette for slitasje og skadar. Dette skuldast den sterkt varierende buevna blant flyktningar generelt. Samstundes som eigedomsavdelinga har måtta finansiere klargjering og rehabilitering av slike bustadar over eige budsjett, har Herøy kommune finansiert andre tiltak over statlege integreringstilskot. Rådmannen har i budsjettendringssak hausten 2017 tilrådt å løyve deler av integreringstilskotet for flyktningar til rehabilitering av utleigebustad og ber om at dette prinsippet vert generelt vedtaksfesta i budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021.

Planlagt vedlikehald

Planlagt vedlikehald omfattar bygningsmessige tiltak som er naudsynte for å oppretthalde gjeldande kvalitetsnivå eller for å skifte ut bygningsdelar basert på teknisk levetid. Vedlikehaldsbudsjettet har dei siste åra blitt stadig redusert på grunn av lønsutviklinga, auka byggekostnader og andre forhold som har gjort det naudsynt å redusere budsjettet for å sikre andre forhold i avdelinga.

Driftstiltak 5: Budsjett for planlagt vedlikehald skal vere minimum kr. 70 pr. m2 bygningsmasse BTA.

Budsjettet bør vere på minimum kr. 70 pr. m2 BTA bygningsmasse for å oppretthalde vedlikehaldet på eit forsvarleg nivå og for å hindre ytterlegare negativt vedlikehaldsetterslep. Basert på ei samla bygningsmasse på 64 000 m2 BTA er budsjettet i dag på omlag 40 kr. pr. m2 BTA. Ei auka til kr. 70 pr. m2. medfører årleg vedlikehald for totalt kr. 4,4 mill. Vi har i forslaget til

21

budsjett for 2018 funne rom for totalt kr. 3 000 000,-, noko som inneber ei avsetning på kr. 47 pr. m2.

Budsjettramma bør aukast til kr. 4 mill. Vi ber difor om kr. 1 mill. i nye driftsmidlar for dette formål.

Driftsfinansiering av prosjektleiarlønn

Eigedomsavdelinga si prosjektgruppe er finansiert over investeringsbudsjettet. Det inneber for det fyrste at vedtak om finansiering av kommunale byggeprosjekt må ta omsyn til dette. Likeins må arbeidsoppgåvene tilpassast krava frå kommunerevisjonen. Det betyr i all hovudsak at prosjektgruppa berre kan arbeide med dei arbeidsoppgåvene som ein innleigd konsulent ville gjort. Det betyr at alle oppgåver knytt til byggeprosjektets innleiande fase, ligg til eigedomsleiar å gjennomføre.

Driftstiltak 6: Delvis driftsfinansiering av prosjektleiarløn

For å betre ovannemnde situasjon, vert delar av prosjektleiarlønna finansiert over driftsbudsjettet. For 2017 har vi frå økonomiavdelinga fått aksept for å belaste bunde fond med totalt kr. 140 000. For budsjett- og økonomiplanperioda 2018-2021 vert 90 % av prosjektlønna refundert drifta, noko som inneber at 10 % av arbeidstida vert driftsfinansiert. Vedlikehaldsbudsjettet vert difor redusert tilsvarande, jf. driftstiltak 5 ovanfor.

Bassenget ved Stokksund skule

Bassenget ved Stokksund skule er i dårleg forfatning, både bygningsmessig og teknisk. Eigedomsavdelinga legg til grunn at bassenget kan driftast eit år til, før det må stengast for rehabilitering.

Drift av bassenget er arbeidskrevjande då det krev dagleg tilsyn. I tillegg har forfallet påført avdelinga store driftskostnadar siste år. Mellom anna måtte bassenget stengast for ei lengre periode vinteren 2017, noko som sjølvstapt også reduserte bassengtilbodet for elevane i same periode.

Driftstiltak 7: Nedlegging av bassenget

Nedlegging av bassenget i Stokksund vil redusere driftskostnadane for eigedomsavdelinga og frigjere arbeidstid til andre oppgåver. Samstundes vil ei slik nedlegging føre til at sektor Oppvekst får nye utfordringar, i form av at badetilbodet må stettast via ein revidert avtale med Sunnmørsbadet Fosnavåg. Dei driftsmessige konsekvensane av ei nedlegging av bassenget må såleis greiast ut før endeleg vedtak vert gjort.

Mindre investeringar

Dei siste åra har avdelinga fått berre løyvingar til mindre investeringstiltak medan større byggeprosjekt står på vent.

22

Dei krav som vert stilt til offentleg anskaffelse og sikkerheit, helse og arbeidsmiljø, inneber at mindre investeringstiltak kan vere like krevjande å gjennomføre som store prosjekt. I tillegg kan dei verte meir kostnadskrevjande for kommunen på lang sikt, då ein ikkje nyttar ressursane godt nok. Eit døme på det er investeringar ved Bergsøy skule Borga, som i år mellom anna inneber at vi no sett opp rigg på heile sydvest-veggen for å reparere taket mm. Rikken åleine er kostnadsberekna til omlag kr. 250 000,- og burde vore nytta til å gjere større tiltak i staden for småflikking. Men det har vi ikkje pengar til.

Likeins kan små tiltak gjere det vanskeleg å trekke grenser mtp. estetikk og arkitektur. Når halvparten av dørene i eit bygg vert skifta ut, skal ein då ta utgangspunkt i den stil som allereie er i bygget, eller skal ein fornye seg og håpe at resten av bygget vert prioritert ved seinare høve?

* * *

Ovannemnde utfordringsbilde og driftstiltak er meint dels som orientering om korleis vi løysar utfordringane innanfor eiga budsjettamme (driftstiltak 1, 2, 3, 5 og 6), tiltak der vi ber om ekstra midlar (driftstiltak 2, 3 og 5) dels ei orientering om vedtak vi kjem til å argumentere for i budsjettprosessen (driftstiltak 4) og tiltak vi meiner må greiast ut med tanke på neste års budsjettprosess (driftstiltak 7).

Ovannemnde driftstiltak inneber såleis at vi ikkje ber om ekstra driftsmidlar i 2018, men orienterer om at vi prøver å løyse situasjonen så godt råd er innanfor eksisterande ramme.

5. KONSEKVENSAV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Vidareføring av verksemda med dagens budsjettamme og bemanningsnivå innebær særleg:

- Mangelfull internkontroll av kommunale bygg. Stadig pålegg frå offentleg tilsyn og mulig dagmulkt og overtredelsesgebyr som resultat.
- Budsjettoverskridingar knytt til løpande byggdrift, eventuelt kvalitetssenking i form av utsetting av naudsynte tiltak. Det kan vi ikkje gjere når vatnet renn gjennom taket, sirkulasjonsledningar over himling sprekk, himling fell ned og skadar folk eller brannalarmanlegget slutter å fungere. Dermed kan vi verte tvungne til å redusere planlagt vedlikehald i staden, noko som igjen aukar risikoen for nye uforutsette hendingar.

6. KONSEKVENSNAR VED OMSTILLING, NEDBEMANNING, NEDLEGGING AV TENESTER

Omstilling

Eigedomsavdelinga er organisert slik den bør vere. Vi viser då særleg til at vi no har ansvaret for kommunale bygg frå fyrste spadetak til siste grabbetak og at vi er utskilt som eiga resultateining, adskilt frå dei tenesteytande avdelingane.

Dette er viktig å oppretthalde, mellom anna med tanke på rollefordeling opp mot forskrift om brannførebyggin og skillet mellom eigedomsforvaltar og tenesteproduksjonen elles. Ei slik inndeling er og i samsvar med kommunal eigedomsforvaltning regionalt og nasjonalt.

Ei eventuell omorganisering til kommunalt eigedomsselskap er under utgreiing; sak om dette vert fremma til politisk handsaming i løpet av hausten 2017.

Nedbemanning

Nedbemanning er ikkje tilrådeleg. Vi er allereie underbemanna. Dette fører pt. til klager frå tilsette på høgt arbeidspress og klager frå brukarar på saksbehandlingstid.

Nedlegging av tenester

Nedlegging av tenester er ikkje tilrådeleg. Vi kan ikkje legge ned ansvaret for kommunale byggeprosjekt eller tilsvarande ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunens bygningsmasse.

7. FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK OG INVESTERINGSTILTAK

Forslag til driftstiltak

Eigedomsavdelinga viser til utfordringsbildet ovanfor og dei driftstiltak vi der gjer greie for.

Forslag til investeringstiltak

Eigedomsavdelinga har utarbeida forslag til investeringar for budsjett- og økonomiplanperioda 2018-2021. Denne vert handsama som eiga sak i kommunestyret 28.09.2017. Tiltaka vert også registrert inn i Arena.

8. KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Eigedomsavdelinga har ingen ytterlegare merknader. Våre kommentarar til nye tiltak er gitt under kap. 7.

24

Med helsing

Robert Myklebust
Eigedomsleiar

Vedlegg

1. Organisasjonskart – Eigedomsavdelinga
2. Kommunale bygg - levetid

Kopi
Avdelingsstab

25



Eigedomsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

| | | | |
|----------------|-----|-------------|----------|
| Sakshandsamar: | RMY | Arkivsaknr: | 2017/715 |
| | | Arkiv: | 124 |

| Utvaksaksnr | Utval | Møtedato |
|-------------|---------------|------------|
| 145/17 | Formannskapet | 19.09.2017 |
| 112/17 | Kommunestyret | 28.09.2017 |

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019-2021 - INVESTERINGSTILTAK I KOMMUNALE BYGG

Tilråding:

1. Kommunestyret sluttar seg til investeringsplanen for kommunale bygg slik det går fram av saksutgreiinga.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide vidare med budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021 basert på ei årleg investeringsramme for kommunale bygg på kr. 50 mill.

Møtebehandling:

Eigedomsleiar Robert Myklebust og prosjektleiar Rolf Henning Hide møtte og orienterte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017

1. Kommunestyret sluttar seg til investeringsplanen for kommunale bygg slik det går fram av saksutgreiinga.

26

2. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide vidare med budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021 basert på ei årleg investeringsramme for kommunale bygg på kr. 50 mill.

Møtebehandling:

Runar Stave kom med framlegg om eit slikt tilleggspkt. 3:

Herøy kommunestyre tek forbehold om at Enova støtte vert godkjent før ein godkjenner EPC-prosjekt eller Enova saker på utsida av EPC prosjekt, dette der søknad til Enova ligg føre.

Det vart røysta punktvis.

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

Framlagt tilleggspunkt 3 frå Runar Stave vart vedteke mot 3 røyster.

Vedtak i Kommunestyret - 28.09.2017

1. Kommunestyret sluttar seg til investeringsplanen for kommunale bygg slik det går fram av saksutgreiinga.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide vidare med budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021 basert på ei årleg investeringsramme for kommunale bygg på kr. 50 mill.
3. Herøy kommunestyre tek forbehold om at Enova støtte vert godkjent før ein godkjenner EPC-prosjekt eller Enova saker på utsida av EPC prosjekt, dette der søknad til Enova ligg føre.

Særutskrift:

Rådmannens leiargruppe

Eigedomsavdelinga

Hovudverneombodet

27

Samandrag av saka:

Saka gjeld budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 – forslag til investeringsplan for kommunale bygg.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Som grunnlag for budsjettprosessen hausten 2018, er det utarbeidd ei oversikt over behov for investeringstiltak i kommunale bygg. Dette som faktisk underlag for etterfylgjande drøftingar fram mot kommunestyret si budsjettbehandling og budsjettvedtak i desember.

Eigedomsavdelinga presenterte førebels kartlegging av investeringsbehov i formannskapetets møte 06.06.2017 og i rådmannen si leiargruppe 15.08.2017. Det har deretter vore drøftingsmøte med hovudverneombodet og den einskilde kommunalsjef, og dei avdelingsleiarar og verneombod kommunalsjef har invitert med i prosessen.

Saka omtalar også kostnader knytt til prosjekt 51408 Fleirbrukshall, prosjekt 61604 Hovudbrannstasjon og prosjekt 70020 Energisparekontrakter, sjølv om desse vert handsama i eigne saker. Dette for å sikre ei heilskapleg tilråding til investeringar i kommunale bygg for den komande økonomiplanperioden..

Førebels investeringsramme

Saka byggjer på ei slik førebels investeringsramme:

| Tabell 1 | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budsjett | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Generell finansieringspost | - 50 000 000 | - 50 000 000 | - 50 000 000 | - 50 000 000 |

Ein investeringsplan som over vil vere svært positivt for Eigedomsavdelinga sin arbeidsdag. Eit føreseieleg budsjett gir oss muligheit til å jobbe planmessig over investeringsbudsjettet, både med prioriterte prosjekt og for å redusere vedlikehaldsetterslepet ved kommunale bygg.

Eit føreseieleg investeringsbudsjett er også viktig for dei tilsette då omfanget av investeringsbudsjettet er avgjerande for finansieringa av arbeidsforholdet for eigedomsavdelinga si prosjektgruppe.

28

Investerings tiltak – generelle tiltak

Eigedomsavdelinga har behov for slike generelle investeringspostar:

Tabell 2

| Generelle investeringspostar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Brannsikring av kommunale bygg | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Asbestsanering og golvbelegg | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Desentralisert ventilasjon | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Asfaltering av uteområde | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Oppgradering av leikeapparat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Sum | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

Prioritering av tiltak innafor dei ulike budsjettkategoriane vert drøfta med dei ulike sektorane og vernetenesta og handsama i plan- og byggenemnda før gjennomføring. Nokon moment vil vi likevel framheve her:

Brannsikring av kommunale bygg

Budsjettpost for lukking av branntekniske avvik i kommunale bygg. Kommunen sin bygningsmasse er i dårleg forfatning og det er behov for midlar i heile økonomiplanperioden for å lukke avvik som har direkte konsekvens for liv og helse.

Asbestsanering og golvbelegg

Budsjettpost for sanering av asbest i kommunale bygg og tilhøyrande legging av nytt golvdekkje då dei aller fleste kartlagde asbestforekomstane er knytt til golvbelegg og tilhøyrande lim. Arbeidstilsynet har pålagt oss å kartlegge kommunale bygg oppført fram til 1987. Kartlegginga pågår og vi vil sanere asbestforekomstar etter alvorsgrad.

Desentralisert ventilasjon

Budsjettpost for etablering av desentralisert ventilasjon i kommunale skulebygg. Eit prøveprosjekt ved Bergsøy skule Borga og syner svært gode resultat. Vi tilrår, i samarbeid med Sektor Oppvekst, å arbeide vidare med desentralisert ventilasjon ved Bergsøy skule Borga og Ytre Herøy ungdomsskule.

Asfaltering av uteområde

Budsjettpost for asfaltering av uteområde ved kommunale bygg. Særleg ved fleire skular og barnehagar er uteområdet heilt eller delvis grusa med den konsekvens dette får for reinhald og slitasje på bygg og brukarar.

Oppgradering av leikeapparat

Budsjettpost for oppgradering av leikeapparat ved kommunale skular og barnehagar. Sjølv om kommunen over ei periode på 4 år har oppgradert det vesentlege av leikeplassutstyr, vil det framleis vere behov for ein budsjettpost for dette også vidare.

Saksframstillinga vidare omfattar dei konkrete tiltaka rådmannen, etter drøftingar med dei ulike sektorane, tilrår prioritert.

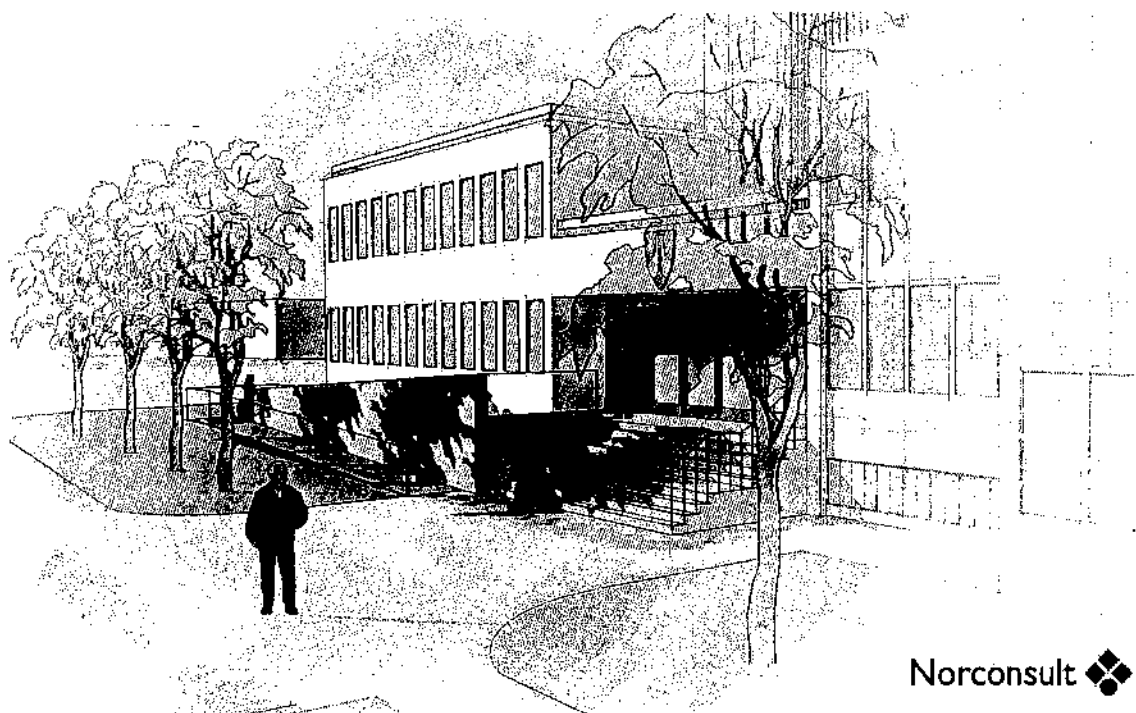
Investeringsiltak – Sektor Stab

Sektor Stab omfattar Dokumentsenter og politisk sekretariat, Personal- og organisasjonsavdelinga, Servicetorget, Økonomiavdelinga og Eigedomsavdelinga. Stab omfattar også innkjøp, som ikkje er organisert som eiga avdeling men underlagt kommunalsjef direkte.

| Sektor Stab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------------------|------------------|------|------|
| Herøy rådhus | 3 000 000 | 1 500 000 | | |
| Industrivegen 19 | | | | |
| Nedre Dragsund 2 | 1 000 000 | | | |
| Sum | 4 000 000 | 1 500 000 | | |

Herøy rådhus

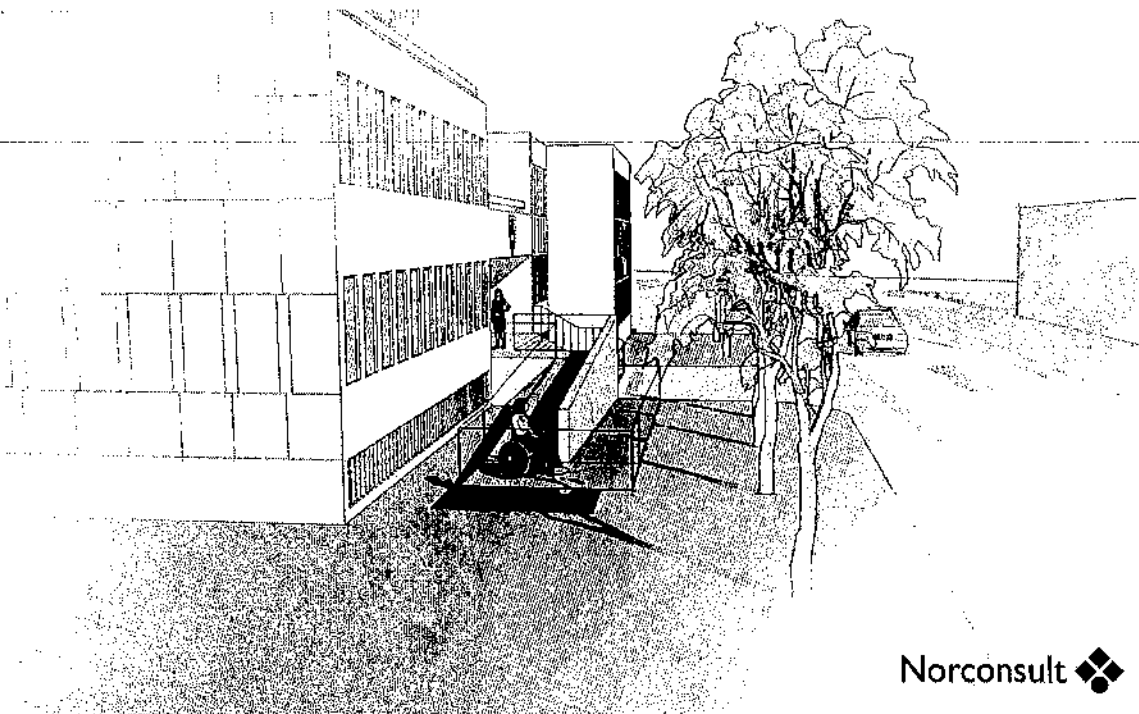
Tiltaket omhandlar etablering av ny rullestolrampe og naudsynt ombygging av hovudinggang samt rehabilitering av eksisterande personalheis.



Norconsult 

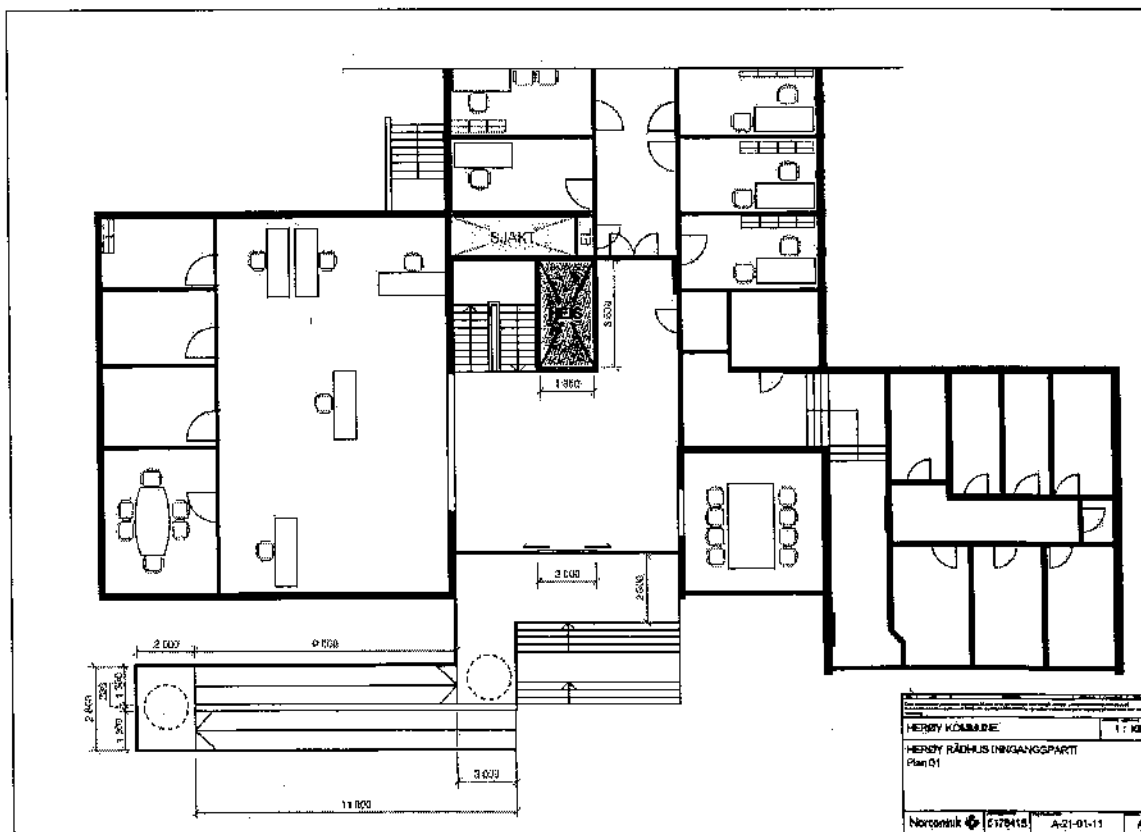
Sivilarkitekt Jon-Erik Vasshaug i Norconsult har utarbeidd forslag til rullestolrampe og ny heisløysing og presiserer at "rådhuset er et flott bygg med fine volum og en markert hovudinggang. Når det introduseres en rampe i dette området må den utføres med omtanke". Difor vert det tilrådd å etablere ei meir forseggjort løysing for rullestolrampe enn dei rimelegaste løysingane marknaden tilbyr.

30



Norconsult 

For personheisa sin del, må eksisterande heissjakt utvidast for å etablere ei heis som er godkjent etter krava i dag. Dette medfører flytting av bøttekott, fordelingskap for el-forsyning mm. og er den einaste tilrådelege løysinga dersom ein ikkje ynskjer å etablere ny heissjakt. Sistnemnde alternativ vert ikkje tilrådd av både økonomiske og arkitektoniske forhold.



31

Industrivegen 19

Bygget vert truleg leigd ut i 2017 til næringsaktør som sjølv gjennomfører naudsynt ombygging til si verksemd. Vi ber difor ikkje om tilretteleggingsmidlar for dette bygget.

Nedre Dragsund 2

Tiltaket omhandlar naudsynt ombygging for vidare utleige. Vi har no utarbeida forslag til inndeling av bygget i mindre seksjonar då det over tid har vist seg vanskeleg å finne aktørar som er interessert i større areal. Pt. er vi såleis i forhandlingar med fleire aktørar som samla vil fylla størstedelen av bygget med aktivitet.

Investeringstiltak – Sektor Oppvekst

Sektor Oppvekst omfattar Barnehageavdelinga, Grunnskuleavdelinga, PPT, Kulturskule og Vaksenopplæring, herunder også Internasjonal skule.

Tabell 4

| Sektor Oppvekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bergslia barnehage | 150 000 | 1 000 000 | | |
| Moltu barnehage | | | | |
| Myrsnipa barnehage | | | | |
| Nerlandsøy skule | | | | |
| Bergsøy skule Borga | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Bergsøy skule Blåhaugen | 3 000 000 | | | |
| Einedalen skule | | | | |
| Moltu skule | 150 000 | | | |
| Stokksund skule | 1 150 000 | | | |
| Leikanger skule og grendahus | | | | |
| Ytre Herøy ungdomsskule | | 500 000 | 5 500 000 | |
| Sum | 6 450 000 | 3 500 000 | 9 500 000 | 4 000 000 |

Bergslia barnehage

Tiltaket omhandlar planlegging av tilbygg for utviding av storbarnsavdeling i front samt generelt lagerbehov. Barnehagen sin arkitektur er så pass krevjande at vi i fyrste omgang ber om planleggingsmidlar for å få skissert ei løysing som kan fungere funksjonelt og arkitektonisk med tenkt gjennomføring i 2019.

Bergsøy skule Borga

Tiltaket omfattar naudsynte tiltak for å forlengje levetida til bygget, særleg rehabilitering av yttertak og fasade, nye vindauge og planlegging av nytt varmeanlegg for bygget då oljefyr som varmekjelde er forbode frå 2020. Avsette midlar er difor foreslått dubla for perioden 2020 og 2021, samanlikna med 2018 og

32

2019. Desentralisert ventilasjon er også eit prioritert tiltak ved bygget, men vert gjennomført via den generelle løyvinga til dette.

Bergsøy skule Blåhaugen

Tiltaket omfattar tilbygg for grupperom. Sektor Oppvekst ber om prioritet for dette prosjektet. Prosjektet vert difor søkt igangsett i 2018.

Moltu skule

Tiltaket omfattar naudsynt solskjerming ved bygget.

Stokksund skule

Tiltaket omfattar nye vindu for byggetrinn 1 – ungdomsskulen.

Ytre Herøy ungdomsskule

Tiltaket omhandlar planlegging av tilbygg for grupperom og telefonrom samt generell lydisolering av administrasjonsdelen då det er svært lytt inn til undervisningsrom og pauserom for undervisningspersonalet. Desentralisert ventilasjon er også eit prioritert tiltak ved bygget, men vert gjennomført via den generelle løyvinga til dette.

Investeringstiltak – Sektor Helse og omsorg

For sektor Helse og omsorg er oversikta delt i tre. Tabell 5 omfattar formålsbygg medan tabell 6 og 7 omfattar omsorgsbustadar og gjennomgangsbustadar.

| Tabell 5 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sektor Helse og omsorg | | | | |
| Solheim dagsenter | | | | |
| Herøy helsesenter | 100 000 | | | |
| Sjukeheimsvegen 5D Heimeteneste | | | | |
| Herøy omsorgssenter, raud/grøn | 200 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Herøy omsorgssenter, gul | 1 000 000 | | | |
| Herøy omsorgssenter, blå | | | | |
| Myrvåg omsorgssenter | 250 000 | | 5 000 000 | |
| Herøy produksjon | | | | |
| Sum | 1 550 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |

Herøy helsesenter

Tiltaket omhandlar bygging av platting ved pauserommet til Herøy helsesenter, slik at dei tilsette kan ha pause utandørs i fint ver. Pr i dag er det ikkje tilrettelagt for dette ved bygget.

Herøy omsorgssenter - Raud og Grøn avdeling

Tiltaket omfattar fullsprinkling av bygget og utskifting av dører til pasientrom.

Prosjektet innebær også at himling og belysning i fellesareal må oppgraderast. Tiltaket er naudsynt for å sikre ei forsvarleg branntryggleik ved bygget.

33

Prosjektering av fullsprinkling er under utarbeiding, men vert truleg ikkje ferdigstilt tidsnok til budsjettprosessen. Vi ber difor om ei rammeløyving for dette og kjem attende med ei spesifikk sak så snart prosjekteringa er ferdigstilt.

Prosjektet er krevjande, men naudsynt.

Herøy omsorgssenter – Gul

Tiltaket gjeld miljøsanering og riving av bygget.

Myrvåg omsorgssenter

Planleggingsmidlar for rehabilitering av kjøkkenfløy. Tiltaket er naudsynt mellom anna for å sikre ein forsvarleg situasjon knytt til båretransport.

* * *

For sektor Helse- og omsorg er det av praktiske årsaker ein eigen tabell 6 for omsorgsbustadar. Sjølv om det ikkje vert foreslått særskilde tiltak for alle desse bygga, vert tabellen presentert i sin heilskap for å synleggjere kva bygg dette omhandlar.

Tabell 6

| Sektor Helse og omsorg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Holmsildgata 16 | | | | |
| Klokkargardvegen 6-20 Solheim | | | | |
| Kvithaug Smyra 4 Toftetunet | | | | |
| Myrvågtoppen 33-59 | | | | |
| Ospenesvegen 5 | | | | |
| Sjukeheimsvegen 5 E, Eggesbøtun | | | | |
| Sjukeheimsvegen 6, Nestun | | | | |
| Sjukeheimsvegen 7, Tun i Tun | | | | |
| Sjukeheimsvegen 9, Tun i Tun | | | | |
| Sjukeheimsvegen 11, Tun i Tun | | | | |
| Sjukeheimsvegen 13, Tun i Tun | | | | |
| Toftestøvegen 11 | | | | |
| Øvre Myklebust 1, Myklebusttun | | | | |
| Sum | | | | |

34

For sektor Helse- og omsorg er det av praktiske årsaker ein eigen tabell 7 for gjennomgangsbustadar. Sjølv om det ikkje vert foreslått særskilde tiltak for alle desse bygga, vert tabellen presentert i sin heilskap for å synleggjere kva bygg dette omhandlar.

| Sektor Helse og omsorg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------------|------|------|------|
| Eggesbøvegen 1 | | | | |
| Eggesbøvegen 9 | | | | |
| Eggesbøvegen 53 | | | | |
| Igesundvegen 21 | | | | |
| Rabbegjerdet 3 | | | | |
| Sjukeheimsvegen 10 | | | | |
| Sjukeheimsvegen 14 | 500 000 | | | |
| Solbergvegen 2-4 | | | | |
| Solbergvegen 6-8 | | | | |
| Storebakken 3 | | | | |
| Storenesvegen 30-36 | 500 000 | | | |
| Tjørnvågvegen 274-276 | | | | |
| Trolldalsvegen 16-18 | | | | |
| Trolldalsvegen 20-22 | | | | |
| Vatnevegen 6 | | | | |
| Øvre Myklebust 15 | | | | |
| Sum | 1 000 000 | | | |

Eggesbøvegen 1

Bygget vert rive hausten 2017.

Sjukeheimsvegen 14

Tiltaket omhandlar rehabilitering av fasadar og yttertak. Bygget er eigna som framtidig hardbruksbustad og tiltak vil bidra til at bygget kan fungere for dette formålet. Rehabilitering av leilegheiter vert gjennomført ved leigetakarskifte.

Storenesvegen 30-36

Tiltaket omhandlar naudsynt rehabilitering av yttertak og fasadekledning. Bygget inneheld 4 bueningar, står på skade og må prioriterast dersom det skal kunne nyttast vidare.

35

Særleg om strategi for busetting i gjennomgangsbustad

Som del av budsjettvedtaket i desember, ynskjer også Eigedomsavdelinga generell fullmakt til å avhende gjennomgangsbustadar.

Føresetnaden for fullmakta er at vedtak om sal ligg til rådmann som øvste administrative leiar og at eventuell salsgevinst vert avsett på bunde fond for reinvestering i nye kommunale bustadar.

Gjennomgangsbustadar er meint som eit mellombels butilbod for personar som av ulike årsaker ikkje klarer å skaffe seg bustad sjølv. Målsettinga med ovannemde tankegang er at kommunen skal ha ei meir tilpassa portefølgje av bustadar enn i dag og at leigetakar i aukande grad kan ende opp som eigar av bustaden.

Ein salsmodell byggjer såleis på at salsgevinst vert reinvestert i nye prosjekt og saman med husbankfinansiering og estimert husleige dekkjer det vesentlege av investeringskostnaden for kommunen. Modellen inneber såleis at bustadar vert selde utan samstundes å auke behovet for kommunale bustadar, men frigjev midlar til reinvestering i prosjekt som er tenlege for kommunen.

Modellen medfører også at kommunen over tid får ei bustadmasse som er betre tilpassa behovet og at kommunen vert ein meir aktiv bustadeigar rundt omkring i kommunen.

I samanheng med dette ber vi i forslaget til økonomiplan om ein budsjettpost i 2020 og 2021 til investering i nye bustadar. Målsettinga er å bidra til auka bustadbygging i Fosnavåg sentrum gjennom kjøp av bueiningar i eitt eller fleire prosjekt under planlegging. Tiltaket må såleis sjåast i samanheng med byutviklingsprosjektet i regi av sektor Samfunnsutvikling.

Finansiering av flyktningbustadar via statleg tilskot

Som del av budsjettvedtaket i desember, er det ynskje om eit prinsippvedtak om at tilrettelegging for busetting av flyktingar skal finansierast over det statlege tilskotet til den einkilde flykting. Dette inneber at statlege midlar også kan finansiere rehabilitering, ombygging og anna tilrettelegging for at spesifikke bustadar skal kunne tene som husvære for flyktingar.

Investerings tiltak – Sektor Samfunnsutvikling

Sektor Samfunnsutvikling omfattar Fosnavåg driftsbasis og brannstasjon, Herøy kulturhus og idrettshall, Fosnavåg konserthus og kino og Herøy gard:

Tabell 8

| Sektor Samfunnsutvikling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fosnavåg driftsbasis / brannstasjon | 250 000 | | 5 000 000 | |
| Herøy kulturhus og idrettshall | 1 450 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Fosnavåg konserthus og kino | | | | |
| Herøy gard | 300 000 | | | |
| Sum | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 |

Fosnavåg driftsbasis / brannstasjon

Planleggingsmidlar for ombygging av eksisterande driftsbasis for sektor Samfunnsutvikling si driftsavdeling. Planlegging omhandlar særleg skillet mellom rein/urein garderobe, som har dei same grunnleggande manglande knytt til garderobeforhold som Herøy brann og redning. Arbeidstilsynet har som kjent gitt pålegg om utbetring av tilsvarande avvik for brannstasjon. Det er berre tilfeldig at tilsvarande pålegg ikkje er gitt for driftsbasisen generelt.

Tiltaket er tenkt gjennomført i 2020, som er det fyrste sannsynlege tidspunkt for rehabilitering føresett at ny hovudbrannstasjon vert bygd og ferdigstilt seinast i 2019.

Herøy kulturhus og idrettshall

Tiltaket omfattar rehabilitering av publikumstolett i vestibyle underetasje, utskifting av sportsdekket i Herøyhallen og planleggingsmidlar for rehabilitering av fasade og vindauge.

Fasaden står på skade og må rehabiliterast i løpet av få år. Det store bygningsvolumet sett i samanheng med Sunnmørsbadet Fosnavåg AS medfører at fasaderehabiliteringa må skisserast for å sikre ei heilskapleg arkitektonisk løysing. På grunn av den store kostnaden har vi valt å splitte prosjektet opp i byggetrinn for å redusere investeringskostnaden pr. år.

I økonomiplanperioda vil det også vere behov for andre oppgraderings tiltak ved bygget. Dette omfattar særleg tiltak knytt til festsalen og Herøyhallen.

Herøy gard

Brannsikring er fortsatt eit naudsynt tema, særleg i form av utandørs sprinkling av fasadar.

37

Særleg om prosjekt 51408 - Gymsal/ fleirbrukshall

Det er utarbeidd byggeprogram for gymsal eller fleirbrukshall ved Einedalen skule og vurdert bygging av fleirbrukshall ved Herøy kulturhus og idrettshall.

Byggeprogram vert oversendt til politisk handsaming som eiga sak, men kostnadskalkylane for det alternativ rådmannen har tilrådd, er teke inn i oversiktstabellen under samanfatning, for oversikta sin del.

Særleg om prosjekt 70018 – Energisparekontrakter EPC

Herøy kommune har inngått kontrakt med AF Miljø og Energiteknikk AS om kartlegging av bygningsmassen med tanke på eit eventuelt etterfylgjande samarbeid om gjennomføring av energiltak i kommunale bygg med garantert energisparing.

Det er i gjeldande økonomiplan avsett kr. 15 mill. i 2018 og 2019 for gjennomføring av tiltak. Vi har etter ei vurdering av førebelse rapportar frå leverandøren vår konkludert med at vi kan tilrå ein redusert investeringspost.

| Tabell 9 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|-----------|------|------|
| EPC | | | | |
| Rammeløyving | 7 000 000 | 7 000 000 | | |
| Sum | 7 000 000 | 7 000 000 | | |

Forslaget til ramme kan reduserast, avhengig av kva investeringsramme kommunestyret legg opp til generelt. Rådmannen kan såleis tilrå eit alternativt budsjett på kr. 7 mill. i kvart av åra 2018 og 2019 føresett ei stabil og forsvarleg investeringsramme generelt for kommunale bygg i åra framover.

Særleg om prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon

Det er utarbeidd eit forprosjekt for ny hovudbrannstasjon og eit alternativt forprosjekt for rehabilitering og tilbygg til eksisterande driftsbasis og brannstasjon.

Forprosjektet vert oversendt til politisk handsaming i eiga sak, men kostnadskalkylane for det alternativ rådmannen har tilrådd, er teke inn i oversiktstabellen under samanfatning, for oversikta sin del.

38

Samanfatning

Ovannemnde oversikt medfører slikt forslag til investeringsbudsjett bygg for 2018-2021:

| Budsjett | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Generelle tiltak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sektor Stab | 4 000 000 | 1 500 000 | | |
| Sektor Oppvekst | 6 450 000 | 3 500 000 | 9 500 000 | 4 000 000 |
| Sektor Helse og omsorg | 2 550 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Sektor Samfunnsutvikling | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 |
| Delsum | 20 000 000 | 17 000 000 | 31 500 000 | 17 000 000 |

Prosjekt 51408 - Gymsal/fleirbrukshall, prosjekt 61604 - Hovudbrannstasjon - og prosjekt 70020 EPC syner ikkje ovannemnde tabell då kalkylane er avhengig av kva alternativ kommunestyret vel. Men tek vi inn kalkylane i samsvar med tilråding frå rådmann, så vert samla budsjett slik:

| Budsjett | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Generelle tiltak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sektor Stab | 4 000 000 | 1 500 000 | | |
| Sektor Oppvekst | 6 450 000 | 3 500 000 | 9 500 000 | 4 000 000 |
| Sektor Helse og omsorg | 2 550 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Sektor Samfunnsutvikling | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 |
| Delsum | 20 000 000 | 17 000 000 | 31 500 000 | 17 000 000 |
| Prosjekt 51408 – Fleirbrukshall | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| Prosjekt 61604 – Brannstasjon | 15 000 000 | 18 000 000 | | |
| Prosjekt 70018 – EPC | 7 000 000 | 7 000 000 | | |
| Kommunale bustadar | | | 18 500 000 | 33 000 000 |
| Sum | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |

For dei bygga som det ikkje er knytt konkrete tiltak til, syner vi til dei generelle budsjettpostane ovanfor samt EPC-prosjektet. Endeleg prioritering vil gå fram av kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember 2017 og kommunestyret si handsaming av EPC-prosjektet i februar 2018.

39

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen rå kommunestyret til å slutte seg til investeringsplanen for kommunale bygg.

Rådmannen vil særleg peike på det ansvaret Arbeidstilsynet har pålagt Herøy kommune som arbeidsgjevar å fylgje opp med tanke på det fysiske arbeidsmiljøet for dei tilsette ved Herøy brann og redning. Det vert fremma eiga sak om dette der kommunestyret må ta stilling til forprosjekt for ny brannstasjon kontra forprosjekt for rehabilitering og tilbygg til eksisterande stasjon.

Rådmannen syner også til at fleirbrukshallprosjektet no er utgreidd og kalkulert på nytt og at det kan sjå ut til at ein kan kome i mål med dette prosjektet gjennom delfinansiering via tippemiddel og RDA-midlar samt alternativ byggemetodikk for å redusere kostnadane.

Konsekvensar for folkehelse:

Investeringar i kommunale bygg er med på å betre funksjonaliteten, trivselen og omdømmet for Herøy som ein stad å bu, besøke og arbeide. Generelle budsjettpostar knytt til asbestsanering og brannsikring bidreg også til dette.

Konsekvensar for beredskap:

Brannsikring av kommunale bygg reduserer risikoen for brann, personskader og dødsfall. Eit forsvarleg fysisk arbeidsmiljø for dei tilsette i Herøy brann og redning er viktig for å oppretthalde ein forsvarleg brannberedskap.

Konsekvensar for drift:

Ei investeringsramme på kr. 50 mill. kvart år i økonomiplanperioden medfører auke i driftsbudsjettet på omlag kr. 2,4 mill.

Fosnavåg, 17.08.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Robert Myklebust
Eigedomsleiar

Sakshandsamar: Robert Myklebust

4/0



NOTAT

Til:

Frå: Skuleavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
20.09.2017

BUDSJETTKOMMENTAR OPPVEKST 2018

1. SEKTOR OPPVEKST

Barnehage

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

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen, ta i vare barna sine behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i tråd med barnehagelova og rammeplan.

Grunnskule

Herøy kommune har 5 barneskular, 1 ungdomsskule og 1 kombinert skule 1-10, alle med unntak av ungdomsskulen, også med skulefritidsordning. I tillegg er Herøy vertskommune for 1 privat barne- og ungdomsskule. Dette inneber at kommunen gjer vedtak om spesialundervisning og dekkjer kostnadene til dette, samt at vi har det overordna ansvaret for gjennomføring av eksamen.

Grunnskulen skal legge til rette for fagleg og sosial kompetanse i tråd med opplæringslova, kunnskapsløftet og læreplanane, og elles yte lovpålagde tenester.

Herøy kulturskule

Avdelinga underviser i musikalske og kunstneriske uttrykk, som instrument, song, dans, drama, teikning, m.m. Tilrettelegging av tilboda vert gjort i tråd med behov og påmelding, samt tilgjengeleg kompetanse og kapasitet. Det er utarbeidd nasjonal rammeplan for kulturskulane. Kulturskuletilbodet er heimla i opplæringslova.

Internasjonal skule/vaksenopplæringa

Avdelinga underviser innvandrarak og flyktningar i norsk og samfunnsfag. Flyktningar og ekteskapsinnvandrarak har plikt til slik opplæring, som då er gratis. Arbeidsinnvandrarak får

4/1

tilbod om opplæring, mot eigenbetaling. Undervisning i norsk og samfunnsfag for flyktningar, inngår i det samla introduksjonsprogrammet, heimla i introduksjonslova.

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PPT arbeider inn mot både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og vaksne med rett til spesialundervisning.

Tenesta er eit sakkunnig organ med vurdering og tilråding om tiltak og ressursar for elevar som ikkje kan gjere seg nytte av ordinær undervisning. Dei tilsette er elles rådgivarar for skule- og barnehagetilsette og foreldre når det gjeld å legge til rette for elevar med særlege behov. Utviklinga går mot at PPT i større grad enn før, skal arbeide systemretta, som grunnlag for å utvikle gode læringsmiljø.

Det er 240 tilsette i Sektor Oppvekst. Vi har ca. 108 barn i kommunale og 327 i private barnehagar. Det er ca 1100 elevar i grunnskulen, ca.90 elevar på Internasjonal skule og ca 565 elevplassar/410 elevar i kulturskulen.

Talet på tilsette er relativt stabilt samla sett, men årleg justert opp eller ned etter tal på barn i barnehage, skule og SFO, samt særlege behov som tilseier rettar etter barnehage- eller opplæringslova.

2. LOVVERKET

Barnehagelova og Opplæringslova med forskrifter utgjer det viktigaste styringsverktøyet for arbeidet i sektoren. Dette lovverket vert stadig endra, slik at krava og ansvaret til kommunen som barnehage- og skuleeigar aukar.

For barnehage og kulturskule har ein i tillegg nasjonale rammeplanar som gir føring for arbeidet lokalt.

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

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

Sektor Oppvekst ber om slik budsjetttramme for 2018:

| Budsjettpost | Budsjett 2018 (førebelø la) | Budsjett 2017 |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Barnehage | | |
| Brutto driftsutgifter | 72262 | 71275 |
| Brutto driftsinntekter | 4349 | 4134 |
| Netto driftsramme | 67911 | 67140 |
| Avvik i kr. frå førre budsjettår | 771 | |
| Avvik i % frå førre budsjettår | 1% | |
| Grunnskule, kulturskule, vaksenopplæring, PPT | | |
| Brutto driftsutgifter | 137396 | 133699 |
| Brutto driftsinntekter | 18693 | 19695 |

42

| | | |
|----------------------------------|------------|--------|
| Netto driftsramme | 118700 | 113998 |
| Avvik i kr. frå førre budsjettår | 4,7 mill * | |
| Avvik i % frå førre budsjettår | 4% | |

***Forklaring på veksten:**

Nedtrekket frå 2017 er tatt ut; 1,6 mill for grunnskule m.m. og 290' for barnehage. Grunnskule: Tilskot på 2,1 mill til tidleg innsats er fordelt og ligg som utgift i framskrive budsjett. Tilskotet vert vidareført i den statlege ramma til kommunen, og er derfor ikkje vidareført som inntekt.

3. MERKNADER TIL BUDSJETTFORSLAGET

Inntekter:

Inntektene i Sektor Oppvekst kjem frå refusjonar av sjukelønn og foreldrepenge, refusjonar frå andre kommunar og fylkeskommunen, statstilskot til ulike formål og brukarbetaling.

For 2018 vil der vere ei vidareføring av statleg tilskot til tidleg innsats på 1.-4.årstrinn, noko som vart innført i 2017. For 2018 er det meldt å kome i ramma til kommunen, og ikkje som øyremerka tilskot som i 2017.

Brukarbetaling, der vi kan påverke inntektsnivået, er:

1) SFO i grunnskulen.

SFO i Herøy har over år hatt ein sats på lavt eller middels nivå samanlikna med andre kommunar i regionen. Satsane vart auka med 3% frå 1.august 2017, men andre kommunar har auka meir. SFO Herøy har no absolutt lavast sats i regionen når det gjeld betaling for full plass: Herøy 2.500, Ulstein 2.700, Volda 2.800, Ørsta 2.830, Hareid 2.950.

Med bakgrunn i auka utgifter, burde også vi ha auka opp satsane vesentleg meir.

Konsekvensen kan då 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.

På bakgrunn av dette foreslår vi ein gradvis høgare auke i satsane, med 5% frå 1.august 2018, dvs.at full plass vert kr. 2.625. 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.

43

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 inntektspotensialet. 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 vil ikkje tilrå eit kostnadsnivå som medfører at mange barn vert ståande utanfor eit kulturskuletilbod. For 2018 foreslår vi ein auke i alle satsar på ca 3%, og ein elevplass vil då bli auka frå kr.3.400 til kr.3.500 gjeldande frå 1.aug 2018. Vi vil elles gjere ei ny vurdering av rabattsatsane.

3) Internasjonal skule

Skulen får statleg tilskot for opplæring av flyktingar og innvandrarak med rett og plikt til norskopplæring. Dette er eit tilskot vi ikkje kan styre, anna enn ved å ha så store grupper som forsvarleg, og ved dette drive så driftsøkonomisk som råd.

I tillegg gir skulen tilbod til vaksne arbeidsinnvandrarak, som betaler etter faste satsar. Desse satsane vert med jamne mellomrom vurdert og justert basert på prisar i kommunane rundt oss, samt for å sikre at ein så langt råd balanserer utgifter og inntekter. 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.

Vi tilrår ingen endring i satsar for 2018, men held fram med kr.140 pr.time på dagtid og kr.150 pr.time på kveldstid.

4) Barnehage

For barnehagen gjeld nasjonale satsar, som vert endeleg bestemt i samband med statsbudsjettet. For 2018 er desse estimert til å bli kr.2.790 pr.mnd.

Utgifter:

Budsjettet er basert på ei framskriving frå 2017, 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, og jfr rapportar som viser at både barnehage og grunnskule driv effektivt.

Skal det kuttast meir på utgifter, må ein vurdere strukturen både for barnehage og grunnskule. Dette vil igjen medføre investeringar i bygg, og vert dermed ei politisk sak å vurdere i eit framtidsperspektiv.

4. ENDRINGAR MED KONSEKVEN SAR FOR 2018

1. Nasjonal føring for styrking av begynnaropplæringa /tidleg innsats. Kommunen har fått tilskot til å auke opp pedagogtettleiken i 2017. Om øyremarkinga forsvinn, og tilskotet vert lagt i kommunen si ramme, må ein syte for at dette vert lagt til grunnskulen si ramme.
2. I'pad i begynneropplæringa. Det er nytta midlar frå fond og omfordeling innan grunnskule, til å køyre i gang satsinga for 1. og 2.trinn hausten 2017. Vi må ta høgde for ei vidareføring av I'pad som læringsverktøy for dei minste også frå hausten 2018, om vi ser at dette gir forventa resultat.
3. Auke i spesialundervisninga i barnehage og grunnskule, relatert til fleire barn med særlege og komplekse behov. Det er behov for meir midlar, for å unngå ein altfor stor reduksjon av det ordinære tilbudet.
4. Tilsetjing av 150% støttepedagogar i barnehageseksjonen frå 1.august '17, for å styrke tidleg innsats og førebyggjande arbeid i kommunale og private barnehage. Dette har ein fått til gjennom omprioritering av budsjettmidlar, som tidlegare har vore fordelt ut på dei ulike barnehagane etter søknad om ekstra assistentressurs.
5. Ny forskrift om auka pedagogtettleik i barnehage, gjeldande frå 1.august 2017. Ekstra tilskot for hausten 2017, og men er meldt lagt inn i kommunen si rammeoverføring frå staten for 2018. Kommunen er ansvarleg for å betale ut tilskot etter faste satsar til private barnehagar.

5.SÆRLEGE UTFORDRINGAR

Ressursar og kompetanse til spesialundervisning

Ein har siste åra registrert ein stor auke i barn med store og samansette behov, og med rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Ein har så langt dekt behovet gjennom omdisponering innanfor eige budsjett, men ser no at det i for stor grad tappar det ordinære tilbudet og reduserer rektor sitt handlingsrom for organisering av tilpassa opplæring.

45

Digital utvikling i skule og samfunn

Krava til digitale ferdigheiter aukar, både i læreplanar og i arbeidslivet. Skal vi ruste elevane våre for framtida, må vi henge med.

I tillegg ser ein verdien av å nytte digitale læremiddel som I'pad i opplæringa, og har gjort gode erfaringar med dette.

Ved å bruke digitale læremiddel, når ein tre mål: Betre tilpassa opplæring, auka læring og større digitale ferdigheiter.

Gode og målretta leiarar

Både litteratur og forskning omtalar leiaren som ein avgjerande faktor for læring og utvikling. Sektor Oppvekst brukar mykje tid og ressursar til leiaropplæring og leiarstøtte. Men dette er ikkje nok. Ein leiar treng også tid til å gjere jobben sin. Tid til å vere leiar og ikkje berre administratorar. Tid til å organisere og leie fagleg utvikling. Tid til å rettleie sine tilsette, til å sjå dei og gi dei tilbakemelding. Tid til å utøve meistringsleiing - jfr 10-faktor-undersøkinga.

Med stadig meir pålagde administrative oppgåver frå både nasjonalt og lokalt nivå, er tid til leiing ei utfordring som må påpeikast.

Det gjeld alle leiarar, men særleg rektorane i grunnskulen, og særleg dei som også har undervisning i stillinga si.

Forsvarlege barnehage- og skulebygg

Fleire av barnehagane og 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. Men der er fleire utfordringar, både i barnehage og skule.

Lokala til kulturskulen i kjellaren på kulturhuset, er pr idag ikkje eigna til framtidig utvikling av kulturskulen. Der er lavt under taket, dårleg luft/inneklima og for lite areal.

6.PRIORITERTE DRIFTSTILTAK FOR NÅ MÅLA FOR 2018

1) Spesialpedagogisk hjelp barnehage

Ein har siste året registrert ein stor auke i barn med store og samansette behov, og med rett til spesialpedagogisk hjelp i heim og i barnehage.

Det er behov for å midlertidig auke opp bemanninga med timar tilsvarende ca 50% stilling spesialpedagog på dette området.

Sum kr.300.000.

MÅ-tiltak gjennomført frå august'17. Ligg i framskrive budsjett.

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre tiltaket:

46

Tiltaket er allerede gjennomført, pga lovfesta rettar og behov for spesialpedagogisk kompetanse. Bemanningsnorm gjorde omdisponering av ressursar umuleg.

2) **Spesialundervisning i grunnskulen**

Vi har siste par åra sett ein auke i barn med store og samansette behov, med rett til spesialundervisning i skulen. Til no har auken blitt dekt gjennom omprioritering av midlar frå det ordinære til det spesielle. Ein meiner no at grensa er nådd for kor mykje ein kan redusere det ordinære, utan at konsekvensane vert negativt merkbare.

Det vil vere behov for å auke opp spesialundervisninga med nye midlar, i første omgang for 2018.

Sum kr.600.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre tiltaket:

Ei ytterlegare innstramming av det ordinære undervisningstilbodet til elevane. Dette vil medføre endå mindre tidleg innsats og tilpassa opplæring, som igjen vil kunne medføre fleire elevar med negativ utvikling som vil kunne bli tilrådd rett til spesialundervisning. Negativ spiral.

3) **Digitale læremiddel i grunnskulen**

Ipad-satsinga i Herøyskulen skulle vere kjend. Gode erfaringar, gjer at vi ønskjer å auke opp satsinga til å gjelde alle 1.klassingar kvart år framover. Dette vil medføre auka kostnader til leasing av brett. Noko vert dekt gjennom omdisponering ved redusert innkjøp av lærebøker/andre læremidlar. Kostnader til opplæring av tilsette, dekkjer vi ved eiga omdisponering av midlar.

Ein ekstra bonus om vi gjennomfører dette tiltaket, er at det vert mindre press på dei pc'ane vi har i skulen, slik at elevar får meir trening og får styrka dei digitale ferdigheitene.

Sum kr.150.000 pr.år

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

Dårlegare tilpassa opplæring og meir behov for spesialundervisning. I tillegg vil Herøyskulen sakke akterut i teknologisk utvikling. Elevane som kjem ut herifrå, vil ikkje ha dei digitale ferdigheiter dei skal ha etter læreplan og kompetansemål. Endå viktigare er at dei vil mangle den digitale kompetanse som trengst i eit samfunns- og arbeidsliv som vert meir og meir teknologisk, ikkje minst i vår region.

4) Styrking av leiarrolla i grunnskulen

Den gamle rektorrolla har gradvis blitt endra over tid, med stadig aukande press både på ansvar og oppgåver. Likevel følgjer Herøy fortsatt den gamle reknemodellen med ressursar til rolla, der mange av rektorane fortsatt har undervisning i stillingane sine. Dette må endrast. Først og fremst for at rektorane skal kunne finne tid til å vere pedagogiske leiarar i skulekvardagen, men også for at dei ikkje skal «brenne seg ut». I tillegg ser vi at det er vanskeleg å rekruttere til rektorstillingar i Herøy.

Sum kr.450.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre dette:

Svakare pedagogisk leiing i Herøyskulen, mindre effektiv organisering og drift. Endå større utfordringar med rekruttering av leiarar

5) Ekstra assistent til barn med funksjonshemming

For å gi eit lovfesta tilrettelagd barnehagetilbod til funksjonshemma barn, er det gjort vedtak om 2,7 årsverk. Tilbodet vert gitt i privat barnehage, og kommunen vi få refusjonskrav.

Sum kr.1.250.000

Konsekvens ved å ikkje gjennomføre dette:

Kostnaden vil medføre overskriding på ramma for barnehageområdet. Med bemanningsnorm i barnehagen, er der ikkje rom for å redusere ordinær bemanning for å styrke det lovfesta spesielle.

6) Ekstra pedagogtid i barnehagane, for å erstatte ubunden tid for pedagogane.

Herøy kommune satsar på tidleg innsats for å hjelpe barn som treng det så tidleg som muleg. Barnehagane satsar på å ha nok pedagogar, men kvar pedagog har fire timar per veke ubunden tid som blir tatt frå barna i forhold til om den tilsette var assistent. Pedagogane treng denne tida til planlegging og førebuing, men dess fleire pedagogar dess mindre tid til barna. For å tette dette «gapet», må vi auke opp pedagogressursen.

Sum kr.600.000

Konsekvensar ved å ikkje gjennomføre tiltaket

Mindre pedagogtid for borna, og meir tid med ufaglærte. Dette medfører mindre tid til målretta, pedagogisk arbeid.

4/8

7.INVESTERINGSTILTAK FOR 2018

Utstyr og inventar i sektor Oppvekst

Skuleavdelinga fekk i 2016 og 2017 ei løyving på kr.400.000 til fornying og nyinnkjøp av inventar og utstyr i grunnskulen. Dette betydde svært mykje, både for trivsel og læringsmetodar. Vi er derimot ikkje i mål. Det er fortsatt behov for meir investering i digitale læremidlar og programvare, og det er fortsatt behov for meir oppdatering og modernisering. Vi ber derfor om ein ny sum til fordeling - ikkje berre for Grunnskule som tidlegare, men også Barnehage, Kulturskule og Internasjonal skule.

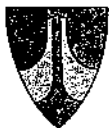
Sum kr.500.000

20. september 2017

Sølvi Lillebø Remøy

Kommunalsjef Oppvekst

49



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Helse og omsorg

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
22.09.2017

BUDSJETTKOMMENTAR 2018. HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg ber om slik budsjetttramme for 2018:

| Budsjettpost | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Brutto driftsutgifter | 253 014 651 | 257 962 177 |
| Brutto driftsinntekter | 54 114 651 | 52 207 294 |
| Netto driftsramme | 198 900 000 | 205 754 883 |
| Avvik i kr. frå førre budsjettår | | |
| Avvik i % frå førre budsjettår | | |

1. GENERELT

Budsjettet er vidareført etter 2017 driftsnivå. Fastløn overført frå Agresso til Arena er kontrollert og korrigert ved feil. Oppretta heimlar er korrekt. Vikarløn på kortidsfråver, ferie og variabel tilleggsløn vert evt. korrigert av systemet med prisvekst. Det same gjeld øvrige driftspostar. Desse postane er ikkje finrekna på frå vår side.

Tidligare reservert bevillingar/avsetningar pålagt sektoren på vel 3 million i 2017, er korrigert i null. Med det som utgangspunkt er veksten i budsjettet frå 2017 til 2018 like i underkant av 3,9 million. Ein del inntekter er satt i 0, til dømes frå Ø-hjelp.

50

2. ANSVAR OG OPPGÅVER

Helse og omsorg er den største sektoren i Herøy kommune. Sektoren har 4 avdelingar: Avdeling for tenestekoordinerer, avdeling for barn, familie og helse, avdeling for bu og habilitering og avdeling for pleie og omsorg.

Sektoren har ansvar for alle helse og omsorgstenester til innbyggjarar i eit livsløpperspektiv.

Sektoren har totalt 264,2 årsverk og avtalar per 01.10.17.



3. UTVIKLINGSMÅL TENESTER

Utviklingsmål for tenester er satt opp i årsplanen for Helse og omsorg.

4. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Sektor for helse og omsorg har generelt høgt press innan dei fleste tenestemråda. Det meste er godt kjent frå før, og også dokumentert gjennom evalueringsrapporten til Ressurssenteret for omstilling (RO) og gjennom tilsyn. Vi snakkar mellom anna om arbeidspresset i heimetenesta, flyten av pasientar til sjukeheim knytt til samhandlingsreforma, behovet for å styrke psykisk helsevern, barnevern og rehabilitering. Vi treng stadig fleire ressursar og ny kompetanse for å levere dei tenestene innbyggjarane har krav på. I nokre tilfelle er vi vel helt på grensa til å drive uforsvarleg, jf systemrevisjon frå fylkesmannen innan rus og psykisk helse.

Som vi veit har også legesituasjonen vore utfordrande i fleire år. Dei nye avtalene som vart gjeldande frå 2017 har ført til ein positiv utvikling, men det er fortsatt ledige heimlar. Tiltaka som vart nedfelt i den strategiske rekrutteringsplanen for fastleger er delvis gjennomført og planen skal evaluerast i løpet av hausten 2017. I tillegg har behovet for hjelpepersonell også auka.

5. KONSEKVEN SAR FOR VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Tenestene er tilfredstillande:

Samhandlingsreforma har utfordra oss mykje, men vi har stort sett klart å ha god og jamn pasientflyt i Herøy kommune. Kvaliteten på tenesta er i all hovudsak bra, medan kvaliteten på institusjonsbygga kan diskuteras. Det er likevel verdt å framheve at samhandlingsreforma har gjeve oss nye utfordringar i institusjonane, i heimetenesta og helsetenesta elles, knytt til behovet for fagkompetanse og auka press. Pasientane har eit anna og meir krevjande sjukdomsbilete no enn før. Vi ser også at det er utfordrande å følgje opp rehabiliteringsbehov, psykisk helse og born og unge utan å auke ressursane i takt med behovet.

Konsekvensar av ei vidareføring av verksemda vil få konsekvensar. Det vart ikkje for budsjettet i 2017 teke omsyn til den økte drifta i heimetenesta, eller dei nye avtalane som er forhandla fram for fastlegane. Dette er tiltak som er i drift, og kommunen må betale for det. For 2017 vil manglande budsjettmidlar føre til eit negativt avvik i sektoren. RO peika i sin rapport på behovet for å styrke tenesteområda, psykisk helse og barnevern. Denne vurderinga er heilt i tråd med eigen fagleg vurdering i kommunen. Tiltaka som vert foreslått frå avdeling barn, familie og helse er såleis noko vi vurderar som nødvendige tiltak.

Vi opplever eit svært høgt press i heimetenesta. Her manglar vi fleire heimlar for å ha eit realistisk budsjett. Kostrarapporteringar knytt til pleie og omsorgstenestene viser at Herøy kommune har hatt ein sterk produktivitetsauke sidan 2009. Den gevinsten meiner vi at vi no har henta ut. Heimetenesta yt tenester i dag etter enkeltvedtak, som ikkje er budsjettert. Kommunen må betale desse kostnadene uansett budsjettgrunnlag.

Ressursenteret for omstilling (RO), trakk fram behovet for å arbeide meir førebyggjande i sin evalueringsrapport. Slik situasjonen er per i dag må vi både ha fleire tilsette i grunnbemanning, og vurdere korleis vi kan jobbe annleis enn vi gjer. Prosjekt kvardagsrehabilitering som var lagt fram i K-sak 83/16, vil vere viktig få å kome eit steg vidare for å løyse utfordringane vi ser i heimetenesta.

Helse og omsorg er vidare aktivt med i fleire prosjekt knytt til utvikling og bruk av velferdsteknologi. Vi er heile tida på jakt etter å arbeide smartare og meir effektivt. I 2017 går vi no både i gang med velferdsteknologiens ABC og inn i eit læringsnettverk for pasientforløp.

Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket:

Helse og omsorg skal som hovudregel få medhald i saker som vert overprøvd av fylkesmannen. I tillegg må ambisjonen vere å ha tilsyn, som ikkje fører til pålegg på grunn av avvik.

Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene:

Helse og omsorg har planer om å gjennomføre nye brukarundersøkingar i 2018.

6. KONSEKVENSAAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER.

Helse og omsorg yt i all det vesentlege lovpålagde tenester, med individuelle vurderingar i kvar enkeltsak. Kommunen kan ikkje vurdere reduksjon i tenester ut frå kommunen sin økonomiske situasjon, eller vurdere standardreduksjon på generelt grunnlag.

Kommunen si plikt er å vurdere kva den einskilde innbyggjar har rett til, av nødvendig helsehjelp. Ein ser ikkje at det er mogleg å skalere ned tenester, utan at innbyggjarar vert skadelidne.

Helse og omsorg vurderar likevel kontinuerlig om vi kan arbeide meir effektivt, for å løyse fleire oppgåver utan tilsvarande auke i ressursane.

7. FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

MÅ-tiltak drift 2018

(Må-tiltak betyr at tiltaka er i drift, og har kostnader vi må betale)

Driftstiltak 1 – Oppretting av heimel til auka ressursbruk for driftsteknikar tilsvarande 0,5 årsverk. Arbeidsmengda som ligg til driftsteknikar har auka for kvart år, i tråd med det aukande behovet for oppfølging av teknisk utstyr. Slik situasjonen er i dag, er det ikkje mogleg å løyse oppgåvene med kun 1,5 årsverk. Her har vi brukt ekstravikar heile 2016 og 2017 for å klare arbeidsmengda. Avdeling for tenestekoordinering har omprioritert midlar for å klare å løyse denne utfordringa. Avdelinga ber kun om oppretting av heimel til 0,5 årsverk til driftsteknikar. Stillinga vert dekt inn via omprioritering innan eige budsjett i avdelinga.

Kostnad: Er dekt inn i avdelinga, med omprioritering i budsjettet.

Driftstiltak 2 – Oppretting av heimel til 9,5 årsverk i heimetenesta (4,75 årsverk i heimetenesta og 4,75 årsverk til BPA) til ressurskrevjande pasientar med kontinuerleg 1:1 bemanning. Tiltaka er i drift med bakgrunn i enkeltvedtak på lovpålagde helse og omsorgstenester. Behovet er vedvarande.

Kostnad: Kostnaden er omlag 3.500.000,- etter refusjon frå staten.

Driftstiltak 3 – Endra avtalar med fastlegane etter reforhandling i 2016. Ei avtaleendring var heilt naudsynt for å behalde og rekruttere fastlegar i kommunen. Endringar i avtalen vart ikkje kostnadsjustert i budsjettet for 2017, men er kostnadar vi må betale.

Kostnad: Kostnaden er omlag 1.500.000 per år.

Driftstiltak 4 – Oppretting av heimel til 1,3 årsverk til avlastning for born i bu og habiliteringsavdelinga. Tiltaka er i drift med bakgrunn i enkeltvedtak på lovpålagde helse og omsorgstenester. Behovet er vedvarande.

Kostnad: Kostnaden er omlag 900.000,- per år.

ØNSKA-tiltak drift 2018

(Tiltak som er sterkt naudsynte for å levere forsvarlege tenester)

Driftstiltak 1 – Styrking innan psykisk helsevern

Utfordringane innan psykisk helsetenester er stadig aukande. Både evalueringsrapporten frå RO og tilsynet frå Fylkesmannen syner at vi har behov for å prioritere dette området sterkare.

Kostnad: Kostnaden blir omlag 1.100.000 per år.

Driftstiltak 2 – Oppretthalde stilling i barneverntenesta

Kommunen har i fleire år fått midlar til styrking av barneverntenesta. Per i dag (2017) betalar fylkesmannen tilskot til ei 100% stilling. Det er ikkje forventa at tilskotet vert vidareført i 2018. Kommunen må difor sjølv budsjettere kostnaden, om vi skal halde oppe det nivået vi har i dag på tenestelevering. Med tanke på RO sin rapport, viser det seg også her, at vi treng dei ressursane vi har.

Kostnad: Kostnaden blir omlag 730.000,- per år.

Driftstiltak 3 – Prosjekt kvardagsrehabilitering

Viser til K-sak 83/16, der prosjektet skulle sjåast i samanheng med budsjettarbeidet.

Det er behov for eit kjernepersonale med, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleier i 60 % kvar som er ressurspersonar i kvardagsrehabiliteringa. Dette kjernepersonale kaller vi motorteam. Disse bør ha kompetanse og vidareutdanning innan rehabilitering, der rolla er å kunne kartlegge behov, opplæring, holdningsendring, organisering. Heimetrenerane blir heimetenesta i det enkelte distrikt. I desse stillingane som motorteam bør det opprettast nye stillingar.

Til saman er det behov for 1,8 årsverk. I Arena er 1, 2 av desse årsverka foreslått oppretta i avdeling for pleie og omsorg, medan resten ligg inne som styrking av fysioterapitenesta i avdeling for barn, familie og helse.

Kostnad: Kostnad samla sett er om lag 1.200.000,- per år.

Driftstiltak 4 – Auke av hjelpepersonell ved Myrvåg legesenter

Ved Myrvåg legesenter er det auka med ein fastlege det siste året. Det er for låg bemanning til å klare arbeidsbehovet i dag, og det er naudsynt for bruk av ekstrainnleige. I tillegg er det ulik opningstid på dei to legesentra. For å gi likt

tilbod til innbyggjarane, må ein auke stillingsressursen med ei 100% stilling.

Kostnad: Kostnaden er om lag 580.000,- per år.

Andre ønska tiltak:

(Tiltak som vil gje eit betre tilbod enn det vi har i dag)

Driftstiltak 1 - Det er og lagt inn eit beløp for tiltak i rekrutteringsprosessen for fastlegar. Rekrutteringsprosessen er ikkje endeleg i mål og det er og særskilt viktig å ha tiltak for å behalde dei tilsette legane.

Kostnad: Kostnaden er 300.000,- per år.

Driftstiltak 2 - Familiestøtte. Viser til K-sak 96/17 der kommunestyret handsama sak om familiestøtte og var positive til å få set i gong ordninga. Helse og omsorgskomiteen har vore initiativtakar for å få på plass ei serviceteneste for særleg utsette familiar.

Kostnad: Kostnaden er berekna til 150.000,- per år.

Driftstiltak 3 – Auke i driftstilskot for psykomotorisk fysioterapi frå 60% til 90%, for å kunne gi tilbod til fleire.

Kostnad: Kostnaden er berekna til 126.000,- per år

Driftstiltak 4 - Oppreisningsordning for barnevernsbarn, skuleheimsbarn og fosterbarn er vedteke som felles ordninga i Møre og Romsdal. Kommunen har hatt utbetaling i 2017 og vil måtte pårekne også å få ei utbetaling i 2018.

Kostnad: På bakgrunn av erfaring det oppført kr. 400.000,- for 2018.

Driftstiltak 5- Styrking av interkommunalt tiltak for særst utsette barn (TIBIR) med 50% stilling til PMTO-terapeut.

Kostnad: 120.000,- for Herøy kommune per år.

MÅ-tiltak investering 2018

(Tiltak som viser seg nødvendig på grunn av slitasje og forventet utvikling)

Investeringsiltak 1 – Vidareføring av posten til utskifting av utstyr på 200.000,- Grunngeving for prioritering: Det er behov for stadig fornying av utstyr til store kostnader.

Investeringsiltak 2 – Herøy vert pilot for eRom i Myrvåg. Arbeidet er i samarbeid med SSIKT. Herøy må lokalt budsjettere for prisen på nettbrett og lisens per rom.

8. KOMMENTAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Forslag til tiltak på drift er delt opp etter

- 1: Om dei er i drift og effektuert per d.d
- 2: Ønska tiltak for å drive fagleg forsvarleg innan gjeldande lov og regelverk.
- 3: Ønska tiltak som vil gje eit betre tilbod.

Forslag til investering er foreslått etter det vi ser på som høgst nødvendig knytt til slitasje, og eit velferdsteknologiprojekt i samarbeid med SSIKT, der Myrvåg skal vere pilot på eRom.

Renathe Rossi-Kaldhol
Kommunalsjef Helse og omsorg



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
03.10.2017

BUDSJETTKOMMENTAR SAMFUNNSUTVIKLING

BUDSJETTKOMMENTAR 2018

Ansvar

Kultur: 4011,4012,4015,4021,4031,4032,4033,4041,4051,4061,4062

Utvikling: 5011,5061,5062

Anlegg og drift: 5111-5113, 5121-5126,5131 og 5132

| Budsjettpost | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Brutto driftsutgifter (40,50 og 51) | 62 713 | 66 203 |
| Brutto driftsinntekter | -32 039 | -34 344 |
| Netto driftsramme | 30 674 | 31 857 |
| Avvik i kr. frå førre budsjettår | | 1183 |
| Avvik i % frå førre budsjettår | | 3,8% |

1 GENERELT

Sektor for samfunnsutvikling sitt ansvarsområde er mangfaldig og omfatter planlegging, næringsutvikling, byggesaksbehandling, kartverk/oppmåling, grunnnerv, folkehelse, utbygging av anlegg, kommunal teknisk drift, brannvern og oppgåver knytt til kulturområder.

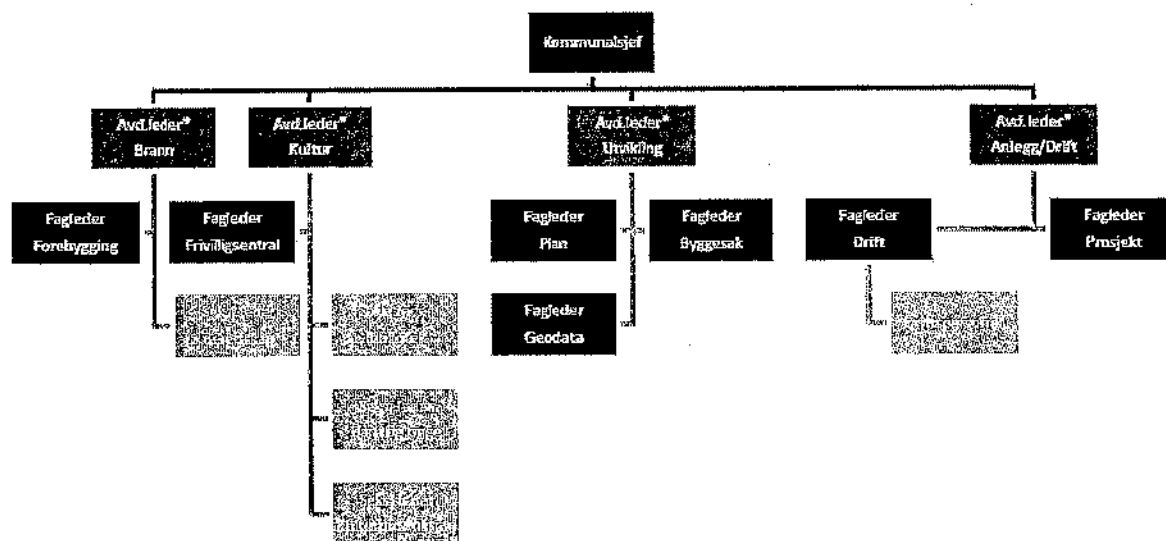
59

2 ANSVAR OG OPPGAVER

Avdelinga har for tida 37 tilsette inklusiv kommunalsjef. I tillegg kjem deltidstillingar i brannvern og kultur. I 2016 vart Utviklingsavdelinga og Anlegg og driftsavdelinga slått saman til ei ny avdeling og i 2017 kom Herøy brann og redning og kulturavdelinga til.

På plansida har avdelinga ansvaret for all planlegging i medhald av plan- og bygningslova og avdelinga yter bistand til andre avdelingar ved utarbeiding av sektorovergripande planar. Øvrig saksbehandling som avdelinga har ansvaret for dispensasjonar, delesaker, alle former for byggesaker, oppmåling og utarbeiding av matrikkelbrev for alle nye eigedomar og all utvikling og ajourhald av det kommunale kartverket. Ein stor del av avdelinga er og anleggsprosjekt og kommunalteknisk drift. Brannvern med si beredskap og forebyggjande avdeling er ein del sektoren.

Kulturavdelinga samarbeidar med enkeltpersonar, lag og organisasjonar, offentlige einingar og næringsliv for å bidra til gode kulturopplevingar for innbyggjarar og besøkande. Avdelinga driftar fleire kulturarenaer og samarbeider om arrangement på andre sine arenaer. I tillegg forvaltar avdelinga tilskotsmidlar og bidreg med rådgiving og kompetanse innan kulturfeltet. Kulturavdelinga består av: kulturkontor, barne- og ungdomsarbeid, frivilligsentral, kulturhus, idrettshall, folkebibliotek, konserthus og kino.



3. UTVIKLINGSMÅL TENESTER

Utviklingsmål for tenester er satt opp i årsplanen for sektor for samfunnsutvikling.

60

4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Dagens struktur med ny sektor for samfunnsutvikling har naturleg nok medført at ein på nytt må sy organisasjonen saman så effektiv som mulig. I samband med etablering av den nye sektoren vart det lyst ut stillingar internt og alle posisjonar er bemanna idag. Ein har stor tru på at organisasjonen er godt rusta til å møte framtidige utfordringar og ein er opptatt av å prioritere stramt dei ulike tiltaka ein er med på.

Det vil framleis vere utfordrande å løyse alle oppgåver avdelinga har med dei ressursane som ligg i budsjettamma. Fleire tenester ligg ikkje på eit tilfredstillande nivå, men avdelinga er offensiv med omsyn til å sjå nye måter å arbeide på og drive mest mogleg ressurseffektivt.

5 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Ein vurderer det både som tenleg og akseptabelt å vidareføre dagens nivå i sektoren. Viktige og sentrale element i drift av avdelinga er å sjå forbetringar som gir rom for tenesteutvikling for innbyggjarane og ha fleksible rammer slik at tildelte ressursar vert utnytta best mogleg sett i forhold til dei utfordringar ein har til eikvar tid. Eit mogleg samarbeid med andre kommunar på ulike tenesteområder kan og få betydning for det komande året.

5 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Vanskeleg å sjå kva som skal kunne leggst ned av tilbod som sektoren utfører i dag. Slik ein vurderer det vil det mest realistiske vere å legge til rette for å greie seg med den bemanning ein har i dag uten å auke antall stillingsheimlar i avdelinga. Fokus på å omstille, omstrukturere arbeidsområder vil vere naturleg i samband med naturleg avgang i avdelinga.

6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

Det er lagt inn 1 nytt driftstiltak for sektoren:

Område 51-

- Reasfaltering – ein vurderer det som naudsynt og auke drifta med kr 500 000

Stort behov for reasfaltering av kommunale vegar som ikkje kan gå på investering. Ein bør setje av 500 000 kroner årleg til dette føremålet.

61

7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Tiltak som er lista opp ovanfor i punkt 6 er vurdert som naudsynte.

Forslag til investeringstiltak i 2018 og økonomiplanperioda

Ubrukte midler frå tidlegare år overføres til 2018. Ein viser elles til fullstendig investeringsoversikt på budsjettssystemet (investeringar utover det som er omtalt som anleggsprosjekt)

Samla oversikt:

| Tabell 7 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Samanfatning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Generelle tiltak | 10 715 000 | 14 900 000 | 7 700 000 | 3 000 000 |
| Avlaupsplan | 7 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Bustadfelt | 0 | 6 250 000 | 15 250 000 | 22 000 000 |
| Næringsområde | 3 750 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| Samferdselstiltak | 23 375 000 | 6 050 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Sum (avrunda) | 46 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 38 000 000 |

Generelle tiltak:

| Tabell 2 | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Generelle tiltak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Byutvikling | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Avskjærande grøft på Kvalsund | | 400 000 | | |
| Grøft for overvatn i Huldalsvegen | 350 000 | | | |
| Ladepunkt for elbil i sentrum | 965 000 | | | |
| Leikeplassar i bustadfelt | 250 000 | | | |
| Ny kaihøgde ytre Almenningskai | 500 000 | 5 500 000 | | |
| Oppgradering av parken | 250 000 | | | |
| Telenor basestasjon på Runde | 800 000 | | | |
| Trafikktryggingstiltak | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |

62

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Tursti Myklebustvatnet | | | 1 200 000 | |
| Tursti Djupvikvatnet | | | | 3 000 000 |
| Lisjevatnet i Dragsund | 600 000 | | | |
| Bergsøy kunstgras | 500 000 | 2 500 000 | | |
| Sum | 10 715 000 | 14 900 000 | 7 700 000 | 3 000 000 |

Avlaupsplan:

Tabell 3

| Bustadfelt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Løyving av midlar til avlaupsplanen | 7 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Sum | 7 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

Bustadfelt:

Tabell 4

| Bustadfelt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dragsund bustadfelt | | 500 000 | 9 500 000 | |
| Bø/Arhaug bustadfelt | | | | 7 000 000 |
| Stokksund | | | | 15 000 000 |
| Myklebuståsen | | 5 750 000 | 5 750 000 | |
| Sum | 0 | 6 250 000 | 15 250 000 | 22 000 000 |

Næringsområde:

Tabell 5

| Næringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Mjølstadneset | 3 750 000 | | | |
| Eggesbønes | | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| Sum | 3 750 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |

Samferdselstiltak:

Tabell 6

| Samferdselstiltak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mindre parkeringsplass Frøystad | | | 1 000 000 | |
| Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar | 750 000 | 750 000 | | |
| Bru til Herøy gard | | 300 000 | 3 000 000 | |
| Veg Flusund | | 5 000 000 | | |
| Kaier på Mjølstadneset | 21 000 000 | | | |
| Oppgradering av Grønhaugvegen | | | | 1 250 000 |
| Oppgradering av veg Kleppeåsen | | | | 1 000 000 |
| Oppgradering av veg til Marine Sales | | | | 750 000 |
| Parkeringsplass Fosnavåg sentrum | 1 625 000 | | | |
| Sum | 23 375 000 | 6 050 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |

Særlege utfordringar i 2018

Ny omorganisering og nye strukturar i 2017 har naturleg nok medført ein del arbeid med å sy organisasjonen saman slik at overgangen skulle vere smidig og så effektiv som mulig. For 2018 er det på nytt varsla endringar i sektoren som vil ha betydning (landbruk og mogleg samarbeid med andre kommuner). Målsetjing at omstillingsprosessar skal skje gjennom ein open og transparent dialog der tilsette tek del i prosessen gjennom aktiv medverking står fast.

Det vil framleis vere utfordrande å løyse alle oppgåver avdelinga har med dei avgrensa ressursane som ligg i budsjetttramma. Fleire tenester ligg ikkje på eit tilfredstillande nivå. Avdelinga har teke på seg fleire ansvarsområder som ikkje ligg naturleg til ansvarsområdet. Dette medfører at «tid» vert pressa og ein får ikkje den effektiviteten som ein kunne ønskje innanfor avdelinga.

64



NOTAT

Til: Herøy Kommunestyre

Frå: Samfunnsutvikling

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
24.10.2017

TILLEGGSNOTAT TIL K-SAK 121/17

Viser til K-sak 121/17, alt handsama som F-sak 160/17.

Vi ser at når saka vart skriven vart eit prosjekt beklageligvis utelatt. Prosjektet er grunnarbeid jektenaust/p-plass og omfattar grunnarbeid for oppføring av naust til sunnmørsjekta Anna Olava og utviding av parkeringsplassen ved Herøy Gard med etablering av kaifront (ikkje sjølvje naustet). Prosjektet er forankra politisk i K-sak 105/16 der kommunen gir si tilslutning til å utvikle Herøy kystmuseum med etablering av naust med formidlingsbygg til jekta. Prosjektet er eit samarbeid med stiftinga Sunnmøre Museum og det vert pr. i dag arbeida med innsamling av midlar til bygging av naustet. Det er utarbeidd skisser og prosjektet kan sjåast på som oppstarta. Det har også kome til informasjon om at støtte til Myklebuståsen kan skyvast eit år fram, det vil seie til 2020/2021. Vi finn soleis å kunne setje prosjektet med grunnarbeid for jektenaust/p-plass i 2019.

I F-sak 160/17 vart lista over investeringstiltak for anleggsprosjekt endra ved at bustadfelt Bø/Arhaug vart flytta til grunnkjøp i 2018 og gjennomføring i 2019 og utbetring av veg over Kleppeåsen vart flytta til oppstart 2018 og ferdigstilling i 2019. Det vart ikkje gjort forskyving av andre tiltak. Sidan lista over anleggsprosjekt er lang og at det særskilt ligg mykje arbeid på åra 2018 og 2019 vil vi oppmode om å flytte prosjekt frå 2018/2019 til 2020/2021. Dette grunna kapasiteten til å få jobba med tiltaka dei åra dei er satt opp. Alle tiltak på lista er positive tiltak som anten vil gi tilrettelegging av næring- og bustadtomter, trafikktrygging, overvasshandtering, auka folkehelse osv. Likevel er det enkelte tiltak som ikkje er like prekære å utføre.

For å gjere lista noko meir gjennomførbar har vi følgjande forslag til prosjekt (som alle vil vere ressurskrevjande) som vi meiner kan skyvast fram i tid:

- Bergsøy kunstgras til prosjektering i 2019 og gjennomføring i 2020. Bana vil slik den ligg i dag kunne nyttast til trening og ved turnering. Idrettslaget har alt

65

starta arbeid med hall med nytt dekke, samt der ligg ei kunstgrasbane til vedsiden av (Havila stadion).

- Ny kaihøgde Almenningskaia til planlegging i 2019 og gjennomføring i 2020. Det er eit politisk signal om at det er ønskjeleg med ny kaihøgde, men det er ikkje prekært for funksjonen som kai pr. i dag.
- Veg Flusund vert flytta til 2021. Avhengig av framdrift i privat prosjekt, ikkje klar pt.

Nedanfor følgjer oppdatert tabelloversikt inkludert endringar gjort i formannskapet, forskyving av Myklebuståsen og nytt prosjekt grunnarbeid for jektnaust/p-plass og inkludert forslaget ovanfor:

| Tabell 1 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budsjett | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Generell finansieringspost | -45 100 000 | -32 000 000 | -53 500 000 | -40 250 000 |

| Tabell 2 | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Generelle tiltak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Byutvikling | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Avskjærande grøft på Kvalsund | | 400 000 | | |
| Grøft for overvatn i Huldalsvegen | 350 000 | | | |
| Ladepunkt for elbil i sentrum | 965 000 | | | |
| Leikeplassar i bustadfelt | 250 000 | | | |
| Ny kaihøgde ytre Almenningskai | | 500 000 | 5 500 000 | |
| Oppgradering av parken | 250 000 | | | |
| Telenor basestasjon på Runde | 800 000 | | | |
| Trafikktryggingstiltak | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Tursti Myklebustvatnet | | | 1 200 000 | |
| Tursti Djupvikvatnet | | | | 3 000 000 |
| Lisjevatnet i Dragsund | 600 000 | | | |
| Bergsøy kunstgras | | 500 000 | 2 500 000 | |
| Grunnarbeid jektnaust/p-plass | | | 2 090 000 | |
| Sum | 9 715 000 | 7 900 000 | 17 790 000 | 3 000 000 |

Tabell 3

66

| Avlaupsplanen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Løyving av midlar til avlaupsplanen | 7 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Sum | 7 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

Tabell 4

| Bustadfelt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dragsund bustadfelt | | 500 000 | 9 500 000 | |
| Bø/Arhaug bustadfelt | 500 000 | 6 500 000 | | |
| Stokksund | | | 500 000 | 14 500 000 |
| Myklebuståsen | | | 5 750 000 | 5 750 000 |
| Sum | 500 000 | 7 000 000 | 15 750 000 | 20 250 000 |

Tabell 5

| Næringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Mjølstadneset | 3 750 000 | | | |
| Eggesbønes | | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| Sum | 3 750 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |

Tabell 6

| Samferdselstiltak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mindre parkeringsplass Frøystad | | | 1 000 000 | |
| Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar | 750 000 | 750 000 | | |
| Bru til Herøy gard | | 300 000 | 3 000 000 | |
| Veg Flusund | | | | 5 000 000 |
| Kaier på Mjølstadneset | 21 000 000 | | | |
| Oppgradering av Grønhaugvegen | | | | 1 250 000 |
| Oppgradering av veg Kleppeåsen | 300 000 | 700 000 | | |
| Oppgradering av veg til Marine Sales | | | | 750 000 |
| Parkeringsplass Fosnavåg sentrum | 1 625 000 | | | |
| Sum | 23 675 000 | 1 750 000 | 4 000 000 | 7 000 000 |

Tabell 7

67

| Samanfatning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Generelle tiltak | 9 715 000 | 7 900 000 | 17 790 000 | 3 000 000 |
| Avlaupsplan | 7 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Bustadfelt | 500 000 | 7 000 000 | 15 750 000 | 20 250 000 |
| Næringsområde | 3 750 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| Samferdselstiltak | 23 675 000 | 1 750 000 | 4 000 000 | 7 000 000 |
| Sum (avrunda) | 45 100 000 | 32 000 000 | 53 500 000 | 40 250 000 |

Med helsing

Jarl Martin Møller

Lene Søvik Huldal

68



NOTAT

Til: Økonomiavdelinga

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr
2017/715

Arkivkode
124

Dato
07.10.2017

BUDSJETTKOMMENTAR- FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI

Bakgrunn for tiltaket er besøk i Bergen kommune 6.10.2017 der kommunane (Herøy, Ulstein, Volda og Ørsta) konkluderte med at vedtatt digitaliseringstrategi som KS sammen med KMD har utarbeidd er vert å vere med på. Ein ser store gevinstar med å vere med på dette.

Frå KS sine sider:

Digitaliseringsstrategien setter retning og mål for KS og kommunenes og fylkeskommunenes arbeid frem mot 2020. Helt avgjørende for å nå målene om økt digitalisering er at vi innad i sektoren samarbeider og samordner innsatsen. Et viktig delmål for en mer samordnet kommunal sektor er å etablere digitale fellesløsninger. Å finansiere disse er hovedformålet med den nye finansieringsordningen.

Det har vært og er en god dialog om ordningen mellom kommunal sektor og staten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbynettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner.

For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at vi reiser tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner og 5 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner.

For Herøy kommune inneber dette:

9000 innbyggjarar x 20 kr = 180 000 kroner.

69



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja
Herøy kyrkje
6091 Fosnavåg

Herøy kommune
her

DATO:18.09.17
ARKIV:112
REF.:

**Herøy kyrkjelege fellesråd
Administrativ framskrivning. Driftsbudsjett 2018
ØKONMIPLAN 2018-2021**

Herøy kyrkjelege fellesråd handsama saka i sitt møte 07.09.17, sak 19/17 og fatta slikt samrøystes vedtak:

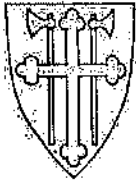
1. Herøy kyrkjelege fellesråd Budsjett Administrativ framskrivning datert 01.09.17 til vitande.
2. Kyrkjeverja vert beden om å førebu sak om sikring av lause takheller på Leikanger kyrkje.

Saka vert sendt kommunen som grunnlag i budsjettarbeidet.


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjeverje

Vedlegg: Fr-sak 19/17

70



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjeverja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

SÆRUTSKRIFT

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD | 7. SEPTEMBER 2017 | SAK 19/17 | ARKIV 112 |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|

HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING. DRIFTSBUDSJETT 2018. ØKONOMIPLAN 2018-2021

FELLESRÅDET HAR FATTA SLIKT SAMRØYSTES VEDTAK:

Herøy kyrkjelege fellesråd tek Budsjett Administrativ framskrivning datert 01.09.17 til vitande.

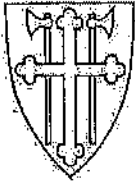
Kyrkjeverja vert beden om å førebu sak om sikring av lause takheller på Leikanger kyrkje.

Fosnavåg, 13.09.17


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjeverje

Ekspd.: HK

71



HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kyrkjevevja
Lisjebøvegen 1
6091 Fosnavåg

F.R. SAK:19/17
ARKIV:112
SAK HANDS. Msl

ADMINISTRATIV FRAMSKRIVING HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD DRIFTSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021

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

Vedlagt fylgjer Rundskriv frå Rådmannen (vedlegg 2) med dei første føringane ein treng for å starte arbeidet med drifts- og investeringsbudsjett for 2018 og planperioden 2018-2021. Dette rundskrivet er først og fremst ein framdriftsplan for budsjettarbeidet der målet er endeleg vedtak i Herøy kommunestyre 14.12.2017.

Vi har ein god tradisjon i Herøy for å ha eit godt samarbeid gjennom budsjettprosessen, og eit mål er sjølvstøtt å få eit budsjett og ein aktivitet som er avpassa til kvarandre å kom inn i eit handlingsrom der vi unngår unødig press på større budsjettkorrigeringar i driftsåret.

Det langsiktige økonomiske målet slik det er formulert i Rundskrivet, er at kommunen over tid skal legge fram eit driftsbudsjett/resultat med 2% netto driftsresultat slik at ein skaper rom for framtidige investeringar.

Driftsbudsjett 2018

Det er ikkje trekt fram konkret utfordringar kommunen står framom når det gjeld drift og investeringar i 2018-2021, men det er lagt opp til at drifta skal halde fram på same nivå som i dag. Det betyr m.a. at mellombelse tiltak som vart sett i verk i 2017 ikkje automatisk skal vidareførast i 2018.

Utgifter til løn skal vere knytt til oppretta stillingsheimlar, ein skal ikkje budsjettere med vikarløn (i tilfelle sjukdom) eller sjukerefusjonar. I samtale med økonomileiar i dag fekk eg opplyst at det førebels vert lagt inn 3,1% auke i løn slik ho er pr. 30.08 (etter råd frå KLP) medan det vert lagt inn 3% prisvekst. Når det gjeld fellesrådet sitt lønsbudsjett, så har ein justert opp løna pr. 1. mai (vert etterbetalt i oktober) men resultatet for dei lokale forhandlingane 2017 enno ikkje er klart.

I år, som åra før har vi enno ikkje frå KA sitt rundskriv med dei spesielle utfordringane for kyrkja.

Nye tiltak

Etter Rundskrivet skal nye tiltak vere ferdig konsekvensutgreidde før budsjettprosessen vert avslutta.

Fellesrådet har fleire ferdig utgreidde nye tiltak som ein har søkt få plass til i mange år i budsjettet.

Sokneråda og fellesrådet har gjennom mange år peika på kor viktig det er å arbeide med gode tiltak i fritida til barn og ungdom, og Herøy sokn har i mange år lønna ein tilsett gjennom innsamla midlar og med eit tilskott på kr. 100 000 frå Herøy kommune. Storleiken på dette tilskottet har ikkje vorte endra på alle desse åra medan aktiviteten og stillingsstorleik har vorte utvida. Dette gjeld stillinga til barne- og ungdomskoordinator som i dag har ein kostnad på om lag 450 000 kroner der soknerådet samlar inn ca. 350 000 kroner. Desse midlane vert nytta til å drive rusforebyggande og meiningsfulle fritidsaktivitetar for ungdom kvar einaste fredagskveld ved drifting av Fredagstreffet. Vidare har denne tilsette ansvaret for Open Barnehage som er samling for born og vaksne kvar onsdag, dette er eit tiltak som samlar folk frå mange nasjonalitetar. I administrativ framskriving av budsjett er det no lagt inn ein reduksjon av overføringa frå Herøy sokn med kr. 100 000 (merka blå skrift).

Fellesrådet i mange år signalisert midlar til Diakon. Vi veit at einsemd og passivitet er eit aukande problem for menneske i alle aldrar, og vi vil gjerne vere med å skape betre folkehelse ved å tilby heimebesøk for nokon å prate med eller å invitere til ulike aktivitetsbehov. Ein diakon er viktig for å skape gode relasjonar til menneske som av ulike årsaker ikkje har så lett for å delta i den «vanlege» sosiale livet.

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 (lagt inn i framskrivinga merka blå skrift)

Herøy kyrkjelege fellesråd har fått melding frå biskopen i Møre om at det vert gjennomført bispevisitas i Herøy våren 2018. Dette vil gje fellesrådet ein auka kostnad, og kyrkjeverja estimerer desse kostnadene til annonsering, bevertning og auka lønsutgifter til kr. 50 000 (merka blå skrift i budsjettet).

Vidareføring av tiltak

Gjennom dei siste åra har hatt gravplassutvidingar og oppgradering av grøntarealet på gravplassane i stort omfang. Dette gjev sjølvstøtt høgare kostnader samstundes som det er ønskeleg å høgne nivået på grøntvedlikehaldet. Dei siste åra har ein jobba for å auke vedlikehaldet på gravplassane, dette tiltaket vert vidareført også i 2018 med ei auke på kr. 100 000 (lagt inn med blå skrift).

Økonomiplan 2018-2021

Kvalsund gravplass vart ferdig utvida no i sommar, men byggerekneskapen er ikkje avslutta enno, og ein kjenner difor ikkje eksakt kor mykje som vart forbrukt.

Fellesrådet har dei siste åra hatt slik prioriteringsliste for investeringar:

- Grunnkjøp Flusund gravplass
- Utviding Leikanger kyrkjegard
- Innvendig rehabilitering av Indre Herøy kyrkje

Ad grunnkjøp Flusund

Utviding av Flusund gravplass har vore med i godkjende planar for dette området i svært lang tid. Allereie i 1990 vart dei første konkrete planane for denne utvidinga vedtekne med 2

byggesteg. Status i denne saka er p.r. d.d. Uavklart, men det er eit stort behov for utviding av denne gravplassen. Det er om lag 41 gravferder i snitt pr. år på denne gravplassen og det er i dag 100 ledige graver att på den «nye» delen av gravplassen. Utvidinga av denne gravplassen hastar verkeleg.

Ad utviding Leikanger kyrkjegard

Kommunen eig arealet der det er tenkt utviding (arealet mot Sion), og det ligg soleis til rette for å starte planleggingsarbeidet. Ei stor utfordring her vert ny tilkomst til den nedre delen av gravplassen.

Ad Indre Herøy kyrkje

Indre Herøy kyrkje feira 100 år i 2016, og kyrkja har vorte godt rehabilitert utvendig med isolasjon, kledning, måling og ny trapp. Det er eit stort behov for at dekor og innvendig veggjar samt kyrkjebenkane vert restaurert og måla, og dette bør kome på fellesrådet si prioriterte liste i åra framover med kr. 500 000 pr. år i 3 år.

I tillegg har det no kome eit nytt tiltak som gjeld Herøy kyrkje; fullføring av siste byggsetegem med stolar til amfisal i kjellaren. Dette tiltaket gjeld innkjøp av 112 stolar til amfiet i kjellaren og prisen er estimert til ca. 250 000 kroner. Dersom ein finn finansiering av dette tiltaket kan vil byggeprosjektet Herøy kyrkje verte ferdig 17 år etter ein starta planarbeidet og 13 år etter at fyrste byggesteg stod ferdig. Kyrkja med alle dei ulike funksjonane ho inneheld er unik i vårt område, kanskje til og med i landet. Ikkje mange kyrkjer kan skilte med eit stort flott kyrkjeskip, kyrkjelydssal, kapell, lokale til open barnehage, stor fritidsklubb, gymsal og no snart eit fullt utstyrt amfi med 112 sitjeplassar og godt teknisk utstyr. Dette har kome i stand etter eit godt samarbeid med kommunen, gode økonomiske løyvingar frå kommunen, gåver frå private, fiskeri og anna næringsliv samt ein iherdig dugnadsinnsats. Heile kjellaretasjen med fritidsklubb, gymsal, garderobar og amfisal er innreidd mest utan innleigd arbeidskraft og med eit enormt dugnadsarbeid.

Fellesrådet bør også fritt drøfte andre tiltak som bør prioriterast. Vedlagt fylgjer Økonomiplan 2018-2021 som kan ligge til grunn for denne drøftinga.

Avslutting

Det vidare arbeidet med budsjett/økonomiplan vert no gjort i formannskap/administrasjon i kommunen før fellesrådet får saka attende for vidare behandling.

Ei førebels administrativ framskriving viser at dersom fellesrådet skal halde oppe drifta si på 2017 nivå, basert på 3% prisvekst og 3,1% lønsvekst, nokre nye tiltak og bortfall av rentekostnader på kr. 400 000 vil det vere behov for ei løyving på kr. 7 108 000 frå Herøy kommune (budsjett 2017 kr. 6 780 000).

Framlegg til vedtak

Herøy kyrkjelege fellesråd tek Budsjett administrativ framskriving datert 01.09.19 til orientering.

Fosnavåg, 01.09.17


Marit Sævik Leinebø
Kyrkjeverje

74

Budsjett 2018 adm. framskriving

| Konto | Konto (T) | Rekn 2016 | Budsj 2017 | Forbruk 31/08/2017 | BUDSIETT 2018 |
|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30100 | Fastlønn | 3 518 790 | kr 4 230 000 | kr 2 110 315 | kr 4 550 000 |
| 30108 | Pensjonsgjevande tillegg | 37 420 | kr 45 000 | kr 23 563 | kr 45 000 |
| 30200 | Vikarar | 93 898 | kr 75 000 | kr 24 689 | kr 95 000 |
| 30209 | variable tillegg vikarar | 96 696 | kr 100 000 | kr 55 116 | kr 75 000 |
| 30300 | Ekstrahjelp | 14 571 | kr 20 000 | kr 14 137 | kr 30 000 |
| 30500 | Anna løn | | | kr 10 973 | |
| 30508 | Diverse lønsutbetaling | 37 300 | | kr 22 000 | |
| 30800 | Godtgjersle folkevalde | 40 400 | kr 40 000 | | kr 50 000 |
| 30802 | Tapt arbeidsgodtgjersle | 368 | kr 5 000 | | kr 2 000 |
| 30900 | Pensjonsinnskott | 522 650 | kr 685 000 | kr 479 775 | kr 740 000 |
| 30902 | Kollektiv ulykke- og gruppelev | 10 425 | kr 15 000 | kr 6 675 | kr 15 000 |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift | 464 103 | kr 520 000 | kr 299 596 | kr 560 000 |
| | Sum løn | 4 836 623 | kr 5 735 000 | kr 3 046 840 | kr 6 162 000 |
| 31000 | Kontormateriell | 29 157 | kr 16 000 | kr - | |
| 31002 | Abonnement aviser og faglitter | 17 837 | kr 9 000 | kr 9 725 | |
| 31100 | Aktivitetsrelatert forbruksma | 125 647 | kr 35 950 | kr 49 885 | |
| 31151 | Serivering møter, kurs, repres | 21 194 | kr 25 000 | kr 7 678 | |
| 31152 | serivering som del av drift | 3 339 | | kr 2 441 | |
| 31200 | Anna forbruksmaterieil | 101 521 | kr 85 000 | kr 39 899 | kr 50 000 |
| 31201 | Arbeidskle | 9 452 | kr 5 000 | kr - | |
| 31202 | Velferdstiltak | 1 725 | kr 3 000 | kr - | |
| 31208 | Diverse utgifter | 534 | | kr 5 470 | |
| 31300 | Post, banktenester, telefon | 54 202 | kr 55 000 | kr 11 244 | |
| 31301 | Telefoni | 341 | kr 19 000 | kr 19 558 | |
| 31400 | Annonser, reklame, informasj | 97 760 | kr 20 000 | kr 39 343 | |
| 31500 | Opplæring kurs (ikkje oppgäv | 13 996 | kr 17 000 | kr 2 650 | |
| 31550 | Reiseutgifter, opplæring (ikkje oppgävepliktig) | | | kr - | |
| 31600 | Reiseutgifter, oppgävepliktigs | 111 350 | kr 105 000 | kr 66 421 | |
| 31603 | Km godtgjersle, skattepl. del | 6 421 | kr - | kr 9 330 | |
| 31700 | Reisutgifter, drift av egne tra | 21 402 | kr 33 000 | kr 15 049 | |
| 31703 | Reiseutgifter, ikkje oppgävepl | 5 193 | kr 14 000 | kr 8 987 | |
| 31800 | Energi | 267 537 | kr 247 500 | kr 172 595 | |

75

| Konto | Konto (T) | Rekn 2016 | Budsj 2017 | Forbruk 31.08.2017 | BUDSJETT 2018 |
|--------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 31850 | Forsikringer, vakttenester | 116 058 | kr 120 000 | kr 120 047 | |
| 31900 | Leige av lokaler og grunn | 1 636 | kr 2 500 | kr 1 882 | |
| 31950 | Avgifter, gebyr og lisensar | 150 480 | kr 175 000 | kr 161 385 | |
| 31951 | Lisenser/ serviceavgifter | | | kr 38 334 | |
| 32000 | Kjøp og finansiell leasing av d | 61 305 | kr 65 000 | kr 16 338 | |
| 32100 | Kjøp, leige og leasing av trans | 33 831 | kr 40 000 | kr 5 631 | |
| 32200 | Leige av driftsmidde | 7 700 | kr 7 000 | | |
| 32300 | Vedlikehold, byggjetenester o | 225 665 | kr 180 000 | kr 31 776 | kr 100 000,00 |
| 32301 | Vedlikehold grøntanlegg | 328 308 | kr 360 000 | kr 188 848 | kr 100 000,00 |
| 32301 | Vedlikehold grøntanlegg, drenering Flusund | | kr 20 000 | | |
| 32350 | Utgifter stell av grav | 25 001 | | | |
| 32400 | Serviceavtaler og reparasjon | 74 787 | kr 65 000 | kr 63 473 | |
| 32500 | Materiale til vedlikehold, påk | 51 106 | kr 25 000 | kr 6 550 | |
| 32650 | Vakthald og vektareneste, al | 17 234 | kr 18 000 | | |
| 32700 | Andre tenester (som inngår i | 295 078 | kr 240 000 | kr 18 100 | |
| 335000 | Refusjon til sokneråd | 25 606 | | | |
| | Andre driftsutgifter | 2 302 403 | kr 2 006 950 | kr 1 112 638 | kr 2 350 000,00 |
| 34290 | Meirverdiavgift som gir rett til | 452 763 | kr 350 000 | kr 194 174 | kr 350 000,00 |
| | Sum mva som gir rett til mon | 452 763 | kr 350 000 | kr 194 174 | kr 350 000,00 |
| 34701 | Tap på krav | 25 015 | | | |
| 34702 | Div. øre/kroneavrunding | -1 | | kr 2 | |
| 35000 | Renteutgifter | 6 825 | kr 7 000 | kr - | kr - |
| 35001 | Morarenter | 1 571 | | kr 895 | |
| 35100 | Avdragsutgifter | 400 000 | kr 400 000 | kr - | kr - |
| | Renter/avdrag | 433 411 | kr 407 000 | kr 896 | kr - |
| 36200 | Sal av varer og tenester, geby | -206 | kr -20 500 | kr - | kr -21 000,00 |
| 36201 | Gebyrinntekter Avgiftsfritt | -930 | kr -5 000 | kr -3 200 | kr -5 000,00 |
| 36202 | Trekk frå ansatte | -2 673 | kr -3 000 | kr -1 562 | kr -3 000,00 |
| 36250 | Stell av grav | -50 000 | kr -75 000 | kr -49 400 | kr -75 000,00 |
| 36300 | Husleigeinntekter/ utleige av | -59 230 | kr -65 000 | kr -48 290 | kr -65 000,00 |
| 36400 | Festeavgift | -237 515 | kr -220 000 | kr -382 200 | kr -350 000,00 |
| 37100 | Slukefønsrefusjon/ refusjonat | -275 | kr - | kr -11 948 | |
| 37000 | Refusjonar frå staten | -2 752 | | | |

76

| Konto | Konto (T) | Rekn 2016 | Budsj 2017 | Forbruk 31.08.2017 | BUDSJETT 2018 |
|-------|------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------|
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt | -452 763 | kr -350 000 | kr -194 174 | kr -350 000,00 |
| 37500 | Refusjon frå sokneråd | -158 353 | kr -347 000 | kr -4 788 | kr -250 000,00 |
| 37700 | Refusjon frå andre | -13 350 | | kr -7 270 | |
| 38000 | Refusjon frå bispedømeråd Tr | -647 500 | kr -633 450 | kr -315 000 | kr -635 000,00 |
| 38300 | Tilskot frå kommunen/ kommun | -6 510 000 | kr -6 780 000 | kr -3 955 000 | kr -7 108 000,00 |
| 38700 | Gåver frå andre | -6 000 | | | |
| 39000 | Renteinntekter | -5 646 | | | |
| | Sum inntekter | -8 147 194 | kr -8 498 950 | kr -4 972 833 | kr -8 862 000,00 |
| | Sum utgifter | 8 025 200 | kr 8 498 950 | kr 4 354 549 | kr 8 862 000,00 |
| | Res | -121 994 | kr - | kr -618 284 | kr - |

Framlegg til Økonomiplan 2018-2021:

| Nr | Tiltak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Oppgradering Interiør Indre Herøy kyrkje | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 2 | Ferdigstilling Amfi Herøy kyrkje | 250 000 | | | |
| 3 | Utviding Flusund gravplass | 1000 000 | 1000 000 | 3000 000 | 2000 000 |
| 4 | Utviding Leikanger kyrkjegard | | 1500 000 | 1500 000 | 1000 000 |
| | Sum | 1750 000 | 3000 000 | 5000 000 | 3000 000 |

Delegerte saker frå avdelingane

**DS 27/17 Tildeling av prikkar - Fosnavåg brygge 24.10.2017 00:00:00
Fosnavåg Brygge Restaurante**

Referatsaker

**RS 104/17 Status pr. 25.10.2017 for søknad om tilskot til fiskerikai på
Mjølstadneset Status pr. 25.10.2017 for søknad om tilskot til fiskerikai på
Mjølstadneset 25.10.2017 00:00:00 Lene Søvik Huldal**

NOTAT

Til: Maritim og teknisk komite, Herøy formannskap og kommunestyre

Frå: Samfunnsutvikling

Saksnr
2017/99

Arkivkode
233

Dato
25.10.2017

STATUS PR. 25.10.2017 FOR SØKNAD OM TILSKOT TIL FISKERIKAI PÅ MJØLSTADNESET

Herøy kommune søkte 1.3.2017 Kystverket om støtte til to fiskerikaier på Mjølstadneset. I etterkant av handsaming av statsbudsjett har vi no motteke brev der det kjem fram at vi ikkje har fått støtte i denne omgang.

Sjå vedlagt brev frå Kystverket.

Med helsing

Lene Søvik Huldal



KYSTVERKET

Midt-Norge

Herøy kommune

8850 HERØY

WV

| | |
|---------------|----------|
| HERØY KOMMUNE | |
| RADMANNEN | |
| 2017/99 | Saksbeh. |
| 20 OKT. 2017 | |
| Ans. kode P | |
| Sak. Ende S | |
| Titt | Dok. nr. |
| Kategori | |

Deres ref.:

Vår ref.:
2017/1035-5

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Terje B. Misund

Dato:
20.10.2017

Mjølstadneset industriområde - Herøy kommune - Møre og Romsdal fylke - Søknad om tilskudd kap 1360 post 60

Vi viser til søknad om tilskudd over statsbudsjettet 2018 kap 1360 Post 60.

Følgende prosjekter i Møre og Romsdal, Sør. og Nord.Trøndelag er foreslått tildelt tilskudd over statsbudsjettet for 2018:

Sistranda, Frøya kommune tilskudd 16,2 mill til liggekai for fiskeflåten

Oversikt over øvrige tildelinger og mer informasjon om fiskerihavner og farledsprosjekter i 2018-budsjettet finnes på:

<https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Fylkesoversikt/More-og-Romsdal>

Det tas forbehold om Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet i januar 2018. Det vil, når slikt vedtak foreligger, bli oversendt tilsagnsbrev med vilkår for de ulike prosjektene.

Minner om neste søknadsfrist som er 1. mars 2018 for statsbudsjettet 2019

Med hilsen

Terje B. Misund
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Region Kystverket Midt-Norge

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766

Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Fra: Herøy ordfører[ordforar@heroy.kommune.no]
Sendt: 23.10.2017 13:10:28
Til: Lisbeth Moltu Espeseth
Tittel: Veien videre for oljenettverket

Fra: Torbjørn Giæver Eriksen [mailto:TGE@norog.no]
Sendt: 20. oktober 2017 10:15
Emne: Veien videre for oljenettverket

Kjære alle sammen

Takk for en svært nyttig møte på Gardermoen 19. september som samlet om lag 60 personer fra svært mange organisasjoner, kommuner og selskap. Det var bra at så mange forskjellige miljøer som har interesse av olje- og gassnæringen fant tid til å møtes, og hadde en konstruktiv meningsbrytning om situasjonen og veien videre.

Vi merket oss følgende gjennomgangstoner fra debatten:

- Det vil være nyttig å koordinere oss bedre fremover for å få til informasjonsdeling mellom de ulike miljøene rundt om i Norge, trekke sterkere sammen og oppnå økt gjennomslag.
- Et av hovedmomentene som ble løftet var behovet for å dele informasjon, og gjøre den tilgjengelig for alle aktørene.
- Flere understreket at den beste arbeidsformen trolig var gjennom et uformelt nettverk av personer som møtes noen ganger i året. Vi må ha respekt for at deltakelse ikke binder opp organisasjoner og at det kan være forskjellige syn på enkeltsaker.
- Diskusjonene må adressere sentrale utfordringer, legge opp til aktivt meningsbrytning og ikke ha preg av "menighetsmøter."
- Det må være full åpenhet rundt et slikt uformelt nettverk.
- Lederne for ordførernettverket, Industri Energi og Norsk olje og gass er arbeidsutvalg for å koordinere arbeidet i nettverket.
- Det var enighet om at Norsk olje og gass skal fungere som sekretariat for arbeidet.

Vi tenker at neste treffpunkt blir i forbindelse med årskonferansen til Norsk olje og gass 16. mars 2018 eventuelt morgenen etter, og at lederne for ordførernettverket, Industri Energi og Norsk olje og gass forbereder en aktuell dagsorden og invitasjoner i god tid før det.

Mvh

Christine Sagen Helgø
ordfører i Stavanger

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
adm.dir. i Norsk olje og gass

Frode Alfheim
leder i Industri Energi