



MØTEINNKALLING

Utval: Komite for oppvekst
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 22.03.2017
Tid: 14:30

Melding om forfall til tlf. 70081300.

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

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

Fosnavåg, 15.03.2017

Birgitte Sævik Pedersen
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 8/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 9/17	Protokoll frå førre møte
PS 10/17	Årsplan 2017

Til orientering/drøfting:

- Trafikktryggingsplan - høyring
- Oversikt over lærartettleik og ressursfordeling - informasjon
- Miljøarbeid ved YHU - erfaringar så langt
- Godkjenningsprosedyrer for lærarar som søker vidareutdanning -informasjon
- Ny organisasjonsmodell - informasjon
- Miljøtiltak i Herøyskulen - informasjon

PS 8/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 9/17 Protokoll frå førre møte



Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2017/175
		Arkiv:	146

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
27/17	Formannskapet	28.02.2017
17/17	Kommunestyret	09.03.2017
6/17	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	10.03.2017
27/17	Komite for næring, kultur og idrett	13.03.2017
10/17	Komite for oppvekst	22.03.2017
	Komite for helse og omsorg	23.03.2017
9/17	Eldrerådet	13.03.2017
	Kommunestyret	06.04.2017

ÅRSPLAN 2017

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 13.03.2017

1. Kommunestyret godkjenner årsplanen for 2017 slik han ligg føre.
2. Kommunestyret ber om at budsjetttrundskrivet vert lagt fram for formannskapet innan utgangen av mai.
3. Kommunestyret er klar over at arbeidssituasjonen er krevjande i ein del avdelingar og at framdrifta av ein del saker er avhengig av kva for personalressursar som vert stilt til disposisjon.

Møtebehandling:

Tilråding/Vedtak i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 10.03.2017

Møtebehandling:

Krf v/Birgitte Sævik Pedersen kom med slikt framlegg:

Saka vert utsett til neste kommunestyremøte.

Administrasjonen saman med komiteiarane må syte for at Årsplan 2017 vert handsama i alle komiteane før neste kommunestyremøte.

Framlegget frå Krf vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Kommunestyret - 09.03.2017

Saka vert utsett til neste kommunestyremøte.

Administrasjonen saman med komiteiarane syter for at Årsplan 2017 vert handsama i alle komiteane før neste kommunestyremøte.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Formannskapet - 28.02.2017

4. Kommunestyret godkjenner årsplanen for 2017 slik han ligg føre.
5. Kommunestyret ber om at budsjetrundskrivet vert lagt fram for formannskapet innan utgangen av mai.
6. Kommunestyret er klar over at arbeidssituasjonen er krevjande i ein del avdelingar og at framdrifta av ein del saker er avhengig av kva for personalressursar som vert stilt til disposisjon

Tilråding:

7. Kommunestyret godkjenner årsplanen for 2017 slik han ligg føre.
8. Kommunestyret ber om at budsjetrundskrivet vert lagt fram for formannskapet innan utgangen av mai.
9. Kommunestyret er klar over at arbeidssituasjonen er krevjande i ein del avdelingar og at framdrifta av ein del saker er avhengig av kva for personalressursar som vert stilt til disposisjon.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe
- Hovudtillitsvalde
- Hovudvernombod
- Kommunerevisjonen

Vedlegg:

Vedlegg

1 Samla årsplan 2017.

- Årshjul 2017
- Årsplan for sektorane 2017

Saksopplysningar:

Årsplanen for 2017 er bygd på målsettingane og prioriteringane i budsjett 2017.

Hovudpunkta i årsplanen er

1. Stram økonomistyring for å nå måla i budsjettdokumentet om å bygge driftsfond og gjere kommunen meir robust i møte med økonomisk usikre tider.
2. Vidareutvikle tenestene i samsvar med målsettingane i budsjettet. Her vil brukarundersøkingar og oppfølging av brukarundersøkingane vere viktige verktøy.
3. Organisasjonsutvikling basert på Kommunekompasset, jfr eigen oppfølgingsplan. Medarbeidarundersøking og leiaropplæring etter 10-faktor vil vere viktige tiltak. Utviklinga i sjukefråveret vil også verte fylgd nøye.
4. Når det gjeld lokalsamfunn, er gjennomføring av dei vedtekne investeringsprosjekta det sentrale. I tillegg kjem gjennomføringa av innbyggerundersøkinga og lokaldemokratiundersøkinga.

Organiseringa av kommunen under kommunalsjefnivået skal vere på plass innan 01.07.2017. Dette arbeidet er godt i gang og vil nok krevje ein del arbeid 1. halvår.

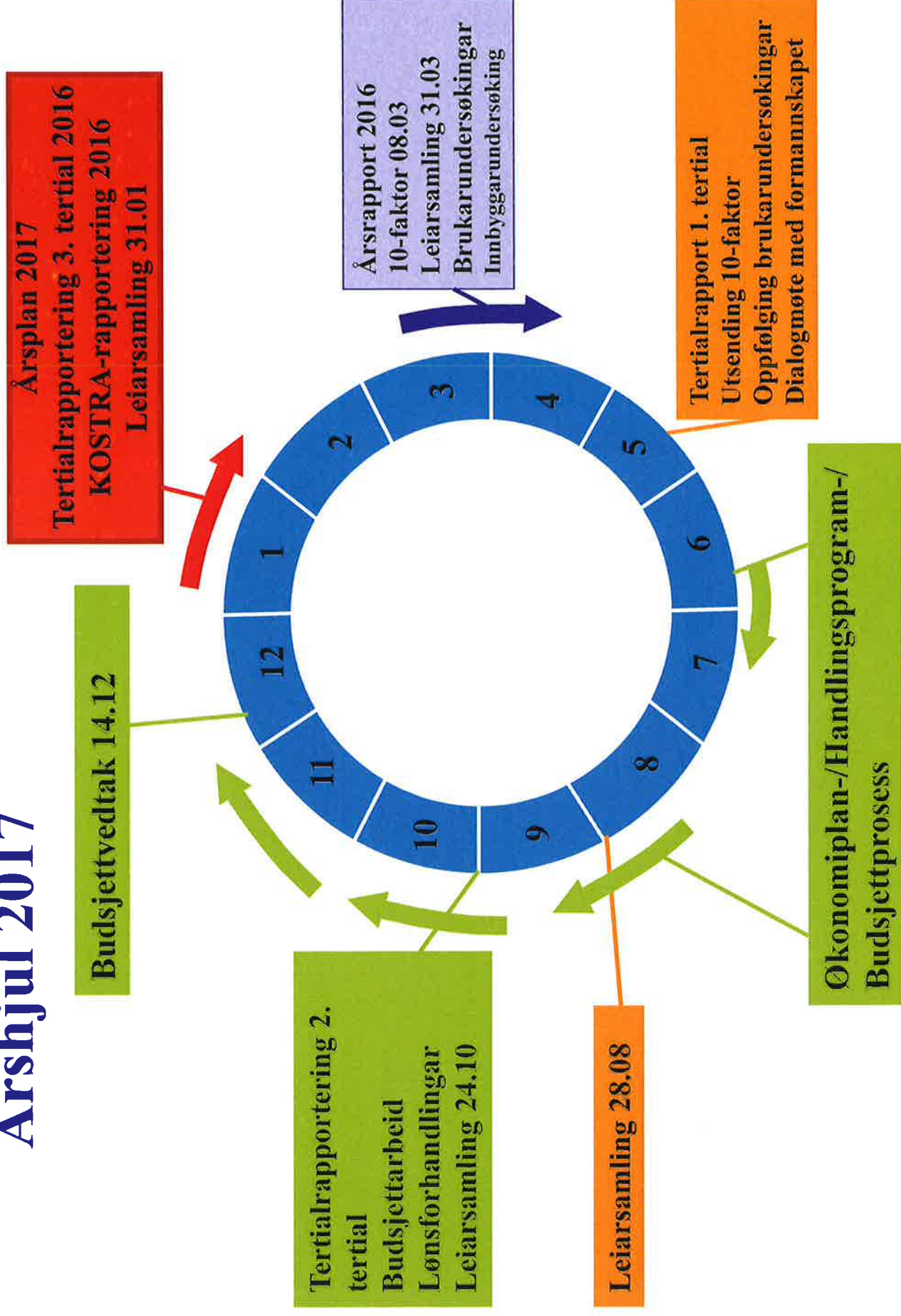
I årshjulet er det lagt opp til eit dialogmøte om budsjett 2018 mellom administrasjonen og formannskapet allereie i juni 2017. Dette er etter at kommuneøkonomiproposisjonen er lagt fram i mai. På denne måten kan ein kome tidlegare i gang med budsjettarbeidet og unngå at arbeidet hopar seg opp på hausten.

Eg tek vidare sikte på at budsjetttrundskrivet vert lagt fram i mai.

Fosnavåg, 07.02.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Årshjul 2017



Detaljert årsplan 2017 STAB

Mål for den kommunale verksemda

I samband med økonomiplan 2017-2020 er det lagt inn 11 overordna mål for den kommunale verksemda.

Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

Økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt+rammetilskott. (ca 8,75 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt+rammetilskott. (ca 25 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

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

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2015	0,6 %	14.887.000
Ambisjon 2020	1,75 %	23.800.000
Resultatmål 2017	1,0 %	20.000.000
Tiltak i Stab	Budsjett- og økonomioppfølging fast tema på stabsleiarmøte	Ved tett og systematisk budsjett og økonomioppfølging syte for innsparing for Stab kr. 1 440 000,- jf. budsjettvedtak
	Nytte økonomikompetansen i Stab aktivt ved økonomioppfølginga	-
	Budsjett- og økonomirapportering	-

Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

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 landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2016	Ikkje målt.	Manglar data.
Ambisjon 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål 2017	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.

Tiltak i Personal- og organisasjonsavdelinga	Gjennomføre 10-faktor (medarbeidarundersøking)	Implementere og ta i bruk nytt tidsregistreringssystem tidBANK
	-	Implementere og ta i bruk elektroniske skjema i høve løn. (Føresetnad: samarbeid med SSIKT og tekniske høve)
	-	Ta del på prioriterte kurs innan personal- og organisasjonsfaget
	-	Gjennomføre opplæring for leiarar
Tiltak i Økonomiavdelinga	-	Kursaktivitet bl.a. knytt til nytt mva-regelverk
Tiltak i Servicetorget	Innbyggjarundersøking	Utarbeide og ta i bruk serviceerklæring
	Ta i bruk tilbake-meldingssystem (HappyOrNot)	Interne kurs knytt til rolla som servicevert
	-	Kurs i kommunikasjon (kommunikasjonsplan og pressemeldingar)
	-	Utarbeide kommunikasjonsplan
	-	Aktivt nytte avvikssystemet Copilo
	-	Gjennomføre CIM-kurs og beredskapsøvingar
Tiltak i IKT-avdelinga	Måle responstid på brukarstøtte (support)	Rutinar i høve nye prosjekt og innkjøp
	Måle løysingstid på innmelde saker	Definere tenesteleveranse og SLA (Service Level Agreement) for SSIKT og lokal IKT-avdeling)
	Måle oppetid på dei ulike fagsystema	Syte for driftsstabile system
	Måle oppetid på nettverk	-
	Brukarundersøking	-
Tiltak Dokumentsen-ter og pol. sekretariat	-	Endring av mal for saksframlegg, med samandrag av saka
	-	Optimalisere og samordne innsyn/politikk på kommunene sine heimesider (Interkommunal arbeidsgruppe)
Tiltak i Eigedomsavdelinga (Byggdrift)	Utarbeide nøkkeltal for måling av tenesteutvikling	Alle byggmessige avvik og aktivitetar skal registrerast i avvikssystemet Famac
	-	Auke tal på medarbeidarar med fagbrev frå 4 til 6
	-	Inngå lærlingeavtale med 1 lærling
Tiltak i Eigedomsavdelinga (Reinhald)	Utarbeide nøkkeltal for måling av tenesteutvikling	Digitalisering av reinhaldsplanar i Famac
Tiltak i Eigedomsavdelinga (Prosjekt)	Utarbeide nøkkeltal for måling av tenesteutvikling	Alle tiltak skal planleggast, prosjekterast og gjennomførast i samråd med brukaren
	-	Alle tiltak skal evaluerast
Tiltak i Eigedomsavdelinga (Bustadforvaltning og startlån/tilskot)	-	Klargjering av bustad innan 30 dagar etter avlevering frå leigetakar
	-	Utarbeiding av buopplæringsplan for alle nye kontraktshøve
	-	Finansinstitusjonar og brukarar skal få betre informasjon om startlån og tilskot

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

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

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak i Staben	Leiarutviklingsprogram i samband med medarbeidarundersøking (10-faktor) i regi av KS konsulent	Med bakgrunn i resultat og faktorane i medarbeidarundersøkinga 10-faktor, skal det utarbeidast tiltaksplan innanfor kvar avdeling	Gjennomføre regelmessige IA-møte med partane i IA-uvalet	Revidering av arbeidsgjevarpolitikk og rutinar på personalområdet

Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

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 tilretteleggar 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 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak i Stab	Obligatorisk opplæring for nytilsette	-	-
	Gjennomgang og revisjon av arbeidsgjevarepolitikken	-	-
	Utarbeide turkart	-	-
	-	-	Annonserer politiske møter og sakliste på Facebook
	-	-	Etablere forslagskasse for innbyggjarane til politikarane
	-	-	Etablere kontaktpunkt for ordførar og innbyggjarar

Prosjektoversyn Eigdomsavdelinga og IKT-avdelinga:

Prosjekttiltak Eigdomsavdelinga		
Nr.	Prosjekt	Aktivitet
51408	Einedalen skule – fleirbrukshall	Revisjon av byggeprogram
51412	Omsorgsbustadar og base for heimetenesta	Nybygg
60106	Herøy kulturhus og idrettshall	Asbestsanering
		Nye ytterdører og skalsikring
		Soneinndeling og delvis utskifting av innerdører
		Rehabilitering av lokale for Frivillegsentralen
60604	Hovudbrannstasjon	Forprosjekt - alternative løysingar
61302	Ny bil til eigdomsavdelinga – reinhald	-
61504	Herøy ressurscenter	Forprosjekt
61510	Nedre Dragsund 2 - mindre rehabilitering	Tilrettelegging for utleige.
70016	Bergsøy skule Borga - mindre rehabilitering	Rehabilitering av yttertak – gymsal
		Desentralisert ventilasjon – prøveprosjekt
70017	Brannsikring av kommunale bygg	Lukking av branntekniske avvik
70018	EPC – Energisparekontrakt	Fase 1 – Analyse
70020	Herøy omsorgssenter - mindre rehabilitering	Oppgradering av utvendig rømningsveg
		Nye ytterdører og skalsikring
		Rehabilitering av brannseksjonering mot Herøy helsesenter
		Bygging av mindre utebod for kjøkkenavdelinga
70021	Herøy rådhus - mindre rehabilitering	Asbestsanering
		Nye ytterdører og skalsikring
		Nye branndører
		Ombygging av personaltoalett
		Rehabilitering av personheis - forprosjekt
70022	Leikanger skule og grendahus	Tilbygg og rehabilitering
70039	Kvithaugsmyra 4 - mindre rehabilitering	Rehabilitering av yttertak
70040	Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering	Rehabilitering av yttertak

Prosjekttiltak IKT-avdelinga	
Prosjekt	Aktivitet
Nytt supportsystem IKT	Testfase
Vurdering nytt skuleadministrativt system	Sjustjernerprosjekt
Flytting av kulturserver/DX-billettsal	Mogleg i februar, men ventar på svar frå DX
Nytt program helsestasjon	Overgang til HsPro saman med Sande (dei andre 5 køyrer dette)
WIFI- Flytte alle WIFI-antenner over til SSIKT	Starta januar - Cisco prime for wlan kontrollere vil forenkle bl.a. utdeling av gjestenett-passord
Flytte internettaksess	Februar/mars
Flytting av ISY-proaktiv	2017
Oppgradering av ShiftManager til ny versjon	Veke 6
Flytting av DB Visma barnehage	Program er flytta til driftssenteret, database ligg igjen lokalt
Prosjekt 10G nettverk	Kjernenettet klart for 10G linjer ut til andre kommunale bygg med fiber. Vert testa mot skular som nyttar streaming
Flytting fiber rådhuskjellar	Tussa og Herøy kommune sin fiber skal trekkast til telorommet i staden for gamle serverrommet. (tussa ville finne ein dato i februar). Full nedetid alle tenester
Utrulling iPad til alle elevar på 1. og 2. trinn	Samarbeid med oppvekstavdelinga som finansierer kjøp av einingane
Nedbygging/avvikling serverrom på rådhuset	2017
Nybygg OBOBH - Eggesbøtun	Trådløs, klientar, AV osv.
Maskinrullering	2017
Nye AV-løysingar møterom rådhus	2017
ID-kort?	2017?
Flytting av låsesystem?	2017?
Flytting av SD-anlegg?	2017?

Fosnavåg den 3. februar 2017

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Kommunalsjef Stab

Årsplan 2017 Helse og Omsorg

Mål for den kommunale verksemda

I samband med økonomiplan 2017-2020 er det lagt inn 11 overordna mål for den kommunale verksemda.

Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

Økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt+rammetilskott. (ca 8,75 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt+rammetilskott. (ca 25 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

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

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2015	0,6 %	14.887.000
Ambisjon 2020	1,75 %	23.800.000
Resultatmål 2017	1,0 %	20.000.000
Tiltak	Til ei kvar tid vurdere tenester etter LEON-prinsippet (lågaste effektive omsorgsnivå). Tenke tidleg intervensjon og førebygging i all tenesteproduksjon. Spare på vikarbruk, redusere overtid og halde stillingar vakante så lenge det er fagleg forsvarleg. Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er mogleg.	Til ei kvar tid vurdere tenester etter LEON-prinsippet (lågaste effektive omsorgsnivå). Tenke tidleg intervensjon og førebygging i all tenesteproduksjon. Spare på vikarbruk, redusere overtid og halde stillingar vakante så lenge det er fagleg forsvarleg. Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er mogleg.

Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

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 landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2016	Ikkje målt.	Manglar data.
Ambisjon 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål 2017	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål barnevern	Barnevernet leverar kvalitativt gode tenester til dei som treng det.	Undersøkelsessaker i barnevern skal følgje krava til tid for undersøking som er i lovverket.
Korleis måle?	Brukarundersøking.	Ingen overskridelser i undersøkelsessaker.
Tiltak	Brukarundersøking fyrste halvår 2017.	Gjennomgang og forbetningsarbeid etter forvaltningsrevisjon.
Resultatmål legetenesta	Legetenesta leverar kvalitativt gode tenester.	“Ta tilbake” pasientane til Herøy frå andre kommunar ved så skape trygghet for befolkninga med stabil legedekning.
Korleis måle?	Brukarundersøking.	Rekruttere i henhold til rekrutteringsplan for fastleger. Sjå på tala og samanlikne med det som årleg vert rapportert ifht bruk av fastlegar i andre kommunar.
Tiltak	Brukarundersøking, fyrste halvår 2017.	Tilsette i 4 ledige heimlar.
Resultatmål psykisk helse	Tal på ungdom som slit psykisk i kommunen, skal reduserast	Auke tal på personar med vedtak på tenester i Psykisk Helse, som har tildelt aktivitetstilbod utanfor eigen heim.
Korleis måle?	Ny kartlegging av status, med betre resultat enn 2015.	Fleire inn i tildelte dagaktivitetstilbod, gruppetilbod og individuelt tilpassa tilbod.
Tiltak	UngData kartlegging, fyrste halvår 2017.	Oppstart av prosjektet “Kvikk” Herøy.
Resultatmål rehabilitering	Fysioterapitenesta leverar kvalitativt gode tenester.	Redusere ventelistene til fysioterapi
Korleis måle?	Brukarundersøking for dei private fysioterapeutane.	Færre på venteliste.
Tiltak	Utvikle og gjennomføre ei brukarundersøking, slik at ein kan følge utviklinga.	Gode gruppetilbod som gir tilbod til fleire samstundes.
Resultatmål flyktingetenesta	Få på plass gode samarbeidsrutinar med samarbeidspartane i flyktingetenesta.	
Korleis måle?	Evaluere samarbeidsavtalen mellom NAV, Internasjonal skule og flyktingtenesta.	

Tiltak	Etablere nye faste møtepunkt med andre samarbeidspartar.	
Resultatmål NAV	Redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp, jamført med same tidspunkt i 2016	
Korleis måle?	Mindre utbetaling i 2017 enn i 2016.	
Tiltak	Følgje utvikling nøye, og sjå på tiltak for å redusere utbetalinga.	
Resultatmål buhabtenesta	Sikre kvalitet, likeverdig tenestetilbod og stor grad av brukarorientering.	Kompetanseutvikling i teneste for utviklingshemma.
Korleis måle?	Brukarundersøking	Fleire tilsette med yrkes og høgskulekompetanse i tenesta. Frå 74,5 % til 80% tilsette med utdanning. Færre dispensasjonar frå for tilsette knytt til HOTL kap 9 om tvang og makt. Frå 8 til 6 dispensasjonar knytt til kap 9 om tvang og makt.
Tiltak	Brukarundersøking i bedre kommune, fyrste halvår 2017.	Målretta kurstilbod, vidare og etterutdanning, og god bruk av fagdagar.
Resultatmål pleie og omsorgstenesta	Eit trygt og godt tenestetilbod til dei som treng det.	Betre kvalitet i demensomsorga
Korleis måle?	Brukarundersøking i bedre kommune.	Auka tal på tilsette med vidareutdanning innan demens, frå 12 til 15 tilsette.
Tiltak	Brukarundersøking for dagsenter og institusjon, fyrste halvår 2017.	Tilby vidareutdanning til dei som kan vere aktuelle.
Resultatmål pleie og omsorgstenesta	Offensiv satsing på velferdsteknologi	
Korleis måle?	Auke i tal på tilsette med mobilpleie i tenesta frå 24 til 30.	
Tiltak	Auke i lisensar ved behov. Pilot på eRomprosjekt i Myrvåg 2017.	

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

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

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2017	Omorganisering. Arbeid med kommunekompasset. Medarbeidarkartlegging. Etter- og vidareutdanning. Brukarundersøkingar. Arbeid med kvalitetssystemet.	Medarbeidarkartlegging. Leiarutvikling. Fokus på medarbeidarskap. God bruk av fagdagar både internt og i samarbeid med andre. Bygge rett og nødvendig kompetanse.	Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. God oppfølging av tilsette. Gode arbeidsmiljø. Godt medarbeidarskap.	Medarbeidarsamtalar. Seniorsamtale/ Avtale. Tilrettelegging der det er mogleg.

Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

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 tilretteleggar 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 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak 2017	Betre snitt enn landssnittet på brukarundersøkingar. Medarbeidarkartlegging.	Helse og omsorgskomiteen har bestilt ei ekstern evaluering, og kartlegging av dagens helse og omsorgstenester. I større grad inkludere frivillige og pårørande inn i arbeidet vårt. Fokus på "Klarspråk" i all informasjonsarbeid. Få klagesaker.	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd.

Årsplan 2017 Oppvekst

Mål for den kommunale verksemda

I samband med økonomiplan 2017-2020 er det lagt inn 11 overordna mål for den kommunale verksemda.

Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

Økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt+rammetilskott. (ca 8,75 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt+rammetilskott. (ca 25 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

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

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2015	0,6 %	14.887.000
Ambisjon 2020	1,75 %	23.800.000
Resultatmål 2017	1,0 %	20.000.000
Tiltak 2017	God budsjett disiplin på drift. Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg. Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg.	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.

Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

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.

Satsingsområde	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
Grunnskulen:				
Målretta arbeid med lesing	Resultat Nasjonale prøver lesing 5.trinn. Prosent elevar på Meistringsnivå 2 og 3	63,1%	59,9%	65%

Alle elevar skal ha eit godt læringsmiljø	Resultat frå Elevundersøkinga, indikator Meistring	7.trinn:4,0 10.trinn:4,0	7.trinn:3,9 10.trinn:3,8	Minimum 4,0
	Grunnskulepoeng 10.trinn	42,1	39,9	42
Kulturskulen				
Kvalitet på tilbodet	Brukarundersøking, Fornøgd med total kvalitet	-	-	4,0
Barnehagen				
Mange nok pedagogar til å gi barna eit tilbod i samsvar med lokalt og nasjonalt lovverk.	Pedagogtettleik over minstenorm, for å møte muleg framtidig krav	-	-	50% innan 2020
Godt samspel vaksne-barn og barn-barn.	Brukarundersøking	-	-	5,4
Godt samarbeid med heimen	Brukarundersøking			5,4

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

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

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5

				% i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2017	Etter- og vidareutdanning. Nettverk og samarbeid internt og eksternt. Nasjonal satsing på barnehage- og elevmiljø.	Leiarstøtte, opplæring og utvikling. Nettverk og samarbeid i skular og barnehagar. Kompetanseutvikling. Bygge ytterlegare kompetanse på Oppvekstkontoret.	Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. Trygge og forutsigbare arbeidsmiljø Godt kollegaskap.	Medarbeidar-samtalar, seniorsamtalar, tilrettelegging der det er muleg

Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

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 tilretteleggar 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 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak 2017	God kvalitet i barnehagar, skular og kulturskule. Omdømmebygging	Score over middels på aktuelle indikatorar i Elevundersøkinga og Brukarundersøkingar	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd

30.januar 2017

Årsplan 2017 Samfunnsutvikling

Mål for den kommunale verksemda

I samband med økonomiplan 2017-2020 er det lagt inn 11 overordna mål for den kommunale verksemda.

Sektorovergripande økonomiske mål for Herøy kommune:

Økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt+rammetilskott. (ca 8,75 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt+rammetilskott. (ca 25 mill.)
- 20 % egenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

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

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2015	0,6 %	14.887.000
Ambisjon 2020	1,75 %	23.800.000
Resultatmål 2017	1,0 %	20.000.000
Tiltak 2017	God budsjett disiplin på drift og månadleg oppfølging. Halde vakanse så lenge det er forsvarleg. Søkje tilskott til utviklingstiltak der det er muleg.	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.

Sektorovergripande mål for tenesteutviklinga i Herøy kommune.

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde.

Dei felles utfordringane er:

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

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

Satsingsområde	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
Utvikling				
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Fylkesmannen stadfester at klagesaker er i tråd med kommunen sine vedtak	67%	100%	100%

Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det skal gjennomførast brukarundersøkingar (bedrekommune) i 2017 der ein skal ha høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg med	-	-	Høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg med
Brann	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
Feiing og tilsyn	Feiing av pipe og tilsyn av ildsted	-	-	Ein skal halde same frekvens som i 2016
Trygg og sikker innsats	Måleindikatorar hentast ut frå adaptit			0-skadde under innsats
Tverrfagleg kartlegging av risikogrupper	Rapportering gjennom samarbeid			3 kartleggingar
Bekymringsmeldingar	Utføre tilsyn når ein mottek bekymringsmeldingar			100%
Nasjonale kampanjer	Ein skal følgje opp nasjonale kampanjer knytt til ansvarsområdet			3 kampanjer
Kultur	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
Kulturkontor	Godkjend kulturminneplan	-	-	1
	Nye turkart i samarbeid med Sande kommune	-	-	1
Barne- og ungdomsarbeid	Tal besøkande fritidsklubben pr. veke fordelt på to kveldar	(stengt. gr. vasslekkasje)	100 (haust)	100
	Tal saker med uttale frå ungdomsrådet	2	3	5
	Tal gjennomførte ungdomsarrangement pr år.	4	5	10
	Tal deltakarar på UKM	40	43	50
Frivilligsentral	Flytte etablerte møteplasser/tiltak til nye lokalar i Kulturhuset	-	-	100 %
	Etablere nye møteplasser og tiltak	-	-	2
Kulturhus	Tildeling av øvingstider til alle som søker (innan fristen)	-	100 % (ny)	100 %
	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år
Idrettshall	Tildeling av treningstider til alle som søker (innan fristen)	100 %	71 %	100 %
	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år
Folkebibliotek	Auke tal aktive personlege lånarar	-	1 122	5 %
	Auke tal arrangement for unge	-	6 (ny)	2
Konserthus	Selte billetter	17 000	15 000	14 000
	Tal arrangement pr. år (40 egne + 20 innleigde)	66 (44 egne og 22 innleigde)	69 (44 egne og 24 innleigde)	60
	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år
Kino	Selde billetter	27 843	30 429	29 000
	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

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

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarepolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarepolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjuefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2017	*Utvikle innbyggardialog *Utvikle politiske saksframlegg *Omorganisering	*Leiaropplæring *Delta i lokale nettverk *Legge til rette for innovasjonskultur *Kundebehandlarpris *Utvikle delegasjon på leiarnivå	Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. Trygge og forutsigbare arbeidsmiljø Godt kollegaskap.	Medarbeidar-samtalar, seniorsamtalar, tilrettelegging der det er muleg

Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

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 tilretteleggar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan og budsjettvedtak	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggerundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv. Grad av ferdigstilling på prosjekt	Innbyggerundersøking.	Innbyggerundersøking
Status 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak 2017	*Gjennomføre investeringsprosjekt i tråd med vedteke budsjett *Visjon for byutvikling *Bygge ut Solsida park *Vidareutvikle FNP gjennom oppretting utviklingsforum for vekst og utvikling i Herøy *Delta i FOU prosjekt mot "havromet"	Score over middels på aktuelle indikatorar.	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd *SMS undersøking for å måle status på kundetilfredshet *Serviceerklæring *Systematisk bruk av sosiale medie

Investeringsprosjekt

Overført:

Prosjekt	Budsjett
Planfri kryssing Frøystadtoppen	24 125 000
Arkeologiske utgravingar	450 000
Miljømudring Fosnavåg	170 000
Strategiske grunnkjøp	11 500 000
Skarabakken, utbetring m.m.	17 000 000
Planlegging av tursti Myklebustvatnet	125 000
Trafikktryggingstiltak	4 000 000
Myrabakken Bustadfelt, Moltu	8 350 000
Opparbeiding Almønningen	1 600 000
Vegarm campus-Myklebustvegen	
Dreneringsgrøfter byggefelt	1 015 000
Infrastruktur byggefelt	4 985 000

Opparbeiding/tilordning Vike-Toftedal	1 355 000
Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak	295 000
Sjøledning avløp Vågsholmen	
Almenningen	1 010 000
Kloakkutbygging	7 975 000
Div. kulturhuset	288 000
Nye:	
Biblioteket, sjølvbetjeningsautomatar	500 000
Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir	4 000 000
Eggesbønes. Etablering av nytt industriområde	500 000
Mjølstadneset. Etappevis utbygging	5 625 000
Byutvikling Fosnavåg	5 000 000
Fosnavåg Hamn	5 000 000
Ny bru til Vågsholmen	2 800 000
Trafikktryggingstiltak	1 500 000
Grunnkjøp	3 000 000
Leine hamn, heving av industriveg m.m	500 000
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar	750 000
Div. kulturhuset	100 000

02.02.2017

