



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

**Utval:** Kommunestyret  
**Møtestad:** Kommunestyresalen Herøy rådhus  
**Dato:** 02.02.2017  
**Tid:** 16:30

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, 26.01.2017

Arnulf Goksøyr  
ordfører

## **SAKLISTE:**

Saksnr	Innhold
PS 1/17	Godkjenning av innkalling og sakliste.
PS 2/17	Protokoll frå førre møte.
PS 3/17	Delegerte saker
PS 4/17	Referatsaker
PS 5/17	Ordførarens kvarter
PS 6/17	Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av ballbinge på Frøystad samt støtte til tiltaket.
PS 7/17	Veg- og parkeringsområde Leikanger skule - behov for tilleggslyving
PS 8/17	Økonomisk avslutning - Bubilparkering parken, Fosnavåg
PS 9/17	Økonomisk avslutning - Arbeid med offentleg parkeringsplass gnr. 34 bnr. 84 etter reguleringsplan
PS 10/17	Nerlandsøy vasslag BA - Ny søknad om kommunal lånegaranti

### **Delegerte saker frå avdelingane**

DS 1/17	Mellombels bruksløyve - 46/88
DS 2/17	Ferdigattest bruksendring garasjeloft 31/42
DS 3/17	Unni og Roar Evensen - 11/51 - Støttemur
DS 4/17	Gnr 37 bnr 158 - Fradeling av tilleggsareal
DS 5/17	Mellombels bruksløyve 28/7
DS 6/17	Ferdigattest - 37/384 - takoverbygg/trapp
DS 7/17	Ferdigattest 22/77 Miljøstasjon
DS 8/17	Søknad om serveringsløyve - KR Catring
DS 9/17	Tømrer Prosjekt AS - Kjøp av gnr. 26 bnr. 237 i Herøy
DS 10/17	Mellombels bruksløyve - 76/39 - leilegheit B
DS 11/17	Tømrer Prosjekt as - 34/166 m fl - Endring til 4 stk 4-manns bustadar med tilhøyrande anlegg
DS 12/17	Gnr 4 Bnr 8 - Frådeling av eksisterande bustad
DS 13/17	Mellombels bruksløyve for 76/137
DS 14/17	Gnr 44 Bnr 32 - Løyve til tiltak
DS 15/17	Myrvåg Helsesenter as - 45/116 - Endra byggeløyve tilbygg
DS 16/17	Tildeling av prikkar - Fosnavåg Rock
DS 17/17	Ferdigattest tilbygg - 38/119
DS 18/17	Havyard MMC as - 22/45 og 58 - Flettverkgerde
DS 19/17	Gnr 38 Bnr 112 - Ferdigattest
DS 20/17	BT Utbygging as - 26/215 og 244 - Riving av bygg
DS 21/17	Gerh. Voldnes AS - 33/5 - Flytebrygge
DS 22/17	ferdigattest garasje/støttemur 26/111
DS 23/17	Gnr. 12 Bnr 307 - Ferdigattest
DS 24/17	Ferdigattest 24/85
DS 25/17	Gnr 9 Bnr 120 - Frådeling av nausttomt
DS 26/17	Herøy kommune - 60/454 m fl - Veg, Leikeplass, anlegg og terrenginngrep Myrabakken bustadfelt
DS 27/17	Thore Kopperstad - 4/324 - Garasje
DS 28/17	Ferdigattest garasjebygg 19/11
DS 29/17	Gnr 36 bnr 68 Frådeling av fire bustadtomter
DS 30/17	Gnr 54 bnr 1 - Frådeling av tilleggsareal
DS 31/17	Rita Sævik - 22/76 - IG VVS og ventilasjon

DS 32/17 Mellombels bruksløyve tilbygg 4/51  
DS 33/17 Gnr 34 bnr 180 Ferdigattest  
DS 34/17 Anniken Kvalsund og Jørn Erik Schanche - 4/316 - Einebustad  
DS 35/17 Søknad om serveringsløyve-Marianne og Hallbjørn AS  
DS 36/17 Tømrer Prosjekt as - 46/87 - 2-mannsbustad med frittliggende garasje  
DS 37/17 Ferdigattest - 5/58  
DS 38/17 Gnr 26 Bnr 235 Mellombels bruksløyve  
DS 39/17 Søknad om skjenkebevilling til eit bestemt arrangement 16.01.2017 - (lukka arrangement)  
DS 40/17 Thomas Arnesen - 35/19 - tilbygg/carport  
DS 41/17 Herøy kommune - 38/80 - p-plass og carportanlegg  
DS 42/17 Skjenkebevilling - søknad om ambulerande skjenkeløyve for eit bestemt arrangement 03.12.2016 (lukka arrangement)  
DS 43/17 Mellombels bruksløyve - 34/99 - 2 til 4 etg + u etg  
DS 44/17 Gnr 45 Bnr 141 - Ferdigattest  
DS 45/17 Hallgeir Frøystadvåg - 21/2 - Molo og naustområde  
DS 46/17 Gnr 38 Bnr 287 - Igangsettingsløyve og endringsmelding.  
DS 47/17 Ferdigattest - 29/124 - Einebustad  
DS 48/17 Aksel Runar Johansen - 86/19 - Redskapsbod  
DS 49/17 Tømrer Prosjekt as - 45/153 - Tomannsbustad med carportar  
DS 50/17 Silje Smådal og Christoffer Bjørge - 25/89 - Einebustad  
DS 51/17 Nina Tangen Arnesen - 4/265 - Riving brannskadd hus  
DS 52/17 Mellombels bruksløyve -37/426 - Omsorgsbustadar  
DS 53/17 Thor Kleppe - 86/22 - Tilbygg, uteplass, trapp og mur  
DS 54/17 Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)  
DS 55/17 Johannes S. Eggesbø - 38/31 - Fornyng av kai  
DS 56/17 Lennart Lillestøl - 60/71 - tilbygg

## **Referatsaker**

- RS 1/17 Tenestestruktur i politiet - høyringsuttale frå Herøy kommune - tillegg
- RS 2/17 Endring i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt
- RS 3/17 Særutskrift ADM-sak 4/16: Fleksitidsreglement gjeldande frå 01.01.2017.
- RS 4/17 Innkalling til kontrollutvalsmøte 30.11.2016
- RS 5/17 Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar
- RS 6/17 Måløy havneservice AS - oppseiing av avtale
- RS 7/17 Særutskrift ADM-sak 3/16: Bestikken - informasjonshandbok og opplæringsverty for medarbeidarar i Herøy kommune

**PS 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.**

**PS 2/17 Protokoll frå førre møte.**

**PS 3/17 Delegererte saker**

**PS 4/17 Referatsaker**

**PS 5/17 Ordførarens kvarter**



Kulturavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2016/1680
		Arkiv:	D11

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
82/16	Komite for næring, kultur og idrett	12.12.2016
10/17	Formannskapet	24.01.2017
6/17	Kommunestyret	02.02.2017

### IDRETTSFUNKSJONELL FØREHANDSGODKJENNING AV BALLBINGE PÅ FRØYSTAD SAMT STØTTE TIL TILTAKET.

#### Tilråding:

1. Herøy kommune godkjenner søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av plan for ballbinge på Frøystad, med vilkår nemnt i saksutgreiinga.
2. Herøy kommune kan forskottere spelemidlar og mva-kompensasjon til ballbingen med inntil kr. 410 000 i 2017 og til spelemidlar og mvakompensasjon vert utbetalt, og under føresetnad av at søknad om spelemidlar vert godkjend.

#### **Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i komite for næring, kultur og idrett – 12.12.2016:**

1. Herøy kommune godkjenner søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av plan for ballbinge på Frøystad, med vilkår nemnt i saksutgreiinga.
2. Herøy kommune kan forskottere spelemidlar og mva-kompensasjon til ballbingen med inntil kr. 410 000 i 2017 og til spelemidlar og mvakompensasjon vert utbetalt, og under føresetnad av at søknad om spelemidlar vert godkjend.

## **Møtebehandling:**

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller møtte i saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

## **Tilråding i formannskapet – 24.01.2017:**

1. Herøy kommune godkjenner søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av plan for ballbinge på Frøystad, med vilkår nemnt i saksutgreiinga.
2. Herøy kommune kan forskottere spelemidlar og mva-kompensasjon til ballbingen med inntil kr. 410 000 i 2017 og til spelemidlar og mvakompensasjon vert utbetalt, og under føresetnad av at søknad om spelemidlar vert godkjend.

Særutskrift:

Frøystad Grendelag v/ leiar

Utviklingsleiar

Økonomileiar

Kulturleiar



## Vedlegg:

### 1 Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

#### Saksopplysningar:

Saka gjeld førespurnad frå Frøystad Grendelag om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av ballbinge som er planlagt bygd på tomta etter gamle Frøystad skule.

Ballbingen er 12 x 21,5 m. og er tenkt etablert på den delen av tomta som ligg nærast hovudvegen. Bygginga er tenkt gjennomført i veke 35-42 2017, med ein kombinasjon av profesjonelle leverandørar og dugnadsarbeid.

Frøystad Grendelag er eit lag med beskjeden eigenkapital, og har i forbindelse med godkjenninga stilt spørsmål til kommunen om denne kan bidra med forskotering av spelemidlar og mva-kompensasjon.

#### Vurdering og konklusjon:

Det er lagt til rette for vekst på Frøystad, og ei vidareutvikling av området med m.a. planfri kryssing av skuleveg og sikring av den gamle skuletomta til grøntareal som møteplass og stad for bl.a. isbane og ballbinge bidreg til å gjere bygda enno meir attraktiv.

- 1. Anlegget sin plass i kommunal plan:** *Vedl. 1 A-B*  
Anlegget er plassert som pkt. 4 «Aktivitetsplass Frøystad» i handlingsprogram for nærmiljøanlegg.
- 2. Universell utforming:** *Vedl. 2 A-B*  
Det er gitt orientering om tilkomst til ballbingen, samt parkering og tilkomst til arealet der anlegget skal byggjast.
- 3. Teikningsgrunnlag:** *Vedl. 3 A-E*  
Situasjonsplan: Det er lagt ved kart med situasjonsplan over området, men ballbingen er ikkje gjengitt i rett størrelse i forhold til omgjevnadane.  
Vilkår for godkjenning:  
Situasjonsplan: Det må utarbeidast situasjonsplan der anlegget er plassert på eigedomen og i forhold til andre bygg eller anlegg. Parkeringsplassar og tilkomstvegar skal vere teikna inn. Målestokk på kartet må gis opp.
- 4. Behovsoppgåve:** *Vedl. 4*  
Oppgåva til den idrettsfunksjonelle førehandsgodkjenninga er å beskrive om anlegget er funksjonelt. Vurderinga er at behovsoppgåva skildrar behovet for anlegget og moglegheitene for bruk på ein god måte.
- 5. Kostnadsoverslag:** *Vedl. 5 A-F*  
Kostnadsoverslaget skildrar dei ulike postane godt og er detaljert nok til at fakturaer kan vise attende til overslaget.
- 6. Finansiering og drift:** *Vedl. 6 A-D*  
Finansiering: Vedlagte oversikt skildrar planlagd finansiering godt.

Drift: Det er gitt ei kort orientering om drift av anlegget.

### **Utgreiing vedr. arkitektur og miljø**

Vedlagte dokumentasjon, og etterspurt tilleggsdokumentasjon i vilkåra over, skildrar arkitektur og miljø for den idrettsfunksjonelle førehandsgodkjenninga.

### **Eigedomsrett eller feste-/leigerett til grunn**

Grunneigar er Herøy kommune og tomta er regulert til friområde. Utviklingsavdelinga er i dialog med grendelaget om leige/sal av tomta. Retten må dokumenterast i søknad om spelemidlar.

### **Kommunal forskotering**

Ifm. tilsvarande byggeprosjekt tidligare år har kommunen stått som utbyggjar og ansvarleg for drift og rehabilitering av anlegga i samarbeid med lokale lag og organisasjonar. Grunna innstramming i tolkinga av regleverket re det ikkje å anbefale at dette og komande anlegg vert bygd og drifta etter ein slik modell. Rådmannen anbefaler difor at kommunens bidrag i denne saka bør løysast ved forskotering av spelemidlar og mva-kompensasjon.

Bygging av ballbinge er å rekne som eit nærmiljøprosjekt i spelemiddelordninga. Pr. d.d. har Herøy kommune motteke alle spelemiddeltilskot som er innvilga til nærmiljøanlegg i vår kommune. Det er difor grunn til å tru at dersom det vil vere behov for å forskotere spelemidlar til prosjektet, vil utbetalinga av midlar frå fylket til kommunen vere gjort før utgangen av 2017.

Alle som søker om spelemidlar til anlegg, og fyller vilkåra for å ta i mot spelemidlar gjennom Kulturdepartementets tilskotsordningar for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kan søke om å få kompensert meirverdiavgifta som er betalt i forbindelse med anleggsprosjektet. Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkast om kompensasjon. Utbetaling av momskompensasjon plar skje før jul.

### Konsekvensar for folkehelse:

Tiltaket bidreg til fleire aktivitetar på ein allereie etablert møteplass og legg særleg til rette for auka aktivitet for born og ungdom som motvekt til stillesitjande aktivitetar.

### Konsekvensar for beredskap:

Ingen kjende.

### Konsekvensar for drift:

Prosjektet er fremja etter budsjettprosessen, og tiltaket er såleis ikkje nemnt i budsjettdokumenta for 2017.

Forskotering av spelemidlar og mva-kompensasjon vil innverke på kommunens likviditet i 2017.

Fosnavåg, 03.12.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Eileen Gjerde  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Eileen Gjerde

## 7. Prioritert handlingsprogram 2015 - 2018

## Revidert handlingsprogram

## 7.1. Ordinære anlegg/rehabilitering og anlegg for friluftsliv 2015 – 2018

K.sak 111/16

	Anleggsoppgåver, tilrettelegging og tiltak	Ansvarleg	Tot. invest kostnad i 1000 kr	Driftsutg pr. år	Finansiering			Anleggsstart					
					Komm .midlar	Spele midlar	Privatem idler	2012	2013	2014	2015	2016	
1	25 meters symjebasseng og stupeavdeling/ rehabilitering Fritidsbadet	Kommunen/ Fritidsbadet	*160.000			13.000			X				
2	Kunstgras Rehab grasbane på Bergsøy stadion	Kommunen/ BIL	10.900	50	2.200	2.500	6.300	X					
3	Kunstgras Gurskøy IL – 7-arbane	Kommunen/ GIL	3.200	35	650	950	1.900		X				
4	Klubblokale/ garderobe/ tribune v/kunstgrasbana	Kommunen/ BIL Fotball	*13.000		2.500	1.600	9.900			X			
5	Klubbhus/ reiskapshus Tjørvåg IL	Tjørvåg IL	**									X*	
6	Idrettshall nye Leinøy skule / Einedalen skule	Kommunen / BIL Handball	*20.000			7.000						X*	
7	Kunstgras Moltu IL – rehabilitering av anlegg	Moldtustr IL/ Kommunen	**										X
8	Innreiing av GIL-kjellar ved Gurskøy stadion	Gurskøy IL	**										X
9	Fotballhall 100 x 60m	Kommunen/ BIL	**										
<b>Friluftslivsanlegg</b>													
1	Tursti rundt Myklebustvatnet	Kommunen	**										X
2	Ny sløyfe rundt Grøneåsen / Leikong	Gurskøy IL	*1.200										X

X = oppstartår /byggstart

\* Dette er førebels tal /kryss då anlegga framleis er under planlegging / bygging

\*\*Særleg sikre tal er ikkje avklara

## 7.2. Handlingsprogram for nærmiljøanlegg

P	Anleggsoppgåver, tilrettelegging og tiltak	Ansvarleg	Invest. kostnad 1000 kr	Driftsutgift pr. år	Finansiering			Anleggsstart					
					KoMi	SpMi	PrMi	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tjørnvåg IL. Aktivitetspark. Skatebane. Paviljong	Tjørnvåg IL Byggetrinn 2	982			300	682	x					
2	Tjørnvåg IL. Aktivitetspark. Tennisbane	Tjørnvåg IL Byggetrinn 3	794			300	494	x					
3	Miljø- og folkehelse tiltak langs Heid Turløype	BIL Trimgruppa	160		20	80	60		x				
4	Aktivitetsplass Frøystad	Frøystad Grendelag								x			
5	Heid Folkehelseanlegg Heidbana - ballbinge	Flusund og Berge Grendelag / kommunen	*300							x			
6	Lys frå dagens løype til Kleppeåsen	Gurskøy IL	*450							x			
7	Nytt opplag/ ny utgåve av turkart for Søre Sunnmøre	Samarb. mellom Sande, Hareid, Ulstein og Herøy	*400										
8	Ballbinge/ aktivitetsfelt Fosnavåg sentrum/ Huldal	Kommunen/ grendelag											
9	Ballbinge – Bø skule	Kommunen/ grendelag											
10	Utbetring av trase rundt Lisjeåsen	Gurskøy IL	*200										
11	Heid Folkehelseanlegg – Miniballbinge/løpebane	Flusund og Berge Grendelag	*140										
12	Ballbinge Remøy - rehabilitering	Remøy Grendelag											
13	Tilknytningstrase til Feirelia	Gurskøy IL	*300										
14	Gapahuk på Tverrfjellet	Heida Vel	*400		0	200	200			x			

**Frøystad Grendelag**  
v/ Robert Valø  
6095 BØLANDET

Tlf.: 928 19 544

e-post: robert@baro.no

**Universell utforming  
Ballbinge til Frøystad Grendelag.**

Området er i dag planlagt med egne parkeringsplassar for personar med funksjonsnedsetting. Disse er plasserte i område med god tilkomst til heile tomta.

Området der bingen er tenkt plassert er plant med disse parkeringane.

Sjå vedlagte kart og skisser.

Frøystad Grendelag, 28.11.2016

Robert Valø  
Frøystad Grend

**Frøystad Grendelag**  
v/ Robert Valø  
6095 BØLANDET

Tlf.: 928 19 544

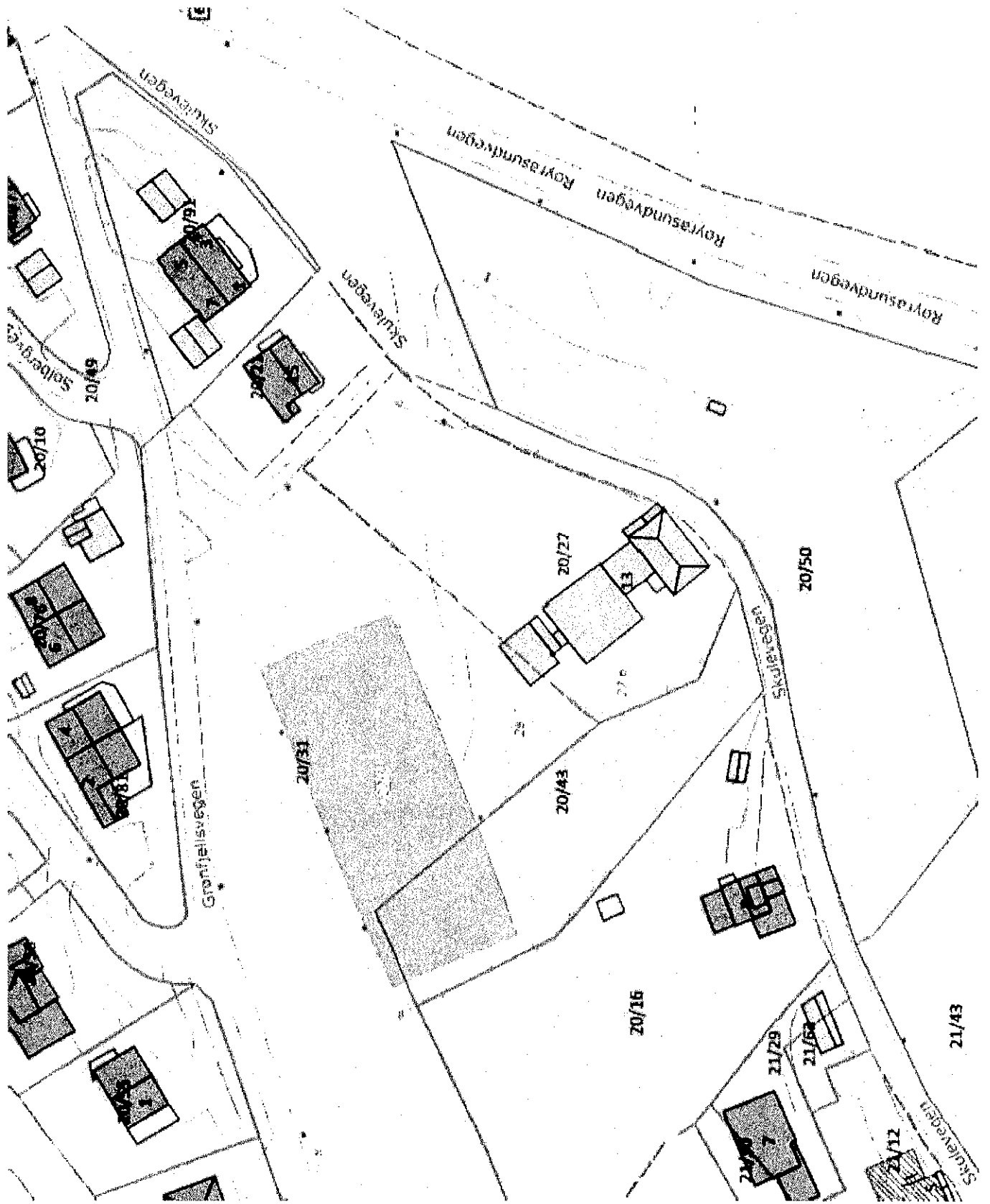
e-post: robert@baro.no

### **Rampe**

Vi har vært i kontakt med Sport Vest og fått informasjon om hvordan det er blitt gjort i forbindelse med rampe på andre tilsvarende ballbinger. På denne type ballbinge er kanten inn til ballbingen veldig liten, ca 10cm på utsiden og ca 4cm på innsiden. Det som er blitt gjort er å bygge opp med masse på utsiden (ev. støpe en liten skråkant) og på innsiden er kanten så liten at det ikke er behov for noe tiltak. Å bygge opp med masse på utsiden av ballbingen er noe som vil bli gjort samtidig med det andre grunnarbeidet. Så hverken vi eller leverandør av ballbingen anser dette som noe som vil øke kostnaden eller arbeidstimer utover det som allerede ligger i byggingen av ballbingen.

Frøystad Grendelag, 15.11.2016

Robert Valø  
Frøystad Grendelag



7.7

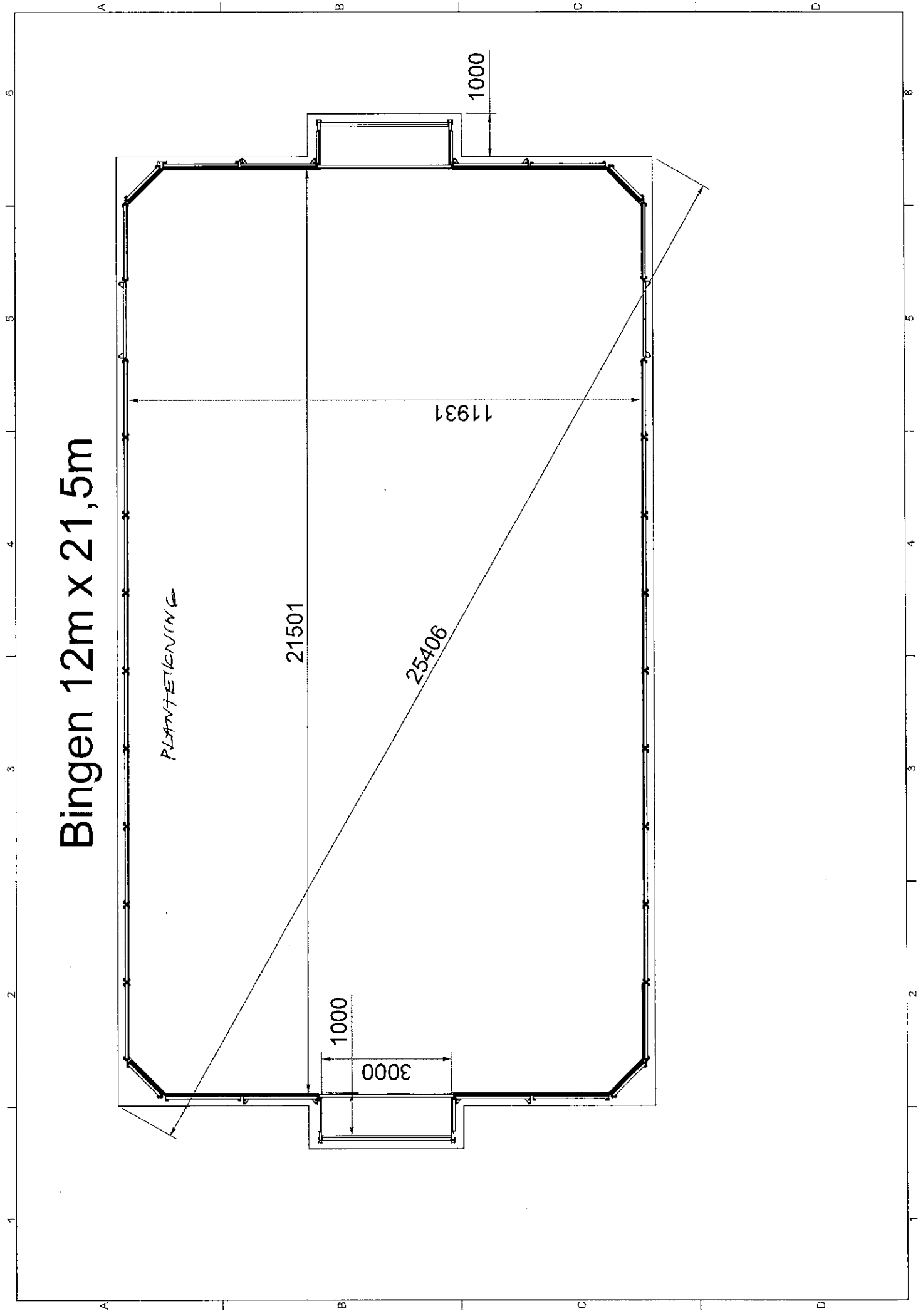




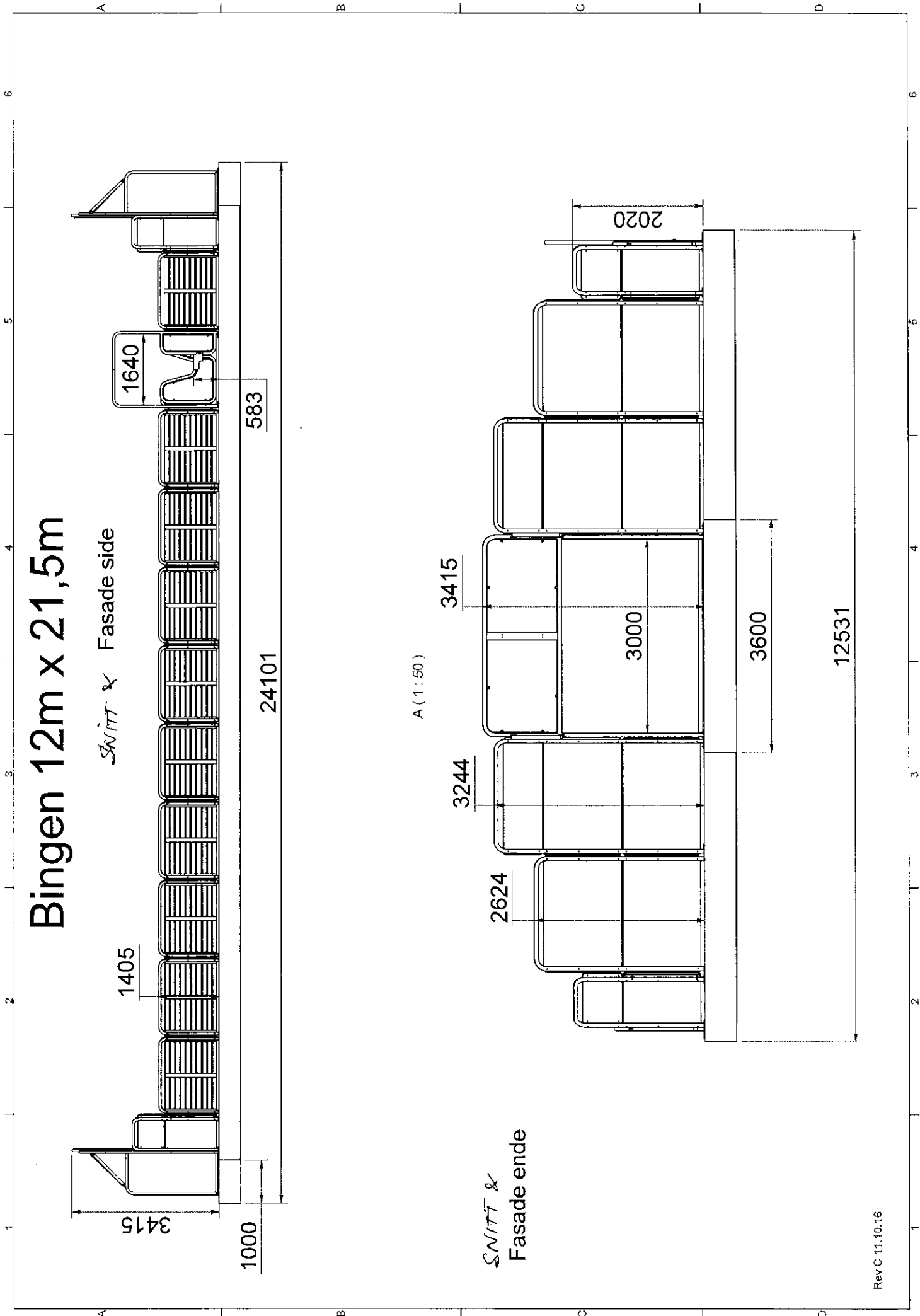


BRUNNEN  
BRUNNEN  
BRUNNEN

# Bingen 12m x 21,5m



# Bingen 12m x 21,5m



A (1:50)

Frøystad Grendelag  
v/ Robert Valø  
6095 BØLANDET

Tlf.: 928 19 544

e-post: robert@baro.no

**Behovsvurdering:  
Ballbinge til Frøystad Grendelag.**

Frøystad Grendelag har starta arbeidet med å planlegge korleis den tidligare skuletomta på Frøystad kan utnyttast best mogleg.

Området bør utbetrast, samstundes som vi ønsker å vise at Grendelaget vil prioritere fysisk aktivitet for store og små. Dette er nødvendig, då vi ynkjer å unngå at den fysiske forma til barna og ungdomane våre vert dårligere, på grunn av mange stillesitjande aktiviteter.

En ballbinge på tomta vår vil vere kjærkome tilbud for bygda, et tilbud som kan nyttas både av unge og eldre. Tomta ligg sentralt i bygda, så svært mange barn og unge vil ha kort veg til anlegget.

Totalt tel Frøystad grend ca. 215 husstandar. Med eit snitt på 3 personar pr. husstand vil dette seie ca. 650 personar.

Grenda tel 55 born som er registret i barneskulen.

Byggefeltet like ovanfor er eit populært boligfelt med mange småbarnsfamilier. Her er det også planlagt ei stor utbygging.

Vi ønsker også å nytte anlegget til aktivitet og alt det sosiale en ballbinge kan bidra med. I tillegg til ballbingen inneheld tomta også eit stor grusområde som under riktige værforhold vært nytta til isbane vinterstid.

I enden av denne er det planlagt ein gapahuk.

Et nærmiljø som dette meiner vi vil være med på å stimulere borna på en positiv måte.

Frøystad Grendelag, 28.11.2016

Robert Valø  
Frøystad Grend



# Sport Vest

Spesialist på ballbinger

Tilbud:

Frøystad Grendelag  
v/ Robert Valø  
6095 BØLANDET

Volda, 15.11.2016

**BINGEN** , spilleflate ca. 12m x 22m

**270m<sup>2</sup> kunstgras ( Type: Hatko - Trinidad 32mm).**

Kunstgresset har en høg standard og treng ikke innfyll av sand og gummigranulat.

- 4 generasjons kunstgress

**Løsning med normale vegghøyder: Stålpanel**

I denne prisen ligger det:

- Kunstgress
- Komplet ballbinge med 2 målmoduler og 2 målnett
- 1 stk port, som også kan nyttes som Jump in.
- Støtabsorberende gummiforinger mellom rammeverk/paneler
- Volleyball stenger og nett
- Basket utstyr. To ringer med nett, og to basketplater.

Samlet pris inkl. kunstgress	kr. 282.600,-
Lim og tape	kr. 2.500,-
<b>Montering:</b>	
Arbeidsleder ved montering på dugnad	kr. 5.500,-
Arbeidsleder ved legging av kunstgress	kr. 4.500,-
<b>Reise/ Diett/:</b>	kr. 500,-
<b>Fraktkostnader levert 6095 Bølandet</b>	kr. 18.000,-

**Opsjonar:****Fangnettløsninger :**

pr. kortvegg frem til hjørner inkl. stag à 5m	kr. 11.500,-
pr. kortvegg rundt hjørner inkl. stag à 5m	kr. 14.500,-
pr. langvegg frem til hjørner inkl. stag à 5m	kr. 14.000

**Lysanlegg:**

2 stk. 7m galvaniserte lysmaster, mastetopp Ø60mm.  
 2 stk. Ørstafundament, cc 160mm.  
 2 stk. traverser for oppheng av 1. stk. lyskaster.  
 2 stk. lyskastere 400 W / 250 W.  
 2 stk. lyskilder 400 W hvitt lys. (HQI-T)

Pris kr. 18.900,-

**Prisene er ekskl. tilkoplingsmateriell, kabler , tidsbrytere m.m.**

**Alle oppgitte priser er ekskl. mva.**

**Normal leveringstid: 6-10 uker fra bestilling.**

**Alle tilbud er gjeldende i tre-(3) måneder fra tilbudsdato.**

**Lossing av ballbingen frå semitrailer utføres av kunde.**

**Volda, 15.11.2016**

**Sport Vest AS**

**Eldar Meek  
Dagleg leder**

**Børge Gjelseth**

---

**To:** Robert Valø  
**Subject:** RE: Ballbinge

**Fra:** håvard arhaug [mailto:arhaug.maskin@gmail.com]  
**Sendt:** 9. november 2016 10:25  
**Til:** Robert Valø  
**Emne:** Re: Ballbinge

Hei.  
Alternativ på flatt plass.  
Pukk. 20250  
Grus. 11000  
Arbeid. 18000  
Transport 9000  
Totalt. 58250

Alternativ opp i skråning. Blir arbeide 41000..

Mvh  
Håvard  
Arhaug maskin

3. nov. 2016 6:26 p.m. skrev "Robert Valø" <robert@baro.no>:  
13mx21m

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.



## Oppstett over dugnadstimer i forbindelse med ballbinge ved Frøystad

Kostnadsoverslaget er beregna ut i frå en timesats på kr. 250,-

### Grunnarbeid: 60 timar.

3 mann à 20 timar x 250 = kr. 15.000,-

### Fundament: 60 timar.

4 mann à 15 timar x kr. 250 = kr. 15.000,-

### Oppfylling av grusmasser. 32 timar.

4 mann à 8 timar x kr. 250,- = kr. 8.000,-

### Montering kunstgras: 32 timar.

4 mann à 5 timar x kr. 250,- = kr. 8.000,-

Her er tatt med monterings tid, og tid brukt på å få rullane inn i bingen.

Går med litt tid å losse bilen, med kunstgras..

### Montering ballbingen. 64 timar.

4 mann à 16 timar x kr. 250,- = kr. 16.000,-

Inklusiv lossing av bil, tilkjøring av ballbinge element.

Montering av ballbingen.

Justering og oppretting dag 2.

### Opprydding: 24 timar

3 mann à 8 timar x kr. 250,- = kr. 6.000,-

Opprydding av diverse restar av kunstgress, lim spanner, papp, plast o.l.

Kjøring t/r til avfallplass.

**Administrasjon: 48 timer**

1 - 2 mann fordelt på 2 personer 48 timer x kr. 250,- = kr. 12.000,-

Dette er antall timer en til to personer, har brukt i tid, med bl.a. utfylling av spelemiddelsøknad,

Antall timer i telefon, møter, kontorarbeid osv...

**Ballbinge og kunstgras:**

Totalt er det 320 dugnadstimer x kr. 250,- pr. time = kr. 80.000,-

**Lysanlegg:**

Her må det støypast to stk. fundament, eller grave ned to ørstafundament.

I tillegg leggest ned rør for kabel frå el.punkt, til stolpar.

**Dugnadstimer:**

Alt. 1. 30 timer

2 mann à 15 timer x kr. 250,- = kr. 7.500,- -- Ørstafundament,

Eller

Alt. 2. 50 timer.

2 mann à 25 timer x kr. 250 = kr. 12.500,- - Støyping av fundament.

Navn på anlegget: \_\_\_\_\_  
 Anleggsnr: \_\_\_\_\_

## FINANSIERING

De ulike deler av finansieringsplanen for anlegget må dokumenteres med vedlegg.  
 Finansieringsplanen må dekke de samlede kostnader ved bygging av anlegget.

	Beløp	Bilag nr	Beløp godkjent av fylkeskommunen
1. Søknadssum <i>SPELEMIDLAR</i>	Kr 300.000		
2. Egenkapital	Kr 10.000		
3. Kommunalt tilskudd	Kr		
4. Fylkeskommunalt tilskudd	Kr		
5. Private tilskudd	Kr 100.000		
6. Lån	Kr		
7. Dugnad	Kr 100.000		
8. Gaver/rabatter	Kr 20.000		
9. Andre tilskudd <i>MVA-KOMP.</i>	Kr 107.000		
10. Tidligere spillemidler	Kr		
<b>Sum</b>	<b>637.000</b>		-

### Dokumentasjon på finansiering:

**Egenkapital** dokumenteres med utskrift fra den opprettede anleggskontoen.  
 Egenkapital skal være innført på denne kontoen når søknaden fremmes.

**Kommunalt tilskudd** bekreftes med kopi av vedtaksprotokoll.

**Fylkeskommunalt tilskudd** bekreftes med kopi av vedtaksprotokoll.

**Private tilskudd** kan føres opp her, dokumentert med gavebrev, kontoutskrifter, e.l.  
 Søker må vurdere om private tilskudd heller skal inngå som egenkapital.

**Lån** dokumenteres med et lånetilsagn fra bank e.l.

**Dugnad** godkjennes med det samlede beløp som er ført opp i kostnadsoverslaget (se side 2).  
 Søkeren forplikter seg til å utføre dugnadsarbeid gjennom å føre opp dette beløpet.

**Gaver/rabatter** bekreftes gjennom gavebrev og/eller skriftlig tilsagn fra ulike firma som gir rabatt på kjøp av varer.

Det vil i regnskapet ikke bli godkjent høyere verdi for dugnad/gaver/rabatter enn det beløp som godkjennes i søknaden.

**Andre tilskudd** bekreftes gjennom dokumentasjon (tilskuddsbrev e.l.).

**Tidligere spillemidler** bekreftes gjennom kopi av tilskuddsbrev fra fylkeskommunen.

### FØLGENDE VEDLEGG SKAL FØLGE SØKNADEN:

Vedlegg nr 1: Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget.

Vedlegg nr 2: Detaljert kostnadsoverslag.

Vedlegg nr 3: Dokumentasjon på de ulike deler av finansieringsplanen (se ovenfor).

Vedlegg nr 4: Plan for drift av anlegget.

Vedlegg nr 5: Kopi av bekreftet grunnboksutskrift.

Ved avtale om feste/leie kreves også kopi av tinglyst feste-/leieavtale (min. 20 år).

**Børge Gjelseth**

---

**From:** Per Ronald Knutsen <perronald.knutsen@sbm.no>  
**Sent:** Tuesday, November 29, 2016 2:17 PM  
**To:** Børge Gjelseth  
**Subject:** SV: Ballbinge Frøystad Krins

Hei Børge,

Under forutsetning av fullfinansiering og godkjenning i ulike fora vil Sparebanken Møre bidra med kr. 50 000,- til dette flotte ballbingeprojektet.

---

**Med vennleg helsing**

**Per Ronald Knutsen** | Banksjef – Autorisert finansiell rådgjevar | Sparebanken Møre, Fosnavåg  
 Tlf. 90 50 51 13 | [sbm.no](http://sbm.no) | [Facebook](#) | [Engasjert!](#)



SKYPE MED  
EN RÅDGIVER



CHAT MED  
KUNDESERVICE



CHAT FRA  
NETTBANKEN

---

**Fra:** Børge Gjelseth [mailto:bjg@mmc.no]

**Sendt:** 28. november 2016 17:22

**Til:** Per Ronald Knutsen

**Emne:** Ballbinge Frøystad Krins

Hei Per Ronald,

Frøystad grendalag fikk for en stund siden avtale med Herøy kommune om å kunne overta skuletomta på Frøystad. I denne forbindelse har vi laget en plan over hva som bør gjøres for å gjøre plassen til et trivelig område for små og store.

Vi ser stor verdi i å kunne bygge en ballbinge, og jobber nå med finansieringen av denne.

Slik det ser ut nå vil totalprisen beløpe seg til underkant av 400 000.- ex moms:

300 000.- ballbinge med tilhørende lys, 60 000.- opparbeiding av område, 10 000.- grunnmur.

Bygging, forskaling ++ vil bli gjort i form av dugnad.

Vi håper på å oppnå 50% støtte fra tippemiddler.

Hadde i dag møte med Eileen Gjerde i kommuna.

Det vi mangler nå er en totalplan for finansieringen. Grendalaget har noe egenkapital, men dette er øremerket en gapahuk, samt tiltak på isbana.

Hjelp fra våre lokale sparebanker ville være svært kjærkomment.

Er det mulighet for Sparebanken å kunne støtte tiltaket med Ballbinge på Frøystad?

Mvh

Børge Gjelseth

/på vegne av Frøystad Grendalag

**Børge Gjelseth**

---

**From:** Svein Nærø <svein.naro@sparebanken.no>  
**Sent:** Wednesday, November 30, 2016 9:23 AM  
**To:** Børge Gjelseth  
**Subject:** SV: SV: Ballbinge Frøystad Krins

Det er ei eiga nemnd som tildeler midlane med oss.  
Vanskeleg å forespeila i dag, men ein stad mellom 25 000 og 50 000 vil eg tru kan vere mulig å oppnå.

Med venleg helsing  
**Svein Nærø**  
Kontorleiar Herøy  
SpareBank 1 Søre Sunnmøre

70070000 – Kundesenter (Alle dagar 7-24)  
70070007 – Bedriftssenter (Måndag-fredag 8-16)  
98287880 – Direkte  
Epost- svein.naro@sparebanken.no  
[sparebanken.no](http://sparebanken.no)

**Fra:** Børge Gjelseth [mailto:bjg@mmc.no]  
**Sendt:** 30. november 2016 09:10  
**Til:** Svein Nærø <svein.naro@sparebanken.no>  
**Emne:** Re: SV: Ballbinge Frøystad Krins

Hei Svein,

Takk for svar.  
I denne omgang er spørsmålet om støtte mest tenkt som grunnlag for total finansieringsløsning.  
Avtale om tomte kom seint i forhold til frist for søknad om ballbinge. Fristen går ut i morgen, og da må vi ha en plan for finansiering klar.

Per Ronald i SBM svarte at de vil støtte dette flotte prosjektet med 50 000.- dersom ellers alle rammer for slike tiltak er i oppfylt.

Jeg kjenner til at en kan søke prosjektmidler hos dere, og dette vil vi gjøre. Men kan du si noe om sannsynlighet for å oppnå dette, og eventuelt beløp?

Best regards

Børge Gjelseth  
Sales & Marketing Director  
MMC GREEN TECHNOLOGY AS  
Mjølstadneset  
N-6092 Fosnavåg  
Phone: + 47 815 70 002  
Cell: +47 90 06 11 97

Den 30. nov. 2016 kl. 08.48 skrev Svein Nærø <svein.naro@sparebanken.no>:

**Frøystad Grendelag**  
v/ Robert Valø  
6095 BØLANDET

Tlf.: 928 19 544

e-post: robert@baro.no

## **Plan for drift av anlegget -**

### **Ballbinge Frøystad Grendelag.**

Vi har oppretta ei ansvargruppe i Grendelaget som hovedsaklig vil stå for drifta av anlegget.

I tillegg skal også andre foreldre innvolverast i driftsansvaret. Dei skal syte for at anlegget til ei kvar tid er i god stand.

Vår bane skal være åpen heile året, også vintertid, slik at ungdomane kan møtas meir spontant gjennom heile året. Ballbingen vil være stengt mellom kl.22.00 og fram til kl. 08.00

Bølandet, 15.11.2016

Robert Valø  
Frøystad Grendelag



Utviklingsavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	ELDHAN	Arkivsaknr:	2012/317
		Arkiv:	Q52

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
11/17	Formannskapet	24.01.2017
7/17	Kommunestyret	02.02.2017

### VEG- OG PARKERINGSOMRÅDE LEIKANGER SKULE - BEHOV FOR TILLEGGSLØYVING

#### Møtebehandling:

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller møtte i saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i Formannskapet - 24.01.2017

Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Prosjektet vert tilført nye midlar, 1 200 000 kr, ved at ein omdisponerer pengar frå prosjektet "Leine-Trolldalen 2".

#### Tilråding:

Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Prosjektet vert tilført nye midlar, 1 200 000 kr, ved at ein omdisponerer pengar frå prosjektet "Leine-Trolldalen 2".

Særutskrift:

- Økonomiavdelinga



**Bakgrunn:**

Det blir innleiingsvis vist til sak PS 149/16 - behov for ekstra løyving. Med bakgrunn i uforutsette forhold på byggjeplass er det behov for tilleggsloyving.

**Saksopplysningar:**

Byggjearbeidet for ny veg- og parkeringsplass ved Leikanger skule starta opp 14.11.2016. Det har våre utfordringar i byggjearbeidet i startfasa fram mot jul.

Utførande entreprenør har møtt på vesentleg dårlegare masser enn antatt i store delar av byggeområdet. Ein har mellom anna møtt på eit stort og djupt myrområde, og masseutskifting måtte utførast. Sakshandsamar vil poengtere at masseutskiftinga var naudsynt. Det var så dårlege masser i området at entreprenør ikkje ville stille garanti på anlegget utan masseutskiftinga. Det har også blitt utført mindre justeringar og tilpassingar på mur/gjerde, det er sett ned ein ekstra sluk og eit mindre parti med fjell måtte skytast.

Etter ei samla vurdering av tilleggskostnadane hittil er det behov for ei ekstraløyving på 1 200 000 kr.

**Vurdering og konklusjon:**

Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at prosjektet vert tilført meir pengar, til saman 1 200 000 kr. Midlane som trengst for å fullføre anleggsarbeidet, vert å omdisponere frå prosjektet 51916 "Leine-Trolldalen 2".

I prosjektet "Leine-Trolldalen 2" var det ei generell løyving på 4,9 millionar (u/ mva) Det er i skrivande stund att ca. 1,5 millionar. Det vil med andre ord stå att ca. 300 000 kr om denne ekstra løyvinga blir vedtatt.

**Tilråding:**

Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Prosjektet vert tilført nye midlar, 1 200 000 kr, ved at ein omdisponerer pengar frå prosjektet "Leine-Trolldalen 2".

Fosnavåg, 10.01.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Eldar Hansen



Utviklingsavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	JULZAH	Arkivsaknr:	2016/869
		Arkiv:	Q52

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
12/17	Formannskapet	24.01.2017
8/17	Kommunestyret	02.02.2017

### ØKONOMISK AVSLUTNING - BUBILPARKERING PARKEN, FOSNAVÅG

#### Møtebehandling:

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller møtte i saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i Formannskapet - 24.01.2017

1. Prosjektrekneskapen vert godkjend med eit totalt forbruk på kr. 165.214 (eks. mva).
2. Forbruket vert finansiert ved bruk av investeringsmidlar til byutvikling prosjekt 70008 – Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak.

#### Tilråding:

3. Prosjektrekneskapen vert godkjend med eit totalt forbruk på kr. 165.214 (eks. mva)
4. Forbruket vert finansiert ved bruk av investeringsmidlar til byutvikling prosjekt 70008 – Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak

Særutskrift:  
Utviklingsavdelinga, her  
Økonomiavdelinga, her

### **Bakgrunn:**

Saka gjeld økonomisk avslutning av etablering av bubilparkering i parken i Fosnavåg.

### **Saksopplysningar:**

For investeringsbudsjettet for 2016 var det avsett 500.000 kr til byutvikling, prosjekt 70008 – Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak. Eksisterande bubilparkering på indre almenning var lite brukt og ein ville då sjå om ny parkering med betre plassering kunne tiltrekke fleire. Ny bubilparkering er etablert med grusdekke og plass til ca. 12 bilar. Det er laga til uttak for vatn og midlertidig løysing for straum med anleggskasse. Parkeringa er gratis og med gratis vatn og straum.

Arbeidet var utført i juni 2016.

Utførande entreprenør var Aurvoll og Furesund AS.

### **Økonomi:**

Rekneskap ved økonomisk avslutning:

Arbeid utført av Aurvoll og Furesund AS på rammeavtale	157.250
Kjøp kabel frå Kvalsvik Elektro AS	6.402
Kjøp av utstyr til vatn- og straumuttak	1.562
Totalt forbruk	165.214

Rekneskapet viser eit forbruk på 165.214 kroner (eks. mva).

### **Vurdering og konklusjon:**

Bubilparkeringa var mykje brukt heilt til seint på hausten og tilbakemeldingane har vore gode.

### Konsekvensar for folkehelse:

Ingen

Konsekvensar for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

Mindre auke i drift- og vedlikehaldsutgifter med tanke på auka avfallsmengde, vedlikehald av grusdekke og straumkostnader.

Fosnavåg, 05.01.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Julia Zahl



Utviklingsavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	JULZAH	Arkivsaknr:	2016/778
		Arkiv:	

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
13/17	Formannskapet	24.01.2017
9/17	Kommunestyret	02.02.2017

### ØKONOMISK AVSLUTNING - ARBEID MED OFFENTLEG PARKERINGSPLASS GNR. 34 BNR. 84 ETTER REGULERINGSPLAN

#### Møtebehandling:

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller møtte i saka.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i Formannskapet - 24.01.2017

1. Prosjektrekneskapen vert godkjend med eit totalforbruk på kr. 430.866 (eks. mva).
2. Kr. 334.786 (eks. mva) vert finansiert ved bruk av investeringsmidlar til byutvikling prosjekt 70008 – Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak.
3. Resterende sum kr. 96.080 (eks. mva) vert finansiert ved bruk av tildelte RDA-midler til byutvikling.

#### Tilråding:

4. Prosjektrekneskapen vert godkjend med eit totalforbruk på kr. 430.866 (eks. mva)
5. Kr. 334.786 (eks. mva) vert finansiert ved bruk av investeringsmidlar til byutvikling prosjekt 70008 – Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak
6. Resterende sum kr. 96.080 (eks. mva) vert finansiert ved bruk av tildelte RDA-midler til byutvikling

Særutskrift:  
Utviklingsavdelinga, her  
Økonomiavdelinga,her

**Bakgrunn:**

Saka gjeld økonomisk avslutning av arbeid med parkeringsplass ved rådhuset i Fosnavåg, gnr. 34 bnr. 84, etter reguleringsplan.

**Saksopplysningar:**

For investeringsbudsjettet for 2016 var det avsett 500.000 kr til byutvikling, prosjekt 70008 – Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak. Eksisterande parkering ved rådhuset var ikkje utbygd etter reguleringsplan og samtidig ville ein fjerne eit grøntareal i bakkant av parkeringa for å gje betre plass til parkering og stengje utkøyrsla mot Kjøpmannsgata. Parkeringsplassen har no 44 plassar i tillegg til 2 plassar for rørslehemma.

Arbeidet var utført frå slutten av mai 2016 til juli 2016.

Utførande entreprenør for gravearbeid var Aurvoll og Furesund AS, medan NCC var utførande for asfaltarbeid. Arbeid med kantstein og oppmerking var bestilt via Aurvoll og Furesund AS, men utført av Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS og Trafikkservice AS. Euroskilt har levert skilta for HC-parkering.

**Økonomi:**

Rekneskap ved økonomisk avslutning:

Arbeid utført av Aurvoll og Furesund AS på rammeavtale	227.640
Arbeid med kantstein, Jan Erik Sandal AS	87.910
Arbeid utført av NCC på rammeavtale	86.865
Oppmerking, Trafikkservice AS	26.675
Skilt HC-parkering, Euroskilt	1.776
Totalt forbruk	430.866

Rekneskapet viser eit forbruk på 430.866 kroner (eks. mva).

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

Ingen

Konsekvensar for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

Liten auke i drift- og vedlikehaldsutgifter ettersom det er fjerna eit grøntareal og asfalten er utbetra, samtidig som det vil vere behov for vedlikehald av oppmerking.

Fosnavåg, 05.01.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Julia Zahl



Økonomiavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/1233
		Arkiv:	256

---

Utvallsaksnr	Utval	Møtedato
15/17	Formannskapet	24.01.2017
10/17	Kommunestyret	02.02.2017

### NERLANDSØY VASSLAG SA - NY SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI

#### Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i Formannskapet - 24.01.2017

1. Herøy kommune yter sjølvskuldsgaranti for eit lån på totalt 4,0 mill kr som Nerlandsøy Vasslag SA tek opp i Kommunalbanken. Lånet skal nyttast til ytterlegare opprustning av lagets leidningsnett og reinseanlegg.
2. Garantien gjeld for lånets hovudstol maksimalt 4,0 mill kr med tillegg av 10 % av til ein kvar tid gjeldande hovudstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (4,0 mill kroner + 10 % - totalt 4,4 mill kr).
3. Garantiansvaret skal reduserast i takt med nedbetalinga på lånet og opphøyrer etter 35 år med tillegg av inntil 2 år, jfr [garantiforskriftenes § 3](#).
4. For at sjølvskuldnarkausjonen/garantistillinga vert gjort gjeldande må den godkjennast av staten V/Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
5. Ein ynskjer samanslåing av vassverka i kommunen.  
Garantien vert gitt under føresetnad av at Nerlandsøy Vasslag SA er positiv til ei omstrukturering av vassforsyninga i kommunen og som eit steg på vegen, herunder også fusjon/samanslåing med eitt eller fleire eksisterande vassverk.



## **Tilråding:**

1. Herøy kommune yter sjølvskuldsgaranti for eit lån på totalt 4,0 mill kr som Nerlandsøy Vasslag SA tek opp i Kommunalbanken. Lånet skal nyttast til ytterlegare opprustning av lagets leidningsnett og reinseanlegg.
2. Garantien gjeld for lånets hovudstol maksimalt 4,0 mill kr med tillegg av 10 % av til ein kvar tid gjeldande hovudstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (4,0 mill kroner + 10 % - totalt 4,4 mill kr).
3. Garantiansvaret skal reduserast i takt med nedbetalinga på lånet og opphøyrer etter 35 år med tillegg av inntil 2 år, jfr [garantiforskriftenes § 3](#).
4. For at sjølvskuldnarkausjonen/garantistillinga vert gjort gjeldande må den godkjennast av staten V/Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
5. Ein ynskjer samanslåing av vassverka i kommunen. Garantien vert gitt under føresetnad av at Nerlandsøy Vasslag SA er positiv til ei omstrukturering av vassforsyninga i kommunen og som eit steg på vegen, herunder også fusjon/samanslåing med eitt eller fleire eksisterande vassverk.

## **Særutskrift:**

- Nerlandsøy Vasslag SA, v/Aksel Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy
- Økonomiavdelinga, her
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon, her
- Vest kontrollutvaldsdistrikt,
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde

## **Vedlegg:**

Garanti Herøy kommune - Nerlandsøy Vasslag SA -Epost frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 21.11.2016

Uprenta vedlegg (låg ved i K-sak219/16):

Søknad om garanti

Rekneskap 2015 og budsjett 2016

Oversikt over investeringar

Styrevedtak

Lånetilbod frå Kommunalbanken

## **Saksopplysningar:**

I K-sak 219/16 (27.10.2016) vedtok kommunestyret å garantere for eit lån på 4,0 mill kr og med nedbetalingstid på 40+2 år.

I ein epost datert 21.11.2016 skriv fylkesmannen at ein ikkje har høve til å yte garantiar på over 40 år. I tillegg viser fylkesmannen til at levetida til investeringa er langt under 40 år og at lånetida ikkje kan overstige nedbetalingstida. På dette grunnlaget kan fylkesmannen ikkje godkjenne kommunen sitt vedtak i denne saka.

I framlegg til vedtak er det berre ei endring i høve til vedtaket som vart gjort i K-sak 219/16. Det er punkt 3 der garantitida er redusert frå 40+2 år til 35 + 2 år.

Nerlandsøy Vasslag er det tredje private vasslaget som har søkt kommunal lånegaranti i løpet av dei siste to åra. Dei ynskjer å låne kr 4.000.000,- til diverse tiltak på vasslaget sitt nedslagsfelt som er Teige, Kvalsund og Kopperstad.

Desse tiltaka er omfatta av søknaden:

- Bygningskropp til kr 950.000,- (til bl.a. å huse et naudstraumsaggregat)
- Behandlingsanlegg for kalk, kr 875.000,-
- Flytting av EL-tavle m.m. kr 200.000,-
- Bytte ut og sette i drift totalt 13 nye brannkummer, kr 2.000.000,-

Bygningskroppen har ei avskrivningstid på 50 år, behandlingsanlegget for kalk har ei avskrivningstid på 20 år, brannkummene har ei avskrivningstid på 40 år og dei elektriske innstallasjonane inklusiv naudstraumsaggregat har ei avskrivningstid på 10 år. Gjennomsnittleg avskrivningstid vert då omlag 37 år. Ein har såleis høve til å garantere for eit lån på 35+2 år.

Med ei nedbetalingstid på 35,0 år vil årlege avdrag utgjere omlag kr 115.000,-. I tillegg kjem rentekostnadane som vil utgjere omlag kr 80.000,- gitt ei rente på 2,0% p.a. Basert på Nerlandsøy Vasslag SA sitt rekneskap for 2015 har dei eit overskott som dekker dei auka rente- og avdragskostnadane utan å auke vassavgifta som er på kr 2.800,- per år ink mva.

### **Kommunal lånegaranti**

Kommunelova § 51 om "garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser" seier i pkt. 2:

"Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv".

I samband med denne paragrafen er det utarbeidd ei eiga forskrift med tittelen «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier». Denne forskrifta gjeld frå 03.01.2001.

I § 2 i forskrifta står det:

«Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon».

Vedtaket om å stille garanti og garantiavtale/-erklæring skal alltid opplyse om garantiens levetid/varighet. Dersom den er knytt til ei investering kan garantitida ikkje overstige levetida på investeringsobjektet. I denne saka er avdragstida tilpassa vekta gjennomsnittleg levetid for dei arbeida som er utført.

Garantien treng statleg godkjenning (i prinsippet Fylkesmannen) dersom den overstig kr. 500.000,-.

Nerlandsøy Vasslag SA er ein privat aktør som leverer vatn til hushaldningar på Kvalsund, kopperstad og Teige. Levering av vatn vert sett på som ei kommunal primæroppgave og kommunane har eit ansvar for at sunt og godt vatn vert levert til alle i nok mengde. Lånet som vasslaget tek opp har ei vekta løpetid på 35,0 år slik at det stettar vilkåra i garantiforskrifta som seier at nedbetlingstida maksimalt kan vere på 40 år.

I dette tilfellet kan kommunen gi ein garanti fordi det gjeld ei primær oppgåve. I og med at slike tenester skal vere sjølvfinansierande betyr det at det er abonnentane som må bere dei auka kostnadane vasslaget får som følge av investeringane.

Dersom kommunen vel å gi garanti som omsøkt, må staten godkjenne vedtaket før det vert sett i verk.

### **Potensiell risiko ved å gi kommunal lånegaranti**

Rådmannen ser at det vil medføre ein økonomisk risiko ved å yte ein kommunal lånegaranti på inntil 4,0 mill kr +10%. Kommunen sitt «dilemma» er at vassforsyning er ei kommunal primær oppgåve og kommunen har eit ansvar for at vassforsyninga er tilfredsstillande.

Om det vert vedteke å yte ein garanti på inntil 4,4 mill kr i denne saka vil kommunens samla garantiansvar bli på om lag 123,0 mill kr (69,0 mill som gjeld vassverk, 51,2 mill (Sunnmørsbadet AS) og 11,5 mill på andre aktørar (barnehagar og idrettslag).

### **Vurdering og konklusjon:**

#### Konsekvensar for folkehelse:

Godt og reint vatn er utan tvil positivt for folkehelsa.

#### Konsekvensar for beredskap:

Med betre vassleidningar vert ein mindre sårbar ved t.d. brannar. Sikrere vasstilførsel er såleis eit pre for beredskapen.

#### Konsekvensar for drift:

Ikkje noko spesielt førebels

#### Konsekvensar for økonomi:

Så lenge lånegarantien ikkje vert effektuert er ikkje konsekvensane for den kommunale økonomien dei største. Ein viss effekt vil ei slik utbygging uansett har på drifta då gebyra har auka mykje dei 2-3 siste åra og Herøy kommune har mange abonnement i Stemmedal Vasslag SA.

#### Andre konsekvensar

Rådmannen meiner at same vedtaket må gjerast i denne saka som sist ein lånegaranti var til handsaming i kommunestyret. Det er bakgrunnen til at ein har tatt med punkt 5 i tilrådinga.

Fosnavåg, 23.12.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

## **Delegerte saker frå avdelingane**

**DS 1/17 Mellombels bruksløyve - 46/88 12.12.2016 00:00:00 Tømrer Service as**

**DS 2/17 Ferdigattest bruksendring garasjeloft 31/42 28.11.2016 00:00:00 B&E partner as**

**DS 3/17 Unni og Roar Evensen - 11/51 - Støttemur 30.11.2016 00:00:00 Unni og Roar Evensen**

**DS 4/17 Gnr 37 bnr 158 - Fradeling av tilleggsareal 06.12.2016 00:00:00 Henning Skinnes**

**DS 5/17 Mellombels bruksløyve 28/7 07.12.2016 00:00:00 Lars Erik T Eikenæs**

**DS 6/17 Ferdigattest - 37/384 - takoverbygg/trapp 20.01.2017 00:00:00 Sporstøl Arkitekter as**

**DS 7/17 Ferdigattest 22/77 Miljøstasjon 07.12.2016 00:00:00 Conplan as**

**DS 8/17 Søknad om serveringsløyve - KR Catring 28.09.2016 00:00:00 KRYSTALLRENT AS**

**DS 9/17 Tømrer Prosjekt AS - Kjøp av gnr. 26 bnr. 237 i Herøy 06.10.2016 00:00:00 TØMRER PROSJEKT AS**

**DS 10/17 Mellombels bruksløyve - 76/39 - leilegheit B 30.11.2016 00:00:00 Myklegard consult as**

**DS 11/17 Tømrer Prosjekt as - 34/166 m fl - Endring til 4 stk 4-manns bustadar med tilhøyrende anlegg 04.01.2017 00:00:00 Tømrer Servive as**

**DS 12/17 Gnr 4 Bnr 8 - Frådeling av eksisterande bustad 25.11.2016 00:00:00 Magne Lois Kvalsund**

**DS 13/17 Mellombels bruksløyve for 76/137 28.11.2016 00:00:00 K P Kleppe as**

**DS 14/17 Gnr 44 Bnr 32 - Løyve til tiltak 05.12.2016 00:00:00 Lervik Arkitekter AS**

**DS 15/17 Myrvåg Helsesenter as - 45/116 - Endra byggeløyve tilbygg 05.12.2016 00:00:00 Prosjektbygg as**

**DS 16/17 Tildeling av prikkar - Fosnavåg Rock 12.09.2016 00:00:00 Fosnavåg Rock v/Frank Levi Kvalsund**

**DS 17/17 Ferdigattest tilbygg - 38/119 25.01.2017 00:00:00 Jetmund Runde**

**DS 18/17 Havyard MMC as - 22/45 og 58 - Flettverkgerde 23.11.2016 00:00:00 Aurvoll og Furesund as**

**DS 19/17 Gnr 38 Bnr 112 - Ferdigattest 06.01.2017 00:00:00 Apipe Møre**

**DS 20/17 BT Utbygging as - 26/215 og 244 - Riving av bygg 11.01.2017 00:00:00 B.Tarberg as**

**DS 21/17 Gerh. Voldnes AS - 33/5 - Flytebrygge 02.12.2016 00:00:00 GERH VOLDNES AS**

**DS 22/17 ferdigattest garasje/støttemur 26/111 23.12.2016 00:00:00  
Aleksander Leine**

**DS 23/17 Gnr. 12 Bnr 307 - Ferdigattest 06.01.2017 00:00:00  
MYKLEGARD CONSULT AS**

**DS 24/17 Ferdigattest 24/85 18.11.2016 00:00:00 Artikon as**

**DS 25/17 Gnr 9 Bnr 120 - Frådeling av nausttomt 23.11.2016 00:00:00  
Sunnmøre Jordskifterett**

**DS 26/17 Herøy kommune - 60/454 m fl - Veg, Leikeplass, anlegg og  
terrenginngrep Myrabakken bustadfelt 19.12.2016 00:00:00 AG Plan og  
Arkitektur as**

**DS 27/17 Thore Kopperstad - 4/324 - Garasje 18.01.2017 00:00:00 Thore  
Kopperstad**

**DS 28/17 Ferdigattest garasjebygg 19/11 21.11.2016 00:00:00 Truls Are  
Voldsund Torvik**

**DS 29/17 Gnr 36 bnr 68 Frådeling av fire bustadtomter 30.11.2016  
00:00:00 Herøy kommune**

**DS 30/17 Gnr 54 bnr 1 - Frådeling av tilleggsareal 14.12.2016 00:00:00  
Andreas Klungsør**

**DS 31/17 Rita Sævik - 22/76 - IG VVS og ventilasjon 12.12.2016 00:00:00  
Bucci Arkitektur& Design as**

**DS 32/17 Mellombels bruksløyve tilbygg 4/51 16.12.2016 00:00:00 Anders  
Leine**

**DS 33/17 Gnr 34 bnr 180 Ferdigattest 08.12.2016 00:00:00 HERØY  
BYGGSENER AS**

**DS 34/17 Anniken Kvalsund og Jørn Erik Schanche - 4/316 - Einebustad  
02.01.2017 00:00:00 Sporstøl Arkitekter as**

**DS 35/17 Søknad om serveringsløyve-Marianne og Hallbjørn AS  
03.11.2016 00:00:00 MARIANNE OG HALLBJØRN AS**

**DS 36/17 Tømrer Prosjekt as - 46/87 - 2-mannsbustad med frittliggende  
garasje 04.01.2017 00:00:00 Tømrer Service as**

**DS 37/17 Ferdigattest - 5/58 02.12.2016 00:00:00 Ørsta Byggservice as**

**DS 38/17 Gnr 26 Bnr 235 Mellombels bruksløyve 08.12.2016 00:00:00  
SUNNMØRSHUS AS**

**DS 39/17 Søknad om skjenkebevilling til eit bestemt arrangement  
16.01.2017 - (lukka arrangement) 03.01.2017 00:00:00 RUNDE  
MILJØSENER AS**

**DS 40/17 Thomas Arnesen - 35/19 - tilbygg/carport 25.01.2017 00:00:00  
Thomas Arnesen**

**DS 41/17 Herøy kommune - 38/80 - p-plass og carportanlegg 09.01.2017  
00:00:00 Prosjektbygg as**

**DS 42/17 Skjenkebevilling - søknad om ambulerande skjenkeløyve for eit  
bestemt arrangement 03.12.2016 (lukka arrangement) 24.11.2016  
00:00:00 Aud Hilde Hatløy**

**DS 43/17 Mellombels bruksløyve - 34/99 - 2 til 4 etg + u etg 19.12.2016  
00:00:00 Moldskred as**

**DS 44/17 Gnr 45 Bnr 141 - Ferdigattest 06.01.2017 00:00:00  
PROSJEKTBYGG AS**

**DS 45/17 Hallgeir Frøystadvåg - 21/2 - Molo og naustområde 04.01.2017  
00:00:00 B.Tarberg as**

**DS 46/17 Gnr 38 Bnr 287 - Igangsettingsløyve og endringsmelding.  
06.01.2017 00:00:00 PER MULVIK AS**

**DS 47/17 Ferdigattest - 29/124 - Einebustad 18.01.2017 00:00:00 Sporstøl  
Arkitekter as**

**DS 48/17 Aksel Runar Johansen - 86/19 - Redskapsbod 14.12.2016  
00:00:00 Aksel Runar Johansen**

**DS 49/17 Tømrer Prosjekt as - 45/153 - Tomannsbustad med carportar  
14.12.2016 00:00:00 Tømrer Service as**

**DS 50/17 Silje Smådal og Christoffer Bjørge - 25/89 - Einebustad  
04.01.2017 00:00:00 Byggenheim as**

**DS 51/17 Nina Tangen Arnesen - 4/265 - Riving brannskadd hus  
28.12.2016 00:00:00 Norsk Saneringservice as**

**DS 52/17 Mellombels bruksløyve -37/426 - Omsorgsbustadar 09.01.2017  
00:00:00 Prosjektbygg as**

**DS 53/17 Thor Kleppe - 86/22 - Tilbygg, uteplass, trapp og mur  
21.11.2016 00:00:00 Myklegard Consult as**



**DS 54/17 Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) 18.01.2017 00:00:00 THON HOTEL FOSNAVÅG**

**DS 55/17 Johannes S. Eggesbø - 38/31 - Fornyng av kai 12.01.2017 00:00:00 Ing. Svein Furseth as**

**DS 56/17 Lennart Lillestøl - 60/71 - tilbygg 23.12.2016 00:00:00 Lennart Lillestøl**

**Referatsaker**

**RS 1/17 Tenestestruktur i politiet - høyringsuttale frå Herøy kommune - tillegg**

Vi ber om at denne eposten vert lagt til høyringsuttale sendt frå Herøy kommune 1. desember 2016.

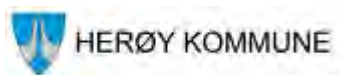
Helsing

**Brit Berge**

Konsulent

Dokumentsenter og politisk sekretariat

Tlf. 70081300 Dir. 70081359



[www.heroy.kommune.no](http://www.heroy.kommune.no)

---

**Fra:** Arnulf Goksøy

**Sendt:** 2. desember 2016 12:49

**Til:** Brit Berge

**Kopi:** Leiv Magnar Aarflot; Solveig Båtsvik

**Emne:** Re: Møteprotokoll formannskapet 29.11.2016 for godkjenning

Sak 268 / 16

Har fått tilslutning til eit Pkt 2 frå KrF , Høgre, FrP, FI og Ap. ( samrøystes )

Pkt 2,

Dersom politidirektoratet likevel vurderer å oppretthalde fleire lensmannskontor i Møre og Romsdal, vil Herøy kommune støtte ei vidareføring / vidareutvikling av noverande Herøy og Sande lensmannskontor på Eggesbønes

Arnulf Goksøy

Ordførar Herøy Kommune

iPhone



HERØY KOMMUNE



HERØY KOMMUNE



*Handwritten signature*

**Møre og Romsdal politidistrikt**  
**Berørte kommuner (iht liste)**

		<b>HERØY KOMMUNE</b>	<b>NATIONAL POLICE DIRECTORATE</b>
<b>RÅDMANNEN</b>			
Reg. nr.	Saksbeh.		
<b>13 JAN. 2017</b>			
Ark.kode P			
Ark.kode S			
Vår referanse:		Dok.nr.	Sted, Dato
2016/04892		Herøy	Oslo, 13.01.2017

Deres referanse:

Vår referanse:

2016/04892

Sted, Dato

Oslo, 13.01.2017

## **ENDRINGER I INNDELING I LENSMANNS- OG POLITISTASJONSDISTRIKTER OG TJENESTESTEDER I MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT**

Det vises til brev fra politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt av 15.12.2016 med tilrådning om endringer i politidistriktets lokale struktur, basert på forutgående lokale prosesser med involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjonene lokalt.

Politidirektoratet har besluttet følgende endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og endringer i tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt.

- Sammenslåing av Smøla lensmannsdistrikt og Aure lensmannsdistrikt, til Smøla og Aure lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestested: Aure lensmannskontor og Smøla lensmannskontor.

Administrasjonssted er lagt til Aure. Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Aure og Smøla.

- Sammenslåing av Surnadal og Rindal lensmannsdistrikt og Halså lensmannsdistrikt, til Halså og Surnadal lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestested og administrasjonssted: Surnadal lensmannskontor.

Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Surnadal, Rindal, og Halså.

- Sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset, og Tingvoll, til Indre Nordmøre lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder: Sunndal lensmannskontor og Tingvoll lensmannskontor.

Administrasjonssted er lagt til Sunndalsøra (Sunndal lensmannskontor). Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Sunndal, Tingvoll, og Nesset.

- Sammenslåing av Kristiansund politistasjonsdistrikt, Averøy lensmannsdistrikt, og del av Gjemnes og Eide lensmannsdistrikt (del som dekker Gjemnes kommune), til Kristiansund politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende tjenestested og administrasjonssted: Kristiansund politistasjon.

### **Politidirektoratet**

Politistasjonsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige oppgaver for kommunene Kristiansund, Averøy, og Gjemnes.

- Sammenslåing av Fræna lensmannsdistrikt og del av Gjemnes og Eide lensmannsdistrikt (del som dekker Eide kommune), til Eide og Fræna lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestested og administrasjonssted: Elnesvågen (Fræna lensmannskontor).

Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige oppgaver for kommunene Eide og Fræna.

- Sammenslåing av Molde politistasjonsdistrikt og del av Sund lensmannsdistrikt (del som dekker Aukra og Midsund kommuner), til Molde politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende tjenestested og administrasjonssted: Molde politistasjon.

Politistasjonsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Molde, Aukra og Midsund.

- Sammenslåing av lensmannsdistriktene Haram og Ørskog, del av Sund lensmannsdistrikt (del som dekker Sandøy kommune), og del av Stranda og Norddal lensmannsdistrikt (del som dekker Norddal kommune), til Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestested og administrasjonssted: Haram lensmannskontor.

Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Haram, Ørskog, Skodje, Stordal, Norddal og Sandøy.

- Sammenslåing av lensmannsdistriktene Sykkylven, Volda og Ørsta, og del av Stranda og Norddal lensmannsdistrikt (del som dekker Stranda kommune), til Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Sykkylven lensmannskontor og Ørsta lensmannskontor.

Administrasjonssted er lagt til Ørsta. Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Stranda, Sykkylven, Volda, og Ørsta.

- Sammenslåing av Vestnes lensmannsdistrikt og Rauma lensmannsdistrikt, til Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder: Vestnes lensmannskontor, og Rauma lensmannskontor.

Administrasjonssted er lagt til Åndalsnes (Rauma lensmannskontor). Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Vestnes og Rauma.

- Sammenslåing av Ålesund politistasjonsdistrikt og lensmannsdistriktene Giske og Sula, til Ålesund politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestested og administrasjonssted: Ålesund politistasjon.

Politistasjonsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Ålesund, Giske, og Sula.

- Sammenslåing av Vanylven lensmannsdistrikt og Herøy og Sande lensmannsdistrikt, til Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Vanylven lensmannskontor og Herøy og Sande lensmannskontor.

Administrasjonssted vil være Fosnavåg (Herøy og Sande lensmannskontor). Lensmannsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Vanylven, Herøy, og Sande.

Følgende lensmannsdistrikt videreføres uten endringer.

- Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt, med tjenestested Ulstein og Hareid lensmannskontor. Lensmannsdistriktet dekker politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Ulstein og Hareid.

Klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur

Politidirektoratets avgjørelser kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i medhold av forskrift 2016-06-22-815. Klagen må fremsettes innen åtte uker fra det tidspunkt kommunen mottok underrettelse om avgjørelsen. Klagen skal sendes til Politidirektoratet.

Frist for klage på beslutningene ovenfor er 10. mars 2017.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal angi hvilke endringer i avgjørelsen som kommunen ønsker eller om kommunene ønsker avgjørelsen helt eller delvis opphevet på grunn av forhold ved saksbehandlingen.

Med hilsen  
  
Odd Reidar Humlegård

**Kommunene i Møre og Romsdal politidistrikt:**

Aure  
Smøla  
Surnadal  
Rindal  
Halsa  
Sunndal  
Neset  
Tingvoll  
Kristiansund  
Averøy  
Gjemnes  
Eide  
Fræna  
Molde  
Aukra  
Midsund  
Sandøy  
Haram  
Ørskog  
Skodje  
Stordal  
Norddal  
Stranda  
Sykkylven  
Volda  
Ørsta  
Vestnes  
Rauma  
Ålesund  
Giske  
Sula  
Ulstein  
Hareid  
Vanylven  
Herøy  
Sande





Personal- og organisasjonsavdelinga

## SAKSPROTOKOLL

---

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2012/201
		Arkiv:	403

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
4/16	Administrasjonsutvalet	22.11.2016

### FLEKSITIDSREGLEMENT GJELDANDE FRÅ 01.01.2017.

#### Tilråding:

Administrasjonsutvalet tek saka til vitande.

Administrasjonen kan gjere endringar i reglementet, som ikkje er av prinsipiell og omfattande art og karakter.

#### **Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i Administrasjonsutvalet - 22.11.2016**

Administrasjonsutvalet tek saka til vitande.

Administrasjonen kan gjere endringar i reglementet, som ikkje er av prinsipiell og omfattande art og karakter.

Særutskrift:

Kommunestyret

Rådmannen si leiargruppe

Arbeidstakarorganisasjonane

Hovudverneombod

## **Vedlegg:**

### **Saksopplysningar:**

I samband med at rådmannen har bestemt at organisasjonen skal skifte leverandør av elektronisk tidsregistreringssystem, var det føremålstenleg å revidere gjeldande fleksitidsreglement, som er attende frå 2011.

I samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane har arbeidsgjevar sett ned ei partsamansett arbeidsgruppe som skal bl.a. jobbe med revidering av arbeidsgjevarpolitikken i Herøy kommune. Det var naturleg at denne gruppa også såg på revideringa av fleksitidsreglementet.

Personal- og organisasjonsleiar og personalkonsulent kom med forslag til nytt reglement. Dette vart so gjennomgått i detalj i arbeidsgruppa og korrigert.

Reglementet er basert på Arbeidsmiljølova og Hovudtariffavtalen sin reglar om arbeidstid.

### **Vurdering og konklusjon:**

Det er ikkje gjort prinsipielle eller store faktiske endringar som vil ha tyding for den tilsette. Arbeidsgruppa har mao. i all hovudsak kvalitetssikra tilvisningar til regleverk, gjort språklege endringar og endringar i høve oppsett.

#### Konsekvensar for folkehelse:

**Ingen.**

#### Konsekvensar for beredskap:

**Ingen.**

#### Konsekvensar for drift:

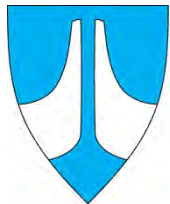
**Tydeleggjering**

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth  
Personal- og organisasjonsleiar

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth



**HERØY KOMMUNE**

## **REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I HERØY KOMMUNE**

### **1. Definisjon**

Med fleksibel arbeidstid meiner vi at den einsskilde medarbeidar innanfor visse rammes sjølv kan velje start- og sluttidspunkt for arbeidsdagen.

Desse rammene er omfatta ei kjernetid og ei ytre arbeidstid.

Med kjernetid meiner vi tida medarbeidar normalt skal vere til stade på arbeid, og ytre arbeidstid er den tida medarbeidar sjølv kan velje start- og sluttidspunkt på arbeidstida.

### **2. Reglementet gjeld for**

Reglement for fleksibel arbeidstid gjeld i utgangspunktet for alle tilsette med dagararbeidstid (37,5 t/v og 36 t/v) jf. definisjon i Hovudtariffavtalen, Kapittel 1 i fellesbestemmelsane § 1 punkt 1.1 og punkt 1.2.

Unntatt for dette fleksitidsreglementet er alt turnuspersonell som har arbeidstidsordningar som medfører teneste:

- Føremiddag
- Ettermiddag
- Natt
- Søndag
- Helgedag

Det same gjeld driftspersonell organisert i arbeidslag, t.d. tilsette i Brannvern. Likeeins gjeld ordninga ikkje for ekstrahjelp og vikarar som vert engasjert for einsskilde arbeidsdagar eller avgrensa arbeidsperiodar.

Deltidstilsett medarbeidar som har definert arbeidstid einsskilde dagar eller innanfor kjernetid er likevel ikkje omfatta av ordninga. Medarbeidar i slike stillingar må avtale uttak av meirarbeidstid med sin næraste leiar, t.d. reinhaldspersonell.

### **3. Særskilt om leiarar og andre i særskilt uavhengige stillingar**

Leiar eller medarbeidar i særskilt uavhengig stilling skal signere «Særskilt avtale om arbeidstid».

Dei generelle reglane om fleksibel arbeidstid gjeld for leiar eller medarbeidar som er omfatta av Aml. § 10-12 (1) eller (2) og/eller HTA kap. 3 punkt 3.4, jf. HTA kap. 1 § 6

punkt 6.3, med unntak av presiseringar som følgjer av «Særskilt avtale om arbeidstid».

Rådmannen kan avgjere om desse likevel skal nytte gjeldande tidsregistreringssystem.

#### **4. Arbeidstid**

Arbeidsmiljølova kapittel 10 gjeld for tilsette i Herøy kommune, med dei avgrensingar som kjem fram av Aml. § 10-12.

Publikumsservice skal prioriterast og i hovudregelen skal alle vere til stades i kjernetida. Dersom det høver for arbeidet, kan medarbeidar kome og gå innafor ytre arbeidstid.

- Kjernetid er mellom: 09:00 – 14:30
- Ordinær arbeidstid er mellom: 08:00 – 16:00
- Inkludert i ordinær arbeidstid: 30 min. pause utan løn
- Ytre arbeidstid er mellom: 07:00 – 09:00 og 14:30 – 20:00  
måndag til fredag heile året.

Det er i hovudregel ikkje høve til å opparbeide plusstid før eller etter ytre arbeidstid. Slike tilfelle skal avtalast med næraste leiar.

Etter avtale med næraste leiar kan medarbeidar opparbeide fleksitid også på laurdagar med inntil 5 timar mellom klokka 07:00 og 18:00.

Nokre viktige føresegner om arbeidstid og overtid:

- Dagleg arbeidstid skal ikkje overstige 9 timar i løpet av 24 timar eller 40 timar i løpet av 7 dagar, jf. Aml. § 10-4 (1)
- Ordinær arbeidstid pluss overtid må ikkje samla overstige 13 timar i løpet av 24 timar eller 48 timar i løpet av 7 dagar, jf. Aml. § 10-4 (2)
- Overtidsarbeid må ikkje overstige, jf. § 10-6 (4):
  - 10 timar i løpet av 7 dagar,
  - 25 timar i løpet av 4 samanhengande veker
  - 200 timar i eit kalenderår

#### **5. Pause**

Pause på 30 min. vert trekt frå i tidsregistreringssystemet. Etter arbeidet sin art og karakter kan medarbeidar gjennom skriftleg avtale med næraste leiar avtale unntak frå hovudregelen.

Medarbeidar som arbeider meir enn 5,5 timar skal ha minst ei pause, jf. Aml. § 10-9 (1).

#### **6. Avrekningsperiode**

Avrekningsperioden er 1 gong per år den 31. desember. Det er næraste leiar i lag med medarbeidar som har ansvar for at registrerte timar er i tråd med faktisk arbeidstid, og elles at fleksitidsreglementet vert etterfylgt.

Medarbeidar har sjølv ansvar for å levere/registrere arbeidstid i gjeldande tidsregistreringssystem for si avdeling, slik at næraste leiar får godkjent arbeidstida til rett tid.

## **7. Tidsoverføring**

Det er høve til å overføre inntil 45 plusstimar eller 10 minustimar til neste avrekningsperiode. Minustimar over 10 timar skal næraste leiar melde inn til personal- og organisasjonsavdelinga for trekk i løn. Plusstimar over 45 timar vert strokne utan kompensasjon.

Deltidstilsette får redusert timetalet i høve til stillingsbrøken.

Pluss- eller minustimar skal seinast avspaserast eller arbeidast inn under oppseiingstida. Det vert ikkje utbetalt løn for plusstimar som ikkje vert avvikla i oppseiingstida.

I dei tilfelle der medarbeidar ved gjentekne høve får stroke plusstimar eller får trekk i løn pga. minustimar, skal arbeidssituasjonen drøftast.

## **8. Ansvar for fleksitidsordninga**

Det er næraste leiar som har ansvaret for å vurdere arbeidssituasjonen ved arbeidsplassen i høve opparbeiding og avspasering av fleksitid.

Om næraste leiar vurderer at fleksitidsordninga fører til uforsvarleg bemanning, skal dette drøftast. Ein føresetnad for fleksitidsordninga er at bemanninga alltid skal vere på eit forsvarleg bemanning- og tenestenivå.

## **9. Avrekning og uttak av fleksitid**

Avspasering skal godkjennast på førehand av næraste leiar i kvart einskilde tilfelle.

Næraste leiar og medarbeidar skal planlegge kva tid opparbeidde plusstimar over 45 timar skal avspaserast før avrekningsperioden går ut.

Medarbeidar kan avspasere time for time opptil 24 heile arbeidsdagar per år, dvs. inntil 180 timar. Det er høve til å avspasere opp til 5 heile dagar samanhengande.

## **10. Ferie, sjukefråvær, tenestefråvær og reisetid m.m.**

Ferie, sjukdom, permisjonar og tenestefråvær (møter, kurs og reisetid m.m.) skal registrering i tidsregistreringssystemet.

Det er ikkje høve til å opparbeide plusstid ved delvis eller full sjukemelding.

Reisetid er den tid som går med til reise mellom arbeidsstad/bustad og møte/kurs/oppdragsstad, inkludert naudsynt ventetid undervegs.

- Reisetid mellom 08:00 – 16:00 vert fullt ut rekna som arbeidstid
- Reisetid før 08:00 og etter 16:00 måndag til fredag, vert rekna som 0,5 time per time
- Reisetid inntil 7,5 timar på laurdag, søndag, helgedag vert rekna med 0,5 time per time
- Reisetid mellom 22:00 og 06:00 blir ikkje rekna som arbeidstid når arbeidstakar har rett til nattillegg eller nyttar overnattingsplass

Faktisk medgått arbeidstid i møte/kurs/oppdrag vert rekna som ordinær arbeidstid.

Ovannemnde skal registrerast i tidsregistreringssystemet.

### **11. Overtid**

Overtid er pålagt arbeidstid utanom ordinær arbeidstid og etter at arbeidstakaren same dag har arbeidd 7,5 timar, jf. Aml. § 10-6 og HTA kap. 1 § 6.

Overtid skal vere pålagt eller avtalt med næraste leiar. Overtidstimar skal registrerast i tidsregistreringssystemet. Det er ikkje høve å registrere minus- og overtid same dag.

### **12. Kontroll og løn**

Medarbeidar skal sjølv godkjenne arbeidstida dagleg. Næraste leiar skal føre månadskontroll og godkjenne/avvise medarbeidar si registrerte arbeidstid. Kontrollen skal gjennomførast seinast innan den 3. påfylgjande månad.

Dersom registrerte timar dannar grunnlag for lønsutbetaling, skal godkjende og tilviste timelister vere personal- og organisasjonsavdelinga hend seinast innan den 3. kvar månad.

Rådmannen kan sette i verk naudsynte kontrollordningar.

### **13. Dispensasjon**

Rådmannen kan dispensere frå reglementet, eventuelt inngå avtaler med avdelingar der dette reglementet ikkje kan eller skal nyttast.

### **14. Tidspunkt for iverksetting og revisjon**

Både rådmann og arbeidstakarorganisasjonane kan til ei kvar tid ta opp drøftingar om fleksitidsordninga og reglementet dersom dette skulle vere ynskjeleg.

Revidert reglement gjeld frå: 01.01.2017

---

**Fra:** Sigrid Torbjørnson [<mailto:sigrid.torbjornson@vestkontroll.no>]

**Sendt:** 23. november 2016 16:31

**Til:** Anna Aasmo; Eilert Geir Kvalsvik; Eva Måløy; Frank Lied; Gerhard Furø; Gerhard Furø; Gunnar Sævik; Hege Nedreberg Vestavik; Magne Nærø; Malene F. Remøy; Mette Lokna Nedreberg; Oddbjørg Karen Remøy; Ove Kåre Remøy; Stian Elveseter; Terje Krogset

**Kopi:** Arnulf Goksøy; Olaus-Jon Kopperstad; postmottak; Bodill Skeide

**Emne:** HERØY - INNKALLING TIL KONTROLLUTVALSMØTE 30.11.2016

Hei!

Lagt ved er innkalling, sakliste og saker til kontrollutvalsmøte onsdag **30.11.2016 kl. 14.00**.

Varamedlemmer som ikkje har vorte kalla inn til møtet, får saksdokumenta førebels berre til orientering.

-  
Om nokon har tvil om sin habilitet i høve saker som skal opp på møtet, så ta kontakt med sekretariatet i forkant av møtet.

Meld fråfall i god tid til Vest kontroll

tlf. 70030440 / 90187950

eller pr. epost: [post@vestkontroll.no](mailto:post@vestkontroll.no)

Medlemar må ha gyldig grunn for å ikkje møte.

Sekretariatet kallar inn varamedlemmer.

Vel møtt!

Med helsing



Sigrid Aashild Torbjørnson  
Konsulent

Tlf: 70 03 04 46/936 56 704

[sigrid@vestkontroll.no](mailto:sigrid@vestkontroll.no)



**VEST KONTROLL**

SENREĀARIAT FØR KONTROLLETTVAL



# HERØY KOMMUNE, KONTROLLUTVALET

## INNKALLING

### KONTROLLUTVALET

#### I

#### HERØY

---

#### MØTE

**30. november 2016**

**Kl. 14.00**

**Herøy rådhus**

**Møterom 1**

Medlemar må ha gyldig grunn for å ikkje møte.

Meld fråfall i god tid til Vest kontroll

tl. 70030440 / 90187950

eller pr. epost: [post@vestkontroll.no](mailto:post@vestkontroll.no)

Varamedlemer får saksdokumenta førebels berre til orientering.

Sekretariatet kallar inn varamedlemer.

Kontrollutvalsmedlemmar:

Ap/V:

Gerhard Ole Furø                      Bøvegen 41                      6095 Bølandet                      Leiar

H/Frp/Krf/Folk/Sp:

Stian Elveseter                      Landsvegen 10                      6098 Nerlandsøy                      Nestleiar  
Hege Nedreberg Vestavik                      Nedre Sørli 26                      6092 Fosnavåg                      Medlem  
Ove Kåre Remøy                      Svingen 13                      6092 Fosnavåg                      Medlem  
Oddbjørg Karen Remøy                      Vatnet 5                      6094 Leinøy                      Medlem

**SAKLISTE**

- SAK 24/16    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.  
MØTEPROTOKOLL
- SAK 25/16    GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE
- SAK 26/16    GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2016
- SAK 27/16    PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019
- SAK 28/16    PLAN OG RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019
- SAK 29/16    ORGANISASJONSENDRING – ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN
- SAK 30/16    FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERN
- SAK 31/16    FINANSRAPPORT PR.31.08.2016
- SAK 32/16    BUDSJETTKONTROLL PR.31.08.2016
- SAK 33/16    REVISJONSPLANLEGGING 2016 – FINANSIELL REVISJON
- SAK 34/16    TERTIALRAPPORT PR.2.TERTILA 2016
- SAK 35/16    MELDINGAR
- SAKER SOM KJEM TIL

Bølandet/Åram, 23. november 2016

Gerhard Furø  
-leiar-  
(sign.)

  
Jostein Støylen  
- dgl.leiar/sekr.ktr.utv.-

Kopi til:

AP/V:

- 1. vara Anna Oddhild Aasmo, Nygjerdevegen 28, 6076 Moltustranda
- 2. vara Magne Nærø, Leinevegen 18, 6094 Leinøy
- 3. vara Eva Måløy, Jøsokstrand 22, 6080 Gurskøy

H/Frp/Krf/Folk/Sp:

- 1. vara Frank Lied, P.b. 272, 6099 Fosnavåg
- 2. vara Terje Magnus Krogset, Selvågvegen 2, 6092 Fosnavåg
- 3. vara Mette Lokna Nedreberg, Grønhaugvegen 19, 6092 Fosnavåg
- 4. vara Gunnar Sævik, Sævik 42, 6094 Leinøy
- 5. vara Malene F. Remøy, Frøystadvågvegen 121, 6095 Bølandet
- 6. vara Eilert Geir Kvalsvik, Mulevikvegen 32, 6098 Nerlandsøy
  
- SSKR IKS v/Bodill Skeide, Postboks 143, Rådhuset, 6067 Ulsteinvik
- Ordføreren i Herøy, Postboks 274, 6099 Fosnavåg
- Rådmannen i Herøy, Postboks 274, 6099 Fosnavåg

Dato: 31.10.2016  
Arkiv: 033

**Kontrollutvalet i Herøy**

**SAK 24/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.  
MØTEPROTOKOLL**

**Forslag til vedtak**

1. Innkalling og sakliste vert godkjent.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald .....

  
Jostein Støylen  
Dagleg leiar

  
Signe Aashild Torbjørnsen  
Konsulent

Dato: 31.10.2016  
Arkiv: 049

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 25/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE

#### Vedlegg

Møteprotokoll frå møtet 21.09.2016.

#### Forslag til vedtak

Møteprotokollen frå møtet 21.09.2016 vert godkjent.

  
Jostein Støylen  
Dagleg leiar

  
Sigrun Aashild Torbjørnson  
Konsulent



## MØTEPROTOKOLL

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Stad:</b>	Herøy Rådhus, Møterom 1
<b>Dato:</b>	21.09.2016
<b>Tid:</b>	13.00 – 14.15

**Medlemer som møtte:**

Gerhard Furø	Leiar	
Hege Nedreberg Vestavik	Medlem	
Oddbjørg Karen Remøy	Medlem	

**Forfall:**

Ove Kåre Remøy	Medlem	
Stian Elvesæter	Medlem	Ikke meldt avbud.

**Varamedlemer som møtte:**

Terje Krogseth	for Ove Kåre Remøy	

**Frå Vest kontroll møte:**

Jostein Støylen	Dagleg leiar	
-----------------	--------------	--

**Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møte:**

--	--	--

**Frå kommunen, politisk hald og administrasjonen møte:**


**Andre som møtte:**

--	--	--

Gerhard Furø  
Leiar

Hege Nedreberg Vestavik  
Medlem

## Sakliste

Saksnr	Innhald
17/16	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLL.
18/16	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE
19/16	GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2016
20/16	BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2017
21/16	HØYRINGSUTTALE NOU 2016-4 NY KOMMUNELOV
22/16	RAPPORTERING – BUDSJETTKONTROLL OG TERTIALRAPPORTAR
23/16	MELDINGAR

## SAK 17/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLL.

### Samrøystes vedtak

1. Innkalling og sakliste vart godkjent.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vart vald Hege Nedreberg Vestavik.

## SAK 18/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE

### Vedlegg

Møteprotokoll frå møtet 30.05.2016.

### Samrøystes vedtak

Møteprotokoll frå møtet 30.05.2016 vart godkjent.

## SAK 19/16 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2016

Møteprotokollar for styrer og utval i Herøy kommune kan ein finne på heimesida til kommunen: [www.heroy.kommune.no](http://www.heroy.kommune.no) -> møtedokument

Politisk sekretariat opplyser at grunna ei større oppdatering er det problem med å «spegle» postliste og møtedokument på heimesida til kommunen. Dette vert det arbeidd med.

Viser derfor til nettbrettområdet:

<http://ftp.ssikt.no/Heroy/M%C3%B8teinnkallingar%20og%20protokollar/2016/>

### Møteprotokollar som var til gjennomgang:

Kommunestyret	25.05	22.06	25.08	
Formannskapet	25.05	31.05	16.08	06.09
Maritim og teknisk komite	20.06	23.08	06.09	
Administrasjonsutvalet	-			
Arbeidsmiljøutvalet	31.05	06.06	05.09	
Eldrerådet	13.06	29.08		
Komite for næring, kultur og idrett	23.05	13.06	12.09	
Komite for helse og omsorg	19.05	02.06	15.06	15.09
Komite for oppvekst	24.05	21.06	24.08	14.09
Plan og byggenemnd	27.05	24.08		
Råd for msk med nedsett funksjonsevne		13.06	29.08	
Ungdomsrådet		31.05		
Valnemnd	31.05	22.06	25.08	
Valstyret	19.05			
Herøy Kulturhus				
Klageutvalet	-			
SSR IKS STYRE				Sendt til leiar
SSR IKS RE				Sendt til leiar



Kontrollutvalet finn ikkje møteinnkalling med dokument tilgjengeleg til arbeidsmiljøutvalsmøte 05.09.2016. Ein finn det då vanskeleg å sjå kva kva PS 26/16 Organisasjonsendring dreiar seg om, og vidare kva som er rådmannen si innstilling og då vedtaket i same sak.

### **Samrøystes vedtak**

1. Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen møte i neste kontrollutvalsmøte for å klargjere kva som er vedtaket i PS 26/16 Organisasjonsendring gjort i arbeidsmiljøutvalet den 05.09.2016.

## **SAK 20/16 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2017**

### **Saksopplysningar**

Budsjett for Vest kontroll – sekretariat for kontrollutval vert vedteke av styret for selskapet (samarbeidet). Dette budsjettvedtaket legg rådmannen inn i kommunebudsjettet.

Sekretariatet er det utøvande lekk for kontrollutvalet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriv mellom anna dette i Kontrollutvalsboka (2016):

«Det er avgjerande for godt kontrollarbeid at kontrollutvalsmedlemmer blir sette i stand til å utøve vervet sitt på ein god måte: Kommunestyret bør sørge for at det er tilstrekkeleg budsjett til at kontrollutvalsmedlemmene kan delta på kurs og konferansar.»

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

«Kontrollutvalet bør sørge for at medlemmene (både faste og vara) får tilstrekkeleg opplæring. Det vil vere nyttig at utvalet held seg orientert om arrangement i regi av bransjeorganisasjonar og foreiningar, og sjølv tek initiativ til kurs medlemmene har trong for»

I tillegg til den grunnleggjande opplæringa er det viktig at kontrollutvalet held seg oppdaterte.

Dette er ein kontinuerlig prosess som det må løyvast midlar til.

For å gi kontrollutvalet gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille naudsynte ressursar til disposisjon. (Kontrollutvalsboka 2016:16) Difor må kontrollutvalet ha sitt eige budsjett som mellom anna skal dekkje opplæring, kurs/konferansar, litteratur m.m.

Dette gjer at kontrollutvalet må be kommunestyret om budsjett i 2017 pålydande kr. 40.000,-.

Dette er same nivå som foregåande år,

Større særskilde tiltak/saker slik som gransking og større forvaltningsrevisjonar er halde utan om dette budsjettet. Her gjeld hovudregelen om at kontrollutvalet i førekant søker kommunestyret for å få løyvd nødvendige midlar.

Budsjettframlegget til kontrollutvalet kan berre endrast av kommunestyret.

«Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere og ha tilsyn med, til dømes formannskapet eller administrasjonsutvalet, får innverknad på budsjetttramma til tilsynsorganet. (Kontrollutvalsboka 2016:16)

Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal uendra følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har informasjon om både kontrollutvalet sitt framlegg og formannskapet si innstilling til budsjett.

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet ber kommunestyret løyve kr. 40.000,- til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjett for 2017. Leiar- og møtegodtgjersle kjem i tillegg.

## **SAK 21/16 HØYRINGSUTTALE NOU 2016 – 4 – NY KOMMUNELOV**

### **Vedlegg**

1. Høyringsuttale NOU 2016 – 4 – Ny kommunelov. Utarbeidd av sekretærforum for kontrollutvalssekretariata i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
2. NOU 2016: 4 – Ny kommunelov, kap.25.  
Sjå elles link nedanfor:  
NOU 2016: 4 – Ny kommunelov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. juni 2013. Avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars 2016.  
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/?ch=2>  
(Lasta 15.09.2016)

### **Saksopplysningar/saksutgreiing**

Det er i gang arbeid med ny kommunelov. Som bakgrunn for at dette arbeidet er i gang heiter det frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

*«Det er 20 år siden kommuneloven trådte i kraft (1. januar 1993). Loven har blitt endret en rekke ganger, men det har ikke vært noen gjennomgripende revisjon av loven i de 20 årene den har virket. Flere trekk ved samfunnsutviklinga gjør det ønskelig med en samlet gjennomgang. Kommunene og fylkeskommunene har fått flere oppgaver, og organiseringa av kommunal og fylkeskommunal virksomhet og bruken av ulike styringsverktøy, herunder avtaler, har blitt mer kompleks. Internasjonale forpliktelser har fått økt betydning for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet, uten at det er gjort noen samlet vurdering av disse. Det har videre gjennom årene utviklet seg en betydelig praksis knyttet til lovens bestemmelser, og det kan være grunn til å foreta en samlet gjennomgang av denne praksisen for å avdekke uklarheter i dagens lov, spørsmål som bør reguleres, og spørsmål som bør reguleres på en annen måte enn i dag.»* (Regjeringen.no)

I høve arbeidet med ny kommunelov vart det oppnemnt eit kommunelovutval ved kongelig resolusjon 21. juni 2013.

Ved Stortinget si behandling av Prop. 119 L. (2011–2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) uttalte ein samla Kommunal- og forvaltningskomité i Innst. 128 L (2012–2013) at: *«Komiteen ser behov for ein heilskapleg gjennomgang av kommunelova for å styrkje det kommunale sjølvstyret, og ber regjeringa kome tilbake til Stortinget på eigna måte.»*

Kommunelovutvalet fekk fylgjande mandat: *«Utvalgets utredning og samlede gjennomgang av kommuneloven skal danne grunnlag for regjeringens tilbakemelding til Stortinget.»* (Regjeringen.no)

Når det kjem til kommunelovutvalet sitt mandat til arbeid med utredning av særlege spørsmål, heiter det i punkt 3.7 Eigenkontroll:

*«Utvalget skal vurdere tiltak for å styrke den kommunale eigenkontrollen. Det skal i den forbindelse vurdere:*

- om det er behov for nærmere krav til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

- bestemmelsene om internkontroll. I den forbindelse kan utvalget vurdere om eksisterende bestemmelser om internkontroll i spesiallovgivningen bør oppheves og eventuelt innarbeides i ny kommunelov, eller erstattes av nye bestemmelser i kommuneloven.
- om det bør fastsettes regler for høring i regi av kontrollutvalget.
- revisjonsmandatet, særlig om omfanget av etterlevelsesrevisjon bør styrkes, samt om det bør innføres sertifiserings- og tilsynsordninger for revisor.
- om kommunestyret skal ha plikt til å følge opp revisors merknader.
- om det bør fastsettes regler om innsynsrett for kommunen når andre enn kommunalt heleide selskaper mv. utfører oppgaver/tjenester for kommunen.
- om det bør innføres regler om kommuners eierstyring av virksomhet som foregår i kommunale foretak, selskaper, samarbeid mv., for eksempel krav til eiermelding.
- om det bør innføres en regel om at kontrollutvalgets leder ikke kan være fra samme parti som ordføreren.
- reglene for valgbarhet til kontrollutvalget (ansatte i små stillingsbrøker, bostedskriteriet mv.)»

(Vidare om kommunelovutvalet sitt mandat og arbeid viser ein til NOU 2016:4 – Ny kommunelov.)

Det som særleg vedkjem kontrollutvalet står omtala i kap.25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (side 313) og kap.26 Revisjon (side 324).

Ein kunne gått inn i dei einskilde punkta i desse kapitla i høve ein høyringsuttale, men rår til å fokusere på dei viktigaste punkta. Slik ein ser det er det kommunelovutvalet si utredning i pkt. 25.3.4.2. sekretariatets oppgåver (vedlegg 2) som har størst betydning. I NOU 2016: 4 Ny kommunelov finn ein i kap.25, pkt. 3.4.2 sekretariatets oppgåver finn ein m.a. fylgjande formulering: «Etter utvalgets mening har sekretariatet ikke anledning til å innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. Dette vil etter utvalgets forslag være å utføre revisjon, og dermed en oppgave for revisor.»

Sekretærforum for kontrollutvalssekretariata i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane består av sekretariata for alle kontrollutvala i Møre og Romsdal, sekretariata for kontrollutvala i 17 kommunar i Sogn og Fjordane samt kontrollutvalssekretariata i begge fylkeskommunene. Sekretærforumet har behandla NOU 2016: 4.

Sekretærforumet meiner at kontrollutvalet sin funksjon vert svekka om ein reduserer sekretariatet sitt arbeid med å påsjå at sakene i utvalet er forsvarleg utgreidd. I dette arbeidet har sekretariata i dag ei viktig rolle.

Sekretærforum for kontrollutvalssekretariata i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har utarbeidd ein høyringsuttale (vedlegg 1).

Vi har lagt den til grunn i forslag til uttale om ny kommunelov frå kontrollutvalet.

### **Samrøystes uttale**

1. Kontrollutvalet meiner at forslaget i kap. 25.3.4.2 der det heiter at: «*..har sekretariatet ikke anledning til å innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l.*», er svært uheldig. Ved å redusere sekretariatet sitt ansvar for å påsjå at sakene i utvalet er forsvarleg utgreidd, vil ein svekke kontrollutvala sin funksjon. At slike oppgåver ligg til sekretariatet er heilt avgjerande for bestiller-utfører modellen i kontroll- og tilsynsordninga vi har i dag.

Sekretariatet for kontrollutvalet har tre hovudoppgåver. Dei tre oppgåvene er utgreiar, sakshandsamar og administrator. Ved å gå inn for at sekretariatet ikkje kan gjere vurderingar opp mot lover og reglar, avgrensar utvalet sekretariatet si rolle til berre å vere administrator. Dette vil svekke det kommunale sjølvstyret innanfor kontroll og tilsyn. Det er alvorleg.

Kontrollutvalet vil difor gjere det tydelig ovanfor departementet at vi ikkje støttar formuleringa i kap. 25.3.4.2:

*"Etter utvalgets mening har sekretariatet ikke anledning til å innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. Dette vil etter utvalgets forslag være å utføre revisjon, og dermed en oppgave for revisor."*

Dette er ei formulering som gir ein så vid definisjon av omgrepet revisjon at det ikkje gir meining i høve det som reelt ligg i definisjonen av revisjon slik den er definert gjennom nasjonale og internasjonale standardar. Ein kan ikkje sjå kvifor utvalet då legg opp til å skulle utvide revisjonsomgrepet i kommunelova.

Kontrollutvalet må sjølv kunne vurdere korleis oppgåver som ikkje fell inn under ein meir presis definisjon av revisjon, skal utførast og kven som skal utføre desse oppgåvene.

Eksempelvis er eigarskapskontroll ei oppgåve som kontrollutvalet kan be sekretariatet eller andre kompetente organ om å utføre.

Kommunelovutvalet sitt syn vil i tillegg svekke kontrollutvalet sitt ansvar med å påsjå at kommunen har ein forsvarleg revisjon. Dette er i dag ei av dei viktigaste rollene til sekretariata.

Kontrollutvalet ser det som avgjerande at kontrollutvalssekretariatet vert oppretthalde som eit organ med kompetanse til å utføre oppgåver som utgreiar, sakshandsamar og administrator. Det bør vere krav i lov eller forskrift om minst ein tilsett med tre års høgare utdanning i eit kontrollutvalssekretariat.

2. Kontrollutvalet meiner at det i ny kommunelov må gå fram at leiaren i kontrollutvalet skal kome frå opposisjonen.

Sekretariatet sørgjer for å sende uttalen frå kontrollutvalet i Herøy til departementet innan høyringsfristen 06.10.2016.

## **SAK 22/16 RAPPORTERING – BUDSJETTKONTROLL OG TERTIALRAPPORTAR**

### **Vedlegg**

1. Kommunestyresak PS 97/16 Budsjettkontroll per 30.04.2016 - saksframlegg
2. Kommunestyresak PS 98/16 Finansrapport per 30.04.2016 - saksframlegg
3. Kommunestyresak PS 99/16 Tertialrapport drift per 01.05.2016 - saksframlegg
4. Kommunestyresak PS 100/16 Tertialrapport plan og prosjekt per 01.05.2016  
- saksframlegg
5. Utskrift av møteprotokoll K 220616

For å sjå heile dokumenta:

<http://ftp.ssikt.no/Heroy/M%C3%B8teinnkallingar%20og%20protokollar/2016/Kommunestyret/M%C3%B8teinnkalling%20K%20220616.pdf>

side 129-343

### **Saksopplysningar**

Alle budsjettkontroll og rapporteringssakene vart behandla i kommunestyret 22.06.2016. Desse er sette opp som sak i kontrollutvalet då det er viktig at kontrollutvalet er orientert.

#### **1. PS 97/16 BUDSJETTKONTROLL PER 30.04.2016**

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (s.4 i saksframlegget PS97/16) der han gjer fylgjande vurdering med konklusjon:

«Det negative med rapporten er at

- utgiftene til sosialhjelp også i 2016 ser ut til å bli mykje høgare enn budsjettert
  - skatteinntektene vert mest sannsynleg lavare enn budsjettet men at ein del av dette vert kompensert med høgare rammetilskott
  - Renteinntektene vert lavare enn budsjettert
  - Avkastninga på midlane vi har til aktiv forvaltning kan bli lavare enn budsjettert, men det er lenge igjen av året og på dette området kjem endringane raskt.
- Det positive er at avdelingane synest å ha kontroll med eiga drift, men tilbakemeldingane frå avdelingane tyder ikkje på at mange av dei vil få større mindreforbruk i 2016 slik tilfellet var i 2014 og 2015. Likevel tyder tilbakemeldingane på at områda/avdelingane samla sett får eit mindreforbruk også i 2016 trass i at dei er pålagt eit innsparingskrav.

Basert på tilbakemeldingar frå områda/avdelingane er den beste kvalifiserte prognosa eit meirforbruk på om lag 0,3 mill kr.

Det som ødelegg prognosa ovanfor er skatt/ramme, lavare avkastning på kapitalen enn budsjettert og at ein framleis har 2,1 mill kr i innsparingskrav på vakante stillingar. Postane ovanfor kan fort utgjere mellom 2,0 og 5,0 mill kr.

Konsekvensar for drift:

- Stramme driftsrammer gjer at belastninga på dei tilsette aukar. På sikt kan det resultere i meir sjukmeldingar og etter ei stund lavare kvalitet på tenestene.

Konsekvensar for økonomi:

- Økonomien er stram, men avdelingane klarer å halde rammene sine. Dei statlege overføringane minkar ved bl.a. at staten/fylkesmannen trappar ned tilskotet vi fekk pga høgare arbeidsgjevaravgift (10 mill kr over 5 år). Reduksjonen frå 2015 til 2016 er på om lag 2,0 mill kr. Dette «kuttet» gjer at Herøy kommune har lavare vekst i frie inntekter enn dei fleste andre av kommunane i Møre og Romsdal.»

Ut over dette viser ein til saksutgreiinga.

**Møtebehandling:** Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

**Vedtak i Kommunestyret - 22.06.2016:** Kommunestyret viser til sitt vedtak i K-sak 174/14 og ber om at avdelingane framleis skal vere forsiktige med vikarbruken framover og at ein minimerer andre utgifter der det er mogeleg.

## **2. PS 98/16 FINANSRAPPORT PER 30.04.2016**

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (s.6 i saksframlegget PS98/16) der han gjer vurdering med fylgjande konklusjon:

**Kommunestyret bør vurdere om kommunen framleis skal satse på aksjemarknaden eller ikkje. Over år har desse investeringane gitt ei lita meiravkastning, men kommunen har ikkje økonomi til å bere store tap her framover.**

Konsekvensar for folkehelse: Liten

Konsekvensar for beredskap: Liten

Konsekvensar for økonomi: Rådmannen er uroa over situasjonen, spesielt når det gjeld kommunen si aksjeportefølje og utviklinga i denne. Verdireduksjonen vi har vore vitne til dei siste par åra har gjort at åre driftsresultat har blitt dårlegare enn dei elles ville ha blitt.

Ut frå at kommunen ikkje lenger har særleg med fondsmidlar er plasseringane i aksje- og obligasjonsmarknaden for tida finansiert av unytta låneopptak. Det kan

i sin tur føre til at vi må selje aksjane og obligasjonane på kort varsel. Er ein uheldige med tidspunktet kan ein då måtte ta eit tap.

**Vurderinga framover går på om ein skal vere eksponert i aksjemarknaden og om ja – kven skal forvalte dette.**

**Møtebehandling:** Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.  
**Vedtak i Kommunestyret - 22.06.2016** Saka vert teken til vitande.

### **3. PS 99/16 TERTIALRAPPORT DRIFT PER 01.05.2016.**

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (s.3 i saksframlegget PS97/16) der han gjer fylgjande vurdering med konklusjon:

I denne rapporteringa er det laga ein eigen rapport for plan og prosjekt og ein rapport for drift (vedtak og teneste). Dette er gjort for å imøtekome innspel om at tidlegare rapportar har vore for omfattande og vanskeleg tilgjengelege. Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding. Det gjeld både struktur og innhald. Rådmannen vil då prøve å tilpasse seinare rapportar i forhold til tilbakemeldingane.

Ut over dette viser ein til saksutgreiinga.

**Møtebehandling:** Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.  
**Vedtak i Kommunestyret - 22.06.2016:** Kommunestyret har ikkje merknader til tertialrapporten slik han ligg føre.

### **4. PS 100/16 TERTIALRAPPORT PLAN OG PROSJEKT PER 01.05.2016**

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (s.2 i saksframlegget PS98/16) der han gjer fylgjande vurdering med konklusjon:

I denne rapporteringa er det laga ein eigen rapport for plan og prosjekt og ein rapport for drift (vedtak og teneste). Dette er gjort for å imøtekome innspel om at tidlegare rapportar har vore for omfattande og vanskeleg tilgjengelege.

Ut over dette viser ein til saksutgreiinga.

**Møtebehandling:** Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.  
**Vedtak i Kommunestyret - 22.06.2016:** Kommunestyret har ikkje merknader til tertialrapporten slik han ligg føre

Rådmannen ynskjer tilbakemelding på struktur og innhald i rapporten, jf. vurdering og konklusjon i saksutgreiinga.

#### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek PS 97/16 Budsjettkontroll per 30.04.2016, PS 98/16 Finansrapport per 30.04.2016, PS 99/16 Tertialrapport drift per 01.05.2016 og PS 100/16 Tertialrapport plan og prosjekt per 01.05.2016, til vitende.

## **SAK 23/16 MELDINGAR**

### **Vedlegg**

1. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS: *Openheitsrapport 2015*

### **Samrøystes vedtak**

Meldinga vert teken til orientering.

Møtet slutt.

**Møteprotokollen går til:** Kommunestyret som melding.  
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte.  
Rådmann til orientering.  
Ordførar til orientering.  
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Dato: 22.11.2016  
Arkiv: 033&58

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 26/16 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2016

#### Vedlegg

Dokument delt ut i kommunestyret 27.10.2016 PS 180/16 Tilsetjing av kommunalsjefar

Møteprotokollar for styrer og utval i Herøy kommune kan ein finne på heimesida til kommunen: [www.heroy.kommune.no](http://www.heroy.kommune.no) -> møtedokument

Viser óg til nettbrettområdet:

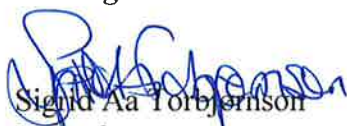
<http://ftp.ssikt.no/Heroy/M%C3%B8teinnkalingar%20og%20protokollar/2016/>

#### Møteprotokollar som er til gjennomgang (merka med feit skrift):

Kommunestyret	25.08	<b>29.09</b>	<b>27.10</b>	<b>24.11</b>			
Formannskapet	06.09	<b>20.09</b>	<b>04.10</b>	<b>18.10</b>	<b>01.11</b>	<b>15.11</b>	<b>22.11</b>
Maritim og teknisk komite	06.09	<b>27.09</b>	<b>25.10</b>	<b>21.11</b>			
Administrasjonsutvalet	-	<b>22.11</b>					
Arbeidsmiljøutvalet	05.09	<b>14.11</b>					
Eldrerådet	29.08	<b>26.09</b>	<b>17.10</b>	<b>14.11</b>			
Komite for næring, kultur og idrett	12.09	<b>21.11</b>					
Komite for helse og omsorg	15.09	<b>13.10</b>	<b>10.11</b>				
Komite for oppvekst	14.09	<b>19.10</b>	<b>09.11</b>				
Plan og byggenemnd	24.08	<b>14.09</b>					
Råd for msk med nedsett funksjonsevne	29.08	<b>24.10</b>					
Ungdomsrådet	31.05						
Valnemnd	25.08	<b>21.10</b>					
Valstyret	19.05	<b>15.11</b>					
Herøy Kulturhus							
Klageutvalet	-						
SSR IKS STYRE		Sendt til leiar					
SSR IKS RE		Sendt til leiar					

Gjennomgang av møteprotokollar er oppfølging av vedtak, samt at avvik som t.d. habilitet, sakshandsaming, opplysningar m.v. gir kontrollutvalet grunnlag for å ta opp tilhøve i kommunen.

#### Forslag til vedtak

  
Signild Aa Torbjørnson  
Konsulent



Dokument delt ut i  
kommunestyret 27.10.16.  
28.10.16  
Herøy kommune  
Brit Beuge

## NOTAT

Til: Ordføreren

Frå: Rådmannen

Saksnr  
2016/137

Arkivkode  
030

Dato  
25.10.2016

### TILSETJING AV KOMMUNALSJEFAR.

Organisasjonsendringa vart godkjend i kommunestyret 29.09.16 og i samsvar med dette utlyst internt. Det har kome inn slike søknader på stillingane:

Kommunalsjef helse og omsorg: Renathe Rossi-Kaldhol og Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth  
Kommunalsjef oppvekst: Sølvi Lillebø Remøy  
Kommunalsjef samfunnsutvikling: Jarl Martin Møller  
Kommunalsjef stab: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth og Olaus-Jon Kopperstad

Då eg sjølv er søkjar, kan det stillast spørsmål ved min habilitet i tilsetjingssakene. Eg synest difor at det vil vere mest ryddig at andre gjennomfører tilsetjingane.

Slik eg ser det, kan dette gjennomførast på 2 alternative måtar:

1. Tilsetjing og gjennomføring av organisasjonsendringa vert utsett til fast rådmann er på plass.
2. Tilsetjingane vert gjort politisk og organisasjonsendringane vert gjort gjeldande frå 01.01.2017

Dersom ein går for alternativ 2, bør kommunestyret delegera til formannskapet å oppnemne eit tilsetjingsutval med representantar frå dei tilsette som får fullmakt til å gjere tilsetjingane.

Med helsing

Olaus-Jon Kopperstad

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 27/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019

#### Vedlegg

1. Overordna analyse i Herøy kommune 2016 – 2019. Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.
2. Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå. Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.

#### Saksopplysningar

##### Innhaldet i plan for forvaltningsrevisjon

Heimelen for forvaltningsrevisjon følgjer av kommunelova (kompl.) § 77 nr. 4, som fastset at kontrollutvalet skal sjå til «*at det blir gjennomført systematiske vuderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut frå kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)..*», jf. tilsvarende formulering i §9 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. Etter § 10 skal det «*minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.*» Det er vidare fastsatt at kommunestyret vedtek planen.

##### Formålet med forvaltningsrevisjon

Hensikta med forvaltningsrevisjonen er blant anna å bidra til ein betre og meir effektiv kommunal forvaltning. Når det vert utført forvaltningsrevisjon, set ein fokus på økonomi og måloppnåing.

Ved utøving av forvaltningsrevisjon bidreg kontrollutvalet bl.a. til:

- Å påpeike forbetningsområder som bidreg til økt produktivitet og måloppnåing i tilhøve politiske vedtak og føresetnader.
- Å bidra med informasjon til kommunens avgjerdstakarar som er til nytte for
  - Å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
  - Kontrollutvalets tilsyn med forvaltninga
  - Leiinga si vurdering av moglegheiter for meir sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og betre måloppnåing.
  - Rasjonell, målretta og kostnadseffektiv drift.

## Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon

### Gjennomføring

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalet sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet vedtek problemstillingar, prosjektplan og ressursar, og om det i så fall skal gjennomførast foranalyse. Bestillinga vert, som hovudregel, til Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.

### Rapportering

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpande til kontrollutvalet om resultat av gjennomført forvaltningsrevisjon. Vidare er kontrollutvalet pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtek spesielle føresegn for når og korleis rapporteringa skal gå føre seg, er det opp til kontrollutvalet å finne ein tenleg form og frekvens på dette. Rapport og resultat frå det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt vert då fortløpande lagt fram for kommunestyret.

## Prioriteringar i denne perioden

### Generelt

Overordna analyse er basert på innsamla informasjon og statistikk for kommunen, dessutan revisors erfaringar, tidlegare analyse/plan og tidlegare prosjekt. Vi viser til den overordna analysen (vedlagt saka) for nærare opplysingar. På bakgrunn av denne analysen vert det lagt opp til val av forvaltningsprosjekt basert på risiko- og viktigheit (jf. vedlegg). Eit prosjekt blir bl.a. sett i verk for å bidra til å redusere ein mogleg trussel. I tillegg vil dette vere prosjekt som skal fokusere på ein målretta, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved ein konkret utveljing av prosjekt bør nytteverdien vurderast i tilhøve forventa ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.

Ved utforminga av eit prosjekt vil kontrollutvalet avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalet dei nødvendige opplysingar for deira kontroll med kommunen.

### Gjennomførte forvaltningsrevisjon siste planperiode

2013: Forvaltning drift og vedlikehald bygg

2014: Spesialundervisning

2015: Økonomistyring (utføring 2016)

2016: Barnevern – tilsynsførarordninga

## Prioriteringar av forvaltningsrevisjonar 2016-2019

I oversikta under er det foreslått forvaltningsrevisjonar ut frå dei opplysningane som ligg føre.

Nedanfor går det fram oversikt over aktuelle forvaltningsprosjekt som kan vere aktuelle, og som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i, når dei legg sin plan for forvaltningsrevisjon i komande periode. Oversikta kjem fram i rapporten **Overordna analyse** som er utarbeida med bakgrunn i årsmelding/årsrapportar, spørjeundersøking, rekneskap, KOSTRA, fylkesmannen sine vurderingar og revisjonen sine eigne vurderingar (ikkje prioritert rekkefølge):

Meir informasjon finn ein i sjølve rapporten for overordna analyse som fylgjer som vedlegg.

### Sentraladministrasjon Jf. del 4

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

### Grunnskule /PPT Jf. del 5.1.1, 5.1.2, 5.3 og 5.4

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

### Barnevernstenesta Jf. del 5.1.3, 5.3 og 5.4

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

### Barnehagar Jf. del 5.1.4, 5.3 og 5.4.

- Tidleg innsats/samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

### Teknisk Jf. del 6

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt)

### Helse/ Pleie og Omsorg Jf. del 7

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadsperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

### Generelt

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (Sektor/teneste/avdeling?)

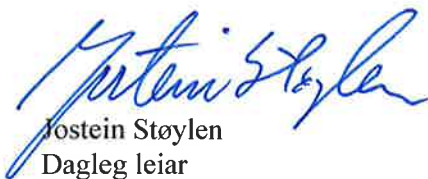
- Bruk av konsulenttenester
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/avdeling?)

Det er viktig å gjere merksam på at det ikkje er mulig å utføre alle prosjekta i planperioden (maks eit prosjekt årleg), og det kan vere at det viser seg undervegs at det er viktigare å prioritere utføring av andre prosjekt enn dei som er sett opp i planen. Då bør kontrollutvalet, som tidlegare, få fullmakt til å gjere endringar.

Sekretariatet kjem ikkje med forslag til prioritering av dei ulike forvaltningsrevisjonsprosjekta, då ein meiner dette er ei oppgåve kontrollutvalet bør gjere i møtet.

### **Forslag til innstilling**

1. Kommunestyret vedtek å prioritere flg. prosjekt i planperioden 2016 -2019 (ikkje prioritert rekkjefølgje):
  -
2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å endre prioritetsrekkefylje og evt. leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.
3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.



Jostein Støylen  
Dagleg leiar

Dato: 21.11.2016  
Arkiv: 026

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 28/16 PLAN OG RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

#### Vedlegg:

Forslag til Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019

#### Saksopplysningar

Kommunane har i lang tid gjort meir og meir bruk av fristilte organisasjonsmodellar. Denne utviklinga har ført til meir kompleks organisering av den kommunale verksemda. Dette inneber utfordringar når det gjelder styring, og det reiser spørsmål knyta til kontroll og tilsyn.

Kommuneloven kapittel 12 omhandlar internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommunar og fylkeskommunar. Kommunal- og regionaldepartementet har laga Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar og Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar. Lova og forskriftene inneheld reglar vedkomande kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m.

For vidare saksopplysning viser ein til vedlagte forslag til Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019.

- **Forslag til retningslinjer for gjennomføring**


Forslag til retningslinjer for kontrollutvalet si gjennomføring av selskapskontroll, jf. pkt.6 i utkast til Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019:

1. Kontrollutvalet skal sjå til at kommunestyresak **PS 76/16 Rutine for eigarskapsstyring** vert følgt.
2. Kontrollutvalet skal utføre selskapskontrollar pålagde av kommunestyret.
3. Kontrollutvalet kan sjølv avgjere om dei skal gjennomføre selskapskontrollar. Dette vil normalt bygge på kommunen sin eigenkontroll, **jf. PS 76/16**. Kontrollutvalet kan ut frå egne vurderingar sjølv avgjere om det skal utførast forvaltningsrevisjon eller undersøkingar i selskap som lekk i ein selskapskontroll.
4. Kontrollutvalet får fullmakt til å fastsetje kva dokument som skal sendast kontrollutvalet (medlemene og sekretariatet), kommunen sin revisor og utførande revisor.

5. Kontrollutvalet får fullmakt til samordne utføringa av selskapskontroll med kontrollutval i andre eigarkommunar.
6. Kommunen sin revisor skal normalt utføre selskapskontrollar på vegne av kontrollutvalet. Dersom kommunen sin revisor også er revisor i selskapet som vert kontrollert, skal kontrollutvalet vurdere om andre skal utføre kontrollen.
7. Dersom kommunen/kommunene sin revisor utfører selskapskontrollen, gjeld denne si betalingsordning for kontrollen og kommunen/ane betalar. Dersom andre enn kommunen/kommunene sin revisor eller kontrollutvalet sitt sekretariat utfører selskapskontrollen på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn og kompetanse, vert betalinga for kommunen å dekke ut frå faktiske kostnader.
8. Kontrollutvalet kan fråvike fastsette retningsliner, innanfor lovverket sin rammer, om spesielle tilhøve skulle tilseie det.
9. Kontrollutvalet sin leiar og/eller nestleiar evt. den leiaren delegerer til, representerer kontrollutvalet i generalforsamling og representantskap.
10. Innsyn i selskap er avgrensa av type selskap, og kontrollutvalet sitt innsyn er i samsvar med gjeldane lov og reglar:
  - Kommunelova § 80: Kontrollutvalet har rett til å krevje dei opplysningar som er nødvendig for kontroll i alle heileigde aksjeselskap og aksjeselskap kommunen eig saman med andre kommunar/fylkeskommunar og interkommunale selskap.
  - For selskap kommunen eig saman med private, så vil kontrollutvalet sin innsynsrett verte avgrensa etter offentleglova. Dvs. ein kan ikkje krevje innsyn der det gjeld næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Dette inneber at protokollar frå styret i deleigde kommunale selskap ikkje kan krevjast innsyn i, då desse ikkje er omfatta offentleglova eller innsynsrett etter kommunelova.
  - Kommunen kan ha rett til innsyn i selskap om det går fram av selskapsavtalen og/eller vedtektene i selskap kommunen eig saman med private. Avtalen seier *kva* ein har rett til innsyn i.
  - For kommunen sin revisor gjeld same rett til innsyn som for kontrollutvalet.

### Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtek plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019 i samsvar med utgreiinga, og at denne gjeld inntil ny plan ligg føre.



Jostein Støylen  
Dagleg leiar

PLAN  
OG  
RETNINGSLINER  
FOR  
SELSKAPSKONTROLL  
2016 - 2019  
HERØY KOMMUNE



## INNHALDSLISTE

1.	INNLEIING	3
2.	LOVVERK	3
	↳ Heimele for selskapskontroll	
	Selskapskontroll	3
	Innsynsrett	3
3.	SELSKAPSKONTROLL	4
	Eigarskapsstyring	4
	Eigarskapskontroll	5
	Forvaltningsrevisjon	5
	Undersøkingar	5
4.	ORGANISASJONSFORMER FOR KOMMUNALE VERKSEMDER	6
5.	EIGARSKAP- KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV SELSKAP	
	Kommunestyresak <b>PS 76/16</b> Rutine for eigarskapsstyring	9
6.	KONTROLLUTVALET SI GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING	
	AV SELSKAPSKONTROLL	12
	Gjennomføring – retningsliner	13
	Rapportering	13
	Oppfølging	13

## 1. INNLEIING

Kommunane organiserer i stadig aukande grad den kommunale verksemda i fristilte organisasjonsmodellar utanfor den ordinære kommunale forvaltninga.

Dette kan vere for å:

- effektivisere av drifta
- få klarare ansvarsforhold
- trong for å samarbeide med andre om tenesteproduksjon
- investering med tanke på økonomisk profitt
- investering pga. samfunnsansvar (t.d. å sikre arbeidsplassar) og/eller for å støtte lokal initiativ.

Denne meir komplekse organiseringa av kommunal verksemd ligg utanfor kommunestyret si direkte styring og administrasjonssjefen sitt internkontrollansvar.

Dette kan gi utfordringar for styring, og reiser spørsmål knytt til kontroll og tilsyn.

Eit viktig verkemiddel for å sikre demokratisk styring og kontroll av selskapa/samarbeida kommunen har eigarskap i, er selskapskontroll. Dette er ei av oppgåvene som er pålagt kontrollutvalet.

## 2. LOVVERK

Internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommunar og fylkeskommunar er regulert i lov og forskrifter:

- **Lov om kommunar og fylkeskommunar.**
- **Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.**
- **Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar.**

Lov og forskrifter inneheld reglar for kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m.

### ◆ Selskapskontroll

Heimel for selskapskontroll finn ein i

- **Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova, koml) kapittel 12**  
↳ § 77 nr 5, som fastset at «*kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*»
- **Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskrifta)**  
↳ § 13 første lekk med tilsvarende formulering som koml §77 nr.5.  
Etter § 13 andre lekk skal det «*..minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.*»  
Kommunestyret vedtek planen, jf. §13, andre lekk.

Kontrollutvalgsforskrifta § 13 må sjåast i samanheng med koml §80.

### ◆ Innsynsrett

**Kommunelova § 80** regulerer innsynsretten til kontrollutvalet og til utførar av selskapskontrollen i interkommunale selskap og styre etter § 27 i koml. og i aksjeselskap der ei

kommune åleine eller saman med andre kommunar, fylkeskommunar eller interkommunale selskap direkte eller indirekte eig alle aksjar.

Utførar av selskapskontrollen kan vere ein annan vald aktør enn revisor. Jf. Forskrift om kontrollutval § 13. 3. 3. lekk.

§ 80 slår fast at kontrollutval og revisor (den som utfører kontrollen, jf. forskr. § 13. 3. lekk) har rett til å krevje opplysningar som er nødvendig for å utøve kontroll. Kommunestyret kan regulere omfanget av kontrollutvalet og revisor sin kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskapet. Mellom anna ved å fastsette kva dokument som skal til kontrollutval og revisor.

Kontrollutvalet og revisor (den som utøver selskapskontroll på vegne av kontrollutvalet) har rett til å vere tilstade i **generalforsamling, representantskap** og andre **tilsvarande organ.** Det er óg heimla i lov at kontrollutvalet og revisor, **skal ha varsel** når det skal vere møte.

Det er viktig at kontrollutvalet tek stilling til om dei vil nytte seg av møteretten slik dei held seg orientert om selskapa og som eit ledd i sin kontroll.

I prinsippet kan ein gjennomføre selskapskontroll i alle organisasjonsformer.

Omfanget vert regulert av eigarforholdet. Sjå pkt. 4 Organisasjonsformer.

Innsyns- og undersøkingsretten til kontrollutvalet (og/eller revisor) er knytt til

- interkommunale styrer etter koml §27 og interkommunale selskap (IKS-lova)
- heileigde kommunale selskap
- dotterselskap av desse

### 3. SELSKAPSKONTROLL

#### EIGARSKAPSSTYRING

Korleis kommunestyret forvaltar eigarskapane sine er viktig for å sikre god kvalitet på tenester og god forvaltning av dei kommunale verdiane.

For å sikre tilstrekkeleg demokratisk styring og kontroll med eigarskapane, er det ein føresetnad at kommunen utarbeider overordna system og retningslinjer for utøving av eigarstyringa. Dette kan mellom anna vere rutinar for rapportering, evaluering og oppfølging av eigarskapane. Det er viktig at kommunen er tydeleg på kva *strategi og målsetting* den har for dei ulike selskapa dei eig i. (Sjå pkt.5 side 9. EIGARSKAPSSTYRING - KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV SELSKAP)

---

Kontrollutvalet skal (som heimla i lov) sjå til at det vert gjennomført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap der kommunen har eigarinteresser, dvs. selskapskontroll.

Selskapskontroll er eit verkty for å sjå til at forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser er i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Samt er i samsvar med aktuelle lover og reglar. (Sjå figur 1)

Selskapskontroll kan ein dele inn i:

- eigarskapskontroll
- forvaltningsrevisjon
- undersøkingar

Ein selskapskontroll vil ofte kombinere element frå eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon/undersøking. *Formål, problemstillingar og metodisk tilnærming* er det som primært skil dei ulike undersøkingane frå kvarandre.

#### ○ EIGARSKAPSKONTROLL

I selskapskontroll er eigarskapskontroll obligatorisk. Den kan utførast av alle som har nødvendig kompetanse og er uavhengige.

Her fokuserer ein på *korleis kommunen utøver eigarstyring*, som t.d. i kva grad kommunen utøver kontroll med selskapa i tråd med etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing.

Tydeleg *strategi og målsetting* kommunen har for dei ulike selskapa dei eig i, er ein føresetnad for at kontrollutvalet kan gjennomføre eigarskapskontroll. Difor er utgangspunktet for eigarskapskontrollar å undersøke om kommunen *har* etablert konkrete føremål eller føringar for eigarskapane, i form av eigarskapsstrategi og/eller eigarskapsmelding. (Sjå kommunestyresak **PS 76/16** Rutine for eigarskapsstyring).

I ein eigarskapskontroll kontrollerer ein mellom anna om den som representerer kommunen sine interesser i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ, treff avgjersler som samsvarar med lovverk samt med kommunen sine vedtak og føresetnader for forvaltning av eigarinteressene.

#### ○ FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon er valfri. Den er pr. definisjon revisjon og må difor utførast av revisor.

Det vil vere aktuelt å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon dersom t.d. funn i den obligatoriske eigarskapskontrollen, gjer at kontrollutvalet meiner det er behov for nærare undersøkingar. (Politiske vedtak og/eller føringar samt tips kan óg føre til at ein gjennomfører ein forvaltningsrevisjon).

Forvaltningsrevisjon fokuserer på aktivitet og resultat i selskapet med systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader.

For å kunne gjennomføre ein forvaltningsrevisjon i eit selskap, kan kontrollutvalet nytte sin rett til innsyn i selskapet anten ved heimel i lov eller ved samtykke.

#### ○ UNDERSØKINGAR

Undersøkingar som ikkje fyl formelle kriterium for revisjon, vert óg nytta som ein del av selskapskontroll. Desse er valfri.

Det kan vere aktuelt dersom det er behov for å sjå på tilhøve utan at ein treng å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon. Dette er kontroll av beskrivande karakter som ikkje fordjupar seg slik ein forvaltningsrevisjon gjer. Til dømes der ein i kombinasjon med eigarskapskontroll, gjer undersøkingar som i tillegg til å sjå på eigarskapsforvaltning, ser på delar av sjølve drifta i selskapet. T.d. samanlikning av korleis har utviklinga av gebyr vore i det aktuelle selskapet samanlikna med tilsvarende andre selskap eller etter nasjonal norm?

For å kunne gjennomføre ei undersøking i eit selskap, kan kontrollutvalet nytte sin rett til innsyn i selskapet anten ved heimel i lov eller ved samtykke.

Figur 1: Lovheimlar og undersøkingsformer i omgrepet selskapskontroll

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunelova</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ §77 nr. 5</li> <li>↳ §80</li> </ul> </li> <li>• <b>Kontrollutvalsforskrift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ §13</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>OBLIGATORISK</b>  <u><b>EIGARSKAPSKONTROLL:</b></u>          Kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser i selskap.</p> <p><u>DØME PÅ PROBLEMSTILLING:</u>          I kva grad utøver kommunen kontroll med selskapa i tråd med etablerte normer og vedtak for god eigarstyring og selskapsleiing.</p> <hr/> <p><b>VALFRI</b>  <u><b>FORVALTNINGSREVISJON:</b></u>          Systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret eller fylkestinget sine vedtak og føresetnader.</p> <p><u>DØME PÅ PROBLEMSTILLINGAR:</u>          I kva grad viser nøkkeltala ei forsvarleg økonomisk drift?          I kva grad etterlever selskapet regelverket for offentlege anskaffingar?</p> <hr/> <p><b>VALFRI</b>  <u><b>UNDERSØKING:</b></u>          Undersøkingar av meir beskrivande karakter utan formelle kriterium for revisjon. Komplementerar ofte eigarskapskontroll.</p> <p><u>DØME PÅ PROBLEMSTILLING:</u>          Korleis har utviklinga av gebyr vore i det aktuelle selskapet samanlikna med tilsvarande i andre selskap?</p>
---	--

#### 4. ORGANISASJONSFORMER FOR KOMMUNALE VERKSEMDER

##### 1. Kommunale føretak.

Er eit forvaltningsorgan.

Kommunen kan avgjere at utvalde tenestområde vert organisert som eit kommunalt føretak.

Foretaket er framleis ein del av kommunen.

- LOVHEIMEL: kompl. kap 11.
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre forvaltningsrevisjon.
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter kompl.§ 77.

## 2. Interkommunalt samarbeid.

Er eit forvaltningsorgan.

To eller fleire kommunar samarbeider om felles oppgåver, og opprettar eit styre for samarbeidet.

- LOVHEIMEL: Koml. § 27
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre forvaltningsrevisjon.
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har fullt innsynsrett etter koml.§§ 77 og 80.

## 3. Interkommunalt samarbeid - eige rettssubjekt.

To eller fleire kommunar samarbeider om felles oppgåver, og opprettar eit styre for samarbeidet.

Fullmaktene til styret vert gitt i samarbeidsavtale/vedtekter.

- LOVHEIMEL: Koml. § 27 - Eige rettssubjekt dvs. selskapet utøver eigaransvaret.
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.).
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml. 80. ( Jf.også § 77 - vertskommunen.)

## 4. Vertskommunesamarbeid.

Er eit forvaltningsorgan.

Ein kommune overlet utføringa av lovpålagde oppgåver til ein vertskommune.

- LOVHEIMEL: Koml. §§ 28-1a, 28-1b og 28-1c.
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: kommunestyret
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre forvaltningsrevisjon.
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 77 (vertskommunen).

## 5. Interkommunalt selskap (IKS) - eige rettssubjekt.

Eit IKS er eit selskap der berre kommuner kan vere med. Det er rettsleg og økonomisk skilt frå deltakarkommunane som eige rettssubjekt.

- LOVHEIMEL: Lov om interkommunale selskaper (intkomsel.)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: representantskapet
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.).
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 80.

## 6. Aksjeselskap (AS) - eige rettssubjekt.

Heileigd av kommunale aktørar.

- LOVHEIMEL: Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven – asl.)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: generalforsamling
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.).
- INNSYNSRETT: Kontrollutvalet har full innsynsrett etter koml.§ 80.

## 7. Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA) - eige rettssubjekt.

Deleigd av kommunale aktørar.

- LOVHEIMEL: Lov om aksjeselskaper og Lov om allmennaksjeselskaper
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: kommunen -> EIGARORGAN: generalforsamling
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.) etter samtykke.
- INNSYNSRETT: Innsyn må avtalast eller baserast på opne kjelder.

## 8. Samvirkeforetak (SA) - eige rettssubjekt.

Samvirkeforetaket er ei samanslutning med hovudføremål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane. Dette ved at desse tek del i verksemda til foretaket, som forbrukarar, leverandørar eller liknande.

- LOVHEIMEL: Lov om samvirkeforetak (Samvirkelova)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: medlemmane -> EIGARORGAN: årsmøtet
- KONTROLL/TILSYN: Kontrollutvalet har generelt tilsyn og kan utføre selskapskontroll (både eigarsk.ktr. og forv.rev.) etter samtykke.
- INNSYNSRETT: Innsyn må avtalast eller baserast på opne kjelder.

## 9. Stifting - eige rettssubjekt.

Med stifting er det forstått at ein formueverdi er stilt til rådvelde for eit bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annan art. Når stiftinga er oppretta, har opprettaren ikkje lenger rådvelde over formueverdien som er overført til stiftinga. Eit vedtak som er gjort av styret i stiftinga kan ikkje endrast av eit kommunalt organ.

- LOVHEIMEL: Lov om stiftelser (Stiftelsesloven – stiftl.)
- EIGARFORHOLD: -> EIGAR: Ingen,- er sjølveigande. -> EIGARORGAN: styret
- KONTROLL/TILSYN: Ingen om ikkje anna er avtala.
- INNSYNSRETT: Innsyn må avtalast eller baserast på opne kjelder.

### ↳ Val av organisasjonsform

Kommunen bør ta utgangspunkt i kva oppgåver som skal utførast og føremålet med selskapsetableringa for val av organisasjonsform. Sidan organisasjonsform gir konsekvensar for korleis kommunen kan styre og gjennomføre kontroll og tilsyn med selskapa, er dette viktige omsyn som kommunestyret må tenkje gjennom når dei tek stilling til korleis den kommunale verksemda skal organiserast. Stiftingsforma er den organisasjonsforma kommunestyret og kontrollutvalet bør vere spesielt merksame på, grunna av det avgrensa høvet til kontroll og tilsyn. (Kontrollutvalsboka)

Kontrollutvalet skal fylgje med på sakene i kommunestyret knytte til etablering av selskap, og då om kontroll- og tilsynskonsekvensane er vurdert.

Kommunestyret har i sak **PS 76/16** vedteke **Rutine for eigarskapsstyring**.

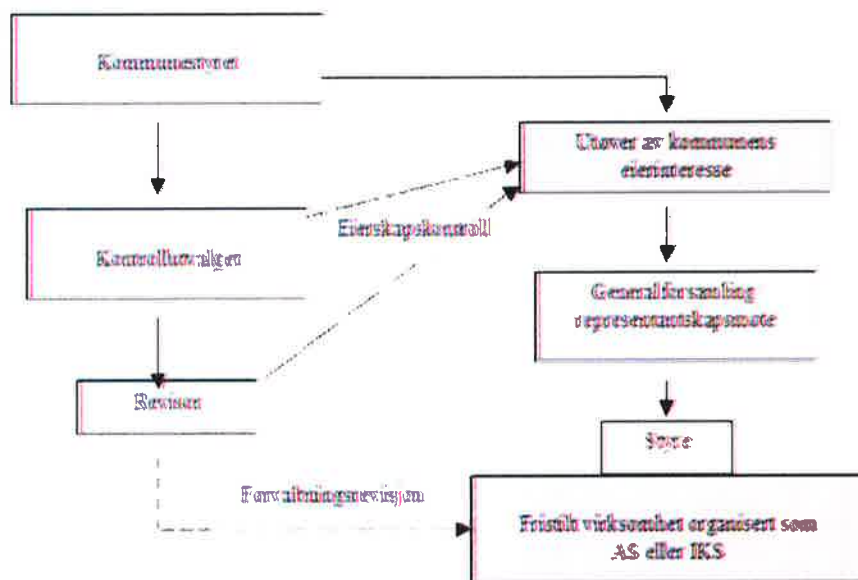
I høve val av organisasjonsform heiter det i pkt. 1.2:

*«Ved val av selskapsform må det vurderast kva selskapsform som er best egna til å oppnå målsetjingane med eigarskapet. Kva ansvar/risiko tek kommunen ved val av denne selskapsform, og gir denne selskapsforma tilstrekkeleg innsynsrett og representasjon i styrande organ for kommunen? Kva behov ligg til grunn for oppretting og drift av selskapet?»*

Og vidare om krav til innsyn i pkt. 1.4:

*«I IKS, selskap etter § 27 og i heileigde kommunale aksjeselskap har kommunen sitt kontrollutval og revisor rett til innsyn i selskapet, jf. koml. § 80. Ved oppretting av andre selskapsformer skal kommunestyret vurdere om kommunen skal krevje rett til innsyn i selskapet, jf. koml. § 77, 5. lekk. Slik innsynsrett skal normalt krevjast. Rett til innsyn må takast inn i selskapsavtalen eller i vedtektene.»*

Selskapskontroll kan illustrerast som i figur 2 under.



Figur 2: Modell for selskapskontroll

## 5. EIGARSKAP - KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV SELSKAP

Kommunestyret har i sak PS 76/16 vedteke **Rutine for eigarskapsstyring:**

- «1. **Kommunestyret godkjenner «Rutine for eigarskapsstyring»**
2. **Ordføreren får delegert fullmakt til å møte på vegne av Herøy kommune som eigarrepresentant på generalforsamlingar, representantskap og årsmøte m.v. Ordføreren/varaordføreren får fullmakt til å oppnemne andre frå formannskapet dersom ordføreren eller varaordføreren er forhindra frå å møte. Formannskapet får fullmakt til oppnemne representant utanfor formannskapet»**

### Rutine for eigarskapsstyring

#### 1. Etablering av selskap og nye engasjement.

Bakgrunnen for at kommunen engasjerer seg som eigar i eit selskap skal gå fram av etableringsvedtaket.

##### 1.1. *Strategi for kva ein vil oppnå med eigarskapet/engasjementet*

Det skal gå klart fram kva formål og strategi kommunen har for oppretting av selskapet, og om formålet kan oppfyllest innanfor eksisterande organisasjonsstruktur.

##### 1.2. *Val av selskapsform*

Ved val av selskapsform må det vurderast kva selskapsform som er best egna til å oppnå målsetjingane med eigarskapet. Kva ansvar/risiko tek kommunen ved val av denne selskapsforma, og gir selskapsforma tilstrekkeleg innsynsrett og representasjon i styrande organ for kommunen? Kva behov ligg til grunn for oppretting og drift av selskapet?

Selskap som driv konkurranseutsett verksemd i tillegg til monopolverksemd, bør som hovudregel skilje ut den marknadsretta delen av verksemda for å unngå rolleblending og kryss-subsidiering.



### **1.3. Finansiering / egenkapital til oppretting av selskapet**

Kommunen skal budsjettere med midlar til egenkapital / tilskot til opprettinga. Om behov skal det også budsjetterast med ytterlegare tilskot i økonomiplanperioden. Kostnads- og ansvarsfordeling mellom eigarane skal definerast.

### **1.4. Krav om innsyn**

I IKS, selskap etter § 27 i koml. og heileigde kommunale aksjeselskap har kommunen sitt kontrollutval og revisor rett til innsyn i selskapet, jf. koml. § 80.

Ved oppretting av andre selskapsformer skal kommunestyret vurdere om kommunen skal krevje rett til innsyn i selskapet, jf. koml. § 77, 5. ledd. Slik innsynsrett skal normalt krevjast.

Rett til innsyn må takast inn i selskapsavtalen eller i vedtektene.

Ved tilsegn om kommunale garantiar, næringstøtte og andre tilskot skal kommunestyret vurdere om det skal krevjast rett til innsyn i selskapet / organisasjonen, jf. koml. § 77, 5. ledd. Slik innsynsrett skal normalt krevjast.

## **2. Endringar av kommunen sin eigarandel i selskap og endringar av vedtekter**

Ved endringar i vedtekter eller eigarstruktur i selskap der kommunen er inne som eigar, skal ein spesielt vurdere dei forholda som går fram av punkta under:

### **2.1. Strategi for vidare eigarskap**

Det skal vurderast om selskapet framleis oppfyller formålet som ligg til grunn for eigarskapet/engasjementet.

### **2.2. Økonomisk utvikling**

Følgjande forhold skal spesielt vurderast:

- Er innskoten kapital i behald?
- Er det naudsynt med utviding av egenkapitalen og eventuelt innskot av ny egenkapital?
- Er drifta økonomisk forsvarleg, og i samsvar med regelverket?
- Representerer dagens drift ein økonomisk risiko for eigarane?
- Gjev den økonomiske analysen etter analysemodellen grunn til særskilt oppfølging, og er trenden i utviklinga positiv / negativ?
- Er tidlegare merknader vedkomande drifta følgd opp?

Ved endring av drifta bør ein som hovudregel skilje ut den marknadsretta delen av verksemda for å unngå rolleblanding og kryss-subsidiering.

### **2.3. Kommunen sin representasjon i eigarorgan**

Er kommunen representert i forhold til eigardel eller selskapsavtale? Har kommunen vore representert på generalforsamling eller representantskap? Er det behov for å endre kommunen sin representasjon?

### **2.4. Generalforsamling og representantskap**

Gjev årsrekneskap, årsmelding eller andre saker på generalforsamlinga eller representantskapet grunnlag for å skifte ut eller gjere endringar i styret?

Er forslag til vedtektsendringar i samsvar med lov og kommunen sine politiske vedtak?

Vert det gitt tilbakemelding til kommunestyret frå generalforsamlinga eller representantskapet?

### **2.5. Kommunen sin kontroll av eigarskap og økonomiske engasjement**

Er kommunen sikra rett til innsyn i selskapet i medhald av koml. § 77, 5. ledd? Er det ønskeleg med eit utvida rett til innsyn?

Er det kravd og gjennomført innsyn i selskapet, og er eventuelle avvik i rapportar følgd opp?

Gjev utført administrativ oppfølging, jf. pkt 3, grunn til å vurdere kommunen sitt eigarskap i selskapet?

## **3. Oppfølging av selskapa**

Kommunen skal til ei kvar tid ha oversikt over dei selskapa som kommunen er engasjert i, kven som til ei kvar tid representerer kommunen som eigar i selskapet og kva føremålet med engasjementet er. Det skal gjennomførast ein årleg kontroll. Utgangspunktet for kontrollen er å følgje opp økonomisk utvikling og strategi med eigarskapet.

Det kan skiljast mellom generell rapportering og enkeltrapportering. Alle rapportar skal som utgangspunkt til kommunestyret. Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalet å utføre ytterlegare kontroll.

### **3.1.      *Generell rapportering***

Generell rapportering skal leggst fram for kommunestyret kvart år. Den årlege kontrollen med økonomiske nøkkeltal og kommentarar skal vere grunnlaget i rapporten. Dette er ein generell rapport som viser status. Kommunestyret kan med bakgrunn i rapporten be administrasjonen utføre vidare kontrollar, jfr punkt 3.2.

I rapporteringa skal det leggst fram liste over alle selskapa som kommunen har eigardel i, Det vert foretatt ei administrativ vurdering av kva selskap som vert analysert med oppfølgjingsmodellen, jfr vedlegg. Selskap av liten verdi eller med liten risiko inngår normalt ikkje i denne analysen.

Grunnlaget for analysen er den økonomiske situasjonen til selskapa basert på årsmelding og årsrekneskap frå offentleg tilgjengleg rapportering. Dersom det gjennom analysen kjem fram særskilde avvik, kan det vere naturleg å ta kontakt med selskapet for nærare avklaring av situasjonen.

### **3.2      *Enkeltrapportering***

Kommunestyret kan på bakgrunn av rapporteringa i punkt 3.1, be om at det vert gjennomført eigen utvida rapport for eit enkelt selskap.

## **4.      Representasjon i styre og generalforsamling/representantskap**

### Generelt:

Ved innstilling av representantar bør det vurderast om det er eit kommersielt selskap eller eit selskap med eit ideelt eller politisk formål. KS rår til at ordførar eller rådmann ikkje bør vere medlem av styre. Vidare vert det anbefalt at styremedlemmar i morselskap ikkje bør sitje i styre til dotterselskap.

For å skilje dei ulike rollene bør ein unngå at same person møter i både styret og eigarorganet (generalforsamling og representantskapet).

### Styremedlemmar:

Styremedlemmar vert valt av generalforsamling eller representantskapet. KS anbefalar bruk av valnemnd ved val av styremedlemmar.

Følgjande kriterium bør vektleggast ved val av styremedlemmar:

- a) kva kompetanse treng selskapet
- b) kva erfaring er viktig å få inn i styret
- c) tid/kapasitet til å utføre styrevervet
- d) mangfald og kjønnsfordeling
- e) habilitet

Folkevalde bør registrere alle styreverv i Styrevervregisteret.

### Representasjon i generalforsamling/representantskap

KS har i ”anbefaling om eigarskap” anbefalt at kommunestyret oppnemner sentrale folkevalde som eigarrepresentantar i generalforsamling/representantskapsmøte.

Oppnemning av sentrale folkevalde til eigarorgan vil bidra til å forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyret og eigarorganet.

Ved val av eigarrepresentantar bør ein vurdere om ein fast folkevald (t.d ordførar) gjennomgåande skal vere kommunen sin representant.

## **5.      Opplæring og oppfølging**

### **5.1      *Opplæring***

Representantar i styre, representantskap og generalforsamlingar, skal få tilbod om opplæring i starten av ny kommunestyreperiode. I opplæringa skal ein spesielt legge vekt på:

- informere om rettar og plikter representanten tek på seg ved å la seg velje til vervet
- la representanten få innsikt i kva ansvar han/ho kan pådra seg

- orientere om kven ein skal vere lojal overfor som vald representant. I dette ligg å skilje mellom verv der ein skal representere kommunen som eigar og styreverv der ein har ansvar overfor generalforsamlinga/representantskapet og selskapet
- informere om korleis eit selskap er organisert, forskjellen mellom generalforsamling og styre
- få generell opplæring i styrearbeid

Denne opplæringa kan med fordel gjennomførast felles for fleire kommunar.

### 5.2. *Oppfølging*

Representantane kan be kommuneadministrasjonen om å få utlevert offentleg dokumentasjon som kommunen har om

- formålet med kommunen sitt engasjement i selskapet
- eventuelle strategiar for eigarskapet
- vedtak i kommunen om forhold som gjeld selskapet
- økonomiske vurderingar som administrasjonen har gjort mot selskapet
- anna relevant informasjon som kan vere viktig for representanten for å kunne utøve vervet

Dei valde representantane skal gjerast kjende med at dei kan nytte den kommunale administrasjonen som støttespelar i utøvinga av vervet dei er valde til å ivareta.

## 6. **Løpande dialog med eigarrepresentantane**

Representantane som møter på representantskap og generalforsamling, skal representere kommunen og følge dei vedtaka som kommunen har gjort enten dette gjeld:

- eit konkret politisk vedtak som gjeld ei spesiell sak som skal til behandling i selskapet
- generelle føringar som gjeld selskapet eller som framgår av grunngevinga for at kommunen oppretta eller engasjerte seg i selskapet
- generelle retningslinjer i kommunen sin eigarskapspolitikk.

Representantane må på eige sjølvstendig initiativ løpande vurdere om:

- saker til handsaming skal drøftast med kommunen på førehand.
- saker som gjeld vedtektsendring, bør leggjast fram for kommunen på førehand.
- opplysningar som dei blir kjende med ved utøving av vervet, skal tilbakerapporterast eller vurderast av kommunen,
- ein ynskjer å ha med seg representantar frå administrasjonen til generalforsamling/representantskap.

## 6. **KONTROLLUTVALET SI GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING AV SELSKAPSKONTROLL**

Kontrollutvalet sitt engasjement i selskapskontroll er avhengig av korleis kommunestyresak **PS 76/16 Rutine for eigarskapsstyring** vert følgt opp frå administrativt og politisk hald i kommunen.

### **Gjennomføring - retningslinjer**

1. Kontrollutvalet skal sjå til at kommunestyresak **PS 76/16 Rutine for eigarskapsstyring** vert følgt.
2. Kontrollutvalet skal utføre selskapskontrollar pålagde av kommunestyret.
3. Kontrollutvalet kan sjølv avgjere om dei skal gjennomføre selskapskontrollar. Dette vil normalt bygge på kommunen sin eigenkontroll, **jf. PS 76/16**. Kontrollutvalet kan ut frå eigne vurderingar sjølv avgjere om det skal utførast forvaltningsrevisjon eller undersøkingar i selskap som lekk i ein selskapskontroll.

4. Kontrollutvalet får fullmakt til å fastsetje kva dokument som skal sendast kontrollutvalet (medlemene og sekretariatet), kommunen sin revisor og utførande revisor.
5. Kontrollutvalet får fullmakt til samordne utføringa av selskapskontroll med kontrollutval i andre eigarkommunar.
6. Kommunen sin revisor skal normalt utføre selskapskontrollar på vegne av kontrollutvalet. Dersom kommunen sin revisor også er revisor i selskapet som vert kontrollert, skal kontrollutvalet vurdere om andre skal utføre kontrollen.
7. Dersom kommunen/kommunene sin revisor utfører selskapskontrollen, gjeld denne si betalingsordning for kontrollen og kommunen/ane betalar. Dersom andre enn kommunen/kommunene sin revisor eller kontrollutvalet sitt sekretariat utfører selskapskontrollen på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn og kompetanse, vert betalinga for kommunen å dekke ut frå faktiske kostnader.
8. Kontrollutvalet kan fråvike fastsette retningslinjer, innanfor lovverket sin rammer, om spesielle tilhøve skulle tilseie det.
9. Kontrollutvalet sin leiar og/eller nestleiar evt. den leiaren delegerer til, representerer kontrollutvalet i generalforsamling og representantskap.
10. Innsyn i selskap er avgrensa av type selskap, og kontrollutvalet sitt innsyn er i samsvar med gjeldane lov og reglar:
  - Kommunelova § 80: Kontrollutvalet har rett til å krevje dei opplysningar som er nødvendig for kontroll i alle heileigde aksjeselskap og aksjeselskap kommunen eig saman med andre kommunar/fylkeskommunar og interkommunale selskap.
  - For selskap kommunen eig saman med private, så vil kontrollutvalet sin innsynsrett verte avgrensa etter offentleglova. Dvs. ein kan ikkje krevje innsyn der det gjeld næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Dette inneber at protokollar frå styret i deleigde kommunale selskap ikkje kan krevjast innsyn i, då desse ikkje er omfatta offentleglova eller innsynsrett etter kommunelova.
  - Kommunen kan ha rett til innsyn i selskap om det går fram av selskapsavtalen og/eller vedtektene i selskap kommunen eig saman med private. Avtalen seier *kva* ein har rett til innsyn i.
  - For kommunen sin revisor gjeld same rett til innsyn som for kontrollutvalet.

### Rapportering

I forskrift om kontrollutval i kommuner og fylkeskommuner § 15 går det fram korleis rapportering etter gjennomført selskapskontroll skal gjerast.

Rapportering av selskapskontroll skal vere tilpassa omfanget av kontrollen. Etter gjennomført selskapskontroll skal utførar sende rapporten til kontrollutvalet via sekretariatet. Sekretariatet skal sjå til at det er samsvar mellom bestilling og utføring av selskapskontrollen.

Selskap som vert kontrollert samt den som utøver eigarfunksjon for kommunen, skal få høve til å uttale seg om innhaldet i rapporten. Eventuelle kommentarar til rapporten frå desse skal gå fram av den endelege rapporten. Rapporten skal leggjast fram for administrasjonssjefen for uttale før den etter behandling i kontrollutvalet vert sendt til kommunestyret.

Etter at kontrollutvalet har behandla rapporten skal den til kommunestyret. Om selskapskontrollen er gjort av revisor, pliktar revisor å møte i kommunestyret under behandlinga av rapporten, jf forskrift om revisjon §19.

Kontrollutvalet rapporterer og om gjennomførte selskapskontrollar og resultatet av desse i si årsmelding.

### Oppfølging

Kontrollutvalet kan, om dei finn det nødvendig, foreta etterkontroll av utførte selskapskontrollar, då etter same retningslinjene for gjennomføring.

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunestyret sine vedtak vert følgde opp.

Åram 21. november 2016

 VEST KONTROLL



Jostein Støylen

Dagleg leiar / Cand. mag./kommunalkandidat

EIGARANDEL SELSKAP SØRE SUNNMØRE

Ajourført pr 21.11.2016

ES (eigarskap)

Aksjekapital der det er aktuelt eller merka med X for eigar/medlemskap

Present - %

Present eigardel/aksjar der slike opplysningar ligg føre

Merka med raudt er opplysningar ein har pr 31.12.2015 eller seinare

Merka med svart er frå tidlegare opplysningar

Seisakap	Sum	Hareid	Hareid %	Herøy	Herøy %	Sande	Sande %	Ulstein	Ulstein %	Vanylven	Vanylven %	Volda	Volda %	Ørsta	Ørsta %
<b>1 Kommunale foretak</b>															
Ulstein Eieidomselskap KF	100 %							X	100 %						
Sande næringsforum	100 %														
<b>2 Interkommunalt samarbeid. Kl §27</b>															
IK veterinæravtalt		X	25 %	X											
PP-teneste for Ulstein og Hareid		X	40 %												
IK kveiddelevakt	?	X						X							
PP-teneste for Volda og Ørsta															
<b>3 Interkommunalt samarbeid. Kl §27. Eige rettssubj.</b>															
Vest kontroll	78 %	X	11,11 %	X	11,11 %	X	11,11 %	X	11,11 %	X	11,11 %	X	11,11 %	X	11,11 %
<b>4 Veretkommunesamarbeid §28a, 28b og 28c</b>															
<i>Sunnmøre landbruksarbeid</i>															
Interkommunal fjellrådgivning		X		X											
Sunnmøre krisesenter		X	3,62 %	X											
Interkommunalt legevaktssamarbeid, natt §28b		X	15,78 %	X				534389							
Interkommunal jordmorteneste		X	21,43 %	X											
PPT Sande og Vanylven															
Hanna dagsenter Volda - Ørsta		X													
<b>4 Helsestøtt Søre Sunnmøre</b>															
SSICT - Søre Sunnmøre IKT		X		X											
<b>Søre Sunnmøre landbruksarbeid</b>															
<b>5 Interkommunale selskap</b>															
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS	100 %		14,29 %	X	14,29 %	X	14,29 %	X	14,29 %	X	14,29 %	X	14,29 %	X	14,29 %
Søre Sunnmøre reinholdsværk IKS			70,71 %	X	56,15 %	X	10,71 %	X	37,41 %						
Sunnmøre regionråd IKS		X		X	5,88 %	X									
Interkommunale Arkiv for M&R IKS				X	2,51 %										
Volda og Ørsta reinholdsværk IKS	100 %														
Alenes/Tafjord Beredskap IKS															
<b>6 Aksjieselskap - helleigd av kommunar</b>															
Fiskåholmen AS	100 %									2.020.000	100 %				
Vanylven industriutleigebygg AS	100 %									600.000	100 %				
Ulshav AS	100 %							1000000	100 %						
Vanylven Eieidom AS	100 %									100.000	100 %				
Vanylven Eieidom AS	100 %									5336600	100 %				
AV-Senteret AS - eig Norsk Nettskole AS	100 %											500000			
Hareid parkeringselskap AS	100 %		100 %			260000	18,57 %								
<b>7 AS/ASA deleigd av kommunal/kommunale etatar</b>															
Tussa Kraft AS		47193000	6,80 %	5619464	16,90 %	2809000	0,90 %	22067260	2,94 %	1920000	16,17 %	77029800	6,50 %	788679800	34,83 %
Sunnmøre Golf AS		7500000	34,99 %					3000000							
Hareid trafikktterminal AS		4400000	36,67 %												

I tillegg Selje og Vågsøy

Under fusjon med Vanylven Eieidom AS

Under fusjon

Hareid fastlandsamband AS	541000	1,11 %	1055000	1,40 %	340000	?	5090000	1,30 %	500000	70 %	45806	700000	0,50 %
Murtnet AS	700000	0,49 %	1300000	0,90 %	500000	?	1600000	1 %	300000	0,77 %	400000	350000	2,44 %
Østa idrettspark AS													
Roydeforsambandet AS	100000	0,44 %	200000	1,10 %	2000000	?	500000	2,20 %	1.800.000	13,22 %	3000000	100000	0,36 %
Nordøyvegen AS	2000	0,03 %	5000	0,00 %	20000								
Dag og tid AS	5000	0,17 %									1.000		
Sunnmørsbadet AS													
Runde miljøbølge AS													
Fosnavåg konserthus AS													
Bande fastlandsamband													
Hedvullhuset A/L													
Hædd Nordvest AS													
Furue AS	955823	2,12 %	1879800	8,10 %	47500	2,10 %	10000	5,30 %	135000	4,77 %	315000	109000	4 %
Alesund kvinneskapspark AS													
Nordvest Maritim													
Hedvull Stadion AS													
Ulstein kultur og konferansesenter AS													
Bilservice AS													
Vanylven Utvikling AS													
Øve Vassverk AL													
Vanylven Utvikling AS													
Reisemål Strøm og Nordfjord AS													
Combisenteret AS													
Vanylven Industriutleigebygge AS													
Volda skisenter AS													
Ferast AS													
Bygderadio Vest AS													
Ørsta idrettspark eideodom AS													
Storforsambandet ASA													
Ørsta skisenter AS													
Voldsfjordkryssing AS													
Lean Akademiet AS - nedlagt 11.12.12													
Norske skogsindustrier ASA													
Sunnørre kulturmeringehage AS													
Breiband for alle AS													
Fjord Norge AS													
Kvatvegen Måløy - Fløe AS	100000		1500000	1,10 %	100000								
<b>B Samvirkeforetak</b>													
Biblioteksentralen	5000												
9 Stifting													
Stiftelsen er sjøveigande institusjonar, og der kommunane har gått inn med stiftelsekapital, er kapitalen "tapt" i henhold til kommunerekneskapen.													
Stiftelsen sitt styre er ansvarleg for stiftelsens drift.													
Stiftinga Maritime Nordvest													
10 Lurteg (L/L)													
I dei bifjelte kommunane er involvert i lutteg (L/L) må laget syte for omdanning til anten aksjeselskap eller samvirkeselskap.													
L/L Hierungavåg vassverk													
Heydøl Vassverk LL	335000												
LL Dalsbygd Vassverk													
LL Dalsbygd Kloakkdrag													

Stiftelsen er sjøveigande institusjonar, og der kommunane har gått inn med stiftelsekapital, er kapitalen "tapt" i henhold til kommunerekneskapen.

Stiftelsen sitt styre er ansvarleg for stiftelsens drift.

Stiftinga Maritime Nordvest

10 Lurteg (L/L)

I dei bifjelte kommunane er involvert i lutteg (L/L) må laget syte for omdanning til anten aksjeselskap eller samvirkeselskap.

L/L Hierungavåg vassverk

Heydøl Vassverk LL

LL Dalsbygd Vassverk

LL Dalsbygd Kloakkdrag





Dato: 23.11.2016

Arkiv: 030&18

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 29/16 ORGANISASJONSENDRING – ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN

#### Vedlegg

Utskrift frå saksframlegg PS 114/16, kommunestyremøte 29.09.2016.

#### Saksopplysning

Kommunestyret handsama 29.09.2016 PS 144/16 Organisasjonsendring, og gjorde følgjande samrøystes vedtak:

«Kommunestyret har ikkje merknad til endringa av den overordna administrative organiseringa i kommunen. Kommunestyret bed om at eit kommunalt eigedomsselskap vert komiteutgreia.»

#### I saksutgreiinga til rådmannen (sjå vedlegg) heiter det mellom anna:

I K-sak 192/15 vart det gjort slikt vedtak i pkt 10: «Kommunestyret legg til grunn at det vert gjennomført organisatoriske endringar med verknad frå 01.01.2017 slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i organisasjonen. For å styrke organisasjonen si evne til å gjere dei nødvendige omstillingane, vert leiarutviklingsprogrammet vidareført. Kommunestyret vil også gjennomføre Kommunekompasset. Det vert søkt KS om OU- midlar til dekning av kostnadene.»

Rådmannen samanfattar i saksutgreiinga (s.3) målsettinga for omorganiseringa slik:

- Organisasjonsendringa skal føre til sterkare koordinering av tenestene og ressursane på tvers i organisasjonen og ei meir fleksibel og effektiv utnytting av dei administrative ressursane, personalressursane og andre ressursar.
- Rådmannen si leiargruppe er for stor til å arbeide strategisk.

Tidsfrist: Utgangspunktet er at ny organisasjon skal vere på plass 01.01.2017.

For vidare saksutgreiing med den politiske bestillinga og grunnlaget for å sette i gang prosessen med sikte på endring i organisering, viser ein til saksutgreiinga til PS 114/16 (vedlegg)

I rådmannen si saksutgreiing (s.4) vert det vist til konklusjonen frå styringsgruppa der det heiter:

Styringsgruppa for organisasjonsendring konkludert i møte 08.08.2016 i forhold til overordna organisering. Styringsgruppa sin konklusjon baserer seg på det som har kome fram i arbeidsgruppene og ei sjølvstendig vurdering av kva for modell ein meiner i størst grad vil bidra til å nå måla for omorganiseringa. Konklusjonen er at ein går over til ein kommunalsjefmodell med 4 kommunalsjefar under rådmannen med slike ansvarsområde:

○ Helse og omsorg:

Omfattar dagens avdelingar for pleie og omsorg, Buhab og Barn, familie og helse.

○ Oppvekst:

Omfattar dagens avdelingar for skule og barnehage.

○ Samfunnsutvikling:

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

○ Stab:

Omfattar dagens avdelingar for

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

Til slutt i saksutgreiinga (s.4) kjem rådmannen med følgjande vurdering og konklusjon: Rådmannen legg med dette fram hovudlinene i endringa av den overordna administrative organiseringa i kommunen. Konklusjon baserer seg på det som har kome fram i arbeidsgruppene og ei sjølvstendig vurdering av kva for modell ein meiner i størst grad vil bidra til å nå måla for omorganiseringa Endringane vert gjort gjeldande frå 01.01.2017.

Tilsetting i kommunalsjefstillingane vil skje etter intern utlysing. Personkabelen vil mellom anna også vere avhengig av avklaring i forhold til rådmannsstillinga.

Når kommunalsjefane er på plass, vil strukturen under kommunalsjefane stå for tur. Her må ein også involvere tillitsvalde og verneombod. I denne prosessen må ein sikre at ein når målet med organisasjonsendringa utan at det som fungerer godt i dagens struktur, skal verte øydelagt.

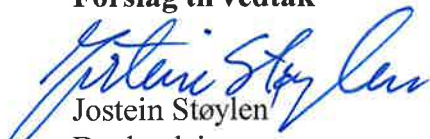
Det er grunn til å understreke at dette er endring av hovudstrukturen. Administrasjonen må løpande vurdere om det må gjerast justeringar slik at organisasjonen til ei kvar tid er best mogleg tilpassa dei oppgåvene ein skal løyse.

Konsekvensar for drift: Rådmannen har ein klar ambisjon om at organisasjonsendringa skal gje ein effektiviseringsgevinst på sikt.

-----

Rådmannen vil orientere kontrollutvalet om endringsprosessen i organisasjonen og status for denne. (jf. vedtak pkt.2 i kontrollutvalssak 19/16)

**Forslag til vedtak**

  
Jostein Støylen  
Dagleg leiar

  
Sigrid Aa. Torbjørnsen  
Konsulent



HERØY KOMMUNE

Rådmannen

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/137
		Arkiv:	030

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
26/16	Arbeidsmiljøutvalet	05.09.2016
192/16	Formannskapet	20.09.2016
144/16	Kommunestyret	29.09.2016

### ORGANISASJONSENDRING.

#### Tilråding:

Kommunestyret har ikkje merknad til endringa av den overordna administrative organiseringa i kommunen.

#### Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe
- Hovudtillitsvalde
- Hovudvernombod

## Vedlegg:

- Prosessnotat
- Oppnemning av arbeidsgrupper

## Saksopplysningar:

I K-sak 192/15 vart det gjort slikt vedtak i pkt 10:

*«Kommunestyret legg til grunn at det vert gjennomført organisatoriske endringar med verknad frå 01.01.2017 slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i organisasjonen. For å styrke organisasjonen si evne til å gjere dei nødvendige omstillingane, vert leiarutviklingsprogrammet vidareført. Kommunestyret vil også gjennomføre Kommunekompasset. Det vert søkt KS om OU- midlar til dekning av kostnadene.»*

Eg tek med frå saksutgreiinga side 15::

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

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

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

*Utfordringar:*

- *Rigge kommuneorganisasjonen slik at den til ei kvar tid er best mogleg rusta til å løyse oppgåvene.»*

Vidare tek eg med frå side 18:

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

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

Dette er den politiske bestillinga og grunnlaget for å sette i gang prosessen med sikte på endring i organisering.

**Mål:**

**Målsetjinga** for omorganiseringa kan då samanfattast og formulerast slik:

- *Organisasjonsendringa skal føre til sterkare koordinering av tenestene og ressursane på tvers i organisasjonen og ei meir fleksibel og effektiv utnytting av dei administrative ressursane, personalressursane og andre ressursar.*
- *Rådmannen si leiargruppe er for stor til å arbeide strategisk.*

**Tidsfrist:**

Utgangspunktet er at ny organisasjon skal vere på plass 01.01.2017.

**Prosjektorganisering:**

**Prosjektleiing:**

Rådmann

**Styringsgruppe:**

Rådmann, 2 HTV og HVO.

**Arbeidsgrupper:**

Det vart oppretta 4 arbeidsgrupper med representasjon frå leiing, tillitsvalde og verneombod for å utgreie fordelar og ulemper ved ulike organisasjonsmodellar, jfr. vedlegg. Arbeidsgruppene fekk frist til 31.05.2016 til å kome med si innstilling. Deretter har innstillinga frå arbeidsgruppene vore drøfta i rådmannen si leiargruppe og i møte mellom styringsgruppa og arbeidsgruppene, jfr. Prosessnotat.

Arbeidsgruppene har gjort eit grundig arbeid gjennom eigne SWOT-analyser, innhenting av røynsler frå andre kommunar, tilsynsetatar m.m. der det har kome fram ulike synspunkt. Fordelane som har vore trekt fram ved å samle til større einingar, er m.a. at det kan verte enklare å koordinere tenester for brukaren på tvers av fagfelt (mindre «silo»/avdelingstenking). Det vert også trekt fram at det kan føre til betre kjennskap til kvarandre sitt fagfelt, og at koordinering av planarbeid, strategisk leiing og utvikling kan verte enklare med større einingar.

Når det gjeld ulempene ved større einingar, vert det gjennomgåande trekt fram at ein er redd for stor avstand mellom tenesteytinga og overordna leiing. Vidare er det peikt på at enkelte mindre tenesteområde kan «drukne» i eit fellesskap med større og meir einsarta fagfelt. Ein er også redd for at det som fungerer godt i dagens struktur, skal verte øydelagt.

Når det gjeld Utvikling, Eigedom og Kultur spesielt, har arbeidsgruppa kome til at det ikkje er føremålstenleg å slå avdelingane saman til ei avdeling med slik grunngeving:

1. Det bør vere eit klart og tydeleg skilje mellom kommunen som eigedomsforvaltar og utbygger på den eine sida og kommunen som offentleg myndighet knytt til byggesak, brann m.v. på den andre sida.
2. Det bør vere samanheng og grensesnitt mellom ansvarsområda i dei avdelingane som slår seg saman. Dei særlege samhengane mellom kulturavdelinga og eigedomsavdelinga er i den samanheng vanskeleg å sjå.

Alternativa er då at Eigedom vert ståande åleine eller går inn i ei stabsavdeling (Eigedom yter i hovudsak interne tenester).

Styringsgruppa for organisasjonsendring konkludert i møte 08.08.2016 i forhold til overordna organisering. Styringsgruppa sin konklusjon baserer seg på det som har kome fram i arbeidsgruppene og ei sjølvstendig vurdering av kva for modell ein meiner i størst grad vil bidra til å nå måla for omorganiseringa. Konklusjonen er at ein går over til ein **kommunalsjefmodell** med 4 kommunalsjefar under rådmannen med slike ansvarsområde:

### **Helse og omsorg**

Omfattar dagens avdelingar for pleie og omsorg, Buhab og Barn, familie og helse.

### **Oppvekst**

Omfattar dagens avdelingar for skule og barnehage.

### **Samfunnsutvikling**

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

### **Stab**

Omfattar dagens avdelingar for

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

### **Vurdering og konklusjon:**

Rådmannen legg med dette fram hovudlinene i endringa av den overordna administrative organiseringa i kommunen. Konklusjon baserer seg på det som har kome fram i arbeidsgruppene og ei sjølvstendig vurdering av kva for modell ein meiner i størst grad vil bidra til å nå måla for omorganiseringa. Endringane vert gjort gjeldande frå 01.01.2017.

Tilsetting i kommunalsjefstillingane vil skje etter intern utlysing. Personkabalene vil mellom anna også vere avhengig av avklaring i forhold til rådmannsstillinga.

Når kommunalsjefane er på plass, vil strukturen under kommunalsjefane stå for tur. Her må ein også involvere tillitsvalde og verneombod. I denne prosessen må ein sikre at ein når målet med organisasjonsendringa utan at det som fungerer godt i dagens struktur, skal verte øydelagt.

Det er grunn til å understreke at dette er endring av hovudstrukturen. Administrasjonen må løpande vurdere om det må gjerast justeringar slik at organisasjonen til ei kvar tid er best mogleg tilpassa dei oppgåvene ein skal løyse.

Konsekvensar for drift:

Rådmannen har ein klar ambisjon om at organisasjonsendringa skal gje ein effektiviseringsgevinst på sikt.

Fosnavåg, 10.08.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

## ORGANISASJONSENDRING. PROSESSNOTAT.

### Mandatet:

#### I K-sak 192/15 Vart det gjort slikt vedtak i pkt 10:

*«Kommunestyret legg til grunn at det vert gjennomført organisatoriske endringar med verknad frå 01.01.2017 slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i organisasjonen. For å styrke organisasjonen si evne til å gjere dei nødvendige omstillingane, vert leiarutviklingsprogrammet vidareført. Kommunestyret vil også gjennomføre Kommunekompasset. Det vert søkt KS om OU- midlar til dekning av kostnadene.»*

Eg tek med frå saksutgreiinga side 15::

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

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

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

Utfordringar:

- *Rigge kommuneorganisasjonen slik at den til ei kvar tid er best mogleg rusta til å løyse oppgåvene.»*

Vidare tek eg med frå side 18:

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

*For at ei slik nedbemanning skal kunne skje med minst mogleg konsekvensar for tenesteytinga, må personalressursane utnyttast meir fleksibelt og effektivt. Eg vil difor rå til at det vert gjennomført **organisatoriske endringar** i 2016 med samanslåing av tenesteområde slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i*



organisasjonen. Slike endringar kan vere krevjande, og eg rår til at det parallelt vert arbeidd med kompetanseutvikling, spesielt leiarutvikling og organisasjonsutvikling.»

Dette er den politiske bestillinga og grunnlaget for å sette i gang prosessen med sikte på endring i organisering.

**Mål:**

**Målsetjinga** for omorganiseringa kan då samanfattast og formulerast slik:

*Organisasjonsendringa skal føre til sterkare koordinering av tenestene og ressursane på tvers i organisasjonen og ei meir fleksibel og effektiv utnytting av dei administrative ressursane, personalressursane og andre ressursar.*

**Tidsfrist:**

Utgangspunktet er at ny organisasjon skal vere på plass 01.01.2017.

**Prosjektorganisering:**

Prosjektleiing:

Rådmann

Styringsgruppe:

Rådmann, 2 HTV og HVO.

Arbeidsgrupper:

Arbeidsgrupper etter behov der tillitsvalde også er representerte.

**Framdriftsplan:**

Fase 1 frå 01.01.2016-30.06.2016:

Oppgåve	Tid	Ansvar
Utarbeiding av prosessnotat.	Innan 20.01	Rådmann
Oppstart drøftingar leiargruppa	21. og 22.01.	
Orientering kontaktutvalet	27.01.	Rådmann
Opprette styringsgruppe	27.01	Rådmann
Dialog med leiarane enkeltvis (ism årsplan)	01.02, 02.02 og 03.02.	Rådmann
Opprette arbeidsgrupper	Innan utgangen av veke 8	Rådmann
Innstilling frå arbeidsgrupper	Innan utgangen av veke 21.	Arbeidsgrupper
Drøftingar i leiargruppa	24.06.16	Rådmannen
Drøftingar styringsgruppa og arbeidsgruppene	Veke 26	Styringsgruppa
Ny organisasjonsstruktur	08.08.16	Styringsgruppa
Kontaktmøte	31.08.16	Rådmannen
Ny organisasjonsstruktur	05.09.16	AMU
Ny organisasjonsstruktur	06.09.16	Formannskapet
Ny organisasjonsstruktur	29.09.16	Kommunestyret

Intern utlysing	Søknadsfrist ++10	Rådmann
Tilsetjing i nye stillingar	Innan ++.10	Rådmann

## Fase 2

Implementering ny organisasjon: Ny organisasjon skal gjelde frå 01.01.2017. Førebuinga kan starte ca 01.11.16. Alle brikkene er noko ikkje på plass før eit stykke ut i 2017.

### Premissar for prosessen:

- Leiarane er sikra stilling i Herøy kommune og får behalde noverande løn.
- Leiarane skal vere sikra lønsutvikling i samsvar med gjennomsnittleg lønsutvikling.
- Dei tilsette sine rettar skal sikrast i prosessen.
- Arbeidet skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar.

**Olaus-Jon Kopperstad**

# ORGANISASJONSUTVIKLING

## Oppretting av arbeidsgrupper.

Bakgrunnen for prosessen med organisasjonsutvikling er m.a.

- Organisasjonsendringa skal føre til sterkare koordinering av tenestene og ressursane på tvers i organisasjonen og ei meir fleksibel og effektiv utnytting av dei administrative ressursane, personalressursane og andre ressursar
- Rådmannen si leiargruppe er for stor til å arbeide strategisk.

I SWOT- analysen og vidare arbeid i dei to gruppene har det kome fram at omorganisering ikkje løyser alle utfordringane, men utfordringane må finne si løysing gjennom meir kommunikasjon, samarbeid OG organisatoriske endringar.

I tillegg vil det vere behov for planar og prosedyrer for samhandling m.a. relatert til brukarar med samansette behov. Det vil også vere behov for tydelege leiarar både på toppnivå og nivået under med kunnskap, evne og vilje til å arbeide både strategisk for å utvikle gode avdelingar, samt operasjonelt for ei løysingorientert samhandling til beste for brukarane.

Så langt har det vore arbeidd grundig for å identifisere utfordringane i organisasjonen. Vidare i prosessen må det utgreiast kva for utfordringar som må finne si løysing gjennom organisatoriske endringar og kva for utfordringar som kan løysast ved meir kommunikasjon og samarbeid.

For å utgreie dei organisatoriske endringane, vert det opprette fylgjande arbeidsgrupper med slikt mandat og tidsfristar:

## Arbeidsgruppe barn og unge (oppvekst):

### Mandat:

Arbeidsgruppa skal utgreie **fordelar og ulemper** ved å slå saman skuleavdelinga med eit eller fleire av tenesteområda barnehage, barnevern og helsestasjon. I samband med utgreiinga kan arbeidsgruppa innhente erfaringar frå andre kommunar, fylkeskommunale og statlege etatar m.m. Arbeidsgruppa kan også trekkje inn andre fagpersonar etter behov.

### Medlemmer i arbeidsgruppa:

- Leiar skuleavdelinga
- Leiar barnehageavdelinga
- Leiar BFH
- Tillitsvald
- Verneombod

Arbeidsgruppa vel sjølv leiar og sekretær.

**Frist: 31.05.16**

## Arbeidsgruppe helse og omsorg:

### Mandat:

Arbeidsgruppa skal utgreie **fordeler og ulemper** ved å slå saman Pleie og omsorg, Buhab og BFH til ei eller to einingar. Gruppa skal særleg sjå på utfordringane i forhold til

- Koordinerande eining
- Prinsippet om generalist og spesialist
- Legetenesta sitt ansvar i forhold til samhandlande partar
- Koordinering av tenester til dei med store behov innanfor psykiatri, rus og/eller demens
- Støttekontakt

I samband med utgreinga kan arbeidsgruppa innhente erfaringar frå andre kommunar, fylkeskommunale og statlege etatar m.m. Arbeidsgruppa kan også trekkje inn andre fagpersonar etter behov.

### Medlemmer i arbeidsgruppa:

- Leiar Pleie og omsorg
- Leiar Buhab
- Leiar BFH
- Tillitsvald
- Verneombod

Arbeidsgruppa vel sjølv leiar og sekretær.

**Frist: 31.05.16.**

## Arbeidsgruppe utvikling, eigedom og kultur:

### Mandat:

Arbeidsgruppa skal utgreie **fordeler og ulemper** ved å slå saman Utvikling, Eigedom og Kultur til ei eller to einingar. Gruppa skal særleg sjå på utfordringane i forhold til

- Grunnkjøp
- Idrettsanlegg
- Investeringsprosjekt
- Næring/samfunnsutvikling
- Brannvern

I samband med utgreiinga kan arbeidsgruppa innhente erfaringar frå andre kommunar, fylkeskommunale og statlege etatar m.m. Arbeidsgruppa kan også trekkje inn andre fagpersonar etter behov.

**Medlemmer i arbeidsgruppa:**

- Leiar Utvikling
- Leiar Eigedom
- Leiar Kultur
- Tillitsvald
- Verneombod

Arbeidsgruppa vel sjølv leiar og sekretær.

**Frist: 31.05.16**

**Arbeidsgruppe stab/støtte:**

**Mandat:**

Arbeidsgruppa skal utgreie **fordeler og ulemper** med ein felles leiar for Økonomi, Personal, Servicetorg, IKT og Dokumentsenteret. Gruppa skal særleg sjå på utfordringane i forhold til

- Samrordning av ressursbruken mellom avdelingane
- Samordne og utvikle stab og støttefunksjonane
- Arbeid- og oppgåvefordelinga
- Innkjøp

I samband med utgreiinga kan arbeidsgruppa innhente erfaringar frå andre kommunar, fylkeskommunale og statlege etatar m.m. Arbeidsgruppa kan også trekkje inn andre fagpersonar etter behov.

**Medlemmer i arbeidsgruppa:**

- Leiar Økonomi
- Leiar Personal
- Leiar Servicetorget
- Leiar IKT
- Leiar Dokumentsenteret
- Tillitsvald
- Verneombod

Arbeidsgruppa vel sjølv leiar og sekretær.

**Frist: 31.05.16.**

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 30/16 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – BARNEVERN - TILTAK, TILSYN, RUTINAR.

#### Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsprosjekt –Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune. Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016.

#### Saksopplysningar

##### Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Herøy vedtok som del av etterlevelserevisjon jf. revisjonsplan vedteken i kontrollutvalssak 35/15, å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og om tilsynsføraransvaret fungerer tilfredstillande. Med avgrensing til omsorgsovertaking i kontrollperioden 2013 – 2015.

Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen i dag og peike på mulig forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

- MÅLSETTING

I høve rapporten er formålet med prosjektet å få belyst om barnevernet i kommunen set i verk tiltak i heimen for å hjelpe heimen på best muleg måte, dvs. prøve det som er muleg i heimen til beste for barnet før omsorgsovertaking vert gjennomført. Vidare om barnet og foreldre får den oppfølging som regelverket krev i etterkant av omsorgsovertaking, og at tilsynsansvaret fungerer.

Revisjonen viser til at det etter innspel frå ein rådmann, vart prosjektet utvida til å omfatte ei vurdering om KS sine satsar med omsyn til arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning, vert følgd for den enkelte fosterheim.

Det vart også lagt til prosjektet ei samanlikning av bemanning og nøkkeltal.

Barneverntenesta i Herøy kommune er organisert under avdeling Barn, familie og helse, og inngår ikkje i det Interkommunale barnevernet på Søre Sunnmøre.

- PROBLEMSTILLINGAR

1. Fyl kommunen regelverket når det kjem til iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking.
2. Fyl kommunen regelverket i høve tilsynsførarrolla.
3. Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fyl kommunen regelverket.
4. Samanlikning mellom kommunane.

Desse problemstillingane har revisjonen belyst i rapporten, med følgande vurderingar og konklusjonar:

Problemstilling 1:

**Fyl kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking**

I rapporten sin del 3, side 16 heiter det i revisor si vurdering:

**Tiltak før omsorgsovertaking-tiltaksplanar:**

Av rettleiaren frå BLD (Barne- og likestillingsdep.) går det fram at tiltaksplanar er eit viktig verktøy i barnevernsarbeidet av fleire grunnar; den faglege kvaliteten kan verte styrka på fleire måtar gjennom aktiv bruk av tiltaksplanar, dei sikrar openheit og tydelegheit som er særskilt viktig innanfor ei teneste der mange er ambivalent til å motta hjelp. Planane gir auka forutsigbarheit, noko som er eit vesentlege element i forhold til barna sin rettstryggleik.

Barnevernstenesta i Herøy hadde utarbeida tiltaksplanar for alle dei 6 borna som vart omsorgsovertakne i kontrollperioden 2013-2015. Tiltaksplanane hadde vore regelmessige vurderte/justerte, det hadde vore forskjellige tiltak ved nokre av borna, så det kan tyde på at tiltak og tiltaksplan hadde blitt nytta aktivt for dei dette gjaldt.

**Tiltak etter omsorgsovertaking-tiltaksplanar:**

Kontrollen viste at barnevernstenesta hadde etablert tilfredstillande rutinar kring utarbeiding av omsorgsplanar, eller førebelse omsorgsplanar der endeleg avgjerd ikkje var gjort vedtak om. Omsorgsplanar eller føreløpige omsorgsplanar låg føre rettidig.

Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim. Dette gjaldt hovudsakleg kommunikasjon og møter i høve samver, men òg ved nokre høve oppfølging av tiltak og tilbod om oppfølging. I følge adm. har dei rutinar der dei tek kontakt for å vere disponible viss dei treng hjelp i ei eller anna form, men som oftast er ikkje dette ønskeleg. Dei har kontakt i forbindelse med samver.

Barnevernet i Herøy er ein del av avdeling Barn, familie og helse, ei tverrfagleg avdeling og samarbeider på tvers. Denne organiseringa kan vere hensiktsmessig m.o.t. at mulege tilbod om hjelpetiltak kan kome frå anna avdeling og ikkje direkte frå barneverntenesta som dei biologiske foreldra kanskje har fått eit anstrengt forhold til. Dokumentasjonen av oppfølginga utover oppfølging i høve samver kunne vore betre.

Kontrollen viste at 2 av omsorgsbarna i kontrollperioden vart plassert i fosterheim innan familien/nær relasjon, men der ein av desse vart flytta til ny fosterheim utanom familien.

#### **Oppfølgingsbesøk:**

Barnevernstenesta hadde ikkje oppfylt kravet om tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk for alle omsorgsbarna. I flg. kartlegginga som registrert i tabellen s 16 viser denne at nokre har hatt dei rettmessige oppfølgingsbesøk (4 besøk i fosterheim/barnet, alt. 2 besøk for dei som har vore plasserte i meir enn to år viss det er vurdert som fosterheimen/ omsorgsbarn fungerer tilfredstillande), og alle har hatt besøk i kontrollperioden.

Oppfølgingsdekninga totalt utgjorde ca 75 %, men der enkelte barn hadde 100% oppfølging medan andre hadde berre 50%. Men oppfølgingsdekninga i Herøy var betre enn i samanliknbare kommunar. I følge administrasjonen har dei allereie teke tak i dette, og tilstrekkeleg oppfølging skal vere på plass i 2016.

#### **Politiattest:**

Kontrollen synte at rutinen kring innhenting av politiattest fungerte så langt det var muleg å kontrollere ved registrering innlagt i personalsystemet , men politiattestane vart makulerte fortløpande og etterprøving var derfor ikkje muleg. Herøy kommune har plassert sine omsorgsbarn også i andre kommunar, og tilsynsansvaret ligg til opphaldskommunen og ingen krav til at omsorgskommunen skal bli orientert om innhenta politiattestar. Det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere desse kommunane sine rutinar.

Iflg forskrifta skal politiattestane oppbevarast så lenge vedkomande er tilsett i oppdraget. Kommunen sin praksis med makulering er såleis ikkje i samsvar med regelverket.

#### **Revisjonen konkluderer med (rapporten del 3, s.17):**

Kommunen hadde 6 omsorgsovertakingar i kontrollperioden, og ingen barn var tilbakeført i kontrollperioden. 2 barn vart plassert i familie/familienære relasjonar, men ein av desse flytta til ny fosterheim. Det var etablert tilfredstillande rutinar i høve utarbeiding av tiltaksplanar, og utifrå saksbehandlingssystem har desse blitt revurderte. Det vart i dei fleste omsorgsovertakingar i kontrollperioden sett i verk eit eller fleire tiltak over tid i heimen før omsorgsovertaking, og det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere type tiltak og omfang. Omsorgsplanar eller førebelse omsorgsplanar var rettidig utarbeidd i høve omsorgsovertaking. Det var i tillegg etablert ein del tiltak i høve fosterheim/barnet, spesielt retta mot besøksheim og økonomisk støtte. Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim, hovudsakleg retta mot samvær. Kommunen hadde pr. 2015 totalt 9 omsorgsbarn, og berre 1 av omsorgsbarna var plassert innan familien/nære relasjonar.

Barnevernet si lovpålagte oppfølging av fosterheim/omsorgsbarn har ikkje fungert tilfredstillande etter gjeldande regelverk, då fleire av barna(fosterheimane) ikkje har hatt tilstrekkeleg med årlege oppfølgingsbesøk. Oppfølgingsdekninga var 75%, men dette er betre enn kommunar det er samanliknbart med.



Politiattest i høve fosterheimsplasseringar, der Herøy kommune er oppdragsgivar var innhenta jfr registrering i saksbehandlarsystem, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest § 8 når det gjeld oppbevaring. I følge nye retningslinjer er rutinen no endra.

Problemstilling 2:

### **Fyl kommunen regelverket mht. tilsynsførarrolla**

I rapporten sin del 4, side 22 heiter det i revisor si vurdering:

#### **Tilsynsbesøk:**

Kommunen hadde i 2015 tilsynsansvar for 16 barn (tilsynsbarn) som var plasserte i Herøy.

Alle tilsynsbarna som var plasserte i Herøy hadde oppnemnd tilsynsførar.

Tilsyn av uavhengig tredje person er ein kontroll med fosterheimen som kjem i tillegg til den kontrollen barnevernet sjølv skal utføre. Tilsynsførar skal minimum besøke fosterheimen fire gongar i året.

Herøy kommune hadde plassert 6 barn i andre kommunar. 2 av barna hadde ikkje hatt tilfredsstillande tilsyn frå fosterheimskommunen, berre 1 tilsynsbesøk i både 2013 og 2014, og 2 tilsynsbesøk i 2015. Herøy kommune skal ha kopi av alle tilsynsrapportar der borna er plasserte i andre kommunar, og ein må anta at det derfor ikkje er gjennomført fleire tilsynsbesøk enn det som var registrert. Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande rapportar/tilsyn hos fosterheimskommunen, då det er denne sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

Kommunen hadde tilsynsansvar for 12 barn som var plasserte i Hareid kommune. Alle tilsynsbarn som var plasserte i Hareid pr. dato hadde oppnemnd tilsynsførar, unntatt som var frivillig plassert.

Tilsyn av uavhengig tredje person er ein kontroll med fosterheimen som kjem i tillegg til den kontrollen barnevernet sjølv skal utføre. Tilsynsførar skal minimum besøke fosterheimen fire gongar i året.

Kontrollen avdekka at ingen av tilsynsbarna i Hareid kommune har hatt tilfredsstillande med tilsynsbesøk i kontrollperioden, men nokre av borna har hatt tilstrekkeleg med tilsyn enkelte av kontrollåra. Oversikta viser at det er 5 barn der tilsynsordninga har kome relativt seint i gang. Dette er svært uheldig og viser til veileiar som tilseier tilsynsbesøk helst innan 14 dagar etter omsorgsovertaking/ny fosterheim.

Når det gjeld kommunen sine omsorgsbarn plasserte i andre kommunar viser også dette same tendens, dvs manglande gjennomførte tilsyn, der bl.a. 1 barn plassert i Ørsta kommune ikkje har hatt tilsyn sidan 2013 utover frå barnevernet sjølv, og 2 barn plasserte i Sula har og vesentlege manglar. Hareid kommune skal ha kopi av alle tilsynsrapportar der borna er plasserte i andre kommunar, og ein må anta at det derfor ikkje har blitt gjennomført fleire tilsynsbesøk enn det som er registrert/ligg føre. Kommunen purra på manglande tilsyn/rapportar ved barna plasserte i Sula kommune i juni 2016, då det ikkje har vore tilsyn sidan 2014 ( 1 tilsyn). Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande tilsyn hos fosterheim også utanfor eigen kommune, sjølv om det er fosterheimskommunen sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

### **Tilsynsførarordninga – uavhengigheit - politiattest**

I flg. fosterheimsforskrifta skal tilsynsførar ha ei uavhengig rolle i forhold til både barnevernstenesta og fosterheimen. Barnevernsleiar opplyste at dei ikkje hadde noko system for å dokumentere tilsynsførar si uavhengigheit, men dei hadde rutine for å stille spørsmål i høve dette før tilsynsførar vart oppnemnd. Det var derfor uråd å kontrollere om tilsynsførar var tilstrekkeleg uavhengig. Barnevernsleiar ville undersøke om det var ein mal som kunne nyttast, evt. ta dette opp med andre i barnevernsnettverket.

Barnvernet hadde etablert rutine kring innhenting av politiattest av tilsette/oppdragstakarar som skal utøve tilsyn med barn i fosterheim. Politiattest vert registrert i fagsystemet og sendt til personalavdeling for registrering og oppbevaring saman med tilsetjingsavtalar. Kontrollen avdekka at politiattestar ikkje vart oppbevart i samsvar med forskrifta, dvs oppbevart så lenge vedkomande har oppdraget, men vart makulert etter registrering.

### **Tilsynsrapportar:**

Rapportane skal gi ei vurdering av barnet sin situasjon. Det skal gå fram kva vurderingane av barnet sin situasjon bygg på, og om det har vore samtaler med barnet. Det skal leggjast til rette for samtale med barnet utan at fosterforeldra er tilstade, når alder og kommunikasjon gjer dette muleg. Det vart brukt forskjellige malar av tilsynsførarane, der det var ferdig utarbeida ledetekstar. Ikkje alle dekte krava til innhald i rapportane, m.a. mangla det i enkelte tilfelle opplysningar om kor vidt det hadde vore samtalar med barnet utan andre tilstade. Enkelte rapportar var «tynne» medan andre var fyllestgjerande, og dette skilde seg frå tilsynsførar til tilsynsførar. Barnevernet bør følgje opp at rapportane har tilfredstillande innhald slik at barnevernet som har omsorgsansvar kan vurdere om fosterheimen fungerer tilfredstillande.

### **Revisjonen konkluderer med (rapporten del 4, s.23):**

Barnevernet si oppfølging av tilsynsførarordninga av barn plasserte i fosterheim i Herøy kommune vart ikkje tilfredsstillande fylgt opp, då over halvparten av tilsynsborna ikkje hadde fått dei rettmessige tilsyna i kontrollperioden. Det same gjaldt kommunen sine omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim i andre kommunar. Barnevernstenesta må derfor skjerpe rutinane kring oppfølging av tilsynsførarar.

Omsorgskommunen har ansvar for å følgje opp ev. forhold som kjem fram i rapportane, og det er derfor viktig at rapportane sitt innhald er dekkande for intensjonen med tilsynsordninga bl.a. samtalar med barnet. Manglande rapportar/tilsyn må følgjast opp.

Det vart ikkje dokumentert eigenvurderingar eller annen dokumentasjon m.o.t. vurdering av tilsynsførar si uavhengigheit til barnevern og fosterforeldre, og det var derfor ikkje muleg å kontrollere om tilsynsførarane var tilstrekkeleg uavhengig både barnevernstenesta og fosterheimane.

Rutinen kring innhenting av politiattestar fungerte tilfredsstillande med omsyn til registrering, men ikkje når det gjaldt oppbevaringsplikta av politiattesten så lenge vedkomande var i oppdraget/stillinga jfr forskrift om politiattest § 8.

Problemstilling 3:

**Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – følger kommunen regelverket**

I rapporten sin del 5, side 26 heiter det i revisor si vurdering og konklusjon:

Utbetaling /kostnader til fosterheimen i arbeidsgodtgjersle, frikjøp og utgiftsdekning utover KS sine satsar utgjorde i 2015 ca 1,3 mill og vart utbetalt til 8 fosterfamiliar. Herøy kommune betalte ikkje utgiftsdekning utover KS sine satsar, men utbetalte i tillegg 718`til kjøp av klede , utstyr, dekking av barnehage/SFO, feriereisetilskot o.l .

Når det gjaldt arbeidsgodtgjersle har det blitt utbetalt dobbelt og trippel KS- sats ved eitt høve, men kommunen har nytta frikjøp frå arbeid i tillegg til arbeidsgodtgjersle i 6 av 8 tilfelle. Det har ikkje vore undersøkt om ekstra arbeidsgodtgjersle er frikjøp frå arbeid pga tapt arbeidsinntekt eller om desse hadde arbeidsinntekt utanfor heimen i tillegg. Vi registrerte at det var « alminneleg» praksis at det vart utbetalt både for frikjøp og samstundes arbeidsgodtgjersle. I flg. BUF dir. skal frikjøpet dekke tapt arbeidsinntekt og erstatning for arbeidsgodtgjersle, slik at når fosterforelder er tilbake i arbeid skal det utbetalast ordinær arbeidsgodtgjersle viss ikkje særskilde grunnar tilseier noko anna.

Samanlikna med dei andre kommunane var gjennomsnittleg meirutbetaling utover KS-sats pr. barn i Herøy på ca 160`, og dette var lågare enn Ørsta og Volda, men høgre enn Ulstein og Hareid. Då det inngår i kostnadane for Herøy frikjøp frå arbeid, kan det tyde på at dei andre kommunane nyttar meir dobbel og trippel arb.godtgjersle, og det kan vere «skjulte» meirkostnader for desse kommune.

Herøy kommune har etablert rutinar for registrering av alle utgifter pr. fosterbarn jf. tabell s 25 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – Herøy kommune, kolonne 9, men dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har ikkje slik registrering foreløpig. Tabellen viser at det vart utbetalt relativt store beløp til enkelte fosterheimar. Kommunen registrerer alle kostnader pr. barn med vedtak på manuelle klientkort, og det bør vurderast å nytte enten økonomisystemet Agresso (eigen spesifikasjon) eller økonomidelen i Familia for å unngå dobbeltarbeid.

Problemstilling 4:

**Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre**  
**Stillingar og nøkkeltal**

Barnevernet i kommunane rapporterer til Fylkesmannen 2 gongar pr. år (pr 30.06 og 31.12.), og til SSB/KOSTRA ein gong pr. år (pr 31.12.) Rapporteringa til Fylkesmannen skjer ved at barnevernet legg tala inn i rapporteringsskjema som ligg på Fylkesmannen si heimesida. Rapporteringa til KOSTRA skjer ved innsending av kryptert fil frå fagsystemet

I rapporten sin del 6, side 27 heiter det i revisor si vurdering og konklusjon:

Det vart registrert avvik mellom rapportering til KOSTRA og rapportering til Fylkesmannen når det gjaldt bemanning for alle kommunane utanom Vanylven. Det vart vidare registrert avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til KOSTRA når det gjalt utvalte nøkkeltal. Det er berre Vanylven kommune som hadde same tal i begge rapporteringane.

Når det gjaldt andel nye meldingar pr. barn 0-17 år så hadde Ulstein lågast med 2,1 %, deretter Herøy med 2,7 %. Hareid hadde flest meldingar med 5,8 %. Hareid gjennomførte og flest undersøkingar pr. årsverk, 10,7, medan Herøy hadde 6,9 og Ulstein 5,3.

Born med hjelpetiltak var høgst i Volda med 4,5 % av barn 0-17 år, med Sande like under. Herøy hadde 3,5 % av barn i denne aldersgruppa på hjelpetiltak. Barn på hjelpetiltak pr. årsverk var høgst i Ørsta 9,8, og med Herøy tett under 9,3. Lågast var Vanylven og Hareid. Barn under omsorg er mest i Hareid med 1,33 % av aldersgruppe 0-17 år, Herøy blant dei lågaste med 0,5 %. Barn under omsorg pr. årsverk var og høgst på Hareid 2,7, medan Sande var lågast med 0,8. Herøy hadde 1,3 barn under omsorg pr. årsverk. Avvik mellom rapporteringane kan også gjere utslag i berekna nøkkeltal.

Dei fleste kommunane bør gå gjennom rapporteringane til hhv Fylkesmann og KOSTRA, og vurdere kva som er årsak til avvika i rapporteringane. Siktemålet må vere å få lik rapportering.

### **Samanlikning mellom kommunane driftsutgifter**

I rapporten sin del 7, side 32 heiter det i revisor si vurdering og konklusjon:

KOSTRA-rapportering av økonomiske data frå kommunane viste at Herøy kommune nyttar meir pengar på hjelpetiltak i heimen enn dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og som i større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet.

Totale kostnader til barnevern i Herøy utgjorde kr 6 486,- pr. barn 0-17 år. Minst brukar Sande med kr 4 167,-, og Vanylven mest kr 10 974,-. Dei andre kommunane brukar kr 7 500,- - 8 900,-

Samanlikninga kan indikere at dei som brukar mykje ressursar på tiltak i heimen (førebyggjande) får dette igjen i form av mindre ressursbruk på omsorgsovertakingar, og omsorgsovertaking kan vere kostbart.

Kommunane sine utgifter til hjelpetiltak ( funksjon 251) og omsorgsplassering (funksjon 252) pr. barn under tiltak, er sett inn i ein tabell på side 32 i rapporten. Antal barn er henta frå KOSTRA-rapportering med unntak av Sande der rapportering til Fylkesmannen er lagt til grunn.

Våre berekningar viser at Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak kr 4 969 pr. barn medan Herøy hadde dei høgaste med kr 49 003 pr. barn under tiltak. Når det gjeld utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Ørsta dei høgaste utgiftene med kr 811 112 pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med kr 198 752 pr. barn. Herøy kommune nytta 515 137,- pr. barn under omsorg.

- **ANBEFALINGAR**

Revisor kjem med følgjande anbefalingar (rapporten del 8, s.33):

1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsfører gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at barna får det tilsynet det har krav på.
2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking
3. Det bør etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
4. Det bør etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.
5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.

- RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING

I rapporten del 9, side 33 kjem rådmannen med si tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten:

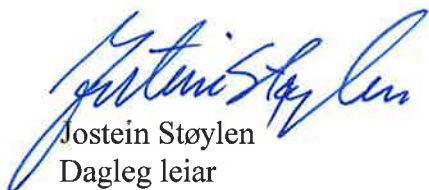
Rapporten er omfattande og gir eit utfyllande bilde av situasjonen innan dei reviderte områda innanfor barnevernet i kommunen. Kommunen er alt i gong med å arbeide med dei anbefalingane som har kome fram i rapporten.

Vi skulle også gjere sett at kommunane som har vore revidert, også vart direkte samanlikna under alle dei reviderte områda. Vi er likevel klar over at vi i etterkant, når alle rapportane ligg føre, kan samanlikne kommunane innan kvart reviderte område.

Ein viser elles til rapporten Forvaltningsrevisjonsprosjekt –**Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune**, som ligg ved.

### Forslag til innstilling

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
  1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk, og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.
  2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
  3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
  4. Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.
  5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.06.2017**.

  
Jostein Støylen  
Dagleg leiar

  
Signild Aa. Torbjørnson  
Konsulent

## FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

# BARNEVERN



## HERØY KOMMUNE

**Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS**

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet -

# Forord

---

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS legg med dette fram forvaltningsrevisjonsprosjektet; **Barnevern – Tiltak, tilsyn, rutinar**. Prosjektet er ein del av etterlevelser revisjon jfr revisjonsplan vedteke i kontrollutvalet i sak 35/15.

Forvaltningsrevisjon er ei lovpålagd oppgåve for alle kommunane i Noreg, og formålet med forvaltningsrevisjonen kjem fram av kommunelova §77 nr.4 :

*" (...)Kontrollutvalget skal vidare påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).*

Formålet med forvaltningsrevisjon er å sette søkelys på dagens situasjon og peike på muligheter for forbedring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

Prosjektet er utført i henhold til standard for forvaltningsrevisjon - RSK001.

Rapporten er utarbeida av underteikna, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Kommunerevisjonen vil takke administrasjonen v/barnevernstenesta for velvillig bistand i arbeidet med prosjektet.

Ulsteinvik 10.11.16

Bodill Skeide

Reg.rev./cand.mag.

## Innholdsfortegnelse

SAMANDRAG .....	5
1 INNLEIING .....	9
1.1 Tilsyn- Fylkesmannen .....	9
1.2 Målsetting og problemstilling .....	9
1.2 Revisjonskriterier.....	10
1.2.1 Innleiing .....	10
1.2.2 Kjelder til kriterium.....	10
2 METODE OG GJENNOMFØRING .....	11
2.1 Verifisering av data.....	11
2.2 Avgrensing .....	11
3 PROBLEMSTILLING 1:.....	12
Følgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking?.	12
3.1 Innleiing .....	12
3.2 Revisjonskriterium.....	12
3.2.1 Tiltaksplan etter barnevernslova § 4-5.....	12
3.2.2 Førebels og endeleg omsorgsplan etter barnevernslova § 4-15.....	13
3.2.3 Barnevernet sitt tilsyn med fosterheim – omsorgsbarn .....	13
3.2.4 Forskrift om politiattest.....	13
3.2.5 Oppsummering.....	14
3.3 Hjelpetiltak og tiltaksplanar- fakta .....	14
3.3.1 Hjelpetiltak og tiltaksplanar - rapportering til Fylkesmannen.....	14
3.3.2 Hjelpetiltak før omsorgsovertaking.....	14
3.3.3 Hjelpetiltak etter omsorgsovertaking .....	15
3.3.4 Barnevernet sitt oppfølgingstilsyn med fosterheim.....	15
3.3.5 Politiattest .....	16
3.4 Vurdering.....	16
3.5 Konklusjon .....	17
4 PROBLEMSTILLING 2:.....	19
Følgjer kommunen regelverket m.o.t tilsynsførarrolla ?.....	19
4.1 Innleiing .....	19
4.2 Revisjonskriterium.....	19
4.2.1 Tilsynsførar- tilsyn med barn i fosterheim .....	19
4.2.2 Tilsyn med barn plassert i institusjon.....	19
4.2.3 Tilsynsførar – uavhengigheit, politiattest og rapportering .....	20
4.2.4 Oppsummering.....	20



4.3	Tilsynsførerordninga - fakta .....	21
4.3.1	Kontroll av tilsynsførerordninga .....	21
4.4	Vurdering .....	22
4.5	Konklusjon .....	23
5	PROBLEMSTILLING 3:.....	24
	Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning - følger kommunen regelverket .....	24
5.1	Innleiing .....	24
5.2	Revisjonskriterium.....	24
5.3	Fakta .....	24
5.4	Vurdering og konklusjon .....	26
6	SAMANLIKNING MELLOM KOMMUNANE PÅ SØRE SUNNMØRE .....	27
	Stillingar og nøkkeltal .....	27
6.1	Innleiing .....	27
6.2	Fakta .....	27
6.2.1	Stillingar .....	27
6.2.2	Nøkkeltal.....	28
6.3	Vurdering og konklusjon .....	29
7	SAMANLIKNING KOMMUNANE	DRIFTSUTGIFTER - barnevernstenesta
	30	
7.1	Rekneskapstal henta frå kommunane fordelt på funksjon .....	30
7.2	Vurdering og konklusjon .....	32
8	ANBEFALING .....	32
9	RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING .....	33
10	REVISJONEN SIN KOMMENTAR .....	33
11	LITTERATURLISTE .....	33

## SAMANDRAG

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i forbindelse med godkjenning av revisjonsplanen for 2015 i sak 35/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og om tilsynsføraransvaret fungerte tilfredstillande. Prosjektet skulle avgrensast til omsorgsovertaking i kontrollperioden 2013- 2015.

### Problemstillingar som skal belysast:

1. Fylgjer kommunen regelverket vedkomande i verksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking
2. Fylgjer kommunen regelverket m.h.t. tilsynsførarrolla.

Underveis i arbeidet kom det fram informasjon som kan vere nyttig å få belyst (innspel frå ein rådmann), og prosjektet inneheld derfor i tillegg

- 3 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fylgjer kommunen regelverket
- 4 Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre

Barnevernstenesta i Herøy kommune er organisert under avdeling Barn, familie og helse, og inngår ikkje i det Interkommunale barnevernet på Søre Sunnmøre.

I kommunen si rapportering til SSB pr. 31.12.15 gjekk det fram at kommunen hadde 7,5 stillingar. Rapportering Fylkesmannen viste 6,5 stillingar. Rapporteringa til SSB og rapportering til Fylkesmannen var ikkje heilt samanfallande.

### Problemstilling 1: Fylgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking

Det har i kontrollperioden 2013 – 2015 vore 6 omsorgsovertakingar, der 2 vart plassert i familie/nære relasjon, men ein seinare flytta til annan fosterheim. I tillegg 1 plassert akutt i beredskapsheim.

Hjelpetiltak før omsorgsovertaking varierte i omfang og tidsrom, men der dei fleste hadde hatt fleire type hjelpetiltak og over lengre tid. Rapporteringa viste manglande tiltaksplaner på 8 av 69 born pr. 31.12.2015.

Når det gjeld tiltak etter omsorgsovertaking, hadde 4 av 6 tiltak, hovudsakleg gjaldt dette besøksheim/avlastning til fosterfamilie, men og andre tiltak til barnet/fosterheimen. Det låg føre omsorgsplan og /eller førebels omsorgsplan for alle born med omsorgsovertaking i kontrollperioden.

Det låg føre dokumentasjon m.o.t. tiltak/oppfølging av biologiske foreldre/heim, hovudsakleg retta inn mot samvær, men og ved nokre høve dialog som gjaldt oppfølging av foreldre.

Kommunen hadde totalt 9 omsorgsbarn i 2015, der 3 var plasserte i fosterheim i Herøy og resten i andre kommunar. Kontrollen viste at barnevernet sine oppfølgingsbesøk /fosterheimsbesøk varierte, der nokre hadde tilfredsstillande antal besøk, jfr krav om oppfølgingsbesøk, men andre ikkje hadde fått den rettmessige oppfølginga. Oppfølgingsdekninga var 75%, men dette er betre enn kommunar det er samanliknbare med. I flg barnevernsleiar vert det sett i verk tiltak for å følgje opp dette ytterlegare.

Politiattest i høve fosterheimsplasseringar der Herøy kommune v/barnevernet var oppdragsgivar hadde blitt innhenta, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest § 8 når det gjeld oppbevaring.

### **Problemstilling 2 Fylgjer kommunen regelverket mht. tilsynsførarrolla**

Barnevernet har ansvar for at alle omsorgsbarn får oppnemnd uavhengig tilsynsførar, men det er fosterheimskommunen som har tilsynsansvaret. Det er krav om 4 årlege besøk. Barnevernet i Herøy hadde pr. 31.12.15 tilsynsansvar for 16 barn med fosterheim i Herøy (tilsynsbarn), herav 13 frå andre kommunar.

Barnevernet si oppfølging av tilsynsførarordninga av barn plasserte i fosterheim i Herøy kommune vart ikkje tilfredsstillande fylgt opp, då over halvparten av tilsynsbarna hadde ikkje fått dei lovpålagte tilsyna i kontrollperioden. Dette skuldast delvis at oppnemnd tilsynsførarar ikkje hadde fungert, og at det hadde teke tid å få skifta ut, og/eller at tilsynsførar ikkje hadde utført dei rettmessige tilsyn for enkelte år. Barnevernet bør vurdere rutinen for oppnevning av tilsynsførar i eiga kommune, då kontrollen viste at ved fleire høve hadde det gått lang tid mellom plassering og oppnevning/tilsynstart, og barnevernet må skjerpe rutinane kring oppfølging av tilsynsførarar.

Oppfølging av kommunen sine omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim i andre kommunar fungerte heller ikkje tilfredsstillande. Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande tilsyn hjå fosterheim også utanfor eiga kommune, sjølv om det er fosterheimskommunen sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

Omsorgskommunen har ansvar for å følgje opp ev. forhold som kjem fram i rapportane, og det er derfor viktig at rapportane sitt innhald er dekkande for intensjonen med tilsynsordninga bl.a. samtalar med barnet.

Tilsynsførar skal ha ei uavhengig rolle i forhold til både barnevernet og fosterfamilien. Det er etablert rutinar for å sjekke ut dette, og gjere dei nødvendige vurderingane, men det låg ikkje føre noko dokumentasjon eller eigenvurdering som stadfesta tilsynsførar si uavhengige rolle, eller vurderingane kring dette.

Tilsynsførar skal legge fram politiattest. Kommunen har rutine kring innhenting og registrering av politiattest, og denne fungerte, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest når det gjeld oppbevaring.

**Problemstilling 3 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – følger kommunen regelverket**

KS ( Kommunenes sentralforbund) utarbeider veileiande satsar for utgiftdekning og arbeidsgodtgjersle til fosterheimar. Kommunen kan og nytte andre støtteordningar til fosterfamiliane, som t.d. frikjøp frå arbeid. Kommunen hadde ved fleire høve dekkja både arbeidsgodtgjersle og frikjøp, men og dobbel og trippel arbeidsgodtgjersle. Det vart i 2015 utbetalt ekstra arbeidsgodtgjersle/frikjøp frå arbeid og utgiftsdekning utover KS-sats ved alle omsorgsovertakingar, og dette utgjorde 1,3 mill.

Samanlikna med dei andre kommunane viste gjennomsnittleg meirutbetaling utover KS-sats pr. barn ca 160 000,-. Dette er på same nivå som Ulstein, men lågare enn Ørsta og Volda. Men kommunane har ulik måte å registrere kostnader på så her kan vere «skjulte» avvik.

Det var relativt stor variasjon i total kostnad pr. omsorgsbarn i kommunen, frå 200` til 700`. Herøy kommune hadde rutine kring registrering av alle kostnader pr. omsorgsbarn på manuelle klientkort. Økonomisystem eller Familia kunne vore nytta, for å unngå dobbeltarbeid. Dei andre kommune hadde ikkje slik registrering førebels, så denne samanlikning er ikkje muleg.

**Problemstilling 4: Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre**

Det vart registrert avvik mellom rapportering til KOSTRA og rapportering til Fylkesmannen når det gjeld bemanning for alle kommunane utanom Vanylven. Det vart vidare registrert avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til KOSTRA når det gjeld utvalte nøkkeltal. Det var berre Vanylven kommune som har same tal i begge rapporteringane.

I 2015 var Herøy kommune blant den kommunen med lågast andel nye meldingar pr. barn 0-17 år med 2,7 %, Ulstein lågast med 2,1 % og Hareid høgst andel nye meldingar 5,8 %. Kommunen var på gjennomsnittet når det gjeld barn med hjelpetiltak, med 3,5 % i aldersgruppe 0-17 år. Volda hadde mest med 4,5 %, Hareid og Ulstein lågast 2,3 %. Men når det gjaldt antal barn på hjelpetiltak pr. årsverk hadde Ørsta flest med 9,8, og Herøy 9,3. Hareid og Vanylven hadde færrest med 4,7 og 4,8. Herøy kjem gunstig ut m.o.t. barn under omsorg, 0,5 % av barn 0-17 år, der Hareid hadde flest med 1,33 %.

Herøy brukte mest pengar av kommunane til hjelpetiltak pr. barn 0-17 år, og nest minst når det gjeld barn under omsorg. Totale kostnader til barnevern utgjorde kr 6 486,- pr. barn 0-17 år. Sande brukte minst med kr 4 167,-, og Vanylven mest kr 10 974,-.

Samanlikning mellom kommunane kan indikere at dei som brukar mykje ressursar på tiltak i heimen (forebyggjande) får dette igjen i form av færre omsorgsovertakingar. Omsorgsovertaking kan vere kostbart, men det var stor variasjon innan kommunane m.o.t. totale utbetalingar til fosterforeldre.

### **Anbefalingar**

- 1 Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsfører gjennomfører minimumskrava for tilsynsbesøk som sikrar at barna får det tilsynet det har krav på.
- 2 Det bør vurderast om regelverket vert tilstrekkeleg følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
- 3 Det bør etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
- 4 Det bør etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert oppbevart i samsvar med regelverket.
- 5 Rapporteringa til Fylkesmann og SSB ( KOSTRA) må kvalitetssikrast slik dei samsvarar.

# 1 INNLEIING

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i forbindelese med godkjenning av revisjonsplanen for 2015 i sak 35/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektplan vart lagt fram og godkjent i sak 15/16. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og avgrensast til omsorgsovertakingar i kontrollperioden 2013- 2015. Prosjektet skulle og omfatte kommunen sitt tilsynsføraransvar, om dette fungerer tilfredstillande.

Barnevernstenesta i kommunen er organisert som ein del av avdeling Barn, Familie og Helse. Det var 7,5 stillingar knytt til barnevernstenesta i 2015 iflg. Barnevernsleiar. Dette gjekk og fram av rapportering til SSB. I rapportering til Fylkesmannen for 1.halvår viste denne 7,5 stillingar, men berre 6,5 stillingar for 2.halvår 2015, og antek feilrapportering.

## 1.1 Tilsyn- Fylkesmannen

Fylkesmannen skal føre tilsyn med barnevernet i den enkelte kommune. Det vil seie at Fylkesmannen skal kontrollere at kommunane følgjer barnevernslova, gje kommunane råd og rettleiing og føre tilsyn med barnevernsinstitusjonane. Barnevernet rapporterer til Fylkesmannen to gongar i året, i tillegg kan Fylkesmannen kome på varsla tilsyn.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med oppfølging av born i fosterheim 14.02.2014. Totalkonklusjonen var at det ikkje var avdekt avvik eller grunnlag for merknader innanfor dei reviderte områda.

## 1.2 Målsetting og problemstilling

Formålet med prosjektet var å få belyst om barnevernet i kommunen set i verk tiltak i heimen for å hjelpe heimen på best muleg måte, dvs. prøve det som er muleg i heimen til beste for barnet før omsorgsovertaking vert gjennomført. Vidare om barnet og foreldre får den oppfølging som regelverket krev i etterkant av omsorgsovertaking, og at tilsynsansvaret fungerer. Etter ønske frå ein rådmann vart prosjektet utvida til å omfatte ei vurdering om KS-sine satsar m.o.t. arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning vart følgd for den enkelte fosterheim. Det vart også lagt til prosjektet ei samanlikning av bemanning og nøkkeltal.

Dette gir følgjande problemstillingar:

- 1 Fylgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking ?
- 2 Fylgjer kommunen regelverket m.o.t. tilsynsførarrolla.
- 3 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – fylgjer kommunen regelverket
- 4 Samanlikning mellom kommunane på Søre Sunnmøre

## 1.2 Revisjonskriterier

### 1.2.1 Innleiing

Innsamla data vil bli vurdert opp mot revisjonskriteriet i form av lover, regelverk og andre relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Kriteria vil bli utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon.

### 1.2.2 Kjelder til kriterium

Revisjonskriteria i dette prosjektet er utarbeida av følgjande kjelder:

- Lov om barnevernstenester (barnevernslova) 1992, sist endra 2015
- Forskrift om fosterheim (2003) Barne og familiedep., sist endra i 2014\*
- Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Barne- og likestillingsdepartementet 2006.
- Veileder: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon, 2009
- Veileder: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten, 2006.
- Veileder Tilsyn med barn i fosterheim 02/2015\* (\*ikkje nytta pga kommunen ikkje har endra praksis)
- KS-satsar for utgiftsdekning og arbeidsgodtgjersle
- BUF etat sine retningslinjer for dekking av utgifter til fosterheim

## 2 METODE OG GJENNOMFØRING

Metode er eit samleuttrykk for dei framgangsmåtar som vert nytta for å kunne svare på dei ulike problemstillingane. Undersøkinga består av analyse av relevante dokument, rutinar og samtaler/ intervju ved behov.

Alle omsorgsovertakingar i kontrollperioden vart kontrollerte m.o.t. omfang av tiltak før og etter omsorgsovertaking, og om alle barna har hatt tiltaksplanar før omsorgsovertaking og vedteken omsorgsplan etter omsorgsovertaking. Vidare kontrollere om alle omsorgsborn vart fylgd opp av barnevernet i etterkant, og at tilsynsførarordninga fungerte. I den samanheng vart det nytta både saksmappene og utskrifter frå sakshandsamingssystemet Familia.

### **Sakshandsamingssystemet Familia:**

Barnevernstenesta nyttar sakshandsamingssystemet Familia. Dette er eit elektronisk sakshandsamingssystem. Systemet skal omfatte heile sakshandsamingsprosessen, og inneheld ein del malar for dette arbeidet. Kontrollarbeidet bygg på rapportar frå systemet som igjen har gitt grunnlag for å gå i klientmappene.

### **Gjennomgang av klientmappene:**

Det vart opplyst at all skriftleg dokumentasjon som gjaldt barnevernssakene låg føre i klientmappene. Klientmappene var godt organiserte med innhaldslistar, og barnevernstenesta hadde gode arkivrutinar.

### 2.1 Verifisering av data

Rapporten vart etter standard for forvaltningsrevisjon, sendt rådmannen for uttale 14.10.2016

### 2.2 Avgrensing

Prosjektet vart avgrensa til å gjelde saker som har ført til omsorgsovertaking i perioden 2013- 2015, men for å kartlegge tiltak før omsorgsovertaking har vi sett tilbake på tidlegare periodar.

Når det gjeld samanlikning mellom kommunane m.o.t. utbetaling av arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning, samt kostnader til barnevernet etter funksjon vart dette avgrensa til å gjelde 2015.



### 3 PROBLEMSTILLING 1:

## Fylgjer kommunen regelverket vedkomande iverksetting av tiltak før og etter omsorgsovertaking?

### 3.1 Innleiing

Barnevernstenesta skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når det er behov for det. Tiltak kan i verksettast når foreldre ber om hjelp på grunn av forhold i heimen, og som resultat av bekymringsmeldingar eller av andre grunnar. Typiske hjelpetiltak kan vere råd og rettleiing til foreldre, avlastningsheimar, støttekontakt/leksehjelp og evt. div økonomisk støtte. Det skal utarbeidast tiltaksplanar.

Omsorgsovertaking er berre aktuelt dersom barnet sin situasjon er alvorleg og hjelpetiltak i heimen ikkje vil vere tilstrekkeleg. Det skal utarbeidast omsorgsplanar. Vidare skal det vurderast fosterheim i familie eller nære relasjonar ved omsorgsovertaking. Akuttvedtak, dvs. midlertidig vedtak om å plassere barn utanfor heimen kan gjennomførast viss det er fare for liv og helse for barnet.

### 3.2 Revisjonskriterium

#### 3.2.1 Tiltaksplan etter barnevernslova § 4-5

##### **Tiltaksplan etter barnevernslova § 4-5:**

*Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.*

##### **Tiltaksplaner i barneverntjenesten – en veileder:**

*Tiltaksplanar er viktige virkemiddel for å sikre foreldre og barn god informasjon om korleis barnevernet forstår og vurderar deira sak. Ved at barnevernet underbygg openheit og dialog medvirkar dei til auka forutsigbarheit, noko som er eit vesentleg element i forhold til klientane si rettsikkerheit. Element som skal inngå i ein tiltaksplan: Situasjonsbeskrivelse, målbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse, tidsperspektiv og evaluering.*

Når det er fatta vedtak om hjelpetiltak etter barnevernslova § 4-4 skal barnevernstenesta i kommunen utarbeide ein tidsavgrensa tiltaksplan, jf. bvl. § 4-5. Planen skal gjere greie for dei tiltak som er sett i verk, føremålet med tiltaka og vidare plan for oppfølging av tiltaka. Planen bør derfor presisere når tiltak skal evaluerast og på kva måte evalueringa skal skje.

Tiltaksplanen er eit sjølvstendig dokument. Den er ikkje eit enkeltvedtak og skal heller ikkje vere ein del av et vedtak. *Lova føreset likevel at tiltaksplanen skal ligge føre samtidig med vedtaket og at det bør gå fram av vedtaket at tiltaksplan er utarbeida.*

### 3.2.2 Førebels og endeleg omsorgsplan etter barnevernslova § 4-15

#### **Førebels og endeleg omsorgsplan etter barnevernslova § 4-15:**

*Allerede ved omsorgsovertakinga skal barneverntjenesten vedta plan for barnets omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort*

Føremålet med planane er å tydeleggjere kva føresetnader som ligg til grunn for omsorgsovertakinga og korleis barnet skal følgjast opp. For barn over 18 år skal det også utarbeidast ein framtidig plan ( krev samtykke frå barnet)

#### **Rettleiar for tiltaks- og omsorgsplanar går det vidare fram:**

*Selv om barneverntjenesten ikke er pålagt i barnevernsloven å legge fram utkast til foreløpig omsorgsplan for fylkesnemnda, anbefales en slik praksis. Som et siste punkt i saksframlegget vil den foreløpige omsorgsplanen kunne ha en viktig funksjon ved at den klargjør og oppsummerer hvilke intensjoner barnevernstjenesten har når det foreslår omsorgsovertakelse og plassering utenfor hjemmet. Planen vil danne utgangspunkt for barneverntjenestens forslag.*

### 3.2.3 Barnevernet sitt tilsyn med fosterheim – omsorgsbarn

Det går fram av fosterheimsforskrifta § 7 først ledd at barnevernstenesta i omsorgskommunen skal følgje opp og føre kontroll med kvart enkelt barn sin situasjon i fosterheimen.

Oppfølginga skal skje minimum 4 gargar pr. år. Om barnevernet har vurdert forholda i fosterheimen som gode kan ein vedta at antal besøk skal reduserast til minimum 2 gargar i året for barn som har vore plasserte i meir enn to år.

### 3.2.4 Forskrift om politiattest

#### **Forskrift om politiattest § 3, § 4 og § 8:**

*Barneverntjenesten skal kreve politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd fra støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak etter lovens § 4-4.*

Det går fram av § 3 at politiattest gjeld og for fosterforeldre og personer som tek i mot barn som heildøgns avlastningstiltak i sin private heim.

Vidare går det fram av § 8 at politiattesten skal av kontrollomsyn oppbevarast av det organ eller institusjon som etter forskrifta er ansvarleg for å krevje politiattest framlagt.

Politiattesten skal oppbevarast forsvarleg og på ein slik måte at uvedkomande ikkje får tilgang til den. Politiattesten skal oppbevarast så lenge vedkomande har stillinga eller oppdraget.

### 3.2.5 Oppsummering

- Ved vedtak om hjelpetiltak skal barnevernstenesta utarbeide ein tiltaksplan og tiltaksplanen skal evaluerast regelmessig.
- Det bør ligge ved førebels omsorgsplan i saksframlegget til Fylkesnemnda. Etter vedtak i Fylkesnemnda om omsorgsovertaking skal det utarbeidast ein endeleg omsorgsplan for barnet seinast to år etter at omsorgsovertakinga fann stad, under føresetnad at førebels omsorgsplan ligg føre.
- Barnevernstenesta skal føre tilsyn med fosterheim og omsorgsbarn minimum 4 gonger pr. år dei to første omsorgsåra, deretter kan det vedtakast oppfølging 2 gongar pr. år
- Alle som utfører hjelpetiltak, eller omsorgsvedtak skal legge fram politiattest, og politiattest skal oppbevarast forsvarleg så lenge vedkomande er i stillinga/oppdraget

### 3.3 Hjelpetiltak og tiltaksplanar- fakta

#### 3.3.1 Hjelpetiltak og tiltaksplanar - rapportering til Fylkesmannen

Herøy kommune	2015		2014		2013	
	2.halvår	1.halvår	2.halvår	1.halvår	2.halvår	1.halvår
Antal barn med hjelpetiltak	69	72	70	81	81	77
Antal barn med tiltaksplan	61	71	70	81	81	75
Antal barn under omsorg	10	9	9	8	7	11
Antal barn med omsorgsplan	10	8	9	8	7	11
Antal barn utan omsorgsplan	0	1	0	0	0	0

Fylkesmannen si rapportering for 2.halvår 2015 viste at 88 % av barn med tiltak har tiltaksplan og 100 % av barn under omsorg har omsorgsplan.

Kostra-rapporteringa for 2015 var ikkje i samsvar med dette, då denne viste at 82% av barn med tiltak hadde tiltaksplan og 90 % av barna under omsorg hadde omsorgsplan. Følgjeleg var det avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til SSB

#### 3.3.2 Hjelpetiltak før omsorgsovertaking

Kommunen hadde 6 omsorgsovertakingar i kontrollperioden og tiltaksperioden med hjelpetiltak før omsorgsovertaking varierte både i omgang (antal tiltak) og i tidsperiode jfr. Oversikt/tabell nedanfor. I tillegg vart 1 barn akutt plassert i beredskapsheim vinteren 2015, men omsorgsovertaking ikkje gjennomført i kontrollperioden.

##### Omsorgsovertakelser i perioden 2013-2015 - tiltak før omsorgsovertaking

Tiltaks-perioden	Tiltaksplan	Beredskapsheim	Besøksheim	Barnehage SFO/støtte kontakt	Råd og veil	Ansvarsg ruppe	Tilsyn i heimen	Frivilling tilsyn i heim	Øk.hjelp, og andre tiltak	Antal tiltak før omsorgsovertakelse
2010-2015	x	x	x	x	x	x			x	7
2011-2014	x				x		x	x	x	4
2011-2015	x		x		x	x			x	8
2013-2014	x	x		x					x	3
2013-2015	x		x	x					x	3
2013-2014	x	x		x					x	3
2015		x								1

Det går fram av tabellen ovanfor at tiltaka har vore forskjellige; barnehage/SFO, besøksheim, støttekontakt, råd og veileining, ansvarsgruppe, div økonomiske tiltak som ferie, utstyr, klede, og andre tiltak som PMTO. Beredskapsheim vert ofte brukt etter akuttvedtak og fram til det ligg føre vedtak i fylkesnemnda.

Det låg utanfor dette prosjektet å vurdere innhald i tiltaksplanar, og kor ofte desse har vorte revurderte.

### 3.3.3 Hjelpetiltak etter omsorgsovertaking

#### Omsorgsovertakelser i perioden 2013-2015 - tiltak etter omsorgsovertaking

Omsorgs- overtaking	Fosterheim fam./nettv	Fosterheim utenom familie	Frikjøp av fosterheim	Besøks heim	Barnehage SFO/Støttek ontakt	Ansvar gruppe	Samvær	Andre tiltak	Førebels omsorgs plan	Omsorgs plan
2014		x	x	x		x	x			2015
2014		x	x	x	x	x	x		2014	2015
2015		x				x	x		2015	
2014		x	x i starten	x	x		x		2014	2015*
2015	x			x	x		x			2015
2014		x	x i starten	x				x	2013	2015

\* revurdert førebels omsorgsplan 01.01.2015, og endeleg omsorgsplan frå 01.01.2016

Oversikta viser dei tiltak som barnevernet hadde sett i verk etter omsorgsovertaking. Det går fram alle fosterfamiliane har støtte i besøksheim til barna, og fleire har ekstra støtte ved frikjøp frå arbeid og andre økonomiske tiltak. Vidare går det fram samvær med barna og at det låg føre omsorgsplanar.

Barnevernet har og ansvar for å involvere biologiska foreldra på ein slik måte at det er semje om barnet sitt beste også når det gjeld fosterheimsarbeid. Dei biologiske foreldra er i ein vanskelege og emosjonell situasjon, og kan føle seg umyndiggjort og makteslause når dei vert fråteken omsorgsfunksjonane. Barnevernstenesta har derfor ei plikt til å følgje opp foreldra etter ein omsorgsovertaking.

### 3.3.4 Barnevernet sitt oppfølgingstilsyn med fosterheim

Barnevernet skal føre tilsyn med fosterheimen for å vurdere om denne fungerer til det beste for barnet. Kommunen hadde 9 omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim ved utgangen av 2015, derav 6 nye i kontrollperioden 2013-2015. I tillegg hadde kommunen 3 omsorgsbarn på ettervern. Sistnemnde er ei frivillig ordning for fosterbarn >18 år, men der kommunen dekkjer utgiftene med ordninga.

Kommunen hadde 3 omsorgsbarn plasserte i kommunen og 6 omsorgsbarn plasserte i andre kommunar og tabellen nedanfor viser barnevernet sine antal oppfølgingsbesøk av fosterheimen. Tala bygg på registreringsjournal i Familia og klientmapper, men iflg barnevernsleiar har ikkje kommunen vore bevisst måten å registrere og dokumentere oppfølgingsbesøk på, og dette vil bli endra frå 2016.

### Barnvernet sine fosterheimsbesøk Omsorgsbarn Herøy kommune

Barn	Omsorgs- overtaking	Plassering fam/nær rel.	Opphalda- kommune	2015	2014	2013
1 *	2009	utenom fam.	Haram	1	2	
2 *	2011	utenom fam.	Haram	1	2	
3	2014	fam/utenom fam.	Herøy	3	2	i.a.
4	2014	utenom fam.	Ålesund	4	4	i.a.
5	2015	utenom fam.	Trondheim		i.a.	i.a.
6	2014	utenom fam.	Sande	3	3	i.a.
7	2014	familie	Herøy	3	1	i.a.
8	2013	utenom fam.	Hareid	4	4	
9	2015	utenom fam.	Herøy	1	i.a.	i.a.

i.a. - Ikkje aktuelt pga at kommunen ikkje hadde teke over omsorga på dette tidspunkt

\* Red fosterhelmstilsyn av BV pga budd lenge i same fosterfamilie, kan reduserast frå 4 til 2 pr år

Vidare går det fram når plasseringa fann stad, plassering i fosterfamilie i familie/nære relasjonar eller utanom familie. I dei høve rubrikken er blank er det ikkje gjennomført tilsyn av barnevernet i kommunen.

### 3.3.5 Politiattest

Kommunen sitt intern kontrollsystem tilseier at det skal innhentast politiattest for fosterheimar, besøksheimar og tilsynsførarar mv. Vidare skal barnevernet registrere mottak av politiattest i personen sitt «forbindelse bilde» i fagsystemet Familia (mottaksdato) og sende den til personalkontoret for registrering i personalsystemet og oppbevaring. I flg personalavdelinga er rutinen at alle politiattestar vert makulerte, då personalkontoret hevder at Fylkesmannen ved sitt tilsyn har gitt beskjed om at desse skal makulerast etter mottak.

## 3.4 Vurdering

### Tiltak før omsorgsovertaking- tiltaksplanar:

Av rettleiaren frå BLD (Barne- og likestillingsdep.) går det fram at tiltaksplanar er eit viktig verktøy i barnevernsarbeidet av fleire grunnar; den faglege kvaliteten kan verte styrka på fleire måtar gjennom aktiv bruk av tiltaksplanar, dei sikrar openheit og tydelegheit som er særskild viktig innanfor ei teneste der mange er ambivalent til å motta hjelp. Planane gir auka forutsigbarheit, noko som er eit vesentlege element i forhold til barna sin rettstryggleik.

Barnevernstenesta i Herøy hadde utarbeida tiltaksplanar for alle dei 6 borna som vart omsorgsovertakne i kontrollperioden 2013-2015. Tiltaksplanane hadde vore regelmessige vurderte/justerte, det hadde vore forskjellige tiltak ved nokre av borna, så det kan tyde på at tiltak og tiltaksplan hadde blitt nytta aktivt for dei dette gjaldt.

### Tiltak etter omsorgsovertaking:

Kontrollen viste at barnevernstenesta hadde etablert tilfredstillande rutinar kring utarbeiding av omsorgsplanar, eller førebelse omsorgsplanar der endeleg avgjerd ikkje var gjort vedtak om. Omsorgsplanar eller føreløpige omsorgsplanar låg føre rettidig.

Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim. Dette gjaldt hovudsakleg kommunikasjon og møter i høve samvær, men og ved nokre høve oppfølging av tiltak og tilbod om oppfølging. I flg adm. har dei rutinar der dei tek kontakt for å vere disponible viss dei treng hjelp i ei eller anna form, men som oftast er ikkje dette ønskeleg, men dei har kontakt i forbindelse med samvær.

Barnevernet i Herøy er ein del av avd. Barn, familie og helse, ei tverrfagleg avdeling og samarbeider på tvers, og denne organiseringa kan vere hensiktmessig m.o.t. at mulege tilbod om hjelpetiltak kan kome frå anna avdeling og ikkje direkte frå barnevernstenesta som dei biologiske foreldra kanskje har fått eit anstrengt forhold til. Dokumentasjonen av oppfølginga utover oppfølging i høve samvær kunne vore betre.

Kontrollen viste at 2 av omsorgsbarna i kontrollperioden vart plassert i fosterheim innan familien/nær relasjon, men der ein av desse vart flytta til ny fosterheim utanom familien.

#### **Oppfølgingsbesøk:**

Barnevernstenesta hadde ikkje oppfylt kravet om tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk for alle omsorgsbarna. I flg. kartlegginga som registrert i tabellen s 16 viser denne at nokre har hatt dei rettmessige oppfølgingsbesøk ( 4 besøk i fosterheim/barnet, alt. 2 besøk for dei som har vore plasserte i meir enn to år viss det er vurdert som fosterheimen/ omsorgsbarn fungerer tilfredstillande), og alle har hatt besøk i kontrollperioden.

Oppfølgingsdekninga totalt utgjorde ca 75 %, men der enkelte barn hadde 100% oppfølging medan andre hadde berre 50%. Men oppfølgingsdekninga i Herøy var betre enn i samanliknbare kommunar. I flg administrasjonen har dei allereie teke tak i dette, og tilstrekkeleg oppfølging skal vere på plass i 2016.

#### **Politiattest:**

Kontrollen synte at rutinen kring innhenting av politiattest fungerte så langt det var muleg å kontrollere ved registrering innlagt i personalsystemet , men politiattestane vart makulerte fortløpande og etterprøving var derfor ikkje muleg. Herøy kommune har plassert sine omsorgsbarn også i andre kommunar, og tilsynsansvaret ligg til opphaldskommunen og ingen krav til at omsorgskommunen skal bli orientert om innhenta politiattestar. Det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere desse kommunane sine rutinar.

I flg forskrifta skal politiattestane oppbevarast så lenge vedkomande er tilsett i oppdraget. Kommunen sin praksis med makulering er såleis ikkje i samsvar med regelverket.

### **3.5 Konklusjon**

Kommunen hadde 6 omsorgsovertakingar i kontrollperioden, og ingen barn var tilbakeført i kontrollperioden. 2 barn vart plassert i familie/familienære relasjonar, men ein av desse flytta til ny fosterheim. Det var etablert tilfredstillande rutinar i høve utarbeiding av tiltaksplanar, og utifrå saksbehandlingssystem har desse blitt revurderte. Det vart i dei fleste

omsorgsovertakingar i kontrollperioden sett i verk eit eller fleire tiltak over tid i heimen før omsorgsovertaking, og det ligg utanfor dette prosjektet å vurdere type tiltak og omfang.

Omsorgsplanar eller førebelse omsorgsplanar var rettidig utarbeidd i høve omsorgsovertaking. Det var i tillegg etablert ein del tiltak i høve fosterheim/barnet, spesielt retta mot besøksheim og økonomisk støtte. Det låg føre ein del dokumentasjon i klientmappene/fagsystemet som var retta mot biologiske foreldre/heim, hovudsakleg retta mot samvær.

Kommunen hadde pr. 2015 totalt 9 omsorgsbarn, og berre 1 av omsorgsbarna var plassert innan familien/nære relasjonar.

Barnevernet si lovpålagte oppfølging av fosterheim/omsorgsbarn har ikkje fungert tilfredstillande etter gjeldande regelverk, då fleire av barna(fosterheimane) ikkje har hatt tilstrekkeleg med årlege oppfølgingsbesøk. Oppfølgingsdekninga var 75%, men dette er betre enn kommunar det er samanliknbare med.

Politiattest i høve fosterheimsplasseringar, der Herøy kommune er oppdragsgivar var innhenta jfr registrering i saksbehandlarsystem, men kommunen må tilpasse seg forskrift om politiattest § 8 når det gjeld oppbevaring. Iflg nye retningslinjer er rutinen no endra.

## 4 PROBLEMSTILLING 2: Følger kommunen regelverket m.o.t tilsynsførarrolla ?

### 4.1 Innleiing

Tilsyn og kontroll i høve barn i fosterheim er ei svært viktig oppgåve for barnevernet og tilsynsførar. Dette for å følgje opp korleis barnet har det etter at det er fatta vedtak om omsorgsovertaking og vert plassert i ny heim/institusjon. Kontrollen omfattar rutine kring regelmessig tilsyn og kontroll ved fosterheimen, samt tilsynsførar si rapportering til barnevernet. Barnevernet i fosterheimskommunen har ansvar for at tilsynsførar vert oppnemnd, og at dei utfører tilstrekkeleg med lovpålagte tilsyn, men og at tilsynsførarordninga fungerer for kommunen sine egne omsorgsborn som er plasserte i andre kommunar.

Tilsynsførar skal ha ei uavhengig rolle i forhold til både fosterfamilie og barnevern, og er i tillegg til barnevernet sitt eige oppfølgingsansvar.

Rapporten tek utgangspunkt i fosterheimsforskrifta som var gjeldande fram til 2014, då kommunen ikkje hadde endra praksis.

### 4.2 Revisjonskriterium

#### 4.2.1 Tilsynsførar- tilsyn med barn i fosterheim

Det er barnevernstenesta i fosterheimskommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn, og skal umiddelbart etter fosterheimsplassering oppnemne tilsynsførar. Alle born som er plassert i fosterheim skal ha ein tilsynsførar, og det skal gjennomførast tilsyn frå det tidspunktet omsorgsovertakinga skjer fram til barnet har fylt 18 år. Ved oppnemning av tilsynsførar bør barn over 7 år få høve til å uttale seg før tilsynsførar vert valt.

Tilsynet har som formål å kartlegge og vurdere korleis fosterheimen fungerer og omsorga barnet får i fosterheimen, for å sjå om føresetnadane for plasseringa vert følgt opp.

Tilsynsførar skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig og minimum fire gongar pr. år. Første besøk skal skje så raskt som mulig etter plassering, og anbefalt innan 14 dagar. Tilsynsførar skal etter kvart besøk skrive rapport frå besøket. Rapporten skal sendast til barnevernstenesta i den kommunen som har ansvaret for at tilsyn vert utført. Dersom dette er ein annan kommune enn omsorgskommunen skal det sendast kopi til omsorgskommunen.

#### 4.2.2 Tilsyn med barn plassert i institusjon

I forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjon går det fram av § 3 at *«fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger har ansvaret for at det blir ført tilsyn i overensstemmelse med*



denne forskriften». Tilsynsmyndigheita skal sjå til at institusjonen tek i vare dei føresetnader som ligg til grunn i barnevernstenesta eller fylkesnemnda sine enkeltvedtak for det enkelte barn. Ved tilsynet skal tilsynsmyndigheita ha kontakt med det enkelte barn, og når alder/modning tilseier det skal barnet spørjast om sitt syn på opphaldet.

Det skal vere minst fire besøk pr. år, derav to uanmeldt. Tilsynsrapport skal sendast institusjon og statl. regional barnevernsmyndigheit, og omsorgskommune får ingen rapport.

### 4.2.3 Tilsynsførar - uavhengigheit, politiattest og rapportering

**Av Retningslinjer for fosterhjem kap. 12 går det fram av 12.3 at:**

*Tilsynsføreren skal ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, jf. fosterhjemsforskriften § 8, tredje ledd. Det er barneverntjenesten som oppnevner tilsynsførere og tilsynsførerordningen er administrativt knyttet til barneverntjenesten. Ut over dette bør tilsynsfører ikke ha noen tilknytning til barneverntjenesten. Det er således som en hovedregel ikke adgang til å oppnevne ansatte i barneverntjenesten som tilsynsførere. Rent unntaksvis, dersom det ikke er mulig å finne kvalifiserte tilsynsførere som ikke har tilknytning til barneverntjenesten, vil det kunne være mulig å oppnevne en tilsynsfører som er ansatt i barneverntjenesten. Det er som en hovedregel heller ikke adgang til å oppnevne slekt, venner eller bekjente av fosterforeldrene som tilsynsførere. Fosterheimsforskrifta §§ 8 og 9 gir vidare informasjon om korleis tilsynet skal utførast.*

#### **Tilsynsførar krav til politiattest**

Forskrift til politiattest § 4:

*Kommunen skal kreve politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd fra personer som skal utøve tilsyn med barn i fosterhjem etter barnevernloven § 4-22.*

#### **Tilsynsrapportar - innhald:**

Krav til innhald i tilsynsrapportane er heimla i fosterheimsforskrifta § 9. Rapporten skal gi ei vurdering av barnet sin situasjon, og kva forhold vurderingane bygger på, og om det har vore samtaler med barnet (det skal leggst til rette for samtale utan at fosterforeldra er tilstade).

### 4.2.4 Oppsummering

- Barn i fosterheim skal ha oppnemnd tilsynsførar, og det skal gjennomførast minimum fire tilsyn pr. år av tilsynsførar. Når barnet har fylt 15 år kan tal besøk reduserast til 2 gongar pr. år forutsatt at omsorgskommunen har samtykka
- Barn plassert i institusjon har ikkje krav om eigen tilsynsførar, men Fylkesmannen i institusjonskommunen har ansvar for tilsyn med institusjon og barn. Tilsynsrapport går til statleg regional barnevernsmyndigheit
- Det skal skrivast rapport frå tilsynsbesøket i fosterheim, og som skal gå til omsorgskommunen
- Tilsynsførar bør ikkje ha tilknytning til barnevernet eller fosterforeldre
- Tilsynsførar må legge fram politiattest
- Tilsynsrapportane skal innehalde ei vurdering av barnet sin situasjon. Kva forhold desse vurderingane bygg på, og om det er lagt til rette for åleine samtalar med barnet.

## 4.3 Tilsynsførarordninga - fakta

### 4.3.1 Kontroll av tilsynsførarordninga

Kommunen har tilsynsansvar for 16 barn pr. 31/12-2015, av dette 3 omsorgsbarn frå Herøy kommune og 13 barn frå andre kommunar.

Kommunen hadde plassert 6 omsorgsbarn i andre kommunar og desse har fått oppnemnd tilsynsførar av fosterheimskommunen. Barnevernstenesta har også eit eige tilsynsansvar med fosterheimen i desse tilfella ( sjå eige pkt 3.3.4 )

Tabellen nedanfor viser tilsynsbesøk utført av oppnemnd tilsynsførar:

#### Tilsynsbesøk - tilsynsbarn i Herøy kommune

Barn	Omsorg overtaking	Tilsyns- kommune	Omsorgs- kommune	Uavhengig	Politiattest	2015	2014	2013
10	2005	Herøy	Fræna	*	x	1	1	4
11	2015	Herøy	Volda	*	x	i.a.	i.a.	i.a.
12	2011	Herøy	Ulstein	*	x	4	4	4
13	2009	Herøy	Sula	*	x	1	2	3
14	2008	Herøy	Stranda	*	x	3	4	2
3	2015	Herøy	Herøy	*	x		i.a.	i.a.
15	2010	Herøy	Haram	*	x	4	3	3
16	2012	Herøy	Ålesund	*	x	2	3	4
17	2012	Herøy	Larvik	*	x	1	2	3
18	2012	Herøy	Ålesund	*	x	2	3	3
7	2014	Herøy	Herøy	*	x			i.a.
19	2013	Herøy	Sula	*	x	5	4	1
20	2013	Herøy	Sula	*	x	2		
21	2014	Herøy	Ørskog	*	x	4		
22	2014	Herøy	Ålesund	*	x	4	i.a.	i.a.
9	2015	Herøy	Herøy	*	x			i.a.

\* Det er ikkje etablert rutiner for å dokumentere uavhengigheitsvurdering

#### Tilsyn - omsorgsbarn i andre kommuner

Barn	Omsorg overtaking	Tilsyns- kommune	Omsorgs- kommune	Uavhengig	Politiattest	2015	2014	2013
1	2009	Haram	Herøy	1)	2)	2	1	1
2	2011	Haram	Herøy	1)	2)	2	1	1
4	2014	Ålesund	Herøy	1)	2)	2	1	
5	2015	Trondheim	Herøy	1)	2)	i.a.	i.a.	i.a.
6	2014	Sande	Herøy	1)	2)	4	1	i.a.
8	2015	Hareid	Herøy	1)	2)	2	i.a.	i.a.

1) Kontrollen ligg til fosterheimskommunen

2) Kontrollen ligg til fosterheimskommunen

## 4.4 Vurdering

### Tilsynsbesøk:

Kommunen hadde i 2015 tilsynsansvar for 16 barn (tilsynsbarn) som var plasserte i Herøy.

Alle tilsynsbarna som var plasserte i Herøy hadde oppnemnd tilsynsførar.

Tilsyn av uavhengig tredje person er ein kontroll med fosterheimen som kjem i tillegg til den kontrollen barnevernet sjølv skal utføre. Tilsynsførar skal minimum besøke fosterheimen fire gongar i året.

Kontrollen avdekkar at berre halvparten har hatt tilfredstillande med tilsynsbesøk i 2015. Oversikta viser at tre barn ikkje har hatt tilsyn etter omsorgsovertaking, tilsyn som skulle vore utført i 2015. Dessutan var det fleire born som hadde berre hatt 1 og 2 tilsyn – og som var under 15 år. Ved eit høve i 2013 gjekk det svært lang tid før det vart oppnemnd tilsynsførar, og berre 2 besøk i 2015. Dette er svært uheldig og viser til veileidar som tilseier tilsynsbesøk helst innan 14 dagar etter omsorgsovertaking/ny fosterheim.

Herøy kommune hadde plassert 6 barn i andre kommunar. 2 av barna hadde ikkje hatt tilfredsstillande tilsyn frå fosterheimskommunen, berre 1 tilsynsbesøk i både 2013 og 2014, og 2 tilsynsbesøk i 2015. Herøy kommune skal ha kopi av alle tilsynsrapportar der borna er plasserte i andre kommunar, og ein må anta at det derfor ikkje er gjennomført fleire tilsynsbesøk enn det som var registrert. Det er viktig at barnevernet følgjer opp og purrar på manglande rapportar/tilsyn hos fosterheimskommunen, då det er denne sitt ansvar å oppnemne tilsynsførar og få ordninga til å fungere.

### Tilsynsførarordninga – uavhengigheit - politiattest

I flg. fosterheimsforskrifta skal tilsynsførar ha ei uavhengig rolle i forhold til både barnevernstenesta og fosterheimen. Barnevernsleiar opplyste at dei ikkje hadde noko system for å dokumentere tilsynsførar si uavhengigheit, men dei hadde rutine for å stille spørsmål i høve dette før tilsynsførar vart oppnemnd. Det var derfor uråd å kontrollere om tilsynsførar var tilstrekkeleg uavhengig. Barnevernsleiar ville undersøke om det var ein mal som kunne nyttast, evt. ta dette opp med andre i barnevernsnettverket.

Barnvernet hadde etablert rutine kring innhenting av politiattest av tilsette/oppdragstakarar som skal utøve tilsyn med barn i fosterheim. Poliattiattest vert registrert i fagsystemet og sendt til personalavdeling for registrering og oppbevaring saman med tilsetjingsavtalar. Kontrollen avdekkar at politiattestar ikkje vart oppbevart i samsvar med forskrifta, dvs oppbevart så lenge vedkomande har oppdraget, men vart makulert etter registrering.

### Tilsynsrapportar:

Rapportane skal gi ei vurdering av barnet sin situasjon. Det skal gå fram kva vurderingane av barnet sin situasjon bygg på, og om det har vore samtaler med barnet. Det skal leggjast til rette for samtale med barnet utan at fosterforeldra er tilstade, når alder og kommunikasjon gjer dette muleg. Det vart brukt forskjellige malar av tilsynsførarane, der det var ferdig

utarbeida ledetekstar. Ikkje alle dekte krava til innhald i rapportane, m.a. mangla det i enkelte tilfelle opplysningar om kor vidt det hadde vore samtalar med barnet utan andre tilstade. Enkelte rapportar var «tynne» medan andre var fyllestgjerande, og dette skilde seg frå tilsynsførarar til tilsynsførarar. Barnevernet bør følgje opp at rapportane har tilfredstillande innhald slik at barnevernet som har omsorgsansvar kan vurdere om fosterheimen fungerer tilfredstillande .

## 4.5 Konklusjon

Barnevernet si oppfølging av tilsynsførarordninga av barn plasserte i fosterheim i Herøy kommune vart ikkje tilfredsstillande fylgt opp, då over halvparten av tilsynsborna ikkje hadde fått dei rettmessige tilsyna i kontrollperioden. Det same gjaldt kommunen sine omsorgsbarn som var plasserte i fosterheim i andre kommunar. Barnevernstenesta må derfor skjerpe rutinane kring oppfølging av tilsynsførarar.

Omsorgskommunen har ansvar for å følgje opp ev. forhold som kjem fram i rapportane, og det er derfor viktig at rapportane sitt innhald er dekkande for intensjonen med tilsynsordninga bl.a. samtalar med barnet. Manglande rapportar/tilsyn må følgjast opp.

Det vart ikkje dokumentert eigenvurderingar eller annen dokumentasjon m.o.t. vurdering av tilsynsførarar si uavhengigheit til barnevern og fosterforeldre, og det var derfor ikkje muleg å kontrollere om tilsynsførarane var tilstrekkeleg uavhengig både barnevernstenesta og fosterheimane.

Rutinen kring innhenting av politiattestar fungerte tilfredsstillande med omsyn til registrering, men ikkje når det gjaldt oppbevaringsplikta av politiattesten så lenge vedkomande var i oppdraget/stillinga jfr forskrift om politiattest § 8.

## 5 PROBLEMSTILLING 3:

### Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning - følger kommunen regelverket

#### 5.1 Innleiing

Kommunane sentralforbund (KS) gir kvart år ut veileiande satsar for arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjersla er skattepliktig for mottakar, men utgiftsdekninga er skattefri forutsatt at ein nyttar KS sine satsar. Utbetaling utover KS-satsar må dokumenterast særskilt, og grunngjevast. Vi har registrert at det vert utbetalt fosterheimsgodtgjersle utover KS-satsar, og etter innspel vert det kartlagt omfanget av dette, og evt. bruk av frikjøp i arbeid i staden for arbeidsgodtgjersle. Kontrollen er avgrensa til å gjelde berre utbetalningar for 2015.

#### 5.2 Revisjonskriterium

##### KS veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1.juli 2014

Alder	Utgiftsdekning	Arbeidsgodtgjøring	Samlet godtgjøring
0-6	4 766	7 440	12 206
6-11	5 920	7 440	13 360
11-15	6 470	7 440	13 910
15 år og eldre	7 030	7 440	14 470

##### KS veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1.juli 2015

Alder	Utgiftsdekning	Arbeidsgodtgjøring	Samlet godtgjøring
0-6	4 870	7 600	12 470
6-11	6 040	7 600	13 640
11-15	6 600	7 600	14 200
15 år og eldre	7 175	7 600	14 725

I flg. BUF dir. ( Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) kan det i ei overgangsperiode vere behov for forsterking og tettare oppfølging av barnet ved t.d. frikjøp frå arbeid for fosterforeldre. Det går fram av eksempelsamling at det dette er å vurdere som arbeidsgodtgjersle og er skattepliktig.

#### 5.3 Fakta

I utgangspunktet skulle undersøkinga belyse totale kostnader pr. fosterbarn, og samanlikning mellom kommunane, men dette var ikkje muleg då det var berre Herøy kommune som hadde god oversikt over dette. Herøy kommune brukar ikkje økonomidelen av Familia, og heller ikkje mulegheitene som er i Agresso der arbeidsgodtgjersle og

utgiftsdekning vert registrert fortløpande, men dei fører manuelle «klientkort». Dette fører til dobbeltarbeid/ekstraarbeid, men barnevernstenesta har tilfredstillande kontroll på utgiftene pr. barn. Det var litt ymse korleis dette vart gjort i dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og samanlikninga vart derfor avgrensa til utgiftsdekning, arbeidsgodtgjersle og frikjøp i arbeid så langt dette var muleg, og utbetaling utover KS-satsar.

KS kjem med nye satsar gjeldande frå 1.juli kvart år. Tabellen nedanfor viser fosterheimsgodtgjersle etter statens satsar, kommunen si utbetaling av fosterheimsgodtgjersle og frikjøp av fosterheim som er utbetalt direkte eller til arbeidsgivar. Det er teke omsyn til antal månader for dei som har hatt redusert år. Oppstillinga viser også med godtgjersle til fosterheimar etter frivillig plassering, sjølv om dette vert definert som hjelpetiltak.

#### Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning - Herøy barnevern

Barn	2015					Diverse Reise/bhage støtte/besøk	Arbeid/frikjøp utg.dekning pr barn	Sum kostnad pr barn	Arb/frikjøp/ utg.dekn utover KS-sats
	KS-sats arb.godtgj.	KS-sats utg.dekn	arb.godt	utg. dekn.	Frikjøp				
1	90240	71760	203596	75120	134760	28092	413476	441568	251476
2	90240	78240	90240	75120	131225	0	296585	296585	128105
3	91200	72480	97840	77800	336471	68736	512111	580847	348431
4	90240	58440	93162	59688	0	71661	152850	224511	4170
5	0	0	0	0	0	373394	0	373394	0
6	90240	57816	90240	57816	522298	55331	670354	725685	522298
7	90240	57816	90240	57816	8149	77275	156205	233480	8149
8	90240	71760	90240	71760	16574	27300	178574	205874	16574
9	16503	17480	20103	18979	0	16458	39082	55540	5099
Sum	649143	485792	775661	494099	1149477	718247	2419237	3137484	1284302
Rekneskap			1422278	1017055					

Tabellen ovanfor viser kommunen sine utgifter i 2015 til arbeidsgodtgjersle, utgiftdekning, frikjøp av arbeidstid, besøksheim og andre støtteordningar til dei 9 barna som kommunen hadde overteke omsorga for. Totalt utgjorde dette kr 3.137.784,-.

Arbeidsgodtgjersle, utgiftsdekning og frikjøp frå arbeid utgjorde tilsaman kr 2.419.237,-. Dersom kommunen hadde nytta KS-sine satsar ville dette kosta kommunen kr 1.134.935,-, dvs det vart utbetalt arbeidsgodtgjersle/frikjøp og utgiftdekning med kr 1.284.302,- utover KS sine anbefalte satsar. I tillegg kjem div. andre økonomiske støttebidrag til fosterfamilien, jfr kolonne 7 i tabellen ovanfor.

I tillegg viser kommunerekneskapen utbetalt arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning til 2 personar på ettervern, med kr 414.936,- i arbeidsgodtgjersle og kr 191.135 i utg. dekning.

Det er foreteke ei samanlikning mellom kommunane med omsyn til utbetalningar utover KS-satsar for å sjå om det er rimleg lik praksis av regelverket. Kostnaden pr. barn i Herøy inneheld både arbeidsgodtgjersle og frikjøp frå arbeid, og dette inngår ikkje for dei andre kommunane pga dei ikkje fører klientkort eller anna registrering av denne kostnaden pr barn.

### Arbeidsgodtgj. og utg.dekn utover KS-sater pr barn Kommunane på Søre Sunnmøre

Utbetaling til fosterfamilie	*barn	Herøy	Hareid	Sande	Ulstein	Vanylven	Volda	Ørsta
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	1	251476	91946	0	130904	386510	526714	181600
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	2	128105	229905	0	0	209551	533220	45120
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	3	348431	424122		353010	184130	87932	81462
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	4	4170	90240		492324	181680	140755	0
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	5	522298	0		172945	103478	320021	488190
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	6	8149	347728		172385	90240	360840	180360
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	7	16574	287080		220750	314556	208830	0
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	8	5099	-18180		220750	60582	198784	129450
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	9		242760		128064	61160	180480	65407
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	10		-17468		90240		82640	157680
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	11		-17468		137998		90240	329962
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	12		153966		52756		0	272678
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	13		-1385		93690		0	187908
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	14				22334		-73320	
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	15				275712		246070	
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	16				0		960	
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	17				0			
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats	18				280264			
		1284302	1813246	0	2844126	1591887	2904166	2119817
Arb.g.gjersle/utg.dekn/frikjøp utover KS sats pr barn		160538	139480	0	158007	176876	181510	172343

\* Barn plassert hos familie som ikkje mottek arb.g.gjersle er halde utanfor

\*\* Kostnad pr barn i Herøy kommune Innheld også frikjøp frå arbeid

## 5.4 Vurdering og konklusjon

Utbetaling /kostnader til fosterheimen i arbeidsgodtgjersle, frikjøp og utgiftsdekning utover KS sine satsar utgjorde i 2015 ca 1,3 mill og vart utbetalt til 8 fosterfamiliar. Herøy kommune betalte ikkje utgiftsdekning utover KS sine satsar, men utbetalte i tillegg 718`til kjøp av klede , utstyr, dekning av barnehage/SFO, feriereisetilskot o.l .

Når det gjaldt arbeidsgodtgjersle har det blitt utbetalt dobbelt og trippel KS- sats ved eitt høve, men kommunen har nytta frikjøp frå arbeid i tillegg til arbeidsgodtgjersle i 6 av 8 tilfelle. Det har ikkje vore undersøkt om ekstra arbeidsgodtgjersle er frikjøp frå arbeid pga tapt arbeidsinntekt eller om desse hadde arbeidsinntekt utanfor heimen i tillegg. Vi registrerte at det var « alminneleg» praksis at det vart utbetalt både for frikjøp og samstundes arbeidsgodtgjersle. I flg. BUF dir. skal frikjøpet dekke tapt arbeidsinntekt og erstatning for arbeidsgodtgjersle, slik at når fosterforelder er tilbake i arbeid skal det utbetalast ordinær arbeidsgodtgjersle viss ikkje særskilde grunnar tilseier noko anna.

Samanlikna med dei andre kommunane var gjennomsnittleg meirutbetaling utover KS-sats pr. barn i Herøy på ca 160`, og dette var lågare enn Ørsta og Volda, men høgare enn Ulstein og Hareid. Då det inngår i kostnadane for Herøy frikjøp frå arbeid, kan det tyde på at dei andre kommunane nyttar meir dobbel og trippel arb.godtgjersle, og det kan vere «skjulte» meirkostnader for desse kommune.

Herøy kommune har etablert rutinar for registrering av alle utgifter pr. fosterbarn jf. tabell s 25 Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning – Herøy kommune, kolonne 9, men dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har ikkje slik registrering foreløpig. Tabellen viser at det vart utbetalt relativt store beløp til enkelte fosterheimar. Kommunen registrerer alle kostnader pr. barn med vedtak på manuelle klientkort, og det bør vurderast å nytte enten økonomisystemet Agresso (eigen spesifikasjon) eller økonomidelen i Familia for å unngå dobbeltarbeid.

## 6 SAMANLIKNING MELLOM KOMMUNANE PÅ SØRE SUNNMØRE

### Stillingar og nøkkeltal

#### 6.1 Innleiing

Barnevernet i kommunane rapporterer til Fylkesmannen 2 gangar pr. år (pr 30.06 og 31.12.), og til SSB/KOSTRA ein gang pr. år (pr 31.12.) Rapporteringa til Fylkesmannen skjer ved at barnevernet legg tala inn i rapporteringsskjema som ligg på Fylkesmannen si heimesida. Rapporteringa til KOSTRA skjer ved innsending av kryptert fil frå fagsystemet.

#### 6.2 Fakta

##### 6.2.1 Stillingar

Barnevernstenesta er organisert som ein del av avdeling Barn, familie og Helse i kommunen. I kommunen si rapportering til Fylkesmannen gjekk det fram at kommunen hadde 6,5 stilling pr 2.halvår 2015, men 7,5 stilling 1. halvår 2015. For 2014 vart det rapportert 7,5 stillingar, men for 2013 er det rapportert 7,1 stillingar for 2.halvår og 6,5 stillingar for 1.halvår.

Nedanfor er det samanlikna innrapporterte tal til Fylkesmannen (raud) og KOSTRA (blå). Kontrollperioden er 2013-2015.

##### Rapportert Fylkesmann 2. halvår

	Herøy	Hareid	Sande	Ulstein	Vanylven	Volda	Ørsta	Sum Interkomm. Barnevern	Årsmelding IK BV
2015	6,5	5	2	6,5	3,4	9,3	7,1	27,9	31,3
2014	7,5	5	2	6,5	3,4	8,3	6,1	25,9	
2013	7,1	4,4	2	6,5	3,4	7,6	6,4	24,9	

##### Rapportert KOSTRA

	Herøy	Hareid	Sande	Ulstein	Vanylven	Volda	Ørsta	Sum Interkomm. Barnevern	Årsmelding IK BV
2015	7,5	6	2,4	7,5	3,4	10,3	8,1	31,9	31,3
2014	7,3	6	2,2	7,5	3,4	8,8	9,5	31,8	
2013	7,1	4,5	1,8	6,5	3,4	7,5	7,3	25,8	

Samanlikning mellom rapportering til SSB og til Fylkesmannen viser mindre avvik både i 2014 og 2015. I flg. Barnevernsleiar hadde tenesta i Herøy 7,5 stillingar i 2015.

Kommunane Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda gjekk saman i eit interkommunalt samarbeid frå 01.01.2014, administrert under rådmannen i Volda. Tabellen over viser kva den einkilde kommune rapporterte og samla sum. I flg. årsmelding for 2015 var det 31,3 stillingar til den lovpålagte barnevernstenesta. Dette var tilnærma som rapportert til KOSTRA, men høgere enn sum rapportert til Fylkesmannen. I tillegg hadde dei om lag 30 stillingar til arbeidet med einslege mindreårige flyktningar i Volda og Ørsta.



## 6.2.2 Nøkkeltal

I tillegg til stillingar vert enkelte nøkkeltal innrapportert både til Fylkesmannen og KOSTRA/SSB. Tabellane nedanfor viser nøkkeltal henta frå rapporteringa til Fylkesmannen (raud) og nøkkeltal frå KOSTRA/SSB (blå).

Samanlikning mellom tabellane viste avvik på dei fleste kontrollpunktene. Det var spesielt store avvik i rapporteringa for kommunane Ørsta og Hareid .

### Nøkkeltal henta frå rapporteringa til fylkesmannen:

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Interkomm. Barnevern	Årsmelding IKBV
Stillingar(fag+merkantil)	6,5	3,4	2	6,5	5	9,3	7,1	27,9	31,3
Gjennomgåtte meldingar	53	23	21	44	70	65	82	261	
Henlagte meldingar	2	0	5	4	5	11	10	30	
Antal nye undersøkelser	51	23	16	40	65	54	72	231	255
Henlagte undersøkelser	23	15	3	22	38	27	48	135	
Vedtak om tiltak	19	15	6	12	17	35	27	91	
Total ant born i hjelpetiltak	69	16	20	47	29	85	74	235	169
Tiltaksplan	61	13	15	40	25	76	66	207	
Antal born under omsorg	10	7	2	16	15	12	14	57	59
Born med omsorgsplan	10	7	2	14	11	9	14	48	
Ant.born med tilsynsansvar	15	7	5	12	14	32	18	76	76
Akuttvedtak				2				2	

### Nøkkeltal henta frå grunnlagsdata barnevern KOSTRA:

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Interkomm. barnevern	Årsmelding IK BV
Stillingar( fag+ merkantil)	7,5	3,4	2,4	7,5	6	10,3	8,1	31,9	31,3
Antal nye meldingar	54	23	21	44	70	67	82	263	
Antal henlagte meldingar	2	0	5	4	6	11	10	31	
Antal nye undersøkelser	52	23	16	40	64	56	72	232	255
Henlagte undersøkelser	23	14	0	19	35	24	46	124	
Vedtak om tiltak	20	15	6	12	15	34	30	91	
Total antal barn i hjelpetiltak	70	16	20*	48	29	87	79	243	169
Barn med tiltaksplan	57	13	16	37	25	75	66	203	
Antal barn under omsorg	10	7	2*	15	16	14	13	58	59
Born med omsorgsplan	9	7		14	10	9	12	45	
Barn med tiltak nettv.sam	14	9	6		9	15	11	35	
m/andre tenester									

\* Då Sande manglar Kostra-rapportering er rapportering til Fylkesmannen nytta

Vi har valt å nytte KOSTRA-rapporteringa som grunnlag for berekning av nokre nøkkeltal med unntak av Sande, der KOSTRA-rapportering manglar, og det vert nytta rapporterte tal til fylkesmannen.

Tabellen nedanfor viser anna relevant informasjon, som er henta frå KOSTRA-rapporteringa, og som vert nytta i våre berekningar for samanlikning av kommunane.

## Informasjon jenta frå kommunane si KOSTRA-rapportering

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta
Antal barn med hjelpetiltak	88	29		65	42	115	94
Antal barn med omsorgstiltak	12	8		17	17	17	16
Antal barn med tiltak	100	37	25	82	59	132	110
Andel barn m /barnevernstiltak ift barn 0-17 år	5	6,2	5,1	3,9	4,9	6,8	4,6
Andel barn m /barnevernstiltak plassert 0-17 år	1,1	1,8		1,7	1,9	2,4	1,8
Innført intern kontroll i barneverntenesten	1	1	1	1	1	1	1
Benyttet brukarundersøkelse siste år	0	1	1	1	1	1	1
Barn 0-17 år	1999	595	487	2083	1207	1941	2375
Folkemengd	8972	3256	2559	8430	5189	9037	10677

### Våre berekna nøkkeltal på bakgrunn av grunnlagsdata i KOSTRA- rapportering :

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta
Andel nye meldingar pr barn 0-17 år (%)	2,7	3,9	4,3	2,1	5,8	3,5	3,5
Undersøkingar pr årsverk	6,9	6,8	6,7	5,3	10,7	5,4	8,9
Born m/tiltak pr årsverk	9,3	4,7	8,3	6,4	4,8	8,4	9,8
Born under omsorg pr årsverk	1,3	2,1	0,8	2,0	2,7	1,4	1,6
Undersøkingar pr barn 0-17 år (%)	2,6	3,9	3,3	1,9	5,3	2,9	3,0
Barn med hjelpetiltak pr barn 0-17 år (%)*	3,5	2,7	4,1	2,3	2,4	4,5	3,3
Antal barn under omsorg pr barn 0-17 år (%)	0,50	1,18	0,41	0,72	1,33	0,72	0,55

## 6.3 Vurdering og konklusjon

Det vart registrert avvik mellom rapportering til KOSTRA og rapportering til Fylkesmannen når det gjaldt bemanning for alle kommunane utanom Vanylven. Det vart vidare registrert avvik mellom rapportering til Fylkesmannen og til KOSTRA når det gjaldt utvalte nøkkeltal. Det er berre Vanylven kommune som hadde same tal i begge rapporteringane.

Når det gjaldt andel nye meldingar pr. barn 0-17 år så hadde Ulstein lågast med 2,1 %, deretter Herøy med 2,7 %. Hareid hadde flest meldingar med 5,8 %. Hareid gjennomførte og flest undersøkingar pr. årsverk, 10,7, medan Herøy hadde 6,9 og Ulstein 5,3.

Born med hjelpetiltak var høgst i Volda med 4,5 % av barn 0-17 år, med Sande like under. Herøy hadde 3,5 % av barn i denne aldersgruppa på hjelpetiltak. Barn på hjelpetiltak pr. årsverk var høgst i Ørsta 9,8, og med Herøy tett under 9,3. Lågast var Vanylven og Hareid. Barn under omsorg er mest i Hareid med 1,33 % av aldersgruppe 0-17 år, Herøy blant dei lågaste med 0,5 %. Barn under omsorg pr. årsverk var og høgst på Hareid 2,7, medan Sande var lågast med 0,8. Herøy hadde 1,3 barn under omsorg pr. årsverk. Avvik mellom rapporteringane kan også gjere utslag i berekna nøkkeltal.

Dei fleste kommunane bør gå gjennom rapporteringane til hhv Fylkesmann og KOSTRA, og vurdere kva som er årsak til avvika i rapporteringane. Siktemålet må vere å få lik rapportering.

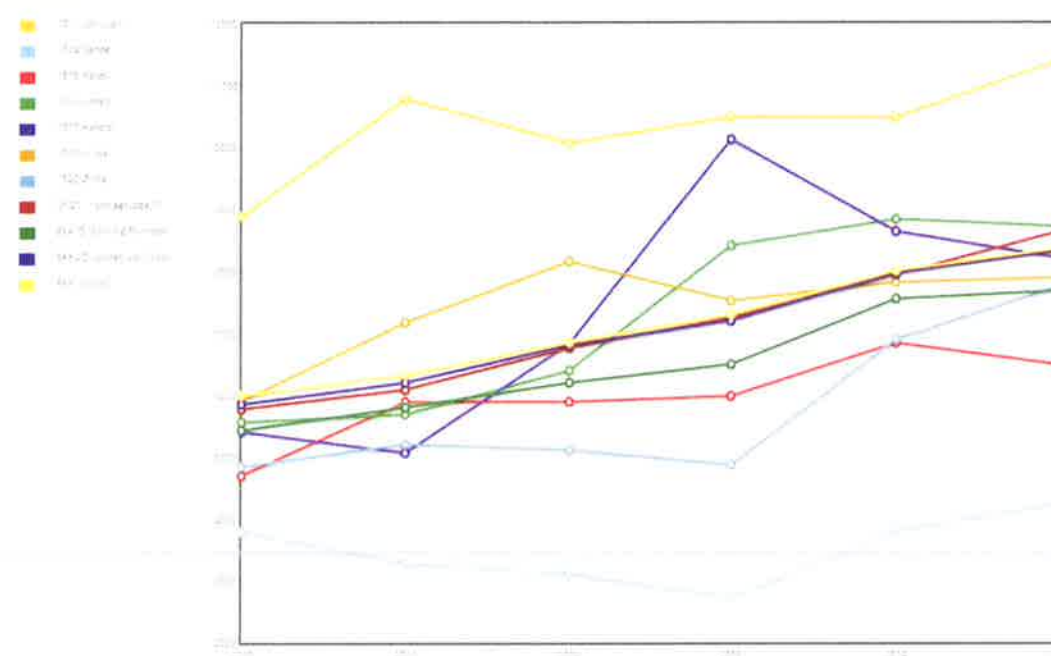
## 7 SAMANLIKNING KOMMUNANE

### DRIFTSUTGIFTER - barnevernstenesta

KOSTRA- tala i høve barnevernstenesta er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 244 «Barnevernsteneste», 251 «Barnevernstiltak i familien» og 252 Barnevernstiltak utanfor heimen». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og tala i tabellane på neste side er henta frå kommunen sitt rekneskap.

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter til barnevern pr. innbyggjar i alderen 0-17år for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande hadde dei lågaste utgiftene knytt til tenesta medan Vanylven hadde dei høgaste. Herøy hadde også relativt låge utgifter samanlikna med fylket, landsgjennomsnitt og kommunane på Søre Sunnmøre som inngår i den interkommunale barnevernstenesta (Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda).

Tidsserie



#### 7.1 Rekneskapstal henta frå kommunane fordelt på funksjon

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala for 2015. På neste side går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 244 barnevernstenesta, 251 barnevernstiltak i familien og 252 barnevernstiltak utanfor heimen. Ein har også samanlikna desse rekneskapstala med utgiftene som er rapporterte til KOSTRA. Som siste kolonnen i tabellen viser, så er det differanse mellom rekneskapstala og kva som har vorte rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein hos Hareid og i Vanylven. Det er uklart kva som er årsaka til differansen, men kan ha samanheng feilrapportering.

## Driftskostnader barnevern pr funksjon og pr innbyggjar 0-17 år

	Innbyggjarar 2015 0-17 år	244 Barneverns teneste	Pr. innbyggjar	251 Barneverntiltak i familien	Pr. Innbyggjar	252 Barneverntiltak utanfor familien	Pr. innbyggjar	SUM (244+251+252)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor- tering
Herøy	2021	4 525 762	2 239	3 430 216	1 697	5 151 367	2 549	13 107 345	6 486	6 482	4
Ulstein	2054	5 774 382	2 811	1 334 936	650	11 062 408	5 386	18 171 726	8 847	8 723	124
Ørsta	2390	5 733 745	2 399	1 798 131	752	10 544 459	4 412	18 076 335	7 563	7 744	- 181
Volda	1971	4 773 617	2 422	432 269	219	10 077 151	5 113	15 283 037	7 754	7 889	- 135
Hareid	1136	3 564 773	3 138	667 154	587	5 830 273	5 132	10 062 200	8 858	8 209	649
Sande	494	1 163 156	2 355	497 944	1 008	397 503	805	2 058 603	4 167	4 230	- 63
Vanylven	617	1 930 212	3 128	334 680	542	4 505 804	7 303	6 770 696	10 974	11 400	- 426

**244 Barnevernsteneste**

Funksjon 244 gjeld kostnader til drift av barnevernstenesta, dette gjeld bl.a. sakshandsaming som vert gjennomført av tilsette eller personell som er engasjert i barnevernstenesta, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling, og utgifter til tolk. Herøy kommune brukte ca. 4,5 millionar, tilsvarende kr 2 239,- pr. innbyggjar i alderen 0-17år, og hadde dei lågaste kostnadane. Hareid og Vanylven hadde dei høgaste utgiftene pr innbyggjarar 0-17 år der begge kommunane hadde i overkant av kr 3 100,-. Sande hadde også låge kostnader på funksjonen med kr 2 355,-.

**251 Barnevernstiltak i familien**

På funksjon 251 går det fram utgifter til tiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Dette gjeld bl.a.: • Utgifter til hjelpetiltak for barn og familie • Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn • Tiltaksstillingar i barnevernstenesta

Herøy hadde dei høgaste kostnadane både i kroner og pr. innbyggjar 0-17 år i forhold til nabokommunane. Herøy hadde ca. 3,4 mill. kr knytt til funksjonen som utgjorde kr 1 697 pr. innbyggjar. Ørsta, Volda Hareid og Ulstein hadde utgifter på mellom kr 219,- - 752,- pr. innbyggjar. Sande brukte kr 1 008, og i Vanylven kr 542 kr pr. innbyggjar 0-17 år. Det kan derfor sjå ut som at Herøy brukar mykje meir ressursar knytt til tiltak i heimen, enn dei andre nabokommunane.

**252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet**

Funksjon 252 viser utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak frå barnevernet. Dette gjeld bl.a.: • Utgifter til tiltak som fosterheim, akutt plassering, institusjon, bufellesskap. • Utgifter til hjelpetiltak satt i verk i tillegg til plassering • Tilsynsfører i fosterheim

Økonomisk rapportering viste motsett kostnadsbilde i forhold til funksjon 251. Herøy og Sande hadde dei lågaste utgiftene samanlikna med nabokommunane. Herøy brukte kr 2 549 pr. innbyggjar 0-17 år, men Sande brukte kr 805. Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda brukte alle ca. kr 4 400-5 400 pr. innbyggjar 0-17 år. Vanylven hadde dei høgaste kostnadane med kr 7 303. Det vart ikkje undersøkt årsaka til dei store forskjellane, om dette kan vere tunge enkeltsaker eller ein generell trend.

## 7.2 Vurdering og konklusjon

KOSTRA-rapportering av økonomiske data frå kommunane viste at Herøy kommune nyttar meir pengar på hjelpetiltak i heimen enn dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og som i større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet.

Totale kostnader til barnevern i Herøy utgjorde kr 6 486,- pr. barn 0-17 år. Minst brukar Sande med kr 4 167,-, og Vanylven mest kr 10 974,-. Dei andre kommunane brukar kr 7 500,- - 8 900,-

Samanlikninga kan indikere at dei som brukar mykje ressursar på tiltak i heimen (førebyggjande) får dette igjen i form av mindre ressursbruk på omsorgsovertakingar, og omsorgsovertaking kan vere kostbart jfr tabell nedanfor.

Tabellen nedanfor viser kommunane sine utgifter til hjelpetiltak ( funksjon 251) og omsorgsplassering (funksjon 252) pr. barn under tiltak. Antal barn er henta frå KOSTRA-rapportering jfr tabell s 29 med unntak av Sande der rapportering til Fylkesmannen er lagt til grunn.

2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Interkomm. barnevern
Antal barn med hjelpetiltak	70	16	20	48	29	87	79	243
Antal barn under omsorg	10	7	2	15	16	14	13	58
Utgifter til hjelpetiltak (251) pr barn med tiltak	49003	20918	24897	27811	23005	4969	22761	19637
Utgifter omsorgsplassering(252) pr barn under omsorg	515137	643686	198752	737494	364392	719797	811112	658199

Våre berekningar viser at Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak kr 4 969 pr. barn medan Herøy hadde dei høgaste med kr 49 003 pr. barn under tiltak. Når det gjeld utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Ørsta dei høgaste utgiftene med kr 811 112 pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med kr 198 752 pr. barn. Herøy kommune nytta 515 137,- pr. barn under omsorg.

## 8 ANBEFALING

- 1 Barnevernstenesta må følgje opp rutinane i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsfører gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at barna får det tilsynet det har krav på.
- 2 Det bør vurderast om regelverket vert tilstrekkeleg følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking
- 3 Det bør etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
- 4 Det bør etablerast rutinar som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.
- 5 Rapporteringa til Fylkesmann og SSB ( KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.

## 9 RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING

Rapporten er omfattande og gir eit utfyllande bilde av situasjonen innan dei reviderte områda innanfor barnevernet i kommunen. Kommunen er alt i gong med å arbeide med dei anbefalingane som har kome fram i rapporten.

Vi skulle også gjere sett at kommunane som har vore revidert, også vart direkte samanlikna under alle dei reviderte områda. Vi er likevel klar over at vi i etterkant, når alle rapportane ligg føre, kan samanlikne kommunane innan kvart reviderte område.

## 10 REVISJONEN SIN KOMMENTAR

Ingen

## 11 LITTERATURLISTE

- Lov om barnevernstenester (barnevernslova) 1992, sist endra 2015
- Forskrift om fosterheim (2003) Barne og familiedep., sist endra i 2014\*
- Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Barne- og likestillingsdepartementet 2006.
- Veileder: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon, 2009
- Veileder: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten, 2006.
- Veileder Tilsyn med barn i fosterheim 02/2015\* (\*ikkje nytta pga kommunen ikkje har endra praksis)

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 31/16 FINANSRAPPORT pr. 31.08. 2016

#### Vedlegg

Kommunestyresak PS 164/16 Finansrapport per 31.08.2016 - saksprotokoll

For å sjå alle dokumentvedlegg i saka:

<https://innsyn.ssikt.no/heroy/Dmb/ShowDmbDocument?mId=968&documentTypeId=MI>  
side 18-68

#### Saksopplysningar

Kommunal- og regionaldepartementet fastsette 9. juni 2009 ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. I denne forskrifta vert det slått fast at administrasjonen skal legge fram rapportar for politisk handsaming 30.04. og 31.08 kvart år. I tillegg ei "årsmelding" per 31.12.

Kommunestyret hadde K-sak 164/16 Finansrapport pr. 31.08.2016 til handsaming 27.10.2016. Vedtak i Kommunestyret - 27.10.2016: Saka vert teken til vitande. (jf. vedlegg)

Den er sett opp som sak i kontrollutvalet då det er viktig at kontrollutvalet er orientert.

#### PS164/16 FINANSRAPPORT PER 31.08.2016

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (s.5 i saksframlegget PS164/16) der han gjer vurdering med fylgjande konklusjon:

#### Vurdering og konklusjon:

Per 31.08.2016 var Herøy kommune sin investeringsportefølje allokert med 4% i bank, 69% i obligasjoner og 27,0 prosent i aksjar og eigenkapitalbevis.

Kommunen si gjeldsbyrde er høg. Investeringsbehovet er framleis høgt, men i gjeldande økonomiplan for 2017-2019 er det planlagt låneopptak på ytterlegare 58,7 mill kr (i tillegg kjem vidareutlån samt evt einskildsaker). Føreset ein betalte avdrag på om lag 22,5 mill kr per år vil restgjelda ved utgangen av økonomiplanperioden minke til om lag 831,6 mill kr. ( i tillegg til dette kjem lån til vidareutlån gjort i perioden 2017-2019).

Den økonomiske situasjonen globalt syner framleis ein moderat vekst og usikkerheita om utviklinga framover er stor – særleg gjeld dette i euroområdet og i Kina. Det rår usikkerheit kring oljepris, utviklinga i Kina og renteauger i USA og Storbritannia si utmelding frå EU har tidvis skapt store rørsler i aksje- og rentemarknadane. Oslo Børs har per 31.08.16 stege med 2,0%.

I porteføljen som vår forvaltar har hand om er det ikkje funne avvik frå Herøy kommune sitt Finansreglement vedteke i Herøy kommunestyre 24. oktober 2013.

**Kommunestyret bør vurdere om kommunen framleis skal satse på aksjemarknaden eller ikkje. Over år har desse investeringane gitt ei lita meiravkastning, men kommunen har ikkje økonomi til å bere store tap her framover.**

Konsekvensar for folkehelse: Liten

Konsekvensar for beredskap: Liten

Konsekvensar for økonomi: Rådmannen er framleis uroa over situasjonen, spesielt når det gjeld kommunen si aksjeportefølje og utviklinga i denne. Verdireduksjonen vi har vore vitne til dei siste åra har gjort at kommunens driftsresultat har blitt dårlegare enn dei elles ville ha blitt.

Ut frå at kommunen ikkje lenger har særleg med fondsmidlar er plasseringane i aksje- og obligasjonsmarknaden for tida finansiert av unytta låneopptak. Det kan i sin tur føre til at vi må selje aksjane og obligasjonane på kort varsel. Er ein uheldige med tidspunktet kan ein då måtte ta eit reelt tap.

Vurderinga framover går på om ein skal vere eksponert i aksjemarknaden og om ja – kven skal forvalte dette

----

Ut over dette viser ein til saksutgreiinga (sjå vedlegg) samt finansrapportane (sjå link).

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek PS 164/16 Finansrapport per 31.08.2016, til vitende.

  
Sigurd Aa. Torbjørnson  
Konsulent





Økonomiavdelinga

## SAKSPROTOKOLL

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/657
		Arkiv:	200

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
164/16	Kommunestyret	27.10.2016

### FINANSRAPPORT PER 31.08.2016

#### Tilråding:

Saka vert teken til vitande.

#### **Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Tilråding i Formannskapet - 18.10.2016**

Saka vert teken til vitande.

#### **Møtebehandling:**

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i Kommunestyret - 27.10.2016**

Saka vert teken til vitande.

---

## Vedlegg:

- Rapport aksjar og obligasjonar per 31.08.2016
- Finansrapport Herøy kommune. Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler per 31.08.2016
- Finansrapport Herøy kommune. Langsiktige finansielle aktiva per 31.08.2016

## Saksopplysningar:

Kommunal- og regionaldepartementet fastsette 9. juni 2009 ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. I denne forskrifta vert det slått fast at administrasjonen skal legge fram rapportar for politisk handsaming 30.04. og 31.08 kvart år. I tillegg ei "årsmelding" per 31.12.

Kommunen sitt noverande Finansforvaltningsreglement vart handsama i kommunestyret i K-sak 128/13 den 24.10.2013.

I dette reglementet kan ein plassere inntil 30% av likviditeten i aksjemarknaden og inntil 100% i rentemarknaden.

Vi vel å rapportere den finansielle risikoen etter same mal som tidlegare. Det vil seie:

På plasseringssida:

Aksjar:

- Kva skje dersom den norske aksjemarknaden vert endra med +/- 30%?
- Kva skjer dersom den utanlandske aksjemarknaden vert endra med +/- 20%
- Eksponering i derivat

Renter:

- Kva kredittrisiko har kommunen tatt, dvs andel stat, kommune, bank, industri osv ?
- Renterisiko: Kva skjer dersom renta vert endra med +/- 1,0% ?
- Eksponering i derivat

På lånesida:

- Renterisiko: Kva skjer dersom renta vert endra med +/- 1,0%
- Refinansieringsrisiko: Kor stor del av låneporteføljen må refinansierast i år ?
- Eksponering i derivat

Alle tal vert presentert på einskildområder og samla.

### Portefølje per 31.08.2016 som er under Aktiv Forvaltning:

• Bankinnskot	Kr 2.364.000,- ( 4%)	kr 2.386.900,- per 30.04.2016
• Sertifikat/obligasjonar	Kr 46.248.000,- ( 69%)	kr 45.985.000,- per 30.04.2016
• Aksjar	Kr 18.351.500,- ( 27%)	kr 18.032.200,- per 30.04.2016
<u>Totalt</u>	<u>Kr 66.963.500,- (100%)</u>	<u>kr 66.386.100,- per 30.04.2016</u>

Porteføljen sin verdi har auka med om lag kr 577.000,- sidan 30.04.2016. Grunnen til dette er avkastning på obligasjonsporteføljen og ein liten verdiauke på aksjeporteføljen..

### Herøy kommune sin aksjeportefølje.

Herøy kommune har per 31.08.2016 investert i 32 ulike selskap på Oslo Børs (32 selskap per 30.04.2016). Opprinneleg har investeringane i dei ulike selskapa variert mellom kr 74.400,- (Akastor ASA) og kr 1.470.400,- (Sparebanken Vest Eigenkapitalbevis). Totalt har Herøy kommune investert om lag 22,1 mill i einskildaksjar (21,5 mill kr per 30.04.2016). Marknadsverdien per 31.08.2016 er på omlag 18,35 mill kr (om lag 18,03 mill kr pr 30.04.2016). Den tidsvekta avkastninga i perioden 01.01.2016 – 31.08.2016 er negativ med omlag 0,9 %. Dette er om lag 4,3 % lavare enn benchmark (samanlikningsindeksen).

Avkastninga på aksjesida har vore negativ med om lag 0,18 mill kr. Budsjetterte inntekter (netto) knytt til verdiauke og utbytte på denne aksjeporteføljen er på om lag 1,55 mill kr per 31.08.2016. Det vil seie at ein har eit negativt avvik mellom budsjetterte og reelle inntekter på om lag 1,726 mill kr per 31.08.2016.

#### Finansiell risiko Norske aksjar

Alle kommunen sine aksjar er i selskap notert på Oslo Børs. Dersom ein skulle få eit nytt kursfall i den norske marknaden på t.d. 30% i perioden 01.09.2016 - 31.12.2016 vil det representere ein verdireduksjon på i overkant av 5,5 mill kr. Dersom verdiauken i same tidsrom vert på 30% vil det utgjere ein vinst på 5,5 mill kr. Erfaringar frå hausten 2008 (og også hausten 2011 og 2015) har synt oss at det er fullt mogeleg å få ein finansiell risiko som overstig 30%.

#### **Herøy kommune sin obligasjonsportefølje**

Herøy kommune har per 31.08.2016 i alt 7 ulike einskildobligasjonar/sertifikat. Pålydande verdi varierer frå 3,0 mill kr til 16,0 mill kr og er pålydande totalt 46,0 mill kr. Investert sum er på nær 46,1 mill kr. Tidsvekta avkastninga i perioden 01.01.16 – 31.08.2016 er på nær 2,9. Dette er om lag 1,9% betre enn benchmark (samanlikningsindeksen – Statsobligasjonsindeksen 3 år).

Totalt budsjetterte netto renteinntekter på obligasjonssida per 31.08.2016 er 1,13 mill kr. Rekneskapsmessig har vi i denne perioden hatt ei total avkastning på om lag 1,30 mill kr slik at differanse mellom budsjettert og reell avkastning per 31.08. er positiv med om lag 0,17 mill kr.

#### Finansiell risiko

Dersom ein får eit renteskift på + 2% vil det representere ei meir- eller ei mindreinntekt på i overkant av 0,1 mill kr for 2016.

#### **Bankinnskott aktiv forvaltning**

Herøy kommune sine bankinnskott i Sparebanken Vest (Dette gjeld det som ligg under aktiv forvaltning gjennom Bergen Capital Management AS).

Herøy kommune hadde per 31.08.2016 inneståande nær 2,32 mill kr. Midlane vert forrenta med 1,05% for innskott inntil NOK 5,0 og 1,50% for innskott over 5,0 mill kr. Berekna bankrenter per 31.08.16 er om lag kr 28.200,-.

#### Finansiell risiko

Med dagens rentenivå og utsiktene framover er det ikkje nokon renterisiko knytt til bankinnskott per dato.

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Det potensielle tapet på finansporteføljen vert per dato vurdert som middels sett i høve til kommunens risikoberande evne.

#### **Andre Bankinnskott**

Etter ein anbuds konkurranse valde Herøy kommune ny hovudbank for 3+1 år. Danske Bank ASA vart vald ut i frå kriteria i anbuds dokumentet og avtalen gjeld frå 01.09.2016. Det gjer at dei fleste kontiane per 31.08.2015 er i Danske Bank ASA, men vi har framleis dei gamle driftskontiane i Nordea og Sparebanken Møre operative.

I Sparebanken Møre har vi per 31.08.2016 samla bankinnskott på om lag 1,5 mill kr,-. Rentesaften er 0,42% og opptente renter så langt i 2016 er på om lag kr 2.500,-.

I Danske Bank ASA hadde vi per 30.04.2016 inneståande på om lag nær 130,1 mill kr. Om lag 90,0 mill av dette var frie midlar. Dei resterande om lag 40,1 mill kr er bundne midlar (RDA og Skattetrekk). For førstnemnde (RDA midlane) skal renteinntektene godskrivate dei respektive konti. Dei kjem såleis ikkje drifta av Herøy kommune til gode. Oppsparte renter 2 tertial utgjorde om lag 0,94 mill kr og rentesaften var NIBOR blank.

I Nordea AS har kommunen innskott på om lag 7,1 mill kr per 31.08.16. Rentesaften er på omlag 0,3% og opptente renteinntekter er om lag kr 7.000,-.

Netto opparbeidde renteinntekter per 31.08.2016 er nær 0,95 mill kr. Vi har budsjettert med renteinntekter på totalt 1,04 mill kr for 1 og 2 tertial 2016 og vi har per 30.08. fått godskrive om lag same summen. Sjølv om rentenivået på innkotskapitalen er på veg nedover voner vi å samsvar mellom budsjetterte og reelle renteinntekter i 2016.

Kontoane og innskota nemnt ovanfor er kommunen sin driftskapital. Storleiken på innskota vil variere ein god del frå månad til månad, Per 31.08.2016 hadde vi driftskapital på nær 100,0 mill kr. Det meste av dette er unyttta lånemidlar. Ved årsskiftet var desse positive med om lag 79,0 mill kr. I januar tok vi opp budsjettert låneopptak med NOK 70,0 mill kr. Om lag 45,0 mill av dette var utbetalt til ulike investeringsprosjekt dei 8 første mnd av 2016.

#### Finansiell risiko

Med dagens rentenivå og renteutsiktene framover er det snakk om ein minimal finansiell risiko for kommunen sine bankinnskott. Om ein i snitt har innestående 60,0 mill kr og får endra rentesaften med +/- 0,25% vil det utgjere ein vinst/eit tap på om lag kr 50.000,- for dei siste 4 mnd i 2016.

#### **Herøy kommune sin låneportefølje (iflg oversikt Bergen Capital Management)**

Per 31.08.2016 hadde Herøy kommune i alt 28 lån. I Husbanken (17 lån – ca 70,9 mill kr – ca 66,1 mill av dette er startlån/vidareutlån), Kommunalbanken (6 lån – ca 370,9 mill kr), DNB ASA (1 lån ca 65,0 mill kr), Swedbank (2 lån – 155,0 mill kr) og KLP/Kommunekreditt (2 lån ca 180,0 mill kr). Total gjeld per 31.08.2016 var om lag 841,8 mill kr eller om lag kr 94.300,- per innbyggjar (kr 86.900,- per innbyggjar eks vidareutlån). I desse tala ligg alt av lån kommunen har per dato – også vidareutlån gjennom husbanken, lån til VAR området og lån som staten betaler rentekompensasjon for.

Rentevilkåra varierer. Lån med fast rente varierer frå 1,17% til 3,33%. Lån med flytande rente ligg på mellom 1,58 og 1,80%. Vekta gjennomsnittrente per 30.04.2016 er på om lag 1,70%. Ved årsskiftet var den på om lag 1,80%. Trass i ein forholdsvis stor vekst i lånegjed har ikkje rentekostnadane auka vesentleg. Det skuldast sjølv sagt at rentenivået er redusert og at ein del fastrentelån med høg rente no er avslutta og refinansieringane, gjort spesielt i 2015, har gitt ei mykje lavare rente.

Av Herøy kommune sine lån er 8,89% av porteføljen lån med flytande rente (p.t. rente), 29,34 % av porteføljen har rentebinding som går ut innan 1 år og 61,77% av låneporteføljen har fast rente ut over 1 år. Balansen mellom det å ligge kort og dra nytte av lave marknadsrenter samstundes som ein har valgt å sikre noko på lengre sikt når nivåa har vore attraktive vert reflektert i forfallsstrukturen.

#### Finansiell risiko

Den finansielle risikoen kan henførast til refinansieringsrisiko (lån med fast rente der fastrenteperioda er ute) og renterisiko. Renterisikoen er moderat framover og i det siste tertialet i 2016 er berre eit stort lån som skal refinansierast (140,0 mill kr). Renta på dette lånet er lav (1,166%) og ei refinansiering kan sjølv sagt resultere i ei høgare rente enn den vi har i dag. Vi har utført dei budsjetterte låneopptaka for 2016.

#### **Samandrag/Stresstest**

Ved å sette opp slik tabell kan ein sjå slik finansiell risiko for 2016:

Aktiva-/passivklasse	Marknadsvardi i kr	Endringsparameter	Resultat i kr
Bank/likviditet	60.000.000	0,25%	-50.000
Obligasjonar **)	46.250.000	-2% renteskift	- 110.000
Aksjar og grunnfond	18.350.000	-30% verdiendring	- 5.500.000
Lån *)	-841.800.000	0,25%	- 1.090.000
Samla	-717.200.000		- 6.750.000

\*) Her tek vi ein snittauke på 0,25% for heile låneporteføljen – både den som har fast rente og den som har p.t. rente.

\*\*) Mykje av obligasjonsporteføljen ligg med fast rente – difor blir utslaget i kr lite.

## **Vurdering og konklusjon:**

Per 31.08.2016 var Herøy kommune sin investeringsportefølje allokert med 4% i bank, 69% i obligasjoner og 27,0 prosent i aksjar og egenkapitalbevis.

Kommunen si gjeldsbyrde er høg. Investeringsbehovet er framleis høgt, men i gjeldande økonomiplan for 2017-2019 er det planlagt låneopptak på ytterlegare 58,7 mill kr (i tillegg kjem vidareutlån samt evt einskildsaker). Føreset ein betalte avdrag på om lag 22,5 mill kr per år vil restgjelda ved utgangen av økonomiplanperioden minke til om lag 831,6 mill kr. ( i tillegg til dette kjem lån til vidareutlån gjort i perioden 2017-2019).

Den økonomiske situasjonen globalt syner framleis ein moderat vekst og usikkerheita om utviklinga framover er stor – særleg gjeld dette i euroområdet og i Kina. Det rår usikkerheit kring oljepris, utviklinga i Kina og renteauker i USA og Storbritannia si utmelding frå EU har tidvis skapt store rørsler i aksje- og rentemarknadane. Oslo Børs har per 31.08.16 stege med 2,0%.

I porteføljen som vår forvaltar har hand om er det ikkje funne avvik frå Herøy kommune sitt Finansreglement vedteke i Herøy kommunestyre 24. oktober 2013.

**Kommunestyret bør vurdere om kommunen framleis skal satse på aksjemarknaden eller ikkje. Over år har desse investeringane gitt ei lita meiravkastning, men kommunen har ikkje økonomi til å bere store tap her framover.**

### Konsekvensar for folkehelse:

Liten

### Konsekvensar for beredskap:

Liten

### Konsekvensar for økonomi:

Rådmannen er framleis uroa over situasjonen, spesielt når det gjeld kommunen si aksjeportefølje og utviklinga i denne. Verdireduksjonen vi har vore vitne til dei siste åra har gjort at kommunens driftsresultat har blitt dårlegare enn dei elles ville ha blitt.

Ut frå at kommunen ikkje lenger har særleg med fondsmidlar er plasseringane i aksje- og obligasjonsmarknaden for tida finansiert av unytta låneopptak. Det kan i sin tur føre til at vi må selje aksjane og obligasjonane på kort varsel. Er ein uheldige med tidspunktet kan ein då måtte ta eit reelt tap.

**Vurderinga framover går på om ein skal vere eksponert i aksjemarknaden og om ja – kven skal forvalte dette.**

Fosnavåg, 23.09.2016.

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 32/16 BUDSJETTKONTROLL PR.31.08.2016

#### Vedlegg

1. Utskrift av saksprotokoll K-sak 165/16 Budsjettkontroll per 31.08.2016

#### Saksopplysningar

I økonomireglementet og i budsjettvedtaket står det at budsjettkontrollane pr.30.04 og 31.08 skal handsamast av kommunestyret.

Desse er sette opp som sak i kontrollutvalet då det er viktig at kontrollutvalet er orientert.

Kommunestyret hadde K-sak 165/16 Budsjettkontroll per 31.08.2016 til handsaming 27.10.2016.

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (sjå s.5 i vedlegget) der han gjer fylgjande vurdering med konklusjon:

«Det negative med rapporten er at

- utgiftene til sosialhjelp også i 2016 ser ut til å bli mykje høgare enn budsjettert
- Kanskje meir enn dobbelt så høgt som ein har budsjettert med – 3,0 mill.kr.

Her har ein nok budsjettert med for lave tal sidan 2012.

Brannvern har hatt mange obligatoriske kurs i år og utgiftene på dette feltet er stadig aukande. I 2016 kan meirforbruket passere kr. 500 000,- her.

- skatteinntektene vert mest sannsynleg lavare enn budsjettet men at ein del av dette vert kompensert med høgare rammetilskott
- Renteinntektene vert lavare enn budsjettert
- Avkastninga på midlane vi har til aktiv forvaltning kan bli lavare enn budsjettert, men det er lenge igjen av året og på dette området kjem endringane raskt.

Det positive er at avdelingane synest å ha kontroll med eiga drift, men tilbakemeldingane frå avdelingane tyder ikkje på at mange av dei vil få større mindreforbruk i 2016 slik tilfellet var i 2014 og 2015. Likevel tyder tilbakemeldingane på at områda/avdelingane samla sett får eit mindreforbruk også i 2016 trass i at dei er pålagt eit innsparingskrav.

Basert på tilbakemeldingane er situasjonen slik (mindreforbruk):

Økonomiavdelinga og Servicetorget, mindreforbruk	kr.1.300.000,-
Administrativ leiging, mindreforbruk på om lag	kr.1.000.000,-
Samhandlingsreforma (om ein ikkje set det av til fonds)	kr.3.000.000,-

Meirforbruk:

Politisk leiging	kr. 150.000,-
Sosial	kr.3.000.000,-
Brannvern	kr. 500.000,-
<b>Sum mindreforbruk i avdelingane på om lag</b>	<b>kr.1.650.000,-</b>

I tillegg seier leiarane i barnehageavdelinga og skuleavdelinga at dei vil gå med eit mindreforbruk i 2016 utan at dei på det noverande tidspunkt kan talfeste det. Basert på tilbakemeldingar er den beste kvalifiserte prognosa eit mindreforbruk som er større enn den rammeinnsparinga som no er budsjettert på område 90 og som er på 2,11 mill kr.

Slik rådmannen ser det, er det resultatet frå skatt/ramme og finans som vil avgjere årets resultat. Pensjonsutgiftene vil vere «The dark horse» og til saman vil desse tre faktorane avgjere om ein kjem ut med eit meir- eller mindreforbruk i 2016.

Konsekvensar for drift:

- Kommunen har hatt sterkt fokus på innsparingar over tid. For nokre avdelingar kan det resultere i at belastninga på dei tilsette aukar og at resultatet av det vert meir sjukmeldingar og lavare kvalitet på tenestene.

Konsekvensar for økonomi:

- Økonomien er stram, men avdelingane klarer å halde rammene sine. Dei statlege overføringane minkar ved bl.a. at staten/fylkesmannen trappar ned tilskotet vi fekk pga høgare arbeidsgjevaravgift (10 mill kr over 5 år). Reduksjonen frå 2015 til 2016 er på om lag 2,0 mill kr. Dette «kuttet» gjer at Herøy kommune har lavare vekst i frie inntekter enn dei fleste andre av kommunane i Møre og Romsdal.»

Ut over dette viser ein til saksutgreiinga.

**Møtebehandling:** Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

**Vedtak i Kommunestyret - 27.10.2016:** Saka vert teken til vitende.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek K-sak 165/16 Budsjettkontroll per 31.08.2016, til vitende.

  
Sigrud Aa. Torbjørnson  
Konsulent



HERØY KOMMUNE

Økonomiavdelinga

## SAKSPROTOKOLL

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/593
		Arkiv:	210

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
217/16	Formannskapet	18.10.2016
165/16	Kommunestyret	27.10.2016

### BUDSJETTKONTROLL PER 31.08.2016

#### Tilråding:

Budsjettrapporten per 31.08.2016 vert teken til vitande.

#### **Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Tilråding i Formannskapet - 18.10.2016**

Budsjettrapporten per 31.08.2016 vert teken til vitande.

#### **Møtebehandling:**

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i Kommunestyret - 27.10.2016**

Saka vert teken til vitande.

---



**Vedlegg:**

- Budsjettkontroll per 31.08.2016 - Avdelingane sine kommentarar

**Saksopplysningar:**

Herøy kommune hadde ei god drift i 2015 og fekk eit mindreforbruk som vart nytta til å auke disposisjonsfondet.

Budsjettsituasjonen dei siste åra har vore stram og fokuset har vore kostnadskontroll. For 2016 ser vi at vi at nokre inntektspostar er sett høgt, og ein har sjølvstøtt også nokre utfordringar på utgiftssida.

I økonomireglementet og i budsjettvedtaket står det at budsjettkontrollane per 30.04 og 31.08 skal handsamast av kommunestyret.

Tilbakemeldingar frå avdelingane

Dei fleste avdelingane meiner at dei skal klare å halde sine driftsbudsjett for 2016. Innanfor politisk leing er det meldt om eit meirforbruk på om lag kr 150.000,- knytt til abonnement, annonser og lisensar. Sosialhjelpsbudsjettet har vore uendra dei siste åra trass i at forbruket her har vore langt høgare enn budsjettet. Ein kan her risikere å få kostnader som er meir enn 3,0 mill høgare enn budsjettet (3,0 mill kr). Brannvernet melder om eit meirforbruk på om lag kr 500.000,- knytt til obligatorisk kursing av vaktstyrken. På plussida er det vakanse i stillinga som assisterande rådmann (ca 1,1 mill kr) noko som vil medføre at vi får dekt inn noko av innsparingskravet ein har budsjettet med under område 90. Også Servicetorget og Økonomiavdelinga har hatt vakansar i 2016 noko som samla sett kan utgjere opp mot 1,3 mill kr. Pleie- og omsorgsavdelinga voner at ein kan klare å halde budsjettet, men då er ein avhengig av at presset på sjukeheimane ikkje vert for stort. Bu- og habiliteringsavdelinga vil klare sitt budsjett og kanskje løyve litt ved årsslutt. Det same gjeld for andre store avdelingar som Skuleavdelinga og Barnehageavdeligna.

Den største usikkerheita er som vanleg knytt til området som Skatt, ramme, finans med meir. Skatteinntektene er ikkje så høge som vi har budsjettet med, vi har ei bankavtale som gjekk ut i mars og vilkåra ein klarte å forhandle seg fram til i den nye avtalen er på langt nær like god når det gjeld innskotsvilkåra. Det gjer nok at renteinntektene frå ordinære bankinnskot vil bli redusert. Hittil har avkastninga på obligasjonsporteføljen vore god medan avkastninga på aksjar (inkludert Tussa) ikkje vil bli på langt nær så god som budsjettet.

Pensjonskostnadane i 2015 vart lavare enn budsjettet bl.a. pga av at reglane for avsetjing til uførepensjon delvis vart overført til folketrygda. Det blir difor spennande å sjå korleis dette blir for 2016. Ein har fått opplyst at premieavviket vil bli stort dette året og amortiseringskostnadane aukar også ein del på grunn av ei kortare nedbetalingstid.

Arbeidsløysa i området stig og mange av dei ledige har snart nådd makstida for arbeidsavklaringspengar. Dette kan føre til at utgiftene til sosialhjelp aukar ytterlegare. På litt sikt vil dette også kunne gje utslag på reduserte skatteinntekter.

Når det gjeld skatt, ramme, finans etc vil mindreinntektene frå skatt/ramme sannsynlegvis utgjere inntil 3,2 mill kr i 2016.

---

Vi slit også med avkastninga på aksje- og obligasjonsinvesteringane våre (aktiv forvaltning). Per 31.08.2016 hadde vi ei samla mindreinntekt i høve til budsjettet på 1,55 mill kr. Skal vi klare dei budsjetterte inntektene her er ein avhengig av ein god haust på børsen.

Alle tal i 1.000 kr	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
	2016	2016		2015	2015	
Lønn inkl sos. Utgifter	259.728	264.755	-5.027	254.081	258.847	-4.765
Kjøp av varer og tenester	49.593	50.377	-784	53.124	50.518	2.606
Kjøp av varer og ten. som ersttar komm eigprod	57.047	56.612	435	52.463	50.408	2.055
Overføringar til andre	35.106	28.603	6.503	50.925	37.793	13.132
Finansieringsutgifter	37.541	61.418	-23.877	15.206	40.954	-25.748
<b>Sum utgifter</b>	<b>439.014</b>	<b>461.766</b>	<b>-22.752</b>	<b>425.799</b>	<b>438.520</b>	<b>-12.721</b>
Salsinntekter	-46.695	-49.879	3.184	-44.745	-51.476	6.731
Refusjonar	-29.495	-25.015	-4.480	-25.854	-32.921	7.067
Overføringar frå andre	-364.229	-355.493	-8.736	-356.623	-341.193	-15.430
Finansieringsinntekter	-9.595	-34.801	25.206	-7.613	-24.575	16.962
<b>Sum inntekter</b>	<b>-450.014</b>	<b>-465.189</b>	<b>15.175</b>	<b>-434.836</b>	<b>-450.166</b>	<b>15.330</b>
<b>Mindreforbruk(-) / Meirforbruk (+)</b>	<b>-10.999</b>	<b>-3.423</b>	<b>-7.567</b>	<b>-9.037</b>	<b>-11.646</b>	<b>2.609</b>

Både inntekter og utgifter har ein tendens til å bli utgiftsført på ulike tidspunkt frå eit år til eit anna. Dei 2 faktorane som oftast er i ubalanse er bruk av RDA midlar og finansinntektene og finansutgiftene (avdraga).

Av tabellen over ser eit at lønskostnadane har auka med 2,22% (nær 5,6 mill kr) sett i høve til 31.08.2015. Det er ein lavare vekst enn lønsauken (lagt inn med 2,7% i budsjett 2016) og syner at kommuna har hatt ein del stillingar vakante hittil i 2016.

Alle til i 1.000 kr	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Endring	Brukt i % av
	2016	2016		2015	2015		2016-2015	Tot budsj 2016
Politisk leiing	2.320	2.175	145	2.703	2.686	17	-383	64,88
Adm. Leiing	1.634	2.164	-530	3.486	2.581	904	-1.852	40,95
Servicetorget	1.331	2.143	-812	1.866	2.094	-228	-535	31,80
Fellessekretariatet	1.293	1.334	-40	1.610	1.422	187	-317	44,17
Økonomiavdelinga	3.313	3.522	-209	3.467	3.597	-130	-154	51,94
Personal- og org. avd	4.596	4.696	-100	6.124	5.201	924	-1.528	57,39
IKT avdelinga	4.370	3.865	505	2.680	3.389	-709	1.690	67,79
Overføringar	8.904	8.284	620	884	6.149	-5.265	8.020	59,78
Barnehageavdelinga	44.304	47.511	-3.207	43.681	42.217	1.464	623	64,48
Skuleavdelinga	68.901	70.090	-1.189	69.910	68.892	1.018	-1.009	54,21
Avd Barn, Familie og Helse	24.886	25.264	-378	23.958	24.707	-748	147	55,28
Pleie- og omsorgsavd	69.366	68.035	1.330	66.873	67.209	-336	2.493	53,54
Bu- og habiliteringsavd	24.105	24.757	-651	22.946	23.988	-1.042	1.159	52,44

Sosial og Flyktning (NAV)	6.742	5.940	802	6.985	6.214	771	-243	59,39
Kulturavdelinga	5.047	5.583	-536	5.224	5.445	-220	-177	47,18
Utviklingsavdelinga	129	4.129	-4.000	4.352	3.639	713	-4.223	
Anleggs- og driftsavn.	13.826	12.382	1.444	12.743	10.099	2.644	1.083	73,62
Eigedomsavdelinga	10.772	13.043	-2.271	13.911	11.252	2.658	-3.139	42,71
Samhandlingsreforma	-2.912	-7	-2.905	-906	-6	-900	-2.006	
Skatt, ramme, finans etc	-303.927	-308.333	4.384	-301.534	-302.421	887	-2.393	65,59
<b>SUM</b>	<b>-10.998</b>	<b>-3.423</b>	<b>-7.575</b>	<b>-11.796</b>	<b>-11.646</b>	<b>-150</b>	<b>798</b>	

For 2016 er tilskotet frå sysselsetjingsmidlane inntektsført på Utviklingsavdelinga og Eigedomsavdelinga, medan kostnadane så langt har vore små. Det gjer at Utviklingsavdelinga har fått tilført sitt budsjett om lag 2,87 mill kr medan Eigedomsavdelinga har fått tilført sitt budsjett om lag 1,89 mill kr. Dette skal brukast opp innan utgangen av 2016.

Når det gjeld avdragskostnadar er vi på etterskot med betalinga av desse sett i høve til budsjettet. Her skulle utgiftene reelt sett vore mellom 6,0 og 7,0 mill kr høgare enn det ein har rekneskapsført så langt i året. Det skuldast at vi har mange avdragsfrie lån, der budsjetterte avdrag vert betalt inn ein gong per år.

### Vurdering og konklusjon:

Det negative med rapporten er at

- utgiftene til sosialhjelp også i 2016 ser ut til å bli mykje høgare enn budsjettert – kanskje meir enn dobbelt så høgt som ein har budsjettert med – 3,0 mill kr. Her har ein nok budsjettert med for lave tal sidan 2012.
- Brannvern har hatt mange på obligatoriske kurs i år og utgiftene på dette feltet er stadig aukande. I 2016 kan meirforbruket passere kr 500.000,- her.
- Skatteinntektene vert mest sannsynleg lavare enn budsjettet men at ein del av dette vert kompensert med høgare rammetilskott
- Renteinntektene vert lavare enn budsjettert
- Avkastninga på midlane vi har til aktiv forvaltning kan bli lavare enn budsjettert, men det er lenge igjen av året og på dette området kjem endringane raskt.

Det positive er at dei fleste avdelingane synest å ha kontroll med eiga drift, men tilbakemeldingane frå avdelingane tyder ikkje på at mange av dei vil få større mindreforbruk i 2016 slik tilfellet var i 2014 og 2015. Likevel tyder tilbakemeldingane på at områda/avdelingane samla sett får eit mindreforbruk også i 2016 trass i at dei er pålagt eit innsparingskrav.

Basert på tilbakemeldingane er situasjonen slik (mindreforbruk):

Økonomiavdelinga og Servicetorget, mindreforbruk	kr 1.300.000,-
Administrativ leiing, mindreforbruk på om lag	kr 1.000.000,-
Samhandlingsreforma (om ein ikkje set det av til fonds)	kr 3.000.000,-

Meirforbruk:

Politisk leiing	kr 150.000,-
Sosial	kr 3.000.000,-
Brannvern	kr 500.000,-

**Sum, mindreforbruk i avdelingane på omlag           kr 1.650.000,-**

I tillegg seier leiarane i barnehageavdelinga og skuleavdelinga at dei vil gå med eit mindreforbruk i 2016 utan at dei på det noverande tidspunkt kan talfeste det. Basert på tilbakemeldingar frå områda/avdelingane er den beste kvalifiserte prognosa eit mindreforbruk som er større enn den rammeinnsparinga som no er budsjettert på område 90 og som er på 2,11 mill kr.

Slik rådmannen ser det resultatet frå skatt/ramme og finans som vil avgjere årets resultat. Pensjonsutgiftene vil vere «The dark horse» og til saman vil desse tre faktorane avgjere om ein kjem ut med eit meir- eller mindreforbruk i 2016.

Konsekvensar for drift:

- Kommunen har hatt sterkt fokus på innsparingar over tid. For nokre avdelingar kan et resultere i at belastninga på dei tilsette aukar og at resultatet v det ver meir sjukmeldingar og lavare kvalitet på tenestene.

Konsekvensar for økonomi:

- Økonomien er stram, men avdelingane klarer å halde rammene sine. Dei statlege overføringane minkar ved bl.a. at staten/fylkesmannen trappar ned tilskotet vi fekk pga høgare arbeidsgjevaravgift (10 mill kr over 5 år). Reduksjonen frå 2015 til 2016 er på om lag 2,0 mill kr. Dette «kuttet» gjer at Herøy kommune har lavare vekst i frie inntekter enn dei fleste andre av kommunane i Møre og Romsdal.

Fosnavåg, 30.09.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 33/16 REVISJONSPLANLEGGING 2016 - FINANSIELL REVISJON

#### Vedlegg

- B-dokument. Dokument for revisjonsplanlegging - finansiell revisjon. **(Unnateke off. innsyn, jfr. offl. § 24.1, 13.1 jf. fvl. § 13 nr 2.)** Vert sendt pr. post.

#### Saksopplysningar

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Bodill Skeide, har utarbeida eit planleggingsdokument for revisjonsarbeidet – finansiell revisjon for året 2016. Dette for å utføre ein forsvarleg revisjon. Dokumentet er i samsvar med regelverket.

Planleggingsdokumentet består av flg. dokument (som er **unnateke off. innsyn**):

- Selskapsinformasjon
- Oppdragsvurdering
- Vesentlegheitsgrense
- Bemanning og budsjettert timeforbruk
- Generell risikovurdering og spesifikk risikovurdering på revisjonsområdenivå
  - o Transaksjonsklasser
  - o Kontosaldoar
  - o Tilleggsområder
  - o Angrepsvinkel

I den grad det er nødvendig vil revisor vil gå gjennom dokumentet på møtet, og svare på spørsmål. Møtet vert då lukka.

#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek til vitende Revisjonsplanlegging 2016 – finansiell revisjon, for Herøy kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.



Jostein Støylen  
Dagleg leiar

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 34/16 TERTIALRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2016

#### Vedlegg

Kommunestyresak PS 170/16 Tertialrapport per 01.09.2016

For å sjå alle dokumenta:

<https://innsyn.ssikt.no/heroy/Dmb/ShowDmbDocument?mId=968&documentTypeId=MI>  
side 172- 239

#### Saksopplysningar

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Kommunestyret hadde PS 170/16 Tertialrapport per 01.09.2016, til handsaming 27.10.2016.

Den er sett opp som sak i kontrollutvalet då det er viktig at kontrollutvalet er orientert.

#### PS 170/16 TERTIALRAPPORT PER 01.09.2016.

Det er vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Ein viser til rådmannen sine kommentarar (s.2 i saksframlegget PS170/16) til tertialrapporteringa:

- Sjukefråvær

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke: "Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003." Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial. IA- avtalen vart resignert. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen.

- Vedtaksrapportering

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

- Tenesterapportering

Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbyggerane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningsliner og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggerane.

- Prosjektrapportering

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast.

Rådmannen ynskjer tilbakemelding på struktur og innhald i rapporten, jf. vurdering og konklusjon i saksutgreiinga.

---

Ut over dette viser ein til tertialrapporten frå rådmannen si leiargruppe.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek PS 170/16 Tertialrapport per 01.09.2016, til vitende.



Signid Aa. Torbjørnson  
Konsulent



Rådmannen

## SAKSPROTOKOLL

---

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2016/45
		Arkiv:	210

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
222/16	Formannskapet	18.10.2016
170/16	Kommunestyret	27.10.2016

### TERTIALRAPPORT PER 01.09.2016.

#### Tilråding:

Saka vert tatt til vitande.

#### **Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Tilråding i Formannskapet - 18.10.2016**

Saka vert tatt til vitande

#### **Møtebehandling:**

Rådman, utviklingsleiar, personalleiar og skuleleiar orienterte.  
Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i Kommunestyret - 27.10.2016**

Saka vert teke til vitande.



**Vedlegg:**

- Tertialrapport frå rådmannens leiargruppe

**Saksopplysningar:**

Saka gjeld tertialrapport pr. 01.09.2016.

**Bakgrunn**

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

**Sjukefråvær**

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:

*"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003."*

Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.

IA- avtalen vart resignert. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen.

**Vedtaksrapportering**

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

**Tenesterapportering**

Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbyggjarane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningsliner og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggjarane.

**Prosjektrapportering**

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast.

**Vurdering og konklusjon:**

Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding. Det gjeld både struktur og innhald. Rådmannen vi då prøve å tilpasse seinare rapportar i forhold til tilbakemeldingane

Fosnavåg, 06.10.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Dato: 23.08.2016  
Arkiv: 033&17

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 35/16 MELDINGAR

#### Vedlegg

1. Høyringsuttale frå Forum for tilsyn og kontroll NOU 4:2016 Ny kommunelov
2. Høyringsuttale frå Norges kommunerevisorforbund NOU 4:2016 Ny kommunelov

○ Høyringsuttale frå Forum for tilsyn og kontroll NOU 4:2016 Ny kommunelov  
Sjå vedlegg 1.

○ Høyringsuttale frå Norges kommunerevisorforbund NOU 4:2016 Ny kommunelov  
Sjå vedlegg 2.

#### Forslag til vedtak

Meldingane vert tekne til orientering.

  
Sigrid Aa. Torbjørnson  
Konsulent

## **Kontrollutvalet i Herøy**

**Høringsuttale frå Forum for tilsyn og kontroll NOU 4:2016 Ny kommunelov**

**Vedlegg til**

**HE04-16 SAK 35/16 MELDINGAR**

---



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo, 30. september 2016

## HØRINGSUTTAELSE – NOU 2016: 4 NY KOMMUNELOV

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 4.4.2016. Vi har gjennomført en intern høring blant våre medlemmer, og styret avgir følgende uttalelse, med hovedfokus på områdene kontroll, tilsyn og revisjon i NOU 2016: 4 Ny kommunelov:

### Innledende merknader

I kommuneloven ble bestiller-/utførermodellen mellom kontrollutvalg og revisjon rendyrket fra 2004. I utredningen mangler en beskrivelse av de ulike rollene for kontrollutvalget som bestillere, deres sekretariat som uavhengig operativt ledd og rådgiver for kontrollutvalgene i deres arbeid, og revisjonen som leverandør av revisjon og andre undersøkelser til kontrollutvalget etter deres bestilling.

Utredningen undergraver på mange måter bestiller-/utførermodellen, fordi revisjonsselskapene gis vesentlig innflytelse over kommunenes egenkontroll. Dette mener vi svekker den folkevalgte styringen, med redusert tillit til den kommunale egenkontrollen som resultat. Dette mener vi står i direkte motsetning til intensjonen med den helhetlige gjennomgangen av kommuneloven, som skulle være å styrke det kommunale selvstyret.

**FKT mener at dagens ordning med en mer rendyrket bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon enn det lovforslaget legger opp til, må videreføres, med en klar forankring i kommunestyre og kontrollutvalg.**

## Kapittel 12 Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv.

### 12.2 Valgbarhet

Lovutvalget foreslår i § 7-3 at lederen av sekretariatet for kontrollutvalget i kommunen eller fylkeskommunen bør utelukkes fra valg til organer nevnt i § 7-2, uten at dette er nærmere utredet. Det er i praksis også andre enn leder som er sekretær for kontrollutvalget, og da kan det bli problematisk også om ansatte i sekretariatet er valgbar. Av lovforslaget § 23-7 fremkommer at sekretariatsfunksjonen ikke kan legges til medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Vi finner likevel at spørsmålet om hvilke regler som burde gjelde ansatte i sekretariatet generelt burde ha vært utredet. Kanskje burde det i forskrift også komme et krav om dokumentasjon av sekretærs uavhengighet, tilsvarende som kravet for

### **23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll**

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om de foreslåtte virkemidler vil bli sterke nok for faktisk å redusere statlig kontroll.

Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll må skje mellom kontrollutvalg ved sekretariatet og fylkesmannen, ikke revisjonsenheten. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering på, siden det er kontrollutvalget som vedtar hvilke undersøkelser revisjonen skal gjøre og innretningen på disse.

**FKT mener at dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll skal skje mellom kontrollutvalget ved sekretariatet og fylkesmannen.**

### **23.7 Viktigste utfordringer**

Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll og tilsyn.

**FKT støtter forslaget om at kommunens kontroll med virksomhet som foregår i selskaper og andre organer utenfor kommunen bør styrkes.**

## **Kapittel 24 Internkontroll**

**FKT støtter utvalgets forslag om å innføre en tydeligere internkontrollbestemmelse i kommuneloven som erstatning for særlovgivningens bestemmelser om internkontroll for kommuneplikter.**

## **Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet**

### **25.1.1 Innledning**

Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem, ettersom bare tre medlemmer lett blir for sårbart ved forfall/fravær og kan begrense drøftingene i utvalgene. Det kunne samtidig vurderes nærmere om det også burde være en øvre grense for antall medlemmer i kontrollutvalget for å sikre effektivitet og partipolitisk uavhengighet.

**FKT støtter forslaget om å øke minste antall medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem medlemmer.**

### **25.1.4 Valgbarhetsregler**

Vi støtter forslaget om å beholde dagens strenge valgbarhetsregler knyttet til folkevalgte og ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer som har ledende stilling, styreverv eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter. Også her kan det oppstå uheldige inhabilitetssituasjoner. Se også kommentarene til kapittel 12.2.

**FKT støtter forslaget om at ansatte fortsatt skal være utelukket for valg til kontrollutvalget. Vi støtter også forslaget om strengere valgbarhetskrav knyttet til personer med ledende stillinger og verv i styre og bedriftsforsamling i selskaper som kommunen/fylkeskommunen har eierinteresser i. I tillegg ønsker vi at dette skal gjelde også for eierrepresentanter i slike selskaper (representantskap, generalforsamling mv.).**

Vi viser også til forslaget under kapittel 12.2 om at det kan være aktuelt å innføre dokumentasjon av uavhengighet for sekretær for kontrollutvalg.

**FKT mener at sekretariatets uavhengighet må vektlegges sterkere gjennom at bytteordninger der administrasjonen i en kommune er sekretariat for kontrollutvalget i en annen kommune ikke er lovlig. I tillegg mener vi at revisjonsenheter ikke skal kunne utøve sekretariatsfunksjonen i kommuner, selv om de ikke utfører revisjonsoppgavene i den aktuelle kommunen.**

#### 25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver

I utredningen fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent «møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer omfattende rolle. Lovutvalget synes å være svært opptatt av de få sekretariatene som er små og bemannet med lite kompetanse, uten å ta hensyn til at de aller fleste sekretariatene er bemannet med en svært allsidig og relevant kompetanse, der de aller fleste har ansatte med høyere utdanning. Dersom saksbehandlerkompetanse ikke finnes i enkelte kontrollutvalgssekretariater, bør loven heller sette krav til dette i stedet for å overføre saksbehandleroppgaver til revisor.

Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloitte rapport *Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat fra 2014* som også lovutvalget har vist til):

- Saksbehandling
- Utredning
- Administrasjon
- Rådgivning
- Koordinering/bindeledd

Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd, foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et møtetilretteleggingsorgan. Sekretariatet er en selvstendig organisasjon som skal serve kontrollutvalget på samme måte som rådmannens stab server kommunestyret. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i kontrollutvalgsforskriften og koplingen mot kommuneloven § 23.2.

Lovutvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn:

*«Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt».*

Etter vår oppfatning må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor ikke defineres som en revisjonshandling. Kontrollutvalget bør ha betydelig frihet til å velge hvordan oppgaver som ikke faller inn under en mer presis definisjon av revisjonens oppgaver skal utføres og hvem som skal utføre dem.

I 4. avsnitt i kapittel 25.3.4.2 sier lovutvalget:

*«Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente informasjon og vurdere det opp mot et regelverk, vedtak e.l. Dette vil etter utvalgets forslag være å utføre revisjon, og dermed en oppgave for revisor.»*

#### **25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet**

Lovutvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad. Vi ønsker at denne problemstillingen bør utredes nærmere.

Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor sykdom og vakanser samt at det vil være lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann.

Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.

**FKT mener at det bør stilles krav til kontrollutvalgssekretariatets størrelse.**

### **Kapittel 26 Revisjon**

#### **26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon**

Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i lovforslaget (§ 24-9), kan imidlertid være svært omfattende, slik at dette også kan bli et budsjettspørsmål. Men vi mener at de foreslåtte endringene vil kunne gi kontrollutvalget nyttig oversikt over tilstanden på ulike tjenesteområder.

**FKT støtter i utgangspunktet forslaget om utvidelse av regnskapsrevisors mandat innen forenklet etterlevelsesrevisjon. Vi mener likevel at utredningen i for liten grad konkretiserer hva de legger i dette.**

#### **26.2.3.6 Andre Spørsmål**

##### **Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev)**

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til kommunedirektøren. Dette innskrenker kontrollutvalgets mandat. Det fremstår som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi støtter ikke dette forslaget. Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med.

Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev. Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets forslag.

**FKT mener at dagens praksis med at alle nummererte brev rettes til kontrollutvalget må videreføres, og støtter dermed ikke utvalgets forslag til endringer av dette. Kontrollutvalgets ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev må også videreføres.**

### **26.3 Forvaltningsrevisjon**

Vi støtter ikke utvalgets forslag om å fjerne kravet om årlig forvaltningsrevisjon. En kommune er i seg selv en så kompleks organisasjon at vi mener det skal veldig mye til om ikke en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse vil vise at det er behov for forvaltningsrevisjon på årlig basis. Et mer vagt uttrykk

eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll, før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet. Se også kommentarene knyttet til punkt 27.4.1.

**FKT mener at utredningen i liten grad bygger opp under et eventuelt behov for lovendringen de foreslår.**

#### **27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll**

Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko- og vesentlighetsvurdering for den virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

**FKT mener at det må utarbeides uavhengige risiko- og vesentlighetsvurderinger for den virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap.**

Med vennlig hilsen



Benedikte Muruvik Vonen  
Styreleder



## **Kontrollutvalet på Hareid**

**Høringsuttale frå Norges kommunerevisorforbund NOU 4:2016 Ny kommunelov**

**Vedlegg til**

**HA05-16 SAK 41/16 MELDINGAR**

---



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo, 7. oktober 2016

## **Høring – NOU 2016:4 Ny kommunelov**

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til høringsbrev datert 4.4.2016, om NOU 2016:4 Ny kommunelov.

I vår høringsuttalelse vil vi benevne kommune og fylkeskommune som kommuner, og kommunestyre og fylkesting som kommunestyre.

Vi har følgende kommentarer til de enkelte paragrafene:

### **Kap. 7 Valg til folkevalgte organer**

#### **§ 7-3 Utelukket fra valg**

I paragrafens første ledd bokstav e går det fram, at «den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen» er utelukket fra valg. Vi antar at dette er en bestemmelse som henger igjen fra tidligere og som ikke lenger har relevans.

### **Kap. 14. Økonomiforvaltning mv.**

NKRF støtter at det etableres et nytt resultatbegrep, eller at begrepet netto driftsresultat flyttes slik at det blir et resultat etter bruk av og avsetning til bundne fond.

NKRF mener den foreslåtte beregningsmodellen for minimumsavdrag på lån, jf. NOUen pkt. 19.8.3.3 gir et mer forsvarlig nivå på minimumsavdraget og støtter forslaget.

**Norges Kommunerevisorforbund**  
- på vakt for fellesskapets verdier

**Postadresse:**  
Postboks 1417 Vika  
0115 OSLO

**Besøksadresse:**  
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

**Telefon:** 23 23 97 00  
**E-post:** post@nkrf.no  
**Twitter:** @nkrf

**Org.nr.:** 975 450 694 MVA  
**Kontonr.:** 1450.12.70424  
**Web:** www.nkrf.no

#### **§ 14-14 Låneformål og vilkår for å ta opp lån**

Vi støtter utvalgets flertall i at investeringstilskudd til andre juridiske enheter ikke skal kunne finansieres med kommunens kapitalinntekter, men fortsatt må finansieres over drift.

I NOUen s. 240 i kapittelet «Regnskapsføring av flerårige tilskudd til andre», presiserer utvalget at anordningsprinsippet etter ny lov ikke må forstås slik at en forpliktelse til å yte tilskudd over flere år skal utgiftsføres i sin helhet når forpliktelsen oppstår (avtaletidspunktet), men at tilskuddet utgiftsføres etter hvert som tilskuddene overføres til mottaker. Vi antar at det vil være behov for en nærmere presisering, slik at dette ikke er å forstå som en generell tolkning av anordningsprinsippet. En presisering kan være at tilskuddet er knyttet til et aktivitetskrav for tilskuddsmottaker (motypelse). Et eksempel kan være en forening som får årlig tilskudd i fem år for å kjøre opp skiløyper i samme periode.

#### **§ 14-15 Lånefinansierte aksjer i eiendomsselskap**

NKRF støtter at aksjer i 100 % kommunalt eiendomsselskap bør kunne lånefinansieres, jf. § 14-14.

Slik bestemmelsen er utarbeidet i § 14-15, 3.ledd vil lånegjelden på disse aksjene inngå som langsiktig gjeld ved beregning av minste tillatte avdrag, mens bokført verdi aksjer ikke vil inngå. Vi mener dette er riktig, dvs. at lånet må avdras og at låneavdraget blir litt større enn om aksjene hadde blitt med som anleggsmiddel i brøken. Aksjene er ikke avskrivbare, og det er riktig å ikke ta disse inn. Bestemmelsen om minste avdrag i § 14-15 sier at sum anleggsmidler er avskrivbare anleggsmidler, og aksjer avskrives ikke.

#### **§ 14-16 Garantier**

Bestemmelsen skiller ikke mellom langsiktige garantier som går over mange år (tippemidler og andre investeringsprosjekter) og garantier til musikkfestivaler, idrettsarrangementer osv. der garantien er en driftsgaranti.

Driftsgarantier og garantier som overveiende sannsynlig må innfris, bør ikke kunne lånefinansieres ved innfrielse, men bør pålegges å finansieres over drift.

### **Kap. 19. Kommunalt oppgavefellesskap**

#### **§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap**

I kommentarene til § 19-1 står det at oppgavefellesskap kan benyttes til enkle og mindre omfattende samarbeid, som samarbeid om bl.a. kontrollutvalgssekretariat. NKRF mener det er viktig at kontrollutvalgets sekretariat er selvstendig og uavhengig av kommunens administrasjon på lik linje med et revisjonsselskap, og mener at sekretariater og revisjoner som eventuelt etableres som oppgavefellesskap, kun skal kunne bli organisert som egne rettssubjekter. At et sekretariat eller en revisjon skal måtte ha myndighet fra eierne for å kunne ansette, si opp eller suspendere ansatte synes å være veldig upraktisk og uhensiktsmessig.

utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et møtetilretteleggingsorgan, jfr. § 20 i forskrift om kontrollutvalg.

Kommunelovutvalget drøfter sekretariatets ansvar for vurdering av saker som kommer fra revisjonen. Også i slike saker skal sekretæren foreta en vurdering av om saken er forsvarlig utredet. For forvaltningsrevisjonsrapporter betyr det bl.a. å påse at revisjonen er gjennomført i samsvar med vedtak/bestilling og RSK 001, herunder at det er redegjort for relevante revisjonskriterier og at administrasjonssjefens uttalelse er inntatt i rapporten. I dette ligger det løpende vurderinger og bidrar til å kvalitetssikre saker til behandling i kontrollutvalget. Disse vurderingene er også ledd i kontrollutvalgets tilsyn med revisor. Det kan derfor ikke være riktig å hevde at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors leveranser holder faglig kvalitet (NOU 25.3.4.2, 6. avsnitt). Revisor har naturligvis et selvstendig ansvar for de samme forholdene, og mere generelt at revisjonsarbeidet utføres i samsvar med faglige standarder og god kommunal revisjonsskikk.

I NOUen uttales det videre at sekretariatet ikke under noen omstendighet kan fremskaffe opplysninger om en kommunes praksis og vurdere den opp mot f.eks. vedtak eller lov/forskrift. Det må være anledning for sekretariatet til å innhente fakta og praksis og foreta vurderinger opp mot bestemmelser og vedtak. Avgrensningen mot forvaltningsrevisjon er at dette ikke er systematiske vurderinger av større omfang, jfr. gjeldende lov § 77 nr. 4 og RSK 001.

#### **Kompetansekrav**

NOUen diskuterer om det er riktig å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. NKRF foreslår at spørsmålet om kompetansekrav i sekretariater utredes nærmere.

#### **§§ 23-3 og 23-4. Planer for forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, selskapskontroll**

Lovutvalget foreslår at det skal lages særskilte planer for hhv. forvaltningsrevisjon, herunder undersøkelser i heleide selskaper, og eierskapskontroll.

Det kan være hensiktsmessig og kostnadseffektivt at forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller vurderes og utarbeides i en samlet prosess. Det kan bidra til felles og ensartet vurdering av risiko og vesentlighet. Ofte vil det da utarbeides én samlet plan for disse oppgavene. Men det kan også være fornuftig å lage to planer hvor eierskapskontroll og/eller selskapskontroll samles i en egen plan og for forvaltningsrevisjon i en særskilt. Etter vår oppfatning bør kommunestyret/kontrollutvalget selv kunne bestemme om det skal utarbeides én eller flere planer.

#### **Forvaltningsrevisjonens innhold**

I den foreslåtte § 23-3 er forvaltningsrevisjonen definert, jfr. gjeldende lov § 77 nr. 4. Revisjon av intern kontrollen i økonomiforvaltningen er tatt ut i den foreslåtte bestemmelsen. I stedet er det foreslått såkalt forenklet etterlevelseskontroll i § 24-9.

Vi støtter forslaget om en årlig, pliktig etterlevelseskontroll, men vil likevel understreke at en slik forenklet revisjon ikke kan erstatte forvaltningsrevisjon rettet mot viktige bestemmelser. Forvaltningsrevisjonen vil ofte gå dypere og kan i større

konkurranses grunnlag og kontrakter. I tillegg må kommunen sikre seg at disse kravene faktisk blir oppfylt bl.a. ved kontroller fra kommunens side.

Det er også på dette området kommunens administrasjon som skal ivareta kontroll og oppfølging av kommunens leverandører; det er ikke revisjonen som i første omgang skal dekke kommunens behov.

Revisjonen vil i utgangspunktet rettes mot kommunens oppfølging. I visse situasjoner kan det likevel være behov for å gjennomføre revisjon dersom kommunens oppfølging «... viser seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre kommunens kontrollbehov» som utvalget sier i pkt. 27.3.4. Forslaget innebærer likevel at denne revisjonen kun rettes mot oppfyllelsen av kontrakten.

### **§ 23-7 Sekretariat**

Tilsvarende bestemmelse som er gitt i § 24-2 om revisors taushetsplikt bør også legges inn under § 23-7.

## **Kap. 24. Revisjon**

### **Generelt om regnskapsrevisjonens oppgaver**

Av NOUen fremgår det at lovforslaget for en stor del er ment å være likelydende med tilsvarende regler i revisorloven for å markere at regnskapsrevisjon i kommuner tilsvarer regnskapsrevisjon i privat sektor. Der det er ønskelig at regelverket forblir likt for regnskapsrevisjon i kommunal og privat sektor, er det viktig at lovgiver tar høyde for kommende endringer i revisorloven i det videre arbeidet. Revisor- og regnskapsførerlovutvalget skal etter planen legge frem sin innstilling om revisorloven våren 2017.

Fra folkevalgte ytres det ofte ønske om å kunne velge samme revisor for kommunen og alle kommunens selskap, uavhengig av selskapsform. For å møte dette ønsket bør det innføres en bestemmelse om at kommunens revisor også kan velges til revisor for kommunalt heleide aksjeselskaper og aksjeselskaper som eies av kommuner og stat i fellesskap.

Utvalget foreslår å utvide regnskapsrevisjonens innhold til også å avgi en uttalelse basert på moderat sikkerhet for bevilgningskontroll. Denne uttalelsen skal gis i revisjonsberetningen. Utvalget har her ønsket å tydeliggjøre og også øke omfanget av den ordinære finansielle revisjonen i kommunene. Vi kommer nærmere tilbake til dette nedenfor.

I tillegg foreslår utvalget å legge en årlig oppgave om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til regnskapsrevisjonen. Dette skal være en egen oppgave og rapportering, og ikke som en del av den finansielle revisjonen som rapporteres i revisjonsberetningen. Ansvar for oppgaven legges til regnskapsrevisjonen under en forutsetning om at regnskapsrevisor har en årlig revisjon av hele kommunens økonomiske virksomhet/regnskap, og tangerer flere av områdene som tenkes innlemmet i kontrollen som regnskapsrevisjonen skal omfatte. Vi forutsetter dermed at utvalget har vurdert dette til å være den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre endringen på, gitt en forutsetning om at vurderingene og kontrollen skal gjennomføres årlig. Vi kommer nærmere tilbake til dette nedenfor.

I forslag til lov er det er ikke foreslått kompetansekrav til hverken ansvarlig regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. Det må sikres at den oppdragsansvarlige revisor både innenfor regnskapsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon har tilstrekkelig kompetanse, og at dette følger kompetanseutviklingen for øvrig. For oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon mener NKRF at det må stilles utdanningskrav som tilsvarende kravene i revisorloven. For oppdragsansvarlig revisor innenfor både etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon må det stilles tilsvarende utdanningskrav, altså masterutdanning. Dette vil gi bedre metodekunnskap og gjennom det økt kvalitet. Et kompetansekrav kan ev. tas inn i forskrift, jf. forslaget § 24-2, siste ledd.

Det må stilles krav om relevant praksis både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Praksis fra offentlig forvaltning må telle fullt ut. NKRF mener generelt at likeverdig praksis skal telles likt, uavhengig av om praksisen er opparbeidet i offentlig eller privat sektor.

Regnskapsrevisjon i offentlig sektor utføres etter de samme revisjonsstandarder som revisjon i privat sektor. De kommunale revisjonsenhetene utfører revisjonen på det samme faglige grunnlaget. Kravene til revisjon etter kommuneloven tilsvarende i flere henseender reglene i revisorloven, inkludert regler om revisorskifte, uavhengighet, taushetsplikt og opplysningsplikt og om skriftlig påpekning av forhold overfor ledelsen. Hvitvaskingsloven gjelder også for revisor som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune og kommunalt foretak, jf. hvitvaskingsloven § 4 annet ledd nr. 1.

Vurdering av merverdiavgift er lang på vei den samme i kommunal og privat virksomhet. Om skatterettslige forhold kan det videre trekkes frem at selv om kommuner og fylkeskommuner ikke har selvstendig skattepliktig inntekt, vil kommuner og fylkeskommuner normalt ha skatteplikt for nærmere angitt virksomhet. Vurdering av skatteplikt for slik virksomhet vil være den samme som i private foretak.

Mange kommunale revisjonsenheter utfører i dag også revisjon av andre foretak, slik som kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd, stiftelser og foreninger. Enkelte av disse foretakene avlegger regnskap etter regnskapsloven og enkelte driver skattepliktig virksomhet. For enkelte av foretakene vil en kommunal revisjonsenhet ha plikt til å trekke seg fra oppdraget på tilsvarende måte som etter revisorloven. Revisor har også visse bekreftelsesoppgaver som tilsvarende revisorbekreftelser etter aksjeloven, inkludert bekreftelse av tingsinnskudd i interkommunale selskaper.

Offentlig virksomhet er svært variert, fra ren tjenesteyting på ulike områder til virksomhet som nærmer seg næringsvirksomhet, som for eksempel anleggsvirksomhet, utbygging og utleie. Det medfører at revisjonsarbeidet innenfor en kommune eller fylkeskommune blir variert med ulike risikoforhold for ulike deler av virksomheten.

#### **§ 24-5 Regnskapsrevisjonens innhold – bevilgningskontroll**

Nåværende kommunelov gir regnskapsrevisor oppgaver vedrørende budsjett og budsjettavvik. Utvalget drøfter på NOUen side 330 dagens praksis og konkluderer med at tolkning og utførelse av oppgaven har vært uklar, og det er usikkert om innholdet har ligget på det nivå lovgiver opprinnelig har ønsket. Utvalget foreslår derfor en presisering og utvidelse av oppgavene til regnskapsrevisor. Revisor skal, i henhold til forslag til § 24-5, se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige

Utvalgets intensjon synes å være at man ved enkle kontroller skal kunne gi mer verdi. For at denne intensjonen skal oppnås er det viktig å gjøre gode og tydelige avklaringer av hvor langt regnskapsrevisors årlige kontroll skal gå, og hvor forvaltningsrevisjon vil være riktig revisjonsform. Slike avklaringer må enten gjøres i forskrift eller gjennom arbeidet med god kommunal revisjonsskikk.

Hvis revisor årlig skal foreta en enkel kontroll av om avviksforklaringene er dekkende og at det er redegjort for avvik fra premissene som ligger til grunn for budsjettet, bør det også kreves at årsberetningen redegjør for det samme. Forslag til § 14-7 lyder nå: «Årsberetningen skal redegjøre for vesentlige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskapet», mens revisors kontroll av det samme er mere detaljert beskrevet i § 24-6. Detaljeringsgraden om kommunedirektørens plikt bør minst være på samme nivå som revisors kontrollplikt.

Vi viser for øvrig til kommentarene knyttet til § 24-9.

#### **§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor**

Det er positivt at utvalget tydeliggjør innholdet i og mottaker av nummererte brev fra regnskapsrevisor.

God kommunal revisjonsskikk sier at revisor normalt rapporterer jevnlig til kommunedirektør og administrasjonen både under planlegging, gjennomføring og slutføring av revisjonen. I dette ligger også det som er nevnt i § 24-7 punktene første ledd a-d. Denne kommunikasjonen skjer både muntlig og skriftlig. Vi stiller derfor spørsmål ved behovet for å lovregulere denne type kommunikasjon til den reviderte.

Nummererte brev bør forbeholdes spesielle tilfeller, hvor revisor har tatt opp viktige feil og mangler, men som likevel ikke rettes eller løses. I slike tilfeller er det aktuelt å rapportere til kontrollutvalget, med gjenpart til kommunedirektøren. § 24-7 bør justeres i samsvar med dette.

I lovforslagets punkt d angis at revisor skal gi skriftlige meldinger om **manglede** redegjørelse i årsberetningen for vesentlige avvik mellom årsregnskapet og regulert budsjett. Teksten kan leses slik at det kun skal gis påpekninger dersom redegjørelsen mangler, dvs. er fraværende. Hvis det også skal påpekes hvis redegjørelsen er **mangelfull eller misvisende**, bør dette presiseres.

#### **§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen**

Utvalget foreslår at det innføres en lovpålagt forenklet revisorkontroll med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak i økonomiforvaltningen. Vi stiller oss positive til at det årlig gjøres vurderinger og utføres en forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet rettet mot vesentlige bestemmelser og vedtak etter en risikovurdering. Vi ser også at det kan være en effektiv bruk av ressurser å legge denne oppgaven til regnskapsrevisor.

NOUen legger opp til at det, som i dag, både kan gjennomføres forvaltningsrevisjon av økonomiforvaltningen og forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen i regi av regnskapsrevisjonen. Kontrollformene vil for utenforstående kunne oppfattes som relativt like. Samtidig vil bl.a. metode og ressursbruk kunne være

240. Dette bør utdypes og avklares i det videre arbeidet med god kommunal revisjonsskikk.

**Mislighetsrettede undersøkelser i heleide selskaper**

Det foreslås at det presiseres at kontrollutvalget og kommunens revisor skal ha adgang til misligrettede undersøkelser i heleide kommunale selskap.

Vennlig hilsen

Per Olav Nilsen  
styreleder



## **Kontrollutvalet i Herøy**

**Høringsuttale frå Norges kommunerevisorforbund NOU 4:2016 Ny kommunelov**

**Vedlegg til**

**HE04-16 SAK 35/16 MELDINGAR**

---



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo, 7. oktober 2016

## **Høring – NOU 2016:4 Ny kommunelov**

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til høringsbrev datert 4.4.2016, om NOU 2016:4 Ny kommunelov.

I vår høringsuttalelse vil vi benevne kommune og fylkeskommune som kommuner, og kommunestyre og fylkesting som kommunestyre.

Vi har følgende kommentarer til de enkelte paragrafene:

### **Kap. 7 Valg til folkevalgte organer**

#### **§ 7-3 Utelukket fra valg**

I paragrafens første ledd bokstav e går det fram, at «den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen» er utelukket fra valg. Vi antar at dette er en bestemmelse som henger igjen fra tidligere og som ikke lenger har relevans.

### **Kap. 14. Økonomiforvaltning mv.**

NKRF støtter at det etableres et nytt resultatbegrep, eller at begrepet netto driftsresultat flyttes slik at det blir et resultat etter bruk av og avsetning til bundne fond.

NKRF mener den foreslåtte beregningsmodellen for minimumsavdrag på lån, jf. NOUen pkt. 19.8.3.3 gir et mer forsvarlig nivå på minimumsavdraget og støtter forslaget.

**Norges Kommunerevisorforbund**  
- på vakt for fellesskapets verdier

**Postadresse:**  
Postboks 1417 Vika  
0115 OSLO

**Besøksadresse:**  
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

**Telefon:** 23 23 97 00  
**E-post:** post@nkrf.no  
**Twitter:** @nkrf

**Org.nr.:** 975 450 694 MVA  
**Kontonr.:** 1450.12.70424  
**Web:** www.nkrf.no

#### **§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter**

Vi støtter at kommunen skal ha plikt til selv å fastsette finansielle måltall i økonomiplanen, jf. NOUen pkt. 19.5.2.

Nøkkeltallene bør minst omfatte krav til netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. I tillegg bør det settes måltall for størrelsen på langsiktig gjeld i prosent av sum driftsinntekter.

#### **§ 14-6 Om konsolidert regnskap**

Det foreslås å lovfeste utarbeidelse av et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Det bør klargjøres hvilken status det konsoliderte regnskapet skal ha i forhold til kommunenes eget regnskap. Dagens årsregnskap for kommunene er omfattende med flere regnskapsskjema og oppstillinger. Slik lovteksten er framsatt vil alle kommuner med kommunale foretak ha plikt til å utarbeide et konsolidert regnskap i tillegg til kommunens eget regnskap, som skal fastsettes særskilt i kommunestyret.

Dette gir et svært omfattende regnskap som kan være krevende for kommunestyret å forholde seg til. Vi anbefaler at det kreves utarbeidet en konsolidert oppstilling, og at dette blir et obligatorisk *vedlegg* til kommunens regnskap. Slik vil politikerne få den nødvendige oversikt over den samlede virksomheten, uten at det blir tvil om hvilke regnskap som skal vedtas. Det bør utarbeides en mal for utforming av det konsoliderte regnskapet, og i tillegg avklares hvilken revisjon som skal foretas.

#### **Om inndekning av merforbruk**

NKRF støtter ikke forslaget om at det administrativt, så langt det er midler, dekkes eventuelt merforbruk før regnskapet avlegges. En slik ordning kan medføre manglende informasjon om det reelle årlige resultatet. Med bakgrunn i kommunestyrets overordnede ansvar for budsjett og regnskap, mener vi at beslutning om inndekning av merforbruk må ligge til kommunestyret, evt. at det bør klart fremkomme hva som er årets reelle resultat, og hvordan et merforbruk skal dekkes. Dette vil tydeliggjøre kommunestyrets ansvar for den helhetlige økonomien i kommunen. Enten bør en beholde dagens ordning, eller endre lovforslaget slik at administrasjonens forslag til dekning av merforbruk klart framkommer.

#### **§ 14-7 Årsberetning**

Vi støtter forslaget om at pliktige opplysninger til årsberetningen jf. lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, skal inntas i en egen pliktig del først i årsberetningen. Øvrig frivillig omtale av kommunen bør inntas i en del 2.

Vi mener at den pliktige delen til årsberetningen bør være avlagt tidligere enn 31. mars, som er dagens frist, da dette er kjent informasjon allerede tidlig i januar. I tillegg kommer de foreslåtte endringene i regnskapsrevisjonens innhold, forslaget til § 24-5, der revisor i revisjonsberetningen også skal uttale seg bl.a. om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om avvik fra premissene for bruken av bevilgningene. Denne tilleggsoppgaven vil medføre noe mer ressurser i den avsluttende regnskapsrevisjon.

### **§ 14-14 Låneformål og vilkår for å ta opp lån**

Vi støtter utvalgets flertall i at investeringstilskudd til andre juridiske enheter ikke skal kunne finansieres med kommunens kapitalinntekter, men fortsatt må finansieres over drift.

I NOUen s. 240 i kapittelet «Regnskapsføring av flerårige tilskudd til andre», presiserer utvalget at anordningsprinsippet etter ny lov ikke må forstås slik at en forpliktelse til å yte tilskudd over flere år skal utgiftsføres i sin helhet når forpliktelsen oppstår (avtaletidspunktet), men at tilskuddet utgiftsføres etter hvert som tilskuddene overføres til mottaker. Vi antar at det vil være behov for en nærmere presisering, slik at dette ikke er å forstå som en generell tolkning av anordningsprinsippet. En presisering kan være at tilskuddet er knyttet til et aktivitetskrav for tilskuddsmottaker (motytelse). Et eksempel kan være en forening som får årlig tilskudd i fem år for å kjøre opp skiløyper i samme periode.

### **§ 14-15 Lånefinansierte aksjer i eiendomsselskap**

NKRF støtter at aksjer i 100 % kommunalt eiendomsselskap bør kunne lånefinansieres, jf. § 14-14.

Slik bestemmelsen er utarbeidet i § 14-15, 3.ledd vil lånegjelden på disse aksjene inngå som langsiktig gjeld ved beregning av minste tillatte avdrag, mens bokført verdi aksjer ikke vil inngå. Vi mener dette er riktig, dvs. at lånet må avdras og at låneavdraget blir litt større enn om aksjene hadde blitt med som anleggsmiddel i brøken. Aksjene er ikke avskrivbare, og det er riktig å ikke ta disse inn. Bestemmelsen om minste avdrag i § 14-15 sier at sum anleggsmidler er avskrivbare anleggsmidler, og aksjer avskrives ikke.

### **§ 14-16 Garantier**

Bestemmelsen skiller ikke mellom langsiktige garantier som går over mange år (tippemidler og andre investeringsprosjekter) og garantier til musikkfestivaler, idrettsarrangementer osv. der garantien er en driftsgaranti.

Driftsgarantier og garantier som overveiende sannsynlig må innfris, bør ikke kunne lånefinansieres ved innfrielse, men bør pålegges å finansieres over drift.

## **Kap. 19. Kommunalt oppgavefelleskap**

### **§ 19-1 Kommunalt oppgavefelleskap**

I kommentarene til § 19-1 står det at oppgavefelleskap kan benyttes til enkle og mindre omfattende samarbeid, som samarbeid om bl.a. kontrollutvalgssekretariat. NKRF mener det er viktig at kontrollutvalgets sekretariat er selvstendig og uavhengig av kommunens administrasjon på lik linje med et revisjonsselskap, og mener at sekretariater og revisjoner som eventuelt etableres som oppgavefelleskap, kun skal kunne bli organisert som egne rettssubjekter. At et sekretariat eller en revisjon skal måtte ha myndighet fra eierne for å kunne ansette, si opp eller suspendere ansatte synes å være veldig upraktisk og uhensiktsmessig.

## **Kap. 20. Vertskommune**

### **§ 20-9 Kontrollutvalgets myndighet i en vertskommune**

Av paragrafen framgår det at kontrollutvalget i vertskommunen skal føre kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i vertskommunesamarbeidet. Det bør foretas en avklaring om, eventuelt hvordan, kontrollutvalget skal rapportere til de øvrige deltakerkommunene.

## **Kap. 23. Kontrollutvalg**

Kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og tilsynsordninger med kommunen. Lovendringen i 2004 innebar bl. a. at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og førte til at kontrollutvalgenes arbeid endret seg. Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke gjenspeiler den rollen som sekretariatene har, for å gi viktig faglig støtte til kontrollutvalgene. Kontrollutvalgene har en viktig rolle i kommunens egenkontroll som ivaretas gjennom sekretariatene. Det har skjedd en stor utvikling siden ordningen med eget sekretariat ble innført, med mer profesjonelle sekretariater med mye kompetanse. Revisor er etter lovendringen en leverandør som hovedsakelig leverer sine tjenester gjennom kontrollutvalget. NKRF mener det er viktig at sekretariatenes rolle og oppgaver utdypes mer i en lovproposisjon som vil komme, slik at ikke det som er omtalt i NOUen vedrørende sekretariater blir stående som en rettskilde.

### **Ansvar og oppgaver for kontrollutvalget og dets sekretariat**

Lovendringen i 2004 førte til at utvalgene i prinsippet jobber etter en bestiller-utførermodell. Denne modellen burde vært noe mer omtalt i NOUen. NKRF mener at det er en viktig rollefordeling at kontrollutvalget har ansvaret for de overordnede analysene og planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll/selskapskontroll (bestillingsgrunnlaget) og at revisor er den som utfører vedtatte planer (bestillingen). For å reddykke bestiller-utførermodellen, slutter NKRF seg til forslaget om at eierskapskontrollen skal utføres av revisjonen. Av samme grunn er det viktig at de lovpålagte planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll/selskapskontroll utarbeides av sekretariatet.

I NOUen fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent «møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som andre sekretærfunksjoner i kommunen. Kontrollutvalgssekretariatene er tillagt en mye mer omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil varierer, utfører de fleste følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning)

- Saksbehandling
- Utredning
- Administrasjon
- Rådgivning
- Koordinering/bindeledd

Sekretariatet skal være utvalgets operative ledd, foreta utredninger av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at

utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et møtetilretteleggingsorgan, jfr. § 20 i forskrift om kontrollutvalg.

Kommunelovutvalget drøfter sekretariatets ansvar for vurdering av saker som kommer fra revisjonen. Også i slike saker skal sekretæren foreta en vurdering av om saken er forsvarlig utredet. For forvaltningsrevisjonsrapporter betyr det bl.a. å påse at revisjonen er gjennomført i samsvar med vedtak/bestilling og RSK 001, herunder at det er redegjort for relevante revisjonskriterier og at administrasjonssjefens uttalelse er inntatt i rapporten. I dette ligger det løpende vurderinger og bidrar til å kvalitetssikre saker til behandling i kontrollutvalget. Disse vurderingene er også ledd i kontrollutvalgets tilsyn med revisor. Det kan derfor ikke være riktig å hevde at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors leveranser holder faglig kvalitet (NOU 25.3.4.2, 6. avsnitt). Revisor har naturligvis et selvstendig ansvar for de samme forholdene, og mere generelt at revisjonsarbeidet utføres i samsvar med faglige standarder og god kommunal revisjonsskikk.

I NOUen uttales det videre at sekretariatet ikke under noen omstendighet kan fremskaffe opplysninger om en kommunes praksis og vurdere den opp mot f.eks. vedtak eller lov/forskrift. Det må være anledning for sekretariatet til å innhente fakta og praksis og foreta vurderinger opp mot bestemmelser og vedtak. Avgrensningen mot forvaltningsrevisjon er at dette ikke er systematiske vurderinger av større omfang, jfr. gjeldende lov § 77 nr. 4 og RSK 001.

#### **Kompetansekrav**

NOUen diskuterer om det er riktig å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. NKRF foreslår at spørsmålet om kompetansekrav i sekretariater utredes nærmere.

#### **§§ 23-3 og 23-4. Planer for forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, selskapskontroll**

Lovutvalget foreslår at det skal lages særskilte planer for hhv. forvaltningsrevisjon, herunder undersøkelser i heleide selskaper, og eierskapskontroll.

Det kan være hensiktsmessig og kostnadseffektivt at forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller vurderes og utarbeides i en samlet prosess. Det kan bidra til felles og ensartet vurdering av risiko og vesentlighet. Ofte vil det da utarbeides én samlet plan for disse oppgavene. Men det kan også være fornuftig å lage to planer hvor eierskapskontroll og/eller selskapskontroll samles i en egen plan og for forvaltningsrevisjon i en særskilt. Etter vår oppfatning bør kommunestyret/kontrollutvalget selv kunne bestemme om det skal utarbeides én eller flere planer.

#### **Forvaltningsrevisjonens innhold**

I den foreslåtte § 23-3 er forvaltningsrevisjonen definert, jfr. gjeldende lov § 77 nr. 4. Revisjon av intern kontrollen i økonomiforvaltningen er tatt ut i den foreslåtte bestemmelsen. I stedet er det foreslått såkalt forenklet etterlevelseskontroll i § 24-9.

Vi støtter forslaget om en årlig, pliktig etterlevelseskontroll, men vil likevel understreke at en slik forenklet revisjon ikke kan erstatte forvaltningsrevisjon rettet mot viktige bestemmelser. Forvaltningsrevisjonen vil ofte gå dypere og kan i større

grad bidra til læring i kommunen. Forslaget kan innebære en risiko for at mer grundig forvaltningsrevisjon på svært viktige områder erstattes av mer summarisk revisjon og stiller spørsmål ved om det er klokt å endre beskrivelsen av forvaltningsrevisjonen i lovteksten.

Utvalget viser til at etterlevelse av regler var hovedtemaet i over halvparten av forvaltningsrevisjonene i perioden 2004–2014. Kontroll med om regler er fulgt er sentralt for kommunestyret og kommunens innbyggere. Utvalget foreslår at det skal fremgå av lovteksten at «regeletterlevelse» er en del av hva forvaltningsrevisjon må dekke.

Utvalget tar samtidig ut de to siste ordene i nåværende definisjon – «og forutsetninger» – som har vært et viktig grunnlag for etterlevelserevisjon til nå. Dette tillegget har imidlertid også sikret at andre premisser har blitt ivaretatt i revisjonen. Det er derfor viktig at dette ikke strykes.

### **Omfang av forvaltningsrevisjon**

Kommunelovutvalget gir uttrykk for at forvaltningsrevisjonen bør økes, og vi deler dette synspunktet. Forvaltningsrevisjon er viktig for demokratisk/folkevalgt kontroll og læring. Samtidig går imidlertid utvalget inn for å sløyfe dagens krav om årlig forvaltningsrevisjon.

Vi er enig i at antall revisjoner ikke er et presist mål på omfanget av forvaltningsrevisjon, men er likevel usikker på om dette er et tilstrekkelig viktig argument for å fjerne kravet. Kommunene skal gjennomføre offentlige oppgaver i samsvar med lov og vedtak. Hvordan disse oppgavene gjennomføres, må etter vår mening være gjenstand for årlig revisjon i alle kommuner. Fjerning av minimumskravet, uten innføring av andre krav til volum eller jevnlig forvaltningsrevisjon i kommunestyreperioden, vil etter vår oppfatning øke sannsynligheten for at forvaltningsrevisjon nedprioriteres. Vi mener forvaltningsrevisjon bør forbli en obligatorisk kontrollform som minimum gjennomføres årlig, og at dette bør gjenspeiles i lovteksten.

### **§ 23-6 Innsynsrett i heleide selskaper**

Innsynsretten i aksjeselskaper som er heleid av én eller flere kommuner foreslås videreført i § 23-6. Vi foreslår at bestemmelsen utvides til å gjelde selskaper hvor også staten er inne som eier sammen med kommuner og/eller IKSer. Vi foreslår i tillegg at bestemmelsen også skal gjelde for samvirkeforetak der medlemmene er de samme som angitt i paragrafens a-d og staten blir tatt inn i oppramsingen.

### **§ 23-6, siste ledd Innsynsrett i andre virksomheter**

Kommunelovutvalget foreslår at kontrollutvalgets og kommunerevisjonens innsynsrett utvides til å omfatte «... *andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunene eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelserne skal imidlertid bare omfatte det som trengs for å undersøke om kontrakten er oppfylt.*» – se forslag til ny lov § 23-6 siste ledd og § 24-10.

Viktige kjerneoppgaver i kommunene utføres til dels av andre enn kommunen selv. I slike tilfelle er det svært viktig at kommunen sikrer seg nødvendig styring og kontroll bl.a. ved tilstrekkelig spesifiserte krav om omfang, kvalitet, innsyn og oppfølging i

konkurransesgrunnlag og kontrakter. I tillegg må kommunen sikre seg at disse kravene faktisk blir oppfylt bl.a. ved kontroller fra kommunens side.

Det er også på dette området kommunens administrasjon som skal ivareta kontroll og oppfølging av kommunens leverandører; det er ikke revisjonen som i første omgang skal dekke kommunens behov.

Revisjonen vil i utgangspunktet rettes mot kommunens oppfølging. I visse situasjoner kan det likevel være behov for å gjennomføre revisjon dersom kommunens oppfølging «... viser seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre kommunens kontrollbehov» som utvalget sier i pkt. 27.3.4. Forslaget innebærer likevel at denne revisjonen kun rettes mot oppfyllelsen av kontrakten.

### **§ 23-7 Sekretariat**

Tilsvarende bestemmelse som er gitt i § 24-2 om revisors taushetsplikt bør også legges inn under § 23-7.

## **Kap. 24. Revisjon**

### **Generelt om regnskapsrevisjonens oppgaver**

Av NOUen fremgår det at lovforslaget for en stor del er ment å være likelydende med tilsvarende regler i revisorloven for å markere at regnskapsrevisjon i kommuner tilsvarende regnskapsrevisjon i privat sektor. Der det er ønskelig at regelverket forblir likt for regnskapsrevisjon i kommunal og privat sektor, er det viktig at lovgiver tar høyde for kommende endringer i revisorloven i det videre arbeidet. Revisor- og regnskapsførerlovutvalget skal etter planen legge frem sin innstilling om revisorloven våren 2017.

Fra folkevalgte ytres det ofte ønske om å kunne velge samme revisor for kommunen og alle kommunens selskap, uavhengig av selskapsform. For å møte dette ønsket bør det innføres en bestemmelse om at kommunens revisor også kan velges til revisor for kommunalt heleide aksjeselskaper og aksjeselskaper som eies av kommuner og stat i fellesskap.

Utvalget foreslår å utvide regnskapsrevisjonens innhold til også å avgi en uttalelse basert på moderat sikkerhet for bevilgningskontroll. Denne uttalelsen skal gis i revisjonsberetningen. Utvalget har her ønsket å tydeliggjøre og også øke omfanget av den ordinære finansielle revisjonen i kommunene. Vi kommer nærmere tilbake til dette nedenfor.

I tillegg foreslår utvalget å legge en årlig oppgave om forenklet etterlevelsesk kontroll med økonomiforvaltningen til regnskapsrevisjonen. Dette skal være en egen oppgave og rapportering, og ikke som en del av den finansielle revisjonen som rapporteres i revisjonsberetningen. Ansvaret for oppgaven legges til regnskapsrevisjonen under en forutsetning om at regnskapsrevisor har en årlig revisjon av hele kommunens økonomiske virksomhet/regnskap, og tangerer flere av områdene som tenkes innlemmet i kontrollen som regnskapsrevisjonen skal omfatte. Vi forutsetter dermed at utvalget har vurdert dette til å være den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre endringen på, gitt en forutsetning om at vurderingene og kontrollen skal gjennomføres årlig. Vi kommer nærmere tilbake til dette nedenfor.



Det er vesentlig at kommuneloven benytter begrepet revisor og ikke innfører begrepet godkjent revisor, idet kommunale revisjonsenheter ikke kan godkjennes av Finanstilsynet, og det heller ikke finnes noen annen godkjenningsordning. Det vises for øvrig til vår kommentar til forslaget § 24-2.

#### **Attestasjon av ulike oppgaver til offentlige myndigheter**

Kommunal revisjon må sikres muligheten til å utføre og attestere attestasjonsoppdrag til offentlige myndigheter.

Revisors signaturer i særattestasjoner til offentlige myndigheter blir stadig mer digitaliserte. Signaturrett i Altinn tildeles revisjonsenheter basert på organisasjonsnummer. Så lenge det ikke kreves signatur fra godkjent revisor/revisjonsselskap er dette uproblematisk, da kan den kommunale revisjonsenhets organisasjonsnummer benyttes.

Dersom det i lov/forskrift eller fra oppdragsgiver kreves underskrift fra «godkjent revisor/ revisjonsselskap» er dette problematisk for kommunale revisjonsenheter, da disse etter revisorloven ikke kan godkjennes som revisjonsselskap under Finanstilsynet, jf. omtale over. Det er viktig at det finnes en løsning som gjør det mulig for kommunens valgte revisor og utføre slike attestasjonsoppdrag.

#### **Ekstern kvalitetskontroll med revisor**

Utvalget drøfter i 26.4.4.3 etablering av en ekstern kvalitetskontroll. Etter NKRFs oppfatning vil en vurdering av kvaliteten på revisors utførelse av oppdraget kreve en profesjonell kvalitetskontroll som går ut over det som kan forventes av kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen, jf. forslag til § 23-2. Utvalget anbefaler at departementet får ansvaret for å forvalte en nasjonal ordning for ekstern kvalitetskontroll. NKRF støtter forslaget.

#### **§ 24-1 Valg av revisor**

Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid eller inngå avtale med annen revisor.

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

Det bør komme klart fram når kontrollutvalget har innstillingsrett. Dersom kommunen eller fylkeskommunen velger interkommunalt samarbeid, kan dette ha ulike former. Det kan dreie seg om et interkommunalt selskap, jf. Lov om interkommunalt selskap, oppgavefelleskap eller samvirkemodell. Ved valg av oppgavefelleskap må det gå klart fram at et slikt selskap må være et eget rettssubjekt, jf. vår kommentar til lovforslagets kap. 19.

Kontrollutvalgets innstillingsrett bør også omfatte de tilfellene der et interkommunalt samarbeid om revisjon endrer selskapsform. I slike tilfeller kan utvalget pålegges å innhente kommunedirektørens uttalelse om selskapsrettslige spørsmål knyttet til valg av selskapsform.

#### **§ 24-2 Revisjonens ansvar og myndighet**

I forslag til lov er det ikke foreslått kompetansekrav til hverken ansvarlig regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. Det må sikres at den oppdragsansvarlige revisor både innenfor regnskapsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon har tilstrekkelig kompetanse, og at dette følger kompetanseutviklingen for øvrig. For oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon mener NKRF at det må stilles utdanningskrav som tilsvarer kravene i revisorloven. For oppdragsansvarlig revisor innenfor både etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon må det stilles tilsvarende utdanningskrav, altså masterutdanning. Dette vil gi bedre metodekunnskap og gjennom det økt kvalitet. Et kompetansekrav kan ev. tas inn i forskrift, jf. forslaget § 24-2, siste ledd.

Det må stilles krav om relevant praksis både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Praksis fra offentlig forvaltning må telle fullt ut. NKRF mener generelt at likeverdig praksis skal telles likt, uavhengig av om praksisen er opparbeidet i offentlig eller privat sektor.

Regnskapsrevisjon i offentlig sektor utføres etter de samme revisjonsstandarder som revisjon i privat sektor. De kommunale revisjonsenhetene utfører revisjonen på det samme faglige grunnlaget. Kravene til revisjon etter kommuneloven tilsvarer i flere henseender reglene i revisorloven, inkludert regler om revisorskifte, uavhengighet, taushetsplikt og opplysningsplikt og om skriftlig påpekning av forhold overfor ledelsen. Hvitvaskingsloven gjelder også for revisor som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune og kommunalt foretak, jf. hvitvaskingsloven § 4 annet ledd nr. 1.

Vurdering av merverdiavgift er lang på vei den samme i kommunal og privat virksomhet. Om skatterettslige forhold kan det videre trekkes frem at selv om kommuner og fylkeskommuner ikke har selvstendig skattepliktig inntekt, vil kommuner og fylkeskommuner normalt ha skatteplikt for nærmere angitt virksomhet. Vurdering av skatteplikt for slik virksomhet vil være den samme som i private foretak.

Mange kommunale revisjonsenheter utfører i dag også revisjon av andre foretak, slik som kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd, stiftelser og foreninger. Enkelte av disse foretakene avlegger regnskap etter regnskapsloven og enkelte driver skattepliktig virksomhet. For enkelte av foretakene vil en kommunal revisjonsenhet ha plikt til å trekke seg fra oppdraget på tilsvarende måte som etter revisorloven. Revisor har også visse bekreftelsesoppgaver som tilsvarer revisorbekreftelser etter aksjeloven, inkludert bekreftelse av tingsinnskudd i interkommunale selskaper.

Offentlig virksomhet er svært variert, fra ren tjenesteyting på ulike områder til virksomhet som nærmer seg næringsvirksomhet, som for eksempel anleggsvirksomhet, utbygging og utleie. Det medfører at revisjonsarbeidet innenfor en kommune eller fylkeskommune blir variert med ulike risikoforhold for ulike deler av virksomheten.

#### **§ 24-5 Regnskapsrevisjonens innhold – bevilgningskontroll**

Nåværende kommunelov gir regnskapsrevisor oppgaver vedrørende budsjett og budsjettavvik. Utvalget drøfter på NOUen side 330 dagens praksis og konkluderer med at tolkning og utførelse av oppgaven har vært uklar, og det er usikkert om innholdet har ligget på det nivå lovgiver opprinnelig har ønsket. Utvalget foreslår derfor en presisering og utvidelse av oppgavene til regnskapsrevisor. Revisor skal, i henhold til forslag til § 24-5, se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige

avvik fra budsjettet, også om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

NOUen gir enkelte eksempler på hva utvalget mener med forslaget, men det er fortsatt uklart hvor langt oppgaven til regnskapsrevisor skal gå. Slike avklaringer må enten gjøres i forskrift eller gjennom arbeidet med god kommunal revisjonsskikk.

I merknader til § 24-5, tredje ledd, om bevilgningskontroll fremgår følgende: *«Revisor skal se etter om det i årsregnskapet foreligger vesentlige avvik fra årsbudsjettet som det skal redegjøres for i årsberetningen (...) Oppgaven retter seg både mot vesentlige avvik fra årsbudsjettets talldel og mot premisser for bruken av bevilgningene.»*

Intensjonen er å skape tillit til at årsberetningen ikke mangler opplysninger om vesentlige brudd på kommunestyrets budsjettvedtak, og dermed styrke årsberetningen som verktøy for kommunestyrets styring og budsjettoppfølging. Dette er foreslått som en uttalelse med moderat sikkerhet. Det er i lovforslaget og NOUen i liten i grad knyttet sammenheng mellom revisors bekreftelse og ledelsens ansvar for bevilgningskontroll og rapporteringen av denne. Denne ansvarsfordelingen må fremgå tydeligere i loven eller forarbeidene.

Det er etter NKRFs oppfatning viktig at revisor retter kontroller mot årsberetningen og kommunens forklaring til vesentlige budsjettavvik. Det foreliggende forslaget har ordlyden *«dekkende opplysninger om vesentlige avvik fra årsbudsjettet»*. Ordet «dekkende» brukes også i konklusjonsavsnittet i revisjonsberetningen om den finansielle stillingen.

NKRF mener det ville være en fordel om det ble funnet et annet ord enn «dekkende» i lovteksten, siden man her har en uttalelse med moderat sikkerhet. Ordet «dekkende» er allerede benyttet på annet område i lovtekst og beretning for uttalelse med høy sikkerhet, revisjonsberetningen.

Det kan være en kommunikasjonsmessig utfordring å inkludere elementer med moderat sikkerhet i beretningen, da revisjonsberetningen etter standardene er en bekreftelse av regnskapet og opplysningene i beretning. For brukerne kan det være vanskelig å forstå disse nyansene. Oppgaven kunne alternativt vært løst med paralleller til det man ser i tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finansstilsynsloven) og forskrift om risikostyring og internkontroll av 22. september 2008. Her avgir revisor en egen uttalelse på etterlevelse av forskriften til virksomheten. Det fremgår ikke av NOUen om denne muligheten er tilstrekkelig drøftet. Med forslaget slik det ligger, vil det bli en viktig oppgave for god kommunal revisjonsskikk å foreta de nødvendige avgrensinger og for revisorene å kommunisere dette med brukerne.

Videre foreslår utvalget at regnskapsrevisor skal kontrollere kommunedirektørens rapportering om vesentlige avvik fra budsjettpremissene. Som nevnt innledningsvis har utvalget her ønsket å tydeliggjøre og også styrke regnskapsrevisors rolle. Det fremkommer av NOUen at kontrollen skal rette seg mot vesentlige disposisjoner som ikke har budsjett hjemmel og vesentlige mangler i gjennomføringen av vedtatte tiltak. Det er gitt noen eksempler i NOUen på hva som omfattes av kontrollen, bl.a. om midler har blitt benyttet til et annet formål enn det bevilgningen er gitt til, om midler har blitt benyttet innenfor sitt formål, men på en annen måte enn det kommunestyret har bestemt, eller om deler av bevilgningene står ubrukt.

Utvalgets intensjon synes å være at man ved enkle kontroller skal kunne gi merverdi. For at denne intensjonen skal oppnås er det viktig å gjøre gode og tydelige avklaringer av hvor langt regnskapsrevisors årlige kontroll skal gå, og hvor forvaltningsrevisjon vil være riktig revisjonsform. Slike avklaringer må enten gjøres i forskrift eller gjennom arbeidet med god kommunal revisjonsskikk.

Hvis revisor årlig skal foreta en enkel kontroll av om avviksforklaringene er dekkende og at det er redegjort for avvik fra premisene som ligger til grunn for budsjettet, bør det også kreves at årsberetningen redegjør for det samme. Forslag til § 14-7 lyder nå: «*Årsberetningen skal redegjøre for vesentlige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskapet*», mens revisors kontroll av det samme er mere detaljert beskrevet i § 24-6. Detaljeringsgraden om kommunedirektørens plikt bør minst være på samme nivå som revisors kontrollplikt.

Vi viser for øvrig til kommentarene knyttet til § 24-9.

#### **§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor**

Det er positivt at utvalget tydeliggjør innholdet i og mottaker av nummererte brev fra regnskapsrevisor.

God kommunal revisjonsskikk sier at revisor normalt rapporterer jevnlig til kommunedirektør og administrasjonen både under planlegging, gjennomføring og slutføring av revisjonen. I dette ligger også det som er nevnt i § 24-7 punktene første ledd a-d. Denne kommunikasjonen skjer både muntlig og skriftlig. Vi stiller derfor spørsmål ved behovet for å lovregulere denne type kommunikasjon til den reviderte.

Nummererte brev bør forbeholdes spesielle tilfeller, hvor revisor har tatt opp viktige feil og mangler, men som likevel ikke rettes eller løses. I slike tilfeller er det aktuelt å rapportere til kontrollutvalget, med gjenpart til kommunedirektøren. § 24-7 bør justeres i samsvar med dette.

I lovforslagets punkt d angis at revisor skal gi skriftlige meldinger om **manglede** redegjørelse i årsberetningen for vesentlige avvik mellom årsregnskapet og regulert budsjett. Teksten kan leses slik at det kun skal gis påpekninger dersom redegjørelsen mangler, dvs. er fraværende. Hvis det også skal påpekes hvis redegjørelsen er **mangelfull eller misvisende**, bør dette presiseres.

#### **§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen**

Utvalget foreslår at det innføres en lovpålagt forenklet revisorkontroll med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak i økonomiforvaltningen. Vi stiller oss positive til at det årlig gjøres vurderinger og utføres en forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet rettet mot vesentlige bestemmelser og vedtak etter en risikovurdering. Vi ser også at det kan være en effektiv bruk av ressurser å legge denne oppgaven til regnskapsrevisor.

NOUen legger opp til at det, som i dag, både kan gjennomføres forvaltningsrevisjon av økonomiforvaltningen og forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen i regi av regnskapsrevisjonen. Kontrollformene vil for utenforstående kunne oppfattes som relativt like. Samtidig vil bl.a. metode og ressursbruk kunne være

vesensforskjellig. Dette kan skape utfordringer når det gjelder formidling av revisjonsresultater.

NKRF mener det er viktig at grenseoppgangen mellom de ulike revisjonsformene avklares i arbeidet med god kommunal revisjonsskikk. Grenseoppgangen bør gjøres relativt tydelig i arbeidet med god skikk. Eksemplifisert ved anskaffelsesområdet, kan etterlevelse av lov og forskrift f.eks. utført som regnskapsrevisjon beskrives som å undersøke om systematikk og dokumentasjon foreligger, mens kvaliteten på rutiner og dokumentasjonen undersøkes nærmere i forvaltningsrevisjonen.

### **§ 24-10 Innsynsrett i selskaper og liknende som utfører oppgaver for kommunen (jf. § 23-6)**

Utvalget foreslår at kontrollutvalget skal ha innsynsrett og rett til å bestille undersøkelser også hos eksterne som ikke er heleide av kommunen (ev. sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner). I § 24-10 foreslås det at tilsvarende også gjelder for kommunens revisor, så langt det passer.

Ansvar for utforming og oppfølging av kommunens kontrakter ligger hos administrasjonen. Det er meget viktig at det ikke skapes uklarhet om dette. Det innebærer at kommunen må ha tilstrekkelig klare kontrakter og foretar en kontraktsoppfølging som sikrer at kommunen får den tjenesten den har avtale om å få.

Vi understreker at en eventuell innsynsrett hos eksterne leverandører må begrenses til innsamling av data i den hensikt å revidere hvorvidt avtalte oppgaver gjennomføres i tilstrekkelig omfang og med tilfredsstillende kvalitet. Selv med en slik avgrensning vil det kunne oppstå risiko for at taushetsbelagte opplysninger kommer på avveie, et spørsmål vi ikke kan se at utvalget behandler.

Et særlig tilfelle i denne sammenhengen er kontrollutvalgets og revisors innsynsrett overfor kirkelig felle råd. Vi kan ikke se at dette er omtalt i NOUen.

## **Misligheter og feil**

Ansvar for å forebygge misligheter og feil ligger hos kommunedirektøren og kommunens administrasjon for øvrig.

### **Forebygge misligheter og feil**

I likhet med tidligere er revisors oppgaver knyttet til feil og misligheter lagt inn under regnskapsrevisjonen, jf. § 24-5, 4. ledd under paragraftittel «Regnskapsrevisjonens innhold».

Revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon, RSK001, pålegger også forvaltningsrevisor et ansvar ved oppdagelse av misligheter. Vi legger til grunn at dette videreføres.

### **Andre innspill – bør avklares gjennom god kommunal revisjonsskikk**

I lovteksten, § 24-7 andre ledd, ligger det en forutsetning om at saksforholdet skal nærmere klarlegges mellom første og andre nummererte brev til kontrollutvalget. Ordlyden kan indikere at kommunens revisor har et ekstra ansvar for at misligheter tas tak i og avdekkes/undersøkes utover det som fremkommer av revisjonsstandarden ISA

240. Dette bør utdypes og avklares i det videre arbeidet med god kommunal revisjonsskikk.

**Mislighetsrettede undersøkelser i heleide selskaper**

Det foreslås at det presiseres at kontrollutvalget og kommunens revisor skal ha adgang til misligrettede undersøkelser i heleide kommunale selskap.

Vennlig hilsen

Per Olav Nilsen  
styreleder

## **Kontrollutvalet i Herøy**

**Overordna analyse i Herøy kommune 2016 – 2019.**  
Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.

**Vedlegg til**

**HE04-16 SAK 27/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019**

# Overordna - Analyse

## Herøy Kommune



*Sandshornet på Runde- Alf Marius Grønnevik våren 2016*

**Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS**  
- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet -



## Innhold

Samandrag.....	4
1 Innleiing.....	6
1.2 Forvaltningsrevisjon- definisjon og mål .....	6
1.3 Metode .....	7
2 Generelt Søre Sunnmøre .....	9
2.1 Næringsstruktur .....	9
2.2 Arbeidsdekning.....	9
2.3 Pendling.....	10
3 Herøy kommune.....	11
3.1 Generelt.....	11
3.2 Folketalsvekst .....	11
3.3 Organisasjon.....	13
3.4 Deltid .....	13
3.5 Sjukefråvær .....	13
3.6 Administrativ organisering .....	13
3.7 Økonomi.....	14
4 Rådmann/stab .....	15
4.1 Informasjon om tenestene .....	15
4.2 KOSTRA.....	16
4.3 Spørjeundersøking kommunestyre og kontrollutval.....	16
4.4 Revisjonen sine vurderingar .....	18
4.5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt:.....	19
5 Oppvekst og utdanning: .....	20
5.1 Informasjon om tenestene .....	20
5.1.1 Grunnskule .....	20
5.1.2 PPT.....	22
5.1.3 Barnevernstenesta: .....	23
5.1.4 Barnehage: .....	26
5.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval: .....	29
5.3 Revisor si vurdering: .....	30
5.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: .....	31
6 Kommunalteknisk:.....	32
6.1 Informasjon om tenestene:.....	32

6.1.1 Anleggs- og driftsavdelinga .....	32
6.1.2 Brann og feiing.....	33
6.1.3 Utviklingsavdelinga.....	34
6.2 Spørjeundersøkinge kommunestyret og kontrollutval: .....	37
6.3 Revisor si vurdering: .....	37
6.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: .....	38
7 Helse og omsorg.....	39
7.1 Barn- familie og helseavdelinga: .....	39
7.1.1 Seksjon for psykisk helse: .....	39
7.1.2 Legetenesta: .....	39
7.1.3 Seksjon rehabilitering: .....	39
7.2 Informasjon om pleie og omsorg: .....	41
7.2.1 Pleie og omsorgsavdelinga: .....	41
7.2.2 Bu og habiliteringsavdelinga: .....	42
7.2.3 NAV-Sosialkontor.....	45
7.3 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval: .....	46
7.4 Revisors vurderingar.....	47
7.5 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: .....	48
8 Sektor for Kultur og service: .....	49
8.1 Informasjon om tenestene:.....	49
8.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval: .....	50
8.3 Revisjonen sine erfaringar:.....	50
9 Tidlegare forvaltningsprosjekt:.....	51
10 Samandrag.....	51

## Samandrag

Forskrift for kontrollutval krev at kontrollutvalet minst ein gong i løpet av valperioden skal utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baserast på ei overordna analyse av kommunen si verksemd ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS har fått i oppdrag av kontrollutvalet å gjennomføre ei overordna analyse av kommunen.

Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens høgste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunen si totale forvaltning og resultata som vert oppnådd. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunen får økt produktivitet, meir effektiv måloppnåing og at drifta vert gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk.

Nedanfor går det fram oversikt over forvaltningsprosjekt som kan vere aktuelle, og som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i, når dei legg sin plan for forvaltningsrevisjon i komande periode. Oversikta er utarbeida med bakgrunn i årsmelding/årsrapportar, spørjeundersøking, rekneskap, KOSTRA, fylkesmannen sine vurderingar og revisjonen sine egne vurderingar. Dei aktuelle prosjekta er inndelt etter eining/område:

### Sentraladministrasjon

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

### Grunnskule /PPT

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

### Barnevernstenesta

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

### Barnehagar

- Tidleg innsats/ samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

### Teknisk

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt?)

### Helse/ Pleie og Omsorg

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

**Generelt:**

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/ avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (sektor/teneste/avdeling?)
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/ avdeling?)

Forslaga er ikkje sett opp i prioritert rekkefølge.

## 1 Innleiing

Forskrift for kontrollutval krev at kontrollutvalet minst ein gong i løpet av valperioden skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baserast på ei overordna analyse av kommunen si verksemd ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS har fått i oppdrag av kontrollutvalet å gjennomføre ei overordna analyse av kommunen. Analysen omfattar kommunen si eiga verksemd, interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c. Vurdering av risiko i vertskommunesamarbeida vert gjort i vertskommunen. Kommunal verksemd som er organisert i interkommunale selskap (IKS) eller i aksjeselskap omfattast ikkje av analysen.

### 1.2 Forvaltningsrevisjon- definisjon og mål

Forvaltningsrevisjon vart lovfesta i 1992 då det blei gjort endringar i kommunelova. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon vart innført som en del av revisjon av kommunane og fylkeskommunane var økte krav om effektivitet og måloppnåing. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens høgste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunen si totale forvaltning og resultatene som vert oppnådd. Forvaltningsrevisjon inneber at det bl.a. vert gjennomført ei type undersøking som gir dei folkevalde i kommunen informasjon om administrasjonen si oppfølging av vedtak i kommunestyret, og resultatet av dei. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunen får økt produktivitet, meir effektiv måloppnåing og at drifta vert gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk. Når det vert utført forvaltningsrevisjon rettast fokus mot økonomi og måloppnåing i vid forstand.

I følge forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar (§ 7) inneber forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknadar ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Herunder om

- a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
- b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
- c) regelverket etterleves
- d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
- e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
- f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

### 1.3 Metode

Identifisering og utvelgning av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut ifrå ei overordna risiko- og vesentlegheitsanalyse er viktig – slik at ressursar vert satt inn på de rette områda, og kommunen får prosjekt som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi effekt i form av læring og utvikling i kommunen. Nedanfor går det fram dei metodene vi har nytta for å utarbeide den overordna analysen.



#### Spørjeundersøking:

Spørjeundersøkinga vart retta mot medlemmane i kontrollutvalet og kommunestyre i førre periode. Undersøkinga vart gjennomført elektronisk ved hjelp av eit dataprogram og sendt på E-post til alle medlemmane. Det var generelt sett låg svarprosent på undersøkinga og i Herøy fekk ein berre totalt 7 svar. Spørjeundersøkinga tok utgangspunkt i kommunen si organisering, og inneheldt spørsmål om kva sektorar, fag- og fokusområder det er mest nødvendig å gjennomføre forvaltningsrevisjon ut i frå deira vurdering.

#### KOSTRA:

Vidare er KOSTRA-tall frå 2015 nytta i analysen. KOSTRA er eit nasjonalt rapporteringssystem der alle kommunar og fylkeskommunar rapporterer regnskaps- og tenestedata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Utvalte KOSTRA-tal samanlikna med gjennomsnittstall for samanliknbar kommunegruppe og nabo kommunane på Søre Sunnmøre.

#### Produktivitetsindeks:

Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeidar kvart år rapportar som tek sikte på å gi informasjon om utviklinga i kommuneøkonomien dei siste åra. Utvalet initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tenester. Formålet var å få meir kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklinga på dei kommunale tenestene, samt å utvikle eit berekningsopplegg for sektor overgripande effektivitet. Berekninga vert oppdatert årlig, både for dei enkelte kommunane, og alle kommunane som heilheit. Det vert berekna tal for sektorane; barnehage, grunnskule, primærhelse, pleie og omsorg, barnevern, sosialkontor og kultur.

### **Årsrapportar/Årsmeldingar**

Ein har også nytta kommunen sin årsrapport og økonomirapportar frå 2015. Årsrapporten skal bl.a. seie noko om kva utfordringar kommunen har hatt, og om eventuelle forventa framtidige utfordringar. Årsrapporten seier også ofte noko om forbetringspotensiale for dei ulike sektorane/etatane i kommunen.

### **Kommunebilde og statistikk utarbeida av fylkesmannen**

Vidare har ein også nytta dokumentasjon utarbeida av fylkesmannen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal utarbeida i 2015 eit «kommunebilde» for alle kommunane i fylket. Kommunebildet beskriv korleis fylkesmannen ser kommunen og korleis den utfører sine oppgåver innan dei ulike fagområda. I tillegg har fylkesmannen utarbeida kommunestatistikk for alle kommunane i fylket som i stor grad er teke utgangspunkt i talmateriale frå SSB.

### **Revisjonen sine erfaringar og vurderingar:**

Revisjonens erfaringar er nytta i analysen. Med bakgrunn i sitt arbeid kan revisjonen trekke fram informasjon som kan gi innspel i forhold til kva tema og områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommunen. Det går også fram revisjonen sine vurderingar basert på informasjonen som er innhenta ved hjelp av dei ulike metodane nemnt ovanfor.

### **Tidlegare forvaltningsprosjekt**

Tidlegare forvaltningsprosjekt (som gjaldt for perioden 2012-2015), samt den overordna analysen som låg til grunn for denne, er også en faktor som spelar inn i forbindelse med utarbeidinga av denne analysen. Tidlegare prosjekt der det blei avdekt vesentlege feil eller manglar kan spele ei viktig rolle i om det bør gjennomførast oppfølgingsprosjekt.

## 2 Generelt Søre Sunnmøre

### 2.1 Næringsstruktur

På Søre Sunnmøre står det maritime næringslivet svært sentralt og i fleire av kommunane finnast det nasjonale og internasjonale tyngdepunkt. I Sunnmørsregionen finnast det ein unik konsentrasjon av maritime bedrifter samt spesialiserte forsknings- og utdanningsinstitusjonar, då spesielt innan avanserte maritime operasjonar (offshore olje- og gassutvinning).

Ei slik maritim klynge skapar veldig mange arbeidsplassar i regionen (17 233 tilesette i næringa i 2013) og ei verdiskaping på 23,8 milliardar kroner og ei omsetning på 70,5 milliardar kroner. At den maritime næringa står så sentralt i regionen med så mange arbeidsplassar direkte knytt opp i mot næringa kan også skape en del utfordringar i vanskelege tider.

### Næringsstruktur

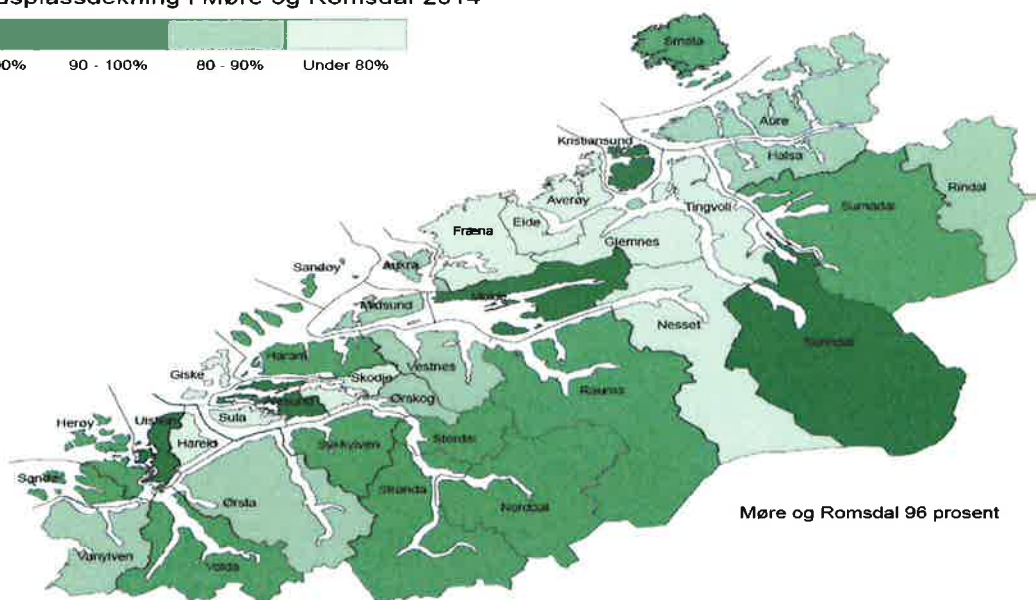


### 2.2 Arbeidsdekning

Nedanfor går det fram ei oversikt som viser arbeidsdekninga i fylket. I kommunane på Søre Sunnmøre er Ulstein kommune den kommunen med størst arbeidsplassdekning på over 100% medan Herøy, Sande og Volda har ei dekning på 90-100%. Vanylven og Ørsta hadde ei dekning på 80-90% medan Hareid hadde den lågaste på under 80%.



### Arbeidsplassdekning i Møre og Romsdal 2014



Næringslivet på Sunnmøre har tradisjonelt vore prega av fiske. Nye næringar har etter kvart kome til og næringslivet omfattar i dag ei rekke ulike bransjar knytt til handel, industri, offentlig og privat tenesteyting m.m. Næringsstrukturen er svært maritimt retta. Tal for næringsliv og sysselsetting viser at industrinæringa står sentralt i kommunane der skips- og verftsindustrien står svært sentralt.

### 2.3 Pendling

Nedanfor er det utarbeida ein tabell som viser pendlinga mellom dei ulike kommunane på Søre Sunnmøre. I Vanylven og Herøy hadde den største andelen som arbeider i eiga kommune (hhv. 73%) Hareid og Volda var dei to kommunane med lågast del av arbeidsstyrke som jobba i eiga kommune hhv (50,2% og 61,7%).

Størst utpendling ser ein mellom Hareid og Ulstein der 29,2% av arbeidsstyrka i Hareid pendlar til Ulstein. Ein ser også stor utpendling mellom Ørsta og volda der 17-18% av arbeidsstyrka pendlar mellom kommunane.

Bustadkommune	Største utpendlingskommune	Del av arbeidsstyrken som pendlar til største utpendlingskommune	Del av arbeidsstyrken som arbeidar i eigen kommune
Vanylven	Ulstein	3,0 %	73,1 %
Sande	Herøy	8,9 %	68,3 %
Herøy	Ulstein	11,5 %	73,0 %
Ulstein	Hareid	8,0 %	68,4 %
Hareid	Ulstein	29,2 %	50,2 %
Volda	Ørsta	18,1 %	61,7 %
Ørsta	Volda	17,5 %	65,7 %

## 3 Herøy kommune

### 3.1 Generelt

Herøy kommune ligg ytst ved kysten i den sørvestlege delen av Sunnmøre. Kommunen har eit samla areal på 120 km<sup>2</sup>. Kommunen omfattar fleire bebudde øyar som alle er knytt saman med brusaband. Fosnavåg er kommunesenter. I tillegg omfattar kommunen fleire bygder/mindre tettstader. Kommunen grensar i nordaust mot Ulstein og i sør mot Sande og Vanylven. Dei fleste innbyggjarane bur i eller rundt kommunesenteret Fosnavåg.

#### KOSTRAGRUPPE

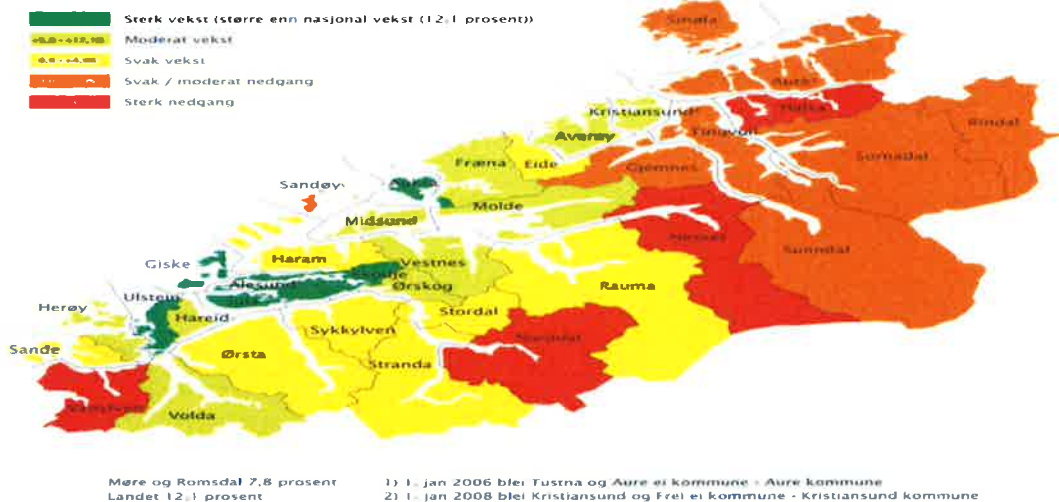
Statistisk sentralbyrå (SSB) har på bakgrunn av folkemengd og økonomiske rammevilkår kategorisert kommunane i 16 grupper. Grupperinga er meint som eit hjelpemiddel til å foreta fornuftige samanlikningar av kommunar. Herøy kommune tilhøyrar kommunegruppe 8, noko som tilseier at Herøy er ei mellomstor kommune med lave bundne kostnader, og middels frie disponible inntekter.

### 3.2 Folketalsvekst

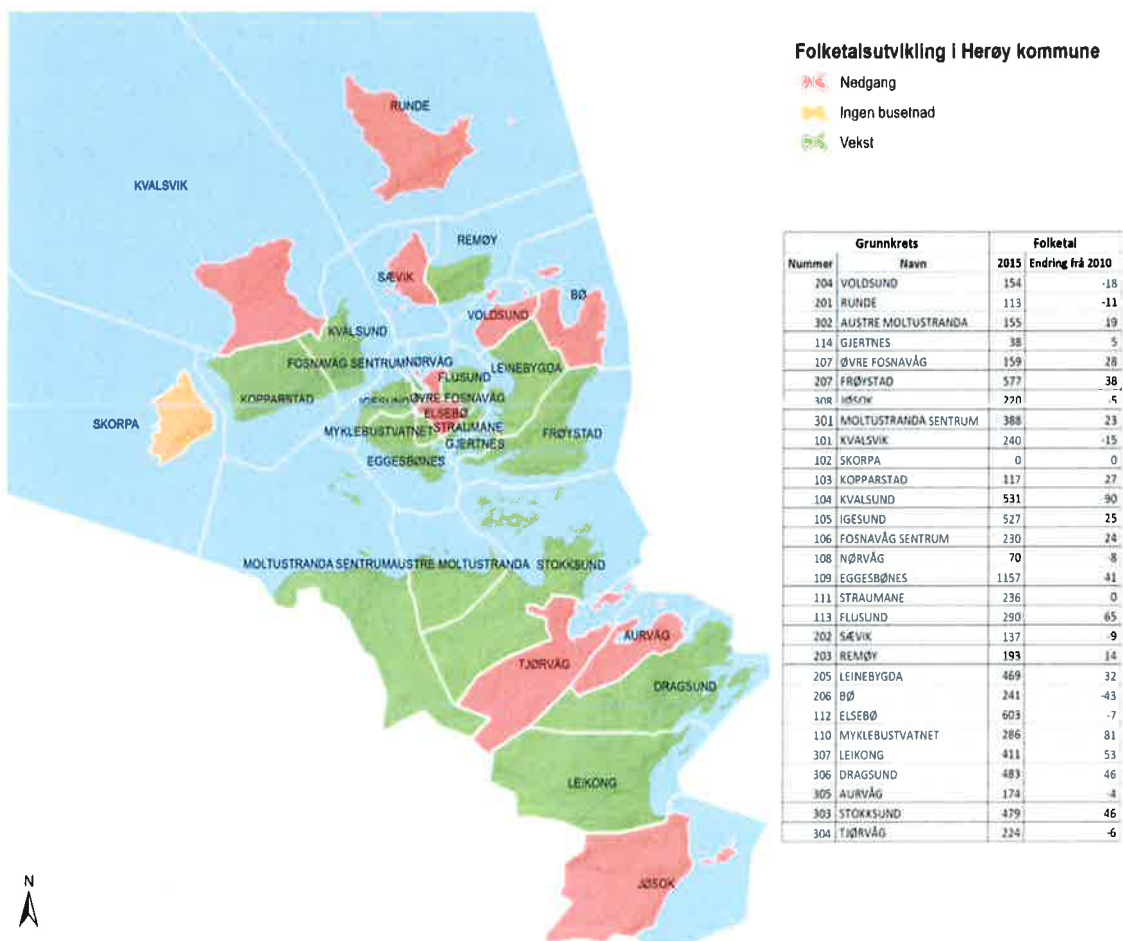
Tabellen viser folketalsveksten i Møre og Romsdal siste 10 åra (2005-2015). Herøy kommune har i perioden hatt ein auke i folketal (6,5%). Gjennomsnittet for fylket for same periode var 7,8%. Vanylven var den einaste kommunen som hadde ei negativ utvikling i forhold til den nabokommunane på Søre Sunnmøre. Landet generelt hadde ein auke på 12,1%.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Endring folketal %
Vanylven	3693	3589	3536	3530	3494	3471	3417	3388	3336	3302	3258	-11,8
Sande	2576	2539	2526	2502	2541	2518	2625	2588	2628	2636	2635	2,3
Herøy	8336	8373	8321	8353	8349	8363	8533	8727	8847	8847	8934	6,5
Ulstein	6795	6813	6841	6946	7052	7461	7751	7828	7927	8092	8292	22,0
Hareid	4658	4637	4675	4741	4817	4859	4932	5000	5057	5021	5065	8,7
Volda	8351	8322	8317	8406	8509	8573	8655	8693	8827	8909	8977	7,5
Ørsta	10233	10257	10162	10163	10200	10343	10373	10398	10456	10536	10589	3,5

Kartet på neste side viser folketalsveksten for Møre og Romsdal dei siste 10 åra (2005-2015). Ein registrerar at i dei fleste kommunane på Sunnmøre har ein hatt folketalsvekst, medan på Nordmøre og i Romsdalen har det generelt vore ein svak nedgang i folketalet.



Nedanfor går det fram folketalsutviklinga i Herøy kommune, fordelt på dei ulike grunnkretsane i kommunen. Ser ein på endringa i folketalet i kommunen registrear ein ei auke dei siste 5 åra i dei fleste kretsane i kommunen. Størst negativ utvikling såg ein på Bø (-43), Voldsund (-18) og Kvalsvik (-15). Dei tre regionane som hadde høgast folkeauke var Kvalsund (+90), Myklebustvatnet (+81) og Flusund (+65).



### 3.3 Organisasjon

Herøy kommune rapporterte i årsmeldinga at ein ved utgangen av 2015 hadde kommunen 815 tilsette fordelt på 520 årsverk. 678 av dei tilsette var kvinner (83%). I leiarteamet til rådmannen var det 5 menn og 7 kvinner. I gruppa for mellomleiarar var det 10 menn og 26 kvinner.

#### Kvalitetsindikator henta frå KOSTRA

Nedanfor går det fram innrapporterte KOSTRA-tal henta frå SSB. Ein registrerar avvik mellom antal årsverk og sysselsette rapportert i KOSTRA og sett opp i mot det som gjekk fram i årsmeldinga.

Syssetting i kommunene - nøkkeltall 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Volda	Hareid
Antall sysselsatte i kommune i alt	943	469	403	1158	738	1276	520
Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern	626	306	271	792	551	842	369
Antall avtalte årsverk i kommunen i alt	610	304	266	784	510	833	361
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen som konsern (2014)	549	277	247	303	516	607	772
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen i alt (2014)	535	277	243	296	481	600	764

### 3.4 Deltid

Det går fram av årsmeldinga at det vert ført oversyn over kven som ynskjer å auke si faste stilling. Kartlegginga er basert på at den einskilde medarbeidar i lag med næraste leiar rapporterer til personal- og organisasjonsavdelinga.

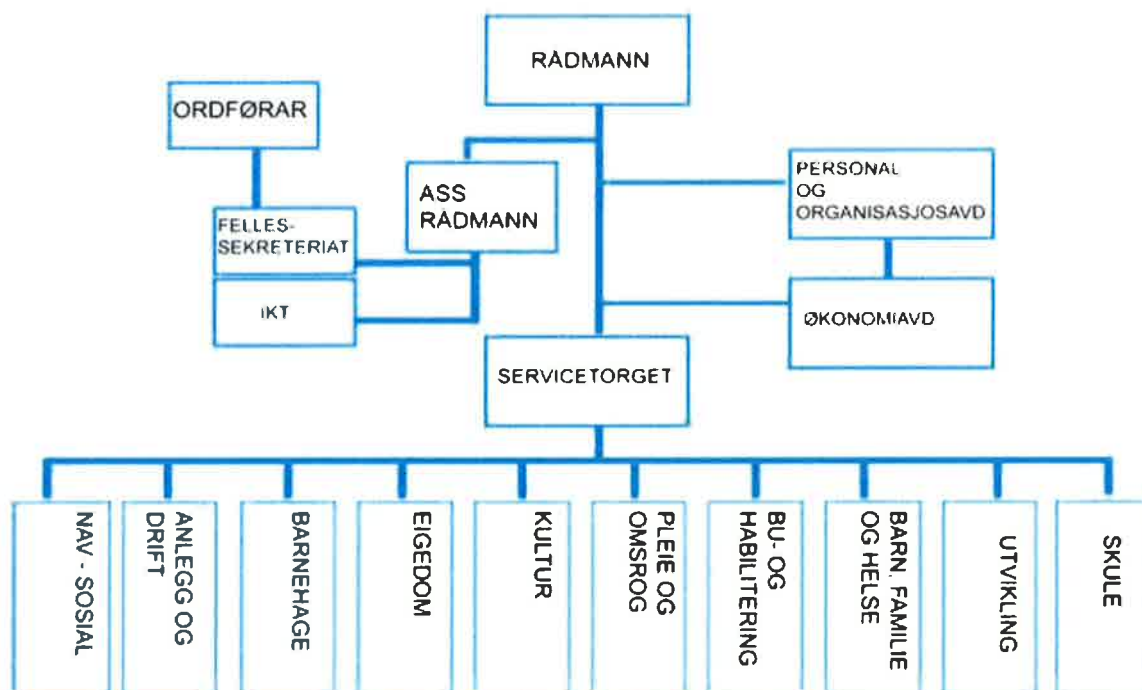
Herøy kommune har vedteke mål om at alle tilsette innan 01.01.17 skal minimum ha ei stilling på 60%. Dette med unntak av reine rekrutterings- og helgestillingar og stillingar i brannvernet. Kommunen har redusert «ikkje ønska deltid» med 39 % eller frå 82 medarbeidarar i 2012 til 50 medarbeidarar i 2015. Dei fleste medarbeidarane i uønska deltid var kvinner (47 av 50) og jobba innanfor pleie og omsorgssektoren.

### 3.5 Sjukefråvær

Herøy kommune hadde i 2015 eit gjennomsnittleg totalt sjukefråværet på 8,42%. Dette er ein auke i høve 2014 på 0,44%. Sjukefråværet bestod av 2 % korttidsfråvær og 6,42% langtidsfråvær.

### 3.6 Administrativ organisering

Det er teke utgangspunkt i organisasjonskartet som ligg ute på Herøy sin arkivplan. Kommunen er organisert etter ein 2-nivåmodell Sjå modellen nedanfor for meir utfyllande informasjon.



### 3.7 Økonomi

Herøy kommune hadde i 2015 eit betydeleg betra brutto- og netto driftsresultat sett i høve til 2013 og 2014. I 2015 vart netto driftsresultat 1,1 millionar kr. Dersom ein held RDA midlane utanfor ville netto driftsresultat blitt på om lag 6,8 mill kr. I rekneskapen pr. 31.12.15 utgjorde kommunen sine disposisjonsfond om lag 7,6 mill kr, noko som er ein reduksjon på ca 3 mill kr frå 2014

**KOSTRA:** Følgjande kvalitetsindikatorar/tal er henta frå KOSTRA- Tabell A. Finansielle nøkkeltal og adm. styring og fellesutgifter.

Finansielle nøkkeltal 2015	Herøy	Ulstein	Vanylven	Ørsta	Sande	Hareid	Volda	Møre og Romsdal
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-0,2	4,9	3,2	3,9	-4,8	2,3	3,1	2,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	0,6	2,8	3,5	4,3	-3,1	2,6	3,1	2,2
Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter, konsern	-6,3	-7,8	3,9	1,7	-4,9	2,2	-3,4	-3,1
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern	4,5	8,6	4,2	3	3,3	4,5	4,1	5,1
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	3,1	5,2	3,1	2,6	3	3,3	2,8	3,7
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	1,3	3,4	1,1	0,4	0,3	1,2	1,3	1,4
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	1,3	3,7	1,9	3,8	0	0,4	4,9	4
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter,	0	0,1	-5,1	0	2,2	1,5	0	1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	16,9	40,3	11,7	8,5	29	-0,9	17,9	19,9
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	99,2	192,2	75,3	78,1	84,2	86,6	93	97,4
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	243,3	331,1	231	216,8	256,1	211,5	211,6	243,1
<b>Nøkkeltall i kroner per innbygger, kommunekonsern</b>								
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	74472	70278	82577	71096	92137	69245	83024	76476
Korrigererte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	56213	53362	72079	59276	81487	54961	68537	63647
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	51997	49646	57095	50729	65803	49950	52020	53802
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern	74341	73901	85298	74013	87887	70839	85656	78637
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern	417	2072	3009	3201	-2732	1822	2662	1708
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	50661	50359	56904	50064	60608	48652	49213	50314
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	73722	142029	64252	57772	74009	61352	79666	76629
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern	92548	75171	124005	97042	130176	84983	93897	98208

Nedanfor har ein kommentert nokon av dei mest sentrale nøkkeltala:

**Brutto driftsresultat** er resultat før dekning av kommunen sine rente- og avdragsutgifter, inntekter i form av utbytte og renter, samt eventuelle avsettingar og eigenfinansiering av investeringar. Avskrivningar påverkar også brutto driftsresultatet. Begrepet kan i stor grad samanliknas med "driftsresultat" i resultatoppstillinga til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapslova. Kommunen hadde eit prosentvis brutto driftsresultat på -0,2 %, medan gjennomsnittet for M&R var 2,7% i 2015.

**Netto driftsresultat** er eit mål på kor mykje kommunane sit igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene viser netto driftsresultat kor stor andel av dei tilgjengelege driftsinntektene kommunen kan disponere til avsettingar og investeringar. TBU har gjennomført berekningar som indikerer at netto driftsresultatet over tid bør ligge på rundt 3 % av driftsinntektene for at kommunar og fylkeskommunar skal sitte igjen med tilstrekkelige midlar til avsettingar og investeringar (fram til 2015). Kommunen låg på 0,6% i 2015, og låg dermed under gjennomsnittet for fylket (2,2%). TBU har nedjustert resultatgraden til 2 % for kommunesektoren samla, p.g.a momskompensasjonen knytt til investeringar vert ført i investeringsrekneskapen (eigenfinansiering), og overføring av ansvar for riksveggar.

**Langsiktig gjeld:** I Herøy utgjorde den langsiktige gjelda 243,3% av brutto driftsinntekter i 2015, medan gjennomsnittet for fylket var 243,1%. Kommunen låg derfor på gjennomsnittet, men kommunen er sårbar med så høg lånegjeld. Når kommunen i tillegg betalar berre minsteavdrag tek det lang tid å nedbetale gjelda. I tillegg endra kommunen prinsipp i fjor frå tommelfinger regelen til vektingmodellen som gjer at kommunen betalar mindre avdrag enn tidlegare. Eventuell renteauke vil også tvinge kommunen til å frigjere midlar for å kunne handtere renteutgiftene. Ulstein hadde den høgaste andelen langsiktig lånegjeld av nabokommunane på Søre Sunnmøre med sine 331%.

## 4 Rådmann/stab

### 4.1 Informasjon om tenestene

Sentraladministrasjonen tek hand om dei sentrale stab- og støttetjenestene i kommunen og bidreg såleis med administrative tenester til dei tenesteproduserande seksjonane i kommunen. Sentraladministrasjonen er inndelt i Servicetorget, fellessekretariat (stab og støtteavdelingane), økonomiavdelinga, personal og organisasjonsavdelinga og IKT.

Fellessekretariatet hadde 2,5 årsverk fordelt på tre personar. Ved servicetorget var det 5,5 årsverk. Økonomiavdelinga hadde 7,3 årsverk fordelt på 9 personar, medan personal og organisasjonsavdelinga hadde 5 aktive årsverk. IKT hadde 3 årsverk.

## 4.2 KOSTRA

2015 Administrasjon., styring og fellesutg. - nøkkeltall (konsern)	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.,	5222	6568	7934	3888	4361	7990	4734	5028
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i % av tot.br. driftsutg.	7	8	8,6	5,5	6,2	11,5	5,7	6,6
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.	4725	5777	7413	3443	3922	5926	4395	4522
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg.	9,1	10,1	11,3	6,8	7,9	11,9	8,4	8,4
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.	3566	4402	5139	2630	3336	4798	3200	3095
Lønn, administrasjon og styring, i % av totale lønnsutgifter	8,7	8,1	8,4	5,9	8,6	11,7	5,8	6,5
<b>Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter</b>								
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb.	456	692	944	492	395	386	343	481
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	72	153	209	31	79	118	68	110
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	4536	5280	6201	3007	3713	6984	3618	3905
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendom, i kr. pr. innb.	18	167	35	162	446	8	187	160
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	140	277	545	196	-272	495	517	372
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavk), i kr. pr. innb.	688	1082	1063	383	792	683	1099	837
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb.	1	22	0	0	0	0	21	9
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb.	-924	-1471	-1569	-1292	-769	-694	-1412	-1111
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb.	12	1	11	555	19	1	55	120
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb.	0	30	0	0	1	0	0	150

Herøy (5 222 kr) og Volda (4 734 kr) låg ca på fylkesgjennomsnittet (5028 kr) i høve brutto driftsutgifter pr. innbyggjar knytt til administrasjon og styring. Ørsta hadde dei lågaste kostnadane med 3 888kr. Ulstein hadde også låge kostnader knytt til administrasjon og styring pr. innbyggjar( 4 361kr). Hareid hadde dei høgaste utgiftene med 7 990 kr pr. innbyggjar, medan Sande (7 934kr) og Vanylven (6 568 kr) også hadde høge driftsutgifter knytt til administrasjon og styring. I desse tre kommunane var det spesielt utgifter knytt til administrasjon (funksjon 120) som gjorde utslaget samanlikna med dei andre kommunane.

## 4.3 Spørjeundersøking kommunestyre og kontrollutval

Økonomifunksjonen: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad		I liten grad		Nøytral		I stor grad		I svært stor grad		Antal svar
		%		%		%		%		%	
Budsjett og økonomistyring	0	0,0	0	0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	6
KOSTRA-rapportering	0	0,0	0	0,0	3	50,0	1	16,7	2	33,3	6
Økonomisk rapportering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6
Finansreglement	0	0,0	0	0,0	3	50,0	1	16,7	2	33,3	6
Bemanning	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6

Dei fleste respondentane meiner det er viktig med forvaltningsrevisjon innan økonomi. Over 80% meiner at det i stor eller svært stor grad bør gjennomførast innan budsjett og økonomistyring, eller økonomisk rapportering. Om lag halvparten av respondentane stilte seg nøytrale til KOSTRA-rapportering og finans/finansreglement. 66,7% av respondentane ønskte i stor eller veldig stor grad ei analyse av bemanning.

IKT-funksjonen: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad		I liten grad		Nøytral		I stor grad		I svært stor grad		Antal svar
		%		%		%		%		%	
IKT- drift og vedlikehald	0	0,0	0	0,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6
IKT-samarbeid	0	0,0	0	0,0	4	66,7	2	33,3	0	0,0	6
Informasjonssikring	0	0,0	0	0,0	3	50,0	2	33,3	1	16,7	6

Det var generelt størst interesse for eit forvaltningsprosjekt knytt til IKT-drift og vedlikehald, eller informasjonssikring. 33,3% meinte også at det i stor grad er viktig mht. IKT-samarbeid.

Personal og organisering: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Vikarbruk, overtid	0	0,0	1	16,7	1	16,7	4	66,7	0	0,0	6
Stillingshemlar, tilsetjing	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6
Sjuefråvær	0	0,0	0	0,0	1	16,7	5	83,3	0	0,0	6
Bruk av konsulenthjelp	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Arbeidsmiljø	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6

Innanfor personal og organisering var det generelt stor interesse for å få gjennomført forvaltningsrevisjon. 66,7% av respondentane meinte i stor grad at det burde gjennomførast forvaltningsrevisjon med fokus på vikarbruk og overtid. Størst oppslutning fekk sjukefråvær og bruk av konsulenthjelp der 83,3% meinte det i svært stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon. 66,7% meinte det i stor eller svært stor grad bør sjåast meir på stillingshemlar eller på arbeidsmiljø.

Servicefunksjonen: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Praktisering av innsyn/openheit	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	50,0	3	50,0	6
Arkivering/journalføring	0	0,0	0	0,0	2	33,3	1	16,7	3	50,0	6

Innanfor servicefunksjonen meinte alle respondentane (100%) av respondentane at det stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor praktisering av innsyn/openheit, medan 66,7% meinte det same innanfor arkivering/journalføring.

Leiing og styringssystem: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Etikk/organisasjonskultur	0	0,0	0	0,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6
Avvikshandtering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	6
Internkontroll/Internkontrollsystem	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Risikovurdering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Varsling/varslingsrutiner	0	0,0	0	0,0	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6

Innafor leiing og styringssystem meinte 83,3% at det i stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innan avvikshandtering eller varsling/varslingsrutinar, risikovurdering eller internkontroll/internkontrollsystem. 50% meinte i stor grad at det burde gjennomførast forvaltningsrevisjon knytt til etikk/organisasjonskultur.

Innkjøp: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Lov om offentlege innkjøp	0	0,0	0	0,0	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6
Handtering av anbudsprøssessar	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6
Bruk av konsule/konsulenttenester	0	0,0	0	0,0	2	33,3	2	33,3	2	33,3	6



Innanfor innkjøp var det stor oppslutning for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 66,7% av respondentane meinte at det i stor eller svært stor grad var viktig med forvaltningsrevisjon innanfor lov om offentlege innkjøp eller bruk av konsulenttenester. 83,3% meinte det same om handtering av anbudsprosessar.

#### 4.4 Revisjonen sine vurderingar

##### **Innkjøp:**

Revisjonen meiner det bør gjennomførast forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlar anbudsreglar iht. lov om offentlege anskaffingar med tilhøyrande forskrift. Bakgrunnen for anbefalinga er at dette er et område med et omfattande regelverk og vesentlige kommunale midlar i omløp. Dette er også et område som skårar høgt i spørjeundersøkinga.

Eit anna sentralt emne som vert framheva i spørjeundersøkinga er bruk av konsulenttenester. Eit mogeleg prosjekt kan då vere å kartlegge/analysere konsulentbruken innanfor ei bestemt teneste (for eksempel teknisk).

##### **Overtid og vikarbruk:**

I spørjeundersøkinga er det stor oppslutning om å sjå på overtid og vikarbruk. Ser ein dette også i samanheng med det høge sjukefråværet (spesielt innanfor helse og omsorg) kan det vere relevant å gjennomføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt der ein ser nærmare på overtid og vikarbruk sett opp i mot fast tilsetjing prosjektet bør då avgrensast innanfor ein bestemt sektor eller teneste.

##### **Økonomi og budsjettstyring:**

Økonomistyring og kvalitet på den økonomiske rapporteringa er særst viktig og kan få store konsekvensar for politikarane som skal ta avgjerdsjar basert på det som blir rapportert. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen siste åra vil det vere relevant med eit forvaltningsprosjekt innanfor økonomi og budsjettstyring. Dette emne scorar også høgt på spørjeundersøkinga. I eit slik prosjekt vil det vere naturleg å sjå nærmare på kvaliteten på den økonomiske rapporteringa, der ein samanliknar innrapporterte prognosar for dei ulike tenestene opp i mot budsjett og endeleg resultat ved årets slutt.

Det er planlagt gjennomføring av eit forvaltningsprosjekt knytt til økonomi og budsjettstyring hausten 2016. Det som eventuelt blir avdekt i denne revisjonen bør danne grunnlag for om det bør gjennomførast eit oppfølgingsprosjekt i komande periode.

##### **Sjukefråvær:**

Et anna prosjekt som vil vere aktuelt er ei undersøking av kommunen sine tiltak i forhold til å få ned sjukefråværet blant kommunen sine tilsette og då spesielt retta mot helse og omsorgssektoren. Sjukefråværet har vore relativt høgt i kommunen i fleire år og spesielt innanfor enkelte einingar/tenester. Sjukefråvær skåra også høgt i spørjeundersøkinga.

##### **KOSTRA-rapportering:**

I samband med utarbeidinga av forvaltningsrevisjonar, KOSTRA-analyser og den overordna analysen registrerar ein at på mange funksjonar er det til dels store forskjellar mellom kva kommunane har rapportert inn til SSB. Ein har også fått tilbakemelding frå tilsette i kommunane om at ein ønskjer klarare informasjon om kva og korleis tala skal rapporterast inn. Eit mogeleg prosjekt vil derfor vere å gjennomføre ei KOSTRA analyse på enkelte tenester/funksjonar der ein samanlikna KOSTRA-tal opp i mot rekneskapen på hovudpostnivå. Eit slikt prosjekt vil vere mest hensiktsmessig å gjennomføre i fleire kommunar samtidig slik at ein også kan samanlikne KOSTRA-rapportering i kommunane. (sjå vedlegg for ei slik type analyse). For eksempel gjer det stor utslag korleis ein registrerar på funksjon 120, jfr. dei store variasjonane som gjekk fram under kap 4.2.

#### 4.5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt:

##### Sentraladministrasjon

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

##### Generelt:

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/ avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (sektor/teneste/avdeling?)
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/ avdeling?)

## 5 Oppvekst og utdanning:

### 5.1 Informasjon om tenestene

#### 5.1.1 Grunnskule

Skuleavdelinga omfattar grunnskulen, kulturskulen, PPT og internasjonal skule.

Grunnskulen i Herøy består av 7 skular (5 barneskular og 2 barne og ungdomsskular). For skuleåret 2015/16 omfattar dette 1064 elevar der 755 er knytt til 1-7 årstrinn og 309 er knytt til 8-10 årstrinn. I tillegg er Møre barne og ungdomsskule lokalisert i myrvåg. Ved skulen var det i skuleåret 15/16 totalt 102 elevar.

#### Viktige moment frå årsmeldinga og tilstandsrapport for grunnskulen 2015:

Elevtalsutviklinga har samla sett siste åra vist ein gradvis nedgang jfr. folketalsregistreringa, men innvandring har jamna dette biletet noko ut ved skulestart.

I Herøy kommune var det i perioden 2011-2015 ein gradvis nedgang i undervisningsstillingar i forhold til elevtal. For inneverande skuleår kan vi sjå ein liten oppgang. Ein ser også at det er noko færre elevar pr. lærar inneverande skuleår. Antal årsverk assistent har også gått gradvis ned siste åra. Nedgangen heng saman med eit bevisst fokus på at all undervisning skal ha sitt utgangspunkt i klasseromet i regi av ein pedagog, og at behovet for spesialkompetanse også skal utøvast i klasseromet så langt det er til beste for eleven.

#### Nasjonale Prøver:

prøvetype	Herøy kommune	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Lesing 5. kl	46	49	50
Rekning 5.kl	48	49	50
Engelsk 5. kl	49	49	50

prøvetype	Herøy kommune	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Lesing 8.trinn	48	49	50
Lesing 9.trinn	50	53	53
Rekning 8.trinn	48	49	50
Rekning 9.trinn	52	53	54
Engelsk 8.trinn	48	49	50

Vi ser at vårt 5. trinn ligg klart under gjennomsnittet både i fylke og på landsbasis i lesing og rekning. Resultata for kommunen har ikkje endra seg sidan i fjor. I engelsk ligg resultatet meir på linje med både fylke og nasjon, men har rett nok gått ned med 1 skalapoeng. For 8. trinn ligg resultata klart under snittet i både lesing, rekning og engelsk. Det ein derimot registrerer over år, er at resultata ser ut til å auke frå 8. til 9. trinn! For 9. trinn ser ein at

både fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet ligg over 50 skalapoeng både i lesing og rekning. Snittet for 9. klasse i Herøy kommune ligg ikkje langt unna med 50 og 52.

Det er også verdt å merke seg at Herøy kommune ligg lågt på fritak for gjennomføring av nasjonale prøver, både i forhold til elevar med ulike lærevanskar og elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn. Herøy er ein kommune som har aukande tal på elevar frå andre land enn Noreg. Vi har slike elevar i fleire av klassene, og dei gjennomfører prøva på lik linje med dei andre. Dette betyr at dei aller fleste vert kartlagde og er med i talgrunlaget.

#### KOSTRA:

Tabellen nedanfor viser utvalde nøkkeltal for kommunen samanlikna med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre, fylket og landet.

Grunnskulen nøkkeltal 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Møre og		Landet
							Volda	Romsdal	
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per elev	109 869	137 401	164 719	108 749	102 827	110 352	121 673	111 016	112 474
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 22)	104 827	134 224	159 066	104 772	96 943	104 537	113 020	105 118	105 434
<b>Gruppestørrelse</b>									
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,5	9,3	8,5	13	13,1	12	11,9	13	13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	12,2	8,1	6,6	13	11	13	12,3	12,5	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	13,9	9,7	8	10,8	13,1	12,3	12,2	12,6	13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	14,9	10	12	15,2	15,6	10,7	11,1	14	14,3
<b>Dekningsgrader</b>									
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning (%)	6,2	9,8	4,4	6	6,5	9,3	8,1	8,6	7,9
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt (%)	14,5	11,7	14,6	13,4	19,7	29,3	22,4	18,9	17,5
Andel elevar i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	5,4	4,7	4,4	2,6	2,8	12,6	4	4,6	7
Andel elevar i grunnskolen som får morsmålsopplæring	3,4	0	0	0	0	0	0	1,1	2,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	64,9	45,3	55,6	49,4	45,4	43,2	55,8	57,1	59,4

KOSTRA for grunnskulesektoren består av funksjonane 202 «grunnskule», 215 «skulefritidstilbod», 222 «skulelokale» og 223 «skuleskyss». Herøy, Ørsta og Hareid låg rett under fylkes- og landsgjennomsnittet med kostnadar mellom 108 000 – 110 500 kr pr elev. Volda og Vanylven var dyrare enn gjennomsnittet med hhv. 121 673 og 137 401 pr. elev. Sande hadde dei høgaste driftsutgiftene pr elev (164 719 kr) medan Ulstein hadde dei lågaste driftsutgiftene pr. elev med 102 827 kr.

Herøy, Ørsta og Ulstein hadde ein gjennomsnittleg gruppestørrelse på ca 13 elevar. Volda og Hareid låg litt under landsgjennomsnittet i høve gruppestørrelse frå 1-10 klasse med hhv. elevgrupper på 11,9 og 12 elevar. Sande og Vanylven hadde lågast gruppestørrelse med hhv. 8,5 og 9,3 elevar.

#### Produksjonsindeks grunnskule:

Det tekniske beregningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider kvart år rapportar som tek sikte på å gi informasjon om utviklinga i kommuneøkonomien. For å måle effektiviteten innanfor grunnskulesektoren vert følgjande «indikatorar» lagt til grunn som i stor grad tek utgangspunkt i KOSTRA. Dei forskjellige indikatorane har også forskjellig vektning:

INDIKATOR	Vekt
-----------	------

Grunnskolepoeng (korrigert)	0,752
Læringsmiljø	0,188
Andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i kommunale SFO	0,030
Andel av brukerne av kommunale SFO med fulltidsplass	0,030

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for grunnskulesektoren. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Sande skårar høgast av kommunane på Søre Sunnmøre etterfølgd av Hareid som ligg akkurat over landsgjennomsnittet. Ørsta kommunen hadde den lågaste indeksen av kommunane på Søre Sunnmøre. Ulstein, Vanylven, Herøy, og Volda låg akkurat under landsgjennomsnittet.

Kommune	Grunnskule
Vanylven	99,5
Sande	104,1
<b>Herøy</b>	<b>97,9</b>
Ulstein	97,1
Hareid	101,2
Ørsta	95,9
Volda	98,9
Møre og Romsdal	99,3

### 5.1.2 PPT

Herøy kommune har eige pedagogisk- psykologisk teneste (PPT). På Søre Sunnmøre har Ørsta/Volda felles PP-teneste, det same har Ulstein/Hareid og Sande/Vanylven. Tenesta er heimla i opplæringslova §5-6, og lova slår fast at PPT er kommunen/fylkeskommunen sitt sakkyndige organ når det gjeld spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette er ei gjennomgåande teneste for aldersgruppa 0-19 år og for vaksne som har rett til spesialundervisning. I 2013 var 4,55 årsverk knytt til PPT-tenesta i Herøy.

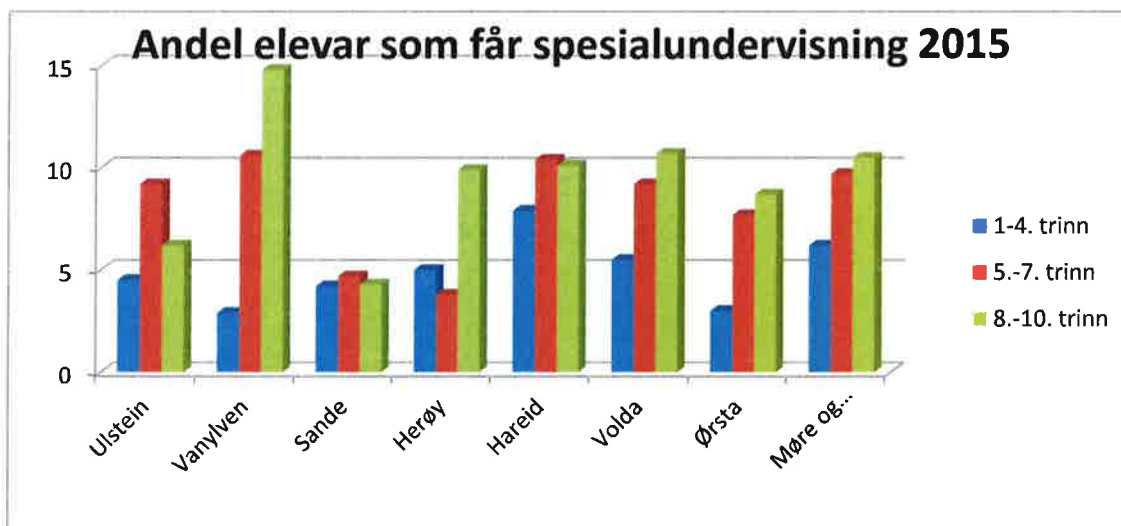
#### Spesialundervisning:

Med utgangspunkt i KOSTRA og GSI har ein sett på andel elevar som fekk spesialundervisning. Oversikta viser at 6,2% av elevane i Herøy tok i mot spesialundervisning i 2015. Dette er under gjennomsnittet for fylket, og berre Sande og Ørsta hadde lågare andel av kommunane på Søre Sunnmøre. Andel årstimar til spesialundervisning av totale lærartimar var 14,5% og er tredje lågast av alle nabokommunane og godt under fylkesgjennomsnittet.

Spesialundervisning 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning	6,2	9,8	4,4	6	6,5	9,3	8,1	8,6
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	5	2,9	4,2	3	4,5	7,9	5,5	6,2
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	3,8	10,6	4,7	7,7	9,2	10,4	9,2	9,7
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,9	14,8	4,3	8,7	6,2	10,1	10,7	10,5
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	14,5	11,7	14,6	13,4	19,7	29,3	22,4	18,9

#### Spesialundervisning fordelt på klassetrinn:

Diagrammet nedanfor viser prosentandel av elevar som får spesialundervisning i småskulen, storskulen og ungdomsskulen. Ein ser tydeleg tendensar til at ein større andel elevar får spesialundervisning i storskulen/ungdomsskulen i forhold til småskulen i dei fleste kommunane. I Herøy ser ein ein veldig høg andel på ungdomstrinnet samanlikna med småskulen og storskulen.



Det kan vere fleire grunnar til at ein ser ein auke i spesialundervisning i forhold til klassetrinn. Ein grunn kan vere at spesialundervisninga ikkje har effekt, eller at av ein eller anna grunn ikkje kjem i gong med spesialundervisninga før.

### 5.1.3 Barnevernstenesta:

Barnevernstenesta er organisert som ein del av avdeling Bar, familie og Helse i kommunen. Kommunen hadde 7,5 stillingar tilknytt tenesta i 2015.

#### Barnevernstenesta si årsmelding:

Barnevernet arbeidde med 95 barn i løpet av 2015. Vidare går det fram at barn som går under omsorg ved fylte 18 år, ynskjer å bli følgt opp med ettervernstiltak. Desse sakene blir prioriterte. Barnevernet har tilsyn med 15 fosterbarn som er plassert i Herøy frå andre kommunar. Barnevernet hadde ikkje fristoverskridingar i høve barneversundersøkingar i 2015.

Nøkkelinformasjon henta frå årsmeldinga 2015:

Nøkkelinformasjon	2015	2014
Melding	53	67
Antall undersøkingar	50	36
Avslutta undersøkingar	42	46
Barn under omsorg Barn på midlertidig tiltak (4-6,2). Bæredragsheim	8 0	9 0
Barn med hjelpetiltak i løpet av året	68	81
Barn i fosterheim	8	9
Barn i ungdomsheim Barn i barneverninstitusjon	1	1
Barn i ettervern (etter fylte 18 år)	10	9

#### Kommunebilde fylkesmannen

I april 2014 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med barnevernsværksemnda sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheimar. Det vart ikkje funne brot på regelverket på området.

Rapporteringa til fylkesmannen for andre halvår 2014 viser at kommunen i stor grad etterlever lovkrava på dette området også siste halvår. Rapporteringa viser vidare at fristane for saksbehandling i gjennomførte undersøkingssaker er brotne i 23,5% av sakene dette halvåret. Sidan kommunen har få undersøkingssaker, må ein vere forsiktig med å tolke dette talet. Likevel er dette eit område kommunen bør følgje nøye framover.

Andelen barn med tiltak frå barnevernet pr. innbyggjar 0-17 år er noko høgare i Herøy enn i fylket og kommunegruppa. Samtidig brukar kommunen mindre per innbyggjar 0-17 år til barnevernet. Ei forklaring på dette kan vere at andelen barn som får hjelp i heimen er høgare enn gjennomsnittet for fylket medan andelen barn som er plassert utanfor heimen er lågare enn gjennomsnittet for fylket. Tiltak utanfor heimen er vanlegvis langt meir kostnadskrevjande enn tiltak i heimen.

### KOSTRA

Tabellen nedanfor viser utvalte nøkkeltal for barnevernet for kommunane på Søre Sunnmøre samanlikna med fylke- og landsgjennomsnittet.

Barnevern - nøkkeltal 2015	Møre og								
	Herøy	Sande	Ørsta	Ulstein	Vanylven	Hareid	Volda	Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	6490	4230	7611	8723	11400	8331	7874	7691	8378
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5	5,1	4,6	3,9	6,2	4,9	6,8	5,1	4,8
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	87	100	96	84	100	94	91	98	98
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	70	67	52	49	93	38	53	70	83
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan	82	82	87	81	87	84	84	82	86
Andel meldinger som går til undersøkelse	96,3	76,2	87,8	90,9	100	91,4	83,6	81	80,3
Andel undersøkelser som førte til tiltak	45,5	66,7	38	34,3	50	32,1	54,8	44,9	41,7
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	3,5	4,9	3,1	3,4	5	4,6	4,9	3,8	4,3
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak	81,4	:	83,5	77,1	81,2	86,2	86,2	81,2	83,5
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg	90	:	92,3	93,3	100	62,5	64,3	83,2	91,8
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	17,9	13,8	22,1	16,3	15,9	19,2	16,4	18,3	16,1

Kommunane tilknytt det interkommunale barnevernet hadde netto driftsutgifter på mellom (7611 kr – 8723 kr) Fylkesgjennomsnittet var 7 691 kr pr. innbyggjar i alderen 0-17 år i høve barnevernstenesta. Vanylven hadde det høgast registrerte utgiftsnivået av kommunane på Søre Sunnmøre (11 400kr), medan Sande hadde det lågaste (4230 kr). Herøy hadde 6490 kr pr. innbyggjar.

I Herøy gjekk 96,3% av meldingar vidare til undersøking. Dette er over land- og fylkesgjennomsnitt.

Det vert vidare vist til KOSTRA-analyse som ligg ved (vedlegg 1) for ei detaljert samanlikning mellom dei ulike kommunane mht. KOSTRA-tal for barnevernstenesta.

### Fylkesstatistikk

Kommunane rapporterer kvart halvår informasjon om barnevernstenesta til Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet via Fylkesmannen. Kommunen si rapportering gir blant anna informasjon om meldingar og undersøkingar, for eksempel henleggingar og fristoverskridingar, og om oppfølging av barn i fosterheim. Nedanfor går det fram tal for 2015. Tabellane som gjeld hjelpetiltak og omsorgstiltak har ein nytta gjennomsnittet for første og andre halvår 2015.

### Meldingar

2015 Kommune	Gjennomg åtte meldingar	Henlagte meldingar	% henlagt	Antall fristovers kridingar	% fristovers kridingar
Ulstein	44	4	9,1	7	15,9
Hareid	70	5	7,1	1	1,4
Herøy	53	2	3,8	7	13,2
Sande	21	5	23,8	0	0,0
Vanylven	23	0	0,0	0	0,0
Volda	65	11	16,9	3	4,6
Ørsta	82	10	12,2	3	3,7
<b>Total</b>	<b>358</b>	<b>37</b>	<b>10,3</b>	<b>21</b>	<b>5,9</b>

Ovanfor går det fram informasjon om korleis barnevernstenesta har handsama innkomne meldingar i perioden. Ulstein og Herøy hadde begge sju fristoverskridingar i perioden. Ørsta og Volda hadde begge tre fristoverskridingar. Hareid hadde ei fristoverskriding i perioden, medan Sande og Vanylven ikkje hadde fristoverskridingar.

### Undersøkingar

2015 Kommune	Ant. nye undersø kelsar	Ant. avsluttede undersø kelsar	Antall henlagt	% henlagt	Vedtak om tiltak fra BVtjenesten	Ant. saker oversendt fylkesnemda	Antall fristover sittelser	% fristover sittelser
Ulstein	40	34	22,0	55,0	12,0	0	14	35,0
Herøy	51	43	23,0	45,1	19,0	1	4	7,8
Sande	16	9	3,0	18,8	6,0	0	0	0,0
Hareid	65	56	38,0	58,5	17,0	1	21	32,3
Vanylven	23	30	15,0	65,2	15,0	0	0	0,0
Volda	54	62	27,0	50,0	35,0	0	14	25,9
Ørsta	72	75	48,0	66,7	27,0	0	17	23,6
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>309</b>	<b>176,0</b>	<b>54,8</b>	<b>131,0</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>21,8</b>

Ovanfor viser informasjon om undersøkingar gjennomført av barnevernet i perioden. I Herøy var det registrert 4 stk. Ein registrerte at Ørsta hadde ein høg andel fristoverskridingar (17stk (23,6%)), men både Ulstein, Hareid og Volda hadde også eit høgt antal fristoverskridingar (14-21 stk) I Sande og Vanylven var det ikkje rapportert inn fristoverskridingar i løpet av året.

### Hjelpetiltak



2015 Kommune	Antall barn i hjelpetiltak totalt	Antall barn med tiltaksplan	% andel med tiltaksplan
Ulstein	52	45	87,4
Herøy	71	66	93,6
Sande	18	15	83,3
Hareid	30	27	88,3
Vanylven	17	15	85,3
Volda	85	76	88,8
Ørsta	70	62	87,9
<b>Total</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>88,9</b>

Alle born som får hjelpetiltak skal ha utarbeida tiltaksplan. I dei fleste kommunane hadde mellom 85-90% av alle barn med hjelpetiltak fått utarbeida tiltaksplan. Herøy kommune hadde størst prosentvis andel born som hadde fått utarbeida tiltaksplan med 93,6%. Der 66 av 71 born hadde fått utarbeida tiltaksplan.

#### Omsorgsplan

2015 Kommune	Antall barn under omsorgs	Antall barn med omsorgs plan	% andel med plan	Antall barn uten omsorgs plan	% andel uten plan
Ulstein	15	14	93,3	1	6,7
Herøy	10	9	94,7	1	5,3
Sande	2	2	100,0	0	0,0
Hareid	16	11	71,0	5	29,0
Vanylven	7	6	85,7	1	14,3
Volda	11	9	81,8	2	18,2
Ørsta	15	15	96,7	1	3,3
<b>Total</b>	<b>75,0</b>	<b>65,5</b>	<b>87,3</b>	<b>10</b>	<b>12,7</b>

Når barnevernet tek over omsorga for eit barn skal det utarbeidast ein midlertidig omsorgsplan, og i løpet av eit år utarbeidast ein endeleg omsorgsplan. I Herøy var det 1 barn som ikkje hadde fått plan (3,3%). Hareid hadde det høgast antal born utan omsorgsplan (5 stk). I Sande hadde alle barna under omsorg fått utarbeida ein omsorgsplan. I Vanylven, Ulstein og Ørsta hadde 1 barn ikkje fått utarbeida plan, medan i Volda var det 2 barn.

#### 5.1.4 Barnehage:

##### Årsmelding/Årsrapportar

Herøy kommune har 4 kommunale og 5 private barnehagar. Tal på årsverk i barnehageavdelinga/kommunale barnehagar var pr. desember 2015 30,6. Dette inkluderer barnehageleiar og til saman 2,7 ekstra ressurs til barn med særskilte behov.

Kommunen hadde etter barnehageopptaket 2015 full barnehagedekning. Det er ikkje gitt avvik til nokon av barnehagane der det har vore ført tilsyn med etter barnehagelova i 2015. Kommunen fekk to klager på vedtak om kommunalt tilskot etter rekneskapsavslutninga for 2015. Sakene er vidaresendt fylkesmannen.

Av hovudutfordringar/prioriteringar 2016 blei det vist til:

- Oppretthalde god kvalitet med stor rammeinnsparing
- Tidleg oppdaging av barn som treng hjelp

- Pedagogiske leiarar med barnehagelærarutdanning i samsvar med pedagognorma i lov om barnehagar
- God tenesteyting trass høgt sjukefråvær
- Gjennomføre kompetanseutvikling etter vedtatt plan
- Trygge uteområde i barnehagane

#### **Fylkesmannen sitt bilde av kommunen:**

##### **Rekruttering:**

Kommunen hadde 20,3 prosent av styrarar og pedagogiske leiarar på dispensasjon frå utdanningskravet i des. 2013. Det betyr 12 av 59 på dispensasjon. Herøy kommune synest såleis å ha betydelege utfordringar med å få rekruttert kvalifisert personell til barnehagane. Sett i forhold til SSB sine prognosar for befolkningsutviklinga, vil behovet for tilsette i barnehagane vere aukande på lang sikt (2020-2040), med pluss 16 tilsette i 2020, og minus 2 fram mot 2040. Dette i forhold til dagens bemanningsnivå, og erstatning av tilsette som sluttar/ går av med pensjon kjem i tillegg.

##### **Likestilling:**

I basisverksemda med styrarar, pedagogiske leiarar og assistentar er det i barnehagane i Herøy ca 2 % menn, dvs 3 av 147, mot fylkessnittet på 4,5%

##### **Innhaldet i barnehagen og utviklinga av kvalitet i barnehagen:**

Fylkesmannen sin kjennskap til innhaldet i barnehagesektoren kjem i det vesentlege frå klagesaker, gjennomførte tilsyn og kontakt i samband med tildeling av utviklingsmidlar, konferansar, møte m.m Det er stabilt arbeid på kommunenivået med det barnehagefaglege ansvaret over tid. Kommunen har utvikla lokal rammeplan for barnehagane for perioden 2012 – 2016. Deltakande på FM sine samlingar, aktiv og engasjert både når det gjeld oppgåvene kommunen har som eigar og som myndigheit. Fylkesmannen opplever eit godt samarbeid i det regionale barnehagenettverket på Søre-Sunnmøre, 7-stjerna. Det vart gjennomført tilsyn i 2012 utan avvik eller merknader.

##### **Økonomisk likeverdig behandling:**

I Herøy kommune er det 4 kommunale barnehagar og 5 ikkje-kommunale. Praktiseringa av forskrift om likeverdig økonomisk behandling av ikkje-kommunale barnehagar er såleis eit svært aktuelt tema.

##### **KOSTRA:**

2015 Barnehagar - nøkkel tall	Herøy	Vanylven	Ørsta	Ulstein	Sande	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	14,1	10,6	15,8	15,2	9,5	15,8	13,6	14,1	14,8
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	7364	6035	8008	7737	6292	7883	7075	7594	7891
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	93,6	92,1	94,2	95,2	85,6	92,3	97,9	92,6	90,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%)	24,3	56,1	59,3	13,5	44,6	43,9	52,6	47,8	50,7
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	160 450	175 635	178 742	202 507	222 222	179 561	173 551	176 317	178 162
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	81,4	83,3	95,9	91,4	76,5	87,9	96,9	88,7	91,8

I Herøy kommune var 14,1 % av kommunen sine totale netto driftsutgifter knytt til barnehagar. Dette gav korrigerte brutto driftsutgifter på 160 450 kr pr barn noko som er under gjennomsnittet pr barn i høve land- og fylkesgjennomsnittet, samt lågast av nabokommunane. Herøy som har låg andel styrarar/pedagogisk leiarar har også låge driftsutgifter pr. barn. I Herøy gjekk 24,3% av alle barna i barnehage i ein kommunal barnehage.

### Produksjonsindeks:

For å måle effektiviteten innanfor grunnskulesektoren vert følgjande «indikatorar» lagt til grunn som i stor grad tek utgangspunkt i KOSTRA. Dei forskjellige indikatorane har også forskjellig vektning:

INDIKATOR	Vekt
Korrigert opphaldstimar i kom. og priv. barnehagar i forhold til behovskorrigert innbyggartal	0,8
Andel ansatte med førskuleutdanning	0,1
Antal m <sup>2</sup> leike og uteareal per barn i alle barnehagar	0,1

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for barnehagesektoren. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Volda, Herøy, Ørsta og Hareid låg rett over landsgjennomsnittet i forhold til produksjonsindeksen for barnehagar. Sande (trass høge kostnader) og Vanylven skårar lågare enn landsgjennomsnittet. Ulstein kommunen hadde den høgaste indeksen av kommunane.

Kommune:	Barnehage
Vanylven	91,7
Sande	92,2
<b>Herøy</b>	<b>105,2</b>
Ulstein	112,1
Hareid	100,3
Ørsta	105,6
Volda	102,2
Møre og Romsdal	103

## 5.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Det blei stilt spørsmål ved viktigheita av forvaltningsrevisjon innanfor ulike tenestene i oppvekstsektoren. Svarresultata går fram nedanfor:

Grunnskule: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Spesialundervisning	0	0,0	0	0,0	2	28,6	2	28,6	3	42,9	7
Tilpassa opplæring	0	0,0	0	0,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
PPT	0	0,0	0	0,0	1	14,3	3	42,9	3	42,9	7
Organisering og ressursbruk	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7
Måloppnåing i grunnskulen	0	0,0	0	0,0	3	42,9	1	14,3	3	42,9	7

Ca 71,4% av respondentane meinte at det i stor eller i svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor spesialundervisning, tilpassa opplæring, og 85,8% ønska det same innanfor PPT. Innanfor organisering/ressursbruk og måloppnåing i grunnskulen ønska 57,1% i stor eller veldig stor grad forvaltningsrevisjon innanfor emna.

SFO: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Organisering og ressursbruk	0	0,0	0	0,0	5	71,4	2	28,6	0	0,0	7
Tilbod og etterspørsel	0	0,0	0	0,0	5	71,4	2	28,6	0	0,0	7

Innanfor SFO stilte dei fleste respondentane seg nøytrale til forvaltningsrevisjon (71,4%). 28,6% av respondentane meinte at det i stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor organisering og ressursbruk eller tilbod og etterspørsel.

Barnevern: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Meldingar/undersøkingar	0	0,0	0	0,0	1	8,3	8	66,7	3	23,1	12
Tiltak i heimen/ omsorgsovertaking	0	0,0	0	0,0	2	15,4	5	38,5	6	50,0	13
Kontroll/tilsyn i høve omsorgsovertakinga	0	0,0	0	0,0	3	25,0	3	25,0	6	50,0	12
Akutvedtak/ omsorgsovertaking	0	0,0	0	0,0	3	25,0	4	33,3	5	41,7	12
Ressursbruk (analyse)	0	0,0	0	0,0	1	8,3	7	58,3	4	33,3	12

Innafor barnevern er det relativt høg oppslutning for at det bør gjennomførast forvaltningsrevisjon i neste periode. Dei to emna som fekk mest oppslutning var meldingar/undersøkingar og ressursbruk. På desse emna ønska 91,7% av respondentane at det i stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon. Innan tiltak i heimen og kontroll og tilsyn i høve omsorgsovertaking ønskte 50% av respondentane at det i svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon.

Barnehage: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Tilsyn ved private barnehagar	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7
Tilskot til private barnehagar	0	0,0	0	0,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
Ressursbruk og kvalitet (bemanni)	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7
Spesialpedagoigiske tiltak	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor barnehage var det størst ønske for at det vart gjennomført forvaltningsrevisjon der ein ser nærmare på tilskot til private barnehagar eller eit prosjekt der ein ser nærmare på spesialpedagogiske tiltak i barnehagen (tidleg innsats).

### 5.3 Revisor si vurdering:

#### Grunnskule/PPT (Spesialundervisning/tilpassa opplæring)

I 2014 gjennomførte revisjonen forvaltningsprosjekt i Herøy innan spesialundervisning. I prosjektet undersøkte ein bl.a. at elevar som hadde fått tildelt spesialundervisning hadde fått utarbeida sakkyndig vurdering, individuelle opplæringsplanar og årsrapportar. Det som prosjektet ikkje hadde fokus på var den tidlege innsatsen og kartleggingsprosessen til PPT. Derfor kan det vere aktuelt og relevant med ei forvaltningsprosjekt der ein ser på kartleggingsprosessen (bla. sakshandsamingstid) og kartleggingsarbeidet til PPT. PPT fekk også høg score på spørjeundersøkinga.

#### Barnehage:

Det er også veldig viktig at born med særskilte behov får oppfølging og tilrettelegging så tidleg som mogeleg derfor er det viktig at samarbeid mellom barnehage og PPT fungerer tilfredstillande, og at det vert sett i verk tiltak tidleg. Tidleg innsats kan ha stor effekt på barna og gjere store utslag i borna si utvikling. Eit mogeleg prosjekt vil derfor vere å sjå på PPT sitt arbeid i høve tidleg innsats i barnehagen. Dette emnet fekk også høg score i spørjeundersøkinga.

Det kan også vere relevant å samanlikne og analysere ressursbruk og kostnadar mellom private og offentlege barnehagar.

#### Barnevern:

Rapporteringa til fylkesmannen viser at Herøy har relativt mange barn i fosterheimar, frå eigen og andre kommunar, og kommunen har hatt utfordringar med å oppfylle lovkrava om tilsyn av desse barna. I 2016 er det under arbeid eit forvaltningsprosjekt som tek føre seg tilsynsførarordninga i alle kommunane på Søre Sunnmøre. Det som eventuelt vert avdekt i dette prosjektet bør også takast med i vurderinga av eit eventuelt oppfølgingsprosjekt.

## 5.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:

### Grunnskule /PPT

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

### Barnevernstenesta

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

### Barnehagar

- Tidleg innsats/ samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

## 6 Kommunalteknisk:

### 6.1 Informasjon om tenestene:

#### 6.1.1 Anleggs- og driftsavdelinga

Anlegg og driftsavdelinga har bl.a. ansvar for:

- Idrett
- Sentrum og grøntanlegg
- Veg og gatelys
- Vegvedlikehald
- Hamner
- Avløp
- Brann ogulukkesberedskap, samt førebygging
- Feiing

I årsmeldinga blir det vist til at ein i 2015 ikkje har registrert skriftelege klager etter forvaltningslova, samt at tenestene har tilfredstillande dekningsgrad.

Gjennomføringa av ein del planlagde driftstiltak og investeringar har vorte forseinka i forhold til oppsette målsetjingar. Årsakene til dette er samansette og skuldast mellom anna manglande kapasitet i avdelinga, manglande finansiering, uføresette krav om regulering osv. Det ver knytt 12,8 årsverk til anlegg og drift.

#### KOSTRA:

#### Årsgebyr:

2015 Gebyrsatser/ brukerbetaling	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.	..	2910	5897	2340	2751	3489	2362	3344	3377
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.	4062	2489	3147	2311	2234	2078	676	3117	3781
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.	3142	2307	3146	1800	3141	3142	1800	2732	2618
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.	925	1035	1018	1215	800	918	1215	1114	..
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.	242	181	316	481	369	335	423	415	431

Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2015 er det rapportert gebyret per 1. januar 2016. Gebyret er i KOSTRA-rapporteringa utan meirverdiavgift. Tala er basert på ein standardbustad på 120 m<sup>2</sup>.

Ser ein på vassgebyret hadde Volda og Ørsta dei lågaste av nabokommunane. Hareid hadde eit årsgebyr som låg litt over fylke og landsgjennomsnittet. Sande hadde dei desidert høgaste årsgebyra knytt til vassforsyning. Ulstein låg lågare enn både fylke- og landsgjennomsnittet, medan Herøy kommune har ikkje kommunalt vassverk og går derfor ikkje fram i KOSTRA-rapporteringa.

I høve årsgebyr for avløp var Herøy dyrast av alle nabokommunane med 4062 kr. Volda hadde det lågaste gebyret med 676 kr og skuldast vedtak om redusert gebyr for 2016 pga. utjamning av sjølvkostfond. Hareid låg under land og fylkesgjennomsnittet med 2078 kr. Sande (3 147kr) var blant dei dyraste av kommunane på Søre. Ulstein, Ørsta og Vanylven låg alle under land- og fylkesgjennomsnittet med gebyr på mellom 2200-2500 kr.

I høve avfall og renovasjon registrerar ein at kommunane tilknytt Søre Sunnmøre reinhaldsverk (Herøy, Ulstein, Sande og Hareid) har relativt høge årsgebyr (ca 3142 kr) samanlikna med nabokommunane og fylke- og landsgjennomsnittet . Volda og Ørsta hadde dei lågaste med 1800 kr medan Vanylven hadde eit årsgebyr på 2307 kr.

### Kvalitet på sjølvkosttenestene:

Kvalitet på tenestene 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Hareid	Ulstein	Volda	Møre og Romsdal	Landet
<b>Avfall og renovasjon</b>									
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	144	50	52	76	10	..	76	63	72
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	26	26	52	26	26	52	43	36
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	50	22	50	43	50	50	43	33	38
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger	5	9	5	5	5	5	5	..	..
<b>Vatn</b>									
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	100	100	100	100	100	99,8	99,6
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	100	100	100	100	100	99,6	98,9
Farge: Andel innbyggere tilknyttet med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	87,4	100	100	100	95,9	99,2	98,7
pH: Andel innbyggere tilknyttet med tilfredsstillende prøveresultater	..	100	67	4,6	100	..	91	86,5	96,9
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannforsyningen (totalt)	..	0,26	2,7	0,17	1,22	0,42	2,86	0,99	0,66
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannforsyningen (ikke-planlagt)	..	0,06	2,21	0,06	0,68	0,42	2,83	0,56	0,21
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år	..	1,72	4,27	0,71	1,03	4,01	0,76	0,7	0,69
Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)	..	2,3	12	10,9	2,1	10,3	3,6	3,9	4,7
<b>Avløp</b>									
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	95,1	96,6	..	0,3	..	7,5	98,1	47,6	32,1
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt	..	..	..	..	..	73,1	..	12,9	52,8
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes	4,9	3,4	..	99,7	..	19,4	1,9	39,5	15
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer spillvannnett	0	0,18	..	0,017	0,019	..	..	0,048	0,048
Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år	0,12	1,25	..	0,24	0,41	0,14	0,16	0,33	0,57

I høve kvaliteten på sjølvkosttenestene registrerar ein for Herøy kommune at antal hentingar av avfall er dobbelt så høgt i Volda og Ørsta enn i dei andre kommunane på Søre Sunnmøre. Dette er merkverdig sett i samanheng med at Ørsta og Volda har dei desidert lågaste årsgebyra tilknytt tenesta.

### 6.1.2 Brann og feiing

Brannvernet hadde totalt 3 årsverk knytt til tenesta. I desse tala inngår også samla stillingsheimel for 30 deltidsmannskap dvs. totalt om lag 0,6 stillingsheimlar. I 2015 har ei stilling stått vakant heile året medan to stillingar var vakante frå 1. aug.

I 2015 har brannvernet fått kjøpt inn ny mannskapsbil og tankbil. Ein har ikkje fått nådd målsetninga om tilsyn i alle objekt i 2015



## KOSTRA

2015 Gebyrsatser/ brukerbetaling	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.	242	181	316	481	369	335	423	415	431
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,22	0,61	0	0,37	0	0,58	0,55	0,28	0,34
Andel A-objekter som har fått tilsyn	39,4	0	0	79,2	97,9	3,2	83,3	73,8	68,7

Ut i frå KOSTRA-rapporteringa hadde 39,4% A- objekta (særskilte objekt) i Herøy kommune fått tilsyn i 2015. I Sande og Vanylven var det ikkje rapportert om tilsyn i 2015 (0%). Ulstein kommune har hatt tilsyn med 97,9% av A-objekta i kommunen. I Volda hadde 83,3% av A-objekta fått tilsyn, medan i Ørsta hadde 79,2% fått tilsyn. I Hareid hadde berre 3,2% av objekta fått tilsyn.

### 6.1.3 Utviklingsavdelinga

#### Utviklingsavdelinga:

Utviklingsavdelinga har ansvar for samfunnsplanlegging (kommuneplan, kommunedelplanar, reg. planar m.v.), Byggesaksbehandling, GSI/oppmåling, vassforsyning, naturforvaltning og friluftsliv.

Det blei i årsmeldinga rapportert at antalet på ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) låg på eit akseptabelt nivå. Fylkesmannen stadfesta 3 klagesaker i tråd med kommunen sine vedtak, av totalt 3 saker.

Kommunen hadde i 2015 ein nedgang i klagesaker på forvaltningsvedtak frå 9 i 2014 til 3 i 2015.

Det var i 2015 6 årsverk knytt til utviklingsavdelinga.

#### Fylkesmannen sitt bilde av kommunen:

Fylkesmannen har handsama 32 klager på byggesaker frå Herøy kommune i tidsrommet 2010 til våren 2015. En av klageane er handsama av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som settefylkesmann. Av dei 32 vedtaka er 23 stadfesta av Fylkesmannen. I 8 av sakene er klagen tatt til følgje og kommunens vedtak vart endra eller oppheva. 1 sak vert avvist. 37 Der klager er tatt til følgje, er dette i det vesentlege på grunn av manglar knytt til det rettslege grunnlaget for kommunens avgjerd og kommunens rettsbruk. Sju av desse sakene var knytt til manglar ved kommunens dispensasjonshandsaming, i høve dei rettslege kriteria som er lagt til grunn i pbl. § 19-2 og grunngevinga den føreset.

I same tidsrom har Fylkesmannen handsama 14 klage på reguleringsplan frå kommunen. 11 av dei vart stadfesta og 3 vart oppheva. To av desse sakene var knytt til manglar ved kommunen si oreigningsvurdering. Ut frå det avgrensa talet på klagesaker har vi ikkje eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kommunens saksbehandling generelt. Men om ein ser på

årsaka til at vedtak vart oppheva/endra i byggesakene kan dette tyde på at kommunen har ei utfordring når det gjeld handsaming av dispensasjonssaker og grunngjeving av vedtak.

#### KOSTRA: Driftsutgifter plan og bygg

Driftsutgifter 2015 pr. innbyggjar	Møre og Romsdal								
	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur	511	447	753	619	385	443	644	527	602
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging	435	315	633	314	193	228	417	345	314
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling	411	55	87	219	140	40	226	211	218
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering	-46	-37	255	-20	40	9	25	44	18
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling	70	298	291	115	13	178	166	90	79
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder.	75	57	0	217	153	215	218	138	178
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv.	1	73	107	41	0	-6	8	38	93
Netto driftsutgifter til kulturminnevern	0	1	13	47	19	6	0	7	16
<b>SUM</b>	<b>1457</b>	<b>1209</b>	<b>2139</b>	<b>1552</b>	<b>923</b>	<b>1113</b>	<b>1704</b>	<b>1400</b>	<b>1518</b>

KOSTRA-tabellen ovanfor gir ein grei indikasjon på driftsutgiftene som er knytt til tenester omfatta av plan og bygningsavdelinga. Utgiftene er pr innbyggjar.

Herøy kommune hadde totale driftsutgifter avdelinga på 1457 kr dette er midt mellom lands- (1518 kr) og fylkesgjennomsnittet (1400 kr). Dei største kostnadane var knytt til fysisk planlegging men ein såg også store kostnadar knytt til plansaksbehandling. Hareid kommunen hadde totale driftsutgifter på 1113 kr. Sande var dyrast pr innbyggjar med 2139 kr. Ulstein hadde dei lågaste totale utgiftene pr innbyggjar med 923 kr. I tillegg låg Volda (1704 kr) og Ørsta (1552kr) over fylkesgjennomsnittet, medan Vanylven låg godt under (1209 kr).

#### KOSTRA: Kommunal eigedom

2015 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforval	Møre og Romsdal								
	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innb	4367	4808	4477	3960	3958	3989	4284	4077	4890
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger	4,4	6,9	8,6	5,3	0	..	5,8	3,8	4,1
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger	139	207	423	191	135	479	425	278	307
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger	164	359	334	507	79	278	346	359	540
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger	1775	2178	2316	1743	2445	1500	2132	1959	2301
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger	1358	1658	1211	859	794	1359	1061	840	857
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	376	240	158	347	504	338	22	329	448
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	537	0	0	151	0	27	112	209	235
<b>SUM pr innbygger</b>	<b>8720</b>	<b>9457</b>	<b>8928</b>	<b>7763</b>	<b>7915</b>	<b>7970</b>	<b>8388</b>	<b>8055</b>	<b>9582</b>

Tabellen ovanfor viser netto driftsutgifter til den kommunale eigedomsforvaltninga. Som det går fram av oversikta er dei største utgiftene i alle kommunane knytt til skulelokale og deretter institusjonslokale. Herøy hadde netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning på 4367 kr pr innbyggjar som er over fylkesgjennomsnittet (4077 kr). Sande og Ulstein hadde dei største driftsutgiftene pr. innbyggjar knytt til skulelokale av kommunane.

## KOSTRA- Kvalitet

2015 Plansaksbehandling	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal		Landet
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	411	55	87	219	140	40	226	211	217	
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	111	0	39	10	0	27	0	43	38	
Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Prosent	94	17	14	70	72	18	54	61	69	
Alder for kommunal planstrategi	3	2	3	1	1	3	3	3	3	
Alder for kommuneplanens arealdel	1	6	0	24	4	3	25	8	6	
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.	32817	31200	22023	32225	29804	28840	40200	31743	59663	
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	109	..	150	116	150	250	194	250	234	

Tabellen syner kvaliteten på enkelte faktorar innanfor plansakshandsaming. Ein registrerar at Herøy hadde sakshandsamingsgebyr på 32 817 kr for privat reguleringsplan for bustadformål. Gjennomsnittet for fylke og landet var hhv. 31 743 kr og 59 663kr for landet. Volda, Ørsta og Herøy låg over fylkesgjennomsnittet, medan Sande, Hareid, Ulstein og Vanylven låg under fylkesgjennomsnittet.

Herøy hadde dei høgaste netto driftsutgifter til plansakshandsaming på 411 kr pr. innbyggjar, medan Hareid hadde dei desidert lågaste med 40 kr pr. innbyggjar. Vanylven (55kr) og Sande (87kr) hadde også låge utgifter, medan Ørsta (219kr) og Volda (226 kr) låg ca på landsgjennomsnittet (217kr). Ulstein låg under gjennomsnittet med 140 kr pr. innbyggjar.

Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for private forslag til detaljregulering var 234 dagar for heile landet. Hareid hadde den høgaste sakshandsamingstida av kommunane på Søre med 250 dagar. Sande og Ulstein hadde ei sakshandsamingstid på 150 dagar medan Herøy og Ørsta hadde den lågaste sakshandsamingstida med hhv. 109 og 116 dagar. Volda hadde 194 dagar, medan Vanylven har ikkje rapportert.

2015 Byggesaksbehandling	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal		Landet
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	10700	6500	8950	13500	9796	11580	12500	10894	12362	
Gj.snittlig saksbehandlingsstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	19	26	30	7	13	20	..	42	39	
Gj.snittlig saksbehandlingsstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager	..	5	20	5	20	39	..	23	18	
Gj.snittlig saksbehandlingsstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	0	0	27	..	14	147	..	43	51	
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingsstid	..	3	0	6	7	77	..	8	7	

Tabellen syner litt om sakshandsaminga innanfor byggesaker. Oversikta viser at Herøy hadde eit sakshandsamingsgebyr for oppføring av ein bustad på 10 700 kr. Gjennomsnittet for Møre og Romsdal var 10 894 kr. Vanylven hadde det billigaste sakshandsamingsgebyret for oppføring av ein bustad (6 500kr). Sande (8950 kr), Ulstein (9796 kr) og Herøy (10 700) låg under fylkesgjennomsnittet, medan Hareid (11 580 kr), Volda (12 500 kr) og Ørsta (13 500 kr) låg over fylkesgjennomsnittet.

Vidare viser tabellen den gjennomsnittlege sakshandsamingstida i kalenderdagar. Volda hadde ikkje rapportert inn til KOSTRA. Utover dette hadde alle kommunane heldt seg

innanfor fristen på 12 veke, medan ein registrerte at den gjennomsnittlege sakshandsamingstida for saker med 3 veker frist i Hareid kommune var 39 dagar. Utover dette hadde dei andre kommunane på Søre Sunnmøre heldt seg innanfor fristane. Vidare viser KOSTRA-tal at Hareid kommune hadde overskride lovpålagd sakshandsamingstid i høve søknad om tiltak i 77% av søknadane. Fylke og landsgjennomsnittet var 7-8%, medan Herøy ikkje hadde rapportert.

## 6.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Vatn og avløp: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:										
	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Sjølvkost	14,3	1	14,3	4	57,1	1	14,3	0	0,0	7
Betalingsattsar/gebyr	0,0	1	14,3	4	57,1	1	14,3	1	14,3	7
Vedlikehald av det kommunale leidningsnett	0,0	0	0,0	3	42,9	3	42,9	1	14,3	7

Berre 14,3% av respondentane ønskte i stor grad forvaltningsrevisjon innanfor sjølvkost. 28,6% ønskte det same innanfor betalingssattsar/gebyr, medan 57,1% av respondentane meinte det i stor eller veldig stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon retta mot vedlikehald av det kommunale leidningsnett. Det var derfor generelt sett lita interesse for forvaltningsrevisjon innanfor desse emna.

Tekniske tenester eigedom/bygg: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:										
	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Byggesakshandsaming	0,0	1	14,3	2	28,6	3	42,9	1	14,3	7
Behandling av dispensasjonssak	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7
Forvaltning drift og vedlikehald	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor tekniske tenester var det generelt middels ønske om at det blei gjennomført forvaltningsrevisjon. Ca 42,9-57,2% av respondentane meinte det i stor eller veldig stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor bvaesakshandsaminga, behandlinga av dispensasjonssaker og forvaltning drift og vedlikehald.

## 6.3 Revisor si vurdering:

### Sakshandsaming innanfor teknisk:

Sjølv om det er rapportert om ein nedgang i antal klagesaker i 2015 rapporterer fylkesmannen om ein del klagesaker dei siste åra, og at dette kan tyde på at kommunen har ei utfordring når det gjeld handsaming av dispensasjonssaker og grunngjeving av vedtak. Spørjeundersøkinga viser at 57,2 % av respondentane meinte det var viktig med forvaltningsrevisjon innanfor byggesakshandsaming. Plan- og bygningslova med tilhøyrande føreskrift inneheld detaljerte tidsfristar for sakshandsamingstid i byggjesaker. Ei undersøking av byggesakshandsaminga vil kunne avdekkje om sakshandsamingsreglane i forvaltningslova vert følgt.

### **Forvaltning drift og vedlikehold:**

Eit stort eller veksande vedlikehaldsetterslep aukar risikoen for at bygningar som nyttast til skular, barnehagar og liknande ikkje følgjer lovpålagte krav. Manglande vedlikehald kan ha negativ innverknad på både lærings- og arbeidsmiljø, samt medføre at verdien av bygget vert redusert. Det kan og føre til at kommunen får pålegg ved tilsyn, og kommunen kan risikere tyngande økonomiske sanksjonar, for eksempel i form av bøter.

Det kan vere relevant med eit prosjekt innanfor emnet i komande periode. Fokuset i eit slik prosjekt kan vere å undersøke om kommunen har etablert tilfredstillande rutinar kring intern og ekstern rapportering av vedlikehald og planlegging/forvaltning av den kommunale bygningsmassen, samt undersøke om vedlikehaldsnivået er tilfredsstillande i høve normtal og KOSTRA- tal. Revisjonen utarbeida eit forvaltningsprosjekt kring emnet i 2013 og kontrollutvalet bør vurdere om det kan vere relevant å gjennomføre eit oppfølgingsprosjekt.

### **6.4 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:**

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt?)

## 7 Helse og omsorg

### 7.1 Barn- familie og helseavdelinga:

Kommunen si barn- familie og helseteneste omfattar følgjande hovudområder:

Barnevernsteneste, førebyggjande eining, legeteneste, psykiatriske tenester og rehabiliteringstenester

#### 7.1.1 Seksjon for psykisk helse:

Kommunepsykiologen hadde ca 70 pasientar til behandling frå han starta oppatt i stillinga 1.7-31.12.15. Dette inneber klinisk behandling til 38 og støtte rådgiving til 32 pasientar.

Solheim dagsenter: 11 personar har vedtak om plass i dagsenteret, i tillegg kjem ungdom på fredag og personar som kjem innom på den opne dagen, i alt 28 ulike personar nyttar Solheim.

Psykiatrisk individuell oppfølgingsteneste: 79 personar har i 2015 hatt vedtak om individuell oppfølging. 8 av desse har fått oppfølging av dagsenterpersonalet i 2015.

Arbeidssituasjonen har vore utfordrande i 2015, der ein har fått ein god del nye brukarar med større behov.

#### 7.1.2 Legetenesta:

Det har vore ein del vikarbruk som skapar diskontinuitet i legetenesta både for pasientane og skapar eit noko fragmentert kollegium. Generasjonsskifte gjer at unge kollegar kjem inn og ein har måtte bruke meir ressursar på rettleiing.

Legetenesta har utvida med to nye fastlegeheimelar, rekruttering av legar til desse og andre vakante stillingar er utfordrande. Øyeblikkeleg hjelp døgn-plassane er godt implementerte og bruken av plassane har teke seg opp.

Tilskotsordningar har også gjeve rom for oppgradering av utstyr både på legekontora og i legevaktsamanheng.

#### 7.1.3 Seksjon rehabilitering:

Det har vore sterk auke i ventetid for fysikalsk behandling i Herøy kommune. Det er opp i mot 6 mnd ventetid ved begge institutta for det som ikkje vert rekna som akutt. Ein av fysioterapeutane har teke vidareutdanning og spesialisert seg innanfor barn.

Antal brukarar og hjelpeformiddelformidling er omtrent uendra i 2015.

### Nøkkeltal- KOSTRA

2015 Lege/Fysioterapi og Helsestasjonsteneste	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2536	3031	3338	2038	2266	1872	2168	2361	2348
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	4,9	5,3	5,1	4	4,4	3,7	4,2	4,4	4,4
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	8451	10439	8585	7599	10581	6754	8021	8204	7803
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2167	2209	1921	2023	2676	1882	1890	2147	2175
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	124	64	102	135	156	254	146	127	157
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1842	2464	2800	1371	1350	1105	1525	1680	1637
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,7	18,4	11,7	12,3	12,9	11,2	11,3	11,4	10,5
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8	10,7	7,2	8,3	7,6	8,4	7,2	8,4	9
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,3	0,39	0,48	0,37	0,6	0,38	0,42	0,46	0,53
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,21	0,46	0,21	0,09	0,41	0,34	0,26	0,32	0,41
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	82,6	114,6	115,4	72,9	93,2	50,8	109,8	69,6	66,7
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232	0	181	0	67,6	150	0	160,7	60,2	54,6
Årningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.	8	0	1	2	2	2	2	..	..
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	109	95	100	102	96	80	95	92	83
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,3	0,39	0,48	0,37	0,6	0,38	0,42	0,46	0,53
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,21	0,46	0,21	0,09	0,41	0,34	0,26	0,32	0,41

Herøy hadde netto driftsutgifter pr. innbyggjar knytt til kommunehelsetenesta på 2536kr og låg over gjennomsnittet. Hareid hadde dei lågaste utgiftene med 1872 kr. Sande og Vanylven hadde dei høgaste med hhv 3338 kr og 3031kr, medan fylke- og landsgjennomsnittet var på 2361kr og 2348kr. Ulstein kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbyggjar på 2266 kr. Ørsta (2038 kr), Volda (2168 kr) og Ulstein (2266 kr) låg under landsgjennomsnittet.

Herøy hadde 13,7 legeårsverk pr. 10 000 innbyggjarar. I forhold til legeårsverk ligg dei fleste kommunane på Søre Sunnmøre om lag på gjennomsnittet for fylket (11,3). Ein registrerar derimot at Vanylven ligg ein del høgare med 18,4. Ein ser også at Vanylven generelt skårar høgt på helsestasjonstenestene samanlikna med nabokommunane og landsgjennomsnittet. Ein registrerar også ut i frå oversikta at Vanylven, Ulstein, Volda og Ørsta har eiga jordmørtene i kommunen, medan Sande, Hareid og Herøy er tilknytt tenesta til Ulstein.

#### Produksjonsindeks: Primærhelseteneste

INDIKATOR	Vekt
Antal timar per veke av legar i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,435
Antal timar per veke av fysioterapeutar i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,361
Antal helseundersøkingar barn og svangerskapskontrollar i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,204

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for primærhelse. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Sande hadde lågast indeks av kommunane på Søre Sunnmøre med 85,7 etterfølgt av Volda med 92,8. Vanylven hadde den desidert høgaste indeksen med 144,4. Dette skuldast i stor grad den høge andelen legeårsverk (sjå KOSTRA ovanfor). Hareid, Ulstein, Herøy, Ørsta låg alle over landsgjennomsnittet.

Kommune	Primærhelse
Vanylven	144,4

Sande	85,7
<b>Herøy</b>	<b>114,6</b>
Ulstein	102,3
Hareid	103,4
Ørsta	109,3
Volda	92,8
Møre og Romsdal	102,3

## 7.2 Informasjon om pleie og omsorg:

### 7.2.1 Pleie og omsorgsavdelinga:

Kommunen har følgjande deltenester:

Heimesjukepleie, sjukeheim, omsorgsbustadar, praktisk bistand og opplæring, avlastningstiltak, dagtilbod, støttekontakt, omsorgsløn, matombringing, tryggleiksalarm, personleg assistent og hjelpemiddel.

Ny omsorgsbustad med 16 husvære er under oppføring ved blå avdeling på eggesbønes. Det gamle sjukeheimsbygget skal rivast og 15 heildøgns omsorgsplassar vil erstatte dei 10 sjukeheimsplassane. Kommunen har ei låg dekning på antal sjukeheimsplassar til dei over 80 år. Reduksjonen i sjukeheimsplassar vil i 2017 gi ei dekning på 19,6% medan den anbefalte norma er 25%. Det blei rapportert om gjennomgåande god dialog og tilbakemelding frå brukarane, og talet på klager er stabilt,

Det var totalt 142,98 årsverk knytt til avdelinga i tillegg til 5,3 årsverk knytt til administrasjon.

Kommunen rapporterer om liten tilgang på fagfolk til å dekkje fråvær og vikariat, og kommunen måtte også dette året ta i bruk vikarbyrå. Vidare ser ein ei generel auke i brukarar og nye tenester, utan auke i rammeressursen i tillegg til krav om rammeinnsparingar. Nedanfor har vi teke med nøkkelinformasjon om tenestene henta frå årsrapporten.

	2015	2014	2013	2012	2011
Tal på omsorgsbustader	68	68	68	68	68
Ressurskrevjande brukarar	0	0	0	0	0
Tal på sjukeheimsplassar	101	101	101	103	103
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgn (KØHD)	2	2	2	0	0
Dayplassar institusjon	16	16	16	16	16
Matombringing	80	79	65	67	78
Nye brukarar av tryggleiksalarm	43	51	48	134	152
Mottakarar av omsorgsløn	15	20	21	12	7
Personleg assistent	3	0	1	2	1
Tal på vedtak	1474	1279	1215	1188	1311
Avslag	20	20	34	16	43
Klage på tenester	5	3	6	1	2



## Tal på brukarar i heimesjukepleie og praktisk bistand:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heimesjukepleie	191	243	305	322	314	313	321
Praktisk bistand	197	194	210	216	207	216	217
Sum	388	437	515	538	521	529	538

## Tal på brukarar i institusjon:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Langtid	56	47	37	53	50	57	79
Korttid	60	57	54	90	87	82	84
Avlastning	0	2	0	3	2	0	2
Sum	116	106	91	146	139	139	165

### 7.2.2 Bu og habiliteringsavdelinga:

Bu og habiliteringstenesta yter følgjande deltenester: individuell plan, omsorgsbustad, praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt, omsorgsløn, vaksenopplæring og dagtilbod/kommunal sysselsetting.

Avdelinga hadde 3 ledige bustadar pr 31.12.15 som ikkje var tildelt. Avdelinga hadde ei klage på enkeltvedtak om teneste i 2015. Kommunen sitt vedtak vart stadfesta av fylkesmannen. Det var i 2015 62,4 årsverk knytt til avdelinga i tillegg til eit årsverk knytt til administrasjon.

Nedanfor går det fram diverse nøkkelinformasjon om avdelinga henta frå kommunen si årsmelding.

Nøkkelinformasjon	2015	2014	2013
Brukarar buteneste	26	22	23
Brukarar avlastningsinstitusjon	6	4	5
Tal på omsorgsbustader (bu-hab. avd sitt ansvar)	29	25	25
Mottakarar av omsorgsløn	7	7	8
Ressurskrevjande brukarar	10	9	9
Elevar vaksenopplæring	10	16	11
Tal på vedtak etter helse og omsorgstenestelova	200	190	198
Tal på vedtak etter opplæringslova	10	10	14
Avslag	4	12	10
Tal på klage	1	1	2

## KOSTRA

Pleie og omsorg - nøkkeltal	Møre og								Landet
	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Romsdal	
<b>Driftsutgifter</b>									
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutg.	29,3	31,4	40	35,7	24,2	28,6	32,9	33,7	29,8
Institusjoner (253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	61	64	37	47	32	48	37	44	45
Tjenester til hjemmeboende (254) - andel av netto driftsutgifter til plo	34	32	59	51	60	51	55	51	49
Aktivisering, støttejenester (234) - andel av netto driftsutgifter til plo	5	4	4	2	8	1	7	5	5
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	15266	17931	26376	18081	12323	14324	17110	18118	15951
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	297100	236364	357127	303539	352153	271259	339088	357503	377984
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	96521	80305	135809	108822	98190	96904	108053	114670	111678
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjen.	355409	348475	530165	359194	318081	312941	401363	408651	387656

Tabellen overfor viser driftsutgifter innanfor pleie og omsorgssektoren. I Herøy utgjorde netto driftsutgifter til PLO 29,3% av kommunen sine totale netto driftsutgifter. Gjennomsnitt for fylke og landet var hhv. 33,7% og 29,8%. Herøy har derfor lågare utgifter knytt til sektoren enn lands- og fylkesgjennomsnittet.

Driftsutgiftene til PLO består av institusjonsutgifter, tenester til heimebuande og aktivisering/støttetjeneste. I Herøy registrerar ein større ande utgifter knytt til institusjon (61%) samanlikna med heimeteneste (34 %).

Mellom kommunane på Søre registrerar ein forskjellig praksis der enkelte kommunar har majoriteten av utgiftene sine knytt til institusjon (Vanylven og Herøy), medan andre kommunar har mest utgifter knytt til heimetenestene (Ulstein, Sande og Volda). På Hareid og i Ørsta var utgiftene relativt likt fordelt mellom dei to funksjonane.

Pleie og omsorg - nøkkeltal	Møre og								Landet
	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Romsdal	
<b>Heimeteneste</b>									
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 inb. 0-66 år	18	33	23	19	22	25	25	21	20
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 inb. 67-79 år.	79	77	68	85	85	81	58	69	68
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 inb. 80 år og over.	312	332	339	358	386	318	340	343	325
<b>Produktivitet/Ehetskostnader for hjemmetjenester</b>									
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	157840	217222	392530	213071	220320	180762	246107	257556	238808
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	7,6	12,8	6,1	5,7	9,4	7,1	6,7	8	7,1
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over	8,2	14,3	..	20	13,4	15	17,5	15,1	13
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	37,5	42,6	52,8	47,6	44,5	59,6	61	43,9	38,5
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	18,8	24,6	25	48,8	55,5	19,1	70,9	47,4	51,8
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	0	0	4,8	7,9	9,8	0	11,6	4,8	3,6
<b>Produktivitet/Ehetskostnader kommunale institusjoner</b>									
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	2683	2240	2376	2586	2761	2634	2839	2884	3109
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	98,1	98,3	100	98,2	97,6	98	97,3	98,7	87,4
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	943471	740048	993438	995570	869581	935327	1042069	978659	1045132
Korr.bto.driftsutg. pleie, av korr.bto.driftsutg. institusjon	87,5	87,9	90,3	91,6	96,4	84,5	87,2	92,3	90,4
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	14,6	17,9	22	14,1	18,4	15	14	14	15,4

Ser ein nærmare på gjennomsnittleg driftsutgifter pr. mottakar av heimetenester hadde Herøy og Hareid dei lågaste driftsutgiftene med hhv. 157 840 kr og 180 762 kr . Ørsta

(213 071 kr), Vanylven (217 222 kr), Ulstein (220 320 kr) og Volda (246 107 kr) hadde utgifter som låg under landsgjennomsnittet på 257 556 kr. Sande hadde dei desidert høgaste utgiftene med 392 530kr pr. mottakar.

I høve institusjonsutgifter kostar ein kommunal institusjonsplass 1 045 132 kr på landsgjennomsnittet. I Herøy kosta ein institusjonsplass 943 471 kr. Vanylven hadde dei billigaste institusjonsplassane der kvar plass kosta i gjennomsnitt 740 048 kr. I Ulstein kosta ein plass 869 581 kr. Sande (993 438kr), Ørsta (995 570 kr) og Volda (1 042 069 kr) låg mellom fylkes og landsgjennomsnittet. På Hareid kosta ein institusjonsplass 935 327 kr.

### Produksjonsindeks

#### Pleie og omsorg

INDIKATOR	Vekt
Mottakarar av heimetenester i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,437
Bebuarar i institusjon i alt i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,363
Andel tenestemottakarar med minst to heimetenester	0,109
Andelen av institusjonsplassar som er i einerom	0,091

Kommune	Pleie og omsorg
Vanylven	112,7
Sande	104,4
<b>Herøy</b>	<b>112,6</b>
Ulstein	95,9
Hareid	112,0
Ørsta	113,6
Volda	107,9
Møre og Romsdal	105,4

Dei største indikatorane for produksjonsindeksen innanfor PLO var knytt til antal mottakarar av heimetenester og bebuarar i institusjon.

Hareid, Vanylven, Herøy, og Ørsta hadde alle ein indeks på mellom 112 og 113,6 og låg over fylke og landsgjennomsnittet. Sande (104,4) og Volda (107,9) låg ca på fylkesgjennomsnittet (105,4) medan Ulstein var den einaste av kommunane som skårar lågare enn landsgjennomsnittet med ein indeks på 95,9.

## 7.2.3 NAV-Sosialkontor

### Nøkkeltal- KOSTRA

Sosialteneste - nøkkeltall	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
<b>Driftsutgifter</b>									
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1446	1433	598	1065	1338	966	1134	1393	2227
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,8	2,5	0,9	2,1	2,6	1,9	2,2	2,6	4,2
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2445	2541	1011	1825	2224	1631	1903	2334	3619
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos. forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år	1090	1889	460	970	824	611	439	1239	1316
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	940	563	551	750	1400	1115	911	860	1737
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	415	89	0	105	0	-96	553	235	566
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	44,6	74,4	45,5	53,2	37,1	37,5	23,1	53,1	36,4
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	38,5	22,1	54,5	41,1	62,9	68,4	47,9	36,9	48
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer	17	3,5	0	5,7	0	-5,9	29,1	10,1	15,6
<b>Produktivitet</b>									
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	104993	111244	71409	97914	55393	57421	119711	..	100121
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	35761	27711	37909	29767	35097	33757	30578	..	44159
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	37965	75622	28045	54877	17670	21822	71072	..	45740
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	32908	48933	19273	49270	16039	19832	31175	..	36552
Antal sosialhjelpsmottakere	142	45	22	163	206	107	166	..	313
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,6	1,4	0,9	1,5	2,4	2,1	1,8	..	2,6
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	4,1	3,1	2,1	5,2	5,6	6,5	4,1	..	..
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	2,7	2,5	1,5	2,6	4,1	3,5	3,1	..	4,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,5	2,2	1,5	2,4	3,9	3,3	2,9	..	3,9
<b>Utdypende tjenestekategorier</b>									
Samlet stønadssum (bidrag + lån)	5174088	1344014	566698	4749432	7081357	3613157	4703991	..	13756556
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	9407	8453	6996	7587	7392	9078	7095	..	..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,9	5,7	2,8	3,7	4,1	3,8	3,2	..	..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	4	3,1	3,9	3,9	4,8	3,7	4,3	..	..
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	39	12	5	37	71	25	42	..	113
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	32,4	37,8	31,8	49,1	46,1	47,7	60,8	..	47,9

Herøy hadde driftsutgifter pr. innbyggjar knytt til sosialtenesta med 1446 kr dette er litt over fylkesgjennomsnittet. Sande hadde lågaste driftsutgiftene med 598 kr pr. innbyggjar. Gjennomsnittet for fylket var 1393 kr. Ulstein (1338 kr), Herøy (1446 kr) og Vanylven (1433 kr) låg ca på fylkesgjennomsnittet, medan Hareid (996 kr), Volda (1134 kr) og Ørsta (1065 kr) låg under gjennomsnittet. Majoriteten av kostnadane knytt til sosialtenesta i Herøy gjekk til råd rettleiing (44,6%) og økonomisk sosialhjelp (38,5%).

### Produksjonsindeks - sosialkontor

INDIKATOR	Vekt
Antal mottakarar av økonomisk sosialhjelp i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,465
Gjennomsnittleg utbetaling per stønadsmånad	0,465
Nettoutgifter til kvalifiseringsordning i forhold til behovskorrigert innbyggjartal	0,070

Kommune	Sosialkontor
Vanylven	109,7
Sande	82,2
<b>Herøy</b>	<b>100,1</b>
Ulstein	106,2
Hareid	83,3
Ørsta	87,6
Volda	61,4
Møre og Romsdal	86,5

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for sosialkontor. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at Volda kommune hadde den lågaste indeksen av kommunane på Søre Sunnmøre (61,4). Vanylven hadde den høgaste indeksen med 109,7. Herøy kommune hadde ein produksjonsindeks på 100,1. Ein ser at både fylket og fleire av kommunane på Søre Sunnmøre ligg under

landsgjennomsnittet, noko som kan tyde på at dei har ein låg andel mottakarar av økonomisk sosialhjelp og at gjennomsnittleg utbetaling er lågare enn landsgjennomsnittet.

### 7.3 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Helse: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Legedekning	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	57,1	3	42,9	7
Skulehelsetenesta	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7
Helsestasjonstjeneste	0	0,0	0	0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor helse var det interesse for at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon spesielt retta mot skulehelsetenesta og helsestasjon. 57,2% % av respondentane meinte at det i stor eller svært stor grad burde gjennomførast forvaltningsrevisjon innanfor dei to emna. Størst var derimot interessa for legedekning der 100% av respondentane meinte det burde gjennomførast forvaltningsrevisjon i stor eller veldig stor grad.

Pleie og omsorg: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Omsorgsløn	0	0,0	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3	6
IPLOS-sakshandsaming	0	0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	0	0,0	6
Samhandlingsreforma	0	0,0	0	0,0	2	28,6	3	42,9	2	28,6	7
Fysio-ergoterapi (analyse)	0	0,0	0	0,0	3	42,9	3	42,9	1	16,7	7
Kompetanse/rekruttering	0	0,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	6

Innanfor pleie og omsorg var det generelt sett middels interesse for at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon. Størst oppslutning fekk samhandlingsreforma (71,5%) og kompetanse/rekruttering (88,3%) ønskte i stor eller svært stor grad ønskte at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon.

Heimetenesta: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Heimetenesta, kvalitet/avviksregistrering	0	0,0	1	14,3	1	14,3	2	28,6	3	42,9	7
Heimetenesta, sakshandsaming/tildeling	0	0,0	1	14,3	2	28,6	1	14,3	3	42,9	7
Heimetenesta, ressursbruk	0	0,0	1	14,3	2	28,6	2	28,6	2	28,6	7

Innanfor heimetenesta var det størst ønske om ein gjennomgang på kvalitet og avviksregistrering eller sakshandsaming der 57-71% av respondentane i stor eller svært stor grad meinte at det er viktig med forvaltningsrevisjon innanfor emna.

Institusjon: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Institusjonsplassar, kvalitet/avviksregistrering	0	0,0	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3	7
Institusjonsplassar, sakshandsaming/tildeling	0	0,0	1	14,3	0	0,0	4	57,1	2	28,6	7
Institusjonsplassar, ressursbruk (overtid/vikarbruk)	0	0,0	1	14,3	1	14,3	3	42,9	2	28,6	7

Innanfor institusjonsplassar var det generelt høgt ønske om gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Ca 71-86% av respondentane ønskte i stor eller svært stor grad innanfor sakshandsaming/tildeling, ressursbruk (vikarbruk, overtid) og kvalitet/avviksregistrering.

Sosial: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Integreringsarbeid	0	0,0	0	0,0	3	42,9	4	57,1	0	0,0	7
Forvaltning av startån	0	0,0	0	0,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
Sosialhjelp	0	0,0	0	0,0	1	14,3	5	71,4	1	14,3	7
Utleigebustad	0	0,0	0	0,0	3	42,9	3	42,9	1	14,3	7

Innanfor sosialtenesta var det generelt sett middels interesse for at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon. Størst oppslutning fekk sosialhjelp der 85% i stor eller i svært stor grad ønskte at det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon.

## 7.4 Revisors vurderingar

### Helse

KOSTRA og produksjonsindeksen viser at kommunen i stor grad har relativt låge driftskostnader pr. innbyggjar knytt til kommunehelsetenesta. Ein registrerar i spørjeundersøkinga at det var størst oppslutning for forvaltningsrevisjon innanfor legedekning, og ser ein dette også i samanheng med ein del vakanse og utfordringar det blir rapportert om i årsrapporten, kan det vere relevant med eit prosjekt innan emnet.

### Pleie og omsorg

I årsrapporten vert det opplyst om utfordringar knytt til økt omfang av tenestebehov og låg bemanning. Eit prosjekt som fokuserer på kvalitet i tenestene vil derfor kunne vere aktuelt for denne perioden.

Eit anna prosjekt kan vere å vurdere kvaliteten på tenesta ved å sjå nærmare på rapportering av avvik og avvikshandtering. Dette emnet fekk stor oppslutning både innanfor heimeteneste og institusjon.

Kommunen rapporterer også i årsmeldinga om vanskar med å få tak i kvalifisert personell ved fråvær og vikariat. Det kan derfor vere relevant å gjennomføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt der ein ser nærmare på overtid og vikarbruk sett opp i mot fast tilsetjing.

### Sosial

Kommunen hadde netto driftsutgifter knytt til sosialtenesta som låg over gjennomsnittet for fylket. Nesten 40% av utgiftene var knytt til økonomisk sosialhjelp . Dette var emnet som fekk høgast oppslutning i spørjeundersøkinga.

### 7.5 Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

## 8 Sektor for Kultur og service:

### 8.1 Informasjon om tenestene:

Kulturavdelinga omfattar Fosnavåg konserthus, Fosnavåg kino, Herøy folkebibliotek, Herøy frivilligsentral, Herøy kulturhus, Herøyhallen, ungdomsseksjonen og kulturkontoret.

Kulturavdelinga hadde i 2015 13 fast tilsette. I tillegg er det tilsett 4 ungdomar (pluss to vikarar) som til saman utgjer 0,5 årsverk knytt til kinoen og 8 ungdomar (pluss to vikarar) som utgjer 1 årsverk knytt til fritidsklubben.

Det vert vist til stor auke i billettsalet både ved konserthuset og ved kinoen. Samanlikna med andre kulturhus i regionen kan Herøy vise til best resultat. Det vart gjennomført 75 arrangement med 16887 besøkande på konserthuset, samt 1201 framsyningar med 27 845 besøkande på kinoen

#### Produksjonsindeks - kultur

INDIKATOR	Vekt
Bokbestand ved bibliotek per innbyggjar	0,251
Utlån av bøker per innbyggjar	0,251
Antal kinoforstillingar per innbyggjar	0,047
Besøk kino per innbyggjar	0,047
Støtte til aktivitetstilbod til born og ungar per innbyggjar	0,404

Kommune	Kultur
Vanylven	60,4
Sande	90,0
<b>Herøy</b>	<b>62,8</b>
Ulstein	88,1
Hareid	72,9
Ørsta	59,4
Volda	40,0
Møre og Romsdal	75,9

Nedanfor går det fram produksjonsindeksen for kultur. Ein registrerar at halvparten av vektninga i produksjonsindeksen er knytt til bibliotek. Landsgjennomsnittet er 100. Oversikta viser at alle kommunane på Søre Sunnmøre samt fylkesgjennomsnittet låg relativt langt under landsgjennomsnittet. Hareid hadde ein indeks på 72,9. Sande og Ulstein hadde den høgaste indeksen med hhv 90 og 88,1. Volda hadde den lågaste indeksen med 40. Vanylven, Herøy og Ørsta hadde alle tre ein indeks på ca 60, medan gjennomsnittet for fylket var 75,9

#### Nøkkeltal KOSTRA – Kultur



Kultur - nøkkeltall 2015	Herøy	Vanylven	Sande	Ørsta	Ulstein	Hareid	Volda	Møre og Romsdal	Landet
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	4,1	2,8	1,7	2,5	4	2,2	2,4	3,2	3,8
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2146	1576	1136	1271	2042	1113	1233	1723	2024
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren									
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	6,1	14,7	3,1	4,6	8,3	0,4	5,3	4,2	9,5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)	12	19,5	27,2	13	9,6	20,1	21,6	14	13,1
Netto driftsutgifter til kino (F373)	0,7	1,2	1,1	1	1,7	0	2,7	0,7	0,4
Netto driftsutgifter til museer (F375)	1,9	0,6	0	0	0	4,3	20,7	3,5	3,7
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)	3,8	0	-0,3	0,3	0,7	0	0	3,8	4,5
Netto driftsutgifter til idrett (F380)	7,5	9	2,2	3,3	2,7	-0,5	9,1	9,4	8,9
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	17,5	15,2	13,9	27,3	24,7	30,4	1,7	19,1	22,2
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)	19,9	30,8	41,3	20,3	36,8	31,7	28,3	22,3	12,9
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)	5,5	9,1	11,3	18,3	15,4	11,1	1,5	10,9	13,3
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386)	25	0	0	11,9	0	2,4	9,1	12,1	11,6
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år									
	32,6	25,6	38,4	15,2	26,5	33,5	23,6	20,7	13,9
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år									
	1,2	3,2	7,2	0,4	6,3	2,8	0	..	..
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd									
	8	60	14	18	25	10	0	893	13847
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd									
	21875	7583	8571	7778	5000	7500	..	19820	40205

Ut i frå KOSTRA-tal brukar kommunen 4,1% av sine totale driftsutgifter til kultursektoren dette er høgast av alle nabokommunane og over fylkesgjennomsnittet på 3,2%. 19,9% av utgiftene er knytt til musikkskulen og 12% er knytt til biblioteket. Kommunen hadde lågaste andel elevar i grunnskulealder som gjekk på musikk og kulturskule av kommunane på Søre Sunnmøre med 15,2%.

## 8.2 Spørjeundersøking kommunestyret og kontrollutval:

Kultur: Kor viktig er det med forvaltningsrevisjon innanfor:											
	I svært liten grad	%	I liten grad	%	Nøytral	%	I stor grad	%	I svært stor grad	%	Antal svar
Tilskot (lag og organisasjonar)	0	0,0	4	57,1	1	14,3	2	28,6	0	0,0	7
Bibliotek	0	0,0	3	42,9	1	14,3	2	28,6	1	14,3	7
Kulturhus	0	0,0	3	42,9	0	0,0	2	28,6	2	28,6	7
Kino	0	0,0	3	42,9	1	14,3	3	42,9	0	0,0	7
Kulturskule	0	0,0	3	42,9	1	14,3	2	28,6	1	14,3	7
Idrettsanlegg	0	0,0	2	28,6	2	28,6	3	42,9	0	0,0	7

Spørjeundersøkinga viste at det var lita til middles interesse for forvaltningsprosjekt innanfor kulturavdelinga. Mellom ca 40-70% av respondentane stilte seg nøytrale, eller ønskte i liten grad forvaltningsrevisjon innanfor emnet.

## 8.3 Revisjonen sine erfaringar:

I årsmelding går det fram at kulturtilbodet i kommunen er bra og er relativt godt besøkt. Det er heller ikkje forhold i KOSTRA, spørjeundersøkinga eller i årsmeldinga som skulle tilseie at dette er eit område som bør vere gjenstand for forvaltningsrevisjon. Ein vurderer det derfor ikkje som relevant å gjennomføre forvaltningsrevisjon på kulturområdet i komande periode.

## 9 Tidlegare forvaltningsprosjekt:

Nedanfor går det fram ei oversikt over tidlegare forvaltningsprosjekt utført i kommunen siste periode. Denne kan avvike frå plan for forvaltningsrevisjon då kontrollutvalet kan velje andre prosjekt som ein meiner er meir aktuelle/hensiktsmessige i løpet av perioden

2013: Forvaltning drift og vedlikehald bygg

2014: Spesialundervisning

2015: Økonomistyring (utføring 2016)

2016: Barnevern-tilsynsførarordninga

## 10 Samandrag

Nedanfor går det fram oversikt over aktuelle forvaltningsprosjekt som kan vere aktuelle, og som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i, når dei legg sin plan for forvaltningsrevisjon i komande periode. Oversikta er utarbeida med bakgrunn i årsmelding/årsrapportar, spørjeundersøking, rekneskap, KOSTRA, fylkesmannen sine vurderingar og revisjonen sine egne vurderingar. Dei aktuelle prosjekta er inndelt etter eining/område:

### Sentraladministrasjon

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa

### Grunnskule /PPT

- Tidleg innsats
- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og førebyggjande arbeid i PP-tenesta

### Barnevernstenesta

- Sakshandsaming i barnevernstenesta (behandling av meldingar og gjennomføring av undersøkingar)
- Oppfølging av born med tiltak
- Oppfølging av born ved omsorgsovertaking

### Barnehagar

- Tidleg innsats/ samarbeid med PPT
- Samanlikning/analyse mellom offentlige og private barnehagar

### Teknisk

- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg (oppfølgingsprosjekt?)

### Helse/ Pleie og Omsorg

- Legedekning
- Overtid/vikarbruk
- Bruk av vikarbyrå
- Kvalitet/avviksrapportering (eining/teneste?)
- Analyse av økonomisk sosialhjelp- (utgiftsnivå/stønadperiode osv. samanlikna med andre kommunar)

**Generelt:**

- Overtid og vikarbruk (sektor/teneste/ avdeling?)
- Innkjøp/anbudsprosess (sektor/teneste/avdeling?)
- KOSTRA-analyse (sektor/teneste/avdeling?)
- Sjukefråvær (sektor/teneste/ avdeling?)

Forslaga er ikkje sett opp i prioritert rekkefølge.

## **Kontrollutvalet i Herøy**

**Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå.**

**Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS.**

**Vedlegg til**

**HE04-16 SAK 27/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019**

# Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå



**SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS**

## Innholdsfortegnelse

Analyse av nøkkeltal .....	1
frå statistisk sentralbyrå .....	1
SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS.....	1
Analyse av nøkkeltal frå Statistisk sentralbyrå.....	3
Kapittel 2 Kommunehelsetenesta: .....	4
2.1 KOSTRA .....	4
2.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	5
2.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	5
2.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse .....	6
Kapittel 3 Administrasjon og styring: .....	9
3.1 KOSTRA .....	9
3.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	9
3.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	9
3.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse .....	12
Kapittel 4 Sosialtenesta: .....	13
4.1 KOSTRA .....	13
4.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	14
4.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	14
4.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse .....	15
Kapittel 5 Barnevernstenesta: .....	17
5.1 KOSTRA .....	17
5.2 Rekneskapstal henta frå kommunane.....	18
5.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.....	18
5.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse .....	20

Ulsteinvik 30.04.16

Alf Marius Grønnevik  
Forvaltningsrevisor

## Analyse av nøkkeltal frå Statistisk sentralbyrå

Herøy kommune, ved adm. ønske ei analyse av fire utvalde nøkkeltal frå SSB. Bakgrunnen for dette var høge kostnader på enkelte områder samanlikna med gjennomsnittet for land og fylke, samt nabokommunar på Søre Sunnmøre. Dette var kommunehelsetenesta, administrasjon og styring, sosialtenesta og barnevernstenesta. Dette passa inn i planane våra mht overordna analyse, og vert ein del av den.

I tabellen nedanfor ser vi på desse finansielle nøkkeltala ved samanlikning av kommunane på Søre Sunnmøre:

	Herøy	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Sande	Vanylven
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta	2514	2268	1885	2015	2053	3338	3031
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr. Pr. innb.	4469	3665	5695	4455	3469	6963	5821
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år	2428	2207	1761	1903	1838	1011	2541
Netto driftsutgifter pr innbyggjar 0-17 år barnevernstenesta	6482	8723	8209	7889	7744	4230	11400

Tabellen viser at Sande og Vanylven har dei høgaste utgiftene pr innbyggjar knytt til kommunehelseteneste med hhv 3338 kr og 3031 kr pr innbyggjar. Hareid er den lågaste med 1885 kr. Dei andre andre kommunane varierer frå 2015 kr til 2514 kr pr innbyggjar der Herøy er den som brukar mest av desse.

I høve administrasjon og styring har og Sande og Vanylven dei høgste utgiftene pr innbyggjar, hhv 6963 kr og 5821 kr med Hareid «midt på treet» 5695 kr. Ørsta er den kommunen med lågaste adm. utgifter 3469 kr, Ulstein 3556 kr, og Volda og Herøy på same nivå 4455 kr pr innbyggjar.

Netto driftsutgifter pr innbyggjar 20-66 år til sosialtenesta viser at Sande kjem særst gunstig ut med berre 1011 kr pr innbyggjar i denne aldersgruppa. Vanylven brukar mest med 2541 kr, og deretter Herøy med 2428 kr, og Ulstein med 2207 kr, Volda 1903 kr, Ørsta 1838 kr og Hareid «midt på treet» også her med 1761 pr innbyggjar,.

Når det gjeld barnevern utgifter viser tala at Vanylven brukar desidert mest med 11400 kr pr innbyggjar 0-17 år. Deretter kjem Ulstein med 8723 kr, og med Hareid 8209 kr, Volda 7889 kr og Ørsta 7744 kr. Herøy har dei desidert lågaste utgiftene med 6482 kr, og her skal det

nemnst at Ulstein, Hareid ,Volda og Ørsta er knytt til det felles interkommunale barnevernet.

## Kapittel 2 Kommunehelsetenesta:

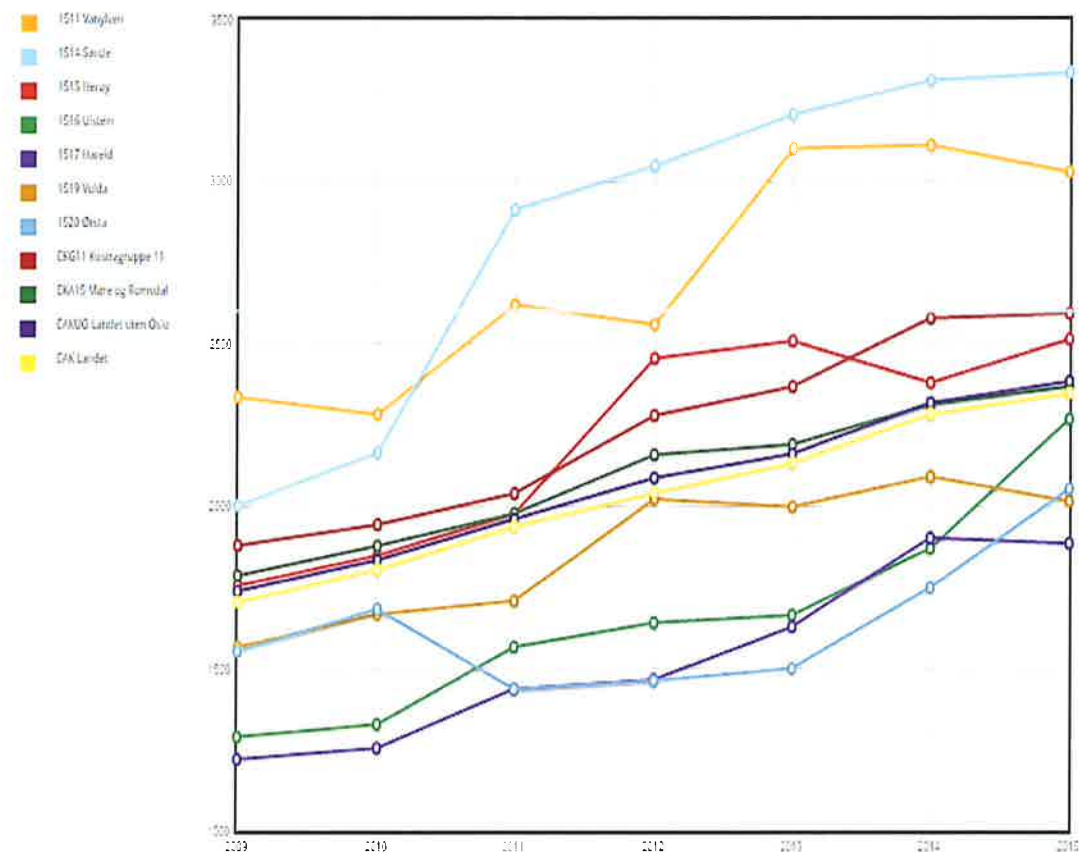
### 2.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve kommunehelseteneste er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 232 «Førebygging, skule- og helsestasjonsteneste», 233 «Førebyggande arbeid, helse og sosial» og 241 «Diagnose, behandling, rehabilitering». Tala omfattar driftsutgiftene inkludert avskrivningar, minus driftsinntektene. Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert og er henta frå kommunen sitt rekneskap. Formelen som har vore nytta av SSB går fram nedanfor:

*Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233 og 241/folkemengd i alt)\* 1000*

Oversikta viser nedanfor viser utviklinga av driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en markant auke i netto driftsutgifter.

Tidsserie





## 2.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

### 2.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til den einkilde kommune og gjort samanlikningar meda tala frå dei andre kommunane. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 232, 233 og 241 som vert rapportert under omgrepet kommunehelseteneste.

Ein har også samanlikna rekneskapstala med utgiftene som er rapportert i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Siste kolonne i tabellen under viser ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut i forhold til kva som har vore rapportert i KOSTRA. Differansen kan skuldast feilrapportering, ikkje oppdatert rapportering i KOSTRA eller at det kan vere nytta litt forskjellig innbyggjartal.

	Innbyggjarar 2015	232 Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Pr. innbyggjar	233 Annet forebyggjande helsearbeid	Pr. innbyggjar	241 Diagnose, behandling, re- habilitering	Pr. innbyggjar	SUM (232+233+241)	SUM rekneskap pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarapportering
Herøy	8934	5 096 598	570	1 105 629	124	16 234 248	1 817	22 436 475	2 511	2 516	5
Ulstein	8292	6 183 332	746	1 311 648	158	11 378 153	1 372	18 873 133	2 276	2 268	8
Ørsta	10589	5 689 410	537	1 403 493	133	15 079 758	1 424	22 172 661	2 094	2 053	41
Volda	8977	4 672 596	521	1 773 486	198	13 730 644	1 530	20 176 726	2 248	2 268	20
Hareid	5065	2 660 406	525	1 319 247	260	5 736 230	1 133	9 715 883	1 918	1 885	33
Sande	2635	1 117 235	424	259 946	99	7 161 890	2 718	8 539 071	3 241	3 308	97
Vanylven	3258	1 638 502	503	363 465	112	8 015 548	2 460	10 017 515	3 075	3 031	44

#### 232. Forebygging, helsestasjon og skulehelseteneste:

På funksjon 232 skal all helsestasjonsteneste rapporterast, også helsestasjon for ungdom, og all skulehelseteneste (grunn- og vidaregåande skule). Dette omfatta bl.a. foreldreveiledningsgrupper, annen grupperetta helsestasjonsteneste, jordmorteneste og svangerskapskontroll samt barseomsorg.

Ein registrerte til dels store forskjellar mellom kommunane. Ulstein hadde dei høgaste utgiftene knytt til funksjonen med 746 kr pr. innbyggjar, totalt 6 183 332 kr. Sande hadde dei lågaste med 424 kr pr. innbyggjar, totalt 1 117 235 kr. Herøy brukar 570 kr pr. innbyggjar, totalt ca 5,1 millionar knytt til denne funksjonen. Dei andre kommunane brukar mellom 503 kr—537 kr pr innbyggjar. Her kan ligge betydeleg innsparingspotensiale, spesielt for Ulstein.

#### 233 Anna forebyggjande helsearbeid:

Denne funksjonen omfattar anna førebyggjande helsearbeid enn helsestasjons- og skulehelseteneste, bl.a. arbeid knytt til:

- Miljøretta helsevern, bedriftshelseteneste og anna førebyggjande arbeid etter helse og omsorgsloven § 3-3 og folkehelseloven § 8.
- Programmer/kontroller (screening), teknisk/hygienisk personell, opplysning/kampanje.
- Helsestasjon for eldre.
- Helsestasjon for innvandrarakar
- Frisklivssentral

Til dette arbeidet har Hareid dei høgste utgiftene med 260,- pr innbyggjar, totalt 1,3 mill. Sande og Vanylven hadde dei lågaste utgiftene med hhv 99 pr innbyggjar, totalt 259 946kr og 112,- pr innbyggjar, totalt 363 465 kr i Vanylven.

Dei fire største kommunane brukar følgjande ; Herøy 124 kr pr innbyggjar, totalt 1,1 mill, Ørsta 133,- pr innbyggjar, totalt 1,4 mill, Ulstein 158,- pr innbyggjar, totalt 1,3 mill og Volda 198,- kr pr. innbyggjar

#### **241 Diagnose, behandling, rehabilitering**

Til funksjon 241 skal utgifter til allmenmedisin førast. Dette gjeld:

- *Basistilskudd fastleger per kapitilskudd*
- *Kommunale legekantor inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekantor*
- *Legevakt*
- *Fengselshelsetjenesten*
- *Turnusleger (for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning)*
- *Fysioterapi (med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapi praksis)*
- *Ergoterapi*
- *Hjelpfunksjoner til fysioterapeuter og ergoterapeuter.*
- *Formidling av hjelpemidler (ekskl. arbeidsinnsats knyttet til vurdering/utplassering av hjelpemidler som utføres av personell knyttet til funksjonene 234, 253 eller 254)*
- *Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning*

Det er på denne funksjonen ein finn dei største utgiftene knytt til kommunehelsetenesta. Hareid hadde dei desidert lågaste utgiftene pr. innbyggjar med 1133 kr pr. innbyggjar, totalt 5,7 mill. Sande og Vanylven hadde dei høgaste kostnadane pr. innbyggjar 2718 kr pr. innbyggjar i Sande ( totalt 7,2 mill) og 2460 kr pr. innbyggjar i Vanylven (totalt 8,0 mill). Herøy hadde ei utgift på 1817 kr pr innbyggjar, medan dei andre mellomstore kommunane brukte frå 1372 kr – 1530 kr pr innbyggjar. Her kan ligge betydeleg innsparingspotensiale.

#### **2.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse**

På neste side har ein gått vidare inn på dei tre funksjonane 232 Førebygging, helsestasjon og skulehelseteneste, 233 Anna førebyggjande helsearbeid og 241 Diagnose, behandling,

rehabilitering og sett på korleis kostnadane har fordelt seg på dei ulike kontoklassene. Ein har delt inn i 9 forskjellige kontoklasser :

- *0 Lønn inkl.sosiale utgifter,*
- *1 Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon,*
- *3 Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjon,*
- *4 Overføringer til andre,*
- *5 Finansieringsutgifter,*
- *6 Salsinntekter,*
- *7 Refusjonar,*
- *8 Overføringer til andre,*
- *9 Finansieringsinntekter.*

Oversikta på neste side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter er fordelt på dei ulike funksjonane. Det er ikkje gått vidare i analysa på kva som er årsaka til dei betydelege forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester og salsinntekter/refusjonar.

Funksjon	Kontoklasser	Herøy	Kostn. pr imbygjarar	Hareid	Kostn. pr imbygjarar	Ørsta	Kostn. pr imbygjarar	Utstein	Kostn. pr imbygjarar	Volda	Kostn. pr imbygjarar	Sande	Kostn. pr imbygjarar	Vanylven	Kostn. pr imbygjarar
	Imbygjarar 2015	8934		5065		10589		8292		8977		2635		3258	
0	Lønn inkl. sosiale utgifter	4257833	477	2245159	443	5283873	499	5915637	713	5382160	600	952337	361	1745750	536
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm. egen	396347	44	137777	27	814338	77	342799	41	518567	58	106859	41	69191	21
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenreproduksjo	468452	52	293232	58	112641	11	1551181	187	88803	10	97432	37	0	0
4	Overføringar til andre	199204	22	29158	6	124594	12	59554	7	36341	4	12237	5	12286	4
5	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	222741	21	19410	2	256032	29	6280	2	0	0
6	Saksinntekter	-121872	-14	-9801	-2	-442951	-42	-9080	-1	-479615	-53	-30901	-12	-39416	-12
7	Refusjonar	-87204	-10	-35119	-7	-419825	-40	-1465960	-177	-1052409	-117	-12237	-5	-149310	-46
8	Overføringar til andre	-1663	0	0	0	-6000	-1	0	0	0	0	-14772	-6	0	0
9	Finansieringsinntekter	-14500	-2	0	0	0	0	-231209	-28	-76783	-9	0	0	0	0
	SUM	5096598	570	2660406	525	5689410	537	6183332	746	4672996	521	1117235	424	1638501	503
0	Lønn inkl. sosiale utgifter	1363500	153	1414891	279	439862	42	2173674	262	691803	77	383379	145	915687	281
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm. egen	270804	30	9126	2	333399	31	132339	16	145662	16	0	0	2226	1
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenreproduksjo	185758	21	167214	33	749869	71	456883	55	778350	87	1604	1	0	0
4	Overføringar til andre	41137	5	20346	4	70701	7	15372	2	21801	2	0	0	291	0
5	Finansieringsutgifter	44907	5	0	0	0	0	0	0	500000	56	0	0	155000	48
6	Saksinntekter	-406568	-46	-199752	-39	0	0	-7588	-1	-44150	-5	-37	0	0	0
7	Refusjonar	-226617	-25	-92579	-18	-15345	-14	-605974	-73	-269711	-30	0	0	-694740	-213
8	Overføringar til andre	-155000	-17	0	0	0	0	-833057	-103	0	0	-125000	-47	-15000	-5
9	Finansieringsinntekter	-12292	-1	0	0	-36992	-3	0	0	-50269	-6	0	0	0	0
	SUM	1105629	124	1319247	260	1403493	133	1311648	158	1773486	198	259946	99	363464	112
0	Lønn inkl. sosiale utgifter	10047524	1125	1131463	223	5976653	564	994390	120	13661098	1522	3325201	1262	6167401	1893
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm. egen	6481160	725	54490	11	3640153	344	35339	4	3502220	390	1470402	558	2611348	802
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm. egenreproduksjo	10296037	1152	4937637	975	2789277	263	11161480	1346	8340798	929	3583607	1360	919657	282
4	Overføringar til andre	1126048	126	7896	2	4982501	471	3762	0	117324	13	338112	128	241819	74
5	Finansieringsutgifter	1688642	189	27389	5	440768	42	108585	13	55350	6	108217	41	179649	55
6	Saksinntekter	-9983417	-1117	-480	0	-616841	-58	0	0	-283714	-32	-141867	-54	-255883	-78
7	Refusjonar	-2111606	-236	-422165	-83	-2132753	-201	-925402	-112	-10860419	-1210	-1521784	-578	-1848617	-567
8	Overføringar fra andre	-610000	-68	0	0	0	0	0	0	-749671	-84	0	0	0	0
9	Finansieringsinntekter	-700140	-78	0	0	0	0	0	0	-52341	-6	0	0	-167	0
	SUM	16234248	1817	5736230	1133	15079758	1424	11378153	1372	13730645	1530	7161888	2718	8015547	2460

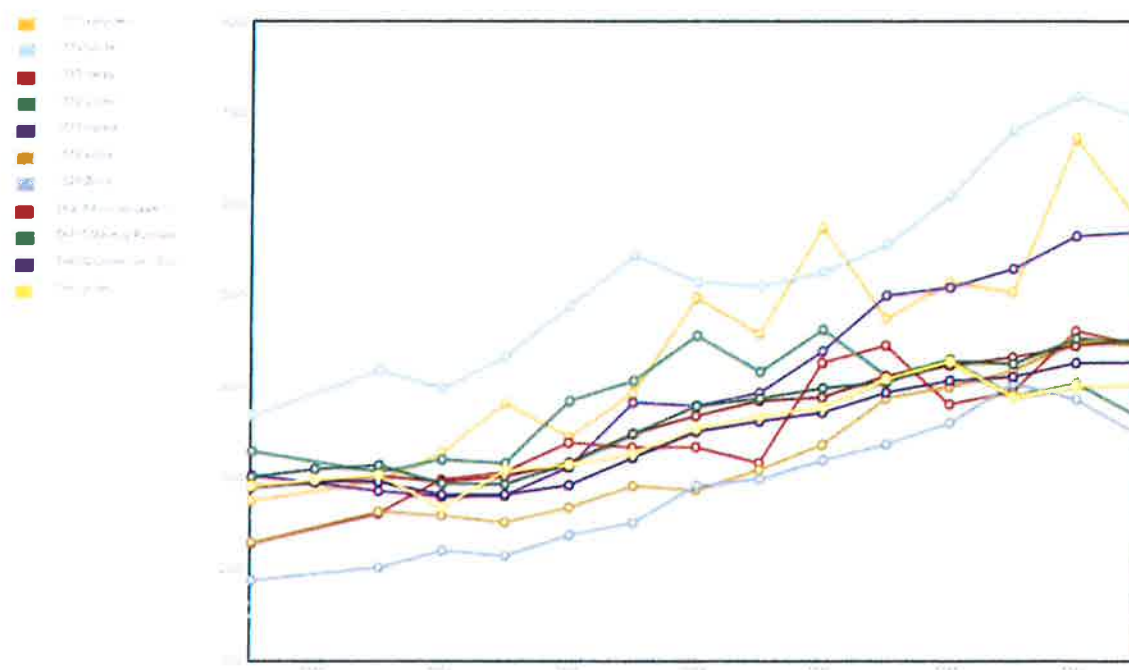
## Kapittel 3 Administrasjon og styring:

### 3.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve administrasjon og styring er basert på netto driftsutgifter i kroner per innbyggjar og er knytt til funksjonane 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 120 administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga, og 130 Administrasjonslokale. Innanfor funksjon 120 administrasjon inngår bla. administrativ leing, fordeling av andel leiarstilling, stab/støttefunksjonar, fellesfunksjonar og fellesutgifter.

Oversikta viser nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-1H2015. I dei fleste tilfelle såg ein en auke i netto driftsutgifter. Spesielt Sande, Vanylven og Hareid har hatt ein markant auke i perioden.

Tidsserie



### 3.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

#### 3.2.1 Utgifter fordelt på funksjon,

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala med kvarandre. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 100 «politisk styring», 110 «kontroll og revisjon», 120 «administrasjon», 121 «eigedomsforvaltning» og 130 «administrasjonslokale». Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonne i tabellen under viser, såg ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid. Differansen kan skuldast feilrapportering eller forskjellig grunnlag i høve innbyggjarar.

	Innbyggjarar 2015	100 Politisk styring	Pr. innbyggjar	110 Kontroll og revisjon	Pr. innbyggjar	120 Administrasjon	Pr. innbyggjar	121 Eigedomstov altning	Pr. innbyggjar	130 Administrasjon skolear	Pr. innbyggjar	SUM (100+110+120 0+121+130)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og
Herøy	8934	3 751 540	421	647 285	72	34 046 086	3 811	164 415	18	1 247 826	140	39 867 132	4 462	4 469	- 7
Ulstein	8292	3 314 244	400	664 201	80	25 192 676	3 038	280	0	1 138 177	137	30 309 558	3 655	3 655	0
Ørsta	10589	5 238 345	495	332 540	31	27 561 143	2 603	1 723 652	163	2 036 572	192	36 892 252	3 484	3 469	15
Volda	8977	3 109 714	345	617 466	69	30 588 273	3 407	1 687 792	188	3 839 456	428	39 833 701	4 437	4 455	- 18
Hareid	5065	1 995 627	394	601 692	119	24 714 263	4 879	40 815	8	2 406 785	491	29 839 182	5 891	5 695	196
Sande	2635	2 326 943	883	534 908	203	14 133 777	5 364	89 832	34	1 081 414	410	18 166 914	6 894	6 963	- 69
Vanylven	3258	2 250 672	691	407 876	153	14 785 375	4 526	543 583	166	674 083	207	18 789 429	5 743	5 821	- 78

### 100. Politisk styring:

Funksjon 100 gjeld godtgjersle til folkevalde, inkl. utgifter knytt til møteavvikling, representasjonsutgifter, befarings/høyringar mm. arrangert av folkevalde organ (utval/nemnder/komitear), partistøtte og utgifter til valavvikling.

Ein registrerte til dels store forskjellar mellom kommunane. Sande hadde dei høgaste utgiftene knytt til funksjonen pr innbyggjar med 883kr og Volda hadde dei lågaste med 345 kr pr innbyggjar. Herøy hadde 421 kr pr. innbyggjar (totalt ca 3,7 millionar) knytt til funksjonen. Vanylven hadde også høge utgifter med 691 kr pr. innbyggjar. Ørsta hadde 495kr pr. innbyggjar.

### 110. Kontroll og revisjon:

Utgifter og inntekter knytt til kommunen sitt kontrollutval etter kommunelova § 77 og revisjon etter kommunelova § 78. Herunder møtegodtgjersle og andre utgifter knytt til møteavvikling i kontrollutvalet, utgifter knytt til kontrollutvalssekretariatet, og utgifter knytt til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfattar ikkje administrative internkontrollsystem som er underlagt administrasjonssjefen

Ein registrerte om lag like store utgifter (ca mellom 500 000 - 665 000 kr) knytt til funksjonen i dei fleste kommunane utanom Ørsta som hadde 332 540. Dette utgjorde 31 kr pr innbyggjar og har samanheng med at berre kostnaden til kontrollutvalssekretariatet går fram av denne funksjonen i Ørsta, då møtegodtgjersle og andre utgifter knytt til møteaktivitet er registrert på funksjon 120, og kostnaden til revisjon på 439 279 har Ørsta registrert på funksjon 180.

### 120 Administrasjon:

Funksjon 120 administrasjon omfattar alle adm. tenester/funksjonar og kan delast inn slik: (1) Administrativ leing, (2) Fordeling av andel leiarstillingar, (3) Stab/støttefunksjoner, (4) Fellesfunksjoner, (5) Fellesutgifter. Administrasjonsfunksjonen er naturlegvis den funksjonen

ein såg dei største totale utgiftene ved alle kommunane i rapportering av administrasjon og styring.

Ein registrerte derimot store forskjellar mellom kommunen. Sande, Hareid og Vanylven hadde hhv. 5364kr, 4879kr og 4526 kr pr innbyggjar. Herøy hadde ca 34 mill kr i totale utgifter som utgjorde 3 811 kr pr. innbyggjar. Dette er ca 9 mill høgare enn Ulstein (25,2 mill kr) som hadde 3038kr pr. innbyggjar. Ørsta hadde 2603kr pr. innbyggjar, og Volda 3407 kr pr. innbyggjar. Dei store forskjellane kan ha sin bakgrunn i at kommunane fører forskjellige kostnader/tenester mot denne funksjonen. Ein har ikkje gått meir i detalj bak tala og det kan vere relevant med eit forvaltningsprosjekt der ein kartlegg kva dei ulike kommunane fører mot funksjonen sett opp i mot KOSTRA-rettleiar.

### **121 Eigedomsforvaltning:**

Her vert det ført utgifter knytt til forvaltning av kommunen sine bygg og eigedom. Dette omfattar aktivitetar i eigedomsforvaltninga knytt til leing og administrasjon, forsikringar av bygg og pålagte skatter og avgifter knytt til bygg, og som typisk er forbruksuavhengig av om bygget er i drift eller ikkje.

Den funksjonen ein såg dei lågaste utgiftene. Både Herøy Hareid , Sande og Ulstein hadde ubetydelege utgifter knytt til denne funksjonen. I Ørsta og Volda og Vanylven var det utgiftsført frå ca 160-190kr pr innbyggjar. Dette ugjorde ca 1,7 millionar kr i Ørsta og Volda og 674 003kr i Vanylven. Her kan det nemnast at Ulstein har skilt ut denne funksjonen i eit eige eigedomsselskap.

### **130 Administrasjonslokale:**

På funksjon 130 skal utgifter til drift og vedlikehald av lokale (med tilhøyrande tekniske anlegg og utandørsanlegg) som vert nytta til oppgåver under funksjonane 100, 110, 120 og 121.

Dette omfattar lønn mv. til eige drifts-/vedlikehaldspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehald, og kjøp av drifts-/vedlikehaldstenester (eksempelvis vaktmeistertenester, snørydding, reinhaldsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knytt til administrasjonslokale. Avskrivningar av egne bygg omfattas også. Som driftsaktivitetar reknast løpende drift, reinhald, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon.

Volda hadde dei høgaste utgiftene knytt til denne funksjonen (3 839 456 kr) som utgjorde 428 kr pr innbyggjar. Hareid hadde dei høgaste utgiftene pr. innbyggjar med 491 kr. Herøy og Ulstein hadde dei lågaste utgiftene med hhv 140 kr pr. innbyggjar og 137 kr pr. innbyggjar. Sande og Vanylven hadde hhv. 410 kr og 207 kr pr. innbyggjar

### 3.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Funksjon	Kontoklasse	Herøy	Kostn. pr innbyggjar	Herøy	Kostn. pr innbyggjar	Østera	Kostn. pr innbyggjar	Østera	Kostn. pr innbyggjar	Utrein	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sanne	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar
0	100	8934	313	5065	314	10588	348	8292	314	8977	314	8977	2635	594	3258	434	
1	100	27998956	130	158980	57	368887	127	2804273	78	214077	238	1538746	71	820087	311	53373	784
3	100	1159434	1	53034	10	1345104	2	23852	3	640867	0	0	0	4580	2	4580	1
4	100	11839	1	53034	10	19710	2	23852	3	5656	0	0	0	5656	2	4580	1
4	100	238989	27	98503	19	245285	23	244989	30	155113	30	155113	17	93131	35	132882	41
5	100	0	0	0	0	42149	4	519	0	237388	26	17	0	17	0	27571	8
6	100	-15941	-2	-600	0	-2160	0	-4124	0	0	0	0	0	-3760	-1	-720	0
7	100	-194164	-22	-34408	-7	-88631	-8	-18199	-22	-17295	-8	-126935	-48	-57225	-48	-57225	-18
8	100	-238594	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	100	0	0	0	0	-12000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	100	3761539	427	1996828	394	5239344	498	3314245	0	3100714	345	2326942	0	0	0	2249867	697
0	110	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	110	4400	0	1985	0	2000	0	1574	0	4400	0	4400	0	1700	1	0	0
3	110	65390	73	620553	122	330540	31	77880	87	710812	79	533262	202	497876	153	0	0
4	110	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	110	-12184	-1	0	0	0	0	-36253	-4	-37746	-17	0	0	0	0	0	0
7	110	0	0	-20656	-4	0	0	-18394	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	110	647285	72	801692	119	332540	31	684202	80	617486	68	534982	203	497876	153	0	0
0	120	28455343	385	21884323	4317	23230615	2194	18491415	2357	25168516	2803	10219470	3878	12573688	3982	0	0
1	120	10274022	1150	14256186	2815	8801370	812	7207092	989	6311785	703	2500772	949	3240014	994	0	0
3	120	2316457	255	3253683	642	689529	66	2363753	387	2198148	245	1143003	434	987406	303	0	0
4	120	1227925	137	2158417	425	1262484	118	1288681	155	1346038	150	479820	182	1142843	357	0	0
5	120	2288542	256	1403793	277	1572014	148	543706	150	1907064	212	1326031	503	2886926	88	0	0
6	120	-4380650	-490	-4330543	-855	-159411	-151	-880248	-104	-1749061	-195	-1080704	-68	-1080704	-332	0	0
7	120	-4805188	-538	-10888987	-2742	-5792791	-547	-4782864	-577	-3722501	-478	-1356809	-575	-2801294	-880	0	0
8	120	-1176176	-132	510	0	-308045	-29	-200000	-24	-441711	-49	0	0	0	0	0	0
9	120	-154208	-17	0	0	-11221	-11	-455889	-55	-419983	-47	0	0	0	0	0	0
0	121	34046086	381	24714262	4879	27561143	2603	25182677	3038	305888274	3407	14133776	5384	14742943	4525	0	0
1	121	0	0	56240	11	787590	74	0	0	1388317	155	33885	149	430972	15	0	0
3	121	0	0	95	0	935997	88	0	0	439747	56	-4053	-2	34593	11	0	0
4	121	0	0	0	0	19094	2	0	0	107872	12	0	0	52	0	0	0
5	121	16445	18	0	0	0	0	0	0	115450	13	0	0	11358	3	0	0
6	121	0	0	0	0	0	0	260	0	-868472	-19	-300000	-144	0	0	0	0
7	121	0	0	-15520	-3	-18369	-2	0	0	-255115	-28	0	0	0	0	0	0
8	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	121	16445	18	40815	8	1723652	163	280	0	1687793	188	89812	34	541503	166	0	0
0	130	363273	41	1029674	203	966847	91	0	0	968872	108	700249	266	3862	1	0	0
3	130	888358	95	1891191	334	680558	64	188953	23	2145506	233	574853	218	641224	197	0	0
4	130	194	0	0	0	4478	4	102625	124	0	0	0	0	14774	4	0	0
5	130	155119	17	375386	74	181207	17	47238	8	253170	28	218388	44	21678	67	0	0
6	130	0	0	249675	45	445733	42	0	0	1886736	210	238447	113	243203	75	0	0
7	130	-4000	0	-25390	-5	-98528	-9	0	0	-623934	-70	-31942	-19	-228461	-70	0	0
8	130	-155119	-17	-833652	-165	-185966	-18	-124238	-15	-790693	-88	-294111	-112	-216778	-67	0	0
9	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	130	1247825	140	2486784	491	2038572	192	1188178	137	3839456	428	1081414	410	674002	207	0	0



Oversikta på førre side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter er fordelt på dei ulike funksjonane. Det er ikkje gått vidare i analysa på kva som er årsaka til forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester og salsinntekter/refusjonar. Då må det evt. bli eit forvaltningsprosjekt.

## Kapittel 4 Sosialtenesta:

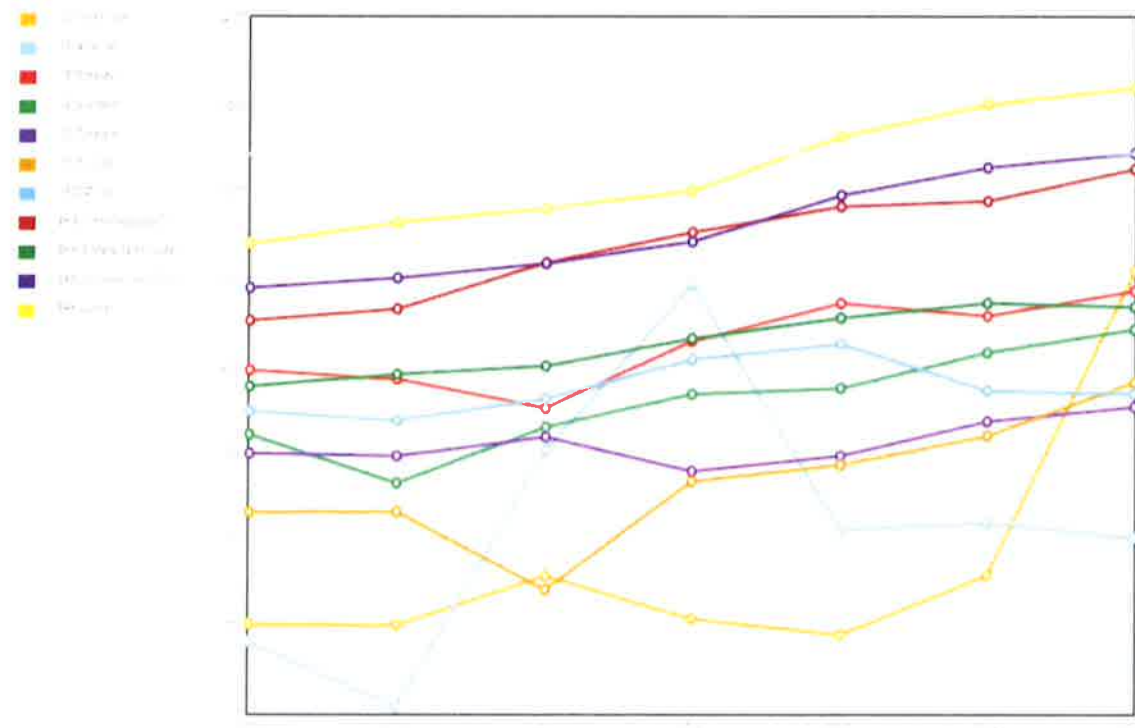
### 4.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve sosialtenesta er basert på netto driftsutgifter til sosialtenesta 242 «Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid», 243» Tilbud til personer med rusproblemer» og 281 «Økonomisk sosialhjelp». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og er henta frå kommunen sitt rekneskap. Formelen som har vore nytta av SSB går fram nedanfor:

*Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 20-66 år = (netto driftsutgifter / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) \* 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner.*

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande har i perioden hatt større svingingar i utgiftene men har dei to siste åra hatt stabilt låge utgifter. Vanylven hadde ei betydeleg auke i 2014-2015, men hadde veldig låge utgifter i perioden 2009-2013 (sjå tabell nedanfor).

Tidsserie



## 4.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

### 4.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala med kvarandre. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 242,243 og 281, og der utgiftene er fordelt pr innbyggjar i aldersgruppa 20-66 år. Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonnen i tabellen under viser, såg ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid og Volda. Differansen kan skuldast feilrapportering eller forskjellig grunnlag i høve innbyggjarar.

	Innbyggjarar 2015 20-66 år	242 Råd og veiledning..	Pr. innbyggjar	243 Tilbod til personar med rusproblem	Pr. innbyggjar	281 Økonomisk sosialhjelp	Pr. innbyggjar	SUM (242+243+281)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor- tering
Herøy	5307	5 782 994	1 090	2 201 520	415	5 024 368	947	13 008 882	2 451	2 428	23
Ulstein	5073	4 232 634	834	242	0	7 168 837	1 413	11 401 713	2 248	2 207	41
Ørsta	6233	6 047 217	970	1 066 001	171	4 830 943	775	11 944 161	1 916	1 883	33
Volda	5384	2 511 590	466	3 301 396	613	4 970 842	923	10 783 828	2 003	1 903	100
Hareid	3075	1 853 129	603	310 858	101	3 467 876	1 128	5 010 147	1 629	1 761	132
Sande	1573	696 774	443	-	-	829 782	528	1 526 556	970	1 011	41
Vanylven	1854	3 469 760	1 871	163 804	88	1 004 929	542	4 638 493	2 502	2 541	39

#### 242 Råd og veiledning og sosialt forebyggjande arbeid

Funksjonen inneheld utgifter knytt til sosialkontortjeneste, informasjonstiltak, gjeldsrådgivning, heimekonsulent, flyktningkonsulent, koordinering av flyktning/busetting og – integrering, sosialt førebyggjande arbeid (som bevillingsfunksjon/skjenkekontroll, førebyggjande rusmiddelarbeid, crisesenter) og lønn tilsette i utekontakt.

Vanylven hadde dei høgaste utgiftene pr. innbyggjar med 1871 kr. Herøy og Ørsta hadde også høge kostnadane knytt til denne funksjonen med hhv ca 5,8 mill kr (1090 kr pr. innbyggjar) og 6 mill kr (970 kr pr. innbyggjar). Sande hadde dei lågaste pr. innbyggjar med 443 kr. Volda hadde 466 kr pr innbyggjar medan Hareid hadde 603 kr pr. innbyggjar.

#### 243 Tilbod til personar med rusproblem

Funksjonen inneheld utgifter til tiltak for rusmiddelmissbrukarar som kan for eksempel vere:

- Institusjonsopphald,
- behandlingstiltak for rusmisbrukarar,
- ettervern

Ein såg store forskjellar i kommunane i kor store utgifter som var ført på denne funksjonen. I Ulstein og Sande var det tilnærma ingen utgifter, så eventuelle utgifter må ha vore ført på andre funksjonar. Volda hadde 3,3 millionar kroner som utgjorde 613 kr pr. innbyggjar. Herøy hadde dei nest høgaste utgiftene med 2,2 millionar kroner som utgjorde 415 kr pr. innbyggjar. Hareid, Ørsta og Vanylven hadde utgifter på mellom 88 – 171 kr pr. innbyggjar.

### **281 Økonomisk sosialhjelp**

På denne funksjonen skal det først utgifter knytt til lån og bidrag etter lov om sosiale tenester i NAV §§18 og 19. Alle utgifter som er heimla i §§ 18 og 19 er økonomisk sosialhjelp og skal først på denne funksjonen.

Ulstein hadde dei høgaste utgiftene knytt til denne funksjonen med over 7,1 mill kr. Dette utgjør 1413 kr pr innbyggjar i aldersgruppa 20-66år. Hareid og Herøy hadde også høge utgifter pr innbyggjar med 1128 kr i Hareid og 947kr i Herøy. Sande og Vanylven hadde dei lågaste utgiftene pr. innbyggjar med hhv. 528 kr og 542 kr. Ørsta hadde 775 kr pr innbyggjar og Volda 923 kr. Det er ikkje vurdert om det er ulike satsar for utbetaling av økonomisk sosialhjelp, noko som kan vere årsak til dei store forskjellane.

#### **4.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse**

Det vert vist til oversikta på neste side som viser utgiftene knytt til sosialtenesta på hovudpostnivå.

Oversikta på neste side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter for sosialtenesta er fordelt på dei ulike funksjonane (242 råd og rettleiing, 243 tilbud til personar med rusproblem og 281 økonomisk sosialhjelp). Det er ikkje gått vidare i analyse inn på kva som er årsaka til forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon, kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon, og salsinntekter/refusjonar og overføringar til andre.

Funksjon	Kontrollkasser	Hverv	Kostn. pr innbyggjar	Hareid	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta	Kostn. pr innbyggjar	Uktein	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar
0	242	Lønn inkl sosiale utgifter	5291	3041	6183	5014	5314	1573	1854						
1	242	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.eigen	5415760	1024	1693624	623	7168127	1159	3628733	724	606240	114	153847	97	2457832
3	242	Kjøp av tjenester som erstatar komm.eigenproduksjo	672992	127	144234	47	840009	136	315828	63	7055646	1330	167803	119	1053014
4	242	Overføringer til andre	1064560	201	207044	68	1046180	169	43991	9	3109752	585	378578	241	18320
5	242	Finansieringsutgifter	93556	18	29657	10	1191629	193	551623	110	23861	4	51096	32	362758
6	242	Salsinntekter	0	0	0	0	60000	12	1475686	278	110	0	110284	0	110284
7	242	Refusjonar	-21483	-4	-36672	-12	-189386	-31	0	0	-140683	-26	-39328	-25	-60099
8	242	Overføringer til andre	-797150	-151	-358257	-118	-3694343	-598	-358960	-72	-8280913	-1558	-31332	-20	-482350
9	242	Finansieringsinntekter	-645240	-122	0	0	-315000	-51	0	0	-20000	-4	-2000	-1	0
		SUM	0	0	-26500	-9	0	0	-8000	-2	-538193	-101	0	0	0
		SUM	5782995	1093	1853130	609	6047217	978	4232635	844	3301396	621	696774	443	3469759
0	243	Lønn inkl sosiale utgifter	0	0	251309	83	1539927	249	0	0	4943515	930	0	0	222300
1	243	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.eigen	5118	1	47901	16	73816	12	242	0	236178	44	0	0	199
3	243	Kjøp av tjenester som erstatar komm.eigenproduksjo	3376354	638	0	0	41616	7	0	0	0	0	0	0	0
4	243	Overføringer til andre	30	0	3343	1	12693	2	0	0	28756	5	0	0	0
5	243	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	510000	82	0	0	28625	5	0	0	0
6	243	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	-41064	-8	0	0	0
7	243	Refusjonar	-30	0	-598393	-197	-1017351	-165	0	0	-2212705	-416	0	0	-58695
8	243	Overføringer til andre	-1179952	-223	0	0	0	0	0	0	-5000	-1	0	0	0
9	243	Finansieringsinntekter	0	0	-15018	-5	-93699	-15	0	0	-466715	-88	0	0	0
		SUM	2201520	416	-310858	-102	1066002	172	242	0	2511591	473	0	0	163804
0	281	Lønn inkl sosiale utgifter	0	0	10460	3	154955	25	0	0	0	0	359282	228	0
1	281	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.eigen	740	0	0	0	0	0	0	0	121852	23	294	0	5300
3	281	Kjøp av tjenester som erstatar komm.eigenproduksjo	0	0	0	0	560889	91	0	0	0	0	0	0	0
4	281	Overføringer til andre	5077392	960	3602006	1184	4853350	785	7230204	1442	4982818	938	554523	333	1252637
5	281	Finansieringsutgifter	68678	13	47942	16	171594	28	99500	20	139774	26	0	0	102000
6	281	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	281	Refusjonar	-88991	-17	-192532	-63	-176677	-29	-128066	-26	-201449	-38	-80018	-51	-224521
8	281	Overføringer fra andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	281	Finansieringsinntekter	-33450	-6	0	0	-16324	-3	-32800	-7	-72153	-14	-4300	-3	-130487
		SUM	5024368	950	3467876	1140	5546787	897	7168338	1430	4970842	935	829781	528	1009429

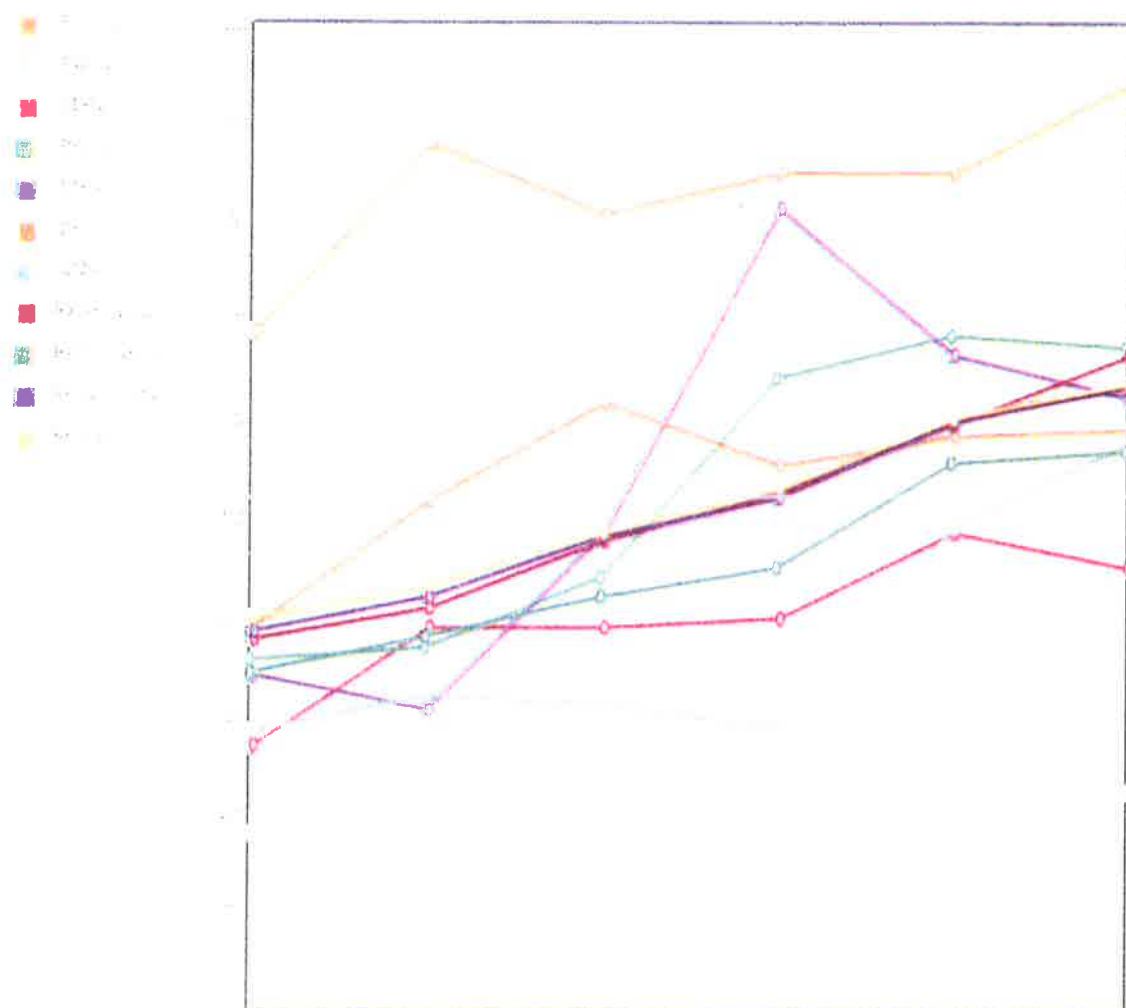
## Kapittel 5 Barnevernstenesta:

### 5.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve barnevernstenesta er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 244 «Barnevernsteneste», 251 «Barneverntiltak i familien» og 252 Barneverntiltak utanfor heimen». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og tala i tabellane på neste side er henta frå kommunen sitt rekneskap.

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar i alderen 0-17år for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande hadde dei lågaste utgiftene knytt til tenesta medan Vanylven hadde dei høgaste. Herøy hadde også relativt låge utgifter samanlikna med fylke og landsgjennomsnitt og kommunane på Søre Sunnmøre som inngår i den interkommunale barnevernstenesta (Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda).

Tidsserie



## 5.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

### 5.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 244 barnevernstenesta, 251 barnevernstiltak i familien og 252 barnevernstilak utanfor heimen. Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonna i tabellen under viser, såg ein differansar mellom rekneskapstala og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid og i Vanylven. Det er uklart kva som skuldast den store differansen, men det kan ha samanheng med feilrapportering.

	Innbyggjarar 2016-01-01/år	244 Barneverns teneste	An. innbyggjar	251 Barnevernstiltak i familien	An. innbyggjar	252 Barnevernstiltak utanfor familien	An. innbyggjar	SUM (244+251+252)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom- rekneskap og kostnappor- tering
Herøy	2021	4 525 762	2 239	3 430 218	1 897	5 161 367	2 349	13 117 345	6 486	6 482	4
Ulstein	2084	5 774 382	2 811	1 384 986	650	10 062 408	5 386	18 172 726	8 847	8 723	124
Ørsta	2900	3 736 745	2 389	1 798 121	752	10 544 480	4 412	18 076 388	7 568	7 746	- 181
Volda	1971	4 778 817	2 422	432 269	219	10 077 181	5 113	15 283 087	7 754	7 889	- 135
Hareid	1036	3 964 779	3 138	887 154	387	5 330 273	5 132	10 662 201	8 958	8 209	649
Sande	494	1 068 136	2 365	497 944	1 068	307 508	305	2 058 608	4 167	4 230	- 63
Vanylven	617	1 980 212	3 128	394 680	542	4 508 804	7 308	6 770 696	10 974	11 400	- 426

#### 244 Barnevernsteneste

På funksjon 244 skal det gå fram kostnader for drift av barnevernstenesta, dette gjeld bla sakshandsaming som vert gjennomført av tilsette eller personell som er engasjert i barnevernstenesta, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling, og utgifter til tolk. Dersom barnevernstenesta og andre tenester har felles kontor og stillingar skal utgiftene fordelast mellom dei aktuelle funksjonane.

Herøy kommune hadde ca 4,5 millionar direkte knytt opp i mot funksjon 244. Dette utgjorde 2 239 kr pr innbyggjar i alderen 0-17år, og kommunen hadde dei lågaste kostnadane pr innbyggjar samanlikna med kommunane i det interkommunale barnevernet. Ulstein og Ørsta hadde dei høgaste kostnadane med ca 5,7 mill kr. Som utgjorde 2811 kr pr. innbyggjar for Ulstein og 2399 kr pr. innbyggjar for Ørsta. Hareid og Vanylven hadde dei høgaste utgiftene i forhold til innbyggjarar der begge kommunane hadde i overkant av 3100kr på funksjon 244. Sande hadde også låge kostnader på funksjonen med 2355kr pr. innbyggjar.

#### 251 Barnevernstiltak i familien

På funksjon 251 skal det gå fram utgifter til tiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Dette gjeld bla:

- Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier
- Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn
- Tiltaksstillinger i barnevernstjenesten

Her hadde Herøy dei høgaste kostnadane både i kroner og pr innbyggjar i forhold til nabokommunane. Herøy hadde ca 3,4 mill kr knytt til funksjonen som utgjorde 1697 kr pr innbyggjar. Ørsta, Volda Hareid og Ulstein hadde utgifter på mellom 219-752 kr pr innbyggjar. I Sande såg ein ei utgift pr. innbyggjar på 1008 kr, i Vanylven var det 542 kr pr. innbyggjar. Det kan derfor sjå ut som at Herøy brukar mykje større ressursar knytt til tiltak i heimen, enn dei andre nabokommunane.

### **252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet**

På funksjon 252 finn ein utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak frå barnevernet. Dette gjeld bla:

- Utgifter til tiltak som fosterheim, akutt plassering, institusjon, bufellesskap.
- Utgifter til hjelpetiltak satt i verk i tillegg til plassering
- Tilsynsfører i fosterheim

Her såg ein motsatt trend i forhold til funksjon 251. Her hadde Herøy og Sande dei lågaste utgiftene samanlikna med nabokommunane. Herøy hadde ca 5,1 mill knytt til funksjonen som utgjorde 2549 kr pr. innbyggjar og Sande hadde ca 0,4 mill kr som utgjorde 805 kr pr. innbyggjar. Hareid, Ulstein, Ørsta og volda hadde alle ca 4400-5400 kr pr innbyggja. Vanylven hadde dei desidert høgaste kostnadane pr innbyggjar med 7 303 kr. Det er ikkje undersøkt årsaka til dei store forskjellane, om dette kan vere tunge enkeltsaker eller ein generell trend.

Det kan derfor sjå ut som at Herøy kommune er tungt inne på hjelpeitiltak i heimen, medan Det interkommunale barnevernet i mykje større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet. I Sande og Vanylven som har felles barnevern såg ein mest ressursar på tiltak i heimen i Sande, medan ein i Vanylven såg mykje meir ressursar knytt til plassering av barnet.

Rekneskapstal fordelt på funksjon og på kontoklasse går fram på neste side, og vert ikkje analysert nærmare her.

5.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Funksjon	Kontoklasse	2021	Kostn. pr. innbyggjar	2020	Kostn. pr. innbyggjar	Ørta	Kostn. pr. innbyggjar	Urtrem	Kostn. pr. innbyggjar	Vakta	Kostn. pr. innbyggjar	Sande	Kostn. pr. innbyggjar	Variasjon	Kostn. pr. innbyggjar
	<b>Innbyggjar</b>	<b>2021</b>	<b>1136</b>	<b>2190</b>	<b>2054</b>	<b>1971</b>	<b>494</b>	<b>613</b>							
201	Levning og styring av kommunen	2582222	2257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Administrasjon og tenester som inngår i kommunegen	725170	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kjøpe av tenester som omfattar kommunegenordning	0	0	599140	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Overføringar til andre	97820	85	778	0	312009	272	1168125	998	0	0	0	0	0	0
205	Finans og gjelding	134036	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Selskapsretter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Regjering	333247	288	4234	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Overføringar til andre	680000	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Finans og gjelding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	SIAM	457781	399	592473	516	572408	498	374282	321	474987	402	1183308	999	199371	1728
211	Levning og styring av kommunen	1221808	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Kjøpe av tenester som omfattar kommunegen	200351	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Kjøpe av tenester som omfattar kommunegenordning	362123	312	0	0	179121	152	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Overføringar til andre	108288	935	66924	582	0	0	118286	972	0	0	0	0	0	0
215	Finans og gjelding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Selskapsretter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Regjering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Overføringar til andre	-460	-4	0	0	0	0	-21280	-189	0	0	0	0	0	0
219	Finans og gjelding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	SIAM	440212	387	179931	152	0	0	118286	972	0	0	0	0	0	0
221	Levning og styring av kommunen	318640	276	0	0	0	0	-748	0	0	0	0	0	0	0
222	Kjøpe av tenester som omfattar kommunegen	75457	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Kjøpe av tenester som omfattar kommunegenordning	703533	602	0	0	2601839	2188	0	0	1607386	1312	0	0	159428	2117
224	Overføringar til andre	178164	152	3208	28	11728	10	1168125	998	0	0	0	0	13989	22
225	Finans og gjelding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Selskapsretter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Regjering	-168129	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Overføringar til andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Finans og gjelding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	SIAM	348285	298	1052260	882	0	0	0	0	1607386	1312	0	0	0	0



I tabellen nedanfor går det fram antal barn med hjelpetiltak og antal barn under omsorg i dei ulike kommunane. Tala er henta frå Fylkesmannen sine statistikkar. Vidare viser tabellen totale utgifter til barn med hjelpetiltak og totale utgifter til barn under omsorg pr.barn.

Kommune	Antal barn med hjelpetiltak gjennomsnitt 2015	Antal barn under omsorg gjennomsnitt 2015	Utgiften til hjelpetiltak (funksjon 251) pr. barn med hjelpetiltak	Utgifter til omsorgsplassering (funksjon 252) pr. barn under omsorg
Hlaneid	30	16	22 238	376 147
Herøy	71	10	48 656	542 249
Sande	18	2	27 664	198 752
Ulstein	52	15	25 921	737 494
Vanylven	17	7	19 687	643 686
Volda	88	11	5 086	916 105
Ørsta	70	15	25 688	702 964

Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak pr. barn (5 086kr) medan Herøy hadde dei høgaste med 48 656 kr. I forhold til utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Volda dei høgaste utgiftene med 916 105 kr pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med 198 752 kr pr. barn.

## saksframlegg

Dato:	Referanse:	Vår saksbehandlar:
13.10.2016	107294/2016	Ingunn Bekken Sjøholm

Saksnr	Utval	Møtedato
U-116/16	Fylkesutvalet	17.10.2016
	Fylkestinget	17.10.2016

### Orientering: Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar - svar til Nordmøre regionråd ORKidé

#### Bakgrunn

I samband med Nordmøre regionråd sitt arbeid med regionreforma, vart Møre og Romsdal fylkeskommune spurt om å komme med ei oversikt over fordelinga av fylkeskommunale utviklings- og investeringsmidlar for ulike delar av fylket.

I tråd med meiroffentlegheitsprinsippet legg fylkesrådmannen her fram:

- investeringsmidlar til samferdsel 2010 – 2015
- fordeling av grusvegpakken 2010 – 2014
- investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016
- investeringsmidlar til kulturbygg 1995 – 2016
- prosjekttilskot til kulturformål 2013 – 2016
- regionale utviklingsmidlar 2006 – 2015

#### Investeringsmidlar til samferdsel 2010-2015

Tala frå samferdsel går berre 5 år tilbake. Dette har å gjere med forvaltningsreforma som trådte i kraft frå 2010, då fylkeskommunen vart ein stor vegveigar (overtok ansvaret for øvrige riksvegar frå Statens vegvesen).

Dersom det er ønskeleg å ha tal for ein lenger periode enn dette, er det sjølvsagt fullt mogleg å framskaffe - men då treng vi noko lengre tid.

Fordelinga er som følger:

Region	Regnskapsførte utgifter 2010-2015 – i tusen kroner	Kilometer fylkesveg	Innbyggjarar pr 1.1.2016
Nordmøre	393 962	1 089	61 904
Romsdal	385 238	775	60 398
Sunnmøre	797 601	1 238	142 988

Det gir ei slik prosentvis fordeling:

Region	Regnskapsførte utgifter 2010-2015 – del av totalen	Kilometer fylkesveg – del av totalen	Innbyggjarar pr 1.1.2016 – del av totalen
Nordmøre	25 %	35 %	23%
Romsdal	24 %	25 %	23%
Sunnmøre	51 %	40 %	54%

I desse tala er ikkje utgifter til rassikringsprosjekt tatt med. Desse er i hovudsak finansiert med statlege midlar og prioriteringa har følgd objektive kriteria for tildeling. Desse prosjekta har så langt vore på Sunnmøre.

Følgande prosjekt er gjennomført på Nordmøre 2010-2015:

Prosjektnamn	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Edøya fk, traf.reg.	1 204					
Kvanne fk	9	963	24 028	162	82	25
Edøy fk		6 870	4 328	205	0	
Kallarsundbrua	6 678	2 485	15	0		
Foldfjordbrua	24 899	7 306	759	291	0	
Driva bru			0	138	5 367	42 742
Fv 253, 254, 255 og 259 Averøy	655	23 114	4 695	109	206	
Fv 351, 352, 298 Halså	17 484	933	18 458	7 325	373	
Fv 312, 313 Sunndal		203	18 198	1 120	207	
Fv 285, 288 Gjemnes		402	21 173	8 482	141	
Fv 277, 278 Eide	30	117	10 509	4 734	40	
Fv 385 Smøla			361	13 833	850	
Fv 357/367 Aure			318	29 067	4 736	
Kjørsvikbugen						161
Stikkrennetunnel fv. 65, Stokkøyen					138	585
Kårvåg	16 164	50	42			
Straumen - Øygarden				972	6 752	16 599
Bolme - Børset				755	11 084	4 477
Vevang				219	801	2 533
Hottranklakken, Smøla			3 027	50	0	
Eldhusøya, Atlanterhavsveien			0	12 622	0	
Bremsnes, Averøya				282	220	
Sum Nordmøre	67 123	42 443	105 911	80 366	30 997	67 122

Grusvegpakken 2010-2016

Å få fast dekke på fylkesvegane har vore ei politisk prioritering i Møre og Romsdal.

Fordelinga frå 2010 til 2014 var som følger:

		2010	2011	2012	2013	2014	Sum 2010-2014
Div	Grunnerverv grusvegpakken	3 859	8 806	4 835	2 668	1 740	21 908
Nordmøre	Fv 253, 254, 255 og 259 Averøy	655	23 114	4 695	109	206	28 779
Nordmøre	Fv 351, 352, 298 Halså	17 484	933	18 458	7 325	373	44 573
Nordmøre	Fv 312, 313 Sunndal		203	18 198	1 120	207	19 728
Nordmøre	Fv 285, 288 Gjemnes		402	21 173	8 482	141	30 198
Nordmøre	Fv 277, 278 Eide	30	117	10 509	4 734	40	15 430
Nordmøre	Fv 385 Smøla			361	13 833	850	15 044
Nordmøre	Fv 357/367 Aure			318	29 067	4 736	34 121
	<b>Sum Nordmøre</b>	<b>18 169</b>	<b>24 769</b>	<b>73 712</b>	<b>64 670</b>	<b>6 553</b>	<b>187 873</b>
Romsdal	220 Aukra, refusjon til kommunen		1 158				1 158
Romsdal	fv 413 Sekken fk - Vestadstranda	2 937					2 937
Romsdal	Fv 194/231 Nasset/ Fræna	6 126		132	14 676	356	21 290
Romsdal	fv 179, 178 Rauma	10 870					10 870
Romsdal	fv 173 Innfjorden	6 568					6 568
	<b>Sum Romsdal</b>	<b>26 501</b>	<b>1 158</b>	<b>132</b>	<b>14 676</b>	<b>356</b>	<b>42 823</b>
Sunnmøre	Fv 104, 102 Skodje/ Ørskog	3 215	252	7 327	175	43	11 012
Sunnmøre	fv 388 Ålesund	79					79
Sunnmøre	Fv 145 Haram			309	8 205	727	9 241
Sunnmøre	Fv 63 Nordre Valldal?	65					65
Sunnmøre	Fv 42 Volda	114					114
Sunnmøre	Fv 43 Ørsta/ Volda	6 009		67	18 796	2 191	27 063
Sunnmøre	Fv 81 Stranda	3 047					3 047
	<b>Sum Sunnmøre</b>	<b>12 529</b>	<b>252</b>	<b>7 703</b>	<b>27 176</b>	<b>2 961</b>	<b>50 621</b>
	<b>Grusvegpakken total</b>	<b>61 058</b>	<b>34 985</b>	<b>86 382</b>	<b>109 190</b>	<b>11 610</b>	<b>303 225</b>

## Investeringsmidlar til skolebygg 2006 – 2016

Bygg- og vedlikehaldsseksjonen (ByVe) fordeler investeringsmidlar saman med Utdanningsavdelinga innan områda:

- ✓ K-midlar: Store utviklingsprosjekt – 1.356 mill. kroner inkl. mva
- ✓ L-midlar: Utskifting og større vedlikehald – 160 mill. kr inkl. mva
- ✓ M-midlar: Utstyr og pedagogisk ombygging på dei vidaregåande skolane, samt universell utforming. – 86 mill. kr inkl. mva

	<b>Totalt brukt</b>	<b>Brukt per elev</b>	<b>Brukt per m2</b>
<b>Kristiansund</b>	405 147 000	292 525	13 212
<b>Indre Nordmøre</b>	21 669 000	27 569	1 120
<b>Romsdal</b>	509 013 000	206 496	8 629
<b>Nordre Sunnmøre</b>	487 854 000	144 208	8 586
<b>Indre Sunnmøre</b>	19 362 000	39 514	1 656
<b>Søndre Sunnmøre</b>	159 866 000	96 771	5 145

Det vil ikkje vere riktig å sjå berre på totalt forbruk av midlar fordelt på region. Forbruket må også sjåast i samanheng med elevtal og bruk/m2. På same måte vil det heller ikkje vere vilkårlig kva periode ein tar ut tala frå. Et større byggeprosjekt vil ta 4-8 år å gjennomføre, og fylkeskommunen har ikkje hatt økonomisk kapasitet til å løfte mange prosjekter samtidig. Derfor vil en slik 10-årsperiode ikkje nødvendigvis spegle forbruk sett opp mot behov.

Vidare må det også poengterast at utnyttingsgraden ved skolane i indre del av fylket er såpass låg at det ikkje har vore behov for utviklingsprosjekt for å auke kapasiteten eller funksjonaliteten tilsvarande det vi har hatt i dei tre største byane i fylket.

Midlane har så langt vore tildelt enten som direkte løyving i fylkestinget (K-midlar) eller som søknad frå skolane (M-midlar). L-midlane er tildelt etter innmeldt behov frå skolane eller etter befarung frå ByVe.

I den nye eigendomsstrategien vil fordeling av midlar følge strengt av behov avdekka ved tilstandsanalyse (L-midlar), og K-midlar etter analyse av elevtalsutvikling og funksjonsbehov. Dette skal gi mest mogleg objektive kriteriar for prioritering av midlane, der geografisk plassering eller kompetanse på å søke midlar ikkje blir utslagsgivande.

Investeringar i kulturbygg 1995-2016

Investeringar i bygg/institusjonar	År	Kroner	Prisjustert
<b>Sunnmørshallen</b>	1996	6 000 000	9 198 321,09
<b>Stiftelsen Kulturkvartalet</b>			
Jugendstilsenteret	2000	4 500 000	6 231 753,55
Kjøp Norges Bank bygget (Kube)	2003	8 000 000	10 361 702,13
Utbygging av Kunstmuseum (Norges bank-bygget) og magasin og verkstad ved Sunnmøre museum	2004	20 300 000	26 176 787,29
<b>Sunnmøre Museum</b>			
Formidlingsbygg	1996	3 000 000	4 599 160,55
Magasin - prosjektering og tilrettelegging	2003	1 000 000	1 295 212,77
Magasin	2004	6 000 000	7 736 981,47
Vernebygg Ishavsskuta Aarvak	2005	1 673 000	2 123 590,79
<b>Atlanterhavsparken</b>	1996	6 000 000	9 198 321,09
<b>Alnes fyr og besøkssenter</b>	2013	4 000 000	4 354 694,49
<b>Totalt Sunnmøre</b>		<b>60 473 000</b>	<b>81 276 525,22</b>
<b>Plassen (Teatret vårt og Jazzfestivalen)</b>		30 000 000	34 029 503,11
Jazzfestivalen - refinansiering	2015	1 000 000	1 029 037,00
<b>Romsdalsmuseet - årleg investeringstilskot</b>		48 500 000	52 800 670,00
RM Eigedom	2008	2 500 000	2 967 099,92
Stiftelsen Bud/Ergan - drifta av Romsdalsmuseet	2008	1 250 000	1 483 549,96
Neset Prestegard	2007	700 000	862 310,29
<b>Totalt Romsdal</b>		<b>83 950 000</b>	<b>93 172 170,28</b>
<b>Braatthallen</b>	1995	3 000 000	4 652 866,24
<b>Atlanten Kunstisbane</b>	2006	2 750 000	3 413 551,40
Atlanten Kunstisbane	2016	11 000 000	11 000 000,00
<b>Nordmøre Museum</b>			
Skimuseum Rindal	2010	5 333 000	6 049 311,34
Mellemverftet	2005	1 800 000	2 284 795,83
Halsa - Geitbåtmuseet Båthall	2015	800 000	836051,5
Halsa - Geitbåtmuseet rehabilitering	2016	6 200 000	6 200 000,00
<b>Nordic Light</b>	2016	1 000 000	1 028 873,00
<b>Utvikling av Festiviteten - Distriktsoperens hus</b>	2007	20 000 000	24 974 358,00
<b>Opera og kulturhus i Kristiansund</b>	2014	204 080 000	217794653
<b>Totalt Nordmøre</b>		<b>255 963 000</b>	<b>278 234 460,31</b>

## Prosjekttilskot til kulturformål 2013-2016 (fordelte tilskot per 11.10.16)

53,5 mill. kroner, eller om lag 50 % av prosjektmidlane fylkeskommunen forvaltar innan kulturfeltet, går til lag, organisasjonar og institusjonar på Sunnmøre. 43 millionar kroner går til Romsdal og Nordmøre. . Det som kjenneteiknar tilskota innan kulturfeltet, er at dei varierer i storleik. Grad av eigenfinansiering påverkar tildelt søknadssum.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Nordmøre	19 431 974	18 625 360	22 920 951	20 666 290
Romsdal	19 007 581	22 203 866	20 600 413	23 100 890
Sunnmøre	35 559 218	45 306 874	53 034 576	53 509 497
Mottakar utanfor fylket	101 000	193 800	152 000	100 000
Forvalta av MRfk, kulturavd	8 605 579	8 345 973	9 850 945	8 825 522
	<b>82 737 382</b>	<b>94 687 873</b>	<b>106 558 885</b>	<b>106 202 199</b>

Av tilskotsporteføljen kulturavdelinga forvaltar til prosjekttilskot, er spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet den største. I 2016 fordelte kultur- og folkehelseutvalet 71 mill. kroner. I tillegg forvaltar avdelinga m.a. statlige midlar til kulturminneforvaltinga (8 mill. kroner), midlar til friluftsliv (5 mill. kroner) og lokale kulturbygg (4 mill. kroner).

Midlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er brukt m.a. til svømmeanlegg, motorkrossbanar, rideanlegg, skianlegg, kunstgrasbaner, sandvollyballanlegg, ballbingar mm over heile fylket (sjå sak KF-23/16, - totalt 64 ulike prosjekt). Midlane til kulturminneforvaltinga blir tildelt eigarar av freda bygg og anlegg, - frå stabbur og våningshus på Nordmøre til notbøteri og fjellgardar på Sunnmøre. Mottakarar utanfor fylket, er t.d. bokprosjekt som dokumenterer kulturarv i Møre og Romsdal, kunstnettverk som gir arrangement i Møre og Romsdal, men forretningsadresse utanfor fylket, mm. . Felles for desse er at dei har adresse utanfor fylket.

Midlane som blir forvalta av Møre og Romsdal fylkeskommune, ved kulturavdelinga, er spelemidlar som blir brukt på Kultursekken (den nasjonale ordninga Den kulturelle skolesekken). Gjennom denne ordninga får alle barn og unge i grunn- og vidaregåande skule kulturelle opplevingar i skuletida.

I tillegg brukar fylkeskommunen over 60 mill. kroner på driftstilskot til kulturinstitusjonar og organisasjonar, på regionalt nivå. Av desse gjekk 11 mill. kroner til Nordmøre, 21 mill. kroner til Romsdal og 21 mill. kroner til Sunnmøre. Ein stor del av desse midlane går til institusjonane :

- ✓ Regionsmusea, inkludert Kulturkvartalet i Ålesund
- ✓ Operaen i Kristiansund
- ✓ Teatret Vårt
- ✓ Molde internasjonale jazzfestival

Tilskotet fylkeskommunen yt til desse institusjonane/organisasjonane, er regulert i avtale mellom stat, fylkeskommune og vertskommune/er etter ulike fordelingsnøklar.

Dei politiske sakene KF-1/16 og KF-2/16 viser kva organisasjonar som har driftstilskot frå fylkeskommunen.

Kulturprosjekt -tilskot til Nordmøre 2013-2016:

Mottakar	2013	2014	2 015	2016
Adhd Norge Møre og Romsdal - kurs	5 000			
Jon Bojer Godal - bokverk om båtar i	170 000			
Lars Skrøvseth -	30 000			
Nils Tore Leivdal - trykking av heftet	8 600			
Nordmøre Fortidsminneforening -	40 000			
Jon Bojer Godal - bokverk om båtar i		170 000		
Averøy kommune bo-lyst -		50 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		25 000		
Nettverksleder region nordre -		20 000		
NTL Møre og Romsdal - samspillkurs		10 000		
Stiftelsen Geitbåtmuseet - Enge		100 000		
Stiftelsen Geitbåtmuseet Husanotra -		50 000		
Fritidsvennene v/Kristin Brevig - Nyttårsball for mennesker med			15 000	
Nordmørstreffen, Aure -			20 000	
KF-36/15 Kjøp av midlertidig båthall			800 000	
Colombine; Scenekunst, Livkunst-			100 000	
Skonnert Ideal av Kristiansund -			100 000	
Sunnadal kommune v/ Ole Magne			50 000	
Jon Bojer Godal			170 000	
Nordmøre Museum, Geitbåtmuseet			300 000	
Bølgen Næringshage AS - Fotobyen				10 000
Surnadal Billag				50 000
Undine as - Syver og Beatrice - et				50 000
Møre og Romsdal Fotograflaug - 100-				20 000
Undine as - Filmskapercamp				25 000
Compassion 2 Dance Company-				50 000
Mellemværftet farøyvernforening -				100 000
Smøla kommune - Møre og Romsdal-				120 000
Andreas Sandvik -Slaktehistoren i				30 000
Møre og Romsdal idrettskrets -				15 000
NFF Nordmøre og Romsdal -				20 000
Tingvoll sokneråd		3 000		
Tustna Husmorlag/Tustna Kvinne og		12 000		
Averøy kommune - Barnas		20 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		45 000		
Tingvoll Sokneråd	2 000			
Kristiansund Frivilligsentral	40 000			
Eritreisk forening	5 000			
Kristiansund Frivilligsentral -				50 000
Håvard Johansen - Utenlandsk kultur				10 000
CFK - Stjernelaget		20 000		



Grimstadhøgda 4H		12 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		60 000		
Gjøra Bydeutvikling		83 000		
Turistgruppa, Rindal IL		24 000		
Sunndal museumslag	10 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	30 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	35 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	20 000			
Sunndal Museumslag		10 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		65 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		57 000		
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal		60 000		
Eide Jeger og fiskeforening		25 000		
Sunndal Museumslag			10 000	
Grimstadhøgda 4H			50 000	
Sunndal Museumslag				10 000
Lillian Romfo - kvilebenkar på Betten				3 500
NM i bueskyting, 2013 skive	20 000			
Idrettsvekst AS og Surnadal IL		25 000		
Kristiansund Håndballklubb			25 000	
Kristiansund kommune	531 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	30 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	10 000			
Gjemnes kommune		230 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		125 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		100 000		
Kristiansund kommune, Kultur- og		100 000		
Gjemnes kommune - Fursetfjellet				40 000
Aure IL	100 000			
Bøfjord Idrettslag	60 000			
Friluftsrådet for Nordmøre og	200 000			
Tjørvåg IL		68 400		
Smøla kommune & Smøla Idrettslag		54 000		
Friluftsrådet for Nordmøre og		354 000		
Nordvik Grendalag				76 000
Sunndal kommune				360 000
Nordvesthall1 AS	3 625 000			
Frei fotballklubb	223 000			
Kristiansund Motorcrossklubb	700 000			
Kristiansund kommune	613 000			
Eide og Omegn fotballklubb	303 000			
Eide kommune	181 000			
Grykameratene IL	500 000			
Kårvåg IL	205 000			
Averøy kommune	200 000			

Angvik bygdalag	181 000		
Angvik kunstgrasbane SA	500 000		
Batnfjord bygdalag	100 000		
Tingvoll kommune	181 000		
Tingvoll golfklubb	157 000		
Driva IL	181 000		
Trollheimen ride- og kjørelag	1 450 000		
Halsa IL	63 000		
Valsøyfjord IL	233 000		
Liabø skole	200 000		
Aure kommune	119 000		
Aure kommune	2 350 000		
Aure kommune	700 000		
Kristiansund kommune		600 000	
Kristiansund kommune		128 000	
Dahle Idrettslag		646 000	
Dahle IL		290 000	
Kristiansund og Nordmøre		275 000	
Fosna Skytterlag		119 000	
Eide kommune		129 000	
IL Frode		100 000	
Eide og Omegn fotballklubb		1 328 000	
Grykameratene IL		500 000	
Averøy kommune		85 000	
Flemma IL		312 000	
Angvik bygdalag		184 000	
Angvik kunstgrasbane SA		500 000	
Sunndal Pistolklubb		211 000	
Hov Skytterlag (2)		387 000	
Sunndal kommune		498 000	
Surnadal kommune		438 000	
Rindalshallen		1 850 000	
Rindal kommune		200 000	
Turistgruppa i rindal		93 000	
Rindal kommune		300 000	
Rindal kommune		500 000	
Halsa Skyttarlag		119 000	
Halsa kommune		300 000	
Smøla Skyttarlag		200 000	
Aure kommune		200 000	
Aure kommune		2 350 000	
Dahle idrettslag			645 000
Kristiansund kommune			500 000
Nordlandet, IL			617 000
Kristiansund Stadion			800 000

Kristiansund kommune			189 000	
Kristiansund kommune			300 000	
Eide og Omegn Fotballklubb			1 172 000	
Eide kommune			300 000	
Averøy kommune			200 000	
Batnfjord IL			963 000	
Gjemnes kommune			81 000	
Osmarka IL			63 000	
Sunndal kommune			2 000 000	
Trollheimen ride- og kjørelag			396 000	
Surnadal kommune			1 500 000	
Surnadal IL			488 000	
Bæverdalen Skytterlag			105 000	
Børfjorden IL			232 000	
Rindalshallen			2 960 000	
Rindal kommune			500 000	
Rindal kommune			100 000	
Smøla, Nelvika innendørs			828 000	
Smøla kommune			78 000	
Aure kommune			700 000	
Ertvågsøya Idrettslag			373 000	
Aure kommune			700 000	
Surnadal kommune				1 700 000
Kristiansund Stadion				1 200 000
Kristiansund kommune				500 000
Dahle-Hallen A/S				1 300 000
Kristiansund Stadion				1 000 000
Kristiansund og Omegan Golfklubb				1 000 000
Eide og Omegan fotballklubb				1 000 000
Sunndal kommune				1 000 000
Aure kommune				1 000 000
Kårvåg/Havørn Fotball				767 000
Braathallen AS				575 000
Freihallen A/L				425 000
Flemma IL				230 000
Sunndal kommune				200 000
Tingvoll IL				140 000
Tingvoll IL				103 000
Osmarka Hestesport klubb				64 000
Kristiansund kommune				30 000
Kristiansund kommune				35 000
Rindal kommune				50 000
Kristiansund kommune				82 000
Turstigruppa i Rindal				102 000
Halsa kommune				132 000

Kristiansund kommune				144 000
Sunnal kommune				200 000
Vevang velforning				258 000
Averøy kommune				300 000
Goma Ballbinge				300 000
Kristiansund kommune				300 000
Veiholmen Velforening				300 000
Aure kommune		65 000	46 046	
Averøy kommune		45 667	51 590	
Eide kommune			40 181	
Gjemnes kommune		50 000	62 804	
Halsa kommune		41 000	60 619	
Kristiansund kommune		158 000	146 421	
Rindal kommune			37 919	
Smøla kommune			38 264	
Tingvoll kommune		26 353	43 669	
Angvik Bygdslag, Sommarkonsertane	5 000			
Fiksa musikkorps	3 000			
JassåKoret	4 000			
Kirkemusikk i Averøy	3 000			
Kristiansund Kammerkor	5 000			
Kristiansund symfoniorkester og	5 000			
Todalskoret og Åsskard Kyrkjekor	3 000			
Angvik bygdslag, sommarkonsertane		10 000		
Haramsøy skulekorps		3 000		
Korforbundet avd. Nordmøre		7 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund kammerkor		5 000		
Kristiansund operakor		3 000		
Surnadal hornmusikk og VOX m.fl		5 000		
Tingvoll blueslag		4 000		
Øksendal sognlag		2 000		
Åkerfallets venner		7 000		
Aure Songlag			5 000	
Halsa Historielag			5 000	
Kristiansund kammerkor			15 000	
Nordmøre Hardrock Club,			5 000	
Åsskard Kyrkjekor			5 000	
Angvik bygdslag, sommarkonsertane			5 000	
Averøy gospelgruppe - konsert				2 500
Averøy kirkekor - konsert				4 500
Nordmøre Spelmannslag - Konsert				15 000
Kristiansund gospelkor - Varme i				7 000
Innledingen - 4Voksne til by'n				5 300

Kristiansund kammerkor - J.S Bachs				10 000
Aure Arena Kulturhus	1031736			
Sveggen Velhus	500000			
Averøy nye rådhus	758543	1 241 490		
Samfunnshuset Fossheim	914361			
Kårvåghallen, Averøy				1 600 000
Braatthallen AS				29 900
Kino, Kristiansund	4 719	5 034	958	0
Surnadal kommune	100 196	38 297	33 264	13 182
Skjærvafestivalen AS				17 560
Vindmølle Larm	21 400	22 749	25 000	0
Kristiansund kommune	195 616	193 122	193 264	204 057
Eide kommune	39 018	38 520	38 549	40 701
Averøy kommune	66 699	65 849	65 897	69 577
Gjemnes kommune	36 909	36 438	36 465	38 501
Tingvoll kommune	38 490	38 000	38 028	40 151
Sunnadal kommune	87 790	86 670	86 735	91 578
Surnadal kommune	69 863	68 972	69 023	72 877
Rindal kommune	23 727	23 424	23 442	24 751
Halsa kommune	26 363	26 027	26 046	27 501
Smøla kommune	31 372	30 972	30 995	32 726
Aure kommune	54 572	53 876	53 916	56 927
Magnhild Opdøl - teikning/maleri/skulptur/objekt/foto			200 000	
Magnhild Opdøl				70 000
Ikorneset friluftsområde		200 000		
Avdekking av Edøystjerna				50 000
Eidet forprosjekt kultursti, Surnadal				112 500
Honhammer tilrettelegging	60 000			
Søbstad skilt, Averøy kommune		12 500		
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,	105 000			
Surnadal kommune, Chefsgarden,	45 000			
Surnadal kommune, Åsskard,	468 000			
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,	300 000			
Gjemnes kommune, Gjemnes gard		150 000		
Halsa kommune, Bortistu Rognskog,		400 000		
Rindal kommune, Nedre Løseth,		32 000		
Rinda kommune, Nedre Løseth,		500 000		
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			225 000	
Rindal kommune, Nedre Løseth,			1 000 000	
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			500 000	
Surnadal kommune, Åsskard,			500 000	
Surnadal kommune, Chefsgarden,			20 000	
Tingvoll kommune, Venås,			248 460	
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,			218 396	

Rindal kommune, Nedre Løseth,				900 000
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,				70 000
Gjemnes kommune, Gjemnes gard,				900 000
Stangvik Grendalag - Bondehuset i				5 000
Surnadalbillag - Rutebilstasjon				5 000
Surnadalbillag - Strandagården				5 000
Foreningen Sundbåten Rapp - S/B				55 000
Stiftelsen Vevang Junior - Fangst				20 000
Slukkens Venner - Slukk 2				90 000
Svanegruppa Aure - Svanen				12 000
Sunndal kommune	100 000			
Eide kommune		100 000		
Smøla kommune				100 000
Halsa kommune				100 000
Surnadal - Dalsegggløa			52 000	
Aure - husfesta. Fjøs			220 000	
Aure - Husfesta, grisehus			18 000	
Aure - Gamal tønnefabrikk				15 000
Kristiansund - Uthus Thomas				120 000
Kristiansund - "Toldboden" på				150 000
Tingvoll bibliotek				6 000
<b>Totalt Nordmøre</b>	<b>19 418 974</b>	<b>18 625 360</b>	<b>22 920 951</b>	<b>20 666 290</b>

## Regionale utviklingsmidlar 2006-2015

Fylkeskommunen har som oppgåve å utløyse verdiskaping og utvikle attraktive lokalsamfunn i heile Møre og Romsdal. Som regional utviklingsaktør skal vi arbeide for at «Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv» slik målet for verdiskaping er definert i fylkesplanen.

Den nasjonale distrikts- og regionalpolitikken, saman med måla i fylkesplanen, gjev eit oppdrag der vi både skal styrke Møre og Romsdal som heilskap og samtidig rette særleg innsats mot regionar og distrikt som slit med verdiskaping og folketalsutvikling. Det ligg ingen spesifikke mål om geografisk fordeling av virkemiddel i oppdraget, men fylkeskommunen skal utløyse aktivitet i alle delar av fylket.

Regional- og næringsavdelinga i fylkeskommunen forvaltar fleire virkemiddel for regional utvikling, frå ulike kjelder, med ulike mål og målgrupper. I dette notatet ser vi på følgjande:

- Regionale utviklingsmidlar til fylkeskommunen, kap. 551 post 60 i Statsbudsjettet
- Tilskot til breiband, kap.551.61 i Statsbudsjettet
- LUK-satsinga, kap.552.62 i Statsbudsjettet
- Breibandstøtte frå Forskingsrådet
- Midlar frå Landbruks- og matdepartementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
- Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond frå Fiskeridirektoratet

- Tiltaksfondet i Møre og Romsdal, fylkeskommunen sin økonomiplan ramme 59
- Støtte til forskning og utvikling, fylkeskommunen sin økonomiplan ramme 60

I perioden 2006-2015 har disse ordningane hatt eit samla budsjett på om lag 1,6 mrd kroner:

Region	Totalsum	Prosent av totale tildelingar
Felles	272 632 058	17 %
Innovasjon Norge	563 340 000	35 %
Nordmøre	246 813 489	15 %
Romsdal	154 446 062	10 %
Sunnmøre	357 346 275	22 %
<b>SUM</b>	<b>1 594 577 884</b>	<b>100 %</b>

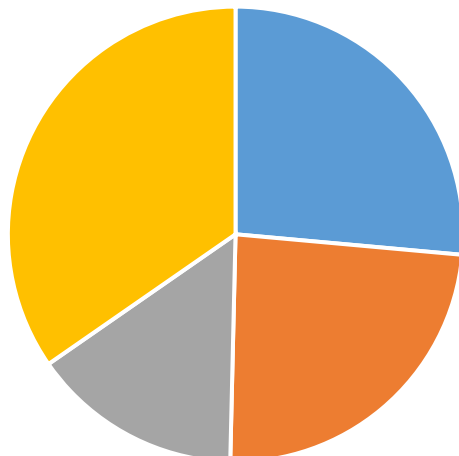
Om lag halvparten av dei regionale utviklingsmidlane frå kap.551 post 60 i Statsbudsjettet er kvart år overført Innovasjon Norge, som brukar dette på tilskot og lån til nyetablerarar og bedrifter, særleg i distriktskommunane. Dette er i sum om lag 600 millionar kroner, som ikkje er tatt med vidare i denne oversikta.

Vi har sett på korleis fylkeskommunen sin bruk av desse ordningane er fordelt i Møre og Romsdal i perioden 2006-2015. Bruken er delt i fire kategoriar:

1. Felles: Finansiering av tiltak som har effekt for utvikling av heile Møre og Romsdal
2. Nordmøre: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn på Nordmøre
3. Romsdal: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn i Romsdal
4. Sunnmøre: Tiltak med effekt for næringsliv, kunnskapsmiljø eller lokalsamfunn på Sunnmøre

Samla sett fordeler bruken av dei regionale utviklingsmidlane seg slik:

Fylkeskommunen sin bruk av regionale utviklingsmidlar i  
Møre og Romsdal 2006-2015



Ei slik samanlikning blir litt misvisande utan å korrigere for at Sunnmøre har dobbelt så mange innbyggjarar som Romsdal eller Nordmøre, og dermed også fleire kommunar og eit større næringsliv. Ein enkel illustrasjon kan difor vere å fordele pengebruken på tal innbyggjarar i dei tre fogderia.

Vi held tiltak med effekt for heile fylket utanfor. Då er det til saman om lag 760 millionar kroner som kan knytast til tiltak med geografisk effekt anten på Sunnmøre, i Romsdal eller på Nordmøre. Per innbyggjar får vi då følgjande fordeling:

Region	Folketal	Regionale utviklingsmidlar, kroner	Regionale utviklingsmidlar, kroner per innbyggjar
Nordmøre	61 904	246 813 489	3 990
Romsdal	60 398	154 446 062	2 570
Sunnmøre	142 988	357 346 275	2 521

Vi ser altså at Nordmøre har fått om lag 4 000 kroner per innbyggjar i regionale utviklingsmidlar, Sunnmøre og Romsdal om lag 2 500 kroner per innbyggjar.

Nordmøre har altså fått ein høgare del av dei regionale utviklingsmidlane enn folketalet åleine skulle tilseie. Mykje av forklaringa ligg i at Nordmøre har mange distriktskommunar, som har utfordringar med folketal og verdiskaping, og dermed har hatt behov for ein større innsats frå dei regionale utviklingsmidlane. Dette er ei oppfølging av måla for distrikts- og regionalpolitikken og måla i fylkesplanen, og ein bruk av det handlingsrommet ein har for å gi støtte til distriktskommunar.



I tabellen over er også tildelingar til kommunalt næringsfond og regionale energisamarbeid inkludert. Ser vi på dette for seg, er fordelinga dei siste 10 åra slik:

Region	Summer av Innvilget	Prosentandel
Nordmøre	76 733 500	41 %
Romsdal	38 253 000	20 %
Sunnmøre	72 691 500	39 %
<b>Totalsum</b>	<b>187 678 000</b>	<b>100 %</b>

Og direkte overføringar pr. region via Økonomiplan- ramme 60: Forskning og utvikling:

Region	SUM	Prosentandel
Felles	60 533 000	46 %
Nordmøre	20 332 500	16 %
Romsdal	1 875 000	1 %
Sunnmøre	48 350 000	37 %
<b>SUM</b>	<b>131 090 500</b>	<b>100 %</b>

Dei regionale utviklingsmidlar til Nordmøre fordelte seg slik på dei ulike formåla 2006-2015:

Formål	SUM
Kommunalt næringsfond	76 733 500
Breibandsutbygging	31 687 672
Omstillingsmidler	7 150 000
By- og tettstadsmidler	11 497 662
Høgare utdanning og forskning	32 587 667
Næringsutvikling	87 156 988
<b>SUM</b>	<b>246 813 489</b>

Nokre døme på Nordmøre som har fått støtte frå dei regionale utviklingsmidlane siste ti år:

Byen som regional motor – Kristiansund: Fylkeskommunen jobbar tett med Kristiansund om byutvikling. Meir attraktive byar vil gje eit meir attraktivt fylke, og Kristiansund kan bli eit endå sterkare regionsenter for Nordmøre. Her vil det bli brukt betydelege ressursar også framover.

Tettstadutvikling i Tingvoll, Averøy, Sunndalsøra, Surnadal, Aure, Smøla, Halså, Rindal m.fl. Fylkeskommunen har vore involvert, både med pengar og kompetanse, i store og små prosjekt i nordmørskommunane sine kommunesenter. Dei mest synlege resultatane ser vi i Tingvoll, som var pionerar på belysning, og på Sunndalsøra.

KomTrainee: Fylkeskommunen var fødselshjelpar og er medeigar i denne attraktive trainee-ordninga, som no har fungert i ti år. Ei slik ordning gjev positive effektar for bedriftene og regionen.

Bølgen næringshage, Knudtzon-senteret, Aura Næringshage og SIV Industriinkubator: Nyskaping og nyetableringar er krevjande, difor er kapasitet og kompetanse til slikt utviklingsarbeid viktig. Gjennom etablering og drift av næringshagar og inkubatorar har fylkeskommunen bidratt til mange viktige bedriftsetableringar på Nordmøre. Desse har også ei viktig rolle i hoppid.no-samarbeidet.

Møre og Romsdal Såkornfond og Bølgen Invest: Fylkeskommunen etablerte Møre og Romsdal Såkornfond for å sikre kapital til nystarta bedrifter i fylket. Fylkeskommunen gikk inn, saman med private investorar, med risikokapital i fondet. Hovudkontoret vart lokalisert i Kristiansund. Fylkeskommunen var og med på etablering og finansiering av Bølgen Invest.

Offshore Network: Fylkeskommunen har vore med å intiere og gitt støtte til nettverk for bedrifter innafor petroleumssektoren i Kristiansundregionen. Fornybar energi på Nordmøre: Fylkeskommunen har initiert og støtta nasjonalt vindenergiserter på Smøla og kompetansesenter for sol- og bioenergi på Tingvoll. Vi har i tillegg initiert ei rekke utgreiingsprosjekt innafor fornybar energi, slik som makroalgeproduksjon til havs, biogassproduksjon og hydrogenproduksjon.

Reiselivsutvikling: Reiselivet opplever vekst. Fylkeskommunen har finansierer mange fellestiltak for reiselivet i Møre og Romsdal, men er også involvert i prosjekt som Smøla Naturopplevelser, Reisemål Halså, finansiering av fiskebruer på Atlanterhavsvegen, sykkelruter på indre Nordmøre og mykje meir.

Omstilling Smøla: Rundt årtusensskiftet mista Smøla om lag 100 arbeidsplassar. Fylkeskommunen rigga eit omstillingsprosjekt saman med kommunen, der det fram til 2009 var bevilga 15 millionar kroner. I perioden auka sysselsetjinga med 30 arbeidsplassar, og den negative spiralen vart snudd.

Omstilling og nyskaping - Sunndal 2013: Situasjonen for Sunndal var kritisk i 2009 då Hydro stengde ned ei produksjonsline og 400 arbeidstakarar vart overflødige. Sunndal næringssselskap fekk difor regionale utviklingsmidlar frå 551.60 til eit omstillingsprosjekt. I prosjektperioden vart det gitt støtte til bedriftsutvikling, nyskaping, knoppskyting i om lag 20 bedrifter. Oxford Research konkluderte i si evaluering med at måla vart nådd med 50 nye og 150 sikra arbeidsplassar i kommunen.

Lokalt samfunnsutviklingsarbeid i Halså: Halså kommune har opplevd sterk nedgang i folketal og sysselsetjing. Med hjelp frå fylkeskommunen har kommunen analysert situasjonen og tatt grep. No er målet å revitalisere næringsforeininga og skape nye arbeidsplassar.

Kompetansebygging i offentleg sektor: Fylkeskommunen har stått bak viktige kompetansetiltak for kommunar på Nordmøre. Kurs i prosessleing og utviklingsarbeid, samt utvikling av studietilbod i tenestedesign har vore finansiert av regionale utviklingsmidlar.

Tingvoll Økopark: Skal bli eit nasjonalt formidlingssenter for økologi og berekraft. Prosjektet spring ut av kompetansemiljøet for bioøkonomi på Tingvoll, og kan bli ein spennande attraksjon for Nordmøre. Fylkeskommunen har støtta planlegging og prosjektering, følgd arbeidet tett og investert i aksjekapital.

Sjøområdeplan for Nordmøre og nye muligheter: Fiskeri og havbruk er og vil vere viktige næringar for Nordmøre. Fylkeskommunen har finansiert store deler av ein sjøområdeplan for Nordmøre, som vil vere eit viktig grunnlag for vidare satsing. Vi har m.a. og initiert og finansiert ei utgreiing av potensiale for industriell utvikling av makroalgedyrking til havs.

Forskning: Fagmiljøa i Norsøk/Nibio på Tingvoll og Nofima på Sunndalsøra betyr viktige kompetansearbeidsplassar og leverer kunnskap som er viktig både lokalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har støtta desse både over budsjett, og med tilskot til relevante forskingsprosjekt.

Fylkeskommunen har og finansiert ein eigen VRI-kompetansemeklar for Nordmøre, for å mobilisere bedrifter til forskingsbasert innovasjon. Nordmøre har fått støtte til 33 forprosjekt i VRI og 30 prosjekt i Regionalt forskingsfond.

Høgskolesenteret i Kristiansund: Fylkeskommunen er aktiv medeigar i Høgskolesenteret og løyver årlege driftsmidlar. Fylkeskommunen har initiert nye studier og finansiert fleire studier ved Høgskolesenteret, t.d ingeniørutdanning i subseateknologi, petroleumslogistikk, innovasjon og tenestedesign i offentleg sektor.

Fagskoleutdanning: Vi har brukt regionale utviklingsmidlar til behovsanalyser i næringslivet og utvikling av nye fagskoletilbod innanfor petroleumsteknologi og havbunnsinstallasjonar, og nå innanfor havromsteknologi og bioøkonomi.

Nedanfor følger liste over utviklingsprosjekt på Nordmøre som har fått støtte dei siste ti åra:

År	Prosjektnamn	Støttemottakar	Kommune	Utbetalt
2006	" Nordsund - Programmet "	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	160 000
2006	Helhetlig satsing på Entreprenørskap - "Samse tak"	Halsa Kommune	1571-Halsa	72 000
2006	Bioforsk økologisk	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	600 000
2006	"Sammen e vi sterkar "	Surnadal Utvikling	1566-Surnadal	400 000
2006	Pilotfasen av rekrutteringsnettverksprogrammet "Kom Trainee"	Kom Trainee	1505-Kristiansund	150 000
2006	" Næringsutvikling på Indre Nordmøre"	Næringshagen for Indre Nordmøre	1566-Surnadal	200 000

2006	Utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Orkidè	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	1 000 000
2006	Utforming av eit grønt returlogestikkssystem for tekstilavfall	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	245 000
2006	" Lysplan for Tingvollvågen nord"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	90 000
2006	Vassleidning til Stølen, Jøstølen og Jøa og ny hovudvassleidning til Edøya	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 375 000
2006	"Kunnskaps- og opplevningssenter "	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	210 000
2006	" Stedsutviklingsprosjekt for Liabø "	Halsa Kommune	1571-Halsa	96 000
2006	"Framføring av veg, vann og avløp for utvidelse av industriområde "	Rindal Kommune	1567-Rindal	1 770 000
2006	Utvikling av Bølgen Næringshage og Tingvoll Næringshage	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	200 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Aure kommune	1576-Aure	1 065 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Averøy kommune	1554-Averøy	485 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Eide kommune	1551-Eide	360 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Frei kommune	Frei	420 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	430 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Halsa Kommune	1571-Halsa	745 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	415 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Smøla Kommune	1573-Smøla	715 000
2006	Kommunale næringsfond 2006	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	660 000
2007	Omstillingsprogram met i Smøla Kommune	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2007	Ny versemnd i Tingvoll distriktpsykiatriske senter	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	200 000

2007	" Reisemål i Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	34 000
2007	" Økologisk produksjonsmetoder og mjølkekalitet "	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	600 000
2007	"Aursjøvegen, menneskets bruk av fjellet gjennom 10000 år "	Sunndal Aktivum AS	1563-Sunndal	328 118
2007	" Kristiansunds gamle klippfisktradisjoner "	DIPA	1505-Kristiansund	22 500
2007	" Utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Orkide "	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	750 000
2007	" Reisemål Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	350 000
2007	" Trainee "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	150 000
2007	Utbygging av breiband fase I og II	Aure Kommune	1576-Aure	78 702
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Eide kommune	1551-Eide	54 868
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Frei Kommune	Frei	14 719
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	22 032
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Halsa Kommune	1557-Gjemnes	18 133
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	175 571
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	312 295
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	175 571
2007	" Beribandsutbygging i Møre og Romsdal "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	30 545
2007	" Mobilisering Halså "	Halsa Kommune	1571-Halsa	700 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Aure kommune	1576-Aure	845 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Averøy kommune	1554-Averøy	500 000
2007	Kommunale	Eide kommune	1551-Eide	385 000

	næringsfond 2007			
2007	Kommunale næringsfond 2007	Frei kommune	frei	365 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	455 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Halsa Kommune	1571-Halsa	730 000
2007	Kommunale/regionale næringsfond 2007	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	385 000
2007	Kommunale næringsfond 2008	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	375 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Smøla Kommune	1573-Smøla	830 000
2007	Kommunale næringsfond 2007	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	625 000
2007	Bygging av vassleidningar i Nerdvika og Brennskaget/Einneset	Smøla Kommune	1573-Smøla	697 000
2007	" Nettverksdaeng 2008 "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	40 000
2007	" Konferanse Entreprenørskap "	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	30 000
2007	" Karriereplanleggingskonferanse 13.11.07. "	Surnadal Utvikling AS	1566-Surnadal	25 000
2007	Bølgen Næringshage AS - forlenging av næringshageprogrammet for 2007-2009	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	180 000
2008	"Økologisk produksjonsmetoder og mjølkekvalitet "	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	600 000
2008	" Kultursti i Rindal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	300 000
2008	"Gassfagleg utdanning innan vgs opplæring og fagskole"	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	109 803
2008	" Etablering av alternativ virksomhet i lokalene til Tingvoll Distriktskykriatriske senter"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	250 000
2008	" Petroleums-teknologi ved teknisk fagskole "	Kristiansund vidregående skole	1505-Kristiansund	300 000

2008	" Breiband utbygging fase III "	Aure Kommune	1576-Aure	252 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Averøy Kommune	1554-Averøy	82 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Eide kommune	1551-Eide	84 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Orkide v. Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	670 000
2008	" Breiband utbygging fase III "	Rindal Kommune	1567-Rindal	209 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Smøla Kommune	1573-Smøla	119 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	969 500
2008	" Breiband utbygging fase III "	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	209 100
2008	" Breiband utbygging fase III "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	14 500
2008	" Trainee i 2008 "	Kom Trainee	1505-Kristiansund	120 000
2008	" Breiband fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	2 050 000
2008	" Heilskapleg utvikling - med utgangspunkt i miljø og kulturarv"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	420 000
2008	" Auravassdraget "	Møre og Romsdal fylke	1563-Sunndal	100 000
2008	Utskifting av eternittledningar	Rindal Kommune	1567-Rindal	428 805
2008	Styrking av dei fire destinasjonsselskap si deltaking i Reiselivsprogrammet	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	325 000
2008	"Omstillingsarbeid i Smøla kommune, nedtrappingsfase"	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2008	" Regionale festivaler - Merkevarerbyggere "	Kom Vekst	1505-Kristiansund	96 250
2008	" Sammen mot 2011 "	Undine AS	1505-Kristiansund	125 000
2008	" Breiband fase III "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	880 000
2008	" Fase 2 petroleumsteknologi ved teknisk fagskole "	Kristiansund videregående skole	1505-Kristiansund	350 000
2008	Utskifting av eternittledninger i Kårvåg sentrum	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 062 000

2008	Fauskåa kommunale vassverk. Utsifting av ledninger i Øravegen	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	540 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV"	Rindal Kommune	1567-Rindal	231 564
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	100 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV"	Kristiansund Kommune	1505-Kristiansund	1 082 858
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	125 000
2008	" Utbygging av breiband fase IV "	Aure Kommune	1576-Aure	-
2008	" Kompetansesenter for berekraftig energibruk"	Smøla Næringscenter	1573-Smøla	83 700
2008	" Kompetansesenter for berekraftig energibruk"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	90 000
2008	Utarbeidelse av beredskapsplan for vannforsyningen	Sunndal Kommune	1563-Sunndal	59 780
2008	" Her blir det "	Sunndal Aktivum AS	1566-Surnadal	25 000
2008	Utarbeidelse av beredskapsplan for vannforsyningen og gjennomføring av beredskapsøvelse.	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	210 000
2008	" Bølgen Næringshage AS "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	160 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	565 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	434 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	575 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	523 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	646 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Halsa Kommune	1571-Halsa	767 000
2008	" Kommunalt næringsfond"	Smøla Kommune	1573-Smøla	736 000
2008	" Kommunalt næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	665 000
2008	Kommunale/ regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune og Averøy	1505-Kristiansund	313 500



		kommune		
2009	" Subsea Senter i Kristiansund "	Kom Vekst	1505-Kristiansund	117 500
2009	Ny vassleiding frå Grønlivatnet	Rindal Kommune	1567-Rindal	415 536
2009	" Levedyktige studiesentra "	Studiesenteret Surnadal og Halså	1566-Surnadal	300 000
2009	" Innflytterkontor "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	568 150
2009	" Innflytterkontor "	Molde Næringsforum	1505-Kristiansund	300 000
2009	" Stedsutvikling for Liabø "	Halså Kommune	1571-Halså	950 000
2009	" Verdiskapningsprog . / Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund "	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	1 000 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	843 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	552 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	659 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	660 000
2009	" Kommunale Næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	833 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Halså Kommune	1571-Halså	969 000
2009	" Kommunalt næringsfond "	Smøla Kommune	1573-Smøla	950 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2009	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	375 000
2009	"Stryking av destinasjonasjonsse lskapene sin innsats mot Reiselivs-programmet"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	1 125 000
2009	" Fiskebruer på Atlanterhavsveien "	Statens Vegvesen	1551-eide	750 000
2009	" Strømmodellering på Nordmøre "	Havbrukstjeneste r AS	1505-Kristiansund	300 000
2009	" Rekruttering og integrering i Aure "	Aure Kommune	1576-Aure	124 193
2009	" Tettstadutvikling Bruhagen Averøy "	Averøy Kommune	1554-Averøy	550 000
2009	Kvanne vannverk. Utskifting og oppdimensjonering	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	240 000

	av eternittledninger			
2009	Omstillingsarbeid Smøla kommune. Nedtrappingsprosjekt år 3/3	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 000 000
2009	" Skole og næring i takt "	Surnadal Utvikling	1566-Surnadal	140 000
2009	" Tilflytting /rekruttering i Surnadal, Halså og Rindal "	Rindal Kommune	1567-Rindal	245 000
2009	" Tilflytting- og rekrutteringsprosjekt "	Sunnal Kommune	1563-Sunnal	90 850
2009	" Omstilling Sunnal "	Sunnal Kommune	1563-Sunnal	150 000
2009	" Breiband fase V "	Aure Kommune	1576-Aure	56 850
2009	" Breiband fase V"	Sunnal Kommune	1563-Sunnal	1 325 000
2009	" Kompetanseløft 2009 -2012 "	Profero Utvikling	1566-Surnadal	360 000
2009	" Drift av næringshagen i 2008 "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	40 000
2009	" Heilskapleg utvikling - med utgangspunkt i miljø- og kulturarv"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	498 500
2009	" Driftstilskud 2009"	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	170 000
2009	" Forsegthanalysen Nordmøre og Romsdal "	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	391 978
2009	Tilrettelegging for kompetanseheving og rekruttering i Rindal"	trollheimen NæringsService AS	1567-Rindal	40 000
2009	" Utomhusanlegg Hopen Sentrum "	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 530 000
2009	" Ringholmen som ressurs i kultur-økonomien, stad og næringsutvikling i kystlandssakpet"	FG Prosjekt AS	1576-Aure	100 000
2009	" Energianalyse i berdrifter i Svorkaområdet"	Energiregion Møre	1566-Surnadal	112 500
2009	" Driftstilskot "	Smøla Kommune	1573-Smøla	700 000
2009	"Innvestingstilskot"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	500 000
2009	" Driftstilskot "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	700 000

2009	" Nor- Fishing 2010"	Møre og Romsdal fylke	1560-Tingvoll	440 000
2010	Utsifting/oppdimensjonering av eternittledninger i Kårvåg	Averøy Kommune	1554-Averøy	312 500
2010	"Omstillingsprogrammet Smøla evaluering"	Innovasjon Norge	1573-Smøla	121 875
2010	"Sammen mot 2011 entrepenørskap i utdanning "	Undine AS	1505-Kristiansund	125 000
2010	"Stedsutviklingsprosjektet for Liabø" etappe2	Halsa Kommune	1571-Halsa	460 000
2010	" Kommunale næringsfond"	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	843 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Eide kommune	1551-Eide	793 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Averøy Kommune	1554-Averøy	742 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	803 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	976 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 059 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 067 000
2010	"Kommunale næringsfond"	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2010	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund Kommeune	1554-Averøy	375 000
2010	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	625 000
2010	Sunndal 2013 - samhandling for arbeidsplasser	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	1 000 000
2010	"Styrking av destinasjons-selskapene sin innsats inn mot Reiselivs-programmet"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	798 398
2010	" Heilskapleg utvikling- med utgangspunkte i miljø- og kulturarv i Tingvoll kommune"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	500 000
2010	" SIV industri-inkubator "	SIV	1566-Surnadal	300 000

2010	"Kirkens senter forkulturformidling til barn og unge og Regional konsertvirksomhet"	Kristiansund Kirke kunst kulturfestival	1505- Kristiansund	160 631
2010	" Bølgen Næringshage 2010"	Bølgen Næringshage AS	1554-Averøy	170 000
2010	" Industrii- nkubatoren i Sunndal"	Sunndal Næringshage	1563- Sunndal	150 000
2010	Næring i Trollheimen verneområde	Næring i verneområder	1563- Sunndal	432 740
2010	Tettstadsutvikling Bruhagen	Averøy Kommune	1554-Averøy	300 000
2010	" No ska vi Gjære Gjøra - boystprosjektet "	Gjøra bygdeutvikling	1563- Sunndal	535 000
2010	" Breiband fase VI "	Tingvoll Kommune	1560- Tingvoll	2 941 938
2010	" Breiband fase IV"	Surnadal Kommune	1566- Surnadal	1 021 691
2010	" Breiband fase VI "	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 294 586
2010	" Breiband fase VI "	Rindal Kommune	1567-Rindal	695 549
2010	" Breiband fase VI "	Sunndal Kommune	1563- Sunndal	1 041 659
2010	" Fiskebruer på Atlantehavsvegen"	Statens Vegvesen v/ Turistvegprosjekt et	1551-Eide	750 000
2010	"Sunndalsøra - Tettstadsutvikling "	Sunndal Kommune	1563- Sunndal	122 000
2010	" Norsk vandrefestival"	Norsk vandrefestival	1566- Surnadal	439 000
2010	" Sammen mot 2011" Entreprenørskap i utdanning	Nordmøre Næringsråd	1554-Averøy	100 192
2010	Oppgradering av behandlingsanlegg for Folland vassverk	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 175 000
2010	" Inn kontoret i Kristiansund kommune"	Kristiansund Kommune	1505- Kristiansund	146 000
2010	Utvikle infeksjonstestar mot lakselus	Nofima Marin AS	1554-Averøy	600 000
2010	Miljødokumentasjon Nordmøre	FHL Midtnorsk Havbrukslag	1500-Møre og Romsdal	1 050 000
2010	Petropolen 2010	NPF avd. Møre og Romsdal	1500-Møre og Romsdal	35 000
2011	" Heilskapleg utvikling - med	Tingvoll Kommune	1560- Tingvoll	980 000

	utgangspunkt i miljø- og kulturarv"			
2011	" Verdiskapings-programmet ABK"	Møre og Romsdal fylkeskommune	1505-Kristiansund	1 969 207
2011	"Næmingeordninga"	Nordmøre Musseum	1505-Kristiansund	500 000
2011	" Kommunale næringsfond "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	1 111 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Eide kommune	1551-Eide	1 163 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Averøy Kommune	1554-Averøy	980 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Gjemnes Kommune	1557-Gjemnes	1 140 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	1 444 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Halsa Kommune	1571-Halsa	1 490 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Smøla Kommune	1573-Smøla	1 535 000
2011	" Kommunale Næringsfond "	Aure Kommune	1576-Aure	1 243 000
2011	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune og Averøy kommune	1554-Averøy	475 000
2011	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergoden Utvikling	1576-Aure	625 000
2011	" Tingvoll Økopark"	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	400 000
2011	" Mjølkas framtid"	Tine Midt-Norge	1566-Surnadal	300 000
2011	" Kristiansund kommune forsterket NIUA "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	-
2011	" Fjernvarme-utbygging i Tinvollvågen "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	640 000
2011	" Dyregod dagane "	SUS i Gjemnes	1557-Gjemnes	200 000
2011	" Petropolen "	NPF avd Møre og Romsdal	1500-Møre og Romsdal	40 911
2011	" Energianalyse "	Nordmøre Energi AS	1554-Averøy	197 462
2011	" Aure sentrum - mer enn bare sentrum "	Aure Kommune	1576-Aure	300 000
2011	" Internasjonal ungdomsleir "	Smøla Kommune	1573-Smøla	50 000
2011	" Produkt- og reisemålsutvikling"	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre	1505-Kristiansund	343 043

2011	Utskifting av eternittledning på Sylte	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	160 000
2011	"Bølgen Næringshage 2011"	Bølgen Næringshage AS	1554-Averøy	170 000
2011	Forstudie for etablering av batteriferje mellom Aure og Hitra	Midt-Norsk Fergeallianse AS	1576-Aure	200 000
2011	" Hottranklakken "	Smøla Kommune	1573-Smøla	600 000
2011	" Kristiansund som attraktiv regionsenter. "	By`n oss Kristiansund AS	1505-Kristiansund	210 000
2011	"NoFence"	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	776 493
2011	" Miljø-dokumentasjon prosjekt på Nordmøre "	FHL Midtnorsk Havbrukslag	1505-Kristiansund	500 000
2011	Prosjekt kulturminnenæring-videreføring av Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund (ABK)	Averøy Kommune	1554-Averøy	400 000
2011	Borgerundersøkelsen på Indre Nordmøre	Profero Utvikling	1566-Surnadal	210 000
2011	" Green Highway Møre og Romsdal "	Profero Utvikling	1566-Surnadal	-
2011	" Brigde over troubled water"	Averøy Kommune	1554-Averøy	1 000 000
2011	"Sats Nordmøre!"	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	512 500
2011	Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg	Smøla kommune	1573-Smøla	4 500 000
2011	"regional plan for kystsonal på Nordmøre"	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	500 000
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Aure Kommune	1576-Aure	80 244
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Averøy Kommune	1554-Averøy	-
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Halsa Kommune	1571-Halsa	62 887
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Rindal Kommune	1567-Rindal	354 152
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Smøla Kommune	1573-Smøla	-
2011	"Utbygging av	Sunndal	1563-	112 534

	breiband fase VII"	Kommune	Sunndal	
2011	"Utbygging av breiband fase VII"	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	537 848
2011	" Utbygging av breiband fase VII"	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	3 985 037
2011	"Ung sjømat 2012"	Nordmøre Fiskebåt AS	1554-Averøy	75 000
2011	" Analyse av utvikling og utfordringer på Indre Nordmøre"	Indre Nordmøre	1560-Tingvoll	382 558
2011	"Levekårsprosjektet - hovedprosjektet"	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	300 000
2011	"Økokommunen Tingvoll "	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	431 653
2011	" Sentrumsutvikling - Kristiansund kommune "	Kristiansund Kommeune	1505-Kristiansund	-
2011	" Gjennomføring av samfunnsanalyse "	Halsa Kommune	1571-Halsa	700 000
2011	" Drift av PIFF Sunndal AS "	PIFF Sunndal AS	1563-Sunndal	275 000
2011	" Tjeldbergodden gjennvinningskraftverk"	Tjeldbergodden Utvikling	1576-Aure	146 360
2011	Kommunale næringsfond	Smøla Kommune	1573-Smøla	400 000
2011	Kommunale næringsfond	Eide kommune	1551-Eide	70 000
2011	kommunale næringsfond	Averøy Kommune	1554-Averøy	450 000
2011	kommunale næringsfond	Tingvoll Kommune	1560-Tingvoll	169 000
2011	" Ide- fangst Indre Nordmøre "	SIV	1566-Surnadal	-
2011	" Driftstilskot til Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS 2011"	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS	1573-Smøla	700 000
2011	" Berekraftig infrastrukturutvikling i Tronsheimsleia"	Hitra kommune	Hitra	148 745
2012	Markesdføring av regionen.	NæringsSørvis AS v/Torill B Kyllø	1567-Rindal	30 000
2012	Driftstilskot til Sol og bioenergisenter	Nørsøk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	700 000
2012	Renkraft Møre og Romsdal	Tensa AS	1505-Kristiansund	150 000
2012	Prosjekt kulturminnenæring	Averøy kommune	1554-Averøy	300 000
2012	Trainee Indre	Profero AS	1566-	400 000

	Nordmøre / FRAM Trainee		Surnadal	
2012	Næringslivsetablering i Gjemnes	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	121 025
2012	Næmingeordninga ved Nordmøre Museum	Nordmøre Museum	1505-Kristiansund	500 000
2012	Kirkens senter for kulturformidl. til barn og unge	Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival	1505-Kristiansund	454 591
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	1 030 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Eide kommune	1551-Eide	930 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Averøy kommune	1554-Averøy	785 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	1 400 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 185 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Halsa kommune	1571-Halsa	1 240 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Smøla kommune	1573-Smøla	1 137 000
2012	Tildeling av kommunale næringsfond 2012	Aure kommune	1576-Aure	1 392 000
2012	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	475 000
2012	Sunndal 2013 - 2. og 3. driftsår	Sunndal kommune	1563-Sunndal	2 000 000
2012	Konferanse om resirkulering av vann i akvakultur	Sunndal næringssselskap	1563-Sunndal	243 390
2012	Ny vassleidning i Kårvåg - Averøy kommune	Averøy kommune	1554-Averøy	184 000
2012	Industrikai på Vikan i Smøla	Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	1505-Kristiansund	950 000
2012	Kommunale/regionale næringsfond 2008	Tjeldbergodden Utvikling AS	1576-Aure	625 000
2012	Fremtidige utviklingsretninger for ORKide	Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre	1505-Kristiansund	267 796



2012	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS - driftstilskot	Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS	1573-Smøla	700 000
2012	Utredning landstrømsløsning Kristiansunds-regionen	Tor Henrik Eide	1505-Kristiansund	185 541
2012	KUL-TUR-STI	Rindal kommune	1567-Rindal	1 750 000
2012	Detaljprosjektering av vannveien i Bruhagen	Averøy kommune	1554-Averøy	2 500 000
2012	Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2012	Midler til Bølgen Næringshage	Bølgen næringshage	1505-Kristiansund	300 000
2012	Søknad om midler til Knudtzonsenteret AS	Knudtzonsenteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2012	Surnadal kommune - breiband fase VIII	Surnadal kommune	1566-Surnadal	697 861
2012	Sunndal kommune - breiband fase VIII	Sunndal kommune	1563-Sunndal	739 485
2012	Rindal kommune - breiband fase VIII (kopi)	Rindal kommune	1567-Rindal	503 027
2012	Halsa kommune - breiband fase VIII (kopi)	Halsa kommune	1571-Halsa	644 725
2012	Averøy kommune - breiband fase VIII (kopi)	Averøy kommune	1554-Averøy	-
2012	Aure kommune - breiband fase VIII (kopi)	Aure kommune	1576-Aure	-
2012	Organisering, næringsutvikling i Kristiansundsreg.	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	200 000
2012	Campus Q-samhandlingsarena for kompetansebygging i landbruksfag	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	-
2012	Leder- og medarbeiderutviklingskurs i landbruket	Sunndal Regnskap SA	1563-Sunndal	40 632
2012	Tettstedsutvikling - Surnadal sentrum - delprosjekt torgakse/grøntakse /kollektiv detaljprosjektering	Surnadal kommune	1566-Surnadal	-
2012	Utviklingsmidlar til	SIV	1566-	300 000

	SIV Industriinkubator 2011	industriinkubator	Surnadal	
2012	Dyregod-dagane	SUS i Gjemnes	1557-Gjemnes	200 000
2012	Søknad om tilskudd 2012, ref. tilsagn 073/2010	SIV Industriinkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2012	Interkommunal arealplan for sjøområdene på Nordmør	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	902 507
2012	Sunnalsporten - et nav for mange opplevelser	Stiftelsen iNasjonalparker	0511-Dovre	400 000
2012	Biogassøkonomi	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	825 000
2013	Tilskudd til drift av PiFF Sunndal as	PiFF Sunndal as, Industriinkubator en i Sunndal	1563-Sunndal	163 431
2013	Søknad om støtte til forprosjekt for økt aktivitet	Nordmøre Energiverk AS	1505-Kristiansund	100 000
2013	Etablering av fiskeribase	Nordmøre Fiskebåt AS	1554-Averøy	150 000
2013	Tilskudd Aura Næringshage AS	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2013	Etablering av Kristiansund International School	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	-
2013	Søknad om tilskudd regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2013	KOMrigg - Forprosjekt	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	240 200
2013	Kommunale næringsfond	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	1 030 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Eide kommune	1551-Eide	930 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Averøy kommune	1554-Averøy	785 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Gjemnes	1557-Gjemnes	1 110 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 200 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Halsa kommune	1571-Halsa	1 245 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Smøla kommune	1573-Smøla	1 140 000
2013	Kommunale næringsfond 2013	Aure kommune	1576-Aure	1 400 000
2013	Kommunale/regionale næringsfond	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	475 000

	2008			
2013	Næringshageprogram 2013	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	300 000
2013	Støtte til finansiering av ringvirkingsanalyse	Kristiansund kommune kultur- og næringsenheten	1505-Kristiansund	213 000
2013	Strategisk nærings samarbeid mellom Sunndal og Surnadal	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	300 000
2013	Integrering trinn 2	Aure kommune	1576-Aure	-
2013	Nordmøre i samspill	ORKide c/o Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	-
2013	Søknad om tilskudd 2013-SIV Industri-inkubator AS	SIV Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2013	Etablering av Tingvoll Økopark	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	800 000
2013	Næmingeordningen ved Nordmøre museum avd. Geitbåtm	Nordmøre museum	1505-Kristiansund	500 000
2013	Scenarioprojekt Surnadal 2030	Surnadal Kommune	1566-Surnadal	300 000
2013	Tilskot til skoleprosjektet under Dygegoddagane	SUS I GJEMNES AS	1557-Gjemnes	189 084
2013	Innomind - outatown - Innovasjonskraft i periferi	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	200 000
2013	Sunndal 2013 - delfinansiering av 4. prosjektår	Sunndal kommune	1563-Sunndal	1 000 000
2013	Utviklingsprosjekt i Halså kommune	Halså kommune	1571-Halså	366 667
2013	Naturlig utvalg for økt motstandskraft mot gyro	Nofima	1563-Sunndal	622 500
2013	Prosjekt subsea kompresjon	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	49 433
2013	Kulturnett og Næringsvett	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	530 000
2013	Rekrutteringsprogrammet "Kulturkandidat"	Undine as	1505-Kristiansund	347 318
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Halså kommune	1571-Halså	-
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Rindal kommune	1567-Rindal	73 533

2013	Utbygging breiband - fase IX	Sunndal kommune	1563-Sunndal	-
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Surnadal kommune	1566-Surnadal	57 776
2013	Utbygging av breiband - fase IX	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	-
2013	Utvikling av magasinkonsept Nordmøre og Romsdal	Destinasjon Kristiansund og Nordmøre / DMR	1505-Kristiansund	255 000
2013	Formidling og forskning vindkraft Smøla	Nasjonalt Vindenergiserer Smøla AS	1573-Smøla	536 984
2013	Biogassøkonomi videreføring	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	800 000
2014	Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	300 000
2014	Petropolen, søknad om støtte fra tiltaksfondet	Norsk Petroleumsforening avdeling Møre og Romsdal	1505-Kristiansund	150 000
2014	Sunndalsøra - Hovsvegen og Dørumtomta	Sunndal kommune	1563-Sunndal	-
2014	Sunndal-Surnadal Samarbeid om næringsutvikling	Sunndal Næringssselskap AS	1563-Sunndal	1 510 000
2014	FOUI-midler 2014, ref tilsagn 073/2010	Siv Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	300 000
2014	Næringshageprogram 2014	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	300 000
2014	Søknad om tilskudd regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	300 000
2014	LUK fase 2 - Halså kommune	LUK-prosjektet i Halså kommune	1571-Halså	500 000
2014	Samfunnsdebatter i biblioteket	Tingvoll bibliotek	1560-Tingvoll	-
2014	Kommunal næringsfond 2014	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	500 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Eide kommune	1551-Eide	550 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Averøy kommune	1554-Averøy	600 000
2014	Kommunalt næringsfond	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	550 000
2014	Kommunalt næringsfond 2014	Halså kommune	1571-Halså	900 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	900 000
2014	Kommunale næringsfond 2014	Smøla kommune	1573-Smøla	900 000

2014	Kommunale næringsfond 2014	Aure kommune	1576-Aure	900 000
2014	Fremtidens smoltproduksjon 2014	Sunndal næringssselskap (SUNS)	1563-Sunndal	93 000
2014	Søknad Dyregod-dagane	SUS i Gjemnes Dyregod-dagane	1557-Gjemnes	83 400
2014	SJØOMRÅDEPLAN NORDMØRE - 1 ÅRS UTVIDELSE: AUG. 2015 - AUG. 2016	Tingvoll Kommune (Vertskommune for prosjekt).	1560-Tingvoll	-
2014	Bachelor utdanning innen Subsea Kristiansund	Møre og Romsdal fylkeskommune	1500-Møre og Romsdal	443 480
2014	Nye løysingar-fornybar energi	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	-
2014	Prosjektledelse Bridge Over Troubled Water	Averøy kommune	1554-Averøy	322 000
2014	Kunnskapsformidling, utvikling og samarbeid, NVES 2014	Nasjonalt vindenergiserter Smøla, AS	1573-Smøla	333 500
2014	Kunnskapsformidling og utvikling, sologbio, Bioforsk	Sol- og bioenergiserteret , Bioforsk Tingvoll,	1560-Tingvoll	333 500
2014	Byen som regional motor	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Samarbeid Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund - samt Aure, Halså og Smøla	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	291 827
2015	Nasjonalt næringshageprogrammet -Aura Næringshage	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	350 000
2015	Søknad om tilskudd fra regionale utviklingsmidler	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	262 500
2015	Batteridrevet Sundbåt i Kristiansund	Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	1505-Kristiansund	100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	800 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Eide kommune	1551-Eide	700 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Averøy kommune	1554-Averøy	900 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Gjemnes kommune	1557-Gjemnes	700 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Tingvoll kommune	1560-Tingvoll	1 100 000

2015	Kommunalt næringsfond 2015	Halsa kommune	1571-Halsa	1 100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Smøla kommune	1573-Smøla	1 100 000
2015	Kommunalt næringsfond 2015	Aure kommune	1576-Aure	1 100 000
2015	Samhandling om folkehelse og integrering	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Kurs i skogbruk i skolen	Halsa kommune	1571-Halsa	-
2015	Næringsvekst Halsa	Halsa kommune	1571-Halsa	400 000
2015	Næringshage-program 2015	Bølgen Næringshage AS	1505-Kristiansund	325 000
2015	Aura Kulturhage - opp, fram og ut	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	200 000
2015	Søknad FOUI-midler 1. halvår 2015	Siv Industri-inkubator AS	1566-Surnadal	150 000
2015	Svartvatnet friområde	Surnadal kommune	1566-Surnadal	-
2015	Mulighetsstudie - møteplasser og arkitektur i Halsa	Halsa kommune	1571-Halsa	-
2015	Opprusting av uteområde, Rindal sentrum	Rindal kommune	1567-Rindal	-
2015	Kreative Nordmøre - Aura Næringshage	Aura Næringshage	1563-Sunndal	-
2015	Visitnorthwest.no - best på web!	Visit Nordmøre & Romsdal AS	1505-Kristiansund	-
2015	Kommune-samarbeid Kristiansunds-regionen	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Mardøla Formidlingssenter - forprosjekt	Aura Næringshage AS	1563-Sunndal	-
2015	Regional Gründercampfinale for Nordmøre	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	22 463
2015	Petropolen, søknad om støtte fra tiltaksfondet	Norsk Petroleumsforening avdeling Møre og Romsdal	1505-Kristiansund	-
2015	ETT LAG-en sterk næringsforening for Nordmøre	Nordmøre Næringsråd	1505-Kristiansund	-
2015	Nordmøre opp og fram 2015	Kristiansund og omegn vekst AS	1505-Kristiansund	46 662
2015	Innovasjon og Knoppskyting på Nordmøre	Knudtzon Senteret AS	1505-Kristiansund	-
2015	Innovasjon og	Siv Industri-	1566-	-

	knoppskyting på Nordmøre	inkubator AS	Surnadal	
2015	Kraftsenter Nordmøre	Bølgen Næringshage AS (på vegne av Bølgen og Aura)	1505-Kristiansund	225 000
2015	Sentrumsutvikling i Kristiansund City	Joh.A.Hveding AS	1505-Kristiansund	65 000
2015	FOUI-midler 2. halvår 15 SIV Industri-inkubator AS	Magne Løfaldli	1566-Surnadal	112 500
2015	NLR Potetskole - kompetanseheving i potetproduksjon (kopi)	Norsk Landbruksrådgiving	0214-Ås	-
2015	Utvikling av skogeierveiledning i skogbruket.	Meldal kommune	1636-Meldal	-
2015	Ramme 60 - landbruksforskning for Møre og Romsdal	Norsk senter for økologisk landbruk	1560-Tingvoll	1 500 000
2015	Kompetansebygging i forskingsmiljø	NORSØK	1560-Tingvoll	-
2015	Nordmørsbyen - Kristiansund som regionsenter	Kristiansund kommune	1505-Kristiansund	-
2015	Kompetansesentrene fornybar energi 2015	Nasjonalt vindenergisenter Smøla, AS	1573-Smøla	-
2015	Kompetansesentrene fornybar energi 2015	Bioforsk Økologisk	1560-Tingvoll	333 334

Ottar Brage Guttelvik  
fylkesrådmann



MÅLØY HAVNESERVICE AS

Postboks 132  
6701 MÅLØY

Saksnr 2012/219	Arkiv P50	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar UTV / JMM	Dato 16.12.2016
--------------------	--------------	------------	---------------------------------	--------------------

## MÅLØY HAVNESERVICE AS - OPPSEIING AV AVTALE

Viser til avtale signert 27.2.2012 som regulerer levering av tenester frå kommunale kaier.

Herøy kommunestyre har i budsjettvedtaket 15.12.2016 beslutta å innføre teknisk vakt.

Den tekniske vakta skal utføre tenester som er regulert i gjeldande avtale.

**Med bakgrunn i punkt om avtalen si varigheit melder Herøy kommune avtalen som oppsagt. Oppseiingsfristen er 3 mnd og avtalen med Måløy Havneservice AS opphøyrer fredag 31 mars 2017.**

Med helsing

Jarl Martin Møller  
Avdelingsleiar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*







# AVTALE

mellom

Herøy kommune (HK)  
og  
Fosnavåg Is og Oljeservice AS (FIO)  
Foretaksnr. NO 974541181 MVA  
Adr.: Postboks 162 – 6099 Fosnavåg

om

*Original i kontraktmappe*

HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg nr. <i>202/219</i>	Saksbeh. <i>JRG</i>
- 9 MARS 2012	
Ark kode P	<i>P50</i>
Ark kode S	
J nr.	Dok nr. <i>2</i>
Kassasjon	

tenester på kommunale kaier og på Mjølstadneset industriområde (MI).

## Formål:

Avtalen regulerer forholdet vedkomande levering av tenester frå kommunale kaier inkludert drift av MI på kommunen sine vegner, som ein integrert del av FIO si verksemd.

HK ønskjer at kommunen sine tenester skal utviklast til å yte gode regionale tenester innan landverts- og sjøverts transport, til beste for verksemdene på MI og verksemdar i kommunen som heilskap.

## Varigheit:

Avtalen gjeld frå *01.03.12* til ny organisering av hamnedrifta vert sett i verk eller til den vert oppsagt frå ein av partane.  
Oppseiingsfristen er 3 mnd.

## Omfang:

FIO skal etter denne avtalen syte for døgnbetjent telefon- og telefakstjeneste og yte følgjande tenester for HK:

- Disponering av kaier
  - Motta ankomstmelding frå skip og koordinere bruken av kaiene.
- Levering av straum frå kommunale kaier:

Tenesta omfattar:

  - Tilkopling til straumuttak
  - Avlesing av forbruk
  - Føring av skjema i.h.h.t. prosedyre
- Vassleveranse:

Tenesta omfattar:

  - Tilkopling til uttak
  - Avlesing forbruk/levert mengde

- Føring av skjema i.h.h.t. prosedyre
4. ISPS-anløp ved Mjølstadneset Havneterminal:  
Tenesta omfattar:
- Ved mottak av ankomstmelding frå ISPS-skip vidareformidle desse til PFSO.
  - Etter avtale med PFSO syte for utsending av informasjon til ISPS-skip som gir ankomstmelding. .
  - Foreta klargjering/"vask av kai" før ISPS-anløp i.h.h.t. prosedyre.
  - Melde frå om evt. sikringshendelsar .
  - Opptre som kaivakt i.h.h.t. instruks.

### **Andre ytingar:**

- Ordne utleige og styre bruk av kommunale lagerareal.
- Føre generelt tilsyn med HK sine kaier og lagerområde.
- Føre tilsyn med miljøinnretingar og tryggleik på og omkring kaiene.
- Rydding og fjerning av avfall

### **Rapportering:**

FIO sitt tilsyn og rapportar om levering av straum, vatn og utleige av areal skal rapporterast månadleg til Herøy kommune.

FIO fakturerer månadleg for utførte tenester utover fast godtgjersle.

### **Utstyr for levering av tenester:**

HK kostar og vedlikeheld utstyr til betjening av anløpande skip som t.d. utstyr til vassfylling, trafo for straum og container for avfall.

### **Godtgjersle til Fosnavåg Is og Oljeservice AS:**

For tenestene FIO utfører i henhold til denne avtalen betaler Herøy kommune ei fast årleg beredskapsgodtgjersle på kr. ~~60.000~~... eks. mva.

Godtgjersla vert utbetalt i 2 like delar pr.01.07 og 01.10.

FIO sender faktura til HK om utbetaling seinast 14 dagar før utbetaling skal finne stad.

I tillegg til beredskapsgodtgjersle vert tenestene i denne avtalen godtgjorde av HK med ein fast grunnpris på kr 3.000 mnd.

Denne summen dekker tenester FIO utfører for HK i tidsrommet kl 08:00 – 16:00 mandag – fredag.

FIO skal for utrykning/ tenesteyting som vert gitt utanom ordinær arbeidstid ha betaling pr. gang etter følgjande satsar:

Tenesteyting i tidsrommet kl 16:00 – 21:00 mandag – fredag: kr 1000 pr/ gang

Tenesteyting i tidsrommet kl 21:00 – 08:00 mandag – fredag samt på laurdagar, søndagar og øvrige helligdagar: ..... kr/650 pr/ gang

**Øvrig:**

Avtalen er underskriven i to eksemplar, eitt til kvar av partane.

Fosnavåg, 27.02.2012

Jon Rune Våge  
for  
Herøy kommune  
Anlegg  
6050 FOSNAVÅG

Tony Milcheld  
for  
Fosnavåg Is og Oljeservice AS



Personal- og organisasjonsavdelinga

## SAKSPROTOKOLL

---

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2016/1523
		Arkiv:	061

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
3/16	Administrasjonsutvalet	22.11.2016

### **BESTIKKEN - INFORMASJONSHANDBOK OG OPPLÆRINGSVERTY FOR MEDARBEIDARAR I HERØY KOMMUNE**

#### **Tilråding:**

Administrasjonsutvalet tek saka til vitande.

#### **Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i Administrasjonsutvalet - 22.11.2016**

Administrasjonsutvalet tek saka til vitande.

Særutskrift:  
Kommunestyre  
Rådmannen si leiagruppe  
Arbeidstakarorganisasjonane  
Hovudvernobod

## Vedlegg:

### Saksopplysningar:

Personal- og organisasjonsavdelinga har over tid sett at det har vore eit behov i organisasjonen for å samle informasjon som er relevant for leiarar og medarbeidarar i Herøy kommune. I Herøy kommune nyttar vi Kvalitetslosen (Compilo) som kvalitetsplattform. Her finn alle medarbeidarar prosedyrar, rutinar og retningslinjer som gjeld i organisasjonen, i tillegg avvikssystem og ros-analysemodul.

Det personal- og organisasjonsavdelinga såg var ei utfordring, var å sjå all informasjon, tema og kunnskap i ein oversiktleg samanheng. I tillegg fekk avdelinga innspel rådmann og andre at det hadde vore føremålstenleg med eit opplæringsprogram for ny-tilsette, medarbeidarar og leiarar.

Med dette som bakteppe gjennomførte avdelinga hausten 2015 sin fyrste fagdag der dette var tema. Avdelinga gjennomførte ein analyseprosess der det vart sett på hovudtema. Det vart vidare delt i grupper der innhaldet under dei einskilde tema vart presisert. Dette var eit krevjande arbeid, og stadig nye tema vart vekta og vurdert.

Resultatet av arbeidet har blitt «Bestikken», sjå vedlegg. <sup>1</sup>

### Vurdering og konklusjon:

Boka tenkt som informasjonshandbok og som grunnlag for opplæring innan dei ulike tema som vert presentert.

Boka er av generell og overordna karakter. Ho omhandlar ikkje avdelings- og/eller tenestespesifikke høve. Innhaldet er soleis søkt retta mot alle medarbeidarar, uavhengig av stilling og avdeling. Fag- og avdelingsintern kunnskap som medarbeidar må ha for å til ein kvar tid utføre ei fagleg god og forsvarleg teneste, skal framleis formidlast ute i avdelingane og einingane.

«Bestikken» er heller ikkje ei uttømande informasjonskjelde på overordna nivå. Tanken er at boka skal gje svar på ein del sentrale og vanlege spørsmål, samstundes som det vert synt til kjelder der den tilsette sjølv kan finne meir informasjon.

Tilvisingane til andre kjelder er anten gjort ved fotnote eller direkte i teksten. I tillegg vert to forskjellige «kulepunkt» nytta som markør for tilvising.

Boka vil verte revidert minst ein gong per år, og det er lagt opp til at medarbeidarar kan kome med innspel.

---

<sup>1</sup> Sjå Store Norske Leksikon <https://snl.no/bestikk%2Fopptegetnelser> (av. nederl.). Sjøutrykk, opptegetnelser som skal gjeres (og innføres i dagboken) om et skips tilbakelagte vei. Skipets sted etter bestikket er dets geografiske bredde og lengde, regnet ut på grunnlag av kurser og distanser.

Konsekvensar for folkehelse:  
**Ingen kjende.**

Konsekvensar for beredskap:  
**Ingen kjende.**

Konsekvensar for drift:  
**Betre informasjon og oversyn over organisasjonen.**

Fosnavåg, 04.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth  
Personal- og organisasjonsavdelinga

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

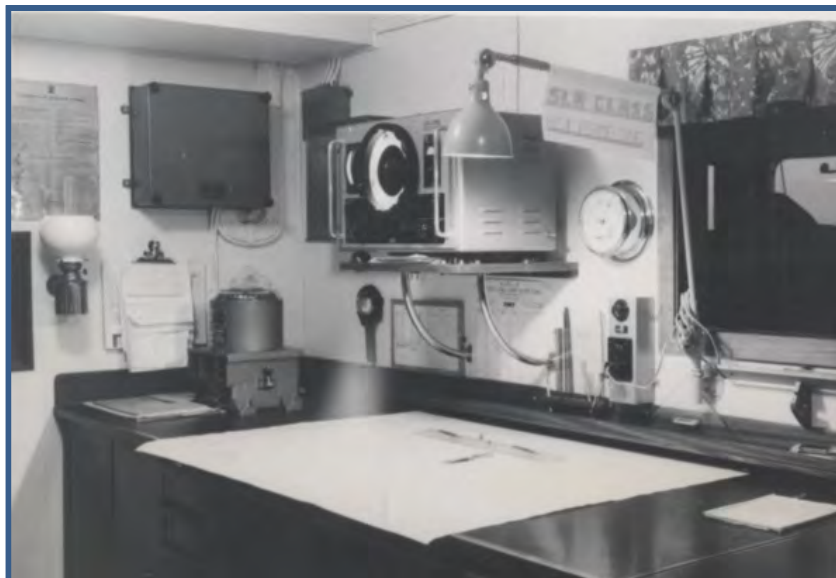


HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

# BESTIKKEN

INFORMASJONSHANDBOK OG  
OPPLÆRINGSVERKTØY FOR  
MEDARBEIDARAR I HERØY KOMMUNE





# INNHALD

<b>1. Innleiing</b> .....	8
<b>2. Herøy kommune</b> .....	9
<b>2.1. Herøy - velkomen til øyriket ved storhavet</b> .....	9
<b>2.2. Herøy kommune – profil og merkevare</b> .....	9
<b>3. Organisasjonsstruktur</b> .....	11
<b>3.1. Overordna administrativt organisasjonskart for Herøy kommune</b> .....	11
<b>3.2. Politikk og administrasjon</b> .....	11
3.2.1. Kommunestyret .....	11
3.2.2. Formannskapet .....	11
3.2.3. Styre, råd og utval .....	12
3.2.4. Ordførar .....	12
3.2.5. Varaordførar .....	12
3.2.6. Rådmann.....	12
3.2.7. Assisterande rådmann .....	12
<b>3.3. Stabs- og støtteavdelingar</b> .....	13
3.3.1. Dokumentsenteret og arkiv .....	13
3.3.2. Personal- og organisasjonsavdelinga .....	13
3.3.3. Økonomiavdelinga .....	13
3.3.4. Servicetorget.....	13
3.3.5. IKT-avdelinga .....	13
3.3.6. Innkjøpskonsulent .....	14
<b>3.4. Tenesteytande avdelingar</b> .....	14
3.4.1. Dei ulike tenestemråda .....	14
<b>3.5. Ny overordna organisasjon frå 1. januar 2017</b> .....	14
<b>4. Lokale plandokument for Herøy kommune</b> .....	15
<b>4.1. Planstrategi for Herøy kommune</b> .....	15
<b>4.2. Omgrep og definisjonar</b> .....	16
4.2.1. Planstrategi.....	16
4.2.2. Kommuneplan .....	16
4.2.3. Kommuneplanen sin samfunnsdel .....	16
4.2.4. Kommuneplanen sin handlingsdel/handlingsprogram.....	16
4.2.5. Kommuneplanen sin arealdel .....	16
4.2.6. Kommunedelplan .....	17

4.2.7. Kommunedelplanar sine handlingsprogram.....	17
4.2.8. Temaplan/sectorplan/fagplan .....	17
4.2.9. Områdeplan.....	17
4.2.10. Detaljplan.....	17
<b>4.3. Kommuneplanen.....</b>	<b>18</b>
<b>4.4. Økonomiplanen.....</b>	<b>18</b>
<b>5. Kommunale og regionale samarbeid.....</b>	<b>19</b>
5.1. Sunnmøre Regionråd .....	19
5.2. SSIKT .....	19
5.3. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS .....	19
5.4. Søre Sunnmøre Landbrukskontor.....	20
5.5. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk.....	20
<b>6. Kvalitetsarbeid og rettstryggleik.....</b>	<b>21</b>
6.1. Overordna kvalitetspolitikk.....	21
6.1.1. Kvalitetsoppfølging .....	21
6.2. Forvaltning og sakshandsaming.....	21
6.2.1. Rettleiingsplikt.....	22
6.2.2. Klagerett .....	22
6.3. Personvern .....	22
6.3.1. Lokale retningsliner .....	23
6.4. Offentlegheit.....	23
6.4.1. Offentleglova (Offl).....	23
6.4.2. Innsyn .....	24
<b>7. IKT og kommunikasjon .....</b>	<b>25</b>
7.1. Data .....	25
7.2. IKT-support.....	25
7.3. Kvalitetslosen (Compilo).....	26
7.4. Ephorte .....	26
7.5. Tidsbanken og tidBank .....	26
7.6. Arena.....	27
7.7. Agresso (Unit4 Business World).....	27
7.8. Trio .....	27
7.9. E-post (Outlook).....	28
7.10. Telefoni.....	28
7.10.1. Fasttelefon.....	28
7.10.2. Mobiltelefon .....	28

7.11.	Post.....	29
7.12.	Eigen bil i teneste.....	29
8.	Rekruttering, tilsetning, og avslutning av arbeidshøve.....	30
8.1.	Ålmenne og generelle dokument og rutinar ved alle typar tilsetting.....	30
8.2.	Autorisasjon og politiattest.....	30
8.3.	Prøvetid.....	30
8.4.	Mellombelse og tidsavgrensa stillingar.....	31
8.5.	Oppseiingsfristar.....	31
8.6.	Avslutning av arbeidshøve.....	31
9.	Personalansvar og arbeidsgjevarpolitikk.....	33
9.1.	Personalansvar.....	33
9.1.1.	Dialog og oppfølging.....	33
9.2.	Arbeidsgjevarpolitikk.....	34
9.2.1.	Grunnlag og kriteriar.....	34
9.2.2.	Målsetting.....	34
9.3.	Lønspolitikk.....	35
9.3.1.	Bakgrunn.....	35
9.3.2.	Forankring.....	35
9.3.3.	Mål for lønnspolitikken.....	35
9.3.4.	Krav til lønspolitikk.....	36
9.4.	Etikk og teieplikt.....	36
9.4.1.	Om etikk i Herøy kommune.....	36
9.4.2.	Om teieplikt.....	36
9.5.	Seniorpolitikk.....	37
9.6.	Likestilling og mangfald.....	37
9.7.	Medarbeidarsamtale (PLUS-samtale).....	38
9.8.	Arbeidskonflikt og streik.....	38
10.	Helse, miljø og sikkerheit (HMS).....	40
10.1.	Systematisk HMS-arbeid (internkontroll).....	40
10.2.	Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) og handlingsplan.....	41
10.3.	Avviksmelding og varsling.....	41
10.4.	Ansvarslinene.....	42
10.5.	Rollene i HMS-arbeidet.....	43
10.5.1.	Arbeidsgjevar.....	43
10.5.2.	Medarbeidar.....	43
10.5.3.	Verneombod (VO) og hovudverneombod (HVO).....	43

10.5.4. Arbeidsmiljøutvalet (AMU).....	44
10.5.5. Bedriftshelsetenesta (BHT).....	45
10.5.6. Tillitsvalde (TV) og hovudtillitsvald (HTV).....	45
<b>10.6. Inkluderande arbeidsliv (IA) og IA-utvalet.....</b>	<b>46</b>
<b>10.7. Administrasjonsutvalet (ADM) og likestillingsutvalt.....</b>	<b>46</b>
<b>10.8. Arbeidsavklaringsutvalet.....</b>	<b>47</b>
<b>10.9. Kontaktutvalet og kontaktmøte.....</b>	<b>47</b>
<b>10.10. Akan og ruspolitikk.....</b>	<b>47</b>
<b>10.11. Arbeidsmiljøprisen.....</b>	<b>48</b>
<b>10.12. Velforeining for tilsette ved rådhuset.....</b>	<b>48</b>
<b>11. Hovudavtalen (HA) og Hovudtariffavtalen (HTA).....</b>	<b>49</b>
11.1. Hovudavtalen (HA) si oppbygging.....	49
11.2. Føremål og intensjon.....	49
11.3. Hovudtariffavtalen (HTA) si oppbygging.....	50
11.4. Nokre hovudtrekk og prinsipp.....	50
11.5. Kort om drøftingar og forhandlingar.....	50
<b>12. Personal- og lønsarbeid arbeid.....</b>	<b>52</b>
<b>12.1. Løn og lønsarbeid.....</b>	<b>52</b>
12.1.1. Melding om løn.....	52
12.1.2. Arbeidsavtalar og skjema.....	52
12.1.3. Manuelle timelister.....	53
<b>12.2. Arbeidstid og fleksitid.....</b>	<b>53</b>
<b>12.3. Flyttegodtgjersle.....</b>	<b>54</b>
<b>12.4. Reiserekningar.....</b>	<b>54</b>
12.4.1. Elektronisk reiserekning.....	54
12.4.2. Manuell reiserekning.....	55
<b>12.5. Databriller/terminalbriller.....</b>	<b>55</b>
<b>12.6. Ferie.....</b>	<b>56</b>
12.6.1. Lovbestemt ferie.....	56
12.6.2. Avtalefesta ferie.....	56
12.6.3. Sjukdom og ferie.....	56
12.6.4. Praktisering av ferieordninga.....	56
12.6.5. Overføring av ferie.....	57
<b>12.7. Permisjonar.....</b>	<b>57</b>
12.7.1. Foreldrepermisjon.....	57
12.7.2. Om handsaming og permisjonar etter permisjonsreglementet.....	58

12.7.3. Permisjonsreglementet for Herøy kommune .....	59
<b>12.8. Seniorpolitiske verkemiddel .....</b>	<b>59</b>
12.8.1. Seniorsamtalen .....	59
12.8.2. Senioravtalen .....	60
<b>12.9. Heidring .....</b>	<b>60</b>
<b>13. Sjukefråvær og oppfølging .....</b>	<b>61</b>
<b>13.1. Omgrep .....</b>	<b>61</b>
<b>13.2. Sjukmelding og krav om sjukepengar .....</b>	<b>61</b>
<b>13.3. Rett til sjukepengar .....</b>	<b>61</b>
<b>13.4. Bortfall av rett til sjukepengar .....</b>	<b>62</b>
<b>13.5. Eigenmelding .....</b>	<b>62</b>
<b>13.6. Kronisk sjuk medarbeidar .....</b>	<b>63</b>
<b>13.7. Sjukefråværsoppfølging .....</b>	<b>63</b>
13.7.1. Ansvar og roller .....	63
13.7.2. Oppfølgings sirkelen .....	64
13.7.3. Førbyggjande sjukefråværsarbeid .....	64
13.7.4. Fyrste fråværsdag .....	65
13.7.5. Oppfølgingsplan og Dialogmøte 1 .....	65
13.7.6. Aktivitetskravet .....	66
13.7.7. Dialogmøte 2 .....	66
13.7.8. Dialogmøte 3 .....	66
13.7.9. Maks sjukepengar og arbeidsavklaringspengar (AAP) .....	66
13.7.10. Endeleg arbeidsavklaring .....	67
<b>14. Lærlingar .....</b>	<b>68</b>
<b>14.1. Fagområde .....</b>	<b>68</b>
<b>14.2. Opplæringskontoret og lærekontrakt .....</b>	<b>68</b>
<b>14.3. Arbeidsavtale .....</b>	<b>68</b>
<b>14.4. Roller .....</b>	<b>68</b>
<b>15. Forsikring, pensjon og rettfærdsvederlag (billighetserstating) .....</b>	<b>69</b>
<b>15.1. Pensjonsordningar .....</b>	<b>69</b>
15.1.1. Søknader og ansvar .....	69
<b>15.2. Forsikringar .....</b>	<b>70</b>
15.2.1. Skademelding og ansvar .....	71
15.2.2. Gruppeliv – framhaldsforsikring .....	72
15.2.3. Fritidsforsikring .....	72

15.3.	Rettferdsvederlag (Billighetserstatning) .....	73
16.	Økonomi og budsjett .....	74
16.1.	Leiaransvar .....	74
16.2.	Økonomiavdelinga .....	74
16.3.	Økonomileiar .....	75
16.4.	Økonomireglement .....	75
16.5.	Finansreglement .....	77
16.6.	Budsjett .....	77
17.	Sentrale lovverk og avtalar .....	78

## 1. Innleiing

«Bestikken» er utarbeidd av i Personal- og organisasjonsavdelinga, der alle medarbeidarar i avdelinga har bidrege innan sitt fag- og ansvarsområde.<sup>i</sup>

Det er fleire grunnar til at Personal- og organisasjonsavdelinga har vald å utforme denne boka.

For det fyrste har vi over tid sett behovet for eit samledokument med informasjon om Herøy kommune sin organisasjon og drift. Særskilt har dette vorte etterlyst i samband med rekruttering og nyttilsettingar. Herøy kommune har òg vanta føremålstenleg opplæringsmateriale for tilsette. Boka er tenkt nytta som grunnlag for opplæring innan dei ulike tema som vert presentert. Vidare er boka eit forsøk på å samle og synleggjere alle relevante retningslinar, rutinar og skjema m.m. innanfor dei ulike tema.

Boka er av generell og overordna karakter. Ho omhandlar ikkje avdelings- og/eller tenestepesifikke høve. Innhaldet er soleis søkt retta mot alle medarbeidarar, uavhengig av stilling og avdeling. Fag- og avdelingsintern kunnskap som medarbeidar må ha for å til ein kvar tid utføre ei fagleg god og forsvarleg teneste, skal framleis formidlast ute i avdelingane og einingane.

«Bestikken» er heller ikkje ei uttømande informasjonskjelde på overordna nivå. Tanken er at boka skal gje svar på ein del sentrale og vanlege spørsmål, samstundes som det vert synt til kjelder der den tilsette sjølv kan finne meir informasjon.

Tilvisingane til andre kjelder er anten gjort ved fotnote eller direkte i teksten. I tillegg vert to forskjellige «kulepunkt» nytta som markør for tilvising.

- = nytta ved tilvising til nettsider eller andre kjelder
- = nytta berre ved tilvising til dokument i Kvalitetslosen (Compilo)<sup>ii</sup>

Om du som brukar av handboka har innspel til innhaldet og/eller du finn feil eller manglar, ber vi deg venlegast om å gje melding attende. Nytt e-postadressa [allePersonal@heroy.kommune.no](mailto:allePersonal@heroy.kommune.no)

Fosnavåg 22.11.2016

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth  
Personal- og organisasjonsleiar

---

<sup>i</sup> Sjå Store Norske Leksikon <https://snl.no/bestikk%2Fopptegetnelser> (av. nederl.). Sjøutrykk, opptegetnelser som skal gjøres (og innføres i dagboken) om et skips tilbakelagte vei. Skipets sted etter bestikket er dets geografiske bredde og lengde, regnet ut på grunnlag av kurser og distanser.

<sup>ii</sup> Sjå meir om Kvalitetslosen (Compilo) 6 og 7 og <http://compilo.no/>

## 2. Herøy kommune<sup>iii</sup>

Med storhavet som næraste nabo og kort veg til Ålesund, Ulsteinvik, Volda og Ørsta ligg Herøy kommune midt i matfatet. Dei enorme ressursane i det fiskerike havet har alltid vore grunnlaget for busetnad, vekst og utvikling.

### 2.1. Herøy - velkomen til øyriket ved storhavet<sup>iv</sup>

Båten var og er ein sentral del av livet til dei knapt 9000 innbyggjarane, og ein stor del av Noregs fiskeri- og offshorearlag har adresse i kommunen. Eit framgangsrikt og samfunnsengasjert næringsliv bidreg også i stor grad til gode og varierte fritidstilbod både til fastbuande og besøkande. Organisasjons- og kulturlivet blomstrar, med eit imponerende utval kor, korps, idrettslag, kulturskule, festivalar, sogespel, konsertar, lag og foreiningar av alle slag.

I 2012 vart kommunen kåra til den beste ungdomskommunen i fylket. Alle øyane med busetnad i kommunen er knytte til kvarandre og fastlandet med bruar og undersjøisk tunnell (Eiksundsambandet). Vegene er kort frå den eine storslagne naturopplevinga til den neste. Fugleøya Runde er kjent for Noregs tredje største og eitt av landets mest artsrike fuglefjell. Her finn du også utstillinga av Rundeskatten. Men også resten av kommunen har mykje å by på både av natur og meir urbane aktivitetar.

Kommunesenteret Fosnavåg har vakse fram rundt den lune, naturlege hamna som til alle tider har gitt ly til båtar og mannskap. Den vesle kystbyen er fleire gongar kåra til den fremste næringsbyen i Noreg. Her er ingen store kjøpesenter, men i staden ei rad nisjebutikkar med eit anna utval enn det kjedebutikkane tilbyr. Hit kjem mange langvegs ifrå for å finne det spesielle. I tillegg har byen hotell, kino og kulturhus, badeland, kaféar og restaurantar, bakeri, vinmonopol, matbutikkar, gjestebrygge og sykkelutleige. Servicekontoret ved rådhuset er turistinformasjon i sentrum.

### 2.2. Herøy kommune – profil og merkevare

Ein profil er meir enn eit kjenneteikn. Ein visuell identitet er eit signal for omverda om kven vi er og kva vi står for. Dess klarare og meir eintydig vi kan vere i vår måte å snakke med omverda, dess enklare vert det for publikum å orientere seg i informasjonsstraumen.

Det vert syn til profilmanual Herøy kommune i Kvalitetslosen (Compilo).

➤ Profilmanual

---

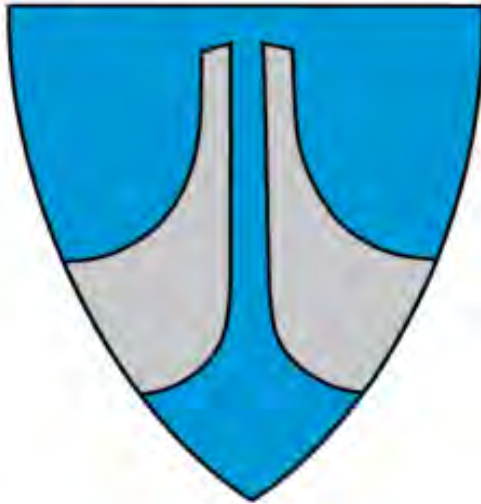
<sup>iii</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B8y,\\_M%C3%B8re\\_og\\_Romsdal](https://en.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B8y,_M%C3%B8re_og_Romsdal)

<sup>iv</sup> Om Herøy sjå <http://www.heroy.kommune.no/om-kommunen/>



Våpenskjoldet til Herøy kommune er organisasjonen sin logo - det vil seie, det er den som definerar kven organisasjonen er. Ingen skal nytte kommunevåpenet vårt til anna enn det som er avtalt i regelverket.

Ved godkjenninga i statsråd 27. mars 1987 ble følgjande skildring fastsett for kommunevåpenet: "På blå grunn to motstilte sølv skipsstamnar".



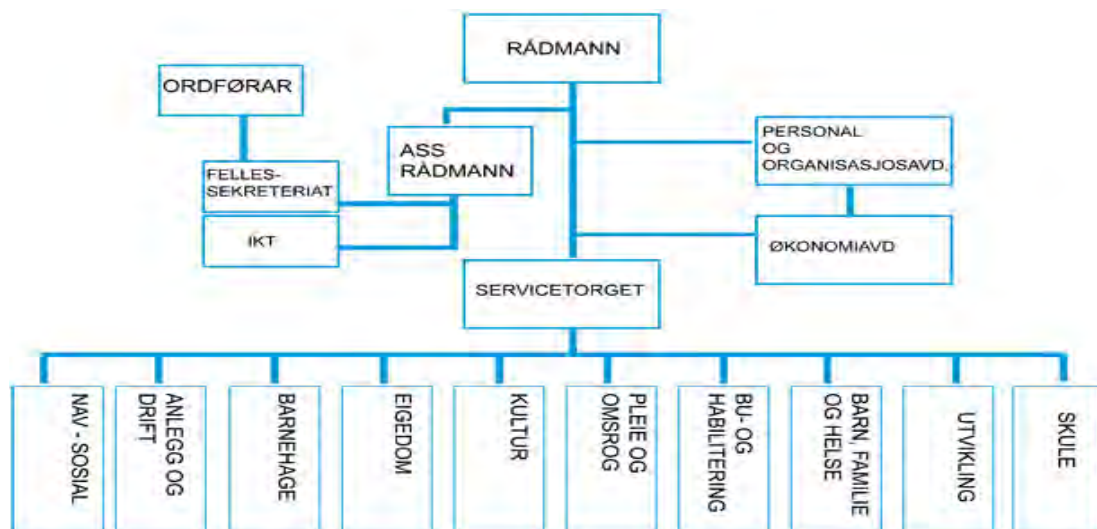
Den 26.06.1987 fikk kommunen dette flotte ordførarkjede av Sparebanken Møre, avdeling Herøy.



### 3. Organisasjonsstruktur

Herøy kommune er styrt etter formannskapsprinsippet<sup>v</sup> slik dei fleste kommunar er. Kommunen er organisert etter ein to-nivåmodell med rådmann og ti tenesteområdar inkludert stabsområda. Kommunestyret har bestemt at Herøy kommune skal gjennomføre ei omorganisering. I løpet av 2017 vil soleis organisasjonsstrukturen verte endra.

#### 3.1. Overordna administrativt organisasjonskart for Herøy kommune



#### 3.2. Politikk og administrasjon

Enkelt sagt er kommunen delt i en politisk og ein administrativ del. Politikarane utformar politikk og gjer vedtak i saker på vegne av kommunen på ulike nivå. Den administrative delen gjennomfører vedtaka som er politisk vedteke og utfører tenester i kommunen.

##### 3.2.1. Kommunestyret

Kommunestyret i Herøy kommune har 33 representantar inklusiv ordførar og varaordførar. Representantane kjem frå partia Høgre, Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Folkelista, Venstre og Kriteleg folkeparti. I tillegg kjem varamedlemmar til kommunestyret.

##### 3.2.2. Formannskapet

Formannskapet har 9 representantar inklusiv ordførar og varaordførar. I tillegg kjem varamedlemmar til formannskapet.

<sup>v</sup> <https://snl.no/kommune>

### 3.2.3. Styre, råd og utval

Herøy kommune har ein rekkje ulike styre, råd og utval. Du finn ei oversyn over desse på Herøy kommune si internettside.<sup>vi</sup>

### 3.2.4. Ordførar

- Er kommunen sin øvste politiske leiar og folkevalde tillitsperson i kommune
- Ordførar leier kommunestyret og formannskapet sine møter
- Sjå Herøy kommune sine nettsider om politikk<sup>vii</sup>
- Sjå Kommuneleva § 9

Sjå delegasjon frå kommunestyret til ordførar i Kvalitetslosen (Compilo).

- Delegasjon til ordførar

### 3.2.5. Varaordførar

- Varaordførar fungerer for ordførar i han/henne sitt fråvær
- Sjå Kommuneleva § 9

### 3.2.6. Rådmann

- Leiar administrasjonen sitt arbeid og har ansvar for forsvarleg utgreiing av saker
- Ansvar for at politiske vedtak vort gjennomført
- Skal syte for god forvaltning og effektiv bruk av kommunen sine økonomiske ressursar
- Sjå Kommuneleva §§ 22 til 24

Sjå delegasjon frå kommunestyret til rådmannen i Kvalitetslosen (Compilo).

- Delegasjon til rådmannen

### 3.2.7. Assisterande rådmann

- Vara for rådmannen og elles utøve rådmannsfunksjon etter delegasjon
- Utvikle, implementere og binde saman plan- og styringsverktøy
- Utvikle og implementere system for kvalitetssikring og internkontroll
- Tyngre sakshandsaming og utgreiingsarbeid

Sjå formål- og stillingsskildring i Kvalitetslosen (Compilo).

- Assisterande rådmann

---

<sup>vi</sup> <http://einnsyn.heroy.kommune.no/utvalg/AllUtvalg>

<sup>vii</sup> <https://www.heroy.kommune.no/personoversikt.aspx?Mid1=56&PersonId=233>

### 3.3. Stabs- og støtteavdelingar

Det vert synt til Herøy kommune sine nettsider; <https://www.heroy.kommune.no/>.

Likeeins vert det synt til delegeringsfullmakt og formål- og stillingsskildring i Kvalitetslosen (Compilo).

#### 3.3.1. Dokumentsenteret og arkiv

- Ansvar for kommunen sitt saks- og arkivsystem, intern service og sekretæroppgåver for teneste- og stabsavdelingane
- Sekretariatfunksjon for politiske utval
- Val-sekretariat

#### 3.3.2. Personal- og organisasjonsavdelinga

- Utforming og forvaltning av personalpolitikken og verkemiddel
- Samarbeid med hovudtillitsvalde og hovudvernebod
- Overordna ansvar i høve helse, miljø og sikkerheit i organisasjonen
- Overordna ansvar i høve inkluderande arbeidsliv (IA) og bedriftshelsetenesta (BHT)
- Pensjon og personforsikringar
- Løn og refusjonar i høve NAV

#### 3.3.3. Økonomiavdelinga

- Budsjett og økonomiplan
- Rekneskap og finansforvaltning
- Skatteinnkrevjing
- Kontrollarfunksjon

#### 3.3.4. Servicetorget

- Service- og informasjonsavdeling
- Publikums mottak
- Turistkontor
- Utfører òg ulike oppgåver for dei andre driftseiningane

#### 3.3.5. IKT-avdelinga

- Drift og utvikling av IKT
- Systemansvarleg
- Strategiske rådgjeving
- Samarbeid med Søre Sunnmøre IKT (SSIKT)

### 3.3.6. Innkjøpskonsulent

- Syte for tenlege og samordna innkjøpsrutinar i Herøy kommune i tråd med gjeldande lov- og regelverk
- Gjennomføre anbodskonkurransar og koordinere innkjøpsverksemda
- Rådgjeving alle avdelingar ved gjennomføring av innkjøp
- Ha oversikt over gjeldande avtalar og vedlikehalde felles avtalar
- Herøy kommune sin kontaktperson til innkjøpssamarbeidet i Ålesund formidlar aktuelle nye avtalar med spørsmål om vi skal vere med evalueringsmøter

## 3.4. Tenesteytande avdelingar

Dei tenesteytande avdelingane utfører tenester i høve innbygarane i kommune. Per i dag har kommunen 8 ulike tenesteområde.

### 3.4.1. Dei ulike tenesteområda

- Barn, familie og helse<sup>viii</sup>
- Barnehage
- Bu og habilitering
- Eigedom
- Kultur
- Pleie og omsorg
- Skule
- Utvikling<sup>ix</sup>

Sjå Herøy kommune sine nettside og formåls- og stillingsskildring i Kvalitetslosen (Compilo).

## 3.5. Ny overordna organisasjon frå 1. januar 2017

Rådmannen har bestemt at per 1. januar 2017 skal Herøy kommune sin overordna organisasjon og leiarstruktur samlast i større sektorar med kommunalsjef som leiar for respektive sektorar:

Rådmann:	Stilling som assisterande rådmann fell bort
Kommunalsjef Stab:	Økonomi/Personal- og organisasjon / Servicetorg / Dokumentsentert og politisk sekretariat / Eigedom / IKT
Kommunalsjef Utvikling:	Utvikling / Kultur / Folkehelse / Brannverna
Kommunalsjef Oppvekst:	Skule Barnehage
Kommunalsjef Helse og omsorg:	Bu- og habilitering / Pleie og omsorg / Barn, familie og helse

---

<sup>viii</sup> Frå og med 01.01.2016 vart avdelingane NAV Herøy lagt under Barn, familie og helse, som eige avdeling

<sup>ix</sup> Frå og med 01.01.2016 vart avdelingane Anlegg/drift og Utvikling slege saman, under felles avdelingsnamn Utvikling

## 4. Lokale plandokument for Herøy kommune

I dette kapittelet vert det synt til lokale plandokument innan fleire ulike fag og tema.

Dei fleste planar finn ein på Herøy kommune si nettside:

<https://www.heroy.kommune.no/nyhende/lokale-planar-for-heroy-kommune.15286.aspx>

### 4.1. Planstrategi for Herøy kommune<sup>x</sup>

Kommunal planstrategi er eit nytt verktøy primært for den politisk styringa i kommunen. Kravet om eit slikt dokument kom saman med ikrafttreddelsen av ny Plan og bygningslov (Pbl § 10-1) og skal vere eit rettleiande dokument for kommunen.

Proessen med utarbeiding av planstrategien skal bidra til auka politisk innsikt, forankring og kontroll med dei planoppgåver som skal gjennomførast. Politikarane vil her ha eit styringsverktøy som vil tydeleggjere den politiske innsatsen og retning.

Arbeidet med kommunal planstrategi erstattar det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen og kvart fjerde år, seinast innan eitt år etter at nytt kommunestyre er konstituert, skal kommunen vedta sin kommunale planstrategi.

Den kommunale planstrategien er ikkje ein plan i seg sjølv. Den skal ikkje vedta mål og strategiar, men drøfte utviklingstrekk og utfordringar i kommunen og leggje føringar for kva planarbeid som skal startast opp for å imøtekome desse utfordringane. Planstrategien ligg øvst i planhierarkiet og er rettleiande for kommuneplanen sin samfunnsdel, arealdel, kommunedelplanar og arealplanar.

Eit viktig mål er å styrke den politiske styringa av kva planoppgåver som skal prioriterast. Ein sentral del av planstrategien er difor å vurdere kva planoppgåver kommunen skal starte opp, kva planar skal vidareførast eller opphevast i planperioden.

Planstrategien er også ein arena for å drøfte og avklare behov for interkommunal planlegging, både innanfor arealplanlegging og tenesteyting.

---

<sup>x</sup> Planstrategi for Herøy kommune 2012-2016

## 4.2. Omgrep og definisjonar

I dette dokumentet vil det bli brukt ord og formuleringar som ikkje er sjølvforklarande. Under vil du finne ei kort forklaring på nokre av desse uttrykka.

### 4.2.1. Planstrategi

Planstrategien skal ta føre seg planbehovet og føreståande planarbeid i kommunen i den komande kommunestyreperioden. Planar etter plan- og bygningslova, beredskapsplanar og planar som er politisk handsama er omfatta av planstrategien. Hovudføremålet med planstrategien er at politikarane skal ta stilling til om kommuneplanen eller delar av kommuneplanen skal reviderast eller vidareførast slik den er. Utviklingstrekk og utfordringar i kommunen dannar grunnlaget for vurderingane i planstrategien. (Pbl § 10-1). Perspektiv 4 år.

### 4.2.2. Kommuneplan

Eit samleomgrep som omfattar kommuneplanen sin samfunnsdel med handlingsprogram og kommuneplanen sin arealdel. Kommuneplan skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. (Pbl § 11-1). Perspektiv 12 år.

### 4.2.3. Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon (Pbl § 11-2). Perspektiv 12 år.

### 4.2.4. Kommuneplanen sin handlingsdel/handlingsprogram

Handlingsprogram for samfunnsdelen som skal vere den fireårige oppfølginga av kommuneplanen. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen til kommuneplanen. Kommuneplanen sitt handlingsprogram bør reviderast kvart år og vere grunnlag for budsjett og økonomiplandebatten (Pbl § 11-3).

### 4.2.5. Kommuneplanen sin arealdel

Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanen sin arealdel skal angi hovudtrekka i arealdisponeringa og sette rammer og føringar for nye tiltak og ny arealbruk som kan startast opp. (Pbl § 11-5). Perspektiv 12 år.

#### 4.2.6. Kommunedelplan

Planer for bestemte område (areal), tema eller verksemdsområde. Til dømes kommunedelplan for Bergsøya (areal), kommunedelplan for trafikktrygging (tema) eller kommunedelplan for helse og omsorg (verksemdsområde). (Pbl § 11-4). Perspektiv 4 – 12 år.

#### 4.2.7. Kommunedelplanar sine handlingsprogram

Handlingsprogrammet skal angi korleis planen skal realiserast gjennom konkrete målsettingar og tiltak. Desse gir grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Desse bør vere ein del av grunnlaget for budsjett og økonomiplandebatten. Perspektiv 1 – 4 år.

#### 4.2.8. Temaplan/sektoerplan/fagplan

Planar for tema eller sektorar som ikkje er eller skal handsamast etter plan- og bygningslova og har ein enklare prosess enn kommunedelplanar og fyl ikkje krav i pbl. til prosess og medverknad. Planane kan vere utarbeidd for å støtte krav frå nye reformer eller for å implementere endringar i organisasjonen. Perspektiv 1 år eller meir (ingen øvre grense).

#### 4.2.9. Områdeplan

Områdeplan er ein arealplan og skal i utgangspunktet vere ei planform for kommunen. Det kan i områdeplanen stillast krav om at det skal utarbeidast detaljplan for området eller den kan vere så detaljert at den kan brukast som direkte grunnlag for tiltak. Det er ikkje krav til rullering, og endring i slike planar er behovsstyrt. (Pbl § 12-2). Kommunen si moglegheit til å foreta oreigning fråfaller dersom kommunestyrevedtak ikkje er gjort 10 år innan planen er godkjend og kunngjort. Områdeplanen er gyldig inntil den vert oppheva ved vedtak eller erstatta av andre planar.

#### 4.2.10. Detaljplan

Detaljplan kan fremjast av einkvar som ynskjer å setje i gang eit byggetiltak og skal vere i samsvar med gjeldande arealdel til kommuneplanen eller områdeplan. For privat utarbeidde planar er det frist på fem år for å påbegynne bygge- og anleggstiltak. Det er mogleg å få forlenga fristen med to år om gangen.



### **4.3. Kommuneplanen<sup>xi</sup>**

Kommuneplanen består av to delar; 1) ein samfunnsdel som omfattar overordna mål for utviklinga i kommunen og retningsliner for dei einskilde sektorane og 2) ein arealdel som går på forvaltning av areal og andre naturressursar i kommunen.

Til samfunnsdel av Kommuneplanen er det utarbeidd kommunedelplanar.

Herøy kommune si nettside:

<https://www.heroy.kommune.no/nyhende/lokale-planar-for-heroy-kommune.15286.aspx>

### **4.4. Økonomiplanen**

Sjå Herøy kommune si nettside <https://www.heroy.kommune.no/politikk/>

---

<sup>xi</sup> Kommuneplan 2013-2025

## 5. Kommunale og regionale samarbeid

Herøy kommune har fleire samarbeid med andre kommunar i regionen. Her vert nokre av desse samarbeida presentert.

Sjå også Styre, råd og utval på Herøy kommune si nettside:

<http://einnsyn.heroy.kommune.no/utvalg/AllUtvalg>

### 5.1. Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

- fremje sunnmørske politiske interesser
- fremje eit mangfaldig arbeidsliv
- utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Sjå nettstad: <http://www.sunnmoreregionrad.no/>

### 5.2. SSIKT

SSIKT er eit interkommunalt samarbeid om IKT mellom kommunane Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid. Hareid er vertskommune. Våre sju kommunar nyttar i dag Agresso innanfor økonomi og løns- og personalfunksjonane. Vi har lang erfaring med felles drift og vil utvikle vidare samarbeidet.

Sjå nettstad: <https://www.ssiikt.no/>

### 5.3. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS<sup>xii</sup>

Søre Sunnmøre kommunerevisjon er eit interkommunalt selskap som utføre revisjon i deltakarkommunane og selskap eigd av deltakarkommunane. I tillegg kjem revisjon av stiftingar og andre verksemder, foreiningar, osv. der kommunane har vesentlege interesser.

---

<sup>xii</sup> Sjå <https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp;jsessionid=SW1pN00qX-mt5NAQTaLuLfnKAM4PRzvZFfMP4BrRNUJFqAZycEg5!291836906?orgnr=974789280>

#### **5.4. Søre Sunnmøre Landbrukskontor**

Herøy kommune har inngått samarbeid med Ulstein og Hareid om felles landbrukskontor.

Sjå nettstad <http://www.landbrukskontoret.no/>

#### **5.5. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk**

SSR blei etablert i 1980. Kommunane Hareid, Ulstein og Herøy gjekk saman for å lage eit felles interkommunalt selskap . I 1995 blei også Sande kommune ein del av selskapet. Det er ca 25 000 innbyggjarar som bur i dei fire eigarkommunane og SSR har ca 10 000 abonnentar.

SSR er eit interkommunalt selskap med kontor i Saunesmarka i Ulsteinvik. SSR har ansvaret for avfallshandteringa for hushaldningane i dei fire kommunane Herøy, Hareid, Sande og Ulstein. Dette gjeld både faste bustadar og fritidseigedomar.

Sjå nettstad: <http://www.reinhaldsverket.no/heim>

## 6. Kvalitetsarbeid og rettstryggleik

I ein kvar profesjonell organisasjon er det reglar, rutinar og system for intern samhandling, sakshandsaming og kvalitetsarbeid m.m. Med intern samhandling meiner vi her samspel, samarbeid og/eller kommunikasjon mellom to eller fleire medarbeidarar. For å utøve god samhandling m.m. i organisasjonen, vert det nytta ulike typar dataverky, andre system og fysiske innretingar.

### 6.1. Overordna kvalitetspolitikk

Herøy kommune har utforma eigen kvalitetspolitikk som ligg i botn og legg føringar for dette arbeidet organisasjonen. Det er rådmannen som har det overordna ansvaret for all kvalitetsarbeid i organisasjonen. Ansvaret for det fagspesifikke kvalitetsarbeidet er delegert til den einskilde eining/avdelingsleiar, jf. delegeringsfullmakt.

Sjå fylgjande dokument i Kvalitetslosen (Compilo):

- Kvalitetspolitikk
- Kvalitetslosen – overordna føringar og framdrift
- Definisjonar i kvalitetssystemet

#### 6.1.1. Kvalitetsoppfølging

Vi bruker bl.a. avvik som tiltak for kvalitetsforbetring, og ynskjer at ein og melder forbetringstiltak. Målet er ikkje å telle feil, men å registrere feil eller potensielle feilkildar for at kollegiet i fellesskap skal lære av dei. Ved å sjå samanhengar vil ein finne eventuelle trendar som kan vise behov for endra praksis.

Meir om avviksmelding sjå kapittel 10.

### 6.2. Forvaltning og sakshandsaming

Herøy kommune må som forvaltningsorgan halde seg til føresegnene Forvaltningslova (Fvl) om rettleiingsplikt, teieplikt, saksførebuing, sakshandsaming, habilitet og klagehandsaming m.m.<sup>xiii</sup>

I Fvl § 1 heiter det:

«Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.»

---

<sup>xiii</sup> Sjå <https://snl.no/forvaltningsloven>

Vanlegvis vil kommunen sine vurderingar av dei materielle sakshøva og utøving av offentleg mynde skje med heimel i spesiallov t.d. Sosialtenestelova eller Plan- og bygningslova.

Ofte har spesiallova også egne reglar i høve sakshandsaming, t.d. teieplikt, innsynsrett og klagefristar m.m. Der spesiallova er taus eller inneheld avgrensa sakshandsamingsreglar vil sakshandsaminga måtte skje samsvar med Forvaltningslova.

### 6.2.1. Rettleiingsplikt

Herøy kommune har generell rettleiingsplikt, jf. Fvl § 11. Grunngevinga for dette er at partane i ei sak skal kunne ivareta sine egne interesse på ein best mogleg måte.

### 6.2.2. Klagerett

I Fvl § 28 heiter det:

«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).»<sup>xiv</sup>

Forvaltningslova § 32 inneheld reglar om klagens formkrav m.m.

Eit forvaltningsorgan kan i fylgje Fvl § 35 gjere om sitt eige vedtak.

Kort oppsummert tyder dette at ein klage skal rettast til det forvaltningsorganet som har fatta vedtaket. Forvaltningsorganet har rett og mynde til å gjere om eller endre på vedtaket. Om forvaltningsorganet kjem til at vedtaket skal stå uendra, skal overordna forvaltningsorgan handsame klagen vidare.

## 6.3. Personvern

Datatilsynet skriv slik om personvern: «Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger».<sup>xv</sup>

Alle menneske har ein ukrenkeleg eigenverdi. Som enkeltmenneske har du rett på ein privat sfære som du sjølv kontrollerer - der du kan handle fritt utan tvang eller innblanding frå det offentlege eller andre menneske. Dette prinsippet er blant anna forankra i Den europeiske menneskerettigheitskonvensjonen artikkel 8;

"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."

---

<sup>xiv</sup> Enkeltvedtak sjå Fvl § 2 b) «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer»

<sup>xv</sup> <https://www.datatilsynet.no/personvern/Hva-er-personvern/>

Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrkje vernet om den personlegeintegritet, ved å ta inn føresegna om personvern inn i Grunnloven.

Paragraf 102 i Grunnloven lyder:

"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet."

### 6.3.1. Lokale retningslinjer

Herøy kommune har saman med kommunane på Søre Sunnmøre utarbeidd ei felles handbok som har som målsetting å vere eit felles rammeverk for å sikre det praktiske personvernarbeidet i kommunane, og skal nyttast ved kommunale tenestestader for å sikre personvernet i dagleg drift.

- Personvernhandbok - Normen

I tillegg til felles handbok har Herøy kommune utarbeidd eigen retningslinjer;

- Retningslinjer for personvern og informasjonstryggleik

## 6.4. Offentlegheit

Herøy kommune er som offentlig organ underlagt «offentlegprinsippet». Prinsippet går ut på at forvaltinga (Herøy kommune) sine saksdokument skal vere fritt tilgjengeleg for ein kvar som ynskjer å gjere seg kjend med dei.<sup>xvi</sup>

### 6.4.1. Offentleglova (Offl)

Offentleglova gjeld for Herøy kommune jf. Offl § 2 a).

Føremålet med lova er i fylgje § 1:

«[...] å leggje til rette for at offentlig verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentlig informasjon.»

Justis- og politidepartementet har utarbeidd eigen rettleiar:

- Rettleiar til Offentleglova

---

<sup>xvi</sup> Sjå <https://snl.no/offentlighetsprinsippet%252Fforvaltningsrett>

#### 6.4.2. Innsyn

Herøy kommune har lagt til rette for offentlegheit og innsyn. Dokumentsenteret er den avdelinga som fører oppsyn med dette.

På Herøy kommune si nettside, under Møtedokument, kan ein gjere seg kjend med:

- Saksdokumenta innanfor dei ulike styre, råd og utval
- Postlista
- Tilgang til direkteoverførte kommunestyremøte

## 7. IKT og kommunikasjon

Herøy kommune har eiga IKT-avdeling som skal sikre at kommuneleiinga får strategiske råd, mest mogleg økonomisk og effektiv drift og utvikling av IKT i organisasjonen.<sup>xvii</sup> I tillegg har kommunane på Søre Sunnmøre etablert eit interkommunalt samarbeid om IKT. SSIKT er eit interkommunalt samarbeid om IKT mellom kommunane Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid. Hareid er vertskommune.<sup>xviii</sup> Det er koordinatorar som er bindeledd mellom leverandørar, SSIKT og kommunane. Målet er at alle felles system og serverar skal vere plassert og/eller knytt opp til og drifta av SSIKT.

Herøy kommune har fleire ulike dataverkty for ulik bruk i ulike einingar og avdelinga. Desse vert ikkje omtala her. I nærverande skriv vert nokre overordna verkty, rutinar og prosedyrar presentert.

Det vert synt til dokument i Kvalitetslosen (Compilo).

- IKT-planverk
- Politikk for IKT-beredskap
- Strategi for IKT i beredskapssituasjon
- Elektronisk reglement for Herøy kommune
- Informasjon frå Skatteetaten vedkomande elektronisk kommunikasjon

### 7.1. Data

PC vert utlevert til medarbeidar som har bruk for dette i sitt daglege yrke.

Det vert synt til dokument i Kvalitetslosen (Compilo).

- IKT-utstyr rekvisisjon og bestilling
- Personleg datamaskin – prosedyre og ansvar

### 7.2. IKT-support

IKT-avdelinga yter support for tilsette i organisasjonen. Bestilling av support skal gjerast etter egne rutiner.

Brukarretteiing for support i Kvalitetslosen (Compilo).

- Datasupport

I tillegg vert det ytt support via fjernstyring av datamaskina. Dette vert gjort gjennom via eige support-program på PC.

---

<sup>xvii</sup> Om IKT-avdelinga sjå <http://www.heroy.kommune.no/PersonOversikt.aspx?Pkid=32&Mid1=16>

<sup>xviii</sup> Om SSIKT sjå <https://www.hareid.kommune.no/PersonOversikt.aspx?Pkid=13&Mid1=16>



### 7.3. Kvalitetslosen (Compilo)<sup>xix</sup>

Kvalitetslosen, eller Compilo som programmet har endra namn til, er eit elektronisk kvalitetssystem med ulike modular. Leiar for personal- og organisasjonsavdelinga er systemeigar og har fått delegert mynde til å fylgje opp bruken med Kvalitetslosen (Compilo).

Herøy kommune nyttar fylgjande modular;

- Dokumenthandtering
- Avvikshandtering
- Risikoanalyse

Brukarrettleiingar for Kvalitetslosen (Compilo).

- Brukarrettleiing – for tilsette
- Komplett brukarmanual – for leiarar

### 7.4. Ephorte<sup>xx</sup>

Ephorte er eit elektronisk sakshandsamar-, dokumentproduksjons - og arkivsystem. Dokumentsenteret har hovudansvar for oppfylging av og opplæring på systemet.

Brukarrettleiingar for Ephorte er i Kvalitetslosen (Compilo).

- Logge på og av
- Sette opp eposten din i Ephorte
- Finne/lese inngåande dokument
- Importere e-post
- Importere vedlegg
- N-notat utlysingstekst
- N-notat uttale til permisjonar etc.
- Avskrive mine ubesvarte dokument

### 7.5. Tidsbanken og tidBank<sup>xxi</sup>

Tidsbanken er eit elektronisk og nettbasert tids- og fråværsregistreringsystem. Tilsette med avtale om fleksibel arbeidstid skal nytte dette systemet. Personal- og organisasjonsavdelinga har hovudansvar for oppfylging og opplæring på systemet.

Brukarrettleiarar for Tidsbanken er i Kvalitetslosen (Compilo).

- Tidsbanken brukarmanual

---

<sup>xix</sup> Om Compilo sjå <http://compilo.no/>

<sup>xx</sup> Om Ephorte sjå <https://www.evry.no/ephorte>

<sup>xxi</sup> Om Tidsbanken sjå <http://www.tidsbanken.no/>

Frå 1. januar 2017 vil Herøy kommune ta i bruk nytt tidsregistreringssystem – Norsk Tid – Tidbank.

«tidBank® er en webapplikasjon som erstatter rutiner med manuell etterregistrering med moderne rutiner for fortløpende registrering i nettleserbasert utstyr. Ved å definere arbeidstidsavtaler og regler for oppfølging av avspasering, ferie, sykefravær og overtid i tidBank sikres en lik praktisering av regelverket i alle avdelinger og at det ikke oppstår feil i lønnsgrunnlaget.»<sup>xxii</sup>

- Organisering og ansvarsfordeling i høve tidsregistreringssystem i Herøy kommune
- Tidbank brukarmanual

Sjå meir i kapittel om arbeidstid og fleksibel arbeidstid.

## 7.6. Arena<sup>xxiii</sup>

Herøy kommune nyttar Arena Budsjettssystem som budsjettverktøy. Økonomileiar er systemeigar og administrator, og har ansvar for rettleiing og opplæring.

## 7.7. Agresso (Unit4 Business World)<sup>xxiv</sup>

Agresso Milestone 5 er ei ERP-programvare som Herøy kommune nyttar i SSIKT-samarbeidet. SSIKT har tilsett eigen programkoordinator.

Systemet vert nytta i samband med løn, reiserekningar, rekneskap, fakturahandtering, lønsforhandlingar m.m.

Brukarrettleiingar finn ein i Kvalitetslosen (Compilo).

- Brukarrettleiingar for Agresso

## 7.8. Trio<sup>xxv</sup>

Trio sentralbord-, kontaktsenter- og besøkshandteringssystem. Til dagleg bruk som tilsett er systemet enkelt og intuitivt å bruke. Servicetorget er systemeigar og har hovudansvar for oppfølging og opplæring på systemet.

Brukarrettleiing for Trio er i Kvalitetslosen (Compilo).

- Triokoder

---

<sup>xxii</sup> Om tidBANK <http://www.tidbank.no/produkter/tidbank#.WBmZztLhCpo>

<sup>xxiii</sup> Om Arena <http://www.arenanorgeas.no/produkter/arena/>

<sup>xxiv</sup> Om Agresso (Unit4 Business World) <http://www.unit4.com/no/om-unit4/agresso-current-unit4>

<sup>xxv</sup> Om Trio sjå <http://www.atea.no/hovedmeny/Losninger--tjenester/samhandling/Kontaktsenter-og-stottesystemer/Trio-Enterprise/>

## 7.9. E-post (Outlook)

Outlook er ein e-postteneste som gjer at du kan halde kontakten på tvers av einingar. Systemet er bygt opp slik at ein kan søke på alle tilsette som høyrer til dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.

Brukarrettleiing for Outlook er i Kvalitetslosen (Compilo).

- E-postreglement
- E-postmottak rutine for handtering (Sentralbordet)
- Sette opp e-posten din Ephorte
- Signatur til e-post

## 7.10. Telefoni

I Herøy kommune vert det i all hovudsak nytta fasttelefon. I stillingar/roller der det vert rekna som naudsynt og/eller føremålstenleg, kan det gjerast avtale om bruk av mobiltelefon.

### 7.10.1. Fasttelefon

Det vert synt til brukarrettleiing for Trio.

I utgangspunktet er alle kontortelefonar sperra for medflytting til meir enn 4 siffer (interne nummer). Dei som treng vidarekopling til eksterne telefonar må søkje rådmannen direkte om det.<sup>xxvi</sup>

Det vert synt til Kvalitetslosen (Compilo).

- Prosess: Vidarekopling av kontortelefon til eksternt nummer
- Søknad for vidarekopling av kontortelefon til eksternt nummer

### 7.10.2. Mobiltelefon

Om ein har tenestleg behov for mobiltelefon skal det gjerast avtale om dette med sin næraste leiar.

Det vert synt til Kvalitetslosen (Compilo).

- Avtale om kommunal mobiltelefon
- Rekvisisjon av mobiltelefon

---

<sup>xxvi</sup> Politikk for vidarekopling av interntelefon, sjå <http://pilot.klos.no/system.php?ok=gpkntv9zrs40x51&modul=cdoc&item=2818&rl>

### **7.11. Post**

For tida ingen felles rutine. Forhøyr deg med din næraste leiar om det er interne rutinar hjå den einskilde avdeling eller tenesteområde.

### **7.12. Eigen bil i teneste**

Med heimel i SGS 1001, § 4, kan arbeidsgjevar og den einskilde medarbeidar inngå individuell avtale om kompensasjon ved bruk av eigen bil i teneste.

Der det er naudsynt å nytte bil for å få utført kommunen sine tenester, stiller som hovudregel arbeidsgjevar bil til disposisjon.

Det vert berre gjeve kompensasjon der det på det jamne og av eit visst omfang er naudsynt å nytte bil for å få utført kommunen sine tenester.

Det er knytt vilkår til avtalen, sjå Kvalitetslosen (Compilo).

- Retningsliner kompensasjon for bruk av eigen bil i teneste

Som kompensasjon for stille bil til disposisjon for Herøy kommune i samband med utføring av arbeidsoppgåver har medarbeidar rett på godtgjersle. Godtgjersla vert utbetalt etterskotsvis i januar påfølgande år når tal på køyrde kilometer er kjend.

Avtalemalen er å finne i Kvalitetslosen (Compilo).

- Avtalemal kompensasjon for bil i teneste

## **8. Rekruttering, tilsetting, og avslutning av arbeidshøve**

Tilsettingsmynde fylgjer av den einskilde leiar si delegeringsfullmakt. Det er normalt den einskilde leiar som rekrutterer og tilset. Personal- og organisasjonsavdelinga utfører delar av sakshandsaming og kan nyttast som rådgjevarar i prosessen.

Det er utarbeidd ei detaljerte rutinar, som tek føre seg heile rekrutteringsprosess, frå rekrutteringsbehov via utlysing, intervju, oppretting av personalmappe og innhenting av attestar.

Alle rutinar, retningsliner, rettleiarar og malar m.m. er å finne på Kvalitetslosen.

Rekruttering og tilsetting i faste stillingar eller vikariat skjer normalt via sakshandsamingssystemet Ephorte.

Sjå kapittel om løn og personalarbeid for fleire rutinar og skjema.

### **8.1. Ålmenne og generelle dokument og rutinar ved alle typar tilsetting**

Sjå Kvalitetslosen (Compilo).

- Administrative rutinar ved rekruttering til stillingar i Herøy kommune
- Rettleiar i høve lov og avtaleverk vedkomande tilsetjing, innsyn, klage m.m.
- Retningsliner i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid
- Rutiner for annonsering
- Intervjuguide
- Innhenting av referansar
- Vedtak tilsetjing – rettleiing ePhorte
- Sjekkliste nye tilsette

### **8.2. Autorisasjon og politiattest**

Sjå Kvalitetslosen (Compilo).

- Rutine autorisasjonar
- Rutine politiattestar
- Informasjon om nytt krav om politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

### **8.3. Prøvetid**

Om ein vel å lyse ut stilling med prøvetid, skal ein vere klar over at dette forpliktar arbeidsgjevar.

Prøvetida er 6 månader jf. Arbeidsmiljølova (Aml) § 15-6 (3). Førmålet med prøvetida er finne ut om medarbeidar passer i arbeidsforholdet og har dei eigenskaper som stillinga krev. Ved prøvetid har tilsette oppseiingsvern etter Aml § 15-6.

Det er avgjerande viktig at arbeidstakaren får konstruktiv tilbakemelding og tilstrekkelig opplæring i prøvetida.

Det vert synt til fylgjande dokument i Kvalitetslosen (Compilo).

- Prøvetid
- Prøvetidssamtale – rettleiing
- Første prøvetidssamtale
- Andre prøvetidssamtale

#### **8.4. Mellombelse og tidsavgrensa stillingar**

Mellombels- og tidsavgrensa arbeidsavtalar vert normalt ikkje handsama via Ephorte, anna enn at det vert skrive notat (vurdering).

Avtalar og rutinar for desse tilsettingane er å finne på Kvalitetslosen (Compilo).

- Rutine ved bruk av tilkallingsvikar
- Tidsavgrensa arbeidsavtale
- Tidsavgrensa arbeidsavtale – mellombels utviding av stilling
- Tidsavgrensa arbeidsavtale – alderspensjon
- Arbeidsavtale om fortsatt arbeid etter fylte 70 år
- Avtale om vikararbeid etter tilkalling
- Oppdragsavtale støttekontakt

#### **8.5. Oppseiingsfristar**

Gjensidig oppseiingsfrist er som hovudregel 3 månader rekna frå oppseiingstidspunktet, jf. HA kapittel 1 § 3 punkt 3.2.1.

For tilsette med prøvetid på inntil 6 månader, og for arbeidstakar som er teke inn for å utføre eit arbeid av mellombels art av inntil 2 månaders varigheit, er det ein oppseiingsfrist på 14 dagar, jf. HA kapittel 1 § 3 punkt 3.2.2.

For oppseiing av arbeidsavtalar etter Arbeidsmiljølova § 14-9 (mellombelse avtalar) før avtaleutløp, gjeld ein gjensidig oppseiingsfrist på 1 måned rekna frå oppseiingstidspunktet HA kapittel 1 § 3 punkt 3.2.3.

#### **8.6. Avslutning av arbeidshøve**

For at medarbeidar og arbeidsgjevar skal kunne avslutte arbeidshøvet på ein god og profesjonell måte, er det utarbeida ei sjekkliste for avslutning av arbeidshøvet. Det vert synt til fylgjande dokument i Kvalitetslosen (Compilo).

- Sjekkliste avslutning av arbeidsforhold for fast tilsette og vikarar i Herøy kommune i Losen

➤ Varsel om sluttdato for midlertidig tilsette

For avslutning av arbeidshøve (oppseiing og avskjed) gjeld reglane i Arbeidsmiljølova kapittel 15.

Det er særst strenge formkrav og fristar i oppseiings- og avskjedssaker. Leiarane skal i slike saker samarbeide med Personal- og organisasjonsavdelinga som har særskilt kunne på området.

Sjølve avgjerda om oppseiing eller avskjed skal skje i vedtaks form. Det delegerte vedtaket vert gjort med heimel i Forvaltningslova § 3, 2 ledd, tredje punktum der det går fram at oppseiing er unntatt reglane for klage i Forvaltningslova §§ 28-34.<sup>xxvii</sup>

Personal- og organisasjonsavdelinga har stabsfunksjon og gjer sakshandsaminga i slike saker.

---

<sup>xxvii</sup> "Delegasjon til administrasjonen" vedteke K-sak 79/12

## 9. Personalansvar og arbeidsgjevarpolitikk

Det er næraste leiar med personalansvar som har det fulle og heile personalansvaret for medarbeidar. Leiar har framleis personalansvar sjølv om medarbeidar er sjukmeld, er i permisjon eller på annan måte ikkje er i arbeid.

### 9.1. Personalansvar

Personalansvaret fylgjer av den einskilde leiar si delegeringsfullmakt og/eller formål- og stillingsskildring. Vi sei gjerne at at ansvaret fylgjer lina.

Herøy kommune sin arbeidsgjevar politikk og etiske reglement dannar grunnlaget for personalarbeidet.

#### 9.1.1. Dialog og oppfølging

I alle organisasjon er det utfordringar og dilemma som kan gjere seg gledande. Dømer på slike kan vere;

- Nære private relasjonar
- Personkonfliktar
- Misstanke eller avdekking av private høve som gjeng ut over arbeidshøvet, t.d. rusbruk eller tilsettingshøve hjå annan arbeidsgjevar
- Stort arbeidspress over lengre tid
- Høgt sjukefråvær

Herøy kommune skal vere ein arbeidsgjevar som bryr seg. Måten vi handterer utfordringar på sei det meste om korleis organisasjonen vår er.

I Herøy kommune har vi som målsetting å vere i tidleg, tett og regelmessig dialog med den einskilde medarbeidarane. Røynsler syner at dialog oftast er det rette verktøyet for god og fruktbar oppfølging og konfliktløysing.



## 9.2. Arbeidsgjevarpolitikk

Herøy kommune sin arbeidsgjevarpolitikk er utarbeidd av ei partsamansett arbeidsgruppe, vedteken i Herøy kommunestyre 24.06.2004 og gjeld frå 01.07.2004. Per dags dato vert det arbeidd med å revidere bl.a. arbeidsgjevarpolitikken i Herøy kommune.

Med arbeidsgjevarpolitikk meiner Herøy kommune dei verdiane, haldningane og handlingane som arbeidsgjevar står for og praktiserar overfor medarbeidarane i kommunen.

### 9.2.1. Grunnlag og kriteriar

Gjennom arbeidsgjevarpolitikken er også grunnlaget lagt for ein felles organisasjonskultur og eit arbeidsmiljø i tråd med kommunen som organisasjon sitt:

- Verdigrunnlag
- Leiarkriteriar
- Medarbeidarkriteriar

Kommunen sin gjeldande arbeidsgjevarpolitikk er samansett av 14 delområder. Den synleggjer definisjonar, målsetjingar og prinsipp som er knytt opp mot konkrete verkemiddel for å nå måla. Arbeidsgjevarpolitikken er på eit overordna, strategisk nivå og er utgangspunkt for planar og prosedyrar på neste nivå.

### 9.2.2. Målsetting

Det er eit mål at arbeidsgjevarpolitikken skal ha eit livsfaseorientert fokus og skal vere eit levande dokument i organisasjonen. Utfordringa framover vert å omsetje arbeidsgjevarpolitikken til synleg handling i kvardagen.

Kommunestyret som overordna arbeidsgjevaransvarleg, leiarar og medarbeidarar i Herøy kommune har eit ansvar for at arbeidsgjevarpolitikken vert realisert.

Arbeidsgjevarpolitikken skal:

- gje uttrykk for dei strategiar kommunen vel i arbeidet med å tilby rette tenester med rett kvalitet gjennom effektiv ressursbruk
- fremje medarbeidarane sitt engasjement, innsats og utvikling
- fremje gjensidig respekt og lojalitet mellom arbeidsgjevar og medarbeidar

Arbeidsgjevarpolitikken finn du på Kvalitetslosen (Compilo).

- Arbeidsgjevarpolitikk i Herøy kommune

### 9.3. Lønspolitikk

Utgangspunktet for lønsfastsetjing ligg i Hovudtariffavtalen (HTA) sitt lønssystem og det til ei kvar tid gjeldande lov, avtaleverk og særavtalar. HTA føreset at det vert utarbeidd ein lokal lønspolitikk. Kriteria for lokal lønsfastsetjing skal vere kjende for alle medarbeidarar.

#### 9.3.1. Bakgrunn

Lokal lønspolitikk omfattar også HTA, vedlegg 3 som gjeld «Retningslinjer for lokale forhandlingar – God forhandlingsskikk».

Lønspolitikken omfattar alle medarbeidarar i Herøy kommune jf. HTA kap. 1, §1.1 og er ein del av Herøy kommune sin strategiske arbeidsgjevarpolitikk. Lønspolitikken skal ivareta omsynet til den generelle lønsutviklinga og sentrale og lokale føringar.

Lønspolitikken for Herøy kommune byggjer også på lokale utviklingstrekk og dei erfaringane og evalueringane som er gjorde i samband med tidlegare lønsforhandlingar.

Det er den lønspolitikken som til ei kvar tid er vedteken som dannar premissane for lønsforhandlingane.

Dersom lokal lønspolitikk bryt med gjeldande HTA, skal HTA gjelde.

#### 9.3.2. Forankring

Lønspolitikken er forankra i arbeidsgjevarpolitikken til Herøy kommune og dei kompetanseplanane som er utarbeida i den enkelte avdeling. I dette ligg det at hovudmål og delmål, og dei verdiane som ligg i arbeidsgjevarpolitikken skal reflekterast i lønspolitikken. Dette omfattar også rolle og ansvarsfordeling, kultur, kompetanse, likestilling, informasjon og kommunikasjon i kommunen.

#### 9.3.3. Mål for lønspolitikken

Lønspolitikken skal medverke til:

- At kommunen når måla sine
- At kommunen yter tenester som sikrar kvalitet og service
- Å fremje og ivareta likestilling mellom kvinner og menn (likelønn)
- Å behalde, utvikle og rekruttere medarbeidarar
- Å motivere til kompetanse- og karriereutvikling
- Å synleggjere korleis ønska og tileigna kompetanse gir auka løn
- Å motivere til meir heiltid

#### 9.3.4. Krav til lønspolitikken

- Synleg, ved at kriteria for lønnsfastsetjinga er kjende
- Basert på dialog mellom leiar, tillitsvald og medarbeidar

### 9.4. Etikk og teieplikt

Etikk tyder læra om moral. Det vil sei at etiske reglar sei noko om korleis ein bør fare åt og ikkje.<sup>xxviii</sup>

#### 9.4.1. Om etikk i Herøy kommune

Herøy kommune legg stor vekt på å vere ærlege, ryddige og opne i all si verksemd. Både folkevalde og medarbeidarar har ansvar for å etterleve desse prinsippa. Som forvaltarar av samfunnet sine fellesmidlar vert det stilt høge krav til den einskilde medarbeidar sine etiske haldningar og handlingar i teneste for kommunen.

Folkevalde og medarbeidarar dannar grunnlaget for innbyggjarane sin tillit og haldning til kommunen, og skal derfor ta avstand frå og kjempe imot uetisk forvaltningspraksis.

Difor er det sett krav til;

- Lojalitet
- Objektivitet
- Redlegheit og ærleigheit
- Ansvarlegheit og respekt
- Openheit

Sjå dokument om etikk på Kvalitetslosen.

- Etiske prinsipp for Herøy kommune
- Etikkportalen
- Om KS-etikkutval

#### 9.4.2. Om teieplikt

Alle medarbeidarar i Herøy kommune må halde seg til reglane om teieplikt, jf. Fvl § 13. Teieplikta gjeld også etter at arbeidshøvet er avslutta.

Teieplikta omfattar i hovudregelen:

- Personlege høve, som t.d. sjukdom og klienthøve
- Drifts- og forretningshøve som av konkurranse omsyn treng halde hemmeleg, som t.d. produktinnhald og produksjonsmåtar

---

<sup>xxviii</sup> Sjå om etikk <https://snl.no/etikk>

Avgrensning av personlege høve etter Fvl § 13 2 ledd:

«Som personlege forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.»

Det vert gjort merksam på at det også fylgjer særskilte reglar for teieplikt i andre lover, som t.d. Helsepersonellova § 21 og Opplæringslova § 15-1.

Sjå dokument i høve teieplikt i Kvalitetslosen (Compilo).

- Teieplikt
- Teieplikt for helsepersonell
- Teieplikt i krisesituasjonar

## **9.5. Seniorpolitikk**

I Herøy kommune har vi seniorpolitikk vedteken av Arbeidsmiljøutvalet. For å tydeleggjere både forventningar og bruken av seniorpolitikken har ein sett opp ein del fokusområde og tiltak, sjå i Kvalitetslosen (Compilo).

- Seniorpolitikk vedteken i AMU

Målsetting:

90% av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Minimum 50% av desse skal stå i arbeid til fylte 67 år.

## **9.6. Likestilling og mangfald**

Herøy kommune tok i perioden 2013-2014 del i prosjektet «Likestilte kommuner».

«Likestilte kommuner er tiltak 1 i «Likestilling 2014 - regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene». Tiltaket skal styrke arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn i kommunens virksomhet:

«Regjeringen vil utvikle et eget program for likestilte kommuner. Programmet har til hensikt å øke kompetansen og innsatsen for integrering av likestillingsperspektivet i kommunal politikk og tjenester.»

«Likestilte kommuner har gitt 20 kommuner mulighet til å arbeide aktivt med integrering av likestillingsperspektiv som offentlig myndighet (planlegger, samfunnsutvikler og tjenesteyter) og som arbeidsgiver. Likestilte kommuner har pågått i 2 år (2013-2014) og har inneholdt forankringsmøter, kurs for ledere, eget arbeid i kommunene, veiledning og jevnlig nettverkssamlinger med faglig påfyll, refleksjon og erfaringsutveksling. Prosjektet ble avsluttet med en nasjonal konferanse i november 2014, med blant annet presentasjon av arbeid fra kommunene.»

- Sluttrapport – Likestilte kommunar
- Sluttrapport – likestilling og mangfald i Herøy kommune og Ulstein kommune

## 9.7. Medarbeidarsamtale (PLUS-samtale)

Planleggings- og utviklings samtalen (PLUS-samtalen) er eit verkty som skal bida til at medarbeidarane og organisasjonen utviklar seg.

PLUS-samtalen skal;

- bidra til å oppnå Herøy kommune/ avdelinga sine målsetjingar
- bidra til å betre organisasjonskulturen
- vere eit verkty for personalplanlegging og personleg karriereplanlegging
- vere ei formalisering av leiar si vurdering av og tilbakemelding på medarbeidaren si jobbutføring

Gjennomføring av PLUS-samtalen startar med at rådmannen har PLUS-samtalar med resultatavdelingsleiarane, som deretter har PLUS-samtale med leiarane på nivået under seg. På den måten kan Herøy kommune sine målsetjingar og vektlegging av prioriterte områder bli systematisk og tydeleg formidla vidare til alle nivå. Samtalen skal haldast ein gong i året.

Sjå dokument om PLUS-samtale i Kvalitetslosen (Compilo).

- PLUS retningslinjer
- PLUS-samtale leiar
- PLUS-samtale medarbeidar

## 9.8. Arbeidskonflikt og streik

Herøy kommune har utarbeidd egne retningslinjer for handtering av arbeidskonflikt og streik.

Målet med retningslinjene er å sikre forsvarleg drift av dei tenestene Herøy kommune leverar.

Hovudavtalen § 5.1.2 a) seier at "[f]ør kampmidler nyttas i forbindelse med interessekonflikter, forplikter organisasjonene seg til snarest mulig å forhandle om å unnta fra aksjoner personer eller grupper som er nødvendig for at ikke tredjemanns interesser skal skades på en utilbørlig måte".

Partane har med andre ord ansvaret for at brukarane ikkje blir skadelidande og at liv og helse ikkje vert sett i fare.

Kommunen sine oppgåver er å ivareta brukarane sin interesser.

Kommunen skal også bidra til at arbeidstakarorganisasjonane sin streik kan avviklast på ein ryddig måte – og respektere formelle køyrereglar, samt eventuelle forordningar frå KS.

Rådmannen har det overordna ansvaret for den daglege drifta i Herøy kommune under ein eventuell streik. Medlemmane i rådmannen si leiargruppe, som etter delegasjon eller fullmakt har fått arbeidsgjevarmynde og styringsrett for sin sektor, er ansvarleg for dei einskilde avdelingane:

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ○ Sentraladministrasjonen             | v/ Rådmannen              |
| ○ Fellessekretariatet                 | v/ Ass. rådmann           |
| ○ Personal- og organisasjonsavdelinga | v/ Personal- og org.leiar |
| ○ Økonomiavdelinga                    | v/ Økonomileiar           |
| ○ Servicetorget                       | v/ Sevicetorgleiar        |
| ○ IKT-avdelinga                       | v/ IKT-leiar              |
| ○ Utviklingsavdelinga                 | v/ Utviklingsleiar        |
| ○ Kulturdeling                        | v/ Kulturleiar            |
| ○ Eigedomsavdelinga                   | v/ Eigedomsleiar          |
| ○ Skuleavdelinga                      | v/ Skuleleiar,            |
| ○ Barnehageavdelinga                  | v/ Barnehageleiar         |
| ○ Avdeling for Barn, familie og helse | v/ BFH-leiar              |
| ○ Pleie- og omsorgsavdelinga          | v/ Pleie- og omsorgsleiar |
| ○ Bu- og habiliteringsavdelinga       | v/ Bu og hab.leiar        |

Avdelingsleiarar som er ansvarleg for den enkelte avdeling har også fått delegert arbeidsgjevarmynde.

Sjå retningslinene i Kvalitetslosen (Compilo).

- Plan og køyrereglar ved streik

## 10.Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Forkortinga HMS står for helse, miljø og sikkerheit. Omgrepet er eit samleomgrep for det interne arbeidet på arbeidsplassen som er knytt til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for medarbeidarane.

Etter Arbeidsmiljølova § 1-1 er målsettinga blant anna å:

«sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger»

Arbeidsmiljøet vert gjerne definert som:

«summen av alt som påvirker deg på arbeidsplassen»<sup>xxix</sup>

Ein delar ofte arbeidsmiljøfaktorane opp i:

- Fysisk – produksjonsmiddel og utstyr
- Psykososialt – individretta<sup>xxx</sup>
- Organisatorisk – systemretta

Det vert synt til dokument i Kvalitetslosen (Compilo).

- Herøy kommune si overordna HMS-handbok/plan
- Roller, ansvar og omgrep i HMS-arbeidet

### 10.1. Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)

Dei krav og verkemiddel som vert sett til arbeidsmiljøet fylgjer av kapittel 3 og 4 i Arbeidsmiljølova.

Forskrift om systematisk hels, miljø og sikkerheitsarbeid (Internkontrollforskrifta) gjeld for Herøy kommune.

Internkontrollforskrifta seier at den som leier verksemda pliktar å syte for systematisk oppfølging av dei krav regelverket stiller til HMS i eiga verksemd.

Arbeidet skal gjerast i samarbeid med arbeidstakar og deira representantar.

Målet er å sikre at utfordringa, feil og manglar vert oppdaga og teke hand om. Internkontroll er med andre ord kvalitetssikring av HMS-arbeidet.

Det vert òg synt til og andre relevante dokument på Kvalitetslosen (Compilo).

- System for arbeidet med Helse, miljø og sikkerheit (HMS) i Herøy kommune
- Sjekkliste for HMS

---

<sup>xxix</sup> <http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidsmiljo-og-HMS/>

<sup>xxx</sup> Harald Pedersen, Arbeidsmiljøloven § 12, 2002 side 17

## 10.2. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og handlingsplan

Kvalitetslosen (Compilo) har eigen ROS-modul som skal nyttast som analyseverktøy.

- ROS i Kvalitetslosen

Ei ROS-analyse vil i utgangspunktet vere å stille tre spørsmål.

- Kva kan gå gale?
- Kva kan ein gjere for å hindre det?
- Korleis kan ein redusere konsekvensane om det likevel skulle skje?

På bakgrunn av dei funna ein gjer under ROS-analysen skal det settast opp ein handlingsplan. Planen skal synleggjere kva som må gjerast for å redusere/fjerne risiko, kven som er ansvarleg for å gjennomføre tiltaket og tidspunkt for når dette skal vere gjort. Det er sjølve gjennomføringa av tiltaka som er den viktigaste delen av HMS-arbeidet.

## 10.3. Avviksmelding og varsling

I Herøy kommune er avvik definert slik;

- Manglande oppfølging av spesifiserte krav som lovkrav eller brot på prosedyre
- Personskade
- Vi praktiserer eit utvida avviksombegrep. Det vil sei "eit avvik er noko som ikkje skal eller bør skje"

Med varsling meiner ein å sei i frå om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen, sjå Aml. § 2-4.

Arbeidsmiljølova §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer medarbeidar sin rett til å varsle. Førsegnene skal styrkje den reelle yringsfridomen i eit tilsettingshøve. Arbeidsmiljølova sine varslingsregler omfattar tilfelle der medarbeidar varslar om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen som medarbeidar vert kjend med, og som er eller kan vere i strid med;

- Lovar og reglar
- Verksemda sine retningslinjer
- Ålmenn oppfatning av kva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Dokument og rutinar i Kvalitetslosen (Compilo).

- Avvikshandtering – definisjon, ansvarsfordeling og saksgang
- Avviksmodulen i Kvalitetslosen (leiarar)
- Manual tilsette
- Varsling etter arbeidsmiljølova
- Avvik og varsling



## 10.4. Ansvarslinene

Kommunestyret er det øvste organet i kommunen og trekkjer hovudlinene for den politikk som skal førast. Kommunestyret har det øvste økonomiansvaret og fordelar pengane kommunen har til rådvelde gjennom årlege budsjett.

Kommunestyret har ved delegeringsreglement fastsett delegering av mynde til rådmannen, jfr. K-sak 91/02. Etter kommunelova skal all delegering frå politisk nivå til administrasjonen gjevast til rådmannen. Rådmannen har fått delegert avgjerdsmynde frå kommunestyret i saker som ikkje er prinsipielle. Det kan i enkelte høve vere uklart kva som er prinsipielle/ikkje-prinsipielle saker. Der det er tvil, må ein ta opp dette med rådmannen som fremjar spørsmålet til politisk avklaring. Rådmannen kan delegere mynde vidare så langt det ikkje står at mynde i ei sak er lagt til "rådmannen sjølv".<sup>xxxi</sup>

I fylgje delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) er det rådmannen som har overordna ansvaret HMS-ansvaret i Herøy kommune.

Rådmannen har gjennom delegasjonsfullmakt og funksjonsskiltring delegert HMS-ansvaret vidare til leiarane i rådmannen si leiargruppe. Det vil sei at kvar avdelings-/tenesteleiar er ansvarleg for HMS innanfor sitt ansvarsområde.

Rådmannen har gjennom delegasjonsfullmakt og funksjonsskiltring delegert særskilt HMS-ansvaret vidare til personal- og organisasjonsleiar.<sup>xxxii</sup> Dette gjeld;

- Leie stabs- og støttefunksjon i samband med nærværarbeid, sjukefråværsoppfølging og HMS-arbeid i heile organisasjonen
- Dette inneber ansvar for i samarbeid med næraste leiar å kome med forslag til tiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen
- Personal- og organisasjonsavdelinga skal føre statistikk, drive analyse- og informasjonsarbeid og rapportere på overordna systemnivå
- Vidare drive rettleiing og leggje til rette for kompetansehevande tiltak
- Særskilte ansvar for AKAN-arbeidet og HMS-systemet i organisasjonen

Meir om dei ulike rollene i HMS-arbeidet, sjå nedanfor.

---

<sup>xxxi</sup> Om delegasjon, sjå <https://snl.no/delegering%252Fjuss>

<sup>xxxii</sup> Sjå personal- og organisasjonsleiar si delegeringsfullmakt og funksjonsskiltring i Kvalitetslosen

## 10.5. Rollene i HMS-arbeidet<sup>xxxiii</sup>

I utføringa av HMS-arbeidet har ulike aktørar ulike roller. Det er viktig at alle medarbeidarar er kjend med si rolle og sitt ansvar, slik at HMS-arbeidet held kontinuerleg god kvalitet.

### 10.5.1. Arbeidsgjevar

Arbeidsgjevar sine pliktar følgjer av Arbeidsmiljølova kap. 2. Det er arbeidsgjevaren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarleg på alle måtar, og er i samsvar med Arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter.

Plikta omfattar blant anna:

- Syte for at arbeidsplassen er i tråd med gjeldande krav
- Syte for kartlegging av arbeidsmiljøet
- Syte for stadig kontroll av arbeidsmiljøet og medarbeidar si helse
- Syte for HMS-plan og tiltaksplan innan eige ansvarsområde

### 10.5.2. Medarbeidar

Medarbeidar har òg plikter i høve arbeidsmiljøet, som følgjer av Arbeidsmiljølova kap. 2. Medarbeidar har plikt til å medverke til gjennomføring av tiltak som vert sett i verk i høve HMS og ta det i det organiserte vernearbeidet.

Medarbeidar plikter å fylgje verne- og sikkerheitsrutinar som er fastsett. Brot med slike rutinar kan få følgjer for tilsettingshøvet, jf. rettspraksis.

Ein medarbeidar som oppdagar feil eller manglar pliktar å utbetre, og/eller beinvegs melde frå om dette til arbeidsgjevar. Om medarbeidar meiner arbeidet som vert utført set liv og helse i fare, skal vedkomande beinvegs avbryte arbeidet.

### 10.5.3. Verneombod (VO) og hovudverneombod (HVO)

Verneombod si rolle og oppgåver følgjer av Arbeidsmiljølova kap. 6. Verneombodet er medarbeidar sin representant i spørsmål knytt til HMS. VO skal ivareta medarbeidar sine interesser i saker som gjeld arbeidsmiljøet.

VO skal blant anna sjå til;

- At produksjonsreiskap og liknande ikkje utset medarbeidar for fare
- Naudsynt verneutstyr er tilgjengeleg for alle medarbeidarar
- Medarbeidar får naudsynt opplæring og instruksjon
- At det vert meldt frå om eventuelle arbeidsulukker

---

<sup>xxxiii</sup> Sjå Arbeidstilsynet sine nettsider om Roller i HMS-arbeidet <http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207363>

Oversyn over verneområde og verneombod finn du på Kvalitetslosen (Compilo).

➤ Verneområde – verneombod

Hovudverneombod (HVO) er koordinator for verneomboda for dei ulike verneområda.

- HVO har same mynde som VO
- HVO skal ta vidare saker som ikkje vert løyst i eininga
- HVO møter i AMU og Kontaktmøte
- HVO skal saman med toppleiinga arbeide systematisk med HMS-spørsmål
- HVO kan ikkje overstyre lokalt VO

#### 10.5.4. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)<sup>xxxiv</sup>

AMU skal arbeid for eit fult ut forsvarleg arbeidsmiljø i organisasjonen. AMU skal ta del i planlegging og oppfylginga av verne- og HMS-arbeidet i organisasjonen.

AMU skal:

- Handsame spørsmål som gjeld bedriftshelse- og vernetenesta
- Handsame spørsmål om opplæring og instruksjon som kan ha verknad for arbeidsmiljøet
- Handsame planar om nye lokalar, prosessar eller ombygging, som krev samtykke frå Arbeidstilsynet
- Handsame planar som kan få vesentleg tyding for arbeidsmiljøet, slik som nyt arbeidsutstyr, rasjonalisering, endringar i arbeidsprosessar og førebyggjande vernetiltak
- Ta aktivt del i HMS-arbeidet, ta del i kartleggingar, utarbeiding av handlingsplanar og gje råd i høve prioriteringar og tiltak
- Vurderer helse- og velferdsaspektet ved arbeidstidsordningar
- Gå igjennom alle rapportar om ulukker, nesten-ulukker og sjukdom som kan skuldast arbeidsmiljøet. Særskilt ha fokus på grunnen til hendinga og sjå til at arbeidsgjevar gjer det som er naudsynt for å hinder at det skje igjen
- Gå igjennom alle rapportar som yrkeshygieniske undersøking og måleresultat
- Handsame spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakar med redusert funksjonsevne
- Utarbeide årsrapport AMU kan opprette underutval.

Reglementet for Administrasjonsutvalet finn du på Herøy kommune sine nettsider under Politikk og Val / Politiske reglement.

---

<sup>xxxiv</sup> <https://www.heroy.kommune.no/politikk/politisk-reglement/>

#### 10.5.5. Bedriftshelsetenesta (BHT)

BHT si rolle er heimla i Arbeidsmiljølova § 3-3. BHT gjev råd og rettleiing til arbeidsgjevar og arbeidstakar. BHT hjelper organisasjonen informasjon om arbeidsmiljøtilhøve, er med å overvake arbeidsmiljøet og kjem med forslag til tiltak.

Kvart år utarbeidar arbeidsgjevar i samarbeid med IA-utvalet ein handlingsplan for organisasjonen i høve til dømes:

- Arbeidsmiljøkartlegging
- Kurs og opplæring
- Helsekontroll
- Helsesertifisering
- Temadagar
- Individuelle oppfølging t.d. sjukefråværsoppfølging

BHT sin representant har møterett til Arbeidsmiljøutvalet.

Det vert synt til dokument på Kvalitetslosen (Compilo).

- Handlingsplan BHT
- Rutinar i samband med oppfølging av avtale om bedriftshelseteneste (BHT)
- Avtale med Aktiv trening for kundar i Stamina Helse

#### 10.5.6. Tillitsvalde (TV) og hovudtillitsvald (HTV)

TV vert normalt vald av medlemmane i ein arbeidstakarorganisasjon på ein arbeidsplass for å vere talsperson. Arbeidstakarorganisasjonane si hovudoppgåve er arbeide for betre løns og arbeidsvilkår for medlemmane.

I Hovudavtalen del B § 2-2 er TV definert som «[a]rbeidstaker tilsatt i kommune/fylkeskommune og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som fremgår av denne avtalen.» Arbeidsmiljølova har ingen direkte regel som krev at verksemda skal ha tillitsvaldordning, men legg til grunn ved fleire høver at tilsette er representert gjennom TV i saker som gjeld arbeidsvilkår.

TV skal hjelpe sine medlemmar i å ivareta dei generelle arbeidsvilkår, men og stå til rådvelde for medlem i einskildsaker, t.d. lønsforhandlingar og personalsaker. TV vert soleis eit bindeledd mellom leiinga og dei tilsette.

I Hovudavtalen del B § 2-3 er HTV definert som «[t]illitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen/fylkeskommunen, jf. § 3-3 d.»

Det vil sei at for å ha ein HTV må det minst vere ein TV som HTV skal «koordinere og bistå».

## 10.6. Inkluderande arbeidsliv (IA) og IA-utvalet

«Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet dvs. arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen setter tre mål nemlig å redusere sykefraværet, øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. Den lokale delen – samarbeidsavtalen - inngås mellom virksomhetene og NAV Arbeidslivssentrene og gir virksomheten rett til å kalle seg IA-virksomhet. En slik virksomhet får ekstra ressurser fra NAV til å arbeide med å nå de tre delmålene.»<sup>xxxv</sup>

Herøy kommune ved rådmann og ein HTV har signert IA-avtale med NAV, gjeldande for perioden 2014-2018.

For same periode har Herøy kommune ved IA-utvalet utarbeida ein handlingsplan for IA-arbeidet.

Dokumenta er å finne i Kvalitetslosen (Comoilo).

- IA-avtale 2014-2018
- Handlingsplan (IA) inkluderande arbeidsliv 2014-2018

## 10.7. Administrasjonsutvalet (ADM) og likestillingsutvalt<sup>xxxvi</sup>

Utvalet er kommunen sitt partssamansette utval etter kommunelova § 25 for handsaming av fellessaker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet er også kommunen sitt likestillingsutval.

Utvalet bør prioritere arbeidet med:

- Arbeidsgjevarpolitikk i vid forstand (jr. KS si arbeidsgjevarpolitiske plattform)
- Personalpolitiske retningsliner for kommunen si verksemd
- Rammer, reglement og retningsliner for administrasjonen sin operative personalfunksjon
- Mål og rammer for kommunen si opplæringsverksemd og kompetanseutvikling

Reglementet for Administrasjonsutvalet finn du på Herøy kommune sine nettsider under Politikk og Val / Politiske reglement

---

<sup>xxxv</sup> <http://inkluderende.no/om-inkluderende-arbeidsliv/hva-er-inkluderende-arbeidsliv>

<sup>xxxvi</sup> <https://www.heroy.kommune.no/politikk/politisk-reglement/>

## 10.8. Arbeidsavklaringsutvalet

Arbeidsavklaringsutvalet (AAU) er eit underutval av Arbeidsmiljøutvalet (AMU). Medlemmane av AAU vert godkjende av AMU, på bakgrunn av tilråding frå Kontaktmøte og IA-utvalet.

AAU er eit rådgjevande organ. Det skal medverke til å leggje til rette arbeidet slik at medarbeidar, som er blitt hemma i sitt yrke på grunn av sjukdom eller skade, skal kunne fortsette i arbeid så langt som det er mogleg. Medlemmane i AAU er peika ut for same periode som AMU (2 år), med moglegheit for attval. AAU har møte ved behov og det skal skrivast referat frå møta. Saksdokument som inneheld personopplysningar skal arkiverast i elektronisk personalmappe.

Alle medlemmar i AAU og/eller som medverkar til saker for AAU har teieplikt.

Sjå dokument i høve AAU i Kvalitetslosen (Compilo).

- Mandat og retningsline for Arbeidsavklaringsutvalet (AAU) i Herøy

## 10.9. Kontaktutvalet og kontaktmøte

Kontaktutvalet består av representantar frå arbeidsgjevar (rådmann, personal- og organisasjonsleiar og personalmedarbeidar), HVO, HTV og TV.

Kontaktutvalet er soleis eit partsamansett utval der ein har gjensidig informasjonsdeling og gjennomfører drøftingar i saker innanfor Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen sitt område. Kontaktutvalet gjev uttale til andre politiske utval og tilrådingar til administrasjonen. I tillegg vert det gjennomført avtalte drøftingar innan særskilte tema.

- Årshjul Kontaktutvalet

Det vert halde kontaktmøte ein gong i månaden, sjå møteplan i Kvalitetslosen.

- Møteplan for Kontaktmøte

Referat frå Kontaktmøta vert lagt på intranett.

## 10.10. Akan og ruspolitikk

«Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for 'Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani'. Staten kom med på eiersiden året etter»<sup>xxxvii</sup>

---

<sup>xxxvii</sup> <http://akan.no/om-oss/>

Basert på tidlegare drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane og råd frå Akan driv Personal- og organisasjonsavdeling å utarbeidar overordna retningsliner for Akan-arbeidet og ruspolitikken for tilsette i kommunen.

Det vert synt til gjeldande dokument på Kvalitetslosen (Compilo).

- Prosedyre ved rus i tenesten og rustesting

Vedtekne retningsliner vil verte lagt ut på Kvalitetslosen (Compilo).

### **10.11. Arbeidsmiljøprisen**

Eit godt arbeidsmiljø er nødvendig for at alle medarbeidarar i Herøy kommune skal nå dei til ein kvar tid sette mål. I Herøy kommune har vi mykje godt arbeidsmiljø og ved ein-skilde avdelingar er det gjennomført arbeidsmiljøtiltak som har gjeve positiv effekt.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) ser det som viktig at vi kan lære av einannan når det gjeld godt arbeidsmiljø, og har difor oppretta ein arbeidsmiljøpris for å sette fokus på dette.

Sjå dokument i høve arbeidsmiljøprisen i Kvalitetslosen (Compilo).

- Arbeidsmiljøprisen – statuttar

### **10.12. Velforeining for tilsette ved rådhuset**

Ved rådhuset driftar dei tilsette ei eiga velforeining for medarbeidarar ved rådhuset. Velforeininga arrangerer ulike velferdstiltak for dei tilsette, t.d. julebord, ulike turar og andre festivitatar, samt fredagslotteriet.

Dei turane som velforeininga har arrangert har normalt vore utanlandsturar, t.d. New York, Dublin, Praha, Brussel, Amsterdam, Wien m.fl.

Målsetjinga for velforeininga er å bidra til eit godt og inkluderande arbeidsmiljø, og skape trivsel og gode opplevingar.

For tida leiar Jan Driveklepp velforeininga.

Kanskje ynskjer du å starte noko liknande ved din arbeidsstad?

## 11. Hovudavtalen (HA) og Hovudtariffavtalen (HTA)

Hovudavtalen (HA) er ein overordna tariffavtale som regulerer spørsmål av meir overordna og grunnleggande karakter mellom hovudorganisasjonane på arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida.<sup>xxxviii</sup>

Hovudtariffavtalen (HTA) er ein landsomfattande tariffavtale (avtale om arbeids- og lønsvilkår) som vert inngått mellom hovudorganisasjonane på arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida. Ein HTA i offentleg sektor (kommunal/statleg) gjeld for alle forbunda på arbeidstakarsida.<sup>xxxix</sup>

Innanfor kommunal sektor er nemnde avtalar inngått mellom KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio, Akademikarane Kommune og to frittstående forbund.

### 11.1. Hovudavtalen (HA) si oppbygging

HA inneheld føresegner om forhandlingsordningar, prosedyrar i tillegg til arbeidsgjevar og tillitsvalde sine rettar og plikter. HA er eit virkemiddel for å sikre god samhandling og føremålstenelege prosessar mellom partane.<sup>xl</sup>

HA er delt inn i tre delar A, B og C. I tillegg har inneheld han ein vedleggsdel.

Del A Forhandlingsordningen, gjev definisjonar og føresegner kring forhandlingar og tvisteløysingar.

Del B Kommuner og fylkeskommuner, inneheld særskilte føresegner retta mot kommunar, slik som arbeidsgjevar og arbeidstakar sine rettar og plikter, partsamansette utval og permittering.

Del C Andre selvstendige rettssubjekter med eget medlemskap i KS, gjeld særskile føresegner for kommunale føretak, jf. Kommunelova kapittel 11.

### 11.2. Føremål og intensjon

HA har til hensikt å skape best mogleg samarbeidsgrunnlag mellom partane. HA skal òg vere eit verkemiddel for å sikre og leggje til rette for gode prosessar og for ein positiv utvikling av kvalitative gode tenester i kommunen.

Det avgjerande for eit godt resultat er at medarbeidar og deira organisasjonar vert involvert so tidleg som råd i arbeidet med omstillingar og reformer. Medverknad gjennom informasjon og drøftingar skal kunne gjennomførast uansett kvar og på kva nivå ei avgjerd vert teke.

---

<sup>xxxviii</sup> <https://snl.no/hovedavtale>

<sup>xxxix</sup> <https://snl.no/hovedtariffavtale>

<sup>xl</sup> <http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedavtalen/>



### 11.3. Hovudtariffavtalen (HTA) si oppbygging

HTA inneheld føresegner som regulerer arbeids- og lønsvilkår. HTA er delt inn i sju kapittel i tillegg til vedlegg.

Kapittel 1 Fellsebestemmelser, gjev overordna føresegner om arbeidsvilkåra, slik som tilsetjing, oppseiing, arbeidstid og permisjon.

Kapittel 2 Pensjonsforhold, heimlar t.d. retten til tenestepensjon og avtalefesta pensjon (AFP).

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, omhandlar t.d. dei generelle vilkåra, løn for leiarar og tillitsvalde.

Kapittel 4 Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser, inneheld dei ulike stillingsgruppene si garantiløn ved 0 års ansiennitetstid, lønstillegg pga. ansiennitet og lokale forhandlingsreglar m.m.

Kapittel 5 Lokale lønns- og stillingsbestemmelser, gjeld for særskilte stillingar som advokat, ingeniør, lege, psykolog og rådgjevarstillingar.

Kapittel 6 Lærlingar, omhandlar krav til lærekontrakt, definisjonar og løn.

Kapittel 7 Varighet, av sjølve avtalen.

### 11.4. Nokre hovudtrekk og prinsipp

- Hovudavtalen sitt føremål og intensjon
- Rolleforståing
- Omgrep
- Samhandlingsformer
- Rettar og plikter
- Tillitsvaldsordninga

Sjå foilsett frå KS si fellesopplæring i Kvalitetslosen (Compilo) om:

- Fellesopplæring i Hovudavtalen
- Fellesopplæring i Hovudavtalen – stort format

### 11.5. Kort om drøftingar og forhandlingar

Det er vesentlege skilnader mellom drøftingar og forhandlingar.<sup>xli</sup>

Med drøfting meiner ein møte mellom arbeidsgjevar og medarbeidar (tillitsvalde) for å diskutere og utveksle synspunkt i aktuelle saker før det vert teke ei avgjerd. Om det er usemje mellom arbeidsgjevar og medarbeidar, tek arbeidstakar ei avgjerd i saka i kraft

---

<sup>xli</sup> Sjå <https://snl.no/dr%C3%B8fting>

av styringsretten. Døme på tilfelle der drøfting naudsynt og føremålstenleg er, t.d. korleis arbeidsoppgåver skal løysast og organisering av arbeidet.

Ved forhandlingar er det ein føresetnad at arbeidsgjevar og medarbeidar vert samde om avgjerda. Tilfelle der forhandlingsinstituttet skal nyttast er t.d. lønsforhandlingar og ved oppseiing.

## 12. Personal- og lønsarbeid arbeid

Personal- og organisasjonsavdelinga utbetalar løn og godtgjersle. For at rett utbetaling skal skje til rett tid er det viktig at alle medarbeidarar held fristar og nyttar utarbeida skjema.

### 12.1. Løn og lønsarbeid

Herøy kommune utbetalar løn den 12. i kvar måned, basert på dei opplysningar som Personal- og organisasjonsavdelinga har innan gjevne fristar.

Informasjon og bilag som dannar grunnlag for lønsutbetaling eller utbetaling av godtgjersle fylgjande måned, skal vere godkjend og tilvist, og personal- og organisasjonsavdelinga hende seinast innan den 3. kvar måned.

Medarbeidar kan som hovudregel ikkje rekne med å få etterbetalt etter dette tidspunkt ved manglande eller mangelfulle opplysningar. Korrigert løn vil verte utbetalt ved neste lønskøyring den 12. månaden etter.

Det vert som hovudregel ikkje utbetalt forskot på løn.

Personal- og organisasjonsavdelinga ynskjer at lønsslipp vert sendt ut per e-post. Medarbeidar med kommunal e-post vil få tilsendt lønsslipp. Om ein ikkje har kommunal e-post er det ynskjeleg at tilsette gjev informasjon om privat e-postadresse.

#### 12.1.1. Melding om løn

Løn og ansiennitet vert fastsett på bakgrunn av dokumentert utdanning og praksis. Lønsendingar skjer fyrst frå det tidspunkt medarbeidar kan dokumentere t.d. etter- og vidareutdanning.

Melding om endring (stillings- og/eller lønsending) og stopp av løn m.m. må meldast til Personal- og organisasjonsavdelinga i god tid og innan frist. Melding kan sendast på e-post, og eventuelle endra avtalar og liknande kan ettersendast.

#### 12.1.2. Arbeidsavtalar og skjema

Ved etablering og registrering av løn skal fylgjande skjema nyttast;

- Registrering av personar i lønssystemet

Ved fast tilsetjing vert tilbod og arbeidsavtalar utarbeida på Ephorte. Ut over dette skal mellombelse avtalar sendast til Personal- og organisasjonsavdelinga for registrering og arkivering. Desse avtalane finn ein på Kvalitetslosen (Compilo).

- Rutine ved bruk av tilkallingsvikar
- Tidsavgrensa arbeidsavtale

- Tidsavgrensa arbeidsavtale – mellombels utviding av stilling
- Tidsavgrensa arbeidsavtale – alderspensjon
- Arbeidsavtale om fortsatt arbeid etter fylte 70 år
- Avtale om vikararbeid etter tilkalling
- Oppdragsavtale støttekontakt

Sjå også kapittel om tilsetting og rekruttering.

### 12.1.3. Manuelle timelister

Tilsette med fast løn og faste tillegg og arbeidstid får utbetalt løn kvar måned i trå med arbeidsavtalen. Det same gjeld for avtalt turnusarbeid, men her skal det nyttast eige skjema ved korrigeringar og tillegg m.m. Dette skjemaet er å finne i på Pleie- og omsorg og Bu- og habaliteringsavdelinga sine interne system.

For andre tilsette og ved tillegg og endringar nyttar vi ulike lønsskjema.

Det er svært viktig at skjema vert fylt ut korrekt, med rett ansvar og funksjon. Skjema skal signerast av leiar eller annan med mynde.

For å finne rett timeliste nyttar du Kvalitetslosen (Compilo) og søkeorda;

- Timeliste
- Tilleggslistar

Timelister for Kvalifiseringsprogram og Introduksjonsprogrammet er det NAV sosial som administrerar.

## 12.2. Arbeidstid og fleksitid

Arbeidsmiljølova kapittel 10 gjeld for tilsette i Herøy kommune, med dei avgrensingar som kjem fram av Aml. § 10-12.

Publikumsservice skal prioriterast og i hovudregelen skal alle vere til stades i kjernetida. Dersom det høver for arbeidet, kan medarbeidar kome og gå innafor ytre arbeidstid.

- Kjernetid er mellom: 09:00 – 14:30
- Ordinær arbeidstid er mellom: 08:00 – 16:00
- Inkludert i ordinær arbeidstid: 30 min. pause utan løn
- Ytre arbeidstid er mellom: 07:00 – 09:00 og 14:30 – 20:00  
måndag til fredag heile året.

Med fleksibel arbeidstid meiner vi at den einskilde medarbeidar innanfor visse rammer sjølv kan velje start- og sluttidspunkt for arbeidsdagen.

Desse rammene er omfatta ei kjernetid og ei ytre arbeidstid.

Med kjernetid meiner vi tida medarbeidar normalt skal vere til stade på arbeid, og ytre arbeidstid er den tida medarbeidar sjølve kan velje start- og sluttidspunkt på arbeidstida.

Reglement for fleksibel arbeidstid gjeld i utgangspunktet for alle tilsette med dagararbeidstid (37,5 t/v og 36 t/v) jf. definisjon i Hovudtariffavtalen, Kapittel 1 i fellesbestemmelsane § 1 punkt 1.1 og punkt 1.2.

Unntatt for dette fleksitidsreglementet er alt turnuspersonell som har arbeidstidsordningar som medfører teneste

Det same gjeld driftspersonell organisert i arbeidslag, t.d. tilsette i Brannvern. Likeeins gjeld ordninga ikkje for ekstrahjelp og vikarar som vert engasjert for einsskilde arbeidsdagar eller avgrensa arbeidsperiodar.

Deltidstilsett medarbeidar som har definert arbeidstid einsskilde dagar eller innanfor kjernetid er likevel ikkje omfatta av ordninga. Medarbeidar i slike stillingar må avtale uttak av meirarbeidstid med sin næraste leiar, t.d. reinhaldspersonell.

Sjå i Kvalitetslosen (Compilo).

- Reglement for fleksibel arbeidstid i Herøy kommune
- Særskilt avtale om arbeidstid

Sjå også kapittel om tidsregistreringssystem Tidsbanken og tidBANK.

### **12.3. Flyttegodtgjersle**

Reglementet gjeld for fast tilsette arbeidstakarar i Herøy kommune.

Flyttegodtgjersle kan ytast når utgiftene ved flytting er så store at dei har betydning for om arbeidstakaren kan tiltre stillinga.

Arbeidstakaren må fremje søknad om slik godtgjersle. Søkjarar skal gjerast merksam på kommunen sitt reglement for flyttegodtgjersle.

- Retningsliner for flyttegodtgjersle

### **12.4. Reiserekningar**

Reiserekningar kan førast elektronisk eller manuelt.

#### **12.4.1. Elektronisk reiserekning**

Grunnlaget for reiserekningar er det til ein kvar tid gjeldande Reiserekningsregulativ SGS 1001. Reiserekningar skal i utgangspunktet gjerast i Agresso. Sjå brukarretteiinga i Kvalitetslosen (Compilo).

- Reiserekningsmodulen
- Utleggstypene

Reiserekningar på reiserekningsmodulen skal tilvisast berre på det ansvar tilsette jobbar.

#### 12.4.2. Manuell reiserekning

For medarbeidarar eller andre som ikkje nyttar reiserekningsmodulen i Agresso, skal dette nyttast eige skjema.

- Reiserekningssskjema

Manuelle reiserekningar må også vere påført ansvar og funksjon. Den som tilviser slike har ansvar for at dette er påført. Dato og klokkeslett ved avreise og heimkomst er viktig ved krav om diett.

### 12.5. Databriller/terminalbriller

Utgangspunkt er Forskrift bnr. 528 til Arbeidsmiljølova – Arbeid ved dataskjerm, kap. 5 § 11. "Arbeidstakerne skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner." Samt "Veiledning om arbeid ved dataskjerm" AT 540.

Reglementet gjeld for alle medarbeidarar i Herøy kommune som ein vesentleg del av arbeidstida si arbeider ved dataskjerm. Vi har som ei minstemål sett som krav at arbeidstakaren må arbeide to timar eller meir i gjennomsnitt dagleg ved skjermterminal. Tilbodet om terminalbrille gjeld først og fremst faste tilsette.

Føremålet er å førebyggje syns - og helseplager som følgje av arbeid ved dataskjerm. Dokumentet skal sikre medarbeidar og arbeidsgjevar sine rettar og plikter i høve til Arbeidsmiljølova.

Sjå reglement for databriller/terminalbriller i Kvalitetslosen (Compilo).

- Terminalbriller

Søknad om refusjon av utgifter i samband med databriller/terminalbriller skal settast fram på eige skjema.

- Søknad om databriller/terminalbriller

## 12.6. Ferie<sup>xlii</sup>

Det er Ferielova som regulerer medarbeidar sin rett til ferie. I tillegg er det gjeve ytterlegare rettar for medarbeidarar i Herøy kommune, jf. HTA kapittel 1 § 7 og fylgjande.

### 12.6.1. Lovbestemt ferie

Hovudregelen er at medarbeidar har rett på 25 yrkedagar ferie i året, jf. Ferielova § 5 (1). Yrkedagar er alle dagar som ikkje er sundag eller lovbestemt helg- eller høgtidsdag.

Det vil sei at 6 yrkedagar utgjer 1 arbeidsveke.

Ein medarbeidar har soleis rett på 4 veker og ein yrkedag ferie kvart kalenderår. Dette vert kalla den lovbestemte ferien. Ferielova kan som hovudregel ikkje avvikast til skade for arbeidstakar, jf. Ferielova § 3.

### 12.6.2. Avtalefesta ferie

I tillegg har medarbeidar i Herøy kommune rett på 5 yrkedagar kvart ferieår, jf. HTA kapittel 1 § 7 punkt 7.4.1.

Til saman har ein medarbeidar i Herøy kommune rett på 5 veker ferie kvart ferieår.

### 12.6.3. Sjukdom og ferie

Medarbeidar som vert heilt (100%) arbeidsufør før ferieavvikling, kan krevje at ferien vert utsett til seinare i ferieåret. Kravet må dokumenterast med legeerklæring og settast fram seinast siste arbeidsdag medarbeidar skulle hatt, før han/ho gjekk ut i ferie, jf. Ferielova § 9 (1).

Medarbeidar som vert heilt (100%) arbeidsufør under ferieavvikling, kan krevje at tilsvarande tal yrkedagar vert utsett og vert gitt som ny ferie seinare i ferieåret. Kravet må dokumenterast med legeerklæring og settast fram beinvegs etter at han/ho har byrja i arbeid att, Ferielova § 9 (1).

### 12.6.4. Praktisering av ferieordninga

Herøy kommune v/ arbeidsgjevar og representantar frå arbeidstakarorganisasjonane i kommunen hadde ei arbeidsgruppe i 2006 som gjekk igjennom praktiseringa av ferieordninga i kommunen. Arbeidet resulterte i dette informasjonsskrivet som presiserer praksisen i høve dette temaet. Informasjonsskrivet er revidert juli 2013.

---

<sup>xlii</sup> Sjå også <http://www.arbeidstilsynet.no/index.html> om ferie

- Praktisering av ferieordninga i Herøy kommune
- 20 spørsmål om ferie
- Informasjon om feriekonto, sjukdom og ferie og ferietrekk

#### 12.6.5. Overføring av ferie

Med heimel i Ferielova § 7 (3) har medarbeidar rett til å avtale overføring av 12 vyrkedagar, uteståande ferie frå det eine ferieåret til det neste.

I tillegg har den medarbeidar, etter HTA kapittel 1 § 7 punkt 7.4.6. jf. punkt 7.4.1., rett til å avtale overføring av 5 vyrkedagar, uteståande ferie frå det eine ferieåret til det neste.

Medarbeidar i Herøy kommune har etter dette rett til å avtale overføring av til saman 17 vyrkedagar frå det eine ferieåret til det neste. Avtalen skal gjerast skriftleg med næraste leiar.

Sjå Kvalitetslosen (Compilo)

- Avtale om overføring av ferie

### 12.7. Permisjonar

Ein skil mellom retten til ulike typar permisjonar:

- Lovbestemte permisjonar, t.d. foreldrepermisjon
- Tariffbestemt permisjon, t.d. permisjon ved utøving av offentlege verv
- Lokalbestemt permisjon (permisjonsreglement), t.d. velferdspermisjon

I Kvalitetslosen (Compilo) finn du:

- Oversikt over permisjonsføresegner heimla i lov og avtaleverk

I tillegg skil ein mellom løna og uløna permisjon.

Det vert òg gjort merksam på at om ein er i uløna permisjon kan det ha tyding for rettar etter andre lovverk, t.d. Folketrygdlova.

#### 12.7.1. Foreldrepermisjon

Næraste leiar må syte for at medarbeidar får beskjed om å kontakte personal- og organisasjonsavdelinga for utfylling av skjema i god tid før nedkomst/henting (gjerne 3 mnd.). Dette slik at personal- og organisasjonsavdelinga får god tid til å svare medarbeidar og sende inntektsopplysningar til NAV. Far må også gje melding i god tid før uttak av foreldrepermisjon.

- Melding om fødsels- og foreldrepermisjon



- Melding om foreldrepermisjon etter adopsjon

Melding om permisjon for far (hjelparar) dei 2 første vekene under og rett etter fødsel/adopsjon. Det skal registrerast som fråvær.

- Melding om permisjon for far
- Melding om permisjon for adoptiv

#### 12.7.2. Om handsaming og permisjonar etter permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet er meint som rettleiande i høve permisjonssøknader og handsaming av desse. Reglementet er ikkje uttømmmande.

Reglementet skal være med å legge til rette, slik at tilsette i Herøy kommune kan få fri når viktige behov tilseier det og når uventa ting skjer. Samtidig skal permisjonar gjevast slik at kommunen opprettheld kvaliteten på tenestene.

Søknad om permisjon skal leverast skriftleg og i god tid før tidspunktet permisjonen gjeld for. Om situasjonen tilseier at ein ikkje kan søkje på førehand, skal medarbeidar levere søknadsskjema i etterkant. Fråvær frå arbeid som ikkje på førehand eller så tidleg som mogeleg er klarert med næraste leiar, regnast som ugyldig fråvær og skal behandlast som ei personalsak.

Permisjonssøknad skal leverast næraste leiar. Søknaden skal innehalde grunngjeving og den heimel søknaden byggjer på og være underteikna av søkjar. Eventuell dokumentasjon skal leggjast ved.

Private gjeremål skal så langt det let seg gjere leggjast til fritida til den einskilde arbeidstakar.

Ved handsaming av permisjonssøknader skal vedteke permisjonsreglement for Herøy kommune, Arbeidsmiljølova, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen samt andre aktuelle lover og særavtalar leggjast til grunn.

Ved handsaming av permisjonssøknader som ikkje er lov- eller avtalefesta, skal det takast nødvendige omsyn til budsjetttrammer, personalsituasjon og driftsomsyn.

Permisjonsreglementet gjeld ikkje når det er i strid med gjeldande lov- og avtaleverk.

Næraste leiar som har fullmakt til å avgjere permisjonssøknadar, pliktar så snart som råd, å sende kopi til personal- og organisasjonsavdelinga.

Personal- og organisasjonsavdelinga har ansvar for registrering av fråvær og trekk i lønn, samt fylle ut erklæring om trekk i lønn.

Det er delegert frå rådmannen til næraste leiarane å gjere vedtak om velferdspermisjonar og lov og avtalefesta rettar. Permisjonar utover dette er delegert til personal- og organisasjonsleiaren å avgjere.

Det ligg til rådmannen å gjere endringar av reglementet som gjeld oppdatering i høve til lov- og avtaleverk, samt tilsvarande endringar som ikkje er knytt til innhaldsendringar.

Det ligg til administrasjonsutvalet å gjera endringar i innhaldet i reglementet.

### 12.7.3. Permisjonsreglementet for Herøy kommune

Sjå permisjonsreglementet i Kvalitetslosen (Compilo).

- Permisjonsreglementet for Herøy kommune
- Definisjonar, vedlegg til permisjonsreglementet

Kapittel 1 - Omfang, Lønsansiennitet, Feriepengar, Pensjonsmedlemskap

Kapittel 2 - Velferdspermisjonar

Kapittel 3 - Permisjon for utføring av tillitsverv / ombod

Kapittel 4 - Ymse permisjonsføresegner

Kapittel 5 - Utdanningspermisjonar

Sjå søknadsskjema i Kvalitetslosen (Compilo).

- Tillitsvalde søknad om permisjon
- Offentlege tillitsverv søknad om permisjon
- Velferdspermisjon søknadsskjema

I høve permisjonar for tillitsvalde og ombod må næraste leiarane sette seg godt inn i når permisjonane skal vere med eller utan løn og krysse av om dette på søknadane.

Personal- og organisasjonsleiar er næraste leiar for HTV Fagforbundet, HTV Utdanningsforbundet og HVO.

## 12.8. Seniorpolitiske verkemiddel

Herøy kommune har fleire seniorpolitiske verkemiddel, jf. Seniorpolitikken. To av dei mest sentrale og viktige verkemidla er:

### 12.8.1. Seniorsamtalen

Kommunestyret handsama i møte 21.03.2013, K-sak 40/13 om seniorpolitiske.

Herøy kommunestyre vedtok mellom anna at seniorsamtalar gjennomførast kvar år frå fylte 60 år.

Seniorsamtalen er ein samtale mellom medarbeidar og nærmaste leiar. Målet er å kartlegge den einskilde si moglegheit for å fortsette i arbeid lengst mogeleg.

- Seniorsamtalen – forslag til innhald

### 12.8.2. Senioravtalen

Senioravtalen skal vere ein motivasjonsfaktor for å stå lengre i arbeid, ved anten å kunne få utbetalt eit ekstra kronebeløp i året, ekstra fridagar eller kombinasjon av desse.

- Senioravtale
- Utfyllande administrative reglar

### 12.9. Heidring

Herøy kommune har eige heidringsreglement for tilsette. Med heidring i dette reglementet meiner ein gåve og/eller merksemd frå arbeidsgjevar si side. Reglementet regulerer ikkje private og/eller kollegialen gåver og/eller merksemd.

Det er næraste leiar som har ansvar for å syte for heidring av egne tilsette.

- Heidring av kommunalt tilsette

## 13. Sjukefråvær og oppfølging

Folketrygdlova (Ftrl) kapittel 8, Arbeidsmiljølova (Aml) og Hovudtariffavtalen (HTA) har føresegner kring sjukefråvær, sjukepengar og oppfølging m.m. I tillegg kjem interne rutinar og retningsliner m.m.

Herøy kommune har eigne rutinar for sjukefråværsoppfølging.

- Rutinar ved oppfølging av sjukemeldte

Hovudmålet er at Herøy kommune skal gjennom ei aktiv arbeidsgjevarhaldning bidra til ein så høg nærværsprosent som mogleg. Kommunen skal fremje alle medarbeidarar sin innsats, engasjement og utvikling innanfor trygge arbeidsvilkår.

NAV har utarbeidd informasjonsskriv om oppfølging av sjukmeldt medarbeidar.

- Oppfølging av sjukemeldte – informasjon frå NAV

### 13.1. Omgrep

Med sjukmelding meiner ein legemeldt sjukefråvær, jf. Ftrl § 8-7. Med eigenmelding meiner ein der arbeidstakar melder til arbeidsgjevar at han/ho er arbeidsufør, utan å dokumentere dette med legeerklæring, jf. Ftrl § 8-23. Med oppfølging i samband med sjukefråvær meiner vi all form for samarbeid, dialog, medverknad og tilrettelegging m.m. som er heimla i Folketrygdlova, Arbeidsmiljølova (Aml), og/eller i interne retningsliner.

### 13.2. Sjukmelding og krav om sjukepengar

Medarbeidar skal levere del C og D til næraste leiar beinvegs etter at han/ho har blitt sjukmeld. Dette for å orientere næraste leiar om sjukefråværet.

- Del C er ei melding til arbeidsgjevar om at arbeidstakar er sjukmeld
- Del D er krav (søknad) om sjukepengar eller refusjon av sjukepengar

Det er avgjerande viktig at del D er signert, uttømande og korrekt utfylt. Næraste leiar har ansvar for å kvalitetssikre del D. Næraste leiar skal vidaresende del C og D til Personal- og organisasjonsavdelinga for handsaming.

Næraste leiar bør ta kopi av sjukmeldinga (del C og D) og passe på å få inn ny ved vidare sjukmelding.

### 13.3. Rett til sjukepengar

For rett til sjukepengar frå arbeidsgjevaren må medarbeidar vore tilsett i minst 4 veker, jf. Ftrl § 8-18. Ein kan ha rett på sjukepengar frå NAV dersom ein ikkje har oppteningstid.

Herøy kommune pliktar å betale løn dei 16 fyrste dagane av ei sjukmelding (arbeidsgjevarperioden), jf. Ftrl § 8-19.

Herøy kommune forkotterar sjukepengar for fast tilsette medarbeidarar med fastløn. Det vil sei at løna vert utbetalt som vanleg når ein er sjukmeldt ut over arbeidsgjevarperioden, sjå Hovudtariffavtalen § 8 jf. § 1. Herøy kommune krev deretter refusjon frå NAV for utbetalt sjukepengar frå den 17. dagen.

Sjå informasjon i Kvalitetslosen (Compilo).

- Sjukemeldingar og refusjon

#### **13.4. Bortfall av rett til sjukepengar**

Det er fleire grunnar til at ein taper retten til sjukepengar, til dømes:

- Manglande aktivitet etter 8 veker (aktivitetskravet), jf. Ftrl § 8-4 jf. § 8-7
- Manglande medverknad, jf. Ftrl § 8-8
- Opphald i utlandet, jf. Ftrl § 8-9
- Maksimalt uttak av sjukepengedagar, jf. Ftl § 8-12

#### **13.5. Eigenmelding**

Folketrygdlova §§ 8-23 – 8-27 heimlar eigenmeldingsordninga. Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv gjev arbeidstakar i IA-verksemd rette til å nytte utvida eigenmelding. Sjå meir informasjon i Kvalitetslosen.

- Informasjon om utvida eigenmelding

Ved bruk av eigenmeldingsdagar skal det nyttast særskilt skjema. Det er viktig at medarbeidar og næraste leiar kontrollarar at det er kryssa av rett på eigen sjukdom eller barns sjukdom og bakside og om det sett inn datoar f.o.m. – t.o.m.

Dersom foreldre/føresette fylgjer barn til undersøking hos lege/sjukehus/tannlege skal det nyttast eigenmelding om sjuke barn. Det skal i utgangspunktet ikkje søkast velferdspermisjon.

- Eigenmelding om sjukefråvær og sjukt barn

Ein medarbeidar kan misse retten til å bruke eigenmeldingar, jf. Ftrl § 8-27. Ved vurdering og avgjerd om tap av retten til bruk av eigenmelding skal det nyttast eige skjema.

- Tap av retten til å nytte eigenmelding

### 13.6. Kronisk sjuk medarbeidar

Om ein medarbeidar har ein langvarig og/eller kronisk sjukdom som medfører risiko for særleg stort sjukefråvær, kan medarbeidar eller arbeidsgivaren søkje NAV for å få dekt sjukepengane i arbeidsgivarperioden.

Det er næraste leiar sitt ansvar å fylgje opp og søke om dette.

Sjå meir om dette på NAV sine nettsider.

### 13.7. Sjukefråværsoppfølging

Oppfølging i samband med sjukefråvær kjem til utrykk både i lov og tariffavtale, til dømes:

- Arbeidsgjevar plikter å fylgje opp sjukmeld medarbeidar jf. Aml § 4-6
- Medarbeidar plikter å medverke/samarbeide jf. Ftrl § 8-8
- NAV plikter å fylgje opp jf. Ftrl § 8-7a
- Løn ved omplassering pga. sjukdom jf. HTA kapittel 1 § 3 punkt 3.4.1

Sjå Herøy kommune sine egne rutinar for sjukefråværsoppfølging.

- Rutinar ved oppfølging av sjukemeldte

#### 13.7.1. Ansvar og roller

Det er alltid medarbeidar sin næraste leiar som skal fylgje opp den sjukmeldte. Dette fylgjer av det generelle personalansvaret, stillingsskildring og delegasjon.

Leiar for avdelinga/tenesteområd har hovudansvaret for:

- Sjukefråværsoppfølginga vert gjennomført i trå med lovverk, avtalar og interne rutinar innanfor
- Oppfølging av egne medarbeidarar/leiarar (leiarstøtte)
- Sjukefråværsstorleiken og sjukefråværsutviklinga
- Initiere og sette i verk tiltak for å styrkje kompetanse og avgrense sjukefråværet

Personal- og organisasjonsavdeling har hovudansvar for:

- utvikle system og retningsliner for sjukefråværsoppfølging
- system for arbeidsavklaring
- gje forslag til tiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen
- føre statistikk, drive analyse- og informasjonsarbeid og rapportere på overordna systemnivå
- å drive rettleiing og leggje til rette for kompetansehevande

Det vert synt til delegasjon og stillingsskildring for dei ulike stillingane.

Ta kontakt med Personal- og organisasjonsavdelinga om du har spørsmål i høve sjukefråværsoppfølging.

### 13.7.2. Oppfølgingssirkelen<sup>xliii</sup>

Oppfølgingssirkelen gjev eit samla og visuelt oppsett over sjukefråværsoppfølginga i Herøy kommune frå 1. sjukefråværsdag til endeleg avklaring.

#### ➤ Oppfølgingssirkelen

Herøy kommune legg til grunn NAV sitt førebygging- og oppfølgingssystem med dialogmøte, oppfølgingsplan og tilrettelegging m.m.<sup>xliv</sup>

Det vert også synt til retningslinene kring Arbeidsavklaringsutvalet.

### 13.7.3. Førebyggande sjukefråværsarbeid

Næraste leiar, eventuelt verneombod/tillitsvald, skal orienterast ved begynnande plager slik at naudsynt tilrettelegging for å unngå sjukefråvær kan gjennomførast. Formålet er å kunne gjere noko med situasjonen før det går så langt at ein må oppsøkje sjukmeldar.

I Herøy kommune har vi samarbeid med bedriftshelsetenesta som også kan ta del i oppfølginga i høve:

- arbeid med å greie ut og foreslå tilrettelegging for at sjukmelde medarbeidar skal komme tilbake i arbeid
- arbeid for å hindre at medarbeidar fell ut av arbeid
- deltaking frå bedriftshelsetenesta si side på dialogmøte etter sju vekers sjukefråvær (maks to timar)

Arbeidsgjevar kan søke NAV om refusjon av utgifter, sjå skjema i Kvalitetslosen.

#### ➤ Søknad om refusjon frå NAV

Når tilrettelegging for ein medarbeidar fører til meirutgifter eller meirinnsats, kan Her kommune som IA-verksemd søkje om førebyggings- og tilretteleggingstilskot. NAV kan gi tilskot til blant anna:

- opplæring i nye arbeidsoppgåver, tilrettelegging, kurs, kortare opplæringstiltak eller arbeidstrening
- transport til og frå arbeidsplassen når tilrettelagd arbeid berre er mogleg på ein annan arbeidsplass innanfor verksemda enn der medarbeidar arbeider til dagleg

---

<sup>xliii</sup> Vedteke av AMU den 30.11.2015

<sup>xliv</sup> <https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte>

- dekning av meirutgifter til ekstrapersonell når medarbeidar må avlastast eller andre oppgåver utan å vere sjukmeld eller ved sidan av gradert sjukmelding
- kjøp eller leige av gjenstandar, arbeidshjelpemiddel eller anna fysisk utstyr som ikkje blir dekte etter folketrygdlova § 10-5
- opplæring av medarbeidarar, leiarar og tillitsvalde i førebyggjande sjukefråværsarbeid
- arbeidsplassvurdering av kvalifiserte fysioterapeutar/ergoterapeutar i IA-verksemder som ikkje har bedriftshelseteneste

NAV gir ikkje tilskot til behandling, lovpålagde HMS-kurs eller generelle velferdstiltak.

For skjema og meir informasjon, sjå NAV sine nettsider om Førebyggings- og tilretteleggingstilskot for IA-verksemder og BHT-honorar

#### 13.7.4. Fyrste fråværsdag

Medarbeidar skal gje beskjed til næraste leiar eller leiar sin stedfortredar per telefon første fråværsdag.

Ved turnusarbeid og sjukdom på kveld/natt kan du gje beskjed til fagkoordinator, eventuelt ein kollega. Næraste leiar skal kontaktast dagen etter.

Informert om lengda av sjukefråværet om mogleg. Eigenmelding skal fyllast ut og leverast personleg til næraste leiar så snart som praktisk råd.

Er det nødvendig med fråvær utover eigenmeldingsperioden må det skrivast sjukmelding. Sjukmeldar vurderer alltid først om gradert sjukmelding er mogleg.

Sjukmelding skal leverast til næraste leiar, sjå over.

#### 13.7.5. Oppfølgingsplan og Dialogmøte 1

Innan 4 veker skal næraste leiar og medarbeidar utarbeide oppfølgingsplan, der bl.a. funksjonsevne, tiltak og tidsperspektiv kjem fram.

- Oppfølgingsplan for sjukemeldte
- Rettleiing til utfylling av oppfølgingsplan

Innan 7 veker skal næraste leiar og medarbeidar gjennomføre dialogmøte 1.

Arbeidsgjevar kallar inn til dialogmøte 1, med mindre det er openbart unødvendig. Bedriftshelsetenesta og sjukmeldar vert òg innkalla. Medarbeidar kan reservere seg mot at sjukmeldar deltek. Medarbeidar har møteplikt på dialogmøtet, med mindre det er medisinske grunnar som hindrar det. Tillitsvald eller ein annan som medarbeidar har tillit til kan takast med ved behov.



Målet er å snakke saman om kva som skal til for å hindre at sjukefråværet vert unødige langvarig. Saman skal ein sjå på moglegheitene og avgrensingar.

➤ Innkalling til dialogmøte 1

#### 13.7.6. Aktivitetskravet

Aktivitetskravet er sett frå og med 8 veker. Den sjukmelde medarbeidar må då ta opp igjen arbeidet, enten heilt eller delvis. Sjukmeldar må melde frå på sjukmeldinga, dersom det er tungtvegande medisinske grunnar til at aktivitet ikkje er aktuelt. NAV vurderer kravet om arbeidsrelatert aktivitet og avgjer om det framleis er grunnlag for rett til sjukepengar. Medarbeidar pliktar å vere aktivt deltakande i tilretteleggingsarbeidet.

Medarbeidar og arbeidsgjevar skal oppdatere oppfølgingsplanen. Planen skal innehalde kva som er gjort i sjukefråværsperioden.

#### 13.7.7. Dialogmøte 2

Kring 26 veker ut i sjukefråværet skal NAV kalle inn til Dialogmøte 2.

Tema er oppfølgingsplanen og muligheter for løysingar på arbeidsplassen samt om det er behov for rehabilitering eller yrkesretta attføring. Medarbeidar har møteplikt med mindre det er medisinske grunnar som forhindrar det. Tillitsvald eller ein annan som medarbeidar har tillit til kan takast med ved behov.

#### 13.7.8. Dialogmøte 3

Medarbeidar, arbeidsgjevar, sjukmeldar eller NAV kan krevje at det vert kalla inn til Dialogmøte 3 i regi av NAV. Medarbeidar har møteplikt med mindre det er medisinske grunnar som forhindrar det. Om mulig avklaring av vidare arbeid/omplassing/attføring/arbeidsforhold. Medarbeidar kan ta med tillitsvald eller ein annan person som han har tillit til.

#### 13.7.9. Maks sjukepengar og arbeidsavklaringspengar (AAP)

Ved maks uttak av sjukepengar er det normalt tre løp vidare, anten 1) byrjar arbeidstakar å arbeide i si fulle stilling, 2) er det tale om overgang til arbeidsavklaringspengar frå NAV eller 3) medarbeidar gjeng over til alderspensjon.

Om arbeidstakar går over på AAP kan vedkomande kan også ha rett til utbetalingar (uførepensjon) frå KLP/SPK. Næraste leiar har ansvar for å orientere arbeidstakar om denne retten.

Spørsmål om overgang frå sjukepengar kan rettast til Personal- og organisasjonsavdelinga og/eller NAV.

### 13.7.10. Endeleg arbeidsavklaring

Sjå om Arbeidsavklaringsutvalet ovanfor.

- Mandat og retningsline for Arbeidsavklaringsutvalet (AAU) i Herøy

## 14.Lærlingar

Herøy kommune er medeigar i Ytre Søre Sunnmøre Opplæringskontor.

Opplæringskontoret for lærlingar i kommunale fag for ytre, søre Sunnmøre vart oppretta 1. januar 1999 med kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein som eigarar. Frå 1.januar 2008 er Vanylven kommune med i Opplæringskontoret.

### 14.1. Fagområde

Kontoret er fleirfagleg med basis i opplæring innan kommunal verksemd. Kontoret har også private verksemdar som medlemsbedrifter. Opplæringskontoret er godkjend for følgjande fag: helsearbeidarfaget, aktivtørfaget, IKT-servicefaget, institusjonskokkfaget, barne og ungdomsarbeidarfaget, kontor- og administrasjonsfaget og feiarfaget.

### 14.2. Opplæringskontoret og lærekontrakt

Opplæringskontoret er eit service- og samarbeidskontor for bedrifter i eigarkommunane som tek på seg opplæringsansvar for lærlingar. Med basis i Opplæringslova legg Opplæringskontoret til rette for den best moglege fagopplæringa, i nært samarbeid med kommunane/bedriftene. Lærekontrakten vert teikna mellom lærlingen og Opplæringskontoret, på vegne av medlemsbedriftene.

Sjå nettsida til opplæringskontoret: <http://oppleringytre.pedit.no/web/>

### 14.3. Arbeidsavtale

I tillegg til lærekontrakt må ein inngå arbeidsavtale mellom lærling og læreverksemda (Herøy kommune og avdeling). Arbeidsavtalen regulerer tilsettingshøve, som arbeidstid og løn. Arbeidsavtalen finn du i Kvalitetslosen (Compilo).

- Arbeidsavtale mellom lærling og læreverksemd

### 14.4. Roller

Det er næraste leiar og lærlingkontakt som har arbeidsgjevar- og fagansvaret, og skal fylgje opp den einskilde lærling ute i avdeling.

Pleie- og omsorgsavdelinga har tilsett fagutviklingsssjukepleiar som har sei særskilt ansvar for lærlingar innanfor sektroen.

Personal- og organisasjonsavdelinga har ein koordinerande rolle, og administrerar t.d. tal på lærlingplassar og økonomi.

## 15.Forsikring, pensjon og rettferdsvederlag (billighetserstating)

Herøy kommune har pensjonsordningar i to ulike selskap Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

Herøy kommune har kollektive personforsikringar og tingforsikringar gjennom KLP.

Sjå nettsider <https://www.klp.no> og <https://www.spk.no>

I tillegg kan Herøy kommune i særskilte tilfelle yte rettferdsvederlag (billighetserstating).

### 15.1. Pensjonsordningar

Dei fleste som arbeider i Herøy kommune har pensjonsavtale gjennom KLP. Undervisingspersonell har derimot pensjonsavtale i SPK.

Både KLP og SPK har gode og informative nettsider om dei ulike pensjonsordningane og rettane til medlemmane.

Oversyn over pensjonsordningar:

- Uførepensjon (mellombels eller varig)
- Avtalefesta pensjon (AFP)
- Alderspensjon
- Dødsfall
- Pensjon til attlevande

Ytterlegare informasjon om pensjonsordningane er å finne i Kvalitetslosen (Compilo).

- Brosjyre frå KLP om pensjon
- Brosjyre frå KLP om uførepensjon
- Brosjyre frå KLP om å tene pengar ved sidan av uførepensjon
- Brosjyre frå KLP om alderspensjon og AFP
- Brosjyre frå KLP om pensjon til attlevande

Alle medarbeidarar vert trekt 2% av brutto månadsløn for innbetaling til pensjonskassen (KLP/SPK).

#### 15.1.1. Søknader og ansvar

Personal- og organisasjonsavdelinga kan gje informasjon i høve pensjon og KLP/SPK. Avdelinga syt òg for å sende søknader/melding til KLP/SPK, t.d. ved overgang til uførepensjon.

Det ligg likevel til næraste leiar å informere og å fylgje opp sine eigne medarbeidarar.

Om det er tale om å sette fram søknad til KLP/SPK oppmodar vi om at medarbeidar tek kontakt med Personal- og organisasjonsavdelinga og/eller pensjonskassa i god tid.

Det vert gjort merksam på at medarbeidar kan ha rettar både i høve KLP/SPK, NAV og privat pensjons- og/eller forsikringsordning. Arbeidsgjevar har ikkje noko ansvar for t.d. fremjing av på vegne av medarbeidar i høve NAV og/eller andre private pensjons- og/eller forsikringsordning. Her lyt den einskilde medarbeidar sjølv ta ansvar for å sette fram krav og fylgje opp.

## 15.2. Forsikringar

Herøy kommune har delt forsikringsporteføljen i to ansvarsområde:

- o Personal- og organisasjonsleiar (PO) har ansvar og administrerer for personal- og elevforsikringar
- o Eigedomsléiar (E) har ansvar og administrerer for ansvar-, eigedom- og køyreforsikringar

### Oversyn over forsikringstypar og administrator:<sup>xlv</sup>

Administrator	Forsikringstype	Avtalenamn
E	Kommuneeiendom	Eiendom m.m
E	Næringsbygg	
E	Båt	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Maskin	Eiendom m.m
E	Datamaskin (stasjonær)	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Datamaskin (bærbar)	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Verdigjenstand	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Innbrudd/ran	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Kommuneansvar	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Kriminalitet	Ansvar m/øvrigde dekninger
E	Byggherreansvar	Byggherreansvar
E	Bygg under oppføring	Eiendom m.m
E	Transport (ting)	Ansvar m/øvrigde dekninger
PO	Yrkesskade/ulykke	Personavtaler + reise
PO	Barne- og elevulykke	Personavtaler + reise
PO	Kollektiv ulykke	Personavtaler + reise
PO	Reise (elev)	Personavtaler + reise
PO	Reise (tilsette)	Personavtaler + reise
PO	Gruppeliv	Gruppeliv
E	Motorvogn	Kommunebil

<sup>xlv</sup> Oversynet er henta frå Herøy kommune si side i KLP

Meir informasjon finn ein på Kvalitetslosen (Compilo).

- Generelt om personforsikring
- Generelle vilkår gruppeliv og yrkesskade
- Forsikringsbevis kollektiv gruppeliv
- Brosjyre frå KLP om personforsikring
- Brosjyre frå KLP om kollektiv ulykkesforsikring

#### 15.2.1. Skademelding og ansvar

Ved tingskade skal den som utøver eller oppdagar skaden, beinvegs melde dette til Eigedomsléiar på føremålstenleg vis. Eigedomsléiar handterer saka vidare med KLP.

Ved personskade eller yrkessjukdom har nærast leiar ansvar for at dette vert meldt vidare til NAV og Personal- og organisasjonsavdelinga.

NAV skal ha melding gjennom eige NAV-skjema:

- Melding om yrkesskade eller yrkessjukdom som er påført under arbeid  
eller
- Melding om yrkesskade eller yrkessjukdom påført elev/student

Personal- og organisasjonsavdelinga skal han melding gjennom:

- Kopi av skademelding til NAV  
og
- Skademeldingsskjema KLP

KLP skal ha melding om skaden når:

- NAV/Helfo ikkje dekkje behandlingsutgiftene  
eller
- Alvorlege medisinsk skader  
eller
- Inntektstap

# Skader – hva skal meldes?

## Når og til hvem bør en hendelse meldes?

Både skader og yrkesrelaterte sykdommer meldes til NAV - arbeidsgiver har en plikt til å gjøre dette. Under NAV sin yrkesskadeordning dekkes de fleste former for nødvendig medisinsk behandling ved yrkesskade og yrkessykdom.

Kun ved yrkesskade der det er oppstått et økonomisk tap som følge av ulykke, bør skaden også meldes til forsikringsselskapet. Behandlingsutgifter som kan dekkes hos NAV, blir ikke dekket over yrkesskadeforsikringen.

En skade som følge av en ulykkeshendelse i arbeid (yrkesskade), meldes til KLP Skadeforsikring dersom den har medført:

- behandlingsutgifter som NAV / HELFO har avslått å dekke
- betydelige varige medisinske følger
- inntektstap

Tilsvarende gjelder ved yrkessykdom godkjent hos NAV.

Dersom skaden er registrert hos arbeidsgiver eller hos NAV, er det ikke nødvendig å melde skaden til forsikringsselskapet. Det vil være tilstrekkelig å vise til hendelsen slik den er registrert hos arbeidsgiver eller NAV, hvis man på et senere tidspunkt ønsker å komme tilbake til saken for vurdering av eventuelt erstatningskrav. Det er ikke nødvendig å registrere skaden hos forsikringsselskapet «for sikkerhets skyld».



Skjema og lenke til skjema er å finne på Kvalitetslosen (Compilo).

- Melding om yrkesskade til NAV
- Skademeldingsskjema KLP

Sjå også KLP sine sider om melding om skader [www.klp.no](http://www.klp.no)

## 15.2.2. Gruppeliv – framhaldsforsikring

I fylgje Forsikringsavtalelova § 19-7, har du som tilsett i Herøy kommune rett til å halde fram livsforsikringa etter at arbeidsforholdet er avslutta. Du treng ikkje gje nye helseopplysningar, og premien vert fastsett individuelt. Ta kontakt med KLP.

## 15.2.3. Fritidsforsikring

Herøy kommune tilbyr tilsette fritidsforsikring (ulykke) gjennom KLP. Ta kontakt med Personal- og organisasjonsavdelinga.

### 15.3. Rettfærdsvederlag (Billighetserstatning)

Herøy kommune er vanlegvis ikkje erstatningspliktig dersom tilsette får øydelagt eller private gjenstandar vert stolne på arbeidsplassen (vanleg norsk rettspraksis).

Som medarbeidar i kommunen kan ein ikkje rekne med å få særbehandling utover det som er vanleg praksis i arbeidslivet elles, eller bryt med norsk skadebot (erstatningsrett).

Medarbeidar er personleg ansvarleg for sine handlingar i arbeid og fritid, og det er den einskilde medarbeidar som må vurdere sitt behov for forsikring og eigenandelar når det gjeld privat eigedom.

Rådmannen v/ personal- og organisasjonsavdelinga har høve til å gje rettfærdsvederlag på vegne av kommunen, etter skjøn innanfor den ramma som er fastsett av kommunen, for tida maksimalt kr. 3 000,-. Dette skjønet skal utvisast i nært samarbeid med den respektive leiaren i rådmannen si leiargruppe som aktuell sak sorterer under. Kostnaden skal dekkast av den avdeling den skadelidde medarbeidar er organisert i.

I denne samanheng vert det presisert at rettfærdsvederlag ikkje er ein rett som er nedfelt i tariffavtalane mellom medarbeidar og arbeidsgjevar, men er meint å vere ei "utstrekkt hand" frå arbeidsgjevar når ekstraordinære, private skader/ tap av økonomisk art oppstår i ein arbeidssituasjon.

Sidan ytinga er basert på omsynet av kva som er rimeleg, må det utøvast eit konkret skjøn i kvart einskild tilfelle for å unngå forskjellshandsaming av søknader.

Avslag på søknad kan ankast til formannskapet.

Retningslinene er å finne på Kvalitetslosen (Compilo).

- Billighetserstatning for tilsette i Herøy kommune



## 16. Økonomi og budsjett

Det fylgjer av den einskilde leiar si delegeringsfullmakt kva økonomi- og budsjettansvar han eller ho har i høve si avdeling og eining.

### 16.1. Leiaransvar

Normalt har leiar totalansvar innanfor sit ansvarsområde.

- Avdelingsleiaren har ansvar for gjennomføring av vedtatt budsjett for ansvarsområdet, med mål og tiltak og føresetnader. Oversikt over ansvarsområda i budsjettet som er tillagt personalleiar følgjer vedlagt i kopi til denne delegeringsfullmakta
- Avdelingsleiaren har medansvar for gjennomføring av budsjettet for heile kommunen
- Avdelingsleiaren har budsjettansvar og rett til å gjere budsjettendringar innfor eige budsjett i samsvar med gjeldande økonomireglement
- Avdelingsleiar pliktar å rapportere i samsvar med gjeldande retningsliner for rapportering
- Avdelingsleiar skal melde frå til rådmannen så tidleg som råd om det oppstår vanskar i høve vedteken ramme, og skal sette i verk og elles foreslå dei tiltak som er naudsynte for å oppretthalde balansen i budsjettet
- Avdelingsleiar har innkjøpsmynde / rekvisisjonsrett innanfor sitt budsjettansvarsområde, i høve til gjeldande innkjøpsreglement, gjeldande rammevilkår for offentlege kjøp, og i høve til reglar for bilagshandsaming
- Avdelingsleiar har tilvisingsrett for heile ansvarsområdet, jfr. eiga oppstilling over budsjettansvar. Tilvising skal skje i høve til gjeldande økonomireglement og rutine for bilagshandsaming
- Avdelingsleiar kan ikkje tilvise rekningar som vedkjem ein sjølv (kurs, køyregodtgjerse m.v.). Slike rekningar skal tilvisast av rådmannen el ass rådmann. Tilsvarende gjeld ved videredelegering

### 16.2. Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga skal vere ein intern støttefunksjon i samband med utarbeiding av budsjett og økonomiplan og løpande budsjettkontrollar, rekneskapsføring og finansforvaltning i samsvar med økonomi- og finansreglementa.

Avdelinga skal sikre at kommunerekneskapen vert førd i samsvar med lover og forskrifter.

Skatteoppkrevjaren har ansvar for skatterekneskapen, innfordring av skattar og avgifter, i tillegg til rettleiing og kontroll av arbeidsgjevarar.

### 16.3. Økonomileiar

Teneste og ansvarsområder for økonomileiar er:

- Overordna økonomiforvaltning og styring
- Budsjett- og økonomiplanarbeid
- Budsjettkontrollar
- Finansforvaltning
- Finansiering/låneopptak
- Kommunerekneskap og anna rekneskap
- Fakturering og administrere inn- og utbetalingar
- Innkreving av kommunale avgifter og betaling for kommunale tenester
- Likviditetsstyring
- Innkjøpsfunksjonen og utarbeiding av innkjøpsrutiner
- Innfordring av skatt og arbeidsgjevaravgift
- Ekstern og intern kontroll av arbeidsgjevarar
- Førning av kommunen sitt skatterekneskap
- Skatteavrekning av alle forskots- og etterskotspliktige skatteytarar
- Årsavrekning arbeidsgjevaravgift
- Informasjon og rettleiing

Leiaren for økonomiavdelinga har ansvar for Økonomiavdelinga. Dette omfattar:

- Formelt ansvar (fagleg leiar)
- Økonomiansvar (ansvar for effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressursar)
- Serviceansvar (ansvarleg for ei serviceinnstilt økonomiavdeling)
- Resultatansvar (ansvar for å utføre oppgåvene på ein effektiv måte)
- Teamansvar (ansvarleg for å sjå den samla kommunale verksemda under eitt og syne vilje og aktiv handling til omstilling for å ivareta det som til ei kvar tid samla sett er dei beste løysingane for kommunen)

### 16.4. Økonomireglement

Lov om kommunar og fylkeskommunar av 25.09.92 med tilhøyrande forskrifter av desember 2000 ber preg av at staten oppfordrar kommunene til å drive mål- og rammestyring. Stortinget vedtok endringar i kommunelova i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med bakgrunn i lovendringane fastsett nye forskrifter på økonomiområdet.

- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett, jf. Kommuneleova § 46 nr 8
- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsrekneskap og årsmelding, jf. Kommuneleova § 48 nr 6
- Forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar jf. Kommuneleova § 49 nr 2
- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar, jf. Kommuneleova § 51 nr 3

- Forskrift om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning, jf. Kommunelova sin § 52 nr 2

Dei nye reglane er meir rammeprega enn dei tidlegare og det er difor nødvendig for kommunene å fastsette ytterlegare reglar på økonomiområdet i eit eige økonomireglement.

Føremålet med økonomireglementet er:

- Å skildre kommunen sitt økonomi og rekneskapssystem
- Å bidra til en effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning i kommunen
- Å bidra til ein betre økonomistyring
- Å gje dei folkevalde eit tilfredsstillande avgjerdsgrunnlag
- Å dokumentere nokre viktige økonomiske rutiner

Økonomireglementet er bygd opp med budsjett- og rekneskapsteori saman med framgangsmåtar (rutiner) for korleis vi løyser dei viktigaste spørsmåla i vår eigen økonomiforvaltning.

- Økonomireglementet

## 16.5. Finansreglement

Utklipp frå Finansreglementet:

### 1. Finansreglementets virkeområde

#### 1.1 Hensikta med reglementet

Reglementet gjev ei samla oversikt over dei rammer og avgrensingar som gjeld for kommunen sin finansforvaltning. Tilhøyrande fullmakter, instruksar og/eller rutinar skal vere heimla i reglementet. Reglementet definerer dei avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midlar og midlar rekna til driftsføremål, opptak av lån og gjeldsforvaltning, og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

#### 1.2 Kven reglementet gjeld for

Reglementet gjeld for Herøy kommune. Reglementet gjeld også for verksemd i kommunale føretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. I den grad disse verksemdene har eigen finansforvaltning, skal denne skje i samsvar med dette reglementet.

### 2. Heimel og gyldigheit

#### 2.1 Heimel

Dette reglementet er utarbeidd på bakgrunn av:

- Lov om kommunar og fylkeskommunar av 25. september 1992, § 52
- Ny forskrift om kommunar og fylkeskommunar sin finansforvaltning fastsett av KRD 9. juni 2009(FOR 2009-06-09 nr 635).

Sjå reglementet i Kvalitetslosen (Compilo).

- Finansreglementet

## 16.6. Budsjett

Sjå Herøy kommune sin nettside <https://www.heroy.kommune.no/politikk/>

## 17.Sentrale lovverk og avtalar

- Arbeidsmiljølova
- Ferielova
- Folketrygdlova
- Forvaltningslova
- Helsepersonellova
- Helse og omsorgstenestelova
- Kommuneleova
- Offentleglova
- Plan- og bygningslova
- Hovudavtalen
- Hovudtariffavtalen