



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Arbeidsmiljøutvalet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 19.11.2018
Tid: 13:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

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

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

Fosnavåg, 12.11.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Leiar

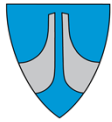
SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 34/18	Godkjenning innkalling og sakliste
PS 35/18	Protokoll frå førre møte
PS 36/18	Referatsaker
PS 37/18	Sjukefråvær 2. tertial 2018
PS 38/18	Barnevern. Godkjenning av vertskommuneavtale mellom Herøy og Vanylven.
PS 39/18	Omorganisering i sektor for stab - Dokumentsenteret og politisk sekretariat
PS 40/18	Oppstart utgreiing av felles brannvern - Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta
PS 41/18	Revidering av heidringsreglement for kommunalt tilsette
PS 42/18	Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Andre handsaming
PS 43/18	Interkommunalt samarbeid om felles brannsjef med Vanylven kommune
	Referatsaker
RS 1/18	Møteplan 2019

PS 34/18 Godkjenning innkalling og sakliste

PS 35/18 Protokoll frå førre møte

PS 36/18 Referatsaker



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Personal- og organisasjonsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	AKE	Arkivsaknr:	2016/138
		Arkiv:	441

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
37/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018

SJUKEFRÅVÆR 2. TERTIAL 2018

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.

Særutskrift:

Kommunestyre
Rådmannen si leiargruppe
Arbeidstakarorganisasjonane
Hovudverneombod

Vedlegg:**Tabell 1 viser sjukefråværet for 3. tertial 2017 og 1. og 2. tertial 2018**

Tertialvise frávær i % Herøy kommune 3. tertial 2017, 1. og 2. tertial 2018									
L= Langtidsfrávær, K= Kortidsfrávær									
Avdeling	3. tertial 17	K	L	1. tertial 18	K	L	2. tertial 18	K	L
Personal og org. inkl. HT	4,12	2,91	1,21	2,89	2,27	0,62	3,85	1,89	1,96
Økonomi (>10)	4,1	4,1	0	11,96	2,43	9,53	6,33	3,35	2,98
Fellessekr. (<5)	0,47	0,47	0	16,37	0	16,37	13,31	2,91	10,4
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Servicetorget (<10)	20,25	5,02	15,23	10,4	1,63	8,77	1,2	1,2	0
Utviklingsavd. (<10)	9	0,81	8,19	2,07	2,07	0	0,39	0,39	0
Barnehageavd. (<40)	8,07	2,91	5,16	14,67	2,92	11,75	9,12	2,85	6,27
Grunnskuleavd. (<250)	7,19	1,19	6	9,79	2,6	7,19	4,26	0,74	3,52
Anl. og drift (<15)	5,26	0,85	4,4	15,89	1,93	13,97	7,65	0,34	7,31
Brannvern (<30)	14,76	0	14,76	13,89	0,59	13,29	10,58	0,21	10,37
Helse (<40)	1,6	0,33	1,27	5,59	2,75	2,84	5,22	0,11	5,11
Pleie og omsorg (<300)	9,98	2,34	7,64	11,08	3,19	7,89	7,46	1,61	5,86
Bu og hab. (<75)	13,71	2,67	11,04	12,84	2,98	9,05	10,97	2,7	8,27
Barnevern (<10)	14,52	0,23	14,29	13,47	1,35	12,12	1,51	1,51	0
Kultur (>10)	8,95	1,75	7,2	19,25	0,83	18,42	13,79	0,25	13,54
Eigedom (<40)	7,53	3,93	3,6	12,77	3,56	9,21	9,84	2,34	7,5
NAV kommune (10)	24,69	2,78	21,91	19,59	0,65	18,94	14,71	4,88	9,82
Totalt frávær	9,32	1,91	7,41	10,94	2,66	8,28	6,95	1,51	5,43

Tabell 2 viser sjukefrávær 2. tertial 2016, 2017 og 2018

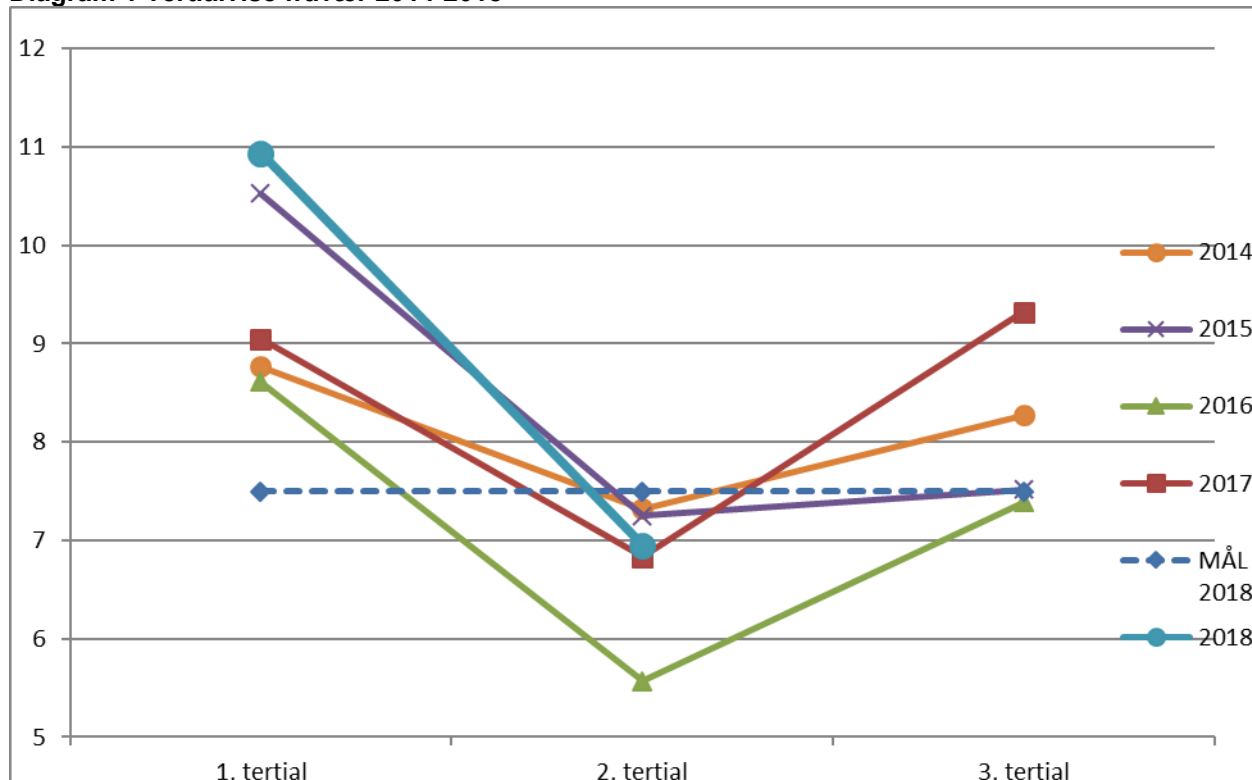
Tertialvise frávær i % Herøy kommune 2. tertial 2016, 2017 og 2018									
L= Langtidsfrávær, K= Kortidsfrávær									
Avdeling	2. tertial 16	K	L	2. tertial 17	K	L	2. tertial 18	K	L
Personal og org. inkl. HT	0,92	0,92	0	3,15	2,23	0,93	3,85	1,89	1,96
Økonomi (>10)	3,53	3,53	0	4,86	3,26	1,6	6,33	3,35	2,98
Fellessekr. (<5)	6,8	0,51	6,29	0	0	0	13,31	2,91	10,4
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	10,59	0	10,59	0	0	0	-	-	-
Servicetorget (<10)	3,38	3,38	0	6,26	0,65	5,62	1,2	1,2	0
Utviklingsavd. (<10)	5	0,31	4,69	3,33	0,72	2,61	0,39	0,39	0
Barnehageavd. (<40)	6,4	1,35	5,05	5,71	3,47	2,24	9,12	2,85	6,27
Grunnskuleavd. (<250)	3,01	1,06	1,95	4,65	0,68	3,97	4,26	0,74	3,52
Anl. og drift (<15)	1,24	1,24	0	4,57	0,63	3,95	7,65	0,34	7,31
Brannvern (<30)	0,28	0,13	0,14	21,35	0,02	21,33	10,58	0,21	10,37
Helse (<40)	0,95	0,55	0,4	3,13	0,4	2,73	5,22	0,11	5,11
Pleie og omsorg (<300)	6,78	1,36	5,42	7,79	1,67	6,12	7,46	1,61	5,86
Bu og hab. (<75)	11,72	2,3	9,41	10,52	2,1	8,82	10,97	2,7	8,27
Barnevern (<10)	3,58	1,16	2,43	14,28	1,09	13,19	1,51	1,51	0
Kultur (>10)	0,45	0,22	0,22	2,41	0,73	1,67	13,79	0,25	13,54
Eigedom (<40)	10,84	2,38	8,46	8,49	1,85	6,64	9,84	2,34	7,5
NAV kommune (10)	11,1	3,9	7,21	21,36	1,77	19,58	14,71	4,88	9,82
Totalt frávær	5,57	1,39	4,17	6,83	1,4	5,43	6,95	1,51	5,43

Saksopplysningar:

Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 6,95% for 2. tertial 2018. Dette ser vi av tabell 1. og 2. Med eit sjukefråvær på 6,95% har Herøy kommune nådd målet om 92,5% nærvær for 2. tertial 2018. Sjukefråværet 2. tertial 2018 er såleis ikkje ulikt fråværet for same tidsrom i 2017. Går vi tilbake til 2016 var sjukefråværet for 2. tertial 5,57, som er den beste målinga vi har hatt dei siste åra. Sjå tabell 2. og diagrammet under.

2. tertial har over tid vore den perioden i året det har vore lågast sjukefråvær over tid. Mykje av årsaken til dette er nok at mange vel å ta ut ferie i denne perioden, og såleis ikkje vert liggande med status sjukefråvær.

Diagram 1 Tertialvise fråvær 2014-2018



Dersom vi ser på utviklinga siste året (tabell 1), ser vi at 3. tertial 2017 hadde sjukefråvær på 9,32% medan 1. tertial 2018 hadde ein oppgang på om lag ein og ein halv prosent, for så å gå ned til 6,95%.

Variasjonane i sjukefråvær er stort mellom dei ulike seksjonar, avdelingar og sektorar, og er verd å merke seg at få tilsette gjer stort utslag på sjukefråværet.

Frå 1. tertial 2018 og til 2. tertial 2018, kan vi merke oss ein nedgang hos sektor for oppvekst som omfattar skule og barnehage. Skule har ein nedgang på 5,53% og barnehage har ein nedgang på 5,55%. Vi ser også at anlegg- og drift som sorterer under utvikling, har ein nedgang på 8,24% i perioden. Brannvern kan også vise til ein nedgang frå 13,89% til 10,58%. Likeeins har avdelingane som sorterer innan helse og omsorg hatt ein nedgang på 3,62%. Vi ser også ein viss nedgang i bu og habilitering på 1,87%. Barnevært kan vise til ein nedgang frå 13,87% til 1,51%, medan kulturavdelinga som sorterer under sektor for Samfunnsutvikling har ein nedgang frå 19,25% til 13,79%. Eigedom har om lag 3% nedgang i perioden 1. til 2. kvartvar 2018.

Tala som ligg under NAV gir ikkje eit reelt bilete, då bustadsosiale tenester og flyktningtenester reelt sett ligg under Barn, familie og helse. Samla sjukefråvær for NAV, bustadsosiale tenester, sosialavdelinga og KVIKK Herøy (slik det kjem fram av tabellen), har ein samla nedgang på 4,88%.

Personal- og organisasjonsavdelinga som sorterer under Stab har ein auke på om lag 1%.

Det samla sjukefråværet for 2. tertial er om lag som forventa med omsyn til at det har vore ferieavvikling denne perioden og ut i frå det erfaringsgrunnlag med omsyn til talmateriale tilbake i tid. Sjukefråværet er likevel lagt over det vi kan seie oss nøgd med på mange av arbeidsplassane i Herøy kommune.

Herøy kommune jobbar både førebygging, og å legge til rette for at medarbeidarar skal kunne komme tilbake i arbeid etter sjukedom. Dette kan ofte ta tid. Vi er aktivt søkande etter å finne alternative arbeidsplassar i Herøy kommune, men vi ser mange klare avgrensingar med omsyn til kompetanse, arbeidsområder og det faktum at det skal finnast ei ledig stilling ein stad i organisasjonen. Elles fyl Herøy kommune faste rutinar for sjukefråværsoppfølging.

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Auka nærvær har positive konsekvensar for folkehelsa.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen konsekvens.

Konsekvensar for drift:

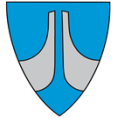
Lågt sjukefråvær har konsekvensar for drifta. Det vert mellom anna mindre arbeid med å følgje opp sjukmelde, leige inn vikarar og lære opp nye vikarar.

Fosnavåg, 14.09.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Ann Kristin Eiken
Avd.leiar

Sakshandsamar: Ann Kristin Eiken



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2017/1534
		Arkiv:	026

Utvallsaksnr	Utval	Møtedato
38/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018
204/18	Formannskapet	13.11.2018
	Kommunestyret	06.12.2018

BARNEVERN. GODKJENNING AV VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM HERØY OG VANYLVEN.

Tilråding:

Herøy kommune godkjenner framlegget til vertskommuneavtale om felles barnevern for Herøy kommune (vertskommune) og Vanylven kommune (samarbeidskommune).

Overføring av arbeidsoppgåver og avgjerdsmynde vert overført frå og med 1. januar 2019.

Særutskrift:

- Vanylven kommune
- Kommunalsjef helse og omsorg

Vedlegg:

- Vertskommuneavtale om felles barnevern.

Samandrag av saka:

Det blir vist til kommunestyresak 77/2018 samt vedlagde utkast til avtale mellom Herøy og Vanylven kommunar om felles barnevernkontor. Avtalen er ein vertskommuneavtale der Herøy er vertskommune og Vanylven er samarbeidande kommune.

Saksopplysningar:

I K-sak 77/2018 vart det gjort slikt vedtak:

«Herøy kommune vil delta i eit interkommunalt samarbeidsprosjekt saman med Sande og Vanylven kommunar med innsparing tilsvarande 0,1 årsverk per 1000 innbyggjarar:

Saksområde Vertskommune
Barnevern Herøy kommune

Innsparing i Herøy
0,9 årsverk

Fylkesmannen gir støtte til ei stilling for etablering av eit tiltaksteam under barnevernet, der dei samarbeidande kommunane må finansiere ei stilling til tiltaksteam. Vilkår for støtte frå fylkesmannen er at det bli etablert eit vertskommunesamarbeid mellom dei samarbeidande kommunane.

Rådmannen i vertskommunen har ansvaret for å utarbeide ei teneste med eit godt fagmiljø; robust tenestestruktur og god tenestekvalitet.

Rådmennene i samarbeidskommunane skal drøfte og godkjenne vesentlege endringar i tenesta...

Gevinstrealiseringa må byggje på ei samla vurdering av begge tenesteområda, der kommunane fordeler den totale effektiviseringsgevinsten etter folketal. Rådmannen er delegert fullmakt til å godkjenne ei slik fordeling, og ved ueinigheit så vil «kommuneadvokaten» til vertskommunen mekle...

Herøy kommune som vertskommune. vil vedta samarbeid med Vanylven kommune frå 1. januar 2019, sjølv om Sande kommune eventuelt skulle seie nei, eller utsette, handsaminga av saka.

Dersom Sande kommune ynskjer samlokalisering i Herøy som føresetnad for samarbeidet, vil Herøy kommune legge til rette for det.

Organisering av tenestene etter vertskommune-modellen skal fylgje arbeidsmiljølova sine reglar om overdraging av verksemd, og elles dei ålmenne spelereglane i arbeidslivet, slik som Hovudavtale og Hovudtariffavtale. Prosjektperioden er frå 1. januar 2019 til 30. juni 2021.»

Det har vore spørsmål om Sande kommune vil delta i samarbeidet. Sande kommune har undervegs signalisert at dei ynskjer å knyte seg til samarbeidet i Volda.

Dei to kommunane, Vanylven og Herøy, samarbeider i dag om felles sentralbord plassert i Vanylven, og felles NAV og skatteoppkrevjar i Herøy er vedteke frå 1. januar 2019. No er spørsmålet om samarbeid om barnevernkontor, det er elles andre samarbeid «i kjømda». Avtalen som er utarbeidd opnar opp for fleire kommunar, dersom andre av kommunane i «sjustjerna» skulle ynskje å koble seg på.

Føremålet med samarbeid om felles barnevernkontor er å sikre at tenesteområdet har god fagleg kompetanse, sikre kvalitet og gi gode tenester i dei deltakande kommunane.

Herøy kommune får ansvar for å sikre at barnevernstenesta er i samsvar med føremål og verkeområde i lova, og barnevernsleiar skal sikre tilstrekkeleg med ressursar og sikre forsvarleg, føremålstenleg og rasjonell organisering.

Vurdering og konklusjon:

Å både bu og arbeide i same kommune kan opplevast krevjande for dei tilsette i små kommunar. Det å skulle vere ein del av eit større barnevernkontor vil medføre større moglegheit til å balansere arbeidsområdet til dei tilsette.

Fagmiljøet i den enkelte kommune vert ofte lite. Fagleg støtte kan vere vanskeleg å finne på små kontor, og eit slikt fellesskap opnar for auka og spissa kompetanse i krevjande saker.

Vertskommuneavtalen med Herøy medfører ikkje flytting av personar frå Vanylven til Herøy. Kommunane sin del av driftskostnadane til felles barnevernkontor, blir fordelt mellom kommunane etter tal innbyggjarar i kommunen pr. 01.07, året før kvart einskilt budsjettår, men blir justert slik at fordelinga skal vere kostnadsnøytral samanlikna mot noverande driftsutgifter for eige barnevernkontor.

Fosnavåg 31.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann



VERTSKOMMUNEAVTALE OM FELLES BARNEVERNSKONTOR

FOR

HERØY KOMMUNE – VERTSKOMMUNE

OG

VANYLVEN KOMMUNE – SAMARBEIDSKOMMUNE

Redigert av arb.gr 11.10.18

Innhald

1.	Grunnlaget for avtalen, administrasjon av tenesta og lokalisering	4
2.	Føremål og oppgåver	4
3.	Oppgåver og mynde som vert delegert til vertskommunen.....	4
4.	Tidspunkt for overføring av oppgåver og mynde	4
5.	Driftsplan	4
6.	Arkiv	5
7.	Deltakarkommunane si opplysningsplikt.....	5
8.	Sakshandsaming, underretning og klage	5
9.	Rapportering	5
10.	Samarbeid og informasjon	5
11.	Lovlegkontroll og kontrollutval.....	6
12.	Personalet.....	6
13.	Økonomi og rekneskap	6
14.	Samarbeidsorgan m.m.....	7
15.	Særskilte høve vedkomande overordna samarbeidsprosjekt	7
16.	Iverksetting, utmelding og oppseiing	7
17.	Utviding av samarbeidskommunar	8
18.	Tvistemål	8
19.	Vedtak og signatur.....	8

1. Grunnlaget for avtalen, administrasjon av tenesta og lokalisering

Avtalen gjeld felles barnevernteneste for kommunane Herøy og Vanylven. Samarbeidet vert gjennomført etter kommunelova § 28-1b, administrativt vertskommunesamarbeid, jf. § 28-1a.

Vertskommune er: Herøy
Samarbeidskommune er: Vanylven

Felles barnevernsteneste blir ei eiga felles eining for å sikre brukarane gode tenester. Lokalisering med eigna kontor vert både i Herøy kommune og i Vanylven kommune.

Barnevernstenesta vert leia av barnevernsleiar i tråd med intern leiarstruktur i vertskommunen. Leiar av tenesta skal ha budsjettansvar, ansvar for personale og fagansvar. Begge kontora skal ha innhald og meining som stettar begge kommunane sine behov.

Nærverande vertskommuneavtale inngår som ein del av eit vedteke og større samarbeidsprosjekt mellom Herøy kommune og Vanylven kommune. Det er også vedteke i begge kommunestyra at andre kommunar kan ta del i samarbeidet.

2. Føremål og oppgåver

Føremålet med samarbeidet om felles barnevernteneste er å sikre at tenesteområdet har god fagleg kompetanse, sikrar kvalitet og gjev gode tenester internt i kommuneorganisasjonane, til brukarane og ålmenta i alle kommunane som deltek i samarbeidet.

Føremålet med avtalen er å oppfylle kommunane sine plikter i tråd med Lov om barneverntjenester. Avtalen er oppretta med heimel i kommunelova § 28-1 e.

Vertskommunen skal utføre tenestene i samsvar med kommunelova, forvaltningslova og andre regelverk som gjeld for kommunen.

3. Oppgåver og mynde som vert delegert til vertskommunen

Herøy kommune tek på seg å sikre barnevernstenester i både Herøy kommune og Vanylven kommune i samsvar med Lov om barneverntjenester sitt føremål og virkeområde.

Vertskommune skal sjå til at tenesta har tilstrekkelege ressursar og er organisert slik at lova kan utførast på ein forsvarleg, føremålstenleg og rasjonell måte. Barnevernsleiar skal syte for at alle pålagde oppgåver i tråd med Lov om barneverntjenester blir utført. Barnevernsleiar skal ta eventuelt manglande ressursar opp med vertskommunen.

4. Tidspunkt for overføring av oppgåver og mynde

Overføring av arbeidsoppgåver og avgjerdsmynde vert gitt barnevernsleiar i vertskommunen frå og med 1. januar 2019.

5. Driftsplan

Barnevernsleiar skal utarbeide rutine for tenesta i sin heilskap og for det enkelte kommunale kontor. Rutinen skal omhandle handsaming av dei oppgåvene som er lagt til tenesta.

Barnevernsleiar skal syte for tilfredsstillande internkontroll. Internkontrollen skal omfatte fortløpande kontroll av rutinar og prosedyrar ved kontoret, for å sikre at interne og eksterne krav til bl.a. kvalitet og naudsynt kompetanse vert fylgt opp.

Barnevernsleiar skal ha ein internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgåvene sine i samsvar med krav fastsett i lov/i medhald av lov. Vertskommunen må kunne gjere greie for korleis kravet til internkontroll blir fylgt opp.

6. Arkiv

Vertskommunen opprettar felles arkiv for saker der vertskommunen er behandlingsansvarleg. Vertskommunen er i slike tilfelle ansvarleg for at personopplysningslova sine krav blir imøtekomne. Dersom samarbeidet blir oppløyst, eller ein kommune går ut, vil vertskommunen framleis vere ansvarleg for arkivet som er oppretta i samarbeidsperioden.

Fagprogrammet opp graderast til felles elektronisk arkiv.

7. Deltakarkommunane si opplysningsplikt

Den enkelte deltakarkommune pliktar å informere sine innbyggjarar, til dømes på sine nettsider, om vertskommunesamarbeidet og kvar innbyggjarane skal vende seg for å kome i kontakt med vertskommunen. Vertskommunen skal leggje til rette for offentlig innsyn i arbeidet sitt på same måten som om dette var ei eiga verksemd.

8. Sakshandsaming, underretning og klage

Det er barnevernsleiar i vertskommunen, eller den det er delegert mynde til, som utfører oppgåver og mynde på vegne av samarbeidskommunane.

All sakshandsaming skal fylgje sakshandsamingsreglane i Lov om barneverntjenester, forvaltingslova, personopplysningslova, arkivlova og andre lover som gjeld for tenesteområdet.

9. Rapportering

Barnevernsleiar vil gjennomføre rapportering til Fylkesmannen, SSB og kommunane som er med i samarbeidet. Rapportering vert gjort enkeltvis for kvar kommune.

Vertskommunen skal rapportere månadleg på forbruk mot periodisert budsjett til samarbeidskommunane. Det skal vidare rapporterast tertialvis på organisering, effektiviseringspotensiale; tidsplan for arbeidsoppgåver og avvik. Ved større avvik, som direkte gjeld samarbeidskommunane, skal rådmannen i vertskommunen orientere rådmannen i samarbeidskommunen snarast råd.

Statlege tilsynsrapportar og forvaltningsrevisjonsrapporter skal sendast til samarbeidskommunen.

10. Samarbeid og informasjon

Barnevernsleiar har ansvaret for at det tverrfaglege samarbeidet mellom vertskommunen og samarbeidskommunane vert utvikla og halde oppe. Vertskommunen har ansvaret for å informere samarbeidskommunen om oppgåver som vert utførte av vertskommunen.

Barnevernsleiar har ansvaret for å ha naudsynt kompetanse på filialkontoret i samarbeidskommunane. Innbygarane skal kunne avtale møte samt kommunisere med barnevernstenesta i samarbeidskommunen.

Kommunane og dei tverrfaglege instansane, skal kunne kontakte barnevernstenesta i samarbeidskommunen om faglege og samhandlingsmessige spørsmål.

11. Lovlegkontroll og kontrollutval

Lovlegkontroll kan skje etter reglane i kommunelova § 28-1 h, jamfør § 59. Kontrollutvalet i vertskommunen har mynde etter kommunelova § 77 punkt 1 overfor verksemda, jamfør kommunelova § 28 j.

12. Personalet

Herøy kommune har arbeidsgjevaransvaret for alle kommunalt tilsette i barnevernstenesta. Vertskommunen har tilsettingsmynde og ansvar for personaloppfølging.

Ved overgang til felles barnevernsteneste skal fagorganisasjonane kunne vere med å lage tilpassa avtaler til den enkelte tilsette.

Oppmøtestad bør vere kontoret der ein er primært tilknytt. Dei som er tilsett i dag skal ha oppmøtestad der dei er tilsett.

13. Økonomi og rekneskap

Vertskommunen har budsjettansvar og ansvar for tilfredsstillande lokale og driftsmidlar.

Budsjettprosessen startar med eit møte i samarbeidsorganet for å sikre god informasjonsflyt mellom samarbeidskommunane og vertskommunen, seinast den 1. oktober før budsjettåret.

Vertskommunen orienterer samarbeidskommunen om årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret i vertskommunen vedtek årsbudsjett og økonomiplan. Eventuelle spesifikke budsjettpostar for samarbeidskommunen vert handsama og godkjent av kommunestyret i denne kommunen.

Budsjettet skal periodiserast innan februar månad i budsjettåret.

Driftskostnader er løn, sosiale kostnader, pensjon, kontorutgifter, kurs, datautstyr, kopimaskin og liknande. Elles vert det ikkje å betale for husleigekostnader, reinhald, tenester frå servicekontoret, fakturering, porto og liknande fellesutgifter.

Utgifter knytt til barnevernstiltak vert ført og fakturert til den enkelte heimkommune der barnet/ungdommen bur/kommer i frå. Med barnevernstiltak meinast hjelpetiltak, tilsyn/kontrolltiltak, kjøp av eksterne og statlege tenester, arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekking til fosterbarn/familiar og økonomisk støtte til ettervernsbarn.

Advokatutgifter blir knytt til den enkelte klient. Ved generell bistand frå advokatar vert det lagt inn i driftsutgifter. Samarbeidskommunen sin uttale skal vektleggast dersom det er behov for anbudsrunde på bruk av advokattenester.

Reiseutgifter som gjelder den enkelte klient blir dekt av heimkommunen. Reiseutgifter til kurs, avdelingsmøte med meir skal delast utifrå fordelingsnøkkel.

Vertskommunen fakturerer a-kontosummar til samarbeidskommunen 4 gonger i året. Faktura vert utsendt den 15. i månaden for kvart påbegynt kvartal og a-kontosummen vert stipulert ut frå forventa kostnad med drifta for kvartalet. Avrekning skal skje kvart år i samband med rekneskapsavslutninga for driftsåret.

Kontrollrutinar og revisjon følgjer vertskommunen sine rutinar.

14. Samarbeidsorgan m.m.

Rådmennene i vertskommunen og samarbeidskommunen utgjer samarbeidsorganet. Organet skal evaluere samarbeidet regelmessig, og ved behov ta initiativ til framlegg til endring av vertskommuneavtalen. Møte i samarbeidsorganet skal vere etter behov, men minimum 2 gonger per år. Rådmennene kan ta med seg naudsynt kompetanse inn i samarbeidsorganet. Rådmennene kan også ta initiativ til slikt møte.

15. Særskilte høve vedkomande overordna samarbeidsprosjekt

Rådmennene i samarbeidskommunane har møte- og talerett i alle møte som rådmannen i vertskommunen har med den interkommunale eininga.

Vesentlege endringar i det interkommunale samarbeidet skal godkjennast av alle rådmennene før endringa blir sett i verk – dette gjeld til dømes ved ny organisering, flytting av kontor eller stillingsauke.

Styringsgruppa som er oppretta for det overordna samarbeidsprosjektet vil ved behov be om rapportering og/eller anna tilbakemelding frå prosjektleiarane i prosjektperioden – rapporteringa skal vere knytt til organisering, økonomi, effektiviseringspotensiale og tidsplan. Rådmannen vil at dei respektive arbeidsgruppene som er sett ned skal bestå som fagressurs for styringsgruppa i prosjektperioden.

Prosjektperioden er frå 1. januar 2019 til 30. juni 2021.

16. Iverksetting, utmelding og oppseiing

Nærverande avtale gjeld frå overføring av arbeidsoppgåver og avgjerdsmynde vert gitt barnevernsleiar i vertskommunen frå og med 1. januar 2019.

Avtalen er ikkje tidsavgrensa, men kan seiast opp skriftleg med eitt års varsel. Rådmannen i ein av samarbeidskommunane kan likevel trekkje attende det delegerte mynde og avslutte det interkommunale samarbeidet med omgåande verknad. Kostnader som dette fører til for vertskommunen i oppseiingstida og elles etter dette punktet, må då dekkjast av samarbeidskommunen åleine.

17. Utviding av samarbeidskommunar

Deltakarkommunane stiller seg positive til eit utvida samarbeid med andre samarbeidskommunar. Ved utviding av tal på samarbeidskommunar, skal nærverande vertskommuneavtale reviderast

18. Tvistemål

Tvistemål om verksemda som måtte kome mellom samarbeidskommunane, skal avgjerast ved valdgift i vertskommunen i samsvar med reglane i Tvistemålslova. Valdgiftsretten skal ha 3 medlemmer oppnemnd av tingrettsdommaren på Søre Sunnmøre.

Dette gjeld likevel ikkje tvist omkring gevinstrealiseringa, der kommuneadvokaten vil mekle ved usemje.

19. Vedtak og signatur

Avtalen er vedteken i kommunestyra i Herøy sak_____, og i Vanylven sak_____.

Dato_____

Herøy kommune
Vertskommune

Vanylven kommune
Samarbeidskommune



Stab

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2017/48
		Arkiv:	034

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
39/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018

OMORGANISERING I SEKTOR FOR STAB - DOKUMENTSENTERET OG POLITISK SEKRETARIAT

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek omorganiseringa i Sektor for stab til vitende.

Særutskrift:

- Kommunalsjefane
- Arbeidstakarorganisasjonane

Vedlegg:

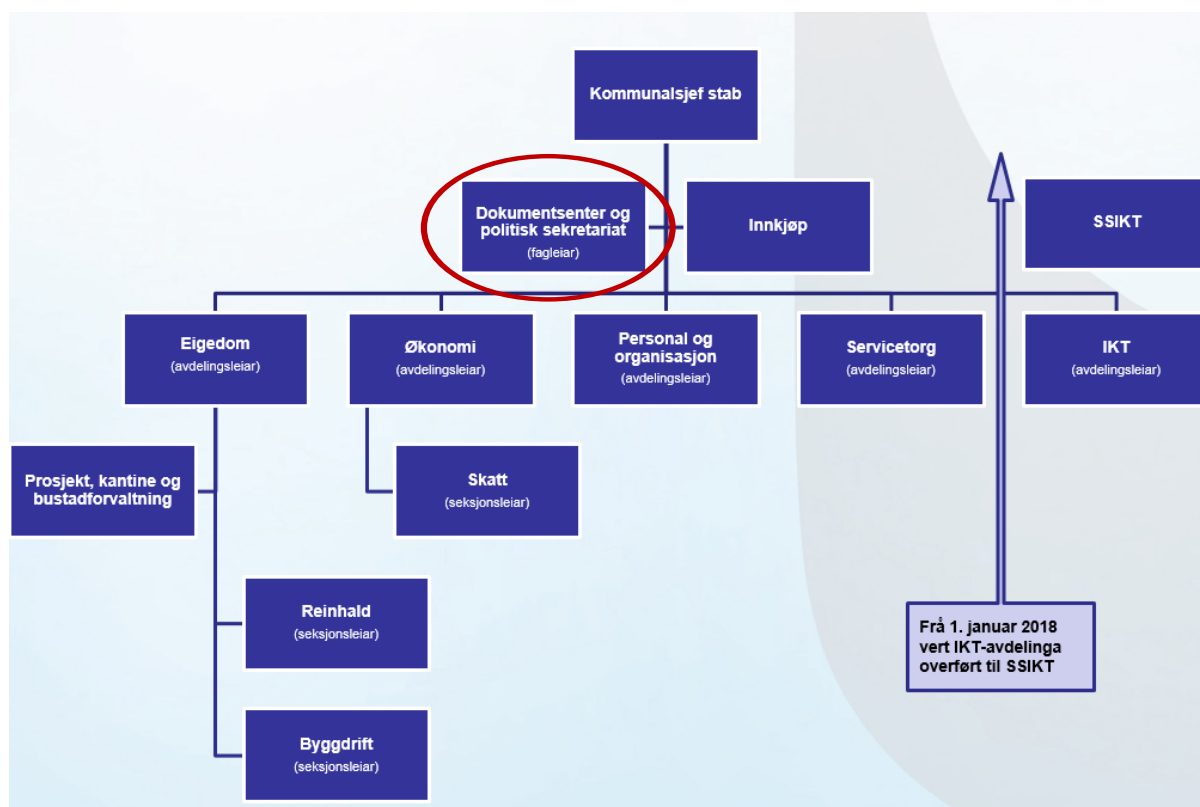
Samandrag av saka:

I dag er Dokumentsenteret og politisk sekretariat (DP) organisert direkte under kommunalsjef stab, med fagleiar som ansvarleg for dagleg drift. Administrasjonen ynskjer å organisere DP som eiga avdeling, på lik line med t.d. økonomiavdelinga.

Saksopplysningar:

I dag er Dokumentsenteret og politisk sekretariat (DP) organisert direkte under kommunalsjef stab, med fagleiar som ansvarleg for dagleg drift. Kommunalsjef stab har ansvaret for budsjett, økonomi og personal. Fagleiar har vore ein del av kommunalsjefen si stabsleiargruppe, men med avgrensa fullmakter og mynde.

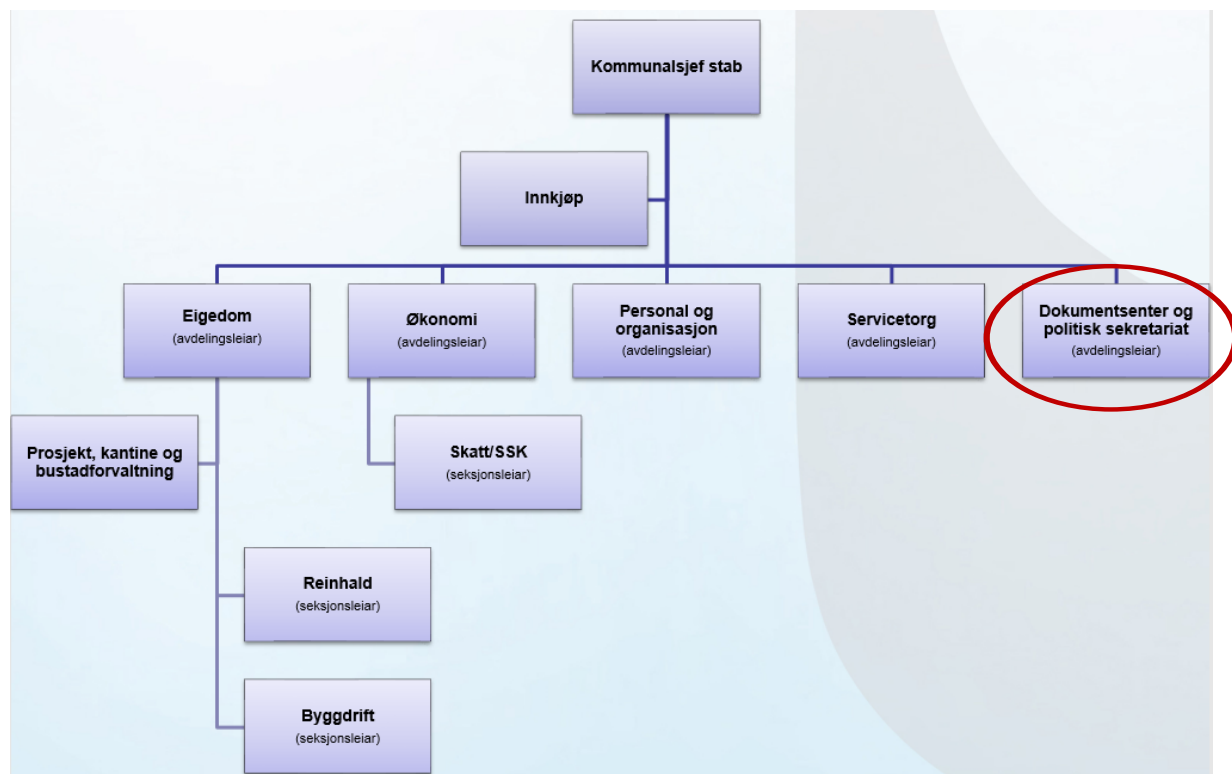
Fig. 1 Organisering per i dag:



I samband med tilrettelegging og naturleg avgang ved DP vart det naturleg å sjå på organiseringa. Fagleiar kan ikkje lenger ha fagansvaret, men vil framleis ha sin arbeidsstad ved DP.

Spørsmålet om ansvarsdeling mellom fagleiar og kommunalsjef stab vart eit tema. I den samanheng har det vore dialog i DP, og mellom fagleiar, kommunalsjef og rådmann om korleis ein best løyser denne situasjonen. Saman har ein kome til den konklusjon at ein best løyser ansvarsdeling, organisering og rekruttering ved å gjere DP til ei eiga avdeling. DP-avdelinga får ein leiar på avdelingsleiarnivå (kap. 3.4.3) med totalansvar.

Fig. 2 Organisering frå 1.1.2019



Dette vil etter administrasjonen sitt syn gje fleire fordelar, som mellom anna a) styrkje leiarnærværet og personaloppfølging, b) ansvar og mynde vert liggande på ein leiar c) medarbeidar har ein leiar å halde seg til d) organisasjonshygiene og d) rekrutteringsomsyn. Den einaste ulempa administrasjonen kan sjå er at lønsnivået vil vere noko høgare for ein avdelingsleiar enn fagleiar. Likevel vil styrkinga av dei samla HMS-faktorane ved DP, som ei slik endring i realiteten vil medføre, vege opp for ein avgrensa auke i lønskostandar.

Kommunalsjef stab har vore i dialog med hovudverneombod som i samd i ei slik omorganisering. Saka har òg vore diskutert i Kontaktutvalet den 25.10.18, der ein konkluderte med at omorganiseringa burde leggest fram for Arbeidsmiljøutvalet.

Vurdering og konklusjon:

Administrasjonen tilrår ei omorganisering i Sektor for stab og Dokumententeret og politisk sekretariat i tråd med organisasjonskartet fig. 2 frå 1.1.2019.

Konsekvensar for drift:

Styrking av samla HMS ved Dokumententeret og politisk sekretariat og medlemmane i stabsleiargruppa har like fullmakter og mynde.

Fosnavåg, 29.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Kommunalsjef stab

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2018/1472
		Arkiv:	M70

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
40/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018
216/18	Formannskapet	20.11.2018
	Kommunestyret	06.12.2018

OPPSTART UTGREIING AV FELLES BRANNVERN - HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN, VANYLVEN OG ØRSTA

Tilråding:

Herøy kommunestyre er positive til å utgreie eit formalisert samarbeid innan brannvern mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta. Ein ber om at det vert arbeidd vidare med ein avtale som vert lagt fram til godkjenning om mogeleg før sommarferien 2019.

Særutskrift:
Hareid Kommune
Ulstein Kommune
Vanylven Kommune
Sande Kommune
Volda Kommune

Vedlegg:

Vedlegg

- 1 Samarbeid på brann (5K) - Referat godkjent
- 2 Referat faggruppe brann 07112018

Samandrag av saka:

Etter initiativ frå rådmenn i kommunane ber ein om at det vert starta opp ei fagleg utgreiing om brannvernssamarbeid mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta. Volda kommune er forespurt, men har kome til å ville avvente med ein eventuell deltakelse til ein har kome lenger i prosessen med Nye Volda. Målsetjing for samarbeidet er eit felles brann- og feievesen der ein samordnar dei administrative, beredskapsmessige og forebyggjande ressursane for å kunne yte betre og meir effektive tenester til innbyggjarane. Kommunestyra vert i denne omgang inviterte til å vurdere om dette er eit aktuelt tema, og eventuelt leggje føringar for vidare utgreiingsarbeid.

Saksopplysningar:

Herøy kommunestyre vedtok den 19.6.2018 å delta i eit interkommunalt samarbeidsprosjekt med Vanylven kommune der m.a samarbeid innan brannvern vart vedtatt. Avtale om felles brannsjef mellom kommune vert signert innan kort tid og avtalen gjeld frå 01.01.2019. Ordførar signerer avtalen.

Det har over lang tid vore vurdert ulike former for formelt brannvernssamarbeid. I 1993/95 var det etter initiativ frå Herøy kommune gjort ei utgreiing av innleigd konsulent siv.ing. Magne Eikanger om brannvernssamarbeid for dei fem kommunane på Vestre Sunnmøre (Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven). Der var fleire modellar for samarbeid, men prosessen stoppa av ulike grunnar opp.

I perioden frå 2003 til 2009 vart det med varierende intensitet jobba med utgreiingar om brannvernssamarbeid for dei same fem kommunane pluss Ørsta og Volda. Dette med utgangspunkt i initiativ frå regionrådet for Søre Sunnmøre. Arbeidet var organisert som eit prosjekt med brannsjefane som prosjektgruppe og rådmennene som styringsgruppe. Etter kvart vart pensjonert brannsjef i Ålesund Kåre Steinsvik leigd inn som konsulent (Steinsvik brannconsulting). I nært samarbeid med brannsjefane laga han to rapportar der den første omhandla full samanslåing av dei 7 brannverna før det vart laga ei utgreiing om brannvernssamarbeid berre for førebyggjande del.

Det har vore ulike former for samarbeid, men det har ikkje vore arbeidd med samanslåing av brannverna i dei 7 kommunane samla etter 2009. Men det er kjent at Volda og Ørsta har jobba med samanslåing av brannverna i dei to kommunane utan at det har resultert i eit formalisert samarbeid etter det ein kjenner til. Herøy og Vanylven kommunar vil frå 01.01.2019 inngå eit forpliktande samarbeid der kommunane vil ha felles brannsjef. Avtalen omfattar alle kommunale oppgåver som vert definert Lov av 14.6.2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann- og eksplosjonsvernlova). Føremålet med eit felles brannsjef er å samordne dei administrative, beredskapsmessige og førebyggjande ressursane for å kunne yte

effektive tenester til innbyggjarane. Hareid og Ulstein kommunar har felles brannvern der Ulstein er vertskommune.

LOVGRUNNLAG:

I brann- og eksplosjonsvernlova frå 2002 er det i § 15 slått fast at kommunane skal samarbeide om lokale og regionale løysingar av førebyggjande og beredskapsmessige oppgåver med sikte på best mogeleg utnytting av samla ressursar, sjå elles lenkje over. I lova står der elles ein del om kommunane sitt ansvar knytt til etablering og drift, dokumentasjon, rapportering, organisering, oppgåver osv. av brannvesenet.

Det går også fram av § 15 at eit brannvesen er pliktig til å yte hjelp ved brann eller ulukke i annan kommune. I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen går der meir spesifikt fram korleis brannvesena skal organiserast.

I samband med drøfting av organisering av brannvesen og samarbeidsordningar, vert det frå ulike hald ofte stilt spørsmål ved om det burde ha vore heiltids beredskapsstyrke. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen slår fast at vaktberedskapen i tettstad med mellom 3.000 og 8.000 innbyggjarar som minimum skal vere i form av eit vaktlag med deltidspersonell i dreiarande vakt. Dersom tettstaden er mellom 8.000 - 20.000 innbyggjarar, skal vaktberedskapen organiserast i form av heiltidspersonell innanfor ordinær arbeidstid. Utanfor ordinær arbeidstid skal beredskapen vere organisert med deltidspersonell i dreiarande vakt med utrykkingsleiar som har brannvern som hovudyrke. Dvs. at eks. Fosnavåg og Ulsteinvik tettstad må auke innbyggjartalet monaleg før kravet om dagkaserneing slår inn.

Eksempelvis er grovt rekna kostnadane med å ha to vaktlag i deltidsstillingar (eit i Ulstein og eit i Hareid) vere 2/5 av kostnaden med å ha eit vaktlag med kasernert styrke på heiltid. Dessutan kjem investerings- og driftskostnadene for bu-fasilitetar på ein brannstasjon.

EKSISTERANDE SAMARBEID:

Der ligg føre avtalar om gjensidig bistand mellom kommunane i dag. Det er og ved fleire høve halde samøving/kursing mellom brannvesena og det vert gjennomført felles tilsyn i enkelte særskilde brannobjekt mellom kommunar (Ha+Ul). Kommunane er representerte i fagmiljøa for brannsjefar og brannførebyggjande personell på Søre Sunnmøre som har fleire årlege møte. Hareid og Herøy har tankbilar som blir alarmert dersom aksjonar krev større vassressursar enn det som er tilgjengeleg i vassleidningsnett eller frå opa vasskjelde. Innføringa av nytt digitalt nødnett våren 2015 har resultert i fleire felles aksjonar pga. endra rutinar for utkalling av ressursar ved stadfesta brann.

MODELLAR FOR ORGANISERING AV BRANNVERNSAMARBEID:

Eit brannvernsamarbeid kan organiserast som eit interkommunalt selskap (IKS-<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6>) eller etter vertskommunemodellen(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6).

Begge modellane må utgreiast og leggast fram for kommunestyra.

ØKONOMI:

Dersom det vert etablert eit brannvernsamarbeid må det reknast ut ein kostnadsnøkkel som avklarar det økonomiske forholdet mellom kommunane. Det skal ligge føre budsjett for første driftsår når ein avtale skal signerast og budsjettet må vere realistisk og konkret.

LOKALISERING:

Det er føresett at der skal vere brannstasjonar i dei respektive kommunane med beredskapsstyrke også i framtida. Vaktberedskaperen må i utgangspunktet basere seg på forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen sine minstekra. Om eit felles brannvesen vert etablert, må det lagast ny risiko- og sårbarheitsanalyse(ROS) og brannordning for kommunane basert på ROS'en. Om vaktberedskaperen kan organiserast på annan måte enn nemnde minstekrav, må i så fall avklarast i den samanheng.

Administrativt personell og feiepersonell bør ha kontor og oppmøteplass primært lokalisert til ein brannstasjon.

Yrkesbrannvesen med heildøgns beredskapsvakt på brannstasjon vil med noverande regelverk og oppgåver for brannvesenet ikkje vere aktuelt. Det vil heller ikkje verte aktuelt på fleire ti-år etter det ein veit i dag.

Saka er lagt fram for faggruppe i brannvernsamarbeid mellom Herøy og Vanylven i møte den 07.11.2018.

Vurdering og konklusjon:

I dag er det eit etablert vertskommunesamarbeid mellom Hareid og Ulstein. Det vert og formalisert eit samarbeid mellom Vanylven og Herøy kommune på administrative tenester i brannvernet frå 01.01.2019. Sande var invitert med i dette samarbeidet , men har valgt å stå utanfor.

I samråd med rådmenn i involverte kommunar inviterte Herøy kommune til eit møte den 11.10.2018 i Myrvåg der brannvern var tema. Målsetjing for eit slikt samarbeid er eit felles brann- og feievesen der ein samordnar dei administrative, beredskapsmessige og forebyggjande ressursane for å kunne yte betre og meir effektive tenester til innbyggjarane.

Kommunalsjefar i 5K med brann som ansvarsområde møtte og drøfta eit mogleg samarbeid innanfor brannfeltet. Herøy, Vanylven, Ulstein og Hareid er udelt positive til at ein arbeidar seg fram mot eit større samarbeid .

Sande er i utgangspunktet positiv til prosessen, men tar forbehold om økonomien i prosjektet. Ein er skeptisk til dei økonomiske modellane som har vore nytta m.a med referanse til SSIKT. Ein ser klart utfordringar (liten organisasjon der brann er integrert mot andre funksjonar).

Ulstein peikar på ein burde kunne meir erfaring med samarbeidet med Hareid og understrekar behovet for at økonomiske forhold/konsekvensar vert tilstrekkeleg utgreidd i prosessen.

Etter møte den 11.10.2018 er det sendt førespurnad til Ørsta og Volda om mogleg samarbeid innanfor brannvern.

Ørsta kommune takkar for invitasjonen og er etter interne drøftingar positive til å delta vidare i utgreiinga. Ørsta har slik det er i dag eit godt samarbeid mellom kommunene på søre både gjennom samarbeidsavtalar, bistandsavtalar og gjennom 7 stjerna i form av brannsjefmøter og forebyggjande forum, samt bredskapsforum som no er i oppstartsfasen.

Ørsta meiner å kunne oppnå fordelar for regionen med tanke på brannvern og beredskap dersom dette vert eit godt prosjekt.

I Ørsta kommune si tilbakemelding er det peikt på :

- Kommunane (og grendene) vil stort sett måtte behalde ein stasjonsstruktur som no, av omsyn til responstid. Det kan tenkast felles brannstasjon for ØK / VK og UK / HK. Men for Ø/V sin del vil det truleg utløyse krav om ein stasjon i Hovden eller Furene, med heiltidstilsette og kaserneberedskap. Det har ei kostnadsside som må utgreiast.
- Brannsjef, brannmeister og fellesressursar vil verte samla i eit fagmiljø. Ei slik spissing/samling vil styrke kompetansen for brannvernet. – Vi vil måtte ha lokale stasjonssjefar
- Kvaliteten på treningane vil auke med auka fagkompetanse og tid/ressursar til planlegging og gjennomføring.
- Erfaring frå andre tilseier at vi kan klare å presse prisar på materiellkjøp som større aktør.
- Det vil vere mogleg å skaffe / drifte meir spesialutstyr. Eit samla brannvern vil kunne samordne innkjøp og lokalisering av spesialutstyr som stigebil og anna. Dette vert tunge løft for enkeltstående brannvern i dag.

Volda kommune viser til at spørsmålet om brannsamarbeid må vurderast i samanheng med bygging av nye Volda. Dette er ein prosess som er på gang gjennom prosjektorganisasjonen for nye Volda. Volda vil gi attendemelding når vi har kome lenger i prosessen og har fått avklart sentrale forhold knytt framtidig brannordning for den nye kommunen.

Rådmenn legg til grunn ein inkluderande prosess der mannskap og tilsette i brannvernet får tilstrekkeleg informasjon og at alle kommunar er representert i arbeidsgruppe med nøkkelpersonell. Ambisjon er at avtaleutkast skal vere klart mai/juni 2019 og eit samarbeid først kan ta til 01.01.2020.

Rådmannen er positiv til ei utgreiing om samanslåing av brannvesena til ei eining. Det er naturleg å få temaet nærare utgreidd gjennom eit prosjekt som leier fram til ei ny politisk handsaming og avgjerd. Det bør vere ei målsetjing å få avklaring på om brannvesena skal slåast i hop før sommarferien 2019 slik at iverksetjinga kan vere 1. januar 2020.

I prosjektgruppa som skal jobbe vidare med saka bør samansetjinga vere slik utifrå funksjonar og representasjon frå begge kommunar og involverte partar:

- Brannsjefane i kommunane

- To representantar for dei tillitsvalde (aktuelle organisasjonar er Delta, Fagforbundet og NITO)
- Ein representant for førebyggjande eller beredskapsavdeling i ei av kommunane.
- Eit verneombod
- Ein kommunalsjef som leiar for prosjektgruppa (utpeika av rådmennene i deltakarkommunane)

Det er naturleg at der er med minst ein representant frå kvar kommune, til saman 6 - 8 personar i gruppa. Prosjektgruppa organiserer seg sjølv og rapporterer kommunevis til næraste leiar.

Det vil vere gunstig om prosjektgruppa kunne lagt fram sin rapport med framdrift som sikrar handsaming av sak på nytt i kommunestyra før sommarferien slik at iverksetjingsdato kan bli 1.1.2020. Det er nok behov for minst eit halvt års planleggingstid for ei slik gjennomføring.

Fosnavåg, 30.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@ssikt.no]
Sendt: 12.10.2018 13:57:52
Til: Brit Berge
Tittel: VS: Samarbeid på brann (5K) - Referat godkjent

Fra: Jarl Martin Møller

Sendt: 12. oktober 2018 13:50

Til: Kjell Martin Vikene <kjell.martin.vikene@sande-mr.kommune.no>; Arne Runar Vik <arne.runar.vik@ulstein.kommune.no>; Kai-Rune Bjørke <kai-rune.bjorke@hareid.kommune.no>; Terje Kolstad <terje.kolstad@vanylven.kommune.no>; Arkiv Herøy <arkiv@ssikt.no>

Kopi: Olaus-Jon Kopperstad <olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no>; Andreas Chr. Nørve <andreas.chr.norve@vanylven.kommune.no>; Einar Vik Arset <einar.arset@ulstein.kommune.no>; Ragnhild Velsvik Berge <ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no>; Oddbjørn Indregård <oddbjorn.indregard@sande-mr.kommune.no>; Tore Langvatn <tore.langvatn@heroy.kommune.no>

Emne: Samarbeid på brann (5K) - Referat godkjent

Referat

Møtt: Terje Kolstad, Kai-Rune Bjørke, Kjell Martin Vikene, Arne Runar Vik, Jarl Martin Møller

Stad: Myrvåg, landbrukskontoret

KI 1430-1600

Tema : Samarbeid på brann (5K)

JMM orienterte om bakgrunn for møte og dialogen som ein har hatt med rådmenn i 5K.

Ein tok så ei runde rundt bordet på kven som ynskjer å gå vidare i prosessen med intensjon om å få til eit større og forpliktande samarbeid innanfor brannfeltet.

Herøy, Vanylven og Hareid er positive.

Sande er i utgangspunktet positiv til prosessen, men tar forbehold om økonomien i prosjektet. Ein er skeptisk til dei økonomiske modellane som har vore nytta m.a med referanse til SSIKT. Ein ser klart utfordringar (liten organisasjon der brann er integrert mot andre funksjonar) og er opptatt av «tung» forankring i eige kommune. Ulstein stiller seg positiv og peikar på at prosessen fram mot eit mogleg samarbeid vil vere viktig. Ein burde kunne meir erfaring med samarbeidet med Hareid og ein peikte på ulike forhold som det har vore utfordringar rundt utan å gå i detalj. Forhold til økonomi var ikkje godt nok avklart når samarbeidet med Hareid vart etablert. Det er svært viktig at dette har fokus og vert tilstrekkeleg utgreidd. Det bør ligge føre budsjett for første driftsår når ein avtale skal signerast og budsjettet må vere realistiske og konkrete. Vidare vart det informert om ledige personellressursar, feietenesta, moglege ledelseutfordringar med store avstandar, økonomiske gevinstar, ny forskrift, dagkasernert vakt, utredning frå 2003 utan å gå i detalj. Med omsyn til modell bør både IKS og vertskommune utgreiast og Ørsta/Volda bør kontaktast.

Hareid følgte opp med at det var naturleg å høyre med Ørsta og Volda om mogleg samarbeid.

Konklusjon og vidare arbeid:

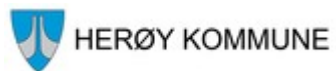
- JMM avklarar med Ørsta og Volda.
- JMM utarbeidar forslag til politisk sak (ein bygger på saka frå Ulstein)
- Politisk sak om oppstart vert fremja i kommunane før årskiftet
- Ein lager til info om prosessen til mannskap og tilsette i brannvernet (før saka kjem til politisk handsaming)
- Alle kommunar må vere representert i arbeidsgruppe med nøkkelpersonell
- Ambisjon på framdrift er at avtaleutkast skal vere klart juni 2019
- Eit samarbeid kan først ta til 01.01.2020.

Helsing

Jarl Martin Møller

Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Tlf. 70081300 Mob. 97506761



www.heroy.kommune.no

Referat

Vanylven: Terje Kolstad,,Magne Lundehaug, Trond Barstad ,Mona Stenersen

Herøy: Eli Karin Kvalsund, Philipp Kessler-Myking, Tore Langvatn, Jarl Martin Møller

Stad: Videomøte

Dato: 07112018

OPPSTART UTGREIING AV FELLES BRANNVERN - HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN, VANYLVEN OG ØRSTA

Kommunalsjefen i Herøy har invitert faggruppe brann i samarbeidet Herøy/Vanylven til møte om oppstart av utgreiing av brannvern 6K. Saka vil gå vidare til AMU før politiske utval får saka.

Bakgrunn for arbeidet er at tidleg i september diskuterte Herøy og Ulstein om det var mogleg med eit samarbeid innan brannvern. I møte som fann stad 06092018 deltok og Vanylven kommune der ein såg på ulike tenestesamarbeid som ein kunne vurdere framover. Brannvern var eit slikt mogleg område der ein fokuserte på ein 5K modell.

Basert på dette møte vart det innkalla til eit møte den 11102018 der kommunalsjefane i respektive 5K kommuner deltok.

Etter dette møte vart det konkludert med at ein ønskjer å gå vidare å utrede eit mogleg framtidig samarbeid.

Den 29.10.2018 vart det halde - STYRINGSGRUPPEMØTE MELLOM HERØY, SANDE, VANYLVEN OG ULSTEIN KOMMUNAR OM TENESTESAMARBEID. Sande kommune hadde meld forfall til møte.

Der vart brannvern diskutert og ein kan lese følgjande frå referatet:

Saksframlegg er utarbeidd og saka skal handsamast i Herøy kommunestyre 6. desember og i Vanylven kommunestyre 11. desember. Styringsgruppa har erfart at å starte i småskala med færre enn sju kommunar for seinare å utvide, er lettare. Her har vi erfaring både frå utgreiingar både på økonomisamarbeid og tidlegare innanfor brann. Rådmennene i Vanylven og Herøy går for felles brannsjef frå 1. januar 2019, Ulstein kjem til 1. jan 2020. Rådmennene i Vanylven, Herøy og Ulstein samordnar sine tilrådingar, etter drøfting i faggruppa.

Avtale om tenestesamarbeid Herøy og Vanylven på brann vert signert innan kort tid.

Det er utarbeidd eiga sak om oppstart på 6K. Saka ligg som vedlegg til referatet.

I Herøy er det laga til informasjon om prosessen som er sendt ut til til mannskap og tilsette i brannvernet. 15102018. Same informasjon vart sendt til kommunalsjefar i samarbeidande kommunar.

I saka om 6K er det gitt slik tilråding:

Herøy kommunestyre er positive til å utgreie eit formalisert samarbeid innan brannvern mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta. Ein ber om at det vert arbeid vidare med ein avtale som vert lagt fram til godkjenning om mogeleg før sommarferien 2019.

I saka er det lagt til grunn prosjektgruppa som skal jobbe vidare med saka bør vere samansett utifrå funksjonar og representasjon frå begge kommunar og involverte partar:

- Brannsjefane i kommunane
- To representantar for dei tillitsvalde (aktuelle organisasjonar er Delta, Fagforbundet og NITO)
- Ein representant for førebyggjande eller beredskapsavdeling i ei av kommunane.
- Eit verneombod
- Ein kommunalsjef som leiar for prosjektgruppa (utpeika av rådmennene i deltakarkommunane)

Det er naturleg at der er med minst ein representant frå kvar kommune, til saman 6 - 8 personar i gruppa. Prosjektgruppa organiserer seg sjølv og rapporterer kommunevis til næraste leiar.

Tilbakemeldingar frå faggruppa:

Eli – kun positive tilbakemeldingar frå tilsette. Ein har fått svar på dei spørsmål som er stilt og ein er positive til at det har vore rom for medverknad i prosessen.

Mona – Positive til å vore med prosessen. Peikte på prosessen mellom Herøy/Vanylven og stilte spørsmål knytt til kostnader, sikkerheit for innbyggjarar og bekymring frå mannskap som ein har motteke. Hadde eit ønske om å med informasjon til mannskap/innbyggjarane før jul. Sentrale spørsmål ein må informere om er kva ligg i avtalen, kva kan ein forvente...

Trond – Grei prosess, men hadde og spørsmål knytt kostnader. Peikte på at det er positivt til at fleire går saman, men kva med Sande i dette biletet? Jarl gav ei kort orientering om møteverksemd knytt til prosessen med Sande utan å gå i detalj. Vidare er det viktig å vere konkret kor ein kan utnytte samarbeidet framover.

Magne- Positivt til medverknad, dess fleire dess betre. Stiller spørsmål om beredskap i samarbeidet mellom Herøy og Vanylven. Ein veit lite om kva som skjer den 1 januar. For lite praktisk planlegging.

Terje- Er positiv til saka

Phillip – Samarbeid positivt. Ei rett retning og ein ser positivt på dette.

Jarl- Er positiv til saka

Konklusjon:

Faggruppa sluttar seg til konklusjonane med *at Vanylven og Herøy går for felles brannsjef frå 1. januar 2019 og Ulstein kjem til 1. jan 2020. Vidare ser ein det som tenleg at ein greiar ut eit mogleg større samarbeid mot Ørsta og Volda.*

Med omsyn til prosessen Herøy/Vanylven vert det gjennomført møte med det første slik at ein sikrar ein god overgang og at alle uavklarte spørsmål er besvart og utkvittert 1 desember 2018.

Jarl Martin Møller,ref



Stab

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JVDH	Arkivsaknr:	2018/1517
		Arkiv:	455

Utvallsaksnr	Utval	Møtedato
41/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018

REVIDERING AV HEIDRINGSREGLEMENT FOR KOMMUNALT TILSETTE

Tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet vedtek revidert "Reglement for heidring av medarbeidar" som det ligg føre.

Reglementet vert gjeldande frå 01.01.2019.

Særutskrift:

- Kommunalsjefar
- Arbeidstakarorganisasjonane

Vedlegg:

Samandrag av saka:

Saka gjeld revidering av tidlegare vedteke heidringsreglement for tilsette i Herøy kommune.

Saksopplysningar:

Gjeldande heidringsreglement vart vedteke i K-sak 159/11:

Reglement for heidring av kommunalt tilsette

- 1. Kommunale arbeidstakarar som er fast tilsett og fyller 50 år får blomar til ein verdi av ca. kr 400.- Blomane vert overrekt på fødselsdagen, av vedkomande sin nærmaste leiar, med skriftleg helsing frå næraste leiar. Er fødselsdagen i ei helg/høgtid skal blomane overrekkast siste arbeidsdag før helg/høgtid.*
- 2. Kommunale arbeidstakarar som er fast tilsett og fyller 60 år får blomar til ein verdi av ca. kr 400.- Har arbeidstakar hatt ei tenestetid på 10 år, vil vedkomande og få eit gavekort på kr. 1000.- i tillegg til blomane. Blomane vert overrekt på fødselsdagen av vedkomande sin nærmaste leiar, med skriftleg helsing frå næraste leiar. Er fødselsdagen i ei helg/høgtid skal blomane overrekkast siste arbeidsdag før helg/høgtid.*
- 3. Kommunale arbeidstakarar som er fast tilsett og fyller 70 år får blomar til ein verdi av ca. kr 400.- Blomane vert overrekt på fødselsdagen, av vedkomande sin nærmaste leiar, med skriftleg helsing frå næraste leiar. Er fødselsdagen i ei helg/høgtid skal blomane overrekkast siste arbeidsdag før helg/høgtid.*
- 4. Kommunale arbeidstakarar som har vore i kommunens teneste i 25 år, får ein krystallvase med inskripsjon og kommunevåpen. Det skal vere blomar i vasen. Gåva vert overrekt av næraste leiar eller avdelingsleiar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass.*
- 5. Kommunale arbeidstakarar som har vore i kommunens teneste i 40 år, får gullklokke, inngravert Herøy kommune. Utdeling av gullklokke vert for 2011 gjort i siste kommunestyremøte før nyttår. Frå 01.01.2012 vert gullklokke overrekt av ordførar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass.*
- 6. Kommunale arbeidstakarar som har vore i kommunens teneste i 50 år, får gavekort til ein verdi av kr 5000.- Gåva vert overrekt av næraste leiar eller avdelingsleiar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass.*
- 7. Kommunale arbeidstakarar som sluttar i teneste ved oppnådd pensjonsalder eller vert pensjonerte og sluttar i teneste grunna sjukdom, og har hatt ei tenestetid på 10 år, får ein gavekort til ein verdi av kr. 5000.- Gåva vert overrekt av næraste leiar eller avdelingsleiar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass. Dokumentasjon på avslutta arbeidsforhold må ligge føre.*
- 8. Ved gravferd til ein kommunal arbeidstakar, som framleis er i teneste, skal Herøy Kommune som arbeidsgjevar sende krans/bårebukett til ein verdi av ca. kr. 1200.-*
- 9. Ansvar for oppfølginga av dette regelverket ligg hjå vedkomande sin næraste leiar. Personalavdelinga tek ansvar for å gi melding til avdelingane om 50/60 åringar samt tenestetid og dei som sluttar.*
- 10. Utgiftene til gåver og blomar m.m. skal dekkast av den einskilde avdeling sitt budsjett.*
- 11. Endringar i reglementet som ikkje har økonomiske konsekvensar vert delegert til rådmannen å gjere.*

Ei partsamansett arbeidsgruppe har revidert gjeldande heidringsreglement, og dette vart i sin tur drøfta i Kontaktutvalet den 25.10.18. Kontaktutvalet var samd i at endringane ikkje var vesentlege og ikkje ville påføre kommunen auka kostnader. Det vart konkludert med at ein ikkje såg det som naudsynt eller føremålstenleg å leggje saka fram for Formannskap og Kommunestyret. Likevel konkluderte Kontaktutvalet med at Arbeidsmiljøutvalet skulle ha saka for handsaming.

Arbeidsgruppe har gjort særskilt tre endringar:

a) Modernisering av reglementet - ny oppbygning og utforming

Arbeidsgruppa endra på oppbygginga og utforming, med mål om at reglementet vert meir tilgjengeleg og oversiktleg gjennom kapittelinnending.

b) Endring av omgrep frå «tilsett» til «medarbeidar»

Arbeidsgruppa arbeider med revisjon av fleire personalreglement. Arbeidsgruppa ynskjer bevisst å nytte omgrepet «medarbeidar» i staden for «tilsett», so langt det er føremålstenleg og mogleg. Grunngevinga er av di arbeidsgruppa meiner omgrepet «medarbeidar» er eit meir inkluderande og positivt lada omgrep.

c) Teke bort heidring med gåvekort på kr. 1 000,- når tilsett fyller 60 år

Arbeidsgruppa hadde vanskar med å sjå grunngevinga for at ein medarbeidar skal heidrast med gåvekort nett ved 60 år. Dei fleste av våre nabokommunar har heller ikkje slik tilleggsheidring ved åremål. I praksis erfarer ein at denne tilleggsheidringa somme tider vert gløymt, noko som er svært uheldig. Arbeidsgruppa konkluderer difor med at denne tilleggsheidringa bør takast bort.

Revidert heidringsreglement vert lydande:

Reglement for heidring av medarbeidarar i Herøy kommune

1. For kven og når reglementet gjeld

- 1.1. Medarbeidar som er fast tilsett, uavhengig av stillingsstorleik.
- 1.2. Ved heidring av tenestetid vert samla tenestetid lagt til grunn.

2. Ansvar

- 2.1. Næraste leiar med personalansvar har ansvar for oppfølging av dette reglementet.
Næraste leiar kan be Personal- og organisasjonsavdelinga om naudsynt informasjon.
- 2.2. Personal- og organisasjonsavdelinga har ansvar for å halde oversyn over tenestetid.
- 2.3. Personal- og organisasjonsavdelinga har ansvar for å minne næraste leiar om heidring når medarbeidar sluttar ved pensjon eller grunna sjukdom.

3. Heidring av åremål

- 3.1. Medarbeidar som fyller 50, 60 eller 70 år får blomar til ein verdi av kr 400.-.
*Blomane skal overrekkast med skriftleg helsing frå næraste leiar.
Heidringa skal skje ved passande høve nær fødselsdagen.*

4. Heidring av tenestetid

- 4.1. Medarbeidar som har vore i kommunen si teneste i 25 år, får ein krystallvase med inskripsjon og kommunevåpen.
*Det skal vere blomar i vassen til ein verdi av kr. 300,-.
Gåva vert overrekkast av næraste leiar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass.*
- 4.2. Medarbeidar som har vore i kommunen si teneste i 40 år, får gullklokke inngravert med «Herøy kommune».
Gullklokke vert overrekkast av ordførar ved passande arrangement.
- 4.3. Medarbeidar som har vore i kommunens teneste i 50 år, får gåvekort til ein verdi av kr 5000.-.
Gåva vert overrekkast av næraste leiar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass.

5. Heidring ved tenesteslutt

5.1. Medarbeidar som sluttar i teneste ved oppnådd pensjonsalder eller vert pensjonert og sluttar i teneste grunna sjukdom, får eit gåvekort til ein verdi av kr. 5000.-. Føresetnaden er at medarbeidar har hatt ei tenestetid på 10 år og at dokumentasjon på avslutta arbeidsforhold ligg føre.

Gåva vert overrekt av næraste leiar ved arrangement på vedkomande sin arbeidsplass.

6. Merksemd ved dødsfall

6.1. Ved gravferd til medarbeidar, som framleis er i teneste, skal Herøy kommune vise merksemd i form av krans eller båretbukett til ein verdi av kr. 1200.-.

7. Presiseringar

7.1. Utgiftene skal dekkast av den einskilde avdeling sitt budsjett.

7.2. Rådmannen, eller den han delegerer til, avgjer tvilsspørsmål og tolkingstvistar i medhald av reglementet.

7.3. Endringar i reglementet som ikkje har økonomiske konsekvensar vert delegert til rådmannen å gjere.

Fosnavåg, 29.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Kommunalsjef stab

Sakshandsamar: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth



Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2018/955
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
205/18	Formannskapet	13.11.2018
42/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018
52/18	Komite for næring, kultur og idrett	19.11.2018
72/18	Maritim og teknisk komite	19.11.2018

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022. ANDRE HANDSAMING

Møtebehandling:

Tilråding/Vedtak i Formannskapet - 13.11.2018

1. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2019 (runda av til næraste kr 5.000,-).

	2019	2018
POLITISK LEIING	4.150	4.080
ADMINISTRATIV LEIING	1.835	1.795
STAB	46.780	45.960
Servicetorg	3.245	3.155
Dok senter/innkjøp/stabsleiing	4.135	3.925
Økonomiavdeling	5.375	5.690
Personal- og org.avdeling	7.355	7.425
IKT	7.430	6.610
Eigedom	19.240	19.155
OPPVEKST	186.620	183.550
Barnehageavdeling	71.370	68.320
Grunnskuleavdeling	115.250	115.230

HELSE OG OMSORG	219.695	205.725
Administrasjon helse og omsorg	1.335	1.305
Barn, familie, helse (ink NAV og flykting)	56.950	47.850
Pleie- og omsorgsavd	112.600	108.320
Bu- og habiliteringsavd	40.070	39.850
Tenestekoordinering	8.740	8.580
SAMFUNNSUTVIKLING	34.820	33.215
Kulturavdelinga	8.990	8.575
Utviklingsavdelinga, ink Landbruk	8.360	7.630
Brannvernsavdelinga	8.300	8.800
Anleggs- og driftsavdelinga	9.170	8.210
OVERFØRINGSKAPITTELET	13.220	12.600
ØHJELP, MOTTAK		(1.180)
SUM	507.420	486.925

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattetre for år 2019.
3. Kommunale avgifter, betalingsattsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingsattsane:
 - a. Barnehagesattsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2019.
Kr 2.990,- for heil plass + matpengar kr 360,- gjeldande frå 1 januar 2019 og kr 3.040,- for heil plass + matpengar kr 360,- gjeldande frå 1. august 2019
 - b. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesattsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.
 - c. Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
 - d. Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:
 - Timepris: kr 380,- (kr 370,- i 2018)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - 4-5 G – kr 2.100,- pr mnd (Uendra frå 2018)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - e. Leige tryggleiksalarmar kr 350,- per månad
 - f. Korttidsopphald institusjon kr 155,- pr døgn (uendra)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine sattsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g. Dagplass ved institusjon kr 80,- pr dag (uendra).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine sattsar i tråd med sentale

justeringar.

- h. Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag (kr 90,- i 2017)
- i. Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
- j. Fullkost per mnd kr 3.600,- eller kr 170,- per døgn eller kr 120,- per dag (endra)
- k. Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 2.150,- (kr 2.050,- per døgn i 2018).
- l. Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.600,- (kr 3.500,-) gjeldande Leige av instrument og utstyr blir kr 460,- per år. Betalingar for tenester til dirigent for vaksne kor og korps vert auka til kostpris. Alle endringane gjeld frå 01.08.2019.
- m. Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.705,- (kr 2.625,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.225,- per mnd (2.160,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.576,- (kr 1.530,-). Matpengar og satsar for ferie-SFO vert auka med 3%. Alt gjeldande frå 01.08.2019.
- n. Eigenbetaling for norskopplæring for vaksne: Kr 145,- per gong på dagtid og kr 155,- per gong på kveldstid. Prisane gjeld frå 01.01.2019.
- o. Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming vert fastsett for 2019 gjennom egne vedtak i kommunestyret.
- p. Gebyrsatsane for byggesak, plan og oppmåling aukar med 3% frå 2018 til 2019
- q. Andre avgifter, betalings-satsar etc som ikkje er nemnt over aukar med 3,0%

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

5. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2018, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2019!

6. Budsjettet for 2019 fører til slike nye faste stillingsheimlar:

- 100% stilling som psykolog finansiert av øyremerka statstilskott (omlag kr 400.000,-. Kommunal eigendel omlag kr 550.000,- vert å dekkje innanfor ramma.
- 140% stilling inna kvardagsrehabilitering. Finansiert med kr 620.000,- i statstilskott. Kommunal eigendel omlag kr 300.000,- vert å dekkje innanfor ramma.

7. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.

8. Kommunestyret godkjenner at det vert innhenta ekstern konsulentbistand for å utvikle konkrete sparetiltak tilsvarande 17 mill kr. Arbeidet skal bygge på KOSTRA-analysen som allereie ligg føre. Det skal søkjast OU- midlar til finansieringa av konsulentbistanden. Tiltaka skal vere realistiske og gjennomførbare. Prosessen skal gjennomførast så snart som råd og rapport med tiltak skal ligge føre seinast 01.04.2019.

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

10. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
11. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
12. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 88,0 mill for 2019. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet (lånesummen kan bli justert ned til innstillingsmøtet i formannskapet).
13. Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.2019 med oppsjon fram til 01.09.2020.
14. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2019. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
15. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
16. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden 2020-2022 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Tilråding:

2. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2019 (runda av til næraste kr 5.000,-).

	2019	2018
POLITISK LEIING	4.150	4.080
ADMINISTRATIV LEIING	1.835	1.795
STAB	46.780	45.960
Servicetorg	3.245	3.155
Dok senter/innkjøp/stabsleiing	4.135	3.925
Økonomiavdeling	5.375	5.690
Personal- og org.avdeling	7.355	7.425
IKT	7.430	6.610
Eigedom	19.240	19.155
OPPVEKST	186.620	183.550

Barnehageavdeling	71.370	68.320
Grunnskuleavdeling	115.250	115.230
HELSE OG OMSORG	219.695	205.725
Administrasjon helse og omsorg	1.335	1.305
Barn, familie, helse (ink NAV og flykting)	56.950	47.850
Pleie- og omsorgsavd	112.600	108.320
Bu- og habiliteringsavd	40.070	39.850
Tenestekoordinerer	8.740	8.580
SAMFUNNSUTVIKLING	34.820	33.215
Kulturavdelinga	8.990	8.575
Utviklingsavdelinga, ink Landbruk	8.360	7.630
Brannvernsavdelinga	8.300	8.800
Anleggs- og driftsavdelinga	9.170	8.210
OVERFØRINGSKAPITTELET	13.220	12.600
ØHJELP, MOTTA		(1.180)
SUM	507.420	486.925

2. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskatteøre for år 2019.
3. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
4. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane:
 - r. Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2019.
Kr 2.990,- for heil plass + matpengar kr 360,- gjeldande frå 1 januar 2019 og kr 3.040,- for heil plass + matpengar kr 360,- gjeldande frå 1. august 2019
 - s. Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsen for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.
 - t. Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
 - u. Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:
 - Timepris: kr 380,- (kr 370,- i 2018)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - 4-5 G – kr 2.100,- pr mnd (Uendra frå 2018)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (Uendra frå 2018)
 - v. Leige tryggleiksalar kr 350,- per måned
 - w. Korttidsopphald institusjon kr 155,- pr døgn (uendra)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale

- justeringar.
- x. Dagplass ved institusjon kr 80,- pr dag (uendra).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.
 - y. Sal av middag ved institusjonane kr 90,- pr middag (kr 90,- i 2017)
 - z. Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
 - aa. Fullkost per mnd kr 3.600,- eller kr 170,- per døgn eller kr 120,- per dag (endra)
 - bb. Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 2.150,- (kr 2.050,- per døgn i 2018).
 - cc. Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.600,- (kr 3.500,-) gjeldande Leige av instrument og utstyr blir kr 460,- per år. Betalingar for tenester til dirigent for vaksne kor og korps vert auka til kostpris. Alle endringane gjeld frå 01.08.2019.
 - dd. Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 3 Full plass kr 2.705,- (kr 2.625,-). Gruppe 2 (inntil 14 timar) kr 2.225,- per mnd (2.160,-) og gruppe 1 (inntil 10 timar per veke) kr 1.576,- (kr 1.530,-). Matpengar og satsar for ferie-SFO vert auka med 3%. Alt gjeldande frå 01.08.2019.
 - ee. Eigenbetaling for norskopplæring for vaksne: Kr 145,- per gong på dagtid og kr 155,- per gong på kveldstid. Prisane gjeld frå 01.01.2019.
 - ff. Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming vert fastsett for 2019 gjennom egne vedtak i kommunestyret.
 - gg. Gebyrsatsane for byggesak, plan og oppmåling aukar med 3% frå 2018 til 2019
 - hh. Andre avgifter, betalingssatsar etc som ikkje er nemnt over aukar med 3,0%

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

17. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2018, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2019!

18. Budsjettet for 2019 fører til slike nye faste stillingsheimlar:

- 100% stilling som psykolog finansiert av øyremerka statstilskott (omlag kr 400.000,-. Kommunal eigendel omlag kr 550.000,- vert å dekkje innanfor ramma.
- 140% stilling inna kvardagsrehabilitering. Finansiert med kr 620.000,- i statstilskott. Kommunal eigendel omlag kr 300.000,- vert å dekkje innanfor ramma.

19. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.

20. Kommunestyret godkjenner at det vert innhenta ekstern konsulentbistand for å utvikle konkrete sparetiltak tilsvarande 17 mill kr. Arbeidet skal bygge på KOSTRA-analysen som allereie ligg føre. Det skal søkjast OU- midlar til finansieringa av konsulentbistanden. Tiltaka skal vere realistiske og gjennomførbare. Prosessen skal gjennomførast så snart som råd og rapport med tiltak skal ligge føre seinast 01.04.2019.

21. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre, når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.
22. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
23. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
24. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 88,0 mill for 2019. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet (lånesummen kan bli justert ned til innstillingsmøtet i formannskapet).
25. Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.2019 med oppsjon fram til 01.09.2020.
26. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansiering i budsjettåret 2019. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
27. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeleøn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
28. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden 2020-2022 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Særutskrift:

Vedlegg:

- Samfunnsutvikling budsjettkommentarar revidert 08.11.2018 med vedlegg

1.Rådmannen sine kommentarar

I samband med budsjett 2018 vart det gjort vedtak om at det skulle gjerast ein gjennomgang i alle sektorane innan 31.03.2018 med sikte på å finne tiltak som kunne redusere driftskostnadene med 10 mill kr på årsbasis. Tiltaka skulle vere realistiske og gjennomførbare..

Rådmannen si vurdering er at driftskostnadane framleis er for høge. For 2019 må inntektene aukast/driftskostnadane reduserast med 13,5 mill kr (+ nye finanskostnadar og nye evt tiltak) for å få balanse mellom utgifter og inntekter. Vi kan ikkje basere oss på å tappe eit driftsfond som allereie er for lite.

Det er heller ikkje tilfredsstillande å basere seg på årlege rammeinnsparingar for å balansere budsjettet. Det er difor behov for nye permanente innsparingstiltak som vil ha innsparingseffektar på lenger sikt (utover det enkelte budsjettår). Tiltaka må vere realistiske og gjennomførbare.

Rådmannen vil difor rå til at det vert gjort ein ny gjennomgang av drifta med sikte på å finne tiltak som kan skape meir permanent balanse mellom inntekter og utgifter. Her må alle tiltak som driftsreduksjonar, strukturendringar og interkommunale samarbeidsordningar vurderast. Slike tiltak bør gjennomførast så raskt det er praktisk mogleg.

Det er difor heller ikkje rom for nye driftstiltak med unntak av tiltak som kan finansierast innanfor driftsramma. Rådmannen vil tilrå å prioritere tiltak som Tidleg innsats, Rus/psykiatri og Habilitering/rehabilitering ved omdisponering innanfor driftsramma.

Når det gjeld investeringar, har rådmannen prioritert

- ei strategisk satsing for busetjing og næringsetablering,
- forlenge levetida og sikre ein forsvarleg standard på eksisterande kommunale bygningane og
- nødvendige investeringar for at kommunen skal vere med i utviklinga for modernisering og digitalisering.

Eigedomsskatt frå 2021 vil kunne gi ei inntekt på om lag 8-10 mill kr per år forutsett ein skatt på 1,5 promille av formuesverdien.

Eit budsjett og ein økonomiplan skal vere eit styringsverktøy og om det ikkje er reelt, vil det heller ikkje vere eit styringsverktøy for administrasjon og politikarar.

Olaus-Jon Kopperstad

2. Om Herøy

2.1 Slik står det til i kommunen

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

- Over 7000 mista jobben i norske reiarlag i 2016, og det var fleire oppseiingar i 2017.

Kommune-NM

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

Kommune	TOTAL		Næringsliv		Arbeids- marknad		Demografi		Kompe- tanse		Kommune- økonomi	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Herøy	135	108	20	14	315	212	189	211	222	240	129	126

Tabellen viser at Herøy ligg ganske bra an i forhold til andre kommunar når det gjeld attraktivitet og vekstkraft. Kommunen har hatt ein framgang totalt sett frå 2016 til 2018.

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

Samhandling mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjonar

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

Folketalsutviklinga

Utvikling av folketallet pr. 01.01:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Folketal	8383	8533	8727	8847	8847	8934	8972	8957	8965

Herøy kommune har ein uttalt ambisjon om å auke folketallet.

Folkehelse

Folkehelseinstituttet har utarbeidd folkehelseprofilar for kommunane.

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

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

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

Samhandling mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjonar

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

2.2 Kommunal økonomi

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond

	Lånegjeld	Disp fond
2018 *)	837.860.000	48.986.000
2017	840.732.000	39.642.000
2016	840.261.000	17.492.000
2015	776.977.000	7.615.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

*) Tal per 15.09.2018. Lånegjelda vil vere større per 31.12.2018 – 865,0 mill kr

Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Gruppert per år

	2014	2015	2016	2017
Herøy (M. og R.)	-6,2 %	0,6 %	6,3 %	1,6 %
Ulstein	1,8 %	2,8 %	2,1 %	0,7 %
Volda	1,9 %	3,1 %	2,7 %	4,6 %
Ørsta	2,6 %	4,3 %	2,5 %	1,1 %
Sula	0,1 %	2,4 %	3,3 %	1,3 %
Gjerdrum	-3,5 %	2,1 %	7,8 %	7,4 %
Songdalen	3,8 %	1,6 %	3,0 %	4,5 %
Kostragruppe 08	0,9 %	2,6 %	4,1 %	3,8 %

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 1,6 prosent av driftsinntektene i Herøy i 2017. Det er under bransjenorma på 2 prosent. Det er samtidig 2,2 prosentpoeng lavare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8 og midt i laget blant samanlikningskommunane. 2017 og 2016 er dei beste åra kommunane har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat.

2.3 Organisering

Ny politisk struktur blei vedteken 07.05.2012.

Kommunestyret har 33 medlemer og er kommunen sitt øvste politiske organ. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov og delegeringsvedtak.

Formannskapet har 9 medlemer og er kommunen sitt nest øvste politiske organ. Formannskapet handsamar og avgjer ei rekkje saker som er delegert av kommunestyret. I tillegg handsamar formannskapet forslag til budsjett og økonomiplan, og gir innstilling i ei rekkje andre saker som skal til kommunestyret.

Kommunen har fire **komitear**, alle med 7 medlemer. Komiteane førebur og innstiller i saker som vert handsama av kommunestyret. Formannskapet, kontrollutvalet og administrasjonsutvalet (likestillingsutvalet) og arbeidsmiljøutvalet er lovpålagde organ. Det same er eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Administrativ leiing

Ny administrativ leiing vart vedtatt av kommunestyret 29.09.2016. Kommunen gjekk over til ein **kommunalsjefmodell** med 4 kommunalsjefar under rådmannen med slike ansvarsområde:

Helse og omsorg

Omfattar dagens avdelingar for pleie og omsorg, bu og habiliteringhab, barn, familie og helse og tenestekoordinering.

Oppvekst

Omfattar dagens avdelingar for grunnskule, PPT, kulturskule, vaksenopplæring 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

3. Framtidsutsikter

3.1 Vurdering av framtidsutsikter

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

Samfunn

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

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

Framskriving av folketalet

SSB presenterte nye befolkningsframskrivingar i 2016. Framskrivingane er usikre sidan dei er avhengig av fleire faktorar.

Framskrivinga av folketalet i Herøy kommune varierer, alt etter om ein legg til grunn låg elles middels nasjonal vekst.

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

Kjelde: SSB, alt MMMM

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

Medverknad

Det er mange i Herøy som ynskjer å bidra til lokalsamfunnet, og kommunen må vere ein koordinerande, konstruktiv og positiv samarbeidspart. Medverknad frå

innbyggjarane er vitalt for å lukkast som kommune i framtida. Her har Herøy gode føresetnader.

Medarbeidarar

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

Læring og fornying

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

Økonomi

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

4. Styring og kontroll

God kommunal eigenkontroll skal bidra til å gi innbyggjarane tillit til at kommunen utøver mynde og leverer tenester på ein trygg måte. Eigenkontroll er ein viktig del av styringssystemet og skal bidra til å unngå kritikkverdige hendingar. I tillegg til eigenkontroll, fører mange statlege organ tilsyn med kommunen.

Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for kommunen si verksemd. Selskapskontroll inngår som ein del av kontrollansvaret. Kontrollutvalet fører løpande tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og ser til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kommunen sin revisor gjennomfører rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av rådmannen sin internkontroll så langt det følgjer av god kommunal revisjonsskikk.

Rådmannen er ansvarleg for at kommunen har eit føremålstenleg og heilskapleg system for styring og kontroll og at det vert utøvd internkontroll i verksemda.

4.1 Styring og kontroll av verksemda

Styringsdialogen mellom kontrollutvalet og kommunestyret har vore open og gir retning for vidare utvikling av verksemda.

4.2 Revisjonsordning

Herøy kommune er med i interkommunal revisjonsordning saman med seks andre kommunar.

4.3 Rekneskapsrevisjon

Revisjonemeldinga for rekneskapsåret ligge føre når rekneskap og årsrapport er kontrollerte.

4.4 Forvaltningsrevisjon

Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon retta mot økonomi og økonomirapportering. Framdrifta og kvaliteten på oppfølginga er avhengig av saksmengda og personalressursane.

4.5 Tilsyn

Kommunen hadde løpet av 2017 23 tilsyn med 60 avvik.

4.6 Organisering

Vi fullførte organisasjonsendringane i 2017. Denne omstruktureringa skal saman med nye linjeleiarar og endringar i administrativ leiing, levere forsvarlege tenester og robust økonomi i tida framover.

4.7 Mål- og resultatstyring

Målekort vert nytta som kommunen sitt administrative system for oppfølging når det gjeld vedtekne mål- og resultatkrav i budsjett og økonomiplan. Det er gjennomført ei vidareutvikling av innhaldet i korta på bakgrunn av erfaringane gjennom åra.

Mål- og resultatstyring inngår i kommunen sine årsplanar. Resultatkrava er fylgd opp gjennom medarbeidersamtalar med den enkelte leiaren. Ein felles leiingspraksis er under utarbeiding og arbeidet vil bli vidareført i 2019..

4.8 Rekneskapsutvikling og økonomisk styring

Det har vore god oppfølging og kontroll på prosjekt gjennom året.

Formannskapet får månadsrapportar om status på økonomi og sjukefråvær, kommunestyret får tertialrapportar. Resultat i forhold til overordna mål i kommuneplanen, samt resultatkrav knytt til målekorta, er rapportert i årsrapporten.

4.9 Risikostyring og internkontroll

Kommunen har eit overordna kvalitetssystem og eige sak- og arkivsystem som skal sikre oppfølging av lovverk, politiske vedtak og interne rutinar.

Det elektronisk kvalitetssystemet skal ivareta-dokumentstyring, avvikshandtering, årshjul, risiko- og sårbaranalyser (ROS) samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Revisjon av kommunen sitt økonomireglement vart gjennomført i 2017.

4.10 Selskapskontroll

Ny rutine for lovpålagt eigarskapskontroll var vedteke i K-sak 76/16 den 25.05.2016. Omgrepet eigarskapskontroll vert no nytta i staden for selskapskontroll.

Kommunestyret handsama saka om eigarskapskontrollen for 2016 i møte 30.11.17.

4.11 Tryggleik og beredskap

Beredskapsplanen for Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret 15.12.2016.

Fylkesmannen konkluderte slik i tilsyn med kommunal beredskapsplikt 11.04.18:

Heilskapleg ROS-analyse er frå 2015 og moden for ein revisjon. Analysen er forankra i kommunestyret, men oppfyller ikkje alle minimumskrava i forskrifta. Analysen er i stor grad basert på kommunen si grovanalyse frå 2013, og manglar

konkrete vurderingar på sannsyn og konsekvensar på dei hendingane som er med i analysen. I tillegg manglar ei vurdering av kommunen sin evne til å oppretthalde drift ved uønskete hendingar. Det går ikkje fram av ROS-analysen i kva grad relevante offentlege og private aktørar har vore invitert med/tatt del i arbeidet.

Kommunen har skildra mål og strategiar for arbeid med samfunnstryggleik i kommuneplanens samfunnsdel. Mål og strategiar for oppfølging av arbeidet med samfunns-tryggleik og beredskap bør forankrast tydelegare med bakgrunn i heilskapleg ROS. Vi saknar ein prioritert handlingsplan med tiltak for oppfølging av funna i ROS-analysen.

Organisering av Herøy brann og redning skal gjennomgåast i 2018.

4.12 Etisk standard

Revisjon av Etiske prinsipp for tilsette og folkevalde i Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret 15.12.2016. Etisk standard vert fylgd opp og sikra gjennom kommunen sitt kvalitetssystem.

4.13 Utfordringar og planar

I planperioden er målet å etablere eit heilskapleg system som sørgjer for at vi har styring og kontroll i ein organisasjon som er effektiv og framtidsretta. Kommunen sitt planverk må vere fokusert, målretta og skal fungere som eit referansedokument for den operative gjennomføringa av planar. 4.14 Kvalitetssystemet Compilo (Losen).

4.14 Kvalitetssystemet Compilo (Losen)

Bruken av systemet har vore aukande. Graden av aktivitet varierer mellom tenesteområda. Mangelfull opplæring og oppfølging kan vere hovudårsaka til variasjonane.

4.15 Verdigrunnlag

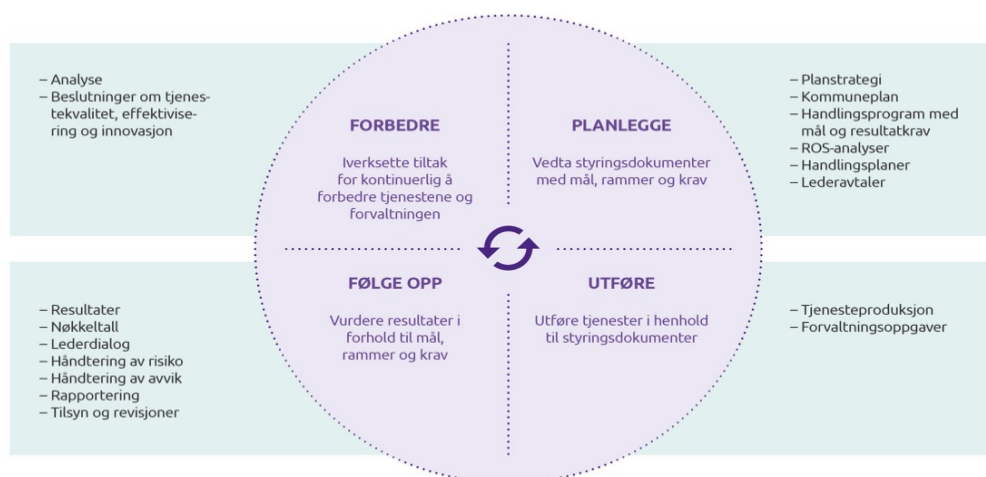
Verdigrunnlaget er revider i 2018. Dei kommunale kjerneverdiane er:

- Tillit
- Respekt
- Samhandling

4.16 Heilskapleg system

Plan- og styringssystemet i kommunen omfattar ei rekkje plan- og styringsprosessar som går fram av figuren under. Gjennom god leiing og gode plan- og styringsprosessar skal kommunen ivareta rolla som tenesteytar, samfunnsutviklar og demokratisk arena.

PUFF (PUKK) – Forbettringssirkel



Kommunen arbeider etter elementa i forbettringssirkelen. Gjennom plan- og styringsprosessane vert det planlagt og utført aktivitetar som skal sikre kvalitet i tenestene og forvaltninga. Resultata frå aktivitetane vert fylgd opp i forhold til dei måla og krava som er sett, og vert nytta til å iverksette tiltak for kontinuerleg å betre tenestene og forvaltninga. Alle plan- og styringsprosessar skal gjennomførast med bakgrunn i kommunen sitt verdigrunnlag, og verdiane skal vere retningsgivande for den enkelte si åtfærd.

Plansystem

Plansystemet er kommunen sitt overordna og politisk vedtekne planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringar.

Styringssystem

Styringssystemet er rådmannen sitt verktøy for å setje i verk og følgje opp politiske vedtak, mål og prioriteringar.

Leiing

Elementa i PUFF-sirkelen ligg til grunn for all leiaraktivitet knytt til kommunen sitt plan- og styringssystem. Gode plan- og styringsprosessar har som føresetnad eit leiarskap som gir retning, utnyttar handlingsromet og er resultatorientert. Samstundes skal leiarane legge til rette for ein arbeidskultur som fremjar læring og forbetring i heile organisasjonen. Forslag til innovative løysingar vil verte følgde opp. Det vert utarbeidd årsplanar. I årsplanane konkretiserer rådmannen krav til resultat og utvikling for den enkelte leiar. I løpet av året vert det gjennomført dialog om status og evaluering av resultatoppnåing i ein til ein møte. I tillegg utøver rådmann styringsdialog gjennom fellesmøte.

Utfordringar og planar

Rådmannen vil vidareutvikle grunntanken om at godt partssamarbeid skal bidra til ei omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggjarane og våre tilsette.

Rådmannen er oppteken av å legge til rette for at leiarane kan bruke mindre tid til administrasjon og meir tid til tenesteutvikling og leiing. Auka fokus på digitalisering, samhandling og samordning skal bidra til dette.

Rådmannen vil arbeide vidare med å utvikle og profesjonalisere kommunen. I alle styringsformer skal kommunen oppfattast som ein profesjonell part og agere deretter.

4.17 Plansystemet

Kommunen sine oppgåver følgjer av kommunelova, plan- og bygningslova, andre lover og føreskrifter, nasjonale føringar og politiske vedtak. Mange av oppgåvene blir operasjonalisert og implementert gjennom planar som inngår i kommunen sitt plansystem. Alle kommunen sine overordna planar vert vedtekne av kommunestyret. Det skal vere konsistens i kommunen sine styringsdokument ved at styringsdokument på eit lågare nivå skal vere ei operasjonalisering av dokument på eit høgare nivå.

Planstrategi

Kommunestyret skal minst ein gong i kvar valperiode (fireårsperioden), og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Gjeldande planstrategi for Herøy kommune 2016 – 2020 vart vedteken i kommunestyret 24.11.2016.

Føremålet med planstrategien er å vurdere kva for planar som skal utarbeidast og reviderast i valperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunen sine strategiske val for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar og tenesteområda sine utfordringar. Det skal i tillegg vurderast om det er behov for å revidere heile eller delar av kommuneplanen.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna strategiske styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen si utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I forkant av kommuneplanarbeidet vert det utarbeidd eit planprogram. Planprogrammet omtalar kva for tema som vert planlagt revidert i kommuneplanen, utgreiingsbehov og medverknadsprosesser.

Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategiar og ønska utvikling for Herøysamfunnet og kommuneorganisasjonen.

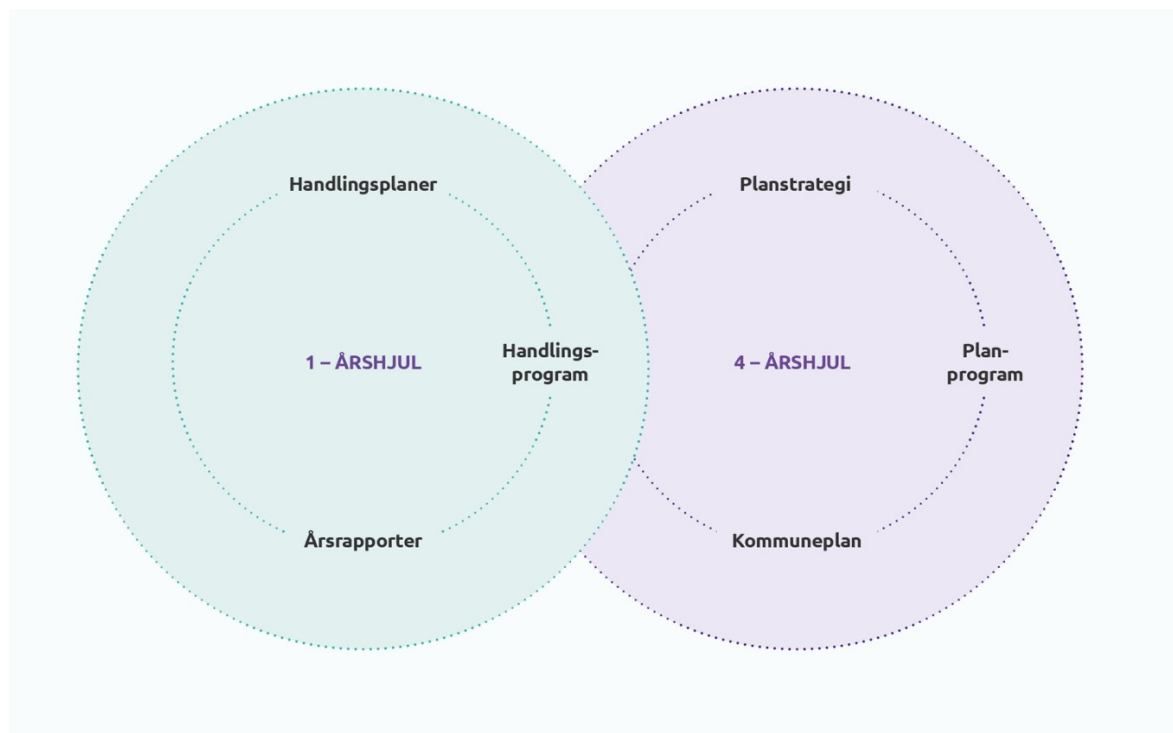
Arealdelen viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, der avveging mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindande.

Kommuneplanen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel (økonomiplan) som seier korleis planen skal fylgjast opp i fireårsperioden. I Herøy kommune bør kommuneplanen sin handlingsdel i større grad innarbeidast i økonomiplanen.

Kommuneplanen har **seks gjennomgåande perspektiv:**

- Universell utforming
- Folkehelse
- Barn og unge
- Likestilling
- Verdiskaping
- Miljø og klima

Årshjul



Figuren illustrerer dei overordna strategiske prosessane knytt til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet).

Handlingsprogrammet

Kommunen sitt årsbudsjett og økonomiplan utgjer handlingsprogrammet. Årsbudsjettet og økonomiplanen vert utarbeidd gjennom ein felles prosess og vert integrert i same dokument.

Økonomiplanen har eit 4. årsperspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen vert rullert årleg.

Årsbudsjettet er kommunen sitt dokument der det vert gitt løyvingar til ulike føremål. Det vil seie at vedteke budsjett gir kva for rammer kommunestyret har løyvd til kommunen si verksemd det komande året – rammene er bindande for rammeområda.

Gjennom handlingsprogrammet skal kommunen realisere målsetjingar fastsett i kommuneplanen sin langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunen sin ressurstillgang og ressursbruk. Dei økonomiske rammene bygger på rammefaktorar i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvensar knytt til mål og tiltak i kommunen sine temaplaner, jamfør planstrategien, skal også innarbeidast i handlingsprogrammet for oppfølging. I tillegg kjem ei rekkje måleindikatorar basert på kommunen si mål- og resultatstyring.

Handlingsplanar

Mål og tiltak frå handlingsprogrammet, felles gjennomgåande planar og anna relevant planverk som fylgjer av planstrategien, vert vidareført og fylgd opp i ulike handlingsplanar. Handlingsplanen er eit administrativt dokument som skal sikre

samanheng mellom organisasjonen sine mål, tiltak og resultat, samt oppfylging av politiske vedtak, lover og forskrifter.

Felles gjennomgåande planar

Kommunen har fleire gjennomgåande planar som gjeld for heile organisasjonen. Desse vert revidert normalt kvart fjerde år.

Utfordringar og planar

Rådmannen vil heve kvaliteten på kommunen sine plandokument. Dette skal resultere i eit meir gjennomgåande planverk som både er smalare, med betre tverrfagleg koordinering, og meir målretta.

4.18 Styringssystemet

Verksemdsstyring femner all leiingsaktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å iverksette politiske vedtak, prioriteringar og mål, og å skape best mogleg resultat og kvalitet i tenestane. Verksemdsstyring omfattar fullmaktsnivåa i kommunen og sikrar at styringa skjer likt og samordna mellom, og innan tenesteområda.

Prinsipp for verksemdsstyring

Verksemdsstyring skal:

- baserast på mål- og resultatstyring som overordna styringsprinsipp
- sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak.
- sikre etterleving av lover og forskrifter.
- integrere risikostyring og internkontroll
- sikre ei tenleg organisering, effektive arbeidsprosessar og rett ressursbruk.
- sikre læring, forbetring og innovasjon.

Mål- og resultatstyring

Dette medfører at kommunen skal planleggje, setje mål, og at resultata skal målast og fylgjast opp for å avdekke avvik. Ein skal også kontinuerleg forbetre og vidareutvikle tenestene. Mål- og resultatstyring skal i tillegg sikre læring i organisasjonen.

Mål- og resultatstyring skjer manuelt ved hjelp av målekort.

Det er definert fire fokusområder. Innanfor kvart hovudmål er det utarbeidd ulike måleindikatorar. Fokusområda har gjennomgåande delmål for heile kommunen. I tillegg er det utarbeidd unike delmål for tenesteområda som skal sikre nødvendig styring og oppfylging av tenestene.

Gjennomføring av politiske vedtak

Kommunen skal ha system som sikrar at politiske vedtak blir fylgd opp og sett i verk.

Vedtaksoppfylging skjer elektronisk i kommunen sitt saks- og arkivsystem ePhorte.

Eigne rapportar viser kva for saker som skal fylgjast opp og kva for saker som er ferdig effektuerte.

Iverksetting av politiske vedtak vert sikra gjennom årsplanar og ulike handlingsplanar. Dette omfattar også gjennomføring av politiske vedtak som vert fatta utanom handlingsprogrammet.

Alle leiarar skal halde seg orienterte om dei vedtaka som direkte gjeld eige ansvarsområde, samt forhold som vedkjem heile kommunen.

Etterleving av lover og forskrifter

Dette medfører rett sakshandsaming og tenesteutøving, samt å ivareta kommunen sine juridiske interesser som forvaltningsmynde, tenesteprodusent og eigar.

Sakshandsaminga skjer elektronisk i kommunen sitt saks- og arkivsystem ePhorte.

Tenesteutøving skjer etter gjeldande fullmakter og aktuelt lov- og regelverk som har betyding for oppgåva.

Risikostyring og internkontroll

Kravet til internkontroll går fram av kommunelova. I tillegg er det innanfor fleire område av kommunen si verksemd særlege lovpålagde krav til internkontroll. Internkontroll er ein del av kommunen si daglege leiing og styring innan og mellom fullmaktsnivåa.

Risikostyring og internkontroll skjer elektronisk i kommunen sitt kvalitetssystem Compilo (KvalitetsLosen).

Systemet ivaretek dokumentstyring, avvikshandtering, årshjul, risiko- og sårbaranalysar samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Verktøyet sikrar at daglege arbeidsoppgåver blir utført, styrt og forbetra i samsvar med krava i lova.

4.19 Organisering, arbeidsprosessar og ressursbruk

Ei føremålstenleg organisering, effektive arbeidsprosessar og god ressursbruk skal sikre at innbyggjarane får ta imot tenester av rett kvalitet og til rett tid, samstundes som organisasjonen sine ressursar vert nytta på ein effektiv måte og innafør vedtekne økonomiske rammer.

Føremålstenleg organisering skjer ut frå omsynet til samordning, effektiv oppgåveløysing og kvalitet for brukarane.

Effektive arbeidsprosessar skjer gjennom optimalisering av prosessar og betre samhandling i tillegg til ei digitalisering av kommunen sine system. Elementa i PUFF-sirkelen ligg til grunn for utforminga av dei enkelte arbeidsprosessane.

God ressursbruk skal skje innafor dei mål og budsjetttrammer som kvart år vert vedteke av kommunestyret.

Læring, forbetring og innovasjon

Organisasjonen skal sikre kontinuerleg utvikling av innhaldet i tenestene sine og medarbeidarane sin kompetanse.

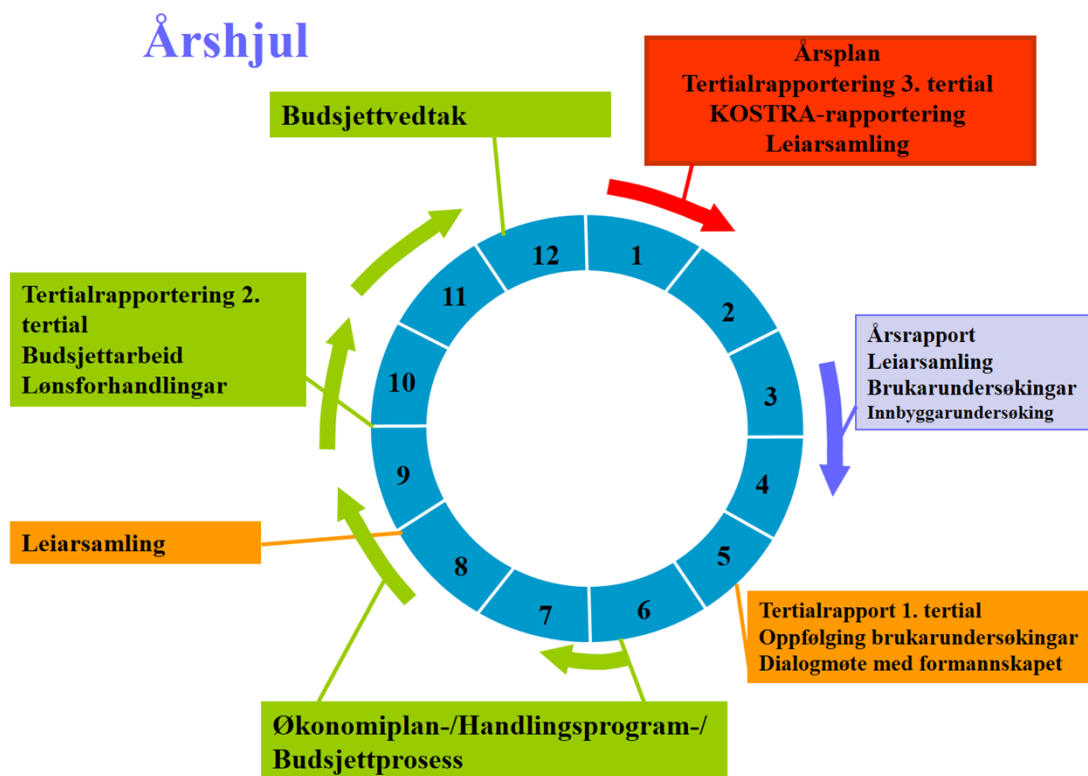
Vi skal jobbe med målsetjinga om å bli ein moderne og lærande organisasjon som fremjar utvikling gjennom involvering, styringsdialog og resultatfokus.

Kommunen sin forvaltningspraksis vert evaluert eksternt gjennom Kommunekompasset. Evalueringa oppsummerer kommunen sin styrke, svake sider og utfordringar og dannar grunnlag for vidare utvikling. I tillegg vert det gjennomført tilsyn og forvaltningsrevisjon innafor ulike område.

Årshjul

Kvart år vert det gjennomført ei rekkje styringsprosessar. Desse er sett inn i eit

overordna årshjul som viser korleis arbeidet med ulike dokument og prosessar vert fasa inn i forhold til kvarandre politisk og administrativt. I tillegg til det overordna årshjulet, har kommunen detaljerte årshjul for enkeltstående prosessar/aktivitetar.



Utfordringar og planar

Det er ei målsetjing at verksemdsstyringa skal forenklast og bli meir effektiv. Samstundes skal organisasjonen si forståing på området styrkast.

Rådmannen vil arbeide for at kommunen skal levere gode tenester ut frå dei rammevilkåra som vert vedtekne. Gjennom mål- og resultatstyring skal det arbeidast systematisk med å sikre rette og effektive tenester til brukarane. I tillegg til generelle og gjennomgåande mål, skal spesifikke mål innafor alle rammeområda sikre rett utvikling av dei enkelte tenestene. Rådmannen vil ha fokus på å hente ut samordningsgevinstar mellom einingar og sektorområde.

Rådmannen vil ha fokus på vidareutvikling av styringsdata, slik at ein kan fylgje utviklinga gjennom året og ved behov iverksette førebyggjande tiltak.

5. Fokusområde samfunnsutvikling

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013 – 2025 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Fylgjande mål er nedfelte i budsjett og økonomiplan 2017 – 2020:

Mål	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking	Innbyggjarundersøking
Status 2018	8 965 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøking 2017	Innbyggjarundersøking 2017
Ambisjon 2022	9 200 innbyggjarar	Positiv utvikling	Positiv utvikling
Resultatmål 2019	9 000 innbyggjarar	Positiv utvikling	Positiv utvikling

5.1 Kommuneplanen 2013 – 2025. Samfunnsdel.

Visjonen

Herøy – ei båtlengd føre

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

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

Misjonen (oppdraget)

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

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

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

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

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

Styringsprinsipp

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det formulert fylgjande styringsprinsipp:

- samhandling
- kommunikasjon
- medverknad
- nytenking

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

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

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

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

Satsingsområde

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

- **Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling**

Utviklinga av sentrum er avhengig av at bygdene gjer seg attraktive som bustadområde. For at bygdene skal kunne gjere seg attraktive er dei avhengige av eit sentrum som utviklar seg og har dei tilboda som vert etterspurde.

Sentrumsutvikling og samfunnsutvikling er såleis to sider av same sak.

- **Infrastruktur**

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

- **Kompetanse og næringsutvikling**

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

- **Rekruttering, busetjing og inkludering**

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

- **Barn, unge og identitetsbygging**

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

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

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

Planstrategi

Planstrategi for Herøy kommune 2016-2020 vart sist revidert 07.12.2016.

5.2 Innbyggjarundersøkinga 2017:

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

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

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

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

5.3 Lokaldemokratiundersøking 2017

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

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

6. Fokusområde Organisasjon

Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Resultata er jamt over gode. Herøy kommune skårar nest høgast av kommunane med mellom 5000 og 10000 innbyggjarar.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

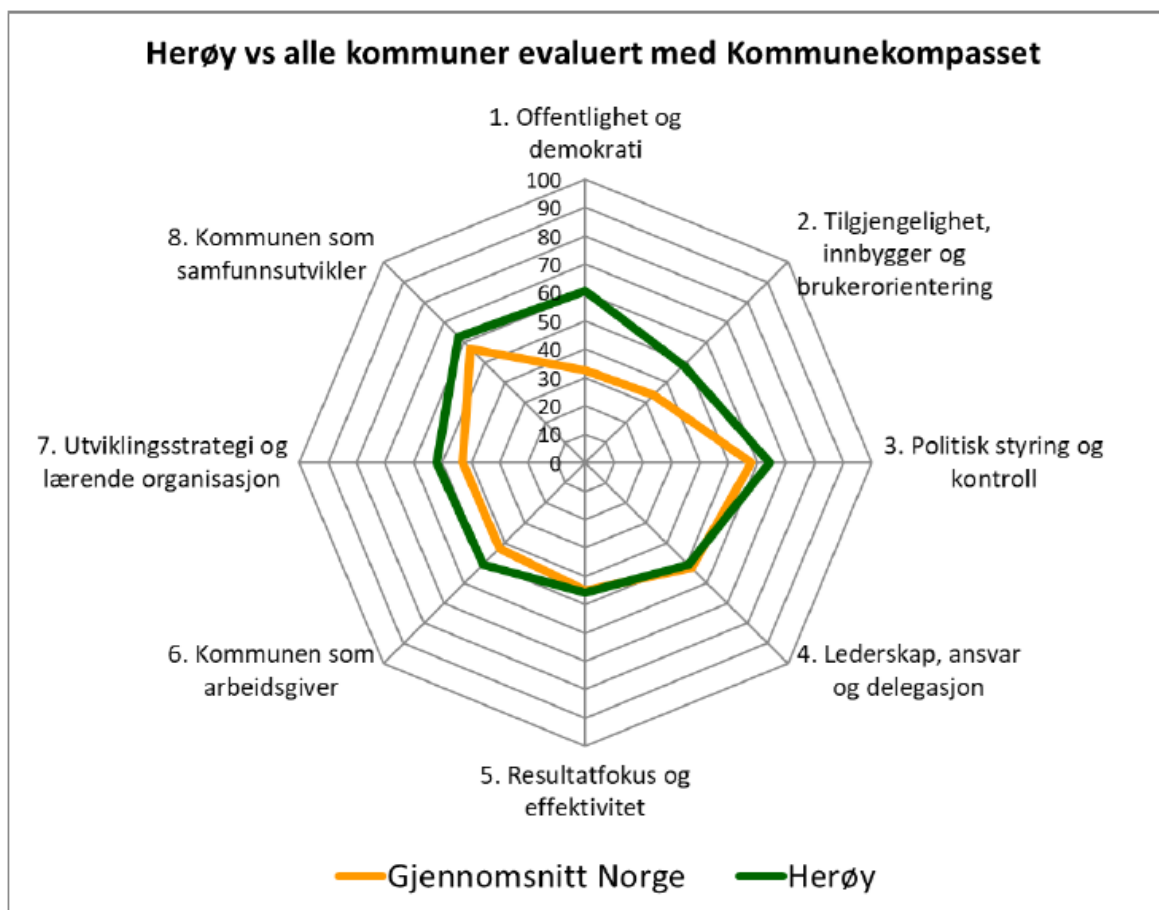
Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarpolitikken sine mål.	Auka nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidleg avgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2018	435 poeng	Ikkje undersøkt.	8,3 %	65 år = 67% 67 år = 45%
Ambisjon 2022	500 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år = 90% 67 år = 50%
Resultatmål 2019	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	65 år = 90% 67 år = 50%

6.1 Organisasjonsutvikling

Evalueringa av Herøy kommune etter Kommunekompasset viser at resultata no ligg godt over gjennomsnittet for kommunar mellom 5000-10000 innbyggjarar. Herøy kommune skårar totalt 435 poeng. Gruppesnittet ligg på 355 poeng og gjennomsnittet for alle norske kommunar ligg på 364 poeng. Det kan vere at kommunen framleis har ein gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

KS-K rår til at kommunen systematiserer styringsinformasjonen som allereie finst, med fokus på resultat og indikatorstyring. I tillegg bør ein hente inn og systematisere brukarperspektivet, innbyggjarperspektivet og medarbeidarperspektivet. Konsulenten rår til at denne styringsinformasjonen vert sett inn i ei årshjultenking for oppfølging, dialog, evaluering og utvikling basert på brukar-, medarbeidar- og

innbyggjarundersøkingar kombinert med objektiv informasjon om kvalitet og økonomi. Dette for at kommunen får utvikle seg i eit heilskapleg styrings- og utviklingsperspektiv. På denne måten kan ein få lagt eit godt grunnlag for både å utvikle dialogen og samspelet med innbyggjarane, men også ein god prosess saman med politikarane med planarbeid og tilbakerapportering på korleis kommunen jobbar, kva ein prioriterer og kva som vert levert av resultat. Dermed ser ein ikkje berre på mengda, men også kvaliteten på dei tenestene som vert leverte.



Alle områda vil vere viktig for utviklingsarbeidet i Herøy kommune, men i perioden denne utviklingsstrategien fokuserer på (2018-2020), så ynskjer vi å ha særleg fokus på områda vedtekne i K-sak 104/18 :

- Område 2 Tilgjengeleg, innbyggjar- og brukarorientering
- Område 4 Leiarskap, ansvar og delegasjon
- Område 5 Resultatfokus og effektivitet
- Område 6 Kommunen som arbeidsgjevar
- Område 7 Utviklingsstrategi og lærande organisasjon

Dette arbeidet vert fylgd opp i 2019.

6.2 Personalpolitikk og opplæring

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

Medarbeidarundersøkinga (10-Faktor) 2017

Det er små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste faktorane. I forhold til landssnittet kjem kommunen best ut når det gjeld oppgåvemotivasjon og fleksibilitetsvilje. Med oppgåvemotivasjon meiner ein motivasjon for oppgåva i seg sjølv, dvs om oppgåvene vert opplevde som ei drivkraft og som spanande og stimulerande. Med fleksibilitetsvilje meiner ein medarbeidaren si vilje til å vere fleksibel på jobb og tilpasse måten sin å jobbe på til nye behov og krav.

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

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

Inkluderande arbeidsliv (IA)

Herøy kommune har vore inkluderande arbeidslivsverksemd sidan juli 2003. I juni 2014 vart IA-avtalen resignerte. Herøy kommune kan syne til systematisk og kontinuerlig IA-arbeid, gjennom bl.a. faste møter i IA-utvalet og deltaking på kurs og seminar i regi av NAV Arbeidslivsentret.

Helse, miljø og tryggleik (HMS)

Hovudmålet for HMS- arbeidet er at dei tilsette skal ha eit trygt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Gjennom ei slik målsetjing vil ein oppnå betre kvalitet på arbeidsmiljøet for dei tilsette, og i sin tur betre kvalitet på tenestene som kommunen leverer til innbyggjarane.

Herøy kommune har eit nært samarbeid med bedriftshelsetenesta (BHT) og hovudverneombod (HVO). I 2017 har HVO vore tilsett i 50% stilling. Dette har gjeve ytterlegar styrke inn mot det overordna HMS-arbeidet i organisasjonen. Gjennom blant anna etablering av ny versjon av overordna HMS-plan (HMS-handbok), handlingsplan for bruk av bedriftshelsetenesta, målretta arbeidshelseundersøkingar, kurs og samlingar arbeider vi aktivt og systematisk med arbeidsmiljøet i organisasjonen. Avvik vert rapportert og følgt opp i avdelingane.

Herøy kommune har eit Arbeidsmiljøutval (AMU) som arbeider for eit fullt ut forsvarleg arbeidsmiljø i organisasjonen. AMU tek del i planlegging og oppfylginga av verne- og HMS-arbeidet i organisasjonen. Arbeidsavklaringsutvalet er eit underutval av AMU.

I tillegg til det som omfattar lovpålagt HMS-arbeid har Herøy kommune som målsetting å ha fokus på folkehelse i «alt ein gjer». Fokus er heile mennesket gjennom desse delområda: biologi (fysisk helse), kultur (ånd, skjel og psykisk helse) og politikk (samhaldet og fordeling av godane.

Tillitsvalde

Føremålet i Hovudavtalen er å skape eit best mogleg samarbeidsgrunnlag mellom partane på alle nivå. Hovudavtalen skal være eit verkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosessar mellom partane og for ei positiv utvikling av kvalitativt gode tenester i kommunen. Samarbeidet vert baserast på tillit og gjensidig forståing for partane sine ulike rollar.

Det er avgjerande for eit godt resultat at dei tilsette og deira organisasjon vert involvert så tidlig som mogleg når omstilling og reform skal gjennomførast. Tenester av god kvalitet som er tilpassa brukaren sitt behov, føreset gode prosessar og medverknad. Hovudavtalen skal gjennom ordninga med tillitsvalde gje arbeidstakarane reell innflytelse på korleis arbeidsplassen skal organiserast og korleis arbeidsmetodane skal utviklast. Slik innflytelse bidreg til ein fleksibel og brukarvenleg tenesteyting.

Arbeidsgjevarpolitikk

«Arbeidsgjevarpolitikk i Herøy kommune» presenterer grunnlaget for ein felles organisasjonskultur. Verdiane til kommunen som organisasjon er nedfelt i denne. I denne er det også nedfelt forventingar til leiarar og medarbeidarar.

Arbeidsgjevarpolitikken synleggjer definisjonar, målsetjingar og prinsipp retta mot konkrete verkemiddel for å nå måla. Den er på eit overordna, strategisk nivå og er utgangspunkt for planar og prosedyrar på neste nivå. Arbeidsgjevarpolitikken har eit livsfaseorientert fokus og skal vere eit levande dokument i organisasjonen.

Ei partssamansett arbeidsgruppe byrja i 2016 med å utarbeide ny arbeidsgjevarpolitikk for Herøy kommune. Forslaget til arbeidsgjevarpolitikk skal handsamast og godkjennast av Kommunestyret.

Seniorpolitikk

Målsetting for Herøy kommune er at 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Minimum 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

Målet med seniorpolitikken er å auke den gjennomsnittlige avgangsalderen. Å jobbe for økt avgangsalder er i samsvar med IA-avtale og kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk. At folk står lenger i arbeid er gunstig i forhold til å bevare opparbeidd kompetanse lengst mogleg i organisasjonen, noko som er økonomisk gunstig for arbeidsgjevar. Vi har tru på at ein god, raus og samla arbeidsgjevarpolitikk legg til rette for og motiverer vår medarbeidarar til å stå lenger i arbeid.

7. Fokusområde Tenester

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

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

Det er formulert spesifikke **utviklingsmål for dei ulike tenestene**.

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2018	Positiv utvikling.	2017: 23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2022	Betre enn landsgjennomsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2019	Betre enn landsgjennomsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt

7.1 Kommunebarometeret

Herøy kommune hamnar på ein 133. plass i Kommunebarometeret frå Kommunal Rapport for 2018. Då er det korrigert med omsyn til økonomiske rammevilkår. Dette er opp 84 plassar frå 2017 då kommunen hamna på ein 217. plass. Herøy kommune har i 2018 den beste plasseringa sidan målinga starta i 2010. Det er viktig å hugse på at det kan finnast gode forklaringar bak ei svak tabellplassering og ei god plassering kan skuldast flaks eller tilfeldige forhold. Det er også naturleg at ein kommune har nokre gode og nokre dårlege plasseringar.

Føremålet med barometeret er å gje eit lettfatteleg bilete av korleis kommunen presterer/kor gode tenestene er målt mot resten av Kommune-Noreg, for å bidra til ein meir opplyst lokaldemokratisk diskusjon

Kommunebarometeret er ei årleg rangering av alle kommunar gjennomført av Kommunal Rapport på grunnlag av offentleg tilgjengeleg data frå offisielle kjelder. 2018-barometeret inkluderer 152 ulike nøkkeltal innan 12 forskjellige kategoriar.

Kommunebarometeret er inga vurdering av om innbyggjarane får gode **nok** tenester, men om det ser ut til at kommunen har noko å lære av andre – basert på kor nær kommunen sine målbare resultat er kommunane med best resultat. Barometeret er

heller ikkje ein konkurranse i å drive billigast, utan omsyn til tenestene. Viktigare enn tabellplasseringa er om kommunen har fått betre eller dårlegare nøkkeltal det siste året.

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-18

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene.

Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nøkkeltallene alene	365	291	363	281	240	266	310	296	263
Totaltabellen -justert for økonomiske forutsetninger	286	238	353	270	190	195	245	217	133
Rangering inntektsnivå	293	293	208	229	257	333	321	350	429
Grunnskole	320	359	308	307	162	216	207	215	134
Pleie og omsorg	210	279	384	207	345	241	289	386	302
Barnevern	279	189	256	217	188	217	299	310	136
Barnehage	421	342	391	387	401	288	288	164	228
Helse			393	343	321	314	298	320	402
Sosial	277	154	128	99	142	105	155	231	78
Kultur		141	252	250	257	222	205	258	271
Økonomi	328	245	166	125	120	371	380	262	368
Kostnadsnivå		35	15	7	41	89	69	39	75
Miljø og ressurser	215		323	51		277	36	265	213
Saksbehandling			259	349		89	124	142	
Vann, avløp og renovasjon			244	237					

Eg tek med fylgjande frå hovudanalysen:

«Herøy havner på en 133. plass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er samlet sett litt svakere enn normalen i Kommune-Norge.

Herøy er bare inne på Topp 100-lista innen enhetskostnader og sosialtjeneste.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (402. plass), økonomi (368. plass) og pleie og omsorg (302. plass).

Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Herøy på en 263. plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Grunnskolen: Karakterene på 10. trinn i Herøy har vært omtrent middels de siste fire årene. Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som snittet de siste fire årene. 30 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene ligger på laveste mestringsnivå (av tre). Det er omtrent som normalen for Kommune-Norge. På ungdomsskolen oppfyller 69 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.

Pleie og omsorg: I Herøy har 72 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent. Hva skal til for å bli blant de beste? Andelen er litt lavere nå enn for ett år siden. Målt mot hvor mange over 80 som

faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt flere plasser avsatt til demente enn i normalkommunen. I Herøy tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 52 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem.

Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen i Herøy på 5,6 prosent. I Herøy ble 82 prosent av sakene behandlet innen den vanlige tremånedersfristen. Av barn med tiltak er 19 prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er veldig lite målt mot resten av Kommune-Norge, og gir en 2. plass på denne tabellen. I barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som positivt.

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Herøy er lav målt mot dem som har best tall her. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 40 prosent av ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er 36 prosent. En liten andel av dem som jobber i barnehagene i Herøy er menn. De beste ligger på 17 prosent menn. I Herøy går 85 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Helse: Legedekningen i Herøy er på 13,6 leger per 10.000 innbyggere. I Herøy er det ledig plass på 40 prosent av fastlegelistene. Dekningen av helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er middels. De beste ligger på 180 årsverk per 10.000 småbarn. Målt mot folketallet er det ikke mange kommuner som har færre ansatte enn Herøy som er registrert med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Herøy enn i normalkommunen. I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Blant de under 25 år, er andelen på sosialhjelp korrigert for behovet på 4 prosent, mens snittet i Kommune-Norge ligger på prosent. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 9 prosent av de som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er på 68. plass på denne tabellen. Andelen mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt er litt under normalen. I barometeret er det positivt at få har sosialhjelp som hovedinntekt.

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var 1,4 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75 %. Målt over de siste fire årene har driften gått i pluss. Netto renteesponert gjeld i kommunen er mer enn dobbelt så høy som landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Investeringsnivået har vært omtrent middels i Herøy de fire siste årene.

Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Herøy er lave. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene litt under det som er normalnivået. Barnehagekostnadene i kommunen er litt under det som er normalnivået. Kostnadene innen barnevernet i Herøy ligger nærmere de billigste enn de dyreste kommunene.»

7.2 Brukarundersøkingar 2017:

- **Barnehage**

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

- **Legeteneste**

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

- **Fysioterapi**

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

- **PU**

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

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

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

- **Institusjon (sjukeheim)**

Resultat frå brukarundersøking våren 2017. I denne kartlegginga er det næraste pårørande som har svart på vegne av bebuar på institusjon. Herøy kommune kjem totalt sett betre ut enn landssnittet.

- **Ungdata**

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

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

- **Innbyggjarundersøking**

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

Innbyggjarane er mest fornøgd med barnehagane og biblioteket (5,4) og minst fornøgd med transport og tilgjenge (3,1). Spørsmål om møte med kommunen (3,7)

og tillit (3,8) kjem også ut med lav score. Desse resultatata samsvarar også med resultatata for landsgjennomsnittet.

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

7.3 Tilsyn og klagesaker.

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

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

8. Fokusområde Økonomi

Kommunen har teke i bruk ein slik økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av samla driftsinntekter (om lag 12 mill.)
- Driftsfond 10 % av samla driftsinntekter (om lag 65 mill.)
- 20 % eigenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

- Driftsutgiftene er høge i høve til inntektene.
- Lave frie inntekter (vi har ikkje eigedomsskatt)
- Lånegjelda er høg.

Mål 2017	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av netto driftsinntekter innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 10 % av netto driftsinntekter innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47 %	39.642.000 (6,1%)
Ambisjon 2022	1,75 %	65.000.000 (10,0%)
Resultatmål 2019	1,60 %	48.000.000 (7,5%)

8.1 Nøkkeltal

Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond

	Lånegjeld	Disp fond
2018	837.860.000	48.986.000
2017	840.732.000	39.642.000
2016	840.261.000	17.492.000
2015	776.977.000	7.615.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Gruppert per år

	2014	2015	2016	2017
Herøy (M. og R.)	-6,2 %	0,6 %	6,3 %	1,6 %
Ulstein	1,8 %	2,8 %	2,1 %	0,7 %
Volda	1,9 %	3,1 %	2,7 %	4,6 %
Ørsta	2,6 %	4,3 %	2,5 %	1,1 %
Sula	0,1 %	2,4 %	3,3 %	1,3 %
Gjerdrum	-3,5 %	2,1 %	7,8 %	7,4 %
Songdalen	3,8 %	1,6 %	3,0 %	4,5 %
Kostragruppe 08	0,9 %	2,6 %	4,1 %	3,8 %

Netto driftsresultat i kommune konsernet utgjorde 1,6 prosent av driftsinntektene i Herøy i 2017. Det er under bransjenorma på 2 prosent. Det er samtidig 2,2 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8 og midt i laget blant samanlikningskommunane. 2017 og 2016 er dei beste åra kommunane har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat.

Framsikt - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Gruppert per år

	2014	2015	2016	2017
Herøy (M. og R.)	94,4 %	99,2 %	105,6 %	110,1 %
Ulstein	187,8 %	192,2 %	194,0 %	199,8 %
Volda	89,9 %	93,0 %	99,7 %	110,4 %
Ørsta	78,7 %	78,1 %	82,7 %	95,2 %
Sula	100,9 %	104,7 %	110,4 %	117,3 %
Gjerdrum	93,8 %	107,0 %	111,0 %	107,3 %
Songdalen	92,4 %	92,8 %	91,9 %	86,5 %
Kostragruppe 08	86,5 %	89,6 %	92,7 %	95,9 %

Netto lånegjeld bør haldast under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med lave renter. Netto lånegjeld bør helst vere under 50 prosent av årlege driftsinntekter. Herøy har mykje lånegjeld. Netto lånegjeld i konsernet er 110 prosent av driftsinntektene i 2017. Det er 14 prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa og midt i laget blant samanlikningskommunane. Lånegjelda (gjeldsgraden) har auka kraftig dei siste fire åra.

Økonomi - Renteekspontert gjeld Andel av brutto driftsinntekter (prosent)

Gruppert per år

	2014	2015	2016	2017
Herøy (M. og R.)		74,3 %	82,3 %	86,3 %
Ulstein		155,3 %	162,7 %	169,5 %
Volda		72,7 %	81,7 %	92,4 %
Ørsta		50,2 %	58,0 %	71,5 %
Sula		66,5 %	75,8 %	79,8 %
Gjerdrum		78,6 %	83,5 %	80,8 %
Songdalen		73,0 %	74,1 %	67,1 %
Kostragruppe 08		59,4 %	69,2 %	71,5 %

Det er interessant å sjå nærare på den renteeksponerte delen av kommunen sin gjeld. Det vil sei den delen av lånegjelda kommunen sit med renterisikoen på. Det vil sei lånegjelda utanom VAR-sektoren og lån med statleg rentestøtte (oppussing av kommunale bygg av forskjellig type).

Den renteeksponerte delen av gjelda i Herøy utgjorde 86 prosent av driftsinntektene i 2017. Det er 15 prosent

over gjennomsnittet i kommunegruppa og midt i laget blant samanlikningskommunane. Herøy har altså høy gjeld, også om ein berre ser på den renteeksponerte gjelda.

Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Gruppert per år

	2014	2015	2016	2017
Herøy (M. og R.)	1,8 %	1,3 %	2,6 %	6,1 %
Ulstein	4,7 %	3,7 %	5,4 %	5,6 %
Volda	2,3 %	4,9 %	7,9 %	10,3 %
Ørsta	1,7 %	3,8 %	7,2 %	7,9 %
Sula	12,2 %	11,8 %	12,8 %	12,3 %
Gjerdrum	17,3 %	15,5 %	15,3 %	22,3 %
Songdalen	7,2 %	9,1 %	10,7 %	13,9 %
Kostragruppe 08	5,5 %	5,8 %	7,8 %	9,1 %

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

Herøy har eit disposisjonsfond på 6 prosent. Det er et lavt resultat på landsbasis. Det er svakt i forhold til kommunegruppen. Gjennomsnittet i landet og i kommunegruppe 8 er 9 prosent. Herøy er nest lavast blant samanlikningskommunane.

8.2 Kommuneopplegget 2019

Det økonomiske opplegget for 2019

	Kom øk prop mrd kr	Statsbudsj 2019 mrd kr
Vekst i frie inntekter	2,6 - 3,2	2,6
Demografikostnader	1,5	1,0
Pensjon	0,65	0,65
Handlingsrom før satsingar	0,45 -1,05	0,95
Satsingar innanfor veksten	0,2	0,5
Av dette:		
- Opptappingsplan rus	0,2	0,2
- Tidleg innsats skule		0,2
- Opptappingsplan habilit/rehab		0,1

Dvs at kommunane har 0,45 mrd kr til disp. Herøy har 0,1686% av landets befolkning og Herøy sin del av 2,6 mrd kr blir då nær 4,4 mill kr (kr 760.000,- av 0,45 mrd kr). Utviklinga i Herøy er negativ og i statsbudsjettet for 2019 føreset staten ein reell reduksjon av kjøpekrafta med 0,4% dvs om lag 2,0 mill kr.

Andre faktorar

- Innslagspunktet for ressurskrevjande tenester aukar med kr 50.000,- utover pris/lønsvekst (får tilbakevirkande kraft til 2018 og vil totalt koste kommunane 0,3 mrd kr – vel 0,5 mill for Herøy). Nytt innslagspunkt vert då kr 1.320.000,-.
- Auka rentenivå vil bidra til redusert handlingsrom (700 mill kr i 2019). På sikt vil pensjonspremien

- bli redusert pga høgare rente.
- Auka foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen (makspris kr 2.990,- per mnd og deretter kr 3.040,- frå 01.08.2019). Gratis kjernetid utvida til å inkludere 2 åringar frå fam med lav innt.
 - Fylkeskommunen som regional utviklingskraft vert redusert (reduksjon i bevillingane på 223 mill kr – 16%)
 - Midlane til regionale forskningsfond vert redusert med 27 mill kr til 183 mill kr
 - Manglar 400 mill kr til bemanningsnorm og skjerpa pedagognorm i barnehagane
 - Skjerpa krav til lærartettheit (1 lærar per 15 elevar 1-4 klasse og 1 lærar per 20 elevar 5-10 klasse)
 - Ingen friske midlar til tidleg innsats og gode læringsmiljø for dei yngste barna.
 - Innføringa av betalingsplikt for rus og psykisk helse. Døgnpris på kr 4.880,- og betalingsplikt frå dag 1.
 - Auka tilskott til rekruttering av psykologer (lovpålagt med psykolog frå 01.01.2020)
 - Ei avsetjing på 156,8 mill kr til Klimasats 2019
 - Ingen auke i bevillingane til flom og skredsikring utover dagens nivå
 - Ingen midlar til nye planleggarar i kommunesektoren
 - Lite midlar til innovasjon og digitalisering
 - Innstramming i kommunane sin handlefridom når det gjeld eigedomsskatt frå 2020
 - Kompensasjonsordning for bortfall av eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar (avsett 71 mill kr)
 - Grunnrenteskatten aukar frå 35,7 til 37% - betyr reduksjon i kommunane sine eigedomsskatteinntekter.

9 Resultatvurdering og endringsbehov

9.1 Resultatvurdering

Folketalsutvikling og sysselsetjing

Folketalsveksten har stoppa opp siste 4 åra, samtidig har talet på arbeidsledige vore høgt (rundt 5 %).

Innbyggjarundersøkinga 2017

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

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

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

Lokaldemokratiundersøking 2017

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

Brukarundersøkingar 2017

Kommunen scorar om lag på snittet for ulike brukarundersøkingar.

Medarbeidarundersøking (10-faktor)

Det er små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste faktorane. I forhold til landssnittet kjem kommunen best ut når det gjeld oppgåvemotivasjon og fleksibilitetsvilje.

Kommunekompasset

Evalueringa av Herøy kommune etter Kommunekompasset viser at resultatane no ligg godt over gjennomsnittet for kommunar mellom 5000-10000 innbyggjarar. Det kan vere at kommunen framleis har ein gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

Kommunebarometeret

Herøy kommune hamnar på ein 133. plass i Kommunebarometeret frå Kommunal Rapport for 2018. Då er det korrigert med omsyn til økonomiske rammevilkår. Dette er opp 84 plassar frå 2017 då kommunen hamna på ein 217. plass. Herøy kommune har i 2018 den beste plasseringa sidan målinga starta i 2010.

Føremålet med barometeret er å gje eit lettfatteleg bilete av korleis kommunen presterer/kor gode tenestene er målt mot resten av Kommune-Noreg.

Det vert spesielt framheva at målt mot folketalet er det ikkje mange kommunar som har færre tilsette enn Herøy som er registrert med vidareutdanning innan psykisk helsearbeid.

KOSTRA 2017

Resultatet i Herøy er svakare enn tilrådd i 2017, og betydeleg lavare enn gjennomsnittet i kommunegruppa. Herøy har lite midlar i disposisjonsfond og dermed lita evne til å møte uføresette økonomiske problem. Kommunen har høg netto lånegjeld og er svært utsett for renterisiko.

Samla resultatvurdering:

Folketalsveksten har stoppa opp siste 4 åra, samtidig har skatteveksten også stoppa opp, talet på arbeidsledige har vore høgt (rundt 5 %) og utbetalingane til økonomisk sosialhjelp har auka mykje i 2018. Dette har konsekvensar for den kommunale økonomien og gir store prioriteringsutfordringar.

Kostnadsnivået i tenestene i kommunen er 17 millionar høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8 i 2017 og 6-44 millionar høgare enn utgiftene i samanlikningskommunane

Kommunen har hatt ei positiv utvikling på tenestekvalitet (Kommunebarometeret) og forvaltningspraksisen (Kommunekompasset) siste åra, men på ein del område er det ikkje samsvar mellom ressursinnsats (KOSTRA) og tenestekvalitet (Kommunebarometeret). Dette gjeld der vi brukar forholdsvis mykje ressursar, men kjem dårleg ut på tenestekvalitet.

Tilbakemeldingane frå innbyggjarundersøkinga og lokaldemokratiundersøkinga var grunnlaget for vedtaket om kjerneverdiane **Tillit, Respekt og Samhandling** og utarbeidinga av **Serviceplakaten**.

9.2 Endringsbehov

2017 og 2016 er dei beste åra kommunen har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat. Kommunen har heller ikkje hatt eit så stort disposisjonsfond som vi har i dag.

Trass dette var resultatet i Herøy er svakare enn tilrådd i 2017.

I økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt til grunn at kommunen skal bruke ca 28,3 millionar kroner for å balansere budsjettet i tillegg 10,0 mill kr i innsparing og 7,45 mill kr i rammeinnsparing.

Kommunestyret gjorde slikt vedtak i K-sak 102/18:

«Kommunestyret meiner at kommunen heller bør ta sikte på å auke disposisjonsfondet i økonomiplanperioden 2019-2022 enn å tappe det for ca 28,3 mill kr slik det går fram av økonomiplanen for 2018-2021.

Kommunestyret ber difor om at det i samband med budsjettarbeidet vert gjort innsparingar utover innsparinga i K-sak 57/18, m.a. basert på det som kjem fram i denne saka om forbruket på ulike tenesteområde der kommunen har høgare utgifter enn gjennomsnittet for kommunegruppe 8.»

Vedtak i Kommunestyret - 24.05.2018 sak 57/18: Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.

1. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne ledige så lenge det er forsvarleg.
2. Kommunestyret ber om at Kostratal vert tekne med i vurderinga av innsparingstiltak. Andre sektorar enn oppvekst, som ligg vesentleg høgare i Kostratal, må ta større andel av innsparingstiltakta.
3. Kommunestyret ber om at Myrvåg brannstasjon vert oppretthalden.
4. Kommunestyret ber om at Moltu skule held fram i si noverande form.
5. Kommunestyret ber om at tilbodet om privat brøyting vert oppretthalde. .

Kommunestyresak 57/18 24.05.18 gav slikt resultat::

Samla innsparing:

10.275.200*

*Her er det gjort ein summeringsfeil. Det rette talet skal vere 10.015.000.

I protokollen frå møtet der det står:

«Høgre v/Idar Tarberg kom med framlegg om slikt tillegg til pkt 4 i tilrådinga frå formannskapet: Myrvåg brannstasjon vert oppretthalden på dagens driftsnivå. Framlegget fekk 14 røyster og fall.»

Dette opnar då for å vurdere driftsnivået ved Myrvåg brannstasjon.

Framsikt har gjennomført ei økonomianalyse basert på KOSTRA- tal for 2017. Dette er ein analyse av rekneskap og andre KOSTRA- tal for 2017. Herøy er samanlikna med Ulstein, Sula, Volda og Ørsta (naboar), Gjerdrum og Songdalen (billige og flinke kommunar) og kommunegruppe 8 (middels lett drivne kommunar med mellom 5.000 og 20.000 innbyggjarar og middels inntekter).

I samandraget av rapporten står det at finansane er vurderte på grunnlag av tre nøkkeltal. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i Herøy er svakare enn tilrådd i 2017, og betydeleg lavare enn gjennomsnittet i kommunegruppa. Herøy har lite midlar i disposisjonsfond og dermed lita evne til å møte uføresette økonomiske problem. Kommunen har høg netto lånegjeld og er svært utsett for renterisiko.

Oversikt innsparingspotensial ift samanlikningskommunane (mill. kr)

	Ulstein	Volda	Ørsta	Sula	Gjerdrum	Songdalen	Kostragruppe 08
Pleie og omsorg	15,4	-16,3	-23,2	-4,6	-1,1	11,2	-7,9
Grunnskole	-6,5	-11,9	2,6	7,8	17,3	-14,4	-0,6
Adm, styring og fellesutgifter	2,9	0,5	4,6	9,4	-1,5	-4,9	7,3
Barnehage	-6,9	-1,2	-8,4	-5,0	1,7	2,6	-0,9
Sosiale tjenester	3,3	5,7	7,1	11,3	4,3	8,2	1,5
Kommunehelse	4,7	3,8	5,4	2,8	2,8	1,8	1,3
Barnevern	-4,6	4,9	10,6	-6,9	-5,3	0,7	-2,7
Kultur og idrett	4,8	10,5	8,6	11,1	7,4	7,0	4,6
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1,6	-1,6	0,5	-1,0	-0,9	0,3	0,0
Andre områder	9,0	11,8	11,0	18,4	19,6	9,9	15,1
Brann og ulykkesvern	3,2	0,9	1,3	3,9	4,7	5,1	3,4
Kommunale boliger	4,0	4,0	1,8	1,6	1,3	-3,8	0,5
Samferdsel	0,4	1,9	2,3	9,0	11,2	7,8	7,6
Næringsforv. og konsesjonskraft	-0,9	4,4	3,7	1,6	0,3	-1,0	1,2
Kirke	2,3	0,6	1,9	2,3	2,1	1,7	2,4
Totalt	23,8	6,1	18,9	43,3	44,2	22,5	17,3

Figuren over viser kostnadsforskjellar mellom Herøy og andre kommunar i millionar kroner. Vi ser kor mykje Herøy kan spare ved å drive med same kostnadsnivå som dei andre kommunane. (- er dyrare enn Herøy, + er billigare enn Herøy).

Samla behovskorrigererte netto driftsutgifter i Herøy var 17 millionar kroner høgare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2017. Herøy dreiv tenestene 44 millionar kroner dyrare enn Sula og Gjerdrum og 23 millionar kroner dyrare enn Songdalen og Ulstein.

Figuren viser også kva for tenester som vert drive dyrt og billig i Herøy, samanlikna med Kommunegruppe 8 og dei andre kommunane. I forhold til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på desse tenestene: Adm (7 mill), Sosial (2 mill), Helse (1 mill), Kultur (5 mill), kyrkje (2 mill) og diverse tekniske tenester (13 mill). Utgiftene er lavare innanfor PLO (8 mill), grunnskule (1 mill), barnehage (1 mill) og barnevern (3 mill).

PLO vert drive 10-15 mill kroner billigare i Ulstein og Songdalen. Grunnskulen vert driven 8-17 millionar kroner billigare i Gjerdrum og Sula. Administrasjon vert drive 9 mill kroner billigare i Sula. Sosial vert drive 11 mill kroner billigare i Sula. Kultur vert drive 11 mill kroner billigare i Volda og Sula. Samferdsel vert drive 9-11 mill kroner billigare i Sula og Gjerdrum.

NB: Gjennomsnittet i kommunegruppe 8 i PLO vert påverka av at 6 norske kommunar har fått statstilskot til tenesta, og vert drive omtrent utan netto utgifter. Dette påvirker gjennomsnittet for PLO i kommunegruppe 8 kraftig. Det er korrigerert for denne effekten i rapporten, men ikkje i Framsikt analyse. Framsikt analyse viser at Herøy hadde 4 millioner kroner høgare netto utgifter i PLO enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8.

I samandraget skriv Brox at hovudårsaken til lavare utgifter i samanlikningskommunane er:

- Større grunnskular
- Mindre utgifter til alle slags kulturtiltak
- Lavare einingsprisar i eigeomsdrift og vegdrift
- Billigare administrasjon og politisk styring
- Billigare brannvesen

I tillegg har eg merka meg fylgjande:

- **Skuleskyss** kostar 1,0 mill meir enn snittet i kommunegruppa

6 skular vart nedlagde i 2009. Dette medførte lengre skuleveg for mange og rett til skyss etter opplæringslova.

Mykje spreidd busetnad i kommunen, gir rett til skyss anten i forhold til avstand til skulen eller smal/dårleg veg utan gangfelt.

- **Fastlege, fysio og legevakt** kostar 4,0 mill meir enn snittet

Funksjon 241:

Her er nokre feilføringar, dyr legeavtale, betaling eksterne som vi ikkje kan styre (NPV, Helfo). Vi ligg lågt ifht kommunal fysioterapi. Legevakt meiner ein å drifte så rimeleg og effektivt som mogleg. Dette vil bli dyrare med nye krav.

Funksjon 243:

Utgiftene er i hovudsak løn. Herøy er organisert med eigen seksjon i dag. Dei fleste kommunar har dette fellesorganisert med psykisk helse. Mogleg har andre kommunar ei anna funksjonsføring enn Herøy. Vi ligg lågt med tilsette ifht psykisk helse, men høgare på rus. Dette området vert slått saman frå 01.01.2019 også i Herøy kommune. Funksjonsføring her kan vi mogleg skjønsmessig korrigere, då ein i felles seksjon naturleg vil arbeide meir på tvers.

- **Sosiale tenester:** 2,0 mill meir på rettleiing, 1,0 mill meir på rusomsorg, 2,0 mill meir på arbeidstiltak enn snittet

Funksjon 242 Veiledning

Det er nokre feilføringar her, mellom anna skulle godt over 1 mill vore ført på 281 sosialhjelp. På denne funksjonen er også Solheim dagsenter ført.

Funksjon 243 Rusomsorg

På denne funksjonen er bustadsosiale tenester ført. Det er mogleg at desse tenestene i andre kommunar vert ført på 254 - jf kommentarane vedkomande funksjon 241.

Funksjon 273 Verna arbeid.

På denne funksjonen er mellom anna lærlingane ført med 1,4 mill. Det er og ført vel 0,8 mill vedkomande tiltakspakken. Desse føringane gjer at ein får høge utgifter på desse funksjonane

- **Utleige av bustader:** 1,0 mill meir enn snittet (utleige av bustader gjekk med underskot)

Husleigesatsane i Herøy kan vere lågare enn husleigesatsane i samanliknbare kommunar. Vi har i dei siste åra auka husleigesatsane gradvis, men det er fortsatt eit stykke igjen til vi er på antatt marknadsprisnivå.

Ei anna forklaring kan vere at utlegebustadar vert ståande tome med husleigetap som konsekvens i påvente av klargjering for ny utleige. Klargjering kan drage ut i tid, av ulike grunnar, men gjennom tverrfagleg samarbeid bør i alle fall Herøy kommune bidra til at utlegebustadane er mindre utsette for skadeverk gjennom året og kontraktsforholdet, slik at klargjering for ny utleige vert mindre kostnadskrevjande.

Ei tredje forklaring kan vere knytt til avskrivninga av kommunale bustadar.

- **Drift av kulturbygg:** 3,0 mill meir enn snittet

Herøy kommune har to bygg å drifte, dette gjer nok store utslag. Det er for 2018 og framover iverksett tiltak for å få desse kostnadane ned, men det vil vere vanskeleg å sjå at vi skal greie å hente inn desse kostnadane fullt ut.

Tiltakspakke 2017 er ført med kr. 349 668 på denne funksjonen i 2017. Likeins utgjer fordelte lønsutgifter frå Seksjon Byggdrift kr. 256 155 medan offentlege avgifter og forsikring utgjer om lag kr. 170 000.

- **Kulturskule:** 2,0 mill meir enn snittet

Herøy har ein andel på 34,7% av elevane i grunnskulen som deltek i kulturskulen. Det høgste talet i samanlikningskommunane. Kostragruppe 8 har 16,6%. Viser til Brox sin kommentar i rapporten under tabellen øvst side 51: Høge kostnader kjem av høg dekningsgrad, ikkje av høge utgifter pr brukar.

Utgiftene pr brukar ligg kr 2.900 under gjennomsnittet i kommunegruppa

- **Kyrkje:** 2,0 mill meir enn snittet

Herøy har 3 kyrkjer og 7 gravplassar.

- **Kart/oppmåling og byggesak:** 1,0 meir enn snittet

Området har fått overført 1 heimel frå plan for nokre år tilbake og det gjer nok noko utslag på denne Kostra-analysen. Denne heimelen er i dag overført til funksjon 302 på bakgrunn av lengre sjukmelding. Ein forventar at utgiftene vil vere meir på snittet ved neste analyse.

- **Politisk styring:** 2,0 mill meir enn snittet

Netto utgifter på dette ansvaret er på ca 4,1 mill. Løn (1,5 mill) og møtegodtgjersle (1,0 mill) er dei største enkeltpostane.

- **Administrasjon:** 7,0 mill meir enn snittet

Dette området er vanskeleg å analysere fordi kommunane sin rekneskapspraksis varierer (tolking av skillet mellom teneste og administrasjon), sjå side 56 i rapporten.

- **Brann:** 3,0 mill kr meir enn snittet

Funksjon 338, førebyggjande, er tilfredstillande. Funksjon 339 beredskap er tidlegare utgreidd i sak 17/715 og det er lagt fram fleire modellar for innsparing av beredskapen. Vi driv vi dyrare pga. ekstra brannstasjon i Myrvåg. Ved å legge ned brannstasjonen kan dette gi ei innsparing på 840 000 kr. I sak 17/715 er det og vist til andre tiltak som er mogleg å gjennomføre som gjer at kostnadane vert vesentleg redusert innan funksjon 339.

- **Eigedomshandling:** 3,0 mill kr meir enn snittet

I forhold til budsjettet var det største meirforbruket på dette området i 2017 sviktande husleigeinntekter (ca 1,4 mill) og kommunal drift (1,3 mill).

- **Hamnevesen:** 3,0 mill kr meir enn snittet

Avskrivningar på 1 540 000 kr og 350 000 kr på tiltakspakke er ført her. I tillegg har vi ikkje nok

inntekter på kaivederlag for å dekke opp kostnadane.

- **Næringsføremål:** 1,0 mill kr meir enn snittet
- Tiltakspakken er ført på funksjon 325, 800 000kr

9.3 Andre forhold

- **Interkommunalt samarbeid**

Vanylven kommune har teke initiativ til interkommunalt samarbeid med Herøy på fleire tenesteområde. Rådmannen legg til grunn at samarbeid med andre kommunar skal gje ei innsparing.

- **Bygningsmessige tiltak**

Kommunen har store utfordringar når det gjeld standard på dei kommunale bygningane.

- **Organisasjonsutvikling**

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

9.4 Prioritering

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

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

Investeringsbudsjettet:

Rådmannen har prioritert

- ei strategisk satsing for busetjing og næringsetablering,
- forlenge levetida og sikre ein forsvarleg standard på eksisterande kommunale bygningane og
- nødvendige investeringar for at kommunen skal vere med i utviklinga for modernisering og digitalisering.

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

Driftsbudsjettet:

KOSTRA- rapportane konkluderer med at kostnadsnivået i tenestene i kommunen er 17 millionar høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8 i 2017 og 6-44 millionar høgare enn utgiftene i

samanlikningskommunane.

Gjennom 2016, 2017 og 2018 har administrasjonen arbeidd med å skape balanse mellom kommunen sine utgifter og inntekter m.a.

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

I 2016 vart det trekt inn fylgjande stillingar:

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

I 2017 stod fylgjande stillingar vakante:

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

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

I 2018 er

- 1,0 stilling som assisterande rådmann inndratt
- 1,0 stilling i Servicetorget er ikkje budsjettert.
- 1,4 stillingar vakante i økonomiavdelinga/dokumentsenteret fram til avklaring rundt samarbeidsprosjektet med Vanylven.

I samband med budsjett 2018 vart det gjort vedtak om at det skulle gjerast ein gjennomgang i alle sektorane innan 31.03.2018 med sikte på å finne tiltak som kunne redusere driftskostnadene med 10 mill kr på årsbasis. Tiltaka skulle vere realistiske og gjennomførbare. Dette er tiltak som skal kome i tillegg til rammereduksjonane for sektorane.

Kommunestyresak 57/18 24.05.18 vart det gjort vedtak om slik innsparing, gjeldande frå 2019:

Samla innsparing oppvekst:	2.200.000
Samla innsparing helse og omsorg:	4.765.000*
Samla innsparing samfunnsutvikling:	1.110.200
Samla innsparing stab:	<u>2.200.000</u>
Samla innsparing:	<u>10.275.000*</u>

*Her er gjort ein summeringsfeil. Dei rette tala skal vere 4.505.000 og 10.015.000.

Rådmannen si vurdering er at driftskostnadane framleis er for høge. **For 2019 må inntektene aukast/driftskostnadane reduserast med om lag 13,5 mill kr for å få balanse mellom utgifter og inntekter** (i tillegg kjem evt nye rente- og avdragskostnadar og evt nye tiltak). Vi kan ikkje basere oss på å tappe eit driftsfond som allereie er for lite.

Det er heller ikkje tilfredsstillande å basere seg på årlege rammeinnsparingar for å balansere budsjettet. Det er difor behov for nye permanente innsparingstiltak som vil ha innsparingseffektar på lenger sikt (utover det enkelte budsjettår). Tiltaka må vere realistiske og gjennomførbare.

Rådmannen vil difor rå til at det vert gjort ein ny gjennomgang av drifta med sikte på å finne tiltak som kan skape meir permanent balanse mellom inntekter og utgifter. Her må alle tiltak som **driftsreduksjonar, strukturendringar og interkommunale samarbeidsordningar** vurderast. Slike tiltak bør gjennomførast så raskt det er praktisk mogleg.

Det er difor heller ikkje rom for nye driftstiltak med unntak av tiltak som kan finansierast innanfor driftsramma.

Det bør vurderast om det er mogleg å prioritere tiltak som

- Tidleg innsats
- Rus/psykiatri
- Habilitering/rehabilitering

ved omdisponering innanfor driftsramma.

Eigedomsskatt frå 2020 vil kunne gi ei inntekt på om lag 8-10 mill kr per år forutsett ein skatt på 1 promille av formuesverdien.

Eit budsjett og ein økonomiplan skal vere eit styringsverktøy og om det ikkje er reelt, vil det heller ikkje vere eit styringsverktøy for administrasjon og politikarar.

10 Økonomiplan drift 2018-2021

- Økonomiplan drift for 2019-2022 syner korleis Herøy kommune kan redusere sine driftskostnadar/auke sine inntekter med med om lag 18,8 mill kr i 2019.
- Dei største endringane skjer gjennom ei ny sak om varige driftsreduksjonar som må gjennomførast tidleg i 2019 for at dei skal kunne få delvis verknad dette året.
- Gjennom budsjettforslaget må samarbeidet med andre kommunar aukast i åra som kjem. Dette er noko som kan føre til reduserte kostnadar for alle litt fram i tid.
- Rådmannen har vurdert eigedomsskatt på private hus og hytter. Med 1% av takstverdi vil det kunne gi ei inntekt på minst 7 mill kr. Men ein slik skatt bør ikkje nyttast til drift og ein foreslår heller ikkje denne ordninga i 2019. Etter valet i 2019 må ein imidlertid vurdere dette nøye slik at ikkje tenestene forvirrar i åra som kjem. Rådmannen legg opp til ei innføring av slik skatt frå og med 2021 i sitt forslag til saldert økonomiplan.

I hovudtal kan dette (balansen) settast opp slik (rådmannens tilråding):

	2019	2020	2021	2022
Innsparingar				
Rammeinnsparing, Helse og omsorg	700	700	700	700
Veks i husleige nye kommunale bustadar	0	200	400	800
Andre driftsinnsparingar	0	0	0	0
Sum innsparingar drift	700	900	1 100	1 500
Kalk renter/avskriving VAR	300	600	900	1 200
Bruk av fonds	9 300	8 500		
Ytterlegare driftsreduksjonar /varige kutt/rammeinnsparingar/vakansar	8 000	10 000	14 500	14 500

Samarbeid, auka inntekter	500	1 500	2 500	3 500
Eigedomsskatt (1,5 promille)			10 000	10 000
Sum auka innt/red kostn	18 100	20 600	27 900	29 200
Tot innsparing/auka innt	18 800	21 500	29 000	30 700
Skal finansiere:				
Driftsrammer høgare enn innt. til fordeling	13 500	13 500	13 500	13 500
Nye tiltak	4 300	3 500	3 000	3 000
Auka renter/avdrag	1 000	4 500	8 500	12 300
Sum til inndekning	18 800	21 500	25 000	28 800
Diff	0	0	-4 000	-1 900

Sidan sist formannskapsmøte har den negative driftsramma blitt redusert med om lag 1,5 mill kr. Dette skuldast reduksjonar innan bla. Søre Sunnmøre Kemnerkontor og Landbrukskontoret. I tillegg er pensjonskostnadane justert ned med om lag 1,3 mill kr. Helse og omsorg manglar 0,7 mill kr i høve til innsparingskravet på 4,4 mill kr i 2019. Dette er lagt inn som ei rammeinnsparing.

Under nye tiltak ynskjer rådmannen å auke sosialhjelpsbudsjettet frå 4,3 mill kr til 7,0 mill kr i 2019 med ei viss nedtrapping dei andre åra i økonomiplanperioden. Basert på årets utbetalingar vil truleg også 7,0 mill kr bli for lite, men rådmannen voner likevel utbetalingane vil bli redusert i 2019 pga redusert arbeidsløyse.

Kommunen har fått om lag 0,4 mill i øyremerka statstilskott til ein psykolog nr 2. Reknar ein med at ny psykolog kan starte opp 1 april 2019 blir meirkostnaden dette året om lag 0,275 mill kr som så aukar til 0,5 mill kr frå 2020. Den siste delen, 0,3 mill kr er knytt til kvardagsrehabilitering. Totalt snakk om 1,8 årsverk, der 0,4 årsverk vert omdisponert i Helse- og omsorgsavdelinga og kr 620.000,- vert gitt som øyremerka statstilskott.

Bevillingar per sektor og område

Oversikta under syner kor mykje den einskilde sektor/område får i bevilling i 2019 før ein har vurdert evt kutt eller nye tiltak.

DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000kr)	Budsjett 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
Skatt på inntekt og formue	-276 450	-276 450	-276 450	-276.450
Rammetilskott	-217 300	-217 300	-217 300	-217.300
Eigedomsskatt	-	-	-	-
SUM FRIE INNTEKTER	-493 750	-493 750	-493 750	-493 750
Renteutgifter	14 750	14 750	14 750	14 750
Avdrag	24 000	24 000	24 000	24 000
Andre finanskost. (tap på aksjar, gebyr m.m.)	1 299	1 299	1 299	1 299
Utytte Tussa	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230
Statstilskott, rente- og avdragskompensasjon	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Andre renteinntekter	-3 183	-3 183	-3 183	-3 183
Aktiv forvaltning	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
Andre finansinntekter (gebyr, morarenter m.m.)	-626	-626	-626	-626
Netto rente og finanskostnadar	24 310	24 310	24 310	24 310

Nto pensjonsavvik/amortisering av pensjonsav.	-16 593	-16 593	-16 593	-16 593
Netto avskrivningar	-4 090	-4 090	-4 090	-4 090
Sum andre poster	-18 839	-18 839	-18 839	-18 839
TIL FORDELING	-490 074	-490 074	-490 074	-490 074
Politisk leiing	4 149	4 149	4 149	4 149
Administrativ leiing	1 835	1 835	1 835	1 835
Andre Overføringer (Kyrkje, revisjon m.m)	13 220	13 220	13 220	13 220
STAB				
Servicetorget	3 245	3 245	3 245	3 245
Dokumentsenter og politisk sekretariat	4 136	4 136	4 136	4 136
Økonomiavdelinga	5 371	5 371	5 371	5 371
Personal- og organisasjonsavdelinga	7 356	7 356	7 356	7 356
IKT	7 433	7 433	7 433	7 433
Eigedom	19 243	19 243	19 243	19 243
OPPVEKST				
Barnehageavdelinga	71 369	71 369	71 369	71 369
Grunnskuleavdelinga	115 255	115 255	115 255	115 255
HELSE OG OMSORG				
Administrasjon Helse og omsorg	1 335	1 335	1 335	1 335
Avdeling for Barn, Familie og Helse ink NAV	56 950	56 150	55 650	55 650
Pleie- og omsorgsavdelinga	112 600	112 600	112 600	112 600
Bu- og habiliteringsavdelinga	40 076	40 076	40 076	40 076
Tenestekoordinering	8 740	8 740	8 740	8 740
SAMFUNNSUTVIKLING				
Kulturavdelinga	8 991	8 991	8 991	8 991
Utviklingsavdelinga	7 120	7 120	7 120	7 120
Landbruk	1 245	1 245	1 245	1 245
Brannvern	8 297	8 297	8 297	8 297
Anleggs- og driftsavdelinga	9 172	9 172	9 172	9 172
Sum fordelt til driftsrammer	503 574	503 574	503 574	503 574
Avsetjing til disposisjonsfond	-	-	-	-
Kalkulatoriske renter/avskrivningar sjølvkost	-300	-500	-700	-900
Bruk av disposisjonsfond	-10 000	-5 000	-	-
Ytterlegare driftsreduksjonar/nedbemannning	-7 500	-10 000	-12 500	-12 500
Samarbeid/auka inntekter/auka folketal	-500	- 1 500	- 5 000	- 5 000
Overføring til investeringsrekneskapen	-	-	-	-
Netto disposisjoner	-18 300	-17 000	-18 200	-18 400
Balanse	- 4 800	-3 500	-4 700	-4 900
Tiltak som skildra (innsparing/nye tiltak)				
Til renter og avdrag og nye tiltak	-4 800	-3 500	-4 700	-4 900

Ein forventar relative stabile inntekter i økonomiplanperioden. I 2018 berekna vi skattinntektene og rammetilskottet ved å bruke faktisk skatteinngang 2017 + statens prognose for skattevekst 2018 og rekna rammetilskottet ut i frå det. Det synte ein vekst i frie inntekter frå vårt budsjett 2017 til vårt budsjett i 2018 på kr 1.600.000,-. For 2019 vel vi å bruke tala frå Grønt Hefte for desse berekningane. Det kan vere at skatteinntektene vert berekna for høge (auke på nær 10,0 mill kr sett i høve til budsjett 2018), men rådmannen har valgt å legge seg på dette nivået. Budsjetterte skatteinntekter og budsjettert rammetilskott 2019 er om lag 14,0 mill kr høgare enn i 2018.

Basert på vedtak K-sak 101/18 (Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 – Investeringstiltak i kommunale bygg) og K-sak 100/18 (Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 – Investeringstiltak Anleggsprosjekt), nokre små investeringar frå Helse og omsorg, Oppvekst og IKT samt ynskje om nye bilar og maskiner i anleggsavdelinga blir investeringane i økonomiplanperioden særst store. Brutto investeringar i 4 års perioden blir på i overkant av 400,0 mill kr eks vidareutlån. Det gjer at vi framover får ein stor auke i finanskostnadane som må finansierast gjennom reduksjonar i driftsrammene og/eller nye inntekter. I tillegg skal minsteavdragsprinsippet endrast gjennom ny kommunelov, noko som gjer at Herøy kan få auka sine avdrag med om lag 6,0 mill kr i høve til dagens regelverk.

For å få både budsjett og økonomiplan i balanse har ein saldert den med bruk av disposisjonfond på minimum 10,0 mill kr i 2019. Underskotet i økonomiplanen (2020-2022) må finansierast ved hjelp av driftsreduksjonar, bruk av fonds og evt nye inntekter. Skal sistnemnde vere aktuelt må ein gjere vedtak om det minst 1 år før inntektene kan krevjast inn. Slik dagens framlegg til budsjett og økonomiplan ligg føre klarer ein ikkje målsetjinga om eit netto driftsresultat på 1,75%. I tillegg vil kommunen sine disposisjonsfond vere tømte innan utgangen av økonomiplanperioda.

Grunnen til at ein har valt å bruke disposisjonsfond i salderinga er at rådmannen finn det vanskeleg å foreslå nye og store rammeinnsparingar i og med at avdelingane reduserte sine budsjett med om lag 10,0 mill kr hausten 2018.

Investeringar

Dei største tiltak i økonomiplanperioda kan ein setje opp slik:

Tiltak	Mill kroner
Kommunale bustadar	41,1
Oppgradering av 4 skulebygg	33,6
Opparbeiding av 3 byggefelt	31,5
VAR området	30,0
Oppgradering av sjukeheimane	25,0
Nye kaier Mjølstadneset	21,0
Byutvikling (sjå vedlegg)	20,0
Fosnavåg Brannstasjon og driftsbasis	18,0
Veg Leine-Voldsund	10,0
Hall ved einedalen skule (sluttfinansiering)	8,0
Ei mengd mindre tilta	111,6
SUM	319,8

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

	2019	2020	2021	2022	SUM	Tekst
Samfunnsutvikling						
Byutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	Pri
Avskjerande grøft Kvalsund	400				400	2019-2021
Grøft overvatn Huldalsvegen	300				300	Pri
Ny kaihøgde ytre Allmenningskai	5 500				5 500	Pri
Trafikktryggingstiltak		1 500	1 500	1 500	6 000	Pri
Tursti Myklebustvatnet			1 200		1 200	2020-2021
Tursti Djupvikvatnet				3 000	3 000	
Bergsøy Kunstgrasbane nytt dekke		500	2 500		3 000	2019-2020
Jektenaust m.m.	2 400				2 400	Pri
Gangveg i sentrum	600				600	
Dragsund bustadfelt	1 000	9 000			10 000	Pri
Bø/Arhaug bustadfelt	6 500				6 500	Pri
Stokksund bustadfelt		1 000	14 000		15 000	
Mjølstadneset næringsområde	625				625	
Eggesbønes næringsområde		1 500	1 500	5 000	9 500	Sjølvsfinansierende
Eggesbønes næringsområde. Planleggingsmidlar	250					Pri
Mindre parkeringsplass Frøystad				1 000	1 000	2020-2022
Mindre prosjekt i bustadfelt	750				750	
Bru til Herøy gard	300	3 000			3 300	Pri
Veg og parkering Rundavegen			600	800	1 400	2020-2021
Veg Flusund				5 000	5 000	
Kaier på Mjølstadneset		1 000	20 000		21 000	2020-2021
Oppgradering av Grønhaugvegen				1 250	1 250	
Oppgradering av veg Kleppeåsen	700				700	
Oppgradering av veg til Marine Sales				750	750	
Oppgradering av Vikevegen (til Vikeskaret)				5 000	5 000	
Parkeringsplass Fosnavåg Sentrum	2 000				2 000	
Eigedom						
Asbestsanering		1 000	1 000		2 000	
Asfaltering ved kommunale bygg	250	500	500		1 250	
Brannsikring av kommunale bygg	250	1 000	1 000	1 000	3 250	
Desentralisert ventilasjon		2 000	2 000		4 000	
ENØK tiltak		1 000	1 000	1 000	3 000	
Kommunale bustadar	1 600	16 500	11 500	11 500	41 100	
Leikeplassar		500	500		1 000	
Herøy rådhus	3 000				3 000	
Offentleg toalett Goksøyra	650				650	
Bergslia barnehage	950				950	
Myrsnipa barnehage	600				600	
Bergsøy skule Blåhaugen	1 100				1 100	Sluttfinansiering
Bergsøy skule Borga	5 000	500	10 500		16 000	
Einedalen skule, hall	8 000				8 000	Sluttfinansiering
Stokksund skule	6 000				6 000	
Ytre Herøy ungdomsskule	500	5 000	5 000		10 500	

Herøy omsorgssenter Raud/Grøn avd	4 000	6 000	10 000		20 000	
Myrvåg omsorgssenter				5 000	5 000	2020-2022
Sjueheimsvegen 14	1 300				1 300	
Storebakken 3	800				800	
Fosnavåg brannstasjon & driftsbasis	18 000				18 000	Pri
Herøy kulturhus og idrettshall	2 000	7 000			9 000	
Andre investeringar						
Bibliotek, inventar	200				200	
Digitalt satsing oppvekst	1 540	970	250		2 760	
Utsyr/inventar Oppvekst	500	300	-	-	800	
Utstyr til sjukeheim, kjøkken og teknisk drift	250	250	250	250	1 000	
Digitalisering av arkiv Landbrukskontoret	215	215			430	Fin. av fonds
Flishoggar	500				500	
FV 18 Leine-Voldsund		10 000			10 000	
Høgdeberedskap				3 000	3 000	
Investeringsmidlar SSIKT	2 265				2 265	
Lokale investeringsmidlar IKT	2 125	2 125	2 125	2 125	8 500	
Kryssing av Fosnavåg hamn	1 500				1 500	Pri
Lastebil		3 125			3 125	
Ny vaktbil				900	900	
Prosjekt e-Rom 2019	400				400	
Tilhengar til til kjemikaliedykker, utstyr etc	100				100	
Toalettbygg i parken	1 100				1 100	Pri
Traktor Havila stadion	500				500	
SUM	90 520	80 485	91 925	53 075	319 755	

Utbyggingar iflg kloakkrammeplanen	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
SUM INVESTERINGAR I VAR OMRÅDET	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000

Vidareutlån Formidlingslån/startlån	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Finansiert av lån i Husbanken	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Eigenkapitalinnskott i KLP	1 400	1 400	1 400	1 400	5 600
Bruk av fonds Eigenkapitalinnskott KLP	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-5 600
SUM FINANSINVESTERINGAR	0	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	Sum
Finansiering	98 020	87 985	99 425	60 575	350 005
Bruk av fonds	-215	-215			-430
Sal av tomter etc	-1 000	-3 000	-5 000	-7 000	-16 000
Lånefinansierte prosjekt som utgår (EPC)	-7 000				-7 000
Statstilskott, kommunale bustadar			-2 000	-4 500	-6 500
Lånebehov	89 805	84 770	94 425	53 575	326 575
					-
Rentekostnader 2,10% (halve 2019)	1 130	1 890	1 850	1 850	6 475
Rentekostnader 2,25% (halve 2020)		1 000	2 000	2 000	5 000
Rentekostnader 2,40% (halve 2021)			1 070	2 230	3 390
Rentekostnader 2,50% (halve 2022)				670	670
Avdragskostnader nytt regelverk		2 000	4 100	6 500	12 600
Reduserte renter ord avdragsbetalingar 25 mill	-130	-390	-520	-750	-1 790
Auka finanskostnader	1 000	4 500	8 500	12 500	

Gjeldsutviklinga i økonomiplanperioden

	2019	2020	2021	2022
Brutto gjeld per 01.01	876 000	950 800	1 018 570	1 093 895
Ny gjeld i perioden	99 800	94 770	104 425	63 575
Årlege avdrag	25 000	27 000	29 100	31 500
Årleg gjeldsauke	74 800	67 770	75 325	32 075
Netto gjeld per 31.12	950 800	1 018 570	1 093 895	1 125 970

Basert på forslaget vil kommunes gjeld auke med om lag 250,0 mill kr i økonomiplanperioda. Ikkje alt dette er kommunalt renteberande gjeld. Per 01.01.2019 utgjer kommunens vidareutlån (husbanken), lån til VAR sektoren og rentekompenserte lån i alt om lag 220,0 mill kr. Per 31.12.2022 vil desse låna utgjere om lag 265,0 mill kr. Dvs at den gjeldsveksten kommunen sjølv må finansiere aukar med om lag 205,0 mill kr.

Kommentarar til nokre a investeringsprosjekta

Byutvikling

Herøy kommune har i sitt arbeid med sentrumsutvikling hatt opne og inkluderande prosessar. I arbeidet er det utarbeidd ein sentrumsvisjon som forankrer dei overordna måla og kjem med forslag på tiltak som sikrar at ein når måla. Ein arbeidar etter hovudtema; Fortetting og arealbruk, Offentlege rom og møteplassar og Mobilitet og transport. Ein har hatt særleg fokus mot hovudtema på som går på Offentlege rom og møteplassar. Aktuelle prosjekt er Byparken (under realisering), Rådhusplassen (Solparken i slutfasen på prosjektering) og ulike tiltak kring Vågen (eks. brukryssing).

Løyving i økonomiplan for 2019-2022 går til å realisere tiltak i byutviklingsprosjektet/sentrumsvisjon og ein legg opp til å fremje ei eiga saka som presenterer tiltak som skal gjennomførast i prosjektet.

Avskjærande grøft Kvalsund

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

Grøft for overvatn i Huldalsvegen

Eksisterande kanal i Huldalsvegen er i dårleg stand og overvatnet skal leggst i rør. Løyvinga for 2018 vart for lav i forhold til kostnadane med rør og kryssinga av fylkesvegen.

Ny kaihøgde ytre Almenningskai

I tråd med K-sak 37/17. Omfang er ikkje avklart pr. dags dato, Ein tenker prosjektering i 2019 og bygging i 2020. Kostnadsalkylen er usikker då omfang ikkje er kjent. Heving av kainivå vil medføre tilstelling og tilpassing til kringliggande bygg/plass.

Tøimestasjon for bubilar i parken

Etablering av tøimestasjon for bubilparkeringa.

Trafikktryggingsplan

Finansiering av tiltak etter gjeldande trafikktryggingsplan.

Tursti Myklebustvatnet

Sti med belysning om lag frå Blåhaugen til idrettsområde.

Tursti Djupvikvatnet

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

Bergsøy kunstgrasbane

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

Jektenaustet m.m.

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

Gangveg i sentrum

Gjeld bygging av regulert gangveg ved Bass Brother.

Avlaupsplan

Midlane vert løyvd etter gjeldande handlingsplan for avlaup. Denne skal rullerast i 2018, eventuelle endringar i prioriterte tiltak og summar vert å oppdatere ved budsjetthandsaming i 2018. For 2021 og 2022 er det stipulert

ein sum då det ikkje ligg føre prioriterte tiltak endå.

Dragsund bustadfelt

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

Bø/Arhaug

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

Stokksund

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

Mjølstadneset

Eit større areal er reservert med sikte på utbygging. Det vil vere naudsynt med midlar for å ferdigstille området og tekniske anlegg. Her er det ikkje berekna salsinntekter då her har våre ei etappevis utbygging over lang tid.

Eggesbønes

Det er under regulering eit større industriareal på Eggesbønes (ved Marine Harvest). For å selje tomteareal er det naudsynt med utfylling i sjø og bygging av infrastruktur. Full utbygging av industriområdet slik som reguleringa ligg før, vil etter 2018 prisar kome på mellom 80 og 90 mill (grovt estimert). Ein ser her føre seg ei etappevise utbygging og ein vil vere avhengig av andre nærliggande prosjekt for å få tilstrekkeleg med steinmasser til prosjektet.

Mindre parkeringsplass Frøystad

Innregulert offentleg parkeringsplass i Frøystad bustadfelt.

Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar

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

Bru til Herøy Gard

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

Veg og parkering Rundavegen

Opprusting og asfaltering av vegen frå brufestet og til der turstien starta, der vert det sett opp bom og laga parkeringsplass for turgåarar. Vil kunne avlaste parkeringsplassen i Goksøyra.

Veg Flusund

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

Kai Mjølstadneset

I samband med ei større utbygging på austleg del av Mjølstadneset, vil det vere behov for to nye kaier.

Oppgradering av Grønhaugvegen

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

Oppgradering av veg ved Kleppeåsen

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

Oppgradering av veg til Marine Sales

Kommunal veg til næringsområdet ved Marien Sales treng oppgradering.

Parkeringsplass og Gangveg i Fosnavåg sentrum

Innregulert parkeringsplass mellom parken og Djupedalen og samankobling mot Jordmor Helgas veg.

Asbestsanering

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

Asfaltering ved kommunale bygg

Budsjettpost for asfaltering av uteområde ved kommunale bygg. Vi har i 2018 asfaltert uteområdet ved Leikanger skule og grendahus og ynskjer å ferdigstille tilsvarende arbeid for andre uteområde og parkeringsplassar ved kommunale bygg.

Brannsikring av kommunale bygg

Budsjettpost for lukking av branntekniske avvik i kommunale bygg. Kommunen sin bygningsmasse er i dårleg forfatning og det er behov for midlar i heile økonomiplanperioden for å lukke avvik som har direkte konsekvens for liv og helse. Mellom anna står vi føre ei omfattande oppgradering av brannalarmanlegg i ulike bygg, som på grunn av alder ikkje lenger er mogleg å skaffe reservedelar til.

Desentralisert ventilasjon

Budsjettpost for etablering av desentralisert ventilasjon i kommunale bygg. Vi har i 2018 installert desentralisert ventilasjon ved fleire klasserom ved Bergsøy skule Borga, og vil fortsette arbeidet med dette også i 2019 slik at øvrige klasserom får etablert ventilasjon. Også ved Ytre Herøy ungdomsskule er ventilasjon delvis utbetra, men det gjenstår å etablere ventilasjon for resterande klasserom og arbeidsrom for undervisningspersonalet i byggetrinn 1.

ENØK-tiltak

Budsjettpost for gjennomføring av investeringstiltak med energispareeffekt. Budsjettposten må sjåast i samanheng med rådmannens tilråding i prosjekt 70018 – EPC-prosjektet.

Leikeplassar

Budsjettpost for oppgradering av leikeplassutstyr ved kommunale skular og barnehagar. Frå 2019 og utover vil midlane i hovudsak verte nytta til utskifting av einskilde leikeapparat, avhengig av teknisk tilstand og oppgradering av gjenståande del av fallunderlag mm.

Herøy Rådhus

Tilrådinga for Herøy rådhus er såleis som følgjer:

- Ny personheis
- Rehabilitering av fasade, vindu og varmeanlegg.

Saman med overførte løyvingar frå 2018-budsjettet får prosjektet ein samla budsjettpost på kr. 6,4 mill.

Offentleg toalett, Goksøyra

Tiltaket omhandlar naudsynt ombygging for å sikre heilårsdrift av offentleg toalett i Goksøyra.

Kommunestyret vedtok ved handsaminga av budsjett 2018 at det offentlege toalettet i Goksøyra skulle ha heilårsdrift. Heilårsdrift inneber auka driftskostnader for eigedomsavdelinga, særleg til reinhald, straum og avfallshandtering. I tillegg er ikkje toalettbygget, leidningsnett og vanntilførselen sikra mot kulde og frost. Årets varme sommar og tørke har også vist til fulle at vasstilførselen til toalettet ikkje er god nok. Driftspersonell, inklusiv Herøy brann og redning, seksjon byggdrift og eigedomsleiar, har såleis etterfylt eksisterande vasstank fleire gongar på grunn av tørke.

Heilårsdrift er såleis ikkje mogleg å gjennomføre slik den tekniske tilstanden i dag er.

Totalt sett må toalettfasilitetane oppgraderast for å sikre både vassforsyning og vinterdrift. Dette inneber både oppgradering av sjølve toalettbygget i tillegg til ei oppgradering av eksisterande leidningsnett og vasstank.

Totalt sett får ein då eit oppgradert bygg som taklar vinterkulde i tillegg til at sanitærutstyret forbruker mindre vatn samstundes som vannkapasiteten vert utvida frå 2000 l. til 10 000 liter.

Alternativt kan heile toalettbygget skiftast ut med eit moderne og frefabrikkert toalettbygg. Ledningsnett og

vanntilførsel må uansett oppgraderast dersom heilårsdrift skal gjennomførast.

Bergslia barnehage

Tiltaket omhandlar naudsynt rehabilitering av yttertak, fasadekledning og vindu.

Det er ønskeleg med ei mindre utviding av avdelinga for 3-6 år i barnehagen ved at fasadefront vert flytta om lag 1 meter ut. Bruksarealet vert med ei slik løysing auka med om lag 5 m², men gir betre plass til utstyr og auka leikeareal på golvet. Barnehagen er godkjent for 27 plassar, og det er ikkje aktuelt å auke opp dette talet.

Myrsnipa barnehage

Tiltaket omhandlar naudsynt rehabilitering av fasadekledning og vindu og bygging av eit mindre vognskjul.

Vognskjulet er naudsynt fordi dagens praksis for lagring av vogner er i strid med grunnleggjande brannsikkerheit og røming.

Bergsøy skule Blåhaugen

Det er behov for ei mindre utviding av bygget på grunn av skulens behov for grupperom. I tillegg er det behov for ei utebod for oppbevaring av leiker.

Eigedomsavdelinga har under utarbeiding eit forprosjekt for dette med kostnadskalkyle for utbygging. Tiltaket burde vore påbegynt i 2018, men arbeidsmengda har vore for omfattande til at eigedomsavdelinga har kunne prioritere det. Vi ber imidlertid om at tiltaket vert prioritert for gjennomføring i 2019. Førebels finansiell avsetning til prosjektet er usikker.

Bergsøy skule Borga

Tiltaket omfattar naudsynte tiltak for å forlengje levetida til bygget, særleg rehabilitering av yttertak og fasade, nye vindauge og planlegging av nytt varmeanlegg for bygget då oljefyr som varmekjelde er forbode frå 2020.

Dei einskilde tiltak er ikkje kalkulert, men det er foreslått årlege løyvingar fram til 2021 på totalt 16 mill. Midlane vert tilrådd nytta til ferdigstilling av fasaderehabilitering i 2019, oppgradering innandørs i 2020 og avsluttande oppgradering av uteområde i 2021.

Einedalen skule - fleirbrukshall

Anbuds konkurranse for prosjektet vert lyst ut hausten 2018 med antatt val av leverandør og signering av kontrakt i desember 2018. Byggestart kan difor ikkje ventast før i 2019. Løyvde midlar frå 2018 tilråddast difor overført og med tilsvarande løyving i 2019 som i gjeldande budsjett og økonomiplan.

Stokksund skule

Stokksund skule har behov for ei generell oppgradering av byggetrinn 1. Skulen sjølv melder særleg om behov for nye vindu. Dette medfører – som påpeikt ovanfor – at fasadekledning mm. må takast for å få det godkjent som investering. I tillegg er byggetrinn 1 generelt utslitt innandørs. Taket på nye delen av skulen lek og det er nødvendig å skifte taket for å hindre ytterlegare skader.

Dei einskilde tiltak er ikkje kalkulert, men det er foreslått å løyve 6 mill kr i 2019. Midlane vert tilrådd nytta til tak- og fasaderehabilitering. Om det blir midlar til overs vil ein prioritere oppgradering innandørs og avsluttande oppgradering av uteområde.

Ytre Herøy ungdomsskule

Ytre Herøy ungdomsskule har behov for ei generell oppgradering av byggetrinn 1. Skulen sjølv melder særleg om behov for ombygging og tilbygg for å stette krava til grupperom og allrom. Likeins er det naudsynt med ei relativt omfattande brannsikring av bygget, som i dag ikkje har eit forsvarleg skille mellom ulike brannceller og brannseksjonar.

Dei einskilde tiltak er ikkje kalkulert, men det er foreslått årlege løyvingar fram til 2021 på totalt 10,5 mill. Midlane vert tilrådd nytta til fasaderehabilitering, ombygging og tilbygg og avsluttande oppgradering av uteområde.

Herøy omsorgssenter - Raud og Grøn avdeling

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

Prosjektet medfører at også himling og belysning må oppgraderast saman med andre tekniske installasjonar over himling. Tiltaket er naudsynt for å sikre ei forsvarleg branntryggleik ved bygget.

Prosjektet må også planleggast ut i frå dei vedtak kommunestyret gjorde i K-sak 57/18 i samband med innsparingstiltak knytt til budsjettet for 2019. For Sektor Helse og omsorg sin del innebar dette vedtaket at 40 institusjonsplassar i prinsippet er vedteke omheimla til omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Vedtaket kan ikkje iverksettast før rehabilitering av raud og grøn avdeling er gjennomført. I den samanheng må rehabilitering omfatte etablering av pasientbad på alle pasientrom. Sektor Helse og omsorg vurderer også ei sentralisering av kjøkkentenesta

Totalt sett er difor prosjektet så omfattande at ein i realiteten bør totalrehabiliterer bygget. Dette fordi ovannemnde tiltak berører så mange fag at det er umogleg å gjennomføre det utan å tømme heile eller delar av bygget.

Myrvåg omsorgssenter

Tiltaket omfattar rehabilitering av kjøkkenfløya. Kjøkkenfløya vart ikkje rehabilitert då resten av omsorgssenteret vart rehabilitert og er i dag teknisk utslitt og lite funksjonelt. Prosjektet er naudsynt mellom anna for å sikre eit forsvarleg kjøkkentilbod og ein forsvarleg situasjon knytt til båretransport.

Løyvde planleggingsmidlar frå 2018-budsjettet vert difor i 2019 nytta til å utarbeide eit forprosjekt med tanke på etterfylgjande gjennomføring i 2020. Førabels er det avsett kr. 5 mill. i forslaget til økonomiplan for dette.

Sjukeheimsvegen 14

Prosjekt 61531 omhandlar rehabilitering av yttertak, fasadekledning, vindu, ytterdører og verandarekkverk. Prosjektet er overført til 2019 fordi budsjettet for 2018 på totalt kr. 500 000 ikkje rekk til fordi kommunerevisjonens tolkning av KRS 4 inneber at vi må rehabiliterer heile fasada, ikkje berre yttertak og verandarekkverk.

Storebakken 3

Prosjektet omhandlar etablering av veranda til totalt 4 bueningar. Dette er naudsynt med tanke på rømingssveg for bebuarane, i tillegg til at dette sjølsagt også vil betre buforholda for leigetakarane generelt. Bygget er i K-sak 29/18 vedteke solgt. Eit tiltak som foreslått over, vil uansett kunne medverke til at sal vert lettare å gjennomføre.

Fosnavåg brannstasjon & driftsbasa

Fosnavåg driftsbasa og brannstasjon vert til Fosnavåg hovudbrannstasjon og driftsbasa ved gjennomføringa av prosjekt 61604. Vi avventar gjennomføringa av dette prosjektet før eventuelle andre investeringstiltak vert vurdert.

Det er i gjeldande økonomiplan løyvd kr. 5 mill i 2021 til rehabilitering av driftsbasa. Løyvinga er basert på dåværande forslag til bygging av ny og frittliggande brannstasjon på alternativ tomt. Sidan kommunestyret i etterkant vedtok at eksisterande stasjon skal rivast og byggast opp på nytt, legg vi difor til grunn at løyvde midlar til rehabilitering av eksisterande driftsbasa utgår

Herøy kulturhus og idrettshall

Fasaden ved Herøy kulturhus står på skade og må rehabiliterast i løpet av få år. Likeins gjeld for vindua i bygget, som alle er frå byggeåret 1979/80 og inneber både eit energitap, varmeinnslepp og vedlikehaldsbehov.

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

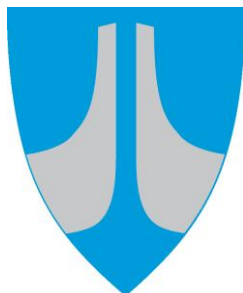
Forprosjekt er under utarbeiding basert på etterisolering og ny fasadekledning og vindu.

Fosnavåg, 02.11.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen



SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING

BUDSJETTKOMMENTAR 2019

Ansvar

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

Utvikling: 5011,5013, 5021,

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

Landbruk: 5041

Budsjettpost	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brutto driftsutgifter (40,50 og 51)	66 203	69 198
Brutto driftsinntekter	-34 344	-35 336
Netto driftsramme	31 857	33 862
Avvik i kr. frå førre budsjettår	1183	2005
Avvik i % frå førre budsjettår		6,29 %

Utgåve 29102018 JMM

Rev 08112018 JMM

Innhald

1 ENDRINGAR.....	3
2 ANSVAR OG OPPGÅVER.....	3
3 UTVIKLINGSMÅL TENESTER	4
4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR.....	4
5 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA	4
5.1 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON,	4
NEDLEGGING AV TENESTER	4
6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK.....	5
Særskilde kommentar:.....	6
Forslag til driftstiltak som ikkje er lagt inn.....	15
7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING	16
Driftstiltak	16
Investeringstiltak i 2019 og økonomiplanperioda	16
Samla oversikt i økonomiplanperiode, rev.0711028 (eks.mva):.....	18
Prosjekt som frå 2018 som skal utførast i 2019	19
Prosjekt som skal overførast og som bør ha prioritet.....	19
8 Bunde fond.....	20
9 Særlege utfordringar i 2019.....	22

1 ENDRINGAR

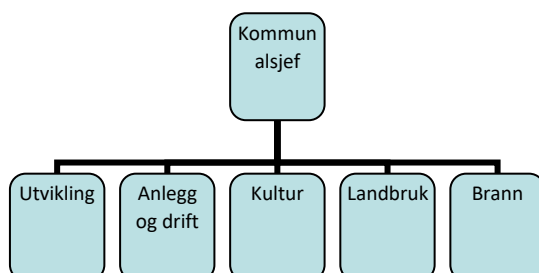
Følgjande endringar er gjort etter formannskapet 06110218 og frå budsjettkommentar datert 29102018.

- Ein legg til grunn innsparing brannvern, alternativ 1 ved Myrvåg stasjon.
- Revidert liste over investeringsprosjekt, datert 0711028.
 - Almenningskai vert flytta fram til fullrealisering i 2019
 - Trafikktryggingssmidlar for 2019 går ut
 - Eggesbønes næringsområde går ut 2019

2 ANSVAR OG OPPGÅVER

Sektor for samfunnsutvikling sitt ansvarsområde er mangfaldig og omfatter planlegging, næringsutvikling, byggesaksbehandling, kartverk/oppmåling, grunnverv, folkehelse, utbygging av anlegg, kommunal teknisk drift, brannvern, landbruk og oppgåver knytt til kulturområder. Avdelinga har for tida omlag 53 tilsette inklusiv kommunalsjef. I tillegg kjem deltidsstillingar i brannvern og kultur. I 2018 vart landbruksavdelinga lagt til sektoren.

På plansida har avdelinga ansvaret for all planlegging i medhald av plan- og bygningslova og avdelinga yter bistand til andre avdelingar ved utarbeiding av sektorovergripande planar. Øvrig saksbehandling som avdelinga har ansvaret for dispensasjonar, delesaker, alle former for byggesaker, oppmåling og utarbeiding av matrikkelbrev for alle nye eigedomar og all utvikling og ajourhald av det kommunale kartverket. Ein stor del av avdelinga er og anleggsprosjekt og kommunalteknisk drift. Brannvern med si beredskap og forebyggjande avdeling er ein del sektoren og siste ansvarsområdet i sektoren er landbrukskontoret som yter landbrukstenester til Herøy, Hareid og Ulstein kommuner. Kulturavdelinga samarbeidar med enkeltpersonar, lag og organisasjonar, offentlige einingar og næringsliv for å bidra til gode kulturopplevingar for innbyggjarar og besøkande. Avdelinga driftar fleire kulturarenaer og samarbeider om arrangement på andre sine arenaer. I tillegg forvaltar avdelinga tilskotsmidlar og bidreg med rådgiving og kompetanse innan kulturfeltet. Kulturavdelinga består av: kulturkontor, barne- og ungdomsarbeid, frivilligsentral, kulturhus, idrettshall, folkebibliotek, konserthus og kino.



Organisasjonskartet for sektor samfunnsutvikling

3 UTVIKLINGSMÅL TENESTER

Utviklingsmål for tenester er satt opp i årsplanen for sektor for samfunnsutvikling.

4 UTFORDRINGAR OG OVERORDNA VURDERINGAR

Dagens struktur med ny sektor for samfunnsutvikling har naturleg nok medført at ein på nytt må sy organisasjonen saman så effektiv som mulig. Ein har stor tru på at organisasjonen er godt rusta til å møte framtidige utfordringar og ein er opptatt av å prioritere stramt dei ulike tiltaka ein er med på.

Det vil framleis vere utfordrande å løyse alle oppgåver avdelinga har med dei ressursane som ligg i budsjetttramma. Fleire tenester har utfordringar, men avdelinga er offensiv med omsyn til å sjå nye måter å arbeide på og drive mest mogleg ressurseffektivt.

5 KONSEKVEN SAR AV VIDAREFØRING AV VERKSEMDA

Viktige og sentrale element i drift av avdelinga er å sjå forbetringar som gir rom for tenesteutvikling for innbyggjarane og ha fleksible rammer slik at tildelte ressursar vert utnytta best mogleg sett i forhold til dei utfordringar ein har til eikvar tid. Innsparingskrav frå kommunestyret fylgjer ein lojalt opp. Samarbeid med andre kommunar er viktig for mange ulike tenesteområder og kan gi positive verknadar i åra framover.

5.1 KONSEKVEN SAR VED OMSTILLING, STANDARDREDUKSJON, NEDLEGGING AV TENESTER

Forventningar og krav frå fleire hald mot tenestetilbod og leveranse utfordrar sektoren. Det vil i tida framover vere heilt naturleg å ha fokus på å omstille, omstrukturere arbeidsområder i samband med naturleg avgang i sektoren. Samarbeid på tvers av kommunegrensene og moglege tenestesamarbeid mellom kommunane, for å få naudsynte effektar med omsyn til økonomi, kvalitet og robuste tenester, må ha fokus.

6 FORSLAG TIL ENDRINGAR OG NYE TILTAK

I budsjettforslaget er det teke omsyn til innsparringssaka som vart vedteke tidlegare i K-sak 57/18 den 24.5.2018. Desse innsparringane er lagt inn i budsjettet.

Oppstilling konkrete innsparringforslag			
Avdeling	Beskrivelse	Sum	Samla sum
Utviklingsavdeling	Kutt Telefonabonnement, 303	10 000 kr	
	Kutt Planinnsyn, lisens, 303	16 000 kr	
	Kutt Fastmerkeregister, 303	5 500 kr	
		31 500 kr	31 500 kr
Anlegg og driftsavdeling	Inntekt Privat brøyting, sjølvkost	60 000 kr	
	Kutt Programvare, lisens	10 000 kr	
		70 000 kr	70 000 kr
Landbruksavdelinga	Kutt stilling	130 000 kr	
	Kutt Porto	10 000 kr	
	Kutt Leasing kopimaskin	10 000 kr	
		150 000 kr	150 000 kr
Kulturavdelinga	Kutt Vedlikehald	30 000 kr	
	Kutt Matrialer til vedlikehald	20 000 kr	
	Kutt Diverse utgifter	30 000 kr	
		80 000 kr	80 000 kr
Brann	Intern overføring frå 5062 til 5061	160 000 kr	
	Inntekt Gebyr unødige alarmer	90 000 kr	
	Inntekt Kursinntekter	10 000 kr	

	Kutt Reduksjon vikar	40 000 kr	
	Kutt Reduksjon brannberedskap, alt 1	270 000 kr*	
		570 000 kr	570 000 kr
			901 500 kr

*Kan kun rekne halvårsvirkning på denne summen for 2019.

Særskilde kommentar:

Brannvern:

Intern overføring frå 5062 til 5061

Interne overføringar på 310.000 kr (opp 160 000 kr) som skal overførast frå 5062 (feiring) - 338 til 5061 (brann) - 338. Overføringa går til sakshandsaming, oppfølging av feie/tilsynstenesta, kontrollere bekymringsmeldingar og anna brannførebyggjande arbeid i heimar. Dette er ei sjølvkost-teneste som skal gå i balanse - 0. Overføringa er til å dekke opp reelle kostnader som Herøy brann og redning har med tenesta.

Beredskap

Ein har store utfordringar med å halde tildelte rammer innanfor ansvarsområde brann, beredskap. I Innsparingssaka i 2018 vart det vist til fleire ulike modellar for framtidig organisering. **I handsaminga av saka vart det vedteke å oppretthalde brannstasjon i Myrvåg. Forslaget om å oppretthalde brannstasjonen i si noverande form vart derimot ikkje vedteke (ref kap 9.2 Endringsbehov) .**

Rådmannen vurderer det til at sjølv om ein ynskjer å vidareføre brannstasjonen i Myrvåg må ein sjå på moglege innsparingstiltak innafør ansvarsområdet.

I vedlegg 2 til budsjettkommentaren til sektor Samfunnsutvikling ligg alle alternativa som er vurderte. I vedlegget finn ein meir utfyllande informasjon om bakgrunn for tilrådinga, kva som gjeld for dimensjonering av brannvern herunder lovverk og detaljerte kart over utrykningstid.

Rådmannen legg inn ein reduksjon på brannberedskapen jfr.alternativ 1 frå K-sak 57/18:

Alt. 1

Ta ut alle hjelpemannskap som i dag ikkje går i beredskap for stasjonane Fosnavåg og Myrvåg.

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrennstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Det gjeld i dag 6 brannkonstablar, 4 i Myrvåg og 2 i Fosnavåg. (1 i Fosnavåg har permisjon og 1 er i vikariat som befal) Kostnadsreduksjonen er utrekna for 5 brannkonstablar (utan beredskap).

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 270 000 kr årleg

Detaljar:

Lønn (godtgjersle mm) – om lag 14 000 kr

Godtgjersle nødnetradio – 25 000 kr

Bilgodtgjersle – 6000 kr

45 000 kr x 6 mannskap =270 000 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

[Nye driftstiltak](#)

Særskilt:

026: Trivselstiltak i krinsane

Det er lagt inn eit tiltak knytt til trivselstiltak for krinsane. Dette er finansiert ved omprioritering av eksisterande kulturmidlar. Tiltaket er bygd opp etter same «mal» som Ulstein kommune har for sine krinsar. sjå eksempel for retningsliner for tildeling i *vedlegg 3*. Desse retningslinene må sjølvstilt tilpassast Herøy sine behov , men kan danne eit utgangspunkt for vidare diskusjon.

I samband med UNGDATA handsaminga den 22.3.2018 vedtok kommunestyre fleire punkt ein skulle følgje opp i samband med budsjettarbeidet for 2019.

Kommunestyret ville vurdere muligheita for å få følgjande tiltak inn i budsjettet for 2019:

- 1. Midlar til tilrettelegging for «SFO»/lekseplass på kulturhuset.*
- 2. Midlar til auke av hall-kapasiteten (er under arbeid).*
- 3. Midlar til tilrettelegging for fleire møteplassar for uorganisert aktivitetar for ungdom.*
- 4. Midlar til etablering av mobbeombud / fokus på tiltak mot mobbing*

Pkt 3 i vedtaket kan ein sjå i samanheng med det nye trivselstiltaket som ein føreslår innført.

021: Kommunalt næringsfond

Signala frå Møre og Romsdal fylkeskommune er at statsbudsjettet er nesten utan virkemiddel til fylkeskommunane så kommunane kan ikkje pårekne å få regionale midlar til sine kommunale næringsfond i 2019.

For budsjettet 2019 må ei derfor gjere eit val om ein skal ha ei kommunalt næringsfond og evt. kva midlar skal nyttast til dette formålet? Kommunen kan ikkje pårekne å få midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Generelt:

Tiltaksrapport

	2019	2020	2021	2022	✓
50 Utviklingsavdelinga	450 000	450 000	450 000	450 000	✓
025: Fosnavåg Nyskapingspark	100 000	100 000	100 000	100 000	✓
021: Kommunalt næringsfond	150 000	150 000	150 000	150 000	✓
026: Trivselstiltak i krinsane	200 000	200 000	200 000	200 000	✓
51 Anleggs- og driftsavdelinga	725 000	575 000	575 000	575 000	✓
031: Grunnkurs for to personar.	150 000	0	0	0	✓
030: Reasfaltering av vegar	500 000	500 000	500 000	500 000	✓
029: Utskifting av brannkle/utstyr	75 000	75 000	75 000	75 000	✓

Kapittel : 50 Utviklingsavdelinga	
Tiltak	025: Fosnavåg Nyskapingspark
Beskrivelse	Drift av Fosnavåg nyskapingspark kostar ca. 100.000,- eks.mva per år. Dette er reine driftsutgifter som kaffi og te, straum, datakommunikasjon, vatn og avløp. Dette er per i dag kostnader som må dekkast over 5011 sitt eige budsjett.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.11000.325.0 Kontormateriell	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
5011.11303.325.0 Datakommunikasjon	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
5011.11800.325.0 Straum	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
5011.12600.325.0 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

5011.14290.325.0	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Moms generell kompensasjonsordning					
5011.17290.325.0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Kompensasjon mva Driftsrekneskapen					
Sum utgifter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum inntekter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	021: Kommunalt næringsfond
Beskrivelse	<p>Kommunalt næringsfond er ei tilskotsordning der ein nyttar både kommunale og regionale midlar for å gje tilskot til næringsverksemdar i tråd med retningslinene.</p> <p>Kommunale næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Møre og Romsdal. Støtte frå næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablerarar som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser. Unge, kvinner og innvandrarar skal prioriterast.</p> <p>Praksis i Herøy kommune er at det har blitt overført kr 500.000,- frå RDA-midlane årleg til det kommunale næringsfondet.</p> <p>I 2018 var første året det ikkje vart overført midlar frå RDA-midlane, men i gjengjeld vedtok Møre og Romsdal fylkeskommune at Herøy kommune skulle få kr. 300.000,- dersom kommunen sjølv bidrog med eigenandel på kr. 150.000,-.</p> <p>Herøy kommune innfridde kravet til eigenandel ved dokumentasjon på at vi hadde minimum kr. 150.000,- frå tidlegare overførte RDA-midlar og fekk overført kr. 300.000,- frå Møre og Romsdal fylkeskommune.</p> <p>Signala vi no har fått frå Møre og Romsdal fylkeskommune er at statsbudsjettet er nesten utan virkemiddel til fylkeskommunane så kommunane kan ikkje pårekne å få</p>

regionale midlar til sine kommunale næringsfond i 2019.

Status for Kommunalt næringsfond per oktober 2018 er at det står ca. kr. 110.000,- som kan fordelast etter søknad. Restsummen er løyvd og vi avventar utbetalingsanmodning frå dei som har fått tilskotet.

For budsjettet 2019 må ei derfor gjere eit val om ein skal ha ei kommunalt næringsfond og evt. kva midlar skal nyttast til dette formålet? Vi kan ikkje pårekne å få midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kommunalt næringsfond er eit viktig virkemiddel for å særleg gi nystarta verksemdar moglegheit til å komme i gang. Vi ser at det er store kostnadar ved oppstart av ei verksemd og denne tilskotsordninga er godt motteke og er avgjerande for om dei startar eller ikkje.

Ein bør vurdere å nytte midlar frå Havbruksfondet for å finansiere opp tiltaket.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.14700.325.0 Overføringer til andre	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	026: Trivselstiltak i kripsane
Beskrivelse	Ein legg til rette for at krinsar som ikkje er heimehøyrande på Bergsøya kan søkje på trivselstiltak. Målet med tiltak er å auke trivsel og bulyst og det kan søkjast på nye

	tiltak. Det er utarbeidd egne retningslinjer for tildelinga. Finansiering ved omprioritering av kulturmidlar knytt til post disposisjonspost/prosjektmidlar og leikeplasstilskot.
--	---

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Utviklingsavdelinga (5011)				
5011.14700.325.0 Overføringer til andre	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Kapittel : 51 Anleggs- og driftsavdelinga	
Tiltak	031: Grunnkurs for to personar.
Beskrivelse	To brannmenn i Herøy brann og redning manglar grunnkurs. Dette er obligatorisk utdanning som ein må gjennomføre etter å ha arbeidd 2 år i eige brannvesen. Kostnad pr. grunnkurs er om lag kr. 75.000,- etter kostnad for dei som tok grunnkurs i 2016.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11500.338.0 Kursutgifter	150 000	0	0	0	150 000
5061.14290.338.0 Moms generell kompensasjonsordning	37 500	0	0	0	37 500
5061.17290.338.0	-37 500	0	0	0	-37 500

Kompensasjon mva Driftsrekneskapen					
Sum utgifter	187 500	0	0	0	187 500
Sum inntekter	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	030: Reasfaltering av vegar
Beskrivelse	Stort behov for reasfaltering av kommunale vegar som ikkje kan førast på investering. Ein bør sette av 500 000,- kroner årleg til dette føremålet.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Vegvedlikehald (5122)				
5122.12301.332.0	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Kjøp av eksterne vedlikehaldstenester					
5122.14290.332.0	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Moms generell kompensasjonsordning					
5122.17290.332.0	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Kompensasjon mva Driftsrekneskapen					
Sum utgifter	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000
Sum inntekter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	029: Utskifting av brannkle/utstyr
Beskrivelse	Det er behov for ein sum til utskifting av brannkle og røykdykkerutstyr. Ein ny branndress m/innerbekledning koster kr. 15.000,- Sum for utskifting årlig kr. 60.000,-

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (5061)				
5061.11201.339.0 Arbeidskle	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
5061.14290.339.0 Moms generell kompensasjonsordning	18 750	18 750	18 750	18 750	75 000
5061.17290.339.0 Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
Sum utgifter	93 750	93 750	93 750	93 750	375 000
Sum inntekter	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
Sum netto	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000

Forslag til driftstiltak som ikkje er lagt inn

Jekta Anna Olava.

Arbeidsgruppa for Anna Olava har etter oppdrag frå eigarstyret ved kystmuseet gjennomført vedlikehald-, rehabilitering- og sertifiseringsarbeid slik at potensialet til jekta i forhold til kommunens oppdrag om å nytte den til kultur, oppleving og reiseliv igjen kan nyttast fullt ut.

Basert på tal frå 2018 er dei faste årlege kostnadane for drift av jekta rekna til kr. 76 450. Dette omfattar både nødvendig vedlikehald og særskilte kostnader knytt til å oppfylle krava til begrensa passasjersertifikat (sertifisering).

Rehabiliteringskostnadane er dekt med hjelp av RDA-tilskot. I tillegg har jektevenene bidrege med vel sju tusen i inntekter frå sal av billetta og varer, samt at jekta har motteke nokre gåver.

Arbeidsgruppa si vurdering er at det ikkje let seg gjere å setje i verk inntektsgivande arbeid i det omfang som er nødvendig for å dekke dei faste årlege kostnadane. Vi ber difor eigarstyret finne løysingar for å dekke desse kostnadane, då dette er ein føresetnad for vidare drift av jekta.

Det ligg føre ein signert avtale mellom Herøy kommune og eigarstyret for Herøy kystmuseum som regulerer m.a sunnmørsjekta Anna Olava. Førespurnad om gi årlege driftskostnadar er i strid med gjeldande avtale frå 2012 og saka må fram for politisk handsaming. Med visning til avtalen vert driftstiltaket ikkje lagt inn som tiltak.

4. Eigarstyret har ansvaret for vedlikehaldet og drifta av eigedomen Herøy gard, med bygningar, jekta "Anna Olava" og samlingane elles. Eigarstyret skal sjå til at alt vert sikra og forvalta i tråd med god museumsetikk.
5. Eigarstyret skal årleg utarbeide årsplan og driftsbudsjett for kystmuseet og rapportere drifta til kommunestyret gjennom rekneskap og årsrapport.
6. Eigarstyret skal årleg utarbeide årsplan og driftsbudsjett for Sunnmørsjekta "Anna Olava" som skal leggest fram for formannskapet innan 1. oktober kvart år. Driftsbudsjettet skal vere innanfor det sjølvfinansierande prinsipp. Det bør opparbeidast ein økonomisk buffer for drifta. Eigarstyret rapportere drifta til kommunestyret gjennom rekneskap og årsrapport.

Utsnitt frå avtalen er gjengitt ovanfor.

7 KOMMENTARAR TIL DRIFT OG INVESTERING

Særskilde føringar til sektoren frå kommunestyret, 24052018:

- Kommunestyret vedtek innsparingstiltaka slik dei går fram av vedlagde notat frå kommunalsjefane.
- Kommunestyret ber om at Myrvåg brannstasjon vert oppretthalden. **Forslaget om å oppretthalde brannstasjonen i si noverande form vart derimot ikkje vedteke.**
- Kommunestyret ber om at tilbodet om privat brøyting vert oppretthalde. Tenesta skal vere sjølvfinansierande og basert på sjølvkostprinsippet.

Driftstiltak

Tiltak som er lista opp ovanfor i punkt 6.

Investeringstiltak i 2019 og økonomiplanperioda

Ubrukte midler frå tidlegare år vert overført til 2019.

006: Byutvikling 2019-2022

I samråd med økonomisjef og revisor vert det lagt inn følgjande presisering i budsjettvedtaket .

Rammefinansiering til byutviklingsprosjektet vert satt av i ordinær budsjettprosess med kommunestyret sitt vedtak i desember kvart år. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for Byutviklingsprosjektet og godkjenner oppstart og vedtek ramme for det einsskildede prosjekt som vert igongsatt (innanfor tildelt rammefinansiering). Økonomisk avslutning skal gå til til kommunestyret.

Byutvikling 2017-2022 er eit viktig tiltak med omsyn til å tilrettelegge for vekst og utvikling av Herøy kommune. Ei sterk, klar og tydeleg satsing på kommunesenteret vil styrkje heile kommunen samla sett. Fosnavåg er prioritert av fylkeskommunen som tettstad og det nære samspelet med næringslivet bidreg til ei god og samfunnsstenleg utvikling for å sikre eit berekraftig og utviklande lokalsamfunn. Årlege tildelte midlar til prosjektet skal bidra saman med fylkeskommunale og næringslivsmidlar til å styrkje kommunesenteret gjennom ei rekkje prioriterte tiltak.

Sjå elles vedlegg 1 for detaljar kring prosjektet.

Endringer frå budsjettprosessen i 2017 :

NB! På bakgrunn av signal frå formannskapet 06112018 og rådmannen er det gjort nokre justeringar på investeringprosjekt.

- Tursti Myklebustvatnet og Dragsund bytter plass på lista for realisering
- Gangveg i sentrum lagt inn – NYTT 2019, går inn i byutviklingspakke.
- Myklebuståsen går ut -ENDRING
- Rundavegen, veg og parkering lagt inn – NYTT 2019, endra 2020 til 2021
- Oppgradering veg Vikevegen/Vikeskaret lagt inn NYTT 2019, oppfølging av KSAK 109/18- ENDRING
- Toalettbygg i parken lagt inn NYTT 2019 - ENDRING
- Kryssing Fosnavåg hamn, NYTT 2019 –ENDRING
- FV 18 Leine- Voldsund (G/S veg) NYTT 2019
- Nye Kaier på Mjølstadneset – ENDRING flytta til 2020/21.
- Almenningskaia flytta fram til 2019
- Midlar til trafikktrygging og næringsområde Eggesbønes går ut i 2019

Særskilde kommentarar (andre prioriterte tiltak):

Nr 37 – Flishoggar, for å kunne høge og kviste tre langs kommunal veg. Det vil vere langt meir effektivt å ha ein flishoggar for å kunne flise opp greiner på staden. Må sjåast i samanheng med vidareføring av samarbeidet med NAV og prosjektet «UTSIKTEN»

Nr 38 – Traktor Havila stadion, Det er behov for å bytte ut eksisterande traktor, som er i dårleg stand og som difor treng jevnleg vedlikehold.

Ein viser elles til fullstendig investeringsoversikt som ligg på neste side.

Samla oversikt i økonomiplanperiode, rev.0711028 (eks.mva):

	2019	2020	2021	2022	SUM	Kommentar
Byutvikling* Sjå vedlegg 1	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	Prioritert frå sektor
Avskjerande grøft Kvalsund			400		400	Endra frå 2019 til 2021
Grøft overvatn Huldalsvegen	300				300	Prioritert frå sektor
Ny kaihøgde ytre Allmenningskai	5 500				5 500	Prioritert frå sektor
Trafikktryggingstiltak		1 500	1 500	1 500	6 000	Prioritert frå sektor
Tursti Myklebustvatnet				1 200	1 200	Endra frå 2020 til 2022
Tursti Djupvikvatnet			3 000		3 000	
Bergsøy Kunstgrasbane nytt dekke		500	2 500		3 000	Endra frå 2019 til 2020
Jektenaust m.m.	2 400				2 400	Prioritert frå sektor
Dragsund bustadfelt	1 000	9 000			10 000	Prioritert frå sektor
Bø/Arhaug bustadfelt	6 500				6 500	Prioritert frå sektor
Stokksund bustadfelt		1 000	14 000		15 000	
Mjølstadneset næringsområde	625				625	
Eggesbønes næringsområde		1 500	1 500	5 000	9 500	Sjølvfinansierande
Eggesbønes næringsområde. Planleggingsmidlar	250					Prioritert frå sektor
Mindre parkeringsplass Frøyestad				1 000	1 000	Endra frå 2020 til 2022
Mindre prosjekt i bustadfelt	750				750	
Bru til Herøy gard	300	3 000			3 300	Prioritert frå sektor
Veg og parkering Rundavegen			600	800	1 400	Endra frå 2020 til 2021
Veg Flusund				5 000	5 000	
Kaier på Mjølstadneset		1 000	20 000		21 000	Endra frå 2020 til 2021
Oppgradering av Grønhaugvegen				1 250	1 250	
Oppgradering av veg Kleppeåsen	700				700	
Oppgradering av veg til Marine Sales				750	750	
Oppgradering av Vikevegen (til Vikeskaret)				5 000	5 000	
Parkeringsplass Fosnavåg Sentrum	2 000				2 000	
Andre investeringar						
Bibliotek, inventar	200				200	
Digitalisering av arkiv Landbrukskontoret	215	215			430	Finansiert med fond
Flishoggar	500				500	
FV 18 Leine-Voldsund		10 000			10 000	
Høgdeberedskap				3 000	3 000	
Kryssing av Fosnavåg hamn	1 500				1 500	Prioritert frå sektor
Lastebil		3 125			3 125	
Ny vaktbil				900	900	
Tilhengar til til kjemikaliedykker, utstyr etc	100				100	
Toalettbygg i parken	1 100				1 100	Prioritert frå sektor
Traktor Havila stadion	500				500	
SUM	27 440	40 840	48 500	30 400	146 930	

Prosjekt som frå 2018 som skal utførast i 2019

Prosjekt 70029 - Infrastruktur Nørvågen			Prosjektleder Frank Robert /Lene
Omtale:			
Løyving i budsjett 2017		Status/merknadar	
Løyving	kr 10 000 000,00	Gjeld bygging av avlaupsnett i Nørvågen og oppgradering av veg.	
Forbruk	kr 129 025,00	Teikning- og anbudsgrunnlag mottatt, endringar i vegføring for å minke behov for areal av eigedomar med bustadar. Justering av teikningsgrunnlag må påreknast.	
Rest	kr 9 870 975,00	Grunnavtalar i gang, god dialog.	

Prosjekt 51211 - Bru til Vågsholmen			Prosjektleder Frank Robert /Lene
Omtale:			
Løyving i budsjett 2017		Status/merknadar	
Løyving	kr 2 800 000,00	Ny bru til Vågsholmen	
Forbruk	kr 345 225,00	Ferdig prosjektert, teikning- og anbudsgrunnlag forelegg. Dialog om grunnkjøp er oppretta.	
Rest	kr 2 454 775,00		

Prosjekt - 51703 Solparken			Prosjektleder Eldar
Omtale: Anlegging av park på dagens parkeringsplass ved Valaker			
Byutviklingsmidlar		Status/merknadar	
Løyving		Prosjektering ferdig. Sak for formannskapet kjem opp i oktober.	
Forbruk	kr 831 575,40	Forbruk pr. september 2018.	
Rest	kr -831 575,40		

Prosjekt 50170 - Delutbygging av industriområde Eggesbønes			Prosjektleder Eldar
Omtale: Utviding Marine Harvest			
Byutviklingsmidlar		Status/merknadar	
Løyving	kr 10 000 000,00	Klart til anbudsfasen i løpet av september 2018	
Forbruk	kr 35 350,00	Forbruk pr. august 2018.	
Rest	kr 9 964 650,00		

Prosjekt 18004 - Grøft for overvatn Huldalsvegen			Prosjektleder Eldar
Omtale: Grøft for overvatn			
Byutviklingsmidlar		Status/merknadar	
Løyving	kr 350 000,00	Materiell er bestilt. Avventar deltaking i fellesgrøft Tømrer Prosjekt AS	
Forbruk	kr 148 500,00	Forbruk pr. august 2018.	
Rest	kr 201 500,00		

Prosjekt som skal overførast og som bør ha prioritet

Prosjekt 18002 - Nærøykrysset (trafikktrygging)			Prosjektleder Eldar
Omtale:			
Trafikktryggingssprosjekt		Status/merknadar	
Løyving		Løyving: Trafikktryggingssmidlane. Motteke 50/50 stønad på 750.000 kr. Mogleg ein må søkje om meir stønad.	
Forbruk	kr 278 163,00	Avklaringfase: prosjekteringa er i avslutningsfasa.	
Rest	kr -278 163,00	Forbruk per august 2018.	

Prosjekt - Leine hamn heving av veg			Prosjektleder - ikkje tildelt
Omtale:			
Løyving i budsjett 2017		Status/merknadar	
Løyving	kr 500 000,00	Ikkje oppstarta, avventar kapasitet/prioritering	
Forbruk			
Rest	kr 500 000,00		

8 Bunde fond

Sektor for samfunnsutvikling har desse bunde fonda:

NUMMER	TITTEL	KOMMENTAR	PLANLAGT BRUKT
25100474	Viltfondet	Fondet er heimla i forskrift om viltfond. Inntekter og utgifter til fondet er styrt av forskrifta.	
25101630	Kloakk – Bunde Driftsfond	Sjølvkostfond	Må brukast til å balansere drifta av kommunalt avlaupssystem.
25101635	Bunde Fond Slamavskillarar	Sjølvkostfond	Må brukast til å balansere drifta av private avlaupsanlegg.
25101640	Renovasjon – Bunde Driftsfond	Ubrukte midddlar	Innkjøp av utstyr/materiell til renovasjonsløyisingar som skal plasserast rundt i kommunen.
25101648	Tiltakspakken	Bruk av restmidlar 2017 50% på Eigedom og 50% på Anlegg og drift	AD har brukt opp desse midlane som for vår del var avsett til asfalt.
25101645	Bunde fond brukerbetaling. Feiing	Fondet er heimla i: «Forskrift om brannforebygging.» Inntekt og utgift skal gå i balanse over ein tidsperiode. Det er opp til kommunen å bestemme om ein skal ha diffrensiert eller fast (lik) avgift	Fondet vert brukt til: <ul style="list-style-type: none"> • Kostnad med kjøp av feie/tilsynstjenester frå Ulstein kommune/brannvesen. • Kostnad – internoverføring for eigne administrasjonskostnader på førebyggjande avdeling – brannforebyggjande arbeid. Inntektene skal berre gå til å dekke kostnaden med tenesten over ein tidsperiode.
25100000	Bibliotek, nynorske lesefrø		Oppbrukt 2018

25100409	Den kulturelle spaserstokken	Tilskot frå fylket. Årleg rapportering på bruk. Alt. tilbakeføring.	Tilskot frå fylket. Årleg rapportering på bruk. Alt. tilbakeføring.
25100410	Kulturminne(bunde)	Tilskot frå Riksantikvaren. Arbeid utsett i år grunna sjukefråvær. Årleg rapportering på bruk. Alt. tilbakeføring.	Planlagt brukt i 2019
25100411	Frivilligplan (bunde)	Restmidlar frå forrige planarbeid.	Nyttast i rullering av plan
25100419	Mat og prat frivilligsentralen	Restmidlar frå aktivitet som tidvis er i drift. Samarbeid med voksenopplæringa i år.	Nyttast i 2019
25100422	Gåve frivilligsentralen		Vert nytta i 2019
25100424	RDA midlar, PU-dansegalla		Ligg føre avtale om nytting av midlane. Alt. tilbakeføring
25100439	Næringsfondet		
25100475	Hjorteviltutvalet(bunde)		
25100521	Natursti fri.omr.Herøy	Usikkert opphav	Planlagt brukt i 2019
25100522	Ti på topp		Løpande
25100523	Tilskot natursti Runde		Planlagt brukt i 2019
25100550	Havbruksfondet		
25101002	Likestillingsanalyse Herøy		
25199261	Kultursekken (bunde)	Tilskot frå fylket. Årleg rapportering på bruk. Alt. tilbakeføring	Tilskot frå fylket. Årleg rapportering på bruk. Alt. tilbakeføring
25200553	Ei gang ei ishavsbygd		Planlagt brukt i 2019

9 Særlege utfordringar i 2019

Ny omorganisering, nye strukturar eksternt og internt har i 2018 naturleg nok medført ein del ekstra arbeid for sektoren. Sektoren er framoverlent slik at overgangar skjer på ein smidig og så effektiv måte som mulig. For 2019 er det på nytt varsla endringar i sektoren som vil få betydning (mogleg samarbeid med andre kommuner). Målsetjing i omstillingsprosessar er at dette skjer gjennom ein open og transparent dialog der tilsette tek del i prosessen gjennom aktiv medverking står fast.



Byutvikling 2019-2023

FOSNAVÅGPAKKEN

SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING



INNHold

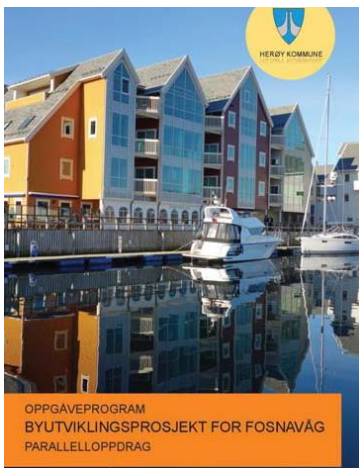
Bakgrunn	2
Fosnavågpakken 2019-2023.....	6
Fosnavågpakken 2019	7
Fosnavågpakken 2020.....	8
Fosnavågpakken 2021	9
Fosnavågpakken 2022	10
Fosnavågpakken 2023	11



BAKGRUNN

Herøy kommune har i sitt overordna planarbeid med "Kommuneplan for Herøy 2013-2025 Samfunnsdel" nedfelt visjonar på korleis Fosnavåg og kommunen skal utviklast. Visjonane er utarbeidd med bakgrunn i prosessar om utvikling av kommunesenteret over fleire tiår. Stadanalyse frå 2007/08 har vore eit viktig dokument å sjå til saman med Pedersen planen frå 1963.

Ein løftar no blikket framover og legg opp til ei sentrumssatsing for kommunesenteret over ei lengre periode. Kommune og fylkeskommune har eit godt samarbeid om denne satsinga og kan vise til fleire samarbeidsprosjekt som har løfta kommunesenteret tidlegare. Ein byggjer vidare på dette gode samarbeidet og rettar blikket no opp og framover i tråd med målsetjingar som ein i felleskap har kome fram til.



I "Parallelløppdrag om Bærekraftig Byutvikling i Fosnavåg" har ein gått vidare og definert målsetjingar for Fosnavåg. Målsetjingane med prosjektet har vore å legge grunnlaget for at Fosnavåg.

- Vere ein attraktiv og bærekraftig stad med urbane kvalitetar
- Vere ein blågrønn stad med maritimt preg som tek vare på bymiljø
- Ha bærekraftige og innovative løysingar mot transport, val av materiale og energibruk
- Ha sosiale møteplasser, bumiljø og arkitektoniske kvalitetar av høg klasse
- Ha ein kvardag utan bil ved korte reiser
- Ha eit folkerikt sentrum tilrettelagt for alle
- Utvikle kvalitetane med nærleik til sjø
- Ta omsyn til lokale klimatiske tilhøve

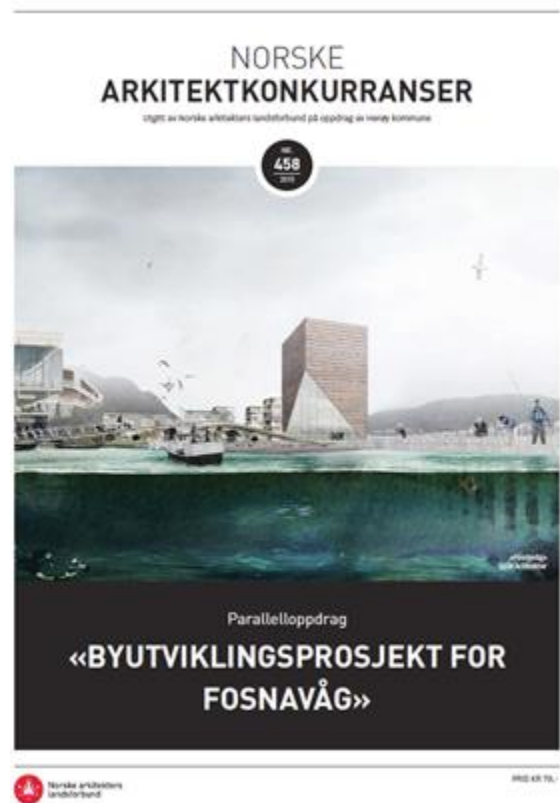


Evalueringskomitè i parallelloppdraget gav råd til kommunen og Fosnavåg:

- Lage ein klar visjon
- Sette tydelege klima- og miljømål
- Dyrke vågen som byens hjerte og sterkaste identitet
- Gi næringslivet ein tydeleg plass i byen
- Utnytte dei naturgevrne kvalitetane i lokalisering av bustadar og utvikling av bukvalitet
- Vere klar over at utfylling ikkje løyser Fosnavåg sine utfordringar
- Velge ut nokre viktige byrom og gi dei prioritet
- Samle og organisere parkeringa
- Binde saman sentrum og dei kringliggande områda
- Gi prioritet til gåande og syklande
- Bevare dei gamle naust og sjøbuder

Komiteen peikar på nokre viktige forutsetningar for å lykkast framover med prosjektet:

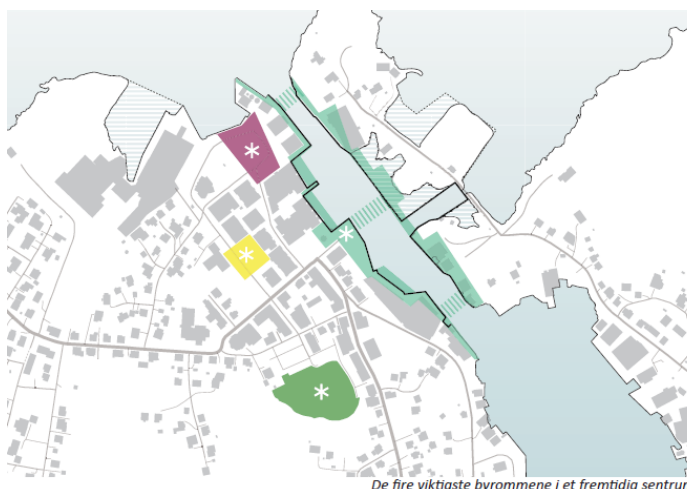
- Ha klare overordna mål og vere tru mot desse.
- Utarbeidd gode strategiar
- Ha vilje til å prioritere Fosnavåg
- Få igong pilotprosjekter
- Utvikle Vågsplassen
- Arbeid vidare med kryssing til Vågsholmen
- Etabler tiltak på kort sikt.
- Forankre tiltak gjennom god områdeplanlegging





Sluttrapporten vart handsama i formannskapet juli 2015 der ein vart samde om arbeide vidare med prosjekt knytt til område:

- Vågsplassen (byrom)
- Byromstrategi
- Parkering
- Mobilitet
- Tiltak som kan etablerast på kort sikt.



De fire viktigste byrommene i et fremtidig sentrum

Ein var samde om at aktuelle tiltak skulle leggest fram i samband med budsjett og økonomiplanarbeidet og kommunen har sidan 2016 følgt opp med årlege løyvingar til byutvikling.

I november 2015 vart formannskapet valgt som styringsgruppe for Byutviklingsprosjektet Fosnavåg by. Rammefinansiering til byutviklingsprosjektet vert satt av i ordinær budsjettprosess med kommunestyret sitt vedtak i desember kvart år. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for Byutviklingsprosjektet og godkjenner oppstart og vedtek ramme for det ein skilde prosjekt som vert igongsatt (innanfor tildelt rammefinansiering). Økonomisk avslutning skal gå til til kommunestyret



I april 2016 vart firmaet Ghilardi+Hellsten arkitekter AS vert engasjert for det vidare arbeidet med byutvikling Fosnavåg.

Ghilardi+Hellsten arkitekter AS fekk i oppdrag september 2016 med å lage ein visjon for Fosnavåg og tankar kring dette vart presentert i oktober 2016 for styringsgruppa saman med dei første ideane om «Solplassen» framfor rådhuset.

SENTRUMSVISJON
BÆREKRAFTIG SENTRUMSUTVIKLING FOSNAVÅG



karres+brands | GHILARDI+HELLEN ARKITEKTER | Håkon Herøy PND AS

I april 2017 vart visjonsdokumentet presentert og tatt til vitande av styringsgruppa for vidare arbeid.

I august 2017 vedtok Herøy formannskap å etablere ein klatrepark i parken i Fosnavåg. Tiltaket var i tråd med dei ynskja ein har hatt for å utvikle parken som sosial møttestad og ein stad for rekreasjon og leik/aktivitet.

Eit aktivt arbeid frå kommune og velforening i Fosnavåg bidrog til at prosjektet i parken utvikla seg i form og fasong og ein har delt prosjektet i 3 delar.



Del 1: Komplet klatrepark (ferdigstilling september 2018)

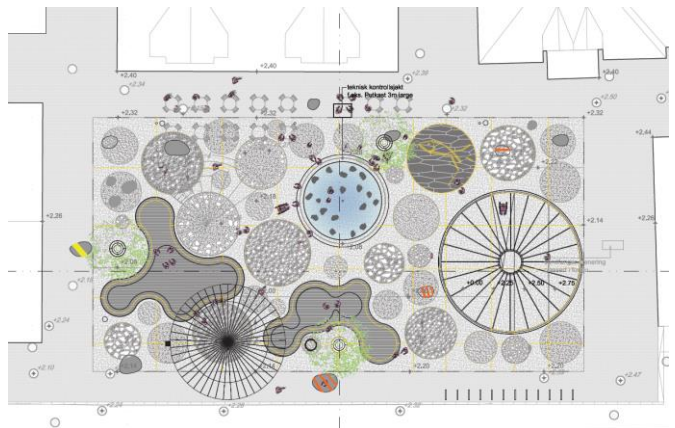


Del 2: Tilleggselement, benkar, leikeapparat mm (ferdigstilling hausten 2018)

Del 3: Gangsti med belysning frå parken og framtidig parkeringsplass og opp til Jordmor Helgas veg. Akebakke og utviding og tilrettelegging av gapahuk. (ferdigstilling våren 2019)

Finansiering ved gåver og fullfinansiering gjennom avsatte byutviklingsmidlar kom på plass i juli 2018. .

Parallelt med dette har ein arbeid med å realisere Solplassen ved rådhuset. Parkeringsareal vart omregulert til fordel for park og prosjektering og utvikling vart ferdigstilt september 2018.



Bilde er frå då parkeringsplassen midlertidig vart stengt til fordel for park Illustrasjonen viser anbodsteikning for ny park.

I august starta og arbeidet med tilrettelegge «pocketparken» ved hotellet. Dette er eit midlertidig tiltak, men skapar eit lite nytt byrom nær hotellet i sentrum.

Vidare har det vore arbeid med eit gatekunstprosjekt (privat regi) i sentrum av Fosnavåg og etablering av Heid tursti med gapahuk mm.

Starten med utbetring av Skarabakken med fullverdige gang og sykkelveg på begge sider av fylkesvegen er eit viktig element for knyte saman Fosnavåg med Idrettsområdet. Dette gir ein trygg skuleveg og er ei klar forbetring for dei mjuke trafikantane. Saman med sti i enden av Pettervågen til forsamlingshuset Høgtun, ny planlagd sti frå parken mot Jordmor Helgas veg vil innbyggjarane få nye gode gang- og sykkelalternativ i sentrum.





FOSNAVÅGPAKKEN 2019-2023

Med bakgrunn i gjennomførte prosessar vert det etablert ein tiltaksplan for byutvikling i kommunesenteret Fosnavåg. Tiltaka skal forankrast i tidlegare målsetjingar i byutvikling og skal underbygge visjonen knytt til :

1 FORTETTING OG AREALBRUK – vidareutvikling mot kompakt og fleirfunksjonelt sentrum der folk kan bu, arbeide og besøkje.

2 OFFENTLIGE ROM OG MØTEPLASSER – vidareutvikling av offentlege rom og gater som står fram som estetiske og funksjonelle.

3 MOBILITET OG TRANSPORT – enklare å ta seg fram med miljø i fokus.

Parallelloppdraget som har vorte gjennomført gav mange gode råd på korleis ein kan utvikle Fosnavåg for framtida. Samspel og innbyggjarinvolvering står sentralt for å lukkast og vert løfta fram som viktig element for å lukkast. Over tid har kommunane sitt fokus mot innbyggjarane endra seg og eitt av suksesskriteria som vert løfta fram i dag er at eit attraktiv og innovativ lokalssamfunn utnyttar ressusterke og aktive innbyggjarar slik at felles ressursar vert utnytta på best mogleg måte. —

– Det er viktig å gi innbyggerne mulighet til å bli hørt i små og store saker i kommunen sin. Kommunene må derfor legge til rette for det. Nå presenterer vi ulike digitale verktøy, som kommunene kan ta i bruk for å involvere innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fosnavågpakken skal løfte fram tiltak for periode 2019-2023 som vert vurdert som viktige for vekst og utvikling. Eitt av tiltaka må vere satse på ein ny dialogplattform med innbyggjarane. Kommunen er aktiv med å søkje ulike prosjekt- og støtteordningar.



Eksempel -Citizens Foundation (<https://www.citizens.is/>).





FOSNAVÅGPAKKEN 2019

Solparken, utbygging (går av rammefinansiering)

Kryssing Fosnavåg hamn med bru (prosjektfinansiering, andel 2019)

Almenningskaia (prosjektfinansiering, andel 2019)

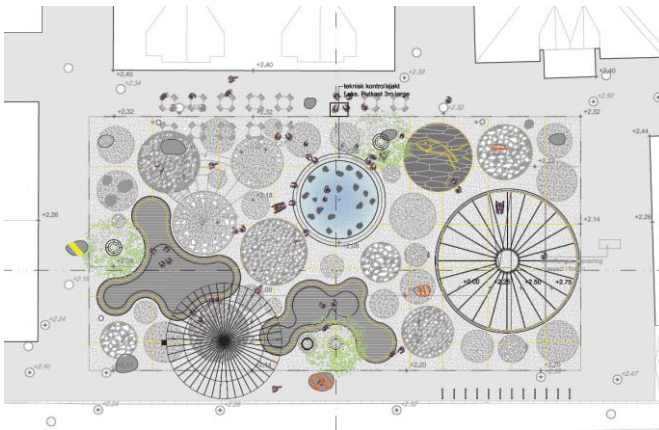
Gangveg sentrum (går av rammefinansiering)

Parkeringsplass i parken (prosjektfinansiering, 2019)

Toalett, dusj og tømestasjon i parken (prosjektfinansiering 2019)

WIFI nett sentrum (går av rammefinansiering)

Dialogplattform mot innbyggjarar (drift)



Anbodskisse Solparken



Planlagt toalettbygging med dusj og tømestasjon



Eksempel bru



FOSNAVÅGPAKKEN 2020

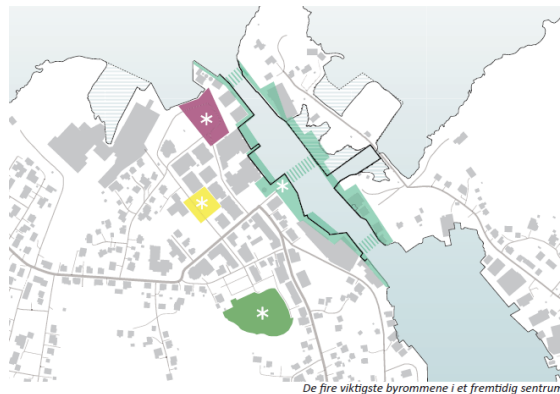
Offentlege rom kring «landingspunkt» for ny bru (går av rammefinansiering)

Etablering av nytt utsiktspunkt jfr plan frå Pedersen 1963 (går av rammefinansiering)

Vidareføring av LYS Fosnavåg, Nørvåg og Ura (går av rammefinansiering)

Parkeringsstrategi (går av rammefinansiering)

Eksempel:



De fire viktigste byrommene i et fremtidig sentrum



Eksempel Rauma kommune



FOSNAVÅGPAKKEN 2021

Baldakiner og oppgradering bygolv (går av rammefinansiering)

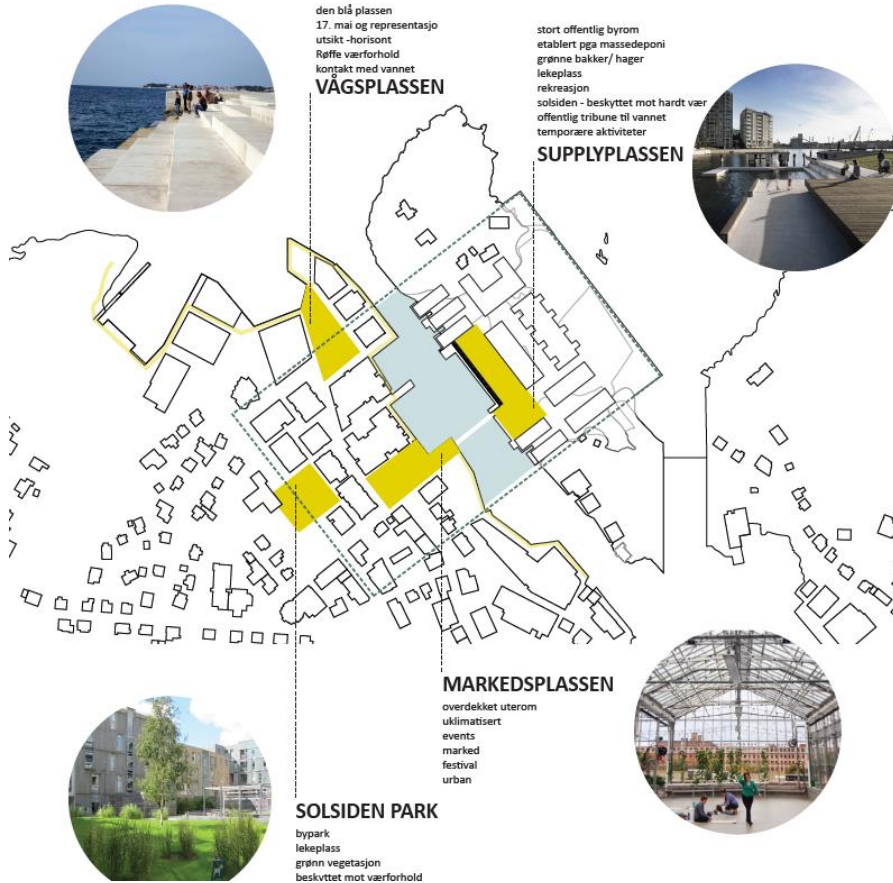
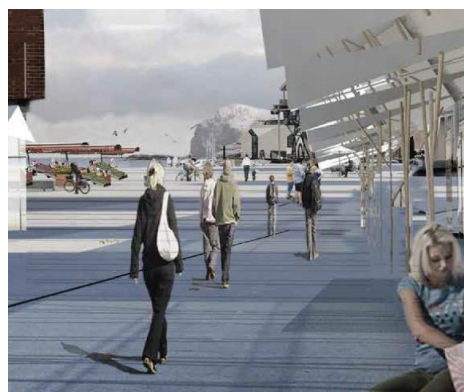
Mindre «byroms» etableringar i sentrum (går av rammefinansiering)

Vidareføring av LYS Fosnavåg, sentrumsprosjekt (går av rammefinansiering)

Offentlege rom og sti Vågsholmen (går av rammefinansiering)

Samarbeidsprosjekt med KORO (går av rammefinansiering)

Eksempler:





FOSNAVÅGPAKKEN 2022

Videreføring av LYS Fosnavåg, sentrumsprosjekt (går av rammefinansiering)

Miljøgatevurdering og forbedre trafikk inn/ut fra Fosnavåg

Grøn belte strategi (går av rammefinansiering)

Promenade , shared space og sykkelstrategi (går av rammefinansiering)





FOSNAVÅGPAKKEN 2023

Videreføring av LYS Fosnavåg, sentrumsprosjekt (går av rammefinansiering)

Etablering av kyststi (går av rammefinansiering)

Utvikling av Kleivavika, grøntområde for «byen». (går av rammefinansiering)

Strategi landskap, opplevelsar, nettverk av stier og utsiktspunkt, fokus på UU med (går av rammefinansiering)

Eksempler:



Vedlegg 2- Sektor for samfunnsutvikling, budsjettkommentar

Herøy brann og redning

Denne dokumentasjonen var og lagt fram for kommunestyret den 24.5.2018.

Brannberedskapen

Inkluderer brannberedskap og hjelpemannskap

Alt. 1

Ta ut alle hjelpemannskap som i dag ikkje går i beredskap for stasjonane Fosnavåg og Myrvåg.

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrannstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Det gjeld i dag 6 brannkonstablar, 4 i Myrvåg og 2 i Fosnavåg. (1 i Fosnavåg har permisjon og 1 er i vikariat som befal) Kostnadsreduksjonen er utrekna for 5 brannkonstablar (utan beredskap).

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 270 000 kr årleg

Detaljar:

Lønn (godtgjersle mm) – om lag 14 000 kr

Godtgjersle nødnetradio – 25 000 kr

Bilgodtgjersle – 6000 kr

45 000 kr x 6 mannskap =270 000 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Alt. 2

Brannberedskap - Nedlegging av Myrvåg stasjon og alle hjelpemannskap som i dag ikkje går i beredskap ved Fosnavåg stasjon

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrannstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Dette gjeld sjåførar og mannskap ved Myrvåg stasjon. Det er utrekna frå 4 sjåførar i 4-delt vakt og med 50 timar utrykning pr/år og 4 brannkonstablar. I tillegg kjem hjelpemannskap ved Fosnavåg stasjon

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 811 000kr årleg

Detaljar:

Fastlønn (40 timer øvingar) – 8 200kr

Beredskapstillegg (vaktgodtgjersle)- 78 500 kr

Godtgjersle nødnetradio – 25 000 kr

Bilgodtgjersle – 6000 kr

50 timar utrykningar (estimat) – 17 500kr

Sjåførar : 135 200 kr x 4 mannskap = 540 800 kr

Mannskap : 45 000 kr x 6 mannskap = 270 000 kr

Samla innsparing : 810 800 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Alt. 3

Brannberedskap - Beholde Myrvåg stasjon, utan fast vaktberedskap. Myrvåg stasjon vert opprettholdt som depot/reservestyrke utan radioutkalling og beredskapsvaktordning. Hjelpemannskap ved begge stasjonane går ut.

Lokal brannordning

Å ta vekk hjelpemannskap ved Myrvåg bibrannstasjon er i strid med punkt 5.1 i gjeldande og vedteken brannordning (K-sak 34/14) og gjeldande ROS-analyse vedteken i 2013.

Nasjonal forskrift

Ein slik reduksjon i brannberedskapen er ikkje i strid med kapittel 5 i: "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen".

Omfang

Forslaget inneber at ein har tankbilen stasjonert i Myrvåg og at det vert etablert branndepot m/sjåførar og utkalling via UMS-varsling.

Sjåførar vil ikkje gå i beredskap som kan bety at der ikkje er tilgjengeleg sjåfør ved alarm/utkalling. Ein legg til grunn ein antatt kostnad på 50 timar utrykking pr/år på 4 sjåførar. Det vil ikkje vere same behov for sjåførane med omsyn til øvingar. Ein viser då til "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen seier i § 7-1:

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstillir de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stil overfor."

Hjelpemannskap ved begge stasjonane går ut.

Innsparing

Ein vurderer innsparing på om lag 741 000 kr årleg

Samla innsparing alt 2 :	811 000 kr
Fråtrekk for kostnadar, alt 3:	70 000 kr

Detaljar, kostnad alt. 3:
50 timar utrykningar (estimat) – 17 500kr

Sum 17 500 kr x 4 mannskap = 70 000 kr

Vurdering:

Endringa er forsvarleg og ein kan tilrå forslaget.

Oppsummering:

I F-sak 16/17 den 24.01.2017 vart det gjort følgjande vedtak som vedkjem brannberedskapen i Herøy kommune.

Sitat:

Administrasjonen får i oppdrag å legge fram eiga politisk sak med forslag til revidert brannordning og ROS-analyse innan 01.07.2017. Saka skal også omfatte økonomiske konsekvensar m.m.

Det har ikkje vore mogleg å få til ein prosess der ein kunne ha levert reviderte dokumenter for å følgje opp formannskapet sitt vedtak. Det har vore krevande å verte samde om alt frå definisjonar til konkrete løysingar for kva vegvalg ein bør legge til grunn.

Representantar for mannskap legg til grunn at det ikkje skal gjerast endringar i beredskapen, men har signalisert at hjelpemannskap kan vere mogleg å ta bort. Brannsjefen på si side legg til grunn at vi ikkje får vesentleg svekka beredskap då med visning visning til det nye naudnettet og dei gjensidige avtalar med nabokommunane. I tillegg må det påpeikast at beredskap til vassforsyning i området (Myrvåg og Leikong) er vesentleg forbetra og at sjukeheimen i Myrvåg har kompensierende tiltak. Dette gjeld og kyrkjene på Leikong og i Stokksund.

Interkommunalt samarbeid

Herøy kommune vil inngå ein avtale som gjeld frå 01.01.2019 med Vanylven kommune med omsyn til drift av brannvernet i dei to kommunane. Samarbeidet har ei prøveperiode på to år og skal evaluerast.

Herøy kommune har teke initiativ til eit utgreiingsarbeid om det er mogleg å få til eit 7K samarbeid innanfor brannvernet. Det vil før 31.12.2018 vere utarbeidd ei sak frå administrasjonen om saka som vert fremja for kommunestyre i respektive kommunar snarast råd. Ambisjonen er at utgreiingsarbeidet skal vere ferdigstilt sommaren 2019.

Dimensjonering av brannberedskapen.

Dimensjonering av brann og redningsteneste i Herøy kommune er i hovudsak relatert til tettstaden Fosnavåg (3000 innbyggjarar) og sjukeheimen i ytre på Eggesbønes (ikkje gjort kompensierende tiltak). For sjukeheimen i Myrvåg er det gjennomført kompensierende tiltak med sprinkling.

Krav til utrykningstid vil då for beredskapen vere relatert til Fosnavåg sentrum og sjukeheimen i ytre. Utrykningstida skal vere 10 minutt til begge lokasjonane inklusive forspenningstid (mannskap har 4 min forspenningstid på dag og 6 minutt på natt).

Den normale utrykningstida til tettstadar elles i kommunen er 20 minutt.

Ein viser til § 4-8 i dimensjoneringsforskriften, 3. ledd:

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikkje overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innstatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Viser og til § 5-2 i dimensjoneringsforskriften der støttestyrke er omtalt som :

- Fører for tankbil
- Fører for snorkel/stigebil

§ 5-5 i dimensjoneringsforskriften:

Der kommunen har stige/snorkelbil som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivningen skal vognfører ha samme beredskap som vaktlag ellers.

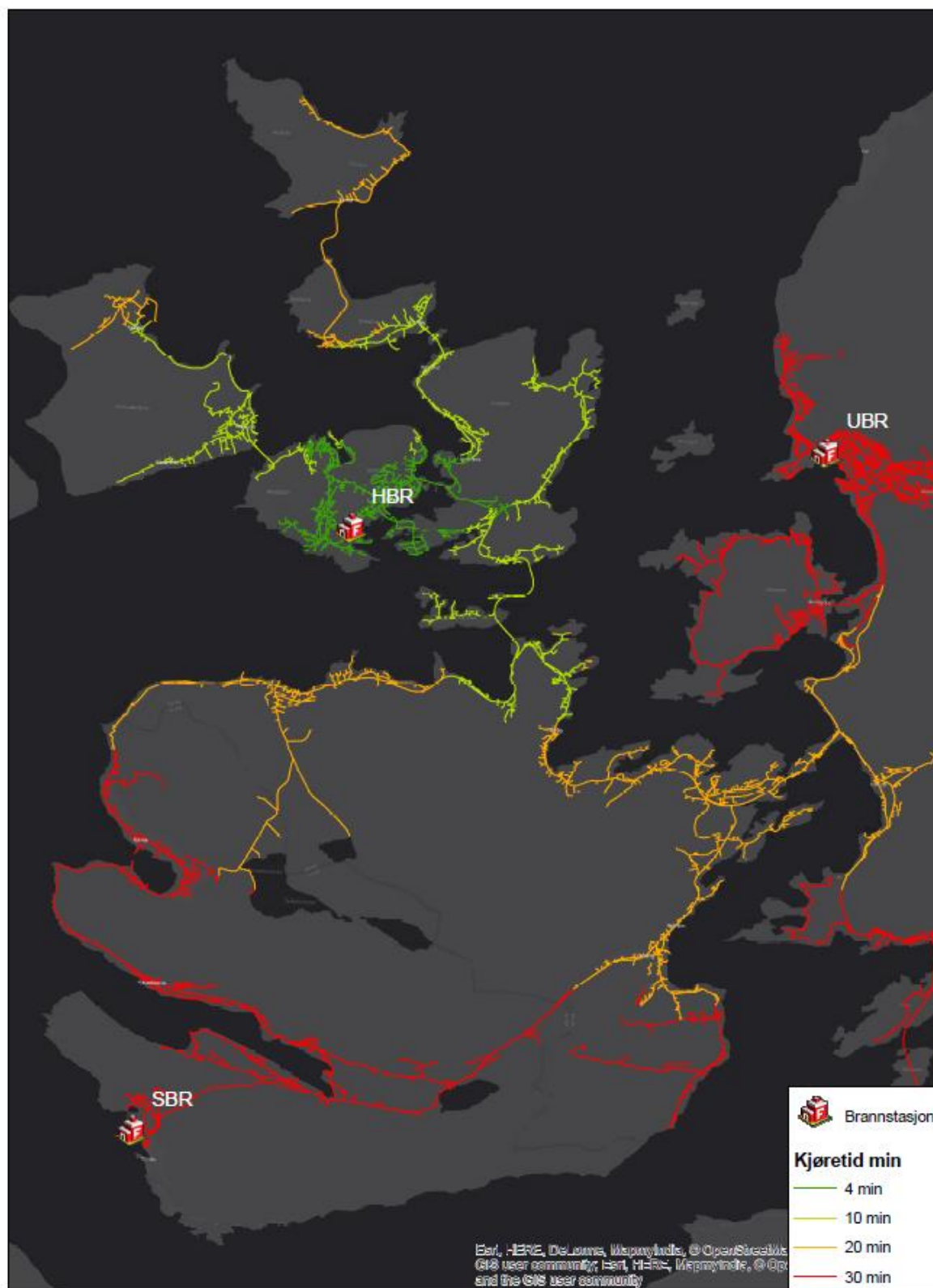
Kommentar: Dette er uaktuelt for oss på noverande tidspunkt

I boligstrøk o.l der kommunen har vedtatt at tankbil bil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, j.f. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn – Uaktuelt for oss.

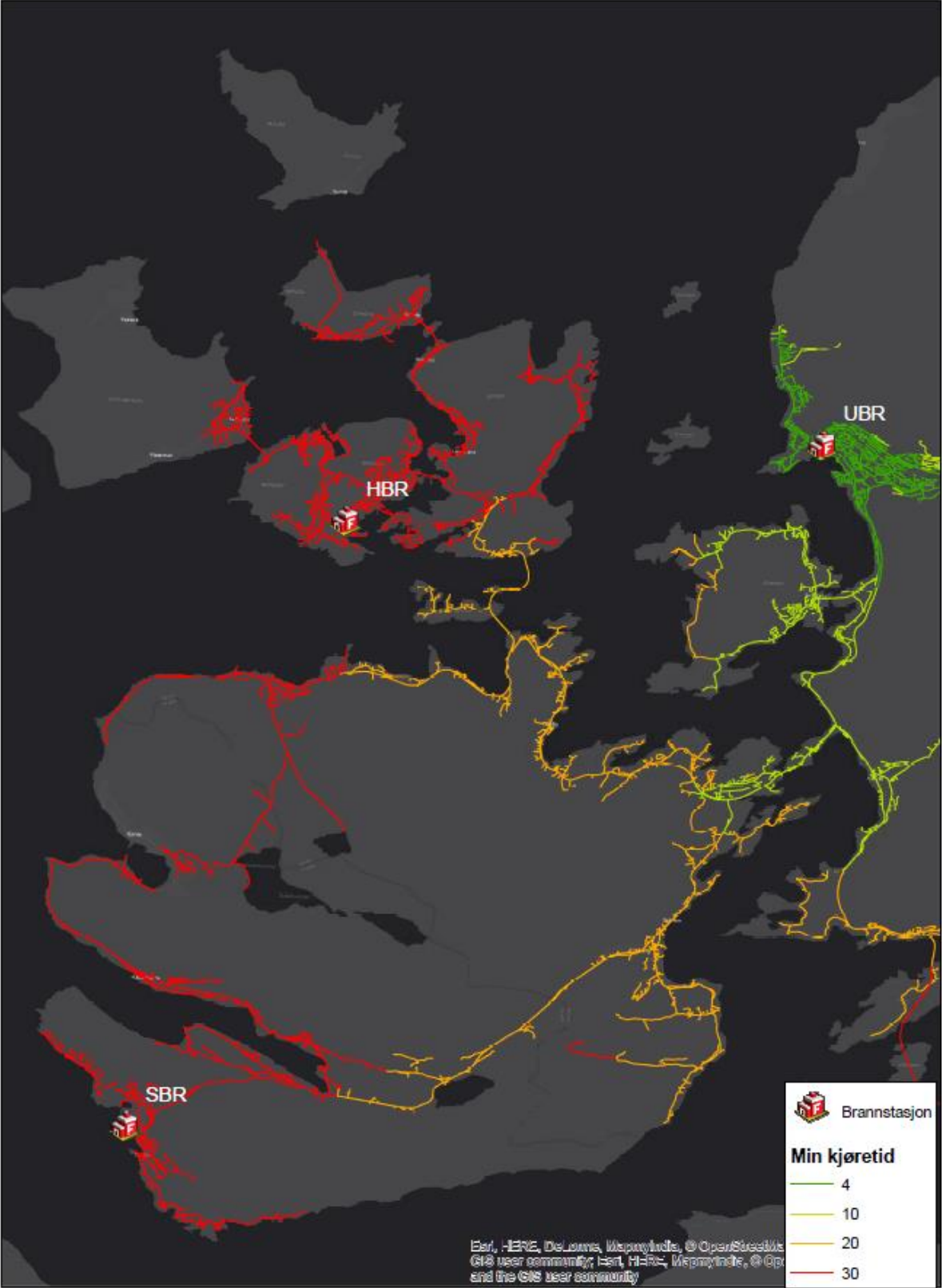
Kommentar: Vi har ikkje slike vedtak.

Kart – som viser utrykningstid

Områder innen 4, 10, 20 og 30 minutters kjøretid fra Herøy brannstasjon



Områder innen 4, 10, 20 og 30 minutters kjøretid fra Ulsteinvik brannstasjon



Krav til beredskap etter lovverket for Herøy kommune

Herøy kommune sin beredskap med omsyn til dimensjonering av brannvernet skal vere i henhold til kapittel 5 i [Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen](#)

Sitat:

I tettsteder med 3.000 – 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt.

Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere.

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være dreierende overordnet vakt.

Dette betyr at Herøy kommune vil vere innanfor lova med ei organisering med 4 vaktlag x 4 personar og ei overordna vakt med 4 personar. Dette gir totalt 20 personar i vaktberedskap.

Dersom der er ekstra moment som tilseier at det ikkje er forsvarleg med minimumsberedskap skal kommunen dimensjonere etter ROS-analyse. Lokal brannordning skal då byggast på den risiko og sårbarhet som finst i kommunen.

Hovudelementa i forskrifta som ligg til grunn for organisering og dimensjonering av brannvernet, er dei same i dag som i 2014. Det er såleis ikkje store prinsipielle skilnader mellom dagens brannordning og forslaget til revidert brannordning som har vore drøfta med representantar for mannskap og brannsjefen. Den store skilnaden går på flytting av tankbil frå Myrvåg stasjon til Fosnavåg stasjon.

Sidan 2014 har nasjonalt naudnett vorte innført og det har vorte gjort vesentlege forbetringar i vassforsyninga både i indre og ytre Herøy. M.a. er leidningsnett til Herøy Vasslag SA og Stemmedal Vasslag SA bygt saman slik at det ved evt. leidningsbrot og andre hendingar kan leverast vatn begge vegar.

Tankbilen som i dag er plassert ved Myrvåg stasjon har som funksjon å levere vatn til hovudbrannbil ved brann og andre hendingar der det er behov for større vassmengder. Det er berre ein sjåfør i dreierende vakt som er i beredskap på tankbilen så det kan ikkje til ei kvar tid påreknast at andre mannskap rykker ut ved alarm.

I det reviderte forslaget til brannordning har ein føreslått at tankbil ved brannstasjonen i Myrvåg vert flytta til Fosnavåg stasjon utan særskild tankbilberedskap. Flytting av tankbil vil vere avhengig av at det er etablert garasje for tankbil ved Fosnavåg stasjon.

Felles bistand over kommunegrensar

Herøy har felles avtalar om bistand med kommunane Ulstein og Sande. Det er vidare viktig å presisere at etter gjeldande lovverk er dette regulert ved at i § 15 i brann og eksplosjonsvernlova.

Det er lagt til grunn at: *Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsnings- og forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.*

Ulstein kommune er ein naturleg samarbeidspartnar med omsyn til beredskap i delar av indre områder av kommunen, herunder Myrvåg og Leikong. I andre deler vil Sande kommune ha eit ansvar å rykke ut.

Det viktig å vere klar over at utrykning av mannskap og felles ressursar mellom kommunane vert styrt av felles 110-sentral som er lokalisert i Ålesund. Dette gjeld utrykningar til stadfesta bygningsbrannar.

Naudnett vart innført i Møre og Romsdal i april 2015. Overgang til naudnett har medført ein ny kvardag med omsyn til kommunikasjon i naudsituasjonar. Med god samtaleoverføring og nye rutinar for alarmering der alle naudetatane kan snakke saman på same samband har medført vesentleg betre beredskap og samarbeid i naudsituasjonar.

Ny utalarmeringsrutinar har medført at ein raskast mogleg får fram naudsynte ressursar der dei trengst uavhengig av kommunegrensar.

M.a. er det alltid nærmast eining/brannvern som vil verte utalarmert og rykke ut ved alvorlige hendingar uavhengig av kommunegrensar. For Herøy kommune vil det sei at det til dømes ved brann/alvorleg hending i Myrvåg og Leikong vil Ulstein brannvern bli utalarmert samstundes med Herøy brannvern. Ein har alt hatt fleire hendingar der Ulstein har vorte alarmert og har rykt ut til Myrvåg-/Leikong-området.

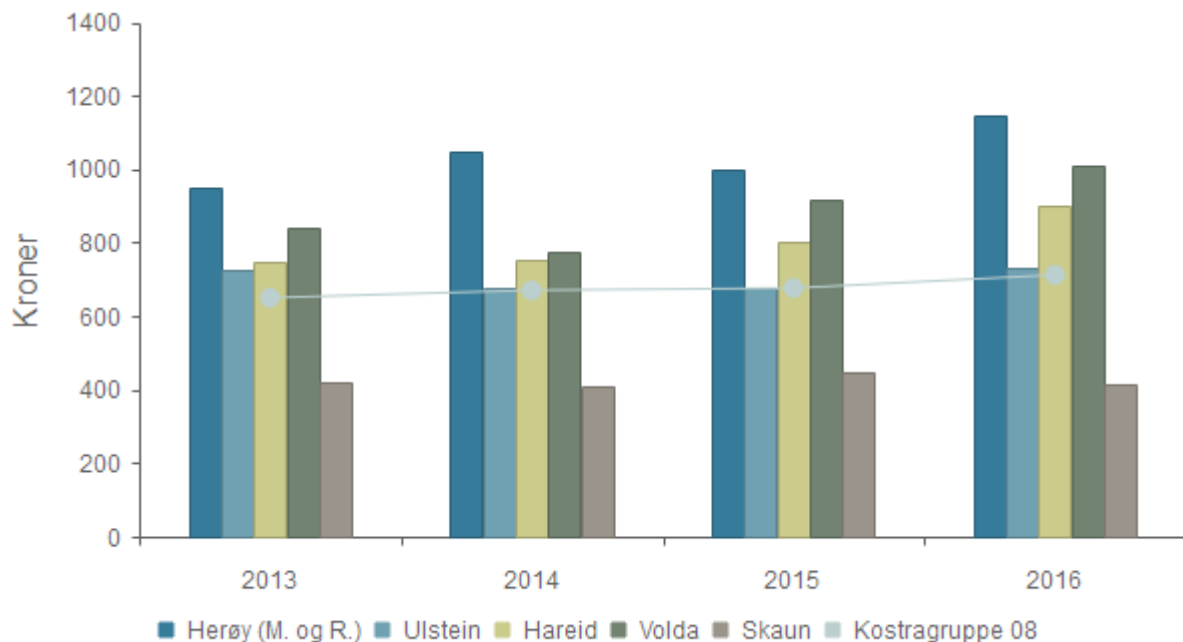
Konklusjon:

Med bakgrunn i gjeldande krav til beredskap i dimensjoneringsforskrifta, innføring av naudnett frå 2015, betra vassforsyning vurderer ein at det er grunnlag for å endre gjeldande brannordning og beredskapen i Herøy kommune. Dette inneber at ein kan redusere beredskapsstyrken og at ein kan klare seg med ein brannstasjon i Fosnavåg. Årleg innsparingspotensiale er rimeleg stort.

Kostra:

Brann omfattar funksjonane 338 førebygging (inkl feiing) og 339 beredskap. Herøy brukte mykje pengar på brannvesenet i 2016. Netto utgifter var 4 millioner kroner høgare enn snittet i kommunegruppe 8 og høgast mellom samanlikningskommunane. Skaun brukte 7 millioner kroner mindre på brannvesenet i fjor enn Herøy.

Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner



	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	952	1 047	997	1 148
Ulstein	724	679	678	729
Hareid	748	751	802	898
Volda	842	775	916	1 009
Skaun	418	410	445	414
Kostragruppe 08	650	670	676	712

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Herøy brukte 1148 kroner per innbygger på brann i 2016. Det er 400 kroner meir enn snittet i kommunegruppe 8. Brannutgiftene har vært stabile siden 2013.

Funksjon 339 har gått med underskot over fleire år.

2012	-1 485 384
2013	-1 394 964
2014	-475 000
2015	-29 000
2016	-506 520
2017	-904 592

Herøy brannvern har vore inne i ei positiv utvikling dei seinare år og dagens status må seiast å vere tilfredsstillande. På mannskapssida har ein eit godt utdanna korps og på utstyrssida er det gjort nyinvesteringar i både brannbil og tankbil.

Dersom ein vel å oppretthalde beredskap ved Myrvåg stasjon må ein investere i oppgradering slik at den tilfredsstillar krava i Arbeidsmiljølova. Ved Fosnavåg stasjon er det også behov for nye og større lokalitetar for å tilfredsstillar gjeldande krav og det det pågår vurderingar med sikte på å få plass oppgradering/tilbygg til eksisterande stasjon eller nybygg. Det vil her vere snakk om vesentlege investeringar.

Brannvern er ein rimeleg stor utgiftspost på dei kommunale budsjetta både når det gjeld investering og ikkje minst drift. Samstundes er det vel heller ingen tvil om at kostnadane, både menneskeleg og materielt, kan verte vesentleg større dersom ein ikkje har eit oppegående og slagkraftig brannvern.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling legg fram 3 ulike alternativ på innsparing på beredskapen for vurdering.

«Trivselstiltak i krinsane»

Retningslinjer for tildeling

1) Kven kan søkje?

Organisasjonar heimehøyrande i krinsane i Ulstein kommune, med unnatak av sentrumskrinsen. Med krins meiner ein i denne ordninga skulekrins.

Døme: Idrettslag, grendalag og andre lag som arbeider for auka trivsel og bulyst i krinsen

2) Kva tiltak kan vi søkje på?

Målet med tiltaka skal vere auka trivsel og bulyst i krinsen.

Det kan søkjast på **nye** fysiske tiltak og investeringar.

Døme: Nærmiljøanlegg, turløyper, leikeplass m.m.

Det kan også søkjast på **nye** tiltak og arrangement som ein ønskjer å gjennomføre.

Døme: Bygdekveldar, teatergruppe, lokale konsertar m.m.

3) Kor mykje midlar er til rådvelde?

Levekårutvalet i Ulstein disponerer årleg 200.000 kr til føremålet.

4) Samfinansiering:

Det er ein føresetnad for å få tildelt midlar, at andre enn Ulstein kommune bidreg økonomisk til gjennomføring av tiltaket. Ulstein kommune sin del gjennom ordninga for trivselstiltak i krinsane, kan ikkje overstige 50 % av tiltaket sin totalkostnad.

Dugnad kan være ein del av finansieringa av eit prosjekt. Ein dugnadstime for ein person kan reknast til 200 kr. Dugnadstimar må dokumenterast med timeliste.

5) Søknadsfrist?

Søknadar om tilskot må vere Ulstein kommune v/ kulturkontoret i hende innan 15.juni.

Søknadane vert handsama i Levekårutvalet i Ulstein i innan utgangen av september for 2107.

Frå 2018 og vidare er søknadsfrist 1. mars og tildeling seinast i løpet av mai. Eventuelle unyttta midlar kan tildelast på hausten med søknadsfrist 1. september og fordeling i løpet av oktober.

6) Tildeling av midlar:

Levekårsutvalet tildelar midlar frå årets ramme.

Eventuelle unyttta midlar eitt år kan førast over til neste år.

Prosjekt skal vurderast ut frå kva positive ringverknadar eit prosjekt kan få og kva målgruppe prosjektet har. Prosjekt med positiv ringverknad for ei større gruppe skal prioriterast fram føre ei mindre gruppe.

Levekårsutvalet skal, så langt råd, prøve å ivareta alle krinsane gjennom tildeling av midlar.

7) Utbetaling av midlar:

Det er høve til å få utbetalt inntil 60 % av det kommunale tilskotet under gjennomføring av prosjektet. Dei resterande 40 % vert utbetalt ved slutføring av prosjektet mot framlagd rekneskap og sluttrapport frå søkar når prosjektet er ferdigstilt.

Som ein del av sluttrapporten sal det være eit kort samandrag som omtaler prosjektet, bilde og namn på kontaktperson. Samandraget skal være utforma slik at det kan presentere prosjektet på kommune sine heimesider.

8) Evaluering

Ordninga og retningslinjene skal evaluerast etter to år, før tildeling for 2019.

Ulsteinvik, 5. juni 2017.



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2017/552
		Arkiv:	026

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
43/18	Arbeidsmiljøutvalet	19.11.2018
229/18	Formannskapet	20.11.2018
	Kommunestyret	06.12.2018

INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM FELLES BRANNSJEF MED VANYLVEN KOMMUNE

Tilråding:

Herøy kommunestyre godkjenner framlegget til vertskommuneavtale om felles brannsjef for Herøy kommune (vertskommune) og Vanylven kommune (samarbeidskommune).

Avtalen gjeld frå 01.01.2019.

Særutskrift:
Vanylven kommune

Vedlegg:

Vedlegg

1 Felles brannsjef utkast_avtale

Samandrag av saka:

Det vert vist til kommunestyresak 124/17 samt vedlagde utkast til avtale mellom Herøy og Vanylven om felles brannsjef. Avtalen inneber ein vertskommuneavtale der Herøy er vertskommune og Vanylven er samarbeidande kommune.

Saksopplysningar:

Kommunestyret vedtok 26.10.2017 at :

«Herøy kommunestyre er positiv til å utarbeide eit interkommunalt samarbeidsprosjekt med Vanylven kommune på tekniske fagområde knytt til planlegging, byggesak og kart/oppmåling seinast frå 1 januar 2019. Herøy kommune og Vanylven kommune ynskjer å utarbeide ein samarbeidsavtale om å etablere felles administrativ brannsjefsstilling frå 1. januar 2019. Herøy kommune skal ved eit slikt samarbeid ta ut ein effektiviseringsgevinst i løpet av prosjektperioden.

Samarbeidsprosjektet går over 2 år med påfølgjande evaluering»

Vanylven og Herøy kommunestyre vedtok hausten 2017 å starte utgreiingsarbeid innanfor dei fleste tenesteområda med unnatak for IKT og PPT – i tillegg var det teke med NAV og brannvern og dokumentcenter, arkiv og sentralbord. Utgreiingsarbeidet starta med eit fellesmøte den 6. og 7. desember 2017 på Thon hotell i Fosnavåg, der også Sande kommune var invitert. På dette møtet deltok representantar frå fylkesmannen og NAV. Det var sett ned seks faggrupper med prosjektleiarar innanfor følgjande område:

- dokumentcenter, arkiv og servicetorg
- økonomi, skatt, løn og personal
- plan, bygg og geodata
- brannvern
- NAV
- barnevern

Arbeidsgruppene har hatt mellom fire og sju møte før prosjektrapport var utarbeidd og presentert i avsluttande møte i Fosnavåg på Thon hotell den 25. og 26. april 2018. Der deltok også representantar frå fylkesmannen og NAV.

Faggruppene har hatt ulik tilnærming, men det framstår som klart at fagpersonane i kommunane ønskjer eit tettare samarbeid og ser utfordringane med små fagmiljø. Arbeidsgruppene har lagt fram ulike modellar til samarbeid, men det er innafør mange område eit fagleg ønskje om ei lokalisering etter vertskommunemodellen. Innan brann er ein kome fram til at ein vil gå for interkommunalt samarbeid med vertskommunemodell for brannsjefstillinga.

Det blir viste til avtaleutkast, når det gjeld forslag til kostnadsdeling og ytterlegare ansvarsfordeling mellom vertskommune og deltakarkommune.

Vurdering og konklusjon:

Fagmiljø vert ofte små i kommunane og eit fellesskap opnar for auka og spissa kompetanse i ein krevjande kvardag.

Vertskommuneavtalen mellom Herøy og Vanylven medfører ikkje flytting av personar frå Vanylven til Herøy.

Rådmannen rår til at formannskap/kommunestyre godkjenner framlegget til vertskommuneavtale om felles brannsjef for Herøy og Vanylven kommune frå 01.01.2019.

Fosnavåg, 19.11.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

A V T A L E

OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM FELLES BRANNSJEF

mellom

Herøy kommune - vertskommune
(ORG.NR. 964 978 840)

og

Vanylven kommune - samarbeidskommune
(ORG.NR. 964 978 662)

1. Verkeområde, føremål, samarbeidsform og namn
 - a. Verkeområde:

Avtalen gjeld etablering av eit vertskommunesamarbeid for felles brannsjef for kommunane Herøy og Vanylven. Avtalen omfattar alle kommunale oppgåver som vert definert Lov av 14.6.2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernlova).
 - b. Føremål

Føremålet med eit felles brannsjef er å samordne dei administrative, beredskapsmessige og førebyggjande ressursane for å kunne yte effektive tenester til innbyggjarane.
 - c. Samarbeidet vert å gjennomføre etter reglane i kommunelova kapittel 5A, jf. § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid, jf. også kommunelova § 28-1 a-k. Herøy er vertskommune, og Vanylven er samarbeidskommune.
2. Delegering av mynde
 - a. Kommunestyret i Vanylven(samarbeidskommunen) delegerer mynde til Herøy kommune(vertskommunen) for brannsjefen sine oppgåver, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og § 28-1 a. Saker av ikkje prinsipiell karakter kan avgjerast administrativt.
 - b. Saker i Vanylven kommune som er prinsipielle, vert handsama politisk av Vanylven kommune, jf. kommunelova § 28-1 b. nr. 1. Saksutgreiing vert utført av aktuell sakshandsamar i vertskommunen for rådmannen i samarbeidskommunen.

- c. Brannsjefen avgjer om ei sak er prinsipiell eller ikkje. Ved tvil legg brannsjefen spørsmålet fram for rådmann og ordførar i Vanylven til avgjerd.

3. Organisering og lokalisering

a. Oppgåver og mynde

- i. Brannsjefen får mynde til å forvalte og gjennomføre oppgåvene som kommunane har i følgje brann- og eksplosjonsvernlova § 9 – 14.
- ii. Vertskommunen får mynde til å handsame og handheve reglane om bålbrekking etter Lov om vern mot forurensningar og om avfall av 1981-03-13, nr. 6 (forureiningslova) § 9 og akutt forureining, jf. § 43.
- iii. Klage på vedtak følgjer reglane i Lov om behandlingssmåten i forvaltningssaker av 1967-02-10 (forvaltningslova) kap. VI. Dvs. at vedtak knytt til saker eller objekt i Vanylven kommune følgjer klagesaksgangen etter reglementet for delegering av mynde i Vanylven. Tilsvarande gjeld for saker i Herøy.

b. Organisering

- i. Brannsjefen vert ved etablering organisatorisk underlagt samfunnsutvikling i Herøy kommune. Brannsjefen sin næraste overordna vert kommunalsjef samfunnsutvikling. Vesentlege endringar i organisering skal drøftast mellom kommunane. Brannvesenet si organisering skal samsvare med relevante lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekne brannordningar i begge kommunar. Etter at forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen eventuelt vert revidert, skal det utarbeidast felles ROS-analyse og brannordning for kommunane som vert lagt fram for begge kommunestyra til godkjenning.

c. Lokalisering

- i. Vanylven og Herøy brannvesen skal ha hovudkontor i Fosnavåg. Tilgjenge til tenesta for aktuelle brukarar må sikrast som for alle andre kommunale einingar.
- ii. Det skal framleis vere brannstasjonar for beredskapsstyrken både på Fiskå, branngarasje i Sydve og i Fosnavåg/Myrvåg i samsvar med gjeldande brannordningar og regelverk elles.

4. Tilsette

a. Arbeidsgjevaransvar

Herøy kommune har som vertskommune arbeidsgjevaransvar for brannsjefen i brannvesenet.

b. Tilsette sine rettar

Ved eventuell nedbemanning eller opphøyr av ordninga med felles brannsjef, har den tilsette rettar i samsvar med gjeldande avtaleverk arbeidsmiljølova kapittel 16

c. Kompetanse

Det er brannsjefen sitt ansvar å syte for at dei tilsette i brannvesenet har den kompetanse som til ei kvar tid vert kravd i brann- og eksplosjonsvernlova med forskrifter.

5. Materiell, utstyr og køyrety

Køyrety eigd av dei einskilde brannvesen vert som tidlegare.

6. Investeringar

Investeringar i materiell og køyrety for Vanylven og Herøy brannvesen vert som tidlegare.

7. Sløkkjevattn

Den einskilde kommune er ansvarleg for sikker leveranse av sløkkjevattn. Ansvarleg eining for kommunal vassforsyning pliktar å ha eit a jour leidningskart som til ei kvar tid skal vere tilgjengeleg for brannvesenet. Kommunane har på same måte ansvar for funksjonstesting og vedlikehald av sine egne hydrantar og brannkummar.

8. Økonomi

a. Fordeling av utgifter

Vertskommunen sine årlege driftsutgifter for felles brannsjef og andre brannrelaterte oppgåver (eks. forebyggjande arbeid, øvingar osv) vert fordelt ved at Vanylven kommune betalar etter medgått tid.

b. Budsjett

Årleg budsjettframlegg vert utarbeidd av brannsjefen og lagt fram for rådmannen i Vanylven for vidare handsaming.

c. Oppgjjer

Vertskommunen fakturerer a-kontosummar til samarbeidskommunen 3 gonger i året. Faktura vert utstedt den 15. i månaden for kvart påbegynt tertial, og a-kontosummen vert stipulert ut frå forventa kostnad med drifta for kvartalet. Avrekning skal skje kvart år i samband med rekneskapsavslutninga for driftsåret.

d. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunane vert finansiert etter prinsippa om sjølvkost og fakturert av respektive kommune til objekteigarar i kommunane. Brannsjefen og rådmannen i Herøy utarbeider budsjett for dette sjølvkostområdet og sender

dette til rådmannen i Vanylven innan den 1.10. kvart år.
Framlegget vert basert på tal på objekt i Vanylven.

- e. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal følgje prinsippa for sjølvkost i kommunen.

9. Rapportering

a. Økonomisk rapportering

Brannsjef rapporterer til rådmann i vertskommunen. Ved vesentlege økonomiske avvik, skal rådmann i Herøy orientere rådmann i Vanylven om forholdet, årsaker og tiltak. Økonomirapporteringa følgjer elles rutinane for rapportering i vertskommunen.

b. Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap vert sendt frå vertskommunen til samarbeidskommunen straks dette er klart.

c. Vedtak

Brannsjef i Herøy og Vanylven er ansvarleg for å rapportere alle enkeltvedtak for saker i Vanylven kommune til rådmannen i Vanylven.

d. Rapportering til sentrale mynde

Brannsjef i Herøy og Vanylven er ansvarleg for rapportering til sentrale mynde p.t. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

10. Samarbeidsorgan og evaluering

Det vert etablert eit samarbeidsorgan for Vanylven og Herøy brannvesen der rådmennene i verts- og samarbeidskommunen, og brannsjef tek del. Organet skal drøfte alle tilhøve kring samarbeidet og drifta, derunder økonomiske tilhøve og budsjett. Årsmelding frå føregående år og årsplan bør drøftast i organet. Det skal vere minst eitt årleg møte i samarbeidsorganet, som skal haldast innan den 15.6. kvart år. Brannsjefen i vertskommunen skal kalle inn til møtet.

11. Iverksetting, endring av avtalen, evaluering og oppløysing

a. Iverksetting.

Oppgåver og mynde i medhald av denne avtalen vert overført frå og med 01.01.2019.

b. Endring av avtalen

Rådmennene i begge kommunar kan foreslå endringar i avtalen. Eventuelle endringar må godkjennast av kommunestyra både i Vanylven og Herøy.

c. Evaluering

For å sikre at begge kommunane bidreg økonomisk i samarbeidet mest mogeleg korrekt i høve dei plikter kommunane har etter brann- og eksplosjonsvernlova, skal dei økonomiske sidene av avtalen evaluerast etter at rekneskapen for det andre heile driftsåret er lagt fram.

d. Oppløysing

Avtalen er ikkje tidsavgrensa og kan oppløysast ved at ein av partane etter kommunestyrevedtak seier opp avtalen. Oppseiingstida er eitt år gjeldande frå første årsskiftet etter oppseiingsdato.

12. Erstatning

Kommunane beheld ansvar for økonomisk erstatning som vert søkt frå eigne innbyggjarar eller føretak.

13. Tvistemål

Om kommunane etter forhandlingar ikkje vert samde om tvistar som måtte kome mellom samarbeidskommunane, vil tvistemål om verksemda måtte avgjerast etter reglane i «Lov om mekling og rettargang i sivile tvistar».

Avtalen er vedteken i kommunestyra i Vanylven den xxxx2018 i K-sak nr. xx/18, og i Herøy den xxxx2018 i K-sak nr xx/18

Vanylven/Fosnavåg,

.....
Lena Landsverk Sande
ordførar i Vanylven

.....
Arnulf Goksøyr
ordførar i Herøy

Referatsaker

RS 1/18 Møteplan 2019