

MØTEINNKALLING

Utval: Komite for oppvekst
Møtestad: Bergsøy skule
Dato: 17.10.2018
Tid: 14:30

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.

NB! Møte vert halde på Bergsøy skule Borga

Fosnavåg, 11.10.18

Birgitte Sævik Pedersen
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 21/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 22/18	Protokoll frå førre møte
PS 23/18	Referatsaker Referatsaker
RS 3/18	Møte med elevrådet på Bergsøy skule
PS 24/18	Tertialrapport per 01.09.2018.
PS 25/18	Budsjettkontroll per 31.08.2018
PS 26/18	Justering av kommunalt skyssreglement

RS 4/18

Referatsaker

Melding om vedtak - Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg
innsats

PS 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 22/18 Protokoll frå førre møte

PS 23/18 Referatsaker

Referatsaker

RS 3/18 Møte med elevrådet på Bergsøy skule



Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2018/810
		Arkiv:	210

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
32/18	Komite for helse og omsorg	04.10.2018
41/18	Komite for næring, kultur og idrett	15.10.2018
24/18	Komite for oppvekst	17.10.2018
67/18	Maritim og teknisk komite	15.10.2018
177/18	Formannskapet	16.10.2018
	Kommunestyret	25.10.2018

TERTIALRAPPORT PER 01.09.2018.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 15.10.2018

Tertialrapporten per 01.09.2018 vert godkjend.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for helse og omsorg - 04.10.2018

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding:

Tertialrapporten per 01.09.2018 vert godkjend.

Særutskrift:

- Kommunalsjef helse og omsorg
- Kommunalsjef oppvekst
- Kommunalsjef samfunnsutvikling
- Kommunalsjef stab

Vedlegg:

- Tertialrapport for sektor oppvekst
- Tertialrapport for sektor helse og omsorg
- Tertialrapport for sektor stab
- Tertialrapport for sektor samfunnsutvikling
- Tertialrapport for sektor samfunnsutvikling. Vedlegg.

Saksopplysningar:

Saka gjeld tertialrapport pr. 01.09.2018 og rapporteringa tek utgangspunkt i årsplanen for 2018..

Bakgrunn

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

Sjukefråvær

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:

"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003."

Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.

IA- avtalen er resignert. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen.

Vedtaksrapportering

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

Tenesterapportering

Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbyggjarane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningsliner og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggjarane.

Prosjektrapportering

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttretteskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast.

Vurdering og konklusjon:

Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding. Det gjeld både struktur og innhald. Rådmannen vi då prøve å tilpasse seinare rapportar i forhold til tilbakemeldingane

Fosnavåg, 02.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Tertialrapport 2 OPPVEKST

Sølvi Lillebø Remøy

1. Viktige hendingar

1. 4 nye avdelingsleiarar på plass frå 1.august 2017; for skulane Leikanger, Einedalen, Ytre Herøy ungdomsskule og PPT.
2. Sektor Oppvekst har satsa på tidleg innsats i barnehagen, og tilsett ytterlegare 2 støttepedagogar (150%) for koordinert og målretta arbeid med barn i «gråsona».
3. Fagsamling for alle tilsette i Oppvekst før skulestart.
Tema:Relasjonskompetanse.
4. Oppstart at satsinga l'pad i begynnaropplæringa, med opplæring av tilsette medio juni. Ny opplæring med lærarar og elevar startar medio september.
5. Talet på barn i enkelte barnehagar er redusert frå august'17. Personell er omplassert til andre avdelingar i sektor Oppvekst.
6. Svært mange nye 1.klassingar har starta på Bergsøy og på Einedalen.
Utfordrande i høve arealdisponering, særleg på avd. Blåhaugen.
7. Avd. EMA (einslege, mindreårige asylsøkjjarar) nedlagt frå 31. august, som følgje av nedlegging av asylmottaket.
8. Mange nye barn av arbeidsinnvandrarar har starta i grunnskulen dette skuleåret. Innføringsklassa for 5.-10.årstrinn er stor, og timar til undervisning er auka opp.

2. Vedtak

Ingen vedtak som gjeld Oppvekst, i kommunestyret tertial 2.

Delegerte vedtak gjort av oppvekstkontoret:

Kategori / lovheimel	Tal på vedtak	Klage ja/nei
Skuleskyss etter Opplæringslova §13-4	2	nei
Tilpassa opplæring v/støttepedagog, etter Barnehagelova §1 og 2.	8	Nei
Tilrettelegging av barnehagetilbodet for funksjonshemma barn, etter Barnehagelova §19 G	5	Nei
Moderasjonsordning for foreldrebetaling, etter Barnehagelova §15 og forskrift §3	23	Nei
Spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelova §19A	6	Nei
Spesialundervisning etter Opplæringslova §5.1	15 *	Nei
Psykososialt skulemiljø etter Opplæringslova §9A -3	2	1 klage

*I tillegg vedtak ute på den enkelte skule, ingen klager.

3. Teneste

Satsingsområde	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
Grunnskulen/ SFO:				
Målretta arbeid med lesing	Resultat Nasjonale prøver lesing 5.trinn. Prosent elevar på Meistringsnivå 2 og 3	63,1%	59,9%	65%
Status etter 2.tertial: Målet nådd for snitt Herøyskulen. Arbeidet med ytterlegare tiltak for å styrke lesing held fram				
Alle elevar skal ha eit godt læringsmiljø	Resultat frå Elevundersøkinga, indikator Meistring	7.trinn:4,0 10.trinn:4,0	7.trinn:3,9 10.trinn:3,8	Minimum 4,0
	Grunnskulepoeng 10.trinn	42,1	39,1	42
Status etter 2.tertial: Resultat for indikator Meistring ligg godt over målet for snitt på 7.trinn, men ikkje heilt for 10.trinn Snitt grunnskulepoeng etter eksamen våren 2017, vart 41,6 - mot 39,1 året før. Positiv utvikling.				
Barn skal trivast på SFO	Udir si Foreldreundersøking	-	-	4,5
Status etter 2.tertial: Foreldreundersøkinga vart gjennomført i mai'17. Lav og variert deltaking, snitt svarprosent 35%. Resultat 4,2 (av 5) på spørsmål om trivsel.				
Kulturskulen				
Kvalitet på tilbodet	Brukarundersøking, Fornøgd med total kvalitet	-	-	4,0
Status etter 2.tertial: Brukarundersøking er gjennomført. Svært lav deltaking, resultat ikkje klart.				
Barnehagen				
Mange nok pedagogar til å gi barna eit tilbod i samsvar med lokalt og nasjonalt lovverk.	Pedagogtettleik over minstenorm, for å møte muleg framtidig krav	-	-	50% innan 2020

Godt samspel vaksne- barn og barn-barn.	Brukarundersøking	-	-	5,4
Godt samarbeid med heimen	Brukarundersøking			5,4
Status etter 2.tertial:				
Brukarundersøking er gjennomført. Resultat vart framlagd i eiga sak. Målet nådd med god margin.				
Behov for auke i talet på pedagogar, kjem tilbake i samband med budsjett 2018.				

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i

				arbeid ved 67 år.
Tiltak 2.tertial	Nasjonalt satsing på barnehage- og elevmiljø godt igang. Fagsamling Relasjonskompetanse, gjennomført august. Fleire tiltak i gang	Leiarstøtte, opplæring og kompetanseutvikling. Bygge ytterlegare kompetanse på Oppvekstkontoret. Fleire tiltak i gang	Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. Trygge og forutsigbare arbeidsmiljø Godt kollegaskap. Prosessar og tiltak er i gang	Medarbeidar-samtalar, seniorsamtalar. Tilrettelegging der det er muleg Medarbeidar-samtalar gjennomført i alle avdelingar

Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

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

Mål	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking
Status 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak 2.tertial	God kvalitet i barnehagar, skular og kulturskule. Omdømmebygging Legge til rette for minoritetsspråklege barn og vaksne Kontinuerleg arbeid i gang	Score over middels på aktuelle indikatorar i Elevundersøkinga og Brukarundersøkingar Undersøkingar gjennomført, viser til eigne saker med resultat	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd Kontinuerleg arbeid i gang

Avviksmeldingar i Kvalitetslosen

9 avvik meldt i Kvalitetslosen i perioden. Dei fleste av desse var i ein kategori som gjorde at dei vart handtert utanom avvikssystemet. Resten vart handtert ved å setje inn tiltak, og lukka i systemet.

Pålegg frå offentlege tilsynsorgan

Mattilsynet har hatt tilsyn på nokre barnehagar, skulekjøkken og SFO. Utbetring av pålegg er handtert av Oppvekst (rutinar og dokumentasjon), medan det som gjeld bygning/utstyr er sendt over til Eigedomsavdelinga

Fosnavåg, 5.september 2017
Kommunalsjef Oppvekst

2. TERTIALRAPPORT 2018

HELSE OG OMSORG

1. Viktige hendingar

- Deltaking i KS sitt læringsnettverk «heilskaplege pasientforløp».
- Deltaking i nasjonalt velferdsteknologiprogram.
- Samarbeidsprosjekt med Vanylven og Sande kommunar, ifht å vurdere samanslåing av NAV og barnevern.
- Planprogram for ny kommunedelplan for helse og omsorg vart stadfesta i formannskapet den 10. april. Arbeidet er i gang, men på etterskot ifht ønska tidslinje.
- Oppfølging av ROP-tilsyn.
- Arbeid høve samanslåing av bustadsosial, rus og psykisk helse.
- Arbeid i høve overføring av flykntingtenesta til sektor for oppvekst.
- Har tatt i bruk fyrste RoomMate (digitalt tilsyn) i omsorgbustad.
- Førebuing for oppstart av eRom (elektronisk pasientrom) på Myrvåg omsorgssenter.

2. Vedtaksrapport

Planprogram for ny kommunedelplan for helse og omsorg vart stadfesta i PS 64/18. Status: Arbeidet er i gang, men skissert tidslinje i planprogrammet er for optimistisk.

3. Fokusområde økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47	39.642.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Rammekutt 1,75 %		
Alle	God budsjett disiplin på drift.	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
	Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg.	
	Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg.	
	Redusere overtidsbruk	
	Hente ut inntekspotensialet	
	Restriktiv på innkjøp	

Status:	Vi arbeidar med dette. Overtidsbruken er redusert per d.d, samanlikna med 2017.	Alle avdelingsleiarane rapporterer i Agresso. Høg fokus på god budsjettdisiplin. Vi har avvik ifht auka behov, sosialstønad og legetenester, som gjer måloppnåing særst utfordrande.
Driftsreduksjon 10 mill		
	Tiltaksplan innan 31.03.2018.	
Status:	Tiltaksplan vart levert innan fristen. Vedtekne tiltak vert lagt inn i budsjett for 2019.	

4. Fokusområde Tenesterapportering

Overordna mål:

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

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landsnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.
Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		
Alle sektorar		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo kvart tertial.
Status:	Ei enkel brukarundersøking er gjennomført i prosjektet «Kvikk Herøy» Tilbakemelding der vert presentert no over sommaren. Helsestasjon, rusomsorga, barnevern og heimetenesta skal ha kartlegging gjennom betre kommune, hausten 2018.	Avvik 2 tertial samla: 184 avvik Høg alvorsgrad: 23 avvik Middels alvorsgrad: 75 avvik Låg alvorsgrad: 86 avvik Avvika er stor grad knytt til medisin. Dei fleste avvika er lukka, nokre få er under handsaming og ikkje lukka. Ingen tilsyn 2. tertial. Fleire ROS-analyser er under arbeid i sektoren.
		Implementering av nytt personvernreglement, med dei oppgåvene som ligg til det. Samarbeid med SSIKT.
Status:		Kurs og opplæring er gjennomført. Kartlegging av prosesser kring lagring

		og bruk av personopplysningar er i gang i helse og omsorg.
Helse og omsorg	Gjere undersøkinga så tilgjengeleg (brukarvenleg) som mogleg, og betre annonseringa i forkant, for å auke deltakingsprosenten	Kompetanseheving for alle sakshandsamarar, med fokus på heilskapleg og lik sakshandsaming i heile sektoren
Status:	Vi har fokus på dette.	Gjennomført
	Deltaking i læringsnettverket, heilskaplege pasientforløp, men tanke på å auke i kvalitet og koordinering	Gjennomgang av praksis for å sikre at «likt tilfelle handsamast likt»
	Det er satt ned eit tverrfagleg forbetringsteam i Herøy kommune, som inkluderer kommunalsjefen si leiargruppe. Det er utarbeidd sjekklister for gode pasientforløp, for alle i helse og omsorg, som er implementert i Gerica. Opplæring pågår. Oppstart av bruk etter oppstartsamling i gode pasientforløp lokalt i Herøy i oktober. Samarbeid med Servicetorget om å lage film, som vert presentert på oppstartsdagen. Arbeidet er presentert for pensjonistlaga i Herøy.	Avdeling for tenestekoordinering har tatt over ansvar for slutføring av alle enkeltvedtak etter helse og omsorgstenestelova (HOL), frå 01.08. som vil bidra til heilskapeleg og lik sakshandsaming i heile sektoren.
	Deltaking i velferdsteknologiens ABC og nasjonalt velferdsteknologiprogram. Ulike velferdsteknologiske tiltak vil kunne gi auka oppleving av kvalitet og dermed bidra til betre resultat på brukarundersøking eller resultatmålingar.	Utvikling og oppdatering av prosedyrar i Compilo. Prioritere særleg prosedyrar kor ulike fagfolk har ulike roller men må samarbeide for å utvikle ei god teneste overfor den einskilde brukar
	Leiar for velferdsteknologi-gruppa har presentert arbeidet på alle fagdagar i helse og omsorg, for helse- og omsorgskomite, råda og pensjonistlaga i Herøy. Vi har tatt i bruk RoomMate og skal vere pilot på eRom i Myrvåg frå september.	Alle avdelingane arbeidar med revidering av prosedyrar i Compilo. Internrevisjon av prosedyrar og rutinar har prioritering, og vert etterspurt framdrift av.
	Enda større fokus på fagleg utvikling og samhandling mellom ulike fagområder til beste for den einskilde brukar	Klarspråksatsing – brukarvenleg søknadsskjema med enkel brosjyre, i tillegg til oppdatert nettside om helse og omsorgstenester med folkeleg språk
	Helse og omsorg ved avdeling for tenestekoordinering har tatt over sakshandsaming ifht tildeling av kommunale utleigebustadar. Alle enkeltvedtak etter HOL, vert handsama av avdeling for tenestekoordinering. Vi har innført bustadmøte på tvers av sektorar/avdelingar. Vi drøftar nye møtearena ifht kva som er hensiktsmessig i høve utviklingsområde. Vi har satt ned eit tverrfagleg forbetringsteam innan sektoren. Vi arbeidar med ny	Desse tiltaka er gjennomført, men vi arbeidar vidare med Klarspråk inn mot ny heimeside og vedtaksmalar.

5. Fokusområde organisasjon

Kommunen gjennomførte kommunekompasset på nytt i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege. Dette er bra, og nest best av alle kommunar mellom 5000-10.000 innbyggjarar, som har brukt kommunekompasset sidan 2010. Det er 12 beste plassering av alle målingar gjort i kommunekompasset i Norge.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka 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 Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnitt.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnitt.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
Alle sektorar	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med	

			dei oppgåvene som ligg til det.	
Status:	Vert gjennomført i midten av mai.	Mange deltok på medarbeidardag.	HMS-grupper er i hovudsak på plass.	
	Gjennomføre samarbeidsprosjekt med Vanylven/Sande kommune.			
Status:	Herøy og Vanylven kommune arbeidar med vertskommuneavtalar som skal til politisk handsaming i oktober.			
Helse og omsorg	Rullering av helse og omsorgsplanen.			
Status:	6 arbeidsgrupper leverte «råutkast» av sitt arbeid med innspel til planen den 20. juni. Kommunalsjef og RO har arbeidd med første «skisse» til plan, som no er under arbeid og kvalitetssikring på fagnivå.			

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – STAB

Sist oppdatert 14.09.18

1. Viktige hendingar

Tidspunkt	Hending
1. mai	Roll up – verdiane i Herøy kommune
2. mai	GDPR-kurs (personvern) i Volda
14. og 15. mai	Intervju Kommunekompasset
26. mai og 6. juni	Forhandlingar om lokal særavtale SGS 1002
31. mai	Kommunalsjef stab tok del på Bispevisitas i Herøy
5. juni	Kurs sjukefråværsoppfølging i regi av NAV
7. juni	IA-møte
8. juni	Kommunalsjef stab var Nordhordland Næringsforum i Måløy
12. juni	Tariffkonferanse Ålesund
12. juni	Budsjettkonferanse Thon Hotell Fosnavåg
13. juni	Film om verdiane i Herøy kommune
12. og 13. juni	Leiarsamling for personalleiarar i Ålesund
18. og 19. juni	Skulebesøk frå ungdomsskulane i Herøy v/ 8. klasse
28. juni	Møte i HMS-gruppa for rådhuset
30. august	Krasj-kurs i budsjettarbeid for stabsleiarane

2. Vedtaksrapport

Ingen vedtak å rapportere.

Saksnummer K-sak xx/xx	Sakstittel
Vedtak	
Status	
Framdrift	

3. Fokusområde Økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av sum driftsinntekter innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2017	1,47	39.642.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Alle sektorar	God budsjett disiplin på drift.	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
	Vikarutgifter kun når anna er uforvarleg.	
	Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg.	
	Redusere overtidsbruk	
	Hente ut inntekspotensialet	
	Restriktiv på innkjøp	
Status:	<ul style="list-style-type: none"> - Det er ingen eller minimal bruk av sjukefråvær. Reinhold tek ikkje inn vikar 1. fråværsdag. - Det er søkt om OU-midlar i samband med Kommunekompasset - Sektoren har eller stort fokus på både inntekter og utgifter 	<ul style="list-style-type: none"> - Driftsbudsjett er tema på stabslaiarmøte etter kvar månadsrapportering - Driftsbudsjettet vert gjennomgått for kvar avdeling før kvar tertialrapportering
Stab	Halde stillingar vakant so lenge det er fagleg forvarleg.	
Status:	2,4 stillingar vakant	
Driftsreduksjon 10 mill		
Alle sektorar	Tiltaksplan innan 31.03.2018.	
Status:	Stab har levert tiltaksplan innan frist.	

4. Fokusområde Tenester

Overordna mål:

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

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, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.

Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		
Alle sektorar		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo kvart tertial.
Status:		<p>Status 2. tertial:</p> <p>0 avvik som ikkje er lest 0 avvik som ikkje er under handsaming 4 avvik som er lukka</p> <p>Avviks-ID: 2516 Meld: 05.02.18 kl. 10.30 Hending: 31.01.18 kl. 10.00 Gjeld: Dårlig luft Meld av: YHU Meld til: Oppvekst Handsamar: Eigedom Alvorsgrad: Låg Status: Lukka 14.06.18 Kategori: HMS</p> <p>Avviks-ID: 1984 Meldt: 13.3.2017 11:42 Hending: 13.3.2017 11:00 Gjeld: Elektrisk arbeid Meldt av: Eigedom Meldt til: Eigedom Handsamar: Stab Alvorsgrad: Høg Status: Lukka 14.6.2018 Kategori: HMS</p> <p>Avviks-ID: 2565 Meld: 13.03.18 kl. 15.01 Hending: 13.03.18 kl. 09.00 Gjeld: Manglande oppvarming Meld av: YHU Meld til: YHU Handsamar: Eigedom Alvorsgrad: Låg Status: Lukka 9.8.2018 Kategori: Organisasjon/intrent</p> <p>Avviks-ID: 1826 Meld: 20.1.2017 14:56 Hending: 20.1.2017 14:00 Gjeld: Manglande reinhald Meldt til: Helse og omsorg Meldt av: Helse og omsorg Handsamar: Eigedom Alvorsgrad: Høg Status: Lukka 9.8.2018 Kategori: Organisasjon/internt</p>
		Implementering av nytt personvernreglement, med dei oppgåvene som ligg til det. Samarbeid med SSIKT.
Status:		- Kommunalsjef Stab er representant i interkommunal GDPR-gruppe, som

		<p>skal utarbeide felles rutinar for kommunane på Søre Sunnmøre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leiarar m.fl. har teke del på GDPR-kurs i mai. - Byrja med personvernkartlegging i avdelingane, men det er svært ulik kor langt sektorane er komen
Stab	Betre digital plattform for publikum, tilpassa mobil og nettbrett.	Kontinuerleg oppdatering av nettside som gir betre søk og informasjon. T.d. ved: <ul style="list-style-type: none"> - Samle alt planverk på ei side - Samle resultat av brukarundersøkingar på ei side
Status:	Det vert jobba med å få på plass ny internettside. Tentativt implementert 16. oktober 2018	Pågår kontinuerleg
	Digitalisering og kvalitetssikring av reinhaldsplan for kommunale bygg. Dette betyr: <ul style="list-style-type: none"> - digitalisering av planteikningar - revisjon av romnummerering - kvalitetssikring av reinhaldsnivå og standard. 	Kassasjon og arkivering hos IKA (fjernarkiv).
Status:	Gjennomført	Pågår
	Intern brukarundersøking for Stabs-tenestene.	Arbeide med å auke del EHF-faktura frå 62% i 2017 til 75% i 2018.
Status:	Gjennomført. Resultat Stab: 4,7 Resultat landet: 4,7	Pågår
	Etablere forslagskasse for innbyggerane til politikarane.	Oppretting av avvikskanal for innbyggerar.
Status:	Gjennomført	Gjennomført
		Etablering av rutinar og handsaming av kommunal borgarleg vigsel.
Status:		Gjennomført

5. Fokusområde organisasjon

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2018 og fekk ein skår på 435 av 800 moglege.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-	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
------------	--	---	---	---

		gjevvarpolitikken sine mål.		arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevvarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
Alle sektorar	Gjennomføre Kommune-kompasset	Medarbeidardag	Implementering av nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåver som ligg til det.	
Status:	Gjennomført	Gjennomført, fleire i Staben tok del.	Gjennomført	
Stab	Gjennomføre samarbeidsprosjekt med Vanylven/Sande kommune.	Obligatorisk HMS-opplæring av leiarar, tillitsvalde og verneombod.	Rapporter på sjukefråvær kvart tertial.	Revidere og oppfølging av medarbeidarar i tråd med seniorpolitikken og senioravtale.
Status:	Pågår. Slutt-rapportar frå arbeidsgruppene er ferdig. Sande kommune har sagt nei til vidare samarbeid, medan Ulstein kommune har sagt seg positiv. Politisk skal for handsaming vedkomande interkommunalt samarbeid mellom Herøy, Vanylven og Ulstein, på skatteområdet	Gjennomfør	Gjennomført	Pågår
	Opplæring av leiarar i løn- og personalarbeid.	Framleis arbeid med revidering av arbeidsgjevvarpolitikk og	Gjennomføre regelmessige IA-møter.	

		personalrutinar m.m.		
Status:	Påbegynt arbeidet med å utforme innhald, men ikkje gjennomført opplæring.	Pågår	Gjennomført	
	Korrigere og vedlikehalde system (Compilo og tidBANK m.m.) i høve ny organisering.			
Status:	Pågår. Mykje arbeid og særstidkrevjande.			
	Konkludere på organisasjonsform (KF) og behov for delegeringar m.m. for Eigeomsavdelinga. Politisk vedtak.			
Status:	Dels gjennomført. Organisasjonsform er vedteken.			
	Kartlegging og samla oversyn over fagsystem.			
Status:	Gjennomført			

6. Prosjektplan – lokale IKT-investeringar

Prosjekt som går over lokalt investeringsbudsjett i Herøy kommune er påført estimert kostnad. Økonomiske rammer IKT-investeringar i Herøy 2018 er på 1 500 000, i tillegg til 500 000 som er øymerka velferdsteknologi.

Infrastruktur	Tal	Kroner	Status
Kabling velferdsteknologi eRom Myrvåg omsorgssenter		250 000	Gjennomført
Kabling velferdsteknologi og utbygging av trådlusdekning PO/BuHab		250 000	Pågår
Utbygging av trådlusdekning skule		250 000	Moltu står att
Utbygging 10G nettverk mellom kommunale bygg		200 000	Gjennomført
Maskinrullering			
Herøy legesenter	25	250 000	Gjennomført
Myrvåg Legekontor	13	130 000	Gjennomført
Herøy og Sande legevakt	3	30 000	Gjennomført

Herøy kyrkjelege fellesråd	14	140 000	Gjennomført
Stokksund skule klasesett	30	200 000	Gjennomført
Tynnklientar administrasjon		100 000	Pågår
Lånepc/kurstralle rhu og po	25	200 000	Gjennomført
Andre prosjekt			
Meirop/sjølvbetent bibliotek		Felle/eige budsjett	Gjennomført
Nytt skuleadministrativt system		SSIKT	Slutfase
Oppdatering Agresso, elektronisk reiserekning		SSIKT	Pågår
Totalt	110	2 000 000	

7. Prosjektplan - Egedomsinvesteringar

Egedomsavdelinga skal i 2018 gjennomføre ei rekke investeringar i kommunale bygg.

Generelle postar	Aktivitet	Status
Asbestsanering	1. Kartlegging av asbest.	Gjennomført
	2. Sanering av asbest	Pågår
	3. Naudsynte fylgjetiltak	Pågår
Asfaltering	Asfaltering av uteområde.	Pågår
Brannsikring	Prioritering mellom meldte avvik	Pågår
	Gjennomføring av tiltak	Pågår
Desentralisert ventilasjon	Etablering av desentralisert vent.	Pågår
EPC	Ferdigstilling av analysefase.	Pågår
Leikeplassar	Oppgradering av uteområde.	Pågår

Stab	Aktivitet	Status
Herøy rådhus	1. Ombygging av hovudinngang	Pågår
	2. Bygging av rullestolrampe	Pågår

	3. Sanering av trappeheis	Pågår
	4. Nye ytterdører og skalsikring.	Gjennomført
	5. Nye brannører og soneinndeling	Pågår
Nedre Dragsund 2	Tilrettelegging for vidare utleige.	Pågår
Oppvekst	Aktivitet	Status
Bergsøy skule Borga	1. Klargjering for asbestsanering	Ikkje påbegynt
	2. Asbestsanering	Ikkje påbegynt
	3. Etablering av desentralisert ventilasjon	Pågår
	4. Rehabilitering fasade sør-aust	Ikkje påbegynt
	5. Ombygging av varmesystem	Ikkje påbegynt
Bergsøy skule Blåhaugen	1. Utarbeiding av skisseprosjekt	Ikkje påbegynt
	2. Utarbeiding av kostnadskalkyle	Ikkje påbegynt
Einedalen skule	Fleirbrukshall	Pågår
Leikanger skule og grendahus	1. Asfaltering	Pågår
	2. Økonomisk avslutning	Pågår
Moltu skule	Solskjerming	Ikkje påbegynt.
Stokksund skule	Nye vindu - byggetrinn 1	Ikkje påbegynt
Helse og omsorg	Aktivitet	Status
Herøy omsorgssenter – blå	Bygging av uteplass ved Dagsenteret. Finansiert med private midlar	Ikkje påbegynt
Herøy omsorgssenter – gul	Miljøkartlegging	Gjennomført
	Miljøsanering og riving	Pågår

Herøy omsorgssenter - raud/grøn	Prosjektering av fullsprinkling	Gjennomført
Myrvåg omsorgssenter	Planlegging av ombygging	Ikkje påbegynt
Sjukeheimsvegen 14	1. Nytt yttertak	Påbegynt
	2. Nye ytterdører	Påbegynt
	3. Nytt verendarekkverk	Påbegynt
Storenesvegen 30-36	1. Nytt yttertak	Påbegynt
	2. Ny fasadekledning	Ikkje påbegynt
Samfunnsutvikling	Aktivitet	Status
Herøy kulturhus og idrettshall	1. Nye ytterdører og skalsikring.	Gjennomført
	2. Nye branndører og soneinndeling	Gjennomført
	3. Fasaderehabilitering	Påbegynt
	4. Rehabilitering av publikumstolett	Ikkje påbegynt
	5. Andre naudsynte tiltak	Ikkje påbegynt
Herøy gard	Prosjektering av brannsikring	Pågår
Herøy brannstasjon	Kjøp av tomt	Går ut
	Klargjering av tomt	Ikkje påbegynt.
	Nybygg	Pågår

9. Sjukefråværsrapport 2. tertial 2018

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

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 3. tertial 2017, 1. og 2. tertial 2018									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
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	-	-	-	-	-	-
Serviceforretning (<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 fråvær	9,32	1,91	7,41	10,94	2,66	8,28	6,95	1,51	5,43

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

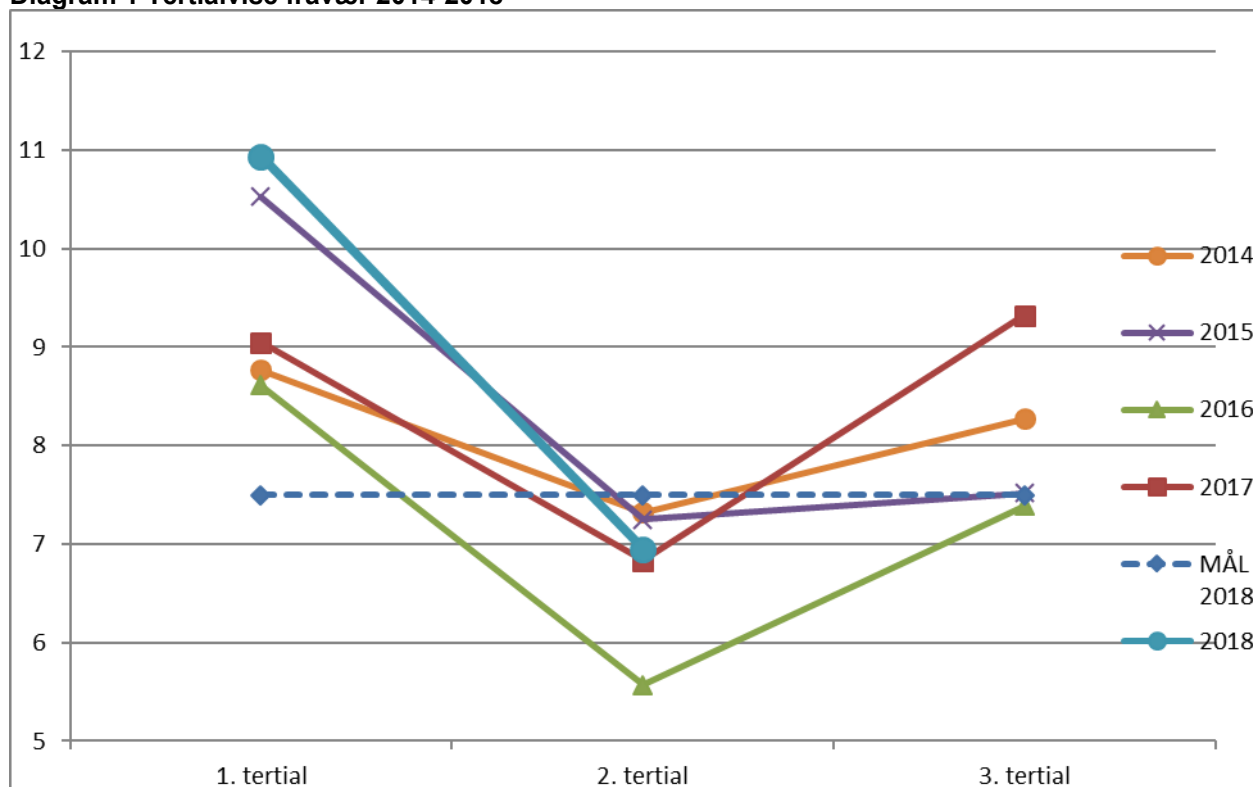
Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 2. tertial 2016, 2017 og 2018									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
Avdeling	2. tertial 16	K	L	2. tertial 17	K	L	2. tertial 18	K	L
Personal og org. inkl. HT	0,92	0,92	0	3,15	2,23	0,93	3,85	1,89	1,96
Økonomi (>10)	3,53	3,53	0	4,86	3,26	1,6	6,33	3,35	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	-	-	-
Serviceforretning (<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 fråvær	5,57	1,39	4,17	6,83	1,4	5,43	6,95	1,51	5,43

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 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 det 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%. Barnevern 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. tertial 2018.

Tala som ligg under NAV gir ikkje eit reelt bilete, då bustadsosiale tenester og flyktingtenester 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 langt over det vi kan seie oss nøgd med på mange av arbeidsplassane i Herøy kommune.

Herøy kommune jobbar både med 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.

Kommunalsjef Stab
Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Tertialrapportering samfunnsutvikling

1. Viktige hendingar

- Ein Gisingeniør slutta i juli
- Delteke på Nor-fish messe i Trondheim august
- Nytilsett Gisingeniør starta september
- Landbruksavdelinga har flytta frå leigde lokale hos S-Flis i Dragsund til Herøy kommune sine lokale i Nedre Dragsund 2 (Fristadbygget).

2. Fokusområde økonomi

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Disposisjonsfondet skal vere på minimum 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2016	3,70 % eks RDA	17.492.000
Ambisjon 2021	1,75 %	30.000.000
Resultatmål 2018	1,00 %	30.000.000
Tiltak 2018		
Rammekutt 1,75 %		
Alle	God budsjett disiplin på drift. Vikarutgifter kun når anna er uforsvarleg. Søkje tilskot til utviklingstiltak der det er muleg. Redusere overtidsbruk Hente ut inntekspotensialet Restriktiv på innkjøp	Tiltaka for god budsjett disiplin, skal medføre eit mindreforbruk på årsbasis.
Status: Kultur	150 063kr (Vakanse) – Ligg an til å klare kravet	Alle avdelingsleiarane rapporterer i Agresso. Høg fokus på god budsjett disiplin.
Utvikling	133 525kr (Vakanse og utleige) – Ligg an til å klare kravet	
Anlegg og drift	143 675kr (Rammekutt) – Ligg an til å klare kravet.	
Brann	154 000kr (Interne overføringar og kjøpestopp) – Klarer ikkje kravet med dagens drift.	
Landbruk	55 265kr (Vakanse) – Ligg an til å klare kravet	

3. Fokusområde teneste

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

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, Kommunebarometeret.	Avvik og klager. Tilsyn.
Status 2017		23 tilsyn, 60 avvik
Ambisjon 2021	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Resultatmål 2018	Betre enn landsnittet.	Mindre enn 1 avvik per tilsyn i snitt
Tiltak 2018		
Alle sektorar Status:		Sektorvis oppfølging og rapportering av avvik i Compilo kvart tertial. Avvik 2 tertial samla: 2 avvik Høg alvorsgrad: 0 avvik Middels alvorsgrad: 1 avvik Låg alvorsgrad: 1 avvik Avvika er stor grad knytt til internt/hms. Alle avvik er lukka per d.d
Samfunnsutvikling Status:	Gjennomføre brukarundersøking på utvalgte tenester i alle avdelingar i sektoren. Minimum 1 brukarundersøking pr.avdeling Ingen av avdelingane har gjennomført brukarundersøkelsar, men ein vil kjøre eit pilotprosjekt (utviklingsavd.) med sms brukarundersøkelse før jul.	
Status:	Gjennomføre samarbeidsprosjekt på tvers avdelingar i sektoren, minimum 3 prosjekt. Anlegg og drift = Klatreparken / Solparken, Utvikling = Klatreparken, Solparken, Brann og redning = Kartlegging av risikoutsatte grupper saman med eigedom og pleie/omsorg. Gjeld i kommunale	

	utleigebustader/institusjonar og heimebuande. Kultur = Skal- og sonesikring på kulturhuset saman med eigedom, Middagsombringning saman med pleie og omsorg, Den kulturelle spaserstokken saman med sjukeheimane. Landbruk= utarbeide Klima- og energiplan i lag med Eigedom (Robert Myklebust ansvarleg)	
--	--	--

4. Tertialrapportering organisasjon:

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

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

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

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-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 Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2021	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2018	400 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2018				
	Gjennomføre	Medarbeidardag	Implementering av	

Alle sektorar	Kommune-kompasset		nytt HMS-regime i heile organisasjonen, med dei oppgåvene som ligg til det.	
Status:	Gjennomført Det er ikkje gjennomført møte for avdelingane utanfor rådhuset.		HMS-grupper er på plass. Herøy brann og redning har etablert HMS-utval og gjennomført møter i gruppen.	
	Samarbeidsprosjekt med Vanylven er i prosess.			

Generell kommentar for område organisasjon er at kommunekompasset vert lagt til grunn i det strategiske arbeidet i sektoren.

5. Tertialrapportering samfunnsutvikling

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

Mål	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking.
Status 2017	8 957 innbyggjarar.	Innbyggjarundersøkinga 2017.	Innbyggjarundersøkinga 2017.
Ambisjon 2021	10 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Resultatmål 2018	9 000 innbyggjarar	Betre enn landssnittet.	Betre enn landssnittet.
Tiltak 2018			
Status:	Masterplan for reiseliv - Arbeidet er ferdigstilt og vert løfta fram for næringsforum og kommune for vidare utvikling.	Fokus på trafikkisikringstiltak- Arbeidar med oppfølging av trafikkisikringsplanen	Forankre serviceplakat. Avdelingar har gjennomgått og drøfta serviceplakaten. Kontinuerlig fokus og det er utarbeidd eigen «servicefilm»

	Tilrettelegge for bustadbygging(felt) ved kontinuerlig handsaming av reguleringsplanar	Trygg og forsvarleg beredskap på sentrale og viktige område i kommunen Kommunen har tilfredstillande beredskap	Forankre etiske retningslinjer- -ikkje gjennomført
	Tiltak knytt til byutviklingsprosjektet er m.a Solparken, Klatrepark, kryssing av hamna, Skarabakken Prosjekta er underarbeid.	Aktiv satsing på kulturtiltak	Forankre kjerneverdiane til organisasjonen Kontinuerlig fokus utover.
	Vidareføre kultursatsing i kommunen – vere med å gi tilbod, veiledning og tilrettelegging til alle aldersgrupper gjennom eit breitt kulturtilbod	Ta initiativ til samarbeid med ulike lag og org. er ein viktig del av kulturavdelinga sitt daglege virke. Dette tertialet kan nemnast forarbeid ifm søknader om tilskot til planlagde idrettsanlegg i kommunen.	Følgje opp kommunikasjonsplanen
	Revidere arbeidsgjevarpolitikken	Gjennomføre næringslivsundersøking – ikkje gjennomført	KOSTRA-tala som er presentert viser at Herøy kommune bruker nesten heile sakshandsamingstida kommunen har til rådighet i td. byggesaker. Dette skuldast i hovudsak korleis vi rapporterer og tala er lite truleg rett då vi ligg godt innanfor vår sakshandsamingstid på saker med både 3 og 12-vekers frist. Tiltak: Auka fokus på rapportering av KOSTRA tal og utrekning av sakshandsamingstid.
	Tilrettelegge for næringsetablering – Reguleringsarbeid på Eggesbønes	Følgje opp driveplikta i jordbruket. Fyrste steg er eit drøftingsmøte med næringsorganisasjonane i landbruket. (Bondelaga, småbrukarlag, sau- og geitealslag og villsaulag)	
	Delta på næringslivet sine møteplassar – ein møter der det er naturleg (Shippingklubb, HNF)	Gjennomføre «Hygge og nytte – møte» med gardbrukarane i Herøy og nabokommunane. Ein kombinasjon gjennomgang av regelverk og triveleg fagprat.	

	Bedriftsbesøk Planlegg besøk til Tango Seaweed.		
--	--	--	--

6 Folketalsutvikling og sysselsetjing (Kjelde: Plan og analyse v/MR fylke)

Demografi

I januar 2018 var folketalet i Herøy 8 965, det er ei endring på 8 personar eller 0,1 prosent frå året før. Vi har byrja å følgje folketalsendringar pr. mnd (første måndag i mnd) :

	Folketal	Endring
September 18	8929	-39
August 18	8968	+7
Juli 18	8961	+4
Juni 18	8957	

Folketalsutviklinga er resultatet av fødselsoverskot pluss nettoflytting. Desse komponentane kan vi bryte ned for å forstå utviklinga enda betre.

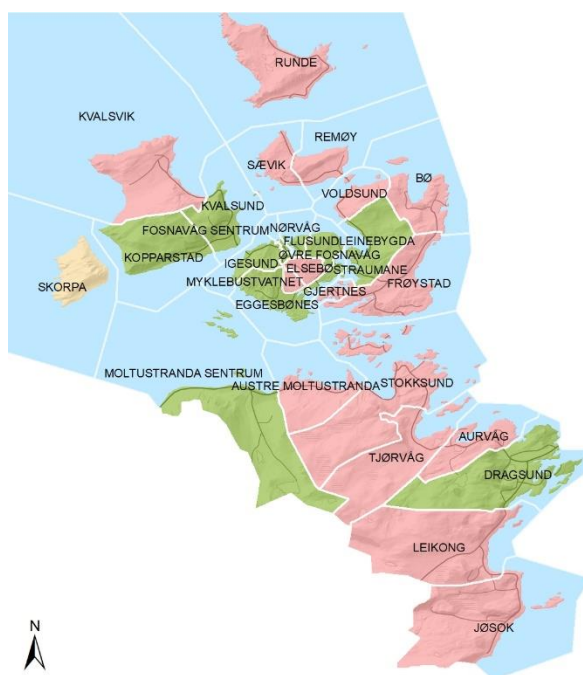
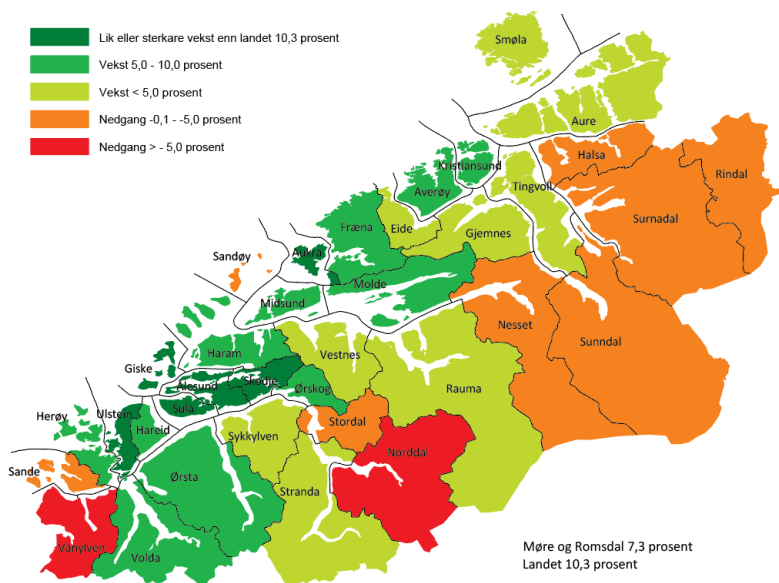
Fødselsoverskotet er talet på fødde eit år minus talet dødde same år. I 2017 blei det fødd 92 barn samstundes som det dødde 78 personar i befolkninga. Det gav eit fødselsoverskot på 14. Samanlikna med 2016 var talet på fødde 83, dødde 62 og fødselsoverskotet 21. Fødselstala er låge både regionalt og nasjonalt, og det er svært få kommunar kor fødselstala er høge nok til å oppretthalde befolkningsstorleiken utan tilflytting eller innvandring.

Forutan fødselsoverskotet er det innanlandskflytting og innvandring som vil avgjere om ein kommune opplev vekst eller nedgang. For fylket samla er den innanlandske nettoflyttinga negativ, med eit flyttetap på kring 1000 personar årleg i tidsperioden sidan 2012. Av det flyttetapet utgjer om lag 60 prosent personar som tidligare har innvandra til fylket. Den innanlandske nettoflyttinga for kommunen var i 2016 på -50 personar. Det er lågare enn året før, med ei endring på -1 personar. Nettoinnvandringa har vore årsaken til den gode folketalsutviklinga fylket har vore gjennom det siste tiåret. Her har særleg arbeidsinnvandringa vore avgjerande, men no er talet innvandrarar til fylket lågare enn tidligare, samstundes som talet som utvandrarar aukar. Nettoinnvandringa til Herøy var på 45 personar. Det er 32 personar høgare enn året før.

Det siste tiåret har folketalet i kommunen auka med 612 personar, som er ei endring på 7,3 prosent. Av dei 36 kommunane i fylket kjem kommunen på 13. plass i befolkningsutvikling i perioden.

Folketalsutviklinga handlar om meir enn berre vekst eller nedgang i folketalet. Samansetninga av befolkninga er svært viktig for utviklinga, og ikkje minst for korleis det offentlege skal dimensjonere sitt tenestetilbod. Per 1. januar 2018 hadde kommunen 2 199 barn og unge under 20 år, noko som tilsvarar 24,5 prosent av befolkninga. Talet på personar 67 år og eldre i befolkninga var 1 519 og utgjer 16,9 prosent. For fylket er delen barn og unge på 24,1 prosent, medan andelen eldre er 16,6 prosent. Talet kvinner per 100 menn i aldersgruppa 20-39 år har vore lågt i Møre og Romsdal samanlikna med dei andre fylka i lengre tid. I 2018 er det 90,7 kvinner i aldersgruppa 30 til 39 år per 100 menn i Møre og Romsdal, medan det i Herøy er 89,9.

Folketalsveksten i Møre og Romsdal 2009-2018

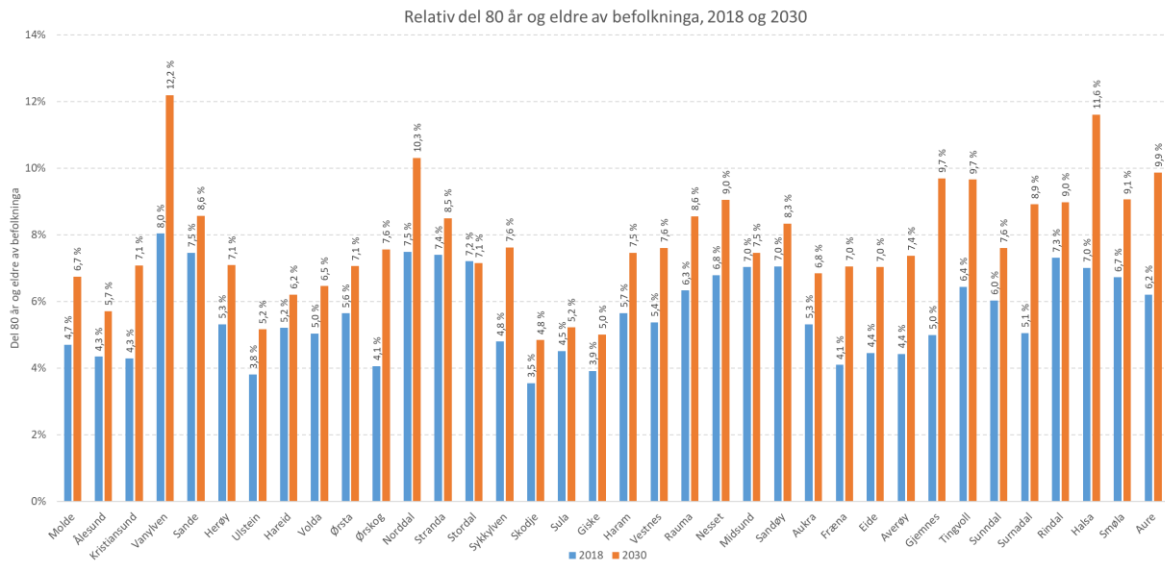
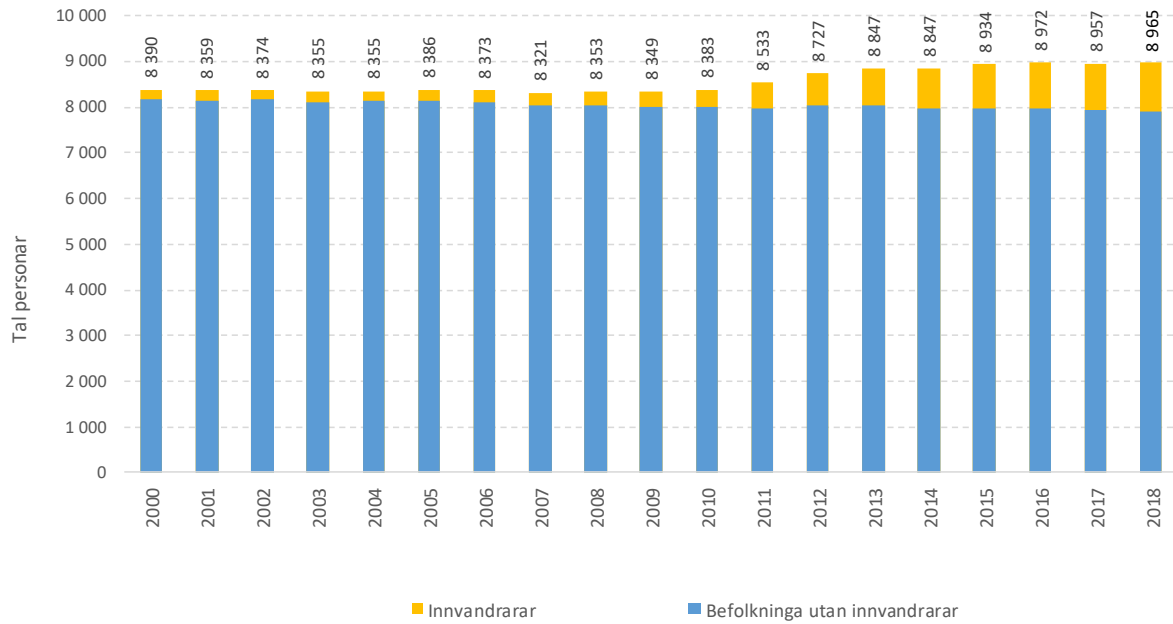


Folketalsutvikling i Herøy kommune

Nummer	Grunnkrets	Navn	Folketal		
			2018	Endring fra 2008	Endring fra 2013
15150101	Kvalsвик	KVALSVIK	226	-37	-22
15150102	Skorpa	SKORPA	0	0	0
15150103	Kopparstad	KOPPARSTAD	116	0	15
15150104	Kvalsund	KVALSUND	529	96	58
15150105	Igesund	IGESUND	515	142	8
15150106	Fosnavåg sentrum	FOSNAVÅG SENTRUM	256	-17	33
15150107	Øvre Fosnavåg	ØVRE FOSNAVÅG	170	58	18
15150108	Narvåg	NARVÅG	80	-8	11
15150109	Eggesbånes	EGGESBÅNES	1173	-38	36
15150110	Myklebustvatnet	MYKLEBUSTVATNET	256	98	-25
15150111	Straumane	STRÅUMANE	262	-222	22
15150112	Elsebe	ELSEBE	637	275	-2
15150113	Flusund	FLUSUND	285	82	13
15150114	Gjertnes	GJERTNES	37	6	-1
15150201	Runde	RUNDE	108	-16	-8
15150202	Sævik	SÆVIK	129	-10	-13
15150203	Remøy	REMØY	196	-7	-7
15150204	Voldsund	VOLDSUND	154	-14	-15
15150205	Leinebygda	LEINEBYGDA	509	79	53
15150206	Bø	BØ	243	-34	-6
15150207	Frøystad	FRØYSTAD	559	34	-22
15150301	Moltustranda sentrum	MOLTUSTRANDA SENTRUM	412	8	45
15150302	Austre Moltustranda	AUSTRE MOLTUSTRANDA	152	29	-6
15150303	Stokksund	STOKKSUND	482	44	-2
15150304	Tjørvåg	TJØRVÅG	204	-3	-36
15150305	Aurvåg	AURVÅG	163	-29	-11
15150306	Dragsund	DRAGSUND	498	51	20
15150307	Leikong	LEIKONG	389	49	-4
15150308	Jøsok	JØSOK	208	-5	-23



Folketalutvikling, 2000 til 2018

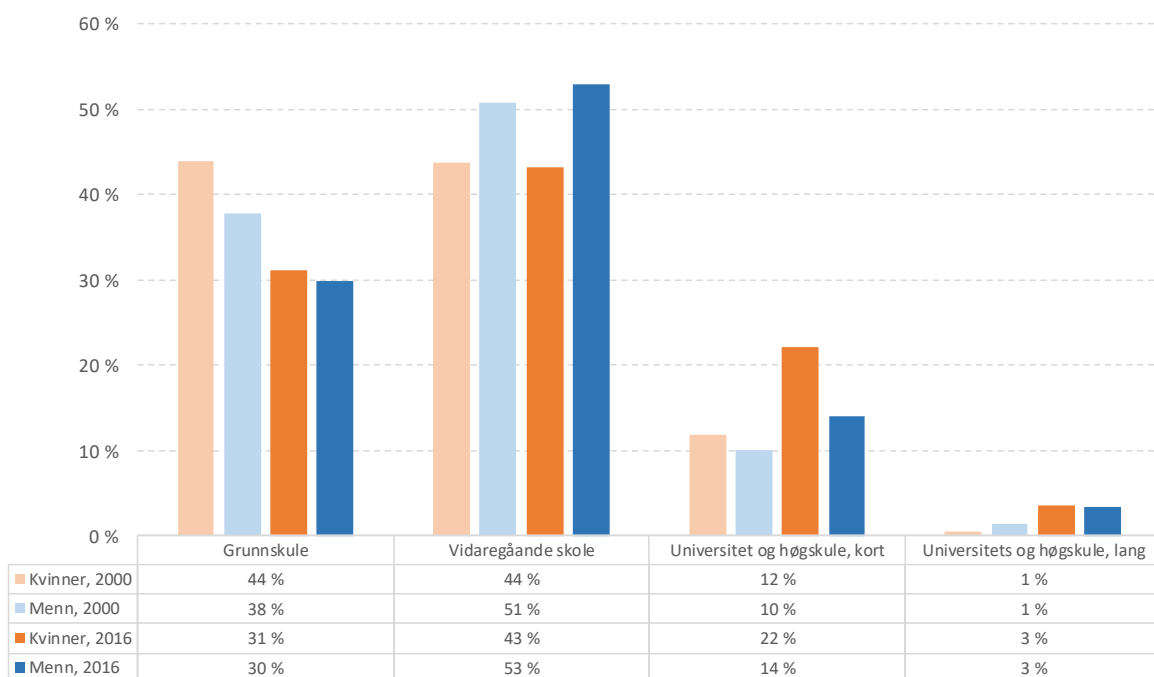


Utdanning

Den nasjonale utviklinga er at stadig fleire tek høgare og lengre utdanningar, og kvinner i særleg grad. Utdanningsnivået i befolkninga viser kor mange som har kva som deira høgaste fullførte utdanning. På landsbasis har 26,5 prosent av befolkninga grunnskule, 40,6 prosent vidaregåande skule eller fagskule, 23,4 prosent kort høgare utdanning (inntil 3 år) og 9,5 prosent har lang høgare utdanning (4 år eller meir). I Herøy er fordelinga 30,5 prosent med grunnskule, 48,1 prosent med vidaregåande skule eller fagskule, 18,0 prosent med kort høgare utdanning og 3,4 prosent med lang høgare utdanning. Dei siste ti åra har utviklinga vore -7,3 prosentpoeng for grunnskuleutdanning, 0,6 prosentpoeng for utdanning frå vidaregåande skule og fagskule, 4,7 prosentpoeng for kort høgare utdanning (inntil 3 år) og 2,0 prosentpoeng for lang høgare utdanning (4 år eller meir).

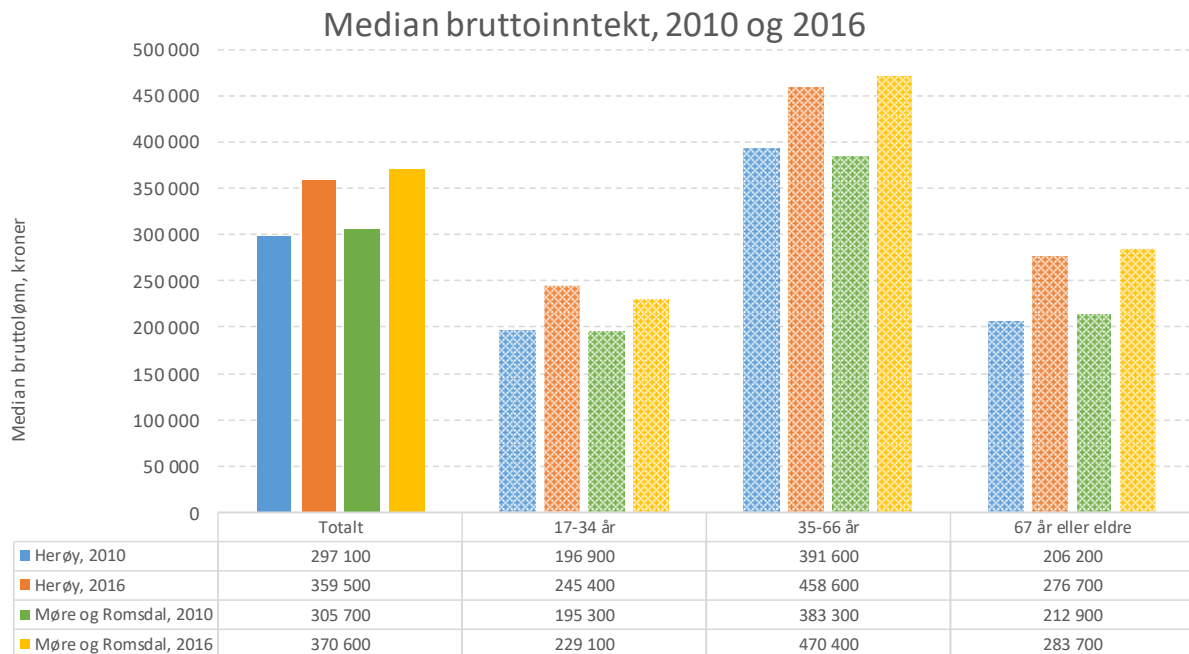
I Møre og Romsdal er det fleire som vel yrkesfaglege enn studiespesialiserande studieretningar når dei startar på vidaregåande skule. Av 2011-kullet i fylket gjennomførte 64,7 prosent av dei som starta på yrkesfag utdanninga si, medan 89,1 prosent av dei som starta på studiespesialiserande studiar same år gjennomførte den.

Utdanningsnivået i befolkninga*, etter kjønn, 2000 og 2016



Inntekt

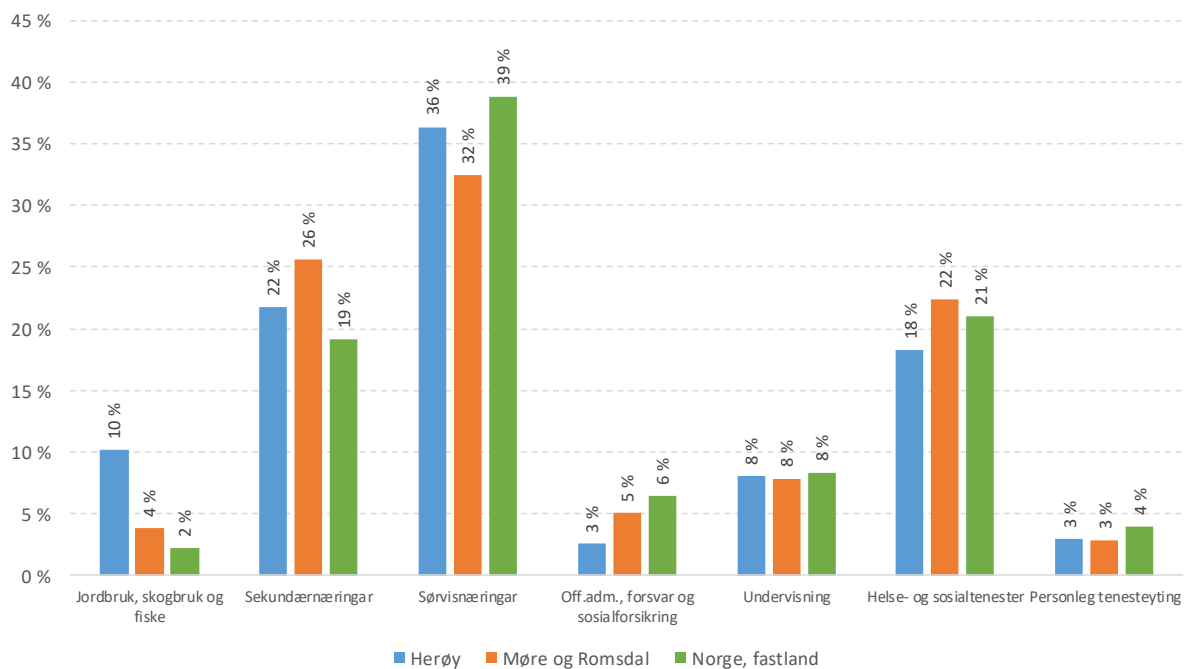
Inntekt er eit viktig tema knytt til levekår. Ofte nyttar ein median som sentralitetsmål når ein ser på inntektsstatistikk. Median er midtverdien i talrekke som er rangert (summen av dei to delt på to om det er partal). På denne måten blir ikkje sentralitetsmålet påverka av ekstremverdiar på same måte som gjennomsnitt kan bli. I 2016 var brutto medianinntekt i Herøy 359 500 kroner. Brutto medianinntekt i Møre og Romsdal var 370 600 kroner i 2016 og i Noreg var den 380 200 kroner.



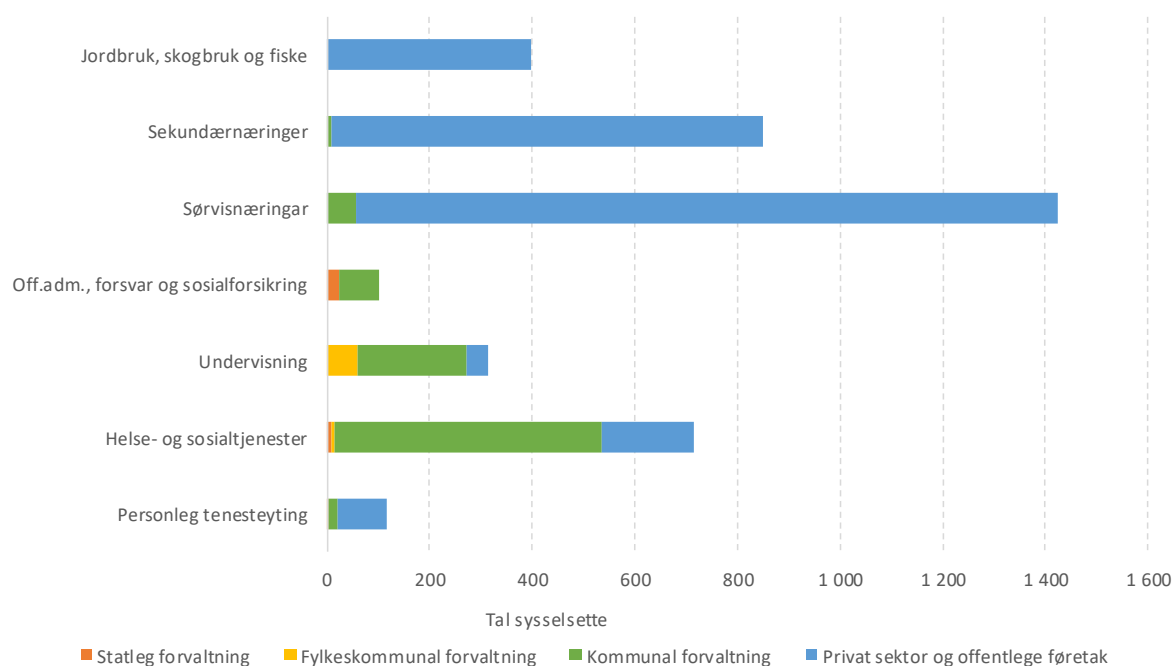
Syssetling

Folketalsutviklinga i Møre og Romsdal er sterkt knytt til utviklinga i arbeidsmarknaden. Den sterke folketausa som fylket har opplevd har vore eit resultat av arbeidsinnvandring, samstundes som vi i liten grad ser tilflytting til stader som ikkje har hatt eit arbeidsmarknad med god utvikling. I Herøy var det i alt 3 946 sysselsette som hadde arbeidsstaden sin i 2017. Endringa i perioden 2016 til 2017 var på -0,7 prosent. Det er den 23 sterkaste utviklinga av dei 36 kommunane i fylket. Av dei sysselsette i kommunen arbeider høvesvis 398 i jordbruk, skogbruk og fiske, 850 i sekundærnæringar, 1 423 i sørvisnæringar, 100 i off.adm., forsvar og sosialforsikring, 316 i undervisning, 715 i helse- og sosialtenester og 115 i personleg tenesteyting.

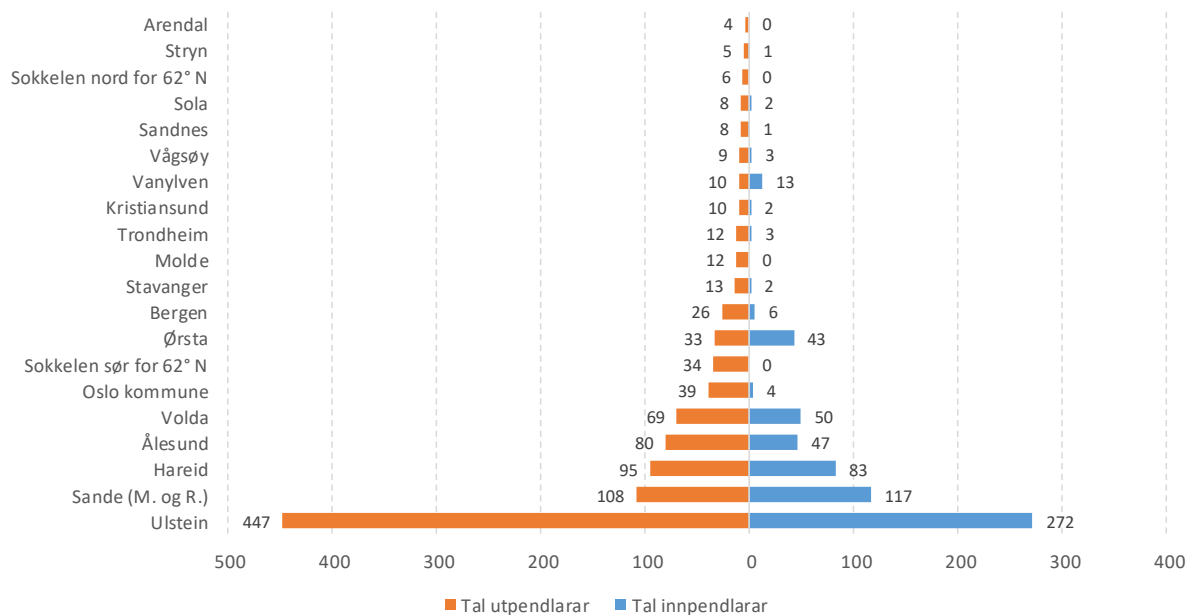
Næringsstruktur i kommunen, 2017



Sysselsette etter næring og sektor i kommunen, 2017



Inn- og utpendling, hovudstraumar 2017, sortert etter tal utpendlarar



Merknad til sysselsettingstala:

I den registerbaserte sysselsettingsstatistikken til SSB har ein stor del av dei tilsette ved NTNU Ålesund fått arbeidssted i Trondheim i 2017. Dette medfører at sysselsettingstala, særleg innan utdanning i statleg sektor, er underrapporterte – både for Ålesund og fylket samla. I tillegg til å påverke talet på og utviklinga i sysselsettinga påverkar dette også pendlarstatistikken. Anslagsvis er det om lag 250 personar som er omfatta av denne feilen.

7 Investeringsprosjekt

Investeringsprosjekt Samfunnsutvikling		
Nummer/namn	Status*	Planlagt ferdigstilt
Avlaupsplan	Delt i fleire prosjekt	løpande
Trafikktrygging	Delt i fleire prosjekt	løpande
Prosjekt Intensivbelysning	Avklaringsfasen	2019
Prosjekt Fartshumpar	Ferdigstilt	2018
Prosjekt Nærøykrysset	Ferdig prosjektering, avklaring av vegen vidare.	2019
Prosjekt 51405 - Almenningen	Arbeida delvis ferdig	2018
Prosjekt 70029 - Infrastruktur Nørvågen	Prosjekteringsfase	2018
Prosjekt 51211 - Bru til Vågsholmen	Prosjekteringsfase	2018
Prosjekt 51702 - Mjølstadneset	Prosjekteringsfase september	2018
Prosjekt 51701 - Mindre prosjekt i bustadfelt	Delt i fleire prosjekt	2018
Prosjekt 51212 - Myrabakken	Under arbeid	2018
Prosjekt - Leine hamn heving av veg	Ikkje oppstarta	2018
Prosjekt 51704 - Slamavskiljar Nykrem	Avventar resursar	2019
Prosjekt Verket	Avklaringsfase	2018
Prosjekt - 51703 Solparken	Prosjekteringsfase	2019
Kiwi til Automarin	Avklaringsfase	2019
Byutvikling	Delt i fleire prosjekt	løpande
Prosjekt 51212 Klatreparken	Utførelsesfase	Byggetrinn1og2
Grøft for overvatn Huldalsvegen	Ikkje oppstarta	2018
Infrastruktur Bø/Arhaug	Avklaringsfase	2019
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar	Utførelsesfase	2018
Prosjekt Snuplass Indre Dragsund	Ferdigstilt	2018
Prosjekt Mur Leine	Ferdigstilt	2018
Prosjekt Mur Myklebust	Ferdigstilt	2018
Oppgradering av veg Kleppeåsen	Ikkje oppstarta	2019
Telenor basestasjon på Runde	Ferdigstilt	2018
Lisjevatnet i Dragsund	Ferdigstilt	Mai/Juni 2018
Sjølvbetjeningsautomatar biblioteket	Ferdigstilt	2018
Idrettshall Bergsøy stadion (forskottering av spelemidlar)	Under utføring	2018
Ladestasjon Fosnavåg parkeringshus	Under arbeid	2018
Delutbygging av industriområde Eggesbønes	Avklaringsfase	2018/2019

Anleggsprosjekta vedlegg.1

8 Planarbeid i Herøy kommune

Ein stadig aukande trend i plansaker er strengare krav frå regionalt hald til utgreiing. Mindre og mindre utgreiingar kan skyvast ut i tid (td. til byggesak). På reguleringsplan for Paradisbukta har det slått inn fleire krav til utgreiing enn det vi har fått tidlegare og fekk på td. deponi på i Fosnavåg hamn(indre og ytre, godkjent des. 2017 og feb. 2018). Nytt er krav om grunnundersøkinga for grunnstabilitet(boreprøver) og marint naturmangfald. I tillegg er dei «vanlege» krava til utgreiing til stades; terrestrisk naturmangfald, arkeologi, forureining(både under og etter anleggsfasen og forureining av sjø og land), trafikktryggleik, havnivåstigning, stormflo etc. Samstundes med at krava vert stadig strengare aukar også kompleksiteten i sakene. Truleg vil kommunene ha behov for å leige inn konsulentfirma til bistand i planarbeid i større grad enn det vert gjort i dag på grunn av strengare krav frå regionale myndigheiter.

Planarbeid Samfunnsutvikling				
PlanID	Plannamn	Plantype	Off.-privat	Status
201267	FV 654 Flusundkrysset - kryss mot Kvithaug Smyra	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201501	Reguleringsendring del av Eggesbøjordet	Reguleringsendring	Privat	Planforslag oppheva av Fylkesmannen
201511	Flusund brygge 27/2	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201514	Indre Moltumyr	Detaljregulering	Privat	Ferdig
201601	Masseuttak stein	Detaljregulering	Privat	Løyve til oppstart
201701	Øvre Flusund 27/1	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201702	Leikong bustadfelt med naustområde, B43	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201706	Kommunedelplan for Herøy - Hamneplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
201707	Detaljreguleringsplan Eggesbønes- Marine Harvest tomta	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Igesund - Kleiva	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Nerlandsøybrua	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming
	Mindre reguleringsendring Bergslia, vendehammar gnr. 30 bnr. 122	Reguleringsendring		Ikkje starta opp
	Reguleringsendring fortau Bergslibakken	Reguleringsendring		Under handsaming
	Reguleringsendring Bergshaugen nord (28/6	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Kleivaneset	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201505	Teigebogen	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201604	Strategisk næringsplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
	Interkommunal kystsoneplan	Kommunedelplan for areal	Offentleg	Under handsaming
201705	Elsebø 30/9	Detaljregulering	Privat	Under handsaming

	Reiselivsanalyse	Temaplan	Offentleg	Under handsaming
	Aspevika fritidsområde aust	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Parkeringsareal Myrvåg gnr. 45 bnr. 66	Reguleringsendring		Ikkje starta opp
201804	Reguleringsendring Nærøya	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Runde Panorama	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
201265	Kvalsund hamn	Detaljregulering	Offentleg	Under handsaming, regulert i Nerlandsøybrua
201402	Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Ikkje starta opp
	Frivilligplan for Herøy	Temaplan	Offentleg	Ikkje starta opp
201411	Herøy gard	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201602	Ytre del av Fosnavåg, byutvikling		Offentleg	Ikkje starta opp
	Parkeringsplass lysløype Leikong	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201309	Planfri kryssing Koppen	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201260	Gang-og sykkelveg Nykrem - Djupvik	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201254	Gang-og sykkelveg Frøystad - Torvik	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201312	Gang-og sykkelveg Moltu	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
	Gangveg Osen, Leikong	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
201506	Røyra 19/85	Detaljregulering	Privat	Ikkje starta opp
201710	Kulturminneplan	Kommunedelplan for tema	Offentleg	Under handsaming
201709	Reguleringsendring frå parkering til park/leik ved Valaker Fosnavåg	Reguleringsendring	Offentleg	Under handsaming
	Reguleringsplan for Sandvika gnr 59 bnr 1	Detaljregulering	Privat	Gitt løyve til oppstart
	Reguleringsplan for Leite fritidsområde 26/10 og 26/18	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Detaljreguleringsplan fortau Auto Marine - Spar Fosnavåg	Detaljregulering	Offentleg	Ikkje starta opp
	Mindre reguleringsendring Kvalsund	Reguleringsendring	Privat	Under handsaming
	Nedre Sørليا	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	KS 9 Bergshaugen	Detaljregulering	Privat	Under handsaming
	Budaneset fritidsbygg	Detaljregulering	Privat	Under handsaming

Kommunalt planarbeid med økonomiske løyvingar

PlanID	Plannamn	Status	Løyving
201707	Detaljreguleringsplan Eggesbønes- Marine Harvest tomta	Ein reguleringsplan med stor kompleksitet og mange uventa utgreiingar i planfasen gjer at prosjektet har pådrege seg store kostnadar i planfasen. Mål om offentlig ettersyn iløpet av 2018, men det er uklart når dei ulike utgreiingane er klar.	10.000.000 Forbruk per september 2018: 1.009.102

Prosjekt under arbeid

Prosjekt 51405 - Almenningen		Prosjektleder	Lene S. Huldal
Omtale:			
Budsjett2014	kr	1 500 000,00	Status/merknadar
K-sak 37/17	kr	1 100 000,00	Løyving i K-sak 37/17 gjeld at kostnader til flytting av stasjon skal finansierast ved byutviklingsmidlar. Beløpet som er belasta på avlupsplanen er relatert til overbygget.
Avlupsplan	kr	500 000,00	Arbeida med å flytte stasjonen er ferdig og området rundt er mellombels tilstelt.
Løyving	kr	3 100 000,00	
Forbruk	kr	1 803 652,00	
Rest	kr	1 296 348,00	Forbruk per september 2018.

Prosjekt 70029 - Infrastruktur Nørvågen		Prosjektleder	Frank Robert / Lene
Omtale:			
Løyving i budsjett 2017			Status/merknadar
Løyving	kr	10 000 000,00	Gjeld bygging av avlupsnett 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 51702 - Mjølstedneset		Prosjektleder	Lene / Eldar
Omtale:			
Løyving i budsjett 2017			Status/merknadar
Løyving	kr	4 500 000,00	Lene: Stasjon satt ned, Prosjektbygg i gang med masseuttak, jobbar med avtalt tilstelling mot nabo.
Forbruk	kr	2 025 073,77	Eldar: prosjektering ferdig i løpet september/oktober 2018. Anbudsprosess er neste fase.
Rest	kr	2 474 926,23	

Prosjekt 51701 - Mindre prosjekt i bustadfelt		Prosjektleder	Eldar og Lene
Omtale:			
Løyving i budsjett 2017 og 2018			Status/merknadar
Løyving	kr	1 500 000,00	Lene: Snuplass i Dragsundråsa er flytta. (Lene)
Forbruk	kr	1 215 677,00	Eldar: Mur Myklebust - arbeid ferdig. Mur Lene - arbeid ferdig. Snuplass øvre Dragsund - arbeid ferdig.
Rest	kr	284 323,00	Der er i tillegg utført noko asfaltering av midlane. Vist forbruk er per august 2018.

Prosjekt 51210 - Myrabakken bustadfelt		Prosjektleder	Eldar
Omtale:			
Løyvingar i budsjett 2015/2016			Status/merknadar
Løyving	kr	7 000 000,00	Reklamasjonsarbeid pågår, skal vere ferdig september/oktober 2018. Gjenstår øk. avslutning og tomtesalg.
Tryg forsikring	kr	1 729 023,00	Forbruket er per august 2018. I tillegg til løyving har Tryg forsikring utbetalt 1.729.023,- kr (reklamasjon).

Forbruk	kr	8 936 735,00
Rest	kr	-207 712,00

Prosjekt 51704 - Slamavskiljar Nykrem

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:

Status/merknadar		
Avlaupsplan 2017	kr	2 000 000,00
Løysing	kr	19 875,00
Forbruk	kr	1 980 125,00
Rest	kr	

Avklaringsfase: har motteke pris på slamavskiljarar. Grunnavtalar er i boks. Arkeologisk registrering er fullført. Avventar ledig kapasitet på avdelinga før utføring.

Prosjekt 51212 - Klatreparken

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:

Status/merknadar		
Byutvikling	kr	1 377 793,00
Løysing	kr	1 015 020,00
Forbruk	kr	362 773,00
Rest	kr	

Løysing gjeld kommunal del av finansiering, jf. K-sak i juli. I tillegg kjem alle stønadar/speliemidlar. Byggetrinn 1 og 2 er under arbeid, skal stå ferdig i løpet av september 2018. Forbruk per august 2018

Prosjekt 18001 - Telenor basestasjon på Runde

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:

Status/merknadar		
Løysing i budsjett 2018	kr	1 000 000,00
Løysing	kr	692 739,00
Forbruk	kr	307 261,00
Rest	kr	

Herøy kommune er ferdig, restarbeidet står på Telenor. Forbruk per august 2018, ikkje alle rekningar er motteke enno.

Prosjekt 18002 - Nærøykryset (trafikktrygging)

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:

Status/merknadar		
Trafikktryggingprosjekt	kr	278 163,00
Løysing	kr	-278 163,00
Forbruk	kr	
Rest	kr	

Løysing: Trafikktryggingmidlane. Motteke 50/50 stønad på 750.000 kr. Mogleg ein må søkje om meir stønad. Avklaringsfase: prosjekteringa er i avslutningsfasa. Forbruk per august 2018.

Prosjekt 18003 - Intensivbelysning (trafikktrygging)

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:

Status/merknadar		
Trafikktryggingprosjekt	kr	11 375,00
Løysing	kr	-11 375,00
Forbruk	kr	
Rest	kr	

Løysing: skal nytte av trafikktryggingmidlane. Forbruk: per august 2018. Avklaringsfase Coop Tjørnvåg og Mix Eggesbønes. Når det gjeld Spar og Coop på Bergsøya, må takast i samband med seinare arbeid (avløp Kiwi til Auto Marine)

Prosjekt - 51703 Solparken

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:

Status/merknadar		
Byutviklingsmidlar	kr	831 575,40
Løysing	kr	-831 575,40
Forbruk	kr	
Rest	kr	

Anleggjing av park på dagens parkeringsplass ved Valaker. Prosjektering ferdig. Sak for formannskapet kjem opp i oktober. Forbruk pr. september 2018.

Prosjekt 50017 - Hurtigløstasjon Fosnavåg parkeringshus

Prosjektleiar - Eldar

Omtale:	Hurtigjadar for elbil i Fosnavåg Parkeringshus	
Byutviklingsmidlar	Status/merknadar	
Løyving	kr	420 000,00
Forbruk	kr	12 350,00
Rest	kr	407 650,00

Arbeid/materiell er bestilt. Forventa ferdig i løpet av hausten 2018.
Forbruk pr. august 2018.

Prosjekt 18009 - Lisjevatnet i Dragsund			Prosjekteiar - Eldar
Omtale:	Tetting av Lisjevatnet i Dragsund		
Byutviklingsmidlar	Status/merknadar		
Løyving	kr	750 000,00	
Forbruk	kr	436 100,00	
Rest	kr	313 900,00	

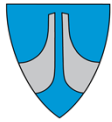
Arbeidet er ferdig. Har reklamert til entreprenør på skader på asfalt i kommunal veg, avventar utbetring.
Forbruk pr. august 2018.

Prosjekt 50170 - Delutbygging av industriområde Eggesbønes			Prosjekteiar - Eldar
Omtale:	Utviding Marine Harvest		
Byutviklingsmidlar	Status/merknadar		
Løyving	kr	10 000 000,00	
Forbruk	kr	35 350,00	
Rest	kr	9 964 650,00	

Klart til anbudsfasen i løpet av september 2018.
Forbruk pr. august 2018.

Prosjekt 18004 - Grøft for overvatn Huldalsvegen			Prosjekteiar - Eldar
Omtale:	Grøft for overvatn		
Byutviklingsmidlar	Status/merknadar		
Løyving	kr	350 000,00	
Forbruk	kr	148 500,00	
Rest	kr	201 500,00	

Materiell er bestilt. Avventar deltaking i fellesgrøft Tømmer Prosjekt AS
Forbruk pr. august 2018.



Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2018/455
		Arkiv:	210

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
31/18	Komite for helse og omsorg	04.10.2018
42/18	Komite for næring, kultur og idrett	15.10.2018
66/18	Maritim og teknisk komite	15.10.2018
176/18	Formannskapet	16.10.2018
25/18	Komite for oppvekst	17.10.2018
	Kommunestyret	25.10.2018

BUDSJETTKONTROLL PER 31.08.2018

Møtebehandling:

Tilråding/Vedtak i Maritim og teknisk komite - 15.10.2018

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 15.10.2018

1. Kommunestyret er uroleg for den økonomiske situasjonen i 2018 og vil på nytt be om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
2. Kommunestyret vil også be om at det vert gjennomført ei streng prioritering når det gjeld kjøp av varer og tenester.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for helse og omsorg - 04.10.2018

3. Kommunestyret er uroleg for den økonomiske situasjonen i 2018 og vil på nytt be om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
4. Kommunestyret vil også be om at det vert gjennomført ei streng prioritering når det gjeld kjøp av varer og tenester.

Tilråding:

5. Kommunestyret er uroleg for den økonomiske situasjonen i 2018 og vil på nytt be om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg.
6. Kommunestyret vil også be om at det vert gjennomført ei streng prioritering når det gjeld kjøp av varer og tenester.

Særutskrift:

- Vest kontroll IKS
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS
- Avdelingane, her

Vedlegg:

Budsjettkontroll per 31.08.2018 - Avdelingane sine kommentarar

Samandrag av saka:

Dei fleste avdelingar rapporterer at dei har kontroll og at dei skal klare å halde seg til budsjetttrammene. Avdelinga for Barn, familie og helse har den største utfordringa slik situasjonen er i dag. Det er særleg sosialbudsjettet som viser eit negativ utvikling. I tillegg har endra legeavtaler ført til lavare inntekter noko ein ikkje har gjort korrigeringar for i budsjett 2018. Andre avdelingar melder om negative avvik bl.a. knytt til fleire ressurskrevjande brukarar som genererer fleire tilsette. Sjå elles vedlagde kommentarar frå avdelingane. Totalt rapporterer sektorleiarane at samla meirforbruk i avdelingane kan utgjere ca 7,5 mill kr.

Skatt- og rammeinntektene er om lag som budsjettert så langt i 2018. Rente- og avdragskostnadane vil bli om lag som budsjettert, medan avkastninga på kommunen sine likvider vert lavare enn budsjettert. På pluss sida ser det ut til at pensjonskostnadane vert noko lavare enn budsjettert og at kommunen i september fekk tildelt om lag 4,5 mill kr frå Havbruksfondet.

Saksopplysningar:

Som normalt har Herøy kommune også i 2018 eit stramt budsjett der vel 18,0 mill kr av drifta er finansiert ved bruk av rammekutt og bruk av disposisjonsfond. Dei budsjetterte inntektene er strekt så langt råd er og i tillegg er kostnadane på mange områder budsjettert lavt. Og det er vel også slik at ein ikkje har tatt nok omsyn til alle kjente kostnadar i dagen budsjett. I dette bildet må ein også nemne at Herøy kommune er den kommunen i landet som hadde lavast inntekt per innbyggjar i 2017. Situasjonen har ikkje betra seg vesentleg i 2018.

Avdeling	Prognose midreforbruk	Prognose meirforbruk
10. Folkevalde	500.000	
12. Adm leiing	0	
13. Servicetorget	250.000	
14. Dok senter, pol sekr m.m.	250.000	
15. Økonomiavdelinga	400.000	
16. Personal- og org.avd	100.000	
17. IKT	0	
18. Overføringar m.m.	0	
21. Barnehageavdelinga *)	0	
22. Grunnskuleavdelinga	0	
30. Helse og adm. Leiin		50.000
31. Barn, familie og helse **)		8.000.000
32. Pleie- og omsorgsavdelinga		2.000.000
32. Bu- og habiliteringsavd		0
35. Tenestekoordinering	650.000	
40. Kulturavdelinga		100.000
50. Utviklingsavdelinga ink landbruk	500.000	
51. Anleggs- og driftsavdelinga	150.000	
55. Brannvern og feiing		700.000
60. Eigedomsavdelinga		500.000
90. Skatt, ramme, finans etc	1.000.000	
SUM	3.800.000	11.350.000

*) Har varsla meirforbruk, men dette kan hentast inn ved bruk av bundne fonds.

***) Anslag. Med unntak av 1,5 mill kr er resten meirkostnadar sosialhjelp der utgifta ser ut til å bli mellom 11,0 og 12,0 mill kr mot eit budsjett på 4,0 mill kr. Under ansvar 3851 har vi budsjettert med ei netto inntekt på 2,7 mill kr. Vert netto inntekta større enn dette vil

meirforbruket i avd bli redusert tilsvarande. (Ei summering av områda 31, 34 og 38 i etterfyljande tabell).

Det positive er at prognosa frå 31.07 til 31.08 har betra seg med om lag kr 4.350.000,-. Dette skuldast i hovudsak at samla pensjonskostnadar og arbeidsgjevaravgifta av pensjonskostnadane vert lavare enn budsjettert.

Basert på avdelingane sine tilbakemeldingar kan det sjå ut til at meirforbruket i avdelingane i år vil bli på om lag 7,55 mill kr. Legg ein til fondssalderinga som ligg i budsjettet i dag kan ein risikere å måtte bruke opp 18,2 mill kr av dagens disposisjonsfond for å få rekneskapen i balanse per 31.12.2018.

MEN – dei siste åra har synt at dei fleste avdelingane har litt for beskjedne når dei skulle anslå eit evt mindreforbruk og kanskje er det også nokre avdelingar som har vore for passive med omsyn til vurderinga av meirforbruket slik at vi dei siste åra har kome vesentleg betre ut enn prognosen på denne tida av året har synt.

Alle avdelingane har gitt tilbakemelding/utført budsjettkontroll per 31.08.2018.

Oversikt per avdeling og seksjon per 31.08.2018. Alle tal i heile 1.000

Område	Konto	Rekneskap 2018	Rev.budsjett	Avvik i kr	Rekneskap 2017
13	Servicetorget	1.755	2.005	250	1.992
14	Dok.senter og politisk sekretariat	2.117	2.501	384	1.296
15	Økonomiavdeling	2.903	3.641	738	3.651
16	Personal- og org.avdelinga	5.074	5.301	227	6.079
17	Informasjonsteknologi	6.296	4.410	-1.886	5.315
60	Eigedomsavdelinga	14.020	12.386	-1.634	15.151
	Sum Stab	32.165	30.244	-1.921	33.484
21	Barnehagar	48.316	44.923	-3.393	46.047
22	Grunnskular,PPT,Kultursk. m.m.	72.662	72.932	271	68.406
	Sum Oppvekst	120.978	117.855	-3.123	114.453
30	Helse og omsorg leiding	935	834	-101	
31	Barn, familie og helse	19.675	16.781	-2.894	18.366
32	Pleie og omsorg	71.715	69.230	-2.484	75.806
33	Bu- og habilitering	26.839	25.363	-1.476	26.502
34	Barnevernsavdelinga	8.867	9.103	236	7.893
35	Tenestekoordinerer	4.717	5.549	832	
38	Sosial og flyktning	8.862	4.799	-4.063	5.434
	Sum Helse og oppvekst	141.610	131.659	-9.951	134.001
40	Kulturavdelinga *)	4.860	5.489	630	6.053
50	Utviklingsavdelinga ink landbruk	4.012	5.831	1.818	3.321
51	Anleggs- og driftsavdelinga	1.544	5.251	3.708	2.386
55	Brannvern og feiing	6.429	5.637	-792	6.360
	Sum Samfunnsutvikling	16.845	22.208	5.363	18.120
10	Folkevalde	1.966	2.720	754	2.443
12	Administrativ leiding	1.305	1.147	-158	1.620
18	Overføringar	8.221	8.352	130	-1.823
70	Kommunesamarbeid, diverse	82	0	-82	-627
90	Skatt, ramme, finans, tilskot	-322 942	-327.600	-4.659	-303.687
	Sum Andre områder	-311 368	-315 381	-4.013	-302.074
	Sum totalt	229	-13.415	-13.644	-2.016

*) I kulturavdelinga er det inntektsført nær 1,0 mill kr i bilettinntekter hittil i 2018 på arrangement som først blir gjennomført i 3 tertial.

Sakshandsamar har i år vore spesielt uroa over veksten i sosialutbetalingane. Veksten starta i 2017 men har akselert i 2018. Om dette skuldast endringar i statleg lovgjeving (arbeidsavklaringspengar) eller om det er arbeidsløysa som utløyser veksten er vanskeleg å seie. Det vil fagpersonane kome attende til i ei eiga politisk sak.

I oversikta over ser ein at sektorane stab og samfunnsutvikling har eit lavare forbruk i 2018 enn i tilsvarende periode i 2017 medan det er ein «større» vekst i sektorane for Oppvekst og Helse og omsorg (om lag 5,7% for begge sektorane).

Ein ser også at veksten i frie inntekter ikkje er stor nok til å dekke netto utgiftsvekst i sektorane så langt i 2018.

Tabell: Økonomisk oversikt drift per 31.08.2018 i 1.000 kr

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	-17 165	-17 718	-17 718	-16 507
Andre salgs- og leieinntekter	-30 243	-32 146	-32 096	-27 351
Overføringer med krav til motytelse	-28 022	-23 983	-20 049	-33 131
Rammetilskudd	-148 441	-150 010	-150 010	-147 015
Andre statlige overføringer	-24 819	-25 278	-25 278	-43 090
Andre overføringer	-1 097	-43	-43	-1 362
Inntekts- og formuesskatt	-170 951	-172 841	-172 841	-162 949
Eiendomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-420 738	-422 018	-418 034	-431 405
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	215 202	206 980	203 083	207 470
Sosiale utgifter	71 896	63 641	62 072	69 142
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	49 926	52 062	51 804	51 211
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	64 779	61 118	61 999	61 015
Overføringer	24 945	17 534	17 456	29 729
Avskrivninger	0	22 532	22 532	0
Fordelte utgifter	-2 186	-4 082	-4 082	-2 495
Sum driftsutgifter	424 562	419 785	414 865	416 071
Brutto driftsresultat	3 824	-2 233	-3 169	-15 335
EKSTERNE FINANSINNEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-7 056	-5 699	-5 699	-5 404
Gevinst finansielle instrumenter	-1 094	-2 732	-2 732	-1 606
Mottatte avdrag på lån	-1	-135	-135	-7
Sum eksterne finansinntekter	-8 151	-8 567	-8 567	-7 017

EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 076	10 129	10 129	4 011
Tap finansielle instrumenter	0	133	133	50
Avdrag på lån	330	15 747	15 747	21 079
Utlån	0	167	167	0
Sum eksterne finansutgifter	4 406	26 176	26 176	25 140
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3 745	17 610	17 610	18 123
Motpost avskrivninger	0	-22 544	-22 544	0
Netto driftsresultat	79	-7 168	-8 104	2 788
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-10 060	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 514	-7 514	0
Bruk av bundne fond	-11	-311	-311	-460
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-10 071	-7 825	-7 825	-460
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	10 060	140	140	0
Avsatt til bundne fond	0	1 437	1 437	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	10 060	1 577	1 577	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	68	-13 415	-14 352	2 328

Av tabellen ser ein at dei reine lønskostnadane har auka med om lag 3,7% i 2018 sett i høve til tilsvarende periode i 2017. Det er noko høgare enn ein normal lønsvekst og differanse skuldast mest sannsynleg fleire tilsette innan sektor for helse og omsorg (jfr budsjettvedtaket).

Ser ein samla reelle lønskostnadar (ink refusjon sjukeløn) er forbruket pr 31.08 om 5,8 mill høgare enn budsjettet. Differansen vert utlikna når ein fører pensjonsavvik med meir og vi vil nok mest sannsynleg få eit mindreforbruk på samla lønskostnadar i 2018 sett i høve til budsjettet.

Avdelingane sine tilbakemeldingar

Innan sektor for stab er dei mindre og forutsigbare avdelingane i rute. Dei fleste her vil levere eit mindreforbruk som i hovudsak skuldast vakansar samt at det ikkje er leigd inn vikarar for personell som har vore sjukemeldt i 2018. Eigedomsavdelinga melder om negativt avvik. Dette skuldast utfordringa i løpande drift. Avdelinga har også eit mindreforbruk i reinhaldsavdelinga, men trur ikkje at dette er stort nok til å dekke meirforbruket i dei andre delane av eigedomsavdelinga. For å redusere meirforbruket har avd no stoppa alt planlagt vedlikehald som ein ikkje har inngått avtale for.

Innan sektor for oppvekst melder begge avdelingane at det kan bli eit meirforbruk i 2018, men at noko av dette kan dekkast inn ved bruk av bundne fondsmidlar.

Sektor for helse og omsorg melder at det er utfordringar innan avd for Barn Familie og Helse. Her kan meirforbruket bli stort og det meste av det skuldast utviklinga i sosialhjelpa. Kanskje kan meirinntekter/meirutgifter frå flyktning dekke opp noko av dette, men det er ikkje omtala i budsjettkontrollkommentaren. Også pleie- og omsorgsavdelinga vil mest sannsynleg få eit meirforbruk i 2018, medan avd for Tenestekoordinering har eit mindreforbruk pga vakansar.

Sektor for samfunnsutvikling meiner at ein skal unngå meirutgifter i 2018 og at ein vonar at eit meirforbruk innan brannvernet kan dekkast inn gjennom mindreforbruk i dei andre avdelingane. Slik det ser ut no kan det halde hardt og tala så langt i 2018 syner at sektoren kan få eit meirforbruk på om lag kr 200.000,-.

Når det gjeld skatt, rammetilskott, finans, pensjon med meir er det som vanleg mange usikre faktorar. Skatteinntektene er om lag som budsjettert, men arbeidsløysa i kommunen er stor og det kan gi utslag på sikt. Positivt her er det at skatteinntektene på landsbasis er litt høgare enn statsens prognoser noko som kan gi seg utslag i høgare rammetilskott. Rentenivået vil mest sannsynleg bli uendra i andre tertial, men i tredje tertial 2018 vil mest sannsynleg Norges Bank heve renta ein eller kanskje to gongar, men vi vil kanskje ikkje få det store utslaget før i 2019. Når det gjeld finansinntektene (ink aktiv forvaltning) vert desse mindre enn budsjettert.

Pensjonskostnadane er den største usikre faktoren. Dei siste åra har kostnadane til dette blitt ein god del lavare enn budsjettert og det ser det heldigvis ut til at det blir i 2018 også. Truleg vil mindrekostnadane her vege opp for manglande finansinntekter.

I september fekk kommunen melding om at ein vil få om lag 4,5 mill kr frå Havbruksfondet. Dette er ei eingongsinntekt og skal då som hovudregel først investeringsrekneskapen, men ein voner sjølv sagt at denne innbetalinga går i drifta slik at vi får saldert litt av meirforbruket vi har i andre avdelingar.

No tippa vi også at både 2015, 2016 og 2017 ville bli utfordrande, men for alle tre åra viste kommunerekneskapen overskott etter at mange faktorar slo positivt ut siste kvartal. Det har blitt hevda at dette er dei tre beste åra for kommuneøkonomien i dette årtusenet og det stemmer nok. Aldri før har det vore så få kommunar i registeret for ROBEK kommunar som det er per dato.

Vurdering og konklusjon:

Utfordringa i 2018 vil bli faktorar som er rettighetsstyrte som t.d. utbetaling av sosialhjelp. Mange av avdelingane klarer å halde rammene sine og endå til vise til mindreforbruk. Dette skuldast i dei fleste tilfella vakante stillingar og at det ikkje vert henta inn vikarar når tilsette er sjukmelde. Utfordringa til Herøy kommune no og også framover i tid er at vi har særst lave frie inntekter per innbyggjar. Når dette er kombinert med litt dyr drift innanfor einskilde tenesteområder blir det meir og meir utfordrande og klare ei forsvarleg drift.

Framover vil det vere viktig å få redusert kostnadsnivået utan at kvaliteten vert dårlegare samstundes som gjer det ein kan for å auke inntektsnivået. Dei tilsette har synt stor forståing med utfordringane vi har stått ovanfor og som vi står ovanfor i tida som kjem.

Ein viser elles til vedlagte budsjettkontrollrapportar frå avdelingane for meir informasjon.

Fosnavåg, 22.09.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

Kommentar fra Rådmann

Det er eit par punkt som framleis bekymrer. Det eine er den store auken i sosialhjelpsutbetalingar som ein har hatt eiga sak om. Det må prioriterast å få flest mogeleg ut i løna arbeid eller over på varige trygdeytningar slik at behovet for sosialhjelp vert redusert. Det andre er at ein har budsjettert med å bruke meir enn 11 mill kr av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Dette er mykje og det vil gjere balanseringa av komande budsjett og økonomiplanar vanskeleg.

Eit positivt punkt å ta med seg er at kommunen i september fekk melding om at vi vil motta om lag 4,5 mill kr frå Havbruksfondet. Dette er ikkje øyremerka midlar og vil kome godt med når 2018 rekneskapen skal gjerast opp.

Folkevalde

Prognosen for dette ansvaret er eit mindreforbruk på 500.000 kr.

Administrativ leiing

Kommunen har ikkje fått utbetalt OU-midlane for Kommuekompasset enno. Eg legg til grunn at det ikkje skal verte eit vesentleg avvik på dette ansvaret i 2018.

Servicetorget

Avvik i inntekter : Det er her ført inntekter som gjeld heile året 2018, forskotsbetaling skjenkeavgift. Det har vore mange eigedomspakkar, heile 12 i august. Refusjon for person med permisjon gjer også at inntektene ligg over budsjettert.

Avvik i utgifter : Det er inne vikar i ei stilling. Dette er ikkje budsjettert. Avvik løn vil derfor auke utover året. Her vil det vere refusjon for person som er ute i permisjon.

Det vert arbeida med oppgradering av nettsida til kommunen. Det som ikkje vert dekt av SSIKT må kommunen sjølv dekkje. Utgiftene her er kalkulert til ca. kr. 50 000. I den grad det er behov for konsulenttenester vil dette kome i tillegg.

Tilsett i Servicetorget har fått rolle i forhold til GDPR-personvernansvarleg. Personen vil få opplæring. Dette vil medføre utgifter til studieplass, reise, opphald og materiell. Forventa forbruk er på ca. 35 000,- for 2018.

Prognose 2018: Underforbruk med 2%

Dokumentsenter og politisk sekretariat

Januar-August 2018 Dokumentsenteret, politisk sekretariat, innkjøp og stabsleiing

Avvik i inntekter/utgifter:

P.t. eit mindreforbruk på 7,5% som utgjer vel 300 000,- kroner.

Prognose per 31.12.2018 i kr:

Dokumentsenteret, politisk sekretariat, innkjøp og stabsleiing, vil slik situasjonen er p.t., halde budsjettet for 2018. Det er truleg at avdelinga vil ende opp med eit mindreforbruk på kroner 300 000,- eller meir, sett at ein ikkje får større uførutsette utgifter resten av året, sjå nedanfor.

Kort forklaring på stoda per rapporteringsdato:

Mindreforbruket skuldast i all hovudsak langtidssjukefråvær utan å ta inn vikar og planlagd mellombels vakanse.

Evt. ting som kan oppstå seinare i året:

Reisekostnader i samband med pendlaravtale for kommunalsjef, som trår i kraft per 01.08.18, vil auke kostnadane. Samarbeidsprosjektet med Vanylven kommune kan få innverknad på utgifter og inntekter i løpet av året. Ved eventuelt tilsetjing i Dokumentsenteret er det ynskjeleg å få på plass ei overlappning, som vil auke lønskostnadane.

Økonomiavdeling

Her er det nokre postar med feil periodisering som gjer at resultatet i oversikta er om lag kr 210.000,- betre enn realiteten.

Ein kan ikkje sjå at det har skjedd endringar siste månad som skulle tilseie at prognosen blir endra i høve til rapporteringa per 31.07.2018. Vi trur av økonomiavdelinga leverer eit mindreforbruk i 2018. Storleiken vil vere avhengig av om delar av fleksitidssaldoar må honorerast i løpet av året. Ein har imidlertid grunn til å tru at avdelinga skal klare å levere eit mindreforbruk på mellom kr 400.000,- og kr 500.000,- i 2018.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Med utgangspunkt i rekneskapa for dei siste åra og resultatet sett for heile året, vil avdelinga samla sett gå i ballanse. Det er likevel usikre moment, og resultatet er avhengig av at dei aktivitetane som er planlagde vert halde og at det ikkje oppstår uventa kostnader.

Avdelinga har hatt lite sjukefråvær, men nokre kroner i refusjon er det likevel. Det er og knytt om lag 50.000,- til foreldrepermisjon som er bokført juli.

Det er postar i rekneskapan som går med eit meirforbruk. Dette bør rettast opp i høve til neste års budsjett, med tanke på å få rettast mogleg tal knytt til aktivitetane i budsjettet. Dette gjeld til dømes posten blad, aviser og telefoni, samt servering. Desse må difor balanserast opp i mot postar som har positive avvik. Dette gjeld mellom anna kursutgifter og opphald kurs, som må regulerast i forhold til samla budsjett.

Personal- og organisasjonsavdelinga hadde i perioden januar-juli tilnærma eit balansert forbruk, med eit positivt avvik på 0,65%. For perioden januar-august har avdelinga eit positivt avvik på 3,06%.

Prognose for 2018: Om ikkje store uforutsette hendingar oppstår, vil vi samla sett gå ut med eit lite underforbruk.

Informasjonsteknologi

Avvik i inntekter - ingen avvik å melde. Inntekter frå driftsavtaler vert fakturert årleg i november/desember. Avvik i utgifter - Alvorleg avvik på 28,5% (ned frå 29,3% førre rapportering) skuldast betaling av faktura for både 1. og 2. halvdel av 2018 frå SSIKT som ikkje er periodisert, elles i balanse i forhold til budsjett. Det er likevel eit overforbruk på 3% på denne posten (kjøp frå kommunar). Tala i budsjettet vart lagt inn etter informasjon om driftskostnad for Herøy frå SSIKT.

Prognose per 31.12.2018 i kr - Det er ikkje grunn til å tru at det skal verte eit vesentleg avvik på dette ansvaret ved årets slutt til trass for alvorleg avvik i denne perioden.

Evt ting som kan oppstå seinare i året - Lisensar vert fakturert noko ulikt frå leverandør til leverandør. Vi får rekningar både per kvartal, halvår og år. Dette kan gi utslag i avvik i utgifter enkelte månader, men jamnar seg ut i løpet av året.

Overføringar

Denne er litt vanskeleg å uttale seg om. Grunnen er bl.a. at mange av utbetalingane skjer 1 til 2 gongar per år og ein har då ei utfordring med periodiseringa. Det ein veit er at kommunen i år har utgiftsført ein faktura på kr 150.000,- som galdt rekneskapsåret 2017. Den andre usikre faktoren gjeld samarbeid der vi i dag betaler inn akonto summar med der årsavrekninga både kan syne meirkostadar og meirutgifter (krisesenter, revisjon, arbeidsgjevarkontrollordninga, innkjøpsordninga med mange fleire).

I mangel på ei betre prognose så går det forhåpentlegvis mot eit rekneskap som tilsvarar budsjettet per 31.12.2018.

Barnehageavdelinga

Pr utgangen av august, har seksjonen eit negativt avvik på 3,3 mill.

Avviket skuldast i hovudsak at det 1. juli vart utbetalt kommunalt tilskot til ordinær drift i private barnehagar for månadane juli, august og september. Periodiseringa vert då per 31.august ikkje rett.

Barnehagane har mange funksjonshemma barn som krev ekstra ressursar. Prognose for viser at dette kan gje eit meirforbruk i høve budsjettet på ca 1 mill. Det vil eventuelt kunne dekkast inn av bunde fond (styrkingsmidlar) eller gjennom eit muleg mindreforbruk på funksjon 211 på grunnskule.

Lønnsutgiftene i kommunale barnehagar er noko høgare enn budsjettet. Dette skuldast sjukefråver og bruk av vikarar. Meirutgiftene vert kompensert av refusjon sjukepengar.

Det er lavare brukarbetaling enn budsjettet. Dette skuldast færre barn enn barnehagen sin kapasitet i enkelte barnehagar, og at fleire småbarn gir lavare brukarbetaling enn om det var fleire store barn (småbarn tel for to store barn når det gjeld plasskapasitet)

Meir inntekt enn budsjettert er kompetanseutviklingsmidlar frå staten og KS (207 000), badetilskot til kommunale og private barnehagar (311 400) og tilskot for minoritetsspråklege barn (287 612)

Prognose: Det går mot eit meirforbruk på funksjon 211 pga av ekstra hjelp til barn med særskilte behov. Pga den lovfesta bemanningsnorma, kan ein ikkje dekke opp dette ved intern omfordeling. Der er fortsatt noko styrkingsmidlar på fond, som kan nyttast til å dekke opp meirforbruket på dette området.

Grunnskuleavdelinga

Status netto forbruk pr aug: 63%, mot same tid i 2017: 60,26%

Utgifter: Omtrent på budsjett, men samla lønnsutgifter ligg 2,3 mill over budsjett. Må sjåast opp mot refusjon sjukelønn og foreldrepenar, til saman 2,1 mill over budsjett. I tillegg ligg her inne vikarutgifter og tilskotsmidlar til lærarar på vidareutdanning.

Høgare leasingutgifter (fleire årstrinn med i'Pad) og kjøp av EDB-utstyr (Chromebooks) til u.trinnet er ekstra kostnader dette året.

Inntekter: Omtrent på budsjett, men dette er pga øyremarka tilskot dette året. Brukarbetaling for SFO og kulturskule er kr.700' lavare enn budsjettert.

Øyremarka tilskot til tidleg innsats og kompensasjon for lærarnorma er utbetalt, medan kostnadene for fleire undervisningstimar, vil gå fast resten av året.

Prognose: Rekneskapen viser omtrent balanse no, men sidan tilskota er utbetalt i forkant av kostnader, vil det kunne bli eit meirforbruk dette året. Dette vil vere relatert til kostnader både til lønn og kompetanseutvikling som kan dekkast inn av fond som er vidareført til bruk for ulike pedagogiske satsingar. Ved hjelp av dette, skal vi balansere budsjettet i 2018.

Helse og omsorg leining

Avvik utgifter: Fyrste og andre betaling til ressursenteret for omstilling (RO) er betalt. Rekningane vert belasta på helse og omsorg adm. Kostnaden er ikkje budsjettert, slik at her får vi eit avvik samla sett. Ein del av det negative avviket per d.d gjeld forskottering knytt til 7-stjerna HO, som vi får 6/7 delar tilbake på, ved slutten av året.

Avvik inntekter: Ingen avvik.

Prognose: Det vert eit lite avvik knytt til kjøp av tenester av RO, som ikkje er budsjettert inn i 2018-budsjettet. Det vert spart på andre postar for å minimere avviket.

Barn, familie og helse

Avvik utgifter: Avdelinga må melde om eit alvorleg avvik totalt sett for eininga. I det alt vesentlege har det si årsak i store utbetalingar av kommunale midlar frå NAV kontoret. NAV-leiaren viser til eit samansatt bilde om årsaka til dette, mellom anna innstramming av regelverket for arbeidsavklaringspengar (AAP) og auke i tal på personar som har brukt opp dagpengerettane sine, eller som ikke har opptent dagpengerettar. Det har vore ei eiga sak og orientering frå NAV-leiar til formannskapet om dette, med fokus på tiltak for å betre situasjonen.

Når det gjeld dei andre områda i avdelinga har det vore eit meirforbruk når det gjeld varar og tenester. Dette gjeld i hovudsak medisinsk forbruksmateriell. Det er også eit mindreforbruk på husleige, som gjeld leigeavtalene fastlegene har med kommunen. Det er varsla ei mindreinntekt på dette område over tid. Mindreinntekta her er om lag like stort som det var ved same tid i 2017.

På dei øvrige områda avdelinga har ansvar for, er forbruk om lag i tråd med budsjett. Det kan vere at tala viser ein underdekning, men dette kan stort sett førast tilbake til mellom anna innvilga tilskot, som ikkje er førte på tidspunktet for rapporten.

Avvik inntekter: Ein del tilskot har ikkje kome inn/ikkje bokførte per d.d

Prognose: Det vert eit meirforbruk for 2018. NAV varslar at om trenden i utbetaling av sosialhjelp fortsett lik ut året, vil vi trenge ca 11-12 millionar, medan budsjettet er på 4 million. Det vert førebudd ei eiga sak, med forslag til tiltak for dette området.

I avdelinga elles vert det førespegla eit meirforbruk til om lag 1,5 mill for 2018, der det alt vesentlege av dette har si årsak i dei inngåtte avtalane med fastlegane. Avtalane slik dei ligg føre, er forøvrig vurdert til å vere heilt nødvendige for å sikre stabilitet i tenesta.

Pleie og omsorg

Pleie og omsorg har eit overforbruk i rekneskapen på 3,3mill

Periodiserer for:

Manglande salsinntekter (vederlag institusjon august manglar) 1mill

Overforbruk er då på 2mill

Avvik utgifter: Det er store utgifter knytt til ekstrainnleige for pasientar som av ulike grunnar treng ekstra oppfølging. I tillegg har vi pr dags dato eit overforbruk på medisinske forbruksvarer på 160 000,- Utgiftene her er stigande etter nytt anbod.

På ansvar 3247 ligg det utgifter knytte til drift av transportmiddel inkl årsavgift og forsikring som ikkje er budsjetterte i høgde 180 000,-

På ansvar 3246 ligg det ferievikarutgifter på litt iver 46 000,- Desse tilhøyrer avdeling for tenestekoordinering.

Avdelinga har brukt 67% av budsjettet, noko som er 2% meir enn forventa.

Prognose: Som meldt i førre rapportering har pleie og omsorg eit negativt avvik per d.d. Pasientbehov er vi pliktig å følge opp på ein forsvarleg måte, noko som fører til uventa utgifter. Vi forventar at det kjem inn noko meir statstilskot enn budsjettet også til pleie og omsorg, og vi håpar å minimere avviket her.

Bu- og habilitering

Avvik utgifter: Ekstrahjelp og bemanning på grunn av auke i behov, gir ekstra kostnader. Av erfaring veit vi at ein del av dette kjem tilbake som auke i inntekter frå staten.

Avvik inntekter: Det vil nok kome ekstra inntekter, då ein del av meirforbruket utløyser statstilskot.

Prognose: Erfaringstal viser at avdelinga brukar å kome positivt ut ved slutten av året, sjølv om tala er raude store delar av året. I 2017 fekk vi i overkant av 2 millionar meir enn budsjettet til det staten kallar ressurskrevjande brukarar. Om at staten held på nokon lunde tilsvarende "refusjonsnøkkel" i 2018, håper vi å få det negative avviket i balanse i år også.

Tenestekoordinering

Avvik utgift: Innsparinga skyldast at vakant stilling i 50% er helde ledig i heile 2018, i tillegg til at det ikkje er leigd inn sjukevikar i 100% stilling frå mars 2018. I sistnemnde er det tilsett ein person frå 01.10. slik at innsparinga vil ikkje auke i tilsvarende grad resten av hausten. 50% stillinga er også lyst ut, men det vil ikkje bli tilsett nokon i stillinga før januar 2019. Det vil også kome til ein del utgifter på slutten av året i teknisk drift (3512), slik at det til slutt vil bli balanse mellom regnskap og budsjett på dette ansvaret.

Avvik inntekt: På slutten av året vil det også bli gjort nokre overføringar til 3511 frå fond (prosjektkonto 32011) som vil auke mindreforbruket.

Prognose: Avdelinga vil samla sett truleg ha eit mindreforbruk på vel 600.000 ved årsslutt.

Kulturavdelinga

Samla sett viser rekneskapen for område 40 eit mindreforbruk på vel 700' ved utgangen av august 2018.

Særleg kommentar:

For ansvarsområde kulturproduksjon (Ansvar 4061- konserthus) viser rekneskapen viser eit meirforbruk i drifta på ca kr. 118'. Ei gjer merksam på at ikkje alle utgifter og inntekter for andre tertial er med og månadsrapporten gir soleis ikkje eit korrekt bilde av status. Deler av avviket skyldast at ein del av inntektene på arrangement som skal spelast etter 31. august er inntektsførte i andre tertial og ved utgangen av august utgjør dette litt over kr. 1 mill. Faktisk meirforbruk ved utgangen av 2 tertial er ca. 420'.

4062, kino og kiosk: Prognose ved årsslutt er eit overskot på kr. 40 mot vel 80' i budsjettet.

Prognose ved årsslutt for ansvarsområda 4061-4062 er eit underskot på ca. kr. 450 000.

Kommunalsjefen si vurdering er at det er noko usikkert korleis ein vil kome ut for område 40. Slik det ser ut pr.august månad vurderer ein det til at samla prognose for kulturavdelinga ved årsslutt er i beste fall eit underskot på omlag kr. 100 000.

Anleggs- og driftsavdelinga

Avdelinga har god kostnadskontroll og ein legg til grunn eit positivt resultat på om lag 150-200 000 kr.

Brannvern og feiing

Det er ikkje tilfredstillande resultat eller prognose for avdelinga. Det ligg an til meirforbruk på om lag 600'-700 000kr. Det er usikkerheit kring sjukefråver (ekstravakter) og tal på utrykkingar resten av året.

Utviklingsavdelinga ink Landbrukskontoret

Avdelingane har god kostnadskontroll og går mot eit mindreforbruk på om lag kr. 500.000,- for 2018.

Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga har eit meirforbruk sett opp mot periodisert budsjett. Ser vi dette opp mot årsbudsjett ser vi no at også dette kan gå med meirforbruk. Dette er som tidlegare knytt til at budsjettet for løpande drift no er oppbrukt samstundes som bygningsmessige manglar fortsatt krev oppfølging i 2018, sjølv om budsjettposten er tom. På denne bakgrunn stopper vi no også alt planlagt vedlikehald som det ikkje er inngått kontrakt for .

Vi har eit mindreforbruk innanfor reinhald som vi håper kan bidra til at meirforbruket vert redusert, men det er pt. vanskeleg å seie noko meir konkret.

Skatt, ramme, finans, tilskot

Skatteinntektene per 31.08.2018 er på om lag 170,95 mill kr medan vi har budsettert med 265,5 mill kr for 2018. Slik det ligg an no vil vi klare budsjettet. Likevel gjer vi merksam på at november er ein viktig skattemånad. Då får vi vite to faktorar som blir viktige for dei eindelege skatteinntektene. Marginoppgjeret og endeleg fordelingsprosent for 2018. Slår desse to fakturane negativt ut for Herøy kommune kan ein risikere at skatteinntektene vert mindre enn budsjettet.

Rammetilskotet vart budsettert til 214,3 mill kr. Men endringar i endeleg folketal/forketalssamansetjing per 31.12.2017 gjorde at dette vart resusert til om lag 213,0 mill kr. Per 31.07.2018 ha vi bokført 148,4 mill i slike inntekter. Rammetilskottet vert ikkje utbetalt i august og desember. Ei normalutbetaling av rammetilskottet er på 21,6 mill kr - dvs om lag 64,8 mill kr resten av året og ein total på om lag 213,2 mill kr. Vårt håp er at skatteinntektene på landsbasis vert høgare enn budsettert slik at vi samla får balanse mellom budsjetterte og reelle frie inntekter.

Under aktiv forvaltning har vi budsettert med ei total avkastning på 4,14 mill kr. Kanskje noko høgt i og med at vi har om lag 80,0 mill plassert i marknaden. Det gir ei snittavkastning på nær 5,2% og det er mykje når 60,0 mill kr er plassert i obligasjonar og rentepapir. Hittil i 2018 er avkastninga på nær 2,1 mill kr.

Renter på innskott og statstilskott (rentekompensasjon) er totalt budsettert med i alt om lag 4,5 mill kr. Inntektene hittil er på nær 0,6 mill kr. Trass i at rentekompensasjonen først blir utbetalt i januar 2019 vil ein her ikkje klare dei budsette inntektene. Grunnen til dette er at innskota er mindre enn rekna med og at renta på innskot også er lavare enn rekna med. Ein ser ikkje vekk frå at ein her kan få mindreinntekter på om lag 1,5 mill kr. Aksjeutbyttet frå Tussa AS er nær 0,4 mill kr høgare enn budsettert.

Vi har budsettert med totalt 38,8 mill kr i rente- og avdragskostnadar i 2018. Det er eit håp om at vi vi treffe bra med dette anslaget. Vi må kontrollrekne minsteavdraget før vi kan seie noko meir eksakt her.

Vi har budsettert med pensjonsavvik/mindre kostnadar pensjon på om lag 14,7 mill kr. Om dette vil bli rett er vanskeleg å seie. Tala stammer frå opplysningane vi fekk frå pensjonsselskapa i 2017 og dei er ikkje kontrollrekna i ettertid basert på nye oppgåver vi har fått frå selskapa. Dette voner vi er klart til budsjettkontrollen per 30.09. I 2017 utgjorde desse mindre kostnadane om lag 19,0 mill kr og vi vonar at dei vert på om lag det same nivået i 2018.

Til slutt må vi nemne at vi har budsettert med bruk av disp fond på heile 11,3 mill kr for å få 2018 budsjettet i balanse.

Konklusjon: Med det vi ser i dag kan vi håpe på å gå i balanse alt sett under eit. Bruken av disposisjonsfondet vil vere avhengig av resultatet i driftsavdelinga og blir totalsituasjonen der negativ vil fondsbruken bli større enn dei budsette 11,3 mill kronene.



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Oppvekst

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	SLR	Arkivsaknr:	2018/1422
		Arkiv:	N06

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
26/18	Komite for oppvekst	17.10.2018

JUSTERING AV KOMMUNALT SKYSSREGLEMENT

Tilråding:

Skarabakken vert etter utbetring teken ut av det kommunale skyssreglementet. Strekninga vert frå då ikkje lenger vurdert som særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, med rett til skuleskyss etter opplæringslova.

Særutskrift:
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, Samferdselsavdelinga
Bergsøy skule

Vedlegg:

Uprenta vedlegg; Gjeldande skysreglement

Samandrag av saka:

Kommunalt skysreglement vert endra med bakgrunn i utbetring av Skarabakken. Denne vegen vert frå ferdigstilling, ikkje lenger rekna som «særleg farleg eller vanskeleg skuleveg», jfr opplæringslova §7.1.

Saksopplysningar:

Skysreglementet for Herøy kommune omfattar dei strekningane mellom heim og skule som er vurdert som «særleg farleg eller vanskeleg skuleveg», basert på Opplæringslova §7.1. Vurderingane er gjort opp gjennom åra, med bakgrunn i opplæringslova, Trygg trafikk sin rettleiar, konkrete saker, målingar frå Statens vegvesen m.m.

Etter kvart som det vert sett inn trafikksikringstiltak, eller det vert vesentlege endringar i trafikkbiletet, vert reglementet vurdert på nytt, jfr pkt 6 i reglementet: «Ved vesentlege varige endringar i trafikkbiletet, skal endringar i skysreglementet vurderast».

Skysreglementet var sist drøfta i Komite for oppvekst 18.oktober 2017, og det vart då ikkje vedtatt eller foreslått endringar.

Ei av strekningane som ligg inne i reglementet, er rett til skyss for 1.klassingar frå utom Skaret, samt vinterskyss for 2.-4.klassingar frå utom Skaret. Dette med bakgrunn i Skarabakken.

Når Skarabakken no vert utbeta, og der vert bygd trygg gangveg, vil denne strekninga ikkje lenger bli vurdert som «særleg farleg eller vanskeleg», og fell derfor følgeleg ut av reglementet.

Den fylkeskommunale skyssen relatert til avstand, vert sjølv sagt oppretthalden uavhengig av dette; rett til skyss for 1.klassingar som bur lenger unna skulen enn 2 km, samt for andre elevar som bur lenger unna skulen enn 4 km.

I tillegg til dette vil administrasjonen vurdere ei endring i dokumentet som går på å erstatte gards- og bruksnummer med gateadresser. Dette som ei tilpassing til fylkeskommunen sitt måleverktøy.

Vurdering og konklusjon:

Rett til skuleskyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg opp Skarabakken, vert teken ut av det kommunale skysreglementet.

Det vert ikkje foreslått andre endringar

Konsekvensar for folkehelse:

Det er god folkehelse å gå til skulen når vegen er trygg.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

Reduserte kostnader til skuleskyss.

Fosnavåg, 08.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Sølvi Lillebø Remøy
Kommunalsjef Oppvekst

Sakshandsamar: Sølvi Lillebø Remøy

Referatsaker

**RS 4/18 Melding om vedtak - Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats Melding om vedtak -
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats 28.09.2018
00:00:00 VEST KONTROLL**

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@ssikt.no]
Sendt: 28.09.2018 13:55:07
Til: Lisbeth Moltu Espeseth
Tittel: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Fra: Ida Birgitte Marholm <ida.birgitte.marholm@vestkontroll.no>
Sendt: 28. september 2018 13:43
Til: Postmottak Herøy <postmottak.heroy@heroy.kommune.no>
Kopi: Olaus-Jon Kopperstad <olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no>
Emne: Sak 30-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Hei
Oversending for behandling, skal som melding til kommunestyret.

Med helsing



Ida Birgitte Marholm
Konsulent
Tlf: 700 30 445/41 47 62 12
ida@vestkontroll.no



VEST KONTROLL

SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL



UTSKRIFT

frå

M Ø T E PROTOKOLL

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
30/18	217	17.09.2018	26.09.2018	IBM

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET TIDLEG INNSATS

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek tilbakemelding vedkomande forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats til vitende, og ser på oppfølginga som avslutta.

Vedlegg

Ingen.

Saksopplysningar

Etter forskrift om kontrollutval §12, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sine vedtak knytt til forvaltningsrevisjonsrapportar vert følgde opp.

Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 07/17 vedtak om eit forvaltningsprosjekt kring tidleg innsats og PPT. Målsettinga med prosjektet var å undersøke om kommunen følgjer lov, forskrift og retningsliner med omsyn til å identifisere barn med vanskar, gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehagar, og om ein kjem tidleg i gong med spesialundervisinga/tilrettelagt undervisning i grunnskulen.

Saksbehandling forvaltningsrevisjonsrapport

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeidde forvaltningsrevisjonsrapport – Tidleg innsats – Herøy kommune, datert 05.03.2018. Denne var handsama i kontrollutvalssak 13/18, og vidare i kommunestyret 24.05.2018 i K-sak 51/18 der det vart gjort følgjande vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tidleg innsats, Herøy Kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 05.03.2018).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 - Overgangsplanen skal innehalde rutinar knytt til overføringsmøter mellom kontaktlærar og barnehage.
 - Kommunen skal vurdere om det er hensiktsmessig og utarbeide felles strategi-/kvalitetsplan for heile oppvekstsektoren.



- Kommunen skal setje i verk tiltak for å oppfylle minimumskrava i rett-leiar m.h.t. antal timar leksehjelp ved alle skulane.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 20.08.2018.

Anbefaling 1

Tilbakemelding frå rådmannen v/ kommunalsjef oppvekst, av 31.07.2018

Handlingsplanen for overgang barnehage/skule har fått eit tilleggspunkt: «Dersom det i vårhalvåret ikkje er avgjort kva for lærar klassa til det enkelte barn skal ha, skal rektor kalle inn til samarbeidsmøte med barnehagen i august». Den opphavlege handlingsplanen vart tilsendt i samarbeid med revisjonen.

Kommentar frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS v/Alf Marius Grønnevik, av 31.08.2018

Kommunen har gitt tilbakemelding om at overgangsplanen no er revidert og inneheld rutinar for overføringsmøter mellom kontaktlærar og barnehage. Ein ser på overføringssamtalane der kontaktlærar er involvert som spesielt viktige og i dei tilfelle ein ikkje har fått på plass, eller har anledning til å gjennomføre desse på våren har kommunen no fått på plass ei rutine der kontaktlærar så raskt som råd etter skulestart skal gjennomføre overføringssamtaler med barnehagane.

Anbefaling 2

Tilbakemelding frå rådmannen v/ kommunalsjef oppvekst, av 31.07.2018

Om det er hensiktsmessig å ha felles strategi-/kvalitetsplan for heile oppvekstsektoren, vert å vurdere i samband med revisjonar av gjeldande dokument for høvesvis barnehage og skule. Det er allereie ein god samanheng i overordna mål og strategiar for barnehage og grunnskule, og god samhandling i arbeidet med å utvikle gode barnehage- og elevmiljø.

Kommentar frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS v/Alf Marius Grønnevik, av 31.08.2018

Tolkar tilbakemeldinga slik at eventuell utarbeiding av felles strategi-/kvalitetsplan vil bli vurdert i samband med revidering av gjeldande dokument for barnehage og skule, men at kommunen vurderer dagens situasjon som tilfredstillande med god samanheng og samhandling mellom barnehage og skule.

Anbefaling 3

Tilbakemelding frå rådmannen v/ kommunalsjef oppvekst, av 31.07.2018

Kommunen har sikra at alle grunnskular har ressursar til å tilby leksehjelp i tråd med opplæringslova. Det er vidare innhenta rapportar om korleis leksehjelpa vert tilbydd og planlagt organisert, og kontrollert at dette er i tråd med opplæringslova. Leksehjelp er frivillig, og der er ikkje gratis skyss i samband med dette tilbodet. Vi kan derfor ikkje vite om det vert ei påmelding som tilseier at leksehjelpa vert gjennomført i tråd med tilbod og plan.

Kommentar frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS v/Alf Marius Grønnevik, av 31.08.2018



Ut i frå tilbakemeldinga har kommunen sikra at grunnskulen tilbyr no leksehjelp i tråd med opplæringslova

Rett utskrift

Åram, 28. september 2018



VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

Ida B. Marholm

Ida Birgitte Marholm
Konsulent

**Utskrift til: Rådmannen
Kommunestyret**