

ÅRSRAPPORT 2012



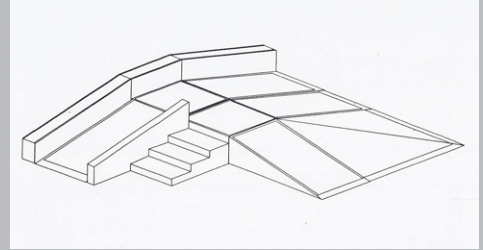
Herøy kommune
og året som gjekk
- kortversjon

Året som gjekk - 2012

JANUAR - BMX-PARK GODKJENT

Heilt på tampen av månaden vart BMX-parken godkjent av formannskapet.

- til stor glede for ungdomsrådet og Herøy skate/ BMX - klubb

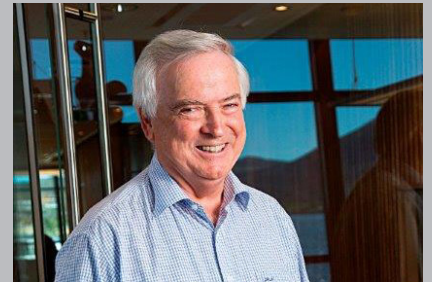


FEBRUAR: UNGDOMEN SIN KULTURPRIS

Janne Katrine Sævik fekk utdelt ungdomen sin kulturpris på Ungdomen si kulturmønstring.

MARS: RIDDERKONSERT FOR PER SÆVIK

Ridderkonsert til ære for vår nyslåtte ridder av St. Olavs orden, Per Sævik.



APRIL: NY RÅDMANN

Fekk ny rådmann, Erlend Krumsvik takka ja til stillinga som rådmann i Herøy kommune

MAI: KRONPRINSPARET PÅ BESØK
Kronprinsparet var på besøk i Herøy.



JUNI: TOMTESAL OVER DISK

Servicetorget sel tomt over disk. Servicetorget tok over tomtesalet til eigedomsavdelinga 1 juni. 2012

JULI: HERØYSPELET - KONGENS RING 2012

Herøyspelet - Kongens ring - er alltid fyrste veka i juli.
Dette året fekk dei og ny leiar - John Andre Nærø.



AUGUST:

Bergsøy stadion, grasbanen, vart ombygd til kunstgrasbane og teken i bruk



SEPTEMBER: FRIVILLIGSENTRAL I NYE LOKALAR

Herøy frivilligsentral opna i nye og trivelege lokalar i sentrum av Fosnavåg. Opningsfesten var 6.9. 2012.



OKTOBER:

Tussa sikrar straumforsyninga til ytre Herøy ved undersjøisk kabel tvers over Herøyfjorden.

NOVEMBER:

Fosnavåg konserthus er fullfinansiert med 72 millionar på konto.



DESEMBER:

Kulturprisen til Ragnhild Riise og Asbjørg Håberg.

Innhold:

INNLEIING SIDE 5

POLISTISK VALDE
VED ORDFØRAR SIDE 6

FORMANNSKAPET
OG KOMMUNESTYRET SIDE 6-7

LOKALSAMFUNN
OG STYRINGSSYSTEMET SIDE 8

ORGANISASJON
OG MEDARBEIDARAR SIDE 11

TENESTENE SIDE 14

ØKONOMI SIDE 22

Redaktør: Olaus-Jon Kopperstad
Dokumentet er satt av: Charlotte Hauge
Foto forside: Erlend Krumsvik
Vil du ha fleire opplysningar - sjå i den store
4 versjonen av Årsrapport 2012

Foto: Erlend Krumsvik

Innleiing ved Erlend Krumsvik

Årsmelding Herøy kommune 2013

Årshjulet har på nytt gjort ein heil rotasjon i Herøy kommune, og vi kan sjå tilbake på eit normalt godt driftsår. Underteikna tok over som rådmann i april 2012, og eg har mykje godt å seie om den organisasjonen eg har fått ansvaret for. I samarbeid med assisterande rådmann Olaus-Jon Kopperstad og dei øvreste toppleiarane har organisasjonen levert ei årdrift i samsvar med politiske vedtak, og dei budsjettammer og delegasjonsfullmakter som organisasjonen styrer etter. Eg rettar ein takk til leiarar på alle nivå, og til kvar einiskild tilsett i Herøy kommune. Godt utført arbeid!

Eg vil gi ein honør til våre folkevalde. Det politiske klima er konstruktivt og framtidsretta, og formannskapet utøver eit ansvarleg arbeidsgjevaransvar. Dette har gitt eit godt samarbeidsklima mellom politikk og administrasjon. God samhandling er ein viktig og sentral faktor for kommunen, og noko begge partar må bygge bevisst kvar dag. Ikkje alle kommuner i Noreg har hatt so gode ytre arbeidsvilkår som Herøy kommune.

2012 har vore prega av sviktande og uforutsigbare inntekter. På lik linje med resten av kommunenorge har også Herøy kommune i stadig større grad overtatt ansvar for statlege oppgåver. Ikkje alt er finansiert fullt ut, og vi ser konsekvenser av underfinansierte reformer. Spesielt vil eg trekke fram barnehagereformen og samhandlingsreformen. I tillegg kjem utvida brukarrettigheter som påfører kommunen eit kostnadsnivå det er vanskeleg å planlegge for. Trass i dette har organisasjonen handtert økonomiske justeringar på ein konstruktiv måte.

Eg ser at organisasjonen har utfordringar med tverrsektoriell samhandling, spesielt mellom avdelingar som arbeider etter ulik

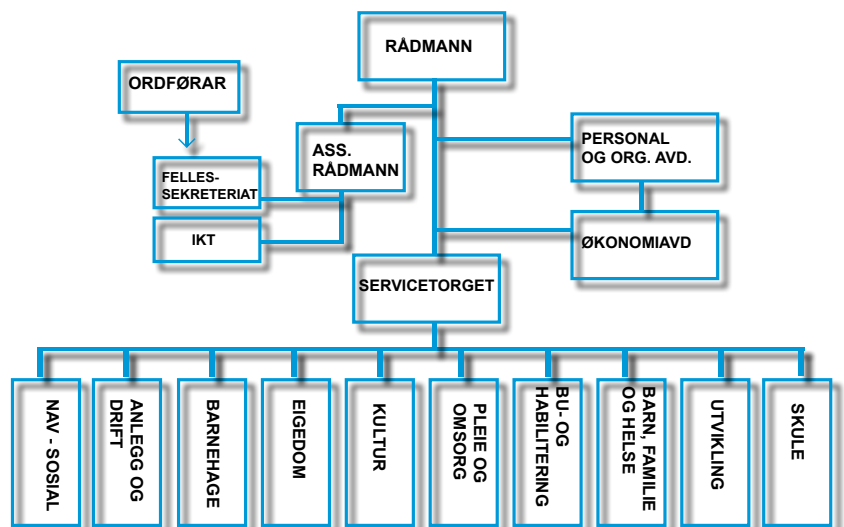
lovgivning. Rom for god samhandling ligg i respekt og forståing av andre sine krav og arbeidsprosessar. Organisering skal til ei kvar tid vere formålstenleg, og både formelle og uformelle prosessar pregar dette samhandlingsromet.



Den auka overføringa av statlege oppgåver til kommunal drift medfører at statlege organ i større grad blir styring- og kontrollorgan. Staten framstår som som stadig meir fragmentert, men likevel med ei forventning om heilskapleg kommunal drift. Denne forventninga utfordrar samhandlingskompetansen vår, og det kan virke som om samfunnet går frå å vere velferdsstat til velferdskommune.

Herøy kommune har ikkje rom for å utbetale ordinært utbytte. Det vi "utbetaler" av utbytte er eit samfunn som det er godt å bu og virke i. Dette er vårt mål og vår ambisjon, der vi har omsorg for innbyggjarane frå før dei er født til etter dei har gått bort. Vårt perspektiv er på daglege arbeidsoppgåver i eit generasjonssperspektiv.

Erlend Krumsvik
Rådman



Politisk folkevalde

POLITISK STYRING

Kommunestyret vedtok ny politisk organisering i 2012. Det vart oppretta 3 nye komitear; komite for næring, kultur og idrett, komite for oppvekst og komite for helse og omsorg.

Maritim komite vart endra til maritim og teknisk komite.

Tal på politiske møte og saker:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunestyre	Ant.møte	12	11	9	11	12	12
	Ant.saker	218	186	161	191	238	220
Formannskap	Ant.møte	23	25	22	23	23	23
	Ant.saker	287	300	308	376	352	353
Maritim og teknisk komite	Ant.møte	4	6	6	6	6	11
	Ant.saker	37	41	42	35	35	106
Arbeidsmiljøutvalet	Ant.møte	4	5	6	7	8	5
	Ant.saker	16	29	31	29	37	28
Administrasjonsutvalet	Ant.møte	1		2		1	1
	Ant.saker	3		6		3	2
Eldrerådet	Ant.møte	7	4	7	7	3	7
	Ant.saker	28	19	26	22	13	32
Råd for funksjonshemma	Ant.møte		5	5	4	7	7
	Ant.saker		17	17	11	25	38
Ungdomsrådet	Ant.møte	10	9		11	12	9
	Ant.saker	41	38		31	46	42
Komite for næring, kultur og idrett	Ant.møte						5
	Ant.saker						36
Komite for oppvekst	Ant.møte						4
	Ant.saker						13
Komite for helse og omsorg	Ant.møte						3
	Ant.saker						16

Formannskapet



Arnulf
Goksøyr
Ordførar



Tor-Sindre
Steinsvik
Vara ordførar



Ann-Kathrin
(Tine) Storøy



Margaret
Leinebø



Karly
Ingunn Teige



Camilla
Storøy
Hermansen



Per
Kristian Furø



Olaug
Andreassen



Kjell
Runde

Kommunestyret 2011 - 2015

HØGRE



Arnulf
Goksøyr
Ordførar



Tor-Sindre
Steinsvik
Vara ordførar



Gry Cecilie
F. Sydhagen



Idar
Tarberg



Fred
Hansen



Richard K.
Gjerde



Frank
Lied



Sigurd
Voldsund
Nygard



Ann-Kathrin
(Tine) Storøy



Bjørn
Otterlei



Margaret
Leinebø



Malene
Frøystadvåg



Kirsti
Hammerø



Marthe
Vågsholm
Sævik



Stig Arne
Helsem
Sævik

FRP



Dag Kåre
Nærø



Karly
Ingunn Teige



Thor-
Sigmund Garvik

FOLKELISTA
SP



Bjarne
Kvalsvik



Kaja
Runde



Kjell
Runde

KRF



Camilla
Storøy
Hermansen



Ole
Brubakk



Linn-Therese
Hansen
Sævik



Frank
Otto
Kvalsvik



John
Nerem

VENSTRE



Henry
Jøsokbakke
Venstre (V)

AP



Olaug
Andreassen



Per
Kristian
Furø



Janita Iren
Westbø
Remøy



Reidun S
Myrvågnes



Svein
Gjelseth



Sofie Mere
Arntsen

Valdeltakinga ved dei fire siste kommunevala:

	Herøy	Landet
2011	62,3	64,5
2007	62,49	61,2
2003	55,72	59,0
1999	58,6	60,4
1995	61,3	62,8
1991	67,1	66,0
Gj.snitt	61,25	62,31

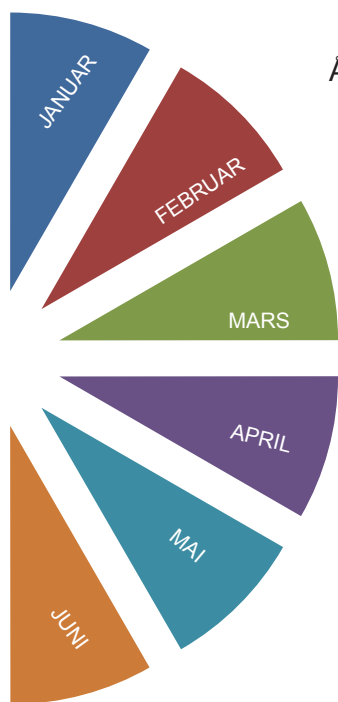
Kommunevalet i 2007 vart eit brot på trenden med minkande valdeltaking, både for Herøy og for heile landet sett under eitt.



Styringsssystemet

Vår kommune er ei kompleks organisasjon. For å få dei ulike aktivitetane i kommunen til å henge saman og sikre at alle dreg i same retning er det nødvendig å ha eit styresystem, Utvikling av styringssystemet har vore ei prioritert oppgåve dei siste åra.

STYRINGSHJULET 2012



Årsplan - avdelingsfrist 1/2

Rekneskap 15/2

Brukarundersøking
– Utsending/
gjennomføring
mars og april

Årsrapport –
avdelingsfrist 1/2

Leiarevaluering i april

PLUS-samtalar i heile
organisasjonen
(mars – juni)

1. tertialrapport –
avdelingsfrist 20/5

Brukarundersøking –
Resultat, presentasjon,
tiltak, m.v. (mai – aug)

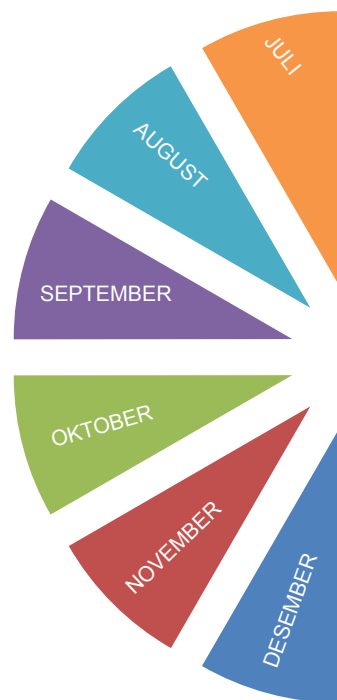
Ev. revisjon av årsplanen
- på bakgrunn av rappor-
tering og evaluering

Budsjettkorrigerering 24/08

2. tertialrapport
- Avdelingsfrist 01/10

Budsjett / økonomiplan
- Avdelingsfrist 20/9

Budsjettkorrigerering 2
- Avdelingsfrist 19/10



Balansert målstyring

Kommunen sine styringsdokument har siste 4-5 åra bygt på prinsippa i Balansert målstyring. Økonomi, organisasjon, brukarar og lokal-samfunn er fokusområde i budsjett- og økonomiplandokumentet, årsrapporten, tertialrapportane og årsplanane for alle avdelingane.

Kvalitetssystemer

Kommunen har tatt i bruk Kvalitetssloven som kommunen sitt kvalitets-system. Systemet har 4 modular; Kvalitetsdokumentasjon, Avvikshandtering og tiltak, Risikoanalyse og Kommunal styring. Kommunen har så langt tatt i bruk modulane Kvalitetsdokumentasjon og Avvikshandtering og tiltak.

Avvik og tiltaksrapportering

Modul for avviks- og tiltaksrapportering er ei løysing som skal dekkje kommunen sitt behov for rapportering av uønska hendingar, merknader og personskafer. Avvik vert rapportert elektronisk og fylgjer organisasjonen i den enkelte avdelinga. All avviksrapportering skal føre til tiltak for å hindre ei ny hending. Modulen vart teken i bruk 01.01.09.

Kvalitetsdokumentasjon

Modul for kvalitetsdokumentasjon skal vere ein dokumentasjon av lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer, reglement og prosedyrar. Det meste var på plass 1. halvår 2009.

Visjon og overordna mål

”Herøy – ei båtlengd føre”

Båten er motivet i kommunevåpenet. Havet og båten er bærebjelken i næringslivet i kommunen. Det vert sagt at konkurransen mellom reiarane i kommunen driv utviklinga framover. Det å vere ”ei båtlengd føre”, har gjort at næringslivet på enkelte område er leiande internasjonalt.

Visjonen er at ikkje berre næringslivet i kommunen skal vere ei båtlengd føre, men at dette er ein visjon som skal prege herøyværinga på alle samfunnsområde.

Kommuneplanen

I kommuneplanen for Herøy 2002-2012 er det gjort opp slik status for herøysamfunnet:

Herøy-samfunnet

1. Sterk fiskeri-/offshorenæring, stor variasjon i fiskeflåten og i maritime aktivitetar.
2. Kommunesenter i utvikling, stort potensial.
3. Godt tilrettelagt industri- og serviceområde.
4. Variert organisert kulturliv (mangfald i lag/organisasjonar).
5. Spesielle naturkvalitetar – spennande natur/vilkår for friluft på sjø og land.
6. Sterk privat kapitalside med investeringspotensial.
7. Korte avstandar dannar ein stor arbeidsmarknads-, handels- og utdanningsregion.

1. Einsidig næringsliv i form av mangel på arbeidsplassar for høgt utdanna personar, spesielt kvinner.
2. Dårleg utnytting av naturlege fortrinn i turistsamanheng, dårleg utbygd tilbod til turistar.
3. Sårbar, usikker vassforsyning/straum.
4. Manglande kommuneidentitet.
5. Dårleg kollektivtilbod, særleg i utkantane og spesielt på kveldstid og i helgane.



Satsingsområde og overordna mål i kommuneplanen

UNGDOM

Mål: Ungdom i Herøy skal trivast og utvikle ein positiv lokal identitet. Eit mangfaldig fritidstilbod med breidde i aktivitetar der ungdom kan utvikle seg sjølve og nytte ressursane sine til beste for seg sjølve og samfunnet.

SENTRUMSUTVIKLING

Mål: Fosnavåg skal vere ein attraktiv og triveleg by for innbyggjarar, næringsliv og turistar. Byen skal utviklast til å bli det samlande kommunesenteret i Herøy, ein felles møtestad og utgangspunkt for opplevingar i kommunen og regionen, både for egne innbyggjarar og for tilreisande.

IDENTITET OG SOSIALE MØTEPLASSAR

Mål: Innbyggjarane i kommunen skal føle ein felles identitet som herøyværingar i tillegg til bygdeidentitetane sine. Skape minst ein møteplass for barn, ungdom og vaksne i kvar grend/bygd/sentrum, slik at folk kan møtast, og dei ulike delande av kommunen kan oppretthalde og utvikle sin identitet og særpreg.

INFRASTRUKTUR

Mål: Alle innbyggjarar og bedrifter i kommunen skal vere trygge på å ha ei sikker straumforsyning, vassforsyning, vegsamband, breiband og anna infrastruktur som tilfredsstillar krava deira.

NÆRING OG UTDANNING

Mål: Herøy kommune skal framleis vere leiande innan fiskeri- og offshore her i landet. Eit godt vidaregåande skuletilbod som støttar næringslivet sitt behov

KVINNER

Mål: Likestilling i form av like forhold for kvinner og menn når det gjeld utdanning, yrkesliv og sosialt liv. Auka utdanningsnivå blant kvinnene i Herøy.



Lokalsamfunn

Herøy har Sunnmørsalpane som bakgrunn og storhavet som næraste nabo. Fosnavåg er kommunesenteret i ein av dei største fiskeri- og offshorekommunane i landet.

Lengst i vest ligg Runde, den internasjonalt kjende "skatteøya" og det sørlegaste fuglefjellet i Skandinavia. Like utanfor øya vart det for nokre år sidan funne ein eventyrleg myntskatt etter det hollandske skipet "Akerendam". Dykkarar jaktar framleis etter skattar, m.a. gullet frå det spanske skipet "Castillo Negro" som skal ha forlist i 1589.

Ei anna særmerkt øy er Skorpa med barsk natur og ei stamme av ville geiter. Herøy har ei rik historie med fleire gamle velhaldne handelsstader, m.a. Kjeldsund, Flåvær og ikkje minst Herøy gard med kystmuseum og Herøyspelet første helga i juli.

På Nerlandsøy ligg funnstaden for Kvalsund-båtane frå før Vikingtida, og vi har fleire gravrøyser frå same tida, m.a. Løsetstranda.

Næringsliv

Kapital kâra Fosnavåg til Norges beste næringslivsby i 2008 og 2010.

Fangstutviklinga for Herøy-flåten 1994 - 2011 i mill. kr:

	1994	2010	2011	2012
Ringnot	261	644	775	594
Reke/torsk	114	408	477	375
Autoline	36	36	42	40
Sjark	29	34	41	41
Pelagisk trål	42	159	126	82
Sum	482	1281	1461	1132

I 2012 utgjorde fangstverdien for Herøy-flåten 9,0 % av landstotalen. Kommunen hadde 25 fiskebåtar over 27 m i 2010. Utviklinga for offshore/supply 1990-2012:

	1990	2010	2011	2012
Tal på fartøy	12	Ca 95	Ca 100	
Tal på tilsette	3-400	2600	2800	

Samhandling mellom kommune og næringsliv

Herøy Næringsforum vart oppretta i 2002 der ordførar og rådmann har tale- og møterett.

Kommunen har gjennomført fleire partnerskapsprosjekt med næringslivet, m.a. ny Herøy kyrkje, Herøy fritidsbad, kunstgrasbane og flytebrygger i Fosnavåg sentrum.

Samhandling mellom kommune og lag og organisasjonar

Utvikling av samhandling og partnerskap mellom kommune og foreiningsliv var eit delprosjekt i Stifinnarprogrammet. Som ein del av programmet vart det gjennomført ei spørjeundersøking om forholdet mellom kommunen og foreiningslivet. Undersøkinga viste at dei fleste laga ønskjer meir samarbeid og informasjon frå kommunen. Det er utarbeidd ein tiltaksplan for å vidareutvikle samhandlinga mellom kommunen og foreiningslivet.

Miljø

Kommunane vil spele ei nøkkelrolle i arbeidet med å oppfylle nasjonale klimamål.

Klimaplanen vart vedteken i kommunestyret i januar 2010.

Beredskap

Herøy kommune skal vere ein trygg kommune å opphalde seg i. Kommunen skal til ei kvar tid ha utarbeidd planverk som sikrar kommunen sine innbyggjarar og dei oppheld seg her på best mogleg vis.

Erfaringar viser at kommunen får ei rolle ved kriser og det er derfor viktig med planar som er tenlege til bruk både ved større og mindre ulukker.

Kommunen har:

- plan for kriseleiinga i kommunen
- plan for psykososial krisegruppe (omsorgsgruppa)
- plan for akutt forureining (interkommunal)
- smittevernplan
- planar i ulike avdelingar slik lova heimlar for å handtere kriser
- Pandemiplan

i 2012 hadde kriseleiinga øving og faktiske hendingar.

Fire personar har opplæring i nytt data-verktøy for kriser (CIM). Arbeidet med å ta verktøyet i bruk har starta.

MÅL:

- Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar og som samfunnsbyggjar
- Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg her, og ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar
- Den administrative leiinga og samarbeidspartar skal oppleve kommunen som open og aktiv
- Herøy kommune skal ha godt omdøme

Organisasjon og medarbeidarar

MÅL:

- 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.
- Alle medarbeidarane skal utvikle arbeidsglede og stoltheit over eige og andre sitt arbeid og kommunen som arbeidsplass.
- Intern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjons- og kommunikasjonsstrategi
- Effektiv og nyskapande når det gjeld tenesteproduksjon og internadministrasjon
- Sjukefråvær som følgje av arbeidsmiljø skal ikkje forekome.
- Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92 %.

Personalpolitikk og opplæring

På det personalpolitiske området er seniorpolitikken revidert. Ei arbeidsgruppe har utarbeidd forslag til kriterie for lønsfastsetjing leiarar. Det er utarbeidd ny lokal særavtale om arbeidstøy.

Det har vore gjennomført HMS kurs for leiarar i 2012.

Det vart arrangert medarbeidardag for alle tilsette, tema: «Frisk nok for livet» 24.mai.

Dei er utarbeidd avdelingsspesifikke kompetanseplanar.

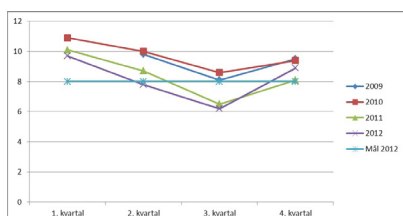
Sjukefråvær

Det totale sjukefråværet for 2012 enda på 8,32 prosent. Det syner seg at fokus på sjukefråvær og nærværs arbeid over tid har hatt effekt. Sjukefråværet i 2011 var det lågaste vi hadde hatt på 10 år og i 2012 går vi endå litt ned. Målet i 2012 var 92 % nærvær, det har vi nesten nådd.

Sjukefråvær	Korttid	Langtid	Totalt
2002	3,0	7,6	10,6
2003	3,0	6,9	9,9
2004	2,8	5,9	8,7
2005	3,4	5,7	9,1
2006	2,8	6,1	8,8
2007	2,0	7,3	9,7
2008	2,0	6,3	8,6
2009			9,0
2010	1,7	8,0	9,7
2011	2,1	6,3	8,4
2012	1,9	6,4	8,3

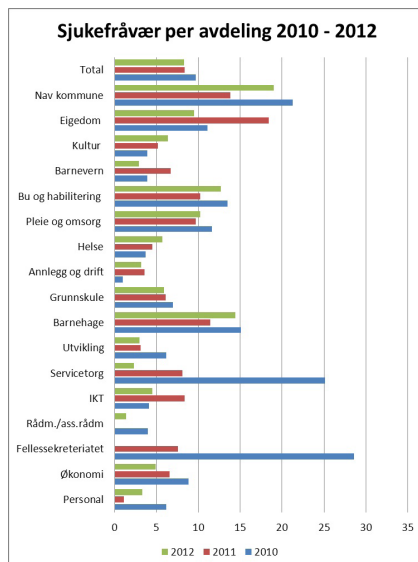
Bilete 1 synar sjukefråværet i Herøy kommune, per kvartal 2009 - 2012

I høve tal frå Statistisk sentralbyrå ligg vi i 2012 under landsgjennomsnittet i sjukefråvær for kommunal sektor.



Tabell 2 syner sjukefråværet for kvar enkelt avdeling i 2012 samanlikna med 2011 og 2010. Ein gjer merksam på at på små arbeidsplassar vil fråvær frå ein person, gje store utslag.

Sjukefråværet og resultatata frå medarbeidarundersøkingar og arbeidshelseundersøkingar gjennomført av bedriftshelsetenesta er brukte som indikatorar på trivsel og motivasjon.



Ved medarbeidarundersøking i 2010 vart alle bedne om å svare på ein del spørsmål innanfor ulike tema som mellom anna skulle måle psykisk og fysisk arbeidsmiljø, stoltheit over eigen arbeidsplass og trivsel i jobben. Herøy kommune hadde eit gjennomsnitt på 4,6 medan landsgjennomsnittet var på 4,5 (mot 4,6 og 4,2 i 2005) 6 var beste indikator medan 1 var dårlegast. Svarprosenten var 67.

Resultata kan tyde på at kommunen som arbeidsgjevar leverer stabilt og har for det meste lukkast i arbeidet for at medarbeidarane skal trivast og vere motiverte.

Inkluderende arbeidsliv

Kommunen har vore inkluderande arbeidslivsverksemd sidan juli 2003. I desember 2010 resignerte vi IA avtalen. Også i 2012 har vi arbeidd systematisk med IA arbeidet gjennom å formulere mål og delmål.

Delmål 1: Sjukefråvær

Mål for verksemda.

- Nærversprosent på 92 % for 2012. Med eit fråvær på 8,3 er dette målet nådd.
- Gravide skal gjennomsnittleg stå i arbeid til veke 30. Av dei gravide arbeidstakarane, var det 23,5% (mot 38% i 2011) som ikkje var sjukmeldt i dert heile. 23,5% (mot 23,8% i 2011) vart sjukmeldt før veke 30. Gjennomsnittleg stod gravide til veke 26.

Delmål 2: Personar med redusert funksjonsevne

Aktivitetsmål for verksemda:

- Dokumentering av tilretteleggingstiltak, at desse er vurdert, forsøkt eller gjennomført. Vi har fått ei bot frå Nav p.g.a manglande oppfølgingsplanar og rapportering.
- Ta imot 28 personar frå Nav (inkludert praksis / tiltaksplassar). Vi har stilt plassane til disposisjon og teke imot etter førespurnad frå NAV 28 personar. Det er ikkje alle plassane som har blitt nytta og nokre plassar har blitt nytta fleire gongar.

Delmål 3: Avgangsalder

Aktivitetsmål for verksemda:

- 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.

I 2010 (2009) (2008*) (2007) var 42 (49) (38*) (39) av dei tilsette mellom 62-64 år. Av desse var 39 (44) (36*) (33) personar i arbeid det året dei fylte 65 år. Dette utgjør 92,85% (89,80%) (94,73%*) (84,62%). Tala i parentes viser utviklinga.

I 2010 (2009) (2008*) (2007) var 11 (16) (18*) (16) av dei tilsette mellom 65-66 år. Av desse 9 (11) (7*) (11) personar i arbeid det året dei fylte 67 år. Dette utgjør 81,82% (68,75%) (38,88%*) (68,75%). Tala i parentes viser utviklinga.

Likestilling

I den vedtekte arbeidsgjevarpolitikken er det utarbeidd mål og verkemiddel for auka likestilling mellom kjønna. Likestilling i høve, etnisk tilhøyr og personar med nedsett funksjonsevne er og innbakt i arbeidsgjevarpolitikken. Administrasjonssutvalet er likestillingsutval.

I medarbeidarundersøkinga frå 2010, var der mellom anna er spørsmål om arbeidsplassen er integrerende når det gjeld kjønn, etnisk tilhøyrse, religion osv. Svaret er 4,95 på ein skala frå 1 til 6, der 6 var beste indikator og 1 var dårlegast.

Herøy kommune hadde i 2012 tilsett personar frå 18 ulike land, mot 22 nasjonaliteter i 2011 og 18 nasjonalitetar i 2010.

Den kjønnsmessige fordelinga på stillingar har endra seg lite over tid. Framleis er det slik at det er stor kvinneleg dominans i dei tradisjonelle pleie- og omsorgsyrka, blant reinhaldarane og innan merkantile funksjonar. Det er mannleg dominans innan dei tradisjonelle faga i teknisk sektor og i brannvernet.

Når det gjeld kvinner i leiande stillingar har det vore ei jamn prosentvis auke dei siste åra. Ved årets slutt var det 15 leiarar i rådmannen si leiargruppe, 7 menn og 8 kvinner. Ved utgangen av 2011 hadde vi 35 mellomleiarane, av desse er 10 menn og 25 kvinner.

Tala i rådmannen si leiargrupper er utrekna utan løna til rådmannen. Inkludert i tala er assisterande rådmann samt Nav leiar stillinga. Den siste er løna statleg. Om ein trekker ut ass. rådmann stillinga er differansen minus 0,5% i menns favør, altså i kvinners favør.

Som ein ser så er det positive endringar i høve likelønn på alle nivå bortsett frå fagarbeidarstillingane. Det er uråd å seie noko spesifikt om kvifor gapet på fagarbeidar løna har auka, men marknadssituasjonen kan være ei medverkande årsak. Tilleggsutdanning har påverka resultatet og då særleg for undervisningspersonell. For undervisningspersonell kjem differansen ut i kvinners favør i 2012. Lønn som er vist i denne tabellen er lønn utan funksjonstillegg.

Arbeidstid

I dei største avdelingane vert det om lag ein gong i året gjennomført kartlegging med tanke på ønska endring i stillingsstørrelse og såleis vert og uønska deltid kartlagt. Tilsette som har uønska deltid kan variere frå eit år til eit anna, alt etter samansettinga av personalgruppa. Ein ser at ønske i høve stillingsstørrelse i noko grad er livsfaseorientert.

Foreldrefråvær

Statistikken viser prosent tilsette fordelt på kjønn som er heime med sjukt born. Fråværet er rekna ut i frå tal på menn og kvinner som jobbar i organisasjonen. I høve tilsette menn og kvinner har kvinner meir fråvær enn menn p.g.a. sjukt born. Talet for kvinner har vore stabilt dei to siste åra, medan talet på menn som er heime med sjukt born er minkande.

Helse, miljø og sikkerheit

Dei tilsette i kommunen skal ha eit trygt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Kommunen vil gjennom å følgje lover og føreskrifter arbeide for at ingen alvorlege ulukker skal skje. Gjennom ei slik målsetjing vil ein kunne oppnå betre kvalitet på arbeidsmiljøet for dei tilsette og betre kvalitet på tenestene som kommunen yter til innbyggjarane.

Vi har eit nært samarbeid med Bedriftshelsetenesta og Hovudverneombod. Det er laga handlingsplan for bruk av bedriftshelsetenesta, arbeidshelseundersøkingar og kurs med fokus på arbeidsmiljø for tilsette. Avvik vert rapportert og følgt opp.

Tillitsvalde

Formålet i Hovudavtalen er å skape eit best mogleg samarbeidsgrunnlag mellom partane på alle nivå. Hovudavtalen skal være eit verkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosessar mellom partane og for ei positiv utvikling av kvalitativt gode tenester i kommunen.

Samarbeidet må baserast på tillit og gjensidig forståing for partane sine ulike rollar. Det er avgjerande for eit godt resultat at dei tilsette og deira organisasjon vert involvert så tidlig som mogleg når omstilling og reform skal gjennomførast. Tenester av god kvalitet som er tilpassa brukaren sitt behov, føreset gode prosessar og medverkning.

Hovudavtalen skal gjennom ordninga med tillitsvalde gje arbeidstakarane reell innflytelse på korleis arbeidsplassen skal organiserast og korleis arbeidsmetodane skal utviklast. Slik innflytelse bidreg til ein fleksibel og brukarvenleg tenesteyting.

Partane er samde om at det er viktig å arbeide for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA) til beste for den enkelte arbeidstakar, arbeidsplass og samfunnet elles. Målet er redusert sjukefråvær og reduserte tal på dei som fell ut av arbeidslivet/blir ståande

utanfor arbeidslivet.

I Herøy møtes dei tillitsvalde og kommunadministrasjonen 1 gong i månaden i Kontaktmøte. I tillegg er ein saman i arbeidsgrupper når ein skal revidere og utarbeide personalpolitiske tiltak. Ein har og eit IA-utval der alle partar er representert, stat, arbeidsgjevar og tilsette.

I Herøy kommune er det tillitsvalde / kontaktpersonar i 16 ulike arbeidstakarorganisasjonar. 5 personar frå 4 arbeidstakarorganisasjonar er kjøpt fri til å drive med tillitsvaldarbeid, dette ut frå berekningsnøkkel i Hovudavtalen.

Arbeidsgjevar og tillitsvalde har gjensidig plikt for å skape og oppretthalde eit godt samarbeid. Arbeidsgjevar har både informasjons- og drøftingsplikt med dei tillitsvalde, og det er i samarbeid oppretta gode rutinar for å innfri dette. Nokre avdelingar involverer tillitsvalde meir bevisst enn andre, men stadig fleire avdelingar ser nytten av eit nært og godt samarbeid mellom leiar og tillitsvalt.

Arbeidsgjevarpolitikk

Dokumentet «Arbeidsgjevarpolitikk i Herøy kommune», vedteken i 2004, presenterer grunnlaget for ein felles organisasjonskultur. Verdiane til kommunen som organisasjon er nedfelt i denne. Det er også forventingar til leiarane og medarbeidarane.

Den synleggjer definisjonar, målsetjingar og prinsipp retta mot konkrete verkemiddel for å nå måla. Arbeidsgjevarpolitikken er på eit overordna, strategisk nivå og er utgangspunkt for planar og prosedyrar på neste nivå.

Arbeidsgjevarpolitikken har eit livsfaseorientert fokus og skal vere eit levande dokument i organisasjonen.

Kommunestyret gjorde vedtak om seniorpolitikk i K-sak 92/06. Måla i seniorpolitikken er seinare bakt inn i delmål 3 i IA - avtalen.

For å møte utviklingstrekk i samfunnet må ein fokusere på kompetanse og arbeidskraft. Herøy kommune må vere ein attraktiv arbeidsgjevar slik at ein får behalde og rekruttere inn ny og naudsynt arbeidskraft.



Tenestene

MÅL:

- Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk
- Brukarane er tilfredse med dei tenestene kommunen yter
- Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering/-oppfølging skal systematisk handsamast ikommunen sitt kvalitetssystem.
- Ekstern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjons-/kommunikasjonsstrategi
- Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar over landssnittet og elles betring i samsvar med tiltak
- Omgjorde vedtak ved klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum
- Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen på tenesteytinga

Stab- og støtteavdelingane

FELLESSEKRETÆRIATET

Tenester og oppgåver i avdelinga.

Fellessekretariatet skal yte merkantil internservice til driftseiningane, dei andre stab- og støttefunksjonane, ordføraren, andre folkevald og politiske utval.

Fellessekretariatet er primært eit internt serviceorgan. Eksterne tenester dreier seg stort sett om utskrifter frå postlista på nett, status for innsende dokument og spørsmål om politiske vedtak.

Fellessekretariatet er sekretariat for politisk utval medrekna valstyret og har ansvar for gjennomføringa av kommune- og stortingsvala.

Kommunen har sentralarkiv og all post til sak/arkivsystemet vert scanna, journalført og arkivert i fellessekretariatet. Fellessekretariatet har også ansvar for møteinnkallingar, trykking og distribuering av saklister og møtebøker til dei politiske utvala. Etter møte i dei politiske utvala, er det Fellessekretariatet si oppgåve å formidle vedtaket til partane. Fellessekretariatet er systemansvarleg for ePhortesaksbehandlingssystem og har ansvar for opptak og redigering av webopptak ikommunestyremøta.

Viktige hendingar i 2013:

- Innføring av nettbrett til politikarane.
- Stortingsvalet 2013

IKT - AVDELINGA

IKT- avdelinga er ei støtteavdeling for drift og utvikling på den datatekniske sida. I tillegg til dagleg support og vedlikehald skal avdelinga klargjere nytt utstyr og arbeide målretta med nye utviklingsoppgåver og sørge for at alle programma fungerer slik dei skal.

Viktige hendingar i 2012

- Opprydding etter Dagmar
- Redusere etterslep
- Evakuering av IKT driftssenter etter kloakkinntak
- Meldingsløftet
- Integrasjon av Landbrukskontoret
- Overtaking av Myrvåg legesenter, Legevakta, Kyrkja

Hovudutfordringar/prioriteringar 2013

- Utviding av legesenteret på Eggesbønes
- AD-migrasjon til felles driftssenter
- Utviding av infrastruktur
- Forbetre driftsstabilitet og informasjonstryggleik

ØKONOMIAVDELINGA

I økonomiavdelinga ligg kommunen sin samla økonomifunksjon. Ein slik funksjon set store krav til avdelinga og dei tilsette sin kompetanse og kapasitet.

Avdelinga har tre hovudarbeidsområder:

- Skatt og innfordring
- Rekneskap, budsjett og finans
- Innkjøp

Gjennom økonomiavdelinga skal kommunen bl.a vere sikre på at:

- All innfordring vert gjort etter lover og reglar
- All rekneskapsføring og rapportering vert utført på ein forsvarleg måte
- Budsjettarbeidet er i tråd med dei prioriteringane som politikarane set
- Innkjøp vert gjort rett og at dei er i tråd med lovverk og forskrifter
- Disposisjonar knytt til finansforvaltning (lån, innskot, aksjar etc) vert gjort i samsvar med vedteke finansreglement

Lokalsamfunn

Avdelinga informerer om nyhende og tenestetilbodet på kommunen sine heimesider, og til dels i lokalavisa. Vi kan verte meir aktive i det utadretta informasjonsarbeidet.

Viktige hendingar i 2012

- Teikna kontrakt som gjeld etablering av E-Faktura frå leverandørar til kommunen.
- Ny bankavtale tatt i bruk
- Ny innkjøpskonsulent på plass

Hovudutfordringar/prioriteringar 2012

- Utarbeide nytt finansreglement
- Utarbeide nytt økonomireglement
- Kjøpe inn og ta i bruk nytt budsjettverktøy

PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Avdelinga har ansvar for lønnsutbetaling og innkrevjing av refusjon sjukepengar. Den har stab- og støttefunksjon til dei andre avdelingane og skal arbeide med å utvikle kommunen sin personalpolitikk og verkemiddel på personalområdet i samarbeid med leiarar og arbeidstakarorganisasjonane. Avdelinga har eit overordna ansvar for sjukefråversoppfølging, koordinering av tenester frå Bedriftshelsetenesta, AKAN arbeidet og HMS i organisasjonen. Ei viktig oppgåve er og å styrke og samordne kontakta mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane.

Viktige hendingar i 2012

- Lokale lønnsforhandlingar
- AKAN kurs for leiarar og tillitsvalde
- Evaluering av seniorpolitiske tiltak

Hovudutfordringar/prioriteringar 2013

- Prosjekt likestilte kommunar / kommuneprogrammet – evaluering av lønspolitikk
- Oppfølging av personalsaker

SERVICETORGET

Servicetorget er kommunen si service- og informasjonseining overfor publikum.

Servicetorget skal avlaste drifts-einingane og støttefunksjonane slik at dei kan arbeide meir "uforstyrtra" med primær oppgåvene sine.

Kommunen si interne og eksterne informasjonsverksemd er lagt til Servicetorget.

Servicetorget har sakshandsaming i skjenkesaker, tilskotsordningar kultur og trussamfunn, transportteneste, følgjekort, parkeringsbevis, brøyteavtaler, byggesak, sal av bustad og næringsstomter m.m. Det vert også nytta mykje tid til oppdatering av datagrunnlag i ulike fagprogram for avdelingane og gatenamnprosjektet.

Viktige hendingar i 2012

- Planlegging og gjennomføring av besøk frå kongehuset
- Skatteetaten sa opp avtalen med kommunen, etter nye vurderingar vart avtalen forlenga
- Sal av bustatomter til servicetorget f.o.m 01.06.2012
- Sal av næringsstomter f.o.m 01.06.2012
- Servicetorget fekk arbeidsmiljøprisen

Hovudutfordringar/prioriteringar 2013

- Fokus på servicehaldning i heile organisasjonen
- Ny internett og intranettside
- Revidering informasjon- og kommunikasjonsstrategien
- Revidering samarbeidsavtalane

BARNEHAGE

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barna sine behov for omsorg og leik, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Kommunen har 4 kommunale og 6 private barnehagar. Tal årsverk i barnehageavdelinga/ kommunale barnehagar er pr. desember 2012: 28,99. Dette inkluderer barnehageleiar og 1,09 årsverk ekstra ressurs til barn med særskilte behov.

Viktige hendingar 2012

- Barnehagane har gjennomført plan for kompetanseutvikling.
- Alle som hadde rett på barnehageplass fekk tilbod om plass.
- planlegging av ny barnehage i indre Herøy.
- Sikkerhetskонтроlle ved alle uteleikplassane

Hovudutfordringar/ prioriteringar 2013

- Kome i mål med planlegging av planlegging av ny barnehage.
- God tenesteyting
- Vi har pedagogiske leiarar med førskuleutdanning.
- Vedlikehald ute og inne (ventilasjon, støy, sikkerheit).

SKULE

Opplæringa i skulen skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida, og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utvikle skaparglede og engasjement.

Målet for dei vaksne på Internasjonal skule, er å hjelpe den enkelte til eit meir meningsfylt liv i det norske samfunnet. Dei skal få tilstrekkeleg norskopplæring og kunnskap om det norske samfunnet til å styrkje grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Utviklingsmål for skulane i Herøy er knytt opp mot eit overordna mål om styrka læringsmiljø, nokre døme:

- Lesing på alle trinn og i alle fag, lese for å lære
- Auka motivasjon for skulearbeidet
- Vurdering for læring
- Auka ferdigheiter i rekning
- Styrke samarbeidet heim/skule
- Trivsel og godt arbeidsmiljø for alle

Vi opplever å ha høg kvalitet på mange område i grunnskulen i Herøy, også på det som er vanskeleg å måle; song, musikk, drama, kreativitet.

Viktige hendingar 2012

Alle skulane i kommunen har eit positivt samarbeid med ressurspersonar, organisasjonar og bedrifter i lokalmiljøet. Det vert kvart år gjennomført gode samarbeidstiltak, med opne dører mellom skulen og samfunnet rundt.

BARN- FAMILIE OG HELSEAVDELINGA

Barn-, familie og helsetenesta skal fremje innbyggarane si velferd ved mellom anna å fokusere på folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søkje å førebyggje og behandle sjukdom, skade eller lyte. Barnevernet skal særleg sikre at born og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår. Tenesta skal spreie opplysning om og auke interessa for kva den enkelte sjølv og allmenta kan gjere for å fremje sin eigen trivsel og helse.

Kommunen si barn-, familie og helseteneste omfattar fylgjande hovedområder:

1. Barnevernteneste
2. Førebyggjande eining
3. Legetenesten
4. Psykiatriske tenester
5. Rehabiliteringstenester

Lokalsamfunn

Barn-, familie og helseavdelinga skal informere om tiltak, nyhende og endringar i tenestane på kommunen sine internett-sider og i lokalavisa. Dette er berre delvis gjennomført

Faste samarbeidsmøte med relevante samarbeidspartnarar for å førebygge problemutvikling, særleg for barn og unge

Viktige hendingar i 2012

Ny organisasjon "Barn- familie og helse. Tverrfaglege team til alle skular og barnehagar.

Ferdigstille arbeidet med ombygging av Herøy legesenter

Overtaking av Myrvåg legesenter

Nye avtaler med begge legesenterene

Implementere samhandlingsreforma

Hovudutfordringar/ prioriteringar 2013

Ferdigstille tilbygget og få gode arbeidsforhold for alle tilsette.

Etablering av tenestene i ny organisasjon og få til gode koordinerte tenester.

Oppfølging av prosedyrehandbok/internkontrollen. Følge opp samhandlingsreforma innan dei ulike tenesteområda.

PLEIE- OG OMSORGS-AVDELINGA

Gjennom pleie- og omsorgstenesta skal kommunen sikre at alle som har behov for pleie- og omsorgstenester vert gitt tryggleik for nødvendige og individuelt tilpassa tenester.

Tenesta skal bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre. Tenesta skal sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod som ivaretek kontinuiteten i tenesta og sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.

Standard for heimehjelp, heimesjukepleie og institusjonsomsorg er fastsette i tenesteerklæring som er vedteken av kommunestyret

For å løyse oppgåvene vert det ytt fylgjande deltenester:

- heimesjukepleie
- sjukeheim
- omsorgsbustad
- praktisk bistand og opplæring
- avlastningstiltak
- dagtilbod
- støttekontakt
- omsorgsløn
- matombringing
- tryggleiksalarm
- personleg assistent
- hjelpemiddel

Viktige hendingar i 2012

Vi har lykkast godt med fortløpande mottak av ferdigbehandla pasientar frå sjukehus, god sirkulasjon på sjukeheims-plassane.

Vi inngjekk avtale med Helseføretaket om oppstart av inntil to døgnplassar for øyeblikkelig hjelp ved Myrvåg omsorgssenter. På grunn av problem med å rekruttere lege kom dette dessverre ikkje i gang i 2012. Prosjekt velferdsteknologi har ført til etablering av stasjon for spelteknologi på Herøy omsorgssenter, og GPS er klart for utprøving for demente.

Avdelinga har fått ei avtale med anleggs- og driftsavdelinga som vil sikre kommunikasjonen i ein beredskapssituasjon

Hovudutfordringar / prioriteringar 2013

Forholdet mellom tildelt budsjettamme og aktivitetsnivå er ikkje i balanse. Denne utfordringa aukar med kommunen sitt auka ansvar for tenesteyting.

Det er eit stort etterslep på utstyrsbehov Ferdigstille helse- og omsorgsplan og bidra til utgreiingar frå Helse- og omsorgskomiteen. I 2013 må vi få naudstraumsaggregat på omsorgssentra.

Etablering av helsenett og nye prosedyrer for sikring av elektronisk kommunikasjon Etablering av døgnplassar for øyeblikkelig hjelp ved Myrvåg omsorgssenter

Kartlegge tiltak for etablering av tilbod om ressursteam for kvar dags rehabilitering Gradvis erstatning av ei aldrande hjelpepleiargruppe

Vidareutvikle gode praksisplassar for lærlingar og studentar for å sikre omdømme og rekruttering.

BU- OG HABILITERINGS-AVDELINGA

Gjennom bu- og habiliteringstenesta skal kommunen sikre at menneske med utviklingshemming vert gitt nødvendige og individuelt tilpassa tenester.

Tenesta skal bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig, og til å ha eit aktivt og meiningsfullt tilvære i fellesskap med andre.

Sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod og sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.

For å løyse oppgåvene vert det ytt følgjande deltenester:

- omsorgsbustad
- praktisk bistand og opplæring
- avlastningstiltak
- støttekontakt
- omsorgsløn
- vaksenopplæring
- dagtilbod/kommunal sysselsetting

Lokalsamfunn

Avdelinga informerer om nyhende og tenestetilbodet på kommunen sine heimesider, og til dels i lokalavisa. Vi kan verte meir aktive i det utadretta informasjonssamarbeidet.

Viktige hendingar i 2012

Vi fekk 5 nye vernepleiarar, 4 jobbar i Bu- og habiliteringsavdelinga.

Tilsyn av arbeidstilsynet på Toffetunet/Myklebusttunet og Nestunet, ingen merknader eller pålegg.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2013

Bygging av nye bustader for unge vaksne funksjonshemma. Det er eit stort behov for eit nytt bygg/ utbygg til dagtilbod for denne målgruppa.

Oppbygging og vidareutvikling av faglege innhald i dagtilbod til nye brukarar.

Ha eit fokus på: Auka nærvær og fagleg kompetanseheving.

Tiltak: E-læringskurs for våre tilsette gjennom SORkompetanse.

NAV HERØY

NAV Herøy er brukarens møtepunkt med NAV i Herøy kommune. Kontoret si hovudoppgåve er å følge opp dei som treng hjelp for å kome i arbeid og aktivitet. Kontoret rettleiar brukarane på arbeids- familie og pensjonsområdet.

Dei lovpålagde kommunale tenestene i kontoret er regulert av Lov om sosiale tenester i NAV:

- Informasjon, råd og (økonomisk) rettleiing
- Økonomisk sosialhjelp
- Midlertidig bustad
- Individuell plan
- Kvalifiseringsprogram

I tillegg ligg følgjande tenester og fagområde til NAV Herøy:

- Flyktningstenesta
- Bustadsosial teneste
- Rus
- Støttekontakt
- Husbankens startlån og bustøtte
- Kommunale bustader for flyktingar og vanskelegstilte

NAV Herøy er tufta på eit likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, og har derfor to styringslinjer. NAV-leiar rapporterer både til rådmannen i Herøy kommune og fylkesdirektøren i NAV Møre og Romsdal. NAV-leiar er tilsett i NAV Møre og Romsdal, men sitt også i leiargruppa til rådmannen.

NAV Herøy skal yte tenester på ein måte som gjer at brukarane opplever kontoret som ein tenesteytar. Dei tilsette i NAV Herøy jobbar på tvers av tilsettingsforhold, og er delegert mynde til å sakshandsame på kvarandre sine område. NAV Herøy er organisert og jobbar ut frå brukarens behov for oppfølging.

Lokalsamfunn

NAV Herøy skal vere ein attraktiv samarbeidspart og ein viktig aktør i lokalsamfunnet.

KULTURAVDELINGA

Kulturavdelinga omfattar Herøy Kulturkontor med ungdomsseksjonen, Herøy kulturhus/Herøyhallen, Herøy Folkebibliotek og Herøy Frivilligsentral og skal leggje tilrette for at innbyggjarane skal ha høve til å ta del i aktivitet og opplæring innan ulike kulturområde.

Avdelinga skal vere koordinerande kontakt til lag og organisasjonar og næringsliv for utvikling av aktivitet, trivsel og utbygging av anlegg for kultur, idrett og friluftsliv.

Viktige hendingar i 2012

Det vart bygt ballbinge ved Nerlandsøy skule. Det vart lagt kunstgras på Bergsøy stadion våren 2012.

Det er gjort vedtak om bygging av klubbhus og tribunar på Bergsøy stadion. Innkjøp av meir utstyr og modular til skate- og BMX-parken ved Herøy Kulturhus i samarbeid med næringsforum, bankar, næringsliv og lag / foreiningar.

Arbeidet er starta opp med etablering av Sandhandballbane i Aktivitetsparken.

Det vart arrangert storstilt dansegalla for utviklingshemma.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2013.

Avklaring av "Framtidig organisering av kulturhuset, m.v. og kulturarbeidet".

Fritidsklubbane har utfordringar i høve til dalande interesse og aktivitet. Det bør vurderast om det er unytta potensial i samarbeid med ungdomsaktivitetane i kyrkjekjellaren.

Ei stor utfordring vil verte å få til ein god og samla kulturorganisasjon når bygginga av konsertsal og kino kjem på plass.

Kulturhuset har store rehabiliteringsbehov og huset er, slik det står i dag, verken presentabelt eller funksjonelt til den bruken det har.

Herøyhallen har behov for oppgradering av utstyr og skifte av tribune / amfi.

UTVIKLINGSAVDELINGA

Planlegginga skal samordne statleg, fylkeskommunal og kommunal verksemd og gje grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressursar og om utbygging.

Gjennom planlegging skal det leggjast til rette for at arealbruk og utbygging vert til størst mogleg gagn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegginga skal det spesielt leggjast til rette for å sikre born gode oppvekstvilkår.

Tenester og oppgåver i avdelinga er

Samfunnsplanlegging (kommuneplan, kommunedelplanar, reguleringsplanar, m.v). Byggesaksbehandling, GIS/ oppmåling, vassforsyning, naturforvaltning og friluftsliv. Reguleringsplanen for ny infartsveg til Fosnavåg var forventet slutthandsama i 2012. Då avklaringar med regionale og nasjonale myndigheter har drege ut i tid vil planarbeidet fortsette i 2013.

Viktige hendingar i 2012

Ei rekkje nye gater og vegar i Herøy fekk namn i 2012. Eit nytt digitalt planarkiv vart utarbeid, Webplan. Herøy kommune tok initiativ til eit lokalt planforum for dei 7 kommunane på søre.

Hovudutfordringar/ prioriteringar 2013

Kvalitetssikre og effektivisere saks-behandlinga gjennom vidareutvikling av rutiner og samordning innan avdelinga og på tvers av avdelingar.

Ha eit særleg fokus på tidsfristar, førebels svar og dokumentasjon i byggesaker. Rullering av Kommuneplanen sin samfunn og arealdel. Sluttføre arbeidet med Kommunedelplan avløp. Vidareføre arbeidet med kommunedelplan for Helse og omsorg.

Vidareføre arbeidet med trafikktryggingssplanen og implementere ei satsing på regulering av gang og sykkelveggar og trafikk-sikringstiltak i kommunen.

Fullføre reguleringsplanarbeidet for ny infartsveg til Fosnavåg. Sikre god framdrift i reguleringsplanarbeid som tilrettelegg sentrumsnær bustadutvikling (m.a Indre Bergsøy, Indre Leine).

Syte for fornuftig prioritering og effektiv framdrift for pågåande plansaker. Vidareføre adresseprosjektet (vegnamn, gate-/vegnummer m.v.).

ANLEGG- OG DRIFTSAVDELINGA

Avdelinga skal dekkje innbyggjarane/ brukarane sine tenestebehov på ein tilfredsstillande måte innanfor følgjande tenester, samt sikre avgifts- og gebyrpålagde tenester til rett pris:

- Idrett
- Sentrum og grøntanlegg
- Veg- og gatelys
- Vegvedlikehald
- Hamner
- Avløp
- Førebygging av brann og ulukker
- Brann og ulukkesberedskap
- Feiing

Avdelinga skal i tillegg gjennomføre anleggs- og byggeprosjekt på ein kostnadseffektiv måte som gir innbyggjarane/brukarane gode og funksjonelle anlegg og bygg med eit minimum av framtidige drifts- og vedlikehaldskostnader.

Vidare skal avdelinga sikre innbyggjarane ein god brann- og ulukkesberedskap som mogleg ut frå føresetnadene om å unngå skade på helse, liv, eigedom og miljø. Avdelinga skal elles drive førebyggjande arbeid innan brann og ulukke for å førebygge mot skade på helse, liv, eigedom og miljø.

Det meste av leidningskartlegginga er gjennomført og gravemeldingsteneste vart innført frå 01.01.2013.

Det er berre gjort mindre trafikktryggingstiltak. Større tiltak vil vere avhengig av regulering. Lokal plan mot akutt forureining er revidert.

Viktige hendingar i 2012

Bergsøy stadion, grasbanen, vart ombygd til kunstgrasbane og teken i bruk sommaren 2012. Lokal plan mot akutt forureining vart politisk godkjent. Gravemeldingsteneste vart utgreidd i 2012 slik at tenesta kunne iverksetjast frå 01.01.2013

Hovudutfordringar/prioriteringar 2013

Gjennomføring av alle investeringsprosjekt det er avsett midlar til. Rekruttering til ledige stillingar Oppfølging av utbyggingssavtalar.Praktisk og økonomisk avslutning av pågåande investeringsprosjekt. Halde oppe og forbetre drift og vedlikehald av kommunaltekniske anlegg/infrastruktur innafor tilgjengelege ressursar. Kome à jour med sakshandsaminga.

EIGEDOMSAVDELINGA

Eigedomsavdelinga forvaltar, drifftar og vedlikeheld den kommunale bygningsmassen på vegne av Kommunestyret som eigar:

Forvaltarsvaret

Forvaltarsvaret omfattar administrative oppgåver som kjøp og sal av eigedom, oreigning, innløyising og erstatning, inn- og utleige av bygningar, utarbeiding av forsikringsavtalar, oppfølging av forsikrings-saker, økonomisk planlegging og styring samt personalansvar.

Driftsansvaret

Driftsansvaret omfattar alle oppgåver og rutiner som er naudsynte for at bygningar og tekniske installasjonar skal fungere som planlagt. Dette omfattar mellom anna styring av tekniske installasjonar, forsyning av vatn, energi, renovasjon og reinhald.

Vedlikehaldsansvaret

Vedlikehaldsansvaret omfattar planlegging og gjennomføring av bygningsmessige tiltak for å oppretthalde bygningar og tekniske installasjonar på eit fastsatt kvalitetsnivå..

Avdelinga har ansvaret for kjøp og sal av andre eigedomar og bygg samt ansvaret for oreiningssaker, innløyisingssaker og erstatningssaker.

Viktige hendingar i 2012

Eigedomsavdelinga og Anlegg- og driftsavdelinga starta planlegging av ny brannstasjon og driftsbasis.Kommunestyret vedtok strategi for investering, drift og vedlikehald av kommunale bygg. Eigedomsavdelinga innførte Famac som nytt FDV-system frå juli 2012.

Herøy kommune overtok Fristadbygget i Dragsund i juli 2012. Avdelinga tilsette Tor Sindre Steinsvik som ny fagleiar drift i desember 2012.

Hovudutfordringar/prioriteringar i 2013

Redusere saksrestanse. Gjennomføre driftsplan for byggteknisk tilsyn og internkontroll. Digitalisere bygnings-teikningar. Reviderer reinhaldsplaner. Tilstandskartlegge bygningsmassen og utarbeide langtdisplan for vedlikehald.



Rekneskapen/ Budsjett		R- 2012	B- 2012	R- 2011
Fellessekretariatet	Brutto utgifter:	2 464 859	2 420 000	Meirforbruk: 60 675
	Brutto inntekter:	186 627	175 000	
	Netto driftsutgifter:	2 278 232	2 245 000	
	Meir/ midreforbruk:	33 232		
IKT	Brutto utgifter:	5 367 746	5 287 300	Mindreforbruk: 11 000
	Brutto inntekter:	970 217	822 300	
	Netto driftsutgifter:	4 397 529	4 465 000	
	Meir/ mindreforbruk:	67 471		
Servicetorget	Brutto utgifter:	5 437 334	3 560 400	Mindreforbruk: 324 000
	Brutto inntekter:	3 077 249	775 400	
	Netto driftsutgifter:	2 360 084	2 785 000	
	Meir/ mindreforbruk:	424 916		
Økonomiavdelinga	Brutto utgifter:	6 301 000	6 002 000	Mindreforbruk: 430 000
	Brutto inntekter:	619 000	1 057 000	
	Netto driftsutgifter:	5 682 000	4 945 000	
	Meir/ mindreforbruk:	3 000		
Personal og organisasjonsavd	Brutto utgifter:	8 651 000	10 026 000	Mindreforbruk: 2 072 000
	Brutto inntekter:	1 597 000	1 981 000	
	Netto driftsutgifter:	7 054 000	8 045 000	
	Meir/ mindreforbruk:	990 000		
Barnehage	Brutto utgifter:	61 470 000	61 607 000	Forbruk: 0
	Brutto inntekter:	5 744 000	5 087 000	
	Netto driftsutgifter:	55 726 000	56 520 000	
	Meir/ mindreforbruk:	192 000		
Skule	Brutto utgifter:	119 613 000	115 295 000	Mindreforbruk: 1 675 000
	Brutto inntekter:	19 461 000	15 420 000	
	Netto driftsutgifter:	100 152 000	99 875 000	
	Meir/ mindreforbruk:	277 000		
Barn familie og helseavdeling	Brutto utgifter:	45 231 000	40 131 000	Meirforbruk: 1 838 000
	Brutto inntekter:	13 284 000	10 543 000	
	Netto driftsutgifter:	31 947 000	29 588 000	
	Meir/ mindreforbruk:	902 000		
Pleie og omsorgsavdelinga	Brutto utgifter:	114 826 000	110 346 000	Mindreforbruk: 2 694 000
	Brutto inntekter:	25 634 000	23 946 000	
	Netto driftsutgifter:	89 193 000	86 400 000	
	Meir/ mindreforbruk:	2 792 000		
Bu- og habiliteringsavdelinga	Brutto utgifter:	44 442 000	41 300 000	Mindreforbruk: 70 000
	Brutto inntekter:	13 931 000	8 700 000	
	Netto driftsutgifter:	30 511 000	32 600 000	
	Meir/ mindreforbruk:	2 089 000		
NAV Herøy	Brutto utgifter:	18 245 000	14 355 000	Mindreforbruk: 2 066 000
	Brutto inntekter:	7 331 000	6 310 000	
	Netto driftsutgifter:	10 914 000	8 044 000	
	Meir/ mindreforbruk:	2 869 000		
Kulturavdelinga	Brutto utgifter:	11 602 000	11 670 000	Meirforbruk: 18 000
	Brutto inntekter:	4 559 000	4 780 000	
	Netto driftsutgifter:	7 043 000	6 890 000	
	Meir/ mindreforbruk:	213 000		
Uviklingsavdelinga	Brutto utgifter:	8 865 000	7 963 000	Mindreforbruk: 1 370 000
	Brutto inntekter:	3 941 000	2 603 000	
	Netto driftsutgifter:	4 924 000	5 360 000	
	Meir/ mindreforbruk:	436 000		
Anlegg- og driftsavdelinga	Brutto utgifter:	34 040 000	34 876 000	Meirforbruk: 2 207 000
	Brutto inntekter:	19 797 000	20 429 000	
	Netto driftsutgifter:	14 243 000	14 447 000	
	Meir/ mindreforbruk:	1 058 000		
Eigedomsavdelinga	Brutto utgifter:	36 157 000	25 645 000	Meirforbruk: 1 373 000
	Brutto inntekter:	20 304 000	10 345 000	
	Netto driftsutgifter:	15 853 000	15 300 000	
	Meir/ mindreforbruk:	553 000		

Mål:

1. Det skal ikkje vere avvik mellom budsjett og rekneskap for dei einskilde ansvarsområda i budsjettet. Dersom det oppstår situasjonar der avvik ikkje kan unngåast skal dette rapporterast etter gjeldande prosedyrar.
2. Netto driftsresultat skal vere positivt i 2012. Målet er at netto driftsresultat på sikt (4-5 år) skal vere på 3% av driftsinntektene i budsjettet.

REKNESKAPSPRINSIPP

Herøy kommune fører rekneskapen sin etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i Kommunelova § 48 og rekneskapsføreskriftene § 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og tilseier at tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedkjem kommunen si verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultat for året. Investeringsrekneskapen syner kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med meir, samt korleis desse er finansiert.

Kommunen sin driftsrekneskap syner årlege avskrivningar som er årlege kostnader som følgje av forbruk av driftsmidlar. Avskrivningane har betydning for kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir utnulla slik at netto driftsresultat ikkje er påverka av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belasta med årets avdrag som er den utgifta som skal påverke kommunen sitt driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Grunnen til at avskrivningane blir vist i rekneskapen er blant anna at dei som tek avgjerder (adm. leiarar og politikarar) og dei som brukar rekneskapen skal sjå denne kostnaden presentert i rekneskapen og vurdere den i høve til kommunen sitt driftsresultat og avdragsutgifter

Vidare er rekneskapen ført etter brutto-prinsippet. Det tyder at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Dette tyder at aktiviteten i kommunen kjem fram med rett sum.

RAMMEVILKÅR/ RESULTAT

Netto driftsresultat er positivt med om lag 15,4 mill kroner. Dette er ein reduksjon i høve til 2011 på om lag 13,4 mill kroner. Kommunen sitt mål på sikt er netto driftsresultat skal utgjere 3% av driftsinntektene. For 2012 utgjorde netto driftsresultatet om lag 2,64% av driftsinntektene (5,0% i 2011). Resultatet er med det 0,36% eller omlag 2,1 mill lavare enn målsetjinga. Grunnen til at netto driftsresultat er positivt skuldast at kommunen i 2012 mottok betydelege statlege RDA midlar som vert inntektsført i kommunen sitt rekneskap men som ikkje kan brukast til kommunale føremål.

I rekneskapen per 31.12.2012 utgjer kommunen sine disposisjonsfond om lag 15,85 mill kroner. Sett i høve til 31.12.2011 er dette ein auke på om lag kr 570.000,-.

Herøy kommune har dei siste åra hatt godt samsvar mellom budsjett og rekneskap for det som gjeld drifta. Det syner at kommunen har gode budsjettprosessar med involvering frå avdelingar, administrasjon og politikarar.

Når det gjeld kommunen sitt rekneskapsmessige resultat varierer det mykje frå år til år. Faktorar som har spelt ei avgjerande rolle her dei siste åra (både positive og negative) er momskompensasjon investeringar, finansavkastninga, svingande skatteinntekter og frå 2010 også RDA midlar (sjå ovanfor). Drifta av kommunen er på eit nøkternt nivå, men investeringane har vore store og det gjer at gjeldsbyrda stadig aukar og auka finanskostnadar vil på sikt kunne føre til at drifta må reduserast på einskilde områder. I åra 2009 til 2011 auka avdragskostnadane etter minsteavdragsprinsippet med om lag 3,0 mill kr årleg. Dette skuldast ikkje berre låneopptak men også kva aktiviseringar og avskrivningar vi har hatt i balansen (aktiva). Frå 2011 til 2012 vart avdragskostnadane etter minsteavdragsprinsippet redusert med om lag 1,5 mill kroner. Ein av grunnane til dette er at ein i 2012 har tatt omsyn til verdien av dei kommunale bustadfelt og industriområda i berekningane. Det har ein ikkje gjort i dei føregående åra

MOMSKOMPENSASJON

Frå 1. januar 2004 vart den tidlegare avgrensa momskompensasjonsordninga, som hadde vore i drift sidan 1995, erstatta med ein generell momskompensasjonsordning.

Tabellen nedanfor syner fordelinga mellom drift og investering, trekk i ramma og inntektsført momskompensasjon. Herøy kommune har investert mykje dei siste åra – spesielt i perioden 2006-2009. År 2009 vart bl.a. Einedalen skule og Solheim omsorgsbustadar bygt. Dette representerer samla investeringar på godt over 100,0 mill kroner. Dette fører til store meirinntekter i kompensert meirverdiavgift sett i høve til trekket i rammetilskotet. Desse inntektene vert ført i drifta og påverkar resultatet positivt. Frå 2010 skjedde ei omlegging av ordninga. Dette året vart 20% av momskompensasjonsinntektene frå investeringar ført i investeringsrekneskapen. Dette vert deretter auka med 20% per år slik at ein i 2014 skal føre all momskompensasjon i investeringsrekneskapen. Det vil føre til

- Lavare inntekter i driftsrekneskapen
- Høgare inntekter i investeringsrekneskapen
- Lavare låneopptak
- På sikt lavare rente- og avdragsutgifter

I 2012 vart om lag 2,05 mill kr av momskomp investeringar ført i investeringsrekneskapen og om lag 1,36 mill vart ført i driftsrekneskapen (medan ein her budsjetterte med ei inntekt på 3,54 mill kr – i opprinneleg budsjett for 2012 hadde vil budsjetterte med 6,64 mill kr).

Frå 2009 og til 2012 vart inntektene frå momskompensasjonen knytt til investeringar redusert med om lag 17,0 mill kr (når ein tek omsyn til overføringane frå momskompensasjon investeringar frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen). Dette har ein måtte tatt inn gjennom effektivisering og kutt i drifta.



HOVDANALYSE

Den kommunale rekneskaper er delt i tre:

1. Driftsrekneskaper
2. Investeringsrekneskaper/
Finansrekneskaper
3. Balansen

DRIFTSINNTEKTER

Herøy kommune sine driftsinntekter (eksklusive interne overføringer) består av :

- Skatteinntekter (formues- og inntektsskatt)
- Rammetilskott frå staten
- Andre statstilskott (også øymerka)
- Andre driftsinntekter som bl.a. vert inntektsført direkte på avdelingane som t.d. refusjonar, brukarbetalingar osv

Skatt er den største inntektsposten. I 2012 utgjorde denne inntekta nær 40,5% av dei samla kommunale driftsinntektene inkludert finans. I 2011, 2010 og i 2009 utgjorde skatt i hhv 37,8%, 37,7% og 41,0% av samla inntekter og det syner at statens si målsetjing om at stadig mindre av kommunal verksemd skal finansierast ved skatteinntekter kjem til å bli innfridd. 2012 var eit uvanleg år skattemessig for Herøy kommune og det er grunn til å tru at ein ikkje opplever nokon vekst i kommunens nominelle skatteinntekter i 2013.

Samla driftsinntekter i 2012 (eksklusiv interne overføringer /inntekter, finans, avskrivningar og bruk av fonds) var om lag 581,9 mill kroner. Dette er ein auke på 33,7 mill kr sett i høve til 2011. Om lag 11,6 mill kr av denne auken skuldast overføringer i samband med samhandlingsreforma.

SKATTEINNTEKTER

Skatteoppkrevjaren i Herøy fekk i 2011 innbetalt skattar og avgifter på i alt 1.520,2 mill kroner. Dette er ein auke i høve til år 2011 med om lag 219,0 mill kroner. Skatt frå personlege skattyttarar auka med nær 104,2 mill kr, arbeidsgjevaravgifta auka med om lag 42,9 mill kr og selskapskatten (upersonlege skatteyttarar) auka med 78,0 mill kr.

Av denne summen utgjorde Herøy kommune sin del om lag 242,2 mill kroner frå forskottspflichtige (personar). Tilsvarande tal for år 2010 var i overkant av 214,1 mill kroner. Samla innbetalt skatt frå etterskottspflichtige (selskapskatt) utgjorde i 2012 heile 379,8 mill kr. Av dette får Herøy kommune kr 0,00.

DRIFTSUTGIFTER

Herøy kommune sine driftsutgifter (eksklusive interne overføringer) består av:

- Lønn- og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen
- Kjøp av varer og tenester som erstattar eigenproduksjonen
- Andre utgifter som t.d. tilskott, overføringer, bidrag
- Finans (renter, avdrag, kurstap etc)

Driftsutgiftene (eks finans og avsetjing til

fonds) auka med om lag 52,1 mill kroner (9,5%) frå 2011 til 2012. Finanskostnadane vart redusert med nær 0,9 mill kr. Veksten i lønn og sosiale utgifter auka med om lag 18,5 mill kr (5,5%) og andre kostnader auka med om lag 32,7 mill kr.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 61,7% av totale driftsutgifter (eks finans) for 2012, medan tilsvarande tal for 2011, 2010 og 2009 var hhv 64,3% 66,2% og 66,4%. Tendensen er såleis at samla lønskostnader sin del av dei samla utgiftene vart redusert litt kvart år. Reduksjonen vart merkbar stor frå 2011 til 2012. Dette skuldast nok utgiftene til samhandlingsreforma på nær 11,5 mill kr der mest heile summen vart overført til Helse Møre og Romsdal.

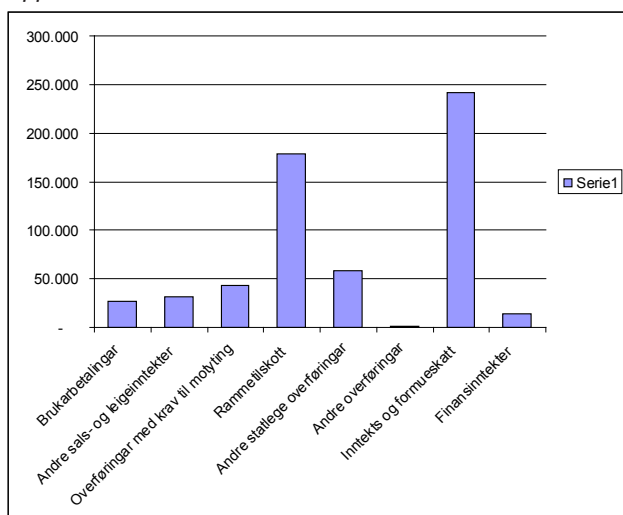
INVESTERINGS-/ FINANSREKNESKAP

I investeringsrekneskaper fører ein kjøp med ein verdi som er høgare enn kr 100.000,- og som har ei levetid på minimum 3 år. Vidare skal ein her føre inntekter ein berre får ein gong og utgifter av spesiell karakter.

BALANSEN

Balansen syner eigedelar som likvidar, fordringar, anleggsmidlar og korleis desse er finansiert. Finansieringa i balansen vert delt i 3 – kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og eigenkapital.

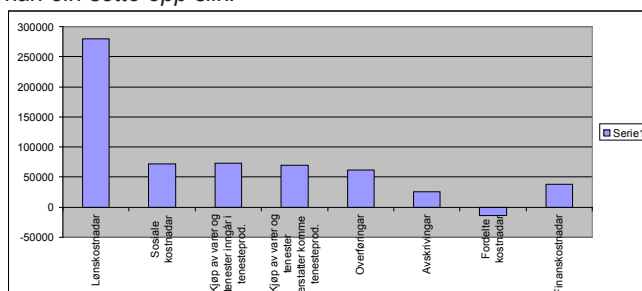
Fordelinga (i %) inkludert finansinntektene kan ein setje opp slik:



Skatteinntektene i Herøy kommune var (i mill kroner) slik:

	Rekneskap 2012	Justert Budsjett 2012
Inntekt:	242,1	240,0
% av landsgjennomsnittet per innbyggjar:	115,7	114,7
Inntekteutjamning (netto) i mill kr:	- 22,6	

Fordelinga (i %) eks avskrivningar og inkludert finanskostnadane kan ein sette opp slik:



Netto driftsresultatet i 2012 vart på omlag 15,4 mill kr. Dette er om lag 4,0 mill kr betre enn justert budsjett. Vi brukte om lag 6,1 mill kr av disp fonda og om lag 25,4 mill kr av dei bundne fonda. Vi avsette totalt 46,9 mill kroner i rekneskapen for 2012. Desse vart nytta til overføringar til inv rekneskapen (2,0 mill kr), til dekning av tidlegare års meirforbruk (2,0 mill kr), til avsetjing disp fond (6,7 mill kr) og til avsetjing til bundne fond (36,2 mill kr) slik at det rekneskapsmessige meir-/mindreforbruket vart kr 0,-.

Brutto driftsresultat var i 2012 var positivt med om lag 11,6 mill kroner (inkludert avskrivningar). I 2011 var brutto driftsresultat positivt med om lag 30,1 mill kr. Sidan 2003 er det berre 2006 og 2009, 2010 og 2011 og 2012 som har gitt eit positivt brutto driftsresultat.

Grunnen til den positive veksten i driftsinntekter dei siste 3 åra skuldast RDA-midlar (Regional distriktutviklingsmidlar) som kommunen har fått via Møre og Romsdal Fylke. I 2012 utgjorde dette om lag 32,76 mill kr. Detter er om lag på same nivå som i 2011. Av dette vart om lag 12,1 mill overført til bundne fond og den resterande delen (om lag 20,5 mill kr) vart overført til ulike prosjekt etter vedtak.

Kommunen må gjennomføre pliktige avsetnader og bruk av eksterne midlar som til dømes næringsfond, øyremerka statstilskott (bundne fond) og liknande.

Resultatet etter desse transaksjonane vert kalla rekneskapsmessig meir- eller mindreforbruk. I 2011 fekk vi eit rekneskapsmessig meirforbruk på om lag 2,0 mill kroner. Meirforbruket i 2011 vart finansiert ved bruk av sisposisjonsfondet.

Det rekneskapsmessige resultatet har ein tendens til å svinge mykje frå år til år i Herøy. I eit år der utbyttet frå Tussa vart mykje lavare enn budsjettert og der

inntektene frå momskompensasjon investeringar vart mykje lavare enn budsjettert passa det fint at skatteinntektene auka meir i Herøy enn landsgjennomsnittet slik at det finansierte desse mindreinntetene.

ARBEIDSKAPITAL

Dette er differansen mellom omlaupsmidlar og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen ein arbeidskapital på nær 186,3 mill kr. Dette er ein auke i høve til 2011 på om lag 59,0 mill kr. Auken skuldast i hovudsak auka bankinnskott (38,3 mill kr), auka aksje-/obligasjonsbeholdning (4,6 mill kr) og premieavvik pensjon (12,2 mill kr)..

LIKVIDITET

Kommunen sin likviditet har vore litt betre i 2012 enn i 2011. Per 31.12.2012 hadde kommunen om lag 127,2 mill kr (eks RDA midlar) plassert i bankinnskott, aksjar notert på Oslo Børs, sertifikatinnkott og obligasjonar. Dette er ein auke i høve til 2011 på om lag 29,7 mill kroner. Samstundes har kommunen sin kortsiktige gjeld blitt redusert med om lag 2,0 mill kr.

Finanspostar i driftsrekneskapen I følgje rekneskapen var netto finanskostnadane i 2012 på nær 21,6 mill kr. I 2011 var dei på nær 28,9 mill kr, i 2010 var dei på 17,4 mill kr og i 2009 var dei på om lag 5,1 mill kr. I løpet av 4 rekneskapår har såleis netto kostnadar auka med 16,5 mill kr.

Rentenivået synte ein stabil, men litt avtakende tendens i 2012. Utviklinga på Oslo børs var positiv. Finansinntektene vart om lag 4,7 mill kroner høgare enn justert budsjettert. Då har vi ikkje tatt omsyn til at aksjeutbyttet frå Tussa AS vart om lag 5,2 mill lavare enn budsjettert.

Herøy kommune si lånegjeld aukar stadig. Dei totale rentekostnadane har imidlertid vore nokså stabile dei siste 3 åra. I 2011 utgjorde dei 17,3 mill kr og i 2010 og 2009 hhv 16,2 mill kr og 17,2 mill kr.

Langsiktig gjeld. Pensjon Kommunane er pålagde å føre pensjonane etter liknande reglar som det bedrifter som følgjer rekneskapslova gjer. Dette fører til at kommunane må skaffe til veie ei aktuarberekning ved årsskiftet der det etter nærare fastsette reglar vert berekna kva som er kommunen si utgift dersom drifta skulle opphøyre per 31.12. Dette stiller ein opp mot midlane ein finn i fonda (hjá oss KLP og SPK). Tala syner ei teoretisk over- eller underdekning i ordningane.

Ingen av ordningane syner dekning i og med at AFP krava (forplikningane) ikkje kan forsikrast, men i det teoretiske tilfellet vil dei vere eit krav. Litt grovt kan ein seie at forskjellen mellom berekna krav (forplikning) og pensjonsmidlar syner noverdien av AFP krava (forplikningane).

Fordeling av brutto driftsutgifter per sektor Kommunestyret i Herøy gav gjennom budsjettvedtaket for 2012 ei brutto utgifts- og inntektsrame til i alt 20 ulike sektorar/avdelingar.

Dersom vi ser på brutto utgifter per sektor er Skuleavdelinga størst med 19,6% (ned 3,2% i høve til 2011). Deretter kjem Pleie- og omsorgsavdelinga med 18,8% og Barnehageavdelinga og «Overføringssansvaret» med i overkant av 10,0%. Dei andre avdelingane er mindre og ligg på mellom 0,4% og 7,3% av samla brutto driftsutgifter.

Tala i 2012 er litt spesielle i og med at RDA overføringane utgjør ein forholdsvis stor del av bruttoutgiftene i 2012.

Frå 2011 til 2012 har brutto utgifter hatt ein vekst på 102,8 mill kr. Om lag 56,0 mill av veksten skuldast ansvaret Overføringar. Dette har med utgiftsføringa av RDA midlane å gjere. I tillegg er ansvaret for Samhandlingsreforma ny i 2012. Fleire av dei store avdelingane har hatt ein vekst i sine bruttokostnadar på meir enn 5,0 mill kr.

Nøkkeltal	2012	2011	2010
Sum driftsinntekter	(581.862)	(548.201)	(535.078)
Sum driftsutgifter	570.218	518.074	493.102
Brutto driftsresultat	(11.644)	(30.126)	(41.975)
Finansinntekter	(16.175)	(18.692)	(17.390)
Finansutgifter	37.780	47.553	34.788
Motpost avskrivningar	(25.371)	(26.023)	(22.453)
Netto driftsresultat	(15.410)	(27.288)	(47.031)
Bruk av avsetnader	(31.509)	(8.925)	(20.602)
Avsetnader	46.919	38.229	62.803
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	(0)	2.016	(4.830)
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,00	5,50	7,84
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	2,64	4,98	8,79



Foto: Erlend Krumsvik

www.heroy.kommune.no - 70081300