

ÅRSRAPPORT 2014



HERØY KOMMUNE

INNLEIING

Herøy – ei båtlegd føre

Gjennom denne visjonen har kommunen gitt uttrykk for at vi har som ambisjon om å vere i forkant av utviklinga. Dette er krevjande, og vi klarer ikkje å vere i forkant på alle område. Det er heller ikkje ynskjeleg. Utfordringa er til ei kvar tid å velje ut dei områda der det er viktig å vere i forkant både når det gjeld utviklinga av lokalsamfunnet og kommunen som tenesteytar. Det handlar også om «timing», å gjere dei rette satsingane til rett tid.



I Kommuneplanen for Herøy 2013-2015 Samfunnsdel er det det overordna målet for kommunen formulert slik

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

Utviklinga i folketalet er den beste indikatoren på om kommune har lukkast i å nå dette målet. Folketalet i Herøy har auka frå 8383 til 8934 på dei siste fem åra. Nesten heile auken skuldast arbeidsinnvandring. Utfordringa er å gjere kommunen så attraktiv at vi klarer å halde på ungdomen, og spesielt jentene, at ungdomen ynskjer å flytte tilbake til kommunen etter fullført utdanning og at også andre utan tilknytning til kommunen ynskjer å busette seg her.

Det er gjort mykje siste tida for å gjere kommunen attraktiv, spesielt innan kultur- og fritidsområdet. Eg vil spesielt nemne Thon hotell, Fosnavåg konserthus, Fosnavåg kino og Sunnmørsbadet. Den vidare satsinga vil vere avhengig av utviklinga i kommuneøkonomien og RDA- midlane.

Kommunen har hatt svikt i skatteinntektene siste åra, noko som har gjort det krevjande å få balanse mellom inntekter og utgifter. Vi er underbemanna i forhold til etterspørsmål og krav som vert stilte, og overbemanna i forhold til det finansieringsgrunnlag vi skal styre etter. I denne situasjonen er det viktig å gjere dei rette grepa. I tillegg til å gjere dei nødvendige innstrammingane, må kommunen legge til rette for å utvide skattegrunnlaget m.a. ved å prioritere tiltak for næringsetablering og busetjing.

I 2014 har leiarar og tilsette gjort ein imponerende jobb ved at det er ytt gode tenester til innbygarane samstundes som avdelingane samla har brukt om lag 9,5 mill. mindre enn budsjettet. Kommunen er heilt avhengig av kompetente og lojale leiarar og medarbeidarar i den krevjande situasjonen som vi no står overfor, der utfordringa er å levere forsvarlege tenester under stadig strammare økonomiske rammevilkår. Det er då særst viktig at ein både politisk og administrativt praktiserer ein arbeidsgjevarpolitikk som gjer at arbeidstakarane føler seg verdsette.

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

INNHALD

INNLEIING	1
ÅRET SOM GJEKK.....	4
POLITISK STYRING	6
STYRINGSSYSTEMET	10
VISJON OG OVERORDNA MÅL	11
Fem satsingsområde for kommunen:	12
LOKALSAMFUNN	13
ORGANISASJON OG MEDARBEIDAR.....	15
TENESTENE	28
Fellessekretariatet	28
IKT - avdelinga	29
Økonomiavdelinga.....	29
Personal- og organisasjonsavdelinga.....	30
Servicetorget	31
Barnehage	31
Skule.....	32
Barn- familie og helseavdelinga	33
Pleie- og omsorgsavdelinga.....	34
Bu- og habiliteringsavdelinga.....	36
NAV Herøy.....	37
Kulturavdelinga	38
Utviklingsavdelinga.....	39
Anleggs- og driftsavdelinga.....	41
Eigedomsavdelinga	42

ØKONOMI.....	44
HOVUDTALSANALYSE	47
Driftsinntekter	47
Investerings-/Finansrekneskapen	49
Balansen	50
Rekneskapsanalyse.....	51
Økonomisk oversikt - drift.....	59
KOSTRA.....	60

ÅRET SOM GJEKK

JANUAR:

KONGENS FORTENESTEMEDALJE

Kulturbyggjaren Roald Sporstøl fekk Kongens fortенeste-medalje for sin årelange innsats, ikkje minst innan maritimt historisk arbeid på Sunnmøre.

FEBRUAR:

SANSEROM PÅ AVLASTNINGA

Dei tilsette ved bu- og habiliteringsavdelinga har i eit par år jobba med å få på plass eit sansehjørne til ungane på Toftetunet Avlasting. Etter å ha spart på utstyrsmidlar gjennom heile 2013, hadde dei nok til å investere i eit kvitt sanserom for barna.

MARS:

HERØY KULTURSKULE 40 ÅR

Herøy kulturskule fylte 40 år og markerte jubileet med fleire flotte framsyningar og konsertar gjennom året.

APRIL:

TJUKKASGJENGEN I HERØY BEST I LANDET

Tjukkasgjengen i Herøy vart kåra til «årets Chapter», best i landet.

MAI:

MOT-TURNEEN GJESTA HERØY

MOT-turnéen gjesta Herøy, og lokale utøvarar fekk høve til å syngje saman med kjendisar som Chand og Alejandro Fujentes.

JUNI:

FANGE LYDEN AV FOSNAVÅG

Magne Furuholmen var sentral i prosjektet som skulle fange lyden av Fosnavåg, og som seinare vart framført som eit musikkverk i samband med opninga av konserthuset.

JULI:**KYSTPILGRIMSLEIA**

I slutten av juli kom «Kystpilegrimsleia Seilassen 2014» til Herøy. Denne seglasen med MS «Nordstjernen» starta i Stavanger 23. juli og enda opp i Nidarosdomen i Trondheim 29. juli.

AUGUST:**MARINE GRUNNKART**

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) starta i august ei detaljert kartlegging av sjøbotnen i Herøy. Pilotprosjektet som har ei kostnadsramme på 2,5 millionar skal resultere i detaljerte marine grunnkart.

**SEPTEMBER:****OLJEVERNØVING FLÅVÆR**

Flåvær stod i sentrum for ei storstilt oljevernøving, der mannskap frå heile Søre Sunnmøre og Kystverket deltok.

OKTOBER:**HOTELL, KONSERTHUS OG SIMULATOR**

Oktober blei månaden for dei store opningane i Fosnavåg. Både Thon Hotell Fosnavåg, Simulatorsenteret, Fosnavåg Kino og Fosnavåg Konserthus blei offisielt opna.

NOVEMBER:**ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE**

Herøy blei for andre gong kåra til «Årets ungdomskommune» i Møre og Romsdal.

DESEMBER:**NOBELPRIS I MEDISIN**

Ekteparet May-Britt og Edvard Moser fekk overrekt Nobelprisen i medisin, for deira banebrytande forskning som mellom anna avslører stadsansen i hjernen.

POLITISK STYRING

Kommunestyret vedtok ny politisk organisering i 2012. Det vart oppretta 3 nye komitear; komité for næring, kultur og idrett, komité for oppvekst og komité for helse og omsorg. Maritim komité vart endra til maritim og teknisk komité.

Kommunestyret	Medlemer	Menn	Kvinner
Arbeidarpartiet	6	4	2
Folkelista	3	2	1
Framstegspartiet	3	2	1
Høgre	15	11	4
Kristeleg Folkeparti	5	3	2
Venstre	1	1	0

Kommunestyret pr. 31.12.2014:

Goksøyr, Arnulf	Høgre, ordførar
Steinsvik, Tor Sindre	Høgre, varaordførar
Tarberg, Idar	Høgre
Hansen, Fred	Høgre
Gjerde, Richard Klungsøyr	Høgre
Lied, Frank	Høgre
Nygaard, Sigurd Voldsund	Høgre
Storøy, Ann Kathrin (Tine)	Høgre
Otterlei, Bjørn	Høgre
Leinebø, Margaret	Høgre
Sævik, Marthe Vågsholm	Høgre

Sævik, Stig Arne Helsem	Høgre
Elveseter, Stian Sævik	Høgre
Nygaard, Kjerstin L.	Høgre
Muren, Norvald	Høgre
Nærø, Dag	Framstegspartiet
Teige, Karly Ingunn	Framstegspartiet
Garvik, Thor-Sigmund	Framstegspartiet
Storøy, Camilla	Kristeleg Folkeparti
Brubakk, Ole	Kristeleg Folkeparti
Sævik, Linn-Therese Hansen	Kristeleg Folkeparti
Kvalsvik, Frank Otto	Kristeleg Folkeparti
Nerem, John	Kristeleg Folkeparti
Jøsokbakke, Henry	Venstre
Andreassen, Olaug	Arbeidarpartiet
Furø, Per Kristian	Arbeidarpartiet
Remøy, Janita Westbø	Arbeidarpartiet
Myrvågnes, Reidun L.	Arbeidarpartiet
Gjelseth, Svein	Arbeidarpartiet
Arntsen, Sofi Mere	Arbeidarpartiet
Kvalsvik, Bjarne	Folkelista/Senterpartiet
Runde, Kjell	Folkelista/Senterpartiet
Runde, Kaja	Folkelista/Senterpartiet

Formannskapet pr. 31.12.2014:

Goksøyr, Arnulf	Høgre, ordfører
Steinsvik, Tor-Sindre	Høgre, varaordfører
Storøy, Ann Katrin (Tine)	Høgre
Leinebø, Margaret	Høgre
Teige, Karly Ingunn	Framstegspartiet
Storøy, Camilla	Kristeleg Folkeparti
Runde, Kjell	Folkelista/Senterpartiet
Furø, Per Kristian	Det norske Arbeidarparti
Andreassen, Olaug	Det norske Arbeidarparti

Tal på politiske møte og saker:

		20 10	2011	2012	2013	2014
Kommunestyre	Ant. Møte	11	12	12	11	11
	Ant. Saker	19 1	238	220	180	175
Formannskap	Ant. Møte	23	23	23	17	17
	Ant. Saker	37 6	352	353	235	235
Maritim og teknisk komité	Ant. Møte	6	6	11	11	11
	Ant. Saker	35	35	106	130	127
Arbeidsmiljøutvalet	Ant. Møte	7	8	5	4	4
	Ant. Saker	29	37	28	25	22
Administrasjonsutvalet	Ant. Møte		1	1	1	1
	Ant. Saker		3	2	2	4

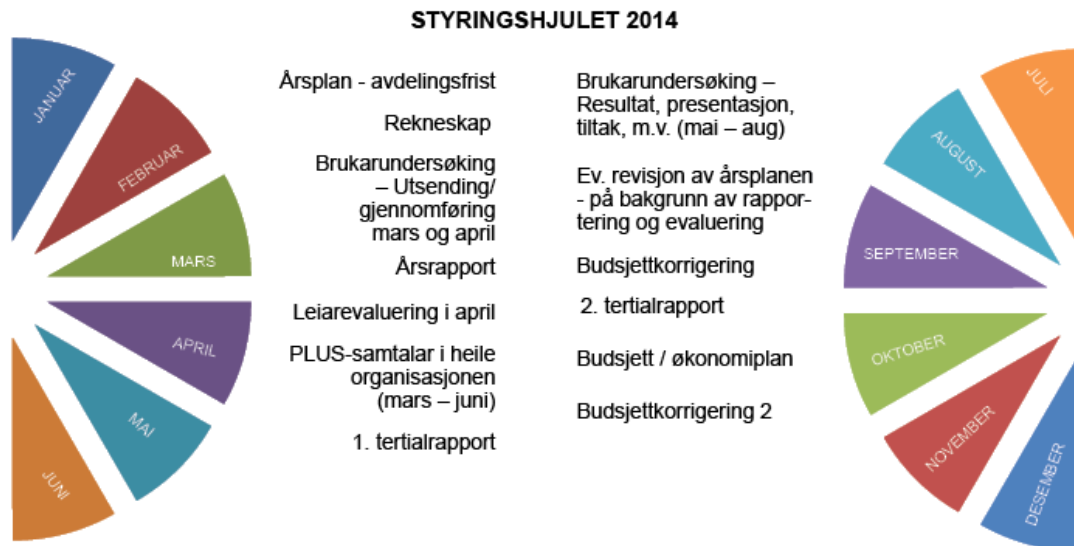
Eldrerådet	Ant. Møte	7	3	7	7	7
	Ant. Saker	22	13	32	21	30
Råd for funksjonshemma	Ant. Møte	4	7	7	4	5
	Ant. Saker	11	25	38	20	17
Ungdomsrådet	Ant. Møte	11	12	9	Ikke	Ikke
	Ant. Saker	31	46	42	bekrefta	bekrefta
Komité for næring, kultur og idrett	Ant. Møte			5	10	10
	Ant. Saker			36	104	77
Komité for oppvekst	Ant. Møte			4	9	7
	Ant. Saker			13	30	39
Komité for helse og omsorg	Ant. Møte			3	10	9
	Ant. Saker			16	39	49

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

STYRINGSSYSTEMET

Ein kommune er ein 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 styringssystem. Utvikling av styringssystemet har vore ei prioritert oppgåve dei siste åra.



Balansert målstyring

Kommunen sine styringsdokument har sidan 2004 bygd på prinsippa i Balansert målstyring. Økonomi, organisasjon, tenestene og lokalsamfunn er fokusområde i budsjett- og økonomiplandokumentet, årsrapporten, tertialrapportane og årsplanane for alle avdelingane.

Kvalitetssystemet

Kommunen har tatt i bruk **Kvalitetsloosen** som kommunen sitt kvalitetssystem. Systemet har 4 modular; Kvalitetsdokumentasjon, Avvikshandtering og tiltak, Risikoanalyse og Kommunal styring. Kommunen har så langt tatt i bruk modulane *Kvalitetsdokumentasjon, Avvikshandtering og tiltak*.

Kvalitetsdokumentasjon

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

Avviks- og tiltaksrapportering

Modul for avviks- og tiltaksrapportering er ei løysing som skal dekkje kommunen sitt behov for rapportering av uønskt hendingar, merknader og personskader. Avvika vert rapportert elektronisk og følgjer 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.

VISJON OG OVERORDNA MÅL

Herøy – ei båtlangd føre

Herøy kommune sin visjon tek utgangspunkt i båten. Båten er motivet i kommunevåpenet og det er sagt at konkurransen mellom reiarane i kommunen er det som har drive utviklinga framover. Det å vere “ei båtlangd føre”, har gjort at næringslivet på enkelte område er leiande på den internasjonale marknaden.

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

Misjon

Herøy – ei attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i

Kommunen sin misjon er å vere attraktiv for turistar, busetting og tilby attraktive arbeidsplassar.

Misjonen kan seiast å vere ei oppsummering av arbeidet som vert lagt ned når det gjeld; omdømearbeid, organisasjonsutvikling, tenesteutvikling og utvikling av lokalsamfunnet.

Overordna målsetjingar for Herøy kommune

Målsetjingane er slik kommunen ynskjer at innbyggjarane skal oppleve kommunen som lokalsamfunn og der kommunen som organisasjon spelar ei viktig rolle.

- Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar og tenesteytar.
- Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og kommunen skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uynskte hendingar.
- Den administrative leiinga og samarbeidspartar skal oppleve kommunen som open og aktiv til samarbeid og omstilling.
- Herøy kommune skal ha godt omdøme.

Fem satsingsområde for kommunen:

HEILSKAPLEG SENTRUMS- OG SAMFUNNSUTVIKLING

Mål: Det skal leggjast til rette for bustadutvikling i heile Herøy. 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 med dei tilbod som er etterspurd, både for eigne innbyggjarar og for tilreisande.

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. Gode vegsamband i kommunen, mellom kommunane og i regionane vil vere med på å skape ein meir attraktiv arbeid-, bu- og serviceregion på Søre Sunnmøre.

KOMPETANSE OG NÆRINGSUTVIKLING

Mål: Herøy skal med sine fagmiljø vere attraktive nok til å tiltrekke seg den arbeidskrafta det er behov for, auke talet på kompetansesarbeidsplassar og andel høgare utdanna i kommunen. Kommunen vil leggje til rette for gode næringsareal og auka verdiskaping i næringslivet.

REKRUTTERING, BUSETTING OG INKLUDERING

Mål: Innbyggjarane i kommunen skal føle ein felles identitet som herøyværingar i tillegg til bygdeidentitetane sine. Kommunen har som målsetjing at det skal vere mogleg å busette seg i alle bygdelag i kommunen. Herøy kommune ynskjer å liggje langt framme i arbeidet med inkludering og ynskjer å vere ei føregangskommune som er kjend for å ta vare på sine innbyggjarar og vere eit samfunn som kjenneteiknast av å vere ope, raust og tolmodig mot sine medmenneske.

BARN, UNGE OG IDENTITETSBYGGING

Mål: Herøy kommune har ei målsetjing om at det skal vere kvalitet i barnehagen og at foreldre og born skal bli møtt på ein slik måte at dei opplever barnehagen som den beste plassen å vere og beste plassen å lære. Skulen skal bidra til at barn og unge får tilstrekkeleg kunnskap, samt utviklar identitet til lokalmiljøet. Kommunen skal sikre gode oppvekstvilkår med fem haldepunkt; tryggleik, mangfald, kvalitet, førebygging og kompetanse.

LOKALSAMFUNN

Herøy har Sunnmørsalpene 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 “Ankerdam”. 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 kåra Fosnavåg til Norges beste næringslivsby i 2008 og 2010. Næringslivet i Herøy er ein sentral del av næringsklynga innanfor marin og maritim verksemd med fleire sentrale bedrifter. Kommunen har tradisjon for samarbeid med næringslivet om felles prosjekt som lokalsamfunnet nyt godt av. Mange av næringslivsaktørane i Herøy er store internasjonale aktørar som treng langsiktig tilgang til areal og naturressursar som grunnlag for berekraftig vekst og utvikling.

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

	1994	2010	2011	2012	2013	2014
Ringnot	261	644	775	594	511	551
Reke/ torsk	114	408	477	375	359	451
Autoline	36	36	42	40	27	46
Sjark	29	34	41	41	36	40
Pelagisk trål	42	159	126	82	77	80
Sum	482	1281	1461	1126	1010	1168

Kommunen hadde 23 havfiskebåtar og 25 sjarkar i 2014.

Samhandling mellom kommune og næringsliv

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

Kommunen har gjennomført fleire prosjekt ilag med næringslivet, m.a. ny Herøy kyrkje, Sunnmørsbadet, kunstgrasbaner, kino, konserthus og flytebrygger i Fosnavåg sentrum.

Samhandling mellom kommune og lag og organisasjonar

Samhald og samhandling vil vere viktig for Herøy både mellom innbyggjarane, innbyggjarar og kommunen, næringsliv og lag og organisasjonar og i kommuneadministrasjonen. Kommunen skal vere ein smidig og aktiv tenesteleverandør i dette arbeidet og styrkje service- og tenestetilbodet i kommunen.

Miljø

Kommunen har eit ansvar for å ta omsyn til klimaendringar ved å planlegge for å redusere konsekvensane av framtidige klimaendringar. Kommunen vil i all kommunale verksemd sørge for at tiltak som kan få konsekvensar for miljø og klima vert utgreidd på ein forsvarleg måte i tråd med aktuelt lovverk og retningslinjer.

Beredskap

Herøy skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og kommunen skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uynskte hendingar gjennom utarbeiding av overordna analyse av risiko og sårbarheit, beredskapsplanar, kriseplanar og generell beredskap i kommunen.

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.

ORGANISASJON OG MEDARBEIDAR

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
- Sjukefråvere som følgje av arbeidsmiljø skal ikkje førekome.
- Auka nærvær i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %.

Personalpolitikk og opplæring

På det personalpolitiske området er det arbeida med prosjektet «Likestilte kommunar», knytt opp til arbeidsgjevar- og lønspolitikk. I tillegg er arbeidet med «Jobbrotasjonsprosjektet» i omsorgstenestene er avslutta, og det er utarbeidd retningslinjer for reduksjon av deltid for heile organisasjonen.

- Interne kurs og samlingar i 2014:
- Grunnopplæring for verneombod (40 timar)
- Hovudavtalen og partssamarbeid
- Samling for verneomboda

Det er òg arrangert leiarsamling med gjennomgang av KOSTRA-analyse.

Sjukefråvær

Det totale sjukefråværet for 2014 enda på 7,98 prosent.¹ Om ein reknar snitt av kvartals tala i 2014, er sjukefråværet på 7,6%. Dette er i alle høve ein oppgang frå 2013. Målet på 92,5 % nærvær er ikkje nådd for 2014.

¹ Tala er henta ut frå Agresson i mars 2015. Desse stemmer ikkje heilt med kvartals tala som vart henta ut i januar 2015. Dette kan skuldast etterregistrering av sjukefråvær (eigenmeldt og legemeldt).

Av kvartalsmålinga ser vi at sjukefråværet har vore høgast fyrste halvår i 2014. Siste halvår var snittfråværet høvesvis 7,28% (3.kvartal) og 7,4% (4. kvartal).

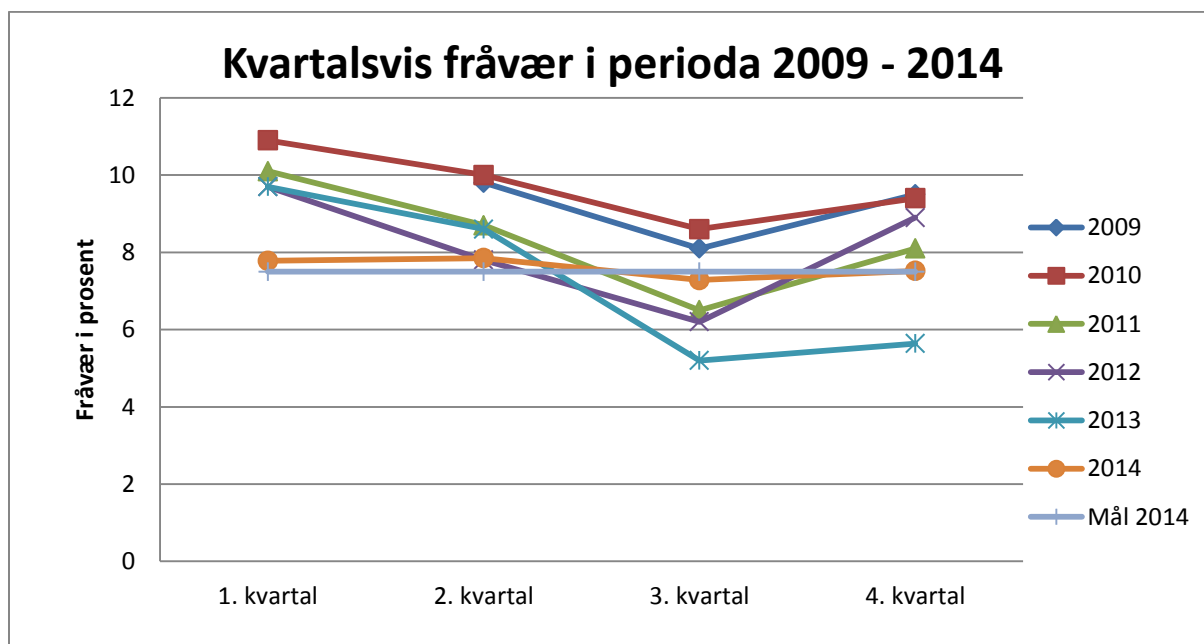
Oversyn over utvikling sjukefråvær :

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
2013	1,9	5,6	7,5
2014	1,85	6,13	7,98

Sjukefråvær i prosent - kvartalsvis 2009-2014

År / Kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2009		9,8	8,1	9,5
2010	10,9	10	8,6	9,4
2011	10,1	8,7	6,5	8,1
2012	9,7	7,8	6,2	8,9
2013	9,7	8,6	5,2	5,64

2014 ²	7,78	7,85	7,28	7,52
Mål 2014	7,5	7,5	7,5	7,5



Samanlikna med KS sine sjukefráværstal ligg Herøy kommune godt under landsgjennomsnittet for sjukefrávær i kommunal sektor i 2014.

Landsgjennomsnittet i 2014 for kommunal sektor er 9,8%.³

Sjukefráværstala og resultat frå medarbeidarundersøkingar og arbeidshelseundersøkingar vert nytta som indikatorar på trivsel og motivasjon.

Det vart ikkje gjennomført medarbeidarundersøking i 2014. 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. Deltakinga var på 67%.

² Tala er henta ut frå Agresson i mars 2015. Desse stemmer ikkje heilt med dei tala som vart henta ut i januar 2015. Dette kan skuldast etterregistrering av sjukefrávær (eigenmeldt og legemeldt).

³ <http://www.ks.no/fravarstall>

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

Inkluderande arbeidsliv (IA)

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

Delmål 1) Sjukefråvær:

Mål for verksemda.

Nærværs prosent på 92,5 % for 2014.

Med eit nærvær på 92,02% (92,4%) er målet ikkje nådd.

Vi registrerar at sjukefråværet fyl dei historiske tala i organisasjonen

Samstundes har vi hatt noko langtidssjukefråvær i avdelingar/einingar der sjukefråværet tradisjonelt sett ikkje har vore særskilt høgt

Dette har samla sett påverka resultatet for 2014

Gravide skal gjennomsnittleg stå i arbeid til veke 30

Snittmålet er på 30 veker er ikkje nådd, men vi er nøgd med at heile 30% ikkje er sjukmeld i det heile før den gravide gjeng ut i fødselspermisjon

Det er ein signifikant betring frå dei siste to åra, sjå tabell under

Gravide i arbeid			
Målepunkt i % og veker / År	2012	2013	2014
Ikkje sjukmeld før fødselspermisjon	23,5	7,1	30
Sjukmeld før veke 30	23,5	21,4	50
Sjukmeld etter veke 30	-	-	20
Snitt veker i arbeid (mål veke 30)	-	Veke 30	Veke 22

Delmål 2) Personar med redusert funksjonsevne

Aktivitetsmål for verksemda:

Dokumentering av tilretteleggingstiltak, at desse er vurdert, forsøkt eller gjennomført

Ordninga med varsel og bøter vart avvikla i 2014.

Organisasjonen fylgjer opp NAV sine retningslinjer for oppfølgingsplan, aktivitetskrav og dialogmøte. Gjennomføring av dialogmøte 1 er systematisert og organisasjonen har høve til å nytte fagkompetanse frå Personal- og organisasjonsavdelinga. Ta imot 28 personar frå NAV (inkludert praksis / tiltaksplassar) Vi har stilt plassane til disposisjon og teke imot etter førespurnad. 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. I 2012 var 49 av dei tilsette mellom 62-64 år. Av desse var 38 personar fortsatt i arbeid det året dei fylte 65 år i 2014, sjå tabell under

Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år . I 2012 var 20 av dei tilsette mellom 65-66 år . Av desse stod 8 personar i arbeid det året dei fylte 67 år i 2014, sjå tabell under

Trass aktiv seniorpolitikk og god senioravtale, har delen av seniorar som står til 65 og 67 år gått ned. Vi ser at vi ligg om lag 10-12% under måltal. Det er ikkje indikasjonar på særlege grunnar til dette, og vi meiner difor at resultatet skuldast tilfeldige variasjonar. Resultatet til neste år vi danne grunnlag for å vurdere om dette er ein trend eller ikkje, og om organisasjonen lyt vurdere nye og/eller andre tiltak

Målepunkt i % / År	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I arbeid ved 65 år	84,6	94,7	89,8	92,9	90,9	77,6
I arbeid ved 67 år	68,8	38,9	68,8	81,8	88,2	40

Likestilling

I den vedtekne arbeidsgjevpolitikken 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 arbeidsgjevpolitikken.

Administrasjonsutvalet er likestillingsutval.

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

Herøy kommune har dei siste 3 åra tilsett personar frå mellom 15-18 ulike land.

Kjønnsbalanse:

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Talet på årsverk *	527,2	524	525	589	597	642	606	509	494
Talet på tilsette**	835	760	735	714	854	1225	845	709	710
Talet på kvinner**	679	624	582	575	685	956	671	568	561
% del kvinner	81,3	82,1	79,6	80,5	80,2	78,0	79,4	80,1	79
Talet på menn**	156	136	153	139	169	269	174	141	149
% del menn	18,7	17,9	20,4	19,5	19,8	22,0	20,6	19,9	21
Talet på kvinner i høgare stillingar	33	34	33	30	29	28	32	32	32
% del kvinner i høgare stillingar	66	70,8	66	63,8	61,7	60,9	60,4	60,4	59,2
Talet på menn i høgare stillingar	17	14	17	17	18	18	21	21	22
% del menn i høgare stillingar	34	29,2	34	36,2	38,3	39,1	39,6	39,6	40,8
Tal på tilsette i	584	516	487	464	622		507	464	488

deltidsstillingar									
Tal på kvinner i deltidsstillingar	511	456	419	411	537		446	414	420
% del kvinner i deltidsstillingar	87,5	88,4	86	88,5	86,3		88	89,2	86
Tal på menn i deltidsstillingar	73	59	68	53	85		61	50	68
% del menn i deltidsstillingar	12,5	11,6	14	11,4	13,7		12	10,8	14
Undervisningspersonell***	151	151	147	144	155	269	144	143	146
Turnuspersonell	290	275	253	260	278	607	228	191	173
Anna personell	394	334	335	310	421	349	234	375	391

* Årsverk pr. 31.12.2014** Tilsette pr. 31.12.2014 *** Undervisningspersonell i grunn- og kulturskulen

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 brannvern.

Når det gjeld menn i leiande stillingar har det tradisjonelt vore ei jamn prosentvis nedgang, men ein ser ei endring i dette samanlikna med 2013 og 2014:

- Ved årets slutt i 2013 var det 14 leiarar i rådmannen si leiargruppe, av desse 5 menn og 9 kvinner
- Ved årets slutt i 2013 var det 33 mellomleiarane, av desse er 8 menn og 25 kvinner
- Ved årets slutt 2014 var det 14 leiarar i rådmannen si leiargruppe, 6 menn og 8 kvinner
- Ved årets slutt 2014 var det 36 mellomleiarane, av desse er 10 menn og 26 kvinner

Utvikling i kjønnsbalansen på leiarnivå i %	Kvinner 2013	Menn 2013	Kvinner 2014	Menn 2014
Leiarar i rådmannen si leiargruppe	64,3%	35,7	57,1	42,9
Mellomleiarar	75,8%	24,2%	72,2	27,8

Likelønn:

Gjennomsnittsløn	2012			2013			2014		
	M	K	Diff. i favør menn	M	K	Diff. i favør menn	M	K	Diff i favør menn
Rådmannen si leiargruppe	604 500	588 600	2,6	662 000	619 375	6,4	676 250	643 640	4,9
Mellomleiarane	538 556	505 400	6,1	557 000	539 000	3,2	575 470	562 450	2,3
Fagarbeidarstillingar	398 625	353 643	11,2	376 618	371 085	1,4	390 257	386 720	0,9
Høgskule	459 004	415 900	9,4	461 447	417 692	9,4	478 462	421 687	11,9
Undervisning-personell	447 39 3	447 98 2	-0,1	454 51 0	458 82 2	-0,9	481 34 2	479 320	0,4
Utvikling samla sett i snitt			5,8			4,5			4,1

Tala i rådmannen si leiargrupper er utrekna utan løna til rådmannen, men inkludert assisterande rådmann.⁴

I hovudoppgjeret for 2014 ynskja partane å vidareførte det langsiktige arbeidet med likelønn, frå mellomoppgjeret i 2013. I tillegg hadde partane fokus på rekrutteringsproblematikk og at utdannings skal løne seg.

Vi ser at dette har gjeve resultat i form av mindre lønsforskjell mellom mann og kvinne frå 2012 til 2014, frå i snitt 5,8% til 4,1%.

Det er ein særskilt positive trend i høve likelønn på fagarbeidarnivå, der skilnaden er endre med om lag 10% frå 2012 til 2014. For undervisningspersonell er differansen mindre, men skifta frå å vere i disfavør menn, til å vere i favør menn. Også på mellomleiar nivå har likestillingstrenden vore positiv dei siste åra.

Arbeidstid

Tilsette som har ikkje ynskja deltid kan variere frå eit år til eit anna, alt etter samansettinga av personalgruppa. Ein ser at ynskje i høve stillingsstørrelse i noko grad er livsfaseorientert.

I organisasjonen vert det ført oversyn over kven som ynskjer å auka si fasta stilling. Kartlegginga vert basert på at den einskilde medarbeidar i lag med sin næraste leiar rapporterer til Personal- og organisasjonsavdelinga, om eit ynskje om auka fast stilling. Det kan fører til nokon avvik og manglande informasjon.

Herøy kommune har vedteke mål om at alle tilsette innan 01.01.17 skal minimum ha ei stilling på 60%. Dette med unntak av reine rekrutterings- og helgestillingar og stillingar i brannvern.

Herøy kommune har dei siste 4 år redusert «ikkje ynskja deltid» med heile 24,4%.

Pr. utgangen av 2014 fordeler ikkje ynskja deltid seg slik:

⁴ I 2013 var NAV-leiar si løn med i statistikken, men den løna statleg. For 2014 er ikkje løna til NAV-leiar teke med. NAV-leiar er statleg tilsette.

Ikkje ynskja deltid pr. avdeling	Menn 2011	Menn 2012	Menn 2013	Menn 2014	Kvinne 2011	Kvinner 2012	Kvinne 2013	Kvinner 2014
Skuleavdelinga lærarar	0	0	0	0	0	2	0	0
Skuleavdelinga assistentar	0	0	0	0	5	2	4	4
Eigedomsavdelinga, reinhald	1	0	0	0	3	3	1	1
Pleie og omsorgsavdelinga, sjukepleiarar	1	1	0	0	20	16	14	12
Pleie og omsorgsavdelinga, fagarbeidar	1	1	0	0	48	42	40	26
Bu og habiliteringsavdelinga	0	1	0	0	0	14	18	18
Administrasjon og andre avdelinga	0	0	0	0	0	0	1	1
Totalt	3	3	0	0	76	79	78	62

Foreldrefrånvæ

Statistikken viser prosent av dei tilsette fordelt på kjønn som er heime med sjukt born. Frånværet er rekna ut i frå tal på menn og kvinner som jobbar i organisasjonen. I høve tilsette menn og kvinner har kvinner meir frånvæ enn menn p.g.a. sjukt born. Talet for kvinner har gått ned siste året, medan det prosentvise talet på menn som er heime med sjukt born har gått opp.

Kjønn / År	M 2010	K 2010	M 2011	K 2011	M 2012	K 2012	M 2013	K 2013	M 2014	K 2014
Fråvæ r p.g.a. sjuke born	13,6 %	16,4 %	12,9 %	23,5 %	9,1 %	23,0 %	13,2 %	17,8 %	13,5 %	16,8 %

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

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

Herøy kommune har eit nært samarbeid med Bedriftshelsetenesta og Hovudverneombod. Gjennom blant anna HMS-plan, handlingsplan for bruk av bedriftshelsetenesta, arbeidshelseundersøkingar , kurs og samlingar set vi fokus på og arbeider vi systematisk med arbeidsmiljøet i organisasjonen. Avvik vert rapportert og følgt opp.

I tillegg til det som omfattar lovpålagt HMS-arbeid har Herøy kommune som målsetting å ha fokus på folkehelse i «alt ein gjer». Fokus er heile mennesket gjennom desse delområda: biologi (fysisk helse), kultur (ånd, skjel og psykisk helse) og politikk (samhaldet og fordeling av godane). Dette kjem blant anna til uttrykk ved at det er utarbeidd forslag til handlingsplan (2014-2015) og utarbeidd handlingsplan (2012-2015) for førebyggjande arbeid retta mot born og unge. Frå oktober 2014 og ut året gjennomførte Fylkesmannen tilsyn etter Lov om fokehelsearbeid. Det vart ikkje funne avvik.

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

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 tillitsvalte og kommuneadministrasjonen ein gong i månaden i «Kontaktmøte». I tillegg er ein saman i arbeidsgrupper når ein skal revidere og utarbeide personalpolitiske tiltak m.m. Ein har og eit IA-utval der alle partar er representert, stat ved NAV Arbeidslivssenter og NAV Herøy, arbeidsgjevar og tilsette.

I Herøy kommune er det tillitsvalte/kontaktpersonar i 16 ulike arbeidstakarorganisasjonar. I organisasjonen er det 5 personar frå 4 arbeidstakarorganisasjonar som er kjøpt fri, heilt eller delvis, for å drive med tillitsvaldarbeid. Frikjøpet er berekna ut frå berekningsnøkkel jamfør Hovudavtalen.

Arbeidsgjevar og tillitsvalde har gjensidig plikt for å skape og oppretthalde eit godt samarbeid. Arbeidsgjevar har både informasjons- og drøftingsplikt med dei tillitsvale, og det er i samarbeid oppretta gode rutinar for å innfri dette. Nokre avdelingar involverer tillitsvalte 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. I denne er det også nedfelt forventingar til leiarar og medarbeidararar.

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

Seniorpolitikk

Målsetting for Herøy kommune: 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Minimum 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år. Målet med seniorpolitikken er å auke den gjennomsnittlige avgangsalderen. Å jobbe for økt avgangsalder er i samsvar med IA avtale og kommunens arbeidsgjevarpolitikk.

At folk står lenger i arbeid er gunstig i forhold til å bevare opparbeidd kompetanse lengst mogleg i organisasjonen, noko som er økonomisk gunstig for arbeidsgjevar. Generelt kan ein seie at ein arbeidsgjevarpolitikk som bidreg med motivasjon til å fortsatt stå i arbeid, kan bety mykje for den enkelte tilsette.

TENESTENE

Stab- og støtteavdelingane

Fellessekretariatet

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 innsendte 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 i kommunestyremøta.

Viktige hendingar 2014

- Avlevering av eldre og avslutta arkiv til IKA Møre og Romsdal
- Frå post til e-post (digitalisere forvaltninga)
- Fellesmøter med ytre einingar for å sikre samkøying av rutinar og dokumentasjon i arkivplanen
- Fullelektronisk møteinnkalling
- Delta i prosessen med å digitalisere byggesaksarkivet
- Delta i prosessen med innkjøp av nettbrett til neste kommunestyreperiode

Hovudutbydingar 2015

Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalet med den arbeidsmengda som er i avdelinga frå før. Avlevere avslutta arkiv frå sak/arkiv 2000-2006, Stokksund skule, Bergsøy skule, Herøy Legesenter, PPT og Dr. Ørstavik til IKA Møre og Romsdal

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 2014

- Innføring av Gerica Lifecare Mobil Pleie i heimetenesta
- Innføring av Feide i skulesektoren
- Utrulling av streamingklientar i skulen
- Opprydding etter lynnedslag i Desember

Hovudutbydingar 2015

- Flytte brukarar, program og tenester over til SSIKT-driftssenter
- Nytt journalsystem for Myrvåg legesenter, Herøy legesenter og Legevakta i Herøy og Sande
- Overgang til mobilt sentralbord
- Innføring av mobilt display pasientvarslingssystem på sjukeheimane
- Forbetre driftsstabilitet

Økonomiavdelinga

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

Avdelinga har tre hovudarbeidsområder; skatt og innfordring, rekneskap, budsjett og finans og innkjøp

Gjennom økonomiavdelinga skal kommunen med anna 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 er i tråd med lovverk og forskrifter og disposisjonar knytt til finans- forvaltning (lån, innskot, aksjar osv.) vert gjort i samsvar.

Viktige hendingar i 2014

- A-ordninga vart bestilt.
- ERP innført som nytt innfordringsssystem.
- Fekk medhald i KOFA i ei klagesak.

Hovudutbydingar 2015

Leverer gode tenester knytt til løypande budsjettkontroll, rekneskapsføring og finansforvaltning i samsvar med økonomi- og finansreglement i ei utfordrande periode for Herøy kommune.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Avdelinga har ansvar for lønnsutbetaling og innkrevjing av refusjon av sjukepengar. Avdelinga er 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 2014

- Innføring og opplæring i Tidsbanken.
- A-ordninga.
- Førebuing og gjennomføring av lønnsforhandlingar.
- Gjennomgang av verneområda.
- Gjennomføring av ulike kurs som t.d.; Hovudavtalen, HMS-kurs for verneombod, KLP informasjonsmøte og individuell rettleiing, SPK informasjonsmøte og individuell rettleiing, På saklista.

Hovudutbydingar 2015

- Avdeling skal lage eit opplæringsprogram for leiarar
- Evaluere og etablere verneområda og VO-dag
- Rekruttering og tilsetning ny løn- og personalmedarbeidar
- Vedta ny lønspolitikk
- Etablere AKAN-utval og rutinar
- Førebu og gjennomføre lønsforhandlingar

Driftsavdelingane

Serviceorget

Serviceorget er kommunen si service- og informasjonseining overfor publikum. Serviceorget skal avlaste driftseiningane og støttefunksjonane slik at dei kan arbeide meir “uforstyrtra” med primæroppgåvene sine.

Kommunen si interne og eksterne informasjonsverksemd er lagt til Serviceorget.

Serviceorget har sakshandsaming i skjenkesaker, tilskotsordningar kultur og trussamfunn, transportteneste, følgjekort, parkeringsbevis, brøyteavtaler, byggesak, sal av bustad og næringstomter m.m.

Viktige hendingar 2014

- Ny 100% stilling i ST der ein i tillegg til å ta del i dagleg drift skulle ha oppgåver knytt til marknadsføring av det nye konserthuset
- ST fikk i budsjettet midlar til nye møbler.
- Laga nettside som skal nyttast ved kriser, nettsida vert sett i «krisemodus»

Hovudutbydingar 2015

- Bemanningsreduksjon i eiga og andre avdelingar gjer at ein får ei ekstra utfordring i Serviceorget overfor publikum.
- Kunne prioritere informasjon i ein pressa situasjon.
- God service gir godt omdøme – viktig at ST og organisasjonen har fokus på dette i ein situasjon der ein har redusert kapasitet.
- Overgang til nytt telefonsystem og få dei tilsette til å lære å bruke det.

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 grunnleggande 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 5 private barnehagar.

Viktige hendingar i 2014

- Har full barnehagedekning.
- Planlegging av ny barnehage i indre Herøy har gått føre seg gjennom året.
- Gjennomført kompetanseutvikling i tråd med plan for kompetanseutvikling.
- Gjennomført brukarundersøking med godt resultat.

Hovudutbydingar 2015

- Avklare behov når det gjeld bygging av ny barnehage.
- Tidleg oppdaging av barn som treng hjelp.
- Pedagogiske leiarar med barnehagelærarutdanning i samsvar med pedagognorma i Lov om barnehagar.
- God tenesteyting på trass av høgt sjukefråvær.
- Gjennomføre kompetanseutvikling etter vedtatt plan.
- Trygge uteområda i barnehagane.

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, nestekjærlleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet.

Det er eit mål at alle elevar skal oppnå grunnleggjande ferdigheiter og oppleve meistringar og utfordringar i skulen. Grunnskulen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpassa opplæring for alle i ein inkluderande fellesskule.

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

Viktige hendingar 2014

- Utarbeidde ein felles strategi for Herøyskulen, som legg grunnlag for felles tenking og satsing i arbeidet med læring og undervisning.
- Ungdomsskulane starta på den store nasjonale ungdomstrinnsatsinga, med skulebasert kompetanseutvikling for alle lærarar.
- Barneskulane etablerte lærande nettverk på leiar- og lærarnivå, for å bygge felles kompetanse til beste for elevane si læring.

Hovudutbydingar 2015

- IKT utstyr, system og kompetanse som støtte for effektiv administrasjon og
- læring av digitale ferdigheiter i skulen.

Barn- familie og helseavdelinga

Barn-, familie og helseavdelinga skal fremje innbyggjarane 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 samt 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 hovudområder; barnevernteneste, førebyggjande eining, legeteneste, psykiatriske tenester og rehabiliteringstenester

Lokalsamfunn

Barn-, familie og helseavdelinga har gjennom utøving av tenester bidreg til at kommunen fortsatt oppfattast som ein trygg og god kommune å bu og opphalde seg i.

Viktige hendingar i 2014

- Vidareutvikla tenestene i organisasjonen
- Vidare fokus på samhandlingsreforma innan dei ulike tenesteområda
- Tatt i bruk det nye bygget og bygd om helsestasjonen

Hovudutbydingar 2015

- Fortsatt tverrfagleg satsing med fokus på tidleg intervensjon
- Å ha nok ressursar og kompetanse til å klare å utføre det lovpålagde arbeidet på ein forsvarlege måte
- Aktiv deltaking i organisasjonen for å få til gode koordinerte teneste
- Rekruttere og halde på gode fagpersonar
- Skape rom for kompetanseheving og utvikling i ei tid der utfordringane i dei ulike tenestene er store

Pleie- og omsorgsavdelinga

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, 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 som tek vare på 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, matutkjøring, tryggleiksalarm, personleg assistent, hjelpemiddel

Lokalsamfunn

Avdelinga informerer om nyhende og endringar i tenestetilbodet på kommunen sine heimesider og i lokalavisa. Mange frivillige aktørar bidrar til ein meir meiningsfull kvardag for dei som bur på omsorgssentra. Eldrebølgjen er eit svært populært tiltak der frivillige møter opp på omsorgssentra og tilbyr pasientane å vere med ut på tur.

Viktige hendingar i 2014

- Planlegging av inntil 16 nye bustadar for heildøgns omsorg til erstatning for gul avdeling med til sjukeheims plassar
- Nye smarttelefonar med tilgang til journal og arbeidslister gir betre kvalitet og effektivitet for heimetenestene
- Oppretting av stilling for kreftsjukepleiar/koordinator
- Brukarundersøking med gode tilbakemeldingar frå brukarar av heime- og institusjonsteneste
- Heimetenestene fekk kommunalt arbeidstøy
- Avgrensing og sanering av noko som kunne vorte eit større smitteutbrot i sjukeheim

Hovudutbydingar 2015

Pleie- og omsorgsavdelinga har dei siste åra tilbydd nye tenester og fått fleire brukarar utan å auke personalressursen. Tidsklemme er eit tema som har hatt mykje fokus i 2014, og det er framleis like aktuelt. Ei fersk KOSTRA-analyse dokumenterer at avdelinga har marginalt med ressursar. Avdelinga er pålagt ei rammeinnsparing på 750 000, - i tillegg til krav om innsparing på vakante stillingar.

- Implementere og vidareføre helse- og omsorgsplanen
- Planlegging av nye omsorgsbustadar som erstatning for gul avdeling, og nye lokale for heimesjukepleia. Førebu omgjerung av sjukeheimsplassar til omsorgsbustad
- Samarbeid med helse- og omsorgskomiteen for å få fram eit lokaliseringalternativ for nytt omsorgssenter i mai 2015
- Sikre tilgang på kvalifiserte vikarar. Langsiktig rekruttering av personale for å erstatte store grupper seniorar. Prosjekt med utgangspunkt i heiltidskultur
- Vidare integrasjon mot helsenett
- Vri tenestefokus mot tiltak som fremmer folkehelse og kvardagsrehabilitering
- Vi er ei føregangskommune når det gjeld demensomsorg og bruk av velferdsteknologi, og det skal vi framleis vere
- 2015 starta med ein stor tverrfagleg temadag om *palliasjon*. Vi skal tilsette kreftsjukepleiar/koordinator.

Bu- og habiliteringsavdelinga

Gjennom bu- og habiliteringstenesta skal kommunen sikre at menneske med utviklingshemming vert gitt nødvendige og individuelt tilpassa tenester, 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, 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; individuell plan, omsorgsbustad, praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt, omsorgsløn, vaksenopplæring, dagtilbod/kommunal sysselsetting

Lokalsamfunn

Avdelinga informerer om nyhende og tenestetilbodet på kommunen sine heimesider, og til dels i lokalavisa. Avdelinga er med i kommunale og interkommunale møtepunkt knytt til utvikling av tenestene i tråd med dei samfunnsmessige behov.

Viktige hendingar i 2014

- Brukarundersøking våren 2014.
- Starta bygginga av Toftestøvegen 11.

Hovudutbydingar 2015

- Omstilling, vakansar og ev. minke arbeidsstokken i organisasjonen.
- Planlegge bemanningskabal og overføring av tenester til Toftestøvegen 11.
- Arbeide for å finne ei tenleg vikarløysing i avdelinga.
- Planlegge for framtidig dagtilbod/ressurscenter til det beste for Herøysamfunnet.
- Auka nærvær i avdelinga har kontinuerleg fokus.

NAV Herøy

NAV Herøy er brukarens møtepunkt med NAV i Herøy kommune. Kontoret si hovudoppgåve er å følgje 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:

- Flyktingtenesta
- Bustadsosial teneste
- Rus
- Støttekontakt

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.

Viktige hendingar 2014

- Tildeling av kr 550 000 i eksterne midlar til samarbeidsprosjekt med Herøy vidaregåande

Hovudutbydingar/prioriteringar 2015

- Vidareutvikle samarbeidet med Herøy vidaregåande for å førebygge drop-out og rusmiddelproblem blant unge

Kulturavdelinga

Kulturavdelinga omfattar: Fosnavåg konserthus, Fosnavåg kino, Herøy Folkebibliotek, Herøy Frivilligsentral, Herøy kulturhus, Herøyhallen og kulturkontoret med ungdomsseksjonen.

Avdelinga skal fremje og leggje til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk. Arbeidet skal koordinere statleg, fylkeskommunal og kommunal verksemd med personar, lag, organisasjonar, næringsliv for utvikling av aktivitet, trivsel og utbygging av anlegg for kultur, idrett og friluftsliv.

Viktige hendingar 2014:

- Starte opp steg 3. i bygginga av Heid turløype
- Fosnavåg kino vart offisielt opna den 3. oktober.
- Fosnavåg konserthus vart offisielt opna den 23. og 24. oktober
- Frivilligprisen vart tildelt Saroja Sinnathamby og Jeyakumar Seevaratnam for sitt mangeårige engasjement som frivillige medarbeidarar i Herøy kyrkje.
- Kulturprisen for 2013 vart tildelt Bergsøy Idrettslag for sitt mangfaldige aktivitetstilbod for målgrupper med ulike interesser og aktivitetsnivå, samt god anleggsutvikling for å understøtte breidda i aktiviteten.
- Ungdommens kulturpris vart tildelt Melissa Kvalsund Nerland for sitt engasjement innan musikk, barne og ungdomsarbeid.
- Herøy kommune ved ungdomsrådet vart tildelt prisen «Årets ungdomskommune 2014» grunna eit breitt tilbod til ungdomar innan organisert aktivitet som: idrett, dans og musikk, men også gode tilbod til dei som har andre interesser.

Hovudutbydingar 2015

- Planlegge framtidig bruk og aktivitet på Herøy kulturhus og Herøyhallen
- Prosjekt Kulturminneregistrering
- Driftsgjennomgang av alle seksjonar
- Revidering/rullering av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Starte opp detaljregulering og utarbeiding av utviklingsplan for Sagaøya Herøy
- Starte opp utarbeiding av Kulturminneplan
- Områderegulering av øya Herøy med tilgrensande område

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 med vidare) byggesaksbehandling, GIS/Oppmåling, vassforsyning og naturforvaltning og friluftsliv

Lokalsamfunn

Store og viktige planar vart slutthandsama i 2014. Ein kan nemne Kommuneplanen sin arealdel, Kommunedelplan for helse og omsorg, kommunedelplan for trafikktrygging. Reguleringsplanen for Indre Bergsøy med sikte på tilrettelegging for nye sentrumsnære butilbod har gått vidare og ein vart slutthandsama tidleg i 2015.

Ei rekkje viktige planar som har vore under arbeid i 2014 vert vidareført i 2015. Ein nemner hovudplan for vassforsyning, strategisk næringsplan, reguleringsplan bustadfelt Moltustranda, regulering av FV654 på Bergsøya, regulering av sjukeheimsområde mm.

I tillegg til desse planoppgåvene er det etablert prosjekt for Byutvikling for Fosnavåg, miljømudring Fosnavåg hamn og kryssing av Vaulane. Desse områda vil ha særskild merksemd framover.

Viktige hendingar i 2014

- Ei rekkje nye gater og vegar i Herøy fekk namn i 2014
- Godkjenning av Kommuneplanen sin arealdel
- Kommunedelplan for helse og omsorg
- Kommunedelplan for trafikktrygging.
- Sikra god framdrift i reguleringsplanarbeid som legg til rette sentrumsnær bustadutvikling (m.a. Indre Leine, Kvalsund).

Følgjande planoppgåver er i løpet av 2014 sluttbehandla og avslutta; kommunedelplan for helse og omsorg, reguleringsendring Tovågen, reguleringsendring for Kvalsund/Teige, kommuneplan arealdel, kommunedelplan trafikktrygging, reguleringsplan 24/2 røykeritomta, reguleringsplan Hjelmeset 3, IMO-senteret, gangsti rundt Myklebustvatnet, basestasjon brannvernet, reguleringsendring mjølstadneset.

Hovudutbydingar 2015

- Følgje opp planprioriteringa 2015
- Sørgje for ei effektiv, god og rask handsaming av bygge og delesaker
- Sørgje for at ventetid på oppmåling er tilfredstillande
- Fullføre skanning av byggesaksarkiv
- Utvikle gode karttenester til organisasjonen, innbyggjarar og andre.
- Gjennomføre byutviklingsprosjektet for Fosnavåg
- Følgje opp miljøprosjekt Fosnavåg hamn
- Få på plass effektiv grunnkjøpsavdeling med rett kompetanse og framdrift
- Gjennomføre strategiske grunnkjøp for å få fart på bustadbygginga.
- Følgje opp kommunereformarbeidet
- Følgje opp prosjektet marine grunnkart
- Følgje opp planarbeidet med Vaulane
- Slutføre adresseprosjektet (vegnamn, gate-/vegnummer m.v.).
- Ha fokus på viktige plan og byggesaker som har særskild verdi for utvikling av lokalsamfunnet.

Anleggs- 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 og 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 så 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.

Lokalsamfunn

Avdelinga har også i 2014 fokusert på internkontroll og kvalitetsforbetring av tenestene. Den positive utviklinga med nedgang i talet på klager har halde fram. Ein del av årsaka til denne positive utviklinga har nok også samanheng med betre informasjon til brukarane.

I 2014 har ein også fokusert på samfunnstryggleik og beredskap i det daglege. Tilsyn i særskilde brannobjekt (§13 bygg) har vore prioritert.

Viktige hendingar i 2014

- Kloakkreinseanlegget RA2 Klubben teke i bruk
- Revidert brannordning vedteken
- Leine bustadfelt – skuletomta – ferdig opparbeidd
- Gjennomføringa av den store oljeøvinga «Grane»

Hovudutbydingar 2015

- Innføring av naudnett
- Forsvarleg drift av avdelinga med reduserte mannskapsresursar
- Gjennomføre investeringsprosjekt det er avsett midlar til
- Oppfølging av utbyggingsavtalar
- Praktisk og økonomisk avslutning av investeringsprosjekt
- Ikkje ligge etter med sakshandsaminga
- Innføring av teknisk vakt
- Gjennomføre naudsynte organisasjonstilpassingar

Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse på vegne av Kommunestyret som eigar. Avdelinga har også ansvaret for mindre investeringsprosjekt i tillegg til å inneha bestillerfunksjon for kommunale byggeprosjekt. Avdelinga hjelper også andre avdelingar i organisasjonen med ulike typar serviceoppgåver

Forvaltaransvaret

Forvaltaransvaret omfattar oppgåver som kjøp og sal av eigedom, oreigning- og innløyising av eigedom erstatningssaker, inn- og utleige av formålsbygg og utleigebustadar, utarbeiding av forsikringsavtalar, oppfølging av forsikringssaker innanfor tingsområdet, fleire kommunedelplanar, økonomisk planlegging og styring samt personalansvar.

Driftsansvaret

Driftsansvaret omfattar alle oppgåver og rutinar som er naudsynte for at bygningar og tekniske installasjonar skal fungere som planlagt. Dette omfattar mellom anna styring av 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.

Utviklingsoppgåver

Utviklingsoppgåvene omfattar alle mindre investeringsprosjekt samt arbeid knytt til kommunale byggeprosjekt under planlegging eller bygging.

Serviceoppgåver

Serviceoppgåvar omfattar oppgåver som verksemdene i utgangspunktet har ansvaret for, men som avdelinga hjelper til med, dersom det er kapasitet til det.

Viktige hendingar i 2014

- Eigedomsavdelinga satt i verk eit større arbeid for å legge om reinhaldet ved kommunale bygg til team-basert reinhald. Arbeidet fortsetter i 2015.
- Eigedomsavdelinga fekk overført stillinga som bustadkonsulent frå NAV Herøy og overtok samstundes ansvaret for startlån, tilskot til etablering og tilskot til tilpassing.
- Eigedomsavdelinga starta arbeidet med å revidere bustadsosial handlingsplan. Kommunedelplanen vert ferdigstilt i 2015 som ny kommunedelplan for bustadpolitikk.

- Ein eller fleire personar braut seg inn og sette fyr på Leikanger skule. Brannen døydde ut av seg sjølv. Saka vart meld til politiet og seinare henlagt.
- Ein person omkom i brann i kommunal utleigebustad. Eigedomsavdelinga oppretta etter dette ei prosjektgruppe for brannsikring av utleigebustadar. Kommunestyret løyvde kr. 500 000 til prosjektet i budsjett 2015.
- Eigedomsavdelinga og Kulturavdelinga overtok driftsansvaret for Fosnavåg konserthus og kino.
- Lynnedslag slo i desember 2014 ut brannalarmanlegg og andre tekniske system i fleire kommunale bygg og påførte Herøy kommune skader i overkant av ein million kroner.

Hovudutbydingar 2015

- Eigedomsavdelinga satt i verk eit større arbeid for å legge om reinhaldet ved kommunale bygg til team-basert reinhald.
- Redusere saksbehandlingstida generelt.
- Ferdigstille kommunedelplan for bustadpolitikk
- Gjennomføre prosjekt brannsikring av kommunale bustadar
- Utarbeide utviklingsplan for kommunale bygg 2015-2020

ØKONOMI

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 med 3% når ein ikkje tek omsyn til RDA midlane.

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 innverknad 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.

RDA midlane blir overført Herøy kommune kvart år utan at dei inngår i kommunen si drift. Innbetalingar og utbetalingar av RDA midlar påverkar i alle høve kommunen sitt brutto og netto driftsresultat. I år med meir innbetalingar enn utbetalingar blir netto driftsresultat betre enn utan desse innbetalingane og i år med meir utbetalingar enn innbetalingar vert brutto og netto driftsresultatet påverka negativt. Det er tilfelle for år 2014 då Herøy kommune nok er ei av dei kommunane i landet med svakast resultat på desse indikatorane.

Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. 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. Bruttoprinsippet inneber også at alle investeringar vert aktivert med

bruttoverdi, dvs. inkl. Moms, sjølv om kommunen får momskompensasjon som vert nytta i finansieringa.

Rammevilkår/resultat

Herøy kommune sitt brutto driftsresultat har betra seg marginalt i høve til 2013, men nøkkeltalet er særst negativt og kanskje blant dei dårlegaste i heile kommune-Noreg. Netto driftsresultat er negativ med om lag 43,41 mill. kroner. Dette er ein reduksjon i høve til 2013 på om lag 8,2 mill. kroner. Frå 2012 til 2014 er reduksjonen på heile 59,85 mill. kr. Kommunen sitt mål på sikt er netto driftsresultat skal utgjere 3% av driftsinntektene. For 2014 utgjorde netto driftsresultatet om lag – 6,84% av driftsinntektene (-5,81 i 2013, 2,64% i 2012 og 5,0% i 2011). Netto driftsresultat er med det 9,84 % eller omlag 62,5 mill. kr lågare enn målsetjinga. Grunnen til at netto driftsresultat er negativt er at kommunen i 2014 brukte mykje meir av RDA midlane enn det kommunen har motteke i slike midlar. RDA midlar vert inntektsført og utgiftsført (tilskot) i kommunen sitt rekneskap, men er ikkje midlar som kan nyttast til kommunale føremål.

Alle tal i 1.000 kr

År	2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsresultat	(41.975)	(30.127)	(11.644)	48.577	43.265
Netto driftsresultat	(47.031)	(27.289)	(15.410)	35.245	43.405

Som ein ser av tabellen over hadde kommunen positive brutto- og netto driftsresultat fram til og med 2012. Dei to siste åra har kommunen sine tal vore negative på dette området.

I rekneskapen per 31.12. 2014 utgjer kommunen sitt disposisjonsfond om lag 10,64 mill. kroner. Sett i høve til 31.12.2013 er dette ein reduksjon på om lag 1,64 mill. kr.

Herøy kommune har dei siste åra hatt bra samsvar mellom budsjett og rekneskap for det som gjeld drifta. Det syner at kommunen har gode budsjettprosessar med involvering frå avdelingar, administrasjon og politikarar. Likevel har kommunen eit forbettringspotensiale når det gjeld å få avsett til/brukt av dei ulike bundne og ubundne driftsfond, og foreta dei nødvendige budsjettjusteringar.

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. Auka finanskostnadar vil på sikt kunne føre til at drifta må reduserast på einstilte område. I åra 2009 til 2014 auka avdragskostnadane etter minsteavdragsprinsippet med om lag 8,55 mill. kr. Dette skuldast ikkje berre låneopptak men også kva aktiveringar og avskrivningar vi har hatt i balansen (aktiva).

Momskompensasjon

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

Denne ordninga vart halden uendra fram til og med 2009. I denne perioden vart all mva kompensasjon frå investeringar inntektsført i driftsrekneskapen. I «toppåret» 2009 kunne vi smøre drifta med nær 18,5 mill. kr (vesentleg Einedalen Skule). Frå 2010 vart ordninga endra og kvart av åra fram til 2013 vart den trappa ned med 20% årleg. Frå 2014 skal all momskompensasjon frå investeringar no førast i investeringsrekneskapen. Denne omlegginga har ført til ei innstramming i kommunane sine driftsrammer som ikkje har blitt kompensert.

Endringa fører til

- Lågare inntekter i driftsrekneskapen i mange år framover
- Høgare inntekter i investeringsrekneskapen
- Lågare låneopptak
- På lang sikt lågare rente- og avdragsutgifter p.g.a. lågare låneopptak

Frå 2009 og til 2014 vart inntektene frå momskompensasjonen knytt til investeringar redusert med om lag 18,5 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.

HOVUDTALSANALYSE

Den kommunale rekneskapen er delt i tre:

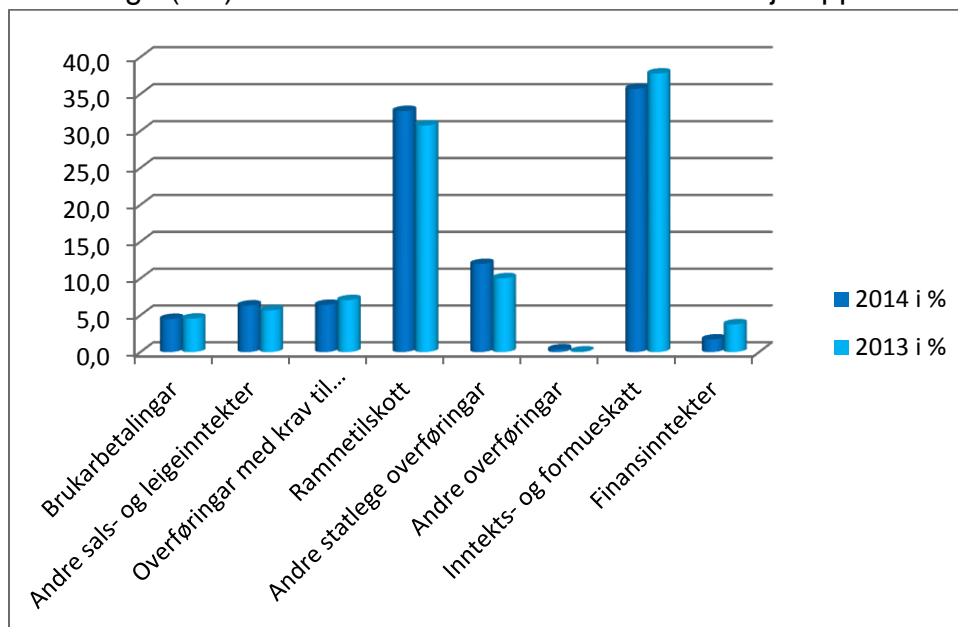
1. Driftsrekneskapen
2. Investeringsrekneskapen/Finansrekneskapen
3. Balansen

Driftsinntekter

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

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

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



Skatt er den største inntektsposten. I 2014 utgjorde denne inntekta nær 35,7 % av dei samla kommunale driftsinntektene inkludert finans mot 37,8% i 2013 og 40,5% i 2012. Herøy kommune sine skatteinntekter har blitt redusert dei to siste åra noko som tala ovanfor også syner.

Samla driftsinntekter i 2014 (eksklusiv interne overføringar /inntekter, finansieringsinntekter og fordelte inntekter/utgifter) var om lag 634,0 mill. kroner. Dette er ein auke på om lag 28,1 mill. kr sett i høve til 2013.

Skatteinntekter

Skatteoppkrevjaren i Herøy fekk i 2014 kommunale skatteinntekter på om lag 231,2 mill. kr. Dett er ein reduksjon i høve til 2013 på om nær 7,5 mill. kroner. Sett i høve til 2012 er reduksjonen på heile 11,0 mill. kroner.

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

	Rekneskap 2014	Justert Budsjett 2013
Inntekt	231,2	253,5
% av landsgjennomsnittet per innbyggjar	103,6	
Inntekteutjamning (netto) i mill. kr	7,8	

Herøy kommune sine skatteinntekter (forskotspliktige) er vanskelege å budsjettere.

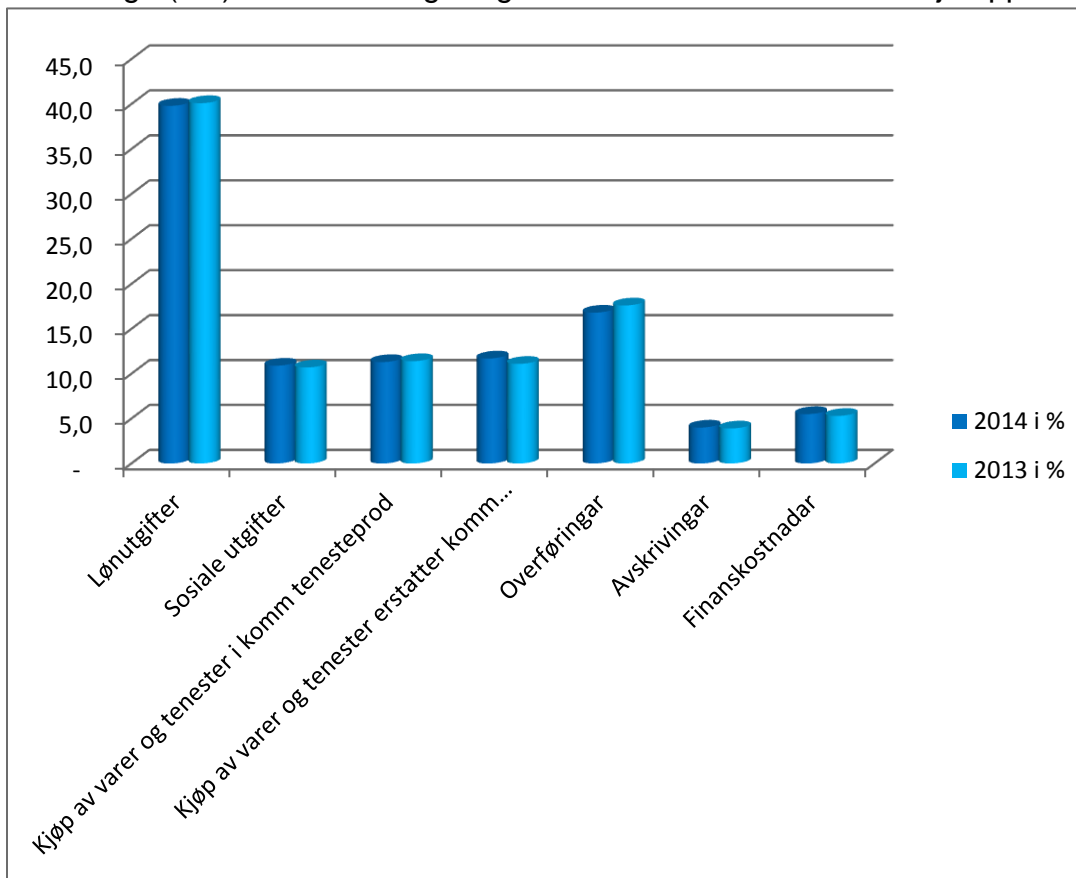
Frå 2011 til 2012 hadde kommunen ein skattevekst på formidable 13,1%, medan ein frå 2012 til 2013 hadde ein reduksjon på om lag 1,5% og frå 2013 til 2014 var reduksjonen på 3,14%. Herøy hadde i 2014 skatteinntekter på 103,6% av landsgjennomsnittet medan det i 2012 var på heile 115,7% av landsgjennomsnittet.

Driftsutgifter

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

- Løn- 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, overføringar, bidrag
- Finans (renter, avdrag, kurstap etc)

Fordelinga (i %) inkl avskrivningar og finanskostnadane kan ein setje opp slik:



Driftsutgiftene (eks interne overføringer, finansieringsutgifter og utbetalte RDA midlar) auka med om lag 25,6 mill. kroner frå 2013 til 2014. Veksten i lønn og sosiale utgifter auka med om lag 11,1 mill. kr (3,06 %) og andre kostnader auka med om lag 14,5 mill. kr.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 63,25% av totale driftsutgifter (eks interne overføringer, finansieringsutgifter og utbetalte RDA-midlar) for 2014, medan tilsvarende tal for 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009 var hhv 64,2, 64,3 - 64,3% - 66,2% og 66,4%. Tendensen er såleis at samla lønskostnader sin del av dei samla utgiftene vert redusert litt kvart år. Reduksjonen vart merkbar stor frå 2010 til 2011 og frå 2013 til 2014.

Investerings-/Finansrekskapan

I investeringsrekskapan 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.

(alle tal i 1000 kr)	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013
Eigedelar		
Sum anleggsmidlar	1 545 431	1 371 020
Sum omlauspsmidlar	184 540	249 169
Sum eigedelar	1 729 971	1 620 189
Eigenkapital og gjeld		
Sum eigenkapital	-149 121	-174 242
Sum langsiktig gjeld	-1 442 392	-1 348 009
Sum kortsiktig gjeld	-138 458	-97 938
Sum eigenkapital og gjeld	-1 729 971	-1 620 189

Omlauspsmidlane har blitt redusert med om lag 64,6 mill kr i 2014. Dei viktigaste grunnane til dette er at vi i 2014 selde obligasjonar for om lag 25,0 mill kr. I tillegg vart kontantbeholdninga redusert med 64,8 mill kr. Dei kortsiktige fordringane og preieavviket (pensjon) viste ein auke på i overkant av 25,0 mill kr.

Også eigenkapitalen vart redusert i 2014. Totalt utgjorde reduksjonen 25,1 mill kr. Total fondskapital vart redusert med 38,7 mill kr. Av dette utgjorde bundne driftsfond 33,3 mill kr. Det vesentlegaste av denne summen gjeld RDA avsetnader.

Den langsiktige lånegjelda auka med 48,3 mill kr (i tillegg kjem pensjonspliktene) og den kortsiktige gjelda auka med om lag 40,5 mill kr. Av dette nytta vi per 31.12.14 20,3 mill av trekkretten i Danske Bank AS.

Dei ubrukte lånemidlane vart redusert med i overkant av 60,0 mill kr i 2014 og var per 31.12.14 negative med nær 5,0 mill kr. Det vil seie at vi ikkje har lånt opp alt av tilleggsøyvingar som vart vedtatt i 2014 (vart gjort i samband med låneopptaket i januar 2015).

Rekneskapsanalyse

Nøkkeltal	2014	2013	2012
Sum driftsinntekter	- 633.992	- 605.860	- 581.862
Sum driftsutgifter	677.257	654.437	570.218
Brutto driftsresultat	43.265	48.577	- 11.644
Finansinntekter	- 10.978	- 23.773	- 16.175
Finansutgifter	40.589	37.975	37.780
Motpost avskrivningar	- 29.471	- 27.534	- 25.371
Netto driftsresultat	43.405	35.245	-15.410
Bruk av avsetnader	- 47.278	- 62.007	- 31.509
Avsetnader	4.807	21.373	46.919
Rekneskapsmessig meir- /mindreforbruk	935	-5.389	0
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	- 6,82	-8,01	2,00
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	- 6,84	-5,81	2,64

Netto driftsresultatet i 2014 vart negativt med omlag 43,41 mill. kr. Dette vart nær 22,3 mill. kr lågare enn justert budsjett. I driftsrekneskapan brukte vi nær 3,8 mill. kroner av disposisjonsfonda medan vi brukte i overkant av 38,1 mill. kr av dei bundne fonda. Vi avsette total 4,8 mill. kroner i driftsrekneskapan for 2014. Desse vart nytta til avsetjing til bundne fond, slik at det rekneskapsmessige meirforbruket vart om lag 0,94 mill. kr.

Brutto driftsresultat var i 2014 var negativt med om lag 43,8 mill. kroner (inkludert avskrivningar). I 2013 var brutto driftsresultat negativt med 48,6 mill. kroner medan det i 2012 var positivt med om lag 11,6 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 distriktsutviklingsmidlar) som kommunen har fått via Møre og Romsdal Fylke. I 2013 utgjorde dette omlag 41,58 mill. kr. Totalt vart det utbetalt 65,71 mill. kr i RDA tilskot i 2014 noko som gjorde at dei bundne fonda vart redusert med om lag 24,1 mill. kr.

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 2014 fekk vi eit rekneskapsmessig meireforbruk på om lag 0,935 mill. kroner.

Det gir oss slike tal:

	2014	2013
Netto driftsresultat (i 1.000 kr)	43.405	35.245
Pluss		
Bruk av disposisjonsfond		
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	- 5.389	
Bruk av disposisjonsfond	- 3.755	
Bruk av bundne fond	- 38.134	- 62.007
Sum bruk av avsetnader	- 47.278	- 62.007
Minus		
Overført til investeringsrekneskapen		6.513
Avsett til tidlegare års meirforbruk		
Avsetnader til disposisjonsfond		
Avsetnader til bundne fond	4.807	14.861
Sum avsetnader	4.807	21.373
Rekneskapsmessig mindreforbruk		- 5.389
Rekneskapsmessig meirforbruk	935	0

Det rekneskapsmessige resultatet har ein tendens til å svinge mykje frå år til år i Herøy. I 2014 vart skatteinntektene og rammetilskottet (samla) lågare enn opphavleg budsjettet (om lag 10,7 mill. kroner). Då er det sjølvsagt positivt at avdelingane samla hadde eit mindreforbruk i høve regulert budsjett på om lag 9,6 mill. kroner.

Arbeidskapital

Dette er differansen mellom omlaupsmidlar og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2014 hadde kommunen ein arbeidskapital på 148,7 mill. kr. Korrigerer vi for premieavviket (pensjon) er den på om lag 127,4 mill. kr. Dette er ein reduksjon i høve til 2013 på om lag 31,6 mill. kr. Reduksjonen skuldast i hovudsak reduserte bankinnskott (64,8 mill. kr) og reduserte plasseringar i aksjar og andelar (24,6

mill. kr). I tillegg hadde kommunen nytta seg av vel 20,3 mill. kr av trekkretten i Danske Bank ASA.

Likviditet

Kommunen sin likviditet har vore litt dårlegare i 2014 enn i 2013. Per 31.12.2014 hadde kommunen om lag 82,6 mill. kr plassert i bankinnskott, aksjar notert på Oslo Børs, sertifikatinnskot og obligasjonar. Dette er ein reduksjon i høve til 2013 på om lag 45,4 mill. kroner. Dersom ein held RDA midlane utanfor er reduksjonen på om lag 13,0 mill. kr. Samstundes har kommunen sin kortsiktige gjeld blitt auka med om lag 10,2 mill. kr.

- Likviditetsgrad 1 måler tilhøvet mellom omlaupsmidlar (eks premieavvik) og kortsiktig gjeld. Det vil seie at den måler kommunen si evne til å dekke sine betalingsplikter etter kvart som dei forfell. Likviditetsgrad 1 bør vere over 2 og i Herøy kommune var den på 2,51 per 31.12.2014 (2,38 eks RDA midlar), medan tala for 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 og 2005 var på hhv 2,56 - 2,94 - 2,31 - 1,25 - 1,09 - 1,93 - 2,88 - 3,06 og 3,07.
- Likviditetsgrad 3 seier noko om tilhøvet mellom dei mest likvide midlane og kortsiktig gjeld. Dei mest likvide midlane i dette tilfellet er reine bankinnskott. Likviditetsgrad 3 bør vere på minst 0,33 for å vere tilfredsstillande, og i Herøy kommune syntte nøkkeltalet 0,25 (0,12 eks RDA midlar). I 2013 var den på 1,01 og I 2012 var den 1,47. Normalt sett at bankinnskota små per 31.12.

Både likviditetsgrad 1 og 3 syner ein reduksjon i 2014 sett i høve til dei to føregåande åra noko som er med på å forklare at kommunen i delar av 2014 hadde stram likviditet og var avhengige av å selje aksjar/obligasjonar. I tillegg brukte ein tidvis trekkretten i Danske Bank.

Finanspostar i driftsrekneskapen

I følgje rekneskapen var netto finanskostnadane i 2014 på nær 26,6 mill. kr. I 2013, 2012 og 2011 var den på hhv 14,2 mill. kr, 21,6 mill. kr og 28,9 mill. kr. Det syner at finansinntektene og finanskostnadane kan endre seg mykje i løpet av kort tid. Grunnen til dette finn ein i det vesentlege i dei plasseringane kommunen har i aksjemarknaden. I 2014 var gevinsten på beskjeden 0,9 mill. kr medan den i 2013 var på heile 8,3 mill. kr.

Rentenivået sank utover i 2014. Utviklinga på Oslo børs var positiv, medan våre aksjeplasseringar gav eit rekneskapsmessig tap i 2014. Finansinntektene vart om lag 0,1 mill. kroner lågare enn regulert budsjettert og om lag 1,1 mill. lågare

enn opphavleg budsjett. I justert budsjett har vi korrigert både for redusert utbytte frå Tussa.

Tal i mill. kroner

	Rekneskap 2013	2013	2012
Renteinntekter/utbytte	11,0	23,2	16,2
Av dette:			
Aksjeutbytte Tussa AS	3,6	9,5	4,4
Kursvinst/utbytte andre aksjar	4,2	9,4	6,0
Andre renteinntekter	3,1	4,9	5,8

Herøy kommune si lånegjeld aukar stadig. Dei totale rentekostnadane har i midlertid ikkje auka tilsvarende gjeldsveksten. Dette skuldast eit lavt rentenivå og at kommunen i samarbeid med Bergen Capital Management har vore aktive i marknaden og fått gode rentevilkår med bankar og finansinstitusjonar. Når det gjeld **reine** rentekostnadar var desse i 2014 på 14,9 mill. kr. I 2013 utgjorde rentekostnadane 16,5 mill. kr, i 2012 var dei på 18,4 mill. kr og i 2011, 2010 og 2009 var dei på hhv 17,3 mill. kr, 16,2 mill. kr og 17,7 mill. kr. Vi har aldri hatt så stor gjeld og heller ikkje hatt så lave faktiske rentekostnadar på 6-7 år.

Dei totale finanskostnadane kan ein sette opp i ein slik tabell:

Tal i mill. kroner.

	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Renteutgifter/verdireduksjon på aksjar	18,2	17,7	19,2
Avdragsutgifter	22,1	20,3	18,4

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 opphøyra per 31.12. Dette stiller ein opp mot midlane ein finn i fonda (hjå oss KLP og SPK). Tala syner ei teoretisk over- eller underdekning i ordningane.

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

Utvikling Premieavvik

	Rekneskap	Budsjett	Balanse
2010	-2 239 179	-3 650 000	12 781 205
2011	807 613	-2 730 000	12 015 543
2012	-10 692 079	-5 783 031	22 707 622
2013	1 761 933	-13 320 000	26 241 525
2014	-11 649 736	-13 531 300	32 967 193

Premieavvik er ulik på kostnad og premie. Denne ulikskapen vert først som inntekt i det inneverande året, for deretter å bli ført som utgift i dei komande rekneskapsåra. Premien til KLP og SPK vert betalt på forfall. Verknaden med ordninga (for 2014) er at rekneskapstala vert betre enn utan ordninga. Ein annan verknad er at likviditeten i kommunen forverrar seg ser som det rekneskapsmessige mindreforbruket vert lågare enn premieavviket.

Kostnadsføringa av premieavviket vart innført med ein 15 års nedbetalingstid og påverkar rekneskapen negativt fram til 2024. Frå 2011 (men ikkje med tilbakeverkande kraft) vart reglane endra til 10 år og den inntektsføringa vi utførte i 2011 vil då påverke rekneskapen fram til og med 2020. Nye reglar vart innført på nytt i 2014 og frå rekneskapsåret 2015 vert nedbetalingstida redusert til 7 år.

Konklusjonen er at rekneskapen dei ulike åra er betre enn realiteten og at vi må skyve pensjonskostnadane på nær 45,9 mill. kr framfor oss i mange år.

Fordeling av brutto og netto driftsutgifter per sektor

Kommunestyret i Herøy gav gjennom budsjettvedtaket for 2014 ei brutto utgifts- og inntektsrame til i alt 19 ulike sektorar/avdelingar.

Oversikt over brutto og netto utgifter og inntekter fordelt på ansvarsområder slik det er oppsett i budsjettvedtaket					
Ansvarsområde		Rekneskap 2014	Reg budsjett 2014	Avvik i kroner	Avvik i %
Folkevalde	Brutto utgift	3.957	3.736	-221	
	Brutto inntekt	84	42	42	
	Netto driftsutgifter	3.873	3.694	-179	-4,84
	Avvik	Meirforbruk på kr 178.686,-			
Adm. Leiing	Brutto utgift	6.484	5.825	-659	
	Brutto inntekt	3.016	2.505	510	
	Netto driftsutgifter	3.468	3.319	-149	-4,48
	Avvik	Meirforbruk på kr 149.077,-			
Servicetorget	Brutto utgift	3.538	3.805	267	
	Brutto inntekt	831	828	3	
	Netto driftsutgifter	2.707	2.977	270	9,06
	Avvik	Mindreforbruk på kr 270.115,-			
Fellessekretariatet	Brutto utgift	2.230	2.346	116	
	Brutto inntekt	141	158	-17	
	Netto driftsutgifter	2.089	2.188	99	4,52
	Avvik	Mindreforbruk på kr 98.628,-			
Økonomiavdelinga	Brutto utgift	6.418	6.909	491	
	Brutto inntekt	763	771	-8	
	Netto driftsutgifter	5.655	6.138	483	7,86
	Avvik	Mindreforbruk på kr 483.167,-			
Personal- og organisasjonsavd.	Brutto utgift	9.651	10.268	617	
	Brutto inntekt	2581	2054	526	
	Netto driftsutgifter	7.070	8.213	1.143	13,91
	Avvik	Mindreforbruk på kr 1.143.547,-			
IKT	Brutto utgift	11.985	11.536	-449	
	Brutto inntekt	7.163	6.988	174	
	Netto driftsutgifter	4.822	4.548	-274	-6,02
	Avvik	Meirforbruk på kr 274.193,-			
Andre overføringer	Brutto utgift	85.974	64.598	(21.376)	
	Brutto inntekt	77.366	55.802	21.564	
	Netto driftsutgifter	8.608	8.796	188	2,13
	Avvik	Mindreforbruk på kr 188.493,-			
Barnehageavdelinga	Brutto utgift	69.426	66.609	2.867	
	Brutto inntekt	6.276	4.932	1.345	
	Netto driftsutgifter	63.192	61.677	(1.523)	-2,46
	Avvik	Meirforbruk på kr 1.522.797,-			
Skuleavdelinga	Brutto utgift	124.303	128.641	4.042	
	Brutto inntekt	19.995	19.047	947	

	Netto driftsutgifter	104.308	109.297	4.989	4,56
	Avvik	Mindreforbruk på kr 4.989.498,-			
Avd for Barn, Familie og Helse	Brutto utgift	53.244	46.260	(6.984)	
	Brutto inntekt	17.017	11.715	5.297	
	Netto driftsutgifter	36.232	34.545	(1.687)	-4,88
	Avvik	Meirforbruk på kr 1.686.940,-			
Pleie- og omsorgsavdelinga	Brutto utgift	125.204	126.065	861	
	Brutto inntekt	25.727	24.588	1.139	
	Netto driftsutgifter	99.477	101.477	2.000	1,97
	Avvik	Mindreforbruk på kr 2.000.115,-			
Bu- og habiliteringsavdelinga	Brutto utgift	48.257	49.175	918	
	Brutto inntekt	14.888	13.091	1.797	
	Netto driftsutgifter	33.369	36.084	2.715	7,52
	Avvik	Mindreforbruk på kr 2.715.061			
NAV Herøy (Sosial/flyktning)	Brutto utgift	20.098	15.433	(4.664)	
	Brutto inntekt	11.057	5.963	5.094	
	Netto driftsutgifter	9.041	9.470	430	4,54
	Avvik	Mindreforbruk på kr 429.621,-			
Kulturavdelinga	Brutto utgift	16.685	15.350	(1.337)	
	Brutto inntekt	8.870	7.330	1.539	
	Netto driftsutgifter	7.816	8.019	203	2,53
	Avvik	Mindreforbruk på kr 203.102,-			
Utviklingsavdelinga	Brutto utgift	7.831	8684	852	
	Brutto inntekt	2725	2.379	346	
	Netto driftsutgifter	5.106	6.305	1.193	18,92
	Avvik	Mindreforbruk på kr 1.198.833,-			
Anleggs- og driftsavdelinga	Brutto utgift	41.359	40.263	(1.096)	
	Brutto inntekt	24.487	23.022	1.465	
	Netto driftsutgifter	16.872	17.240	369	2,14
	Avvik	Mindreforbruk på kr 368.842,-			
Eigedomsavdelinga	Brutto utgift	38.078	31.185	(6.893)	
	Brutto inntekt	21.038	15.297	5.741	
	Netto driftsutgifter	17.040	15.888	(1.151)	-7,24
	Avvik	Meirforbruk på kr 1.151.487,-			
Samhandlingsreforma	Brutto utgift	12.863	13.433	570	
	Brutto inntekt	1.032	1.033	1	
	Netto driftsutgifter	11.831	12.400	569	4,58
	Avvik	Mindreforbruk på kr 569.078,-			

Dersom vi ser på brutto utgifter per sektor er Pleie og omsorgsavdelinga størst med 20,87% (opp 0,07% i høve til 2013). Deretter kjem Skuleavdelinga med 20,35 % (ned 0,52 %) og Barnehageavdelinga med 11,25 % (opp 0,24%). Dei andre avdelingane er mindre og ligg på mellom 0,37% og 8,72% av samla brutto driftsutgifter eks RDA midlane.

Totalt var det 6 avdelingar som hadde meirforbruk i 2014, medan 13 avdelingar hadde eit mindreforbruk. Totalt mindreforbruk i høve budsjett var i overkant av 9,6 mill. kr noko som seier at avdelingane samla sett har vore særskilt nøkterne i sin pengebruk.

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - Drift							
Tall i 1000 kroner	2 014	2 013	2 012	2 011	2 010	2 009	Endring i % 2009-2014
DRIFTSINNTEKTER							
Brukerbetalinger	-29 038	-28 751	-26 893	-25 178	-23 653	-22 548	28,78
Andre salgs- og leieinntekter	-40 873	-35 716	-32 507	-30 658	-28 545	-26 518	54,13
Overføringer med krav til motytelse	-41 408	-44 616	-41 751	-44 448	-55 619	-66 862	(38,09)
Rammetilskudd	-211 785	-194 252	-179 116	-170 147	-106 046	-100 426	110,88
Andre statlige overføringer	-77 378	-63 391	-58 602	-63 155	-112 104	-47 086	64,33
Andre overføringer	-2 294	-466	-850	-526	-704	-251	813,94
Inntekts- og formuesskatt	-231 216	-238 668	-242 141	-214 089	-208 408	-203 778	13,46
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	-633 992	-605 860	-581 860	-548 201	-535 079	-467 469	35,62
DRIFTSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	292 998	286 270	279 904	265 308	254 781	243 352	20,40
Sosiale utgifter	80 484	76 126	72 038	68 067	65 637	63 093	27,56
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	82 930	81 258	73 375	72 679	68 169	75 253	10,20
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	85 606	79 520	71 710	64 355	28 992	27 042	216,56
Overføringer	123 705	125 329	62 143	34 802	62 120	47 052	262,91
Avskrivninger	29 471	27 534	25 371	26 023	22 453	18 960	55,43
Fordelte utgifter	-17 937	-21 601	-14 324	-13 160	-9 050	-13 465	33,21
Sum driftsutgifter	677 258	654 436	570 217	518 074	493 102	461 287	46,81
Brutto driftsresultat	43 265	48 576	-11 643	-30 127	-41 977	-6 182	
EKSTERNE FINANSINNTEKTER							
Renteinntekter og utbytte	-6 674	-14 320	-10 093	-12 496	(8 858)	(26 063)	
Gevinst finansielle instrumenter	-4 225	-9 438	-5 952	-5 493	(8 415)		
Mottatte avdrag på lån	-79	-15	-131	-703	(118)	(311)	
Sum eksterne finansinntekter	-10 978	-23 773	-16 176	-18 692	-17 391	-26 374	-58,37
EKSTERNE FINANSUTGIFTER							
Renteutgifter og låneomkostninger	14 898	16 537	18 388	17 337	16 213	17 703	
Tap finansielle instrumenter	3 338	1 141	748	9 609	1 630	-	
Avdrag på lån	22 109	20 294	18 373	19 864	16 679	13 555	
Utlån	245	3	272	774	266	253	
Sum eksterne finansutgifter	40 589	37 975	37 781	47 584	34 788	31 511	28,80
Resultat eksterne finanstransaksjoner	29 611	14 202	21 605	28 892	17 397	5 137	476,42
Motpost avskrivninger	-29 471	-27 534	-25 371	-26 023	(22 453)	(18 960)	
Netto driftsresultat	43 405	35 244	-15 409	-27 258	-47 033	-20 005	
BRUK AV AVSETNINGER							
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 389	0	0	-4 830	(12 976)	-	
Bruk av disposisjonsfond	-3 755	0	-6 091	-1 621	(3 111)	(6 495)	
Bruk av bundne fond	-38 134	-62 007	-25 419	-2 475	(4 516)	(575)	
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0			
Sum bruk av avsetninger	-47 278	-62 007	-31 510	-8 926	-20 603	-7 070	
AVSETNINGER							
Overført til investeringsregnskapet	0	6 513	2 045	2 082	1 046	0	
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	2 015	0		6 076	
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	6 662	0	12 976	4 200	
Avsatt til bundne fond	4 807	14 861	36 197	36 147	48 781	3 824	
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0			
Sum avsetninger	4 807	21 374	46 919	38 229	62 803	14 100	
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	935	-5 389	0	2 045	-4 833	-12 975	

Regnskapsmessig mindreforbruk har negativt forteikn.

Tabellen syner den økonomiske oversikta i drifta frå 2009 og fram til og med 2014. Vi ser at skatteinntektene har utvikla seg lågare enn lønskostnadane, medan rammetilskotet har auka meir. Veksten i rammetilskotet skulast i det vesentlege 2 tilhøve nemleg barnehagetilskotet og samhandlingsreforma.

Ein ser også at veksten i sosiale utgifter er større enn veksten i lønskostnadar. Dette viser i praksis at kommunen sine utgifter til pensjon stadig aukar.

KOSTRA

KOSTRA-tal frå 2014 er henta frå Statistisk sentralbyrå (ssb.no) . Grunna manglande rapportering, ligg ikkje alle tala inne.

Utvalt nøkkeltall, kommunar - nivå 1

Ureviderte tall per 13.04.2015

	Herøy 2014	Kostra gruppe 08 2014	Møre og Romsdal 2014	Landet utan Oslo 2014	Landet 2014
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter		0,8	0,6	0,5	0,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter		1,0	0,3	1,1	1,1
Frie inntekter i kroner per innbyggjar		46 680	49 312	48 554	49 322
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter		217,2	216,3	209,6	202,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter		15,1	14,9	15,0	12,0

Netto lånegjeld i kroner per innbygger		53 156	51 001	49 741	40 624
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehagar		123 058	129 291	128 570	129 744
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år		98 002	103 092	101 230	103 064
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetenesta		2 161	2 318	2 308	2 278
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstenesta		14 082	18 394	16 433	16 110
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbygger 20-66 år		2 807	2 432	3 119	3 488
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstenesta		7 773	7 724	7 986	8 021
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.		3 807	4 368	4 220	3 944
Dekningsgrad					
barn 1-5 år med barnehageplass	94,2	90,0	92,5	90,9	90,2
Elever i grunnskolen som får spesialundervisning	5,8	8,6	8,7	8,1	8,0
Legeårsverk pr. 10 000 innbygger, kommunehelsetenesta	14,3	9,8	10,7	10,3	10,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta	8,2	8,0	8,6	8,9	8,8

Mottakarar av heimeteneste over 67 år					
Plasser i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar	100,0	95,1	92,9	94,9	95,0
Innbyggjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon	16,8	10,6	14,4	13,3	13,6
Mottakarar av sosialhjelp i alderen 20-66 år, av innbyggjarar. 20-66 år	2,9			3,9	4,0
Barn med barnevernstiltak i forhold til Innbyggjarar. 0-17 år	5,6			4,7	4,7
Syssel-, gangveier/turstiar mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggjarar.	17	40	37	53	48
Kommunalt disponerte bustadar per 1000 innbyggjarar.	15	17	21	21	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggjarar	0,34		0,75	0,73	0,72
Produktivitet/ einingskostnadar					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage		172 895	177 521	173 905	174 744
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skulelokalar og skoleskyss (202, 222, 223), per elev		101 681	102 898	103 774	102 856
Gjennomsnittlig gruppestorleik, 8.-10.årstrinn	15,8	15,1	14,3	14,3	14,4
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottakar av heimeteneste (i kroner)		244 826	262 954	239 323	237 786
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal pl.		1 014 689	954 660	1 025 858	1 033 276

Årsgebyr for vassforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)		2 630	3 051	3 252	3 248
Årsgebyr for avlaupstenesta (gjelder rapporteringsåret+1)	3 983	3 360	2 924	3 604	3 602
Årsgebyr for avfallstenesta (gjelder rapporteringsåret+1)	3 146	2 443	2 561	2 485	2 487
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for private forslag til detaljregulering. Kalenderdagar					
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdagar	15				
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate		115 197	92 114	118 669	127 027
Lovbruk					
Søknadar om motorferdsel i utmark gjeven løyve til.		94	99	96	96
Godkjende dispensasjonssøknadar for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	100	93	91	87	87

(tal teken frå ssb.no)