

ÅRSRAPPORT 2013

Introduksjon

Fakta om Herøy. Indikatorar for samfunn og livskvalitet

Grunndata	2013	2012	2011	2010	2009
Kommuneareal km2	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
Folketal	8847	8847	8727	8533	8383
Folketilvekst	0	120	194	150	34
Innflytting	356	379	404	408	260
Utflytting	357	267	269	277	241
Nettoflytting	-1	112	135	131	19
Døde	79	78	55	73	71
Fødde	80	86	114	91	84
Fødseloverskot	1	8	59	18	13
Innpendling	747	846	708	677	688
Utpendling	1198	1 142	1131	1148	1188

Økonomi	Herøy 2013	Kommune- gruppe	Møre og Romsdal	Gj.snitt land	Herøy 2012	Herøy 2011
Brutto driftsres. i % av brutto driftsinnt	-8,5	2,4	1,6	1,5	2,4	5,6
Netto driftsres. i % av brutto driftsinnt.	-6,2	2,8	1,6	1,6	2,7	5,1
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt	212,7	202,3	208,7	196	213,3	188,9
Arbeidskapital i % av brutto driftsinnt	20,7	17,0	15,6	12,9	31,7	23,1
Frie inntekter i kr per innbygger	48 957	45 485	48230	48 196	44 616	44 007
Netto lånegjeld i kr per innbygger	58 370	47 804	48 520	38 405	54 719	54 115

Likestilling	Herøy 2013
Barnehagedekning	93,3
Kvinnelege kommunestyrerepresentantar	42,4
Andel menn med høgare utdanning	14,4
Andel kvinner med høgare utdanning	20,9
Andel menn i arbeidsstyrken (20-66)	85,3
Andel kvinner i arbeidsstyrken (20-66)	74,2
Inntekt menn	536 700
Inntekt kvinner	270 000
Deltid menn	9,6
Deltid kvinner	41,8
Fedrekvote	68,8
Kjønnsbalansert næringsstruktur	0,48
Kjønnsbalanse offentlig forvaltning	80
Kjønnsbalanse privat sektor	35,1
Andel kvinnelege leiarar	29,2
Kjønnsbalansert utdanningsprogram	0,64

Visjon og overordna mål

"Herøy – ei båtlengd føre"

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

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

Samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2025

"Herøy – ein 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.

Dette kan ikkje kommuneorganisasjonen greie på eiga hand. Den treng samarbeid med næringslivet, offentlege styresmakter, forskning og utdanning og frivillige organisasjonar. Kommunen ynskjer å leggje til rette for tverrfagleg samarbeid både i kommuneorganisasjonen og ut mot næringslivet, forskning og utvikling og lag og organisasjonar.

Seks gjennomgåande perspektiv

Gjennom planprosessen har ein kome til at det er behov for å setje ned nokre perspektiv for kommunen som skal vere gjennomgåande i satsingsområda til kommunen og all kommunal aktivitet. Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda og sektorane.

Universell utforming

Herøy kommune vil bruke prinsippet om universell utforming ved til dømes utforming av nye bygg, bruk av kommunikasjonsmidlar og opparbeiding av fysiske område for å auke individet si moglegheit for samfunnsdeltaking og medverknad. Kommunen bør gå føre med eit godt eksempel ved planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjekt og oppmode det private næringslivet til å også gjere dette til «sitt eige» perspektiv i sine prosjekt.

Folkehelse

Herøy kommune vil at folkehelse skal vere eit sentralt perspektiv i all kommunal verksemd. Arbeidet vil rette seg mot å betre forholda for innbyggjarane noko som vil resultere i fleire leveår med god helse og redusere sosiale forskjellar i befolkninga.

Barn og unge

Herøy kommune vil arbeide for at barn og unge skal utvikle ein lokal identitet og auke trivselen i kommunen. Kommunen ynskjer å skape framtidig bulyst ved at barn og unge får auka deltaking og innverknad på eige oppvekstmiljø og dei skal derfor sikrast medverknad i alt planarbeid som vedkjem dei. Barnerepresentanten i Herøy vil ha eit vesentleg ansvar for å sørge for at barn vert høyrte i dei sakene som vedkjem barn og unge.

Likestilling

Herøy kommune vil arbeide for at likestilling er eit perspektiv som vert praktisert i all kommunal verksemd og prinsippet vil gjelde i alle saker som gjeld tilsetjing, sikring av medverknad og inkludering av særskilde grupper, utjamning av lønsforskjellar mellom kvinner og menn og kommunen vil arbeide for å skape ein kjønnsbalanse i organisasjonen samla og i dei ulike avdelingane.

Verdiskaping

Herøy kommune vil leggje til rette for ei auka verdiskaping i kommunen ved å samarbeide med næringsliv og bygdelag om felles prosjekt og støtte opp under prosjekt som kan vere med å auke verdiskapinga i lokalsamfunnet utan at det går på bekostning av lokale eller regionale samfunnsinteresser.

Miljø og klima

Kommunen har eit ansvar for å ta omsyn til klimaendringar ved å planleggje for å redusere konsekvensane av framtidige klimaendringar. I planlegginga må derfor kommunen sikre at konsekvensar for miljø og samfunn vert skildra og at det vert teke tilstrekkeleg omsyn til dette i planarbeidet. Kommunen vil i all kommunale verksemd sørgje for at tiltak som kan få konsekvensar for miljø og klima vert utgreidd på ein forsvarleg måte i tråd med aktuelt lovverket og retningslinjer. Kommunen vil arbeide for at det skal takast omsyn til miljø og klima i all planlegging, prosjektering og gjennomføring av tiltak.

Satsingsområde: Infrastruktur

Med omgrepet *infrastruktur* meiner vi det som tradisjonelt kallast teknisk infrastruktur. Med *infrastruktur* meiner vi derfor strukturen av faste anlegg som er grunnlaget for at eit lokalsamfunn kan fungere, som til dømes vegsystem til lands, hamner og farleier til sjøs, vassforsyning, avlaupsnett, straumnett og tele-/fibernet. Sosial infrastruktur fell ikkje inn under vår bruk av omgrepet.

Satsingsområde: Kompetanse og næringsutvikling

Herøy kommune har prosentvis færre innbyggjarar med universitets- og høgskuleutdanning samanlikna med fylket og landet. Dette er ei utfordring når både det offentlege og det private næringslivet etterspør formell kompetanse til sine stillingar. Nye arbeidsplassar vert, uansett kvar dei er lokalisert, stadig meir kompetanseintensive.

Satsingsområde: Rekruttering, busetting og inkludering

Herøy har, pr. 1.1.2014, 8 847 innbyggjarar og har hatt ein jamn auke dei siste åra. For at Herøy kommune skal ha grunnlag for ei sentrums- og samfunnsutvikling er ein avhengig av at denne trenden held seg oppe gjennom auka rekruttering og tilflytting til kommunen. Herøy har ei målsetjing om 10 000 innbyggjarar innan 2020. Dette er ei ambisiøs målsetjing, men om trenden frå siste åra held seg oppe er ein ikkje langt i frå å nå dette målet. Statistisk materiale viser at befolkninga «legg på seg» i dei eldre aldersgruppene og held seg på same nivå for unge menn, medan den indikerer nedgang for kvinner mellom 30-40 år

Satsingsområde: Barn, unge og identitetsbygging

Barn og unge er i Herøy kommune sin samfunnsdel både eit satsingsområde og eit gjennomgåande perspektiv. Barn og unge som gjennomgåande perspektiv er knytt til mellom anna barn og unge sine rettar til medverknad i prosessar som angår dei og krav til fysisk

utforming av oppvekstmiljø og oppvekstvilkår. Barn og unge som satsingsområde rettar seg meir mot påstanden at «trivsel i kommunen aukar sjansen for tilbakeflytting».

Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel

Handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel er det viktigaste strategiske verktøyet for å sikre at kommunen arbeidar mot målsetjingane som er sett i samfunnsdelen.

Handlingsdelen skal konkretisere tiltak knytt til visjonen og målsetjingane i planen.

Satsingsområde og tiltak		Tiltak som vil ha føringar for arealdelen
Heilskapleg sentrum- og samfunnsutvikling		
1	Arkitektkonkurranse og reguleringsplan for <i>Byutviklingsprosjektet</i> skal realiserast i planperioden	X
2	Kommunen skal leggje til rette for etablering av nytt omsorgssenter	X
3	Det skal leggjast til rette for kjøpesenter i sentrum	X
4	Kommunen skal halde på nisjebutikkane i sentrum	
5	Kommunen vil sikre at grunnplanet på bygningar i Fosnavåg i størst mogleg grad er atterhaldt detaljhandel	
6	Det skal leggjast til rette for næringsverksemd retta mot turisme i Fosnavåg	
7	Det skal etablerast områder for fritidsbustadar med tilknytning til sentrum og sjøen	X
8	Felles kantine for arbeidsplassane i Fosnavåg. Samle offentlege og private tilsette i eit «allbrukshus» i Fosnavåg	
9	Etablere sosiale møtestadar i sentrum med sitjeplassar og leikeområde	
10	Gjere delar av sentrum bilfritt	
11	Det skal leggjast til rette for bustadbygging i alle bygdelag	X
12	Etablere eit eldresenter i sentrum	
13	Byggje ungdomsbustadar i sentrum	X
14	Kommunen skal opparbeide seg tilstrekkeleg kommunal bustadmasse for å dekkje egne behov	
15	Det skal leggjast til rette for detaljhandel og plasskrevjande varer i Myrvåg	X
16	Utvikle grøntområder i sentrum og aktivisere Parken	
17	Utvikle kai og strandområdet på Leikong	X
18	Vidareutvikle Heid tursti og området rundt	X
19	Opparbeide trapp frå Ura til Heid	X
20	Vidareutvikle og betre turstien rundt Djupvikvatnet	X
21	Promotere tilbodet om bygdevandring med lokalhistorikar i tilknytning til dei årlege festivalane	
Infrastruktur		
1	Etablere hurtigbåtanløp: Fosnavåg by – Ålesund	X
2	Vurdere å etablere djupvasskai i Fosnavåg	X
3	Skape ei meir framtidretta løysing for kryssing av Vaulane mellom Bergsøya – Nerlandsøya og Leinøya – Remøya	X
4	Busetting skal etablerast i størst mogleg grad i tilknytning til kommunikasjonsaksane i kommunen	X
5	Kommunen skal ha eit tettare samarbeid med nabokommunane om infrastrukturutvikling	
6	Arbeide for ei realisering av Hafast	
7	Etablere gangsti rundt Myklebustvatnet	X
8	Vurdere innføring av hamneavgift	
9	Realisere eit samband mellom Vågsholmen og sentrum	
10	Mudring og miljøopprydding av Fosnavåg hamn	
11	Starte opp arbeid med opprusting av Dragsundbrua saman med Ulstein kommune	X

12	Starte opp arbeid med ny veg frå Koppen, langs sørsida av Skinneset og bru over Frøystadvågen til Mjølstadneset	X
13	Realisering av innfartsveg til Fosnavåg	
14	Det skal vere god standard på dei kommunale vegane gjennom forsvarleg vedlikehald	
15	Herøy kommune skal arbeide for ein ferjefri kyststamveg	
16	Herøy kommune skal leggje til rette for at bygdelag kan etablere gangstiar og helseløyper for å fremje folkehelsa	X
17	Vurdere organisatorisk overtaking av vassverka	
18	Utbetne kloakktilhøva ved Fosnavåg hamn	
19	Organisere reinhald i sentrum	
20	Planleggje og byggje ut ei samanhengande hamnepromenade frå indre til ytre del av Vågen	
21	Etablere ei ordning med bybuss og buss mellom bygdene og sentrum for barn, ungdom, eldre og mennesker med nedsett funksjonsevne	
22	Betre tilkomsten til Fosnavåg, fjerne «flaskehalsar»	
23	Tilretteleggjing for å nytte masseuttak og deponi på ein forsvarleg måte	X
24	Kommunen vil arbeide for å gjere sentrum meir tilgjengeleg for mennesker med nedsett funksjonsevne	
25	Etablere nye parkeringsplassar i sentrum	
26	Etablere gangforbindelse mellom Fosnavåg sentrum og kulturhusområdet	
27	Byggje saman midtre og vestre kai på Mjølstadneset	
Kompetanse og næringsutvikling		
1	Herøy kommune skal byggje sterke fagmiljø i organisasjonen	
2	Skape kopling mellom næringslivet i Herøy og kompetansemiljøa i Volda og Ålesund	
3	Synleggjere og satse på høgt utdanna kvinner	
4	Vidareutvikle næringsbygg for utleige	
5	Etablere felles næringshage/inkubator for unge gründerar	
6	Mobilisere og byggje opp under eldsjeler	
7	Sterkare satsing på «ungt entreprenørskap» i skulen	
8	Satse på miljøvenleg turismeretta næring	X
9	Utvikle strategisk handlingsplan for å knyte forretning mot dei kreative og kunstneriske kreftene i kommunen	
10	Styrke den internasjonale orienteringa innan den vidaregåande skulen	
11	Behalde og vidareutvikle utdanningsprogram på Herøy vidaregåande skule som dekkjer den lokale og regionale arbeidsmarknaden sine behov	
12	Styrke spisskompetansen innan næringsutvikling i kommunen og etablere stilling som «næringssjef»	
13	Leggje til rette for gode næringsareal	X
14	Ta vare og vidareutvikle havbruksnæringa	X
15	Etablere eit inkubasjonsmiljø for å trekkje til seg høgt utdanna arbeidskraft	
16	Ta i bruk ny teknologi innan helse og omsorg	
17	God drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse	
18	Kulturhuset skal renoverast i planperioden	
19	Kulturhuset skal utviklast til eit «kompetansesenter» for kreative krefter	
20	Herøy VGS skal bestå med fag knytt til lokalt næringsliv som er attraktivt for jenter	
21	Herøy VGS skal vere ein attraktiv arbeidsplass med tilsette med høgteknologisk kompetanse innan helse og maritim sektor	
22	Vere med i eit felles prosjekt for Søre Sunnmøre om felles arbeidsmarknadstrategi og utarbeide informasjonsbrosjyre til studentar ved vidaregåande og høgskule	
23	Ta i bruk området sør for Fv. 654 i Myrvåg til massedeponi/næringsføremål	
Rekruttering, busetting og inkludering		
1	Herøy kommune skal vere aktivt ute og nytte tradisjonelle og utradisjonelle	

	arenaer for å nå dei rette målgruppene og promotere kommunen som ein attraktiv bu- og arbeidsstad	
2	Nytte den kompetansen som arbeidsinnvandrarak har med seg frå heimlandet	
3	Rekruttere høgt utdanna arbeidskraft frå utlandet og Noreg til kommunen	
4	Det skal vere god kvalitet på norskopplæringa til innvandrarak	
5	Fremje arbeid, bustad og serviceregionen med fokus på den arbeidsmarknaden som er tilgjengeleg	
6	Langsiktig satsing på ungdommen som framtidig arbeidskraft og kompetanse	
7	Etablere ein vennskapsby i til dømes Litauen, Latvia, Estland eller Polen	
8	Tilflyttarak skal kunne busetje seg både i Fosnavåg og på bygdene	X
9	Der skal vere attraktive tomter i alle bygdelag	X
10	Bustadmarknaden i Myrvåg skal vidareutviklast	X
11	Bulystprosjektet skal auke kunnskapen knytt til andre kulturak og forholdet til innvandring	
12	Talet på arbeidsinnvandrarak som vel å busetje seg i kommunen skal aukast	
13	Drive opplysningsarbeid og spreie informasjon om moglegheiter for stipend og andre ordningar	
14	Styrke samarbeidet mellom næringslivet og vidaregåande skule om til dømes simulatoropplæring	
15	Få tilbake utdanningsprogrammet teknisk teikning ved Herøy VGS	
16	Utvexle vidaregåande elevar med utlandet og ta i mot utvekslingselevar frå andre land	
17	Meir aktiv oppfølging av Herøyværingak som reiser ut for å ta utdanning	
Barn, unge og identitetsbygging		
1	Barnehage og skule skal inkludere alle barn og unge på ein god måte med tilrettelagt informasjonsmatriell	
2	Kommunen skal ha god dekning av helsetenester for alle barn og unge	
3	Kommunen skal intervernere tidleg der barn og unge har problem	
4	Rekruttere personak med førskulelæarakutdanning i alle pedagogiske stillingar i barnehagane	
5	Kommunen vil arbeide for å få fleire profesjonak innan barnehage og skule	
6	Auke og vidareutvikle kompetansen til dei tilsette i barnehagane	
7	Utarbeide tiltak for å imøtekomme krava til fysisk utforming av barnehagak og skulebygg	
8	Styrke spesialiseringa for vern av barn	
9	Auke og vidareutvikle kompetansen til lærarak og førskulelærarak	
10	Tydeleggjere samanhengane mellom barns oppvekst, skule, vidaregåande og inngangen til arbeidslivet	
11	Ta i bruk ny teknologi i barnehage og skule	
12	Herøy kommune vil leggje til rette for at barn og unge får informasjon om Herøy si fortid og notid og etablerar ein indentitetskjenle til kommunen	
13	Etablere ordning med ungdomsbuss på kvelds-/ nattestid	
14	Innføre kinesisk som valfag i skulen	
15	Styrke yrkesretteiinga i skulen mot lokale bedrifter	
16	Ny skule i området ved Blåhaugen	
17	Rekruttere fleire mannlege rollemodellak i barnehage og skule	
18	Planleggje ny idrettshall ved Einedalen skule	
19	Etablere moderne badeplassar	

Politisk styring

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

Kommunestyret	Medlemer	Menn	Kvinner
Arbeidarpartiet	6	2	4
Folkelista	3	2	1
Framstegspartiet	3	2	1
Høgre	15	9	6
Kristeleg Folkeparti	5	3	2
Venstre	1	1	0

Kommunestyret f.o.m. 20.10.2011:

Goksøyr, Arnulf	Høgre, ordførar
Steinsvik, Tor Sindre	Høgre, varaordførar
Sydhagen, Gry Cecilie	Høgre
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
Frøystadvåg, Malene	Høgre
Hammerø, Kirsti	Høgre
Sævik, Marthe Vågsholm	Høgre
Sævik, Stig Arne Helsem	Høgre
Nærø, Dag	Framstegspartiet
Teige, Karly Ingunn	Framstegspartiet
Garvik, Thor-Sigmund	Framstegspartiet
Hermansen, Camilla Storøy	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 f.o.m. 20.10.2011:

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

Tal på politiske møte og saker:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunestyre	Ant.møte	12	11	9	11	12	12	11
	Ant.saker	218	186	161	191	238	220	180
Formannskap	Ant.møte	23	25	22	23	23	23	17
	Ant.saker	287	300	308	376	352	353	235
Maritim og teknisk komite	Ant.møte	4	6	6	6	6	11	11
	Ant.saker	37	41	42	35	35	106	130
Arbeidsmiljøutvalet	Ant.møte	4	5	6	7	8	5	4
	Ant.saker	16	29	31	29	37	28	25
Administrasjonsutvalet	Ant.møte	1		2		1	1	1
	Ant.saker	3		6		3	2	1
Eldrerådet	Ant.møte	7	4	7	7	3	7	7
	Ant.saker	28	19	26	22	13	32	21
Råd for funksjonshemma	Ant.møte		5	5	4	7	7	4
	Ant.saker		17	17	11	25	38	20
Ungdomsrådet	Ant.møte	10	9		11	12	9	
	Ant.saker	41	38		31	46	42	
Komite for næring, kultur og idrett	Ant.møte						5	10
	Ant.saker						36	104
Komite for oppvekst	Ant.møte						4	9
	Ant.saker						13	30
Komite for helse og omsorg	Ant.møte						3	10
	Ant.saker						16	39

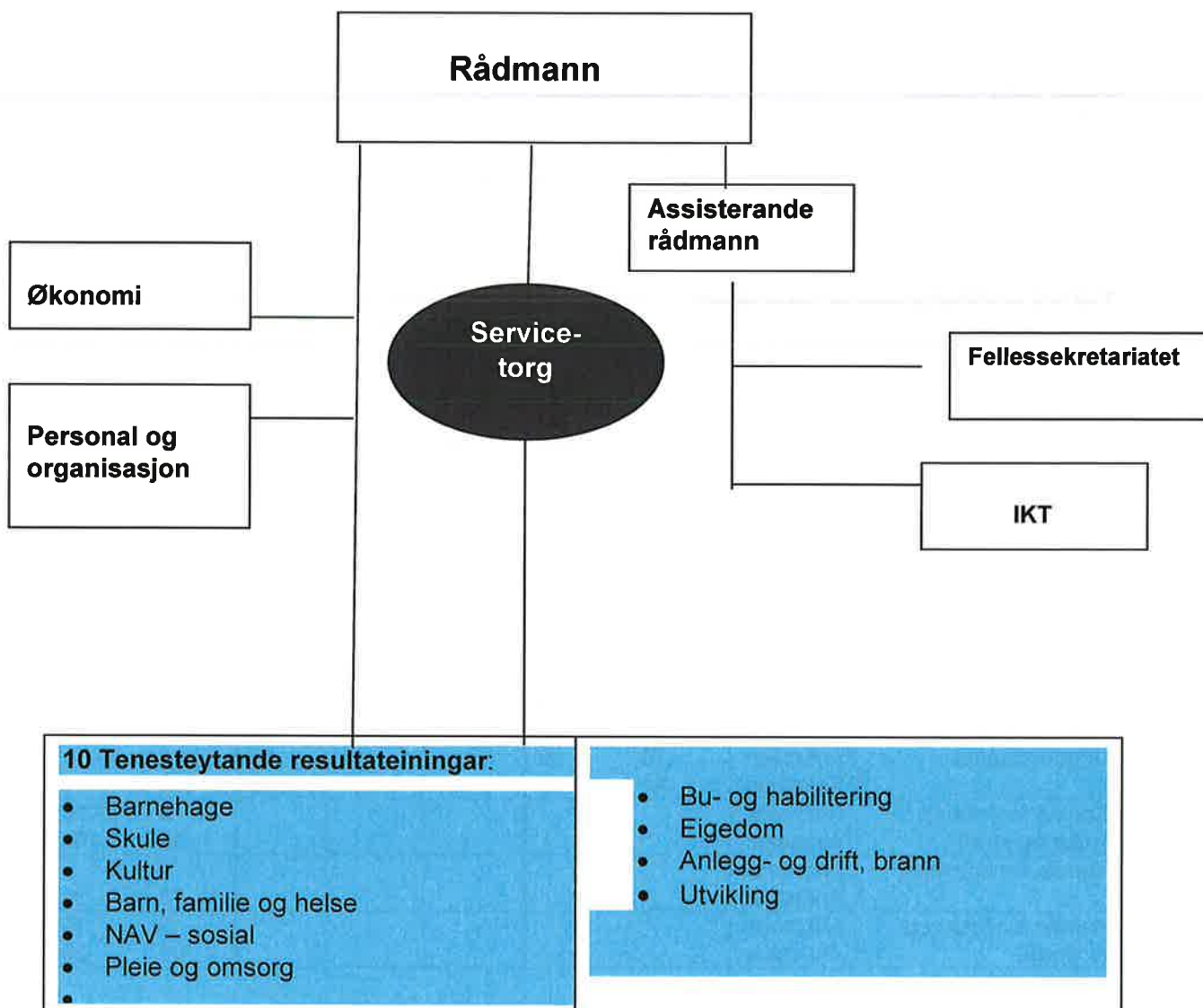
Valdeltakinga ved dei fire siste kommunevala:

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

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

Administrativ organisering

Organisasjonsmodell:



ORGANISASJON OG MEDARBEIDARAR

Mål:

- Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.
- Alle medarbeidarane skal utvikle arbeidsglede og stoltheit over eige og andre sitt arbeid og kommunen som arbeidsplass.
- Intern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjons- og kommunikasjonsstrategi
- Effektiv og nyskapande når det gjeld tenesteproduksjon og internadministrasjon
- Sjukefråvære som følgje av arbeidsmiljø skal ikkje førekome.
- Auka nærvær i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92 %.

Personalpolitikk og opplæring

På det personalpolitiske området er det arbeidd med «Likestilte kommunar» med fokus på arbeidsgjevarpolitikk og lønspolitikk. Det er og arbeidd med «Jobbrotasjonsprosjektet» i omsorgstenestene og retningslinjer for reduksjon av deltid vart på begynt.

Interne kurs hadde i 2013 desse tema:

- Sjukefråværsoppfølging med fokus på skriving av oppfølgingsplan.
- Ny seniorpolitikk gjeldande frå 01.01.2014 – informasjon om endring, overgangsordning og nye skjema
- Nye regler om alderspensjonistar som engasjerast på pensjonistvilkår – kva krev det av oss som arbeidsgjevar?
- Internopplæring for verneomboda

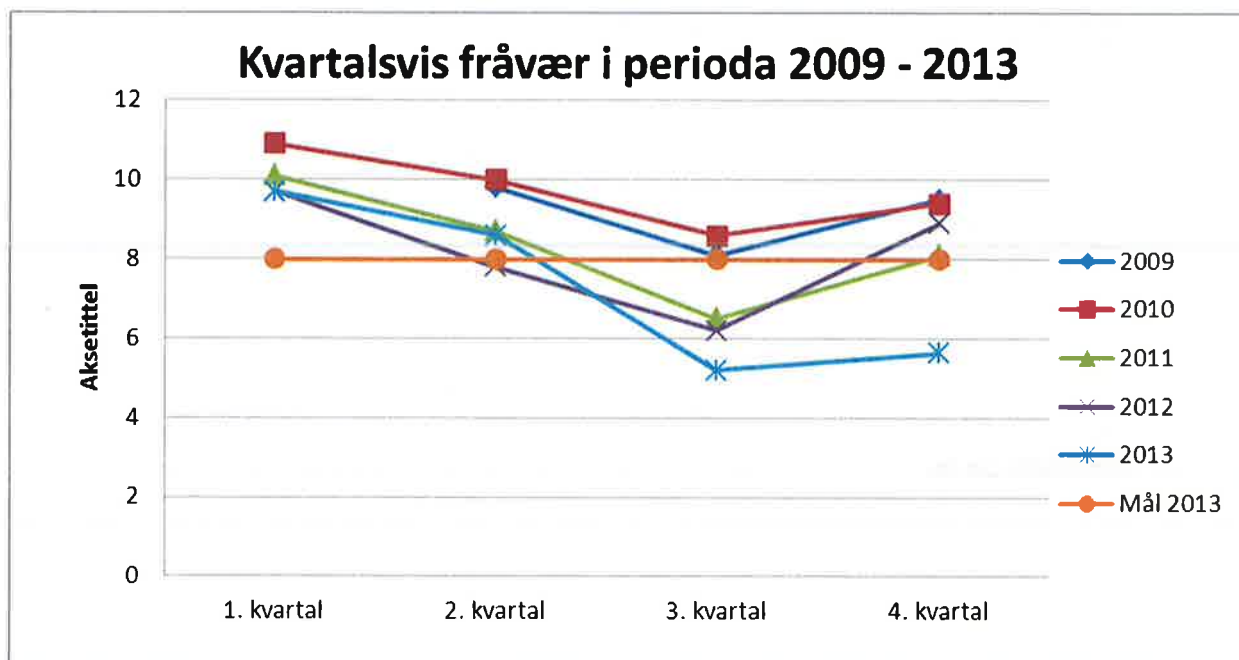
Det er også arrangert kurs for leiarar og andre interesserte med eksterne aktørar:

- Likestilling - kjeisam plikt eller god personalpolitikk
- Arbeidsmiljølova
- Forvaltningslova.

Sjukefråvær

Det totale sjukefråværet for 2013 enda på 7,5 prosent. Det syner seg at fokus på sjukefråvær og nærværs arbeid over tid har hatt effekt. Dette er det lågaste fråværet i Herøy kommune sidan undertekning av IA avtalen. Målet på 92 % nærvær er nådd.

Sjukefråvær	Korttid	Langtid	Totalt
2002	3,0	7,6	10,6
2003	3,0	6,9	9,9
2004	2,8	5,9	8,7
2005	3,4	5,7	9,1
2006	2,8	6,1	8,8
2007	2,0	7,3	9,7
2008	2,0	6,3	8,6
2009			9,0
2010	1,7	8,0	9,7
2011	2,1	6,3	8,4
2012	1,9	6,4	8,3
2013	1,9	5,6	7,5



I høve tal frå Statistisk sentralbyrå ligg vi i 2013 under landsgjennomsnittet i sjukefrávær for kommunal sektor.

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

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

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

Inkluderende arbeidsliv

Kommunen har vore inkluderande arbeidslivserksemnd sidan juli 2003. I desember 2010 resignerte vi IA avtalen. Også i 2013 har vi arbeidd systematisk med IA arbeidet .

Delmål 1: Sjukefrávær

Mål for verksemda.

- Nærværs prosent på 92 % for 2013. Med eit frávær på 7,51 er dette målet nådd.
- Gravide skal gjennomsnittleg stå i arbeid til veke 30. Av dei gravide arbeidstakarane, var det 7,1% (mot 23,5% i 2012) som ikkje var sjukmeld i dert heile. 21,42 % (mot 23,5% i 2012) vart sjukmeldt før veke 30. Gjennomsnittleg stod gravide i arbeid til veke 30, vi har såleis nådd målet for 2013

Delmål 2: Personar med redusert funksjonsevne

Aktivitetsmål for verksemda:

- Dokumentering av tilretteleggingstiltak, at desse er vurdert, forsøkt eller gjennomført. Vi har fått ti varslar og tre vedtak om bøter frå Nav p.g.a. manglande oppfølgingsplaner og rapportering.

- Ta imot 28 personar frå Nav (inkludert praksis / tiltaksplassar). Vi har stilt plassane til disposisjon og teke imot etter førespurnad 30 personar. Det er ikkje alle plassane som har blitt nytta og nokre plassar har blitt nytta fleire gongar.

Delmål 3: Avgangsalder

Aktivitetsmål for verksemda:

- Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år.
- Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

I 2011 var 44 av dei tilsette mellom 62-64 år. Av desse var 40 personar fortsatt i arbeid det året dei fylte 65 år. Dette utgjer 90,9% (92,85%) (89,80%) (94,73%*) (84,62%). Tala i parentes viser utviklinga.

I 2011 var 17 av dei tilsette mellom 65-66 år. Av desse stod 15 personar i arbeid det året dei fylte 67 år. Dette utgjer 88,23%. (81,82%^) (68,75%) (38,88%*) (68,75%), tala i parentes viser utviklinga.

Likestilling

I den vedtekne arbeidsgjevarpolitikken er det utarbeidd mål og verkemiddel for auka likestilling mellom kjønna. Likestilling i høve, etnisk tilhøyr og personar med nedsett funksjonsevne er og innbakt i arbeidsgjevarpolitikken. 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 hadde i 2013 tilsett personar frå 15 ulike land, mot 18 nasjonaliteter i 2012. Noko av forklaringa her er nok at tilsette har endra statsborgarskap til norsk.

Kjønnsbalanse

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Talet på årsverk *	524	525	589	597	642	606	509	494
Talet på tilsette**	760	735	714	854	1225	845	709	710
Talet på kvinner**	624	582	575	685	956	671	568	561
% del kvinner	82,1	79,6	80,5	80,2	78,0	79,4	80,1	79
Talet på menn**	136	153	139	169	269	174	141	149
% del menn	17,9	20,4	19,5	19,8	22,0	20,6	19,9	21
Talet på kvinner i høgare stillingar	34	33	30	29	28	32	32	32
% del kvinner i høgare stillingar	70,8	66	63,8	61,7	60,9	60,4	60,4	59,2
Talet på menn i høgare stillingar	14	17	17	18	18	21	21	22
% del menn i høgare stillingar	29,2	34	36,2	38,3	39,1	39,6	39,6	40,8
Tal på tilsette i deltidstillingar	516	487	464	622		507	464	488
Tal på kvinner i deltidstillingar	456	419	411	537		446	414	420
% del kvinner i deltidstillingar	88,4	86	88,5	86,3		88	89,2	86
Tal på menn i deltidstillingar	59	68	53	85		61	50	68
% del menn i deltidstillingar	11,6	14	11,4	13,7		12	10,8	14

Undervisningspersonell***	151	147	144	155	269	144	143	146
Turnuspersonell	275	253	260	278	607	228	191	173
Anna personell	334	335	310	421	349	234	375	391

* Årsverk pr. 31.12.2013

** Tilsette pr. 31.12.2013

*** Undervisningspersonell i grunn- og kulturskolen

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

Når det gjeld menn i leiande stillingar har det vore ei jamn prosentvis nedgang dei siste åra. Ved årets slutt var det 15 leiarar i rådmannen si leiargruppe, 6 menn og 9 kvinner. Ved utgangen av 2013 hadde vi 33 mellomleiarane, av desse er 8 menn og 25 kvinner.

Likelønn

Gjennomsnittslønn	2012			2013		
	M	K	Differanse i menns favør	M	K	Differanse i menns favør
Rådmannen si leiargruppe	604 500	588 600	2,6	662 000	619 375	6,4
Mellomleiarane	538 556	505 400	6,1	557 000	539 000	3,2
Fagarbeidarstillingar	398 625	353 643	11,2	376 618	371 085	1,4
Høgskule	459 004	415 900	9,4	461 447	417 692	9,4
Undervisningspersonell	447 393	447 982	-0,1	454 510	458 822	-0,9

Tala i rådmannen si leiargrupper er utrekna utan løna til rådmannen. Inkludert i tala er assisterande rådmann samt Nav leiar stillinga. Den siste er løna statleg. Om ein trekker ut ass. rådmann stillinga og Nav leiar stillinga er differansen 1,2 % i menns favør, altså ei endring frå i fjor der lønna var i 0,5% i kvinners favør.

Ein hadde i 2013 ei likelønnsprofil spesielt med fokus på mellomleiar nivå. Dette har gjeve resultat i form av mindre lønsforskjell mellom mann og kvinne. Samstundes viser lønnsnivået på toppleiar nivå ei endring i menns favør.

Som ein ser så er det positive endringar i høve likelønn også på fagarbeidarnivå. For undervisningspersonell kom differansen ut i kvinners favør i 2012, denne har auka i 2013. Tilleggsutdanning har påverka resultatet for undervisningspersonell. Lønn for undervisningspersonell som er vist i denne tabellen er lønn utan funksjonstillegg.

Arbeidstid

Tilsette som har uønska deltid kan variere frå eit år til eit anna, alt etter samansettinga av personalgruppa. Ein ser at ønske i høve stillingsstørrelse i noko grad er livsfaseorientert. Frå og med 2014 skal det gjennomførast ei systematisk kartlegging av ønske om endring i stillingstorleik. Det skal gjennomførast ei felles kartlegging i året som skal danne grunnlag for det vidare arbeidet med ufrivillig deltid. Herøy kommune har vedteke mål om at alle tilsette innan 01.01.17 skal minimum ha ei stilling på 60%. Dette med unntak av reine rekrutterings- og helgestillingar og stillingar i brannvernet

Pr. utgangen av 2013 fordeler uønska deltid seg slik:

Uønska deltid pr. avdeling	Menn 2011	Menn 2012	Menn 2013	Kvinner 2011	Kvinne 2012	Kvinner 2013
Skuleavdelinga lærarar					2	
Skuleavdelinga assistentar	0	0		5	2	4
Eigedomsavdelinga, reinhald	1	0		3	3	1
Pleie og omsorgsavdelinga, sjukepleiarar	1	1		20	16	14
Pleie og omsorgsavdelinga, fagarbeidar	1	1		48	42	40
Bu og habiliteringsavdelinga		1			14	18

Foreldrefråvær

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

	M 2010	K 2010	M 2011	K 2011	M 2012	K 2012	M 2013	K 2013
Fråvær p.g.a. sjuke born	13,6%	16,4%	12,9%	23,5%	9,1%	23,0%	13,2%	17,8%

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.

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

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

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 tillitsvalde og kommuneadministrasjonen 1 gong i månaden i «Kontaktmøte». I tillegg er ein saman i arbeidsgrupper når ein skal revidere og utarbeide personalpolitiske tiltak. Ein har og eit IA-utval der alle partar er representert, stat ved Nav arbeidslivssenter og Nav lokalt, arbeidsgjevar og tilsette.

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

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

Arbeidsgjevarpolitikk

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

Stab- og støtteavdelingane

Servicetorget

Tenester og oppgåver i avdelinga

Servicetorget er kommunen si service- og informasjonseining overfor publikum. Servicetorget skal avlaste driftseiningane og støttefunksjonane slik at dei kan arbeide meir "uforstyrra" med primæroppgåvene sine.

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

Mål	Måloppnåing
Medarbeidarande skal trivast, vere motiverte, ha arbeidsglede og stoltheit over eigen arbeidsplass og kommunen som arbeidsgjevar. Det skal ikkje vere fråvær som skyldast arbeidsmiljøet.	Sjølv om ein delar av året har vore underbemanna trivast dei tilsette på jobb. Alle bidreg til å ha eit godt arbeidsmiljø og dei tilsette nyttar feriedagar og eigne midlar for å saman få ein tur (2013- Roma).
Ekstern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjon-/kommunikasjonsstrategi.	Servicetorget er aktiv med informasjon ut til publikum, informasjon frå Servicetorget og andre avdelingar. Det er innført ny portal i 2013 – avdelingane har hatt tilbod om opplæring i å legge ut artiklar.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Det er ikkje klager på utført sakshandsaming i servicetorget.
Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen på tenesteytinga	Publikum gir gjennom året positive tilbakemeldingar på ytt service og ein har ikkje motteke klager retta imot servicetorget sine tenester. Servicetorget får også tilbakemelding om opplevd service elles i avdelingane. Det ser her ut til at det har vore ei positiv utvikling.
Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem.	Servicetorget har ikkje vore like flinke til å legge inn dokumentasjon og melde avvik. Dei fleste avvik vart sendt via e-post til leiar ved den avdelinga det galt.

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog:

Ein god dialog med brukarane er føresetnad for god service. God service er utgangspunkt for godt omdøme.

Kvaliteten på tenestene:

Det er positive tilbakemeldingar frå publikum og ingen klager på sakshandsaminga. Dette viser at det er bra kvalitet på tenestene.

Organisasjon:

Årsverk

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Talet på årsverk	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	1	1	1	1	1	1	1
Fagressurs teneste	4	4	4	4	4	4	4

Servicetorget hadde 5 årsverk. I samband med at omorganiseringa, der barnevern vart flytta til Eggesbønes, vart årsverk redusert til 4,5.

Økonomi:

Tall i hele tusen					
	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	6 045	3 712	5 437	5.618	3.690
Brutto inntekter	(3 455)	(937)	(3 077)	(3.152)	(1.291)
Netto driftsutgifter	2 590	2 775	2 360	2.466	2.399
Meir / mindreforbruk (-)	(184)		(424)	(324)	(390)

Teneste

Dei mest nytta tenestene i Servicetorget:

- spørsmål vedkomande byggesak og byggesaksbehandling
- spørsmål om kommunale avgifter
- råd/retteleing i samband med søknader transporttenesta, følgekort/parkeringsbevis funksjonshemma, meldingssaker(byggesak) m.m.
- sal av kommunale bustadtomter og spørsmål knytt til tilgjengelege tomter
- eigedomsopplysning
- generelle spørsmål vedkomande ulike tenester i organisasjonen
- spørsmål om vegvedlikehald og brøyting
- gatelys
- Annonsering

I 2013 vart det nytta mykje tid til å få laga ny nettside som vart lagt tilgjengeleg frå desember 2013.

Viktige hendingar i 2013

- Sal av bustatomter – god etterspørsel og gjennomføring av sal skjer raskt.
- Ny nettside

Hovudutfordringar/prioriteringar 2014

- Fokus på servicehaldning i heile organisasjonen- nytte avviksmodul og forslagskassa med tanke på forbetring
- Intranettside

Fellessekretariatet

Tenester og oppgåver i avdelinga.

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

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

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

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

Tiltak og investeringar 2013

Gjennomføring

Eldre arkiv – Rydding og sortering	Under arbeid, ikkje slutført
Kassasjonsreglementet	Forsinka. Gjeldande frå 01.02.14
Innføring av nettbrett til politikarane	Utført.
Stortingsvalet 2013	Utført.
Innføring av nytt valsystem EVA	Utført.
Digitalisering av byggesaksarkivet	Bevilga midlar i budsjett for 2014

Organisasjon:

Årsverk

	2011	2012	2013
Talet på årsverk	2,5	2,5	2,5
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200			
Fagressurs teneste			

Fellessekretariatet har 2,5 årsverk fordelt på 3 personar med 100, 80 og 70% stillingsstorleik.

Økonomi:

Tal i heile tusen:

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	2 555	2 490	2 464	2 377	2 730
Brutto inntekter	245	(190)	186	238	561
Netto driftsutgifter	2 310	2 300	2 278	2 139	2 168
Meir / mindreforbruk(-)	10		33	60	21

Økonomiavdelinga

Tenester og oppgåver i avdelinga.

I økonomiavdelinga ligg kommunen sin samla økonomifunksjon. Dette set store krav til avdelinga og dei tilsette sin kompetanse og kapasitet. Avdelinga har tre hovudarbeidsområde:

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

Mål	Måloppnåing
Avdelinga yt tenester i samsvar med lovverket	Ein har ikkje opplevd klager på sakshandsaminga i 2013
Brukarane er tilfredse med avdelinga sine tenester	Stort sett fått positive tilbakemeldingar på tenester og servicegrad både frå interne avdelingar og publikum. 6 nye rekneskap dei siste par åra kombinert med lik stillingsressurs gjer at det interne servicenivået ut mot avdelingane er dårlegare enn tidlegare.
Avdelinga skal drive i balanse	Avdelinga hadde eit mindreforbruk i 2013 på nær 7,0%.

Organisasjon

Årsverk

	2011	2012	2013
Adm årsverk	8,3	8,3	8,3

Avdelinga har i utgangspunktet 8,3 årsverk fordelt på 10 tilsette. Eit av årsverka er knytt til kommunale innkjøp. Færre tilsette på like mange årsverk ville gjort arbeidet meir effektivt.

Økonomi

(alle tal i heile tusen)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	6.370	6.507	6.300	6.003	5.366
Brutto inntekter	(805)	(532)	(619)	(1.057)	(638)
Netto driftsutg.	5.565	5.975	5.682	4.945	4.728
Meir- /mindreforbruk (-)	(410)		(3)	(430)	(482)

Avviksanalyse:

Avdelinga hadde samla lønnskostnader og refusjon sjukeløn som var om lag kr 170.000,- lavare enn budsjettert. Kjøp av tenester frå andre er omlag kr 90.000 lavare enn budsjettert. Det skuldast i hovudsak lavare kostnader til arbeidsgjevarkontrollen enn berekna. Elles har ein spart og utsett kjøp der ein har hatt høve til det. I tillegg lavare kostnader enn budsjettert har avdelinga også om lag kr 207.000,- meir i inntekter enn budsjettert. Om lag kr 100.000,- av dette er interne overføringar.

Viktige hendinger i 2013

- Innføring av Arena som nytt budsjettverktøy .
- Ordninga med EHF (elektroniske fakturaer) inn er etablert og i drift.

Hovudutfordringar/prioriteringar i 2014

- Innføring av nytt innfordringssystem
- Vere leiande i regionen på innfordring av skatt, avgifter og kommunale krav
- Gjennomføre anbuds konkurransar og gjere dette så profesjonelt at vi ikkje får KOFA klager – eller taper saker i KOFA.

Personal - og organisasjonsavdelinga

Tenester og oppgåver i avdelinga

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

Hovudmål	Måloppnåing
1. Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering/-oppfølging skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem.	10 avvik melde Organisasjon/internt: 9 avvik meldt der avvika gjaldt andre avdelinga Teneste/brukar: 1 avvik meldt til på avvik internt i eiga avdeling Ingen skriftlege klager mottatt og ingen omgjorde vedtak Ingen brukarundersøking gjennomført
2. Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk	
3. Omgjorde vedtak ved klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum	
4. Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen på tenesteytinga	
5. Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet og elles betrast i samsvar med tiltak	

Tiltak og investeringar 2013

Gjennomføring

Handlingsplan mot uønska deltid	Ja, sak politisk handsama tidleg i 2014
Revidering av telefonreglement	Ja, sak politisk handsama tidleg i 2013
Revidering av permisjonsreglement	På begynt
Evaluering av lønspolitikk	På begynt

Økonomi

Tall i heile tusen						
	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010	Rekneskap 2009
Brutto utgifter	9 351	9 939	8 651	8 374	9 123	8 613
Brutto inntekter	2 214	1 539	1 597	1 566	2 394	1 917
Netto driftsutgifter	7 137	8 400	7 054	7 308	6 728	5 028
Meir / mindreforbruk (-)	-1 263		990	2 072	-1 574	-121

Årsverk

	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk	5,30	4,70	4,45	4,25
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200		4,70	4,45	4,25
Fagressurs teneste				

Avdelinga har heimel på til saman 5,30 stilling.

Frå 01.01.2013 hadde vi 4,70 aktive årsverk, frå 01.07 var aktive årsverk 4,10 og frå 01.08. hadde vi 5,10 aktive årsverk.

Antal i 100 % 4
 Antal i deltid over 50 % 1
 Antal i deltid under 50 % 1

IKT

Tenester og oppgåver i 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.

Mål	Måloppnåing
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk	Oppnådd
Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering/-oppfølging skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem.	Oppnådd
Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet og elles betrast i samsvar med tiltak	Ikkje utført for IKT
Kvalitetsdokumentasjon avviksregistrering skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem	2 dagar
Ekstern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjons-/kommunikasjonsstrategi	Under omlegging
Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen på tenesteytinga	Ikkje gjennomført brukarundersøking

Tiltak og investeringar 2013 **Gjennomføring**

Webplan	Ferdig
Politiske lesebrett	Ferdig
Myrvåg Legesenter	Ferdig
Historisk saksdatabase	Ligg ved IKA
Meldingsløftet	Ferdig / Vert vidareført
Webportal	Ferdig
Infrastruktur Moltu	Ferdig
Fiber Herøy til Ulstein Rådhus	Ventar utstyr frå SSIKT
Terminalklientar PO	Utsatt for å sikre kompatibilitet med felles driftssenter
Val 2013	Ferdig
Trygg utskrift	Påbyrja
Einedalen skule	Påbyrja
Direktelink HHOS-MOS	Ventar på kabelflytt i Rådhuskjellar
Utviding av legesenter Eggesbønes	Pågår
PDA/MDA-oppkopling til felles driftssenter	Pågår
Kommunestyreoverføring	Ferdig
Planverk	Ferdig
AD-migrasjon	Påbyrja

Økonomi

Tall i heile tusen	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	5 591	5 725	3 972	4 374	3 632
Brutto inntekter	(1 760)	(1 500)	(474)	(630)	(526)
Netto driftsutgifter	3 830	4 225	3 498	3 744	3 106
Meir / mindreforbruk (-)	(395)		(96)	63	(491)

Årsverk

	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk	4	4	3	3
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	4	4	3	3
Fagressurs teneste				

Viktige hendingar 2013

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

DRIFTSAVDELINGANE**Barnehage****Tenester og oppgåver i avdelinga**

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 grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærlighet, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdier som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Kommunen har 4 kommunale og 5 private barnehagar. Tal årsverk i barnehageavdelinga/kommunale barnehagar er pr. desember 2013: **28,99**. Dette inkluderer barnehageleiar og 1,09 årsverk ekstra ressurs til barn med særskilte behov.

Mål

Måloppnåing

Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad	Herøy hadde etter barnehageopptaket 2013 full barnehagedekning, etter regjeringa sin definisjon...alle som søkte plass innan søknadsfristen for hovudopptaket og som hadde rett til plass , fekk tilbud om plass. Trekløver barnehage vart lagt ned frå 1. august 2013. Grønmyr barnehage har gjennom året hatt litt ledig kapasitet.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Kommunen fekk ingen klager på barnehageopptaket i 2013. Det er ikkje gitt avvik til nokon av barnehagane det er ført tilsyn med etter barnehagelova i 2013.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det er ikkje gjennomført felles brukarundersøking i 2013. Planen er å gjennomføre felles brukarundersøking for kommunale og private barnehagar i 2014.

Planlagde tiltak og investeringar

Gjennomføring

Årsplanar som gjer greie for kva ein kan forvente av barnehagetilbodet	Gjennomført. Alle barnehagane har årsplanar som er fastsett av barnehagen sitt samarbeidsutval, som gir informasjon om innhald og planar for året og som er i samsvar med barnehagelova, nasjonal og lokal rammeplan.
Gjennomføre samordna barnehageopptak.	Gjennomført..
Tilsynsbesøk	Tilsyn av private barnehagar som starta på slutten av hausten 2012, vart fullført våren 2013. Det vart ikkje avdekt avvik etter barnehagelova ved nokon av barnehagane.
Kontinuerleg god kommunikasjon og informasjon til brukarane i den enkelte barnehage og kommunen si internettside/lokalavisa.	Gjennomført. Informasjon i media kan bli betre.
Bidra til revisjon av plan for førebyggjande tiltak for barn og unge, og ved å arbeide i samsvar med planen.	Gjennomført. Det er etablert tverrfaglege team ved alle barnehagane. Dette gir barnehagane god hjelp til

	tidleg intervensjon.
Gjennomføre hovudttersyn ved uteleikeplassane i barnehagane.	Gjennomført. Alle alvorlege avvik er lukka. Det står igjen å lukke nokre mindre alvorlege avvik.

Organisasjon:

	2010	2011	2012	2013
Talet på årsverk	27,13	27,40	28,99	29,99
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,8	0,8	0,8	0,8
Fagressurs teneste	26,33	26,60	28,19	29,19

Tal årsverk når det gjeld grunnbemanning i barnehagane er stabilt, bortsett frå auka bemanning pga utvida barnegruppe frå hausten 2013. Tal årsverk som gjeld ekstrapersonale til barn med særskilte behov varierer frå år til år.

Alle barnehagane har internkontrollsystem. Barnehagane har fast oppfølging av årlege planleggings- og utviklingssamtalar mellom leiar og tilsett.

Barnehagane har gjennomført plan for kompetanseutvikling, m.a felles kurs om "vennskap og inkludering", "tidleg intervensjon, betydninga av god tilknytning for barnet si utvikling". Nokre pedagogar deltok på barnehagekonferansen i Ålesund i oktober 2013.

Økonomi:

Tall i hele tusen	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	64 197	61 608	63.069	56.236	52.149
Brutto inntekter	(4 779)	(4 758)	(6.741)	(5.636)	(49.666)
Netto driftsutgifter	59 419	56 850	56.328	50.600	2.482
Meir / mindreforbruk (-)	2 569		(192)	(0)	(1.936)

Herøy kommune har saman med dei andre kommunene i Sjustjernanettverket engasjert Telemarksforsking for å kvalitetsikre utrekninga av kommunalt tilskot til ikkje kommunale barnehagar. Det vart i 2013 utbetalt kr. 41 502 300,- til private barnehagar i Herøy, og kr. 1 246 167 til Ulstein kommune . Rekneskapsoppgjøret viser at dei private barnehagane til saman skal ha kr. 266 076,- meir i 2013. Herøy kommune har ikkje fått klage frå ikkje kommunale barnehagar på vedtak om kommunalt tilskot i 2013.-

Lokalsamfunn

Barnehagane har informert om nyhende og endringar i barnehageavdelinga på kommunen sine heimesider og i lokalavisa og har på denne måten vore med å gje kommunen eit godt omdøme.

Viktige hendingar i 2013

- Full barnehagedekning
- Planlegging ny barnehage i indre Herøy pågår
- Gjennomført kompetanseutvikling i samsvar med plan for kompetanseutvikling
- Vedtak om stipendordning for tilsette som vil ta barnehagelærarutdanning

- Gjennomført ekstern sikkerheitskontroll ved alle uteleikeklassane

Hovudutfordringar/prioriteringar 2014

- Kome i mål med oppstart bygging av ny barnehage
- Tidleg oppdaging
- Pedagogiske leiarar med barnehagelærerutdanning i samsvar med pedagognorma
- God tenesteyting på trass av høgt sjukefråver
- Gjennomføre kompetanseutvikling etter vedtatt plan

Skuleavdelinga

Tenester og oppgåver i avdelinga

Skuleavdelinga omfattar grunnskulen, kulturskulen, pedagogisk, psykologisk tenestekontor, og Internasjonal skule.

Det er eit mål at alle elevar skal oppnå grunnleggande ferdigheiter og oppleve meistringar og utfordringar i skulen. Grunnskulen bygger på prinsippet om likeverdige 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.

Mål	Måloppnåing
Gjennom ulike innfallsvinklar arbeide for å styrke læringsmiljøet i skulane.	Satsingane «Vurdering for læring» og «Meir læring for fleire» viser allereie resultat i form av auka måloppnåing i fag og endå betre rammer for læring.
Styrke undervisninga i klasserommet.	Spesialpedagogiske tiltak er redusert, og ressursane overført til styrking av lærartettleik i klasserommet.
Arbeide med leiarutvikling og rektorrolla, for å skape eit godt og utviklande arbeidsmiljø.	Det er gjennomført leiaropplæring både kommunalt og interkommunalt.
Styrke det tverrfaglege samarbeidet, med tanke på tidleg innsats til beste for barn, familie og skule.	Utviding av ordninga «Tverrfaglege team», til å gjelde alle skular og barnehagar. Samlokalisering av helse, PPT, barne og skule- og barnehageadministrasjon.
Skuleavdelinga skal samla sett ha eit nærvær på 94%.	Målet er nådd, med eit sjukefråvær på 5,4%
Skulen skal vere ein naturleg del av	Det har også i 2013 vore eit godt samarbeid og

lokalsamfunnet, og bidra til at barn og unge utviklar identitet med heimemiljøet.	mange faglege areaner mellom arbeids- og samfunnsliv og skulen.
---	---

Planlagde tiltak og investeringar

Gjennomføring

Utskifting av nødvendig inventar og utstyr på skular	Det er innkjøpt nye pultar og stolar ved Ytre Herøy ungdomsskule, ved Moltu skule og Leikanger skule.
Satsinga «Vurdering for læring»	Alle lærarar ved fire skular deltek i den nasjonale satsinga, som går fram til juni 2014.
Satsinga «Meir læring for fleire»	Alle lærarar ved tre skular deltek i satsinga, der kommunen har blitt tildelt skjønnsmidlar.
Alle tilsette skal ha fått opplæring i Kvalitetslosen; dokument og avvik.	Målet er nådd for dei fleste tilsette, men fortsatt kan det vere enkelte som ikkje nyttar pc i sitt daglege arbeid som heller ikkje kan å nytte verktøyet.
Utbygging av base for funksjonshemma barn på barnetrinnet.	Basen vart opna i august 2013.
Satsing på ungdomstrinnet, gjennom nasjonalt bestemte tiltak.	Utsett oppstart til august 2014.

Nøkkeltal	2013	2012	2011	2010
Barneskular	5	5	5	5
Kombinerte skular (1-10)	1	1	1	1
Ungdomsskular	1	1	1	1
Elevar barnetrinn	773	758	768	776
Elevar ungdomstrinn	324	339	352	356
Elevar i SFO	306	282	290	289
Elevar med assistenthjelp	34	42	38	36
Elevplassar musikkundervisning	320	310	290	324
Elevplassar andre kulturuttrykk	332	317	295	318

I tillegg for 2013: "Korps i skulen", der 127 elevar på 3.årstrinn har fått undervisning på messingblåseinstrument som ein del av musikkundervisninga. Dette er eit samarbeid mellom grunnskule, kulturskule og korps.

Nasjonale kvalitetsindikatorar grunnskule

Nasjonale prøver	Herøy 2013	Møre og Romsdal	Gj.snitt landet
Lesing 5.trinn	2,0	2,0	2,0
Rekning 5.trinn	2,1	2,0	2,0
Engelsk 5.trinn	2,0	1,9	2,0
Lesing 9.trinn	3,3	3,4	3,4
Rekning 9.trinn	3,5	3,4	3,4

Full oversikt over måleindikatorar for nasjonale prøver og for elevundersøkinga finn ein i den separate årsrapporten for grunnskulen,

Undervisningspersonell	Herøy	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Elevar pr.årsverk til undervisning	12,6	11,9	12,3
Elevar pr.årsverk assistent i undervisninga	74,5	65,9	75,2
Lærartettleik 1.-7.trinn	13,0	12,7	13,3
Lærartettleik 8.-10.trinn	15,3	14,2	14,3
Undervisningstimar totalt pr.elev	57	60	58

Materiell	Herøy	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Tal på elevar pr.pc	4,2	3,0	2,8
Grunnskulepoeng	Herøy	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Poeng i snitt	38,6	40,1	40,0

Kvaliteten i skulen

Måleindikatorane viser positiv utvikling for alle skulane i Herøy, sjølv om ikkje alle har nådd fastsette mål. Den positive utviklinga ser ein særleg på 5.trinn, og kan skrivast tilbake til bevisst tiltak, særleg inn mot leseforståing og arbeid med fagtekstar..

Utviklinga viser at ein er på rett veg. Arbeidet med å auke læringstrykket har blitt intensivert. Samstundes vert det arbeidd med danning og sosial kompetanse, noko som ikkje vert målt i same grad.

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

- «Vurdering for læring», deltaking i nasjonal satsing i 2013 og fram til juni 2014
- «Meir læring for fleire», ei satsing med vekt på læringsleiing og relasjonar, for å styrke læringsmiljøet og læringstrykket i klasserommet.

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

Organisasjon:

Årsverk

	2013	2012	2011	2010
Årsverk undervisningspersonale	98	99	99	102
Årsverk assistentar gr.skule	15	15	18	13
Herøy kulturskule	9,8	8,7	8,5	8,7
Internasjonal skule	3,6	3,4	4,0	4,6
PPT (fagpersonar)	4,55	4,5	4,5	4,5
Merkantilt pers. skuleavd.	2,7	2,54	2,54	2,54

HMS

HMS skule inneber i hovudsak oppfølging i høve desse lovverka:

- Opplæringslova §9A; miljøet for elevane
- Arbeidsmiljølova; miljøet for tilsette
- Forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar; bygg og inneklima

Skuleavdelinga sitt kvalitetssystem inneheld m.a. desse tiltaka når det gjeld HMS:

- Arbeidsmiljø/ HMS/ sjukefråvær er tema i samtalar mellom skulesjef og avdelingsleiingar jamnleg, og minimum to gongar pr.år
- Det same er tema i årlege medarbeidarsamtalar ute i avdelingane.
- Årlege vernerundar
- Elevundersøkingar (årleg)
- Prosedyrer og handtering av saker som gjeld §9a i Opplæringslova
- Systematiske foreldresamtalar ute i skulane (jfr. Opplæringslova)
- Systematiske elevsamtalar ute i skulane (jfr. Opplæringslova)
- Godkjenning av skular og barnehagar etter Forskrift om miljøretta helsevern.
- HMS-plan med risikovurdering i alle verksemdar, med årleg revisjon.
- Handlingsplan for handtering av mobbing (elevar)
- Handlingsplan for handtering av vald og trakassering (tilsette)

Kvalitetslosen vert nytta aktivt for å sikre gode rutiner og prosedyrer.

Økonomi:

Tall i hele tusen				
-------------------	--	--	--	--

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Budsjett 2012
Brutto utgifter	121 293	121 387	119 613	115.295
Brutto inntekter	(18 028)	(15 170)	(19 461)	(15.420)
Netto driftsutgifter	103 265	106 218	100 152	99.875
Meir / mindreforbruk (-)	2 953		277	

Lokalsamfunn

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

Barn- familie og helseavdelinga

Tenester og oppgåver i avdelinga

Barn-, familie og helseavdelinga skal fremje innbyggerane 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 hovedområder:

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

Mål	Måloppnåing
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk	<p>Det er kome nokre klagar på manglande stabilitet i legedekninga. Desse klagane er handsama fortløpande. Det er kome nokre klager på sakshandsaming i barnevernet. Klagene er handsama av fylkesmannen.</p> <p>Mangler ei tilstedeverande skulehelseteneste på fleire skular. 3 ungdomsskular, vgs, har trefftid x 1 i veka. Siste halvåret har ein også hatt dette tilbodet på ein barneskule. Det viser seg at mange born, særleg jenter har behov for å treffe helsesøster på skulen. Mange har vanskar i kvardagen pga psykiske plager.</p> <p>Skulehelsetenesta manglar fortsatt høve til å dokumentere elektronisk på fleire skular.</p> <p>Barneverntenesta skal undersøkje meldingar innan tidsfristen. Målet er delvis nådd. Utvida frist i nokre saker.</p> <p>Avdelinga kan fortsatt forbetre arbeidet med</p>

<p>Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering/-oppfølging skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem.</p> <p>Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet og elles betrast i samsvar med tiltak</p> <p>Omgjorde vedtak ved klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum</p> <p>Ekstern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjons-/kommunikasjonsstrategi</p> <p>Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen på tenesteytinga</p> <p>Kommunepsykologen skal ha ei rettleiande oppgåve inn mot dei ulike avdelingane i kommunen.</p> <p>Solheim dagsenter har plass til inntil 20 personar og det er eit mål å auke andelen av yngre brukarar på dagsenteret.</p> <p>Planlegge for helsekontroll for barn i 2014 kor mann (far) barn møter. Aktuell alder vil vere 3-4 år.</p> <p>Det skal oppnåast minst 75 % nasjonal vaksinasjonsdekning for influensavaksiner</p>	<p>kvalitetsdokumentasjon og oppfølging av avvik.</p> <p>Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar i 2013.</p> <p>Avdelinga har ikkje fått omgjort vedtak.</p> <p>Målet er nådd.</p> <p>Fleire legevikarar har i nokre tilfelle skapt misnøye og manglande kontinuitet for pasientane.</p> <p>Det er gjennomført rettleiing i enkeltsaker og generelt.</p> <p>Dette er prioritert og det er satt av ein dag i veka med særleg prioritet av yngre brukarar.</p> <p>Delvis gjennomført. Deltar i prosjektet likestilte kommunar kor det er eit mål at far og deltek meir ved helsekontrollane.</p> <p>Vi er i år konfrontert med ferske data (SSB og FHI) som viser at målet om 75% dekning på influensavaksine til målgruppa over 65 år ikkje er nådd. I Herøy ligg ein 2013 under 50%</p>
---	--

Planlagde tiltak og investeringar	Gjennomføringar
<p>Alle tilsette skal arbeide for å sikre god samhandling i den nye organisasjonen, slik at det vert ein trygg og god arbeidsplass og gode koordinerte teneste og positivt omdømebygging.</p> <p>Styrke kompetansen og utvikle kompetansen. Deltaking i Kompetanseløftet fase 3, Sunnmøre.</p>	<p>Tiltak for å verte betre kjent og kjenne betre kva kompetanse den einskilde har.</p> <p>Er i gang med Mission Possible.</p>

<p>Utvikle tiltak kommunalt og interkommunalt</p> <p>Oppretthalde og vidareutvikle tverrfaglege- team i skule og barnehage</p> <p>Arbeide målretta med "Plan for førebyggjande arbeid for barn og unge". Spesielt fokus på tidleg oppdaging og samhandling for barn og unge.</p> <p>Kommunen har eit mål om eit nærvær på 92%. På bakgrunn av erfaringane så langt i avdelinga har vi eit mål om 94% nærvær. Vi vil arbeide målretta for å nå dette målet</p> <p>Ferdigstille helse- og omsorgsplanen Og starte opparbeid med aktuelle sektorplanar som rehabiliteringsplan.</p> <p>Starte opp planarbeid om kvardagsrehabilitering</p> <p>Ekstern rettleiing til alle som har behov for det særleg innan barnevern og psykisk helsevern</p> <p>Ta del i vidare arbeid med internt og interkommunalt samarbeid i samband med samhandlingsreforma.</p> <p>Vidareføre " psykiatriskulen" for mellom anna kompetanseheving for alle tilsette i psykiatrien.</p>	<p>Gjennomført</p> <p>Gjennomført.</p> <p>Målet er nådd.</p> <p>Helse- og omsorgsplanen vart først vedteke i starten av 2014.</p> <p>Venta på vedtak av Helse- og omsorgsplanen.</p> <p>Gitt der det er meldt behov.</p> <p>Delteke der det er naturleg.</p> <p>Gjennomført samling.</p>
--	--

Nokre konkrete nøkkeltal og forhold:

Barnevern

Statistikken viser at barnevernet i løpet av 2013 har arbeidd med 105 barn. I 2012 99 barn. Barn som går ut av omsorg ved fylte 18 år, ynskjer å bli følgt opp med ettervernstiltak. Desse sakene blir prioritert. Barnevernet har tilsyn med 15 fosterbarn som er plassert i Herøy frå andre kommune. Dei barna kjem ikkje med på statistikken.

Fristar for barnevernsundersøkingar:

Første halvår 2013: 6 fristoverskridingar

Andre halvår 2013: 0 fristoverskridingar

Antal barn med undersøkingstid over 3 mnd.: 25

Det blei i mai 2012 gjort ei intern strukturendring i avdelinga for å auke kvaliteten på arbeidet ved å opprette team (undersøkingsteam, tiltaksteam, omsorgsteam). Oppgåvene blei meir oversiktlige. Metoden har blitt jamleg evaluert og skal endelig evaluert i april 2014.

Nøkkelinformasjon	2013	2012
-------------------	------	------

Melding	88	94
Antall undersøkingar	80	
Avslutta undersøkingar	57	74
Barn under omsorg	7	13
Barn på midlertidig tiltak (4-6,2). Beredskapsheim	1	
Barn med hjelpetiltak i løpet av året	89	86
Barn i fosterheim	6	10
Barn i ungdomsheim	1	2
Barn i barneverninstitusjon	1	
Barn i ettervern (etter fylte 18 år)	7	7

Helsestasjon og skulehelsetenesta:

Aktuelt	2012	2013
Born fødde	93	89
Heimebesøk til nyfødde	52	75
Foreldreførebuande kurs	48 par	27 par
2 -årskonsultasjonar	Tilbod til 100% - Tilnærma 100% oppslutning	Tilbod til 100% - Tilnærma 100% oppslutning
4 -årskonsultasjonar	Tilbod til 100% - Tilnærma 100% oppslutning	Tilbod til 100% - Mellom 95 - 100% oppslutning
HFU konsultasjonar (ope 1dag/2t i veka)	194	163
Vaksinasjonsprogrammet	95-100%	95-100%
Reisevaksiner	563	502

Seksjon psykisk helse

- Kommunepsykologen hadde 161 pasientar til behandling i 2013. Kommunepsykologen er koordinator for 2 personar for Individuell Plan. Kommunepsykologen deltek i mykje tverrfagleg arbeid i kommunen, spesielt for born og unge. Han er ein viktig bidragsytar til veiledning og vert meir og meir brukt i skulane.
- Dagsenteret: 10 personar har vedtak.

Legetenesta:

- 2013 har og vore prega av at det har vore vakansar blant legane og med det mange vikarar. Dette har til tider vore utfordrande, ikkje minst for pasientane.
- Kommunen har deltatt i den interkommunale nattlegevakta i Volda frå 1.1.2013. Dette har vorte oppfatta som positivt og legane har med det fått ein betre vaksituasjon.

- Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod vart starta opp hausten 2013. Dette er starta opp ved Myrvåg omsorgssenter og etter kvart som det har vorte kjent har det vorte nytta. Det kan likevel fortsatt nyttast meir.
- På seinhausten 2013 oppretta kommunen to nye fastlegeheimlar.

Seksjon Rehabilitering.

- Det er sterk auke i ortopedipasienter frå Helseforetaket og ei viss auke i kols og kreftpasienter.
- 165 brukarar er søkt hjelpemidler til frå Helfo.
- 1107 hjelpemidler er utlevert.
- Det er søkt hjelpemidler til ein verdi av kr 3,1 mill.
- Det har vore 12 saker med hustilrettelegging.

Årsverk

	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk	38,2	6+32,2	6+31,7	5+31,6
Adm. Årsverk KOSTRA, funksjon 1200	1,7	1,7	1,2	1,2
Fagressurs teneste	32,96	6+26,96	6+26,96	5+26,86

Økonomi:

Tall i hele tusen	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	49 707	42 647	45 231	12 505 +27 626	9 757 + 25 419
Brutto inntekter	-16 223	-10 467	13 284	(1 449 +(9.094)	(360) + (8 697)
Netto driftsutgifter	33 485	32 180	31948	11 056+18.532	9 397 + 16 722
Meir / mindreforbruk (-)	1 305		902	1 766+72	224 + (727)

Lokalsamfunn

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

Viktige hendingar i 2013

- Etablering av tenestene i ny organisasjon og få til gode koordinerte tenester
- Oppstart av Ø-hjelp døgnplassar
- Følge opp samhandlingsreforma innan dei ulike tenesteområda
- Førebuing til å ta i bruk nytt bygg
- Nattlegevakt i Volda.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2014

- 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 den ny organisasjonen for å få til gode koordinerte teneste
- Iverksette Helse og omsorgsplanen
- Reell integrasjon på Eggesbønes

Pleie- og omsorgsavdelinga 2013

Målsetting for tenester i avdelinga

Gjennom pleie- og omsorgstenesta skal kommunen

- sikre at alle som har behov for pleie- og omsorgstenester vert gitt tryggleik for nødvendige og individuelt tilpassa tenester .
- 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 som ivaretek kontinuiteten i tenesta
- sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren

Standard for heimehjelp, heimesjukepleie og insitusjonsomsorg er fastsette i tenesteeerklæring 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
- matombringning
- tryggleiksalarm
- personleg assistent
- hjelpemiddel

Mål	Måloppnåing
Målet er at talet på institusjonsplassar skal vere 25 % av talet på eldre over 80 år.	Her er 468 eldre over 80 år, og vi skulle då hatt 117 plassar. Vi har 101, tilsvarande ei dekning på 21, 6 %. Endringa på 2 plassar frå i fjor skuldast omgjering til øyeblikkelig hjelp døgn-opphald ved Myrvåg omsorgssenter.
Kommunen skal medverke til å skaffe bustader til personar som ikkje sjølve kan ivareta interessene på bustadmarknaden, herunder dei som treng det på grunn av alder, funksjonshemming og eller av andre årsaker.	Pleie- og omsorg tildeler omsorgsbustadar til dei som får tenester frå avdelinga. Behovet for nye bustadar er no retta mot dei som treng heildøgns omsorg og pleie. Det har vi ikkje i dei bustadane vi har no.
Kommunen skal legge til rette for at heimebuande eldre med	Hovudinstrykket er at pasientane opplever å få nødvendig hjelp når dei treng det. Men personalet

hjelpebehov skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer det.	opplever eit aukande arbeidspress etter innføringa av samhandlingsreforma. Dagsenter for personar med demens bidrar til at demente kan bu lenger heime.
Kommunen skal ha betre resultat enn landsgjennomsnittet på brukarundersøkingar i pleie – og omsorg.	Det vart ikkje gjennomført brukarundersøking i 2012. Dei siste er frå 2010 blant brukarar og pårørande for heimesjukepleie og sjukeheim, og spesifikt for demente og deira pårørande i 2009. Det vart gjennomført brukarundersøking i 2014.

Planlagde tiltak og investeringar:

I budsjettvedtaket i desember 2012 la ein til grunn at ein ikkje ynskjer å renovere gul, grøn og raud avdeling ved Herøy omsorgssenter, men starte planlegginga av eit nybygg.

I budsjettvedtak 2013 vart det vedteke å erstatte dei ti sjukeheimsplassane ved gul avdeling med ein omsorgsbustad for heildøgns omsorg og pleie. Det vart løyvd planleggingsmidlar i 2014, og planlagt drift frå 2015.

Nøkkelinformasjon:

	2013	2012	2011
Tal på brukarar heimesjukepleie/praktisk bistand	521	538	515
Tal på omsorgsbustader	68	68	68
Ressurskrevjande brukarar	0	0	0
Tal på sjukeheimsplassar	101	103	103
Dagplassar institusjon	16	16	16
Matombringing	65	67	78
Brukarar av tryggleiksalarm	48	134	152
Mottakarar av omsorgsløn	21	12	7
Personleg assistent	1	2	1
Tal på vedtak	1215	1188	1311
Avslag	34	16	43
Klage på tenester	6	1	2

Kommentar: Ein ser at talet på personar vi yter tenester til er ganske stabilt, men at oppdraga har auka. Når det gjeld tryggleiksalarm kan det sjå ut som her er ein stor reduksjon, men det er ikkje tilfelle. 2013-tala viser berre nye vedtak dette året. Tidlegare år revurderte vi denne tenesta kvart år, men det har vi slutta med.

Elles er det verdt å merke seg at kommunen fekk to sjukeheims plassar mindre ved innføringa av ordning med KAD-plassar (kommunal-akutt-døgn).

Heimeteneste

Her er ei utvikling der brukarane sine behov er meir samansette og kompetansekrøvande enn før. I tråd med samhandlingsreforma sin intensjon skal folk få hjelp der dei bur, og dette får direkte innverknad på omsorgstenesta si evne til utvikling, bruk av nye arbeidsmåtar og kapasitet. Det er stadig fleire som ynskjer å døy heime, og dette er ei ressurskrøvande oppgåve for tenesta. Avdelinga bad om å tilført nye stillingar i takt med dei auka oppgåvene, men vart ikkje imøtekomne på det. Alternativet vert å leige inn ekstra ved behov, men dette fører til dårleg kontinuitet og det er store problem med å få tak i personell på kort varsel. Dette fører ofte til overtid, og slitasje for personellet. Over tid vil dette gå utover kvaliteten på tenestene.

Institusjonsteneste

Samla beleggprosent på omsorgssentra for året under eitt var 97 %, mot 96,9 året før. Vi har tatt tilbake utskrivingsklare pasientar frå Helseføretaket fortløpande.

Dårlege bygningar ved Herøy omsorgssenter er eit gjennomgangstema, og der er uro kring dispensasjon. Verken gul eller grøn avdeling innfrir krava til eige bad. I tillegg er der andre kjende manglar som gir både kvalitets- og driftsproblem.

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog

I samsvar med lov om pasientrettar har pasienten rett til medverknad og rett til informasjon som er tilpassa individuelle føresetnader, og vi arbeider for at møtepunktet mellom pasient/pårørande og den enkelte tenesteytar skal vere ein god arena for samhandling. Avdelingane skal tilby faste pårørandesamtaler. Fleire avdelingar har tilbod om pårørandemøter med generell informasjon.

Klager på teneste:

6, fordelt på 4 brukarar. Ein gjeld manglande tildeling av omsorgsbustad, ein går på flytting av pasient, og elles gjeld det tenestetildeling.

Organisasjon:

Årsverk

	2013	2012	2011
Talet på årsverk	142,23	141,73	141,73
Derav adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	5,3	1	5,3

Der er ein auke på 50 % stilling for kokk som vart omgjort frå ein stillingsheimel for lærling. Denne stillingsheimelen vart overført til pleie- og omsorgsavdelinga frå personalavdelinga.

Administrative stillingar på stab/støtte er ført på pleie- og omsorg, men 20 % av ressursen utfører arbeid for bu- og habiliteringsavdelinga.

Tilsette i heiltid / deltid i antal personar:

- 100 % 32
- deltid over 50 % 137
- deltid under 50 % 58

Det er lite endring, men ei lita positiv dreining ved at fleire har fått stillingsauke i gruppa deltid over 50%. Problemet med stillingsauke for fast tilsette er ofte at det utløyser behov for fleire småstillingar knytt til helg.

Alle faste stillingsheimlane er brukte. 25 % stilling for kreftsjukepleiar har vore vakant på grunn av manglande rekruttering. Dette vert sett opp mot ekstra innleige til denne pasientgruppa.

Økonomi:

Økonomi:

Tal i hele tusen	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	118 753	118 303	114 826	107 738
Brutto inntekter	(25 331)	(23 303)	(25 633)	(24 774)
Netto driftsutgifter	93 422	95 000	89192	82 964
Meir/mindre forbruk	(1 578)		(-2 792)	(2 694)

Avdelinga har hatt sterkt sparefokus gjennom heile året, og det er fint å sjå at trass i store faglege utfordringar, og eit noko svingande pasientbelegg, kan ein levere eit så godt sluttresultat.

Sentrale faktorar:

- Avdelinga har fått eit meir realistisk lønsbudsjett, noko som har gjort at innsparing på vikarar faktisk gir eit positivt resultat
- Der var eit meirforbruk på kjøp av varer og tenester på 1,3 million
- Der var meirinntekter på brukarbetaling og salsinntekter

Lokalsamfunn

Avdelinga informerer om nyhende og endringar i tenestetilbodet på kommunen sine heimesider og i lokalavisa. Mange frivillige aktørar bidrar til ein meir meningsfull kvardag for dei som bur på omsorgssentra. Der vart i året som gjekk laga eit sjarmerande TV-innslag frå Herøy om (<http://www.nernett.no/?do=article&id=22945>) innføring av X-box på sjukeheimen. Det er nærnett i Volda som står bak produksjonen, og innslaget vert brukt på nasjonalt nivå i samlingar angående velferdsteknologi og aktiv omsorg.

Viktige hendingar i 2013

- Det vart tatt eit godt steg mot eit meir realistisk lønsbudsjett
- Vi har lukkast godt med fortløpande mottak av ferdigbehandla pasientar frå sjukehus
- Oppstart av to døgnplassar for øyeblikkelig hjelp ved Myrvåg omsorgssenter i medio september – såkalla KAD-plassar
- Fullførte arbeidet med helse- og omsorgsplan
- Godt i gang med innføring av helsenett

- Ei årelang venting på naudstraumsaggregat på sjukeheimane synes å vere til endes. Det vart bestilt før jul.
- Etablering av prosjekt for intern jobbotasjon. Eit samarbeidsprosjekt med IA og bu- og habiliteringsavdelinga

Hovudutfordringar / prioriteringar 2014

- Forholdet mellom tildelt budsjetttramme og aktivitetsnivå er framleis ikkje i mål, sjølv om avdelinga sparte pengar i 2013. Det er behov for meir ressursar i heimetenestene, til ekstrahjelp, og til varer og tenester. Framleis etterslep på utstyrsbehov
- Implementere og vidareføre helse- og omsorgsplanen
- Problematikk knytt til manglande standard i høve sjukeheimsforskrifta
- Planlegging av nye omsorgsbustadar som erstatning for gul avdeling
- Nye lokale for heimesjukepleien
- Planleggingsprosess for nytt omsorgssenter
- Vidare integrasjon mot helsenett, med utvikling av prosedyrar for sikring av elektronisk kommunikasjon. Få sett i drift nye PDA, som er sterkt forsinka pga datatekniske forhold.
- Tiltak i samband med heiltidskultur
- Langsiktig rekruttering av personale for å erstatte store grupper seniorar
- Brukarundersøking for pasientar med heimesjukepleie og sjukeheimsplass.
- Vri tenestefokus mot tiltak som fremmer folkehelse og kvardagsrehabilitering

Bu- og habiliteringsavdelinga

Tenester og oppgåver i avdelinga

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.
- 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

Mål

Byggje opp eit samordna tenestetilbod retta inn mot målgruppa.

Måloppnåing

Tilboda er samla i ei avdeling. Vi manglar nytt fysisk bygg for å kunne ta ut den fulle

	effekten av eit samordna tilbod på dagtilbodside. 1 bustad samt avlastingshusværet for born, vert per 31.12.13 nytta til dagtilbod.
Tenestene har tilfredstillande dekningsgrad.	Avdelinga har 2 ledige bustader. Det vart vedtatt bygging av 4 nye bustader i 2009. Per 31.12.13 er prosjektet klart for anbodsrunder. Avdelinga har eit presserande behov for nytt bygg til dagtilbod. Per 31.12.13 er planlegging satt på vent.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket.	Vi tildeler tenester etter kva som blir vurdert som nødvendig hjelp etter helse og omsorgstenesteloven og opplæring etter opplæringslova § 4A-2. Klager på vedtak som vert opprettheldt av avdelinga, vert sendt til overprøving hos fylkesmannen.
Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene.	Avdelinga har hatt 2 klager på teneste i 2013. 2 klager vart sendt til fylkesmannen for overprøving. Begge sakene utløyste behov for grundigare sakshandsaming frå kommunen si side.

Planlagde investeringar og tiltak

Gjennomføring

Planlegging omsorgsbustad unge vaksne funksjonshemma.	Fastlagt i økonomiplan og budsjett for 2013. Under arbeid
Planlegging av dagtilbodbygg til menneske med utviklingshemming.	Fastlagt i økonomiplan og budsjett for 2013. Ikkje planlagt.

Nøkkelinformasjon	2013	2012	2011
Brukarar buteneste	23	25	26
Brukarar avlastningsinstitusjon	5	5	4
Tal på omsorgsbustader (bu-hab. avd sitt ansvar)	25	26	26
Mottakarar av omsorgsløn	8	8	8
Ressurskrevjande brukarar	9	8	7
Elevar vaksenopplæring	11	14	15

Tal på vedtak etter helse og omsorgstenestelova	198	169	107
Tal på vedtak etter opplæringslova	14	15	27
Avslag	10	7	12
Tal på klage	2	2	2

*Ein bustad på Trygdebustad 2 er avvikla som utleigebustad, og i bruk av Eigendomsavdelinga.

Brukarundersøking: Avdelinga køyrte ei brukarrepresentantundersøking i oktober 2008. Resultatet var klart i slutten av november og viste eit snitt like under landet. Ny undersøking vart gjort våren 2011 med eit dårlegare resultat enn i 2008. Det var i 2011 ein svarprosent på 39% mot 67% i 2008. Resultatet vart lagt fram til politisk gjennomsyn ved rapportering andre tertial 2011. Avdelinga skal ha ny brukarkartlegging med fokus på brukarane sine egne meiningar, våren 2014.

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog

I samsvar med lov om pasientrettar har pasienten rett til medverknad og rett til informasjon som er tilpassa individuelle føresetnader. Møtepunktet mellom brukar/pårørande/hjelpeverje og den enkelte tenesteytar er den viktigaste arena for dette.

Organisasjon

Årsverk

	2009	2010	2011	2012	2013
Talet på årsverk	49,21	50,6	58,2	58,2	58,8
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fagressurs teneste		49,6	57,2	57,2	57,8

*Auke i årsverk 2012-2013 på grunn av meirbehov for avlasting til born.

Tal på tilsette i 100% stilling	25
Tal på tilsette i meir enn 50% stilling	31
Tal på tilsette i mindre enn 50% stilling	16

*Arbeid i andre avdelingar enn bu- og habilitering er ikkje teken høgde for.

Økonomi

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	46.126	47.763	44.442	39.652
Brutto inntekter	*(15.095)	(13.063)	(13.930)	(11.512)
Netto driftsutgifter	31.032	34.700	30.512	28.140
Meir /mindreforbruk (-)	*(3.668)		(2.088)	(70)

*Mindreforbruk på grunn av meirinntekter for ressurskrevjande brukarar og ytterligare innsparing på grunn av mindre vikarinneleige og vakansar.

Lokalsamfunn

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

Viktige hendingar i 2013

- Leiargruppa deltok på årets viktigaste fag-konferanse for habiliteringstenesta.
- Jobb-rotasjon prosjektet vart satt i verk.
- Bu- og habiliteringsavdelinga var spurt om medverknad i tv-produksjonen «Truls oppdrag hurtigruten»
- Felles brannøving for fleire omsorgsbustader og utdeling av diplom frå rådmannen på Herøy produksjon.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2014

- Bygging av nye bustader for unge vaksne funksjonshemma.
- Planlegge bemanningskabal og overføring av tenester til nye bustader.
- Brukarundersøking for målgruppa personar med utviklingshemming er planlagt våren 2014. Verktøy: Kartleggingsverktøy i «Bedre kommune», Intervjukartlegging på brukarnivå
- Ekstra fokus på kompetanseutvikling og samarbeid internt i avdelinga.
- Tverrfagleg samarbeid kring personar som treng bistand av stat, fylke og kommune.
- Følgje opp utviklingsprosjekt knytt til framtidig dagtilbod for målgruppa.
- Auka nærvær i avdelinga har kontinuerleg fokus.

NAV Herøy

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

- Flyktningsstenesta
- 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.

Mål	Måloppnåing
Tenesteyting og sakshandsaming skal vere i samsvar med lov- og regelverk	Fylkesmannen gjennomførte tilsyn på området økonomisk sosialhjelp i januar 2012. Som det einaste kontoret i fylket fekk vi verken avvik eller merknad. Vi hadde ei klage på avslag om økonomisk sosialhjelp, der vi fekk medhald av Fylkesmannen.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det blei gjennomført ei brukarundersøking i i september 2012. Dei fleste brukarane våre er godt fornøgde med den service, informasjon og rettleiing dei får fra NAV Herøy.

Tiltak og investeringar

Gjennomføring

Styrke den arbeidsretta brukaroppfølginga: - auke kunnskapen om arbeidsmarknaden i Herøy og på Søre Sunnmøre - opprette marknadsteam gjennomføre bedriftsbesøk	NAV Herøy har jobba målretta opp mot arbeidsgjevarar i 2013. Vi har gjennomført fleire store bedriftsbesøk, samt hatt mange treffpunkt med ulike arbeidsgjevarar gjennom oppfølging av sjukmelde, kandidatar på praksisplass, bistand ved rekruttering og permittering, samt generell informasjon og rettleiing.
Styrke det miljøterapeutiske oppsøkande arbeidet: - opprette ein base for tiltak for ungdom 18-25 år	Basen ble oppretta og satt i stand i 2012. Tiltak skulle igangsettast i 2013, men måtte desverre omdisponerast til andre formål. NAV Herøy ønskjer å jobbe vidare for å få til lokale lavterskeltiltak retta mot målgruppa.
Styrke det rusfaglege arbeidet: - rullere ruspolitisk handlingsplan - utvikle lavterkseltiltak for målgruppa	- rullering av ruspolitisk handlingsplan blei igangsatt - lavterkseltiltak ikkje ferdig utvikle, sjå base
Styrke det bustadsosiale arbeidet - rullere bustadsosial handlingsplan - utvikle rutinar for tilsyn og vedlikehald i kommunale utleigebustader - samarbeide med Eigedomsavdelinga om nye tiltak/bustadar for vanskelegastilte	- rullering av bustadsosial handlingsplan igangsatt - rutinar for tilsyn utvikla og iverksatt - samarbeid med Eigedomsavdelinga igangsatt, konkrete tiltak må sjåast i samanheng med bustadsosial handlingsplan

Årsverk NAV Herøy - kommunalt tilsette

	2010	2011	2012	2013
Talet på årsverk	9,2	10,2	9,7	9,7
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	(1)	(1)	(1)	(1)
Fagressurs teneste	8,5	9,5	9,0	9,0

Adm. årsverk: NAV-leiar er statleg tilsett

2013: oppretting av stilling som seksjonsleiar, medan stilling som bustadkonsulent blei overført Eigedomsavdelinga.

Økonomi:

Tall i hele tusen					
	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	22 049	14 172 800	18 245	13 644	16 191
Brutto inntekter	9 651	5 072 800	7 331	6 380	9 114
Netto driftsutgifter	12 008	9 100 000	10 914	7 263	7 078
Meir / mindreforbruk (-)	3 299		2 869	(2 066)	(739)

Lokalsamfunn

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

Kulturavdelinga

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

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

Tal i heile tusen	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	12 040	12 0970	11 671 399	11 496 195
Brutto inntekter	(4 079)	(4 565)	(4 781 400)	5 041 446
Netto driftsutgifter	7 961	7 533	6 889 999	6 454 748
Meir/mindreforbruk (-)	429			34 748

Årsverk

	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk - (fast eks. prosjekt-vikar)	9,09	9,4 (8,6)	8,9 (8,1)	9,0 (7,7)
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200				
Fagressurs teneste	9,09	9,4 (8,6)	8,9 (8,1)	9,0 (7,7)

Kulturavdelinga har i dag 12 tilsette.

I tillegg er det tilsett på timebasis 8 ungdomar (pluss 2 vikarar) på 1 års engasjement knytt til ungdomsklubben

Antal i 100 %	6
Antal i deltid over 50 %	4
Antal i deltid under 50 %	2

Antal brukte årsverk 2013 9,09 pr. 31.12.13

Mål	Gjennomføring
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk	Utført

Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem	Utført
Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar over landssnittet og elles betring i samsvar med tiltak	Utført, men mindre tilvekst grunna innsparing.
Omgjorde vedtak av klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum	Utført
Ekstern informasjon i samsvar med kommunen sin informasjons- / kommunikasjonsstrategi	Frivilligsentralen gir tilbod om gratis stand under festivalar i sentrum.
Det skal ikkje vere grunnlag for klage på servicen på tenesteytinga	Ikkje utført. Er gjennomført ein gong tidlegare. Ynskjer å gjenoppta tilbodet.

Tiltak og oppgåver	Gjennomføring
Rullere årleg samarbeidsavtalene med servicetorget vedk. dei ulike tenestene til brukarane som servicetorget skal ta seg av for kulturavdelinga.	Utført
Det skal gjevast tilgong for lag og organisasjonar til å lenke seg til Frivilligsentralen sin nettstad, www.frivilligheroy.no .	Ikkje utført. Må vurderast på nytt.
Vidareutvikle og marknadsføre ungdomen si heimeside (fritidsklubben.org) der informasjon kan leggst ut på "facebookssidene" til ungdomsseksjonen.	Utført.
Kulturhuset skal marknadsføre og vidareutvikle si heimeside for informasjon og arrangement i samkøyring med kommunen si heimeside.	Delvis utført. Heimeside oppdatert. Samkøyring med kommunen si heimeside kan bli betre. Planlagt gjennomgang saman med servicetorget vinter 2014.
Vidareutvikle marknadsføringa av tenestene i biblioteket gjennom brosjyre, web-søk og bibliotekspalta: Bibliotekhjørnet i Vestlandsnytt.	Delvis gj.ført. Ny heimeside under fylkesbiblioteket. Tatt i bruk Facebook.
Legge ut regelmessig informasjon på kommunen sine nettsider og i media om ulike tenester og arrangement.	Utført
Avdelinga skal ha fokus på energisparande tiltak og ha som mål at energiforbruket skal reduserast.	Utført. Nytt ventilasjonsanlegg etablert på Kulturhuset.
Informere og marknadsføre arbeidet i ungdomsrådet på kommunen og ungdomsrådet sine sider; sjå politikk / ungdomsråd.	Utført.
Halde årleg dialog- / informasjonsmøte med lag og organisasjonar.	Utført
Få på plass gode tiltak / tilbod gjennom bruken av det Digitale utstyret i kinoen.	Utført
Arrangere kurs i organisasjonsarbeid.	Frivilligsentralen har ikkje prioritert dette mht økonomi og kapasitet i år. Frivilligprosjektet i fylkeskommunen er avslutta og vi får ikkje refundert utgifter til annonsering.

Viktige hendingar i 2013

Anlegg:

- Bygging av 2. byggesteg av Heid Turløype
- Bygging av sandhandballbane
- Bygging av kunstgrasbane for Gurskøy IL

Frivilligsentralen:

- Brukarar og tilsette har formidabel auke i trivsel i dei nye lokala, noko som har ført til at aktivitetane har vorte mykje meir brukt og lokala mykje meir nytta av lag og organisasjonar.
- «Bry deg», Natteravnane sine informasjonsmøter om narkotika.
- Tjukkasgjengen Chapter Fosnavåg vart starta opp 5.mars.
- Språklunch, vi fekk tilskot av fylkeskommunen og starta opp i juni.
- TV-aksjonen, nok ein vellykka aksjon for Herøy kommune som i år gjekk til Nasjonalforeninga for folkehelse. Vi hadde 100% dekning på bøssebærarar.
- Frivilligpris, vart tildelt Alf Rune Lervik for sitt mangeårige engasjement i Moltustranda skytterlag.
- Ei gruppe ungdomskuleelevar har engasjert seg i forbindelse med det nye valfaget «innsats for andre».

Kulturavdelinga:

- Kulturprisen er vedteken men blir fyrst tildelt våren 2014.
- Ungdommens kulturpris blei tildelt Jørgen Kopperstad for sitt bidrag innan song og musikk, samt ungdomsarbeid.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2014

- Framtidig bruk og aktivitet på Herøy kulturhus og Herøyhallen
- Prosjekt Fosnavåg konserthus og kino
- Prosjekt kulturminneregistrering
- Driftsgjennomgang seksjonane
- Revidering Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Oppstart detaljregulering for Sagaøya Herøy
- Oppstart Kulturminneplan

UTVIKLINGSAVDELINGA

Tenester og oppgåver i avdelinga

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/arbeidsoppgåver

- Samfunnsplanlegging (Kommuneplan, kommunedelplanar, reg.planar m.v.)
- Byggesaksbehandling
- GIS/Oppmåling
- Vassforsyning
- Naturforvaltning og friluftsliv

Mål	Måloppnåing
Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad	I 2013 er talet på ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) redusert og er innanfor eit akseptabelt nivå.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Fylkesmannen stadfesta samtlige klagesaker i tråd med kommunen sine vedtak, totalt 4 saker.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det vart ikkje gjennomført brukarundersøking i 2013. Statistikken viser imidlertid at om lag 70 % av alle bygge- og delesaker har hatt ei behandlingstid på 1-4 veker. Ein reduksjon på 1% frå forrige år.
Etterslepet av ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) skal vere så lavt som råd.	I løpet av 2013 er det registrert inn 533 nye saker medan det vart produsert 480 vedtak. Å optimalisere saksbehandlinga har fortsatt fokus i avdelinga.
Saksbehandlingstida for oppmålings-forretningar skal vere kortare enn lands-gjennomsnittet og kurante saker skal ha ei maks. behandlingstid på 12 veker (frå behandla delesak til tinglyst matrikkelbrev).	I 2013 vart det utarbeidd/ferdigbehandla 110 matrikkelbrev. Ei reduksjon på 5 frå forrige år. Avdelinga arbeider godt og systematisk. Gjennomsnittleg behandlingstid i 2013 var på 13 veker. Ein auke på 1 veke frå forrige år.

Planlagde tiltak og investeringar

Gjennomføring

Vidareføre arbeidet med gjennomgang, rydding og ajourføring av gards- og bruksnummerarkivet.	I overkant av 80 % av arkivet er no gjennomgått. Det er satt i gang eit prosjekt på å scanne heile gards og bruksnummerarkivet. Ein forventar at dette er ferdigstilt i 2015.
Halde fokus også på øvrige relevante tiltak som kan innebere redusert saksbehandlings-tid og saksetterslep for dispensasjons-, dele- og byggesaker.	Avdelinga arbeider kontinuerleg med tiltak som kan effektivisere og kvalitetssikre saksbehandlinga.
Følgje opp serviceavtalen med servicetorget.	Ein held jamnleg kontakt med Servicetorget med sikte på oppfølging av avtalen mellom Utviklingsavdelinga og Servicetorget.
Meir aktiv bruk av lokalavis og internett.	Alle planar vert lagt på nettet i samband med off. ettersyn/høyringar. Også anna aktuelt stoff frå avdelinga vert tidvis presentert.
Fortsatt utvikling av kartsystema på internett.	Vedlikehald og vidareutvikling av kartbasane vert gjort fortløpande.
Vidareføre arbeidet med oppdatering av rutiner og samordne desse med andre avdelingar.	Det har i løpet av 2013 vore arbeid særskilt med samordning mot andre avdelingar med egne samordningsmøter. Vidare har oppdatering og ajourføring av gjeldande rutiner i Kvalitets-losen hatt fokus.

Det skal gjevast førebels svar i samsvar med forvaltningslova og e-post skal følgjast opp i samsvar med interne retningslinjer for e-post.	Bygge opp og halde ved like kommunens omdømme er ei prioritert sak i avdelinga. Dette har særskild fokus også i 2014.
Vidareføring av systematisk statistikkføring og oppfølging av saksbehandlinga.	Statistikkføringa har gitt ein god oversikt over innkomne og behandla saker. Ordninga har i løpet av året vorte vidareutvikla som reiskap for eit målbevisst arbeid med reduksjon av tidlegare opparbeidd saksetterslep.
Følgje opp Kvalitetslosen innanfor aktuelle område i avdelinga.	Avdelinga jobber systematisk og målretta for å nytte Kvalitetslosen på ein best mogleg måte. Registrering og melde avvik vil ha særskild merksemd i 2014.
Talet på klager etter forvaltningslova skal registrerast.	Talet på klager vert registrert i tilknytning til avdelinga si statistikkføring. 4 klager på forvaltningsvedtak vart avgjort i 2013 (reduksjon på 3 frå forrige år).

Det vert lagt vekt på å kvalitetssikre og effektivisere saksbehandlinga gjennom vidareutvikling av rutiner og samordning innan avdelinga og på tvers av avdelingar. Avdelinga har eit særleg fokus på reduksjon av saksetterslepet i byggesaker og effektivisere planprosessane gjennom stram prioritering av planoppgåver.

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog.

I tilknytning til dei vanlege høyringsrundane for plansaker med offentleg ettersyn har avdelinga alltid kontakt med grunneigarar/brukarar, der ein drøftar ulike problemstillingar med sikte på å finne optimale løysingar for dei som vert berørt av planen. For einskilde plansaker vert det også arrangert opne møte med sikte på å orientere om, drøfte og få innspel til den vidare saksbehandlinga.

Organisasjon:

Årsverk

1	2013	2012	2011	2010	2009
Talet på årsverk	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Fagressurs teneste	6,6	6,6	6,6	6,4	6,1

Økonomi:

Tal i heile tusen

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	7 736	7702	8344	6926
Brutto inntekter	(2 986)	(2102)	3276	(3077)
Netto driftsutgifter	4 749	5600	5068	3849

Meir / mindreforbruk (-)	(850)		(292)	(1370)
--------------------------	-------	--	-------	--------

Samla sett hadde utviklingsavdelinga eit positivt netto rekneskapsresultat på om lag kr 850 000.

Viktige hendingar i 2013

- Ei rekkje nye gater og vegar i Herøy fekk namn i 2013
- Godkjenning av Kommuneplanen sin samfunnsdel
- Fullført reguleringsplanarbeidet for ny innfartsveg til Fosnavåg.
- Sikra god framdrift i reguleringsplanarbeid som tilrettelegg sentrumsnær bustadutvikling (m.a Indre Leine, Kvalsund).
- Strategi for tilsyn på byggesaker er på plass.

Følgjande planoppgåver er i løpet av 2013 sluttbehandla og avslutta:

- Reguleringsplan Indre Leine
- Reguleringsplan for Nærøya, fortau veg og kryss*
- Reguleringsplan for innfartsveg Fosnavåg*
- Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn*
- Detaljreguleringsplan Hjelmeset 3*
- Detaljregulering Vågsholmen
- Samfunnsdelen av kommuneplanen
- Reguleringsplan for Kvalsund
- Reguleringsendring Sjøside eigedom
- Detaljreguleringsplan Frøystad 2

*Klagesaker som ligg med Fylkesmannen pr.dato:

- Detaljreguleringsplan Nærøya, fortau veg og kryss
- Detaljreguleringsplan Innfartsveg Fosnavåg
- Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn
- Detaljreguleringsplan Hjelmeset

Anlegg og drift

Tenester og oppgåver i avdelinga

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

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

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

Vidare skal avdelinga sikre innbyggerane 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.

Mål	Måloppnåing
Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad	Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad. Dette er eit kontinuerleg arbeid som ein stegvis innarbeider i den daglege drifta då omfanget av dei ulike tenestene er i endring.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Rutinene innan dei ulike tenestene har vorte gjennomgått og ein har fått ned ventetidene innan fleire av tenestene. Arbeidet med å betre rutinene vil måtte halde fram etter kvart som ein ser behovet for endringar.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Ein har ikkje registrert skriftlege klager etter forvaltningslova.

Planlagde driftstiltak og investeringar	Gjennomføring
Avdelinga skal ha fokus på framdrifta og avslutning av investeringsprosjekta.	Avdelinga har hatt fokus på framdrifta og avslutning av ivesteringsprosjekta ved gjennomføring av faste prioriterings- og framdriftsmøte.
Evt. avvik / meirforbruk på einskilde ansvars-/tenesteområde skal dekkjast inn gjennom tilsvarande mindreforbruk på andre ansvars-/tenesteområde i avdelinga.	Månadleg budsjettkontroll har vorte gjort og mogleg justering av pengebruken har vorte gjennomført.
Trygge prosedyrar for anbods- og kontraktsoppfølging.	Kvalitetssikringsrutinene for innkjøp har vorte følgde.
Faste avdelingsmøte/samlingar med fokus på økonomi, framdrift, effektivisering og frávær m.m.	Avdelingsmøter og 1 avdelingssamling over 2 dagar er gjennomført i løpet av året.
Nærværsmålet for Anleggs- og driftsavdelinga og BRANN vert sett til 97%.	Nærværet har innafor målsettinga.
Revidere brannordninga	ROS-analyse gjennomført og utkast til revidert brannordning er klar for politisk handsaming våren 2014.

Tilsyn etter §13 i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v.	Tilsyn har ikkje vorte gjennomført som målsett for alle objekt i 2013 grunna vakanse i stilling.
Vidareføre Kvalitetslosen med sikte auka kvalitet i alle ledd i avdelinga	Arbeidet har vorte vidareført med innlegging av rutinar og dokumentasjon m.m.
Trafikktrygging	Det er berre gjort mindre trafikktryggingstiltak. Større tiltak vil vere avhengig av regulering.
Hamneavgifter	Det er i løpet av 2013 utarbeidd forslag til forskrift om hamneavgifter med sikte på politisk handsaming 1. halvår 2014.
Innkjøp av mannskapsbil og tankbil til brannvernet	Det er utarbeidd spesifikasjon og konkurransegrunnlag med sikte på utlysing tidleg i 2014.

Utbyggingsavtalar	Utbyggingsavtalar med private har vorte oppfølgde i den grad det har vore naudsynt.
Avslutning av bygge- og anleggsprosjekt økonomisk	Bygge- og anleggsprosjekt som var mogleg å avslutte vart øk. avslutta i 2013.
Bygge ny bru til Herøy gard	Ikkje gjennomført grunna uavklara deltaking frå Statens Vegvesen.
4 omsorgsbustadar for unge funksjonshemma	Prosjektet klargjort for utlysing på nyåret 2014.
Planlegge og opparbeide P-plass ved Rådhuset	Opparbeidinga fullført.
Bergsøy stadion – ombygging til kunstgrasbane	Restarbeid fullført våren 2013.
Gurskøy IL – Planlegging og opparbeiding av kunstgras på del av grusbana ved Leikanger skule	Restarbeid fullført våren 2013.
Prosjektering av parkering/snuplass ved Leikanger skule	Planeringsarbeid utført. Detaljprosjektering og vidare opparbeiding utsett til 2014.
Prosjektere og bygge leidningsanlegg Moltu - avlaup	Delvis omprosjektert pga. tilpasningar grunneigarar. Kompliserte grunnforhandlingar har ført til at arbeida først vert lyste ut i 2014.
Prosjektere og bygge kloakkreinseanlegg/silanlegg Grønhaug	Byggestart våren 2013. Fullføring/idriftsetting våren 2014.
Leine bustadfelt – skuletomta	Ferdig opparbeidd.
Avlaupsanlegg Fosnavåg Aust/Nørvåg	Ikkje oppstarta grunna manglande kapasitet.
Tilbygg/ombygging Herøy Helsesenter	Tilbygg og ombygging gjennomført.
Basefunksjon for funksjonshemma - skule	Ferdig bygd til skulestart august 2013.
Bergsøy stadion – overbygd tribune	Flytta til 2014 pga. kapsitetsproblem og for lite midlar.

Gjennomføring av ein del planlagde driftstiltak og investeringar har vorte forseinka i forhold til oppsette målsetjingar. Årsakene til dette er samansette og skuldast m.a. manglande kapasitet i avdelinga, manglande finansiering, uføresette krav om regulering, forsinka levering av planar frå innleigde konsulentar og utfordringar knytt til grunnverv m.m.

Organisasjon:

Årsverk

	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk Anlegg og drift	12,0	12,0	10,3	12,7
Talet på årsverk Brann	3,0	3,0	2,5	-
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,3	0,3	0,3	0,3
Fagressurs teneste	14,7	14,7	12,5	12,4

Frå 2011 er antal årsverk endra pga. at Brannvernet vart lagt til Anlegg og drift. I Brannvernet sine tal er det også teke med samla stillingsheimel for 30 deltidsmannskap dvs. totalt omlag 0,6 stillingsheimel.

Økonomi:

Tal i hele tusen

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Budsjett 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	39 578	37 187	34 040	33 716	34 876
Brutto inntekter	(23 483)	(22 077)	(19 797)	(20 531)	(20 429)
Netto driftsutgifter	16 095	15 110	14 243	13 185	14 447
Meir / mindreforbruk (-)	984 560		1 058		2 207

Viktige hendingar i 2013

- I 2013 har ein også fokusert på samfunnstryggleik og beredskap i det daglege. Tilsyn i særskilde brannobjekt (§13 bygg) har vore prioritert.
- Tilbygg til Herøy helsesenter med 24 kontorplassar
- Lokal plan mot akutt forureining vart politisk godkjent
- Gravemeldingsteneste vart iverksett frå 01.01.2013

Hovudutfordringar/prioriteringar 2014

- Gjennomføring av alle investeringsprosjekt det er avsett midlar til
- Rekruttering til ledige stillingar

- Oppfølging av utbyggingsavtalar
- Praktisk og økonomisk avslutning av pågåande investeringsprosjekt
- Halde oppe og forbetre drift og vedlikehald av kommunaltekniske anlegg/infrastruktur innafor tilgjengelege ressursar
- Kome à jour med sakshandsaminga

Eigedomsavdelinga

Tenester og oppgåver i avdelinga

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse på vegne av Kommunestyret som eigar.

Forvaltaransvaret

Forvaltaransvaret omfattar oppgåver som kjøp og sal-, oreigning- og innløysing av eigedom erstatning, inn- og utleige av formålsbygg og utleigebustadar, utarbeiding av forsikringsavtalar, oppfølging av forsikringssaker, kommunedelplanar, økonomisk planlegging og styring samt personalansvar.

Driftsansvaret

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

Vedlikehaldsansvaret

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

Mål og måloppnåing

Ikkje noko rapportert.

Organisasjon

Eigedomsavdelinga hadde i 2013 30,1 årsverk og 55 tilsette:

Årsverk	2013	2012	2011	2010
Sum årsverk	30,1	30,1	29,85	29,85
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	2	2	1,75	1,75
Fagressurs teneste	28.1	28.1	28.1	28.1

Av administrative årsverk er 1 årsverk knytta til Ansvar 6051 – reinhaldsleiar, medan 1,0 årsverk er knytta til Ansvar 6011 – eigedomsleiar. Reinhaldsleiarstillinga vart oppjustert til 100 % stilling i 2012.

Økonomi

Tall i hele tusen					
	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	36 811 878	30 122 000	36 157	34 448	30 770

Brutto inntekter	(20 541 748)	(14 222 000)	(20 304)	(18 535)	(16 404)
Netto driftsutgifter	16 270 130	15 900 000	15 853	15 913	14 366
Meir / mindreforbruk (-)	370 130		553	1 373	(875)

Årsplan

Frå eigedomsavdelinga sin årsplan 2013, knytter vi merknadar særleg til fylgjande tiltak:

HMS-plan

Eigedomsavdelinga har i 2013 ferdigstilt overordna HMS-plan for sitt ansvarsområde, men det gjenstår fortsatt å oppdatere ein del interne prosedyrer knytt til planen. Planen er heller ikkje implementert fullt ut i organisasjonen.

Samarbeidsavtalar

Eigedomsavdelinga har i 2013 prioritert ferdigstilling av samarbeidsavtalar med brukarane av kommunale bygg for å sikre avklart ansvarsfordeling partane imellom. Samarbeidsavtalar vil fyrst ferdigstillast for skulane og for øvrige bygg deretter.

Organisering

Eigedomsavdelinga har i 2013 sett igang eit større omorganiseringsarbeid innanfor reinhald. Målsettinga er å organisere reinhaldet i team som har ansvaret for fleire bygg i felleskap.

Viktige hendingar i 2013

- Eigedomsavdelinga politianmelder fleire tilfelle av skadeverk og forsøk på eldspåsetjing og oppgraderer videoovervakinga ved fleire bygg.
- Eigedomsavdelinga kjøper inn fire nye bilar til driftsseksjonen som erstatning for tidlegare leigebil-ordning.
- Forvaltningsrevisjon Søre Sunnmøre startar arbeidet med å gjennomgå kommunal bygningsmasse.
- Kommunestyret vedtek å bygge ny barneskule på Bergsøy.

ØKONOMI

Mål:

1. Det skal ikkje vere avvik mellom budsjett og rekneskap for dei einssilde ansvarsområda i budsjettet. Dersom det oppstår situasjonar der avvik ikkje kan unngåast skal dette rapporterast etter gjeldande prosedyrar.
2. Netto driftsresultat skal vere positivt i 201. Målet er at netto driftsresultat skal vere på 3% av driftsinntektene i budsjettet.

Rekneskapsprinsipp

Herøy kommune fører rekneskapen sin etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i Kommunelova § 48 og rekneskapsføreskriftene § 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og tilseier at tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedkjem kommunen si verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen.

Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultat for året.

Investeringsrekneskapen syner kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med meir, samt korleis desse er finansiert.

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

RDA midlane blir overført Herøy kommune kvart år utan at dei inngår i kommunen si drift. Innbetalingar og utbetalingar av RDA midlar påvirkar imidlertid kommunen sitt 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 netto driftsresultatet påverka negativt. Det er tilfelle for år 2013.

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.

Rammevilkår/resultat

Netto driftsresultat er negativ med om lag 35,25 mill kroner. Dette er ein reduksjon i høve til 2012 på om lag 50,65 mill kroner. Kommunen sitt mål på sikt er netto driftsresultat skal utgjere 3% av driftsinntektene. For 2013 utgjorde netto driftsresultatet om lag – 5,81% av driftsinntektene (2,64% i 2012 og 5,0% i 2011). Netto driftsresultat er med det 8,81 % eller omlag 53,42 mill kr lavare enn målsetjinga. Grunnen til at netto driftsresultat er negativt er at kommunen i 2013 brukte meir av RDA midlane enn det kommunen mottok i slike midlar. RDA midlar vert inntektsført og utgiftsført (tilskott) i kommunen sitt rekneskap, men er ikkje midlar som kan nyttast til kommunale føremål.

Alle tal i 1.000 kr

År	2009	2010	2011	2012	2013
Brutto driftsres	(6.181)	(41.975)	(30.127)	(11.644)	45.877
Netto driftsres	(20.005)	(47.031)	(27.289)	(15.410)	35.245

Som ein ser av tabellen over er 2013 første gang på 5 år at kommunen har hatt eit negativt brutto- og netto driftsresultat.

I rekneskapen per 31.12.2013 utgjer kommunen sine disposisjonsfond om lag 12,07 mill kroner. Sett i høve til 31.12.2012 er dette ein reduksjon på om lag 3,78 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 forbettingspotensiale når det gjeld å få avsett/brukt ulike bundne og ubundne driftsfond.

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 finanskostnader vil på sikt kunne føre til at drifta må reduserast på ein skilde område. I åra 2009 til 2013 auka avdragskostnadane etter minsteavdragsprinsippet med om lag 6,74 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.

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

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

	Trekk i ramma 2004	Rekneskap 2006	Rekneskap 2007	Rekneskap 2008	Rekneskap 2009	Rekneskap 2010	Rekneskap 2011	Rekneskap 2012	Rekneskap 2013
Drift		9.184	9.653	11.190	10.344	11.322	11.800	10.197	10.410
Investering		8.356	9.029	9.595	18.428	6.427	5.205	3.409	8.140
	10.805	17.540	18.682	20.785	28.772	17.749	17.005	13.606	18 550

Av dei om lag 8,1 mill vi hadde i mva kompensasjon investering vart om lag 1,63 mill ført i driftsrekneskapen og om lag 6,51 mill kr i investeringsrekneskapen.

Frå 2009 og til 2013 vart inntektene frå momskompensasjonen knytt til investeringar redusert med om lag 16,8 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:

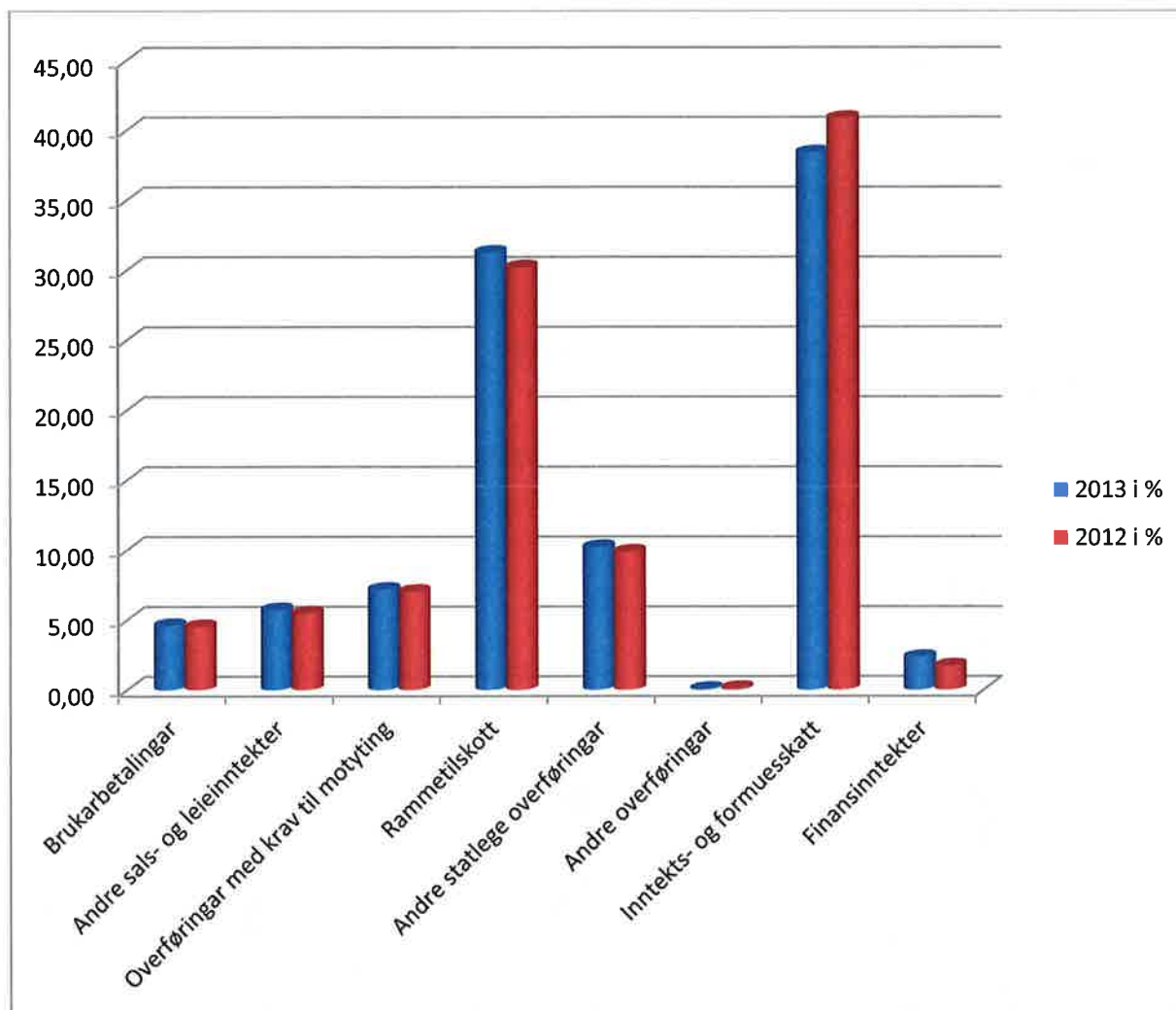
1. Driftsrekneskapen
2. Investeringsrekneskapen/Finansrekneskapen
3. Balansen

Driftsinntekter

Herøy kommune sine driftsinntekter (eksklusive interne overføringar) 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 2013 utgjorde denne inntekta nær 37,9 % av dei samla kommunale driftsinntektene inkludert finans mot 40,5% i 2012. Året 2012 var a-typisk når det gjeld storleiken på skatteinntektene. Frå 2013 og vidare inn i 2014 vil desse inntektene stabilisere seg på mellom 38,0 og 39,0 % av dei totale inntektene inkl finans.

Samla driftsinntekter i 2013 (eksklusiv interne overføringer /inntekter, finans, avskrivningar og bruk av fonds) var om lag 605,9 mill kroner. Dette er ein auke på 24,1 mill kr sett i høve til 2012.

Skatteinntekter

Skatteoppkrevjaren i Herøy fekk i 2013 kommunale skatteinntekter på 238,7 mill kr. Dett er ein reduksjon i høve til 2012 på om nær 3,5 mill kroner sett i høv til 2013.

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

	Rekneskap 2013	Justert Budsjett 2013
Inntekt	238,7	243,2
% av landsgjennomsnittet per innbyggjar	107,8	109,9
Inntekteutjamning (netto) i mill kr	- 13,2	

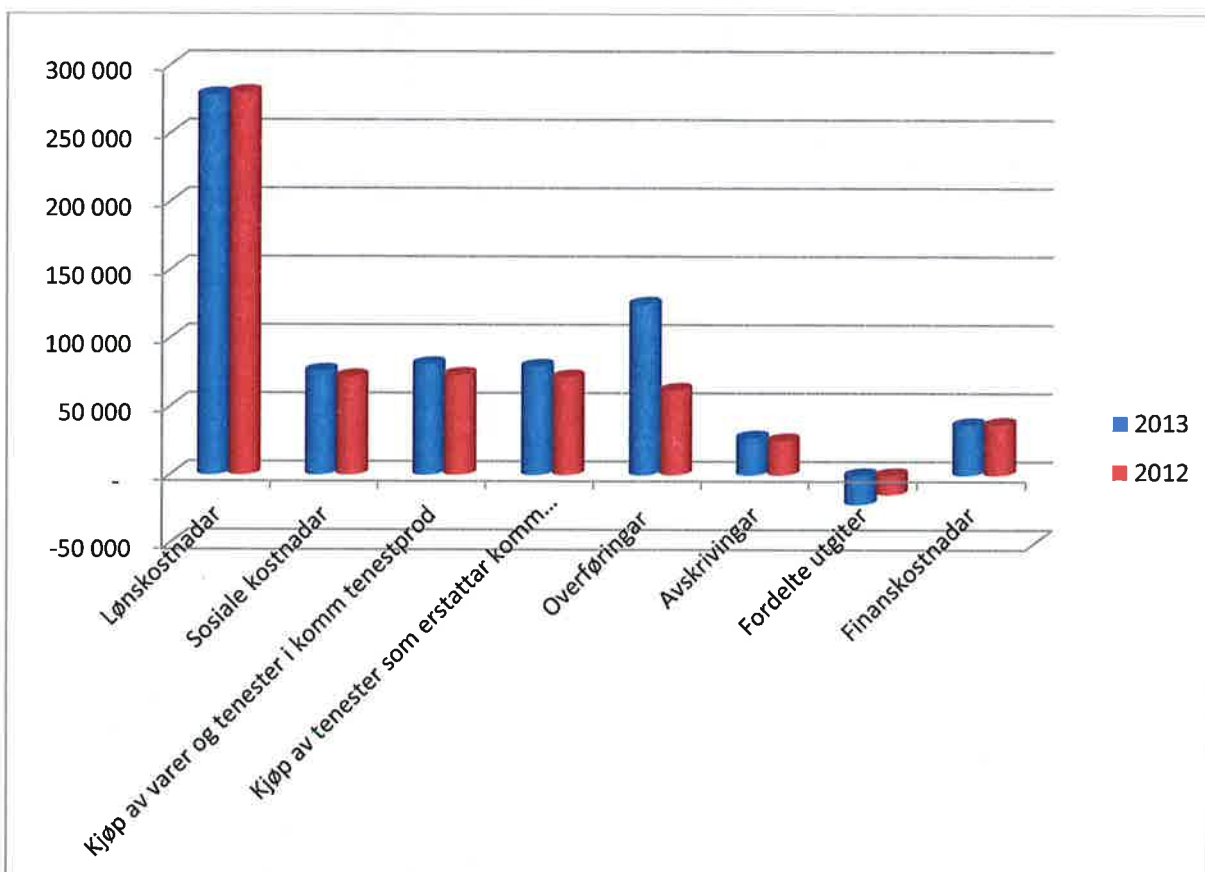
Herøy kommune sine skatteinntekter (forskotspliktige) er vanskelege å budsjettere. Frå 2011 til 2012 hadde kommunen ein skattevekst på formidable 13,1%, medan ein frå 2012 til 2013 hadde ein reduksjon på om lag 1,5%.

Driftsutgifter

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

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

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



Driftsutgiftene (eks avskrivningar og RDA midlar) auka med om lag 36,0 mill kroner frå 2012 til 2013. Finanskostnadane vart redusert med nær 0,2 mill kr. Veksten i lønn og sosiale utgifter auka med om lag 2,4 mill kr (0,7 %) og andre kostnader auka med om lag 33,6 mill kr.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 55,4% av totale driftsutgifter (eks finans) for 2013, medan tilsvarande tal for 2012, 2011, 2010 og 2009 var hhv 61,7 - 64,3% - 66,2% og 66,4%. Tendensen er såleis at samla lønnskostnader sin del av dei samla utgiftene vert redusert litt kvart år. Reduksjonen vart merkbar stor frå 2011 til 2012 og vidare til 2013. Dette skuldast nok utgiftene til samhandlingsreforma på nær 11,5 mill kr der mest heile summen vart overført til Helse Møre og Romsdal og bruk og avsetningar av RDA midlar som i 2013 utgjør om lag 60,0 mill kr.

Investerings-/Finansrekneskapen

I investeringsrekneskapen 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.

Nøkkeltal	2013	2012	2011
Sum driftsinntekter	- 605.860	- 581.862	- 548.201
Sum driftsutgifter	654.437	570.218	518.074
Brutto driftsresultat	48.577	- 11.644	-30.126
Finansinntekter	- 23.773	- 16.175	- 18.692
Finansutgifter	37.975	37.780	47.553
Motpost avskrivningar	- 27.534	- 25.371	- 26.023
Netto driftsresultat	35.245	-15.410	-27.288
Bruk av avsetnader	- 62.007	- 31.509	- 8.925
Avsetnader	21.373	46.919	38.229
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	-5.389	0	2.016
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	-8,01	2,00	5,50
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	-5,81	2,64	4,98

Netto driftsresultatet i 2013 vart negativt med omlag 35,25 mill kr. Dette vart nær 15,9 mill kr betre enn justert budsjett. I driftsrekneskapen brukte vi ikkje av disposisjonsfonda medan vi brukte i overkant av 62,0 mill kr av dei bundne fonda. Vi avsette totalt 21,4 mill kroner i rekneskapen for 2013. Desse vart nytta til overføringar til inv rekneskapen (6,5 mill kr) og til avsetjing til bundne fond (14,9 mill kr) slik at det rekneskapsmessige mindreforbruket vart om lag 5,39 mill kr.

Brutto driftsresultat var i 2013 var negativt med om lag 48,6 mill kroner (inkludert avskrivningar). I 2012 var brutto driftsresultat 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 distriktutviklingsmidlar) som kommunen har fått via Møre og Romsdal Fylke. I 2013 utgjorde dette omlag 33,05 mill kr. Detter er om lag på same nivå som i 2011 og 2012. Av dette vart om lag 10,8 mill overført til bundne fond og den resterande delen (om lag 22,3 mill kr) vart overført til ulike prosjekt etter vedtak. I tillegg til dette «tappa» ein eksisterande bundne fond RDA midlar for om lag 61,8 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 2013 fekk vi eit rekneskapsmessig mindreforbruk på om lag 5,39 mill kroner. Det gir oss slike tal:

	2013	2012
Netto driftsresultat (i 1.000 kr)	35.245	- 15.410

Pluss		
Bruk av disposisjonsfond		- 6.091
Bruk av tidlegare års mindreforbruk		
Bruk av bundne fond	- 62.007	- 25.419
Sum bruk av avsetnader	- 62.007	- 31.509
Minus		
Overført til investeringsrekneskapen	6.513	2.045
Avsett til tidlegare års meirforbruk		2.015
Avsetnader til disposisjonsfond		6.662
Avsetnader til bundne fond	14.861	36.197
Sum avsetnader	21.373	46.919
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-5.389	
Rekneskapsmessig meirforbruk	0	0

Det rekneskapsmessige resultatet har ein tendens til å svinge mykje frå år til år i Herøy. I 2013 vart skatteinntektene og rammetilskotet (samla) lavare enn opprinneleg budsjettert (om lag 4,8 mill kr). Då er det sjølvstøtt positivt at netto finansinnkostnadane vart høgare enn opprinneleg budsjettert (10,2 mill kr). Mykje av dette skuldast utbytte frå Tussa AS i samband med at KLP gjekk inn på eigarsida i selskapet og aksjekapitalen vart litt utvida.

Arbeidskapital

Dette er differansen mellom omlaupsmidlar og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2013 hadde kommunen ein arbeidskapital på nær 151,3 mill kr. Dette er ein reduksjon i høve til 2012 på om lag 35,0 mill kr. Reduksjonen skuldast i hovudsak reduserte bankinnskott (42,6 mill kr). Aksjar og andelar syner ein auke på 7,8 mill kr.

Likviditet

Kommunen sin likviditet har vore litt dårlegare i 2013 enn i 2012. Per 31.12.2013 hadde kommunen om lag 127,2 mill kr (eks RDA midlar) plassert i bankinnskott, aksjar notert på Oslo Børs, sertifikatinnskott og obligasjonar. Dette er ein reduksjon i høve til 2012 på om lag 13,3 mill kroner. Samstundes har kommunen sin kortsiktige gjeld blitt auka med om lag 2,0 mill kr.

- Likviditetsgrad 1 måler tilhøvet mellom omlaupsmidlar 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 2,56 per 31.12.2013, medan tala for 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 og 2005 var på hhv 2,94 - 2,31 - 1,25 - 1,09 - 1,93 - 2,88 - 3,06 og 3,07. Det viser ein reduksjon sett i høve til 2012 – ei reduksjon som også er eit resultat av RDA midlar.
- 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 synte nøkkeltalet 1,01. I 2012 var den på 1,47. I 2011 var den 1,06. I 2010 var den på 0,69. I 2009 var den på 0,20, i 2008 var verdien 0,18, i 2007 varden 0,53 og i 2006 og 2005 var det på hhv 0,71 og 0,60. Også her er det ein liten betring i nøkkeltalet sett i høve til dei to foregåande åra. Trekk vi ut RDA midlane syner dette nøkkeltalet om lag 0,51 – som er om lag det same som i 2012.

Både likviditetsgrad 1 og 3 syner ein reduksjon i 2013 sett i høve til 2012.

Finanspostar i driftsrekneskapen

I følge rekneskapen var netto finanskostnadane i 2013 på 14,2 mill kr. I 2012 var dei på nær 21,6 mill kr. I 2011 var dei på nær 28,9 mill kr, i 2010 var dei på 17,4 mill kr og i 2009 var dei

på om lag 5,1 mill kr. 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.

Rentenivået synte ein stabil, men litt avtakande tendens i 2013. Utviklinga på Oslo børs var positiv. Finansinntektene vart om lag 0,75 mill kroner høgare enn justert budsjettet og om lag 5,2 mill høgare enn opprinneleg budsjett. I justert budsjett har vi korrigerert både for auka utbytte tussa, reduserte rentekostnader (lån) og auka inntekter aktv forvaltning.

Tal i mill. kroner

	Rekneskap 2013	2012	2011
Renteinntekter/utbytte	23,8	16,2	18,7
Av dette:			
Aksjeutbytte Tussa AS	9,5	4,4	9,1
Kursvinst/utbytte andre aksjar	9,4	6,0	5,5
Andre renteinntekter	4,9	5,8	4,1

Herøy kommune si lånegjeld aukar stadig. Dei totale rentekostnadane har imidlertid ikkje auka tilsvarande 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** rentekostnader var desse i 2013 på 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.

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	17,7	19,2	26,9
Avdragsutgifter	20,3	18,4	19,8

Langsiktig gjeld. Pensjon

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

Ingen av ordningane syner dekning i og med at AFP krava (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 (forplikningane).

Fordeling av brutto driftsutgifter per sektor

Kommunestyret i Herøy gav gjennom budsjettvedtaket for 2013 ei brutto utgifts- og inntektsrame til i alt 19 ulike sektorar/avdelingar.

RDA midlane er store i 2013 og utgjer brutto utgifter på om lag 94,3 mill kr. I oversikta nedanfor har vi valgt å ikkje ta med desse utgiftene.

Dersom vi ser på brutto utgifter per sektor er Skuleavdelinga størst med 20,87% (ned 0,66% i høve til 2012). Deretter kjem Pleie- og omsorgsavdelinga med 20,43 (ned 0,29%) % og Barnehageavdelinga med 11,0 % (ned 0,33%). Dei andre avdelingane er mindre og ligg på mellom 0,44% og 8,55% av samla brutto driftsutgifter eks RDA midlane.

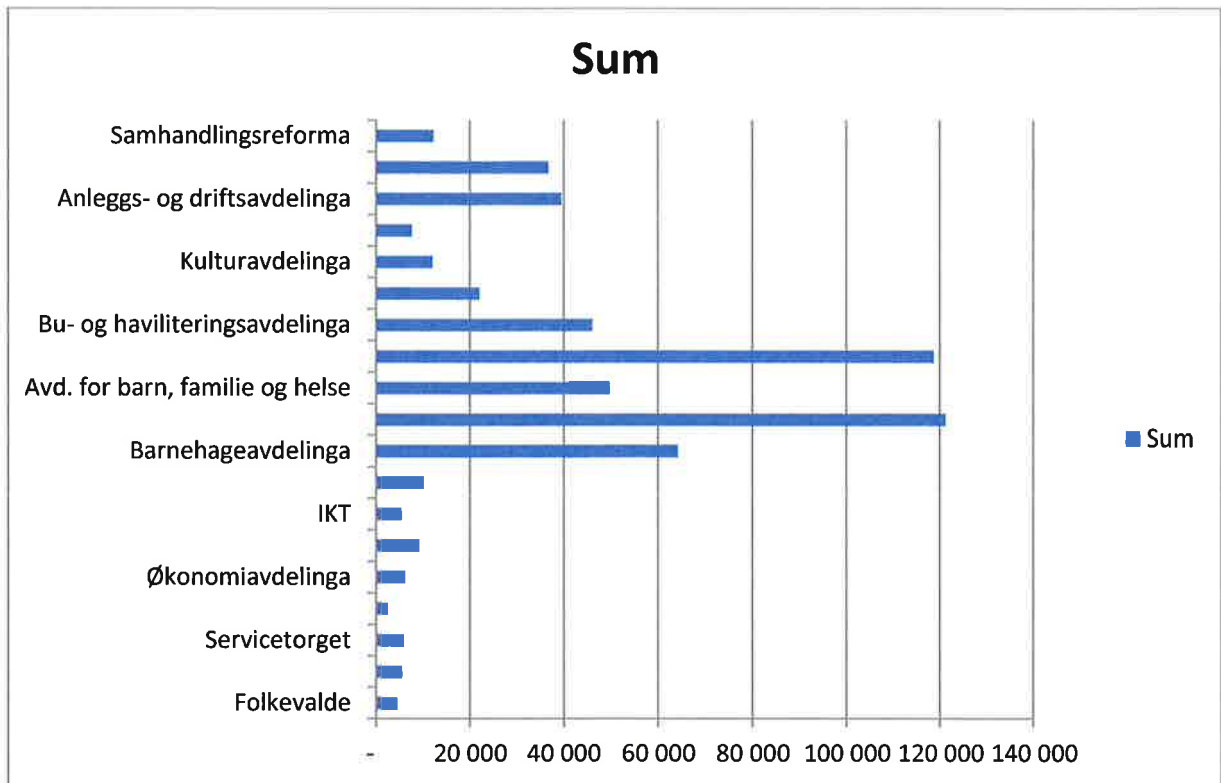
Dei avdelingane som har hatt størst %-vis vekst i sine brutto driftsutgifter sett i høve til 2012 er Anleggs- og driftsavdelinga (opp 0,67%), NAV sosial og flyktning (0,5%) og Avd for Barn, Familie og Helse (0,39%)

Vi kan sette det opp i ein slik tabell: (alle tal i 1.000 kr)

Avdeling	Sum	I prosent	Vekst i kr i høve til 2012
<i>Folkevalde</i>	4 592	0,79	123
<i>Adm leiing</i>	5 735	0,99	2 026
<i>Servicetorget</i>	6 046	1,04	609
<i>Fellessekretariatet</i>	2 556	0,44	91
<i>Økonomiavdelinga</i>	6 370	1,10	69
<i>Personal- og org.avdelinga</i>	9 351	1,61	700
<i>IKT</i>	5 591	0,96	205
<i>Overføringar til andre</i>	10 295	1,77	907
<i>Barnehageavdelinga</i>	64 197	11,05	1 128
<i>Grunnskuleavdelinga</i>	121 292	20,87	1 979
<i>Avd. for barn, familie og helse</i>	49 707	8,55	4 475
<i>Pleie- og omsorgsavdelinga</i>	118 753	20,43	3 927
<i>Bu- og haviliteringsavdelinga</i>	46 126	7,94	1 684
<i>NAV - Sosial og flyktning</i>	22 049	3,79	3 804
<i>Kulturavdelinga</i>	12 040	2,07	438
<i>Utviklingsavdelinga</i>	7 736	1,33	-1 129
<i>Anleggs- og driftsavdelinga</i>	39 578	6,81	5 538
<i>Eigedomsavdelinga</i>	36 812	6,33	655
<i>Samhandlingsreforma</i>	12 301	2,12	-263
Sum brutto utgifter	581 127	100,00	26 966

Frå 2012 til 2013 har brutto utgifter (eks RDA midlar) hatt ein vekst på 26,97 mill kr. Fleire av dei store avdelingane har hatt ein vekst i sine bruttokostnadar på meir enn 3,0 mill kr. Unntaket er Skuleavdelinga som har ein vekst i brutto driftsutgifter på i underkant av 2,0 mill kr.

Her er oversikta over brutto driftskostnadar oppsett i grafisk form.





P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet
Ureviderte tall per 04.04.2014

	-norsk-publiseringsstittel-verdi- ->				
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,2	0,6	0,4	0,6	0,5
Andel A-objekter som har fått tilsyn	10,6	80,2	81,8	81,7	83,9
Andel piper feiet	50,0	34,4	45,2	43,2	41,9
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter	100,0

Tjenestedata for 2013-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 8.februar 2014. For 2012-årgangen er det lagt inn tall fra den siste innrapporterte årgangen for flere kommuner. For kommunene 1657 Skaun og 1818 Herøy er 2006-tall benyttet. For kommunene 1638 Orkdal og 1870 Sortland er 2010-tall benyttet. For kommunene 1525 Stranda, 1852 Tjeldsund, 1853 Evenes og 2014 Loppa er 2011-tall benyttet.

© Statistisk sentralbyrå



N. Bolig - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	..	17	21	21	20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere	..	56	56	51	48

© Statistisk sentralbyrå

**M. Samferdsel - kvalitet**

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	-1,1	26,7	35,8	36,5	35,8
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innbygger	47	15	22	14	14

© Statistisk sentralbyrå



L. Kirke - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	81,9	77,9	83,4	77,8	74,9
Døpte i prosent av antall fødte	103,8	73,2	84,7	68,7	61,9
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	90,7	67,1	81,5	66,6	63,5
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger	1,5	1,0	1,3	1,0	0,9
Gudstjenester pr. 1000 innbygger	12,8	11,5	14,8	13,2	12,5
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger	3,1	2,2	2,4	2,5	2,4
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	650	497	625	554	521

© Statistisk sentralbyrå



K. Kultur - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Besøk i folkebibliotek per innbygger	3,2	3,8	2,6	3,8	3,7
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	3,1	4,0	3,0	4,3	4,3
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger	166	190	217	209	199
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 940	1 585	1 710	1 908	1 950

© Statistisk sentralbyrå



J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget	100	90	82	83	83
Alder for kommuneplanens arealdel	9	4	73	59	58
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	-	88	70	142	142
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming
Innsyn i kartverk via kommunens Internettssider
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. 1000 innb. i tettsteder

© Statistisk sentralbyrå



I. Avløp - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	71,2
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes	28,8
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer spillvannsnett	0,024	..	0,041	0,062	0,063
Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	0,15	..	0,35	0,48	0,51

© Statistisk sentralbyrå



I. Avfall og renovasjon - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret	2	2	4	3	3
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	144
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	37	44	35	35

© Statistisk sentralbyrå



H. Barnevern - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten	Ja
Benyttet brukerundersøkelse siste år	Nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten	Ja
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder	30,9	:	31,6	27,2	24,8
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	3,2	3,5	3,4	3,8	3,9

© Statistisk sentralbyrå



G. Sosialtjenesten - kvalitet
Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,5	:	:
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,9	:	:
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	5,3	:	:

© Statistisk sentralbyrå



F. Pleie og omsorg - kvalitet
Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,32	0,43	0,40	0,46	0,46
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,25	0,41	0,24	0,36	0,38
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	80,6	92,2	92,7	93,5	93,8
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	56,3	81,5	80,5	81,7	79,7
System for brukerundersøkelser i institusjon	Nei
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	Nei
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	74	77	76	75	75
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste	..	-	-	-	-

© Statistisk sentralbyrå



E. Kommnehelse - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.	2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	111	88	91	85	81
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,32	0,43	0,40	0,46	0,46
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,25	0,41	0,24	0,36	0,38

© Statistisk sentralbyrå



D. Grunnskoleopplæring - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	38,8	..	40,1	40,0	40,0
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	99,2	98,0	98,3	98,0	97,8
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året	89,4	92,8	97,3	95,0	95,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,7	13,8	13,2	13,5	13,7

© Statistisk sentralbyrå



C. Barnehager - kvalitet

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	96,6	91,1	92,6	90,8	90,0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	91,3	81,2	84,1	80,8	79,8
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	100,3	97,4	98,0	97,1	96,5
Tilgjengelighet					
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag	-	0,4	-	0,1	0,3
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag	-	4,2	0,7	4,6	5,8
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag	-	44,7	52,9	58,6	60,6
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag	100,0	49,1	45,8	34,7	31,4
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	79,7	88,7	82,5	88,4	87,3
Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag, barnehagelærer- eller annen pedagogisk utdanning	17,0	26,6	28,8	30,2	28,5
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	4,8	5,4	5,6	5,6	5,5

© Statistisk sentralbyrå

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,2
Produktivitet/enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern	145 778	160 206	161 718	164 133	167 764
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskys (202, 222, 223), per elev, konsern	99 937	99 784	103 089	102 033	102 251
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	15,3	14,8	14,2	14,3	14,4
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	147 226	232 330	231 210	221 209	219 424
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	826 321	955 051	917 825	977 750	994 843
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	-	2 388	2 952	3 020	3 016
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 793	3 365	2 906	3 383	3 380
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 146	2 472	2 578	2 472	2 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	15
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	112 022	120 393	102 100	126 148	140 663
Lovanvendelse					
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	100	96	95	96	96
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget	100	90	82	83	83

© Statistisk sentralbyrå



Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1

Ureviderte tall per 04.04.2014

	Herøy 2013	Kostragruppe 08 2013	Møre og Romsdal 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-8,5	2,6	2,3	2,1	1,9
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-6,2	2,7	1,9	2,5	2,6
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	48 957	45 485	48 230	47 407	48 196
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	211,6	202,1	228,2	207,3	205,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	20,9	17,5	17,5	16,9	14,1
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	58 438	51 978	65 372	53 826	50 721
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	121 304	114 923	119 604	119 005	119 961
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern	12 337	12 781	12 627	12 249	11 926
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	2 600	1 898	2 201	2 159	2 132
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	13 975	13 886	17 174	15 503	15 225
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern	2 389	2 643	2 287	2 964	3 308
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	5 713	6 919	6 493	7 161	7 269
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern	4 294	3 716	4 252	4 115	3 890
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	96,6	91,1	92,6	90,8	90,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,7	8,8	8,9	8,4	8,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,0	9,2	10,7	10,1	10,1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,3	9,1	8,3	8,9	8,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	80,6	92,2	92,7	93,5	93,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	17,6	11,4	15,0	13,5	13,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,2	:	:	3,8	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,6	:	5,3	4,8	4,8
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	12	30	28	31	30
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	..	17	21	21	20