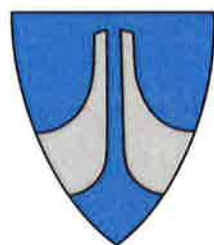


ÅRSRAPPORT 2015



Rådmannen sine kommentarar

Kommunelova § 48, pkt 5 om årsrapport:

«5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.»

Om kontroll

Kommunen har rutiner for rapportering til formannskap og kommunestyre på økonomi, tenester og prosjekt. Tenesteavvik vert rapportert løpande i kvalitetssystemet Compilo. Ansvar og mynde er fastlagt i delegasjonsreglementet.

Om etisk standard

Etiske prinsipp for Herøy kommune vart vedtekne i K-sak 16/09.

Om likestilling og diskriminering

I årsrapporten er det gjort greie for tilstanden når det gjeld likestilling og diskriminering. I tillegg kan nemnast at kommunen i 2013 og 2014 var med i eit nasjonalt program om likestillingslova og diskrimineringslovene med særleg fokus på helsestasjon, barnehage og lønspolitikk.

Om økonomisk stilling og resultat

I årsrapporten er det gjort greie for kommunen si økonomiske stilling og resultat.

- Kommunen sin lånegjeld pr 31.12.15 er om lag 777 mill kr.
- Rekneskapsmessig mindreforbruk er 7,273 mill. kr.
- Netto driftsresultat (eks RDA) er 5,4 mill kr lavare enn staten si målsetting om 2 %.
- Drifta av kommunen hadde ei reell innsparing på 17,4 mill kr.
- Lavare renteinntekter, negativ avkastning i aksje- og obligasjonsmaknaden og pensjonsavviket gjorde at mindreforbruket vart redusert.

- Dersom mindreforbruket vert brukt til å styrke disposisjonsfonda, vil dei auke til i overkant av 14,8 mill kr.

Drifta av kommunen er på eit nøkternt nivå. KOSTRA- analysene viser drifta av dei ulike tenesteområda samanlikna med samanliknbare kommunar og nabokommunane.

Leiarane for dei ulike driftseiningane har gjort greie for nøkkelinformasjon om mål og resultat for dei ulike tenesteområda.

Det er grunn til å gje ros til medarbeidarane i kommunen som alle har gitt sitt bidrag til at kommunen kom ut med eit positivt resultat i 2015. Kommunen er heilt avhengig av at det gode arbeidet med å yte forsvarlege tenester innanfor stramme økonomiske rammer held fram i 2016. Næringslivet i kommunen slit og arbeidssituasjonen er usikker for mange. Kommunen står i fare for å få svekka skatteinntang som i neste omgang kan få konsekvensar for tenestetilbodet.

Fosnavåg 11.05.16.

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

ØKONOMI

Mål:

1. Det skal ikkje vere avvik mellom budsjett og rekneskap for dei einsskilte ansvarsområda i budsjettet. Dersom det oppstår situasjonar der avvik ikkje kan unngåast skal dette rapporterast etter gjeldande prosedyrar.
2. Netto driftsresultat skal vere positivt med 3% når ein ikkje tek omsyn til RDA midlane.

Rekneskapsprinsipp

Herøy kommune fører rekneskapen sin etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i Kommunelova § 48 og rekneskapsførekriftene § 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.

For 2015 har ein endra prinsippa for berekning av avdrag. Tidlegare nytta vi ein såkalla forenkla modell. I 2015 har vi rekna ut avdrag basert på vektning av levetida på eigendelane til kommunen. For 2015 har denne endringa ført til ein mindrekostnad på om lag 4,1 mill kr.

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 brutto og netto driftsresultat. I år med meir innbetalingar enn utbetalingar blir netto driftsresultat betre enn utan desse innbetalingane og i år med meir utbetalingar enn innbetalingar vert brutto og netto driftsresultatet påverka negativt. Det er tilfelle for år 2014 då Herøy kommune nok er ei av dei kommunane i landet med svakast resultat på desse indikatorane.

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

Rammevilkår/resultat

Herøy kommune kan for 2015 vise til eit betydeleg betra brutto- og netto driftsresultat sett i høve til 2013 og 2014. Netto driftsresultat er positivt med vel 1,1 mill kr. Dersom ein held RDA midlane utanfor ville netto driftsresultat blitt på om lag 6,8 mill kr. Staten sitt mål er at netto driftsresultat skal utgjere 2% av driftsinntektene. For 2015 utgjorde netto driftsresultatet om lag 0,17% av driftsinntektene (held ein RDA midlane utanfor er talet 1,12%). Netto driftsresultat er med det 1,83% eller omlag 11,2 mill kr lavare enn målsetjinga (0,88% eller 5,4 mill kr eks RDA). 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	2011	2012	2013	2014	2015
Brutto driftsres	(30.127)	(11.644)	45.877	43.405	2 179
Netto driftsres	(27.289)	(15.410)	35.245	43.265	(1.133)

Som ein ser av tabellen over hadde kommunen positive brutto- og netto driftsresultat fram til og med 2012. Dei to siste åra har kommunen sine tal vore negative på dette området – mykje grunn RDA midlane (eks RDA hadde tala for 2015 vore positive med hhv 3,86 og 6,83 mill kr).

I rekneskapen per 31.12.2015 utgjør kommunen sine disposisjonsfond om lag 7,6 mill kroner. Sett i høve til 31.12.2014 er dette ein reduksjon på om lag 3,0 mill kr. Dersom ein brukar mindreforbruket i 2015 til å styrke disposisjonsfonda aukar desse til i overkant av 14,8 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 forbedringspotensiale 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 føre til at drifta må reduserast på einstilte områder.

Hovudtalsanalyse

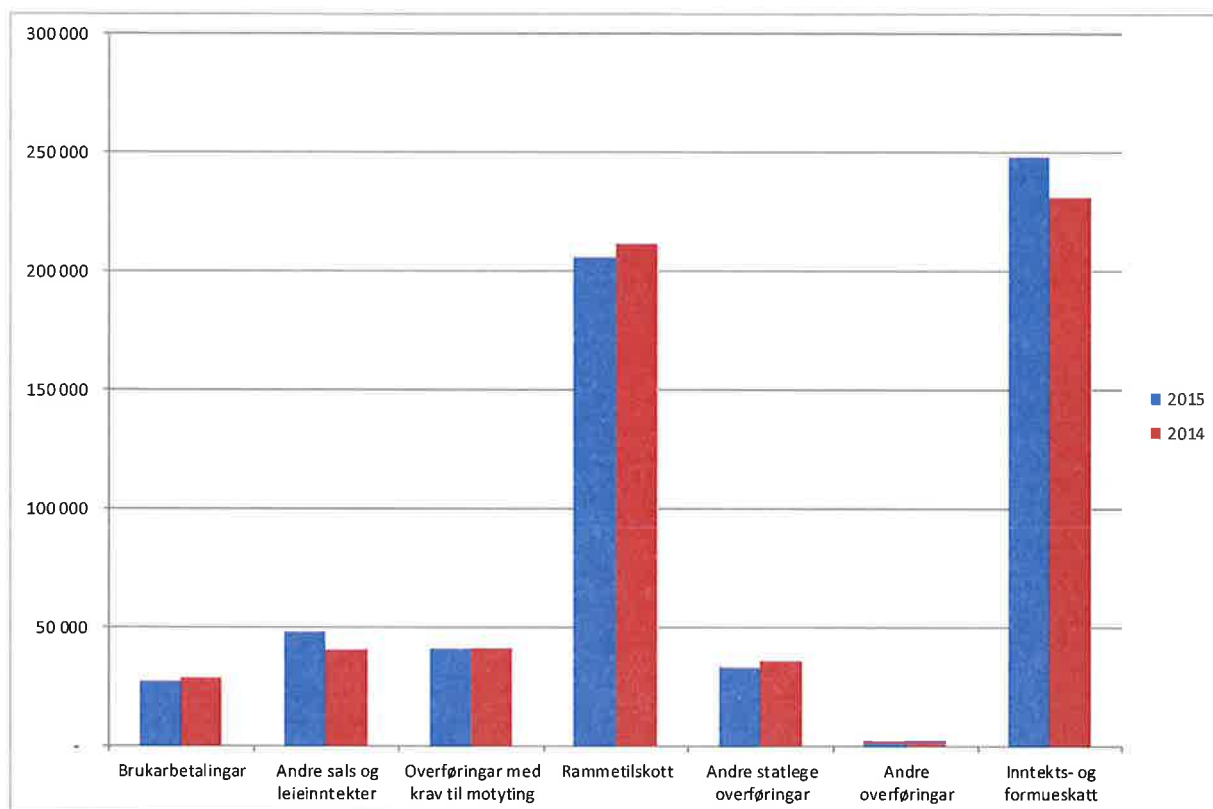
Den kommunale rekneskapen er delt i tre:

- 1. Driftsrekneskapen*
- 2. Investeringsrekneskapen/Finansrekneskapen*
- 3. Balansen*

Driftsinntekter

- 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:



(Her har vi utelatt utbetaling av RDA midlar frå kolonna Andre Statlege Overføringar med hhv 38,04 mill kr i 2015 og 41,58 mill kr i 2014)

Skatt er den største inntektsposten. I 2015 utgjorde denne inntekta nær 38,4 % av dei samla kommunale driftsinntektene inkludert RDA midlar men eks finans. I 2014 utgjorde dei om lag 36,4% av inntektene. Herøy kommune sine skatteinntekter auka i 2015 etter to år med reduksjonar i denne viktige inntektsposten. Samla driftsinntekter i 2015 (eksklusiv interne overføringar /inntekter, finansieringsinntekter og fordelte inntekter/utgifter) var om lag 646,2 mill kroner. Dette er ein auke på om lag 12,2 mill kr sett i høve til 2014.

Skatteinntekter

Skatteoppkrevjaren i Herøy fekk i 2015 kommunale skatteinntekter på om lag 248,5 mill kr. Dett er ein auke i høve til 2014 på om lag 17,3 mill kr.

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

	Rekneskap 2015	Justert Budsjett 2013
Inntekt	248,46	245,50
% av landsgjennomsnittet per innbyggjar	105,2	
Inntekteutjamning (netto) i mill kr	-10,20	

Herøy kommune sine skatteinntekter (forskotspliktige) er vanskelege å budsjettere. Frå 2011 til 2012 hadde kommunen ein skattevekst på formidable 13,1%, medan ein frå 2012 til 2013 hadde ein reduksjon på om lag 1,5% og frå 2013 til 2014 var reduksjonen på 3,14% og deretter ein auke frå 2014 til 2015 på 7,5%. Herøy hadde i 2015 skatteinntekter på 105,2 103,6% av landsgjennomsnittet medan det i 2014 var på 103,6%. Går vi tilbake til 2012 var skatteinntektene heile 115,7% av landsgjennomsnittet.

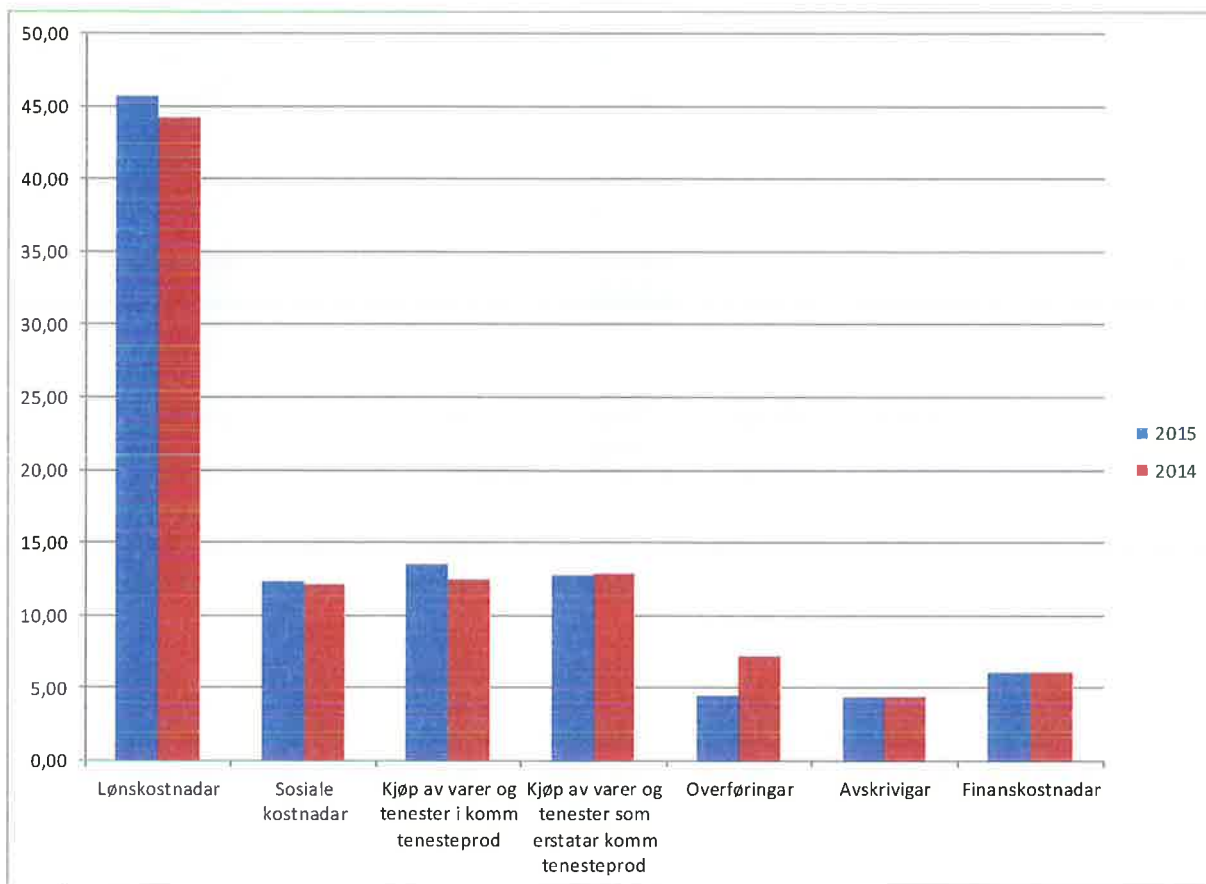
Driftsutgifter

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

- Lønn- og sosiale utgifter

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

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



(Også i denne oversikta har ein utelatt utbetalingar av RDA midlar får kolonna Overføringar. Dei utgjorde 44,08 mill kr i 2015 og 75,71 mill kr i 2014).

Driftsutgiftene (eks interne overføringar, finansieringsutgifter og utbetalte RDA midlar) auka med beskjedne 0,3 mill kr frå 2014 til 2015. Løn- og sosiale kostnader viste den største veksten med med om lag 10,7 mill kroner (2,87%) frå 2014 til 2015. Overføringskostnadane (eks RDA midlar) synte ein reduksjon på 16,3 mill kr.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 66,0% av totale driftsutgifter (eks interne overføringar, finansieringsutgifter og utbetalte RDA-midlar) for 2014, medan tilsvarande tal for 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009 var hhv 63,3% - 64,2%, 64,3% - 64,3% - 66,2% og 66,4%. Frå 2014 til 2015 auka lønsrelaterte kostnader mykje sett i høve til andre driftsutgifter. Det kan tyde på at avdelingane var flinke til å kutte andre driftsutgifter i 2015. Tendensen dei siste åra har vore at dei samla lønskostnader sin del av dei samla utgiftene vart redusert litt kvart år.

Investerings-/Finansrekneskopen

I investeringsrekneskopen 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	2015	2014	2013
Sum driftsinntekter	-646.270	-633.992	-605.860
Sum driftsutgifter	648.432	677.257	654.437
Brutto driftsresultat	2.161	43.265	48.577
Finansinntekter	-9.461	-10.978	-23.773
Finansutgifter	39.269	40.589	37.975
Motpost avskrivningar	-33.120	-29.471	-27.534
Netto driftsresultat	-1.150	43.405	35.245
Bruk av avsetnader	-12.736	-47.278	-62.007
Avsetnader	6.614	4.807	21.373
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	-7.273	935	-5.389
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,33	-6,82	-8,01
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	0,17	-6,84	-5,81

Netto driftsresultatet i 2015 vart positivt med omlag 1,15 mill kr. Dette vart nær 2,46 mill kr betre enn justert budsjett. I driftsrekneskapan brukte vi i overkant av 5,1 mill kroner av disposisjonsfonda medan vi brukte i overkant av 7,7 mill kr av dei bundne fonda. Vi avsette totalt 6,6 mill kroner i driftsrekneskapan for 2015. Desse vart nytta til avsetjing til bundne fond med nær 3,7 mill kr, til avsetjing til disposisjonsfond med om lag 2,0 mill kr og for å dekke opp den rekneskapsmessige meirforbruken i 2014 (0,9 mill kr), slik at det rekneskapsmessige mindreforbruket i 2015 vart om lag 7,27 mill kr.

Brutto driftsresultat i 2015 vart negativt med 2,17 mill kr. I 2014 vart det negativt med om lag 43,8 mill kroner, I 2013 var brutto driftsresultat negativt med 48,6 mill kroner medan det i 2012 var positivt med om lag 11,6 mill kr. Sidan 2003 er det berre 2006 og 2009, 2010 og 2011 og 2012 som har gitt eit positivt brutto driftsresultat.

RDA-midlar (Regional distriktutviklingsmidlar) som kommunen har fått via Møre og Romsdal Fylke påverka rekneskapan vår også i 2015. I 2015 fekk vi overført omlag 38,04 mill kr. Totalt vart det utbetalt 44,08 mill kr i RDA tilskott i 2015 noko som gjorde at dei bundne fonda vart redusert med om lag 6,0 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 2015 fekk vi eit rekneskapsmessig mindreforbruk på om lag 7,273 mill kroner. Det gir oss slike tal:

	2015	2014
Netto driftsresultat (i 1.000 kr)	-1.150	43.405
Pluss		
Bruk av tidlegare års mindreforbruk		-5.389
Bruk av disposisjonsfond	- 5.035	-3.755
Bruk av bundne fond	-7.701	-38.134
Sum bruk av avsetnader	-12.736	-47.278
Minus		

Overført til investeringsrekneskapen		
Avsett til tidlegare års meirforbruk	935	
Avsetnader til disposisjonsfond	2.008	
Avsetnader til bundne fond	3.671	4.807
Sum avsetnader	6.614	4.807
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-7.273	
Rekneskapsmessig meirforbruk		935

Det rekneskapsmessige resultatet har ein tendens til å svinge mykje frå år til år i Herøy. I 2015 vart skatteinntektene og rammetilskotet (samla) høgare enn regulert budsjettert (om lag 4,2 mill kroner). I tillegg hadde avdelingane samla ei innsparing på om lag 7,7 mill kr (Avdelingane hadde ei reell innsparing på 17,4 mill kr men her har ein ikkje tatt omsyn til den sendtralt budsjetterte innsparing i vakante stillingar på 8,75 mill kr). Det var lavare renteinntekter, negativ avkastning i aksje- og obligasjonsmarknaden og, pensjonsaviket som gjorde at ikkje mindreforbruket vart høgare enn det det vart.

Arbeidskapital

Dette er differansen mellom omlaupsmidlar og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2015 hadde kommunen ein arbeidskapital på 232,5 mill kr. Korrigerer vi for premieavviket (pensjon) er den på om lag 205,7 mill kr. Dette er ein auke i høve til 2014 på om lag 78,3 mill kr (korrigert for premieavvik/pensjon). Auken skuldast i hovudsak auka bankinnskott (59,5 mill kr), og redusert bruk av kassekreditt (20,3 mill kr).

Likviditet

Kommunen sin likviditet betra seg i 2015 sett i høve til 2014. Per 31.12.2015 hadde kommunen om lag 156,9 mill kr plassert i bankinnskott, aksjar notert på Oslo Børs, sertifikatinnskott og obligasjonar. Dette er ein auke i høve til 2014 på om lag 60,1 mill kroner.

- Likviditetsgrad 1 måler tilhøvet mellom omlaupsmidlar (eks premieavvik) og kortsiktig gjeld. Det vil seie at den måler kommunen si evne til å dekke sine betalingsplikter etter kvart som dei forfell. Likviditetsgrad 1 bør vere over 2 og i Herøy kommune var den på 2,04 per 31.12.2015, medan tala for 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 og 2005 var på hhv 1,09 - 2,56 - 2,94 - 2,31 - 1,25 - 1,09 - 1,93 - 2,88 - 3,06 og 3,07.
- Likviditetsgrad 3 seier noko om tilhøvet mellom dei mest likvide midlane og kortsiktig gjeld. Dei mest likvide midlane i dette tilfellet er reine bankinnskott. Likviditetsgrad 3 bør vere på minst 0,33 for å vere tilfredsstillande, og i Herøy kommune synte nøkkeltalet 0,92. I 2014 var det på 0,25, i 2013 var den på 1,01 og i 2012 var den 1,47. Normalt sett at bankinnskotta små per 31.12.

Både likviditetsgrad 1 og 3 syner ei betring i 2015 sett i høve til føregåande år. I 2015 var likviditeten god og vi hadde ikkje behov for trekkretten vi hadde i Danske Bank AS. I 2014 hadde kommunen stram likviditet noko som blant anna resulterte i sal av obligasjonar samt bruk av trekkretten i delar av året.

Finanspostar i driftsrekneskapen

I følgje rekneskapen var netto finanskostnadane i 2015 på omlag 29,8 mill kr. I 2014, 2013, 2012 og 2011 var den på hhv 29,6 mill kr, 14,2 mill kr, 21,6 mill kr og 28,9 mill kr. Det syner at finansinntektene og finanskostnadane kan endre seg mykje i løpet av kort tid. Grunnen til dette finn ein i det vesentlege i dei plasseringane kommunen har i aksje- og obligasjonsmarknaden. I 2015 hadde vi eit netto tap på 1,2 mill kr. I 2014 var gevinsten på beskjedne 0,65 mill kr medan den i 2013 var på heile 8,1 mill kr.

Rentenivået har synt ein fallande tendens i fleire år. Det har ført til at rentekostnadane har vore nærast uendra trass i ei auka lånegjeld. Avdragskostnadane vart redusert litt frå 2014 til 2015. Grunnen til dette er ein annan måte å berekne minsteavdragsprinsippet på. Hadde

vi brukt same metode for dette i 2015 som i 2014 hadde avdragskostnadane blitt om lag 4,5 mill høgare enn det som er ført i rekneskapen per 31.12.2015. sank utover i 2014. Utviklinga på Oslo børs var positiv, medan våre aksjeplasseringar gav eit rekneskapsmessig tap i 2015.

Tal i mill. kroner

	Rekneskap 2015	2014	2013
Renteinntekter/utbytte	9,5	11,0	23,2
Av dette:			
Aksjeutbytte Tussa AS	2,8	3,6	9,5
Kursvinst/utbytte andre aksjar	2,7	4,2	9,4
Andre renteinntekter	4,0	3,1	4,9

Herøy kommune si lånegjeld aukar stadig. Dei totale rentekostnadane har imidlertid ikkje auka tilsvarende gjeldsveksten. Dette skuldast eit lavt rentenivå og at kommunen i samarbeid med Bergen Capital Management har vore aktive i marknaden og fått gode rentevilkår med bankar og finansinstitusjonar. Når det gjeld **reine** rentekostnadar var desse i 2015 på 14,7 mill kr. I 2014 utgjorde dei 14,9 mill kr. I 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009 var dei på hhv 16,5 mill kr, 18,4 mill kr, 17,3 mill kr, 16,2 mill kr og 17,7 mill kr. Vi har aldri hatt så stor gjeld og heller ikkje hatt så lave faktiske rentekostnadar på nær 10 år.

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

Tal i mill. kroner.

	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013
Renteutgifter/verdireduksjon på aksjar	18,4	18,2	17,7
Avdragsutgifter	20,8	22,1	20,3

Langsiktig gjeld og 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 og netto driftsutgifter per sektor

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

Oversikt over brutto og netto utgifter og inntekter fordelt på ansvarsområder slik det er oppsett i budsjettvedtaket					
Ansvarsområde		Rekneskap 2015	Reg budsjett 2015	Avvik i kroner	Avvik i %
Folkevalde	Brutto utgift	4 592 103	4 149 748	-442 355	
	Brutto inntekt	-446 424	-118 658	327 766	
	Netto driftsutgifter	4 145 679	4 031 090	-114 589	-2,84
	Avvik	Meirforbruk på kr 114.589,-			
Adm. Leiing	Brutto utgift	6 771 161	6 778 402	7 241	

	Brutto inntekt	-2 656 454	-2 660 351	-3 897	
	Netto driftsutgifter	4 114 707	4 118 051	3 344	0,08
	Avvik	Mindreforbruk på kr 3.344,-			
Serviceforretning	Brutto utgift	3 723 558	4 225 735	502 177	
	Brutto inntekt	-997 898	-902 332	95 566	
	Netto driftsutgifter	2 725 660	3 323 403	597 743	17,99
	Avvik	Mindreforbruk på kr 597.743,-			
Dok. senter og pol. Sekr.	Brutto utgift	2 444 701	2 406 792	-37 909	
	Brutto inntekt	-234 980	-196 527	38 453	
	Netto driftsutgifter	2 209 721	2 210 265	544	0,02
	Avvik	Mindreforbruk på kr 98.628,-			
Økonomiavdelinga	Brutto utgift	5 813 135	6 423 087	609 952	
	Brutto inntekt	-787 470	-767 803	19 667	
	Netto driftsutgifter	5 025 665	5 655 284	629 619	11,13
	Avvik	Mindreforbruk på kr 629.619,-			
Personal- og org. avd.	Brutto utgift	10 007 473	10 307 118	299 645	
	Brutto inntekt	-2 261 670	-2 245 774	15 896	
	Netto driftsutgifter	7 745 803	8 061 344	315 541	3,91
	Avvik	Mindreforbruk på kr 315.541,-			
IKT	Brutto utgift	6 076 268	6 012 986	-63 282	
	Brutto inntekt	-890 686	-816 908	73 778	
	Netto driftsutgifter	5 185 582	5 196 078	10 496	-0,20
	Avvik	Meirforbruk på kr 10.496,-			
Andre overføringer	Brutto utgift	54 106 645	48 118 371	-5 988 274	
	Brutto inntekt	-45 724 625	-38 891 835	6 832 790	
	Netto driftsutgifter	8 382 020	9 226 536	844 516	9,15
	Avvik	Mindreforbruk på kr 844.516,-			
Barnehageavdelinga	Brutto utgift	69 510 732	69 611 366	100 634	
	Brutto inntekt	-5 685 341	-5 383 494	301 847	
	Netto driftsutgifter	63 825 391	64 227 872	402 481	0,63
	Avvik	Mindreforbruk på kr 402.481,-			
Skuleavdelinga	Brutto utgift	127 395 316	128 862 742	1 467 426	
	Brutto inntekt	-20 687 467	-20 050 472	636 995	
	Netto driftsutgifter	106 707 849	108 812 270	2 104 421	1,93
	Avvik	Mindreforbruk på kr 2.104.421,-			
Avd for Barn, Fam. og Helse	Brutto utgift	53 082 318	49 456 454	-3 625 864	
	Brutto inntekt	-15 015 170	-11 261 152	3 754 018	
	Netto driftsutgifter	38 067 148	38 195 302	128 154	0,34
	Avvik	Mindreforbruk på kr 128.154,-			
Pleie- og omsorgsavd.	Brutto utgift	126 886 484	131 446 211	4 559 727	
	Brutto inntekt	-27 129 769	-25 798 223	1 331 546	
	Netto driftsutgifter	99 756 715	105 647 988	5 891 273	5,58
	Avvik	Mindreforbruk på kr 5.891.273,-			
Bu- og habiliteringsavd.	Brutto utgift	50 992 310	54 016 488	3 024 178	
	Brutto inntekt	-16 036 946	-16 149 924	-112 978	
	Netto driftsutgifter	34 955 364	37 866 564	2 911 200	7,69

	Avvik	Mindreforbruk på kr 2.911.200,-			
NAV Herøy (Sosial/flyktning)	Brutto utgift	18 733 238	15 546 549	-3 186 689	18,37
	Brutto inntekt	-10 902 228	-5 953 468	4 948 760	
	Netto driftsutgifter	7 831 010	9 593 081	1 762 071	
	Avvik	Mindreforbruk på kr 1.762.071,-			
Kulturavdelinga	Brutto utgift	20 949 358	18 027 576	-2 921 782	-2,41
	Brutto inntekt	-12 222 162	-9 505 744	2 716 418	
	Netto driftsutgifter	8 727 196	8 521 832	-205 364	
	Avvik	Meirforbruk på kr 205.364,-			
Utviklingsavdelinga	Brutto utgift	9 912 956	9 229 504	-683 452	34,91
	Brutto inntekt	-6 142 474	-3 437 226	2 705 248	
	Netto driftsutgifter	3 770 482	5 792 278	2 021 796	
	Avvik	Mindreforbruk på kr 2.021.796,-			
Anleggs- og driftsavdelinga	Brutto utgift	39 855 347	40 386 946	531 599	-4,59
	Brutto inntekt	-23 161 388	-24 426 258	-1 264 870	
	Netto driftsutgifter	16 693 959	15 960 688	-733 271	
	Avvik	Meirforbruk på kr 733.271,-			
Eigedomsavdelinga	Brutto utgift	41 124 514	34 147 162	-6 977 352	-0,26
	Brutto inntekt	-23 804 280	-16 871 540	6 932 740	
	Netto driftsutgifter	17 320 234	17 275 622	-44 612	
	Avvik	Meirforbruk på kr 44.612			
Samhandlingsreforma	Brutto utgift	165 983	294 432	128 449	0,00
	Brutto inntekt	-1 068 758	-294 432	774 326	
	Netto driftsutgifter	-902 775	0	902 775	
	Avvik	Mindreforbruk på kr 902.775,-			
SUM	Brutto utgift	652 143 600	639 447 669	-12 695 931	3,84
	Brutto inntekt	-215 856 190	-185 732 121	30 124 069	
	Netto driftsutgifter	436 287 410	453 715 548	17 428 138	
	Avvik	Totalt mindreforbruk avdelingar: kr 17.428.138,-			
Skatt, ramme, finans, tilskott	Brutto utgift	kr 68 865 883	kr 36 034 774	kr -32 831 109	-3,84
	Brutto inntekt	kr -505 153 292	kr -489 750 325	kr 15 402 967	
	Netto inntekter	kr -436 287 409	kr -453 715 551	kr -17 428 142	
	Avvik	Meirforbruk på kr 17.428.143,-			

Dersom vi ser på brutto utgifter per sektor er Skuleavdelinga størst med 20,61% (opp 0,26% i høve til 2014). Deretter kjem Pleie og omsorgsavdelinga med 20,52% (ned 0,35% i høve til 2014) og Barnehageavdelinga med 11,25 % (uendra) Dei andre avdelingane er mindre og ligg på mellom 0,39% og 8,58% av samla brutto driftsutgifter eks RDA midlane.

Totalt var det 5 avdelingar som hadde meirforbruk i 2015 (6 i 2014), medan 14 (13 i 2014) avdelingar hadde eit mindreforbruk. Totalt mindreforbruk i høve budsjett var i overkant av 17,4 mill kr noko som seier at avdelingane samla sett har vore særskilt nøkterne i sin pengebruk. Tek ein omsyn til at ein sentralt hadde budsjettert med vakante stillingar (som ikkje har blitt delt ut på avdelingane) på 8,75 mill kr kan ein seie at samla mindreforbruk vart på nær 8,7 mill kr utover sentrale innsparingskrav.



Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1, Ureviderte tall per 09.04.2016

[Vis denne tabellen i statistikkbanken](#)

[Vis rettelogg](#)

	1515 Herøy	Kostragruppe 08	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet
	2015	2015	2015	2015	2015
Finansielle nøkkeltall					
<u>Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	2,3	2,6	2,3	2,1
<u>Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	2,5	2,1	2,7	2,8
<u>Frie inntekter i kroner per innbygger</u>	Kroner	48 131	50 302	49 762	50 618
<u>Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	249,0	216,3	212,2	204,2
<u>Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	16,6	16,2	17,7	15,0
<u>Netto lånegjeld i kroner per innbygger</u>	Kroner	71 432	55 288	54 218	44 846
Prioritering					
<u>Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager</u>	Kroner	123 474	132 810	130 734	132 369
<u>Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år</u>	Kroner	97 417	105 102	102 819	104 710
<u>Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten</u>	Kroner	2 514	2 357	2 382	2 348
<u>Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten</u>	Kroner	15 298	18 056	16 224	15 947
<u>Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år</u>	Kroner	2 428	2 333	3 220	3 601
<u>Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten</u>	Kroner	6 482	7 710	8 323	8 363
<u>Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.</u>	Kroner	4 458	4 344	4 197	3 934
Dekningsgrad					

	1515 Ferøy	Kostragruppe 08	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet
	2015	2015	2015	2015	2015
<u>Andel barn 1-5 år med barnehageplass</u>	93,6	90,3	93,1	91,1	90,4
<u>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning</u>	6,2	8,2	8,6	7,9	7,9
<u>Legearbeid pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten</u>	13,7	9,7	11,2	10,5	10,4
<u>Fysioterapiarbeid pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten</u>	8,0	8,7	8,1	9,0	9,0
<u>Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år</u>
<u>Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner</u>	100,0	94,0	92,1	94,4	94,8
<u>Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon</u>	16,9	10,1	14,0	13,1	13,4
<u>Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år</u>	2,5	3,9	2,9	3,9	4,0
<u>Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år</u>	5,0	:	5,1	4,8	4,8
<u>Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.</u>	12	38	38	51	46
<u>Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere</u>	15	18	22	21	21
<u>Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere</u>	0,28	..	0,71	0,74	0,73
Produktivitet/enhetskostnader					
<u>Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage</u>	160 450	173 797	173 927	176 965	177 935
<u>Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev</u>	104 833	103 959	105 086	106 575	105 441
<u>Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn</u>	14,9	15,1	14,0	14,1	14,3
<u>Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)</u>	163 343	248 215	254 668	237 179	236 225
<u>Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass</u>	926 321	1 055 961	957 818	1 024 333	1 034 542
<u>Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)</u>	..	2 911	3 338	3 324	3 320
<u>Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)</u>	4 062	3 705	3 088	3 743	3 740
<u>Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)</u>	3 142	2 347	2 732	2 551	2 554
<u>Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager</u>	109
<u>Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager</u>
<u>Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate</u>	135 446	125 282	100 174	124 462	130 672
Lovanvendelse					

	1515 Herøy	Kostragruppe 08	Møre Og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet
	2015	2015	2015	2015	2015
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	100	96	95	95	95
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent
	Prosent				
	Prosent				



Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1, Ureviderte tall per 09.04.2016

Vis denne tabellen i statistikkbanken

Vis rettelogg

	<u>1515</u> Herøy	<u>1516</u> Ulstein	<u>1517</u> Hareid	<u>1519</u> Volda	<u>1520</u> Ørsta
	2015	2015	2015	2015	2015
Finansielle nøkkeltall					
<u>Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	3,1	2,0	3,3	4,0
<u>Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	2,9	2,1	3,5	4,4
<u>Frie inntekter i kroner per innbygger</u>	Kroner	50 661	48 652	49 213	50 064
<u>Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	249,0	216,6	212,5	218,3
<u>Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter</u>	Prosent	16,6	-1,3	17,4	7,6
<u>Netto lånegjeld i kroner per innbygger</u>	Kroner	71 432	59 791	78 625	56 935
Prioritering					
<u>Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager</u>	Kroner	123 474	124 793	136 189	134 949
<u>Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år</u>	Kroner	97 417	105 240	107 463	96 542
<u>Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten</u>	Kroner	2 514	1 885	2 015	2 053
<u>Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten</u>	Kroner	15 298	14 332	17 110	18 064
<u>Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år</u>	Kroner	2 428	1 761	1 903	1 838
<u>Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten</u>	Kroner	6 482	8 209	7 889	7 744
<u>Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.</u>	Kroner	4 458	5 676	4 455	3 469

	1515 Herøy	1516 Ulstein	1517 Hareid	1519 Volda	1520 Ørsta
	2015	2015	2015	2015	2015
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,6	95,2	92,3	97,9	94,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,2	6,5	9,3	8,1	6,0
<u>Legearbeid pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten</u>	13,7	12,9	11,2	11,3	12,3
<u>Fysioterapiårsværk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten</u>	8,0	7,6	8,4	7,2	8,3
<u>Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år</u>	**	**	**	**	**
<u>Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner</u>	100,0	100,0	96,0	100,0	90,8
<u>Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon</u>	16,9	12,2	15,3	11,8	14,3
<u>Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år</u>	2,5	3,9	3,3	2,9	2,4
<u>Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år</u>	5,0	3,9	4,9	6,8	4,6
<u>Sysselgangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.</u>	12	17	23	4	22
<u>Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere</u>	15	28	**	26	22
<u>Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere</u>	0,28	0,47	0,19	0,38	0,81
Produktivitet/enhetskostnader					
<u>Korrigerede brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage</u>	160 450	201 134	179 561	173 551	178 742
<u>Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev</u>	104 833	96 921	104 542	113 020	104 731
<u>Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn</u>	14,9	15,6	10,7	11,1	15,2
<u>Korrigerede brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)</u>	163 343	192 342	178 512	243 682	210 519
<u>Korrigerede brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass</u>	926 321	1 059 227	916 540	1 013 905	977 303
<u>Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)</u>	**	2 751	3 489	2 362	2 340
<u>Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)</u>	4 062	2 234	2 078	676	2 310
<u>Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)</u>	3 142	3 141	3 142	1 800	1 800
<u>Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. kalenderdager</u>	109	150	250	194	116

	1515 <u>Herøy</u>	1516 <u>Ulstein</u>	1517 <u>Hareid</u>	1519 <u>Volda</u>	1520 <u>Ørsta</u>
	2015	2015	2015	2015	2015
<u>Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager</u>	-	14	147
<u>Bto.dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate</u>	135 446	183 086	70 533	82 939	88 513
Lovanvendelse					
<u>Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.</u>	100	..	100	60	100
<u>Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent</u>	100

Analyse av nøkkeltal frå statistisk sentralbyrå



SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Innholdsfortegnelse

Analyse av nøkkeltal	1
frå statistisk sentralbyrå	1
SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS	1
Analyse av nøkkeltal frå Statistisk sentralbyrå	3
Kapittel 2 Kommunehelsetenesta:	4
2.1 KOSTRA	4
2.2 Rekneskapstal henta frå kommunane	5
2.2.1 Utgifter fordelt på funksjon	5
2.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	6
Kapittel 3 Administrasjon og styring:	9
3.1 KOSTRA	9
3.2 Rekneskapstal henta frå kommunane	9
3.2.1 Utgifter fordelt på funksjon	9
3.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	12
Kapittel 4 Sosialtenesta:	13
4.1 KOSTRA	13
4.2 Rekneskapstal henta frå kommunane	14
4.2.1 Utgifter fordelt på funksjon	14
4.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	15
Kapittel 5 Barnevernstenesta:	17
5.1 KOSTRA	17
5.2 Rekneskapstal henta frå kommunane	18
5.2.1 Utgifter fordelt på funksjon	18
5.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse	20

Ulsteinvik 30.04.16

Alf Marius Grønnevik
Forvaltningsrevisor

Analyse av nøkkeltal frå Statistisk sentralbyrå

Herøy kommune, ved adm. ønske ei analyse av fire utvalde nøkkeltal frå SSB. Bakgrunnen for dette var høge kostnader på enkelte områder samanlikna med gjennomsnittet for land og fylke, samt nabokommunar på Søre Sunnmøre. Dette var kommunehelsetenesta, administrasjon og styring, sosialtenesta og barnevernstenesta. Dette passa inn i planane våra mht overordna analyse, og vert ein del av den.

I tabellen nedanfor ser vi på desse finansielle nøkkeltala ved samanlikning av kommunane på Søre Sunnmøre:

	Herøy	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta	Sande	Vanylven
Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta	2514	2268	1885	2015	2053	3338	3031
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr. Pr. innb.	4469	3665	5695	4455	3469	6963	5821
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år	2428	2207	1761	1903	1838	1011	2541
Netto driftsutgifter pr innbyggjar 0-17 år barnevernstenesta	6482	8723	8209	7889	7744	4230	11400

Tabellen viser at Sande og Vanylven har dei høgaste utgiftene pr innbyggjar knytt til kommunehelseteneste med hhv 3338 kr og 3031 kr pr innbyggjar. Hareid er den lågaste med 1885 kr. Dei andre andre kommunane varierer frå 2015 kr til 2514 kr pr innbyggjar der Herøy er den som brukar mest av desse.

I høve administrasjon og styring har og Sande og Vanylven dei høgste utgiftene pr innbyggjar, hhv 6963 kr og 5821 kr med Hareid «midt på treet» 5695 kr. Ørsta er den kommunen med lågaste adm. utgifter 3469 kr, Ulstein 3556 kr, og Volda og Herøy på same nivå 4455 kr pr innbyggjar.

Netto driftsutgifter pr innbyggjar 20-66 år til sosialtenesta viser at Sande kjem særst gunstig ut med berre 1011 kr pr innbyggjar i denne aldersgruppa. Vanylven brukar mest med 2541 kr, og deretter Herøy med 2428 kr, og Ulstein med 2207 kr, Volda 1903 kr, Ørsta 1838 kr og Hareid «midt på treet» også her med 1761 pr innbyggjar,.

Når det gjeld barnevernsutgifter viser tala at Vanylven brukar desidert mest med 11400 kr pr innbyggjar 0-17 år. Deretter kjem Ulstein med 8723 kr, og med Hareid 8209 kr, Volda 7889 kr og Ørsta 7744 kr. Herøy har dei desidert lågaste utgiftene med 6482 kr, og her skal det

nemnast at Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta er knytt til det felles interkommunale barnevernet.

Kapittel 2 Kommunehelsetenesta:

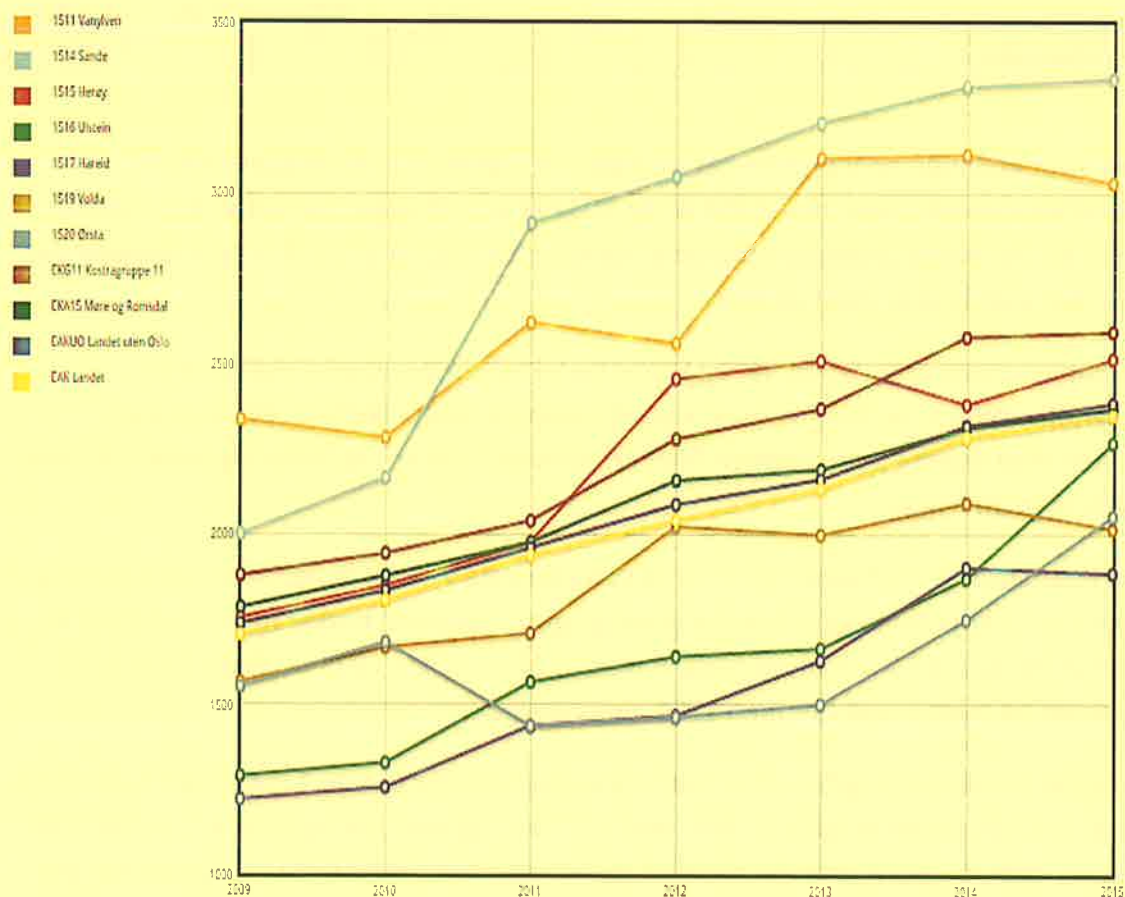
2.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve kommunehelseteneste er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 232 «Førebygging, skule- og helsestasjonsteneste», 233 «Førebyggande arbeid, helse og sosial» og 241 «Diagnose, behandling, rehabilitering». Tala omfattar driftsutgiftene inkludert avskrivningar, minus driftsinntektene. Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert og er henta frå kommunen sitt rekneskap. Formelen som har vore nytta av SSB går fram nedanfor:

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233 og 241/folkemengd i alt) 1000*

Oversikta viser nedanfor viser utviklinga av driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en markant auke i netto driftsutgifter.

Tidsserie



2.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

2.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til den ein skilde kommune og gjort samanlikningar meda tala frå dei andre kommunane. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 232, 233 og 241 som vert rapportert under omgrepet kommunehelseteneste.

Ein har også samanlikna rekneskapstala med utgiftene som er rapportert i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Siste kolonne i tabellen under viser ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut i forhold til kva som har vore rapportert i KOSTRA. Differansen kan skuldast feilrapportering, ikkje oppdatert rapportering i KOSTRA eller at det kan vere nytta litt forskjellig innbyggjartal.

	Innbyggjarar 2015	232 Forbygging, helsestasjon og skulehelseteneste	Pr. innbyggjar	233 Annet forebyggjande helsearbeid	Pr. innbyggjar	241 Diagnose, behandling, re- habilitering	Pr. innbyggjar	SUM (232+233+241)	SUM rekneskap pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarapportering
Herøy	8934	5 096 598	570	1 105 629	124	16 234 248	1 817	22 436 475	2 511	2 516	5
Ulstein	8292	6 183 332	746	1 311 648	158	11 378 153	1 372	18 873 133	2 276	2 268	8
Ørsta	10589	5 689 410	537	1 403 493	133	15 079 758	1 424	22 172 661	2 094	2 053	41
Volda	8977	4 672 596	521	1 773 486	198	13 730 644	1 530	20 176 726	2 248	2 268	20
Hareid	5065	2 660 406	525	1 319 247	260	5 736 230	1 133	9 715 883	1 918	1 885	33
Sande	2635	1 117 235	424	259 946	99	7 161 890	2 718	8 539 071	3 241	3 338	97
Vanylven	3258	1 638 502	503	363 465	112	8 015 548	2 460	10 017 515	3 075	3 031	44

232. Førebygging, helsestasjon og skulehelseteneste:

På funksjon 232 skal all helsestasjonsteneste rapporterast, også helsestasjon for ungdom, og all skulehelseteneste (grunn- og vidaregåande skule). Dette omfatta bl.a. foreldreveiledningsgrupper, annen grupperetta helsestasjonsteneste, jordmorteneste og svangerskapskontroll samt barselomsorg.

Ein registrerte til dels store forskjellar mellom kommunane. Ulstein hadde dei høgaste utgiftene knytt til funksjonen med 746 kr pr. innbyggjar, totalt 6 183 332 kr. Sande hadde dei lågaste med 424 kr pr. innbyggjar, totalt 1 117 235 kr. Herøy brukar 570 kr pr. innbyggjar, totalt ca 5,1 millionar knytt til denne funksjonen. Dei andre kommunane brukar mellom 503 kr—537 kr pr innbyggjar. Her kan ligge betydeleg innsparingspotensiale, spesielt for Ulstein.

233 Anna førebyggjande helsearbeid:

Denne funksjonen omfattar anna førebyggjande helsearbeid enn helsestasjons- og skulehelseteneste, bl.a. arbeid knytt til:

- Miljøretta helsevern, bedriftshelseteneste og anna førebyggjande arbeid etter helse og omsorgsloven § 3-3 og folkehelseloven § 8.
- Programmer/kontroller (screening), teknisk/hygienisk personell, opplysning/kampanje.
- Helsestasjon for eldre.
- Helsestasjon for innvandrarak
- Frisklivssentral

Til dette arbeidet har Hareid dei høgste utgiftene med 260,- pr innbyggjar, totalt 1,3 mill. Sande og Vanylven hadde dei lågaste utgiftene med hhv 99 pr innbyggjar, totalt 259 946kr og 112,- pr innbyggjar, totalt 363 465 kr i Vanylven.

Dei fire største kommunane brukar følgjande; Herøy 124 kr pr innbyggjar, totalt 1,1 mill, Ørsta 133,- pr innbyggjar, totalt 1,4 mill, Ulstein 158,- pr innbyggjar, totalt 1,3 mill og Volda 198,- kr pr. innbyggjar

241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Til funksjon 241 skal utgifter til allmenmedisin førast. Dette gjeld:

- *Basistilskudd fastleger per kapitatilskudd*
- *Kommunale legekantor inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekantor*
- *Legevakt*
- *Fengselshelsetjenesten*
- *Turnusleger (for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning)*
- *Fysioterapi (med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapipraksis)*
- *Ergoterapi*
- *Hjelpefunksjoner til fysioterapeuter og ergoterapeuter.*
- *Formidling av hjelpemidler (ekskl. arbeidsinnsats knyttet til vurdering/utplassering av hjelpemidler som utføres av personell knyttet til funksjonene 234, 253 eller 254)*
- *Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning*

Det er på denne funksjonen ein finn dei største utgiftene knytt til kommunehelsetenesta. Hareid hadde dei desidert lågaste utgiftene pr. innbyggjar med 1133 kr pr. innbyggjar, totalt 5,7 mill. Sande og Vanylven hadde dei høgaste kostnadane pr. innbyggjar 2718 kr pr. innbyggjar i Sande (totalt 7,2 mill) og 2460 kr pr. innbyggjar i Vanylven (totalt 8,0 mill). Herøy hadde ei utgift på 1817 kr pr innbyggjar, medan dei andre mellomstore kommunane brukte frå 1372 kr – 1530 kr pr innbyggjar. Her kan ligge betydeleg innsparingspotensiale.

2.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

På neste side har ein gått vidare inn på dei tre funksjonane 232 Førebygging, helsestasjon og skulehelseteneste, 233 Anna førebyggjande helsearbeid og 241 Diagnose, behandling,

rehabilitering og sett på korleis kostnadane har fordelt seg på dei ulike kontoklassene. Ein har delt inn i 9 forskjellige kontoklasser :

- *0 Lønn inkl.sosiale utgifter,*
- *1 Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon,*
- *3 Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjon,*
- *4 Overføringer til andre,*
- *5 Finansieringsutgifter,*
- *6 Salsinntekter,*
- *7 Refusjonar,*
- *8 Overføringer til andre,*
- *9 Finansieringsinntekter.*

Oversikta på neste side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter er fordelt på dei ulike funksjonane. Det er ikkje gått vidare i analysa på kva som er årsaka til dei betydelege forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester og salsinntekter/refusjonar.

Funksjon	Kontoklasser	Herøy innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	Haroid innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	Ustein innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	Volda innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	Sande innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	Værhøen innbyggjar	Kostn. pr innbyggjar	
	innbyggjar 2015	8934		5065		10589		8292		8977		2635		3258		
0	232	Lønn inkl. sosiale utgifter	4257833	477	2245159	443	5283873	499	5915637	713	5382160	600	952337	361	1745750	536
1	232	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm. egen	396347	44	137777	27	814338	77	342799	41	518567	58	106859	41	69191	21
3	232	Kjøp av tjenester som erstattar komm. egeproduksjo	468452	52	293232	58	112641	11	155181	187	88303	10	97432	37	0	0
4	232	Overføringer til andre	199204	22	29158	6	124594	12	59554	7	36341	4	12237	5	12286	4
5	232	Finansieringsutgifter	0	0	0	222741	21	19410	2	256032	29	6280	2	0	0	0
6	232	Saksinntekter	-121872	-14	-9801	-2	-442951	-42	-8080	-1	-479615	-53	-30901	-12	-39416	-12
7	232	Refusjonar	-87204	-10	-35119	-7	-419825	-40	-1465960	-177	-1052409	-117	-12237	-5	-149310	-46
8	232	Overføringer til andre	-1663	0	0	-6000	-1	0	0	0	0	0	-14772	-6	0	0
9	232	Finansieringsinntekter	-14500	-2	0	0	0	-221209	-28	-76783	-9	0	0	0	0	0
	232	SUM	5096598	570	2660406	525	5689410	537	6183332	746	4672596	521	1117235	424	1638501	503
0	233	Lønn inkl. sosiale utgifter	1363500	153	1414891	279	439862	42	2173674	262	691803	77	383379	145	915687	281
1	233	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm. egen	270804	30	9126	2	333399	31	132339	16	145662	16	0	0	2226	1
3	233	Kjøp av tjenester som erstattar komm. egeproduksjo	185758	21	167214	33	749869	71	456883	55	778350	87	1604	1	0	0
4	233	Overføringer til andre	41137	5	20346	4	70701	7	15372	2	21801	2	0	0	291	0
5	233	Finansieringsutgifter	44907	5	0	0	0	0	0	500000	56	0	0	0	155000	48
6	233	Saksinntekter	-406568	-46	-199752	-39	0	0	-7588	-1	-44150	-5	-37	0	0	0
7	233	Refusjonar	-226617	-25	-92579	-18	-153345	-14	-605974	-73	-269711	-30	0	0	-694740	-213
8	233	Overføringer til andre	-155000	-17	0	0	0	0	-853057	-103	0	0	-125000	-47	-15000	-5
9	233	Finansieringsinntekter	-12292	-1	0	0	-36992	-3	0	-50269	-6	0	0	0	0	0
	233	SUM	1105629	124	1319247	260	1403493	133	1311648	158	1773486	198	259946	99	363464	112
0	241	Lønn inkl. sosiale utgifter	10047524	1125	1131463	223	5976633	564	994390	120	13651098	1572	3225201	1262	6167401	1893
1	241	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm. egen	6481160	725	54490	11	3640153	344	35339	4	3502220	390	1470402	558	2611348	802
3	241	Kjøp av tjenester som erstattar komm. egeproduksjo	10296037	1152	4937637	975	2789277	263	11161480	1346	8340798	929	3583607	1360	919697	282
4	241	Overføringer til andre	1126048	126	7896	2	4982501	471	3762	0	11324	13	338112	128	241819	74
5	241	Finansieringsutgifter	1688642	189	27389	5	440768	42	108585	13	55350	6	108217	41	179649	55
6	241	Saksinntekter	-9983417	-1117	-480	0	-616841	-58	0	0	-283714	-32	-141867	-54	-255583	-78
7	241	Refusjonar	-2111605	-236	-422165	-83	-2132753	-201	-925402	-112	-10860419	-1210	-1521784	-578	-1848617	-567
8	241	Overføringer fra andre	-610000	-48	0	0	0	0	0	0	-749671	-84	0	0	0	0
9	241	Finansieringsinntekter	-700140	-78	0	0	0	0	0	-52341	-6	0	0	0	-167	0
	241	SUM	16234248	1817	5736230	1133	15079758	1424	11378153	1372	13730645	1530	7161888	2718	8015547	2460

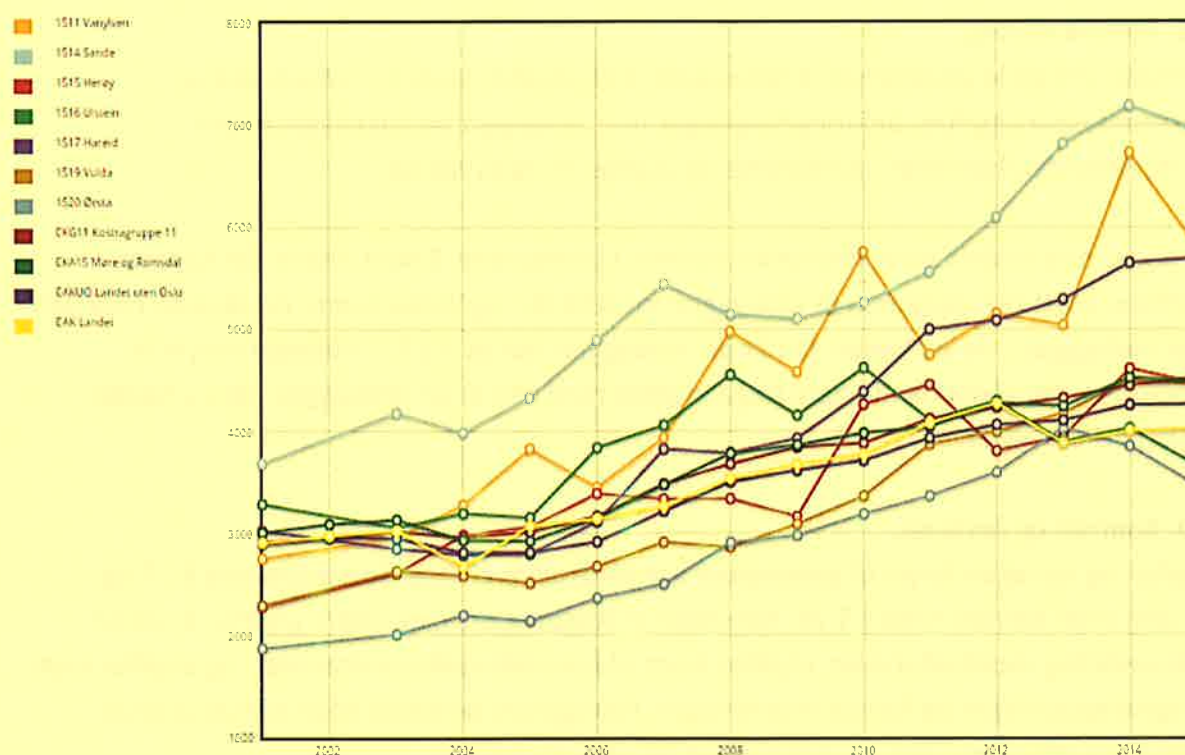
Kapittel 3 Administrasjon og styring:

3.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve administrasjon og styring er basert på netto driftsutgifter i kroner per innbyggjar og er knytt til funksjonane 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 120 administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga, og 130 Administrasjonslokale. Innanfor funksjon 120 administrasjon inngår bla. administrativ leing, fordeling av andel leiarstilling, stab/støttefunksjonar, fellesfunksjonar og fellesutgifter.

Oversikta viser nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-1H2015. I dei fleste tilfelle såg ein en auke i netto driftsutgifter. Spesielt Sande, Vanylven og Hareid har hatt ein markant auke i perioden.

Tidsserie



3.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

3.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala med kvarandre. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 100 «politisk styring», 110 «kontroll og revisjon», 120 «administrasjon», 121 «eigedomsforvaltning» og 130 «administrasjonslokale». Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonne i tabellen under viser, såg ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut og kva som har

vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid. Differansen kan skuldast feilrapportering eller forskjellig grunnlag i høve innbyggjarar.

	Innbyggjarar 2015	100 Politisk styring	Pr. innbyggjar	110 Kontroll og revisjon	Pr. innbyggjar	120 Administrasjon	Pr. innbyggjar	121 Eigedomsforvaltning	Pr. innbyggjar	130 Administrasjon lokaler	Pr. innbyggjar	SUM (100+110+120+121+130)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og
Herøy	8934	3 761 540	421	647 265	72	34 046 086	3 811	164 415	18	1 247 826	140	39 867 132	4 462	4 469	7
Ulstein	8292	3 314 244	400	664 201	80	25 192 676	3 038	260	0	1 138 177	137	30 309 558	3 655	3 655	0
Ørsta	10589	5 238 345	495	332 540	31	27 561 143	2 603	1 723 652	163	2 036 572	192	36 892 252	3 484	3 469	15
Volda	8977	3 100 714	345	617 466	69	30 588 273	3 407	1 687 792	188	3 839 456	428	39 833 701	4 437	4 455	18
Hareid	5065	1 995 627	394	601 692	119	24 714 263	4 879	40 815	8	2 486 785	491	29 839 182	5 891	5 695	196
Sande	2635	2 326 943	883	534 968	203	14 133 777	5 364	89 812	34	1 081 414	410	18 166 914	6 894	6 963	69
Vanylven	3258	2 250 672	691	497 876	153	14 745 375	4 526	541 503	166	674 003	207	18 709 429	5 743	5 821	78

100. Politisk styring:

Funksjon 100 gjeld godtgjersle til folkevalde, inkl. utgifter knytt til møteavvikling, representasjonsutgifter, befarings/høyringar mm. arrangert av folkevalde organ (utval/nemnder/komitear), partistøtte og utgifter til valavvikling.

Ein registrerte til dels store forskjellar mellom kommunane. Sande hadde dei høgaste utgiftene knytt til funksjonen pr innbyggjar med 883kr og Volda hadde dei lågaste med 345 kr pr innbyggjar. Herøy hadde 421 kr pr. innbyggjar (totalt ca 3,7 millionar) knytt til funksjonen. Vanylven hadde også høge utgifter med 691 kr pr. innbyggjar. Ørsta hadde 495kr pr. innbyggjar.

110. Kontroll og revisjon:

Utgifter og inntekter knytt til kommunen sitt kontrollutval etter kommunelova § 77 og revisjon etter kommunelova § 78. Herunder møtegodtgjersle og andre utgifter knytt til møteavvikling i kontrollutvalet, utgifter knytt til kontrollutvalsekretariatet, og utgifter knytt til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfattar ikkje administrative internkontrollsystem som er underlagt administrasjonssjefen

Ein registrerte om lag like store utgifter (ca mellom 500 000 - 665 000 kr) knytt til funksjonen i dei fleste kommunane for utanom Ørsta som hadde 332 540 kr dette utgjorde 31 kr pr innbyggjar. Dette må ha samanheng med at enten berre kontrollutvalstenesta eller revisjonstenesta er ført på funksjonen. Sande og Vanylven hadde dei høgaste kostnadane pr. innbyggjar med hhv 203 kr og 153 kr.

120 Administrasjon:

Funksjon 120 administrasjon omfattar ein stor del mindre funksjonar og kan delast inn slik:

(1) Administrativ leing ,(2) Fordeling av andel leiarstillingar ,(3) Stab/støttefunksjoner, (4) Fellesfunksjoner, (5) Fellesutgifter.

Administrasjonsfunksjonen er naturlegvis den funksjonen ein såg dei største totale utgiftene ved alle kommunane i rapportering av administrasjon og styring.

Ein registrerte derimot store forskjellar mellom kommunen, der ein såg store innsparingsmoglegheiter for enkelte og spesielt dei minste kommunane. Sande, Hareid og Vanylven hadde hhv. 5364kr, 4879kr og 4526 kr pr innbyggjar. Herøy hadde ca 34 mill kr i totale utgifter som utgjorde 3 811 kr pr. innbyggjar. Dette er ca 9 mill høgare enn Ulstein (25,2 mill kr) som hadde 3038kr pr. innbyggjar. Ørsta hadde 2603kr pr. innbyggjar, og Volda 3407 kr pr. innbyggjar.

121 Egedomsforvaltning:

Her vert det ført utgifter knytt til forvaltning av kommunen sine bygg og eigedom. Dette omfattar aktivitetar i egedomsforvaltninga knytt til leing og administrasjon, forsikringar av bygg og pålagte skatter og avgifter knytt til bygg, og som typisk er forbruksuavhengig av om bygget er i drift eller ikkje.

Den funksjonen ein såg dei lågaste utgiftene. Både Herøy Hareid , Sande og Ulstein hadde ubetydelege utgifter knytt til denne funksjonen. I Ørsta og Volda og Vanylven var det utgiftsført frå ca 160-190kr pr innbyggjar. Dette ugjorde ca 1,7 millionar kr i Ørsta og Volda og 674 003kr i Vanylven. Her kan det nemnast at Ulstein har skilt ut denne funksjonen i eit eige egedomsselskap.

130 Administrasjonslokale:

På funksjon 130 skal utgifter til drift og vedlikehald av lokale (med tilhøyrande tekniske anlegg og utandørsanlegg) som vert nytta til oppgåver under funksjonane 100, 110, 120 og 121.

Dette omfattar lønn mv. til eige drifts-/vedlikehaldspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehald, og kjøp av drifts-/vedlikehaldstenester (eksempelvis vaktmeistertenester, snørydding, reinhaldsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knytt til administrasjonslokale. Avskrivningar av egne bygg omfattas også. Som driftsaktivitetar reknast løpende drift, reinhald, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon.

Volda hadde dei høgaste utgiftene knytt til denne funksjonen (3 839 456 kr) som utgjorde 428 kr pr innbyggjar. Hareid hadde dei høgaste utgiftene pr. innbyggjar med 491 kr. Herøy og Ulstein hadde dei lågaste utgiftene med hhv 140 kr pr. innbyggjar og 137 kr pr. innbyggjar. Sande og Vanylven hadde hhv. 410 kr og 207 kr pr. innbyggjar

3.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Funksjon	Kontoklasser	Herdy	Kostn. pr innbyggjar	Hareid	Kostn. pr innbyggjar	Frøya	Kostn. pr innbyggjar	Utleira	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar
0	100	2739699	313	1589680	314	3668887	348	2604273	314	2140171	238	1538746	584	1605056	434
1	100	1159434	130	289419	57	1345104	127	626730	76	640867	71	820087	311	533173	154
3	100	11839	1	53034	10	19710	2	23852	3	0	0	5656	2	4580	1
4	100	238969	27	98503	19	245285	23	244939	30	155113	17	93131	35	132982	41
5	100	0	0	0	0	42149	4	513	0	237358	26	17	0	27571	8
6	100	-15841	-2	-600	0	-2160	0	-4124	0	0	0	-3760	-1	-720	0
7	100	-194164	-22	-34408	-7	-88631	-8	-181939	-22	-12795	-8	-126935	-48	-57225	-18
8	100	-238594	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	100	0	0	0	0	-12000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	110	3761539	421	1995628	394	5238344	495	3314245	80	3100714	345	2326942	203	2249867	631
1	110	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	110	4400	0	1995	0	2000	0	1574	0	4400	0	1700	1	0	0
4	110	653390	73	620353	122	330540	31	717880	87	710812	79	53262	202	497876	153
5	110	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0
6	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	110	-12184	-1	0	0	0	0	-36253	-4	-97746	-11	0	0	0	0
8	110	0	0	-20656	-4	0	0	-19394	-2	0	0	0	0	0	0
9	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	120	647265	72	601632	119	332640	31	684202	80	617486	69	534962	203	497876	153
1	120	2845343	3185	21868323	4317	23230675	2194	1949145	2351	2566576	2803	10219470	3878	12973688	4525
3	120	10274022	1160	14256186	2815	8601370	812	7207032	863	6311765	703	2500772	949	3240014	394
4	120	2378457	289	3253883	642	6996229	66	2963753	357	2186148	245	1143003	434	987408	303
5	120	1227925	137	2155417	426	1262484	119	1286681	155	1346036	150	478820	182	1142643	351
6	120	2288542	256	1403793	277	1572014	148	543106	65	1907064	212	1326031	503	286928	86
7	120	-4380550	-490	-4330543	-855	-1534811	-151	-880248	-104	-1749061	-195	-178711	-68	-1080704	-332
8	120	-11805163	-538	-13888987	-2742	-5782731	-547	-4782654	-577	-3722501	-415	-1356609	-515	-2801294	-860
9	120	-1761716	-132	510	0	-306045	-23	-200000	-24	-441711	-49	0	0	0	0
0	121	-154208	-17	0	0	-111221	-11	-455889	-55	-419983	-47	0	0	0	0
1	121	34046086	3811	24714262	4879	27551143	2603	25782677	3036	30588274	3407	14133776	5364	14742943	4525
3	121	0	0	56240	11	787590	74	0	0	1388317	155	333865	149	490912	151
4	121	0	0	95	0	935597	88	0	0	439741	56	-4053	-2	34533	11
5	121	0	0	0	0	0	0	0	0	107872	12	0	0	52	0
6	121	164415	18	0	0	0	0	280	0	115450	13	0	0	11358	3
7	121	0	0	0	0	0	0	0	0	-168472	-18	-300000	-114	0	0
8	121	0	0	-15520	-3	-18969	-2	0	0	-235115	-28	0	0	-52	0
9	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	130	164415	18	40815	8	1723652	163	260	0	1687793	186	89812	34	541503	165
1	130	369273	41	1029674	203	366847	91	0	0	968672	108	700249	266	3862	197
3	130	888358	99	1691091	334	680558	64	188953	23	2145506	239	574853	278	641224	197
4	130	194	0	0	0	44778	4	1026225	124	0	0	0	0	14174	4
5	130	155119	17	375386	74	181207	17	47238	6	233170	26	115368	44	216778	67
6	130	0	0	249675	49	445733	42	0	0	1886735	210	238447	113	243203	75
7	130	-4000	0	-25390	-5	-96526	-9	0	0	623894	-70	-133412	-119	-228461	-70
8	130	-155119	-17	-833652	-165	-185966	-18	-124238	-15	-730693	-86	-294111	-112	-216778	-67
9	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	SLM	1247825	140	2486784	491	2036572	182	1188178	137	3639456	428	1081414	410	674002	207

Oversikta på førre side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter er fordelt på dei ulike funksjonane. Det er ikkje gått vidare i analysa på kva som er årsaka til forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester og salsinntekter/refusjonar. Då må det evt. bli eit forvaltningsprosjekt.

Kapittel 4 Sosialtenesta:

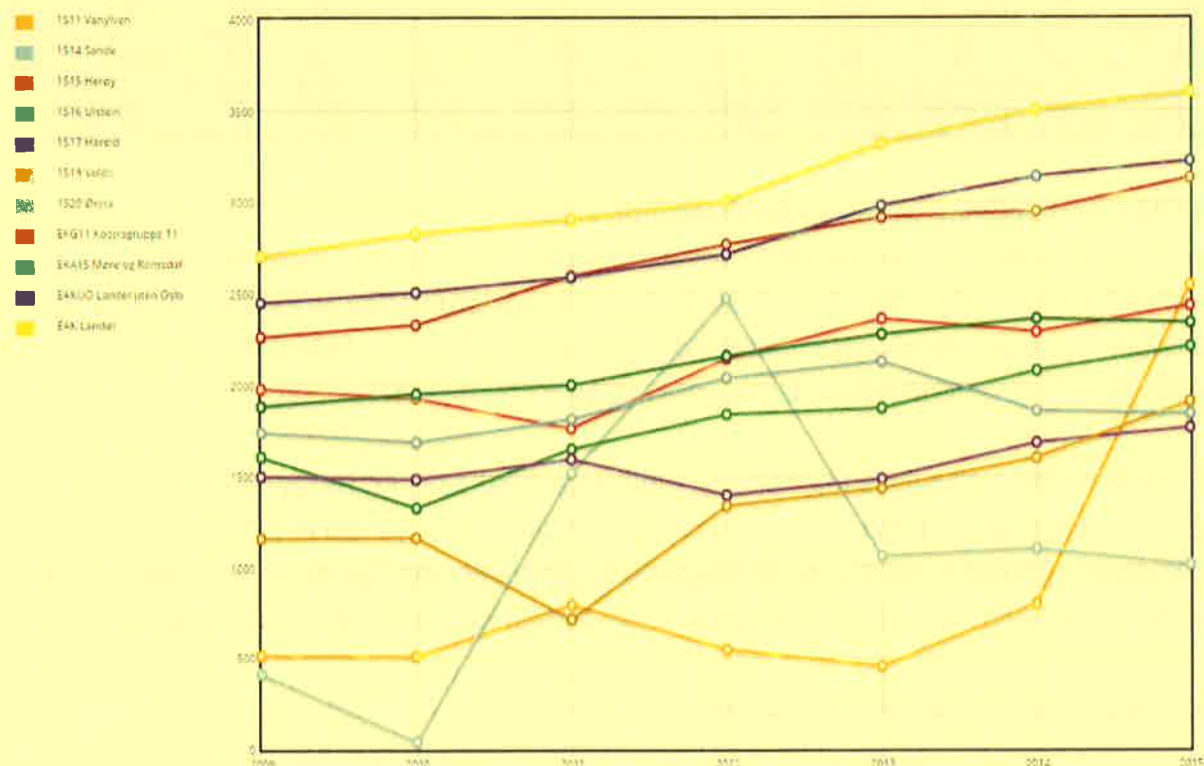
4.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve sosialtenesta er basert på netto driftsutgifter til sosialtenesta 242 «Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid», 243 «Tilbud til personer med rusproblemer» og 281 «Økonomisk sosialhjelp». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og er henta frå kommunen sitt rekneskap. Formelen som har vore nytta av SSB går fram nedanfor:

*Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 20-66 år = (netto driftsutgifter / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner.*

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande har i perioden hatt større svingingar i utgiftene men har dei to siste åra hatt stabilt låge utgifter. Vanylven hadde ei betydeleg auke i 2014-2015, men hadde veldig låge utgifter i perioden 2009-2013 (sjå tabell nedanfor).

Tidsserie



4.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

4.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala med kvarandre. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 242,243 og 281, og der utgiftene er fordelt pr innbyggjar i aldersgruppa 20-66 år. Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonnen i tabellen under viser, såg ein mindre differansar mellom rekneskapstala som ein har henta ut og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid og Volda. Differansen kan skuldast feilrapportering eller forskjellig grunnlag i høve innbyggjarar.

	Innbyggjarar 2015 20-66 år	242 Råd og veiledning..	Pr. innbyggjar	243 Tilbod til personar med rusproblem	Pr. innbyggjar	281 Økonomisk sosialhjelp	Pr. innbyggjar	SUM (242+243+281)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor tering
Herøy	5307	5 782 994	1 090	2 201 520	415	5 024 368	947	13 008 882	2 451	2 428	23
Ulstein	5073	4 232 634	834	242	0	7 168 837	1 413	11 401 713	2 248	2 207	41
Ørsta	6233	6 047 217	970	1 066 001	171	4 830 943	775	11 944 161	1 916	1 883	33
Volda	5384	2 511 590	466	3 301 396	613	4 970 842	923	10 783 828	2 003	1 903	100
Hareid	3075	1 853 129	603	310 858	101	3 467 876	1 128	5 010 147	1 629	1 761	132
Sande	1573	696 774	443	-	-	829 782	528	1 526 556	970	1 011	41
Vanylven	1854	3 469 760	1 871	1 63 804	88	1 004 929	542	4 638 493	2 502	2 541	39

242 Råd og veiledning og sosialt forebyggjande arbeid

Funksjonen inneheld utgifter knytt til sosialkontortjeneste, informasjonstiltak, gjeldsrådgivning, heimekonsulent, flyktningskonsulent, koordinering av flyktning/busetting og – integrering, sosialt førebyggjande arbeid (som bevillingsfunksjon/skjenkekontroll, førebyggjande rusmiddelarbeid, krisesenter) og lønn tilsette i utekontakt.

Vanylven hadde dei høgaste utgiftene pr. innbyggjar med 1871 kr. Herøy og Ørsta hadde også høge kostnadane knytt til denne funksjonen med hhv ca 5,8 mill kr (1090 kr pr. innbyggjar) og 6 mill kr (970 kr pr. innbyggjar). Sande hadde dei lågaste pr. innbyggjar med 443 kr. Volda hadde 466 kr pr innbyggjar medan Hareid hadde 603 kr pr. innbyggjar.

243 Tilbod til personar med rusproblem

Funksjonen inneheld utgifter til tiltak for rusmiddelmissbrukarar som kan for eksempel vere:

- Institusjonsopphald,
- behandlingstiltak for rusmisbrukarar,
- ettervern

Ein såg store forskjellar i kommunane i kor store utgifter som var ført på denne funksjonen. I Ulstein og Sande var det tilnærma ingen utgifter, så eventuelle utgifter må ha vore ført på andre funksjonar. Volda hadde 3,3 millionar kroner som utgjorde 613 kr pr. innbyggjar. Herøy hadde dei nest høgaste utgiftene med 2,2 millionar kroner som utgjorde 415 kr pr. innbyggjar. Hareid, Ørsta og Vanylven hadde utgifter på mellom 88 – 171 kr pr. innbyggjar.

281 Økonomisk sosialhjelp

På denne funksjonen skal det førast utgifter knytt til lån og bidrag etter lov om sosiale tenester i NAV §§18 og 19. Alle utgifter som er heimla i §§ 18 og 19 er økonomisk sosialhjelp og skal førast på denne funksjonen.

Ulstein hadde dei høgaste utgiftene knytt til denne funksjonen med over 7,1 mill kr. Dette utgjør 1413 kr pr innbyggjar i aldersgruppa 20-66år. Hareid og Herøy hadde også høge utgifter pr innbyggjar med 1128 kr i Hareid og 947kr i Herøy. Sande og Vanylven hadde dei lågaste utgiftene pr. innbyggjar med hhv. 528 kr og 542 kr. Ørsta hadde 775 kr pr innbyggjar og Volda 923 kr. Det er ikkje vurdert om det er ulike satsar for utbetaling av økonomisk sosialhjelp, noko som kan vere årsak til dei store forskjellane.

4.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Det vert vist til oversikta på neste side som viser utgiftene knytt til sosialtenesta på hovudpostnivå.

Oversikta på neste side viser korleis utgiftene og inntektene som resulterer i netto driftsutgifter for sosialtenesta er fordelt på dei ulike funksjonane (242 råd og rettleiing , 243 tilbud til personar med rusproblem og 281 økonomisk sosialhjelp). Det er ikkje gått vidare i analysa inn på kva som er årsaka til forskjellane som går fram av rekneskapsinformasjonen både med hensyn til lønsutgifter, kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon, kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon, og salsinntekter/refusjonar og overføringar til andre.

Funksjon	Kontoklasser	Hery	Kostn. pr innbyggjar	Hareid	Kostn. pr innbyggjar	Ørsta	Kostn. pr innbyggjar	Ulstein	Kostn. pr innbyggjar	Volda	Kostn. pr innbyggjar	Sande	Kostn. pr innbyggjar	Vanylven	Kostn. pr innbyggjar	
	2015-20-66 år	5291	3041	6183	5014	5314	1573	1854								
0	242	Lønn inkl.sosiale utgifter	5415760	1024	1893624	623	7166127	1159	3626753	724	606240	114	151847	97	2457832	1326
1	242	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	672992	127	144234	47	840009	136	315828	63	7065646	1330	187803	119	1063014	573
3	242	Kjøp av tjenester som erstatar komm.egenproduksjon	1064560	201	207044	68	1046180	169	43391	9	3109752	585	37678	241	18320	10
4	242	Overføringer til andre	93556	18	29657	10	1191629	193	551623	110	23861	4	51096	32	362758	196
5	242	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	60000	12	1475686	278	110	0	110284	59	0	0
6	242	Salsinntekter	-21483	-4	-36672	-12	-189385	-31	0	0	-140683	-26	-39328	-25	-60099	-32
7	242	Refusjonar	-197150	-151	-358257	-118	-369433	-598	-358960	-72	-8280913	-1558	-31332	-20	-482350	-260
8	242	Overføringer til andre	-645240	-122	0	0	-315000	-51	0	0	-20000	-4	-2000	-1	0	0
9	242	Finansieringsinntekter	0	0	-26500	-9	0	0	-8000	-2	-538193	-101	0	0	0	0
	SUM	5782995	1093	1853130	609	6047217	978	4232635	844	3301396	621	696774	443	3469759	1871	
0	243	Lønn inkl.sosiale utgifter	0	0	251309	83	1539927	249	0	0	4983515	930	0	0	223300	120
1	243	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	5118	1	47901	16	72816	12	242	0	236178	44	0	0	199	0
3	243	Kjøp av tjenester som erstatar komm.egenproduksjon	3376354	638	0	0	41616	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4	243	Overføringer til andre	30	0	3343	1	12883	2	0	0	28756	5	0	0	0	0
5	243	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	510000	82	0	0	28625	5	0	0	0	0
6	243	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	-41064	-8	0	0	0	0
7	243	Refusjonar	-30	0	-598393	-197	-1017351	-165	0	0	-2212705	-416	0	0	-58695	-32
8	243	Overføringer til andre	-1179952	-223	0	0	0	0	0	0	-5000	-1	0	0	0	0
9	243	Finansieringsinntekter	0	0	-15018	-5	-93699	-15	0	0	-466715	-88	0	0	0	0
	SUM	2201520	416	-310858	-102	1066002	172	242	0	0	2511591	473	0	0	163804	88
0	281	Lønn inkl.sosiale utgifter	0	0	10460	3	154955	25	0	0	0	0	359282	228	0	0
1	281	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	740	0	0	0	0	0	0	0	121852	23	294	0	5300	3
3	281	Kjøp av tjenester som erstatar komm.egenproduksjon	0	0	0	0	560889	91	0	0	0	0	0	0	0	0
4	281	Overføringer til andre	5077392	960	3602006	1184	4852350	785	7230204	1442	4982818	938	554523	353	1252637	676
5	281	Finansieringsutgifter	68678	13	47942	16	171594	28	99500	20	139774	26	0	0	102000	55
6	281	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	281	Refusjonar	-88991	-17	-192532	-63	-176677	-29	-128066	-26	-201449	-38	-80018	-51	-224521	-121
8	281	Overføringer fra andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	281	Finansieringsinntekter	-33450	-6	0	0	-16324	-3	-32800	-7	-72153	-14	-4300	-3	-130487	-70
	SUM	5023368	950	3467876	1140	5546787	897	7168838	1430	4970842	935	829781	528	1004929	542	

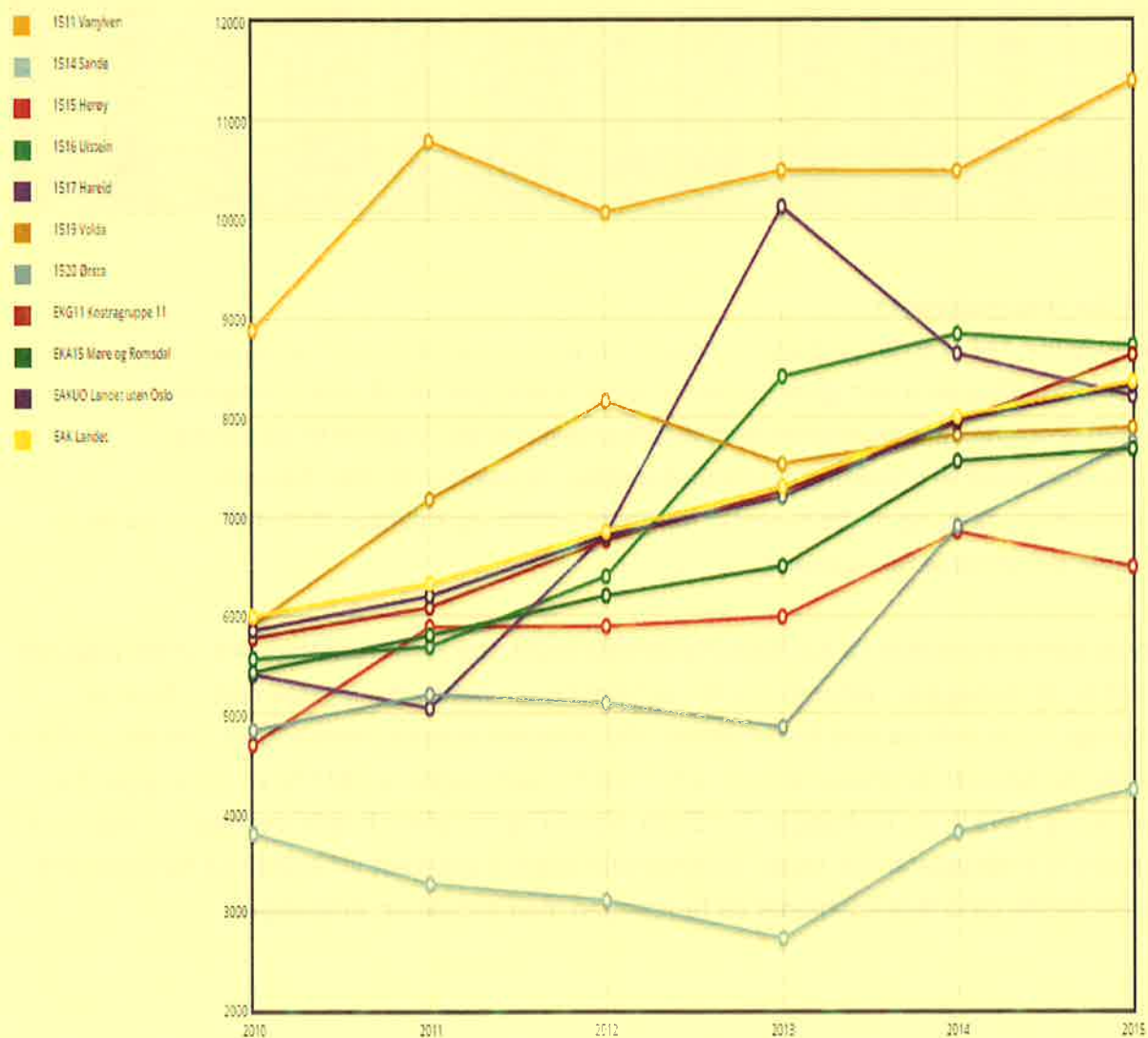
Kapittel 5 Barnevernstenesta:

5.1 KOSTRA

KOSTRA- tala i høve barnevernstenesta er basert på netto driftsutgifter til funksjonane 244 «Barnevernsteneste», 251 «Barneverntiltak i familien» og 252 Barneverntiltak utanfor heimen». Utrekningane er basert på tal kommunen har innrapportert til SSB og tala i tabellane på neste side er henta frå kommunen sitt rekneskap.

Oversikta nedanfor viser utviklinga på driftsutgifter pr. innbyggjar i alderen 0-17år for kommunane på Søre Sunnmøre og gjennomsnittet for land og fylke for perioden 2009-2015. I dei fleste tilfelle såg ein en svak auke i netto driftsutgifter. Sande hadde dei lågaste utgiftene knytt til tenesta medan Vanylven hadde dei høgaste. Herøy hadde også relativt låge utgifter samanlikna med fylke og landsgjennomsnitt og kommunane på Søre Sunnmøre som inngår i den interkommunale barnevernstenesta (Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda).

Tidsserie



5.2 Rekneskapstal henta frå kommunane

5.2.1 Utgifter fordelt på funksjon.

Ein har sett nærmare på rekneskapen til kommunane og samanlikna tala. Nedanfor går det fram ei oversikt som syner netto driftsutgifter fordelt på dei ulike funksjonane 244 barnevernstenesta, 251 barnevernstiltak i familien og 252 barnevernstilak utanfor heimen. Ein har også samanlikna tala med utgiftene som går fram i KOSTRA (statistisk sentralbyrå). Som siste kolonna i tabellen under viser, såg ein differansar mellom rekneskapstala og kva som har vore rapportert i KOSTRA. Størst differanse såg ein på Hareid og i Vanylven. Det er uklart kva som skuldast den store differansen, men det kan ha samanheng med feilrapportering.

	Innbyggjarar 2015 0-17 år	244 Barneverns teneste	Pr. innbyggjar	251 Barneverntiltak i familien	Pr. innbyggjar	252 Barneverntiltak utanfor familien	Pr. innbyggjar	SUM (244+251+252)	SUM pr innbyggjar	Tal i frå KOSTRA	Differanse mellom rekneskap og kostrarappor tering
Herøy	2021	4 525 762	2 239	3 430 216	1 697	5 151 367	2 549	13 107 345	6 486	6 482	4
Ulstein	2054	5 774 382	2 811	1 334 936	650	11 062 408	5 386	18 171 726	8 847	8 723	124
Ørsta	2390	5 733 745	2 399	1 798 131	752	10 544 459	4 412	18 076 335	7 563	7 744	- 181
Volda	1971	4 773 617	2 422	432 269	219	10 077 151	5 113	15 283 037	7 754	7 889	- 135
Hareid	1136	3 564 773	3 138	667 154	587	5 830 273	5 132	10 062 200	8 858	8 209	649
Sande	494	1 163 156	2 355	497 944	1 008	397 503	805	2 058 603	4 167	4 230	- 63
Vanylven	617	1 930 212	3 128	334 680	542	4 505 804	7 303	6 770 696	10 974	11 400	- 426

244 Barnevernsteneste

På funksjon 244 skal det gå fram kostnader for drift av barnevernstenesta, dette gjeld bla sakshandsaming som vert gjennomført av tilsette eller personell som er engasjert i barnevernstenesta, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling, og utgifter til tolk. Dersom barnevernstenesta og andre tenester har felles kontor og stillingar skal utgiftene fordelast mellom dei aktuelle funksjonane.

Herøy kommune hadde ca 4,5 millionar direkte knytt opp i mot funksjon 244. Dette utgjorde 2 239 kr pr innbyggjar i alderen 0-17år, og kommunen hadde dei lågaste kostnadane pr innbyggjar samanlikna med kommunane i det interkommunale barnevernet. Ulstein og Ørsta hadde dei høgaste kostnadane med ca 5,7 mill kr. Som utgjorde 2811 kr pr. innbyggjar for Ulstein og 2399 kr pr. innbyggjar for Ørsta. Hareid og Vanylven hadde dei høgaste utgiftene i forhold til innbyggjarar der begge kommunane hadde i overkant av 3100kr på funksjon 244. Sande hadde også låge kostnader på funksjonen med 2355kr pr. innbyggjar.

251 Barnevernstiltak i familien

På funksjon 251 skal det gå fram utgifter til tiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet.

Dette gjeld bla:

- Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier
- Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn
- Tiltaksstillinger i barnevernstjenesten

Her hadde Herøy dei høgaste kostnadane både i kroner og pr innbyggjar i forhold til nabokommunane. Herøy hadde ca 3,4 mill kr knytt til funksjonen som utgjorde 1697 kr pr innbyggjar. Ørsta, Volda Hareid og Ulstein hadde utgifter på mellom 219-752 kr pr innbyggjar. I Sande såg ein ei utgift pr. innbyggjar på 1008 kr, i Vanylven var det 542 kr pr. innbyggjar. Det kan derfor sjå ut som at Herøy brukar mykje større ressursar knytt til tiltak i heimen, enn dei andre nabokommunane.

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

På funksjon 252 finn ein utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak frå barnevernet.

Dette gjeld bla:

- Utgifter til tiltak som fosterheim, akutt plassering, institusjon, bufellesskap.
- Utgifter til hjelpetiltak satt i verk i tillegg til plassering
- Tilsynsfører i fosterheim

Her såg ein motsatt trend i forhold til funksjon 251. Her hadde Herøy og Sande dei lågaste utgiftene samanlikna med nabokommunane. Herøy hadde ca 5,1 mill knytt til funksjonen som utgjorde 2549 kr pr. innbyggjar og Sande hadde ca 0,4 mill kr som utgjorde 805 kr pr. innbyggjar. Hareid, Ulstein, Ørsta og volda hadde alle ca 4400-5400 kr pr innbyggja. Vanylven hadde dei desidert høgaste kostnadane pr innbyggjar med 7 303 kr. Det er ikkje undersøkt årsaka til dei store forskjellane, om dette kan vere tunge enkeltsaker eller ein generell trend.

Det kan derfor sjå ut som at Herøy kommune er tungt inne på hjelpetiltak i heimen, medan Det interkommunale barnevernet i mykje større grad brukar ressursar på tiltak knytt til plassering av barnet. I Sande og Vanylven som har felles barnevern såg ein mest ressursar på tiltak i heimen i Sande, medan ein i Vanylven såg mykje meir ressursar knytt til plassering av barnet.

Rekneskapstal fordelt på funksjon og på kontoklasse går fram på neste side, og vert ikkje analysert nærmare her.

5.2.2 Rekneskapstal fordelt på funksjon og detaljert på kontoklasse

Funksjon	Kontoklasser	Herøy	Kostn. pr inbyggjar	Haroid	Kostn. pr inbyggjar	Ørsta	Kostn. pr inbyggjar	Utlein	Kostn. pr inbyggjar	Volda	Kostn. pr inbyggjar	Sande	Kostn. pr inbyggjar	Værnes	Kostn. pr inbyggjar
	inbyggjarar 2015 20-65 år	2021		1136		2390		2054		1971		494		617	
0	244	4562213	2257	268558	236	0	0	0	0	0	0	1447421	2930	2709853	4392
1	244	725020	358	0	0	3112	1	47355	23	4771	2	115626	234	539606	875
3	244	0	0	0	0	5687420	2380	0	0	4768845	2420	6874	14	0	0
4	244	97919	40	328833	2886	778	0	5714049	2782	0	0	5182	10	83561	135
5	244	134136	66	6868	6	0	0	14697	7	0	0	64	0	372	1
6	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360	-1
7	244	-313547	-155	-486	0	42434	18	-1719	-1	0	0	-412011	-834	-139421	-2260
8	244	-680000	-336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8200	-13
	SUM	4525761	2239	3564773	3138	5733744	2399	5774382	2811	4773617	2422	1163136	2355	1930211	3128
0	251	1331656	629	0	0	0	0	618313	301	0	0	239752	485	401238	650
1	251	308251	153	-3584	-3	0	0	54196	26	0	0	9843	20	75690	123
3	251	386192	191	0	0	1798131	752	0	0	432269	219	185488	375	-144229	-234
4	251	1405495	625	669842	590	0	0	1174386	572	0	0	62860	127	2203	4
5	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0
6	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	251	-362	0	896	1	0	0	-511960	-249	0	0	-55	0	-223	0
8	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	3430212	1697	667154	587	1798131	752	1334935	650	432269	219	497943	1008	334679	542
0	252	3346540	1656	0	0	2083	1	-746	0	0	0	395662	801	3004580	4870
1	252	79457	39	0	0	6381	3	0	0	0	0	1821	4	244015	395
3	252	703553	348	0	0	24032839	10056	0	0	10075366	5112	0	0	1694886	2747
4	252	118744	88	5917615	5209	71738	30	11063155	5386	0	0	43	0	13599	22
5	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
6	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4370	-7
7	252	-765729	-379	-87341	-77	-9798015	-4100	0	0	1786	1	-43	0	-44621	-724
8	252	0	0	0	0	-3770566	-1578	0	0	0	0	0	0	0	0
9	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM	3542665	1753	5830274	5132	10544460	4412	0	5386	10077152	5113	397503	805	4505802	7303

I tabellen nedanfor går det fram antal barn med hjelpetiltak og antal barn under omsorg i dei ulike kommunane. Tala er henta frå Fylkesmannen sine statistikkar. Vidare viser tabellen totale utgifter til barn med hjelpetiltak og totale utgifter til barn under omsorg pr.barn.

Kommune	Antal barn med hjelpetiltak gjennomsnitt 2015	Antal barn under omsorg gjennomsnitt 2015	Utgifter til hjelpetiltak (Funksjon 251) pr. barn med hjelpetiltak	Utgifter til omsorgsplassering (Funksjon 252) pr. barn under omsorg
Hareid	30	16	22 238	376 147
Herøy	71	10	48 656	542 249
Sande	18	2	27 664	198 752
Ulstein	52	15	25 921	737 494
Vanylven	17	7	19 687	643 686
Volda	85	11	5 086	916 105
Ørsta	70	15	25 688	702 964

Volda hadde dei lågaste utgiftene knytt til hjelpetiltak pr. barn (5 086kr) medan Herøy hadde dei høgaste med 48 656 kr. I forhold til utgifter knytt til omsorgsplassering hadde Volda dei høgaste utgiftene med 916 105 kr pr. barn, medan Sande hadde dei lågaste utgiftene med 198 752 kr pr. barn.

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 92,5 %.

Personalpolitikk og opplæring

På det personalpolitiske området er det i løpet av året vore ein prosess med å utarbeide ny lønspolitikk. Ny lønspolitikk vart vedteken av Administrasjonsutvalet den 21. september 2015.

Vidare har avdelinga jobba med å få på plass eit overordna kompetanse- og informasjonsopplegg for leiararar og medarbeidarar. Dette tek utgangspunkt i intern organisering og ansvar, mål og strategidokument, rutinar og retningsliner innan ulike området, og vil vert presentert i eit eige hefte. Målsettinga er at kompetansehefte vert ferdigstilt i løpet av 2016, og at dette skal danne grunnlag for separate opplæringsbolkar i regi av personal- og organisasjonsavdeling eller andre som har ansvar på området.

Det er gjennomført fleire interne kurs og samlingar i 2015, slik som:

- Kurs i Kvalitetslosen for administratorar og superbrukarar
- Work shop forhandlingsmodulen
- Dialogmøte med rådmann og ordførar
- Samlingar for verneomboda
- Leiarutviklingsprogram
- VOX-opplæring i data og norsk

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

Sjukefråvær

Det totale sjukefråværet for 2015 enda på 8,42 prosent. Dette er ein oppgang frå 2014 med 0,44%. Målet på 92,5 % nærvær er ikkje nådd for 2015, sjå tabell 1.

Av tertialmålingane ser vi at sjukefråværet 1. tertial, var det monaleg mykje høgare enn 2. og 3. tertial, sjå tabell 2 og 3.

Oversyn over utvikling sjukefråvær :

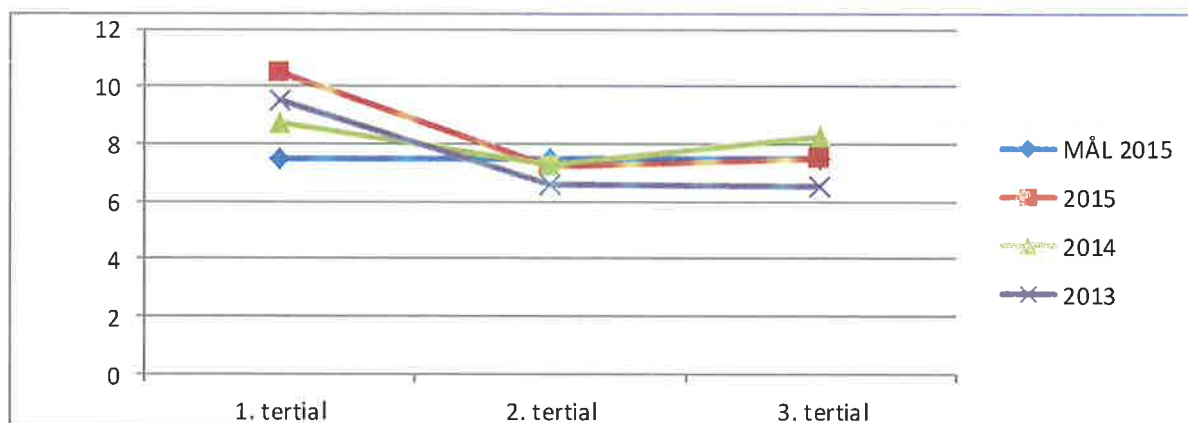
Tabell 1

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 ¹	-	-	9,0
2010	1,7	8,0	9,7
2011	2,1	6,3	8,4
2012	1,9	6,4	8,3
2013	1,9	5,6	7,5
2014	1,85	6,13	7,98
2015	2	6,42	8,42

Tabell 2

Sjukefråvær i prosent - kvartalsvis 2009-2014				
År / Kvartal	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
2009 ²		9,8	8,1	9,5
2010	10,9	10	8,6	9,4
2011	10,1	8,7	6,5	8,1
2012	9,7	7,8	6,2	8,9
2013	9,7	8,6	5,2	5,64
2014	7,78	7,85	7,28	7,52
År / Tertial	1.tertil	2.tertil	3.tertil	Totalt
2015 ³	10,53	7,25	7,52	8,42
Mål 2015	7,5	7,5	7,5	7,5

Tabell 3



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

¹ Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

² Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

³ Frå og med 2015 er det rapportert per tertial, slik at ein rapporterar like intervallar i tertialrapportar og til AMU.

Det vart ikkje gjennomført medarbeidarundersøking i 2015. I 2015 er det gjennomført undersøkingar i regi av bedriftshelsetenesta hjå 5 avdelingar/einingar.

Resultata tyder på at kommunen som arbeidsgjevar for det meste leverer stabilt godt, og har i stor grad lukkast i arbeidet for at medarbeidarane skal trivast og vere motiverte. I større og komplekse organisasjonar må ein likevel rekne med utfordringar i einskilde avdelingar/einingar. Slik er det også i vår organisasjon. Undersøkingane som vert gjort i samarbeid med bedriftshelsetenesta er med på avdekkje og analysere eventuelle arbeidsmiljøutfordringar. Denne kunnskapen gjer organisasjonen betre i stand til å handtere og løyse desse utfordringane.

Inkluderande arbeidsliv (IA)

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

Delmål 1) Sjukefråvær:

Mål for verksemda.

- Nærværs prosent på 92,5 % for 2014
 - Med eit nærvær på 91,58% er målet ikkje nådd
 - Vi registrerar at sjukefråværet fyl dei historiske tala i organisasjonen
 - Vi ser at sjukefråværet 1. tertial var unormalt høgt, og var 1,05% høgare ein snittet det siste 9 åra. Dette har samla sett påverka resultatet for 2015
- Gravide skal gjennomsnittleg stå i arbeid til veke 30
 - Snittmålet er på 30 veker er ikkje nådd, sjå tabell 4
 - Det er ein signifikant auke i sjukefråværet får permisjon dei siste to åra
 - Grunnen til auken er usikker, men truleg skuldast dette ein kombinasjon av tilfeldige høve og type arbeid

Tabell 4

Gravide i arbeid			
Målepunkt i % og veker / År	2013	2014	2015
Ikkje sjukmeld før fødselspermisjon	7,1	30	0
Sjukmeld før veke 30	21,4	50	78,94
Sjukmeld etter veke 30	71,5	20	21,06
Snitt veker i arbeid (mål veke 30)	Veke 30	Veke 22	Veke 22

Delmål 2) Personar med redusert funksjonsevne:

Aktivitetsmål for verksemda:

- Dokumentering av tilretteleggingstiltak, at desse er vurdert, forsøkt eller gjennomført
 - Organisasjonen fylgjer opp NAV sine retningslinjer for oppfølgingsplan, aktivitetskrav og dialogmøte
 - Gjennomføring av dialogmøte 1 er systematisert og organisasjonen har høve til å nytte fagkompetanse frå Personal- og organisasjonsavdelinga
 - Det er høve til å nytte bedriftshelsetenesta i einskildsaker
 - AMU har vedteke og etablert Arbeidsavklaringsutval (AAU), som er eit rådgjevande organ. Det skal medverke til å leggje til rette arbeidet slik at arbeidstakar, som er blitt hemma i sitt yrke på grunn av sjukdom eller skade, skal kunne fortsette i arbeid så langt som det er mogleg
- Ta imot 28 personar frå NAV (inkludert praksis / tiltaksplassar)
 - Vi har stilt plassane til disposisjon og teke imot etter førespurnad
 - Det er ikkje alle plassane som har blitt nytta og nokre plassar har blitt nytta fleire gongar

Delmål 3: Avgangsalder

Aktivitetsmål for verksemda, sjå tabell 5:

- Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år
 - I 2013 var 18 av dei tilsette var 62 år, 19 tilsette var 63 år og 15 var 64 år
 - Av desse var 13 personar fortsatt i arbeid det året dei fylte 65 år i 2015
 - I tillegg til dette hadde organisasjonen 10 personar som var 66 år ved utgangen av 2015
 - Det vil sei vi hadde 23 personar som var i arbeid mellom 65 og 66 år
- Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år
 - I 2013 var 13 var 65 år og 9 var 66 år
 - Av desse stod 2 personar i arbeid det året dei fylte 67 år i 2015
 - I tillegg til dette hadde organisasjonen 8 personar som var over 67 år ved utgangen av 2015
 - Det vil sei at vi hadde 10 personar som var i arbeid ved 67 år eller eldre

Trass aktiv seniorpolitikk og god senioravtale, har delen av seniorar som står til 65 og 67 år gått ned dei siste åra. Vi ligg noko under måltal som er sett for organisasjonen. Det er ikkje indikasjonar på særlege grunnar til dette internt i organisasjonen, og vi meiner difor at resultatet skuldast tilfeldige variasjonar eller eksterne høver. Vi ser at talet på 65-åringar i arbeid har gått ned, medan talet på 67-åringar eller eldre har stige sidan i fjor.

Tabell 5

Målepunkt i % / Ar	2009 ⁴	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I arbeid ved 65 år	84,6	94,7	89,8	92,9	90,9	77,6	67,7
I arbeid ved 67 år	68,8	38,9	68,8	81,8	88,2	40,0	45,5

Likestilling

I den vedtekne arbeidsgjevarpolitikken er det utarbeidd mål og verkemiddel for auka likestilling mellom kjønn. 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 har dei siste 3 åra tilsett personar frå mellom 15-20 ulike land.

Kjønnsbalanse

Den kjønnsmessige fordelinga på stillingar har endra seg lite over tid, sjølv om der er noko variasjonar frå år til år. 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. Vi registrerer likevel at fleire menn enn tidlegare søker stillingar knytt til stab- og støttefunksjonar. Sjå meir i tabell 6 nedanfor.

⁴ Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

Tabell 6

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009 ⁵	2008	Snitt
Talet på årsverk *	520	527,2	524	525	589	597	642	606	566,3
Talet på tilsette**	815	835	760	735	714	854	1225	845	847,9
Talet på kvinner**	678	679	624	582	575	685	956	671	681,3
% del kvinner	83,2	81,3	82,1	79,6	80,5	80,2	78,0	79,4	80,5
Talet på menn**	137	156	136	153	139	169	269	174	166,6
% del menn	16,8	18,7	17,9	20,4	19,5	19,8	22,0	20,6	19,5
Talet på kvinner i høgare stillingar	35	33	34	33	30	29	28	32	31,8
% del kvinner i høgare stillingar	63,64	66	70,8	66	63,8	61,7	60,9	60,4	64,2
Talet på menn i høgare stillingar	20	17	14	17	17	18	18	21	17,8
% del menn i høgare stillingar	36,36	34	29,2	34	36,2	38,3	39,1	39,6	35,8
Tal på tilsette i deltidsstillingar	562	584	516	487	464	622		507	539,2
Tal på kvinner i deltidsstillingar	499	511	456	419	411	537		446	472,2
% del kvinner i deltidsstillingar	88,8	87,5	88,4	86	88,5	86,3		88	87,6
Tal på menn i deltidsstillingar	63	73	59	68	53	85		61	66,8
% del menn i deltidsstillingar	11,2	12,5	11,6	14	11,4	13,7		12	12,4
Undervisningspersonell***	137	151	151	147	144	155	269	144	162,3
Turnuspersonell	299	290	275	253	260	278	607	228	311,3
Anna personell	379	394	334	335	310	421	349	234	344,5

* Årsverk pr. 31.12.2015

** Tilsette pr. 31.12.2015

*** Undervisningspersonell i grunn- og kulturskulen

Når det gjeld menn i leiande stillingar har det tradisjonelt vore ei jamn prosentvis nedgang, men ein ser ei endring i dette samanlikna med 2013, 2014 og 2015, sjå tabell 7:

- Ved årets slutt i 2013 var det 14 leiarar i rådmannen si leiargruppe, av desse 5 menn og 9 kvinner
- Ved årets slutt i 2013 var det 33 mellomleiarane, av desse er 8 menn og 25 kvinner
- Ved årets slutt 2014 var det 14 leiarar i rådmannen si leiargruppe, 6 menn og 8 kvinner
- Ved årets slutt 2014 var det 36 mellomleiarane, av desse er 10 menn og 26 kvinner
- Ved årets slutt 2015 var det 12 leiarar i rådmannen si leiargruppe, 5 menn og 7 kvinner
- Ved årets slutt 2015 var det 36 mellomleiarane, av desse er 10 menn og 26 kvinner

Tabell 7

Utvikling i kjønnsballansen på leiarnivå i %	Kvinner 2013	Menn 2013	Kvinner 2014	Menn 2014	Kvinner 2015	Menn 2015
Leiarar i rådmannen si leiargruppe	64,3%	35,7	57,1	42,9	57,1	42,9
Mellomleiarar	75,8%	24,2%	72,2	27,8	72,2	27,8

⁵ Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

Likelønn

I mellomoppgjeret for 2015 ynskja partane å vidareførte det langsiktige arbeidet med likelønn. I tillegg hadde partane fokus på rekruttering, behalde kompetanse og at utdanning skal løne seg.

Vi ser at det er mindre lønsforskjell mellom mann og kvinne frå 2013 til 2015, frå i snitt 3,9% til 2,3%, sjå tabell 8. Dette skuldast nok både ein bevisst tilnærming til dette under lønsoppgjer, og tilfeldige omstende slik som t.d. at det ikkje vert betalt løn i stillinga som assisterande rådmann.

Det er ein særskilt positive trend i høve likelønn på fagarbeidarnivå, der skilnaden er endra med 2,8 frå 2013 til 2015 i favør kvinner. For undervisningspersonell er differansen mindre, men er skifta til å vere i disfavour menn. Også på toppleiarnivå har likestillingstrenden vore positiv dei siste åra.

Tabell 8

Gjennomsnittslønn	2013			2014			2015 ⁶		
	M	K	Diff. i favør menn	M	K	Diff. i favør menn	M	K	Diff. i favør menn
Rådmannen si leiargruppe	662 000	619 375	6,4	676 250	643 640	4,9	652 920	644 500	1,3
Mellomleiarane	557 000	539 000	3,2	575 470	562 450	2,3	588 940	568 642	3,6
Fagarbeidarstillingar	376 618	371 085	1,4	390 257	386 720	0,9	415 729	421 674	-1,4
Høgskule	461 447	417 692	9,4	478 462	421 687	11,9	470 420	436 141	7,9
Undervisningspersonell	454 510	458 822	-0,9	481 342	479 320	0,4	485 083	485 484	-0,1
Utvikling samla sett i snitt			3,9			4,1			2,3

Arbeidstid

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

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

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

Herøy kommune har dei siste år redusert «ikkje ynskja deltid» med heile 39%, eller frå 82 medarbeidarar i 2012 til 47 medarbeidarar i 2015, sjå tabell 9.

⁶ Tala i rådmannen si leiargruppe er utrekna utan løna til rådmannen, og utan løna til assisterande rådmann. Løna til assisterande rådmann er òg teke ut av høgskulegruppa sidan ein i 2015 ikkje har hatt assisterande rådmann.

Pr. utgangen av 2015 fordeler ikkje ynskja deltid seg slik:

Tabell 9

Ikkje ynskja deltid pr. avdeling	Menn 2012	Menn 2013	Menn 2014	Menn 2015	Kvinne 2012	Kvinner 2013	Kvinne 2014	Kvinner 2015
Skuleavdelinga lærarar	0	0	0	0	2	0	0	0
Skuleavdelinga assistentar	0	0	0	0	2	4	4	4
Eigedomsavdelinga, reinhald	0	0	0	0	3	1	1	5
Pleie og omsorgsavdelinga, sjukepleiarar	1	0	0	1	16	14	12	7
Pleie og omsorgsavdelinga, fagarbeidar	1	0	0	1	42	40	26	19
Bu og habiliteringsavdelinga	1	0	0	1	14	18	18	9
Administrasjon og andre avdelinga	0	0	0	0	0	1	1	3
Totalt	3	0	0	3	79	78	62	47

Foreldrefrånær

Statistikken viser prosent av dei tilsette fordelt på kjønn som er heime med sjukt born. Frånæret er rekna ut i frå tal på menn og kvinner som jobbar i organisasjonen. I høve tilsette menn og kvinner har kvinner tradisjonelt meir frånær enn menn p.g.a. sjukt born. Det er ein positiv trend at kvinner og menn i større grad deler ansvaret ved sjukt born, sjå tabell 10 og 11.

Tabell 10

Kjønn / År	M 2014	K 2014	M 2015	K 2014
Frånær i tal medarbeidarar p.g.a. sjuke born	114	21	122	27

Tabell 11

Kjønn / År	M 2011	K 2011	M 2012	K 2012	M 2013	K 2013	M 2014	K 2014	M 2015	K 2015
Frånær i % p.g.a. sjuke born	12,9	23,5	9,1	23,0	13,2	17,8	13,5	16,8	18,0	19,7

Helse, miljø og tryggleik (HMT)

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

Herøy kommune har eit nært samarbeid med bedriftshelsetenesta (BHT) og hovudverneombod (HVO). I 2015 vart HVO-rolla auka frå 30% til 50% stilling. Dette for ytterlegar å styrke arbeidet med HMT i organisasjonen. Gjennom blant anna HMT-plan, handlingsplan for bruk av bedriftshelsetenesta, arbeidshelseundersøkingar, kurs og samlingar arbeider vi aktivt og systematisk med arbeidsmiljøet i organisasjonen. Avvik vert rapportert og følgt opp i avdelingane.

Herøy kommune har eit Arbeidsmiljøutval (AMU) som arbeider for eit fult ut forsvarleg arbeidsmiljø i organisasjonen. AMU tek del i planlegging og oppfylginga av verne- og HMT-arbeidet i organisasjonen. AMU kan ha underutval, og i 2015 var Arbeidsavklaringsutvalet etablert, sjå det som er skriv om dette ovanfor.

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

Tillitsvalde

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

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

I Herøy møtes dei tillitsvalde og kommuneadministrasjonen ein gong i månaden i Kontaktutvalet. I tillegg er ein saman i arbeidsgrupper når ein skal revidere og utarbeide personalpolitiske tiltak og organisatoriske prosessar m.m.

I juni 2015 gjennomførte Kontaktutvalet eigenevaluering. Etter ei samla vurdering konkluderte Kontaktutvalet med at utvalet fungerer bra etter sitt føremål. Det vart vidare konkludert med at det ikkje var naudsynt å gjere store endringar. Likevel vart det gjort somme korrigeringar og presiseringar, t.d. for å auke deltaking på utvalsmøta.

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

Arbeidstakarorganisasjonar som har frikjøp er:

- Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sjukepleiarforbundet og Delta

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

Ein har òg eit IA-utval der bedriftshelsetenesta, NAV Arbeidslivssenter og NAV Herøy, arbeidsgjevar og tilsette er representert. Hovudfokuset er å arbeide med tiltak og oppfylging av delmåla i IA-avtalen.

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.

Arbeidsgjevarpolitikk

Dokumentet «Arbeidsgjevarpolitikk i Herøy kommune» presenterer grunnlaget for ein felles organisasjonskultur. Verdiane til kommunen som organisasjon er nedfelt i denne. I denne er det også nedfelt forventingar til leiarar og 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 er at 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Minimum 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

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

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Fosnavåg 15.03.2016

Servicetorget

Tenester og oppgaver i avdelinga

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

Servicetorget har mykje og det vert nytta mykje tid til oppdatering av datagrunnlag i ulike fagprogram for avdelingane.

Mål

Måloppnåing

Kommunen sin visjon, <i>Herøy – ei båtlengd føre</i> , er offensiv og knyter historie og framtid saman. Gjennom identitetsbygging, skape felleskjensler og legge grunnlag for innovasjon skal ein gjere bevisste val på kva område ein skal vere i forkant.	Det er ikkje gjort målingar for kor mange henvendingar som vert løyst i servicetorget, men framleis er det fokus på skjerming av tilsette og god service gjennom høg kunnskap i servicetorget. Viktig her er kompetanse innafør kvart fagfelt samt å halde seg oppdatert på kven som gjer kva i dei ulike avdelingane.
Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune og ynskjer å leggje til rette for tverrfagleg samarbeid både i kommuneorganisasjonen og ut mot næringslivet, FoU og lag og organisasjonar.	Ein har samarbeidsavtale med avdelinga, men desse bør verte eit meir levande dokument. Ein ser også at tilsette elles i organisasjonen kan gjere seg meir kjent med desse. Det er eit godt samarbeid med avdelinga og ein deltek i ulike interkommunale samarbeidsfora.

Organisasjon:

Årsverk

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Talet på årsverk	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	1	1	1	1	1	1	1
Fagressurs teneste	4	4	4	4	4	4	4,5

Servicetorget hadde 5,5 årsverk. Ein person slutta i mai og denne stillinga vart halde vakant.

Mål	Måloppnåing
Herøy kommune skal gjennom sine styringsprinsipp <i>samhandling, kommunikasjon, medverknad og nytenking</i> nå sine overordna målsettingar med å legge grunnlag for <i>trivsel, miljø, samhald og nyskaping</i> i kommuneorganisasjonen og samfunnet.	Servietorget har hjelpt dei andre avdelingane i den grad det har vore behov for det. Redusert bemanning har gjort at kapasiteten i servicetorget gikk ned og ein har derfor også måtte sei nei til utføring av ekstraarbeid. Dei tilsette er aktivt med i det daglege ved å

<p>Kommunestyret vil utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling og utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov. Dei overordna målsetjingane som gjeld for organisasjonen og samfunnet skal følgjast opp.</p>	<p>kome med idear og løysingar for å auke effektiviteten– medbestemmelse Servicetorget har i større grad synleggjort manglar i organisasjonen ved å sende avviksmeldingar.</p> <p>Det vart ikkje halde temadag i 2015, men servicetorget hadde servicekonferanse for Møre og Romsdal. Andre avdelingar vart også invitert til å delta på denne.</p>
--	--

Økonomi:

Mål	Måloppnåing
<p>Kommunestyret har lagt føringar for at avdelingane skal syte for streng prioritering i drifta, satse på tiltak som frigjev ressursar, leggje grunnlag for å byggje opp bufferfond og ta ut synergjar gjennom samarbeid.</p> <p>Rammeinnsparinga på dei ulike avdelingane og nedbemanning av organisasjonen er ein føresetnad for kommuneøkonomien for 2015.</p>	<p>Ein har vore bevisst kommunen sin økonomiske situasjon og redusert aktiviteten til kurs, m.m.Redusert forbruk til materiell.</p> <p>Ledig stilling i Servicetorget har vore vakant i 6 mnd.</p>

Tal i heile tusen:

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Budsjett 2014
Brutto utgifter	3 723	4 226	3 538	3 805
Brutto inntekter	998	902	830	828
Netto driftsutgifter	2 725	3 323	2 707	2 978
Meir / mindreforbruk (-)	- 598		- 271	

Servicetorget har hatt positivt driftsresultat dei siste åra, også i 2015.

Teneste

Mål	Måloppnåing
<p>Kommunestyret ber avdelingane om å tilpasse tenestenivået innanfor tilgjengelege ressursar sett i lys av dei forventningar innbyggjarane har til kommunen. Tenestene skal utøvast med kvalitet og tilstrekkeleg kompetanse og sakshandsaminga skal vere i tråd med forvaltningslova.</p>	<p>Ein prøver å få publikum til å nytte elektroniske tenester – hjelp til sjølvhjelp. I tillegg er det fokus på å ha ei nettside der ein finn informasjon samt elektroniske skjema for dei fleste tenester.</p> <p>I den grad ein vert kjent med mangler på tenester overfor publikum melder servicetorget avvik på dette. Manglande leveranse overfor publikum gir kommunen eit dårleg omdøme.</p>

	Det har ikkje vore klager på vedtak gjort i servicetorget.
--	--

Dei mest nytta tenestene i Servicetorget:

- spørsmål vedkomande byggesak og byggesaksbehandling
- spørsmål om kommunale avgifter
- råd/retteleiing i samband med søknader transporttenesta, følgekort/parkeringsbevis funksjonshemma, meldingssaker(byggesak) m.m.
- eigedomsopplysning
- generelle spørsmål vedkomande ulike tenester i organisasjonen
- spørsmål om vegvedlikehald og brøyting
- gatelys
- Annonsering

Viktige hendingar i 2015

Servicetorget hadde servicesamling for Møre og Romsdal i 2015. Fokus under samlinga var kommunesamanslåing og service i framtida.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2016

- Fokus på servicehaldning i heile organisasjonen- nytte avviksmodul og forslagskassa med tanke på forbetring
- Elektroniske tenester og informasjon på nettsida for å auke effektiviteten
- Intern opplæring

Fosnavåg 19.03.2016

Wenche Moltu
Servicetorgleiar

Årsrapport 2015

Stab- og støtteavdelingane

Dokumentsenter og politisk sekretariat

Tenester og oppgåver i avdelinga.

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

Dokumentsenter og politisk sekretariat 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.

Dokumentsenter og politisk sekretariat 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. Avdelinga har også ansvar for møteinnkallingar, trykking og distribuering av saklister og møtebøker til dei politiske utvala. Etter møte i dei politiske utvala, er det avdelinga si oppgåve å formidle vedtaket til partane. Avdelinga er systemansvarleg for ePhorte saksbehandlingssystem og har ansvar for opptak og redigering av webopptak i kommunestyremøta.

Tiltak og investeringar 2015	Gjennomføring
Avlevering til IKA Møre og Romsdal	54 hyllemeter avlevert
Gjennomføring av fylkesting og kommunestyrevalet 2015	Utført.

Organisasjon:

Årsverk

	2012	2013	2014
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:

Tall i hele tusen					
	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	2 444 701	2 243 865	2 555 500	2 464 900	2 377 527
Brutto inntekter	234 980	153 463	245 400	186 600	238 201
Netto driftsutgifter	2 209 720	2 090 402	2 310 100	2 278 200	2 139 326
Meir / mindreforbruk (-)	-545	- 97 461	10 100	33 200	60 675

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 to hovudarbeidsområde:

- Skatt og innfordring
- Rekneskap, budsjett og finans

Mål	Måloppnåing
Avdelinga yt tenester i samsvar med lovverket	Ein har ikkje opplevd klager på sakshandsaminga i 2015
Brukarane er tilfredse med avdelinga sine tenester	Stort sett fått positive tilbakemeldingar på tenester og servicegrad både frå interne avdelingar og publikum. Vi fører totalt 10 rekneskap. Sett i høve til ressursane ein disponerer er det i meste laget og det går ut over servicenivået til andre avdelingar i kommunen..
Avdelinga skal drive i balanse	Avdelinga hadde eit mindreforbruk i 2015 på i overkant av 11,1%.

Organisasjon

Årsverk

	2013	2014	2015
Adm årsverk	8,3	8,3	7,3

Avdelinga har i utgangspunktet 7,3 årsverk fordelt på 9 tilsette. Frå sommaren 2015 vart 0,3 årsverk vakant. I tillegg har avdelinga hatt høgt sjukefråver i 2015.

Økonomi

(alle tal i heile tusen)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012
Brutto utgifter	5.813	6.423	6.422	6.370	6.300
Brutto inntekter	(787)	(768)	(763)	(805)	(619)
Netto driftsutg.	5.026	5.655	5.659	5.565	5.682
Meir- /mindreforbruk (-)	(630)		(479)	(410)	(3)

Avviksanalyse:

Avdelinga hadde samla lønskostnadar som var om nær kr 480.000,- lavare enn regulert budsjett. Også dei andre driftsutgiftene vart lavare enn budsjettet, medan inntektene vart om lag som rekna med.

Viktige hendingar i 2015

- Skatteoppkrevjaren framleis kommunal
- Hadde skatteoppkrevjarfunksjonen for Hareid kommune delar av året

Hovudutfordringar/prioriteringar i 2016

- Få tilsett ein ny medarbeidar i avdelinga som får jobbe med interessante arbeidsoppgåver.
- Få ny versjon av Agresso (Milestone) opp slik at den fungerer 100%.
- Få vedtekne nye reglement knytta til finans og økonomi.
- Oppløyse Dragsundbygg IKS og betale ut dei øvrige eigarane

ÅRSRAPPORT 2015

AVDELING: PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

MÅLSETTING

Herøy kommune ser folketalsvekst og positivt omdømme som dei to mest sentrale indikatorane for positiv utvikling. I K-sak 166/14: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 vedtok Kommunestyre strategi for 4 programområder i økonomiplanperioden.

- Arbeidsmiljø
- Tenester
- Lokalsamfunn
- Økonomi

Nærværande rapport er ei evaluering og svar på dei mål, strategiar og tiltak som avdelinga har sett innanfor dei nemnde programområda, og som kjem fram av Personal- og organisasjonsavdelinga sin Årsplan for 2015.

Personal- og organisasjonsavdelinga sin oppgåver er definert slik:¹

- Personal- og organisasjonsavdelinga 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
- Den har ansvar for lønnsutbetaling, søknad om tenestepensjon frå Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) samt innkrevjing av refusjon sjukepengar
- Avdelinga har eit overordna ansvar for sjukefråversoppfølging, koordinering av tenester frå Bedriftshelsetenesta, AKAN arbeidet og HMS i organisasjonen
- Ei viktig oppgåve er og å gi leiarane støtte og hjelp i personalfaglege spørsmål og i utøvinga av leiarane sitt personalansvar, samt å være kontaktledd mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane.

Herøy kommune sin visjon: Herøy - ei båtlangd føre...

For oss i Personal- og organisasjonsavdelinga tyder visjonen det å vere:

- Ny-tenkjande
- Løysningsorientert
- Tilpassingsdyktige

¹ <http://www.heroy.kommune.no/PersonOversikt.aspx?Pkid=51&Mid1=16>

Økonomi

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Streng prioritering i drifta	1. Redusere bemanning med ytterlegare frå 5,1 aktive årsverk i 2014 til 5 aktive årsverk i løpet av 2015	✓ Gjennomført To medarbeidarar har gått av med pensjon, medan vi har tilsett ein medarbeidar.
2. Satse på tiltak som frigjev ressursar	2. Søke eksterne midlar (OU/NAV) i samband med kurs/opplæring	✓ Gjennomført Tilsegn på OU-midlar for leiarutviklingsprogram.
3. Byggje opp bufferfond	3. Kritisk og avgrensa kursverksemd	✓ Gjennomført Til dømes vart KS-advokatane sitt arbeidsrettsseminar ikkje prioritert. Interkommunalt personal- og økonomiseminar i Sjustjerna vart prioritert.
4. Ta ut synergjar gjennom samarbeid	4. Vurdering av og vedtak på totalt tal lærlingplassar	✓ Gjennomført Vedtak i Formannskapet på tak på maks 8 lærlingar for 2015.

Rekneskap og budsjett 2015

Tall i heile tusen	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Brutto utgifter	10 007	10 307	9 653	9351	8651	8374	9123
Brutto inntekter	2 262	2 246	2 541	2214	1597	1566	2394
Netto driftsutgifter	7 745	8 061	7 072	7137	7054	7308	6728
Meir / mindre-forbruk (-)	(316)		(1141)	(1263)	990	2072	(1574)

Organisasjon/arbeidsmiljø

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling	1. a) Få på plass eit leiarutviklingsprogram b) Gjennomføre dialogmøte for leiarar, tillitsvalde og medarbeidarar med særskilt ansvar c) Lage opplæringsplattform (dokument) for leiarar og medarbeidarar, innanfor store delar av organisasjonen	✓ Gjennomført Programmet vert avslutta våren 2016. ✓ Gjennomført Dialogmøte med ordførar og rådmann på Kulturhuset ✗ Delvis gjennomført Arbeidet er godt i gang, men ikkje avslutta. Målet er å ferdigstille dokumentet våren 2016.
2. Utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov	2. a) Etablere avdelingstavle og tavlemøte b) Gjennomføre interne fagdagar i avdelinga	✗ Delvis gjennomført Etablert leiartavle og eige møtelokal. ✓ Gjennomført Avdelinga har hatt 4 fagdagar i 2015.

	c) Intern opplæring	✓ Gjennomført Ny medarbeidar har fått opplæring innan løn- og refusjonsarbeid. Innført «studiedag» der medarbeidar kan drive sjølvstudie og fagleg oppdatering ein dag i månaden.
--	---------------------	---

Årsverk

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk	5,00	5,10	5,30	4,70	4,45	4,25
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	5,00	5,10	5,30	4,70	4,45	4,25
Fagressurs teneste						

Avdelinga hadde heimel på til saman 5,30 stilling

- Frå 01.08.2013 hadde vi 5,10 aktive årsverk*
- Frå 01.07.2015 hadde vi 5,00 aktive årsverk

*Ny personal- og organisasjonsleiar byrja den 01.10.2014. I perioden juli, august, september hadde avdelinga fungerande personaleiar. I same periode hadde avdelinga 4,10 aktive årsverk.

Antal i 100 %	<u>5</u>
Antal i deltid over 50 %	<u>0</u>
Antal i deltid under 50 %	<u>0</u>

Tenester

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Tilpasse tenestnivået og folk sine forventningar til det kommunen kan levere innanfor tilgjengelege ressursar	1. Synleggjere alternative tenestnivå i lys av tilgjengelege ressursar	✓ Gjennomført I årsplan 2015 er det tydeleggjort ulik tenestnivå ved ulik bemanning i avdelinga. Det er laga ei risikoanalyse i høve tenestnivå i samband med Formannskapet si handsaming av utlysing av ny medarbeidar.
2. Leggje vekt på kvalitet og kompetanse på dei tenestene kommunen leverer	2. Fremje og gjennomføre kompetansehevande tiltak	✓ Gjennomført Interkommunal work shop i høve forhandlingsmodulen i Agresso. Opplæring for superbrukarar på Compilo (Kvalitetslosen) Deltaking på ulike fagsamlingar og personal/økonomiseminar
3. Utføre god sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova	3. Fremje og gjennomføre kvalitetshevande tiltak og utføre oppgåver i trå med lov og regeleverk	✓ Gjennomført Avdelinga har jobba mykje med å styrkje leiarar sin kompetanse innan personalfaglege spørsmål, slik som sjukefråværsoppfølging, ulike reglement og personalsaker. Dette ved

		<p>råd- og rettleiing i einskildsaker, møteverksemd og opplæring ute i avdelingane.</p> <p>Rådgeving i samband med omorganisering, t.d. samanslåing av Anlegg- og driftsavdeling og Utviklingsavdelinga</p> <p>Gjennomført lovpålagde møter, drøftingar og forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane i ulike fora og utval.</p> <p>Teke del i tilsyn og kommunal revisjon innan avdelinga sitt fag- og ansvarsområde.</p>
--	--	---

Lokalsamfunn

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Leggje til rette for bustadbygging og næringsutvikling	<p>1. Skape ein trygg og god arbeidsplass ved å;</p> <p>a) Aktivt HMS-arbeid</p> <p>b) Organisasjonsutvikling</p> <p>c) Kompetansebygging</p>	<p>✓ Gjennomført</p> <p>a) Avdelinga har t.d. arbeidd tett saman med HVO med å få etablert VO-dagar, sikra nye VO og nye verneområde</p> <p>b) Avdelinga har teke del i ulike aktivitetar og tiltak i organisasjonen, t.d. i samband med omorganisering og personalfaglege prosessar i ulike avdelingar</p> <p>Avdelinga har vore pådrivar for å etablere Arbeidsavklaringsutval i organisasjonen. Utvalet vart vedteke hausten 2015</p> <p>Arbeidd fram og vedteke ny lønspolitikk</p> <p>c) Avdelinga har teke initiativ til og fasilitert ulike kurs og samlingar, slik som Agresso work shop og superbrukar-opplæring</p> <p>I tillegg har avdelinga hatt stort fokus på avdelingsintern kompetansebygging, sjå det som er skrive under tema Organisasjon/ arbeidsmiljø</p>
2. Satse på kultur og oppleving	<p>Arbeide med å profesjonalisere organisasjonen ved å;</p> <p>a) Syte for å overhalde lov og</p>	<p>✓ Gjennomført</p> <p>a) Etablert arbeidsgruppe som har</p>

<p>3. Omdømebygging</p>	<p>avtaleverk</p> <p>b) Jobbe med at organisasjonen nyttar tenesteveg</p> <p>c) Etablere eige HMS-kurs</p> <p>Avdelinga skal vere «ei båtlengd føre ved å;</p> <p>a) vere nytenkjande</p> <p>b) løysningsorientert</p> <p>c) tilpassingsdyktige</p>	<p>evaluert tidsregistreringssystemet, bl.a. for å sikre kontroll og kvalitet som føreset i lov og avtaleverk. Sjå elles det som er skrive under tema Tenester</p> <p>b) Avdelinga har jobba aktivt med at organisasjonen konsekvent nyttar tenesteveg, ved å presisere grensesnitt, etablere rutinar og synleggjere fullmakter og mynde</p> <p>c) Avdelinga har i Personalleiarforum initiert etablering og gjennomføring av HMS-kurs i regi av interne ressursar i Sjustjerna. Fyrste HMS-kurs vert halde i april-mai 2016</p> <p>✓ Gjennomført</p> <p>a) Etablert studiedag og fagdag i avdelinga</p> <p>Innført gruppeintervju i samband med rekruttering</p> <p>Haldt innlegg om gruppeintervju for Sjustjerna. Fleire kommunar har nytta metoden</p> <p>Etablering av Arbeidsavklaringsutval</p> <p>b) Teke i bruk Agresso forhandlingsmodul</p> <p>Aktivt deltakande i førekant og samband med oppgradering av Agresso til M5</p> <p>Teke initiativ til HMS-opplæring i regis av Sjustjerna</p> <p>Leigd inn kompetanse til opplæring av ny medarbeider</p> <p>c) Avdelinga har på ein god måte handtert kompetansetapet ein fekk, då to røynde medarbeidarar gjekk av med pensjon</p> <p>På same måte har avdelinga makta å handtere dei ekstra oppgåvene og arbeidsmeng som har kome som fylgje av reduksjon i stillingsprosent</p>
-------------------------	---	--

Konkrete tiltak og aktivitetar som vart prioritert jf. årsplan 2015:

Tiltak/aktivitet	Status
Rekruttering og opplæring av eventuelt ny medarbeidar	✓
Evaluering av Senioravtalen	✓
Vedta ny lønspolitikk, evaluere lønsoppgjeret 2014 og etablere rutinar	✓
Evaluere Tidsbanken og vurdere å skifte leverandør av tidsregistreringstenester	✓
Bruk av Every sin forhandlingsmodul	✓
Gjennomføre lønsforhandlingar til hausten	✓
Etablere nye rutinar stipendordningar	x
Etablere AKAN-utval og rutinar	x
Etablere Arbeidsavklarings-utval (AA-utval) og klåre rutinar for ansvar	✓
Personalsaker	✓
Fylgje opp i høve A-ordninga og Every	✓
Evaluering av verneområda og gjennomføring av VO-dag	✓

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Personal- og organisasjonsleiar

Fosnavåg 15.03.2015

ÅRSPLAN – MÅLKART 2015

AVDELING: IKT

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

Økonomi

Tall i heile tusen							
	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Budsjett 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brutto utgifter	5185	5196	11987	11536	4016	3972	4374
Brutto inntekter	886	778	7163	6988	(499)	(474)	(630)
Netto driftsutgifter	4299		4824		3830	3498	3744
Meir / mindreforbruk (-)	(10)		(276)		(395)	(96)	63

Organisasjon

Årsverk

	2015	2014	2013	2012	2011
Talet på årsverk	3	3	3,1	3,59	2,79
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200			4	4	3
Fagressurs teneste					

Antal i 100 %

3 faste stillingar. Lærling i 100% frå juli

Tiltak og oppgaver

Prosjekt	Status
Migrering alle brukarar i AD til driftssenteret	Utført
Feide	Utført
Mobilt display Sjukeheimane	Utført
Overgong til mobil sentralbord	Utsett til 2016
Maskinrulling	Utført
Utfasing helsedomenet	Utført
Utfasing sosialdomenet	Utført
Nytt EPJ legar Eggesbønes, Myrvåg og legevakt	Utført
Gemini web og flytting av vasslagsserver	Gemini flytta, flytting av vasslagsserver i 2016
Flytting av Velferd og Flyktning til DS	Utført
Flytting av Familia til DS	Utført
Utskifting av maskiner og flytting av Helsestasjonsprogram til DS	Utført
Heimekontorløysing for helsestasjon	Utført
Nytt supportsystem IKT-avdelinga	Fellesprosjekt SSIKT 2016
Nytt Inventarsystem IKT-avdelinga	Fellesprosjekt SSIKT 2016
Oppgradering Agresso	Fellesprosjekt SSIKT
Val 2015	Utført
Felles kartløysing sjustjerna?	Fellesprosjekt SSIKT
Oppgradering ePhorte?	Fellesprosjekt SSIKT 2016
Ta over drifta av Herøy kyrkje sine IT-løysingar	Utført

Barnehage

Tenester og oppgaver 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 grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Kommunen har 4 kommunale og 5 private barnehagar. Tal årsverk i barnehageavdelinga/kommunale barnehagar er pr. desember 2015 30,6. Dette inkluderer barnehageleiar og til saman 2,7 årsverk ekstra ressurs til barn med særskilte behov.

Mål

Måloppnåing

Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad	Herøy hadde etter barnehageopptaket 2015 full barnehagedekning. Alle som søkte plass innan søknadsfristen for hovudopptaket og som hadde rett til plass , fekk tilbod om plass. Nokre barnehagar har gjennom året hatt litt ledig kapasitet.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Kommunen fekk ingen klager på barnehageopptaket i 2015. Det er ikkje gitt avvik til nokon av barnehagane det er ført tilsyn med etter barnehagelova i 2015. Kommunen fekk to klager på vedtak om kommunalt tilskot etter rekneskapsavslutninga for 2015. Desse vart sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal . Det er i skrivande stund ikkje kome svar eller vedtak frå fylkesmannen.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det vart gjennomført felles brukarundersøking i kommunale og private barnehagar våren 2014. Gjennomsnittresultatet vart 5,3. Dette er betre enn gjennomsnitt landet som er 5,1, og like bra resultat som brukarundersøkinga i barnehagane i Herøy gjennomførte i 2010. Det er ikkje gjennomført felles brukarundersøking i barnehagane i 2015. Det har ikkje kome klage frå foreldre på barnehagetenesta.

Planlagde tiltak og investeringar**Gjennomføring**

Årsplanar som gjer greie for kva ein kan forvente av barnehage tilbudet	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/andre lokale planar.
Gjennomføre samordna barnehageopptak.	Gjennomført.. Kommunen hadde i 2015 full barnehagedekning.
Tilsynsbesøk	Tilsyn av private barnehagar som starta på slutten av hausten 2014, vart fullført våren 2015. Det vart ikkje avdekt avvik etter barnehagelova ved nokon av barnehagane.
Samarbeid med andre avdelingar for å få til tidleg intervensjon i høve barn som treng tiltak for å få ei god utvikling.	Gjennomført. Det er etablert tverrfaglege team ved alle barnehagane. Dette gir barnehagane betre mulegheit til tidleg intervensjon.
Gjennomføre hovudettersyn ved uteleikeplassane i barnehagane.	Gjennomført i 2015.
Kontinuerleg god kommunikasjon og informasjon til brukarane i den enkelte barnehage og kommunen si internettside/lokalavisa.	Gjennomført. Informasjon i media kan bli betre.

Organisasjon:

	2012	2013	2014	2015
Talet på årsverk	29,90	30,53	30,8	30,6
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,8	0,8	0,8	0,8
Fagressurs teneste	29,10	29,73	30,00	29,8

Tal årsverk når det gjeld grunnbemanning i barnehagane er stabilt, bortsett frå auka bemanning pga utvida barnegruppe når det er aktuelt. Tal årsverk som gjeld ekstrapersonale til barn med særskilte behov varierer frå år til år. Kommunale barnehagar har 1,1 årsverk

med dispensasjon frå utdanningskravet per desember 2015. Private barnehagar har dispensasjon frå utdanningskravet for 2,4 årsverk.

Alle barnehagane har internkontrollsystem. Barnehagane har fast oppfølging av årlege planleggings- og utviklingssamtalar mellom leiar og tilsett. Det same mellom barnehageleiar og styrarane. Oppfølging av seniorane i avdelinga er inkludert i desse samtalan.

Barnehagane har gjennomført plan for kompetanseutvikling, m.a felles kurs for alle barnehagetilsette i Herøy om likestilling våren 2015 og felleskurs med nokre sjustjernakommuner hausten 2015 om vaksenrolla og korleis få til eit leikande og inkluderande miljø i barnehagen. I samarbeid med bulystprosjektet arrangerte vi to kurskveldar for barnehagane i Herøy og Ulstein med fokus på dei minoritetsspråklege barna. Tre barnehagar deltek saman med ein barneskule på kompetanseutviklingsprosjektet «Dei utfordrande barna» i regi av PPTenesta. Dette prosjektet vart avslutta i 2015. Barnehagane vil halde fram med vidareføring av temaet i 2016.

Fire assistentar i kommunale/ikkje kommunale barnehagar har gjennomført grunnkompetanseopplæring arrangert av barnehagenettverket i Sjustjerna. Vi oppfordrar assistentar til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget og samarbeider med Herøy Vidaregåande skule.

Økonomi:

Tall i hele tusen	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012
Brutto utgifter	69 511	69 611	63 200	64.197	63.069
Brutto inntekter	(5 685)	(5 383)		(4.779)	(6.741)
Netto driftsutgifter				59.419	56.328
Meir / mindreforbruk (-)	(302)		-1 523	(2.569)	(192)

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 2015 utbetalt kr. 47 581 000,- til private barnehagar i Herøy og Ulstein kommune. Herøy kommune fekk klage frå Private barnehagers Landsforbund på vegne av dei private barnehagane på vedtaket for 2015, men Private Barnehagers Landsforbund klaga ikkje på tilsvaret frå Herøy kommune så vedtaket om sats har blitt ståande. Kommunen fekk og klage på etteroppgjeret for 2014 frå same instans. Private barnehagers landsforbund klaga på at Herøy kommune gjorde fleire vedtak utan klage pga at kommunen oppdaga feilføringar i reknearket som resulterte i for mykje utbetaling til private barnehagar. I tillegg klaga Private barnehagers Landsforbund på vegne av Gnist barnehager Myklebust fordi kommunen gjorde nytt vedtak for hausten 2014 pga stor endring i aktivitet hausten 2014 i høve barnetalet som låg til grunn for utbetalinga. (barnetalet var lågare hausten 2014 enn våren 2014. Så mykje lågare at det tilsvarte ei småbarnsavdeling i ein kommunal barnehage sin målestokk og om det vart teke til følge ville det resultere i ca. kr. 900 000 mindre utbetaling av kommunalt tilskot) Kommunen held fast på sitt vedtak og saka ligg no hos fylkesmannen.

Ureviderte kostratal 2015

	Herøy	Kostragr 08	Møre og Romsdal	Landet /m Oslo
Netto driftutgifter per innbyggjar 1-5 år, kroner i barnehager	123 474	126 005	133 386	131 808
Andel barn 1-5 år i barnehage	93,6 %	90,3 %	93,1 %	90,4%
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	160 450	174 021	176 897	181 520

Desse tala viser at Herøy har høgast prosentalt barn i barnehage med alle dei vi samanliknar oss med i tabellen. Herøy har lågast netto driftsutgifter og lågast korrigerte brutto driftsutgifter av kostragruppe 08, fylket og landet som heilheit. . Dette viser svært nøktern drift, og stadfestar at kommunale barnehagar no nærmar seg smertegrensa for forsvarleg drift ved pålegg om rammeinnsparingar.

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 2015

- Har full barnehagedekning
- Gjennomført kompetanseutvikling i samsvar med plan for kompetanseutvikling

Hovudutfordringar/prioriteringar 2016

- Oppretthalde god kvalitet med stor rammeinnsparing
- Tidleg oppdaging av barn som treng hjelp
- Pedagogiske leiarar med barnehagelærarutdanning i samsvar med pedagognorma i Lov om barnehagar
- God tenesteyting på trass av høgt sjukefråver
- Gjennomføre kompetanseutvikling etter vedtatt plan
- Trygge uteområde i barnehagane

Skuleavdelinga, årsrapport 2015

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 likeverdig og tilpassa opplæring for alle i ein inkluderande fellesskule.

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

Alle kommunar skal ha eit kulturskuletilbod til barn og unge. Kulturskulen i Herøy er mellom dei største i fylket, med undervisning i fleire musikkuttrykk, dans og drama.

PPT skal hjelpe skular og barnehagar i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Tenesta skal i tillegg vere eit sakkunnig organ.

Mål

Måloppnåing

Gjennom ulike innfallsvinklar arbeide for å styrke læringsmiljøet i skulane.	Brucarundersøkingar og kartleggingar, eksamensresultat og grunnskulepoeng er indikatorar som seier noko om måloppnåing. Alle skular kan vise til positiv utvikling. For dei konkrete indikatorane, vert det vist til Tilstandsrapport for grunnskulen 2015.
Arbeide med leiarutvikling og rektorrolla, for å skape eit godt og utviklande arbeidsmiljø, samt eit tydeleg leiarskap.	Det er gjennomført leiaropplæring både kommunalt og interkommunalt. Tilbakemeldingane er gode.
Vere pådrivar for tverrfagleg samarbeid til beste for barn og unge.	Evaluering av arbeidet har medført ny organisering, med endå meir målretta strategisk og operativ aktivitet.
Skuleavdelinga skal samla sett ha eit nærvær på 94%.	Målet er nådd, med eit samla sjukefråvær på 5,9%. Langtidsfråværet er 4,4.
Arbeide aktivt med omdømebygging på alle nivå i organisasjonen	Avdelingane legg stor vekt på service og tilgjengelegheit, respekt og samarbeid. Ein brukar media og internett aktivt til positiv informasjon. Tilbakemeldingar tyder på at avdelingane jamt over har eit godt omdøme.

Planlagde tiltak og investeringar**Gjennomføring**

Utsifting av nødvendig inventar og utstyr på skular	Det er innkjøpt inventar og utstyr innanfor tildelt ramme. Endringane har gitt meirverdi, trivsel og godt omdøme.
Satsinga «Ungdomstrinn i utvikling»	Ungdomsskulane har i 2015 vore inne i denne nasjonale satsinga, med tema klasseleiing, lesing og rekning. Arbeidet med skulebasert utvikling held fram.
Satsinga «Meir læring for alle»	Alle barneskulane har i 2015 delteke i arbeidet, finansiert av skjønnsmidlar. Kompetansebygging gjennom faglege foredrag og nettverk. Arbeidet er godt i gang, og stadig nye mål vert sette.
Innføringsgruppe i norsk for språklege minoritetar i ungdomsskulen	Tiltaket vart utprøvd hausten'15. Det var så vellykka at det held fram vidare. Også elever på mellomtrinnet får vere med.
Vere best på IKT; med digital læring, skulefagleg administrasjonsprogram og FEIDE innført på alle nivå i grunnskulen.	Skulefagleg adm.program og FEIDE er implementert i heile grunnskulen. Ein har derimot ikkje kome så langt som planlagt med digital læring.

Nøkkeltal	2015	2014	2013	2012	2011
Barneskular	5	5	5	5	5
Kombinerte skular (1-10)	1	1	1	1	1
Ungdomsskular	1	1	1	1	1
Elevar barnetrinn	755	779	773	758	768
Elevar ungdomstrinn	309	312	324	339	352
Elevar i SFO	288	298	306	282	290
Elevplassar musikkundervisning	297	303	320	310	290
Elevplassar andre kulturuttrykk	290	379	332	317	295

I tillegg for 2015: Prosjekta "Korps i skulen", der barn får opplæring i messingblåseinstrument og samspel, som ein del av musikkundervisninga. Dette er eit samarbeid mellom grunnskule, kulturskule og lokale korps.

	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15-16
Tal på elevar	1126	1094	1093	1074	1064
Årsverk undervisningspersonale	98,9	98,9	98	97,5	99
Tal på elevar pr.årsverk til undervisning	13	12,5	12,6	12,7	12,4
Årsverk assistentar i undervisning	18	15	15	13	12
Lærartettleik 1.-7.trinn	13,5	12,8	13	13,1	12,9
Lærartettleik 8.-10.trinn	15,7	15,7	15,3	15,8	14,9
Undervisningstimar totalt pr.elev	55	57	57	56	58

Nokre samanlikningar for 2015/16

	Herøy	Fylke	Nasjonalt
Tal på elevar pr.årsverk til undervisning	12,4	11,8	12,3
Tal på elevar pr.assistentårsverk	90	68	75
Lærartettleik 1.-7.trinn	12,9	12,9	13,4
Lærartettleik 8.-10.trinn	14,9	14	14,2
Undervisningstimar totalt pr.elev	58	60	58
Andel årstimar gitt av godkjent personale (prosent)	98,5	96,6	96,4

Ressursar

	Herøy	Fylke	Nasjonalt
Netto driftsutgifter grunnskulesektor, pr.innbyggjar	12 519	13 295	12 703
Andel elevar med spesialundervisning, prosent	6,2	8,6	7,9
Brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning, skuleskyss, skulelokale – pr.elev	104 833	107 361	106 726

Tala viser at Herøy kommune har stor produktivitet og driv effektivt i grunnskulesektoren. Vi har lavare utgifter pr.elev enn fylke og land, og vi har større elevgrupper pr.lærar på ungdomstrinnet.

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 avdelingsleiarar jamnleg, og minimum to gongar pr.år
- Det same er tema i årlege medarbeidarsamtalar ute i avdelingane.
- Vernerundar, årleg
- Elevundersøkinga (årleg 7. og 10.trinn)
- Foreldreundersøkinga, kvart 3 år
- Prosedyrer og handtering av saker som gjeld §9a (psykososialt miljø) 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 revisjon kvart 2. år
- 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 2015	Rev.Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Rev.Budsjett 2014
Brutto utgifter	127.309	128.862	124.302	128.344
Brutto inntekter	20.593	20.050	19.994	19.047
Netto driftsutgifter	106.715	108.812	104.307	109.297
Meir / mindreforbruk (-)	(2.096)			(4.989)

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 innan dei områda avdelinga har ansvar for. Barnevernet skal særleg sikre at born og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid samt bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår. Tenesta skal spreie opplysning om og auke interessa for kva den enkelte sjølv og allmenta kan gjere for å fremje sin eigen trivsel og helse.

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

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

Mål	Måloppnåing
Tilpasse tenestenivået innanfor tilgjengelege ressursar sett i lys av dei forventningar innbyggerane har til kommunen.	<p>Det er kome nokre klager på manglande stabilitet i legedekninga. Desse klagane er handsama fortløpande.</p> <p>Forventningane til eit stabilt fastlegekorps har ikkje vorte innfridd. Det har ikkje lykkast å få fastlegar i alle heimlar. Vakansar har vore løyst ved ein til dels utstrakt bruk av vikarar.</p> <p>Barneverntenesta skal undersøkje meldingar innan tidsfristen. Målet er delvis nådd. Utvida frist i nokre saker.</p> <p>Grunnskulane og vidaregåande skule har fast trefftid med helsesøster . Dei fleste x 1 i veka, men fortsatt er det 4 barneskular som har berre kvar 2.veke.</p> <p>Det viser seg at mange born, særlig jenter har behov for å treffe helsesøster på skulen. Mange har vanskar i kvardagen p.g.a. psykiske vanskar. Det å vere til stades i skulen på det jamne gjer at ein tidlegare kan bidra og vere ein ressurs både for tilsette og elevar.</p> <p>Det har vore ei auke i brukarar innan psykisk helsevern. Dette har vore handtert mellom anna ved at vi igjen har fått tilsett psykolog og ved større pågang på dagsenteret. Dei psykiatriske sjukepleiarane har og hatt eit utfordrande år.</p> <p>Samhandlingsreforma har mellom anna ført</p>

	<p>til eit auka press på rehabiliteringstenesta og det har til dels vore eit stort press på fysioterapitenesta. Ventetida har vorte lang og det har vore tatt sterke prioriteringar ved inntak. Kronikarane har i mange tilfelle fått eit mindre tilbod.</p>
<p>Tenestene utførast med kvalitet og tilstrekkeleg kompetanse</p>	<p>Avdelinga fekk tilsett psykolog igjen i løpet av sommaren. Etter dette har vi den kompetansen som er naudsynt.</p> <p>Avdelinga får få konkrete klager på tenestene.</p> <p>Ustabilitet på legesida har nok for nokre vore oppfatta som ein dårleg kvalitet. Kompetente leger har vore tilsett.</p>
<p>Sakshandsaminga skal vere i tråd med forvaltningslova.</p>	<p>Avdelinga har ikkje fått omgjort vedtak. Avdelinga har heller ikkje fått tilbakemeldingar om at forvaltningslova ikkje er fylgt.</p>
<p>Avklaring av omgrepet forsvarleg heit både generelt og konkret.</p>	<p>Avdelinga hadde omgrepet forsvarleg heit som hovudtema på vår fellessamling på vårparten. Gode diskusjonar og det vart og teke med tilbake til dei einskilde seksjonane for ytterlegare fordjuping. Konkrete saker og vurdert i samband med omgrepet. Det er og gjennomført rettleiing i enkeltsaker.</p>
<p>Vurdere om ein bør arbeide på ein annan måte.</p>	<p>Særleg innan området psykisk helse har ein sett at dette området til dels er nær slekta med rusområdet. Dette førte mellom anna til at avdelinga i løpet av 2015 arbeida saman med NAV for betre samarbeid. Dette førte til at NAV per 1.1.16 vart ein del av avdelinga.</p>
<p>Brukarundersøkingar og melding av avvik fokuserast.</p>	<p>Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar i 2015. I løpet av 2015 vart det meldt nokre avvik. Dette er likevel eit område som det fortsatt står ein del igjen før vi kan vere fornøgde.</p>

Organisasjon

Planlagde tiltak og investeringar	Gjennomføringar
<p>Gjennom styringsprinsipp samhandling, kommunikasjon, medverknad og nytenking nå sine overordna målsettingar med å legge grunnlag for trivsel, miljø, samhald og nyskaping i organisasjonen og samfunnet</p>	<p>Tiltak for å verte betre kjent og kjenne betre kva kompetanse den einskilde har er gjennomført. Dette er likevel fortsatt eit prioritert område i avdelinga.</p>
<p>Gode leiarar på alle nivå skal utviklast. Kompetanse skal utviklast med bakgrunn i organisasjonen sine behov.</p>	<p>Leiarane delteke i kommunen si leiaropplæring.</p> <p>Delteke aktivt i Mission Possible og i</p>

	interkommunalt samarbeid innan dei fleste fagområda.
Stimulere kvarandre og tenkje i lag	Tema på Leiarmøter og også i konkrete saker. Stadig tilbakevendande tema som ein aldri kjem heilt i mål på.
Motiver til å tenkje enda meir tverrfagleg og prøve ut nye alternativ.	Gjennomgåande tema i mange samanhengar. Fokuserer og på tverrfagleg tenking i konkrete saker.
Prioritere felles seminar for alle som hører til avdelinga. Dette skaper fellesskap	Gjennomført to felles samlinger. Haustsamlinga vart og NAV invitert som ei førebuing på at dei vart ein del av avdelinga. Arbeidsglede er fortsatt eit tema på samlingar.

Nokre konkrete nøkkeltal og forhold:

Barnevern

Statistikken viser at barnevernet i løpet av 2015 har arbeidd med 95 barn. I 2014 95 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 2015: 0 fristoverskridingar

Andre halvår 2015: 0 fristoverskridinga

Antal barn med undersøkingstid over 3 mnd.: 4

Barnevernet har endeleg vedteke ei intern strukturendring for å auke kvaliteten på arbeidet ved å opprette team (undersøkingsteam, tiltaksteam, omsorgsteam). Oppgåvene blei meir oversiktlige.

Nøkkelinformasjon	2015	2014
Melding	53	67
Antall undersøkingar	50	36
Avslutta undersøkingar	42	46
Barn under omsorg	8	9
Barn på midlertidig tiltak (4-6,2). Beredskapsheim	0	0
Barn med hjelpetiltak i løpet av året	68	81
Barn i fosterheim	8	9
Barn i ungdomsheim	1	1
Barn i barneverninstitusjon		
Barn i ettervern (etter fylte 18 år)	10	9

Helsestasjon og skulehelsetenesta:

Aktuelt	2015	2014
Born fødde	92	102
Heimebesøk til nyfødde	88	72
Foreldreførebuande kurs	21	25 par
2 -årskonsultasjonar	81	Tilbod til 100% - Tiltærma 100% oppslutning
4 -årskonsultasjonar	98	Tilbod til 100% - Mellom 95 - 100% oppslutning
HFU konsultasjonar (ope 1dag/2t i veka)	113	78
Vaksinasjonsprogrammet	95% men SYSVAK melder om 85%	95-100%
Reisevaksiner	668	258

- HFU (Helsestasjon for ungdom) hadde også tilbod i Myrvåg i 2015. Trass god annonsering, vart dette tilbodet ikkje nytta slik ein håpa. Avslutta des 2015. På Eggesbønes som tidlegare. Ikkje den store trafikken, men jamt nytta året igjennom.
- Barsebøgrupper: God oppslutning ved 4 og 8 mnd. Samarbeid mellom helsesøster, fysioterapeut og tannpleier.
- Helsestasjon 0-5: Det statlege programmet vert fylgt.
- Helsesøstrene deltek i tverrfaglege team for alle skular og barnehagar.
- Vaksinasjonsprogrammet vert tilbode. Få reserverer seg. Har hatt utfordringar ifht registrering og sending til SYSVAK. Nokre etterregistreringar mangler. Truleg årsak til lavare dekning i statistikken. Det vert jobba for å rette opp desse tala.

Seksjon psykisk helse

Kommunepsykologen: hadde ca 70 pasientar til behandling frå han starta oppatt i stillinga 1.7.- 31.12.2015. Dette inneber klinisk behandling til 38 og støtte/rådgjeving til 32 pasientar. Han har hatt veiledning til psykisk helse, psykomotorisk fysioterapeut, PPT og barnevern. Han har samarbeidd med Ergoterapi tenesta og Flyktingetenesta, informasjon til legetenesta og hatt undervisning i smertegruppe hos fysioterapeut. Han deltek også i kriseteam. Alt dette har utgjort ca. 47 timar.

Solheim dagsenteret: 11 personar har vedtak om plass i dagsenteret, i tillegg kjem ungdomsdagen på fredag og personar som kjem innom på den opne dagen, i alt 28 ulike personar nyttar Solheim

Psykiatrisk individuell oppfølgingsteneste: 79 personar har i 2015 hatt vedtak om individuell oppfølging. 8 av desse har fått oppfølging av dagsenterpersonalet i 2015.

Arbeidssituasjonen har vore utfordrande i 2015, vi har fått ein god del nye brukarar med store behov.

Legetenesta:

Det har vore ein del vikarbruk som skaper diskontinuitet i legetenesta både for pasientane og skapar eit noko fragmentert kollegium.

Generasjonsskifte gjer at unge kollegar kjem inn og ein har måtte bruke meir ressursar på vegleiing.

Tilskotsordningar har gjeve rom for oppgradering av utstyr både på legekantora og på legevaktsamanheng.

Legetenesta er utvida med to nye fastlegeheimlar, rekruttering av legar til desse og andre vakante stillingar er utforande.

Øyeblikkeleg hjelp døgn-plassane er godt implementerte og bruken av plassane har teke seg opp gjennom 2014.

Seksjon Rehabilitering.

1. Det er satt igang eit arbeid med å lage ein plan for kvardagsrehabilitering med frist for framlegging av planen til 01.07.15. Der er seksjon rehabilitering inne med 2 av 4 representantar i komiteen.

2. Det er sterk auke i ventetid for fysikalsk behandling i Herøy kommune. Helseforetaket har lagt ned Nevrohjemmet i Ålesund, tatt vekk 9 rehab.plasser på Mork og redusert rehabilitering på Muritunet. I tillegg er det ein sterk auke i operasjonar av ortopedipasienter. Denne auken er vesentlig større i Møre og Romsdal enn resten av landet innan ein del diagnoser. Dette er hovedårsakene til den sterke auka i ventetid. Det er no opp mot 6 mnd ventetid ved begge institutta for det som ikkje vert rekna som akutt.

3. Ein av fysioterapeutane har tatt vidareutdanning innan barnefysioterapi og er no spesialist på barn.

4. Når det gjeld antal brukarar og hjelpemiddelformidling så er det omtrent uendra.

Årsverk

	2015	2014	2013	2012
Talet på årsverk	38,7	38,7	38,2	6+32,2
Adm. årsverk KOSTRA, funksjon 1200	1,2	1,2	1,7	1,7
Fagressurs teneste	33,46	33,46	32,96	6+26,96

Utvalde nøkkeltal frå KOSTRA.

Netto driftsutgifter per innbyggjer kommunehelsetenesta

Kommunen ligger her noko høgare enn dei kommunane vi vert samanlikna med. Dette kan mellom anna skuldast at kommunen har to legekantor og at legane har relativt låge pasientlistar. Ein utstrakt bruk av vikarar kan og ha påverka dette.

Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barnevern

Kommunen ligg lågt på driftsutgifter innan barnevern. Dette kan mellom anna skuldast at kommunen har hatt eit særst stabilt personale og at vi har fått prosjektstilling frå fylkesmannen innan området. Det er likevel viktig å melde om at det har vore eit særst stort arbeidspress innan barnevern også i 2015.

Legeårsverk per 10 000 innbyggere kommunehelsetenesta

Kommunen ligger her noko høgare enn dei kommunane vi vert samanlikna med. Dette kan mellom anna skuldast at kommunen har to legekantor der legane har relativt låge lister.

Fysioterapitenestar per 10 000 innbyggere kommunehelsetenesta

Kommunen ligger her noko lågare enn dei kommunane vi vert samanlikna med. Dette har vore utfordrande og gjer at det til dels har vore lange ventelister. Samhandlingsreforma har ført til

at pasientar vert skrive raskare ut frå spesialisthelsetenesta uten at kommunen har fått bygd opp eit godt tilbod for alle gruppene som treng fysioterapi.

Antal barn med barnevernstiltak ift innbyggare 0-17 år

Her ligg kommunen om lag på same nivå som dei kommunane vi vert samanlikna med.

Lokalsamfunn

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

Avdelinga er opptatt av å vere ein ope organisasjon som gir informasjon til innbyggjarane. I løpet av året starte vi med ein informasjonsbolk i Vestlandsnytt. Denne er og teke inn på våre heimesider. Her er det teke opp aktuell informasjon innan avdelinga sitt område.

Avdelinga er opptatt av at vi er kommunen i møte med den einskilde brukar.

Viktige hendingar i 2015

- Videreutvikla tenestene i organisasjonen, særleg med omsyn til tidleg intervensjon
- Vidare fokus på samhandlingsreforma innan dei ulike tenesteområda
- Vedteke at NAV vert ein del av avdelinga.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2016

- Skape rom for kompetanseheving og utvikling i ei tid kor utfordringane i dei ulike tenestene er store. Behalde og rekruttere gode fagpersonar.
- Avdelinga må vere aktive med i prosessen ved omorganisering
- Integrere NAV i avdelinga samstundes som det pågår ei større organisasjonsending.
- Fortsatt tverrfagleg satsing med fokus på tidleg intervensjon
- Aktiv deltaking i organisasjonen for å få til gode koordinerte tenester

Årsrapport for pleie- og omsorgsavdelinga 2015

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 meiningsfullt 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 institusjonsomsorg er fastsette i **tenesteerklæringar** som er vedtekne 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

Planlagde tiltak og investeringar:

Ny omsorgsbustad med 16 husvære er under oppføring ved blå avdeling på Eggesbønes. 15 omsorgsbustadar med tilbod om heildøgns omsorgstenester vil erstatte dei ti sjukeheimsplassane ved gul avdeling. Her vert altså ein kapasitetsauke på fem plassar. Det gamle sjukeheimsbygget skal rivast. Husvære nr 16 vert bygt som eit forsterka tilbod og lagt under blå avdeling. Planlagt innflytting januar 2017.

Pr i dag har kommunen ikkje heildøgns omsorgsbustadar i sitt tenestetilbod, så nybygget representerer eit viktig nytt trinn i omsorgstrappa. Det representerer samstundes ei viss dreining frå institusjonsomsorga. Kommunen har historisk sett lege på den anbefalte norma med **25 % institusjonsdekning til dei over 80 år**, men siste åra har det vore aukande gap mellom måлтаlet og antal eldre. For Herøy vert 25 % dekning 116 sjukeheimsplassar. I 2015 er her ifølge SSB sin statistikk 465 eldre over 80 år. Kommunen sine 101 sjukeheimsplassar gir ei dekning på 21,7 %. Med den planlagde reduksjonen frå 2017 er ein nede på ei dekning på 19,6 %. Men ein har då fått eit tilbod i heimetenestene som ein ikkje har i dag.

Nøkkelinformasjon:

	2015	2014	2013	2012	2011
Tal på omsorgsbustader	68	68	68	68	68
Ressurskrevjande brukarar	0	0	0	0	0
Tal på sjukeheimplassar	101	101	101	103	103
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgn (KØHD)	2	2	2	0	0
Dagplassar institusjon	16	16	16	16	16
Matombringning	80	79	65	67	78
Nye brukarar av tryggleiksalarm	43	51	48	134	152
Mottakarar av omsorgsløn	15	20	21	12	7
Personleg assistent	3	0	1	2	1
Tal på vedtak	1474	1279	1215	1188	1311
Avslag	20	20	34	16	43
Klage på tenester	5	3	6	1	2

Det aukande talet på vedtak viser at her er stadig aukande pasientflyt, men også at vedtaka er kortare og i stadig endring. Kreftsjukepleie representerer ein del av auken. Når det gjeld tryggleikslarm revurderte vi denne tenesta kvart år, men frå 2013 viser tala berre nye vedtak dette året.

Tal på brukarar i heimesjukepleie og praktisk bistand:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heimesjukepleie	191	243	305	322	314	313	321
Praktisk bistand	197	194	210	216	207	216	217
Sum	388	437	515	538	521	529	538

Tal på brukarar i institusjon:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Langtid	56	47	37	53	50	57	79
Korttid	60	57	54	90	87	82	84
Avlastning	0	2	0	3	2	0	2
Sum	116	106	91	146	139	139	165

Pasienttalet har auka, men har naturlege svingingar over tid. Kostra viser nøktern og effektiv drift. Tabell over årsverk viser at auken i oppgåver har vore løyst på andre måtar enn med personellauke. Viktige stikkord er koordinering, kompetanseutvikling og bruk av ny teknologi som E-link og mobil pleie og diverse velferdsteknologi. Sjølv om der vil vere enkeltsaker der kommune og brukar ikkje ser likt på tenestetildeling, opplever avdelinga alt i alt i å ha lukkast godt med måloppnåinga i 2015

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog

I 2014 vart det gjennomført brukarundersøking for pasientane i sjukeheim og heimeteneste. Tilbakemeldinga var gjennomgåande god og viser at dei aller fleste er

godt fornøgde med tenestene. Det vart ikkje gjennomført brukarundersøking i 2015, men avdelingane melder om gjennomgåande god dialog og tilbakemelding frå brukarane, og talet på klager er stabilt.

Årsverk:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Talet på årsverk	143,24	143,24	141,73	142,23	142,98	142,98
Adm årsverk	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Fagressurs teneste	137,94	137,94	136,43	136,93	137,68	137,68

Der er inga endring frå 2014 til 2015. Administrative stillingar på stab/støtte er ført på pleie- og omsorg, men om lag 30 % av ressursen utfører arbeid for bu- og habiliteringsavdelinga.

Økonomi:

Tal i heile tusen	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Rekneskap 2015
Brutto utgifter	118 654	114 019	121 364	125 204	125 488	126 886
Brutto inntekter	25 326	19 019	19 636	25 727	19 840	27 006
Netto driftsutgifter	93 327	95 000	101 727	99 477	105 647	99 880
Meir/mindre forbruk	(1 672)			(2 000)		(5 767)

Sentrale faktorar:

- Sparte lønsutgifter. Dette har ein lukkast med på grunn av sterk fokus på sparing heile året. Det vert ikkje leigd inn vikar ved sjukdom når det kan unngåast, og ein sparer når der er ledige senger. Pasientbelegget er avgjerande for kor vidt vi greier å spare, og i 2015 gjekk det ut i positiv balanse
- Mindreforbruk på pensjon og arbeidsgivaravgift
- Framleis manko på budsjettmidlar til kjøp av varer og tenester. Dette er kjent frå tidlegare år. Det er fordelt på fleire postar, og mest manglar vi pengar til medisinske forbruksvarer, eigendel sjukehus og telefoni/lisensar. Desse postane er knytt til samhandlingsreforma og bruk av mobil pleie/gerica.

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. Eldrebølgen er framleis eit populært tiltak der frivillige møter opp på omsorgssentra og tilbyr pasientane å vere med ut på tur.

Viktige hendingar i 2015

- Kommunen tilsette kreftsjukepleiar/koordinator i 100 % stilling. Vi rekrutterte ein erfaren kreftsjukepleiar og både pasientar, pårørande og øvrig personale opplever dette som eit svært positivt og viktig tilskot til dei kommunale tenestene.
- To leiarstillingar og ei stilling for fagkoordinator var delvis vakante i vårhalvåret. Vakansen skyldast langtids sjukefråvær og permisjon. Grunna innsparingskrav vart det sett inn berre delvis vikar, men dette vart vanskelig for drifta og erfaringa er at så store avdelingar må ha kontinuitet i leiarfunksjonar.
- Ved Myrvåg omsorgssenter slutta den eine avdelingsleiaren i stillinga si 1.03.15 for å gå over til kommunalsjef-stilling i anna kommune. Der var tre søkjarar til stillinga. Ny leiar tok til i stillinga 1.08.15.
- Pleie- og omsorgstenestene og sjukehusa tok i bruk E-link som kommunikasjonsform ved overflytting av pasientar
- IKT driftsutfordringar har prega året. Dette både på grunn av mykje kvalitetssikringsarbeid med innføring av helsenett og E-link, og omlegging til felles server med fagprogram på Hareid. Der var tidvis manglande tilgang på internkontrollsystemet med tilhøyrande prosedyrar. Dette førte til manglande avviksrapportering og utsett behandling av avvik. Lokale IKT-personale var lite tilgjengelige for lokale problem på grunn av arbeid med samlokalisering til nytt driftssenter. Det er eit driftsproblem for avdelingane at kommunen har så lite tilgang på IKT-servicetenester. Mange vert hindra i arbeidet sitt på grunn av manglande tilgangar til program eller skrivarproblem og liknande.
- Det er for liten tilgang på fagfolk til å dekkje fråvær og vikariat, og kommunen måtte også dette året ta i bruk vikarbyrå. Dette vart prøvt ut i Myrvåg året før, men det vart også utvida til Herøy omsorgssenter i 2015
- Herøy er den første kommunen på Søre som har gjennomført utskifting frå analoge til digitale tryggleiksalarmar, Der er mange muligheiter i den nye teknologien, men det er framleis uklart kva linje kommunane skal legge seg på i bruken av dette.
- Det er ein milepæl at ein har kome i gang med bygging av nye omsorgsbustadar som erstatning for gul avdeling, og nye lokale for heimesjukepleien
- Etter eit grundig arbeid gjennom helse- og omsorgskomiteen gjorde kommunestyret i mai 2015 vedtak om framleis todelt omsorgssenterløysing, og avgjorde at Eggesbønes er framtidig lokaliseringalternativ for nytt omsorgssenter
- Tidsklemme i heimetenestene hadde mykje fokus i 2014. Pasientflyten i pleie- og omsorgstenesta har auka merkbart etter innføring av samhandlingsreforma, og det har vore sterkt lokalt fokus på bruk av ny teknologi, evaluering av praksis og bruk av nye arbeidsmåtar. Det vart oppretta 100% fast vikarstilling frå 1/1-15, og dette var med på å dempe stress/press i heimesjukepleien i 2015. Arbeidstempoet framleis stort, men temaet tidsklemme har ikkje vore problematisert på same måte.
- Får å kunne nyttiggjere seg ny teknologi må ein ha moderne pasientvarslingsanlegg på omsorgssentra. Dette kom på plass dette året.
- I samarbeid med Fylkesmannen inviterte Landbruksdepartementet alle sjukeheimane i landet til å delta i ei konkurranse med ekstra fokus på matglede og ernæring. Det var stort at institusjonskjøkkenet i Herøy vann fylkeskonkurransen «Gylne måltidsøyeblikk»

- Gjennom midlar frå demensaksjonen i Nasjonalforeningen, vart Herøy kommune som ei av tre kommunar i fylket, plukka ut til å vere med på Prosjekt aktivitetsvenn

Hovudutfordringar 2016

- Pleie- og omsorgsavdelinga har dei siste åra tilbydd nye tenester og fått fleire brukarar utan å auke personalressursen. I tillegg er der krav om rammeinnsparingar. Tidleg på året har vi fått faglege utfordringar som kan føre til store ekstrakostnader i løpet av året.
- Implementere og vidareføre helse- og omsorgsplanen, spesielt å kome i gang med kvardagsrehabilitering, som er tiltak som vil krevje ein ekstra økonomisk innsats i startfasen.
- Haldningsendring der vi vrir brukar – og tenestefokus mot tiltak som fremmer folkehelse og kvardagsrehabilitering – og ansvar for eiga helse
- Planlegging av drift for dei nye omsorgsbustadane som erstatning for gul avdeling. Førebu omgjering av sjukeheims plassar til omsorgsbustad
- Sikre tilgang på kvalifisert personale. Må i nær framtid erstatte store grupper seniorar.
- Auka bruk av plassane for øyeblikkelig hjelp døgn
- Bidra til å bygge ein ny organisasjonsmodell
- Aukande press på sjukeheims plassar i løpet av 2015

Kostra

Herøy kommune ligg under landssnittet, og relativt langt under fylkessnittet på netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstenesta. Kommunen har fleire av sine innbyggjarar på 80 + på institusjon enn snittet, men trass i det ligg vi godt under andre når det gjeld utgifter til mottakarar av både heimetenester og institusjonstenester.

Ragnhild Velsvik Berge

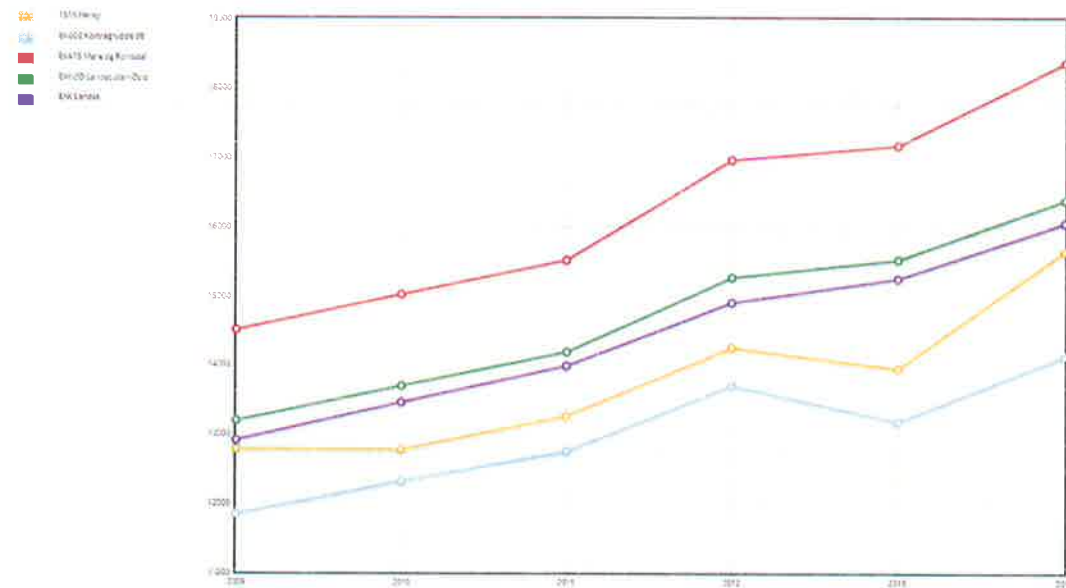
Pleie- og omsorgsleiar

VEDLEGG:

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten,

Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som bla. inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter

Tidsserie



	1515 Herøy	Kostragr 08	Møre og Romsdal	Landet utan Oslo	Landet
Netto driftsutgifter pr innb i kr pleie- og omsorgstjenesta	15 298	14 086	18 076	16 197	15 903
Andel plassar i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar	100	94	92,1	94,4	94,8
Korrigerte br dr utg pr mottaker av hjemmetjenester	163 343	248 274	255 047	237 314	236 352
Korrigerte br dr utg pr mottaker av driftsutgifter, institusjon	926 321	1 059 827	985 383	1 040 127	1 057 404

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	Måloppnåing
Byggje opp eit samordna tenestetilbod retta inn mot målgruppa.	Vi manglar nytt fysisk bygg for å kunne ta ut den fulle effekten av eit samordna tilbod på dagtilbodside.
Tenestene har tilfredstillande dekningsgrad.	Avdelinga hadde 3 ledige bustader per 31.12 som ikkje var tildelt. Den ny bustaden i «Toftestøvegen 11» i vart teken i bruk 22.juni 2015. Avdelinga har eit presserande behov for nytt bygg til dagtilbod. 1 omsorgsbustad samt avlastingshusværet for born vert nytta til dagtilbod i tillegg til Herøy produksjon. Per 31.12.15 er planleggingsmidlar for utbygging av tilbodet utsatt til 2017.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket.	Vi tildeler teneste etter kva som blir vurdert som nødvendig hjelp, etter helse og omsorgstenestelova 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.	<p>Avdelinga har hatt 1 klage på enkeltvedtak om teneste i 2015. Kommunen sitt vedtak vart stadfesta av Fylkesmannen.</p> <p>Avdelinga har ikkje hatt brukarundersøking i 2015.</p>
--	---

Planlagde investeringar og tiltak

Gjennomføring

Planlegging omsorgsbustad unge vaksne funksjonshemma.	Ferdigstilt og tatt i bruk 22.juni 2015.
Planlegging av dagtilbod/utbygging Herøy produksjon.	Byggeprogram skal ferdigstillast 2016. Planleggingsmidlar fastlagt i økonomiplan og budsjett frå 2017.

Nøkkelinformasjon	2015	2014	2013
Brukarar buteneste	26	22	23
Brukarar avlastningsinstitusjon	6	4	5
Tal på omsorgsbustader (bu-hab. avd sitt ansvar)	29	25	25
Mottakarar av omsorgsløn	7	7	8
Ressurskrevjande brukarar	10	9	9
Elevar vaksenopplæring	10	16	11
Tal på vedtak etter helse og omsorgstenestelova	200	190	198
Tal på vedtak etter opplæringslova	10	10	14
Avslag	4	12	10
Tal på klage	1	1	2

Brukarundersøking:

Avdelinga har køyrt ei brukarrepresentantundersøking oktober 2008, våren 2011 og våren 2014. (Kvart 3 år) Det vart ikkje gjennomført undersøking i 2015.

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Talet på årsverk	58,2	58,2	58,8	59,4	62,4
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fagressurs teneste	57,2	57,2	57,8	58,4	61,4

*Auke i årsverk frå 2014 til 2015 på grunn av auka drift i ny bustad.

Tal på tilsette i 100% stilling	25
Tal på tilsette i meir enn 60% stilling *	27
Tal på tilsette i meir enn 50% stilling	14
Tal på tilsette i mindre enn 50% stilling **	33

*Jf. Kommunestyret sitt vedtak, med mål om tilsettingsforhold over 60% stilling.

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

** Av desse 33 er 23 knytt til små helgastillingar under 20% stilling.

HMS

Bu- og habiliteringsavdelinga har HMS-planar i alle ledd. Ingen tilsyn i 2015.

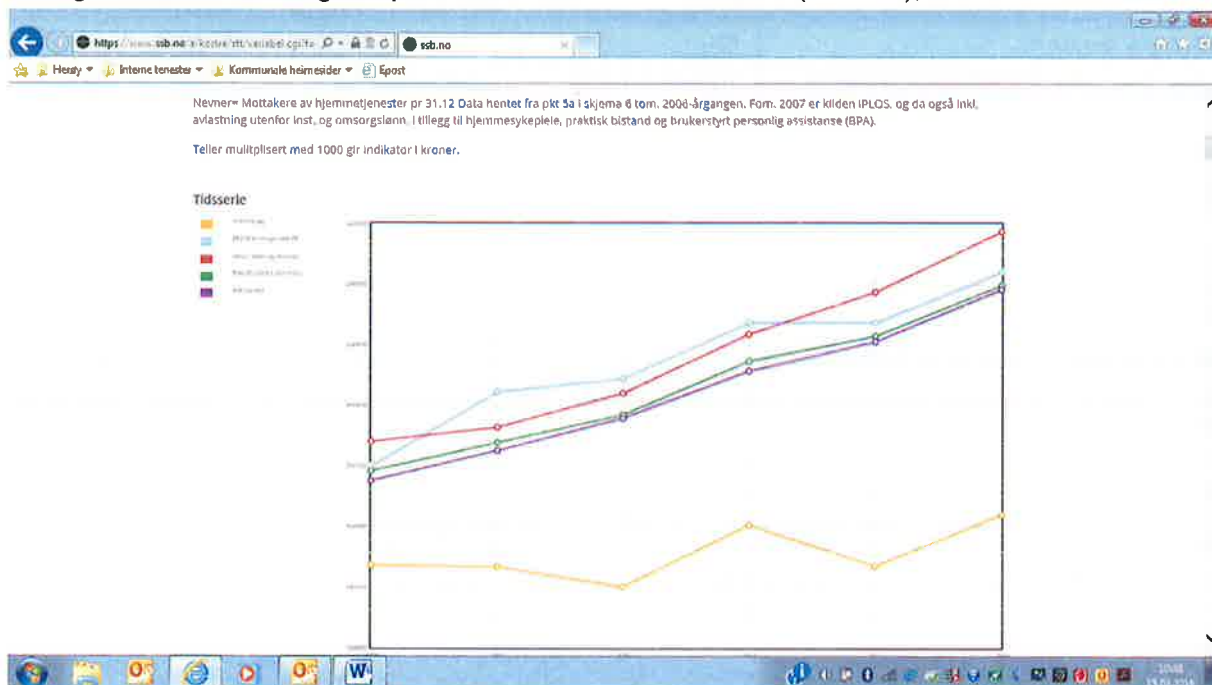
Økonomi

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
Brutto utgifter	51.156	49.079	48.271	47.465	46.126
Brutto inntekter	16.037	11.213	(14.898)	(11.181)	(15.094)
Netto driftsutgifter	35.119	37.866	33.373	36.284	31.032
Meir / mindreforbruk (-)	(2.747)		(2.710)		(3.668)

*Mindreforbruk på grunn av vakansar, innstramming av vikarinneleige og meirinntekt statstilskot.

KOSTRA

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottakar av heimetenester (i kroner), konsern



Bu- og habiliteringsavdelinga sit hovudvirke er knytt til levering av heimetenester. Statistikken viser at Herøy kommune samla sett har ei svært kostnadseffektiv drift.

Herøy kommune (gul linje)	Møre og Romsdal (rød linje)	Landet u/Oslo (grøn linje)
163 343,-	255 047,-	237 314,-

Lokalsamfunn

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

Viktige hendingar i 2015

- Ferdigstilling av Toftestøvegen 11.

Hovudutfordringar/prioriteringar 2016

- Omorganisering, omstilling, vakansar og evt. nedbemanning av organisasjonen.
- Press på auke i tenesteleveranse.
- Arbeide for å finne ei teneleg vikarløysing i avdelinga.
- Planlegge for framtidig dagtilbod/ressurssenter til det beste for Herøysamfunnet.
- Auka nærvær i avdelinga har kontinuerleg fokus.

Kulturavdelinga

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

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

Tal i heile tusen	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Budsjett 2014
Brutto utgifter	21 007 788	18 027 576	16 659	15 249
Brutto inntekter	-12 295 902	-9 505 744	8 869	7 230
Netto driftsutgifter	8 711 886	8 521 832	7 790	8 019
Meir/mindreforbruk (-)	-190 054		228	

Årsverk

	2015	2014	2013	2012	2011
Talet på årsverk - (faste og *midlertidige)	11,19	11,39	9,09	9,4 (8,6)	8,9 (8,1)
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200					
Fagressurs teneste	11,19	11,39	9,09	9,4 (8,6)	8,9 (8,1)

*4 ungdomar med midlertidig tilsetjing ved kinoen. Timetilsette ved fritidsklubben er ikkje medrekna

Kulturavdelinga hadde i 2015 13 (13) fast tilsette.

I tillegg er det tilsett:

- 4 ungdomar (pluss 2 vikarar) som til saman utgjør 0,5 års engasjement knytt til kinoen
- 8 ungdomar (pluss 2 vikarar) som til saman utgjør 1 års engasjement knytt til fritidsklubben

Antal i 100 %	7
Antal i deltid over 50 %	5
Antal i deltid under 50 %	1

Målsetting

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
<i>På kva område skal avdelinga fylgje opp kommunen sin visjon og vere ein innovatør/spydspiss?</i>	<i>Bidra til å utvikle Fosnavåg konserthus og Fosnavåg kino til å «Bli et senter for konsert, kino og kulturaktiviteter samt reiseliv og kurs/konferanser i regionen»</i>	Billettsalet ved konserthuset for 2015 syner ein auke på 75,6% frå 2014. Av dette utgjorde billettsalet ved kulturhuset 9,5%. Imidlertid er grunnlaget for dei to åra ulike, då konserthuset fyrst opna i oktober -14, og kulturhuset var den einaste arenaen før dette. Billettsalet ved kinoen auka med 98 % frå 2014 til 2015. Samanlikna med dei andre kulturhusa i regionen kan Herøy vise til best resultat. Mange besøkande kjem frå Ulstein, Hareid, Ørsta, Volda,

	<i>Bidra i arbeidet med detaljregulering av øya Herøy med kringliggjande områder for å kunne leggje til rette for utvikling av eksisterande og nye kulturtilbod.</i>	Ålesund m.fl., i tillegg til Herøy Fyrste del av arbeidet er starta opp i regi av utviklingsavdelinga. Kulturavdelinga si rolle har vore å bidra til at aktuelle moment vert belyst og at relevante aktørar på kulturfeltet gir innspel til arbeidet.
<i>Korleis skal du som leiar bidra til at Herøy sin misjon vert ivaretatt gjennom avdelinga sitt daglege arbeid og legge grunnlaget for eitt tverrfagleg samarbeid?</i>	<i>Avdelinga sine etablerte og nye aktivitet skal fortsatt skje i samhandling med andre kommunale avdelingar og offentlige instansar, privat næringsliv og frivillige aktørar.</i>	Etablerte aktivitetar er vidareført og fleire nye aktivitetar er starta, bl.a: - Barnas Turlag saman med nye frivillige - Barneboktua på Herøy gard saman med Aasen-Tunet - Språkkafé på biblioteket saman med Bulyst og NAV - UKM fylkesmønstring saman med Møre og Romsdal Musikkråd og fylkeskommuna - Sommar- og jul på Herøy saman med kystmuseet

Økonomi

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Avdelinga misser ein 50 % ved utgangen av 2015. Som konsekvens av dette vil avdelinga gjennomgå og vurdere avvikling av oppgåver og/eller reduksjon i tenestenivå.	<i>Kunnskapsoverføring til nye ansvarlege vedr.:</i> - <i>Idrettsanlegg</i> - <i>Den kulturelle spaserstokken (DKS)</i> - <i>Den kulturelle skulesekken</i> - <i>Utarbeiding av kulturminneplan</i> - <i>Folkehelse</i>	- Idrettsanlegg. Opplæring gitt og overført kulturleiar. - DKS. Opplæring gitt og oppgåve overført til leiar frivilligsentral. - Skulesekken. Opplæring gitt og oppgåve overført til arrangementsleiar. - Kulturminneplan. Ikkje etablert grunna ressursmangel. Arbeidet overført til 2016. - Folkehelse. Gjennomført møte med rådmann, UTV og BFH for status. Arbeidet fortset i 2016.
2. Avdelinga vil vidareføre fokus på kulturhuset og idrettshallen som heilheit for å redusere kostnader	- <i>Flytte Frivilligsentralen til kulturhuset</i> - <i>Skalsikring og sonesikring for eit meir sjølvdrive hus</i> - <i>Redusere bruk av overtid</i>	- Overført 2016 grunna at det ikkje er etablert nye lokalar for IKT-avdelinga. - Overført til 2016 grunna at eigedomsavdelinga ikkje har

og auke inntektene, samt nytte ressursane betre.	- <i>Revidere og vedta nye leigesatsar</i>	hatt høve til å gjennomføre oppgåva. - Overtid redusert med kr. 90' frå 2014 til 2015. - Saka er ferdig vurdert frå kuturhusstyret og vil bli fremja for politisk behandlinga i byrjinga av 2016.
3. Avdelinga vil ha særleg fokus på kostnader og inntekter i konserthuset og kinoen med mål å finne best mogeleg driftsnivå både i lys av den kommunale økonomien og marknaden.	- <i>Etablering av rutiner basert på erfaring etter fyrste heile driftsår</i> - <i>Evaluere samarbeidsavtalen med Thon Hotel Fosnavåg</i>	- Det er gjennomført fleire møter med økonomiavdelinga samt revisor for etablering av ulike rutinar. Arbeidet vil fortsetje i 2016. - Tilsette ved konserthus/kino har faste møter med hotellet knytt til drift og utvikling av tilboda. I tillegg er det planlagt gjennomgang og vurdering av samarbeidsavtalen mellom partane i 2016.

Organisasjon

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Å vere bevisst kva som motiverer og korleis implementere desse i kvardagen er eit viktig grunnlag for god drift og utvikling. I tillegg til dei faste møta med leiarane vil vi auke tal samlingar for alle tilsette frå 2 til 4 årlege samlingar.	<i>Identifisere behov i leiarmøta og gjennomføre temadagar i samarbeid (alle tilsette i avdelinga)</i>	Det er gjennomført ein (1) temadag med intern og ekstern kommunikasjon som tema.
2. Legge til rette for dei opplæringsbehova den enkelte/seksjonane har for å bidra til at kommunen når sine mål.	<i>Identifisere behov gjennom leiarmøter (samla med leiarane i avdelinga)</i>	I samarbeid med Høgskulen i Volda og med tilskot frå Nasjonalbiblioteket har biblioteket starta eit prosjekt for opplæring av tilsette og gjennomføring av tre debattar som del av målsetjinga om utvikling av biblioteket som møteplass og debattarena.
3. Legge til rette for dei opplæringsbehova den enkelte medarbeidar har for å bidra til at seksjonen/avdelinga når sine mål.	<i>Identifisere behov gjennom statusmøter (enkeltvis med leiarane)</i>	Tilsette i alle seksjonane har delteke på aktuelle kurs og foredrag innan eige fagområde.

Tenester

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Når frivilligsentralen vert flytta til kulturhuset vil aktivitetane verte tilpassa iht. behov og for å nå fleire målgrupper.	<i>Skal målast på tal aktivitetar ved årsstart og årsslutt, samt ei vurdering av trivsel, kvalitet og behov ved kulturhuset og sentralen etter at denne vert flytta til nye lokalar.</i>	Overført 2016 grunna at frivilligsentralen ikkje kunne flyttast, då det ikkje er etablert nye lokalar for IKT-avdelinga som nyttar dei aktuelle lokala no.
2. Med utgangspunkt i vedtatt budsjett og etterspørsel i marknaden finne fram til rett ressursbelastning og god drift ved konserthus og kino.	<i>Prøve ut og måle bemanningsbehov gjennom driftsåret.</i>	Som konsekvens av erfaringane gjennom fyrste heile driftsår, vert det fremja sak til politisk behandling om auke av den faste stillingsheimlen i byrjinga av 2016.
3. Re-etablere og utvikle aktiviteten i fritidsklubben etter stenging i byggefasen.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Re-etablere aktiviteten</i> - <i>Rehabiliterer lokala etter vasslekkasjar ifm. byggefasen til badet.</i> - <i>Flytte korpslaget og korpsøvingar til festsalen for å frigi heile lokalet til fritidsklubben sine eigne aktivitetar.</i> - <i>Male opp igjen lokala.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - PU-klubben starta opp igjen etter påske 2015. Øvrige faste aktivitetar vert starta opp når lokala er ferdig rehabilitert og rydda. - Rehabilitering gjennomført (eigedomsavdelinga) oktober. - Flytting av korpsøvingar til festsalen fyrste halvdel av 2015. - Flytting av korpslager delvis gjennomført. Restflytting vert gjennomført i byrjinga av 2016. - Ungdomsrådet planlegg måling m.m. av klubben i byrjinga av 2016.

Lokalsamfunn

Hovudmål (strategi)	Taktikk/tiltak	Evaluering
1. Fortsette arbeidet med å å gjere Fosnavåg konserthus og Fosnavåg kino til å «Bli et senter for konsert og kulturaktiviteter samt reiseliv og kurs/konferanser i regionen» saman med Thon Hotell og andre samarbeidspartnarar.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tilby befolkninga gode kulturarrangement med bredde, høg kunstnarleg kvalitet både i ulike sjangrar og for alle befolknings- og aldersgrupper</i> - <i>Tilby befolkninga eit godt kinotilbod med høg kvalitet og god bredde</i> - <i>Sørge for at alle tenester er godt omtalt på vår heimeside slik at vi kan vere med å fremje profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og</i> 	Det er gjennomført: <ul style="list-style-type: none"> - 75 arrangement med 16887 besøkande på konserthuset - 1201 framsyningar med 27845 besøkande på kinoen - tenestene er omtalt bl.a. på eiga webside, i fleire sosiale medier, lokale og regionale aviser (papir og nett), på eigen skjerm ved Sunnmørsbadet (frå okt.-15) og gjennom distribusjon av haustprogrammet til alle

	<i>legge til rette for deltaking i kulturaktivitetar</i>	husstandar i Herøy, ulstein, Hareid, Sande, ørsta og Volda.
2. Fremje Friluftslivets år 2015.	- <i>Informasjon om satsinga</i> - <i>Etablering av aktivitetar</i>	- Det er gitt informasjon om satsinga primært gjennom informasjonskanalane til frivilligsentralen - barnas Turlag er etablert i Herøy
3. Fortsette arbeidet med utvikling av Herøy kulturhus og Herøyhallen, i samarbeid med brukarar av huset og eigedomsavdelinga.	- <i>Legge til rette for å utvikle kulturhuset til å vere ein god stad å produsere kulturopplevingar</i> - <i>Vere synleg for publikum gjennom nettstaden og sosiale medier</i>	- Øvingslokalitetane til korpsa er betra ifm. flytting frå fritidsklubben til festsalen - Kulturhuset har eigen nettstad og Facebookkonto

Andre utfordringar i 2015:

- Fremje sak til politisk behandling om organisering av drifta ved Fosnavåg konserthus og Fosnavåg kino.**

Konserthuset og kinoen har lagt bak seg fyrste heile driftsår og vi har gjort oss erfaringar på dei fleste områder av drifta. I samarbeid med ulike samarbeidspartar vert rutinar etablert og vidareutvikla fortløpande for å møte drift- og utviklingsbehova. Gjennom erfaringsutveksling med drivarar av liknande hus lokalt og andre stader i landet prøver vi arbeide for ein best mogleg praksis. Med bakgrunn i ovannemnte vil det bli fremja politisk sak om organisering av drifta i 2016.
- God og hensiktsmessig leing og drift av kulturhuset og idrettshallen.**

Kulturhuset og idrettshallen er svært mykje nytta, og ein vesentleg del av arealet er i bruk frå kl. 8 om morgonen til kl. 22 om kvelden, både til organisert og uorganisert aktivitet, møteplass og opphaldsstad.

Det fyrste driftsåret ved konserthuset og kinoen har tatt mykje av fokuset i året som gjekk, og dette har medført at vi ikkje har kome så langt i den vidare utviklinga av kulturhuset og idrettshallen som vi hadde planlagt. Vi har også erfart at det har tatt tid å leggje til rette for interne og eksterne samarbeidspartar i eit hus med så mange brukarar som har eit stort hjerte for - og eit nært forhold til huset.

Vi ser også fram til at det vert fatta vedtak om ny lokalisering av IKT-avdelinga slik at dei andre aktørane og aktivitetane kan finne sin plass og sin aktivitet ved huset. Det er i løpet av 2015 utarbeidd framlegg til rådmannen om ny organisering av huset. Iverksetjing av ny organisering vil skje i samband med eigedomsavdelinga si gjennomføring av skal- og sonesikring i 2016.

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 2015 er talet på ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) innanfor eit akseptabelt nivå.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Fylkesmannen stadfesta 3 klagesaker i tråd med kommunen sine vedtak, av totalt 3 saker.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det vart ikkje gjennomført brukarundersøking i 2015. Det har ikkje vore særskilde avvik på behandlingstid i bygge- og delesaker.
Etterslepet av ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (bygge-, dele- og dispensasjonssaker) skal vere så lavt som råd.	I løpet av 2015 er det registrert inn 486 (572) nye saker medan det vart produsert 466 (506) vedtak. Å optimalisere saksbehandlinga har fortsatt fokus i avdelinga.
Saksbehandlingstida for oppmålingsforretningar skal vere kortare enn lands-gjennomsnittet og kurante saker skal ha ei maks. behandlingstid på 12 veker (frå behandla delesak til tinglyst matrikkelbrev).	I 2015 vart det utarbeidd/ferdigbehandla 111 (81) matrikkelbrev. Det har vore eit utfordrande år då avdelinga har hatt mindre bemanning enn normalt. Avdelinga arbeider likevel godt og systematisk. Ein har hatt streng prioritering av saker med bakgrunn i personalsituasjonen.

Planlagde tiltak og investeringar**Gjennomføring**

Vidareføre arbeidet med gjennomgang, rydding og ajourføring av gards- og bruksnummerarkivet.	Prosjektet med å scanne heile gards og bruksnummerarkivet er på det næraste ferdig med endeleg sluttdato mars 2016.
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, men dette arbeidet har hatt mindre prioritet då ein har mangla personalressursar.
Vidareføre arbeidet med oppdatering av rutiner og samordne desse med andre avdelingar.	Det har i løpet av 2015 vore arbeidd særskilt med samordning mot andre avdelingar. Vidare har oppdatering og ajourføring av gjeldande rutiner i Kvalitetslosen 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 omdøme er ei prioritert sak i avdelinga. Dette har fokus også i 2015.
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.
Talet på klager etter forvaltningslova skal registrerast.	Talet på klager vert registrert i tilknytning til avdelinga si statistikkføring. 3 (9) klager på forvaltningsvedtak vart avgjort i 2015 (reduksjon på 6 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 byggesaker, oppmåling 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 einssilde plansaker vert det også arrangert opne møte med sikte på å orientere om, drøfte og få innspel til den vidare saksbehandlinga.

Organisasjon:

Årsverk

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Talet på årsverk	6,0	7,0	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	0,4	0,4
Fagressurs teneste	5,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,4	6,1

Økonomi:

Utviklingsavdelinga

Tal i heile tusen

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013
Brutto utgifter	9913	8677	7836	7736
Brutto inntekter	(6142)	(2884)	(2725)	(2986)
Netto driftsutgifter	3770	5792	5112	4750
Meir / mindreforbruk (-)	(2022)		(1194)	(850)

Samla sett hadde utviklingsavdelinga eit positivt netto rekneskapsresultat på om lag 2 000 000 kroner..

Lokalsamfunn

Avdelinga har elles hatt eit svært aktivt år med mange store og små planoppgåver der 12 (7) planoppgåver vart avslutta. Rulleringa av planprioriteringa vart elles behandla på vanleg måte.

Ei rekkje viktige planar som har vore under arbeid i 2015 vert vidareført i 2016. Ein nemner hovudplan for vassforsyning, strategisk næringsplan. I tillegg til desse planoppgåvene er det etablert prosjekt for Byutvikling for Fosnavåg, miljømudring Fosnavåg hamn og kryssing av Vaulane. Desse områda vil ha særskild merksemd framover.

Viktige hendingar i 2015

- Adresseprosjektet fullført
- God framdrift på planarbeidet
- Fase 1 i byutvikling Fosnavåg ferdigstilt
- God framdrift på grunnkjøp

Følgjande planoppgåver er i løpet av 2015 sluttbehandla og avslutta:

- Detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg på Moltu
- Områdeplan Fosnavåg hamn
- Detaljregulering for Eggesbøjorda - FKO område
- Detaljreguleringsplan for Huldal
- Detaljreguleringsplan for Myrabakken bustadfelt
- Detaljreguleringsplan Myklebustvatnet vest II
- Detaljregulering for indre Herøy kyrkje-Stokksund
- Reguleringsendring Trollaldalen
- Reguleringsendring sjukeheimsområdet
- Detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg til Sandvika
- Detaljreguleringsplan for Lanternen marina
- Detaljreguleringsplan for gnr. 37, bnr. 222 mfl. Eggesbø – slutthandsaming

Hovudutfordringar/prioriteringar 2016

- Etablere ei god og effektiv avdeling der samhaldet står i fokus
- Følgje opp planprioriteringa 2016
- Følgje opp anleggsprioritering 2016
- Sjå på tiltak som effektiviserer handsaming av bygge og delesaker
- Redusere ventetid på oppmåling til eit minimum.
- Starte opp kvalitetsprosjekt på matrikkel og eigedomskart
- Fullføre scanning av byggesaksarkiv
- Ei sterk satsing på GIS
- Vidareføre byutviklingsprosjektet for Fosnavåg, fase 2
- Følgje opp miljøprosjekt Fosnavåg hamn

- Optimalisere kjøp og sal av eiendomar
- Følgje opp kommunereformarbeidet
- Trafikktrygging
- Gå vidare med sak om vassforsyninga i kommunen
- Gå vidare med sak om hamneforvaltning

ÅRSRAPPORT 2015

ANLEGG- OG DRIFTSAVDELINGA

Tenester og oppgaver 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 innbyggjarane/brukarane gode og funksjonelle anlegg og bygg med eit minimum av framtidige drifts- og vedlikehaldskostnader.

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

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 etter kvart	Avdelinga har hatt fokus på framdrifta og avslutning av investeringsprosjekta ved gjennomføring av faste prioriterings- og framdriftsmøte.

som dei blir ferdigstilte/tekne i bruk.	
Trygge prosedyrar for anbods- og kontraktsoppfølging.	Kvalitetssikringsrutinene for innkjøp har vorte følgde.
Faste avdelingsmøte/samlingar med fokus på økonomi, framdrift, effektivisering og fråvær m.m.	Avdelingsmøter har vorte gjennomført.
Nærværsmålet for Anleggs- og driftsavdeliga og BRANN vert sett til 97%.	Nærværet har vore innafor målsettinga.
Tilsyn etter §13 i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v.	Ein har ikkje nådd målsettinga om tilsyn i alle objekt i 2015.
Hamneavgifter	Sak om hamneavgifter m.m vart lagt fram for MTK den 28.04.2015 etter gjennomført off. ettersyn. MTK tok saka til vitande og ba om at saka vart lagt fram for realitetshandsaming så snart dei juridiske spørsmåla vart avklara. Ein kom ikkje så langt i 2015.
Innkjøp av mannskapsbil og tankbil til brannvernet	Gjennomført.

Utbyggingsavtalar	Utbyggingsavtalar med private har vorte oppfølgde i den grad det har vore naudsynt.
Ny bru til Herøy gard	Ikkje gjennomført.
Leikanger skule - parkering/snuplass	Planlegging utsett til 2016.
Prosjektere og bygge leidningsanlegg Moltu - avlaup	Ferdigstilt sommaren 2015.
Eggesbøvegen – avlaupsleidningar frå krysset med Grønhaugvegen til KIWI	Ferdigstilt hausten 2015.
Pumpeleidning frå Vågsholmen til Ytre Almenning – samarbeid Herøy Vasslag	Ikkje gjennomført. Avventar utbyggars framdrift på Vågsholmen.
Vassforsyning Bø-Arhaug – utgreiing alternativ. F-sak 101/14	Ikkje gjennomført.
Opparbeiding Allmenningen – samanbinding mellom Fosnavåg	Restopparbeiding utsett til 2016.

Brygge og hotellet m.m.	
Vegarm frå Myklebust til Campus	Ferdigstilt hausten 2015.
Myrabakken bustadfelt	Planlegging/bygging flytta til 2016.
Rassikring Vikane	Prosjektet stansa pga. uavklara ansvarsforhold og utfordringar med omsyn til val av sikringsmetodar. Avklaring utsett til 2016.
Veg over Kleppeåsen – oppgradering delstrekningar	Ferdigstilt hausten 2015.
Mjølstadneset ind. område – tilrettelegging myrdeponi	Gjennomført.
Mjølstadneset ind. område – delutbygging infrastruktur	Gjennomført.
Dreneringstiltak bustadområde – Remøy, Leinane og Sævik	Remøy gjennomført. Resten utsett til 2016.
Nørvågen – avlaupsanlegg	Utsett.

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 grunnerverv m.m.

Organisasjon:

Årsverk

	2015	2014	2013	2012	2011
Talet på årsverk Anlegg og drift	12,8	12,8	12,0	12,0	10,3
Talet på årsverk Brann	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fagressurs teneste	15,8	15,8	14,7	14,7	12,5

I Brannvernet sine tal er det også teke med samla stillingsheimel for 30 deltidsmannskap dvs. totalt omlag 0,6 stillingsheimel. I 2015 har 1 stilling stått vakant heile året medan 2 stillingar var vakante frå 1. august.

Tenestene

Rutinane er innskjerpa når det gjeld førebels svar. I dei tilfelle svar ikkje kan gjevast innafor fristen, vert det sendt ut mellombels svar. Rutinar og anna dokumentasjon vert lagt i Kvalitetslosen snarast råd.

Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog

Mykje av avdelinga sin dialog med brukarane vert styrt gjennom lov- og forskriftsverk. Avdelinga søker elles, der det er rom for skjøn, å tilpasse tenestene etter dei ønskje og behov som kjem fram frå brukarane.

Økonomi:

Tal i hele tusen

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012
Brutto utgifter	39 830	40 386	41 163	39 578	34 040
Brutto inntekter	(23 141)	(24 426)	(24 447)	(23 483)	(19 797)
Netto driftsutgifter	16 689	15 960	16 715	16 095	14 243
Meir / mindreforbruk (-)	729		(525)	984	1 058

Kommentar til 2015 rekneskapen:

Meirforbruket i 2015 skuldast svikt i forventa inntekter på Hamn pga. at innkreving av hamneavgifter ikkje vart innført. Vidare vart det eit meirforbruk på Idrett pga. at betaling til ulike lag/organisasjonar ikkje var tilstrekkeleg budsjettert. Tenestene elles enda om lag som budsjettert.

Lokalsamfunn

- Avdelinga har også i 2015 fokusert på internkontroll og kvalitetsforbetring av tenestene. Den positive utviklinga med nedgang i talet på klager har halde fram. Dette er svært gledeleg og ein ser det som eit klart teikn på at ein har fått betre kvalitet på tenestene. Ein del av årsaka til denne positive utviklinga har nok også samanheng med betre informasjon til brukarane.

I 2015 har ein også fokusert på samfunnstryggleik og beredskap i det daglege. Tilsyn i særskilde brannobjekt (§13 bygg) har vore prioritert.

Viktige hendingar i 2015

- Bygging av avskjerande avlaupsleidning Moltu med pumpestasjon, slamavskiljar og sjøføringsleidning
- Avlaupsanlegg Eggesbøvegen
- Bygging av veg frå Myklebust til Campus
- Delutbygging av vegar og tekniske anlegg på Mjølstadneset ind.område
- Ny brannbil til Fosnavåg stasjon
- Ny tankbil til Myrvåg stasjon
- Nødnett teke i bruk

Hovudutfordringar/prioriteringar 2016

- Anleggs- og driftsavdelinga vert frå 01.01.2016 slått saman med Utviklingsavdelinga. Sjå årsrapport for Utviklingsavdelinga.

Årsrapport 2015

Tenester og oppgaver i avdelinga

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehald og vidare utvikling (FDVU) av kommunal bygningsmasse på vegne av kommunestyret som eigar.

Forvaltaransvaret

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

Driftsansvaret

Driftsansvaret omfattar alle oppgåver og 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.

Utviklingsansvaret

Utviklingsansvaret omfattar planlegging og gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. Ansvar vart overført til eigedomsavdelinga i 2015 frå anlegg- og driftsavdelinga som vart slått saman med utviklingsavdelinga.

Mål og måloppnåing

Økonomi

Rekneskapa for 2015 syner at avdelinga i 2016 må arbeide vidare for å redusere driftskostnadane samt styrke oppfølginga av kommunale investeringsprosjekt.

Organisasjon

Eigedomsavdelinga har i 2015 fortsatt arbeidet med å omorganisere reinhaldet ved kommunale bygg til ein meir robust, fleksibel og effektiv organisasjon. Arbeidet har gitt gode resultat og vert prioritert vidareført i 2016.

Tenester

Eigedomsavdelinga tok over ansvaret for kommunale byggeprosjekt etter at anlegg- og driftsavdelinga vart slått saman med utviklingsavdelinga. Eigedomsavdelinga har såleis hovudansvaret for kommunale bygg frå A til Å.

Lokalsamfunn

Eigedomsavdelinga fekk politisk aksept for ei utbygging av Leikanger skule og grendahus, herunder rehabilitering av fasader og ventilasjonsaggregat for eksisterande skulebygg.

Organisasjon

Eigedomsavdelinga hadde i 2015 omlag 30 årsverk og 55 tilsette:

Årsverk	2015	2014	2013	2012
Sum årsverk	30,1	30,1	30,1	30,1
Adm. årsverk,	2	2	2	2
Fagressurs	28.1	28.1	28.1	28.1

Administrative årsverk omfattar eigedomsleiar og reinhaldsleiar.

Økonomi

Økonomiavdelinga bes om å bidra med endelege tal.

KOSTRA

KOSTRA 2015 syner at Herøy kommune har færre kommunale utleigebustadar pr. 1000 innbyggjarar enn fylket elles. Det påpeikte også eigedomsavdelinga i sitt forslag til kommunedelplan for bustadpolitikk. Avdelinga vil i 2016 fremje ein strategi for vidare utbygging av butilbod.