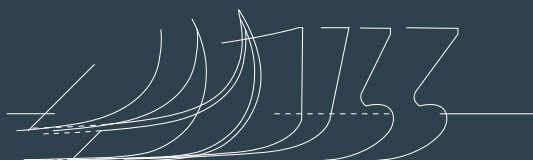




HERØY
kommune

Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025

med budsjett for 2022



EI BÅTLENGD FØRE

Endringslogg

28.10 – 09.11.2021

09.11.2021

Intern revisjon.

1. versjon. Sendt til politisk handsaming.

08.12.2021 K- 140/21 Budsjett 2022 og Handling- og økonomiplan 2022–2025 – Andre handsaming

Vedtak:

Framlegget til H, Frp, FOLK og SP vart vedteke slik det går fram av vedlegg 10 (Alternativt budsjett-framlegg 22–25) der rammekutt på 4,0 mill kr i 2022 og 6,0 mill kr i 23–25 går ut og blir erstatta med eit kutt på alle sektorane med 0,75% i 2022 og 1,0% i 2023, 2024 og 2025, samt til kommunedirektøren si tilråding med endringar i punkta 1, 5 d og 9 (vedlegg 1). Verbalpunkt 10: Kommunestyret ber om ei sak om Borga, der vi tek stilling til vegen vidare for bygget. Sal, sanering eller andre formål. Kommunestyret forventer at saka kjem opp før 01.07.2022. Verbalpunkt 11: Frå budsjettåret 2023 skal det utarbeidast eit strategidokument som viser nye investeringar for dei neste 10 åra, der dei første 4 åra utgjer budsjett- og økonomiplanen.

Investeringsoversikt og tiltaksliste er implementert i dokumentet.

VERBALFRAMLEGG:

1. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere mulighetene for ei permanent kjøkkenløsning med matproduksjon for heile kommunen på Fristadbygget i Myrvåg. Kostnader/evt. andre innspel må vurderast opp mot eit modulkjøkken på Eggesbønnes innan 01.03.22. Fram til evt. nytt kjøkken er på plass må administrasjonen sjekke om det er moglegheiter å kjøpe tenesta (gjeld og matlevering) frå andre kommunar eller private.
2. Kommunestyret ber administrasjonen ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune angående fylkesvegen Leine–Voldsund i Herøy kommune. Herøy kommune ber om eit samarbeidsprosjekt der kommunen kan vere med å bidra med midlar for å få realisert prosjektet. Herøy kommunestyre har sett dette prosjektet som prioritet nr. 1 når det gjeld viktige samferdselsprosjekt i kommunen, og har sett av 10 MNOK til grunnkjøp/gang/sykkelveg evt. fortau.
3. For å sikre ein tryggare og betre veg over Teige til Kvalsvik, vert midlane på 10 millionar vidareført i

økonomiplan. Med dei planar som er på Teigebogen, er det særdeles viktig at Herøy kommune får på plass ein bindande reguleringsplan for ny vegløyning så raskt som mogleg. Midlane er også tenkt nytta til grunnerverv for vegtrase i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. For å få til ei god løysing for vegen, bør ein vurdere om ein må ta noko stein frå Teigeneset. Dette skal vere med i reguleringsplan eller i særskilt plan.

4. Kommunestyret ber administrasjonen aktivt gå inn for å selje bueiningar som vi har tidligare har vedtak på å selje. Innan 1. mars 2022 må ein ha på plass ein ekstern aktør som bistår kommunen med sal av desse kommunale bueiningane. Midlar ein frigjer ved sal skal brukast som eigenkapital for å realisere nye bustadprosjekt.
5. Herøy kommunestyre ber administrasjonen sjå på moglegheitene for å prøve ut «Leige-til-eige» modellen i Herøy kommune. Kommunestyret ber om at dette blir vurdert som tiltak ved regulering av bustadfelt/bustadblokker, og når kommunen kjøper seg inn i private bustadprosjekt eller bygger kommunale bustadar i eigen regi.
6. Kommunestyret ber om ei orientering om kommunen sin digitaliserings strategi. Det blir sett av store midlar til digitalisering utan at det blir spesifisert kva dette skal gå til, og kva innsparingar vi kan forvente oss.
7. Kommunestyret vedtek å redusere eigenkapitalkravet til 10%, slik vi ikkje tappar disposisjonsfondet vårt til formål der vi kan låne. Auka finanskostnader vert tatt frå disposisjonsfondet.
8. Kommunestyret ber sektor for oppvekst å vurdere å tilsetje miljøarbeidarar i skulen ved ny-tilsettingar i sektoren. Dette må vurderast ved utlysing av nye stillingar, vikariat og ved naturleg avgang av assistentar/ekstra ressursar for barn og ungdom.
9. Kommunestyret ber administrasjonen ta kontakt med Furene AS om det er mogeleg å få til eit samarbeid om å bygge og utvikle «Framtidas ressurs-senter» i Herøy kommune. Det må også gjerast ei vurdering om dette er eit tilbod vi er betre tent med å organisere som eit interkommunalt samarbeid. Herøy kommunestyre ber om å bli haldt orientert, og forventar ei sak innan 01.07.2022

Innhald

OVERSYN

Kommunedirektøren sin kommentar	5
---------------------------------	---

RAMMENE

Finansielle måltal	6
Budsjett, økonomisk oversikt	7
Kommentar til budsjettet	8
Oversikt overordna innsparingstiltak	11

INVESTERINGAR

Rammer og forventningar til investeringar for planperioden	12
Investeringsoversikt 2022-2025	13
Kommentarar til investeringsoversikta	15

SÆRLEGE OMSYN FOR FRAMTIDA

Herøy mot 2030	23
Det grønne skiftet	24
Digitalisering	25

SEKTORANE

Verksemdsstyring	28
Helse og omsorg	30
Kultur og oppvekst	32
Samfunnsutvikling	32

AVDELINGANE

Politisk	Administrativ leiing	34
HR/HMS	Service	35
Kommunikasjon	Økonomi	36

Barn, familie og helse	Bu og habilitering	37
Tenestekoordinering	Pleie og omsorg	38

Barnehage	Grunnskule	39
Herøy kulturskule	Kvalifiseringscenteret	40
Kultur	PPT	41

Anlegg og drift	Brann	42
Eigedom	Herøy gard	43
Landbruk	Utvikling	44



Kommunedirektøren

I den komande økonomiplanperioden skal vi ut av pandemi og inn i ei grøn omstilling. Samstundes som kommunen skal trimme segla, evne til å drifte organisasjonen og styre samfunnsutviklinga knytt til 2-gradersmålet – innan 2030, er det venta at Noreg skal ha redusert klimagassutsleppa med minst 50 % samanlikna med 1990-nivå. Det vil krevje ein enorm innsats frå både det offentlege, privat næringsliv og kvar einskild av oss.

I tillegg kjem behova for endringar og utvikling kommunen må ta omsyn til der vi kjenner utviklinga av folketal, mønster for busetnad og tendensar i samfunnet generelt.



Innbyggjartalet påverkar i stor grad inntektene til kommunen. Ved nyttår var vi 8 857 og per 1. juli 8 800. Den tidlegare positive folketalsutviklinga kom i hovudsak frå innvandring, men denne tendensen har stogga. Samla sett er det om lag like mange som dør som det vert fødd nye innbyggjarar, og for mange flytter ut. For kvar innbyggjar som flyttar ut, mister kommunen 24 761 kroner i innbyggjartilskot.

Økonomien i kommunen er stram og med det ein kjenner til no vil den halde fram slik. Kommunestyret har vedteke store mål om økonomiske nøkkeltal framover, og for å kunne nå

desse må ein vere bevisst på dei vala ein tek framover.

Kommunen har gitt store lånegarantiar. Total har dei ein restsum pr. 31.12.20 på om lag 163,3 mill. kr. Av dette har kommunen garantert for om lag 69,28 mill. kr til lag og foreiningar (det meste til private vassverk), 12,93 mill. kr til private barnehagar, 41,54 mill. kr til aksjeselskap der kommunen er majoritetseigarar og 39,58 mill. til kommunale selskap (KF etc.). Det er klart at dette garantiansvaret representerer ein stor økonomisk risiko.

Det akkumulerte premieavviket pensjon (inkl arb.gj.avgift) aukar framleis, og utgjør ved årsskiftet vel 40,1 mill. kr. Det er kostnadar som over tid må utgiftsførast i kommunerekneskapen og det utgjør såleis ein stor økonomisk risikofaktor.

Når det gjeld lånegjelda er noko av denne sikra med fastrenter. Likevel ein størstedelen av gjelda av kortsiktig karakter og vi har difor både ein refinansieringsrisiko og ein renterisiko. Sistnemnde vil utgjere ein årleg meirkostnad på vel 6,5 mill. kr om rentenivået aukar med 1 % p.a.

Kommunen si rolle som tilretteleggar og samfunnsutviklar vil difor stå sentralt dei komande åra. Vekst i næringslivet gir vekst for kommunen. Dette budsjettokumentet skal vere handboka vår. Det vil utfordre oss til å sette ein tydeleg kurs samstundes som vi er vårt ansvar bevisst.

Helsing kommunedirektør, Trond Arne Aglen



Økonomi

Kommunen har teke i bruk ein økonomisk handlingsregel.

For budsjett 2021 gjorde kommunestyret slikt vedtak i K-sak 181/20 10.12.20:

- Netto driftsresultat 1,75 % av samla driftsinntekter (om lag 13,0 mill. kr) seinast i 2026.
- Driftsfond 10 % av samla driftsinntekter (om lag 75,0 mill. kr) seinast innan utgangen av 2027.
- Kommunen si netto lånegjeld skal innan 2030 ikkje overstige 100 % av kommunen sine driftsinntekter (om lag 750 mill).
- Kommunen si eigenfinansiering av investeringar skal utgjere 10 % innan 2024.

Utfordringar på økonomiområdet:

- Driftsutgiftene er høge i høve til inntektene.
- Stor kostnadsvekst innan helse og omsorg.
- Låge frie inntekter (vi har ikkje eigedomsskatt).
- Relativt stor folketalsreduksjon.
- Lånegjelda er høg og veks mykje i økonomiplanperioden.
- Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift vert trappa ned over seks år.

Mål	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av netto driftsinntekter seinast i 2026	Kommunen sine disp. fond skal utgjere 10 % av driftsinntektene seinast innan 2028	Kommunen si netto lånegjeld skal innan 2030 ikkje overstige 100 % av kommunen sine driftsinntekter	Kommunen si eigenfinansiering av investeringar skal ligge på 10 % innan 2024
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring.	Realistisk budsjettering og god økonomistyring.	Låne mindre enn avdrag samla over dei neste sju åra.	Selje kommunal eigedom og kommunale bygg for å skape eigenkapital.
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap/budsjett	Rekneskap/budsjett
Status 2020	-0,5	6,5	102,5	0
Ambisjon 2021	0,0	5,0	100,0	5,0
Ambisjon 2022	1,2	4,0	120,0	7,5



Budsjett og økonomiplan

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-224 894 293	-211 700 000	-222 400 000	-222 120 000	-221 010 000	-218 700 000
Inntekts- og formuesskatt	-308 398 638	-311 300 000	-335 000 000	-334 230 000	-333 820 000	-333 820 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 684 094	-46 944 895	-25 928 652	-24 378 652	-25 928 652	-24 378 652
Overføringer og tilskudd fra andre	-55 215 761	-27 250 159	-36 134 804	-36 097 304	-36 262 065	-36 047 304
Brukerbetalinger	-32 014 733	-29 822 470	-32 067 470	-32 067 470	-32 067 470	-32 067 470
Salgs- og leieinntekter	-67 257 827	-68 999 256	-59 730 437	-60 830 437	-61 030 437	-61 030 437
SUM DRIFTSINTEKTER	-730 465 346	-695 766 780	-711 261 363	-709 723 863	-710 118 624	-706 043 863
Lønnsutgifter	363 162 582	349 187 218	365 396 509	365 369 701	363 935 821	362 691 541
Sosiale utgifter	86 469 181	95 080 036	103 645 148	99 366 168	98 885 862	98 469 066
Kjøp av varer og tjenester	207 464 270	182 430 849	187 661 068	187 461 068	187 870 112	187 011 068
Overføringer og tilskudd til andre	40 000 426	32 752 862	31 413 588	29 376 088	29 540 849	29 326 088
Avskrivninger	36 274 760	37 725 000	33 265 000	33 015 000	32 765 000	32 515 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	733 371 219	697 175 965	721 381 313	714 588 025	712 997 644	710 012 763
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 905 873	1 409 185	10 119 950	4 864 162	2 879 020	3 968 900
Renteinntekter	-2 322 157	-2 520 000	-2 820 000	-2 820 000	-2 820 000	-2 820 000
Utbytter	-7 185 458	-6 600 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 912 775	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000
Renteutgifter	16 087 614	15 905 000	17 460 000	18 830 000	20 330 000	24 130 000
Avdrag på lån	32 452 341	39 200 000	38 500 000	41 100 000	41 900 000	42 100 000
NETTO FINANSUTGIFTER	37 119 565	41 585 000	38 740 000	42 710 000	45 010 000	49 010 000
Motpost avskrivninger	-36 274 759	-38 005 000	-38 005 000	-38 005 000	-38 005 000	-38 005 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 750 679	4 989 185	10 854 950	9 569 162	9 884 020	14 973 900
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	930 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 885 620	-1 143 089	-622 589	-622 589	-622 589	-622 589
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	604 692	-3 596 096	-2 145 151	-859 363	-1 174 221	-6 264 101
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-8 170 741	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 750 429	-4 739 185	-2 767 740	-1 481 952	-1 796 810	-6 886 690
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Kommentarar til budsjettet

Kommuneopplegget for 2022 ser ut til å bli betre enn det som vart skissert i revidert/kommuneøkonomiproposisjonen i mai, sjølv om veksten er i det nedre siktet av det som vart skissert.

Kommuneopplegget kan settast opp slik:

Frie inntekter aukar med 1,60 mrd. kr

Utgifter

Demografi videreført

tenestenivå frå 2020 1,10 mrd. kr

«Satsing» 0,20 mrd. kr

Sum utgifter 1,30 mrd. kr

Mogeleg auke i handlingsrom 0,5 %

Opplegget er særst stramt og oppgåver/ansvarsområde veks.

HERØY KOMMUNE 2022 - 2025:

- Økonomiplan drift for 2022 - 2025 syner korleis Herøy kommune kan redusere sine driftskostnadar/auke sine inntekter med om lag 19,8 mill. i 2022. I tillegg ligg det i kommunedirektøren si tilråding eit forslag om å auke utgiftsramma til pleie- og omsorgsavdelinga med totalt 6,9 mill. kr (omsorgsløn og PBA (personleg brukarstyrt assistanse) og andre avdelingar med totalt 2,6 mill. kr. Det vil seie at krav til driftsreduksjonar/inntektsauke er på i alt om lag 29,3 mill. kr per år i økonomiplanperioden. I tillegg kjem finanskostnadane som utover i perioden aukar mykje grunna store planlagde investeringar.

DRIFTA

Kommunedirektøren ser at drifta blir særers stram i 2022 og i resten av økonomiplanperioden. Til møtet i formannskapet 2. november legg han fram eit budsjett og ein økonomiplan som er i balanse. Det er lagt fram forslag til fleire nye driftstiltak som fører til auka kostnadar, men desse er på sikt ein god del lågare enn dei innsparingstiltaka og auka inntekspotensiale som vert skissert.

Kommunedirektøren ser at det i denne økonomiplanperioden kan bli vanskeleg å nå vedtekne nøkkeltal som netto driftsresultat, storleiken på disposisjonsfonda, eigenkapital på investeringar og gjeldsgrada. Likevel ligg målsetjingane der, og om ein ikkje når desse i inneverande periode er målsetjinga at ein skal klare dei innan 2030.

Ein forventar relative stabile inntekter i økonomiplanperioden, men rammetilskottet vert redusert med om lag 0,65 mill. per år som følgje av at kompensasjonen knytt til auka kostnadar til arbeidsgjevaravgift vert trappa ned over seks år. I 2022 og i resten av økonomiplanperioden bereknar vi skatteinntektene og rammetilskottet ved å bruke tal frå. Sett i høve til opphøveleg budsjett 2021 veks dei frie inntektene med om lag 15,0 mill. kr justert for oppgåveendringar. Sett i høve til reelle frie inntekter i 2021 vil dei budsjetterte frie inntektene i 2022 bli redusert med mellom 1 og 5 mill. kr. Grunnen til dette er bl.a. ekstra overføringar knytt til covid-19-pandemien.

INVESTERINGAR

I økonomiplanperioden legg kommunedirektøren opp til fleire store investeringsprosjekt. Det er nye kaier på Mjølstadneset, nytt ressursen

ter, ny Bergsøy skule, nye byggefelt og utdju-ping av Fosnavåg hamn. Det siste er eit forskotteringsprosjekt for staten der ein venter å få attende 108,5 mill. kr av investeringa eit år eller to etter at økonomiplanperioden er omme. **Brutto investeringar i 4-årsperioden blir på nær 800,0 mill kr eks. vidareutlån. Det gjer at vi framover får ein stor auke i finanskostnadane som må finansierast gjennom reduksjonar i driftsrammene og/eller nye inntekter.**

BALANSE

Underskotet i økonomiplanen (2022 – 2025) vert finansiert ved hjelp av driftsreduksjonar, bruk av fond og nye inntekter.

For å få både budsjett og økonomiplan (drifta) i balanse har kommunedirektøren saldert med bruk av disposisjonsfond. I fireårsperioden er det snakk om totalt 10,4 mill. kr. Frå 2026 er det kommunedirektøren si målsetjing at vi skal levere positive netto driftsresultat gjennom endra drift og nedbemanningar.

Slik dagens framlegg til budsjett og økonomiplan ligg føre, klarer ein ikkje målsetjinga om eit netto driftsresultat på 1,75 % i denne økonomiplanperioden.

INNLEMMINGAR OG OPPGÅVEOVERFØRINGAR I STATSBUJSJETTET FOR 2022

I årets forslag til statsbudsjett har regjeringspartia lagt inn mange nye tiltak i rammetilskottet og fleire oppgåveoverføringar. Mange av innlemmingane har tidlegare vore øyremerka tilskot, men no er dei ein del av kommunane sine frie inntekter. Oversikta blir då slik iflg. rapport frå Telemarksforskning:

	I makro i 1.000 kr	Herøy kommune sin del
Statlege og private skular, endring i talet på elevar	-114 870	-194
Nominell vidareføring av kapitaltilskot barnehagane 2021	-259 200	- 409
Økonomisk tilsyn med private barnehagar	-4 878	-7
Ekstra skuletime naturfag i grunnskulen	97 366	164
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. og 4. trinn	35 000	59
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel	1 278 049	1 866
Kompetansekrav statleg kommunalt barnevern	51 220	79
Innlemming av stillingar i det kommunale barnevernet	820 605	1 265
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	169
Basistilskot til fastlegar	125 000	216
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløysingar	314 341	543
Ressurskrevjande tenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-96
Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspengar	67 317	87
Implementering av rusreformen	97 561	127
Tolkeloven	20 170	34
Universiell utforming av IKT	33 171	56
Differensiert arbeidsgjevaravgift	-2 534	3 736
Grensejusteringar 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	- 12 186
Samla korreksjon i rammetilskottet 2021 (reduksjon)	-2 652 094	-4 786

Sektorvektar til kostnadsnøkkelen for kommunane i 2022 er slik iflg statsbudsjettet:

Sektor	Nto dr.utg eks avskrivningar (KOSTRA 2019 (1.000 kr))	Korreksjonar og innlemmingar 2020-2022 (1.000 kr)	Sektordel i %
Grunnskule	74 091 127	2 052 604	25,33%
Pleie og omsorg	103 596 523	1 436 651	34,95%
Sosialhjelp	16 001 237	830 002	5,60%
Barnevern	12 117 451	1 476 407	4,52%
Kommunehelse	16 130 086	484 221	5,53%
Barnehage	47 625 951	-117 982	15,81%
Adm. og miljø	25 239 609	-1 036 121	8,05%
Landbruk	613 272	10 087	0,21%
SUM	295 415 256	5 135 869	100,00

INNSPARINGAR, OVERORDNA TILTAK

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Refusjon foreldrepermisjon	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Vakansar	-760 933	-947 829	-1 134 724	-1 321 620	-4 165 106
Skatt, ramme, finans, tilskot	-250 000	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 500 000
Bruk av bundne fond	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Bruk av disposisjonsfond	-9 112 748	-7 451 960	-3 179 235	-8 369 115	-28 113 058
Bruk av premiefond	0	-4 270 000	-4 270 000	-4 270 000	-12 810 000
IA- tiltak.	-2 250 001	-2 999 998	-3 999 997	-4 999 996	-14 249 992
Justering skatt, ramme og havbruksfondet	0	2 600 000	2 570 000	6 430 000	11 600 000
Ny regjering med mange lovnadar til kommunane	-4 900 000	-4 900 000	-4 900 000	-4 900 000	-19 600 000
Redusert sjukefråvær	-2 496 394	-2 496 394	-2 496 394	-2 496 394	-9 985 576
Refusjon sjukelønn	-3 003 682	-3 003 682	-3 003 682	-3 003 682	-12 014 728
Renter og avdrag, auke	1 850 000	6 400 000	8 700 000	12 800 000	29 750 000
Statstilskot	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
FRÅ BUDSJETTVEDTAK:					
Ekstra utbytte Tussa	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 10 000 000
Auka leigeinntekter	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 4 000 000
Rammekutt drift	- 4 000 000	- 6 000 000	- 6 000 000	- 6 000 000	- 22 000 000
Endring skatt/ramme	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 8 000 000
Endringar som følgje av investeringsbudsjettet	- 96 000	- 913 500	- 1 024 000	- 591 000	- 1 804 500

Redusert foreldrepermisjon. Kommunedirektøren ynskjer å saldere budsjettet med 1,0 mill. kr som gjeld refusjon foreldrepermisjon. Når tilsette er ute i foreldrepermisjon og ikkje har vikar så vert det gjort budsjettkorrigering mot rett arbeidsstad.

Vakansar. Kommunedirektøren ynskjer å halde stillingar vakante i kortare eller lengre perioder dersom dette er mogeleg utan at det får konsekvensar for drifta. Her legg ein inne 12 md. med vakansar i 2022 (å kr 60.000,-) og deretter aukar ein dette med md. per år.

Bruk av bundne fond 2021. Her tenker ein å inntektsføre bundne driftsfond som det ikkje har vore transaksjonar på dei tre siste åra.

IA-tiltak. Tilpassing av arbeidstid 2021. Tilpasse arbeids- evne til stillingsprosenten. Det vil seie at personar som har høgt sjukefråvær over tid må over på andre ordningar for den delen av stillinga dei ikkje har arbeidsevne til å gjennomføre. Vil føre til redusert behov for vikarar.

Redusert sjukefråvær. Sjukefråværet i kommunen er på omlag 10 %. Ved å få dette redusert med 1,5 % vil det kunne gi innsparingar på omlag 2,5 mill. kr per år.

Refusjon sjukelønn. Summen blir fordelt ut på avdelingane etter at budsjettet er vedteke.

Statstilskot. Herøy kommune får kvart år ein del statstilskot ein ikkje kjenner til når budsjettet vert utforma. Kommunedirektøren vel å ta dette som eit tiltak på 1 mill. per år i økonomiplanperioden. Når ei avd. får slikt tilskott vil det skje ei budsjettendringssak.

Investeringar

Kommunedirektøren har hatt gått gjennom alle føregående løyvingar, og vil med denne investeringsplanen samle ei total oversikt på investeringsporteføljen til Herøy kommune.

Herøy kommune har eit omfattande investeringsprogram for komande økonomiplanperiode. Særlig Fosnavåg hamn og ny skule på Bergsøy er store prosjekt som utgjør nærmar 50 % av investeringsramma for fireårsperioden. Samtidig opplever kommunen eit stort driv i samfunnet og eit svært aktivt og investeringsvillig næringsliv som set krav til kommunen som aktør.

For investeringsporteføljen vert det sett rammer for handsaming og oppfølging. Løyvingar over kr 1,5 mill. er å rekne som rammeløyvingar om ikkje anna er spesifisert i prosjektomtalen dei påfølgjande sidene.

Herøy kommune skal i 2022 utarbeide eigne rutinar for gjennomføring av prosjekt, med fylgjande faseinndeling: idé - konsept - forprosjekt - gjennomføring - sluttrapport. Det vert lagt forventningar om mellom anna:

- For prosjekt over kr 1,5 mill. skal det fremjast ei politisk sak der det vert gjort greie for behov og vurderingar av konseptval. Saksframlegget skal ta stilling til val av konsept, ei oversikt på økonomisk ramme for prosjektet og korleis sikre kvalitetssikring i gjennomføring. Saka skal handsamast av fagutval der det er aktuelt.
- For investeringsprosjekt over kr 10 mill. skal saka også handsamast av formannskapet og kommunestyret.
- Investeringar vert rapportert gjennom tertialrapportane. Utval kan be om rapportering inn- anfor eige ansvarsområde etter behov og på førespurnad.
- Alle investeringsprosjekt skal utarbeide ein slut-

trapport. Den skal skildre prosjektet, måloppnåing og krav, økonomi, læringspunkt og andre relevante forhold.

Ytterlegare avklaringar for gjennomføring og oppfølging vert utarbeidd i delegeringsreglementet og i eigne retningslinjer for investeringsprosjekt.

Investeringsoversikta er å rekne som totalt for Herøy kommune sin prosjektportefølje for planperioden. Tidlegare løyvingar som ikkje er oppført i oversikta er å sjå som inkje. Eventuelle ubrukte midlar vert overført til ubrukte lånemidlar. Pågåande prosjekt skal ferdigstillast og avsluttast.

Prosjekt som er knytt til ikkje-kommunale eigedelar, som t.d. fylkesvegar, er rekneskapsmessig ikkje mogleg å bruke investeringsmidlar til. Av denne grunn har administrasjonen ikkje vidareført prosjekt der kommunen ikkje eig eller skal eige.

I planperioden er det ikkje løyvd midlar til strategiske grunnkjøp. Det er naudsynt at slike investeringar vert implementert i dei aktuelle prosjekta, som t.d. utbygging av byggefelt. Dette med tanke på at investeringar genererer ein verdi som må aktiverast overfor kommunen sine eigedelar, som anten skal avskrivast eller dekkjast gjennom sal. Omgrepet strategiske grunnkjøp er fjerna.

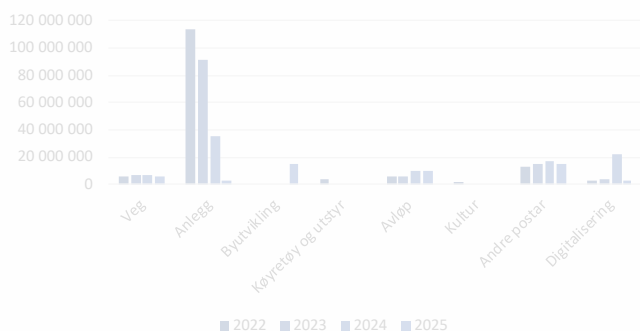
§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Alle prosjektrammene er eks. mva. Nye prosjekt er merka med *.

Prosjekt	Overført fra tidlegare år	Vedteke, ikkje låneopptak	Nye midlar 2022	Totalt budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Veg							
* Asfaltering av kommunale grusveggar					800 000		
Grønhaugvegen					1 250 000		
Marine sales - oppgradering av vege til MS			750 000	750 000			
Vikevegen - oppgradering						5 000 000	
Flusund - veg					500 000		
Rundavegen - veg og parkering					-	-	
Huldalen, veg til Djupedalen	4 000 000			4 000 000			
Trafikktryggingstiltak			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Leine-Voldsund (Fylkesveg)			10 000 000	10 000 000			
Veg Teige					10 000 000		
Anlegg							
Bergsøy kunstgrasbane				-	500 000	2 500 000	
Stokksund bustadfelt				-			
- grunnkjøp			4 250 000	4 250 000			
- grunnkjøp idrettshall	400 000			400 000	1 100 000		
Grunnkjøp Flusund			6 500 000	6 500 000			
Dragsund byggefelt	2 000 000		6 000 000	8 000 000			
Fiberutbygging Runde	250 000		750 000	1 000 000			
Mjølstadneset industriområde, nye kaier	1 000 000		27 500 000	46 000 000			30 000 000
Fosnavåg hamn			5 000 000	5 000 000	58 000 000	45 000 000	
Myklebustvatnet, tursti	1 400 000					1 400 000	
Herøy gard, bru	6 300 000			6 300 000			
* Vågsbrua			900 000	900 000			
Paradisbukta, utviding av næringsareal	550 000			550 000			
Nytt næringsareal Eggesbønes		15 000 000		15 000 000			
Kvalsund, avskjærande grøft	560 000			560 000			
Byutvikling							
* - Ytre bydel, utfylling regulert areal			15 000 000	15 000 000			
Køyretøy og utstyr							
* Brann og redning: motor og hengar			150 000	150 000			
Ny bil - eigeomsavdelinga	230 000			230 000			
Avløp							
Investeringstiltak i hh til plan			6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000
Bygg							
Jektenaustet	2 400 000			2 400 000			
Bergsøy skule - Modulbygg		20 600 000		20 600 000			
* Herøy gard - toalettfløsing på park.plass					1 000 000	1 500 000	1 500 000

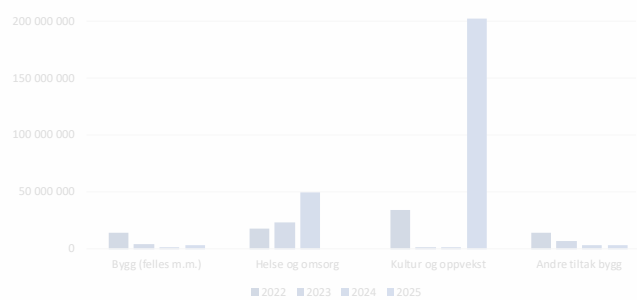
Prosjekt	Overført frå tidlegare år	Vedteke, ikkje låneopptak	Nye midlar 2022	Totalt budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk. plan 2024	Øk.plan 2025
Oppgradering av toalett Kvals- vik skule					200 000		2 000 000
Goksøy. oppgradering toalett	1 920 000			1 920 000			
Helse og omsorg							
- Herøy omsorgssenter, blå avd.				-			
ombygging			500 000	500 000			
- Herøy omsorgssenter, blå avd.				-			
varmepumpe			500 000	500 000			
* - Herøy omsorgssenter, Kjøkkenløsning			10 000 000	10 000 000			
- Myrvåg omsorgssenter, ny ventilasjon			2 500 000	2 500 000			
- Sjukeheimsvegen 14	1 350 000			1 350 000			
- Sjukeheimsvegen 10, sane- ring og riving				-	1 000 000		
- Herøy ressurscenter	1 000 000						
Framtida sine omsorgsbusta- dar/ressurscenter							71 000 000
- Herøy omsorgssenter, raud og grøn avd. - oppgradering og brannsikring			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
- Herøy omsorgssenter, raud og grøn avd. - oppgradering og brannsikring			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Kultur og oppvekst							
- Herøyhallen, tribune/sports- dekke			1 000 000	1 000 000	1 000 000		
* - Ytre Herøy ungdomsskule, mindre rehab.			1 000 000	1 000 000			
- Borga, tilrettelegging, Kvalifi- seringssenteret							
* - Ny barneskule Bergsøy			1 000 000	1 000 000	1 000 000	50 000 000	125 000 000
Rehabilitering YHU							25 000 000
* - Stadion, rehabilitering fridrettsanlegg				-			1 500 000
Herøy kulturhus, ombygging, rehabilitering	10 000 000			10 000 000			
Fristadbygget	700 000			700 000			
* Lisjebøvegen 6 - miljøsannering og riving			400 000	400 000			
* Vågsgata 59 - miljøsannering og riving			300 000	300 000			
Asfaltering ved bygg			500 000	500 000			
Inneklima	1 800 000			1 800 000		500 000	500 000
Brannsikring	570 000		500 000	1 070 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ENØK	760 000		350 000	1 110 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Leikeplassar, utstyr			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Prosjekt	Overført fra tidlegare år	Vedteke, ikkje låneopptak	Nye midlar 2022	Totalt budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk. plan 2024	Øk.plan 2025
Kultur							
Bibliotek	200 000		300 000	500 000			
Kulturhus, inventar	300 000			300 000			
* Kino, ny laserprojektor			1 000 000	1 000 000			
Andre postar							
Kyrkjeleg fellesråd, investeringsringar			1 625 000	1 625 000	2 125 000	4 000 000	4 000 000
Låneopptak startlån			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Eigenkapitalinnskott KLP			1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Digitalisering							
Omstilling og ny infrastruktur	1 700 000			1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- helse og omsorg, smart-teknologi			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
- Helseplattform, investering				0	1 400 000	19 700 000	
- kultur og oppvekst	120 000		650 000	770 000	200 000	200 000	200 000
Sum	41 310 000	53 100 000	114 225 000	210 855 000	104 325 000	155 900 000	282 050 000
Samla låneopptak i 2022				169 545 000			



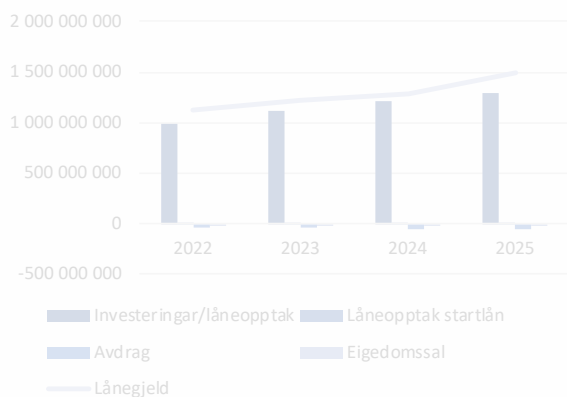
Investeringar per år, fordelt per kategoriar/område

Fosnavåg hamn er særleg utslagsgjevande for anlegg i 2022-2024, Helseplattforma på digitalisering i 2024. Andre postar: kyrkja, startlån og KLP.



Investeringsportefølgen på eigedom, fordelt per sektor

Ressurscenter syner igjen på eigedomsprosjekt knytt til helse og omsorg, ny Bergsøy skule skil seg ut på oppvekst i 2025.



Gjeldsutvikling i økonomiplanperioden (i 1000 kr)

	2022	2023	2024	2025
Inv.lån.	990 000	1 123 395	1 219 120	1 291 095
Startlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag	-38 000	-42 500	-46 000	-51 000
Sal eiged.	-4 350	-14 000	-26 625	-5 900
Lånegjeld	1 123 395	1 219 120	1 291 095	1 492 995

Kommentarar til investeringsrekneskapan

Veg

Asfaltering av kommunale grusveggar. Startløyving for å redusere framtidige vedlikehaldskostnader. Det vil vere behov for årlege løyvingar for å asfaltere dei resterande grusvegane i kommunen.

Grønhaugvegen. Der er fleire bustadprosjekt i området. Det kan medføre behov for oppgradering av eksisterande veg, som i dag er smal.

Marine sales - oppgradering veg. Den kommunale vegen til næringsområdet ved Marine Sales i Stokksund treng oppgradering.

Vikevegen - oppgradering. Kommunen har trafikkale utfordringar på vegstykke frå Toftestøvegen og Vikevegen. Spørsmålet om oppgradering var handsama i K-sak 109/18.

Flusund - veg. Dersom privat utbyggar realiserar sine planar om utbygging etter reguleringsplan for indre Bergsøy, må ein pårekne at kommunen må stå for delar av infrastrukturen utanfor feltet.

Huldalen, veg til Djupedalen. Ny kommunal veg til Huldalskrysset. Utbygginga som skjer i Djupedalen er avhengig av ny veg. Statens vegvesen godkjenner ikkje fleire tilkomstar på eksisterande veg då det i dag er problem med i krysset.

Trafikktryggingstiltak. Finansiering av tiltak etter gjeldande trafikktryggingssplan.

Anlegg

Bergsøy kunstgras. Det er behov for å rehabilitere kunstgrasbana. Dette gjeld oppgradering av dekke på restarealet utanfor idrettslaget sin fotballhall.

Stokksund bustadfelt. Større privat reguleringsplan.

Kommunen eig ikkje noko areal for bustadtomter i området. Kommunen har allereie inngått bindande avtale med Opplysningsvesenets fond om kjøp av grunn til bustadfelt.

I økonomiplan for 2021 - 2024 var det lagt inn midlar til kjøp av grunn til Tjørvåg IL sin idrettshall. Etter ein lengre dialog med OVF har kommunen fått eit tilbod om kjøp av restreande areal på eigedom ved bustadfelt. OVF ynskjer ikkje å selje berre det arealet som er naudsynt for hallen.

Grunkjøp Flusund. Utviding av gravplass.

Dragsund byggefelt. Vidare utbygging av regulert bustadareal der kommunen eig det meste av areal. Grunnforhandling og prosjektering av infrastruktur er oppstarta.

Fiberutbygging Runde. Kommunal eigendel for utbygging av resterande område (Goksøy). Fylkeskommunen vil ha prosjektet på anbod i 2021/2022. Kommunal eigendel vil kunne bli lågare.

Mjølstadneset industriområde, nye kaier. Bygging av kai 1 og 2 er sett i gang og vil bli ferdigstilt i 2022. Kommunedirektøren førebur ei sak for bygging av ytterlegare kai(er) basert på framtidige etableringar på industriområdet.

Fosnavåg hamn. Prosjekt med utdjupeing av Fosnavåg Hamn.

Myklebustvatnet, tursti. Etter synfaring med Møre og Romsdal fylkeskommune må det gjerast ei regulering før turstien kan etablerast. Herøy rotary er prosjekteigar, kommunen deltek i prosjektgruppa. Prosjektet har fått 1 mill. i gåvemidlar som kjem med oppstart.

Herøy gard, bru. Ny bru til Herøy gard. Status per okt. 2021 er ein pågåande dialog med fylkeskommunen om omsyn til plassering og ei heilskapleg utvikling av områ-

det rundt Herøy gard.

Vågsbrua. Løyvinga gjeld styringssystem. Det har vore ein del hendingar der det har vore konflikt mellom dei sjøfarande og dei som brukar brua på land. Den største fara ser ut til å vere at brua verte aktivert når der er båtar på veg inn eller ut av hamna. Ein har sett på ei løysing som vil hindre at brua kan aktiverast når båtane kjem inn i ei definert kritisk sone.

Paradisbukta, utviding av næringsareal. Reguleringsplanarbeid som er under ferdigstilling.

Nytt næringsareal Eggesbønes. Utviding av eksisterande næringsareal, på Grønholmen. Prosjektet er under avklaring for vidare framdrift.

Kvalsund, avskjerande grøft. Drenering for å leie vekk vatn gjennom byggefelt mot elva som går mot hamna.

Byutvikling

Ytre bydel, utfylling regulert areal. Utfylling av området bak Meny, vil bidra til utvikling av ytre bydel. (Nye midlar, tidlegare løyvingar er disponert i prosjekt som allereie er sett i gang.)

Køyretøy og utstyr

Brann og redning: motor og hengar. Kommunen kjøpte ein båt for beredskap og arbeid i sjø. Motoren fungerer ikkje lenger, den må skiftast og tillegg trengs det ein båthengar.

Ny bil – eigedomsavdelinga. Det er naudsynt med utskifting av arbeidsbilar i eigedomsavdelinga.

Avlaup

Investeringsiltak. Midlane vert løyvd etter gjeldande handlingsplan for avlaup. Denne skal rullerast jamnleg og eventuelle endringar i prioriterte tiltak og summar vert å oppdatere i vidare politisk handsaming av dei enkelte tiltaka.

Bygg

Jektenaustet. Nytt bygg til jekta, for bevaring, formidling og vinterlagring. Prosjektet har også eksterne midlar.

Herøy gard – toalettløysing. Tilrettelegging for toalett som skal tene besøkande til området. Plassering er tenkt på parkeringsplassen for å nytte samlokalisering både for framtidig jektenaust, museum og friområde. Bør vurderast løyst i samband med Jektenaustet.

Oppgradering av toalett Kvalsvik skulet. Etter oppmoding frå Havlandet, på grunn av auka turisme i området.

Goksøyr, oppgradering av toalett. Riving av eksisterande toalett og nybygg. Behov for avklaring av prosjektfang.

Herøy omsorgssenter, seksjon blå, ombygging. Det er naudsynt med mindre ombygging av seksjon blå for å sikre forsvarlege arbeidsforhold for dei tilsette, gjennom at ei pasientfløy vert avdelt i høve enkeltpasientar.

Herøy omsorgssenter, seksjon blå, varmpumpe. Eige- domsavdelinga har fått melding om at dei to varmpumpene ved Herøy omsorgssenter – seksjon blå – må skiftast ut fordi reparasjon ikkje er tilrådd.

Herøy omsorgssenter, kjøkkenløysing. Hovudkjøkkenet ved Herøy omsorgssenter er utslite og for lite for det framtidsretta behovet i sektoren.

Etter tilsyn har kommunen fått beskjed om at det ikkje er mogleg å halde fram bruken utan vesentlege tiltak. Samstundes er det ikkje akseptabelt med nedetid på kjøkkenet utover to dagar. Det er såleis umogleg å utbetre kjøkkenet då dette vil krevje minimum ei veke nedetid, berre for ventilasjonsanlegg åleine. Utover det må også innvendige overflater rehabiliterast og likevel vil kjøkkenet vere for lite ved ferdigstilling.

Som orientert om til både formannskap og utval for helse og omsorg er såleis framlegget frå kommunedirektøren at ein flytter kjøkkenet ut i eige modulbygg og nyttar frigjort areal i eksisterande bygning til andre naudsynte funksjonar.

Framlegget til løyving inneber ei vidareføring av den

løyvinga som allereie ligg inne i gjeldande økonomiplan med 2 mill. i 2022 og 2023. Samstundes foreslår vi at løyvde midlar til rehabilitering av kjøkkenfløya i Myrvåg vert sett på vent. Løyvde midlar i 2023 vert flytta til 2022 slik at det totalt sett for Herøy omsorgssenter då er avsett kr. 10 mill. eks. mva til modulbygg.

Myrvåg omsorgssenter, ny ventilasjon. Det er sterkt behov for oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Myrvåg omsorgssenter det det er risiko for kollaps i systemet. Dersom systemet kollapsar vil det truleg ikkje vere tid til politisk handsaming. Av omsyn til leveringstid på nytt anlegg, samt kostnadsstigning, er det behov for å starte prosjektet snarast mogleg.

Omsorgsbustadar. Etablering av omsorgsbustadar - særleg for personar med nedsett funksjonsevne - jf. gjeldande kommunedelplan for helse og omsorg.

Sjukeheimsvegen 14. Fasaderehabilitering.

Sjukeheimsvegen 10 - miljøsanering og riving. Miljøsanering og riving av dei mest vesentlege delane av Sjukeheimsvegen 10. Frittstående leilegheit som i dag vert nytta til aktivitetstilbod vert ståande igjen. Bygningsmasse ne elles er utslitt og er i hovudsak fråflytta. Bygget har store branntekniske manglar og vasskader.

Framtida sine omsorgsbustadar/ressursenter. Det er sett i gang moglegheitsstudie som tek for seg lokalisering og kor stor bygningsmasse det er plass til på dei ulike alternativa.

Herøy omsorgssenter, seksjon raud og grøn, oppgradering og brannsikring. Generell løyving til oppgradering av Herøy omsorgssenter. Eit svært krevjande prosjekt som framleis ikkje er ferdigstilt. Samstundes har historikken vist at risikoen for uføresette kostnader på dette bygget er sansynleg. Difor også naudsynt å ha løyve midlar til dette.

Herøyhallen, tribune/sportsdekke. Herøy kulturhus og idrettshall får i desse dagar eit ansiktsløft i form av fasa-

derehabilitering. Kommunedirektøren tilrår å løyve midlar til rehabilitering av sportsdekke og tribune i Herøyhallen, samt rehabilitering av inngangsparti og festsal.

Ytre Herøy ungdomsskule, mindre rehabilitering. Løyvde midlar til Ytre Herøy ungdomsskule tilrådest delvis omdisponert - med kr. 1 mill. - til planlegging av ny barneskule. Kr. 1 mill vert såleis flytta til prosjekt 61603 i 2024, jf. øvrig løyving til bygging av ny skule i 2025. Gjenstånde midlar på kr. 1 mill vert nytta til naudsynte tiltak i eksisterande ungdomsskulebygg i samsvar med gjeldande økonomiplan. Primært handler dette om etablering av solskjerming og ventilasjonsanlegg.

Ny barneskule Bergsøy. Ny barneskule på Bergsøy i samsvar med dei vedtak kommunestyret til no har gjort i saka. Byggeprogrammet er til kvalitetssikring og framlegg til løyving er basert på nøkkeltall for skulebygging i vår region og eit førebels samla arealtall på omlag 5000 m2. Samstundes foreslår vi at løyvde midlar til Ytre Herøy ungdomsskule delvis vert omdisponert (med kr. 1 mill). til planlegging av ny barneskule. Dermed står det igjen - jf. gjeldande økonomiplan - kr. 1 mill. i 2022 til naudsynte tiltak på Ytre Herøy ungdomsskule. Byggeprogram vert oversendt kommunestyret i eiga sak så snart dette er ferdig.

Stadion - rehabilitering fritidsanlegg. Friidrettsdekket på Bergsøy stadion treng rehabilitering og ny merking. Dette er naudsynt for å vere godkjent av Norsk friidrettsforbund.

Herøy rådhus, fasade. Rehabilitering av fasaden på Herøy rådhus, som gir eit stort potensial for redusert energikostnad.

Fristadbygget. Tilrettelegging/ombygging for utleige/sal.

Lisjebøvegen 6 - miljøsanering og riving. Herøy kommune har innløynt Lisjebøvegen 6, jf. avtale inngått i 2013 med grunneigar. Bygget er plassert i området mellom Herøy vidaregåande skule og Herøy kulturhus og idrettshall og er regulert til riving. Det er ikkje ønskeleg å bruke

pengar på bygget mtp. utleige.

Vågsgata 59 – miljøsanering og riving. Herøy kommune har kjøpt Vågsgata 59. Bygget er plassert rett ved fylkesvegen (Skarabakken) og avkøyrsløse til Nørvågen. Kjøpet vart gjennomført med tanke på riving og etterfylgjande utbetring av avkøyrsløse og sikt.

Asfaltering ved bygg. Generell budsjettløyving. Konkrete tiltak vert lagt fram for politisk handsaming

Inneklima. Generelle budsjettløyving. Konkrete tiltak vert lagt fram for politisk handsaming. Framlegget til løyvingar føreset at restmidlar frå budsjett 2021 vert overført. Spesifikke tiltak under dette prosjektet omhandlar primært solskjerming og andre tiltak knytt til ventilasjon og varmesystem.

Brannsikring. Generell budsjettløyving. Konkrete tiltak vert lagt fram for politisk handsaming.

ENØK. Generell budsjettløyving. Konkrete tiltak vert lagt fram for politisk handsaming.

Leikeplassar, utstyr. Generelle budsjettløyving. Konkrete tiltak vert lagt fram for politisk handsaming. Framlegget til løyvingar føreset at restmidlar frå budsjett 2021 vert overført.

Kultur

Bibliotek. Det er behov for fleire sitjegrupper og hyller, for både å modernisere biblioteket og gjere det til eit meir attraktivt tilbod for alle aldersgrupper. I samband med fasaderehabilitering, vert det ny inngang og nye, store vindauge, noko som forsterkar behovet for ei fornying.

Kulturhus, inventar. Tidlegare løyving, som no vert fulgt opp gjennom ei systematisk oppgradering i samsvar med overordna plan.

Kino, ny laserprosjektor. Då ny kino vart bygd, vart kino-prosjektoren på kulturhuset flytta over. Garantien på denne går ut i 2021. Det vil difor vere kostbart å reparere. og kommunen risikerer å måtte stenge kinoen.

Andre postar

Kyrkjeleg fellesråd, investeringar

Opparbeiding urnelund ved Flusund gravplass, 1 mill. i 2022. Planlegging/oppgradering av uteområde ved indre Herøy kyrkje 0,3 mill. i 2022. Oppstart ny gravplass 1,5 mill. i 2023, 3 mill. i 2024, 2 mill. i 2025

Rehabilitering uthus indre Herøy kyrkje 0,5 mill. i 2023. Ny tilkomst/opparbeiding/toalett m.m. Leikanger gravplass 0,5 mill. i 2023, 1 mill. i 2024 og 1 mill. i 2025.

Låneopptak, startlån. Opptak av startlån i Husbanken for vidarelån.

Eigenkapitalinnskott KLP. Vi må kvart år betale eit eigenkapitalinnskott til KLP. Normalt sett er dette på mellom 1,4 og 1,8 mill. kr.

Digitalisering

Omstilling og ny infrastruktur. Ref. Herøy kommune sitt digitaliseringsprogram, omtalt på side 25.

Helse og omsorg. Infrastruktur for å kunne kople på ny teknologi. Eigendel gjer kommunen i posisjon til å søkje midlar knytt til prosjekt. Herøy kommune planlegg utrulling av digitale tilsyn, medisindispensarar og annan relevant teknologi.

Helseplattformen – investering. Herøy kommunestyre har bedt kommunedirektøren innarbeide dei estimerte kjente kostnadane for innføring og drift av Helseplattformen i økonomiplanperioden.

Oppvekst. Oppvekst har tradisjonelt hatt ein samlepost for investering/standardheving av utstyr og inventar i sektoren. For 2022 treng vi å nytte midlane til å kjøpe nettbrett til to årstrinn i grunnskulen, som framleis er leasa. Utstyret har vore leasa på grunn av små driftsrammer til innkjøp. Leasing vert kostbart i lengda, og vi vil kjøpe for å eige sjølve når leasingavtalen går ut pr 31. august 2022. Då vil vi vere ferdig med all leasing av utstyr til elevane.







Særlege omsyn for framtida

Herøy til 2030

Kommuneplanen sin samfunnsdel bygger på ei framtidsanalyse av Herøy skulle bli i 2025. Analysen vart utarbeida i 2011–2013, vedteke i 2013.

I planstrategi for 2019–2024 var det lagt inn revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel i 2021, og det vart difor teke ein gjennomgang av dokumentet med det føremålet å oppdatere eit planverk som gir heilskap og eit godt grunnlag for å imøtekomme nye krav i kommunelova. Dette med tanke på samheng mellom samfunnsdelen og økonomiplanen. Også nytt fokus på implementering av berekraft og klima i plan og budsjettering har vore eit bakteppe for revisjonen.

GJENNOMGÅANDE PERSPEKTIV

Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda og sektorane.

Livsmeistring. Å legge til rette for gode helseval med den enkelte har stor påverknad på folkehelsa. Livsmeistring handlar om å forstå og å kunne påverke faktorar som har betydning for meistring av eige liv.

Likestilling. Herøy kommune vil framleis arbeide for at likestilling er eit perspektiv som vert praktisert i all kommunal verksemd og prinsippet vil gjelde i alle saker som gjeld tilsetting, sikring av medverknad og inkludering av særskilde grup-

per, utjamning av lønsforskjellar mellom kvinner og menn og kommunen vil arbeide for å skape ein kjønnsbalanse i organisasjonen samla og i dei ulike avdelingane.

Berekraft. Gjennom å ivareta berekraftsperspektivet i den kommunale forvaltninga tek kommunen sitt ansvar for å strekke seg etter å nå FN sine berekraftsmål, som mellom anna handlar om å stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslepp.

SATSINGSOMRÅDE

Heilskapleg utvikling. For ei heilskapleg samfunnsutvikling vil det vere viktig for Herøy med utfyllande senter til Fosnavåg. Myrvåg bør utviklast for å kunne dekke basisbehovet til innbyggjarane i indre del av Herøy, med tilrettelegging for detaljhandel og plasskrevjande varer. I grunnsteinane for verdiskaping i Herøy ligg den leiande rolla innan fiskeri- og offshore. Gode tenester med god kvalitet skal legge grunnlaget for eit godt liv, heile livet.

Dei naturgjevne fortrinn dannar grunnlaget for ein attraktiv turistdestinasjon.

Inkluderande lokalsamfunn. Gjennom bustadutvikling i heile kommunen skal ein skape inkluderande lokalsamfunn. Fokus på integrering skal hindre utanforskap.

Oppvekst og identitet. Ein trygg og god oppvekst skal utdanne heile mennesket. Barnehagen skal vere den beste staden å vere. Å styrke kjensla av å høyre til, skal bidra til at unge vil orientere seg tilbake til heimkommunen etter endt utdanning.

Infrastruktur. Betre kommunikasjonar inn og ut av kommunen, eit styrka kollektivtilbod og trygge vegsamband på land og til sjøs.





Det grønne skiftet

Stortinget og regjeringa har vedteke at FN sine berekraftsmål skal ligge til grunn for kommunen si samfunns- og arealplanlegging. Berekraftsmåla er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, utjamne ulikskapar og stoppe klimaendringane innan 2030.

Innanfor berekraftsmåla ligg tre grunnelement som har betydning for samfunnsutviklinga: økologi, økonomi og sosiale forhold.

Kommunar er nøkkelaktørar for å realisere ei berekraftig samfunnsutvikling og berekraftsmåla i Noreg.

Vi er nærast befolkninga, lokale bedrifter og organisasjonar. Samstundes er vi ansvarlege for mykje av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påverkar befolkninga sine levekår og utviklingsmoglegheiter. Difor er det avgjerande å sette klare rammer for berekraftig utvikling i offentlig planlegging. Berekraftsmåla gir difor viktige føringar for Herøy kommune sine tenestoområde og kjem til å vere med på å gjere kommunen berekraftig og framtidretta.

I 2020 starta arbeidet med å måle alle kom-

munane i Møre og Romsdal opp mot FN sine berekraftsmål. Møre og Romsdal er den første fylkeskommunen der alle kommunane har forplikta seg til å arbeide med berekraftsmåla på denne måten og har som mål å bli berekraftsfylke nummer 1 i Noreg.

Vi må vite kvar vi står for å kunne bli betre. Kommunen sitt klimaarbeid vil bli systematisert gjennom ny klimaplan (2021/2022) og i dette dokumentet for 2023-2025 vil tiltaka bli implementert.



United 4 Smart and Sustainable Cities: Resultatet av U4SSC-analysen av Herøy kommune. Kor berekraftig er lokalsamfunnet?

Digitalisering

I Herøy kommune er digitalisering eit viktig satsingsområde. Digitalisering er ein av dei viktige drivarane i utviklinga av samfunnet og korleis kommunen skal løyse samfunnsoppdraget i framtida.

Med digitalisering meiner vi ikkje at det er nok å «setje straum på papir», men at vi skal nytte teknologi til å endre prosessar, arbeidsmåtar og grensesnitt mellom kommunen og innbyggjar/næringsliv. Digitalisering handlar i stor grad om å nytte teknologi til fornying, forenkling og utbetring av tenester. Digitalisering er å få enkeltssystem til å gjere det systemet skal gjere. 2020 utfordra etablerte arbeidsmetodar og tradisjonell tenking, og gav nærmast ein kollaps i korleis arbeidsstrukturen er bygd opp innan enkelte område. Men 2020 avslørte også at der er ein stor omstillingskapasitet både internt i organisasjonen og i samfunnet elles. Leiarar må setjast i stand til å systematisk leie digital utvikling, og samstundes ta i vare og utvikle kommunen sine verdier, visjonar, og kultur.

Digitaliseringa i Herøy kommune skal følgje tiltak i digitaliseringsstrategien til SSIKT/felles digitaliseringsråd. Det skal utgjere er eit stort løft for organisasjonen og eitt av måla er å få realisert gevinstar kontinuerleg gjennom "smidig" tankegang. Det betyr at utbetringar innførast kontinuerleg inntil det definerte målet for tiltaket/prosjektet er nådd. Tilsette, innbyggjarar og næringsliv i Herøy kommune vil merke dette gjennom små og store utbetringar i den daglege arbeidsflyten der digitalisering forenkler arbeidsoppgåvene.

For å lukkast kan vi ikkje berre fokusere på teknologi - vi må sjå samanhengen mellom menneske, organisasjon, og teknologi for å kunne skape nye arbeidsprosessar. Det er heller ikkje nok å berre digitalisere dagens tenester, vi må tenkje nytt og løyse samfunnsoppdraga våre

på nye måtar. Vi skal vere nysgjerrige og utfordre oss sjølve - automatisering og robotisering (RPA og AI) vil kunne gje oss moglegheiter vi ikkje ser i dag.

PÅGÅANDE TILTAK OG PROSJEKT

Digitaliseringsprogrammet vil bestå av fleire tiltak og prosjekt. Dei vil komme etter ønske frå avdelingane sjølve, SSIKT-samarbeidet og frå nasjonale fellesløysingar. Felles tiltak og prosjekt i regi av SSIKT-samarbeidet skal inkludert i digitaliseringsprogrammet til Herøy kommune for å gi ei heilskapleg oversikt over det totale digitaliseringsarbeidet vi driv. Satsingar i samarbeidet gir oss høve til å både gjennomføre og geinstrealisere i større tempo enn aleine. Digitaliseringsrådet støttar avdelingane i utarbeiding av tiltak og prosjektforslag, ved å bidra med rådgjeving og rettleiing og gjennomføring av tiltak og prosjekt.

NYE PROSJEKT OG TILTAK, OG ENDRINGSFORSLAG

Digitaliseringsprogrammet følge økonomiplanprosessen. Avdelingane spelar inn behov og ønskjer i tidleg fase i forkant av budsjettprosess, digitaliseringsrådet vil setje frist for handsaming av nye tiltak for komande budsjettår, t.d. august. Kwart prosjekt skal ha ein ansvarleg «eigar» i organisasjonen, t.d. frå den avdelinga som melder inn tiltaket/prosjektet.

TIDSPLAN/VARIGHEIT

Digitaliseringsprogrammet er ei strategisk satsing over fleire år utan definert slutt p.t. Digitaliseringsprogrammet si årsmelding med informasjon om programmets framdrift, og utvikling vert å finne i kommunen si årsmelding.



Verksemdstyring

Kommunedirektør: Trond Arne Aglen

Sektor for verksemdstyring skal yte gode interntenester, yte støttefunksjonar for heile organisasjonen og samstundes ha ei aktiv rolle i kommunikasjon med innbyggjarane og brukarane av tenestene.

Gjennom avdelingane i verksemdstyring skal innbyggjarane kunne møte heile organisasjonen, anten det er digitalt eller menneske til menneske. Sjølv om vi har fokus på digitalisering, skal vi også ta omsyn til dei som ikkje er på digitale plattformer.

Når det gjeld utvikling på årsverk og tal på tilsette, vil kommunen nok oppleve ein nedgang i tal på tilsette når ein utviklar ein betre heiltidskultur. Heiltidskultur gir færre vikarar og gir opning for større stillingsstorleikar for dei som står i deltidstillingar.

Overordna mål:

- Vi skal jobbe for å vere ein moderne og lærande organisasjon som fremjar utvikling.
- Vi skal kontinuerleg forbetre og vidareutvikle tenestene.
- Sikre gjennomføring av politiske vedtak.
- Sikre etterleving av lover og forskrifter.

ØKONOMI

Rekneskap 2019	Rekneskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
17 505 390	20 162 056	19 500 000				

NYE DRIFTSTILTAK

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Turistinformasjon	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000

Turistinformasjon. Jf. vedtak i formannskapssak 110/21. F- 110/21 Vedtak: Herøy kommune skal styrke sin turistinformasjon ved å søkje samarbeid på dette med etablerte aktørar. Formannskapet gir kommunedirektøren mandat til å inngå samarbeidsavtalar med aktuelle aktørar med budsjett på inntil kr. 110 000,- for å dekke kompensasjon, utstyr og kostnader knytt til autorisasjon. Det vert lagt fram forslag til budsjettendring i budsjettendringssak hausten 2021.

ANDRE TILTAK FOR 2022

Evaluering av Havlandet AS som kommunen sitt næringsapparat.

Føremålet med etablering av Havlandet AS var å revitalisere næringsarbeidet i Herøy kommune, samt styrkje reiselivssatsinga i vårt område. Med bakgrunn i dette stifta kommunen (40 B-aksjar) og Herøy Næringsforum (60 A-aksjar) selskapet. Aksjonæravtalen si funksjonstid er for perioden 01.01.2020 – 01.01.2023

Planarbeid for perioden

Handlings- og økonomiplan	Status	2022	2023	2024
	Årleg rullering	Rullering	Rullering	Rullering
Alkoholpolitisk handlingsplan	2020-2024			
Kommunikasjonsstrategi	2017	Vedtak		
Språkbruksplan	2017	Vedtak		
Finansreglement	2015	Revisjon		
Økonomireglement	-	Revisjon		
Arbeidsgjevvarpolitikken i Herøy kommune	2004	Revisjon		
Lønspolitisk plan	2021	Rullering	Rullering	Rullering
Strategi for heiltidskultur		Oppstart		
Rekrutteringsstrategi		Revisjon		
Politisk styringsreglement	2020	Revisjon		



Helse og omsorg

Kommunalsjef: Renathe Rossi-Kaldhol

Herøy kommune skal sjå heile livsløpet til innbyggjaren. Fokus på samordna, integrerte og heilskaplege tenester er særskild viktig og naudsynt. Dette inneber at du som innbyggjar vert gitt større moglegheiter for å ta ansvar for eige liv og eiga helse, samstundes som kommunen må legge betre til rette for å støtte oppunder innbyggjarane sine eigne initiativ, til helsefremmande aktivitet og frivillig arbeid.

Helse og omsorg har seks satsingsområde, som skal vere gjennomgåande for alt vi gjer:

- *Brukarmedverknad*
- *Aktivitet og frivilligheit*
- *Førebygging*
- *Meistring*
- *Kunnskap og kompetanse i tenesta*
- *Heilskap*

Overordna mål:

- Utvikle tenestene i lag med pasientar, brukarar og deira pårørande. Vi vil at du som innbyggjar skal få større påverknad på eigen kvardag.
- Gjere det lett for deg å vere aktiv i kvardagen.
- Bli eit demensvenleg samfunn.
- Førebyggje meir gjennom tidleg innsats.
- Vere nytenkjande i vidareutvikling av forsvarlege tenestetilbod og fagleg kvalitet i tenesta.
- Ha ein sektor som legg til rette for aktiv deltaking frå deg som innbyggjar, og gje heilskaplege tenester av god, fagleg kvalitet.

ØKONOMI

Rekneskap 2019	Rekneskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
244 652 824	245 080 584	250 500 000				

INNSPARINGAR

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Auka brukarbetaling vederlag	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Gevinst av samlokalisering av kjøkken	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000
Gevinstrealisering- velferdsteknologi	-179 137	-179 137	-179 137	-179 137	-716 548
Heiltidskultur - pleie og omsorg	-480 587	-480 587	-480 587	-480 587	-1 922 348
Bu- og habiliteringsavdelinga	-333 742	-333 742	-333 742	-333 742	-1 334 968
Heiltidskultur - bu og habilitering	-193 571	-193 571	-193 571	-193 571	-774 284
Gevinst samlokalisering kjøkken			- 300 000	- 500 000	- 500 000
Reduksjon i fagdag	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 2 000 000

Auka brukarbetaling vederlag. Kommunedirektøren legg til grunn auke i vederlagsinntekt i sjukeheimsseksjonane.

Gevinst av samlokalisering av institusjonskjøkken/modulkjøkken. Ved modulkjøkken med større produksjonsareale enn vi har i dag, ser ein føre seg at ein kan levere større mengder av mat med same bemanning som i dag, om ein har eit betre produksjonslokale.

Gevinstrealisering- velferdsteknologi. Kommunedirektøren forventar litt lønnsinnsparing på vikarutgifter, knytt til innfasing av meir velferdsteknologi.

Bu- og habiliteringsavdelinga. Kommunedirektøren legg til grunn innsparing på lønnsutgifter, ved innfasing av meir velferdsteknologi.

NYE DRIFTSTILTAK

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Familieterapeut	600 736	800 982	800 982	800 982	3 003 682
Auke i BPA vedtak 3247	6 021 824	6 021 824	6 021 824	6 021 824	24 087 296
Auke i omsorgsløn 3248	356 049	356 049	356 049	356 049	1 424 196
Auke i omsorgsløn 3253	482 415	482 415	482 415	482 415	1 929 660
Helseplattformen-drift	400 491	1 251 473	1 333 225	1 736 566	4 721 755

Familieterapeut. Barnevernsreforma som trer i kraft den 01.01.2022 gir meir ansvar til kommunen på barnevernsområdet, og styrkar kommunen sitt førebyggjande arbeid og tidleg innsats i heile oppvekstsektoren. Tenesta vert lagt under barn, familie og helse for å senke terskelen for å nytte tilbodet (lågterskel).

Auke i BPA vedtak 3247. Frå oktober/november 2021 har PO BPA vedtak på til saman 410 timar vekentleg fordelt på 5 personar. Prisen i anbudet er 428,- pr time. Dette utgjør vekentlege kostnader på 175489,-

Planarbeid for perioden

	Status	2022	2023	2024
Pandemiplan	Vedteke 2009, oppdatert 2020			
Kommunedelplan for helse og omsorg	2019-2027		revisjon	
Plan for psykisk helse og rus	Under arbeid	vedtak		
Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan	Ferdigstilt 2021			
Plan mot vald i nære relasjonar	Ferdigstilt 2021			
Eldreplan	under arbeid	vedtak		
Plan for habilitering og rehabilitering	Ferdigstilt 2021			
Legeplan	Ferdigstilt 2021			



Kultur og oppvekst

Kommunalsjef: Sølvi Lillebø Remøy

Eit trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, er ein grunnleggjande verdi i forhold til trivsel, læring og utvikling. Barnehagar, skular og fritidsaktivitetar er viktige byggjesteinar, og noko vi har eit særleg ansvar for i denne sektoren. Derfor legg vi vekt på autoritative og kompetente vaksne, med gode relasjonar til barn og unge. Det enkelte barn skal få oppleve å meistre både kunnskap og ferdigheiter, både i teori og praksis. Vi har ansvar for å skape eit godt fundament å byggje utdanning og livsmeistring på. Gjennom kultur og identitetsbygging skaper ein «røter» og forankring til heimstaden, som gjer at ein kjenner seg heime, høyrer til og kan få lyst til å kome tilbake til etter utdanning.

Inkludering og fellesskap er viktige byggjesteinar i oppvekstmiljøet; det å ha vener, kjenne at ein har verdi og at nokon bryr seg. Gjennom å delta i eit fellesskap, vert det etablert felles referanserammer og kjensle av å høyre til.

For å sikre eit godt oppvekstmiljø for alle barn og unge, er ein avhengig av tverrfagleg samhandling på tvers av fagområde. Det er berre i fellesskap vi kan byggje «laget rundt barnet», som inneber godt førebyggjande arbeid og tidleg innsats når det trengst.

Dette er ei utfordring vi må ta med vidare inn i det nye budsjettåret.

Overordna mål:

- Høg kvalitet på tenestene.
- God brukarmedverknad og samhandling, internt og eksternt.
- Kontinuerleg utvikling og forbetring i tenesteytinga.
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi.
- Sikre trygge barnehage- og skulemiljø, der alle kjenner seg inkluderte.

ØKONOMI

Rekneskap 2019	Rekneskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
199 543 572	200 779 281	198 500 000				

INNSPARINGAR

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Billettinntekter konserthus	-250 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	-1 750 000
Sal billetter/kiosk kino	-250 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 300 000
Omstilling	-400 491	-500 614	-500 614	-500 614	-1 902 333

Auka billettinntekter Konserthuset. Ein vonar at folk no er glade for at samfunnet no har opna litt opp etter 1,5 år med koronatiltak og at dei igjen ynskjer å ta del i kulturarrangement.

Omstilling. Her tenkjer ein i første rekke på å opprette oppvekstsenter (felles skule/barnehage) på Moltu og på Leikong. På Moltu er alternativet å selje noverande barnehagebygg og setje opp brakker (Bergsøy skule) ved Moltu skule som inneheld barnehagefunksjonar. Framover må ein sjå på fleire omstillingstiltak for å få redusert driftsnivået ytterlegare.

NYE DRIFTSTILTAK

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Læremiddel	600 000	400 000	0	0	1 000 000
Nytt biblioteksystem	130 000	80 000	80 000	80 000	370 000

Læremiddel jfr nye nasjonale læreplanar 2020 2022. Stortinget har vedtatt ny grunnskulereform, med innføring frå august 2020. I påvente av reforma, er det ikkje kjøpt inn nye lærebøker siste åra. Det er no innført nye læreplanar i alle fag, og behovet for nye læremiddel er stort, både digitale og analoge. Det vert gitt noko statlege tilskot, men dette er ikkje nok til å dekke opp behovet. Ved hjelp av ekstra løyving og statlege tilskot i 2021, er det kjøpt inn noko læremiddel, men det står fortsatt mykje igjen på fleire årstrinn og fag. Vi ber derfor vidare om kr 600.000 ekstra for å kome nærare målet om læremiddel jfr reforma.

Nytt biblioteksystem. Biblioteksystemet er utdatert, og det er køyrt ein prosess for å ta i bruk nytt system felles i Sju-stjerna. Avtalen er signert.

Kostnad 1 år er kr 200.000, deretter årleg kr 150.000. Fråtrekk gjeldande lisens.

Planarbeid for perioden

	Status	2022	2023	2024
Kommunedelplan for fysisk aktivitet	Under arbeid	Vedtak		
Tverrfagleg plan	Vedteke 2018, 2018-2022			
Frivilligplan	2012-2015			Rullering
Plan for pedagogisk utviklingsarbeid - eigen plan for kvar barnehage og skule		Rullering	Rullering	Rullering
Utviklingsplan for flyktningstenesta		Rullering	Rullering	Rullering



Samfunnsutvikling

Kommunalsjef: Johannes Alme

Sektoren omfattar avdelingane utvikling, anlegg og drift, brann, landbruk og frå 2021 kom også eigedom og Herøy gard inn. Dette har auka ansvarsområdet.

I kvardagen møter vi mange ulike forventingar. Tilrettelegging for næringslivet og god service til innbyggjarane krev heilskapleg planlegging, tverrfagleg samhandling, god prosjektgjennomføring og lett tilgjengeleg tenester. Fokus på berekraft og klima, med reduksjon og omstilling, er stikkord vi må ha med oss i alle diskusjonar og avgjerder.

I investeringsplanen for 2022 ligg opparbeiding av Dragsund byggefelt, utbetring og ombygging av rådhuset, samt vidareføring av arbeidet med utdjuping av Fosnavåg hamn er alle store tiltak som vil krevje ein del ressursar i oppfølginga. Samstundes skal mellom anna kaiene på Mjølstadneset byggast i 2022, og med det vert kommunen utfordra på korleis utvikle Mjølstadneset. Utvikling av Herøy gard, rehabilitering av kulturhuset, nytt ressurscenter, skule og felleskjøkken er også prosjekt som vil dominere dei komande åra.

Overordna mål:

- Legge tilrette for at Herøy kommune skal vere ein god plass å bu, arbeide og besøke.
- Sikre god brukarmedverknad og løpande utvikling i tenesteytinga.
- Leverer tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Tenkje innovasjon og ny teknologi i tenesteproduksjon.

ØKONOMI

Rekneskap 2019	Rekneskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
49 520 315	51 497 859	54 300 000				

INNSPARINGAR

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Auka kaivederlag	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000

Auka kaivederlag - Når kommunen skal bygge fleire kaier på Mjølstadneset og der vert auka aktivitet, må kommunen rekne med ei auke i inntektene på kaivederlag.

TILTAK I PLANPERIODEN, FOR KLIMAOMSTILLING OG -TILPASNING

	2022	2023	2024	2025
Ny klimaplan				
<ul style="list-style-type: none"> Etablere infrastruktur for lading av el-tenestebilar (Klimasats-søknad) Ta i bruk system for energieffektivisering i kommunale bygg Vurdere Miljøfyrtårnsertifisering av utvalde kommunale bygg Revisjon av kommuneplanen sin arealdel Andre tiltak som vil bli utarbeida basert på ny klimaplan, implementert som klimabudsjett i neste handlings- og økonomiplan. 				

Planarbeid for perioden

	Status	2022	2023	2024
Kommuneplanen sin samfunnsdel	Under revisjon	Vedtak		
Kommuneplanen sin arealdel	2015	Revisjon		
Kommunedelplan for kulturminne	Under arbeid	Vedtak		
Kommunedelplan for avløp	2016-2022	Rullering		
Kommunedelplan for hamn	2000	Rullering		
Kommunedelplan for bustadpolitikk	2015-2019			Rullering
Kommunedelplan for klima	2009-2013	Vedtak		
Kommunedelplan for strategisk næringsutvikling	2020-2024			
Kommunedelplan for trafikktrygging	2015-2018	Vedtak		
Kommunedelplan for landbruk	Oppstart 2021			
Kystsonoplan	Vedteke 2021			
Vassforsyningsplan	2015-2025			
Heilskapsleg ROS	2019	Rullering	Rullering	Rullering
Beredskapsplan	2018	Rullering	Rullering	Rullering



Politisk

Ordførar: Bjørn Prytz

I mai 2021 vart det vedteke eit rettingsval for utvalsstruktur. Rettingsvalet omhandla at dei politiske utvala vert strukturert etter formålsmodellen, med ei bevisstgjerung av samanheng mellom kommunen sine

formål (sektorane) og utval under formannskapet. Den prinsipielle avklaring i kommunestyret i mai medfører ein reduksjon i tal på fagutval basert på formål/sektorinndeling i organisasjonen. Ei slik politisk om-

organisering krev også at administrasjonen omstiller seg, og i 2021 har det vore gjort fleire grep for ein føremålsteneleg organisasjonsstruktur for kommunale tenester i framtida.

INNSPARINGAR

	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Reduksjon i møtegodtgjersle	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Reduksjon i møtegodtgjersle. Om ny struktur vert vedteken og blir gjort gjeldande for 2022 voner ein at det kan redusere kostnadane til politisk leiing/folkevalde med omlag kr 200.000,-.

Utviklingstrekk	2018	2019	2020	Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
Tal politisk saker				4,36	4,1	3,3
Formannskap	235	183	217			
Kommunestyret	165	232	120			



Administrativ leiing

Kommunedirektør: Trond Arne Aglen

Dersom kommunen skal evne å halde takta med samfunnsutviklinga og samstundes dekke dei lovpålagde tenestene, vil det vere naudsynt å utvikle korleis det er å drive kommune. Herøy kommune vil bevege seg frå å drifte etter kommune 1.0/2.0-prinsippet til å fungere på 3.0 – kommunen må saman med innbyggjarane og næringslivet utvikle ei berekraftig framtid for Herøysamfunnet.

Det vil seie ei berekraftig utvikling som tek vare på behova til dei menneska som bur her i dag, utan å øydelegge framtige generasjonar sine moglegheiter til å dekke sine behov.

I løpet av komande planperiode må kommunen tilpasse drifta til ei forventa folketalsutvikling der vi blir 306 færre barn og unge (frå 2020 til 2030) og for innbyggjarar som er

65 + vil der bli ein auke på 467. I den yrkesaktive gruppa på 20 – 64 år vil det vere 741 færre som skal bidra til å løyse oppgåvene og dekke behova. Det krev eit betydeleg skifte i ressursfordelinga. Kommunedirektøren har lagt fram tiltak om ei prosjektstilling på 70 % i to år for å implementere eit internkontrollsystem. Stillinga skal omfatte alt frå oppfølging av politiske saker, til HMS og økonomi.

Utviklingstrekk		2010	2020	2030	2050	Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
Befolkningsutvikling	0-19 år	2 243	2 118	1 812	1 701	1,83	2,1	2,0
(ref. hovudalternativet)	20-64 år	4 761	4 991	4 745	4 250			
for framskriving, SSB)	65 år +	1 379	1 791	2 258	2 841			



HR/HMS

Leiar: Ann Kristin Eiken

HR/HMS-avdelinga har fagansvar for HR/HMS og løn, med ein stab/støtte funksjon ut i mot leiarane. Rådgeving, opplæring og saks- handsaming knytt til HR og HMS området er viktige oppgåver. Statistikkarbeid, avviksrapportering og sjukefråværsoppfølging er ein del av dette arbeidet.

Det å førebygge og redusere sjuke- fråvær blir ei viktig satsing frametter, samt arbeid med HMS. Likeeins å ut-

arbeide gode rapporteringsrutinar og sikre internkontroll. Gi opplæring til leiarane både innan fagområde HR/HMS og system knytt til dette arbeidet.

Fornye og revidere arbeidsgjevar- politikken, lønspolitikken, rekrutte- ringspolitikk og overordna kom- petanseplan er oppgåver som skal prioriterast.

Måltal	2020	2021	2022
Totalt sjukefråvær i heile org.	8 %	10 %	8,5 %

MÅL OG VERDIAR:

- Levere tenester som sikrar likebehandling og skaper tillit i organisasjonen
- Skape felles forståing for arbeid knytt til HR/HMS
- Medverke til reduksjon i sjukefråværet
- Bygge opp ein heiltidskultur og sikre rekruttering i tråd med lov og avtaleverk.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
7,4		8,13
Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
21/11,8	19/10,6	
Sjukefråvær		
0,56	1	



Kommunikasjon

Leiar: Iselin Nevstad Øvrelid

Nyoppretta avdeling i 2021 som skal synleggjere dei ulike tenesteområda i tråd med gjeldande planar og strategiar. Kommunikasjon er ein støtte- funksjon for sektorane når det gjeld formidling av intern- og ekstern in- formasjon i dei kanalane kommunen nyttar; nettside, intranett, sosiale medium og til media elles. I tillegg skal vi vere aktive i kommunikasjonen vår med innbyggjarane på dei digi- tale flatene vi nyttar.

Vi skal ha fokus på eit klart språk, openheit og tillit, og slik skape større forståing for tenestene kommunane

leverer på, auke medverknad hjå innbyggjarane og ha fokus på dei demokratiske prosessane i kommu- nen.

Avdelinga har ansvar for planarbeid, korrekturlesing, produksjon av arti- klar og video, opplæring av tilsette på dei digitale flatene våre, annon- sering og anna profileringsarbeid, krisekommunikasjon og beredskap.

Den digitale utviklinga er stor og vi må halde oss oppdaterte på dei di- gitale verktøya for å nå dei ulike mål- gruppene våre utifrå kva plattformer dei brukar og korleis dei brukar dei.

MÅL OG VERDIAR:

- Openheit og synleggjering av kommunen sitt arbeid.
- God kompetanse hjå dei tilsette som gir heilskap i arbeidet.
- Redusere avstand mellom fagområda og innbyggjara- ne våre.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
-		2,04
Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
-	3/2,1	3/2,1
Sjukefråvær		
-		



Service

Leiar: Frode Hammerseth

Avdeling for service ivaretek slike hovudfunksjonar; demokrati, dokument-senter, service, systemsupport og utvikling, sakshandsaming og kontorstøtte innan fleire fagområde. Våre oppgåver baserer seg på rettleiing og informasjon til innbyggjarane, politisk sekretariat, arkiv, vigsle og digitalisering med t.d. skjema. Også andre støttepunksjonar for ulike fagområde som t.d. sal av hjel-

pemiddel, turistinformasjon, skjenkesaker og -serveringsløyve, transportteneste/fylgjekort, bustønad, sal av bustadtomter og tilbakeføring, vassavlesing, personvern m.m.

Avdelinga må styrke eige kjerneområde framover og kutte ikkje-lovpålagde tenester eller tilbakeføre tenester som vert utført for andre avdelingar.

Måltal	2020	2021	2022
Førespurnadar innbyggjarar (reduksjon)	X	X	-10 %
Dokumentfangst (auke inng. dokument)	8032	8700 (akk.)	9000
Førespurnadar frå interne (reduksjon)	X	X	-10 %

MÅL OG VERDIAR:

- Styrke og profesjonalisere politisk sekretariat.
- Auke sjølvbeteningsgrad for innbyggjarane.
- Ny digital dokumentasjonsstrategi og styrking av arkivrutinar.
- Auka fokus på turisme.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
5,7	3,2	4,36

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
8/6,9	7/6	
Sjukefråvær		
11,84	8,48	



Økonomi

Leiar: Geir Egil Olsen

Økonomiavdelinga får ansvaret for innkjøp og handsaming av startlans-søknadar formelt frå 01.01.22.

Herøy kommune går over til nytt økonomisystem (Visma) frå 01.01.22. Målet litt fram i tid er at det skal føre til mindre arbeid ute i avdelingane knytt til bl.a. bilagshandtering. For tilsette i økonomiavdelinga ser ein føre seg meir tid til kontrollarbeid og

mindre arbeid knytt til bilagshandtering.

Avdelinga har som målsetjing at ein etter kvart skal få meir tid til opplæring og støtte ute i avdelingane.

Økonomi skal føre rekneskapen til Herøy kommune, Herøy kyrkjelege fellesråd, 3 sokn og opplæringskontoret for Søre Sunnmøre.

Måltal	2020	2021	2022
Del EHF-faktura	82,67 %	85 %	88 %

MÅL OG VERDIAR:

- Respekt
- Tillit
- Samhandling

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
4,4		6,16

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
7/6,2	7/6	
Sjukefråvær		
9,89	14,6	



Barn, familie og helse

Leiar: Runa Bakke

Barn, familie og helse omfattar desse tenestene:

- Psykisk helse og rus
- Barnevern
- Helsestasjon
- Fysio- og ergoterapi. Kvardagsrehabilitering
- Legetenester
- Nav sosial - vertskommunesamarbeid med Vanylven.

Satsingar for 2022:

- Stabilisering av legetenesta/ implementering av legeplan for

Herøy kommune

- Fleire faste fastlegar
- Tilsette kommuneoverlege
- Tenestemottakar skal få hjelp til å meistre kvardagen

Bruke kloke val som ei tilnærming for å sikre berekraftige tenester gjennom å gi rett og nok hjelp.

Ta i bruk nye og auke bruken av eksisterande digitale løysingar (digihelse, digihelsestasjon, sjølvbeteningsløysingar).

MÅL OG VERDIAR:

- Avdelinga bygger sine verdier og satsingar på Herøy kommune sine overordna verdier og strategiar, og på kommunedelplan for helse og omsorg.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
64,9		65,81

Oversyn

2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
62/50	65/51,24	
Sjukefråvær		
6,3	9,3	



Bu og habilitering

Leiar: Rose-Marie Kvalsund

Bu- og habiliteringsavdelinga omfattar desse tenestene:

- Omsorgsbustadar
- Dagtilbod
- Heimetenester
- Avlasting

Vi har ein auke i søknader for barn og unge som gjeld BPA, omsorgsløn, individuell plan og støttekontakt.

Vi ser eit behov for realisering av Herøy ressurscenter, slik at vi får gi fleire som treng tenester eit innhald i kvardagen. Dei komande åra må vi auke bruken av velferdsteknologi for å styrke og modernisere tenestetilbodet i takt med utviklinga i samfunnet. Velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet i helse- og omsorgstenestene.

MÅL OG VERDIAR:

- Respekt, tillit og samhandling. Jobbe med likeverd, inkludering og å sjå den enkelte.
- Sikre gode fagleg forsvarlege og tilpassa tenester.
- Fokus på heiltidskultur.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
46,2		47,35

Oversyn

2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
82/58,5	74/64,3	
Sjukefråvær		
10,71	10,51	



Pleie og omsorg

Leiar: Siv Jensen

Avdelinga gir helse og omsorgstenester både i sjukeheim, omsorgsbustad og privat heim til personar som treng medisinskfagleg hjelp av ulike fysiske og psykiske årsaker. Avdelinga har ansvar for langtidsopphald, korttidsopphald og avlastingsopphald i institusjon, heimesjukepleie, praktisk bistand heimehjelp, praktisk bistand opplæring, dagaktivitetsopphald i institusjon, dagopp-

hald i dagsenter, støttekontakt. Talet på personar med behov for omsorgstenester aukar, og behova er større og meir samansette. Meir spesialisert behandling skjer i kommunane. Samhandlingskravet aukar, det er fleire aktørar og større behov for koordinering rundt kvar pasient. I tillegg vil vi måtte fokusere på smittereduserande tiltak ei god stund framover.

MÅL OG VERDIAR:

Utvikle berekraftige tenester gjennom fokus på:

- Heiltid
- Velferdsteknologi
- Kompetanse
- Buformer
- Samarbeid med frivillige, NAV, utdanningsinstitusjonar, private tilbydarar, pårørande

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
124,3		119,19

Oversyn

2020	2021	2022
------	------	------

Tilsette/årsverk

223/145,5 212/146,7

Sjukefråvær

9,16 10,35



Tenestekoordinering

Leiar: Gro-Anette F. Voldsund

Tenestekoordinering er ei av fire avdelingar i helse og omsorg, og staben til kommunalsjefen. Avdelinga har som formål å bidra til heilskapeleg sakshandsaming for heile sektoren, i tillegg til spesifike støttefunksjonar og teknisk drift.

Funksjonen koordinerande eining er lagt til tenestekoordinering i Herøy. Det betyr blant anna at avdelinga har ansvar for individuell plan og koordinator, i tillegg til å gi innbyggjarar råd og rettleiing om moglege tenestetilbod i kommunen.

MÅL OG VERDIAR:

- oppdatert på teknologi
- nytte klart og godt språk i handsaminga, og halde fristar
- innføring av digitalt verktøy for individuell plan
- koordinerte og samordna tenestetilbod

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
8,0		9,47

Oversyn

2020	2021	2022
------	------	------

Tilsette/årsverk

9/8,5 8/7,7

Sjukefråvær

5,81 7,16

Tenestekoordinering samhandlar tett med dei andre avdelingane i eigen sektor, og på tvers i organisa-



Barnehage

Leiar: Elisabeth Warpe

Barnehagane i Herøy har laga ein Lokal rammeplan for 2020 – 2024. Denne er felles og forpliktande for alle barnehagane i Herøy kommune. Det er to område det har vore satsa særskilt på: Språk og kommunikasjon, livsmeistring og helse. Alle tilsette i både private og kommunale barnehagar fått kurset Barnehagemiljø. Utfordringane siste året er auke i søknadar på støtte til barn

med nedsett funksjonsevne. Dette er ei lovpålagt oppgåve for kommunen, og det kan meldast frå om behov gjennom heile året. Det gjer at det vert utfordrande å budsjettere kostnaden. Barnehagebygga våre har behov for vedlikehald. Bergslia barnehage treng ein overbygd stad for oppbevaring av vogner og soveplass til dei minste.

Måltal	2020	2021	2023
Tal på barn i alle barnehagane	420	419	
Tal på barn i private barnehagar	303	300	
Tal på barn i kommunale barnehagar	117	119	
Fødselstal	82	63 (per 30/9)	

MÅL OG VERDIAR:

- Kwart barn skal oppleve å verte sett med gode auge og få stadfesting på sin eigen identitet.
- Fremje eit inkluderande miljø der alle barn kan delta og erfare glede i leik.
- Lære barna å ta gode avgjerdar for seg sjølv og utvikle evne til kritisk tenking.
- Fremje språkleg mangfald.

Resultat	Prognose	Netto utg.
2020	2021	2022
75,1		73,57

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
48/40	46/37,9	
Sjukefråvær		
11,84	9,33	



Grunnskule/PPT

Leiar: Hilde Hestås

Grunnskulen i Herøy har starta innføringa av nye nasjonale læreplanar og gjort ein del innkjøp av oppdaterte læremiddel etter fagfornyinga. Vi har ei samfunnsutvikling der fleire barn/unge strevar med å finne seg til rette i skulen og samfunnet elles. Dei seinare åra har det vore ein auke i tal på elevar som treng særlege tiltak i skulen, anten gjennom spesialundervisning, assistentstøtte eller al-

ternativ arena i delar av opplæringa. Vi må ta høgde for at denne utviklinga kan halde fram, og styrke det førebyggjande arbeidet for å redusere veksten der det er mogleg.

PPT har ein stor restanse av tilviste saker, som skal utgreiast i barnehage og grunnskule knytt til behov for ekstra støtte.

Måltal	2020	2021	2022
Elevtal i offentleg grunnskule	971	947	952
Elevtal i privat grunnskule med bustad Herøy	117	109	

MÅL OG VERDIAR:

Alle elevar skal:

- oppleve meistring på sitt nivå.
 - inkluderast i elev og læringsmiljøet, bli sett og verdsett.
- Opplæringa skal bidra til at fleire greier å fullføre vgs.

Resultat	Prognose	Netto utg.
2020	2021	2022
108,8		107,37

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
171/142	170/139	xx
Sjukefråvær		
6,36	6,86	



Herøy kulturskule

Leiar: Rune Paulsen

Herøy kulturskule har for skuleåret 2021/2022 319 elevar. Mange av desse er også med på ulike aktivitetar og fleire fag. Vi har til saman 439 elevplassar. I tillegg til dette er lærarar frå Herøy kulturskule engasjert i SFO på Blåhaugen og Leikanger skule, Minitrompet ved 4 barnehagar, Sane-terapi ved Eindedalen skule, YHU og ved Nerlandsøy skule. To av skulekorpsa kjøper dirigentteneste frå kulturskulen, i tillegg til aspirantopp-

læring innan blåseinstrument.

Ein kan tydelig sjå nedgang i elevtalet dei siste åra. Sjølv om ein no har fått ein liten auke frå 2020/2021 (koronaåret), ser ein at elevtalet generelt minkar over tid. Dette heng nok saman med minkande elevtal i grunnskulen generelt, men også at prisen per elevplass er høg for mange familiar.

Måltal	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Elevplassar	427	439	450
Unike elevar	312	308	315

MÅL OG VERDIAR:

- Herøy kulturskule jobbar innanfor nasjonal rammeplan for kulturskulen, og tilbyr opplæring i musikk og kunstfag til alle som ynskjer det.
- Kulturskulen skal ha høg kvalitet, rikt mangfald og ta vare på både breidde og talent.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
4,5		3,8

Oversyn

2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
15/8,6	15/7,61	
Sjukefråvær		
2,69	0,44	



Kultur

Leiar: Petter Ole W. Kopperstad

Kulturavdelinga har hatt ein vellukka organisasjonsutviklingsprosess våren 2021 som munna ut i verdiplakaten. Avdelinga er no rigga for å jobbe i ny sektor, og samla overfor publikum og innbyggjarar.

Pandemien la ein dempar på besøk og inntekter, men vi brettar no opp ermene med optimistisk tru på framtida. Vi lukkast med fritidsklubb og UFO, vi har god aktivitet på Frivillig-

sentralen (og skal opne BUA) og biblioteket skal bli «meiroke» og få ny inngang og fasade. Kulturhuset inne og ute er ein smelting for kulturarbeid for barn, unge og vaksne. Vi ønskjer å setje det i fin stand også innvendig. Kino og konserthus er både spanande og krevande å drive, men også kjekt og særskilt viktig for folk i eit moderne samfunn, no og i framtida.

MÅL OG VERDIAR:

- inkludering
- kreativitet
- positiv omtale og brukarorientering

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
		8,9

Oversyn

2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
		15/12,09
Sjukefråvær		
8,58	2,08	



Kvalifiseringscenteret

Leiar: Lilly Arlen Larsen

Kvalifiseringscenteret dekkjer områda opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktningar og innvandrarak, og flyktningtenesta.

Kvalifiseringscenteret skal nytte systemet Frampeik til innovativ utvikling, for at fleire deltakarar kjem ut i arbeid, utdanning og aktiv deltaking i lokalsamfunnet.

Dette skal vi få til gjennom:

- Auka tverrfageleg samhandling.
- Prosjekt HABIL, der fleire skal oppnå bilsertifikat i samarbeid

med Røde Kors.

- Kompetanseheving innan området negativ sosial kontroll.
- Karriereretleing og definert måloppnåing innan 3 veker etter busetjing.
- Vidareutvikle samarbeidsavtalen med NAV.

Utvide opplæringstilbodet til å omfatte også nivå B2 og eksamen på nivå C1, for å tilby full norskopplæring. Fleire skal få språk- og arbeidspraksis, m.a. ved etablering av elevbedrifter.

MÅL OG VERDIAR:

- Vere synlege og integrerte i lokalsamfunnet.
- Kvalitet for å kvalifisere deltakarane til sjølvstendig meistring av eigen kvardag og livsmeistring.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
2,3		3,9

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
7/6,5	8/6,5	
Sjukefråvær		
8,46	15,62	





Anlegg og drift

Leiar: Fred Arnesen

Avdelinga har ansvar for utbygging av kommunale nyanlegg som vegar med tilhøyrande infrastruktur, kommunale hamner og kaier.

Vi har også ansvar for den daglege drifta av kommunale vegar, avløp, gatelys, hamner, Heid tursti, aktivitetsparken ved kulturhuset, parken i sentrum og sentrumsområda.

Vi vil dei komande åra ha fokus på klimaomlegging og -tilpasning, samt kvalitetsheving og bygge områda som ligg under vårt ansvarsområde på ein måte som lettar vedlikehaldet og minimerer driftskostnaden.

Vi vil også ta i bruk vedlikehaldsprogram, for ei betre fordeling og oversikt over driftsoppgåvene.

Måltal	2020	2021	2022
Tal på avslutta prosjekt	2	8	7

MÅL OG VERDIAR:

- Lågt sjukefråvær.
- Gjennomføre vedtekne prosjekt.
- Innføre styringsverktøy på drifta.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
10,1		7,67

Oversyn 2020	2021	2022
Tilsette/årsverk 10/9,4	9/9	
Sjukefråvær 10,1	0,47	



Brann

Leiar: Tore Langvatn

Herøy brann og redning skal i sitt arbeid, jfr. §1 Formål i førebyggjande forskrift: «bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdiar». Herøy brann og redning hadde i 2020 totalt 110 utrykkingar til ulike hendingar.

Pr. 27.10.21 har HBR 110 utrykkingar. Trenden endrar seg til å verte fleire

utrykkingar på helseoppdrag. Covid-19-pandemien har ført til restriksjonar når det gjeld øving, samlingar og kurs m.m. Ein har klart å oppretthalde tilfredsstillande beredskap. Dei komande åra ynskjer HBR å: ha god beredskap mot akutt forureining og kjemikalieulykker, akutthjelparberedskap, beredskap for overflate-redning og beredskap mot brann og ulykker.

Måltal	2020	2021	2022
Tal på brannutrykkingar	110	130	

MÅL OG VERDIAR:

- Ha beredskap og drive førebyggjande arbeid i samsvar med lovverk, forskrifter og beredskapsanalyse.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
9,6		8,76

Oversyn 2020	2021	2022
Tilsette/årsverk 28/3,8	28/3,8	
Sjukefråvær 2,61	6,05	



Eigedom

Leiar: Robert Myklebust

Eigedomsavdelinga er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og vidareutvikling av kommunal bygningsmasse. Dette omfattar om lag 73 000 m² bygningsmasse, fordelt mellom utleigebustadar (om lag 16 000 m² totalt) og formålsbygg og næringsbygg (om lag 57 000 m² totalt).

Avdelinga arbeider meir og meir etter kva som er kritisk framfor planlagt.

Midlane er i hovusak avsett til drift og ei løpande vurdering av kva som er kritisk å gjennomføre. Vi har dei siste åra fått stadig fleire saker på bordet som må prioriterast sjølv om vi ikkje har budsjettert med desse.

Måltal	2020	2021	2022
Energibruk per m ²	157 kWh/m ²	149 kWh/m ²	142 kWh/m ²
Vedlikehald per m ²	238 kr/m ²	250 kr/m ²	198 kr/m ²
Reinhald per m ²	284 kr/m ²	332 kr/m ²	364 kr/m ²

MÅL OG VERDIAR:

- Den kommunale bygningsmassen skal driftast på ein stabil og sikker måte for å unngå driftsavbrot, personskader og bygningsforfall.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
23,0		22,65

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
44/33,1	37/28,6	
Sjukefråvær		
13,92	13	



Herøy gard

Leiar: Eileen Gjerde

Avdeling Herøy gard, i samarbeid med eigarstyret, har ansvar for å utvikle staden til å bli eit føretrekt reisemål når det gjeld opplevingar knytt til historie, kultur, natur og rekreasjon. Arbeidet skal skje gjennom utvikling og forskning, synleggjering og formidling av kunnskap og historie, å bygge på særpreg og fortrinn, med respekt for kulturarven og naturressursane, samt å vidare synleggjere staden og legge til rette

for menneska som vil oppleve staden sine verdiar.

Prosjekt 2022: Jektenaust med formidlingsrom. Prosjektet omfattar også utvikling av p-plass, kai, brygge, stø og gjestetoalett.

Ny bru frå Kirkholmen til Herøya. Prosjektet omfattar også fiberlinje og auka straumkapasitet.

Begge prosjekta skal utviklast i tråd med staden sin status som kulturminne og kulturmiljø med nasjonal verdi.

Måltal	2020	2021	2022
Besøkande til Herøy kystmuseum	2 200	4 400	5 300
Pilegrimmar til Herøy gard med jekta	150	460	560

MÅL OG VERDIAR:

Drift og utvikling av :

- kystmuseet, Sunnmørsjekta, kulturminne og kulturmiljø.
- garden med natur, kulturmark, aktivitetar, reiseliv, pilegrimsmål, mellomalderkyrkjestaden, turistkontor og infrastruktur.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
-		1,37

Oversyn		
2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
-	1	1
Sjukefråvær		
-	-	



Landbruk

Leiar: Anne Kathrine Løberg

Samarbeidet om felles kommunal landbruksforvaltning er vesentleg for å oppretthalde god fagleg kompetanse i avdelinga. Herøy er vertskommune på jordbruk, skogbruk og villtforvaltning for samarbeidskommunane Ulstein og Hareid. Dette gir oss grunnlag for fleire tilsette ved avdelinga med ulik landbruksfagleg kompetanse. Sande er og med i samarbeidet om skogforvaltninga.

Søknadar om løyve og tilskot innan landbruket er no fulldigitale.

Rettleiing av regelverk og moglegheiter vil alltid vere ein viktig del av landbruksavdelinga sitt arbeid.

Måltal	2020	2021	2022
Tal gardbrukarar	62	62	62
Jordbruksareal i drift	5 034	5 034	5 034
Deling av landbrukseigedom	5	8	8
Konsesjon på landbrukseigedom	2	7	5

MÅL OG VERDIAR:

- God rettleiing og handsaming av søknadar innan 3-vekers frist.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
1,3		0,54

Oversyn

2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
4/3,5	3/2,5	2,5
Sjukefråvær		
1,18	7,4	



Utvikling

Leiar: Ole Magne Rotevatn

Utviklingsavdelinga sitt primære arbeidsområde er handsaming av saker/søknadar etter plan- og bygningsslova og matrikkellova.

Vi utarbeidar kommuneplanar, handsamar reguleringsplanar og rettleiar i lovverket.

Søknadar om bygg, anlegg, deling av eigedomar, seksjonering er

løpande oppgåver på avdelinga.

Avdelinga forvaltar og utviklar også kartløyvingar/-data som vert gjort tilgjengeleg for firma og innbyggjarar.

Avdelinga førbur også eit stort antal politiske saker som vert fremja for handsaming.

Måltal	2020	2021	2022
Byggesak, sakshandsaming 3-vekers frist	23	21	15
Byggesak, sakshandsaming 12-vekers frist	56	40	49
Oppmåling, tal oppretta grunneigedomar	39	40	35

MÅL OG VERDIAR:

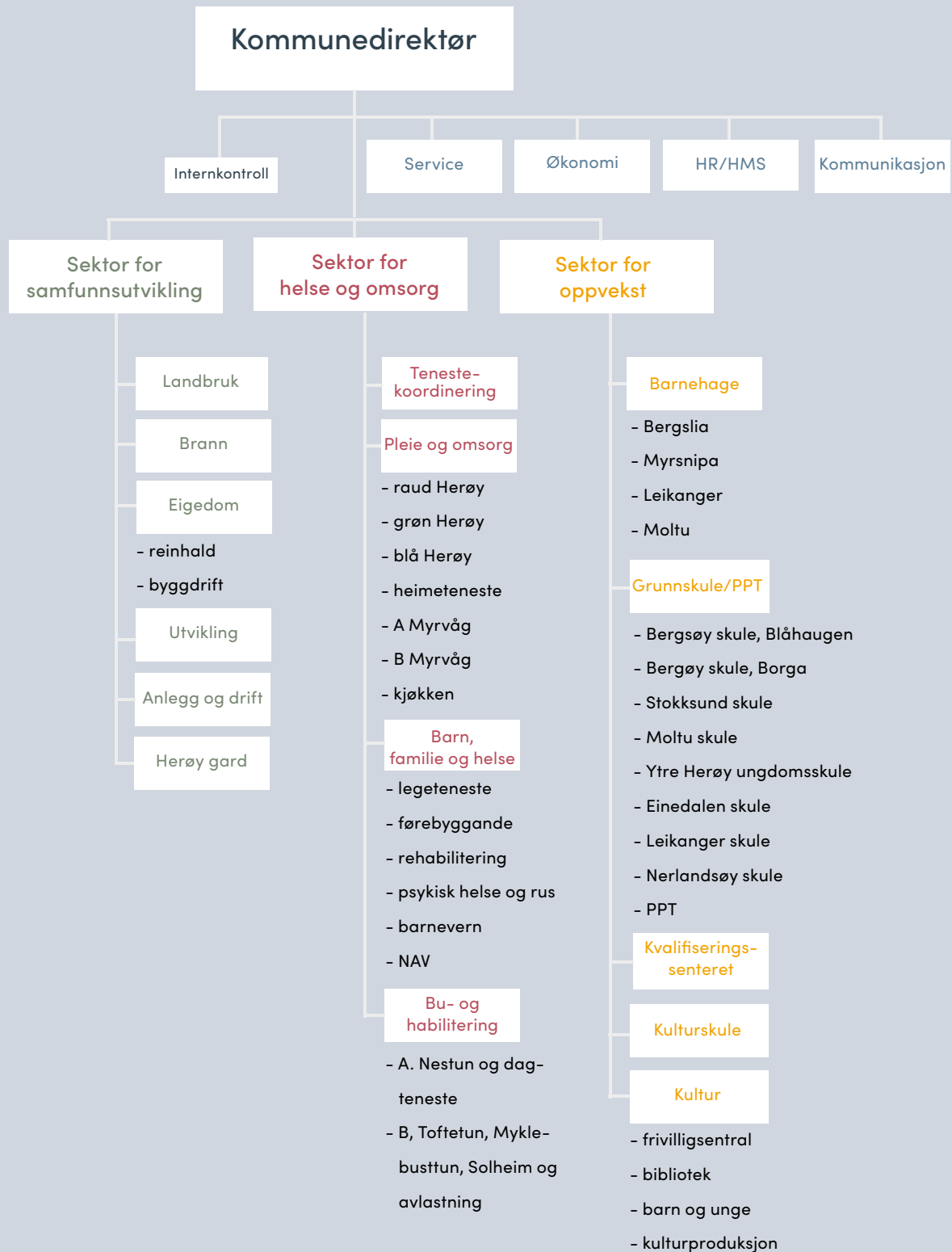
- Yte god service og vise respekt og openheit.
- Likehandsaming, rettleie og gjennom samhandling skape dei beste resultatata for kommunen.

Resultat 2020	Prognose 2021	Netto utg. 2022
5,6		5,48

Oversyn

2020	2021	2022
Tilsette/årsverk		
10/8,5	10/10	
Sjukefråvær		
3,79	0,99	

Administrativt organisasjonskart



Vedlegg

Rapport FRAMSIKT

Oversikt gebyr og betalingssetter 2022

Detaljert budsjett på ansvarsnivå

Herøy kommune
Rådhusgata 5

Postboks 274
6099 Fosnavåg

