



1. TERTIALRAPPORT

Rapportering og regulering av
budsjett og økonomiplan
Per 30.04.2018

INNHold

Rådmannens kommentar.....	4
100 Folkevalgte styringsorgan	7
110 Administrasjonsenheten.....	10
140 Interkommunale tjenester.....	16
150 Kultur	17
240 Herøy barnehage.....	18
250 Flyktning- og integreringstjenesten	22
260 Herøy skole	23
300 Herøy helsesenter	26
310 NAV Herøy	28
330 Herøy omsorgssenter	30
600 Teknisk enhet	32
800 Finansforvaltning.....	34
Investering.....	35
Oversikt over fond per 30.04.18.....	38
Føringslister	39

Rådmannens kommentar

Våren 2018 i Herøy kommune har vært preget av avgang i flere nøkkelstillinger i kommunen, samt gjennomføringen av en krevende rettssak i Alstahaug tingrett knyttet til anskaffelse av nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger. Bemanningssituasjonen preger kapasiteten i kommunen i forhold til saksbehandling og oppfølging på en rekke fagområder. Ledelseskabalen i kommunen er enda ikke avklart, men vil sannsynligvis være komplett i løpet av høsten 2018.

Arbeidet med budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018 – 2021 viste at driften i kommunen ikke står i samsvar med inntekten. I budsjettet for 2018 er det lagt opp til at budsjettet skal styrkes med midler fra disposisjonsfondet på til sammen 5 180 863 kr for å være i balanse. Planen som er lagt for perioden 2018 – 2021 innebærer at det brukes til sammen 14 820 190 kr fra disposisjonsfondet for å få budsjettet for økonomiplanen i balanse. Dette er ikke en bærekraftig løsning, og det vil bli nødvendig å gjennomføre innsparingstiltak og omorganiseringer i løpet av denne perioden for å få en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke legges opp til en økning av ordinær drift i løpet av 2018, og at kun ekstraordinære utgifter som er nødvendige blir lagt inn i budsjettet.

Regnskapstallene per 30.04.18 viser at enhetene i hovedsak driver i henhold til budsjett. Det er to større avvik i driften, der det ene er knyttet til en sterk økning i utbetalingene av økonomisk sosialhjelp i løpet av våren 2018. Det andre avviket er knyttet til at Herøy omsorgssenter har feilbudsjettet statstilskuddet knyttet til ressurskrevende brukere, som vil bli lavere i 2018, enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Herøy kommune får en ekstraordinær utgift i 2018 knyttet til Ytre Helgeland kommunerevisjon sin merknad knyttet til at kommunen ikke har tilfredsstillende rutiner knytte til å sikre registrering og dokumentasjon av variabel lønn i samsvar med anordningsprinsippet. Det dette innebærer er at kommunen blir nødt til å gjennomføre en 13. lønnskjøring helt på slutten av året for å fange opp mest mulig av utbetalinger av variabel lønn som er påløpt i desember måned. Dette vil påføre kommunen utgiftene til en ekstra lønnskjøring i 2018, som er estimert til 1 100 000 kr. Fra og med 2019 vil dette forholdet være i balanse igjen.

Herøy kommune har regnskapsført ekstraordinære kostnader til gjennomføringen av rettsaken knytte til anskaffelsen av nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger med til sammen 1 110 062 kr. I tillegg til dette kommer rammen knyttet til gjennomføringen av en ankesak i lagmannsretten, fastsatt i Formannskapetets vedtak i sak 29/18, med til sammen 500 000 kr.

Kommunen er inne i en større rekrutteringsprosess til flere sentrale lederstillinger. Det er valgt å bruke et rekrutteringsbyrå i denne sammenheng. Dette, sammen med utgifter knytte til annonsering, gir kommunen ekstraordinære utgifter på til sammen 300 000 kr til konsulenter og annonsering.

Herøy barnehage har meldt behov for å få styrket driftsbudsjettet sitt knyttet til inventar og utstyr til den nye barnehageavdelingen som er opprettet. Rådmannen mener at dette allerede er dekket innenfor investeringsprosjekt 18310 Utbygging Herøy barnehage, som har et samlet budsjett på 500 000 kr. Barnehagen ber også om midler til å styrke renholdstilling. Dette er allerede lagt inn i budsjettet for 2018, der renholdstillingen knyttet til barnehagen ble øket fra

50 % til 75 % stilling. Resterende budsjettønsker fra barnehagen bør kunne dekkes innenfor vedtatt budsjett.

NAV Herøy har hatt en relativt stor økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp våren 2018. Denne utgiftsøkningen er ikke knyttet til bosetting av flyktninger, men må ses i sammenheng med andre prosjekter som gjennomføres i NAV. Budsjettet knyttet til økonomisk sosialhjelp ble i utgangspunktet styrket med 700 000 kr i 2018, i forhold til budsjett 2017. Rådmannen mener derfor at det bør gjennomføres en grundigere analyse av hva som forårsaker denne voldsomme økningen i økonomisk sosialhjelp, og se om man kan iverksette tiltak for å få kontroll på utgiftsøkningen, i stedet for å øke budsjettet på dette tidspunktet.

Herøy omsorgssenter er midt inne i en omstillingsperiode der det har vært større endringer i driftsnivå. Det vil alltid være viktig å gå nøye gjennom driften for å sikre at man har en bemanning og et utgiftsnivå som er i samsvar med driftsbehovet. Rådmannen mener at Herøy omsorgssenter bør gå gjennom driften sin, og se om det er mulig å dekke inn budsjettavviket per 30.04.18 innenfor vedtatt budsjett.

Når det gjelder de ekstraordinære utgiftene knyttet til brannvesenet, mener rådmannen at det er nødvendig å gjennomføre disse oppgavene for å kunne lukke avvikene gitt av Arbeidstilsynet. Dette er viktig i HMS-sammenheng for de ansatte, og har stor betydning for beredskapen i Herøy kommune.

Enhetenes foreslått endringsoversikt – drift

(i hele tusen)

Gruppeansvar	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
100 Folkevalgte styringsorgan	762	-13	2 141	0	-1	0	0	0
110 Administrasjonssenter	10 841	-2 522	18 921	-5 177	-7	2	3 060	-150
140 Interkommunale tjenester	1 501	-90	9 428	0	-8	0	0	0
150 Kultur	2 377	-91	4 021	-116	-2	0	0	-70
240 Herøy barnehage	4 212	-976	11 434	-1 755	-7	1	301	0
250 Flyktning- og integreringstj.	2 630	-6 385	9 068	-9 696	-6	3	0	0
260 Herøy skole	8 552	-1 306	22 368	-1 608	-14	0	320	0
300 Herøy helsesenter	4 063	-1 314	13 655	-3 542	-10	2	0	0
310 NAV – Herøy	1 868	-411	5 600	-3 203	-4	3	800	0
330 Herøy omsorgssenter	17 029	-1 845	51 521	-11 995	-34	10	-1 028	1 524
600 Teknisk enhet	5 583	-993	29 512	-28 623	-24	28	200	0
800 Finansforvaltning	7 320	-43 205	25 518	-140 168	-18	97	0	0
□								
T o t a l t	66 738	-59 151	203 187	-205 883	-135	146	3 653	1 304

Rådmannens forslag til endringsoversikt – drift

(i hele tusen)

Gruppeansvar	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
100 Folkevalgte styringsorgan	762	-13	2 141	0	-1	0	0	0
110 Administrasjonsheten	10 841	-2 522	18 921	-5 177	-7	2	3 060	-150
140 Interkommunale tjenester	1 501	-90	9 428	0	-8	0	0	0
150 Kultur	2 377	-91	4 021	-116	-2	0	0	-70
240 Herøy barnehage	4 212	-976	11 434	-1 755	-7	1	0	0
250 Flyktning- og integreringstj.	2 630	-6 385	9 068	-9 696	-6	3	0	0
260 Herøy skole	8 552	-1 306	22 368	-1 608	-14	0	0	0
300 Herøy helsesenter	4 063	-1 314	13 655	-3 542	-10	2	0	0
310 NAV – Herøy	1 868	-411	5 600	-3 203	-4	3	0	0
330 Herøy omsorgssenter	17 029	-1 845	51 521	-11 995	-34	10	-1 524	1 524
600 Teknisk enhet	5 583	-993	29 512	-28 623	-24	28	200	0
800 Finansforvaltning	7 320	-43 205	25 518	-140 168	-18	97	0	0
□								
T o t a l t	66 738	-59 151	203 187	-205 883	-135	146	1 736	1 304

Endringene i budsjettet for 2018 per 30.04.18, foreslås finansiert på følgende måte:

Overføring fra bundet disposisjonsfond – Språkkommuneprosjektet	150 000 kr
Overføring fra bundet disposisjonsfond – Tilflytterprosjektet	70 000 kr
Bruk av midler fra ubundet disposisjonsfond	2 820 000 kr
<u>Totalt</u>	<u>3 040 000 kr</u>

Endringsoversikt – investering

(i hele tusen)

Prosjekt	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Innt.	Utgifter	Innt.	Utgifter	Innt.	Utgifter	Innt.
1000 Salg av aksjer og andeler	0	-5	0	0	0	-5	5	-5
17607 Åsen boligfelt	35	-7	0	0	35	-7	1 200	-1 200
17657 Nytt helsehus 2017	457	-91	0	0	457	-90	365	-365
Totalt - investering	492	-103	0	0	492	-103	1 570	-1 570

100 Folkevalgte styringsorgan

Konklusjon

Regnskapstall per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen

Kommunedelplan for økt bosetting (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Omdømmebygging	Prosjektleder/ næringssjef	Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet.
1.2	Omdømmeprosjektet – en øy til hver	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.3	Positivitet/inspirasjonstiltak i grendene	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.4	Bolystprisen	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.6	Stedsutvikling: Herøy – verdens vakreste kommune	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.7	Markedsføring	Prosjektleder/ næringssjef	Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet.
2.1	Gründerkurs	Næringssjef	Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati.
2.2	Gründerfond	Næringssjef	Kr. 45.000,- i Gründerfond for ungdom.
2.3	Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser – kontorfellesskap	Næringssjef	Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra næringslivet.
2.4	Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling		Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høyskole pendling til Sandnessjøen er på plass
3.3	Utarbeidelse av prospekter	Prosjektleder/ næringssjef	Gjennomført i 2014. Se tiltak 3.4.
3.4	Attraktiv markedsføring av tomter	Prosjektleder/ næringssjef	Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagen 2015, og på kommunal nettside.
3.5	Oversikt over ledige utleieboliger	Prosjektleder/ næringssjef	Oppdraget er gitt til HerBo.
3.6	Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter	Prosjektleder/ næringssjef	Tomter i Åsen er ferdigstilt.
3.7	Boligbyggerskolen og boligbyggerdag	Prosjektleder/ næringssjef	Gjennomført i 2014.
4.1	Kontor økt bosetting og næringsarbeid	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
4.2	Velkomstpakke	Prosjektleder	Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen.
4.3	Norskkurs	Prosjektleder	Er så langt ivarettatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur»
4.4	Integrering og inkludering i skole og barnehage	Prosjektleder	Skole og barnehage gjennomfører tiltak.
4.5	Innflytterdagen	Prosjektleder	Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen.
4.6	Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud	Prosjektleder	Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen.
4.7	Integrering i arbeidslivet	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan
4.8	Gründerkurs for innvandrere	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan
4.9	Boligbyggerkurs for innvandrere	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan
4.10	Kommunikasjon – hva skjer i Herøy	Prosjektleder	Gjennomføres av Herøyfjordingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen
4.11	Møteplass	Prosjektleder	Gjennomføres av frivilligsentralen.
4.12	Karriereveiledning	Prosjektleder/ næringssjef	Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov
4.13	Evaluering, følgeforskning	Prosjektleder	Årsrapport 2013 mottatt
Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
2.2	Stimulere til interkommunalt samarbeid	Næringssjefen	Herøy deltar i et veietablert interkommunalt samarbeid
2.3	Nettverksbygging	Næringssjefen	Herøy deltar i et veietablert interkommunalt samarbeid
2.4	Optimal bruk av Næringsfond	Næringssjefen	Ivaretas gjennom politiske prioriteringer
2.5	Gründeropplæring og næringslivskurs	Næringssjefen	Ingen tiltak gjennomført så langt
3.2	Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri	Næringssjefen	Ikke prioritert i økonomiplanen
4.1	Attraktive kontorer for kompetansearbeidsplasser	Næringssjefen	Kommunen arbeider som tilrettelegger.
4.5	Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt – motivere til etableringer	Næringssjefen	Ingen tiltak gjennomført så langt
6.3	Ut i øyan	Næringssjefen	Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på 20.000. I tillegg har kommunen styrket selskapet med 50.000 i egenkapital.

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
6.4	Passport Helgeland	Næringssjefen	Ikke prioritert i økonomiplanen
7.1	Omdømmebygging	Næringssjefen	Kontinuerlig prosess
7.2	Markedsføring	Næringssjefen	Arbeides med kontinuerlig.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
1000 Folkevalgte styringsorgan	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
SUM	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
1000 Folkevalgte styringsorg	744	-12	1 965	0	-1	0	0	0
1010 Politisk virksomhet	0	0	38	0	0	0	0	0
1040 Råd for eldre og funksj	9	0	28	0	0	0	0	0
1041 Barne- og ungdomsrådet	0	0	10	0	0	0	0	0
1051 Reserverte tilleggsbevi	9	0	100	0	0	0	0	0
T o t a l t	762	-13	2 141	0	-1	0	0	0

Avvik

Enheten har ingen vesentlige avvik per 30.04.18.

110 Administrasjonsenheten

Konklusjon

Regnskapstall per 30.04.18, samt kjente forhold gjør at enheten må tilføres til sammen 2 910 062 kr for å ha et budsjett som går i balanse.

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen

Kommunedelplan for økt bosetting (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.8	Herøyfjeringen	Rådmannen	Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig
1.9	Herøydagan	Styret for Herøydagan	Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan»
2.4	Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling		Ikke prioritert i økonomiplanen
3.1	Prioritert behandling av saker for boligbygging	Rådmannen	Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven
3.2	Utarbeidelse av områdeplan	Rådmannen	Ikke prioritert i økonomiplanen
3.8	Boliger for eldre	Rådmannen	Igangsatt prosess for utbygging av omsorgsboliger.
3.9	Finansiering av boligprosjekter		Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden 2012 – 2015. Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i 2016.
3.10	Boligkontor	Rådmannen	Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling.
Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet	Statens veivesen og Nordland fylkeskommune	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
1.2	Ferdigstille KVV som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse	Nordland fylkeskommune, Statens veivesen	Proessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid.
1.3	Bru/tunnel til Brasøy/Husvær	Nordland fylkeskommune, Statens veivesen	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
1.4	Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka	HALD-kommunene	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.5	Oppgradere veger og bruer i Herøy	Nordland fylkeskommune, Statens veivesen	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
2.1	Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling	Rådmannen	Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid.
3.1	Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya	Rådmannen	Pågående prosess
3.3	Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
4.2	Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
4.3	Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen	Regionrådet	Ingen tiltak gjennomført så langt
5.1	Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen	Rådmannen	Vurderes fortløpende
5.2	Rimelige næringstomter til nyetablerere	Rådmannen	Ikke prioritert i økonomiplanen
6.1	Utvikle reiseliv med basis i kystkultur	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
6.2	Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen	Rådmannen	Kontinuerlig prosess
7.3	Næringsprisen		Tiltaket er allerede etablert
Sektorplan for helse, sosial og omsorg (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov	Kommunalleder I	70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen
1.2	Transport til aktivitetstilbudene	Kommunalleder I	Kommunen har innvilget kr. 400.000 til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført
1.3	Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen	Kommunalleder I	UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og 2016. Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år.
1.4	Organisering av støttekontaktilbudet	Kommunalleder I	Tiltaket er ikke gjennomført
1.5	Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen 1.1.2015	Kommunalleder I	Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivssentralen er etablert og kommet godt i gang.

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.6	Hverdagsrehabilitering	Kommunal- leder I	Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16.
1.7	Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse		Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket.
2.1	Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot 2025	Rådmannen	Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til 2017.
2.2	Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten	Rådmannen	Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen
2.3	Utrede og bygg funksjonelt helsesenter	Rådmannen	Kommunestyret har besluttet å bygge nytt helsehus. Byggestart høsten 2016.
3.1	Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne	Kommunal- leder I	Tiltaket er ikke startet opp

Sektorplan for effektiv forvaltning (2012 – 2015)

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Herøy som eKommune	Rådmannen	Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert.
2.1	System for kvalitets- og organisasjonsutvikling	Rådmannen	Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling.
2.2	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser	Rådmannen	Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i 2013. Barnehagene har gjort dette systematisk siden 2010.
3.1	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering	Rådmannen	Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten 2013. Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer.

Sektorplan for oppvekst og kultur (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	To hovedopptak i barnehageåret	Rådmannen	Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få barnehageplass på dagen.
1.2	Beredskap for barnehagekapasitet	Rådmannen	Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift.
1.4	Foreldremedvirkning	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17.
1.5	Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing)	Kommunal- leder II	Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null.
1.6	LP-metoden	Kommunal- leder II	Tiltaket igangsatt høsten 2013. Tre-årsavtale med Læringsmiljøsentret undertegnet. Kommune fikk 250.000 i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, 300 000 kr i 2014 og 300 000 kr i 2015. Avsluttet våren 2016.
2.1	Et bredt kulturskoletilbud for alle	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen
2.2	Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid	Kommunal- leder II	Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra 01.01.15.
3.1	Foreldreskole	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17.
4.1	Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett
4.2	Fysisk aktivitet i undervisningen	Kommunal- leder II	Prosjektet har forventet oppstart høsten 2016.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
1100 Rådmannens kontor	4,00	4,30	4,30	4,30	2,30
1110 Servicekontoret	6,20	6,20	6,20	6,20	5,70
1111 Informasjon	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1112 EDB-kontor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1113 Administrasjonsbygget	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	11,90	12,20	12,20	12,20	9,70

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
1100 Rådmannens kontor	3 061	-305	4 625	-583	-2	0	1 860	0
1110 Servicekontoret	1 302	-62	3 565	-1 711	-2	2	0	0
1111 Informasjon	173	-61	466	-310	0	0	0	0
1112 Edb-kontor	140	-2	390	-1	0	0	0	0
1113 Administrasjonsbygget	307	-178	582	-262	0	0	0	0
1120 Diverse fellesutgifter	561	-82	1 513	-10	-1	0	0	0
1121 Fellesutgifter data	286	-57	265	0	0	0	0	0
1122 Fellesutgifter personal	770	-39	1 734	0	-1	0	1 200	0
1130 Grunnskole felles	61	-6	262	0	0	0	0	-150
1131 Barnehage felles	3 318	0	4 055	0	-1	0	0	0
1140 Legeskyssbåten	5	-1	10	0	0	0	0	0
1150 Husbankmidler	600	-700	0	0	1	-1	0	0
1181 Næringsfond I	95	-95	500	-500	0	0	0	0
1182 Næringsarbeid	87	-17	944	0	-1	0	0	0
1183 Næringsfond II	0	0	10	0	0	0	0	0
1184 Herøy marine nærings	13	-914	0	-1 800	0	1	0	0
1200 Vannforsyning	62	-3	0	0	0	0	0	0
Totalt	10 841	-2 522	18 921	-5 177	-7	2	3 060	-150

Avvik

1100 Rådmannens kontor

Art 10300 Ekstrahjelp

Roy Skogsholm er blitt leid inn til å gjennomføre ulike utredningsoppdrag. Dette er det i utgangspunktet ikke budsjettdekning for. Det bør settes av rundt 50 000 kr på denne posten i 2018.

Art 12700 Juridisk bistand

Det er så langt regnskapsført utgifter i forbindelse med søksmålet mot kommunen i forhold til anbudsprosessen for nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger, for til sammen 1 110 062 kr. I tillegg til dette har Formannskapet i Herøy vedtatt å anke saken til lagmannsretten, og utvide rammen for dette med 500 000 kr. Totalt må denne posten styrkes med 1 610 062 kr.

Art 12709 Andre konsulenttenester

Herøy kommune har i løpet av våren kjøpt bistand fra rekrutteringsselskap i forhold til ansettelse av rådmann og kommunalleder 3. Det må settes av en ramme på 200 000 kr til dette.

1122 Fellesutgifter personal

Art 11400 Annonser, reklame, informasjon

Kommunen har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med utlysning av stillinger. Dette gjør at posten må styrkes med 100 000 kr.

Art 14900 Reserverte bevilgninger

I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2016 fikk Herøy kommune følgende merknad i Ytre Helgeland kommunerevisjons sin revisjonsberetning:

«Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende rutiner for å sikre registrering og dokumentasjon av at utgifter til variabel lønn i samsvar med anordningsprinsippet, jf. god kommunal regnskapsskikk.»

For å få endret regnskapsføringen av lønn sli at den er i tråd med revisjonens bemerkninger, må Herøy kommune budsjettere med 13 lønnskjøringer i 2018. Dette vil gi kommunen en ekstraordinær utgift på 1 100 000 kr. Dette må tilføres lønnsbudsjettet for å ha et budsjett i balanse i 2018.

1130 Grunnskole felles

Art 19500 Bruk av bundne fond

Herøy kommune har fått status som språkkommune av Utdanningsdirektoratet, og fikk utbetalt 524 000 kr i øremerkede midler i 2017. I regnskapsavslutningen er det bedt om at ubrukte midler på 430 308 kr ble avsatt til bundet driftsfond, til finansiering av prosjektet i 2018 og 2019. Ut fra en helhetlig vurdering bes det om at det hentes inn 150 000 kr av disse midlene til drift av Språkkommuneprosjektet i 2018.

1200 Vannforsyning

Det er feilført utgifter på det utgåtte ansvarsstedet 1200 Vannforsyning. Utgiftene her flyttes til ansvarssted 6200 Vannforsyning

140 Interkommunale tjenester

Konklusjon

Regnskapstall per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Ressursinnsats

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
1401 Økonomi	333	0	1 377	0	-1	0	0	0
1402 Revisjon	246	0	576	0	0	0	0	0
1403 Sekon	88	0	74	0	0	0	0	0
1404 Ikt	530	-80	2 167	0	-2	0	0	0
1405 Barnevern	0	-2	3 202	0	-3	0	0	0
1406 Krisesenter	0	0	235	0	0	0	0	0
1407 Ambulansebåt	72	0	142	0	0	0	0	0
1408 Kreftkoordinator	0	0	20	0	0	0	0	0
1409 RKK	0	0	178	0	0	0	0	0
1410 PPT	0	0	676	0	-1	0	0	0
1411 Karriéresenteret	0	0	23	0	0	0	0	0
1412 Teaterinstruktør	0	0	37	0	0	0	0	0
1413 Landbrukskontor	121	0	392	0	0	0	0	0
1414 Veterinær	71	0	220	0	0	0	0	0
1416 Innkjøpsordning	39	-8	110	0	0	0	0	0
Totalt	1 501	-90	9 428	0	-8	0	0	0

Avvik

Enheten har ingen vesentlige avvik per 30.04.18.

150 Kultur

Konklusjon

Enheten ber om å få tilført 70 000 kr fra bundet driftsfond til dekning av ikke-budsjetterte utgifter knyttet til gjennomføringen av «bolystdagene 2018».

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
1500 Kulturskolen i Herøy	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00
1501 Herøy bibliotek	0,75	0,80	0,85	0,85	0,85
1504 Ungdomsklubb	0,12	0,20	0,15	0,15	0,15
1506 Kommunal frivilligsentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1507 Treningssenter	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
SUM	3,57	3,50	3,00	3,00	3,00

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endringer	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
1500 Kulturskolen i Herøy	270	-46	783	-98	-1	0	0	0
1501 Herøy bibliotek	201	-24	712	-3	-1	0	0	0
1502 Kulturvern	194	0	370	0	0	0	0	0
1503 Kulturarbeid	14	-1	165	-15	0	0	0	0
1504 Ungdomsklubb	50	0	0	0	0	0	0	0
1505 Trossamfunn	1 363	0	1 389	0	0	0	0	0
1506 Kommunal frivilligsentral	285	-20	602	0	0	0	0	-70
Totalt	2 377	-91	4 021	-116	-2	0	0	-70

Avvik

1506 Frivilligsentralen

Art 19500 Bruk av bundne fond

Herøy kommune er valgt ut, som én av sju kommuner i Nordland, til å være pilotkommune i Nordland fylkeskommunes tilflytterprosjekt. Kommunen har fått tilsagn av støtte på 537 500 kr fra Nordland fylkeskommune. Av disse midlene ble det avsatt 430 314 kr til bundet driftsfond i regnskapet for 2017. Et viktig delprosjekt for kommunen er gjennomføringen av Bolystdagene. Enheten må bli tilført 70 000 kr fra bundne fond for å dekke utgiftene til dette arrangementet i budsjettet for 2017.

Elevtall i kulturskolen

	01.10.13	01.10.14	01.10.15	01.10.16	01.10.17
Elever med plass	44	46	45	44	42
Elever på venteliste	10	0	15	10	10
Andel elever med plass	24 %	26 %	25 %	24 %	21 %

240 Herøy barnehage

Konklusjon

I forbindelse med utvidelse av Herøy barnehage, ble ikke de ulike driftsutgiftspostene justert opp i budsjettarbeidet, høsten 2017. Drift i to bygg innebærer økte utgifter på flere områder. Vi trenger å få tilført kr. 300 674.

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen

Sektorplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Herøy som eKommune.	Enhetsleder barnehage	Vi har ikke gode rutiner på enheten for oppdatering av hjemmesiden til Herøy kommune. Det er ønskelig å få dette inn i et godt system.
2.1	System for kvalitets- og organisasjonsutvikling.	Enhetsleder barnehage	Arbeidet med elektronisk HMS- og avviks-system er i gang. Opplæring har blitt gjennomført på enheten. Det er lagt ut dokumenter for enheten, men det har ikke vært enkelt å ta dette i systematisk bruk hos alle de ansatte. Compilo gjennomgås jevnlig både internt og ved hjelp av kommunal veileder.
2.2	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser.	Enhetsleder barnehage	Herøy barnehage har gode rutiner for gjennomføring av årlig brukerundersøkelser, samt medarbeider-undersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 82% av foreldrene.
3.1	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering	Enhetsleder barnehage	Herøy barnehage må kartlegge sine behov for kompetanseheving. Dette arbeidet er "helt i startgropa Vi vil om få år ha behov for ny arbeidskraft, da gjennomsnittsalderen begynner å bli høy i personalgruppa. Videre er det blitt innført økt pedagogtetthet, med virkning fra 01.08.18. Dette tilsvarer en pedagog per 7 barn under 3 år, og en pedagog per 14 barn over 3 år. Dette vil si at vi mest sannsynlig ikke har nok pedagoger/ barnehagelærere i barnehagen, og at vi må starte en jobb med å motivere noen av de ansatte til å ta denne utdanningen, eventuelt å ansette barnehagelærere etterhvert som assistenter og fagarbeidere forsvinner ut.

Sektorplan for oppvekst og kultur 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	To hovedopptak i året	Enhetsleder barnehage	Foreløpig ikke vedtatt
1.2	Beredskap for barnehagekapasitet	Enhetsleder barnehage	Herøy barnehage har vokst seg ut av bygget og som vi spådde ble det behov for barnehagedrift i Gamle Silvalen barnehage. Vi startet opp drift i januar 2018. Vi tok fra januar 2018 inn barn som tilsvarer over 5 avdelinger, og har vært nødt til å øke plassantallet fra 72 til 108 plass. Når det gjelder bemanning er det ansatt to pedagogiske ledere og to barne- og ungdomsarbeidere. Dette tilsvarer ikke bemanning utfra 6 hele avdelinger.
1.3	Tidlig innsats	Enhetsleder barnehage	Vi har 100% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager, samt sette inn tiltak mot barn som trenger det. I dag ivaretar denne stillingen i sin helhet alle spesialpedagogiske vedtak i kommunen. Vi har opparbeidet et meget godt spesialpedagogisk tilbud i barnehagene i Herøy, og dette bemerkes også av faginstanser utenfra! Høsten 2017 har alle de ansatte i barnehagen fått opplæring, og tatt e-læringskurs i Vold og seksuelle overgrep mot barn.
1.5	Nulltoleranse mot mobbing	Enhetsleder barnehage	Herøy barnehage har utarbeidet en mobbeplan. Den er diskutert i samarbeidsutvalget, men ikke forankret godt nok i personalgruppa.
1.6	LP-modellen	Enhetsleder barnehage	Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten 2013. Dette er meget positivt for barnehagen, og har bidratt til kompetanseheving for hele personalet. Vi har fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre alene, uten oppfølging fra PPT. Det er ønskelig å få en ekstern veileder for å følge oppe dette arbeidet. LP-jobbing ble videreført i en litt annen form fra høsten 2017, da Herøy kommune ble Språkkommune.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
2400 Barnehage	11,80	13,80	12,90	12,90	16,70
2401 Adm. Barnehage	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2402 Spesped bhg	0,80	0,80	1,50	1,50	1,50
SUM	14,10	16,10	15,90	15,90	19,70

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarssted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
2400 Barnehage	3 476	-944	9 290	-1 755	-6	1	239	0
2401 Administrasjon - herøy	526	-31	1 346	0	-1	0	61	0
2402 Spesped i barnehagene	210	-1	798	0	-1	0	0	0
Totalt	4 212	-976	11 434	-1 755	-7	1	301	0

Avvik

Herøy barnehage har utvidet til drift i to bygg, samtidig som personalgruppa har økt i antall. Dette har medført en del utgifter for oss allerede, samt at budsjettet for 2018 ikke har tatt høyde for dette.

Til sammen har barnehagen behov for å få tilført kr.300 674

ART	2400 BARNEHAGE	KRONER	KOMMENTARER
Art 10201	Ferievikarer	kr. 46 725	2 stk vikarer (178 kr/t, 7 uker)
Art 10400	Overtid	kr. 15 000	Utvidelse av personalgruppa. Posten var for lav allerede i 2017.
Art 12000	Utstyr og inventar	Kr.147 700	Har allerede i april i år et overforbruk på 113 918. Dette på grunn av innkjøp til nytt bygg. Det vil mest sannsynlig dukke opp behov på grunn av endring i sammensetning av barnegruppene fra høsten, samt øvrig driftsbehov.. 147700 er innkjøpt til Bakken. Det vil være urimelig å ta dette på vanlig drift, og vi trenger derfor å få tilført kr. 147700, sånn at det budsjetterte beløp kan brukes på innkjøp resten av året.

ART	2401 ADMINISTRASJON	KRONER	KOMMENTARER
Art 10102	Lønn, rengjøringspersonell	Kr. 37349	Renholder på Bakken går ut i fødselspermisjon i mai 2018. 20% stilling.
Art 10900	Arbeidsgivers KLP	Kr. 6438	Fødselspermisjon, renhold
Art 10990	Arbeidsgiveravgift	Kr. 2462	Fødselspermisjon, renhold
Art 11009	Annet forbruksmateriell	Kr. 10 000	På grunn av innkjøp til ny avdeling, er det allerede brukt 18 769 av 20 660. VI trenger å få tilført midler til drift ut året.
Art 11201	Klær, sko, vernemat., tekstiler	Kr. 10 000	Denne posten må i år tilbake på budsjettet. Dette fordi vi må gå til innkjøp av sko/bekledning til nyansatte, samt erstatte gammelt utstyr.

Statistikk

Antall barn – Herøy barnehage

	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
0 år	0	2	0	1	0
1 år	10	7	7	11	14
2 år	9	11	14	10	9
3 år	12	13	9	12	13
4 år	5	6	13	13	12
5 år	19	9	6	8	17
6 år	1	0	6	0	2
7 år	0	0	0	0	0
SUM	56	48	56	55	67

Antall plassequivivalenter – Herøy barnehage

	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
Plasser	72,0	65,0	67,8	73,8	94,8

250 Flyktning- og integreringstjenesten

Konklusjon

Regnskapstall per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
2501 Bosetting	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
2502 Voksenopplæring	1,57	1,00	2,00	3,00	3,00
SUM	2,67	3,00	4,00	5,00	5,00

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarssted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
2501 Bosetting og integrering	1 841	-6 304	6 529	-8 016	-5	2	0	0
2502 Voksenopplæring	789	-81	2 540	-1 680	-2	2	0	0
Totalt	2 630	-6 385	9 068	-9 696	-6	3	0	0

Avvik

Regnskapstall per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Kommentar:

Det er en utfordring å planlegge driften av tjenesten. Kommune har fått avslag på å bosette flyktninger i 2018 og det er usikkert om vi får bosette noen i årene fremover.

Det er viktig å merke seg at utgiftene som integreringstilskuddet er ment å dekke vil komme på et senere tidspunkt. Det vil også ta tid før vi får redusert tjenesten i forhold til bosettingen.

Statistikk

Elevtall i voksenopplæringen

	01.4.16	31.08.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
Introduksjonsprogram	15	18	26	21	
Norskopplæring	8	11	2	1	
Totalt	23	29	28	22	

260 Herøy skole

Konklusjon

Samlet sett går driften av Herøy skole etter budsjett.

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen

Sektorplan for oppvekst og kultur 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.5	Nulltoleranse mot mobbing	Enhetsleder skole	Arbeidet har høy prioritet. Skolen har også stort fokus på forebygging av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.
1.6	LP-metoden	Enhetsleder skole	Prosjektet er avsluttet, nå er metoden implementert i skolens drift.
3.1	Foreldreskole	Enhetsleder skole	Skolen har fokus på lærende møter, der foreldre skal involveres i satsningsområder ved skolen. Blir også ivaretatt gjennom skolens satsningsområde, lesing og skriving .
4.3	Kantine for alle elever	Enhetsleder skole	Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag..
Kommunedelplan for økt bosetting 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.4	Mitt hav av egne muligheter	Enhetsleder skole	Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, ... Ny utdanningsmesse er planlagt 24.oktober.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
2600 Grunnskole	23,82	24,07*	22,42	22,46	22,08
2601 Administrasjon	2,26	2,26	4,96	4,96	4,76
2605 SFO	3,07	3,20	3,20	3,10	2,5 + 2
2606 Voksenopplæring	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
2610 Idrettshall	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SUM	29,68	30,06	31,10	31,05	31,87

Kommentarer:

-Grunnskole: inkl. 270 000 kr til ekstra lærerressurs vår-18 finansiert gjennom øremerkede midler til «Tidlig innsats 1.-10.klasse»

-Administrasjon: Inkl 2,5 renhold. Renholdsstillinger må flyttes til administrasjon i regnskapet.

-Sfo inkl. 2 læringer.

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
2600 Grunnskole	6 740	-780	17 702	-479	-11	0	200	0
2601 Administrasjon - herøy	1 035	-83	2 601	0	-2	0	0	0
2605 Sfo	635	-418	1 686	-1 018	-1	1	0	0
2606 Voksenopplæring	65	-1	193	0	0	0	0	0
2610 Idrettshall	76	-24	186	-111	0	0	120	0
T o t a l t	8 552	-1 306	22 368	-1 608	-14	0	320	0

Avvik

2600 Grunnskole: -Lønn faste stillinger (10100) for lav. En renholder er budsjettert ved en feil på art 10100, og regnskapsført på art 10102. Dette må rettes opp.
-Vikar (10200) for høy. Dette skyldes dels feilføring opp mot at en assistent er ute av jobb 48 % og vikar skulle vært ført på art 10100.

2605 Sfo: -For høy på vikar, skyldes bla. stort etterslep på vikar fra desember og at en fastvikar er inne pga. at en ansatt er delvis ute av arbeid.

Kommentar til forslag om endringer:

2600 Grunnskole:

-IKT: Skolen har en svært gammel datapark som vi holder på å bytte ut. Dessuten er vi i gang med innføring av Ipad til alle elever på 1.-4.kl, her trenger vi å kjøpe inn et klassesett på 23 maskiner. På ungdomstrinnet vil vi kjøpe inn ett klassesett med resirkulerte maskiner. Etter å ha hatt digitale tavler på alle klasserom i overkant av 10 år, ser vi at flere prosjektorer er utslitte og må byttes. Vi ber om **200 000 kr** til tiltaket.

-Personalressurser: Vi ser at både elevtallet og andelen av minoritetsspråklige elever øker. Skolen klarer ikke å gi elevene et norsktilbud i egen innføringsklasse og ha tilstrekkelig med tospråklig assistent/ morsmålassistent. Spesielt ser vi utfordringer oppover i klassene der de faglige kravene blir større. Skolen har mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner og er ikke tilført ekstra midler i forbindelse med mottak av flyktninger og barn av arbeidsinnvandrere. Personalet melder også ifra om en krevende arbeidssituasjon.

Lærerressurser: I økonomiplanen vedtatt kutt i lærerressursene. Vi ber om at skolen tilføres 1 lærerstilling finansiert fra Flyktningefondet.

Assistentressurs: Klassene har stort behov for mer voksentetthet. Når elevtallet i de aller fleste klasser er over 20 elever, bør en ha mulighet til å ha assistentressurs i klassene der lærer er alene. Vi ber om at skolen tilføres 1 assistent finansiert fra Flyktningefondet.

2610 Idrettshall

-Herøyhallen er kommunens storstue. Vi ber om midler for å komplettere speakeranlegget slik at vi har mer/ bedre lyd til store arrangementer som 17.mai, Bolyst, ulike skoleoppsetninger, yrkesmesse, turneringer, Vi har innhentet tilbud på høyttalere og forsterker. Dette i tillegg til montering vil beløpe seg til **ca 60 000 kr.**

-Vi har også behov for å oppgradere lysriggen til scenen med lyskastere og ny lysmikser. Vi går da over til led-pærer. Dette anlegget kan også brukes i aulaen til alle de forestillinger vi har der. En startpakke her vil koste **ca 60 000 kr.**

Statistikk

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Antall elever	181	178	185	192	204
Antall lærere	24	25	24	25	25

300 Herøy helsesenter

Konklusjon

Regnskapstall per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen

Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
2.3	Utrede og bygge funksjonelt helsesenter	Rådmann	Arbeidet er påbegynt.
Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1,1	Herøy kommune som E- kommune	Fagleder Kommunalleder I	Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess.
1.2	System for kvalitets- og organisasjonsutvikling.	Fagleder	Påbegynt.
1.3	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse.	Kommunalleder I Fagleder	Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer.
1.4	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering.	Fagleder/ kommunalleder I	Arbeidet er påbegynt.

Ressursinnsats

Personalressurs

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
3000 Administrasjon helsehuset	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3001 Legekontoret	5,20	5,20	5,60	5,60	5,40
3002 Helsesøster	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3003 Psykisk helsevern	0,50	0,50	1,25	1,25	1,22
3006 Folkehelsearbeid	-	-	1,25	1,25	1,25
3007 Treningssenter	-	-	0,50	-	-
SUM	7,95	7,95	10,85	10,35	10,12

Økonomisk ressurs

(i hele tusen)

Ansvarssted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
3000 Administrasjon - helseh	127	-9	509	0	0	0	0	0
3001 Legekontor	2 581	-922	8 804	-2 676	-6	2	0	0
3002 Helsesøster	442	-11	1 195	-11	-1	0	0	0
3003 Psykisk helsevern	287	-2	1 156	0	-1	0	0	0
3004 Jordmortjeneste	18	0	77	0	0	0	0	0
3005 Fysioterapeut	253	-71	803	-173	-1	0	0	0
3006 Folkehelsearbeid	310	-139	821	-433	-1	0	0	0
3007 Treningssenter	46	-160	290	-250	0	0	0	0
Totalt	4 063	-1 314	13 655	-3 542	-10	2	0	0

Avvik

Regnskapstall per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Kommentar:

3001 Legekontor

Kommuneoverlegen har sluttet og vi ser at det er vanskelig å rekruttere nye leger. Det kan bli aktuelt å måtte leie fra vikarbyrå. Det er en kostbar ordning. Dersom det er nødvendig vil enheten måtte tilføres midler, men det vil vi komme tilbake til ved neste budsjettregulering. Det har vært nødvendig å kjøpe medisinsk utstyr som medføre overforbruk på en del poster som ved budsjettering er satt veldig lavt. Om vi greier å dekke dette innenfor rammen er usikkert.

3004 Jordmortjeneste

Kommunen har i dag avtale om kjøp av 10 % jordmor, dette er litt lite og vi vurderer å øke avtalen til det 15 %. Det vil vi komme tilbake til ved neste budsjettregulering.

310 NAV Herøy

Konklusjon

Enheten må bli tilført 800 000 kr for å kunne gå i balanse i 2018.

Oppfølging av kommuneplanen

Kommunedelplan for økt bosetting 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
4.7	Integrering i arbeidslivet	Enhetsleder NAV	Gjennomføres
Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Herøy som e-kommune	Enhetsleder NAV	Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV.
2.1	System for kvalitets- og organisasjonsutvikling	Enhetsleder NAV	Er under planlegging
2.2	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser	Enhetsleder NAV	Er under planlegging
3.1	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering	Enhetsleder NAV	Under arbeid
Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012 - 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.3	Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen	Enhetsleder NAV	Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang.

Ressursinnsats

Personalressurs

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
3101 Økonomisk sosialhjelp	2,00	2,00	2,00	2,00	1,70
3110 NAV- Dønna	1,80	1,80	1,80	1,80	1,50
SUM	3,80	3,80	3,80	3,80	3,20

Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna.

Økonomisk ressurs

(i hele tusen)

Ansvarssted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
3100 Økonomisk sosialhjelpsl	12	-15	80	-80	0	0	0	0
3101 Økonomisk sosialhjelp	1 076	-15	2 978	-1 750	-2	2	800	0
3102 Edruskapsvern	18	-50	49	-40	0	0	0	0
3104 Administrasjon - nav he	488	-58	1 323	-165	-1	0	0	0
3110 Nav-dønna	274	-273	1 170	-1 168	-1	1	0	0
Totalt	1 868	-411	5 600	-3 203	-4	3	800	0

Avvik

For NAV Herøy sin del ser vi at det allerede er «overforbruk» for inneværende år. Vi har fått flere bruker som har behov for hjelp i lengre perioder. Innstramminger på ytelser fra NAV stat, fører til at flere blir brukere av NAV sosial.

Hva vi kan se for oss videre i 2018 avhenger jo av flere momenter, men med utgangspunkt i dagens situasjon vil vi ikke klare å holde oppsatt budsjett og vil nok ha behov for å bli tilført midler.

Usikkert pr i dag hvor vi havner ved årets slutt, men kr. 800.000,- for å styrke vårt budsjett med i 2018 virker pr i dag å være realistisk. Det er ikke mulig med alle lovpålagte oppgavene som er i Nav å kunne dekke dette innenfor rammen.

Kommentar.

Det er behov for økte ressurser i den kommunale tjenesten i Nav for å redusere økning av sosialbudsjettet. Det er behov for ca 30 % stilling, som utgjør ca 150.000 på årsbasis.

NAV Herøy utfører økonomisk veiledning, som viser seg å være ett økende behov i hele landet vårt. I tillegg tar NAV Herøy selv gjeldssaker, mens andre kommuner kjøper private tjenester. Dette er tidkrevende arbeid som tar en stor del av ressursene i kontoret.

NAV Herøy har også den siste tiden jobbet forebyggende i forhold til privat økonomi. Ansatte har sertifisert seg til å kjøre økonomikurs, men det kreves mer ressurser for å kunne gjennomføre fortløpende kurs. Dette vil på langt sikt vil kunne redusere utgifter i fremtiden.

Forebyggende arbeid er tidkrevende, og resultatene vises ikke før om noen år.

NAV Herøy har også gjennom prosjekt «jeg kan også bidra» vært aktiv i forhold til arbeid med å få ett godt og forsvarlig tilbud til våre unge i kommunen, ut over bistand til økonomisk støtte.

330 Herøy omsorgssenter

Konklusjon

Enheten må bli tilført 496 000 kr for å kunne gå i balanse i 2018.

Oppfølging av kommuneplanen

Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg 2012 – 2015			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov	Enhetsleder sykehjem	Målet forutsetter økte ressurser.
1.2	Transport til aktivitetstilbudene	Enhetsleder sykehjem	Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters buss
2.1	Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering frem mot 2025	Enhetsleder sykehjem	Arbeidet er påbegynt
3.2	Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretagelse av pårørende.	Enhetsleder sykehjem	Det er et prioritert arbeid.
Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2011 – 2014			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Herøy som eKommune	Enhetsleder sykehjem	Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess
2.1	System for kvalitets- og organisasjons utvikling	Enhetsleder sykehjem	Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess
2.2	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser	Enhetsleder sykehjem	Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer.
3.1	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering.	Enhetsleder sykehjem	Arbeidet er påbegynt.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
3300 Administrasjon	2,80	2,80	2,80	2,80	1,80
3301 Skjermet avdeling	6,10	6,10	6,10	6,10	6,09
3302 Sykeavdeling	13,90	13,90	13,90	13,90	13,19
3303 Kjøkken og renhold	4,70	4,70	4,70	4,70	2,69
3304 Valsåsen trygdeboliger	9,70	9,70	9,70	9,70	8,42
3305 Hjemmetjenesten	16,50	16,50	16,50	16,50	12,23
3306 Hjemmehjelp	1,80	1,80	1,80	1,80	1,60
3307 Omsorgsboligene	-	-	10,86	10,86	7,96
3308 Formidling av hjelpemidler	-	0,20	0,20	0,20	0,16
SUM	55,50	55,70	66,56	66,56	54,14

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endringer	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
3300 Administrasjon HOS	1 553	-1 001	5 101	-3 901	-4	3	-528	490
3301 Skjermet avdeling	1 532	-88	4 641	-152	-3	0		
3302 Sykeavdeling	3 545	-33	10 320	-78	-7	0		
3303 Kjøkken og renhold	1 398	-298	4 273	-848	-3	1		
3304 Valsåsen trygdeboliger	2 578	-92	7 527	-2 607	-5	3		874
3305 Hjemmetjenester	3 867	-304	11 987	-427	-8	0	-500	
3306 Hjemmehjelp	295	-13	938	0	-1	0		
3307 Omsorgsboligene	2 191	-1	6 154	-3 982	-4	4		160
3308 Formidling av hjelpemidler	31	-14	279	0	0	0		
3309 Arbeids- og aktivitetstilbud	31	0	275	0	0	0		
3310 Dagsenter	7	0	26	0	0	0		
Totalt	17 029	-1 845	51 521	-11 995	-34	10	-1 028	1 524

Avvik

Tilskudd ressurskrevende brukere er budsjettert for høyt.

Det medfører sviktende overføringer:

- 874 000,- Valsåsen bo felleskap
- 160 000,- Nesveien botiltak

Sviktende inntekter administrasjon.

Husleie, reduserte inntekter: 290 000,- (8 hybler som ikke leies ut)

Oppholdsbetaling, reduserte inntekter: 200 000,- (gjennom året er det ikke fullt)

Sum svikt i inntekter administrasjon: 1 524 000,-

Reduserte Drift utgifter pr. 30.04-18

Redusert lønnsutgifter i administrasjon: 528 000,-

Redusert drift i hjemmetjenesten pr. 30.04-18

Redusert drift på bakgrunn av mindre pasienter. Det har medført

reduserte lønnsutgifter i hjemmetjenesten: 500 000,-

Sum reduserte lønnsutgifter: 1 028 000,-

Mangler 496 000,-

Kommentar til tertialrapport 1. tertial.

Enheten har utfordringer knyttet til økende behov i miljøtjenesten. Flere unge brukere i kommunen har behov for tettere oppfølging knyttet til arbeids og bo veiledning, samt et fritidstilbud.

600 Teknisk enhet

Konklusjon

Enheten må bli tilført 200 000 kr for å kunne lukke avvik gitt av Arbeidstilsynet, og opprettholde beredskapskapasiteten i brannvesenet.

Ressursinnsats

Personalressurser

Ansvar	30.4.16	31.8.16	30.4.17	31.8.17	30.4.18
6000 Tekniske tjenester	-	-	5,00	5,00	6,00
6010 Serviceavdelingen	-	-	4,25	4,25	4,25
6020 Brannvesen	-	-	0,14	0,14	0,15
SUM	-	-	9,39	9,39	10,40

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarsted	Regnskap (tusener)		Budsjett inkl. endring (tusener)		Avvik i kr (tusener)		Forslag til endringer	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
6000 Tekniske tjenester	1 443	-57	4 032	-3 148	-3	3	0	0
6010 Serviceavdelingen	1 546	-94	4 188	-1 139	-3	1	0	0
6020 Brannvesen	494	-14	1 258	0	-1	0	200	0
6100 Planarbeid	23	-20	465	-381	0	0	0	0
6110 Byggesak	0	-71	669	-512	-1	0	0	0
6120 Oppmåling	118	-170	730	-730	-1	1	0	0
6130 Renovasjon	0	0	72	-72	0	0	0	0
6200 Vannforsyning	695	1 301	7 065	-7 065	-6	8	0	0
6210 Avløp og rensing	87	-300	2 514	-2 514	-2	2	0	0
6220 Slam	22	-174	936	-942	-1	1	0	0
6230 Feievesen	0	-88	338	-345	0	0	0	0
6310 Drift – utleieboliger	8	0	0	0	0	0	0	0
6320 Drift – omsorgsboliger	237	-1 021	918	-2 221	-1	1	0	0
6330 Drift – Herøy voksenopplæring	69	-14	227	0	0	0	0	0
6340 Drift – idrettsbygg	157	-22	322	0	0	0	0	0
6350 Drift av andre bygg og anlegg	106	-122	273	-254	0	0	0	0
6400 Kommunale veier	483	-107	965	-21	0	0	0	0
6410 Vei- og gatelys	96	-19	574	0	0	0	0	0
6500 Akutt forurensing	0	0	22	0	0	0	0	0
6510 Jakt og viltstell	0	0	48	-36	0	0	0	0
6520 Gåseprosjekt	0	0	29	-29	0	0	0	0
6600 Avskrivninger	0	0	9 216	-9 216	-9	9	0	0
6610 Motpost interne avskrivninger	1	0	-5 350	0	5	0	0	0
Totalt	5 583	- 993	29 512	-28 623	-24	28	200	0

Avvik

6020 Brannvesen

Art 11201 Klær, sko, vernemateriell, tekstiler

Herøy kommune har per dags dato avvik fra Arbeidstilsynet knyttet til brannstasjonen. Det er nødvendig å investere i nytt verneutstyr for å kunne lukke dette avviket. Det er satt av 150 000 kr til dette i budsjettet for 2018, antatt kostnad for dette er 200 000 kr. Brannvesenet bør få tilført 50 000 kr til for å få dette gjennomført.

Art 11500 Kurs kommunalt ansatte

Kommunen er midt i et generasjonsskifte når det gjelder brannmannskaper, og på tur inn i en periode med mulige endringer i personal og organisering. Det vil være svært viktig for beredskapen i Herøy at vi vil klare å rekruttere nye frivillige til brannvesenet. For å få dette til er det nødvendig å sette av midler til kompetanseheving av nye mannskaper. Det er bare satt av 50 000 kr til dette i årets budsjett. Posten bør økes med 150 000 kr, for å sikre at vi får dette til.

800 Finansforvaltning

Konklusjon

Regnskapstill per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Ressursinnsats

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Ansvarssted	Regnskap (tusen)		Budsjett inkl. endring (tusen)		Avvik i kr (tusen)		Forslag til endring	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
8000 Skatt på inntekter og f	0	-13 381	0	-50 308	0	37	0	0
8010 Eiendomsskatt	19	-1 346	0	-5 014	0	4	0	0
8040 Rammetilskudd	0	-28 349	0	-69 392	0	41	0	0
8045 Overføringer fra staten	0	0	7 000	-7 949	-7	8	0	0
8900 Renter mv.	1 983	-3	6 493	-891	-5	1	0	0
8901 Aksjer og utbytte	0	0	0	-1 225	0	1	0	0
8910 Avdrag på lån	5 197	0	11 817	0	-7	0	0	0
8920 Etableringslån	122	-127	208	-208	0	0	0	0
8930 Interne finanstransaksj	0	0	0	-5 181	0	5	0	0
T o t a l t	7 320	-43 205	25 518	-140 168	-18	97	0	0

Avvik

Regnskapstill per 30.04.18 viser at enheten er i budsjettbalanse.

Investering

Økonomiske ressurser

(i hele tusen)

Prosjekt	Regnskap (tusener)		Budsjett inkl. endring (tusener)		Avvik i kr (tusener)		Forslag til endring	
	Utgifter	Innt.	Utgifter	Innt.	Utgifter	Innt.	Utgifter	Innt.
1000 Salg av aksjer og andeler	0	-5	0	0	0	-5	5	-5
17607 Åsen boligfelt	35	-7	0	0	35	-7	1 200	-1 200
17651 Herøy vannverk 10. Byggetrinn	8	0	0	0	8	0	0	0
17657 Nytt helsehus 2017 (tidligere prosjektnr 639)	457	-91	0	0	457	-91	365	-365
17659 Utbygging av omsorgsboliger 2017 (tidligere prosjekt)	111	-16	0	0	111	-16	0	0
18001 Låsesystem felles for Herøy kommune	0	0	300	-300	-300	300	0	0
18123 Ikt investeringer	0	0	249	-249	-249	249	0	0
18132 Egenkapitaltilskudd klp	0	0	495	-495	-495	495	0	0
18224 Ferdigstilling av industrikai	0	0	2 000	-2 000	-2 000	2 000	0	0
18310 Utbygging Herøy barnehage	207	-41	500	-500	-293	459	0	0
18600 Hovedplan avløp	0	0	330	-330	-330	330	0	0
18604 Hovedplan vann	262	-8	250	-250	12	242	0	0
18615 Energistyring Herøy skole	0	0	500	-500	-500	500	0	0
18618 Inngangsparti rådhuset - uteområde 2018	0	0	150	-150	-150	150	0	0
18648 Trafikksikkerhetstiltak	0	0	2 000	-2 000	-2 000	2 000	0	0
18656 Herøy vannverk 11. byggetrinn	0	0	10 400	-10 400	-10 400	10 400	0	0
18659 Utbygging av omsorgsboliger 2018	6 260	-1 252	11 600	-11 600	-5 340	10 348	0	0
18664 Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift va	0	0	3 500	-3 500	-3 500	3 500	0	0
18667 Henrikvalen	0	0	2 500	-2 500	-2 500	2 500	0	0
18800 Avsetning av avdrag Helgelands kraft	0	0	856	-856	-856	856	0	0
21300 Bygging av nytt basseng 2020	0	0	500	-500	-500	500	0	0
997 Startlån	500	-500	0	0	500	-500	0	0
998 Videreutlån	219	-1 934	0	0	219	-1 934	0	0
Totalt - investering	8 059	-3 855	36 130	-36 130	-28 071	32 275	1 205	-1 205

Avvik

Prosjekt 1000 Salg av aksjer og andeler

Herøy kommune solgte per 01.01.18 sin aksjepost på 5 aksjer i Helgeland veiutvikling AS for til sammen 5 000 kr. Midlene foreslås avsatt på ubundet investeringsfond.

Prosjekt 17607 Åsen boligfelt

Det er uenighet mellom entreprenør Olaf Pettersen AS og Herøy kommune om sluttoppgjøret for anleggsarbeidet i Åsen boligfelt. Det ble undertegnet kontakt for arbeidet den 20.03.13, og arbeidet ble startet opp 01.04.13. Endelig frist for ferdigstilling av prosjektet var satt til 31.01.14. Det opprinnelige prosjektet ble fulgt opp med byggemøter den 28.05.13, 12.06.13, 28.01.14, 12.02.14, 19.03.14, 04.04.14 og 20.11.14. I byggemøtene ble det avtalt en del endringer og tilleggsarbeider som dessverre ikke er dokumentert. I tillegg til dette ble det gjennomført en reguleringsendring av området som medførte at det ble flere tomter, endringer

i veisystemet og i rørarbeider. Denne delen av prosjektet er stort sett udokumentert, og gir derfor kommunen store utfordringer i forhold til å kunne vurdere slutfakturaen fra Olaf Pettersen AS.

Kommunalleder 3, Steinar Stien startet et oppryddingsarbeid i forhold til opprinnelig kontrakt og slutfaktura, der også Norconsult ble leid inn for å gå gjennom dokumentasjon og gjennomføre oppmåling i felt. Denne delen av prosjektet er det nå enighet om mellom entreprenøren og kommunen.

Når det gjelder tilleggsarbeidene har Olaf Pettersen AS blitt pålagt å lage en oversikt over tilleggsarbeidene som de mener er gjennomført. Det er en utfordring at anlegget langt i fra er i en tilstand Herøy kommune kan akseptere som ferdigstilt. Dette gjelder blant annet store mengder overskuddsmasse som må fjernes, innsåing av sideterreng og at veien i sin helhet må utbedres da den i dag er i en uakseptabel stand med store ujevnheter og hull.

Det bør settes av en ramme for dette prosjektet i budsjettreguleringen, men det er vanskelig å vurdere dette før endelig dokumentasjon og vurdering av tilleggsarbeider er på plass, og prosjektet er ferdigstilt. For å ha en ramme for prosjektet foreslås det å sette av et beløp tilsvarende entreprenørens opprinnelige krav på 1 200 000 kr, og at dette lånefinansieres.

17657 Nytt helsehus 2017

Sluttoppgjør for bygging av nytt helsehus. Prosjektet har ikke budsjett i 2018, og må tilføres 365 470 kr. Dette foreslås finansiert ved bruk av midler fra ubundet investeringsfond.

17659 Utbygging av omsorgsboliger 2017

Prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt 18659, og føringene i dette prosjektet må flyttes dit.

18001 Låsesystem felles for Herøy kommune

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

18224 Ferdigstilling av industrikai

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

18310 Utbygging Herøy barnehage

Prosjektet går som planlagt.

18600 Hovedplan avløp

Prosjektet vil bli startet opp høsten 2018, nå ny kommunalleder 3 er på plass.

18604 Hovedplan vann

Prosjektet er i slutfasen, og vil være klart i løpet av høsten 2018, og danne grunnlag for budsjettering på vannområdet de neste 10-12 årene.

18615 Energistyring Herøy skole

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

18618 Inngangsparti rådhuset - uteområde 2018

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

18648 Trafikksikkerhetstiltak

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

18656 Herøy vannverk 11. byggetrinn

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

18659 Utbygging av omsorgsboliger 2018

Prosjektet nærmer seg slutfasen, og vil sannsynligvis være ferdigstilt i månedsskifte juni/juli. Prosjektet ligger an til å avsluttes innenfor budsjett.

18664 Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift va

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsproblemer, men bør prioriteres høyt, da dette er en del av lukkingen av avvik gitt av Arbeidstilsynet. Hvis dette ikke lukkes innen utsatt frist vil kommunen kunne pådra seg dagbøter på opp mot 6 000 kr døgnet.

18667 Henrikvalen

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

21300 Bygging av nytt basseng 2020

Prosjektet er ikke startet opp enda på grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen.

Oversikt over fond per 30.04.18

Fondsbalanse 2018 – 2021, inkludert kommunestyrets vedtak og foreslåtte tiltak i budsjettregulering per 30.04.18

(i hele tusen)

Fond	IB	1.1.2018	30.4.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21
2.51 Bundne driftsfond	-13 195	-5 084	-4 864	-2 142	136	2 179
2.53 Ubundne inv. fond	0	-361	0	-361	-722	-1 083
2.55 Bundne inv. fond	-7 331	-7 331	-7 331	-7 331	-7 331	-7 331
2.56 Disposisjonsfond	-11 605	-6 424	-3 604	-359	2 315	5 795
Fond premieavvik	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Flyktningefond	-1 948	-748	-748	452	1 652	2 852
Sum fond	-42 579	-28 448	-25 047	-18 241	-12 450	-6 388

Økonomiplanen som er vedtatt for perioden 2018 – 2021 er avhengig av bruk av fondsmidler for å kunne være i balanse. Det vil være nødvendig å gå nøye gjennom driften av kommunen, samt alle kjente faktorer knyttet til inntekter og utgifter i løpet av de neste fire årene, for å forberede en større omstilling slik at vi får en drift av kommunen som er i sammenheng med inntektsnivået.

Det er flere ukjente faktorer i dette som både teller positivt og negativt, slik som kjente utgifter knyttet til avdragsfritt lån, der avdragsutgiftene slår inn i 2020. En positiv faktor er kommunens inntekter knyttet til Havbruksfondet. Det viktigste tiltaket vil likevel være å legge vekt på å drive så rasjonelt som mulig, og levere så høy kvalitet vi kan i forhold til de økonomiske midlene vi setter inn.

Føringslister

Endringer i driftsbudsjettet per 30.04.18

Art	Ansvar	Funksjon	Tekst	Opprinnelig budsjett	Økt utg./red.innt.	Økt innt./red.utg.	Revidert budsjett
10300	1100	120	Ekstrahjelp	0	50 000		50 000
12700	1100	120	Juridisk bistand, søksmål	0	1 610 000		1 610 062
12709	1100	120	Utgifter rekruttering	0	200 000		200 000
11400	1122	120	Økte utg. utlysing stillinger	137 673	100 000		237 673
14900	1122	120	13.lønnskjøring	90 000	1 100 000		1 190 000
19500	1130	202	Språkkommuneprosjekt	0		150 000	150 000
19500	1506	180	Tilflytterprosjekt	0		70 000	70 000
16300	3300	265	Red. inntekt husleie	997 272	290 000		707 272
16003	3300	253	Redusert oppholdsbet.	2 484 000	200 000		2 284 000
10100	3300	253	Vakant stilling adm.	771 312		220 000	551 312
10100	3300	254	Vakant stilling adm.	771 312		220 000	551 312
10900	3300	253	Vakant stilling adm	118 724		32 000	86 724
10900	3300	254	Vakant stilling adm	118 724		32 000	86 724
10990	3300	253	Vakant stilling adm	45 393		12 000	33 393
10990	3300	254	Vakant stilling adm	45 393		12 000	33 393
10100	3305	254	Redusert lønnsutg. hjemmetj.	6 601 326		830 000	5 771 326
10900	3305	254	Redusert lønnsutg. hjemmetj.	1 386 754		120 000	1 266 754
10990	3305	254	Redusert lønnsutg. hjemmetj.	523 891		46 000	477 891
17000	3304	254	Redusert statstilskudd	2 431 000	874 000		1 557 000
17000	3307	254	Redusert statstilskudd	3 982 000	160 000		3 822 000
11201	6020	339	Økte utgifter verneutstyr	150 000	50 000		200 000
11500	6020	339	Økte utgifter kompetanseheving	50 000	150 000		200 000
19400	8930	880	Bruk av disp.fond	5 180 863		2 820 000	8 220 863
19500	8930	880	Bruk av bundne fond			220 000	
					4 784 000	4 784 000	

Endringer i investeringsbudsjettet per 34.04.18

Prosjekt	Art	Ansvar	Funksjon	Tekst	Opprinnelig budsjett	Økt utg./red.innt.	Økt innt./red.utg.	Revidert budsjett
1000	39290	8901	870	Salg av aksjer	0		5 000	5 000
1000	35480	8901	870	Avsettes til ub.inv.fond	855 704	5 000		860 704
17607	32510	6400	332	Åsen boligfelt	0	1 200 000		1 200 000
17607	39100	6400	332	Åsen boligfelt	0		1 200 000	1 200 000
17657	32510	6350	241	Nytt helsehus 2017	0	365 470		365 470
17657	39480	6350	241	Bruk av ub.inv.fond	495 155		365 470	860 625
						1 570 470	1 570 470	