

Årsmelding og årsregnskap for 2010



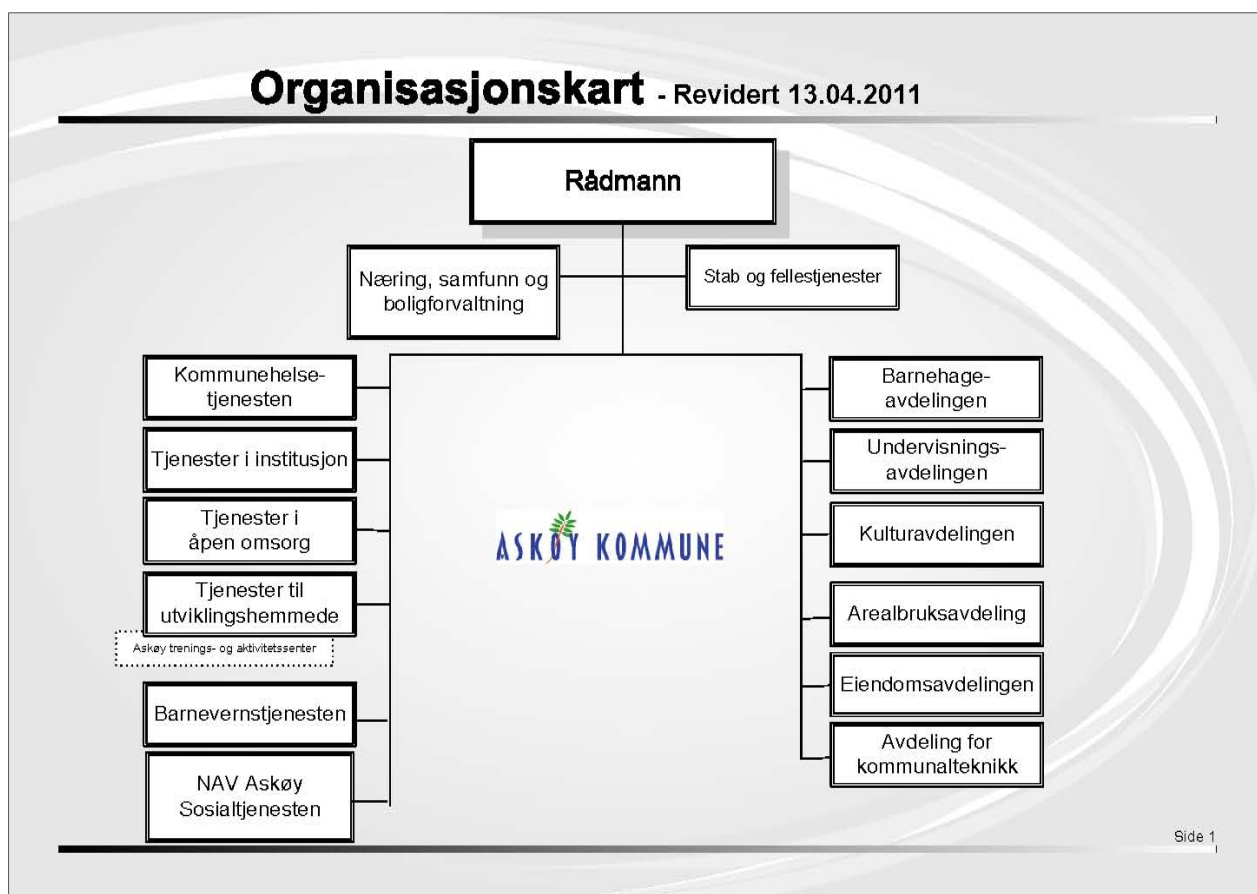
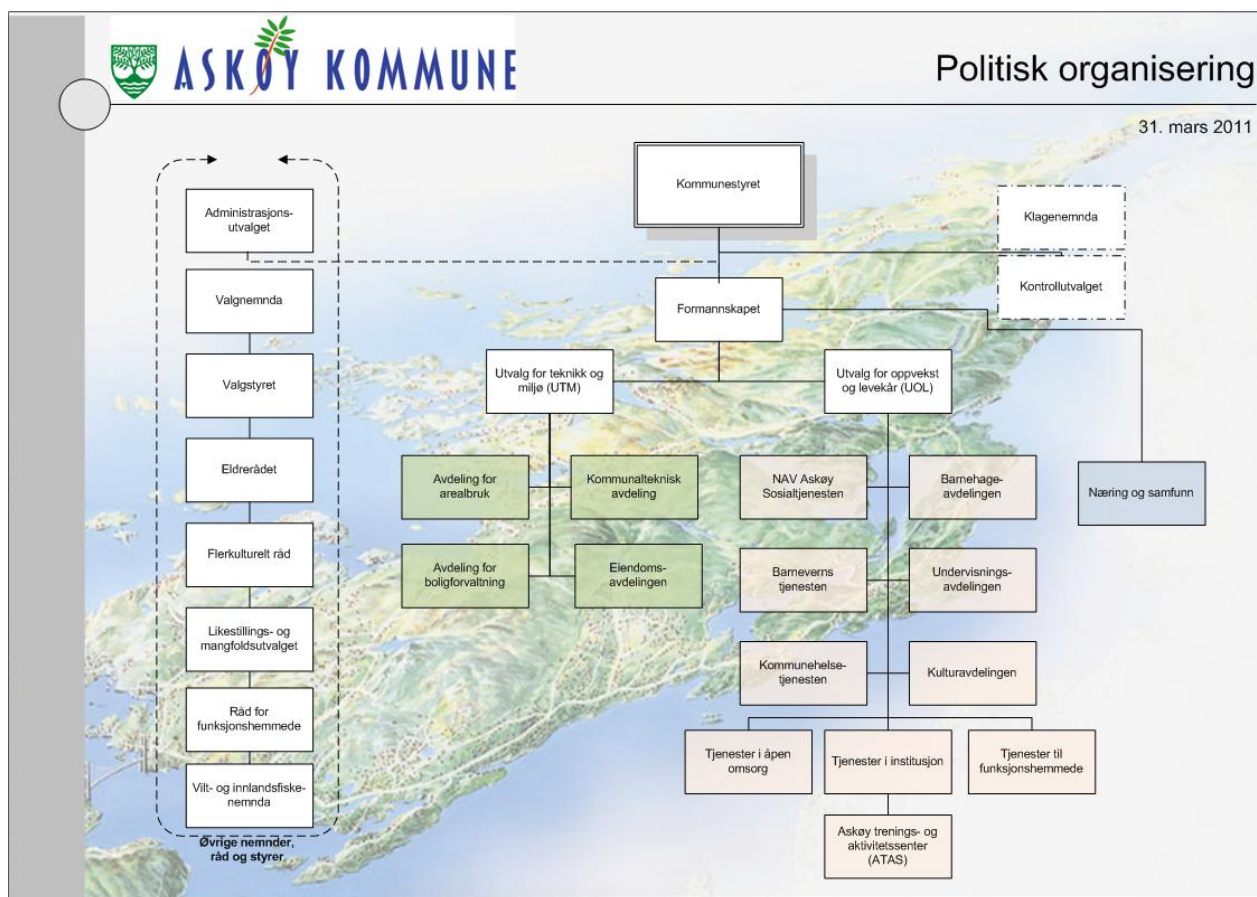
Det ble satt i gang to store skoleutbyggingsprosjekter i 2010. Nybygg av Fauskanger Barne- og ungdomsskole og rehabilitering og utvidelse av Kleppstø ungdomsskole. Her er skissen for hvordan Kleppstø ungdomsskole skal se ut når prosjektet er fullført.

Rådmannens grunnlagsdokument

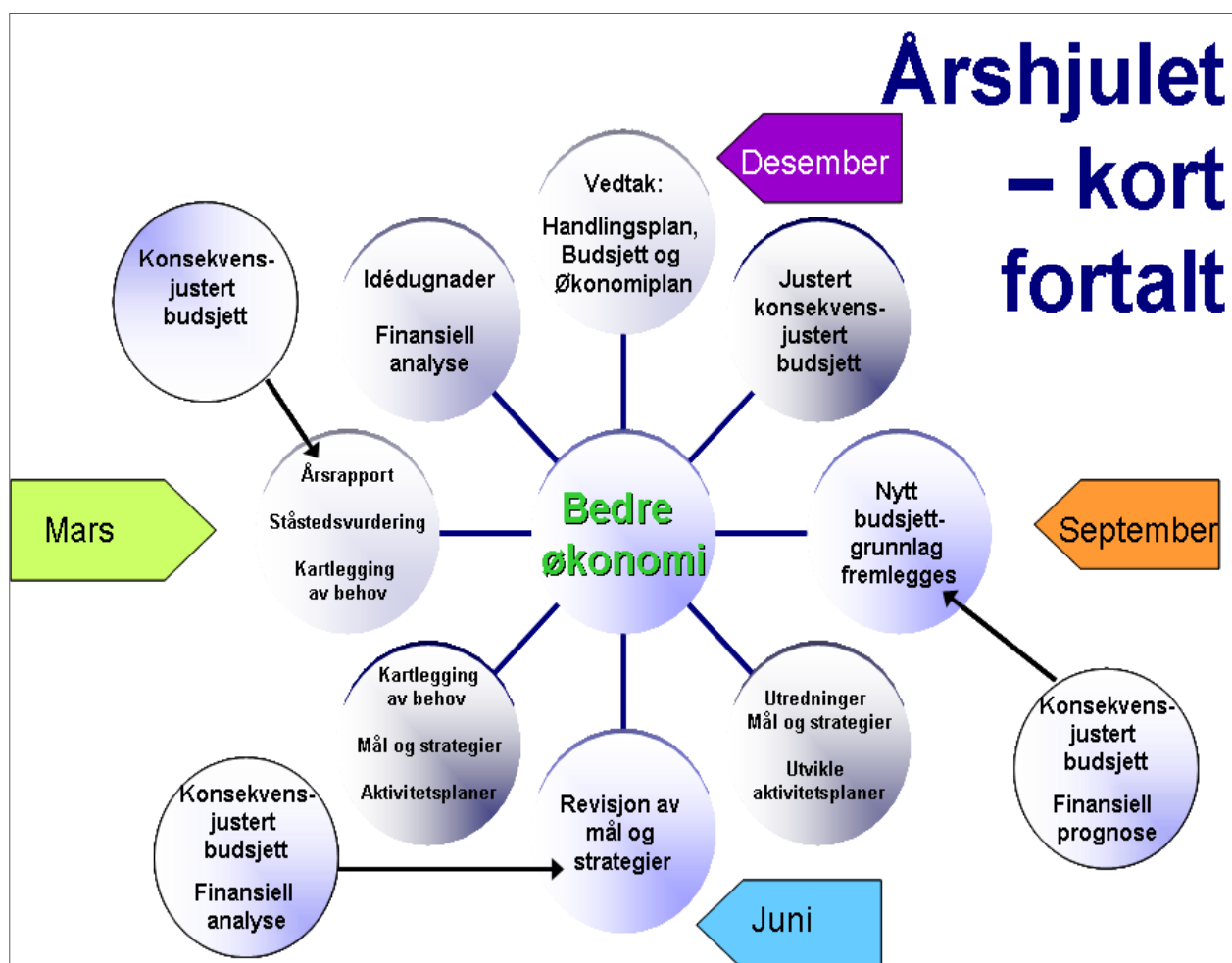
Utskrift 18. mai 2011

Politisk og administrativ organisering (figurer)	4
Årshjulet	5
Rådmannen har ordet	6
Satsingsområdene	8
Likestilling og mangfold	10
Samfunnssikkerhet og beredskap	13
Informasjonssikkerhet	14
Næringstjenesten	14
Regionrådet Vest	17
Ungdommens kommunestyre	18
Politisk ledelse	19
Stab og fellestjenester	21
Tjenesteområde: Oppvekst og levekår	24
Undervisningsavdelingen	25
Barnehageavdelingen	29
Kulturavdelingen	33
Pleie og omsorgsavdelingen	39
Kommunehelsetjenesten	43
NAV Askøy kommune	53
Tjenesteområde: Teknikk og miljø	57
Kommunalteknisk avdeling	58
Avdeling for boligforvaltning	60
Eiendomsavdelingen	61
Avdeling for arealbruk	63
Årsregnskapet 2010	67
Årsregnskap 2010 - Drift	68
Årsregnskap 2010 - Drift - Skjema 1A og 1B	69
Utvikling inntekter og utgifter for årene 2006 - 2010	70
Kommentarer til regnskapet	71
Økonomisk oversikt investeringer	80
Regnskapsskjema 2A - Investeringer 2010	81
Regnskapsskjema 2B - Investeringer 2010 fordelt	82
Investeringer i anleggsmidler fordelt på avdelinger	87
Årsregnskapets balanse	88
Oversikt over noter til regnskapet	89
Årsregnskap 2010 - Ansvar pr avdeling	101
Årsregnskap 2010 - Regnskap pr KOSTRA-funksjon	104
Vedlegg	
Tabeller for Kulturavdelingen	106
Bærekraftregnskap for 2010	112

Politisk og administrativ organisering



Side 1



Gjennom måten plan- og budsjettprosessen organiseres på, og gjennom en mer systematisk bruk av analyseverktøy i prosessen, mener Askøy kommune at man kan bli bedre i stand til å møte de finansielle og strukturelle utfordringer kommunen står overfor.

Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet har sammen med Arena Norge AS lansert "Det nye årshjulet". Dette er en måte å arbeide med årsbudsjett og økonomiplan på, som søker å kompensere for de svakhetene i planleggingen man ofte har sett i kommunene:

- dårlig kobling mellom planer og økonomi
- sterk fokus på årsbudsjettet på bekostning av langsiktig styring gjennom økonomiplanen,
- gjerne manglende metoder for å analysere dagens drift.

En ressursorientert plan- og budsjettprosess legger opp til at økonomisk handlefrihet skaffes gjennom aktiv omprioritering

En ressursorientert plan- og budsjettprosess består av tre hovedelementer:

1. Strategisk del som omhandler evaluering av driften (blant annet årsmelding, årsregnskap)
2. Handlingsplan, som er en tiltaksdel som fokuserer på nye behov (jfr. Askøy kommunes vekstsituasjon), samt omstillingspotensialet i organisasjonen
3. Økonomisk del, som legger vekt på å ha god oversikt over det økonomiske utgangspunktet, og holder rede på konsekvensene av endringer i de økonomiske rammebetingelsene (konsekvensjustert budsjett)

Askøy kommunes visjon

Askøy kommune skal sikre trygge og gode levekår og utviklingsmuligheter for sine innbyggere og sitt næringsliv gjennom kvalitet og samarbeid på alle plan.

Dette er visjonen for både politisk og administrativt arbeid i kommunen. Dette krever igjen at vi bruker våre ressurser, både menneskelige, materielle og økonomiske, på en måte som er til det beste for kommunes befolkning.

Trygge og gode levekår

Når kommunens ressurser skal fordeles, må dette bl.a. gjøres ut fra alderssammensetning i befolkningen. I Askøy er det en kjensgjerning at gruppen 0 – 15 år pr. 01.07.10 var vel 26 % over landsgjennomsnittet. Samtidig ser vi at antall innbyggere i aldersgruppene over 67 år ligger betydelig under landsgjennomsnittet.

Gjennom analyse av kommunens regnskap og budsjett er det påvist at forbruket, målt opp mot sammenlignbare kommuner, er høyt i eldreomsorg og lavt i undervisning.

Arbeidet med å snu ressursbruken mot tilbud til barn og unge er startet. 2010-regnskapet viser at snuoperasjonen er i god gjenge, men at det enda er mange ”steiner som må snus” før vi er i mål.

Arbeidet med å gi trygge og gode levevilkår vises også i arbeidet med

- modellkommuneprosjektet
- ferdigstilling av Kleppestø sykehjem
- drikkevannskonsepsjon for Askevannet
- barnebolig for flyktninger
- koordinatorstilling i forvaltningstjenesten
- folkehelsekoordinator
- Avd. for boligforvaltning og kommunens Boligkontor
- Arealplanlegging – tilrettelegging for boligbygging
- styrking av barnevernet
- Kulturavdelingens mange tilbud til Askøys befolkning i alle aldersgrupper
- Fylkesmannens beredskapspris 2010 til Askøy
- Arbeidet med Askøyveiene



Utviklingsmuligheter for innbyggerne

Befolkningsøkningen i kommunen er fortsatt høy. Kommunen ligger blant de høyeste i landet målt i prosentvis økning. Dette gir store utfordringer til videre utvikling av kommunens ulike tjenestetilbud i en stram økonomisk situasjon.

Arbeidet med å gi innbyggerne gode utviklingsmuligheter kan vi blant annet se i

- satsingen på full barnehagedekning
- satsing på skoleutbygging, med hovedvekt på ungdomsskolettrinnet, samtidig som det legges planer for videre utbygging av barneskolene
- arbeidet med kvalitetsutvikling av barnehage- og skoletilbudet
- visjonen som barnehagene i kommunen har satt opp: ”Klart vi kan! Med kompetanse og engasjement”.
- utviklingsarbeidet som skolene har i samarbeid med konsulentene fra firmaet Ringer i vann as.
- satsingen på leksegrupper, både i kommunale skoler og i samarbeid med Røde Kors
- satsingen på Voksenopplæringens tilbud til fremmedspråklige
- Kulturavdelingens mange tilbud, herunder også Kulturskolen

Utviklingsmuligheter for næringslivet

Det utføres et solid arbeid for å styrke og utvikle næringslivet i Askøy. Dette får vi mange tilbakemeldinger på. Da bedriftsleder Trond Mohn ble spurt på et møte i Askøy formannskap om hvorfor hans firma har valgt å flytte til Askøy, pekte han mellom annet på

- sentral beliggenhet
- nærhet til sjø
- gode boområder

Det er klart at det er mange momenter som teller når bedrifter ser etter sted til å etablere seg. Kommunens satsing på å tilrettelegge gode næringsområder har nok også vært medvirkende til at mange bedrifter velger å flytte virksomheten sin hit.

I oversikten over næringsetablering i Norge for perioden 2004 - 08 ligger Askøy på 9. plass blant alle kommunene i landet.

Kvalitet og samarbeid på alle plan

Å skape et godt samarbeid mellom befolkning og kommuneledelse, krever at det er et godt samarbeid mellom leder og medarbeider. Gjennom et treårsprosjekt (2009-11) blir kommunens ledere skolert i relasjonsledelse.

Denne ledelsesfilosofien beskrives som RAUS nærværledelse:

- R – relasjon og respekt
- A – anerkjennelse og ansvar
- U – utvikling
- S – smil og samarbeid

Det er rådmannens klare oppfatning at satsingen på ledelsesutvikling gir økt kvalitet på tjenestene kommunen yter. Alle fagavdelingene har dette som tema på sine leder- og personalmøter. Det diskuteres og skapes visjoner for et kvalitativt godt arbeid.

Noen av de ansatte har blitt utdannet til *Relasjonskonsulenter*. Disse har til oppgave å videreføre, utvikle og forankre ledelsesmetoden i organisasjonen.

Andre tema som lederne i kommunen har fått skoleing i er "Etikk i kommunalforvaltningen", "Den vanskelige samtalen – juridisk og psykologisk aspekt" og "Organisasjonspolitisk kløkt og omdømme".

Omdømmebygging skjer gjennom å levere gode tjenester. Hvordan tjenestemottaker oppfatter kvaliteten i arbeidet, er et viktig element i utvikling av kommunens tilbud. Derfor er etterarbeidet etter spørreundersøkelser svært viktig.

I 2010 ble det gjennomført flere undersøkelser, blant annet

- nasjonale prøver i skolen
- trivselsundersøkelser blant elever
- foreldreundersøkelser
- brukerundersøkelser
- pårørendeundersøkelser

For å være en god tjenesteyter, er det viktig at den enkelte arbeidstaker føler seg ivaretatt og sett av ledelsen. Rådmannen gjennomfører av den grunn en årlig medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra denne gir signaler hvor ledelsen må sette inn arbeidsmiljørettede tiltak for å sikre god kvalitet og samarbeid.

Hver fagsjef har et klart definert ansvar innenfor sitt område. Rådmannens ledergruppe, (som består av rådmann, kommunalsjef og alle fagsjefene) har et samlet ansvar for den kommunale forvaltningen. En fagsjef kan ikke bare se til utviklingen innenfor sitt fagområde, men må også være med på å sikre best mulig utvikling på alle felt.

Takk

Rådmannen vil takke alle ansatte for at de hver dag takler utfordringer på en profesjonell måte.

Samtidig er det viktig for rådmannen å takke det politiske miljø for engasjement, utfordringer og samarbeid.

Odd Magne Utkilen
Rådmann

Satsingsområdene

I Askøy er andelen av barn og unge betydelig høyere enn i gjennomsnittskommunen. Kommunen venter fortsatt sterk befolkningsøkning i årene framover, muligens opp i 3,3 %.

Utfordringer for kommunen

Askøysamfunnet har

- hatt store samfunnsmessige endringer over kort tid – fra landsens øykommune til urbant samfunn
- hatt blant landets høyeste befolkningsøkning – de seneste årene ca 3 % årlig (Landsgjennomsnittet er på 0,8 %)
- fått innbyggertallet tredoblet på 50 år (Fra ca. 9.000 i 1960 til ca. 25.000 i 2010)
- en yngre befolkning enn landsgjennomsnittet (35,5 år mot landsgjennomsnittet som er 39 år)
- stort press på kapasiteten for barnehager og skoler
- hatt høy bolig- og næringsetablering
- et vegnett som ikke er tilpasset dagens behov, jfr. kommunens etablering av to vegselskaper i 2009: Askøyveiene as og Sambandet Vest as
- innsett at kommunen må sikre tilstrekkelige arealer for fremtidige offentlige utbyggingsoppgaver i et langsiktig perspektiv, jf den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel.
- gått inn i "Regionsamarbeidet Vest". Hensikten er å ta ut gevinsten som ligger i et tettere samarbeid med nabokommunene.

Bedriften Askøy kommune

er kommunens største arbeidsgiver og skal

- ha innbyggerfokus - og levere tjenester med høy kvalitet
- være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse
- vektlegge utvikling og nyskaping

Langsiktig planlegging

Det er nødvendig med god langtidsplanlegging for å sikre at kommunen har nødvendig kapasitet til å håndtere den økende etterspørselen etter kommunale tjenester og infrastruktur, og at utviklingen skjer på en styrt og ønsket måte.

Arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel pågikk for fullt i 2010 og skal slutføres våren 2011.

Våren 2008 ble det nedsatt ulike ad-hoc grupper, som utredet behovet for utbygging av barnehager, skoler, idrettsanlegg og helsebygg. Anbefalingene blir videreført i fremtidige sektorplaner, økonomiplaner og budsjett. Utvalg for oppvekst og levekår etablerte våren 2009 nye ad-hoc grupper for å lage sektorplaner for utvalgets tjenesteområder. Formålet med sektorplanene er å trekke opp føringer og prioriteringer angående tjenestenes innhold og kvalitet. Ad-hoc gruppene besto av politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Sektorplanene ble politisk behandlet og vedtatt i Kommunestyret 10. mars 2010.

Lederavtaler

Fra 2009 er Lederavtaler innført som styrings- og ledelsesverktøy i alle fagavdelinger. Lederavtalene bygger på prinsippene for balansert mål- og resultatstyring. Gjennom lederavtalen klargjøres det hvilke forventninger som stilles til mål- og resultatoppnåelse for virksomhetens drift, og den enkeltes ledelsesutøvelse.

Se tabell: Felles hovedmål på neste side.

Resultater

Kvalitet på nett

Norge.no gjennomfører en årlig vurdering av kvaliteten på kommunenes nettsider. Askøy kommune oppnådde i 2010 en score på 4 av 6 stjerner, det samme som i 2009.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser ble gjennomført i skolene (elevundersøkelse og foreldreundersøkelse), helsestasjon, pleie og omsorgsavdelingene, og NAV kommune.

Medarbeiderundersøkelse

Det gjennomføres en årlig undersøkelse i hele kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredshet, der de ansatte gir uttrykk for sin opplevelse av arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Det er gledelig at hele 79 % av de ansatte deltok og svarte på spørreskjemaet, og at undersøkelsen ble fulgt godt opp i avdelingene.

De ansattes helhetsvurdering av hvordan de trives på jobb ble uttrykt med en score på 4,4 på en skala fra 1- 6, der 6 står for svært fornøyd. Dette er 0,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, og en forbedring på 0,1 fra i fjor.

Satsingsområdene

Felles hovedmål	Fokusområder	Resultatindikator
Brukere og innbyggere i fokus	Publikumsservice	Kvalitet på nett
	Brukermedvirkning	Brukerundersøkelser
Et arbeidsmiljø som fremmer høy produktivitet, effektivitet og trivsel	Nærvær	Arbeidsmiljøindeks:
	Kompetanse	Sykefraværstatistikk
	Psykososialt arbeidsmiljø	Medarbeiderundersøkelse
		HMS-rapport
Medarbeidere som stolt identifiserer seg som tjenesteytere for kommunen	Omdømmebygging	Medarbeiderundersøkelse
God økonomistyring	Samsvar mellom inntekter og utgifter	Budsjettrapport
		Årsregnskap
Kostnadseffektiv drift	Sammenlikning andre kommuner	Kostra-informasjon
Kvalitetsutvikling	Tjenestebeskrivelser, arbeidsprosesser, avvikshåndtering	
God folkehelse	Folkehelsefremmende arbeid	
Samordnete tjenester	Samordnete tjenester til barn og unge	
Fag- og tjenesteutvikling	Definert av fagavdelingene	

HMS-rapport

Ledere og verneombud rapporterer i samarbeid om tilstanden på avdelingenes systematiske HMS-arbeid. Rapporteringen i 2010 viser at mange avdelinger har tatt vesentlig bedre tak i dette området i løpet av det siste året, og at en er i ferd med å komme opp på et tilfredsstillende nivå.

Sykefraværstatistikk

Alt egenmeldt og legemeldt sykefravær rapporteres kvartalsvis. Rapporten for samlet sykefravær i 2010 viste at den negative utviklingen i 2009 er snudd. Samlet sykefravær for kommunen i 2010 var på 9,1 %. *(Se også grafisk bilde på side 12.)*

Sykefraværprosent	År 2008	År 2009	År 2010
Stab	7,12	9,56	7,98
Undervisning	7,04	8,26	7,41
Barnehage	12,93	12,83	13,60
Kultur	5,65	5,66	2,08
KHT	4,42	11,23	6,57
NAV-Bamev.	7,74	9,78	9,08
PLO	12,82	12,32	11,55
Areal	6,16	4,34	5,00
Kom.tek.			2,39
Eiendom (TDU 08 og 09)	7,39	8,86	7,48
Askøy kommune (Samlet)	9,16	10,06	9,10

Arbeidsmiljøindeks

Resultat fra medarbeiderundersøkelsen og HMS-rapporten utgjør sammen med sykefraværprosent arbeidsmiljøindeksen. Arbeidsmiljøindeksen er styringsinformasjon som utarbeides på kommunenivå, fagavdelingsnivå og enhetsnivå, og skal brukes som et viktig virkemiddel i et systematisk og kontinuerlig arbeid for å overvåke og forbedre arbeidsmiljøet.

KOSTRA-informasjon

Utvalgte nøkkeltall om finansielle og driftsmessige forhold følger i eget avsnitt i årsmeldingen. I tillegg brukes Kostra-informasjon for å sammenlikne kommunens driftsnivå og driftskostnader med andre kommuner.

Lederutviklingsprogram

Rådmannen har iverksatt et lederutviklingsprogram for kommunens mellom- og toppledere for å øke lederkompetansen, bygge en felles lederkultur, og styrke relasjoner og samarbeid lederne imellom. Det holdes fire samlinger i løpet av året, og det er opprettet nettverksgrupper blant lederne som er i aktivitet mellom samlingene.

Den røde tråden i programmet er relasjonsledelse, og Jan Spurkeland er hovedforeleser på samlingene. Relasjonsledelse er en menneskeorientert leder-teori som handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Programmet startet i 2008, og ble videreført gjennom hele 2010.

Likestilling og mangfold

Askøy kommune skal ved likestillings- og mangfoldsutvalget, aktivt sette likestilling og mangfold på dagsorden. Dette gjelder som politisk arena, som pådriver i samfunnet, som tjenesteprodusent, og som arbeidsgiver.

Målet er at Askøy skal være et godt sted å bo, å arbeide og å motta tjenester uavhengig av kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder.

Kommunen er stolt over at det har blitt større oppmerksomhet på begrepet mangfold, og har endret navn på det politiske utvalget fra Likestillingsutvalget til Likestillings- og mangfoldsutvalget.

En ny plan som omhandler likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen skal sluttføres i løpet av første halvår 2011.

Tore Andreas Bremnes fikk kommunens Likestillings- og mangfoldspris for 2009. Han fikk prisen for sitt arbeid til beste for unge homofile, lesbiske og bifile på Askøy.

Tabellene på neste side presenterer data om kjønnsforskjeller fra ulike vinkler.

Tabell 1 tar for seg fordeling av årsverk mellom kjønnene, fordelt mellom de ulike fagavdelingene.

Det fremgår at av kommunens 1470 årsverk, er antall deltidsårsverk 44,32 % (653,72 år). Kvinneandelen for deltidsårsverk er på hele 89,06 % (581,35 år). I tabellen er alt under 100 % stilling definert som deltidsårsverk.

Som man kan se er andelen deltidsårsverk for kvinner størst i Pleie- og omsorgsavdelingene, fulgt av Undervisningsavdelingen. Dette kommer av at deltidsansettelser er mest vanlig for disse yrkesgruppene. Deltidsansettelser er spesielt knyttet til bruk av turnus.

Fordeling mellom kjønnene for Askøy kommune totalt er 78,65 % kvinner og 21,35 % menn. Balansen er best i Kulturavdelingen som har 45,25 % menn.

Rådmannens stab, Avdeling for arealbruk, Kommunalteknisk avdeling og Eiendomsavdelingen har en fordeling der om lag en tredjedel er menn.

I Undervisningsavdelingen og Kommunehelsetjenesten er andelen menn henholdsvis litt over og litt under 25 %.

I Pleie- og omsorgstjenestene (PLO) er det ca 10 % menn, mens det er mindre enn 5 % i Barnehageavdelingen.

Tabell 2 omhandler lønnsforskjellene i kommunen. De fleste ansatte lønnes etter tariffavtalens Kapittel 4. Her er det definert minstelønnsatser og ansiennitetsregler uavhengig av kjønn. Lønnsforskjeller blant de som står i Kap. 4 skyldes hovedsakelig forskjeller i ansiennitet.

Kommentar til kapittel 4.b Gjennomsnittslønn for kvinner er tilnærmet lik avlønning med 10 års ansiennitet, mens den er mye lavere for menn. Kapittel 4.c viser lønn etter kompetanse, uavhengig av kjønn. Ulikhetene her skyldes forskjell i utdanningslengde og ansiennitet.

Kapitel 3.4.1 viser at avlønningen har økt betydelig mer for menn enn for kvinner. Dette skyldes rekruttering av personale til tekniske yrker der lønnsfastsettelsen begrunnet med markedshensyn.

For ansatte som lønnes etter kapittel 5 var økningen i gjennomsnittslønn dobbelt så stor for menn som for kvinner, med henholdsvis ca 20.000 kroner for kvinner og rundt 40.000 for menn.

Kvinner har høyest lønn i Barnehageavdelingen og i Pleie- og omsorgsavdelingen. Tabellen viser ellers at forskjellen i gjennomsnittslønn er størst i staben og på de tekniske avdelingene.

Tabell 4 behandler sykefravær. I 2010 gikk fraværet tilbake til samme nivå som 2008. Kvinner hadde om lag dobbelt så høyt fravær som menn.

Under 0,5 % av sykefraværet skyldes barns sykdom. Kvinner er noe mer hjemme med syke barn enn menn. *(Tallene fra PLO kan være noe lave på grunn av manglende dataoverføring fra turnusprogrammet (GRS)).*

Tabell 1. Årsverk, prosentandel menn og kvinner, og andel heltid - deltidsårsverk.

Tabell 2: Kjønn og lønn etter stillingskategori.

Tabell 3: Kjønn og lønn fordelt på fagavdelingene.

Tabell 4: Eget og barns sykefravær og kjønn.

Likestilling og mangfold

Tabell 1

	Årsverk			Prosent		Heltid - årsverk		Deltid - årsverk	
	Menn	Kvinner	Totalt	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Stab	31,15	53,96	85,11	36,60	63,40	26,00	31,00	5,15	22,96
Undervisning	139,03	378,1	517,13	26,88	73,12	111,00	210,00	28,03	168,10
Barnehage	4,6	180,96	185,56	2,48	97,52	3,00	118,00	1,60	62,96
Kultur	12,61	15,26	27,87	45,25	54,75	6,00	6,00	6,61	9,26
KHT	17,6	66,08	83,68	21,03	78,97	13,00	34,00	4,60	32,08
Sosial/barnevern	10,26	45,22	55,48	18,49	81,51	10,00	33,00	0,26	12,22
PLO	41,08	329,9	370,98	11,07	88,93	20,00	115,00	21,08	214,90
Arealbruk	12,5	19,96	32,46	38,51	61,49	12,00	16,00	0,50	3,96
Kommunalteknisk avd. og Eiendomsavd.	45,52	68,91	114,43	39,78	60,22	42,00	14,00	3,52	54,91
I alt	314,35	1158,35	1472,70	21,35	78,65	243,00	577,00	71,35	581,35

Tabell 2 **Kjønn og lønn etter stillingskategori**

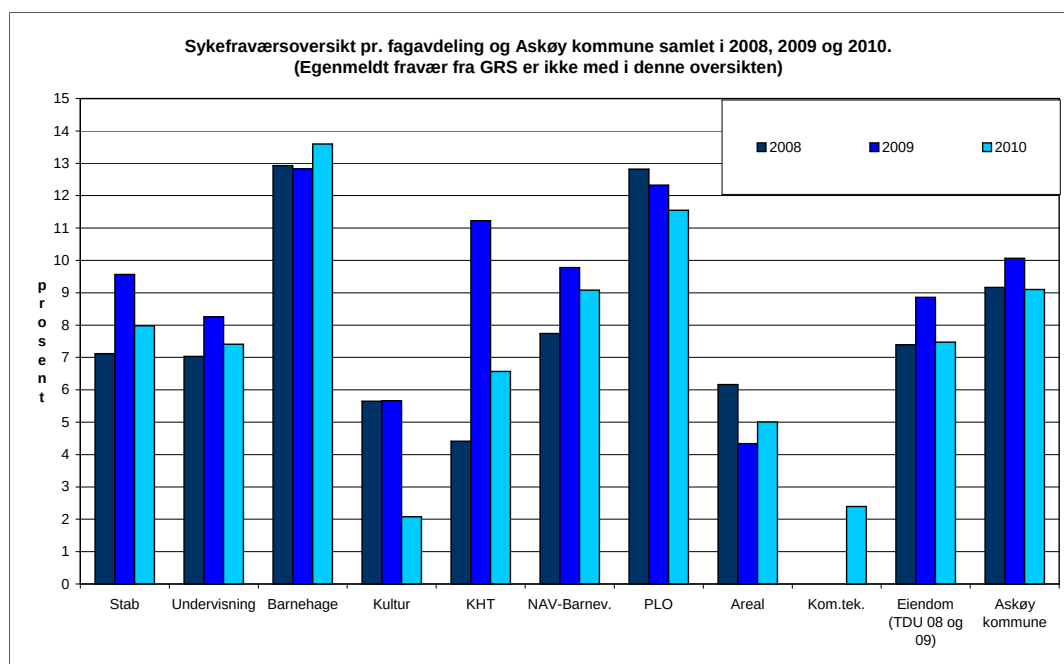
		Kvinne				Mann			
		Årsverk		Snittlønn årsverk		Årsverk		Snittlønn årsverk	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kap. 4b	St. uten særskilt krav om utdanning	207,81	187,14	283 630	300 973	25,73	28,23	262 359	277 161
	St. med krav om fagbrev	319,1	333,03	318 164	331 512	65,05	58,22	324 574	345 252
	St. med krav om høyskole-utdanning	194,84	211,46	358 543	372 547	17,14	24,99	346 945	379 004
	St. med krav om høyskole-utdanning og spesialisering	40,18	49,58	385 407	402 588	1	3,00	0	403 467
Kap. 4c	Lærer	20,45	22,12	373 149	388 164	6,97	8,00	373 208	378 966
	Adjunkt	124,36	134,84	388 277	416 172	41,5	54,24	392 354	417 357
	Adjunkt med tilleggsutd.	104,21	78,89	414 980	429 317	54,83	46,18	401 702	439 711
	Lektor	1,29	4,57	381 714	424 221	2,02	3,04	0	441 913
	Lektor med tilleggsutd.	10,47	11,38	445 689	464 226	7,11	6,81	443 111	492 000
Kap. 3.4.1	Øverste adm.* leder	6	9	605 883	621 000	7	13,00	594 167	651 231
Kap. 3.4.2	Mellomledere	55,8	50,3	469 999	478 278	21	19,00	456 465	521 211
Kap. 5	Rådgivere m.fl	53,28	57,92	425 825	447 351	43,56	48,95	425 047	461 171

Tabell 3

Inntekt og kjønn på hver avdeling	Kvinner		Menn		Forskjell snitt lønn mann kvinne	
	Gjennomsnittlig lønn		Gjennomsnittlig lønn		kvinne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Stab	383 572	378 968	443 421	456 352	59 849	77 384
Undervisning	372 525	392 972	394 307	427 967	21 782	34 995
Barnehage	335 486	352 535	285 058	342 630	-50 428	-9 905
Kultur	391 488	390 337	396 925	419 161	5 437	28 823
Kommunehelse- tjenesten	368 079	403 096	419 909	440 252	51 830	37 157
Sosial og barnevern	331 571	380 222	361 056	378 022	29 485	-2 200
Pleie- og omsorg	331 632	347 311	310 864	328 466	-20 768	-18 845
Arealbruk	435 602	452 759	440 708	454 624	5 106	1 865
Kommunalteknisk og Eiendomsavd.	315 478	337 137	381 055	422 370	65 577	85 233
Samlet	353 709	370 752	396 686	415 482	42 977	44 730

Tabell 4

Kjønn, eget sykefravær og barns sykefravær	Kvinner				Menn			
	Eget sykefravær		Barns sykdom		Eget sykefravær		Barns sykdom	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Stab	8,82	9,39	0,23	0,36	4,87	5,76	0,24	0,14
Undervisning	7,77	8,09	0,34	0,36	4,96	4,46	0,28	0,35
Barnehage	12,8	13,73	0,71	0,76				
Kultur	7,97	1,62	0,13	0,28	3,05	2,56	0,11	0,07
Kommune helsetjenesten	4,98	7,73	0,01	0,12	0,69	1,84	0,15	0,22
Sosial og barnevern	6,47	9,27	0,49	0,66		8,4		0,14
Pleie- og omsorg	13,2	12,01	0,15	0	5,74	7,6	0,28	0,06
Arealbruk	4,13	4,26	0,86	1,41	8,7	6,54	0,36	0,33
Kommunalteknisk- og eiendomsavd.	9,01	8,9	0,05	0,08	4,91	2,43	0,09	0,19
Samlet	10,80	10,13	0,30	0,32	5,25	5,26	0,24	0,25



Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsarbeidet i Askøy kommune har blitt lagt merke til og satt pris på. Askøy fikk Hordaland fylkes "Samfunnssikkerhets- og beredskapspris" for 2009 og beredskapssjef Egil Jan Larsen ble belønnet med "Eldsjelprisen."

Samfunnssikkerhets- og beredskapsprisen

Varaordfører Siv Høgtun mottok prisen på vegne av kommunen. Overrekkelsen fant sted på en beredskapssamling som Fylkesmannen i Hordaland arrangerte i Rosendal 11. november.

I sin begrunnelse sa Fylkesmannen blant annet:

"Ved bevisst satsing gjennom mange år har Askøy kommune etablert seg som ein føregangskommune med omsyn til satsinga på arbeidet med samfunns-tryggleik og beredskap. I dag er arbeidet med samfunns-tryggleik (inkl. ROS-analysar) godt integrert i det daglege arbeidet i kommunen. Gjennom kommunen si samhandlingsgruppe har ein lukkast i å trekke med alle fageiningane i beredskapsarbeidet, og samstundes skapt godt klima for samordning og samhandling på tvers av sektorane. Eksternt gjennomfører kommunen regelmessige møte i beredskapsrådet, og kommunen er og ei vesentleg drivkraft bak det "uformelle" interkommunale beredskapssamarbeidet i Region Vest (sjå lenger nede i brevet), Iklqe minst viktig er det at kommunen har sett av ressursar til førermålet, både i form av stillingar så vel som eige budsjett til desse føremåla."

Eldsjelprisen

Samtidig med at kommunen fikk beredskapsprisen fikk beredskapssjefen vår "Eldsjelprisen". Fylkesmannen begrunnet dette med:

"Beredskapssjef Egil Jan Larsen har vore ein av eldsjelene bak samarbeidsprosjektet "Region Vest" kor kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden har arbeidd saman om kurs, øvingar, ROS-analysar og anna opplæring / kompetanseheving."

Andre hendelser gjennom 2010 der beredskapsarbeidet har vært inne:

Streik i perioden 28. mai til 10. juni.

Streikeuttaket var opprinnelig 64 personer. Dette tallet ble etter hvert trappet opp til 320 personer. I streikeperioden ble det opprettet en særskilt beredskapsgruppe under ledelse av Beredskapssjef.

Kommunen ble utfordret på informasjonsberedskap. Evalueringen konkluderte med at oppgaven

ble løst på tilfredsstillende måte av stabens informasjonsgruppe i samhandling med berørte fagsjefer.



Askøy fikk Hordaland fylkes "Samfunnssikkerhets- og beredskapspris" for 2009. Fra venstre: Fylkesberedskapssjef Arve Meidell, beredskapssjef Egil Jan Larsen, varaordfører Siv Høgtun og ass. Fylkesmann Rune Fjeld.

Beredskapsøvelser i regi av Fylkesmannen

- Atomberedskapsøving i september med tema radioaktiv ulykke (reaktorhavari) og jodberedskap.
- "Øving Lyneld" i november. Denne øvelsen var en test på kommunenes evne til å kvitte seg for varsel, samle kommunens kriseledelse (KKL) og tidsbruk til å svare på et spørreskjema med tema sårbarhet ved strømbrydd.

Opplæring i nytt krisekommunikasjonssystem.

Fylkesmannen har innført et nytt meldingssystem (DSB-CIM) som skal brukes ved kriser og øvelser. Ansatte i staben som har oppgaver i denne forbindelse har vært på opplæring hos Fylkesmannen.

Det har ikke vært tilsyn fra Fylkesmannen i løpet av 2010.

Informasjonssikkerhet

Rådmannens Informasjonssikkerhetsforum 2010

Sikkerhetsforumet er et overordnet styringsorgan og ble opprettet høsten 2006 som et ledd i organiseringen av kommunens sikkerhetsarbeid. Medlemmene er representanter fra de fleste av kommunens avdelinger.

Forumet har overordnet ansvar for oppfølging av personvernlovgivingens krav og skal se til at det er lagt opp til rutiner som tilfredsstiller lovens krav.

I meldingsåret har det vært gjennomført 4 møter.

Følgende dokumenter er tatt inn i internkontrollsystemet i 2010:

- Informasjonsplan,
- Prosedyre for elektroniske skjema,
- Prosedyre for risikovurdering,
- Styringssystem for informasjonssikkerhet,
- Retningslinjer for forvaltning av personopplysninger,
- Prosedyre for avviksbehandling,
- Prosedyre for rapportering av avvik og egenkontroll

Risikovurderinger

Det ble utført risikovurderinger på følgende avdelinger:

- Barnevernstjenesten; bruk av arkiv og faksrom, tilgang til kontorarealer, rutiner for låsing og felles pauserom.
- Barnehage; risikovurderinger ved barnehageopptaket og fakturering,
- PPT tjenesten; retningslinjer for opprettelse, registrering, arkivering og avlevering av klientmapper i PP-tjenesten.
- Undervisningsavdelingen; håndtering av elevopplysninger ved Feide innloggingstjeneste på nett

Avvik

Det ble kun meldt to avvik til Sikkerhetsleder i 2010.

- Nettverksbrudd august 2010
- Bruk av fødselsnummer i offentlige søkerlister

Tilsyn

Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Askøy kommune 29. oktober 2010.

Næringstjenesten

Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig kommune der private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å få fram lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur.

Kommunen ønsker å ha en fortløpende dialog og tilbakemeldinger fra næringslivet om hvilken næringspolitikk som er fornuftig, og om kvaliteten på tjenesteproduksjonen og tjenesteleveransene er gode nok.

Følgende tema og områder har det vært spesiell fokus på gjennom året:

Entreprenørskapstjenester til nyetablerere

Det er etablert en partnerskapsavtale mellom Askøy kommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Hordaland Fylkeskommune. Det er etablert en tverretattlig gruppe i Askøy kommune på den en-

kelte avdeling som har definert ansvar for kontakt med nyetablerere. Kundetorget er sentralt i dette. All kursing knyttet til nyetablerere gjøres i regi av Etablerersenteret i Business Region Bergen.

Samarbeid med Business Region Bergen (BRB) - www.brb.no.

BRB er et heleid offentlig selskap der Askøy kommune er en av eierne. BRB er en viktig samarbeidspartner for kommunen og utfører mye viktig arbeid regionalt og internasjonalt for oss.

Prosjekter og aktiviteter

- 10.juni ble Generalforsamling og eiermøte i BRB gjennomført på Askøy. Alle eierkommunene og styret var representert. De ble tatt med på befaring til noen severdigheter og næringsarealer på søre Askøy. Møtene ble holdt på Marholmen Brygge, Hanøy.



Business Region Bergen hadde sin generalforsamling og eiermøte på Marholmen brygge i 2010. 20 eierkommuner var representert ved ordførere og administrativ ledelse. (Foto: Dag Folkestad).

- Arbeid med videreutvikling av Næringsarealanalysen for Bergensregionen for å sikre langsiktig satsing og fokus på næringsarealer.
- Strategisk næringsplan for Bergensregionen.
- Markedsføring av Bergensregionen og Askøy på ulike messer og arrangementer, deltakelse på oljemessen ONS i Stavanger.
- Konferanser, eiersamlinger m.m.

Etablerersenteret i BRB

Dette er Askøy kommunes tilbud til nyetablerere som ønsker kunnskap om utvikling av sine ideer og som ønsker kurs i etablering av en bedrift; kurs i forretningsplanlegging og økonomiforståelse osv. I alt var det 29 deltagere fra Askøy i 2010.

Samarbeid Skole – Næringsliv

Arbeidet med å utvikle samarbeidet mellom ungdomsskolene på Askøy og næringslivet, gjennom Askøy Næringslivsforening (ANF), har fortsatt gjennom året. Koordinatorstillingen er videreført. Samarbeidet foregår i hovedsak med å møte elevene som går på det nye faget, "Utdanningsvalg".

Hordaland Fylkeskommune har valgt Askøy som pilotkommune og det er et tett samarbeid med Fylkeskommunen gjennom Senter for Yrkesrettledning (SYR).

Næringsarealer:

Frank Mohn as er i ferd med å flytte hovedkontoret til Askøy. Konsernet har over 1 700 ansatte, stasjonert over hele verden.

I desember var Trond Mohn i Formannskapet og presenterte prosjektet. Planen deres er å flytte all aktivitet fra Helldalen til Florvåg. Dette gjelder både konsernadministrasjonen og Frank Mohn Services as. I alt blir dette nærmere 300 arbeidsplasser.

Ved årsskiftet var status at reguleringsplanen for området i Florvåg er under behandling.

Storebotn næringspark

Askøy kommune er største eier i eiendomsutviklingsselskapet. Hittil har ca 100 bedrifter etablert seg og det er ca 450 arbeidsplasser. Ny reguleringsplan som legger til rette for en utvidelse av næringsparken med 320 dekar ble sluttbehandlet i 2010.

Horsøy industriområde

Arbeidene med det nye produksjonsanlegget til Framo Engineering as har holdt fremdriftsplanen. Innen utgangen året hadde de bygget nye kaifronter, prosjektert og nesten ferdigstilt de to første produksjonshallene.

Mjøleviksvarden industriområde

Her er ny reguleringsplan for deler av området godkjent.

Hanøytangen Industriområde

Bergen Group ASA har utvidet og planert nye arealer og bygget nye kaifronter for å kunne betjene store vedlikeholdsoppdrag innen offshore.

Næringstjenesten

Rullering av Kommuneplanens arealdel

Både kommunens administrative og politiske ledelse har sett det som svært viktig å sikre tilstrekkelige næringsarealer i den nye Kommuneplanen. Både på kort og lang sikt er dette et viktig næringspolitisk mål. Det har blitt lagt ned mye arbeid med å sikre aksept for planen blant politikerne i kommunen og hos Fylkesmannen.

Strategisk Næringsplan for Bergensregionen:

I løpet av 2010 ble planen vedtatt av alle eierkommunene og behandlet i Fylkesutvalget. Både fylket og flere av eierkommunene arbeider nå med egne planer hvor noen av tiltakene tas inn i de respektive kommunenes planer. Alternativt kan kommunene gå aktivt inn og bidra til noen av de regionale tiltakene.

For Askøys del har Regionrådet Vest vedtatt en felles, samordnet handlingsplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner.

Strategisk næringsplan for bergensregionen er en overordnet plan som forutsetter at kommunene i samarbeid skal skape den dynamiske vekstregionen, som er beskrevet i visjonen.



Daglig leder Kenneth Anthun orienterer varaordfører Siv Høgtun på hennes bedriftsbesøk hos Askøy Medikal. (Foto: Askøy kommune).

Næringsvennlig kommune

Askøy kommune har arbeidet for å være en næringsvennlig kommune. Dette betinger:

- Systematisk og tett dialog mellom politisk ledelse og administrasjonen
- Klare strategier og mål knyttet til politisk og administrativ næringsforvaltning
- Langsiktighet i planlegging og utvikling
- Gode systemer for samhandling mellom fagetatene
- Tydelig og samstemt kommunikasjon ut, uavhengig av hvem som uttaler seg på vegne av Askøy kommune. Samme historie skal foretelles.
- Fokus på profesjonalitet og kvalitet i kommunens leveranser

Kulturrelatert næringsutvikling:

I 2010 kjøpte kommunen både "Shoddyen" og noe av den andre bygningsmassen på kaiområdet i Strusshamn. I tillegg kjøpte kommunen Stusshamn næringsbygg AS (Viksundtomten). Til sammen var dette en investering på 35 millioner kroner.

Det ble startet et planleggingsarbeid for utvikling av området. Strusshamn Kultursenter ble etablert i tett dialog med kulturorganisasjonene i Strusshamn og en satte i gang med en "mulighetsstudie" for Viksundtomten.

Det er et fremtidig mål at kreative næringer og kulturell omsetning vil finne Strusshamnsområdet attraktivt for virksomhetsetableringer.

Samferdsel

Veinettet i kommunen er av relativt lav standard. Å forbedre veinettet vil være god næringspolitikk og er et viktig element i rammebetingelsene for næringslivet.

Selskapene Askøyveiene AS og Sambandet Vest AS ble opprettet i 2010 for å legge til rette for opprusting av eksisterende veinett og nye veiprosjekter.

Samarbeid med Askøy Næringslivsforening (ANF)

ANF er paraplyorganisasjon for 130 bedrifter i kommunen. Samspillet med ANF har vært svært godt gjennom året. Næringstjenesten benytter seg av deres kompetanse i nærings spørsmål og som kommunikasjonskanal ut mot de næringsdrivende.

Noen av samarbeidstiltakene gjennom året har vært

- Askøy næringspris 2010 som ble tildelt Audun Sture, Askøy Byggsenter.
- Bedriftsbesøk og møter med ulike tema mellom kommunen og enkeltbedrifter både på administrativt og politisk nivå.
- Kommunen har vært representert på alle medlemsmøtene i ANF

Regionalt samarbeid

Askøy kommune har gjennom året tatt flere initiativ

- til regionalt, næringsrelatert samarbeid gjennom eierskapet i BRB
- Til å sette fokus på næringssamarbeid i Regionrådet Vest
- til møter med Hordaland Fylkeskommune og andre regionråd og regionkontorer som driver næringsutvikling, fast annen hver måned
- til samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden og konsultantselskapet Gode Sirkler AS
- til regionalt samarbeid om aktiviteter knyttet til tema: Skole – næringsliv og det nye ungdomsskolefaget om yrkesvalg

Regionrådet Vest



Regionrådet Vest (RRV) er eit rådgjevande og koordinerande organ for kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremja forplikande samarbeid mellom kommunane og vidareutvikling av regionen.

Regionrådet vart konstituert 29. januar 2010 etter politisk handsaming i dei fire kommunane.

Saker som forpliktar kommunane økonomisk eller på anna måte, må behandlast politisk i alle fire kommunane.

Styret i Regionrådet Vest er sett saman slik: Styreleiar Olav Martin Vik, ordførar i Øygarden Styremedlem Knut Hanselmann, ordførar i Askøy Styremedlem Eli Årdal Berland, ordførar i Fjell Styremedlem Ove Bernt Trellevik, ordførar i Sund

Rådmennene har tale- og møterett. Sekretariatet skal gå på rundgang mellom kommunane og i første toårsperiode er oppgåva lagt til Øygarden kommune.

RRV har starta Tinget i Vest – ein møteplass for formannskapa i dei fire kommunane. Det vart halde eitt ting i 2010.

Styret hadde 6 møter. Mellom styremøta har rådmennene hatt møter for å førebu saker til styret, og følgje opp igangverande prosjekt og samarbeidstiltak.

Mellom sakene som Regionrådet har handsama er:

- Tenestesamarbeid – barnevern, barnehage, IKT, helse og ungdomsarbeid (Felles Ansvar)
- Næringsliv – dialog med lokale næringslivsorganisasjonar og Business Region Bergen,
- Samferdsle – dialog med Satens Vegvesen, Sotrasambandet og andre.

Regionrådet har oppretta sin eigen nettstad: <http://www.regionradetvest.no/>

Ungdommens kommunestyre (UKS)

Ungdommens kommunestyre har bestått av 13 - 15 representanter som er valgt av elevrådene i ungdomsskolene, Askøy videregående skole og en annen videregående skole i regionen.

Undervisningsavdelingen har en 20 % stilling øremerket til koordinatør- og sekretær oppgaver.

I 2010 ble UKS invitert til ulike fora i kommunen for å informere om seg selv og drøfte mulig samarbeid i enkelte saker. Det har vært

- Eldrerådet
- Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) Kommunestyret
- Rådmannens ledergruppe
- Avd. for tjenesteutvikling og informasjon

To representanter deltok på BUR-konferansen i Bergen, en barne- og ungdomsrådskonferanse i regi av Fylkeskommunen. UKS deltok også på Ungdommens Fylkesting i januar 2010.

Medlemmene i UKS har også hatt møter med elevrådene på skolene sine for å øke bevisstheten om UKS og drøfte saker man kan ta opp.

UKS har behandlet og gitt høringsuttalelser og innspill til flere kommunale planer. Dette har vært:

- Kommuneplanens arealdel
- Klimaplanen
- Ruspolitisk handlingsplan
- Likestillings- og mangfoldsplanen
- Brev til politikerne om sidemålsundervisning

- Innspill til ordensreglementet i skolen

Samarbeid med elevrådene om uttalelser om den offentlig kommunikasjonen og busstilbudet i ulike deler av Askøy har vært høyt prioritert.

UKS har sendt brev til Fylkeskommunen og Skyss med ulike innspill til forbedringer. De har blitt invitert til et møte med Skyss i januar 2011.

UKS har hele tiden vært opptatt av at de unge skal få et bredt kulturtilbud både i Huset ungdomskultursenter og ellers.

UKS hadde en budsjettpost på 100.000 kroner som de kunne fordele til ungdomstiltak etter søknader. Følgende tiltak fikk tilskudd fra UKS i 2010

Askøy Lan	5 000
TJSSound	5 000
Elevstyrt dag Askøy vgs	3 000
Ungdomskonferanse	500
Vinn Ungdom	10 000
Labyrinten kunstprosjekt v/Huset	5 000
Flerkulturell familiefest	1 500
Elevstyrt dag AVS	10 000
Camp Herdla (til utstyr)	25 000



Her er de fleste representantene i UKS 2010– 2011 samlet på et seminar.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og ledes av ordfører. Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter. Kommunestyret består av 35 medlemmer fordelt mellom 7 partier.

Ordfører: Knut Hanselmann (Frp)

Varaordfører: Siv Høgtun (H)

Kommunestyret har avviklet 6 møter og behandlet 112 saker.

Formannskapet

Formannskapet består av 11 representanter. Disse er også medlemmer i Kommunestyret.

Formannskapet behandler økonomisaker, Økonomiplan og budsjett, Kommuneplan og kommunedelplaner, næringssaker og overordnet beredskapsarbeid. Formannskapet er også tillagt oppgavene for Valgnemnda og Valgstyret og er arbeidsgiverrepresentanter i Administrasjonsutvalget.

Ordfører

Ordføreren har arbeidet i full stilling og ivaretatt oppgavene som er tillagt vervet i lover, forskrifter og reglement.

Ordføreren leder møtene i følgende politiske organ: Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Valgnemnda og Valgstyret.

Ordfører er kommunens representant i:

- Regionsrådet for Bergensområdet (første halvår 2010. Rådet ble avviklet i 2010.)
- Regionsrådet Vest, nestleder
- Generalforsamling og eiermøte i Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK)
- Generalforsamling og eiermøte i Bergensregionens Interkommunale Renovasjonselskap (BIR)
- Generalforsamling i Trigger as (Tidligere Askøy Produkter AS)
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
- KS Hordaland (fylkeskretsmøte),

- Hordaland Olje og Gass (HOG)
- Business Region Bergen (BRB)

Ordfører har besvart 9 interpellasjoner i Kommunestyret i løpet av 2010.

Råd og utvalg

Askøy kommune har to hovedutvalg, opprettet etter kommunelovens § 10. Utvalgenes oppgave er å forberede og gi innstilling i saker som skal behandles i Kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine ansvarsområder.

Utvalgene skal bidra til helhetlig politisk styring av kommunen og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning mellom kommunens tjenester der dette er formålstjenlig.

Hovedutvalgene

Hovedutvalgene har 11 medlemmer hver, med varamedlemmer.

- Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) har gjennomført 11 møter, behandlet 151 saker.
- Utvalg for teknikk og miljø (UTM) har gjennomført 11 møter og behandlet 282 saker.

Øvrige utvalg, råd og nemnder

- Klagenemnda har hatt 6 møter, 21 saker
- Likestillingsutvalget (LIU): 4 møter, 7 saker
- Eldrerådet (ELR): 7 møter, 15 saker
- Råd for funksjonshemmede (RFH): 5 møter, 11 saker
- Vilt - og innlandsfiskerinemnda (VFN): 1 møte, 7 saker
- Valgstyret: 6 møter, 6 saker
- Valgnemnda 4 møter, 4 saker
- Kontrollutvalget: 5 møter, 27saker
- Overformynderiet har hatt 8 møter, 163 saker (egen årsmelding)

Ad hocutvalg i 2010

Ad hocutvalgene har ingen politisk myndighet, men skal utrede spørsmål og gi sine anbefalinger til det politiske miljø før sakene blir lagt frem til politisk behandling.

Utvalgene blir opprettet av Formannskapet eller ett

Politisk ledelse

av hovedutvalgene. Utvalget blir oppløst når de har levert sin anbefaling og spørsmålet går videre til politisk realitetsbehandling.

I 2010 var følgende ad-hocutvalg i arbeid:

- "ad-hocutvalg Drift av Askøy kommune" - Oppgaver i forbindelse med budsjett- og driftsløsninger
- "ad-hocutvalg til forprosjektering av idrettsanlegg"
- "ad-hocutvalg for prosjekt "Snu trappen"

Likestilling i politikken

Fordeling mellom kjønn i Kommunestyret var 14 kvinner og 21 menn. Formannskapet hadde 4 kvinner og 7 menn.

Ved oppnevning av faste utvalg er lovens bestemmelser om kjønnskvalifisering fulgt. (Kommuneloven §10)

Noen av sakene Kommunestyret har behandlet i løpet av 2010

Reguleringsplaner:

- Plan 265 - Nordre Haugland - Nordre Midtvarhaugane
- Plan 303 - Stølahaugen, del av gnr. 1, bnr. 17
- Plan 256 - Mjølkevikvarden nord
- Plan 201 - Utvidelse av Storebotn næringspark
- Plan 275 - Fv.212, Hetlevik. Fortau og vegutbedring
- Plan 214 - del av Rostaliene, gnr. 14, bnr. 211, 221 og 439
- Plan 276 - fv 212 Slettebrekka - Hetlevik, ny vegtrase
- Plan 250 - Nipa, Follese gnr. 12, bnr. 736 m.fl

Utbygging og eiendomssaker

- Rehabilitering Kleppstø sykehjem
- Oppstart av tiltak - Villa Vil
- Forprosjekt idrettsanlegg Myrane
- Vedlikeholdsbehov Granen - Havna Strusshamn
- Selvbyggerprosjektet
- Konesjon for 132 kv kraftledning Kleppe - Horsøy BKK nett as
- Utredning av alternativer for utbygging av skolene Florvåg, Tveit, Haugland og Kleppstø

- Utbygging - Kleppstø ungdomsskole - valg av entreprenører - tilleggsfinansiering
- Kommunal vanntilførsel til Berland

Veg og samferdselssaker:

- Samferdselsutredning 2006 - finansiering av de prioriterte veiprosjektene
- Utbygging - veg Askøy forum - valg av anbyder/ finansieringsløsning
- Utbygging - parkeringsplass Herdla Fort
- Ny veg til Herdla kirke - finansiering

Konkurranseutsetting:

- Vurderinger om mulighet for konkurranseutsetting av renovasjon i Askøy kommune.
- Konkurranseutsetting vaktmestertjenester
- Bruk av 28 plasser ny del Kleppstø sykehjem godkjenning av konkurransegrunnlag
- Konkurranse rammeavtale for revisjonstjeneste, valg av revisor
- Konkurranseutsetting tjenester i praktisk bistand

Andre planer:

- Sektorplan undervisning
- Sektorplan for kultur og idrett 2009
- Sektorplan - barnehage
- Sektorplan kommunehelsetjenesten
- Sektorplan pleie og omsorg
- Ruspolitisk handlingsplan 2010-2011 "Mot - og kunnskap til å handle"
- Avfallsplan BIR 2009-2013
- Strategisk næringsplan for Bergensregionen
- Eiendomsforvaltningsplan

Stab og fellestjenester bidrar med spisskompetanse, støtte og rådgivning overfor fagavdelingene på områdene økonomi, HR (personal), tjenesteutvikling, informasjon, IKT og juridiske spørsmål. Staben har og ansvar for felles dokumentasjoner/arkiv, kundetorg, politisk sekretariat og renholdstjenesten.

Rådmannens stab har målsetting om å være en effektiv støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning.

Følgende områder har vært utpekte satsningsområder for staben i 2010:

eKommune

Det er økende krav både fra innbyggere og næringslivet om å få informasjon og tilgang til offentlige tjenester på nett. Kommunen har som mål å legge til rette for digitale løsninger der innbyggerne kan betjene seg selv i en døgnåpen forvaltning. Dette arbeidet er godt i gang.

Kommunestyret vedtok planen eStrategi for 2010 – 2013, samt en mer detaljert og tiltaksorientert eHandlingsplan for 2010. Disse dokumentene angir den videre satsningen mot å bli en digital servicekommune.

En publikumsundersøkelse høsten 2010 viste at innbyggerne foretrekker å bruke nettportalen eller epost framfor å ringe eller møte opp personlig når de henvender seg til kommunen. Det er gjort forbedringer i tjenestebeskrivelser og publikumsinformasjon, og omfanget av elektroniske skjema har blitt økt.

Mange henvender seg fortsatt til kommunen på telefon og det er gledelig at andelen telefonhenvendelser som blir besvart er økende. Samtidig er telefonservice fortsatt et område med potensiale for ytterligere forbedringer. I publikumsundersøkelsen fikk Kundetorget skryt for serviceholdning og kompetanse. Særlig har kommunen satset på å gi etablerere og næringsdrivende bedre hjelp enn før.

Papirløst kommunestyre

Det har vært jobbet med å forbedre presentasjonen og nettilgangen til saksdokumenter for de politiske møtene, og arbeidet med å innføre papirløs politisk saksbehandling ble startet. Det nye kommunestyret i 2011 vil få alle sine sakspapirer digitalt, og bruke

nettbrett under møtene.

Det har vært gjort et omfattende forarbeid for å legge til rette for overgang til fullelektronisk arkiv. Sak- og arkivsystemet har blitt tatt i bruk av skole- og det har vært utført et grundig kartleggingsarbeid for å få oversikt over -, og sikre god behandling av kommunens samlede dokumentasjon og arkivmateriale. Videre arbeid mot fullelektronisk arkiv og anskaffelse av nytt saks- / arkivsystem blir en viktig og omfattende oppgave i 2011.

Kvalitetsutvikling

Kommunens elektroniske system for kvalitetsstyring fungerte ikke som ønsket og ble avvirket i slutten av 2009. Etter det ble det satt i gang et grundig arbeid for å skape ny giv i kvalitetsutviklingsarbeidet for å sikre tilfredsstillende internkontroll, avvikshåndtering og forbedring av arbeidsprosessene.

Fokuset på informasjonssikkerhet har blitt styrket. Datatilsynet hadde tilsyn på kommunens overordnede informasjonssikkerhetssystem og rutiner etter Personvernloven. Tilsynet konkluderte med at de fleste kravene var godt ivarettatt. Arbeidet med å lukke avvikene har startet.

Nærvær

Kommunens samlede sykefravær ble redusert fra 10,1 % i 2009 til 9,1 % i 2010. Askøy jobber målrettet, systematisk og langsiktig med å redusere sykefraværet blant sine ansatte (Styrke nærværet). Kommunen har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV og Storebrand forsikring i dette arbeidet.

Fraværstatistikken viser at gravide arbeidstakere ofte blir sykmeldte i deler av svangerskapet. Kommunen har tro på at en god del av dette fraværet kan unngås gjennom god oppfølging og tilrettelegging.

Den 1. september startet prosjektet "Friske gravide i arbeid" i samarbeid med NAV arbeidslivssenteret. Prosjektet skal i første omgang pågå over ett år og går ut på å øke de gravidenes trivsel og arbeidsnærvær gjennom individuell tilrettelegging.

Det ble ansatt jordmor i 40 % stilling som skal ha en nøkkelrolle i dialogen med den gravide og hennes arbeidsplass.

Stab og fellestjenester

Årets HMS-rapportering dokumenterer at det systematiske HMS-arbeidet ble kraftig forbedret i 2010, og det ble lagt ned mye arbeid for å oppdatere stoffkartotek og overordnet styringsinformasjon på HMS-området.

Etter anbudskonkurranse ble Hjelp24 valgt som ny leverandør av bedriftshelsetjenestene til kommunen.

Medarbeiderundersøkelsen blant alle ansatte ble gjennomført for andre gang i 2010. Undersøkelsen gir en god oversikt over hvordan de ansatte oppfatter sin arbeidssituasjon, og resultatene vil være et godt grunnlag for fremtidige tiltak. I 2010 svarte hele 79 % på spørreundersøkelsen og resultatene viste at folk trivdes på jobben.

God folkehelse er viktig for kommunes 1.800 ansatte. Rådmannen bestemte at kommunen skal være en røykfri arbeidsplass fra 1. januar 2011, og satte i gang nødvendig arbeid knyttet til dette.

Kompetanse- og lederutvikling

I tillegg til generell lederutvikling er IKT-kompetanse og relasjonskompetanse gjennomgående hovedsatsningsområder i kommunens lederutviklingsprogram. 2010 var andre året i et treårig program som har som målsetting å styrke ledernes relasjonskompetanse.

Relasjonsledelse er tatt opp som felles ledelsesfilosofi og -plattform for lederne i kommunen. I forbindelse med programmet ble det etablert flere nettverksgrupper på tvers av fagområdene. Disse møtes jevnlig for fordypning i tema knyttet til relasjonskompetanse, drøfting av lederutfordringer og erfaringsutveksling.

Gjennom dette programmet har det også blitt utdannet 10 relasjonskonsulenter. Disse skal støtte lederne og avdelingene i deres arbeid.

Relasjonskonsulentene kommer fra forskjellige fagavdelinger og ulike stillinger. De tar oppdraget som internkonsulenter i tillegg til sitt vanlige arbeid. Utvikling av et introduksjonsprogram for nye ledere står på dagsordenen for 2011.

Med grunnlag i Strategisk plan for IKT-opplæring, som blant annet har mål om at alle ansatte skal ha grunnkompetanse i bruk av IKT, ble det gjennomført en større kartlegging av opplæringsbehov på

høstparten. Kurs for personalet skal startes på nyåret 2011, og undervisningen gjennomføres av egne ansatte. Det har blitt satt prosesser i gang for å finne et eget dataverktøy som er egnet for kompetansekartlegging.

Rekruttering

Det er nødvendig å finne gode tiltak som kan styrke Askøy kommunes posisjon som attraktiv arbeidsgiver.

Målet er å sikre tilgang av kompetent arbeidskraft. Aktiv rekruttering og tett oppfølging av lærlingene er et område det arbeides godt på.

Det var en flott "fjær i hatten" at en av kommunens nyutdannede helsefagarbeidere var med og tok 2. plass i NM for lærlinger 2010.

Kommunen satser på å være godt synlig på utdannings- og yrkesmesser og som partner for Yrkesvalgfanget ved ungdoms- og videregående skoler.

Økonomistyring

Rammebudsjettering, som metode i budsjettprosessen, har blitt innført. Dette innebærer at Rådmannen legger fram et saldert budsjett til politisk behandling. Fagavdelingene får dermed større ansvar for å tilpasse driften innenfor gitt ramme enn tidligere.

Analyse av nøkkeltall fra KOSTRA ble brukt som element ved fordelingen av rammer for 2011. Ellers ble omleggingen av kostnadsnøkler i inntektssystemet og innlemming av de øremerkede barnehagetilskuddene en særlig utfordring i 2010.

Det har vært en aktiv budsjettoppfølging med månedlig rapportering på alle tjenesteområder gjennom hele året.

I Regionrådet Vest samarbeider medlemskommunene om å utvikle bedre felles metoder for å sikre god internkontroll på økonomiområdet. Fokusområde i 2010 har vært innkjøp. Dette arbeidet videreføres i 2011.

IKT

Driftsstøtten til kommunens ansatte fra IKT-området har etter hvert kommet opp på et bra nivå. Det har blitt jobbet kontinuerlig med oppdatering av servere og annet driftsverktøy for å kunne ef-

fektivisere driften optimalt.

IT avdelingen har arbeidet målbevisst med å øke sikkerheten i kommunens IKT-systemer. I den forbindelse ble utbygging av kontrollerbasert trådløst nett til alle gjort ferdig i 2010. Sikker utskrift ble innført i deler av nettet. Sikker sone er i en omleggingsfase.

Økonomi-, lønns- og personalsystemet Agresso ble oppgradert høsten 2010. Etter at Regionrådet Vest ble etablert har målsettingen blitt å opprette et forpliktende IKT-samarbeid i regionen innen utgangen av 2012. Det skal gjennomføres et forprosjekt i løpet av første halvår 2011 som skal munne ut i en anbefaling om omfang av IKT-samarbeidet og organisasjons- og finansieringsmodeller.

Kommuneadvokat

1. november ble det etablert en ny juridisk faghet med to advokater. Etableringen kom først og fremst som resultat av stigende etterspørsel fra fagavdelingene på juridiske tjenester. Barneverntjenesten også hatt en sterk økning i saker for Fylkesnemnda der det, har vært nødvendig å kjøpe all advokatbistand fra kommunens eksterne leverandør av advokattjenester.

Det er et mål at Kommuneadvokatenheten heretter skal behandle slike saker til Fylkesnemnda. Andre hovedområder for enheten vil være offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Renhold

I meldingsåret har Renholdsavdelingen oppdatert renholdsplanene sine angående skolebygg, barnehager, helsebygg og administrasjonsbygg. I 2011 vil det bli lagt inn betydelige ressurser for å oppdatere fagkompetanse, utstyr og renholdsmaskiner. Systematisk gjennomgang av ressursbruken blir en sentral oppgave framover.

Om stabsavdelingene

Stab og fellestjenester ledes av kommunalsjef, som også er rådmannens faste stedfortreder.

Administrative fellestjenester

Avdelingen har følgende hovedoppgaver:

- faglig ansvarlig for kommunens samlede arkivtjeneste.
- kopiering, postdistribusjon og frankering

- Kantinen i rådhuset
- Politisk sekretariat, forkontor til ordfører og rådmann.

HR (personal)

HR-avdelingen har ansvar for sentrale personal- og lønnsfunksjoner i kommunen, gir råd og støtte til fagavdelingene, samt treffer beslutninger innen arbeidsgiverområdet av overordnet, generell og prinsipiell karakter.

Sentrale arbeidsområder er rekruttering, kompetanse, lønn og tariff, nærvær og sykefraværssarbeid, fagopplæring, samarbeid med de ansattes organisasjoner og interne og eksterne aktører.

IT-avdelingen

Ansvar for drift av servere, nettverk, arbeidsstasjoner, fast telefoni og mobiltelefoner.

Kommuneadvokatenheten

Bistår med juridisk rådgivning, kvalitetssikring og tvisteløsning til kommunens avdelinger, foretak, rådmannen og politiske organer.

Renholdsavdelingen

Utfører daglig renhold i skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg.

Avdeling for Tjenesteutvikling og informasjon

Bistår fagavdelingene i å utvikle sine tjenester på områder innen informasjon, kommunikasjon, nettpubliserings, digitalisering, informasjonssikkerhet, kvalitetsstyring, prosessanalyser og annet.

Utarbeider og følger opp kommunens eKommune-strategi og -handlingsplan og regelverket rundt informasjonssikkerhet.

Økonomiavdelingen

Avdelingens arbeid er organisert i fire fagkontorer:

- Innkjøp har ansvar for forhandlinger og oppfølging av kommunens innkjøpsavtaler.
- Regnskapskontoret har ansvar for regnskapsføring og årsregnskap for alle kommunens avdelinger samt Askøyhallene KF; inngående faktura: kommunens innlån, plasseringer og pensjonsmidler.
- Skatt- og avgiftskontoret; tradisjonelle oppgaver med skatteinnkreving, kommunale krav, kontrollarbeidsoppgaver og samarbeid med Avdeling for utenbygds kontroll hos Kemneren i Bergen og Skatt Vest.

Stab og fellestjenester

- Økonomirådgiverkontoret utarbeider og koordinerer budsjett-, økonomiplan og årsrapport, bistår fagavdelingene i økonomiplanarbeid, oppfølging og løpende økonomirapportering.

Askøy overformynderi

En av kommuneadvokatene er overformynder, og sekretariatsfunksjonen dekkes av Administrative fellestjenester. Det henvises til egen årsmelding for 2010.

Tjenesteområde: Oppvekst og levekår

HOVEDMÅL OPPVEKST OG LEVEKÅR

Askøy kommunes barnehage- og skoletilbud skal gjennom kvalitet og et allsidig kulturliv, være bærebjelken i et helhetlig samspill for å nå visjonen.

Askøy kommune ønsker å tilrettelegge for et godt nærmiljø - som kjennetegnes av trygghet og tilhørighet for alle generasjoner. En god og levende bygd innebærer et trygt oppvekstmiljø, et godt sosialt nettverk og identitetsfølelse. Dette betyr at det skal være tilgang til friområder og natur innenfor gangavstand, spesielt med tanke på barn og unge.

Kommunen ønsker at barnehagene og barne- og ungdomsskolene blir sentrale samlingssteder i bygdene - både på dag-, ettermiddags- og kveldstid og i helger.

Skolenes drift skal være tilrettelagt for et samfunnsaktivt nærmiljø. Kommunen ønsker å medvirke aktivt til at frivillige lag og organisasjoner gis rammebetingelser for engasjement i nærmiljøet. (KP 2002 - 2014)

Følgende fagavdelinger rapporterer til Utvalg for oppvekst og levekår (UOL)

- Undervisningsavdelingen
- Barnehageavdelingen
- Kulturavdelingen
- Pleie- og omsorgstjenestene
- Barneverntjenesten



Rekruttering av nye medarbeidere er viktig for kommunen. Samantha, Jorunn og Frank stilte opp på Yrkesmessen 2010 for å informere om jobbmulighetene kommunen har.

Undervisningsavdelingen

Veksten i antall elever fra 2009 til 2010 er nå nesten tilbake til samme nivå som den var før stagnasjonen i tilflyttingen ved finanskrisen i 2008. Fra 2007 til 2008 hadde kommunen en vekst på noe i overkant av 3 %. Fra 2009 til 2010 er veksten i elevmassen 2,4 %.

Skolene har hatt en økning på ca 8 årsverk fra 2009. Av nye statlige føringer kan det nevnes at det er innført leksehjelp for elevene på 1.- 4. trinn med gjennomsnittlig 2 timer pr uke fra og med skoleåret 2010/2011.

Grunnskolen

Pedagogisk utviklingsarbeid

Fokuset har vært det samme som foregående år; å heve kvaliteten i opplæringen og bedre læringsresultater. Dette blir blant annet gjort ved å studere resultater fra lokale og sentrale prøver og undersøkelser, og tolke disse i skoleledergruppen.

Hovedfokuset har vært på utviklingsarbeidet i samarbeid med eksterne rådgivere fra konsultantselskapet Ringer i vann as som ble startet opp senhøstes 2009. Dette har pågått i hele 2010 og skal vare til 2013.

Følgende oppgaver har blitt gjennomført i 2010:

- Alle skolene har gjennomgått egen virksomhetsanalyse
- Alle skolelederne har deltatt i kursvirksomhet ledet av Ringer i vann. Program i kursrekken har vært:
- Skolelederrollen,
- Ulike verktøy i utviklingsarbeid
- Oppfølging av felles 4-årig handlingsplan
- En gruppe lærere med deltakere fra alle skoler

(skolepiloter) har fått lignende opplæring, men med fokus på arbeidet i klasserommet.

Undervisningsavdelingen har fått OU-midler fra KS til skoleringsen av skolelederne.

Det har blitt utarbeidet en felles fireårig handlingsplan for Undervisningsavdelingen. Hver skole har laget sine planer basert på denne og resultat fra virksomhetsanalysen med konsultantselskapet Ringer i vann. Planene har blitt gjennomgått og godkjent av Undervisningssjefen og lagt fram som orienteringssak til politikerne.

Utviklingsarbeidet i avdelingen har fått en tydeligere felles retning og klarere felles målsetninger.

Planarbeid

Sektorplan skole 2010 - 2013 ble utarbeidet i 2009 med følgende prioriterte områder:

- Rammefaktorer
- Kvalitetssikringssystem
- Spesialundervisning
- Faglig kvalitet – læringsmiljø
- Skole – hjem samarbeid/ demokrati
- Tverrfaglig samarbeid

Planen ble lagt fram for politisk behandling og godkjenning i begynnelsen av 2010. Flere konkrete handlingsplaner har vært laget eller revidert, blant andre Skolenes IKT-plan og Handlingsplan mot trusler og vold.

I 2009 ble det opprettet en rekke arbeidsgrupper som skulle ta for seg forskjellige områder av skolenes drift. Flere av disse gruppene har konkludert (eller vil konkludere tidlig i 2011) med løsninger som vil gjøre skoler og skoleledere i stand til en mer lik tilnærming til de aktuelle områdene.

Elevtall i skoleårene					
2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2011/2012
3 611	3 723	3 742	3831	3880	3880

GSI-tall Årsverk i skole og SFO				
Skoleår	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Skolene	360	369	399	407
SFO	48	52	53	56

Grunnlaget for tabellene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (www.wis.no/gsi) pr 1. oktober for skoleårene til og med 2010 / 2011. Tallene for 2011 / 2012 er innhentet fra skolene pr februar 2011. Tilflytting etter dette kommer i tillegg.

Undervisningsavdelingen

Dette gjelder arbeidsgrupper for temaene:

- Ordensreglement
- Tilpasset opplæring og spesialundervisning
- Overgang mellom barnehage og skole
- Profilerings
- SFO, revisjon av retningslinjer
- Revisjon av Handlingsplan mot vold og trusler
- Skoleledelse
- Datasikkerhet - skole

Opplæring - kompetanseheving

Undervisningsavdelingen har nærmere 500 ansatte på mange ulike fagfelt. Den største gruppen er pedagoger. Avdelingen har fått statlige tilskudd etter søknad, på to områder:

- Videreutdanning (kompetansegivende ved utdanningsinstitusjoner) og
- etterutdanning (alle andre kurs og samlinger).

I skoleåret 2010 - 2011 er det fem lærere som deltar i det statlig styrte videreutdanningsprogrammet.

I 2010 fikk avdelingen ca kr 470.000 i etterutdanningsmidler fra staten. Midlene blir brukt til en kursrekke i grunnleggende leseopplæring for alle lærere på 1. og 2. trinn, og en kursrekke i migrasjonspedagogikk, med deltakere fra alle skoler. I tillegg var det avsatt to planleggingsdager i skoleåret til obligatoriske felleskurs. Temaene vært: Digitale verktøy og Klasseromsledelse og lesing.

Fem av våre nyansatte rektorer har avsluttet "Rektorskolen". Skolen er administrert og ledet av Universitets- og høyskolenettet på Vestlandet, "UH-nett Vest". Dette er en 30 studiepoengs modul, lagt opp som deltidsstudium. To nye skoleledere startet videreutdanningen høsten 2010.

Elever fra språklige minoriteter

1. Nyankomne elever uten norsk-kompetanse:

Innførings-skole	Antall elever	Antall morsmål
Kleppstø barneskole	Vårhalvåret: 11 elever	8 morsmål: Thai, polsk, somali, oromo, kirundi-swahili, farsi-tyrkisk og litauisk
	Høsthalvåret: 9 elever	
Kleppstø ungdomsskole	Vårhalvåret: 3 elever	6 morsmål: Litauisk, spansk, tigrinja, tyrkisk, kurdisk-badini, polsk
	Høsthalvåret: 3 elever	

2. Minoritetsspråklige elever som går i nærskolen sin, og som er rettighets elever etter opplæringslovens § 2-8:

Antall skoler med minoritetsspråklige elever:	Antall elever med grunnleggende norskopplæring:	Antall elever med morsmålsopplæring og -eller tospråklig fagopplæring; eller tilpasset fagopplæring med norsk lærer:	Antall morsmål:
17	140	140	37

3. Morsmål i Askøyskolen 2010

Polsk, swahili, ukrainsk, tsjetsjensk, somali, russisk, thai, pashto, deri, persisk, litauisk, latvisk, tigrinja, arabisk, burmesisk, fillippinsk, engelsk, spansk, turkmensk, tysk, fransk, kinyarwanda, kurdisk-badini, kurdisk-sorani, uighur, bosnisk, kirundi, kinesisk, vietnamesisk, oromo, islandsk, kinyarwanda, nederlandsk, ungarsk, gresk-tyrkisk, kazakstansk

4. Morsmåls lærere, tospråklige faglærere, tospråklige assistenter:

Lærere: Polsk, afgansk-pashto og afgansk-deri, litauisk, latvisk, tysk, russisk, tsjetsjensk, arabisk, somali, ukrainsk, bosnisk, thai, spansk, oromo.
Tospråklige assistenter: Burmesisk, tigrinja.

PPT

(Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

HK-statistikken internt viser per 31. juli 2010 at PPT arbeidet med til sammen 791 åpne, aktive saker i skoleåret 2009-10 (521 gutter, menn og 270 jenter, kvinner). 16 saker kommer fra andre PPT-kontor. Dette er 24 flere saker enn året før.

Av disse ble det anbefalt spesialundervisning til:
92 barn i førskolealder (4 færre enn siste år)
251 elever på barnetrinnet (19 flere enn siste år)
128 på ungdomstrinnet (1 færre enn siste år)
34 voksne over 20 år (8 flere enn siste år)

Utfordringer

- PPT registrerer økning i tilmelding av barn i førskolealder
- PPT opplever økning av barn og unge med psykiske vansker, atferdsvansker eller ADHD
- PPT må fortsatt balansere sitt arbeid med å ivareta lovpålagte oppgaver; individ mot system

Undervisningsavdelingen

- PPT har en målsetting om å få ned ventetiden
- PPT skal bidra til at flere barn og unge får den riktige tilpassingen slik at de kan oppnå utbytte uten spesialundervisning

gruppen, samt gruppen med tilmeldte fagvansker og kommunikasjonsvansker er viktigste henvisningsgrunn for oppmelding til PPT. Det viser seg at mange som meldes for fagvansker har samhandlingsvansker i tillegg.

Psykososiale vansker har økt i stor grad. Denne

Statistikk for PPT	Skoleåret 07/08			Skoleåret 08/09			Skoleåret 09/10		
	G	J	I alt	G	J	I alt	G	J	I alt
Antall saker	487	228	715	490	239	729	521	270	791
Nye saker	69	39	127	56	47	103	118	69	187

Skolefritidsordning (SFO)

Når det gjelder barn i SFO, var antallet stabilt fra 2009 til 2010 med rundt 840 barn. Det har imidlertid blitt en markant økning i antall barn med full plass. Endringen er fra 389 i 2009 til 487 i 2010. Dette har ført til en høyere inntekt på foreldrebetaling, men også økning i bemanningsutgiftene.

På bakgrunn av rapporten fra konsultentselskapet Agenda Kaupang as i 2009 gjorde kommunestyret vedtak om at Askøy gradvis skal endre SFO-driften etter mønster fra "Bergensmodellen". Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) gjorde i sitt møte 9. november 2010 følgende vedtak:

" Med bakgrunn i den forholdsvis lave oppslutningen om nåværende ferie-SFO og bemanningssituasjonen der de fleste ansatte har gjort avtale med arbeidsgiver om at deres arbeidstid følger skoleåret, forlenges nåværende ordning til også å gjelde for skoleåret 2011/2012. Undervisningssjefen vurderer fortløpende om tilbudet om ferie-SFO skal utvides til å gjelde flere barneskoler."

Voksenopplæringen (VO)

1. Deltakere

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Voksenopplæringen har gitt norskundervisning både på dag og kveldstid i hele 2010. Antall deltakere varierer gjennom året, noen kommer på kurs en kort periode, andre går der i flere år. De fleste deltakerne på dagtid er flyktninger og innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

På dagtid var det i vårhalvåret sju grupper med opp til 80 deltakere. I høstsemesteret har deltakerantallet ligget på rundt 75 i sju grupper. Dette er kurs på 15 til 17 timer i uken.

På kveldstid har VO hatt fire kurs på to nivå med ca 50 deltakere i alt. I hovedsak er dette betalte kurs for arbeidsinnvandrere.

Spesialundervisning for voksne

Rundt 40 voksne med spesielle behov har fått logopedtjenester, dataopplæring, heimkunnskap og musikkterapi.

Personalet

Det har vært 15 personer ansatt i Voksenopplæringen gjennom 2010. Ressursbruken var mellom 10 og 11 årsverk.

Organisering

Norskundervisningen ble gitt i Voksenopplæringens lokaler på Ravnanger, samt i lånte eller leide lokaler på Ravnanger ungdomsskole, i kommunens eget møterom "Slippen" og i IL Vestsidens klubbhus. Logoped har kontor på Kleppestø senter og gir også oppfølging hjemme hos klienter og på sykehjemmet. Psykiatrispasienter får tilbud på dagsenteret på Kleppestø og i Vesletun. Psykisk utviklingshemmede får undervisning på Furuly.

4. utfordringer i 2011

På Ravnanger har VO svært trange lokaler og meget utilfredsstillende kontorforhold, arbeidsrom og pauserom for personalet. En stabil økning på rundt 10 deltakere hvert år de siste 6-7 årene gjør situasjonen stadig mer prekær. Ved oppstart i januar måtte en ta i bruk de gamle brakkene som tidligere har vært benyttet til Florvåg midlertidige ungdomsskole og senere til barnehage. Disse lokalene var i svært dårlig stand.

Undervisningsavdelingen

Arbeidsmiljø

Elevmiljø

Elevers læringsmiljø er et nasjonalt satsingsområde for perioden 2009 til 2014. En felles fireårig handlingsplan for skolemiljø generelt og reduksjon av mobbing spesielt er satsningsområder i Sektorplan skole.

I 2010 har Askøy kommune og Fylkesmannen gjennomført tilsyn på elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø ved Fauskanger barne- og ungdomsskole, Ravnanger ungdomsskole, Kleppstø barneskole og Hetlevik skole. Hetlevik skole kom gjennom tilsynet uten pålegg om endringer.

Alle skolene i Askøy har en plan for forebyggende arbeid ved skolen og en antimobbeplan. De fleste skolene jobber med egne atferdsprogram som PALS, Olweus, Assertive Dicipline, Art og Steg for steg. Handlingsplan for tiltak mot vold og aggresjon, og Beredskapsplan vold og aggresjon revidert, og nytt felles ordens- og oppførselsreglement ble vedtatt i meldingsåret.

Arbeidsmiljø - ansatte

Medarbeider 2010 – kommunens interne medarbeiderundersøkelse, ble gjennomført ved alle skoler. Resultatene fra undersøkelsen har gitt grunnlag for å utarbeide konkrete mål og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ved den enkelte skole. Ny undersøkelse blir gjennomført hvert år og forbedringsarbeidet vil bli fulgt opp fremover.

Oppgaver løst i henhold til vedtak i økonomiplan og budsjett

- Utbygging og planlegging av nye skolebygg:
- Utbyggingen ved Fauskanger barne- og ungdomsskole og Kleppstø ungdomsskole er igangsatt
- Arbeidet med utarbeiding av reguleringsplan og prosjektering av ny Florvåg barneskole er vedtatt politisk og vil bli igangsatt snarest mulig etter årsskiftet. Prosjektet skal innbefatte en egen avdeling for elever med sammensatte vansker og omfattende hjelpebehov.

Prioriterte oppgaver i 2011

- Utbyggingen av Fauskanger barne- og ungdomsskole og Kleppstø ungdomsskole gjennomføres etter plan

- Arbeidet med å framskaffe egnede lokaler for Voksenopplæringen prioriteres høyt
- Supplere slitt eller ødelagt inventar og utstyr, datamaskiner, lærebøker; anskaffe nytt i takt med økende antall elever.
- Vurdere organiseringen av tilbud til spesielle grupper og tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge
- Kvalitetssikring av skolene og skoletilbudet i kommunen i samsvar med lovverket og kommunens egne målsettinger
- Fortsette arbeidet med helhetlig skoleutvikling i samarbeid med konsultentselskapet Ringer i vann as
- Videreføre arbeidet med å oppfylle satsingsområdene i sektorplan skole 2010 - 2013
- Innføre system for sikring av kvalitet i opplæringen, jf Opplæringslova § 13.10
- Ressursteam på skolene - videre implementering
- Norsk – grunnleggende lese og skriveopplæring
- Videreføre innføring av læringsplattformen "it's Learning" på alle skolene

Det er stor søknad til barnehageplass i kommunen. Etterspørselen er størst i sør. Antall barn med barnehageplass i Askøy har økt fra 1.767 barn ved utgangen av 2009 til 1.953 barn ved utgangen av 2010.

Barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, og som har søkt plass innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har en lovfestet rett til barnehageplass. I likhet med i 2009, kunne kommunen våren 2010 tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass. Dette betyr at kommunen pr. definisjon hadde full barnehagedekning i 2010.

Etter hovedopptaket strømmet nye søknader inn, og ved årets slutt var det ca 400 barn på venteliste. 363 av disse var under tre år, og av disse igjen var 288 under ett år. Om befolkningsveksten i kommunen fortsetter som nå, må det være høy prioritet på videre utbygging av barnehager.

10. desember 2008 vedtok Kommunestyret *"Tiltaksplan for utbygging av barnehager i Askøy"*. Planen og prioriteringene blir evaluert og justert hvert år. Siste evaluering var høsten 2010.

Foreldrebetaling

Fra 1. januar 2008 ble foreldrebetalingen i barnehagene fastsatt til maksimalpris på kr 2.330 pr måned og ikke mer enn kr 25.630 pr år. Både kommunale og private barnehager har holdt maksimalprisen gjennom 2010. Maksimalprisen åpner for at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost (matpenger) og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling.

I Region vest har det pågått et utviklingsarbeid for en felles interkommunal tilsynsordning, med vekt på felles rutiner og som er organisert etter en ordning der tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der tilsynsfører er ansatt. Fylkesmannen i Hordaland har stått for opplæring av tilsynsparene fra de fire kommunene Sund, Fjell, Øygarden og Askøy. En felles tilsynsordning er godkjent, og tilsyn etter denne ordningen starter i mars 2011.

Kommunale barnehager

Askøy har 9 kommunale barnehager. Hanøy barnehage administrerer også Ramsøy barnehage og Askøy Forum barnehage. Follese barnehage administrerte Skogvikmyrane- og Småhusvegen midlertidige barnehager.

Follesebarnehagene ble avviklet 26. november 2010, og barna og de fleste ansatte ble overført til Grønmyr barnehage Skogstunet. Ramsøy barnehage vil fra 1. januar 2011 være en selvstendig barnehage, og ikke lenger administrert av Hanøy barnehage. Høsten 2010 ble Træet barnehages inngangsparti bygget om.



Foto: Barnehageavdelingen

Barnehageavdelingen

På barnehagenes utelekeplasser er det et konstant behov for vedlikehold av lekeapparater og utstyr. Tidvis påvises mangler som må utbedres straks. Etter planen skal alle brukbare utelekeapparater fra Follesebarnehagene flyttes til andre kommunale barnehager. Dette arbeidet starter våren 2011. Det vil bli vurdert å fjerne og erstatte noe av de eldste og mest nedslitte apparatene i de kommunale barnehagene.

Det er utarbeidet en ny visjon og logo for de kommunale barnehagene. "KLART VI KAN - med kompetanse og engasjement!" Dette innebærer at vi vil vise at det er god kvalitet på alle våre tjenester i den kommunale barnehagesektor, at vi har stort engasjement i vår jobb og at vi viser yrkesstolthet. Det er utarbeidet kriterier for hva dette betyr i praksis, og hver barnehage skal på bakgrunn av dette lage sine egne målsettinger og tiltak.

Private barnehager

Kommunen hadde ved årsskiftet 17 private barnehager.

I november 2010 åpnet Grønmyr barnehage Skogstunet, som gir plass til 154 barn i 2010/2011. Barnehagen er godkjent for 214 barn, dersom alle er over 3 år.

I desember 2010 åpnet Soltun barnehage. Denne gir plass til 69 barn i 2010/2011. Barnehagen er godkjent for 81 barn, dersom alle er over 3 år. Begge barnehagene er nybygg og erstatter gamle barnehager, noe som vil gi kommunen bedre barnehagekapasitet.

Den planlagte byggingen av Bakarvågen barnehage ble utsatt. Etter planen skal den åpnes 14. mars 2011.

Barnehageadministrasjonen registrerer en økende arbeidsmengde knyttet til veiledning, tilsyn, etablering, godkjenning og drift av private barnehager.

Arbeidsmiljø, rekruttering og opplæring

Det pedagogiske tilbudet i barnehagene holder høy kvalitet til tross for mangelen på førskolelærere som merkes over hele landet.

Søknader om dispensasjon fra barnehagelovens krav til utdanning for pedagogisk leder hadde en økning i forhold til 2009. Det ble gitt 19 dispensasjoner fra utdanningskravet i 2010, mot 14 i 2009.

Det er behov for å øke antall barne- og ungdomsarbeidere i kommunen, med tanke på vekst og økt behov for assistenter i barnehagesektoren.

All kursvirksomhet som administrasjonen tar initiativ til, tilbys både til kommunale og private barnehager. I regi av barnehageavdelingen, benyttes to av fem planleggingsdager til kurs og kompetanseheving for hele personalgrupper. Alle pedagogene har fått tilbud om videreutdanning i veiledning våren 2010.

Prioriteringene i kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Planen har blitt gjennomført så langt ressursene har strukket til. Høsten 2008 ble det utarbeidet en ny kompetanse- og aktivitetsplan for barnehagesektoren i Askøy for perioden 2009 - 11.



Foto: Barnehageavdelingen

Planen ble utviklet av Fag- og kompetansegruppen, med medlemmer fra barnehageadministrasjonen, PPT, arbeidstakerorganisasjonene og representanter fra kommunale- og private styrere. Planen skal revideres i 2011.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagene i Askøy gir tilbud til alle barn med nedsatt funksjonsevne som har søkt barnehageplass. Økt tilflytning til Askøy medfører en betydelig økning i antall barn med spesielle behov. Utfordringene er store både når det gjelder barnehagenes behov for ekstra ressurser når de inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen, og når det gjelder det enkelte barns behov for spesialpedagogisk hjelp.

Ved barnehageårets oppstart i august 2010, fikk barnehagene i Askøy tildelt totalt 20,5 årsverk til ekstra tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadene fra barnehagene tilsvarte 31,86 årsverk. Med bakgrunn i økningen i antallet barn med relativt store funksjonsnedsettelse, som førte til budsjettoverskridelser første halvår 2010, fikk avdelingen en tilleggsbevilling på kr 1 million for å kunne opprettholde tilbudet i barnehagene. Budsjetttrammene for tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne har blitt styrket for 2011 og det bidrar til at tilbudet kan opprettholdes på samme nivå som i 2010.

Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5-7 er redusert i forhold til 2009. Pr. oktober 2010 fikk 50 barn 6123 årstimer spesialpedagogisk hjelp. Til sammenligning fikk 72 barn 7559 årstimer spesialpedagogisk hjelp i 2009.

Tre barn får sitt barnehagetilbud i Pinnelien barnehage i Bergen, og 2 barn har barnehageåret 2010/2011 utsatt skolestart.

Avdeling for pedagogiske støttetjenester har internt i sitt spesialpedagogiske team, dannet et lavterskelteam bestående av en halv reisepedagogstilling og en hel stilling som Marte Meo-veileder. Reisepedagogen gir hjelp til barnehager med barn som lever i en vanskelig livssituasjon, eller akutt krise. Marte Meo-veileder gir veiledning til barnehager i forhold til samspill/relasjoner.

I tillegg til de spesialpedagogiske tjenestene, tilbys

barnehagene observasjon og veiledning når det er barn de er bekymret for, eller som de er usikre på om har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Utfordringer

Utfordringer avdelingen har håndtert i 2010 i henhold til årsmelding 2009:

Investeringer

- Ferdigstilling og godkjenning av Grønmyr barnehage Skogstunet – november 2010
- Ferdigstilling og godkjenning av Soltun barnehage – desember 2010
- Godkjenning og åpning av NAB Skogen barnehages midlertidige avdeling i Krokåsdaalen (ca 15 plasser) – desember 2010
- Avvikling av Follese, Småhusvegen- og Skogvikmyrane barnehager
- Vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg etter oppsatt plan
- Vedlikehold av utelekeplasser
- Ombygging av inngangspartiet i Træet barnehage
- Det er ikke investert i nye barnehagetomter

Drift

- Full barnehagedekning etter hovedopptaket våren 2010 i henhold til lovfestet rett til barnehageplass.
- Utbygging av barnehager i takt med kommunens vekst. Vedtatt tiltaksplan for utbygging av barnehager i Askøy kommune ble evaluert og justert høsten 2010.
- Rekruttere og beholde førskolelærere, for å oppfylle barnehagelovens krav til utdanning i pedagogiske lederstillinger både for private og kommunale barnehager. Antall innvilgede dispensasjoner har økt fra 14 i 2009 til 19 i 2010.
- Avdeling for pedagogiske støttetjenester, PPT og barnehagestyrerne har i 2009/2010 samarbeidet om å få til en omstrukturering av tjenesten spesialpedagogisk hjelp, med tanke på å oppnå en bedre ressursutnyttelse

Det har vært satset sterkt på samhandling mellom kommunale- og private barnehager med felles satsning på kvalitets- og kompetanseutvikling. Alle planlagte tiltak har blitt gjennomført.

Barnehageavdelingen

Avdelingen har prioritert å utvikle ordningen med lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er høy kvalitet på opplæringen lærlingene får i barnehageavdelingen, og antall lærlinger har vært på samme nivå som i 2009.

Barnehageavdelingen har fortsatt arbeidet med å utvikle og tilpasse avdelingens informasjonsrutiner og nettsider. Informasjonsflyten fra administrasjonen til barnehagene forbedres gradvis ved å benytte området "Personalrommet" på kommunens nettportal.

Likeverdig behandling

Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Høsten 2010 hadde konsulentfirmaet Agenda Kaupang AS oppdrag med å utarbeide en ny finansieringsmodell for barnehagene. Dette var et samarbeid mellom Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommuner. Arbeidet ble avsluttet januar 2011.

Utfordringer 2011

Investeringer

- Ferdigstilling og godkjenning av nye barnehager:
- Bakarvågen barnehage, Bakarvågen – Søre Erdal
- NAB Skogen barnehage- Follse (rehabilitering og utbygging)
- Det er meldt om utsatt oppstart for Sokrates barnehage til 2012
- Vedlikehold av eksisterende bygg, anlegg og lekeplasser
- Kjøp av nye tomter til kommunale barnehager
- Ombygging av de ubenyttede rom i Ramsøy barnehage, slik at barnehagen kan øke kapasiteten

Drift

- Oppfylle kravet om lovfestet rett til barnehageplass
- Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager
- Høyt fokus på utbygging av barnehager i takt med kommunens vekst
- Rekruttere og beholde førskolelærere, for å fylle barnehagelovens krav til utdanning i ped. lederstillinger, både for private og kommunale

barnehager på Askøy. Vurdere stipendordning i rekrutteringsøyemed.

- Vurdere å etablere en avdeling for barn med store og sammensatte vansker. Avdelingen legges eventuelt til Furuly barnehage
- Omstrukturere tjenesten Spesialpedagogisk hjelp.
- Én barnehagesektor. Fortsatt høyt fokus på samhandling mellom kommunal og privat sektor. Felles satsning på kvalitets – og kompetanseutvikling. Barns språkutvikling og pedagogisk ledelse er satsningsområde også i 2011. (jfr barnehageavdelingen treårige satsning på dette)
- Videreutvikle og tilpasse barnehageavdelingens informasjonssystemer, nettsider
- Økt satsning på nærvær i de kommunale barnehagene

Foto: Barnehageavdelingen



Tabeller med oversikt over av kulturavdelingens aktiviteter er satt opp bak i heftet, fra side 106 - 111

Visjon

Kulturavdelingen har i løpet av 2010 utarbeidet ny visjon og logo for avdelingen



Sektorplan

Sektorplan for kultur og idrett ble vedtatt av Kommunestyret 10. mars 2010.

Tilskuddsmidler

Kulturavdelingen deler ut tilskudd til en rekke lag, organisasjoner og aktiviteter. I 2010 er det overført midler til drift av Herdla museum og husleiestøtte til ulike lag og organisasjoner for leie av lokaler. Avdelingen har også gitt tilskudd til vedlikehold og drift av bygninger og museum.

En annen av kommunens oppgaver på kulturområdet er integrering av fremmedkulturelle. Oppgaven består i å gi informasjon om aktiviteter på Askøy, gi den enkelte hjelp til å komme i gang ut fra deres ønsker og gi dem oppfølging i startfasen.

Nedenfor følger oversikt over hovedfordelingen i 2010.

Formål	Beløp kr
Allment kulturarbeid	1 912 900
Allment idrettsarbeid	1 490 600
Allment barne- og ungdomsarbeid	683 400
Kulturtiltak funksjonshemmede	82 800
Administrative tilskudd allment kulturarbeid	240 000
Andre tilskudd og overføringer	1 929 900
SUM	6 339 600

Strusshamn kultursenter - Fortid i levende live

Etter vedtak i Formannskapet kjøpte kommunen eiendommen Shoddyen i Strusshamn i august 2009. Formålet med kjøpet var å etablere et kommunalt kultursenter i de historiske bygningene etter shoddyfabrikken. Kulturavdelingen fikk oppdraget med å utforme organisasjons- og driftsform.

Dette er gjort, og det har blitt ansatt ny daglig leder som starter arbeidet sitt i løpet av våren 2011. En viktig del av organiseringen av kultursenteret er samarbeidet mellom kommunen og brukerne i området. Kulturhagen brukerforum består av lag, kulturarbeidere, ulike private kulturaktiviteter, kirke, skole, barnehage, bedrifter og fastboende i området.

Avdelingen har søkt om eksterne midler til utbedring bygningsmassen og til utvikling av innholdet i senteret. Hordaland fylkeskommune bevilget kr 900.000 over en treårsperiode blant annet til å utvikle kystkulturen, skape nye måter å formidle kultur på og å få fram nye samarbeidsformer mellom brukere, kommunen og fylket.

I samarbeid med Bygningsverntenesta i Hordaland fylkeskommune har kommunen satt i gang avstivingsarbeider i Møllesalen. Arbeidet ventes fullført i løpet februar, mars 2011.

Visjon

Strusshamn kultursenter skal være en møteplass for kulturlivet og gi vekstvilkår for kulturarbeid og kulturnæring lokalt og regionalt.

Aktiv fritid for alle

Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" er en del av kommunens ruspolitiske handlingsplan og bygger på metoden "Fritid med bistand". Dette er et treårig prosjekt med mulighet til forlengelse.

Prosjektet skal styrke og utvide dagens rusomsorg ved å tilby ulike "verktøy" som kobler unge med rusproblemer og rusavhengige som er under rehabilitering til en meningsfull fritidsaktivitet. Samarbeid med lag og organisasjoner blir en viktig del i dette arbeidet.

Helsedirektoratet har bevilget kr 500.000 pr år til dekning av lønnskostnader. Askøy kommune har bevilget sin egenandel kr 135.000 årlig i prosjekt-

Kulturavdelingen

perioden. Prosjektkoordinator tiltrer stillingen februar 2011.

Det er opprettet en resursgruppe for prosjektet der NAV Askøy kommune, Ungdomskontakten, Barnevernstjenesten, Pleie- og omsorgstjenestene (støttekontaktordningen) og Kulturavdelingen er med

Askøy folkebibliotek

Lov om folkebibliotek pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek. Folkebibliotekets formål er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.

Biblioteket har hatt et svært aktivt år med klassebesøk, ulike arrangement og utstillinger og litteraturformidling. Biblioteket samarbeider med åtte skoler om skolebibliotek.

I mars stengte biblioteket i to uker for å legge til rette for selvbetjening. (RFID basert utlån). Selvbetjeningsløsningen ble satt i drift fra mai måned.

Ved årets utgang viste statistikken at 1/3 av utlåne og innleveringene var selvbetjent. Andelen stiger, i januar 2011 var 57 % av utlånet og 73 % av innleveringene selvbetjent. I tillegg var 1/3 av fornyinger selvbetjent, med 25 % over internett og 8 % på automat.

Samlet gikk utlånet ned 5 % og er nå 21 % lavere enn toppåret 2005. Avvikling av bokbussen og tjenesten med utkjøring av bokkasser forklarer noe av nedgangen. Det økte innbyggertallet burde gi høyere utlån og det er et mål for biblioteket å snu denne trenden fremover.

På høsten startet et tettere regionalt samarbeid med bibliotekene i Fjell, Sund og Øygarden. Dette er en del av Kulturavdelingens IKKUS-samarbeid (IKKUS = InterKommunalt KULturSamarbeid). Biblioteket er med på en felles internettportal: biblioteka.ivist.no.

Utlånsstatistikk for Askøy Folkebibliotek

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Utlån alle medier	97 533	102 296	108 674	102 302	100 799	89 754	90 592	85 635
Utlån per innbygger	5	5	5	5	4	4	4	3
Utlån til skoler og barnehager	15 664	19 065	24 574	23 308	23 701	17 699	15 634	14 070

Allment kulturarbeid

Det frivillige lags- og organisasjonslivet er relativt stabilt. Det ble registrert 2 nye lag i 2010.

Herdladagen og Strusshamndagen

Kulturminneåret 2010 har vært markert spesielt i Strusshamn og på Herdla.

I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, næringslivet og Herdla museum gikk Herdladagen av stabelen i september måned. Kirken i Strusshamn

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Kulturavdelingen arbeider etter egen skolesekkplan for Askøy. Arbeidsgruppen for DKS er tverr-

sektoriell og forankret i kulturavdelingen. Det arbeides bl.a. med at elevene skal bli bedre kjent med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere fra Askøy i tillegg til at det kommer turné – besøk tilrettelagt fra DKS-Hordaland.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS).

I dette kulturtilbudet for eldre har det vært holdt sangseminar på flere av omsorgssentrene i kommunen. Eldrefesten 1. oktober var finansiert via DKSS-midler.

For øvrig har man fått til søndagskonsert i Mølle-salen og formiddagskonsert i Strusshamn kirke, diverse foredrag på institusjoner og guidet tur for pensjonister.

Tiltakene ble finansiert med hjelp av kr 160.000 fra tippemidlene.

Kulturminner

I 2010 har det spesielt vært arbeidet med Mindehuset på Ask, husmannsplassen i Træ (Follese) og Stemmo på Haugland. De frivillige lagene som arbeider for disse kulturminnene utfører et stort dugnadsarbeid og midlene som tildeles brukes til å dekke materialkostnader.

Kulturminneplanen har vært på høring i 2010 og skal til endelig godkjenning av Kommunestyret.

To spesielle prosjekter som har fått tilskudd fra kulturmidlene er:

- Olav Laviks dikt, tonesatt av Vigleik Dyrøy med flere.
- Jubileumsbok for Strusshamn musikkforening.



Vraket av Focke-Wulf-flyet (type FW 190A-3) som ble hentet opp fra havet vest for Sotra for et par år siden, har blitt restaurert og ble stilt ut på Herdla museum sommeren og høsten 2010. Utstillingen hadde navnet GUL-16.

Samhandling med det profesjonelle kunstnermiljøet på Askøy

- Kunstutstilling i Strusshamn
- Etablering av "Kulturloggen"

Bergen Kringkaster

I 2010 er det utarbeidet en tilstandsrapport for bygget og kartlegging og kostnadsvurdering av nødvendige innvendige arbeider. Bygget har fått installert alarm- og overvåkingsutstyr, avfuktere og annet driftsutstyr.

Det er inngått bruksavtale med Lokalforeningen Bergen Kringkaster (LBK). Foreningen er organ for entusiaster innen amatørradiovirksomhet og kringkasting. Avtalen går ut på at foreningen har tilsyn og foretar forefallende arbeider. I den sammenheng er det opprettet en arbeidsgruppe mellom Kulturavdelingen, Eiendomsavdelingen, Museum Vest og LBK. Mandatet er å utvikle området i tråd med Riksantikvarens vernevedtak.

Det er et mål å tilrettelegge Bergen kringkaster for museumsvirksomhet og aktiviteter for publikum. For å kunne nå dette målet må arbeidet med vedlikehold av bygningen prioriteres. Det er ikke personressurser knyttet til anlegget.

Askøy kommune fikk i slutten av 2009 tildelt kr. 200.000,- fra riksantikvaren. Midlene er øremerket oppussing og oppføring av deler av de gamle mastene som stod oppført på anlegget før år 2000. Det er et mål å få oppført ca. 40 meter av mastene på de opprinnelige mastefundamentene.

En helhetlig plan for bruk av uteområdene ved Bergen Kringkaster må utarbeides. Dette for å tilrettelegge et grøntområde med nærmiljøaktiviteter.

Idrett og friluftsliv

Driftstilskudd til idrettslag, idrettskoler og private idrettsanlegg. I alt ble det gitt kr 700.000 til idrettsformål.

Ett av de største arrangementene var Junior-NM i friidrett på Ravnanger.

Camp Herdla

Et ungdomsarrangement for 13-16 åringer med maritim profil, lagt til starten av skoleferien. Arrangert med økonomisk støtte fra-, og i samarbeid med Ungdommens kommunestyre (UKS).

Nordsiden-Askøy idrettslag har startet arbeidet med å få lagt kunstgress på Træet idrettsplass.

Resultater i 2010

Idrettsanlegg: Løpedekke på Ravnanger Idrettspark er ferdig rehabilitert i 2010.

Nærmiljøanlegg

Arbeid med å sette opp en ballbinge ved nedlagte Skråmestø skole ble startet, en hinderløype og en klatrevegg ved Follese skole er ferdigstilt. Hinderløypen ved Davanger skole og i Stien friluftsområde er oppgradert.

Tiltaksplan for et nytt lysløypeprosjekt, ”Siglingavatnet - Friluftsparken på Askøy”, har blitt utviklet i samråd med Arealbruksavdeling, Fylkesmannen, berørte grunneiere og andre.

Følgende fikk spillemidler fra Norsk Tipping til ordinære anlegg

- Askøy seilforening til båthus,
- Askøy fotballklubb til Myrane kunstgressbane,
- Vestsiden Askøy IL, til Ravnanger kunstgressbane.

Spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg ble tildelt Kleppstø barneskole, til nærmiljøanlegget Mindefeltet ballbinge og til Svebråtet velforening til klatrevegg og sykkelbane.

Spillemidler forenklet søknad til nærmiljøanlegg ble tildelt Davanger skole til hinderbane og Stien friluftsområde til oppgradering.

Flerbrukshall i nye Fauskanger barne- og ungdomsskole er under bygging.

Det ble opprettet et ad hocutvalg til å lede forprosjektering av rehabiliterings- og utvidelsesarbeider på Askøyhallen (inkludert svømmehallen).

Skilting og merking av turstier på Askøy er et kontinuerlig arbeid som utføres i samarbeid med enkeltpersoner og frivillige organisasjoner.

Allment barne- og ungdomsarbeid

869 000 kroner ble brukt til aktiviteter, enten som tilskudd til prosjekter eller arrangementer eller som tilskuddsmidler til faste aktiviteter.

Midlene har gått til ulike arrangementer, så som Ungdommens Kulturmønstring, Sommerklubb for barn og til faste aktiviteter i Huset ungdomskultursenter. Det ble også gitt støtte til Ungdommens Kommunestyre og Nattåpent i Huset.

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner tildeles etter søknad. Dette er blant annet tilskudd til etablering og drift av private fritidsklubber. I tillegg kommer ulike tilskudd til ungdomsorganisasjoner til arrangementer, festivaler og ulike prosjekt.

Samarbeid

Faglig leder av feltet Allment barne- og ungdomsarbeid, deltar i kommunens tverrsektorielle organisering av barne- og ungdomssatsingen (SLT).

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et interkommunalt samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden. I UKM samarbeides det også med ungdomsorganisasjoner som Askøy Rock Klubb, Vinn Ungdom og andre voksenlag.

Nattåpent er et annet samarbeidsprosjekt der Frivillighetssentralen på Askøy, Lensmannsetaten, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Natteravnene, og frivillige lag og foreldre/voksne er samarbeidspartner.

Huset ungdomskultursenter samarbeider med andre kommunale avdelinger, frivillige lag og organisasjoner og enkeltpersoner.

Huset ungdomskultursenter

Huset er arena for skaping og fremvisning, og senteret rommer primært kulturaktiviteter for ungdom i alderen 13 til 25 år. Et studio og innspilingsrom er et nytt aktivitetstilbud.

Personalressursene i 2010 var 1,35 årsverk. I 2010 har rundt 500 ungdommer brukt Huset hver uke i organiserte, egenstyrte eller åpne aktiviteter. 25 band har hatt fast øvingstid i ett av de 3 musikkøvingssommene.

Huset har hatt en rekke store arrangementer og prosjekt, blant annet

- Høstferieworkshop med kunstutstillingen "The Only Constant is Change"
- Nattåpentarrangementer
- Produksjon 2010

Konsert- og fremvisningsmulighetene ble oppgradert med ny lysrigg.

Kulturskolen

I 2010 var det 466 registrerte kulturskoleelever og 232 navn på venteliste.

Kulturskolens elever og lærere har hatt opptredener i konserter, møter, kommunale møter og lokale konserter. Elevene er meget aktive. Kulturskolen er spesielt stolt av den årlige prosjektforestillingen som arrangeres i Ravnanger Grendehus. Kulturskoleelever deltok også ved Barnas Festspilldag i Bergen.



Sirkusoppvisning, fra en av Kulturskolens forestillinger

Kulturskolen økte tilbudet med undervisning for ytterligere et band fra høsten 2010.

Tre kulturskoleelever fikk tildelt talentstipend fra Bergen Filharmoniske Orkester og Sparebanken Vest (Visjon Vest) i oktober.

Musikkbingen ble plassert ved Askøyhallen i januar måned og benyttes som undervisningslokale for gitar, musikkterapi, band og samspill i jazzband. Dette er en midlertidig løsning i påvente av nye lokaler i Kleppestø ungdomsskole.

Frivilligsentralen

Styret i Frivilligsentralen har medlemmer fra ulike organisasjoner, en politiker og en fra kulturavdelingen.

Frivilligsentralen skal være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøene på Askøy. Sentralen skal være igangsetter av nye tiltak og legge disse til rette slik at lag og foreninger kan overta etter hvert. Frivilligsentralen skal være pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til de offentlige tjenestene.

Enkelpersoner som ønsker å yte frivillig innsats gis anledning til dette, enten alene eller som medlem i en gruppe.

Frivilligsentralen har bidratt til følgende aktiviteter i 2010

- Nattåpent i Huset (Rusfritt ungdomsarrangement)
- Tverrfaglige samarbeidsprosjekt som "Spaserstokken, Camp Herdla, Yrkesmessen, Kommunehelsetjenesten
- Møteplassen for seniorer hver onsdag
- TV-aksjonen
- Askøy Senioruniversitet
- Seniorsurfdagen
- Mental Helse Askøy
- Gruppe for slagrammede
- Familietur til Fjellvatn
- Flerkulturell familiefest
- Den internasjonale eldredagen 1. oktober
- Utdeling av Frivillighetspris
- Innsamling av julegaver til slumsøstre

- Førjulsarrangement med tenning av julegran på Kleppetøkaiaen
- Natteravner
- Utflukter for seniorer m/buss
- Besøksvenn og ledsagertjeneste
- Diverse infomøter

Nettverket til Frivilligsentralen er i tillegg til de fleste av kommunens fagavdelinger, enkeltpersoner og organisasjoner som: Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Politiet, LHL, Naturvernforbundet Askøy, Askøy O-lag, Askøy Turkompani, Askøy turlag, Askøy jeger og fiskeforening, Speiderne, Sparebanken, Askøy Pensjonistforening, Eldrerådet i Askøy, Strusshamn Helselag, Askøy Helselag, Fretex, Mental Helse Askøy, Gruppe for slagrammede, Blindeforbundet, Lionsklubben, Folkeakademiet og Voksenopplæringen.

Kulturtiltak for funksjonshemmede

Kommunens fritids- og kulturtiltak for funksjonshemmede omfatter rådgivning, koordinering og tilskuddsbehandling.

I fjor ble det gitt støtte til Mandagsklubben, en fritidsklubb for utviklingshemmede, Askøy Helseportlag, Askøy Bowling Club, Veterankorpset, Aktivitetsgruppe for slagrammede, Aktivitetsgruppe Kleppetø sykehjem, Mental Helse og som Led-sagertilskudd.

Av ressursmessige årsaker ble ikke sommeraktivitetene for de funksjonshemmede arrangert i 2010. Mandagsklubben har hatt ukentlige klubbkvelder med gjennomsnittlig 56 deltakere.

Det ble utstedt 17 ledsagerbevis.

Kulturavdelingens utfordringer 2011

- Askøy folkebibliotek: økonomisk oppfølging av kommunedelplanen; prioritert stilling som barne- og ungdomsbibliotekar.
- Askøy kulturskole: økonomisk oppfølging kommunedelplan Kulturskole.
- Idrett og friluftsliv: Rullere kommunedelplan
- Rullere kommunedelplan "Kultur og idrett" der også planene for Askøy folkebibliotek, Idretts- og friluftsliv, Askøy kulturskole hører med.
- Ferdigstille Kulturminneplan
- Forvaltningsplan for Bergen kringkaster; analyser og handlingsplan for bygg og anlegg og plan for å finansiere en planmessig antikvarisk rehabilitering.
- Herdla Fort: Bidra til tilrettelegging for friluftsliv og kulturaktiviteter
- Strusshamn kultursenter: Utvikle Strusshamn som satsningsområde for kultur og kulturbasert næring i samarbeid med etablerte og nye leietakere (lag og organisasjoner) og næringsaktører.
- Huset ungdomskultursenter: Ved økende aktivitet, vil det bli behov for å styrke bemanningen.
- Etablere "Fargespill Askøy". Et samarbeidsprosjekt med Bergen kommunes Fargespill. Deltakere er kommunale avdelinger, frivillige lag og profesjonelle kunstnere.
- Etablere arbeidet med "Aktiv fritid for alle" i samarbeidet koordinator, resursgruppe og lag/organisasjoner.
- Arbeide aktivt med internkontroll og HMS.
- Oppfølging av ROS-analyser og beredskapsplan for fagområdene i kulturavdelingen.
- Få på plass en felles kulturkalender på Askøy i samarbeid med lokale medieforetak.



Camp Herdla 2010. En aktivitetleir for ungdom. Tilrettelagt i fellesskap mellom Kulturavdelingen og Ungdommens kommunestyre (UKS).

Pleie- og omsorgsavdelingen

I 2010 har Pleie og omsorgsavdelingen videreført prosjektet "Snu Trappen".

Målsettingen med prosjektet er

- Tydeligere struktur på tjenestene og større oppmerksomhet på forebygging
- Bedre fordeling av tjenestene på de ulike nivåene i "Omsorgstrappen"
- Rett tjeneste på rett nivå til rett tid

På høsten 2010 ble det opprettet et ad hocutvalg med tre politikere, fagsjef for Tjenester i åpen omsorg og fagsjef for Tjenester i institusjon. Utvalget ble ledet av Lasse Solberg (H).

- Oppdraget var å se på følgende
Har prosjektet "Snu trappen" gått ut over brukerne i negativ forstand?
- Er terskelen for institusjonsplasser satt for høyt?
- Hvilke kriterier legges grunn i dag kontra tidligere kriterier for institusjonsplasser?
- Snur man trappen for fort?

To av punktene i konklusjonen var

- at i hovedsak har prosjektet "Snu trappen" bidratt til å forbedre tilbudet til brukerne
- at det er nødvendig å arbeide for å gjøre langtidsplasser om til korttidsplasser.

Utvalgets vurdering var også at trappen ikke ble snudd for fort og at kriteriene for tildeling av institusjonsplasser nå er tydeligere enn tidligere.

Tjenester i åpen omsorg

Tjenestens visjon: Vi gjør det mulig!

Målsettinger

- Åpen omsorg skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte hos de som mottar våre tjenester.
- Vi skal opprettholde god livskvalitet ved at brukerne skal få bo hjemme så lenge som mulig.
- Vi skal ha fokus på brukervedvirkning gjennom åpen og tett dialog med brukerne og deres pårørende.
- Vi er en avdeling som har personalet i fokus ved å fremme personlig vekst og utvikling.

Forvaltningsenheten

Målsetting

"Forvaltningsenheten skal tilrettelegge for at enkeltindividet skal kunne ivareta sin egenomsorg til enhver tid, ved å tildele tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen, etter LEON prinsippet".

På høsten 2010 ble det opprettet en stilling som systemkoordinator for "Individuelle planer". Koordinator har som oppgave å arbeide på tvers av fag og etater i kommunen.

Utfordringer

- BPA-ordningen (Borgerstyrt, personlig assistanse), tildeling og revurdering av vedtak
- Organisering av støttekontaktordningen
- Rekruttere flere avlastningshjem
- Økt saksbehandlingsmengde og flere komplekse saker.

Hjemmesykepleien

Kompetanseheving, holdningsarbeid, samarbeid og brukervedvirkning har vært i fokus for hjemmesykepleietjenesten i 2010. Dette er med grunnlag i brukerundersøkelsen som ble gjort høsten 2009.

Praktisk bistand

Tjenester i åpen omsorg vant den åpne anbudskonkurransen om "Tjenester til praktisk bistand". Bistandstjenestene ble organisert som egne grupper på fire ulike hjemmesykepleiebaser. Det er et mål å gjennomføre årlige brukerundersøkelser for denne tjenesten. Resultatet for 2010 (før den nye ny ordningen startet) var 2,9 av 4 mulige poeng.

Dagsenter for eldre

Det ble etablert 26 nye plasser, fordelt mellom omsorgsboligene på Flagget, Miljøstua på Furuly og Misjonsheimen. Dagsentertilbudet ved Misjonsheimen ble avviklet i november 2010 og flyttet til Fromreide eldresenter.

Fagteam

Hukommelsesteamet viderefører arbeidet med å tilrettelegge forholdene best mulig for personer med demens. Teamet er med i et fireårig nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt om demens. Prosjektet tar sikte på å utvikle metoder for å bedre livskvaliteten for demente og deres pårørende.

Pleie– og omsorgsavdelingen

Kreftomsorg i primærhelsetjenesten

Prosjektet arbeider mot målet som er å bygge opp systemer for tverrfaglig og tverretattlig samarbeid til beste for kreftpasienter som bor hjemme.

I fjor ble det gjennomført to temadager under prosjektet. Først i mars, der det handlet om system for registrering av symptomer (ESAS) og smertelindring. På temadagen i mai kom saksordfører og stortingsrepresentant Are Helseth og orienterte om Samhandlingsreformen. I tillegg ble det informert om krav til Individuell plan for kreftpasienter.

Prosjektet ledes av en kreftsykepleier i full stilling og en sykepleier i 40 % stilling.



Prosjektleder Tone Steinfeld smilte da hun fikk vite at Helsedirektoratet hadde bevilget 475.000 kroner i tilskudd til prosjekt: Kreftomsorg i primærhelsetjenesten i 2010. (Foto: Askøy kommune)

Lindrende Enhet (LE)

Prosjekt "Lindrende enhet", et interkommunalt samarbeid mellom Askøy, Fjell, Sund, Øygarden kommuner og Helse Bergen, ble satt i gang i februar måned. Prosjektgruppen fikk i oppgave å utrede behovet for tiltak, innhold i behandlingstilbud og pasientflyt mellom behandlende instanser. Gruppens mandat var å lage en rapport og foreslå løsninger til organisering, finansiering, kompetanseheving, drift og tidspunkt for oppstart av enheten.

Kreftplan

Kreft er en sykdom som stadig rammer flere mennesker. Askøy kommune ønsker å møte kreftutfordringen på en helhetlig og offensiv måte. På

denne bakgrunn har en sett nytten av å utarbeide en egen Kreftplan for kommunen.

Utfordringer

- Økte forventninger og behov for tjenestene
- Tilpasse tjenesteproduksjon til de økonomiske rammene
- Tjenesten har en uforutsigbar drift gjennom året
- Økning av ressurskrevende brukere blant barn og ungdom
- Arbeide for å øke trivselen og redusere sykefravær blant personalet
- Rekruttere og beholde fagkompetent personell

Tjenester til utviklingshemmede

Visjon og lederverdier

Livskvalitet gjennom kompetanse og omsorg.

Leder verdier for fagavdelingen er:

P	proff
R	respekt
O	omsorg
F	fokus
F	felles ansvar

Overordnet HMS mål

"En god dag på jobb hver dag."

Fritidstilbud

Fritidstilbudene fra Askøy Trenings- og Aktivitets-senter (ATAS) ble utvidet med to grupper. Det er nå totalt tre grupper som får fritidstilbud på ettermiddag.

Musikkterapeut

For skoleåret 2010-2011 ble det ansatt musikkterapeut ved ATAS i 40 % stilling. Dette skal være et tilbud som skal utvikle kommunikasjonsferdighetene til barn, ungdom og eldre funksjonshemmede. Stiftelsen Furuly har bidradd med økonomisk støtte til denne stillingen.

Tilbud til barn med spesielle behov i barnehager og skoler

Tilbudet om å bruke sanserommene på dagsenteret til barn i barnehager og skoler med spesielle behov ble utvidet. 31 barn var faste brukere av sanserommene.

Nytt tilbud på ATAS

På høsten i fjor ble det startet opp en ungdomsgruppe ved ATAS. Dette er et tilbud for unge utviklingshemmede som ikke kvalifiserer for varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). Tilbudet er et tett samarbeid med de videregående skolene og har fokus på kommunikasjons- og arbeidstrening.

Pårørendeundersøkelse

En spørreundersøkelse blant pårørende for de utviklingshemmede som bor i kommunale bofelleskap ble gjennomført i november. Samlet resultat ble et gjennomsnitt på 2,8 poeng av 4; landsgjennomsnittet var 3,0 poeng.

Alternative turnuser

I september begynte forsøket med "Nordsjøturnus" i en av avdelingene. Kommunen har fått dispensasjon fra Arbeidstilsynet i ett år.

Målet med alternative turnuser er å gi brukerne et bedre faglig tilbud, øke tilgang på kvalifisert personale, reduksjon i sykefravær og økt stabilitet.

Utfordringer

- Fokus på tjenester nede i omsorgstrappen:
- God alderdom for eldre utviklingshemmede.
- Øke vernepleierkompetansen i avdelingen
- Økt samarbeid med Trigger as.
- Økt samarbeid med de videregående skolene om overgang fra skole til dagsenter
- Fortsette musikkterapeuttilbudet for skoleåret 2011-12, se på mulighet for å utvide tilbudet.
- Øke kapasitet på avlastning i institusjon.
- Oppstart av et interkommunalt samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden for tjenester til utviklingshemmede.

Tjenester i institusjon

Visjon

Institusjonstjenesten skal levere gode tjenester, ha et aktivt miljø, gi god informasjon og fremme brukermedvirkning.

Kleppestø sykehjem

Utbygging og rehabilitering av Kleppestø sykehjem ble ferdigstilt 1. november. Den offisielle åpningen var 3. desember. Arrangementet ble holdt i kantinen, "Helsetunområdets storstue for aktiviteter". Kantinen ligger i 1. etasje og er et tilbud for beboerne, de ansatte og andre som benytter seg av

tjenestene som finnes i Helsetunområdet.

Sykehjemmet er dimensjonert til å ha 98 plasser. Fra åpningen i november var det 89 plasser i drift. De ni siste plassene blir satt i drift fra 1. januar 2011. Askøy kommune drifter 70 av dem.

Olaviken alderspsykiatriske sykehus leier 2. etasje av den rehabiliterte delen. Dette er ni plasser som Olaviken leier hele 2011.

Etter politisk vedtatt ble 19 plasser i den rehabiliterte delen av Kleppestø sykehjem konkurranseutsatt. Adecco vant anbudsrunden og overtok driften av 10 plasser fra 1. november og skal til sammen ha ansvar for 19 plasser fra årsskiftet 2011. Samtidig med oppstart av driften her ble driften ved Misjonsheimen avviklet.

Etablering av korttidsplasser

For å få en god utnyttelse av institusjonsplassene, må det være dedikerte korttidsplasser i sykehjemmet.



Fra nyåpningen av Kleppestø sykehjem. Fagsjef for tjenester i institusjon, Liv Olsen sammen med ordfører Knut Hanselmann.

Pleie- og omsorgsavdelingen

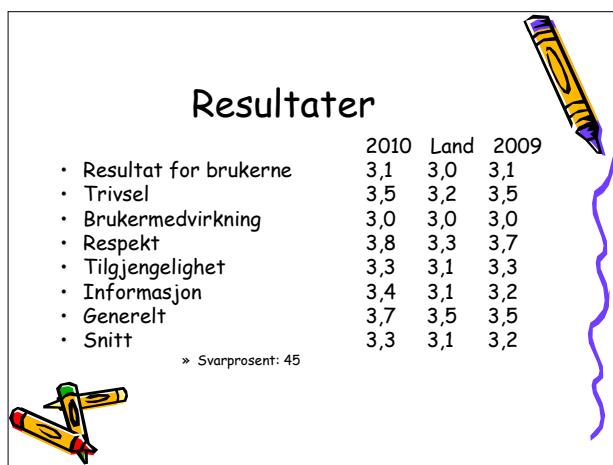
Gjennom året ble det arbeidet med å øke antall korttidsplasser. Plan for reetablering av korttidsplasser i perioden 2010 – 2013 ble vedtatt om våren og ved utgangen av året var det etablert 14 korttidsplasser.

Det ble også vedtatt å arbeide med å tilpasse dekningsgraden for institusjonsplasser til landsgjennomsnittet, som er på 14 %.

Pårørendeundersøkelse

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant pårørende for beboerne i alle institusjonene i kommunen.

Kommunen benytter standardundersøkelsen fra "Bedrekommune.no" for å få et godt sammenligningsgrunnlag mot andre kommuner i landet. Pårørende har svart på spørsmål om hvordan de opplever tjenesten, om brukermedvirkning, trygghet, trivsel, respekt, tilgjengelighet og informasjon.



Oversikten viser resultatene fra spørreundersøkelsen i 2009 og 2010.

Nærværprosjektet

I samarbeid med Nav Arbeidslivssenter har Klepestø sykehjem gjennomført et prosjekt der målet var å redusere sykefraværet og øke nærværet med 2 % i løpet av året. Ved utgangen av året var målsettingen nådd.

Interkommunalt samarbeid

På vårparten ble det vedtatt at Askøy kommune slutter seg til en interkommunal samarbeidsavtale med Fjell, Sund og Øygarden kommuner, samt Helse Bergen, om å etablere en intermediær avdeling med 6 senger på Straume.

Avdelingen ble satt i drift fra februar 2010. Med intermediære etterbehandlingssenger menes senger for etterbehandling av pasienter som blir overført fra sykehus til kommunene og som ikke er ferdigbehandlet på sykehuset.

I 2010 behandlet avdelingen 147 pasienter fra de fire kommunene. Askøy kommunes andel var 52 pasienter.

Utfordringer 2010 – 2013

- Ressurskrevende brukere i institusjon
- Arbeide med å utvikle kvalitetskriterier for tjenesten i institusjon
- Gjennomføre vedtatt plan om fordeling mellom korttids- og langtidsplasser ved sykehjemmet.
- Etablere Askøy Lokalmedisinske Senter som en del av Helsetunområdets tilbud i samarbeid med andre fagavdelinger
- Videreføre det interkommunale samarbeidet
- Tilpasse elektronisk fagjournalprogram for å få full utnyttelse av programvaren og for å ivareta dokumentasjonsplikt og informasjonssikkerhet.
- Gjennomføre fase 1 og fase 2 i prosjekt ELIN-k i forbindelse med Meldingsløftet
- Videreføre nærværssatsingen

Askøy kommune skal yte helsetjenester alene-, i samarbeidsavtaler med private aktører eller i samarbeid med aktører på andre behandlings- og organisasjonsnivåer i helsetjenesten.

Alle tjenesteområdene opplever en vekst i etterspørsel av tjenester, samt at kompleksiteten i sakene øker. Spesielt for barn og unge har det vært en økning i saker med komplisert sykdomsbilde og sykdomsforløp, disse vil ha behov for både tett og langvarig hjelp.

I november kom høringer til to nye lover; Lov om folkehelsearbeid og Lov om kommunale helse- og omsorgslov, som bakgrunn for Nasjonal helse- og omsorgsplan. Nytt lovverk vil ha stor betydning og vil medføre til dels store endringer for avdelingen. 2011 vil i stor grad bli viet planlegging og tilpassning til nytt lovverk.

I mars gikk folkehelsekoordinatoren over i annen stilling. Den ledige stillingen som folkehelsekoordinator ble overført kommunens planavdeling. Ved utgangen av 2010 var den fremdeles ubesatt. Dette har medført at kommunen ikke er kommet lenger i planarbeidet rundt ny folkehelseplan for Askøy kommune.

Modellkommuneprosjektet er viet stor oppmerksomhet både internt og eksternt, og er et levende eksempel på at samhandling er viktig for å drive godt forebyggende arbeid til barn med foreldre som sliter med rus- psykiske vansker. Kommunen er plukket ut som en pilot på dette arbeidet, og det har gjennom 2010 vært brukt mye ressurser på opplæring.

Stab Kommunehelsetjenesten

Staben har bestått av to kvalitetsrådgivere. Arbeidsoppgavene var knyttet opp mot kompetanseheving og kvalitetsarbeid i avdelingen, og i "Prosjekt kvalitetsutvikling" som omfatter hele Askøy kommune.

Dette prosjektet er todelt. På den ene siden skal det bidra til at kommunen får et verktøy til å håndtere og dokumentere kvalitetsarbeidet med oppfølging av blant annet uønskede hendelser og avvik. På den andre siden skal prosjektet sikre at kommunen får utarbeidet en strategi for sin kvalitetspolitikk og at alle avdelinger får opplæring og hjelp til å kunne arbeide metodisk med kvalitetsforbedring. Sentralt

i dette arbeidet er et sterkere fokus på arbeidsprosessene i stedet for prosedyrer, og større grad av brukermedvirkning.

En av kvalitetsrådgiverne er i tillegg prosjektleder for Modellkommuneforsøket. En har deltatt i KS sitt effektiviseringsnettverk sammen med Helse-søstertjenesten. De ovennevnte områdene kommer også til å være aktuelle i 2011.

Fysio- ergoterapi og servicetjenesten

Hovedarbeidsområder

Behandling, individuelt og i grupper, habilitering, rehabilitering, opptrening, trening, fysisk aktivitet, tilrettelegging for aktivitet og bevegelse, universell utforming, hjelpemidler, bolig- og biltilpasning, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Avdelingen la om til nytt henvisningsskjema fra februar 2010 og fram til årsskiftet (10 måneder) hadde de fått inn 1.385 henvisninger på dette skjemaet. Ca. 80 % av henvendelsene gjelder voksne/eldre. Ca. 50 % av alle henvendelsene gjelder tekniske hjelpemidler.

Fysioterapitjenesten er todelt; og består av både kommunalt ansatte fysioterapeuter og de avtalefestede fysioterapeutene i privat praksis ved de fysiske instituttene.

De avtalefestede fysioterapeutene

Det var 11 fysioterapeuter med avtale, fordelt på 7 fysiske institutt. Finansieringsordningen har vært under omlegging og konsekvensen for terapeutene med reduserte driftsavtaler blir reduserte inntekter. For pasientene som har rett på fri behandling blir det et redusert tilbud og betydelig lengre ventelister

Den kommunale fysioterapitjenesten

I fjor ble tjenesten utvidet med en 32 % stilling knyttet opp mot voksne og eldre på institusjon. Dette på grunn av at kommunen solgte tjenester til Adecco, hadde økt aktivitet på Ask Bo- og Omsorgssenter og la opp til et nytt terapitilbud til beboere på Soltunet 1. Tjenesten hadde 8,87 årsverk (stillinger) hvorav tre jobber mot barn og unge.

Kommunehelsetjenesten

Ergoterapitjenesten

Tjenesten fikk oppjustert stillingsressursen med 10 % knyttet opp mot tjenester til voksne og eldre på institusjon, finansiert ved salg til Adecco. Ved årsskiftet var bemanningen 2,9 ergoterapistillinger, hvorav 80 % var øremerket arbeid med barn og ungdom.

Servicetjenesten

- har fått tilført en hel stilling (Oppsynsmann) fra Eiendomsavdelingen. Stillingen er knyttet opp mot brukertjenester i Helsetunområdet, og betjener både Pleie- og omsorgstjenestene og kommunehelsetjenesten.

De to andre servicemennene har ansvaret for det kommunale korttidslageret av hjelpemidler, samt all logistikk og utlevering/innhenting av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland fra mottakssted på Helsetunet ut til innbyggerne på Askøy. Servicetjenesten har i tillegg ansvaret for 60 av leasingbilene til kommunen.

Avdelingen som jobber med barn og unge, fikk nyoppussete lokaler på Helsetunet.

Samarbeidstiltak og prosjekter

Resultatoppnåelse i 2010	
Beskrivelse	Resultat oppnådd (ja/nei)
Ny finansieringsordningen for de avtalefestede fysioterapeutene har ført til redusert inntekt for de som har reduserte driftstilskudd.	Ikke bevilget ressurser til økning av driftstilskudd.
Omleggingen av finansieringsordningen til de avtalefestede fysioterapeutene har ført til økte kostnader for kommunen.	Underskudd på vel 400 000 kr pga. av økte utgifter til driftstilskudd.
Tjenesten opplever en økning i pasienter med kompliserte sykdomsbilder og – forløp.	Mindre ressurser til barn og ungdom som kun har behov for vurdering eventuelt oppfølging over kort tid.
Fysio- og ergoterapitjenesten i skolehelsetjenesten er kommet i gang med 30 % stilling fra høst 2010.	Prosjekt "Aktiv Klasse" ble startet på 2. trinn på Træet skole høsten -10.
Modellkommuneforsøket: Tjenesten har satt av en 20 % stilling som barnefysioterapeut når "Forsterket helsestasjon" skal etableres.	Ble ikke etablert i 2010.
For å oppnå fastlønnstilskudd for de kommunalt fast ansatte fysioterapeutene, kan den enkelte kun jobbe 50 % av sin stilling på institusjon.	Dersom fysioterapiressursene på institusjon skal økes, må tilsvarende tilbud ut mot hjemmeboende også økes for å kunne motta
Trygghetsterapeut: Politisk vilje til stillingen, og den er et viktig ledd i "Prosjektet Snu Trappen"	Det ble ikke bevilget ressurser til stillingen i 2010.
Økt samarbeid med Pleie- og omsorgstjenestene (PLO).	Undervisning og veiledning om hjelpemidler i to undervisningsbolker. Opprettet kontaktpersoner til hvert arbeidslag i PLO-Åpen omsorg.
2-3 senger ved Kleppstø sykehjem er øremerket for rehabilitering.	For få plasser til rehabilitering.
25 % ergoterapistilling vakant hele 2010.	Redusert deltagelse i Boliggruppen.
Fallforebyggende tiltak for eldre.	Prosjekt "Fritt For Fall" ble påbegynt i 2010
Evaluerings av det elektroniske henvisningsskjemaet på brukervennlighet, mottak av opplysningene samt statistikkgrunnlag.	Oppnådd, kontinuerlig fokus på forbedring
Det elektroniske henvisningsskjemaet har medført bedret tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere.	Bedret tilgjengelighet

Helsefremmende tiltak

- 4.mnd. grupper på Helsestasjon
- Aktiv klasse, 2.trinn Træet skole

Forebyggende tiltak

- Modellkommuneprosjektet
- Alternativ gym, Askøy Videregående Skole
- Boliggruppen
- Fritt For Fall; fallforebyggende gruppe for eldre.

Samarbeidstiltak:

- SAMBA grupper
- Tverrfaglig inntaksteam; vurder søknader om ulike institusjonsplasser.
- Samarbeidsutvalg Barn og Unge (SBU)
- Faggruppen for Re-/habilitering.
- Koordinerende Enhet (KE)
- Kontaktperson opp mot NAV Hjelpemiddel sentralen.
- Veiledning og undervisning av ansatte i PLO om hjelpemidler.
- Kontaktperson fra tjenesten opp mot hvert

arbeidslag i PLO Åpen omsorg.

- Faste samarbeidsmøter på institusjonene som man gir tjenester til.
- Ergoterapeut knyttet opp mot barn og unge, har faste samarbeidsmøter med kollegaer i Bergen kommune.
- Ergoterapeutene knyttet opp mot voksne og eldre har faste samarbeidsmøter med kolleger i Fjell, Øygarden, Sund og Os kommune.

Interkommunalt samarbeid

- Utredning av mulighet for interkommunal rehabilitering.

Planarbeid

- Plan for Re- og Rehabilitering skal revideres. KE og Faggruppen for Re-/habilitering har fått i oppdrag å gjøre dette.

Utfordringer i 2011		
Beskrivelse		Mål
En tjeneste der det er samsvar mellom behov, etterspørsel og hva nasjonale lover og forskrifter krever av tjenesten i form av tiltak og virkemidler		Ressurser til å følge opp nasjonale mål og satsningsområder for tjenesten og dens utøvelse.
2011-budsjettet tilsier at tjenesten må holde vakant en 20 % stilling knyttet opp mot voksne og eldre.		Redusert drift ifølge budsjett 2011.
Fokus på kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer. Fokus på å øke kompetanse.	Fortsatt	Tiltakene til tjenesten skal være forankret i kunnskapsbaserte studier og forskning.
Følge opp fokusområdene i samhandlingsreformen		Økt innsats på folkehelse, få på plass
Økt tilflytting til Askøy kommune.		Prosjekt "Fritt For Fall", tilbud til overvektige barn/unge.
Arbeide på tvers av fagavdelingene. Opprettelse av tverrfaglige team.		Fortsatt fokus på samhandling for barn og etablere ulike tverrfaglige team for å oppnå "sømløse" tjenester og gode overganger mellom livsfasene.
Økes fysioterapiressurser på institusjon, må dette gjøres opp mot hjemmeboende.	også	Samsvar mellom flere korttidsplasser.
Tjenesten må bli flinkere til å søke prosjektmidler og benytte høgskolen til å evaluere tiltak.	til å	Søke prosjektmidler
Ønske om å foreta en brukerundersøkelse av tjenesten.		Brukerundersøkelse.

Kommunehelsetjenesten

Helsesøstertjenesten

Det er fire helsestasjoner på Askøy. I tillegg er det helsesøster på 17 barneskoler, 4 ungdomsskoler og én videregående skole. I alt har tjenesten 13 årsverk fordelt på helsesøstre, fysioterapeuter, leger og merkantilt personale.

Brukerundersøkelsen viste et godt resultat for "Respektfull behandling og brukertilfredshet", noe som tyder på at brukerne føler at de blir tatt på alvor og at de stoler på våre ansatte.

Førstegangsførelde har fått tilbud på kurset "Godt Samliv"; et gruppetilbud hvor temaet er utfordringer i parforholdet når man blir foreldre.

Satsingen på tidlige identifikasjon av barn med foreldre som har psykiske problemer, eller som er rusmisbrukere (Modellkommuneforsøket), har tatt mye tid til kompetanseheving av de ansatte.

Jordmortjenesten

Ved årsskiftet hadde kommunen 1,6 jordmorstilling. Tjenesten har gitt tilbud til 233 gravide. Pågangen fra gravide som ønsket jordmorkonsultasjoner var større enn tjenesten klarte å innfri.

Familieveileder

Familieveileder er et lavterskeltilbud til familier. I 2010 ble 107 nye saker henvist til veiledningstjenesten, hvorav 97 saker ble fulgt opp.

Ungdomskontaktene

MOT-showet i Askøy Forum den 16. april ble en stor suksess. 1.100 ungdomskoleelever deltok. Ungdomsleiren "Camp Herdla" ble gjennomført for første gang i samarbeid med Kulturavdelingen og Ungdommens kommunestyre og man planlegger en ny camp i 2011.

Ungdomskontakten har en "åpen dør" for Askøy videregående skole. De har organisert ulike aktivitetsgrupper og samtalegrupper. Kommunen mener dette er nyttige tiltak for å forebygge fremtidige problemer med rus, kriminalitet og psykisk lidelse blant ungdom.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom hadde åpent 2 timer hver mandag, bemannet med helsesøster, lege og psyko-log. 273 ungdommer har benyttet seg av tilbudet.

Smittevern

Tjenesten benytter "Msis-statistikken" på nett for å holde oversikt over innrapporterte meldinger. Det er mottatt 71 meldinger lokalt, og 107 som ble lagt inn i registeret sentralt. Meldinger om kikhostetilfeller har kommet inn hver måned, med en topp i mars med 18 meldinger.

Befolkningen har blitt oppfordret til å vaksinere seg. Influensapandemien på våren ble evaluert og rapport ble sendt til UOL. Det ble også en tidkrevende oppfølging av tuberkuloseprogrammet, da mange ikke møtte til pliktig undersøkelse.

Resultatoppnåelse i 2010	
Beskrivelse	Resultat oppnådd (ja/nei)
Innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten; Tilby de tjenestene som lover og forskrifter krever.	Det ble ikke gjennomført "18 månederskontroll" på helsestasjonene. To skoler har ikke hatt fast helsesøster i høsthalvåret
Innen Modellkommuneforsøket vil det være å skaffe ressurser til å iverksette relevante tiltak for målgruppen.	Tilført 1,5 årsverk
Smitteverntjenesten er ikke bemannet i forhold til utfordringene den står overfor.	Ingen endring.

Kommunehelsetjenesten

Samarbeidstiltak og prosjekter

- Modellkommuneforsøket, gjennomføring av EPDS kartlegging
- Medlem i Barnevernstjenestens "Konsultasjonsteam for vold og overgrep"
- Medlem i Bup-møtene og konsultasjonstilbud for Spe- og småbarn.
- Medlem Koordinator Enhet.
- Medlem i utvalg som reviderer Re-/habiliteringsplan.
- Samarbeidsutvalg barn og unge.
- Koordinator for MOT i Askøy kommune
- Felles ansvar
- SAMBA grupper
- Ressursteam på skolene

- Alternativ gym, Askøy Videregående Skole
- VIP – program i videregående skole
- Interkommunalt forum for ledende helse søstre
- Interkommunalt forum for jordmødre
- Medlem i BarnsBeste - nettverksgruppe Hordaland
- Medlem i referansegruppen for modellkommunesatsingen
- Deltaker i KS EffektiviseringsNettverk for helsestasjonstjenesten
- Medlem i arbeidsgruppen for "Områdeplan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen" i Helse Bergen

Utfordringer i 2011

Beskrivelse	Mål
Tilby tjenester til barn og unge etter anbefalingene i Veileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.	Følge lov og forskrift for tjenesten.
Arbeide med informasjon og øke tilgjengeligheten for brukerne våre.	Oppnå høyere treff på brukerundersøkelsen når det gjelder tilgjengelighet.
Utvide tilbudet om EPDS kartlegging til mødre på helsestasjonen	Gjennomføre EPDS kartlegging på 50 % av mødrene.
Gi alle gravide tilbud om jordmortjenester.	Oppnå full jordmordekning
Kartlegge hvor mange gravide som trenger ekstra oppfølging.	Gi de gravide et tilpasset tilbud
Lage rutiner for forebyggende rustesting	Gi tilbud om forebyggende rustesting.
Sikre smitteverntjenesten bemanning i forhold til utfordringene den står overfor.	

Legetjenesten

Ved utgangen av 2010 hadde ca 23.000 av innbyggerne fastlege i kommunen. Askøy kommune hadde 21 fastlegeavtaler samt avtale om en turnuslege. Ved utgangen av året var det ca 800 ledige plasser på fastlegelistene.

Fastlegehjemplene er fordelt på 6 legesentre. Foruten ansvar for pasientlistene har legene andre offentlige oppgaver som: Helsestasjonslege; Skolehelsetjeneste; Sykehjemslege; Legevakslege; Medisinsk faglig rådgiving for akuttmedisin og beredskap; Medisinsk faglig rådgiving for Pleie og omsorg; Smittevernlege; Kommuneoverlege.

Askøy legevaktsentral og Askøy legevakt

Askøy legevaktsentral har hatt døgnåpen telefon for akuttmedisinsk beredskap. Legevaktsentralen ble betjent av en sykepleier på dagtid, natt og helg, og to sykepleiere på kveldstid ukedagene. Sentralen hadde mellom 60 og 150 henvendelser i døgnet. (Ca 35.000 i året).

Askøy Legevakt var bemannet med en lege utenom kontortid alle dager. Legevakten er samlokalisert med legevaktsentralen og ambulansetjenesten. Legevakten foretar mellom 20 og 40 pasientkonsultasjoner i døgnet.

Kommunehelsetjenesten

Legetjenesten har leaset en legebil som et supplement til ambulansetjenesten, dette er en ordning som har vært svært vellykket og videreføres.

Resultatoppnåelse i 2010	
Beskrivelse	Resultat oppnådd (ja/nei)
Opprette nye fastlegehjemler ved behov.	Opprettet 1 fastlegehjemmel 2010
Styrke kompetansen og tilbudet innen forebyggende samfunnsmedisin.	Lege under utdanning til spesialitet i samfunnsmedisin
Styrke tjenesten for akuttmedisin og beredskapstjenesten mht kompetansen og tilbud i forhold til Nasjonal handlingsplan for legevakt, Akutforskriften og Samhandlingsreformen	AMK og Legevaktseminar. Akuttmedisinsk seminar for legetjenesten og samarbeidspartnere
Vurdere behov for daglegevakt med bakgrunn i befolkningsvekst	Er under utarbeiding
Anskaffe kartleggingsverktøy til kvalitetssikring av de akuttmedisinske tjenestene.	Vil være på plass 1. halvdel 2011
Øke antall sykehjemsleger i henhold til norm for tilsynslegevirksomhet	Økning 40 % sykehjemslege

Samarbeidstiltak og prosjekter

- Prosjekt 2011 – Pasientflyt mellom kommune og spesialisthelsetjenesten i Samhandlingsreformen.
- Integrert i Samhandlingsgruppen for samfunnsikkerhet og beredskap.
- Deltagelse i Modellkommuneforsøket

Utfordringer i 2011	
Beskrivelse	Mål
Økning i befolkningsvekst og endring i fastlegehjemler	Opprette nye fastlegehjemler iht. behov
Styrke kompetansen og tilbudet innen forebyggende samfunnsmedisin.	Utdanne lege til spesialist innen Videreutdanne leger i emnekurs
Styrke kompetansen og tilbudet for akuttmedisinske tjenester og beredskap i forhold til Nasjonale føringer.	Arrangere samhandlingsseminar for AMK og legevaktssentralene. Akuttmedisinsk seminar for Legetjenesten og samarbeidspartnere. Tverrfaglige øvelser
Se på Samhandlingsreformen med hensyn til samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten	Prosjekt 2011 for å kartlegge pasientflyt mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
Organisering av akuttmedisinsk beredskapstjeneste	Vurdere omorganisering av akuttmedisinske tjenester.
Anskaffe kartleggingsverktøy til kvalitetssikring av de akuttmedisinske tjenestene.	Installere AMIS våren 2011
Endring i behov for sykehjemsleger på grunn av økning av langtids- og korttidsplasser ved institusjonene	Øke antall sykehjemsleger i henhold til norm for tilsynslegevirksomhet
Tilrette legetjenesten mht til sikkerhet for pasienter og personell	Iverksette sikkerhetstiltak for Legevakt og Fenring legesenter. Oppdatere rutiner for sikkerhet og beredskap

Psykisk Helsetjeneste

Tjenesten er tredelt. 1 Individuell oppfølging; 2 Boligdrift og 3 Aktivitetssenter. Til sammen representerer dette 20,2 årsverk.

For å nå målsettingen om en faglig god tjeneste, har en også lagt til grunn de nasjonale føringene. I 2010 hadde avdelingen 128 pasienter til individuell oppfølging, av disse var det 50 nye saker.

Vakttelefonen

Døgnåpen vakt for akutte kriser har vært i full drift i hele 2010. Det var et godt samarbeid med Legevakten i kommunen. Videre ble det etablert samarbeid med Bergen legevakt i forhold til oppfølging etter at den rettsmedisinske undersøkelsen er ferdig.

Flere av de akutte krisene har vært av alvorlig karakter. Helsetilsynet har åpnet tilsynssak på bakgrunn av en hendelse. Konklusjonen etter tilsynet var at det ikke forelå brudd på plikter etter helselovgivningen. Det ble i alt registrert 25 akutte kriesaker i fjor.

Boligdrift

Tjenesten driver fem bofellesskap med til sammen 25 psykiatriske langtidspasienter. I den ene av boligene er det døgn drift. De andre har tilbud om oppfølging på dag- og kveldstid.

Aktivitetssenteret

Antall brukere økte med 17 gjennom året, fra 45 i 2009 til 62 i 2010. Aktivitetssenteret gjennomfører månedlige brukermøter. Ønsker og saker blir presentert på avdelingsmøte.

På eget initiativ har noen av brukerne arrangert "Søndagsmiddag med sosialt samvær" i underetasjen av leilighetene i Kleppevegen. Tiltaket har blitt populært.

Verdensdagen for psykisk helse

Dette er et årlig arrangement der Voksenopplæringen og Psykisk helsetjeneste samarbeider. Dette er opplæring for deltakerne som er nyttig i dagliglivet. I alt var det 16 personer som fikk vedtak om opplæring i fjor. Opplæringen foregår i Psykisk helse sine lokaler.

Avdelingen foretok en analyse ved konsultentselskapet Agenda Kaupang as. Oppsummeringen viste at avdelingen er god på

- Oppfølging av akutte kriser
- Oppfølging av psykisk syke og klarer å hindre innleggelser.
- God håndtering på lavest mulig omsorgsnivå.
- Godt utbygd tilbud i Aktivitetssenteret
- Høy faglig kompetanse
- Liten turnover blant personalet
- Godt samarbeid internt i tjenesten

Resultatoppnåelse i 2010	
Beskrivelse	Resultat oppnådd (ja/nei)
Skaffe tilrettelagte botilbud til pasienter som har alvorlig psykiske lidelser.	Igangsett
Følge opp pasienter på en faglig god måte i påvente av tilpasset bolig.	Ja
Tilrettelegge for godt samarbeid med pårørende til pasienter som har en psykisk lidelse.	Fortløpende
Utarbeide kriterier for tildeling av tjenester etter gjeldende lover og føringer. Samhandling med forvaltningstjenesten blir sentral.	Igangsett

SAMBA gruppe:

Samarbeid mellom Barnehager, PPT, Helsestasjonene, Barnevernstjenesten og Fysio-/ ergoterapitjenesten

EPDS: The Edinburgh Postnatal Depression scale

MSIS – statistikken: Meldingssystem for smittsomme sykdommer

BUP: Barne- og ungdomspsykiatrien

Kommunehelsetjenesten

Samarbeidstiltak og eller prosjekter

- Deltakende i arbeidet med utarbeidelse av Ruspolitisk handlingsplan 2010-2011 "Mot og kunnskap til å handle"
- Delta i arbeidet med rullering av Boligsosial handlingsplan 2011-2014 " Retten til et hjem".
- Etablert et godt samarbeid med Forvaltningsavdelingen til Pleie- og omsorg, for å øke den faglige kunnskapen innen vedtaksfastsetting og forvaltning.
- Deltatt i Modellkommuneforsøket, siste halvdel av 2010 også deltatt i Modellkommunen sin styringsgruppe.
- Tjenestens leder har deltatt i å utarbeide nye rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Avtalen er underskrevet av de ulike aktørene.

Utfordringer i 2011	
Beskrivelse	Mål
Psykisk helsetjeneste har behov for en gjennomgang av rutiner.	Få på plass de rutiner som mangler.
Se på samhandling og bruk av ressurser i et helhetlig perspektiv.	Avklare samhandling nattjeneste med Pleie- og omsorgstjenestene
Samhandling og samarbeid med pasientenes pårørende	Få på plass rutine. Se på pårørende som en ressurs.
Avklare oppgavedifferensiering og fastsettelse av rutine mellom ordinær hjemmetjeneste og psykisk helsetjeneste.	Få avklart rolle og oppgave mellom avdelingene.
Se på drift i bemannede boliger.	Avklare fremtidig drift i boligene og
Se på samhandling og bruk av ressurser i et helhetlig perspektiv.	Avklare mulig samhandling nattjeneste med Pleie- og omsorgstjenestene
Gjennomgang av driften ved individuell oppfølging.	Avklare om tjenesten bør tilrettelegge for annen oppfølging for å dekke etterspørsel.

Miljørettet helsevern

Ved utgangen av året hadde avdelingen 4 stillingshemler; leder, rådgiver for miljørettet helsevern og to konsulentstillinger for tilsyn med avløp. Etter at Folkehelsekoordinator gikk over i annen stilling i mars måned ble stillingshjemmelen flyttet over til Seksjon plan og utvikling ved Avd. for arealbruk.

Oppgaver

- Informasjon og veiledning til privatpersoner og andre faginstanser særlig på områder som drikkevannskvalitet, radon, inneklima, ulike typer forurensning, støy, dyrehold med videre.
- Tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

- Kontroll av drikkevannsforsyning. Det tas rutinemessig prøver av alle kommunale og godkjenningsspliktige private vannverk, i tillegg kommer uttak av prøver fra private brønner (ca 800 prøver pr år).
- Økt fokus på å få oversikt over de ulike faktorer som påvirker befolkningens helse.

Tilsyn med avløp etter Forurensningsloven er nyopprettet som et eget fagområde i avdelingen. Stillingen er fullfinansiert med gebyrinntekter. En stilling ble besatt i 2010, men på grunn av store saksmengder ble det opprettet én stilling til (ansettes feb. 2011).

Kommunehelsetjenesten

Utfordringer i 2011	
Beskrivelse	Mål
1) Kvalitetsutvikling og internkontroll generelt	1) og 2) Utvikle system for å ivareta krav til internkontroll og kvalitet på tjenester
2) Prioritere ressursbruk til saksbehandling som angår skoler og barnehager.	
3) Ny folkehelseplan og arbeid med folkehelseplan forutsetter oversikt over de faktorer som påvirker folkehelsen i kommunen	3) Tverrfaglig samarbeid for å påbegynne arbeidet med å utarbeide "Helsebarometer" for Askøy.

Psykologtjenesten

Psykologtjenesten har tre stillinger knyttet til barn og unge. I 2010 ble det opprettet en ny fast stilling, finansiert med tilskuddsmidler fra Sosial- og Helsedirektoratet over tre år. Oppgaven er lavterskel psykiske helsetjenester til eldre pasienter over 65 år. Fra sommeren 2010 og fram til september 2011 holdes en 50 % stilling vakant av innsparingshensyn.

Tjenesten hadde rundt 220 klientsaker i løpet av året. Av disse var 120 nye. Ett av de viktigste målene for tjenesten har vært å opprettholde en allmennpsykologisk lavterskeltjeneste til barn, ungdom og foreldre. Et annet var å forsterke innsatsen på tidlig inngripen i saker med barn i førskolealder som lever med foreldre som har psykisk sykdom eller rusproblemer.

Psykologtjenesten tok hovedansvaret når det dreide seg om å sikre videre satsing på Modellkommuneforsøket i kommunen.

De siste par årene har tjenesten fått mye positiv oppmerksomhet fra statlige myndigheter som et godt eksempel på hvordan en kommune bør organisere sine lavterskel psykologtjenester.

Psykologtjenestens arbeid på dette feltet har fått bred omtale i to publikasjoner fra Norsk Psykologforening.

Resultatoppnåelse i 2010	
Beskrivelse	Resultat oppnådd (ja/nei)
Sikre at barn og ungdom som har rett til nødvendig helsehjelp, blir henvist til BUP så tidlig som mulig.	Dette målet er delvis innfridd. Totalt 201 barn og unge har fått oppfølging fra BUP i 2010.
Utforme en lavterskel psykisk helsetjeneste til eldre pasienter med lettere psykiske vansker.	Dette målet er innfridd.

Samarbeidstiltak og prosjekter

- Modellkommuneforsøket; leder for styringsgruppen, leder for arbeidsgruppe Edinburgh-metoden, veiledere i forbindelse med Opplæringsprogrammet.
- Medlem i Konsultasjonsteamet for vold og overgrep i barneverntjenesten.
- Ansvar for Bup-møtene og konsultasjonstilbud for spebarn og småbarn.
- Medlem Koordinatorende Enhet.
- Medlem i utvalg som reviderer Re-/ habiliteringsplan.
- Samarbeidsutvalg barn og unge.

Kommunehelsetjenesten

Utfordringer i 2011

Beskrivelse	Mål
Utfordringene for Psykologtjenesten i 2011 er en stadig økning i henvendelser, samtidig som vi er pålagt å spare inn en 50 % stilling.	Redusere antall henvendelser til Psykologtjenesten på barn og unge som trenger psykisk helsehjelp.
Redusere antall henvendelser til Psykologtjenesten på barn og unge som trenger psykisk helsehjelp.	Øke dekningsgraden hos BUP.
Styrke samarbeidet med pårørende.	Gjennomføre brukerundersøkelse.
Ny psykologstilling for barn og unge.	Øke behandlings-kapasiteten.

NAV Askøy – Sosialtjenesten

Avdelingens resultater for 2010 er i tråd med målsettingene for driften.

I 2010 fikk avdelingen prosjektmidler via fylkesmannen til tre ulike tiltak. Tilskuddene gikk til 1 LAR-stilling (LAR = legemiddelassistert rehabilitering), 1,7 stilling i Havna og 1 stilling til etablering av Ambulant team.

Prosjektmidler gir avdelingen mulighet til å spisse ulike fagområder, og styrke kompetansen i avdelingen slik at kommunen kan gi brukerne et bedre tilbud.

I meldingsåret har 3 saksbehandlere arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet. Dette har ført til at en har fått utvikle gode rutiner og et høyere faglig nivå i denne tjenesten.

Forvaltning

NAV Askøy sosial hadde totalt 341 klienter på sosialhjelp i 2010, 41 færre enn i 2009. Det gledelige i år er at antall korttidsklienter (de som mottar sosialhjelp fra 1 til 6 måneder) er redusert fra 300 i 2009 til 265 i 2010. Antall langtidsklienter (de som mottar sosialhjelp mer enn seks måneder) er på samme nivå som i 2009.

Målrettet arbeid gjennom Kvalifiseringsprogrammet, gode kartleggingsverktøy og godt samarbeid med NAV Stat er noe av årsaken til denne nedgangen.

Avdelingen har videreført oppgaven med å gjennomføre førstegangssamtaler med alle nye klienter. Arbeidet er tidkrevende, men viser seg å gi gode resultater. Formålet er å bygge opp klientens egen motivasjon til å finne seg andre inntektskilder enn sosialhjelp. Målet er at økonomisk sosialhjelp skal være en kortvarig løsning.

Et godt samarbeid mellom de lokale NAV-enhetene er avgjørende for at brukerne skal komme i gang med jobbtiltak. I 2010 har avdelingen satset sterkt på å bruke de ulike virkemidlene som fordeles fra Staten.

Gjennom året har avdelingen styrket arbeidet blant ungdom. Dette ser man gir positive utslag i statistikken.

Avdelingen har også videreført kontaktpersonrollen innen områdene: rus, psykisk helse, flyktning og ungdom. Erfaringen viser at det er viktig å satse spesielt på disse gruppene.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

2010 var andre året kommunen deltar i KVP. En ser at mye fungerer veldig bra, men at en fortsatt har noen utfordringer, særlig innen arbeidet med rusmiddelmissbrukere.

Nav Askøy sosial fikk tildelt kr 100.000 i prosjektmidler fra Fylkesmannen. Formålet med prosjektet var å få flere rusmiddelmissbrukere inn i KVP slik at de kunne komme seg i arbeid og aktivitet. Fem deltakere ble valgt ut til å være med i prosjektet, og alle har vist en positiv utvikling i prosjektperioden.

Tilskuddet fra fylkesmannen ble brukt til skoloring av de tre veilederne som jobber med denne gruppen og til ulike kompetansehevende tiltak for hele personalet.

Avdelingen fikk redusert måltallet fra 48 til 24 i 2010. Vi har gjennom hele året lagt over måltall, men ved utgangen av 2010 var en nede i 24 personer i program.

De som har avsluttet program har gått over i ordinært arbeid, arbeid med lønnstilskudd eller andre statlige ytelser. Kun 4 personer har avsluttet program og gått tilbake på sosialhjelp.

Boligkontoret

Etter finanskrisen har bankene økt kravet til låntakernes egenkapital ved kjøp av bolig. Konsekvensen av dette er at behovet for kommunal støttefinansiering har økt.

Økende arbeidsinnvandring fører også til sterkere etterspørsel etter kommunal medfinansiering. Familier med svak økonomi kan søke om Husbankens boligtilskudd. Det samme kan familier med funksjonshemmede barn. Utbetalingene til disse gruppene har økt i perioden.

Bostøtte

Det er to forhold som har ført til økning i utbetaling av kommunal bostøtte. Det ene er at noen beboere som fikk Startlån for noen år tilbake, nå må betale avdrag. I tillegg har prisen på boliger og innskudd økt.

I 2010 ble det innvilget 57 Startlån. I gjennomsnitt var det 454 mottakere av statlig bostøtte i 2010.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Antallet personer som har blitt godkjent for LAR har steget. Ved årsskiftet var 26 personer med i ordningen. Ytterligere fire personer er under vurdering.

En ser at bedre og tettere oppfølging av klientene gir bedre samhandling og samarbeid rundt den enkelte bruker. Kommunen har driftsavtale med to psykologer. Dette har stor betydning for de gode resultatene som er oppnådd. Avtalen gir avdelingen mulighet til å få hjelp til avklaring av klienter og veiledning i kompliserte saker. Avdelingen samarbeider tett med NAV Stat når det gjelder bruk av virkemidler og ytelser.

Botjenesten; Ambulant team

Ved utgangen av 2010 hadde 20 personer vedtak om oppfølging fra Ambulant team. Det var ikke nødvendig å plassere klienter på hospits før siste kvartal 2010. I alt hadde avdelingen ni personer i hospitsløsning. Ingen av disse bodde der i mer enn tre måneder.

Ved god kontakt med private utleiende, Husbanken og kommunens egen Avdeling for boligforvaltning, har en kunnet øke antallet kommunalt disponerte boliger til denne gruppen.

Også med et tett samarbeid med pårørende og betaling av husleie i foreldrenes hjem har kommunens bruk av midlertidige boliger blitt redusert. Klientene er personer som venter på varig bolig, på soning eller på institusjonsopphold.

Etableringen av et tverrfaglig Ambulant team ble vedtatt politisk gjennom kommunens ruspolitiske handlingsplan 2010-2011 "Mot og kunnskap til å handle". Gruppen er organisert som et prosjekt og ble opprettet 1. oktober 2010.

Følgende fagavdelinger, organisasjoner og personer er med i gruppen: NAV, Psykisk helsetjeneste, Avdeling for pleie- og omsorg, Mental helse og ansatte i Ambulant team. Teamet har en koordinatorstilling (finansiert av prosjektmidler fra fylkesmannen), 1 full og fire 25 prosents miljøterapeutstillinger.

Det har vært prioritert å arbeide med organisering og innhold i tjenestens arbeidsoppgaver. Det er et mål å få ytterligere 1 hel stilling fra psykisk helse-tjeneste med.

Planarbeid

NAV Askøy sosial har ansvar for rulleringen av kommunens ruspolitiske handlingsplan "Mot til å handle". Planen ble vedtatt av kommunestyret 5. mai 2010 og gjelder for perioden 2010 - 2011.

Avdelingen deltar også i rulleringen av kommunens boligsosiale handlingsplan. Denne planen skal motivere til bedre samhandling på tvers rundt det boligsosiale arbeidet mellom de ulike fagavdelingene. Planen skal behandles politisk i løpet av våren 2011.

Oppgaver for 2011

- Målrettet arbeid for å få langtidsklienter på økonomisk sosialhjelp over til riktig ytelse.
- Videreutvikle Ambulant team.
- Styrke samarbeid med Psykisk helsetjeneste og avdelingene innen pleie- og omsorgstjenestene.
- Fortsatt satsing på Kvalifiseringsprogrammet. Mål for 2011 er 23 personer i program

NAV Askøy – Flyktningtjenesten

Askøy kommune tok mot 20 flyktninger i 2010, målet var 25. Årsaken til at en ikke nådde målet var at kommunen manglet boliger til enslige flyktninger.

Flyktningtjenesten er organisert som en egen tjeneste under NAV Askøy. Tjenestens oppgave er å hjelpe flyktninger som blir bosatt i vår kommune, både de som kommer fra asylmottak og de som kommer på grunn av familiegjenforening.

Tjenesten har tre fast ansatte, en 20 % stilling i Undervisningsavdelingen, en 20 % stilling i Kulturavdelingen og en 50 % helsesøsterstilling i Kommunehelsetjenesten.

Samarbeidstiltak

Flyktningtjenesten er avhengig av at alle nyankomne flyktninger får tilbud om skoling i norsk og samfunnsfag. De nyankomne skal også få sin faste

helsesøster og fastlege. Kulturavdelingen skal formidle informasjon om kommunens ulike fritidstilbud til de nyankomne.

Introduksjonsprogram

Flyktningtjenesten skal oppfylle Statens krav om at flyktningene innen tre måneder skal få delta i et introduksjonsprogram for å bli kjent med norsk språk og leveste.

I noen tilfeller har en ikke kunnet klare dette på grunn av mangel på barnehageplasser, eller skoleplasser for analfabeter. Flyktningtjenesten samarbeidet tett med Voksenopplæringen og NAV-Stat for å kunne tilby treffsikre introduksjonsprogram.

Resultatoppnåelse

Flyktningtjenesten hadde 44 deltakere i introduksjonsprogram i løpet av 2010.

19 deltakere avsluttet program i løpet av året. Dette fordelte seg på

Sosial- hjelp	Aktivitet NAV-Stat	Skole	Arbeid	Annet
5	1	6	3	4

Utfordringer 2011

I 2011 er det planlagt å ta mot 30 nye flyktninger. Utfordringen er at de fleste er enslige.

Tradisjonelt har en bosatt familier fordi boligmassen i kommunen er bedre tilrettelagt for familier i forhold til enslige. Man vil derfor prøve ut løsninger med kollektiver hvor 2 – 3 enslige flyktninger deler hus eller leilighet. Dette krever gode husregler og oppfølging.

Flyktningtjenesten er med i utviklingsarbeidet for den nye boligsosiale planen for kommunen.

Mål for 2011

- Bli enda bedre til å informere i bosettingsfasen slik at nyankomne flyktninger får mulighet til å bli bedre leietakere og bedre brukere av sitt nærmiljø.
- Skaffe tilstrekkelig egnede boligtilbud for enslige flyktninger
- I samarbeid med Voksenopplæringen, tilby mer nivåbasert opplæring
- Utvikle samarbeidet med næringslivet og deres

forståelse for hvilke ressurser som finnes blant flyktningene.

- Bedre utnyttelse av alle kvalifiserende statlige tilbud

Barneverntjenesten

2010 ble et krevende år for barneverntjenesten; høyt sykefravær, stort arbeidspress, mange nyansatte og mange ugjorte oppgaver. For å løse disse utfordringene har ledelsen gjennomført fagdager med tema innen arbeidsmiljø, utforming av verdier, mål, visjon og kompetanseheving.

Avdelingen har klart å redusere sykefraværet fra rundt 17 % til ca 10 % ved utgangen av året. Mot- taksfunksjonen er styrket for å sikre at tjenesten arbeider med de ”rette” sakene. Kompetansen rundt fosterhjem er bedret og en har satt søkelyset på de økonomiske ytelsene barnevernet skal gi og ikke gi. Det ble utført et fantastisk dugnadsarbeid i perioden oktober – desember for å ta unna et betydelig antall restanser i forhold til undersøkelser.

I tillegg ble det politisk gjennomslag for etablering av Villa Vil og vi kunne på tampen av året lyse ut stillinger knyttet til tiltak fra den hjemmebaserte delen av Villa Vil. Vi har store forventninger til at dette på sikt skal føre til en bedre ressursutnyttelse i barneverntjenesten

Samarbeidsprosjekter

Både modellkommuneprosjektet ”Barn av psykisk syke” (BAPS). Prosjekt SAMBA som gjelder arbeid mot vold i nære relasjoner, samarbeid med barnehager, helsestasjoner, fysio- ergoterapi tjenesten, PPT og barneverntjenesten er videreført fra tidligere år. Det samme gjelder det tverrfaglige konsultasjonsteamet rundt vold og overgrepssaker som barneverntjenesten koordinerer.

Nytt i 2010 var det interkommunale samarbeidsprosjektet ” Bedre sammen for barna” mellom kommunene i Regionrådet Vest (Fjell, Sund, Øygarden og Askøy). Forprosjektet ble avsluttet i januar 2011. Det er utarbeidet mandat for 6 delprosjekter som skal gjennomføres i 2011.

Økonomi

Barneverntjenesten har en betydelig utfordring til å holde seg innenfor budsjetttrammene. Tjenesten

fikk styrket budsjettet med 5 millioner kroner (inkludert 2 stillinger), men endte likevel opp med et betydelig merforbruk.

Økning i antall saker og vanskelighetsgraden i flere av dem er noe av årsaken til dette. Tjenesten har betydelige utgifter til juridisk bistand og egenandeler til statlige tiltak.

Rammene som ble tildelt for 2011 gjør at en må redusere aktiviteten på flere områder. Dette vil være redusert støtte til barnehager og SFO, mindre bruk av avlastningstiltak, kortere ettervernsperioder for ungdom og strammere rammer for økonomiske tilleggssytelser til fosterhjem.

Fra høsten 2010 ble juridisk bistand overtatt av kommunens egne jurister og dermed vil disse kostnadene bli redusert.

Enslige mindreårige flyktninger (EMF)

Gjennom 2010 har institusjonen og personalet blitt tettere knyttet opp til resten av barneverntjenesten og en har håp om å kunne få utnytte de samlede ressursene bedre. Kommunen har fått flere henvendelser fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) med forespørsel om å ta mot flere enslige mindreårige.

På grunn av en tidkrevende ombygging av boligen fikk barneverntjenesten ikke tatt mot mer enn en mindreårig i 2010. Dette var under målet man hadde, men tjenesten regner med at dette blir rettet opp gjennom 2011.

Utfordringer

Behandlingstid.

Mange familier på Askøy må vente uforholdsmessig lenge på bistand fra barneverntjenesten. Dette er ikke tilfredsstillende verken for brukerne eller de ansatte. I kombinasjon med stort arbeidspress gir dette en betydelig utfordring i forhold til å beholde erfarne medarbeidere i tjenesten.

Saksmengde

Antall saker for hver enkelt ansatt er langt høyere enn hva statlig norm tilsier. Kommunen har søkt Fylkesmannen om å få tildelt midler til øremerkede stillinger for å bøte på dette. Man håper å få svar i løpet av mars 2011.

Økonomi

Økende saksmengde presser de økonomiske rammene. Tjenesten har som mål å kunne gå inn i saker på et tidlig stadium i håp om å forebygge kostbare plasseringer senere. Dette er imidlertid et relativt langsiktig mål og det er vanskelig å få økonomisk gevinst på kort sikt.

Målsettinger for 2011

- Høy grad av trivsel for å sikre høyt nærvær og skape bedre grunnlag for å nå de andre målene.
- Gjennomføre lovpålagte oppgaver innen gitte frister.
- Ha tilgang på tiltak som sikrer iverksetting av besluttede tiltak innen rimelig tid.

Tjenesteområde Teknikk og miljø

HOVEDMÅL TEKNIKK OG MILJØ

Askøy kommune skal legge til rette for en styrt miljøvennlig utvikling og utbygging av kommunens arealer i tråd med innbyggernes behov, for kommunens infrastruktur og for en bygningsmasse med tidsmessig utbygging,

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller grunnleggende miljømessige, sosiale og økonomiske tjenester for alle, uten å sette de økologiske systemer og samfunnssystemene i fare.

Ved enhver utbygging, og da spesielt ved fortetting, må det tas hensyn til friområder, grønne lungeser, lekeplasser, kulturlandskap med videre, slik at det sikres et godt bomiljø.

Dersom veksten går for fort i enkelte områder, må en prøve å begrense denne for å unngå pressproblemer. Generelt er det viktig at kommunen engasjerer seg i å tilpasse kommunikasjon, offentlig transport og den øvrige infrastrukturen til eksisterende etableringer og fremtidig utbygging.
(Kommuneplan 2002 – 2014)

Følgende fagavdelinger rapporterer til Utvalg for Teknikk og Miljø (UTM):

- Arealbruksavdeling
- Kommunalteknisk avdeling
- Eiendomsavdeling
- Avdeling for boligforvaltning

Fagavdelingene ivaretar blant annet:

- Kommuneplanen for Askøy
- Behandling av byggesøknader, delingssøknader, seksjoneringssøknader
- Behandling av utslippssøknader
- Behandling av forslag til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
- Oppmåling, grensefastsetting, kartforretning, målebrev
- Infoland (informasjon om eiendomsforhold, reguleringsplanstatus med mer til eiendomsmeidlerne)
- Landbruk og skogbruk
- Miljø og forurensning
- Utvikling og oppdatering av kartverk
- Utbygging, drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg, kommunale veier, kaier og grøntanlegg
- Drift av kommunes brann og feiervesen
- Kommunal renovasjons- og slamordning
- Behandling av sanitæranmeldelser
- Gjennomføre utbyggingsavtaler, forvaltning av kommunale eiendommer (kjøp, salg, utleie)
- Anskaffelser og drift av kommunens utleieboli-ger



Staben ved Eiendomsavdelingen samlet rundt bordet

Seksjon Drift og vedlikehold

Seksjon Drift og vedlikehold hadde åtte ansatte. Det var driftsleder og et arbeidslag på 7. De har ansvar for drift og vedlikehold av ca 85 km kommunale veier, ca 26 km fortau og gangveier og rundt 42 dekar åpne plasser.

Veivedlikehold

Vintervedlikeholdet var tilrettelagt med grunnlag i ønsker fra trafikkantene om å kjøre piggfritt. Sesongen 2009 -10 krevde mange utrykkinger da det var sammenhengende snø kombinert med sprengkulde i 3 måneder. Dette førte til at budsjettet ble overskredet, ettersom kommunen budsjetterer med "normalvinter".

Evaluerings etter vinteren førte til at det ble gjort noen forandringer i arbeidsrutinene både internt og eksternt med mannskap og utstyr.

I perioden 2009 -10 hadde Bergen bydrift KF kontrakt med Askøy kommune på arbeider med å renske opp i sluker, kantklipping og kosting.

Seksjonens arbeidsoppgaver har vært

- diverse utbedringer av veinettet. Trafikksikringstiltak for å sikre både myke og harde trafikanter, som fartsdempere, fjellsikring, støpekanter, rekkverk, grøfterensking, skilting, lapping av slaghull og asfaltering. Noen veier har blitt utbedret i forbindelse med vann- og avløpsgrøfter. I tillegg har seksjonen utført mindre oppgaver for andre avdelinger i kommunen.
- Veinavnskilting ligger på etterskudd. Vedlikehold av grøntområder og bossplukking har stort sett blitt utført av innleid mannskap (ungdom).

Veilys

Askøy Energi hadde ansvaret for drift og vedlikehold av veilysene.

Trafikkulykker i 2010

Det ble ingen dødsulykker på Askøyveiene i 2010. Det ble registrert 18 ulykker med til sammen 30 personskader.

Fordelingen av ulykkene på veikategori var:
Fylkesveier: 16, kommunale veier: 1 og andre: 2.

Renovasjon

9.792 boliger og 983 hytter abonnerte på kommunens renovasjonsordning.

Bergensområdets Interkommunale Renovasjons-selskap AS (BIR) har hatt ansvar for den daglige driften. Også saksbehandling i forbindelse med søknad om fritak fra ordningen eller avgiftsfritak var overlatt til dem.

Vann- og Avløpsseksjonen

Driftsavdeling Vann og avløp (VA) har ansvar for daglig drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Avdelingen var bemannet med 7 personer inkludert driftsleder.

Ved årets utgang hadde avdelingen ansvar for daglig drift av ca 120 km avløpsledninger og rundt 160 km vannledninger, ca 90 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg). Kommunen har fire vannverk. Det ble levert ca 4 millioner m³ vann. Kommunen hadde 7.652 vannabonnenter og 6.463 avløpsabonnenter.

Vannforsyning og utbygging

2010 ble et spesielt år. Ingen av drikkevannskildene rant i overløp gjennom året. Dette førte til at kommunen måtte innføre ekstraordinære sparetiltak på drikkevann. Den vesentligste årsaken til dette var at det var langvarig frost hele 1. kvartal og store perioder av 4. kvartal.

Høsten ble det innvilget konsesjon på Askevatnet som nytt vannverk. Dette vil bli den viktigste utbyggingen de nærmeste årene. Når Askevatnet er utbygd, vil det gi en sikker vannforsyning for de fleste abonnentene i kommunen. Ikke minst vil en kunne erstatte en del private vannverk som ikke leverer godt nok vann etter dagens krav.

Avløp

Ved utgangen av 2010 hadde kommunen 43 avløpsrenseanlegg (slamavskillere og silanlegg). Den nye "Hovedplan for avløp", har som hovedmål å få til kraftig reduksjon av utslippssteder for avløp.

I fjor ble det lagt ut ca 6,1 km ny vannledning, 6,7 km ny spillvannsledning og 3,1 km ny overvannsledning. Av dette var ca 4,9 km utskifting av eksisterende ledninger. Dette tilsvarer 1,92 % av totalt ledningsnett i kommunen.

Dersom en klarer å holde denne utskiftingstakten fremover, vil en bruke 52 år på fornying av ledningsnettet. Dette er et svært bra utgangspunkt, sett i forhold til ledningenes normale levetid.

De viktigste nybyggingsprosjektene i 2010 var

- Fauskanger - Skråmestø
- Herdla
- Hanøytangen
- Strusshamn
- Askøy Forum
- Nordre Haugland, (Nøstdalen, Heggernesvegen)
- Ask (Florida)
- Follese - Krokås
- Florvåg - Erdal

Askøy Brann & Redning

(AB&R er en seksjon under Kommunalteknisk avdeling).

Tallet på utrykninger er økende. I 2010 ble det 294 utrykningsoppdrag. Dette er en økning på 88 utrykninger i forhold til 2009 og hele 178 flere hvis vi sammenligner med 2001.

Økningen kan forklares med at en blir involvert i et større spekter oppgaver enn tidligere, og at en får langt flere unødige alarmer i form av blant annet automatiske alarmer fra offentlige bygg og næringsobjekter (45 i 2001 mot 102 i 2010).

Det ble rykket ut til 14 bygningsbranner i fjor. Det-

te er nesten en dobling i forhold til gjennomsnittet på 8 branner i tiårs perioden fra 2001. To av disse var i "særskilte brannobjekt". Det ble ikke rapportert om personskader i noen av brannene.

I tillegg til alle planlagte øvelser, arrangerte seksjonen et tverrfaglig akuttmedisinsk seminar sammen med Helse Bergen, Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt og Askøy legevakt med stor suksess i november måned.

Det er registrert 160 særskilte brannobjekter i kommunen. Forebyggende avdeling gjennomførte tilsyn i samtlige. I tillegg ble det holdt en rekke kurs og seminar for kommunens innbyggere, bedrifter, institusjoner og kommunens egne ansatte.

Alle 6. klasser fikk opplæring i forebygging og slukking av brann og en stor del av barnehagene har fått besøk av AB&R eller kommet på besøk til beredskapspersonellet.

I alt er det registrert 10.419 ildsteder fordelt på 8.761 piper i Askøy. 2.500 piper ble feiet og det ble utført 1.609 tilsyn i boliger. Kommunen oppfyller dermed kravene om feiing av pipe minst hvert fjerde år.

En utvidet melding om brannvesen legges frem for Utvalg for Teknikk og miljø (UTM) i mars 2011.

Utfordringer framover

- Ny brannordning 2013
- Ny brannstasjon



Fra katastrofeøvelsen i november 2010

Avdeling for boligforvaltning

Avdeling for boligforvaltning.

Avdeling for boligforvaltning ble etablert 1.januar 2010 og overtok oppgaver og ansvar som tidligere var lagt til Askøy kommunale Boligforetak KF. Avdelingen har 3,6 årsverk.

Avdelingen skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, utvikle og drifte kommunale boliger for spesielle brukergrupper, som for eksempel flyktninger, sosialklienter og personer med omsorgs- og pleiebehov. I tillegg også boliger til andre når dette følger av lov eller forskrift.

Alle de kommunale leieobjektene er forankret i leieavtaler mellom kommunen og leietaker etter husleielovens bestemmelser.

Landsgjennomsnittet er at kommunene har tilrettelagt 20 kommunale boliger (hus eller leiligheter) pr. 1.000 innbyggere. For Askøy kommune s del vil det være 500 leiligheter. Ved utgangen av 2010 hadde kommunen 304 leiligheter. Det var 196 (39,2 %) færre enn landsgjennomsnittet. Ved rulling av Boligsosial handlingsplan 2011 - 2014, vil rådmannen foreslå å øke antallet nye boenheter med 130 opp til 434 innen utgangen av 2014.

I meldingsåret ble det etablert 12 nye leiligheter, og solgt to. Alle leilighetene ble fullfinansiert med lån og tilskudd fra Husbanken. Dette var fordelt med kr 17.850.000 i lån og kr 4.461.000 som tilskudd.

Den største utfordringen fremover vil være å finne finansieringskilder til å gjennomføre høyst påtrengte vedlikeholdsoppgaver i boligene og til lov- pålagt brannsikring med sprinkleranlegg i omsorgsboligene. Dette er beregnet til å koste ca 70 millioner kroner. (Jf rapport fra 2009).



Fromreide eldresenter

Organisering, bemanning og oppgaver

Avdelingens ansvarsområde omfatter utbygging, eier- og forvaltningsansvar, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. I tillegg har avdelingen hatt ansvar for kommunens skadeforsikringer og for å forhandle fram utbyggingsavtaler med private utbyggere.

Avdelingen hadde 12 fast ansatte i 11,6 årsverk. Organisasjonen har vært ledet av fagsjef. Ansvarsområdene har vært delt i 3 seksjoner

- Kommunale bygg
- Kommunale eiendommer
- Prosjekter

I tillegg har avdelingen hatt en 80 % stilling til merkantile støttefunksjoner. Denne stillingen har hatt følgende ansvarsområde

- Kommunal skadeforsikring.
- Avdelingens bilordning.
- Kvalitetssikring av ut- og inngående fakturaer.
- Personaladministrasjon.

Seksjon Kommunale bygg

I perioden fram til NEAS Eiendomsdrift overtok vaktmestertjenesten den 1. august har seksjonen vært bemannet med 9 stillinger.

Etter at tjenesten ble overtatt av NEAS har bemanningen vært på 2 personer; seksjonsleder og driftsansvarlig. Alt drifts- og vedlikeholdsarbeid har blitt utført av private firmaer etter 1. august i fjor.

Seksjonen har hatt oppgaver med administrasjon og saksbehandling i forbindelse med

- innleie og utleie av bygg med tilhørende eiendommer
- kjøp og salg av kommunale bygg med tilhørende eiendommer
- vaktmestertjenesten, følge opp kontrakt med NEAS
- drift og vedlikehold av kommunale bygg med tilhørende eiendommer
- følge opp kontrakter med private firma

Overgang fra egen vaktmesterordning til ny, kjøpt tjeneste har vært utfordrende, men avdelingen mener at man har lyktes bra. Bildet nedenfor er resultatet fra en brukerundersøkelse Eiendomsavdelingen foretok i mars 2011.

Seksjon Kommunale eiendommer

Seksjonen har vært bemannet med to personer, leder og jurist. I tillegg ble det kjøpt en del tjenester fra eksterne konsulentselskaper.

Seksjonen har hatt ansvar for administrasjon og saksbehandling i forbindelse med

- leie og utleie av ubebygde kommunale eiendommer
- kjøp, salg og bortfeste av ubebygde kommunale eiendommer
- grunntinging
- utbyggingsavtaler

Seksjonen har spesielt arbeidet med å forbedre vilkårs- og avtaleutforming for utbyggingsavtaler.

20. 15: Hvis du sammenligner vaktmestertjenesten før og etter Neas overtok: Hvor fornøyd er du?

	Avgitte svar	i %	
Veldig misfornøyd	4	15,4 %	
Misfornøyd	2	7,7 %	
Litt misfornøyd	3	11,5 %	
Litt fornøyd	3	11,5 %	
Fornøyd	4	15,4 %	
Veldig fornøyd	8	30,8 %	
Vet ikke	2	7,7 %	

Resultat fra ett av spørsmålene i en intern spørreundersøkelse i mars 2011 om avdelingenes syn på NEAS.

Eiendomsavdelingen

Seksjon Prosjekter

Seksjonen har hatt seks prosjektledere ansatt. Prosjektlederne rapporterer direkte til fagsjef. I tillegg kjøper seksjonen eksterne tjenester, så som arkitekttjenester, konsulenttjenester, prosjektleder- og byggeledertjenester.

De viktigste byggeprosjektene i 2010 har vært

- Rehabilitering av Kleppstø sykehjem
- Kleppstø ungdomsskole
- Fauskanger barne- og ungdomsskole
- Furulytunet 1 og 2
- Planlegging utbygging av VillaVil (Se Ruspolitisk handlingsplan 2010-11).
- Planlegging utbygging av skolene: Florvåg, Haugland, Tveit og Kleppstø (tidlig fase)

Drift og vedlikehold

Samlet gulvareal for bygningsmassen har vært på ca 90.000 m². Til drift og vedlikehold ble det brukt 13,2 millioner kroner, inkludert sysselsettingsmidler. Dette kommer utenom kostnadene med selve vaktmestertjenesten.

Av disse midlene var ca 10,7 millioner rene vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsressursen tilsvarer kr119 pr m². Dette er i underkant av anbefalt norm. Som vedlikeholdskostnad regnes innkjøp av materiell og tjenester.

Avdelingen har hatt spesiell fokus på å utføre tiltak i henhold til en egen tiltaksliste for godkjenning av skoler. I tillegg har man arbeidet med prosjekter som ble prioritert i statens sysselsettingspakke fra 2008.

Vaktmestertjenesten har primært arbeidet med drift og internkontroll. Fra 1. august ble vaktmestertjenesten overgitt til firma NEAS Eiendomsdrift. Overgangen til den nye vaktmesterordningen har ikke vært problemfri, men etter hvert har ordningen begynt å fungere som avtalt i kontrakten.

I 2010 kostet vaktmestertjenesten 3,3 millioner kroner. Dette tilsvarer kr 37 pr m². Dette er under halvparten av anbefalt norm. Grunnen til de lave kostnadene for vaktmestertjenesten er at en første halvår gikk med lav bemanning på grunn av avvikling av egen vaktmestertjeneste.

Resultatoppnåelse i 2010

Avdelingen er fornøyd med å ha oppnådd gode resultater i 2010 med å ha

- utviklet mer profesjonell kompetanse på eiendomsforvaltning.
- gjennomført mange prioriterte tiltak etter "Tiltaksliste for godkjenning av skoler".
- planlagt og gjennomført flere større byggeprosjekter i henhold til politiske vedtak.

Samarbeidsprosjekter

Utredninger av saker i forbindelse med skoleutbygginger (med Undervisningsavdelingen).

Diverse store byggeprosjekter med Undervisningsavdelingen og Pleie- og omsorgstjenestene som

- Kleppstø ungdomsskole
- Fauskanger barne- og ungdomsskole
- Kleppstø sykehjem
- Havnaprojektet, utvikling og drift (med Kulturavdelingen).

Utfordringer i 2011, jfr. budsjett/økonomiplan 2011-2014

Den største utfordringen for avdelingen vil være å få skolene og barnehagene godkjent etter krav i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.". Det vil også være utfordrende å få tilstrekkelige ressurser til vedlikehold av kommunens bygg og til ledelse av store og kompliserte utbyggingsprosjekter.

Andre viktige ting en må arbeide med fremover er å forbedre drift og forvaltning av kommunens bygningsmasse.



Nye adresser

Det blir stadig lettere å finne frem på Askøy. Avdelingen har prioritert arbeid med å tildele vegnavn og adresser.

Avdelingens ansvarsområde er bl.a. kommuneplanens arealdel, kommunedel planer, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø. I løpet av 2010 ble også ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og stilling for folkehelsekoordinator tillagt avdelingen.

Avdelingen er organisert i 3 seksjoner:

- Seksjon byggesak og private planer
- Seksjon plan og utvikling
- Seksjon oppmåling.

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonslederne. Avdelingen har 36 stillingshjemler. Gjennom året har bemanningen vært redusert med ca. 5 årsverk i form av vakanser, permisjoner og sykemeldinger. Ved årsskiftet hadde avdelingen 21 kvinner og 12 menn i faste stillinger.

Avdelingen er særlig fornøyd med at en i løpet av 2010 har

- intensivt arbeid med tildeling av adresser
- tilnærmet slutført arbeid med Energi- og klimaplan
- startet arbeidet med kvalitetsstyring og utvikle prosessbeskrivelser
- redusert saksbehandlingstiden innenfor bygge-

saksbehandling

- deltatt i samarbeidsprosjekt med nabokommuner
- jobbet aktivt i forhold til omdømmebygging

Seksjon plan og utvikling

Seksjonens hovedfokus i 2010 har vært rullering av kommuneplanens arealdel, som startet opp i 2008 og har pågått i hele 2010. Planforslaget ble sendt på høring i perioden 7. mai til 2. juli 2010. Totalt kom det inn 308 private og offentlige merknader, mens Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune fremmet 22 innsigelser. Det pågår nå arbeid med å utarbeide revidert planforslag, og det forventes ny høringsrunde i 2011.

Seksjonen har utarbeidet kommunedelplan for klima og energi, som forventes sluttbehandlet i Kommunestyret i mai 2011.

Arbeidet med reguleringsplan for Kleppestø sentrum startet opp igjen, og en tverrfaglig arbeidsgruppe arbeider nå med ny formell oppstart og revidering av planprogrammet. Nytt planprogram vil ta utgangspunkt i de politiske føringene for utvikling av Kleppestø som kommunesentrum. Askøy kommune gjennomfører reguleringsarbeidet, og det påregnes at arbeidet vil gå over flere år før planen blir vedtatt.

Reguleringsplanene for de prioriterte veiprosjektene fra Samferdselsutredningen er nå vedtatt, unntatt planene 236, 273 og 274, som forventes vedtatt innen utgangen av 2011.

Antall behandlede landbruks- og miljø saker	2006	2007	2008	2009	2010
Jordlov	33	22	26	27	17
Konsesjon	3	9	7	8	8
Produksjonstilskudd	68	64	65	63	62
Tilskudds-, låne- og velferdsordninger	5	3	7	6	4
SMIL og NMSK	9	4	8	10	10
Annen saksbehandling, landbruk	35	16	23	37	28
Miljø	7	9	7	7	6
Vilt- og innlandsfiskenemnda	9	10	14	15	7
Annen saksbehandling, miljø	*	*	*	12	12
* Ikke registrert som egne saker tidligere					

Avdeling for arealbruk

Offentlige planer under arbeid	Status
Kommunal planstrategi	Oppstart i 2011
Kommuneplanens samfunnsdel	Oppstart i 2011
Kommuneplanens arealdel 2009-2020	Utarbeiding av planforslag
Kommunedelplan Folkehelse	Oppstart i 2011
Kommunedelplan Herdla	Utarbeiding av planforslag. 1. gangs behandling høst 2011
Kommunedelplan klima og energi	Høring. Sluttbehandling mai 2011
Kommunedelplan kulturminner	Vært på høring. Sluttbehandling 2011
Kommunedelplan kultur og idrett	Utarbeiding av planprogram (Kulturavd)
Reguleringsplan Kleppestø sentrum	Ny oppstart/revisjon av planprogram
Reguleringsplan Ravnanger	Oppstart områdeplan i 2011
Reguleringsplan Askebakken	Anskaffelsesprosess
Plan 236 Reguleringsplan Lavik – Haugland	Planarbeid pågår
Plan 273 Reguleringsplan Fromreide -Kjerrgarden	Planarbeid pågår – endringer jf politisk behandling
Plan 274 Reguleringsplan Strømsnes – Hop	Planarbeid pågår – endringer jf politisk behandling
Plan 328 Reguleringsplan Utvidelse av veg og fortau gjennvinningsstasjon Ravnanger	Utarbeiding av planforslag
Reguleringsplan Parkeringsplass Herdla	Oppstart 2011
Reguleringsplan VillaVil	Oppstart 2011
Reguleringsplan Selvbyggerprosjekt Erdal	Oppstart 2011
Reguleringsplan Florvåg skole	Oppstart 2011

Seksjon oppmåling

Seksjonen har i løpet av året brukt tid og midler til utdanning og kompetanseheving i forhold til ny Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven).

Det er fullført 37 oppmålingssaker etter matrikkelloven. De resterende oppmålingssaker som er fullført dette året er saker som er rekvirert etter delingsloven.

I løpet av året kom det inn 49 krav om sammenslåing av matrikkelenheter. Antall meglerhenvendelser ble tilsvarende som året før. Antall nabolister var også på samme nivå som året før.

Arbeidet med tildeling av adresser fortsatte fra året før.

Oppmåling	2006	2007	2008	2009	2010
Rekvirerte oppmålingsforretninger	363	273	232	215	217
Fullførte oppmålingsforretninger	308	354	199	179	206
Rekvirerte seksjoneringsaker	41	48	45	19	34
Fullførte seksjoneringsaker	33	45	50	26	25
Rekvirerte sammenslåinger	*	*	*	*	49
Fullførte sammenslåingssaker	*	*	*	*	21
Midlertidige forretninger pr år	10	18	17	3	0
Midl. forretninger som venter på fullføring	131	115	116	127	116
				**	**
Meklersaker	471	615	577	446	449
Nabolister	157	168	159	101	103
Husnummertildeling adresseparseller	3	17	3	13	13
Tildelte adresser	*	*	*	*	626
* Ikke rapportert tidligere					
** Tall hentet fra matrikkelen					

Avdeling for arealbruk

Seksjon byggesak og private planer

Seksjonen har i løpet av året hatt fokus på opplæring i forbindelse med innføring av ny Plan- og bygningslov. Avdelingen har også holdt kurs for brukere av byggesakstjenester.

I tråd med lovgivers intensjon har avdelingen intensivert arbeidet med oppfølging av ulovligheter.

Seksjonen har jobbet systematisk for å redusere saksbehandlingstid. Arbeidet har gitt svært gode resultater og gjennomsnittlig saksbehandlingstid

ble 29 dager i 2010 mot 39 i 2009. Restanse på klagesaker ble høyere enn forventet, men kan forklares med omdisponering av personalressurser for å nå målet om lavere saksbehandlingstid på søknadsbehandling.

Det ble registrert en nedgang av antall nye planforslag i 2010. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reguleringsplaner har økt. Dette refererer seg til en rekke eldre planer som har gått over svært lang tid og som først ble sluttført i 2010.

Boliger	2006	2007	2008	2009	2010
Godkjent	350	265	181	365	137
Igangsatt	398	284	184	237	116
Tatt i bruk	199	265	345	196	223

Saker	2006	2007	2008	2009	2010
Delegerte vedtak	2118	2090	1871	1918	1912
KTM / UTM	139	161	166	140	147
SUM	2257	2251	2037	2058	2059

Reguleringsplaner	2006		2007		2008		2009		2010	
	Private planer	Off. planer	Private planer	Off. planer	Private planer	Off. planer	Private planer	Off. planer	Private planer	Off. planer
Kunngjort oppstart	30	5	25	9	16	2	10	0	6	0
1.gangsbeh. KTM /UTM	7	1	14	2	13	7	21	4	12	1
Høring	6	1	8	1	13	7	15	5	14	2
Sluttbeh. KTM /UTM	8	4	9	1	7	2	13	7	6	0
Kom.styre vedtak	4	3	10	1	4	2	10	5	8	2

Arbeidsmiljø

Medarbeiderundersøkelsen for 2010 viser at medarbeiderne ved avdelingen trives godt både med arbeidsoppgavene og i forhold til sine kolleger.

Av avdelingens 36 faste ansatte har 22 arbeidsplasser kontorlandskap. Bedriftshelsetjenesten har foretatt evaluering av disse arbeidsplassene. Konklusjonen viste at flertallet ønsker egne kontor.

Avdelingens resultat i forhold til økonomiplan og budsjett

Avdelingen utfører både oppgaver som gebyrlegges og arbeid som ikke kan gebyrlegges.

Resultatet for hele avdelingen ble et underskudd på kr.1,0 million i forhold til budsjettet. Variasjoner i antall saker og sakstyper fra år til år, gjør det vanskelig å budsjettere forventede gebyrinntekter.

Antall saker med over 12 ukers saksbehandlingstid, som medførte tilbakebetaling av gebyr, ble redusert fra 68 til 15.

Planavklarte bygge- og delingssaker med over 12 ukers saksbehandlingstid	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010
Antall saker	34	92	61	68	15
Reduserte gebyrinntekter, i kr.	67 546	313 561	247 118	181 360	54 060

Avdeling for arealbruk

Utfordringer 2011

Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil medføre mye ressursbruk også i 2011. I tillegg er avdelingen tildelt ansvar for kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med å utvikle en kommunal planstrategi vil starte opp i 2011.

Avdelingen har også fått tildelt ansvar for et nytt fagfelt, ved at folkehelsekoordinatorstillingen har blitt flyttet fra Miljørettet helsevern til Avdeling for arealbruk. Folkehelsekoordinatoren starter arbeidet med kommunedelplan folkehelse høsten 2011.

Reguleringsplan for Kleppestø og Ravnanger blir omfattende og arbeidskrevende planer, som vil kreve ekstern kompetanse.

Seksjon oppmåling har i dag 116 midlertidige kartforretninger som ikke er fullført. Målsetningen er å få disse fullført innen 2012.

Adressering og fastsetting av vegnavn vil bli videreført i 2011.

Arbeidet med kvalitetsstyring, der en fokuserer på arbeidsprosesser, er satt i gang og vil bli videreført i årene som kommer.

Det er satt i gang flere samarbeidsprosjekter med nabokommunene, både med tanke på formelt interkommunalt samarbeid og på saksbehandlernivå.

Ajourhold og videre utvikling av fagkompetansen blant personalet angående loveendringer og samfunnsutvikling er særdeles viktig for å opprettholde kvaliteten på saksbehandling og for å beholde dyktige medarbeidere.

Innen fagområdene der det kreves ingeniørkompetanse og planleggingserfaring (areal- og samferdselsplanlegging), er det vanskelig å rekruttere nye medarbeidere. Det er sterk konkurranse om arbeidskraften både i forhold til private- og andre offentlige virksomheter.

Regnskapsresultat 2010

Regnskapet for 2010 viser et netto driftsresultat på kr 11.824 mill.

Regnskapet etter årsoppgjørdisposisjoner (overføringer til investering, bruk og avsetning til fond) er gjort opp i balanse.

Vi har avsatt kr 2,270 mill. til disposisjonsfond (overskudd), som er ca. kr 0,6 mill. mindre enn budsjettert.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ble på 0,9 %, mot budsjettert -0,4 %. Til sammenligning var resultatet for 2009 på 2,0 %.

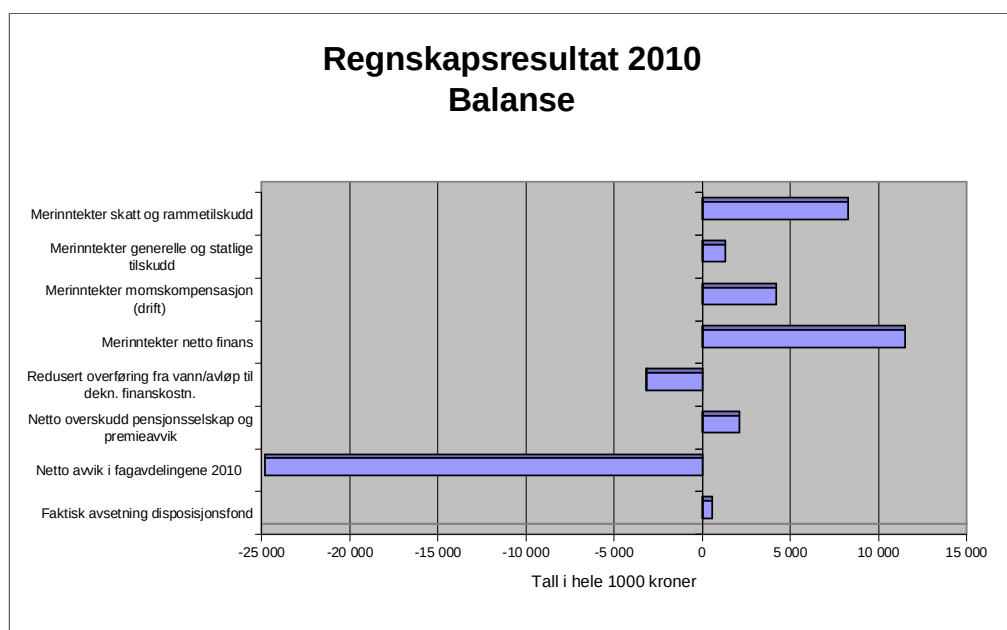
Til tross for avvik i fagavdelingene, særlig barnehagesektoren, klarte en å oppnå et resultat i balanse.

Av de ekstra frie midlene som kommunene fikk tildelt i 2010 ("Eldremilliarden"), har Askøy avsatt hele sin andel, kr 4,9 mill., til bruk i 2011.

I tillegg har kommunen satt av kr 2,270 mill. til disposisjonsfond. Ideelt bør Askøy prøve å bygge en bufferkapital med årlige avsetninger, for å være mindre økonomisk sårbar i fremtiden.

Alle tall i hele 1000 kroner

Merinntekter skatt og rammetilskudd	13 200	
- "Eldremilliard" avsatt til drift 2011	-4 900	8 300
Merinntekter generelle og statlige tilskudd		1 300
Merinntekter momskompensasjon (drift)		4 200
Merinntekter netto finans	19 000	
- Medgått til styrking drift i 2010	-7 500	11 500
Redusert overføring fra vann/avløp til dekn. finanskostn.		-3 200
Netto overskudd pensjonsselskap og premieavvik		2 100
- Netto avvik i fagavdelingene 2010		-24 800
- Avsetning til disposisjonsfond – budsjett	2 840	
- Faktisk avsetning disposisjonsfond	2 270	570
Resultat 2010 (avrundet)		0



Årsregnskap 2010 - Drift

Resultat (Tall i 1000 kr))	Regnskap 2010	Rev. Budsjett 2010	Budsjett 2010	Avvik just. Budsjett - Regnskap	Regnskap 2009	%-vis utvikl. 2009-2010
Brukerbetalinger	-61 701	-54 741	-55 039	6 960	-59 666	3,4 %
Andre salgs- og leieinntekter	-102 793	-94 025	-93 625	8 768	-79 584	29,2 %
Overføringer med krav til motytelse	-222 697	-145 075	-132 385	77 622	-243 843	-8,7 %
Rammetilskudd	-280 948	-289 369	-284 469	-8 421	-261 033	7,6 %
Andre statlige tilskudd	-195 289	-194 342	-193 094	947	-187 046	4,4 %
Andre overføringer	-3 925	-	-	3 925	-8 791	-55,4 %
Skatt på inntekt og formue	-511 528	-494 831	-494 831	16 697	-477 366	7,2 %
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-1 378 881	-1 272 383	-1 253 443	106 498	-1 317 329	4,7 %
Lønnsutgifter	693 902	645 792	631 297	-48 110	650 435	6,7 %
Sosiale utgifter	177 446	175 821	171 443	-1 625	155 222	14,3 %
Kjøp av varer og tjen. som inngår i	142 428	110 452	109 816	-31 976	133 549	6,6 %
Kjøp av tjen.som erstatter komm.	168 494	147 694	145 178	-20 800	168 256	0,1 %
Overføringer	149 392	148 482	158 849	-910	147 763	1,1 %
Avskrivninger	53 502	-	-	-53 502	47 936	11,6 %
Fordelte utgifter (neg.)	-12 352	-15 189	-17 603	-2 837	-9 162	34,8 %
Sum driftsutgifter	1 372 812	1 213 052	1 198 980	-159 760	1 293 999	6,1 %
Brutto driftsresultat	-6 069	-59 331	-54 463	-53 262	-23 330	-74,0 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-64 248	-52 120	-52 120	12 128	-57 652	11,4 %
Mottatte avdrag på utlån	-291	-295	-295	-4	-316	-7,9 %
Sum eksterne finansinntekter	-64 539	-52 415	-52 415	12 124	-57 968	11,3 %
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	67 011	66 460	70 960	-551	63 547	5,5 %
Avdragsutgifter	45 060	45 000	48 000	-60	39 000	15,5 %
Utlån (sosial- og næringsutlån)	215	-	-	-215	301	-28,6 %
Sum eksterne finansutgifter	112 286	111 460	118 960	-826	102 848	9,2 %
Resultat finanstransaksjoner	47 747	59 045	66 545	11 298	44 880	6,4 %
Motpost avskrivninger	-53 502			53 502	-47 936	11,6 %
Netto driftsresultat	-11 824	-286	12 082	11 538	-26 386	-55,2 %
Bruk av tidl. års regnsk.messige	-8 800	-8 800	-8 800	-	-6 386	37,8 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-4 564	-100,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-14 575	-6 389	-6 389	8 186	-6 972	109,1 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	
Sum bruk av avsetninger	-23 375	-15 189	-15 189	8 186	-17 922	30,4 %
Overført til investeringsregnskapet	7 469	7 468	-	-1	7 721	-3,3 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	11 066	7 740	2 840	-3 326	355	3017,2 %
Avsetninger til bundne driftsfond	16 664	267	267	-16 397	29 730	-43,9 %
Avsetninger til likviditetsreserven						
Sum avsetninger	35 199	15 475	3 107	-19 724	37 806	-6,9 %
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-1	-6 502	-100,0 %

Årsregnskapet 2010. Skjema 1A og 1B

Regnskapsskjema 1A (Tall i 1000 kr)	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Avvik Revidert budsjett - Regnskap 2010	Regnskap 2009
FRIE DISPONIBLE MIDLER					
Skatt på inntekt og formue	-511 528	-494 831	-494 831	16 697	-477 366
Ordinært rammetilskudd	-280 948	-289 369	-284 469	-8 421	-261 033
Skatt på eiendom					
Andre generelle statstilskudd 1)	-62 855	-61 835	-61 835	1 020	-62 519
Sum frie disponible inntekter	-855 331	-846 035	-841 135	9 296	-800 918
Renteinntekter og utbytte/ gevinst finans.instrumenter	-64 248	-52 120	-52 120	12 128	-57 613
Avdrag på lån - inntekter 1)	-255	-255	-255	0	-255
Renteutgifter og andre finansutg.	66 965	66 460	70 960	-505	63 484
Avdrag på lån - utgifter	45 060	45 000	48 000	-60	39 000
Netto finansinntekter/- utgifter	47 522	59 085	66 585	11 563	44 616
Til dekn.tidligere års underskudd					
Til ubundne avsetninger 1)	7 167	7 740	2 840	573	345
Til bundne avsetninger 1)	3 965	0	0	-3 965	27
Bruk av tidl. års mindreforbruk	-8 800	-8 800	-8 800		-6 386
Bruk av ubundne avsetninger	0	0		0	0
Bruk av bundne avsetninger 1)	-5 048	0	0	5 048	0
Netto avsetninger	-2 716	-1 060	-5 960	1 656	-6 014
Overført til investeringsregnskapet	7 469	7 468	0	-1	7 721
Til fordeling drift :	-803 056	-780 542	-780 510	22 514	-754 595
Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Avvik Revidert budsjett - Regnskap 2010	Regnskap 2009
Sentrale styringsorganer (stab)	59 017	58 440	69 266	-577	28 037
Renhold	29 598	26 894	26 588	-2 704	27 620
Avdeling for boligforvaltning (fra 2010)	-14 333	-13 808	-13 781	525	
Undervisning	274 478	272 253	267 682	-2 225	258 600
Barnehager	34 854	17 069	14 503	-17 785	27 536
Kultur	20 025	20 550	20 545	525	21 176
Kommunehelsetjenesten	61 751	61 755	61 663	4	58 806
Sosial og barnevern	61 246	60 302	54 360	-944	60 945
PLO Adm/Åpen omsorg	109 267	109 519	111 048	252	99 264
PLO Avd. Tjenester for utv.hemmede	98 316	102 383	101 243	4 067	94 061
PLO Institusjoner	107 354	108 445	105 397	1 091	112 730
Areal	10 187	9 219	8 838	-968	9 688
Kommunalteknikk	17 444	13 581	12 027	-3 863	143
Eiendomsavdelingen	20 660	18 538	18 149	-2 122	63 413
AKF - Askøy kirkelige fellesorg.	14 284	14 285	14 105	1	13 310
Komm. foretak	5 035	5 035	5 035	0	1 942
Mva-komp./Ressurskrev. brukere	-62 268	-57 793	-50 034	4 475	-64 644
Til dekning renter og avdrag, intern overføring	-25 863	-29 124	-29 124	-3 261	-24 775
Interne finans.tr.(bl.a.felles pensjon)	-17 994	-17 000	-17 000	994	-39 759
Sum fordelt til drift	803 056	780 542	780 510	-22 515	748 093
Ikke disp. netto driftsresultat	0	0	0	0	-6 502

1) Korrigerert for føring på denne art på fagavdelingene (jfr. skjema 1B)

Utvikling inntekter og utgifter for årene 2006-2010

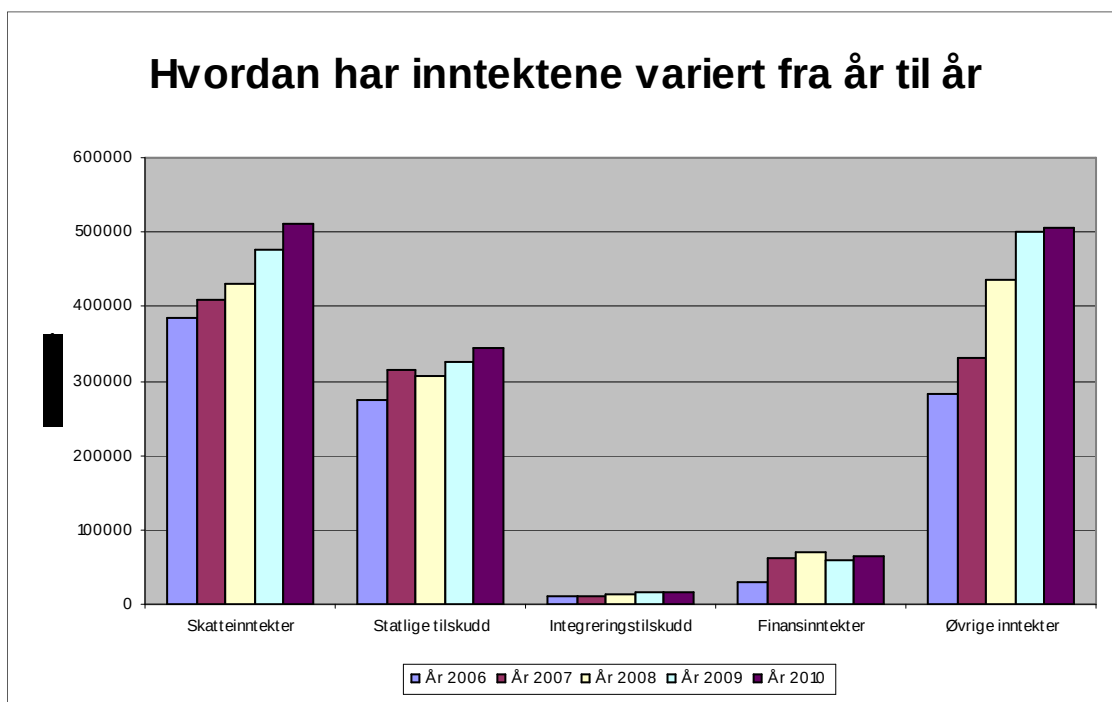
(alle tall i 1000 kr)	2006	2007	2008	2009	2010
Driftsinntekter, eks. renter	-950 690	-1 064 164	-1 187 023	-1 317 329	-1 378 881
Driftsutgifter, eks. renter	950 552	1 052 726	1 185 331	1 293 999	1 372 812
Brutto driftsresultat	-138	-11 438	-1 692	-23 332	-6 069
Netto renteutgifter/-inntekter	-4 347	-11 339	10 551	5 895	2 763
Netto avdrag	25 071	31 134	32 869	38 985	44 984
Motpost avskrivninger	-45 362	-41 782	-47 082	-47 936	-53 502
Netto driftsresultat i kr	-24 776	-33 425	-5 354	-26 388	-11 824
Netto driftsresultat i %	2,6 %	3,1 %	0,5 %	2,0 %	0,9 %
Årets regnsk.m. overskudd	-20 954	-14 667	-6 862	-6 502	0

Inntektsutvikling i mill. kroner for årene 2006 - 2010

(alle tall i 1000 kr)	2006	2007	2008	2009	2010
Skatt	-384 843	-408 697	-430 850	-477 366	-511 528
Statlige tilskudd, inkl. mva-komp.	-274 212	-314 228	-305 859	-325 677	-343 803
Integreringstilskudd	-10 402	-11 086	-13 132	-15 134	-16 387
Finansinntekter	-30 175	-60 743	-70 876	-57 968	-64 539
Øvrige inntekter (eks. interne innt.)	-281 233	-330 153	-437 182	-499 152	-507 163
Sum inntekter totalt	-980 865	-1 124 907	-1 257 899	-1 375 297	-1 443 420

Ovennevnte tall for netto driftsresultat viser at kommunen har hatt overskudd de siste årene. I 2010 viser resultatet balanse, men det er avsatt kr 4,9 mill. av eldremilliarden til bruk i 2011, og kr 2,2 mill til disposisjonsfond (ikke disponert).

Det er bekymringsfullt at kommunen til tross for regnskapsmessige overskudd de siste årene likevel ikke har klart å opparbeide overskuddsfond (buffere) til å møte fremtidige driftsutfordringer. Kommunen har en meget stram økonomi med tilsvarende begrenset handlefrihet.



Kommentarer til regnskapet

Skatt og rammetilskudd (Frie inntekter)

De frie inntektene (skatt og ordinært rammetilskudd) – til sammen kr 792 mill. - viser pluss kr 13,2 mill. i forhold til opprinnelig budsjett og kr 8,3 mill. i forhold til revidert budsjett.

Mot slutten av 2010 bevilget Regjeringen kr 1 mrd. i økte frie inntekter med formål å styrke pleie- og omsorgstjenestene i kommunene.

Askøy fikk gjennom dette tilført til sammen kr 4,9 mill. i økte inntekter. Disse er avsatt på fond til bruk i 2011 i henhold til vedtak.

I forhold til 2009 viser de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) en økning på vel 7 % (mot 9 % året før). Denne økningen kompenserte for veksten kommunen fikk på driftsutgiftene.

Askøy kommune fikk en skatteinnngang på 85,9 % av landsgjennomsnittet. I Hordaland var det kun Tysnes, Radøy, Osterøy og Granvin som hadde lavere skatteinnngang pr innbygger enn Askøy.

Den lave skatteinngangen blir i stor grad kompensert av inntektsutjevningen som ligger i Inntekts-systemet for kommuner.

Andre generelle statstilskudd	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik (Mer- / mindreinnt.)
<i>Tall i hele 1000 kroner</i>			
Tilskudd særlig ressurskrevende brukere 1)	26 212	22 684	3 520
Komp.tilskudd handl.plan for eldreomsorg	5 250	5 000	250
Rentekompensasjon skoleanlegg	2 090	2 400	-310
Investeringskomp. Reform '97	1 310	1 500	-190
Vertskommunetilskudd	37 819	37 685	135
Integreringstilskudd	16 387	15 250	1 137
Sum	89 068	84 519	4 542

1) Av disse er kr 1,3 mill. inntektsført i Undervisningsavdelingen, kr 1 mill. i PLO Åpen omsorg og kr 1 mill. til PLO Tjenester til utviklingshemmede til dekning av merutgifter i disse avdelingene.

Finansinntekter og finansutgifter

Utbytte og renteinntekter ble kr 12,1 mill. høyere enn opprinnelig budsjett, mens finansutgiftene ble kr 6,9 mill. lavere. Dette gir en samlet netto gevinst på kr 19 mill.

Av dette utgjør merinntekter fra aksjeutbytte kr 2,0 mill. og renteinntekter kr 1,9 mill.

Netto kursgevinst (urealisert) fra såkalte finansielle instrumenter var på kr 8,2 mill.

Kursgevinster (forskjell mellom verdien 31.12. i regnskapsåret og verdien pr. 31.12. året før) er en ikke realisert gevinst (papirgevinst), og burde egentlig vært avsatt på fond som en buffer mot fremtidige negative svingninger i finansmarkedet.

Kommunens finansielle situasjon har ikke gjort dette mulig.

For øvrig følger kommunen en forsiktig og konservativ finansstrategi, og har ikke investert i aksjer.

Ekstraordinært utbytte fra BKK

Det ekstraordinære utbyttet ble i 2009 ført med kr 5,5 mill. i investeringsregnskapet og kr 6,9 mill. i driftsregnskapet mens andre kommuner valgte å regnskapsføre hele utbyttet i driftsregnskapet.

I forbindelse med salderingen av budsjettet for 2010 valgte Askøy å budsjettere med hele det ekstraordinære utbyttet i driften.

I Bergen kommune ble det etter 1. tertial 2010, krevd lovlighetskontroll knyttet til føring av ekstraordinært utbytte som inntekt i driftsbudsjettet. Kravet ble sendt til fylkesmannen i Hordaland, som i brev 30.11.2010 videresendte spørsmålet til vurdering hos Kommunal og regionaldepartementet (KRD).

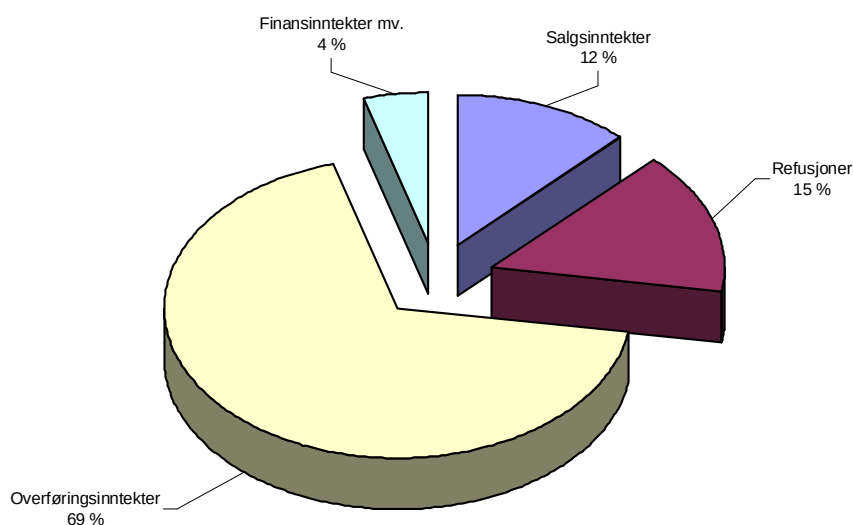
Det forelå ikke noen vurdering fra KRD om dette da Askøy kommunes regnskap for 2010 ble avsluttet.

I Fylkesmannens budsjettbrev til Askøy kommune for 2010, gir han sterkt uttrykk for at midlertidige inntekter av denne type ikke bør føres i driftsregnskapet. Men han skriver videre:

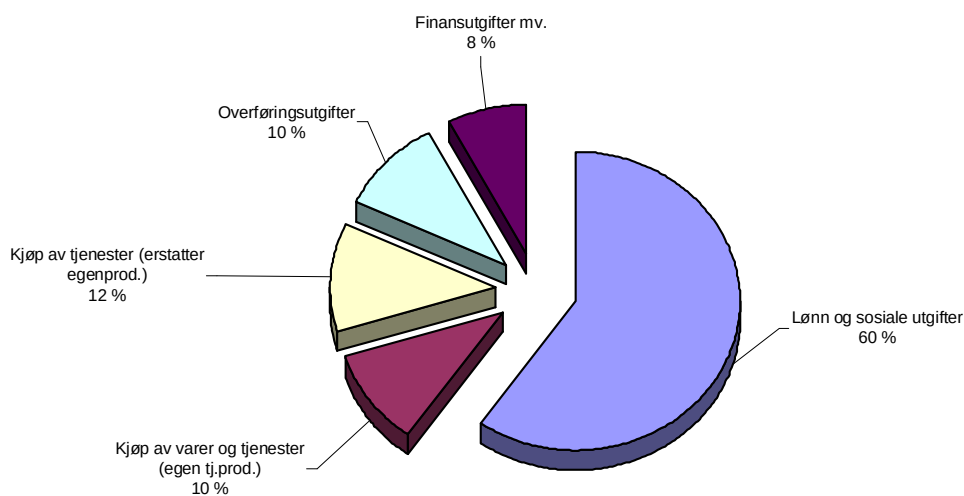
”På bakgrunn av kommunen sin vanskelige økonomiske situasjon har det vore nødvendig å inntektsføre utbyttet i driftsbudsjettet for 2010. Kommunen har store økonomiske utfordringar knytt til det låge inntektsnivået, høg folkevekst, sterk auke i utgiftene til barnevern m.m.

Fylkesmannen tilrår kommunen å arbeida for at det ekstraordinære utbyttet frå BKK kan bli inntektsført i investeringsbudsjettet for 2011. Kommunen må uansett tilpasse drifta til at dette ekstraordinære utbyttet fell bort etter 2011. ”

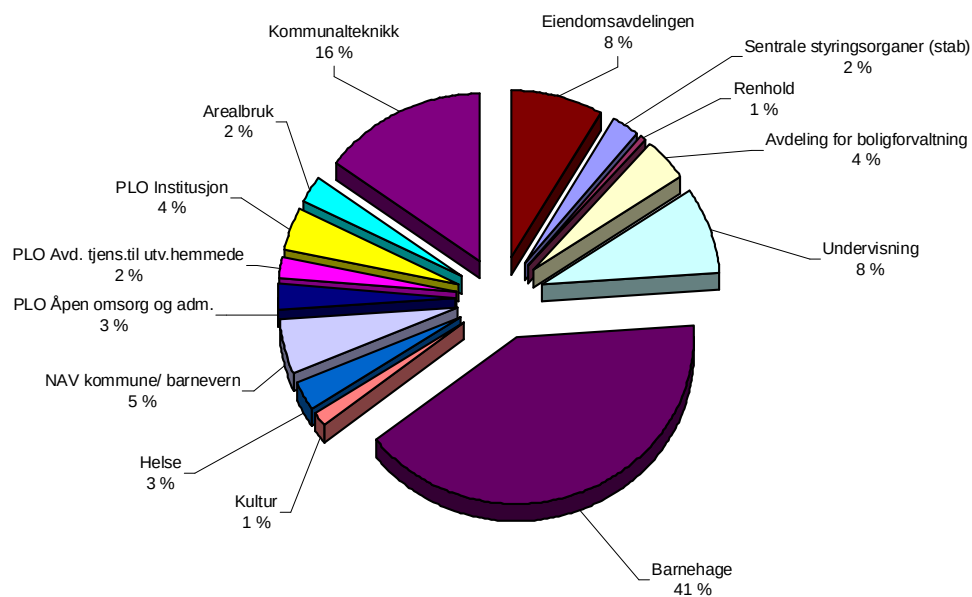
Driftsinntekter fordelt på artstype



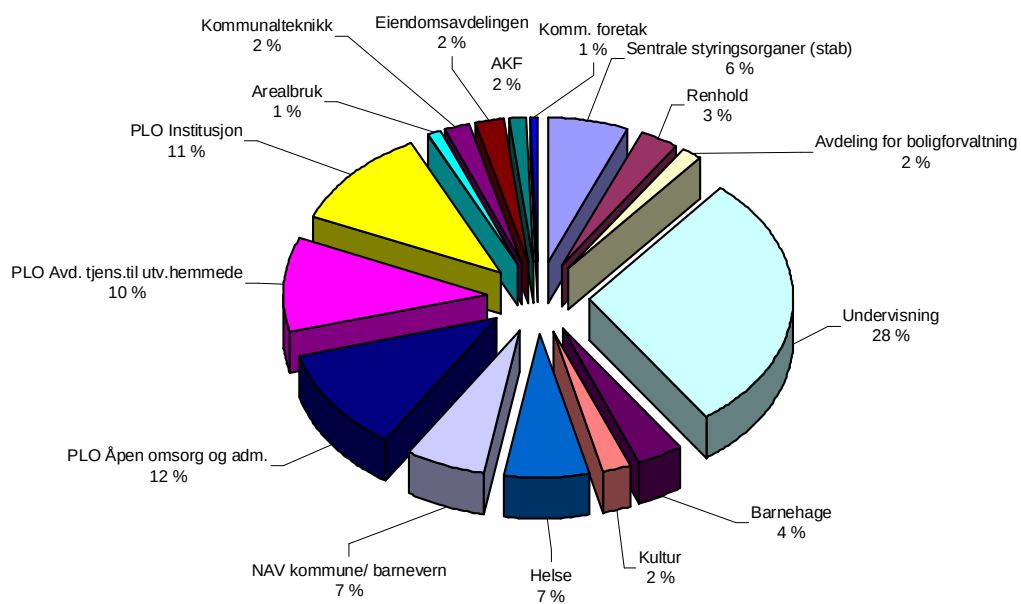
Driftsutgifter fordelt på artstype



Brutto inntekter fordelt på avdeling



Netto utgifter, fordelt på sektorer / avdelinger



Avdrag

I 2010 betalte kommunen kr 45 mill. i avdrag. Dette er kr 3 mill. mindre enn opprinnelig budsjettert, og kr 6,0 mill. mer enn i 2009.

Beregning av minimum avdrag etter alternativ vekting av gjenstående levetid på anleggsmidler, gir oss en kontrollgrense basert på følgende formel:

$$\frac{\text{sum avskrivninger 2010} \times \text{sum langsiktige lån}^{1})}{\text{bokført verdi av anleggsmidler pr. 31.12.2009}}$$

Avdrag i 2010 utgjør 3,33 % av netto lånegjeld pr. 31.12. 2009. Det tilsvarer en gjenstående levetid på kommunens anleggsmidler på 30 år i gjennomsnitt.

Fylkesmannens anbefaling er at kommunene betaler minst 3,5 % i ordinære avdrag på lånegjelden. I forhold til dette måltallet har Askøy betalt noe mindre avdrag enn en burde.

På bakgrunn av dette bør avdragene økes forholdsvis fremover. For 2011 har man budsjettert med kr 56 mill. i avdrag. Dette oppfyller anbefalingen på 3,5 %.

	Kr
Avskrivninger 2010	53 502 000
Verdi anleggsmidler pr. 31.12.2009	1 616 432 164
Langsiktig gjeld pr. 31.12.2009	1 349 350 738
Kontrollgrense	44 661 919
Betalt avdrag	45 000 000

¹⁾ pr. 31.12.2009 (unntatt Husbankens startlån og lån til forskutteringer og utlån).

Fond

Avsetninger til fond

Til ubundne fond er avsatt samlet kr 11.066 mill.
Kr 2,65 mill. til etterbetaling lønn for 2010
(p.g.a. brudd lokale forhandlinger 2010)
Kr 0,35 mill. HMS-midler fra Storebrand 2010
Kr 0,9 mill. diverse PLO og kultur
Kr 7,2 mill. disposisjonsfond
(av frie midler 2010) (skjema 1A)

Til bundne fond er avsatt samlet kr 16.664 mill..
Disse utgjør (Skjema 1A):
Kr 0,033 mill. Renter tillagt bundne fond
Kr 3,932 mill. Pensjonsmidler

Skjema 1B

Kr 12,7 mill. er avsetninger av øremerkede/bundne midler på tjenesteområdene

Avdeling	Beløp	Formål
Undervisningsavdeling	527 000	Kompetansemidler
Barnehageavdeling	116 000	Prosjektmidler, foreldrebetaling for mat
Kulturavdeling	1 364 000	Rusarbeid, Bergen Kringkaster, Den kulturelle spaserstokken og utvikling av Kulturskolen
Kommunehelsetjenesten	530 000	Gebyrinntekter for tilsyn og kontroll
Sosial og barnevern	1 792 000	Tilskudd til rusforebygging og til funksjonshemmede barn
Pleie og omsorg	517 000	Kompetansemidler, IP-koordinator etc.
Kommunalteknisk avdeling	7 850 000	VA-fond

Kommentarer til regnskapet

Bruk av fond

Av bundne fond ble det i alt brukt kr 14.575 mill. Disse utgjør (Skjema 1A):
Kr 5,05 mill. (Hovedsakelig pensjonsmidler).

Skjema 1 B: (Se for øvrig note 6 til regnskapet)

Avdeling	Beløp	Formål
Undervisningsavdeling	815 000	Hovedsakelig kompetansemidler og IMDI-midler
Barnehageavdeling	152 000	Blant annet kompetansemidler
Kulturavdeling	174 000	Aktivitetshuset i Florvåg
Kommunehelsetjenesten	93 000	
NAV Askøy Sosial	3 687 000	Rusomsorg
Pleie og omsorg	54 000	
Eiendomsavdelingen	4 346 000	Regjeringens sysselsettingspakke fra 2009
Kommunalteknisk avdeling	230 000	Avløp og feiing

Egenfinansiering av investeringer

I 2010 ble det overført kr 7.469 mill. til investeringsregnskapet i henhold til budsjett. Dette er i hovedsak merinntekter knyttet til momskompensasjon på investeringer. Inntektene er relatert til prosjektene rehabilitering Kleppstø sykehjem, utbygging Furulytunet 1 og 2 og nytt banedekke på Ravnanger idrettspark.

Fordeling til drift:

Andel av de frie inntektene som fordeles til drift er kr 803 mill.. Dette betyr en økning for tjenesteområdene på vel 7 % i forhold til 2009 (mot 10 % for 2009 i forhold til 2008).

Avvik mellom budsjett og regnskap i avdelingene (Jfr. regnskapsskjema 1B)

I alt ble det et negativt avvik mellom budsjett og regnskap i avdelingene med kr 24,8 mill.. Årsakene kommenteres nedenfor.

Stab og sentrale styringsorganer

Negativt avvik på kr 0,6 mill.. Med dette har en dekket inn store deler av kravet til innsparing som var satt i forbindelse med konkurranseutsetting på kr 3 mill..

Renhold

Renhold hadde et merforbruk på kr 2,7 mill.. Årsaken kom mellom annet fra økning i renholdsareal

uten tilsvarende økning i budsjettmidlene, sykefravær og styrking av administrasjonen for tjenesten.

Avdeling for boligforvaltning

Her ble det en merinntekt på ca. kr 0,5 mill., hovedsakelig av økte leieinntekter ved at kommunen har kjøpt nye boliger (Jf tilsvarende økning i rente- og avdragsutgifter).

Undervisning

Målt i prosent fikk Undervisningsavdelingen et forholdsvis lite avvik i forhold til budsjett (0,82 %). Avdelingen hadde ikke avvik på lønnsutgifter. Budsjettavviket kommer fra øvrige driftsutgifter, bl.a. strøm, skyss, utstyr og kostnader som følge av elever på skoler i andre kommuner.

Barnehager

Kr 13,3 mill. av avviket kommer av høyere tilskudd til de private barnehagene enn budsjettet. Tilskuddet er regulert gjennom forskrift og regelverk, og kan ikke avvikes. I tillegg fikk kommunen ca kr 3 mill. mindre i skjønnstilskudd fra Staten enn budsjettet.

Til tross for en ekstrabevilgning på kr 1 mill. til tiltak for funksjonshemmede barn, ble det likevel et overforbruk på kr 1,3 mill.

Kultur

Avdelingen hadde et mindre forbruk enn budsjettet på kr 0,5 mill.. Årsaken er i hovedsak følgende:

- Noen tilskuddsordninger ble ikke fullt utnyttet

- Lav aktivitet på "Kulturtiltak funksjonshemmede" på grunn av manglende personalressurser
- Lav aktivitet rundt rehabiliteringen av Bergen Kringkaster; kapasitetsutfordringer
- Mindre utgifter for "Allment idrettsarbeid"

Sosial- og barnevern

Barnevernet fikk styrket sitt budsjett med kr 5 mill. i 2010. Likevel ble budsjettet overskredet med kr 5 mill..

Dette ble delvis kompensert av mindre forbruk på sosialhjelp, rusomsorg og øvrige områder med kr 4,1 mill..

Pleie- og omsorgsavdelingen

Tjenester i åpen omsorg kom ut i balanse (+ 0,2 mill.).

Tjenester til utviklingshemmede kom ut med kr 4 mill. under budsjettet. Årsaken var innsparinger (vakante stillinger og mindre vikarbruk), samt høyere egenbetaling.

Tjenester i institusjon brukte kr 1 mill. mindre enn budsjettet. En årsak var høyere inntekter fra egenbetaling.

Avdeling for arealbruk

Avviket skyldes hovedsakelig mindre gebyrinntekter på byggesaksbehandling og oppmåling enn budsjettet.

Eiendomsavdelingen

Hele overforbruket knyttes til drift av bygg og kjøp av byggetjenester, til serviceavtaler og ikke planlagt (= ikke budsjettet) vedlikehold, totalt kr 2,1 mill..

Kommunalteknikk

Overforbruket på kr på 3,6 mill. fordelt slik:

- Samferdsel kr 1,8 mill.. Hele beløpet knyttes til kostnadene ved vintervedlikeholdet.
- Vann og avløp: VAs bidrag til dekning av kommunenes administrasjonskostnader ble kr 1,3 mill. mindre enn budsjettet.
- Askøy Brann & Redning: den viktigste årsaken var mindre inntekter enn budsjettet, samt overforbruk på lønn knyttet til utrykking. Totalt beløp det seg til kr 0,5 mill..

Merverdikompensasjon 2010

(bokført på ansvar 80)

Kommunen har hatt følgende inntekter i forhold til budsjett (mill. kr):

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Mva-komp. fra driftsregnskapet	22 067	17 789	4 278
Mva-komp fra invest.regnskapet 1)	17 289	17 320	-31
Sum	39 356	35 109	4 247

1) Av dette er overført kr 7.330 mill. til investeringsregnskapet.

Fra og med 2014 skal all momskompensasjon på investeringer føres i investeringsregnskapet. Lovpålagt nedtrapping til å føre denne type momskompensasjon i driftsregnskapet, startet i 2010.

Lovpålagt minste overføring til investeringer i 2010, var på 20 % (i 2011 blir det 40 %; i 2012, 60 % og i 2013, 80 %).

Askøy har overført vel 42 % av momskompensasjonen til investeringsregnskapet og er dermed godt innenfor det lovpålagte kravet.

Skjønnskudd til ressurskrevende brukere

(bokført på ansvar 80)

Av samlet tilskudd på kr 25,98 mill. er kr 22,68 mill. bokført på ansvar 80000 "Skatt og rammetilskudd" i henhold til budsjett. Av de resterende kr 3,3 mill. er 2 millioner inntektsført på tjenesteområdene PLO og 1,3 millioner på Undervisnings- og Barnehageavdelingene. Disse avdelingene har hatt merutgifter knyttet til denne tjenesten.

I tillegg er det inntektsført kr 0,23 mill fra 2009-refusjonen.

Interne overføringer til dekning av renter og avdrag

(bokført på ansvar 90)

Negativt avvik er på kr 3,261 mill.. Avviket er hovedsakelig knyttet til redusert overføring fra vann- og avløpsregnskapet. Dette kommer av at renten (3-årige statsobligasjoner + 1%) i gjennomsnitt var betydelig lavere i 2010 enn forutsatt. Lave rentekostnader i selvkostregnskapet for vann og avløp førte til lavere overføringer enn budsjettet til ho-

vedregnskapet til dekning av VA-sektorens finans-
kostnader.

På den annen side er lave rentekostnader positivt
for innbyggerne, fordi vann- og avløpsgebyrene
dermed kan holdes nede.

Interne finanstransaksjoner, felles pensjon

Positivt avvik på knapt kr 1 mill. er knyttet til netto
inntekt på pensjonsføringer ved årsavslutning. Det-

te gir merinntekt i forhold til budsjett.

Premiefondet er redusert med ca kr 1 mill. i 2010,
og var ved utgangen av året på kr 17,9 mill.
Fondet er øremerket til betaling av fremtidige pen-
sjonspremier.

Se for øvrig note 2. i regnskapet.

Finansielle nøkkeltall	2006	2007	2008	2009	2010	Gruppe 13 2010	Gj.snitt Hordaland 2010
Frie inntekter i kroner pr. innbygger (kostra)	25 366	26 256	27 625	29 544	30 954	33 126	34 230
Frie inntekter i % av hhv. gj.snitt Hordaland og gruppe 13						93,4 %	90,4 %
Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene	0,0 %	1,10 %	0,10 %	1,8 %	0,4 %	1,0 %	1,1 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	2,6 %	3,1 %	0,5 %	2,0 %	0,9 %	1,8 %	1,7 %
Netto rente- og avdragsutgifter i % av driftsint.	2,2 %	1,8 %	3,7 %	3,4 %	3,5 %	3,0 %	1,4 %
Brutto investeringsutg. i % av driftsinntektene	19,8 %	21,1 %	17,8 %	15,8 %	15,1 %		
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	92,9 %	91,7 %	101,0 %	100,6 %	107,0 %		
Langsiktig gjeld (inkl. pensj.forpl.) totalt i % av driftsinntektene	189,4 %	185,1 %	192,9 %	194,1 %	207,6 %	181,5 %	167,8 %
Arbeidskapital i % av driftsinnt.	18,5 %	14,5 %	15,0 %	20,4 %	26,1 %	24,8 %	15,3 %
Betalte renter	25 443	49 024	81 057	63 547	67 011		
Betalte avdrag	25 250	31 255	33 000	39 000	45 060		
Sum betalte renter og avdrag	50 693	80 279	114 057	102 547	112 071		
Brutto rente- og avdragsutgifter i % av langsiktig gjeld	5,74 %	8,22 %	9,52 %	7,54 %	7,92 %		

Kommentarer vedrørende finansielle nøkkeltall

De frie inntektene viser hvor mye en kommune har
å fordele mellom tjenesteområdene etter at renter
og avdrag er betalt. Nøkkeltallet viser at Askøy har
en betydelig lavere sum frie inntekter pr innbygger
enn både gjennomsnittet for kommunene i Horda-
land fylke og sammenligningskommunene i
KOSTRA-gruppe 13. Delvis kan dette ha sin årsak
i at kommunen ikke har innført eiendomsskatt.

Netto driftsresultat er et av de viktigste nøkkeltal-
lene i et kommunalt regnskap.

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter
igjen med av inntekter når alle løpende driftsutgif-
ter, inkl. renter og avdrag, er betalt.

Det regnes at netto driftsresultat i prosent av drifts-
inntektene over tid, bør ligge på rundt 3 % for å ha

en kommuneøkonomi i balanse. Da har man et
driftsnivå som gir rom for avsetninger til fremtidig
bruk eller til å finansiere deler av fremtidige in-
vesteringer, slik at behovet for låneopptak reduse-
res.

I 2010 ble netto driftsresultat 0,9 %, mot budsjet-
tert 0,02%, med andre ord; svært lavt. For 2011 er
det budsjettet med minus 0,7 %.

I 2010 fikk kommunen høyere inntekter fra skatt,
inntektsutjevning og rammetilskudd enn forutsatt i
opprinnelig budsjett.

Det samme gjelder på finanssiden, hvor en også
hadde betydelige merinntekter. Tilfeldige høye
skatte- og finansinntekter i noen år er ikke godt
nok grunnlag å basere en løpende, bærekraftig drift

på.

Rentenivået kan stige og skattenivået kan synke. Uten å ha reserver "på bok" er man særdeles sårbar. Askøy er en slik kommune.

Kommunen har imidlertid hatt marginene på sin side de siste årene og har klart å komme ut med plussresultat. Men det skal svært lite til av uforutsette hendelser før en havner på minussiden, med de konsekvenser det kan få.

Derfor har kommunen en betydelig utfordring med å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene fremover.

Inntektssiden er usikker, det gjelder både for skatteinntekter, finansinntekter, og annet. En må derfor forsøke å kompensere for dette med å holde kostnadsnivået på et stabilt, bærekraftig nivå.

Andelen av driftsinntektene som brukes til netto rente- og avdragsutgifter var tilnærmet den samme som for 2009. Dette er gunstig, og har sammenheng med at rentenivået lå på et stabilt lavt nivå også i 2010. Imidlertid ligger andelen over gjennomsnittet både for hordalandskommunene og i KOSTRAgruppe 13-kommunene.

Med den høye gjelden kommunen har, og med forventet stigning i rentenivået er det sannsynlig at en større andel av driftsinntektene vil gå til renter og avdrag i fremtiden.

Samlede investeringsutgifter i 2010, målt i forhold til driftsinntektene gikk noe ned sammenlignet med året før.

Samlet netto lånegjeld viser derimot økning på rundt 7 %. Dette har sin årsak i at mesteparten av at investeringene er finansiert med låneopptak (82 %). Denne andelen har steget de siste par årene.

Arbeidskapitalen forteller om kommunens likviditet; evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen ble forbedret i løpet av 2010 og lå ved årsskiftet på rundt 26 % (mot 20 % i 2009). En årsak til den forholdsvis høye arbeidskapitalen var ubrukte lånemidler.

Det ble betalt kr 45 mill. i avdrag. Dette var i henhold til budsjett. Dette var kr 6 mill. mer enn i 2009.

Økningen av lånegjelden gjennom 2010 og planlagte, fremtidige låneopptak vil føre til at avdrag på lån vil øke forholdsvis mye de neste årene.

Netto lånegjeld økte med kr 175 mill. i 2010 (Husbankens formidlingslån er ikke inkludert).

Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. (Hele 1.000 kr).

	2007	2008	2009	2010
Alle omløpsmidler	290 072	345 664	433 199	535 732
Kortsiktig gjeld:	135 928	167 964	164 066	176 166
Likviditetsgrad 1 (bør være større enn 2) :	2,1	2,1	2,6	3,0
De mest likvide omløpsmidler :	210 694	188 845	218 837	280 797
Kortsiktig gjeld:	135 928	167 964	164 066	176 166
Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1) :	1,6	1,1	1,3	1,6

Når det gjelder likviditet ligger Askøy innenfor et akseptabelt nivå.

Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgrad og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten.

Gjeldsgrad = Gjeld / EK.

Egenkapital = EK / sum eiendeler. (Hele millioner kr)

	2007	2008	2009	2010
Langsiktig gjeld	1970	2290	2557	2862
Egenkapital	492	543	601	641
Sum eiendeler	2598	3000	3321	3679
Gjeldsgrad	400 %	422 %	425 %	446 %
Egenkapitalprosent	19 %	18 %	18 %	17 %

Gjelden har økt til 4,5 ganger egenkapitalen. Egenkapitalprosent er 17 %, dvs. 1 % lavere enn i 2009.

Fylkesmannen har gitt uttrykk for at den bør være på minst 50 %. Konklusjonen er at kommunen er meget dårlig rustet til å tåle eventuelle tap i fremtiden. Situasjonen ble forverret fra 2009 til 2010.

Økonomisk oversikt investeringer

Investeringer (alle tall i hele 1000 kr)	Regnskap 2010	Budsjett 2010 justert	Budsjett 2010	Avvik B-R	Regnskap 2009
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 945	-	-	2 945	-8 638
Andre salgsinntekter	-			-	-200
Overføringer med krav til motytelse	-30 987	-17 049	-700	13 938	-17 240
Statlige overføringer				-	
Andre overføringer				-	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-		-	-5 460
Sum inntekter (A)	-33 932	-17 049	-700	16 883	-31 538
Utgifter					
Lønnsutgifter	147			-147	137
Sosiale utgifter	20			-20	-
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon	156 318	802 357	243 008	646 039	156 387
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	11			-11	-
Overføringer	18 615	4 000	4 000	-14 615	26 289
Renteutgifter, provisjoner o.a finansutgifter	2 221	-	-	-2 221	1 445
Fordeelte utgifter (neg.)	300			-300	4 204
Sum utgifter (B)	177 633	806 357	247 008	628 725	188 463
Finanstransaksjoner					
Avdragsutgifter	2 033	1 300	1 300	-733	1 870
Utlån	43 772	73 200	70 000	29 428	33 722
Kjøp av aksjer og andeler	34 871			-34 871	18 816
Dekning av tidl. års udekket	32 383	13 640		-18 743	46 864
Avsetninger til ubundne investeringsfond	56 454			-56 454	26 489
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 429			-8 429	4 912
Avsetninger til likviditetsreserven	29 858	4 609		-25 249	8 330
Sum finanstransaksjoner (C)	207 800	92 749	71 300	-115 051	141 003
Finansieringsbehov (A+B+C)	351 501	882 057	317 608	530 557	297 927
Dekket slik :					
Bruk av lån	-229 954	-839 022	-297 808	-609 068	-171 920
Mottatte avdrag på utlån	-8 548	-1 300	-1 300	7 248	-41 972
Salg av aksjer og andeler	-52 000			52 000	-15 000
Bruk av tidl. års udisponert	-444	-400		44	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-7 469	-40 080	-18 500	-32 611	-7 721
Bruk av disposisjonsfond	-35 822	-600		35 222	-20 213
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 962	-655	-	1 307	-9 663
Bruk av bundne investeringsfond	-	-		-	-339
Bruk av likviditetsreserven	-			-	-2 964
Sum finansiering	-336 199	-882 057	-317 608	-545 858	-269 792
Udekket	15 302	-	-	-15 302	28 135

Regnskapsskjema 2A - Investeringer 2010

Investeringer (Tall i 1000 kr)	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
Investeringer i anleggsmidler	177 633	806 357	247 008	188 463
Utlån og forskutteringer	43 772	73 200	-	33 722
Kjøp aksjer og andeler	34 871	-	-	18 816
Avdrag på lån	2 033	1 300	1 300	1 870
Dekning tidl. års underskudd	32 383	13 640	-	46 864
Avsetninger	94 741	4 609	-	39 731
Årets finansieringsbehov	385 433	899 106	248 308	329 466
Finansiert slik :				
Bruk av lånemidler	-229 954	-839 022	-297 808	-171 920
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 945	-	-	-8 638
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Refusjoner	-30 987	-17 049	-700	-17 240
Andre inntekter	-	-	-	-5 660
Avdrag på lån	-8 548	-1 300	-1 300	-41 972
Salg aksjer og andeler	-52 000	-	-	-15 000
Sum ekstern finansiering	-324 434	-857 371	-299 808	-260 430
Overført fra driftsbudsjettet	-7 469	-40 080	-18 500	-7 721
Bruk av tidl. års regnsk.messig mindreforbruk	-444	-400	-	-
Bruk av avsetninger	-37 784	-1 255	-	-33 179
Sum finansiering	-370 131	-899 106	-318 308	-301 330
	15 302			28 136

Regnskapsskjema 2B - Investering 2010 Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr)					
Prosj.nr.	Prosjekter	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
1102	IKT - Tjenester	67	1 663	918	-
1104	IKT - Teknisk	1 179	-	-	521
1114	Forprosjekt kulturhus/rådhus	-	100	-	-
1115	Rådhuset	-	-	-	71
1117	Oppgrad.rådhus/mellombygg	992	10 000	10 000	
1118	Oppgrad.Agressø 5.5	40	-	-	548
1120	Server-/nettverksoppgrad.	504	85	-	1 265
1122	E-kommune-strategi	451	3 000	3 000	
1176	Utlån Askøy komm. Eiendomssk. AS	25 855	45 000	45 000	19 721
1177	Utlån Askøyveiene AS	358			
1180	KLP, egenkap.insk.	317	-	-	285
1181	Askøyveiene AS kjøp aksjer	100			
1182	Sambandet Vest AS, kjøp aksjer	305			
1183	Askøy komm. eiendomss. AS kjøp ak	100			
2116	Utb. Kleppe skole (ny)	154	247	-	519
2117	Utb. Hop skole	89	988	-	16 904
2119	Elvrettet inventar og utstyr	972	1 038	1 000	876
2120	Forprosjekt planer skoler	1 057	59	-	-
2123	Ravn. Ungd.skole - utvidelse	-	-	-	7 321
2124	Ny paviljong Haugland skole	127	500	-	2 788
2125	Utbygg Kleppestø Ung.skole	4 741	117 460	45 000	7 540
2126	Utbygg Fauskanger skole	8 843	77 319	50 000	2 681
2132	Stellerom Træet skole	64	-	-	86
2135	Nærmiljøanl. Kl.stø. Barneskole	164	134	-	359
2136	Erdal barneskole - sikringstiltak	250	400		
2137	Kl.stø bsk. Universell utform.	-	70		
2138	Utbedr. Paviljong Erdal barneskole	1 295			
2216	Furuly	-	-	-	18
2228	Ask barnehage - tilbygg	-	-	-	848
2230	Skogstunet, Skogen	45	-	-	612
2234	Midlt.barnehage Florv.	-	-	-	4
2509	Havna, avstiv.Møllesalen/bygg C	69	208		
2510	Rehab. Askøyhallen	-	98	-	-
2515	Aktivitetshus - Florvåg	19	-	-	7
2517	Havna/Herdla	22	111	-	-
2519	Tilstandsvurdering Havna	524			
2521	Krøllgressbane Myrane-TM	19	14	-	-
2525	Ravnanger idrettspark, banedekke	2 473	2 500	2 500	7
2529	Krøllgressbane Ask Finamyren	-	-	-	228
2531	Skogen idrettsplass	343	142	-	9 425
2535	Lysløype	9	1 500	750	-
2542	Musikkbinge	246	-	-	192
3302	Servicebol.Flagget	12	-	-	194
3311	Ravn.bo-/oms.senter	472	-	-	124
3314	Furulytunet, finansiering	-	-	-	53
3315	Utbygg. Furulytunet 1 og 2 (2010)	849	7 100	-	-
3330	Nytt sykehjem v/Helsetunet	269	-	-	1 594
3331	Rehab.gml.del Helsetunet sykehjem	54 136	59 925	-	11 872
3332	Psykiatriboliger Florvåg	140	220	-	1 007
3351	Olaviken, byggelån 2010	5 022		-	
3353	Ombygg.rådhuskj. Utekontakt	-	-	-	843
3355	Etabl. 'børnehus' Villa Vil	1 832	10 000	10 000	
3358	Selvbyggerprosj. Erdal	14		-	

Regnskapsskjema 2B - Investering 2010
Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr)

Prosj.nr.	Prosjekter	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
4100	Eiendomsinngrep	252	-	-	444
4101	Grunn Kl.stø kai	-	924	-	-
4105	Grunnerv. Munkebotn skyteb.	118	100	-	10
4107	Kjøp diverse bygg Havna	100	11 000	11 000	15 427
4109	Riving bolig g/bnr 4/7 Erdal F35/08	19	76	-	163
4110	Utvikling Kleppestø sentrum	16	-	-	361
4111	Regulering Mjølkviksvarden	-	-	-	25
4115	Inneklima skoler	-	-	-	683
4116	Rehabilitering skoler	261	-	-	3 935
4117	Etabl. Nye kontorer/omb. Rådhus	71	-	-	384
4120	SD-anlegg komm. bygg	-	67	-	-
4121	PCP, utskiftning lysarmatur	-	-	-	93
4123	NAV, ombygg. Kleppestø senter	-	-	-	380
4125	Oppgrad.komm.bygg	512	7 178	7 000	1 728
4129	Brannsikkerhet komm.bygg-2005	576	2 000	2 000	10
4131	Ombygg. Hall 3, Bv.	-	-	-	390
4135	Kjøp bygn. Herdla fort	8	-	-	130
4136	Reg.plan Storebotn/ny brannst.	-	300	-	-
4138	Parkering Herdla	40	-	-	-
4164	Sprinkling Fromreide eldresenter	343	-	-	-
4165	Rfhab. E-blokken Furfuly	64	-	-	-
4184	Salgsutgifter	362	-	-	361
4185	Salgsutgifter salg AKB KF	-	-	-	43
4210	Reg.plan RV563	54	-	-	24
4214	Veg/vann/kloakk/Horsøy	-146	46	-	228
4218	Trafikksikring	1 397	1 000	1 000	4 101
4222	Gassledn. Storebotn	-	-	-	18
4224	Utbyggingsavtale Tveit	-	-	-	255
4228	Vei Ravnanger idrettshall	9 319	12 326	4 000	988
4232	Forskott.trafikksikr. RV 562 Haugl	-	3 200	-	446
4233	Veg Hetlevik	39	18 609	-	391
4236	Veg Herdla kirke	89	-	-	-
4246	Grøntanlegg	49	50	50	73
4252	Prosj. Florvåg -grøntanlegg	-	147	-	153
4254	Forsk. RV 562 v/Fausk. B&u skole	15	3 000	3 000	7
4255	Forsk. Strussham-krysset	26	5 000	5 000	75
4256	Forsk. FV 212 Hetlevik (k-29/09)	126	17 000	17 000	131
4259	Forsk. Marikoven (2012)	27	-	-	291
4305	Opprydding Kollevåg 2	805	14 382	-	618
4401	Demninger i Askevann	-	7 676	-	-
4403	V Hamyr-Davanger	-	-	-	-
4407	VA RV 563 Fl.våg-Erdal fornying	114	18 691	11 000	559
4408	Vannl. Steinseide-Davanger	-	4	-	-
4410	Askevann,klausul.	231	12 733	-	309
4412	Askevann, inntaksledning	-	4 400	4 400	-
4413	Askevann, Vannbeh.anlegg	30	14 740	14 740	123
4415	Høydebasseng Lonevaråsen	-	6 600	-	-
4421	VA-Ranaveien (05)	-	1 542	-	-
4422	VA N.Haugland - vann Heggernes	4 178	5 746	-	102
4423	Inntakspumpestasjon Askevann	-	3 300	3 300	-
4424	V Hovedledn. Lille Breivik-Tremmen	9	8 030	8 030	-
4425	Stongafjellet høydebasseng	65	11 550	11 550	-
4426	Vannledn. Langøy Hanøytangen	5 100	7 800	-	-

Regnskapsskjema 2B - Investering 2010

Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr)

Prosj.nr.	Prosjekter	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
4431	V-Oksnesv. oppgr.vannbeh.anl.	-	359	-	2
4432	Ravn-Revura (09)	42	4 674	-	1 326
4435	Ingersv./utskiftn.ledn.	-	1 240	-	-
4437	VA-Ledn.anl. Ramsøy-Jekt eviken	310	13 632	-	394
4438	Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe	-	116	-	-
4445	H. ledn.vannbeh.Hanevik	-	2 200	-	-
4448	Vannledn. Hanøyt. Kvika-Langøy	-	123	-	203
4449	VA v/Ravn. bo/oms.senter	-	2 178	-	-
4451	VA Hanøy-Sv.vatn-Revura FV 219	-	9 185	-	-
4454	V Hledn.vannbeh/høydebasseng Åse	-	9 900	-	-
4455	Storebotn høydebassen	74	11 000	-	-
4458	Ingersvatn vannverk - permanent	9	153	-	80
4459	Høydebasseng øst (Tr3emmene)	-	23 260	8 030	-
4461	V H.l. øst, landleddn. Træet-Kj.garden	1 411	1 722	-	5 629
4465	H. øst Lien-N. Erdal	1 689	-	-	140
4470	VA Driftskontrollsystemer	1 319	2 322	275	675
4471	VA v/ny barnehage, Tveit	-	544	-	21
4472	V Lekkasjekontroll	2	1 215	275	-
4473	V Sjøledn.Skiftesvik-Marikoven	-	-	-	1 508
4474	VA Y.Kolleståg b oligfelt	-	2 670	-	830
4475	VA Gamle Tveit	2	434	-	-
4476	V Furuly-Askøy beh.senter	-	282	-	-
4478	Ringledn. Husavarden	-	102	-	-
4480	V Tankbil	-	37	-	-
4481	V UV-anlegg Kleppe vba	-	818	-	-
4482	VA Kyrkjelemyra, fornying	810	4 110	-	5 625
4484	VA v/Skogstunet	2 440	8 368	-	858
4485	VA Flossmyrane inkl. fydfo	3	2 075	-	2
4486	VA Steinrusten-Ingersv.	-	2 760	-	-
4487	V Hovedledn. Skansen-Herdla	892	6 479	-	636
4488	VA Fauskanger-Eidet	-	10 000	-	-
4489	V Skårmestø-Abbedissen-Fausk.	55	27 025	-	2
4490	V Fornyng ledn.anlegg	4 298	3 300	3 300	7 087
4491	VA Hop-Strømsnes-Ask	1 147	831	-	2 111
4492	Reservepumpestasjoner	-	2 095	-	1
4493	Bakarvågen basseng	-	550	-	-
4494	Råvannsledn. Til Kleppe	-	4 950	-	-
4495	N. Erdal - Vardane	767	4 443	-	420
4496	Pumpestasj. Skråmestø	-	550	-	-
4497	Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen	12 127	10 043	-	944
4498	H.ledn. Hop - Strømsnesvatnet	-	16 060	-	-
4499	V-K14 Oppgr. Ø. Kleppe basseng	100	4 400	4 400	-
4500	Stongafj. - utbygging	1 008	11 894	-	200
4505	Horsøy, opprydding	-	-	-	63
4525	VA Vannledning Berland - Træet	62	-	-	-
4526	VA Oksnesvatn snuplass Oksnes	52	2 232	-	-
4638	Avløpsanlegg Åsebø-Hanevik	-	18 700	-	-
4650	Ledn.anl. N.Erdal-Vardane	-	13 184	-	9
4653	A Fornyng ledn.anlegg	4 456	5 294	4 400	2 388
4654	Komm.tekn.anl.Furuly (badet)	-	122	-	-
4655	A Invest. nyanlegg	1 270	2 200	2 200	4 684
4660	A Pumpest.Sbetongkai Florvåg	-	1 728	-	-
4662	VA Hanøytangen	56	4 218	-	-

Regnskapsskjema 2B - Investering 2010
Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr)

Prosj.nr.	Prosjekter	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
4665	A Renseanlegg Badelven	-	25 200	-	-
4666	A Rehab. Pumpestasj. Vassdalen	140	313	-	46
4667	A Pumpestasj. Skansen-Ø. Kleppe	-	3 982	-	-
4668	A Funksjons/resipientovervåking	1 118	3 438	1 100	381
4669	A Tilstandsvurd./innmåling utsl.I.	-	118	110	-
4670	Avløpssan. Fromr.pollen-Træsv.	-	1 350	-	-
4671	Lavik/Pollelven	-	6 600	-	-
4672	Avløpssanering Kollevåg	-	14 300	-	-
4681	VA RV Florvåg-Erdal	9 184	-	-	77
4682	Avløpssan. Fromr.pollen - Kjerrgard	-	7 700	-	-
4683	Utslipp Nordre Haugland		5 500	5 500	
4684	Slamavskiller Hop		5 500	5 500	
4685	A Søre Haugland Kråvik		3 300	3 300	
4687	VA ledninger Vikane - Hetlevik	42			
4908	Utsyr vintervedl. Hold	323	1 380	1 380	853
4910	Kjøp GPSoppm.instr.	-	-	-	587
5510	Overføring kirkeformål	800	4 000	4 000	6 400
6018	Bygg. 4.m.bolig 5/604 Erdal	-	-	-	31
6019	Kjøp g/bnr. 7/898 G.Kleppestøv.	-	-	-	-
6024	Kjøp g/bnr. 7/8 Myrane 14	-	-	-	-
6028	Bygg Juvikflaten (5 boligenheter)	-	-	-	755
6029	Erdalsv. 32 , (prestebolig)	-	-	-	21
6032	Bygg Juvikflaten (12 boenh.)	327	-	-	6 735
6033	Romlehaugen 8D - 17/273/3 okt. 09	-	-	-	1 466
6034	N. Storheia 50a 17/475/2 Nov.09	-	-	-	1 774
6035	Storskarh. 10, Florv. 5/685 Des. 09	-	-	-	1 715
6036	Stølabk. 32, Ask, 1/751/8. des. 09	-	-	-	1 847
6037	Nipefjellet 86, 14/375/102 des. 09	-	-	-	2 636
6038	Kjøp Gnr7/bnr 439 Kl.stø, jan. -10	4 105			
6039	Kjøp G/bnr. 9/334/5 Kl.stø - april -10	2 028			
6040	Kjøp Gnr 14/430 Krokås - april. -10	1 616			
6041	Kleppev. 23B - brannsikring	-	-	-	91
6042	Haugland I - opprustning	-	-	-	123
6043	Kleppegrend - opprustning	-	-	-	121
6044	Felles antenneanlegg	-	-	-	32
6045	Brandaneset - Furuly II - opprustning	-	-	-	232
6046	Fromreide omsorgsb. - opprustning	248	-	-	279
6056	Kjøp gnr. 14/449 seksj. 9 - aug. -10	535			
6057	Kjøp gnr. 1/750 seksj. 4 - sept. -10	2 311			
6058	Kjøp gnr. 6/437 seksj. 2 Fl.våg nov. 10	158			
6059	Kjøp gnr 17/591 seksj. 5 Dj.dal nov.10	1 832			
6060	Kjøp gnr. 14/454 seksj.1 Rostal.nov 10	2 048			
6066	Kjøp gnr. 14/449 seksj. 18 aug. 10	642			
6067	Kjøp gnr. 4/938 seksj. 2 - aug. 10	2 190			
6068	Personabase Strømsnes	47			
6069	Rehab. Grønebrekka	64			
6047	Helsetunet omsorgsb. - opprustning	-	-	-	62
7001	Prosjektering investeringspakke	877	-	-	1 166
7010	2 Hop sk. Drenering skoleplass	124	-	-	3 746
7012	3 Hop skole maling og vindu	-	-	-	2 707
7014	4 Davanger skole tak, vindu og ligner	345	-	-	1 632
7016	5 Davanger skole. Maling	187			
7020	7 Haugland skole, midlt. Parkering	538			

Regnskapsskjema 2B - Investering 2010 Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr)					
Prosj.nr.	Prosjekter	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009
7024	9 Kleppestø b.skole tak maling SFO	-	-	-	771
7026	10 Hanøy skole tak maling	823	-	-	378
7028	11 Ravnanger usk tak kister og lign	364	-	-	274
7030	12 Ravnanger ung sk. Ny adm. Avd.	9	-	-	2 271
7032	13 Ravnanger ung skole personal av	51	-	-	1 856
7036	15 Tveit sk. Infrastuktur IKT	-	-	-	295
7038	16 Follese skole, maling, drenering	23			
7042	18 Havna tak vegg	78			
7050	22 Træet bhg inngang maling	761	-	-	70
7052	22 fjellsikring støpekanter ect.	1	-	-	1 407
7054	24 Rådhus oppgr. Toalett	67	-	-	332
7055	25 Rådhus, flytting div. oppgrad.	967	-	-	895
7064	29 Skogen fjellsikr. Drenering	-	-	-	1 570
7066	30 vei til Haugemom entet	2	-	-	521
7080	Furuly naturbarnehage F 250209	806	2 000	2 000	3 963
7082	Ramsøy (Hanøy) bh F120509	249	-	-	475
7084	Hanøy bh - drift F120509	-	-	-	20
9500	Finansielle anleggsmidler	34 068	-	-	18 532
9900	Formidlingslån	14 771	1 300	1 300	14 317
Sum		258 078	880 856	318 308	241 270
Sum ekskl. finansielle anleggsmidler og ekskl. formidlingslån, samt salgsutg.		208 877	879 556	317 008	208 018

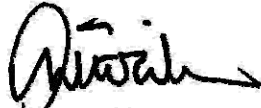
Investeringer i anleggsmidler, fordelt på avdelingsnivå (ekskl. finans)					
(Alle tall i hele 1000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
1 Stabsavdelingene + utlån til egne AS	2 502	3 396	1 253	22 411	29 276
21 Undervisning	23 626	8 640	45 450	39 074	17 755
22 Barnehager	18 454	15 751	5 853	1 482	45
25 Kultur	11 764	14 442	10 470	9 858	3 724
31 Kommunehelsetjenesten	417	2 941	13 403	1 850	0
37 PLO (inkl. utlån Olaviken i 2010)	55 977	73 343	42 286	13 836	62 746
41 Arealbruk	915	1439	0	0	0
42 Komm.tekn. VAR + veger	53 854	35 042	39 710	38 053	66 735
43 Eiendom (TDU før 2010)	13 307	44 522	27 720	32 785	2 965
43 Investeringer Tiltakspakken 2009 (finansiert av komm. midler i økonomiplan)				24 349	6 272
5 Kirkeformål	3 200	3 200	3 200	6 400	800
6 Boligforvaltning (KF før 2010)	3 818	21 578	21 490	17 920	18 558
Totalt Rammeområdene	187 834	224 294	210 835	208 018	208 877
Finansiert slik					
(Alle tall i hele 1000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Investering totalt	187 834	224 294	210 835	208 018	208 877
Tilskudd staten/statlige organ	7 586	21 493	13 877	910	18 169
Tilskudd fra private		26 825	14 242	8 525	1 494
Tilskudd fra Askøyhallene KF			228	0	0
Tilskudd ikke inngått (udekket)	25 591	1 600	0	2 964	700
Fondsmidler	895	3 336	4 918	2 611	3 232
Lånemidler	135 848	131 352	140 042	105 178	169 169
Lån som finansieres i neste års budsjett	3 827	17 274	20 205	50 396	1 827
Driftsmidler	8 760	18 555	4 594	7 721	7 469
Salgsinntekter	1 520	2 000	6 838	3 237	1 941
Salgsinntekter, ikke inngått (bruk av likviditetsreserve)	2 551	14	2 000	0	0
Aksjeutbytte (ekstraord. fra BKK)				4 500	0
Tiltakspakken 2009. Finansieres med lån				16 480	0
Udekket i investeringsregnskapet	1 256	1 845	3 891	5 496	4 876
Investering totalt	187 834	224 294	210 835	208 018	208 877
Lånefinans.grad av årets investeringer	74 %	66 %	76 %	83 %	82 %
Udekket i investeringsregnskapet vil bli foreslått finansiert i egen sak i 2011					
Utlån til Olaviken utgjør i 2010 kr 5 mill.					

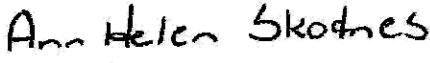
Årsregnskap 2010

Balansen

Note nr.	BALANSE (Tall i 1000 kr)	Regnskap 31.12.2010	Regnskap 31.12.2009	Endring siste år	%-vis endr.siste år
EIENDELER					
	A. Anleggsmidler	3 142 095	2 888 276	253 819	8,1 %
	Faste eiendommer og anlegg	1 717 860	1 600 362	117 498	6,8 %
	Utstyr, maskiner og transportmidler	19 397	16 070	3 327	17,2 %
	Utlån	205 336	188 322	17 014	8,3 %
	Pensjonsmidler	1 058 910	943 705	115 205	10,9 %
5	Aksjer og andeler	140 592	139 817	775	0,6 %
1	B. Omløpsmidler	566 564	433 199	133 365	23,5 %
	Kortsiktige fordringer	189 243	131 938	57 305	30,3 %
2	Premieavvik	96 524	82 424	14 100	14,6 %
	Aksjer og andeler	-	-	-	-
	Sertifikater	-	-	-	-
10	Obligasjoner	188 819	214 068	-25 250	-13,4 %
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	91 978	4 769	87 209	94,8 %
	Sum eiendeler (A + B)	3 708 659	3 321 475	387 184	10,4 %
EGENKAPITAL OG GJELD					
	C. Egenkapital	-640 614	-600 855	-39 759	6,21 %
	Disposisjonsfond	-28 421	-1 177	-27 244	95,9 %
	Bundne driftsfond	-50 326	-48 238	-2 089	4,2 %
	Ubundne investeringsfond	-9 310	-6 819	-2 491	26,8 %
	Bundne investeringsfond	-26 622	-18 193	-8 429	31,7 %
	Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)	-7 358	-15 322	7 964	-108,2 %
	Regnskapsm. underskudd (merforbruk)	502	-	502	-
	Udekket i investeringsregnskapet	34 300	51 381	-17 081	-49,8 %
	Endring av regnskapsprinsipper drift	-12 616	-12 616	-	0,0 %
	Likviditetsreserve	-	29 858	-29 858	0,0 %
7	Kapitalkonto	-540 762	-579 730	38 967	-7,2 %
	D. Gjeld	-3 068 045	-2 720 620	-347 425	11,3 %
	Langsiktig gjeld	-2 861 047	-2 556 554	-304 493	10,6 %
2	Pensjonsforpliktelser	-1 204 864	-1 094 212	-110 652	9,2 %
	Ihenderhaverobligasjonslån	-	-	-	-
	Sertifikatlån	-	-	-	-
	Andre lån	-1 656 184	-1 462 342	-193 842	11,7 %
1	Kortsiktig gjeld	-206 998	-164 066	-42 931	20,7 %
	Kassekredittlån	-5 000	-	-5 000	100,0 %
	Annen kortsiktig gjeld	-198 300	-160 368	-37 931	19,1 %
	Premieavvik	-3 698	-3 698	-	0,0 %
	Memoriakonti	-	-	-	-
	Ubrukte lånemidler	253 482	242 500	10 982	4,3 %
	Andre memoriakonti	-	-	-	-
	Motkonto for memoriakontiene	-253 482	-242 500	-10 982	4,3 %
	Sum egenkapital og gjeld (C+ D)	-3 708 659	-3 321 475	-387 184	10,4 %

Kleppestø, 31. desember 2010 / 15 februar 2011


Odd Magne Utken
Rådmann


Ann Helen Skotnes
Regnskapsansvarlig

Note 0	Regnskapsprinsipper	Side 90
Note 1	Endring i arbeidskapital	Side 90
Note 2	Pensjon	Side 91
Note 3	Kommunens garantiansvar	Side 92
Note 4	Fordringer og gjeld til kommunens foretak, bedrifter og samarbeid	Side 92
Note 5	Aksjer og andeler i varig eie	Side 93
Note 6	Bruk og avsetning av fond	Side 94
Note 7	Kapitalkonto	Side 95
Note 8	Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler	Side 96
Note 9	Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §	Side 96
Note 10	Markedsbaserte finansielle midler	Side 97
Note 11	Oversikt over langsiktig gjeld	Side 98
Note 12	Netto lånegjeld og lånegjeld pr innbygger	Side 99
Note 13	Selvkosttjenester	Side 100
Note 14	Opphør av likviditetsreserven	Side 100
Note 15	Ekstraordinært utbytte BKK	Side 100

Note nr. 0 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, er ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettigheter/ likviditetslån jfr. K1 § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Selvkostberegninger

Innen de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven (vann, avløp, renovasjon og feiing). For kommunes øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Note 1 Endring i arbeidskapital

alle tall i hele 1000

Balanseregnskapet :	31.12.2010	31.12.2009	Endring
2.1 Omløpsmidler	535 732	433 199	102 533
2.3 Kortsiktig gjeld	176 166	164 066	12 099
Arbeidskapital	359 566	269 133	90 433

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	1 378 881	
Inntekter investeringsregnskap	33 932	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	355 040	
Sum anskaffelse av midler	1 767 854	1 767 854
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	1 319 310	
Utgifter investeringsregnskap	175 401	
Utbetalinger ved eksterne	192 963	
Sum anvendelse av midler	1 687 674	1 687 674

Anskaffelse - anvendelse av midler	80 181
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	10 982
Endring arbeidskapital i balansen	90 433

Note 2 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år og over de neste 15 årene. I henhold til vedtak i kommunestyret i 2004, utgiftsføres premieavviket med 1/15 del påfølgende år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, det vil si: når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunktet den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Årets estimatavvik

Balanseførte pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er estimerte beløp. Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal det tas en ny beregning pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Differansen mellom den nye beregningen og bokført beløp sist år, kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelsene. Avviket mellom balanseførte pensjonsmidler sist år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Årets estimatavvik blir i sin helhet bokført med kapitalkonto som motpost. I henhold til kommunestyrevedtak i 2004 skal estimatavviket tilbakeføres med en 1/15 over de neste 15 årene.

Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar	7 414	22 421	48 817	955	79 606	
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegning)	8 435	23 099	63 980	578	96 092	
=Årets premieavvik	-1 022	-679	-15 162	377	-16 486	-2 324
Akkumulert premieavvik						
	KLP	SPK	Storebrand	ATAS	SUM	Arb.avg.
Akkumulert 01.01.	-9 414	802	-60 384	-877	-69 874	-9 852
+/- Premieavvik for året	-1 022	-679	-15 162	377	-16 486	-2 324
-/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik	627	31	4 483	63	5 203	734
= Akkumulert premieavvik 31.12.10	-9 809	154	-71 064	-438	-81 157	-11 443
Pensjonsmidler / Pensjonsforpliktelser						
	KLP	SPK	Storebrand	ATAS	Sum	
Pensjonsmidler	95 813	301 285	652 069	9 742	1 058 910	
Estimat avvik pensjonsmidler	-7 511	-55 281	-60 991	-321	-124 104	
Pensjonsforpliktelser	-91 880	-349 256	-732 778	-12 913	-1 186 827	
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	-12 538	28 378	-63 194	-2 225	-49 580	
Arbeidsgiver avg. Pensjonsforpliktelser	555	-6 764	-11 380	-447	-18 036	
Premiefond 2.5199.						
	KLP	Storebrand	Sum			
Premiefond 01.01.2010	20	18 905	18 925			
Avsatt til fond	2 163	1 768	3 932			
Bruk av fond	2 142	2 831	4 973			
Premiefond 31.12.2010	41	17 842	17 883			
Forutsetninger						
	KLP	SPK	Storebrand			
Avkastning pensjonsmidler	6,00 %	5,35 %	6,00 %			
Diskonteringsrente	5,00 %	5,00 %	5,00 %			
Årlig lønnsvekst	3,35 %	3,35 %	3,35 %			
Årlig G-regulering	3,35 %	3,35 %	3,35 %			

Note 3 Kommunens garantiansvar		Beløp i kroner
Oversikt over garantiforpliktelser pr 31.12.2010		
KREDITORER	Garantiansvar utløper	Garantiansvar pr 31.12.10
	År	NOK
NORGES KOMMUNALBANK		
Follese Fotballklubb	2024	4 000 000
Ask bo- og omsorgssenter	2034	34 560 000
Askøy kirkelige fellesråd	2038	6 624 760
Askøy kirkelige fellesråd	2028	3 917 680
Askøy Produkter AS	2016	797 500
SPAREBANKEN VEST		
Askøy Fotballklubb	2011	969 198
Askøy Fotballklubb	2021	1 045 928
Ravnanger Barnehage	2012	178 535
Hetlevik Idrettslag	2012	196 136
Vestsiden-Askøy IL	2013	921 000
Vestsiden-Askøy IL	2018	286 193
DEN NORSKE STATS HUSBANK		
Boliglån	2021	305 778
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	2031	3 666 640
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	2030	4 000 000
BERGENSOMRÅDETS INTERKOMM. RENOVASJONSSKAP		
Lån DnB NOR	2013	5 524 857
KOMMUNEKREDITT		
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	2023	5 200 000
Askøy kirkelige fellesråd	2037	16 585 000
SOSIALKONTORET		
Garantier depositum 16 stk		225 480
KOMMUNENS TOTALE GARANTIANSVAR 31.12.10		89 004 685

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid (Jf kommuneloven §§ 11 og 27)

Mellomværende mellom Askøy kommune og Askøyhallene har en saldo på: 3.973,-
Mellomværende mellom Askøy kommune og Askøy Kirkelige Fellesråd har en saldo på: 7.770,-

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Firma	Antall	Pålydende	pr. 31.12.09	pr. 31.12.10	Eierandel
KLP, egenkapitalinnskudd			946 292	1 263 112	
Sambandet Vest 3)				304 500	30 %
Askøyveiene AS 2)				100 000	100 %
Askøy Kommunale Eiendomsselskap 2)				100 000	100 %
Nipatunet Borettslag	10	100	1 000	1 000	
Strand borettslag 1)	2		46 400	-	
Strand borettslag	2		25 800	25 800	
AL Biblioteksentralen	13	300	3 900	3 900	
Askøy Produkter a/s	52	2 000	104 000	104 000	50,40 %
BIR a/s	3 380	1 000	3 380 000	3 380 000	6,74 %
BKK a/s	3 516	35 000	123 060 000	123 060 000	2,48 %
BKK a/s (kraftfondet)	150	35 000	11 972 981	11 972 981	
Nedre Kleppe grunneigerlag			140 931	140 931	
Sambandet Sotra/Øygarden -Bergen A/S	20	5 000	100 000	100 000	
Business Region Bergen	36	1 000	36 000	36 000	
Sum aksjer og andeler			139 817 304	140 592 224	

1) Strand borettslag, 2 andeler. Kommunen har solgt en andel i 2010, verdi kr. 23.200
Den andre andelen ble solgt tidligere

2) Kommunale aksjeselskap, eierandel 100 %. Etablert i 2010

3) Eierkommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Framo Engineering AS, Frank Mohn AS, BKK AS. Etablert i 2010.

Note 6 Bruk og avsetning av fond

Alle tall i hele 1000 kr

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01.	1 177
Bruk av fondet i driftsregnskapet	-
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 1*)	35 822
Avsetninger til fondet	11 066
Korreksjon, se merknad 1*)	52 000

Beholdning 31.12. 28 421**Bundne driftsfond**

Beholdning 01.01.	48 238
Bruk av fondene i driftsregnskapet	14 575
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	
Avsetninger til fondene	16 664

Beholdning 31.12. 50 326**Ubundne investeringsfond**

Beholdning 01.01.	6 819
Avsetninger til fondene	56 454
Bruk av fondene	1 962
Korreksjon, se merknad 1*)	52 000

Beholdning 31.12. 9 310**Bundne investeringsfond**

Beholdning 01.01.	18 193
Avsetninger til fondene	8 429
Bruk av fondene	-

Beholdning 31.12. 26 622**Samlet beholdning fond**

Disposisjonsfond	28 421
Bundne driftsfond	50 326
Ubundne investeringsfond	9 310
Bundne investeringsfond	26 622

Samlet beholdning fond 31.12.10 114 679

1*) Kraftfondet i Askøy Kommune står som et disposisjonsfond men er tidligere benyttet til kjøp av finansielle anleggsmidler. Ved føring av salg så er dette tilbakeført til fondet mot art 548. Dette medfører avvik i avstemmingen.

Note 7 Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Inngående balanse		579 729 644
Salg av fast eiendom og anlegg	89 518	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	49 648 148	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		169 047 382
Oppskrivning fast eiendom		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	3 853 863	
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		5 322 673
Salg av aksjer og andeler	52 000 000	
Nedskrivning av aksjer og andeler	-	
Kjøp av aksjer og andeler		34 871 320
Oppskrivning av aksjer og andeler		-
Endring av pensjonsmidler		106 167 320
Endring av pensjonsmidler, ATAS		9 037 885
Mottatte avdrag på utlån	8 838 611	
Av- og nedskrivning på utlån	295 453	
Utlån		43 986 989
Oppskrivning utlån (sosiallån)		110 693
Bruk av midler fra eksterne lån	229 953 845	
Avdrag på eksterne lån		47 093 419
Endring pensjonsforpliktelser	100 971 990	
Endring pensjonsforpliktelser ATAS	11 662 173	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse	-	2 352 654
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. Forpliktelse ATAS	370 025	
Endring kapitalkonto ATAS, pensjon		726 050
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
Utgående balanse	540 762 403	
SUM	998 446 029	998 446 029

Note 8. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler

I løpet av regnskapsåret har Askøy Kommune gjort følgende endringer:

Salg/ Innløsning

FRN Odfjell ASA 07/10	10 000 000
Prosafe ASA 05/10	12 000 000
EDB Business Partner	10 000 000
Odfjell ASA	20 000 000
Total innløsning 2010	52 000 000

Kjøp

Storebrand ASA 10/13	12 000 000
Voss Veksel- og Landmandsbank 10/20	5 000 000
DnBNOR FL 09.16	12 050 000
Farstad Shipping ASA 10/13	5 000 000
Totale kjøp 2010	34 050 000

Salg av andel i Strand borettslag

Strand borettslag, 2 andeler. Kommunen har solgt en andel i 2010, verdi kr. 23.200
Den andre andelen ble solgt tidligere

Kjøp aksjer og andeler

Sambandet Vest	304 500
Askøyveiene AS	100 000
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	100 000
	<u>504 500</u>

Egenkapitalinnskudd KLP

316 820

Sum kjøp

34 871 320

Note 9. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27

Askøy kommune har § 27 samarbeid med Regionrådet Bergensregionen, opprettet i 2009
Viser til K-sak 57/09

Etter årsmøtevedtak i mai 2010 er dette samarbeidet avviklet.

Askøy kommune har ikke andre interkommunale samarbeid etter §27.

Note 9. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27

Askøy kommune har § 27 samarbeid med Regionrådet Bergensregionen, opprettet i 2009
Viser til K-sak 57/09

Etter årsmøtevedtak i mai 2010 er dette samarbeidet avviklet.

Askøy kommune har ikke andre interkommunale samarbeid etter §27.

Note 10 Markedsbaserte finansielle midler

(Beløp i 1000 kr)

Markesbaserte finansielle omløpsmidler (OM)

Tekst	Bokført verdi	Pålydende
Nordea Hegdefondobligasjon	5 000	5 000
Nordea Kraftobl. XVI 2008/2012	5 000	5 000
Nordea Norske Aksjer 08/12	6 870	3 000
Nordea Norske Aksjer II 2009/2013	5 795	5 000
Uni Storebrand Livsforsikring AS 09/99	15 698	13 500
Teekay Offshore Partners 10/13	5 000	5 000
Eiendoms kreditt	5 000	5 000
Sparebanken Nord-Norge 08/18	4 924	5 000
Sparebanken 1 SR-Bank 08/18	4 930	5 000
A.P.Møller - Mærsk AS 09/14	5 112	5 000
First FW EurostoXX50 II	9 522	10 000
First Securities Active III	24 769	20 000
First Sparx Global	10 000	10 000
Holberg Likviditet II	15 991	15 000
Sparebanken Nord-Norge 09/19	5 404	5 000
BKK AS 09/14	10 170	10 000
Hjelmeland Sparebank 09/19	2 194	2 000
BKK AS 09/12	10 036	10 000
Bolig- og Næringsbanken ASA 06/16	4 997	5 000
Storebrand ASA 09/14	4 266	4 000
Sparebanken Pluss 07/17	1 970	2 000
Holla og Lunde Sparebank 06/16	2 979	3 000
Toten Sparebank 05/17	1 959	2 000
A.P.Møller-Mærsk AS 2009/2014	2 045	2 000
A.P.Møller-Mærsk AS 2009/2016	3 169	3 000
Odfjell ASA 09/13	4 996	5 000
Bonheur ASA 09/14	5 046	5 000
First SMB	5 976	4 937
Sum markedsbaserte finansielle OM	188 818	174 437

Markesbasert finansielle anleggsmidler (AM)

Storebrand ASA	12 000	12 000
Voss Veksel-og Landmandsbank 10/20	5 000	5 000
Orkla ASA 08/12	5 000	5 000
DNB NOR Bank ASA 06/13	3 000	3 000
Farstad shipping	5 000	5 000
DNB NOR Bank ASA Kredittkupong 07/14	3 000	3 000
Solstad Offshore	10 000	10 000
DnB Nor (USD)	12 050	12 050
Sparebanken Nordvest	5 000	5 000
KLP KOMLAN	18 532	18 532
Sum markesbasert finansielle AM	78 582	78 582

Note 11 Oversikt over langsiktig gjeld			(Tall i hele 1000 kr)
Långiver	Nye lån tatt opp i regnskapsåret	Avdrag utgiftsført i regnskapsåret	Virkelig gjeld
Husbanken/ startlån	20 000	2 033	97 283
Husbanken / Kommunale	20 985	1 179	56 557
Komm.banken (Isbjørn Is)		255	1 785
KLP	0	0	471 931
KLP	0	43 626	103 856
Kommunalbanken	0	-	200 000
Kommunalbanken	0	-	300 000
Kommunalbanken	0	-	200 000
Kommunalbanken	200 000	-	200 000
Sum	200 000	43 881	1 477 572
Hdl. fylke			1 150
Ravnanger/ Flagget	50		23 622
	50		24 772
Sum lånesaldo	241 035	47 093	1 656 184
Langsiktig gjeld fordelt på hovedformål			
Lån til selvkostområdene i kommunen			
Vann - og avløpssektoren			306 194
Andre selvkostområder			
Omsorgsboliger/sykehjem - kompensasjonstilskudd renter og avdrag			70 185
Grunnskolereformen -94 - kompensasjonstilskudd renter og avdrag			18 180
Skolebygg - kompensasjon av renter			105 241
Barnehagereformen 2004 - statl. skjønnsmidl./andel 1) beregnet beløp			45 000
Næringsformål (Isbjørnis)			1 785
Hordaland fylke (rente og avdragsfritt)			1 150
Forskottering av vegmidler - FV 219 Hanøytangen			0
Forskottering av vegmidler - RV 562 Juvikflaten/S., Haugl. trafikk sikring			10 000
Utlån - Askøy komm. Eiendomsselskap AS			45 346
Utlån - byggelån til Olaviken Alderspsyk. Sykehus			5 020
Husbanken startlån			97 283
Flagget omsorgsboliger (innskudd)			11 051
Ravnanger omsorgsboliger (innskudd)			12 571
Kommunale boliger - AKB K/F		1) stipulert beløp	239 306
Ubrukte lånemidler, inkl. Husbankens startlån			253 482
L-gjeld på kommunens øvrige tjenesteområder			434 390
Kommunens totalte langsiktige gjeld			1 656 184

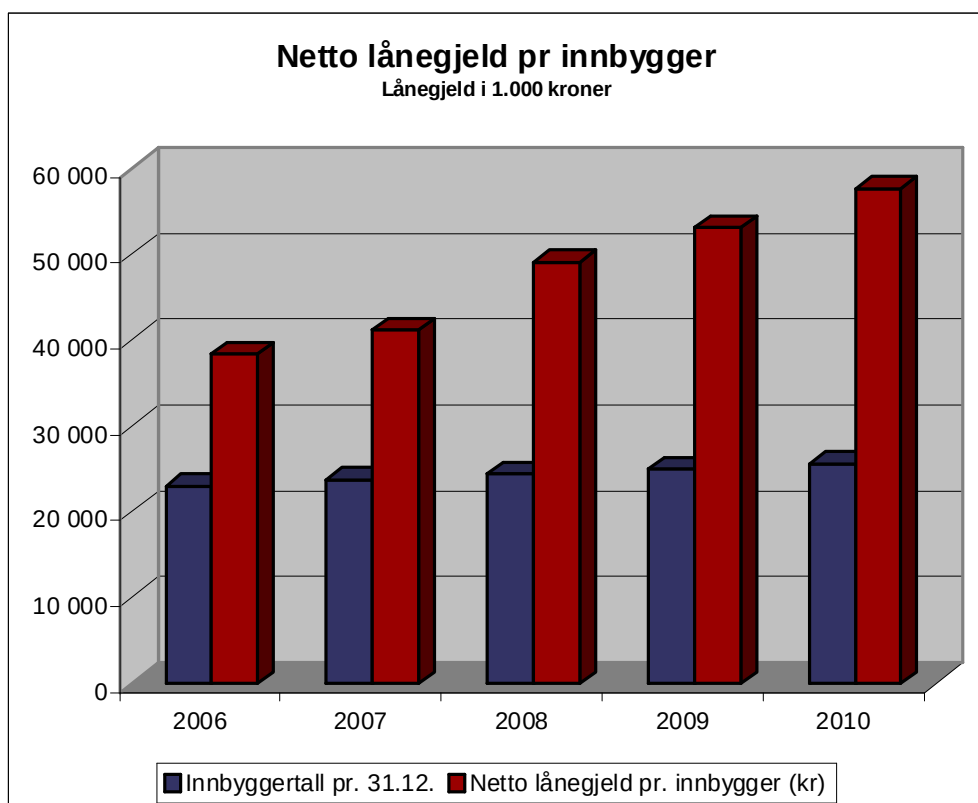
Note 12 Netto lånegjeld/ lånegjeld pr. innbygger

Tekst	2006	2007	2008	2009	2010
Netto lånegjeld (totalt)(tall i 1000 kr) 1)	883 570	976 232	1 198 355	1 325 680	1 474 913
Innbyggertall pr. 31.12.	23 018	23 705	24 432	24 993	25 602
Netto lånegjeld pr. innbygger (kr)	38 386	41 183	49 049	53 042	57 609
Prosentvis økning fra året før	25,2 %	7,3 %	19,1 %	8,1 %	8,6 %

1) Inkluderer ikke Husbankens startlån (97.283'), innskuddene i Flagget og Ravnanger omsorgsboliger (23.621') og heller ikke utlån/forskotteringer (60.366).

Det er i 2010 tatt opp kr 175 mill. i netto nye lån eks. Husbankens startlån.

På memoriakonto for ubrukte lånemidler sto det pr. 31.12. kr 239 mill. (eks. Husbankens startlån).



Note 13 Selvkosttjenester		Resultat			
	2010	Vann	Avløp	Slam-tømming	Renova- sjon 1)
A) Direkte driftsutgifter	12 662 278	11 392 645	2 039 352	23 859 938	
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	442 655	386 145	46 980	0	
C) Kalkulatoriske rentekostnader	5 527 243	3 624 248	19	0	
D) Kalkulatoriske avskrivninger	7 683 437	4 549 193	161	1 056 109	
E) Andre inntekter	-348 481	-176 609	0	-3 361 846	
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	25 967 132	19 775 621	2 086 513	21 554 201	
G) Gebyrinntekter	32 940 653	20 102 915	1 995 909	21 722 622	
H) Årets finansielle resultat (G-F)	6 973 520	327 294	-90 604	168 421	
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	7 439 065	411 182	27 769	168 421	
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	465 545	83 888	118 373	0	
L) Saldo selvkostfond per 1.1	9 735 516	2 218 917	-743 386	-197 949	
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	465 545	83 888	-27 769		
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	17 174 581	2 630 099	-861 759	-29 528	
O) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	127	102	96	101	
P) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100	

1) Innkreving og bokføring av renovasjon foretas av BIR på vegne av Askøy kommune

Note 14 Opphør av likviditetsreserven.

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforeskriften for kommuner og fylkeskommuner, og som innebærer at likviditetsreserven opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap fra 01.01.2010

Dette betyr at kommunen i 2010 måtte avvikle likviditetsreserven.

Dette innebærer at prosjekter som var midlertidig finansiert ved likviditetsreserven måtte finansieres ved andre midler, som f.eks lånemidler.

Det ble fremmet egen sak om finansiering av likviditetsreserven i 2010. Dette er fulgt opp og likviditetsreserven er avviklet.

Note 15 Ekstraordinært utbytte BKK

Regnskapsføring av ekstraordinært utbytte fra BKK AS

Det ekstraordinære utbyttet ble i 2009 ført med kr 5,5 mill. i investeringsregnskapet og kr 6,9 mill. i driftsregnskapet, mens andre kommuner valgte å regnskapsføre hele utbyttet i driftsregnskapet.

I forbindelse med salderingen av budsjettet for 2010 valgte Askøy å budsjettere med hele det ekstraordinære utbyttet i driften.

I Bergen kommune ble det etter 1. tertial 2010, krevd lovlighetskontroll knyttet til føring av ekstraordinært utbytte som inntekt i driftsbudsjettet. Dette kravet er oversendt fylkesmannen i Hordaland, som i brev av 30.11.2010 har videresendt spørsmålet til vurdering hos Kommunal og regionaldepartementet (KRD). Det forelå ikke noen vurdering av dette fra KRD da Askøy kommunes regnskap for 2010 ble avsluttet.

Årsregnskap 2010							
Ansvar pr avdeling							
Ansvar/ avd	Ansvar/avdeling (T)	Regnskap 2010	Bud-2010 inkl. justeringer	Budsjett 2010	Avvik B-R	Avvik i %	
10000	Politisk/rådm./sekretariat	7 891 960,31	8 473 416,00	8 970 987,00	581 455,31	93,14	
10004	Overformynderi	489 925,54	531 403,00	537 589,00	41 476,97	92,19	
10006	Kantinedrift	373 595,29	335 263,00	332 786,00	-38 331,99	111,43	
10400	Kommunalsjef stab	2 597 994,33	1 941 028,00	1 941 028,00	-656 966,33	133,85	
11000	Adm. fellestjenester (sekretariatet)	9 742 055,14	9 378 306,00	9 444 756,00	-363 749,29	103,88	
12000	HR	11 866 832,70	11 660 688,00	11 561 746,00	-206 144,57	101,77	
12002	Hovedtillitsvalgt/HVO	2 674 626,39	2 827 622,00	2 795 677,00	152 996,10	94,59	
13000	Økonomiavdeling	7 768 180,61	8 216 064,00	18 698 907,00	447 883,40	94,55	
13005	IKT/Informasjonsbehandling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	It-avdelingen	9 158 825,24	9 061 364,00	9 199 060,00	-97 460,80	101,08	
15000	Tjenesteutvikling og informasjon	4 408 143,22	4 268 836,00	4 036 502,00	-139 307,68	103,26	
18000	Strategi/utv./komp. SUK	-3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
19000	Næring	2 047 544,42	1 746 476,00	1 746 476,00	-301 068,42	117,24	
10	Sentrale styringsorganer (stab)	59 016 683,19	58 440 466,00	69 265 514,00	-576 217,31	100,99	
43108	Renhold	29 597 700,68	26 893 685,00	26 588 428,00	-2 704 016,17	110,05	
11	Renhold	29 597 700,68	26 893 685,00	26 588 428,00	-2 704 016,17	110,05	
60000	Askøy komm. boligforetak KF	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	
60005	Avd. for boligforvaltning	-14 333 281,16	-13 807 618,00	-13 781 306,00	525 662,68	103,81	
12	Avdeling for boligforvaltning	-14 333 046,16	-13 807 618,00	-13 781 306,00	525 427,68	103,81	
21000	Adm. undervisning	2 830 636,96	2 765 408,00	2 770 295,00	-65 228,95	102,36	
21100	Fellesdrift skolene	12 181 831,90	14 481 611,00	20 486 584,00	2 299 778,68	84,12	
21110	Davanger skole	5 693 929,86	5 597 762,00	5 455 125,00	-96 167,39	101,72	
21120	Erdal skole	16 124 012,28	15 954 856,00	15 639 118,00	-169 156,65	101,06	
21130	Fauskanger b.og u. skole	20 984 318,27	20 029 867,00	19 050 472,00	-954 451,34	104,77	
21140	Florvåg barneskole	9 717 349,64	9 738 903,00	8 943 542,00	21 553,73	99,78	
21150	Erdal ungdomsskole	18 551 321,67	18 523 893,00	17 768 440,00	-27 428,97	100,15	
21160	Follese skole	8 238 435,42	8 180 196,00	7 703 195,00	-58 239,76	100,71	
21180	Hanøy skole	6 992 909,22	6 992 158,00	6 961 301,00	-751,34	100,01	
21190	Haugland skole	12 291 272,57	11 530 729,00	11 486 753,00	-760 543,82	106,60	
21200	Hetlevik skole	6 879 708,24	6 940 841,00	6 495 635,00	61 132,38	99,12	
21220	Hop skole.	12 154 916,90	11 879 067,00	11 231 546,00	-275 849,87	102,32	
21230	Kleppe skole.	18 230 820,14	17 916 621,00	16 801 576,00	-314 198,76	101,75	
21240	Kleppestø barneskole.	17 390 488,94	17 788 431,00	16 510 658,00	397 941,61	97,76	
21250	Kleppestø ungdomsskole.	24 090 418,53	24 305 396,00	24 099 773,00	214 977,96	99,12	
21280	Strusshamn skole	19 767 003,22	19 689 228,00	18 665 934,00	-77 775,40	100,40	
21300	Træet skole	9 528 108,41	9 058 912,00	8 512 908,00	-469 196,11	105,18	
21310	Tveit skole	16 518 467,07	15 329 003,00	14 444 528,00	-1 189 464,00	107,76	
21320	Ravnanger ungd.skole	25 041 040,96	24 488 338,00	23 814 506,00	-552 702,71	102,26	
21380	Fellestj gr.sk.-logopedi gr.sk/førsk.	2 133 915,84	2 090 137,00	2 055 531,00	-43 778,76	102,09	
21400	PPT	5 963 535,49	6 578 123,00	6 505 311,00	614 587,35	90,66	
21500	Voksenopplæring	3 173 545,83	2 393 045,00	2 279 328,00	-780 501,21	132,62	
21	Undervisning	274 477 987,36	272 252 524,00	267 682 059,00	-2 225 463,35	100,82	
22000	Adm. barnehager	9 482 984,41	9 151 127,00	9 160 718,00	-331 856,96	103,63	
22100	Fellesdrift barnehager	-49 358 289,79	-53 009 871,00	-56 848 200,00	-3 651 581,21	93,11	
22110	Florvåg barnehage.	1 787 604,87	1 668 217,00	1 655 504,00	-119 387,69	107,16	
22130	Follese barnehage	1 946 588,82	1 888 553,00	1 832 221,00	-58 036,02	103,07	
22131	Småhusveien bh.	-134 796,14	628 544,00	778 315,00	763 340,37	-21,45	
22132	Skogvikmyrane bh.	682 049,61	670 644,00	555 957,00	-11 405,37	101,70	
22150	Tveit barnehage	2 418 817,72	2 478 138,00	1 276 960,00	59 320,14	97,61	
22170	Kleppestø barnehage	2 069 561,07	2 045 864,00	3 041 756,00	-23 697,46	101,16	
22180	Hanøy barnehage	1 309 894,90	1 070 515,00	1 357 879,00	-239 380,22	122,36	
22181	Ramsøy barnehage	656 535,38	663 348,00	945 035,00	6 813,03	98,97	
22182	Askøy forum barnehage	708 301,49	955 182,00	1 291 093,00	246 880,46	74,15	
22190	Ask barnehage	2 473 251,45	2 380 996,00	2 312 275,00	-92 255,48	103,87	
22200	Furuly barnehage	2 841 218,49	2 688 547,00	2 418 115,00	-152 671,00	105,68	
22220	Træet barnehage.	876 519,59	867 442,00	1 076 396,00	-9 078,02	101,05	
22240	Erdal barnehage	2 241 478,64	2 629 495,00	2 279 816,00	388 016,03	85,24	
22300	Tiltak funksjonshemmede barn	7 707 619,82	6 432 396,00	7 509 629,00	-1 275 224,22	119,83	
22400	Private barnehager	47 144 506,79	33 860 000,00	33 860 000,00	-13 284 506,79	139,23	
22	Barnehage	34 853 847,12	17 069 137,00	14 503 469,00	-17 784 710,41	204,19	

Årsregnskap 2010						
Ansvar pr avdeling						
Ansvar/ avd	Ansvar/avdeling (T)	Regnskap 2010	Bud-2010 inkl. justeringer	Budsjett 2010	Avvik B-R	Avvik i %
25000	Administrasjon kultur	3 694 686,88	3 773 740,00	3 931 767,00	79 053,37	97,91
25100	Askøy folkebibliotek	3 202 040,87	3 088 327,00	3 102 010,00	-113 714,06	103,68
25200	Museer, samlinger	29 824,06	119 700,00	119 700,00	89 875,94	24,92
25300	Allment kulturarbeid.	2 553 617,30	2 540 731,00	2 542 839,00	-12 886,26	100,51
25400	Allment idrettsarbeid.	2 613 485,58	2 883 216,00	2 851 486,00	269 730,42	90,64
25500	Allment barne- og ungdomsarbeid	2 090 719,70	2 036 140,00	2 026 443,00	-54 579,23	102,68
25600	Askøy kulturskole	5 184 772,64	5 238 725,00	5 101 876,00	53 952,01	98,97
25700	Frivillighetssentralen	178 662,59	154 045,00	159 353,00	-24 617,47	115,98
25800	Kulturtiltak funksjonshemmede	477 102,53	715 116,00	709 946,00	238 013,94	66,72
25	Kultur	20 024 912,15	20 549 741,00	20 545 420,00	524 828,66	97,45
31000	Administrasjon kommunehelsetj.	2 760 842,27	2 732 733,00	2 684 360,00	-28 109,08	101,03
31100	Helsesøster-/jordmortjeneste	8 865 290,98	8 535 608,00	8 393 523,00	-329 683,39	103,86
31200	Miljørettet helsevern	1 311 029,08	1 128 698,00	1 569 022,00	-182 331,26	116,15
31300	Legetjenester	11 604 617,85	11 742 454,00	11 693 748,00	137 836,25	98,83
31302	Fønning legesenter/Askøy legevakt	8 493 557,48	8 078 995,00	8 010 094,00	-414 562,08	105,13
31400	Fysio-/ergoterapitjeneste	8 430 956,29	7 814 495,00	7 674 660,00	-616 461,77	107,89
31600	Psykologtjeneste	688 796,78	1 745 303,00	1 683 884,00	1 056 506,22	39,47
31700	Psykisk helstjeneste	19 595 600,71	19 976 717,00	19 953 334,00	381 116,44	98,09
31	Helse	61 750 691,44	61 755 003,00	61 662 625,00	4 311,32	99,99
35000	Administrasjon sosial-/barneverntj.	1 295 240,21	1 486 512,00	1 469 170,00	191 271,79	87,13
35100	Sosialavdeling	12 536 818,61	16 099 536,00	15 986 782,00	3 562 717,74	77,87
35105	Rusomsorg	3 381 990,81	3 773 655,00	3 710 936,00	391 664,26	89,62
35200	Flyktningeavdeling	9 134 883,43	9 263 964,00	9 287 008,00	129 080,88	98,61
35300	Barnevernsavdeling	33 937 386,85	28 912 315,00	23 237 795,00	-5 025 071,37	117,38
35301	Ensl. mindreårige flyktninger	959 405,43	765 677,00	668 086,00	-193 728,85	125,30
35	NAV kommune/ barnevern	61 245 725,34	60 301 660,00	54 359 777,00	-944 065,56	101,57
37000	Administrasjon PLO åpen omsorg v	8 598 053,53	13 948 521,00	16 607 793,00	5 350 467,88	61,64
37050	Generelle tiltak hjelp i heimen v/Sø	31 584 680,31	26 356 432,00	26 221 999,00	-5 228 248,63	119,84
37202	Strømsnes hj.spl.v/ Anette C. Færev	12 802 002,41	14 415 092,00	14 238 982,00	1 613 089,40	88,81
37301	Flagget v/ Anne Beth von der Fehr	14 621 130,99	13 421 726,00	13 243 768,00	-1 199 405,49	108,94
37303	Krokås	22 425,00	0,00	0,00	-22 425,00	0,00
37402	Kleppestø v/ Hege Nilsen Torghatte	15 417 361,14	15 413 707,00	15 074 403,00	-3 654,36	100,02
37502	Nattjenesten v/Silje K.S. Nese	2 871 001,73	2 907 790,00	2 866 078,00	36 788,43	98,73
37505	Åpen omsorg Ravnanger v/Silje K.S	7 935 686,07	7 510 240,00	7 411 889,00	-425 446,37	105,66
37601	Fromreide v/Anlaug Furnes	8 224 488,26	8 128 964,00	8 039 511,00	-95 524,34	101,18
37602	Tveit v/Kari Anne Telle	6 562 266,04	7 416 137,00	7 343 757,00	853 871,28	88,49
37603	Praktisk bistand v/Kari Anne Telle	627 671,81	0,00	0,00	-627 671,81	0,00
37	PLO Åpen omsorg og adm.	109 266 767,29	109 518 608,00	111 048 180,00	251 840,99	99,77
37201	Furutoppen v/Gun Hilde Anddal	7 212 252,78	6 965 418,00	6 899 868,00	-246 834,58	103,54
37203	Villaveien v/Stine Svellingen	6 436 268,63	7 091 811,00	7 011 762,00	655 542,13	90,76
37204	Bolig Strømsnes v/Stine Svellingen	5 175 439,76	5 901 480,00	5 836 946,00	726 040,63	87,70
37401	Holmedalen v/ Janeth Hole Olsen	5 579 201,36	6 659 996,00	6 589 964,00	1 080 794,68	83,77
37403	Kleppegrend v/Turid Stølen Bratland	6 707 561,20	7 138 976,00	7 063 078,00	431 414,36	93,96
37404	Flagget bofellesk. v/Janeth H.Olsen	1 440,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00
37501	Ravnanger bofellesskap v/Marit S. F	11 786 455,32	11 586 882,00	11 429 600,00	-199 573,13	101,72
37503	Soltunet avlastning v/Kristine Lang	4 829 399,66	5 724 659,00	5 672 015,00	895 259,76	84,36
37504	Soltunet 1 v/Kristine Langsæter	4 539 222,62	5 138 799,00	5 086 915,00	599 576,54	88,33
37801	Neset v/Torill Gildrenes	11 913 390,94	12 560 269,00	12 415 811,00	646 878,16	94,85
37803	Furulytunet v/Rune Tveit	21 936 079,29	22 079 053,00	21 844 815,00	142 973,31	99,35
37807	Brandanet (Nordsjøturnus)	1 190 084,66	3 612,00	0,00	-1 186 472,66	32 948,08
37810	Askøy trenings- og aktivitetssenter	11 008 879,02	11 531 728,00	11 391 880,00	522 849,33	95,47
38	PLO Avd. tjens.til utv.hemmede	98 315 675,24	102 382 684,00	101 242 654,00	4 067 008,53	96,03

Årsregnskap 2010 Ansvar pr avdeling							
Ansvar/ avd	Ansvar/avdeling (T)	Regnskap 2010	Bud-2010 inkl. justeringer	Budsjett 2010	Avvik B-R	Avvik i %	
37081	Sykehjem Ravnanger v/Liv Olsen	10 991 685,18	10 931 224,00	10 931 224,00	-60 461,18	100,55	
37082	Ask bo og omsorgsenter v/Liv Olsen	36 835 881,40	37 866 820,00	37 866 820,00	1 030 938,60	97,28	
37083	Misjonsheimen v/Liv Olsen	6 187 819,50	6 318 993,00	6 318 993,00	131 173,50	97,92	
37084	Helse Bergen	35 960,00	156 000,00	156 000,00	120 040,00	23,05	
37086	Adecco	1 011 222,37	0,00	0,00	-1 011 222,37	0,00	
37700	Sykehjemmet felles drift	-705 463,00	0,00	0,00	705 463,00	0,00	
37711	Sykehjemmet service.	61 554,43	226 304,00	226 304,00	164 749,57	27,20	
37713	Furubakken 2	-11 074,42	0,00	0,00	11 074,42	0,00	
37716	Miljøstua dagsenter, ATAS	5 916,71	0,00	0,00	-5 916,71	0,00	
37750	Askøy sykehjem, felles drift v/Liv Olsen	2 092 948,74	2 590 856,00	3 092 491,00	497 907,49	80,78	
37751	Kleppstø sykehjem - Post 1A v/Britt	6 277 001,28	6 774 356,00	6 705 441,00	497 354,96	92,66	
37752	Post 2A og 3A v/Turid Vigrestad	12 078 181,87	11 630 638,00	11 515 144,00	-447 543,97	103,85	
37755	Post 3B og 3C v/Anne Berit Riise	11 085 769,34	11 288 198,00	11 181 348,00	202 428,82	98,21	
37756	Post 2B og 2C v/Kjellaug Frøyen Eid	11 328 414,07	11 057 783,00	10 920 272,00	-270 630,92	102,45	
37757	Kl. stø sykehjem. Natt v/Britt Søilen	6 931 115,89	6 545 471,00	6 483 226,00	-385 645,36	105,89	
37758	Kleppstø S./Misjon. Intermediær avd.	3 146 743,24	3 058 237,00	0,00	-88 506,53	102,89	
39	PLO Institusjon	107 353 676,60	108 444 880,00	105 397 263,00	1 091 203,31	98,99	
41000	Adm. Arealbruk	968 897,58	1 029 298,00	1 029 298,00	60 400,42	94,13	
41100	Plan og utvikling	6 116 482,53	7 027 715,00	6 802 706,00	911 232,47	87,03	
41200	Byggesak og private planer	1 037 334,68	-335 185,00	-530 997,00	-1 372 519,68	-309,48	
41300	Oppmåling	2 064 123,25	1 497 209,00	1 537 260,00	-566 913,85	137,86	
41	Arealbruk	10 186 838,04	9 219 037,00	8 838 267,00	-967 800,64	110,50	
42000	Kommunalteknikk - Adm.	185 869,83	138 324,00	138 324,00	-47 545,83	134,37	
42600	Prosjekt kommunalteknikk	-86 107,21	-101 009,00	-101 009,00	-14 901,79	85,25	
43100	Komm. veger/grøntområder	9 089 680,70	7 322 594,00	5 841 233,00	-1 767 086,86	124,13	
43220	Vannverk	-413 313,79	-1 134 234,00	-1 127 300,00	-720 920,10	36,44	
43230	Avløp	-638 698,83	-1 149 329,00	-1 139 900,00	-510 629,82	55,57	
43240	Renovasjon	-67 187,94	-210 000,00	-210 000,00	-142 812,06	31,99	
43500	Beredskapsavd. brann og ulykker	8 162 325,63	7 579 521,00	7 531 283,00	-582 804,92	107,69	
43501	Forebyggende avd. brann og ulykker	1 347 150,74	1 391 904,00	1 379 154,00	44 753,51	96,78	
43502	Feiing	-189 476,85	-256 553,00	-285 200,00	-67 076,49	73,85	
43610	Nybygg/nyanlegg	54 190,89	0,00	0,00	-54 190,89	0,00	
42	Kommunalteknikk	17 444 433,17	13 581 218,00	12 026 585,00	-3 863 215,26	128,45	
43000	Adm. teknisk drift og utb.	948 121,51	1 157 578,00	1 157 578,00	209 456,49	81,91	
43005	Forvaltning	6 518 474,31	6 560 841,00	6 542 250,00	42 366,38	99,35	
43105	Komm. bygg	13 379 064,32	10 974 317,00	10 591 121,00	-2 404 746,83	121,91	
43600	Planl./nybygg/nyanlegg	-186 219,06	-154 259,00	-141 884,00	31 959,60	120,72	
43602	Prosjekter A. Nordnes	140,70	0,00	0,00	-140,70	0,00	
43	Eiendomsavdelingen	20 659 581,78	18 538 477,00	18 149 065,00	-2 121 105,06	111,44	
50000	Askøy kirkelige fellesråd	14 284 321,00	14 285 000,00	14 105 000,00	679,00	100,00	
50	AKF	14 284 321,00	14 285 000,00	14 105 000,00	679,00	100,00	
61000	Askøyhallene komm. foretak KF	5 035 000,00	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	100,00	
60	Komm. foretak	5 035 000,00	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	100,00	
80000	Skatt- og rammetilskudd	-917 599 150,19	-903 828 316,00	-891 169 000,00	13 770 834,19	101,52	
80	Skatt og rammetilskudd	-917 599 150,19	-903 828 316,00	-891 169 000,00	13 770 834,19	101,52	
90000	Renter og avdrag	20 529 003,30	29 961 000,00	37 461 000,00	9 431 996,70	68,52	
90005	Formidlingslån/startlån	1 124 462,81	0,00	0,00	-1 124 462,81	0,00	
90	Renter, utbytte, avdrag	21 653 466,11	29 961 000,00	37 461 000,00	8 307 533,89	72,27	
93000	Interne finans.transaksjoner	5 817 362,92	6 407 816,00	-5 960 000,00	590 453,08	90,79	
93005	Felles pensjonsutgifter	-19 052 472,78	-17 000 000,00	-17 000 000,00	2 052 472,78	112,07	
93	Interne transaksj./premieavvik	-13 235 109,86	-10 592 184,00	-22 960 000,00	2 642 925,86	124,95	

Årsregnskap 2010

Regnskap pr KOSTRA-funksjon

Funksjon-ID	KOSTRA-funksjon	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
100	Politisk styring og kontrollorganer	5 929 508	6 606 973	5 471 284	5 050 064
110	Kontroll og revisjon	617 446	426 423	1 073 544	
120	Administrasjon	60 453 747	60 707 919	60 248 717	56 008 530
121	Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.	3 684 004	2 695 084	2 692 912	
130	Administrasjonslokaler	3 395 561	5 303 632	5 305 779	1 488 271
170	Premieavvik	-18 942 701	-36 225 891	-15 313 589	-23 154 601
171	Amort.tidl.års premieavvik	5 720 037	3 449 741	2 428 833	885 195
180	Div. fellesutgifter	2 835 191	3 754 897	2 412 398	1 897 891
190	Interne serviceenheter	-1	26 390	-818 129	0
201	Førskole	12 759 316	7 601 220	10 715 208	14 083 949
202	Grunnskole	248 644 988	228 656 270	202 176 474	192 664 594
211	Styrket tilbud til førskolebarne	9 544 936	7 675 011	8 056 095	4 944 526
213	Voksenopplæring	3 166 236	2 795 975	1 807 121	2 004 890
214	Spesialskolers	0	9 251	14 187	0
215	Skolefritidstilbud	3 867 968	5 525 109	4 120 766	4 746 333
221	Førskolelokaler og skyss	8 848 922	6 985 104	7 911 585	3 414 043
222	Skolelokaler	42 222 530	27 609 238	27 715 190	42 362 718
223	Skoleskyss	5 582 274	4 922 161	4 680 524	
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 082 440	2 523 240	1 892 020	2 429 396
232	Forebygging skole og helsest.tj.	8 978 502	6 806 695	6 227 417	5 455 902
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	5 530 638	743 786	491 383	541 061
234	Aktivisering eldre og funksj.hemmede	23 490 606	21 913 973	17 912 535	14 868 175
241	Diagnose, behandl., rehabilitering	34 136 759	42 443 117	25 143 865	21 673 814
242	Råd, veiledn., sos. forebyggende arb.	5 551 060	7 784 745	4 963 558	5 973 285
243	Tilbud t. personer m. rusproblemer	4 905 598	4 218 953	1 233 575	832 899
244	Barneverntjeneste	11 352 096	8 871 543	7 626 859	6 777 225
251	Barneverntiltak i familien	5 061 742	6 425 848	5 277 605	5 865 848
252	Barneverntiltak utenfor familien	19 082 330	16 601 392	12 091 461	9 952 334
253	Pleie,oms.,hj.,i inst.	114 809 541	118 837 665	108 099 638	98 299 226
254	Pleie,oms.,hjelp til hjemmeboende	156 767 595	149 021 368	146 008 374	134 821 998
261	Botilb.i inst.	264 235	8 236 991	2 311 122	-5 701 284
265	Kommunalt disponerte boliger	-8 562 161	-7 603 229	-10 161 814	-7 620 640
273	Kommunale sysselsettingstiltak	26 829	2 947	1 601 211	906 243
275	Introduksjonsordningen	8 978 884	8 596 343	5 535 861	5 019 530
276	Kvalifiseringsordningen	-130 500	-253 074		
281	Økonomisk sosialhjelp	6 801 228	8 486 769	-2 703 706	8 348 643
283	Bistand til etabl./oppretth.av egen bolig	2 075 872	570 884	7 725 938	1 887 083
285	Tj. utenfor ord.komm. ansvarsområde	-838 549	346 147	1 511 285	68 530
300	Fysisk tilrettel.og planl			128 880	
301	Plansaksbehandling	4 778 552	4 589 956	2 906 676	3 263 383
302	Bygge- og delesaksbeh Seksjon.	1 008 336	683 211	766 149	-1 675 974
303	Kart og oppmåling	2 224 399	3 037 780	2 296 895	1 480 177
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-80 233	664	69 884	15 168
320	Kommunal næringsvirksomhe	-6 638	1 213 585	4 259	53 660
325	Tilretteleg.og bistand næringslivet	1 464 533	679 428	508 076	580 530
329	Landbruksforvaltn. og næringsutv.	550 797			
330	Samferdselsbedrifter/tran	-733	53 470	-3 552	-45 822
333	Veier og gater	9 751 695	8 924 751	9 556 683	6 413 707
334	Komm.veger - miljø og trafiksikr.tiltak	360 317	-107 787	-34 843	-342 020
335	Rekreasjon i tettsted	512 402	354 455	356 770	441 639
338	Forebygging av brann og u	1 188 123	1 777 081	1 405 777	1 141 734

Årsregnskap 2010 **Regnskap pr KOSTRA-funksjon**

Funksjon-ID	KOSTRA-funksjon	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
339	Brann- og ulykkesvern	8 502 359	8 808 584	7 036 527	6 647 387
340	Produksjon av vann	-5 508 143	7 225 438	6 994 506	6 847 943
345	Distribusjon av vann	661 516	-12 942 979	-15 111 214	-14 323 029
350	Avløpsrensing	-5 842 128	2 310 106	2 167 866	2 015 976
353	Avløpsnett/inns. avløpsv.	1 780 515	-6 396 219	-7 570 154	-6 882 995
354	Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	-61 100	-203 150	-266 418	-59 783
355	Innsamling av avfall	109 304	-203 840	-203 828	-377 229
357	Gjenvinn./sluttbeh.avfall	18 900	-6 722	24 698	68 330
360	Naturforvaltning/friluftsliv	496 185	807 674	541 490	542 828
365	Kulturminnevern	18 638	-807	-135	0
370	Bibliotek	3 650 207	4 490 422	4 397 825	3 842 804
375	Museer	941 867	1 220 429	1 022 680	1 187 135
377	Kunstformidling			4 299	
380	Idrett	3 953 518	2 481 882	7 623 097	10 768 720
381	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	5 081 865	4 929 680	12 529	
383	Musikk- og kulturskoler	4 989 657	5 089 545	4 139 613	4 080 429
385	Andre kulturaktiviteter	3 705 501	3 476 015	3 461 087	3 510 267
386	Kommunale kulturbygg	1 478 027	14 647	-84 153	
390	Den norske kirke	14 082 252	13 305 761	12 080 000	10 677 750
392	Andre religiøse formål	318 250	318 100		
800	Skatt på inntekt og form.	-511 528 497	-477 366 177	-430 849 728	-408 697 354
840	Statlige rammetilsk./andr	-327 415 569	-308 417 942	-269 190 536	-234 891 532
850	Generelle statst.flyktn m	-16 306 111	-14 777 241	-12 856 763	-10 997 858
860	Avskrivninger	-53 502 011	-47 936 447	-47 081 787	-41 781 831
870	Renter/utbytte og lån	44 265 763	42 787 812	41 644 344	10 408 783
880	Interne finansieringstransaksjoner	5 662 978	176 344	-6 246 147	14 623 952
899	Årets regnskapsm. resultat	0	6 501 881	6 861 566	14 667 452

Vedlegg: Tabeller for Kulturavdelingen

Tilskudd via administrasjonen – ansvar 25000 konto 14700			
Tilskudd til:	Sum:	Målgrupper	Antall delt./ aktivitet:
17. mai-arrangementer	13 000	Barneskolene	13 skoler
Kursstøtte	6 920	8 lag/org	11 deltakere
Sommermusikkskolen	30 000	Korps	97 deltakere
Renteutg./lån - bygging/ rehab. av forsamlingshus	35 000	Forsamlingshus	5 lag
Rehab./påbygging - ekstra	100 000	Forsamlingshus	1 lag
Vedlikehold/opprustning av forsamlingshus	145 000	Forsamlingshus	14 lag
I alt	329 920		

Intern overføring fra kultur til skole – ansvar 25000 konto 12900			
Tilskudd til:	Sum:	Målgrupper	Antall delt./ aktivitet:
Kulturavdelingen betaler for leie av skolelokaler	513 700	Lag og for.	Undervisningsavd.

Kjøp av tjenester – driftsavtale – ansvar 25000 konto 13700			
Tilskudd til:	Sum:	Målgrupper	Antall delt./ aktivitet:
Driftsavtale Herdla museum	900 000	Alle	Museum Vest

Tilskudd til allment idrettsarbeid			
Tilskuddsordning/tiltak	Beløp		Lag
Driftstilskudd idrettslag	500 000		30
Driftstilskudd idrettskoler	100 000		7
Driftstilskudd private idrettsanlegg	100 000		10
Kommunale anleggsmidler	440 000		3
Kommunale medvirkning nærmiljøanlegg	25 000		1
Vedlikehold av spillfinansierte nærmiljøanlegg	34 000		3
Støtte Norsk Idrettsleir	0		Ikke gjennomført
Støtte fellesarr. "Familietur Lien på Ask"	10 000		
Ekstraord. Anleggsmidler tildelt:	100 000		4
Søndagsåpne haller, støtte til Askøy	30000		2
Håndballklubb og Askøy turn og sportsdrill			
I alt	1 339 000		

Tabeller for Kulturavdelingen

Allment kulturarbeid		
Tilskuddsordning/tiltak	Tilskudd	Annet/forklaring
Kulturmidlene: Driftstilskudd til allment kulturarbeid. Tilskudd til lag som ikke er tilskuttet ASM eller IRA.	250 295	drift av lag
Bygdekino (Ask) filmfremvisning på Asketun	3 630	Ask fotball
Driftstilskudd til lag sang/musikk og ASM	330 000	25 lag (voksne og barn)
Driftstilskudd ASM	126 060	
Instrumentfond	125 000	
Husleietilskudd Delt inn i ordning: Lag som eier hus m/garderobe, lag som eier hus uten garderobe og lag som leier hus til sin aktivitet	210 000	Tildelt 29 lag
Oppstart av nye lag	10 000	2 nye lag
Reisetilskudd til talenter som har kvalifisert seg på nasjonalt nivå mottar max 5.000.- som enkeltperson eller lag	109 594	enkeltpersoner og lag
Kulturstipend 2010 2 stipend à 10.000.-	20 000	Pål B. Sleire og Nora A. Gundersen
Kulturpris 2009 arrangementsutgifter		Follesø Mannskor
Tilskudd til trossamfunn, lovfestet	318 250	127 tilskuddsberettigede trossamfunn med medlemmer på Askøy
Den kulturelle spaserstokken Skal brukes på trivselstiltak til beboere i og utenfor institusjoner	78 000	Ask Bo- og omsorgssenter, Kleppestø Sykehjem, Seniorkonsert i Strusshamn kirke
Den kulturelle skolesekken. Tilbud til alle elever i Askøyskolene	204 633	De fleste skolene benytter seg av DKS-tilbudene
Kulturminner	20 000	Mindehuset, Huset i Træ, Follese.
Museale samlinger. Rolf Olsen samlingene i samarbeid med Askøy museums lag	50 000	Askøy museums lag Vedlikeholde og utvikling
Tilskudd til lag i Shoddyen og Strusshamn Lagene er samarbeidspartnere med Askøy kommune i forbindelse med ulike arrangement	42 000	Askøy Museums lag, Askøy Husflidslag, Askøy kulturvern- og hist.lag og Askøy Brukskunstlag
I alt 1 893 832		

Tabeller for Kulturavdelingen

Tilskudd til Allment barne- og ungdomsarbeid		
Faste tiltak	Tilskudd	Aktivitetsnivå
Nattåpent i Huset	150 000	7 arrangement. Gj.snittlig besøk ca 100 ungdommer. Rusfritt helgetilbud for ungdom. Samarbeid med Frivilligsentralen, eksterne etater og frivillige lag/org.
Ungdommens Kulturmønstring		Årlig 3-delt arrangement med mønstring lokalt, på fylkesplan og nasjonalt. Samarbeidsp mellom Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, frivillige org. og Hordaland B-og U.råd
- lokalmønstring	30 000	
- fylkesmønstring	10 000	
- landsmønstring	6 000	
Sommerklubb for barn	61 000	Årlig tiltak i en 2-ukersperiode med 45 barn pr. uke.
Ungdommens kommunestyre (UKS)	100 000	Årlig tildeling som UKS fordeler videre
Fritidsklubb for funksjonshemmede	20 000	
I alt	347 000	

Tilskudd til ungdomsorganisasjoner		
Askøy Ungdomslag	69 000	Teater- og syngespill
Ungdommens kommunestyre på Askøy	53 000	Prosjekt "Camp Herdla"
I alt	122 000	

Andre tilskudd		
Hanøy fritidsklubb	8000	Driftstilskudd
KRIK Ask	10 000	Driftstilskudd
I alt	18 000	

Tilskudd til kulturtiltak for funksjonshemmede	
Faste tilskudd	Beløp
Mandagsklubben – fritidsklubb for utviklingshemmede	20 000
Andre tilskudd	
Askøy Helsesportlag	26 250
Askøy Bowling Club	23 660
Veterankorpset	1 500
Aktivitetsgruppe for slagrammede	4 500
Aktivitetsgr. Kleppstø sykehjem	2 000
Mental Helse	5 000
Ledsagerbevis 17 stk.	

Tabeller for Kulturavdelingen

Frivilligsentralens Aktiviteter		Antall frivillige	Antall deltakere
	Samarbeidspartnere		
Nattåpent i Huset, rusfritt ungdomsarrangement	Norsk Folkehjelp, Politiet, frivillige	Ca 20	Snitt 100
Aktiviteter i skolenes høstferie	Kommunehelsetjenesten, Utekontakten, lag og organisasjoner	20	200
Møteplassen for seniorer hver onsdag	LHL samt Røde Kors, frivillige.	6	45
TV-aksjonen	Røde Kors, Norsk Folkehjelp, FAU, enkeltpersoner, politisk kartavdeling Sparebanken	300	
Askøy Senioruniversitet	Frivillige		190
Seniorsurfedagen 11. oktober	Erdal ungdomsskole	11	11
Gruppe for slagrammede	Ergoterapitjenesten, Fysioterapitjenesten kulturavd.	3	10
Familietur til Fjellvatn	Naturvernforbundet Askøy, Askøy O-lag, Askøy Turkompani, Norsk Folkehjelp, Askøy Jeger og fiskeforening, KFUK/KFUM Speiderne, Røde Kors, Askøy Turlag	30	1000
Den internasjonale eldredagen 1. oktober	Folkeakademiet, Rotary, Røde Kors, Undervisningsavd, Kvinnekafeen	50	150
Interenational frivillighetsdag, 5. desember.	Askøyværingen, Kormix, Felleskorpset, Askøy Brann og Redning		400
Utdeling av Frivillighetsprisen	Frivillige	10	600
Julegran til slumsøstre	Kommunalteknisk avdeling, skoler, barnehager, Fretex	20	
Diverse info-møter	Undervisningsavd, Blindeforbundet, Eldrerådet, Yrkesmessen Erdal U. Skole, Lionsklubben	40	
Natteravner	Frivillige	15	
Flerkulturell familiefest	Folkeakademiet, Rotary, Røde Kors, Undervisningsavd, Kvinnekafeen,	40	300
Bussutflukter (2 ganger)	Røde Kors	5	50
Besøksvenn og ledsagertjeneste	Frivillige	5	28

Tabeller for Kulturavdelingen

Aktiviteter og elever i Kulturskolen			
Disiplin / aktivitet	Antall og minstealder	Vente- liste	Undervisningslokale
Ballett	33 elevplasser i 4 grupper fra og med 7 år.	18	Huset i Florvåg
Gitar	48 elevplasser fra og med 11 år.	67	Kleppestø Ungdomsskole og Musikkbingen
Sang	23 elevplasser fra og med 14 år.	25	Kleppestø Ungdomsskole
Barnekor	22 elevplasser fra og med 7 år.	2	Kleppestø barneskole
Drama	24 elevplasser i 3 grupper fra og med 8 år.	1	Erdal ungdomsskole
Bilde	34 elevplasser i 4 grupper fra og med 8 år.	27	Kleppe og Erdal u skole
Piano	90 elevplasser fra og med 9 år.	32	Follese, Strusshamn, Erdal, Ravnanger, Kleppestø Ungdomsskole
Kirkeorgel	2 elevplasser fra og med 10 år.	1	Erdal kirke
Fiolin/Cello	40 elevplasser fra og med 7 år.	8	Ravnanger, Kleppestø barneskole og Huset i Florvåg
Musikkterapi	10 elevplasser fra og med 6 år	3	Erdal u skole, Erdal b skole, Haugland skole, Tveit skole, Kleppe skole, Ravnanger u skole og Musikkbingen
Sirkus	33 elevplasser i 3 grupper fra og med 8 år.	6	Kleppestø barneskole
Slagverk	1 elevplasser fra og med 13 år	3	Kleppestø Ungdomsskole
Blåsere	13 elevplasser i fra og med 11 år.	8	Alle skoler
Jazzdans	84 elevplasser i 5 grupper fra og med 9 år.	29	Huset i Florvåg
Skolekorps	Ca 377 skolekorpsmusikanter i 12 korps.(note)		Alle skoler
Band	9 elevplasser 2 grupper fra 14 år	2	Kleppestø, Musikkbingen
Sum venteliste		232	
Note: Alle skolekorps (12 skolekorps) søker om undervisning, instruktører og dirigenter fra kulturskolen. I løpet av året får korpseene totalt 106 undervisningstimer pr uke. Behovet for undervisningstimer er fremdeles større. Enkelte korpsmedlemmer søker individuell undervisning i tillegg.			
I 2010 var det 466 registrerte elever; 232 på venteliste			

Tabeller for Kulturavdelingen

Barn og ungdom		
Faste aktiviteter	Antall deltakere	Varighet
Kleppestø Fritidsklubb – Mandagsklubben for utviklingshemmede	52	36 ganger
Sommerklubb for Barn	90	2 uker
Medarrangør Lokalmønstring UKM	126	1 arrangement
Medarrangør Fylkesmønstring UKM		1 arrangement

UKM = Ungdommens kulturmønstring

Huset ungdomskultursenter - Aktiviteter	Antall deltakere
Bandøvinger	Ca. 100
Utleid til Kulturskolen Dans: ballett, jazz	134
Andre musikkøvinger: - Askøy Unge Strøkere	26
Kampsport, egenstyrte grupper, karate, kickboksing	Ca. 40
Fritidsklubb for funksjonshemmede/mandagsklubben	52
Diverse møter/ungdomsorganisasjoner	ca 50

Øverommene er i bruk 126 t. pr.uke

Ungdomsarrangementer: Nattåpent, Young & Lost, prosjekt "WorkShop 2010", konserter, kunstutstilling, prosjekt "Produksjon 2010" m.m.	
Åpen aktivitet torsdager med workshops innen ulike kulturuttrykk, matlaging, internettkafé, biljard, bordtennis m.m	Ca. 20 – 40 hver torsdag
Musikkteater	10

Bærekraftsregnskap 2010

Nøkkeltall kan si noe om utviklingen i Askøy kommune, og i hvilken retning vi går i samfunnet. Hva sier nøkkeltallene i forhold til klimagassutslipp?

Dersom en ser på nøkkeltallene med Klimagassutslipp som utgangspunkt, ser vi at folketallet fortsetter og øke og total energibruk øker. Færre varmer opp boligen sin med olje eller parafin, og dette reduserer de "ikke-mobile" klimagassutslippene. Men utslipp av CO₂ fra trafikken er den største klimautfordringen på Askøy. Siste utslippsstatistikken fra SSB (2008) viser at tendensen er en en svak nedgang av CO₂-utslipp fra trafikk, men en økning av klimagassen NO_x.

Landbruksarealer er en viktig kilde for lagring av klimagasser i motsetning til asfalt og harde overflater. Dyrket areal i kommunen har gått ned.

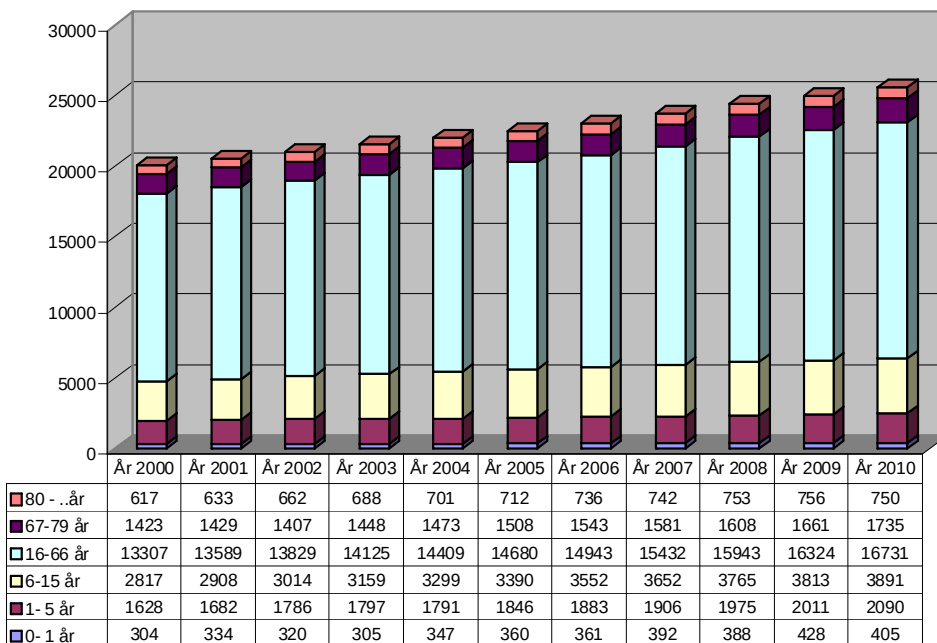
Antall skadde i trafikken har blitt redusert de tre siste årene på Askøy. Dette er svært gledelig

Mengde restavfall hver innbygger kaster i året har vært økende over mange år, men de tre siste årene har askøyværingene redusert restavfallsmengden hvert år. Vi er også blitt flinkere til å gjenvinne avfall. Du finner dette og flere tall i rapporten under.

Nøkkeltall

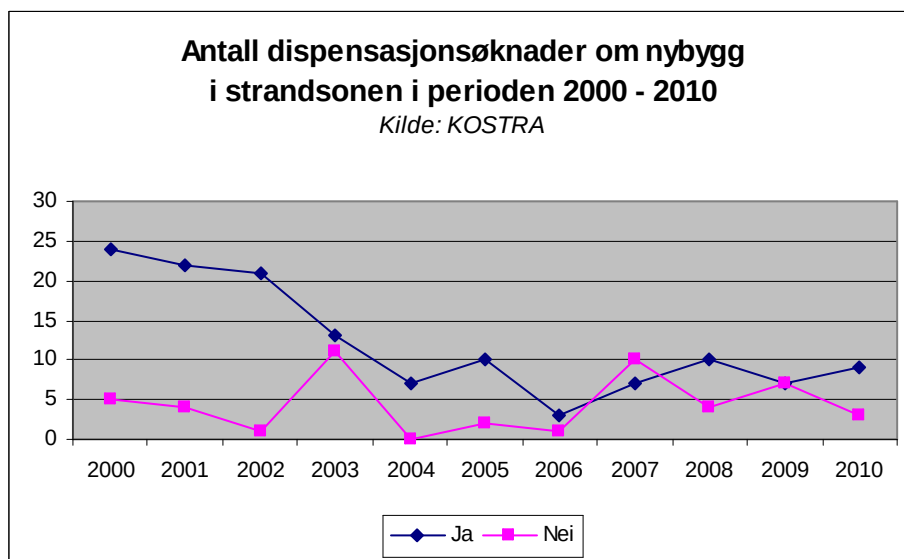
Befolkningsutvikling i Askøy kommune i årene 2000 - 2010

(Kilde SSB)



1. Arealforvaltning

Kystnære områder med brukerkonflikt. Bygging i strandsonen:

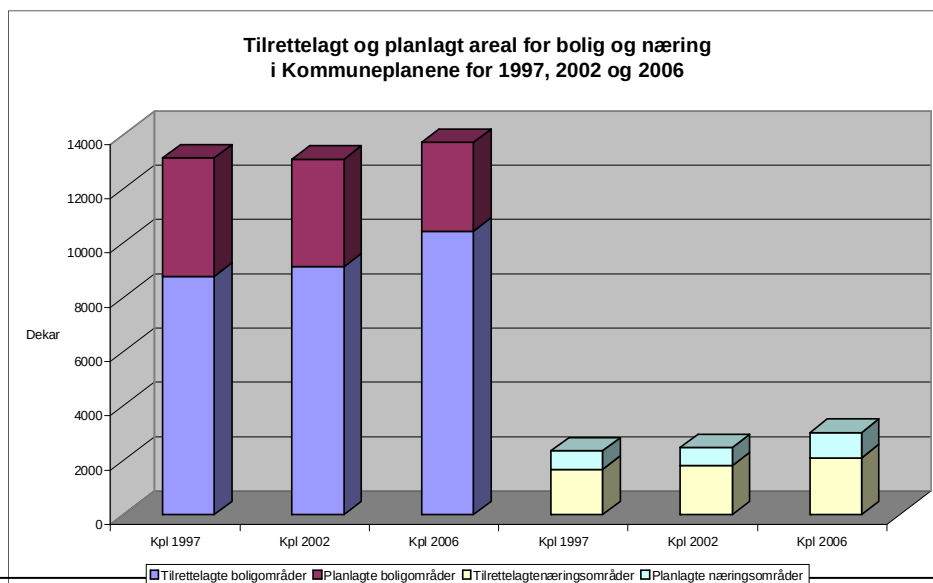


Oversikt over planlagte og tilrettelagte boligområder/næringsområder i de tre sist vedtatte kommuneplanene

Oversikt over planlagte og tilrettelagte boligområder/næringsområder (i dekar)

	Eksisterende	Planlagte	Samlet
Boligområder (gjeldende kom.plan 2006-2018)	10.435	3.268	13.703 dekar
Boligområder (Kommuneplan 2002-2014)	9.128	3.951	13.079 "
Boligområder (kommuneplan 1997-2009)	8.771	4.366	13.137 "
Næringsomr. (gjeldende kom.plan 2006-2018)	2.089	930	3.019 dekar
Næringsområder (Kommuneplan 2002-2014)	1.806	662	2.468 "
Næringsområder (kommuneplan 1997-2009)	1.658	686	2.344 "

Cirkatall, basert på tilgjengelige data fra Kommuneplanenes arealdel i Kpl 1997 - 2009. Kpl 2002 - 2014.
For den gjeldende Kommuneplanens arealdel (2006-2018) er tallene hentet direkte fra det digitale kartet, basert på koder.



Bærekraftsregnskap 2010

Jordbruksareal

Dyrket areal på Askøy (Jordbruksareal i drift i dekar):

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
3957 da	3675 da	3238 da	3086 da	3095 da	3127 da	3200 da	3114	3085 da	2873 da

Tallene er hentet fra Statens landbruksforvaltning, og angir søknader om produksjonstilskudd.

Tidligere år:	Jordbruksareal i alt (daa)
1989	4895 daa
1999	4261 daa

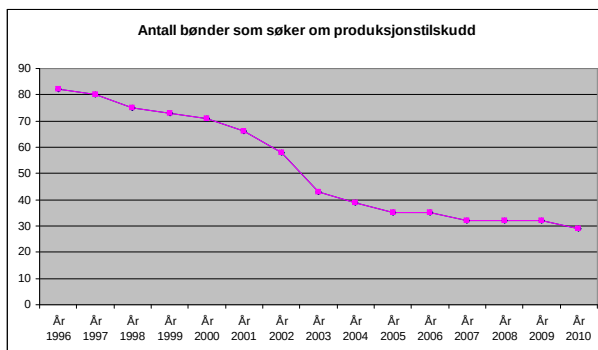
(Kilde: SSB).

Dyrkede/dyrkbare arealer regulert (etter Pbl) til andre formål enn jordbruk

Årstall	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antall dekar mindre jordbruksareal	15 da	27 da	5 da	36 da	209,2 da	2 da	6 da	14 da

Kilde: Kostra tabell 3.4.1 A/B. For 2006: Kostra skjema 32, spm 2, arealer godkjent omdisponert etter pbl.

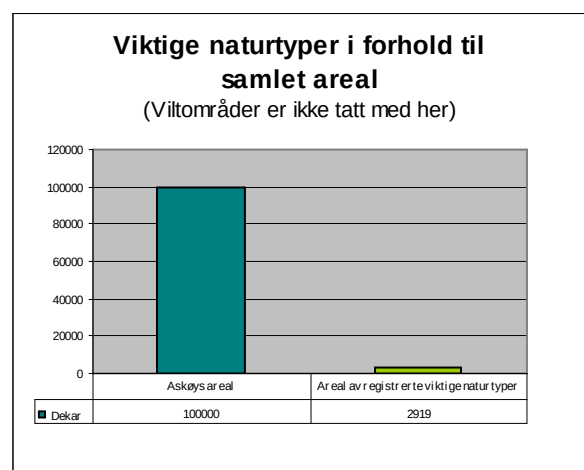
Kilde for 2007 er kommunens hjelpeskjema til kostratabell 32. Dette skjema viser bl.a at for 2007 ble 206 dekar omdisponert fra jordbruksareal til Golf-areal. Horsøy-planen regnes ikke inn foreløpig, siden planen er påklaget.



Antall områder registrert som "viktige" og "svært viktige" i kommunen:

Kartlagt etter Direktoratet for naturforvaltnings håndbøker

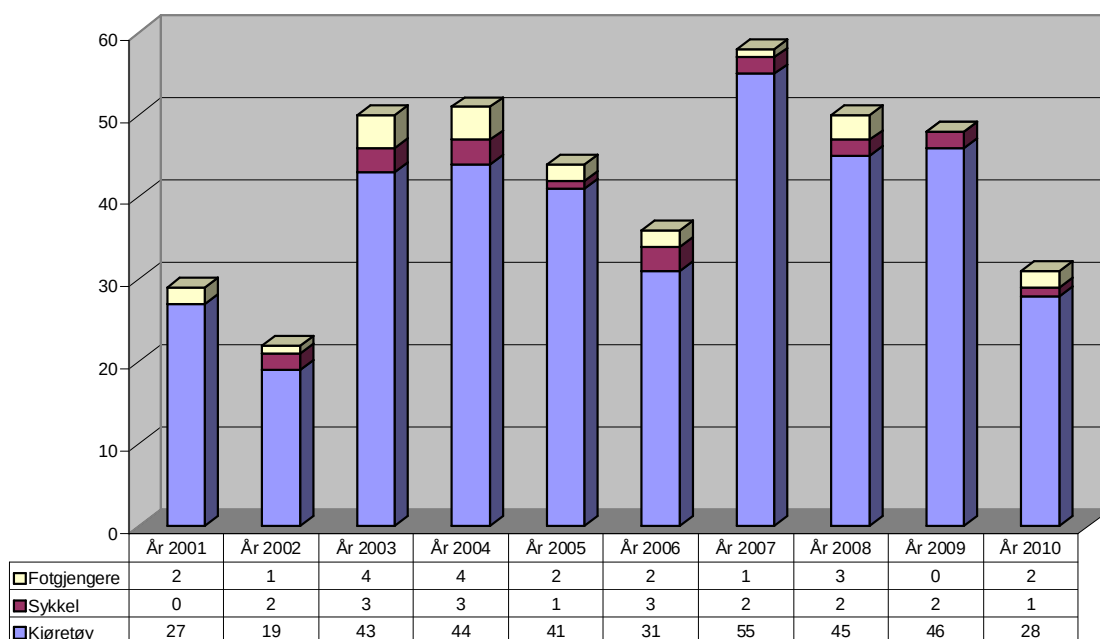
		Naturtyperegistrering 2003 (justert 09)		Viltregistrering 2003	
		Svært viktige	Lokalt viktige	Svært viktige	Viktige
Antall områder		5	18	2	11
Inngrep i registrerte områder	2003	0	0	0	0
	2004	0	1	0	1
	2005	0	0	0	1
	2006	0	0	0	0
	2007	0	2	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	1	0	0	0
	2010	0	0	0	0



Bærekraftsregnskap 2010

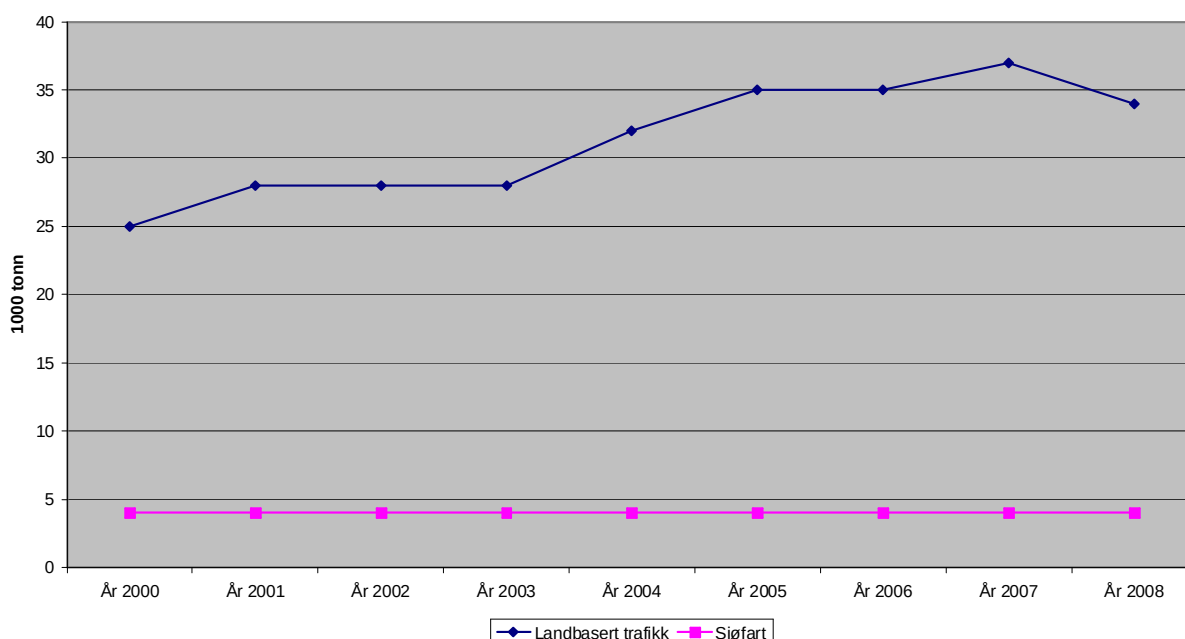
Forklaring til tabellen nederst til venstre på forrige side: Inngrepet i viktig natur- og viltområde 2004 gjelder utbygging av ny vei til Hangøytangen. Inngrep i viktig viltområde 2005 gjelder boligområde nordvest for Tveitevåg (Kollevågtjern). For 2007 gjelder det to små inngrep i lokalt viktig naturtype. 2009 gjelder et lite område på Ask, (omgjort fra C-område til A-område (svært viktig) av FM), men ikke fanget opp ved veiutvidelse.

Antall registrerte transportulykker med personskader pr år



Utslipp av CO2 fra trafikk - Askøy kommune

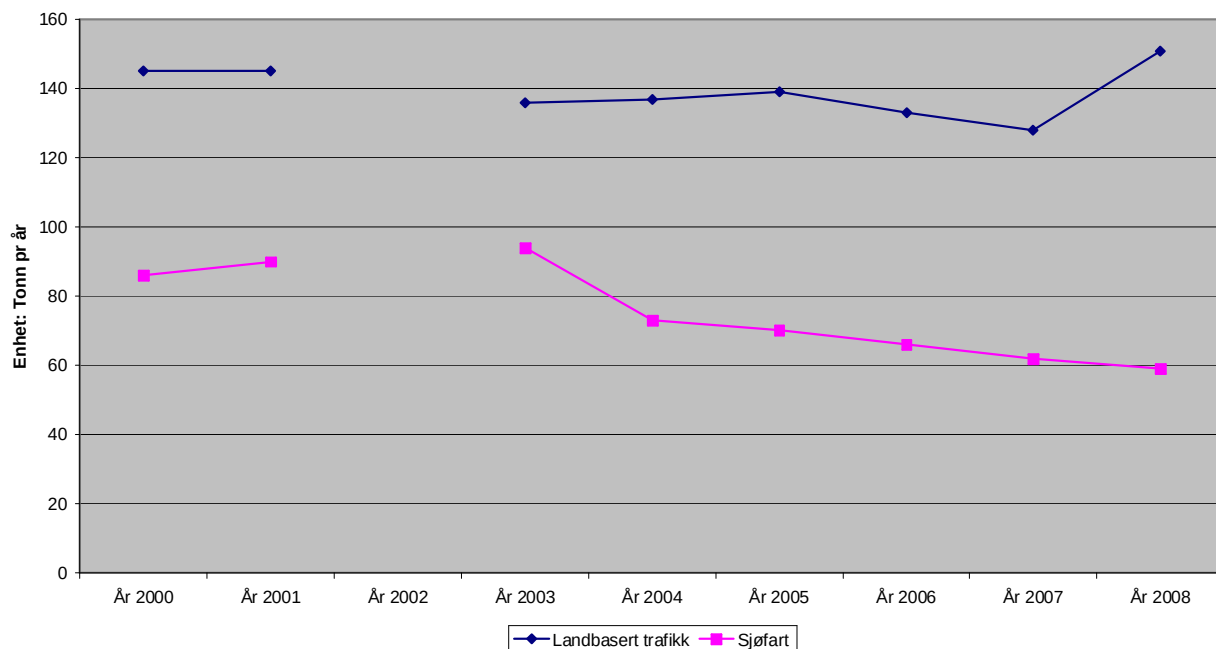
Kilde: SSB



Bærekraftsregnskap 2010

Utslipp av NOx fra trafikk - Askøy kommune

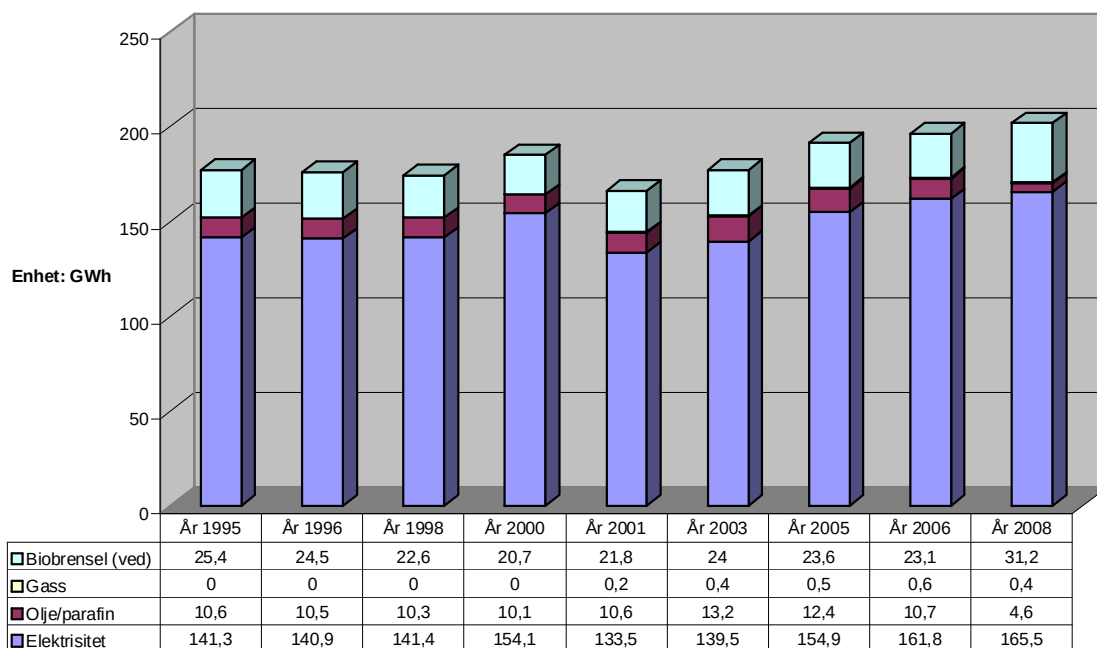
Kilde: SSB



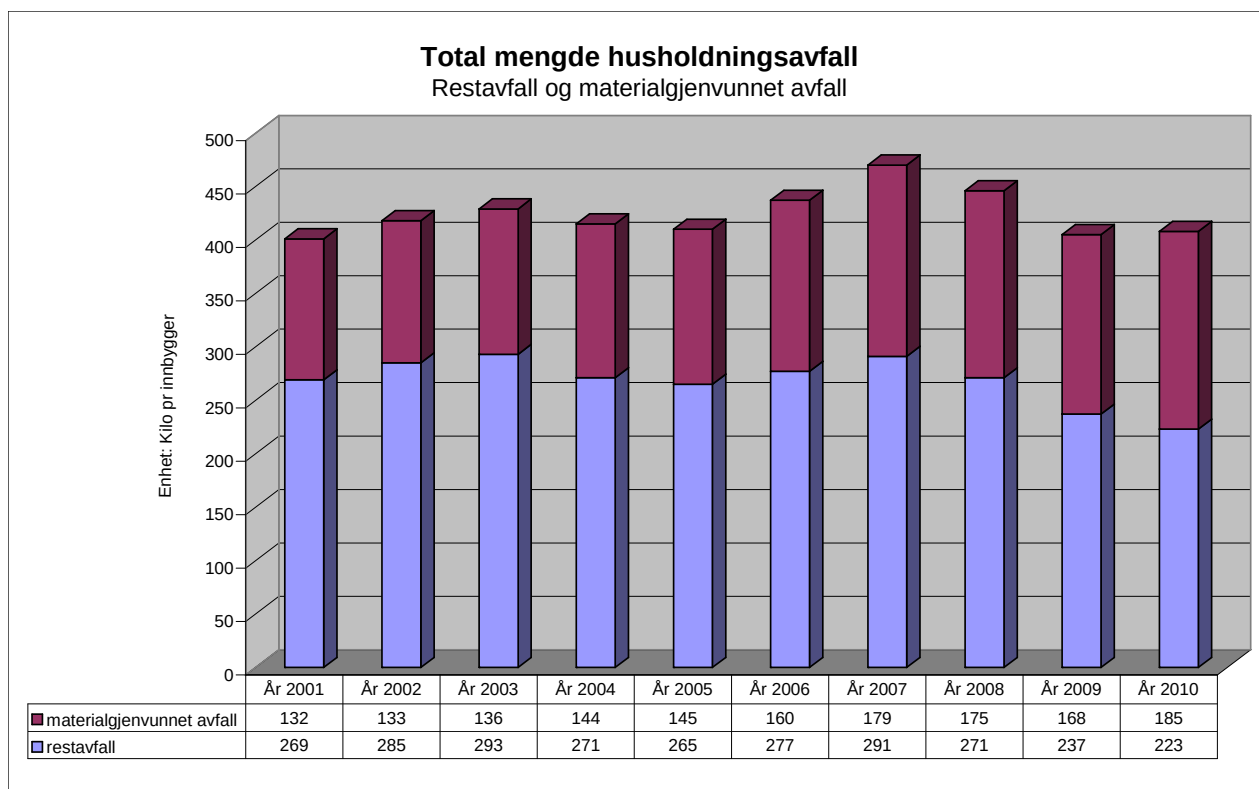
3. Forbruksmønster

Stasjonært energiforbruk (oppvarming etc) pr husholdning

Kilder: Energiutredninger Askøy kommune, Utarbeidet av Vestnorsk Enøk.



Bærekraftsregnskap 2010



Av restavfallet er det en energigjenvinning (varmegjenvinning). Total gjenvinning av avfallet (energigjenvinning og materialgjenvinning) er derfor større enn grafen viser. (Kilde: BIR).





Besøksadresse
Klampavikvegen 1

Postadresse
Postboks 323, 5323 Kleppestø

Telefon (Sentralbord)
56 15 80 00

Epost
postmottak@askoy.kommune.no

Internett
www.askoy.kommune.no