



*Fauskanger barne- og ungdomsskule har fått helt ny skolebygning i løpet av 2011. Planlagt innflytting etter påsken i 2012. Her er fasaden mot øst.*

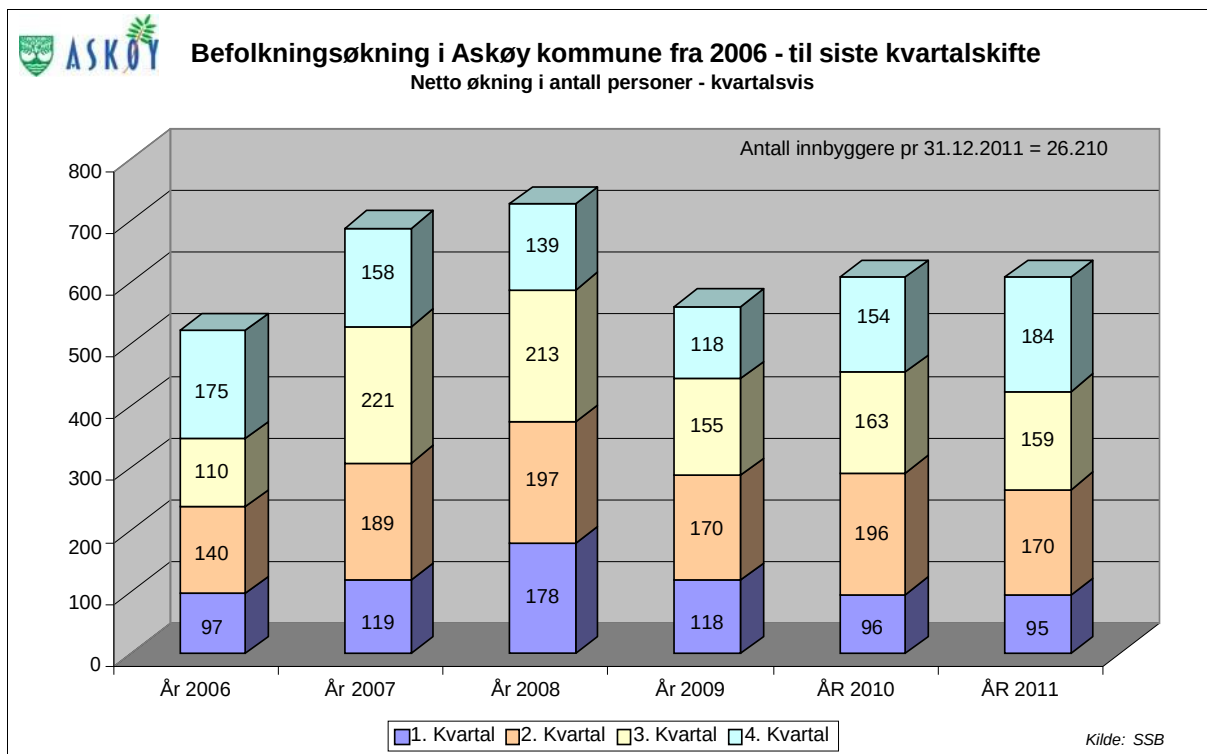
# Årsmelding og årsregnskap 2011

31. mars 2012

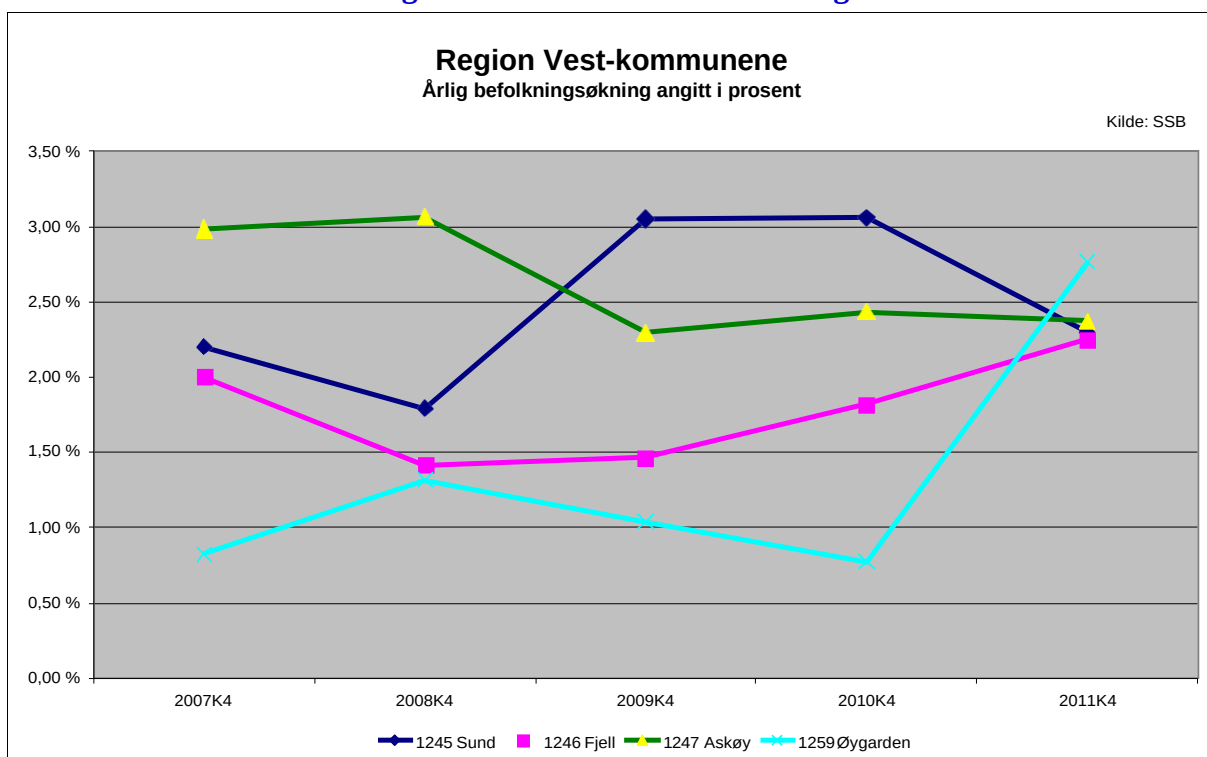
| <b>Innhold</b>                                           | <b>Side</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Befolkningsstatistikk                                    | 3           |
| Rådmannens innledning                                    | 5           |
| Politisk ledelse                                         | 7           |
| Kommunens satsingsområder                                | 10          |
| <b>Overordnede tema, tjenester og samarbeid på tvers</b> |             |
| Likestilling og mangfold                                 | 14          |
| Rådmannens Informasjonssikkerhetsforum                   | 16          |
| Ungdommens kommunestyre (UKS)                            | 17          |
| Boligrådgivingstjenesten                                 | 18          |
| Koordinerende Enhet (KE)                                 | 19          |
| Samfunnssikkerhet og beredskap                           | 20          |
| Næringstjenesten                                         | 22          |
| Regionrådet Vest                                         | 26          |
| Stab og fellestjenester                                  | 28          |
| <b>Fagavdelingene</b>                                    |             |
| Barnehageavdelingen                                      | 36          |
| Undervisningsavdelingen                                  | 42          |
| Kulturavdelingen                                         | 49          |
| Kommunehelsetjenesten                                    | 59          |
| NAV Askøy kommune og Barneverntjenesten                  | 69          |
| Pleie- og omsorgstjenestene                              | 75          |
| Kommunalteknisk avdeling                                 | 85          |
| Eiendomsavdelingen                                       | 89          |
| Avdeling for arealbruk                                   | 93          |
| <b>Årsregnska p 2011</b>                                 |             |
| Regnskapsresultat 2011                                   | 99          |
| Årsregnskap drift                                        | 100         |
| Årsregnskap - Skjema 1A og 1B                            | 101         |
| Utvikling inntekter og utgifter for årene 2006- 2010     | 102         |
| Forklaring til årsregnskapet                             | 103         |
| Finansielle nøkkeltall med kommentarer                   | 111         |
| Økonomisk oversikt - Investeringer                       | 113         |
| Regnskapsskjema 2A - Investeringer                       | 114         |
| Regnskapsskjema 2B - Investeringer                       | 115         |
| Balanse                                                  | 120         |
| <b>Oversikt over noter til regnskapet</b>                | 121         |
| Note 0 - Regnskapsprinsipper                             | 122         |
| Note 1 - Endring i arbeidskapital                        | 123         |
| Note 2 - Pensjon                                         | 124         |
| Note 3 - Kommunens garantiansvar                         | 125         |
| Note 4 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak...    | 126         |
| Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie                   | 126         |
| Note 6 - Bruk og avsetning til fond                      | 127         |
| Note 7 - Kapitalkonto                                    | 128         |
| Note 8 - Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler       | 129         |
| Note 9 - Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven     | 129         |
| Note 10 - Markedsbaserte finansielle anleggsmidler       | 130         |
| Note 11 - Oversikt over langsiktig gjeld                 | 131         |
| Note 12 - Netto lånegjeld og lånegjeld pr innbygger      | 132         |
| Note 13 - Selvkosttjenester                              | 133         |
| Årsregnskap - Ansvar pr avdeling                         | 134         |
| Årsregnskap - Regnskap pr KOSTRA-funksjon                | 136         |
| <b>Vedlegg</b>                                           |             |
| KOSTRA-tabeller                                          | 138         |
| Bærekraftregnskap                                        | 142         |
| Kulturavdelingens tabeller                               | 147         |

# 26 210

Askøys befolkning økte med 608 personer i 2011, mot 609 i 2010.  
Ved utgangen av året hadde kommunen 26 210 innbyggere.



Befolkningsøkningen i prosent av innbyggertallet året før, viser at Askøy ligger høyt sammenlignet med nabokommunene i Region Vest



# Rådmannens innledning



Rådmann Odd Magne Utkilen

**Askøy kommunes visjon er den samme både for politisk og administrativt nivå**

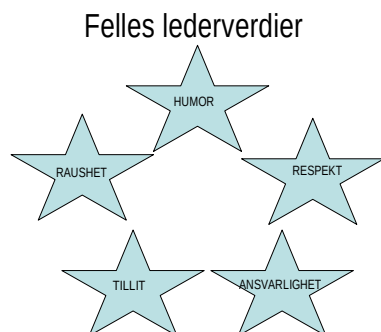
*Askøy kommune skal sikre trygge og gode levekår og utviklingsmuligheter for sine innbyggere og sitt næringsliv gjennom kvalitet og samarbeid på alle plan.*

På lønnslisten i Askøy kommune er det ca 2000 navn. Disse er organisert i 12 fagavdelinger som alle har forskjellige ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Dette krever godt samarbeid i den enkelte avdeling, men ikke minst mellom fagavdelingene. Samhandling på tvers er derfor tema i mange sammenhenger. Blant annet har lederne i fellesskap utformet kjøreregler for hvordan vi skal få dette til i praksis i jobbhverdagen.

## Samarbeid og trivsel

For å realisere visjonen er kommunen også avhengig av hjelp fra eksterne samhandlingspartnere. Samarbeidet med de andre kommunene i Regionrådet Vest er godt, og utvikles stadig. Fylkeskommunen og Fylkesmannen er andre vi ønsker å ha gode relasjoner og samhandling med.

Trivsel på arbeidsplassen, trivsel med kolleger, trivsel med sin leder er viktige elementer for å sikre et godt arbeidsmiljø og god samhandling. Gjennom tre år har lederne blitt skolerte i relasjonsledelse. Å ha gode relasjoner mellom de ansatte - vår absolutt viktigste ressurs - er en forutsetning for å lykkes.



## Felles lederverdier

På mellomledersamlingen i april samlet deltakerne seg om en fem punkts liste over felles lederverdier. Disse verdiene skal gjennomsyre alt ledelsesarbeid i Askøy kommune. Når det skjer, fremmer det trivsel og gir økt kvalitet i arbeidet. Vi håper at disse verdiene medvirker til godt arbeidsfellesskap og stolthet over egen arbeidsplass.

I mai inviterte Rådmannen alle ansatte til Kulturdag i Strusshamn som et trivselsfremmende tiltak. Ca. 900 av våre ansatte lyttet til et glitrende foredrag av professor Ingvard Wilhelmsen med tema "Ta ansvar for eget liv". Fellesskap med refleksjon, humor og latter, i kombinasjon med konserter og andre temaforedrag, gjorde arrangementet til en suksess.

## Arbeidsmiljø, HMS og nærvær

Samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjeneste er også av stor betydning. Det er lagt opp til faste samarbeidsmøter mellom hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og rådmannen. Det daglige samarbeidet med lokale tillitsvalgte og verneombud er prioriterte oppgaver på alle arbeidsplasser. En revitalisering av Arbeidsmiljøutvalget sammen med etablering av nærværsutvalg på den enkelte arbeidsplass, har gitt et økt engasjement om arbeidsmiljø og HMS.



# Rådmannens innledning

## Økonomiske utfordringer

De økonomiske rammene er utfordrende, men organisasjonen viser stor vilje og evne til å takle utfordringene. Det er gledelig å legge fram et regnskap i pluss til tross for utfordringer som ny barnehagefinansiering, omstilling i pleie og omsorgstjenestene, økt etterspørsel etter tjenester i Barnevernet og effektivitetskrav i alle fagavdelinger.

Kommunens bruk av ekstraordinære BKK-midler ble underkjent av Fylkesmannen halvveis i budsjettåret, men har blitt håndtert i samsvarende med de føringer som ble lagt. Stram økonomistyring, økt skatteinngang og disponering av momsrefusjoner bidrar til at det kan avsettes midler til å bygge opp en økonomisk buffer for å sikre handlingsrom for kommende år.

## Utøya-tragedien

Askøysamfunnet ble tungt rammet av hendelsen på AUFs sommerleir på Utøya den 22. juli. To av fem ungdommer fra kommunen kom ikke tilbake. Kommunen har gjort sitt ytterste for på best mulig måte å ivareta de som ble rammet.

## Takk

Rådmannen vil takke alle ansatte for vel utført arbeid, kreativitet og evne til å møte utfordringer hver dag.

Takken går også til politikerne for deres engasjement og samarbeid.

*Odd Magne Utkilen  
Rådmann*



*Fra Kulturdagen  
i Strusshamn  
25. mai 2011*

# Politisk ledelse

Av Else Kvernøy Bjørkhaug  
Sjef for adm. fellestjenester

## 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 på 7 partier.

Ordfører perioden 2007-2011: Knut Hanselmann (Frp)

Varaordfører perioden 2007-2011: Siv Høgtun (H)

Ordfører perioden 2011-2015 : Siv Høgtun (H)

Varaordfører 2011-2015: Roald Steinseide (Frp)

Kommunestyret har avviklet 7 møter og behandlet 139 saker.

## Formannskapet

Formannskapet består av 11 representanter som også er medlemmer av kommunestyret. Formannskapet behandler økonomisaker, økonomiplan og budsjett, kommuneplan og kommunedelplaner, næringssaker og overordnet beredskapsarbeid.

I 2011 har formannskapet hatt 14 møter og behandlet 124 saker.

Formannskapet er også Valg nemnd Valgstyre og oppnevner arbeidsgiverrepresentanter i Administrasjonsutvalget blant medlemmene.

## Ordfører

Ordførervervet er på heltid. I tillegg de gjøremål som er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglement innebærer vervet mye kontakt med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner mv.

Ordfører leder formannskapet, kommunestyret, valg nemnda, administrasjonsutvalget og valgstyret og møter som kommunens representant blant annet i:

- Regionrådet Vest
- Bergensalliansen
- Generalforsamling og eiermøte i Bergenshalvøens kommunale kraftlag (BKK)
- Generalforsamling og eiermøte i Bergenshalvøens interkommunale renovasjonsselskap (BIR)
- Generalforsamling i Trigger
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
- KS Hordaland (fylkeskretsmøte),
- Hordaland olje- og gass (HOG)
- Business Region Bergen (BRB)

Ordfører har besvart 14 interpellasjoner i kommunestyret 2011.

# Politisk ledelse

## Råd og utvalg

Askøy kommune har to hovedutvalg opprettet etter kommunelovens § 10. Utvalgenes oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret samt fatte vedtak 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.

Hvert av hovedutvalgene har 11 medlemmer med varamedlemmer. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.

- Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) har holdt 9 møter og behandlet 144 saker.
- Utvalg for teknikk og miljø (UTM) har gjennomført 10 møter og behandlet 273 saker.

### Øvrige utvalg, råd og nemnder:

- Administrasjonsutvalget: 2 møter, 2 saker
- Eldrerådet: 8 møter, 19 saker.
- Finansutvalget: 2 møter, 4 saker
- Klagenemnda: 5 møter, 24 saker.
- Kontrollutvalget: 5 møter, 21saker
- Likestillingsutvalget: 3 møter, 10 saker.
- Råd for funksjonshemmede: 6 møter, 13 saker.
- Vilt - og innlandsfiskeremnda: 2 møter, 11 saker.
- Valgstyret: 9 møter, 19 saker
- Valgnemnda 5 møter, 33 saker
- Flerkulturelt råd har hatt 2 møter og hatt 10 tema til drøfting

For Overformynderiet; se egen årsmelding.

## Ad hocutvalg i 2011

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 av hovedutvalgene (UOL, UTM).

Mandatet formuleres av det organ som oppnevner ad hocutvalget i hvert enkelt tilfelle. Utvalget blir oppløst når de har levert sin anbefaling og spørsmålet går videre til politisk behandling.

I 2011 har kun ad hocutvalg "Drift av Askøy kommune" vært i arbeid. Oppgavene har vært relatert til budsjett og driftsløsninger. Ad hocutvalget ble avviklet i oktober måned ved starten på ny valgperiode.

# Politisk ledelse

## Kommunestyret

Kjønnsfordeling fordelt på partiene perioden 2011-2015:

| Parti | Kvinner | Menn |
|-------|---------|------|
| AP    | 4       | 7    |
| DEM   | -       | 2    |
| FRP   | 1       | 5    |
| H     | 5       | 6    |
| KRF   | 2       | -    |
| SV    | 1       | -    |
| V     | 1       | 1    |

## Likestilling i politikken

### Valgperioden 2007 - 2011

- Kommunestyrets sammensetning var 14 kvinner og 21 menn.
- Formannskapet hadde 4 kvinner og 7 menn

### For valgperioden 2011-2015 har

- Kommunestyret 14 kvinner og 21 menn;
- Formannskapet har 6 kvinner og 5 menn.
- Utvalg for oppvekst og levekår 6 kvinner og 5 menn
- Utvalg for teknikk og miljø 5 kvinner og 6 menn

### Noen av sakene som Kommunestyret har behandlet i løpet av 2011:

#### Noen av reguleringsplanene

- Plan 193 - Nedre Lindhaugen, gnr. 12 bnr. 4 m.fl. - sluttbehandling - Tveit arkitektkontor as
- Plan 211 - Reg.plan - Skarpenesfjellet - sluttbehandling
- Plan 206 - Reg.plan Lillestølen, Store Fauskanger gnr. 28 bnr. 14,9
- Plan 290 - del av Frudalen, gnr. 4 bnr. 375 m.fl.
- Plan 333 - industriområde Sjølivet - gnr. 6 bnr. 3 m.fl. Florvåg
- Plan 321 - del av Skogvikmyrane gnr. 4 bnr. 390 m.fl, Strømsnes
- Plan 2247-Vestheim, Fromreide, gnr 29, bnr. 288 m.fl
- Plan 326-Reguleringsendring Kollevågtjern – omlegging av vei og ny gangvei gnr 17 bnr. 11 m.fl
- Plan 323 – Del av Stølen, Gnr. 12 bnr 11 m.fl.-Follese
- Plan 311- Juvikflaten Boligområde
- Plan 291 - del av Sæterstølen, gnr. 1, bnr. 25 m.fl. - sluttbehandling
- Plan 315 – Kleppestø Panorama – gnr 7 bnr 228 og 899

#### Noen utbyggings- og eiendomssaker

- Prosjekt Florvåg barneskole
- Oppstart Florvåg skole / skolekapasitet Kleppestø barneskole
- Strusshamn skole - utredning
- Ramsøy barnehage - oppgradering
- Tilstandsvurdering Havna
- Vedlikeholdsbehov ”Granen”- Havna Strusshamn
- Eiendomsorganisering kommunale bygg i Havna – Strusshamn
- Voksenopplæring - tidligere Florvåg ungdomsskole
- Utbygging - Tveit skole
- Forprosjekt idrettsanlegg Myrane
- Strusshamns næringsbygg. Valg av handlingsalternativ.
- Prosjekt ny Haugland skole - valg av tomt
- Rehabilitering av Askøy Rådhus
- Gnr 1, bnr 35, Ask – Kjøp av Skogseiendom

#### Noen veg- og samferdselssaker

- Nedklassifisering av kommunale veger
- Samferdselsutredning for Askøy – videreføring



# Politisk ledelse

## Diverse planer

- Kommunedelplan - energi og klima 2011 - 2014/2020, Askøy kommune - sluttbehandling
- ☐ Revisjon kommunal smittevernplan 2011

## Andre saker

- ☐ Krisesentertilbud
- Interkommunalt senter for lindrende behandling på Askøy
- Økonomistyring kommunale - og private barnehager
- Alternativt skoletilbud til særlig ressurskrevende elever
- Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager
- ☐ Valgsaker

## Forvaltningsrevisjon

- ☐ Forvaltningsrevisjon Psykisk Helsearbeid - prosjektplan
- Forvaltningsrevisjon av kapasitet i pleie og omsorg i Askøy kommune - rapport
- Forvaltningsrevisjon vedrørende - dispensasjon fra lov og planer - rapport

# Kommunens satsingsområder

Av Kommunalsjef Marit Rinnan

Etter tusenårsskiftet har Askøy kommune vært blant kommunene med raskest voksende befolkning, og andelen av barn og unge er betydelig høyere enn i en gjennomsnittskommune. Det ventes fortsatt sterk befolkningsøkning i årene framover, muligens opp mot 3,3%.

## De store utfordringene for kommunen

### Askøysamfunnet har

- hatt store samfunnsmessige endringer over kort tid – fra landsens øykommune til urbant samfunn
- hatt blant landets høyeste befolkningsøkning – de seneste 5 årene har det gjennomsnittlig over 2,5 % årlig (Landsgjennomsnittet er på 0,8 %)
- fått innbyggertallet tredoblet på 50 år (Fra ca. 9.000 i 1960 til ca. 26.200 i 2011)
- 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, jf. 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. rulleringen av kommuneplanen som er under arbeid
- gått inn i et politisk og administrativt samarbeid med Sund, Fjell og Øygarden kommuner i *Regionrådet Vest*. Hensikten er å ta ut gevinsten som ligger i et tettere samarbeid med nabokommunene

### Virksomheten Askøy kommune er kommunens største arbeidsgiver og skal

- Fokusere på innbyggernes behov - 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.

Rullering av Kommuneplanens arealdel har vært en lang prosess som er i ferd med å slutføres. Arbeidet med å strukturere den kommunale planstrategien har startet og dette vil bli et godt fundament for utvikling av Kommuneplanens Samfunnsdel og alt fremtidig planarbeid.

Arealbehovene for barnehager, skoler, idrettsanlegg og helsebygg de nærmeste årene ble utredet i 2008, og anbefalingene har blitt oppdatert og fulgt opp i påfølgende økonomiplaner og budsjett.

# Kommunens satsingsområder

Skolekapasitet er en flaskehals i forhold til videre boligutbygging særlig i søre del av kommunen. Arbeidet med ny Skolebehovsplan og Barnehageplan startes i 2012.

Føringer og prioriteringer for tjenestenes innhold og kvalitet er gitt gjennom egne sektorplaner. Disse har blitt utarbeidet av egne ad hoc-grupper i tidligere år. *(Om ad hoc-grupper: Se siste avsnitt i kapitlet Politisk ledelse)*

## Lederavtaler

Lederavtaler er et etablert styrings- og ledelsesverktøy i Askøy kommune. Formålet med lederavtalene er å stimulere til felles lederholdninger, god ledelse og målrettet innsats. Gjennom lederavtalene klargjøres det hvilke forventninger som stilles til mål- og resultatoppnåelse for virksomhetens drift, og til den enkeltes ledelsesutøvelse. Mål og resultater bygger på prinsippene i balansert målstyring.

## Felles hovedmål i 2011

| 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                            | Sykefraværsstatistikk   |
|                                                                                       | Psykososialt arbeidsmiljø             | Medarbeiderundersøkelse |
|                                                                                       |                                       | HMS-rapport             |
| Medarbeidere som identifiserer seg, med stolthet, som tjenesteytere for Askøy kommune | Omdømmebygging                        | Medarbeiderundersøkelse |
| God økonomistyring og kostnadseffektiv drift                                          | Samsvar mellom inntekter og utgifter  | Budsjetttrapport        |
|                                                                                       | Sammenlikning andre kommuner          | Årsregnskap             |
|                                                                                       |                                       | KOSTRA-informasjon      |
| Kvalitetsutvikling                                                                    | Kvalitetsprosjekt Prosessforbedring   | Gjennomføring tiltak    |
|                                                                                       | Awikshåndtering                       |                         |
| God folkehelse                                                                        | Folkehelsefremmende arbeid            | Gjennomføring tiltak    |
| Samordnete tjenester                                                                  | Samordnete tjenester til barn og unge | Gjennomføring tiltak    |
| Fag- og tjenesteutvikling                                                             | Definert av fagavdelingene            |                         |

## Resultater

### Kvalitet på nett

Norge.no (Difi) gjennomfører en årlig vurdering av kvaliteten på kommunenes nettsider. Askøy kommune oppnådde i 2011 en score på 4 av 6 stjerner, det samme som i 2010. I forbrukerrådets test av kommunale nettsider kom Askøy kommune ut som den beste blant kommunene som ble testet på tilgjengelig informasjon på nettsidene. *(forbrukerportalen.no/frtest/kommunetest-hosten\_2011)*

### Brukerundersøkelser

Det ble gjennomført brukerundersøkelser for skolene (både elevundersøkelse og foreldreundersøkelse), barnehagene, pleie og omsorgs-

# Kommunens satsingsområder

tjenestene (hjemmetjenester og institusjon) og NAV Askøy Kommune. Resultatene kommenteres nærmere av fagavdelingene senere i årsmeldingen.

## Medarbeiderundersøkelse

Det blir gjennomført en årlig undersøkelse blant alle ansatte i kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredshet. De ansatte skal gi uttrykk for sin opplevelse av arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Det er gledelig at hele 73% av de ansatte svarte på spørreskjemaet og at undersøkelsen ble fulgt godt opp i avdelingene. I fjor kom helhetsvurderingen (hvordan de trives på jobben) ut med en score på 4,4 i en skala fra 1-6, der 6 er best. Dette var det samme score som for 2010 og på nivå med landsgjennomsnittet.

## HMS-rapport

Lederne rapporterer årlig inn til Rådmannen om HMS-arbeidet på sin arbeidsplass. Rapporteringen for 2011 viste at de fleste avdelinger var på et tilfredsstillende nivå, og at det jobbes godt og systematisk med HMS i hele virksomheten.

I løpet av 2011 hadde alle avdelingene etablert egne Nærversutvalg som skal være en fast arena for drøftinger rundt arbeidsmiljømessige forhold. Leder, verneombud og tillitsvalgte er faste medlemmer av Nærversutvalgene.

## Sykefraværstatistikk

Alt egenmeldt og legemeldt sykefravær rapporteres kvartalsvis. Samlet sykefravær for kommunen i 2011 var på 9,3%. Målsettingen på 10% årlig reduksjon ble derfor ikke nådd, da samlet fravær i 2010 var på 9,1%.

| Sykefraværspersent i perioden 2008 - 2011 |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 |
| Stab                                      | 7,12    | 9,56    | 7,98    | 5,51    |
| Renhold                                   |         |         | 8,64    | 15,47   |
| Undervisning                              | 7,04    | 8,26    | 7,41    | 8,06    |
| Barnehage                                 | 12,93   | 12,83   | 13,60   | 13,45   |
| Kultur                                    | 5,65    | 5,66    | 2,08    | 3,61    |
| KHT                                       | 4,42    | 11,23   | 6,57    | 8,07    |
| NAV-Barnev.                               | 7,74    | 9,78    | 9,08    | 8,23    |
| PLO                                       | 12,82   | 12,32   | 11,55   | 11,25   |
| Areal                                     | 6,16    | 4,34    | 5,00    | 4,48    |
| Kom.tek.                                  |         |         | 2,39    | 2,62    |
| Eiendom (TDU 08 og 09)                    | 7,39    | 8,86    | 7,48    | 1,32    |
| Askøy kommune                             | 9,16    | 10,06   | 9,10    | 9,33    |

Som tabellen viser er det stor variasjon mellom fagavdelingene. Barnehage, Renhold og Pleie og omsorgstjenestene hadde et særlig høyt fravær. Det er derfor satt i gang egne nærversprosjekter i disse avdelingene.

# Kommunens satsingsområder

## Arbeidsmiljøindeks

Resultatet fra Medarbeiderundersøkelsen og HMS-rapporten danner sammen med sykefraværsprosenten grunnlaget for Arbeidsmiljøindeksen. Denne indeksen er styringsinformasjon som blir satt opp på kommunenivå, fagavdelingsnivå og enhetsnivå, og skal brukes som et viktig virkemiddel i et systematisk og kontinuerlig arbeid med å overvåke og forbedre arbeidsmiljøet.

## Årsregnskap

Årsregnskapet viser et resultat på vel 20 mill i pluss, etter at fagavdelingene har fått inndekket et samlet merforbruk på vel 23 mill.

## KOSTRA-informasjon

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

## Lederutvikling

Kommunen ønsker å ha gode ledere, og har de siste tre årene satset målrettet på et felles lederutviklingsprogram for mellom- og topplederne. Programmets formål har vært å øke lederkompetansen, bygge en felles lederkultur og å styrke relasjoner og samarbeid mellom lederne.

Den røde tråden i programmet er relasjonsledelse. Relasjonsledelse er en lederfilosofi som bygger på at den mest effektive måten å lede på er gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Gode resultater har sammenheng med evnen til å skape gode relasjoner både i og utenfor egen organisasjon.

I tillegg til fire fellessamlinger i løpet av året er det opprettet nettverksgrupper som samarbeider i tiden mellom samlingene. Det er også utdannet 10 interne relasjonskonsulenter som styrker arbeidet med å utvikle relasjonsledelse hos ledere på alle nivå. Konsulentene bidrar også til å heve relasjonskompetansen hos våre øvrige medarbeidere.

Lederutviklingsprogrammet videreføres i 2012. En vil nå gå fra et rent kollektivt opplegg til en mer individuell tilnærming med utgangspunkt i en individuell kartlegging. Den enkelte leder må sette opp en personlig utviklingsplan basert på denne kartleggingen og skal så følges opp gjennom individuelle coachingsamtaler.

Formålet er å ansvarliggjøre og motivere den enkelte leder til en forpliktende og målrettet personlig utvikling med bedre praktisk erfaring i relasjonsledelse som resultat.



*God planlegging er viktig. Her er avdelingsleder ved Furutoppen Gun-Hilde Anddal og fagsjef for tjenester til utviklingshemmede, Kjersti Andresen. Bildet er fra et seminar om kvalitetssystemer i februar måned.*



# Likestilling og mangfold

Av HR-sjef Gretha J. Haugen

**Askøy kommune skal være et godt sted å bo og å motta tjenester uavhengig av kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet og livssyn, ned-satt/endret funksjonsevne, seksuell orientering og alder. De samme målene gjelder for kommunen som arbeidsgiver.**

Likestillings- og mangfoldsutvalget hadde tre møter i 2011. Den viktigste saken var arbeidet med rullering av Likestillings- og mangfoldsplanen. Et første utkast ble lagt frem for utvalget 31. august. Dessverre ble ikke arbeidet med planen sluttført i 2011 som en hadde ønsket, men vil bli fremmet til politisk behandling i 1. kvartal 2012.

I vår kommune er det et godt rammeverk for å kunne jobbe systematisk med likestilling og mangfold. En undersøkelse gjennomført av Likestillingssenteret på Hamar i samarbeid med Høyskolen i Lillehammer viser at mange andre kommuner ikke har Likestillings- og mangfoldsutvalg.

Bare om lag halvparten av landets kommuner oppgir å ha egne handlingsplaner på likestilling og mangfold. Mange kommuner gikk bort fra egne særorgan for likestilling og egne kvinnekonsulenter på 90-tallet ("Innbilt likestilling" jf. [www.forskning.no](http://www.forskning.no)).

Askøy kommune har et eget Likestillings- og mangfoldsutvalg. Sammen med HR-avdelingen jobber de med å slutføre den nye Likestillings og mangfoldsplanen. Den nye planen har mye bredere forankring enn tidligere, slik at den i mye større grad skal bidra til aktivt arbeid.

Den nye Likestillings- og mangfoldsplanen er et resultat av en tverrfaglig arbeidsprosess med deltagelse fra nær samtlige av kommunes fagavdelinger og Rådmannens stab.

I fjor bestemte utvalget å gi kommunens Likestillings- og mangfoldspris (for 2010) til Askøy folkebibliotek. Begrunnelsen for tildelingen var at biblioteket yter god service i tråd med målsetningen for likestilling og mangfold, samt at det også tilrettelegges for brukere med særskilte behov.

For øvrig vises til tabellene nedenfor.

| Kjønnsfordeling<br>på de enkelte fagavdelingene | Årsverk |         |         | Prosent |          |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                                                 | Menn    | Kvinner | Totalt  | Menn    | Kvinner  |
| Stab                                            | 26,34   | 42,25   | 68,59   | 38,40 % | 61,60 %  |
| Undervisning                                    | 149,91  | 376,39  | 526,3   | 28,48 % | 71,52 %  |
| Barnehage                                       | 5,5     | 177,39  | 182,89  | 3,01 %  | 96,99 %  |
| Kultur                                          | 12,47   | 15,63   | 28,1    | 44,38 % | 55,62 %  |
| Kommunehelsetjenesten                           | 15,62   | 65,92   | 81,54   | 19,16 % | 80,84 %  |
| NAV kommune og barnevern                        | 11,25   | 50,3    | 61,55   | 18,28 % | 81,72 %  |
| Pleie og omsorg (samlet)                        | 37,64   | 331,5   | 369,14  | 10,20 % | 89,80 %  |
| Arealbruk                                       | 14      | 19,7    | 33,7    | 41,54 % | 58,46 %  |
| Kommunalteknikk                                 | 27,43   | 2       | 29,43   | 93,20 % | 6,80 %   |
| Eiendom                                         | 24,7    | 9,9     | 34,6    | 71,39 % | 28,61 %  |
| Renholdsavdeling                                | 0       | 59,44   | 59,44   | 0,00 %  | 100,00 % |
| I alt                                           | 324,86  | 1150,42 | 1475,28 | 22,02 % | 77,98 %  |

# Likestilling og mangfold

| Inntekt og kjønn på hver avdeling | Gjennomsnittlig lønn |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | Kvinner              |                | Menn           |                |
|                                   | 2010                 | 2011           | 2010           | 2011           |
| Stab                              | 378 968              | 422 006        | 456 352        | 493 348        |
| Undervisning                      | 392 972              | 383 714        | 427 967        | 424 835        |
| Barnehage                         | 352 535              | 363 687        | 342 630        | 336 050        |
| Kultur                            | 390 337              | 401 106        | 419 161        | 402 526        |
| Kommunehelsetjenesten             | 403 096              | 425 483        | 440 252        | 506 318        |
| NAV kommune og barnevern          | 380 222              | 385 053        | 378 022        | 379 025        |
| Pleie- og omsorg                  | 347 311              | 341 696        | 328 466        | 310 816        |
| Arealbruk                         | 452 759              | 474 196        | 454 624        | 457 029        |
| Teknisk drift/utv.                | 337 137              | 408 725        | 422 370        | 384 282        |
| Eiendom                           | -                    | 490 860        | -              | 481 054        |
| Renholdsavdeling                  | -                    | 335 425        | -              | -              |
| <b>Samlet</b>                     | <b>370 752</b>       | <b>370 536</b> | <b>415 482</b> | <b>409 759</b> |

| Egenmeldt sykefravær fordelt på kjønn | Kvinner        |                | Menn          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                       | 2010           | 2011           | 2010          | 2011          |
| Stab                                  | 9,39 %         | 5,73 %         | 5,76 %        | 1,78 %        |
| Undervisning                          | 8,09 %         | 8,35 %         | 4,46 %        | 5,85 %        |
| Barnehage                             | 13,73 %        | 10,53 %        | 9,91 %        | 10,84 %       |
| Kultur                                | 1,62 %         | 5,90 %         | 2,56 %        | 0,46 %        |
| Kommunehelsetjenesten                 | 7,73 %         | 6,87 %         | 1,84 %        | 5,02 %        |
| Sosial og barnevern                   | 9,27 %         | 4,82 %         | 8,40 %        | 4,18 %        |
| Pleie- og omsorg                      | 12,01 %        | 10,91 %        | 7,60 %        | 6,32 %        |
| Arealbruk                             | 4,26 %         | 4,72 %         | 6,54 %        | 2,58 %        |
| Teknisk drift og utvikling            | 8,90 %         | 5,79 %         | 2,43 %        | 2,01 %        |
| Eiendom                               | *              |                | *             | 1,35 %        |
| Renhold                               | *              | 15,50 %        | *             | Ikke data     |
| <b>Samlet</b>                         | <b>10,13 %</b> | <b>10,51 %</b> | <b>5,26 %</b> | <b>4,62 %</b> |

# Rådmannens Informasjonssikkerhetsforum

av Sikkerhetssjef Per Lekva

**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 personvernlovgivningens krav og skal se til at det er lagt opp til rutiner som tilfredsstiller loven.

Askøy kommune har knyttet seg til Norsk Helsenett for elektronisk samhandling mellom helseinstitusjonene. Kommunen er dermed juridisk forpliktet til å oppfylle krav til sikkerhet i Norm for informasjonssikkerhet i helse- omsorg- og sosialsektoren. Dette er implementert i kommunens styringssystem for informasjonssikkerhet.

I meldingsåret har det vært gjennomført 4 møter.

## **Følgende dokumenter er tatt inn i internkontrollsystemet i 2011**

- Innsynsbegjæring
- ☐ Informasjonsplikt
- ☐ Retting og sletting
- ☐ Sikkerhetsrevisjon

## **Risikovurderinger**

- Strøm til datarom i Rådhuset
- ☐ Oppstart risikovurdering kommunal nettverk

## **Avvik**

Sikkerhetsleder har mottatt 31 avviksmeldinger etter oppstart av elektronisk avviksskjema høsten 2011. 20 kommer fra PLO og gjelder i stor grad problemer med nettverkstilgang og kontoadministrasjon. Stadig økende avhengighet av IT-systemene og dermed kapasitetsproblemer kan være av noe av forklaringen. Forventes løst våren 2012.

## **Opplæring**

Elektronisk kurs i informasjonssikkerhet gjennomført våren 2011. Totalt ble det startet leksjoner 15 200 ganger.

## **Tilsyn og vedtak om pålegg etter tilsyn**

Med hjemmel i personopplysningsloven § 46 ga Datatilsynet følgende pålegg 27.3.2011:

- Kkommunen må etablere og implementere internkontroll i samsvar med Personopplysningslovens § 14 jf. Personopplysningsforskriftens kapittel 3.
- Kommunen må etablere og dokumentere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med Personopplysningslovens § 13, jf. Personopplysningsforskriftens kapittel 2
- Kommunen må etablere databehandleravtale med alle sine leverandører slik at de oppfyller kravene til databehandleravtale i Personopplysningslovens §§ 12 og 13.

Rådmannen har meddelt Datatilsynet at avvikene er lukket.

# Ungdommens kommunestyre (UKS)

Av sekretær og koordinator Sigrun Haarklau

**I 2011 hadde UKS 13 medlemmer. Undervisningsavdelingen har stilt en 20 % stilling til rådighet til å ta seg av koordinerings- og sekretæroppgavene som følger av virksomheten deres.**

PR: Utforming av informasjonsbrosjyre og redaksjonell omtale i Askøyværingen. Innkallinger, referater, vedtekter og søknadsskjema for tilskudd fra UKS er også publisert på internett.

Barn og unges representant i plansaker har deltatt på de fleste møtene med eget punkt på saklisten: "Askøynytt". Vedkommende representant er også koordinator

## Viktige saker for UKS i 2011

- Møte med Skyss om bedre busstilbud i nord og i vest.
- Arbeide for et bredere kulturtilbud i Huset i Florvåg.

## Andre saker

- Stian Davies har representert UKS Askøy i Ungdommens Fylkesutvalg (UFU)
- Medlemmer i UKS har deltatt på Ungdommens fylkesting
- Deltatt på kommunal kursdag sammen med elevrådslederne på mellom- og ungdomsskoletrinnet, tema var medvirkning i skole og lokalsamfunn
- Deltatt på Regional UKS-kursdag i regi av Fjell kommune
- Kontaktlærere for elevrådene ble samlet til et møte med tema: Hvordan få til et godt samarbeid mellom elevrådene og UKS?
- ☐ Gitt innspill til Klimaplanen
- ☐ Gitt innspill til Kultur- og idrettsplanen
- Medarrangør av Camp Herdla 2011
- Representert på desembermøtet i Kommunestyret

UKS har i til sammen disponert kr 100 000 i 2011. 80 % av dette ble bevilget til ulike ungdomstiltak og 20 % har gått til drift.

## Disse fikk støtte i 2011:

- |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Camp Herdla:               | kr. 25000,-  |
| <input type="checkbox"/> Elevstyrt skoledag AVS:    | kr. 10 000,- |
| • Askøy LAN/Arrangement:                            | kr. 5000,-   |
| • CISV Askøy sommerleir:                            | kr. 5000,-   |
| • Grønebrekka bofellesskap-                         |              |
| • enslige mindreårige flyktninger                   | kr. 3415,-   |
| <input type="checkbox"/> Huset prosjekt tidskapsel: | kr. 5000,-   |
| • Askøy Paintball-lag:                              | kr. 5000,-   |
| <input type="checkbox"/> Fotogruppen i Huset:       | kr. 6000,-   |

## Om UKS

**UKS ble dannet i april 2007 og kan ha opp til 15 representanter.**

**Medlemmene i UKS er valgt av elevrådene i de fire ungdomsskolene, Askøy videregående skole og styrene i ungdomsorganisasjonene i kommunen.**

UKS skal være et kommunalt elevråd, et talerør for unge på Askøy og et bindeledd til voksensamfunnet og de som styrer på øyen vår.

Aldersgrensen er 13 -19 år, og begge kjønn skal være likeverdig representert.

UKS er representert i Ungdommens Fylkesutvalg (UFU).

Representanter fra lokale ungdomsorganisasjoner har møte- og talerett.

## Til minne om Kevin

Utøyatragedien rammet også Ungdommens kommunestyre på Askøy.

Kevin Daae Berland, valgt representant fra Ravnanger ungdomsskole, ble brått og brutalt revet bort fra oss bare 15 år gammel.

Han hadde planer om å engasjere seg mer i UKS og ville stille som ordførerkandidat høsten 2011.

Slik ble det ikke og hele UKS var lenge preget av denne terrorhendelsen.

UKS ønsker å være med på å reise en minnebank de som ble drept på Utøya, da i samarbeid med kommunen, andre organisasjoner og de pårørende

# Boligrådgivingstjenesten

Av Mona Moan, leder for fysio- /  
ergoterapitjenesten

Tjenesten er et samarbeid mellom tre av kommunens fagavdelinger, Husbanken og Hjelpemiddelsentralen. Prosjektgruppen i kommunen er sammensatt av representanter fra NAV kommune, Kommunehelsetjenesten og Eiendomsavdelingen.

## Målsettingen for prosjektet er å

- legge til rette for at personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig skal få en mer hensiktsmessig boløsning, inne og ute.
- Samordne økonomiske virkemidler.
- Utprøving av nye statlige virkemidler, slik som Utredningstilskudd og Tilskudd i stedet for rampe, trappeheis eller løfteplattform.

## Antall saker

Til sammen har prosjektgruppen behandlet 14 saker i meldingsåret. Fem saker fortsatte fra tidligere år og det kom til ni nye i løpet av året. Antall henvendelser fra familier med funksjonshemmede barn har hatt sterkest økning, mens gruppene *Voksne* og *Eldre* har lagt på det jevne.

## Tidkrevende

Sakene krever som oftest mye tid fordi det kan være mange aktører å ta hensyn til. I tillegg til de samarbeidende kommunale avdelingene og Hjelpemiddelsentralen kan det være kommunens arealbruksavdeling, private byggfirmaer og lignende.

I saker som Boligrådgivingstjenesten har løst har boligene blitt bedre tilrettelagt til beboernes funksjon og de kan bo lenger hjemme. Boligene har fått varige og hensiktsmessige løsninger. Dette er i tråd med statlige føringer som går på at den enkelte skal kunne få anledning til å bo lengst mulig i egen bolig.

## Informasjonsmøte

Prosjektgruppen har deltatt på et erfaringsutvekslingsmøte med NAV - Hjelpemiddelsentralen hvor de informerte om sitt arbeid og fikk høre hvordan andre kommuner jobber.

Det er søkt til Husbanken om midler til utredning og prosjektering i flere nye saker.

Boligrådgivingstjenesten er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt som skal gi råd og hjelp til kommunens innbyggere i boligspørsmål.

Tjenesten er et boligprosjekt i regi av Husbanken og Nav - Hjelpemiddelsentralen Hordaland og Askøy kommune har vært med siden høsten 2008. Det er opprettet en lokal prosjektgruppe som arbeider etter mandat gitt av Rådmannen.

Oppgavene er å informere og veilede om finansierings- og støtteordninger for tilrettelegging av boliger og tilhørende uteområder til mennesker med funksjonshemninger. Ofte drar prosjektgruppen på hjemmebesøk, slik at de kan skaffe seg førstehånds kunnskap om sakene de får inn.

# Koordinerende Enhet (KE)

**Målet med Koordinerende Enhet (KE) for rehabilitering og habilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.**

Av Mona Moan,  
Leder for Koordinerende Enhet

## Møtevirkksomhet

KE har hatt 12 møter, Faggruppen har hatt 11 møter. KE og faggruppen har hatt 1 fellesmøte. KE har behandlet 73 saker og Faggruppen har behandlet ca 47 saker.

## Informasjonsvirkksomhet

Kommunens fagavdelinger har fått tilbud om å få informasjonsmøter om hva KE arbeider med. Ni avdelinger tok mot tilbudet.

I tillegg har Systemkoordinator gitt informasjon og opplæring om Individuell Plan (IP), Koordinatorrollen og bruk av IT- verktøyet *SamPro* til mange enkeltpersoner og til deltakerne som har ordning-en med IP.

## Opplæring

På høstparten arrangerte Systemkoordinator 4 dagskurs der 45 ansatte fra 11 avdelinger fikk opplæring om Koordinatorrollen, IP og *SamPro*.

KE har gjennomført to *Koordinatorforum*. Tema har vært

- IP med fokus på koordinatorrollen.
  - Rus og psykiatri. Hvordan tilby IP til tjenestemottaker?
- 40 ansatte benyttet seg av tilbudet.

Ellers har det vært holdt to seminar for koordinatører og deltakere i IP der hensikten var å styrke samarbeidet, formidle gode historier om hva som er bra med IP og å løse utfordringer som oppstår i denne sammenheng. 10 koordinatører deltok.

For øvrig har KE holdt to seminar om *SamPro* med i alt 15 koordinatører som deltakere og to kurs for lærere med ca 20 deltakere.

## Telling av IP og Koordinatører i kommunen:

Etter innrapportering fra ni avdelinger viser resultatet at kommunen har minst 53 ansatte som har oppgaven som koordinator innbakt i sine ordinære stillinger. Vi antar at det reelle tallet er noe høyere, at det foreligger en viss underrapportering.

139 personer valgte tilbudet om å ha en egen koordinator fra kommunen. 79 (av disse 139) benytter seg av verktøyet (metoden) Individuell Plan.

## Utfordringer 2011 og 2012

Gruppen som har behov for IP og koordinator er økende. Et eksempel er oppfølging av veteraner fra militære utenlandsoperasjoner. Noen avdelinger vegrer seg mot å pålegge sine ansatte koordinatorrollen og av den grunn er det fremdeles mangel på koordinatører. Kommunen klarer derfor ikke å oppfylle lovens krav om å skaffe koordinator til de som har rett på det.

## Formål og organisering av KE

KE har skal arbeide for at enhetene i de ulike avdelinger i kommunen samarbeider om gjennomføring av Individuelle planer. I tillegg skal KE utdanne deltakerne og informere om virksomheten.

Hensikten er at alle tjenesteytere skal være informert om KE, koordinatorrollen og Individuell Plan (IP) slik at de kan gi nødvendig informasjon og lovbestemte tjenester til de som trenger det.

En systemkoordinator har ansvar for den daglige virksomheten.

Det er opprettet egne faggrupper for å følge opp de ulike typer IP.

Hver IP-bruker får oppnevnt sin egen kontaktperson - *Personlig koordinator* - inn mot KE og faggruppene.

## SamPro

*SamPro* er et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt individuelle planer (IP).

Verktøyet er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med individuelle planer; overordnet, sektorovergripende - på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå.

*SamPro* regnes som en del av journalen til bruker sammen med avdelingenes øvrige fag- og journalsystemer.

## Kontakt med medlemmene i KE

I Askøy består enheten av syv representanter fra ulike fagavdelinger. Det er opprettet en egen e-postadresse til KE ([ke@askoy.kommune.no](mailto:ke@askoy.kommune.no)).

Alle representantene i enheten mottar kopi av e-post som blir sendt til denne adressen.



# Samfunnssikkerhet og beredskap

Av beredskapssjef Egil Jan Larsen

**Siktemålet med den sivile beredskapen i kommunen er definert i flere Stortingsmeldinger i løpet av de siste årene.**

Spesielt etter hendelsen 22. juli 2011 har det vært sterkt oppmerksomhet rundt kommunenes evne til krisehåndtering og samhandling.

Fylkesmannen i Hordaland har ansvar for tilsyn og oppfølging av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynet vektlegger at arbeidet er godt forankret i kommunens politiske og administrative ledelse, samt at det arbeides målrettet med øvelser i krisehåndtering på ulike nivåer i kommunen.

## Krisehåndtering etter hendelsen 22. juli.

Fredag 22. juli ble Norge rystet av den verste terrorhendelsen siden andre verdenskrig. En bombe la mye av Regjeringskvartalet i grus og litt senere på dagen kom meldingen om det ufattelige som skjedde på AUFs ungdomsleir på Utøya. 28 ungdommer fra Hordaland var på leiren; fem av dem var fra Askøy. To ble meldt omkommet torsdag 28. august.

Rådmannen sammenkalte kommunal kriseledelse (KKL) lørdag 23. juli. KKL hadde daglige møter i perioden fra 23. til og med 27. juli. Etter den 27. ble oppfølging forankret i en beredskapsgruppe administrert av beredskapssjef. Rådmann og ordfører fikk løpende orientering om status og tiltak.

Kommunen tok aktivt del i mange sider ved krisehåndteringen, Of-test i samarbeid med andre, så som Kirken, Arbeiderpartiet, AUF, Norsk Folkehjelp og andre.

### Eksempel

- "Åpen kirke" på Tveit.
- Tilrettelegge treffsteder for ungdom, pårørende og andre.
- Kondolanseprotokoller ble lagt ut på Rådhuset, Kundetorget og på Kleppstø sykehjem.
- ☐ Minnemarkeringen med fakkeltog den 27. juli
- ☐ Innsamling og arkivering av blomster og hilsener som ble lagt ned ved Kipekjerringa-statuen
- Tilrettelegge for markeringer ved skolestart og barnehagestarten i august måned.

Alle berørte kommunene i Hordaland fikk tilbud fra Bergen kommune om å delta i felles program for oppfølging av de overlevende og pårørende; - et samarbeid gjennom *Senter for krisepsykologi*. Askøy takket ja til dette og har hatt stor nytte av samarbeidet.

En egen evalueringsrapport om krisehåndteringen er under utarbeidelse og ventes fullført på vårvinteren 2012.



*Ved statuen av Kipekjerringa ble det lagt ned blomster og hilsener til minne om Utøya-ofrene.*

# Samfunnssikkerhet og beredskap

## Kriseøvelser

### Øvelse Hordaland 2011.

- Fylkesmannen i Hordaland (FM) gjennomførte sin kriseøvelse med kommunene 29. september 2011.
- Hovedscenario var ”Ekstremvær og strømrasjonering”.
- Fylkesmannen ønsket å øve kommunenes evne til å håndtere omfattende skader på kritisk infrastruktur, medregnet strømutfall og likevel ta vare på innbyggernes liv og helse og kritiske behov.

Overordnede problemstillinger var bla:

- Strategisk ledelse
- Ansvar og rolleavklaring
- Samordning og koordinering
- Informasjonsberedskap
- Fullmakter og budsjett
- Varsling og rapportering

Beredskapssjefen hadde i tillegg laget en egen utfordring til Vann- og avløpsseksjonen (VVA) ved at E-verket uanmeldt koblet ut strømmen både på Kleppe vannverk og Ingersvann renseanlegg i 7 timer. Dette ble gjort for å teste om seksjonen hadde alternativ strømforsyning. VVA-seksjonen håndterte utfordringene på en meget god måte. Rapport fra øvelsen ble sendt til Fylkesmann i Hordaland.

### Kriseøvelser i avdelingene:

- Øvelse i alle kommunale og private barnehager den 1. desember.
- Øvelse for mellomlederne og fagsjefene i Tjenester i åpen omsorg og Tjenester i institusjon, den 8. desember.

Øvelsene hadde som mål å øve ledernes kompetanse i krisehåndtering, informasjonsberedskap, rolleforståelse og internt og eksternt samarbeid.



*Fra informasjonsmøtet 15. august der kriseledelsen informerer Undervisningsavdelingen om hvordan de burde starte det nye skoleåret.*



*Ordfører Knut Hanselmann deltok på minnemarkeringen i Holmedalen den 27. juli.*

# Næringstjenesten

Av næringssjef Bård Sandal

**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.**

I tekstdelen til Kommuneplanens arealdel har kommunen vedtatt følgende visjon for sitt næringsarbeid; ”Askøy kommune – en lagspiller med næringslivet”

I samme plan er det blant annet satt følgende næringsmål:

- Askøy skal tilrettelegge næringsarealer med best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv.
- Askøy skal, ved siden av Bergen, fremstå som attraktiv for lokalisering av hovedkontorfunksjoner.
- Innovasjon og nytenking skal økes i samspill mellom næringsliv, FoU-miljøene og offentlige styresmakter.
- Tallet på nyetableringer i kommunen skal økes.
- Kommunen skal ha et livskraftig næringsliv, basert på egen forutsetninger og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplasser.
- Flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal.

Næringstjenesten arbeider ut fra ovenfor nevnte punkter samt ut fra strategidokumentene: *Kommunedelplan næring for Askøy* og *Strategisk Næringsplan for Bergensregionen*.

## Tema og områder som har hatt spesiell oppmerksomhet i 2011

### Entreprenørskap tjenester til nyetablerere

- Det er etablert en Partnerskapsavtale mellom Askøy kommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Hordaland Fylkeskommune.
- Kommunen har etablert en tverretattlig gruppe som har definert ansvar for kontakt med nyetablerere på den enkelte avdeling. Kundetoget er sentralt i dette.
- All kursing knyttet til nyetablerere gjøres i regi av Etablerersenteret i Business Region Bergen.

### Samarbeid med Business Region Bergen (BRB)

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.

### BRB-prosjekter og aktiviteter i 2011

- Det er utarbeidet en rapport *Behov for næringsarealer i Bergensregionen*, med forslag til forpliktende strategier for samarbeid og utvikling av nye næringsområder i et 20-års perspektiv.
- Rullering av Tiltaksdelen av *Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP)*.
- BRB ivaretar markedsføring av Bergensregionen og Askøy på ulike messer og arrangementer.
- Etablerersenteret i BRB er kommunes tilbud til de nyetablerere som ønsker kunnskap om utvikling av forretningsidé og ønsker

# Næringstjenesten

kurs om etablering av en bedrift, om forretningsplanlegging og økonomiforståelse med mer. I 2011 deltok 23 personer fra Askøy på slike kurs.

## **Samarbeid Skole - Næringsliv**

Arbeidet med organisering av samarbeidet mellom ungdomsskolen og næringslivet i kommunen (*gjennom Askøy Næringslivsforening (ANF)*) har fortsatt. Ordningen med en koordinator ansatt i Undervisningsavdelingen er videreført.

Fokus er det nye faget på ungdomstrinnet som heter Utdanningsvalg. Hordaland Fylkeskommune har valgt Askøy som pilotkommune. Det samarbeides tett med Fylkeskommunen gjennom Senter for Yrkesrettpleiing (SYR).

## **Status for noen næringsarealer**

- Frank Mohn AS har gjennom sin konsulent Asplan Viak, arbeidet med rammen for nyetableringen i Florvåg der det etableres hovedkontoret for hele konsernet som har ca 1 700 ansatte over hele verden. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for området "Sjølivet" i desember 2011.
- Shells anlegg i Klampavika i Kleppstø ble avviklet i 2011. Det blir viktig å medvike til en fremtidsrettet utvikling og transformasjon av dette sentrale næringsområdet.
- Storebotn næringspark, der Askøy kommune er største eier, har ca 110 bedrifter med over 500 ansatte. Den nye reguleringsplanen som legger til rette for 320 ny dekar til næringsformål er ute i markedet.
- Horsøy: Framo Engineering as har holdt planlagt fremdrift. Høsten 2011 startet produksjonen i den nye test- og monteringshallen. Produksjon og antall ansatte på Horsøy vil bli oppskalert fortløpende.

## **Rullering Kommuneplanens arealdel**

Et viktig administrativt og næringspolitisk arbeid er å sikre tilstrekkelig med næringsarealer på kort og på lang sikt. Dette har det vært stor fokus på også i 2011.

## **Strategisk Næringsplan for Bergensregionen - Oppfølging i Regionrådet Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner)**

Strategisk næringsplan for regionen (RSNP) ble vedtatt av alle eierkommunene i 2010 og behandlet i Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune.

Både fylket og flere av eierkommunene arbeider nå med egne planer hvor noen av tiltakene fra RSNP tas inn i kommunenes planer, eller kommunene går inn og bidrar aktivt i noen av de regionale tiltakene. For Askøys del har Regionrådet Vest vedtatt en felles og samordnet handlingsplan.

Gode Sirklar AS som er næringssselskapet til Fjell, Sund og Øygarden kommuner har sammen med Næringsssjefen i Askøy, Askøy Næringslivsforening og Vest Næringsråd gitt Regionrådet Vest en anbefaling til oppfølging.

# Næringstjenesten

## Næringsvennlig kommune

Askøy kommune arbeider for å være en næringsvennlig kommune. Dette betinger fokus på følgende tema:

- Systematisk og tett dialog mellom politisk ledelse og administrasjonen
- Klare strategier og mål knyttet til politisk og administrativ næringsforvaltning
- Langsiktighet i plan- og utviklingsarbeidet
- Gode systemer for samhandling mellom ulike fagetater
- Tydelig og samstemt kommunikasjon ut, uavhengig av hvem som uttaler seg på vegne av kommunen
- Fokus på profesjonalitet og kvalitet i leveranser

## Kulturrelatert næringsutvikling

I 2010 kjøpte kommunen både "Sjoddien" og annen bygningsmasse i Havna, Strusshamn. I tillegg kjøpte vi Strusshamn næringsbygg AS (Viksundtomten). Dette var en samlet investering på 35 millioner kroner.

I 2011 har det blitt arbeidet både politisk og administrativt med å utvikle dette området. Strusshamn Kultursenter har blitt etablert i tett dialog med kulturorganisasjonene i Strusshamn og det er startet opp en reguleringsplansprosess for Viksundtomten. Målet med den er endring av formål og salg.

I et næringsperspektiv er det et mål at kreative næringer og kulturell omsetning etter hvert vil finne Strusshamn attraktiv til virksomhets-etablering. Det ble ansatt ny daglig leder i kultursenteret. Det har vært et stort antall arrangementer i Strusshamn. Næringslivet og lagene i Strusshamn toppet dette med Strusshamnfestivalen i juni 2011. Festivalen hadde, mellom 4- og 5 000 besøkende over 2 dager.

## Reiseliv

I samarbeid med Askøy næringslivsforening har kommunen tatt initiativ til å opprette en ressursgruppe for Reiseliv i Askøy. Det ble arrangert en oppstartskonferanse juni 2011 der Ressursgruppen ble etablert med representanter fra ANF, kommune og reiselivsbedrifter. I 2011 var det viktigste arbeidet å utvikle Reiselivsstrategi for Askøy. Det etableres stadig flere reiselivsforetak i kommunen.

## Samferdsel

Et godt utviklet veinett med god standard er viktig næringspolitikk og et viktig element i rammebetingelsene for næringslivet. I fjor etablerte kommunen to selskap, henholdsvis Askøyveiene AS og Sambandet Vest AS for å tilrettelegge for nye vegprosjekter både på kort og lang sikt.

## Samarbeid med Askøy Næringslivsforening (ANF)

ANF er en viktig samarbeidspartner for kommunen. Både som kompetent samtalepartner i næringsspørsmål og som paraplyorganisasjon med 130 medlemsbedrifter.

Det er viktig for kommunen å ha en god og fremtidsrettet dialog med næringsforeningen som representerer så mange bedrifter og som kan

# Næringstjenesten

fungere som talerør for sine medlemmer. I løpet av meldingsåret har det blitt gjennomført mange samarbeidsprosjekter mellom kommunen ANF.

## **Askøys næringspris**

Næringsprisen er et samarbeid mellom kommunen, næringslivsforeningen og Nordea Bank avdeling Askøy. Prisen utdeles til foretak som har utmerket seg året før. I fjor ble Næringsprisen for 2010 tildelt Nedre Kleppe Grunneierlag for det gode arbeidet de har lagt ned i utviklingen av Storebotn næringspark.

## **Bedriftsbesøk**

Kontakt med næringslivet i kommunen er viktig og både politisk ledelse og næringstjenesten har gjennomført mange møter og besøk i bedriftene gjennom året.

## **Regionalt samarbeid**

Askøy kommune har tatt flere initiativer til regionalt samarbeid knyttet til næringstemaer:

- ☐ Gjennom aktiviteter i BRB
- Næringssamarbeid i Regionråd Vest.
- Hatt faste møter annen hver måned med Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre regionråd og regionkontor som driver næringsutvikling.
- Samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden gjennom konsulentsekskapet Gode Sirkler AS.
- Samarbeid regionalt med Hordaland Fylkeskommune – Senter for Yrkesrettlegging angående temaet: *Samarbeid skole – næringsliv*.



# Regionrådet Vest

Av Per Hillestad,  
sekretær for Regionrådet Vest

## Regionalt interkommunalt samarbeid

**Regionrådet Vest, som vart etablert i januar 2010, skal vera eit rådgjevande og koordinerande organ for kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Rådet skal fremja forplikande samarbeid mellom kommunane og vidareutvikling av regionen.**



Sekretariatsfunksjonen er lagt til den kommunen som har styreleiar. Regionrådet har også nytta sekretærhjelp frå Askøy kommune ved Per Hillestad og Dag Thorvaldsen. To gonger i året vert formannskapet i dei fire kommunane kalla inn til *Tinget i Vest* for å drøfta ulike utviklingstema for regionen. På heimesida [www.regionradetvest.no](http://www.regionradetvest.no) vert det lagt ut informasjon om kva regionrådet arbeider med.

### Ny styreleiar frå november 2011

Fram til november 2011 var ordførar i Øygarden, Olav Martin Vik, styreleiar. Ved konstituering på styremøtet 21. november vart ordførar i Sund, Ove Bernt Trellevik valt som leiar, medan Fjell-ordførar Eli Årdal Berland vart valt som nestleiar. Rådmennene i dei fire kommunane har eigne rådmannsmøte for å førebu saker til styret, og dei har tale- og møterett i styremøta.

Dei fire samarbeidskommunane i Regionrådet arbeider med om lag 20 prosjekt der rådet har ei koordinerande rolle. I tillegg kjem ei rekke andre ulike prosjekt og på ulike nivå mellom to eller fleire av kommunane. Fleire prosjekt er knytt opp mot Helse Bergen i samband med Samhandlingsreforma.

### Helse- og omsorgsprosjekt

I 2011 godkjente alle kommunestyra etablering av *Lindrands eining* lokalisert på Kleppstø. Denne eininga skal opnast hausten 2012. Tilbodet rettar seg mot pasientar med ulækjeleg sjukdom og kort forventet levetid. I fjor låg det føre ein rapport om Lokalmedisinsk senter (LMS) lokalisert på Straume. Målet er å ta senteret i bruk i løpet av 2015.

Styret har også drøfta tiltak for rusmisbrukarar som ein tenkjer seg lokalisert til Blå Kors sin eigedom på Strømsnes. Eit felles rus- og kriminalitetsførebyggjande tiltak *Felles Ansvar* vart starta og fekk tilsett prosjektkoordinator hausten 2011.

### Andre prosjekt og samarbeidsområde

**Styret i Regionrådet har arbeidd med planar om eit forplikande IKT-samarbeid mellom kommunane. Ein forprosjektrapport vart godkjent i november. I første omgang skal det arbeidast med å utvikla ein felles IKT-strategi for regionen.**

**Via konsultentselskapet *Gode Sirklar* er det utarbeidd ein rapport om oppfølging av Business Region Bergen (BRB) sin Strategiske næringsplan for bergensområdet. Ei arbeidsgruppe og ei styringsgruppe følger opp dette arbeidet.**

# Regionrådet Vest

**Regionrådet Vest har hatt ei koordinerende rolle i mange andre prosjekt og tiltak. Døme på dette er**

- *Betre saman for Barna* (barnevern),
- *Plan, byggjesak og oppmåling* med ulike delprosjekt,
- *Interkommunalt kultursamarbeid* (IKKUS),
- Ny finansieringsordning for barnehagar,
- Tilsyn for barnehagar,
- SLT = Samordningsmodell for Lokale førebyggjande Tiltak mot rus og kriminalitet,
- KartIKUS,
- FeitIKUS,
- Regional utvikling og tenesteproduksjon,
- Komparative fortrinn,
- Internkontroll,
- Sjølvbyggjarprosjekt.

**Andre aktuelle samarbeidsområde og tema er**

- felles forliksråd,
- felles kemnerkontor,
- Samarbeidsutvalet for bergensregionen (helse),
- Trigger AS,
- felles bygningsvernkonsulent og
- felles folkehelsekoordinator.



*Det nye styret frå november 2011 med dei fire ordførarane i region vest. Frå venstre Otto Harkestad (Øygarden), Siv Høgtun (Askøy), Eli Årdal Berland (Fjell) og Ove Bernt Trellevik (Sund).  
Foto: Vigleik Brekke.*

# Stab og fellestjenester

Av kommunalsjef Marit Rinnan

**Stab og fellestjenester bidrar med spisskompetanse, støtte og rådgivning overfor fagavdelingene på områdene økonomi, HR (personal), tjenesteutvikling, informasjon, IKT og juridiske spørsmål. Staben har også ansvar for felles dokumententer, 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. Ambisjonen er å bli landets mest effektive stab! Vår strategi for å klare det er å sørge for at vi har oppdaterte og effektive IKT-verktøy, jobber aktivt med kvalitet og kvalitetsutvikling, og har riktig kompetanse i alle ledd. I tillegg legger vi vekt på å bygge en positiv arbeidskultur og involvere våre brukere på en god måte.

## eKommune

Det er økende krav både fra innbyggere og næringsliv om å få informasjon og tilgang til offentlige tjenester på nett. Innbyggerne ønsker å betjene seg selv i en døgnåpen forvaltning. Kommunestyret har vedtatt en eStrategi for 2010 - 2013. En mer detaljert og tiltaksorientert eHandlingsplan rulleres årlig.

Publikumsundersøkelser viser at innbyggerne foretrekker å bruke nettside eller epost framfor å ringe eller møte opp personlig når de henvender seg til kommunen. I Norge.no sin årlige kvalitetsvurdering av kommunenes nettsider fikk Askøy kommune en score på 4 av 6 stjerner, det samme som i 2010. Med ny nettportal på plass er flere stjerner innen rekkevidde. I Forbrukerrådets test av 80 kommunale nettsider kom Askøy kommune ut som bestemann (!) i å ha informasjon tilgjengelig på nettsidene.

På politikerportalen er møtekalender, saksdokumenter og protokoller for politiske møter lett å finne. Forberedelsene med å innføre papirløs politisk saksbehandling begynte våren 2011 og Utvalg for teknikk og miljø (UTM) hadde like før jul sitt første møte med iPader i stedet for trykte møtepapirer. I løpet av januar 2012 er også Utvalg for oppvekst og levekår (UOL), Formannskapet og Kommunestyret på nettbrett. Politikerne har tatt omleggingen på strak arm, og gir uttrykk for at løsningen forenkler håndteringen av møtedokumentene. Kommunen sparer betydelige beløp i trykking og porto.

Prosessen med overgang til fullelektronisk arkiv er godt i gang og det er gjort et grundig kartleggingsarbeid for å få oversikt over, og sikre god behandling av kommunens samlede dokumentasjon og arkivmateriale. Anskaffelse av nytt sak- / arkivsystem går parallelt. I løpet av året ble det lagt ned et stort arbeid med kravspesifikasjonen. Ny systemløsning blir valgt i løpet av våren 2012 og skal implementeres i 2013. Oppgradering av kontorstøttesystemet til Office 2010 vil skje samtidig.

# Stab og fellestjenester

## Kvalitetsutvikling

Kommunen er i gang med et omfattende kvalitetsutviklingsprosjekt. Det er utarbeidet en felles kvalitetsstrategi og alle fagavdelinger har jobbet med kartlegging og forbedring av minst en sentral arbeidsprosess. Vi har i lang tid savnet et funksjonelt system for avviksbehandling. Dette kom på plass i løpet av 2011, gjennom internt, tverrfaglig utviklingsarbeid. Dyktige prosjektledere i Kommunehelsetjenesten driver prosjektet i samarbeid med utpekte tilretteleggere i hver av fagavdelingene og staben og på en måte som vekker beundring i universitetsmiljøet.



*Åse Pettersen og Inger Jørgensen koordinerer arbeidet med kvalitetsprosjektet i kommunen.*

## Nærvær

Askøy kommune jobber målrettet, systematisk og langsiktig med å øke nærværet og redusere sykefraværet blant sine ansatte. I dette arbeidet har kommunen et nært samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, NAV og Storebrand forsikring. Kommunen har også fornyet IA-avtalen. Etter en gledelig reduksjon av sykefraværet fra 2009 til 2010, ble det en liten økning i 2011 til 9,3%.

Statistikken viser at gravide arbeidstakere ofte blir sykmeldte i deler av svangerskapet. Vi har tro på at en god del av dette sykefraværet kan unngås gjennom god oppfølging og tilrettelegging. Prosjektet ”Friske gravide i arbeid” hadde sitt første fulle driftsår i 2011. Prosjektet går ut på å øke de gravidenes arbeidsnærvær gjennom individuell tilrettelegging. Det er tilsatt jordmor i 40 % stilling som har en nøkkelrolle i dialogen med den gravide og den enkelte arbeidsplass. I løpet av året har hun fulgt opp nesten 60 gravide. På bakgrunn av de positive resultatene i 2011 videreføres prosjektet også i 2012 med jobbjordmor i 30 % stilling.

## Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Fjorårets HMS-rapportering dokumenterte at det arbeides systematisk og godt med HMS i avdelingene. Det er lagt ned mye arbeid for å få på plass den overordnede styringsinformasjonen på HMS-området. Arbeidsmiljøutvalgets funksjon er grundig gjennomgått med veiledning fra Bedriftshelsetjenesten og det har resultert i ny sammensetning og et mer spisset oppgaveområde. Et eget underutvalg er opprettet for en mer dynamisk behandling av byggesaker.

## Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført for tredje gang i 2011 i alle avdelinger. Undersøkelsen omfatter så godt som alle ansatte og gir en god oversikt over hvordan de trives med arbeidssituasjonen sin. Dette gir et godt grunnlag for utviklingstiltak. Svarprosenten var høy, 73 % av de ansatte deltok. Resultatene viser at de trivdes godt på jobben. En fordel med å gjennomføre undersøkelsen årlig er at en etter hvert kan se utviklingstrekk og dermed får et bedre grunnlag for å sette inn forbedringstiltak der det trengs.

## Folkehelse

God folkehelse er viktig også for kommunens 1.800 ansatte. Fra 01.01.2011 har Askøy kommune vært en erklært røykfri arbeidsplass. Fra 2012 opphører alt salg av brus i kommunal regi.

# Stab og fellestjenester

## Kompetanse- og lederutvikling

I tillegg til lederutvikling er IKT-kompetanse og relasjonskompetanse gjennomgående hovedsatsningsområder innen kompetanseutvikling. Med grunnlag i en strategisk plan for IKT-opplæring, som blant annet har som mål at alle ansatte skal ha grunnkompetanse i bruk av IKT, ble det gjennomført en større kartlegging av opplæringsbehov. Kursingen startet på nyåret 2011 og er gjennomført av egne ansatte. Kommunen sparer betydelige beløp på at alle med fast månedslønn nå mottar lønnsslippen sin elektronisk. Fra 2012 vil den ansatte selv registrere egenmeldinger og permisjonssøknader i personalsystemet.

Prosessen fram til valg av kompetansekartleggingsverktøy er ferdig. Arbeidet med å kartlegge kompetansebehov og registrere de ansattes kompetanse skal gjennomføres i løpet av 2012.

Kommunens lederutviklingsprogram er nærmere omtalt under kapitlet om felles satsningsområder.

## Rekruttering

Tiltak for å styrke posisjonen som attraktiv arbeidsgiver er nødvendig for å sikre tilgang til kompetent arbeidskraft. Aktiv rekruttering og oppfølging av lærlinger er et område der det arbeides godt. Kommunen er også en aktiv medspiller i ungdomsskolenes satsning på faget Utdanningsvalg. Her bidrar vi ved bedriftspresentasjoner, fagdager og praksisuker. Kommunen er også en synlig arbeidsplass på utdannings- og yrkesmesser.

## Økonomistyring

Det er innført rammebudsjettering som modell for budsjettprosessen. Det innebærer at fagavdelingene må iverksette tiltak for å tilpasse driften til gitte rammer og at rådmannen legger fram et saldert budsjett til politisk behandling. Analyse av nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen er brukt som element i fordelingen av rammer for 2012.

Det er gjennomført aktiv budsjettoppfølging gjennom månedlig rapportering på alle tjenesteområder.

Kommunene i Regionrådet Vest samarbeider om å sikre god internkontroll. Fokusområde i 2011 har vært innkjøp. Innkjøpsfunksjonen ble styrket med en ny rådgiverstilling i 2011. Stillingen er særlig øremerket anskaffelser knyttet til VA-området.

I flere år har kommunen slitt med forsinkelser i sykefraværsregistreringen og refusjonskrav til NAV. Det er svært gledelig at ved utgangen av 2011 har fått nye rutiner på plass, og var å jour med dette.

En nyopprettet stilling som systemansvarlig for økonomi- og personalsystemet Agresso har vært av stor betydning for å øke utnyttelsen av systemet. Dette effektiviserer det administrative arbeidet betydelig og gir lederne bedre styringsinformasjon. I løpet av våren 2012 tas løsning for elektronisk fakturabehandling i bruk.

# Stab og fellestjenester

## IKT

Driftsstøtten på IKT-området har kommet opp på et bra nivå. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering av servere og driftsverktøy for å effektivisere driften. Arbeidet med oppdatering av servere og domene til nyeste versjon er påbegynt. Dette vil øke kapasiteten på kommunens servere og datalagringsområder betydelig.

Ny avtale på Internettaksess og linjer til alle lokasjoner ble undertegnet i 2011. Som en følge av dette ble et stort prosjekt med omlegging av nettet gjennomført. Resultatet har blitt et mer robust og sikrere datanett i kommunen.

Året 2011 kjennetegnes med et generelt stort aktivitetsnivå på IKT-fronten. Det ble anskaffet store mengder PC-er og digitale tavler til Undervisningsavdelingen, og antall PC-er, IP telefoner og mobile enheter øker stadig ellers i organisasjonen.

FEIDE- nett med automatisk installasjon av PC-er ved hjelp av MS SCCM ble klart til bruk mot slutten av året. Alle maskiner som benyttes av elevene skal inn i dette nettet.

Det er vedtatt politisk at det skal inngås et forpliktende IKT-samarbeid mellom kommunene i Regionrådet Vest innen 2013. I 2011 ble det gjennomført et forprosjekt for å avklare nærmere om omfang og valg av organisering og finansiering av et samarbeid om IKT-drift. Styret i Regionrådet anbefalte at en i første omgang etablerer et IKT-samarbeid på strategisk nivå og utvikler en felles eKommunestrategi for regionen. Dette skal avklares gjennom politisk behandling i de fire kommunene i løpet av første kvartal 2012.

## Kommuneadvokat

Den 1. november 2010 etablerte vi en kommuneadvokatfunksjon med to advokater, for å imøtekomme organisasjonens behov for juridiske tjenester. I tillegg har barneverntjenesten hatt en sterk økning av saker for Fylkesnemnda der det inntil nå har vært nødvendig å kjøpe all advokatbistand fra vår eksterne leverandør av advokattjenester. Ved utgangen av året er en i ferd med å nå målsetningen om at saker til fylkesnemndsbehandling hovedsakelig fremmes ved kommunens egne advokater. Offentlige anskaffelser og arbeidsrett er de andre hovedområdene for kommuneadvokatene.

## Renhold

I løpet av 2011 har Renholdsavdelingen håndtert et betydelig effektiviseringskrav. Dette er blant annet gjort gjennom å redusere renholdsfrekvensen i kontorbygg fra to til en gang i uken. Avdelingen har også hatt en streng praksis med å tilsette i stillinger som har blitt ledige ved naturlig avgang. Det er kjøpt inn tidsriktige renholdsmaskiner til de fleste tjenestestedene for å effektivisere renholdet og redusere faren for slitasje og belastningsskader.

Avdelingen satser målbevisst på kompetanseheving, blant annet ved å legge til rette for at ansatte kan ta fagbrev. Alle renholderne har



# Stab og fellestjenester

gjennomført brannvernkurs og eBorgerkurs som gir grunnleggende kompetanse i bruk av IKT. Det har også blitt holdt interne kurs med renholds-faglige tema og mange har deltatt på arrangementer der tema har vært arbeidsmiljøutvikling og sosialt fellesskap.

Det er etablert et godt interkommunalt samarbeid innenfor renholds-området og en har dermed fått på plass en interkommunal norm for materialvalg ved nybygg og rehabilitering og en felles mal for arbeidsplaner.

## Kommune- og fylkestingsvalget 2011

Politisk sekretariat hadde det praktiske arbeidet i med gjennomføring av kommunestyrevalget. I tillegg var Kundetorget, Biblioteket og Skatt- og avgiftskontoret engasjert i forbindelse med forhåndsstemmemottak og valgavviklingen den 12. september 2011. Evalueringsmøtet med stemmestyrene viste at valget ble avviklet på en trygg og sikker måte.

## Om stabsavdelingene

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

### Administrative fellestjenester

Avdelingen har blant annet følgende oppgaver:

- Dokumentsenter / arkiv er faglig ansvarlig for kommunens samlede arkivtjeneste og betjener alle fag -og stabsenheter. Dokumentsenteret registrerer all inngående post til saksbehandlere, produserer postlister til nett, betjener saksbehandlere, publikum og presse.
- Trykkeri / Post tar seg av kopierings, postdistribuering og frankering for hele organisasjonen, herunder budtjeneste til kommunale og offentlige kontorer og til institusjoner i Kleppstø-området. Trykkeriet selger også tjenester til frivillige lag og organisasjoner i kommunen.
- Kantinen i rådhuset betjener kommunens ansatte i rådhuset og på Kleppstø Torg. Kantinen leverer mat til politiske møter og andre type møter på dag- og kveldstid.
- Politisk sekretariat fungerer som forkontor til ordfører og rådmann. Arbeidsområdet består av dokumenthåndtering i forbindelse med politiske møter, herunder innkalling, sekretær i møtene, referat og ekspedering av vedtak. I tillegg kommer ansvar for nemndregister og alt praktisk arbeid i forbindelse med valg.

### 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 eksempelvis rekruttering, kompetanse, lønn og tariff, nærvær- og sykefraværarbeid, fagopp-læring, samarbeid med de ansattes organisasjoner og interne og eksterne aktører.

# Stab og fellestjenester

Avdelingen dekker funksjonene arbeidsgiverpolitikk, personalstøtte, kompetanse, HMS, lønn, personaladministrasjon og fagopplæring. Hovedverneombudet og frikjøpte tillitsvalgte er administrativt knyttet til avdelingen.

## IT-avdelingen

IT-avdelingen har ansvar for drift av servere, nettverk, arbeidsstasjoner, fasttelefoni og mobiltelefoner. Stor aktivitet gjør at bruk av IKT i organisasjonen øker jevnt og trutt og antall systemer i drift er stadig stigende og mer kompleks. En stor del av de ansatte i Askøy kommune er helt avhengig av sine IT verktøy og krav til tjenester og oppetid blir stadig strengere.

## Kommuneadvokaten

Kommuneadvokatfunksjonen har to advokater. Enheten bistår med juridisk rådgivning, kvalitetssikring og tvisteløsning til kommunens avdelinger, foretak, rådmannen og politiske organer.

Av vesentlige juridiske saksområder kan nevnes: offentlige anskaffelser, arbeidsrett, barnevernssaker for fylkesnemnd, regelverket om servering og salg og skjenking av alkohol, samt kommunal- og forvaltningsrett.

## Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingens oppgaver er å utføre daglig renhold i skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. Avdelingen teller vel 80 medarbeidere som er fordelt på ca 50 tjenestesteder. Avdelingen ledes av fire renholdsledere, herav en med funksjon som koordinerende renholdsleder.

## Tjenesteutvikling og informasjon

Avdelingen bistår fagavdelingene i å utvikle sine tjenester på områder innen informasjon, kommunikasjon, nettpublisering, digitalisering, informasjonssikkerhet, prosjektarbeid, kvalitetsstyring, prosessanalyser og annet. Utarbeiding og oppfølging av eKommunestrategien og informasjonssikkerhet er andre sentrale oppgaveområder.

Avdelingen har en viktig rolle i å være tilrettelegger og koordinator på vegne av rådmannen i oppgaver som krever involvering fra flere fagavdelinger og eksterne samarbeidspartnere.

## Økonomi

Økonomiavdelingens arbeid er organisert i fire fagkontorer:

- Innkjøp har ansvar for forhandlinger og oppfølging av kommunens innkjøpsavtaler.
- Regnskap har ansvar for regnskapsføring og årsregnskap for alle kommunens avdelinger samt Askøyhallene KF, overordnet ansvar i forhold til inngående faktura, betjening av kommunens innlån og plasseringer, og pensjonsmidler. Kontoret gir støtte og råd i spørsmål knyttet til regnskapsoppgaver.
- Skatt- og avgift ledes av kommunens skatteoppkrever. I tillegg til tradisjonelle oppgaver knyttet til skatteinnkreving, jf instruks for skatteoppkrevere, har kontoret som hovedoppgave å følge opp kommunale krav som bl.a. eiendomsgebyr, foreldrebetaling for



*IT-avdelingen holder til i andre etasje i Aamot-bygget i Storebotn Næringspark.*

# Stab og fellestjenester

barnehage/SFO, kulturskole, egenbetaling for hjemmetjenester samt husleier. Gjennom kontrollarbeidsoppgavene har skatteoppkrever et utstrakt samarbeid med avdeling for utenbygds kontroll hos kemneren i Bergen og med Skatt Vest.

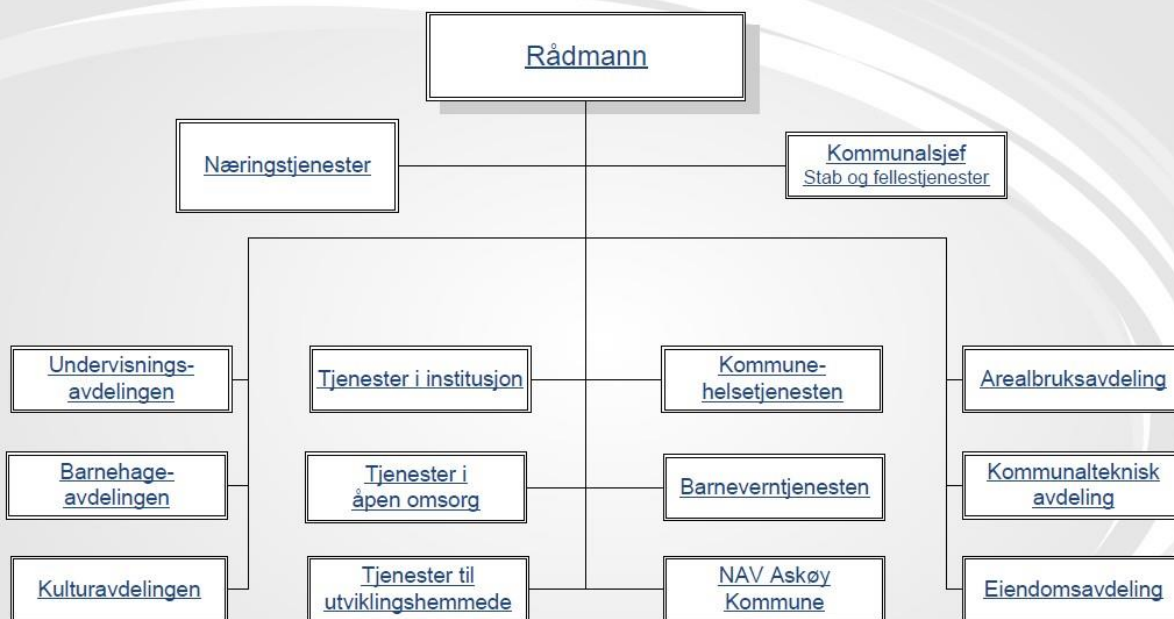
- Økonomirådgiverne utarbeider og koordinerer budsjett - og økonomiplan og årsrapport. De bistår fagavdelingene i økonomioppfølgingen og deltar i planarbeid og løpende økonomirapportering.

## Overformynderiet

Askøy overformynderis sekretariat består av Overformynder (fast formann), samt sekretær i 85 % stilling. Sekretæren er administrativt underlagt sjef for Administrative fellestjenester. For øvrig består Overformynderiet av to folkevalgte medlemmer. For ytterligere opplysninger henvises det til Askøy overformynderis egen årsmelding for 2011.

# Fagavdelingene

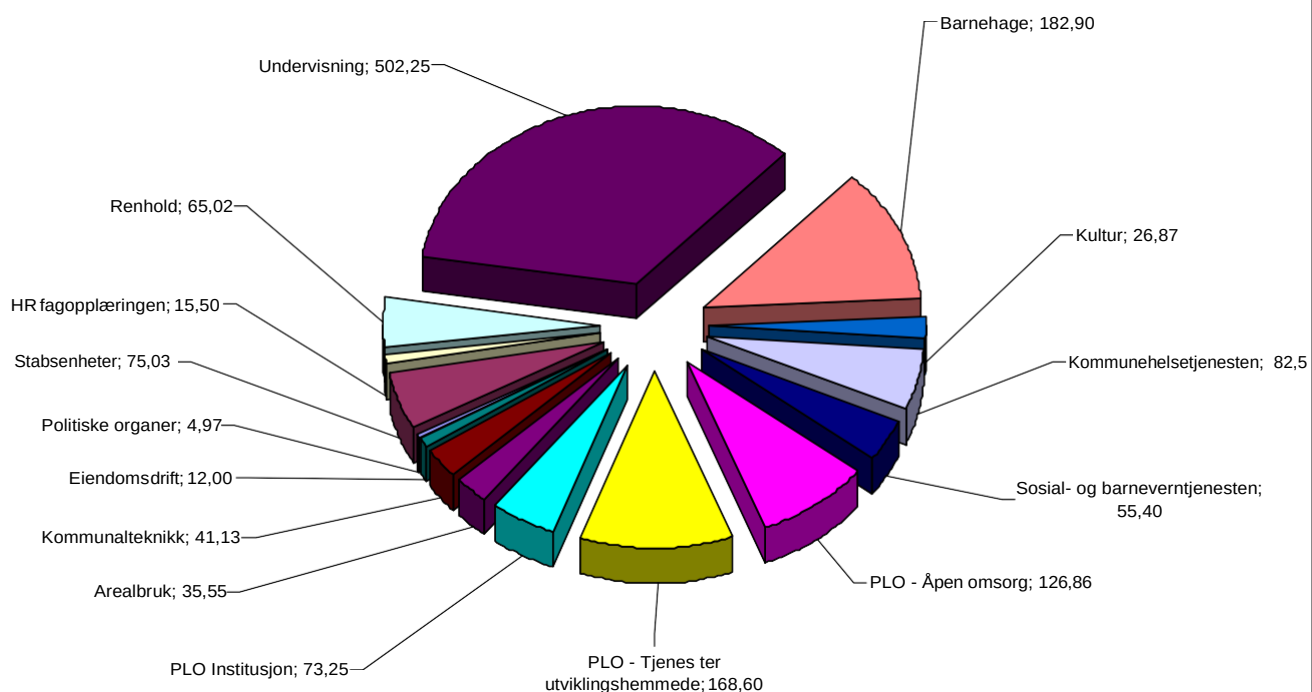
## Organisasjonskart - Administrativt



ASKØY KOMMUNE

03-01-2012

## Fordeling av årsverk mellom avdelingene - 2011



# Barnehageavdelingen

Av Barnehagesjef Ann Iren Larsen

**Det er stor søknad til barnehageplass i kommunen. Etterspørselen er størst i sør, og økende i nord og nordvest. Antall barn med barnehageplass i Askøy har økt fra 1.953 barn ved utgangen av 2010 til 1.992 barn ved utgangen av 2011.**

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 2010 kunne kommunen på våren 2011 tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass. Dette betyr at kommunen pr. definisjon har full barnehagedekning.

Etter hovedopptaket strømmet nye søknader inn og ved årets slutt var det 438 barn på venteliste. 258 av disse var under tre år og av disse igjen var 149 under ett år. Om befolkningsveksten i kommunen fortsetter som nå, må det være høy prioritet på videre utbygging av barnehager.

## Planarbeider

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. Det er vedtatt å utarbeide ny *Temaplan* i 2012. Denne vil omhandle plan for videre barnehageutbygging.

## 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 året. Maksimalprisen åpner for at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost (matpenger) og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling.

## Tilsyn

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i region Vest, organisert slik at tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der den som utfører tilsynet er ansatt. Fylkesmannen i Hordaland har stått for opplæring av tilsynsførerne fra de fire samarbeidende kommunene Sund, Fjell, Øygarden og Askøy. En felles tilsynsordning er godkjent og tilsyn etter denne ordningen ble gjennomført i 10 barnehager (3 kommunale og 7 private) på Askøy i 2011.

## Kommunale barnehager

**Det er 9 kommunale barnehager i Askøy. Hanøy barnehage administrerer også Askøy Forum barnehage.**

Fra 1. januar 2011 har Ramsøy barnehage vært en selvstendig barnehage og ikke lenger administrert av Hanøy barnehage. Den er nå fullstendig rehabilitert og er godkjent for 82 barn dersom alle er over 3 år. Barnehagen hadde ved årsskiftet 45 barn. Barnetallet kan økes år for år i takt med etterspørselen. Personalressurser må økes parallelt og dette må da legges inn i budsjettet.



# Barnehageavdelingen

På barnehagenes utelekeplasser er det et konstant behov for vedlikehold av lekeapparater og utstyr. Tidvis påvises mangler som må utbedres straks. Alle brukbare utelekeapparater fra Follesebarnehagene er nå flyttet til andre kommunale barnehager.

De kommunale barnehagene har arbeidet med implementering av visjonen "KLART VI KAN - med kompetanse og engasjement!" Dette handler om å vise at det er god kvalitet på tjenester i den kommunale barnehagesektor, at det er et stort engasjement og yrkesstolthet blant de ansatte. Det er utarbeidet kriterier for hva visjonen betyr i praksis, og hver barnehage har på bakgrunn av dette laget sine egne målsettinger og tiltak.

Videreutvikling av arbeidet med relasjonskompetanse har også vært en del av de kommunale barnehagenes satsningsområder siste året, i likhet med nærværarbeid.

## Private barnehager

Kommunen hadde ved årsskiftet 17 private barnehager. Bakarvågen barnehage åpnet 14. mars og er godkjent for 89 barn dersom alle er over 3 år.

I 2011 ble NAB Skogen barnehage rehabilitert, samt at de utvidet antall barnehageplasser til 107 barn, dersom alle er over 3 år. Ved utgangen av året hadde barnehagen 85 barn.

Sokrates barnehage på Juvik er under bygging, og åpner etter planen i april 2012.

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

## Kompetanseutvikling

Prioriteringene i kvalitets- og kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Planen har blitt gjennomført så langt ressursene har strukket til. Planen har blitt revidert i 2011 og ny handlingsplan vil foreligge våren 2012.

Alle kompetanseutviklingstiltak 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.

I februar var temaet: Likestilling i barnehagen. Hvordan gi gutter og jenter like muligheter? De minste barna i barnehagen. Hvordan forstå og være lydhør for 1- til 2-åringens verden?

I november var temaet: Tidlig identifisering. Hvordan møter barnehagene barn i risikogruppen? Hva kan barnehageansatte gjøre for utsatte barn og familier?





# Barnehageavdelingen

I tillegg arrangerte kommunen to kurs for alle barnehageassistentene, med utgangspunkt i rammeplanens temahefter. Det har også blitt gjennomført fagdager, språksamlinger og TRAS-kurs for pedagoger (TRAS = Tidlig registrering av språkutvikling).

## Prosjektmidler

De siste årene har Fylkesmannen utlyst prosjektmidler som kommunene og barnehagene kan søke på. Prosjektene igangsettes året etter.

I fjor fikk Askøy tildelt midler på flere søknader. Prosjektene har handlet om:

- Flerkulturell pedagogikk: Hvordan skape gode språkmiljø for alle barna i barnehagen
- Likestilling, holdninger og praksis i barnehagen

En del av midlene går til felles kompetanseutviklingstiltak for barnehageansatte, og en del av midlene kan barnehagene søke på til egne prosjekter.

## Modellkommuneprosjektet

Avdelingen har deltatt i Modellkommuneprosjektet. Dette er en satsning rettet mot barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Det har vært gjennomført en opplæringsrekke på fem samlinger for pedagoger og styreere.

To barnehager har vært pilotbarnehager, og har prøvd ut et opplegg for gjennomføring av oppstartsamtaler for alle nye foreldre, der spørsmål knyttet til rus, psykisk helse og vold er involvert. Prosjektet videreføres ved at ti nye barnehager skal få opplæring og veiledning om hvordan gjennomføre oppstartsamtaler i løpet av 2012. I tillegg planlegges det enda en opplæringsrekke for barnehageansatte.

## Rekruttering

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

Søknader om dispensasjon fra Barnehagelovens krav til utdanning for pedagogisk ledere har økt noe det siste året. Det ble gitt 18 dispensasjoner fra utdanningskravet i 2011, mot 15 i 2010.

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

## Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagene i Askøy gir tilbud til alle barn med nedsatt funksjonsevne som har søkt barnehageplass. Økt tilflytning til kommunen medfører en betydelig økning i antallet barn med spesielle behov.

Utfordringene er store både når det gjelder barnehagenes behov for ekstra personalressurser når de inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne og når det gjelder barnets behov for spesialpedagogisk hjelp.

# Barnehageavdelingen

Ved oppstart i august 2011 fikk barnehagene, etter søknad, tildelt totalt 20,6 årsverk til ekstra tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadene fra barnehagene tilsvarte 36,25 årsverk. I løpet av året ble budsjettrammene styrket, og dette har bidratt til at tilbudet har kunnet opprettholdes på samme nivå som i 2010.

Pr. desember 2011 fikk 55 barn 6.286 årstimer spesialpedagogisk hjelp. Antall barn som får slik hjelp ligger omtrent på samme nivå som 2010. Seks barn får spesialpedagogisk hjelp i andre kommuner enn Askøy. Tre barn har fått sitt barnehagetilbud i Pinnelien barnehage i Bergen barnehageåret 2010 / 2011, og ett barn i 2011 / 2012. To barn har fått utsatt skolestart.

## Lavterskelteam

Avdeling for pedagogiske støttetjenester har etablert et eget lavterskelteam internt innen sitt spesialpedagogiske team. Teamet har 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-veilederen gir veiledning til barnehager i forhold til samspill og 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 2011

#### Investeringer

- Godkjenning og åpning av Bakarvågen barnehage – mars 2011
- Godkjenning av rehabilitering og utvidelse av Ramsøy barnehage – august 2011
- ☐ Godkjenning av rehabilitering og utvidelse av NAB Skogen barnehage - desember 2011
- ☐ Vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg etter oppsatt plan
- ☐ Vedlikehold av utelekeplasser
- ☐ Det er ikke investert i nye barnehagetomter

#### Drift

- Full barnehagedekning etter hovedopptaket våren 2011 i henhold til lovfestet rett til barnehageplass.
- Fra 1. januar 2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager la føringer for ny modell for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
- 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.
- Det er ikke avsatt midler til stipendordning med tanke på rekruttering.

# Barnehageavdelingen

- Det er ikke lagt konkrete planer for etablering av en avdeling for barn med store og sammensatte vansker. Men barnehageavdelingen har deltatt i en arbeidsgruppe, som har vurdert videre utvikling av Furulyområdet.
- Det har vært jobbet med å finne samordningsmuligheter for spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser til barn med nedsatt funksjonsevne, for å bedre ressursutnyttelsen.
- 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. Det er også gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager, med ulike temaer knyttet til ledelse.
- 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.
- Utvikling av samarbeidet mellom Barnehage- og Undervisningsavdelingen, knyttet til barns overgang fra barnehage til skole. Den nye rutinebeskrivelsen er tatt i bruk og tiltakene som er beskrevet i årshjulet er gjennomført. Den aller første fagdagen om overgang fra barnehage til skole ble gjennomført i mars; felles for styrere, rektorer, pedagogiske ledere og lærere. Dette skal gjentas årlig.
- For første gang er det gjennomført foreldremøter med tema skolestart i barnehagene for førskolebarnas foreldre der representanter fra skolen har vært til stede. For å videreutvikle samarbeidet mellom Barnehage- og Undervisningsavdelingen er det opprettet arbeidsgrupper som skal finne gode samarbeidsformer.
  - Dette gjelder arbeid med språkutvikling i barnehagen sett i forhold til askøyskolens leseplan.
  - Flerspråklige barn. Hvordan kan vi jobbe helhetlig med å styrke de flerspråklige barna i deres utdanningsløp?
  - Videreutvikling av rutiner knyttet til barn med behov for logopedi i barnehage og skole.

## Utfordringer for 2012

### Investeringer

- Ferdigstilling og godkjenning av Sokrates barnehage på Juvik – planlagt åpning i april 2012.
- Vedlikehold av eksisterende bygg, anlegg og lekeplasser.
- Kjøp av nye tomter til kommunale barnehager.

### Drift

- Oppfylle kravet om lovfestet rett til barnehageplass.
- Utarbeide Kommunedelplan barnehage.
- 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 pedagogiske lederstillinger, både for private og kommunale barnehager.
- Vurdere stipendordning i rekrutteringsøyemed.
- Vurdere å etablere en avdeling for barn med store og sammensatte vansker. Avdelingen legges eventuelt til Furuly barnehage.

# Barnehageavdelingen

- Fortsette arbeidet med å omstrukturere tjenesten Spesialpedagogisk hjelp.

## Samhandling

En barnehagesektor og samhandling mellom kommunal og privat sektor. Felles satsning på kvalitets- og kompetanseutvikling. Valgte satsningsområder i 2012 er

- ☐ Tidlig innsats.
- ☐ Deltakelsen i Modellkommuneprosjektet.
- Barnehagen som læringsarena.
- Barnehagens egenart, med vekt på lek.
- Videreutvikle og tilpasse Barnehageavdelingens informasjonssystemer, nettsider. Askøy kommune får ny internettportal. Dette vil medføre en del arbeid for avdelingen.
- Videreføre Barnehageavdelingens satsning på nærvær i de kommunale barnehagene.
- Videreføre arbeidet med oppstartsamtaler i ni barnehager.
- Utpøving av ASQ-SE i pilotbarnehagene Tveit og Kleppe. (ASQ: Ages & Stages Questionnaires, som er et foreldrebasert spørreskjema om barns utvikling. ASQ-SE: Et screeninginstrument for sped- og småbarns sosiale og emosjonelle kompetanse, og som identifiserer barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning.)
- Planlegge avdelingens videre satsning på organisasjonsutvikling og arbeid med verdier; barnehagen som læringsarena; læringsbegrepet og læringssyn. (Planlagt oppstart: 2013. Barnehageavdelingen har fått tilsagn om 1 million kroner i støtte fra KS til dette arbeidet).
- Videreutvikle samarbeidet mellom Barnehage- og Undervisningsavdelingen, for å skape helhet i kvaliteten på barns utdanningsløp: en rød tråd i arbeidet med barna.



# Undervisningsavdelingen

Av undervisningssjef Åge Rosnes

**Elevtallsveksten fra 2010 til 2011 har vært på ca 50 elever. Fra 2009 til 2010 hadde vi en vekst på ca. 2,4 %. Fra 2010 til 2011 er elevtallsveksten på ca. 1,3 %.**

Tallene er hentet fra GSI-registrering pr 1. oktober for skoleårene fram til og med 2011/2012. Tallene for 2012/2013 er innhentet fra skolene pr. februar 2012. Eventuell tilflytting etter dette kommer i tillegg. (GSI = Grunnskolens informasjonssystem).

Som en ser, har en hatt en forholdsvis moderat økning i elevtallet og skolene har drevet med tilnærmet samme bemanning i 2011 som i 2010. Veksten i antall barn i SFO på ca. 90, har ført til en bemanningsøkning på 6 årsverk.

Askøyskolene er preget av kapasitetsproblemer. De fleste skolene har flere elever enn det de er bygget for, noe som ofte går ut over undervisningen knyttet til spesialrommene. Heleverngodkjenning er også et tema når det gjelder skolebygg.

## 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 ved å tolke disse i skoleledergruppen.

Hovedfokuset har vært på utviklingsarbeidet i samarbeid med eksterne veiledere, Ringer i vann, som ble startet opp senhøstes 2009. Samarbeidet har pågått i hele 2010 og 2011 og vil avsluttes i 2012. Grunnlaget er lagt for videre utvikling ”på egen kjøl”. Følgende har foregått i 2011:

- Alle skolelederne har deltatt i kursvirksomhet ledet av Undervisningsavdelingen. Program i kursrekken har vært: Skolelederrollen, Ulike verktøy i utviklingsarbeid, og 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.
- Ved flere anledninger har samlinger med ledere og piloter hatt fokus på gode eksempler på endringer/ nye tiltak fra skoler og deling av disse.

Undervisningsavdelingen har fått tilskudd fra KS sine OU-midler til skoleringen av skolelederne.

| <b>Elevtallsutvikling i Askøyskolen 2008 - 2012</b> |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Skoleår                                             | Elevtall |
| 2008/2009                                           | 3 723    |
| 2009/2010                                           | 3 742    |
| 2010/2011                                           | 3 831    |
| 2011/2012                                           | 3 880    |
| 2012/2013                                           | 3 906    |

| <b>Årsverk i skole og SFO pr 1. oktober. (GSI-tall)</b> |       |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| Skoleår                                                 | Skole | SFO |
| 2008/2009                                               | 369   | 52  |
| 2009/2010                                               | 399   | 53  |
| 2010/2011                                               | 407   | 56  |
| 2011/2012                                               | 408   | 62  |

Med utgangspunkt i felles fireårig handlingsplan og skolenes virksomhetsanalyser har hver skole laget nye årsplaner. Planene er blitt gjennomgått og godkjent av Undervisningssjefen.

Utviklingsarbeidet i avdelingen har fått en tydeligere felles retning og klarere felles målsetninger. Klasseledelse, skoleledelse og vurdering er tema som spesielt har vært vektlagt.

# Undervisningsavdelingen

## Planarbeid

Sektorplan skole 2010 – 2013 ble vedtatt i mars 2010 med følgende prioriterte områder

- ☐ Rammefaktorer
- ☐ Kvalitetssikringssystem
- Tilpasset opplæring
- Faglig kvalitet – læringsmiljø
- Skole – hjemsamarbeid / demokrati
- ☐ Tverrfaglig samarbeid

I henhold til felles fireårig handlingsplan har det blitt utarbeidet planer og systemer inneværende år som er godkjent av Undervisningssjefen.

Det viktigste er ”System for dialog og kvalitetsstyring” som ivaretar skoleeiers ansvar i henhold til §13.10 i Opplæringsloven. Videre har det pågått arbeid med plan for ny lederstruktur i Undervisningsavdelingen. Av pågående arbeid kan nevnes: Overgangene fra barneskole til ungdomskole og fra ungdomskole til videregående skole.

Det har vært et godt samarbeid mellom Undervisningsavdelingen og det Kommunale Foreldreutvalget i 2011. U-sjef og KFU-leder har hyppige møter seg imellom og Undervisningsavdelingen er til stede på de månedlige møtene i utvalget.

## Opplæring - kompetanseheving

Undervisningsavdelingen har i overkant av 500 ansatte på mange ulike fagfelt. Den største gruppen er pedagoger. Vi har fått statlige tilskudd etter søknad på to områder: Videreutdanning (kompetansegivende ved utdanningsinstitusjoner) og etterutdanning (alle andre kurs og samlinger).

I skoleåret 2011 / 2012 har vi 2 lærere som deltar i det statlig styrte videreutdanningsprogrammet i fag.

I 2011 fikk vi kr 219.200 i etterutdanningsmidler fra staten. Midlene blir brukt til en kursrekke i ”Lesing i alle fag” (Den andre leseopplæringen) med deltakelse av minst to lærere fra alle skoler, til sammen 42 lærere. I tillegg har vi satt av en planleggingsdag i skoleåret til obligatoriske felleskurs. Her har tema vært: digitale verktøy, lesing, klasseledelse og kurset ”Inspirasjon og arbeidslivskvalitet” for skoleassistenter og fagarbeidere. Vi rapporterer til fylkesmannen på bruk av midlene.

Til sammen 11 av våre skoleledere deltar eller har deltatt på ”Rektorskolen” som er administrert og ledet av ”UH-nett Vest”. Dette er en 30 studiepoeng modul som er lagt opp som et deltidsstudium. Gjennom samarbeidet med konsulentselskapet *Ringer i vann* er skoleledere og piloter blitt godt skolert i ledelse og pedagogikk.



# Undervisningsavdelingen

## Elever fra språklige minoriteter

### 1. Nyankomne elever uten norskkompetanse:

| Innføringsskole |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
|                 | Kleppestø<br>b-skole | Kleppestø<br>u-skole |
| Vårsemesteret   | 10                   | 8                    |
| Høstsemesteret  | 9                    | 8                    |

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

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Skoler med minoritetsspråklige elever                                                                           | 17 (Alle) |
| Antall elever med grunnleggende norskopplæring                                                                  | 150       |
| Antall elever m/ morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring eller tilpasset fagopplæring m/norsk lærer: | 150       |
| Antall morsmål:                                                                                                 | 34        |

### 3. Morsmålslærere/tospråklige faglærere:

Polsk, afghansk, litauisk, latvisk, tysk, russisk, tsjetsjensk, arabisk, somali, ukrainsk, bosnisk, thai, spansk, oromo, tigrinja, islandsk.

## PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

HK-statistikken internt viser per 31.07.11 at PP-tjenesten arbeidet med til sammen 711 åpne, aktive saker i 10/11 (455 gutter / menn og 256 jenter / kvinner). 8 saker kommer fra andre kommuners PPT-kontor. Antall saker er 80 færre enn året før.

Av disse sakene var / ble anbefalt spesialundervisning:

71 barn i førskolealder (21 færre enn siste år)

224 grunnskoleelever på barnetrinnet (27 færre enn siste år)

125 grunnskoleelever på ungdomstrinnet (3 færre enn siste år)

34 voksne over 20 år (samme som i fjor)

### Utfordringer:

- PPT registrerte samlet sett nedgang i antall saker det ble arbeidet med i 10/11.
- PPT opplevde økning av barn og unge med komplekse, sammensatte vansker, psykiske vansker og atferdsvansker.
- PPT har utfordringer i forhold til å ivareta lovpålagte oppgaver –

# Undervisningsavdelingen

sakkyndighetsarbeid og samtidig endre og vektlegge krav til systemrettet arbeid.

- PPT har utfordringer med hensyn til å beholde kompetent fagpersonell. Liten personalmessig stabilitet, der små endringer i forhold til antall ansatte utgjør store forskjeller i mulighet for å være preaktiv.
- PPT har økte utfordringer med hensyn til å redusere ventetid og saksbehandlingstid, ut over det som i Opplæringsloven blir beskrevet som forsvarlig, og samtidig gjøre et tilfredsstillende faglig kvalitativt arbeid.
- PPT opplever økte utfordringer med hensyn til å håndtere behov for veiledning til skole og foresatte på et systemrettet nivå, samt håndtere tilstedeværelse i Ressursteam, jfr. Rundskriv nr.2 2010.
- Det samlede sakskomplekset medfører ennå stor grad av individrettet arbeid.
- PPT opplever ennå problematikk i forhold til mangel på felles kunnskap i skolen om Tilpasset opplæring. (TPO)

| Statistikk for PPT |          |         | Antall saker | Nye saker |
|--------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| Skoleåret 07/08    | Gutter / | Menn    | 487          | 69        |
|                    | Jenter / | Kvinner | 228          | 39        |
|                    | Totalt   |         | 715          | 127       |
| Skoleåret 08/09    | Gutter / | Menn    | 490          | 56        |
|                    | Jenter / | Kvinner | 239          | 47        |
|                    | Totalt   |         | 729          | 103       |
| Skoleåret 09/10    | Gutter / | Menn    | 521          | 118       |
|                    | Jenter / | Kvinner | 270          | 69        |
|                    | Totalt   |         | 791          | 187       |
| Skoleåret 10/11    | Gutter / | Menn    | 455          | 102       |
|                    | Jenter / | Kvinner | 256          | 64        |
|                    | Totalt   |         | 711          | 166       |

## Skolefritidsordning (SFO)

Når det gjelder antall barn i SFO, så har en hatt en økning fra 2010 til 2011 på 90 til 930 barn. Nesten hele denne økningen gjelder barn med hel plass, fra 487 i 2010 til 571 i 2011. Dette har medført en noe høyere inntekt på foreldrebetaling, men også en økning i utgiftene til bemanning.

Etter Agenda-rapporten i 2009 gjorde kommunestyret vedtak om at Askøy gradvis skal endre SFO med bakgrunn i "Bergensmodellen". UOL gjorde slikt vedtak i møte 09.11.10: "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."

# Undervisningsavdelingen

## Voksenopplæringen

### 1. Deltakere

#### 1a. Norskopplæring for flyktninger og innvandrere:

Voksenopplæringen har gitt norskundervisning både på dag og kveldstid gjennom hele 2011. Deltakerantallet varierer gjennom året, noen kommer på kurs bare en kortere periode, andre går her i flere år.

Til sammen i 2011 har det vært over 130 deltakere inne i norskopplæringen. 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 8 grupper med opptil 80 deltakere. I høstsemesteret har antallet ligget på rundt 75 i 7 grupper. Dette er kurs på 15 – 17 timer i uken.

På kveldstid har vi hatt til sammen 3 kurs på to nivå med til sammen rundt 40 deltakere. Dette er i hovedsak betalingskurs for arbeidsinnvandrere.

#### 1b. Spesialundervisning for voksne

Rundt 40 voksne med spesielle behov har hatt spesialundervisning etter Opplæringslovens § 4-A 2. Høsten 2011 har vi hatt en gjennomgang av rutinene våre sammen med PPT og satt i system sakkyndig vurdering av voksne.

### 2. Personalet

Det var mellom 10 og 11 årsverk i Voksenopplæringen i 2011, fordelt på 14 personer.

### 3. Organisering

Norskundervisningen ble gitt i Voksenopplæringens lokaler på Ravnanger, i Havna i Strusshamn, på kommunens møterom Slippen (Kundetorget) og Ohm (Energigården). Logoped har hatt kontor på Kleppstø senter, men har også gitt oppfølging hjemme hos klienter og på sykehjemmet. Etter 1.1.12 er logoped ikke tilsatt direkte i Voksenopplæringen. Psykiatriske pasienter fikk tilbud på dagsenteret på Kleppstø og i Vesletun. Psykisk utviklingshemmede fikk undervisning på Furuly.

## Arbeidsmiljø

### Elevmiljø

Elevens læringsmiljø er et nasjonalt satsingsområde 2009 - 2014, og skolemiljø generelt og reduksjon av mobbing spesielt er også satsingsområder i Sektorplan skole, og felles 4-årig handlingsplan.

I 2011 har det her vært jobbet med oppfølging etter tilsyn på elevenes psykososiale skolemiljø. Alle skoler i Askøy har en plan for det forebyggende arbeidet ved skolen og en antimobbeplan. De fleste skolene jobber også med forebyggende atferdsprogram som PALS, Olweus, Assertive Dicipline, Art og Steg for steg m.fl.

# Undervisningsavdelingen

Nytt i 2011 er at fem skoler har startet med Trivselleder-programmet; dette bidrar både til bedre folkehelse og mindre mobbing. Andelen elever med vedtak etter § 5.1 i Opplæringsloven har gått ned. Når har vi 7,7 % (høsten 2011) og ligger under landsgjennomsnittet.

## Arbeidsmiljø

Medarbeider 2011 – medarbeiderundersøkelsen, som omhandler viktige sider ved de ansattes arbeidsmiljø ble gjennomført ved alle skoler. Resultatene fra undersøkelsen har gitt grunnlag for å utarbeide konkrete mål og tiltak for arbeidsmiljøet ved den enkelte skole. Dette arbeidet må følges opp i 2012.

## Logopedtjenesten

To av logopedene er organisatorisk plassert direkte under Undervisningssjefen. Vi hadde samlet ca 3 årsverk i tjenesten i 2011 og ventetiden er for lang. Nytt i 2011 var at vi fikk innført en "langdag" i Energigården på torsdager med mulighet for veiledning, møter og praksis.

## Oppgaver løst i henhold til vedtak i økonomiplan og følger av budsjett

- Utbyggingene ved Kleppestø ungdomsskole og Fauskanger barne- og ungdomsskole har pågått hele 2011
- Arbeidet med utvidelse av Florvåg skole har gått videre i 2011. Undervisningsavdelingen har satt ned en brukergruppe for å ivareta kvaliteten i den "sentraliserte enheten" som kommer der
- ☐ Tiltaket Salto er nedlagt
- Tiltakene "Reiselærer" og "Alternativ skoledag" er plassert under PPT
- Ny GIV er innført i 2011 med virkning fra våren 2012
- *Utdanningsvalg* er videreutviklet og man snakker nå i landet om "Askøymodellen" som eksempler til etterfølgelse

## Prioriterte oppgaver i 2012

- Utbygging: Videre arbeid med utbygging av Fauskanger barne- og ungdomsskole og Kleppestø ungdomsskole
- Florvåg skole skal bygges ut til to-paralellers skole med egen sentral enhet
- Skolebruksplan for kommende år skal lages
- Voksenopplæringen flytter i 2012 til midlertidig brakkeløsning i Florvåg. I løpet av 2012 tenker vi å utvikle vår modell av "Læringsenter" etter vedtak i Kommunestyret
- Utviklingsarbeidet vil fortsette med full styrke; flere tema i 4-årig handlingsplan skal landes, vi skal ha ny fagdag mellom Undervisningsavdelingen og Barnehageavdelingen, vi utviklet Rundskriv nr 2/10 ved å holde fagdag med alle PPT, logopedene, ressurseamlederne og rektorene
- Det blir skolebesøk (dialogmøter) etter §13.10 og "Styringsdialogen". K-styret vil få den første Tilstandsrapporten høst 2012.
- Samarbeidet med *Ringer i vann* fortsetter med nye skolebesøk, vurderinger, delingskonferanse

# Undervisningsavdelingen

- Det skal gjøres kompetansekartlegging for hele Undervisningsavdelingen
- IKT-handlingsplan vil videreføres, men viktig at dette ikke stopper opp i 2012
- Ny lederstruktur innføres trinnvis - første trinn fra 1.8.12
- De økonomiske rammene krever sterkt fokus på sparing og effektivisering for å hindre lovbrudd og dårligere læringsmiljø
- Økt fokus på hjem-skole samarbeid på kommunalt nivå
- Styrke samarbeidsutvalgene ved skolene
- Felles plandager brukes til kompetanseheving og felles utvikling.

# Kulturavdelingen

Kulturavdelingen har gjennom administrative styringsgrupper fortsatt arbeidet med å utvikle Strusshamn kultursenter og Herdla fort. I Strusshamn Kultursenter er det ansatt daglig leder i en 100% stilling. For Herdla Fort er det under utarbeidelse en forvaltningsplan som har en målsetting om å få åpnet område for publikum i løpet av våren 2012.

Av Kultursjef Gunnar Brynjulfsen

Askøy kommune bidrar med økonomiske midler til en rekke lag, organisasjoner og aktiviteter. Nedenfor følger oversikt over hovedfordelingen i 2011.

## Sentrale oppgaver

- Sektorplan for kultur og idrett ble vedtatt i kommunestyremøte 10.03.2010
- Det er politisk vedtatt å få utarbeidet en Kommunedelplan kultur og idrett 2012 - 2022. Formannskapet vedtok i sak 117/10 den 23.11.2010 planoppstart.
- Prosjekt "Aktiv fritid for alle" ble startet opp våren 2011 og skal gå over 3 år.

## Interkommunalt kultursamarbeid (IKKUS)

Kommunene Sund, Fjell Øygarden og Askøy har inngått en samarbeidsavtale på kulturfeltet som en del av regionsamarbeidet i de fire kommunene. Samarbeidsavtalen er politisk behandlet. Formålet er å styrke og videreutvikle kultursamarbeidet i regionen ved å

- utvikle et samarbeid der oppgaver kan løses over kommunegrensene, og der kommunene som deltar i samarbeidet på sikt kan tillegges fellesoppgaver for regionen.
- ha et fleksibelt samarbeidsfellesskap, der samarbeidet skal gagne de som deltar. Det innebærer at en kan se for seg ulike samarbeidskonstellasjoner innenfor rammene av IKKUS, at for eksempel to eller tre av kommunene kan samarbeide seg i mellom dersom det er det mest tjenlige.
- være et talerør overfor sentrale styresmakter i saker av felles interesse.
- å være representert i arbeidet med Likestillings- og mangfoldsplanen og i Ruspolitisk handlingsplan.

### Delmål - Kultur

Askøy kommune skal selv og sammen med lag, organisasjoner og enkeltpersoner, arbeide for å bevare, styrke og utvide eksisterende kulturliv for derigjennom å skape opplevelse, trivsel og helse for alle alders- og befolkningsgrupper.

ASKØY KOMMUNE  
KULTURAVDELINGEN



## Tilskudd

I 2011 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, museum og istandsetting av kulturminne.

| Samlede tilskutt fra Kulturavdelingen i 2011 |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Formål                                       | Beløp kr         |
| Allment kulturarbeid                         | 1 926 900        |
| Allment idrettsarbeid                        | 1 493 800        |
| Allment barne- og ungdomsarbeid              | 636 600          |
| Kulturtiltak funksjonshemmede                | 82 800           |
| Administrative tilskudd allment kulturarbeid | 275 800          |
| Andre tilskudd og overføringer               | 1 705 000        |
| <b>SUM</b>                                   | <b>6 120 900</b> |



# Kulturavdelingen

## Informasjon til innvandrere

En annen av kommunens oppgaver på kulturområdet er integrering av flerkulturelle. 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.

En mer detaljert fremstilling av kulturavdelingens aktiviteter finnes under vedlegg bakerst i heftet.



## Strusshamn kultursenter Levende, historisk, skapende

**2011 har vært første driftsår med den nye organisasjons- og driftsformen for det nye Strusshamn kultursenter etter at kommunen overtok driften fra frivilligheten 1. januar 2011.**

Strusshamn kultursenter har en styringsgruppe som består av representanter fra administrasjonen og fra frivilligheten. Organisering, styre og vedtekter for Strusshamn kultursenter (under Kulturavdelingen) og forvaltningsansvaret av eiendomsmassen (under Eiendomsavdelingen) er politisk vedtatt.

## Organisering

En viktig del av organiseringen av Strusshamn kultursenter er samarbeidet mellom kommunen og brukerne i området. Brukerne er samlet under navnet Kulturhagen brukerforum og består av lag, kulturarbeidere, ulike kulturaktiviteter, kirke, skole, barnehage, bedriftene og fastboende i området fra Strusshamn kirke til Strusshamn senter.

Kulturhagen brukerforum har vært med i arbeidet med å lage en strategi for driften av kultursenteret. Dette dokumentet brukes som grunnlag for å etablere en ny grafisk profil og nye nettsider. Dette forventes å være ferdig i april 2012.

I 2011 ble det også søkt om eksterne midler både til utbedring av bygningsmassen og til utvikling av kulturinnholdet ved senteret. Hordaland fylkeskommune har bevilget kr 900 000 over tre år til blant annet å utvikle kystkulturen, skape nye måter å formidle kultur på og få fram nye samarbeidsformer mellom brukere, kommuner og fylket.

Strusshamn kultursenter fikk en treårig status som *LivOGLyst-prosjekt*, der det følger kr 300 000 i tilskudd over tre år.

## Visjon

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

I samarbeid med Bygningsverntjenesten i Hordaland fylkeskommune har Askøy kommune i 2011 ferdigstilt arbeidet med å avstive Mølle-salen. Bygningsmassen har fått etablert et nytt brannvarslingsanlegg, finansiert med midler bevilget av kommunestyret. Det er bokført økte leieinntekter i driftsåret 2011 sammenlignet med foregående driftsår.

# Kulturavdelingen

## Aktiv fritid for alle

Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" er en del av Askøy kommunes vedtatte ruspolitiske handlingsplan og bygger på metoden "Fritid med bistand".

I prosjektet, som i første omgang skal fungere over tre år, er det et ønske å styrke og utvide rusomsorgen gjennom å gi verktøy til å koble unge med rusmiddelproblemer og rusavhengige under rehabilitering til en meningsfull fritidsaktivitet. Samarbeid med lag, organisasjoner på Askøy og Huset ungdomskultursenter blir en viktig del i dette arbeidet.

Det er av Helsedirektoratet bevilget kr 550 000 pr. år til inndekking av lønnskostnader. Askøy kommune har i budsjettperioden bevilget egenandel kr 135 000. Prosjektkoordinator ble ansatt i februar 2011.

I samarbeidsprosjektet er det opprettet en ressursgruppe med deltakelse fra NAV, Ungdomskontakten, Barnevernstjenesten og Pleie- og omsorgstjenestene (Støttekontaktordningen).

## Askøy folkebibliotek

**Lov om folkebibliotek pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek. Folkebibliotekets formål er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.**

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Biblioteket har hatt mange klassebesøk, utstillinger og arrangement. IKKUS-samarbeidet har fokusert på videreutvikling av websiden, Sommerles-aksjon for barn og forfatterbesøk. Samarbeidet har også vært preget av at kommunene Fjell, Sund og Øygarden har skiftet biblioteksystem til Bibliofil, det samme systemet som Askøy har.

Samarbeidet med grunnskolen består i oppfølging av ni skoler som har tatt i bruk biblioteksystemet Bibliofil for utlån av lærebøker og i skolebiblioteket. Skoler og barnehager bruker biblioteket og låner bokkasser.

Folkebibliotek har i 2011 begynt forsøk med utlån av e-medier og Askøy skal delta i et prosjekt i 2012.

Selvbetjeningsandelen stiger stadig, i 2011 var 66 % av utlån og innleveringer selvbetjent. Andelen selvbetjent fornying har steget til 50 %. Biblioteket vil videreutvikle selvbetjening som driftsform. En automat var ikke tilstrekkelig og det er bestilt en til automat i 2012.

| Statistikk<br>Askøy<br>folke-<br>bibliotek | Utlån alle medier | Utlån per innbygger | Utlån til skoler/b.hage | Andel selvbetjening | Fornyng |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| År 2004                                    | 102 296           | 4,75                | 19 065                  |                     | 10 %    |
| År 2005                                    | 108 674           | 4,81                | 24 574                  |                     | 12 %    |
| År 2006                                    | 102 302           | 4,55                | 23 308                  |                     | 15 %    |
| År 2007                                    | 100 799           | 4,38                | 23 701                  |                     | 14 %    |
| År 2008                                    | 89 795            | 3,78                | 17 699                  |                     | 19 %    |
| År 2009                                    | 90 592            | 3,71                | 15 634                  |                     | 23 %    |
| År 2010                                    | 85 635            | 3,43                | 14 070                  | 34 %                | 33 %    |
| År 2011                                    | 87 348            | 3,41                | 11 837                  | 66 %                | 50 %    |

# Kulturavdelingen

## Allment kulturarbeid

**Det frivillige lags- og organisasjonslivet er i stadig vekst og stabilt innenfor sang og musikk og andre kulturgenrer. Det er registrert 5 nye lag i 2011.**

### Kulturminneåret

Kystsogevekene 2011 har vært markert spesielt i Strusshamn med kulturhistorisk vandring og åpent i museene og i Kystlagets lokaler på Holmen.

I tillegg var det markering av Kystsogevekene på Hanevik i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og lokalbefolkningen. Askøy kommune har deltatt i arrangementet ”Strusshamnsfestivalen 2011” organisert i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv.

### Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken arbeider etter egen skolesekkplan for Askøy. Arbeidsgruppen for DKS er tverrsektoriell og forankret i kulturavdelingen. Det arbeides blant annet med at elevene skal bli bedre kjent med profesjonelle kunstnere og kulturarbeider fra Askøy i tillegg til at det kommer turnébesøk tilrettelagt fra DKS-Hordaland. Det er påbegynt et interkommunalt DKS samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden. (IKKUS)

### Den kulturelle spaserstokken

Askøy kommune fikk tildelt, etter søknad, kr 160.000 i tippemidler for 2011. Det har vært arrangert sangseminar på flere omsorgssentre på Askøy. Eldrefest 1. oktober hadde profesjonelt kulturinnslag finansiert av DKSS-midler. Søndagskonsert i Møllesalen og formiddagskonsert i Strusshamn kirke. Foredrag på institusjoner. Guidet tur for pensjonister Askøy rundt.

Det er satt ned en arbeidskomite for DKSS Askøy som er representert med 1 representant fra Eldrerådet, Askøy pensjonistforening, Askøy museumslag samt leder for Frivilligsentralen. Komiteen ledes av kulturrådgiver.

### Kulturminner

Kommunen har i 2011 opprettholdt samarbeidet med bygdelagene som drifter Mindehuset på Ask og husmannsplassen i Træ, Follense.

Restaureringen av kulturminne ”Stemmo” på Søre Haugland har hatt offisiell åpning og Askøy kommune har bidratt økonomisk støtte til både gjenoppbygging og informasjonstavle på stedet.

Det er gitt tilskudd til bok om gamle Herdla framhaldsskule.

### Samhandling med kunstmiljøet på Askøy

Det har vært arbeidet med å opprette ytterligere kontakt med kunstmiljøet på Askøy. I den forbindelse samarbeidet kulturavdelingen med kunstnere om en utstilling i Strusshamn. Det ble opprettet gode relasjoner som skal arbeides videre med, blant annet ble organisasjonen Kulturlogen etablert.

# Kulturavdelingen

## Kulturpris og stipend

Kulturpris 2011 ble tildelt Dagfinn Lyngbø og utdelt i tradisjonelt arrangement i Strusshamn med innbydde gjester.

Kulturstipendiet 2011 ble tildelt popduoen The Dudettes (Hilde Vi-køyr Brynjulfsen og Marthe Hagebø) og forfatter Tina Åmodt

## Bergen Kringkaster

Bergen Kringkaster ble i 2000 fredet av Riksantikvaren. Fredningen omfatter senderbygget med interiør og ca 20 mål av området rundt. Hele anlegget ble kjøpt av Askøy kommune fra NRK i 2004. Bygningen ble opprustet eksteriørmessig i 2000, det som nå forestår er en innvendig oppgradering. Dette arbeidet startet i 2005 i form av restaurering av dører og vinduer men har stoppet opp grunnet manglende resurser. Tilstandsrapport på bygget og nødvendige innvendige arbeider, skal kartlegges og kostnadsvurderes.

I 2009 ble det inngått bruksavtale med Lokalforeningen Bergen Kringkaster (LBK) som organiserer amatørradiovirksomhet og kringkasting. Foreningen foretar nødvendig tilsyn og forefallende arbeider regulert i skriftlig avtale.

En arbeidsgruppe med representanter fra Kulturavdelingen, Eien-domsavdelingen, Museum Vest og LBK, som skal stå for utvikling av området i tråd med vernevedtak. Det er et mål å tilrettelegge for museumsvirksomhet og aktiviteter for publikum. For å kunne nå dette målet må arbeidet med vedlikehold av bygningen prioriteres.

Bergen Kringkaster har med økonomisk bistand fra Riksantikvaren fått rehabilitert to masteelementer av de opprinnelige mastene som ble lagret på området etter nedtaking. Det er et mål å få disse to elementene montert som en del av den museal visningen.

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

## Idrett og friluftsliv

Det ble i 2011 gitt driftstilskudd til idrettslag, idrettskoler og private idrettsanlegg. Til sammen ble det gitt kr 700 000 til disse formålene. Askøy kommune ga også støtte til enkeltarrangementer og søndags-åpen hall. Av store arrangementer ble det gitt støtte til Veteran Norges mesterskapet i badminton, 4.-6. mars 2011 på Ravnanger.

I løpet av året er det av lag og enkelt utøvere utført store prestasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kulturavdelingen gjennomførte Camp Herdla med overnatting. Dette er et ungdomsarrangement for 13-16 åringer med en Maritim profil lagt til starten av skoleferien.

# Kulturavdelingen

## Idrettsanlegg

- Nordsiden-Askøy idrettslag fikk åpnet sin kunstgress bane på Træet idrettsplass.
- Ramsøy IL starter opp arbeidet med å legge kunstgress på sin bane.

## Nærmiljøanlegg

- det er satt opp en ballbinge ved nedlagte Skråmestø skule,
- det er fullført en ballbinge ved Svebråtet velforening,
- aktivitetsflate ved Skarholmens venner,
- ballplass ved Midtvarahaugane velforening.

Det er laget tre ”promotion-filmer” for friluftsprosjektene

- Siglingavatnet - friluftsparken på Askøy.
- Askøy på Langs.
- Herdla fort - rekreasjonsområde.

## Øvrige tiltak

- Spillemidler fra Norsk Tipping til ordinære anlegg ble i 2011 tildelt med en sum pålydende kr 2 774 000.
- Arbeidene med ny flerbrukshall i nye Fauskanger barne- og ungdomsskole er påbegynt.
- Forprosjektering rehabilitering og utvidelse av Askøyhallen med svømmehall er sluttført med en sluttrapport datert august 2011.
- Skilting og merking av turstier på Askøy er et kontinuerlig arbeid som utføres i samarbeid med enkeltpersoner og frivillige organisasjoner og grunneiere.

## Herdla fort

Det er etter politisk behandling nedsatt en administrativ styringsgruppe for Herdla fort. Styringsgruppen som er tverrfaglig sammensatt skal stå for utviklingen av fortsområdet som et rekreasjon og opplevelses område. Dette i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Bergen og omland friluftsråd (BOF) og Forsvaret. Det er utferdiget en forvaltningsplan.

## Allment barne- og ungdomsarbeid

I 2011 er kr 1 250 000 brukt til aktiviteter innen feltet, enten som tilskudd til prosjekter og arrangementer eller i faste aktiviteter, som Ungdommens Kulturmønstring, Sommerklubb for barn og til aktiviteter i Huset ungdomskultursenter.

- Drift av Huset ungdomskultursenter er en stor satsing innefor feltet. Senteret rommer kulturaktiviteter for ungdom i alderen 13 til 25 år. I tillegg er Huset utleiet til møter, konferanser og arrangementer i regi av kommunen eller private.
- Aktiviteten og bruken av Huset er økende og i 2011 har ca 500 ungdommer brukt Huset hver uke i organiserte, egenstyrte og åpne aktiviteter.
- Huset har i 2011 hatt en rekke store arrangementer og prosjekt, blant annet Høstferieworkshop med kunstutstillingen

# Kulturavdelingen

”Tidskapselen”, 9 Nattåpent-arrangement og Graffitikurs i samarbeid med prosjektet ”Aktiv fritid for alle”.

- Det gis også årlige overføringer til Ungdommens kommunestyre i Askøy og til Nattåpent i Huset.
- Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner tildeles etter søknad. Dette er tilskudd til etablering og drift av private fritidsklubber. I tillegg kommer Tilskudd til Ungdomsorganisasjoner som retter seg mot arrangementer, festivaler og prosjekter.
- Satsingsområder i 2011 har vært å etablere nye tilbud for barn og ungdom som Fargespill på Askøy og forsterkninger bemanningsmessig i Huset ungdomskultursenter i tillegg til oppgradering av backstage og lager i Huset.
- For Fargespill Askøy har det vært jobbet med finansiering internt og eksternt. Tiltaket mangler fremdeles intern økonomi.
- ☐ I ulike prosjekter og arrangementer er det et samarbeid intern i kommunen eller eksternt og interkommunalt.
- Ungdommens kulturmonstring er et interkommunalt samarbeid der Askøy samarbeider med kommunene Fjell, Sund og Øygarden.
- Andre sentrale samarbeidsprosjekter er Nattåpent og ulike prosjekter i Huset. Samarbeidsaktører for disse prosjektene er Frivilligsentralen, lensmannsetaten, frivillige lag og organisasjoner og skolene i Askøy samt MOT og Aktiv Fritid for Alle.

For å kunne i møtekomme etterspørsel og mål for aktiviteter er det behov for økt Bemanning i Huset ungdomskultursenter fra 1,35 årsverk til 2 årsverk.

## Kulturskolen

I 2011 var det 448 registrerte kulturskoleelever og 231 navn på venteliste. Kulturskolens elever og lærere har i 2011 hatt opptredener i konserter, møter, kommunale møter og lokale konserter.

Elevene er meget aktive. Det er grunn til å være stolt av kulturskolens årlige prosjektforestilling som arrangeres i Ravnanger Grendehus. I 2011 deltok bortimot 200 av skolens elever. Kulturskoleelever har også deltatt ved Barnas Festspilldag i Bergen i forbindelse med Festspillene i Bergen.

Kulturskolen mottok prosjektmidler fra regjeringens ”Kulturløftet II” og har vår og høst 2011 hatt undervisning i dans i SFO-tid på Træet skule, og våren 2011 kurs i tegning og maling for samme målgruppe på Fauskanger barne- og ungdomsskule. Prosjektet er et samarbeid med Undervisningsavdelingen.

Kulturskolen har samarbeidet med blant andre Biblioteket og Ungdomskulturhuset ”Huset” når det gjelder fremvisningsarenaer. I tillegg har Kulturskolen er også en del av det interkommunale IKKUS-prosjektet, og har i 2011 hatt jevnlig samarbeidsmøter og felles plandag med kulturskolene i Sund, Fjell og Øygarden.

En av skolens korpsmusikanter, Frida Lereng Andreassen, Fløytist i Erdal skoles musikkorps fikk tildelt Drømmestipendet av Norsk tipping juni 2011.



# Kulturavdelingen

## Frivilligsentralen

Styret i Frivilligsentralen består av medlemmer fra et tverrsnitt av lag og organisasjoner, samt en politiker og en fra kulturavdelingen. Hensikten med Frivilligsentralen er å være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Askøy.

Frivilligsentralen skal også være igangsetter av nye tiltak og legge disse til rette slik at lag og foreninger kan overta. Samt være pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester.

Enkelpersoner som ønsker å yte en frivillig innsats gis anledning til å gjøre dette, enten som enkeltmenneske eller som medlem i en organisasjon.

Mottatt statstilskudd 2011 kr 290 000 fra Kulturdepartementet. I det interkommunale kultursamarbeidet (IKKUS) utvikles det et godt samarbeid med frivilligsentralene i de 4 kommunene med blant annet kompetanse- og erfaringsutveksling og felles studietur. Gjennomføre fellesarrangement som felles kulturtreff for seniorer.

- Frivilligsentralen har bidratt i følgende aktiviteter
- Nattåpent i Huset (Rusfritt ungdomsarrangement)
- Tverrfaglige samarbeidsprosjekt som Den Kulturelle Spaserstokken, Camp Herdla, Yrkesmesse, Kommunehelsetjenestens Mental helse, Pleie- og omsorgstjenestenes besøksvenner og ledsagere.
- TV-aksjonen
- Møteplassen for seniorer hver onsdag
- Askøy Senioruniversitet
- Seniorsurfdagen
- Datakurs for seniorer
- Mental Helse Askøy
- Gruppe for slagrammede
- Familieturdag til Fjellvatn
- Flerkulturell familiefest
- Den internasjonale eldredagen 1. oktober
- Utdeling av Frivilligpris
- Innsamling av julegaver til slumsøstre
- Førjulsarrangement med tenning av julegran på Kleppstøkaien i samarbeid med Lokalavisen AV
- Natteravner
- Utflukter m/buss "Seniortreffet" i samarbeid med Røde kors
- Besøksvenn- og ledsagertjeneste
- Diverse info-møter

Frivilligsentralen har samarbeidet med en rekke av kommunens avdelinger, enkeltpersoner og organisasjoner

## Kulturtiltak for funksjonshemmede

Kulturtiltak for funksjonshemmede omfatter rådgivning, koordinering og tilskuddbehandling.

# Kulturavdelingen

I tillegg drifter kommunen sommeraktiviteter for funksjonshemmede, fritidsklubb for funksjonshemmede og musikkgruppe for ungdom med behov for tilrettelegging.

Kommunen utsteder også ledsagerbevis for personer som har behov før ledsager ved kulturaktivitet. Det ble i alt utstedt 29 ledsagerbevis.

I 2011 ble det gitt støtte til Mandagsklubben, Askøy Bowling Club, Veterankorps, Aktivitetsgruppe for slagrammede og ledsagertilskudd.

Sommeraktiviteter for funksjonshemmede ble arrangert i uke 28 med rundt 30 deltakere hver dag.

Mandagsklubben, fritidsklubb for utviklingshemmede har i 2011 hatt ukentlige klubbkvelder med 45 deltakere.

## Kulturarbeid rettet mot flyktninger

Mye av arbeidet i 2011 har vært å gi god informasjon, slik at det er mulig for flyktninger å ta del i kulturlivet. Informasjonsarbeidet har innbefattet medvirkning fra kulturarbeider i opplæringsarbeidet "Hverdagskunnskap", i aktivitetssamtaler, spesielt i forhold til kommunens sommeraktiviteter for barn og ungdom og besøk i introduksjonsklassene.

Kulturarbeider er sentral i den årlige flerkulturelle festen og i Camp Herdla i forhold til deltakere og flerkulturelle instruktører.

Kulturarbeider for flyktninger er avhengig av et utstrakt samarbeid med andre avdelinger i kommunen og ellers med frivillige lag, da det ikke er budsjettmidler utover lønn i 20 % stilling. En utfordring på feltet er derfor å skape nye tilbud.

I 2012 vil fokus være rettet mot nye tilbud som svømmeopplæring for barn, ungdom og voksne flyktninger; - være delaktig i etableringen av Fargespill Askøy og i integreringsarbeid i lag og organisasjoner.

## Kulturavdelingens utfordringer 2012

- ☐ Ferdigstille Kommunedelplan kultur og idrett 2012 - 2022
- Askøy folkebibliotek: økonomisk oppfølging av Kommunedelplanen; prioritert stilling som barne- og ungdomsbibliotekar.
- Askøy kulturskole: økonomisk oppfølging Kommunedelplan Kulturskole.
- ☐ Idrett og friluftsliv: Rullere kommunedelplan
- Videreutvikle tre igangsatte arbeider med friluftsområdene: Askøy på langs, Siglingavatnet - Friluftsparken på Askøy, Herdla Fort rekreasjonsområde.
- Kulturminneplan: Få politisk behandlet og ferdigstilt kommunedelplan.
- ☐ Bergen kringkaster; fremlegging av forvaltningsplan, analyser og

# Kulturavdelingen

handlingsplan for bygg og anlegg, og finansiere en planmessig antikvarisk rehabilitering.

- Herdla Fort: Bidra til tilrettelegging for friluftsliv, rekreasjon og kulturaktiviteter.
- Strusshamn kultursenter: Utvikle Strusshamn som satsningsområde for kultur og kulturbasert næring i samarbeid med etablerte, nye leietakere (lag og organisasjoner) og næringsaktører.
- Ved økende aktivitet i Huset, vil det i 2012, bli behov for å styrke bemanningen.
- Fortsatt prøve å etablere Fargespill Askøy. Et samarbeidsprosjekt med Bergen kommune, Fargespill, kommunale avdelinger, frivillige lag og profesjonelle kunstnere.
- Få etablert "Mekkeriet" gjennom prosjektet "Aktiv fritid for alle".
- Oppgradering av backstage området i Huset ungdomskultursenter.
- Fortsette å utvikle det gode samarbeidet med lag og organisasjoner.
- Arbeide aktivt med internkontroll og HMS.

# Kommunehelsetjenesten

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

*Av kommuneoverlege  
Christian Redisch Carlsen*

Alle tjenesteområdene opplever vekst i etterspørsel etter tjenester. Kommunehelsetjenesten sin utfordring er å møte denne utviklingen med de ressurser den har.

01.01.12 ble Lov om folkehelsearbeid og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iverksatt, som bakgrunn for Nasjonal helse- og omsorgsplan. Dette nye lovverket vil ha stor betydning og vil medføre til dels store endringer for avdelingen. 2011 ble i stor grad viet planlegging og tilpasning til nytt lovverk.

De ansatte har gjort en betydelig og uvurderlig innsats under flere store hendelser dette året. Utøya-tragedien, drap på Askøy og oppfølging av to interne hendelser (angrep på personale i bolig og på Legevakten), har stilt store krav til ansatte når det gjelder faglighet, fleksibilitet, og evne til å være løsningsorientert. I tillegg har dette vært hendelser som har krevd store personellressurser.

## Barn og unge

Modellkommuneprosjektet er et eksempel på at samhandling er viktig for å kunne drive godt forebyggende arbeid til barn med foreldre som sliter med rus-, og - eller psykiske vansker. Dette prosjektet går ut i 2014.

Helsesøstertjenesten har startet opp med "Utvidet hjemmebesøk" som følger barn opp til 2-års alder. Prosjektet er rettet mot familier som vurderes å ha nytte av økt oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden på grunn av problemer knyttet til rus, psykisk helse eller kombinasjon av disse.

## Folkehelse

Avdelingen har hatt et sterkt fokus på forebyggende tiltak som et ledd i folkehelsesatsningen. Her kan blant annet nevnes prosjektet "Fritt for fall", Trygghetsterapeut, tilsyn med skoler (forebyggende tiltak rundt barns oppvekstmiljø), prosjektene "Aktiv klasse" (barnetrinnet) og "Alternativ gym" (videregående skole).

## Kvalitetsutvikling på tjenestene

Kommunehelsetjenesten har det siste året opprettet et Kvalitetsutvalg. Formålet var sikre og trygge tjenester til innbyggerne som er mottakere av våre ytelser. Det har i tillegg vært arbeidet med å få på plass en god meldekultur for uønskede hendelser og avvik. Innmeldinger har vært benyttet for å kvalitetssikre tjenester og ivareta ansatte på en best mulig måte. Det har vært foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser rundt "vold og trusler" for ansatte i Legetjenesten og Psykisk helsetjeneste.

# Kommunehelsetjenesten

## Status: Legetjenesten

### Legetjenesten

Ved utgangen av 2011 hadde ca 23 600 av innbyggerne i kommunen egen fastlege. Askøy kommune hadde 21 fastlegeavtaler samt avtale om en turnuslege.

Fastlegehjemlene er fordelt på 6 legesentre. Det var ca 350 ledige plasser på fastlegelistene. Foruten ansvar for pasientlistene har legene andre offentlige oppgaver som: Helsestasjonslege, Skolehelsetjeneste, Sykehjemslege, Legevaktslege, Medisinsk faglig rådgiving for akuttmedisin og beredskap, Medisinsk faglig rådgiving for Pleie- og omsorg, Smittevernlege og Kommuneoverlege.

### Askøy legevaktsentral

Askøy legevaktsentral har hatt døgnåpen telefon for akuttmedisinsk beredskap. Sentralen hadde mellom 80 og 150 henvendelser i døgnet. (Ca 38 000 i året). Legevaktsentralen betjenes av én sykepleier på dagtid, natt og helg, og to sykepleiere på kveldstid ukedager.

### Askøy legevakt

Askøy legevakt bemannes med en lege utenom kontortid i ukedager og helg. Legevakten mottar mellom 20 og 50 pasienter til konsultasjon i døgnet.

Legevakten er samlokalisert med Legevaktsentralen og Ambulansetjenesten. Leasing av legebil til bruk i Legetjenesten som et supplement til Ambulansetjenesten videreføres.

### Prosjekter

Det ble i 2011 etter tilskudd fra Fylkesmannen på 400 000 kroner, etablert "Prosjekt Pasientflyt" som skulle kartlegge pasientforløpet mellom Primærhelsetjenesten og Spesialisthelsetjenesten

| Legetjenesten                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satsningsområder 2011                                                                                        | Oppnådd 2011                                                                                                                                                                                                                      |
| Opprette fastlegehjemmel i henhold til befolkningsvek st.                                                    | Det ble ikke opprettet nye fastlegehjemler i 2011, da man hadde tilgjengelig kapasitet innen eksisterende hjemler.                                                                                                                |
| Styrke tilsynslegefunksjonen i henhold til vedtatt norm og anbefalinger.                                     | Sykehjemslegefunksjonene ble styrket med 0,2 årsverk i henhold til norm og omgjøring til korttidsplasser.                                                                                                                         |
| Organisere Legevaktstjenesten i henhold til forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt t.               | Det arbeides med å styrke Legevaktstjenesten med bakgrunn i økt pågang til Legevakt og med tanke på Samhandlingsreformen.                                                                                                         |
| Ivareta de akuttmedisinske tjenestene i henhold til Forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. | Det arbeides videre med å organisere Legevaktstjenesten i henhold til forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt og ivareta akuttmedisinske tjenester i henhold til Forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. |
| Kompetanseheving på legevakt i henhold til forslag til Nasjonal plan for legevakt.                           | Drevet kompetanseheving på legevakt i henhold til forslag til Nasjonalplan for legevakt.                                                                                                                                          |
| Implementere Norsk Helsenet for en funksjonell drift i legetjenesten.                                        | Implementert Norsk Helsenet for funksjonell drift i legetjenesten.                                                                                                                                                                |
| Vurdere behov for daglegevakt med bakgrunn i befolkningsvek st.                                              | Etablering av daglegevakt ble utsatt da dette må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen.                                                                                                                                      |
| Kartleggingsverktøy til bruk for registrering og kvalitetssikring i Legevaktstjenesten                       | Det ble implementert kartleggingsverktøy til bruk for registrering og kvalitetssikring av Legevaktstjenesten.                                                                                                                     |

# Kommunehelsetjenesten

## Status: Psykisk helsetjeneste

Tjenesten er 3-delt og består av Individuell oppfølging, Aktivitetssenter og Boligdrift. Til sammen utgjør dette 20,2 årsverk

| Antall nye pasienter | Henvist fra |           |     |       | Tilbud fra Psykisk helsetjeneste |                  |       |                        |
|----------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------------------------------|------------------|-------|------------------------|
|                      | Lege        | Øyane DPS | Nav | Andre | Individuell oppfølging           | Aktivitetssenter | Bolig | Avslag - henvist andre |
| 71                   | 50          | 7         | 4   | 10    | 49                               | 10               | 2     | 10                     |

### Individuell oppfølging

I løpet av 2011 har avdelingen tonet ned hyppigheten av individuelle samtaler og hatt større fokus på gruppeaktivitet. Målsettingen er at flest mulig skal kombinere individuell oppfølging med deltakelse på aktiviteter. Det er innført førstegangssamtaler med alle nye pasienter hvor en kartlegger og vurderer den enkeltes behov for tjenester.

Tjenesten avsluttet 35 tilfeller i løpet av året og hadde 151 pasienter ved utgangen.

### Vakttelefon for akutte kriser

Samarbeidet med Askøy legevakt, Bergen legevakt, Kirken, Politiet og andre fungerer godt. Det er gjennomført jevnlig SKK-møter og Utøyakatastrofen er spesielt evaluert. Flere av de akutte krisene har vært av alvorlig karakter og hver hendelse krever oppfølging av flere personer. Dette førte i perioder til stor ressursbruk ved avdelingen.

30 personer har fått tilbud om oppfølging fra Psykisk helsetjeneste etter Utøyakatastrofen. Vi har ingen statistikk på hvor mye råd og veiledning vakttelefonen har gitt til samarbeidspartnerne. Det er heller ikke loggført hvor mange henvendelser som er knyttet opp mot Psykiatriboligene.

### Antall hendelser

- 7 oppfølging etter dødsfall
- 10 selvmord, selvmordsforsøk og trusler om selvmord
- ☐ 2 voldtekter
- 2 "kjente" pasienter
- ☐ 4 henvendelser fra barneverntjenesten
- 5 klassifisert under "Annet"

### Aktivitetssenteret

Aktivitetssenteret har gitt tilbud til 72 pasienter. Gjennom året har vi fått større fokus på fysisk aktivitet og det er startet et samarbeid med Psykiatriliansen som er et brukerstyrt idrettslag for personer med psykiske lidelser. I tillegg har vi utvidet tilbudet med Malegruppe og Kunstterapi.

Det er fortsatt stort fokus på brukermedvirkning og det samarbeides med Mental helse. Det er utpekt 4 brukerrepresentanter som deltar på avdelingsmøtet en gang i måneden.

Alle brukere som har søkt Voksenopplæringen om kurs i data og matlaging har fått avslag. På bakgrunn av dette har aktivitetene opp-



# Kommunehelsetjenesten

hørt. Verdensdagen for psykisk helse er blitt en årlig festmarkering hvor avdelingen sammen med brukerne har stått på stand på senterne på Askøy og deltatt i en påfølgende middag etterpå.

## Deltakere på ulike aktiviteter

- Keramikk - 10
- Kreativ gruppe -13
- Malegruppe, individualterapi - 21
- Svømming - 14
- Sanggruppe - 7
- Onsdagsgruppen - 32

## Boligdrift

Avdelingen har til sammen 3 bofellesskap for psykiatriske langtids-pasienter. Disse har ulik grad av bemanning. I tillegg samarbeides det med NAV, Ambulant team og Pleie- og omsorg om oppfølging i 2 bofellesskap der boligpersonalet gir tjenester til enkeltbrukere.

I februar opplevde vi et brutalt angrep på en av våre ansatte og det ble i etterkant av dette gjennomført en ROS-analyse. Det ble også igangsatt et arbeid med å flytte døgndriften i boligene fra Florvåg til Kleppevegen; dette ut fra konklusjonene i rapport fra Deloitte.

Det har vært et stort påtrykk fra spesialisthelsetjenesten for om mulig å skaffe flere pasienter bolig med oppfølging. Avdelingen har startet et arbeid med å undersøke mulighetene for å utvide driften i Kleppevegen bofellesskap. Dette er forankret i Boligsosial handlingsplan 2011 - 2014.

| <b>Psykisk helsetjeneste voksne</b>                                                                        |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satsningsområder 2011</b>                                                                               | <b>Oppnådd 2011</b>                                                                                                                      |
| Utvik le og styrke samarbeid med pårørende.                                                                | Samling for pårørende vil bli våren 2012. Oppstart av grupper for barn av psykisk syke vår 2012.                                         |
| Fortsatt fokus på arbeid og psykisk helse.                                                                 | Avdelingen deltar aktivt i prosjektet Vilje viser vei. Vårt aktivitetssenter tilrettelegger for aktiviteter som første trinn mot arbeid. |
| Fortsette samarbeidet med Øyane DPS.                                                                       | Avdelingens personell har mottatt veiledning fra Øyane DPS 2 ganger pr. halvår. Videre deltar et i etablert DPS-råd 2 ganger årlig.      |
| Fortsette videreutvikling av tverrfaglig samarbeid om barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. | Psykisk helsetjeneste deltar i Modellkommunesatsingen, og i et nyopprettet konsultasjonsteam fra 2012.                                   |
| Fortsatt fokus på brukermedvirkning. Gjennomføre brukerundersøkelse.                                       | Brukerundersøkelse er ikke utført i 2011, satt opp for gjennomføring i mars - april 2012.                                                |
| Utvik le tjenesten Ambulant rus- og psykiaritteam.                                                         | Ambulant team ble overført til Psykisk helsetjeneste ved utgangen av 2011.                                                               |

# Kommunehelsetjenesten

## Status: Miljørettet helsevern (MHV)

### Fagområdet MHV

1,8 stillinger; Folkehelse - tilsyn med de faktorer som påvirker befolkningens helse. En av de viktigste aktivitetene er tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Informasjon og veiledning til andre faginstanser og privatpersoner for eksempel vedrørende helse i plan, drikkevannskvalitet, radon (ny rapport i 2011), inneklima, forurensning, støy og dyrehold.

### Kontroll av drikkevannsforsyning

På oppdrag fra vannverkene tas det rutinemessig prøver av alle kommunale og godkjenningspliktige private vannverk, i tillegg kommer uttak av prøver fra private brønner, totalt ca 800 prøver pr år.

### Fagområdet Tilsyn med avløp

2,2 stillinger, gebyrfinansiert. Tilsyn med private og kommunale avløpsanlegg og utslipp jf. Forurensningslovens § 12 og 13.

| Miljørettet helsevern                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satsningsområder 2011                                                                                                                      | Oppnådd 2011                                                                                                                                                                                      |
| Tverrsektorielt arbeid om Folkehelse.                                                                                                      | MHV er involvert i en rekke enkeltsaker innenfor andre fagområder som Arealbruk, Vann og avløp, Kommunehelsetjenesten, tverrsektorielt arbeid med blant annet "Helse i plan", "Frisklivssentral". |
| Særlig fokus på barn og unges oppvekstmiljø.                                                                                               | Økt tilsyn med skoler med tanke på godkjenning, Godkjenningsprosess er imidlertid avhengig av status ved skolene.                                                                                 |
| Utarbeide gode oversikter og statistikk over relevante miljøfaktorer, mulig effekt av disse på befolkningen og særlig barn og unges helse. | I liten grad. Har avventet ny folkehelselov, retningslinjer og helsebarometer utarbeidet fra sentrale myndigheter.                                                                                |
| Videreutvikling faglig kompetanse og metodikk for tilsyn. Fokus på risikobasert tilsyn.                                                    | Etablert internkontrollsystem. Oversikt over tilsynsområder med risikovurdering og prioriteringer.                                                                                                |
| Fokus på systematisk og effektiv samarbeid med lokale og regionale instanser.                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| Tilsyn med avløpsanlegg å videreutvikle tjenesten og fagområdet.                                                                           | God - men behov for å videreutvikle tjenesten mot mer systematisk og helhetlig tilsyn.                                                                                                            |

## Status: Helsesøstertjenesten

### Helsesøster- og skolehelsetjenesten

Tjenesten har ansvar for 4 helsestasjoner og skolehelsetjenestetilbud til 17 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 1 videregående skole. Totalt har tjenesten 14 årsverk fordelt på helsesøster, lege og merkantil.

Tjenesten har over flere år påpekt mangelen på personellressurser på grunn av spesiell sterk befolkningsvekst i alderen 0 – 20 år. Vi må utsette implementering av de nye nasjonale faglige retningslinjene for:

- S-1736 Veiling og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- ☐ IS-1734 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme

Prosjektet "Utvidet hjemmebesøk" er rettet mot familier som vurderes å ha nytte av økt oppfølging i svangerskaps- og småbarnsperio-

# Kommunehelsetjenesten

den på grunn av problemer knyttet til rus, psykisk helse eller kombinasjon av begge. De aktuelle familiene får systematisk oppfølging med hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster fra før barnet er født. Tilbudet kan gis inntil barnet fyller to år.

## Jordmortjenesten

Vi har nå 1,6 jordmorstilling som har gitt tilbud til 279 gravide. Pågangen av gravide som ønsket jordmorkonsultasjoner var større enn vi klarte å innfri.

## Familieveileder

Familieveileder er Helsesøstertjenestens lavterskeltilbud til familier bosatt i Askøy kommune. Familieveileder skal i hovedsak arbeide med gravide og familier med barn i alderen 0-12 år henvist fra jordmor, helsesøster eller lege. Mye av arbeidet er samtaler med gravide som har angst og depresjon. I tillegg kommer foreldreveiledning i forhold til samspills og reguleringsvansker. I 2011 fikk Familieveileder henvist 114 nye saker. Det er en økning på 7 fra året før.

## Ungdomskontaktene

Ungdomskontakten har vært drevet med noe redusert bemanning. Dette går dessverre ut over tilgjengeligheten, men vi prioriterer å opprettholde de tiltak som vi har startet eller medvirker i. Tiltak som kan nevnes er aktivitetsgruppe, treff-dager på Askøy og Hop videregående skole, frokostgrupper, Camp Herdla, koordinering av MOT Askøy og koordinering av SLT-gruppen på Askøy.

I tillegg har Ungdomskontakten vært premissleverandør for oppstart av det interkommunale prosjektet "Felles ansvar", hvor det ble ansatt en person. Gjennom prosjektmidler "Barnefattigdom" har Ungdomskontakten økt med en halv stilling. Dette vil gi resultater utover året.

## Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har hatt åpent 2 timer hver mandag og har vært betjent med helsesøster, lege og psykolog. Den har vært 197 ungdommer som har benyttet seg av tilbudet.

## Smittevern

Det ble mottatt 97 msis-meldinger, en del meldt fra sykehus, men flest fra fastlege. Det kan bemerkes at det var færre meldte tilfeller av kikhoste enn foregående år.

Det har vært gitt fortløpende rådgivning til barnehager, skoler, Pleie- og omsorgstjenestene og Kommunehelsetjenesten.

Det arbeides fortløpende med oppfølging av flyktninger og familiegjenforeninger. Blant annet skal alle flyktninger som kommer til kommunen ha obligatorisk tuberkuloseundersøkelse.

Reisevaksinasjonsarbeidet til Smittevernkontoret virker godt kjent i kommunen og har fulle timebøker. Dette er selvfinansiert.

# Kommunehelsetjenesten

| Helsesøstertjenesten                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satsningsområder 2011                                                                                                           | Oppnådd 2011                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sikre forskriftsbestemmelser om tjenesteinnhold og at anbefalt program for tjenesten blir overholdt.                            | Vi klarer ikke å følge anbefalt program. Vi gir ikke tilbud om 18 mnd kontroll og to skoler har ikke fast helsesøster. Hop videregående skole har ikke noe tilbud fra helsesøstertjenesten. I tillegg har gruppen for unge mødre måttet opphøre (ikke forskriftshjemlet). |
| Implementere kartleggingsverktøy og etablere forsterket helsestasjon knyttet til Modellkommuneforsøket.                         | Nesten alle mødre får tilbud om EPDS kartlegging ca. 6 uker etter fødsel. Startet opp prosjekt "Utvidet hjemmebesøk".                                                                                                                                                     |
| Utvikle samarbeidsmodeller for å fange opp og komme i kontakt med ungdom som står i fare for å falle ut fra skole og utdanning. | Har tett oppfølging av ungdommer gjennom "kjernegrupper".                                                                                                                                                                                                                 |
| Iverksette gruppetilbud til barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre.                                                | Planlagt og klart for oppstart februar 2012.                                                                                                                                                                                                                              |
| Lage rutiner for forebyggende rustesting.                                                                                       | Det er etablert forebyggende rustesting ved Helsestasjon for ungdom.                                                                                                                                                                                                      |

## Status: Psykologtjenesten

Psykologtjenesten mottok 196 nye henvisninger. Det er mange som henviser barn og unge til tjenesten; i hovedsak foreldrene selv, fastlege, helsesøstre, barnevernet og skole. I 2011 var tjenesten underbemannet. Av 3 stillinger knyttet til barn og unge holdt vi en 50 % stilling vakant fram til 1. september og en 100 % stilling vakant resten av året. Til tross for dette har vi holdt et høyt aktivitetsnivå. Vi har totalt arbeidet med opp mot 300 enkeltsaker.

Det ble ansatt en Eldrepsykolog i tjenesten fra august 2010. Denne stillingen blir i hovedsak finansiert gjennom tilskuddsmidler fra staten de tre første årene, men stillingen skal være egenfinansiert fra 2012. Eldrepsykologen har hittil arbeidet med ca. 65 pasienter over 65 år, ofte henvist fra lege, pleie- og omsorg eller fra pårørende. Mange flere eldre har gjennom tjenesten fått tilgang på nødvendige lavterskel psykiske helsetjenester.

*Se tabell neste side.*

# Kommunehelsetjenesten

| <b>Psykologtjenesten</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satsningsområder 2011</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Oppnådd 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T ydeliggjøre grenseoppganger mellom behandling av barn og unges psykiske vansker i Kommunehelsetjenesten og Spesialisthelsetjenesten.                                                                                | Dette arbeidet har hatt høy prioritet. Askøy har siden 1. september 2011 vært tilknyttet BUP Øyane, mens vi tidligere lå under BUP Sentrum.                                                                                                                             |
| Videreutvikle samarbeid mellom Barne- og ungdomspsykiatrien, gjennom BUP-møtene og konsultasjonstilbudet for spedbarn og småbarn, Utekontakt for BUP i kommune og nye samarbeidsprosjekter som ADHD-behandlingslinje. | Vi hadde felles fagdag ved oppstart av samarbeidet med BUP Øyane. Vi har fått Medisinsk faglig rådgiver i kommunen tettere involvert i psykiske helsetjenester til barn og unge. Konsultasjonstilbudet ble foreløpig avvist ved års skiftet, etter at prosjektet utløp. |
| Sikre at evidensbasert forebyggende programmer rettet mot barn og unge blir lagt til grunn for tiltak.                                                                                                                | Dette er et arbeid som ikke er nødvendig prioritert. Det kan være aktuelt å opprette et fagråd i kommunen som kommer med anbefalinger om hvilke programmer kommunen bør satse på.                                                                                       |
| Tiltaks- og metodeutvikling knyttet til kommunens modell for oppfølging av barn som har foreldre med psykisk sykdom og / eller rusproblemer.                                                                          | En er kommet et godt stykke videre rundt dette arbeidet i 2011. Nye kartlegginger og tiltak er satt i verk og det arbeides med en helhetlig modell for kommunen.                                                                                                        |
| Modellutprøving av "eldrepsykolog" i kommunen, opprettet gjennom statlig delfinansiering i tre år.                                                                                                                    | Det ble ansatt Eldrepsykolog i august 2010, som landets eneste, denne har vært promotert på nasjonale og internasjonale konferanser.                                                                                                                                    |
| Sikre tydeligere behandlingslinjer for kvinner med psykiske plager under og etter svangerskapet, samt god oppfølging av familier der foreldre har psykiske lidelser og / eller rusproblemer.                          | Dette er en prioritert oppgave i modellkommunesatsingen. Flere kvinner med psykiske plager under svangerskap og barseltid får nå lavterskel psykisk helsehjelp i kommunen.                                                                                              |

## Status: Fysio- / ergoterapi- og servicetjenesten

Fysio- / ergoterapi- og servicetjenesten hadde 16,8 + 8 årsverk: 10 fysioterapistillinger, hvorav 3 jobber mot barn/unge.

- 1 ny stilling knyttet til voksne, eldre og utviklingshemmede både på institusjon og hjemmeboende.
- 3,8 ergoterapistillinger, hvorav 0,8 jobber mot barn og unge.
- 0,5 stilling knyttet mot voksne og eldre hjemmeboende.
- 0,5 stilling som Trygghetsterapeut
- 3 servicemannstillinger, derav 1 knyttet til brukertjenester på Helsetunet.
- 8 årsverk fordelt på 11 avtalefestede fysioterapeuter.

### Fysioterapitjenesten er todelt.

#### 1. De avtalefestede fysioterapeutene

Omleggingen av finansieringsordningen som ble påbegynt i 2009, har ført til at tilbudet fra fysioterapeutene ved de fysikalske instituttene har blitt redusert med vel 2,5 årsverk.

Det er 8 driftstilskudd fordelt ulikt på 11 avtalefestede fysioterapeuter tilknyttet 7 fysikalske institutt. Det er lange ventelister for de prioriterte gruppene som sykemeldte arbeidstakere, nyopererte direkte fra sykehus og barn og unge. Dette medførte uholdbare ventelister for de uprioriterte gruppene,

# Kommunehelsetjenesten

herunder de kronisk syke. Det er ingen ventelister hos fysioterapeuter som driver helprivat. Dette bidrar til sosial ulikhet.

Opprettelse av nye driftstilskudd har vært høyt prioritert i KHT sitt budsjettarbeid de siste årene, uten at det er bevilget ressurser til dette.

## 2. Den kommunale fysioterapitjenesten

Tjenesten har fått tilført 1 stilling fra "Eldremilliarden" til både beboere på institusjon og hjemmeboende voksne og eldre, herunder også utviklingshemmede tjenestemottakere.

Den store veksten spesielt når det gjelder barn, har gjort at ventelistene er blitt enda lengre hos barneterapeutene. Det er mange ressurskrevende barn og unge, som har behov for tett og ofte livslang oppfølging. Dette gjør at det er de barna med behov for vurderinger og tiltak over kortere tid, ofte må vente lenge på å få et tilbud.

## Ergoterapitjenesten

Tjenesten har fått tilført 1 stilling. 50 % av denne til hjemmeboende voksne og eldre. Den andre 50 % stillingen er et nytt tiltak; Trygghetsterapeut.

Barneergoterapeut i 0.8 % stilling har flere utfordringer når det gjelder barn og unge enn barnefysioterapeutene, da hun er alene innenfor sitt fagområde og etterspørselen er større enn den tjenesten hun kan gi.

## Statistikk

### Det kom i alt 1197 elektroniske henvendelser til tjenesten.

- Ca. 65 %, omfatter hjelpemidler; vurdering og søknader på varige hjelpemidler, reparasjoner, korttidsutlån med mer.
- Ca. 35 % av henvendelsene gjelder fysio- / ergoterapitiltak /- behandling. Det har vært en økning i alle typer henvendelser.
- Ser man på fordelingen mellom aldersgruppene så var det 22 % som var angående barn og unge; 78 % var for voksne og eldre.
- For barn og unge stod helsestasjonene for 38% av henvisningene og 29 % kom direkte fra foreldre eller pårørende.
- For gruppen voksne og eldre kom 40 % av henvisningene fra Pleie- og omsorgstjenestene og brukerne selv stor for 18 %.

Det elektroniske henvisningsskjemaet gjør at tjenesten får ut god statistikk over hvordan tjenesten blir benyttet.

Mer fokus på tjenester til utviklingshemmede.

Nyopprettet fysioterapistilling blir benyttet til tjenester til utviklingshemmede.

### I tillegg har tjenesten oppnådd følgende:

- Ansatt en Trygghetsterapeut som skal bidra til Pleie- og omsorgstjenestenes prosjekt "Snu Trappen". Dette er et forebyggende tiltak der alle som fyller 86 år i 2012 og som ikke mottar noen form



# Kommunehelsetjenesten

for kommunale helse- og omsorgstjenester, får tilbud om hjemmebesøk av trygghetsterapeut. Hovedoppgaven er å gi informasjon om fall- og ulykkesforebyggende tiltak.

- Det er gjennomført en brukerundersøkelse.
- Alle andre tiltak som var skissert i forrige årsmelding ble videreført i 2011.

## **Ikke oppnådde tiltak:**

Satt i gang arbeid med rullering av temaplan for Re- / Habilitering. Arbeidet ble ikke ferdig før årsskiftet.

## **Nye tiltak**

- Etablering av Frisklivssentral  
Fylkesmannen har gitt 500 000 kroner til prosjekt Frisklivssentral. Her skal det opprettes tiltak for personer som har behov for varige livsstilsendringer. Tiltakene skal hovedsakelig ha utspring i fysisk aktivitet av en viss intensitet, og målet er å løse brukerne videre inn i organisert idrett og trening. Prosjektleder blir ansatt i 50 % stilling fra 01.03.12

| <b>Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satsningsområder 2011</b>                                                                                                                                   | <b>Oppnådd 2011</b>                                                                                                                                                                            |
| Bedre samsvar mellom behov for-, og tilbud til innbyggerne fra de avtalefestede fysioterapeutene. (Ligger utenfor rammen)                                      | Ikke avsatt budsjettmidler til dette.                                                                                                                                                          |
| Helsefremmende tiltak for befolkningen. Fortsette med "4-mnd-gruppe" på helsestasjon Fokus på Skolehelsetjenesten generelt                                     | Barnefysioterapeutene har vært til steder på de aller fleste 4.mnd-gruppene som har vært arrangert på Helsestasjon. Uforandret. Fortsatt 0,30 % fysioterapeutstilling til Skolehelsetjenesten. |
| Forebyggende tiltak for befolkningen i Askøy kommune                                                                                                           | Fritt-For-Fallgruppene som er et forebyggende helseprosjekt, har gått uforandret i 2011.                                                                                                       |
| Opprette trygghetsterapeut i tråd med prosjekt "Snu trappen". (Ligger utenfor rammen)                                                                          | Trygghetsterapeut i 50 % stilling ble ansatt høsten -11.                                                                                                                                       |
| Opprette Forsterket helsestasjon, gruppetrening for overvektige barn og unge. (Ligger utenfor rammen)                                                          | Ikke etablert enda.                                                                                                                                                                            |
| Fortsette med: "Alternativ gym" ved Askøyvgs. Prosjektet "Fritt for fall" som er et forebyggende tiltak for utvalgte hjemmeboende eldre iverksatt høsten 2010. | Begge tiltak ene har gått uforandret i 2011.                                                                                                                                                   |
| Økt fokus på Boliggruppen for at flest mulig av de eldre skal kunne bo i egne hjem med enkle tilretteleggingstiltak.                                           | Har gått uforandret i 2011.                                                                                                                                                                    |
| Tilby habilitering og rehabilitering i tråd med nasjonale føringer.                                                                                            | Uforandret                                                                                                                                                                                     |

## NAV Askøy sosialtjenesten

Av fagsjef Siren Tumyr Nilsen

**2011 har vært et travelt og utfordrende år for avdelingen. Vi startet året med ny leder og flere ny ansatte. Det har vært en utfordring med mange nye som skulle læres opp samtidig som driften skulle opprettholdes.**

2011 har også vært et år med flere prosjekter, organisatoriske endringer og telefonoppkobling med NAV Kontaktsenter. I tillegg til opplæring og faglig utvikling innenfor de kommunale tjenestene og fagsystemene, har vi også hatt fokus på opplæring og kompetanseheving på de statlige systemene. Dette for å kunne gi bedre og helhetlig arbeidsrettede tjenester i oppfølgingsarbeidet.

I siste halvår startet prosessen med planlegging av hvordan vi skal innrede våre nye lokaler som vi får i 2012.

### Forvaltning og Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV Askøy sosialtjenesten hadde i alt 374 klienter på sosialhjelp i 2011. Det er en oppgang av 33 fra 2010. En av årsakene til dette var at vi hadde færre deltakere i KVP i 2011. Vi omorganiserte Forvaltningsavdelingen i slutten av 2010 da oppfølging i KVP ble lagt til avdelingen.

Bakgrunnen for endringen var at brukeren skulle få en mer helhetlig tjeneste og at de ansatte skulle få en større bredde i arbeidsoppgaver. Effekten av dette vil komme i 2012. En annen årsak til økning av klienttallet er at vi har sett en økning i nye brukere som ikke klarer å betale strømregningene sine.

Vi ser også en økning i antall arbeidsinnvandrere som har mistet rettigheter på dagpenger. Gjennom året har avdelingen styrket arbeidet med ungdom mellom 18 og 25 år. Vi har i tett samarbeid med NAV Stats ansatte som arbeider med denne gruppen.

### Tiltak

Forvaltningsteamet følger hovedsakelig opp brukere innenfor bolig- og rusfeltet. Avdelingen samarbeider tett med NAV Stat vedrørende bruk av statlige virkemidler og ytelser.

I forbindelse med ferdigstilling av Boligsosial handlingsplan 2011-2014, ble det nedsatt en tverrfaglig boligtildelingsgruppe. Gruppen består av representanter fra NAV Sosialtjenesten og Flyktningtjenesten, Psykisk helse, Tjenester for psykisk utviklingshemmede og Avd. for boligforvaltning. Gruppens oppgave er å samhandle om disponering av kommunale utleieboliger.

9 personer bodde på hospits i 2011 og en på krisesenter.

### Egne prosjekt og samarbeidsprosjekt

#### Samarbeidsprosjektet: Ambulant team

Ved utgangen av året hadde 16 personer fått vedtak om oppfølging fra Ambulant team. Gruppen er administrativt lagt inn under Avdeling for psykisk helsetjeneste fra 1.1.2012.

Ambulant team har ansvar for helhetlig oppfølging av personer med rus- og psykiske problemer. Målgruppen for tjenesten ligger nærmere helsetjenesten enn tjenester fra NAV, da NAVs tjenester i stor grad har et arbeids- og aktivitetsfokus. Det blir derfor overført 3 årsverk fra NAV til Avdeling for psykisk helsetjeneste.

## **Samarbeidsprosjektet: Aktiv fritid med bistand**

Den daglige ledelsen av prosjektet er lagt inn under Kulturavdelingen. NAV har en fast representant i ressursgruppen i dette prosjekt.

## **Samarbeidsprosjektet: Unge i risiko**

Daglig og organisatorisk ledelse og administrert er lagt til Barneverntjenesten. NAV er representert i ressursgruppen og samarbeider tett i dette prosjektet.

## **Prosjekt: HAVNA / Brukervaktmestertjenester**

Prosjektet ble styrket med prosjektmidler fra fylkesmannen. Gjennomsnitt tall for antall deltakere er 9, målsetting 15 (herav 4 i KVP)

## **Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)**

2011 var siste året med prosjektmidler til LAR-konsulent. Denne stilling går over til en fast stilling i 2012. Det ble registrert med 27 personer i ordningen i 2011. Innen utgangen av året var det 15 personer registrert som LAR X og 12 med LAR.

## Boligkontoret

I 2011 har vi sett effekten av bankenes økte krav til egenkapital ved kjøp av bolig. Økt arbeidsinnvandring fører også til økning av søknader til kommunal støttefinansiering. Familier med svak økonomi kan søke om Husbankens boligtilskudd. Det samme kan familier med funksjonshemmede barn.

### Bostøtte

Det har vært en nedgang i utbetalt netto kommunal bostøtte siden 2010. Beboerne hadde kortere botid i boligen enn tidligere. I fjor behandlet boligkontoret 160 søknader om Startlån. I gjennomsnitt var det 412 mottakere av bostøtte i 2011. Det kom inn 50 nye søknader i snitt pr. måned til statlig bostøtte.

### Boligrådgivningstjenesten

Gruppen ble opprettet høsten 2008. Medlemmene er representanter fra Boligkontoret, en bygningskyndig person fra Eiendomsavdelingens seksjon for boligforvaltning, samt en ergoterapeut. Gruppen har jobbet med personer og familier som hadde behov for spesielt tilrettelagte boliger. I alt hadde gruppen 14 saker til behandling.

### Økonomisk rådgivning

Det er gitt praktisk bistand i 60 saker. Konsulentselskapet Pluss Consult bistår fortsatt kommunen i det praktiske arbeidet med økonomisk rådgivning. Antall nye saker er økende og ventetid på økonomisk rådgivning var på ca 1,5 år. NAV har nå omgjort en stilling fra Saksbehandler til Økonomisk rådgiver, noe som vil redusere ventetiden betydelig.

## Oppgaver for 2012

- Rullering av Ruspolitisk handlingsplan ”Mot og kunnskap til å handle”
- Målrettet arbeid for å få mottakere av økonomisk sosialhjelp inn på arbeidslinje, eventuelt over på riktig ytelse.
- ☐ Tett samarbeid med Psykisk helsetjeneste i henhold til prosjekt Ambulant team.
- ☐ Videreutvikle Brukervaktmestertjenesten i Havna.
- ☐ Videreutvikle arbeid i Boligtildelingsgruppen.
- Høyt fokus på kvalifiseringsprogrammet.
- Ta i bruk oppfølgingsverktøyet ARENA.
- ☐ Utvikle samarbeid og samhandling med NAV Stat i felles saker.
- Innføre rutiner etter nytt lovverk – Helse og omsorgstjenesteloven.
- Planleggingsarbeid angående innflytting i nye lokaler i 3. etasje.

## NAV Askøy - Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er organisert som en del av NAV Askøy. Etter vedtak i Kommunestyret er det tjenestens oppgave å bosette 100 flyktninger i perioden 2008 - 2011 inklusive enslige mindreårige flyktninger (EM). Familiegjeforening kommer i tillegg.

Flyktningtjenesten har tre fast ansatte i full stilling. I tillegg kommer en 20 % stilling i Undervisningsavdelingen, en 20 % stilling i Kulturavdelingen og en 50 % helsesøsterstilling i Kommunehelsetjenesten.

Flyktningtjenesten skal primært arbeide i tråd med Introduksjonsloven som gir nyankomne flyktninger rett og plikt til deltakelse i et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. Nyankomne flyktninger skal tilbys program så snart som mulig og helst innen 3 måneder etter bosetting i kommunen. I fjor hadde vi en gjennomsnittlig ventetid på 2 måneder før program ble tildelt de nyankomne.

Statens målsetting er at 55 % av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning etter endt program.

## Resultatoppnåelse

Flyktningtjenesten hadde 41 deltakere i program i løpet av 2011. 16 deltakere avsluttet programmet i løpet av året og gikk over til:

- 1 på sosialhjelp
- ☐ 4 til NAV-tiltak
- ☐ 4 til skole
- ☐ 3 fikk arbeid
- ☐ 4 gikk ut i permisjon eller annet.

30 flyktninger fikk blliger i løpet av året. Flyktningtjenesten og Barneverntjenesten (EM-tiltaket) har da bosatt etter vedtak: 100 flyktninger i årene 2008-2011. I tillegg har vi mottatt 18 familiegjeforeninger i vedtaksperioden.

## Samarbeidstiltak

Flyktningtjenesten er avhengig av at nyankomne flyktninger får tilbud om skolering i norsk og samfunnsfag. De nyankomne blir henvist til fastlege og fast helsesøster. Kulturavdelingen gir informasjon om kommunens ulike fritidstilbud.

Voksenopplæringen er en viktig samarbeidspartner fordi norskkopplæring er hovedtyngden av programinnholdet.

Programveileder på Flyktningtjenesten finner språk- arbeidspraksisplasser både i kommunal- og privat virksomhet. Undervisningsavdelingen skal formidle skoletilbud til nyankomne barn og ungdommer. Kommunen har innføringstilbud for både barne- og ungdomstrinn.

Askøy kommune har ikke tilbud om ungdomskole for voksne. Dette skoletilbudet ivaretas ved kjøp av skoleplass i Bergen.

## Økonomi

Nyankomne flyktninger utløser et 5årig Integreringstilskudd fra Staten. Regnskapsavslutningen for 2011, viser et mindreforbruk av tilskuddet når driftsregnskapet for Flyktningtjenesten, sosialhjelpsutgifter og utgifter til introduksjonsstønad er avsluttet.

## Utfordringer i 2012

Kommunestyret har fattet nytt vedtak om mottak av 75 flyktninger for perioden 2012 - 2014, inkludert 9 enslige mindreårige. I tillegg har Kommunestyret vedtatt et eget punkt om at kommunen skal ha fokus på at flyktningene får utdanning og kommer i arbeid. Dette er en målsetting som blir vektlagt fra Inkluderings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og i NOU 2011: *Bedre integrering*. Hovedmålet skal endres fra *like muligheter* til *like resultater*.

De fleste som venter på bosetting er enslige. Dette utfordrer oss både når det gjelder boliger og programdeltakelse.

## Planer

- Handlingsplan for flyktninger 2010 – 2013.
- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 - 2012

## Målsettinger for 2012

- God og rask bosetting i egnede boliger i geografiske områder der bussforbindelser ivaretar behovet for tilgang til butikk, skole, barnehage, helsetjenester og fritidstilbud.
- Videreutvikle samarbeidet med Voksenopplæringen for å kunne tilby introduksjonsprogrammer til riktig tid og med individuelt nivåbasert norskkopplæring, både ”skolenorsk” og ”yrkesnorsk”.
- I samarbeid med NAV Stat og Voksenopplæringen, - jobbe for et bedre samarbeid med næringslivet på Askøy. Nyankomne flyktninger trenger praksisplasser. Arbeidsplassene blir kjent med ”introdeltakerne” som dermed kan lede til fremtidig fast stilling.
- Formidle ”introdeltakere” til skoler som har skoletilbud tilrettelagt for minoritetsspråklige elever.
- Arbeide for å etablere en ordning med mentorer til svake grupper i arbeidspraksis. .

- Spesialtilpasse program for kvinner med lav utdanning.
- Styrke grunnskoleopplæring og opplæring i yrkesnorsk
- Tilby 3 år i introduksjonsprogram til deltakere med liten skolegang

## Barneverntjenesten

Som de foregående årene har også 2011 vært et krevende år for Barneverntjenesten. Både antall nye meldinger og barn i tiltak har økt, spesielt har vi hatt en økning av antall barn under omsorg. Vi har også fått mange nye medarbeidere både på grunn av styrkningsmidler fra Fylkesmannen, prosjekter og på grunn av at flere faste medarbeidere har gått ut i svangerskapspermisjon.

De organisatoriske grepene vi tok i 2010 begynner å vise resultater og ved utgangen av året er restansen på undersøkelser tilnærmet borte. Vi bryter fremdeles noen frister, men har et realistisk mål om at omfanget av tidsfristbrudd skal være historie i Barneverntjenesten på Askøy i løpet av 2012.

## Samarbeidsprosjekter

Både *Modellkommuneprosjektet*, prosjekt *Vold i nære relasjoner*, samarbeidet med Barnehageavdelingen, helsestasjonene, Fysio- / ergoterapitjenesten, PPT i *SAMBA-prosjektet* er videreført fra tidligere år.

Det samme gjelder det tverrfaglig konsultasjonsteamet for vold og overgrepssaker som Barneverntjenesten koordinerer og det interkommunale samarbeidsprosjektet ”Bedre sammen for barna” (med Fjell, Sund og Øygarden kommuner). Forprosjektet ble avsluttet i januar og delprosjektene leverte sine innstillinger i desember 2011. Mye spennende arbeid venter i fortsettelsen her.

Nye prosjekter som kom opp i 2011 er *Unge i risiko* (forankret i Ruspolitisk handlingsplan). Vi har fått tilskudd til en 50 % stilling fra Fylkesmannen til dette tiltaket. Barneverntjenesten er også med i styringsgruppen for prosjektet *Barnefattigdom*, som koordineres av Kommunehelsetjenesten.

## Økonomi

Foruten de faglige utfordringene har Barneverntjenesten en betydelig utfordring i forhold til budsjetttrammene. Budsjettet ble styrket i løpet av året, men vi endte likevel opp med et betydelig merforbruk. Vekst og kompleksitet i sakene var noe av årsaken til dette.

Vi hadde betydelige utgifter til juridisk bistand og egenandeler i statlige tiltak. Rammene for 2011 førte til reduksjon i aktivitetene på flere områder. Dette gjaldt blant annet redusert støtte til barnehage og SFO, mindre bruk av avlastningstiltak, kortere ettervernsperioder for ungdom og strammere rammer for økonomiske tilleggsytelser til fosterhjem.



## Enslige mindreårige flyktninger (EMF)

Fra 01.01.08 ble EMF implementert som en fast del av Barneverntjenesten. Vi har knyttet både institusjonen og personalet enda sterkere til oss og har håp om å kunne få utnytte ressursene bedre.

I 2011 fikk 9 ungdommer oppfølging gjennom tiltaket, 4 på institusjonen og 5 ute på hybel med oppfølging fra miljøterapeutene.

## Utfordringer

Stort arbeidspress gjør at det er en betydelig utfordring å klare å beholde medarbeiderne i Barneverntjenesten. Belastningen på hver enkelte ansatt er langt høyere enn hva som anbefalt Statlig norm tilsier. Vi har fremdeles sykemeldinger som skyldes for stort arbeidspress.

De økonomiske utfordringene er også store. Det skal jobbes med tidlig intervensjon i håp om å forebygge kostbare plasseringer. Dette er imidlertid et mer langsiktig mål og det er vanskelig å få økonomisk gevinst på kort sikt.

## Planer

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2012
- Helhetlig plan for Modellkommune satsningen

## Målsettinger for 2012

- Arbeide for bedre trivsel på arbeidsplassen for å sikre høyt nærvær og dermed danne bedre grunnlag for de andre målene.
- Gjennomføre lovpålagte oppgaver innen gitte frister.
- Sørge for god kvalitet på oppfølging av barn under omsorg.
- Sikre alle fosterbarn i kommunen tilsynsfører.
- Ha tilgang på tiltak som sikrer iverksetting av besluttede tiltak innen rimelig tid.
- God internkontroll i alle ledd og på alle områder.

# Pleie- og omsorgstjenestene

**Pleie og omsorg (PLO) skal gi pleie- og omsorgstrengende et godt tilbud i tråd med brukernes eget behov og har som mål å yte tjenester etter LEON-prinsippet. Brukerne skal få rett tjeneste på rett nivå til rett tid.**

*LEON er forkortelsen for  
"Lavest effektive Omsorgsnivå".*

Tunet 1 og 2 (Furuly) ble rehabilitert. Det har nå 20 dagsenterplasser for eldre utviklingshemmede

For alle tre fagenhetene er det en utfordring å tilpasse personellressurser og tilbud etter de variasjoner i brukerbehov som oppstår gjennom året. Innbyggertallet øker og vi får flere brukere med komplekse og sammensatte problemstillinger som mottar tjenester i hjemmet eller på institusjon. Vi får også nye brukere, barn og unge, som har behov for tjenester. Dette gjør at driften blir uforutsigbar. For å takle dette, gjennomfører enhetene kartlegginger og samarbeider på tvers om hvilke tilbud som skal gis. Vi mener at vi i stor grad klarte å mestre denne uforutsigbarheten i 2011 og at vi har gitt brukerne et tilpasset og godt tilbud.

En ny utfordring blir vår rolle i pasientflyten og ansvarsdelingen mellom kommunene og helseforetakene, som følger av samhandlingsreformen. For å forberede kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester, ble det opprettet en styringsgruppe. Gruppen har vurdert konsekvensene for kommunen ved iverksetting av reformen og vil fortløpende følge utviklingen.

## Viktige satsningsområder – felles for alle PLO-tjenestene

### Prosjekt: Snu trappen

Vi har videreført innsatsen med å "snu trappen".

Målsettingen 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

Ett tiltak har vært å øke antall kortidsplasser ved sykehjemmet. Vi har også tilbud om plass til demente og somatiske eldre på våre dagsentre. Miljøstuen har 10 plasser (pr. dag), Flagget har 8 og Fromreide har 12. I alt har ca. 150 personer benyttet seg av tilbudet.

Vi har videreført noen samhandlingstiltak og etablert nye samhandlingsarenaer med kommunene i Region Vestsamarbeidet. PLO har også et godt samarbeid med Olaviken sykehus og Helse Vest. Flere av samarbeidsprosjektene har fått statlige midler til gjennomføring.

### Sykefravær

Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet. Det ble en endring i sykefraværet ved at fravær med legeerklæringer ble redusert med 15 månedsverk, men det ble en tilsvarende økning i egenmeldt fravær med 15,4 månedsverk. Samlet har sykefraværet i PLO har vært stabilt i perioden 2010 -2011. I 2010 hadde vi et totalt fravær på 504,5 månedsverk og i 2011 et fravær på 504,1 månedsverk.



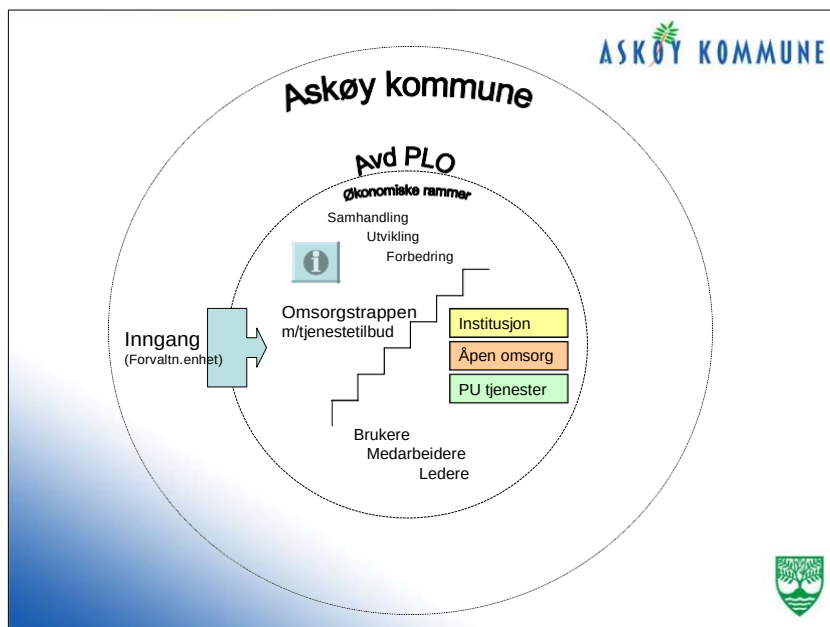
*Tunet 1 og 2 (Furuly) ble rehabilitert. I bygget er det nå 20 dagsenterplasser for eldre utviklingshemmede.*

# Pleie- og omsorgstjenestene

## Elektroniske fagprogram

For å få nødvendig styrings- og planleggingsinformasjon er det helt avgjørende at våre fagprogrammer blir benyttet slik de skal. Den viktigste informasjonen om hva som skal leveres av tjenester og hva som er levert, håndteres av disse. Vi har hatt en del feil og mangelfull rapportering. Dette gir feil i produksjonsplanlegging og kan få budsjett- og regnskapsmessige konsekvenser. Fagprogrammene brukes også til å ivareta dokumentasjonsplikten. I 2011 ble det gjennomført en opprydding i fagsystemene Gericca og GRS for å bedre kvaliteten på informasjonen. Det ble også gitt opplæring og veiledning til brukerne.

Figuren nedenfor gir et bilde av hvordan forholdet mellom brukere og tilbud er organisert. De aller fleste må innom forvaltningsenheten for å få et tilbud. Her blir hjelpebehovet og hvem som skal levere tjenester vurdert, og nedfelles i et vedtak.



Figur: Veien til tjenester

## Tjenester i åpen omsorg

Av fagsjef Anne Kjersti Drange

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 brukarmedvirkning 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.

# Pleie- og omsorgstjenestene

I løpet av året har vi gjennomført en endring organiseringen. Vi har opprettet fagansvarlige sykepleiere ved hver base. Hensikten med dette har vært å styrke ledelsen av våre tjenester og øke samarbeidet internt. Fagsjef og de fagansvarlige sykepleierne har driftsmøter hver uke for å fordele ressursene etter belastningen ved den enkelte base.

Høsten 2010 ble tjenesten Praktisk bistand (hjemmehjelp) konkurranseutsatt, og Åpen omsorg fikk anbudet. Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål. Brukerne er personer som har et særlig behov for praktisk hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming eller lignende. Dette første driftsåret har gitt en del utfordringer. Tjenesten har vært nødt til å foreta tilpasninger i organisasjonen for å få samsvar mellom tjenestens omfang og ressurstildeling. Vi har også hatt et høyt sykefravær.

Det har vært viktig for oss at denne endringen ikke skulle medføre et dårligere tilbud. For å måle eventuelle endringer foretok vi en brukerundersøkelse.

| Brukerundersøkelse:   | Askøy kommune |         |         | Lands-<br>gj.snitt 2011 |
|-----------------------|---------------|---------|---------|-------------------------|
|                       | År 2010       | År 2011 | Endring |                         |
| Praktisk bistand      |               |         |         |                         |
| Resultat for brukerne | 3,0           | 3,0     | 0,0     | 3,4                     |
| Brukermedvirkning     | 2,5           | 2,7     | 0,2     | 3,1                     |
| Respekt               | 3,2           | 3,1     | -0,1    | 3,4                     |
| Tilgjengelighet       | 2,6           | 2,7     | 0,1     | 3,3                     |
| Informasjon           | 2,9           | 3,0     | 0,1     | 3,2                     |
| Generelt              | 3,1           | 3,1     | 0,0     | 3,5                     |

Tabellen viser resultatene fra brukerundersøkelsen åpen omsorg - praktisk bistand i 2010 og 2011 og omfatter enhetene Strømsnes, Flagget, Fromreide og Tveit. Svarprosent: 39 %. Kolonnen landsgjennomsnitt er basert på 68 kommuner. Det høyeste resultat som er mulig å få er 4.

Vi er fornøyd med at resultatet viser en liten bedring i forhold til 2010, men vi har fremdeles områder som vi må bli bedre på for å komme på snittet for landet.

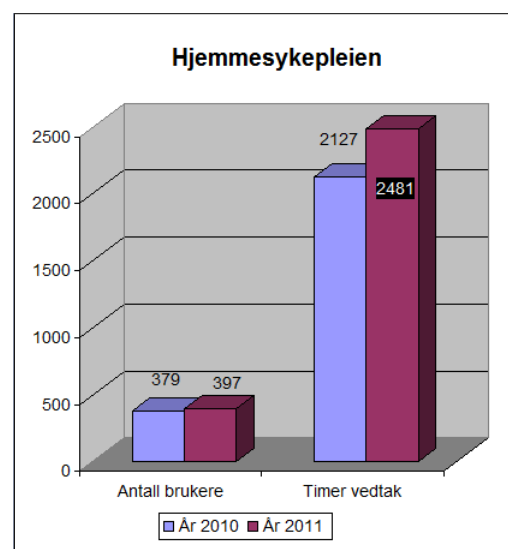
## Satsingsområder 2011:

- Vi gjennomførte et kurs HMS i hjemmetjenesten i samarbeid med Fagakademiet. Dette var et tiltak for å redusere sykefraværet.
- For å øke fagkompetansen blant personalet på helge- og høytidsvakter, ble det gjort tilpasninger i turnus. Formålet var også her å redusere sykefraværet og å lette rekrutteringen.

## Videreutvikle Hjemmesykepleien i tråd med brukernes behov.

Hjemmesykepleien har hatt en økning i antall brukere av tjenesten og timer som er tildelt. Antallet brukere har økt med 5 % og antallet timer som er tildelt økte med i overkant av 16 %. Det er store variasjoner i hjelpebehovet, men det ble gitt i snitt 6,2 timer hjemmesykepleie pr. bruker pr. måned.

Forebygging i hjemmet er et prioritert område. Etter ny anbudsrunde for trykkgghetsalarmer, leveres tjenesten nå også med brannvarsling.



Kilde: Gerica

# Pleie- og omsorgstjenestene

## Om prosjekt Kreftomsorg i primærhelsetjenesten

- Temamøte nr 3 ble gjennomført i mars og omhandlet *Det gode pasientforløp i hjemmet og Pasienter og pårørende i lys av Samhandlingsreformen og nytt helselovverk.*
- I april ble temamøte nr. 4 gjennomført og innholdet denne gangen var: *Det helhetlige pasientforløpet. Barn som pårørende og Oppmerksomt nærvær.*

## Prosjekt Kreftomsorg i primærhelsetjenesten

Vi har videreført prosjekt *Kreftomsorg i primærhelsetjenesten*. Et treårig prosjekt med fokus på direkte pasientkontakt, samhandling, systemarbeid, kompetanseheving og veiledning.

Målet med prosjektet er å bygge opp systemer for tverrfaglig og tverretattlig samarbeid til beste for kreftpasienter som bor hjemme. Prosjektet ledes av en kreftsykepleier i full stilling og en sykepleier i 60 % stilling. I fjor ble det gjennomført to temadager under prosjektet.

Vi fikk forespørsel om å presentere prosjektet på en nasjonal konferanse i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

## Askøy som foregangskommune

I midten av november holdt Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH en nasjonal konferanse om helhetlig pasientforløp. I den forbindelse ble Askøy kommune invitert til å presentere prosjektet: *Kreftomsorg i primærhelsetjenesten* som ett av foredragene på konferansen.

## Prosjekt Lindrende enhet

Kommunestyrene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden (Regionrådet Vest) ga klarsignal for samhandlingsprosjektet *Lindrende enhet* (palliativ enhet) på Askøy. Dette tilbudet er et nytt samhandlingsprosjekt mellom Helse Bergen og kommunene. Avdelingen vil bli etablert på Kleppstø sykehjem på Askøy.

Planlagt oppstart for prosjektet er høsten 2012. Også Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrende behandling og Helse Vest er en del av samarbeidet. Tilbudet retter seg mot pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Drift av en enhet med fire sengeplasser er beregnet til å koste om lag 6,3 millioner kroner pr. år.

## Hukommelseteamet (HUK)

Vi har videreført arbeidet i hukommelsesteamet. Gruppen arbeider med å legge forholdene best mulig til rette for personer med demens, og i samarbeid med fastlegene, drive kartlegging og utredning.

HUK har bestått av tre personer med til sammen 60 prosent stilling. Vi holder til i kontorlokaler på Miljøstua, Furulyområdet. HUK stiller ingen diagnoser, men kartlegger og utreder brukere i deres hjem. Målgruppen er i hovedsak eldre over 70 år, men etter henvisning fra lege kan de også kartlegge yngre personer. I løpet av 2011 har de fått 30 henvendelser. 22 kvinner og 8 menn har fått besøk av gruppen. De fleste var eldre over 80 år.

I løpet av året har HUK deltatt i ulike samlinger ved Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus. Gjennom samlingene har vi fått etablert gode relasjoner med tilsvarende team i andre kommuner og dette har ført til økt samarbeid med noen av våre nabokommuner.



Prosjektleder Tone Steinfeld fortalte om prosjekt *Kreftomsorg i primærhelsetjenesten* på NSHs nasjonale konferanse om et helhetlig pasientforløp.

# Pleie- og omsorgstjenestene

## Prosjekt Demens i Familien 2

Gjennom dette prosjektet har vi rekruttert 12 familier, hvor halvparten av deltakerne skulle delta i det psykososiale programmet, mens den andre halvparten skulle få vanlig oppfølging i kommunen. HUK har fungert som prosjektmedarbeidere og har fått opplæring og veiledning i prosjektarbeidet.

## Oversikt over omsorgsboliger

Åpen omsorg hadde som et satsningsområde å utarbeide plan over de ulike omsorgsboligene, både fysisk tilstand og ut fra hvilke tilbud som blir gitt. Dette satsingsområdet er overført til kommunens boligsosiale handlingsplan.

## 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.*

Det er utarbeidet og det gjennomføres årlig revurdering av tildelingskriteriene innenfor de enkelte tjenestekområdene. Dette har ført til mer lik utmåling av tjenestene, samt innarbeiding av gode rutiner for tverrfaglige diskusjoner rundt de store, tunge sakene.

Det har etter hvert blitt fokusert på tjenester lavere i Omsorgstrappen. Det vil si at utmåling av tjenester skal starte på det laveste og mest faglig forsvarlige nivået og etter hvert økes eller reduseres ved endring i behov.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en omfattende tjeneste og er en stor budsjettpost. BPA- vedtakene har spesielt blitt evaluert og revurdert i forhold til LEON-prinsippet. Dette er et arbeid som videreføres i 2012.

Støttekontakt og avlastningshjem er viktige tjenester langt nede i Omsorgstrappen og det ble startet et omfattende ryddearbeid i tjenestene. Dette for å få god oversikt over alle ordninger, indeksregulering av godtgjøring til oppdragstakerne og bedre kontroll over utgiftene.

Enheten har økende saksmengde fra år til år og får flere komplekse saker som krever mye tid å behandle på en god måte.

Saksbehandling i forbindelse med vederlagsberegning for institusjonsopphold har kommet inn i gode rutiner.



# Pleie- og omsorgstjenestene



ATAS på tur til Skomakerdiket

## Tjenester til utviklingshemmede

Av fagsjef Kjersti Andersen

### Visjon: Livskvalitet gjennom kompetanse og omsorg.

Fagområdet har arbeidet etter følgende målsettinger:

- Kartlegge fremtidige behov for våre tjenester.
- Drifte våre tjenester innenfor budsjettrammen.
- Fokus på tjenester nede i Omsorgstrappen, jf. Sektorplanen *Fritidstilbud og støttekontakter*
  - ☐ Dagtilbud
  - ☐ Avlastningstilbud
- Tilrettelegge for en god alderdom for eldre utviklingshemmede. Eventuelt øke antall institusjonsplasser for gruppen og muligens selge plasser til nabokommuner.
- Fokus på nærvær. Tilretteleggingsmuligheter for langtidssykmeldte. Kartlegge omfanget, jf. sektorplan.
  - ☐ Kompetanseheving

### Overordnet HMS mål: "En god dag på jobb hver dag."

Vi har økt antall avlastningsplasser ved å ta i bruk en omsorgsbolig til avlastning. Videre har voksne brukere av Avlastningsboligen fått tilbud om egen bolig. Vi vil arbeide videre med å få flere avlastningsplasser.

Vi har også startet et interkommunalt samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden kommuner innen tjenester til utviklingshemmede. Samarbeidet skal videreutvikles i 2012.

Vi har tilpasset organisasjonen for å innfri innsparingskrav for 2011. Vi har slått sammen avdelinger og dermed kunnet redusere med en avdelingslederstilling. Vi ønsket ikke å redusere i bemanningen som arbeider direkte med brukere.

### Satsingsområder

Vi ønsker å øke andelen ansatte med høyskolekompetanse. Dette er også et krav fra Fylkesmannen etter bestemmelsene i § 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Vi får ikke lenger like mange dispensasjoner fra krav om kompetanse. Vi arbeider fortløpende med å få til forbedringer i kompetansesammensetningen.

### ATAS – Askøy trenings- og aktivitetstilbud

- Utviklingshemmede som ikke lenger fyller vilkår for varig tilrettelagt arbeid må få et annet tilbud.
- ATAS fikk 11 nye brukere. Disse kom fra Trigger AS, fra videregående skole og andre.

ATAS ga tilbud til 56 brukere i alderen 18 - 65 år. Tilbudene er tilpasset funksjonsnivå og ferdigheter og omfatter

- ☐ Aktivisering og stimulering
- ☐ Rehabilitering
- Sosialt samvær og - trening
- ☐ Arbeidstrening

# Pleie- og omsorgstjenestene

## Sanserommene

Tilbudet om å bruke sanserommene på Dagsenteret ble videreført herunder tilbudet til barn og unge med spesielle behov i barnehager og skoler.

Det ble gitt tilbud til unge utviklingshemmede som ikke kvalifiserer for varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). Dette ble gjort i nært samarbeid med de videregående skolene. Innholdet dreier seg om kommunikasjons- og arbeidstrening.

I 2011 har TUNET 1 og 2 blitt rehabilitert og har 20 dagsenterplasser til eldre utviklingshemmede. Vi har lagt vekt på at byggene skal ivareta historien for institusjonen Furuly med bilder, tekst og utstillinger.

## Alternative turnusordninger

Tjenester til utviklingshemmede hadde som mål å prøve ut alternative turnuser. Hensikten var blant annet å øke personalets kompetanse, oppnå færre vakanser og færre små stillinger. Både for å gi brukerne et bedre tilbud, men også for å redusere bruk av overtid og få balanse i budsjettene.

I september 2010 begynte forsøket med Nordsjøturnus i en avdeling. Kommunen fikk dispensasjon fra Arbeidstilsynet i ett år. Målet med alternative turnuser var å gi brukerne et bedre faglig tilbud, øke tilgang på kvalifisert personale, reduksjon i sykefravær og økt stabilitet.

I september 2011 hadde vi benyttet Nordsjøturnus i ett år. Erfaringene viste at målsettingene ble innfridd. Avdelingen fortsetter med Nordsjøturnus og har fått forlenget godkjenning fra Arbeidstilsynet. Det vil bli vurdert å ta turnusordningen i bruk ved andre enheter der det er hensiktsmessig etter brukernes behov og forsvarlig med hensyn til arbeidsmiljøet.

Vi forsøkte også andre alternative turnuser. Langvakter i helgene bedret bemanningssituasjonen i helgene og ga større forutsigbarhet både for brukerne og våre ansatte.

## Eldre personer med psykisk utviklingshemming

Et interkommunalt samarbeid mellom Askøy, Fjell, Sund og Øygarden og Olaviken sykehus, ble startet i 2011. Vi har arbeidet med å kartlegge hvor mange personer med utviklingshemming vi har i kommunene og hvordan aldersfordelingen på disse er.

Kartleggingen viste at vi vil få en økning i antall eldre brukere etter hvert. I alt er det 88 personer med utviklingshemming over 35 år som mottar tjenester fra ulike enheter i kommunen.

Avdelingen samarbeider også med å kartlegge demensutvikling hos personer med utviklingshemming. Vi benytter verktøyet *Tidlige Tegn*, utarbeidet av Kompetansesenteret for aldring og helse. Arbeidet blir støttet av Fylkesmannen. Vi har også samarbeidet om kompetanseheving og kurstilbud til alle ansatte om miljøtiltak.

# Pleie- og omsorgstjenestene

## Tjenester i institusjon

Av fagsjef Liv Olsen

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

Etter en var ferdig med å rehabilitere den innvendige delen av Kleppstø sykehjem har det vært arbeidet med uteområdet. Det er Landås Hage som har hatt ansvaret for dette og i tillegg til beplantning og sitteplasser er det laget til en sansehage og en gapahuk på området.

Institusjonstjenesten i kommunen blir ivaretatt av både kommunale og private aktører. I 2011 har vi hatt en delt drift ved Kleppstø sykehjem der Adecco har drevet 19 plasser og kommunen 70 plasser. I tillegg driver firmaet Aleris Omsorg 20 plasser på Ravnanger sykehjem. Etter avtale med Ask bo- og omsorgssenter har det vært en reduksjon i 2011 fra 51 til 46 plasser hos dem.

Fagsjef for tjenester i institusjon har et tett samarbeid med de private leverandørene i form av faste oppfølgingsmøter med de enkelte institusjons- og avdelingslederne.

I 2011 ble det inngått en avtale med Fjell kommune om leier 3 plasser på Kleppstø sykehjem.

| Søknader om sykehjemsplasser |         |         |     |
|------------------------------|---------|---------|-----|
|                              | Langtid | Korttid | Sum |
| Antall                       | 114     | 375     | 489 |
| Innvilget                    | 67      | 285     | 352 |
| Avslag                       | 26      | 48      | 74  |
| Ikke behov                   | 16      | 37      | 53  |
| Ikke behandlet               | 5       | 5       | 10  |

### Satsningsområder

Ett tiltak har vært å øke antallet kortidsplasser ved Kleppstø sykehjem. Det er totalt 89 plasser ved sykehjemmet. Kommunen har nå 19 kortidsplasser. Tre plasser er leid ut til Fjell kommune.

En økning i antall kortidsplasser har vært et politisk ønske og er ett av våre forebyggende tiltak. Et tilstrekkelig antall er viktig for å kunne opprettholde en effektiv pasientstrøm og for å motvirke sykehjemskøer. Askøy kommune hadde 155 sykehjemsplasser til sammen og andelen kortidsplasser bør være 15 - 20 % av disse.

Tabellen til høyre viser at 59 % av søknadene om langtidsplass ble innvilget og 76 % av søknadene om korttidsplass ble innvilget.

### Dekningsgrad for institusjonsplasser

Vi har en utfordring i å tilpasse antall sykehjemsplasser til et forventet behov. Vi arbeider mot en dekningsgrad for aldersgruppen 80+ på ca. 15 %. I tillegg kommer omsorgsboliger. Kilde: Agenda Kaupang

| Behov for sykehjemsplasser | Plasser 2011 | Plasser 2012 | Plasser 2013 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kleppstø – kommunal del    | 67           | 65           | 65           |
| Kleppstø - Adecco          | 19           | 19           | 19           |
| Ravnanger - Aleris         | 20           | 20           | 20           |
| Ask bo- og omsorgssenter   | 46           | 47           | 47           |
| Salg av plasser            | 3            | 5            | 5            |
| Sum plasser disp. AK       | 152          | 151          | 151          |
| Befolkning 80+             | 750          | 773          | 760          |
| Dekningsgrad               | 20,3 %       | 19,5 %       | 19,8 %       |

# Pleie- og omsorgstjenestene

## Aktiviteter

Sykehjemmet har tre aktivitører som skal gi beboerne et tilpasset aktivitetstilbud. Disse samarbeider med personalet i avdelingene om felles og individuelle tilbud til pasientene. I fjor ble aktivitetene delt mellom faste og sporadiske tilbud.

Faste tilbud er trim, sangstund, høytlesing og lytting til musikk, bingo, andakt, baking på avdelingene. Hver måned er det allsang med mannscoret Ljom. Sporadiske tilbud har vært besøk av frivillige lag og organisasjoner, barnehager, skoleklasser og lignende. Beboere har også blitt tatt med på kirkebesøk og andre turer.

## Prosjekt Samklang

*Samklang* er et prosjekt i regi av NKS Olaviken og omhandler utvikling av musikkterapi på sykehuset i Spesialhelsetjenesten og i Kommunehelsetjenesten i Hordaland. Målet er å anvende musikkterapi som metode i behandling av alderspsykiatriske pasienter og fremme psykisk helse og livskvalitet. Samarbeidet er rettet inn mot demensavdelingene ved Kleppstø sykehjem, aktivitørene og Miljøstua - Dagsenter for demente.

## Interkommunalt samarbeid

Vi har videreført *Prosjekt Betre saman*. Et interkommunalt samarbeid mellom Regionrådet Vest-kommunene og Helse Bergen. En del av dette prosjektet er en intermediær avdeling med 6 senger på Straume. Med Intermediære avdeling menes senger til restbehandling av de pasientene som ikke er ferdigbehandlet på sykehuset, men blir overført fra sykehuset til kommunene.

Intermediær avdeling er ett tiltak for å møte kravene i Samhandlingsreformen. I 2011 behandlet avdelingen i alt 177 pasienter, Askøy kommunes andel var 60.

## Prosjekt Felles visitt (Regionrådet Vest).

Prosjektet har særlig fokus på pasientflyten mellom 1. og 2.-linjen. Samarbeidet skjer gjennom Regionrådet og i samhandling med fastlegene. Samhandlingsreformen gir nye roller og oppgaver for både kommunene og spesialisthelsetjenestene.

Prosjektet skal etablere rutiner for sykehjemslegene i 4 pilotkommuner og spesialistkompetanse fra NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus for felles visitter til alderspsykiatriske pasienter som bor på sykehjem. Intensjonen er å gi pasientene bedre diagnostisering og behandling samt etablering av et faglig nettverk for sykehjemsleger. Prosjektets hovedmål er å øke kompetansen hos sykehjemslegene og gi faglig trygghet og gjensidig læring mellom spesialist og sykehjemslegene.

## Brukerundersøkelse

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant beboerne i to av institusjonene i kommunen. Kommunen benytter standardundersøkelsen fra "Bedrekommune.no" for å få et godt sammenligningsgrunnlag mot andre kommuner i landet.

# Pleie- og omsorgstjenestene

Undersøkelsen viser at det er små endringer fra år til år i hvordan brukerne opplever tjenestene, og at vi ligger nært landsgjennomsnittet. (4 er høyeste score).

## Resultater

|                         | 2010 | Land | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|
| • Resultat for brukerne | 3,1  | 3,3  | 3,1  |
| • Trivsel               | 3,5  | 3,4  | 3,4  |
| • Brukermedvirkning     | 3,0  | 3,1  | 3,1  |
| • Respekt               | 3,8  | 3,6  | 3,5  |
| • Tilgjengelighet       | 3,3  | 3,4  | 3,4  |
| • Informasjon           | 3,4  | 3,3  | 3,3  |
| • Generelt              | 3,7  | 3,6  | 3,5  |
| • Snitt                 | 3,3  | 3,3  | 3,3  |

- » Svarprosent: 68%
- » Kleppestø : 45%
- » Ask : 84%



# Kommunalteknisk avdeling

## Merkantil stab

*Av fagsjef Ivar Ådlandsvik*

**Gjennom 2011 har den merkantile stabsfunksjonen bestått av 4 ansatte med totalt 2,83 årsverk.**

### Merkantil stab har følgende hovedoppgaver

- Kommunal fakturering av VA-avgifter, slamtømming, feieravgift.
- Administrasjon av vannmålere.
- ☐ Kundekontakt.
- ☐ Saksbehandling.
- Øvrig utgående fakturering.
- Inngående fakturabehandling.
- ☐ Forsikringer.
- Innkjøp kontorrekvisita med mer.
- Diverse utgående korrespondanse.
- ☐ Diverse personaladministrasjon for fagavdelingen.

I tillegg har merkantil stabsfunksjon ansvar for fagavdelingens informasjon ut mot publikum og oppdatering av hjemmesidene.

### Andre oppgaver

I 2011 ble Eiendomsavdelingens merkantile ressurs på 0,8 årsverk avviklet. Merkantil stab ved Kommunalteknisk avdeling har derfor også utført merkantile tjenester for Eiendomsavdelingen.

### Organisering

Merkantil stab utfører tjenester for alle seksjonene i fagavdelingen og rapporterer direkte til fagsjefen.

### Lokasjon

I motsetning til de øvrige ansatte i Kommunalteknisk avdeling har merkantil stab hatt kontorer i Rådhuset i Kleppestø. Fra 01.03.2012 vil alle ansatte være plassert i Florvåg i brannstasjonens bygg.

## Seksjon Samferdsel

*Av Seksjonsleder Bjørn-Egil Olsen*

### Kommunale vegger, veglyst, parker og renovasjon

Seksjon for samferdsel hadde i 2011 11 ansatte. Det var en seksjonsleder, en driftsleder, en prosjektleder samt et arbeidslag på åtte personer. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av ca 85 km kommunale vegger, ca 26 km fortau og gangveger og rundt 42 dekar åpne plasser. Vi holder grøntområder ved like samt kaier og broer.

### Vegvedlikehold

2011 begynte med en meget kald og lang vinter. Avdelingen anskaffet flåtestyring (GPS) på noen kjøretøy for å kvalitetssikre at vi var på de rette vegene til enhver tid. Dette var et prøveprosjekt for å bedre servicen til publikum. Konklusjonen etter prøveprosjektet var at det var svært vellykket.

Bergen Bydrift KF har etter kontrakt med Askøy kommune rensket opp i sluker og foretatt kantklipping og kosting etter vedlikeholdsprogrammet vi har satt opp.



# Kommunalteknisk avdeling

## Seksjonens arbeidsoppgaver har vært

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

## Nye veier

- Det er anlagt ny vei til Herdla kirke i egen regi og kommunen har overtatt ny veg til Skogstunet barnehage.

## Veglys

- Askøy Energi hadde ansvaret for drift og vedlikehold av veglysene frem til 31.05.2011.
- Askøy kommune inngikk deretter avtale med BKK Nett om drift og vedlikehold fremover.

## Trafikkulykker i 2011

Det ble ingen dødsulykker på Askøyvegene i fjor. Det ble registrert 25 ulykker med i alt 37 personskader. Fordelingen av ulykkene på vegkategori var: fylkesveger 23, kommunale veger 1 og andre 1.

## Renovasjon

9.792 boliger og 983 hytter abonnerte på kommunens renovasjonsordning. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap 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.

# Kommunalteknisk avdeling

## Vann- og Avløpsseksjonen

*Av Seksjonsleder Anton Bøe*

Driftsavdeling Vann og Avløp (VA) har ansvaret for daglig drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Avdelingen er bemannet med 9 personer inkludert driftsleder.

Ved årets utgang hadde avdelingen ansvar for daglig drift av ca. 120 km avløpsledninger, ca. 162 km vannledninger og ca. 90 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg).

Det ble levert ca 3,74 millioner m<sup>3</sup> vann fra 4 vannverk. Kommunen hadde 7.591 vannabonnenter og 6.345 avløpsabonnenter.

### Vannforsyning

Sent på høsten 2011 registrerte vi at Kleppevann og Ingersvann gikk i overløp. Dette var første gangen det rant i overløp på nesten 2 år.

Askevann vil være prioritert de nærmeste årene for å sikre en bedre vannforsyningssituasjon for de fleste abonnentene. Ikke minst vil vi kunne eliminere en del private vannverk som ikke leverer godt nok vann etter dagens krav. Vi har startet arbeider med reguleringsplaner, samtidig som vi har startet prosjektering av 2 nye dammer i Askevann.

### Avløp

Kommunen har i dag 43 avløpsrenseanlegg. Dette er slamavskillere og sil-anlegg. Utfordringen fremover blir å bygge nye renseanlegg etter dagens krav. Dette vil bli prioritert i den nye Hovedplan for avløp som også skal behandle opplegg for en kraftig reduksjon av antall utslippssteder.

### Utbygging

I 2011 la kommunen ca. 7,4 km ny vannledning, 4,2 km ny spillvannsledning og 1,2 km ny overvannsledning. Av dette var bare ca. 3 km utskifting av eksisterende ledninger. Vi skiftet også ut ca. 1 % av ledningene totalt i kommunen.

Dersom vi holder denne utskiftingstakten i årene fremover vil vi statistisk bruke 100 år på å skifte dagens ledninger. Årsaken er at vi hovedsakelig har hatt prosjekter med fremføring av nye ledninger i områder hvor det ikke har vært offentlig ledningsnett tidligere.

### De viktigste prosjektene vi utførte på VA i 2011 var

- Fauskanger - Skråmestø
- ☐ Herdla
- Florvåg - Erdal
- ☐ Sprengsdalen
- ☐ Holmedalen
- Marikovfjæra - Olaviken
- ☐ Nordre Haugland - Heggernes
- ☐ Oksnes

# Kommunalteknisk avdeling

## Askøy Brann & Redning

*Av Brannsjef Pål Fromreide Hansen*

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

Antallet utrykninger i 2011 var 228 og holder seg høyt i forhold til de siste 10 årene, hvor gjennomsnittet er omkring 195 utrykninger. Men heldigvis var det en nedgang sammenlignet med rekordåret 2010 hvor en hadde 295 utrykninger.

Økningen en opplever kan forklares med at en blir involvert i et større spekter oppgaver enn tidligere, kraftig aktivitetsøkning og folketilvekst i kommunen og at en får langt flere unødige alarmer blant annet fra automatiske alarmer i offentlige bygg og næringsobjekter.

70 prosent av utrykningene skjer når seksjonen er bemannet med mannskap på hjemmevakt.

Det ble rykket ut til 19 bygningsbranner i fjor. Dette er det høyeste i siste tiårsperiode og en dobling i forhold til gjennomsnittet på 9 branner pr år. Det ble ikke rapportert om personskader i noen av brannene.

Antall utrykninger til gress- og krattbrann er gledelig lesning - 1 utrykning mot normalen som er 7. Til tross for dette frykter seksjonen disse brannene. Askøy kommune gror mer og mer igjen og en større skogbrann er ikke usannsynlig. Dette blir et fokusområde i årene framover.

### **Tilsynsfunksjonen**

Det er registrert 161 særskilte brannobjekter i Askøy. Forebyggende avdeling gjennomførte tilsyn i samtlige. I tillegg ble det gjennomført en rekke kurs og seminar for kommunens innbyggere, bedrifter, institusjoner og for kommunens egne ansatte.

Det er om lag 8.700 piper i Askøy, 2.359 ble feiet og det ble utført 2.000 tilsyn i boliger. Kommunen oppfyller dermed kravene om feiing av pipe minst hvert fjerde år.

### **Forebyggende arbeider**

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.

En utvidet melding om brannvesen blir lagt frem for Utvalg for Teknikk og miljø (UTM) i mars 2012.

### **Utfordringer framover**

- Ny brannordning 2013
- Ny brannstasjon
- Stadig flere pleietrengende som er avhengig av assistert rømming som bor i eget hjem.

# Eiendomsavdelingen

## Organisering, bemanning og oppgaver

av Eiendomssjef Ove Vonheim

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

I 2011 hadde avdelingen 17 fast ansatte i 16,4 årsverk. I fjor hadde Eiendomsavdelingen det laveste sykefraværet i kommunen med 1,32%. Organisasjonen har vært ledet av fagsjef sammen med 3 seksjonsledere. Ansvarsområdene har vært delt i 4 seksjoner.

- ☐ Kommunale bygg
- ☐ Kommunal boligforvaltning
- ☐ Kommunale eiendommer
- ☐ Prosjekter



*Olav Markhus fylte 70 år i mars 2012. Han har vært ansatt i kommunen i 16 år og avslutter karrieren sin som prosjektleder for utbyggingen av Fauskanger barne- og ungdomsskole.*

## Seksjon Kommunale bygg

Seksjonen har vært bemannet med 2 personer; henholdsvis seksjonsleder og driftsansvarlig. Mesteparten av drifts- og vedlikeholdsarbeidet har blitt utført av private firmaer.

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

# Eiendomsavdelingen

- drift og vedlikehold av kommunale bygg med tilhørende eiendommer
- følge opp kontrakter med private firma

## Vaktmesterordningen

Overgang fra egen vaktmesterordning til ny ordning basert på kjøpte tjenester har vært utfordrende, men avdelingen mener at ordningen har fungert bra sett i forhold til gitte rammebetingelsene.

NEAS har hatt 5 driftsteknikere som har driftet kommunens bygningsmasse. Arbeidet har i hovedsak bestått av internkontroll, tilsyn, og noen forefallende arbeider.

I 2011 kostet Vaktmestertjenesten kr 4,6 mill. Dette tilsvarer ca. kr 50 pr. m<sup>2</sup>. Det er under halvparten av anbefalt norm.

Avdelingen har driftet og vedlikeholdt ca. 100.000 m<sup>2</sup> bygningsmasse. Til drift og vedlikehold ble det brukt 10,5 millioner. Av disse midlene er kr 9,9 millioner rene vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsressursen tilsvarer kr 110 pr. m<sup>2</sup>. Dette er under halvparten av anbefalt norm. Som vedlikeholdskostnad regnes også kjøp av materiell og tjenester.

Seksjonen har i tillegg til ordinær drifts- og vedlikeholdsoppgaver prioritert å utføre tiltak for å få helseverngodkjent skolene.

## Seksjon Kommunale eiendommer

Seksjonen har vært bemannet med 3 personer. Det var fast ansatt leder, jurist samt midlertidig ansatt jurist knyttet til grunnerverv. I tillegg er det kjøpt en del tjenester fra eksterne konsultentselskaper.

### 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



*Nybygget til Fauskanger barne- og ungdomsskule tar form og vil være klart til bruk etter påsken 2012*

# Eiendomsavdelingen

I tillegg til ordinær saksbehandling har seksjonen arbeidet med spesielle saker som

- ☐ avtaler i forhold til Munkebotn aktivitetssenter og
- ny veg til friområdet på Strømsnes.

For øvrig har en måttet avsette mye arbeid i forhold til grunnerverv.

## 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 2011 har vært**

- Midlertidige lokaler for Voksenopplæringen i Florvåg.
- Utbygging av Kleppstø ungdomsskole
- ☐ Utbygging av Fauskanger barne- og ungdomsskule
- ☐ Rehabilitering av Furulytunet 1 og 2
- ☐ Planlegge utbygging av Villa Vil
- Planlegge utbygging av skolene: Florvåg og Tveit.

I tillegg til de store byggeprosjektene ovenfor, har seksjonen arbeidet med ca. 60 mindre prosjekter i forskjellige faser. Blant de høyest prioriterte prosjektene er tiltak for å få helseverngodkjent skolene.

## Seksjon for boligforvaltning.

**Den 1. oktober 2011 ble Askøy Kommunale Boligforetak KF avviklet og virksomheten ble overført til Eiendomsavdelingen. Seksjon for boligforvaltning ble etablert og bemannet med 3,6 årsverk.**

Seksjonen er kommunens ”verktøy” for å oppfylle forpliktelsene til å skaffe, drifte og utvikle boliger for spesielle brukergrupper, slik som flyktninger, sosialklienter og personer med omsorgs- og pleiebehov. I tillegg kommer boliger til gruppen ”Andre” når dette følger av lov eller forskrift.

Et overordnet prinsipp er at ansvarsområdet i sin helhet skal drives uten økonomisk medvirkning (les: subsidiering) fra Askøy kommune - og motsatt.

Alle leieobjektene er forankret gjennom avtaler mellom Seksjon Boligforvaltning og leietaker etter Husleielovens bestemmelser. Husleien skal dekke leieobjektets faktiske kostnader, kapitalkostnader, forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold og administrasjonskostnader.

KOSTRA-tall for Kommune-Norge tilsier at kommunene bør tilrettelegge for 20 kommunale leiligheter pr.1.000 innbyggere til sosial- og helsepolitiske målgrupper. For Askøy kommune vil dette tilsi at be-



*Preben Jakobsen, Oppsynsmann for boligforvaltningen.*



# Eiendomsavdelingen

høvet er 520 leiligheter. Ved årsskiftet hadde vi 322 leiligheter. Det var 198 (38,1 %) færre enn landsgjennomsnittet. Ved rullering av Boligsosial handlingsplan 2011 - 2014, (K-sak 51/11) ble det foreslått å øke med 130 nye boenheter til vi har ca. 450 boliger i 2015.

Seksjonen har etablert 18 nye leiligheter og solgt en. I tillegg er én bolig omgjort fra én- til tomannsbolig og opprustet med Husbanklån og tilskudd. Alle leilighetene har blitt fullfinansiert med lån og tilskudd fra Husbanken. I 2011 var tallene kr 26.124.000 i låneopptak og kr 6.532.000 som tilskudd.

Som konsekvens av beslutningen om etablering av barnevernstiltaket Villa Vil på boligtomten Brandaneset 40 A - G må 7 leiligheter på Furulyområdet avvikles og fraflyttes i løpet av 2011 og 2012.

Seksjonens største utfordring er manglende økonomi og personellressurser til å gjennomføre høyst påtrengte vedlikeholdsoppgaver og installere lovpålagt boligsprinkling i omsorgsboligene. (Kostnadsberegnet til ca. 70 mill. kroner i 2009).

Det er særdeles stor brukerslitasje og skadeverk i deler av boligmassen. Seksjonen har fått et godt samarbeid med NAVs Brukervaktmestertjeneste for å utbedre deler av våre vedlikeholdsmessige utfordringer.

## Resultatoppnåelse i 2011

### Avdelingen har oppnådd gode resultater i 2011 på

- Økt kompetanse på eiendomsforvaltning.
- Gjennomført mange prioriterte tiltak etter "Tiltaksliste for godkjenning av skoler".
- Planlagt og gjennomført byggeprosjekter i henhold til politiske vedtak.

## Samarbeidsprosjekter

- Utredninger av saker i forbindelse med skoleutbygginger (med Undervisningsavdelingen).
- Planlegging for Villa Vil (med NAV Askøy kommune).
- Bygging av Kleppstø ungdomsskole (Undervisningsavdelingen).
- Bygging av Fauskanger barne- og ungdomsskule (Undervisningsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling).
- Bygging av veg til Herdla Fort og Askøy Forum (med Kommunalteknisk avdeling).
- Havnaprojektet, utvikling og drift (med Kulturavdelingen).



Svein Hugo Johansen er driftsansvarlig for skoler og barnehager.

## Utfordringer i 2011

Den største utfordringen for avdelingen gjennom 2011 har vært å få skolene godkjent etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.". Det har også vært utfordrende å få driftet og vedlikeholdt kommunale bygg uten tilstrekkelige ressurser avsatt til drift og vedlikehold.



# Avdeling for arealbruk

**Avdelingens ansvarsområde er blant annet kommuneplanen, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø. Avdelingen er organisert i 3 seksjoner**

*Av fagsjef Knut Natlandsmyr*

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

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonsledere.

**Avdelingen er særlig fornøyd med at en i løpet av 2011 har**

- satt i gang arbeidet med kommunal planstrategi, og har i den forbindelse gjennomført en rekke samlinger der ansatte i samtlige fagavdelinger har deltatt.
- 2 seksjoner som går i pluss i forhold til budsjett
- ☐ vedtatt Kommunedelplan Energi- og klima
- startet arbeidet med innføring av Planregister
- Fulgt opp Medarbeiderundersøkelsen med ROS analyse
- videreført utviklingsarbeidet med kvalitetsstyring og prosessbeskrivelser
- arbeidet med fullføring av midlertidige kartforretninger
- ☐ redusert saksbehandlingstiden innenfor byggesaksbehandling
- ☐ deltatt i samarbeidsprosjekt med nabokommuner

## Seksjon plan og utvikling

Seksjonen har prioritert arbeidet med kommunal planstrategi, som ble innført som et nytt verktøy gjennom Plan- og bygningsloven i 2008. Seksjonen har igangsatt arbeidet med å utarbeide et grunnlagsdokument, som skal danne utgangspunkt for det politiske arbeidet med kommunal planstrategi.

I utarbeidelsen av grunnlagsdokumentet har en vektlagt involvering av alle fagavdelingene. Til sammen åtte tverrfaglige arbeidsgrupper har gjennom SWOT-analyser pekt på viktige utviklingstrekk og utfordringer for Askøy kommune som samfunn og organisasjon. Våren 2012 vil forslag til kommunal planstrategi legges frem for politisk behandling. Endelig vedtak i Kommunestyret ventes på høsten 2012.

Arbeidet med Kommuneplanens arealdel har vært i en fase med dialogmøter med Fylkesmannen for å se på løsninger på reduksjon av boligområdene og andre innsigelser som er knyttet til høringsforslaget. Den videre fremdriften legger opp til en ny begrenset høring og offentlig ettersyn og det pågår arbeid med å utarbeide et revidert høringsforslag i henhold til politiske føringer.

Arbeidet med områdeplan for Kleppestø sentrum startet opp i 2010, da det også ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe. I 2011 har det blitt utarbeidet revidert planprogram som har tatt utgangspunkt i de politiske føringene for utvikling av Kleppestø som kommunesentrum. Oppstartsmelding og offentlig ettersyn av planprogrammet gjennomføres i mars 2012.

# Avdeling for arealbruk

Seksjonen har også prioritert å etablere et digitalt planregister. Plikten til å ha et oppdatert planregister som skal gi opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes, kom inn som et nytt krav i Plan- og bygningsloven i 2008. Askøy kommune har valgt å etablere et digitalt planregister som skal være tilgjengelig på kommunens internettportal. Planregisteret skal oppdateres fortløpende. Planregisteret ventes publisert på nettsiden i mars 2012.

| Antall behandlede landbruks- og miljø saker | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Jordlov                                     | 22   | 26   | 27   | 17   | 23   |
| Konsesjon                                   | 9    | 7    | 8    | 8    | 6    |
| Produksjonstilskudd                         | 64   | 65   | 63   | 62   | 64   |
| Tilskudds-, låne- og velferdsordninger      | 3    | 7    | 6    | 4    | 2    |
| SMIL og NMSK                                | 4    | 8    | 10   | 10   | 7    |
| Annen saksbehandling, landbruk              | 16   | 23   | 37   | 28   | 29   |
| Miljø                                       | 9    | 7    | 7    | 6    | 8    |
| Vilt- og innlandsfiskeremnda                | 10   | 14   | 15   | 7    | 7    |
| Annen saksbehandling, miljø                 | *    | *    | 12   | 12   | 18   |

\* Ikke registrert som egne saker tidligere

| Igangsatte offentlige planer                                                      | Status                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kommunal planstrategi                                                             | Arbeid pågår. Forventes ferdig høst 2012                                 |
| Kommuneplanens samfunnsdel                                                        | Oppstart høst 2012                                                       |
| Kommuneplanens arealdel 2009-2020                                                 | Arbeid pågår. Ny begrenset høring vår 2012                               |
| Kommunedelplan Folkehelse                                                         | Venter på kommuneplanens samfunnsdel                                     |
| Kommunedelplan Herdla                                                             | Høring. Sluttbehandling juni 2012                                        |
| Kommunedelplan klima og energi                                                    | Vedtatt. Arbeid med handlingsdelen pågår                                 |
| Kommunedelplan kulturminner                                                       | Ansvar kulturavd. Planarbeid pågår. Forventet sluttbehandling innen 2012 |
| Kommunedelplan kultur og idrett                                                   | Ansvar kulturavd. Planprogram vedtatt<br>Planarbeid pågår                |
| Plan 213 Områdeplan Kleppstø sentrum                                              | Høring planprogram og formell oppstart områdeplan februar 2012           |
| Områdeplan Ravnanger                                                              | Oppstart områdeplan i 2012                                               |
| Plan 345 og 346 Reguleringsplan Askebakken                                        | Arbeid pågår. 1. gng beh. Juni 2012                                      |
| Plan 328 Reguleringsplan Utvidelse av veg og fortau gjenvinningsstasjon Ravnanger | Planarbeid pågår                                                         |
| Plan 337 Reguleringsplan Parkeringsplass Kruhaugen Herdla                         | 2. gng behandling mars 2012                                              |
| Plan 336 Reguleringsplan VillaVil                                                 | Utsatt                                                                   |
| Plan 342 Reguleringsplan Selvbyggerprosjekt Erdal                                 | Utsatt                                                                   |
| Plan 348 Reguleringsplan Florvåg skole                                            | Arbeid pågår. 1. gng behandling juni 2012                                |
| Plan 349 Reguleringsplan Tveit Skole                                              | Oppstart våren 2012                                                      |
| Plan xxx[1] Reguleringsplan Boligtomt Follese                                     | Oppstart mars 2012                                                       |
| Plan xxx[2] Reguleringsplan Høydebasseng Dyrdalsfjellet                           | Oppstart mars 2012                                                       |

Note [1] og [2] - Nummer er ikke tildelt

# Avdeling for arealbruk

## Seksjon oppmåling

I løpet av 2011 har seksjonen hatt fokus på å fullføre midlertidige kartforretninger. Antallet midlertidige forretninger som ikke var fullført ble ved årsskiftet redusert med 30 og mange er i tillegg under arbeid og slutføring. I andre halvdel av året har det vært tilsatt en person i 100% engasjementstilling til dette arbeidet.

Seksjonen har også dette året brukt tid og midler til utdanning og kompetanseheving om den nye *Lov om eigedsregistrering* (Matrikkelloven).

Det fleste oppmålingssakene som ble fullført i fjor ble behandlet etter Matrikkelloven. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på 70 dager (10 uker). For 14 av sakene var saksbehandlingstiden på mer enn 16 uker. Disse fikk reduksjon av gebyret.

En ser en prosentvis stor økning av rekvirerte seksjoneringssaker fra de siste årene og det forventes at denne trenden fortsetter. Antall meglerhenvendelser har økt vesentlig fra året før.

Tildeling av adresser ble noe redusert i forhold til fjoråret.

| Oppmåling                                   | 2007 | 2008 | 2009   | 2010   | 2011    |
|---------------------------------------------|------|------|--------|--------|---------|
| Rekvirerte oppmålingsforretninger           | 273  | 232  | 215    | 217    | 180     |
| Fullførte oppmålingsforretninger            | 354  | 199  | 179    | 206    | 164     |
| Rekvirerte seksjoneringssaker               | 48   | 45   | 19     | 34     | 50      |
| Fullførte seksjoneringssaker                | 45   | 50   | 26     | 25     | 35      |
| Rekvirerte sammenslåinger                   | *    | *    | *      | 49     | 36      |
| Fullførte sammenslåingssaker                | *    | *    | *      | 21     | 16      |
| Midlertidige forretninger pr år             | 18   | 17   | 3      | 0      | 0       |
| Midl. forretninger som venter på fullføring | 115  | 116  | 127 ** | 116 ** | 86 **   |
| Meglerhenvendelse                           | 615  | 577  | 446    | 449    | 630 *** |
| Nabolister                                  | 168  | 159  | 101    | 103    | 114     |
| Husnummertildeling adresseparseller         | 17   | 3    | 13     | 13     | 9       |
| Tildelte adresser                           | *    | *    | *      | 626    | 527 **  |

\* Ikke rapportert tidligere

\*\* Tall hentet fra matrikkelen

\*\*\* Tall fra Infoland

## Seksjon byggesak og private planer

Seksjonen har jobbet målrettet for å redusere saksbehandlingstiden. For byggesøknader var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 28 dager.

Seksjonens innsats for å redusere opparbeidede restanser av klagesaker har også gitt gode resultater. Ved årets slutt utgjorde restansen 36 klager mot 130 klager ved inngangen til året.

I 2011 har seksjonen hatt redusert bemanning som følge av oppsigelser. Særlig innenfor ulovlighetsoppfølging har dette ført til vakanser med resultat at denne del av virksomheten måtte nedprioriteres. Mot slutten av året ble det tilsatt to nye saksbehandlere som primært arbeider med dette feltet.

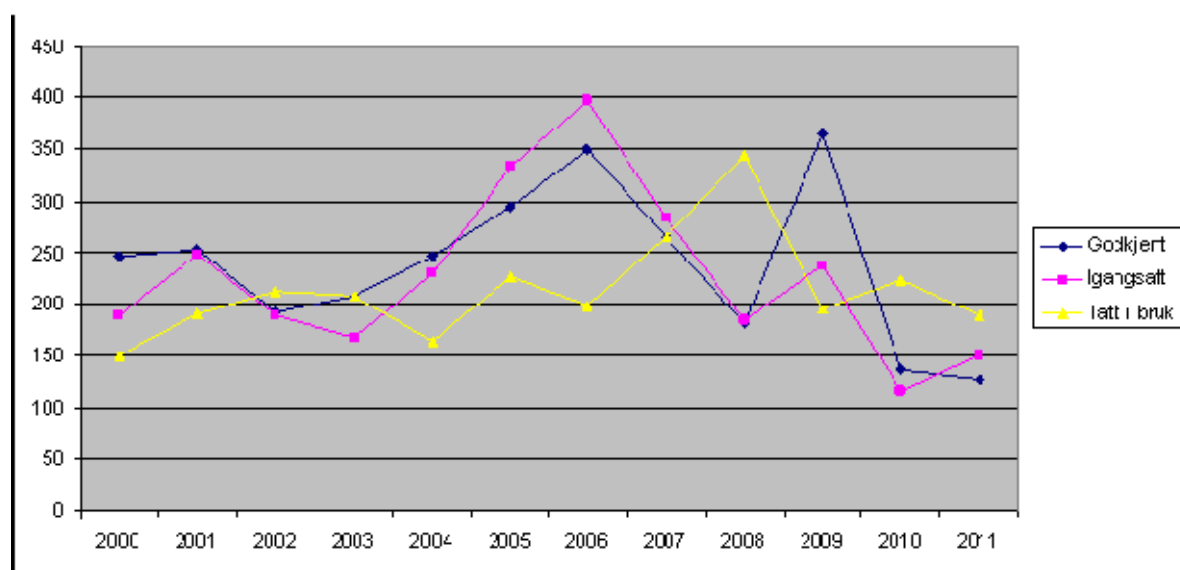
# Avdeling for arealbruk

Når det gjelder reguleringsplaner ble det meldt oppstart for hele 17 planer mot 6 i 2010. Antall planer som ble fremmet til politisk behandling var tilnærmet lik året 2010.

Det er lagt ned en betydelig innsats i å implementere ny lov og vi opplever at overgangen fra gammel til ny har gått svært greit.

Seksjonen har også vært aktiv i interkommunalt samarbeid og arbeidsgrupper er etablert innenfor byggesak- og planarbeid.

**Antall boliger, godkjent, igangsatt og tatt i bruk, fra 2000 og frem til i dag**



| Boliger          | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Godkjent         | 265         | 181         | 365         | 137         | 127         |
| Igangsatt        | 284         | 184         | 237         | 116         | 150         |
| Tatt i bruk      | 265         | 345         | 196         | 223         | 189         |
|                  |             |             |             |             |             |
| Saker            | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Delegerte vedtak | 2090        | 1871        | 1918        | 1912        | 1762        |
| UTM              | 161         | 166         | 140         | 147         | 134         |
| <b>SUM</b>       | <b>2251</b> | <b>2037</b> | <b>2058</b> | <b>2059</b> | <b>1896</b> |

| Reguleringsplaner  | 2007    |      | 2008    |      | 2009    |      | 2010    |      | 2011    |      |
|--------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                    | Private | Off. | Private | Off. | Private | Off. | Private | Off. | Private | Off. |
| Kunngjort oppstart | 25      | 9    | 16      | 2    | 10      | 0    | 6       | 0    | 13      | 4    |
| 1.gangsbeh. UTM    | 14      | 2    | 13      | 7    | 21      | 4    | 12      | 1    | 9       | 3    |
| Høring             | 8       | 1    | 13      | 7    | 15      | 5    | 14      | 2    | 10      | 2    |
| Kom.styre vedtak   | 10      | 1    | 4       | 2    | 10      | 5    | 8       | 2    | 11      | 0    |

# Avdeling for arealbruk

## Arbeidsmiljø

Avdelingen sliter med manglende og utilfredsstillende kontorløsninger, noe som blir påpekt av de ansatte i medarbeiderundersøkelser og ved vernerunder. Tross dette viser Medarbeiderundersøkelsen for 2011 at medarbeiderne trives godt, både med arbeidsoppgavene og med sine kolleger.

Avdelingen har gjennomført et todagers HMS-seminar der det ble utarbeidet en handlingsplan for utvalgte temaer fra årets Medarbeiderundersøkelse. Vi gjennomførte også en ROS-analyse med tilhørende handlingsplan. Videre ble alle ansatte informert om relasjonskompetanse, slik at samtlige skal ha forståelse av hvilke ledelsesprinsipper Askøy kommune står for.

Avdelingens resultat i forhold til økonomiplan og budsjett

| Ansvar                     | Resultat i forhold til budsjett 2011<br>(hele 1000 kr.) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Administrasjon             | 0                                                       |
| Plan og utvikling          | +1 600*                                                 |
| Byggesak og private planer | -1 900                                                  |
| Oppmåling                  | 134                                                     |
| <b>Samlet Arealbruk</b>    | <b>-166</b>                                             |

\*Overskudd ved seksjon Plan og utvikling skyldes bl.a. 2 ubesatte stillinger gjennom hele året.

| Planavklarte bygge- og delingssaker med over 12 ukers saksbehandlingstid |         |         |         |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                                                                          | 2007    | 2008    | 2009    | 2010   | 2011   |
| Antall saker                                                             | 92      | 61      | 68      | 15     | 11     |
| Reduserte gebyrinntekter, i kr.                                          | 313.561 | 247.118 | 181.360 | 54.060 | 76.995 |

## Utfordringer 2012

- Beholde og rekruttere nye medarbeidere, særlig innen fagområdene der det kreves ingeniørkompetanse og planleggingserfaring (areal- og samferdselsplanlegging). Det er sterk konkurranse om arbeidskraften både mot private- og andre offentlige virksomheter.
- Kommunal planstrategi skal for første gang behandles av Kommunestyret høsten 2012 og avdelingen har ansvar for å fremlegge sak.
- Styrke servicen overfor våre kunder, ved blant annet å tilrettelegge flere tjenester på nett.
- Bedre tilgjengeligheten på telefon.
- Fullføre 86 midlertidige kartforretninger
- Videreføre arbeidet med adressering og fastsetting av vegnavn
- Redusere saksbehandlingstiden for bygge- og plansaker
- Intensivere arbeidet med oppfølging av ulovligheter og foretaks-tilsyn





# Årsregnskap 2011

## Regnskapsresultat 2011

**Regnskapet for 2011 viser et netto driftsresultat på pluss kr 12,4 mill., som er kr 30 mill. bedre enn revidert budsjett.**

Regnskapet etter årsoppgjørdisposisjoner (overføringer til investering, bruk av- eller avsetning til fond) = "Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)" = kr 20,2 mill.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er i 2011 på 0,8%.

Til sammenligning ble resultatet i 2010 (etter korrigering for BKK-utbyttet), på - 0,4%.

Årsaken til det positive resultatet er først og fremst god skatteinntang i 2011, kr 16 mill. mer enn revidert budsjett (kr 20 mill. mer enn opprinnelig budsjett).

I tillegg kommer det faktum at vi i 2011 beholder i driftsregnskapet maksimalt av momskompensasjon på investeringer. Det er totalt inntektsført kr 17,2 mill., som er kr 9,2 mill. mer enn opprinnelig budsjettet.

Dersom momskompensasjon på investeringer ble holdt utenfor driftsregnskapet, ville vi hatt et negativt netto driftsresultat på kr 5 mill.

Vi har kompensert bortfallet av det ekstraordinære utbyttet fra BKK i driften i 2011 på kr 12 mill. gjennom tilsvarende bruk av disposisjonsfond (kraftfondet). Det ekstraordinære utbyttet i 2011 er inntektsført i investeringsregnskapet og avsatt på fond til investeringsformål.

Vi har fortsatt stort budsjettavvik i fagavdelingene samlet. Totalt er dette på kr 21 mill. Det er barnehageavdelingen som står for det største avviket (kr 9,5 mill.). Dette kan i hovedsak knyttes til økt tilskudd til de private barnehagene (søskenmoderasjon), samt kjøp av barnehageplasser utenfor Askøy, noe som ikke i tilstrekkelig grad var tatt høyde for i budsjettet.

### Oppsummert har vi nå følgende avviksbilde i 2011

|                                                            |         |               |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| • Merinntekter skatt/rammetilskudd                         | 20.000  |               |
| • medgått/budsjettendring 2011                             | - 4.040 | 15.960        |
| • Integreringstilskudd/ øvrige statlige tilskudd           |         | 1.700         |
| • Merinntekter momskompensasjon (drift)                    |         | 4.470         |
| • Merinntekter momskompensasjon fra investering            |         | 9.200         |
| • Reduserte avdrag iht budsjett                            |         | 6.000         |
| • Lønnsnett/ innsparing konsulenter, jfr. budsjett         |         | 2.190         |
| • Netto finans                                             |         | 900           |
| • Overføring VA (selvkost m.m.)                            |         | -785          |
| • Pensjon/premieavvik/amortisering premieavvik, arb.g.avg. |         | 5.240         |
| • Bruk av fond (for lite avsatt i 2010)                    |         | -1.155        |
| • - Netto avvik i fagavdelingene 2010                      |         | - 23.529      |
| •                                                          |         |               |
| □ <b>Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)</b>         |         | <b>20.192</b> |

# Årsregnskap 2011

| Årsregnskap 2011 - Drift                             |                   |                       |                   |                                       |                   |                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Resultat<br>(Tall i 1000 kr))                        | Regnskap<br>2011  | Rev. Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2011  | Avvik just.<br>Budsjett -<br>Regnskap | Regnskap<br>2010  | %-vis utvikl.<br>2010-2011 |
| Brukerbetalinger                                     | -60 247           | -60 805               | -61 185           | -558                                  | -61 701           | -2,4 %                     |
| Andre salgs- og leieinntekter                        | -118 469          | -102 623              | -98 317           | 15 846                                | -102 793          | 15,3 %                     |
| Overføringer med krav til motytelse                  | -197 479          | -104 049              | -95 684           | 93 430                                | -222 697          | -11,3 %                    |
| Rammetilskudd                                        | -564 997          | -564 928              | -560 888          | 69                                    | -280 948          | 101,1 %                    |
| Andre statlige tilskudd                              | -71 697           | -63 487               | -63 487           | 8 210                                 | -195 289          | -63,3 %                    |
| Andre overføringer                                   | 683               | -                     | -                 | -683                                  | -3 925            | -117,4 %                   |
| Skatt på inntekt og formue                           | -497 893          | -482 000              | -482 000          | 15 893                                | -511 528          | -2,7 %                     |
| Eiendomsskatt                                        |                   |                       |                   |                                       |                   |                            |
| Andre direkte og indirekte skatter                   |                   |                       |                   |                                       |                   |                            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                           | <b>-1 510 099</b> | <b>-1 377 891</b>     | <b>-1 361 561</b> | <b>132 207</b>                        | <b>-1 378 881</b> | <b>9,5 %</b>               |
| Lønnsutgifter                                        | 726 240           | 674 769               | 656 419           | -51 471                               | 693 902           | 4,7 %                      |
| Sosiale utgifter                                     | 187 309           | 191 538               | 186 740           | 4 229                                 | 177 446           | 5,6 %                      |
| Kjøp av varer og tjen. som inngår i                  | 152 804           | 119 054               | 118 670           | -33 750                               | 142 428           | 7,3 %                      |
| Kjøp av tjen.som erstatter komm.                     | 284 831           | 271 029               | 256 267           | -13 802                               | 168 494           | 69,0 %                     |
| Overføringer                                         | 73 843            | 75 823                | 101 315           | 1 980                                 | 149 392           | -50,6 %                    |
| Avskrivninger                                        | 57 612            | -                     | -                 | -57 612                               | 53 502            | 7,7 %                      |
| Fordelte utgifter (neg.)                             | -13 599           | -23 282               | -29 583           | -9 683                                | -12 352           | 10,1 %                     |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                            | <b>1 469 040</b>  | <b>1 308 931</b>      | <b>1 289 828</b>  | <b>-160 109</b>                       | <b>1 372 812</b>  | <b>7,0 %</b>               |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                         | <b>-41 059</b>    | <b>-68 960</b>        | <b>-71 733</b>    | <b>-27 902</b>                        | <b>-6 069</b>     | <b>576,5 %</b>             |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                 | -49 551           | -39 000               | -51 000           | 10 551                                | -51 848           | -4,4 %                     |
| Mottatte avdrag på utlån                             | -314              | -275                  | -275              | 39                                    | -291              | 7,9 %                      |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>                  | <b>-49 865</b>    | <b>-39 275</b>        | <b>-51 275</b>    | <b>10 590</b>                         | <b>-52 139</b>    | <b>-4,4 %</b>              |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter   | 85 881            | 76 260                | 76 260            | -9 621                                | 67 011            | 28,2 %                     |
| Avdragsutgifter                                      | 50 018            | 50 000                | 56 000            | -18                                   | 45 060            | 11,0 %                     |
| Utlån (sosial- og næringsutlån)                      | 209               | -                     | -                 | -209                                  | 215               | -2,8 %                     |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                   | <b>136 108</b>    | <b>126 260</b>        | <b>132 260</b>    | <b>-9 848</b>                         | <b>112 286</b>    | <b>21,2 %</b>              |
| <b>Resultat finanstransaksjoner</b>                  | <b>86 243</b>     | <b>86 985</b>         | <b>80 985</b>     | <b>742</b>                            | <b>60 147</b>     | <b>43,4 %</b>              |
| Motpost avskrivninger                                | -57 612           |                       |                   | 57 612                                | -53 502           | 7,7 %                      |
| <b>Netto driftsresultat</b>                          | <b>-12 428</b>    | <b>18 025</b>         | <b>9 252</b>      | <b>30 452</b>                         | <b>576</b>        | <b>-2257,6 %</b>           |
| Bruk av tidl. års regnsk.messige                     | -6 107            | -6 107                | -6 107            | -                                     | -8 955            | -31,8 %                    |
| Bruk av disposisjonsfond                             | -18 819           | -19 154               | -4 900            | -335                                  | -4 843            | 288,6 %                    |
| Bruk av bundne driftsfond                            | -7 038            | -4 621                | -4 621            | 2 417                                 | -14 575           | -51,7 %                    |
| Bruk av likviditetsreserve                           | -                 | -                     | -                 | -                                     | -                 |                            |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                       | <b>-31 964</b>    | <b>-29 882</b>        | <b>-15 628</b>    | <b>2 082</b>                          | <b>-28 373</b>    | <b>12,7 %</b>              |
| Overført til investeringsregnskapet                  | 11 500            | 11 500                | -                 | -                                     | 3 459             | 232,5 %                    |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd | -                 | -                     | -                 | -                                     | -                 | -                          |
| Avsetninger til disposisjonsfond                     | 4 990             | 6                     | 6 025             | -4 984                                | 7 674             | -35,0 %                    |
| Avsetninger til bundne driftsfond                    | 7 710             | 351                   | 351               | -7 359                                | 16 664            | -53,7 %                    |
| Avsetninger til likviditetsreserven                  |                   |                       |                   |                                       |                   |                            |
| <b>Sum avsetninger</b>                               | <b>24 200</b>     | <b>11 857</b>         | <b>6 376</b>      | <b>-12 343</b>                        | <b>27 797</b>     | <b>-12,9 %</b>             |
| <b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>            | <b>-20 192</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>20 192</b>                         | <b>-</b>          |                            |

# Årsregnskap 2011

## Årsregnskapet 2011. Skjema 1A og 1B

| Regnskapsskjema 1A<br>(Tall i 1000 kr)                                  | Regnskap<br>2011         | Revidert<br>budsjett<br>2011          | Opprinnelig<br>budsjett 2011         | Avvik<br>Revidert<br>budsjett -<br>Regnskap<br>2011            | Regnskap<br>2010         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FRIE DISPONIBLE MIDLER</b>                                           |                          |                                       |                                      |                                                                |                          |
| Skatt på inntekt og formue                                              | -497 893                 | -482 000                              | -482 000                             | 15 893                                                         | -511 528                 |
| Ordinært rammetilskudd                                                  | -564 997                 | -564 928                              | -560 888                             | 69                                                             | -280 948                 |
| Skatt på eiendom                                                        |                          |                                       |                                      |                                                                |                          |
| Andre generelle statstilskudd 1)                                        | -64 112                  | -62 412                               | -62 412                              | 1 700                                                          | -62 855                  |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>                                    | <b>-1 127 002</b>        | <b>-1 109 340</b>                     | <b>-1 105 300</b>                    | <b>17 662</b>                                                  | <b>-855 331</b>          |
| Renteinntekter og utbytte/ gevinst<br>finans.instrumenter               | -49 535                  | -39 000                               | -51 000                              | 10 535                                                         | -51 848                  |
| Avdrag på lån - inntekter 1)                                            | -255                     | -255                                  | -255                                 | 0                                                              | -255                     |
| Renteutgifter og andre finansutg.                                       | 85 835                   | 76 260                                | 76 260                               | -9 575                                                         | 66 965                   |
| Avdrag på lån - utgifter                                                | 50 018                   | 50 000                                | 56 000                               | -18                                                            | 45 060                   |
| <b>Netto finansinntekter/- utgifter</b>                                 | <b>86 063</b>            | <b>87 005</b>                         | <b>81 005</b>                        | <b>942</b>                                                     | <b>59 922</b>            |
| Til dekn.tidligere års underskudd                                       |                          |                                       |                                      |                                                                |                          |
| Til ubundne avsetninger 1)                                              | 771                      | 6                                     | 6 025                                | -765                                                           | 3 775                    |
| Til bundne avsetninger 1)                                               | 40                       | 0                                     | 0                                    | -40                                                            | 3 965                    |
| Bruk av tidl. års mindreforbruk                                         | -6 107                   | -6 107                                | -6 107                               |                                                                | -8 955                   |
| Bruk av ubundne avsetninger 1)                                          | -15 775                  | -16 900                               | -4 900                               | -1 125                                                         | -4 843                   |
| Bruk av bundne avsetninger 1)                                           | -272                     | 0                                     | 0                                    | 272                                                            | -5 048                   |
| <b>Netto avsetninger</b>                                                | <b>-21 343</b>           | <b>-23 001</b>                        | <b>-4 982</b>                        | <b>-1 658</b>                                                  | <b>-11 106</b>           |
| Overført til investeringsregnskapet                                     | 11 500                   | 11 500                                | 0                                    | 0                                                              | 3 459                    |
| <b>Til fordeling drift :</b>                                            | <b>-1 050 782</b>        | <b>-1 033 836</b>                     | <b>-1 029 277</b>                    | <b>16 946</b>                                                  | <b>-803 056</b>          |
| <b>Regnskapsskjema 1B<br/>(Tall i 1000 kr)</b>                          | <b>Regnskap<br/>2011</b> | <b>Revidert<br/>budsjett<br/>2011</b> | <b>Opprinnelig<br/>budsjett 2011</b> | <b>Avvik<br/>Revidert<br/>budsjett -<br/>Regnskap<br/>2011</b> | <b>Regnskap<br/>2010</b> |
| Sentrale styringsorganer (stab)                                         | 62 991                   | 71 180                                | 78 166                               | 8 189                                                          | 59 017                   |
| Renhold                                                                 | 29 703                   | 29 392                                | 27 275                               | -311                                                           | 29 598                   |
| Avdeling for boligforvaltning (fra 2010)                                | -14 836                  | -14 612                               | -14 632                              | 224                                                            | -14 333                  |
| Undervisning                                                            | 286 454                  | 286 453                               | 282 319                              | -1                                                             | 274 478                  |
| Barnehager                                                              | 227 890                  | 218 342                               | 213 947                              | -9 548                                                         | 34 854                   |
| Kultur                                                                  | 21 676                   | 21 676                                | 21 359                               | 0                                                              | 20 025                   |
| Kommunehelsetjenesten                                                   | 63 268                   | 63 252                                | 61 169                               | -16                                                            | 61 751                   |
| Sosial og barnevern                                                     | 69 066                   | 65 551                                | 65 309                               | -3 515                                                         | 61 246                   |
| PLO Adm/Åpen omsorg                                                     | 112 958                  | 108 793                               | 112 434                              | -4 165                                                         | 109 267                  |
| PLO Avd. Tjenester for utv.hemmede                                      | 106 270                  | 105 710                               | 103 161                              | -560                                                           | 98 316                   |
| PLO Institusjoner                                                       | 107 305                  | 107 230                               | 103 299                              | -75                                                            | 107 354                  |
| Areal                                                                   | 9 781                    | 9 610                                 | 8 716                                | -171                                                           | 10 187                   |
| Kommunalteknikk                                                         | 16 255                   | 12 696                                | 12 423                               | -3 559                                                         | 17 444                   |
| Eiendomsavdelingen eks. boliger                                         | 21 383                   | 19 551                                | 18 882                               | -1 832                                                         | 20 660                   |
| AKF - Askøy kirkelige fellesorg.                                        | 14 749                   | 14 749                                | 14 596                               | 0                                                              | 14 284                   |
| Komm. foretak                                                           | 5 085                    | 5 085                                 | 5 085                                | 0                                                              | 5 035                    |
| Mva-komp./Ressurskrev. brukere                                          | -78 255                  | -63 815                               | -52 825                              | 14 440                                                         | -62 268                  |
| Til dekning renter og avdrag, intern<br>overføring fra VA               | -22 909                  | -23 694                               | -28 094                              | -785                                                           | -25 863                  |
| Interne finans.tr.(bl.a.felles pensjon)                                 | -8 242                   | -3 312                                | -3 312                               | 4 930                                                          | -17 994                  |
| <b>Sum fordelt til drift</b>                                            | <b>1 030 590</b>         | <b>1 033 836</b>                      | <b>1 029 277</b>                     | <b>3 245</b>                                                   | <b>803 056</b>           |
| <b>Ikke disp. netto driftsresultat</b>                                  | <b>-20 192</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>20 192</b>                                                  | <b>0</b>                 |
| 1) Korrigert for føring av denne art på fagavdelingene (jfr. skjema 1B) |                          |                                       |                                      |                                                                |                          |

# Årsregnskap 2011

## Utvikling inntekter og utgifter for årene 2006-2010

(alle tall i 1000 kr)

|                                  | 2006           | 2007           | 2008          | 2009           | 2010          | 2011           |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Driftsinntekter, eks. renter     | -950 690       | -1 064 164     | -1 187 023    | -1 317 329     | -1 378 881    | -1 510 099     |
| Driftsutgifter, eks. renter      | 950 552        | 1 052 726      | 1 185 331     | 1 293 999      | 1 372 812     | 1 469 040      |
| <b>Brutto driftsresultat</b>     | <b>-138</b>    | <b>-11 438</b> | <b>-1 692</b> | <b>-23 332</b> | <b>-6 069</b> | <b>-41 059</b> |
| Netto renteutgifter/-inntekter   | -4 347         | -11 339        | 10 551        | 5 895          | 15 163        | 36 330         |
| Netto avdrag                     | 25 071         | 31 134         | 32 869        | 38 985         | 44 984        | 49 913         |
| Motpost avskrivninger            | -45 362        | -41 782        | -47 082       | -47 936        | -53 502       | -57 612        |
| <b>Netto driftsresultat i kr</b> | <b>-24 776</b> | <b>-33 425</b> | <b>-5 354</b> | <b>-26 388</b> | <b>576</b>    | <b>-12 428</b> |
| <b>Netto driftsresultat i %</b>  | <b>2,6 %</b>   | <b>3,1 %</b>   | <b>0,5 %</b>  | <b>2,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0,8 %</b>   |
| <b>Årets regnsk.m. overskudd</b> | <b>-20 954</b> | <b>-14 667</b> | <b>-6 862</b> | <b>-6 502</b>  | <b>0</b>      | <b>-20 192</b> |

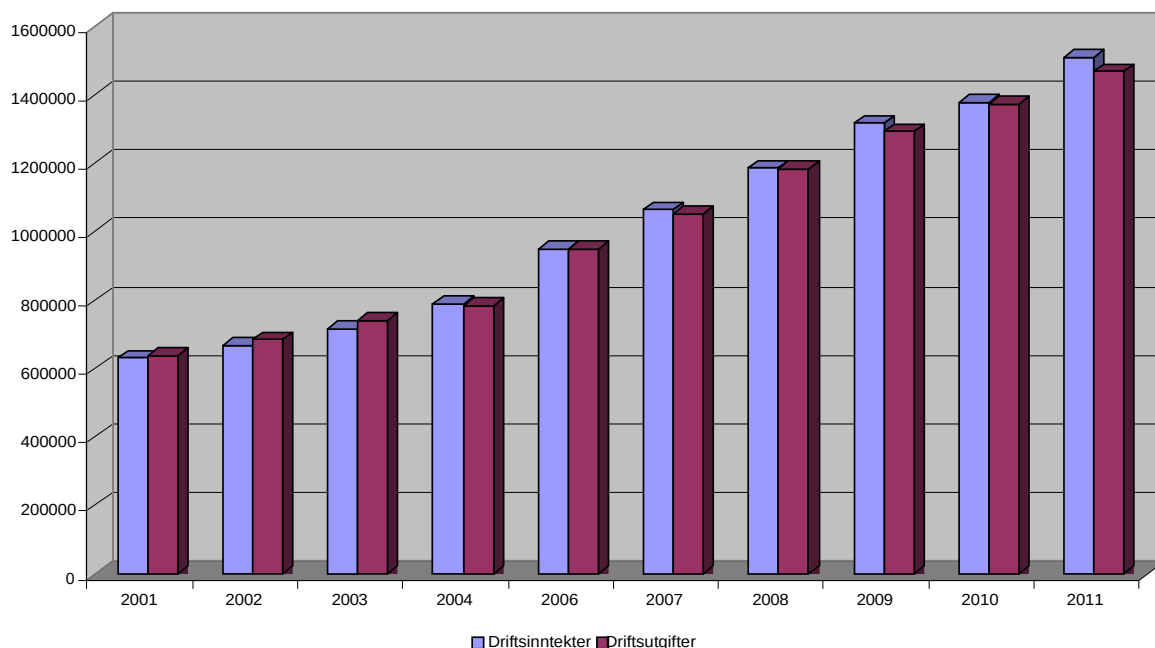
## Inntektsutvikling i mill. kroner for årene 2006 - 2010

(alle tall i 1000 kr)

|                                              | 2006            | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Skatt                                        | -384 843        | -408 697          | -430 850          | -477 366          | -511 528          | -497 893          |
| Statlige tilskudd                            | -274 212        | -314 228          | -305 859          | -325 677          | -360 190          | -613 269          |
| Integreringstilskudd                         | -10 402         | -11 086           | -13 132           | -15 134           | -16 387           | -15 840           |
| Finansinntekter                              | -30 175         | -60 743           | -70 876           | -57 968           | -52 139           | -49 865           |
| Merverdiavgift drift                         |                 |                   | -16 558           | -19 988           | -22 067           | -23 483           |
| Merverdiavgift investering beholdt i driften |                 |                   | -26 215           | -11 851           | -13 830           | -17 201           |
| Øvrige inntekter (eks. interne innt.)        | -281 233        | -330 153          | -437 182          | -467 313          | -454 879          | -342 413          |
| <b>Sum inntekter totalt</b>                  | <b>-980 865</b> | <b>-1 124 907</b> | <b>-1 257 899</b> | <b>-1 375 297</b> | <b>-1 431 020</b> | <b>-1 559 964</b> |

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 (buffer) til å møte fremtidige driftsutfordringer. Kommunen har en meget stram økonomi med tilsvarende begrenset handlefrihet.

## Utvikling av driftsinntekter og driftsutgifter de siste 11 år



# Årsregnskap 2011

## Frie inntekter

De frie inntektene (skatt og ordinært rammetilskudd) – samlet kr 1.062,890 mill. - viser pluss ca kr 20,0 mill. i forhold til opprinnelig budsjett og kr 16,0 mill. i forhold til revidert budsjett. Askøy kommune har lave skatteinntekter, men får dette delvis kompensert gjennom skatteutjevningen i inntektssystemet.

Skatteinngangen var i 2011 på 85,5 % av landsgjennomsnittet.

Ser en skatt og skatteutjevning under ett, lå kommunen på 94,3 % av landsgjennomsnittet.

Fra og med 2011 er finansieringen av de private barnehagene et kommunalt ansvar. Blant annet som en følge av dette økte overføringen fra staten inkl. skatt og inntektsutjevningen fra 2010 til 2011 med til sammen ca. kr 275 mill. (korrigert for øvrige særskilte overføringer, og inkl. ekstra skatteinngang på kr 20 mill.).

Økningen i barnehageavdelingens regnskap 2010 til 2011, var til sammenligning på kr 193 mill.

## Andre generelle statstilskudd

| Type tilskudd (hele tusen kr)              | Regnskap 2011 | Budsjett 2011 | Avvik/ (mer-/ (mindreinnt.)) |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Tilskudd særlig ressurskrevende brukere 1) | 30.390        | 25.300        | 5.090                        |
| Komp.tilskudd handl.plan for eldreomsorg   | 5.351         | 5.500         | -150                         |
| Rentekompensasjon skoleanlegg              | 3.023         | 3.012         | 10                           |
| Investeringskomp. Reform '97               | 1.346         | 1.300         | 46                           |
| Vertskommunetilskudd                       | 38.553        | 38.900        | -347                         |
| Integreringstilskudd                       | 15.840        | 13.700        | 2.140                        |
| <b>Sum</b>                                 | <b>94.503</b> | <b>87.712</b> | <b>6.790</b>                 |

1) Av disse er kr 5.090 mill. inntektsført i PLO (PU vel kr 1 mill. og åpen omsorg ca. kr 4 mill.), til dekning av ekstraordinære utgifter ved denne brukergruppen.

## Finansinntekter og finansutgifter

Rente- og avdragsutgiftene stiger år for år ettersom kommunen årlig foretar betydelige investeringer, som i all hovedsak må lånefinansieres. I 2011 var rente- og avdragsutgiftene kr 24 mill. høyere enn i 2010. Finansinntektene gikk ned med vel kr 2 mill.

Netto finanskostnader utgjorde i 2011 5,7% av kommunens samlede inntekter mot 4,4% i 2010.

For øvrig er det positivt at kommunen samlet kom ut med pluss kr 0,9 mill. på finans i forhold til budsjett. Kommunen følger en forsiktig og konservativ finansstrategi, i henhold til finansreglementet, og har ikke investert i aksjer.

## Avsetninger til fond, disposisjonsfond og bundne fond

Det er foretatt følgende avsetninger ved årsavslutningen i 2011 til bruk 2012 eller senere (tall i hele 1.0 kr) :



# Årsregnskap 2011

|                   |               |                                                         |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Stab              | 770           | Lønnsnett pga brudd 2011/etterbetaling 2012             |
|                   | 161           | Utgift 2011/utbetales i 2012                            |
| Undervisning      | 1.245         | Overskudd 2011                                          |
|                   | 157           | Diverse 3 skoler                                        |
| Barnehager        | 124           | Foreldrebetaling matpenger                              |
|                   | 250           | Kompetansemidler                                        |
|                   | 325           | Ulike tiltaks-/prosjektmidler                           |
| Kultur            | 390           | Overskudd 2011                                          |
|                   | 80            | Askøy historie                                          |
|                   | 350           | Midler fra fritidsklubben/aktiv fritid for alle         |
|                   | 458           | Ulike tiltaks-/prosjektmidler                           |
|                   | 332           | Strusshamn kultursenter/tilskudd til bruk 2012          |
| Kommunehelsetj.   | 700           | Hjemmebesøksprogram/ innsats mot barnefattigdom         |
|                   | 514           | Prosjekt Frisklivsentrall                               |
| NAV/barnevern     | 963           | Diverse rusomsorg/rusforebyggende tiltak/LAR-senter     |
|                   | 636           | Tilskudd funksj.hemmede barn / flyktninger              |
|                   | 190           | Komm. rusarbeid/Unge i risiko                           |
| PLO Åpen omsorg   | 1.150         | Tilskudd lindrende behandling/palliativ avd.            |
|                   | 205           | Kompetansemidler                                        |
|                   | 35            | Rusarbeid/IP-koordinator                                |
| PLO Institusjon   | 694           | Prisregulering 2011/utbetales feb. 2012                 |
|                   | 423           | Adecco, bøter 2011 for avvik kontrakt                   |
|                   | 880           | Intermediær avdeling Fjell, for 2011, utbetales i 2012  |
| PLO PU            | 100           | Gave fra Stiftelsen Furuly                              |
| Areal             | 249           | Tilskudd prosjekt Herdla våtmark                        |
| Kommunaltekn.     | 221           | Avsatt bundet fond, slam                                |
|                   | 287           | Avsatt bundet fond, feiing (feier-/tilsynsgebyr)        |
| Rammetilskudd     | 771           | Ekstra skjønnstilskudd etter 22.juli, oppfølging i 2012 |
| Interne tr.formål | 40            | Renter avsatt fond                                      |
| <b>Sum</b>        | <b>12.700</b> |                                                         |

## Bruk av fond, disposisjonsfond og bundne fond

Det er brukt følgende midler fra tidligere avsatte fondsmidler i 2011 (Tall i hele 1.000 kr):

# Årsregnskap 2011

|                           |               |                                                                                            |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stab                      | 2.291         | Bruk av lønnsnett til etterbetaling lønn for 2010                                          |
| Undervisning              | 569           | Kvalitetsutv./kompetansemidler/leksehjelp                                                  |
| Barnehager                | 90            | Bruk av kompetansemidler                                                                   |
|                           | 75            | Bruk av foreldremidler                                                                     |
| Kultur                    | 534           | Diverse tiltaks-/prosjektmidler, bl.a. aktiv fritid                                        |
| Kommunehelsetj.           | 20            | Kompetansemidler m.m.                                                                      |
| NAV/barnevern             | 655           | Prosjektmidl. /Rusforebyggende/boligsosialt arbeid                                         |
|                           | 920           | Øremerkede midler funksjonshemmede barn / flyktninger                                      |
| PLO Åpen omsorg           | 167           | Midler avsatt IP-koordinator                                                               |
| PLO Institusjon           | 743           | Avsatt 2010 bl.a. til intermedier avd. Fjell, utbetalt i 2011                              |
| PLO, PU                   | 150           | Tidligere gaver, brukt i 2011                                                              |
| Areal                     | 44            | Bruk av viltfondet                                                                         |
| Kommunitekn.              | 2.382         | Bruk av bundet fond til vannverksformål                                                    |
|                           | 1.170         | Bruk av bundet fond avløpsformål                                                           |
| Interne transaksj.-formål | 15.775        | Bruk av disposisjonsfond (kompensasjon for BKK-midler), samt 'eldremilliard' avsatt i 2010 |
|                           | 272           | Korrigerings for mye avsatt til bundet fond 2010                                           |
| <b>Sum</b>                | <b>25.857</b> |                                                                                            |

Se for øvrig note 6 til regnskapet.

## Egenfinansiering av investeringer

Det er overført kr 11,5 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette er lik minimumskravet for overføring av merverdikompensasjon på investeringer, som i 2011 = 40 %. Investeringsnivået i 2011 har vært høyt. Til sammen er bokført kr 28,7 mill. i momskompensasjon på investeringer.

Fra 2014 skal all momskompensasjon på investeringer føres direkte i investeringsregnskapet. Dette vil øke egenfinansieringen og medføre redusert behov for låneopptak.

## Avdrag

Det er i 2011 betalt kr 50 mill. i avdrag. Dette er i henhold til justert budsjett, men kr 6 mill. mindre enn opprinnelig budsjettet. Det er kr 5,0 mill. mer enn vi betalte i 2010.

Beregning av minimum avdrag etter alternativ vektning av gjestående levetid anleggsmidler, er basert på følgende formel: sum avskrivninger 2011 / bokført verdi anleggsmidler pr. 31.12.2010 x sum langsiktige lån (unntatt Startlån Husbanken og lån til forskotteringer) pr. 31.12.2010 = kontrollgrense, som gir følgende resultat:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Avskrivninger 2011:                  | kr 57.612.000    |
| Verdi anleggsmidler pr. 31.12.2010 : | kr 1.737.257.000 |
| Langsiktig gjeld pr. 31.12.2010:     | kr 1.498.535.000 |
| Kontrollgrense:                      | kr 49.695.300    |
| Betalt avdrag:                       | kr 50.000.000    |

Avdrag 2011 utgjør 3,3 % av netto lånegjeld pr. 31.12. forrige år. Det tilsvarer en gjennomsnittlig gjestående levetid på kommunens anleggsmidler på 30 år. Fylkesmannens anbefaling er at kommunene betaler minst 3,5 % i ordinære avdrag av lånegjelden. I forhold til dette måltallet har vi betalt noe mindre avdrag enn vi burde ha gjort. Avdragene bør med bakgrunn i dette økes forholdsvis i fremtiden. I 2012 er budsjettet med kr 56,3 mill. i avdrag, omtrent samme nivå som i 2011.



# Årsregnskap 2011

## Fordeling til drift:

Andel av de frie inntektene som fordeles til drift, er kr 1.050.782 mill. Dette er en økning på ca. 31 % i forhold til 2010. Hovedårsaken er at midler til de private barnehagene f.o.m. 2011 kom som frie midler og ikke lenger som øremerkede midler direkte til barnehagesektoren.

## Avvik mellom budsjett og regnskap i avdelingene

(Jfr. regnskapsskjema 1B)

Samlet er det et negativt avvik mellom budsjett og regnskap i avdelingene (utenom stab) på kr 21,894 mill. Årsakene kommenteres nedenfor. Stab kommenteres særskilt.

## Stab/sentrale styringsorganer

Stab hadde et samlet avvik på kr 8.190 mill.. Dette fremkommer slik :

Kr 6,0 mill. er en ubrukt bevilgningspost som ble etablert ved at kommunestyret vedtok å redusere avdrag på lån til et minimum i 2011. Samlet ”innsparing” var på kr 6 mill.

Kr 4,190 mill. er ubrukte budsjettmidler på lønnsputten for 2011.

- Kr 2,0 mill er ikke gjennomført effektiviseringskrav knyttet til ”konsulenter, arkitekter, advokater og eksisterende rammeavtaler” og ”effektivisering og interkommunalt samarbeid – IT avd. i Askøy kommune”, som det sto i budsjettvedtaket for 2011.

## Renhold

Renholdsavdelingen har klart å snu et negativt avvik i 2010 på kr 2,7 mill. til kr 0,3 mill. i 2011. Årsaken er bl.a. systematisk oppfølging av budsjettet gjennom året, og at nødvendige tiltak er satt inn for å tilpasse driften til rammene.

## Avdeling for boligforvaltning

Avdelingen er i 2011 organisasjonsmessig overført til eiendomsavdelingen. Isolert sett hadde avdelingen et positivt avvik på vel kr 0,2 mill., hovedsakelig knyttet til økte leieinntekter knyttet til anskaffelse av nye boliger.

## Undervisning

Avdelingen har hatt god og stram økonomistyring. og klarte å få et overskudd på kr 1,2 mill. Beløpet er i henhold til K-vedtak avsatt på disposisjonsfond.

## Barnehager

Avviket på kr 9,5 mill. skyldes i hovedsak betaling for egne barn i andre kommuner, samt søskenmoderasjon. Dette var det ikke tatt tilstrekkelig tatt høyde for i budsjettet. De kommunale barnehagene kommer ut i balanse, og har dermed oppfylt effektiviseringskravet på kr 5,5 mill.

## Kultur

Avdelingen hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 0,390 mill. Beløpet er i henhold til K-vedtak avsatt på disposisjonsfond

## NAV Sosial- og barnevern

Barnevernet har et budsjettavvik på kr 7 mill. Årsaken er netto økning i antall barn under tiltak, hvorav flere er plassert utenfor hjemmet. Det positive er at sosialhjelp/rus/øvrigt område har et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Det medfører et netto negativt avvik på kr 3,5 mill.

## Pleie- og omsorgstjenesten Åpen omsorg, forvaltning og fellestjenester

Den store omstruktureringen i pleie og omsorg knyttet til ’snu trappen’-prosjektet, har medført et betydelig press på åpen omsorg, naturlig nok, fordi brukerne i større grad skal få den hjelpen de har behov for, utenfor institusjon.

# Årsregnskap 2011

Når avdelingen har et overforbruk på kr 4,1 mill. er dette for en stor del knyttet til merkostnader ved BPA-ordningen, støttekontakter og omsorgslønn, samt tunge brukere i åpen omsorg (egenandeler særlig ressurskrevende brukere).

## **Pleie- og omsorg—Tjenester til psykisk utviklingshemmede**

Avdelingen har et merforbruk på vel kr 0,5 mill., - særlig knyttet til Soltunet, Furuly, institusjon for eldre PU'er som trenger mye pleie.

## **Pleie- og omsorg—Tjenester i institusjon har tilnærmet balanse.**

### **Avdeling for arealbruk**

Et mindre avvik på kr 170.000 skyldes i hovedsak betydelig mindreinntekter enn budsjettert på byggesak, som ikke fullt ut blir kompensert ved mindreforbruk på plan og utvikling og oppmåling.

### **Kommunalteknisk avdeling**

Det er et overforbruk kr på 3,6 mill. Forklaringen er sammensatt:  
Vintervedlikehold, kr 2,1 mill., trafikkisikkerhet og veglys (feilbudsjettering m.h.t. refusjon), kr 0,5 mill., økte bilkostnader med kr 0,5 mill., samt avvik i forhold til selvkostområdene.  
Brann og feiing går stort sett i balanse.

### **Eiendomsavdelingen med boligforvaltningen**

Hele overforbruket kan knyttes til drift av bygg og kjøp av byggetjenester til serviceavtaler og ikke planlagt (budsjettert) vedlikehold, totalt kr 1,6 mill.

## **Merverdikompensasjon 2011**

### **Vi har hatt følgende inntekter i forhold til budsjett:**

| (mill.kr)                   | Regnsk.   | Budsj. | Avvik  |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|
| Mva-komp. fra driftsregnsk. | 23.483    | 19.015 | 4.468  |
| Mva-komp fra invest.regnsk. | 28.701 1) | 19.500 | 9.201  |
| Sum                         | 52.184    | 38.515 | 13.669 |

1) Av dette er kr 11,5 mill. overført til investeringsregnskapet, i henhold til K-vedtak.

Fra og med 2014 skal all momskompensasjon på investeringer føres i investeringsregnskapet. Lovpålagt nedtrapping med hensyn til å føre denne type momskompensasjon i driftsregnskapet, startet i 2010. Lovpålagt minste overføring til investeringer i 2010 var på 20 %, 2011: 40 %, og er i 2012: 60 %, 2013: 80 % og fra og med 2014: 100 %. Askøy kommune har i 2011 overført minstekravet på 40 %, jfr. K-vedtak 139/11.

### **Skjønnskudd ressurskrevende brukere**

Av samlet tilskudd på kr 30.390 mill. er kr 25.300 mill. bokført sentralt i henhold til budsjett.

De resterende kr 5.090 mill. er i hovedsak inntektsført på tjenesteområdene i pleie og omsorg, som har hatt merutgiftene knyttet til denne tjenesten.

I tillegg har vi mottatt et ekstra skjønnskudd på kr 1,35 mill. knyttet til 22. juli tragedien. Av disse er kr 0,58 mill. inntektsført på avdelingene til dekning av spesifiserte utgifter. De resterende kr 0,77 mill. er inntektsført sentralt og avsatt på fond i 2011.

### **Interne overføringer til dekning av renter og avdrag**

Avviket er i hovedsak knyttet til interne føringer vedr. selvkostregnskapene for vann- og avløp. I forhold til det som var budsjettert, har kommunen et negativt avvik (tap) på kr 0,785 mill.

# Årsregnskap 2011

## Interne finanstransaksjoner, felles pensjon

Positivt avvik her på kr 4,9 mill. er i hovedsak knyttet til netto inntekt pensjonsføringer ved årssavslutning, som gir merinntekt i forhold til budsjett.

Premiefondet er økt med ca. kr 7 mill. i 2011, og var ved utgangen av året på kr 25 mill. Fondet er øremerket til betaling av fremtidige pensjonspremier.

Se for øvrig note 2 til regnskapet.

| <b>Utvikling inntekter og utgifter for årene 2006-2010</b> |               |                |               |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (alle tall i 1000 kr)                                      | <b>2008</b>   | <b>2009</b>    | <b>2010</b>   | <b>2011</b>    |
| Driftsinntekter, eks. renter                               | -1 187 023    | -1 317 329     | -1 378 881    | -1 510 099     |
| Driftsutgifter, eks. renter                                | 1 185 331     | 1 293 999      | 1 372 812     | 1 469 040      |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                               | <b>-1 692</b> | <b>-23 332</b> | <b>-6 069</b> | <b>-41 059</b> |
| Netto renteutgifter/-inntekter                             | 10 551        | 5 895          | 15 163        | 36 330         |
| Netto avdrag                                               | 32 869        | 38 985         | 44 984        | 49 913         |
| Motpost avskrivninger                                      | -47 082       | -47 936        | -53 502       | -57 612        |
| <b>Netto driftsresultat i kr</b>                           | <b>-5 354</b> | <b>-26 388</b> | <b>576</b>    | <b>-12 428</b> |
| <b>Netto driftsresultat i %</b>                            | <b>0,5 %</b>  | <b>2,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0,8 %</b>   |
| <b>Årets regnsk.m. overskudd</b>                           | <b>-6 862</b> | <b>-6 502</b>  | <b>0</b>      | <b>-20 192</b> |

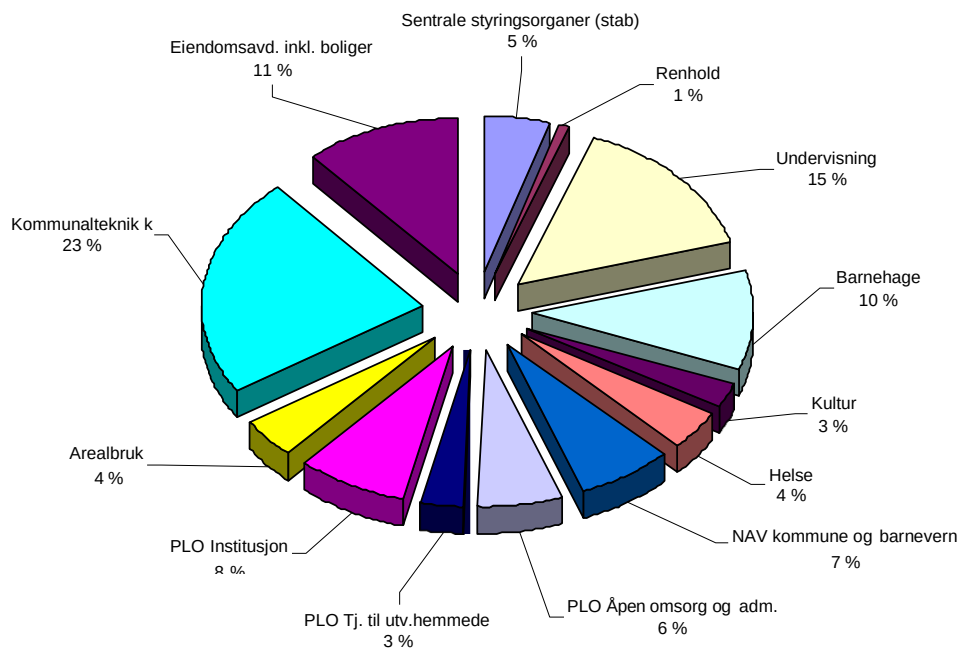
| <b>Inntektsutvikling i mill. kroner for årene 2006 - 2010</b> |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (alle tall i 1000 kr)                                         | <b>2008</b>       | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       |
| Skatt                                                         | -430 850          | -477 366          | -511 528          | -497 893          |
| Statlige tilskudd                                             | -305 859          | -325 677          | -360 190          | -620 854          |
| Integreringstilskudd                                          | -13 132           | -15 134           | -16 387           | -15 840           |
| Finansinntekter                                               | -70 876           | -57 968           | -52 139           | -49 865           |
| Merverdiavgift drift                                          | -16 558           | -19 988           | -22 067           | -23 483           |
| Merverdiavgift investering beholdt i                          | -21 540           | -11 851           | -13 830           | -17 201           |
| Øvrige inntekter (eks. interne innt.)                         | -399 084          | -467 313          | -454 879          | -334 828          |
| <b>Sum inntekter totalt</b>                                   | <b>-1 257 899</b> | <b>-1 375 297</b> | <b>-1 431 020</b> | <b>-1 559 964</b> |

Ovennevnte tall for netto driftsresultat viser at kommunen har hatt overskudd de siste årene. I 2010 er regnskapet korrigert ved at det ekstraordinære utbyttet fra BKK er tatt ut av driftsregnskapet og ført i investeringsregnskapet.

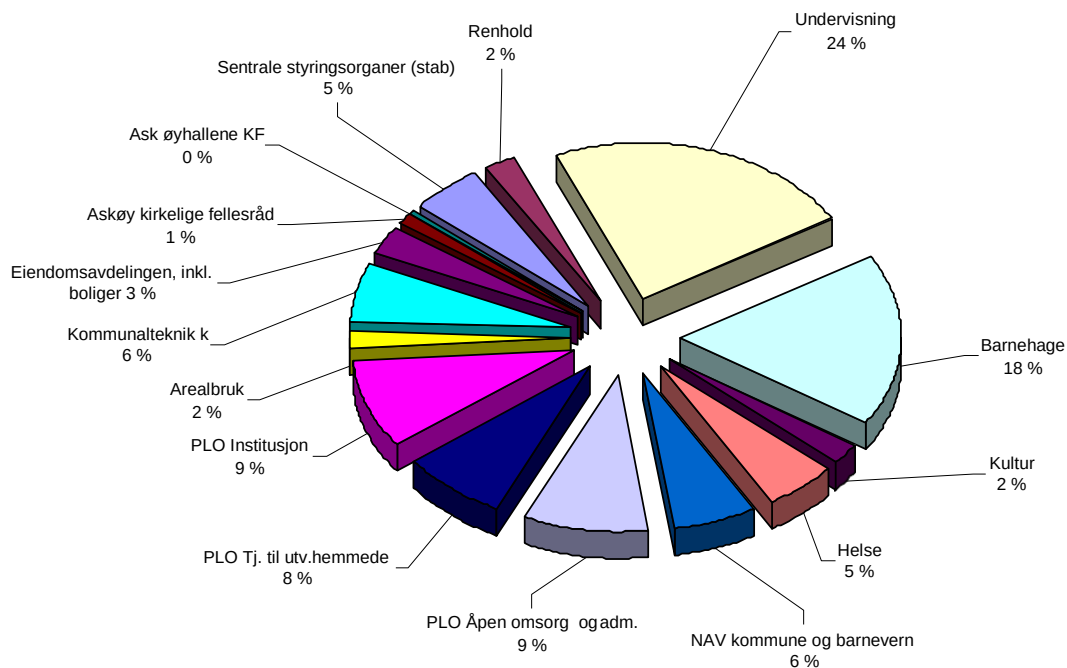
Det statlige tilskuddet er økt i 2011 (og øvrige inntekter redusert) som følge av ny barnehagefinansiering. Det regnskapsmessige overskuddet i 2011 skyldes delvis ekstraordinær høy skatteinngang i forhold til budsjett, og delvis at maksimum av momskompensasjon på investeringer er beholdt i driften. På grunn av at overskuddet er ekstraordinære inntekter i 2011 og ikke løpende inntekter, bør det avsettes for å bidra til oppbygging av 'sikkerhetsbuffer' for fremtiden.

# Årsregnskap 2011

## Brutto inntekter fordelt på avdeling

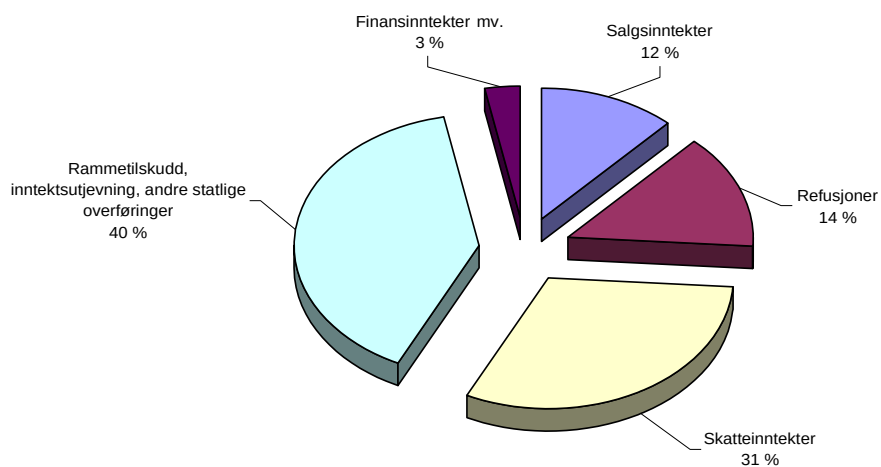


## Brutto utgifter fordelt på avdeling

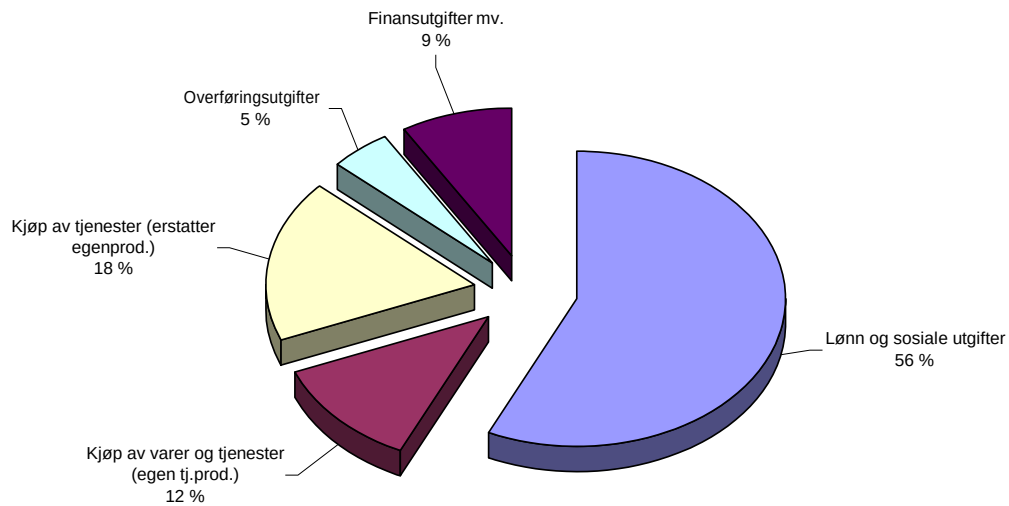


# Årsregnskap 2011

## Driftsinntekter fordelt på artstype



## Driftsutgifter fordelt på artstype



# Årsregnskap 2011

| Finansielle nøkkeltall i % av driftsinntektene                       | 2007          | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | Gruppe 13<br>2011 | Gj.snitt<br>Hordaland<br>20101 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| Frie inntekter i kroner pr. innbygger (kostra)                       | 26 256        | 27 625         | 29 544         | 30 954         | 40 553         | 40 692            | 42 069                         |
| Frie inntekter i % av hhv. gj.snitt grupe 13 og Hordaland            |               |                |                |                |                | 99,7 %            | 96,4 %                         |
| Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene                        | 1,10 %        | 0,10 %         | 1,8 %          | 0,4 %          | 2,7 %          | 1,5 %             | 0,7 %                          |
| Netto driftsresultat i % av driftsinntektene                         | 3,1 %         | 0,5 %          | 2,0 %          | 0,0 %          | 0,8 %          | 1,4 %             | 1,0 %                          |
| Netto rente- og avdragsutgifter i % av driftsint.                    | 1,8 %         | 3,7 %          | 3,4 %          | 3,4 %          | 5,7 %          | 3,7 %             | 3,1 %                          |
| Brutto investeringsutg. i % av driftsinntektene                      | 21,1 %        | 17,8 %         | 15,8 %         | 15,1 %         | 17,9 %         |                   |                                |
| Netto langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene                   | 91,7 %        | 101,0 %        | 100,6 %        | 107,0 %        | 106,8 %        |                   |                                |
| Langsiktig gjeld (inkl. pensj.forpl.) totalt i % av driftsinntektene | 185,1 %       | 192,9 %        | 194,1 %        | 207,4 %        | 216,9 %        | 190,4 %           | 181,8 %                        |
| Arbeidskapital i % av driftsint.                                     | 14,5 %        | 15,0 %         | 20,4 %         | 26,1 %         | 21,9 %         | 24,0 %            | 14,7 %                         |
| Betalte renter                                                       | 49 024        | 81 057         | 63 547         | 67 011         | 85 881         |                   |                                |
| Betalte avdrag                                                       | 31 255        | 33 000         | 39 000         | 45 060         | 50 018         |                   |                                |
| <b>Sum betalte renter og avdrag</b>                                  | <b>80 279</b> | <b>114 057</b> | <b>102 547</b> | <b>112 071</b> | <b>135 899</b> |                   |                                |
| Brutto rente- og avdragsutgifter i % av langsiktig gjeld             | 8,22 %        | 9,52 %         | 7,54 %         | 8,24 %         | 9,61 %         |                   |                                |

## Kommentarer finansielle nøkkeltall.

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

Netto driftsresultat er et av de viktigste nøkkeltallene i et kommunalt regnskap. Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle løpende driftsutgifter, inkl. renter og avdrag, er betalt.

Det regnes at netto driftsresultat av driftsinntektene over tid bør ligge på rundt 3 % for å ha en kommuneøkonomi i balanse. Da har man et driftsnivå som gir rom for avsetning til fremtidig bruk, og til å finansiere deler av fremtidige investeringer, slik at behovet for låneopptak reduseres.

I 2011 er netto driftsresultat 0,8 % mot budsjettet (etter BKK-saken) -1,3 %, m.a.o. svært lavt. For 2012 er det budsjettet med minus 0,7 %.

I 2011 har vi hatt høyere inntekter fra skatt / inntektsutjevning og rammetilskudd enn forutsatt i opprinnelig budsjett.

Også på finanssiden kom vi ut i pluss til tross for svært urolige finansmarkeder. 'Tilfeldige' høye skatte- og finansinntekter i enkelte år er ikke et godt nok grunnlag til å basere en løpende, bærekraftig drift på. Vi vet at rentenivået kan stige, finansmarkedene svinger og skattenivået kan synke.

Overskuddet i 2011 på vel kr 20 mill. kan forklares i sin helhet med momskompensasjon på investeringer og høye skatteinntekter. Dette er ikke sikre, løpende inntekter som vi kan basere en økning i driftsnivået på.

Derfor er det særlig viktig at overskuddet avsettes på disposisjonsfond som sikkerhet mot fremtidige svingninger i finansmarkedet og/eller andre uforutsette hendelser, og ikke brukes til løpende drift.

Uten reserver 'på bok' er man særdeles sårbar. Askøy er en slik kommune. Vi har imidlertid hatt marginene på vår side de siste årene og har klart å komme ut med et plussresultat. Det skal imidlertid svært lite til av uforutsette hendelser før vi kan havne på minussiden med de konsekvenser det vil ha.



# Årsregnskap 2011

Vi har derfor fortsatt en betydelig utfordring med hensyn til å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene vi har. Inntektssiden er på mange måter usikker, det gjelder både skatteinntekter, finansinntekter, o.a.. Momskompensasjon på investeringer utgår som driftsinntekt i 2014. Vi 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 steg forholdsvis mye i 2011. Dette er problematisk, fordi det betyr at det blir forholdsvis mindre igjen til øvrig drift. Det har sammenheng med at vi er en vekstkommune med store investeringer, særlig innen infrastruktur og spesielt til utbygging og opprustning av skolebygg.

Andelen ligger over både gjennomsnittet i Hordaland og i KOSTRA gruppe 13. Med den høye gjelden som kommunen har, og med forventet stigning i rentenivået er det sannsynlig at en større andel av driftsinntektene vil medgå til dekning av renter og avdrag i fremtiden.

De totale investeringsutgiftene i 2011 målt i forhold til driftsinntektene gikk noe opp sammenlignet med 2010. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene holdt seg på omtrent samme nivå som i 2010.

Arbeidskapitalen er et uttrykk for kommunens likviditet; det vil si evnen til å betale forpliktelser etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen er forverret i forhold til 2010, og ligger nå på ca. 22 % mot 26 % i 2010. En årsak til at kommunen fortsatt har forholdsvis høy arbeidskapital, er ubrukte lånemidler. Sum ubrukte lånemidler er gått noe ned i 2011, samtidig som kortsiktig gjeld har økt noe. Disse forhold i kombinasjon bidrar til redusert arbeidskapital.

Det er betalt kr 50 mill. i avdrag. Dette var i henhold til budsjett, og er absolutt minimum av det kommunen etter lov skal betale. Det var kr 5,0 mill. mer enn i 2010. Økningen av lånegjelden i 2011 og planlagte fremtidige låneopptak, vil føre til at avdrag på lån vil øke forholdsvis mye de neste årene.

Netto lånegjeld er økt med kr 176 mill. i 2011 (Husbankens formidlingslån ikke inkludert).

| <b>Likviditet</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. (Hele 1.000 kr).                                                             |             |             |             |             |
| Likviditetsgrad 1 (bør være større enn 2) :                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |
| Alle omløpsmidler                                                                                                                                                                                                                         | 345 664     | 433 199     | 566 564     | 557 170     |
| Kortsiktig gjeld:                                                                                                                                                                                                                         | 167 964     | 164 066     | 206 998     | 226 595     |
| Likviditetsgrad 1 :                                                                                                                                                                                                                       | 2,1         | 2,6         | 2,7         | 2,5         |
| Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1) :                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |
| De mest likvide omløpsmidler :                                                                                                                                                                                                            | 188 845     | 218 837     | 280 797     | 263 148     |
| Kortsiktig gjeld:                                                                                                                                                                                                                         | 167 964     | 164 066     | 206 998     | 226 595     |
| Likviditetsgrad 2:                                                                                                                                                                                                                        | 1,1         | 1,3         | 1,4         | 1,2         |
| Når det gjelder likviditet ligger Askøy innenfor et akseptabelt nivå.                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |
| <b>Soliditet</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgrad og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten.                                                                                                           |             |             |             |             |
| Gjeldsgrad = Gjeld/ EK. og Egenkapitalprosenten = EK/ sum eiendeler. (Hele 1.000.000 kr)                                                                                                                                                  |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| Langsiktig gjeld:                                                                                                                                                                                                                         | 2 290       | 2 557       | 2 861       | 3 275       |
| Egenkap.:                                                                                                                                                                                                                                 | 543         | 601         | 641         | 427         |
| Sum eiendeler:                                                                                                                                                                                                                            | 3 000       | 3 321       | 3 709       | 3 929       |
| Gjeldsgrad:                                                                                                                                                                                                                               | 422 %       | 425 %       | 446 %       | 768 %       |
| Egenkap.prosent:                                                                                                                                                                                                                          | 18 %        | 18 %        | 17 %        | 11 %        |
| I 2010 økte gjelden til 4,5 ganger egenkapitalen. Egenkapitalprosent var 17%, dvs. 1% lavere enn i 2009.                                                                                                                                  |             |             |             |             |
| I 2011 har gjelden økt ytterligere til over 7,5 ganger egenkapitalen. Egenkapitalprosenten er nå på kun 11%, dvs. 6% lavere enn i 2010.                                                                                                   |             |             |             |             |
| Fylkesmannen har gitt uttrykk for at den bør være på minst 50%. Konklusjonen er at Askøy kommune er meget dårlig rustet til å tåle evt. tap i fremtiden. Situasjonen forverret seg fra 2009 til 2010, og er ytterligere forverret i 2011. |             |             |             |             |

# Årsregnskap 2011

| Økonomisk oversikt investeringer                                   |                  |                          |                 |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Investeringer<br>(alle tall i 1000 kr)                             | Regnskap<br>2011 | Budsjett 2011<br>justert | Budsjett 2011   | Avvik B-R       | Regnsk ap<br>2010 |
| <b>Inntekter</b>                                                   |                  |                          |                 |                 |                   |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom                               | -2 342           | -                        | -               | 2 342           | -2 945            |
| Andre salgsinntekter                                               | -                | -                        | -               | -               | -                 |
| Overføringer med krav til motytelse                                | -16 317          | -7 400                   | -7 400          | 8 917           | -30 987           |
| Statlige overføringer                                              | -                | -                        | -               | -               | -                 |
| Andre overføringer                                                 | -                | -                        | -               | -               | -                 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                               | -12 003          | -12 000                  | -               | 3               | -12 400           |
| <b>Sum inntekter (A)</b>                                           | <b>-30 662</b>   | <b>-19 400</b>           | <b>-7 400</b>   | <b>11 262</b>   | <b>-46 332</b>    |
| <b>Utgifter</b>                                                    |                  |                          |                 |                 |                   |
| Lønnsutgifter                                                      | 84               | -                        | -               | -84             | 147               |
| Sosiale utgifter                                                   | -                | -                        | -               | -               | 20                |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i<br>komm.tjenesteproduksjon | 225 801          | 906 772                  | 217 028         | 680 971         | 156 318           |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal<br>tjenesteproduksjon     | 220              | -                        | -               | -220            | 11                |
| Overføringer                                                       | 37 219           | 4 000                    | 4 000           | -33 219         | 18 615            |
| Renteutgifter, provisjoner o.a finansutgifter                      | 3 588            | -                        | -               | -3 588          | 2 221             |
| Fordelte utgifter (neg.)                                           | -                | -                        | -               | -               | 300               |
| <b>Sum utgifter (B)</b>                                            | <b>266 913</b>   | <b>910 772</b>           | <b>221 028</b>  | <b>643 860</b>  | <b>177 633</b>    |
| <b>Finanstransaksjoner</b>                                         |                  |                          |                 |                 |                   |
| Avdragsutgifter                                                    | 2 833            | 1 300                    | 1 300           | -1 533          | 2 033             |
| Utlån                                                              | 65 380           | 37 820                   | 10 000          | -27 560         | 43 772            |
| Kjøp av aksjer og andeler                                          | 11 392           | -                        | -               | -11 392         | 34 871            |
| Dekning av tidl. års udekket                                       | 2 134            | 10 480                   | 10 480          | 8 346           | 32 383            |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond                           | 49 316           | 12 000                   | -               | -37 316         | 68 854            |
| Avsetninger til bundne investeringsfond                            | 6 425            | -                        | -               | -6 425          | 8 429             |
| Avsetninger til likviditetsreserven                                | -                | -                        | -               | -               | 29 858            |
| <b>Sum finanstransaksjoner (C)</b>                                 | <b>137 480</b>   | <b>61 600</b>            | <b>21 780</b>   | <b>-75 880</b>  | <b>220 200</b>    |
| <b>Finansieringsbehov (A+B+C)</b>                                  | <b>373 731</b>   | <b>952 972</b>           | <b>235 408</b>  | <b>579 242</b>  | <b>351 500</b>    |
| <b>Dekket slik :</b>                                               |                  |                          |                 |                 |                   |
| Bruk av lån                                                        | -261 642         | -898 126                 | -214 338        | -636 484        | -233 964          |
| Mottatte avdrag på utlån                                           | -9 189           | -1 300                   | -1 300          | 7 889           | -8 547            |
| Salg av aksjer og andeler                                          | -27 050          | -                        | -               | 27 050          | -52 000           |
| Bruk av tidl. års udisponert                                       | -406             | -150                     | -               | 256             | -444              |
| Overføringer fra driftsregnskapet                                  | -11 500          | -45 942                  | -13 330         | -34 442         | -3 459            |
| Bruk av disposisjonsfond                                           | -                | -406                     | -               | -406            | -35 822           |
| Bruk av ubundne investeringsfond                                   | -18 070          | -7 048                   | -6 440          | 11 022          | -1 962            |
| Bruk av bundne investeringsfond                                    | -1 966           | -                        | -               | 1 966           | -                 |
| Bruk av likviditetsreserven                                        | -                | -                        | -               | -               | -                 |
| <b>Sum finansiering</b>                                            | <b>-329 823</b>  | <b>-952 972</b>          | <b>-235 408</b> | <b>-623 149</b> | <b>-336 198</b>   |
| Udekket                                                            | 43 908           | -                        | -               | -43 908         | 15 302            |

# Årsregnskap 2011

## Regnskapsskjema 2A - Investeringer 2011

| Investeringer<br>(Tall i 1000 kr)             | Regnskap<br>2011 | Revidert<br>budsjett 2011 | Opprinnelig<br>budsjett 2011 | Regnskap<br>2010 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Investeringer i anleggsmidler                 | 266 913          | 910 772                   | 221 028                      | 177 633          |
| Utlån og forskutteringer                      | 65 380           | 37 820                    | 10 000                       | 43 772           |
| Kjøp aksjer og andeler                        | 11 392           | 0                         | 0                            | 34 871           |
| Avdrag på lån                                 | 2 833            | 1 300                     | 1 300                        | 2 033            |
| Dekning tidl. års underskudd                  | 2 134            | 10 480                    | 10 480                       | 32 383           |
| Avsetninger                                   | 55 741           | 12 000                    | 0                            | 107 141          |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>               | <b>404 393</b>   | <b>972 372</b>            | <b>242 808</b>               | <b>397 833</b>   |
| <b>Finansiert slik :</b>                      |                  |                           |                              |                  |
| Bruk av lånemidler                            | -261 642         | -898 126                  | -214 338                     | -233 964         |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler           | -2 342           | 0                         | 0                            | -2 945           |
| Tilskudd til investeringer                    | -                | -                         | -                            | -                |
| Refusjoner                                    | -16 317          | -7 400                    | -7 400                       | -30 987          |
| Andre inntekter                               | -12 003          | -12 000                   | -                            | -12 400          |
| Avdrag på lån                                 | -9 189           | -1 300                    | -1 300                       | -8 548           |
| Salg aksjer og andeler                        | -27 050          | -                         | -                            | -52 000          |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>               | <b>-328 543</b>  | <b>-918 826</b>           | <b>-223 038</b>              | <b>-340 844</b>  |
| Overført fra driftsbudsjettet                 | -11 500          | -45 942                   | -13 330                      | -3 459           |
| Bruk av tidl. års regnsk.messig mindreforbruk | -406             | -150                      | -                            | -444             |
| Bruk av avsetninger                           | -20 036          | -7 048                    | -6 440                       | -37 784          |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-360 485</b>  | <b>-971 966</b>           | <b>-242 808</b>              | <b>-382 531</b>  |
| <b>Udekket</b>                                | <b>43 908</b>    |                           |                              | <b>15 302</b>    |

## Regnskapsskjema 2B - Investering 2011

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

| Prosj.nr. | Prosjekter                               | Regnskap<br>2011 | Revidert<br>bud sett 2011 | Opprinnelig<br>budsjett 2011 | Regnskap<br>2010 |
|-----------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 1102      | IKT - Tjenester                          | -                | 918                       | 918                          | 67               |
| 1104      | IKT - Teknisk                            | 849              | -                         | -                            | 1 179            |
| 1113      | Kjøp areal 2. og 3. etg. Kleppstø senter | 178              | 23 200                    | -                            | -                |
| 1114      | Forprosjekt kulturhus/rådhus             | -                | 100                       | -                            | -                |
| 1117      | Oppgrad. rådhus/mellombygg               | 1 975            | 14 936                    | 6 000                        | 992              |
| 1118      | Oppgrad. Agresso 5. 5                    | 1 048            | -                         | -                            | 40               |
| 1120      | Server-/nett verksoppgrad.               | -                | -                         | -                            | 504              |
| 1122      | E-kommune-strategi                       | 25               | 5 509                     | 3 000                        | 451              |
| 1126      | E-kommune fullelekt. dokument behandl.   | 608              | -                         | -                            | -                |
| 1128      | E-kommune kvalitetssystem                | 30               | -                         | -                            | -                |
| 1132      | E-kommune PPB ( papirløse p)             | 546              | -                         | -                            | -                |
| 1136      | E-kommune info sikkerhet                 | 69               | -                         | -                            | -                |
| 1137      | E-kommune FEIDE                          | 159              | -                         | -                            | -                |
| 1138      | E-kommune Diverse                        | 289              | -                         | -                            | -                |
| 1176      | Utlån Askøy k omm. Eiendomssk. AS        | -                | -                         | -                            | 25 855           |
| 1177      | Utlån Askøyveiene AS                     | 2 081            | -                         | -                            | 358              |
| 1178      | Utlån til Sambandet Vest AS              | 1 222            | -                         | -                            | -                |
| 1180      | KLP, egenkap. insk.                      | 328              | -                         | -                            | 317              |
| 1181      | Askøyveiene AS, kjøp aksjer              | -                | -                         | -                            | 100              |
| 1182      | Sambandet Vest AS, kjøp aksjer           | -                | -                         | -                            | 305              |
| 1183      | Askøy k omm. eiendomss. AS kjøp aksjer   | -                | -                         | -                            | 100              |
| 2116      | Ut b. Kleppe skole (ny)                  | 136              | 49                        | -                            | 154              |
| 2117      | Ut b. Hop skole                          | 69               | 871                       | -                            | 89               |
| 2119      | Elevrettet inventar og utstyr            | 1 445            | 1 003                     | 1 000                        | 972              |
| 2120      | Forprosjekt planer skoler                | 29               | 1 750                     | 1 750                        | 1 057            |
| 2123      | Ravn. Ungd.skole - utvidelse             | -                | -                         | -                            | -                |
| 2124      | Ny paviljong Haugland skole              | -                | -                         | -                            | 127              |
| 2125      | Utbygg Kleppstø Ung.skole                | 39 766           | 141 119                   | 28 400                       | 4 741            |
| 2126      | Utbygg Fauskanger skole                  | 47 574           | 88 476                    | 20 000                       | 8 843            |
| 2127      | Voksenopplæring brakker i Florvåg        | 5 461            | -                         | -                            | -                |
| 2130      | Rehabilitering skoler                    | 5 624            | 10 000                    | 10 000                       | -                |
| 2132      | Stellerom Træet skole                    | -                | -                         | -                            | 64               |
| 2135      | Nærmiljøanl. Kl.stø. Barneskole          | 22               | -                         | -                            | 164              |
| 2136      | Erdal barneskole - sikringstiltak        | 190              | 150                       | -                            | 250              |
| 2137      | Kl.stø bsk. Universell utform.           | -                | 70                        | -                            | -                |
| 2138      | Utbedr. Paviljong Erdal barneskole       | 67               | 1 250                     | 1 250                        | 1 295            |
| 2139      | Florvåg skole K-sak 77/10                | 1 290            | -                         | -                            | -                |
| 2140      | Tveit skole K-sak 77/10                  | 861              | -                         | -                            | -                |
| 2145      | PC/Smartboard - økn.pc-tetthet           | 5 055            | 7 000                     | 7 000                        | -                |
| 2227      | Ramsøy barnehage (2011)                  | 2 109            | 1 700                     | -                            | -                |
| 2230      | Skogstunet, Skogen                       | -                | -                         | -                            | 45               |
| 2235      | Grillhytte v/ Erdal barnehage            | 113              | -                         | -                            | -                |
| 2508      | Brannsikring og oppgradering Havna       | 422              | 1 000                     | -                            | -                |
| 2509      | Havna, avstiv. Møllesalen/bygg C         | 329              | 139                       | -                            | 69               |
| 2510      | Rehab. Askøyhallen                       | -                | 53                        | -                            | -                |
| 2515      | Aktivitetshus - Florvåg                  | 174              | -                         | -                            | 19               |
| 2517      | Havna/Herdla                             | -                | 37                        | -                            | 22               |
| 2518      | Bergen Kringkaster, rehabilitering       | 314              | -                         | -                            | -                |
| 2519      | Tilstandsvurdering Havna                 | 188              | 500                       | 500                          | 524              |
| 2521      | Krøllgressbane Myrane-TM                 | 125              | -                         | -                            | 19               |
| 2525      | Ravnanger idrettspark, banedekke         | 25               | 89                        | -                            | 2 473            |
| 2531      | Skogen idrettsplass                      | 193              | -                         | -                            | 343              |
| 2535      | Lysløype                                 | -                | 1 490                     | -                            | 9                |
| 2542      | Musikkbinge                              | -                | -                         | -                            | 246              |
| 2545      | Forprosjekt idrettsanlegg Myrane         | 286              | 500                       | 500                          | -                |

# Årsregnskap 2011

| <b>Regnskapsskjema 2B - Investering 2011</b><br>Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr) |                                          |                  |                            |                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Prosj.nr.                                                                                                               | Prosjekter                               | Regnskap<br>2011 | Revidert<br>bud sjett 2011 | Opprinnelig<br>budsje tt 2011 | Regnskap<br>2010 |
| 3302                                                                                                                    | Servicebol.Flagget                       | 280              | -                          | -                             | 108              |
| 3311                                                                                                                    | Ravn. bo-/oms.senter                     | 238              | -                          | -                             | 326              |
| 3315                                                                                                                    | Ut bygg. Furulytunet 1 og 2 (2010)       | 9 230            | 7 751                      | -                             | 849              |
| 3330                                                                                                                    | Nytt sykehjem v/Helsetunet               | 294              | -                          | -                             | 269              |
| 3331                                                                                                                    | Rehab. gml.del Helsetunet sykehjem       | 5 847            | 5 519                      | -                             | 54 136           |
| 3332                                                                                                                    | Psykiatriboliger Florvåg                 | 1                | 80                         | -                             | 140              |
| 3333                                                                                                                    | Parkering helsetunet                     | 714              | -                          | -                             | -                |
| 3351                                                                                                                    | Utlån Olaviken, byggelån 2011            | 34 878           | -                          | -                             | 5 022            |
| 3355                                                                                                                    | Etabl. 'børnehus' Villa Vil              | 579              | 18 168                     | 10 000                        | 1 832            |
| 3358                                                                                                                    | Selvbyggerprosj. Erdal                   | 13               | -                          | -                             | 14               |
| 3360                                                                                                                    | Furulybakken sammenbygging               | 22               | -                          | -                             | -                |
| 4100                                                                                                                    | Eiendomsinngrep                          | 921              | -                          | -                             | 252              |
| 4101                                                                                                                    | Grunn Kl. stø kai                        | -                | 924                        | -                             | -                |
| 4105                                                                                                                    | Grunnerv. Munkebot n skyteb.             | 214              | -                          | -                             | 118              |
| 4107                                                                                                                    | Kjøp diverse bygg Havna                  | -                | -                          | -                             | 100              |
| 4109                                                                                                                    | Riving bolig g/bnr 4/ 7 Erdal F 35/08    | -                | 57                         | -                             | 19               |
| 4110                                                                                                                    | Utvikling Kleppstø sentrum               | 147              | 1 000                      | 1 000                         | 16               |
| 4113                                                                                                                    | Områdeplan Ravnanger                     | -                | 400                        | 400                           | -                |
| 4116                                                                                                                    | Rehabilitering skoler                    | -                | -                          | -                             | 261              |
| 4117                                                                                                                    | Etabl. Nye kontorer/omb. Rådhus          | -                | -                          | -                             | 71               |
| 4120                                                                                                                    | SD-anlegg komm. bygg                     | -                | 67                         | -                             | -                |
| 4123                                                                                                                    | NAV, ombygg. Kleppstø senter             | 215              | -                          | -                             | -                |
| 4125                                                                                                                    | Oppgrad.komm. bygg                       | 1 895            | 8 062                      | 8 000                         | 512              |
| 4129                                                                                                                    | Brannsikkerhet komm.bygg-2005            | 2 135            | 1 629                      | 2 500                         | 576              |
| 4132                                                                                                                    | Samf erdselsutredning for Askøy          | 403              | -                          | -                             | -                |
| 4135                                                                                                                    | Kjøp bygn. Herdla fort                   | 111              | -                          | -                             | 8                |
| 4136                                                                                                                    | Reg. plan St orebotn/ny brannst .        | -                | 300                        | -                             | -                |
| 4138                                                                                                                    | Parkering Herdla                         | 2 354            | 5 000                      | 5 000                         | 40               |
| 4164                                                                                                                    | Sprinkling Fromreide eldresenter         | 40               | -                          | -                             | 343              |
| 4165                                                                                                                    | Rfehab. E-blokken Furuly                 | -                | -                          | -                             | 64               |
| 4170                                                                                                                    | Utfyll.Kl.stø/valg rådhusløsning K-54/11 | 821              | 18 000                     | -                             | -                |
| 4184                                                                                                                    | Salgsutgifter                            | 289              | -                          | -                             | 362              |
| 4209                                                                                                                    | Reguleringsplan park ering Herdla        | -                | 100                        | 100                           | -                |
| 4210                                                                                                                    | Reg. plan RV 563                         | -                | -                          | -                             | 54               |
| 4214                                                                                                                    | Veg/vann/kloakk/Horsøy                   | -                | 192                        | -                             | -146             |
| 4218                                                                                                                    | Trafikksikring                           | 560              | 1 000                      | 1 000                         | 1 397            |
| 4228                                                                                                                    | Vei Ravnanger idrettshall                | 5 475            | 4 007                      | 1 000                         | 9 319            |
| 4232                                                                                                                    | Forskott.trafikksikr. RV 562 Haugl       | -                | 3 200                      | -                             | -                |
| 4233                                                                                                                    | Veg Hetlevik                             | -                | 18 570                     | -                             | 39               |
| 4236                                                                                                                    | Veg Herdla kirke                         | 1 944            | 2 600                      | 2 600                         | 89               |
| 4244                                                                                                                    | Utfyll. Kl. stø/Parkering rådhuset       | 6 482            | -                          | -                             | -                |
| 4246                                                                                                                    | Grøntanlegg                              | -                | 53                         | 50                            | 49               |
| 4252                                                                                                                    | Prosj. Florvåg - grøntanlegg             | -                | 147                        | -                             | -                |
| 4254                                                                                                                    | Forsk. RV 562 v/Fausk. B&u skole         | -                | 2 978                      | -                             | 15               |
| 4255                                                                                                                    | Forsk. Strussham-krysset                 | 4 000            | 4 899                      | -                             | 26               |
| 4256                                                                                                                    | Forsk. FV 212 Hetlevik (k-29/09)         | -                | 16 743                     | -                             | 126              |
| 4258                                                                                                                    | Forsk. RV 563 (2011)                     | -                | 10 000                     | 10 000                        | -                |
| 4261                                                                                                                    | Adkomstvei friluftsomr. Strømsnes        | 398              | 1 200                      | -                             | -                |
| 4259                                                                                                                    | Forsk. Marikoven (2012)                  | -                | -                          | -                             | 27               |
| 4280                                                                                                                    | Reg. veg Stongafj. Byggholt              | 1 893            | -                          | -                             | -                |
| 4305                                                                                                                    | Opprydding Kollevåg 2                    | 4 526            | 14 382                     | -                             | 805              |
| 4401                                                                                                                    | Demninger i Askevann                     | 28               | 7 676                      | -                             | -                |
| 4407                                                                                                                    | VA RV 563 Fl.våg-Erdal fornying          | -                | 9 393                      | -                             | 114              |

# Årsregnskap 2011

## Regnskapsskjema 2B - Investering 2011

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

| Prosj.nr. | Prosjekter                             | Regnskap 2011 | Revidert budsjett 2011 | Opprinnelig budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|-----------|----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 4410      | Askevann,klausul.                      | 1 192         | 12 502                 | -                         | 231           |
| 4412      | Askevann, innt aksledning              | -             | 4 400                  | -                         | -             |
| 4413      | Askevann, Vannbeh.anlegg               | 416           | 29 450                 | 14 740                    | 30            |
| 4415      | Høydebasseng Lonevaråsen               | -             | 6 600                  | -                         | -             |
| 4421      | VA-Ranaveien (05)                      | 49            | 52                     | -                         | -             |
| 4422      | VA N.Haugland - vann Heggernes         | 2 373         | 1 567                  | -                         | 4 178         |
| 4423      | Inntakpumpestasjon Askevann            | 9             | 3 300                  | -                         | -             |
| 4424      | V Hovedledn. Lille Breivik-Tremmen     | 10            | 16 050                 | 8 030                     | 9             |
| 4425      | Stongafjellet høydebas seng            | 149           | 11 484                 | -                         | 65            |
| 4426      | Vannledn. Langøy Hanøytangen           | 84            | 2 699                  | -                         | 5 100         |
| 4427      | V hovedledning Sæterstøl Lille Breivik | -             | 5 830                  | 5 830                     | -             |
| 4428      | Åsebø høydebasseng (2000m3)            | -             | 11 000                 | 11 000                    | -             |
| 4429      | V landleddning Eidet Sjøsender         | -             | 2 200                  | 2 200                     | -             |
| 4431      | V-Oksnesv.oppgr.vannbeh.anl.           | 2             | 359                    | -                         | -             |
| 4432      | Ravn-Revura (09)                       | 26            | 4 632                  | -                         | 42            |
| 4435      | Ingersv./ utskiftn. ledn.              | -             | 1 240                  | -                         | -             |
| 4437      | VA-Ledn.anl. Ramsøy-Jekteviken         | 143           | 13 322                 | -                         | 310           |
| 4438      | Tilstandskartl. VA Holmedal-Ø.Kleppe   | 2 973         | 4 416                  | -                         | -             |
| 4440      | Omlegging ledning Strusshamn           | -             | 6 600                  | 6 600                     | -             |
| 4445      | H. ledn.vannbeh.Hanevik                | -             | 2 200                  | -                         | -             |
| 4448      | Vannledn. Hanøyt. K.vika-Langøy        | -             | 123                    | -                         | -             |
| 4449      | VA v/Ravn. bo/oms.senter               | -             | 2 178                  | -                         | -             |
| 4451      | VA Hanøy-Sv-vat n-Revura FV 219        | -             | 9 185                  | -                         | -             |
| 4454      | V Hledn. vannbeh/ høydebasseng Åsebø   | -             | 9 900                  | -                         | -             |
| 4455      | Storebotn høydebassen                  | 22            | 10 926                 | -                         | 74            |
| 4458      | Ingersvat n vannverk - permanent       | -             | 143                    | -                         | 9             |
| 4459      | Høydebasseng øst (Tr3emmene)           | -             | 23 260                 | -                         | -             |
| 4461      | V H.I. øst, landleddn. Træet-Kj.garden | 437           | 311                    | -                         | 1 411         |
| 4465      | H. øst Lien-N. Erdal                   | 907           | -                      | -                         | 1 990         |
| 4470      | VA Driftskontrollsystemer              | 197           | 1 278                  | 275                       | 1 319         |
| 4471      | VA v/ny barnehage, Tveit               | -             | 544                    | -                         | -             |
| 4472      | V Lekkasjekontroll                     | -             | 1 488                  | 275                       | 2             |
| 4474      | VA Y. Kollevåg b oligfelt              | -             | 2 670                  | -                         | -             |
| 4475      | VA Gamle Tveit                         | -             | 432                    | -                         | 2             |
| 4476      | V Furuly-Askøy beh. senter             | -             | 282                    | -                         | -             |
| 4478      | Ringledn. Husavarden                   | -             | -                      | -                         | -             |
| 4480      | V Tankbil                              | -             | 37                     | -                         | -             |
| 4481      | V UV-anlegg Kleppe vba                 | -             | 818                    | -                         | -             |
| 4482      | VA Kyrkjelemyra, fornying              | 190           | 1 000                  | -                         | 810           |
| 4484      | VA v/Skogstunet                        | 2 263         | 5 928                  | -                         | 2 440         |
| 4485      | VA Flossmyrane ink l. fydrofo          | -             | 1 563                  | -                         | 3             |
| 4486      | VA St einrust en-Ingers v.             | -             | 2 760                  | -                         | -             |
| 4487      | V Hovedledn. Skansen-Herdla            | 6 239         | 5 587                  | -                         | 892           |
| 4488      | VA Fauskanger-Eidet                    | -             | 10 000                 | -                         | -             |
| 4489      | V Skårmestø-Abbedissen-Fausk.          | 3             | 19 286                 | -                         | 55            |
| 4490      | V Fornyng ledn.anlegg                  | 2 193         | 3 300                  | 3 300                     | 4 310         |
| 4491      | VA Hop-Strømsnes -Ask                  | 69            | -                      | -                         | 1 147         |
| 4492      | Reservepumpest asjoner                 | -             | 2 095                  | -                         | -             |
| 4493      | Bakarvågen basseng                     | -             | 550                    | -                         | -             |
| 4494      | Råvannsledn. Til Kleppe                | -             | -                      | -                         | -             |
| 4495      | N. Erdal - Vardane                     | 552           | 3 677                  | -                         | 767           |
| 4496      | Pumpest asj. Skråmes tø                | -             | 550                    | -                         | -             |
| 4497      | Fausk.-Ådlandsvik -Abbedissen          | 15 999        | -                      | -                         | 12 127        |

# Årsregnskap 2011

## Regnskapsskjema 2B - Investering 2011

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

| Prosj.nr. | Prosjekter                               | Reg nskap<br>2011 | Revidert<br>budsjett 2011 | Opprinnelig<br>budsjett 2011 | Regnskap<br>2010 |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 4498      | H. ledn. Hop - Strøms nesvatnet          | 2 450             | 14 055                    | -                            | -                |
| 4499      | V-K14 Oppgr. Ø. Kleppe basseng           | -                 | 4 300                     | -                            | 100              |
| 4500      | Stongafj. - utbygging                    | 97                | 10 886                    | -                            | 1 008            |
| 4521      | VA vann Guldbrandsøy                     | 374               | 5 600                     | -                            | -                |
| 4525      | VA Vannledning Berland - Træet           | 977               | 17 000                    | 17 000                       | 62               |
| 4526      | VA Oksnesvatn snuplass Oksnes            | 2 297             | 2 180                     | -                            | 52               |
| 4528      | VA hovedled. Kleppe, Kleppestø og F      | 94                | -                         | -                            | -                |
| 4638      | Avløpsanlegg Åsebø-Hanevik               | -                 | 18 700                    | -                            | -                |
| 4650      | Ledn.anl. N.Erdal-Vardane                | -                 | 13 184                    | -                            | -                |
| 4653      | A Fornying ledn.anlegg                   | 749               | 5 347                     | 4 400                        | 4 456            |
| 4654      | Komm. tekn.anl.Furuly (badet)            | -                 | -                         | -                            | -                |
| 4655      | A Invest. nyanlegg                       | 816               | 3 088                     | 2 200                        | 1 270            |
| 4656      | K.tekn.anl. Træ-Træsv.-N.Haugland        | 40                | -                         | -                            | -                |
| 4660      | A Pumpest. S.betongkai Florvåg           | 639               | 1 728                     | -                            | -                |
| 4662      | VA Hanøytangen                           | -                 | 4 162                     | -                            | 56               |
| 4665      | A Renseanlegg Badelven                   | -                 | 25 200                    | -                            | -                |
| 4666      | A Rehab. Pumpestasj. Vassdalen           | 396               | 173                       | -                            | 140              |
| 4667      | A Pumpestasj.Skansen-Ø. Kleppe           | -                 | 3 982                     | -                            | -                |
| 4668      | A Funksjons/resipientovervåking          | 319               | 3 420                     | 1 100                        | 1 118            |
| 4669      | A Tilstandsvurd./innmåling utsl.I.       | -                 | 227                       | 110                          | -                |
| 4670      | Avløpssan. Fromr. pollen-Træs v.         | -                 | 1 350                     | -                            | -                |
| 4671      | Lavik/ Pollelven                         | -                 | 6 600                     | -                            | -                |
| 4672      | Avløpssanering Kollevåg                  | -                 | 14 300                    | -                            | -                |
| 4680      | VA St ongaf jellet Byggholt              | 27                | -                         | -                            | -                |
| 4681      | VA RV Florvåg-Erdal                      | 7 828             | -                         | -                            | 9 184            |
| 4682      | Avløpssan. Fromr. pollen - Kjerrgarden   | -                 | 7 700                     | -                            | -                |
| 4683      | Utslipp Nordre Haugland                  | -                 | 1 640                     | -                            | -                |
| 4684      | Slamavskiller Hop                        | -                 | 5 500                     | -                            | -                |
| 4685      | A Søre Haugland Kråvik                   | -                 | 3 300                     | -                            | -                |
| 4686      | Avløpssanering Follese                   | -                 | 27 500                    | 27 500                       | -                |
| 4687      | VA ledninger Vikane - Hetlevik           | 275               | 8 810                     | -                            | 42               |
| 4901      | Renhold maskiner til effektivis ering    | 616               | 500                       | 500                          | -                |
| 4908      | Utstyr vint ervedl. hold                 | 696               | 374                       | -                            | 323              |
| 5510      | Overføring kirkeformål                   | 8 000             | 4 000                     | 4 000                        | 800              |
| 6002      | Rehab. /branddok. utleieb.AKBF           | 72                | -                         | -                            | -                |
| 6018      | Bygg. 4.m.bolig 5/604 Erdal              | 21                | -                         | -                            | -                |
| 6032      | Bygg Juvikflaten (12 boenh.)             | -                 | -                         | -                            | 327              |
| 6035      | Storskarh. 10, Florv. 5/685 Des. 09      | (2)               | -                         | -                            | -                |
| 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            |
| 6046      | Fromreide omsorgsb. - opprustning        | 68                | -                         | -                            | 248              |
| 6056      | Kjøp gnr. 14/449 seksj. 9 - aug. -10     | 1 052             | -                         | -                            | 535              |
| 6057      | Kjøp gnr. 1/750 seksj. 4 - sept. -10     | -                 | -                         | -                            | 2 311            |
| 6058      | Kjøp gnr. 6/437 seksj. 2 Fl.våg nov. 10  | 1 470             | -                         | -                            | 158              |
| 6059      | Kjøp gnr 17/ 591 seksj. 5 Dj.dal nov.10  | -                 | -                         | -                            | 1 832            |
| 6060      | Kjøp gnr. 14/454 seksj.1 Rost al.nov 10  | -                 | -                         | -                            | 2 048            |
| 6061      | Kjøp gnr 15 bnr 427 snr.2 Brattestivn    | 1 847             | -                         | -                            | -                |
| 6062      | Kjøp gnr14/449 sek sj. 30 Ospedalen      | 1 761             | -                         | -                            | -                |
| 6063      | Kjøp gnr 14/ 449 snr. 21 Ospedalen 269   | 1 474             | -                         | -                            | -                |
| 6064      | Kjøp Kollevågtjern Boligfelt B1          | 2 144             | -                         | -                            | -                |
| 6065      | Kjøp gnr 9/361 snr 3 Kleppeveien 126     | 392               | -                         | -                            | -                |
| 6066      | Kjøp gnr. 14/449 seksj. 18 aug. 10       | 1 178             | -                         | -                            | 642              |



# Årsregnskap 2011

## Regnskapsskjema 2B - Investering 2011

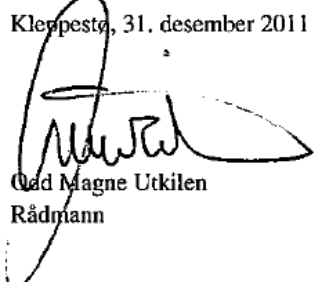
Investeringer i anleggsmidler - fordeling på prosjekter. (Hele 1000 kr)

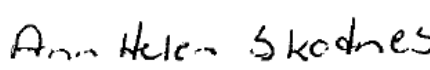
| Prosj.nr.                                                                              | Prosjekter                                 | Regnskap<br>2011 | Revidert<br>budsjett 2011 | Opprinnelig<br>budsjett 2011 | Regnskap<br>2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 6067                                                                                   | Kjøp gnr. 4/938 seksj. 2 - aug. 10         | -                | -                         | -                            | 2 190            |
| 6068                                                                                   | Personalbase Strømsnes                     | -                | -                         | -                            | 47               |
| 6069                                                                                   | Rehab. Grønebrekka                         | 37               | -                         | -                            | 64               |
| 6070                                                                                   | Prosjekt Nipa Follese                      | 8 206            | 8 000                     | -                            | -                |
| 6071                                                                                   | Kjøp gnr 9/361 snr 4 Kleppeveien           | 360              | -                         | -                            | -                |
| 6072                                                                                   | Kjøp gnr6/450 snr.4 Florvågbakken          | 1 362            | -                         | -                            | -                |
| 6073                                                                                   | Kjøp gnr 16/ 70 snr.4 Litleåsen 1E         | 1 805            | -                         | -                            | -                |
| 6074                                                                                   | Kjøp gnr12/1130 snr 3 Eidsvikvegen         | 1 857            | -                         | -                            | -                |
| 6075                                                                                   | Kjøp gnr 12/ 1130 snr 4 Eids vikvegen      | 1 823            | -                         | -                            | -                |
| 6076                                                                                   | Kjøp gnr6/149 Florvågveien 74C             | 1 660            | -                         | -                            | -                |
| 6077                                                                                   | Kjøp gnr 6/149 snr 2 Florvågveien 74D      | 1 683            | -                         | -                            | -                |
| 6078                                                                                   | Kjøp gnr1/751 snr 7 Stølabakk en 30        | 1 922            | -                         | -                            | -                |
| 6079                                                                                   | Kjøp gnr 6/149 snr 2 Florvågveien 74E      | 996              | -                         | -                            | -                |
| 6080                                                                                   | Kjøp gnr 4/1223 snr 2 Austre Varane        | 2 947            | -                         | -                            | -                |
| 6081                                                                                   | Kjøp gnr 6/1130 snr 3 Bakarvågla 22        | 1 867            | -                         | -                            | -                |
| 7001                                                                                   | Prosjektering investeringspakke            | -                | -                         | -                            | 877              |
| 7010                                                                                   | 2 Hop sk . Drenering s koleplass           | -                | -                         | -                            | 124              |
| 7014                                                                                   | 4 Davanger sk ole tak, vindu og lignende.  | -                | -                         | -                            | 345              |
| 7016                                                                                   | 5 Davanger sk ole. Maling                  | -                | -                         | -                            | 187              |
| 7020                                                                                   | 7 Haugland skole, midlt. Parkering         | -                | -                         | -                            | 538              |
| 7026                                                                                   | 10 Hanøy skole tak maling                  | -                | -                         | -                            | 823              |
| 7028                                                                                   | 11 Ravnanger usk tak k ist er og lignende. | -                | -                         | -                            | 364              |
| 7030                                                                                   | 12 Ravnanger ung sk. Ny adm. Avd.          | -                | -                         | -                            | 9                |
| 7032                                                                                   | 13 Ravnanger ung skole personal avd.       | -                | -                         | -                            | 51               |
| 7038                                                                                   | 16 Follese skole, maling, drenering        | -                | -                         | -                            | 23               |
| 7042                                                                                   | 18 Havna tak vegg                          | -                | -                         | -                            | 78               |
| 7050                                                                                   | 22 Træet bhg inngang maling                | -                | -                         | -                            | 761              |
| 7052                                                                                   | 22 fjellsikring støpekanter ect.           | -                | -                         | -                            | 1                |
| 7054                                                                                   | 24 Rådhus oppgr. Toalett                   | -                | -                         | -                            | 67               |
| 7055                                                                                   | 25 Rådhus , flytting div. oppgrad.         | -                | -                         | -                            | 967              |
| 7066                                                                                   | 30 vei t il Haugemomentet                  | -                | -                         | -                            | 2                |
| 7080                                                                                   | Furuly naturbarnehage F 250209             | -                | 2 000                     | 2 000                        | 806              |
| 7082                                                                                   | Ramsøy (Hanøy) bh F120509                  | -                | -                         | -                            | 249              |
| 9500                                                                                   | Finansielle anleggs midler                 | 11 064           | -                         | -                            | 34 068           |
| 9900                                                                                   | Formidlingslån                             | 25 871           | 1 300                     | 1 300                        | 14 771           |
| 9901                                                                                   | Utlån "Overfm" Fsak 22/11                  | 172              | -                         | -                            | -                |
| <b>Sum</b>                                                                             |                                            | <b>346 518</b>   | <b>951 886</b>            | <b>234 328</b>               | <b>258 341</b>   |
| <b>Sum ekskl. finansielle anleggsmidler, utlån og eks. formidl.lån, samt salgsutg.</b> |                                            | <b>270 940</b>   | <b>950 586</b>            | <b>233 028</b>               | <b>209 140</b>   |

**Årsregnskap 2011**  
**Balansen**

| Note nr. | BALANSE<br>(Tall i 1000 kr)            | Regnskap<br>31.12.2011 | Regnskap<br>31.12.2010 | Endring<br>siste år | %-vis<br>endr.siste år |
|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|          | <b>EIENDELER</b>                       |                        |                        |                     |                        |
|          | <b>A. Anleggsmidler</b>                | <b>3 371 468</b>       | <b>3 142 095</b>       | <b>229 372</b>      | <b>6,8 %</b>           |
|          | Faste eiendommer og anlegg             | 1 895 461              | 1 717 860              | 177 601             | 9,4 %                  |
|          | Utstyr, maskiner og transportmidler    | 26 891                 | 19 397                 | 7 494               | 27,9 %                 |
|          | Utlån                                  | 245 301                | 205 336                | 39 965              | 16,3 %                 |
|          | Pensjonsmidler                         | 1 062 895              | 1 058 910              | 3 985               | 0,4 %                  |
| 5        | Aksjer og andeler                      | 140 920                | 140 592                | 328                 | 0,2 %                  |
| 1        | <b>B. Omløpsmidler</b>                 | <b>557 170</b>         | <b>566 564</b>         | <b>-9 393</b>       | <b>-1,7 %</b>          |
|          | Kortsiktige fordringer                 | 175 739                | 189 243                | -13 504             | -7,7 %                 |
| 2        | Premieavvik                            | 118 283                | 96 524                 | 21 759              | 18,4 %                 |
|          | Aksjer og andeler                      | -                      | -                      | -                   | -                      |
|          | Sertifikater                           | -                      | -                      | -                   | -                      |
| 10       | Obligasjoner                           | 209 560                | 188 819                | 20 741              | 9,9 %                  |
|          | Kasse, postgiro, bankinnskudd          | 53 588                 | 91 978                 | -38 390             | -71,6 %                |
|          | <b>Sum eiendeler (A + B)</b>           | <b>3 928 638</b>       | <b>3 708 659</b>       | <b>219 979</b>      | <b>5,6 %</b>           |
|          | <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>            |                        |                        |                     |                        |
|          | <b>C. Egenkapital</b>                  | <b>-426 701</b>        | <b>-640 614</b>        | <b>213 913</b>      | <b>-50,13 %</b>        |
|          | Disposisjonsfond                       | -6 357                 | -28 421                | 22 064              | -347,1 %               |
|          | Bundne driftsfond                      | -32 911                | -50 326                | 17 415              | -52,9 %                |
|          | Ubundne investeringsfond               | -53 159                | -9 310                 | -43 849             | 82,5 %                 |
|          | Bundne investeringsfond                | -31 081                | -26 622                | -4 459              | 14,3 %                 |
|          | Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)  | -20 882                | -7 358                 | -13 524             | 64,8 %                 |
|          | Regnskapsm. underskudd (merforbruk)    | 502                    | 502                    | -                   | -                      |
|          | Udekket i investeringsregnskapet       | 76 074                 | 34 300                 | 41 774              | 54,9 %                 |
|          | Endring av regnskapsprinsipper drift   | -12 616                | -12 616                | -                   | 0,0 %                  |
|          | Likviditetsreserve                     | -                      | -                      | -                   | 0,0 %                  |
| 7        | Kapitalkonto                           | -346 270               | -540 762               | 194 492             | -56,2 %                |
|          | <b>D. Gjeld</b>                        | <b>-3 501 937</b>      | <b>-3 068 045</b>      | <b>-433 892</b>     | <b>12,4 %</b>          |
|          | Langsiktig gjeld                       | -3 275 343             | -2 861 047             | -414 295            | 12,6 %                 |
| 2        | Pensjonsforpliktelser                  | -1 416 217             | -1 204 864             | -211 354            | 14,9 %                 |
|          | Ihenderhaverobligasjonslån             | -                      | -                      | -                   | -                      |
|          | Sertifikatlån                          | -                      | -                      | -                   | -                      |
|          | Andre lån                              | -1 859 125             | -1 656 184             | -202 942            | 10,9 %                 |
| 1        | Kortsiktig gjeld                       | -226 595               | -206 998               | -19 597             | 8,6 %                  |
|          | Kassekredittlån                        | -39 897                | -5 000                 | -34 897             | 87,5 %                 |
|          | Annen kortsiktig gjeld                 | -182 999               | -198 300               | 15 301              | -8,4 %                 |
|          | Premieavvik                            | -3 698                 | -3 698                 | -                   | 0,0 %                  |
|          | Memoriakonti                           |                        |                        |                     |                        |
|          | Ubrukte lånemidler                     | 243 848                | 253 482                | -9 634              | -4,0 %                 |
|          | Andre memoriakonti                     |                        |                        |                     |                        |
|          | Motkonto for memoriakontiene           | -243 848               | -253 482               | 9 634               | -4,0 %                 |
|          | <b>Sum egenkapital og gjeld (C+ D)</b> | <b>-3 928 638</b>      | <b>-3 708 659</b>      | <b>-219 979</b>     | <b>5,6 %</b>           |

Kleppestø, 31. desember 2011 / 15 februar 2012

  
Odd Magne Utkilen  
Rådmann

  
Ann Helen Skotnes  
Regnskapsansvarlig

# Oversikt over noter

| Note nr. | Navn                                                                                            | Side |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0        | Regnskapsprinsipper                                                                             | 122  |
| 1        | Endring i arbeidskapital                                                                        | 123  |
| 2        | Pensjon                                                                                         | 124  |
| 3        | Kommunens garantiansvar                                                                         | 125  |
| 4        | Fordringer og gjeld til kommunale foretak, be drifter og samarbeid jf. Kommuneloven §§ 11 og 27 | 126  |
| 5        | Aksjer og andeler i varig eie                                                                   | 126  |
| 6        | Bruk og avsetninger i fond                                                                      | 127  |
| 7        | Kapitalkonto                                                                                    | 128  |
| 8        | Salg av finansielle anleggsmidler                                                               | 129  |
| 9        | Inter kommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27                                              | 129  |
| 10       | Markedsbaserte finansielle omløpsmidler                                                         | 130  |
| 11       | Langsiktig gjeld                                                                                | 131  |
| 12       | Netto lånegjeld/lånegjeld pr. innbygger                                                         | 132  |
| 13       | Selvkosttjenester                                                                               | 133  |

# Noter til regnskapet

## Note nr. 0 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk samt bokføringsloven med forskrift.

### 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. Kl § 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.

# Noter til regnskapet

## Note 1 Endring i arbeidskapital

alle tall i hele 1000

| <b>Balanseregnskapet :</b>                         | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>Endring</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.1 Omløpsmidler                                   | 557 170           | 566 564           | -9 393         |
| 2.3 Kortsiktig gjeld                               | 226 595           | 206 998           | 19 597         |
| Endring pensjonsfond                               |                   |                   | 17 884         |
| Finansielle AM                                     |                   |                   | -64            |
| <b>Endring arbeidskapital Balanse</b>              | <b>330 576</b>    | <b>359 566</b>    | <b>-11 171</b> |
| <b>Drifts- og investeringsregnskapet :</b>         | <b>Beløp</b>      | <b>Sum</b>        |                |
| Anskaffelse av midler :                            |                   |                   |                |
| Inntekter driftsregnskap                           | 1 510 099         |                   |                |
| Inntekter investeringsregnskap                     | 18 660            |                   |                |
| Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner            | 359 749           |                   |                |
| <b>Sum anskaffelse av midler</b>                   | <b>1 888 507</b>  | <b>1 888 507</b>  |                |
| Anvendelse av midler :                             |                   |                   |                |
| Utgifter driftsregnskap                            | 1 411 428         |                   |                |
| Utgifter investeringsregnsk ap                     | 263 324           |                   |                |
| Utbetalinger ved eksterne                          | 219 302           |                   |                |
| <b>Sum anvendelse av midler</b>                    | <b>1 894 055</b>  | <b>1 894 055</b>  |                |
| Anskaffelse - anvendelse av midler                 |                   |                   | -5 547         |
| Endring ubruk te lånemidler (økning +/-reduksjon-) |                   |                   | -5 624         |
| <b>Endring arbeidskapital drift og investering</b> |                   |                   | <b>-11 171</b> |

# Noter til regnskapet

## 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 forutsætninger 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/over de neste 15 årene. I henhold til vedtak i kommunestyret i 2004, utgiftsføres premieavviket med 1/15 del påfølgende år. Premieavviket i 2011 og senere år skal fra og med 2012 amortiseres over 10 år.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv 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, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt 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.

Endring fra 2011 i flg. Kommunaldepartementet skal estimatavviket tilbakeføres i sin helhet og ikke med 1/15 del som tidligere.

|                                                 | KLP           |               |               |                |                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                 | KLP           | Misjonsheimen | SPK           | Storebrand     | SUM            | Arb.avg.      |
| <b>Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar</b> | 7 368         | 25            | 24 330        | 54 588         | 86 312         |               |
| - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegning.)    | 8 734         | 555           | 21 420        | 81 093         | 111 803        |               |
| <b>=Årets premieavvik</b>                       | <b>-1 366</b> | <b>-530</b>   | <b>2 910</b>  | <b>-26 505</b> | <b>-25 490</b> | <b>-3 594</b> |
|                                                 |               |               |               |                |                |               |
|                                                 | KLP           |               |               |                |                |               |
| <b>Akkumulert premieavvik</b>                   | KLP           | Misjonsheimen | SPK           | Storebrand     | SUM            | Arb.avg.      |
| Akkumulert 01.01.                               | 9 809         | -             | -154          | 71 580         | 81 235         | 11 454        |
| +/- Premieavvik for året                        | 1 366         | 530           | -2 910        | 26 504         | 25 490         | 3 594         |
| -/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik   | -695          | -             | -76           | -5 548         | -6 319         | -891          |
| <b>= Akkumulert premieavvik 31.12.11</b>        | <b>10 480</b> | <b>530</b>    | <b>-3 140</b> | <b>92 536</b>  | <b>100 406</b> | <b>14 157</b> |
|                                                 |               |               |               |                |                |               |
|                                                 | KLP           |               |               |                |                |               |
| <b>Pensjonsmidler / Pensjonsforpliktelser</b>   | KLP           | Misjonsheimen | SPK           | Storebrand     | Sum            |               |
| Pensjonsmidler                                  | 101 184       | 12 402        | 250 528       | 698 781        | 1 062 895      |               |
| Estimat avvik pensjonsmidler                    | -6 500        | -             | -82 685       | -46 234        | -135 420       |               |
| Pensjonsforpliktelser                           | -116 044      | -15 029       | -334 880      | -906 602       | -1 372 555     |               |
| Estimat avvik pensjonsforpliktelser             | -13 660       | -             | 48 545        | -104 211       | -69 325        |               |
| Arbeidsgiver avg. Pensjonsforpliktelser         | -2 095        | -370          | -11 894       | -29 303        | -43 662        |               |
|                                                 |               |               |               |                |                |               |
|                                                 | KLP           |               |               |                |                |               |
| <b>Forutsetninger</b>                           | KLP           | Misjonsheimen | SPK           | Storebrand     |                |               |
| Avkastning pensjonsmidler                       | 5,50 %        | 5,50 %        | 4,58 %        | 5,50 %         |                |               |
| Diskonteringsrente                              | 4,50 %        | 4,50 %        | 4,50 %        | 4,50 %         |                |               |
| Årlig lønnsvekst                                | 2,96 %        | 2,96 %        | 2,96 %        | 2,96 %         |                |               |
| Årlig G-regulering                              | 2,96 %        | 2,96 %        | 2,96 %        | 2,96 %         |                |               |
|                                                 |               |               |               |                |                |               |
| Premiefond Storebrand                           | 24 992        |               |               |                |                |               |
| Premiefond KLP                                  | 27            |               |               |                |                |               |

# Noter til regnskapet

## Note 3 Kommunens garantiansvar

Beløp i kroner

### Oversikt over garantiforpliktelser pr 31.12.2011

| KREDITORER                                               | Garantiansvar<br>utløper | Garantiansvar pr<br>31.12.11 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                          | År                       | NOK                          |
| <b>NORGES KOMMUNALBANK</b>                               |                          |                              |
| Follese Fotballklubb                                     | 2024                     | 4 000 000                    |
| Ask bo- og omsorgs senter                                | 2034                     | 33 120 000                   |
| Askøy kirkelige fellesråd                                | 2038                     | 6 388 160                    |
| Askøy kirkelige fellesråd                                | 2028                     | 3 700 020                    |
| Askøy Produkter AS (Trigge Jobb AS)                      | 2016                     | 652 500                      |
| Askøy Fotballklubb                                       | 2021                     | 914 500                      |
| <b>SPAREBANKEN VEST</b>                                  |                          |                              |
| Ravnanger Barnehage                                      | 2012                     | 89 583                       |
| Hetlevik Idrettslag                                      | 2012                     | 58                           |
| Vestsiden Askøy IL                                       | 2016                     | 173 752                      |
| <b>DEN NORSKE STATS HUSBANK</b>                          |                          |                              |
| Boliglån                                                 | 2021                     | 280 367                      |
| Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)   | 2031                     | 3 483 308                    |
| Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)        | 2030                     | 4 000 000                    |
| <b>BERGENSOMRÅDETS INTERKOMM.<br/>RENOVASJONSSKAP AP</b> |                          |                              |
| Lån DnB NOR                                              | 2013                     | 5 255 352                    |
| <b>KOMMUNEKREDITT</b>                                    |                          |                              |
| Ask bo- og omsorgs senter, stiftelsen                    | 2023                     | 4 800 000                    |
| Askøy kirkelige fellesråd                                | 2037                     | 15 965 000                   |
| Nordsiden IL Askøy                                       | 2026                     | 2 753 333                    |
| <b>SOSIALKONTORET</b>                                    |                          |                              |
| Garantier depositum 31 stk                               |                          | 414 000                      |
| <b>KOMMUNENS TOTALE GARANTIANSVAR 31.12.11</b>           |                          | <b>85 989 933</b>            |



# Noter til regnskapet

## 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: 1.576,-  
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. 31.12.10       | pr. 31.12.11       | Eierandel |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| KLP, egenkapitalinnskudd             |        |           | 1 263 112          | 1 590 936          |           |
| Sambandet Vest 3)                    |        |           | 304 500            | 304 500            | 30 %      |
| Askøyveiene AS 2)                    |        |           | 100 000            | 100 000            | 100 %     |
| Askøy Kommunale Eiendomsselskap 2)   |        |           | 100 000            | 100 000            | 100 %     |
| Nipatunet Borettslag                 | 10     | 100       | 1 000              | 1 000              |           |
| 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             |           |
| <b>Sum aksjer og andeler</b>         |        |           | <b>140 592 224</b> | <b>140 920 048</b> |           |

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.

# Noter til regnskapet

## Note 6 Bruk og avsetning av fond

Alle tall i hele 1000 kr

### Disposisjonsfond

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Beholdning 01.01.                           | 20 186 |
| Bruk av fondet i driftsregnskapet           | 18 819 |
| Bruk av fondet i investeringsregnskapet 1*) | -      |
| Avsetninger til fondet                      | 4 990  |

**Beholdning 31.12. 6 357**

### Bundne driftsfond

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Beholdning 01.01.                     | 50 327 |
| Endring pensjonsfond                  | 17 884 |
| Bruk av fondene i drifts regnsk apet  | 7 038  |
| Bruk av fond i investeringsregnskapet | 203    |
| Avsetninger til fondene               | 7 710  |

**Beholdning 31.12. 32 911**

### Ubundne investeringsfond

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Beholdning 01.01.       | 21 711 |
| Avsetninger til fondene | 49 316 |
| Bruk av fondene         | 18 070 |
| Bruk av fond fra drift  | 203    |

**Beholdning 31.12. 53 159**

### Bundne investeringsfond

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Beholdning 01.01.       | 26 622 |
| Avsetninger til fondene | 6 425  |
| Bruk av fond fra drift  | 174    |
| Bruk av fondene         | 1 793  |

**Beholdning 31.12. 31 081**

### Samlet beholdning fond

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Disposisjonsfond         | 6 357  |
| Bundne driftsfond        | 32 911 |
| Ubundne investeringsfond | 53 159 |
| Bundne investeringsfond  | 31 081 |

**Samlet beholdning fond 31.12.11 123 508**

# Noter til regnskapet

| <b>Note 7 Kapitalkonto</b>                                 |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                            | <b>Debet</b>       | <b>Kredit</b>      |
| <b>Inngående balanse</b>                                   |                    | 536 752 403        |
| Salg av fast eiendom og anlegg                             | 1 846 548          |                    |
| Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg              | 53 278 885         |                    |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg                       |                    | 234 037 719        |
| Oppskrivning fast eiendom                                  |                    |                    |
| Salg av uts tyr, maskiner og transportmidler               |                    |                    |
| Nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.                |                    |                    |
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.         | 4 333 091          |                    |
| Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.                |                    |                    |
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler          |                    | 10 515 320         |
| Utlån Askøyveiene AS                                       |                    | 358 406            |
| Salg av aksjer og andeler                                  | 27 050 000         |                    |
| Nedskrivning av aksjer og andeler                          | -                  |                    |
| Kjøp av aksjer og andeler                                  |                    | 11 392 324         |
| Oppskrivning av aksjer og andeler                          |                    | -                  |
| Endring av pensjonsmidler                                  |                    | 3 985 412          |
| Bevegelse sosilalån                                        |                    | 35 681             |
| Mottatte avdrag på utlån                                   | 9 503 124          |                    |
| Av- og nedskrivning på utlån                               |                    | 63 382             |
| Utlån                                                      |                    | 65 589 349         |
| Oppskrivning utlån (sosiallån)                             |                    |                    |
| Sletting sosiallån                                         | 528 962            |                    |
| Slettet restlån Husbanken                                  |                    | 224 214            |
| Bruk av midler fra eksterne lån                            | 261 641 686        |                    |
| Avdrag på eksterne lån                                     |                    | 52 851 768         |
| Endring pensjonsforpliktelser                              | 211 353 686        |                    |
| Endring sk yldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse | -                  | -                  |
| Urealisert valutatap                                       |                    |                    |
| Urealisert valutagevinst                                   |                    |                    |
| <b>Utgående balanse</b>                                    | 346 269 996        |                    |
| <b>SUM</b>                                                 | <b>915 805 979</b> | <b>915 805 979</b> |

# Noter til regnskapet

## Note 8. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler

Alle tall i hele tusen

I løpet av regnskapsåret har Askøy Kommune gjort følgende endringer:

### Salg/ Innløsning

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Orkla ASA 08/12      | 5 000  |
| DnBNOR FL.09.16      | 12 050 |
| Solstad Offshore ASA | 10 000 |

---

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Total innløsning 2011</b> | <b>27 050</b> |
|------------------------------|---------------|

### Kjøp

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Fred Olsen Energy 11/16    | 5 000 |
| Solstad Offshore 11/16     | 5 000 |
| Farstad Shipping ASA 10/13 | 1 000 |

---

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Totale kjøp 2011/ nominell verdi</b> | <b>11 000</b> |
|-----------------------------------------|---------------|

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Differanse mellom nominell verdi/ kjøpskurs</b> | <b>65</b> |
|----------------------------------------------------|-----------|

---

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | <b>328</b> |
|-------------------------|------------|

---

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Sum totalt kjøp/ salg</b> | <b>-15 658</b> |
|------------------------------|----------------|

## Note 9. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven.

Askøy kommune har ikke interkommunalt samarbeid etter kl.§27.

Askøy Kommune har inngått vertskommunesamarbeid med Bergen som vertskommune etter kl.§ 28B  
Samarbeidet gjelder lovfestet krisesentertilbud

# Noter til regnskapet

| <b>Note 10</b>                                     |                                | Verdi i hele tusen |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Markesbaserte finansielle omløpsmidler (OM)</b> |                                |                    |
|                                                    | <b>Bokført verdi<br/>31.12</b> | <b>Pålydene</b>    |
| A.P.Møller - Mærsk AS 09/14                        | 5 047                          | 5 000              |
| A.P.Møller-Mærsk AS 2009/2014                      | 2 019                          | 2 000              |
| A.P.Møller-Mærsk AS 2009/2016                      | 3 150                          | 3 000              |
| Aurskog Sparebank 11/                              | 2 910                          | 3 000              |
| Bonheur ASA 09/14                                  | 6 015                          | 6 000              |
| DnBNOR Bank ASA 11/17                              | 4 959                          | 5 000              |
| Eidsiva Energi AS 11/16                            | 6 929                          | 7 000              |
| Eiendoms kreditt                                   | 4 825                          | 5 000              |
| First FW EurostoXX50 II                            | 8 162                          | 10 000             |
| First Securities Active III                        | 18 446                         | 20 000             |
| First SMB                                          | 4 086                          | 4 937              |
| First Sparx Global                                 | 10 000                         | 10 000             |
| First Securities Pareto Bank 11/                   | 4 815                          | 5 000              |
| First Securities Sparebank 1                       | 4 981                          | 5 000              |
| Hjelmeland Sparebank 09/19                         | 2 164                          | 2 000              |
| Holberg Likviditet II                              | 16 526                         | 15 000             |
| Nordea 11/13                                       | 5 000                          | 5 000              |
| Nordea Hegdefondobligasjon                         | 5 000                          | 5 000              |
| Nordea Kraftobl. XVI 2008/2012                     | 5 000                          | 5 000              |
| Nordea Norske Aksjer 08/12                         | 6 830                          | 3 000              |
| Nordea Norske Aksjer II 2009/2013                  | 5 460                          | 5 000              |
| Prosafe SE 11/16                                   | 3 439                          | 3 500              |
| Schipsted ASA 10/15                                | 4 958                          | 5 000              |
| Sparebanken 1 SR-Bank 08/18                        | 4 906                          | 5 000              |
| Sparebanken Nord-Norge 08/18                       | 4 901                          | 5 000              |
| Sparebanken Nord-Norge 09/19                       | 5 337                          | 5 000              |
| Sparebanken Pluss 07/17                            | 1 990                          | 2 000              |
| Sparebanken Telemark 11/16                         | 7 851                          | 8 000              |
| Stena Metall Finans 11/16                          | 6 790                          | 7 000              |
| Stolt.Nielsen Limited 11/16                        | 3 030                          | 3 000              |
| Storebank Livsforsikring AS 08/14                  | 2 956                          | 3 000              |
| Storebrand ASA 09/14                               | 4 258                          | 4 000              |
| Teekay Offshore Partners 10/13                     | 10 000                         | 10 000             |
| Toten Sparebank 05/17                              | 1 970                          | 2 000              |
| Uni Storebrand Livsforsikring AS 09/99             | 14 850                         | 13 500             |
| <b>Sum markedsbaserte finansielle OM</b>           | <b>209 560</b>                 | <b>206 937</b>     |
| <b>Markesbasert finansielle anleggsmidler (AM)</b> |                                |                    |
|                                                    | <b>Bokført verdi<br/>31.12</b> | <b>Pålydene</b>    |
| DNB NOR Bank ASA 06/13                             | 3 000                          | 3 000              |
| DNB NOR Bank ASA Kredittkupong 07/14               | 3 000                          | 3 000              |
| Farstad shipping                                   | 6 000                          | 6 000              |
| KLP KOMLAN                                         | 18 532                         | 18 532             |
| Solstad Offshore                                   | 10 000                         | 10 000             |
| Sparebanken Nordvest                               | 5 000                          | 5 000              |
| Storebrand ASA                                     | 12 000                         | 12 000             |
| Voss Veksel-og Landmandsbank 10/20                 | 5 000                          | 5 000              |
| <b>Sum markesbasert finansielle AM</b>             | <b>62 532</b>                  | <b>62 532</b>      |

# Noter til regnskapet

## Note 11 Oversikt over langsiktig gjeld

( Tall i hele 1000 kr)

| Långiver                     | Nye lån tatt o pp i regnskap såret | Avdrag utgiftsført i regnsaksåret | Virkelig gjeld   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Husbanken/ startlån</b>   | <b>30 000</b>                      | <b>2 833</b>                      | <b>124 225</b>   |
| <b>Husbanken / Kommunale</b> | <b>26 005</b>                      | <b>1 435</b>                      | <b>81 127</b>    |
| Komm.banken ( Isbjørn Is)    |                                    | 255                               | 1 530            |
| KLP                          |                                    | 0                                 | 471 931          |
| KLP                          |                                    | 48 328                            | 55 528           |
| Kommunalbanken               |                                    |                                   | 200 000          |
| Kommunalbanken               |                                    |                                   | 300 000          |
| Kommunalbanken               |                                    |                                   | 200 000          |
| Kommunalbanken               |                                    |                                   | 200 000          |
| Kommunalbanken               | 200 000                            |                                   | 200 000          |
| <b>Sum</b>                   | <b>200 000</b>                     | <b>48 583</b>                     | <b>1 628 989</b> |
| Hdl. fylke                   |                                    |                                   | 1 150            |
| Ravnanger/ Flagget           | -13                                |                                   | 23 635           |
|                              | <b>-13</b>                         |                                   | <b>24 785</b>    |
| <b>Sum lånesaldo</b>         | <b>255 992</b>                     | <b>52 852</b>                     | <b>1 859 125</b> |

## Langsiktig gjeld fordelt på hovedformål

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Lån til selvkostområdene i kommunen                                          |                  |
| Vann - og avløpssektoren                                                     | 346 404          |
| Andre selv kostnader                                                         |                  |
| Omsorgsboliger/sykehjem - kompensasjonstilskudd renter og avdrag             | 72 810           |
| Grunnskole-reformen -94 - kompensasjonstilskudd renter og avdrag             | 18 180           |
| Skolebygg - kompensasjon av renter                                           | 106 012          |
| Barnehagereformen 2004 - statl. skjønnsmidl./andel 1) beregnet beløp         | 45 000           |
| Næringsformål (Isbjørnis)                                                    | 1 530            |
| Hordaland fylke (rente og avdragsfritt)                                      | 1 150            |
| Forskottering av vegmidler - RV 562 Juvik flaten/S., Haugl. trafikk-sik ring | 14 000           |
| Utlån - Askøy komm. Eiendomsselsk ap AS                                      | 45 000           |
| Utlån - byggelån til Olaviken Alderspsyk. Sykehus                            | 39 898           |
| Husbanken startlån                                                           | 124 225          |
| Flagget omsorgsboliger (innskudd)                                            | 10 371           |
| Ravnanger omsorgsboliger (innskudd)                                          | 13 263           |
| Kommunale boliger - AKB K/F 1) stipulert beløp                               | 263 876          |
| Ubrukte lånemidler, inkl. Husbankens startlån                                | 243 848          |
| L-gjeld på kommunens øvrige tjenestoområder                                  | 513 558          |
| <b>Kommunens totalte langsiktige gjeld</b>                                   | <b>1 859 125</b> |

# Noter til regnskapet

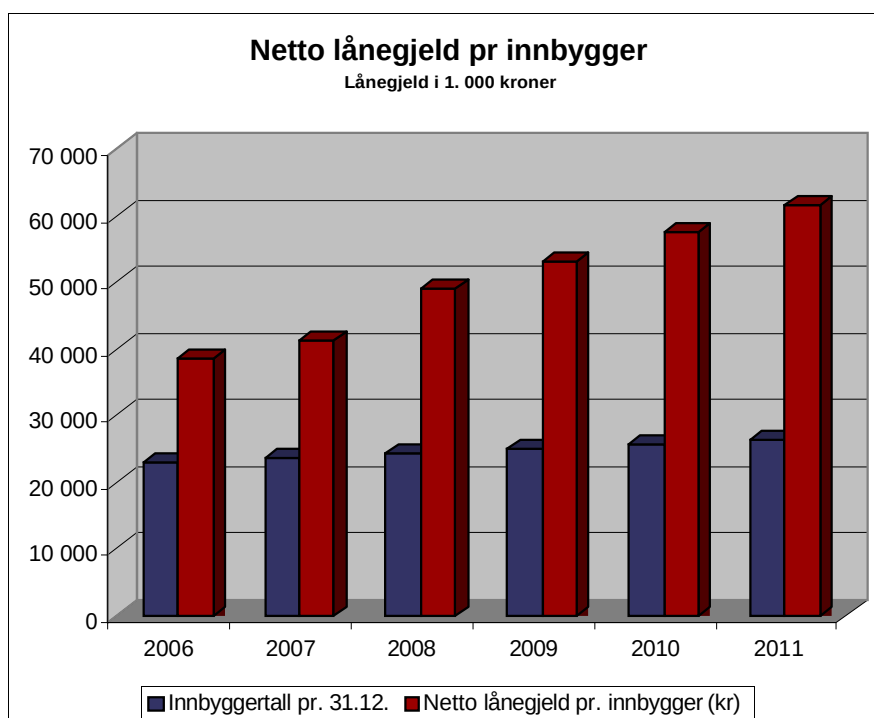
## Note 12 Netto lånegjeld/ lånegjeld pr. innbygger

| Tekst                                       | 2006    | 2007    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Netto lånegjeld (totalt)(tall i 1000 kr) 1) | 883 570 | 976 232 | 1 198 355 | 1 325 680 | 1 474 913 | 1 612 368 |
| Innbyggertall pr. 31.12.                    | 23 018  | 23 705  | 24 432    | 24 993    | 25 602    | 26 210    |
| Netto lånegjeld pr. innbygger (kr)          | 38 386  | 41 183  | 49 049    | 53 042    | 57 609    | 61 517    |
| Prosentvis økning fra året før              | 25,2 %  | 7,3 %   | 19,1 %    | 8,1 %     | 8,6 %     | 6,8 %     |

1) Inkluderer ikke Husbankens startlån (124.225'), innskuddene i Flagget og Ravnanger omsorgsboliger (23.634') og heller ikke utlån/forskottinger (98.898).

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).





# Noter til regnskapet

| Note 13 Selvkosttjenester                                                              |            | Resultat   |              |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|
| 2011                                                                                   | Vann       | Avløp      | Slam-tømming | Renova-<br>sjon 1) |  |
| A) Direkte driftsutgifter                                                              | 21 529 891 | 12 844 529 | 2 002 662    | 24 415 613         |  |
| B) Henførbare indirekte driftsutgifter                                                 | 565 283    | 467 674    | 75 114       | 0                  |  |
| C) Kalkulatoriske rentekostnader                                                       | 6 195 500  | 3 806 650  | 20           | 0                  |  |
| D) Kalkulatoriske avskrivninger                                                        | 8 635 234  | 4 889 635  | 205          | 1 040 370          |  |
| E) Andre inntekter                                                                     | -250 608   | -124 923   | 0            | -4 894 234         |  |
| F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)                                                           | 36 675 300 | 21 883 565 | 2 078 001    | 20 561 750         |  |
| G) Gebyrinntekter                                                                      | 33 774 506 | 20 647 446 | 2 323 529    | 23 015 399         |  |
| H) Årets finansielle resultat (G-F)                                                    | -2 900 794 | -1 236 119 | 245 528      | 2 453 649          |  |
| I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd                     | 0          | 0          | 245 528      | 2 453 649          |  |
| J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd                                    | 2 900 794  | 1 236 120  | 0            | 0                  |  |
| L) Saldo selvkostfond per 1.1                                                          | 17 174 581 | 2 630 099  | -861 759     | -29 528            |  |
| M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd | 517 853    | 66 264     | -24 338      |                    |  |
| N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)                                              | 14 791 640 | 1 460 243  | -640 569     | 2 424 121          |  |
| O) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100                                        | 92         | 94         | 112          | 112                |  |
| 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

# Årsregnskap 2011

| Årsregnskap 2011   |                                         |                       |                       |                                |                       |               |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ansvar pr avdeling |                                         |                       |                       |                                |                       |               |
| Konto              | Konto(T)                                | Beløp                 | Bu dsjett 2011 (1)    | Bud.2011 inkl. justeringer (1) | Avvik B-R             | Avvik i %     |
| 10000              | Politisk/ rådm./ sekret ariat           | 10 565 472,66         | 10 019 810,00         | 10 019 834,00                  | -545 638,94           | 105,45        |
| 10004              | Overformynderi                          | 800 424,73            | 548 127,00            | 566 819,00                     | -233 606,00           | 141,21        |
| 10006              | Kantinedrift                            | 426 340,23            | 329 714,00            | 335 864,00                     | -90 476,23            | 126,94        |
| 10400              | Kommunals jef st ab                     | 3 476 360,13          | 2 570 352,00          | 2 634 898,00                   | -841 462,30           | 131,94        |
| 11000              | Adm. fellestjenest er (sekret ariatet)  | 9 433 231,99          | 8 982 072,00          | 9 036 042,00                   | -397 189,92           | 104,40        |
| 12000              | HR                                      | 13 323 326,92         | 15 515 668,00         | 12 550 992,00                  | -772 334,58           | 106,15        |
| 12002              | Hovedtillitsvalgt/HVO                   | 3 052 517,63          | 2 972 072,00          | 3 019 467,00                   | -33 050,76            | 101,09        |
| 12005              | Fagopplæringskont or                    | 3 641 692,74          | 0,00                  | 4 520 465,00                   | 878 772,26            | 80,56         |
| 13000              | Økonomiavdeling                         | 3 118 394,90          | 22 087 804,00         | 13 716 303,00                  | 10 597 907,97         | 22,73         |
| 13005              | IKT/ Informasjonsbehandling             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00          |
| 14000              | It-avdelingen                           | 8 791 718,43          | 9 415 598,00          | 8 946 214,00                   | 154 495,12            | 98,27         |
| 15000              | Tjenesteutvikling og informasjon        | 4 392 478,55          | 3 956 856,00          | 4 062 335,00                   | -330 143,84           | 108,13        |
| 19000              | Næring                                  | 1 968 882,23          | 1 767 427,00          | 1 769 719,00                   | -199 162,81           | 111,25        |
| <b>10</b>          | <b>Sentrale styringsorganer (stab)</b>  | <b>62 990 841,14</b>  | <b>78 165 500,00</b>  | <b>71 178 951,00</b>           | <b>8 188 1 09,9 6</b> | <b>88,50</b>  |
| 43108              | Renhold                                 | 29 703 067,50         | 27 274 486,00         | 29 392 097,00                  | -310 970,78           | 101,06        |
| <b>11</b>          | <b>Renhold</b>                          | <b>29 703 067,50</b>  | <b>27 274 486,00</b>  | <b>29 392 097,00</b>           | <b>-3 10 9 70,7 8</b> | <b>101,06</b> |
| 60005              | Avd. for boligforvalt ning              | -14 836 790,70        | -14 632 153,00        | -14 612 316,00                 | 224 474,70            | 101,54        |
| <b>12</b>          | <b>Avdeling for boligforvaltnin g</b>   | <b>-14 836 790,70</b> | <b>-14 632 153,00</b> | <b>-14 612 316,00</b>          | <b>224 4 74,7 0</b>   | <b>101,54</b> |
| 21000              | Adm. undervisning                       | 2 956 028,60          | 6 185 053,00          | 2 901 186,00                   | -54 842,34            | 101,89        |
| 21100              | Felles drif t skolene                   | 13 527 639,13         | 19 363 359,00         | 13 734 957,00                  | 207 317,41            | 98,49         |
| 21110              | Davanger skole                          | 5 714 441,83          | 5 299 199,00          | 5 687 122,00                   | -27 319,40            | 100,48        |
| 21120              | Erdal skole                             | 17 018 608,64         | 16 342 531,00         | 17 108 953,00                  | 90 344,02             | 99,47         |
| 21130              | Fauskanger b.og u. sk ole               | 20 081 313,28         | 20 293 084,00         | 21 081 096,00                  | 999 783,10            | 95,26         |
| 21140              | Florvåg barneskole                      | 10 793 249,74         | 10 039 251,00         | 10 962 530,00                  | 169 280,23            | 98,46         |
| 21150              | Erdal ungdomsskole                      | 19 055 125,59         | 18 186 409,00         | 19 216 992,00                  | 161 866,85            | 99,16         |
| 21160              | Follese skole                           | 8 503 786,90          | 8 588 599,00          | 8 740 333,00                   | 236 545,89            | 97,29         |
| 21180              | Hanøy skole                             | 7 444 819,49          | 6 753 201,00          | 7 184 277,00                   | -260 542,91           | 103,63        |
| 21190              | Haugland skole                          | 11 951 332,87         | 11 761 053,00         | 12 129 425,00                  | 178 091,92            | 98,53         |
| 21200              | Hetlevik skole                          | 7 089 514,16          | 6 750 655,00          | 7 051 300,00                   | -38 214,01            | 100,54        |
| 21220              | Hop skole.                              | 13 657 870,46         | 12 923 139,00         | 13 781 512,00                  | 123 641,73            | 99,10         |
| 21230              | Kleppe skole.                           | 19 374 629,53         | 18 709 418,00         | 19 613 795,00                  | 239 165,54            | 98,78         |
| 21240              | Kleppestø barneskole.                   | 18 533 824,75         | 16 583 194,00         | 18 157 647,00                  | -376 178,04           | 102,07        |
| 21250              | Kleppestø ungdomsskole.                 | 24 061 303,12         | 23 440 899,00         | 24 111 013,00                  | 49 709,39             | 99,79         |
| 21280              | Strusshamn skole                        | 22 721 732,52         | 21 495 868,00         | 22 626 868,00                  | -94 864,23            | 100,42        |
| 21300              | Træ et skole                            | 9 421 943,87          | 9 149 949,00          | 9 533 981,00                   | 112 036,63            | 98,82         |
| 21310              | Tveit skole                             | 17 579 882,99         | 15 209 660,00         | 15 749 489,00                  | -1 830 394,32         | 111,62        |
| 21320              | Ravnanger ungd.skole                    | 25 363 929,76         | 23 895 886,00         | 24 981 345,00                  | -382 585,02           | 101,53        |
| 21380              | Fellest j gr.sk.-logopedi gr.sk/f ørsk. | 1 865 602,78          | 2 108 337,00          | 2 124 415,00                   | 258 812,22            | 87,82         |
| 21400              | PPT                                     | 6 744 110,86          | 6 604 487,00          | 7 150 602,00                   | 406 491,13            | 94,32         |
| 21500              | Voksenopplæring                         | 2 993 385,91          | 2 635 973,00          | 2 824 481,00                   | -168 904,97           | 105,98        |
| <b>21</b>          | <b>Undervis ning</b>                    | <b>286 454 076,78</b> | <b>282 319 204,00</b> | <b>286 453 318,00</b>          | <b>-7 59,1 8</b>      | <b>100,00</b> |
| 22000              | Adm. barnehager                         | 4 064 159,67          | 10 551 700,00         | 3 266 591,00                   | -797 568,33           | 124,42        |
| 22100              | Felles drif t barnehager                | 1 404 332,78          | 265 200,00            | 265 200,00                     | -1 139 132,78         | 529,54        |
| 22110              | Florvåg barnehage.                      | 6 546 034,18          | 5 810 532,00          | 6 558 762,00                   | 12 728,28             | 99,81         |
| 22130              | Follese barnehage                       | 40 285,19             | 0,00                  | 55 202,00                      | 14 916,60             | 72,98         |
| 22131              | Småhusveien bh.                         | -31 952,49            | 0,00                  | 17 636,00                      | 49 588,41             | -181,18       |
| 22132              | Skogvikmyrane bh.                       | 626,14                | 0,00                  | 21 040,00                      | 20 414,18             | 2,98          |
| 22150              | Tveit barnehage                         | 7 778 664,35          | 6 038 149,00          | 7 693 589,00                   | -85 075,22            | 101,11        |
| 22170              | Kleppestø barnehage                     | 9 270 205,08          | 7 833 879,00          | 8 872 357,00                   | -397 847,84           | 104,48        |
| 22180              | Hanøy barnehage                         | 3 961 827,34          | 3 256 924,00          | 3 453 333,00                   | -508 493,91           | 114,72        |
| 22181              | Ramsøy barnehage                        | 3 644 141,81          | 3 448 563,00          | 3 739 532,00                   | 95 390,19             | 97,45         |
| 22182              | Askøy forum barnehage                   | 2 915 753,28          | 2 916 910,00          | 3 154 055,00                   | 238 301,61            | 92,44         |
| 22190              | Ask barnehage                           | 9 970 867,91          | 8 806 008,00          | 10 075 609,00                  | 104 741,51            | 98,96         |
| 22200              | Furuly barnehage                        | 9 458 684,36          | 8 044 319,00          | 9 438 646,00                   | -20 037,95            | 100,21        |
| 22220              | Træ et barnehage.                       | 2 925 944,18          | 2 824 400,00          | 2 935 873,00                   | 9 928,97              | 99,66         |
| 22240              | Erdal barnehage                         | 7 389 915,28          | 6 098 697,00          | 7 229 592,00                   | -160 322,82           | 102,22        |
| 22300              | Tiltak funksjonshemmede barn            | 9 767 390,34          | 15 726 270,00         | 9 826 703,00                   | 59 312,56             | 99,40         |
| 22400              | Private barnehager                      | 148 782 657,90        | 132 325 417,00        | 141 738 519,00                 | -7 044 138,90         | 104,97        |
| <b>22</b>          | <b>Barnehage</b>                        | <b>227 889 537,30</b> | <b>213 946 968,00</b> | <b>218 342 242,00</b>          | <b>-9 547 295,43</b>  | <b>104,37</b> |
| 25000              | Adminis trasjon kult ur                 | 4 197 379,48          | 4 233 102,00          | 4 084 675,00                   | -112 704,27           | 102,76        |
| 25100              | Askøy folkebibliotek                    | 3 171 081,00          | 3 104 749,00          | 3 240 614,00                   | 69 533,47             | 97,85         |
| 25200              | Museer, samlinger                       | 75 192,89             | 119 700,00            | 119 700,00                     | 44 507,11             | 62,82         |
| 25300              | Allment kult urarbeid.                  | 2 438 670,69          | 2 494 094,00          | 2 528 577,00                   | 89 906,21             | 96,44         |
| 25400              | Allment idrettsarbeid.                  | 2 920 511,88          | 2 911 579,00          | 2 951 016,00                   | 30 504,19             | 98,97         |
| 25500              | Allment barne- og ungdomsarbeid         | 2 545 244,16          | 2 329 356,00          | 2 384 753,00                   | -160 491,04           | 106,73        |
| 25600              | Askøy k ulturskole                      | 5 388 061,67          | 5 225 076,00          | 5 386 407,00                   | -1 654,76             | 100,03        |
| 25700              | Frivillighetssentralen                  | 223 148,50            | 217 005,00            | 223 155,00                     | 6,50                  | 100,00        |
| 25800              | Kulturtiltak funksjonshemmede           | 611 219,73            | 727 916,00            | 760 428,00                     | 149 208,39            | 80,38         |
| 25900              | Strusshamn kult ursenter                | 105 392,81            | -3 423,00             | -3 423,00                      | -108 815,81           | -3 078,96     |
| <b>25</b>          | <b>Kultur</b>                           | <b>21 675 902,81</b>  | <b>21 359 154,00</b>  | <b>21 675 903,00</b>           | <b>0,0 0</b>          | <b>100,00</b> |

# Årsregnskap 2011

| Årsregnskap 2011   |                                                             |                       |                       |                                |                      |                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Ansvar pr avdeling |                                                             |                       |                       |                                |                      |                |
| Konto              | Konto(T)                                                    | Beløp                 | Bu dsjett 2011 (1)    | Bud.2011 inkl. justeringer (1) | Avvik B-R            | Avvik i %      |
| 31000              | Administrasjon kommunehelsetj.                              | 2 752 727,90          | 3 434 145,00          | 3 018 904,00                   | 266 176,45           | 91,18          |
| 31100              | Helsesøst er-/ jordmortjeneste                              | 12 516 218,58         | 12 003 651,00         | 12 561 778,00                  | 45 559,30            | 99,64          |
| 31200              | Miljørettet helsevern                                       | 689 871,26            | 1 103 539,00          | 895 364,00                     | 205 492,72           | 77,05          |
| 31300              | Legetjenester                                               | 13 089 692,75         | 12 768 672,00         | 12 937 580,00                  | -152 112,79          | 101,18         |
| 31302              | Fenring legesent er/Ask øy legevakt                         | 8 747 357,67          | 7 987 994,00          | 8 219 361,00                   | -527 997,04          | 106,42         |
| 31400              | Fysio-/ergoterapitjeneste e                                 | 8 819 309,53          | 8 517 922,00          | 9 387 335,00                   | 568 024,97           | 93,95          |
| 31600              | Psykologtjeneste                                            | 2 568 491,96          | 2 376 180,00          | 2 498 069,00                   | -70 422,81           | 102,82         |
| 31700              | Psykisk helstjeneste                                        | 14 083 859,95         | 12 976 640,00         | 13 733 226,00                  | -350 634,05          | 102,55         |
| <b>31</b>          | <b>Helse</b>                                                | <b>63 267 529,60</b>  | <b>61 168 743,00</b>  | <b>63 251 616,00</b>           | <b>-15 913,24</b>    | <b>100,03</b>  |
| 35000              | Administrasjon sosial-/ barneverntjen.                      | 1 550 289,49          | 1 749 170,00          | 1 489 495,00                   | -60 794,63           | 104,08         |
| 35100              | Sosialavdeling                                              | 17 204 164,50         | 19 833 325,00         | 19 037 193,00                  | 1 833 028,49         | 90,37          |
| 35105              | Rusomsorg                                                   | 3 679 377,93          | 5 048 771,00          | 5 140 121,00                   | 1 460 743,07         | 71,58          |
| 35110              | Sosialavdeling/ boligkontor                                 | 1 530 672,38          | 0,00                  | 1 902 552,00                   | 371 879,62           | 80,45          |
| 35200              | Flyktningeavdeling                                          | 8 326 301,03          | 9 317 785,00          | 9 381 252,00                   | 1 054 951,28         | 88,75          |
| 35300              | Barnevernsavdeling                                          | 34 764 779,90         | 28 631 367,00         | 27 779 707,00                  | -6 985 073,23        | 125,14         |
| 35301              | Ensl. mindreårige flyktninger                               | 2 010 229,32          | 728 588,00            | 820 365,00                     | -1 189 864,32        | 245,04         |
| <b>35</b>          | <b>NAV kommune/ barnevern</b>                               | <b>69 065 814,55</b>  | <b>65 309 006,00</b>  | <b>65 550 685,00</b>           | <b>-3 515 129,72</b> | <b>105,36</b>  |
| 37000              | Administrasjon PLO åpen omsorg v/Anne Kjersti Drange        | 9 683 633,31          | 16 981 749,00         | 11 089 546,00                  | 1 405 912,63         | 87,32          |
| 37050              | Generelle tiltak hjelp i heimen v/Sølvi Sørebø              | 35 996 266,19         | 27 159 763,00         | 31 677 548,00                  | -4 318 718,48        | 113,63         |
| 37202              | Strømsnes hj. spl.v/ Anett e C. Færestrand                  | 12 803 643,76         | 14 381 810,00         | 14 321 044,00                  | 1 517 400,21         | 89,40          |
| 37301              | Flagget v/ Anne Beth von der Fehr Olsen                     | 11 192 622,26         | 10 407 012,00         | 9 690 577,00                   | -1 502 045,14        | 115,50         |
| 37303              | Krokås                                                      | 67 081,84             | 0,00                  | 0,00                           | -67 081,84           | 0,00           |
| 37402              | Kleppestø v/ Hege Nilsen Torghatt en                        | 16 466 422,05         | 16 523 395,00         | 15 183 987,00                  | -1 282 434,92        | 108,45         |
| 37502              | Natt tjenesten v/Silje K. S. Nese                           | 2 841 225,90          | 2 867 637,00          | 2 917 765,00                   | 76 539,41            | 97,38          |
| 37505              | Åpen omsorg Ravnanger v/ Silje K. S. Nese                   | 8 126 806,03          | 7 484 439,00          | 7 784 626,00                   | -342 180,52          | 104,40         |
| 37601              | Fromreide v/Anlaug Furnes                                   | 9 196 817,12          | 9 033 233,00          | 8 987 599,00                   | -209 218,14          | 102,33         |
| 37602              | Tveit v/ Kari Anne Telle                                    | 5 846 200,79          | 7 595 201,00          | 7 140 134,00                   | 1 293 933,19         | 81,88          |
| 37603              | Praktisk bistand v/Kari Anne Telle                          | 736 159,87            | 0,00                  | 0,00                           | -736 159,87          | 188 758 941,19 |
| <b>37</b>          | <b>PLO Åpen omsorg og adm.</b>                              | <b>112 956 879,12</b> | <b>112 434 239,00</b> | <b>108 792 826,00</b>          | <b>-4 164 053,08</b> | <b>103,83</b>  |
| 37200              | Administrasjon PU                                           | 6 781,50              | -471 018,00           | -1 362 818,00                  | -1 369 599,50        | -0,50          |
| 37201              | Furutoppen v/Gun Hilde Anddal                               | 7 193 498,29          | 6 794 904,00          | 6 907 527,00                   | -285 971,11          | 104,14         |
| 37203              | Villaveien v/ Stine Svellingen                              | 6 456 391,23          | 6 934 840,00          | 7 099 169,00                   | 642 777,80           | 90,95          |
| 37204              | Bolig Strømsnes v/ Stine Svellingen                         | 7 510 397,09          | 5 929 167,00          | 7 294 217,00                   | -216 179,80          | 102,96         |
| 37401              | Holmedalen v/ J aneth Hole Olsen                            | 5 634 518,24          | 6 592 839,00          | 6 736 813,00                   | 1 102 294,95         | 83,64          |
| 37403              | Kleppegrend v/ Turid Stølen Brat land                       | 7 697 658,55          | 6 843 518,00          | 7 025 890,00                   | -671 768,64          | 109,56         |
| 37404              | Flagget bofelles k. v/J aneth H.Olsen                       | 3 852 949,58          | 3 329 594,00          | 3 366 490,00                   | -486 459,71          | 114,45         |
| 37501              | Ravnanger bofellesskap v/Marit S. Fromreide                 | 11 883 394,52         | 11 818 847,00         | 12 069 352,00                  | 185 957,37           | 98,46          |
| 37503              | Soltunet avlast ning v/Kristine Langsæter                   | 5 745 714,48          | 5 519 092,00          | 5 909 470,00                   | 163 755,73           | 97,23          |
| 37504              | Soltunet 1 v/ Kristine Langsæter                            | 5 566 026,11          | 4 686 036,00          | 4 658 428,00                   | -907 598,34          | 119,48         |
| 37801              | Neset v/Torill Gildreng                                     | 7 958 196,00          | 8 921 863,00          | 7 955 463,00                   | -2 733,16            | 100,03         |
| 37803              | Furulytunet v/Rune Tveit                                    | 21 641 430,84         | 21 881 505,00         | 22 282 954,00                  | 641 522,74           | 97,12          |
| 37807              | Brandanes et (Nords jøturnus)                               | 5 361 259,33          | 4 629 766,00          | 5 913 393,00                   | 552 133,84           | 90,66          |
| 37810              | Askøy trenings- og aktivitetssenter (overført til kommunen) | 9 762 014,02          | 9 749 794,00          | 9 854 456,00                   | 92 441,63            | 99,06          |
| <b>38</b>          | <b>PLO Avd. tjens.til utv.hemmede</b>                       | <b>106 270 229,78</b> | <b>103 160 747,00</b> | <b>105 710 804,00</b>          | <b>-5 59 426,19</b>  | <b>100,53</b>  |
| 37081              | Sykehjem Ravnanger v/Liv Olsen                              | 11 882 126,64         | 11 147 044,00         | 11 147 044,00                  | -735 082,64          | 106,59         |
| 37082              | Ask bo og omsorgsenter v/ Liv Olsen                         | 36 341 645,50         | 37 989 600,00         | 37 994 270,00                  | 1 652 624,50         | 95,65          |
| 37086              | Adecco                                                      | 9 666 762,76          | 4 574 000,00          | 11 324 000,00                  | 1 657 237,24         | 85,37          |
| 37700              | Sykehjemmet felles drift                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00           |
| 37711              | Sykehjemmet service.                                        | 25 692,00             | 226 304,00            | 226 304,00                     | 200 612,00           | 11,35          |
| 37716              | Miljøstua dagsenter, ATAS                                   | 0,00                  | 1 321 423,00          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00           |
| 37750              | Askøy sykehjem, felles drift v/Liv Olsen                    | -611 922,75           | 382 471,00            | -2 608 303,00                  | -1 996 380,69        | 23,46          |
| 37751              | Kleppestø sykehjem - Pos t 1A v/ Britt Søylen               | 6 799 136,59          | 6 813 540,00          | 7 008 560,00                   | 209 423,49           | 97,01          |
| 37752              | Post 2A og 3A v/Turid Vigrest ad                            | 12 050 971,81         | 11 387 923,00         | 11 676 860,00                  | -374 111,33          | 103,20         |
| 37754              | Post 2D                                                     | 4 407,74              | 0,00                  | 0,00                           | -4 407,74            | 0,00           |
| 37755              | Post 3B og 3C v/Anne Berit Riise                            | 11 674 839,65         | 11 206 539,00         | 11 508 630,00                  | -166 209,55          | 101,44         |
| 37756              | Post 2B og 2C v/Kjellaug Frøyen Eide                        | 11 736 602,08         | 11 130 683,00         | 11 727 670,00                  | -8 932,22            | 100,08         |
| 37757              | Kl.st ø sykehjem. Natt v/Britt Søylen                       | 6 856 480,00          | 6 581 922,00          | 6 676 390,00                   | -180 089,70          | 102,70         |
| 37758              | Kleppestø S./Misjon. Intermedie r v avd.                    | 878 599,42            | 537 690,00            | 548 733,00                     | -329 866,42          | 160,11         |
| <b>39</b>          | <b>PLO Institusjon</b>                                      | <b>107 305 341,44</b> | <b>103 299 139,00</b> | <b>107 230 158,00</b>          | <b>-75 183,0 7</b>   | <b>100,07</b>  |
| 41000              | Adm. Arealbruk                                              | 1 044 299,57          | 1 292 994,00          | 1 049 594,00                   | 5 294,43             | 99,50          |
| 41100              | Plan og utvikling                                           | 6 393 807,84          | 7 688 303,00          | 8 067 635,00                   | 1 673 827,12         | 79,25          |
| 41200              | Bygges ak og private planer                                 | 633 988,34            | -1 848 572,00         | -1 350 707,00                  | -1 984 695,60        | -46,94         |
| 41300              | Oppmåling                                                   | 1 709 344,61          | 1 583 736,00          | 1 843 569,00                   | 134 224,64           | 92,72          |
| <b>41</b>          | <b>Arealbruk</b>                                            | <b>9 781 440,36</b>   | <b>8 716 461,00</b>   | <b>9 610 091,00</b>            | <b>-1 71 349,41</b>  | <b>101,78</b>  |
| 42000              | Kommunalt eknik k - Adm.                                    | -126 511,47           | 249 830,00            | 203 815,00                     | 330 326,29           | -62,07         |
| 42600              | Prosjekt kommunalteknikk                                    | -215 772,17           | -129 015,00           | -128 856,00                    | 86 916,17            | 167,45         |
| 43100              | Komm. vege/grøntområder                                     | 8 566 354,27          | 5 301 279,00          | 5 437 706,00                   | -3 128 648,27        | 157,54         |
| 43220              | Vannverk                                                    | -738 429,29           | -994 232,00           | -963 402,00                    | -224 972,71          | 76,65          |
| 43230              | Avløp                                                       | -198 823,75           | -944 879,00           | -928 019,00                    | -729 195,25          | 21,42          |
| 43240              | Renovasjon                                                  | -382 869,11           | -210 000,00           | -210 000,00                    | 172 869,11           | 182,32         |

# Årsregnskap 2011

| Årsregnskap 2011   |                                       |                          |                          |                                   |                       |               |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ansvar pr avdeling |                                       |                          |                          |                                   |                       |               |
| Konto              | Konto(T)                              | Beløp                    | Bu dsjett 2011 (1)       | Bud.2011 inkl.<br>justeringer (1) | Avvik B-R             | Avvik i %     |
| 43000              | Adm. teknisk drift t og utb.          | 710 381,36               | 1 111 386,00             | 1 084 892,00                      | 374 510,64            | 65,48         |
| 43005              | Forvaltning                           | 5 570 852,99             | 5 835 028,00             | 6 073 330,00                      | 502 476,82            | 91,73         |
| 43105              | Komm. bygg                            | 15 242 488,35            | 12 155 469,00            | 12 551 619,00                     | -2 690 869,35         | 121,44        |
| 43600              | Plant./nybygg/nyanlegg                | -140 422,75              | -219 760,00              | -158 699,00                       | -18 276,25            | 88,48         |
| <b>43</b>          | <b>Eiendom, inkl. boliger</b>         | <b>21 383 299,95</b>     | <b>18 882 123,00</b>     | <b>19 551 142,00</b>              | <b>-1 832 158,14</b>  | <b>109,37</b> |
| 50000              | Askøy k irkelige fellesråd            | 14 748 560,00            | 14 596 000,00            | 14 748 560,00                     | 0,00                  | 100,00        |
| <b>50</b>          | <b>AKF</b>                            | <b>14 748 560,00</b>     | <b>14 596 000,00</b>     | <b>14 748 560,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 61000              | Askøyhallene komm. foretak KF         | 5 085 350,00             | 5 085 350,00             | 5 085 350,00                      | 0,00                  | 100,00        |
| <b>60</b>          | <b>Komm. foretak</b>                  | <b>5 085 350,00</b>      | <b>5 085 350,00</b>      | <b>5 085 350,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 80000              | Skatt- og rammetilskudd               | -1 204 486 873,68        | -1 158 125 000,00        | -1 173 155 000,00                 | 31 331 873,68         | 102,67        |
| <b>80</b>          | <b>Skatt og rammetilskudd</b>         | <b>-1 204 486 873,68</b> | <b>-1 158 125 000,00</b> | <b>-1 173 155 000,00</b>          | <b>31 331 873,68</b>  | <b>102,67</b> |
| 90000              | Rent er og avdrag                     | 61 580 094,19            | 52 911 000,00            | 63 311 000,00                     | 1 730 905,81          | 97,27         |
| 90005              | Formidlingslån/st artlån              | 1 615 490,69             | 0,00                     | 0,00                              | -1 615 490,69         | 0,00          |
| <b>90</b>          | <b>Renter, utbytte, avdrag</b>        | <b>63 195 584,88</b>     | <b>52 911 000,00</b>     | <b>63 311 000,00</b>              | <b>115 415,12</b>     | <b>99,82</b>  |
| 93000              | Int erne finans .transaksjoner        | 9 847 967,86             | -4 981 923,00            | -11 501 084,00                    | -21 349 051,86        | -85,63        |
| 93005              | Felles pensjonsut gift er             | -8 552 430,94            | -3 311 672,00            | -3 311 672,00                     | 5 240 758,94          | 258,25        |
| <b>93</b>          | <b>Interne transaksj./premieavvik</b> | <b>1 295 536,92</b>      | <b>-8 293 595,00</b>     | <b>-14 812 756,00</b>             | <b>-16 108 292,92</b> | <b>-8,75</b>  |
|                    |                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,04                  | 0,00          |

| Årsregnskap 2011            |                                                  |                |                |               |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Regnskap pr KOSTRA-funksjon |                                                  |                |                |               |                |
| Funksj on-ID                | KOSTRA-funksjon                                  | Regnskap 2011  | Regns kap 2010 | Regnskap 2009 | Regnsk ap 2008 |
| 100                         | Politisk styring                                 | 6 801 597,02   | 5 929 508      | 6 606 973     | 5 471 284      |
| 110                         | Kontroll og revisjon                             | 940 264,11     | 617 446        | 426 423       | 1 073 544      |
| 120                         | Administrasjon                                   | 66 445 214,54  | 60 453 747     | 60 707 919    | 60 248 717     |
| 121                         | Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.                | 2 175 840,20   | 3 684 004      | 2 695 084     | 2 692 912      |
| 130                         | Administrasjonslokaler                           | 3 599 861,37   | 3 395 561      | 5 303 632     | 5 305 779      |
| 170                         | Amortisering av tidl. års premieavvik            | -29 084 554,00 | -18 942 701    | -36 225 891   | -15 313 589    |
| 171                         | Amort.tidl.års premieavvik                       | 7 320 085,00   | 5 720 037      | 3 449 741     | 2 428 833      |
| 180                         | Diverse fellesutgifter                           | 1 659 105,27   | 2 835 191      | 3 754 897     | 2 412 398      |
| 190                         | Interne serviceenheter                           | 0,08           | -1             | 26 390        | -818 129       |
| 201                         | Førskole                                         | 207 490 665,52 | 12 759 316     | 7 601 220     | 10 715 208     |
| 202                         | Grunnskole                                       | 258 720 257,58 | 248 644 988    | 228 656 270   | 202 176 474    |
| 211                         | Styrket tilbud til førskolebarn                  | 16 960 317,75  | 9 544 936      | 7 675 011     | 8 056 095      |
| 213                         | Voksenopplæring                                  | 3 133 162,46   | 3 166 236      | 2 795 975     | 1 807 121      |
| 214                         | Spesialskoler                                    |                | 0              | 9 251         | 14 187         |
| 215                         | Skolefritidstilbud                               | 5 160 468,97   | 3 867 968      | 5 525 109     | 4 120 766      |
| 221                         | Førskolelokaler og skyss                         | 8 467 205,27   | 8 848 922      | 6 985 104     | 7 911 585      |
| 222                         | Skolelokaler                                     | 29 438 381,78  | 42 222 530     | 27 609 238    | 27 715 190     |
| 223                         | Skoleskyss                                       | 5 459 470,74   | 5 582 274      | 4 922 161     | 4 680 524      |
| 231                         | Aktivitetstilbud barn og unge                    | 2 468 927,91   | 2 082 440      | 2 523 240     | 1 892 020      |
| 232                         | Forebygging helsestasj ons- og skolehelsetj.     | 9 146 643,13   | 8 978 502      | 6 806 695     | 6 227 417      |
| 233                         | Annet forebyggende helsearbeid                   | 7 178 821,21   | 5 530 638      | 743 786       | 491 383        |
| 234                         | Aktivis.- og servicetj. Eldre og funksj.h.       | 22 313 645,66  | 23 490 606     | 21 913 973    | 17 912 535     |
| 241                         | Diagnose, behandl., re-/habilitering             | 34 971 960,10  | 34 136 759     | 42 443 117    | 25 143 865     |
| 242                         | Råd, veiledn., sos. forebygg.arbeid              | 6 206 849,15   | 5 551 060      | 7 784 745     | 4 963 558      |
| 243                         | Tilbud til personer med rusproblemer             | 5 624 363,50   | 4 905 598      | 4 218 953     | 1 233 575      |
| 244                         | Barneverntjeneste                                | 10 505 367,77  | 11 352 096     | 8 871 543     | 7 626 859      |
| 251                         | Barneverntiltak i familien                       | 3 700 684,62   | 5 061 742      | 6 425 848     | 5 277 605      |
| 252                         | Barneverntiltak utenfor familien                 | 22 405 092,33  | 19 082 330     | 16 601 392    | 12 091 461     |
| 253                         | Bistand, pleie, omsorg i inst.eldre og funksj.h. | 118 531 961,93 | 114 809 541    | 118 837 665   | 108 099 638    |
| 254                         | Bistnd, pleie og omsorg til hjemmeboende         | 167 551 868,60 | 156 767 595    | 149 021 368   | 146 008 374    |
| 261                         | Institusjonslokaler                              | 10 740 438,31  | 264 235        | 8 236 991     | 2 311 122      |
| 265                         | Kommunalt dispone rte boliger                    | -7 803 533,94  | -8 562 161     | -7 603 229    | -10 161 814    |
| 273                         | Kommunale sysselsettingstiltak                   | 6 779,18       | 26 829         | 2 947         | 1 601 211      |
| 275                         | Introduksjonsordningen                           | 8 035 819,26   | 8 978 884      | 8 596 343     | 5 535 861      |
| 276                         | Kvalifiseringsprogrammet                         | 2 301 199,48   | -130 500       | -253 074      |                |
| 281                         | Økonomisk sosialhjelp                            | 8 633 745,08   | 6 801 228      | 8 486 769     | -2 703 706     |

# Årsregnskap 2011

## Årsregnskap 2011 Regnskap pr KOSTRA-funksjon

| Funksjon-ID | KOSTRA-funksjon                                  | Regnskap 2011   | Regnskap 2010 | Regnskap 2009 | Regnskap 2008 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 283         | Bistand til etabl./oppsett av egen bolig         | 2 518 657,11    | 2 075 872     | 570 884       | 7 725 938     |
| 285         | Tj. utenfor ord.komm. ansvarsområde              | 1 017 371,20    | -838 549      | 346 147       | 1 511 285     |
| 300         | Fysisk tilrettel. Og planl.                      |                 |               |               | 128 880       |
| 301         | Plansaksbehandling                               | 3 786 251,05    | 4 778 552     | 4 589 956     | 2 906 676     |
| 302         | Byggesaksbehandling og eierseksjonering          | 332 849,57      | 1 008 336     | 683 211       | 766 149       |
| 303         | Kart og oppmåling                                | 3 727 254,09    | 2 224 399     | 3 037 780     | 2 296 895     |
| 315         | Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak            | -15 490,91      | -80 233       | 664           | 69 884        |
| 320         | Kommunal næringsvirksomhet                       | -1 725 726,76   | -6 638        | 1 213 585     | 4 259         |
| 325         | Tilrettelegging og bistand for næringslivet      | 1 476 563,58    | 1 464 533     | 679 428       | 508 076       |
| 329         | Landbruksforv. og landbruksbas. næringsutv.      | 606 888,77      | 550 797       |               |               |
| 330         | Samferdselsbedrifter/transporttiltak             | 13 158,31       | -733          | 53 470        | -3 552        |
| 333         | Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold      | 7 814 644,35    | 9 751 695     | 8 924 751     | 9 556 683     |
| 334         | Komm. veier, miljø- og trafikksikringstiltak     | 1 320 371,48    | 360 317       | -107 787      | -34 843       |
| 335         | Rekreasjon i tettsted                            | 391 814,21      | 512 402       | 354 455       | 356 770       |
| 338         | Forebygging av branner og andre ulykker          | 1 418 134,87    | 1 188 123     | 1 777 081     | 1 405 777     |
| 339         | Beredskap mot branner og andre ulykker           | 8 602 806,59    | 8 502 359     | 8 808 584     | 7 036 527     |
| 340         | Produksjon av vann                               | 7 689 273,38    | -5 508 143    | 7 225 438     | 6 994 506     |
| 345         | Distribusjon av vann                             | -12 859 348,28  | 661 516       | -12 942 979   | -15 111 214   |
| 350         | Avløpsrensing                                    | 4 674 538,66    | -5 842 128    | 2 310 106     | 2 167 866     |
| 353         | Avløpsnett/innsamling av avløpsvann              | -8 638 410,61   | 1 780 515     | -6 396 219    | -7 570 154    |
| 354         | Tømming av slamavsk./septiktank o.l.             | -85 847,33      | -61 100       | -203 150      | -266 418      |
| 355         | Innsamling av husholdningsavfall                 | -391 440,46     | 109 304       | -203 840      | -203 828      |
| 357         | Gjenvinning og sluttbehandling av husholdn.av    | -21 538,00      | 18 900        | -6 722        | 24 698        |
| 360         | Naturforvaltning/friluftsliv                     | 539 758,67      | 496 185       | 807 674       | 541 490       |
| 365         | Kulturminnevern                                  | 15 108,24       | 18 638        | -807          | -135          |
| 370         | Bibliotek                                        | 4 331 419,48    | 3 650 207     | 4 490 422     | 4 397 825     |
| 375         | Museer                                           | 1 305 870,39    | 941 867       | 1 220 429     | 1 022 680     |
| 377         | Kunstformidling                                  |                 |               |               | 4 299         |
| 380         | Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg      | 5 132 234,48    | 3 953 518     | 2 481 882     | 7 623 097     |
| 381         | Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg                | 5 187 485,30    | 5 081 865     | 4 929 680     | 12 529        |
| 383         | Musikk- og kulturskoler                          | 5 468 554,25    | 4 989 657     | 5 089 545     | 4 139 613     |
| 385         | Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres k | 3 591 366,05    | 3 705 501     | 3 476 015     | 3 461 087     |
| 386         | Kommunale kulturbygg                             | 798 227,77      | 1 478 027     | 14 647        | -84 153       |
| 390         | Den norske kirke                                 | 14 679 196,98   | 14 082 252    | 13 305 761    | 12 080 000    |
| 392         | Andre religiøse formål                           |                 | 318 250       | 318 100       |               |
| 800         | Skatt på inntekt og formue                       | -497 893 369,69 | -511 528 497  | -477 366 177  | -430 849 728  |
| 840         | Statlige rammetilsk. og øvrige ge.n.statstilsk.  | -613 269 371,00 | -327 415 569  | -308 417 942  | -269 190 536  |
| 850         | Generelt statstilskudd vedr. flykninger m.v.     | -15 599 786,00  | -16 306 111   | -14 777 241   | -12 856 763   |
| 860         | Motpost avskrivninger                            | -57 611 976,18  | -53 502 011   | -47 936 447   | -47 081 787   |
| 870         | Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)          | 85 133 203,14   | 44 265 763    | 42 787 812    | 41 644 344    |
| 880         | Interne finansieringstransaksjoner               | -10 860 849,96  | 5 662 978     | 176 344       | -6 246 147    |
| 899         | Årets regnskapsm. Mer-/mindreforbruk             | 20 192 176,27   | 0             | 6 501 881     | 6 861 566     |

| <b>KOSTRA 2011</b>                                                                                    |               |               |               |            |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1</b>                                                         |               |               |               |            |               |                   |
| År                                                                                                    | Askøy<br>2010 | Askøy<br>2011 | Fjell<br>2011 | Os<br>2011 | Stord<br>2011 | Gruppe 13<br>2011 |
| <b>Finansielle nøkkeltall</b>                                                                         |               |               |               |            |               |                   |
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter                                             | 0,4           | 2,7           | -0,6          | -0         | 4,6           | 1,5               |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter                                              | 0,9           | 0,8           | -2,6          | -2         | -0,1          | 1,4               |
| Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter                                                  | 207,5         | 216,9         | 211,4         | 194,9      | 202,3         | 190,2             |
| Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter                                                    | 26,1          | 21,9          | 29,2          | 27,1       | 18            | 24                |
| Frie inntekter i kroner per innbygger                                                                 | 30 954        | 40 553        | 39 732        | 38 394     | 40 860        | 40 692            |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger                                                                | 46 769        | 52 269        | 45 865        | 43 811     | 6 126         | 38 034            |
| <b>Prioritering</b>                                                                                   |               |               |               |            |               |                   |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager                                        | 15 359        | 107 226       | 104 762       | 108 977    | 96 333        | 106 891           |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år            | 78 892        | 82 351        | 96 802        | 79 568     | 96 682        | 85 448            |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten                                    | 1 881         | 1 924         | 1 702         | 1 639      | 1 883         | 1 734             |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten                               | 11 926        | 12 197        | 7 325         | 9 771      | 13 898        | 13 130            |
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år                                       | 1 083         | 1 275         | 1 819         | 1 902      | 2 298         | 2 830             |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten                                       | 4 999         | 5 077         | 3 822         | 3 644      | 4 527         | 5 845             |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.                                    | 2 864         | 3 074         | 3 004         | 2 934      | 2 754         | 3 101             |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                   |               |               |               |            |               |                   |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass                                                                  | 88,2          | 90            | 92,4          | 92,1       | 86,5          | 90,6              |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning                                                | 8,7           | 7,7           | 6,7           | 5,2        | 6,9           | 8                 |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten                                               | 6,6           | 6,7           | 7,5           | 8,2        | 10,3          | 8,9               |
| Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten                                       | 6,9           | 7             | 6,4           | 6,2        | 6,3           | 8,1               |
| Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner                                               | 100           | 100           | 94,8          | 79,6       | 100           | ..                |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon                                          | 16,4          | 15,8          | 7,6           | 6,5        | 7,5           | 12,6              |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år                             | 2             | 2             | 3,3           | 2,8        | 3,9           | 3,8               |
| Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år                                               | 3,3           | 3,5           | 3,4           | 3,1        | 2,8           | 4,3               |
| Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.                                   | 5             | 5             | 6             | 11         | 4             | ..                |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere                                                      | 12            | 12            | 14            | 16         | 8             | 20                |
| <b>Produktivitet/enhetskostnader</b>                                                                  |               |               |               |            |               |                   |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage                               | 171 546       | 152 873       | 147 440       | 162 717    | 142 593       | 149 375           |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev | 81 136        | 83 237        | 102 024       | 84 071     | 74 943        | 84 284            |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn                                                       | 17,6          | 17,4          | 12,8          | 17         | 15,7          | 15,5              |
| Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)                                | 247 724       | 263 344       | 161 696       | 194 005    | 267 239       | 198 070           |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass                                     | 1 048 720     | 1 103 866     | 1 082 971     | 1 119 533  | 872 333       | 907 242           |
| Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)                                              | 3 920         | 3 110         | 4 076         | 1 690      | 3 188         | ..                |
| Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)                                            | 2 880         | 3 013         | 4 017         | 2 550      | 3 739         | ..                |
| Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)                                           | 1 585         | 1 578         | 2 261         | 1 956      | 642           | ..                |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)                        | 518           | 568           | 510           | 425        | 210           | ..                |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)                              | 68            | 75            | 110           | 40         | 65            | ..                |
| <b>Lovanvendelse</b>                                                                                  |               |               |               |            |               |                   |
| Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget                           | 75            | 78            | 27            | 69         |               | ..                |
| <i>Kilde: Statistisk sentralbyrå</i>                                                                  |               |               |               |            |               |                   |

| <b>KOSTRA 2011</b>                                                                                        | <b>Askøy<br/>2010</b> | <b>Askøy<br/>2011</b> | <b>Fjell<br/>2011</b> | <b>Os<br/>2011</b> | <b>Stord<br/>2011</b> | <b>Gruppe 13<br/>2011</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Grunnskoleopplæring</b>                                                                                |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år                | 78 892                | 82 351                | 96 802                | 79 568             | 96 682                | 85 448                    |
| Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter | 35,3                  | 28,7                  | 37,2                  | 28,3               | 30,7                  | 25,3                      |
| Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år                                   | 2 171                 | 3 541                 | 6 189                 | 1 188              | 3 526                 | 3 061                     |
| Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år                                          | 1 435                 | 1 403                 | 1 785                 | 1 307              | 652                   | 1 243                     |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt                                               | 12,7                  | 12                    | 20,4                  | 15,2               | 20,4                  | 18,1                      |
| <b>Produktivitet / enhetskostnader</b>                                                                    |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev                                           | 66 751                | 68 890                | 83 129                | 71 746             | 72 440                | 70 485                    |
| <b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>                                                                      |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Elever per kommunal skole                                                                                 | 225                   | 226                   | 184                   | 221                | 236                   | 270                       |
| Gjennomsnittlige grunnskolepoeng                                                                          | 40,6                  | 40                    | 39,3                  | 39,5               | 38,5                  | ..                        |
| <b>Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor</b>                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger                 | 858                   | 4249                  | 1862                  | 687                | 214                   | 1525                      |
|                                                                                                           |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Barnehager</b>                                                                                         |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager                                            | 15 359                | 107 226               | 104 762               | 108 977            | 96 333                | 106 891                   |
| Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter                 | 3,7                   | 20,9                  | 18,9                  | 22,1               | 14,7                  | 15,7                      |
| Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger                                                         | 1 254                 | 8 886                 | 7 820                 | 8 699              | 6 620                 | 6 765                     |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass                                                                      | 88,2                  | 90                    | 92,4                  | 92,1               | 86,5                  | 90,6                      |
| Andel barn 0-5 år med barnehageplass                                                                      | 74,8                  | 76,9                  | 79,1                  | 79,9               | 73,7                  | 77,3                      |
| Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage                                     | 34,1                  | 32,7                  | 42,6                  | 16,9               | 24,5                  | ..                        |
| Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke                                         | 96,7                  | 97,2                  | 97,5                  | 95                 | 91,3                  | 95,3                      |
| <b>Produktivitet</b>                                                                                      |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager                                               | 11 721                | 12 339                | 12 065                | 12 377             | 11 741                | ..                        |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage                                   | 171 546               | 152 873               | 147 440               | 162 717            | 142 593               | 149 375                   |
|                                                                                                           |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Kommunehelse</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten                                        | 1 881                 | 1 924                 | 1 702                 | 1 639              | 1 883                 | 1 734                     |
| Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter                                            | 5,5                   | 4,5                   | 4,1                   | 4,2                | 4,2                   | 4                         |
| Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger                                  | 1 334                 | 1 334                 | 1 287                 | 1 163              | 1 031                 | 1 194                     |
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år                          | 3 609                 | 3 534                 | 4 442                 | 4 652              | 6 233                 | 5 555                     |
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år                         | 1 127                 | 1 119                 | 1 197                 | 1 450              | 1 676                 | 1 542                     |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten                                                   | 6,6                   | 6,7                   | 7,5                   | 8,2                | 10,3                  | 8,9                       |
| Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten                                            | 6,9                   | 7                     | 6,4                   | 6,2                | 6,3                   | 8,1                       |
| <b>Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232</b>                                    |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233                                               | 0,8                   | 0,8                   | 0,5                   | 0,3                | 0,5                   | 0,3                       |



| <b>KOSTRA 2011</b>                                                                      | <b>Askøy<br/>2010</b> | <b>Askøy<br/>2011</b> | <b>Fjell<br/>2011</b> | <b>Os<br/>2011</b> | <b>Stord<br/>2011</b> | <b>Gruppe 13<br/>2011</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Pleie- og omsorgstjenester</b>                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                     |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten                 | 11 926                | 12 197                | 7 325                 | 9 771              | 13 898                | 13 130                    |
| Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | 35,1                  | 28,7                  | 17,7                  | 24,9               | 30,8                  | 30,4                      |
| <b>Produktivitet / Enhetskostnader</b>                                                  |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester    | 367 659               | 386 142               | 280 966               | 306 135            | 365 132               | 331 936                   |
| Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker                            | 0,55                  | 0,52                  | 0,38                  | 0,58               | 0,43                  | ..                        |
| <b>- Hjemmetjenester</b>                                                                |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester</b>                                |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)                  | 247 724               | 263 344               | 161 696               | 194 005            | 267 239               | 198 070                   |
| <b>Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester</b>                                |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over                    | 10,8                  | 11,6                  | 15,3                  | 27,9               | 26,2                  | 12,7                      |
| <b>Sosiale tjenester</b>                                                                |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                     |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger                                  | 651                   | 767                   | 1 095                 | 1 156              | 1 372                 | 1 734                     |
| Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter          | 1,9                   | 1,8                   | 2,6                   | 2,9                | 3                     | 4                         |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                     |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere                                  | 1,3                   | 1,3                   | 2,1                   | 1,8                | 2,5                   | 2,5                       |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år               | 2,2                   | 2,2                   | 3,5                   | 3                  | 4,2                   | 4                         |
| Årsverk i sosialtjenesten                                                               | 17                    | 16,75                 | 21,6                  | 9,1                | 11,4                  | 1753,33                   |
| Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger                                            | 0,66                  | 0,64                  | 0,95                  | 0,51               | 0,63                  | 1,01                      |
| <b>Produktivitet</b>                                                                    |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner                                | 64 531                | 76 006                | 59 880                | 78 944             | 64 686                | 80 177                    |
| Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker                            | 24 598                | 30 519                | 28 662                | 27 268             | 25 110                | 39 018                    |
| <b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>                                                    |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Samlet stønadssum (bidrag + lån)                                                        | 8 650 542             | 10 531 780            | 13 323 958            | 8 468 496          | 11 680 359            | 1 669 000 974             |
| Gjennomsnittlig stønadslengde. Enhet: måneder.                                          | 4                     | 4                     | 4,6                   | 4,6                | 3,9                   | :                         |
| Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år. Enhet: måneder.                       | 3,8                   | 3,9                   | 4,6                   | 4,8                | 3,7                   | :                         |
| Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år. Enhet: måneder.                       | 4,1                   | 4,2                   | 4,6                   | 4,6                | 4                     | :                         |
| Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer. Enhet: prosent.           | 27                    | 27                    | 30                    | 32                 | 25                    | 34                        |

| <b>KOSTRA 2011</b>                                                                                               | <b>Askøy<br/>2010</b> | <b>Askøy<br/>2011</b> | <b>Fjell<br/>2011</b> | <b>Os<br/>2011</b> | <b>Stord<br/>2011</b> | <b>Gruppe 13<br/>2011</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Barnevernstjenesten</b>                                                                                       |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                                              |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter til sammen per innbygger (kr)                                                               | 1 386                 | 1 398                 | 1 081                 | 954                | 1 156                 | 1 343                     |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten                                                  | 4 999                 | 5 077                 | 3 822                 | 3 644              | 4 527                 | 5 845                     |
| Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet                                             | 84 916                | 86 829                | 69 175                | 74 511             | 106 456               | 91 058                    |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                              |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år, prosent                                                    | 3,8                   | 3,7                   | 3,8                   | 3,1                | 2,4                   | 3,7                       |
| Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år, prosent                                                 | 3,3                   | 3,5                   | 3,4                   | 3,1                | 2,8                   | 4,3                       |
| <b>Produktivitet</b>                                                                                             |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)                                                                    | 27 225                | 28 955                | 31 079                | 30 555             | 45 472                | 37 335                    |
| Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år, årsverk                                                      | 1,9                   | 2,3                   | 2,9                   | 2,5                | 2,3                   | 3,2                       |
| Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder. Enhet: prosent.                                         | 35,9                  | 48,4                  | 30,9                  | 34,4               | 9,6                   | 20,5                      |
|                                                                                                                  |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
|                                                                                                                  |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Kultur</b>                                                                                                    |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| <b>Prioritering</b>                                                                                              |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner                                                   | 1 037                 | 1 056                 | 1 398                 | 413                | 1 939                 | 1 703                     |
| Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter                           | 3                     | 2,5                   | 3,4                   | 1,1                | 4,3                   | 4                         |
| <b>Fordeling/ prioritering kommunale idrettsbygg/ idrettsanlegg og kommunale kulturbygg</b>                      |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter | 0,6                   | 0,5                   | 0,3                   | 0,3                | 1,1                   | 0,8                       |
| <b>Folkebibliotek</b>                                                                                            |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)                | 0,4                   | 0,4                   | 0,7                   | 0,5                | 0,4                   | 0,6                       |
| <b>Ungdomstiltak, idrett, m.m.</b>                                                                               |                       |                       |                       |                    |                       |                           |
| Netto driftsutgifter til idrett per innbygger                                                                    | 171                   | 195                   | 256                   | 212                | 31                    | 215                       |
| <i>Kilde: Statistisk sentralbyrå</i>                                                                             |                       |                       |                       |                    |                       |                           |

# Bærekraftregnskap

Av miljøvernleder Målfrid Eide

## Årsrapport 2011 – Bærekraftsregnskap

**Nøkkeltall sier noe om utviklingen i Askøy, og hvilken retning vi går i.**

Dersom en ser på nøkkeltallene med Klimagassutslipp som utgangspunkt, ser vi at færre varmer opp boligen sin med olje/parafin, og dette reduserer de stasjonære klimagassutslippene. Men utslipp av CO<sub>2</sub> fra trafikken er den største klimautfordringen på Askøy. Med en stadig voksende befolkning vil privatbilismen gi kommunen utfordringer i fremtiden.

Antall skadde i trafikken ble redusert de siste årene på Askøy, men for 2011 økte dessverre antall skadede fra 31 personer i 2010 til 40 personer i 2011. Det er likevel et stykke igjen til det verste året i nyere tid som var 2007. Da ble 58 personer skadet i trafikken på Askøy.

Mengde restavfall hver innbygger kaster i året har vært økende over mange år, men 2009 og 2010 viste en nedgang. Men i 2011 har vi igjen kastet mer restavfall pr innbygger. Vi er blitt flinkere til å gjenvinne avfall. Mengden gjenvunnet avfall øker.

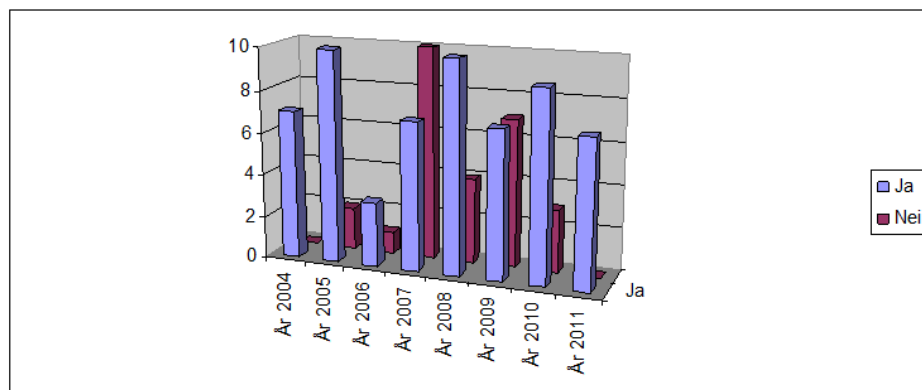
Se flere nøkkeltall i rapporten under.

### Nøkkeltall:

#### 1. Arealforvaltning

##### Kystnære områder med brukerkonflikt:

**Bygging i strandsonen:**



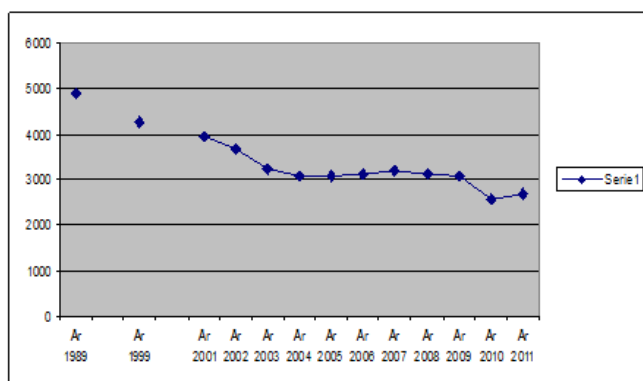
Antall søknader om nybygg innvilget/avslått ved dispensasjon i områder med byggeforbud i 100 m beltet til strandsonen.

| År:  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ja:  | 7    | 10   | 3    | 7    | 10   | 7    | 9    | 7    |
| Nei: | 0    | 2    | 1    | 10   | 4    | 7    | 3    | 0    |

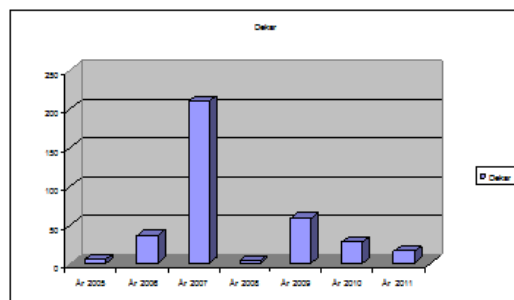
Kilde: Kostrå

# Bærekraftregnskap

## Jordbruksareal:



Dyrket areal på Askøy 2001 – 2011



Areal omregulert fra jordbruksareal til annet formål (etter jordlov og plan- og bygningsloven) 2005 – 2011

### Dyrket areal på Askøy (Jordbruksareal i drift i dekar):

| 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3957 da | 3675 da | 3238 da | 3086 da | 3095 da | 3127 da | 3200 da | 3114 da | 3085 da | 2581 da | 2691 da |

Tallene er hentet fra Statens landbruksforvaltning, og angir søknader om prod.tilskudd.

| Tidligere år: | Jordbruksareal i alt (daa) |
|---------------|----------------------------|
| 1989          | 4895 daa                   |
| 1999          | 4261 daa                   |

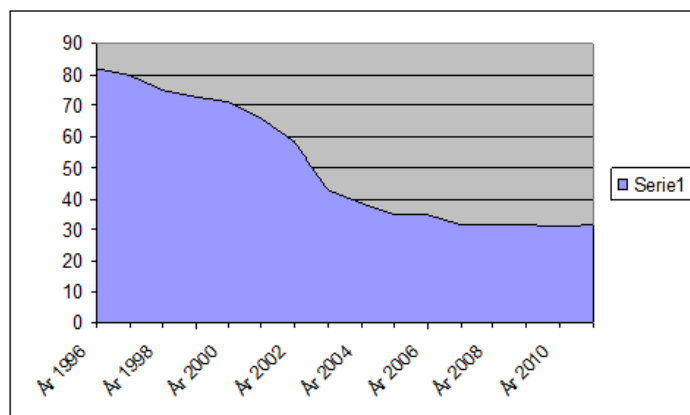
(Kilde: SSB).

### Dyrkede/dyrkbare arealer godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan-og bygningsloven til andre formål enn jordbruk

| Årstall                            | 2005 | 2006  | 2007   | 2008 | 2009  | 2010 | 2011  |
|------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|------|-------|
| Antall dekar mindre jordbruksareal | 5 da | 36 da | 211 da | 3 da | 58 da | 27   | 15 da |

Kilde: SSB/ Kostra (kostratabell 32). Dette skjema viser bl.a at for 2007 ble 206 dekar omdisponert fra jordbruksareal til Golf-areal. For 2009 er arealet på Horsøy industriområde regnet inn.

### Antall bønder som søker om produksjonstilskudd



Antall bønder på Askøy som søker om produksjonstilskudd

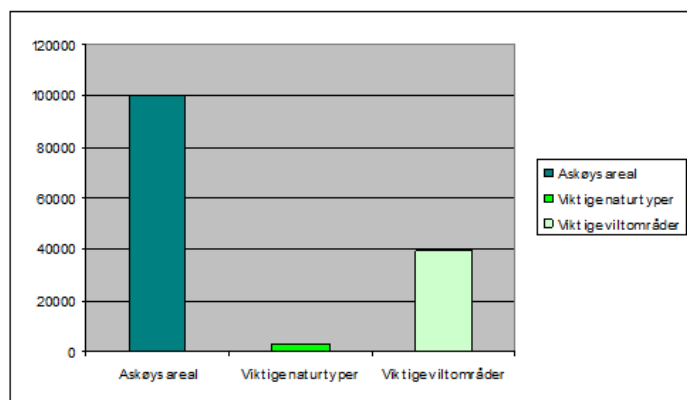
| År            | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Antall bønder | 82   | 80   | 75   | 73   | 71   | 66   | 58   | 43   | 39   | 35   | 35   | 32   | 32   | 32   | 29   |

# Bærekraftregnskap

## Antall natur-og viltområder registrert som svært viktig/viktig i kommunen:

Kartlagt etter Direktoratet for naturforvaltnings håndbøker

|                            | Naturtyperegistrering 2003(justert 09) |                      | Viltregistrering 2003 |        |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|                            | Svært viktig                           | Viktig/lokalt viktig | Svært viktig          | Viktig |
| Antall områder registrert: | 5                                      | 18                   | 2                     | 11     |

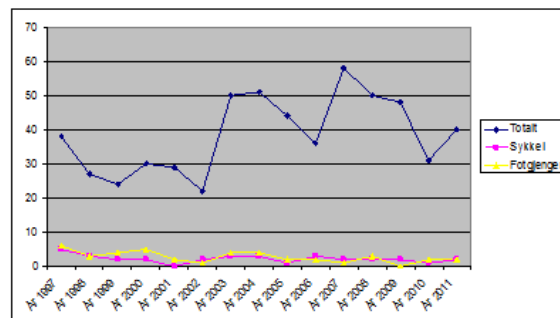


Askøy totalareal er ca 100.000 dekar. Viktige naturtyper, er totalt 2.919 dekar. Viktige viltområder er 39505 dekar – mye av dette er sjøareal.

## 2. Transport

### Antall registrerte transportulykker med personskader/år

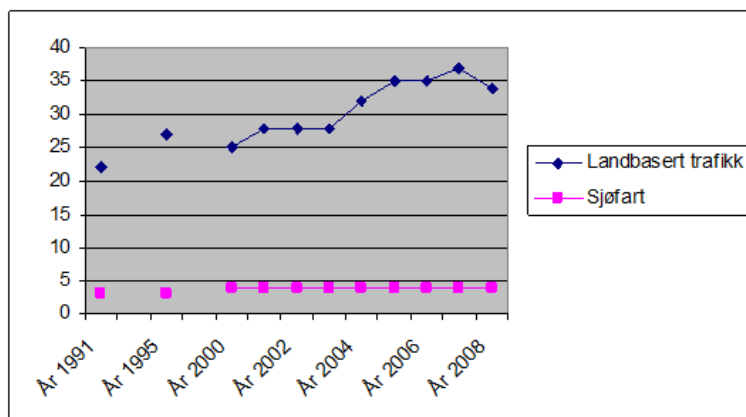
| År   | drepte |           |        | skadde |           |        |
|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
|      | fotgj. | på sykkel | totalt | fotgj. | på sykkel | totalt |
| 1997 | 0      | 0         | 2      | 6      | 5         | 38     |
| 1998 | 1      | 0         | 1      | 3      | 3         | 27     |
| 1999 | 0      | 0         | 0      | 4      | 2         | 24     |
| 2000 | 0      | 0         | 0      | 5      | 2         | 30     |
| 2001 | 0      | 0         | 0      | 2      | 0         | 29     |
| 2002 | 0      | 0         | 1      | 1      | 2         | 22     |
| 2003 | 0      | 0         | 0      | 4      | 3         | 50     |
| 2004 | 0      | 0         | 0      | 4      | 3         | 51     |
| 2005 | 0      | 0         | 0      | 2      | 1         | 44     |
| 2006 | 0      | 0         | 0      | 2      | 3         | 36     |
| 2007 | 0      | 0         | 1      | 1      | 2         | 58     |
| 2008 | 0      | 0         | 0      | 3      | 2         | 50     |
| 2009 | 0      | 0         | 0      | 0      | 2         | 48     |
| 2010 | 0      | 0         | 0      | 2      | 1         | 31     |
| 2011 | 0      | 0         | 0      | 2      | 2         | 40     |



Skadde i trafikk på Askøy

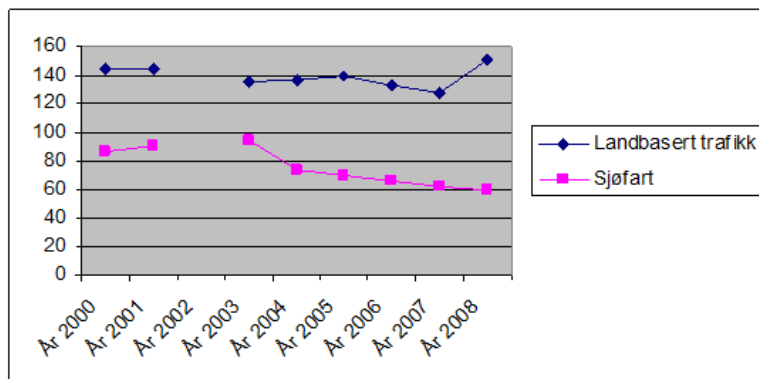
# Bærekraftregnskap

## Utslipp av CO2 fra trafikk i 1000 tonn/år



Askøy - Utslipp av CO2 (1000 tonn) fra landbasert trafikk (blå) og sjøfart (rød)  
SSB har ikke videreført tallene på kommunenivå i 2011 (for 2009)

## Utslipp av NOx fra trafikk i tonn/år



Askøy - Utslipp av NOx fra trafikk (tonn). SSB har ikke videreført tallene på kommunenivå i 2011 (for 2009).



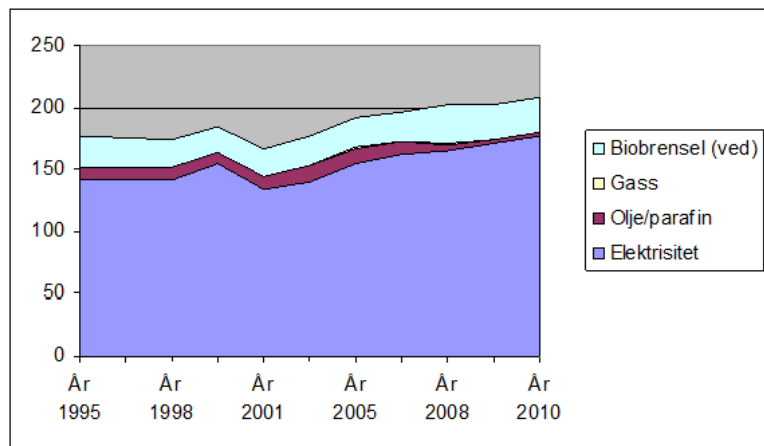
| år   | utslipp CO2 (1000 tonn)- Askøy |             | utslipp NOx (tonn) - Askøy |             |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|      | fra landbasert trafikk         | fra sjøfart | fra landbasert trafikk     | fra sjøfart |
| 1991 | 22                             | 3           |                            |             |
| 1995 | 27                             | 3           |                            |             |
| 2000 | 25                             | 4           | 145                        | 86          |
| 2001 | 28                             | 4           | 145                        | 90          |
| 2002 | 28                             | 4           | -                          | -           |
| 2003 | 28                             | 4           | 136                        | 94          |
| 2004 | 32                             | 4           | 137                        | 73          |
| 2005 | 35                             | 4           | 139                        | 70          |
| 2006 | 35                             | 4           | 133                        | 66          |
| 2007 | 37                             | 4           | 128                        | 62          |
| 2008 | 34                             | 4           | 151                        | 59          |
|      |                                |             |                            |             |

Kilde: [ssb.no/statistikkbanken/naturressurser](http://ssb.no/statistikkbanken/naturressurser) og naturmiljøutslipp til luft etter kilde + utslipp til luft, klimagasser etter kilde. Ikke nye tall fra SSB i 2011. SSB vil i 2012 ta stilling til om disse dataene vil bli videreført.

# Bærekraftregnskap

## 3. Forbruksmønster.

### Stasjonært energiforbruk (oppvarming etc) pr husholdning:



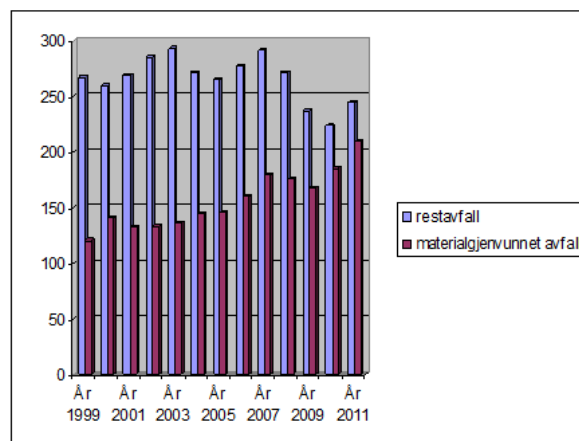
Stasjonært energiforbruk (GWh) pr husholdning på Askøy

| Energiforbruk husholdning (GWh/år) | 1995         | 1996         | 1998         | 2000         | 2001         | 2003         | 2005         | 2006         | 2008         | 2009         | 2010         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Elektrisitet                       | 141,3        | 140,9        | 141,4        | 154,1        | 133,5        | 139,5        | 154,9        | 161,8        | 165,5        | 170,4        | 176,7        |
| Olje/parafin                       | 10,6         | 10,5         | 10,3         | 10,1         | 10,6         | 13,2         | 12,4         | 10,7         | 4,6          | 3,4          | 3,2          |
| Gass                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,2          | 0,4          | 0,5          | 0,6          | 0,4          | 0,3          | 0,3          |
| Biobrensel (ved)                   | 25,4         | 24,5         | 22,6         | 20,7         | 21,8         | 24,0         | 23,6         | 23,1         | 31,2         | 27,6         | 28,4         |
| <b>Sum husholdn. GWh/år:</b>       | <b>177,3</b> | <b>175,9</b> | <b>174,3</b> | <b>184,9</b> | <b>166,1</b> | <b>177,1</b> | <b>191,4</b> | <b>196,1</b> | <b>201,7</b> | <b>201,7</b> | <b>208,6</b> |

Kilder: Energiutredninger Askøy kommune, Utarbeidet av Vestnorsk Enøk / SFE Rådgivning.

### Total mengde husholdningsavfall: Restavfall/materialgjenvunnet avfall, kilo pr innbygger.

| år   | restavfall | materialgjenvunnet avfall |
|------|------------|---------------------------|
| 1999 | 267        | 120                       |
| 2000 | 259        | 140                       |
| 2001 | 269        | 132                       |
| 2002 | 285        | 133                       |
| 2003 | 293        | 136                       |
| 2004 | 271        | 144                       |
| 2005 | 265        | 145                       |
| 2006 | 277        | 160                       |
| 2007 | 291        | 179                       |
| 2008 | 271        | 175                       |
| 2009 | 237        | 168                       |
| 2010 | 223        | 185                       |
| 2011 | 244        | 209                       |



Restavfall (blått) og materialgjenvunnet avfall (rødt) Kilde: BIR

Av restavfallet er det en energigjenvinning (varmegjenvinning).

Toal gjenvinning av avfallet (energigjenvinning og materialgjenvinning) er derfor større enn grafen viser. (Kilde: BIR).



# Kulturavdelingens tabeller

## Tilskudd via administrasjonen – ansvar 25000 konto 14700

| Tilskudd til:                                                 | Sum:           | Målgrupper     | Antall       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 17. mai-arrangementer                                         | 14 000         | Barneskolene   | 14 skoler    |
| Kursstøtte                                                    | 52 810         | 34 lag/org.    | 54 deltakere |
| Sommermusikkskolen                                            | 30 000         | Korps          | 68 deltakere |
| Renteutgifter til bygging og rehabilitering av forsamlingshus | 35 000         | Forsamlingshus | 5 lag        |
| Rehabilitering påbygging - ekstra                             | 100 000        | Forsamlingshus | 1 lag        |
| Vedlikehold og opprustning av forsamlingshus                  | 145 000        | Forsamlingshus | 14 lag       |
| <b>Sum</b>                                                    | <b>376 810</b> |                |              |

## Intern overføring fra kultur til skole – ansvar 25000 konto 12900

| Tilskudd til:                                     | Sum:    | Målgrupper  |                   |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| Kulturavdelingen betaler for leie av skolelokaler | 513 700 | Lag og for. | Undervisningsavd. |

## Kjøp av tjenester – driftsavtale – ansvar 25000 konto 13700

| Tilskudd til:              | Sum:    | Målgrupper |             |
|----------------------------|---------|------------|-------------|
| Driftsavtale Herdla museum | 900 000 | Alle       | Museum Vest |

| Tilskuddsordning eller tiltak                                                                                  | Tilskudd         | Kommentarer                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulturmidlene: Driftstilskudd til allment kulturarbeid. Tilskudd til lag som ikke er tilskuttet ASM eller IRA. | <b>239 295</b>   | drift av lag                                                                                 |
| Driftstilskudd til lag sang/musikk og ASM                                                                      | <b>330 000</b>   | 25 lag (voksne og barn)                                                                      |
| Driftstilskudd ASM                                                                                             | <b>126 060</b>   |                                                                                              |
| Instrumentfond                                                                                                 | <b>125 000</b>   |                                                                                              |
| Husleietilskudd                                                                                                | <b>210 000</b>   | T ildelt 29 lag                                                                              |
| Oppstart av nye lag                                                                                            | <b>20 000</b>    | 4 nye lag                                                                                    |
| Reisetilskudd til talenter som har kvalifisert seg på nasjonalt nivå                                           | <b>125 434</b>   | enkeltpersoner og lag                                                                        |
| Kulturstipend 2011 2 stipend à 10.000.-                                                                        | <b>20 000</b>    | 3 utøvere                                                                                    |
| Tilskudd til trossamfunn, lovfestet                                                                            | <b>327 500</b>   | 79 tilskuddsberettigede trossamfunn                                                          |
| Den kulturelle spaserstokken                                                                                   | <b>77 505</b>    | Ask Bo- og omsorgssenter, Kleppestø Sykehjem, Seniork onsert i Strusshamn kirke              |
| Den kulturelle skoles ekken.                                                                                   | <b>185 387</b>   | De fleste skolene benytter seg av DKS-tilbudene                                              |
| Kulturminner                                                                                                   | <b>30 000</b>    | Mindehuset, Huset i Træ, Follense.                                                           |
| Museale samlinger.                                                                                             | <b>50 000</b>    | Rolf Olsen samlingene, Askøy museumslag Vedlikehold og utvikling                             |
| Tilskudd til lag i Sjoddien og Strusshamn                                                                      | <b>42 000</b>    | Askøy Museumslag, Askøy Husflidslag, Askøy kulturvern- og historielag og Askøy Brukskunstlag |
| <b>Totalt</b>                                                                                                  | <b>1 908 181</b> |                                                                                              |

# Kulturavdelingens tabeller

| Tilskudd til allment idrettsarbeid         | Beløp            | Antall mottakere |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Driftstilskudd idrettslag                  | 500 000          | 30               |
| Driftstilskudd idrettskoler                | 85 000           | 8                |
| Driftstilskudd private idrettsanlegg       | 100 000          | 10               |
| Kommunale anleggsmidler                    | 440 000          | 3                |
| Kommunale medvirkning nærmiljøanlegg       | 100 000          | 2                |
| Driftstilskudd Idrettsrådet                | 65 000           | 1                |
| Støtte Norsk Idrettsleir                   | 10 000           | Idrettsrådet     |
| Støtte fellesarr. "Familietur Lien på Ask" | 10 000           | flere lag        |
| Ekstraord. Anleggsmidler tildelt           | 100 000          | 4                |
| Søndagsåpen hall i vinter halvåret         | 30 000           | 2                |
| <b>T otalt:</b>                            | <b>1 440 000</b> |                  |

| Tilskudd til Allment barne- og ungdomsarbeid |                |                             |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Faste tiltak                                 | Beløp          | Kommentar                   |
| Nattåpent i Huset                            | 150 000        | 9 arrangement               |
| UKM lokalmønstring                           | 30 000         |                             |
| UKM fylkesmønstring                          | 10 800         |                             |
| Ungdommens kommunestyre (UKS)                | 100 000        | UKS fordeler etter søknader |
| Fritidsklubb for funksjonshemmede            | 20 000         | Ungdomsaktivitet            |
| <b>Sum</b>                                   | <b>310 800</b> |                             |

| Tilskudd til ungdomsorganisasjoner |                |                                |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Askøy Ungdomslag                   | 83 400         | T eater- og syngespill         |
| Askøy Ungdoms Brass Band           | 24 000         | Samling og konsert             |
| KRIK Ask                           | 8 500          | Fellesarrangement for Krik-lag |
| Askøy Live                         | 20 000         | F estival/k onserter           |
| <b>Sum</b>                         | <b>135 900</b> |                                |

| Andre tilskudd        |               |                     |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| Hanøy fritidsklubb    | 7 000         | Driftstilskudd      |
| Solution fritidsklubb | 7 000         | Driftstilskudd      |
| Ask fritidsklubb      | 20 000        | Etableringstilskudd |
| <b>Sum</b>            | <b>34 000</b> |                     |

| Type aktivitet for ungdomsbrukerne                                                                                   | Antall deltakere         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bandøvinger (øverommene er i bruk 126 t. pr.uke)                                                                     | Ca. 110                  |
| Ballett og jazzdans                                                                                                  | 116                      |
| Fiolin- og celloundervisning - Kulturskolen og Askøy Unge Strykere                                                   | 37                       |
| Egenstyrt kampsportgrupper - karate                                                                                  | Ca. 40                   |
| Mandagsklubben Fritidsklubb for funksjonshemmede                                                                     | 45                       |
| MusikalHuset                                                                                                         | 25                       |
| Arrangementer:                                                                                                       |                          |
| Ungdomsarrangører, Nattåpent, WorkShop 2011, konserter, PRODUKSJON 2011 m.m.                                         |                          |
| Åpen aktivitet torsdager med workshops i ulike kulturuttrykk, matlaging, internettkafé, biljard, bordtennis m.m      | Ca. 20 – 40 hver torsdag |
| Multikulturelt ungdomsprosjekt                                                                                       | 60                       |
| Andre aktiviteter: Ungdomskurs, konferanser, seminar, møter, utleie til kommunale og private tiltak og arrangementer |                          |

# Kulturavdelingens tabeller

| Tilskudd til kulturtiltak for funksjonshemmede                                    | Beløp         | Kommentarer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Faste tilskudd</b>                                                             |               |             |
| Mandagsklubben – fritidsklubb for utviklingshemmede                               | 20 000        | Driftstøtte |
| <b>Andre tilskudd</b>                                                             |               |             |
| Askøy Bowling Club                                                                | 24 540        |             |
| Veterankorpset                                                                    | 4 700         |             |
| Aktivitetsgruppe for slagrammede                                                  | 5 000         |             |
| Ledsagerstøtte ved ferieturer                                                     | 27 448        |             |
| Askøy videregående skole, studietur for klasser med redusert elevtall - ledsagere | 5 000         |             |
| <b>Sum</b>                                                                        | <b>86 688</b> |             |

| Aktiviteter og elever i Kulturskolen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 2011 var det 448 registrerte elever; 231 på venteliste                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |                                                                                                            |
| Disiplin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antall og minstealder                   | Venteliste | Undervisningslokale                                                                                        |
| Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 elevplasser i 3 grupper fra 7 år.    | 23         | Huset i Florvåg                                                                                            |
| Gitar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 elevplasser fra 12 år.               | 47         | Kleppestø Ungdomsskole og Musikkbingen                                                                     |
| Sang                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 elevplasser fra 14 år.               | 18         | Kleppestø Ungdomsskole                                                                                     |
| Barnekor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 elevplasser fra 7 år.                | 6          | Kleppestø barneskole                                                                                       |
| Drama                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 elevplasser i 3 grupper fra 8 år.    | 7          | Erdal ungdomsskole                                                                                         |
| Bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 elevplasser i 4 grupper fra 7 år.    | 17         | Kleppe skole og Erdal u skole                                                                              |
| Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 elevplasser fra 8 år.                | 26         | Follese, Strusshamn og Erdal skoler, Ravnanger og Kleppestø Ungdomsskole                                   |
| Kirkeorgel                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 elevplasser fra 10 år.                | 0          | Erdal kirke                                                                                                |
| Fiolin/Cello                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 elevplasser fra 7 år.                | 13         | Ravnanger, Kleppestø barneskole og Huset i Florvåg                                                         |
| Musikkterapi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 elevplasser fra 9 år                 | 1          | Erdal u skole, Erdal b skole, Haugland skole, Tveit skole, Kleppe skole, Ravnanger u skole og Musikkbingen |
| Sirkus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 elevplasser i 3 grupper fra 7 år.    | 3          | Kleppestø barneskole                                                                                       |
| Slagverk                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 elevplasser fra 15 år                 | 14         | Kleppestø Ungdomsskole                                                                                     |
| Blåsere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 elevplasser i fra 11 år.              | 8          | Alle skoler                                                                                                |
| Jazzdans                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 elevplasser i 7 grupper fra 10 år.   | 40         | Huset i Florvåg                                                                                            |
| Skolekorps                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ca 449 musikanter i 13 korps. (Se note) |            | Alle skoler                                                                                                |
| Band                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 elevplasser 1 gruppe fra 13 år        | 8          | Kleppestø, Musikkbingen                                                                                    |
| <b>Sum venteliste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>231</b> |                                                                                                            |
| Note: Alle 13 skolekorpserne søker om undervisning, instruktører og dirigenter fra Kulturskolen. I løpet av året får korpserne totalt 107 undervisningstimer pr uke. Behovet for undervisningstimer er fremdeles større. Enkelte korpsmedlemmer søker individuell undervisning i tillegg. |                                         |            |                                                                                                            |

# Kulturavdelingens tabeller

| Frivilligsentralens Aktiviteter            | Samarbeidspartnere                                                                                                                                    | Antall frivillige | Antall deltakere |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Rusfritt ungdomsarrangement                | Kulturavdelingen, enkeltfrivillige, Norsk Folkehjelp, Politiet                                                                                        | Ca 20             | Snitt 100        |
| Skolens høstferie                          | Kulturavdelingen, Kommunehelsetjenesten, Utekontakten, lag og organisasjoner                                                                          | 20                | 200              |
| Møteplassen for seniorer hver onsdag       | Enkeltfrivillige, LHL samt Røde Kors.                                                                                                                 | 6                 | 45               |
| TV-aksjonen                                | Røde Kors, Norsk Folkehjelp, FAU, enkeltpersoner, politisk kartavdeling Sparebanken                                                                   | 300               |                  |
| Askøy Senioruniversitet                    | Enkeltpersoner                                                                                                                                        |                   | 190              |
| Seniorsurfedagen 11. oktober               | Erdal ungdomsskole                                                                                                                                    | 11                | 11               |
| Gruppe for slagrammede                     | Ergoterapi- og Fysioterapitjenestene, 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, enkeltpersoner, Kulturavdelingen                                                   | 50                | 150              |
| 5. desember internasjonal frivillighetsdag | Lokalavisen AskøyVæringen, Kormix, Felleskorpsset, andre frivillige, Askøy Brann og Redning                                                           |                   | 400              |
| Utdeling av Frivillighetsprisen            | Styret, + representanter for frivillige lag; Kulturavdelingen                                                                                         | 10                | 600              |
| Julegran til Slumsøstre                    | Styret i Frivilligsentralen., avd. for kommunalteknikk, skoler, barnehager, Fretex                                                                    | 20                |                  |
| Diverse info-møter                         | Askøy komm. v/ Undervisningsavd., Blindeforbundet, Askøy Eldreråd, Yrkesmes sen Erdal U. Skole, Lionsklubb                                            | 40                |                  |
| Natteravner                                | Enkeltpersoner                                                                                                                                        | 15                |                  |
| Flerkulturell familiefest                  | Folkeakademiet, Rotary, Røde Kors, Undervisningsavd, Kvinnekafeen, enkeltpersoner, Kulturavdelingen                                                   | 40                | 300              |
| Utflukter m/buss (2 x pr. år)              | Røde Kors                                                                                                                                             | 5                 | 50               |
| Besøksvenn og ledsagertjeneste             | Enkeltpersoner                                                                                                                                        | 5                 | 28               |





**Postboks 323 - 5323 Kleppestø**

Sentralbord og Kundetorget  
Tlf 56 15 80 00

Epost: [postmottak@askoy.kommune.no](mailto:postmottak@askoy.kommune.no)

Internett: [www.askoy.kommune.no](http://www.askoy.kommune.no)