ASKØY KOMMUNE

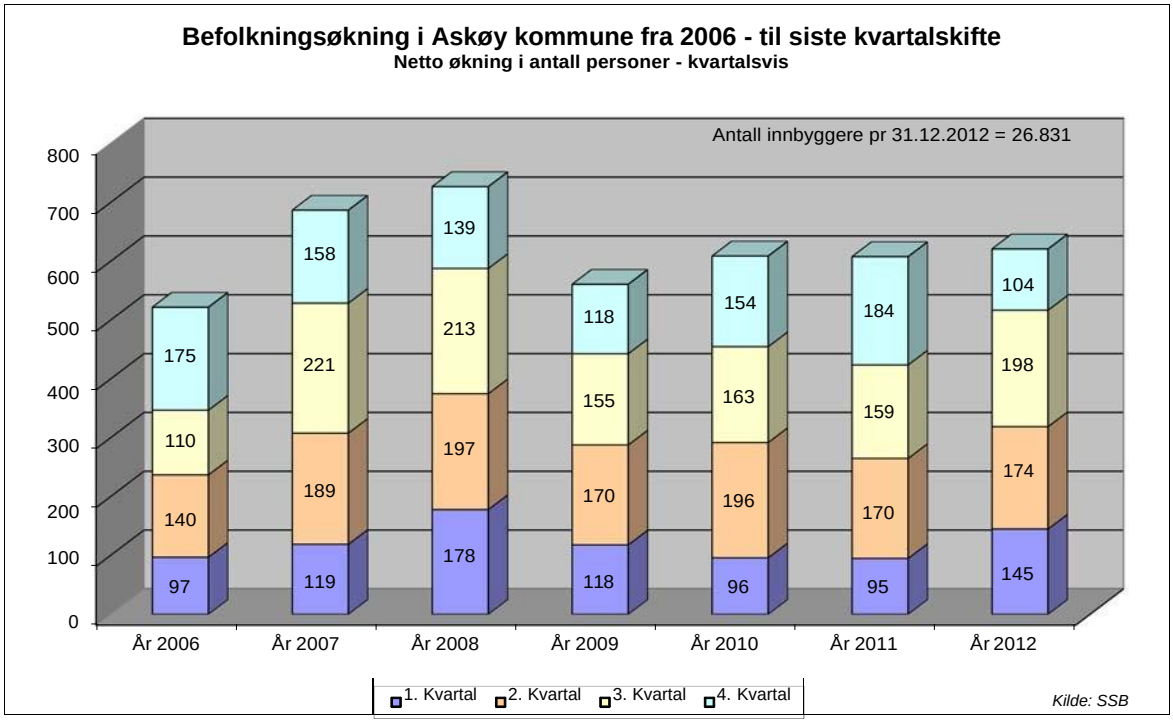
Årsmelding og årsregnskap for 2012

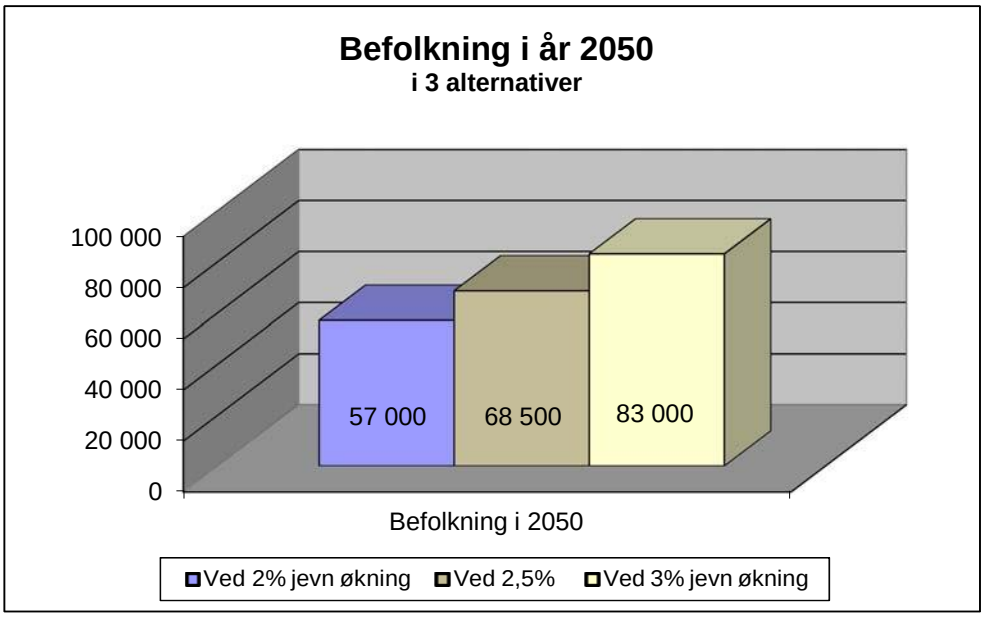
Innholdsfortegnelse

	Side
Rådmannens innledning	4
Politisk ledelse	5
Satsingsområder	7
Felles hovedmål	8
Ungdommens kommunestyre	12
Samfunnssikkerhet og beredskap	12
Likestilling og mangfold	13
Koordinerende enhet	16
Næringstjenesten	17
Bærekraftregnskap	19
Stab og fellestjenester	21
Fagavdelingenes årsmeldinger	
Undervisningsavdelingen	24
Barnehageavdelingen	27
Kulturavdelingen	30
Kommunehelsetjenesten	35
NAV Askøy Sosialtjenesten	40
NAV Askøy Barneverntjenesten	43
Pleie- og omsorgstjenestene	44
Tjenester i åpen omsorg	45
Tjenester til utviklingshemmede	48
Tjenester i institusjon	49
Avdeling for arealbruk	51
Kommunalteknisk avdeling	54
Årsregnskap med noter	59
Regnskapsresultat 2012	60
Økonomisk oversikt, drift	61
Regnskapsskjema 1a og 1b, drift	62
Utvikling inntekter og utgifter 2006 - 12	63
Finansielle nøkkeltall	67
Likviditet	68
Økonomisk oversikt, investeringer	69
Regnskapsskjema 2a, investeringer	70
Regnskapsskjema 2b, investeringer	71
Balansen	74
Noter til regnskapet	75
Driftsregnskap pr ansvar / avdeling	87
Regnskapstall pr KOSTRA-funksjon	91
KOSTRA Utvalgte nøkkeltall, kommuner	93
KOSTRA Utvalgte nøkkeltall, sektor	94

Fakta om Askøy

- Innbyggertall: 26.831 innbyggere pr 31.12.2012
- Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 6 årene har vært på mer enn 2,5 %
- Gjennomsnittsalder i befolkningen er 35,6 år
- Ca. 50 % av arbeidsstokken pendler ut av kommunen
- Askøy er kjent som en moderne og attraktiv kommune å bo i og å etablere seg i
- Areal = 100 km²
- Største lengde i luftlinje = ca. 23 km (Florvågøen—Skansen)
- Største bredde = ca. 10 km (Askeneset—Hanøy)





Rådmannens innledning

Askøy kommunes visjon sier at

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

Visjonen er retningsgivende både for politikerne og kommunens ansatte. For å oppnå best mulig resultat i tjenester til innbyggere og næringsliv, kreves det både samhandling og engasjement.

Samhandling er viktig i den enkelte enhet og i den enkelte fagavdeling, men ikke minst mellom de forskjellige fagavdelingene. Dette krever en kontinuerlig vurdering om kommunens organisering er optimal. I løpet av 2012 er Kommunalteknisk avdeling og Eiendomsavdelingen slått sammen til Fagavdeling teknisk.

Barn og unge er ett av satsningsområdene for kommunen. Å gi best mulig tjenester til barn, unge og familier som sliter er prioritert. Ved å samle Helsesøstertjenesten, Psykologtjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barnevernet i Fagavdeling barn og familie håper vi å lykkes enda bedre med det.

Samhandling skjer best når ansatte trives i sitt arbeidsmiljø. Over flere år har vi satt fokus på ledelse og trivsel. Den enkelte ansatte skal gjøre sitt beste for å oppfylle kommunens visjon. Samtidig har den ansatte et selvstendig ansvar for å medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Dette ble på en humørfylt og tankevekkende måte belyst på den felles kulturdagen i februar da samfunnsviter og filosof Henrik Syse kåserte over emnet «Et anstendig arbeidsliv – et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv». En reduksjon i sykefraværet på vel 1 prosent er signal om at vi er på rett vei.

Vi opplever stadig de økonomiske rammene som utfordrende. I møte med disse utfordringene viser organisasjonen stor vilje og evne til å takle dem. 2012-regnskapet legges fram med positivt resultat til tross for utfordringer i barnehagesektoren, krevende omstilling i pleie- og omsorgssektoren og effektiviseringskrav i alle fagavdelingene. Det er en del av bakteppet at Askøy er en av kun tre kommuner i Hordaland som ikke har eiendomsskatt.

Men om utfordringene er store, opplever vi at det kommer nye tilbud på det kommunale aktivitetskartet. Palliativ avdeling og Frisklivssentralen ble satt i drift i dette året og er viktige tiltak etter intensjonene i Samhandlingsreformen.

Det er ingen kommuner i Hordaland som har høyere prosentvis investeringsnivå enn Askøy. Ved Fauskanger skole er første byggetrinn tatt i bruk. På Kleppestø blir ungdomsskolen rehabilitert og blir betraktelig utvidet. Første byggetrinn ble ferdigstilt ved årsskiftet 2012-13. Arbeidet med å gjøre Askevann til hovedkilde til vannforsyningen er i godt gjenge.

Befolkningen øker, og næringslivet blomstrer. Store -, og mindre bedrifter etablerer seg. I september foretok ordføreren den offisielle åpningen av Schlumberger AS / Framo Engineering AS sitt nye anlegg på Horsøy. NHOs NæringsNM viser at Askøy ligger på topp i Norge når det gjelder nyetablerte foretak de siste 10 årene.

Å utvikle Askøysamfunnet bygger også på et godt samarbeid med andre. Regionrådet Vest er et viktig samarbeidsorgan og god samhandling og gode relasjoner til Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen er etablert.

I et tilbakeblikk på 2012 er det mange rådmannen vil takke. Det gjelder ikke minst politikerne for stort engasjement og samarbeid og alle det gjelder kommunens ansatte for godt utført arbeid og stå-på-vilje.

Odd Magne Utkilen

rådmann



Politisk ledelse

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.

Kommunestyret har avviklet 10 møter og behandlet 127 saker.

Formannskapet

Formannskapet består av 11 representanter som også er medlemmer av Kommunestyret.

Formannskapet behandler økonomisaker, økonomiplan og budsjett, Kommuneplanen og kommunedelplaner, næringssaker og overordnet beredskapsarbeid. Formannskapet er også Valgnemnd og arbeidsgiverrepresentanter i Administrasjonsutvalget.

I 2012 har formannskapet hatt 10 ordinære og 8 ekstraordinære møter og behandlet 153 saker.

Formannskapet har gjennomført 2 dagers strategiseminar.

Ordfører

Siv Høgtun (H) er ordfører for perioden 2011-2015.

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 og andre.

Ordfører leder Kommunestyret, Formannskapet, Valgnemnda, Administrasjonsutvalget og Valgstyret og møter som kommunens representant i:

- Regionrådet Vest
- Bergensalliansen
- Generalforsamling og eiermøte i BKK
- Generalforsamling og eiermøte i BIR
- Generalforsamling i Trigger
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
- KS Hordaland (fylkeskretsmøte)
- Vararepresentant i KS landsstyre
- Hordaland olje og gass (HOG)
- Business Region Bergen (BRB)
- Styret i BRB
- Eiersamling BRB
- Sambandet vest – generalforsamling
- Norsk kulturskoleråd, Hordaland
- Bergen og Omland Havnevesen, Havnerådet
- Sambandet Sotra - generalforsamling

Ordfører har besvart 15 interpellasjoner i Kommunestyret 2012.

Roald Steinseide (Frp) er varaordfører i 50 % stilling i valgperioden. Funksjonsbeskrivelse for varaordfører står i Reglement for folkevalgte organ.

Råd og utvalg

Hovedutvalg

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 143 saker.

Utvalg for teknikk og miljø (UTM) har holdt 11 ordinære og 3 ekstraordinære møter og behandlet 239 saker.

Øvrige utvalg, råd og nemnder:

Administrasjonsutvalget: 2 møter, 4 saker

Eldrerådet: 7 møter, 17 saker.

Finansutvalget: 2 møter, 4 saker

Flerkulturelt råd: 6 møter 10 saker

Klagenemnda: 4 møter, 17 saker.

Kontrollutvalget: 6 møter, 29 saker

Likestillings- og mangfoldsutvalget: 7 møter, 14 saker.

Råd for funksjonshemmede: 2 møter, 6 saker.

Vilt - og innlandsfiskenemnda: 2 møter, 8 saker.

Valgstyret: 1 møte, 3 saker

Valgnemnda 5 møter, 10 saker

(Overformynderiet leverer egen årsmelding).

Likestilling i politikken

Kommunestyrets sammensetning for perioden er 14 kvinner og 21 menn. I Formannskapet er det 6 kvinner og 5 menn.

I Utvalg for oppvekst og levekår sitter 6 kvinner og 5 menn og i Utvalg for teknikk og miljø 5 kvinner og 6 menn

Kommunestyrets 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

Uttrekk av saker behandlet i Kommunestyret 2012

Plansaker

- Arealdel 2012 - 2023 – Sluttbehandling
- Plan 233 - Grensedalen, Erdal, gnr. 4 bnr. 6 m.fl.
- Plan 237 - Signalen, gnr. 1 bnr. 49 m.fl.
- Plan 333 - Industriområdet sjølivet - gnr. 6 bnr. 3 m.fl. Florvåg - klage på vedtatt plan.
- Sluttbehandling etter mekling - Plan 211 - reg.plan - Skarpenesfjellet
- Sluttbehandling - Plan 328 veiutbedring med g/s-vei gjenvinningsstasjonen Ravnanger
- Detaljreguleringsplan - Myraneområdet
- Detaljreguleringsplan - Bergheimområdet

Diverse utbyggings og eiendomssaker

- Forvaltningsrevisjon vedlikehold og inneklima i skolebygg – Prosjektplan
- Ny brannstasjon etter etablering av ny brannordning - Valg av løsninger
- Eiendomsorganisering kommunale bygg - Herdla fort
- Utbygging Florvåg skole – Konseptvalg
- Utskiftning av va-ledninger fra Nedre Kleppe til Florvåg
- Rehabilitering Ravnanger ungdomsskole - Finansiering og valg av anbud
- Bygging av ny skole – Skogstunet
- Utvidelse av kaiareal, Kleppestøkaien
- Bygging ny barnehage - Hanøy barnehage
- Kjøp av eiendom gnr.10 bnr. 58 med flere (Shell - tomten)
- Rehabilitering Askøy rådhus - Ferdigstilling og tilleggsfinansiering
- Utbygging Tveit skole - Forslag til løsning og kostnadsoverslag
- Fullføring av byggeprosjekt Juvikflaten II.

Andre saker

- Bosetting av flyktninger i perioden 2012 – 2014
- Lovpålagte avtaler mellom kommuner og helseforetak
- Konkurranseutsetting - Sykehjem 2013 – 2018
- Minnesmerke over ofre for 22. juli 2011
- Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger - Perioden 2012 – 2016
- Godkjenning av Kreftplan
- Strusshamn kultursenter shoddyen – drift
- Kvalitetsmelding skole 2012
- ROS-analyser akseptkriterier
- Plan 271-01 - Horsøy, ekspropriasjon - gnr. 14 bnr. 70 m.fl. - Vedtak om ekspropriasjon
- Intensjonsforslag - Etablering av kommunal kontantstøtte
- Avtale om kjøp av reguleringsretten til Askevann.

Veg og samferdselssaker

- Forskuttering av fylkesveiprosjekter
- Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken

Diverse planer

- Plan for selskapskontroll 2012-2016
- Plan for forvaltningsrevisjon
- Kommunal planstrategi 2012-2016

Satsingsområder

Etter tusenårsskiftet har Askøy kommune vært blant de raskest voksende kommunene i landet, og andelen av barn og unge er betydelig høyere enn i gjennomsnittskommunen. Det ventes fortsatt sterk befolkningsøkning i årene framover, muligens opp i 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.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av en samfunnsdel med handlingsplaner, og en arealdel (Arealplanen). Arealplan for 2012 – 2023 ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2012, etter en lang prosess.

Planstrategi for 2012-2016 er også vedtatt. Den klargjør hvilke planoppgaver som skal utføres i perioden. Arbeidet med revidering av samfunnsdelen er startet opp, blant annet med utforming av ny visjon. Kommunedelplan for kultur og idrett er under arbeid, det samme er temaplaner for skolebruk og barnehage, samt likestilling og mangfold.

Lederavtaler

Kommunen har innført lederavtaler som styrings- og ledelsesverktøy. Formålet med lederavtalene er å stimulere til felles lederholdninger, god ledelse og målrettet innsats. Gjennom Lederavtalen 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. (Se tabell neste side)

Felles hovedmål	Fokusområder	Resultatindikator
Brukere og innbyggere i fokus	Publikumsservice Brukermedvirkning	Kvalitet på nett Brukerundersøkelser
Et arbeidsmiljø som fremmer høy produktivitet, effektivitet og trivsel	Nærvær HMS Kompetanse Psykososialt arbeidsmiljø	Arbeidsmiljøindeks: Sykefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse HMS-rapport
Medarbeidere som identifiserer seg, med stolthet, som tjenesteytere for Askøy kommune	Omdømmebygging	Medarbeiderundersøkelse
God økonomistyring og kostnadseffektiv drift	Tilpasning til budsjettrammer Budsjettoppfølging	Budsjettrapport Årsregnskap KOSTRA-informasjon
Kvalitetsutvikling	Kvalitetsprosjekt Prosessforbedring Avvikshåndtering	Gjennomføring tiltak
God folkehelse	Folkehelsefremmende arbeid	Gjennomføring tiltak
Samordnete tjenester	Samhandlingskultur Samordnete tjenester til barn og unge	Gjennomføring tiltak
Fag- og tjenesteutvikling	Definert av fagavdelingene	
Helhetlig og aktiv ledelse basert på prinsippene i relasjonsledelse	Relasjonsledelse Felles prinsipper for ledelse	360-graders tilbakemelding Medarbeiderundersøkelse

Felles hovedmål i 2012

Resultater

Kvalitet på nett

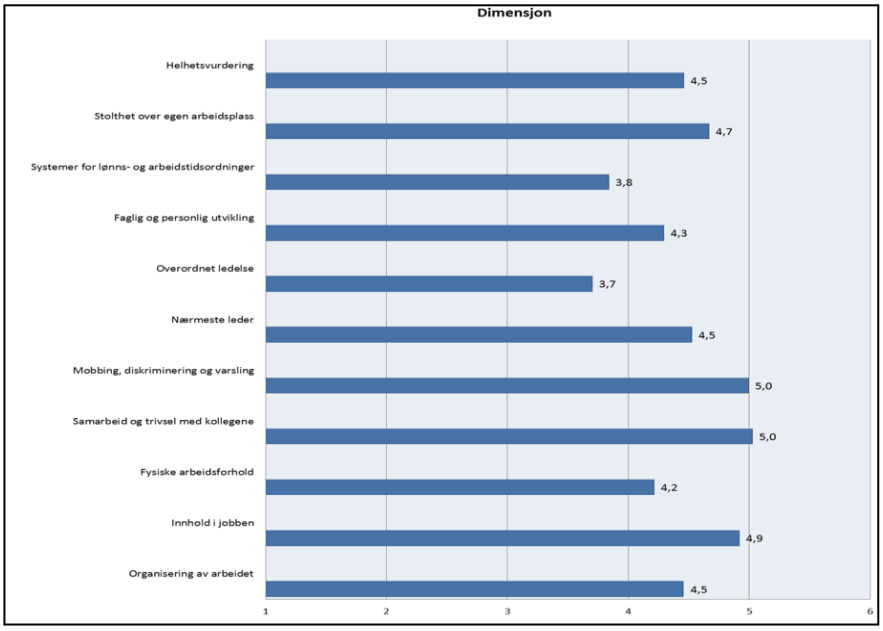
Norge.no gjennomfører en årlig vurdering av kvaliteten på kommunenes nettsider. I 2011 oppnådde kommunen en score på 4 av 6 stjerner. Undersøkelsen ble ikke gjort i 2012, men ny måling starter våren 2013. I Forbrukerrådets test av kommunale nettsider kom Askøy kommune ut som den beste i å ha informa- sjon tilgjengelig i søkefunksjonen på nettsidene.

Brukerundersøkelser

Det ble gjennomført brukerundersøkelser i skolene (elevundersøkelse og foreldreundersøkelse), barnehagene, psykisk helse og NAV kommune. Resultatene kommenteres nærmere av fagavdelingene.

Medarbeiderundersøkelse

Det gjennomføres en årlig undersøkelse blant alle ansatte i kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredshet. Der får de ansatte gi uttrykk for sin opplevelse av arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Hele 80 % deltok og svarte på spørreskjemaet, og undersøkelsen er fulgt godt opp i avdelingene. De ansattes helhetsvurdering av hvordan de trives på jobb ble uttrykt med en score på 4,5 på en skala fra 1-6, der 6 står for svært fornøyd. Dette er omtrent det samme som i fjor, og på nivå med landsgjennomsnittet.



HMS-rapport

Det ble ikke gjennomført egen HMS-rapportering i 2012.

Sykefraværsstatistikk

Alt egenmeldt og legemeldt sykefravær rapporteres for hvert kvartal. Samlet sykefravær for kommunen i 2012 var på 8,6 %. Målsettingen på 10 % reduksjon fra 2011 ble nesten nådd, da samlet fravær da var på 9,3 %.

Som tabellen nedenfor viser er det stor variasjon mellom fagavdelingene. Barnehage, pleie og omsorg og renhold hadde særlig høyt fravær. Det ble satt i gang egne nærværsprosjekt i disse avdelingene og det gav en positiv utvikling i 2012.

Arbeidsmiljøindeks

Resultat fra Medarbeiderundersøkelsen og HMS-rapporten sammen med sykefraværsstatistikken danner grunnlaget for A*rbeidsmiljøindeksen*. Arbeidsmiljøindeksen er styringsinformasjon som utarbeides på kommunenivå, fagavdelingsnivå og enhetsnivå og skal benyttes som et viktig redskap i et systematisk og kontinuerlig arbeid for å overvåke og forbedre arbeidsmiljøet.

Årsregnskap

Årsregnskapet viser et resultat på knapt 23 mill. kroner i pluss mens fagavdelingene fikk et samlet merforbruk på ca. 19 mill. kroner.

KOSTRA-informasjon

Utvalgte nøkkeltall om finansielle og driftsmessige forhold følger i eget avsnitt i årsmeldingen. I tillegg brukes Kostra-informasjon for å sammenlikne kommunens driftsnivå og driftskostnader med andre kommuner. *(KOSTRA = Kommune-Stat-Rapportering)*

Lederutvikling

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

Den røde tråden i programmet er relasjonsledelse. Relasjonsledelse er en lederfilosofi som tar utgangspunkt i at effektiv ledelse skjer 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 felles samlinger i løpet av året ble det opprettet nettverksgrupper der lederne kunne møtes mellom fellessamlingene. Det ble også utdannet 10 relasjonskonsulenter som fikk oppgaver med å utvikle relasjonsledelse hos ledere på alle nivå, og bidra til å heve relasjonskompetansen hos øvrige medarbeidere.

I 2012 tok rådmannen et steg videre i samarbeid med AFF (Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole). Lederutviklingsprogrammet AFF360 ble satt i gang og på bakgrunn av egenvurderinger og spørreundersøkelser blant overordnede ledere og egen stab, er hensikten at den enkelte leder skal motiveres til forpliktende og målrettet personlig utvikling. Programmet fortsetter i 2013.

Sykefraværsstatistikk - Tall i prosent					
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Stab	7,1	9,6	8,0	5,5	5,7
Fagopplæringskontor					9,0
Renhold			8,6	15,5	13,5
Undervisning	7,0	8,3	7,4	8,1	7,4
Barnehage	12,9	12,8	13,6	13,4	11,5
Kultur	5,6	5,7	2,1	3,6	8,1
Kommunehelsetjenesten	4,4	11,2	6,6	8,1	5,1
NAV kommune og Barnevern	7,7	9,8	9,1	8,2	9,1
Pleie- og omsorg	12,8	12,3	11,6	11,3	10,8
Areal og samfunn	6,2	4,3	5,0	4,5	7,2
Kommunalteknisk			2,4	2,6	4,7
Eiendomsavd. *)	7,4	8,9	7,5	1,3	0,1
Sam let for kommunen	**9,2**	**10,1**	**9,1**	**9,3**	**8,6**

**) = Teknisk drift og utbygging i 2008 og 2009*

eKommune

Både innbyggere og næringsliv krever å få tilgang til informasjon og 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 personlig når de henvender seg til kommunen.

Forberede ny internettportal

I 2012 ble arbeidet med å bygge opp en ny og mer funksjonell nettportal innledet. Det skulle også tilrettelegges for at kommunen skulle kommunisere med innbyggerne på sosiale medier som Facebook og Twitter.

I Forbrukerrådets test av kommunale nettsider på høsten 2012 kom Askøy kommune ut som best for den informasjonen de søkte etter. Denne posisjonen arbeider vi for å beholde. Omfanget av digitale skjemaer er økende. Med nytt sak-/arkivsystem utvides mulighetene til å ta i bruk digitale skjema ytterligere.

Papirløst Kommunestyre

Kommunestyret, Formannskapet og hovedutvalgene har gått over til å få alle møtepapirer elektronisk og møtene har blitt gjennomført papirløst.

Politikerne har tatt omleggingen på strak arm, og gir uttrykk for at løsningen forenkler håndteringen av møtedokumentene. Kommunen sparer betydelige beløp i kopiering og porto.

Fullelektronisk arkiv

Prosessen med overgang til fullelektronisk arkiv har blitt godt forberedt gjennom et grundig kartleggingsarbeid. Etter en omfattende anskaffelsesprosess falt valget på systemet Ephorte5. Tilretteleggingsarbeidene startet senhøstes og planlagt innføring er i mars måned 2013.

Overgangen til nytt system og fullelektronisk dokumentbehandling krever en betydelig omlegging av arbeidsprosesser og arbeidsvaner. Gevinsten er mulighet for effektivisering, bedre kvalitet i dokumenthåndteringen og en åpnere kommune med forenklet mulighet for innsyn.

Parallelt oppgraderes kontorstøttesystemet til Windows 7 og MS Office 2010. Et betydelig antall arbeidsstasjoner og PC-er er oppgradert eller skiftet ut.

Kvalitetsutvikling

Det ble utarbeidet en felles kvalitetsstrategi og alle fagavdelinger har jobbet med kartlegging og forbedring av sentrale arbeidsprosesser. Etter en anbudsrunde ble det kjøpt inn Risk Manager fra firma Digital kvalitet.

Modulen for avvikshåndtering blir tatt i bruk fra årsskiftet. Neste steg blir å få på plass modulen som dekker HMS, informasjonssikkerhet og beredskap. Øvrige moduler vil bli tatt i bruk etter hvert. Avvikshåndteringen har vært etterlengtet. Det er nødvendig for å kunne drive systematisk kvalitetsutviklingsarbeid.

Nærvær

Askøy kommune jobber målrettet og langsiktig med å øke nærværet (redusere sykefraværet) blant sine ansatte. I dette arbeidet har kommunen nært samarbeid med bedriftshelsetjeneste, NAV og Storebrand forsikring.

Etter en liten økning i sykefraværet fra 2010 til 2011 er det gledelig å se at fraværet i 2012 ble redusert med 0,7 prosentpoeng til 8,6 prosent. De øvrige årene i femårsperioden 2008 – 2012 har fraværet vært over 9 %.

2012 var andre året i forsøksprosjektet «Friske gravide i arbeid». Prosjektet har en jordmor i 30 % stilling for å følge opp gravide arbeidstakere. Evalueringen av prosjektet viser at så godt som samtlige gravide har blitt fulgt opp med individuell tilrettelegging der det var nødvendig, og at nærværet for gruppen har økt betraktelig. Prosjektstillingen som jobbjordmor er omgjort til fast stilling fra 2013.

I løpet av 2012 ble reglene for oppfølging av sykemeldte skjerpet, hovedsakelig for å sikre rask og god oppfølging. Mange ledere er flinke til å følge opp ansatte som er i ferd med å bli, eller er sykmeldte. I avdelinger med særlig høyt fravær er det gjennomført egne nærværsprosjekter i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Det er derfor gledelig at Pleie- og omsorgstjenestene har fått reduksjon i fraværet, og at barnehage og renhold har redusert fraværet med ca. 2 prosentpoeng fra 2011 til 2012.

Nærværsutvalgene som er opprettet i alle avdelinger begynner å finne sin form. Utvalgene er et samarbeid mellom ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte på arbeidsplassen og er viktige samarbeidsfora for å jobbe for gode arbeidsmiljø. Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget har fått et mer spisset oppgaveområde. Underutvalget som behandler byggesaker fungerer godt og sikrer at sakene får en rask og kompetent behandling.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført for fjerde gang i 2012. Undersøkelsen omfatter så godt som alle ansatte og gir en god og systematisk oversikt over hvordan de trives med arbeidssituasjonen og er et godt grunnlag for utviklingstiltak.

80 % av de ansatte sendte inn svar. Resultatene viser at våre ansatte trives godt på jobben. I 2012 har enheter med lav deltakelse og -, eller lav score på enkelte områder fått hjelp fra bedriftshelsetjenestens organisasjonspsykolog til oppfølging. (Se bilde nederst på side 8)

Folkehelse

God folkehelse er viktig for kommunens 1.800 ansatte. Fra 01.01.2011 har Askøy kommune vært en erklært røykfri arbeidsplass og fra 2012 opphørte salg og servering av brus i kommunal regi.

Kompetanseutvikling

Bedret IKT-kompetanse og relasjonskompetanse er de viktigste satsningsområdene i rådmannens ledelsesstrategi. Målet er at alle ansatte skal ha god grunnkompetanse i bruk av IKT og god tilleggskompetanse i bruk av de ulike fagprogrammene den enkelte skal betjene.

Alle ansatte har fått grunnleggende opplæring i bruk av PC, epost og Word. I løpet av 2012 fikk alle ansatte i barnehagene registrere egen kompetanse i personalsystemet. De registrerer også egenmeldinger og permisjonssøknader i systemet. Etter at leder har godkjent registreringene, overføres de automatisk til lønns- og personalsystemet.

Skolene er i gang med å innføre løsningen og målet er at alle ansatte skal ha tilgang til å bruke denne selvbetjeningsløsningen i løpet av 2013.

Rekruttering

Det er viktig å styrke posisjonen til kommunen som attraktiv arbeidsgiver for å sikre tilgang til kompetent arbeidskraft. Aktiv rekruttering og oppfølging av lærlinger er et område det arbeides godt på. Kommunen deltar aktivt i ungdomsskolenes satsning på faget *Utdanningsvalg med* bedriftspresentasjon, fagdager og praksisuker. Kommunen er også en synlig arbeidsplass på flere utdannings- og yrkesmesser.

Økonomistyring

Høsten 2012 tilrettela Økonomiavdelingen for elektronisk mottak av fakturaer fra våre leverandører. Foreløpig er andelen denne typen fakturaer lav, men det er startet et arbeid mot enkelte store leverandører for å få dem til å ta det i bruk.

Videre har avdelingen lagt om den interne budsjettrapporteringen for å sikre en tettere oppfølging mot budsjettet. Ordningen med rammebudsjettering for fagavdelingene er videreført, men en har forsøkt å være tydeligere på premissene for detaljbudsjetteringen.

IKT

Ny programvare

Arbeidet med å oppgradere til Windows 7 og Office 2010 ble startet. Jobben med å innføre Windows 7 på alle elevmaskiner er ferdigstilt. Dette skal gi en stabil drift for brukerne.

Utfasing av gammel serverteknologi

Arbeidet med å fase ut all gammel teknologi på serverrommet og installere et mer feiltolerant serversystem er godt i gang. Dette skal sikre at driftskritiske tjenester får en mer stabil drift.

Som en følge av at det ble inngått en ny avtale på internettaksess og fiberlinjer til alle kommunens lokasjoner i 2011 ble omlegging av nettet gjennomført i 2012. Resultatet er et mer robust og sikrere nett.

Regionalt IKT-samarbeid

Etablering av felles IKT-drift i Region Vest vil ikke bli realisert med det første, men det er i gang prosesser for å utarbeide strategier for videre IKT-samarbeid. Denne vil bli lagt fram for politisk behandling på nyåret 2013.

Ungdommens kommunestyre (UKS)

Møtested har vært Formannskapssalen til UKS-møter og møterommet på Undervisningsavdelingen til arbeidsutvalgsmøter.

Huset i Florvåg ble brukt som møtested for "Workshop om Skogstunet skole" i samarbeid med Norconsult og elevrådsrepresentanter fra mellomtrinnet.

- UKS har bestått av 15 representanter fra ungdomstrinnet, videregående skole og ungdomsorganisasjoner på Askøy.
- Arbeidsutvalget (AU) har bestått av 6 representanter.
- Det har vært gjennomført månedlige UKS-møter i tillegg har AU hatt forberedende møter.
- UKS har deltatt aktivt på folkemøter og med ordfører og andre folkevalgte samt i Ungdommens fylkesutvalg.

UKS har gitt økonomisk støtte til ulike ungdomstiltak og prosjekter av, for og med ungdom.

Medvirkning, kollektivtransport, demokratifestival og Camp Herdla var viktige satsingsområder, og UKS har vært svært synlig i media /lokalavisen som talerør for de unge på Askøy.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Siktemålet med den sivile beredskapen i kommunene har blitt tydeligere definert og forsterket i flere stortingsmeldinger de siste årene.

Spesielt Lov om kommunal beredskapsplikt fra 2010 gir kommunene utfordringer med gjennomføring av faste kriseøvelser og utvikling av overordnede risiko og sårbarhetsanalyser. (ROS).

Fylkesmannen i Hordaland har ansvar for tilsyn og oppfølging av kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen har varslet tilsyn i Askøy kommune høsten 2013.

Minnesmerke 22. juli 2011.

Kommunen takket ja til kunstneren Nico Widerbergs minnesmerke for ofrene på Utøya 22. juli 2011.

I samråd med pårørende ble det bestemt å plassere minnesmerket ved Vatnavatnet i Kleppestø og kommunen foretok en betydelig oppjustering av parken. Ordfører Siv Høgtun stod for avdukingen den 29.09.2012.

Rapport krisehåndtering 22. juli.

Det er utarbeidet en detaljert evalueringsrapport som redegjør for krisehåndteringen i kommunen både under den akutte fasen og i oppfølgingsfasen.

Rapporten ble behandlet i samtlige politiske partier samt Kommunestyret på høsten 2012.

Kommunen har lagt ned betydelige ressurser i krisehåndteringsarbeidet og en vil spesielt nevne oppfølgingsfasen av de overlevende og pårørende. Dette omfattet også rettsaken i 2012 der innsatsen til Kommunehelsetjenesten har vært uvurderlig.

Systematisk beredskapsarbeid over mange år har bygget en betydelig kompetanse i kommunes fagavdelinger. Denne erfaringen var avgjørende for at kommunen var i stand til å håndtere krisen på en tilfredsstillende måte.

Merknader til evalueringsrapporten vil bli vektlagt i arbeidet med å videreutvikle nye beredskapsplaner slik at vi kan være enda bedre forberedt til å håndtere lignede kriser i framtiden.

Beredskap og kvalitetsstyring.

I 2013 skal samtlige kriseplaner revideres og legges inn Kvalitetsstyringssystemet. Også gjennomførte ROS-analyser, kriseøvelser, varslingslister med mer.

ROS Vest 2013

Som følge av ny Lov om kommunal beredskapsplikt av 2010, ble det startet en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for egen kommune og Region Vest.

Analysen skal dekke områder innenfor kommunal infrastruktur, helse, smittevern, miljø, forurensning, samferdsel, vannforsyning med mer.

Arbeidet gjennomføres som et interkommunalt prosjekt i samarbeid mellom Askøy, Fjell, Sund, Øygarden og Austevoll.

Fylkesmann har bidratt med kr 300.000 i stimuleringsmidler og arbeidet skal være sluttført i løpet av 2013. Rapporten vil bli behandlet av Kommunestyret.

Likestilling og mangfold

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

Også i 2012 ble det arbeidet med sluttføring av Likestillings- og mangfoldsplanen. Planen ble behandlet i alle politiske råd og utvalg, og vedtatt sendt ut på åpen høring.

I tillegg til uttalelser fra andre av kommunens råd og utvalg, kom det høringsinnspill fra partiet Rødt Askøy, fra Fagforbundet Askøy og fra LLH Bergen og Hordaland (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Planutkastet høstet både ros og ris under høringen, men ble i all hovedsak positivt mottatt. Innspillene blir tatt med videre frem mot endelig vedtak av planen i 2013.

Som en del av høringsrunden inviterte Likestillings- og mangfoldsutvalget (LIU) alle fagsjefene til å fortelle hvordan mål og tiltak i planen skal gjennomføres i fagavdelingene.

Planen vil bli fremmet for Kommunestyret i 2013 og tiltakene vil bli fortløpende jobbet med. Blant annet vil en Likestillings- og mangfoldskonferanse for ledere i kommunen, politikerne i LIU, hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud bli satt på dagsorden.

Andre aktiviteter er LLH Bergen sin deltagelse på et utvalgsmøte i LIU for å orientere om deres arbeid med holdningsskapende arbeid.

Likestillings- og mangfoldsprisen for 2011 ble tildelt Jan Kåre Stura som gjennom sitt engasjement i lokalmiljøet og lokalpolitikken viser vei for andre funksjonshemmede. Han har sittet 5 perioder i kommunestyret, vært medlem i formannskapet (2007 – 2011), og ledet komite for helse og sosial (1999 – 2003 og 2003 – 2007). Stura har blant annet vært opptatt av universell utforming av rådhuset.

Årsverk fordelt på kjønn - prosentandel kvinner og menn, heltid og deltid - 2012

	Årsverk			Prosent		Heltid - årsverk		Deltid - årsverk	
Avdeling	Menn	Kvinner	Totalt	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Stab	32,25	46,35	78,60	41,03	58,97	30,00	32,00	2,25	14,35
Undervisning	138,94	366,40	505,34	27,49	72,51	113,00	202,00	25,94	164,40
Barnehage	4,10	169,90	174,00	2,36	97,64	2,00	107,00	2,10	62,90
Kultur	12,07	15,75	27,82	43,39	56,61	6,00	8,00	6,07	7,75
Kommunehelsetj.	20,49	71,59	92,08	22,25	77,75	14,00	33,00	6,49	38,59
NAV Sosial og barnev.	12,00	45,98	57,98	20,70	79,30	12,00	34,00	0,00	11,98
Pleie- og omsorg	40,69	316,88	357,57	11,38	88,62	22,00	109,00	18,69	207,88
Arealbruk	13,50	25,10	38,60	34,97	65,03	13,00	24,00	0,50	1,10
Teknisk drift/utb.*	52,11	66,86	118,97	43,80	56,20	50,00	15,00	2,11	51,86
	326,15	1124,81	1450,96	22,48	77,52	262,00	564,00	64,15	560,81

** Ansvarsmessig hører Renholdsavdelingen inn under Stab, men blir fortsatt ført på ansvar 43108 under Teknisk*

Oversiktene er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i lønns-/personalsystemet pr desember 2012.

Kommunens lærlinger er ikke tatt med i oversikten; de utgjør 18,58 årsverk

Ved tidligere års beregninger har ansatte i foreldrepermisjon blitt talt med i oversikten, noe som medfører et forhøyet årsverk - da de i all hovedsak er erstattet av vikarer. I denne oversikten er kvinner i foreldrepermisjon utelatt; de utgjør 29,23 årsverk

Lønn og kjønn fordelt på årsverk og stillingsgrupper og kapitelltilhørighet - KVINNER

Kapittel	Kjønn og lønn etter stillingsgruppe	KVINNER							
		ÅRSVERK				Snittlønn årsverk			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Kap. 4b	St. uten særskilt krav om utdanning	207,81	187,14	190,54	180,73	283 630	300 973	309 090	324 398
	St. med krav om fagbrev	319,10	333,03	314,19	314,09	318 164	331 512	345 804	362 952
	St. med krav om høyskoleutdanning	194,84	211,46	212,59	217,52	358 543	372 547	380 083	402 662
	St. med krav om høyskoleutdanning og spesialisering	40,18	49,58	57,09	61,02	385 407	402 588	410 533	436 274
Kap. 4c	Lærer	20,45	22,12	18,10	18,22	373 149	388 164	396 207	404 966
	Adjunkt	124,36	134,84	123,80	121,18	388 277	416 172	416 591	436 866
	Adjunkt med tilleggsutdanning	104,21	78,89	89,98	89,63	414 980	429 317	446 467	474 226
	Lektor	1,29	4,57	6,13	6,21	381 714	424 221	443 420	472 226
	Lektor med tilleggsutdanning	10,47	11,38	11,22	11,56	445 689	464 226	479 629	506 704
Kap. 3.4.1	Øverste adm.* leder	6,00	9,00	9,00	8,00	605 883	621 000	649 333	688 250
Kap. 3.4.2	Mellomledere	55,80	50,30	49,20	48,00	469 999	478 278	532 077	559 833
Kap. 5	Rådgivere	53,28	23,70	29,00	29,00	425 825	436 713	461 786	484 821

Lønn og kjønn fordelt på årsverk og stillingsgrupper og kapitelltilhørighet - MENN

Kapittel	Kjønn og lønn etter stillingsgruppe	MENN							
		ÅRSVERK				Snittlønn årsverk			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Kap. 4b	St. uten særskilt krav om utdanning	25,73	28,23	28,60	28,89	262 359	277 161	299 121	303 553
	St. med krav om fagbrev	65,05	58,22	59,38	49,07	324 574	345 252	355 880	372 666
	St. med krav om høyskoleutdanning	17,14	24,99	24,80	26,41	346 945	379 004	385 816	407 742
	St. med krav om høyskoleutdanning og spesialisering	1,00	3,00	4,00	4,60		403 467	411 150	436 239
Kap. 4c	Lærer	6,97	8,00	8,17	8,72	373 208	378 966	392 396	409 133
	Adjunkt	41,50	54,24	51,62	47,90	392 354	417 357	419 860	437 713
	Adjunkt med tilleggsutdanning	54,83	46,18	49,86	52,96	401 702	439 711	445 910	472 893
	Lektor	2,02	3,04	2,59	2,57		441 913	459 686	487 806
	Lektor med tilleggsutdanning	7,11	6,81	7,81	6,81	443 111	492 000	489 793	530 525
Kap. 3.4.1	Øverste adm.* leder	7,00	13,00	13,00	12,00	594 167	651 231	675 577	685 250
Kap. 3.4.2	Mellomledere	21,00	19,00	12,00	13,00	456 465	521 211	570 833	602 700
Kap. 5	Rådgivere	43,56	29,00	27,85	32,05	425 047	442 773	458 691	497 497

Årsverk og snittlønn for rådgivere i 2009 gjelder hele Kap.5 - ikke bare rådgiverinnplasserte

Inntekt og kjønn på hver avdeling	Kvinner Gjennomsnittlig lønn			Menn Gjennomsnittlig lønn			Forskjell snitt lønn mann - kvinne			
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Stab	383 572	378 968	434 729	443 421	456 352	489 648	59 849	77 384	54 919	***
Undervisning	372 525	392 972	427 150	394 307	427 967	454 452	21 782	34 995	27 302	
Barnehage	335 486	352 535	383 908	285 058	342 630	341 080	-50 428	-9 905	-42 828	*
Kultur	391 488	390 337	424 906	396 925	419 161	449 293	5 437	28 823	24 387	
Kommunehelsetj.	368 079	403 096	454 534	419 909	440 252	463 932	51 830	37 157	9 398	
NAV Sosial og	331 571	380 222	416 295	361 056	378 022	408 858	29 485	-2 200	-7 437	
Pleie- og omsorg	331 632	347 311	380 597	310 864	328 466	365 702	-20 768	-18 845	-14 895	*
Arealbruk	435 602	452 759	515 295	440 708	454 624	493 586	5 106	1 865	-21 709	**
Teknisk drift/utv.	315 478	337 137	376 713	381 055	422 370	459 659	65 577	85 233	82 946	***
Samlet	353 709	370 752	407 957	396 686	415 482	446 743	42 977	44 730	38 786	

Merknader

** Barnehage og Pleie- og omsorg er tradisjonelt kvinnedominerte arbeidsplasser. I all hovedsak er de mannlige ansatte unge med liten erfaring og utdannelse (i assistent- eller fagarbeiderstillinger), derav lav årslønn.*

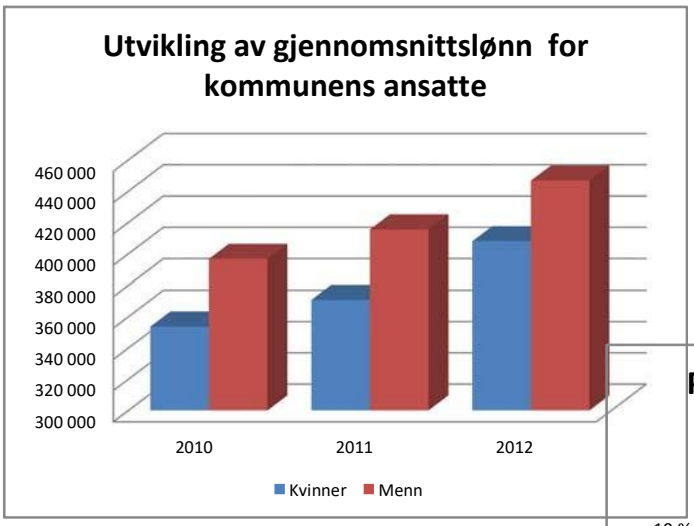
*** I avdeling for Arealbruk var gjennomsnittslønn for kvinnelige ansatte i 2012 høyere enn for menn. Går en 10-15 år tilbake i tid var mesteparten menn, mens senere års nyrekruttering har gitt mange høyt utdannede kvinner.*

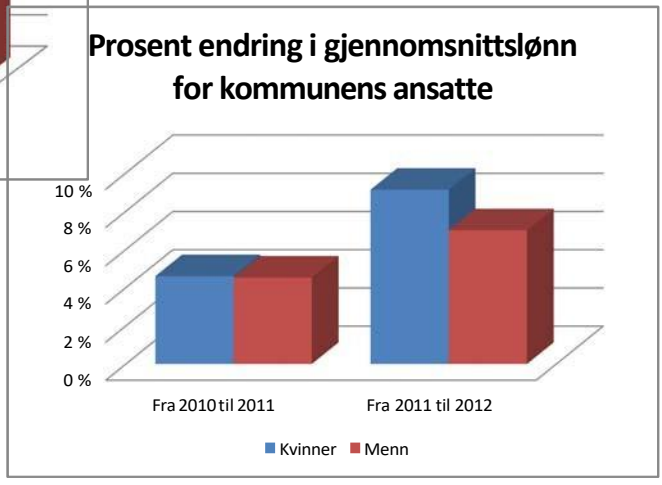
**** Forskjellen i gjennomsnittslønn er størst innen Teknisk drift og utvikling og skyldes for det meste at alle kommunens renholdere er plassert her i lønnssystemet. Renholderne er avlønnet som assistenter og fagarbeidere etter Hovedtariffavtalens bestemmelser.*

Menn ansatt i avdelingen er hovedsakelig direkteplassert høyere enn minstelønnssatsene i stillinger som fagarbeidere; ansatte i brannhierarkiet; prosjektledere; ledere mv.

I Stabsavdelingene er gjennomsnittslønnen for menn noe høyere enn for kvinnelige ansatte. Noe av dette kan relateres til at det kun er kvinner i de merkantile stillingene (sekretærer og konsulenter) som er de lavest avlønnede stillingene her.

Fjorårets lønnsreguleringer med sentrale endringer av minstelønn og tillegg for kap. 4-ansatte og lokale forhandlinger for alle ansatte har bidratt til å minske lønnsforskjellene.





Koordinerende Enhet

Koordinerende Enhet (KE) er en tjeneste som omfatter flere fagavdelinger. Målet er å yte koordinerte tjenester til habilitering og rehabilitering til personer som har behov for det.

I Askøy kommune består KE av seks representanter fra ulike avdelinger. I tillegg er det etablert en faggruppe på 12 personer, der 2 er representanter for brukerne.

KE har hatt 11 møter, Faggruppen har hatt 10 møter. KE og faggruppen har hatt ett fellesmøte.

KE har behandlet 52 brukersaker. I tillegg kommer saker som for eksempel forberedelse av et folkemøte som skal være 17. januar 2013.

Faggruppen har behandlet ca. 40 saker og utarbeidet visjonen "Felles forståelse gir bedre samhandling!", der det defineres fem mål og 15 tiltak. Innføringen av dette startet på høsten og vil fortsette i 2013.

Målsetting for 2012 og resultat

KE hadde som målsetting å informere om sin virksomhet og motivere de ulike avdelinger i kommunen til å ta tjenestene i bruk. Hensikten var at alle tjenesteytere skulle være informert om KEs virksomhet, koordinatorrollen og Individuell plan (IP) slik at de kunne gi nødvendig informasjon om lovbestemte tjenester til de som trengte det.

Koordinatorforum

Det ble arrangert 2 koordinatorsamlinger (i februar og september). Tema var

- Nye lover og forskrifter, Koordinators roller og oppgaver
- Presentasjon fra NAV-stat om de vanlige ordningene.

30 + 20 ansatte har benyttet seg av tilbudet.

Systemkoordinator har ellers arrangert

- 2 møter for superbrukerne der 9 har møtt.
- 2 heldagskurs med 16 tjenesteytere
- 2 workshop i SamPro for IP med 7 tjenestemottakere/foresatte
- utarbeidet prosedyrer og rutiner for arbeidet med IP
- utarbeidet veiledningshefte og sjekkliste for IP -koordinatorer og andre tjenesteytere i kommunen
- administrert i alt 15 hovedkoordinatorer fordelt mellom 11 avdelinger

For øvrig ble det gitt individuell opplæring og veiledning til nye IP-koordinatorer etter behov.

Lærerne i Askøy videregående skole har fått informasjon og opplæring om IP, koordinatorrollen og IT- verktøyet SamPro. Det samme har Bergensklinikken avd. Askøy, grupper av deltakere i IP og enkeltpersoner (både tjenesteytere og tjenestemottakere).

Telling av IP og Koordinatorer i kommunen

Resultat etter innrapportering fra 11 avdelinger viser at kommunen har minst 44 ansatte som har rollen som IP-koordinator i sine ordinære stillinger. 109 tjenestemottakere tar i mot tilbudet. 60 av disse benytter seg av IP-verktøyet. Vi antar at det reelle tallet er noe høyere.

Næringstjenesten

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

Kommunen har i Kommuneplanens arealdel vedtatt følgende visjon for næringsarbeid: *«Askøy kommune – en lagspiller med næringslivet»*. I planen er det satt opp følgende næringsmål:

- Askøy skal tilrettelegge næringsareal med best mulig rammevilkår for næringslivet.
- 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 egne forutsetninger og særtrekk, som grunnlag for gode arbeidsplasser.
- Flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal.

Næringstjenesten arbeider ut fra ovennevnte punkter samt fra strategidokumentene:

- Kommunedelplan næring for Askøy
- Strategisk næringsplan for Bergensregionen

Status for noen næringsarealer

«Sjølivet» - Etter at kommunestyret i Askøy i desember 2011 vedtok reguleringsplanen for området, har arbeidet fortsatt med å legge forholdene til rette for etablering av Frank Mohn AS' hovedkontor.

Shells anlegg i Klampavika i Kleppestø ble kjøpt av Askøy kommune mot slutten av året. De store tankene på området vil bli fjernet. Planarbeidet er i gang for å utvikle dette til et godt og tjenlig areal for Askøysamfunnet.

Storebotn næringspark er i stadig utvikling. Mellom 110-120 bedrifter er etablert her. Dette gir mer enn 500 arbeidsplasser. Askøy kommune er største eier i næringsparken.

På Horsøy foretok ordfører Siv Høgtun 2. september den offisielle åpning av det nye test- og produksjonsanlegget til Schlumberger AS / Framo Engineering AS. Det er skissert at anlegget vil huse mer enn 2000 arbeidsplasser når det er ferdigstilt.

Bergen Group ASA har varslet stor satsning på anlegget på Hanøytangen. Dette kan gi opp mot 400 arbeidsplasser. En av Europas største tørrdokker gjør det mulig for selskapet å utføre service- og vedlikeholdsoppdrag på store skip og plattformer foruten spesialoppdrag og oppdrag på offshoreinstallasjoner.

Samlet viser dette at næringslivet i Askøy står sentralt og sterkt innenfor subsea-området.

Gründerkommune

At store subsea- og offshoreselskaper har valgt å etablere seg i Askøy, har stor betydning for det øvrige næringslivet i kommunen. Sammen med nærhet til Bergen sentrum og bedre vei- og kommunikasjonsløsninger, har dette skapt grobunn for en rekke mindre selskaper. NHO sitt Nærings-NM i 2012 viste at Askøy ligger på topp når det gjelder nyetableringer de siste 10 årene. Eller som lokalavisen Askøyværingen brukte som overskrift: «Vi er Norges beste gründerkommune».

Samarbeid skole - næringsliv

Det er viktig å skape gode relasjoner mellom ungdom og næringsliv. Gjennom Askøy Næringslivsforening (ANF) er det organisert et godt samarbeid mellom ungdomsskole og arbeidsplasser. Arbeidet ledes av en koordinator ansatt i Fagavdeling skole.

Askøy Næringslivsforening (ANF)

ANF er en viktig samarbeidspartner for kommunen. Her har kommunen en samtalepartner med stor kompetanse i næringsspørsmål. Med sine 130 medlemsbedrifter besitter foreningen kompetanse på mange viktige områder.

Regionalt samarbeid

Kommunen deltar i følgende regionale samarbeidsorgan:

- Business Region Bergen
- Regionrådet Vest
- Hordaland Fylkeskommune

- Innovasjon Norge
- Gode Sirklar AS (Fjell, Sund og Øygarden kommune)
- Senter for yrkesrettleiing

I tillegg kommer en del andre regionale råd og organisasjoner som driver næringsutvikling

Kleppestø sentrum

I 2005 vedtok Askøy kommunestyre at «Kleppestø skal bli det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen». I 2012 ble Fagavdeling areal og samfunn styrket med en byplanlegger. Arbeidet med å utvikle Kleppestø sentrum er i god gjenge. Store steinmasser fra Vatlestraumen og byggeplasser gir grunnlag for en kraftig utviding av kaianlegget og bedre mulighet for planene for kulturhus, hotell, næringsarealer og boliger.

Næringsvennlig kommune

Askøy kommune arbeider for å være en profesjonell og næringsvennlig kommune. Dette vil vi realisere ved å ha fokus på

- systematisk og tett dialog mellom politisk ledelse og administrasjon.
- klare strategier og mål knyttet til politisk og administrativ næringsforvaltning.
- langsiktighet i plan- og utviklingsarbeidet.
- gode systemer og rutiner for samhandling mellom ulike fagavdelinger.
- tydelig og samstemt kommunikasjon ut, uavhengig av hvem som uttaler seg på vegne av kommunen.
- profesjonalitet og kvalitet i alle leveranser.

Bærekraftregnskap

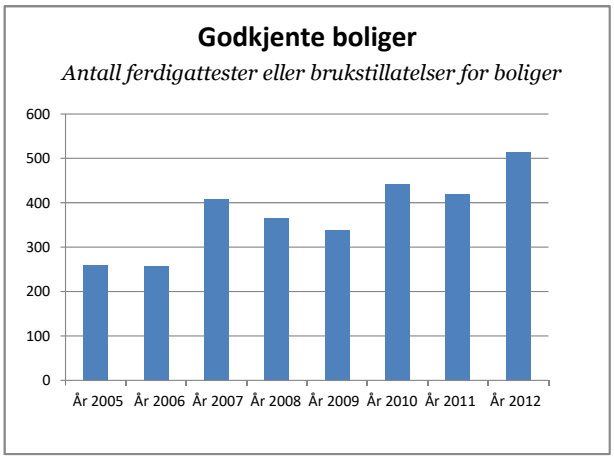
Nøkkeltall sier noe om utviklingen i Askøy, og hvilken retning vi går i.

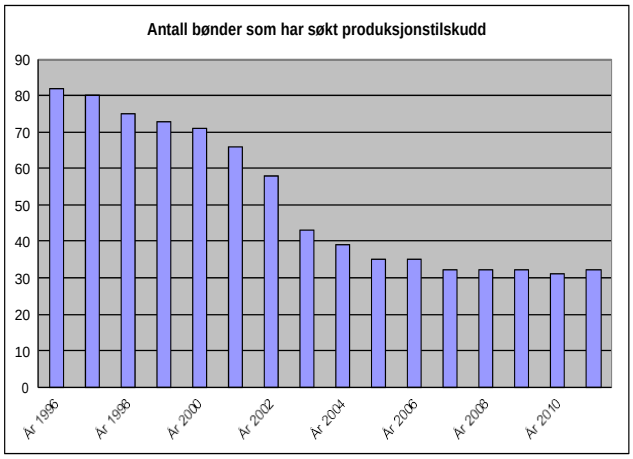
Askøy er en utbyggingskommune, en såkalt «presskommune». Vi blir flere på godt og vondt. Ut fra et bærekraftperspektiv kan det være positivt at vi bor tett - eksempelvis med god tilkomst til kollektivtrafikk der folk bor tettest og det er lavere energibruk i flermannsboliger enn i eneboliger. Vi ser at en del dyrkbar jord må vike plass for utbygging.

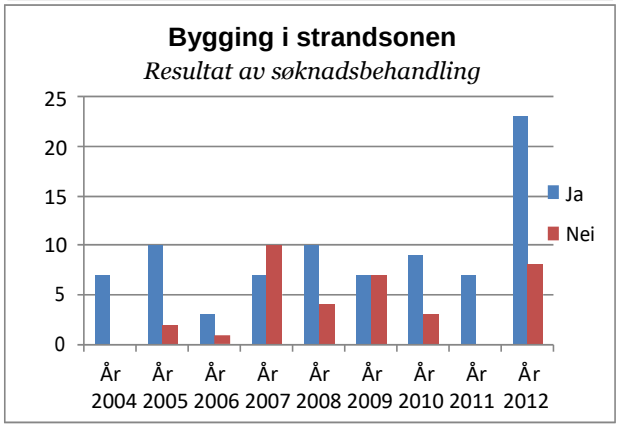
Dersom en ser på nøkkeltallene for klimagassutslipp, ser vi at det blir færre som varmer boligen med olje eller parafin. Dette reduserer de stasjonære klimagassutslippene. Utslipp av CO_2 fra trafikken er den største klimautfordringen på

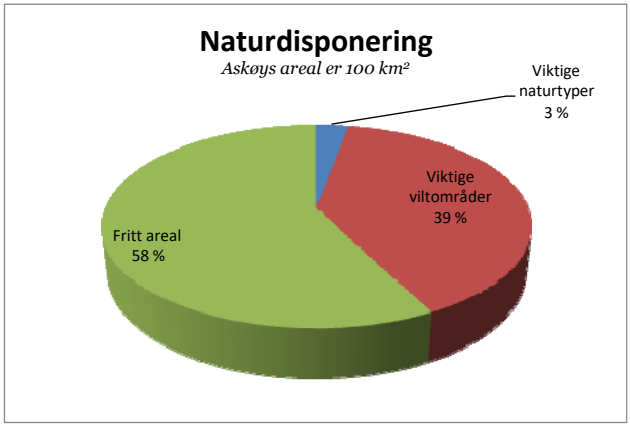
Askøy. Med stadig voksende befolkning vil privatbilismen gi kommunen utfordringer i tiden fremover. Vi ser med interesse på at antall el-biler i kommunen er økende.

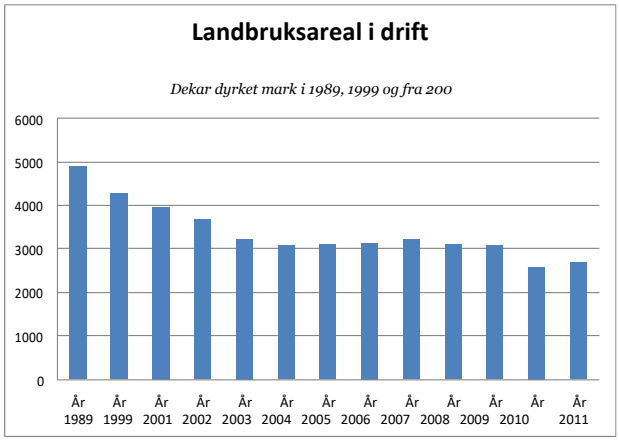
Den mengden restavfall hver innbygger kaster gjennom året har viste en reduksjon i årene 2009 og 2010, men for 2011 og 2012 har kvantumet økt. Det er gledelig å se at mengden gjenvunnet avfall øker år for år.

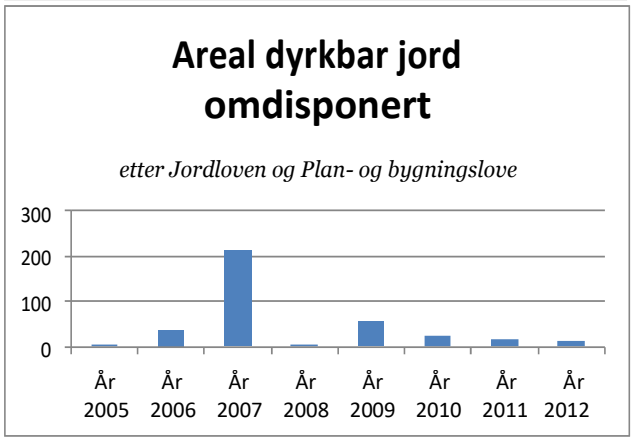




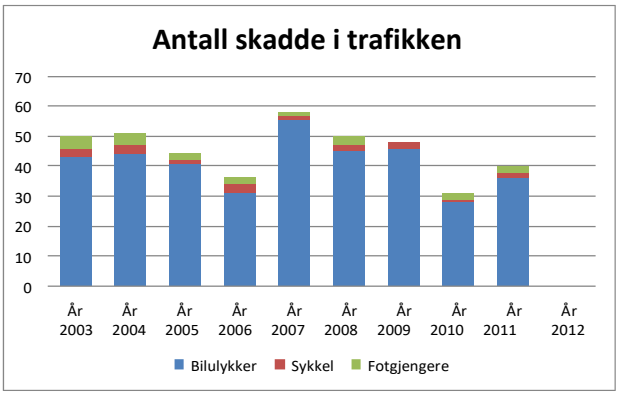


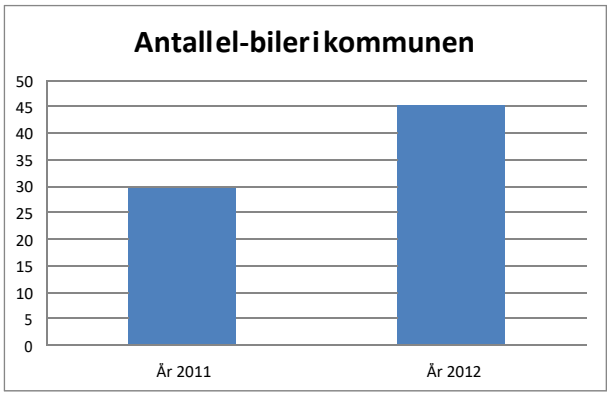




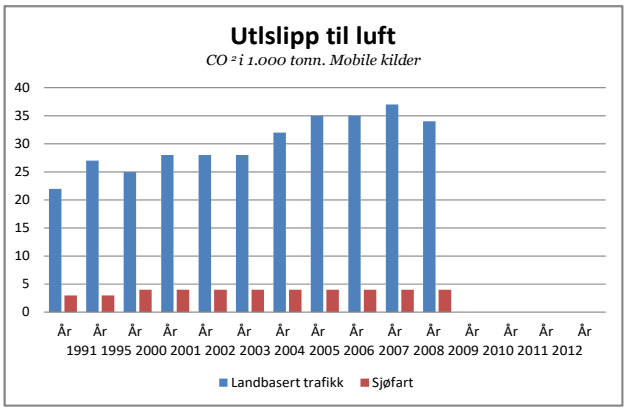


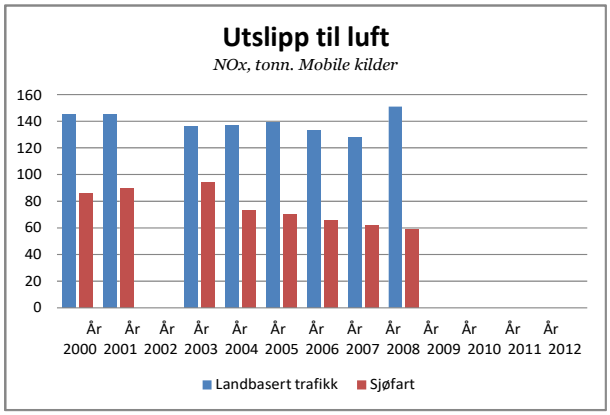
Trafikk





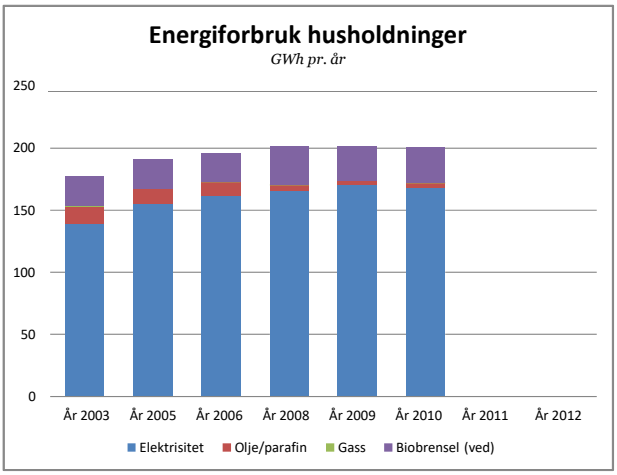
Utslipp

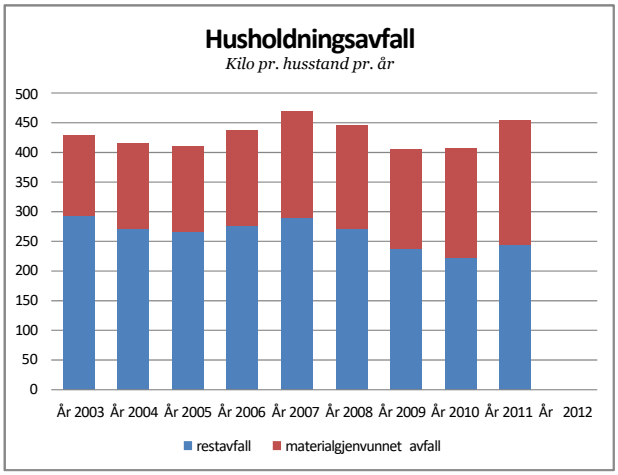




Kommentar: SSB har ikke videreført tabellene på kommunenivå etter 2008 .

Forbruksmønster





Mye av restavfallet blir brukt til varmegjenvinning. Dette bedrer miljøregnskapet. Total gjenvinning av avfallet (energigjenvinning og materialgjenvinning) er derfor større enn grafen viser. (Kilde: BIR).

Stab og fellestjenester

Stab og fellestjenester ledes av kommunalsjef, som også er rådmannens faste stedfortreder. Ansatte i staben deltar i de fleste av kommunens felles satsingsområder.

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, produserer postlister til nett, betjener saksbehandlerne, publikum og presse.

Trykkeri/Post tar seg av kopiering, intern postdistribuering og frankering for hele organisasjonen, herunder budtjeneste til kommunale enheter. Trykkeriet selger også tjenester til frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

Kantinen i rådhuset betjener kommunens arbeidsplasser i rådhuset og på Kleppestø senter. Kantinen leverer mat til politiske- og andre typer møter på dag- og kveldstid.

Politisk sekretariat fungerer som forkontor til ordfører og rådmann. Arbeidsområdet består av dokumenthåndtering til politiske møter. Dette omfatter innkallinger, sekretærfunksjon i møtene, møtereferater og ekspedering av vedtak. I tillegg kommer ansvar for Folkevalgtregisteret og alt praktisk arbeid i forbindelse med valg.

HR (personal)

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

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

Sentrale arbeidsområder er rekruttering, kompetanse, lønn og tariff, nærværs- og sykefraværsarbeid, fagopplæring, samarbeid med de ansattes organisasjoner og andre interne og eksterne aktører.

IT-avdelingen

Avdelingen har ansvar for drift av servere, nettverk, arbeidsstasjoner, fasttelefoni og mobiltelefoner. En stor del av i kommunens ansatte er helt avhengig av sine IKT-verktøy og krav til oppetid blir stadig strengere.

IT-avdelingen har deltatt i store utviklingsoppgaver på IKT-området. Avdelingen har vært en sentral aktør i prosjekter for ny internettportal, ny teleavtale, kvalitetsprosjektet og det nye saks-/ arkivsystemet. Avdelingen har lagt opp til automatisert installasjon av PCer på administrasjonsnettet via SCCM (System Center Configuration Manager).

Aktivitetsnivået på IT avdelingen satte ny rekord. Helpdesken har ekspedert over 12.000 saker. Voksenopplæringssenteret i Florvåg, Fauskanger skule og Kleppestø ungdomsskole ble satt i drift som nye enheter.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokatkontoret betjenes av to advokater. Enheten bistår med juridisk rådgivning, kvalitetssikring og tvisteløsning til kommunens avdelinger og foretak, rådmannen og politiske organer.

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

Kommuneadvokatfunksjonen har nådd målsettingen om at så godt som alle barnevernssaker som skal behandles i Fylkesnemnda og Tingretten fremmes av kommunens egne advokater. Offentlige anskaffelser, arbeidsrett, erstatningsrett og generell forvaltningsrett er de andre hovedområdene for kommuneadvokatene.

Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingens oppgaver er å utføre daglig renhold i skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. Avdelingen hadde ca. 70 medarbeidere på ca. 50 tjenestesteder. Avdelingen har fire renholdsledere, herav en med funksjon som koordinerende renholdsleder.

Renholdsavdelingen har gjennomført betydelige

effektiviseringstiltak og innsparinger.

Avdelingen har jobbet målrettet med å redusere sykefraværet. Aktiviteter som skrittellerkonkurranse og tilpasset trening på ettermiddagstid er noen av aktivitetene som er gjennomført. Det er derfor gledelig at fraværet er redusert med 13 %.

Moderne renholdsmaskiner på de fleste tjenestesteder bidrar til å effektivisere renholdet og redusere faren for slitasje og belastningsskader.

Avdelingen satser målbevisst på kompetanseheving. I 2012 har 8 renholdere bestått teoridelen av fagprøven og venter på opptak til fagprøven og 2 ansatte har fullført hele fagprøven. Alle renholdere har i løpet av året fått kurs i førstehjelp.

Gjennom det interkommunale samarbeidet i Regionrådet Vest bidrar avdelingen til å utarbeide felles normer for ressursbruk og kvalitet.

Tjenesteutvikling og informasjon

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

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

Økonomi

Økonomiavdelingens arbeid er organisert i fire fagkontorer:

Innkjøp har ansvar for forhandlinger og oppfølgning av kommunens innkjøpsavtaler.

Regnskap har ansvar for regnskapsføring og årsregnskap for alle kommunens avdelinger samt Askøyhallene KF, overordnet ansvar for behandling av inngående fakturaer, betjening av kommunens innlån, plasseringer og pensjonsmidler. Kontoret gir støtte og råd i spørsmål knyttet til regnskapsoppgaver.

Skatt- og avgiftskontoret ledes av kommunens Skatteoppkrever. I tillegg til oppgavene knyttet til skatteinnkreving, jf. Instruks for skatteoppkrevere, har kontoret oppgave med å følge opp kommunale krav. (som blant annet er eiendomsgebyr; foreldrebetaling for barnehager, SFO og Kulturskolen; egenbetaling for hjemmetjenester og husleier for kommunale boliger).

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, årsmelding og diverse andre årsrapporter. De bistår fagavdelingene i økonomioppfølgingen og deltar i planarbeid og løpende økonomirapportering.

Askøy overformynderi

Sekretariatet består av Overformynder (fast formann) og sekretær i 85 % stilling. Sekretæren er administrativt underlagt sjef for Administrative fellestjenester.

For ytterligere opplysninger henvises det til Askøy overformynderis egen årsmelding for 2012.

Fra 01.07.2013 overføres Overformynderiets oppgaver til Fylkesmannen.

Fagavdelingenes årsmeldinger

Undervisningsavdelingen

Høsten 2012 la Undervisningssjefen frem den første kvalitetsmeldingen; *Kvalitetsmelding skole 2012*, til behandling i kommunestyret.

Kvalitetsmeldingen er et ledd i Undervisningsavdelingens system for dialog og kvalitetsstyring, som er forankret i § 13-10 i Opplæringslova, og § 2-1 og 2-2 i forskrift til samme lov. Meldingen er kommunens tilstandsvurdering av skoledriften.

Oppgaver som er løst i henhold til økonomiplan og budsjett

- Kvalitetsmelding til politisk behandling.
- Skolebesøk (dialogmøter) etter § 13.10 og *Styringsdialogen*.
- Utvikling av ny Skolebruksplan
- Planlegging av Skogstunet skole
- Sluttført 3-åring utviklingsarbeid i samarbeid med konsulentfirmaet *Ringer i vann*.
- Ny lederstruktur innføres trinnvis - første trinn fra 1.8.12

Elevtallsutvikling

Elever i Askøyskolen de siste 5 år					
Skoleår	2008	2009	2010	2011	2012
Elev tall	3 7 23	3 7 42	3 831	3 880	3 916

Skolefritidsordningen (SFO)

Veksten i tallet på elever fører også til økning i antall barn i SFO. Tallet har økt fra 930 i 2011 til 977 barn i 2012 (GSI tall pr 1.10). Til sammenligning var veksten fra 2010 til 2011 på 90 barn. Barn med hel plass har økt fra 571 i 2011 til 603 i 2012.

Elever fra språklige minoriteter

1. Nyankomne elever uten norskkompetanse

Kleppestø barneskole og Kleppestø ungdomsskole tar mot disse elevene. Barneskolen hadde 9 elever i vårsemesteret og 7 på høsten, fordelt mellom 8 ulike morsmål. Ungdomsskolen hadde 8 elever i hvert semester.

2. Minoritetsspråklige elever som gikk i nærskolen sin

Dette var rettighetselever etter § 2-8 i Opplæringsloven med grunnleggende norskopplæring og tospråklig opplæring:

- 17 skoler med § 2 -8 elever
- 156 elever med opplæring i grunnleggende norsk
- 156 elever med morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring eller tilpasset med norsk lærer
- 26 ulike morsmål

3. Askøyskolene har tospråklige faglærere og morsmålslærere som dekker følgende språk:

Arabisk, somali, tigrinja, afghansk dari, afghansk pashto, oromo, polsk, litauisk, latvisk, ukrainsk, spansk, islandsk, thai, burmesisk, tysk, russisk, tsjetsjensk, serbokroatisk/ bosnisk

Skolebygg

Kapasiteten i askøyskolene er godt utnyttet og mange av skolene benytter spesialrom som ordinære klasserom. Noen skoler har også fått satt opp midlertidige paviljonger. Det er gjort et omfattende arbeid for å få alle skolene godkjent i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern. Dette arbeidet er ennå ikke sluttført.

- Første byggetrinn ved Kleppestø ungdomsskole er ferdig, og klasseromsdelen ble tatt i bruk januar 2013. Resten av skolen skal bygges i 2013/14.
- Andre byggetrinn av Fauskanger skule er under bygging, planlagt ferdigstilt sommeren 2013.
- Ravnanger ungdomsskole er under rehabilitering, planlagt ferdigstilt sommeren 2013.
- Utbyggingsplanene for Florvåg skole er videreført.
- Planlegging av Tveit skole er satt på vent i påvente av skolebruksplanen.
- Planlegging og prosjektering av ny Skogstunet skole.

Pedagogisk utviklingsarbeid

I perioden 2009 til 2012 har avdelingen gjennomført et skoleutviklingsprosjekt kalt *Helhetlig skoleutvikling*. Prosjektet omfattet både virksomhetsanalyser med oppfølging for alle skolene og PPT. Alle ledere og en gruppe lærere fra hver skole har deltatt på samlinger og kurs i prosjektperioden. Tema for disse samlingene blant annet vært:

- Skole – hjem samarbeidet
- Forventninger til læring: foreldre, elev og lærer
- Tilpasset opplæring
- Biologiske faktorer som virker inn på læringsprosessen
- Læringsstrategier
- Fysisk tilrettelegging for læring
- Struktur; herunder planer, rutiner og prosesser

Skoleutviklingsprosjektet ble gjennomført i samarbeid med Ringer i vann. Samarbeidet ble avsluttet sommeren 2012. Utviklingsprosjektet skal fortsette til 2014. Hovedtema i siste del vil være: "Tilpasset opplæring", "Vurderingspraksis" og "Skole-hjem samarbeid".

Planarbeid

Arbeidet med ny Skolebruksplan ble startet. Skolebruksplanen skal gi et godt bilde av hvilke utfordringer Askøy får på grunn av stor elevtallsvekst de kommende årene. Planen skal legges frem til politisk behandling våren 2013.

Avdelingen ledes etter prinsippene som ble satt opp i *Sektorplan skole 2010 – 2013*, med følgende prioriterte områder:

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

Opplæring - kompetanseheving

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

En lærer deltar i det statlig styrte videreutdanningsprogrammet i fag. Etterutdanningsmidler fra staten ble brukt til kursrekken "Regning i alle fag" med deltakere fra alle skolene. Kursrekken går over to år og avsluttes i 2014.

11 skoleledere deltar eller har deltatt på *Rektorskolen,* en 30 studiepoengs modul lagt opp som deltidsstudium.

For øvrig har avdelingen arrangert felles Kick-off ved skolestart, og avsatt en planleggingsdag i skoleåret til obligatorisk felleskurs.

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

HK-statistikken viser at PPT har med 556 åpne saker i skoleåret 2012/13. Sammenlignet med skoleåret 2011/12 er saksmengden redusert.

Antall elever som fikk anbefalt spesialundervisning skoleåret 2011/12:

- 72 barn i førskolealder
- 180 grunnskoleelever på barnetrinnet
- 110 grunnskoleelever på ungdomstrinnet
- 17 voksne over 20 år

For skoleåret 2012/13 (tall fra mars 2013):

- 8 barn i førskolealder
- 45 grunnskoleelever på barnetrinnet
- 49 grunnskoleelever på ungdomstrinnet
- 11 voksne over 20 år

Statistikk PPT		
Skoleåret 2010/11		
	Samlet	Herav nye
Gutter	455	102
Jenter	256	64
T otalt	**7 11**	**166**
Skoleåret 2011/12		
Gutter	454	-1
Jenter	27 6	20
T otalt	**7 30**	**19**
Skoleåret 2012/13 (foreløpig)		
Gutter	37 9	
Jenter	187	
T otalt	**556**	

Saksbehandlingstiden kan variere fra 1 til 12 måneder, men gjennomsnittlig saksbehandlingstid er i ferd med å bli redusert som følge av effektiviseringstiltak. PP-tjenestens målsetting er å oppnå maksimal saksbehandlingstid på 6 måneder innen august 2013.

Utfordringer PPT har hatt i 2012

- Økning i saker med barn/unge med sammensatte vansker, psykiske- eller atferdsvansker.
- Økning av saker i førskole, også disse av sammensatt karakter.
- Reduksjon i vente- og saksbehandlingstid.
- Kapasitet til å ivareta lovpålagte oppgaver med sakkyndighetsarbeid og samtidig gi tjenester til 28 barnehager og 17 skoler.
- Håndtere veiledning til skoler og barnehager
- Beholde kompetent fagpersonell
- Stor andel individuelle saker binder opp ressurser og forsinker annen saksbehandling.
- Kapasitet til å delta i prosjekter og utviklingsarbeid i samarbeid med andre PP-kontorer i regionen og i nettverk med Statped.

Voksenopplæringen

Undervisningstilbudet

Norskopplæring for innvandrere

Voksenopplæringen har gitt norskundervisning både på dag og kveldstid gjennom hele 2012. Deltakerantallet varierer gjennom året. Det har vært ca. 120 deltakere i norskopplæringen.

I vårsemesteret var det 7 grupper med opptil 70 deltakere på dagtid. I høstsemesteret har antallet ligget på rundt 65 deltakere i 7 grupper. Dette er kurs på 15 – 17 timer i uken.

På kveldstid har vi hatt til sammen to kurs på to nivå med ca. 30 deltakere. Dette er for det meste arbeidsinnvandrere som betaler kursene selv.

Spesialundervisning for voksne

Rundt 20 personer har hatt spesialundervisning etter Opplæringslovens § 4-A 2, hovedsakelig voksne med behov for logopedi og voksne med psykisk utviklingshemming.

Personalet

Våren 2012 var det 10 årsverk fordelt på 14 personer; på høsten var det 8,75 årsverk, fordelt på 10 personer.

Organisering

I månedsskiftet januar – februar 2012 flyttet Voksenopplæringen inn i nye brakker i Florvåg sentrum. Der er 5 klasserom og 3 grupperom i undervisningsbrakken og gode arbeids- og personalrom, kontorer og møterom i administrasjonsbrakken.

Spesialundervisning foregår hjemme hos deltakere og på Furuly.

Arbeidsmiljø

ELEVMILJØ

Elevens læringsmiljø er et nasjonalt satsingsområde i perioden 2009-2014. Skolemiljø generelt og spesielt reduksjon av mobbing er satsningsområder i kommunens Sektorplan skole og fireårige handlingsplan.

Askøyskolens system for dialog og kvalitetsstyring kalles Styringsdialogen.

I 2012 var læringsmiljø ett av hovedtemaene i Styringsdialogen. Det ble spurt etter helhetlig plan for forebyggende arbeid inkludert elevenes sosiale trivsel, trivsel med lærerne, kultur for læring og systematisk arbeid med skolemiljøet.

I løpet av 2012 hadde 8 barneskoler og 1 ungdomsskole meldt seg på "Trivselsprogrammet"; et landsomfattende program for å aktivisere alle elever i inkluderende lek i friminuttene. Elever velges til trivselsledere og programmet har en positiv effekt på skolemiljøet.

Vi venter at flere skoler melder seg på programmet i 2013. Andre forebyggende atferdsprogram som PALS, Olweus, Assertive Dicipline, Art og Steg for steg er fremdeles godt utbredt i askøyskolene.

Barnehageavdelingen

Det er stor søknad til barnehageplass i kommunen. Etterspørselen er størst i sør og nordvest. Antall barn med barnehageplass har økt fra 1.992 barn ved utgangen av 2011 til 2.133 ved utgangen av 2012.

Kort fortalt har avdelingen løst følgende oppgaver

- Godkjenning av Sokrates barnehage – som åpnet i april 2012
- Vedlikehold av eksisterende bygg, anlegg og utelekeplasser er gjennomført etter oppsatt plan
- Full barnehagedekning etter hovedopptaket våren 2012. Ingen klagesaker.
- Arbeidet mye med fortolkning av regelverket for likeverdig behandling av tilskudd til private barnehager. Flere saker havnet i fjor hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
- Deltatt på yrkesmesser og på rekrutteringsdager hos høyskolene.
- Støttet tre ansatte som tar førskolelærerutdanning på deltid med lønn under praksis.
- Jobbet med samordning av spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser til barn med nedsatt funksjonsevne.
- Satset på felles kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunale- og private barnehager. Alle planlagte tiltak har blitt gjennomført.
- Gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager.
- Arbeidet med å utvikle og tilpasse avdelingens informasjonsrutiner og nettsider.
- Etablert god praksis for barn som skal begynne på skolen. Ny rutinebeskrivelse ble tatt i bruk og tiltakene som er beskrevet i årshjulet er gjennomført.
- Gjennomført en flott fagdag i mars for barnehage- og skoleledere, hvor erfaringsdeling og god praksis var hovedtema.
- Gjennomført foreldremøter i samarbeid med skolene med tema: Skolestart.
- Opprettet arbeidsgrupper for å videreutvikle samarbeidet mellom Barnehage- og Undervisningsavdelingen Tema har vært:
- arbeid med språkutvikling i barnehagene i forhold til askøyskolenes leseplan,
- Hvordan jobbe med å styrke flerspråklige barn i deres utdanningsløp?
- videreutvikle rutiner knyttet til barn med behov for logopedi i barnehage og skole.

Barnehagesøkning

I likhet med 2011 kunne kommunen på våren tilby barnehageplass til alle barn med lovfestet rett. I tillegg klarte vi å skaffe plasser til mange barn som ikke hadde rettigheter, men likevel behov.

Det kom mange søknader inn etter hovedopptaket og ved årets slutt var det 546 på venteliste. Kun 62 av disse var over 3 år.

Planarbeider

10. desember 2008 vedtok Kommunestyret "*Tiltaksplan for utbygging av barnehager i Askøy*". Planen og prioriteringene blir evaluert og justert hvert år. Våren 2012 ble det vedtatt å rullere Plan for barnehageutbygging, samt å se på strukturen om det var nødvendig med endringer. Arbeidet med temaplanen «Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030» er sluttført og planen skal til politisk behandling våren 2013.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i barnehagene er fastsatt til maksimalt kr 2.330 pr måned og ikke mer enn kr 25.630 pr år. Både kommunale og private barnehager har holdt maksimalprisen gjennom året. Regelverket åpner for at barnehagene kan kreve tillegg for kost (matpenger) og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling.

Tilsyn

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i region Vest. Dette er organisert slik at tilsyn blir gjennomført av ansatte i en annen kommune. Fylkesmannen i Hordaland har stått for opplæring av tilsynsførerne. En felles tilsynsordning er godkjent og tilsyn ble gjennomført i 10 askøybarnehager (3 kommunale og 7 private) i 2012.

Kommunale barnehager

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

På barnehagenes utelekeplasser er det konstant behov for vedlikehold av lekeapparater og utstyr. Det gjennomføres lekeplasskontroll hvert år. Med

grunnlag i denne kontrollen utarbeides rapporter for hver barnehage som beskriver feil og mangler.

De kommunale barnehagene har arbeidet med innføring av visjonen "KLART VI KAN - med kompetanse og engasjement!" Det handler om å få frem at det er god kvalitet på tjenestene i den kommunale barnehagesektoren og 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 satt opp egne målsettinger og tiltak.

Høyere relasjonskompetanse blant lederne og nærværsarbeid har vært viktige satsningsområder gjennom året. Sykefraværet ble redusert fra 13,45 % i 2011 til 11,53 % i 2012.

Private barnehager

Ved årsskiftet var det 18 private barnehager i kommunen. Sokrates barnehage åpnet 16.april og ble godkjent for 297 barn, dersom alle er over 3 år.

Barnehageadministrasjonen registrerer økende arbeidsmengde knyttet til veiledning, tilsyn, økonomisk likeverdig behandling og drift av private barnehager.

Kompetansebygging

Prioriteringene i Kvalitets- og kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Planen har blitt gjennomført så langt ressursene har strukket til. Handlingsplan for kommunale barnehager og Handlingsplan for barnehagesektoren på Askøy ble ferdigstilt våren 2012.

Alle kompetanseutviklingstiltak som administrasjonen tar initiativ til ble tilbudt både de kommunale og de private barnehagene. Avdelingen benyttet to av fem planleggingsdager til kurs og kompetanseheving for hele personalgrupper.

I februar var temaet: «Barn i risikogruppe, barn vi bekymrer oss for, barn med tilknytningsvansker». I november var det: «Motivasjon og arbeidsglede».

I tillegg satte kommunen opp fire kurs for alle barnehageassistentene. Kursene hadde følgende temaer:

- Kunst, kultur og kreativitet,
- Barn med nedsatt funksjonsevne,
- IKT i barnehagen,
- Antall, rom og form.

Det ble også gjennomført fagdager, språksamlinger, TRAS-kurs for pedagoger (Tidlig registrering av språkutvikling) og nettverkssamlinger for nye førskolelærere.

Prosjektmidler

Avdelingen fikk Kompetansemidler fra Fylkesmannen som blant annet skulle brukes i satsingen *«Vennskap og deltakelse»*. Satsing går på språkutvikling for minoritetsspråklige førskolebarn og utvikling av en flerkulturell barnehage. Det var forutsatt at minst 30 % av midlene ble brukt til lokalt utviklingsarbeid i barnehagene.

En del av midlene gikk til felles kompetanseutviklingstiltak for barnehageansatte og en del kunne barnehagene søke på til egne prosjekter. Barnehagene må rapportere på bruken av midlene.

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 kursrekke for pedagoger og styrere i alle barnehagene på Askøy. I tillegg planlegges det en kursrekke for øvrige ansatte.

Rekruttering

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

Antallet søknader om dispensasjon fra Barnehagelovens krav til utdanning for pedagogiske ledere har økt det siste året. Det ble gitt 32 dispensasjoner fra utdanningskravet i 2012, mot 18 i 2011. Det må presiseres at mange av vedtakene om dispensasjon gjelder for korte perioder og små stillingsstørrelser.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagene i kommunen gir tilbud til alle barn med nedsatt funksjonsevne som søker plass. Økt tilflytning til kommunen medfører en betydelig økning i antallet barn med spesielle behov.

Det er store utfordringer både når det gjelder ekstra personalressurser i barnehager som har barn med nedsatt funksjonsevne og når det gjelder barnets behov for spesialpedagogisk hjelp.

Ved oppstart i august 2012 fikk barnehagene tildelt 19,7 årsverk til ekstra tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadene fra barnehagene tilsvarte 29 årsverk. I løpet av høsthalvåret fikk 5 barnehager økt tilskudd til nye barn, tilsvarende ca. 1,7

årsverk assistent. I alt var det 21,4 årsverk til denne oppgaven ved årets slutt.

I 2012 har 60 barn fått 7.598 årstimer spesialpedagogisk hjelp. En økning på 5 barn og 1.312 timer fra 2011. 6 barn får spesialpedagogisk hjelp i andre kommuner. Tre barn fikk utsatt skolestart.

Lavterskelteam

Avdeling for pedagogiske støttetjenester har etablert et eget lavterskelteam i 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 om 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.

Kulturavdelingen

Allment kulturarbeid

Allment kulturarbeid betjener lag og foreninger innen sang og musikk, drama og teater, trossamfunn, husflidslag, historielag og lignende.

Seksjonen administrerer også en del tilskuddsordninger og er saksbehandler ved utvelgelsen av mottaker av Kipekjerringa, kommunens kulturpris.

Det ble registrert 3 nye lag i 2012.

Tilskudd

- Kulturmidlene (til lag som ikke er tilskuttet ASM eller IRA), kr 207 195
- Driftstilskudd til sang- og musikklag innen ASM, kr 203 941
- Driftstilskudd til ASM sentralt, kr 126 060
- Tilskudd til ASM Instrumentfond, kr 125 000
- Husleietilskudd, kr 210 000
- Oppstart av nye lag, kr 15 000
- Reisetilskudd til talenter som har kvalifisert seg på nasjonalt nivå, kr 169 981
- Kulturstipend, kr 20 000
- Tilskudd til trossamfunn, kr 366 000

Det søkes i større grad om tilskudd til prosjekter som utgivelser av bøker, CDer og til jubileer og andre arrangement.

Kystsogevekene 2012

Kommunens arrangement i Kystsogevekene ble gjennomført på Hanevik i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner samt privatpersoner.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Formålet med DKS er at elevene skal bli bedre kjent med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Dette løses med at kunstnerne besøker skolene på turnéer som er tilrettelagt fra DKS-Hordaland. Askøy fikk tildelt kr 219.000 i 2012. Arbeidsgruppen for DKS er tverrsektoriell og Kulturavdelingen har sekretariatet.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Askøy fikk tildelt kr 160.000 for 2012. Midlene er benyttet til sangseminar på flere omsorgssentre; eldrefest 1. oktober; søndagskonsert i Møllesalen; formiddagskonsert i Strusshamn kirke, foredrag på institusjoner og guidet tur for pensjonister Askøy rundt.

Kulturminner og Kulturminneplanen

- Tilskudd til museale samlinger, kr 15 000
- Tilskudd til lag i Sjoddien og Strusshamn, kr 42 000

Kommunen har opprettholdt samarbeidet med bygdelagene som driver Mindehuset på Ask. Kulturminneplan for Askøy kommune er utarbeidet men foreløpig ikke fremmet for politisk behandling.

Samhandling med kunstmiljøet på Askøy

Det har vært arbeidet med å opprette bedre kontakt med kunstnermiljøet i kommunen. Avdelingen har faste møter med Kulturlogen og Askøy Sang og Musikksamskipnad (ASM).

Kulturpris og stipend

Kulturprisen Kipekjerringa ble tildelt Strusshamn musikkforening og ble utdelt under et større arrangement i Askøyhallen.

Kommunens to kulturstipend ble gitt til Sondre Emil Wikum (kokk/matkunstner) og Torry Larsen (turner).

Allment barne- og ungdomsarbeid

Tilbud og tjenester til barn og unge er ett av kommunens satsingsområder. I 2012 var det budsjettert kr 2 036 289. Beløpet skulle dekke drift og aktiviteter, enten som tilskudd til prosjekter og arrangementer, eller til faste aktiviteter som Ungdommens Kulturmønstring, Sommerklubb for barn og Huset ungdomskultursenter. Lønn for 2,35 årsverk kommer i tillegg.

Huset ungdomskultursenter

- Bandøvinger (øvingsrommene er i bruk 126 t. pr.uke) = 100 deltakere
- Egenstyrt kampsportgrupper = 40 deltakere
- MusikalHuset = 25 deltakere
- Åpen torsdag (aktivitetsdager) = 20 - 40 deltakere
- Multikulturelt ungdomsprosjekt = 60 deltakere

Aktiviteten og bruken av Huset har vært stabil. Rundt 500 ungdommer besøkte Huset hver uke til organiserte, egenstyrte eller åpne aktiviteter.

Huset har hatt en rekke store arrangement og prosjekter i tillegg til den daglige driften. Her er noen:

- Høstferieworkshop med kunstutstillingen «Gatekunst»,
- 9 Nattåpent-arrangement
- ett graffitikurs i samarbeid med prosjektet "Aktiv fritid for alle".

I 2012 feiret Huset fem år med et jubileumsarrangement.

Det ble inngått samarbeid med Ungdommens kommunestyre (UKS) og noen UKS-medlemmer er med i en ressursgruppe sammen med ungdommer fra de faste aktivitetene på Huset

En har for øvrig arbeidet med å forsterke bemanningen i Huset, oppgradere scenen og utvide lagerplassen.

Andre fritidsklubber for unge

- Tilskudd til ungdomsorganisasjoner, kr 55.00
- Tilskudd til fritidsklubber og prosjekt, kr 50.000

Det ytes tilskudd fra Barn-og-unge-satsingen til etablering og drift av frivillige fritidsklubber i kommunen og til arrangementer, festivaler og ungdomsprosjekter.

Ungdommens kulturmønstring (UKM)

- UKM lokalmønstring - et fellesarrangement innen IKKUS: 175 deltakere i alt.
- UKM - Fylkesmønstring: 17 deltakere fra Askøy

Sentrale samarbeidspartnere er Frivilligsentralen, Lensmannsetaten, frivillige lag og organisasjoner, skolene i Askøy, MOT og Aktiv fritid for alle.

Idrett og friluftsliv

Tilskuddene som ble gitt til allment idrettsarbeid i 2012 ble på kr 1.445.000. Dette fordeler seg slik:

- Driftstilskudd 41 idrettslag, kr 500 000
- Driftstilskudd 8 idrettskoler, kr 85 000
- Driftstilskudd 10 private idrettsanlegg, kr 100 000
- Kommunale anleggsmidler (3), kr 440 000
- Tilskudd til 2 nærmiljøanlegg, kr 100 000
- Driftstilskudd Idrettsrådet, kr 65 000
- "Familietur Lien på Ask", kr 10 000
- Ekstraordinære anleggsmidler (3), kr 100 000
- Søndagsåpen idrettshall, kr 45 000

Det ble også gitt støtte til Ungdoms NM i friidrett, 31. aug. – 2. sept. på Ravnanger idrettspark, Vestlandsmesterskap i Orientering, 11.-12. august i Tveitaskogen.

Både lag og enkeltutøvere har markert seg med gode prestasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Askøybragden ble tildelt Malin Søreide Hope fra Askøy turn og sportsdrill.

Camp Herdla

Kulturavdelingen gjennomførte Camp Herdla for tredje gang. Dette er et ungdomsarrangement for 13 - 16 åringer med maritim profil. Tidspunktet lagt til starten av skoleferien.

Idrettsanlegg

- Askøy bowlingklubb har etablert bowlinghall på Follese.
- Kunstgresset på Askøy fotballklubbs 11er bane i Myrane holdt ikke lovet kvalitet og leverandøren erstatter denne.
- Askøy O-lag har oppdatert kartet over Tveitaskogen.
- Flerbrukshallen på Fauskanger skule ble ferdig.
- Spillemidler fra Norsk Tipping til ordinære idrettsanlegg ble kr 2.716.000.

Nærmiljøanlegg

- 2 aktivitetsanlegg oppført ved Tveit Skole.
- Aktivitetsanlegg oppført ved Hanøy Skole.
- Aktivitetsanlegg oppført ved Kleppestø barneskole.
- Tursti etablert på Herdla Fort.
- Spillemidler fra Norsk Tipping til nærmiljøanlegg ble kr 200.000
- og til «Forenklet ordning» ble det kr 240.000.

Øvrige tiltak

Munkebotn skyte- og aktivitetsanlegg er i samarbeid mellom kommune, utbygger og berørte lag, under planlegging.

Skilting og merking av turstier er et arbeid som utføres i samarbeid med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og grunneiere. "Askøy på langs"-traseen er fastsatt og merking av løypen har startet. Målet er å ha offisiell åpning 1. september 2013.

Herdla Fort

Fortområdet har blitt et populært reisemål. Folk i alle aldersgrupper benytter området til aktiviteter, friluftsliv og rekreasjon.

Forvaltningsplanen blir fulgt opp og revidert. I samarbeid med Herdla museum er det opprettet teltplasser, rasteplasser og bålplasser på området.

Bergen og omland friluftsråd (BOF), Direktoratet for naturforvaltning, Forsvaret og lokale grunneiere er samarbeidspartnere i utviklingen av Herdla fort.

Kulturtiltak for funksjonshemmede

Kulturtiltak for funksjonshemmede omfatter rådgivning, koordinering og tilskuddsbehandling. Kommunen driver en ukentlig fritidsklubb for funksjonshemmede (Mandagsklubben) og arrangerer en uke med sommeraktiviteter. Fjorårets arrangement var i uke 28 og hadde ca. 30 deltakere daglig.

Tilskudd på kr 80.223 til ledsager og aktiviteter er fordelt slik:

- Askøy Helsesportlag, kr 25 000
- Askøy Fotballklubb, kr 6 980
- Turer for enkeltpersoner, kr 24 783
- Guttekorpsveteranene, kr 3 700
- Slaggruppen i Askøy Frivilligsentral, kr 5 000
- Askøy Bowlingklubb, kr 14 760

Kommunen utsteder ledsagerbevis til personer som har behov for følge til kulturaktiviteter. Det ble i alt utstedt 32 ledsagerbevis.

Mandagsklubben hadde ukentlige klubbkvelder både i vår- og høstsesongen med 20-35 deltakere pr.kveld.

Kulturarbeid for flyktninger

Kulturavdelingen disponerer en 20 % stilling til denne oppgaven. Dette er benyttet til å gi informasjon til nyankomne flyktninger . For det meste har det vært i introduksjonsklassene i skolene og Voksenopplæringens kurs "Hverdagskunnskap".

Det er særlig blitt lagt vekt på å få barn og ungdom med på sommeraktiviteter som Camp Herdla.

Kulturavdelingen er avhengig av et utstrakt samarbeid med andre fagavdelinger og med frivillige lag for å utvikle nye tilbud.

Vanntilvenningskurs for flyktninger

På høsten startet planlegging for to svømmekurs for voksne kvinner. Dette er et samarbeid mellom Kulturavdelingen, Folkehelsekoordinator, Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen. Fylkeskommunen har bidratt med et tilskudd og kursene blir startet på nyåret i 2013.

Lykkes dette, vil tilbudet med svømmeopplæring bli utvidet. Det er også viktig å jobbe med å integrere flyktninger i lokale kulturaktiviteter og å motivere dem til å ta på seg verv i lag og foreninger.

Askøy folkebibliotek

Biblioteket har hatt mange klassebesøk, utstillinger og arrangement. IKKUS-samarbeidet har prioritert videreutvikling av den felles webportalen http://www.bibvest.no/ og en Sommerles-aksjon for barn.

Biblioteket følger opp ni skoler som har tatt i bruk biblioteksystemet Bibliofil for utlån av lærebøker og i skolebiblioteket. Skoler og barnehager bruker biblioteket og låner bokkasser.

I 2013 skal biblioteket prioritere tilbud til barn og unge der fokus er satt på språkutvikling og lesing. Det legges opp til et høyt aktivitetsnivå med flere arrangementer gjennom året.

Selvbetjeningsandelen ligger stabilt på 67 % både for utlån og innleveringer. Vi har som mål å øke selvbetjeningsgraden til 90 %.

I oktober begynte vi med utlån av barne- og ungdomsfilmer.

Utlånet ble i alt på 87 847 enheter, derav 6 450 filmer. Filmtilbudet og utlånet økte jevnt gjennom året.

Ordningen med e-bok utgaver av Kulturfondbøker ble videreført da forlagene ble enige med Kulturrådet om betingelsene.

Bergen Kringkaster

Bergen Kringkaster ble kjøpt fra NRK i 2004. Området er fredet og omfatter senderbygget med interiør og eiendommen på ca. 20 mål.

I 2009 ble det inngått bruksavtale med Lokalforeningen Bergen Kringkaster (LBK). Foreningen

foretar nødvendig tilsyn og utfører forefallende arbeider etter avtale.

En arbeidsgruppe med representanter fra Kulturavdelingen, Eiendomsavdelingen, Museum Vest og LBK, står for utvikling av området i tråd med vernevedtak. Målet er å tilrettelegge for museumsvirksomhet.

Med økonomisk bistand fra Riksantikvaren har en fått rehabilitert to masteelementer fra de opprinnelige mastene. Tanken er å få satt opp disse to elementene som en del av den museale visningen.

I 2012 var det 75 år siden Bergen Kringkaster ble satt i drift. 75-årsdagen ble markert med et arrangement i lokalene den 1. des. LBK stod for den praktiske gjennomføringen.

Kulturskolen

I 2012 hadde Kulturskolen 496 elever og 338 på venteliste. Kulturskolens elever og lærere har hatt mange opptredener i konserter, møter, kommunale møter og lokale konserter. Undervisningen fordeler seg på følgende disipliner:

- Ballett, 29 elever i 3 grupper fra 8 år.
- Gitar, 50 elever fra 12 år.
- Sang, 23 elever fra 13 år.
- Barnekor, 12 elever fra 8 år.
- Drama, 25 elever i 3 grupper fra 8 år.
- Bilde, 35 elever i 4 grupper fra 9 år.
- Piano, 100 elever fra 8 år.
- Kirkeorgel, 3 elever fra 9 år.
- Fiolin, 26 elever fra 10 år.
- Suzukiopplæring på fiolin, 7 elever 6 år
- Cello, 8 elever fra 8 år.
- Musikkterapi, 11 elever fra 11 år
- Sirkus, 33 elever i 3 grupper fra 8 år.
- Slagverk, 1 elev 17 år
- Blåsere, 12 elever i fra 12 år.
- Jazzdans, 96 elever i 7 grupper fra 12 år.
- SFO dans, 25 plasser 2.- 4 klasse
- Skolekorps, ca 430 musikanter i 13 korps *).

**) 13 skolekorps søker årlig om undervisning, instruktører og dirigenter fra Kulturskolen. Korpsene får 106,5 undervisningstimer pr. uke. Behovet er større. Enkelte korpsmedlemmer søker individuell undervisning i tillegg.*

Elevene er meget aktive. På Kulturskolens årlige prosjektforestilling i Ravnanger Grendehus presenterer skolen elevenes bredde og kvalitet. I fjor deltok bortimot 200 elever. Kulturskolens elever har også deltatt ved Barnas Festspilldag i Bergen.

Kulturløftet II

Kulturskolen fikk prosjektmidler fra regjeringens "Kulturløftet II". Midlene har vært disponert gjennom vår- og høstsemestrene på undervisning i dans i SFO-tid på Træet skule, musikkterapi på Furuly- og Kleppestø barnehager i samarbeid med Undervisningsavdelingen og Barnehageavdelingen.

Kulturskolen samarbeider også med Biblioteket og Ungdomskultursenteret "Huset" når det gjelder fremvisningsarenaer. I tillegg deltar Kulturskolen i IKKUS-samarbeidet med faste samarbeidsmøter og felles planleggingdag med kulturskoleutvikling som tema.

Ung norgesmester

Vi benytter anledningen til å gratulere kulturskoleelev og korpsmusikant, Lars Otto Torsvik, som spiller euphonium i Hetlevik skolekorps og Askøy skolebrass. Han vant yngste klasse i Norgesmesterskapet for solister i november.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Askøy. Sentralen skal også være igangsetter av nye tiltak og tilrettelegge disse slik at lag og foreninger kan overta. Sentralen skal være pådriver for frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester.

Her er noe av det som sentralen bidro med i 2012:

- Mental-Helsedagen Askøy Lokallag, 20 deltakere
- Møteplassen for seniorer hver onsdag, 60 deltakere
- TV-aksjonen - bøssebærere, 300 deltakere
- Felles kulturtreff med andre Frivilligsentraler, 200 deltakere
- Seniorsurfedagen i oktober, 5 deltakere
- Gruppe for slagrammede, 15 deltakere
- Familietur til Fjellvatn, ca. 1000 deltakere
- Den internasjonale eldredagen 1. oktober, 150 deltakere
- Utdeling av Frivillighetsprisen, 500 deltakere
- Førjulsfest på Kleppestø med tenning av julegranen, 500 deltakere
- 2 informasjonsmøter, ca. 200 deltakere
- Natteravner, 10 deltakere

Vi har et godt samarbeid i IKKUS med blant annet kompetanse- og erfaringsutveksling og felles studieturer, og felles kulturtreff for seniorer.

Aktiv fritid for alle

Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" er en del av kommunens ruspolitiske handlingsplan og bygger på metoden "Fritid med bistand". Prosjektet skal videreføres som fast tiltak fra 2014.

Prosjektet skal styrke rusomsorgen ved å koble unge med rusproblemer og rusavhengige under rehabilitering til meningsfylte fritidsaktiviteter. Samarbeid med frivillige organisasjoner , kunstnere, Huset ungdomskultursenter og andre fagavdelinger er viktige elementer i dette arbeidet.

Helsedirektoratet har bevilget kr 550 000 pr. år til prosjektet. I 2012 bidro kommunen med en egenandel på kr 135 000. Av disse midlene er kr 96.000 brukt til tilrettelegging og aktiviteter. To ungdomsgrupper som deltar i prosjektet har til sammen fått ca. kr.110.000,- i støtte.

Mekkeriet

Aktiv fritid for alle har etablert aktiviteten «Mekkeriet» som ble offisielt åpnet av ordfører Siv Høgtun i september. I løpet av året har 12 ungdommer deltatt

- 3 ungdommer har deltatt på Ungdommens kulturmønstring.
- I samarbeidet med Huset er det arrangert diverse workshops i ulike kulturaktiviteter.
- 8 ungdommer har deltatt i japangruppe
- 9 ungdommer har fått individuell oppfølging i samarbeid med en frivillig organisasjon eller Huset.

Strusshamn kultursenter

– Levende, historisk, skapende

2012 var det andre driftsåret med den nye organisasjons- og driftsformen for Strusshamn kultursenter.

Kultursenteret har utarbeidet et strategidokumentet i tett dialog med brukerne. Dette arbeidet er lagt til grunn for utarbeiding av grafisk profil, logo og nye nettsider. Det har vært holdt to møter i Kulturhagen brukerforum, der alle lag, organisasjoner, brukere og beboere i Strusshamn er velkommen til å delta.

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

Strusshamn kultursenter har fått en treårig status som LivOGLyst-prosjekt, der det følger kr 300 000 i årlige tilskudd. Kulturvernmidler på kr 40 000 til maling av Møllehuset og kr 60 000 ekstra fra «LivOGLyst» til utarbeiding av grafisk profil og nettsider.

Kommunestyret har bevilget 5,1 millioner til "refundamentering av Granen". Arbeidet startet i november og er ventet fullført innen utgangen av mai 2013.

Leieinntektene økte med 18 prosent

IKKUS er forkortelsen for det interkommunale kultursamarbeidet i Regionrådet vest;

Kommunehelse-tjenesten

Askøy kommune skal yte grunnleggende helsetjenester til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Dette skal gjøres i tråd med lov og forskrift og andre nasjonale styringsverktøy som rundskriv og veiledere. Tjenestene ytes av kommunen alene, i samarbeidsavtaler med private aktører eller i samarbeid med aktører på andre behandlings- og organisasjonsnivåer i helsetjenesten.

01.01.12 ble ny Lov om folkehelsearbeid og ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iverksatt som styrende verktøy for Samhandlingsreformen. Denne reformen har preget arbeidet gjennom hele 2012.

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

Barn og unge

Kommunehelsetjenesten har deltatt aktivt med å finne en ny organisasjonsmodell for tjenester til barn og unge. Dette har resultert i at Helsesøstertjenesten og Psykologtjenesten fra januar 2013 flyttes fra Kommunehelsetjenesten over til Fagavdeling barn og familie. Her blir de sammen med PPT og Barneverntjenesten.

Folkehelse

Kommunehelsetjenesten har satt fokus på forebyggende tiltak som et ledd i folkehelsesatsningen. Blant annet med prosjektet *Fritt for fall*; Trygghetsterapeut; tilsyn med skoler og barnehager (forebyggende tiltak rundt barns oppvekstmiljø), og prosjektene *Aktiv klasse* for barnetrinnet og *Alternativ gym* i videregående skole.

I 2012 åpnet kommunen *Frisklivssentral*. Frisklivssentralen er en forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner. Sentralen gir tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd.

Kvalitetsutvikling på tjenestene

Kommunehelsetjenesten arbeider kontinuerlig for å oppnå kvalitetsforbedring på tjenestene. Det siste året ble det opprettet Kvalitetsutvalg i ledergruppen og kvalitet- og arbeidsmiljøgrupper i avdelingene. Formålet er å sikre og trygge tjenestene. I tillegg har det 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 også vært arbeidet med å få på plass risiko- og sårbarhetsanalyser.

Legetjenesten

- Ved utgangen av 2012 hadde ca. 24 200 innbyggere fastlege i kommunen.
- Kommunen hadde 22 fastlegeavtaler, samt avtale om en turnuslege.
- Fastlegehjemlene er fordelt på 6 legesentre.
- Ved utgangen av året var det ca. 700 ledige plasser på fastlegelistene.
- Det ble opprettet en ny fastlegehjemmel.
- Sykehjemslegefunksjonene ble styrket med 0,4 årsverk til palliative pasienter.

I tillegg til ansvar for pasientlistene sine har legene andre offentlige oppgaver, så som: Helsestasjonslege, Skolehelsetjeneste, Sykehjemslege, Legevaktslege, Medisinskfaglig rådgiving for akuttmedisin og beredskap, Medisinskfaglig rådgiving for Pleie- og omsorgstjenestene, Smittevernlege, Sykehjemsoverlege og Kommuneoverlege

Askøy legevaktsentral

Askøy legevaktsentral er kommunens døgnåpne telefon for akuttmedisinsk henvendelser. Sentralen hadde ca. 38.000 henvendelser i 2012. Det gir et gjennomsnitt på 105 i døgnet.

Legevaktsentralen betjenes normalt av en sykepleier på dag, natt og helg, men har to sykepleiere på kveldsvakt på ukedagene.

Askøy legevakt

- Askøy legevakt bemannes med en lege utenom kontortid ukedager og helg.
- Legevakten mottar til konsultasjon mellom 20 og 50 pasienter i døgnet.
- Legevakten er samlokalisert med Legevaktsentralen og Ambulansetjenesten.
- En har leaset legebil som et supplement til ambulansetjenesten.
- Det arbeides med å organisere legevaktstjenesten for å møte kravene i Forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

- Kontinuerlig kompetanseheving på legevakt etter forslag til Nasjonalplan for legevakt.
- Innført Norsk Helsenett for funksjonell drift i legetjenesten

Miljørettet helsevern

Fagområdet Miljørettet helsevern har 1,8 stillinger. Den viktigste oppgaven er tilsyn i skoler og barnehager. Andre oppgaver er informasjon og veiledning til faginstanser og private om Helse i plan, drikkevannskvalitet, radon, inneklima, forurensning, støy, dyrehold med mer.

Det er tatt ca. 800 prøver for å kontrollere drikkevannskvaliteten i offentlige og godkjenningspliktige private vannverk.

Fagområdet Tilsyn med avløp har 2,2 stillinger. Tjenesten er gebyrfinansiert og omfatter tilsyn med private og kommunale avløpsanlegg og utslipp. Erfaringen er at svært mange avløpsanlegg er i strid med forurensningsforskriftene og har feil som fører til forurensning i terreng og sjø.

Psykisk helsetjeneste

- Avdelingen gir tjenester til 214 pasienter.
- Avdelingen driftes med 24,2 årsverk.
- Tjenesten er delt inn i 5 ulike arbeidsområder
    - Individuell oppfølging,
    - Aktivitetssenter,
    - Boligdrift,
    - Ambulant team
    - Bo selv.

Ambulant team har 3 årsverk. "Bo selv" er et tiltak for bistand til unge med å etablere seg i egen bolig. Tiltaket har hatt 1 årsverk. Bo selv og Ambulant team finansieres delvis med støtte fra Fylkesmannen.

Særskilte aktiviteter i 2012

- 1 Vivatkurs (førstehjelp ved selvmordfare) i desember for ansatte i kommunen, politi, kirken og legesentrene. Devis finansiert fra Fylkesmannen.
- Brukerundersøkelser blant alle som mottar tjenester.
- 4 ansatte har deltatt på kurs i depresjonsmestring (Kid-kurs) Målet er at flere skal få tilbud om gruppebasert oppfølging og Kid-kurs etableres som et fast tilbud.
- Arrangert samling for pårørende.

Individuell oppfølging

150 pasienter får oppfølging. Avdelingen jobber med å tone ned antall individuelle samtaler og i stedet øke gruppeaktiviteter.

Det gjennomføres imidlertid førstegangssamtaler med alle nye pasienter hvor en kartlegger og vurderer den enkeltes behov for tjenester.

Personallokalene i Nygjerdet 4 er ombygd slik at alle ansatte deler kontor med en kollega. Dette har økt antallet samtalerom.

Tjenesten fikk til sammen 126 nye henvendelser i fjor. Disse fordeles på:

- 74 med individuell oppfølging
- 35 på Aktivitetssenteret
- 2 i Bo Selv-prosjektet
- 15 fikk avslag eller ble henvist videre

Vakttelefon/ Akutte kriser

Flere av de akutte krisene har vært av alvorlig karakter og hver hendelse medfører oppfølging fra flere personer. Vi har ingen statistikk på antall henvendelser til vakttelefonen fra samarbeidspartnerne . Det er heller ikke loggført hvor mange henvendelser som er knyttet opp mot bakvaktfunksjonen til Psykiatriboligene. Det som registreres er antall ganger vakthavende psykisk helsearbeider må rykke ut på oppdrag.

Det er loggført 35 hendelser. Oppdragene fordeler seg på oppfølging etter dødsfall; selvmord, selvmordsforsøk eller trusler om selvmord: voldtekter; henvendelser fra Barneverntjenesten med mer.

Samarbeidet med Askøy legevakt, Bergen legevakt, kirke, politi og andre fungerer godt.

Aktivitetssenteret

- I 2012 hadde senteret 75 pasienter.
- Tilbudet om fysisk aktivitet er styrket i samarbeid med Psykiatrialliansen (brukerstyrt idrettslag).
- Tilbudet med malegrupper og kunstterapi er utvidet .
- Brukermedvirkning er viktig og avdelingen samarbeider med foreningen Mental helse.
- 4 brukerrepresentanter er utpekt til å delta på avdelingsmøtene 1 gang i måneden.
- Verdensdagen for psykisk helse er en årlig festmarkering hvor avdelingen sammen med brukerne har stått på stand på kjøpesentrene, med påfølgende sosialt samvær etterpå.

Deltakere på ulike aktiviteter

- Keramikk, 10
- Kreativ gruppe, 7
- Malegruppe og individualterapi, 12
- Svømming, 14
- Sanggruppe, 7
- Fysisk aktivitet, 20
- Åpen kunstgruppe, 7
- Brukerstyrt gruppe, 6
- Onsdagsgruppen, 32

Boligdrift

Avdelingen har 3 bofellesskap som gir oppfølging til 18 pasienter. Disse driftes av 11,2 årsverk.

Boligene har ulik grad av bemanning. Det har vært stort etterspørsel fra Spesialisthelsetjenesten etter flere pasientboliger med oppfølging.

Dette krever økt kompetanse og avdelingen har videreført arbeidet med å utvide driften i Kleppeveien bofellesskap slik at vi får samlet tilbudet til de sykeste beboerne og øke kapasiteten på boliger med oppfølging. Dette er forankret i Boligsosial handlingsplan 2011-2014.

Bo selv-prosjektet

Kommunen fikk tilskudd fra Fylkesmannen til å etablere Bo selv som et nytt tiltak. Dette er i samarbeid med Barneverntjenesten. Bo selv har hittil mottatt 13 søknader og det vil bli satt av 2 årsverk til tiltaket.

Ambulant team

Teamet har gitt individuell oppfølging til 26 personer med rus og psykiatri-diagnose. I tillegg har de arrangert følgende kurs for ansatte og innbyggere i kommunen.

- Psykiske lidelser og ruslidelser hos eldre. Åpent for alle
- Foreldrerollen - Rus og psykiske lidelser hos ungdom. Her møtte 130 foreldre fra 19 ulike klasser
- Kurs i Endringsfokusert rådgiving for ansatte.

Helsesøstertjenesten

Tjenesten har ansvar for 4 helsestasjoner og skolehelsetjenestetilbud til 17 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 videregående skoler. I alt har tjenesten 14,5 årsverk fordelt på helsesøstre, leger og merkantilt personale.

Tjenesten har over flere år pekt på utfordringene som kommer av sterk befolkningsvekst i aldersegmentet 0 – 20 år. Tilgjengelige ressurser har ført til at tjenesten ikke kan gi tilbud om 18-månederskontroll og må utsette tilpassing til de nye nasjonale retningslinjene IS-1736 og IS-1734.

Prosjektet *Utvidet hjemmebesøk* er rettet mot familier som kan ha nytte av økt oppfølging i svangerskaps- og småbarnsperioden på grunn av problemer med rus, psykisk helse eller en kombinasjon av begge. 45 familier var med i prosjektet i 2012.

Jordmortjenesten

Vi hadde 1,6 jordmorstillinger som har hatt kontakt med 300 gravide. Pågangen etter konsultasjoner var større enn vi klarte å innfri.

Høsten 2012 fikk tjenesten prosjektmidler til etablering av et *Nærjordmorsenter*.

Familieveileder

Dette er Helsesøstertjenestens lavterskeltilbud. I 2012 kom det inn 110 nye henvisninger. I tillegg kom noen saker der familiene selv tok kontakt.

Familieveileder skal for det meste arbeide med gravide og familier med barn i alderen 0-12 år. Kravet er at det må foreligge henvisning fra jordmor, helsesøster eller lege.

Oppgaven er å føre samtaler med gravide som har angst eller depresjon. I tillegg kommer veiledning rundt samlivsvansker, samtaler med barna eller hele familien.

Ungdomskontaktene

- Det er holdt to kurs; ett om å drive "Jentegrupper", og ett om Strukturert rusoppfølging blant unge cannabisbrukere.
- Oppfølging av unge ruseregjøres i tett samarbeid med andre.
- Koordinering av MOT-tiltak er en stor del av Ungdomskontaktens oppgaver.

- Til Camp Herdla bidrar vi med betydelige personalressurser.
- Siste halvåret ble oppgaven til den ene Ungdomskontakten endret til SLT koordinator.

SLT modellen skal skape felles strategier for hvordan lokalsamfunnet samordner kriminalforebyggende tiltak, ressurser, kunnskap og kompetanse mellom politiet, kommunen, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har hatt åpent 2 timer hver mandag og har vært betjent med helsesøster, lege og psykolog. Det har vært 165 henvendelser, av disse var det 20 gutter. De viktigste oppgavene har vært

- Økt oppfølging av ungdommer gjennom ansvarsgrupper og *Kjernegrupper* hvor vi samarbeider tett med skole, foreldre og andre aktuelle samarbeidspartnere.
- Å etablere forebyggende rustesting ved Helsestasjon for ungdom.

Smittevern

- Mye av tiden gikk til tuberkulosearbeid med kontroller, henvisninger og smittesporing.
- Det kom inn 77 tilfeller av meldingspliktig smittsom sykdom, mest gastroenteritter og kikhoste, samt noen tilfeller med hepatitt.
- Helsesøster som har ansvar for oppfølging av flyktninger har hatt en travel, men viktig jobb.
- Tjenesten har gitt fortløpende rådgivning til barnehager, skoler, Pleie- og omsorgstjenestene og Kommunehelsetjenesten.
- Relevant og viktig informasjon blir publisert på kommunens nettportal.
- Reisevaksinasjonsarbeidet er selvfinansiert og har god dekning.

Fysio- / ergoterapi- og servicetjenesten

- Fysio- / ergoterapi- og servicetjenesten hadde 18 + 8 årsverk:
- 10,6 fysioterapistillinger, hvorav 3,75 jobber med barn og unge.
- 0,5 administrativ leder
- 3,4 ergoterapistillinger, hvorav 0,8 jobber med barn og unge.
- 5,85 stillinger for voksne og eldre, både på institusjoner eller hjemme.
- 1 stilling som Trygghetsterapeut
- 3 servicemannstillinger, derav 1 til brukertjenester på Helsetunet.
- 0,5 prosjektlederstilling for Frisklivssentral.
- I forbindelse med etablering av Palliativ avdeling ved Kleppestø sykehjem, fikk tjenesten tildelt en 10 % stilling til fysioterapi og en 10 % stilling til ergoterapi.
- 8 årsverk fordelt på 11 avtalefestede fysioterapeuter i 7 institutter.

Fysioterapitjenesten er todelt.

1. De avtalefestede fysioterapeutene

Omleggingen av finansieringsordningen har ført til at tilbudet fra de private fysikalske instituttene har blitt redusert med vel 2,5 årsverk.

Kommunen hadde 8 driftstilskudd fordelt på 11 fysioterapeuter tilknyttet 7 institutt.

Det er lange ventelister for prioriterte grupper så som sykemeldte arbeidstakere, nyopererte og ny utskrevne pasienter fra sykehus, samt barn og unge. Dette førte til uholdbare ventelister for de uprioriterte, herunder de kronisk syke.

Det er ingen ventelister hos fysioterapeuter som kun har privat praksis og dette bidrar til sosial ulikhet. Nye driftstilskudd har vært høyt prioritert i Kommunehelsetjenestens budsjetter de siste årene og i desember vedtok Kommunestyret å øke driftstilskuddene til de terapeutene med små avtalehjemler.

2. Den kommunale fysioterapitjenesten

- Tjenesten har fått tilført 1, 5 stilling fra prosjekt ”Snu Trappen”.
- En 50 % stilling er blitt benyttet til økning av Trygghetsterapeutstillingen. Det er nå to stk. Trygghetsterapeuter i hver sin 50 % stilling; en fysioterapeut og en ergoterapeut.
- En 50 % stilling er benyttet til en fysioterapeutstilling som skal gi tjenester til ungdom i alderen 16 – 26 år; primært brukerne som har et langvarig fysioterapibehov.
- Barneterapeutstillingen ble redusert med 50 % som følge innsparingskrav.

Det er mange ressurskrevende barn og unge som har behov for tett og ofte livslang oppfølging. Disse har krav på tilbud, noe som går ut over de barna som har behov for førstegangsvurdering og eventuelt tiltak etter dette.

Tjenesten ønsker å være et lavterskeltilbud for samarbeidspartnere som Helsesøstertjenesten, barnehagene og foreldre og pårørende. Dette er vanskelig å få til, da disse barna ofte kommer ganske langt ned på prioriteringslisten.

Ergoterapitjenesten

Barneergoterapeuten

Tjenesten dekkes av en 80 % stilling og etterspørselen er mye høyere enn kapasiteten avdelingen kan gi.

Mange samarbeidspartnere som for eksempel PPT og Undervisningsavdelingen ønsker tjenester og det har vært utfordrende er å avklare hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene.

Trygghetsterapeut

Trygghetsterapeuten i 50 % stilling har hatt 44 hjemmebesøk til eldre som ikke mottar noen form for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tilbudet vil fortsette i 2013 til personer som fyller 85 år i løpet av 2013.

Henvisninger til tjenesten

- Henvendelser og bestilling av tjenester skjer via elektronisk skjema. Det kom i alt inn 1.978 henvendelser. Dette var en økning på ca. 40 % fra 2011.
- Vel 20 % av henvendelsene var fra nye brukere eller brukere som ikke hadde vært i kontakt med tjenesten det siste året.
- Ca. 55 %, gjaldt vurderinger og søknader om varige hjelpemidler, korttidsutlån og reparasjoner.
- Ca.25 % av henvendelsene var om fysio– eller ergoterapitiltak eller behandling.
- Fordelingen mellom aldersgruppene viste 20 % for barn og unge; 80 % var for voksne og eldre.
- Helsestasjonene stod for 42 % av henvisningene for barn og unge, 10 % fra barnehagene, undervisning og PPT og 25 % kom direkte fra foreldre eller pårørende.
- For gruppen voksne og eldre kom 60 % av henvisningene fra Pleie- og omsorgstjenestene og brukerne selv stod for 13 %.

I tillegg har tjenesten oppnådd følgende

- Frisklivssentralen i Askøy kommune ble åpnet i des-12, og var den 6 Frisklivssentralen i Hordaland.
- En fysioterapeut er ansatt som prosjektleder i 50 % stilling.
- Det er utarbeidet oversikt over hva som finnes av aktiviteter som naturlig er en del av en Frisklivssentral.
- Med utgangspunkt i Folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet ble det fra høsten startet opp tilrettelagt fysisk aktivitet for gravide.
- Frisklivssentralen har utfordringer med å finne egnete lokaler til fysisk aktivitet på dagtid og tidlig ettermiddagstid.

NAV Askøy Sosialtjenesten

NAV kontoret skal bidra til å forebygge sosiale problemer og hindre at personer havner i vanskelige livssituasjoner. Tidlig innsats er vesentlig for å forbygge.

Dette gjelder særlig barn og unge i vanskeligstilte familier, og hvor det er viktig å hindre at oppveksten fører til ytterligere og vedvarende stigmatisering. Det viktig at NAV-kontoret samarbeider godt med andre offentlige instanser, privat sektor og frivillige organisasjoner for å få til gode tiltak.

Tilsyn fra Fylkesmannen i mai 2012 gikk på tjenester innen økonomisk sosialhjelp etter § 4 i Lov om sosiale tjenester. Vi fikk 2 avvik. Prosessen med lukking av avvikene har bidratt til at kontoret har blitt bedre på kvalitetssikring av søknadsbehandlingen. Det ble utarbeidet nye rutiner og sjekklister for behandlingsprosessen og registreringer i fagsystemet *Velferd*. Dette har også ført til mindre arbeid i forbindelse med SSB-rapportering. Kontoret fikk ingen feilmeldinger på rapporteringen i 2012.

Opplæring og omorganisering

I januar ble ansvaret for Ambulant team overført til Psykisk helsetjeneste. Dette var starten på en planlagt prosess med å flytte rusoppfølging over til Kommunehelsetjenesten.

Flyktningtjenesten ble endret fra å være en egen avdeling til å bli en seksjon under Sosialtjenesten. Endringen ble gjort for å få en mer helhetlig lederstruktur i den kommunale delen av NAV Askøy.

For å øke oppmerksomheten rundt helhetlige og arbeidsrettede tiltak i saksbehandlernes oppfølgingsarbeid, har avdelingen satt fokus på opplæring i bruken av de statlige systemene.

Forberedelsene til flytting til nye lokaler har startet og flyttingen er planlagt å skje høsten 2013.

IKT-tekniske problemer

I forbindelse med at NAV Stat oppgraderte sin IKT -plattform i begynnelsen av året, klarte ikke kommunens serverne å håndtere endringene. Det oppstod store problemer både med linjehastighet, manglende tilgangsrettigheter og utskrifter. I en periode førte dette til restanser i saksbehandlingen og stor frustrasjon hos ansatte.

Forvaltning og publikumsmottak

Forvaltning og publikumsmottaket hadde 7,5 årsverk. 2 stillinger delte frontvakter i tillegg til å betjene egne klientporteføljer.

NAV Askøy Sosialtjenesten hadde i alt 380 klienter på sosialhjelp i 2012. Det var en økning på 6 fra 2011. Økningen kommer spesielt fra gruppen 18-25 år.

Garanti for depositum

I tillegg til økte sosialhjelpsutbetalinger står kontoret overfor en annen utfordring som vil ha store konsekvenser for budsjettene fremover.

En presisering fra Fylkesmannen i Hordaland angående garanti for depositum for husleier sier at NAV-kontoret ikke overholder taushetsplikten rundt klientforhold dersom det det utstedes en slik garanti. Konsekvensen blir at dersom tjenestemottaker ikke godtar depositumgaranti, må depositumet enten betales ut som bidrag eller som lån.

Arbeidsavklaringspenger

NAV Stat er i en prosess med å rydde i arbeidsavklaringssaker (AAP). Askøy har 240 saker som går mot makstid for AAP (i mars 2014). Det er startet en prosess for å avslutte disse sakene. Dette vil si at en del av sakene vil bli overført til NAV kommune og vil øke sosialhjelpsutgiftene i 2013.

Tiltak

Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Kommunens driftsavtale med to psykologer hadde stor betydning for god avklaring og kartlegging av brukergruppen. Avdelingen samarbeider også tett med NAV Stat om bruk av statlige virkemidler og ytelser.

Ansvaret for KVP-arbeidet ble flyttet fra Forvaltningsteamet til Tiltaksteamet. Dette har fungert veldig bra. KVP-sakene er fordelt på to saksbehandlere. Kontoret hadde 18 vedtak om KVP. 20 personer fikk vedtak om midlertidig bolig.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

29 personer deltok i ordningen i 2012. Innen utgangen av året var 16 personer registrert som LAR -X og 14 med LAR.

Tallet på brukere av LAR er økende og kostnadene til utdeling øker. Apotekene avsluttet utdelingen av LAR-medisiner i 2012. Det ble for ressurskrevende for dem.

Sosialkontoret har klart å flytte utdelingen til fastlegene, men tilbakemeldinger her er at heller ikke de har kapasitet til å ta mot flere.

Økningen vil føre til enda større utfordringer i 2013. Det er startet et samarbeid med Kommunehelsetjenesten om å etablere en egen utdelingssentral for LAR-brukerne i kommunen.

Kartleggingsverktøy

Brukerplaner er et kartleggingsverktøy som ble tatt i bruk i 2012 innenfor Rus-, Psykiatri- og Rus-psykiatri-behandlingen. Verktøyet blir benyttet både av NAV kommune og Psykisk helsetjeneste. Hensikten er å kartlegge størrelsen på brukergruppen, på tjenestetilbudet, og å identifisere manglende tjenestetilbud.

246 tjenestemottakere har blitt kartlagt: 120 kun for psykiatri, 74 for rus- og 52 med dobbeltdiagnose rus og psykiatri. Kartleggingen viser at kommunen ligger på landsgjennomsnittet i de fleste variablene.

Brukervaktmestertjenesten

Dette prosjektet ble styrket med midler fra Fylkesmannen. Gjennomsnittlig antall deltakere var 9. Dette er et lavterskeltiltak for å avklare deltakernes ressurser og arbeidsevne og gi dem arbeidstrening.

Kartlegging og målrettet oppfølging er sentralt for å gi en pekepinn om hvordan man arbeider videre med deltakerne. Oppgavene deres er i hovedsak vedlikeholdsarbeider på kommunale bygg. Oppdragene kommer fra boligforvaltningen. I tillegg gjennomfører de små flytteoppdrag for ulike fagavdelinger. Lederteamet er på tre årsverk.

Boligkontoret

Startlån

I løpet av året fikk kommunen 127 søknader om startlån. 36 ble innvilget og 91 fikk avslag. Samlet utbetalt Startlån i 2012 var kr 33 374 848.

Tilskudd til etablering og tilpassing

Det kom inn 17 søknader om tilskudd. Fem var søknad om tilskudd til tilpasning og 12 var tilskudd til etablering. Til sammen ble det utbetalt kr 1 351 875. To søknader som ble innvilget ble ikke utbetalt.

Vurdering av ordningene

Startlån

Søknadsmengden for Startlån har gått ned fra 158 i 2011 til 132 i 2012. Den store pågangen kommer på grunn av Finanstilsynets instruks til bankene om ikke å gi lån høyere enn 85 % av boligens takst.

Boligkontoret avslo over 70 % av søknadene som kom inn. Årsaken var at mange ønsket å benytte Startlån til boliger som var for dyre etter retningslinjene. Vi mottar også søknader fra personer med høye inntekter og som ikke kan sies å være økonomisk vanskeligstilt.

Askøy kommune har svært lite tap på startlånordningen. Dette kommer grundige vurderinger av søkernes privatøkonomi før tilsagn blir gitt. Dessuten har vi tett oppfølging av låntakere som misligholder lånet.

I de senere årene har Husbanken innvilget færre tilskuddsmidler til Askøy. Dette gjør at prioriteringen av søkerne har blitt strengere.

Kommunal bostøtteordning

I november vedtok Kommunestyret å avvikle ordningen med kommunal bostøtte. Årsaken var at innskuddsordningen for omsorgsboligene på Ravnanger og Flagget ble avviklet. Fordi bostøtten blir utbetalt etterskuddsvis, skjedde siste utbetaling i januar 2013. Beboerne som hadde lånefinansiert med Startlån har fått innskuddene sine tilbakebetalt.

I alt ble det betalt ut kr 912 795 i kommunal bostøtte i løpet av 2012.

Statlig bostøtte via Husbanken

Det ble behandlet 718 søknader om bostøtte i løpet av året. Nytt var at hver enkelt husstandsmedlem over 18 år må gi Husbanken fullmakt til å hente inn personopplysninger.

Samarbeidet med Kundetorget om informasjon og saksbehandling om Husbankens bostøtte fungerer godt.

Økonomisk rådgivning

Ventetiden for å få økonomisk rådgivning har vært på ca. 6 måneder. Dette ble en reduksjon på ett år, samelignet med 2011. Vi har fremdeles relativt stor pågang fra personer med gjeldsproblemer.

Flyktningtjenesten

Kommunestyret har vedtatt å bosette 75 flyktninger i perioden 2012 - 2014, inklusiv 9 enslige mindreårige flyktninger (EMF) der Barneverntjenesten er ansvarlig, Familiegjenforening kommer i tillegg.

Flyktningtjenesten har 4 faste stillinger: 3 fulle stillinger og en i 60 %. I tillegg til dette er det en 20 % stilling i Undervisningsavdelingen, en 20 % stilling i Kulturavdelingen og en 50 % helsesøsterstilling.

Flyktningtjenestens ansvarsområde er å koordinere bosetting og Introduksjonsprogrammet.

Bosetting

Det ble bosatt 25 flyktninger: av disse var det fire EMF. I tillegg har vi tatt mot fem på familiegjenforening.

Kulturavdelingen skal formidle fritidstilbud til alle nyankomne. I 2012 ble det forberedt et svømmekurs for kvinner og kurset skal holdes i løpet av våren 2013. Tiltaket gis som en del av introduksjonsordningen.

Introduksjonsordningen

Flyktninger skal tilbys plass i Introduksjonsprogram så snart som mulig, og seneste innen 3 måneder etter bosetting. I fjor var ventetiden gjennomsnittlig 3,5 måneder på å komme inn i programmet. Statens målsetting er at 55 % av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning etter endt program.

Resultat for 2012

- 39 deltakere
- 25 deltakere fullførte gikk over i arbeid eller utdanning (= 64 %).
- 14 deltakere sluttet uten å fullføre.

Samarbeidsarenaer der NAV deltar

Ambulant team

ble flyttet fra NAV til Psykisk helsetjeneste, men hadde likevel sin kontorplass hos NAV.

Ved overføring hadde teamet 21 personer til oppfølging. I løpet av året fikk de henvist 12 nye.

Aktiv fritid med bistand

Prosjektlederstillingen var lagt under Kulturavdelingen. NAV har en fast representant i ressursgruppen.

Unge i risiko

et prosjekt som ledes av Barneverntjenesten. Høsten 2012 bidro NAV med en 50 % stilling fra Tiltaksteamet. Målsettingen med prosjektet er å arbeide forebyggende i rusrelaterte miljø.

SLT – Kjernegruppe

Fast representant fra NAV.

Koordinerende Enhet

Fast representert i Faggruppe rehabilitering

Boligtildelingsgruppe

Sammen med Voksenopplæringssenteret, Helsesøstertjenesten og Kulturavdelingen.

NAV Askøy

Barneverntjenesten

I likhet med foregående år, har 2012 vært et krevende år for Barneverntjenesten. Både antall nye meldinger og antall barn i tiltak har økt. De organisatoriske grepene som ble tatt i 2010 begynner å vise resultater.

Første del av året var restansene tilnærmet borte, men vi fikk en liten økning mot slutten av året på grunn av flere langtidssykemeldinger og noe ledighet i stillinger i forbindelse med svangerskapspermisjoner.

Etterslepet har ført til at vi har klart å holde alle fristene, men dette er noe vi prioriterer å få vekk. Flere ansatte har vært villige til å jobbe ekstra på kveldstid for å få redusert restansene.

Villa Vil

Barneverntjenesten venter fremdeles på at Villa Vil skal bygges. Vi har behov for Villa Vil, og med signalene som kom fra Bufetat på tampen av året der de sa at de vil avslutte alle ikke-lovpålagte oppgaver, har behovet økt ytterligere.

Samarbeidsprosjekter

Både Modellkommuneprosjektet; prosjekt Vold i nære relasjoner; prosjekt SAMBA (som er et samarbeid mellom Barneverntjenesten og Barnehageavdelingen, helsestasjonene, Fysio- ergoterapitjenesten, PPT) er videreført fra tidligere år. (Sammensettingen av SAMBA-gruppen vil bli endret fra 2013).

Det må finnes nye samhandlingsarenaer mellom hjelpetjenestene, barnehagene og skolene. Det er behov for å ha samhandling med andre enn de som deltar i SAMBA gruppene. Dette vil bli utviklet videre i den nye Fagavdeling barn og Familie i samarbeid med Barnehage- og Undervisningsavdelingene.

Det tverrfaglige konsultasjonsteamet for vold og overgrepssaker (som Barneverntjenesten koordinerer) og det interkommunale samarbeidsprosjektet "*Betre sammen for barna*" ble videreført i 2012.

De viktigste tiltakene som har kommet ut av disse er en variant av Barnevernsvakten, planlagt oppstart i april 2013, samt et interkommunalt felleskontor for oppfølging av fosterhjemsplasserte barn som skal etableres på høsten 2013. Askøy er foreslått som vertskommune. Et nytt samarbeidsprosjekt som ble startet i 2012 var Konsultasjonsteam for risikoutsatte barn 0 – 6 år.

Utfordrende økonomi

Tjenesten fikk styrket budsjettet på høsten og vi har for første gang på mange år fått et regnskapet i balanse. Budsjettet gir fremdeles ikke rom for økning i antall tiltak så utfordringen fremover blir å iverksette rette tiltak til rett tid på et så lavt nivå at kostnadene ikke eskalerer.

Enslige mindreårige flyktninger (EMF)

I 2012 fikk 9 ungdommer oppfølging gjennom tiltaket,

Fire 4 på institusjonen og fem på hybel med oppfølging fra miljøterapeutene på institusjonen.

Utfordringer

Stort arbeidspress har ført til sykemeldinger og dette gir oss utfordringer både med å holde tidsfristene og med å beholde medarbeiderne. Belastningen på den enkelte ansatte er betydelig høyere enn anbefalt statlig norm.

Prioriterte satsingsområder i Barneverntjenestens virksomhetsplan er

- å gjennomføre trivselstiltak for å sikre høyt nærvær
- å gjennomføre lovpålagte oppgaver innen gitte frister
- å sørge for god kvalitet på oppfølging av barn under omsorg
- å ha rutiner som sikrer iverksetting av vedtatte tiltak innen rimelig tid.
- å ha god internkontroll i alle ledd og på alle områder

Pleie- og omsorgstjenestene

Pleie- og omsorgstjenestene er del mellom tre fagavdelinger:

- Åpen omsorg
- Tjenester i institusjon
- Tjenester til utviklingshemmede

Overordnede målsettinger

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

Alle tre fagavdelingene hadde utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet til budsjettrammene etter hvert som brukerbehovene endret seg gjennom året.

Samhandlingsreformen gav nye krav som utfordret avdelingenes evner til å foreta raske omstillinger. Vi mener at vi i stor grad mestret utfordringene og at vi gav brukerne godt tilpasset hjelp.

Fellestiltak for alle tre tjenesteområdene

Snu trappen

Forståelsen av omsorgstrappen er et fundament for avdelingenes tjenester. Dette har gitt tredelingen av tjenestene og etableringen av ett felles inntaksteam.

ELIN-k kommuneprosjektet

I løpet av høsten startet arbeidet med å teste ut elektronisk meldingsutveksling i fagprogrammet Gerica. ELIN-k bidrar til at meldingsutvekslingen mellom kommuner, sykehus og fastleger skjer elektronisk. Vi regner med å være i full drift i løpet av 1. halvår 2013.

Samhandlingsreformen

Innføring av reformen gav kommunene økt ansvar for helsetjenestene til egne innbyggere. Dette er regulert i ulike samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.

For å forberede kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester ble det opprettet en styringsgruppe for Samhandlingsreformen. Gruppen har vurdert konsekvensene for kommunen og vil fortløpende følge utviklingen.

Samhandlingsreformen gjorde det nødvendig å tilpasse pasientmottaket for å få god fleksibilitet og reduserte økonomiske konsekvenser ved manglende kapasitet.

Askøy fikk overført 483 pasienter fra sykehus i 2012. Pasientflyten fordelte seg slik:

- 63 % (305) reiste hjem og fikk dekket tjenestebehov fra Åpen omsorg. 33 % av dem (102 pasienter) var nye for hjemmetjenestene.
- 24 % fikk plass på sykehjem.
- 8 % fikk andre løsninger. I hovedsak på Intermediær plass i Fjell kommune og i Lindrende enhet på Kleppestø sykehjem.
- 5 % døde på sykehus.

Sykefravær

Det ble en reduksjon i det samlede sykefraværet med 0,5 prosent til 10,8. Avdelingene arbeider kontinuerlig med å redusere sykefraværet blant annet ved tilretteleggingar, oppfølging av sykemeldte og Prosjekt nærvær.

Elektroniske fagprogram

Opplæring for å bedre kvaliteten i bruk av fagsystemene Gerica og GRS har blitt prioritert. Det ble installert en ny versjon av Gerica i 2012.

Frisklivs- og mestringssenter (FMS)

Sykemeldinger i 2011			Sykemeldinger i 2012		
Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid
11,3%	2,9%	8,4%	10,8%	2,6%	8,2%

Kommunene Fjell, Askøy, Øygarden og Sund samarbeider med Helse Bergen om utvikling av et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter (FMS). Dette er en del av prosjekt "Betre saman".

FMS skal utvikle "skreddersydde" tjenestetilbud for livsstilsendring og mestring til personer med diagnose Diabetes II, KOLS og hjerte– og karsykdommer. FMS skal gi tilbud om kurs i kosthold, treningsgrupper og røykesluttkurs med personlig oppfølging. Det ble ansatt en prosjektleder i full stilling over 3 år.

Kompetanseutvikling

Opplæringsplanen blir rullert hvert år. Dette danner grunnlag for søknader om økonomisk støtte etter ordningen med Kompetanseløftet.

I 2012 har 56 personer fullført ulike utdanningsløp, fordelt på

- 14 som hjelpepleier, omsorgsarbeid og helsefagarbeider.
- 1 med fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid.
- 6 med videreutdanning innen rehabilitering, geriatri og eldreomsorg, kreftomssorg og lindrende pleie.
- 35 tok Demensomsorgens ABC

I tillegg har vi hatt 24 lærlingkontrakter for helsefagarbeidere med 10 førsteårs- og 14 andreårsstudenter.

Tjenester i åpen omsorg

Visjon: Vi gjør det mulig!

Avdelingen er delt opp i seks enheter med ansvar for tjenester i sine geografiske områder. De gir tjenester innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp og tilsyn til personer med trygghetsalarm.

Avdelingen har følgende underavdelinger:

- Trygghetsavdeling,
- Lindrende enhet,
- Øyeblikkelig-hjelpsenger,
- Dagsentre for eldre
- Praktisk bistand.

Det ble en noe uforutsigbar drift gjennom året. Flere ressurskrevende brukere med komplekse og sammensatte problemstillinger ville motta tjenester i hjemmet. Dette var uforutsette oppgaver som kom utenfor tildelt ramme som for eksempel som konsekvens av ulykker.

Sykefravær.

For å møte utfordringene i åpen omsorg på en mer effektiv måte og imøtekomme Samhandlingsreformens intensjoner ble det gjennomført en rekke tiltak som blir beskrevet nedenfor.

Videreutviklet hjemmesykepleien i tråd med brukernes behov.

Innføringen av Samhandlingsreformen førte til en økning på 14 mottakere pr. uke. Opprydding i tidligere vedtak gav oss en liten reduksjon (0,3 %) i antall timer hjemmesykepleie i uken til hver bruker.

Sammenslåing av hjemmesykepleiebaser

I mai 2012 ble hjemmesykepleiebasene på Tveit og Ravnanger slått sammen for å få en bedre driftssituasjon. Tjenestene driftes ut fra omsorgsboligen på Ravnanger.

Hjemmesykepleiebasen på Flagget flytter over til Skogstunet barnehage i løpet av 2013. Personalbasen på Fromreide får nye lokaler like nedenfor omsorgsboligene.

Statistikk hjemmesykepleie	2012	2011	Endring
Antall brukere	410	397	14
Timer pr. bruker, snitt pr uke. Vedtak	6,1	6,4	-0,3

Ny arbeidstidsordning

Gammel ordning var fire ukers turnus med arbeidshelg hver 4. helg. Den nye ordningen ble 12 ukers turnus med gjennomsnittlig arbeidshelg hver 3. helg.

Dette var nødvendig fordi vi fikk flere pasienter med mer komplekse sykdomsbilder fra sykehusene og økte behovet for ansatte med fagkompetanse (spesielt i helgene).

Resultatet av omleggingen ble at vi kunne tilby deltidsansatte høyere stillingsprosent og dermed få redusert antall overtidsvakter.

Planlegge drift av Trygghetsavdeling

Våren 2012 startet planleggingsarbeidet for Trygghetsavdelingen, et lavterskel døgntilbud fra Åpen omsorg til eldre som opplever en vanskelig hjemmesituasjon.

Trygghetsavdelingen ble lagt til basen i Kleppestø. Lederstrukturen ble endret slik det nå er en leder for omsorgsboligene i Kleppestø og en felles leder for Trygghetsavdelingen og Hjemmesykepleiebasen på Kleppestø.

Dagsenterdrift

Trygghetsavdelingen tar seg også av dagsenterdriften i Kleppestø. Flagget dagsenter ble lagt ned og flyttet til Kleppestø.

Dagsentertilbudet på Fromreide opprettholdes med 12 plasser hver dag. Miljøstua på Furuly vil fortsatt

ha 9 plasser 3 ganger pr. uke for demente og 12 plasser 2 ganger pr. uke for somatiske eldre.

Praktisk bistand

Arbeidet med å bedre balanse mellom etterspørsel og tilgjengelige ressurser har vært prioritert. Det er fremdeles driftsutfordringer med avbestillingsrutiner, omfordeling av personell og høyt sykefravær.

Prosjekt "Kreftomsorg i primærhelsetjenesten" / Kreftsykepleiertjenesten

Prosjektet ble avsluttet i juni og har hatt høy måloppnåelse. Gjennom prosjektet har det blitt utarbeidet et godt og hensiktsmessig tverrfaglig- og tverretatlig system for samarbeid.

Prosjektet har også etablert gode systemer for direkte pasientkontakt. Systemene ivaretar kartlegging av behov samt oppfølging og omsorg ved hjelp av verktøy som *Individuell plan* og *ESAS*.

Kort om resultatene

- 342 henvendelser.
- 106 pasienter i alderen 5 - 90 år har fått oppfølging.
- 262 hjemmebesøk.
- 45 % av de som døde i prosjektperioden, avsluttet livet hjemme.
- 189 personer fra ulike yrkesgrupper har fått individuell veiledning.
- 32 personer har hospitert i prosjektet.
- 6 temadager med totalt 501 deltakere.
- Ytterligere 901 personer har fått undervisning innen kreftomsorg og lindrende behandling.
- «Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling for Askøy kommune», som ble vedtatt av kommunestyre 14. juni -12.
- To kreftkoordinatorstillinger er opprettet, der Kreftforeningen dekker 75 % av lønnskostnader for den ene.
- Presentert prosjektet på 12. Landskonferansen om utfordringer ved livets slutt i Oslo 19-21 sept.-12.
- Undervist på Betanien diakonale høgskole i tema: «Kreftomsorg i et samfunnsperspektiv»
- Deltatt i en regional ressursgruppe for videreutdanning i kreftsykepleie.
- Etablert samarbeid om å tilby praksisplasser til videreutdanning i kreftsykepleie.

Prosjekt Lindrende enhet

Våren 2012 ble det etablert en driftsgruppe for å realisere en Lindrende enhet med sengepost og ressurssenter. Enheten er lagt til Kleppestø sykehjem og åpnet 1. oktober 2012. Dette er et tilbud til kreftpasienter som i Region-Vest-kommunene.

Øyeblikkelig-hjelp-senger

Planlegging av "Øyeblikkelig-hjelp-senger" startet høsten 2012. Målet er å få en særavtale med Helse Bergen om drift. Denne avtalen må være på plass til søknadsfristen om statlige midler går ut 1. mars 2013.

Hukommelsesteamet (HUK)

Teamet har gjennomført 35 kartlegginger, fordelt på 25 kvinner og 10 menn. De fleste var over 85 år. Teamet kartlegger også sikkerheten i hjemmet samt behov for hjelpemidler.

Tiltak

- *Demensomsorgens ABC* startet opp i mars 2012. Totalt 37 påmeldte, fra pleie og omsorg samt fra private institusjoner.
- *Pårørendeskole 2012*. Gjennomført fire pårørendesamlinger i løpet av januar og februar 2012; et samarbeidstiltak mellom de fire Region-Vest-kommunene.
- Prosjekt på demensutredning hos personer med utviklingshemming i regi av Olaviken sykehus i samarbeid med Region-Vest-kommunene.
- Flere samhandlingsmøter og temadager om hvordan kartleggingsverktøyet "Tidlige Tegn" kan integreres i arbeidet.

Nærværsprosjektet "Vi gjør det mulig"

Prosjektet ble opprettet på våren 2012 som et samarbeid mellom hjemmesykepleiebasene og Arbeidslivsenteret. Målet var å redusere sykefraværet, øke kunnskap om IA-arbeid og videreføre tiltakene i ordinær drift etter prosjektperioden.

Det har vært informasjonsmøter i alle PLO-avdelingene. Det har blitt laget en informasjonsbrosjyre og utarbeidet handlingsplaner for hver avdeling. Nærværsprosjektet videreføres i 2013.

Forvaltningsenheten

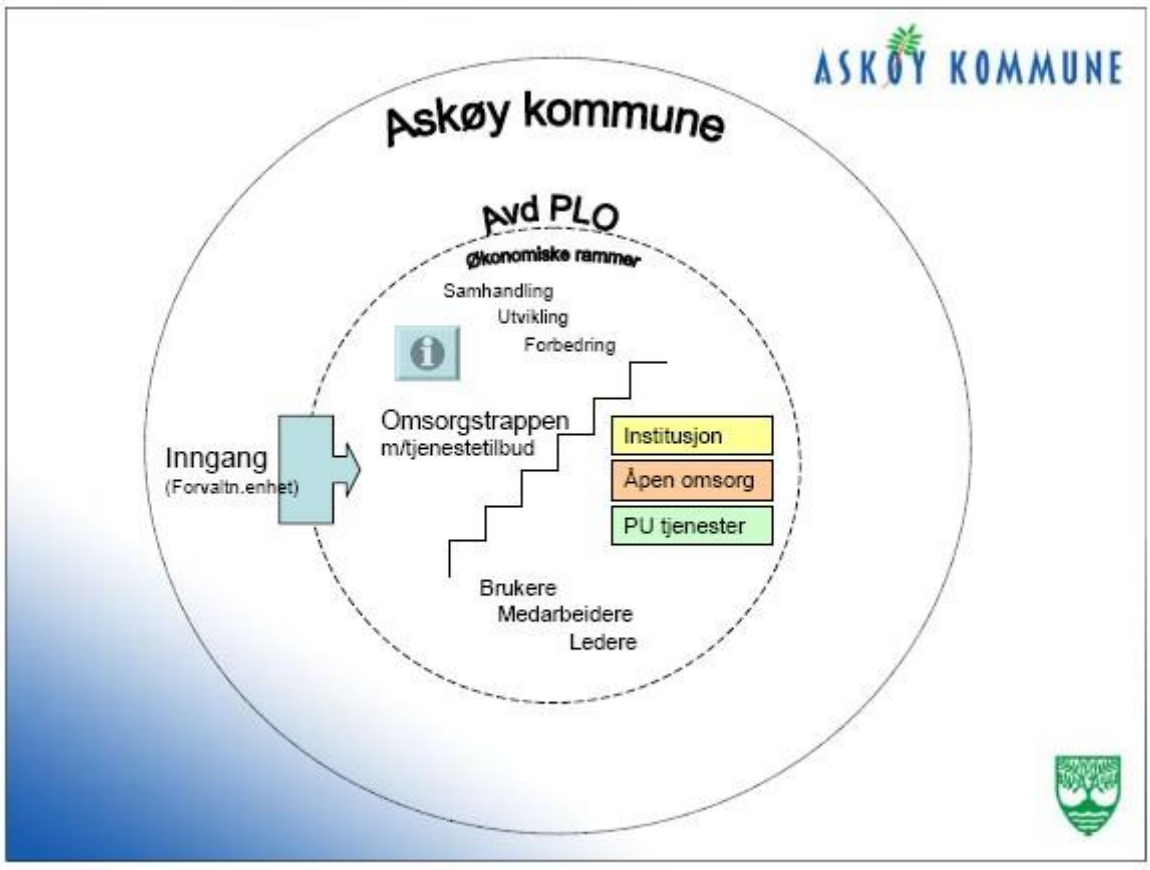
Forvaltningsenheten saksbehandler alle søknader om tjenester for alle tre fagavdelingene. Kontakten mellom kommunens helse- og omsorgtjenester og Spesialisthelsetjenesten er lagt til hit.

Enheten tar også mot henvendelser i vanlig arbeidstid fra Helse Vest om pasienter fra kommu-

nen som er innlagt eller er utskrivningsklare. I helg melder sykehuset dette til en avdeling på Kleppestø sykehjem.

Innføring av Samhandlingsreformen gjorde det nødvendig å ansette en person til å overvåke pasientflyten mellom sykehus og kommune, slik at vi får en god fleksibilitet og kontroll på pasientflyten og de økonomiske konsekvensene av dette.

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 til utviklingshemmede

"En god dag på jobb hver dag."

Visjon: Livskvalitet gjennom kompetanse og omsorg.

Fagavdelingen har 8 underavdelinger og gir tjenester til personer med utviklingshemming. Avdelingen har kommunale boliger med døgnbemanning, dagsentertilbud, avlastningsbolig og sykehjem for eldre utviklingshemmede.

Målsetting

Trygge og gode levekår gjennom mulighet for

- Meningsfull hverdag
- Selvbestemmelse
- Utvikling
- God helse

Resultater 2012

For å innfri innsparingskravene har avdelingen innført følgende kostnadsreduserende tiltak:

- Omdisponering av ansatte
- Forebygge sykefravær ved å tilrettelegge arbeidsoppgaver på tvers av avdelingene
- Styring av vikarbruk
- Oppfølging av sykemeldte
- Faste møter med økonomiavdelingen
- Fokus på godt arbeidsmiljø, Nærværsutvalgsmøter
- Alternative turnusordninger
- Aktiv bruk av turnus som styringsverktøy
- Redusert bruk av overtid
- Noen underavdelinger har oppnådd målet om redusert sykefravær.
- Vi ønsket ikke å redusere i bemanningen som arbeider direkte med brukere.
- Enkelte voksne brukere av Soltunet avlastningsbolig har fått tilbud om egne boliger.
- Det er gitt avlastningstilbud til 4 nye brukere.
- Det arbeides med å få flere avlastningsplasser.
- Fagavdelingen har fått tre brukere som har økt hjelpebehov.

Soltunet dagsenter og sansehus

- Senteret hadde 56 brukere i alderen 18 - 67 år.
- Tilbudene er tilpasset funksjonsnivå og ferdigheter hos brukerne og omfatter aktivisering og stimulering, rehabilitering, sosialt samvær, fysisk aktivitet og arbeidstrening.

Nye aktiviteter ved dagsenteret:

- Makulering for hele fagavdelingen
- Vedpakking
- Glasskunst

Utviklingshemmede som ikke lenger fyller vilkår for varig tilrettelagt arbeid må få et annet tilbud. Vi har i løpet av året gitt tilbud til:

- 3 nye brukere fra videregående skole
- 2 nye brukere fra Trigger

Avdelingen har et eget rådgivende utvalg for dag- og fritidstilbud. Det har blitt etablert samarbeidsmøter med Askøy videregående skole. Sanserommene er til disposisjon for skoler og barnehager to dager pr. uke.

Alternative turnusordninger

Alternative turnuser er lange vakter på helg eller lange vakter (12-13 timer) sju dager i strekk med påfølgende friperiode. Flere avdelinger har innført alternative turnuser for å oppnå:

- Bedre faglig tilbud til brukerne
- Økt tilgang på kvalifisert personale
- God rekruttering av fagkompetanse
- Færre vakanser, færre små stillinger
- Lavere sykefravær
- Bedre økonomistyring
- Færre arbeidshelger på turnus

Langvakter i helgene bedret bemanningssituasjonen i helgene og ga større forutsigbarhet både for brukere og ansatte.

Nyrekruttering og kompetanse

I samarbeid med fagforeningene, har vi ved ledighet, omgjort stillinger slik at de har fått et høyere kompetansekrav. Dette har medført at vi har fått flere med høgskoleutdanning, men også flere med fagutdanning.

Kartleggingen viste at vi vil få en økning i antall eldre utviklingshemmede brukere. Vi har derfor innledet samarbeid med Olaviken sykehus og region-ves-kommunene om kompetanseheving og kurs om miljøtiltak til alle ansatte.

Tjenester i institusjon

Fagavdeling sykehjem gir tjenester til personer som ikke kan klare seg i eget hjem.

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

Flere aktører

Institusjonstjenesten i kommunen blir ivaretatt av både kommunale og private aktører. Til sammen hadde kommunen 152 sykehjemsplasser fordelt på

- Kleppestø sykehjem med 66 plasser,
- Kleppestø sykehjem, Adecco med 19 plasser,
- Ravnanger sykehjem, Aleris med 20 plasser
- Ask bo og omsorgssenter med 47 plasser.

Tilbudet kan være: korttid som avlastning; opptrening; rehabilitering eller langtidsopphold. Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med demensutvikling.

Pleie- og omsorgstjenestene er regulert i lovverket og i politiske vedtak. Den mest sentrale loven er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Utfordringer for budsjett 2012

- Ressurstunge og ressurskrevende brukere i institusjon
- Gjennomføre oppsatt plan for flere korttidsplasser – få til en mer effektiv pasientflyt.
- Dekningsgrad for - og bruk av institusjonsplasser.

Fordeling og drift av sykehjemsplasser

Kontraktene med Aleris og Adecco går ut i mars 2013 og fra april 2013 vil det være Attendo Helse som skal drifte begge private sykehjemsavdelingene.

Fjell kommune har kjøpt tre plasser ved Kleppestø sykehjem. De har opsjon på ytterligere to, men har ikke benyttet seg av disse i 2012. Dette førte til negativt økonomisk resultat for sykehjemsdriften.

Til sammen har 175 pasienter hatt langtidsopphold ved ett av sykehjemmene i kommunen.

Sammenlignet med 2011 hadde vi en økning på 39 pasienter. Dette kom for det meste av naturlig utskiftning (38 dødsfall). Gjennomsnittlig liggeperiode økte med 60 døgn og ved langtidsopphold er det nå oppe i 1 044 døgn.

10 plasser ble overført til Hjemmebaserte tjenester i forbindelse med etableringen av Lindrende enhet.

Satsningsområder

Ett langsiktig tiltak er å øke antall korttidsplasser ved Kleppestø sykehjem. Kommunen har nå 19 plasser.

Økningen i tallet på korttidsplasser har vært et politisk ønske og er ett av våre forebyggende tiltak. Andelen korttidsplasser bør være 15 - 20 % av samlet antall sykehjemsplasser. Dette er viktig for å kunne opprettholde en effektiv pasientstrøm og for å motvirke sykehjemkø.

Søknader sykehjemsplasser 2012

	Langtid	Korttid	Sum
Antall	102	361	463
Innvilget	35	292	327
Avslag	24	35	59
Behov opphørt	17	23	40
Ikke behandlet	26	11	37

I alt kom det inn 463 søknader om sykehjemsplass; 26 færre enn i 2011. 78 % var søknader om korttidsopphold. Det ble innvilget 35 langtidsopphold mot 67 i 2011.

Det kom inn 28 søknader om rehabilitering, 11 fikk innvilget rehabiliteringsopphold.

Det var 82 som ønsket avlastningsopphold, 52 personer fikk tilbud.

I alt kom det inn 15 klager på avslag om institusjonsplass. Seks klager på langtidsplass, fire på korttidsplass, en på rehabilitering og fire på avslag om avlastning.

I klagebehandlingen ble fem innvilget og sju sendt til Fylkesmannen. En klage er ikke ferdigbehandlet og i to tilfeller har behovet opphørt.

Dekningsgrad for institusjonsplasser

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

Behov for sykehjemsplasser	Plasser 2011	Plasser 2012	Plasser 2013
Kleppestø - kommunal del	67	65	65
Kleppestø - privat drevet	19	19	19
Ravnanger	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+	7 50	773	7 60
Dekningsgrad - prosent	20,3	19,5	19,8

Resultatet for 2012 viser at antall personer i 80+ kategorien ligger noe lavere enn beregnet. (773 vs. 759)

Sykehjemsplasser	År 2012
Kleppestø sykehjem	63
Adecco	19
Ravnanger Aleris	20
Ask bo- og omsorgssenter	47
Sum plasser disp.	149
Befolkning 80 +	7 59
Dekningsgrad %	19,6

Dekningsgraden har sunket til 19,6 prosent.

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. Aktivitetene er delt mellom faste og sporadiske aktiviteter.

Faste tilbud er trim, sangstund, høytlesing og lytting til musikk, bingo, film, andakt, baking på avdelingene. Hver måned er det allsang med mannskoret 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.

Den kulturelle spaserstokken

Det har blitt et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som Kiwanis, sangkoret Ljom og Helselaget. I alt er det 20 personer som kommer frivillig og hjelper til med ulike arrangementer, er turvenner eller besøksvenner og annet.

Prosjekt Samklang

Samklang er et prosjekt i regi av NKS Olaviken og går på utvikling av musikkterapi på sykehuset, i Spesialhelsetjenesten og i kommunehelsetjenestene i Hordaland. Målet er å bruke musikkterapi som metode i behandling av alderspsykiatriske pasienter og å fremme psykisk helse og livskvalitet.

Samarbeidet er rettet inn mot demensavdelingene ved Kleppestø sykehjem, aktivitørene og Miljøstua - Dagsenter for demente.

Oppgaven i 2012 har vært å innføre metoden ved en av demenspostene på Kleppestø sykehjem. Målet er at begge demenspostene skal bruke musikkterapi i arbeidet med mennesker med demens. Prosjektet avsluttes høsten 2013.

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 pasienter 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 2012 behandlet avdelingen i alt 238 pasienter – en beleggsprosent på 71 %. I alt var 75 av pasientene fra Askøy.

Avdeling for arealbruk

Avdelingens ansvarsområde er blant annet utvikling av Kommuneplanen, diverse kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø.

Avdelingen er organisert i 3 seksjoner

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

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonsledere. Avdelingen har 42 faste stillingshjemler. I løpet av året har ca. 8,5 årsverk vært ubesatt grunnet vakanse og sykemeldinger.

Avdelingen er særlig fornøyd med at en i løpet av 2012 har fått

- vedtatt kommunal planstrategi.
- vedtatt Kommuneplanens arealdel.
- gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder på land og ved sjø.
- innført planregister.
- ferdigstilt samtlige midlertidige kartforretninger.
- tildelt flere vegadresser.
- vakttelefon ved Seksjon byggesak og private planer.
- redusert saksbehandlingstiden i byggesaksbehandlingen.

Seksjon plan og utvikling

Seksjonens hovedoppgave har vært arbeidet med kommunal planstrategi. Seksjonen har utarbeidet et grunnlagsdokument som er utgangspunkt for det politiske arbeidet.

Planstrategien ble vedtatt av Kommunestyret på deres møte den 27. september 2012 (jf. K-sak 77/12).

Arbeidet med sluttføring av Kommuneplanens arealdel (Arealplanen) har vært preget av dialogmøter med Fylkesmannen. Arealdelen ble vedtatt 13. desember 2012. (jf. K-sak 110/12).

Utvikling av *Områdeplan for Kleppestø sentrum* startet egentlig opp i 2010, da det også ble opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe. I 2011 ble det utarbeidet et revidert planprogram. I 2012 gikk planarbeidet for fullt etter at det ble ansatt en ny byplanlegger med dette som arbeidsområde.

Digitalt planregister

Seksjonen har også hatt som prioritert oppgave å etablere et digitalt planregister. Registeret er tilgjengelig via kommunens internettportal.

Planregisteret oppdateres fortløpende. Tilsvarende ble det etablert en ny web-kartløsning med nettbutikk for salg av karttjenester til profesjonelle brukere. Dette har ført til en merkbar reduksjon i antall telefon- og eposthenvendelser til seksjonen.

Samarbeid i Regionrådet Vest

Seksjonen har deltatt i tre arbeidsgrupper:

- planarbeid
- landbruk
- overordnet ROS-arbeid.

Utvikling av det regionale samarbeidet vil fortsette i 2013.

Antall behandlede landbruks- og miljø saker

	2008	2009	2010	2011	2012
Jordlov	26	27	17	23	9
Konsesjon	7	8	8	6	10
Produksjonstilskudd	65	63	62	64	65
Tilskudds-, låne- og velferdsordninger	7	6	4	2	-
SMIL og NMSK	8	10	10	7	8
Annen saksbehandling, landbruk	23	37	28	29	2
Miljø	7	7	6	8	5
Vilt- og innlandsfiskenemnda	14	15	7	7	7
Annen saksbehandling, miljø		12	12	18	24

Seksjonen har hatt en rekke offentlige planer under utarbeiding i 2012. Det meste av planarbeidet vil fortsette også i 2013. Utenom planene som er listet opp i tabellen nedenfor, bidrar seksjonen til planarbeid i andre avdelinger i kommunen.

I 2013 vil kommuneplanens samfunnsdel være prioritert.

Offentlige planer under utarbeiding

Overordnet planarbeid

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommunedelplan for Herdla øy
- Kommunedelplan for Kulturminner
- Handlingsplan for klima og energi

Reguleringsplaner, områdeplaner

- Ravnanger (utsatt oppstart)
- Byneset
- Plan 213 - Kleppestø

Reguleringsplaner, detaljplaner

- Plan 115 – Boligformål gnr 12 bnr 93 m.fl. – Follese
- Plan 115-01 - Reguleringsplan for forretningsområde Juvik, gnr. 9, bnr. 148 m.fl.
- Plan 228 –Hanevik – Åsebø
- Plan 229 – Eivika og Hanevik, vannbehandlingsanlegg og vanninntak
- Plan 273 – Rv.562 Fromreide-Kjerrgarden
- Plan 274 - Fv 563 Strømsnes - Hop, g/s veg, vegutbedring
- Plan 336 – Villa Vil, gnr 4 bnr 443 m.fl.
- Plan 337 - gnr 42 bnr 1 m.fl. Parkeringsplass og infrastruktur
- Plan 342 – Detaljregulering for boligformål - Gnr. 4 Bnr 408, Strømsnes
- Plan 345 – FV 563 Askebakken – Hanevik/ Eivika va/veiutbedring (del 1)
- Plan 346 – FV 563 Askebakken – Hanevik/ Eivika va/veiutbedring (del 2)
- Plan 348 – Florvåg skole
- Plan 349 – Tveit skole
- Plan 350 – Høydebasseng Dyrdalsfjellet
- Plan 361 - Utviding av parsell av Fv. 562, Hestetræet – Fauskanger skole
- Plan 362 – Myrane

Seksjon oppmåling

Seksjonen har prioritert å redusere ventelistene på midlertidige kartforretninger. Disse er nå ferdigstilt.

Arbeidet med tildeling av vegadresser har vært ett annet prioritert område. Det ble opprettet en egen engasjementstilling til oppgaven. Andelen vegadresser er nå 79 %.

Det fleste oppmålingssakene som ble fullført ble behandlet etter Matrikkelloven. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på 80 dager (11,4 uker). For fem av oppmålingssakene var saksbehandlingstiden over 16 uker. (Disse har fått redusert gebyr).

Antall rekvirerte oppmålingsforretninger har økt med 49 %. Antall rekvirerte seksjoneringssaker var noe lavere enn i 2011. Antall meglerhenvendelser var på samme nivå som året før.

Oppmåling	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012
Rekvirerte oppmålingsforretninger	232	215	217	180	269
Fullførte oppmålingsforretninger	199	17 9	206	164	152
Rekvirerte seksjoneringssaker	45	19	34	50	43
Fullførte seksjoneringssaker	50	26	25	35	40
Rekvirerte sammenslåinger	*	*	49	36	54
Fullførte sammenslåingssaker	*	*	21	16	35
Midlertidige forretninger pr år	17	3	0	0	0
Midl. forretninger som venter på fullføring	116	127 **	116 **	86**	2
Meglerhenvendelse	57 7	446	449	630***	615 ***
Nabolister	159	101	103	114	128
Husnummertildeling adresseparseller	3	13	13	9	9
Tildelte adresser	*	*	626	527 **	608**

** = Ikke rapportert dette året, ** = Tall hentet fra matrikkelen, *** = Tall fra Infoland*

Seksjon byggesak og private planer

Seksjonen har jobbet målrettet for å redusere saksbehandlingstiden. For byggesøknader ble gjennomsnittlig saksbehandlingstid 19 dager.

Seksjonen fikk bevilget midler til å opprette en toårig engasjementsstilling for jurist for å få bort opparbeidede restanser på klagesaker og dispensasjonssøknader. Om med enda en ekstra stilling kunne seksjonen omfordele arbeidsoppgavene slik at man fikk satt inn større ressurser til oppfølging av ulovligheter.

Det er startet et interkommunalt samarbeid på dette området og vi håper på at det vil gi oss en effektiviseringsgevinst.

I samarbeid med blant andre: Bergen og Omland Havnevesen skal det gjennomføres en kartlegging av strandsonen fra sjøsiden i løpet av våren og sommeren 2013.

Det ble meldt oppstart av 9 reguleringsplaner mot 17 i 2011. Antallet planer som ble fremmet for politisk behandling var omtrent like stort som i 2011.

Seksjonen deltar aktivt i ulike arbeidsgrupper i det interkommunale samarbeidet innenfor byggesak- og planarbeid.

Antall boliger, godkjent, igangsatt og tatt i bruk, fra 2001 og frem til i dag



Antall saker og saksbehandling	2008	2009	2010	2011	2012
Delegerte vedtak	187 1	1918	1912	17 62	17 12
Utvalg for teknikk og miljø	166	140	147	134	96
SUM	2037	2058	2059	1896	1808
Planav klarte by gge- og delingssaker m ed ov er 12 ukers saksbehandlingstid					
Antall saker	61	68	15	11	27
Reduserte geby rinntekter, i kr.	247 .118,-	181.360,-	54.060,-	7 6.995,-	

Arbeidsmiljø

Avdelingen sliter fremdeles med manglende og utilfredsstillende kontorløsninger. Dette ble påpekt i Medarbeiderundersøkelsen og ved vernerunder.

Ombyggingsarbeidene, i og rundt rådhuset, har vært en stor arbeidsmessig utfordring både med støy og støv. Det er vært svært krevende å opprettholde driften samtidig som byggearbeidene pågikk.

Ansatte ble slitne og det var vanskelig å konsentrere seg. Sykefraværet økte drastisk i anleggsperioden sammenlignet med tidligere år.

Avdelingen har gjennomført en todagers samling der vi bearbeidet resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og utarbeidet visjon og nytt navn på avdelingen. Det nye navnet ble **Areal og samfunn,** avdelingens visjon skal være **Vi viser vei**.

Kommunalteknisk avdeling

Vann- og avløpsseksjonen

Seksjonen har ved utgangen av året 19 ansatte, fordelt i 3 ansvarsområder 1) Forvaltning, 2) Drift og 3) Prosjekt.

Forvaltning

har 4,5 årsverk og håndterer hovedsakelig saksbehandling og VA-avgifter. I tillegg tar de hånd om juridiske avklaringer for alle 3 ansvarsområdene.

Avdelingen har saksbehandlet 528 forvaltningssaker. Dette var hovedsakelig DS-saker som tilknytting til kommunale ledninger, utslippssaker, forhåndsuttalelser i byggesaker og sluttkontroller.

I tillegg ble det håndtert et svært stort antall uformelle saker, i hovedsak telefonhenvendelser om både privat og offentlig ledningsnett og avgiftsspørsmål.

Driften

har ansvaret for daglig drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Avdelingen er bemannet med 8 personer inkludert driftsleder.

Ved utgangen av året hadde de ansvar for ca. 123 km avløpsledninger, ca. 165 km vannledninger og ca. 90 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg). For å ivareta anleggene på en betryggende måte har driften døgnkontinuerlig vakt.

Det ble gjennom året levert ca. 3,97 millioner m^3 vann fra 3 vannverk. Kommunen har 8.317 vannabonnenter og 6.556 avløpsabonnenter.

Prosjekt

Det er 5 personer som jobber i Prosjekt. Kommunen la ca.7,2 km ny vannledning, 8 km ny spillvannsledning og 2,8 km ny overvannsledning. Av dette var bare ca. 3,8 km utskifting av eksisterende ledninger.

I 2012 skiftet vi ut ca. 1,2 % av samlet ledningsnett i kommunen. Dersom vi holder denne utskiftingstakten i årene fremover, vil vi statistisk bruke 83 år på å skifte dagens ledninger. Årsaken er at vi i hovedsak har hatt prosjekter med fremføring av nye ledninger i områder hvor det ikke har vært offentlige ledninger tidligere.

De viktigste prosjektene i 2012 var

- Træet-Berland
- Davanger
- Hetlevik-Vikane
- Nedre Kleppe-Florvåg, fase 1
- Fauskanger skole
- Gulbrandsøy - Håpoldøy

I tillegg er en rekke prosjekt under planlegging.

Vannforsyning

Drikkevannskildene på Askøy har for liten kapasitet til å håndtere vannforsyningen med den veksten vi har i kommunen. Det haster derfor med utbygging av ny vannkilde.

For å sikre bedre vannforsyning for de fleste abonnentene vil Askevatnet være viktigst de nærmeste årene. Vi arbeider med reguleringsplaner samtidig som vi har startet prosjektering av ny dam og nytt vannbehandlingsanlegg.

På høsten sendte vi ut rutinemessig kokevarsel fra Kleppe vannverk på grunn av ustabilitet i den ene barrieren i vannbehandlingsanlegget. Kokevarselet varte i 2 døgn. Gjennom disse 2 døgnene, ble det tatt omfattende vannprøver, men analysene var betryggende og vannverket ble derfor «friskmeldt».

Avløp

Kommunen hadde 43 avløpsrenseanlegg. Dette var slamavskillere og sil-anlegg. Mange av disse tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing.

Utfordringen fremover blir å bygge nye godkjente renseanlegg. Dette vil bli prioritert i den nye Hovedplan for avløp, som blant annet tar for seg en kraftig reduksjon i antall utslippssteder.

Askøy Brann & Redning

AB&R hadde 213 utrykninger i 2012. Dette var høyeste antall utrykninger i løpet av siste 10-årsperiode. 70 prosent av utrykningene skjedde når seksjonen var bemannet med mannskap på hjemmevakt.

Det ble rykket ut til 14 bygningsbranner. Dette var 5 mer enn gjennomsnittet de siste 10 år. Det var 22 utrykninger til trafikkulykker. En ser en markant økning i antall trafikkulykker med en fordobling siden 2007.

Tilsynsfunksjonen

Det er registrert 161 særskilte brannobjekter i Askøy. Forebyggende avdeling har gjennomført tilsyn i samtlige.

I tillegg ble det holdt en rekke kurs og seminar for kommunens innbyggere, bedrifter, institusjoner og for kommunens egne ansatte.

AB&R har etablert et svært godt samarbeid med avdeling for byggesaker og hatt flere tilsyn sammen med dem,

Det er om lag 9 000 piper i Askøy, 2.000 ble feiet og det ble utført 2.209 tilsyn i boliger.

Forebyggende arbeid

Alle 6.klassinger fikk opplæring i forebygging og slukking av brann.

En stor del av barnehagene har fått besøk av AB&R eller vært på besøk hos beredskapspersonellet.

Seksjon samferdsel

Vintervedlikeholdet på rode 1 og 3 kommunens ansatte; på rode 2 av Elise bygg & eiendom og rode 4 av Thomas Dahl.

Vintervedlikeholdet er basert på at trafikkantene skal kunne kjøre piggfritt. Det blir derfor brukt mye salt. Både først og sist på året var det vekslende mellom regn, snø og frost og det skiftende været gav mange utrykkinger til salting. I alt ble det rykket ut 52 ganger.

Anleggslaget har utført en god del store og små oppdrag. Den største jobben var fornying av parkanlegget ved Vatnavatnet og oppsetting av minnestøtten der.

Utførte tiltak

- Bydrift Bergen hadde kontrakten for arbeidet med kosting, kantklipping og sluktømming. Det ble tømt over 104 vegsluker.
- Rensket ca. 15 km veggrøfter.
- Om lag 2.250 m fortau og gangveger ble lagt eller rehabilitert.
- Gangvegen langs Fv217 på Erdal ble rustet opp med nye grøfter og nytt dekke.
- Vegen til Herdla fort fikk fortau.
- På Krokåsfeltet ble 7 bussholdeplasser rehabilitert og 5 nye venteskur med universell utforming ble satt opp.
- Nye venteskur ved Tveit barnehage og på Skarholmshøyden satt opp.
- Satt opp 50 m rekkverk mot Askehamn.
- Gamle Marholmen bro ble revet.
- Ca 165 vegnavn- og henvisningskilt satt opp
- 365 m veg i Flaggdalen overtatt som ny kommunal veg.

Utførte vedlikehold og trafikksikringstiltak – se tabell.

		2008	2009	2010	2011	2012
Kommunale veger	Km	82,5	84,7	84,2	85,5	91 ,8
Fortau/gang og sy kkelsti	Km	21 ,7	25 ,6	25 ,7	26,4	28,3
Lagt asfalt	Km	1 ,6	13,6	0,9	2,5	11 ,8
Brøy ting/strøing leid hjelp	Timer	1892	2340	2151	1254	1212
Forbruk strøsand	Tonn	87		69	109	50
Forbruk salt	Tonn	383	638	502	465	616

Seksjon bygg og bolig

Organisering, bemanning og oppgaver

1. september 2012 ble Eiendomsavdelingen slått sammen med Kommunalteknisk avdeling. Den nye avdelingen har fått navnet Fagavdeling teknisk.

Seksjonens bygg og boligs ansvarsområde omfatter 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.

Seksjonen har siden starten manglet leder, men denne blir ansatt i starten på 2013. I mellomtiden har en prosjektleder vært konstituert i stillingen.

Avdelingen er fornøyd med å ha

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

Kommunale bygg

Bygg har i perioden vært bemannet med 3 personer; leder, prosjektleder og driftsansvarlig. Mesteparten av drifts- og vedlikeholdsarbeidet har blitt utført av private firmaer.

Bygg har hatt oppgaver med administrasjon og saksbehandling i forbindelse med

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

Overgang fra egen vaktmesterordning til kjøpt tjeneste har vært utfordrende, men avdelingen mener at ordningen har fungert bra sett i forhold til rammebetingelsene.

NEAS satte 5 driftsteknikere på oppgaven. Arbeidet har i hovedsak bestått av internkontroll, tilsyn, og små forefallende vedlikeholdsjobber.

I 2012 kostet vaktmestertjenesten kr 4,6 mill. Dette tilsvarer ca. kr 50 pr. m² og er under halvparten av anbefalt norm.

Avdelingen har driftet og vedlikeholdt ca. 100.000 m² bygningsmasse. Til drift og vedlikehold ble det brukt 10,5 mill. Av disse var 9,9 mill. rene vedlikeholdskostnader.

Vedlikeholdsressursen tilsvarer kr 110 pr. m². Dette er også under halvparten av anbefalt norm. Under vedlikeholdskostnader regnes både kjøp av materiell og tjenester.

I tillegg til ordinær drift og vedlikehold har seksjonen lagt vekt på å utføre tiltak for å få skolene helseverngodkjent.

Prosjekter

Prosjektgruppen har hatt fem prosjektledere. Prosjektlederne rapporterer direkte til fagsjef. I tillegg kjøper seksjonen eksterne tjenester som arkitekttjenester, konsulenttjenester, prosjektleder- og byggeledertjenester.

De viktigste byggeprosjektene i 2011 har vært

- Kontormoduler til Teknisk, Bakarvågen
- Utbygging av Kleppestø ungdomsskole
- Utbygging av Fauskanger barne- og ungdomsskule
- Rehabilitering av Furulytunet 1 og 2
- Planlegging utbygging av Villa Vil
- Personalbaser ved Fromreide og Skogstunet omsorgsboliger
- Undervisningsmodul til Tveit skole.
- Havna – Refundamentering.

I tillegg til nevnte byggeprosjekter har seksjonen arbeidet med ca. 40 - 50 mindre prosjekter i forskjellige faser.

Boligforvaltning

Ved omorganiseringen ble boligforvaltning lagt inn under kommunens tekniske fagavdeling. Underseksjon Bolig har vært bemannet med 3,6 årsverk.

Bolig skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger til spesielle brukergrupper som flyktninger, sosialklienter og personer med omsorgs- og pleiebehov, samt andre når dette følger av lov eller forskrift.

Kostratall viser at gjennomsnittet for norske kommuner er 20 kommunale leiligheter pr.1.000 innbyggere til sosial- og helsepolitiske målgrupper. For Askøy kommune tilsier dette 520 leiligheter. Ved årsskiftet hadde vi 319.

Ved rullering av Boligsosial handlingsplan 2011 – 2014 ble det foreslått å øke antall nye boenheter med 130 til 452 pr. 2015.

Kjøp og salg

Bolig har kjøpt 5 nye leiligheter og solgt 4 til leietakere til takst. I tillegg ble det avviklet 7 leiligheter i E-blokken på Furuly for å etablere Villa Vil.

Byggeprosjektet Juvikflaten II, med 12 boenheter, hadde byggestart i desember 2012 og ventes ferdigstilt høsten 2013. Alle de 17 nye leilighetene i prosjektet er fullfinansiert med lån og tilskudd fra Husbanken. (Av dette var kr 23.700.000 lån og 13.053.000 tilskudd).

Den største utfordringen er mangelen på økonomiske- og mannskapsressurser til å gjennomføre høyst nødvendig vedlikehold og brannsprinkling i omsorgsboligene.

Deler av boligmassen har vært utsatt for særdeles stor slitasje og skadeverk. Seksjonen har et godt samarbeid med Brukervaktmestertjenesten for å få gjennomført av deler av vedlikeholdet.

Seksjon fellestjenester

Seksjonen hadde 5 ansatte ved utgangen av året og har ansvar for alt grunnerverv til kommunale prosjekt; både vei, vann og avløpsprosjekter og byggeprosjekter.

Alle leiekontrakter, unntatt for de kommunale boligene håndteres av seksjonen, både inn- og utleie. Dette gjelder forhandlinger, reforhandlinger, fakturering og annen oppfølging.

Videre opptrer seksjonen som eierrepresentant for kommunal grunn og mottar og håndterer alle henvendelser angående dette.

Seksjonen har ansvar for vedlikehold av avdelingens internettsider og øvrig relevant informasjon til andre media.

Årsregnskap 2012 med noter

Regnskapsresultat 2012

Regnskapet for 2012 viser netto driftsoverskudd på 30,5 mill., som er kr 36 mill. bedre enn justert budsjett. Dette utgjør 1,9 % av samlede driftsinntekter. Tilsvarende tall for 2011 var 0,8 %.

Årets formelle årsresultat (regnskapsmessig mindreforbruk) etter at det er tatt hensyn til overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet og bruk av fond eller avsetninger til fond utgjør 22,5 mill. En gjør oppmerksom på at kr 3,9 mill. av årsresultatet skyldes budsjettert og regnskapsført bruk av overskuddet fra 2011. Isolert sett er derfor reelt årsoverskudd for 2012 kr 18,9 mill.

Det positive resultatet for 2012 kommer blant annet fra bedre skatteinngang enn forutsatt. Skatteinntektene ble 23,1 mill. høyere enn anslått i justert budsjett. Den gode skatteinngangen reduserte tilskuddet til inntektsutjevning via rammetilskuddet med ca. 10,7 mill,, men nettoeffekten ble likevel positiv med kr 12,4 mill..

Store investeringer førte til at mva-kompensasjon for investeringsinntekter ble høyere enn budsjettert. Selv etter pliktig overføring til investeringsregnskapet ble netto merinntekt 11 mill.. I tillegg ble netto finanskostnader 9,2 mill. mindre enn budsjettert.

Som for tidligere år var innbetalte pensjonspremier høyere enn aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette gir en formell inntektspost i regnskapet (det såkalte premieavviket). For år 2012 var denne inntektsposten 8,9 mill. høyere enn anslått i justert budsjett.

På kostnadssiden fikk vi relativt store avvik for noen fagavdelinger. Barnehageavdelingen kom ut med et netto forbruk som var 8,5 mill. over budsjett. Dette kom i hovedsak av høyere barnetall enn forutsatt i budsjettet. Pleie- og omsorgstjenestene (PLO) hadde også høyere forbruk enn tildelte rammer. Hovedgrunnen var større omfang av tjenester enn forutsatt i budsjettet.

Askøy kommune, Årsregnskap 2012 *Tall i tusen*

Økonomisk oversikt drift 2012	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Avvik just. Budsjett - Regnskap	Regnskap 2011	%-vis utvikl. 2010-2011
Brukerbetalinger	-62 793	-62 887	-70 064	-95	-60 247	4,2 %
Andre salgs- og leieinntekter	-123 622	-113 056	-109 133	10 565	-118 469	4,3 %
Ovf. med krav til motytelse	-222 447	-103 854	-99 076	118 593	-197 479	12,6 %
Rammetilskudd	-608 998	-619 700	-616 300	-10 702	-564 997	7,8 %
Andre statlige tilskudd	-69 264	-65 104	-64 087	4 161	-71 697	-3,4 %
Andre overføringer	-6	0	0	6	683	-100,9 %
Inntekts- og formueskatt	-548 594	-525 450	-517 395	23 144	-497 893	10,2 %
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	
Sum driftsinntekter	***-1 635 725***	***-1 490 052***	***-1 476 054***	***145 673***	***-1 510 099***	**8,3 %**
Lønnsutgifter	754 227	699 158	681 561	-55 068	726 240	3,9 %
Sosiale utgifter	199 704	202 802	197 740	3 098	187 309	6,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	168 019	133 518	129 554	-34 500	152 804	10,0 %
Kjøp av tjenestersom erstatter kommunens tjenesteproduksjon	318 024	293 507	290 201	-24 517	284 831	11,7 %
Overføringer	102 460	98 986	120 013	-3 474	73 843	38,8 %
Avskrivninger	62 837	0	0	-62 837	57 612	9,1 %
Fordelte utgifter	-19 065	-22 904	-27 542	-3 839	-13 599	40,2 %
Sum driftsutgifter	***1 586 206***	***1 405 068***	***1 391 526***	***-181 138***	***1 469 040***	**8,0 %**
Brutto driftsresultat	**-49 519**	**-84 984**	**-84 528**	**-35 465**	**-41 059**	**20,6 %**
Renteinntekter og utbytte	-46 912	-44 686	-49 686	2 226	-49 551	-5,3 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-8 731	0	0	8 731		
Mottatte avdrag på utlån	-271	-275	-275	-4	-314	-13,6 %
Sum eksterne finansinntekter	***-55 915***	***-44 961***	***-49 961***	***10 954***	***-49 865***	**12,1 %**
Renteutgifter og låneomkostninger	81 282	79 670	84 670	-1 612	85 881	-5,4 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	135	0	0	-135	0	
Avdrag på lån	56 300	56 300	56 300	0	50 018	12,6 %
Utlån	0	0	0	0	209	-100,0 %
Sum eksterne finansutgifter	***137 717***	***135 970***	***140 970***	***-1 747***	***136 108***	**1,2 %**
Resultat finanstransaksjoner	***81 803***	***91 009***	***91 009***	***9 206***	***86 243***	**-5,1 %**
Motpost avskrivninger	-62 837	0	0	62 837	-57 612	9,1 %
Netto driftsresultat	**-30 553**	**6 025**	**6 481**	**36 579**	**-12 428**	**145,8 %**
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-3 856	-3 856	0	0	-6 107	-36,9 %
Bruk av disposisjonsfond	-4 110	0	0	4 110	-18 819	-78,2 %
Bruk av bundne driftsfond	-21 378	-6 896	-6 896	14 481	-7 038	203,7 %
Sum bruk av avsetninger	***-29 344***	***-10 752***	***-6 896***	***18 591***	***-31 964***	**-8,2 %**
Overført til investeringsregnskapet	28 419	2 590	0	-25 829	11 500	147,1 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	773	18	18	-755	4 990	-84,5 %
Avsetninger til bundne driftsfond	8 132	397	397	-7 735	7 710	5,5 %
Sum avsetninger	***37 324***	***3 005***	***415***	***-34 319***	***24 200***	**54,2 %**
Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk	***-22 574***	***-1 722***	***0***	***20 853***	***-20 192***	

Askøy kommune, Årsregnskap 2012 *Tall i tusen*

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Avvik rev.budsjett vs. regnskap	Regnskap 2011
FRIE DISPONIBLE MIDLER					
Skatt på inntekt og formue	-548 594	-525 450	-517 395	23 144	-497 893
Ordinært rammetilskudd	-608 998	-619 700	-616 300	-10 702	-564 997
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-65 827	-64 029	-63 012	1 798	-64 112
Sum frie disponible inntekter	**-1 223 420**	**-1 209 179**	**-1 196 707**	**14 241**	**-1 127 002**
Renteinntekter og utbytte	-46 878	-44 686	-49 686	2 192	-49 535
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-8 731	0	0	8 731	
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	81 251	79 670	84 670	-1 581	85 835
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	135	0	0	-135	
Avdrag på lån - inntekter	-255	-255	-255	0	-255
Avdrag på lån - utgifter	56 300	56 300	56 300	0	50 018
Netto finansinntekter/- utgifter	**81 822**	**91 029**	**91 029**	**9 207**	**86 063**
Til dekn.tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	
Til ubundne avsetninger	773	18	18	-755	771
Til bundne avsetninger	31	0	0	-31	40
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-3 856	-3 856	0	0	-6 107
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	-15 775
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	-272
Netto avsetninger	***-3 052***	***-3 838***	***18***	**-786**	***-21 343***
Overført til investeringsregnskapet	28 419	2 590	0	-25 829	11 500
Til fordeling drift :	**-1 116 231**	**-1 119 398**	**-1 105 660**	**-3 167**	**-1 050 782**
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	**1 093 658**	**1 117 676**	**1 105 660**	**24 018**	**1 030 592**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-22 574**	**-1 722**	**0**	**20 852**	**-20 190**

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Avvik rev.budsjett vs. regnskap	Regnskap 2011
Stab og fellestjenester	70 436	68 599	107 686	-1 838	62 991
Renhold	31 059	30 636	29 566	-423	29 703
Avdeling for boligforvaltning	-16 168	-15 225	-15 247	943	-14 836
Undervisning	296 522	297 573	290 849	1 051	286 454
Barnehager	254 841	246 344	240 076	-8 497	227 890
Kultur	21 242	22 079	21 638	837	21 676
Kommunehelsetjenesten	69 945	69 246	66 085	-698	63 268
Sosial og barnevern	72 239	73 543	67 439	1 304	69 066
PLO Adm/Åpen omsorg	144 828	134 725	108 744	-10 104	112 958
PLO Avd. Tjenester for utv.hemmede	116 145	117 798	112 617	1 653	106 270
PLO Institusjoner	111 336	107 975	107 963	-3 361	107 305
Areal	5 778	6 029	5 573	251	9 781
Kommunalteknikk	15 457	17 014	16 326	1 557	16 255
Eiendomsavdelingen eks. boliger	25 964	24 658	22 650	-1 305	21 383
Askøy kirkelige fellesråd	15 146	14 947	14 736	-199	14 749
Askøyhallene	5 265	5 265	5 265	0	5 085
Fellesposter:					
Tilskudd ressurskrevende brukere	-27 300	-27 300	-27 300	0	-26 071
Mva. kompensasjon drift	-22 989	-22 004	-21 325	985	-23 483
Mva. kompensasjon investering	-47 417	-10 590	-8 000	36 827	-28 701
Inndekking finans avg.finansierte inv.	-23 793	-26 368	-26 368	-2 575	-22 909
Premieavvik / felles pensjonskostnader	-22 247	-13 313	-13 313	8 934	-8 242
Lønnavsetningspott	-1 126	-2 713	0	-1 587	0
Andre fellesposter	-1 505	-1 241	0	264	0
Sum fordelt til drift	**1 093 658**	**1 117 676**	**1 105 660**	**24 018**	**1 030 592**

Utvikling inntekter og utgifter for årene 2006-2012						(alle tall i 1000 kr)
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Driftsinntekter, eks. renter	-1 064 164	-1 187 023	-1 317 329	-1 378 881	-1 510 099	-1 635 725
Driftsutgifter, eks. renter	1 052 726	1 185 331	1 293 999	1 372 812	1 469 040	1 586 206
Brutto driftsresultat	**-11 438**	**-1 692**	**-23 332**	**-6 069**	**-41 059**	**-49 519**
Netto renteutgifter/-inntekter	-11 339	10 551	5 895	15 163	36 330	25 774
Netto avdrag	31 134	32 869	38 985	44 984	49 913	56 029
Motpost avskrivninger	-41 782	-47 082	-47 936	-53 502	-57 612	-62 837
Netto driftsresultat	**-33 425**	**-5 354**	**-26 388**	**576**	**-12 428**	**-30 553**
Netto driftsresultat i %	**3,1 %**	**0,5 %**	**2,0 %**	**0,0 %**	**0,8 %**	**1,9 %**
Årets regnsk.m. overskudd	**-14 667**	**-6 862**	**-6 502**	**0**	**-20 192**	**-22 574**

Inntektsutvikling for årene 2006 - 2010						(alle tall i 1000 kr)
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Skatt	-408 697	-430 850	-477 366	-511 528	-497 893	-548 594
Statlige tilskudd	-314 228	-305 859	-325 677	-360 190	-613 269	-659 551
Integreringstilskudd	-11 086	-13 132	-15 134	-16 387	-15 840	-18 712
Finansinntekter	-60 743	-70 876	-57 968	-52 139	-49 865	-55 609
Merverdiavgift drift		-16 558	-19 988	-22 067	-23 483	-22 989
Merverdiavgift investering beholdt i driften		-21 540	-11 851	-13 830	-17 201	-18 998
Øvrige inntekter (eks. interne innt.)	-330 153	-399 084	-467 313	-454 879	-342 413	-366 880
Sum inntekter totalt	**-1 124 907**	**-1 257 899**	**-1 375 297**	**-1 431 020**	**-1 559 964**	**-1 691 334**

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.
Regnskapsmessige overskudd i 2011 og 2012 skyldes primært god skatteinngang og høyt investeringsnivå som igjen genererte høy mva.kompensasjon. For 2012 var også finansinntektene høyere enn budsjettert.

Frie inntekter
Skatt og statlig rammetilskudd utgjør hovedtyngden av kommunens inntekter. For 2012 ble det kr 1 157 mill., dette var kr 12,4 mill. høyere enn forutsatt i justert budsjett.

Skatteinngangen, målt pr. innbygger ble 87,3 % av landsgjennomsnittet, en økning på 1,8 % fra 2011 da den var 85,5 %. På grunn av utformingen av kommunenes inntektssystem førte denne økte skatteinngangen til at inntektsutjevningen ble redusert. Men sett under ett ble skatteinntektene og inntektsutjevningen 94,5 % av landsgjennomsnittet mot 94,3 % i 2011.

Andre generelle statstilskudd
Tilskuddene under denne posten refererer seg til Vertskommunetilskudd for utviklingshemmede, Integreringstilskudd til mottak av flyktninger, rentekompensasjon for tidligere utbygging av pleieinstitusjoner og skolebygg samt til enkelte utviklingsprosjekter. Merinntekten, sammenlignet med budsjettet skyldes primært høyere integreringstilskudd enn forutsatt.

Finansinntekter og finansutgifter
Utgiftene til renter og avdrag øker år for år som følge av at kommunens investeringer i all hovedsak lånefinansieres. For 2012 har en imidlertid blitt hjulpet av et redusert rentenivå. Fallende rentenivå har også ført til kursgevinster på kommunens plasseringer i papirer med fast rente. Samlet førte dette til at netto finansposter endte 9,2 mill. kr bedre enn budsjettert.

I alt ble det betalt 56 mill. i avdrag på lån. Dette er i tråd med budsjett og noe over grensen for nødvendig minimumsavdrag etter regnskapsforskriftene, jfr. beregningen på neste side (tall i tusen):

Årets avskrivninger		(Tall i 1.000 kr)	62 837
Delt på	Bokført verdi på anleggsmidler 01.01		1 922 352
Ganget med	Gjeld pr. 01.01. (eks. formidlingslån, utlån og forskuttering)		1 628 680
Gir	**Minimumsgrense for avdrag**		**53 238**

Bruk av og avsetning til driftsfond
I 2012 er det ikke brukt noe av kommunens generelle driftsfond. Det ble derimot avsatt kr 773 000 av ubrukte tilskuddsmidler til oppfølging av 22.juli-tragedien, samt pliktige avsetninger av renteinntekter knyttet til beredskapsanlegg.

Øvrig bruk av-, og avsetning til fond knyttet til øremerkede tilskuddsmidler er regnskapsført på den enkelte fagavdeling som har mottatt slike tilskudd til prosjekter og utviklingstiltak. Netto fondsbruk og avsetning inngår dermed i fagavdelingens nettoresultat. Se note 6 til regnskapet for en samlet oversikt over bruk av-, og avsetning til fond.

Egenfinansiering av investeringer
Det er overført kr 28,4 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette utgjør 60 % av mottatt merverdikompensasjon på investeringer. Prosentsatsen ble satt som minimumskrav for 2012. For 2013 er dette kravet høynet til 80 % og fra 2014 skal all merverdikompensasjon inntektsføres i investeringsregnskapet.

Det høye investeringsnivået i 2012 førte til at andelen av merverdikompensasjonen som kan inntektsføres i driftsregnskapet ble kr 11 mill. over budsjettet.

Fagavdelingenes resultat (jf. regnskapsskjema 1B)
Samlet endte fagavdelingene opp med et forbruk på 18,8 mill. kroner over justert budsjett. De største avvikene gjelder Barnehageavdelingen og Pleie- og omsorgsavdelingene (PLO).

Barnehageavdelingen kom ut med et netto forbruk som var 8,5 mill. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere barnetall enn forutsatt i budsjettet. PLO hadde et merforbruk på kr 11,8 mill. i forhold til tildelte rammer. Det meste skyldtes større omfang av tjenester til innbyggerne enn forutsatt i budsjettet.

Av øvrige avvik nevnes:

- Stab og fellestjenester: Merforbruk på kr 1,8 mill.. Skyldes en del ubudsjetterte aktiviteter knyttet til utredninger og organisasjonsutvikling for hele kommunen samt manglende budsjettering av noen kostnader til felles administrative systemer.
- Avdeling for boligforvaltning: Ca. 1,9 mill. høyere inntekter enn budsjettert. Noe av merinntekten ble brukt til økt vedlikehold og avdelingen endte opp med netto innsparing på kr 0,9 mill..
- Undervisningsavdelingen: Stram budsjettstyring og en begrenset økning i elevtallet på høsthalvåret gav et overskudd på 1 mill..
- Kulturavdelingen: Streng budsjettstyring gav en innsparing på ca. 0,8 mill..
- Kommunehelsetjenesten klarte ikke fullt ut å nå sitt innsparingskrav og endte med et underskudd på 0,7 mill.
- Sosial- og Barneverntjenestene: Barnevern fikk en ekstrabevilgning på kr 5 mill. i løpet av året. Oppjusteringen brakte budsjettet opp på gjennomsnitts utgiftsnivå for barnevernet de siste årene, og regnskap 2012 kom ut i tråd med justert budsjett. Øvrige avdelinger innen NAV kommune hadde innsparinger i forhold til sine budsjett. Største innsparing var innen rusomsorgen, mens for økonomisk sosialhjelp ble det høyere utbetalinger enn tidligere år. Samlet endte fagavdelingen opp med et netto mindreforbruk på 1,3 mill. kroner.
- Kommunalteknikk endte med et overskudd på ca. 1,6 mill.. Dette skyldes primært budsjettekniske forhold (redusert rentenivå gav lavere kapitalkostnader i selvkostregnskapet til Vann og avløp). Dette må sees i sammenheng med mindre inntekter på fellesposten «Inndekking finans, avgiftsfinansierte investeringer» i skjema 1B.
- Eiendomsavdelingens underskudd på kr 1,3 mill. skyldes primært periodiseringsproblematikk mellom 2012 og tidligere år, knyttet til husleieinntekter. Fra og med 2013 skal disse forholdene være bragt i orden.

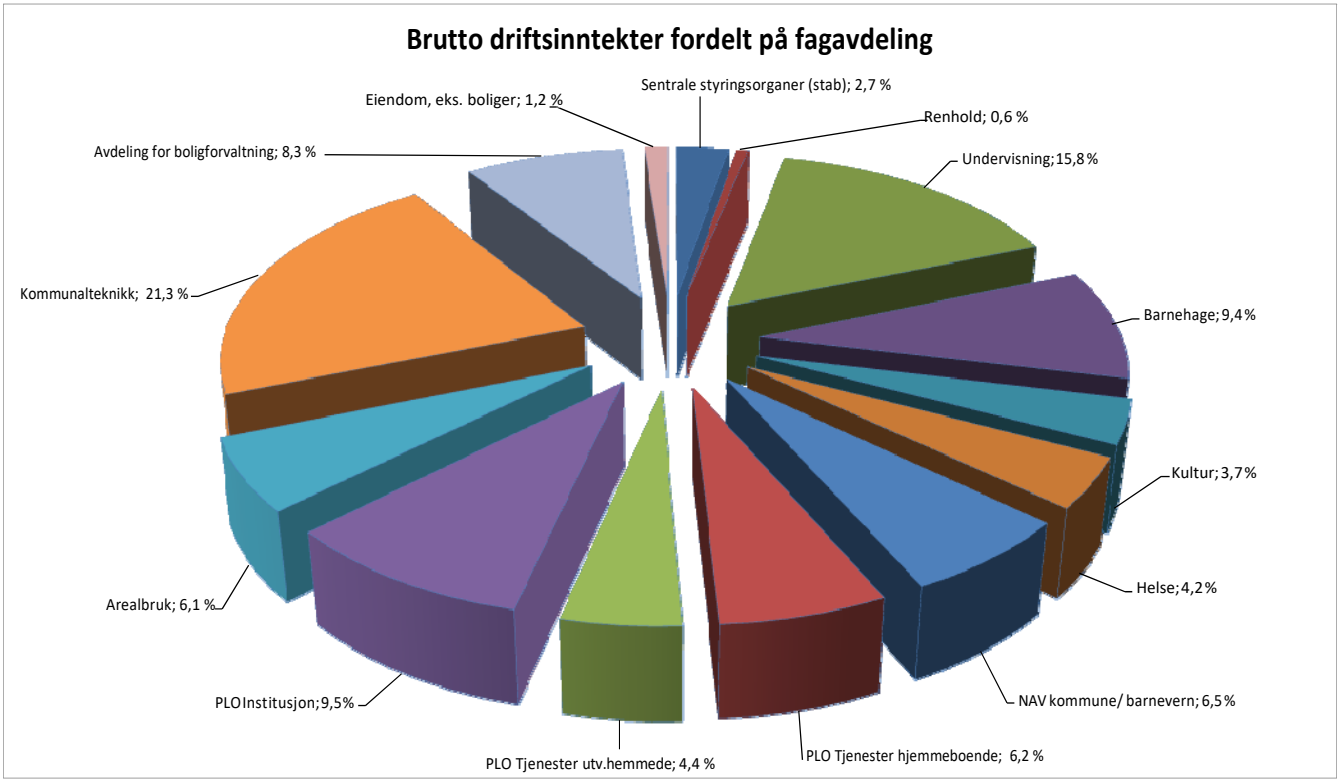
Fellesposter
Innkjøp av MVA-pliktige varer og tjenester på fagavdelingene ble noe større enn budsjettert. Dette førte til at vi fikk ca. 1 mill. høyere MVA-kompensasjon på drift enn budsjettert.

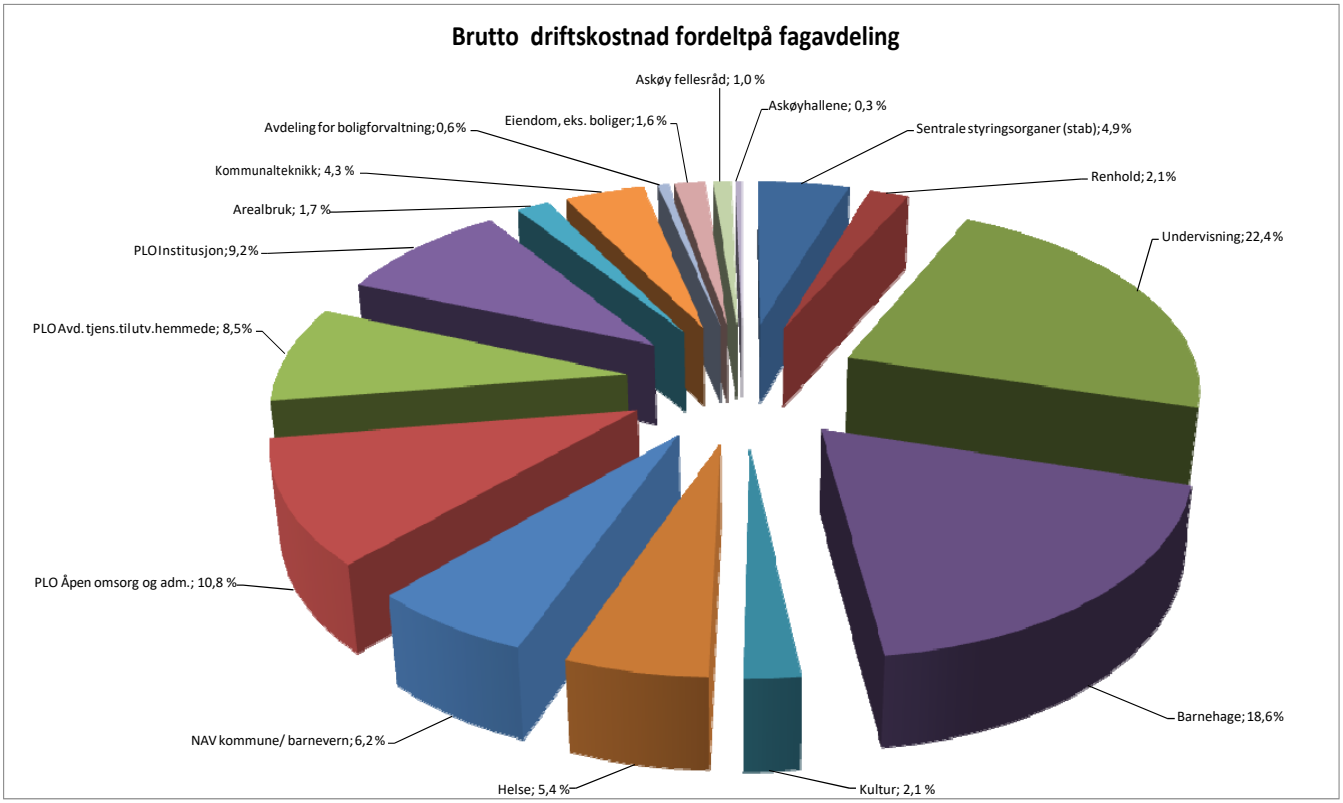
Også MVA-kompensasjonen på investeringer gav merinntekt. Denne posten sees i sammenheng med overføring av midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Se avsnitt: «Egenfinansiering av investeringer».

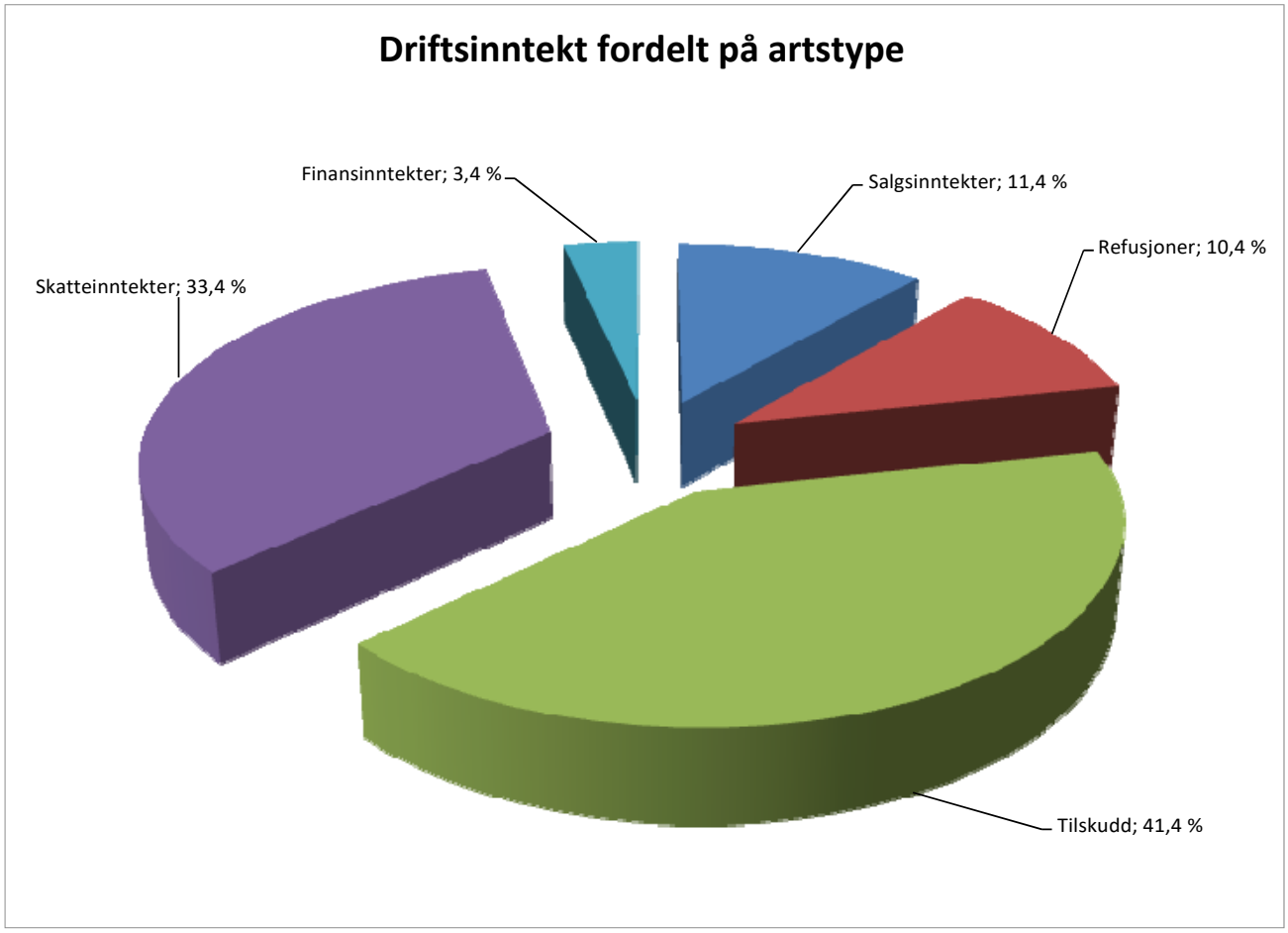
Angående mindre inntekter på «Inndekking av finans avg.finansierte investeringer» vises punktet Kommunalteknikk i avsnittet «Fagavdelingene resultat».

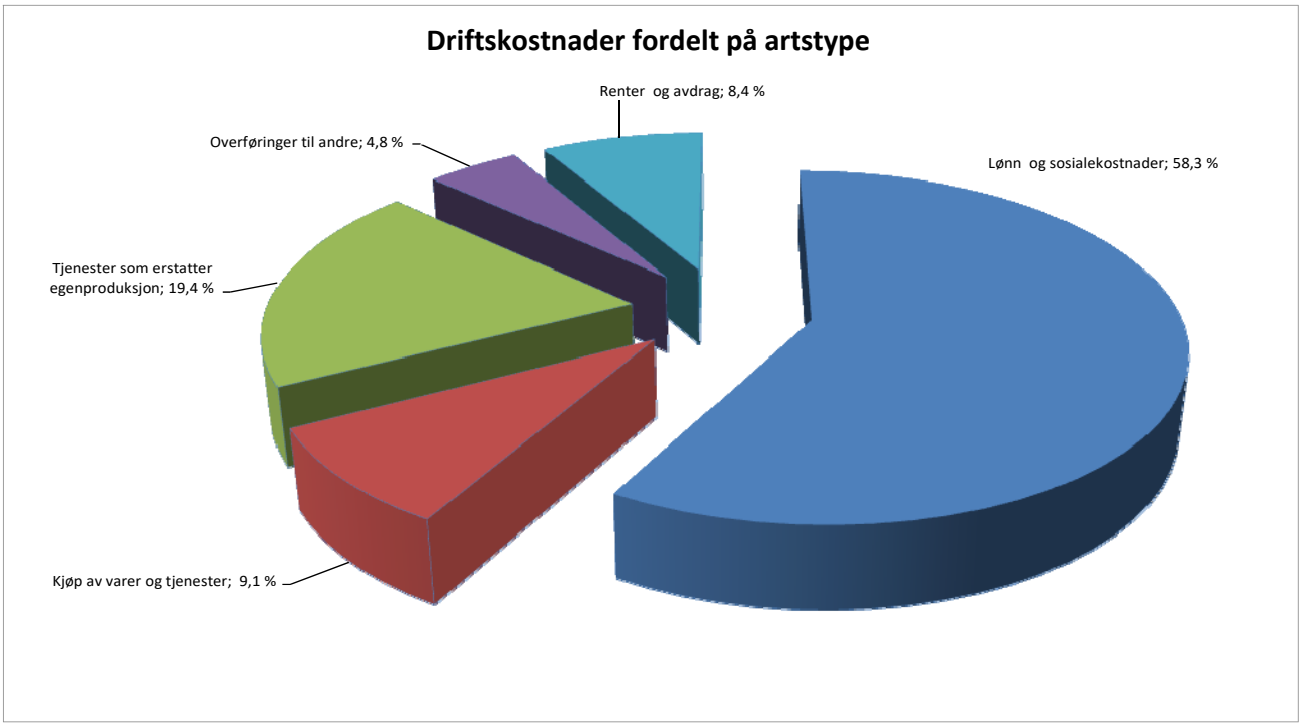
Som for tidligere år var innbetalte pensjonspremier høyere enn aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette gir en formell inntektspost i regnskapet (Premieavviket). I 2012 ble denne inntektsposten kr 8,9 mill. høyere enn anslått i justert budsjett. Bokført premieavvik skal etter regnskapsreglene kostnadsføres jevnt over de neste 10 årene. Detaljer om pensjonspremie, pensjonskostnad og premieavvik står i note 2 til regnskapet.

Lønnsavsetningspotten nyttes til å gi tilleggsbevilgninger til enkelte fagavdelinger til dekning av merkostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret. For 2012 endte lønnsoppgjøret ca. 1,6 mill. kroner høyere enn forutsatt.


Brutto driftsinntekter fordelt på fagavdeling
Sentrale styringsorganer (stab); 2,7 %
Eiendom, eks. boliger; 1,2 %
Renhold; 0,6 %
Avdeling for boligforvaltning; 8,3 %
Undervisning;15,8%
Kommunalteknikk; 21,3 %
Barnehage;9,4%
Kultur;3,7%
Helse;4,2%
Arealbruk; 6,1 %
NAV kommune/ barnevern; 6,5%
PLOInstitusjon;9,5%
PLO Tjenester utv.hemmede; 4,4 %
PLO Tjenester hjemmeboende; 6,2 %


Brutto driftskostnad fordeltpå fagavdeling
Askøy fellesråd; 1,0 %
Askøyhallene; 0,3 %
Avdeling for boligforvaltning;0,6%
Eiendom, eks. boliger;1,6 %
Sentrale styringsorganer (stab);4,9%
Kommunalteknikk; 4,3 %
Renhold;2,1%
Arealbruk; 1,7 %
Undervisning;22,4%
PLOInstitusjon;9,2%
PLOAvd. tjens.tilutv.hemmede; 8,5%
PLO Åpen omsorg og adm.; 10,8 %
Barnehage;18,6%
NAV kommune/ barnevern;6,2%
Helse; 5,4 %
Kultur; 2,1 %


Driftsinntekt fordelt på artstype
Finansinntekter; 3,4 %
Salgsinntekter; 11,4 %
Refusjoner; 10,4 %
Skatteinntekter; 33,4 %
Tilskudd; 41,4 %


Driftskostnader fordelt på artstype
Renter og avdrag; 8,4 %
Overføringer til andre; 4,8 %
Lønn og sosialekostnader; 58,3 %
Tjenester som erstatter egenproduksjon; 19,4 %
Kjøp av varer og tjenester; 9,1 %

Finansielle nøkkeltall i % av driftsinntektene	2008	2009	2010	2011	2012	Gruppe 13 2012	Gj.snitt Hordaland 2012
Frie inntekter i kroner pr. innbygger (kostra)	27 625	29 544	30 954	40 553	43 144	43 664	45 135
Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene	0,10 %	1,8 %	0,4 %	2,7 %	3,0 %	2,2 %	1,4 %
Netto driftsresultat i % av driftsintektene	0,5 %	2,0 %	0,0 %	0,8 %	1,9 %	2,6 %	1,7 %
Netto rente- og avdragsutgifter i % av driftsint.	3,7 %	3,4 %	3,4 %	5,7 %	5,0 %	3,2 %	3,0 %
Brutto investeringsutg. i % av driftsinntektene	17,8 %	15,8 %	15,1 %	17,9 %	24,6 %		
Netto langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene	101,0 %	100,6 %	107,0 %	106,8 %	119,5 %		
Langsiktig gjeld (inkl. pensj.forpl.) totalt i % av driftsinntektene	192,9 %	194,1 %	207,4 %	216,9 %	228,6 %	193,7 %	185,8 %
Arbeidskapital i % av driftsinntektene	15,0 %	20,4 %	26,1 %	21,9 %	21,9 %	22,3 %	14,0 %
Betalte renter	81 057	63 547	67 011	85 881	81 251		
Betalte avdrag	33 000	39 000	45 060	50 018	56 300		
Sum betalte renter og avdrag	**114 057**	**102 547**	**112 071**	**135 899**	**137 551**		
Brutto rente- og avdragsutgifter i % av langsiktig gjeld	9,52 %	7,54 %	8,24 %	9,61 %	9,72 %		

Kommentarer finansielle nøkkeltall.

De frie inntektene viser hvor mye en kommune har å fordele på tjenesteområdene, etter at renter og avdrag er betalt. Askøy kommune har en betydelig lavere sum frie inntekter pr. innbygger enn gjennomsnittet for Hordaland fylke og ligger også noe under snittet for 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. Nøkkeltallet 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. Resultatet for 2012 endte på 1,9%, noe under måltallet. Det er likevel gledelig at det er en betydelig forbedring i forhold til 2011.

Andelen av driftsinntektene som ble brukt til netto rente- og avdragsutgifter sank fra 2011 til 2012, selv om lånegjelden gikk opp. Dette har sammenheng med et fallende rentenivå, samt betydelige kursgevinster på kommunens finansplasseringer. Samtidig ser en at Askøy bruker betydelig mer på renter og avdrag enn snittet for Hordaland og 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 2012 målt i forhold til driftsinntektene gikk en del opp sammenlignet med 2011. På grunn av det høye investeringsnivået gikk også lånegjelden vesentlig opp målt i prosent av driftsinntektene.

Likviditet

	2008	2009	2010	2011	2012
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	601 418
Kortsiktig gjeld:	167 964	164 066	206 998	226 595	242 661
Likviditetsgrad 1 :	2,1	2,6	2,7	2,5	2,5
Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1) :					
De mest likvide omløpsmidler :	188 845	218 837	280 797	263 148	268 704
Kortsiktig gjeld:	167 964	164 066	206 998	226 595	242 661
Likviditetsgrad 2:	1,1	1,3	1,4	1,2	1,1

Når det gjelder likviditet ligger Askøy innenfor et akseptabelt nivå.

Soliditet

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

Gjeldsgrad = Gjeld/ EK. - Egenkapitalprosenten = EK/ sum eiendeler. (Hele 1.000.000 kr)

	2008	2009	2010	2011	2012
Langsiktig gjeld:	2 290	2 557	2 861	3 275	3 739
Egenkap.:	543	601	641	427	417
Sum eiendeler:	3 000	3 321	3 709	3 929	4 399
Gjeldsgrad:	422 %	425 %	446 %	768 %	896 %
Egenkap.prosent:	18 %	18 %	17 %	11 %	9 %

Arbeidskapitalen er et uttrykk for kommunens evne til å betale forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nivået er her uendret sammenlignet med 2011: 21,9% av driftsinntektene. En årsak til at kommunen fortsatt har forholdsvis høy arbeidskapital, er ubrukte lånemidler. Etter hvert som en kommer ajour med fremdriften på investeringsprosjektene vil arbeidskapitalnivå gå ned. En må da regne med at kommunens likviditet, som nå er tilfredsstillende, vil bli betydelig svekket.

Kommunens lånegjeld er økt med 316 mill. i løpet av 2012. Ser en på total langsiktig gjeld (inklusiv blant annet pensjonsforpliktelser) har gjeldsnivået økt ennå mer: 463 mill. Etter tradisjonelle mål er nå gjeldsgraden urovekkende høy og soliditeten tilsvarende dårlig. Mest avgjørende fremover blir imidlertid kommunens evne til å dempe veksten i driftskostnadene slik at gjelden som er tatt opp kan betjenes.

Askøy kommune, Årsregnskap 2012

Tall i tusen

Økonomisk oversikt investeringer	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Avvik B-R	Regnskap 2011
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 635	-6 000	0	-1 365	-2 342
Andre salgsinntekter	-1 586	0	0	1 586	0
Overføringer med krav til motytelse	-18 238	-4 675	0	13 563	-16 317
Statlige overføringer	-20	0	0	20	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-1	0	0	1	-12 003
Sum inntekter (A)	***-24 480***	***-10 675***	***0***	***13 805***	***-30 662***
Utgifter					
Lønnsutgifter	96	0	0	-96	84
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon	343 987	431 240	177 018	87 253	225 801
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	220
Overføringer	47 365	0	4 000	-47 365	37 219
Renteutgifter og omkostninger	10 181	0	0	-10 181	3 588
Fordelte utgifter	-40	0	0	40	0
Sum utgifter (B)	***401 590***	***431 240***	***181 018***	***29 650***	***266 913***
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	7 470	3 500	1 300	-3 970	2 833
Utlån	68 497	126 866	20 500	58 369	65 380
Kjøp av aksjer og andeler	17 349	350	1 000	-16 999	11 392
Dekning av tidligere års udekket	76 074	76 074	0	0	2 134
Avsetninger til ubundne investeringsfond	14 635	0	0	-14 635	49 316
Avsetninger til bundne investeringsfond	16 643	0	0	-16 643	6 425
Sum finanstransaksjoner (C)	***200 668***	***206 790***	***22 800***	***6 122***	***137 480***
Finansieringsbehov (A+B+C)	***577 778***	***627 355***	***203 818***	***49 577***	***373 731***
Dekket slik :					
Bruk av lån	-440 130	-589 124	-190 518	-148 994	-261 642
Salg av aksjer og andeler	-12 284	0	0	12 284	-27 050
Mottatte avdrag på utlån	-75 396	-3 500	-1 300	71 896	-9 189
Overført fra driftsregnskapet	-28 419	-29 694	-12 000	-1 275	-11 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	-406
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-21	-24	0	-3	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-21 527	-5 012	0	16 515	-18 070
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	-1 966
Sum finansiering	***-577 778***	***-627 355***	***-203 818***	***-49 577***	***-329 823***
Udekket / udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 908**

Askøy kommune, Årsregnskap 2012

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2A - Investeringer	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Investeringer i anleggsmidler	401 590	431 240	181 018	266 913
Utlån og forskutteringer	68 497	126 866	20 500	65 380
Kjøp aksjer og andeler	17 349	350	1 000	11 392
Avdrag på lån	7 470	3 500	1 300	2 833
Dekning tidl. års underskudd	76 074	76 074	0	2 134
Avsetninger	31 278	0	0	55 741
Årets finansieringsbehov	***602 258***	***638 030***	***203 818***	***404 393***
Finansiert slik :				
Bruk av lånemidler	-440 130	-589 124	-190 518	-261 642
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 635	-6 000	0	-2 342
Tilskudd til investeringer	-20	0	0	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-93 634	-8 175	-1 300	-25 506
Andre inntekter	-1 587	0	0	-12 003
Salg aksjer og andeler	-12 284	0	0	-27 050
Sum ekstern finasiering	**-552 290**	**-603 299**	**-191 818**	**-328 543**
Overført fra driftsbudsjettet	-28 419	-29 694	-12 000	-11 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	-406
Bruk av avsetninger	-21 549	-5 036	0	-20 036
Sum finansiering	***-602 258***	***-638 030***	***-203 818***	***-360 485***
Udekket / udisponert	***0***	***0***		***43 908***

Askøy kommune, Årsregnskap 2012

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt (tekst)	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012
1102 IKT - Tjenester	1	1	918
1104 IKT - Teknisk	1 587	1 012	0
1113 Kjøp areal 2. og 3. etg.Kl.stø senter	22 879	23 022	0
1117 Oppgrad.rådhus/Kl.stø senter	14 783	19 618	10 800
1118 Oppgrad. Agresso 5.5	1 041	450	0
1122 E-kommune-strategi	23	500	4 000
1124 E-kommune Ny nettportal	260	350	0
1126 E-kommune. Fullelektr.dok.beh.	0	1 000	0
1127 E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	937	500	0
1128 E-komm. Kvalitetssystem	92	-30	0
1130 E-kommune. Forprosj. undervisn.	0	50	0
1131 E-kommune. Digital grunnkomp.	0	228	0
1132 E-kommune. PPB (papirløse pol...	249	520	0
1133 E-kommune. SMS /e-dialog	0	50	0
1134 E-kommune. eLink PLO	228	238	0
1135 E-kommune. Håndh.mobile enh.PLO	0	200	0
1136 E-kommune. Info.sikkerhet	8	81	0
1137 E-komm. FEIDE	0	-109	0
1138 E-kommune. Diverse	0	11	0
1139 E-kommune, kartportal	203	200	0
1140 E-kommune, oppgradering skole IT	418	0	0
1141 Sentralt PC-innkjøp 2012	997	0	0
2119 Elevrettet inventar/utstyr	0	557	1 000
2120 Forprosjekt planer skoler	53	2 722	10 000
2125 Utbygg. Kleppestø ungd.skole.	79 880	70 353	20 000
2126 Utbygg. Fauskanger sk.	54 719	60 902	20 000
2127 Voksenopplæring brakker Florvåg	11 055	10 933	0
2128 Skogstunet skole	641	10 000	0
2130 Rehabilitering skoler	16 603	13 505	10 000
2136 Erdal barneskole sikringstiltak	2	2	0
2137 Kl.stø bsk. universiell utform. -10	0	70	0
2139 Florvåg skole K-sak 77/10	7 698	6 710	0
2140 Tveit skole k-sak 77/10	1 615	2 139	12 000
2143 Tveit skole brakker	4 596	4 800	3 500
2144 Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	774	5 000	0
2145 PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	6 815	6 000	7 150
2146 Lekeapparat skoler /bh. Fornying	270	500	1 000
2147 Ravnanger u.skole rehab. F-sak 71/12	7 735	2 000	0
2227 Ramsøy barnehage (2011)	15	15	0
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy	159	47	0
2507 Istandsetting Granen i Strusshamn	158	2 500	0
2508 Brannsikring og oppgradering Havna	670	578	0
2510 Rehab. Askøyhallen	0	53	0
2517 Havna/Herdla	0	37	0
2518 Bergen Kringkaster, rehabilitering	24	24	0
2525 Ravnanger idrettspark, banedekke	130	130	0
2531 Skogen idrettsplass	91	91	0
2535 Lysløype	0	0	750
2546 DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	50	0	0
3315 Utb. Furulytunet 1 og 2 - 2010	235	322	2 900
3330 Nytt sykehjem v/Helsetunet	58	48	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2012

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Prosjekt	Prosjekt (tekst)	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012
3331	Nytt sykehjem 3. etasje	3 337	3 200	0
3333	Parkering helsetunet	76	76	0
3355	Etabl. 'børnehus' Villa Vil	2 060	3 089	9 000
3360	Furulybakken sammenbygging	3 591	1 978	2 000
3361	Furuly ombygging vaktmesterkontor	1 408	800	1 300
3362	Miljøsanering Frudalen	15	1 000	0
3363	Midl. personalbase PLO /Strusshamn-Fromreide K-61/12	6 354	6 000	0
4100	Eiendomsinngrep	3 092	3 000	0
4102	Kjøp av Shell Skarholmen	25 928	26 000	0
4109	Riving bolig g/bnr 4/7 Erdal F 35/08	0	57	0
4110	Utvikling Kleppestø sentrum	791	2 437	1 600
4113	Områdeplan Ravnanger	0	400	0
4120	SD-anlegg komm. bygg	0	67	0
4123	NAV, ombygging Kleppestø senter	398	0	0
4125	Oppgrad.komm.bygg	0	0	5 000
4129	Brannsikkerhet komm.bygg-2005	2 547	2 100	1 500
4132	Samferdselsutredn. for Askøy	58	60	0
4138	Parkering Herdla	2 413	2 605	0
4141	Hall 3 midlertidige kontorbrakker	108	113	0
4150	Kjøp areal ved Hall 3	835	1 200	0
4163	Kjøp g/bnr.7/107, Kleppestø (F-73/12)	0	2 570	0
4164	Sprinkling Fromreide eldresenter	4	4	0
4166	Kommunale bygg -Bosshus	175	1 000	1 000
4167	Ombygging Skogvikmyrane 14 til Boligforvaltningen	181	181	0
4170	Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)	5 097	16 697	0
4184	Salgsinntekter	83	0	0
4200	Trekkrør Fibernett K-35/12	0	5 000	0
4209	Reguleringsplan parkering Herdla	50	100	0
4218	Trafikksikring	1 307	1 043	1 000
4228	Veg Ravnanger idrettshall	1 143	1 132	0
4236	Vei Herdla kirke	130	567	0
4237	Asfaltering 2012 Ksak 31/12	6 017	10 000	0
4238	Park og minnesmerke Vatnavatnet	659	1 600	0
4244	Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset,se prosj.nr.4170	8 242	0	0
4246	Grøntanlegg	0	0	50
4261	Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	153	802	0
4305	Opprydding Kollevåg 2	741	0	0
4401	Demninger i Askevann	790	800	0
4410	Askevann,klausul.	2 124	1 700	0
4412	Askevann, Inntaksledning	24	24	0
4413	Askevann, Vannbeh.anlegg	906	300	0
4424	V hovedledning Lille Breivik Tremmene	11	11	0
4425	Stongafjellet Høydebasseng	170	68	0
4427	V hovedledning Sæterstøl Lille Breivik	0	0	5 830
4432	V Ravn-Revura (09)	3	8	10 340
4437	VA-Ledn.anl.Ramsøy-Jekteviken	145	100	0
4438	Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe	2 515	2 700	0
4444	Vannledning vest for nyavatnet	0	0	3 850
4445	V H.ledn. vannbeh. Hanevik	55	55	0
4451	VA Hanøy-Sv-vatn-Revura FV 219	0	0	6 050

Askøy kommune, Årsregnskap 2012

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt (tekst)	Regnskap 2012	Justert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012
4454 V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	118	0	0
4459 Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	786	750	0
4461 V H.l. øst, landledn. Træet-Kj.garden	276	195	0
4462 V.H.L Hanevik Sæterstølen	0	0	11 770
4465 H.øst Lien - N. Erdal	36	36	0
4466 H.ledn. Horsøy -Hetlevik	0	0	550
4470 VA Driftskontrollsystemer	0	0	275
4472 V Lekkasjekontroll	0	0	275
4482 VA Kyrkjelemyra, fornying	62	25	0
4484 VA v/Skogstunet	35	35	0
4487 V Hovedledn. Skansen-Herdla	2 652	2 597	0
4489 V Skårmestø-Abedissen-Fausk.	63	50	0
4490 V Fornying ledn.anlegg	1 367	1 500	3 300
4491 VA Hop-Strømsnes-Ask	305	302	0
4495 N. Erdal-Vardane	120	150	0
4497 Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen	4 570	1 047	0
4498 H.ledn. Hop-N. Erdal. A17 + A18	4 737	5 000	0
4521 VA vann Guldbrandsøy	4 960	4 900	0
4525 VA vannledning Berland Træet	6 309	7 000	0
4526 VA Oksnesvatn snuplass oksnes	80	80	0
4528 VA hovedled. Kleppe, Kleppestø og Florvåg	24 661	27 000	0
4529 Vannledning Kollevåg Davanger	3 095	1 354	0
4653 A Fornying ledn.anlegg	1 193	1 200	4 400
4655 A Invest. nyanlegg	1 853	1 500	2 200
4657 K.tekn.anl.Løype-Kråkestølen, Follese	56	5	0
4660 A Pumpest.S.betongkai Florvåg	67	100	0
4666 A Rehab.pumbest. Vassdalen	133	55	0
4668 A Funksjons/resipientovervåking	0	0	1 100
4669 A Tilstandsvurd./innmåling utsl.l.	0	0	110
4681 VA RV 563 Florvåg-Erdal	1 533	1 793	0
4687 VA ledninger Vikane Hetlevik	7 480	8 493	0
4901 Renhold maskiner til effektivisering	356	384	500
5510 Overføring kirkeformål	0	0	4 000
6002 Rehab./branndok. utleiebol. AKBF	11	11	0
6018 Bygg. 4-bolig gnr 5/604 Erdal	15	0	0
6032 Bygg Juvikflaten (12 boenh.)	0	4 000	0
6061 Kjøp gnr 15 bnr 427 snr.2 Brattstivn-febr.2011	-1	0	0
6070 Prosjekt Nipa, Follese	14	0	0
6082 Kjøp gnr 10/441 Langafjellet 34,5300 Kleppestø-jan.2012	3 077	3 077	0
6083 Kjøp gnr 12/1130 snr 7 Eidsvikvn.18, jan.2012	1 795	1 795	0
6084 Kjøp gnr 17/273 snr 1 Romlehaugen 8 A - April 2012	1 711	1 711	0
6085 Kjøp gnr 1/751 snr.5 Stølabakken 26 - Mai 2012	1 693	1 693	0
6086 KJøp gnr 17/277 snr.1 Romlehaugen 18 A-Juni 2012	1 539	1 539	0
6087 Kjøp gnr 17/277 snr 3 Romlehaugen 18 C - Juni 2012	1 539	1 539	0
6088 Garasje prestebolig Austre Vardane 53B	62	0	0
6089 Kjøp gnr 37/79 Skråmestø - aug.2012	1 744	1 744	0
TOTALER	**401 590**	**431 240**	**181 018**

Årsregnskap 2012
Balansen

Note nr.	BALANSE (Tall i 1000 kr)	Regnskap 31.12.2012	Regnskap 31.12.2011	Endring siste år	%-vis endr.siste år
	EIENDELER				
	A. Anleggsmidler	**3 797 219**	**3 371 468**	**425 751**	**11,2 %**
	Faste eiendommer og anlegg	2 215 986	1 895 461	320 525	14,5 %
	Utstyr, maskiner og transportmidler	33 903	26 891	7 012	20,7 %
	Utlån	243 137	245 301	-2 164	-0,9 %
	Pensjonsmidler	1 163 209	1 062 895	100 313	8,6 %
5	Aksjer og andeler	140 985	140 920	65	0,0 %
1	**B. Omløpsmidler**	**601 418**	**557 170**	**44 248**	**7,4 %**
	Kortsiktige fordringer	183 420	175 739	7 681	4,2 %
2	Premieavvik	149 294	118 283	31 012	20,8 %
	Aksjer og andeler	-	-	-	
	Sertifikater	-	-	-	
10	Obligasjoner	243 522	209 560	33 962	13,9 %
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	25 181	53 588	-28 407	-112,8 %
	Sum eiendeler (A + B)	**4 398 637**	**3 928 638**	**469 999**	**10,7 %**
	EGENKAPITAL OG GJELD				
	C. Egenkapital	**-417 402**	**-426 701**	**9 298**	**-2,23 %**
	Disposisjonsfond	-3 020	-6 357	3 337	-110,5 %
	Bundne driftsfond	-19 644	-32 911	13 267	-67,5 %
	Ubundne investeringsfond	-46 266	-53 159	6 893	-14,9 %
	Bundne investeringsfond	-47 724	-31 081	-16 643	34,9 %
	Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)	-39 600	-20 882	-18 717	47,3 %
	Regnskapsm. underskudd (merforbruk)	502	502	-	
	Udekket i investeringsregnskapet	-	76 074	-76 074	-7607394,3 %
	Endring av regnskapsprinsipper drift	-12 616	-12 616	-	0,0 %
	Likviditetsreserve	-	-	-	0,0 %
7	Kapitalkonto	-249 034	-346 270	97 236	-39,0 %
	D. Gjeld	**-3 981 235**	**-3 501 937**	**-479 297**	**12,0 %**
	Langsiktig gjeld	-3 738 574	-3 275 343	-463 231	12,4 %
2	Pensjonsforpliktelser	-1 562 844	-1 416 217	-146 627	9,4 %
	Ihenderhaverobligasjonslån	-400 000		-400 000	
	Sertifikatlån	-225 800	-	-225 800	
	Andre lån	-1 549 930	-1 859 125	309 196	-19,9 %
1	Kortsiktig gjeld	-242 661	-226 595	-16 066	6,6 %
	Kassekredittlån	2	-39 897	39 900	1628568,8 %
	Annen kortsiktig gjeld	-236 662	-182 999	-53 663	22,7 %
	Premieavvik	-6 001	-3 698	-2 303	38,4 %
	Memoriakonti				
	Ubrukte lånemidler	184 093	243 848	-59 755	-32,5 %
	Andre memoriakonti				
	Motkonto for memoriakontiene	-184 093	-243 848	59 755	-32,5 %
	Sum egenkapital og gjeld (C+ D)	**-4 398 637**	**-3 928 638**	**-469 999**	**10,7 %**

Kleppestø, 31. desember 2012 / 15 februar 2013

Odd Magne Utkilen
Rådmann

Oversikt over noter

Note	Tittel	Side
0	Regnskapsprinsipper	76
1	Endring arbeidskapital	77
2	Pensjon	78
3	Kommunens garantiansvar	79
4	Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf. Kommuneloven §§11 og 27	80
5	Aksjer og andeler i varig eie	80
6	Bruk og avsetninger i fond	81
7	Kapitalkonto	82
8	Salg av finansielle anleggsmidler	83
9	Interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven § 27	83
10	Markedsbaserte finansielle anleggsmidler	83
10	Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	84
11	Langsiktig gjeld	85
12	Netto lånegjeld / lånegjeld pr. innbygger	85
13	Selvkosttjenester	86

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.

Note 1 Endring i arbeidskapital

alle tall i hele 1000

Balanseregnskapet :	**31.12.2012**	**31.12.2011**	**Endring**
2.1 Omløpsmidler	601 418	557 170	44 248
2.3 Kortsiktig gjeld	242 661	226 595	16 066
Endring pensjonsfond			-
Finansielle AM			-
Endring arbeidskapital Balanse	**358 758**	**330 576**	**28 182**

Drifts- og investeringsregnskapet :	**Beløp**	**Sum**
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	1 635 725	
Inntekter investeringsregnskap	24 480	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	583 726	
Sum anskaffelse av midler	**2 243 931**	**2 243 931**
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	1 523 369	
Utgifter investeringsregnskap	391 409	
Utbetalinger ved eksterne	241 215	
Sum anvendelse av midler	**2 155 993**	**2 155 993**
Anskaffelse - anvendelse av midler		87 939
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)		-59 755
Endring arbeidskapital drift og investering		**28 182**

Note 2 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år/over de neste 15 årene. I henhold til vedtak i kommunestyret i 2004, utgiftsføres premieavviket med1/15 del påfølgende år. Premieavviket i 2011 skal fra og med 2012 amortiseres over 10 år.
Bestemmelsene innbærer 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 esteimatavviket tilbakeføres i sin helhet og ikke med 1/ 15 del som tidligere.

	KLP	SPK	Storebrand	SUM	Arb.avg.
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar	8 760	25 648	60 426	94 834	
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)	13 009	23 630	92 524	129 163	
=Årets premieavvik	**-4 249**	**2 018**	**-32 098**	**-34 329**	**-4 840**

Akkumulert premieavvik	KLP	SPK	Storebrand	SUM	Arb.avg.
Akkumulert 01.01.	10 480	-3 140	93 068	100 408	14 158
+/- Premieavvik for året	4 249	-2 018	32 098	34 329	4 840
-/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik	-831	215	-8 172	-8 788	-1 239
= Akkumulert premieavvik 31.12.11	**13 898**	**-4 943**	**116 994**	**125 949**	**17 759**

Pensjonsmidler / Pensjonsforpliktelser	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Pensjonsmidler	120 300	269 043	773 865	1 163 209
Estimat avvik pensjonsmidler	2 313	-16 403	-33 637	-47 726
Pensjonsforpliktelser	-134 312	-369 940	-1 009 207	-1 513 459
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	-5 714	1 440	-23 356	-27 629
Arbeidsgiver avg. Pensjonsforpliktelser	-1 976	-14 227	-33 183	-49 385

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Avkastning pensjonsmidler	5,50 %	4,85 %	5,50 %
Diskonteringsrente	4,50 %	4,50 %	4,50 %
Årlig lønnsvekst	3,16 %	3,16 %	3,16 %
Årlig G-regulering	3,16 %	3,16 %	3,16 %

Premiefond Storebrand	29 945
Premiefond KLP	14

Note 3 Kommunens garantiansvar

Beløp i kroner

Oversikt over garantiforpliktelser pr 31.12.2012

KREDITORER	Garantiansvar utløper	Garantiansvar pr 31.12.12
	År	NOK
NORGES KOMMUNALBANK		
Follese Fotballklubb	2024	2 541 000
Ask bo- og omsorgssenter	2034	31 680 000
Askøy kirkelige fellesråd	2038	6 151 560
Askøy kirkelige fellesråd	2028	3 482 360
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	2016	507 500
Askøy Fotballklubb	2021	818 240
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus	2036	65 000 000
NORDEA		
Askøy Bowlingklubb	2024	1 200 000
SPAREBANKEN VEST		
Vestsiden Askøy IL	2016	135 636
DEN NORSKE STATS HUSBANK		
Boliglån	2021	253 945
Foreldrelaget barnehage Askøy BA	2026	1 806 399
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	2031	3 299 976
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	2030	4 000 000
BERGENSOMRÅDETS INTERKOMM. RENOVASJONSSELSKAP		
Lån DnB NOR	2013	4 985 847
KOMMUNEKREDITT		
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	2023	4 400 000
Askøy kirkelige fellesråd	2037	15 345 000
Nordsiden IL Askøy	2026	2 566 665
SOSIALKONTORET		
Garantier depositum 12 stk		156 000
KOMMUNENS TOTALE GARANTIANSVAR 31.12.12		**148 330 128**

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: 129.812,-
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. 31.12.11	pr. 31.12.12	Eierandel
KLP, egenkapitalinnskudd			1 590 936	1 655 727	
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	
Sum aksjer og andeler			**140 920 048**	**140 984 839**	

2) Kommunale aksjeselskap, eierandel 100 %. Etablert i 2010
3) Eierkommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Framo Engineering AS, Frank Mohn AS, BKK AS. Etablert i 2010.

Note 6 Bruk og avsetning av fond

Alle tall i hele 1000 kr

Disposisjonsfond	
Beholdning 01.01.	6 357
Bruk av fondet i driftsregnskapet	4 110
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 1*)	-
Avsetninger til fondet	773
Beholdning 31.12.	**3 020**

Bundne driftsfond	
Beholdning 01.01.	32 911
Endring pensjonsfond	-
Bruk av fondene i driftsregnskapet	21 378
Bruk av fond i investeringsregnskapet	21
Avsetninger til fondene	8 132
Beholdning 31.12.	**19 644**

Ubundne investeringsfond	
Beholdning 01.01.	53 159
Avsetninger til fondene	14 635
Bruk av fondene	21 527
Bruk av fond fra drift	-
Beholdning 31.12.	**46 266**

Bundne investeringsfond	
Beholdning 01.01.	31 081
Avsetninger til fondene	16 643
Bruk av fond fra drift	-
Bruk av fondene	-
Beholdning 31.12.	**47 724**

Samlet beholdning fond	
Disposisjonsfond	3 020
Bundne driftsfond	19 644
Ubundne investeringsfond	46 266
Bundne investeringsfond	47 724
Samlet beholdning fond 31.12.11	**116 654**

Note 7 Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Inngående balanse		346 269 996
Salg av fast eiendom og anlegg	-	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	65 439 679	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		386 577 377
Oppskriving fast eiendom		
Salg av tomt	612 699	
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Nedskriving av utstyr, maskiner, transp.m.		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	6 201 676	
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		13 213 860
Utlån Askøyveiene AS		-
Salg av aksjer og andeler	12 284 029	
Nedskriving av aksjer og andeler	-	
Kjøp av aksjer og andeler		17 348 820
Oppskrivning av aksjer og andeler		-
Endring av pensjonsmidler		100 313 325
Bevegelse sosiallån		16 193
Mottatte avdrag på utlån	75 667 208	
Av- og nedskrivning på utlån		-
Utlån		68 497 176
Oppskrivning utlån		
Sletting sosiallån	10 193	
Slettet restlån Husbanken		-
Bruk av midler fra eksterne lån	440 130 160	
Avdrag på eksterne lån		63 770 447
Endring pensjonsforpliktelser	146 627 112	
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
Utgående balanse	249 034 436	
SUM	996 007 194	996 007 194

Note 8. 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

Note 9. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler

Alle tall i hele tusen
I løpet av regnskapsåret har Askøy Kommune gjort følgende endringer:

Salg/ Innløsning	
Storebrand ASA	12 000
Total innløsning 2012	**12 000**
Kjøp	
Sparebanken Sogn og Fjordane	2 500
Sandnes Sparebank	2 500
Austevoll Seafood	1 000
Helgeland Sparebank	3 000
Farstad Shipping ASA 10/13	1 000
Totale kjøp 2012/ nominell verdi	**10 000**
Gevinst ved salg av Finanielle anleggsmidler	71
Egenkapitalinnskudd KLP	**65**
Sum totalt kjøp/ salg	**2 006**

Note 10

Verdi i hele tuse

Markesbasert finansielle anleggsmidler (AM)

	Bokført verdi 31.12	Pålydene
2% DNB NOR Bank ASA 06/13	3 000	3 000
Austevoll Seafood ASA 12/18	1 000	1 000
DNB NOR Bank ASA Kredittkupeong sol 07/14	3 000	3 000
Farstad Shiping 3 års obl.lån	6 000	6 000
Fred Olsen Energy ASA FRN 12.04.2016	5 000	5 000
Helgeland Sparebank	3 000	3 000
Kistefos 12/15	3 000	3 000
KLP KOMLAN (Eur)	18 532	18 532
Sandnes Sparebank	2 500	2 500
Solstad Offshore FRN 25.02.2016	5 000	5 000
Sparebanken Nordvest	5 000	5 000
Sparebanken Sogn og Fjordane	2 500	2 500
Teekay Offshore Partner 12/17	5 000	5 000
Voss Veksel- og Landmandsbank 10/20	5 000	5 000
Sum markesbasert finansielle AM	**67 532**	**67 532**

Note 10

Verdi i hele tuse

Markesbaserte finansielle omløpsmidler (OM)

	Bokført verdi 31.12	Pålydene
A.P.Møller - Mærsk AS 12/17	5 075	5 000
A.P.Møller-Mærsk AS 2009/2014 B021	2 035	2 019
A.P.Møller-Mærsk AS 2009/2016 B022	3 248	3 150
Aker ASA 12/17	2 556	2 500
Aker ASA 12/19	5 225	5 030
Aker ASA 12/22	2 030	2 000
Aker Solutions ASA 12/19	2 035	2 000
Aurskog Sparebank 11/16	4 455	4 412
Austevoll Seafood 12/18	3 023	3 015
Bank 1 Oslo Akershus AS 12/17	5 104	4 991
Bonheur ASA 09/14	9 270	9 084
Bonheur ASA 12/17	3 075	3 000
Color Group FRN	3 000	3 000
DnB NOR 11/17	5 111	4 968
DOF ASA 12/17	2 538	2 500
DOF ASA 12/19	2 985	3 000
Eidsiva Energi AS 11/16	6 953	6 929
Eiendomskredit- kjøpt 08.12	5 170	4 825
Eksportfinans 2015	7 385	7 385
Farstad Shipping ASA 12/17	5 125	5 000
First Securities Sparebank1	5 095	4 982
First Sparx Global	10 000	10 000
Golar LNG Partners LP 12/17	3 015	3 000
Hjelmeland Sparebank 09/19	2 160	2 164
Holberg Likviditet II	27 788	26 759
Nordea Aksjer II 2009/13	5 780	5 460
Nordea Bank Finland 11/13	5 000	5 000
Ocean Yield AS 12/17 FRN C	3 045	3 012
Pareto Bank	4 936	4 815
Prosafe SE 11/16	3 553	3 439
Prosafe SE 12/17	5 075	5 025
Shipsted ASA 10/15	5 064	4 958
Sparebank 1 SR-bank 11/21	5 157	5 100
Sparebanken 1 SR-Bank 08/18	5 002	4 906
Sparebanken Nord-Norge 09/19	5 324	5 337
Sparebanken Pluss 12/	5 038	5 000
Sparebanken Telemark 11/16	8 094	7 851
Stena Metall Finans	7 018	6 790
Storebrand ASA 09/14	4 260	4 258
Storebrand Livsforsikring 08/14	3 015	2 956
Stot-Nielsen Limited 12/18	3 027	3 000
Teekay LNG Partner 12/15	3 030	3 000
Teekay LNG Partner 12/17	3 605	3 500
Teekay Offshore Partners 10/13	10 200	10 000
Uni Storebrand Livsforsikring AS 09/99	14 850	14 850
Sum markedsbaserte finansielle OM	**243 522**	**238 968**

Note 11 Oversikt over langsiktig gjeld

(Tall i hele 1000 kr)

Långiver	Nye lån tatt opp i regnskapsåret	Innløste lån i regnskapsåret	Avdrag utgiftsført i regnsakpsåret	Virkelig gjeld
Husbanken/ startlån	**30 000**		**3 566**	**150 659**
Husbanken / Kommunale	**15 823**		**1 736**	**94 341**
Komm.banken (Isbjørn Is)			255	1 275
KLP		471 931		-
KLP		1 220	54 309	-
DnB Sertifikat	180 000			180 000
DnB Sertifikat	200 000			200 000
DnB Sertifikat	225 800			225 800
Fokus Bank	180 000	180 000		-
Nordea Obligasjonslån	400 000			400 000
Kommunalbanken				200 000
Kommunalbanken				300 000
Kommunalbanken				200 000
Kommunalbanken				200 000
Kommunalbanken sertifikat		200 000		-
Sum	**1 185 800**	**853 150**	**54 564**	**1 907 075**
Hdl. fylke				1 150
Ravnanger/ Flagget	522	1 652		22 505
	522	**1 652**		**23 655**
Sum lånesaldo	**1 232 145**	**854 803**	**59 866**	**2 175 730**

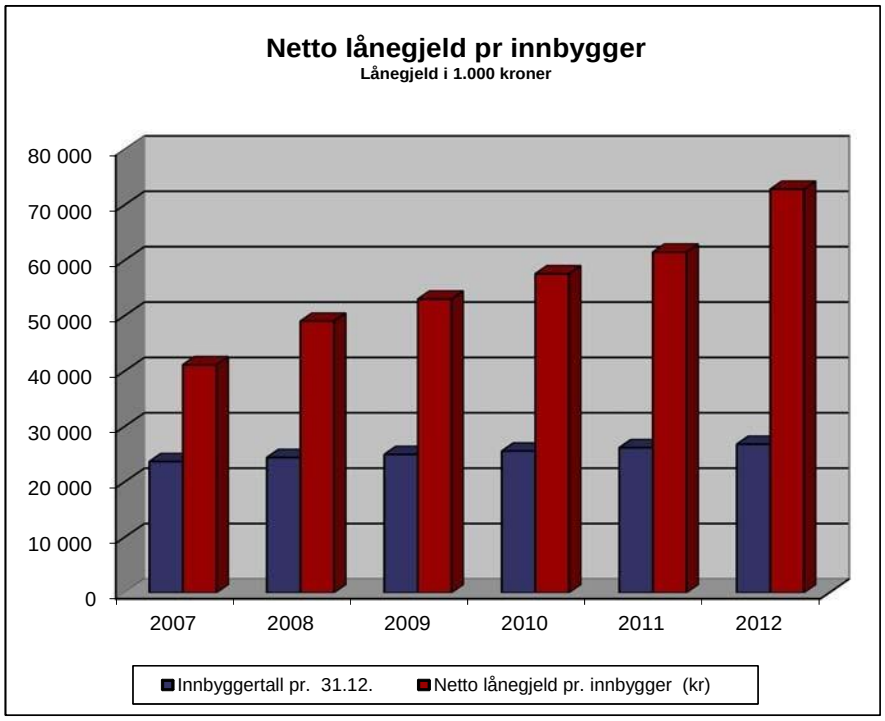
Note 12 Netto lånegjeld/ lånegjeld pr. innbygger

Tall i tusen

Tekst	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	
Netto lånegjeld 1)	976 232	1 198 355	1 325 680	1 474 913	1 612 368	1 955 332	Innbyggertall
Innbyggertall pr. 31.12.	23 705	24 432	24 993	25 602	26 210	26 831	Netto lånegjeld pr. innbygge
Netto lånegjeld pr. innbygger (kr)	41 183	49 049	53 042	57 609	61 517	72 876	
Prosentvis økning fra året før	#REF!	19,1 %	8,1 %	8,6 %	6,8 %	18,5 %	

1) Inkluderer ikke lån opptatt for videre utlån og forskutteringer

Det er i 2012 tatt opp kr 348 mill. i netto nye lån eks. Husbankens startlån.
Ubrukte lånemidler (innlån til investeringer som ennå ikke er gjennomført) utgjorde pr. 31.12.12 kr 170 mill. (eks. Husbankens startlån).



Note 13 Selvkosttjenester

2012		Resultat Vann	Avløp	Slam-tømming	Renova-sjon 1)
A)	Direkte driftsutgifter	36 226 348	25 144 239	2 063 644	253 500
B)	Henførbare indirekte driftsutgifter	923 739	797 800	93 203	10 527
C)	Kalkulatoriske rentekostnader	5 729 276	3 448 333	4	7 148
D)	Kalkulatoriske avskrivninger	9 702 371	5 220 783	0	0
E)	Andre inntekter	15 973 741	8 862 312	8 411	273 413
F)	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**36 607 992**	**25 748 844**	**2 148 439**	**-2 238**
G)	Gebyrinntekter	28 873 494	23 102 195	2 748 591	0
H)	**Årets finansielle resultat (G-F)**	**-7 734 499**	**-2 646 650**	**600 152**	**2 238**
I)	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	600 152	2 238
J)	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	7 734 499	2 646 650	0	0
K)	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)**	**0**	**-0**	**0**	**0**
L)	Saldo selvkostfond per 1.1	14 791 640	1 460 243	-640 569	14 006
M)	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	269 847	3 382	-8 411	374
N)	**Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)**	**7 326 989**	**-1 183 024**	**-48 828**	**16 618**
O)	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	79	90	128	0
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

2012		Feiing	Plansaker (private)	Bygge- og eierseksj.-saker	Oppmåling
A)	Direkte driftsutgifter	2 583 135	2 185 556	11 103 837	6 996 160
B)	Henførbare indirekte driftsutgifter	216 585	348 178	960 837	444 000
C)	Kalkulatoriske rentekostnader	731	5 117	34 923	19 187
D)	Kalkulatoriske avskrivninger	8 546	6 163	46 166	23 106
E)	Andre inntekter	125 703	55 540	1 094 082	675 362
F)	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**2 683 293**	**2 489 474**	**11 051 681**	**6 807 091**
G)	Gebyrinntekter	2 788 287	1 055 289	12 536 466	4 881 279
H)	**Årets finansielle resultat (G-F)**	**104 994**	**-1 434 185**	**1 484 785**	**-1 925 812**
I)	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	104 994		1 484 785	
J)	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	1 434 185	0	1 925 812
K)	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)**	**0**	**0**	**0**	**0**
L)	Saldo selvkostfond per 1.1	171 985	0	528 611	0
M)	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	5 545	-17 713	31 396	-23 785
N)	**Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)**	**282 524**	**-1 451 899**	**2 044 791**	**-1 949 597**
O)	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	104	42	113	72
P)	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Driftsregnskap 2012
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
10000 Politisk/rådm./sekretariat	10 358 807	9 904 606	9 920 606	-438 201	-4,4 %
10004 Overformynderi	913 022	644 545	654 545	-258 477	-39,5 %
10006 Kantinedrift	413 940	336 400	345 900	-68 040	-19,7 %
10400 Kommunalsjef stab	3 150 221	2 748 904	2 825 164	-325 057	-11,5 %
11000 Adm. fellestjenester (sekretariatet)	8 088 750	7 764 507	7 843 507	-245 243	-3,1 %
12000 HR	12 343 345	12 582 946	12 793 036	449 691	3,5 %
12002 Hovedtillitsvalgt/HVO	3 318 421	3 143 174	3 215 674	-102 747	-3,2 %
12005 Fagopplæringskontor	5 149 974	5 147 272	5 327 272	177 298	3,3 %
13000 Økonomiavdeling	7 901 151	49 730 430	7 712 420	-188 731	-2,4 %
13005 IKT/Informasjonsbehandling	5 875	0	0	-5 875	
14000 It-avdelingen	11 959 672	9 314 300	11 494 680	-464 992	-4,0 %
15000 Tjenesteutvikling og informasjon	4 897 219	4 496 916	4 582 706	-314 513	-6,9 %
19000 Næring	1 936 065	1 872 000	1 883 000	-53 065	-2,8 %
Sum Sentrale styringsorganer (stab)	**70 436 463**	**107 686 000**	**68 598 510**	**-1 837 953**	-2,7 %
43108 Renhold	31 058 535	29 566 000	30 635 700	-422 835	-1,4 %
Sum Renhold	**31 058 535**	**29 566 000**	**30 635 700**	**-422 835**	-1,4 %
60005 Avd. for boligforvaltning	-16 167 506	-15 247 000	-15 225 000	942 506	-6,2 %
Sum Boligforvaltning	**-16 167 506**	**-15 247 000**	**-15 225 000**	**942 506**	-6,2 %
21000 Adm. undervisning	2 922 573	3 219 401	3 265 341	342 768	10,5 %
21100 Felles drift skolene	13 950 019	20 463 845	18 628 401	4 678 383	25,1 %
21110 Davanger skole	5 906 064	5 628 730	5 972 517	66 453	1,1 %
21120 Erdal skole	18 232 362	16 458 770	18 093 603	-138 759	-0,8 %
21130 Fauskanger b.og u. skole	20 001 994	20 816 653	18 715 494	-1 286 500	-6,9 %
21140 Florvåg barneskole	11 662 561	10 985 758	11 652 124	-10 437	-0,1 %
21150 Erdal ungdomsskole	20 753 404	19 391 096	20 772 846	19 442	0,1 %
21160 Follese skole	8 449 306	7 991 631	8 394 902	-54 404	-0,6 %
21180 Hanøy skole	7 435 053	7 441 990	7 497 552	62 499	0,8 %
21190 Haugland skole	12 525 105	12 197 011	12 164 367	-360 738	-3,0 %
21200 Hetlevik skole	7 018 008	6 835 527	6 963 722	-54 286	-0,8 %
21220 Hop skole.	15 767 860	14 207 866	15 474 501	-293 359	-1,9 %
21230 Kleppe skole.	20 127 728	19 485 015	20 142 444	14 716	0,1 %
21240 Kleppestø barneskole.	18 647 675	16 793 440	17 861 681	-785 994	-4,4 %
21250 Kleppestø ungdomsskole.	23 844 620	22 752 956	23 386 630	-457 990	-2,0 %
21280 Strusshamn skole	21 446 537	21 209 339	21 450 491	3 954	0,0 %
21300 Træet skole	10 155 793	9 713 016	10 262 320	106 527	1,0 %
21310 Tveit skole	17 206 285	15 897 828	16 317 836	-888 449	-5,4 %
21320 Ravnanger ungd.skole	27 563 311	26 131 062	26 943 662	-619 649	-2,3 %
21380 Fellestj gr.sk.-logopedi gr.sk/førsk.	2 513 237	2 268 643	2 328 643	-184 594	-7,9 %
21400 PPT	8 554 797	7 847 434	8 336 674	-218 123	-2,6 %
21500 Voksenopplæring	1 838 146	3 111 989	2 947 489	1 109 343	37,6 %
Sum Undervisning	**296 522 437**	**290 849 000**	**297 573 240**	1 050 803	0,4 %

Driftsregnskap 2012
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
22000 Adm. barnehager	3 959 924	3 122 999	3 264 589	-695 335	-21,3 %
22100 Felles drift barnehager	1 768 493	2 241 967	2 253 967	485 474	21,5 %
22110 Florvåg barnehage.	7 140 606	5 985 619	7 045 032	-95 574	-1,4 %
22132 Skogvikmyrane bh.	99 597	0	0	-99 597	
22150 Tveit barnehage	7 284 670	6 171 868	7 509 861	225 191	3,0 %
22170 Kleppestø barnehage	9 251 573	8 752 774	9 178 428	-73 145	-0,8 %
22180 Hanøy barnehage	3 307 292	3 491 731	3 634 607	327 315	9,0 %
22181 Ramsøy barnehage	5 359 079	4 522 254	4 808 721	-550 358	-11,4 %
22182 Askøy forum barnehage	3 788 545	3 053 881	3 466 507	-322 038	-9,3 %
22190 Ask barnehage	8 422 321	7 728 048	8 691 711	269 390	3,1 %
22200 Furuly barnehage	10 103 747	8 240 373	10 423 530	319 783	3,1 %
22220 Træet barnehage.	3 668 881	3 373 088	3 585 087	-83 794	-2,3 %
22240 Erdal barnehage	7 187 706	6 675 295	7 108 214	-79 492	-1,1 %
22300 Tiltak funksjonshemmede barn	11 619 218	16 104 343	10 906 076	-713 142	-6,5 %
22301 Fremmedspråklige barn	19 216	0	0	-19 216	
22400 Private barnehager	171 860 614	160 611 760	164 467 957	-7 392 657	-4,5 %
Sum Barnehage	**254 841 482**	**240 076 000**	**246 344 287**	-8 497 195	-3,4 %
25000 Administrasjon kultur	3 879 563	4 016 433	4 033 433	153 870	3,8 %
25100 Askøy folkebibliotek	3 353 696	3 255 125	3 292 125	-61 571	-1,9 %
25200 Museer, samlinger	156 602	219 700	219 700	63 098	28,7 %
25300 Allment kulturarbeid.	2 336 308	2 507 345	2 521 845	185 537	7,4 %
25400 Allment idrettsarbeid.	2 830 038	2 930 874	2 957 874	127 836	4,3 %
25500 Allment barne- og ungdomsarbeid	2 210 876	2 149 428	2 217 428	6 552	0,3 %
25600 Askøy kulturskole	5 605 195	5 519 466	5 765 466	160 271	2,8 %
25700 Frivillighetssentralen	195 427	232 754	237 254	41 827	17,6 %
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede	707 483	806 875	821 875	114 392	13,9 %
25900 Strusshamn kultursenter	-33 555	0	12 000	45 555	379,6 %
Sum Kultur	**21 241 630**	**21 638 000**	**22 079 000**	837 370	3,8 %
31000 Administrasjon kommunehelsetj.	3 245 875	3 349 441	2 231 172	-1 014 703	-45,5 %
31100 Helsesøster-/jordmortjeneste	13 900 481	12 995 779	13 347 010	-553 471	-4,1 %
31200 Miljørettet helsevern	824 227	353 061	752 891	-71 336	-9,5 %
31300 Legetjenester	13 329 119	13 085 713	13 760 048	430 929	3,1 %
31302 Fenring legesenter/Askøy legevakt	10 117 053	8 789 361	9 245 651	-871 402	-9,4 %
31305 Ravnanger legesenter	4 310	0	0	-4 310	
31400 Fysio-/ergoterapitjeneste	9 873 167	9 517 221	10 050 072	176 905	1,8 %
31600 Psykologtjeneste	3 471 529	2 993 994	3 380 945	-90 584	-2,7 %
31700 Psykisk helsetjeneste	15 178 872	15 000 430	16 478 568	1 299 696	7,9 %
Sum Helse	**69 944 633**	**66 085 000**	**69 246 357**	-698 276	-1,0 %
35000 Administrasjon sosial-/barneverntjen.	1 517 386	1 491 124	1 518 124	738	0,0 %
35100 Sosialavdeling	21 727 980	21 066 178	20 963 778	-764 202	-3,6 %
35101 Økonomisk stønad og KVP	17 200	0	0	-17 200	
35105 Rusomsorg	3 072 688	5 166 867	4 678 180	1 605 492	34,3 %
35110 Sosialavdeling/ boligkontor	1 549 323	1 921 830	1 949 830	400 507	20,5 %
35200 Flyktningeavdeling	7 646 118	7 716 776	8 045 276	399 158	5,0 %
35300 Barnevernsavdeling	34 477 190	29 328 225	34 287 225	-189 965	-0,6 %
35301 Ensl. mindreårige flyktninger	2 231 460	748 000	2 101 000	-130 460	-6,2 %
Sum NAV kommune / Barnevern	**72 239 346**	**67 439 000**	**73 543 413**	1 304 067	1,8 %

Driftsregnskap 2012

Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
37000 Administrasjon PLO åpen omsorg	9 198 423	10 450 317	8 862 151	-336 272	-3,8 %
37030 Lindrende enhet	498 657	0	2 331 768	1 833 111	78,6 %
37040 Samhandlingsreformen	25 754 871	0	24 970 000	-784 871	-3,1 %
37050 Generelle tiltak hjelp i heimen	37 184 294	29 577 882	31 404 492	-5 779 802	-18,4 %
37202 Strømsnes tjenester for hjemmeboende	14 302 149	15 107 856	15 089 234	787 085	5,2 %
37301 Flagget tjenester for hjemmeboende	11 508 506	10 138 461	10 669 461	-839 045	-7,9 %
37303 Krokås	2 926	0	0	-2 926	
37402 Kleppestø omsorgsboliger	16 664 902	14 437 353	14 121 457	-2 543 445	-18,0 %
37502 Nattjenesten	3 450 568	3 118 626	3 205 783	-244 785	-7,6 %
37505 Ravnanger tjenester for hjemmeboende	7 503 278	9 343 982	7 121 035	-382 243	-5,4 %
37601 Fromreide tjenester for hjemmeboende	11 172 435	9 543 448	10 046 448	-1 125 987	-11,2 %
37602 Tveit tjenester for hjemmeboende	7 119 157	7 097 323	7 386 323	267 166	3,6 %
37603 Praktisk bistand	-441 493	-71 248	-483 442	-41 949	8,7 %
37604 Trygghetsavdeling	764 847	0	0	-764 847	
37606 Kleppestø omsorgsbolig leilighet 20	118 008	0	0	-118 008	
37607 Kleppestø omsorgsbolig leilighet 21	26 856	0	0	-26 856	
Sum PLO Tjenester for hjemmeboende	**144 828 383**	**108 744 000**	**134 724 710**	-10 103 673	-7,5 %
37200 Administrasjon PU	-1 231 000	-1 199 069	0	1 231 000	
37201 Furutoppen	8 072 877	7 296 120	7 426 620	-646 257	-8,7 %
37203 Villaveien	7 660 396	6 662 652	6 831 652	-828 744	-12,1 %
37204 Strømsnes PU	10 093 353	8 305 222	9 546 058	-547 295	-5,7 %
37401 Holmedalen bofellesskap	6 457 971	6 475 109	6 623 743	165 772	2,5 %
37403 Kleppegrend bofellesskap	7 026 352	8 491 321	8 750 955	1 724 603	19,7 %
37404 Flagget bofelleskap	4 548 633	3 565 937	3 671 437	-877 196	-23,9 %
37501 Ravnanger bofellesskap	12 803 534	12 033 362	12 362 362	-441 172	-3,6 %
37503 Soltunet avlastning	6 634 689	7 370 754	7 546 254	911 565	12,1 %
37504 Furubakken sykehjem	6 168 820	5 565 182	5 710 182	-458 638	-8,0 %
37801 Neset bofelleskap	9 158 252	10 513 240	10 333 680	1 175 428	11,4 %
37803 Furulytunet	23 173 581	22 529 868	23 081 368	-92 213	-0,4 %
37807 Brandaneset (Nordsjøturnus)	4 905 821	4 729 783	5 404 343	498 522	9,2 %
37810 Soltunet dagsenter og Sansehus	10 671 830	10 277 519	10 509 019	-162 811	-1,5 %
Sum PLO Tjenester for utviklingshemmede	**116 145 108**	**112 617 000**	**117 797 673**	1 652 565	1,4 %
37081 Attendo Norge, avd. Ravnanger	11 322 765	11 770 084	11 707 084	384 319	3,3 %
37082 Ask bo og omsorgsenter	38 621 390	39 242 000	39 242 000	620 610	1,6 %
37083 Misjonsheimen	0	0	0	0	
37086 Attendo Norge, avd. Kleppestø	10 152 936	10 249 000	10 249 000	96 064	0,9 %
37700 Sykehjemmet felles drift	-22 245	0	0	22 245	
37711 Sykehjemmet service.	0	226 304	0	0	
37716 Miljøstua dagsenter	5 425	0	0	-5 425	
37750 Askøy sykehjem, felles drift	-2 746 416	-5 091 548	-3 832 359	-1 085 943	28,3 %
37751 Kleppestø sykehjem - Post 1A	5 578 539	7 309 128	5 598 860	20 321	0,4 %
37752 Kleppestø sykehjem - Post 2A og 3A	13 590 641	12 043 549	12 395 049	-1 195 592	-9,6 %
37755 Kleppestø sykehjem - Post 3B og 3C	12 583 812	11 955 322	12 258 822	-324 990	-2,7 %
37756 Kleppestø sykehjem - Post 2B og 2C	13 067 012	12 484 336	12 847 836	-219 176	-1,7 %
37757 Kleppestø sykehjem. Natt	7 845 957	6 865 061	6 589 061	-1 256 896	-19,1 %
37758 Intermediær avd. Straume	1 335 800	909 764	919 264	-416 536	-45,3 %
Sum PLO Institusjon	**111 335 615**	**107 963 000**	**107 974 617**	-3 360 998	-3,1 %

Driftsregnskap 2012
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
41000 Adm. Arealbruk	1 110 444	1 188 223	1 188 223	77 779	6,5 %
41100 Plan og utvikling	6 193 601	6 813 518	7 116 098	922 497	13,0 %
41200 Byggesak og private planer	-657 826	-1 303 089	-1 219 709	-561 883	46,1 %
41300 Oppmåling	-868 266	-1 125 652	-1 055 442	-187 176	17,7 %
Sum Areal og samfunn	**5 777 953**	**5 573 000**	**6 029 170**	**251 217**	4,2 %
42000 Kommunalteknikk - Adm.	-73 804	55 744	55 744	129 548	232,4 %
42600 Prosjekt kommunalteknikk	-207 728	-200 000	-200 000	7 728	-3,9 %
43100 Komm. veger/grøntområder	8 460 795	8 123 485	8 493 985	33 190	0,4 %
43220 Vannverk	-1 482 216	-654 000	-632 000	850 216	-134,5 %
43230 Avløp	-1 034 584	-642 000	-618 000	416 584	-67,4 %
43240 Renovasjon	-228 315	-210 000	-210 000	18 315	-8,7 %
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker	8 795 529	8 455 868	8 607 368	-188 161	-2,2 %
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker	1 561 783	1 552 903	1 610 403	48 620	3,0 %
43502 Feiing	-334 954	-156 000	-94 000	240 954	-256,3 %
Sum Kommunalteknikk	**15 456 506**	**16 326 000**	**17 013 500**	**1 556 994**	9,2 %
43000 Adm. teknisk drift og utb.	988 911	1 086 451	1 086 451	97 540	9,0 %
43005 Forvaltning	10 646 132	9 549 504	9 558 764	-1 087 368	-11,4 %
43105 Komm. bygg	14 530 095	12 214 045	14 213 045	-317 050	-2,2 %
43600 Planl./nybygg/nyanlegg	-211 364	-200 000	-200 000	11 364	-5,7 %
43602 Prosjekter A. Nordnes	9 930	0	0	-9 930	
Sum Eiendom	**25 963 705**	**22 650 000**	**24 658 260**	**-1 305 445**	-5,3 %
50000 Askøy kirkelige fellesråd	15 145 656	14 736 000	14 947 000	-198 656	-1,3 %
Sum Kirkelig fellesråd	**15 145 656**	**14 736 000**	**14 947 000**	**-198 656**	-1,3 %
61000 Askøyhallene komm. foretak KF	5 265 000	5 265 000	5 265 000	0	0,0 %
Sum Kommunale foretak	**5 265 000**	**5 265 000**	**5 265 000**	**0**	0,0 %
80000 Skatt- og rammetilskudd	-1 320 353 541	-1 253 332 000	-1 269 073 000	51 280 541	-4,0 %
90000 Renter og avdrag	56 631 563	64 661 000	64 661 000	8 029 437	12,4 %
90005 Formidlingslån/startlån	1 475 419	0	0	-1 475 419	
91000 Fellesposter	-1 561 276	0	-1 240 990	320 286	-25,8 %
92000 Lønnsavsetning	-1 126 000	0	-2 713 250	-1 587 250	58,5 %
93000 Interne finans.transaksjoner	47 145 661	18 000	-1 248 197	-48 393 858	3877,1 %
93005 Felles pensjonsutgifter	-22 246 772	-13 313 000	-13 313 000	8 933 772	-67,1 %
Sum Fellesposter	**-1 240 034 947**	**-1 201 966 000**	**-1 222 927 437**	**17 107 510**	-1,4 %

Utvikling i netto driftskostnader over tid
Regnskapstall pr. KOSTRA-funksjon

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008
100 Politisk styring og kontrollorganer	6 346	6 802	5 930	6 607	5 471
110 Kontroll og revisjon	272	940	617	426	1 074
120 Administrasjon	69 149	66 445	60 454	60 708	60 249
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltningen	3 168	2 176	3 684	2 695	2 693
130 Administrasjonslokaler	5 286	3 600	3 396	5 304	5 306
170 Årets premieavvik	-38 736	-29 085	-18 943	-36 226	-15 314
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	10 027	7 320	5 720	3 450	2 429
180 Diverse fellesutgifter	560	1 659	2 835	3 755	2 412
190 Interne serviceenheter	0	0	0	26	-818
201 Førskole	234 359	207 491	12 759	7 601	10 715
202 Grunnskole	270 349	258 720	248 645	228 656	202 176
211 Styrket tilbud til førskolebarne	17 429	16 960	9 545	7 675	8 056
213 Voksenopplæring	2 045	3 133	3 166	2 796	1 807
214 Spesialskoler	0	0	0	9	14
215 Skolefritidstilbud	4 601	5 160	3 868	5 525	4 121
221 Førskolelokaler og skyss	9 683	8 467	8 849	6 985	7 912
222 Skolelokaler	13 594	29 438	42 223	27 609	27 715
223 Skoleskyss	5 661	5 459	5 582	4 922	4 681
231 Aktivitetstilbud barn og unge	2 180	2 469	2 082	2 523	1 892
232 Forebygging, helsest.- og skolehelsetj.	11 334	9 147	8 979	6 807	6 227
233 Annet forebyggende helsearbeid	6 756	7 179	5 531	744	491
234 Aktivisering og servicetj. eldre og funksj.h.	33 866	22 314	23 491	21 914	17 913
241 Diagnose, behandl., re-/habilitering	37 021	34 972	34 137	42 443	25 144
242 Råd, veiledn. og sos. forebyggende arbeid	8 145	6 207	5 551	7 785	4 964
243 Tilbud t. personer m. rusproblemer	6 069	5 624	4 906	4 219	1 234
244 Barneverntjeneste	9 795	10 505	11 352	8 872	7 627
251 Barneverntiltak i familien	5 695	3 701	5 062	6 426	5 278
252 Barneverntiltak utenfor familien	21 154	22 405	19 082	16 601	12 091
253 Bistand, pleie, omsorg i inst. Eldre og funksj.h.	123 089	118 532	114 810	118 838	108 100
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	173 408	167 552	156 768	149 021	146 008
255 Medfinansiering somatiske tjenester	23 110	0	0	0	0
261 Institusjonslokaler	11 085	10 740	264	8 237	2 311
265 Kommunalt disponerte boliger	-8 579	-7 804	-8 562	-7 603	-10 162
273 Kommunale sysselsettingstiltak	5	7	27	3	1 601
275 Introduksjonsordningen	6 617	8 036	8 979	8 596	5 536
276 Kvalifiseringsprogrammet	1 826	2 301	-131	-253	0
281 Økonomisk sosialhjelp	12 228	8 634	6 801	8 487	-2 704
283 Bistand til etabl./oppretth.av egen bolig	3 669	2 519	2 076	571	7 726
285 Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	997	1 017	-839	346	1 511
300 Fysisk tilrettel.og planl.	120	0	0	0	129
301 Plansaksbehandling	3 610	3 786	4 779	4 590	2 907
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	-1 032	333	1 008	683	766
303 Kart og oppmåling	983	3 727	2 224	3 038	2 297
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	68	-15	-80	1	70
320 Kommunal næringsvirksomhe	-2 274	-1 726	-7	1 214	4
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 443	1 477	1 465	679	508
329 Landbruksforvaltn og landbruksbas. næringsutv.	582	607	551	0	0

Utvikling i netto driftskostnader over tid

Regnskapstall pr. KOSTRA-funksjon

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	13	13	-1	53	-4
333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	10 034	7 815	9 752	8 925	9 557
334 Komm.veger - miljø- og trafikksikringstiltak	-49	1 320	360	-108	-35
335 Rekreasjon i tettsted	428	392	512	354	357
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 545	1 418	1 188	1 777	1 406
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	8 835	8 603	8 502	8 809	7 037
340 Produksjon av vann	7 366	7 689	-5 508	7 225	6 995
345 Distribusjon av vann	-13 579	-12 859	662	-12 943	-15 111
350 Avløpsrensing	2 492	4 675	-5 842	2 310	2 168
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-8 979	-8 638	1 781	-6 396	-7 570
354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	1 789	-86	-61	-203	-266
355 Innsamling av husholdningsavfall	-233	-391	109	-204	-204
357 Gjenvinn./sluttbeh.av husholdningsavfall	-140	-22	19	-7	25
360 Naturforvaltning og friluftsliv	685	540	496	808	541
365 Kulturminnevern	138	15	19	-1	0
370 Bibliotek	3 267	4 331	3 650	4 490	4 398
375 Museer	1 130	1 306	942	1 220	1 023
377 Kunstformidling	0	0	0	0	4
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	10 240	5 132	3 954	2 482	7 623
381 Komm. idrettsbygg og idrettsanlegg	40	5 187	5 082	4 930	13
383 Musikk- og kulturskoler	5 664	5 469	4 990	5 090	4 140
385 Andre kulturakt. og tilsk. til andres kulturbygg	3 077	3 591	3 706	3 476	3 461
386 Kommunale kulturbygg	2 079	798	1 478	15	-84
390 Den norske kirke	15 092	14 679	14 082	13 306	12 080
392 Andre religiøse formål	364	0	318	318	0
800 Skatt på inntekt og formue	-548 594	-497 893	-511 528	-477 366	-430 850
840 Statlige rammetilsk./øvrige gen. statstilskud	-655 758	-613 269	-327 416	-308 418	-269 191
850 Generelt statstilsk.vedr. flyktninger m.v.	-17 688	-15 600	-16 306	-14 777	-12 857
860 Motpost avskrivninger	-62 837	-57 612	-53 502	-47 936	-47 082
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	79 762	85 133	44 266	42 788	41 644
880 Interne finansieringstransaksjoner	24 484	-10 861	5 663	176	-6 246
899 Årets regnsk.m. merforbruk/mindreforbruk	22 574	20 192	**0**	6 502	6 862

KOSTRA 2012 Utvalgte nøkkeltall, kommuner	Askøy 2011	Askøy 2012	Fjell 2012	Os 2012	Stord 2012	Gruppe 13 2012
Finansielle nøkkeltall						
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,7	3,0	0,1	3,8	0,1	2,2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,8	1,9	-1,1	3,7	1,7	2,6
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	216,9	228,6	206,7	194,4	219,0	193,7
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	21,9	21,9	19,0	28,5	18,8	22,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	40 553	43 144	42 251	42 810	43 685	43 664
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	52 269	65 167	48 528	51 072	4 721	40 492
Prioritering						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	107 226	117 284	119 298	107 705	112 584	113 667
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	82 351	83 130	102 214	85 614	100 975	89 361
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 924	2 063	1 805	1 755	2 008	1 810
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	12 197	12 923	8 149	9 881	14 494	14 077
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 275	1 709	1 594	1 842	2 487	2 959
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	5 077	5 032	4 470	4 152	4 987	6 383
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	3 074	3 260	3 239	2 835	2 971	3 186
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,0	93,1	93,3	89,6	90,6	91,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,7	7,0	6,6	6,7	7,4	7,9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,7	7,0	7,8	8,0	10,8	9,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,0	6,7	6,7	6,4	6,3	8,4
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	100,0	83,3	79,6	100,0	93,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,8	14,8	7,5	6,7	8,3	12,6
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,2	2,2	3,0	2,5	4,1	:
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,5	3,6	3,1	3,5	3,3	:
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	5	20	..	88	60	51
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	12	12	14	15	13	19
Produktivitet/enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	152 873	162 145	152 865	162 359	151 620	157 790
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss (202, 214, 22	83 237	85 220	109 098	87 221	77 817	88 936
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	17,4	18,6	12,4	15,9	15,2	15,6
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	263 344	275 508	179 658	206 793	293 443	215 812
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 103 866	1 161 646	1 183 986	1 195 317	988 198	966 552
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	3 110	3 738	..	2 392	3 188	2 070
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 013	3 535	..	3 492	3 739	2 884
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1 578	1 520	2 261	1 884	642	2 697
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	568	..	..	925	261	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	75	78	..	40	86	73
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	170 204	182 753	195 222	186 370	24 083	165 628
Lovanvendelse						
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget	78	74	..	82	..	80

KOSTRA 2012

Utvalgte nøkkeltall pr. sektor	Askøy 2011	Askøy 2012	Fjell 2012	Os 2012	Stord 2012	Gruppe 13 2012
Grunnskolen						
Prioritering						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	28,7	27,0	35,3	27,9	30,3	24,7
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	82 351	83 130	102 214	85 614	100 975	89 361
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	3 541	2 866	5 317	1 435	4 141	3 184
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	1 403	1 427	2 131	1 356	736	1 323
Dekningsgrader						
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	12,0	12,1	18,6	16,4	22,1	17,9
Produktivitet / enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per elev	89 523	91 687	116 269	92 236	82 286	95 488
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per elev	68 890	71 140	89 372	76 091	75 460	74 901
Utdypende tjenesteindikatorer						
Elever per kommunal skole	226	230	180	225	260	273
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	15,3	15,9	12,8	14,9	14,5	14,5
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,0	41,3	40,0	40,3	39,6	..
Barnehage						
Prioritering						
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	20,9	21,4	19,9	20,0	16,3	15,7
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	8 886	9 752	8 774	8 531	7 675	7 163
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	107 226	117 284	119 298	107 705	112 584	113 667
Dekningsgrader						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,0	93,1	93,3	89,6	90,6	91,0
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	76,9	80,8	79,5	78,0	76,3	77,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	32,7	30,3	44,0	16,6	24,0	42,3
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	97,2	97,2	98,1	96,6	94,6	96,4
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	12 734	12 036	11 866	13 257	12 135	11 811
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	152 873	162 145	152 865	162 359	151 620	157 790
Kommunehelsetjenesten						
Prioritering						
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	4,5	4,5	4,1	4,1	4,3	4,0
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 924	2 063	1 805	1 755	2 008	1 810
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	3 534	4 207	5 741	4 921	7 394	6 182
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1 119	1 336	1 555	1 530	2 005	1 722
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	241	277	25	105	324	131
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1 334	1 370	1 282	1 194	1 082	1 218
Dekningsgrad						
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,7	7,0	7,8	8,0	10,8	9,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,0	6,7	6,7	6,4	6,3	8,4
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232						
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke	92	95	101	105	89	94
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	5,9	6,1	8,3	5,3	12,5	9,9
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,3
Diagnose, behandling og re- /habilitering. Funksjon 241						
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	4,9	4,9	5,9	6,8	9,2	7,7
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	5,9	5,2	5,3	6,1	5,2	7,1
Institusjoner. Funksjon 253						
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,39	0,63	1,38	0,62	0,48	0,47
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,45	0,57	1,04	0,43	0,19	0,34
Produktivitet/Enhetskostnader						
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	2 236	2 376	2 159	2 037	2 776	2 178
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.	4 037	4 434	6 249	4 980	8 677	6 649
Pleie- og omsorgstjenestene samlet						
Prioritering						
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	28,7	28,4	18,5	23,2	30,8	30,8
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	12 197	12 923	8 149	9 881	14 494	14 077

KOSTRA 2012

Utvalgte nøkkeltall pr. sektor	Askøy 2011	Askøy 2012	Fjell 2012	Os 2012	Stord 2012	Gruppe 13 2012
Sosiale tjenester						
Prioritering						
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,8	2,3	2,2	2,6	3,2	4,0
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	767	1025	963	1117	1487	1813
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,4	1,4	1,9	1,6	2,7	:
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	2,4	2,4	3,2	2,6	4,5	:
Årsverk i sosialtjenesten	16,00	20,95	22,00	9,00	11,60	42,15
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,61	0,78	0,95	0,50	0,64	1,07
Produktivitet						
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	37 229	45 400	37 047	55 852	31 714	:
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	31 137	39 126	32 542	49 701	26 869	:
Utdypende tjenesteindikatorer						
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 390	8 509	5 451	6 078	6 442	:
Gjennomsnittlig stønadslengde	3,0	4,4	4,1	4,6	4,1	:
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,0	4,2	3,7	4,2	4,3	:
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	4,0	4,5	4,2	4,8	4,0	:
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	25,1	31,8	25,9	33,1	26,5	:
Barnevernstjenesten						
Prioritering						
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger	1 398	1 376	1 224	1 075	1 261	1 455
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	5 077	5 032	4 470	4 152	4 987	6 383
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	87 451	85 881	83 519	77 417	90 905	:
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	28,7	26,5	32,9	33,7	37,9	36,5
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251)	10,1	15,4	13,3	13,7	17,6	12,7
Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie (funksjon 252)	61,2	58,1	53,8	52,6	44,5	50,7
Dekningsgrader						
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,6	3,6	3,7	3,2	3,6	:
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,5	3,6	3,1	3,5	3,3	:
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)	29 162	27 121	42 402	31 496	44 671	:
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (funksjon 251)	22 988	32 730	25 945	22 395	40 939	:
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (funksjon 252)	340 753	323 728	308 240	290 818	411 714	:
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	2,2	2,9	2,7	2,6	2,4	3,1
Andel undersøkelser som fører til tiltak	40,3	37,0	39,5	37,5	44,8	:
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder	49,5	57,0	31,0	25,7	34,3	:
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan	86	87	88	88	77	:
Kultur						
Prioritering						
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	2,5	2,3	3,0	3,5	3,1	3,9
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 056	1 037	1 308	1 490	1 467	1 767
Fordeling/ prioritering kommunale idrettsbygg/ idrettsanlegg og kommunale kulturbygg						
Netto driftsutg. komm. idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutg. (i prosent)	0,5	0,0	0,2	0,3	0,0	0,8
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent	0,1	0,2	0,0	0,5	1,7	0,4
Folkebibliotek						
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0,4	0,3	0,8	0,5	0,4	0,6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	165	127	333	202	169	254
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	3,3	3,3	3,5	4,0	2,7	4,9
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt	2,8	2,6	2,3	3,1	2,0	3,3
Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år	7,3	7,0	5,9	6,7	4,5	9,0
Ungdomstiltak, idrett, m.m.						
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	195	379	131	236	53	198
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	79	81	191	164	60	171
Kommunale musikk- og kulturskoler						
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	16 966	17 568	19 968	9 265	15 326	16 258
Andel elever (brukere) i grunnskolealder, av antall barn i alderen 6-15 år	10,3	10,1	10,6	15,1	21,0	11,8
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste, av antall barn i alderen 6-15 år	5,8	8,4	9,3	8,3	12,4	..



Postboks 323 - 5323 Kleppestø

Besøksadresse

Klampavikvegen 2, Kleppestø

Sentralbord 56 15 80 00

Epost

postmottak@askoy.kommune.no

Internett

www.askoy.kommune.no