

ASK ØY



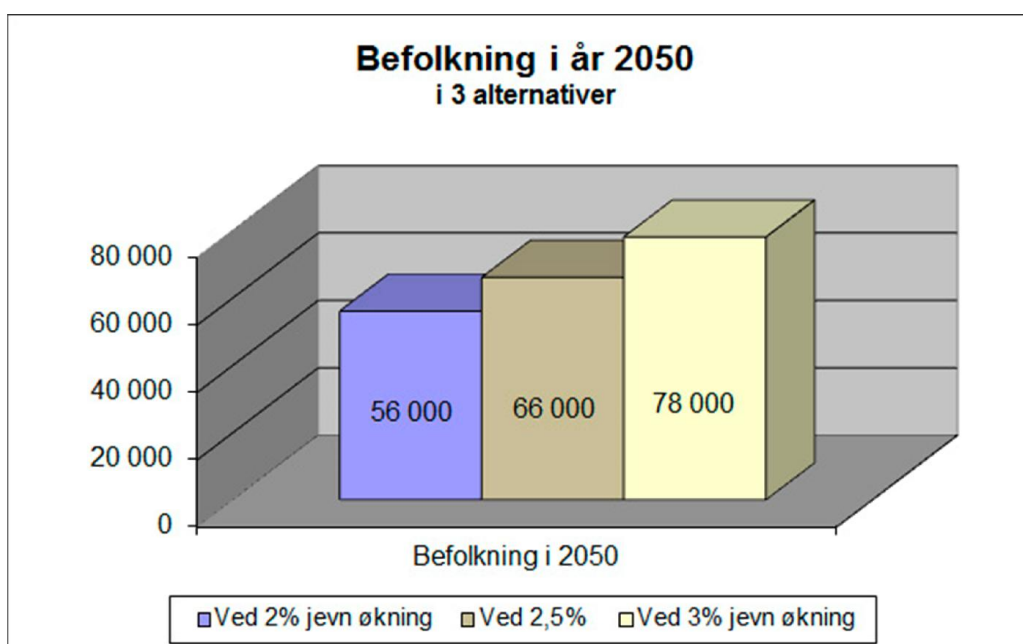
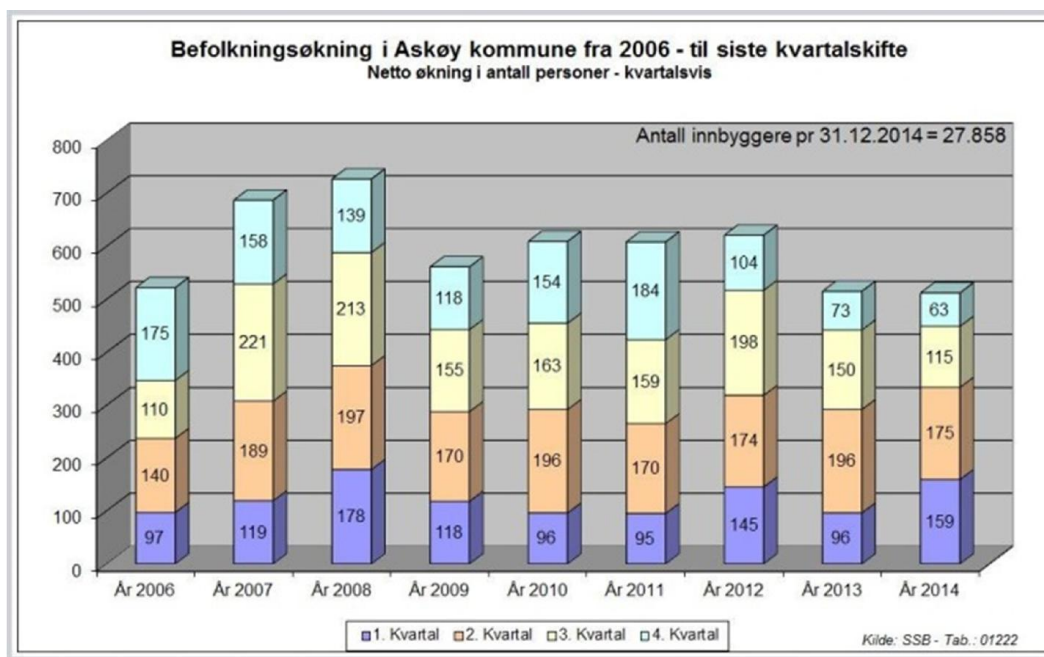
KOMMUNE

Årsmelding og regnskap 2014

.....	3
Rådmannens kommentar.....	4
Politisk ledelse.....	6
Visjon.....	8
Plan- og styringssystemet.....	9
Plansystemet.....	9
Planstrategien	9
Økonomiplan.....	9
Styringssystem.....	10
Lederavtaler.....	10
Satsningsområdet barn og unge.....	10
Satsningsområdet folkehelse	11
Næringstjenesten.....	18
Bærekraftregnskap.....	20
Stab og fellestjenester.....	23
Fagavdeling Areal og samfunn.....	25
Samfunnsmedisinsk avdeling	29
Fagavdeling Skole.....	32
Fagavdeling Barnehage	35
Fagavdeling Kultur og idrett.....	39
NAV Askøy	45
Fagavdeling Barn og Familie	47
Fagavdeling Helse og omsorg.....	54
Fagavdeling Individ og levekår.....	58
Forvaltningsavdelingen.....	61
Fagavdeling Teknisk	64
Årsregnskap 2014 med noter.....	70

Fakta om Askøy

- Innbyggertall: 27.858 innbyggere pr 31.12.2014
- 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 kommentar

Raus – Interessert – Modig – Kompetent er kommunens felles verdier som vi sammen har valgt ut. Verdiene skal prege måten vi forholder oss til omgivelsene og hverandre på, og hvordan vi løser oppgavene våre. Den nye kommunikasjonsstrategien viser veien vi skal gå for å bli sterkere, stoltere og synligere når vi kommuniserer. Dette er viktige byggesteiner som er utviklet i løpet av året, og som skal hjelpe oss til å oppfylle visjonen om å være en kommune som er tett på utviklingen – tett på menneskene.

I det daglige er vi mange som har fullt opp med å håndtere driftsutfordringer og løpende oppgaver. Å finne inspirasjon og tid til å løfte blikket, tenke langsiktig og visjonært kan være krevende, men like fullt nødvendig. Med en godt synlig tilhengervogn besøkte vi sentrale steder i kommunen med mål om å komme i kontakt med innbyggerne og få innspill til den nye samfunnsplanen. Responsen på invitasjonen til innbyggerdialog var god, og det har også kommet inn mange innspill via sosiale medier. Samfunnsplanen vil bli et godt redskap for å gjøre prioriteringer og konkretisere innsatsområder og mål.

Det er lagt ned mye arbeid i Kleppestøplanen som ble presentert i høst, en områdeplan som strekker seg fra Askøybroen i vest til 'Sjølivet' i øst. Planen understreker at Askøysamfunnet står foran et veiskille både som kommune og del av en helhetlig Bergensregion. Kleppestø har i 2014 fått status som regionsenter.

Askøy vil ha en ung befolkning i mange år framover. Dette krever årlige reguleringer av tiltaksplaner for både skole- og barnehageutbygging, og store investeringer. I 2014 har vi kunnet glede oss over at Kleppestø ungdomsskole er ferdig utbygget, noe som også har gitt Askøy kulturskole gode og sentrale lokaler.

En milepæl for sikkerhet og beredskap ble markert i november, med åpningen av ny brannstasjon med heldøgns bemanning. Høsten 2015 skal det nye nødnettet for legevakt, ambulanser m.m. være i drift.

Gjennom å vedta at Askøy kommune skal være egen helsekommune, har kommunen tatt et strategisk valg. Lindrende enhet har fått svært gode tilbakemeldinger, og er et utgangspunkt for videre utvikling av omsorgstilbudet. Faglighet og

nytenkning er viktig også for å rekruttere dyktige fagfolk.

Askøy kommune er en vital organisasjon, og det er mye å glede seg over. Året som har gått har samtidig vært et utfordrende år for fagavdelingene og staben. Det har vært behov for å iverksette tiltak for å få kontroll på økonomien, og samtidig håndtere en nedjustering av skatteinntektene. Ledere og medarbeidere har vist god evne til å gjennomføre tiltak og tilpasse seg de økonomiske rammene, og det er gjennomført krevende omstillingsprosesser særlig innenfor helse og omsorg. Det er særdeles gledelig at tjenesteområdene ved årets slutt kan vise til et positivt resultat, og at kommunen samlet leverer et regnskap i pluss.

Rådmannen takker politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for godt samarbeid og engasjement i 2014.

Odd Magne Utkilen

Rådmann



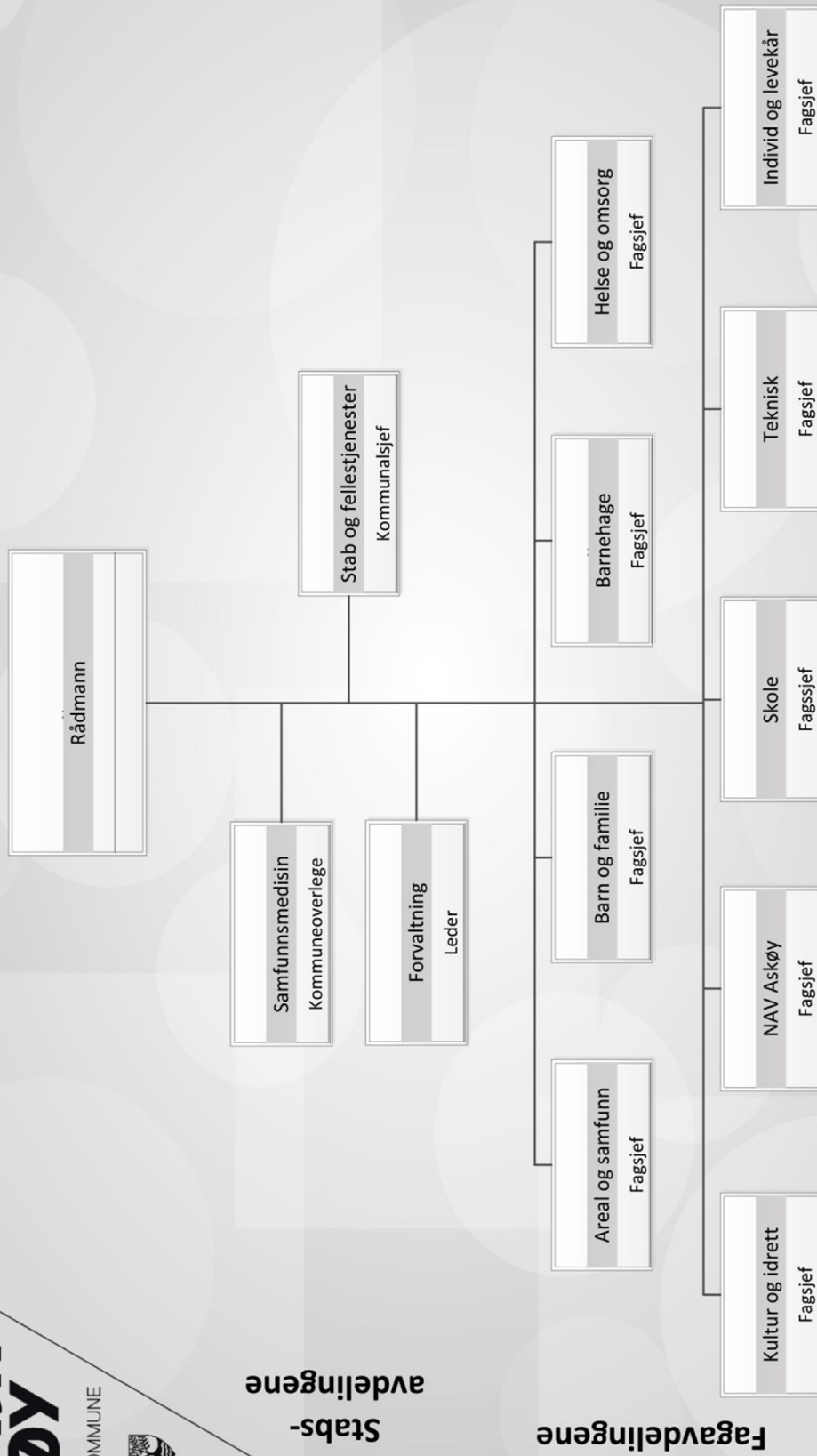
17. januar 2014

**ASK
ØY**

KOMMUNE



Organisasjonskart



Side 1

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 8 møter, og avholdt 1 konferanse - «Fremtidens lokaldemokrati på Askøy». Det har vært behandlet 141 saker, herav 13 interpellasjoner og 38 RS-saker (meldinger).

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 Valg nemnd og arbeidsgiverrepresentanter i Administrasjonsutvalget.

Formannskapet er representanter for Askøy kommune i Tinget Vest.

I 2014 har formannskapet hatt 9 ordinære og 4 ekstraordinære møter og behandlet 170 saker og 122 RS-saker (meldinger).

I tillegg har Formannskapet gjennomført budsjett og økonomiseminar henholdsvis et heldagsseminar på våren og et to dagers seminar høsten.

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, Finansutvalg, Valg nemnda, Administrasjonsutvalget og Valgstyret og møter som kommunens representant i:

- Regionrådet Vest
- Bergensalliansen
- Generalforsamling og eiermøte i BKK
- Generalforsamling i Trigger
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
- KS Hordaland (fylkeskretsmøte)
- Vararepresentant i KS landsstyre

- Hordaland olje og gass (HOG)
- Bergen og Omland Havnevesen, Havnerådet
- Toppledermøtet Helse Bergen
- Generalforsamling Lien Eiendomsselskap
- Styringsgruppe for kreftomsorgen i primærhelsetjenesten

Roald Steinseide (Frp) er varaordfører. Ordfører og varaordfører finner en hensiktsmessig arbeidsdeling på områder dette er naturlig.

Blant annet møter varaordfører fast som kommunens representant i Generalforsamling og eiermøte i BIR

Funksjonsbeskrivelse for varaordfører finnes 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 og sørge for politikkutforming innen sine ansvarsområder.

Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre. 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 158 saker, 207 RS-saker (meldinger).

Utvalg for teknikk og miljø (UTM) har holdt 11 møter som inkluderer 1 ekstramøte. Det er behandlet 376 saker, 223 RS-saker (meldinger)

Øvrige utvalg, råd og nemnder:

Administrasjonsutvalget: Ingen møter avholdt i 2014.

Eldrerådet: 9 møter. Egen årsmelding.

Finansutvalget: 2 møter med gjennomgang av *Finansforvaltning* aktiva og passiva klassen.

Flerkulturelt råd: 3 møter. Egen årsmelding.

Klagenemnda: 3 møter, 17 saker. Saker som er behandlet omfatter Startlån, 1 sak som gjelder klage på omsorgsbolig og 1 sak ordensstraff.

Kontrollutvalget – Sekretariat Vaksdal kommune. Egen årsmelding

Likestilling- og mangfoldsutvalget: 3 møter. Egen årsmelding.

Råd for funksjonshemmede: 4 møter. Egen årsmelding

Vilt - og innlandsfiskeremnda: 1 møte, 7 saker.

Valgstyret: 4 møter vedrørende suppleringsvalg og saker til Kommune og fylkestingsvalg 2015.

Valgnemnda 6 møter. Saker som har vært til behandling er fritak og suppleringsvalg.

Likestilling i politikken

Kommunestyrets sammensetning ved utgangen av 2014 er 13 kvinner og 22 menn. I Formannskapet er det 6 kvinner og 5 menn

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

Uttrekk av saker behandlet i kommunestyret 2014:

- Kommunedelplan Herdla ØY
- Kommunedelplan Kultur og Idrett
- Trafikksikringsplan
- Forvaltningsrevisjon Matrikulering av offentlig veigrunn
- Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten
- Forvaltningsrevisjon Byggesak og oppmåling
- Lånegaranti Ramsøy idrettslag
- Lånegaranti Ask Friidrett
- Lån til AKE AS
- Kjøp av Næringseiendom Anjo-bygget
- Årsmeldinger 2013
- Kommuneplanen samfunnsdel – planprogram
- Handlingsplan for integrering av flyktninger
- Bosetting av flyktninger
- Parlamentarisk styreform
- Kvalitetsmelding Skole
- Utbygging av Kleppstø barneskole
- Utbygging av Tveit skole
- Fremtidig bruk av Tveit omsorgsboliger
- Konkurransen om revisjonstjenester
- Demning Askevann - Mølledammen
- Regionrådet Vest evaluering
- Plan for Askøy kommunes arbeid med kommunereformen
- Budsjett og Økonomiplan

Private og kommunale planer:

- Plan 337, Vegløsning og parkering, Kruhaugen, Herdla.
- Plan 302 Juvik småbåthavn - sluttbehandling
- Plan 357 Gunlafjellet –
- Utbygging av FV 212 gjennom Hetlevik

- Plan 353 – Bakarvågen marina
- Plan 232 - Øvre Grensedalen, gbnr 4/232 mfl –
- Plan 347 - Kyrkjestaden bolig- og næringsområde - gbnr. 11/3 med flere

Ungdommens kommunestyre:

UKS har holdt sine møter i F-salen på rådhuset.

Møter i arbeidsutvalget har vært holdt på møterom i Energigården.

UKS har bestått av 15 representanter fra ungdomstrinnet, videregående skole og ungdomsorganisasjoner på Askøy. AU har bestått av fem representanter.

UKS har holdt totalt 9 ordinære møter og 9 AU-møter der sakslister og forslag til vedtak ble utformet.

UKS har vært representert i ungdommens fylkesutvalg/UFU og stilt med ordfører og varaordfører på Ungdommens fylkesting

Satsingsområdene i 2014:

- Kollektivtransport, helsesøstertjenesten, kultur og idrett, samt informasjonsarbeid og synliggjøring av UKS
- På hvert UKS-møte har en politiker stilt fra UOL
- UKS hadde møte med fylkesordfører og Skyss vedr. kollektivsatsing på Askøy
- UKS hadde eget møte med ordfører Siv Høgtun
- UKS gjennomførte egen elevrådsdag i K-salen med fokus på medvirkning. Ordfører Høgtun og næringssjef Rydland deltok sammen med Elevorganisasjonen og tidligere UKS-representanter som foredragsholdere

Annen deltakelse/høringsuttalelser i 2014:

- Workshop om «levende lokalsamfunn» i K-salen
- Aktiv Ungdom-EU-prosjekt – utveksling til Italia v/ ordfører og varaordfører
- Uttale om Kleppstø sentrum
- Høringer vedr. skolebruksplanen, leirskole, kultur- og idrettsplanen, skolenes utleiereglement, samfunnsdelen i kommuneplanen, barn og unges medvirkning i kommunen
- Fokus på medvirkning i skolen - elevråd, klasseråd og elevvurdering

Visjon

«Tett på utviklingen – tett på menneskene» er kommunens visjon. Den favner to viktige hovedtrekk ved kommunen. Det ene er at Askøy vil være en kommune preget av vekst og utvikling, det andre er ønsket om å være et varmt samfunn med gode levekår.

Askøy ligger i en vekstregion nær storbyen Bergen, og er attraktiv både for bosetting og næringsetablering. Etter tusenårsskiftet har Askøy 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.

Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle i denne utviklingen, og være tett på når det gjelder å ta styring og ha påvirkning. Dette gjelder både for boligutbygging, næringsetablering, infrastruktur og samfunnsutvikling.

Viktige områder for samfunnsutviklingen er å utvikle Kleppstø til et levende sentrum og møteplass; Strusshamn til et område som kan beskrives som fortid i levende live; og Herdla som et unikt natur- og opplevelsesområde.

Å være et varmt samfunn med gode levekår innebærer å ha et godt oppvekstmiljø og et rikt kulturliv, folk som bryr seg om- og tar vare på hverandre. Befolkningen holder seg frisk og tar vare på egen helse blant annet ved å bruke mulighetene som ligger i nærheten til sjøen og naturen.

Ved å være tett på og tilstedeværende, kjenner kommunen behovene og skaper dialog. Gjennom å oppfylle visjonen kan politikere og administrasjon sammen sikre trygge og gode levekår og utviklingsmuligheter for innbyggere og næringsliv.

Verdier

Gjennom en medvirkningsbasert prosess har organisasjonen samlet seg om fire felles verdier.

Raus

- Vi har respekt for hverandre
- Vi er imøtekommende og løsningsorienterte

Interessert

- Vi er nysgjerrig på det andre kan, tenker og mener
- Vi er flinke til å lytte før vi konkluderer

Modig

- Vi våger å tenke nytt og langsiktig
- Vi står for det vi har blitt enige om

Kompetent

- Vi er stolte over det vi kan
- Vi er profesjonelle i alt vi gjør

Grafisk profil

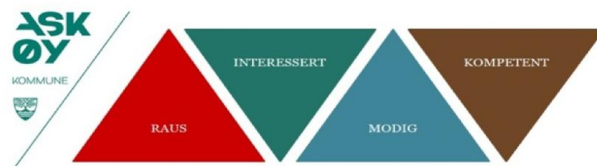
Kommunens virksomhet betyr mye for mange, og det er viktig for oss å være synlig tilstede og gjenkjennelige både for innbyggerne på Askøy og i samfunnet ellers. Det skal den grafiske profilen hjelpe oss med. Den nye logoen er basert på en enkel form; trekanten. Øyen, med fjellet i midten, spiller seg i vannet. Askøy ligger støtt og tåler vær og vind.

Profilens mønster bygger på trekanten og er fleksibelt, bruksvennlig og står godt sammen med logoen som har samme vinkel. Profilfargen er en miks av det frodige, grønne på Askøy og sjøen vi er omgitt av.

Kommunikasjonsstrategi

«God kommunikasjon er muligheten vi har- her og nå- til å skape en god relasjon»

Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi **er sterkere, stoltere og synligere**. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker om.



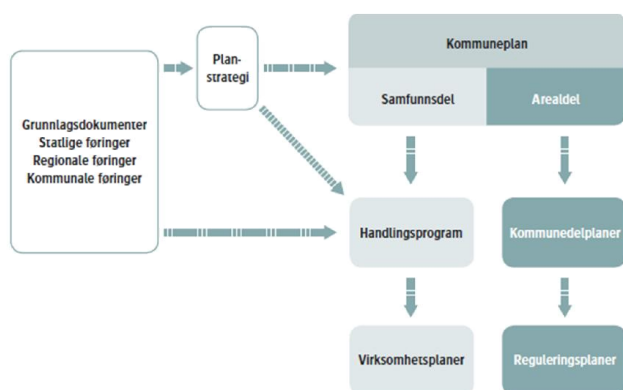
Tett på utviklingen – tett på menneskene

Plan- og styringssystemet

Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plansystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret.



Planstrategien

Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Gjeldende planstrategi for Askøy kommune 2012-2016 ble vedtatt av kommunestyret 27.09.2012. Planstrategien peker på følgende utfordringer for Askøysamfunnet i valgperioden:

- Askøys rolle i regionen
- Befolkningsvekst
- Bomiljø, lokalsamfunn og sentrumsområder
- Næring

- Natur, landskap og friluftsliv
- Samferdsel
- Samfunnssikkerhet, klima og miljø
- Helse og levekår

Gjennom planstrategien har kommunestyret også vedtatt et nytt plansystem for Askøy kommune. Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Det foreligger en oppdatert arealplan for årene 2012 – 2023, og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er kommet langt. Tematiske kommunedelplaner utdyper, og temaplaner konkretiserer og foreslår tiltak. Kommunens nye plansystem legger opp til at det skal utarbeides faste tematiske kommunedelplaner for følgende tema:

- Kommunedelplan Kultur og idrett
- Kommunedelplan Helse og levekår
- Kommunedelplan Oppvekst
- Kommunedelplan Næringsutvikling og verdiskaping
- Kommunedelplan Natur og landskap
- Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø
- Kommunedelplan Organisasjon

Vedtatt i 2013:

- Kommunedelplan for kultur og idrett
- Temaplan for likestilling og mangfold
- Skolebruksplan (rullert i 2014)

Vedtatt i 2014:

- Plan for barnehageutbygging
- Trafikksikringsplan

Påbegynt i 2014:

- Kommunedelplan helse og levekår
- Temaplan barn og familie
- Temaplan morgendagens omsorg
- Temaplan skole
- Kulturminneplan

Økonomiplan

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventete utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Askøy kommune inngår økonomiplanen sammen med årsbudsjettet. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i

kommunens temaplaner, jf. planstrategien, innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett.

Styringssystem

Styringssystemet fastsetter overordnede mål og strategier, resultatkrav og tiltak for å nå målene. Årsmeldingen skal gi informasjon om resultatene og ressursbruken er effektiv og i samsvar med målene. Styringssystemet har følgende hovedkomponenter:

- Visjon og verdier
- Langsiktige mål og strategier i kommuneplan og temaplaner
- Satsningsområder
- Handlingsplaner og økonomiplan
- Resultatmål i lederavtaler
- Internkontroll
- Styringsverktøy som budsjett, kvalitetssystem og årshjul.

Lederavtaler

Lederavtaler er et etablert styrings- og ledelsesverktøy i kommunen. 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 helhetlig målstyring.

Satsningsområdet barn og unge

Barn og unge er et vedtatt satsingsområde. Kapasiteten og ressursene i tjenestene til barn og unge er knappe og følger ikke befolkningsveksten, men tross utfordringer i ett stramt budsjett for 2014 ble tjenestene til barn og unge skjermet for direkte nedskjæringer.

I 2014 har det blitt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel der barn og unge forankres som satsingsområde for Askøy kommune. I 2014 fikk barn og unge gjennom deltakelse i ulike prosesser mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av de målsettinger og strategier som skal inn i kommuneplanens samfunnsdel.

Også andre viktige planer som vil få betydning for oppveksten til barn og unge de kommende årene har blitt vedtatt eller startet opp i 2014. Dette gjelder eksempelvis kommunedelplan kultur og idrett, planer innenfor skole og barnehageområdet samt temaplan for rus og psykisk helse og temaplan for fagavdeling Barn og familie. Også i utbyggings-

planer og trafikksikringsplaner har hensynet og behovene til barn og unge blitt trukket frem.

Tidlig innsats og Modellkommuneprosjektet

Det ønskes å satse på tidlig innsats i Askøy kommune. Både en prioritering av de minste barn og et fokus på å komme tidligst mulig inn så snart utfordringer og vanskeligheter oppstår. Som en del av arbeidet med tidlig innsats har Askøy kommune, sammen med 25 andre kommuner deltatt i det nasjonale prosjektet «Modellkommuneforsøket» siden 2007. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2014. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle modeller for helhetlig og systematisk oppfangning og oppfølging av barn i alderen 0-6 år som har foreldre med problemer knyttet til rusmisbruk eller psykiske vansker. De tiltak, rutiner osv. som er utviklet i prosjektet er nå implementert i drift.

Det er utarbeidet en helhetlig modell for oppfølging av målgruppen som inkluderer en handlingsveileder ved bekymring, rutiner for oppfølging, oversikt over tiltak til målgruppen og samhandlingsprinsipper. Modellen er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem og på kommunens nettsider.

Samlet sett har prosjektet vært viktig for tidlig innsats, for utvikling av samhandling på tvers av tjenester og for å gi god oppfølging av en sårbar målgruppe.

Samarbeidet i SLT modellen

Askøy kommune har videreført sitt kommunale samarbeid i SLT modellen, selv om det har vært utskiftning av SLT koordinator og av personer i politiet sin forebyggende enhet. Samarbeidet i SLT modellen oppleves som solid og viktig. Det er kort vei til informasjonsutveksling og samarbeid og dette bidrar til ett godt overblikk over situasjonen i ungdomsmiljøet på Askøy. Det er i løpet av 2014 utviklet faste arenaer der kommunale tjenester og politiet både på leder og utøvende nivå møtes med jevnlig mellomrom. I tillegg er det etablert arenaer for møter mellom næringsliv, kommune og politi.

MOT kommune

Askøy kommune har vært en MOT kommune i mange år, men 2014 ble et år som virkelig markerte det gode holdningsskapende arbeidet som gjøres med MOT programmet. Askøy kommune med alle sine MOT informatorer ble kåret til årets vestlandske MOT kommune.

Kultur og fritid

Barn og unge ga i høringsrunden til kommuneplanens samfunnsdel tydelige signaler på at de trives på Askøy og at de særlig setter pris på naturen og de muligheter de har på kultur og fritidsarenaer. Samtidig er det også her ungdommen selv etterlyser videre utvikling. De ønsker stor variasjon og geografisk spredning av de tilbud som finnes for barn og unge. Kulturen og idretten er helt sentrale arenaer for mestring, inkludering og utvikling. Alt sammen noe av det viktigste i barn og unges oppvekst.

Tverrfaglige samhandlingsarenaer

2014 har bidratt til etablering av viktige tverrfaglige arenaer knyttet til barn og unge området. I januar 2014 løp «Askøykonferansen» for første gang av stabelen. Med oppfølgingen i januar 2015 tyder det på at denne arenaen er kommet for å bli som en viktig tverrfaglig arena der tjenester møtes for å få faglig påfyll og bli oppdatert på noe av alt det gode arbeid som gjøres innenfor tjenestene til barn og unge i Askøy kommune.

Skolene har i mange år hatt faste ressursteam med tverrfaglige deltakelse. I 2014 ble en slik arena med deltakelse fra hjelpetjenestene også etablert i barnehagene.

I 2014 ble også arenaen Ungsats opprettet som et sted der tjenester kan bringe inn barn fra 12 år når det er behov for å drøfte hvem som best kan gi rett oppfølging til akkurat denne ungdom og familie. Alle barn i aldersgruppen som barnevernet starter undersøkelse på, tas også opp i Ungsats for å vurdere om andre tjenester kan iverksette en innsats parallelt med barnevernet sin undersøkelse. Dette kan også i fortsettelsen bli en viktig arena for å komme tidlig og helhet inn i arbeidet med ungdom og familier.

Utviklingsprosjekter

Tjenestene til barn og unge i Askøy kommune er innovative og involverer seg i ulike utviklingsprosjekter på lokalt og nasjonalt nivå. Noen av disse er i et samarbeid med forskningsinstanser og spesialisthelsetjenesten. Blant de det har blitt jobbet med i 2014 kan nevnes kreftprosjektet med barn som pårørende, LIST prosjektet om behandling av angst hos barn og unge, 'Vi sprenger grenser prosjektet' i PPT og barnehage, ADHD prosjektet med utvikling av behandlingslinje for å nevne noen.

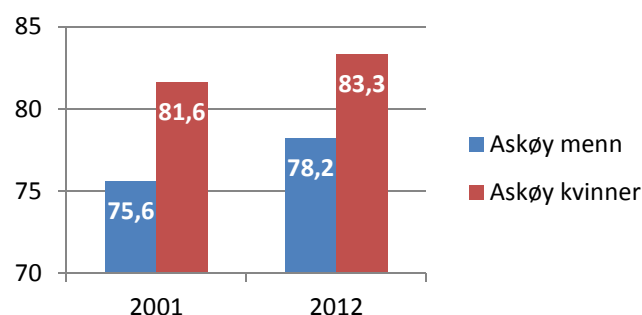
I 2014 ble Askøy også tatt med i Fylkesmannen sin kommende satsing mot barnefattigdom. Fire andre kommuner i Hordaland er med og arbeidet vil starte opp i 2015. Askøy ble også med i Husbankens Boligsosiale velferdsprogram, som er et fireårig

program for å øke kompetanse, plangrunnlag og tiltak for bedre boligsosialt arbeid. Begge de to siste prosjektene er omfattende med egne prosjektledere, og tydelig statlig drahjelp.

Satsningsområdet folkehelse

Innbyggerne på Askøy har god helse. I tillegg til god kvalitet i leveransen av helsetjenestene til våre innbyggere, er det de generelle samfunnsforholdene og levekår som er med på å skape den gode helsen. Befolkningens helse henger nært sammen med velferdsutviklingen og det at de fleste av oss har mulighet for å gå i barnehage, ta utdanning, få arbeid, delta i organisert og egenorganisert aktivitet i fritiden og ha mulighet til helsehjelp når vi trenger det, er viktig i et folkehelseperspektiv.

Et tegn på at helsen blant askøyværingen er god, gjenspeiles i økningen i forventet levealder. Forventet levealder blant innbyggerne på Askøy har fra 2001 til 2012 økt i gjennomsnitt med 2,2 år.



Forventet levealder på Askøy i 2001 og 2012 (glidende gjennomsnitt 1987-2001 og 1998-2012).

Kilde: Kommunehelse statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Økningen i forventet levealder har vært størst for menn, mens det er kvinnene på Askøy som i gjennomsnitt lever lengst.

Sosial ulikhet i helse

Samtidig som samfunnsforhold, mer enn helsetjenestene, påvirker helsen vår i positiv retning, er de samme forholdene med på å bidra til at sosiale ulikheter i helse skapes. Med sosial ulikhet i helse menes de systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale og økonomiske kategorier, særlig yrke, utdanning og inntekt. Siste og oppdaterte tall for Askøy viser at 6,5 prosent av barn på Askøy (0 til 18 år) lever i husholdninger der

inntekten er under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Askøy	5,7	6,0	6,4	6,7	5,9	6,6	6,7	6,5
Hordaland	7,2	7,1	7,4	7,7	7,2	7,3	7,8	8,4

Tabell ...: Prosent barn i lavinntektshusholdninger (inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, EU-skala) i Hordaland og på Askøy, 2005-2012. Kilde: Statistikk.vest.no, Hordaland fylkeskommune.

Arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller er sentralt i folkehelsearbeidet og målet er å redusere forskjellene gjennom å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Det lokale folkehelsearbeidet handler om å fremme og styrke befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Vi skal legge til rette for at våre innbyggere skal kunne vokse opp, bo, få utdanning og arbeid, få gode helsetjenester og ha gode velferdsordninger som sikrer et langt og godt liv på Askøy. Målet med det lokale folkehelsearbeidet er å jobbe systematisk for å gi våre innbyggere god helse – hele livet.

Som medlem av det regionale nettverket "Partnerskap for folkehelse", forplikter vi oss til å bidra til et helhetlig folkehelsearbeid. Vi har signert en partnerskapsavtale med Hordaland fylkeskommune, der arbeidet med å forankre en forståelse av at hele kommunen må bidra i folkehelsearbeidet er sentralt. Den tverrsektorielle forståelsen har sammenheng med at de aller fleste områdene i samfunnet påvirker folk sin helse. Arbeidet med oversikt over folkehelsen og alle de ulike kommunale planene, er sentralt i arbeidet med det langsiktige, systematiske og tverrsektorielle folkehelsearbeidet. I år har arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel hatt særlig oppmerksomhet.

Som del av det helhetlige folkehelsearbeidet, har det vært gjennomført ulike interne samlinger og konferanser. I år ble "Askøykonferansen" arrangert for første gang. Målet med konferansen er å skape en møteplass der de som jobber med barn og unge samles og diskuterer sentrale utfordringer. Årets konferanse hadde fokus på folkehelsearbeid og hvordan vi kan tenke folkehelse i alt vi gjør.

Folkehelseprisen for 2014 ble tildelt Aktivitetssenteret i avdeling rus og psykiske helse. Folkehelseprisen har som formål å stimulere til et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid internt i organisasjonen, med fokus på helsefremming, forebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse. Aktivitetssenteret fikk prisen for sitt brede, modige og målrettede arbeid for personer med psykiske lidelser på Askøy.



Folkehelsearbeid handler også om å skape møteplasser og arenaer der folk kan møtes og være i aktivitet. Folkehelse koordinator og andre har derfor deltatt i ulike arrangement og bidratt til at det blir skapt mer fysisk og sosial aktivitet i hverdagen. Verdensdagen for psykisk helse, den internasjonale eldredagen og Camp Herdla for personer innen psykisk helsevern er noen eksempler på dette.

Mål og resultatoppnåelse

	Fokusområde	Resultatmål	Resultatoppnåelse
Brukere og innbyggere i fokus	Digitale tjenester og digital kommunikasjon	Oppdaterte tjenestebeskrivelser og kontaktinformasjon i nettportalen.	Oppnådd
		Etablere 3-5 nye digitale tjenester	Delvis oppnådd
	Brukertilfredshet	Fastsatt avdelingsvis	
Et arbeidsmiljø som fremmer god helse, effektivitet og trivsel	Nærvær	10% lavere sykefravær enn i 2013 – dvs 7,0%	Ikke oppnådd (8,4%)
		Gjennomføring spesifiserte HMS-tiltak	Delvis oppnådd
	Kompetanse	God relasjonskompetanse og IKT-kompetanse – spesifikke mål fastsatt avdelingsvis	Delvis oppnådd
	Medarbeider-tilfredshet	Fastsatt avdelingsvis	
God økonomistyring og kostnadseffektiv drift	Holde budsjettet	Ingen overskridelser	Oppnådd
		100% rapportering og bedre kvalitet på prognoser	Oppnådd
		Riktig kontering	Forbedret
	Kostnadseffektiv drift	Blant de beste av sammenliknbare kommuner	Forbedret
Tjenesteutvikling	Prosessforbedring	Alle hovedprosesser standardisert og minst én fullt ut gjennomført i hht metodikk	Helt oppnådd for noen få avdelinger, delvis for flere.
	Kvalitetssystem	Alle hovedprosesser lagt inn	Oppnådd for de fleste
	Avvikshåndtering	Fastsatt avdelingsvis	
Helhetlig og aktiv ledelse basert på prinsippene i relasjonsledelse	Relasjonsledelse	RR-samtaler skal være gjennomført for minst 95% av de ansatte	Ikke oppnådd (75%)
	Felles prinsipper for ledelse		

Digitale tjenester og digital kommunikasjon

Visjonen i KS sin Digitaliseringsstrategi for kommunesektoren er: *En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.* Askøy ønsker å følge opp denne visjonen.

Publikumsundersøkelser viser at innbyggerne foretrekker å bruke nettside eller epost framfor å ringe eller møte opp personlig når de henvender seg til kommunen. Målet om tjenester 24/7 kan best realiseres gjennom digitale løsninger. Ny, moderne nettportal er kommet på plass, og innbyggerne kan følge med og kommunisere med kommunen på ulike sosiale kommunikasjonskanaler.

Omfanget av digitale skjemaer er økende, men også avhengig av at det finnes gode systemløsninger. Det arbeides kontinuerlig med å ta i bruk de som finnes.

Brukertilfredshet

Brukerundersøkelser er gjennomført i fagavdelingene Skole, Barnehage, NAV kommune og Helse og omsorg. Resultatene kommenteres nærmere av fagavdelingene.

Medarbeidertilfredshet

Det gjennomføres en årlig undersøkelse i hele kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredshet. Der gir de ansatte uttrykk for sin opplevelse av arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i kalenderåret 2014 på grunn av omlegging av årlig tidspunkt for gjennomføringen fra sen vår til tidlig vinter. Resultatene som kommenteres i denne årsmeldingen kommer fra kartleggingen som ble gjort i januar 2015.

I 2015 deltok hele 76% av de ansatte gjennom å svare på spørreskjemaet. Undersøkelsen blir fulgt godt opp i avdelingene. Enheter med lav deltakelse og/eller lav score på utvalgte områder, får hjelp til oppfølgingen av bedriftshelsetjenestens organisasjonspsykolog og HR-avdelingen. De ansattes helhetsvurdering av hvordan de trives på jobb ble uttrykt med en score på 4,6 på en skala fra 1-6, der 6 står for svært fornøyd. Dette er litt høyere enn sist, og på nivå med landsgjennomsnittet. Nærmere om resultat og resultatutvikling finnes i egen tabell.

Nærvær

Alt egenmeldt og legemeldt sykefravær rapporteres kvartalsvis. Samlet sykefravær for kommunen i

2013 var på 7,7%, og lavere enn på lenge.

Målsettingen for 2014 var likevel ytterligere 10% årlig reduksjon – til 7,0%. Dette målet er dessverre ikke oppnådd, da samlet sykefravær i 2014 var 8,3%.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stab	7,12	9,56	7,98	5,51	5,70	4,33	4,41
Undervisning	7,04	8,26	7,41	8,06	7,37	7,13	6,57
Barnehage	12,93	12,83	13,60	13,45	11,53	11,17	9,89
Kultur	5,65	5,66	2,08	3,61	8,14	4,40	2,95
Samfunnsmedisin	4,42	11,23	6,57	8,07	5,05	7,92	11,19
Barn og familie	7,74	9,78	9,08	8,23	9,05	7,02	12,32
NAV	7,74	9,78	9,08	8,23	9,05	8,48	7,03
Individ og levekår	12,82	12,32	11,55	11,25	10,77	7,86	10,66
Helse og omsorg	12,82	12,32	11,55	11,25	10,77	8,83	11,64
Areal	6,16	4,34	5,00	4,48	7,24	6,74	5,17
Teknisk	7,39	8,86	7,48	2,62	4,66	7,62	6,14
Askøy kommune	9,16	10,06	9,10	9,33	8,63	7,70	8,30

De skjerpede reglene for oppfølging av sykemeldte for å sikre rask og god oppfølging er fulgt opp. Mange ledere er flinke til å følge opp ansatte som er i ferd med å bli, eller er, sykmeldte. Gravide følges særlig tett opp, kommunen har «jobbjordmor» i 30% stilling.

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 godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget har fått et mer spisset oppgaveområde. Underutvalget som behandler byggesaker fungerer godt, og sikrer at sakene får en rask og kompetent behandling.

Det legges vekt på systematisk HMS-arbeid. Det innebærer aktiv bruk av nærværsutvalgene, risikovurdering av arbeidsmiljøet, og utarbeiding og oppfølging av HMS-handlingsplan og HMS-årshjul på den enkelte avdeling.

Kompetanse

IKT-kompetanse og relasjonskompetanse er sammen med lederutvikling, gjennomgående hovedsatsningsområder innen kompetanseutvikling. Målet er at alle ansatte skal ha god grunnkompetanse i bruk av IKT, og god tilleggskompetanse i de ulike programmene den enkelte skal bruke. Opplæring i bruk av saksbehandlersystemet ephorte har vært prioritert i 2014.

Kommunens egne relasjonskonsulenter har gitt grunnleggende innføring i relasjonskompetanse for ansatte i de fleste fagavdelingene. De har undervist nye ledere i relasjonsledelse, og hatt ansvar for relasjonsledelsestema på mellomledersamlingene. Konsulentene kan også bestilles til prosessledelse og skreddersydde undervisningsopplegg og

utviklingsoppgaver i den enkelte avdeling. Resultat- og relasjonssamtalen er innført som felles metodikk for medarbeidersamtaler.

Økonomistyring

Årsregnskapet viser et samlet driftsoverskudd på 4,8 mill., som er 7,6 mill. bedre enn for 2013. Fagavdelingen har et mindreforbruk i henhold til justert budsjett på 10,2 mill. Dette er særdeles gledelig, da det i flere år er blitt brukt mer penger på driften i fagavdelingene enn budsjetttrammene har gitt rom for. Det er i 2014 gjennomført tiltak i form av nedbemanning og effektivisering av tjenesteproduksjonen, særlig innenfor områdene pleie og omsorg og administrasjon. Det er lagt vekt på god kostnadskontroll og tett budsjettoppfølging. Riktig kontering og Kostra-føring har styrket kvaliteten på regnskapsinformasjonen.

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, og kommunen deltar også i ulike effektiviseringsnettverk i regi av KS. Det er gjort et arbeid for å sikre at Kostra-føringen er så korrekt som mulig.

Kvalitetsutvikling

Kommunen arbeider systematisk med kvalitetsutvikling. Det er utarbeidet en felles kvalitetsstrategi, og alle fagavdelinger har jobbet med kartlegging, standardisering og forbedring av sentrale arbeidsprosesser. All viktig styringsinformasjon skal finnes i kvalitetssystemet. Dette målet er i ferd med å bli nådd. Modulen for avvikshåndtering er også i bruk, men det er fortsatt et potensiale for å dra nytte av denne fullt ut.

Lederutvikling

Kommunen ønsker å ha gode ledere, og har de siste årene satset målrettet på et felles lederutviklingsprogram for mellom- og topplederne. Programets 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 fellessamlinger i løpet av året er det opprettet nettverksgrupper som er i aktivitet mellom samlingene. Det er også utdannet 10

interne relasjonskonsulenter som styrker arbeidet med å utvikle relasjonsledelse hos ledere på alle nivå, samt bidrar aktivt med å heve relasjonskompetansen også hos øvrige medarbeidere.

I samarbeid med AFF har alle lederne fått en 360-graders tilbakemelding i to omganger, i 2012 og 2013. Overordnet leder, underordnede medarbeidere og sideordnede kolleger har gjort en vurdering av lederens atferd på ulike områder, og hver enkelt leder utarbeidet en personlig utviklingsplan. Den enkeltes arbeid med utviklingsplanen er fulgt opp gjennom individuelle coachingsamtaler. Formålet med opplegget var å motivere den enkelte leder til en målrettet personlig utvikling med bedre relasjonsledelsespraksis som resultat. Opplegget er evaluert gjennom en spørreundersøkelse blant lederne som deltok. Den viser at verktøyet er opplevd som nyttig, og har bidratt til økt bevissthet om egen ledelse og styrket den enkeltes lederferdigheter.

I 2014 har innholdet i ledersamlingene vært arbeid med verdier og kommunikasjonsstrategi, relasjonsledelse og hvordan den enkelte kan bli en bedre leder med tid til ledelse. Det er også lagt vekt på å gi lederne tilbud om skolering i de administrative oppgavene som følger med lederrollen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Systematisk HMS og IA

En forutsetning for at det systematiske HMS og IA arbeidet skal lykkes, er at alle Nærværsutvalg (NU) er på plass på samtlige arbeidsplasser. Verneombudet på den enkelte arbeidsplass, har en sentral rolle i arbeidsplassens NU. For å sikre at verneombudene har nødvendig tid til å ivareta sitt verv på en forsvarlig måte, ble samtlige verneombud sin opplevelse av dette kartlagt. Resultatene fra undersøkelsen viser at verneombudene hadde ulik opplevelse om i hvilken grad de har nødvendig tid og i hvilken grad HMS-arbeidet ble fulgt opp på deres verneområde.

IA-avtalen ble undertegnet i oktober og nye IA-mål og tiltak er under utarbeidelse.

Bedriftshelsetjenesten

I forbindelse med NAV sine nye regler for oppfølging av sykemeldte, er bruk av BHT knyttet til sykefravær betydelig redusert fra 2013 – 2014.

Det ble ikke gjennomført Medarbeiderundersøkelse i kalenderåret 2014, noe som forklarer reduksjonen i antall timer knyttet til psykososialt arbeidsmiljø/organisasjonsutvikling.

Tjenester levert av BHT	2013		2014	
	Timer	%-vis fordeling timer	Timer	%-vis fordeling timer
Systematisk HMS arbeid	96,75	13,4	131	13,4
Krisehåndtering	2,25	0,3	0	0
Sykefravær	254,75	35,2	140,5	25,8
Livsstil og helse	5,5	0,8	0	0
Arbeidshelseoppfølging	68,75	9,5	52,75	9,7
Ergonomi	49	6,8	66	12
Psykososialt arbeidsmiljø/ Organisasjonsutvikling	114,75	15,8	57,5	10,5
Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø	61,75	8,5	56	10,3
Rus/avhengighet - AKA	39	5,4	13	2,4
Kurs	31,25	4,3	28,75	5,3
Totalt	723,25	100	545,5	100

Organisering av arbeidet – hvordan det legges til rette for at du kan gjøre jobben din på en god måte, og hvilken grad du selv bidrar.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,6	4,5	4,5	4,3	4,4	4,2
Snitt land		-	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4

Innhold i jobben – innholdet i jobben du til daglig utfører.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,8
Snitt land		-	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9

Fysiske arbeidsforhold – de fysiske arbeidsforholdene knyttet til jobben din.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0
Snitt land		-	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1

Samarbeid og trivsel med kollegene – hvordan du trives sammen med dine kolleger og om samarbeidet med dem.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		5,0	5,1	5,0	4,9	5,0	4,8
Snitt land		-	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0

Mobbing, diskriminering og varsling – i hvilken grad det er mobbing på din arbeidsplass, om det er diskriminering, om du føler du kan melde fra om kritikkverdige forhold.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		5,0	5,1	5,0	4,7	4,7	4,6
Snitt land		-	5,1	5,0	4,8	4,8	4,7

Nærmeste leder – forholdet til den lederen som har personalansvar for deg.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,7	4,5	4,5	4,4	4,6	4,3
Snitt land		-	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5

Medarbeidersamtale – har du fått tilbud om medarbeider- samtale i løpet av året	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6
Snitt land		-	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7

Overordnet ledelse – din oppfatning av kommunens øverste administrative ledelse (rådmannen og hans ledergruppe)	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,4
Snitt land		-	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8

Faglig og personlig utvikling – bruk av din kompetanse og læringsmuligheter i jobben.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,4	4,3	4,3	4,2	4,3	4,0
Snitt land		-	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2

Systemer for lønns og arbeidstidsordninger – system for lønnsfastsettelsen, arbeidstidsordninger og stillingsstørrelse.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,0	4,0	3,8	3,7	3,8	3,7
Snitt land		-	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8

Stolthet over egen arbeidsplass – hvor stolt er du av din arbeidsplass.	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4
Snitt land		-	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7

Helhetsvurdering – alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din	År	2015	2013	2012	2011	2010	2009
Askøy		4,6	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4
Snitt land		-	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5

Tallene er hentet fra Medarbeiderundersøkelsen. Årstallet viser når undersøkelsen ble gjennomført.

Det er ikke tallgrunnlag for [Snitt land], da det er få kommuner som har gjennomført undersøkelsen allerede i januar.

Likestilling og mangfold

I 2013 ble likestillings- og mangfoldsplanen vedtatt, og det ble besluttet at rapporteringen på mål-

oppnåelse skulle skje gjennom kommunens årsmelding.

Rapportering på måloppnåelse likestillings- og mangfoldstiltak

Askøy som samfunnsaktør

Tiltak	Måloppnåelse
1.1. Likestillingsprisen skal være en likestillings- og mangfoldspris.	I 2014 fant en ikke kandidater for tildeling av Likestilling og mangfoldsprisen 2013.
1.2. LIU henstiller til partiene at de tilstreber likestilling og mangfold i sine valglister, både med hensyn til jevn kjønnsfordeling og å speile mangfoldet i befolkningen ved for eksempelleitet, tro, funksjonshemming, seksuell legning, alder og nedsatt funksjonsevne.	Gjennom arbeidet med og senere godkjenning av gjeldende Likestilling og mangfoldsplan 2012 – 2015 har en helt klart økt bevisstheten hos den enkelte politiker innen dette området da også hva utforming av kommende valglister angår.
1.3. Innbyggerne gjøres oppmerksom på den økte mangfolds satsingen.	Mediedekning i AV utover utdeling av Likestilling og mangfoldsprisen synes å være vanskelig.
1.5. LIU utøver sin funksjon ved å etterspørre at likestilling og mangfold integreres i kommunens plan- og budsjettarbeid.	Folkehelse, samt Likestilling og mangfold ble satt på dagsorden i 2013 overfor alle lederne og representanter fra LIU utvalget. Et fokus som bør settes på dagsorden med noen års mellomrom i det videre arbeid m / planen.

Askøy kommune som arbeidsgiver

Tiltak	Måloppnåelse
2.1. Årlig vurdering av status i forhold til vedtatte mål på likestilling og mangfold i henhold til kjønn, lønn og sykefravær, og andre tiltak etter aktivitets og redegjørelsesplikten.	Tiltak skal så langt mulig rapporteres i årsmeldingen.
2.2. Tilbud om årlig kurs og pensjonsrådgiving for ansatte som nærmer seg pensjonsalder.	Gjennomføres 2 ganger årlig
2.4. Alle ledere skal gjennomføre seniorsamtalen med sine ansatte, fra og med de fyller 55 år, for å motivere dem til stå lengst mulig i arbeidslivet.	Tiltaket er ikke iverksatt bør revideres og inngå som en naturlig del av den årlige medarbeidersamtalen.
2.5. Videreføre prosjektet «Gravid og i arbeid» - støtte gravide i å stå lengst mulig i arbeid.	Etablert som en fast tjeneste 30 % stilling i Askøy kommune.
2.6. Ha en rekrutteringspolitikk som åpner for mangfold ved nyansettelser i kommunen.	Dette temaet er ikke iverksatt og bør inngå som en del av strategisk kompetanse og rekrutteringsplan når den blir satt på dagsorden.
2.17. Utvikle tydelige holdninger mot trakassering og diskriminering. Overvåke tilstanden via medarbeiderundersøkelsen. Det er etablert nærværutvalg på alle arbeidsplasser som tar opp slike tema.	Personal- og organisasjons teamet, HR avdelingen har løpende fokus på nærværutvalget (3 parts sammensetning) i fagavdelingene. Fokus på dette temaet skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen. Retningslinjer for konflikthåndtering (mobbing og trakassering) er under arbeid og skal ferdigstilles i mars 2015. Nye mål er under arbeid i forhold til ny IA avtale og vil også ha fokus på dette området.

Næringstjenesten

Næringsveksten fortsetter på Askøy. Stadig flere store bedrifter velger å flytte sin virksomhet til Askøy og bidrar til et mer variert arbeidsmarked. Ved utgangen av året var det registrert 3.564 foretak på Askøy, og det er en økning på 311 fra året før (kilde: purehelp.no). I samme periode har det vært 32 konkurser.

Askøy har flest arbeidsplasser innen helse og sosial (30 %), tjenester (17 %) og varehandel (14 %). Kommunen har stor utpendling. Over halvparten av de yrkesaktive arbeider utenfor kommunen (ca. 9.000 personer).

Mål for næringsarbeidet

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.

I Kommunedelplanens arealdel er det satt opp følgende næringsmål:

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

I tillegg til Kommunedelplanens arealdel arbeider Næringstjenesten ut fra strategidokumentene «Kommunedelplan næring for Askøy» og «Strategisk næringsplan for Bergensregionen».

Næringsparkene vokser

Askøy har fem store næringsparker:

Mjølkevikvarden, Hanøytangen, Storebotn, Horsøy og Slettebrekka. I tillegg går byggingen av Frank Mohns nye hovedkontor på Florvåg inn i slutfasen.

Selskapet flytter inn i juni 2015 med over 200 ansatte.

Det siste året har næringsparkene i det store og hele hatt en god utvikling:

- Storebotn har i dag over 130 bedrifter med til sammen 1.000 arbeidsplasser. I januar flyttet Karsten Moholt AS hele bedriften sin til Storebotn. Næringsparken har fortsatt god kapasitet til flere etableringer.
- Bergen Group flyttet i år hele sin konsernledelse til Hanøytangen. En omfattende oppgradering av tørrdokken har gjort Bergen Group til en ettertraktet leverandør.
- I Slettebrekka Industriområde på Follese fortsetter Isbjørn Is og Industriplast sin gode utvikling. Isbjørn Is fikk i år monopol på hele hjem-is-markedet, noe som har bidratt til å øke omsetningen.
- På Mjølkevikvarden har det vært flere interessenter på besøk for å se på mulighetene for etterbruk av NorStones eiendom.

Stadig flere nyetableringer

I år ble det registrert 311 nye foretak på Askøy, viser tall fra purehelp.no. Det er 12 flere enn året før. På næringsbarometeret til Næringslivets Hovedorganisasjon for 2014 ligger Askøy på 4. plass i Hordaland og 17. plass i landet når det gjelder antall nyetableringer.

Samarbeid med næringslivsforeningen

Askøy Næringslivsforening (ANF) er en interesseorganisasjon for bedrifter på Askøy. ANF har ca 140 medlemsbedrifter og er en viktig samarbeidspartner for Askøy kommune når det gjelder næringsutvikling. ANF arrangerer regelmessige medlemsmøter og samarbeider blant annet med Askøy kommune om fire frokostmøter i året. Blant temaene som har blitt tatt opp på frokostmøtene i år er næringsutvikling i Kleppstø, bruk av sosiale medier og omstilling. Et lunsjmøte hos OneSubsea på Horsøy der temaet var «Jakten på en fagarbeider» samlet nesten 50 deltakere. I samarbeid med ANF ble det i år etablert et nyhetsbrev som sendes ut til næringslivet og politikere på Askøy annenhver uke. Askøy kommunes næringssjef er redaktør for

nyhetsbrevet.
Næringssjefen møter fast på styremøtene til ANF.

Gründerforum

I høst fikk Askøy et eget gründerforum. Askøy kommune og Askøy Næringslivsforening (ANF) samarbeider om forumet. Målet er å gi gründere på Askøy en arena der de kan møtes for å utveksle ideer og hjelpe hverandre. I tillegg til forumet har DnB på Askøy invitert til seminarer der gründere har fått faglig påfyll. Over 70 gründere har deltatt på de ulike samlingene.

Næringsprisen

Askøy kommune samarbeider med Askøy Næringslivsforening og Nordea om tildeling av Næringsprisen. Prisen gikk i år til Ingeniørfirmaet R. Torgersen AS. Bedriften som holder til i Storebotn, er et av få selskaper i landet som har oppnådd å bli gasellebedrift seks ganger på rad.

Lærlingløftet

NHO har satt seg som mål å få 20 % flere lærlinger i Hordaland før 2017. Inspirert av dette har Askøy kommune tatt initiativ til et tilsvarende lærlingløft på Askøy de to neste årene. I dag finnes det 71 godkjente lærebedrifter på Askøy, men 25 av disse har ikke lærlinger. Ved utgangen av året hadde Askøy 150 lærlinger, men behovet for fagarbeidere er mye større. En økning på 20 % betyr 30 flere

lærlinger på Askøy før 2017.

Lærlingløftet organiseres av styringsgruppen for samarbeidet mellom skole og næringsliv. I denne gruppen sitter representanter fra kommunen, Askøy videregående skole, ungdomsskolene, Askøy Næringslivsforening og Senter for Yrkesrettledning (SYR).

Den skapende øyen

Hvordan ser næringslivet på Askøy ut i 2030? I løpet av året har det blitt samlet inn mange innspill fra innbyggere og næringsliv rundt dette spørsmålet. Innspillene brukes i arbeidet med å lage kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2030. Samfunnsdelen skal peke på overordnede mål og strategier for den langsiktige og bærekraftige samfunnsutviklingen av Askøy kommune.

Regionalt samarbeid

Også i år har Askøy kommune hatt gode regionale samarbeidspartnere som på ulike måter bidrar til næringsutvikling på Askøy:

- NCE Subsea
- Hordaland fylkeskommune
- Regionrådet Vest (felles næringsarealplan)
- Innovasjon Norge
- Gode Sirkler AS
- Senter for Yrkesrettledning
- Bergen Næringsråd
- Fiskeriforum Vest

Bærekraftregnskap

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

I 2014 ble første året hver Askøyværing kastet mer enn 500 kg avfall til sammen per person, dersom en summerer det vi sorterte (259 kg) og restavfallet (254 kg). Det at ca halvparten av avfallet sorteres og gjenbrukes i ulike former er svært positivt. Det er også positivt at varmen fra forbrenningen av restavfallet «gjenvinnes» og brukes til oppvarming av bygninger. Likevel - For 15 år siden kastet hver Askøyværing totalt 399 kg avfall, altså 114 kg mindre per person. Vi har blitt bedre på å sortere i løpet av disse 15 årene, men vi kan bli bedre på å handle mer bevisst, slik at ikke så mye blir til avfall.

Utslipp av CO₂ fra **trafikken** er den største klimautfordringen på Askøy. Vi får dessverre ikke oppdaterte tall på klimautslippene fra Statistisk sentralbyrå, så grafene blir ikke videreført i år. Vi ser med interesse på antall el-biler i kommunen, som har økt kraftig.

Færre varmer opp boligen sin med olje/parafin, og dette reduserer de stasjonære klimagassutslippene.

Nøkkeltall

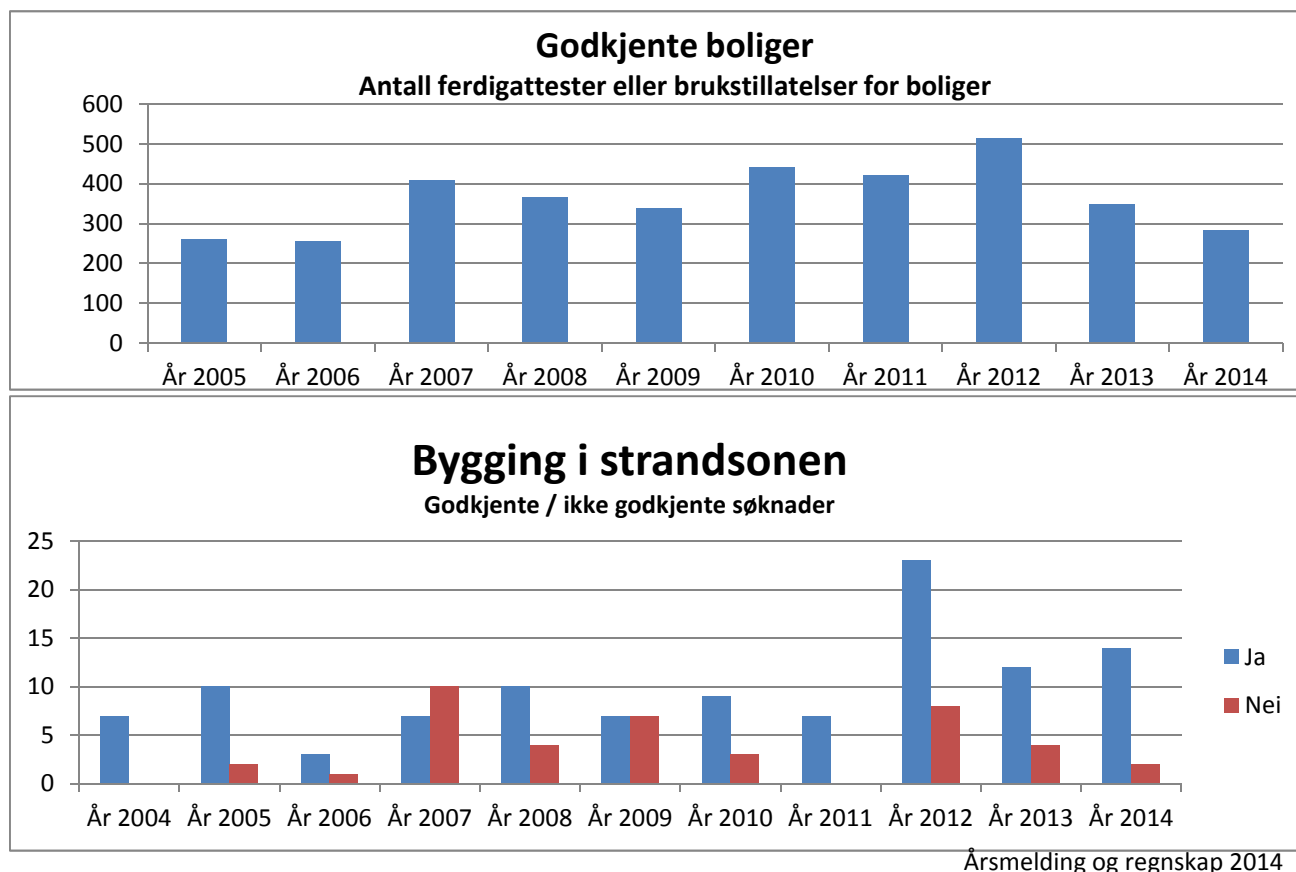
Arealforvaltning

Boligbygging

Askøy kommune ble i 2014 med i «prosjekt oljefri.no», som skal hjelpe og veilede grunneiere som har oljetank til å kunne fjerne denne tanken, og til å kunne bytte til mer fornybare varmeløsninger.

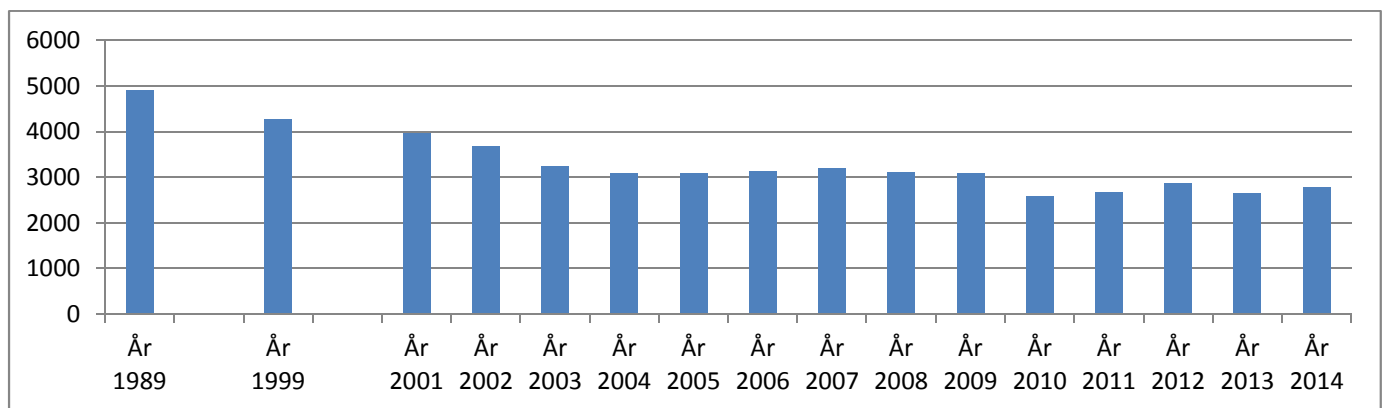
Med voksende befolkning vil privatbilismen gi kommunen utfordringer. Økt satsing på kollektivtransport, gang- og sykkelveger og samkjøring er også svært viktig. I 2013 fikk Askøy kommune godkjent bompengesøknaden «Askøypakken» som betyr at en del veistrekninger vil bli utbygd med bedre forhold også for gående og syklende som mål.

Askøy er en vekstkommune. En bærekraftig utvikling vil kreve at vi bor tettere enn før – at ny bebyggelse kan komme innenfor allerede etablert bygder – og ikke som “satellitt-utbygginger” hvor man må over lange avstander med vei, vann og kloakk for noen få hus, og hvor kollektivtilbudet er dårlig. Å bygge tettere med god tilkomst til kollektivtrafikk er bærekraftig. Man har lavere energibruk per m² i leiligheter enn i eneboliger.

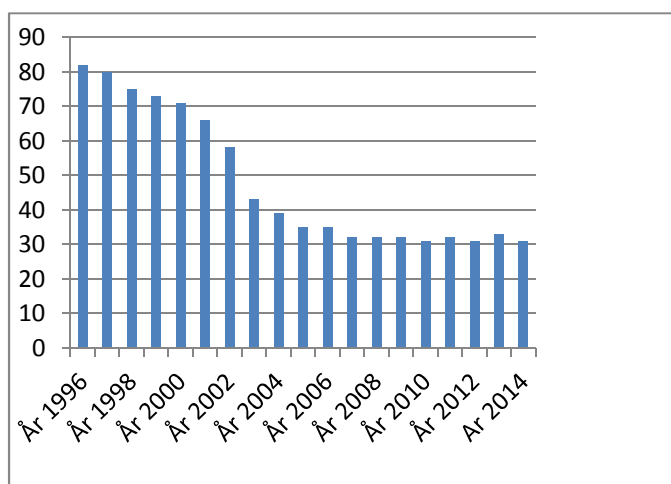


Jordbruksareal.

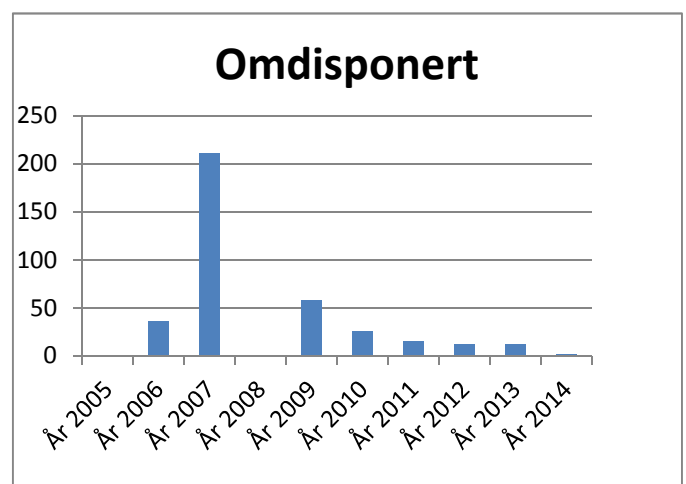
Totalt areal på Askøy er ca 100 000 dekar. Av dette er 2 773 dekar jordbruksareal som er søkt produksjonstilskudd for. Selv om det har blitt færre bønder, har dyrket areal ikke sunket like mye.



Jordbruksareal i drift. Dekar dyrket mark i 1989, 1999 og fra 2001.

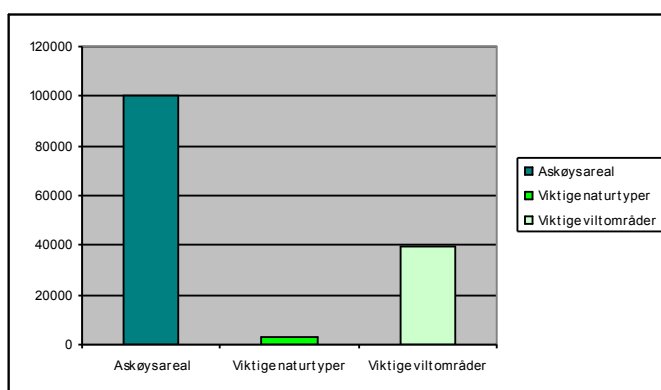


Antall bønder som søker om produksjonstilskudd.



Areal omregulert fra jordbruksareal til annet formål. I 2007 ble 206 dekar omdisponert til golfareal. I 2009 ble Horsøy industriområde omdisponert.

Antall natur-og viltområder registrert som svært viktig/viktig i kommunen:

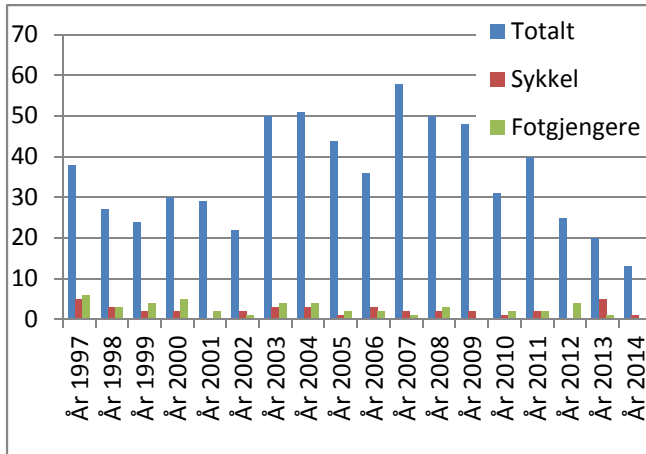


Askøy totalareal er ca 100.000 dekar. Viktige naturtyper, er totalt 2.919 dekar. Kartlagt etter DN håndbok 13-2007.

Viktige viltområder er 39 505 dekar – mye av dette er sjøareal. Det vil trolig kommen ny naturtypekartlegging i 2015.

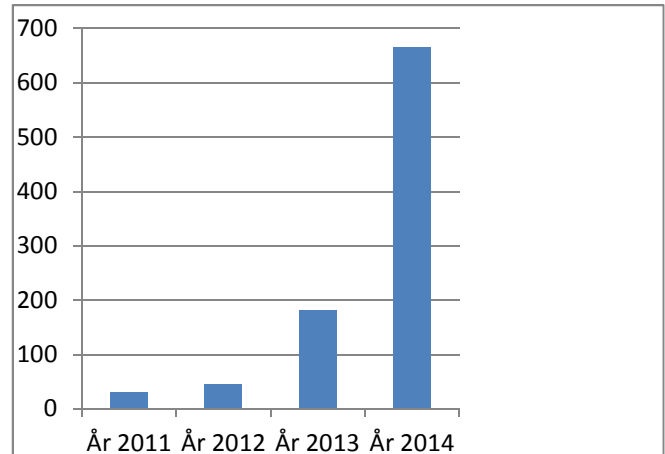
1. Transport

Skadde i trafikken



Antall skadde har gått ned siste år, men dessverre var det drepte i trafikken i 2012 og 2013 (ikke vist i figuren).

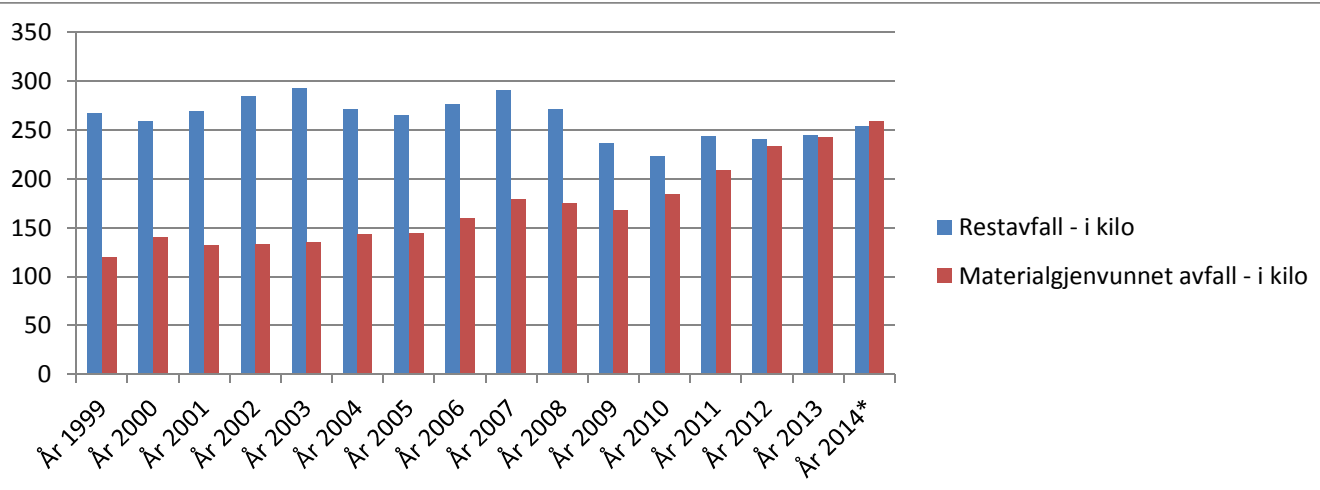
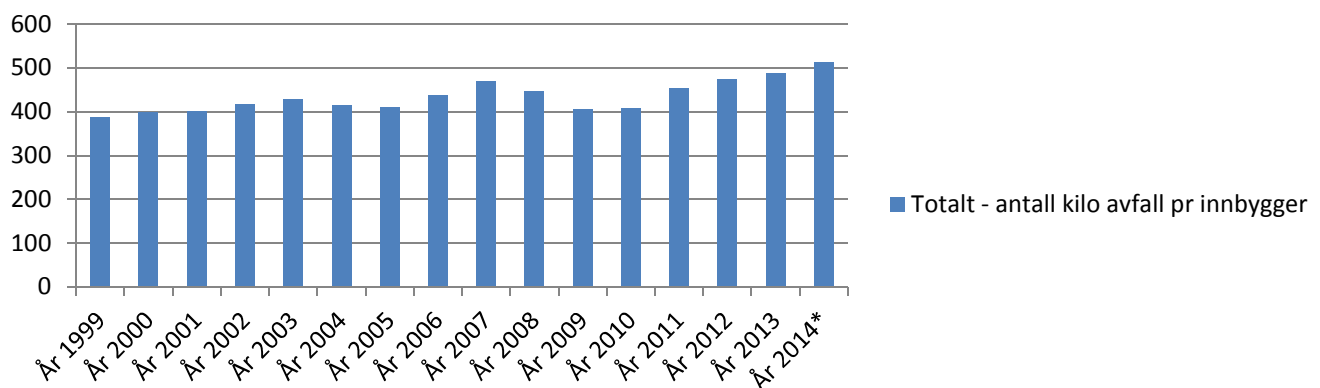
Antall el-biler på Askøy



Antall el-biler har økt kraftig, og det vil trolig fortsette.

2. Forbruksmønster

Totalt - antall kilo avfall pr innbygger



Av **restavfallet** er det energigjenvinning (varmegjenvinning) i tillegg til materialgjenvinning som bedrer miljøregnskapet. Hele 40 % av avfallet ble energigjenvunnet i 2013. Total gjenvinning av avfallet (energigjenvinning og materialgjenvinning) er derfor større enn grafen viser. (Kilde: BIR. * = tall hentet 1.10.2014).

Stab og fellestjenester

Rådmannens stab har målsetting om å være en effektiv støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning. Ambisjonen er å bli landets mest effektive stab. Vår strategi for å klare det er å sørge for at vi har oppdaterte og effektive IKT-verktøy, jobber aktivt med kvalitet og kvalitetsutvikling, og har riktig kompetanse i alle ledd. I tillegg legger vi vekt på å bygge en positiv arbeidskultur og involvere våre brukere på en god måte.

Oppgaveområde

Stab og fellestjenester bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen. Stab og fellestjenester dekker følgende funksjoner:

- HR (rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn)
- Økonomi (økonomistyring, anskaffelser, regnskap, kemner)
- IKT (nettverk og servere, arbeidsstasjoner, telefoni)
- Tjenesteutvikling og informasjon (koordinering, systemutvikling, kundetorg, nettreddaksjon)
- Dokumentsenter (postmottak, arkiv)
- Politisk sekretariat
- Kommuneadvokat
- Overordnet beredskap
- Kommunikasjons- og næringssjef

Bruker

Avdelingen har jobbet med å utvikle digitale tjenester og digital kommunikasjon gjennom:

- Videreføring av implementeringen av ephorte, og tilrettelegging for digital postgang og digitale tjenester
- Forprosjekt for digitalisering av byggesaksarkivet
- Drift og videreutvikling av nettportalen
- Tilrettelegging for digitale tjenester og økt trafikk på nettside og sosiale medier
- Tilrettelegging for innføringen av A-meldingen

Den pålagte innføringen av A-meldingen har vært svært ressurskrevende, og er årsaken til at andre planlagte oppgaver knyttet til systemutvikling og effektivisering er forsinket. Implementeringen av

ephorte har også gått tregere enn planlagt, hovedsakelig på grunn av mangler ved systemleveransen.

Stab og fellestjenester har ikke gjennomført egne brukerundersøkelser dette året.

Det er i løpet av året utarbeidet ny kommunikasjonsstrategi basert på kommunens felles verdier og basert på en målsetting om å bli stoltere, sterkere og synligere i kommunikasjonen.

Medarbeider

Sykefraværet for 2014 var for Stab og fellestjenester 4,4% , mot 4,3% forrige år. Økningen er ikke dramatisk, men målsettingen om et sykefravær på maks 4% ble ikke nådd. Det er lagt vekt på å bruke nærværsutvalgene aktivt i henhold til rutinen, og arbeide systematisk med HMS. HR-avdelingen har fulgt opp med en grundig risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført i januar 2015 viser at medarbeidernes trivsel er på omtrent samme nivå som i 2013, men gjennomgående litt under eller likt med kommunen for øvrig. Stabens mål om en score på minst 5,0 på spørsmålet om alle kjenner til avdelingens mål, ble ikke nådd (score 4,6). Det ble heller ikke målet om at 95% av de ansatte skal ha gjennomført resultat- og relasjonssamtale i løpet av de 12 siste månedene, da 70% har hatt det.

Det er tilbudt interne kurs for å styrke den grunnleggende kompetansen i kontorstøttesystemene, og ephorte. Det er jobbet med å styrke relasjonskompetansen gjennom bevissthet og tilbakemelding.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for stillinger der det har manglet. På bakgrunn av oppfølging av medarbeiderundersøkelse, nedbemanning og påfølgende omfordeling og prioritering av arbeidsoppgaver, er det gjort kartlegginger og vurderinger av den enkeltes stillingsinnhold og arbeidsfordeling.

Kommunens felles verdier er gjennomgått og konkretisert på en felles personalsamling.

Økonomi

Stab og fellestjenester har i 2014 hatt et betydelig effektiviserings-/innsparingskrav. Stillinger som har blitt ledige som følge av naturlig avgang er ikke blitt erstattet, og vikar er ikke satt inn ved midlertidige fravær. Kantinen er omgjort til ubetjent spiserom, og en har spart på alle

driftsutgifter så langt det har vært mulig og tilrådelig. Det er gledelig at innsparingskravene er nådd, og at stabens driftsresultat samlet sett er positivt. Større omfang av midlertidige vakanser enn forutsett er hovedårsaken til overskuddet. Det er gjennomført månedlig økonomirapportering. Økonomiavdelingen har kurset i regnskapsføring, budsjettoppfølging og anskaffelsesprosedyrer.

Tjenesteutvikling

Staben er godt i gang med den omfattende oppgaven med å kartlegge, standardisere og evaluere de mest sentrale arbeidsprosessene. Mye er lagt inn i kvalitetssystemet, men en god del arbeid gjenstår fortsatt.

Staben har også dette året hatt utvikling av formålstjenlige og effektive IKT-verktøy som viktigste utviklingsoppgave. Samtidig som tilpasning til knappere driftsrammer har satt krav til omstilling og prioritering for å opprettholde nødvendige driftsoppgaver.

Plan- og prosjektarbeid

Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle kommuner skal som grunnlag for samfunnssikkerhet og beredskap gjøre en

overordnet ROS-analyse. Gjennom samarbeidet om KystROS er dette arbeidet påbegynt. Arbeidet

videreføres i kommunen, organisert som et prosjekt ledet av beredskapssjefen. Det er også arbeidet aktivt med å oppdatere kommunens plan for overordnet beredskap og kriseledelse.

Verdier og kommunikasjonsstrategi

Gjennom medvirkningsbaserte prosesser er det i løpet av året valgt ut fire, felles verdier for kommuneorganisasjonen. Disse er raus, interessert, modig og kompetent. Fagavdelingene har hatt prosesser i egen avdeling for å utdype og konkretisere verdiene.

Kommunikasjonsstrategien er også oppdatert og spisset. Den er tuftet på verdiene, og presiserer tiltak som skal oppfylle strategien om å bli stoltere, synligere og sterkere i vår kommunikasjon med omverdenen og hverandre.

Boligsosialt utviklingsprogram

Askøy kommune er kommet med i Husbankens langsiktige utviklingsprogram for kommuner med store boligsosiale utfordringer. Programmet skal bidra til økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet, og økt boligsosial kompetanse og aktivitet i kommunen. Det er tilsatt en egen koordinator finansiert av midler fra Husbanken, og prosjektet følges opp av Tjenesteutvikling og informasjon i samarbeid med relevante fagavdelinger.

Fagavdeling Areal og samfunn

Avdelingens ansvarsområde er bl.a. kommuneplanen, kommunedel-planer, 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 40 faste stillingshjemler.

Avdelingen er særlig fornøyd med at en i løpet av 2014 har:

- Redusert gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker til 21 dager
- Redusert gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fradelingssak til 26 dager
- Redusert saksbehandlingstiden for klagesaker til politisk behandling, slik at vi pr. i dag er ajour i forhold til politiske møter.
- Gjennomført brukerundersøkelse innenfor byggesaksområdet.
- Jobbet godt med arbeidsprosesser og rutinebeskrivelser.
- Levert planforslag for områdeplan Kleppstø.
- Jobbet godt med kommuneplanens samfunnsdel, som vil være klar for politisk behandling vår/ sommer 2015.

Seksjon Oppmåling

Seksjonen har også i 2014 hatt fokus på tildeling av vegadresser. Andelen vegadresser i kommunen er nå 89%. Seksjonen har ved slutten av året overtatt arbeidet med tildeling av vegnavn fra fagavdeling for kultur og idrett. Det jobbes målrettet for å nå målet om 100% adressedekning i løpet av 2015.

Antall rekvirerte oppmålingsforretninger er på samme nivå som gjennomsnittet for de fire forrige årene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 63 dager (9 uker) som er det laveste som er rapportert etter innføring av frist for saksbehandlingstid i oppmålingssaker. For 6 av oppmålingssakene er saksbehandlingstiden på mer enn 16 uker som har ført til reduksjon av gebyret.

Rekvirerte seksjoneringssaker er litt lavere enn året før, også her ser en positiv utvikling ved nedgang i saksbehandlingstiden den siste tiden.

Salg av eiendomsopplysninger via Infoland av har hatt en stor økning det siste året. Innføring av nye rutiner for utlevering av nabolister er noe av årsaken til dette.

Saksbehandlingstiden for føring av bygningsopplysninger i matrikkelen for saker det er gitt tillatelse til etter plan- og bygningsloven er blitt vesentlig redusert i løpet av året. Ved utgangen av året er nå 83 % av sakene ført innen 5 dagers fristen.

Det har gjennom året blitt jobbet godt med rutinebeskrivelser og arbeidsprosesser.

Oppmåling	2010	2011	2012	2013	2014
Rekvirerte oppmålingsforretninger	217	180	269	166	205
Fullførte oppmålingsforretninger	206	164	152	187	183
* Oppmålingsaker med saksbehandlingstid på mer enn 16 uker		14	5	16	6
Rekvirerte seksjoneringssaker	34	50	43	40	36
Fullførte seksjoneringssaker	25	35	40	36	30
Rekvirerte sammenslåinger	49	36	54	25	16
Fullførte sammenslåingssaker	21	16	35	25	14
Midl. forretninger som venter på fullføring	116	86	2	2	1
Salg av eiendomsopplysninger via Infoland	449	630	615	643	826
Nabolister	103	114	128	119	23**
Husnummertildeling adresseparseller	13	9	9	23	11
Tildelte adresser	626	527	608	795	463

* = Oppmålingsaker med saksbehandlingstid på mer enn 16 uker er ikke rapportert tidligere
 ** = Nye rutiner har ført til at nabolister nå stort sett leveres gjennom Infoland

Seksjon Byggesak og private planer

Alle stillinger i seksjonen har vært besatt i løpet av året. Til tross for en del sykemeldinger i perioden har vi totalt sett fått styrket kapasiteten til å utføre seksjonens løpende oppgaver.

Omlegging av saksbehandlingsrutiner, utarbeiding av sjekklister, forbedrete arbeidsforhold og annen effektivisering har gitt effekt på saksbehandlingstiden.

Søknader behandles p.t innen lovbestemte frister og klager behandles fortløpende.

I 2014 har det vært meldt oppstart for 9 private reguleringsplaner. 10 Planer er vedtatt og

tilsvarende antall planer er lagt ut på høring. Vi har også fått en økning i antall planleggere og venter at det vil gi resultater i form av bedre kapasitet hos den enkelte samt øke kompetansen og kvaliteten i planarbeidet.

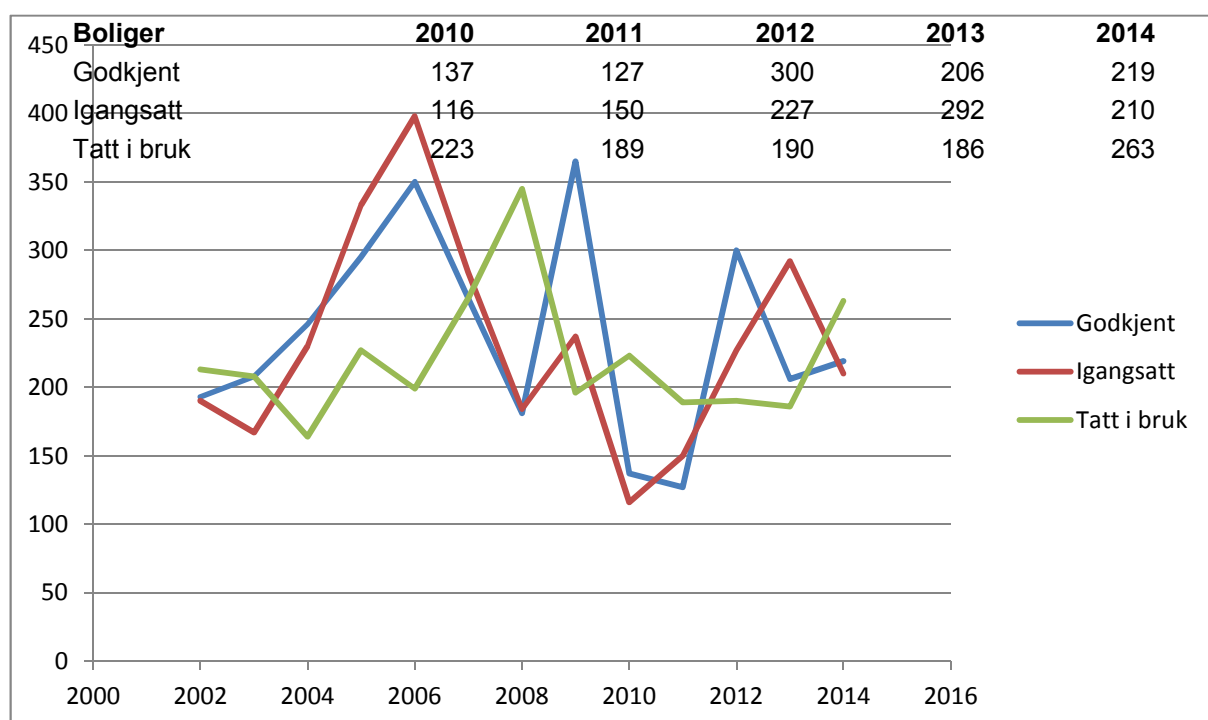
Ulovlighetsoppfølging har vært utfordrende og manglende forventede resultat gjør at vi har forsøkt å endre på arbeidsmetodene. Fokus på dette arbeidet vil øke i tiden som kommer.

Seksjonen har vært aktiv i interkommunalt samarbeid og i arbeidsgrupper som er etablert innenfor byggesak- og planarbeid. Det er utarbeidet felles maler og sjekklister samt strategiplan for tilsyn.

Planavklarte bygge- og delingssaker med over 12 ukers saksbehandling

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall saker	92	61	68	15	11	27	26	7
Reduserte gebyrinntekter, i kr.	313.561	247.118	181.360	54.060	76.995	200.689	449.615	50.220

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



Saker	2010	2011	2012	2013	2014
Delegerte vedtak	1912	1762	1712	1665	1517
UTM	147	134	96	121	146
SUM	2059	1896	1808	1786	1663

Reguleringsplaner	2010		2011		2012		2013		2014	
	Private	Off.	Private	Off.	Private	Off.	Private	Off.	Private	Off.
Kunngjort oppstart	6	0	13	4	3	6	9	0	8	1
1.gangsbeh. - UTM	12	1	9	3	10	1	9	1	15	1
Høring	14	2	10	2	5	2	8	1	9	1
Kommunestyre-vedtak	8	2	11	0	4	3	9	0	10	0

Bruker

Innenfor byggesaksområde er det gjennomført brukerundersøkelse både i forhold til private aktører (tiltakshaver) og profesjonelle (ansvarlig søker). Brukerundersøkelse vil også bli gjennomført for oppmålingstjenesten.

Det er igangsatt arbeid med å utvikle en brukervennlig nettside, slik at våre kunder lett får fatt i aktuell informasjon Dette er et arbeid som vil bli prioritert i 2015.

Medarbeider

Medarbeiderundersøkelsene viser at medarbeiderne trives godt både med arbeidsoppgavene og med sine kolleger.

På slutten av året startet ombygging av rådhusets 3.etg., der kontorløsningene vil bli bedret betraktelig. Etasjen mangler imidlertid ennå ventilasjonsanlegg, noe som påvirker arbeidsmiljøet negativt, ved at en del ansatte føler ubehag i forhold til innneklima.

Det avholdes jevnlig møter i nærværsutvalget, der både tillitsvalgte, verneombud og ledelse ved avdelingen deltar. I 2014 ble det gjennomført 9 møter.

I 2014 var sykefraværet 5,17% som er en nedgang i forhold til 2013 (6,74%). Målet på 10 % reduksjon av sykefravær i forhold til 2013 er nådd.

År	Sykefravær i %
2008	6,16
2009	4,34
2010	5,00
2011	4,48
2012	7,24
2013	6,74
2014	5,17

Økonomi

Avdelingen leverte et positivt resultat i forhold til budsjett på 2,8millioner.

Det har vært stor aktivitet innenfor selvkostområdene byggesaksbehandling, oppmåling og plansaksbehandling.

Tjenesteutvikling

Avdelingen har fått på plass 55 arbeidsprosessbeskrivelser som inngår i kvalitetssikringssystemet. Dette arbeidet vil også bli prioritert i 2015.

Plan- og prosjektarbeid

Plan og prosjektarbeid utføres i hovedsak av

Seksjon Plan og utvikling.

Seksjonen har i 2014 hatt særlig fokus på områdeplan for Kleppstø sentrum og kommuneplanens samfunnsdel. Kleppstøplanen ble levert til politisk førstegangsbehandling i september 2014, i tråd med fremdriftsplanen. Planen er returnert til rådmannen for bl.a. utarbeiding av alternativ og gjennomføring av plansmie.

Kommuneplanens samfunnsdel vil være klar for politisk førstegangsbehandling vår/sommer 2015. Samfunnsdelen er med på å definere og formidle kommunens identitet og hvilken retning kommunen ønsker å gå. For planperioden 2015-2030 har Askøy kommune følgende fem satsingsområder:

Den helsefremmende øyen

Den grønne øyen

Den levende øyen

Den unge øyen

Den skapende øyen

For hvert satsingsområde angir samfunnsdelen hovedmål og delmål samt strategier for å nå disse.

Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som angir hovedprinsipper for arealbruken i Askøy og som skal være bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen.

Planarbeidet har blitt gjennomført med bred medvirkning fra politisk nivå, innbyggere, lag og organisasjoner, representanter fra næringslivet og administrasjonen for øvrig. For å nå flest mulig har en nyttet metoder som «Askøy på hjul», internett og sosiale medier.

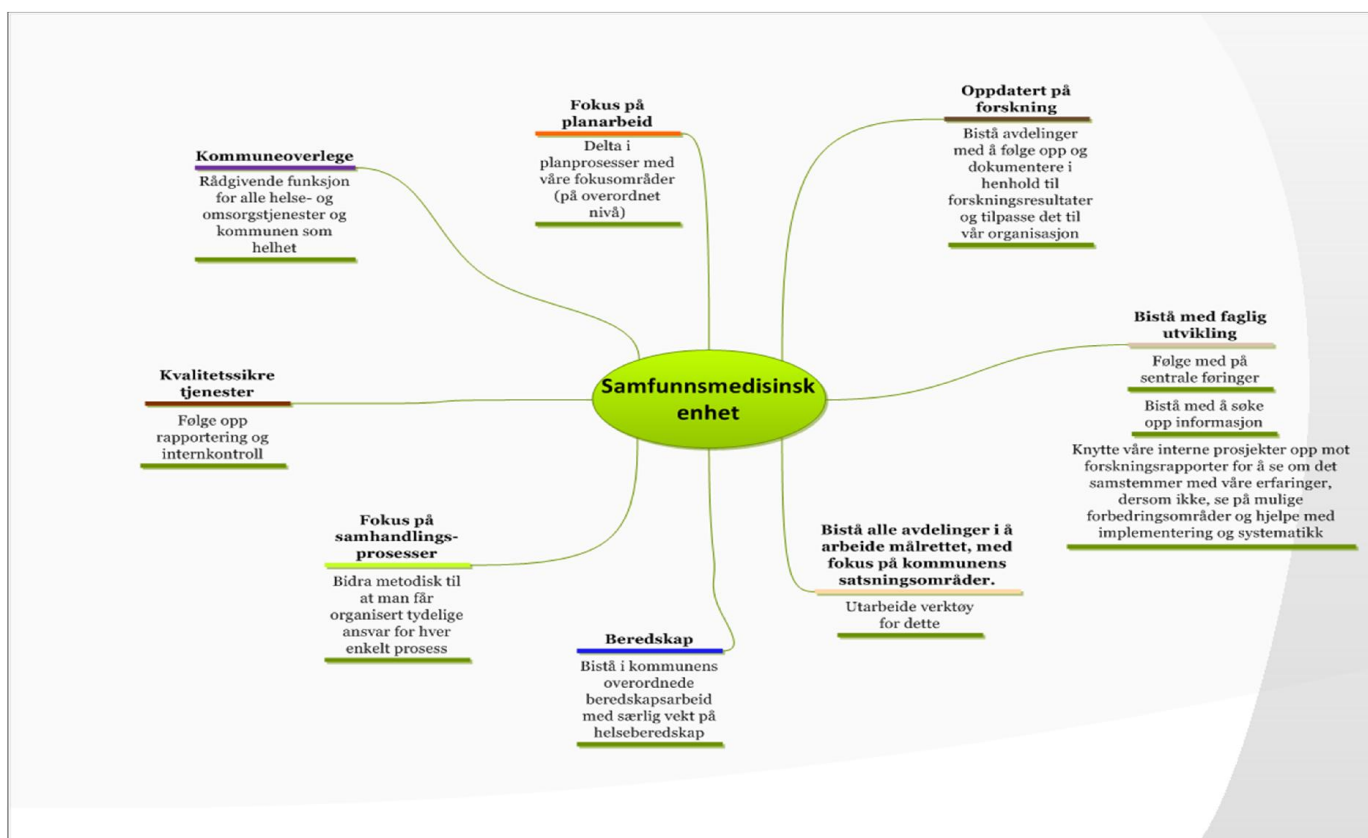
Som følge av stor aktivitet vedrørende kommunale byggeprosjekter, er det en rekke pågående detaljreguleringsplaner innen skole, veier og øvrige kommunale eiendommer. I tillegg er Seksjon plan og utvikling delaktig i planarbeid ved andre avdelinger i kommunen, samt regionalt og interkommunalt planarbeid. Her kan blant annet nevnes vedtatt trafikksikringsplan og interkommunal næringsarealplan. Interkommunalt samarbeid for felles landbrukskontor er for tiden

lagt på vent, ettersom Fjell kommune ønsker å avvente resultatene fra den pågående kommunereformen.

Askøy kommune har i overkant av 300 reguleringsplaner, hvorav 123 av planene pr. januar 2014 var rasterplaner (ikke digitaliserte reguleringsplaner). For å bedre service og tilgjengelighet til plandataene for innbyggere, kommunens egne ansatte, private forslagsstillere og andre aktuelle brukere, samt få til en enklere og mer kostnadseffektiv saksbehandling og drift, ble det i 2014 gjennomført et prosjekt angående digitalisering av arealplaner.

Målsettingen om å digitalisere 43 (av 123) rasterplaner, ble nådd. Det er en videre målsetting at samtlige arealplaner er digitalisert innen en 3 års periode. Planene er nå tilgjengelig på Statens kartverks nettside Seplan.no, i tillegg til kommunens egne kartsider.

Samfunnsmedisinsk avdeling



Samfunnsmedisinsk enhet består av:

Kommuneoverlegen, som skal være en rådgivende funksjon for alle helse- og omsorgstjenester og kommunen som helhet.

Legetjenesten
Smittevern
Miljø og helsevern
Folkehelse
Kvalitet og beredskap

Avdelingen skal bidra bredt i Askøy kommune for å fremme folkehelsearbeidet og sikre god kvalitet på kommunens tjenester.

Oppgaveområde

Legetjenesten: Legetjenesten innbefatter følgende tjenester: Fastleger, Legevaktsleger, Legevaktsentral, Medisinskfaglige rådgivere, Kommuneoverlege, Smittevernlege, Sykehjemslege, Helsestasjonslege og Skolehelsetjenestelege.

Kvalitet: Året 2014 ble lanseringsåret for det nye kvalitetsstyringssystemet. Kommunen har nå på plass et elektronisk verktøy for avviksmeldinger og – behandlinger, samt et verktøy for å håndtere og dokumentere arbeidsprosesser og prosedyrer

knyttet mot utførelse av tjenestene våre både internt og eksternt. Så langt har vi gode erfaringer fra ledere og ansatte som melder om at systemet er lett tilgjengelig og man ser nytte av å bruke det. I tillegg har vi drevet opplæring i metodikk for kvalitetsarbeid i alle avdelinger.

Når det gjelder beredskap har vi hatt en koordineringsrolle opp mot kommunens helhetlige ROS arbeid, som vil være retningsgivende for kommunens overordnede beredskapsplan. Videre skal dette danne grunnlag for avdelingsvise beredskapsplaner.

I samfunnsmedisinsk avdeling har vi hatt et fokus på arbeid med ROS analyser på fag og tjenester. Legetjenesten har spesielt arbeidet med dette utfra bemanningssituasjon på legevakt.

Smittevern: Det forelå ingen klare mål for smittevernet i år utover de lovpålagte krav til kommunelegens oppgaver. Det ble ikke ansatt ny smittevernlege da den gamle sluttet, den tidligere halve stillingens oppgaver ble overført til kommuneoverlegens portefølje. Ny smittevernlege ble ansatt i april, men stillingen er redusert fra 30 % til dagens 20 %.

I tillegg til den daglige driften av smittevernet med spørsmål fra publikum og fagpersoner i og utenfor kommunens organisasjon, har man håndtert forekomst av allmennfarlig smittsom sykdom i samarbeid med Statens Folkehelseinstitutt. Høsten har vært preget av ebola og informasjonsbehov knyttet til denne. Det har vært ett tilfelle med kokevarsel i deler av kommunen, men det har ikke blitt oppdaget sykdom som kan knyttes til dette. Det har blitt oppdatert en del eldre prosedyrer og utdatert informasjon til samarbeidspartnere som skole og helsestasjoner.

Samarbeidet med andre kommunale ressurser har fungert godt og man håper dette vil fortsette innenfor kommunens nye organisasjonsmodell. Hovedmålet for det kommende året er å ferdigstille en totalrevisjon av kommunens smittevernplan tilpasset nye elektroniske medier og ny medisinsk kunnskap. I tillegg fortsetter smittevernlegen sin påbegynte spesialisering i samfunnsmedisin.

Miljørettet helsevern:

Avdelingen har to fagområder;

Miljørettet helsevern - tilsyn med og veiledning til private, bedrifter og offentlig virksomhet deltagelse i planarbeid og oversiktsarbeid mv etter Folkehelselovens kapittel 3 og en rekke forskrifter samt deler av Forurensningsloven.

Tilsyn med avløp - Fagområde tilsyn med avløp fører tilsyn med private og offentlige avløpsanlegg etter Forurensningsloven og Forurensningsforskriftens §11-13

Folkehelse:

Målet med det lokale folkehelsearbeidet er å jobbe systematisk for å gi våre innbyggere god helse – hele livet.

Som medlem av det regionale nettverket "Partnerskap for folkehelse", forplikter vi oss til å bidra til et helhetlig folkehelsearbeid. Vi har signert en partnerskapsavtale med Hordaland fylkeskommune, der arbeidet med å forankre en forståelse av at hele kommunen må bidra i folkehelsearbeidet er sentralt. Den tverrsektorielle forståelsen har sammenheng med at de aller fleste områdene i samfunnet påvirker folk sin helse. Arbeidet med oversikt over folkehelsen og alle de ulike kommunale planene, er sentralt i arbeidet med det langsiktige, systematiske og tverrsektorielle folkehelsearbeidet. I år har arbeidet med

kommuneplanens samfunnsdel hatt særlig oppmerksomhet.

Som del av det helhetlige folkehelsearbeidet, har det vært gjennomført ulike interne samlinger og konferanser. I år ble "Askøykonferansen" arrangert for første gang. Målet med konferansen er å skape en møteplass der de som jobber med barn og unge samles og diskuterer sentrale utfordringer. Årets konferanse hadde fokus på folkehelsearbeid og hvordan vi kan tenke folkehelse i alt vi gjør. Folkehelseprisen for 2014 ble tildelt Aktivitetssenteret i avdeling for rus og psykisk helse. Aktivitetssenteret fikk prisen for sitt brede, modige og målrettede arbeid for personer med psykiske lidelser.

Folkehelsearbeid handler også om å skape møteplasser og arenaer der folk kan møtes og være i aktivitet. Samfunnsmedisinsk avdeling har derfor deltatt i ulike arrangement og bidratt til at det blir skapt mer fysisk og sosial aktivitet i hverdagen. Verdensdagen for psykisk helse, den internasjonale eldredagen og Camp Herdla for personer innen psykisk helsevern er noen eksempler på dette.

Bruker

Legetjenesten: Ved utgangen av 2014 var det ca. 25 000 innbyggere som hadde valgt fastlege i kommunen og det var ca. 400 ledige plasser på fastlegelistene.

Askøy legevaktsentral er kommunens døgnåpne telefon for akuttmedisinske henvendelser og de mottok mellom 80-160 henvendelser i døgnet.

Askøy legevakt mottar til konsultasjon ca. 40-50 pasienter i døgnet.

Medarbeider

Legetjenesten: Det ble opprettet to nye fastlegehjemler i 2014 iht befolkningsvekst. Disse hjemlene ble lokalisert til Strand legesenter.

Askøy legevaktsentral betjenes av 1 sykepleier på dag tid og natt samt to til tre sykepleiere på kveld og helg. Askøy legevakt bemannes kontinuerlig med 1 lege utenom kontortid ukedager og helg. Legevakten er samlokalisert med legevaktsentralen og natt med ambulansetjenesten.

Det ble redusert 50 % stilling som Smittevernlege og beredskap i 2014, og det ble omgjort 20 % sykehjemslege til Smittevernlege.

Miljørettet helsevern:

1,5 stilling Miljørettet helsevern hvorav deler av en stilling går i oppfølging av vannkvalitet for offentlige og noen private vannverk med prøvetaking, rapporter mv. 2,5 stillinger for tilsyn med avløp.

Økonomi

Samfunnsmedisinsk enhet leverte for 2014 et budsjett i balanse.

Tjenesteutvikling

Legetjenesten: Det ble arbeidet med implementering av Kvalitetsstyringssystemet for kvalitetssikring av tjenestene, samt arbeidet med overordnet ROS for kommunen. Videre har et kontinuerlig fokus på kompetanseheving og beredskap.

Kvalitet: Gjennom fokus og metodikk på kvalitetsforbedring vil man oppnå bedre tjenester til beste for de brukere vi har.

Plan- og prosjektarbeid

Deltagelse og involvering i arealplan og andre planer der helsehensyn skal vurderes er en del av oppgavene som ligger til avdelingen jfr.

Folkehelseloven.

Alle fagområder har deltatt i planarbeid rundt samfunnsdelen av kommuneplanen.

Nødnett er planlagt implementert i 2015 og en har begynt prosessen for dette arbeidet i 2014.

Fagavdeling Skole

Fagavdeling skole består av 17 grunnskoler og en voksenopplæring. Fagavdelingen har en sentral stab som hjelper skolene i faglig utviklingsarbeid, forvaltningssaker, administrative spørsmål og IKT drift og utvikling. Ansvar for Ungdommens kommunestyre (UKS) er også lagt til rådgiver ved Fagavdeling skole (se egen årsmelding). Fagavdelingen har egen logopeditjeneste på ca. 2,5 årsverk som betjener grunnskolene og Voksenopplæringen.

Bruker

Elevtallsutvikling grunnskole og SFO

År	2011	2012	2013	2014
Elevtall	3 880	3 916	3 985	4047
SFO	930	977	1 047	1055

Medarbeider

Fagavdelingen har nesten 600 ansatte på flere fagfelt. 420 av disse er lærere og ledere. De siste årene er det ansatt flere vernepleiere som særlig jobber med barn med særlig behov for hjelp og oppfølging. I 2014 overtok fagavdelingen også ansvar for renholdere.

Skoleåret 2014/15 tar 28 lærere i Askøyskolen videreutdanning med støtte fra videreutdanningsprogrammet «Kompetanse for kvalitet». Disse fordeler seg på fagene Tegnspråk (3), Matematikk/regning (6), Naturfag (2), Norsk (2), ledelse i skolen (4). (Ordningen er nærmere omtalt i Kvalitetsmelding 2014.). Kursrekken "Regning i alle fag" med deltakelse fra alle skoler ble avsluttet våren 2014. Skoleåret 2014/15 deltar 6 skoleledere på "Rektorskolen". Dette er en 30 studiepoeng modul som er lagt opp som et deltidsstudium.

Ved skolestart har avdelingen felles Kick-off for alle ansatte. I 2014 var Terje Ogden hovedforeleser.

Satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» startet opp høsten 2013. Dette er et statlig initiert utviklingsarbeid som skal hjelpe skolene til å gi en mer praktisk og variert opplæring. Gjennom skolebasert kompetanseutvikling og tett veiledning fra NLA Høgskolen i tre semestre skal skolene bli i stand til å utvikle sin egen praksis med elevenes læring i fokus. Det er i tillegg ansatt tre

utviklingsveiledere i fylket, hvorav en har særlig ansvar for å støtte og hjelpe Askøy kommune, skoleeier og skoler. I pulje 1 (2013/14) deltok Erdal ungdomsskole og Fauskanger barne- og ungdomsskole. Ravnanger ungdomsskole er med i pulje 2 og Kleppestø ungdomsskole blir med i pulje 3 som starter høsten 2015.

Sykefraværet i avdelingen var i 2014 6,57 % - en nedgang fra 7,13 % i 2013. Dette er i tråd med målsetting.

Økonomi

Fagavdeling skole har et samlet mindreforbruk på kr 987.000.

Kr 2.500.000 av beregnet innsparing under streiken er overført til «Individ og levekår». Det er avsatt kr 1.500.000 til kompensierende tiltak for elever som ble rammet av streiken. Midlene skal benyttes første halvår 2015.

Tjenesteutvikling

Elevenes læringsmiljø

Felles nasjonalt tilsyn med elevens rett til et godt psykososialt læringsmiljø satte et særskilt fokus på elevenes grunnleggende rett til ett godt psykososialt læringsmiljø. Det har de siste årene vært jobbet spesielt med skolens praktisering av opplæringslovens krav om enkeltvedtak etter § 9a-3 når skolen mottar en henvendelse om en elevs psykososiale læringsmiljø. Temaet har blitt fulgt opp i skoleeiers årlige dialog med skolene, også i 2014.

I alt 13 av 17 skoler deltar nå i Trivselsprogrammet, derav 2 ungdomsskoler. Programmet har som intensjon å aktivisere alle elever i inkluderende lek i friminuttene. Elever velges til trivselsledere og programmet har vist seg å ha en positiv effekt på skolemiljøet. Alle skoler har på plass en helhetlig plan for det forbyggende arbeid ved skolen. Enkelte skoler jobber i tillegg med forebyggende program som PALS, Olweus, Assertive Dicipline, Art, Steg for steg, Zippys venner m.fl.

Askøyskolens resultater på elevundersøkelsen når det gjelder spørsmål om mobbing, viser at dette er et område som skolene fortsatt må jobbe med. Skolene må ha gode rutiner for å avdekke mobbing, og håndtere det når det oppstår. Elevens læringsmiljø er også et foreslått satsningsområde i ny temaplan skole.

Logopedtjenesten

Logopedene yter hjelp til elever i grunnskolen og i voksenopplæringen, samt veiledning til foresatte og ansatte. For den voksne målgruppen er det hovedsakelig personer med afasidiagnose, parkinsonisme, stamming eller hodetraumer. Tjenesten har ventelister. Logopedene har deltatt i prosjektet «Nettbrett i undervisningen», og har gode erfaringer med bruk av nettbrett så langt.

Logopedene har blant annet deltatt på kurs i artikulasjon, afasi og deltatt på afasidagene ved Bretvedt Kompetansesenter (Statped).

Voksenopplæring

Voksenopplæringen har gitt norskundervisning både på dag og kveldstid gjennom hele 2014. Deltakerantallet varierer gjennom året, noen kommer på kurs bare en kortere periode, andre går her i flere år. Til sammen i 2014 har det vært ca. 110 deltakere inne i norskopplæringen. De fleste deltakerne på dagtid er innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. På kveldstid er det i hovedsak betalingskurs for arbeidsinnvandrere.

Voksenopplæringen gir også grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter Opplæringslovens § 4-A. Askøy har ikke bygd opp et eget grunnskoletilbud, så disse tjenestene må vi kjøpe i Bergen. I 2014 har dette dreid seg om 2 elever på eksamensrettet grunnskole og 3-4 som får enkeltfag eller deler av fag/grunnleggende ferdigheter. Hoveddelen av de som får spesialundervisning er voksne med behov for opplæring etter sykdom, skade eller ulykke og voksne psykisk utviklingshemmede.

Voksenopplæringen holder til i midlertidige lokaler i Florvåg.

IKT

Gjennom året har vi vært i en prosess vedrørende anskaffelse av nytt skoleadministrativt system (SAS). Fra sommeren ble prosjektet utvidet med våre to nabokommuner, Fjell og Sund. Anskaffelsen vil bli signert i løpet av mai måned 2015. Vi har hatt andre IKT-prosjekter: nettbrett (sammen med barnehageavdelingen) og oppstart av prosjekt i ungdomsskolen med Surface i tillegg til SAS. Vi har også investert en del til nye PCer til elevene. I januar var 3 deltakere på BETT i London, den største samling for IKT og læring i Europa. I april var Askøy representert med 16 IKT-ansvarlige og 6 lærere på itslearning-brukerkonferanse i Bergen. Flere av lærerne våre var i fokus og viste gode eksempler fra Askøyskolen. Fra skolestart høsten

2014 fikk alle skolene sms-tjenesten «Mobilscole». Vi har arrangert IKT-kurs for lærere i følgende programmer: itslearning - begynnerkurs og for viderekomne, Smartboard, «omvendt undervisning», textpilot og Kahoot. Høsten 2014 gjennomførte vi en brukerundersøkelse vedrørende behov for kurs og kompetanse i IKT. Det var rundt 370 som svarte på denne (av til sammen 490 ansatte i skolen). Her fikk vi god kunnskap om hva skoleledere, lærere og fagarbeidere/assistenter har behov for av IKT-kurs. Det har vært 9 IKT-samlinger dette året. Hovedfokus er å heve og dele IKT-kunnskaper med hverandre og på egen skole.

Tospråklig opplæring

Tilbudet om tospråklig opplæring etter Opplæringslova § 2-8 blir gitt ved den enkelte skole etter språkkartlegging og vedtak. Dette for å gi god grunnleggende norskopplæring. Askøy kommune tilbyr ikke morsmålsopplæring. Kleppestø barneskole og Kleppestø ungdomsskole tilbyr innføringsklasser for nyankomne elever. 1.klassinger får som regel tilbud ved nærskolen.

Tospråklige lærere er ansatt sentralt i fagavdeling og blir fulgt opp av rådgiver.

Hjem-skole samarbeid

Systematisk skole-hjem samarbeid foregår blant annet gjennom FAU/SU/SMU i samsvar med Opplæringslova § 11. Skolene melder at de har på plass fungerende rådsorgan. Kommunen har et aktivt foreldreutvalg for grunnskolen (KFU) med månedlige møter. Her er som regel fagsjef eller rådgivere til stede for å drøfte og informere.

Skolebygg

Kapasiteten i askøyskolene er godt utnyttet, og mange av skolene nytter mange spesialrom som ordinære klasserom. Noen skoler har også midlertidige brakker/paviljonger. Det er gjort et omfattende arbeid for å få alle skolene godkjent i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern. Dette blir det fremdeles jobbet med. Skolebruksplanen som ble vedtatt i 2013 legger føringer for fremtidig skoleutbygging. Justert utbyggingsplan ble vedtatt i K-styret høsten 2014 med et totalt investeringsbehov på ca. 1,6 milliarder.

Kleppestø ungdomsskole ble offisielt åpnet i desember 2014. Utbygging av Kleppestø barneskole, Tveit skole, Florvåg skole og Hanøy skole er under planlegging. Noen av skoleprosjektene avventer

reguleringsplaner. Haugland skole er også under planlegging, men det er ikke bevilget midler i inneværende økonomiplan. I justert utbyggingsplan ble det vedtatt å utrede utbygging av Kleppe skole for å gi kapasitet til veksten fra nye Lønvarden boligfelt. Dette arbeidet er i gang, og vil evt. føre til at Skogstunet skole ikke blir bygd i denne omgang, og at Strusshamn skole vil bestå. Det blir også arbeidet med å finne ny tomt til Erdal barneskole.

Plan- og prosjektarbeid

Felles 4-årig handlingsplan har vært rettesnor for felles pedagogisk utviklingsarbeid i Askøyskolen siste 4 år. Hovedfokuset i siste del av planperioden har vært "Tilpasset opplæring", "Vurderingspraksis" og "Skole-hjem samarbeid". Fokus på tilpasset opplæring for alle elever har vært opprettholdt blant annet gjennom systematiske og tverrfaglig samarbeid med kommunens PP-tjeneste i skolenes

ressursteam. Skolene har i 2014 jobbet videre med innføring av SOL – Systematisk observasjon av Lesing, som er et hjelpemiddel i skolenes arbeid med vurdering. Skolene er kommet ulikt i dette arbeidet, men det er en målsetning at alle skoler skal bruke dette verktøyet i arbeidet med lesevurdering.

Felles planverk for Askøyskolen ble evaluert våren 2014, og arbeidet med ny Temaplan skole startet opp høsten 2014. Forslag til ny temaplan skole skal etter planen legges fram for politisk behandling mai/juni 2015. Det er en målsetning at ny temaplan skal vektlegge færre satsningsområder med elevenes læring i fokus, og ha skolebasert kompetanseutvikling som hovedprinsipp for arbeid etter planen.

Det vises ellers til «Kvalitetsmelding» som var til politisk behandling høsten 2014.

Fagavdeling Barnehage

Det er stor søknad til barnehageplass i kommunen. Etterspørselen er størst i sør og nordvest. Likevel var det en nedgang i antall barn med barnehageplass i Askøy fra 2013 til 2014. Ved utgangen av 2013 var det 2.163 barn med barnehageplass i Askøy, mens det var 2.141 barn ved utgangen av 2014.

Barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, og som har søkt plass innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har en lovfestet rett til barnehageplass. I likhet med 2013 kunne kommunen på våren 2014 tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass. Dette betyr at kommunen pr. definisjon har full barnehagedekning. I fjor fikk også mange barn, som pr definisjon ikke har en rettighet men likevel et behov, barnehageplass. I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 73 barn våren 2014 og 37 barn høsten 2014. Mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 18 barn våren 2014 og 19 barn høsten 2014 (En netto på 73 barn, som Askøy kommune mottar refusjonskrav for. Dette er 4 flere barn enn i 2013). Det var ingen klagesaker.

Oppgaveområde

Kommunale barnehager

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

På barnehagenes utelekeplasser er det et konstant behov for vedlikehold av lekeapparater og utstyr. Det gjennomføres en årlig lekeplasskontroll. På bakgrunn av dette utarbeides en rapport for hver barnehage, som beskriver feil og mangler.

De kommunale barnehagene har i 2014 startet arbeidet med å konkretisere hva Askøy kommunes visjon «Tett på utviklingen – tett på menneskene» innebærer for dem. Det er også konkretisert og beskrevet hva kommunens nye verdier Raus – Interessert – Modig – Kompetent innebærer i praksis for barnehagene.

I «Handlingsplan for kommunal barnehagesektor» er tiltak for å synliggjøre kommunens visjon og verdier beskrevet. Fagavdelingens vedlikehold av tidligere satsningsområder som f.eks. relasjonskompetanse er innlemmet i dette. I forhold til målsettingen i lederavtale om at alle ledere skal



Ask barnehage

ha høy relasjonskompetanse, og skal anvende denne i ledelse og samhandling er følgende tiltak gjennomført:

- Det er i 2014 utarbeidet et veilednings – og metodehefte for barnehagene om relasjonskompetanse
- Utdannet egne relasjonskonsulenter for å kunne holde kurs for barnehageansatte
- Faste relasjonsmøter med barnehagestyrene
- RR-samtaler med alle styrerne, samt oppfølgingssamtale halvårlig
- Volleyballturnering en gang i året

Private barnehager

Kommunen hadde ved årsskiftet 18 private barnehager.

Barnehageadministrasjonen har en betydelig arbeidsmengde knyttet til veiledning, tilsyn, økonomisk likeverdig behandling og drift av private barnehager.

Fagavdeling tar aktivt ansvar for helheten i tjenestetilbudet, ved at alt som tilbys av kvalitets – og kompetanseutvikling til barnehager også tilbys private barnehager. Det er utviklet en Lokal rammeplan for Askøybarnehagene, som er et om de går i kommunale eller private barnehager. Det er fokus på én barnehagesektor, der vi samhandler om sentrale temaer og utfordringer til beste for barn i Askøybarnehagene.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Fagavdeling barnehage har hatt store utfordringer når det gjelder å gi barn med nedsatt funksjonsevne et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Utfordringene gjelder både barnehagenes behov for ekstra personalressurser og det gjelder enkeltbarns behov for spesialpedagogisk hjelp.

Ved oppstart av nytt barnehageår august 2014 fikk barnehagene tildelt ressurser tilsvarende ca. 21 årsverk til ekstra assistent til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er en absolutt minimumstildeling. Søknadene fra barnehagene tilsvarte 35 årsverk. Flere barnehager sliter med store utfordringer når det gjelder barn med spesifikke diagnoser som f.eks. autisme og tilknytningsvansker. Det har vært en økning i de mer kompliserte sakene og omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen øker.

Pr. 1.januar 2014 fikk 66 barn (62 i 2013) 8792 årstimer (7455 i 2013) spesialpedagogisk hjelp. Dette er 1337 årstimer mer enn i 2013. 3 av barna er hjemmehørende i andre kommuner, men bor i Askøy. For disse blir utgiftene til den spesialpedagogiske hjelpen refundert.

Lavterskelteam

Våren 2014 startet avdeling for pedagogiske støttetjenester lavterskel logopedisk tjenestetilbud. Dette tilbudet gir hjelp til barn med enkle uttalevansker. 22 barn fikk i perioden 1. mars – desember 2014 et logopedtilbud. Disse ville normalt blitt henvist til PPT for sakkyndig vurdering og i etterkant fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Avdeling for pedagogiske støttetjenester har fortsatt et eget lavterskelteam internt 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 er i en akutt krise. Fra juni 2014, har reisepedagogstillingen ikke vært besatt og avdelingen mangler for tiden dette tilbudet. Stillingen er omdisponert til spesialpedagog som jobber med vedtak.

redskap for å sette en minstestandard for det pedagogiske innholdet i Askøybarnehagene. Barn i barnehager på Askøy skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av

Bruker

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2014 å øke maksimalprisen fra kr 2 330 pr måned til kr 2 404 pr måned og kr 26 455 pr år, med virkning fra 1.januar 2014. Både kommunale og private barnehager har holdt maksimalprisen gjennom året. Maksimalprisen åpner for at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost (matpenger) og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling.

Fagavdeling Barnehage tilstreber å til enhver tid ha oppdaterte tjenestebeskrivelser på kommunens nettsider, slik at publikum og foreldre i barnehagen finner den informasjon de har behov for på avdelingens nettsider. Flere av barnehagene har også i 2014 etablert seg på Facebook.

Informasjonsflyten fra administrasjonen til barnehagene forbedres gradvis blant annet ved å utvikle vår side i kommunens kvalitetssystem, samt ved å benytte området "Personalommet" på kommunens nettportal. På grunn av en del sentrale utfordringer, som ikke fagavdelingen kan styre, går ikke arbeidet så raskt som forventet. Fortsatt er ikke arbeidet med nye nettsider for barnehagene startet opp.

Når det gjelder søknad og opptak til barnehageplass, er dette fullt ut elektronisk. Systemet er web-basert og fungerer godt for alle parter. I februar ble den årlige brukerundersøkelsen gjennomført, med svært gode resultater for barnehagene og høy grad av fornøydhet blant foreldre.

Alle barnehagene på Askøy skal legge til rette for foreldremedvirkning og barns medvirkning, og skal i sitt planverk beskrive dette. Fagavdeling Barnehage følger som tilsynsmyndighet opp disse føringene.

Det arbeides godt med å etablere god praksis for barn som skal begynne på skolen. Den nye rutinebeskrivelsen er tatt i bruk og tiltakene som er beskrevet i årshjulet er gjennomført. I mars ble det gjennomført en flott fagdag for barnehage – og skoleledere, hvor erfaringsdeling og god praksis var hovedtema. Det er i alle områder i kommunen gjennomført foreldremøter enten i barnehager eller på skolene, med tema skolestart for førskolebarnas foreldre. Ledere og ansatte både i barnehager og

skoler deltar på disse møtene.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet i de kommunale barnehagene har de siste årene hatt en jevn nedgang, fra 13,12 i 2008 til 9,89 % i 2014.

Kompetanseutvikling

Prioriteringene i kvalitets- og kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Tiltakene i handlingsplanen har blitt gjennomført. Alle kompetanseutviklingstiltak som administrasjonen tar initiativ til tilbys både til kommunale og private barnehager. Det er også gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager, med ulike temaer knyttet til ledelse.

Fylkesmannen i Hordaland tildeler midler til ordinære kompetanseutviklingstiltak til barnehagesektoren i kommunene. Kompetansemidlene i 2014 skulle blant annet brukes i arbeidet med satsingen «Vennskap og deltakelse», og inkluderer også satsing på språkutvikling for minoritetsspråklige førskolebarn og utvikling av en flerkulturell barnehage. Det er en forutsetning at minst 30 % av midlene blir brukt til lokalt utviklingsarbeid i barnehagene.

I 2014 ble opplæringspakken tilknyttet modellkommuneprosjektet gjennomført for ca. 10 barnehager, - private og kommunale.

Rekruttering

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

Søknader om dispensasjon fra Barnehagelovens krav til utdanning for pedagogisk ledere er sterkt redusert i fht tidligere år, og har nå stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Det ble gitt 13 dispensasjoner fra utdanningskravet i 2014, mot 10 i 2013. Vedtakene om dispensasjon gjelder for perioder fra 3 måneder til ett år, og for stillingsstørrelser fra 20 til 100 %.

«Plan for rekruttering av pedagogisk personell til Askøybarnehagene» er utarbeidet, og er lagt fram for Utvalg for oppvekst og levekår. Tiltakene i planen gjennomføres hvert år. Blant annet deltok Fagavdeling Barnehage og representanter fra barnehagene på yrkesmesser, og rekrutteringsdager hos høyskolene. Antall vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning for pedagoger

gikk kraftig ned i 2013 i forhold til tidligere år og er på samme nivå i 2014.

Økonomi

For første gang på mange år, har Fagavdeling Barnehage et positivt årsresultat, og har klart å holde aktiviteten innenfor vedtatt budsjettamme.

Det er ikke økonomiske midler til tilfredsstillende vedlikehold av barnehagebygg og barnehagenes lekeplasser.

«Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030» er ferdigstilt og vedtatt i Kommunestyret 18.12.14. Sak om prosjektering av en ny Hanøy barnehage er sendt til politisk behandling, men ble utsatt av Kommunestyret i 2013, og er siden ikke satt på sakskartet igjen. Ferdigstillelse er i økonomiplan og «Plan for barnehageutbygging» utsatt til 2018.

Det har vært mye arbeid med fortolkning av regelverket knyttet til likeverdig økonomisk behandling og beregning av tilskudd til private



Furuly Barnehage

barnehager. Flere saker havner hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Tjenesteutvikling

Tilsyn

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i region Vest, organisert slik at tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der den som utfører tilsynet er ansatt. Det regionale tilsynet i barnehager startet i 2010, og alle barnehager på Askøy har i løpet av en treårsperiode stedlig tilsyn. Utover det føres skriftlig tilsyn med innrapportert barnetall, areal og bemanning. Det opprettes tilsynssak ved bekymringsmeldinger og klager fra for eksempel foreldre.

Plan- og prosjektarbeid

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 se på strukturen og eventuelle endringer av denne. Det ble bestemt at det skulle utarbeides en temaplan, og ikke en kommunedelplan. Arbeidet med temaplanen «Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030» er slutført, og planen skulle behandles i Kommunestyret oktober 2013. Saken ble imidlertid utsatt, og ble endelig vedtatt 18. desember 2014.

Høsten 2013 utarbeidet Fagavdeling Barnehage «Lokal rammeplan for Askøybarnehagene 2013 – 2016», med tilhørende «4-årig handlingsplan 2013 – 2016» og «1-årig handlingsplan 2013 – 2014». Den 1-årige handlingsplanen blir revidert årlig, sist våren 2014.

Utviklingsarbeid «Klart vi kan – vi skaper ringer i vann» er godt i gang. Alle kommunale barnehager og 5 private barnehager deltar på alle tiltak, 3 private barnehager deltar på fellestiltak og 10 private barnehager har takket nei til å delta i arbeidet.

Det er gjennomført to samlinger for alle ansatte, samlinger for ledere, samlinger for «piloter» (en gruppe ansatte fra hver barnehage som skal være pådriver for arbeidet i egen barnehage sammen med styrer), gruppeveiledning for styrerne, og 14 barnehager har hatt besøk av Ringer i vann-konsulentene og rådgiver i barnehageadministrasjonen. Aktuelle temaer som berøres er blant annet barnehagen som læringsarena, læringssyn, verdisyn, voksenrollen, mm. Utviklingsarbeidet skal fortsette fram til sommeren 2016.

I kommunens «Likestillings – og mangfoldsplan 2013 – 2016» skisserer Fagavdeling Barnehage en rekke tiltak innenfor fire områder. I henhold til planen er tiltakene gjennomført som beskrevet under:

1. Utvikle et godt barnehagetilbud

Tiltak knyttet til utarbeiding av årsplaner og kompetanseplaner er gjennomført.

2. Bedre kvalitet på tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne

Utvikling av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne er et kontinuerlig arbeid. I økonomiplanen er tiltaket om å etablere et barnehagetilbud kombinert med avlastning for barn med store sammensatte vansker lagt inn. Dette tiltaket ble i budsjettbehandlingen i 2014 utsatt til 2019. Det er etablert ressursteam i den enkelte barnehage. På denne måten har hver barnehage fått faste kontaktpersoner i barneverntjenesten, hos PPT og helsesøstertjenesten.

Fagavdelingens planer, tiltak, rutiner og retningslinjer er beskrevet og lagt i kommunens kvalitetssystem, til bruk for barnehagene.

3. Bedre kvalitet på tilbudet til minoritetsspråklige barn

Avdelingen har i flere år hatt barns språkutvikling som satsningsområde, og tilbyr jevnlig kurs og kompetansetiltak til barnehageansatte knyttet til dette temaet. På planleggingsdagen i februar var det for eksempel kurs om hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn. Fagavdelingen har samlet veiledere, temahefter og retningslinjer for tiltak til minoritetsspråklige barn, tolketjenester, m.m. i kommunens kvalitetssystem, til bruk for barnehagene. Mange barnehager har et samarbeid med NAV, og samarbeider om å tilby praksisplasser.

4. Rekruttering, rekruttere og beholde menn i barnehagesektoren

Det er utarbeidet materiell til bruk på deltakelse på yrkesmesser, og i samarbeid med høyskolene. Noe er lagt ut på våre nettsider. Representanter fra barnehagene og Fagavdeling Barnehage deltar på yrkesmesser på ungdomsskoler/videregående skoler, samt på rekrutteringsdager på høyskolene i Bergen.



Fagavdeling Kultur og idrett

Allment kulturarbeid 2014

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

Avdelingen har og tett dialog med Askøy sang og musikkssamskipnad, kulturlogen og personer knyttet til kunst og kunstformidling.

Seksjonen administrerer også tilskuddsordninger og er saksbehandler ved utvelgelsen av mottaker av kommunens kulturpris «Kipekjerringa» og kulturstipend.

Det ble registrert 2 nye lag i 2014.

Tilskudd

Kulturmidlene (til lag som ikke er tilsluttet ASM eller IRA)	207 000,-
Driftstilskudd til sang- og musikklag innen ASM	204 000,-
Driftstilskudd til ASM sentralt	126 000,-
Tilskudd til ASM Instrumentfond	125 000,-
Husleietilskudd	225 000,-
Oppstart av nye lag	9 000,-
Reisetilskudd til talent som har kvalifisert seg på nasjonalt nivå	118 000,-
Kulturstipend	20 000,-
Tilskudd til trossamfunn	389 000,-
Underskudds garanti	14 000,-
Kurs og studiebidrag	37 000,-
Sommermusikkskolen	30 000,-

Det søkes om støtte til ulike prosjekter, arrangementer, utgivelser av bøker/diktsamlinger, CD produksjon og jubileer.

Kystsovekeene 2014

Det ble gjennomført arrangement «Hanevik dagen» - «Familiedag» i Strusshamn og Herdla fort dagen. Arrangementene ble gjennomført 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 ved at kulturavdelingen utferdiger DKS-program for skolene på Askøy.

I tillegg får skolene på Askøy tilbud om turnéer fra DKS-Hordaland (Fylkeskommunen).

Askøy fikk tildelt kr 250.000,- for 2013/14 (skoleåret). Arbeidsgruppen for DKS er tverrsektoriell der Kulturavdelingen organiserer arbeidet.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Askøy fikk tildelt kr 170.000 for 2014.

DKSS midlene organiseres gjennom kulturavdelingen og midler tildeles etter søknad fra de forskjellige institusjonene på Askøy som arrangerer kulturtiltak for sine beboere. Frivillige lag og organisasjoner søker og midler til

arrangement som er rettet mot eldre.

Kulturminner og Kulturminneplanen

Kulturminneplan for Askøy kommune er utarbeidet men ikke politisk vedtatt.

Kulturpris og stipend

Kulturprisen Kipekjerringa ble tildelt musiker, dirigent og komponist Reid Gilje og ble utdelt i forbindelse med markeringen av Askøy kommunes 50 års jubileum.

Kommunens to kulturstipend ble gitt til Marius Solaat Rødland (svømming) og Erik Fluge (friidrett).

Allment barne- og ungdomsarbeid

Tilbud og tjenester til barn og unge er et satsingsområde i kommunen og i 2014 utgjorde budsjett for feltet kr. 2 071 000. Budsjett unntatt lønn i 2,35 årsverk dekker drift og aktiviteter, enten som tilskudd til prosjekter og arrangementer eller i faste aktiviteter, som Ungdommens Kulturmonstring, Sommerklubb for barn og til aktiviteter i Ungflimmer (tidligere Huset ungdomskultursenter).

Drift av Ungflimmer kultursenter er en stor satsing innenfor feltet. Senteret tilbyr kulturaktiviteter for ungdom i alderen 13 til 25 år.

Ungflimmer har også en del utleie til møter, konferanser og arrangementer, og leieinntektene utgjør en del av driftsbudsjettet for Ungflimmer. Aktivitet og bruk av Ungflimmer har økt i 2014 på bakgrunn av et økt tilbud av kurs og en økt markedsføring av tilbudene.

Tilbudet innenfor rusfrie helgearrangementer/Nattåpent i Ungflimmer er noe redusert som en følge av et effektiviseringskrav for avdelingen.

I 2014 ble det etablert et fast ungdomsstyre i Ungflimmer som jobber med å utvikle aktivitetstilbudet.

Det gis årlige overføringer til Ungdommens kommunestyre i Askøy, kroner 100 000 og kroner 150 000 til rusfrie helgetilbud/Nattåpent i Ungflimmer. For 2014 ble overføring til Nattåpent arrangementene halvert til kroner 75 000.

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner tildeles etter søknad. Dette er tilskudd til etablering og drift av private fritidsklubber. I tillegg kommer tilskudd til ungdomsorganisasjoner som retter seg mot arrangementer, festivaler og prosjekter.

I løpet av året er arbeid med oppgradering av backstage, kafe og utvidelse av lagerplass ferdigstilt.

I ulike prosjekter og arrangementer, bl. annet i Sommerklubbtilbudet og i aktiviteter på Ungflimmer kultursenter, er det et samarbeid intern i kommunen eller eksternt og interkommunalt gjennom IKKUS.

Ungdommens kulturmonstring er et interkommunalt samarbeid der Askøy samarbeider med kommunene Fjell, Sund og Øygarden.

Andre sentrale samarbeidsprosjekter er Nattåpent og ulike prosjekter i Ungflimmer. Samarbeidsaktører for disse prosjektene er Frivilligsentralen, lensmannsetaten, frivillige lag og organisasjoner, skolene i Askøy, MOT, Aktiv Fritid for Alle og Ungdomstjenesten.

Idrett og friluftsliv

Tilskuddene som ble gitt til allment idrettsarbeid i 2014 ble på kr 1.357.500,-

Dette fordeler seg slik:

Driftstilskudd 20 idrettslag	500 000,-
Driftstilskudd 7 idrettskoler,	85 000,-
Driftstilskudd 3 private idrettsanlegg	100 000,-
Ekstraordinære anleggsmidler (3),	100 000,-
Kommunale anleggsmidler (3),	350 000,-
Tilskudd til 1 nærmiljøanlegg,	50 000,-
Driftstilskudd Idrettsrådet,	65 000,-
"Familietur Lien på Ask	12 000,-
Søndagsåpen idrettshall,	40 000,-
Askøy på langs	55 500,-

I løpet av året er det av lag og enkelt utøvere utført store prestasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Askøybragden ble for 2014 tildelt Torry Larsen, Laksevåg Turn og Idrettslag.

Kulturavdelingen gjennomførte Camp Herdla med overnatting for femte gang. Dette er et ungdomsarrangement for 13-16 åringer med en Maritim profil lagt til uke 26 i skoleferien.

Idrettsanlegg

Ramsøy idrettslag har lagt ferdig en kunstgressbane (7 er bane). Ask friidrett har ferdiggjort en kastbane i grus ved Ravnanger idrettspark. Vestsiden-Askøy I.L. har lagt kunstgress på Tveit grusbane (7er).

Tildelte spillemidler fra Norsk Tipping til ordinære idrettsanlegg ble i 2014 på kr 3.415.000,-

Nærmiljøanlegg

Tursti ferdig etablert på Herdla Fort.

Tildelte spillemidler fra Norsk Tipping til nærmiljøanlegg kr 274.000,-

Kulturbygg

Tildelte spillemidler fra Norsk tipping til lokale kulturbygg kr 951.500,-

Øvrige tiltak

Munkebotn skyte og aktivitetsanlegg blir gitt rammetillatelse for oppstart av utvalg for Teknikk og miljø den 5.12.2013, det har ikke blitt igangsatt arbeid på anlegget i 2014.

Etablering av lysløypen ved Siglingavatnet er ikke igangsatt i 2014.

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

Askøy på langs Xtreme ble gjennomført 30.8.2014 med over 250 deltakere. Folkefest med gode medarrangører fra Askøy Orienteringslag, Askøy turlag og Ask friidrett.



Camp Herdla - For psykisk helse i Hordaland ble gjennomført for andre gang i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og avdeling rus og psykisk helsetjeneste i Askøy kommune. Vi deltok også i markeringen av verdensdagen for psykisk helse.

Herdla Fort

Askøy kommunale eiendomsselskap har siden 2013 overtatt driften av den kommunale eiendommen.

Et nytt museumsbygg er under planlegging på fortsområdet. Det kommunale eiendomsselskapet, sammen med Museum vest, skal stå for planlegging, prosjektering og utbygging. Det er og igangsatt arbeid med å oppgradere det blå huset (offiserforlegningen) til overnatting.

Kulturavdelingen står for tilrettelegging av utearealer knyttet til fysisk aktivitet og friluftsliv sammen med Bergen og omland friluftsråd (BOF), Miljødirektoratet, Museum Vest avd. Herdla og forsvaret.

Det er gjennomført flere større arrangementer på fortsområdet i samarbeid med avdeling Rus og psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, Gone Paddling, Museum Vest avd. Herdla og frivillige organisasjoner.

Videreføring av «kommunal medvirkning til anlegg på kommunal grunn»

Det ble med bakgrunn i vedtak fra kommunestyret, sak nr 80/12 den 27.9.2012 avsatt i budsjettet for 2013 kr 2.000.000,- til nedbetaling av «kommunale investeringsmidler ved spillemiddel finansierte idrettsanlegg på kommunal grunn». Ordningen skal gjelde i perioden 2013-2016.

Askøy kommune er definert som pressområde ifht «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2014, vedlegg 3B».

Askøy kommune er definert som pressområde og gis tilskudd på 15% utover ordinært tilskudd. Ordningen er aktuell i tildelingsårene 2015 til og med 2018. Som en følge av dette har prioriteringskomiteen bestemt at man reduserer kommunens andel av medvirkningen med 15% i samme tidsrom.

Kommunens restanse på «medvirkning innenfor spillemiddelfinansierte anlegg» er pr. 31.12.14 kr 10.954.430,-.

Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kulturtiltak for funksjonshemmede har omfattet rådgivning, koordinering og tildeling tilskudd. I tillegg drifter kommunen sommeraktiviteter for funksjonshemmede og fritidsklubb for utviklingshemmede.

Avdelingen saksbehandler og utsteder ledsagerbevis.. Det ble utstedt 36 ledsagerbevis i 2014.

Det er gitt økonomisk tilskudd til Veterankorpset, til Askøy Helsesportlag, Askøy fotballklubb «Stjernelaget» og ledsagertilskudd til ferieformål.

Sommeraktiviteter for funksjonshemmede ble arrangert i uke 28 med 26 deltakere samt ledsagere. Det var lagt vekk på fysisk aktivitet i samarbeid med lokale lag og foreninger på Askøy.

Mandagsklubben, fritidsklubb for utviklingshemmede har i 2014 hatt ukentlige klubbkvelder med 20-35 deltakere hver gang.

Kulturarbeid rettet mot Flerkulturelle.

Kulturavdelingen har et årsverk i 20 % stilling til arbeidet med flyktninger. Fokus i arbeidet i 2014 har vært å gi god informasjon samt å utvikle nye tilbud.

En viktig del av arbeidet er å gi informasjon til nyankomne flyktninger, slik at det er mulig for flyktninger å ta del i kulturlivet.

For det meste har informasjonen til målgruppen vært gjort i voksenopplæringen.

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.

Utarbeidet handlingsplan for integrering av flyktninger er et viktig verktøy i arbeidet.

Kulturavdelingen har gjennom det fylkeskommunale prosjektet «aktiv saman» etablert ett tett samarbeid med voksenopplæringen og flyktningekontoret om å sette søkelys på fysisk aktivitet og friluftsliv. Sommeren 2014 ble det gjennomført Camp Herdla for flyktninger og deres familier. En ukes dagaktiviteter med vekt på det enkle friluftsliv ble gjennomført. Det var 40 flerkulturelle tilstede hver dag og gjennomført med samarbeid fra flyktningekontoret, Museum vest, Statens naturvernoppsyn, og Gone Paddling

Det er igangsatt et arbeid med en ungdomsforestilling med fokus på integrering.

Askøy Folkebibliotek

Lov om folkebibliotek pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek. Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket har hatt mange ulike arrangementer i 2014 for alle aldre. Totalt har vi hatt 2153 besøkende på ulike arrangementer. Nytt av året er satsningen på voksne med



«Litterærmatpakke» og Strikkeklubb.



Drama og eventyrstund



Skrivedans

For barnehagene har vi eventyrstunder, lek og lær med faktabøker, språkgrupper og skrivedans. I helgene har vi også hatt spill-dag med ulike turneringer.

Skolene tilbys bokprat og en mulighet til å bli kjent med biblioteket som møteplass. Vi viser dem mulighetene for at her kan de studere, ta del i

ungdomskveldene våre, lese eller låne bøker. Dette skal være et lavterskel tilbud. Vi er et sted hvor flere og flere ungdommer søker til, for å lese litt og slappe av inne på ungdomsavdelingen.

I ikkus samarbeidet har felles nettside med kulturkalender, sommerles og en felles arrangementskoordinator vært fokus. Arrangements koordinatoren vil jobbe for flere arrangementer og debatter i 2015.

Det er ni skoler med Biblofilssystem som vi følger opp. Mange lærere kommer også og låner bokkasser i biblioteket.

Biblioteket har 2 e-bok løsninger og e- lydbøker er på vei inn.

En periode var biblioteket stengt på lørdager, etter omorganisering av resurser, er det blitt re åpnet.

Bergen Kringkaster

Bergen kringkaster ble kjøpt fra NRK i 2004. Området er fredet og omfatter senderbygget med interiør og eiendom 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, skal stå for utvikling av området i tråd med vernevedtak. Det er et mål å tilrettelegge for museumsvirksomhet og aktiviteter for publikum. For å kunne nå dette målet må arbeidet med vedlikehold av bygningen prioriteres.

Med økonomisk bistand fra Riksantikvaren har en fått rehabilitert to masteelementer fra de

opprinnelige mastene. Planen er å få reist disse to elementene opp som en del av den museale visningen.

Kulturskolen

I 2014 var det 434 registrerte kulturskoleelever og 260 navn på venteliste. Kulturskolens elever og lærere har hatt opptredener i konserter, møter, kommunale møter og lokale konserter.

Elevene er meget aktive. På den årlige prosjektforestillingen i Ravnanger grendahus viser de fram både bredde og kvalitet. Kulturskoleelevene Mathias Michal, slagverk, og Tyra-Andrea Hanssen Sture, trompet representerte Askøy på De unges festspillforestilling i Peer Gynt-salen under Festspillene i Bergen. Tyra-Andrea gikk også videre fra regionalt konkurranse til avsluttende runder i Ungdommens musikkmeisterskap.

Kulturskolen samarbeider med blant andre Biblioteket og Ungflimmer når det gjelder

fremvisningsarenaer. Kulturskolen en del av det interkommunale IKKUS-prosjektet. Kulturskolene i Askøy, Sund, Fjell og Øygarden har i mange år drevet samarbeidsorkesteret Orkester i Vest. I tillegg har skoleledelsene jevnlig samarbeidsmøter og arrangerer felles planleggingsdag.

Våren 2014 avsluttet kulturskolen prosjektet «kulturskoletimen». 245 elever fra 3. og 4.klasse fra alle barneskoler fikk undervisning i kor, sirkus, bildekunst, drama og dans. Mange av disse deltok i en storslått forestilling «Kjente og kjære barnesanger» i Askøyhallen 25. mai. Forestillingen ble arrangert i samarbeid med Strusshamn musikkforening.

I midten av november fikk kulturskolen flytte inn i nye lokaler på Kleppstø ungdomsskole. Vi fikk da ta i bruk eget personalrom med arbeidsplasser, pauserom, kopirom og garderober.

Aktiviteter og elever i Kulturskolen			
I 2014 var det 434 registrerte elever; 260 på venteliste			
Disiplin	Antall og minstealder	Venteliste	Undervisningslokale
Ballett	36 elevplasser i 3 grupper fra 7 år.	28	Huset i Florvåg
Gitar	56 elevplasser fra 10 år	27	Kleppstø ungdomsskole
Sang	22 elevplasser fra 10 år	19	Kleppstø ungdomsskole
Barnekor	11 elevplasser fra 7 år.	7	Kleppstø ungdomsskole
Drama	26 elevplasser i 3 grupper fra 8 år.	13	Erdal barneskole
Bilde	26 elevplasser i 4 grupper fra 8 år.	27	Kleppstø ungdomsskole
Piano	87 elevplasser fra 9 år	72	Strusshamn og Erdal skoler, Ravnanger og Kleppstø ungdomsskole
Kirkeorgel	4 elevplasser fra 9 år	0	Erdal kirke
Fiolin	20 elevplasser fra 7 år	4	Ravnanger og Kleppstø ungdomsskole
Suzukiopplæring på fiolin	8 elevplasser 5 år	1	Ravnanger og Kleppstø ungdomsskoler
Cello	8 elevplasser fra 9 år	0	Kleppstø ungdomsskole
Musikkterapi	10 elevplasser fra 6 år	0	Erdal u skole, Erdal b skole, Haugland skole, Kleppstø barneskole, Kleppstø ungdomsskole, Furuly dagsenter og Huset i Florvåg
Sirkus	29 elevplasser i 3 grupper fra 7 år.	8	Kleppstø barneskole
Slagverk	2 elevplasser fra 15 år	17	Alle skoler
Blåsere	10 elevplasser i fra 12 år	14	Alle skoler
Jazzdans	83 elevplasser i 7 grupper fra 8 år.	23	Huset i Florvåg
Kulturskoletime dans (vår 2014)	24 elevplasser i kulturskoletimen		Hetlevik og Florvåg skoler
Kulturskoletime kor (vår 2014)	116 elevplasser i kulturskoletimen		Davanger, Follese, Erdal, Hop, Kleppe, Kleppstø, Tveit og Strusshamn skoler
Kulturskoletime sirkus (vår 2014)	26 elevplasser i kulturskoletimen		Fauskanger og Hanøy skoler
Kulturskoletime drama (vår 2014)	30 elevplasser i kulturskoletimen		Florvåg og Kleppe skoler
Kulturskoletime bilde (vår 2014)	49 elevplasser i kulturskoletimen		Hetlevik, Florvåg, Haugland og Træet skoler
Skolekorps	Ca 361 musikanter i 13 korps. (Se note)		Alle skoler
Totalt antall elever med kulturskoleundervisning - gruppe-individuell - korps og kulturskoletimen våren 2014	1040 elever		
	<i>Sum venteliste</i>	260	
Note: 13 skolekorps søker årlig om undervisning, instruktører og dirigenter fra kulturskolen. I løpet av året får korpsene totalt			

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 oversikt over de viktigste aktivitetene som ble gjennomført i 2014:

- Nattåpent i Huset (Rusfritt ungdomsarrangement)
- TV-aksjonen
- Møteplassen for seniorer hver onsdag
- Seniorsurfdagen
- Mental Helse Askøy.
- Deltakelse i markeringsdagen for psykisk helse.
- Gruppe for slagrammede
- Familieturtag til Fjellvatn
- Den internasjonale eldredagen 1. oktober
- Utdeling av Frivilligpris
- Natteravner
- Utflukter m/buss "Seniortreffet" i samarbeid med Røde kors
- Felles Kulturtreff
- Besøksvenn- og ledsagertjeneste
- Diverse info-møter
- Tverrfaglige samarbeidsprosjekt som Den Kulturelle Spaserstokken, Ungdomsskolen, Trygghetsterapeutene, Folkehelsekoordinatoren, Eldre psykologen, Kirkene på Askøy, Kommunehelsetjenesten, Mental Helse, Pleie- og omsorgstjenestenes besøksvenner og ledsagere, Røde Kors, Flyktningetjenesten. Alternativ Jul.

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

Strusshamn kultursenter – Levende, historisk, skapende

Styret i Strusshamn kultursenter har tett dialog med brukere og leietakere i Sjoddien. Aktiviteten synliggjøres på www.sjoddien.no og www.facebook.com/sjoddien. Det har vært holdt to møter i Kulturhagen brukerforum, der alle lag, organisasjoner, brukere og beboere i Strusshamn er velkommen til å delta. Det søkes kontinuerlig om eksterne midler både til utbedring av bygningsmassen og til utvikling av kulturinnholdet i Sjoddien.

Strusshamn kultursenter har en treårig status som LivOGLyst-prosjekt, der det følger kr 100 000,- i årlige tilskudd. 1,5 millioner kr i tilskudd til regional utvikling er brukt til å etablere nytt tak på "Fargeriet", og Sjoddien har i 2014 også fått innvilget søknad om midler til lokale kulturhus med kr 500 000 til bygget. Det er utarbeidet avtale om dugnadsarbeid på bygget med Kulturlogen, som vil få betaling i form av brukstid i ferdig bygg. Det er en stadig økende grad av aktivitet i Sjoddien. Kulturlogen arrangerte «Kick off» i Fargeriet, en musikkfestival over to dager der inntektene går til videre utvikling av kulturlokalet.

Årets store begivenhet var The Tall Ships Races, der det kom nærmere 20 seilskip til Strusshamn, med mannskap fra mer enn ti nasjoner. Det var et yrende liv i Strusshamn, med bakeri, spisested, konserter og en rekke aktiviteter. To ungdommer fra Askøy kommune fikk dekket deltakelse i seilasen.

NAV Askøy

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

2014 var NAV Askøy først år som én-ledet kontor, det vil si felles ledelse og organisering for statlige og kommunal ansatte og oppgaver.

Hovedprinsippet for organiseringen av kontoret er at avdelingene og underliggende team er delt opp etter hvilket behov brukerne som betjenes har for oppfølging fra NAV kontoret.

Kontoret har to avdelinger:

Avdeling for Service og Arbeid

Avdeling for Oppfølging og Tiltak.

Kontorets publikumsmottak ble ferdig ombygd første halvår. Dette har sikret personvernet for kontorets mange brukere og bedret sikkerheten for både brukere og ansatte. I mottaket betjenes daglig mellom 75 og 100 innbyggere. I tillegg kommer et stort antall brukere og samarbeidspartnere på avtalte samarbeidsmøter.

NAV Askøy hadde et tilsyn fra Fylkesmannen i 2014, på området midlertidig bolig. Det ble ikke gitt noen avvik.

NAV Askøy har videreutviklet sitt ungdomsteam i 2014. Dette teamet har også fått i stand et aktivitetstilbud for ungdommer, VEMA – Veien Mot Arbeid.

Sosiale tjenester

NAV Askøy har i 2014 mottatt 1232 søknader om sosiale tjenester. Dette utgjør 6,7 % økning i antall søknader fra 2013. Det er i 2014 totalt fattet 1978 vedtak, mot 1973 i 2013.

Det er i 2014 utbetalt økonomisk sosialhjelp med kr. 12.213.000,-. Sosialhjelpen er ytt som pliktmessige ytelser etter lovens § 18 og er fordelt med 47 % til boutgifter, herunder strøm, 8 % til midlertidig bolig og 45 % til andre livsoppholdsutgifter.

Bruker

400 brukere har i 2014 mottatt økonomisk sosialhjelp. Dette er en økning på 20 brukere sammenlignet med de to foregående årene. Av brukergruppen utgjør enslige fra 25 år 41 %, enslige forsørgere 25 % og enslig ungdom fra 18 år til 25 år

21 %. NAV Askøy er organisert med eget ungdomsteam, for å ivareta den store gruppen med ungdom.

I tillegg håndterer kontoret et stort antall brukere med statlige stønader. Noen av disse brukerne er også med i tallene over grunnet behov for supplerende stønad.

Målet var å holde det forholdsmessig lave antallet innbyggere som er sosialhjelpsmottaker lavt. Til tross for en liten økning er målet oppnådd sette i forholdt til innbyggertallet.

Midlertidig botilbud

Målsetting her er å overholde lovens krav til å tilby midlertidig bolig i alle tilfeller der det er nødvendig.

I 2014 har 21 personer benyttet midlertidig botilbud gjennom NAV i 2014. Dette er en tredobling sammenlignet med 2013. Økt behov for midlertidig botilbud har ført til økt fokus på tjenesten. Fra november 2014 disponerer NAV Askøy to midlertidige boliger på Juvik forbeholdt menn med utfordringer innen rus og psykisk helse. Fylkesmannen hadde tilsyn på området i november 2014, uten avvik.

Målet om alltid klare å skaffe midlertidig bolig i de tilfeller der det er et lovmessig krav er oppnådd.

Kvalifiseringsprogram (KVP)

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å gi et kvalifiserende aktivitetstilbud for personer i yrkesmessig alder, med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.

I 2014 var det 17 stk. som var gjennom programmet. Av dette ble 4 deltakere arbeidssøkere til ordinært arbeid, 2 avsluttet grunnet graviditet og behandling. 11 deltakere er fortsatt i et kvalifiseringsløp. Dette er gir et delvis oppnådd mål i og med at ikke flere er kommet over i arbeid.

Medarbeider

NAV Askøy har hatt 40 medarbeidere i 2014. Av disse var 18 kommunalt ansatte, med 16,9 årsverk.

I dette antallet ligger renholdspersonal knyttet til Askøy kommunes andel av Kleppstø senter, et ansvar NAV Askøy overtok i 2014.

Det er gjennomført flere planlagte HMS tiltak i løpet av året. Den årlige HKI undersøkelsen som er statlig initiert er gitt et tilfredsstillende resultat.

Sykefraværet har vært lavere enn tidligere år, med 7,03 %.

Økonomi

NAV Askøy hadde i 2014 et overskudd på 550.000 i forhold til budsjett. Dette er regnskapsmessig justert til et underskudd på 327.833,- pga en justering knyttet til tidligere års feil i avsetning for midler til Husbanken.

Tjenesteutvikling

NAV Askøy har i 2014 satt i gang aktivitetstiltaket VEMA, Veien Mot Arbeid. Fire formiddager i uken møter ungdom opp til 30 år på aktiviteten for å få støtte og veiledning på veien mot arbeid. Det er veiledning i å skrive CV og jobbsøknader, det blir informert om aktuelle temaer og ungdommene settes i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Næringslivet er en viktig samarbeidspartner for VEMA, mange av ungdommene som har vært der går over på praksisplass. VEMA har vært en suksess i forhold til å få ungdommer aktive i en tidlig fase, og også i å få snudd en del tilbake til ordinært skoleløp.

Ansvar for VEMA ligger hos ungdoms- og tiltaksteamet hos NAV Askøy. Her er ansvaret for alt oppfølgingsarbeid som NAV Askøy har overfor ungdommer opp til 30 år samlet. Teamet samarbeider blant annet med eksterne aktører som Oppfølgingstjenesten og Fagopplæringen hos Fylkeskommunen, de videregående skolene på Askøy i tillegg til interne aktører som ungdomstjenesten og BoSelv. Disse aktørene dras også inn i arbeidet på VEMA.

Omfanget av VEMA er tilpasset rammene til NAV Askøy.

Boligkontoret

-en del av NAV Askøy, som et team i avdeling for Service og Arbeid.

Startlån og tilskudd til etablering og tilpassing

I løpet av 2014 mottok Askøy kommune 118 søknader om startlån, 18 søknader om etableringstilskudd og 3 søknader utbedringstilskudd. Av disse ble 74 startlånsøknader, 7 etableringstilskuddssøknader og 3 utbedringstilskuddssøknader avslått.

Til sammen ble det betalt ut kr 34 303 198,61 som startlån og kr 1 918 972,- i etableringstilskudd.

Boligrådgivningstjenesten

Totalt hadde gruppa 12 saker i løpet av 2014, der 4 av sakene ble med inn i 2015.

Vurdering av startlåns- og tilskuddsordningen i Askøy kommune for 2014

Søknadsmengden for startlån har gått opp fra 2013. Askøy kommune mottar flest søknader fra enslig forsørgere og personer fra Polen og de baltiske landene. Antall søknader om refinansiering fra personer som allerede eier bolig er økende.

Vurdering av statlig bostøtte fra Husbanken

Askøy kommune behandlet 5237 unike utbetalinger av bostøtte i 2014. Til sammen ble det betalt ut 9 339 814,- i bostøtte i Askøy kommune. Dette gir en gjennomsnittsbetaling på kr 1 783,4.

Vurdering av økonomisk rådgivning

Det har vært venteliste for å få økonomisk rådgjeving i 2014. Gjennomsnittlig ventetid har i 2014 vært 12,3 uker. Fra november 2014 har vi hatt fokus på restansenedbygging og nye rutiner for henvisning til økonomisk rådgivning mot slutten av 2014. Så ved utgangen av 2014 var det ingen ventetid.

75 personer mottok tjenesten om økonomisk rådgivning i løpet av 2014. 83 av disse ble ferdigstilt i løpet av året.

Plan- og prosjektarbeid

NAV Askøy bidrar inn i andre avdelingens planer men har i 2014 ikke utarbeidet egne planer.

Fagavdeling Barn og Familie

Enheten Barn og familie består av Psykologtjenesten, Helsesøster-tjenesten, Barneverntjenesten, Flyktningtjenesten og Pedagogisk-Psykologisk tjenesten (PPT). Hensikten med å samle disse tjenestene er å utvikle bedre samhandling for tjenestene til barn og unge, utvikle kvalitet og kapasitet på tjenestene og generelt styrke det forebyggende arbeidet.

Oppgaveområde

Tjenestene i Barn og familie dekker hele spekteret fra generelt primærforebyggende tiltak, til tiltak for å sikre sikre barn trygghet og beskyttelse.

Vi møter barn og foreldre i svangerskapsperioden, og har tiltak på ungdom inntil de er drygt 20 år. Tjenestene har utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenester, politi, spesialisthelsetjenesten, andre statlige tjenester, nabokommuner, med flere.

Bruker

Brukere av tjenestene er primært barn og unge, men også i stor grad foreldre, pårørende – og andre kommunale tjenester som barnehage, skole og andre.

Medarbeider

Ansatte i Barn og familie er i stor grad høyt utdannet fagfolk med høyskole og universitetsutdanninger, samt videreutdanninger. De stiller store krav til seg selv og sin arbeidsgiver, og dette er viktig å være bevisst på når vi konkurrerer med andre kommunale og statlige aktører om de gode medarbeiderne.

Arbeidsmiljø har vært i fokus, og nærværsutvalg gjennomført i avdelingene. Sykefraværet for 2014 var 12,3%, mot 7,0% i 2013. PPT og Barneverntjenesten har i perioder hatt høyt langtidssykefravær som har ført til redusert tjenesteomfang. Dette er blitt fulgt tett opp fra nærmeste leder.

En utfordring for arbeidsplassene på Kleppestø senter har vært inneløst klima. Muggsopp og fukt førte til at noen har måttet flytte til flere ulike arbeidsplasser det siste året. Særlig Familieteamet i barnevernet har hatt en arbeidssituasjon som ikke har vært god nok. Oppussede lokaler på slutten av året har løst situasjonen.

Økonomi

Barn og familie hadde et netto mindreforbruk i 2014 på 1,5 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter grunnet ulike vakanser og sykefravær uten at det var mulig å hente inn vikarer. Videre var det noe reduserte utgifter på flyktningetjenesten siden flere av flyktningene kom til kommunen sent på året. Barnevernet hadde et merforbruk, både på grunn av økning i tiltak men og på grunn av endringer i refusjonsordninger fra Bufetat. Denne trenden i barnevernet forventes dessverre å utvikle seg videre i 2015.

Tjenesteutvikling

Barn og familie har hatt omfattende innsats innen tjenesteutvikling, knyttet til;

- Implementering av kvalitetssystemet
- Leanprosesser i flere avdelinger
- Etablering og videreutvikling av samhandlingsarena som «Ungsats» og «Stolgruppen» for å sikre at tjenestene er samordnet og at vi kan sette inn rette tiltak tidlig.
- Deltakelse i videreutvikling av ressursteam i skoler og barnehager
- Fag- og tjenesteutvikling i de ulike avdelingene
- Større prosjektarbeider som vist nedenfor.

Plan- og prosjektarbeid

Barn og familie har vært ansvarlig for store fellesprosjekt i kommunen som Modellkommuneforsøket, Prosjekt mot barnefattigdom, og Boligsosialt velferdsprogram. Videre har tjenestene deltatt i ulike prosjekt- og forskningsarbeider som har tilført kompetanse og utviklet tjenestene.

Likestilling og mangfold

Barn og familie sine tjenester vektlegger likestilling mellom gutter og jenter, og i familier vi er i kontakt med. Vi arbeider aktivt mot barnefattigdom og har tiltak for å inkludere ulike grupper som ellers lett kan havne utenfor ordinære fritids- og aktivitetstiltak. Flyktningtjenesten har en viktig funksjon utover integrering av flyktninger i så måte.

Resultatvurdering av overordnede målsettinger for Barn og familie

Målsetting	Resultatvurdering
Tjenestene i barn og familie sikrer at alle barn og unge får rett hjelp til rett tid, slik at de opplever en trygg og utviklende oppvekst. Vi er tett på den enkelte, familier og de arenaer barn og unge befinner seg.	Tjenestene har prioritert dette, og i de fleste tilfeller har vi god måloppnåelse. Kapasitetsutfordringer har ført til streng prioritering, og noen barn/foreldre skulle med fordel fått mer oppfølging. Videre erfarer vi at vi i noen enkeltsaker ikke har greid å gi rett hjelp til rett tid, med den konsekvens at vi må sette inn tyngre tiltak for å behandle eller følge opp barn og familier.
Enheten har et særlig ansvar for tjeneste- og kvalitetsutvikling for utsatte barn og unge, og arbeider aktivt for å vri ressurser til forebygging og tidlig innsats.	Tidlig innsats og forebygging er prioritert. Likevel ser vi at vi må bruke en stor del av våre ressurser på ungdom som skulle ha fått hjelp tidligere, eller som vi ikke har kunnet fange opp tidligere.
Fagavdelingen Barn og familie bidrar aktivt til å utvikle og styrke samhandlingen mellom tjenestene til barn og unge	Fagavdelingen har vært aktiv i å videreutvikle samhandling, styrket innsats på ressursteam i barnehager og skoler, og initiert ulike tiltak og organisatoriske løsninger for å styrke samhandling. Likevel er dette et arbeid som fortsatt må ha et sterkt fokus.
De ansatte i enheten er kompetente og stolte av sin arbeidsplass, gir gode tjenester og utvikler en effektiv organisasjon.	Dette er i stor grad oppnådd, men tjenestene er i en rask utvikling og nye oppgaver legges til kommunene. Det gjør at trivsel, effektivitet og kompetanseutvikling må satses på videre.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten gikk fra 01.01.2014 ut av NAV og over til Fagavdeling Barn og Familie. Tjenestens hovedansvar er å koordinere bosetting av flyktninger, tilby introduksjonsprogram til personer med rett og plikt og jobbe aktivt med integrering.

I 2014 fikk også kommunen vedtatt ny handlingsplan for integrering av flyktninger, med fokus på en helhetlig integrering på tvers av kommunens tjenestetilbud.

Bosetting

For 2014 hadde Kommunestyret vedtatt å bosette 25 flyktninger, hvorav 3 enslig mindreårige som bosettes av Barnevernstjenesten ved Grønebrekka Bofellesskap. I tillegg kommer familiejenforente.

I 2014 har flyktningtjenesten bosatt 22 flyktninger. Det kom ingen personer på familiejenforening i perioden. Av de som ble bosatt ble 4 personer bosatt på private kontrakter. Vi bosatte et bofellesskap på to personer. Vi hadde i 2014 god tilgang på kommunale boliger, da det var god sirkulasjon i boligmassen i tillegg til kjøp av nye boliger.

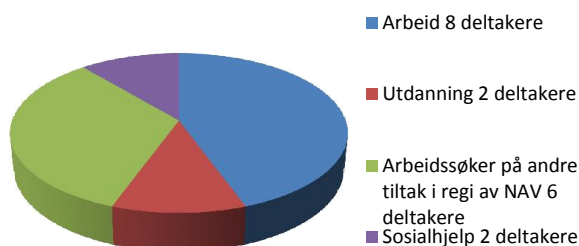
Introduksjonsprogram

Nyankomne innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram skal så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter bosetting tilbys program. I 2014 var ventetiden i gjennomsnitt på 1 måned og 3 uker. Noe som er en nedgang fra året før.

I 2014 fikk 9 deltakere tilbud om år 3 i program. Dette ble gitt både til deltakere som på grunn av lite til ingen skole bakgrunn hadde behov for ytterligere kvalifisering og til personer som trengte litt ekstra tid i program for å kvalifisere seg til utdanning/arbeid.

I følge regjeringens måltall skal 55% av deltakerne i introduksjonsordningen etter endt program over i arbeid eller utdanning. I 2014 gikk 18 deltakere ut av program i Askøy kommune. De ble fordelt som følger:

Avslutningsårsak



I Askøy Kommune hadde vi en måloppnåelse i 2014 på 56% over i arbeid og utdanning ved endt program.

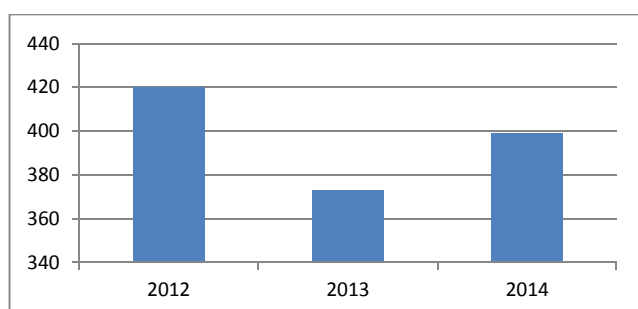
Prosjekt - Språksprell

I 2014 startet vi prosjekt Språksprell. Vi fikk tilskuddsmidler av fylkesmannen til prosjektet. Målet var å skape en samtalearena for nyankomne innvandrere i introduksjonsprogram. I dag er det tilknyttet ca 12 frivillige til Språksprell som hver 14. dag møter i snitt 10 deltakere i introduksjonsprogram. De treffes for å snakke norsk og gjøre ulike aktiviteter i lag. Prosjektet har vært svært vellykket. Det har bidratt til å øke norsk kunnskaper, samfunnskunnskap og nettverk.

Helsesøstertjenesten

Denne tjenesten møter alle barn og unge, og er derfor viktig i forhold til tidlig innsats, forebygging og kontakt med alle brukerne.

Antall fødsler:



Jordmortjenesten

Det er 2,1 jordmorstillinger som har gitt tilbud til ca. 270 gravide. Det er nasjonale helsepolitiske målsettinger om å overføre helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, også i barselomsorgen. Nærjordmorsenteret som ble etablert i 2013 ble ikke videreført i 2014, men ble reåpnet 1.2.2015 i samarbeid med Helse Bergen.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten sitt ansvar er å bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom i alderen 0 - 20 år. Tjenesten er fordelt på 4 helsestasjoner

Fylkesmannen har hatt tilsyn med helsestasjonstjenesten for aldersgruppen 0 – 6 år i 2013. Vi fikk fire avvik på helsestasjonstjenesten og styringen av denne og det er arbeidet grundig med å lukke avvikene på kort og lang sikt i 2014. Det har vært arbeidet videre med interkontroll og kvalitetsindikatorer i tjenesten.

Det forebyggende arbeidet er også rettet ut mot arenaer som barn i denne aldersgruppen befinner seg på. Helsesøstertjenesten har prioritert å delta i ressursteam i barnehager og i et opplæringsprogram for barnehagene.

Et av de langsiktige tiltakene vil være å redusere antall helsestasjoner til større enheter. Dette vil gjøre tjenesten langt mindre sårbar og styrke muligheten for å kunne øke dekningsgraden på de ulike kontrollene. Dette gjelder spesielt tidlige hjemmebesøk samt muligheten for å kunne tilby ekstra oppfølging ved behov.

Tilbudet "Utvidet hjemmebesøk" er rettet mot risikofamilier som vurderes å ha nytte av økt oppfølging i svangerskaps- og småbarnsperioden. 40 familier har vært deltakende i tilbudet dette året. Dette tilbudet er svært vellykket, og har presentert sine resultater på flere større konferanser.

Helsesøster på barne- og ungdomskoler er til stede på samtlige skoler, og er i spørreundersøkelser ønsket mer til stede av elevene. Dekningen særlig på barnetrinnet er klart lavere enn nasjonal veileder. I tillegg til ordinær skolehelsetjenester utfører helsesøster i vår kommune MOT undervisning som en del av tjenesten.

Mye av helsesøsters tid på skolen går med til vaksinasjon, oppfølging av individuelle planer, samtaler med enkeltelever som kommer i treffetiden og deltakelse i ressursteam. Det blir brukt mindre tid til helseopplysning og informasjon rettet mot hele elevflokket.

Ungdomstjenesten

Ungdomskontaktene har i 2014 videreført tiltak for ungdom i en sårbar fase. Det omhandler blant annet rusforebygging og -oppfølging, barnefattigdom, samt psykisk og sosial helse. Arbeidet med MOT har også hatt sin plass i virksomheten, både direkte

mot ungdommer i skolen og med å koordinere arbeidet på Askøy.

Ungdomstjenesten ble i 2014 styrket med to nye medarbeidere, ved at personell og oppgaver ble overført fra andre avdelinger. Det gjelder arbeid med ungdom med rusrelatert adferd og deres familier, samt Mekkeriet og Fritid med bistand som har fokus på inkludering av ungdom på fritidsarenaer.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har hatt åpent 2 timer hver mandag og har vært betjent med helsesøster og lege. Det har vært 120 besøkende ungdommer, besøkstallet har vært stabilt de siste årene. Henvendelsene har i hovedsak handlet om spørsmål angående prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner.

Satsingsområder og resultat:

Satsingsområder	Resultat
Sikre forskriftsbestemmelser om tjenesteinnhold og overholdelse av anbefalt program for tjenesten.	Alle skoler har i løpet av dette året fått fast helsesøster, men ressursene er knappe i hele tjenesten. Dette er spesielt utfordrende i barneskolene, hvor det er vanskelig å overholde det anbefalte programmet.
Nærjordmorsenteret	Oppstart 1.januar 2015
Ammekyndig helsestasjon	Tjenesten har gjennomført trinn 1 og 2 i opplæringsprogrammet. De neste to trinn planlegges i 2015
NBO prosjektet (The New born Behavioral Observations system)	Avtale om forskningsprosjektet ble inngått med RKBU høsten 2014
LIST prosjektet	To-årig forskningsprosjekt i samarbeid med RKBU rettet mot ungdomsskoleelever som har angst
Utvikle samarbeidsmodeller for å fange opp og komme i kontakt med ungdom som står i fare for å falle ut fra skole og utdanning.	Vi har økt oppfølging av ungdommer gjennom ansvarsgrupper, "Kjernegrupper" og UNGSATS, hvor vi samarbeider tett med skole, foreldre og aktuelle samarbeidspartnere.

Barnevern

Barneverntjenesten har lagt bak seg et krevende, men spennende år. Aktivitet knyttet til meldinger, undersøkelser og tiltak for barn i egen familie ligger stabilt høyt. Antall barn under omsorg har også vært noenlunde stabile. Nye omsorgsovertagelser har ikke vært vesentlig høyere enn antall barn under omsorg som har blitt myndige. Vi har hatt en økning i antall ungdommer med så alvorlig rus- og/eller kriminell problematikk at det har vært påkrevd med tvangstiltak. Generelt er alvorlighetsgraden i sakene høy og problematikken er sammensatt, men alvorlig psykiatri og mistanke om vold går igjen i mange saker.

Familieveileder

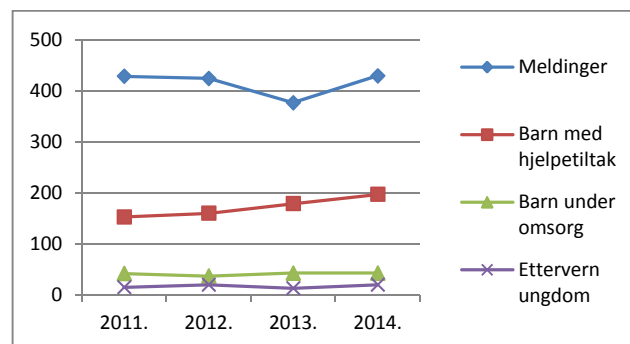
Familieveileder arbeider i hovedsak med gravide og familier med barn i alderen 0-12 år. Arbeidet består av samtaler med gravide med angst og depresjon. I tillegg foreldreveiledning i forhold til samspills og reguleringsvansker.

Smittevern

Det har vært 83 tilfeller av meldepliktig, smittsom sykdom, og dette er på nivå med tidligere år. Tuberkulosearbeidet tar mye tid. Det er vanskelig å få pasienter til å møte til undersøkelse, men man startet mot slutten av året et arbeid rettet mot dette problemet.

Reisevaksinasjonsarbeidet er selvfinansiert og har god dekning. Tilfeller av sykdom ervervet under reise er på nivå med fjoråret. Man har startet et omfattende arbeid med å integrere smittevernet i kommunens kvalitets – og styringssystem.

Utviklingen i antall meldinger og tiltak siden 2011:



Etter en nedgang i antall meldinger i 2013 er antallet i 2014 omtrent på nivå med tidligere år (430). Antall barn under omsorg (43) og ungdom i ettervern (20) er noenlunde stabilt over tid. Det er jevn økning i antall barn med hjelpetiltak (197), det vil si barn som bor i opprinnelig familie og der barn eller foreldre mottar tiltak fra barnevernet. Det er stadig endring i tilbudet fra det statlige barnevernet, Bufetat. De reduserer sine tilbud til kommunene og vil i fremtiden kun formidle plasser i institusjoner, rekruttere fosterhjem og tilby multisystemisk terapi (MST). I tillegg er egenandelene for tjenestene sterkt økende. Det setter et ekstra stort press på det kommunale barnevernsbudsjettet. Som meldt tidligere bør kommunen av både faglige og økonomiske grunner satse på utvikling av egne tjenestetilbud. Dette vil vi komme tilbake til i temaplanen for Barn og Familie

Spesielle fokusområder i 2014 har vært;

- Reduksjon av tidsfristbrudd
- Tiltaksplaner og systematisk evaluering for alle barn i tiltak
- God oppfølging av barn i fosterhjem samt både biologisk- og fosterfamilie
- Tilsynsfører til alle fosterbarn
- God tjenesteutvikling, inklusiv samhandling på tvers
- Forsvarlig utnyttelse av både økonomiske og personalmessige ressurser gjennom bl.a. systematisk Lean arbeid
- Utvikling av kvalitetsindikatorer for tjenesten
- Gode systemer for internkontroll
- Få på plass en barnevernsvakt på hverdager samt utvidet åpningstid i barneverntjenesten generelt
- Fortsatt god oppfølging og integrering av enslige mindreårige flyktninger

Det er stor grad av måloppnåelse knyttet til alle satsningsområdene. Spesielt er vi glad for at tidsfristbruddene var nede i 2,3 % ved årets slutt i tillegg til at vi 1. september både hadde på plass en barnevernsvakt på hverdager samt en utvidet åpningstid i barneverntjenesten 3 kvelder pr uke. Dette er nasjonalt nybrottsarbeid. Lean-prosessen har gitt oss en nyttig gjennomgang, rasjonalisering, optimalisering og kvalitetssikring av flere av våre arbeidsprosesser. Det er også viktig i arbeidet med å videreutvikle egen tjeneste og oppbygging av nye tjenestetilbud

Gjennom hele 2014 har det vært jobbet aktivt og målrettet i forhold til en forsvarlig økonomi opp mot en faglig forsvarlig tjeneste. Det er krevende og

marginalt i forhold til fremtiden da vi må forvente at kommunene stadig må betale mer for tjenester som Bufetat i dag leverer.

Barneverntjenesten har fokus på tverrfaglig samarbeid både gjennom kommunale prosjekter som Modellkommune-prosjektet, Ungsats (tverrfaglig og tidlig innsats knyttet til risikoutsatt ungdom), konsultasjonsteam for vold og overgrepssaker, SLT, ressursteam i barnehage, sporadisk deltagelse i ressursteam i skole, møter med ressursteamlederne i skole, opplæring i den «vanskelig samtalen» for ansatte i skole og barnehage.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

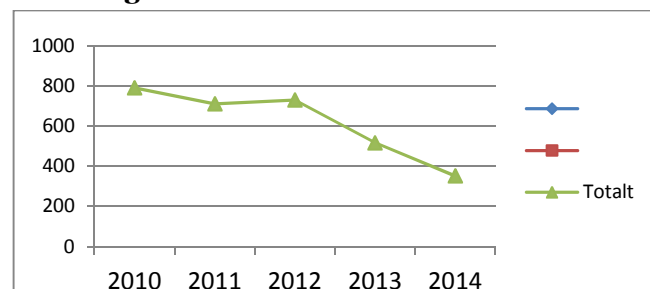
PPT er kommunens sakkyndig instans i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år, samt voksnes rettigheter innenfor Opplæringsloven. PPT er sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten.

PPT deltar i ulike utviklings- og samarbeidsprosjekter, samt systemrettet arbeid i skole og barnehage.

Saker 2014

- PPT hadde 352 aktive saker pr desember.
- 144 henviste saker.
- 227 saker ble avsluttet.

Utvikling – saksantall de siste fem årene.



De siste fem årene har saksmengden blitt redusert, fra 791 til 352 aktive saker. Kontoret har lagt vekt på å endre fokuset fra individ- til systemrettet arbeid. Parallelt har kontoret vært opptatt på støtte skolen i håndtering av individbehov via tilpasset opplæring. Kontoret har bidratt til å redusere skolens spesialundervisningsbehov til des. 2014, 6,1 %.

Det har / skal i løpet av skoleåret 2014/15 opprettes nettverk hvor PPT skal veilede barnehage og skole rundt tematikk som Autisme, Asperger, ASK

(Alternativ Supplerende Kommunikasjon) og skolevegring.

Barn innenfor disse kategorier er tenkt ivaretatt i de ulike nettverkene ved veiledning til ansatte som arbeider med det enkelte barn, og ikke ved individuell veiledning via den enkelte sak.

Saksbehandlingstid

I 2013 opplevde PPT en økning av barn og unge med komplekse, sammensatte vansker, psykiske vansker og atferdsvansker. En ser stort sett de samme sammensatte utfordringene i henviste saker i 2014.

PPT har det siste året overvåket saksbehandlingstiden ved hjelp av månedlig rapportering av saksarbeid til leder. Slik har den enkelte saksbehandler fått oversikt over sin egen saksbehandlingstid, sakene og oppfølging av individ og systemarbeid. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved kontoret har i 2014 vært 8 måneder. Lovens krav til saksbehandlingstid, 1-3 mnd. brytes, noe som tyder på at kontoret ikke foretar et forsvarlig sakkyndighets arbeid ut fra lovens krav om saksbehandlingstid.

Utviklingsarbeid / Satsingsområder

- Deltagelse i «Vi sprenger grenser», prosjekt i regi av Statpedvest. Pilot i barnehage og skole.
- 2-3 ansatte deltar direkte i prosjektet. Parallelt tilføres alle ansatte generell kompetanse på området.
- Redusert saksbehandlingstid (8 mnd pr. desember 2014). Mål om 6 mnd. gjennomsnittlig saksbehandlingstid innen 2015.
- Opprettelse av 4 nettverk, 2-3 ansatte deltar i hvert av nettverkene.
- Deltagelse i prosjektet SOL (Systematisk observasjon av lesing).
- Fast deltagelse i månedlige samlinger for Ressursteamledere.
- Leseprosjekt, tilbud til alle skoler om deltagelse.
- Økt fokus på systemrettet kompetanse.
- Systematisk og planmessig HMS-arbeid for å håndtere langtidssykemeldinger.
- Opprettelse, deltagelse og utvikling av nettverk for PP-tjenester i Øyane – region i samarbeid med Statped vest.

PPT Askøy har hatt stor grad av måloppnåelse på flere områder, men spesielt i forhold til målet om redusert saksbehandlingstid, reduserte tilmelding og tilmelding av sammensatt problematikk.

Men kontoret opplever store utfordringer med å kunne svare positivt på behovet for veiledning i skole og barnehage, både i forhold til individ og systemsaker, eks. håndtering av klassemiljø, klasseledelse, mobbeproblematikk, skole/hjem – samarbeid, atferdsrelatert- og psykisk problematikk.

Kontoret opplever også store utfordringer i forhold til å følge opp behovet for veiledning i akutte problemstillinger i skole og barnehage, noe som skyldes kapasitetsproblematikk, noe som støttes av Kontrollutvalgets Deloitte-rapport.

Psykologtjenesten

Psykologtjenesten var i 2014 bemannet med 5 stillinger. Eldrepsykologen hadde permisjon første halvår for å arbeide ved Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid i Trondheim. En nyopprettet stilling for unge voksne mellom 18-28 år ble iverksatt fra 01.12.13. Unge-voksne psykologen har arbeidet i gjennomsnitt i 40 % i 2014 og hatt arbeidsavklaringspenger ved siden av. Ved inngangen til 2015 arbeider hun i 50 % stilling.

Psykologtjenesten fikk henvist 210 nye saker i 2014. I tillegg arbeidet vi med 76 klienter som ble overført fra 2013. 30 av de nyhenviste sakene i 2014 ble overført til 2015 og først påbegynt på nyåret. Eldrepsykologen fikk 22 nyhenviste pasienter i 2014, men unge-voksne psykologen fikk 21 nyhenviste pasienter. I noen saker har vi bare gitt veiledning eller gjort annet faglig arbeid på telefon i forhold til navngitt pasient. Dette gjelder ca. 20 barn.

Psykologene arbeider som tidligere med et bredt spekter av systemarbeid rundt psykisk helse. Eksempler på dette er deltakelse i konsultasjonsteam, Ungsats, undervisning og foredrag, planarbeid, veiledning til andre yrkesgrupper osv. Spesielt viktig for en lavterskeltjeneste er å gi et tilbud innen kort tid, samtidig som vi skal gi et forsvarlig tilbud til et stort antall pasienter. Det er en utfordring at vi får tilvist flere komplekse saker med behov for støtte til hele familien og samarbeid med flere andre faginstanser. Vi ser også at instanser som BUP og DPS i større grad utreder og diagnostiserer og i mindre grad gir behandlings-oppfølging over tid. Det er et kontinuerlig dilemma hvordan vi skal vekte den enkelte pasients behov for rask og god psykisk helsehjelp opp mot behovet for å arbeide forebyggende og tverrfaglig med risikoutsatte barn og familier.

Utfordringer for Barn og familie

- Kapasitet til å dekke lovpålagte oppgaver og realisere målsetting om tidlig innsats, mest aktuelt er dette innenfor PPT og Helsesøstertjenesten.
- Lokale tiltak i barnevernet som akutt plasser til ungdom, for å møte endringer på

nasjonalt nivå i forhold til reduserte tjenester fra Bufetat og høyere egenandeler.

- Samlokalisering av helsestasjoner, for å styrke kapasitet på tjenestene og ha mer robuste og kompetente helsestasjoner
- Fortsette arbeidet med samhandling, tidlig innsats og kvalitetssikre tjenestene

Fagavdeling Helse og omsorg

Hovedstrategien for fagavdelingen var å levere tjenester etter BEON-prinsippet og en aktiv bruk av omsorgstrappen.

Helse og omsorg omfatter institusjonsdrift, fysio-/ergoterapeutene, servicemennene og de hjemmebaserte tjenestene (hjemmesykepleie og praktisk bistand)

Fagavdelingen skal se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng og i forlengelse av hverandre. Ved samhandling på tvers av fagområdene vil vi gi gode, hensiktsmessige og fremtidsrettede pasientforløp. Helse og omsorg skal levere tjenester etter vedtak i forvaltningsenheten. Samhandlingsreformen har gitt fagavdelingen store utfordringer og har tilpasset deler av organisasjonen slik at den tilfredsstiller intensjonene i reformen.

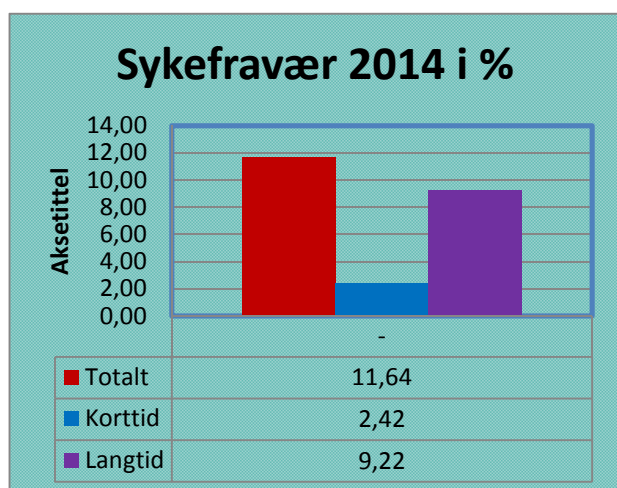
Medarbeidere

Sykefravær

Sammenlignet med fjoråret har vi hatt en økning i korttidsfraværet fra 1,9 % i 2013 til 2,42 og en økning i langtidsfraværet fra 6,9 % til 9,22.

Sykehjem og hjemmesykepleie er tradisjonelt dominert av kvinnelig arbeidskraft. Vi har et betydelig overskudd av kvinner og det er en stor utfordring å få tak i menn.

Ved sykehjemmet har vi et samarbeid med NAV for å gi språkpraksis til fremmedspråklige og ved utlysninger av ledige stillinger oppfordrer vi menn til å søke.



Brukerundersøkelsen høsten 2014

I oktober/november ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant mottakerne av

hjemmesykepleie, praktisk bistand og omsorgsboligen Kleppstø.

Vi sendte ut skjema til 401 personer og fikk 128 svar. Dette gir en svarprosent på 32.

Brukerne er godt fornøyd med de ansatte som utfører tjenestene og kvaliteten på tjenestene. Men vi kan bli bedre på, informasjon, tilgjengelighet og melding om endringer i tidspunkt for hjelp.

Vi ligger samlet sett litt lavere enn det nasjonale snittet. Askøy får en totalskår på 4,6, mens snittet i Norge er på 4,9.

Institusjonstjenesten

Sykehjemstilbudet i kommunen blir ivaretatt av både kommunale og private aktører. Attendo AS drifter 19 plasser på Ravnanger sykehjem og 19 plasser på Kleppstø sykehjem.

Tilbudet ved sykehjemmet kan være korttid som avlastning, opptrening, rehabilitering eller langtidsopphold. Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling. Av de 63 plassene på Kleppstø sykehjem har vi i 2014 solgt 3 institusjonsplasser til Fjell kommune.

Befolkning 80+ er pr. 1.1.2014. Dekningsgraden for sykehjemsplasser til eldre i gruppen 80+ var på 18,7 %. I 2012 var tallet 19,6 %. Nedgangen skyldes en økning i antall personer i aldersgruppen.

Sykehjemsplasser	2014
KS	60
Attendo	19
Ravnanger Attendo	20
Ask bo- og omsorgssenter	47
Sum plasser disp.	146
Befolkning 80 +	780
Dekningsgrad %	18,7

Kleppstø sykehjem

Askøy kommune hadde totalt 146 sykehjemsplasser. I tillegg kommer 7 plasser til lindrende enhet/øyeblikkelig hjelp og 3 plasser til Fjell kommune. Antall korttidsplasser/rullerplasser økte fra 18 til 23. Dette er en følge av at vi har omgjort langtidsplasser til korttidsplasser.

Pasientflyt i korttidsplassene har vært en utfordring også i 2014. Mange av de som har fått innvilget korttidsopphold, har høy alder og sammensatte diagnoser. Dette har gitt lang liggetid, ofte med direkte overgang til langtidsplass. Det har vært 5 rulleringsplasser.

I mars hadde vi tilsyn fra Fylkesmannen på Kleppstø sykehjem. Tilsynet gjaldt på rehabilitering for pasienter på korttidsopphold. Vi fikk ingen avvik.

Legemiddelhåndtering

Kleppstø sykehjem deltok i 2013 i interkommunalt læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem". Dette er i regi av nasjonal sikkerhetskampanje – I trygge hender. Erfaringen fra dette er videreført ved postene 2A og 3A og vi har i 2014 hatt legemiddelgjennomgang på post 2C.

Aktivitetstilbud på Kleppstø sykehjem

Aktiviteter har vært baking, safting, sylting, sang, trim, høytlesning, turer, andakt og bingo. Det har vært tilstelninger som krabbefest, sildebord, torskemiddag, hattefest og julebord for pasienter med pårørende. Demenspostene jobber fortsatt i tråd med Musikkterapiprojekt i regi av Olaviken. Pasientene har også fått tilbud om individuelle samtaler med psykolog for eldre.

Det var vært samarbeid med ca. 30 frivillige samt Helselag, demensforening, barne- og familielag, barnehager, kor og skoleelever. Aktiviteter av frivillige har vært «herreklubb» med Kiwanis i kantinen. Første torsdag i måneden har vi hatt "syng med oss". Beboere og pårørende fra Kleppstø omsorgsbolig og fra Attendo har vært invitert til kaker og kaffe i kantinen. Gjennom den kulturelle spaserstokken har vi hatt to klassiske konserter med kåsør. Vi har vært på busstur med Lions til Herdla på museet og hatt bespisning på "Biologen". Siste halvår 2014 har det vært kulturhistorisk utstilling på Trygghetsavdelingen. Utstillingen er i samarbeid med Askøy Museumslag og er støttet av den kulturelle spaserstokk.

Lindrende enhet

Lindrende enhet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, Helse Bergen, Kreftforeningen og Kompetansesenteret i lindrende behandling Helseregion Vest. I 2014 var det 76 innleggelser ved enheten, de fleste av pasientene kom fra Askøy. Gjennomsnittlig

beleggsprosent i 2014 var 65 %. Og gjennomsnitt liggedøgn 11,7 dager.

Slik var fordelingen mellom kommunene:

Askøy	60 pasienter
Fjell	13 pasienter
Sund	1 pasient
Øygarden	2 pasienter

Det har vært 38 innleggelser fra sykehus, 27 fra hjemmet og 11 fra sykehjem. Vi har hatt 1 kreftsykepleier fra Helse-Bergen i rulleringsstilling med varighet 12 måneder, en sykepleier fra Øygarden i 11 måneder og i 4 måneder fra Fjell kommune.

For å heve kompetansen innen smertelindring og medvirke til gode pasientforløp på tvers av tjenestestedene har 6 sykepleiere fra 5 avdelinger i hjemmesykepleien arbeidet helg på enheten. 1 gang pr uke har det vært pre-visitt der overlege fra palliativt team/Helse-Bergen og pasientenes fastlege har deltatt. I august fikk vi besøk av helseminister Bent Høie.

Kreftkoordinator

Prosjekt: Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten har hatt 58 personer med en kreftdiagnose som har fått oppfølging av kreftkoordinator. Det ble utført 91 hjemmebesøk og det er gjennomført lunsjmøter på alle fastlegekontorene der prosjektinformasjon og videreutvikling av tverrfaglig samhandling. Kreftkoordinator har mottatt og utført 104 henvendelser om veiledning både fra hjemmesykepleien, fastleger, skole og barnehage.

Barn som pårørende har vært et av satsingsområdene i det nye prosjektet, og kreftkoordinator har gitt tjenester til 5 barnefamilier, der mor eller far har vært kreftsyk. Vi har sendt innspill til Helsedirektoratet i forbindelse med utarbeidelse av ny fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kreftkoordinator har også deltatt i forusgruppe- og individuelt intervju i forbindelse med forskningsarbeid ang. Nasjonal kreftkoordinatorsatsing. Kreftforeningen er en sentral samarbeidspartner i prosjektet og delfinansierte en kreftkoordinatorstilling og vi har i tillegg mottatt kr. 580 000 i prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

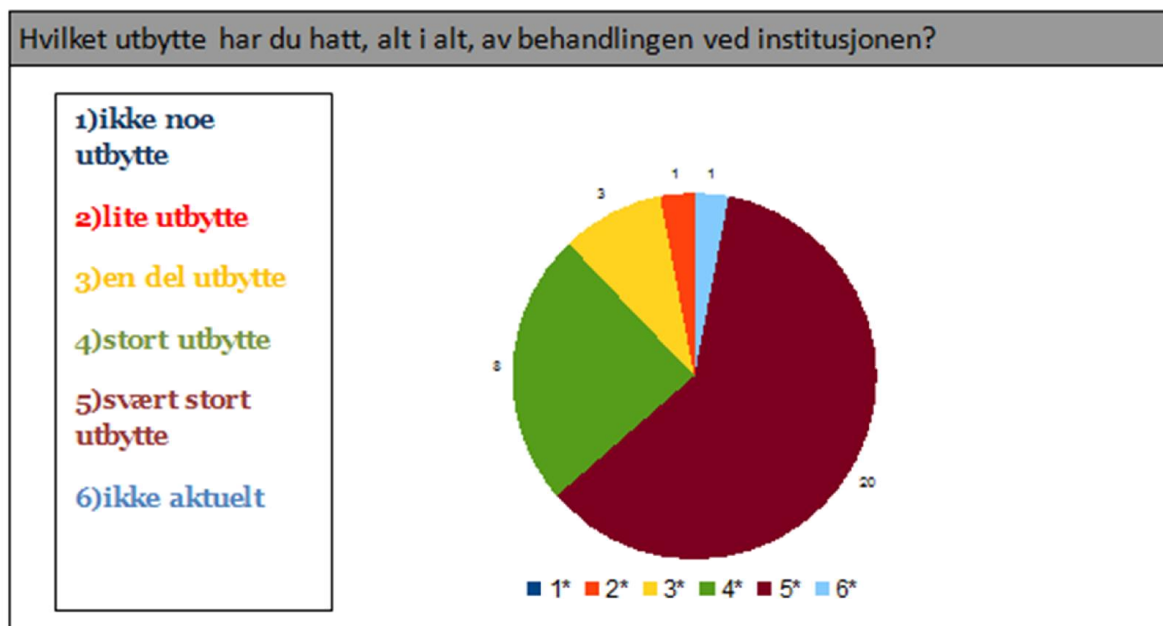
Øyeblikkelig hjelp - plasser

Ved Lokalmedisinsk enhet er det 3 rom som benyttes til Øyeblikkelig hjelp – plasser. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Askøy kommune og Helse-Bergen. Plassene skal forhindre innleggelse i sykehus, og det er faste inntakskriterier for innleggelse i disse sengene.

Det ble lagt inn 169 pasienter. Gjennomsnittsalderen var 77,5 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent gjennom året var 41 %. Avdelingen tok imot pasienter gjennom hele døgnet 7 dager i

uken. 33 % av innleggelsene skjedde på helg og høytid.

Legevaktslege henviste 126 innleggelser, fastlege 38 pasienter og sykehjemslege 5. Etter utskrivelse kunne 106 pasientene reise hjem. 27 fikk opphold ved sykehjem og 23 ble sendt til sykehus. Gjennomsnitt var liggedøgn ved vårt tilbud 2,6 døgn. Ved utreise fikk pasientene tilbud om å svare på en brukerundersøkelse i forhold til hvor fornøyd de var med oppholdet:



Hukommelsesteamet i Askøy kommune

Hukommelsesteamet (HUK) gjennomfører utredning av hjemmeboende eldre. Målgruppen er i hovedsak eldre over 70 år, men etter henvisning fra lege kartlegger vi også yngre personer. Demensomsorgens ABC for ansatte avsluttet vi mars 2014 med totalt 35 deltagere. HUK var koordinatorene for dette.

Vi har arrangert pårørendekurs sammen med hukommelsesteam fra Fjell, Sund og Øygarden og de lokale demensforeningene. Det ble gjennomført fire samlinger i løpet av januar og februar, med gode tilbakemeldinger.

Vi hadde 36 henvisninger i løpet av året, en nedgang med 27 fra 2013.

I løpet av 2014 har teamet gjennomført totalt 36 kartlegginger, hvor 10 av disse gjelder retest. Dette er en nedgang på 18 kartlegginger og 6 retester sammenlignet med 2013.

Teamet har gjennomført kartlegging hos 25 kvinner og 11 menn. De fleste i en alder mellom 70-75 år, sammenlignet med i fjor hvor høyest andel personer var i en alder mellom 76-80 år.

Dette gir oss en indikasjon på at vi i dag når flere "yngre" eldre sammenlignet med tidligere.

Hjemmetjenestene

Vi hadde i gjennomsnitt 435 brukere pr. uke. Dette er en økning fra i fjor da vi hadde 413. I desember hadde vi det høyeste antallet med 459 brukere. I gjennomsnitt på hele året hadde brukerne til sammen 2301 timer pr. uke. Dette er en økning fra fjoråret, som hadde 2227 timer i gjennomsnitt pr. uke.

Vi har slått sammen hjemmebasert omsorg på Kleppstø og på Flagget under en felles leder. Praktisk bistand ble samlet til en avdeling med en leder og er lokalisert på Ravnanger Bo- og omsorgssenter.

Trygghetsavdelingen

Trygghetsavdelingen holder til i lokaler ved post 2D ved Kleppstø sykehjem. Den driftes av hjemmebaserte tjenester avdeling Kleppstø. På dagtid i ukedagene har gjestene tilbud om å delta på Kleppstø dagsenter som er lokalisert på dagligstuen på Trygghetsavdelingen. I løpet av året hadde vi totalt 107 gjester, fordelt på 1340 liggedøgn.

Prosjekt "Betre saman» intermediær avdeling.

Intermediær avdeling på Straume et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden og Helse Bergen. Avdelingen gir rehabiliteringstilbud «rest behandling» fra sykehus til ortopediske og nevrologiske pasienter. Belegget var i snitt 73,3 % pr. november. Antall liggedøgn var i snitt 6,1. Dette er omtrent de samme tallene for året før. Samtlige kommuner har vært representert. Antall innleggelser var: Askøy 80, Fjell 103, Sund 27 og Øygarden 13 (pr. november).

Dagsenter

Vi har 160 dagsenterplasser tilsammen på våre 3 dagsentra Miljøstua, Kleppstø og Fromreide. Tre dager i uken er for demente på Miljøstua. Aktiviteter har vært sang, musikk, trim, bingo, avislesing med diskusjon og spørsmål og svar. Vi har et tett samarbeid med frivillige rundt sang og musikk.

Frisklivs- og Mestringssenter (FMS)

Kommunene Askøy, Fjell, Øygarden og Sund har i samarbeid med Helse Bergen utviklet et tjenestetilbud for livsstilsendring og mestring til personer med diagnose diabetes II, KOLS og hjerte/kar sykdommer.

Det er holdt flere livstils kurs med 4-5 kursdager totalt 12 ukers opplegg samt trening. Målgruppen for kurset er personer med hjerte- kar sykdommer, diabetes eller overvekt. Frisklivssentralene i kommunene er viktige medaktører både før og etter FMS kursene.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har utviklet et aktivitetstilbud til personer med livsstilsrelaterte lidelser, eller som står i fare for å utvikle det. Treningen har blitt gjennomført 2 dager i uken, inne og utetrening. Det har også vært et aktivitetstilbud til gravide 2 ganger i uken, men det ble av ulike årsaker avsluttet vår 2014.

Prosjekt «Fritt for fall»

Fritt for fall er et forebyggende tiltak til eldre hjemmeboende for å forbedre balanse og styrke, og forebygge fall og skader. Det har vært en gruppe om våren og en om høsten, med 7-8 deltakere i hver gruppe. Det var trening en time to ganger i uken i 12 uker. Deltakerne gjennomgikk en kartlegging før oppstart gjennom hjemmebesøk av ergoterapeut og test av fysioterapeut. Det var også en kartlegging etter endt periode.

Trygghetsterapeut

Vi har hatt en Trygghetsterapeuten i 50 % stilling. Denne har gitt tilbudt om forebyggende hjemmebesøk til eldre som ikke mottar noen form for kommunale helse- og omsorgstjenester. Hjemmebesøkene har bidratt til mange forebyggende tiltak innenfor brann- og fallforebygging.

Økonomi

Fagavdelingen hadde et innsparingskrav i budsjettet på 11,6 mill. Ulike tiltak har vært gjennomført for å tilpasse budsjetttrammen for som reduksjon i årsverk, driftsutgifter, omdisponering av årsverk på sykehjem.

Plan- og prosjektarbeid

Vi arbeidet med grunnlaget for temaplanen – Morgen dagens omsorg i Askøy kommune – Helse og omsorgstjenestene. Fem arbeidsgrupper deltok i beskrivelse av dagens drift og kom med forslag til den videre utviklingen av tjenestene.

Fagavdeling Individ og levekår

Individ og levekår skal tilrettelegge for god livskvalitet ved å gi våre brukere en meningsfull hverdag hvor trygge og gode levekår blir vektlagt. Vi skal stimulere til utvikling og god helse basert på retten til selvbestemmelse.

Fagavdeling Individ og levekår leverer tjenester til utviklingshemmede, til brukere med rusproblemer og tjenester innen psykisk helse. Tjenestene leveres etter bestilling (vedtak) fra Forvaltningsavdelingen eller ordinær søknad til tjenester som ikke krever vedtak.

Oppgaveområde

Tjenester fagavdelingen leverer er:

Til utviklingshemmede:

- omsorgsboliger med heldøgns bemanning
- avlastningsboliger
- sykehjem for utviklingshemmede
- dagsenter

Innen rus og psykisk helse:

- omsorgsboliger m/bemanning
- aktivitetssenter
- individuell oppfølging psykisk helse
- legemiddellassistert rehabilitering (LAR)
- veilednings- og oppfølgingstjeneste innen rus
- boliger til vanskeligstilte
- 24- timers vaktordning, psykososial oppfølgingstjeneste
- Bo-selv. (Tidlig intervensjonstiltak for ungdom på vei til voksenlivet og til egen bolig).

Medarbeider

Avdelingen har fokus på kompetanseheving og har i den sammenheng arrangert fagdag for alle ansatte.

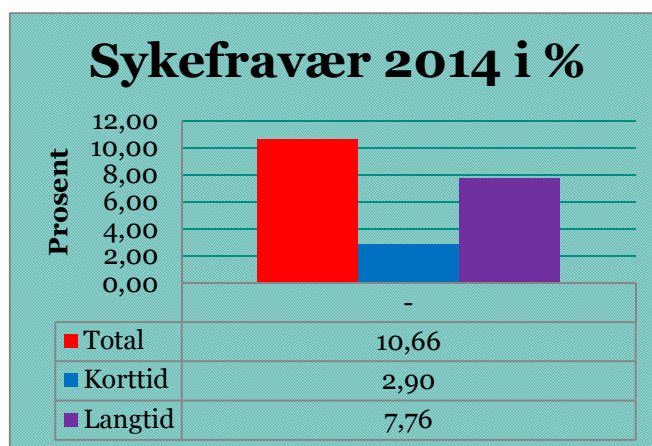
Tema på fagdagen var: Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming, tvangsmedisinering, samarbeid med NAV, brann, førstehjelp og håndtering av utagerende atferd. Tilbakemeldinger på fagdagen var positive, så dette ønsker vi å innføre som et årlig arrangement.

Avdelingen er positiv til å ta i mot lærlinger og studenter årlig. Dette er et tiltak for å øke rekruttering til fagfeltet.

Sykefravær og HMS

Alle avdelinger har hatt Nærversutvalg (NU) som er aktive og fungerer godt. Det har også vært avholdt et fellesmøte for alle NU'er i hele fagavdelingen. Dette vil vi gjenta årlig. Grunnet organisatoriske endringer er det noe vanskelig å sammenligne sykefraværet med resultatet fra 2013. Avdelingene har fortsatt sitt kontinuerlige arbeid med å redusere sykefraværet ved tilrettelegginger og oppfølging av sykemeldte.

Sykefraværet var preget av et høyt langtidsfravær ved noen avdelinger



Avdelingen gjør sitt beste for å tilpasse driften etter rammene uten at det skal gå utover tjenestetilbudet til brukerne. Det tilstrebes til enhver tid å ha rett person med rett kompetanse på jobb. Lovens minimumskrav blir oppfylt.

I forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 som omhandler bruk av tvang mot personer med utviklingshemming, er det strenge lovkrav med hensyn til kompetanse og bemanning. Ved tilsyn fra Fylkesmannen på dette området 27. mai 2014, ble det ikke funnet avvik.

Vi har god blanding mellom kvinner og menn totalt. Ved ledighet oppfordrer vi det kjønn som det er underskudd på, om å søke. Vi har også ansatte med ulik etnisk bakgrunn. Vi benytter tolketjeneste når vi har brukere som ikke forstår norsk.

Økonomi

Fagavdelingen hadde et innsparingskrav i budsjettet på 2 mill.

Tiltak for å tilpasse driften til budsjettammen for 2014.

- Redusert med 3,5 årsverk totalt
- Samhandling på tvers i fagavdelingen for å redusere kostnader
- Alternative turnusordninger
- Holdningsskapende arbeid i hele organisasjonen for hvordan vi sammen skal få til best mulige tjenester for den rammen vi har
- Kritisk vurdering av vikarbruk

Tjenesteutvikling

Tjenester til utviklingshemmede

Tjenestene består av 12 avdelinger lokalisert ulike plasser på Askøy.

Det leveres tjenester i kommunale boliger med døgnbemanning, dagsentertilbud, avlastningsbolig og sykehjem for eldre utviklingshemmede. Det er stor variasjon i hjelpebehovet. 167 personer har mottatt tjenester. Av disse var 137 personer over 18 år.

Askøy var i 2014 vertskommune for 34 personer. Fagavdeling har innført stillinger som fagansvarlige i flere store avdelinger. Dette øker kvaliteten på våre tjenester.

Fagavdelingen har hatt et tett samarbeid med Forvaltningsavdelingen og Barn og familie, avdeling barnevern. Dette samarbeidet har ført til at man har kunnet løse akutte situasjoner som har oppstått. Individ og levekår har bidratt til å finne gode løsninger og stilt personell og ressurser til rådighet. Det er en økende etterspørsel fra barnevernet etter våre tjenester.

Tjenester til utviklingshemmede har driftet omsorgsboliger med døgnbemanning til 77 personer og sykehjemsplass til 6 personer med demens og andre aldersrelaterte lidelser.

Vi ble invitert til å presentere vårt tilbud om sykehjem til utviklingshemmede, på en konferanse i regi av Fylkesmannen.

Antallet utviklingshemmede med høy alder er stigende. Vi får også flere som utvikler demens. For å kunne ivareta økt hjelpebehov, må man i noen bofellesskap øke bemanning i påvente av sykehjemsplass. I november 2014 ble det i UOL godkjent å utvide sykehjemstilbudet til personer med utviklingshemming med 6 plasser når lokaler blir ledige på Furubakken i 2015. Dette tilbudet skal driftes innenfor eksisterende rammer.

Flytting fra Ravnanger omsorgsboliger til Tveit Omsorgsboliger er utsatt til 2015.

Alternative turnuser har gitt mulighet for flere fulltidsstillinger og færre vakanser og lavere sykefravær. Langvakter i helgene bedret bemanningssituasjonen og ga større forutsigbarhet både for brukere og ansatte.

Fagavdelingen har tatt i bruk Min arbeidsplan i Gericas ressursstyring (GRS). Dette er et system som gjør arbeidet med å skaffe vikarer enklere.

Soltunet avlastningsbolig har kapasitet 6 personer pr. døgn. Totalt er det over 20 personer som har vedtak om avlastning ved Soltunet. Vi har ikke klart å dekke etterspørselen etter avlastning. Dette gjelder særlig på helg.

Kleppegrend avlastningsleilighet har kapasitet på 1 person pr. døgn. Det er til sammen 6 personer som rullerer på avlastningstilbud her. Denne leiligheten er en opptrening og forberedelse til egen bolig.

I tillegg har vi 23 personer fått tilbud om avlastning i private familier.

Soltunet dagsenter og Sansehus har gitt tilbud til 61 brukere. Tilbudene er tilpasset funksjonsnivå og ferdigheter hos brukerne. Utviklingshemmede som er ferdig med videregående skole og ikke får tilbud om varig tilrettelagt arbeid får tilbud om dagsenterplass.

Rus- og psykisk helsetjeneste

Satsingsområder Rus- og psykisk helsetjeneste: Vi vil sikre aktiv omsorg ved å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennom fysisk aktivitet, sunt kosthold, sosiale og kulturelle aktiviteter og deltakelse i samfunnet. All vår aktivitet og behandlingstilbud som gis i avdelingen er med utgangspunkt i folkehelse og frisklivstenkning.

I mars startet avdelingen opp med LAR utdeling i legevaktslokalene i helsetunområdet. Denne beliggenheten er bra for brukerne i forhold til sentral plassering, men også sikkerhetsmessig i forhold til oppbevaring av medikamenter og for vårt personell. Vi har god samhandling med Fenring legesenter på ukedagene, og legevakten på helg. I forhold til avholdt brukermøte, er også brukerne fornøyd med dagens ordning. I samhandling med Helse Bergen og Avdeling for rusmedisin (AFR), har vi nå fått til et langt bedre og forutsigbart samarbeid.

Avdelingen har i tett samarbeid med administrasjon

og politisk ledelse nådd et av våre viktigste mål for 2014, innflytting i 8 leiligheter på Juvik. Kommunen fikk tilskudd til deler av driften fra Fylkesmannen i Hordaland. Det har også kommet personer inn i de 2 midlertidige leilighetene i regi av NAV.

Økt bemanning gav oss mulighet til å starte opp aktivitetssenter på Juvik. Vi har avholdt ulike temamøter med brukerne. Vi har samarbeidet om et prosjekt med Høyskolen i Bergen i forhold til innhold og aktivitet i hverdagen, og startet opp treningsgruppe i Askøy forum. Vi har samhandlet med Røde kors sitt tiltak Døråpneren og det har vært ulike former for mat til åpne dager ved aktivitetssenteret.

I samarbeid med Miljøvernleder ble det søkt om støtte til El-sykler fra Fylkesmannen i Hordaland. Avdelingen mottok kr. 30.000, og har selv investert kr. 30.000. til innkjøp av 3 el-sykler som skal benyttes av personalet opp og ned til Juvik, og til aktiviteter sammen med brukerne som et av tilbudene ved aktivitetssenteret.

Rusteamet delta i et forbedringsnettverk i regi av KS. Målet med dette nettverket er å se på hvordan vi i dag samhandler og hvor vårt samarbeid kan forbedres. Vi har klart å få sammensatt et godt team bestående av spesialisthelsetjenesten, Nav, Forvaltning og representanter fra egen avdeling. Målet er at vi skal klare å få brukere aktivt inn i dette arbeidet.

I 2014 fikk avdelingen tilsagn fra Fylkesmannen om ytterligere ett årsverk til Bo-selv. Til sammen har tiltaket tre stillinger. Avdelingen hadde besøk av Fylkesmannen der en presenterte tiltakets status og hvor en så for seg at veien skal gå. Vi har hatt veiledning fra Psykologtjenesten til våre ansatte, og brukere. Etter brann av Marikovneset, opplevde en stor grad av velvilje fra de andre avdelingene for at ungdommene som skulle etablert seg ved Marikovneset fikk andre ledige kommunale boliger.

Årets arrangement på Camp Herdla ble i sin helhet arrangert av personell og brukere fra egen avdeling i

samarbeid med Kultur, Folkehelsekoordinator og Hordaland fylkeskommune. Oppslutningen rundt arrangementet økte i omfang, og tilbudet i sin helhet med nye aktører i forhold til aktiviteter var meget vellykket.

Det har vært brukerstyrte grupper under veiledning av vårt personell, i tillegg til de øvrige gruppene avdelingen selv har.

Avdelingen tok initiativ til markering av verdensdagen for psykisk helse i kommunen. Mange av kommunens fagavdelinger var med på denne markeringen som ble avsluttet med et foredrag av Marco Elsafadi.

Boliger psykisk helsetjeneste

Bolig psykisk helse er etablert som eget ansvarsområde i Individ og levekår. Avdelingen har gitt oppfølging til 18 pasienter fordelt på 3 bofellesskap. Det er etablert tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Bemanningen er 17,2 årsverk.

Behov for differensierte boliger innen psykisk helseområdet er fortsatt økende. Pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten er dårligere enn før og det forventes at flest mulige med psykiske lidelser skal få sin oppfølging i hjemkommunen. Det er noe venteliste på psykiatribolig i kommunen.

Plan- og prosjektarbeid:

I oktober arrangerte avdelingen sammen med Barn- og familie en kick-on dag i forhold til oppstart av planarbeidet inne rus og psykisk helse for alle i aldersgruppen 0-100 år. En vellykket dag på Fauskanger barne- og ungdomsskule der bl.a. Forandringsfabrikken holdt et fantastisk innlegg som har satt dype spor hos medarbeidere i kommunen.

Vi har startet arbeidet med temaplan - Morgendagens omsorg i Askøy kommune – Individ og levekår. Denne skal omhandle tjenestene til utviklingshemmede de neste fire årene. Avdelingslederne har deltatt i utarbeidelse av grunnlag for planen.

Forvaltningsavdelingen

Vår strategi: Forvaltningsavdelingen skal tilrettelegge for at enkeltindividet skal kunne ivareta sin egenomsorg til enhver tid, ved å tildele tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen etter BEON – prinsippet.

Forvaltningsavdelingen er organisert i stab hos Rådmann, og skal være kommunens redskap for å utrede og planlegge endringer i etterspørsel av de tjenester fagavdelingene skal levere.

Forvaltningsavdelingen er mottak av alle henvendelser og søknader om tjenester etter Lov om Helse og Omsorgstjenester og gir den enkelte bruker vedtak på hvilke tjenester, og hvor mye, som skal leveres og bestiller tjenester fra fagavdelingene.

Leder for Forvaltningsavdelingen er også leder for Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE).

Forvaltningsavdelingen har revidert kriteriene for tildeling av tjenester slik at de passer med BEON-tenkningen. Alle nye vedtak har vært gitt etter dette.

Søknadsflyt

Vedtak er en blanding av nye søknader om tjenester og revurdering av gamle søknader. Det ble i 2013 fattet 1765 vedtak fordelt på 766 individer.

Tilsvarende for 2014 er 1557 vedtak fordelt på 716 individer.

Vedtak	2013	2014
Støttekontakt (vedtak)	147	113
Dagsenter (PU)	27	36
Dagopphold (eldre)	76	82
Trygghetsalarm	88	91
Praktisk bistand	165	183
Hjemmesykepleie	665	570
Omsorgsboliger	40	45
Sykehjem langtids	65	77
Sykehjem korttid	210	202
Rehabilitering (sykehjem)	9	15
Sum	1492	1414

Tabellen ovenfor viser hvordan saksmengden fordelte seg på de største tjenestene. Noen tjenester er utelatt (bl.a. BPA og omsorgslønn)

Selv om antall vedtak har gått litt ned, har kompleksiteten i saksbehandlingen økt. En følge av samhandlingsreformen er at kommunen har fått flere pasienter med større behov fra sykehus. Disse pasientene har ofte hatt behov for sammensatte tjenester og har krevd mer koordinering og samhandling i tjenesteapparatet vårt.

Pasientflyt

Vi har lagt vekt på å få til en god pasientflyt fra sykehus og ut til kommunen. Det var en utfordring å prioritere mellom det å ta ut pasienter fra sykehus og det å ivareta de pasientene som var hjemme og som også hadde behov for korttidsopphold.

Det har fortsatt vært en nedgang i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. (Døgn vi har betalt til Helse Bergen for at pasientene blir liggende på sykehus pga. manglende kapasitet hos oss.) Årsaken til at kommunen fortsatt har et forholdsvis høyt antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter sammenlignet med andre kommune, var bl.a. at det ikke var nok korttidsplasser.

I 2012 betalte kommunen for 394 døgn. I 2013 betalte vi for 351 døgn. I 2014 betalte kommunen for 226 døgn.

Medarbeider

Forvaltningsavdelingen består av 7 saksbehandlere og 1 systemkoordinator samt leder. Avdelingen har valgt å organisere saksbehandlerne i 2 team – hvor en skal ha primærområder en arbeider innenfor: Team somatisk syke/eldre, og team for funksjonshemmede, rus/psykiatri. Målet med organiseringen er at saksbehandlerne har et helhetlig ansvar for brukerne innen sitt område. Avdelingen har hatt et lavt sykefravær. Totalt var fraværet på 4,3 %. Dette fordeler seg med korttidsfravær på 1,6 % og langtidsfravær på 2,7 %.

Økonomi

Forvaltningsavdelingens rammer er knyttet til følgende tjenester i kommunen:

- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Omsorgslønn
- Støtte/fritidskontakt
- Etter – skoletidstilbud etter barneskole
- Avlastning utenfor institusjon
- Trygghetsalarm
- Transport dagsenter
- Betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehus

Vi har arbeidet med å samstemme utmåling av tjenestene til fagavdelings gjeldende ressurser.

Tjenesteutvikling

Forvaltningsavdelingen har hatt et samarbeid med fagavdelingene Helse og omsorg, individ og levekår om å utvikle tjenestene slik at de tilpasses nye krav og behov. Kriterier for vedtak om helsetjenester har vært videreutviklet til å inneholde både faglige og økonomiske vurderinger. I dette arbeidet har det vært planlagt et arbeid for kompetanseheving i samarbeid med Folkeuniversitetet.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Målet med Koordinerende Enhet for habilitering og rehabilitering (KE) er å bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. KE er organisert under Rådmannen sammen med forvaltningsavdelingen, og har hatt syv representanter fra ulike avdelinger.

Helsedirektoratet ber om at kommunene sikrer at KE er etablert, synlig og godt forankret i organisasjonen.

- at ansvars og oppgavefordeling i samarbeid med spesialisthelsetjenesten er avklart,
- at det arbeides for økt bruk av individuell plan (IP)
- at kommunen styrker rehabiliteringstilbudet, med særlig vekt på tilbud til personer med kronisk sykdommer og tilstander.

Aktivitet:

- KE har hatt 10 møter
- Faggruppen har hatt 2 møter

Arrangementer:

- Verdensdag for psykisk helse 16.01.14 hvor KE samarbeidet med avdeling for Rus og psykisk helse om et kveldsarrangement. Her deltok ca 200 personer.
- Møteplassen i ReHabuka 22.10 hvor 7 repr. inkludert brukerrepresentant fra Askøy deltok

Arbeidet som KE i Askøy har fått til er blitt kjent både regionalt og sentral og Helsedirektoratet har formidlet arbeidet videre til andre kommuner i landet. I denne sammenheng har det blitt et godt samarbeid med andre kommuner.

KE har arbeidet videre med lokal forankring av sentrale styringsdokumenter som bla «Veilederen for habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator» Systemkoordinator har laget et arbeidsdokument som synliggjøre oppgavene og gjør det lettere å utarbeide tiltak som kan bidra til at kommunen vil kunne gjennomføre de sentrale føringene.

KE har gjennomgått mandat og organisering på nytt. Målet med arbeidet er å ha en synlig og tilgjengelig koordinerende enhet som bidrar til å være med å løse kommunens framtidige oppgaver innenfor habilitering og rehabilitering.

KE har startet et arbeid med å forankre samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Bergen for at disse skal være kjent blant fag- og brukergrupper. Det har vært et spesielt fokus på Tjenesteavtale 2 for pasienter som har behov for koordinerte tjenester.

Systemkoordinator

Systemkoordinator er medlem i arbeidsutvalget for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og har deltatt på dialogkonferanse og nasjonalt utviklingsarbeid i Helsedirektoratet. Her har hun gitt innspill i henhold til veilederen for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator og innspill til styrking av arbeidet med ReHab i 2016.

Systemkoordinator har gitt informasjon og opplæring om Individuell plan (IP) og koordinatorrollen og IT- verktøyet SamPro til ansatte i videregående -, ungdoms – og barneskoler. Brukere av IP samt deres pårørende og ulike deltagere i planene har også fått opplæring.

I samarbeid med Helse Bergen og Bergensklubben, avd. Askøy er det også gitt informasjon og opplæring om samhandlingsverktøyer IP i SamPro.

Aktivitet:

- Heldagskurs i opplæring om koordinatorrollen, Individuell plan (IP) og SamPro
- Ukentlig opplæring / veiledning av koordinatorene
- Utsendelse av informasjonsmaterieil til ledere, leger, koordinatorene og andre tjenesteytere – « Rutiner og prosedyrer for å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det» og « Håndbok for koordinator – en veiledning til individuell plan»

Oversikt over koordinatorene og Individuell plan i kommunen

Det er nok en viss underrapportering av antall koordinatorene, tjenestemottakere og individuelle planer. Det reelle tallet er noe høyere.

Koordinatorer	Tjenestemottakere	Antall Individuell Plan
60 - 70	156	98

Fagavdeling Teknisk

Teknisk fagavdeling har i 2014 i hovedsak vært organisert i samsvar med vedlagte organisasjonsplan.

Teknisk fagavdeling har et bredt tjenesteområde. 2014 har vært preget av høyt tempo og store organisatoriske endringer. Fagsjef er godt fornøyd med de ansattes motivasjon, produksjon og evne til å finne gode løsninger. Lederne for den enkelte seksjon i Teknisk tar fullt ut ansvar for sine oppgaver i henhold til delegasjon fra fagsjef, og det er et godt og positivt samarbeid mellom seksjonene i fagavdelingen.

Fagsjef opplever også et godt samarbeid med de øvrige fagavdelingene i Askøy kommune, og i særdeleshet samarbeidet med Areal & samfunn.

I tillegg til fagsjefens oppgaver som leder for Teknisk fagavdeling, har fagsjef hatt følgende tilleggsoppgaver i 2014:

- Daglig leder i Askøyveiene AS
- Oppgaver tilknyttet Askøy Bompengeselskap AS
- Representant i kontaktutvalget for Askøypakken
- Medlem i Samferdselsutvalget.
- Styringsgruppe i områdeplan for Kleppstø
- Arbeidsgivers representant i Arbeidsmiljøutvalget
- En del oppgaver tilknyttet Askøy kommunale eiendomsselskap AS

SEKSJON SAMFERDSEL

Vinteren i starten på året var moderat. Det blir derfor nyttet mindre timer og salt enn vanlig. I alt var det utrykning ca 26 ganger mot gjennomsnittlig 49 ganger siste 5 foregående år.

Vi har en kontraktør som har ansvaret for omtrent halvparten av vegene. De øvrige vegene blir brøytet og strødd med kommunalt mannskap og maskiner.

Anleggslaget har utført en god del store og små oppdrag. De største jobbene var utbedring av vegen til Træna, bussholdeplass Kollevågvegen, av/påstigningslomme ved Strusshamn skole samt VA-grøfter i Kjebergvegen og Sprengsdalen.

Utførte tiltak:

Vedlikehold: Det ble utført kantklipping og det ble tømt 225 stk vegslusker.

I Storebotn ble vegen utbedret med nye bekkeinntak og singel i veggroftene. I tillegg ble det rensket grøfter på ca 1,5 km andre veger og gjort en del forebyggende arbeid med nye sluk. Disse tiltakene ga resultater i lite skade på vegene sist høst.

Trafikksikringstiltak – se egen liste. De største prosjektene var av/påstigningslomme ved Strusshamn skole (med tilskudd fra Hordaland fylkeskommune) og opprusting av veg til Træna ca 100 m. Langs Kollevågvegen fortsatte rehabilitering av bussholdeplasser. Arbeidet fullføres i 2015. Dette arbeidet fikk kommunen statstilskudd til. Det ble støpt ca 450 m rekkverk på Strusshamnvegen, Træna, Lien og Svartedals vegen.

Diverse: Det ble satt opp ca 25 vegnavn- og henvisningskilt. Dette arbeidet er svært på etterskudd med ca 170 skilt pga manglende bevilgning.

Ved Mjølkeviksvarden ISPS-kai terminal var det stor aktivitet med ca 60 anløp. Kystverket hadde tilsyn på kaien i desember. Det er behov for både opprusting av kaien men og forbedring av rutiner og tilsynsopplegget for kaien.

De øvrige kommunale kaiene trenger også en del utbedring.

En del kommuneveger er utbedret/fått nytt dekke i forbindelse med VA-grøfter

Bilvrak i vegkantene må fjernes til stadighet – 26 stk ble rapportert i fjor – svært mange har vært registret i utlandet

Nye kommunale veger 2014

Ingen nye veger ble overtatt:

Statistikk:

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kommunale veger	Km	84,7	84,2	85,5	91,8	91,8	91,8
Fortau/gang og sykkelsti	Km	25,6	25,7	26,4	28,3	28,5	29,1
Lagt asfalt	Km	13,6	0,9	2,5	11,8	6,0	1,8
Brøyting/strøing leid hjelp	Timer	2341	2151	1254	1212	709	334
Utrykninger brøyting/strøing	Ganger	69	69	46	52	32	26
Forbruk strøsand	Tonn	48	69	109	50	23	60
Forbruk salt	Tonn	638	502	465	616	237	110

VEG UTBEDRING OG NYANLEGG – utført 2014

Vegsluker, stikkrenner – for å forebygge flomskader Flossmyra, Kollevågvegen, Strusshamnvegen v/ skolen og Gården og Svartedalsvegen		Drift
Storebotn – veggrøft / bekkeinntak		Drift
Træna – utbedring bakke – breddeutviding og rekkverk	100 m	TS / Drift
Svartedalsvegen – forsterket mur	10 m	Drift
Krokåsdalsvegen – forsterket vegkant/mur	15 m	Drift
Lien – forsterket veg v/ vatnet	80 m	VA

TRAFIKKSIKRING - utført 2014**Fortau/GV**

Strusshamnvegen ved Gården	50 m	TS
Rindadalsvegen	70 m	VA
Storevardsbrekka	10 m	Privat
Varane	110 m	Privat
Holatjørnvegen	380 m	Privat

Fartsdempere

Strusshamnvegen fra Gården mot FV 212	3 stk	TS
---------------------------------------	-------	----

Støpekanter/rekkverk

Strusshamnvegen mot Fv 212 - rekkverk	220 m	TS
Svartedalsvegen	50 m	TS
Træna	95 m	TS
Lien	80 m	VA

Fjellsikring

Lien v/ vatnet	TS
Strusshamn v/ senteret	TS
Skarholmshøyden	TS
Oksnes	TS
Tveitneset	TS
Strusshamnvegen fra Gården mot Fv 212	Prosj

Diverse

- Fortsatte opprusting av 2 bussholdeplasser til universell utforming – med statstilskudd - Kollevågvegen inkl 1 venteskur
- Opprustet av/påstigningslomme ved Strusshamn skole
- Opprustet gangsti fra Flaggdalen

ASFALT – utført 2014 - Veger

Florvågbakken	290 m	Prosj
Engevikvegen	190 m	Prosj
Træna	100 m	TS
Strusshamnvegen mot Fv212	330 m	VA
Krokåsdalsvegen	140 m	VA
Juvik	180 m	VA
Øvre Kleppevegen N	130 m	VA
Rindadalsvegen	80 m	VA
Vassdalen	70 m	VA
Høljemyra	300 m	Spleis

Det er tømt til sammen 225 vegsluker i 2014

Vann- og Avløpsseksjonen

Seksjonen har ved utgangen av året 23 ansatte.

De er igjen fordelt i 3 ansvarsområder. 1) Forvaltning, 2) drift og 3) prosjekt.

Forvaltning

Har 7,5 årsverk, og håndterer hovedsakelig saksbehandling, VA-avgifter og renhold

I tillegg tar forvaltningen hånd om juridiske avklaringer for alle 3 ansvarsområdene.

Det ble gjennom året håndtert i overkant av 300 formelle forvaltningssaker knyttet til ordinær saksbehandling.

Dette gjelder hovedsakelig DS-saker, tilknytting til kommunale ledninger, utslippssaker, forhåndsuttalelser i byggesaker, og sluttkontroller.

I tillegg håndteres et svært stort antall uformelle saker.

Dette gjelder i hovedsak telefonhenvendelser vedrørende informasjon 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 avdelingen ansvar for daglig drift av ca. 131 km avløpsledninger, ca. 175 km vannledninger, og ca. 90 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg).

For å ivareta anleggene på en betryggende måte, er driften oppsatt på døgnkontinuerlig vakt.

Det ble gjennom året levert ca 3,9 millioner m³ vann fra 3 vannverk. Kommunen har 8427 vannabonnenter og 6917 avløpsabonnenter.

Prosjekt

Det er 6 personer som jobber i prosjekt.

Askøy Kommune la i 2014 ca. 1,1 km ny vannledning, 3,6 km ny spillvannsledning og 380 m ny overvannsledning. I tillegg har vi jobbet intenst med klausulering av ny drikkevannskilde i Askevann, og forprosjekt av nytt hoved-avløpsrenseanlegg. (SAHARA)

De viktigste prosjektene vi jobbet med i 2014 var:

- Askevann/ demning Mølledammen
- Kleppe-Florvåg
- Bakarvågsflaten
- Strusshamn kirkegård
- Øvre Kleppe sanering

I tillegg er en rekke prosjekt under planlegging.

Seksjon kommunale eiendommer

Seksjonen har ved utgangen av året 3 ansatte.

Seksjonen har ansvar for alt grunnnerverv til kommunale prosjekt, både vann- og avløp og byggeprosjekter.

Alle leiekontrakter, unntatt boliger håndteres av seksjonen, både inn- og utleie, hva gjelder forhandlinger, reforhandlinger, fakturering og annen oppfølging.

Videre er man eierrepresentant for kommunal grunn og mottar og håndterer alle henvendelser angående dette.

Seksjonen er også ansvarlig for kommunens representasjon mot utbyggere ved forhandling om utbyggingsavtaler.

Det går også en del tid med til å avslutte eldre prosjekt som ikke er sluttført med fradeling, oppmåling og overskjøting. Dette er tidkrevende da det ofte er nye eiere, enten helt nye eller neste generasjon. Samt at det også kommer en del henvendelser angående eldre avtaler om ulike former for drift og vedlikehold av private veier til kommunale pumpestasjoner og høydebasseng.

Seksjonen bistår hele avdelingen med spørsmål om anskaffelser, entreprise og kontrakter.

ASKØY BRANN OG REDNING

Mye av året dreide seg om forberedelse og iverksetting av ny organisering av brannstasjon og klargjøring og innflytting i ny stasjon.

Ny stasjon og døgnkasernert bemanning ble iverksatt 15.11.2014.

Brann & Redning nådde målene i forebyggende brannvern. Dette gjelder tilsyn av særskilte brannobjekt, tilsyn og feiing av ildsteder. Tiltak innenfor informasjon og motivasjon, i form av brannvernuke, undervisning av alle 6. klassingene i kommunen, kursing av ansatte i ulike bedrifter og besøk i/av store deler av barnehagene.

Beredskapsavdelingen hadde et normalår i forhold til antall utrykninger og rykket ut 218 ganger i 2014. Brann/redningsbilen, Brann & rednings viktigste verktøy, ble vedtatt utskiftet og ny bil ble bestilt av Egenes brannteknikk etter en offentlig anbudsrunde. Den nye bilen blir ventelig klar for levering til Askøy kommune i september 2015.

2013 – 2014 gjennomførte Askøy Brann & redning, Sotra brannvern IKS (Fjell og Sund kommuner) og Øygarden kommune et forprosjekt om det kunne være hensiktsmessig å samarbeide om drift av brann og redningstjenesten i kommunene. Askøy kommune vedtok å ikke gå videre fra dette forprosjektet i denne omgang.

En utvidet årsmelding fra Askøy Brann & Redning blir fremlagt Utvalg for teknikk og miljø.

SEKSJON BYGG OG BOLIG

Bygg og boligs ansvarsområde omfatter utbygging, eier- og forvaltningsansvar, drift og vedlikehold

av kommunale bygg, boliger og fagansvar renhold.

Seksjonen er fornøyd med å ha

- 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 drift og forvaltning av de kommunale byggene. Vaktmestertjenesten ble hovedsakelig utført av Askøy Brann & Redning.

Hovedfokuset har bestått av internkontroll, tilsyn, og små forefallende vedlikeholds jobber. Det har vært utført en del utskiftninger av elektriske installasjoner bla. lysarmaturer og det er lagt opp en del nye strømkurser Ellers er det utført en god del brukerønsker, dette er redusert etter 15.11.2014, da Askøy Brann og redning ble døgnkasernert.

Seksjonen har driftet og vedlikeholdt ca. 115.000 m2 bygningsmasse. Til forvaltning, drift og vedlikehold ble det brukt ca. 9,67 mill. Av disse var 7,54mill. rene drifts og vedlikeholdskostnader. Drift og Vedlikeholds ressursen tilsvarer kr 66 pr. m2. Dette er ca. en tredjedel av anbefalt norm. Anbefalt norm for bygg med levetid på 60 år er 170,-pr. kvadratmeter(2012).

Under drift og vedlikeholdskostnader regnes både kjøp av materiell og tjenester.

Det er utført en del branntetting i skoler og barnehager for å sikre byggene bedre. Prosjekt branntetting, Grønstad og Tveito rapport fra 2005.

Renhold

Bygg og bolig overtok ansvaret for 67 renholdere fra 1.11.13 . Ansvaret for renholderne ble desentralisert til tjenestelederne på de ulike bygg fra 1.3. 2014. Avdelingen har fortsatt fagansvar for renhold med 1 årsverk til dette.

Renholdsleder sine oppgaver har i 2014 vært:

- Jobbet med overføringen av budsjett ut til tjenestestedene
- Opparbeidet en vikarliste for Renhold, og kontinuerlig oppdatert denne.
- Organisert ferievikarer for tjenestestedene sommer 2014.
- Gjennomført 2 Basiskurs for nye renholdsvikarer.
- Bistått renholderne ute på tjenestestedene ved utfordrende arbeidsoppgaver, eller når det har vært behov for opplæring i metoder eller utstyr.
- Hatt ansvar for bestilling av vaskemidler, rekvisita og kjemikalier samt supplering av arbeidsklær.
- Hatt ansvar for bestilling av reparasjon på moppemaskiner og renholdsmaskiner, samt bestille nye maskiner ved behov.
- Kjørt rundt utlånsmaskiner til tjenestestedene ved behov.
- Jobbet med renhold sin plassering i Kvalitetssystemet.
- Har vært delaktig i ansettelsesprosesser når det har vært ønskelig.
- Har i 2014 hatt en rådgivende funksjon i henhold til ledere, renholdere, prosjektledere og andre.
- Bidratt i et Interkommunalt samarbeid.

Prosjekter

Prosjektgruppen har hatt 6 prosjektledere. I tillegg kjøper seksjonen eksterne tjenester som arkitekttjenester, konsulenttjenester, prosjektleder- og byggeledertjenester.

De viktigste byggeprosjektene i 2014 har vært:

- Utbygging av Kleppstø ungdomsskole ferdig 2014
- Utbygging av Fauskanger barne- og ungdomsskule ferdigstilt
- Rehab Askøy rådhus ferdig 2014
- Diverse ombygginger på Kleppstø senter for NAV, barnevern og kultur,

- Tilrettelegging Anjobygget
- Skiftet tak Farveriet i Sjoddien.
- 2 skoler er politisk behandlet for gjennomføring av tilbygg og ombygging: Tveit og Kleppstø B
- Tveit omsorgsboliger er klar for å starte ombygging i februar 2015

I tillegg til nevnte byggeprosjekter har seksjonen arbeidet med mindre prosjekter i forskjellige faser.

Boligforvaltning

Bolig skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger til spesielle brukergrupper som flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov, vanskeligstilte på boligmarkedet, samt andre når dette følger av lov eller forskrift. Bolig er bemannet med 3,4 årsverk.

Kostratall viser at gjennomsnittet for norske kommuner er 21 kommunalt disponerte boliger pr. 1.000 innbyggere, for Askøy kommune tilsier dette 574 leiligheter. Vi hadde ved årsskiftet 331 boliger, dvs. 12 pr. 1000 innbygger. I gjeldende Boligsosial handlingsplan er det foreslått å øke antall nye boenheter med 130 til 452 pr. 2015. Dette målet er altså ikke nådd.

De viktigste sakene

Kommunen har kommet med i Husbankens boligsosiale velferdsprogram. I begynnelsen av 2015 vil det bli foretatt en ekstern foranalyse som skal kartlegge våre boligsosiale utfordringer og gi kunnskapsgrunnlag for å vite hva vi skal gripe fatt i gjennom programarbeidet.

Vi har hatt én brann i 2014. Ingen ble alvorlig skadet og boligen er gjenoppbygget.

Resultatene etter radonmålingen i fjor viser at vi har høye verdier i noen boliger. Vi veileder leietakere om rett bruk av boligen og måler på nytt denne sesongen.

Vi har kjøpt 3 boliger og hatt overtakelse av 11 boliger i løpet av året. Det er gjennomført ett salg av kommunal bolig, boligen er solgt til en leietaker.

Prosjektet med ombygging og oppgradering av Tveit omsorgsboliger er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av senhøsten 2015.

Ved nyttår ble det igangsatt omfattende utskifting av vinduer og verandadører på Kleppstø omsorgsboliger og et av byggene på Furulyområdet.

Vi skulle gjerne sett at flere omsorgsboliger ble sprinklet.

Vi samarbeider med Brukervaktmestertjenesten om deler av vedlikeholdet. Brukervaktmestertjenesten bistår også med stell av grøntarealer, flytting og forefallende oppgaver.

Deler av boligmassen er utsatt for stor slitasje. Vi opplever også noe skadeverk.

Små ressurser gjør at nødvendig vedlikehold blir utsatt.



Årsregnskap 2014 med noter

Regnskapsresultat 2014

Askøy kommunes regnskap for 2014 viser et samlet overskudd på 4,8 mill., til tross for et netto driftsunderskudd på 2,8 mill. Årets netto driftsresultat er 14,0 mill. bedre enn justert budsjett, og fagavdelingenes samlede mindreforbruk i 2014 ble på 10,2 mill.

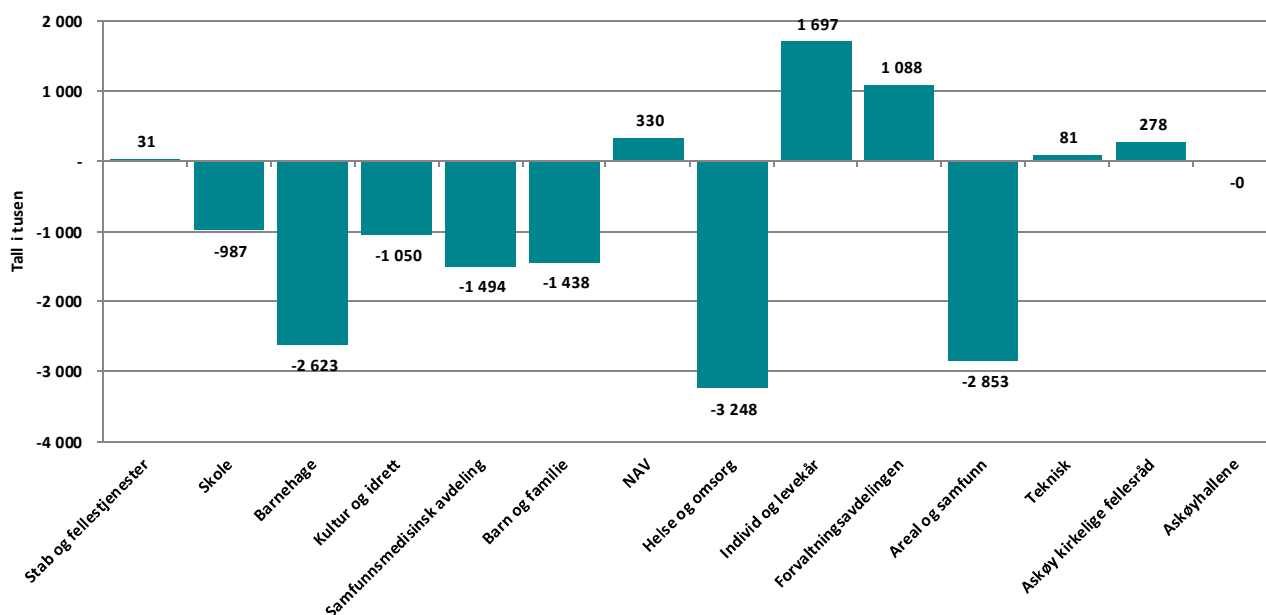
Driftsinntektene økte med 35,5 mill. (2,0 %) fra 2013 til 2014, til 1 775,5 mill. kroner. Driftsutgiftene økte i samme periode med 53,3 mill. (3,2 %), til 1 740,1 mill. Kommunens brutto driftsresultat i 2014 ble på 35,4 mill. som er 17,8 mill. dårligere enn året før. Når vi legger til eksterne finanstransaksjoner (utbytte, renter, avdrag m.m.) og reverserer den regnskapsmessige effekten av avskrivningene, viser regnskapet et netto driftsunderskudd på 2,8 mill. Underskuddet utgjør -0,2 % av årets driftsinntekter. Etter bruk av avsetninger (28,4 mill.) og brutto avsetning til fond (20,7 mill.), viser Askøy kommunes driftsregnskap et overskudd på 4,8 mill.

Den positive utviklingen i næringslivet har i tidligere år bidratt til god vekst i skatteinntektene. I 2014 er bildet endret da skatteinngangen svekket seg vesentlig. Anslaget for skatteinntektene ble satt ned to ganger i løpet av 2014 (til sammen 12,8 mill.), og Askøy kommune endte med en skattevekst på 3,8 %. Landet som helhet hadde en skattevekst på 1,9 % i forhold til 2013.

Netto finansutgifter økte med 10,3 mill. i regnskapsåret. Utbytteinntektene i 2014 har vært på lik nivå som året før. Netto renteutgifter økte med 7,1 mill. i 2014 som følge av økningen i lånegjelden.

Bruk av avsetninger overstiger fondsavsetningene i 2014 med 7,6 mill. Bruk av avsetninger på 28,4 mill. omfatter tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (19,7 mill.), bruk av disposisjonsfond (2,2 mill.) og bruk av bundne driftsfond (6,5 mill.) i de ulike fagavdelinger. Avsetningene til fond på 20,7 mill. omfatter tidligere års regnskapsmessige merforbruk (3,3 mill.), avsetning til disposisjonsfond i henhold til budsjettvedtak (2,5 mill.) og bundne fondsavsetninger (14,9 mill.) i fagavdelingene som omfatter i hovedsak mindreforbruk vedrørende statlige øremerkede tiltak og selvkostfond.

Askøy kommune har de siste årene gjennomført en betydelig effektivisering, og det krevende arbeidet med å identifisere og iverksette nye innsparingstiltak pågår for fullt. Fagavdelingene hadde i 2014 et samlet mindreforbruk på 10,2 mill. sammenlignet med justert budsjett. Figuren nedenfor viser avvik mellom regnskap og justert budsjett 2014 for de ulike fagavdelinger, der mindreforbruk fremgår som (-) og merforbruk fremgår som (+).



Askøy kommune, Årsregnskap 2014

Tall i tusen

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Avvik Just. budsjett vs Regnskap	Regnskap 2013	%-vis utvikl. 2013-2014
Brukerbetalinger	-70 406	-67 233	-67 763	3 173	-66 385	6,1 %
Andre salgs- og leieinntekter	-147 038	-127 886	-127 886	19 152	-138 702	6,0 %
Overføringer med krav til motytelse	-191 940	-80 657	-77 059	111 283	-234 979	-18,3 %
Rammetilskudd	-682 738	-677 783	-677 783	4 955	-639 987	6,7 %
Andre statlige tilskudd	-70 378	-66 812	-67 884	3 566	-69 356	1,5 %
Andre overføringer	0	0	0	0	0	
Inntekts- og formueskatt	-612 964	-620 134	-632 934	-7 170	-590 542	3,8 %
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	
Sum driftsinntekter	-1 775 463	-1 640 505	-1 651 309	134 959	-1 739 951	2,0 %
Lønnsutgifter	815 945	758 156	758 271	-57 788	794 539	2,7 %
Sosiale utgifter	249 363	226 229	226 173	-23 134	230 168	8,3 %
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.tjen.prod.	170 610	155 163	154 075	-15 447	173 806	-1,8 %
Kjøp av tjen.som erstatter komm. tjen.prod.	342 668	341 909	336 467	-759	341 827	0,2 %
Overføringer	100 388	90 298	106 891	-10 090	98 697	1,7 %
Avskrivninger	79 080	0	0	-79 080	68 213	15,9 %
Fordeelte utgifter	-17 986	-43 836	-47 870	-25 849	-20 493	-12,2 %
Sum driftsutgifter	1 740 067	1 527 920	1 534 008	-212 147	1 686 758	3,2 %
Brutto driftsresultat	-35 396	-112 585	-117 301	-77 189	-53 192	-33,5 %
Renteinntekter og utbytte	-48 243	-39 170	-35 170	9 073	-53 031	-9,0 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-59	0	0	59	-4 793	-98,8 %
Mottatte avdrag på utlån	-287	-260	-260	27	-271	5,7 %
Sum eksterne finansinntekter	-48 589	-39 430	-35 430	9 159	-58 096	-16,4 %
Renteutgifter og låneomkostninger	96 542	87 901	87 901	-8 641	94 299	2,4 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 965	0	0	-3 965	336	1078,6 %
Avdrag på lån	65 400	80 962	80 962	15 562	70 510	-7,2 %
Utlån	0	0	0	0	0	
Sum eksterne finansutgifter	165 906	168 863	168 863	2 957	165 145	0,5 %
Resultat finanstransaksjoner	117 318	129 433	133 433	12 115	107 050	9,6 %
Motpost avskrivninger	-79 080	0	0	79 080	-68 213	15,9 %
Netto driftsresultat	2 842	16 848	16 132	14 006	-14 355	-119,8 %
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-19 651	-19 149	-17 949	502	-19 949	-1,5 %
Bruk av disposisjonsfond	-2 203	-1 917	0	285	-8	27550,8 %
Bruk av bundne driftsfond	-6 528	-4 331	-4 196	2 197	-13 811	-52,7 %
Sum bruk av avsetninger	-28 382	-25 398	-22 145	2 984	-33 768	-16,0 %
Overført til investeringsregnskapet	81	0	0	-81	34 556	-99,8 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	3 302	2 801	0	-501	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	2 500	4 408	5 900	1 908	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	14 855	1 340	113	-13 516	16 368	-9,2 %
Sum avsetninger	20 739	8 549	6 013	-12 189	50 924	-59,3 %
Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk	-4 801	0	0	4 801	2 801	

Askøy kommune, Årsregnskap 2014

Tall i tusen

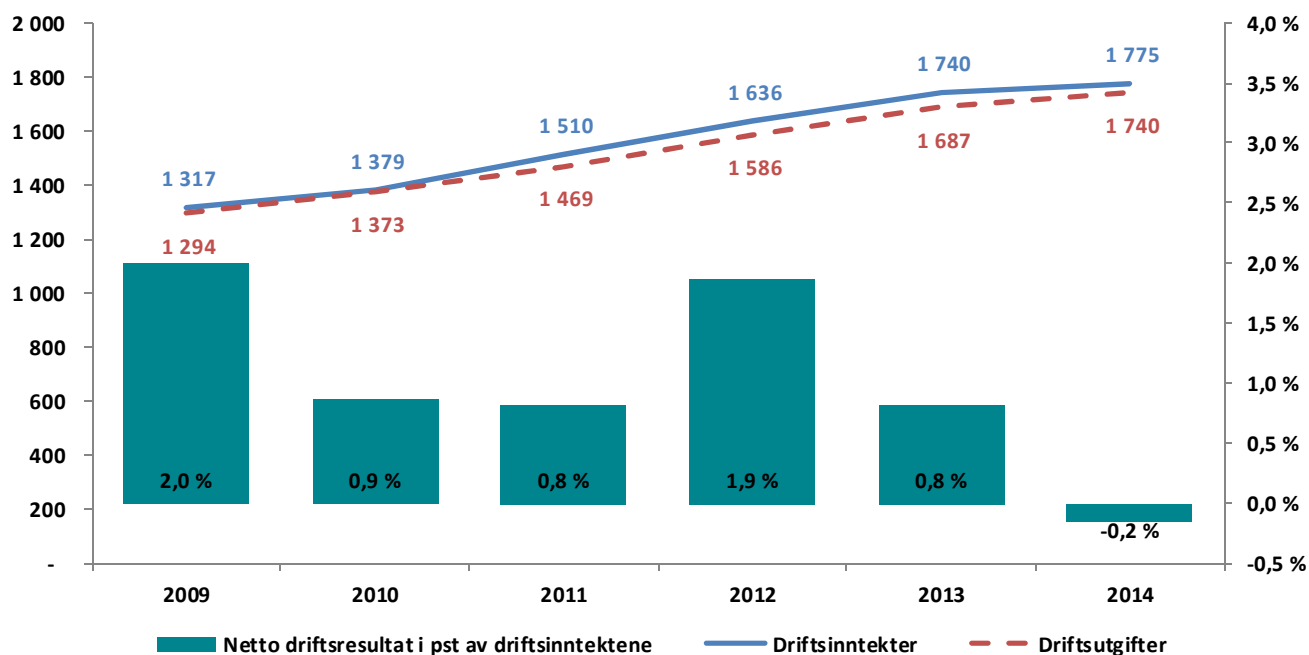
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2013
FRIE DISPONIBLE MIDLER					
Skatt på inntekt og formue	-612 964	-620 134	-632 934	-7 170	-590 542
Ordinært rammetilskudd	-682 738	-677 783	-677 783	4 955	-639 987
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-68 038	-65 777	-66 849	2 261	-65 217
Sum frie disponible inntekter	-1 363 739	-1 363 694	-1 377 566	45	-1 295 746
Renteinntekter og utbytte	-48 243	-39 170	-35 170	9 073	-53 031
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-59	0	0	59	-4 793
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	96 461	87 901	87 901	-8 560	94 258
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 965	0	0	-3 965	336
Avdrag på lån - inntekter	-255	-255	-255	0	-255
Avdrag på lån - utgifter	65 400	80 962	80 962	15 562	70 510
Netto finansinntekter/- utgifter	117 269	129 438	133 438	12 169	107 025
Til dekn.tidligere års regnskapsmessige merforbruk	3 302	2 801	0	-501	0
Til ubundne avsetninger	2 500	4 408	5 900	1 908	0
Til bundne avsetninger	35	0	0	-35	21
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-19 651	-19 149	-17 949	502	-19 949
Bruk av ubundne avsetninger	-1 917	-1 917	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-15 731	-13 857	-12 049	1 874	-19 928
Overført til investeringsregnskapet	81	0	0	-81	34 556
Til fordeling drift :	-1 262 119	-1 248 113	-1 256 177	14 006	-1 174 093
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	1 257 319	1 248 113	1 256 177	-9 206	1 176 893
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-4 801	0	0	4 801	2 801

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2013
Stab og fellestjenester	68 703	68 672	66 343	-31	76 017
Skole	325 280	326 267	310 520	987	303 560
Barnehage	281 233	283 856	276 443	2 623	289 995
Kultur og idrett	20 891	21 941	22 294	1 050	23 673
Samfunnsmedisinsk avdeling	29 795	31 289	31 836	1 494	30 523
Barn og familie	79 761	81 199	80 182	1 438	67 147
NAV	26 115	25 785	25 582	-330	36 234
Helse og omsorg	210 233	213 480	205 236	3 248	211 038
Individ og levekår	149 350	147 653	138 909	-1 697	139 088
Forvaltningsavdelingen	58 254	57 167	57 025	-1 088	56 747
Areal og samfunn	3 713	6 567	6 502	2 853	8 767
Teknisk	-970	-1 051	20 310	-81	32 131
Askøy kirkelige fellesråd	15 745	15 467	15 467	-278	15 354
Askøyhallene	5 548	5 548	5 548	0	5 537
<u>Fellesposter:</u>					
Tilskudd ressurskrevende brukere	-29 941	-33 991	-33 000	-4 050	-27 333
Mva. kompensasjon drift	-1 046	-	0	1 046	-24 126
Mva. kompensasjon investering	-6	-	0	6	-43 195
Inndekking finans avg.finansierte inv.	0	0	0	0	0
Premieavvik / felles pensjonskostnader	11 113	-5 520	-5 520	-16 633	-23 262
Lønnavsetningspott	1 284	1 284	30 000	0	0
Andre fellesposter	2 263	2 500	2 500	237	-1 001
Sum fordelt til drift	1 257 319	1 248 113	1 256 177	-9 206	1 176 893

Utvikling i driftsinntekter og – utgifter for årene 2009 – 2014

Figuren nedenfor viser utviklingen i brutto driftsinntekter, brutto driftsutgifter inkl. avskrivninger og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for perioden 2009-2014.

Driftsinntekt/ -utgift, mill.kr



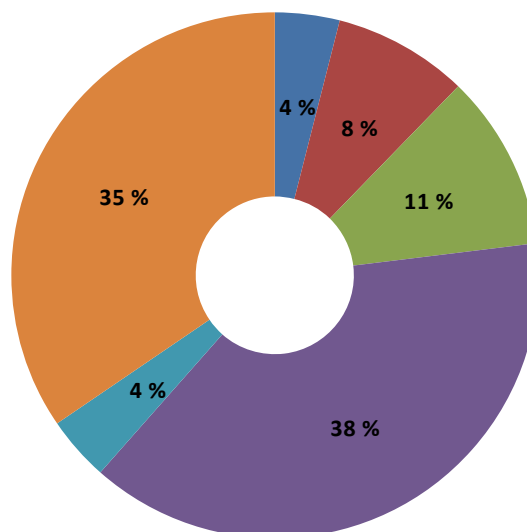
Askøy kommunes driftsinntekter økte nominelt med 458 mill. (35 %) fra 2009 til 2014. Utgiftsveksten har i samme periode vært på 446 mill. (34 %), og er drevet av vekst i befolkningen, lønninger og priser samt statlige reformer.

Netto driftsresultat, som er en av de viktigste nøkkeltalene i kommuneregnskapet, ble et underskudd på -2,8 mill. i 2014, og utgjør -0,2 % av driftsinntekten. Resultatindikatoren viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle løpende driftsutgifter, inklusiv renter og avdrag, er betalt. Basert på beregninger utført av TBU bør en kommuneøkonomi i balanse ha en netto driftsoverskudd på minimum 3 % av driftsinntektene over tid. Et slikt driftsnivå vil gi rom for avsetninger til fremtidig bruk, og til å finansiere deler av fremtidige investeringer, slik at behovet for låneopptak reduseres. Resultatet for perioden 2009-2014 er på 1,0 %, godt under måltallet.

Driftsinntekter

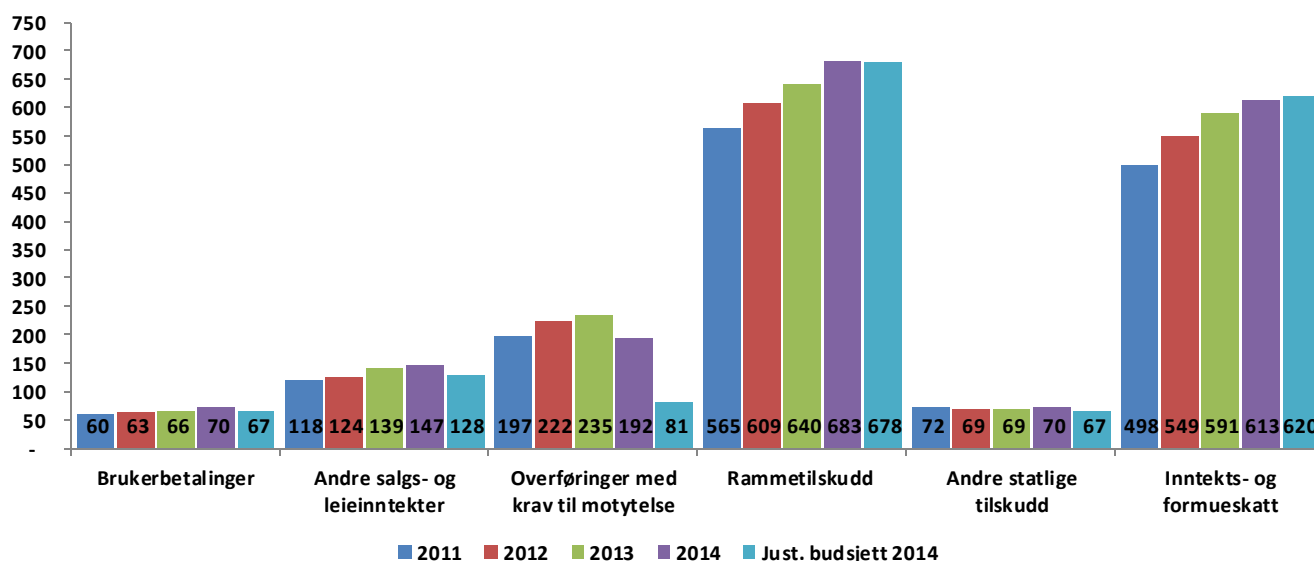
Kommunens driftsinntekter i 2014 fordeler seg som følge:

- Brukerbetalinger (70 mill.)
- Andre salgs- og leieinntekter (147 mill.)
- Overføringer med krav til motytelse (192 mill.)
- Rammetilskudd (683 mill.)
- Andre statlige tilskudd (70 mill.)
- Inntekts- og formueskatt (613 mill.)



Utviklingen i driftsinntekter for perioden 2011-2014 vises i figuren nedenfor.

Driftsinntekter i 2011-2014, justert budsjett 2014, mill.kr



Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) utgjør hovedtyngden av kommunens inntekter (73 %). For 2014 utgjorde disse 1.296 mill., som viser samlet en mindreinntekt på 2 mill. i forhold til justert budsjett.

Skatteinntektene for Askøy kommune viser en stigende tendens i forhold til landsgjennomsnittet. I 2014 endte skatteinngangen på 88,9 % av landsgjennomsnittet per innbygger. Tilsvarende tall for 2013 var 87,9 %. Skatteinngangen etter inntektsutjevningen endte på 94,6 % av landsgjennomsnittet per innbygger, uendret i forhold til 2013.

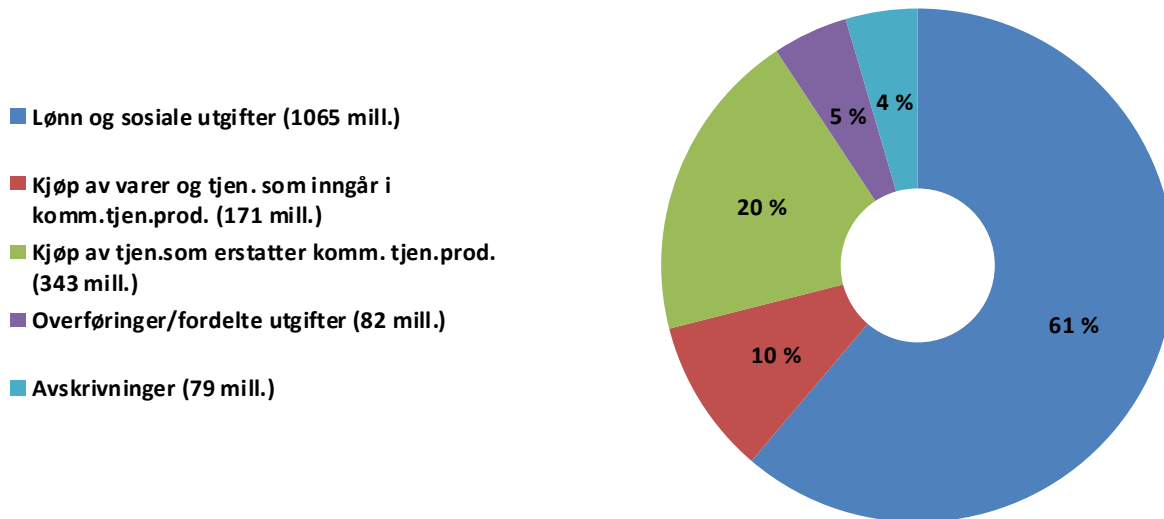
Andre statlige tilskudd omfatter vertskommunetilskudd utviklingshemmede, integreringstilskudd vedrørende mottak av flyktninger, rentekompensasjon, samt noen tilskudd til enkelte utviklingsprosjekter. Merinntekten på 4 mill. i forhold til justert budsjett skyldes høyere integreringstilskudd og kompensasjonstilskudd enn forutsatt i budsjettet.

Overføringer med krav til motytelse omfatter ulike refusjoner fra private, andre kommuner, fylkeskommunen og stat. Merinntekten på 111 mill. i forhold til justert budsjett kan forklares med ikke budsjetterte syke- og fødselspengerefusjoner (58 mill.), ikke budsjettert momskompensasjon i driftsregnskapet (22 mill.) og merinntekter på refusjonsordninger (31 mill.)

Andre salgs- og leieinntekter inkluderer gebyrer, avgifter, husleie- og salgsinntekter. Merinntekten for brukerbetalinger på 3 mill. i forhold til justert budsjett skyldes høyere egenbetalinger enn budsjettert innen helse og omsorg.

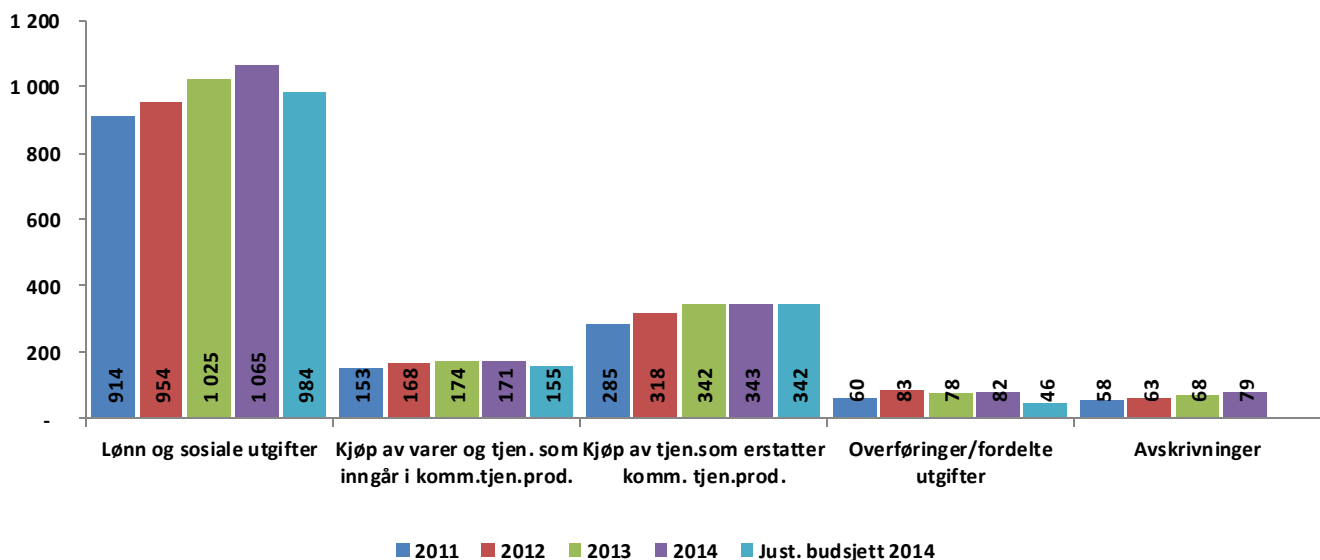
Driftsutgifter

Lønn- og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av kommunens driftsutgifter (61 %). Kommunalt konsum av varer og tjenester står for 30 % og resten er overføringer/fordelte utgifter og avskrivninger. Figuren på neste side viser fordelingen av driftsutgifter i 2014 for Askøy kommune.



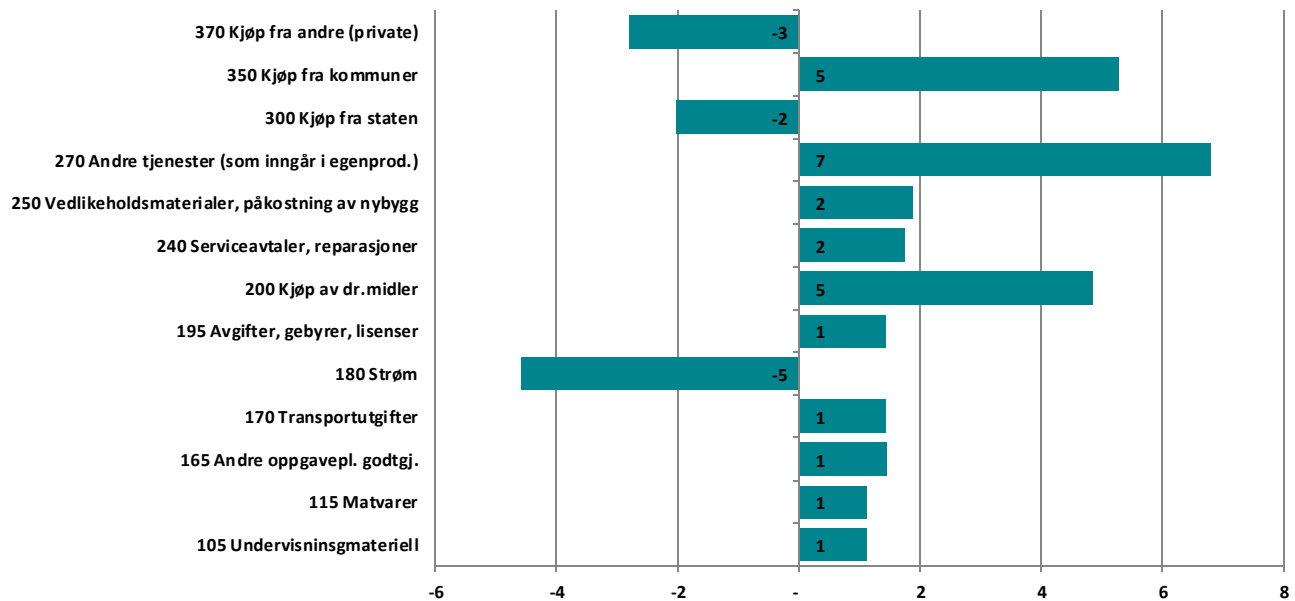
Utviklingen i driftsutgifter for perioden 2011-2014 fremgår av figuren nedenfor.

Driftsutgifter i 2011-2014, justert budsjett 2014, mill.kr



Lønn og sosiale utgifter hadde et merforbruk i 2014 på 81 mill. i forhold til justert budsjett. Av dette utgjør ikke budsjetterte sykdoms- og fødselsrelaterte vikarutgifter (41 mill.). Resten av merforbruket skyldes høyere lønns- og sosialutgifter enn budsjettert. Samtidig er veksten innenfor utgifter til lønn- og sosiale utgifter i 2014 på 4,0 %. Tilsvarende tall for 2013 og 2012 var på henholdsvis 7,4 % og 4,4 %.

Kommunalt konsum hadde et samlet merforbruk i 2014 på 16 mill. i forhold til justert budsjett. Størst positivt avvik var det for strømutfgiftene (et mindreforbruk på 5 mill.) og størst negativt avvik var det for konsulenttjenestene (et merforbruk på 7 mill.). Figuren på neste side viser KOSTRA arter med budsjettavvik på over +/- 1 mill. i 2014, der mindreforbruk fremgår som (-) og merforbruk fremgår som (+).

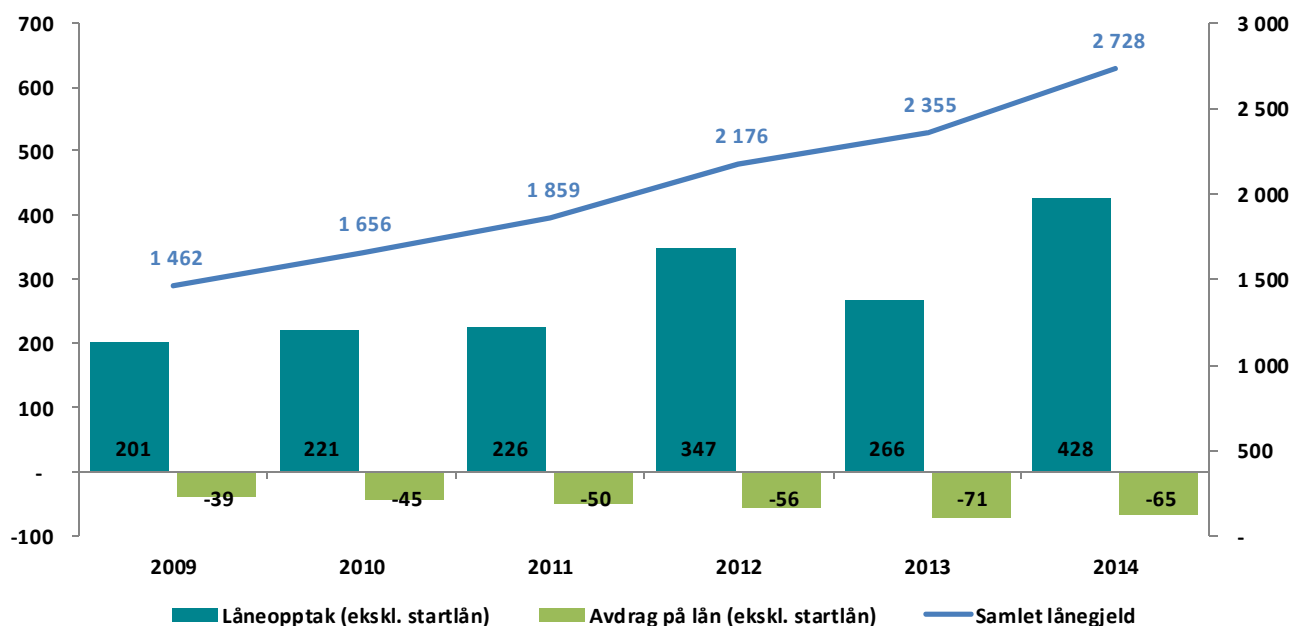


Overføringer/fordelte utgifter hadde i 2014 et samlet merforbruk på 36 mill. i forhold til justert budsjett. Av dette utgjør 22 mill. ikke budsjettert momskompensasjon i driftsregnskapet. Resten av avviket skyldes i all hovedsak lavere fordelte utgifter enn budsjettert.

Utvikling i finansinntekter og – utgifter for årene 2009 – 2014

Rente- og avdragsutgiftene øker år for år som følge av kommunens betydelige investeringer som i all hovedsak lånefinansieres. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens låneportefølj.

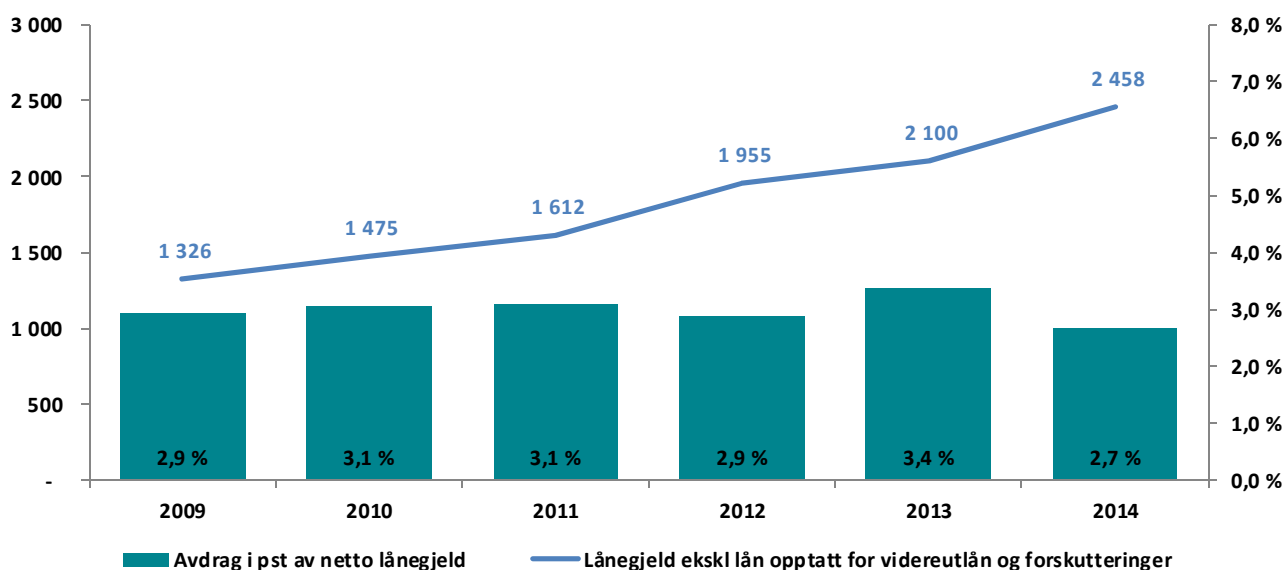
Lånegjeld, låneopptak og avdrag, mill.kr



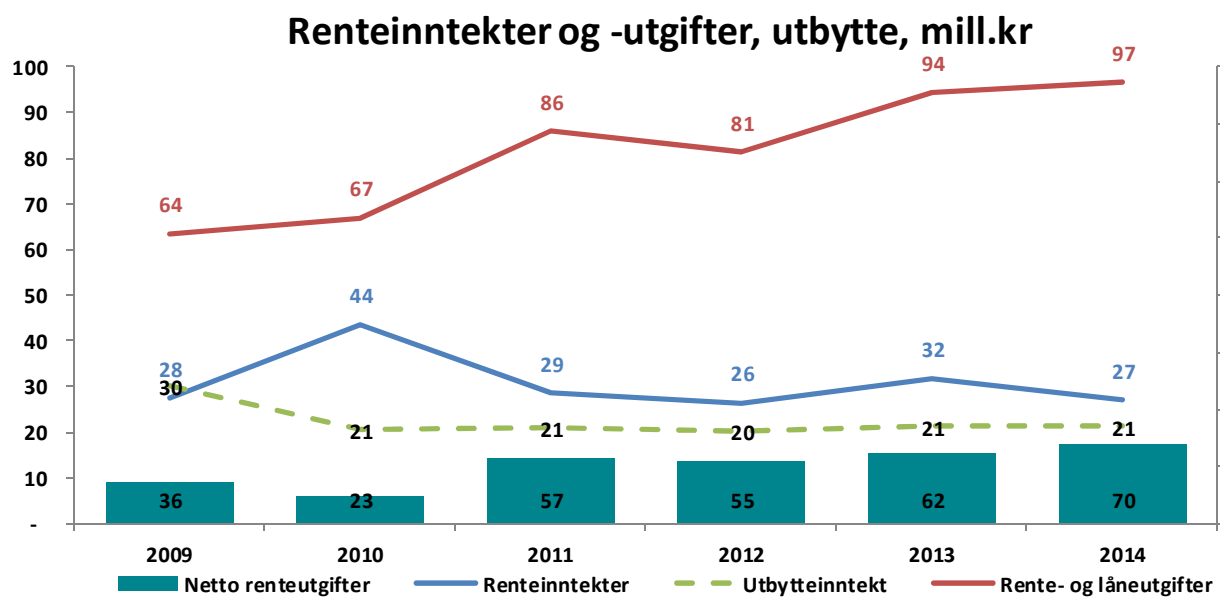
Låneopptaket og avdragsutgiftene i figuren over er eksklusiv videreformidlingslån (startlån). Samlet lånegjeld inkluderer investeringslånene og direkte innlån fra Husbanken (startlån) og Kommunalbanken.

Kommuneloven stiller minstekrav til kommunens låneavdrag. Kravet beregnes med utgangspunkt i lånegjelden til investeringsformål ved forrige årsskifte. For å finne minimumsavdraget blir denne dividert med veid levetid for de anleggsmidler som etter regnskapsforskriften skal inngå i beregningen. Årets avdrag i driftsregnskapet tilfredsstiller lovens minstekrav.

Netto lånegjeld og låneavdrag, mill.kr



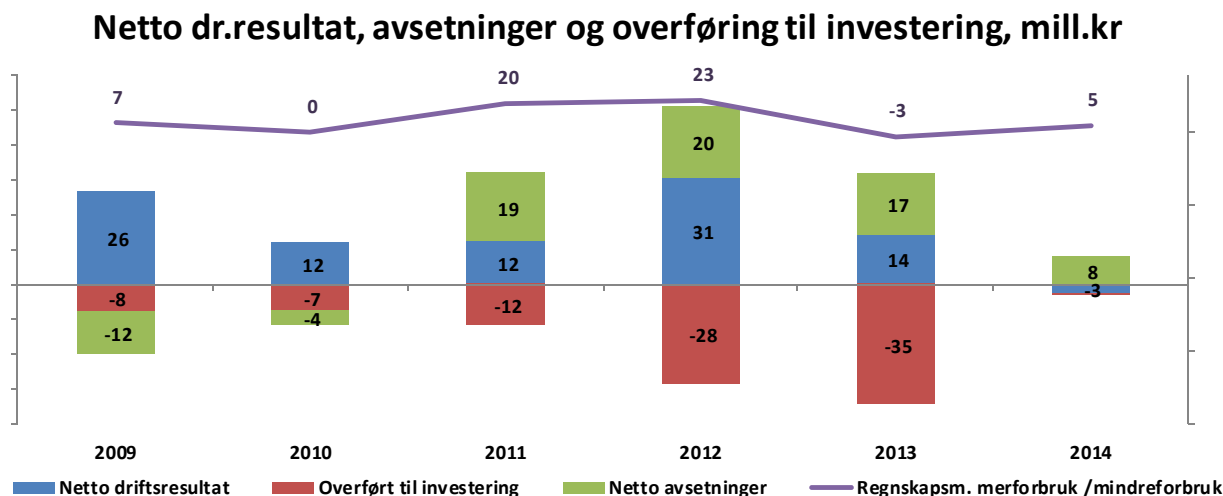
Figuren nedenfor viser utviklingen i renteinntekter og – utgifter for perioden 2009-2014.



Det har vært stabile rente- og utbytteinntekter i perioden, mens renteutgiftene har økt i takt med låneveksten. Det økende gapet mellom finansinntektene og – utgiftene har bidratt til vekst i netto renteutgifter som har nesten doblet seg over de siste 5 årene.

Utvikling i netto driftsfondsavsetning og overføringer til investeringsregnskapet for årene 2009 – 2014

Kommunens netto driftsresultat kan benyttes til driftsfinansiering av investeringer (dvs. overføringer til investeringsregnskapet) og netto avsetninger i driftsregnskapet. Kommuneloven setter krav om at løpende drift ikke kan finansieres ved låneopptak eller andre kapitalinntekter. Figuren nedenfor viser utviklingen over tid.



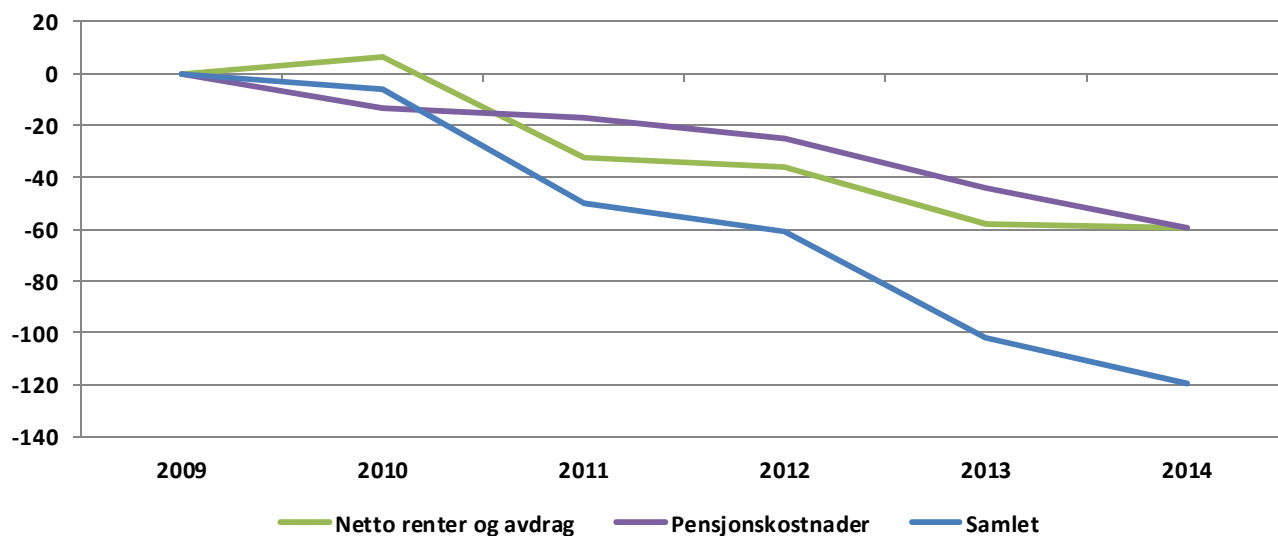
Overføring til investering omfatter investeringsgenerert merverdiavgiftskompensasjon. Fra og med 2014 inntektsføres all investeringsgenerert merverdiavgiftskompensasjon direkte i investeringsregnskapet, som forklarer nullverdien av denne posten for 2014.

Netto avsetninger omfatter tidligere års regnskapsmessige mindre-/merforbruk, disposisjonsfond og bundne driftsfond. Disposisjonsfond er midler som fritt kan benyttes til drift eller investeringer. Bundne driftsfond knytter seg til øremerkede tilskuddsmidler. Disse er regnskapsført på den enkelte fagavdeling som har mottatt slike tilskudd til ulike prosjekter/utviklingstiltak. Netto fondsbruk og avsetning inngår dermed i den enkelte fagavdelings nettoresultat.

Regnskapstillene for de siste 4 årene viser netto fondsbruk. I 2014 er fondsbruken på 8 mill. som inkluderer bruk av tidligere udisponert mindreforbruk på 20 mill., dekning av tidligere merforbruk på 3 mill. og en netto driftsfondsavsetning på 9 mill.

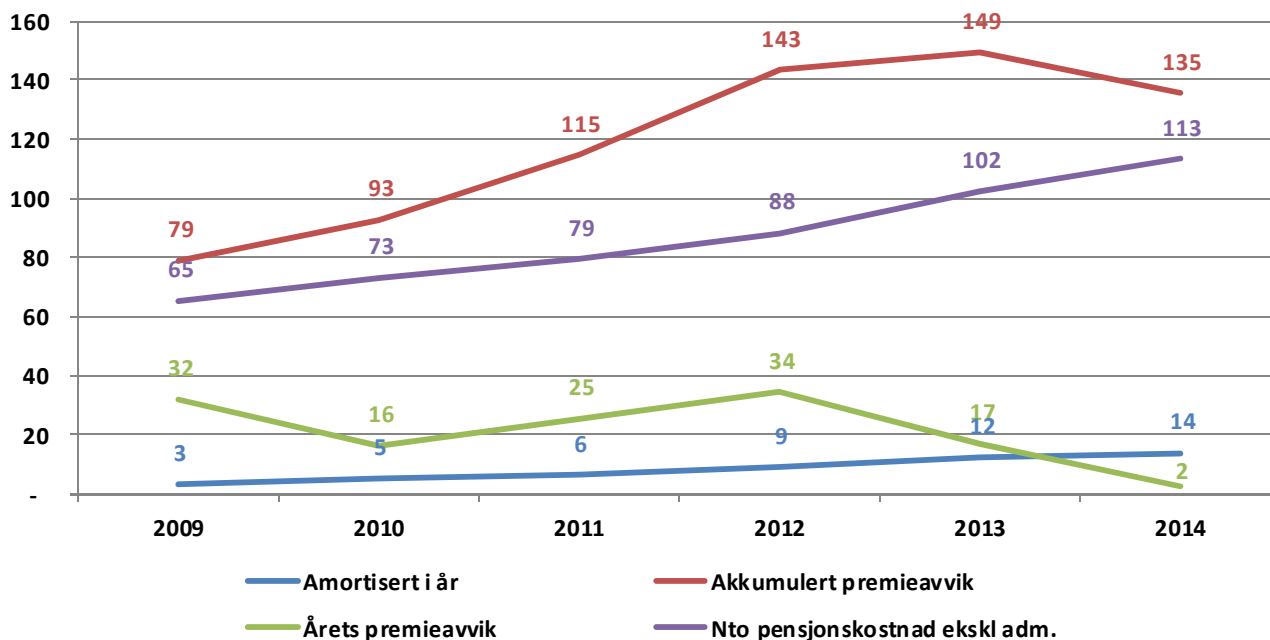
Økonomisk handlefrihet og utvikling i pensjonskostnadene for årene 2009 – 2014

Utviklingen av netto finansutgifter og pensjonskostnader kan gi en indikasjon på kommunens reduksjon i økonomisk handlefrihet. Figuren nedenfor viser utviklingen i disse utgiftene siden 2009 (tall i mill.).



Som for tidligere år var innbetalte pensjonspremier i 2014 høyere enn aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette gir et positivt premieavvik i år som har en inntektseffekt i driftsregnskapet. Premieavviket inklusiv arbeidsgiveravgift føres til fradrag i årets pensjonsutgifter, og samme beløp avsettes på en egen konto i balansen til fremtidig utgiftsføring i driftsregnskapet over amortiseringsperioden. Den samlede regnskapsførte pensjonskostnaden er summen av den årlige utgiftsførte pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik. Figuren nedenfor viser utviklingen av pensjonsutgiftene for perioden 2009-2014.

Pensjonsutgifter, mill.kr



Askøy kommune har per 31.12.2014 balanseført 135 mill. i akkumulert premieavvik til fremtidig amortisering (utgiftsføring). Amortiseringstiden varierer i forhold til når premieavviket har oppstått, og i tråd med regnskapsforskriften skal premieavvik oppstått i 2014 og senere amortiseres årlig med 1/7 del av opprinnelig premieavvik. I 2014 var det utgiftsført 14 mill. i driftsregnskapet som amortisering av tidligere års premieavvik. Nedgangen i amortiseringstiden for avvik oppstått fra 2014, fra 10 til 7 år, vil isolert sett øke den fremtidige utgiftsføringen i driftsregnskapet.

Askøy kommune, Årsregnskap 2014

Tall i tusen

Økonomisk oversikt investeringer	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Avvik just. budsjett vs regnskap	Regnskap 2013
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-8 511	-19 200	-17 000	-10 689	-987
Andre salgsinntekter	-280	0	0	280	-355
Overføringer med krav til motytelse	-40 640	-12 400	0	28 240	-12 101
Statlige overføringer	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	-8
Sum inntekter (A)	-49 431	-31 600	-17 000	17 831	-13 452
Utgifter					
Lønnsutgifter	1 567	0	0	-1 567	1 611
Sosiale utgifter	496	0	0	-496	344
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon	228 727	511 411	480 507	282 684	306 413
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	113
Overføringer	30 059	6 000	6 000	-24 059	53 268
Renteutgifter og omkostninger	3 530	0	0	-3 530	8 737
Fordelte utgifter	16	0	0	-16	0
Sum utgifter (B)	264 395	517 411	486 507	253 016	370 485
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	4 558	0	0	-4 558	27 834
Utlån	55 185	67 175	37 000	11 991	51 833
Kjøp av aksjer og andeler	21 621	0	0	-21 621	64 839
Dekning av tidligere års udekket	81	0	0	-81	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	16 138	0	0	-16 138	22 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	11 556	0	0	-11 556	11 889
Sum finanstransaksjoner (C)	109 140	67 175	37 000	-41 964	178 396
Finansieringsbehov (A+B+C)	324 104	552 986	506 507	228 882	535 429
Dekket slik :					
Bruk av lån	-268 485	-539 574	-493 095	-271 089	-394 643
Salg av aksjer og andeler	-7 000	0	0	7 000	-22 000
Mottatte avdrag på utlån	-34 654	-13 412	-13 412	21 242	-16 698
Overført fra driftsregnskapet	-81	0	0	81	-34 556
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-12 884	0	0	12 884	-55 784
Bruk av bundne investeringsfond	-1 000	0	0	1 000	-11 667
Sum finansiering	-324 104	-552 986	-506 507	-228 882	-535 348
Udekket / udisponert	0	0	0	0	-81

Askøy kommune, Årsregnskap 2014*Tall i tusen*

Regnskapsskjema 2A - Investeringer	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler	264 395	517 411	486 507	253 016	370 485
Utlån og forskutteringer	55 185	67 175	37 000	11 991	51 833
Kjøp aksjer og andeler	21 621	0	0	-21 621	64 839
Avdrag på lån	4 558	0	0	-4 558	27 834
Dekning tidl. års underskudd	81	0	0	-81	0
Avsetninger	27 695	0	0	-27 695	33 889
Årets finansieringsbehov	373 535	584 586	523 507	211 051	548 881
<i>Finansiert slik :</i>					
Bruk av lånemidler	-268 485	-539 574	-493 095	-271 089	-394 643
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-8 511	-19 200	-17 000	-10 689	-987
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-75 293	-25 812	-13 412	49 481	-28 800
Andre inntekter	-280	0	0	280	-363
Salg aksjer og andeler	-7 000	0	0	7 000	-22 000
Sum ekstern finansiering	-359 570	-584 586	-523 507	-225 017	-446 793
Overført fra driftsbudsjettet	-81	0	0	81	-34 556
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-13 884	0	0	13 884	-67 451
Sum finansiering	-373 535	-584 586	-523 507	-211 051	-548 800
Udekket / udisponert	0	0	0	0	-81

Askøy kommune, Årsregnskap 2014

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap	Justert	Opprinnelig	Avvik just.
Prosjekt	Prosjekt (tekst)	2014	budsjett 2014	budsjett 2014	budsjett vs. regnskap
9,		-29	0	0	29
1102	IKT - Tjenester	3 903	3 602	3 500	-301
1117	Oppgrad.rådhus/Kl.stø senter	3 083	0	0	-3 083
1118	Oppgrad. Agresso 5.5	1 550	0	0	-1 550
1122	E-kommune-strategi	0	5 804	4 000	5 804
1127	E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	1 471	0	0	-1 471
1128	E-komm. Kvalitetssystem	65	0	0	-65
1130	E-kommune. Forprosj. undervisn.	9	0	0	-9
1134	E-kommune. eLink PLO	84	0	0	-84
1138	E-kommune. Diverse	61	0	0	-61
1142	Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	211	0	0	-211
2119	Elevrettet inventar/utstyr	957	1 000	1 000	43
2125	Utbygg. Klepppestø ungd.skole.	65 184	61 358	69 500	-3 826
2126	Utbygg. Fauskanger sk.	19 081	7 774	0	-11 307
2128	Skogstunet skole	1 325	6 954	0	5 629
2131	Helseverngodkjenning skoler	10	6 000	6 000	5 990
2139	Florvåg skole K-sak 77/10	693	4 600	21 000	3 907
2140	Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	2 038	1 614	5 000	-425
2143	Tveit skole brakker	40	0	0	-40
2144	Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	245	3 206	0	2 961
2145	PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	1 377	1 426	0	49
2147	Ravnanger u.skole rehab. F-sak 71/12	7 175	699	0	-6 476
2148	Brakker Erdal barneskole budsj.13	807	2 637	0	1 830
2149	Brakker Florvåg skole Budsjett 13	2 053	4 666	0	2 613
2150	Kjøp tilleggsareal Ravnanger U. k-sak 61/13	71	0	0	-71
2153	Hanøy skole - utbygging 2. par	571	2 203	0	1 631
2154	Erdal barneskole - modulbygg nr 2	17	200	200	183
2155	Tveit skole - modulbygg nr 2	18	2 000	2 000	1 982
2156	Klepppest; barneskole - utbygging til 3.par	4 036	10 000	10 000	5 964
2157	Elev-PCer	2 104	1 600	1 600	-504
2158	Haugland skole utredning F-sak 20/14	724	500	0	-224
2159	Erdal barneskole utredning F-sak 20/14	632	500	0	-132
2160	Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	15	0	0	-15
2161	Kleppe skole utredning K-sak 108/14	188	1 500	0	1 312
2231	Ny barnehage Ravnanger Hanøy	6	0	0	-6
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	2 286	0	0	-2 286
2507	Istandsetting Granen i Strusshamn	104	3 996	3 500	3 892
2518	Bergen Kringkaster, rehabilitering	88	110	210	22
2535	Lysløype	0	2 965	2 991	2 965
2546	DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	227	820	0	593
2547	Innløsning idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	0
2548	Kulturminner	0	200	200	200
3315	Utb. Furulytunet 1 og 2 - 2010	594	0	0	-594
3323	Tveit omsorgsboliger oppgradere	565	17 000	0	16 435
3331	Nytt sykehjem 3. etasje	110	0	0	-110
3360	Furulybakken sammenbygging	3	0	0	-3
3362	Miljøsanering Frudalen	77	2 706	2 950	2 629
4100	Eiendomsinngrep	2 518	0	0	-2 518
4101	Grunn Kl.stø kai	105	0	0	-105
4102	Kjøp av Shell Skarholmen	786	1 927	1 100	1 141
4103	kjøp gbnr 7/406 Klepppestøkaien AV huset	7 652	7 122	0	-530
4104	Ombygging NAV	2 025	2 000	0	-25
4110	Utvikling Klepppestø sentrum	3 029	185	0	-2 845
4113	Områdeplan Ravnanger	0	400	400	400
4123	NAV, ombygging Klepppestø senter	84	0	0	-84

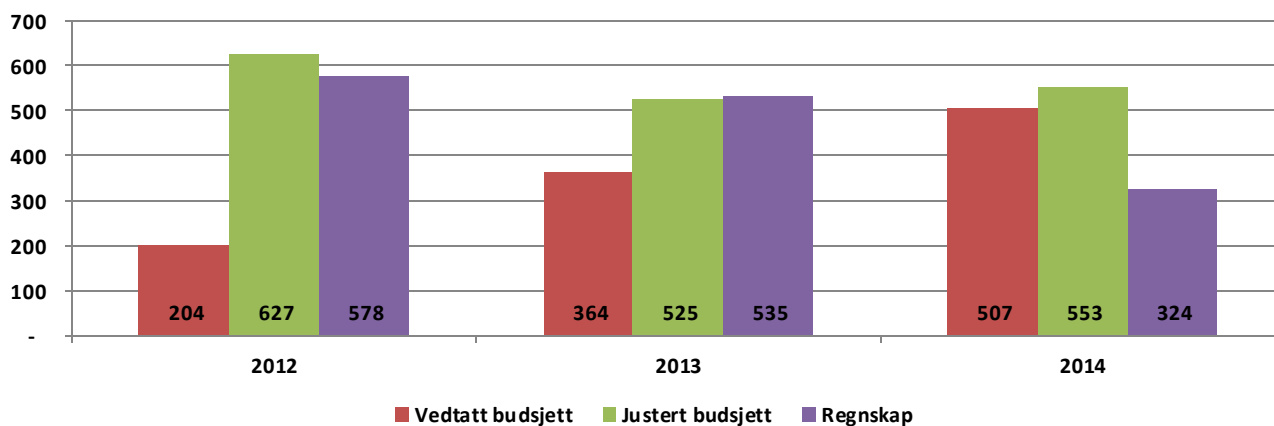
Askøy kommune, Årsregnskap 2014

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap	Justert	Opprinnelig	Avvik just.
Prosjekt Prosjekt (tekst)		2014	budsjett 2014	budsjett 2014	budsjett vs. regnskap
4129 Brannsikkerhet komm.bygg-2005		265	1 848	2 500	1 584
4138 Parkering Herdla		1 204	-107	1 000	-1 311
4166 Kommunale bygg -Bosshus		128	1 704	1 200	1 575
4168 kontorer TUI, barnevern og IT m.m.		499	0	0	-499
4170 Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)		2 448	0	0	-2 448
4171 Heiaveien, Kollevåg K-sak 60/13		0	8	0	8
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13		0	14	0	14
4173 Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget		182	0	0	-182
4184 Salgsinntekter		235	750	0	515
4200 Trekkør Fibernett K-35/12		0	5 000	5 000	5 000
4218 Trafikksikring		2 040	1 190	1 000	-850
4227 Veg Skogstunet skole		127	8 500	0	8 373
4237 Asfaltering 2012 Ksak 31/12		58	46	0	-12
4244 Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset,se prosj.nr.4170		7	0	0	-7
4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes		10	577	622	567
4262 Forskuttering FV233 Merkesvik-Skansen gangvei K-18/13		46	0	0	-46
4263 Forskuttering gang/sykelvei Fromeide-Kjerrgarden K-32/		11	0	0	-11
4305 Opprydding Kollevåg 2		0	8 283	8 300	8 283
4401 Demninger i Askevann		11 783	19 000	0	7 217
4410 Askevann,klausul.		1 191	0	0	-1 191
4413 Askevann, Vannbeh.anlegg		1 286	0	0	-1 286
4425 Stongafjellet Høydebasseng		1 010	0	0	-1 010
4432 V Ravn-Revura (09)		1 968	0	0	-1 968
4438 Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe		171	0	0	-171
4440 Omlegging ledning Strusshamn		7 250	5 594	5 870	-1 657
4454 V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø		796	0	0	-796
4459 Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.		195	0	0	-195
4461 V H.l. øst, landledn. Træet-Kj.garden		7	0	0	-7
4482 VA Kyrkjelemyra, fornying		1 021	5 500	0	4 479
4487 V Hovedledn. Skansen-Herdla		142	0	0	-142
4490 V Fornyng ledn.anlegg		441	0	0	-441
4495 N. Erdal-Vardane		113	0	0	-113
4497 Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen		560	0	0	-560
4521 VA vann Guldbrandsøy		239	0	0	-239
4528 VA hovedled. Kleppe, Klepestø og Florvåg		56 179	19 000	0	-37 179
4529 Vannledning Kollevåg Davanger		17	0	0	-17
4530 Vannledning Litleåsen UTM 274/14		123	1 200	0	1 077
4531 VA Slettebrekka, Follese		417	3 000	0	2 583
4610 SAHARA		1 303	14 000	0	12 697
4653 A Fornyng ledn.anlegg		341	0	0	-341
4655 A Invest. nyanlegg		100	0	0	-100
4663 Renseanlegg Hanøytangen		440	1 000	0	560
4666 A Rehab.pumbest. Vassdalen		3 025	1 081	2 033	-1 944
4681 VA RV 563 Florvåg-Erdal		10 322	0	0	-10 322
4687 VA ledninger Vikane Hetlevik		552	0	0	-552
4699 Samlepost investering VA		0	228 856	291 556	228 856
4909 Ny brannbil 2014/15		0	500	500	500
4930 Ny brannstasjon 2014 - inv. og utstyr		1 135	1 320	1 320	185
5510 Overføring kirkeformål		4 000	4 000	4 000	0
6032 Bygg Juvikflaten (12 boenh.)		589	-724	9 455	-1 313
6088 Garasje prestebolig Austre Vardane 53B		277	0	0	-277
6090 Sprinkling Flagget		1 223	0	0	-1 223
6091 Kjøp gnr 17/368 snr.1 Romledalen 46B,Tveit,5310-mars 201		0	0	0	0
6097 Kjøp gnr 6/269 Bakarvågglia 14 - okt.2013		-2	0	0	2
6199 Samlepost kjøp enkelteierdommer		6 891	15 000	15 000	8 109
TOTALER		264 395	517 411	486 507	253 016

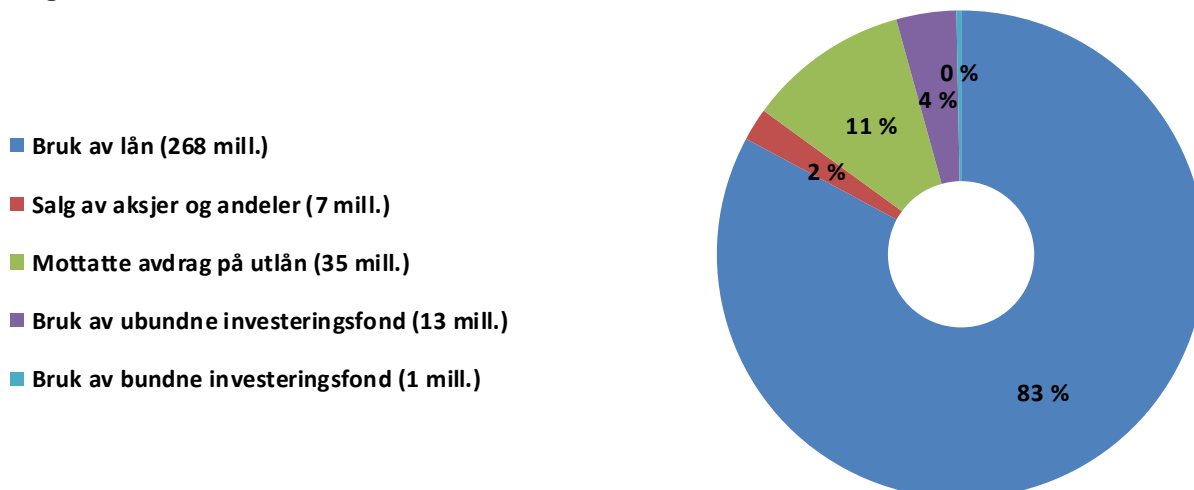
Askøy kommunes investeringer

I tråd med budsjettforskriften har Askøy kommune oppjustert de årlige budsjettene med foregående års ubrukte investeringsmidler for prosjekter med saktere framdrift, og nedjustert med foregående års overforbruk for prosjekter med raskere framdrift. Slik får en hvert år en oppdatert oversikt over tilgjengelige midler for det enkelte prosjekt.

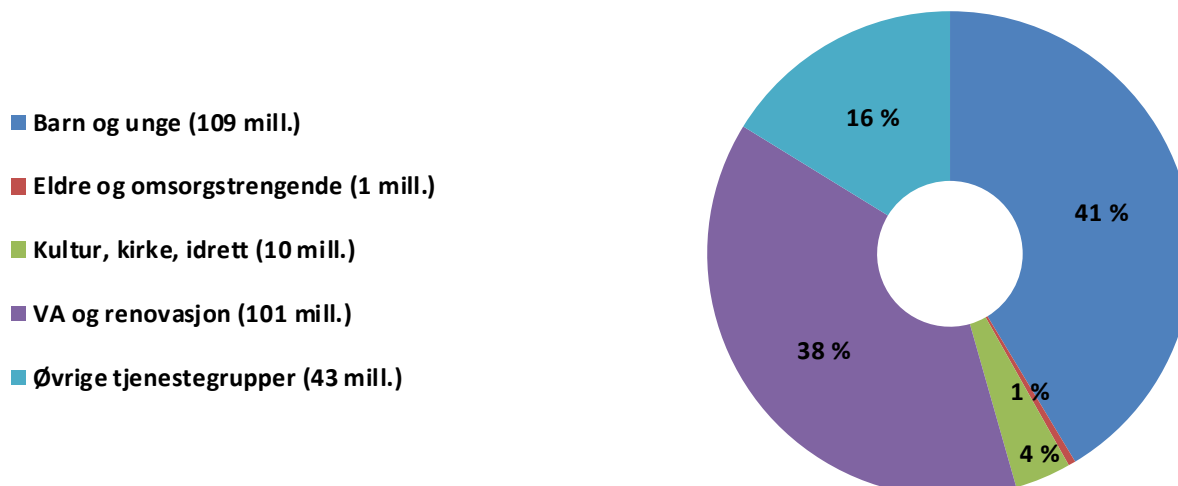


Budsjettjusteringen av investeringsbudsjettet i 2014 omfatter 16 mill. i investeringsetterslep i forhold til budsjett 2013 og 30 mill. i økning av utlån og forskutteringer vedrørende startlån.

Kommunens samlede investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak. Finansieringsfordelingen i 2014 er vist i figuren nedenfor.



Av samlet investeringer på 324 mill. i 2014 utgjør investeringene i anleggsmidler 264 mill. Disse fordeler seg på følgende tjenestegrupper:

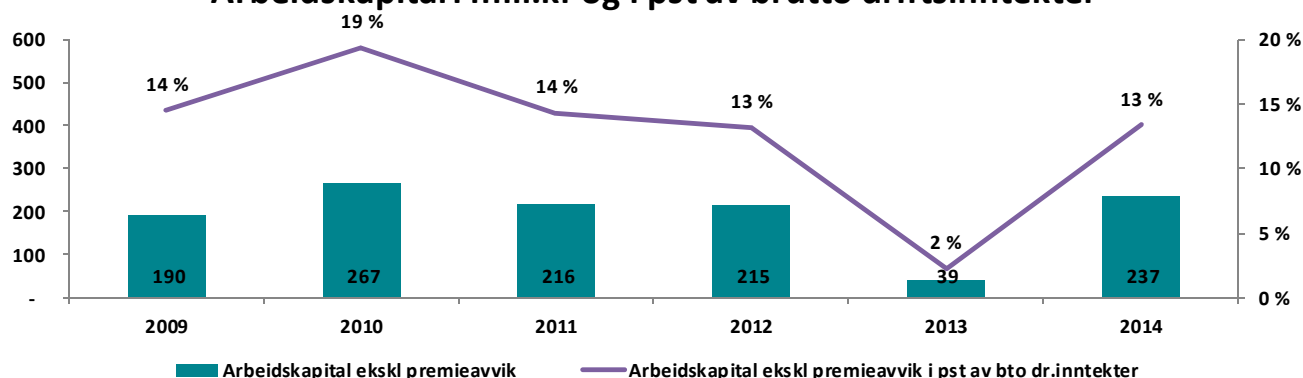


Askøy kommune – finansielle nøkkeltall

Likviditet

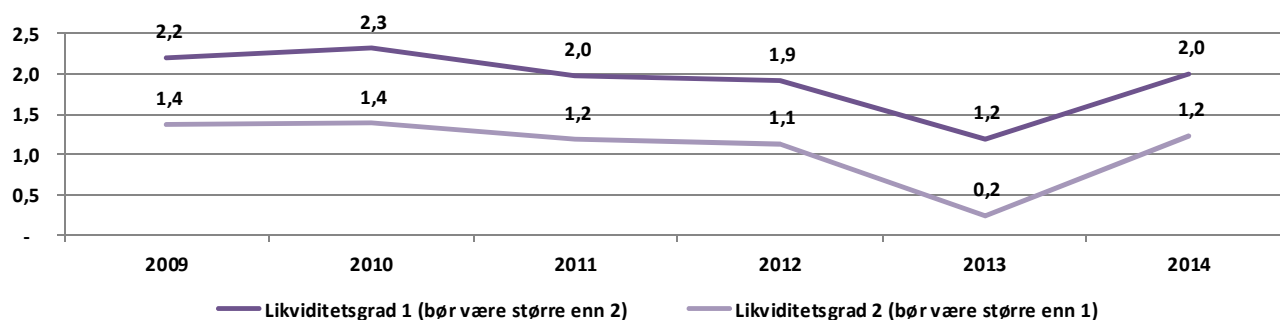
Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen, som er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er et uttrykk for kommunens likviditet.

Arbeidskapital i mill.kr og i pst av brutto driftsinntekter



En annen måte å se på likviditet er å se på forholdstallet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, likviditetsgrad. Jo høyere forholdstallet er, jo bedre er betalingsevnen. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 2 er at likviditetsgrad 1 tar med alle omløpsmidler, mens det er kun de mest likvide omløpsmidlene som inngår i likviditetsgrad 2.

Likviditetsgrad 1 og 2 korrigert for premieavvik



Note nr.	BALANSE (Tall i 1000 kr)	Regnskap 31.12.2014	Regnskap 31.12.2013	Endring siste år	%-vis endr.siste år
EIENDELER					
	A. Anleggsmidler	4 499 607	4 218 591	281 016	6,2 %
4	Faste eiendommer og anlegg	2 653 911	2 503 222	150 689	5,7 %
4	Utstyr, maskiner og transportmidler	27 226	36 453	-9 226	-33,9 %
6A, 6B, 11	Utlån	324 865	302 680	22 185	6,8 %
3	Pensjonsmidler	1 329 385	1 225 512	103 872	7,8 %
5, 6A	Aksjer og andeler	164 220	150 724	13 496	8,2 %
1	B. Omløpsmidler	616 146	396 994	219 152	35,6 %
18	Kortsiktige fordringer	183 870	192 071	-8 201	-4,5 %
3	Premieavvik	143 408	156 715	-13 307	-9,3 %
	Aksjer og andeler	-	-	-	
	Sertifikater	-	-	-	
11	Obligasjoner	206 120	105 543	100 577	48,8 %
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	82 747	-57 335	140 083	169,3 %
	Sum eiendeler (A + B)	5 115 752	4 615 585	500 167	9,8 %
EGENKAPITAL OG GJELD					
	C. Egenkapital	-209 009	-253 397	44 388	-21,24 %
12	Disposisjonsfond	-3 309	-3 012	-297	9,0 %
12, 17	Bundne driftsfond	-30 528	-22 201	-8 327	27,3 %
12	Ubundne investeringsfond	-15 123	-12 482	-2 641	17,5 %
12	Bundne investeringsfond	-59 116	-47 946	-11 169	18,9 %
14	Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)	-4 801	-19 651	14 850	-309,3 %
14	Regnskapsm. underskudd (merforbruk)	-	3 302	-3 302	
14	Udekket i investeringsregnskapet	-	81	-81	
14	Endring av regnskapsprinsipper drift	-12 616	-12 616	-	0,0 %
15	Kapitalkonto	-83 516	-138 872	55 356	-66,3 %
	D. Gjeld	-4 906 743	-4 362 189	-544 555	11,1 %
	Langsiktig gjeld	-4 663 639	-4 153 216	-510 423	10,9 %
3	Pensjonsforpliktelser	-1 935 925	-1 798 080	-137 844	7,1 %
7	Ihenderhaverobligasjonslån	-650 000	-650 000	-0	0,0 %
7	Sertifikatlån	-1 005 800	-405 800	-600 000	59,7 %
7	Andre lån	-1 071 914	-1 299 335	227 421	-21,2 %
1	Kortsiktig gjeld	-243 105	-208 973	-34 132	14,0 %
	Kassekredittlån	-	3	-3	
18	Annen kortsiktig gjeld	-235 997	-201 216	-34 781	14,7 %
3	Premieavvik	-7 107	-7 759	652	-9,2 %
	Memoriakonti				
7	Ubrukte lånemidler	241 251	67 199	174 052	72,1 %
	Andre memoriakonti	-	-	-	
	Motkonto for memoriakontiene	-241 251	-67 199	-174 052	72,1 %
	Sum egenkapital og gjeld (C+ D)	-5 115 752	-4 615 585	-500 167	9,8 %

Kleppestø, 31. desember 2014 / 15 februar 2015



Odd Magne Utkilen
Rådmann

Noteoversikt

Regnskapsprinsipper

1. Endring i arbeidskapital
2. Ytelser til ledende personer og revisor
3. Pensjonsforpliktelser
4. Varige driftsmidler (anleggsmidler)
5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)
- 6A. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler
- 6B. Forskutteringer og utlån
7. Langsiktig gjeld og avdrag på lån
8. Renter – sikring
9. Garantiansvar
10. Andre vesentlige forpliktelser
11. Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, herunder MFO
12. Avsetninger og bruk av avsetninger
13. Strykninger
14. Opplysninger om egenkapitalkontoene
15. Kapitalkontoen
16. Investeringsoversikt
17. Selvkost
18. Mellomværende med KF/kommunelov § 27
19. Overføringer til/fra kommunelov § 27-samarbeid

Regnskapsprinsipper

Regnskapet til Askøy kommune utarbeides i tråd med regnskapsprinsipper som fremkommer av kommuneloven § 48, regnskapsforskriften § 7, samt god kommunal regnskapsskikk.

Som det fremkommer av forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 7, er all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet i drift- eller investeringsregnskapet (anordningsprinsippet). Det skal ikke forekomme regnskapsføring av tilgang og bruk av midler som bare føres i balanseregnskapet.

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er regnskapsført brutto, det vil si at det ikke er gjort fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene – og omvendt. Videre er de tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke. For utgifter og inntekter som enkeltvis ikke kan fastsettes eksakt for tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende år.

For lån er den delen av lånet som faktisk er brukt, som føres i investeringsregnskapet. Ubrukte lånemidler er registrert som memoriapost.

Klassifiserings og vurderingsregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld

I tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8, er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen i balanseregnskapet. Eiendeler som ikke oppfyller kravet til varig eie eller bruk, klassifiseres som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og omløpsmidler til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Laveste verdis prinsipp fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring.

Anleggsmidler med begrenset levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningsperioden er i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8 annet ledd. Avskrivning starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk. Ved verdifall som ikke er forbigående, nedskrives anleggsmiddelet til virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

Gjeld som er tatt opp med formål i tråd med kommunelov § 50 klassifiseres som langsiktig. Annen gjeld er kortsiktig. Langsiktig gjeld vurderes til opptakskost, og oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Dette fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Hvor kortsiktig gjeld vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler, vurderes det til virkelig verdi.

Tap på fordringer

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Det foretas årlig en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap foreligger.

Merverdiavgift

For tjenesteområdene vann, avløp, renovasjon og feiing benyttes regler i tråd med merverdiavgiftsloven. For øvrige tjenesteområder kreves merverdiavgiftskompensasjon.

Selvkostberegninger

Selvkost er fastsatt i tråd med retningslinjer av kommunal- og regiondepartementet som fremkommer i dokument H2140 (2003).

Pensjoner

Pensjoner føres i tråd med regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon.

1. Endring i arbeidskapital

tall i hele 1000 kroner

Arbeidskapitalen til kommunen viser hvor likvid kommunen er. Videre uttrykker endringen i arbeidskapital utviklingen i kommunen sin betalingsevne. Utgangspunktet er balanseregnskapet og endringen av arbeidskapitalen som består av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld i regnskapsperioden, korrigert for ubrukte lånemidler i tilsvarende periode. Tilsvarende finner man endringen av arbeidskapitalen ved å se på anskaffelses og anvendelse av midler i drift- og investeringsregnskap.

Konto	Balanseregnskap	31.12.2013	31.12.2014	Endring
2.1.	Omløpsmidler	396 994	616 146	
2.3.	Kortsiktig gjeld	208 973	243 105	
	Arbeidskapital	188 021	373 041	185 020

	Drifts- og investeringsregnskap	Beløp	Sum
<i>Anskaffelse av midler</i>			
	Inntekter driftsregnskap	1 775 463	
	Inntekter investeringsregnskap	49 431	
	Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	358 727	
	Sum anskaffelse av midler	2 183 622	2 183 622
<i>Anvendelse av midler</i>			
	Utgifter driftsregnskap	1 660 988	
	Utgifter investeringsregnskap	260 865	
	Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	250 801	
	Sum anvendelse av midler	2 172 654	2 172 654
	Anskaffelse - anvendelse av midler		10 968

	<i>Endring ubrukte lånemidler</i>		*)
2.9.	IB konto	67 199	
2.9.	UB konto	241 251	
	Endring ubrukte lånemidler	174 052	174 052

*) Økning fremgår som (+), og reduksjon fremgår som (-).

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap	185 020
Differanse endring arbeidskapital balanse og drifts-/investeringsregnskap	0

2. Ytelser til ledende personer og revisor

tall i hele kroner

Utvikling i antall årsverk og ytelser til ledende personer fremkommer under. Med ledende personer menes rådmann og ordfører. Videre fremkommer honorar for revisjonstjenester.

Utvikling i antall årsverk *)	2012	2013	2014
Antall årsverk	1 466	1 506	1 513
Antall ansatte	1 880	1 893	1 927
Antall deltidsårsverk	631	661	664
Antall ansatte i deltidsstillinger	1 020	1 055	1 063

*) Eksklusiv kommunens lærlinger

Rådmann	2013	2014
Lønn og annen godtgjørelse	971 306	987 785
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-

Ordfører	2013	2014
Lønn og annen godtgjørelse	832 765	859 992
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-

Varaordfører	2013	2014
Lønn og annen godtgjørelse	414 475	436 296
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-

Revisjonstjenester	2013	2014
Regnskapsrevisjon	134 405	185 563
Forvaltningsrevisjon	397 107	861 880
Rådgivning	-	-
Sum	531 512	1 047 443

3. Pensjonsforpliktelser

tall i hele 1000 kroner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Askøy kommune 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.

Pensjonsforpliktelser-, midler og utgifter regnskapsføres i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 13. Kommunens pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets slutt føres opp under passiva i balanseregnskapet. Pensjonsmidler føres under aktiva.

Pensjonspremie i løpet av året føres til utgift.

Netto pensjonskostnad

Under fremkommer årets beregnede pensjonskostnader. Årets pensjonskostnad er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året.

Netto pensjonskostnad i året	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	10 362	23 750	68 418	102 530
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	6 526	14 353	47 996	68 876
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-6 331	-11 564	-40 299	-58 194
Netto pensjonskostnad	10 558	26 539	76 115	113 211
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	8 397	27 846	90 771	127 014
Administrasjonskostnad	-655	-684	-9 980	-11 319
Avregning fra tidligere år	-	-	-	-
Premieavvik i året	-2 817	624	4 676	2 483
Arbeidsgiveravgift premieavvik	-397	88	659	350
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	-3 214	712	5 335	2 834

Pensjonsmidlar, pensjonsforpliktelse og beregna akkumulert premieavvik

Under framkommer balanseført premieavvik til framtidig amortisering. I tråd med endringene i regnskapsforskriften fra 2011, er amortiseringstiden endret fra 15 år til 10 år. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen.

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	11 108	-6 067	125 872	130 913
Tidligere amortisert premieavvik	-	-	-	-
Premieavvik per 01.01. i år	11 108	-6 067	125 872	130 913
Premieavvik i året	-2 817	624	4 676	2 483
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-1 103	571	-13 408	-13 939
Premieavvik per 31.12. i år	7 188	-4 871	117 141	119 457
Arbeidsgiveravgift premieavvik	1 014	-687	16 517	16 843
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	8 201	-5 558	133 657	136 301

Under fremkommer balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Balanse 31.12	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Brutto bokført pensjonsforpliktelse	168 375	396 920	1 295 676	1 860 971
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	-2 274	-23 456	31 891	6 162
Bokførte pensjonsmidler	145 036	290 980	893 368	1 329 385
Estimat avvik pensjonsmidler	-500	-20 115	-5 481	-26 096
Netto pensjonsmidler	23 339	105 939	402 308	531 587
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse	3 291	14 937	56 725	74 954

Beregningsforutsetninger

Beregningsforutsetningene er regulert i regnskapsforskriften § 13.5

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Avkastning	4,65 %	4,35 %	4,65 %

Bruk av premiefond (Storebrand) i 2014	19 200
Disponibelt premiefond (Storebrand) per 31.12.	24 406

4. Varige driftsmidler (anleggsmidler)

tall i hele 1000 kroner

Anleggsmidler vurderes i tråd med regnskapsforskriften § 8. Følgende anleggsmiddelgrupper benyttes for avskrivning:

Anleggsmiddel- gruppe	Avskrivings-plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Anleggsmidler

Konto 2.24.-2.27.	Avskrives ikke	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Anskaffelseskost 01.01	328 250	70 937	25 004	124 959	2 207 667	541 689
Tilgangar ila året	208 750				6 813	7 383
Avganger ila året					1 272	
Anskaffelseskost 31.12	537 000	70 937	25 004	124 959	2 213 208	549 072
Akk. avskrivning per 01.01.	0	42 393	16 364	72 002	555 203	75 271
Akkumulerte avskrivninger avgang					382	
Årets avskrivning	0	7 936	2 020	4 399	52 859	10 975
Nedskrivning i året	0	-	-	-	-	-
Akk. avskrivning per 31.12	-	50 330	18 384	76 402	607 680	86 246
Bokført verdi per 31.12	537 000	20 607	6 619	48 557	1 605 528	462 825

5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)

tall i hele kroner

Finansielle anleggsmidler:

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.	Eierandel
KLP, egenkapitalinnskudd			3 394 223	
Sambandet Vest			604 500	30,00 % *)
Askøyveiene AS			2 100 000	100,00 % **)
Askøy Kommunale Eiendomsselskap			100 000	100,00 %
Askøy Bompengeselskap AS			120 000	40,00 %
Florvågveien 3 AS			10 000 000	100,00 %
Nipatunet Borettslag	10	100	1 000	
Strand borettslag	2	12 900	25 800	
AL Biblioteksentralen	13	300	3 900	
Trigger Jobb AS	132	1 000	132 000	62,60 %
BIR a/s	3 380	1 000	3 380 000	6,74 %
BKK a/s	3 516	35 000	123 060 000	2,48 %
BKK a/s (kraftfondet)	150	35 000	11 972 981	
Nedre Kleppe grunneigerlag			140 931	
Business Region Bergen	36	1 000	36 000	
Lien Eiendomsselskap AS			9 149 050	100,00 %
Sum			164 220 385	

*) Kommunal aksjeselskap, eierandel 100 %. Etablert i 2010

**) Eierkommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Framo Engineering AS, Frank Mohn AS, BKK AS. Etablert i 2010.

6A. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler*tall i hele 1000 kroner*

Salg/innløsning	
Sandnes Sparebank	-2 500
Sparebanken Sogn og Fjordane	-2 500
BW Offshore Limited FRN	-2 000
Total innløsning i regnskapsåret	-7 000

Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler	-
Tap ved salg av finansielle anleggsmidler	7

Kjøp	
BW Offshore Limited FRN 11.3.2019	2 000
Sparebanken Øst 2014/D440-NO 0010720436	5 000
Fana Sparebank 14/ NO0010712946	2 000
Sambandet Vest AS (aksjekapital)	150
Askøyveiene AS (aksjekapital)	2 000
Florvågveien 3 AS	10 000
KLP, egenkapitalinnskudd	1 346
Totale kjøp i regnskapsåret	22 496

6B. Forskutteringer og utlån*tall i hele 1000 kroner*

Balanseposten *Utlån* inkluderer i tillegg forskutteringer til Hordaland fylkeskommune og utlån til aksjeselskaper. Oversikt over disse følger nedenfor:

Forskutteringer	Balanseført per
	31.12.
Fylkeskassereren i Hordaland	6 839
Statens Vegvesen	5 000
Totale forskutteringer i regnskapsåret	11 839

Utlån	Balanseført per
	31.12.
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	89 000
Askøyveiene AS	1 848
Sambandet Vest AS	600
Overformynderiet F-sak 22/11	172
Isbjørn IS AS	765
Totale utlån i regnskapsåret	92 384

7. Langsiktig gjeld og avdrag på lån

tall i hele 1000 kroner

Låneportefølje	Bokført gjeld per 01.01.	Låneopptak i regnskapsåret	Innbetalt/ refinansiert i regnskapsåret	Avdrag i regnskapsåret	Bokført gjeld per 31.12.
Husbanken formidlingslån (startlån)	156 100	15 000		4 558	166 542
Husbanken kommunalelån	106 711	27 537		2 288	131 960
Kommunalbanken Isbjørn-ls	1 020			1 020	-
DNB sertifikatlån	200 000		-200 000	-	-
Kommunalbanken	200 000			-	200 000
Kommunalbanken	300 000			-	300 000
Kommunalbanken	133 874			62 092	71 782
Kommunalbanken	200 000			-	200 000
Obligasjonslån Nordea	400 000			-	400 000
Obligasjonslån DNB	250 000			-	250 000
Sertifikatlån Nordea	180 000		-180 000	-	-
Sertifikatlån Nordea	225 800		-225 800	-	-
Sertifikatlån DNB	-		200 000	-	200 000
Sertifikatlån DNB	-		225 800	-	225 800
Sertifikatlån DNB	-	200 000		-	200 000
Sertifikatlån DNB	-		180 000	-	180 000
Sertifikatlån Nordea	-	200 000		-	200 000
Hordaland Fylke	1 150			-	1 150
Flagget omsorgsboliger	480			-	480
Samlet gjeld	2 355 135	442 537	-	69 958	2 727 714

Gjenværende løpetid: Begge obligasjonslånene går ut i løpet av 2015. Sertifikatlånene har ulik rentedurasjon fra 3 til 12 måneder.

Rentebetingelser: Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente.

Fordeling av lånegjeld: 1.377 mill. er selvfinansierende gjeld (ca. 50 % av samlet gjeld), resten er gjeld som finansieres av kommunens frie inntekter.

Avdrag lån	Regnskap 2014	Regnskap 2013
Betalt avdrag eks. utlån	65 400	70 510
Beregnet minimumsavdrag	65 400	59 282
Differanse	0	11 228

Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)

A. Årets avskrivning	79 080
B. IB Anleggsmidler	2 539 675
C. IB lånegjeld	2 100 340
Minimumsavdrag (A/B*C)	65 400

Nettolånegjeld/lånegjeld per innbygger	2010	2011	2012	2013	2014
Netto lånegjeld per 31.12.	1 474 913	1 612 368	1 955 332	2 100 340	2 457 714 *)
Innbyggertall per 31.12.	25 602	26 210	26 831	27 346	27 858
Netto lånegjeld per innbygger (kroner)	57 609	61 517	72 876	76 806	88 223
Prosentvis økning fra året før		6,8 %	18,5 %	5,4 %	14,9 %

*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer

Det er i 2014 tatt opp kr 427,5 mill. i netto nye lån eks. Husbankens startlån.

Ubrukte lånemidler (innlån til investeringer som ennå ikke er gjennomført) utgjør per 31.12.2014 kr 248 mill. eks. Husbankens startlån.

8. Renter – sikring

tall i hele 1000 kroner

Rentesikringsinstrumenter Rentebytteavtaler / motpart	Beløp	Betaler	Forfall	Formål
Nordea	300 000	NIBOR	desember 2015	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	november 2016	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	desember 2017	Rentesikring
Nordea	83 000	NIBOR	mars 2018	Rentesikring
Nordea	50 900	NIBOR	april 2018	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	desember 2018	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	desember 2018	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mai 2019	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	juni 2024	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	juni 2024	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	desember 2026	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mars 2028	Rentesikring
Nordea	240 000	NIBOR	mars 2037	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2039	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2041	Rentesikring

Alle rentebytteavtalene er ment å holdes til forfall og er forankret i kommunens finansreglement.

9. Garantiansvar

tall i hele kroner

Garantiansvaret innbefatter garantier for ansattes lån, samt øvrige garantier som kommunen har ansvar for. Eventuelle tap på garantier eller innfrielse av garantier redegjøres for under, samt eventuelle virkninger på senere års budsjett/regnskap.

Garanti gitt til	Opprinnelig garantiansvar	Garantiansvar per 31.12.	Utløp
NORGES KOMMUNALBANK			
Follese Fotballklubb	6 820 000	6 820 000	2024
Ask bo- og omsorgssenter	36 000 000	28 800 000	2034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100 000	5 678 360	2038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353 000	2 673 720	2028
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500 000	22 120 128	2051
Askøy Fotballklubb	1 970 000	625 720	2021
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus	77 000 000	59 500 000	2036
NORDEA			
Askøy Bowlingklubb	1 200 000	1 200 000	2024
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Boliglån	485 000	199 888	2021
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090 000	1 533 735	2026
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500 000	2 933 312	2031
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	13 850 000	9 667 195	2040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Ramsøy Idrettslag	1 800 000	1 800 000	2029
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	5 000 000	3 600 000	2023
Askøy kirkelige fellesråd	16 430 000	14 105 000	2037
Nordsiden IL Askøy	2 800 000	2 193 329	2026
Ask Friidrett	1 000 000	1 000 000	2020
Bergensområdet interkommunale renovasjonsselskap (BIR)	250 000 000	17 039 473	2051
DNB NOR			
Bergensområdet interkommunale renovasjonsselskap (BIR)		4 446 387	
SOSIALKONTORET			
Garantier depositum , 21 stk		380 522	
Sum garantiansvar per 31.12.	457 898 000	186 316 769	

10. Andre vesentlige forpliktelser

Askøy kommune har ikke langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som er av vesentlig betydning for driftsregnskapet.

11. Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, herunder MFO

tall i hele 1000 kroner

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	Anskaffelses- kost	Pålydende	Bokført verdi 31.12.	Resultatført verdiendring *)
Nordea Bank Finland 12/17	5 000	5 000	6 470	-1 040
Uni Storebrand Livsforsikring AS 09/99	14 018	13 500	14 082	768
Sparebanken Pluss FRN 12/17	8 108	8 000	8 322	-35
Holberg Kreditt - 200412	41 759	41 759	45 953	-1 026
Eksportfinans - 06/15	7 385	7 385	7 385	-
Color Group AS FRN 180912	3 000	3 000	2 874	133
Austevoll Seafood ASA 12/18	3 015	3 000	3 112	-7
Eksportfinans 5,5 % 25.05.2016	8 700	8 700	8 700	-
Trønderenergi AS 13/12	3 000	3 000	3 090	-120
Farstad Shipping ASA 13/18	3 000	3 000	2 682	318
Eiendomskreditt as 13/	3 000	3 000	3 108	-68
Eidevik Offshore asa 13/18	5 028	5 000	4 857	190
Teekay LNG Partners L.P. 13/18	4 000	4 000	3 979	33
Prosafe SE 13/18	4 000	4 000	3 593	407
Sandnes Sparebank 14/	3 000	3 000	3 052	-52
Teekay Offshore Partners L.P. 14/19	2 000	2 000	1 845	155
DOF ASA 14/18	3 000	3 000	2 756	244
Fred Olsen Energy ASA 14/19	10 000	10 000	8 881	1 119
Ship Finance International Limited FRN 19.03.2019	3 000	3 000	2 786	214
Storebrand Liv AS FRN 2014/D116	5 000	5 000	5 020	-20
Stolt-Nielsen Limited FRN 18.03.2021	3 000	3 000	2 768	233
GasL og Ltd. 13/18 ISIN NO0010683840	1 050	1 000	993	58
CERMAQ ASA 14/19 ISIN NO0010711773	2 000	2 000	2 160	-160
Odfjell SE 12/18 ODF06 Isin NO0010664758	5 250	5 250	4 747	503
Solstad Offshore ASA 14/19 NO0010713548	5 000	5 000	4 499	501
Exmar NV 14/17	4 000	4 000	3 999	1
Storebrand Bank ASA 14/	3 000	3 000	2 999	1
Bonheur ASA 14/19	5 000	5 000	4 445	556
Norsk Gjenvinning/VV Holding 2014/2019 No001 0714	5 000	5 000	4 877	123
LOck AS No001 0715808	1 000	1 000	1 016	-16
Prosafe SE 14/19 No0010717473	3 000	3 000	2 625	375
Aurskog Sparebank 14/ NO0010721699	5 000	5 000	4 932	69
Gjensidige Forsikring ASA 14/44 /NO0010720378	4 000	4 000	3 978	22
Toten Sparebank 14/ NO0010721343	2 000	2 000	1 972	28
Sparebank 1 SMN 13/99 NO0010682313	4 138	4 000	4 094	44
Sparebanken Vest Fondsobl. 13/99 NO0010691256	3 094	3 000	3 065	29
Jernbanepersonalets Sparebank 13/ NO0010689755	3 072	3 000	3 086	-14
Sparebank 1 Nord-Norge 12/ NO0010665342	5 255	5 000	5 247	9
Selbu Sparebank 13/ NO0010673130	2 101	2 000	2 073	28
Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler	204 973	203 594	206 120	3 599

*) Gevinst fremgår som (-), og tap fremgår som (+)

Markedsbaserte finansielle anleggsmidler	Pålydende	Bokført verdi 31.12.
KLP KOMLAN (Eur)	18 532	18 532
Voss Veksel- og Landmandsbank 10/20	5 000	5 000
Solstad Offshore ASA 11/16 - kjøp 190511	5 000	5 000
Fred Olsen Energy ASA 11/16 - kjøp 190511	5 000	5 000
Teekay Offshore Partners L.P.12/17-kjøp 270112	5 000	5 000
Kistefos AS 12/15	3 000	3 000
Helgeland Sparebank 12/17	3 000	3 000
Austevoll Seafood ASA 12/18	1 000	1 000
Nordea Bank Finland 13/18	8 000	8 000
Sparebanken Vest 12/42	3 000	3 000
Indre Sogn Fonds	3 000	3 000
Bamle og Langesund Sparebank 13/	3 000	3 000
Teekay Offshore Partners L.P.13/18	5 000	5 000
Eika Boligkreditt as 13/	1 000	1 000
Landkreditt bank as 13/	2 000	2 000
Kvinesdal Sparebank 13/	3 000	3 000
Sparebank 1 SMN 123/99	4 000	4 000
Storebrand Bank asa 13/	5 000	5 000
Klepp Sparebank 13/	2 000	2 000
Toten Sparebank 11/	1 000	1 000
Sparebank 1 Østfold Akershus 13/99	3 000	3 000
Bank Norwegian AS	2 000	2 000
YA Bank AS FRN	2 000	2 000
Sparebank 1 SMN FRN	3 000	3 000
Sparebanken Øst 2014/D440-NO 0010720436	5 000	5 000
Fana Sparebank 14/ NO0010712946	2 000	2 000
Sum markedsbaserte finansielle anleggsmidler	102 532	102 532

12. Avsetninger og bruk av avsetninger

tall i hele 1000 kroner

I tråd med regnskapsforskriften § 5 punkt 6 fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, og inngående og utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.

Avsetninger og bruk av avsetninger	Beløp	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Henvisning
<i>Avsetninger:</i>				
Avsetninger til disposisjonsfond	2 500	4 408	5 900	
Avsetninger til bundne driftsfond	14 855	1 340	113	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	16 138	-	-	
Avsetninger til bundne investeringsfond	11 556	-	-	
Sum avsetning til fond	45 050	5 748	6 013	
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk				Se note 14
Overført til investeringsregnskapet				Se note 14
Regnskapsmessig mindreforbruk				Se note 14
Sum avsetning til fond	45 050	5 748	6 013	
<i>Bruk av avsetning:</i>				
Bruk av disposisjonsfond	2 203	1 917	-	
Bruk av bundne driftsfond	6 528	4 331	4 196	
Bruk av ubundne investeringsfond	12 884	-	-	
Bruk av bundne investeringsfond	1 000	-	-	
Sum bruk av avsetninger	22 615	6 249	4 196	
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				Se note 14
Sum bruk av avsetninger	22 615	6 249	4 196	
<i>Til avsetning neste år:</i>				
Regnskapsmessig merforbruk				Se note 14
Netto avsetninger	22 435	-500	1 817	

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab og fellestjenester	-	-	-	-
Skole	-	1 639	-	-
Barnehage	-	100	-	-
Kultur og idrett	-	1 468	613	-
Samfunnsmedisinsk avdeling	-	823	-	-
Barn og familie	-	683	-	-
NAV	-	1 002	-	-
Helse og omsorg	-	557	-	-
Individ og levekår	-	1 721	-	-
Forvaltningsavdelingen	-	-	-	-
Areal og samfunn	-	5 171	-	83
Teknisk	-	374	8 525	-
Askøy kirkelige fellesråd	-	-	-	-
Askøyhallene	-	-	-	-
Felles budsjettposter	2 500	1 319	7 000	11 473
Sum avsetning til fond	2 500	14 855	16 138	11 556

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab og fellestjenester	285	-	-	-
Skole	-	61	-	-
Barnehage	-	114	-	-
Kultur og idrett	-	888	-	-
Samfunnsmedisinsk avdeling	-	390	-	-
Barn og familie	-	1 683	-	-
NAV	-	365	-	-
Helse og omsorg	-	-	-	-
Individ og levekår	-	135	-	-
Forvaltningsavdelingen	-	423	-	-
Areal og samfunn	-	-	-	-
Teknisk	-	2 469	3 884	1 000
Askøy kirkelige fellesråd	-	-	-	-
Askøyhallene	-	-	-	-
Felles budsjettposter	1 917	-	9 000	-
Sum avsetning til fond	2 203	6 528	12 884	1 000

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	3 012	2 500	2 203	3 309
Bundne driftsfond	22 201	14 855	6 528	30 528
Ubundne investeringsfond *)	12 482	16 138	12 884	15 736
Bundne investeringsfond *)	47 946	11 556	1 000	58 503
Sum fond	85 642	45 050	22 615	108 076

*) Avsetning løpedekke Ravnanger er brukt avsetningart 05480 mot bundne investeringsfond

13. Strykninger

Det er ikke gjennomført strykninger ved avslutning av driftsregnskapet eller korrigeringer ved avslutning av investeringsregnskapet.

14. Opplysninger om egenkapitalkontoene

tall i hele 1000 kroner

Andre egenkapitalkonti enn det som fremkommer av avsetninger over (note 12)

Regnskapsmessig overskudd / udisponert	Driftsregnskapet	Investeringsregnskapet
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 01.01.	19 651	-
Årets regnskapsmessige mindreforbruk / udisponert	4 801	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk / udisponert	-19 651	-
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 31.12.	4 801	-

Regnskapsmessig underskudd / udekket	Driftsregnskapet	Investeringsregnskapet
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 01.01.	-3 302	-81
Årets regnskapsmessige merforbruk / udekket	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk / udekket	3 302	81
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 31.12.	-	-

Endring i regnskapsprinsipp	Driftsregnskapet	Investeringsregnskapet
Endring i regnskapsprinsipp pr. 01.01.	12 616	-
Årets endring i regnskapsprinsipp	-	-
Endring i regnskapsprinsipp pr. 31.12.	12 616	-

Saldo regnskapsprinsippendringer gjelder toppfinansiering for ressurskrevende tjenester (2008).

15. Kapitalkontoen

tall i hele 1000 kroner

Kapitalkontoen beskriver hvor mye kommunen har brukt av sin egenkapital til å finansiere anleggsmidler. Dette fremkommer som differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld justert for ubrukte lånemidler.

Saldo 01.01.	138 872
<i>Økning av kapitalkonto (kreditposter)</i>	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	21 755
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	208 750
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-
Kjøp av aksjer og andeler	21 621
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	-
Avdrag på utlån	55 185
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	875
Avdrag på eksterne lån	69 958
Økning pensjonsmidler	103 872
Reduksjon pensjonsforpliktelser	-
<i>Reduksjon av kapitalkonto (debitposter)</i>	
Avgang fast eiendom og anlegg	-8 450
Salg av tomt	-1 513
Av- og nedskrivning av varige driftsmidler	-79 080
Avgang aksjer og andeler	-7 000
Nedskrivning av aksjer og andeler	-
Mottatte avdrag på utlån	-34 940
Sletting sosiallån/startlån	-60
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Bruk av midler fra eksterne lån	-268 485
Reduksjon pensjonsmidler	-
Økning pensjonsforpliktelser	-137 844
Urealisert kurstap utenlandslån	-
Saldo 31.12.	83 516

16. Investeringsoversikt

tall i hele 1000 kroner

Oversikt som viser årets og tidligere års utgifter knyttet til investeringer, samt vedtatte utgiftsrammer for større investeringsprosjekter.

Investering	Oppstartsår	Forventet ferdigstilling	Utgifter i år	Utgifter foregående år	Sum utgifter
9,			-29	1	-28
1102 IKT - Tjenester	årlig	årlig	3 903	8 265	12 168
1117 Oppgrad.rådhus/Kl.stø senter	2010	2015	3 083	45 623	48 706
1118 Oppgrad. Agresso 5.5	2008		1 550	3 588	5 138
1122 E-kommune-strategi	årlig	årlig	-	505	505
1127 E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	2012		1 471	2 382	3 853
1128 E-komm. Kvalitetssystem	2011		65	277	342
1130 E-kommune. Forprosj. undervisn.	2014		9	-	9
1134 E-kommune. eLink PLO	2012		84	296	380
1138 E-kommune. Diverse	2011		61	385	446
1142 Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	2014		211	-	211
2119 Elevrettet inventar/utstyr	årlig	årlig	957	4 113	5 070
2125 Utbygg. Kleppstø ungd.skole.	2009	2015	65 184	190 042	255 226
2126 Utbygg. Fauskanger sk.	2008	2014	19 081	155 226	174 307
2128 Skogstunet skole	2012	2019	1 325	6 046	7 371
2131 Helsevern godkjenning skoler	2014		10	-	10
2139 Florvåg skole K-sak 77/10	2010	2019	693	19 213	19 906
2140 Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	2011	2018	2 038	3 886	5 924
2143 Tveit skole brakker	2012	2015	40	4 783	4 823
2144 Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	2012	2014	245	4 044	4 289
2145 PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	årlig	årlig	1 377	15 774	17 151
2147 Ravnanger u.skole rehab. F-sak 71/12	2012	2014	7 175	33 301	40 476
2148 Brakker Erdal barneskole budsj.13	2013	2015	807	4 863	5 670
2149 Brakker Florvåg skole Budsjett 13	2013	2016	2 053	9 334	11 387
2150 Kjøp tilleggsareal Ravnanger U. k-sak 61/13	2013	2014	71	585	656
2153 Hanøy skole - utbygging 2. par	2013	2019	571	297	868
2154 Erdal barneskole - modulbygg nr 2	2014	2015	17	-	17
2155 Tveit skole - modulbygg nr 2	2014	2018	18	-	18
2156 Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par	2014	2018	4 036	-	4 036
2157 Elev-PCer	årlig	årlig	2 104	-	2 104
2158 Haugland skole utredning F-sak 20/14	2014	2020	724	-	724
2159 Erdal barneskole utredning F-sak 20/14	2014		632	-	632
2160 Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	2014	2106	15	-	15
2161 Kleppe skole utredning K-sak 108/14	2014	2015	188	-	188
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy	2012	2019	6	442	448
2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter	2014		2 286	-	2 286
2507 Istandsetting Granen i Strusshamn	2012		104	8 104	8 208
2518 Bergen Kringkaster, rehabilitering	2011		88	438	526
2535 Lysløype	2010		-	35	35
2546 DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	2012		227	431	658
2547 Innløsning idrettsanlegg	2013	2016	2 000	2 000	4 000
2548 Kulturminner	ikke startet		-	-	-
3315 Utb. Furulytunet 1 og 2 - 2010	2010	2014	594	10 860	11 454
3323 Tveit omsorgsboliger oppgradere	2014	2015	565	-	565
3331 Nytt sykehjem 3. etasje	2007	2014	110	78 793	78 903
3360 Furulybakken sammenbygging	2011	2014	3	6 976	6 979
3362 Miljøsanering Frudalen	2012		77	155	232
4100 Eiendomsinngrep	årlig		2 518	7 987	10 505
4101 Grunn Kl.stø kai	2003		105	389	494
4102 Kjøp av Shell Skarholmen	2012	2015	786	26 974	27 760
4103 kjøp gbnr 7/406 Kleppstøkaien AV huset	2013	2014	7 652	328	7 980
4104 Ombygging NAV	2013	2014	2 025	-	2 025
4110 Utvikling Kleppstø sentrum	2005		3 029	6 942	9 971
4113 Områdeplan Ravnanger	ikke startet		-	-	-
4123 NAV, ombygging Kleppstø senter	2007	2014	84	5 099	5 183
4129 Brannsikkerhet komm.bygg-2005	årlig	årlig	265	9 452	9 717
4138 Parkering Herdla	2008	2014	1 204	7 107	8 311
4166 Kommunale bygg -Bosshus	2012		128	496	624
4168 kontorer TUI, barnevern og IT m.m.	2014	2015	499	-	499
4170 Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)	2011		2 448	20 473	22 921
4171 Heiaveien, Kollevåg K-sak 60/13	2013	2016	-	92	92
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	2013	2016	-	86	86
4173 Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget	2014	2015	182	-	182
4184 Salgsinntekter	årlig	årlig	235	1 673	1 908
4200 Trekrør Fibernett K-35/12	ikke startet		-	-	-
4218 Trafikksikring	årlig	årlig	2 040	19 029	21 069
4227 Veg Skogstunet skole	2014		127	-	127
4237 Asfaltering 2012 Ksak 31/12	2012	2014	58	9 954	10 012
4244 Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset,se prosj.nr.4170	2011		7	15 791	15 798

4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	2011	10	623	633
4262 Forskuttering FV233 Merkesvik-Skansen gangvei K-18/13	2013	46	404	450
4263 Forskuttering gang/sykkelvei Fromeide-Kjerrgarden K-32/13	2013	11	-	11
4305 Opprydding Kollevåg 2	2009	-	6 717	6 717
4401 Demninger i Askevann	2001	11 783	2 404	14 187
4410 Askevann, klausul.	2001	1 191	7 648	8 839
4413 Askevann, Vannbeh.anlegg	2002	1 286	2 864	4 150
4425 Stongafjellet Høydebasseng	2010	1 010	1 283	2 293
4432 V Ravn-Revura (09)	2009	1 968	3 020	4 988
4438 Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe	2004	171	6 326	6 497
4440 Omlegging ledning Strusshamn	2013	7 250	406	7 656
4454 V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	2006	796	486	1 282
4459 Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	2012	195	1 210	1 405
4461 V H.l. øst, landledn. Træet-Kj.garden	2006	7	12 413	12 420
4482 VA Kyrkjelemyra, fornying	2006	1 021	18 697	19 718
4487 V Hovedledn. Skansen-Herdla	2006	142	15 621	15 763
4490 V Fornyng ledn.anlegg	årlig	441	18 906	19 347
4495 N. Erdal-Vardane	2007	113	2 604	2 717
4497 Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen	2006	560	41 310	41 870
4521 VA vann Gulbrandsøy	2011	239	5 512	5 751
4528 VA hovedled. Kleppe, Kleppstø og Florvåg	2011	56 179	34 940	91 119
4529 Vannledning Kollevåg Davanger	2012	17	4 552	4 569
4530 Vannledning Litleåsen UTM 274/14	2014	123	-	123
4531 VA Slettebrekka, Follse	2014	417	-	417
4610 SAHARA	2014	1 303	-	1 303
4653 A Fornyng ledn.anlegg	årlig	341	14 123	14 464
4655 A Invest. nyanlegg	årlig	100	13 150	13 250
4663 Renseanlegg Hanøytangen	2014	440	-	440
4666 A Rehab.pumbest. Vassdalen	2008	3 025	2 419	5 444
4681 VA RV 563 Florvåg-Erdal	2009	10 322	21 951	32 273
4687 VA ledninger Vikane Hetlevik	2010	552	10 914	11 466
4699 Samlepost investering VA	ikke startet	-	-	-
4909 Ny brannbil 2014/15	2014	0	-	0
4930 Ny brannstasjon 2014 - inv. og utstyr	2014	1 135	-	1 135
5510 Overføring kirkeformål	årlig	4 000	46 800	50 800
6032 Bygg Juvikflaten (12 boenh.)	2009	589	29 240	29 829
6088 Garasje prestebolig Austre Vardane 53B	2012	277	681	958
6090 Sprinkling Flagget	2013	1 223	236	1 459
6091 Kjøp gnr 17/368 snr.1 Romledalen 46B,Tveit,5310-mars 2013	2013	-0	1 918	1 918
6097 Kjøp gnr 6/269 Bakarvågla 14 - okt.2013	2013	-2	3 487	3 485
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer	årlig	6 891	8 692	15 583
Sum investeringer		264 395	1 094 492	1 358 887

17. Selvkost

tall i hele kroner

Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kommunen må beregne de faktiske kostnader innenfor hvert tjenesteområde og kontrollere mot de rettslige rammer som er gitt. Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens selvkost.

Selvkostområde: Vann		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		38 088 572	35 914 777	34 315 065
Kalkulatorisk renteinntekt		114 153	11 370	152 364
Sum inntekter		38 202 725	35 926 147	34 467 429
Direkte kostnader		19 551 756	19 991 809	20 141 755
Indirekte kostnader		945 913	259 258	896 029
Avskrivning		10 102 604	10 074 052	9 877 467
Kalkulatorisk rentekostnad		7 620 946	7 915 363	6 619 504
Sum utgifter		38 221 219	38 240 482	37 534 755
Resultat selvkost		-18 494	-2 314 335	-3 067 326
Dekningsgrad (%)		100	94	91
Avsetning til bundne fond		113 729	-2 214 335	-3 067 326

Selvkostområde: Avløp		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		28 623 067	26 879 742	26 055 784
Kalkulatorisk renteinntekt		-	-	-
<i>Sum inntekter</i>		28 623 067	26 879 742	26 055 784
Direkte kostnader		18 771 505	15 546 678	18 697 024
Indirekte kostnader		889 222	208 421	826 274
Avskrivning		6 179 264	6 028 160	5 890 299
Kalkulatorisk rentekostnad		4 860 508	4 908 211	4 284 949
<i>Sum utgifter</i>		30 700 499	26 691 470	29 698 546
Resultat selvkost		-2 077 432	188 272	-3 642 762
Dekningsgrad (%)		93	101	88
Avsetning til bundne fond		-2 147 260	168 837	3 722 830

Selvkostområde: Slam-tømming		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		1 852 845	1 835 110	2 733 302
Kalkulatorisk renteinntekt		17 052	16 269	3 896
<i>Sum inntekter</i>		1 869 897	1 851 379	2 737 198
Direkte kostnader		1 529 419	1 903 035	1 947 079
Indirekte kostnader		165 190	50 395	175 502
Avskrivning		3 750	3 750	3 750
Kalkulatorisk rentekostnad		3 886	4 482	3 911
<i>Sum utgifter</i>		1 702 245	1 961 662	2 130 242
Resultat selvkost		167 652	-110 283	606 956
Dekningsgrad (%)		109	94	128
Avsetning til bundne fond		210 665	110 283	609 795

Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		1 707 682	-	1 648 931
Kalkulatorisk renteinntekt		3 401	-	-
<i>Sum inntekter</i>		1 711 083	-	1 648 931
Direkte kostnader		1 511 137	-	1 764 751
Indirekte kostnader		284 190	-	248 193
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		17 752	-	166
<i>Sum utgifter</i>		1 813 079	-	2 013 110
Resultat selvkost		-101 996	-	-364 179
Dekningsgrad (%)		94	-	82
Avsetning til bundne fond		-90 095	-	-173 665

Selvkostområde: Feiing		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		3 087 589	2 866 233	2 841 703
Kalkulatorisk renteinntekt		305	9 423	-
<i>Sum inntekter</i>		3 087 894	2 875 656	2 841 703
Direkte kostnader		3 180 368	2 846 658	2 698 328
Indirekte kostnader		256 446	137 750	245 437
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		563	583	339
<i>Sum utgifter</i>		3 437 377	2 984 991	2 944 104
Resultat selvkost		-349 483	-109 335	-102 401
Dekningsgrad (%)		90	96	96
Avsetning til bundne fond		-321 251	109 335	-96 236

Selvkostområde: Plansaker (private)		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		4 615 729	2 482 894	1 351 016
Kalkulatorisk renteinntekt		-	-	-
<i>Sum inntekter</i>		4 615 729	2 482 894	1 351 016
Direkte kostnader		3 281 410	2 337 688	2 460 639
Indirekte kostnader		367 209	357 507	462 022
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		35 500	74 710	14 117
<i>Sum utgifter</i>		3 684 119	2 769 905	2 936 778
Resultat selvkost		931 610	-287 011	-1 585 762
Dekningsgrad (%)		125	91	37
Avsetning til bundne fond		845 586	512 988	-1 645 586

Selvkostområde: Bygge- og delesaker		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		16 198 855	14 357 634	17 674 574
Kalkulatorisk renteinntekt		224 439	137 285	-
<i>Sum inntekter</i>		16 423 294	14 494 919	17 674 574
Direkte kostnader		12 425 360	13 891 278	11 003 101
Indirekte kostnader		1 252 315	1 196 671	1 191 842
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		123 754	62 280	80 130
<i>Sum utgifter</i>		13 801 429	15 150 229	12 275 073
Resultat selvkost		2 621 865	-655 310	5 399 501
Dekningsgrad (%)		117	95	145
Avsetning til bundne fond		2 889 350	-655 310	4 997 334

De 9 største fakturaene utgjør hele avsetning fond 2014. Dersom en korrigerer for dette så er de øvrige fakturaer selvkost. Det er altså store enkeltsaker som utgjør overskuddet. Dersom en hadde fått en tidsmessig forskyvning av disse så ville en vært i balanse.

Selvkostområde: Oppmåling		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		8 988 301	5 353 345	9 219 820
Kalkulatorisk renteinntekt		95 856	47 688	1 784
<i>Sum inntekter</i>		9 084 157	5 401 033	9 221 604
Direkte kostnader		7 055 962	5 096 644	5 304 555
Indirekte kostnader		579 062	526 780	483 101
Avskrivning		42 939	42 939	42 939
Kalkulatorisk rentekostnad		71 440	35 199	51 054
<i>Sum utgifter</i>		7 749 403	5 701 562	5 881 649
Resultat selvkost		1 334 754	-300 529	3 339 955
Dekningsgrad (%)		116	92	170
Avsetning til bundne fond		1 435 589	-300 530	4 856 443

Utsatte oppmålingsforretning per 31.12.2014 der det er tatt betaling uten at oppmålingsforretningene er fullført.

Stongafjellet	10/870-10/ 14 tomter	490 000
Krokås	14/473 - 1:9 + 12 tomter	375 000 + 520 000
	Sum innbetalt der:	895 000
		<u>1 385 000</u>

Selvkostområde: Renovasjon		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		286 498	274 952	229 793
Kalkulatorisk renteinntekt		994	620	387
<i>Sum inntekter</i>		287 492	275 572	230 180
Direkte kostnader		218 290	272 838	215 959
Indirekte kostnader		3 860	-6 460	2 647
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		15 703	18 162	15 410
<i>Sum utgifter</i>		237 853	284 540	234 016
Resultat selvkost		49 639	-8 968	-3 836
Dekningsgrad (%)		121	-	-
Avsetning til bundne fond		49 718	-8 969	-3 835

18. Mellomværende med KF/kommunelov § 27

tall i hele 1000 kroner

Askøyhallene KF	2013	2014
Kortsiktige fordringer	167	-
Annen kortsiktig gjeld	5	7
Askøy Kirkelige Fellesråd	2013	2014
Kortsiktige fordringer		
Annen kortsiktig gjeld	8	-

19. Overføringer til/fra kommunelov § 27-samarbeid

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, samt barnevernsvakt.

DRIFTSREGNSKAP 2014
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
10000 Politisk/rådm./sekretariat	13 903 060	13 636 000	13 636 000	267 060	2,0 %
10004 Overformynderi	21 473	-	-	21 473	
10006 Kantinedrift	87 421	99 000	99 000	-11 579	-11,7 %
10400 Kommunalsjef stab	7 311 612	3 038 000	5 754 192	1 557 420	27,1 %
10500 Eiendomsavdelingen	16 940	-	-	16 940	
11000 Dokumentsenter	3 260 863	3 238 000	3 238 000	22 863	0,7 %
12000 HR	12 755 405	13 093 000	13 593 792	-838 387	-6,2 %
12002 Hovedtillitsvalgt/HVO	2 589 118	2 773 000	2 773 000	-183 882	-6,6 %
12005 Fagopplæringskontor	4 844 497	5 384 000	5 384 000	-539 503	-10,0 %
13000 Økonomiavdeling	8 113 395	8 406 000	8 406 000	-292 605	-3,5 %
14000 It-avdelingen	10 001 753	10 412 000	10 460 370	-458 617	-4,4 %
15000 Tjenesteutvikling og informasjon	4 596 950	5 004 000	4 058 000	538 950	13,3 %
19000 Næring	1 200 765	1 260 000	1 270 000	-69 235	-5,5 %
Sum Stab og fellestjenester	68 703 252	66 343 000	68 672 354	30 898	0,0 %
21000 Felles drift skole	4 938 555	3 007 162	6 923 915	-1 985 360	-28,7 %
21100 Tospråklig opplæring	20 497 883	35 857 773	20 422 773	75 110	0,4 %
21110 Davanger skole	6 268 706	5 698 644	6 189 987	78 719	1,3 %
21120 Erdal skole	22 108 416	20 344 336	21 938 347	170 069	0,8 %
21130 Fauskanger b.og u. skole	18 985 219	16 242 581	18 113 985	871 234	4,8 %
21140 Florvåg barneskole	13 463 051	11 552 623	13 228 812	234 239	1,8 %
21150 Erdal ungdomsskole	21 822 382	20 760 542	23 077 334	-1 254 952	-5,4 %
21160 Follense skole	10 846 044	9 311 442	10 171 984	674 060	6,6 %
21180 Hanøy skole	9 088 120	7 696 077	8 902 618	185 502	2,1 %
21190 Haugland skole	13 908 370	12 459 308	12 953 392	954 977	7,4 %
21200 Hetlevik skole	8 507 882	7 707 020	8 330 392	177 490	2,1 %
21220 Hop skole.	17 529 049	15 886 889	17 423 607	105 442	0,6 %
21230 Kleppe skole.	21 174 409	19 536 610	21 361 519	-187 110	-0,9 %
21240 Klepppestø barneskole.	21 243 762	19 540 344	21 365 432	-121 669	-0,6 %
21250 Klepppestø ungdomsskole.	30 604 916	26 023 605	30 676 754	-71 838	-0,2 %
21280 Strusshamn skole	23 200 486	21 672 641	23 421 301	-220 815	-0,9 %
21300 Træet skole	10 778 898	9 629 647	10 512 494	266 405	2,5 %
21310 Tveit skole	18 092 132	16 278 188	17 183 502	908 630	5,3 %
21320 Ravnanger ungd.skole	26 970 406	26 489 682	29 108 930	-2 138 524	-7,3 %
21380 Logopedi og spes.ped.	2 185 385	2 607 980	2 607 980	-422 595	-16,2 %
21500 Voksenopplæring	3 065 882	2 216 906	2 352 047	713 835	30,3 %
Sum Skole	325 279 953	310 520 000	326 267 107	-987 154	-0,3 %
22000 Adm. barnehager	5 340 803	5 066 000	6 214 274	-873 471	-14,1 %
22100 Felles drift barnehager	-32 629	-	-	-32 629	
22110 Florvåg barnehage.	7 960 624	6 106 300	7 469 895	490 729	6,6 %
22150 Tveit barnehage	7 114 731	6 216 300	6 845 660	269 071	3,9 %
22170 Klepppestø barnehage	10 056 133	8 135 500	9 674 131	382 002	3,9 %
22180 Hanøy barnehage	4 014 367	3 687 200	3 872 859	141 508	3,7 %
22181 Ramsøy barnehage	4 640 072	4 619 000	4 534 220	105 852	2,3 %
22182 Askøy forum barnehage	4 501 192	3 905 400	4 518 400	-17 208	-0,4 %
22190 Ask barnehage	9 893 514	8 909 300	9 264 017	629 497	6,8 %
22200 Furuly barnehage	8 873 568	8 340 500	8 910 379	-36 811	-0,4 %
22220 Træet barnehage.	4 091 721	3 599 600	4 087 945	3 776	0,1 %
22240 Erdal barnehage	7 259 973	6 702 900	7 157 264	102 709	1,4 %
22300 Tiltak funksjonshemmede barn	7 955 176	8 352 000	8 206 500	-251 324	-3,1 %
22301 Minoritetsspråklige barn	-18 344	200 000	-49 150	30 806	-62,7 %
22302 Styrket tilbud barnehage	4 476 904	9 169 000	4 300 000	176 904	4,1 %
22400 Private barnehager	195 105 531	193 434 000	198 849 900	-3 744 369	-1,9 %
Sum Barnehage	281 233 337	276 443 000	283 856 294	-2 622 957	-0,9 %

DRIFTSREGNSKAP 2014
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
25000 Administrasjon kultur	3 405 519	2 693 228	2 569 738	835 781	32,5 %
25100 Askøy folkebibliotek	3 150 595	3 548 768	3 548 768	-398 173	-11,2 %
25200 Museer, samlinger	63 517	199 700	199 700	-136 183	-68,2 %
25300 Allment kulturarbeid.	1 847 966	2 498 312	2 498 312	-650 346	-26,0 %
25400 Allment idrettsarbeid.	2 691 273	2 966 412	3 053 544	-362 271	-11,9 %
25500 Aktiv fritid for alle	2 154 702	2 785 222	2 415 968	-261 266	-10,8 %
25600 Askøy kulturskole	6 277 923	6 081 477	6 081 477	196 446	3,2 %
25700 Frivillighetssentralen	340 754	340 612	333 612	7 142	2,1 %
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede	673 531	952 157	959 157	-285 626	-29,8 %
25900 Strusshamn kultursenter	284 831	228 112	280 498	4 333	1,5 %
Sum Kultur og idrett	20 890 611	22 294 000	21 940 774	-1 050 163	-4,8 %
31000 Administrasjon kommunehelsetj.	3 180 529	3 328 000	2 780 869	399 660	14,4 %
31200 Miljørettet helsevern	211 169	636 000	636 000	-424 831	-66,8 %
31300 Legetjenester	16 832 763	17 009 000	17 009 000	-176 237	-1,0 %
31302 Fenring legesenter/Askøy legevakt	9 570 907	10 863 000	10 863 000	-1 292 093	-11,9 %
Sum Samfunnsmed. avd.	29 795 368	31 836 000	31 288 869	-1 493 501	-4,8 %
21400 PPT	7 134 354	8 061 500	8 061 500	-927 146	-11,5 %
31100 Helsesøster-/jordmortjeneste	17 344 665	17 399 733	17 382 380	-37 715	-0,2 %
31600 Psykologtjeneste	2 870 266	3 694 802	3 694 802	-824 536	-22,3 %
33000 Administrasjon Barn og Familie	2 779 638	2 739 280	2 573 978	205 660	8,0 %
35200 Flyktningeavdeling	8 954 682	9 189 700	10 389 700	-1 435 018	-13,8 %
35300 Barnevernsavdeling	37 731 153	36 038 185	36 038 185	1 692 968	4,7 %
35301 Ensl. mindreårige flyktninger	2 945 860	3 058 500	3 058 500	-112 640	-3,7 %
Sum Barn og familie	79 760 617	80 181 700	81 199 045	-1 438 428	-1,8 %
35000 Administrasjon sosial-/barneverntjen.	1 415 595	940 100	610 399	805 196	131,9 %
35100 Sosialavdeling	9 928 010	9 397 640	10 014 189	-86 179	-0,9 %
35101 Økonomisk stønad og KVP	12 230 006	12 260 000	13 560 000	-1 329 994	-9,8 %
35102 Midlertidig Bolig	-12 802	-	-	-12 802	
35105 Rusomsorg	66 131	1 384 036	-	66 131	
35110 Sosialavdeling/ boligkontor	2 488 011	1 600 524	1 600 524	887 487	55,4 %
Sum NAV kommune	26 114 953	25 582 300	25 785 112	329 841	1,3 %

DRIFTSREGNSKAP 2014
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
31400 Fysio-/ergoterapitjeneste	11 835 666	11 745 000	11 745 000	90 666	0,8 %
37000 Administrasjon PLO åpen omsorg	6 525 079	1 836 000	7 088 749	-563 670	-8,0 %
37030 Lokalmedisinsk senter	8 533 153	8 412 000	8 412 000	121 153	1,4 %
37031 Lokalmedisinsk senter, tilskudd	-9 999 056	-9 938 000	-9 938 000	-61 056	0,6 %
37081 Attendo Norge, avd. Ravnanger	13 763 543	13 281 000	13 281 000	482 543	3,6 %
37082 Ask bo og omsorgsenter	40 990 019	41 715 000	41 715 000	-724 981	-1,7 %
37086 Attendo Norge, avd. Klepppestø	10 250 629	11 489 000	11 489 000	-1 238 371	-10,8 %
37202 Strømsnes tjenester for hjemmeboende	15 640 954	15 501 000	15 554 388	86 566	0,6 %
37301 Flagget tjenester for hjemmeboende	9 341 420	10 187 000	10 338 844	-997 424	-9,6 %
37402 Klepppestø omsorgsboliger	16 182 805	16 643 000	16 643 000	-460 195	-2,8 %
37502 Nattjenesten	3 521 387	3 338 000	3 338 000	183 387	5,5 %
37505 Ravnanger tjenester for hjemmeboende	11 533 830	13 390 000	13 390 000	-1 856 170	-13,9 %
37601 Fromreide tjenester for hjemmeboende	10 934 788	11 338 000	11 363 074	-428 286	-3,8 %
37602 Tveit tjenester for hjemmeboende	36 948	-	-	36 948	
37603 Praktisk bistand	1 458 254	266 000	266 000	1 192 254	448,2 %
37604 Trygghetsavdeling	8 519 708	8 554 000	8 554 000	-34 292	-0,4 %
37716 Miljøstua dagsenter	1 849	-	-	1 849	
37750 Askøy sykehjem, felles drift	-682 556	-1 556 000	1 205 327	-1 887 883	-156,6 %
37752 Klepppestø sykehjem - Post 2A og 3A	92 947	-	-	92 947	
37755 Klepppestø sykehjem - Post 3B og 3C	19 847 969	19 186 000	19 186 000	661 969	3,5 %
37756 Klepppestø sykehjem - Post 2B og 2C	21 150 011	20 060 000	20 060 000	1 090 011	5,4 %
37757 Klepppestø sykehjem. Natt	9 333 844	8 771 000	8 771 000	562 844	6,4 %
37758 Intermediær avd. Straume	1 419 503	1 018 000	1 018 000	401 503	39,4 %
Sum Helse og omsorg (tidl. PLO Åpen omsorg)	210 232 695	205 236 000	213 480 382	-3 247 687	-1,5 %
31700 Boliger psykisk helse	12 556 903	12 884 000	12 912 308	-355 405	-2,8 %
31800 Psykisk helsetjeneste	8 682 486	10 036 000	10 036 000	-1 353 514	-13,5 %
31810 Brukervaktmestertjenesten	1 246 017	-	1 384 036	-138 019	-10,0 %
37200 Administrasjon PU	-	-7 872 000	-777 663	777 663	-100,0 %
37201 Furutoppen	9 004 902	8 740 000	8 740 000	264 902	3,0 %
37203 Villaveien	8 621 172	7 987 000	7 987 000	634 172	7,9 %
37204 Strømsnes PU	10 126 267	9 104 000	9 645 000	481 267	5,0 %
37401 Holmedalen bofellesskap	6 808 683	6 195 000	6 195 000	613 683	9,9 %
37403 Kleppegrend bofellesskap	9 987 110	9 989 000	9 989 000	-1 890	0,0 %
37404 Flagget bofellesskap	5 330 753	4 842 000	4 842 000	488 753	10,1 %
37501 Ravnanger bofellesskap	13 837 415	12 698 000	12 789 278	1 048 137	8,2 %
37503 Soltunet avlastning	6 700 752	7 116 000	7 152 051	-451 299	-6,3 %
37504 Furubakken sykehjem	6 270 921	5 735 000	5 845 041	425 880	7,3 %
37801 Neset bofellesskap	10 574 488	10 550 000	10 009 000	565 488	5,6 %
37803 Furulytunet	23 538 334	23 858 000	23 858 000	-319 666	-1,3 %
37807 Brandaneset (Nordsjøturnus)	6 788 501	6 892 000	6 892 000	-103 499	-1,5 %
37810 Soltunet dagsenter og Sansehus	9 275 577	10 155 000	10 155 000	-879 423	-8,7 %
Sum Individ og levekår (tidl. PLO Utv.hemmete)	149 350 279	138 909 000	147 653 051	1 697 228	1,1 %
37040 Samhandlingsreformen	26 136 251	25 200 000	25 200 000	936 251	3,7 %
37050 Generelle tiltak hjelp i heimen	32 118 013	31 825 000	31 966 665	151 348	0,5 %
Sum Forvaltningsavdelingen (tidl. PLO Institusjon)	58 254 264	57 025 000	57 166 665	1 087 599	1,9 %

DRIFTSREGNSKAP 2014
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
41000 Adm. Arealbruk	1 116 511	1 071 390	1 135 966	-19 455	-1,7 %
41100 Plan og utvikling	7 854 844	7 381 953	7 381 953	472 891	6,4 %
41200 Byggesak og private planer	-4 040 884	-2 674 818	-2 674 818	-1 366 066	51,1 %
41300 Oppmåling	-1 217 010	723 475	723 475	-1 940 485	-268,2 %
Sum Areal og samfunn	3 713 462	6 502 000	6 566 576	-2 853 114	-43,4 %
43000 Adm. teknisk drift og utb.	1 431 836	1 486 000	1 780 986	-349 150	-19,6 %
43005 Forvaltning	6 552 962	6 909 772	6 909 772	-356 810	-5,2 %
43100 Komm. veier/grøntområder	7 156 807	6 114 231	6 114 231	1 042 576	17,1 %
43105 Komm. bygg	9 709 182	8 809 682	8 847 839	861 343	9,7 %
43108 Renhold	6 811 914	28 711 050	6 962 680	-150 766	-2,2 %
43200 Prosjekt VA	-249 991	-250 000	-250 000	9	0,0 %
43220 Vannverk	-18 894 797	-19 137 372	-18 737 372	-157 425	0,8 %
43230 Avløp	-12 600 510	-12 455 296	-12 855 296	254 786	-2,0 %
43240 Renovasjon	-228 490	-275 000	-275 000	46 510	-16,9 %
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker	11 375 154	13 423 702	13 477 608	-2 102 454	-15,6 %
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker	1 752 311	1 651 713	1 651 713	100 598	6,1 %
43502 Feiing	-248 911	-181 107	-181 107	-67 804	37,4 %
43505 Brannvesenets vaktmestertjeneste	2 099 061	1 942 541	1 942 541	156 520	8,1 %
43600 Planl./nybygg/nyanlegg	888 346	180 000	180 000	708 346	393,5 %
60005 Avd. for boligforvaltning	-16 525 239	-16 619 916	-16 619 916	94 677	-0,6 %
Sum Teknisk	-970 364	20 310 000	-1 051 321	80 957	-7,7 %
50000 Askøy kirkelige fellesråd	15 744 756	15 467 000	15 467 000	277 756	1,8 %
Sum Askøy kirkelig fellesråd	15 744 756	15 467 000	15 467 000	277 756	1,8 %
61000 Askøyhallene komm. foretak KF	5 547 628	5 548 000	5 548 000	-372	0,0 %
Sum Askøyhallene	5 547 628	5 548 000	5 548 000	-372	0,0 %
80000 Skatt- og rammetilskudd	-1 393 685 627	-1 410 566 000	-1 397 685 000	3 999 373	-0,3 %
90000 Renter og avdrag	116 484 807	131 938 000	127 938 000	-11 453 193	-9,0 %
90005 Formidlingslån/startlån	907 471	1 500 000	1 500 000	-592 529	-39,5 %
91000 Fellesposter	3 710 325	2 500 000	2 500 000	1 210 325	48,4 %
92000 Lønnsavsetning	1 284 092	30 000 000	1 284 092	-	0,0 %
93000 Interne finans.transaksjoner	-13 465 173	-12 049 000	-13 857 000	391 827	-2,8 %
93005 Felles pensjonsutgifter	11 113 295	-5 520 000	-5 520 000	16 633 295	-301,3 %
Sum Fellesposter	-1 273 650 810	-1 262 197 000	-1 283 839 908	10 189 098	-0,8 %

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
100 Politisk styring og kontrollorganer	5 883	6 750	6 346	6 802	5 930
110 Kontroll og revisjon	1 491	736	272	940	617
120 Administrasjon	63 042	75 903	69 149	66 445	60 454
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltningen	4 949	3 195	3 168	2 176	3 684
130 Administrasjonslokaler	5 539	-1 288	5 286	3 600	3 396
170 Årets premieavvik	-3 249	-19 607	-38 736	-29 085	-18 943
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	15 905	13 944	10 027	7 320	5 720
180 Diverse fellesutgifter	468	2 193	560	1 659	2 835
190 Interne serviceenheter	0	0	0	0	0
201 Førskole	260 284	262 602	234 359	207 491	12 759
202 Grunnskole	301 514	285 914	270 349	258 720	248 645
211 Styrket tilbud til førskolebarne	18 374	17 543	17 429	16 960	9 545
213 Voksenopplæring	3 432	1 364	2 045	3 133	3 166
214 Spesialschooler	2	0	0	0	0
215 Skolefritidstilbud	6 104	4 314	4 601	5 160	3 868
221 Førskolelokaler og skyss	8 715	9 114	9 683	8 467	8 849
222 Skolelokaler	53 262	19 369	13 594	29 438	42 223
223 Skoleskyss	6 659	5 987	5 661	5 459	5 582
231 Aktivitetstilbud barn og unge	2 142	2 078	2 180	2 469	2 082
232 Forebygging, helsest.- og skolehelsetj.	13 375	11 225	11 334	9 147	8 979
233 Annet forebyggende helsearbeid	4 865	9 160	6 756	7 179	5 531
234 Aktivisering og servicetj. eldre og funksj.h.	32 636	27 503	33 866	22 314	23 491
241 Diagnose, behandl., re-/habilitering	40 560	36 662	37 021	34 972	34 137
242 Råd, veiledn. og sos. forebyggende arbeid	9 639	7 939	8 145	6 207	5 551
243 Tilbud t. personer m. rusproblemer	8 602	8 031	6 069	5 624	4 906
244 Barneverntjeneste	11 373	11 340	9 795	10 505	11 352
251 Barneverntiltak i familien	8 352	5 985	5 695	3 701	5 062
252 Barneverntiltak utenfor familien	21 648	21 828	21 154	22 405	19 082
253 Bistand, pleie, omsorg i inst. Eldre og funksj.h.	135 755	128 928	123 089	118 532	114 810
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	190 169	175 874	173 408	167 552	156 768
255 Medfinansiering somatiske tjenester	24 873	24 271	23 110	0	0
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten	-5 112	-4 536	0	0	0
261 Institusjonslokaler	10 515	11 215	11 085	10 740	264
265 Kommunalt disponerte boliger	-6 693	-5 646	-8 579	-7 804	-8 562
273 Kommunale sysselsettingstiltak	52	2 568	5	7	27
275 Introduksjonsordningen	8 900	7 808	6 617	8 036	8 979
276 Kvalifiseringsprogrammet	-343	2 233	1 826	2 301	-131
281 Økonomisk sosialhjelp	10 302	12 317	12 228	8 634	6 801
283 Bistand til etabl./oppreth.av egen bolig	3 405	687	3 669	2 519	2 076
285 Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	-655	2 033	997	1 017	-839
300 Fysisk tilrettel.og planl.	0	0	120	0	0

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
301 Plansaksbehandling	4 469	3 595	3 610	3 786	4 779
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	0	0	-1 032	333	1 008
303 Kart og oppmåling	418	3 837	983	3 727	2 224
304 Bygge og delesaksbehandling	-1 654	-1 416	0	0	0
305 Eierseksjonering	309				
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-80	-337	68	-15	-80
320 Kommunal næringsvirksomhe	-39	-717	-2 274	-1 726	-7
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	581	1 160	1 443	1 477	1 465
329 Landbruksforvaltn og landbruksbas. næringsutv.	381	238	582	607	551
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	4	3	13	13	-1
332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	12 122	7 548	0	0	0
333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	0	0	10 034	7 815	9 752
334 Komm.veger - miljø- og trafikksikringstiltak	0	0	-49	1 320	360
335 Rekreasjon i tettsted	0	283	428	392	512
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 584	1 399	1 545	1 418	1 188
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	11 587	10 278	8 835	8 603	8 502
340 Produksjon av vann	6 352	7 820	7 366	7 689	-5 508
345 Distribusjon av vann	-13 179	-14 365	-13 579	-12 859	662
350 Avløpsrensing	2 098	2 596	2 492	4 675	-5 842
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-9 686	-9 930	-8 979	-8 638	1 781
354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	1 515	1 863	1 789	-86	-61
355 Innsamling av husholdningsavfall	-228	-233	-233	-391	109
357 Gjenvinn./sluttbeh.av husholdningsavfall	0	6	-140	-22	19
360 Naturforvaltning og friluftsliv	774	712	685	540	496
365 Kulturminnevern	33	65	138	15	19
370 Bibliotek	3 985	3 774	3 267	4 331	3 650
375 Museer	1 147	1 173	1 130	1 306	942
377 Kunstformidling	0	0	0	0	0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	5 186	7 971	10 240	5 132	3 954
381 Komm. idrettsbygg og idrettsanlegg	3 846	2 715	40	5 187	5 082
383 Musikk- og kulturskoler	6 396	6 644	5 664	5 469	4 990
385 Andre kulturakt. og tilsk. til andres kulturbygg	2 404	3 050	3 077	3 591	3 706
386 Kommunale kulturbygg	1 375	2 275	2 079	798	1 478
390 Den norske kirke	15 741	15 342	15 092	14 679	14 082
392 Andre religiøse formål	379	389	364	0	318
800 Skatt på inntekt og formue	-612 964	-590 542	-548 594	-497 893	-511 528
840 Statlige rammetilsk./øvrige gen. statstilskud	-730 293	-686 600	-655 758	-613 269	-327 416
850 Generelt statstilsk.vedr. flyktninger m.v.	-20 151	-18 425	-17 688	-15 600	-16 306
860 Motpost avskrivninger	-79 080	-68 213	-62 837	-57 612	-53 502
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	116 471	106 679	79 762	85 133	44 266
880 Interne finansieringstransaksjoner	-13 341	14 628	24 484	-10 861	5 663
899 Årets regnsk.m. merforbruk/mindreforbruk	4 801	-2 801	22 574	20 192	0