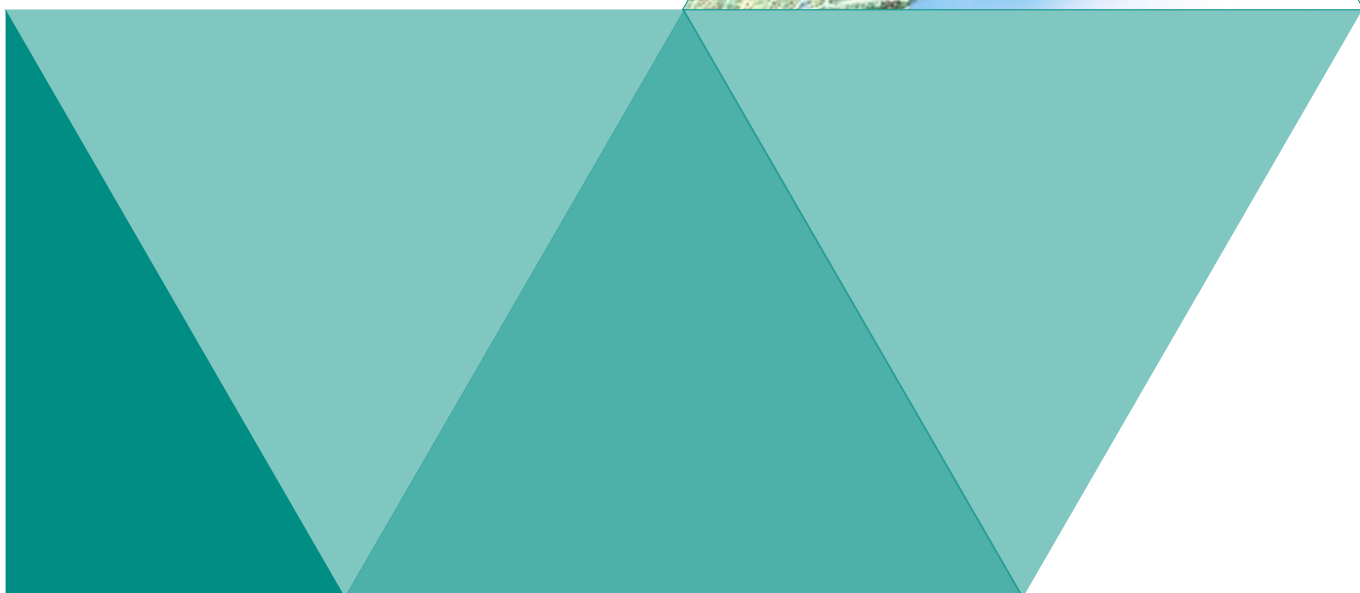


ASK ØY



KOMMUNE



ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015

Vedtatt i Askøy
kommunestyre 16.06.2016

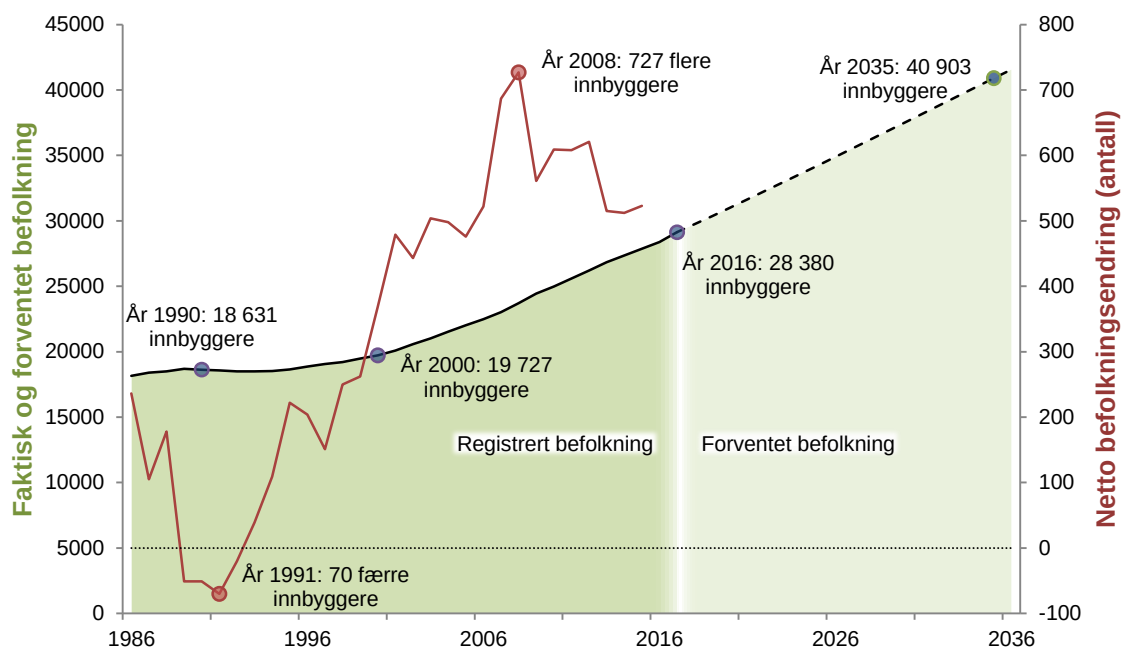
Innholdsfortegnelse

Fakta om Askøy	1
Rådmannens kommentar	2
Politisk ledelse	4
Visjon	8
Plan- og styringssystemet	10
Satsingsområdet folkehelse	12
Likestilling og mangfold	14
Bærekraftregnskap	18
Mål og resultatoppnåelse	21
HMS, samfunnssikkerhet og beredskap	25
Næringstjenesten	28
Kommunalavdeling stab	30
Kommunalavdeling oppvekst	33
Kommunalavdeling levekår	52
Kommunalavdeling teknisk	65
Fagavdeling areal og samfunn	71
Årsregnskap 2015 med noter	77
Regnskapsresultat 2015	78
Noter til årsregnskapet	94

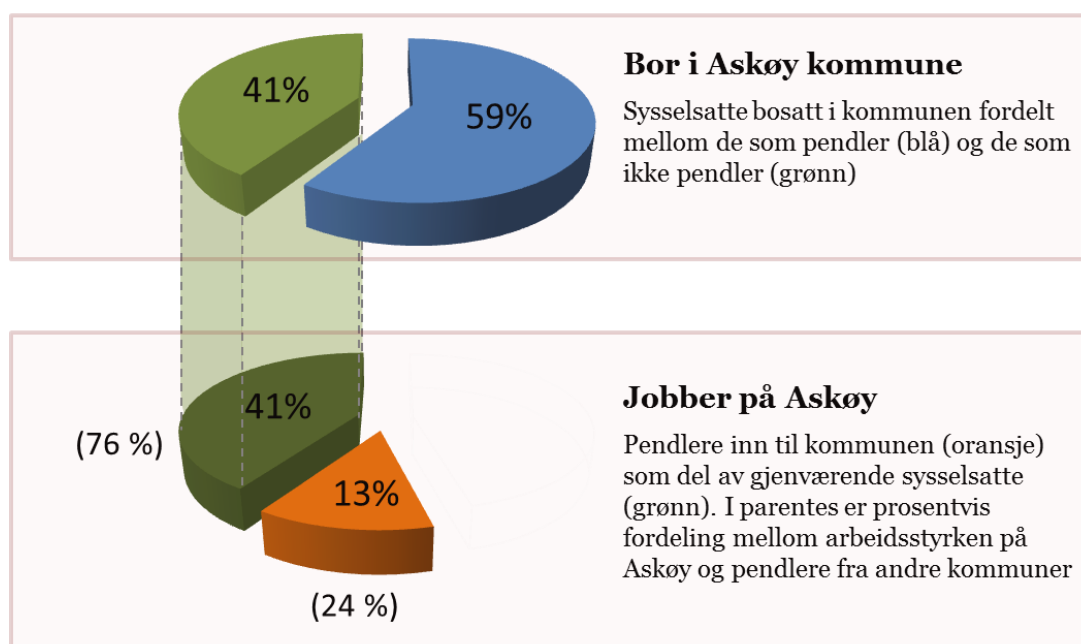
Fakta om Askøy

Innbyggertall: 28 380
 Gjennomsnittsalder: 36,01 år
 Areal: 100 km²

Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 5 årene er på 2,1 %.
 Største bredde: Cirka 10 km (Askeneset – Hanøy)
 Største lengde i luftlinje: Cirka 23 km (Florvågøen – Skansen)



Figur 1: Faktisk (1986-2016) og forventet befolkning (2017-2036) i Askøy kommune (**grønt område**, venstre akse) samt netto befolkningsendring (**rød linje**, høyre akse).



Figur 2: Pendling til og fra Askøy

Rådmannens kommentar

Tett på utviklingen – tett på menneskene. Dette er kommunens visjon som ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2030. Gjennom den vedtatte planen er det gjort retningsvalg og satt mål for kommunens utvikling våde for Askøysamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Vi er i gang med arbeidet for å realisere

- ***Den helsefremmende øyen***
- ***Den levende øyen***
- ***Den grønne øyen***
- ***Den unge øyen***
- ***Den skapende øyen***

Som ny rådmann har jeg møtt en organisasjon med god drift, omstillingsvilje og mange flinke folk. Som årsmeldingen viser er det stor aktivitet, og det jobbes målrettet. Askøy kommune har mye å være stolt over. Med overordnede mål og strategier på plass er utfordringen å sikre tilstrekkelig endringskompetanse og gjennomføringskraft opp mot det store målbildet, og for å være i forkant av utviklingen. Programmet «Omstilling for fremtiden» er i ferd med å bli etablert. Viktige og omfattende utviklingsoppgaver organiseres som programmer og følges opp særskilt, og i ulike prosjekter.

En forutsetning for å oppnå kommunens målsettinger er en økonomistyring som sikrer bærekraft. Kommunen har over år hatt en

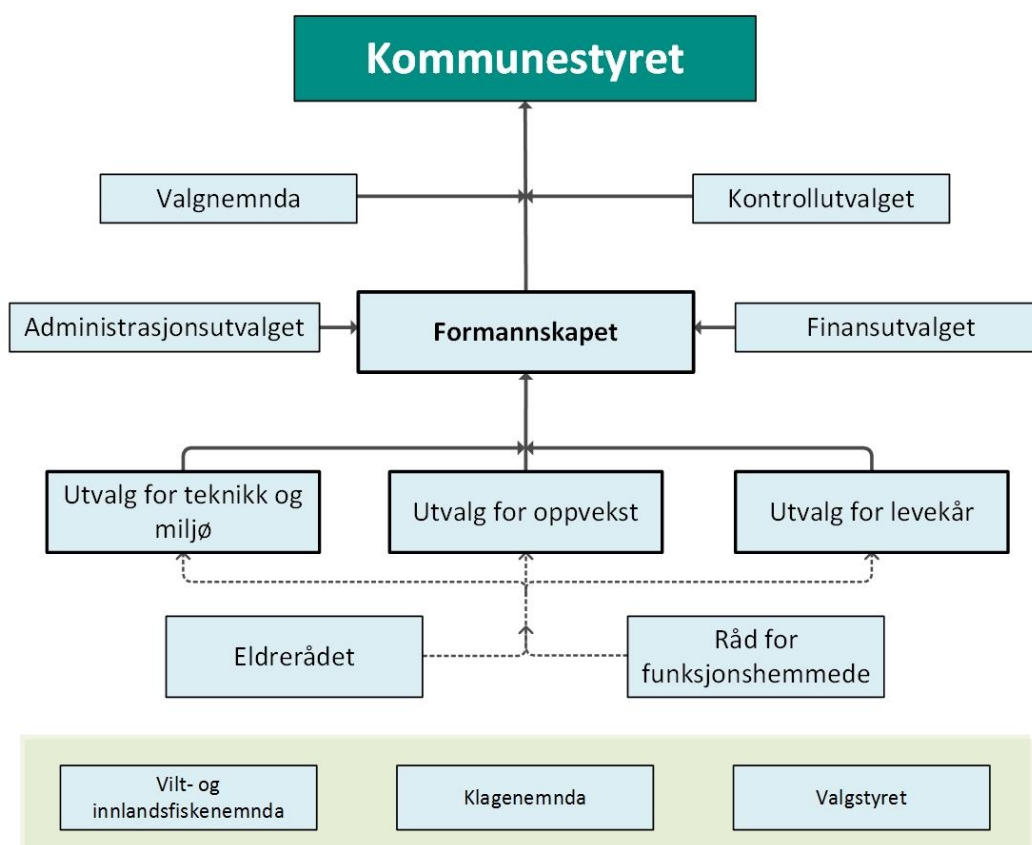
stram økonomi, men har samtidig greid å tilpasse kostnadene til inntektene. Det er gledelig at kommunen også i 2015 kan levere et regnskap i pluss, og at driftsoverskuddet er på et noe høyere nivå enn tidligere. Bekymringen er at gjelden er høy og økende, inntektsnivået relativt lavt, og disposisjonsfondene små. Etableringen av den såkalte handlingsregelen for gjeldsvekst, samt innføringen av eiendomsskatt, er derfor svært betimelige og nødvendige grep for å styre den videre utviklingen og unngå fremtidige kutt i tjenestene.

Askøy tilhører en region som opplever krevende tider for de oljebaserte næringene. Dette påvirker både det lokale næringslivet og kommunen. Samtidig skal det tas valg som får stor betydning for fremtiden. Kommunevalget medførte et skifte i den politiske ledelsen, og med det noen kursendringer. Med ny utvalgsmodell og mer frikjøpt tid til både posisjon og opposisjon, er forutsetningene for å drive lokalpolitisk arbeid vesentlig forbedret.

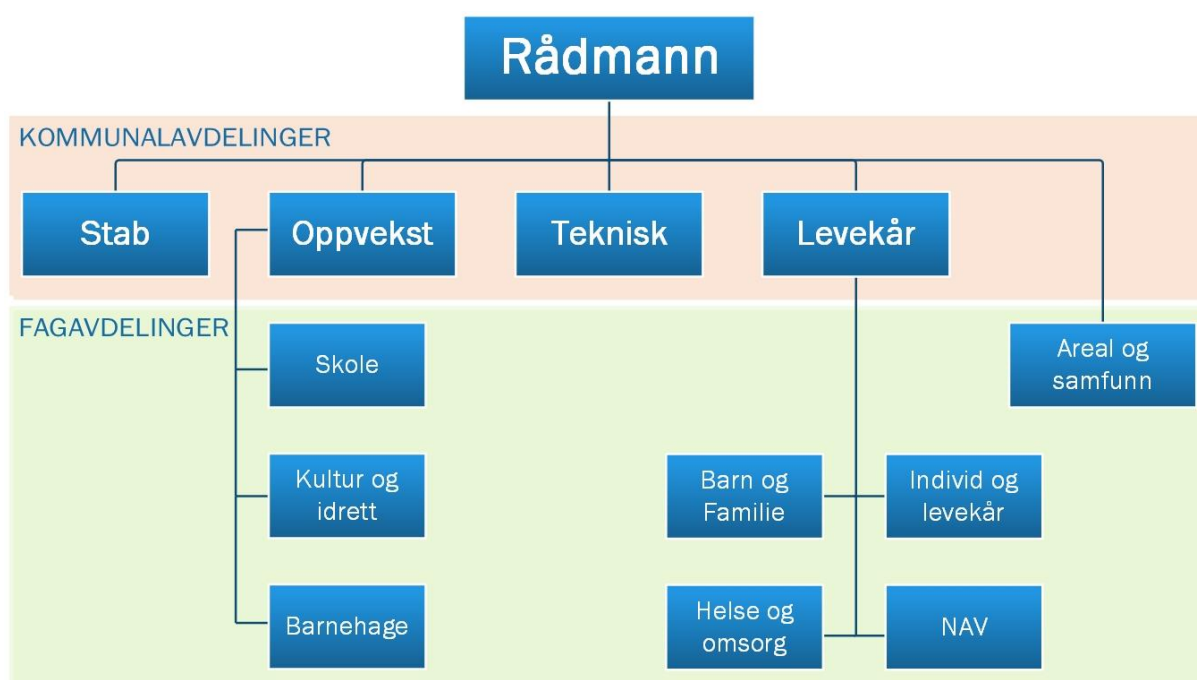
Rådmannen takker politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for godt samarbeid og engasjement i 2015.

Eystein Venneslan
Rådmann

Politisk struktur



Administrativ struktur



Politisk ledelse

Kommunestyret

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomført 14. september og gjelder for fire år (2015-2019). 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. Det nyvalgte Kommunestyrets sammensetning er fordelt på ti partier og lister mot syv i forrige periode.

• Arbeiderpartiet:	11 medl.
• Høyre:	8 medl.
• Fremskrittspartiet:	4 medl.
• Askøylisten:	3 medl.
• Kristelig Folkeparti:	2 medl.
• Venstre:	2 medl.
• Sosialistisk Venstreparti:	2 medl.
• Demokratene:	1 medl.
• Miljøpartiet De Grønne:	1 medl.
• Rødt:	1 medl.

Ordfører (100 % stilling) for perioden 2011-2015 var Siv Høgtun (H). Ordfører (100 % stilling) for perioden 2015-2019 er Terje Mathiassen (Ap). Varaordfører (50 % stilling) for perioden 2011-2015 var Roald Stenseide (FrP) og varaordfører (50 % stilling) for perioden 2015-2019 er Bård Espelid (Askøylisten).

Ordfører

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglementer. Ordføreren er kommunens rettslige representant. Ordførervervet innebærer mye kontakt med innbyggere, næringsliv, lag, organisasjoner og andre. Ordfører leder møtene i kommunestyret, formannskapet, valgmennda, administrasjonsutvalget, valgstyret og finansutvalget. Ordføreren møter som

kommunens representant hvor kommunen har eierskap eller medlemskap.

Varaordfører

Trer ordfører midlertidig ut av sitt verv, fungerer varaordføreren som ordfører. Utover dette finner ordfører og varaordfører en hensiktsmessig arbeidsdeling på områder der dette er naturlig. Kommunestyret har vedtatt funksjonsbeskrivelse både for ordfører og varaordfører.

Politisk organisering

I henhold til politisk vedtak har konsulentfirmaet BDO vurdert og lagt fram rapport med forslag til alternative politiske styringsmodeller i Askøy. En politisk arbeidsgruppe, bestående av Formannskapets arbeidsutvalg samt gruppeledere for Venstre og KrF, la fram sin konklusjon til behandling for kommunestyret. Kommunestyret vedtok våren 2015 en ny politisk styringsmodell gjeldende fra valgperioden 2015-2019. Antall kommunestyre-representanter er uendret.

Av vesentlige endringer kan nevnes: *Utvalg for oppvekst og levekår* ble delt i to utvalg: *Utvalg for Oppvekst* og *Utvalg for Levekår*, mens *Utvalg for teknikk og miljø* ble opprettholdt. Ledere av utvalgene skal sitte i *formannskapet* og nestledere skal komme fra opposisjonen. *Administrasjonsutvalget* består av åtte medlemmer, mot 14 i forrige periode, derav tre fra organisasjonene. Formannskapets arbeidsutvalg videreføres ikke. *Likestillings- og mangfoldsutvalget* og *Flerkulturelt råd* ble lagt ned og ansvarsområdene ble lagt til ett av de tre hovedutvalgene etter sakens karakter. *Eldrerådet* og *Råd for funksjonshemmede* ble opprettet som et fellesråd, men siden endret og opprettholdt som egne råd. Det vises for øvrig til Askøy kommunes delegasjonsreglement.

Rapporten fra BDO viste at Askøy kommune hadde lavere kostnader til politikerverv enn sammenlignbare kommuner. Fra perioden

2015-2019 har kommunestyret vedtatt økning av godtgjørelse til sentrale politikerverv samt ytterligere frikjøp av politikere. Dette innebærer slike godtgjørelser: Ordfører 100 % (heltid), varaordfører 50 %, utvalgsledere 40 % og nestledere 20 %. Medlemmer utover dette i formannskap og utvalg gis en økning til 10 %. For all beregning legges stortingsrepresentantenes godtgjørelse til grunn. Det ble videre foretatt økning på andre verv, slik det fremkommer i retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte.

Kommunestyrevalgets resultat ble et skifte av posisjonen, ordfører og varaordfører. Den nye politiske plattform for samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Askøylisten, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ble lagt fram for kommunestyret.

Saker behandlet av Kommunestyret i 2015

Kommunestyret har avholdt elleve møter og behandlet 117 saker og 28 referatsaker er meldt i perioden. Ordfører har svart på 19 interpellasjoner og besvart tre spørsmål i henhold til kl. § 34.2.

Forvaltningsrevisjon	Investeringsprosjekt
Forvaltningsrevisjon	Beregning av selvkost for oppmåling
Plan 57	Skansen, Florvågøy
Plan 207	Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen
Plan 211	Skarpenesfjellet – Ny sluttbehandling
Plan 235	Ny sluttbehandling
Plan 260	Høgatun, Øvre Kleppe
Plan 283	Kobberåsen – Sluttbehandling
Plan 331	Reguleringsendring deler av Hanøy-tangen, sluttbehandling
Plan 334	Sluttbehandling
Plan 349	Tveit skole – Sluttbehandling
Plan 350	Høydebasseng Dyrdalsfjellet, gbnr. 8/3 m.fl. – Sluttbehandling
Plan 352	Krokåsdalen, Sluttbehandling
Plan 363	Nordre Signalen Sluttbehandling

Listen fortsetter...

Plan 364	Reguleringsendring Horsøy industriområde – Sluttbehandling
Plan 374	Hanevik, vannbehandlingsanlegg og vanninntak Sluttbehandling
Plan 395	Sluttbehandling
Plan 396	Reguleringsendring Kvithovdvegen/Løftet – Sluttbehandling
Plan 408	Reguleringsendring plan 148 – Lindhaugen-Slettebrekka, gbnr. 12/flere - Sluttbehandling

Andre planer og saker

- Temaplan Morgendagens omsorg
- Temaplan Barn og familie 2015-2019
- Temaplan skole 2015-2019
- Temaplan Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019
- Fastsetting av planprogram – kommunedelplan helse og levekår 2015-2027
- Oppfølging av skolebruksplanen – status og fremdrift 2015
- Plan for barnehageutbygging – årlig rulling av tiltaksplan for utbyggingstiltak
- Helhetlig ROS-analyse for Askøy kommune
- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 – Sluttbehandling
- Askevann – klausuleringsbestemmelsene
- Askevann utbygging. Bevilgninger
- Bosetting av flyktninger 2015 og 2016
- Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager

Ny politisk styringsmodell fra høsten 2015

- Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2015-2019.
- Retningslinjer for godtgjørelse til Folkevalgte for perioden 2015-2019.
- Finansreglement Askøy kommune
- Eierskap og selskapsstyring i Askøy kommune 2015-2017
- VALG av representanter i hht Kommunevalget 2015

Diverse saker

- Ansettelse av ny rådmann i Askøy kommune
- Involvering av innbyggere, lag, organisasjoner og næringsliv i arbeidet med kommunereformen
- Årsmelding og regnskap 2014 Askøyhallene KF
- Årsmelding og regnskap 2014 – Askøy kommune
- Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Likestilling- og mangfoldsprisen 2014, tildelt Kvinnelaget i Askøy Jeger- og fiskeforening

Formannskap

Formannskapet består av 11 representanter som også er medlemmer i Kommunestyret. Tre av medlemmene skal velges som leder i henholdsvis Utvalg for levekår, Utvalg for Oppvekst og Utvalg for teknikk og miljø. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder i formannskapet.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsmelding, kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker. Formannskapet har også funksjon som kommunens utvalg for eierstrategier og behandler også saker av driftsmessig karakter som ikke er delegert til utvalg. Kommunestyret har vedtatt eget reglement for formannskapet.

I 2015 har formannskapet avholdt 15 møter og fem ekstraordinære møter og behandlet 109 saker og 86 referatsaker (meldinger).

Hovedutvalg

For ny valgperiode, fra høsten 2015, ble det opprettet tre hovedutvalg etter kommuneloven § 10, funksjonstiden følger valgperioden. Hvert av utvalgene har elleve medlemmer. Det praktiseres gjennomgående representasjon i utvalgene ved at medlemmene skal være medlem av, eventuelt vara til kommunestyret. Lederne skal sitte i formannskapet. Nestleder

skal komme fra opposisjonen og kan sitte i formannskapet. Utvalgene har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.

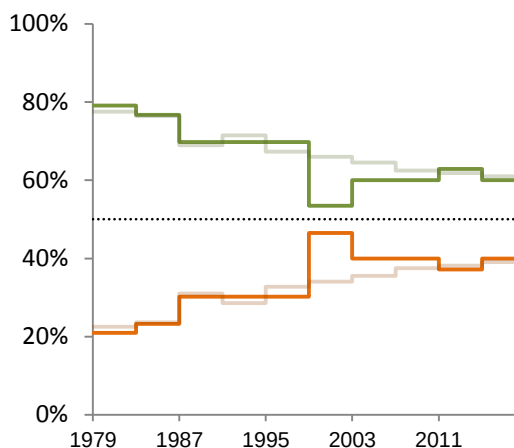
	Møter	Saker	RS-saker
Utvalg for Oppvekst og Levekår	7	83	146
Utvalg for Oppvekst	2	12	23
Utvalg for Levekår	2	9	20
Utvalg for teknikk og miljø	13	380	200

* Etter valget 2015 ble *Utvalg for Oppvekst og Levekår* delt i to.

(1) Administrasjonsutvalget	2 møter
(2) Valgstyret	8 møter
<i>Saker til kommune- og fylkestingsvalget 2015, suppleringsvalg.</i>	
(3) Valgmennda	6 møter
<i>Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, råd og utvalg etter kommune- og fylkestingsvalget 2015.</i>	
(4) Finansutvalget	2 møter
<i>Finansforvaltning.</i>	
(5) Eldrerådet	8 møter
<i>Egen årsmelding.</i>	
(6) Råd for funksjonshemmede	5 møter
<i>Egen årsmelding.</i>	
(7) Flerkulturelt råd	3 møter
<i>Egen årsmelding (lagt ned i ny periode)</i>	
(8) Likestilling- og mangfoldsutvalget	4 møter
<i>Egen årsmelding (lagt ned i ny periode)</i>	
(9) Vilt- og innlandsfiskemennd:	1 møte
(10) Klagenemnda	3 møter
(11) Kontrollutvalget	4 møter
<i>Sekretariat Vaksdal kommune. Egen årsmelding.</i>	

Likestilling i politikken

I perioden 2011-2015 hadde kommunestyret 13 kvinner og 22 menn. I perioden 2015-2019 har kommunestyret 14 kvinner og 21 menn (henholdsvis 40 % og 60 %). Landsgjennomsnittet var med valget i 2015 henholdsvis 39 % og 61 %.



Figur 3: Andel kvinner (oransje) og menn (grønn) i Askøy kommunestyre. De svakere linjene viser landsgjennomsnittet.

For formannskapet, hovedutvalgene og andre valgte råd og utvalg ble kjønnskvaliteten oppfylt i både perioden 2011-2015 og 2015-2019.

Ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre (UKS) har holdt sine møter i Formannskapssalen på Rådhuset. Møter i arbeidsutvalget (AU) har vært holdt på møterom i Energigården. UKS har bestått av 14 representanter fra ungdomstrinnet, videregående skole og ungdomsorganisasjoner på Askøy. AU har bestått av fem representanter. UKS har holdt totalt ni ordinære 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. UKS har også deltatt aktivt i ulike møter og Workshops/plansmie vedrørende utvikling av Kleppstø og Askøy. UKS var, og er representert på

møter vedrørende sykkel-VM på Askøy. UKS deltok også på Kommunestyrets budsjettmøte i desember 2015.

Satsingsområdene 2015

- Kollektivtransport, helsesøstertjenesten, kultur og idrett, samt informasjonsarbeid og synliggjøring av UKS.
- Elevrådsarbeid på skolene – egen arbeidsplan med elevråd gjennomført.
- På de fleste UKS-møter har en politiker stilt fra Utvalg for Oppvekst og Levekår (UOL).
- UKS gjennomførte egen elevrådsdag i Kommunestyresalen med fokus på medvirkning. Elevorganisasjonen og tidligere UKS-representanter deltok der med innlegg.

Annen deltakelse/høringsuttalelser i 2015

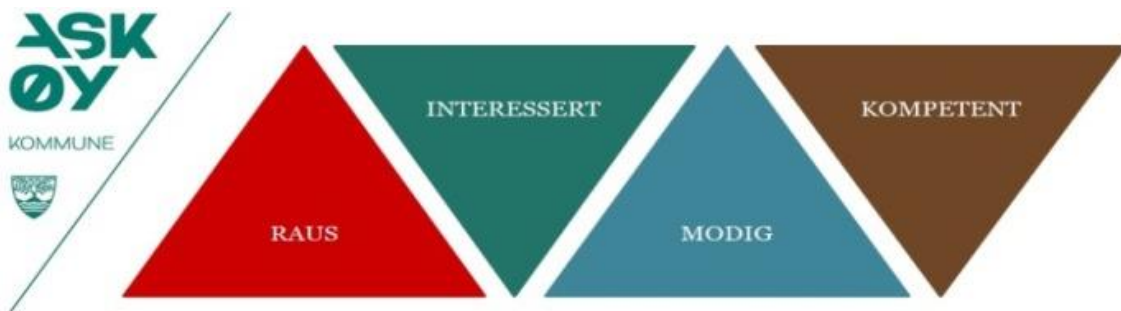
- Høringsuttalelse vedrørende kommuneplanens samfunnsdel
- Innspill til Temaplan Skole
- UKS var representert på alle møter og samlinger i forbindelse med Ungdommens fylkesting v/ ordfører og varaordfører.
- UKS med representant i valgkomiteen /ufu./Ungdommens fylkesutvalg.

Tilskudd etter søknad

- Tilskudd til foredrag «Antidoping Norge»
- Tilskudd til Mekkeriet
- Tilskudd til ulike aktiviteter på Ung Flimmer
- Tilskudd til dialogkonferanse for ungdom vedrørende ekstremisme.
- Tilskudd til foredrag og rådgiving vedrørende spiseforstyrrelser/Ung Flimmer.

Utvidet deltakelse

- Fra høsten 2015 deltar to valgte representanter fra Hop vgs.



Tett på utviklingen – tett på menneskene

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 vekst-region 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 betydelig befolkningsøkning i årene fremover. Om de tre siste årene viser en trend, vil den være noenlunde stabil på cirka 2 %.

Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle i 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, speiler 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

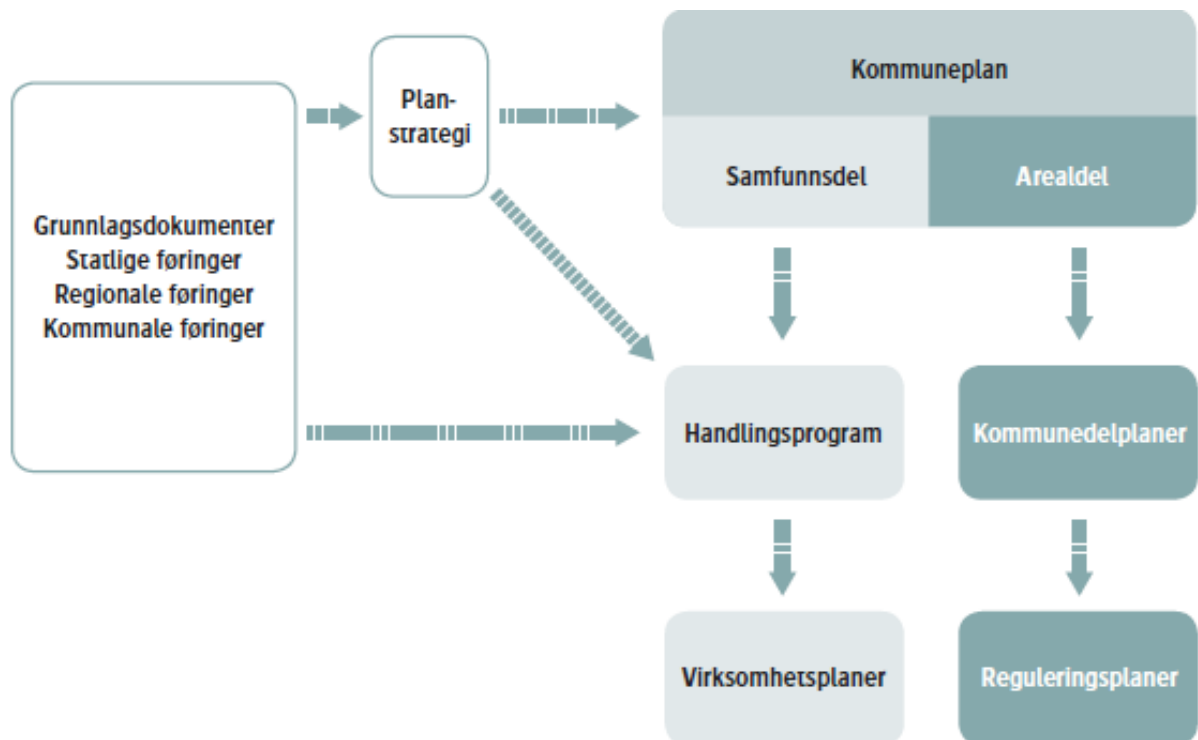
«God kommunikasjon er muligheten vi har – her og nå – til å skape en god relasjon». Vi ønsker også at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er **sterkere, stoltere og synligere**. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker om.

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 kommune-loven 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.



Figur 4: Kommunens plansystem

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 sektorens utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Gjeldende planstrategi for kommunen 2012-2016 ble vedtatt av kommunestyret 27.09.12. 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 ble ferdigstilt i 2015. Tematiske kommunedelplaner utdypes, 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

(1) Vedtatt i 2013

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

(2) Vedtatt i 2015

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030
- Temaplan barn og unge
- Temaplan morgendagens omsorg
- Temaplan skole
- Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

(3) Under arbeid i 2015

- Kommunedelplan helse og levekår
- Kulturminneplan

Økonomiplan

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

Satsingsområdet folkehelse

Helsen blant innbyggerne på Askøy er generelt god. Likevel er det overordnede målet med folkehelsearbeidet å gi alle innbyggerne på Askøy god helse – hele livet. Målet er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel, som også er Askøy kommunes folkehelseplan. Folkehelseplanen ble vedtatt i juni 2015 og er førende for hvordan vi skal jobbe med det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Sosial ulikhet i helse

Arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse er en av våre største folkehelseutfordringer. Sosial ulikhet i helse vil si at vi ser systematiske helseforskjeller i sosiale grupper i samfunnet. Nye tall fra folkehelseinstituttet viser at det på Askøy er opptil seks års forskjell i forventet levealder, ut fra hvor lang utdanning man har (se figur under). Derfor blir det systematiske forebyggende og helsefremmende arbeidet som gjøres, blant annet, i skoler og i barnehager på Askøy viktig, også i 2016.

Kunnskapsbasert

Det forebyggende og helsefremmende arbeidet må gjøres med utgangspunkt i en kunnskap om status. Selv om folkehelsen er bra i vår kommune, er det likevel nødvendig å ha et kunnskapsgrunnlag som sikrer at vi har riktig fokus i folkehelsearbeidet. Mange kommunale tjenester inneholder tiltak som påvirker folkehelsen. Da er det viktig at vi får oversikt over hva som fremmer og hva som hemmer helse, slik at vi kan sette inn tiltak der vi ser at behovet er størst. Arbeidet med folkehelseoversikten har vært prioritert i 2015 og blir ferdigstilt januar 2016.02.26

Helse i alt vi gjør

Askøy kommune skal arbeide helsefremmende i alle sektorer og fagavdelinger. Vi skal ha fokus på forebygging og tidlig innsats for å skape god helse gjennom hele livsløpet for våre innbyggere. I 2015 har alle våre politiske saker inneholdt en vurdering av sakens betydning for

folkehelsen. Dette skal vi fortsette med for å styrke det tverrfaglige folkehelsearbeidet.

Inkludering, medvirkning og samskaping

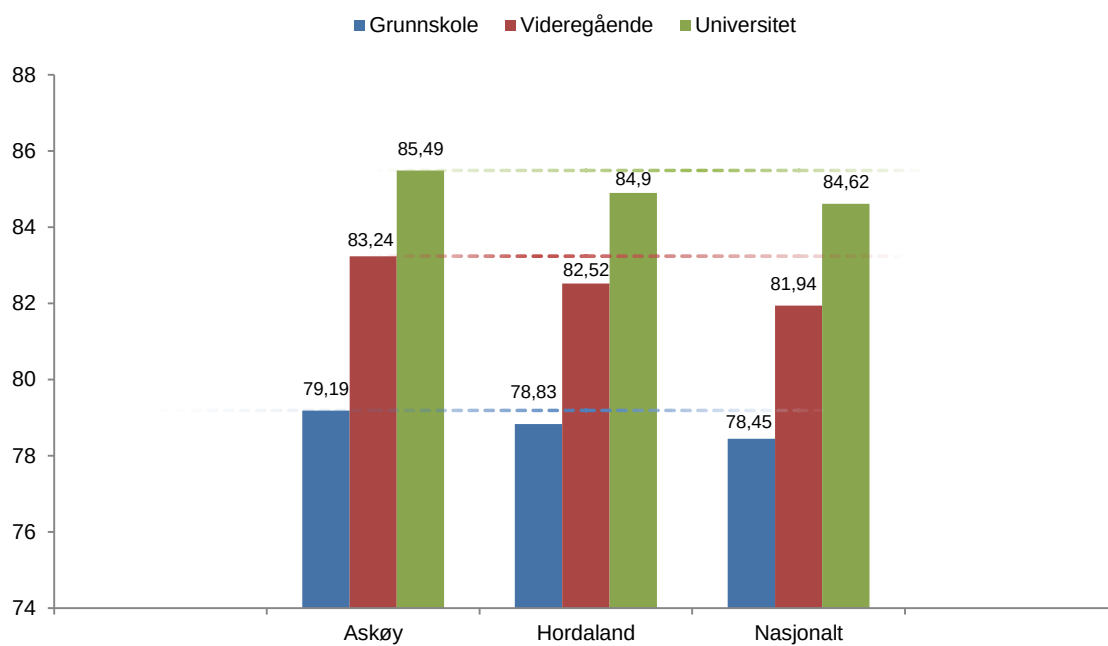
Grunnlaget for god helse og trivsel ligger i muligheten til å delta i samfunnet. Høsten 2015 ble det satt i gang et arbeid for å kartlegge frivillig sektor på Askøy. Bakgrunnen for kartleggingen er ønsket om å inkludere frivilligheten mer i det lokale folkehelsearbeidet. Kartleggingen vil danne grunnlag for utviklingen av en frivillighetspolitikk som igjen bidrar til samskaping mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Et mer tilgjengelig samfunn

Universell utforming er et gjennomgående prinsipp i all kommunal planlegging, med hensyn til omgivelser, tjenester og tilbud. Tilrettelegging for å kunne drive med fysisk aktivitet, står sentralt i arbeidet i mange fagavdelinger i kommunen. Blant annet har kulturavdelingen gjort en god jobb i arbeidet med å gjøre Herdla fort enda tilgjengelig. Uavhengig av alder, livsfase og fysisk funksjon kan man være i fysisk og sosial aktivitet på samme aktivitetsarena, i tillegg til at kulturopplevelsene er mange på Herdla.

Samfunnssikkerhet og beredskap

I folkehelsearbeidet er «føre var-prinsippet» sentralt. Det betyr at vi skal ta hensyn til både risikofaktorer og forhold som kan fremme og vedlikeholde befolkningens helse i utforming av tiltak, selv om disse ikke er vitenskapelig bevist. «Helhetlig ROS for Askøy kommune» (2015) vurderer sannsynlighet for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, samt kartlegger og avdekker nye skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak.



Figur 5: Forventet levealder, etter region. Fordelt på utdanningsnivå (beregning i perioden 1999-2013). Kilde: Folkehelseinstituttet.

Likestilling og mangfold

Visjonen: Nye muligheter skapes, medarbeidere inkluderes, trakassering motarbeides og likestilling fremmes (Likestillings- og mangfoldspanen 2013-2016).



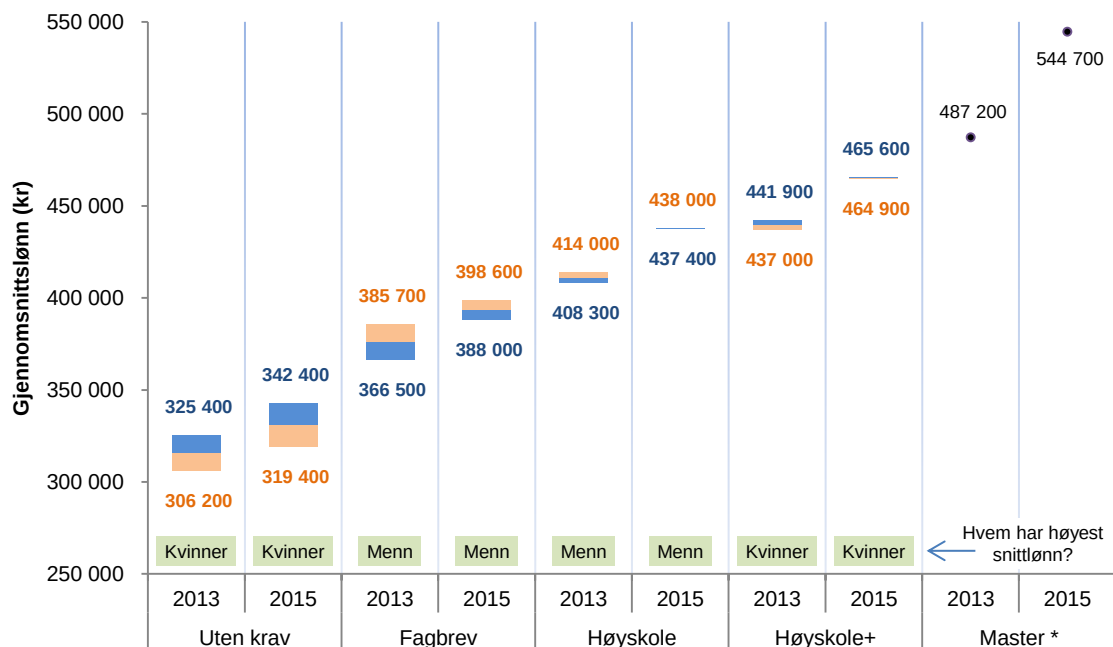
Bilde 1: Regine Emilie Mathisen mottok likestillingspris på vegne av Askøy jeger og fiskerforening. Foto: Silje Alvsaker/Askøyværingen.

I kommunestyret ble det 30.4.2015 vedtatt at Likestillings- og mangfoldsutvalget legges ned. Ansvarsområdet flyttes til administrasjonsutvalget for saker som berører kommuneorganisasjonen, og til utvalg for levekår for saker som berører samfunnet.

Likestillings- og mangfoldsprisen ble i 2015 utdelt til Askøy jeger og fiskerforening. Foreningen har et eget kvinneutvalg som har jobbet målrettet for å få flere kvinner inn i et mannsdominert miljø. Det er ingen tiltak i gjeldende plan som skulle gjennomføres konkret for 2015. Utestående tiltak i forhold til seniorsamtaler og annet vil behandles i 2016 ved å legge frem veileder på livsfasebasert arbeidsgiverpolitikk. Arbeidet med ny plan er forventet igangsatt i 2016.

Nøkkeltall og diagrammer

Oversiktene er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i lønns-/personalsystemet per desember 2015.



Figur 6: Gjennomsnittslønn per årsverk (kr) i 2013 og 2015, etter kjønn. **Blå** representerer kvinner, **oransje** representerer menn. Stolpene viser hvor stor forskjellen er mellom kjønnene. *: Ingen menn faller i gruppen «Master» for 2013 eller 2015 og derfor er det ikke forskjell i snittlønn her.

(1) Merknader til tabell 1-3 og figur 7

Kommunens lærlinger er ikke tatt med i oversiktene, de utgjør 39,75 årsverk. Ansatte i foreldrepermisjon er **ikke** tatt med i oversikten (40,89 årsverk). Dette er fordi disse i all hovedsak er erstattet med vikarer.

* I *rådmannens stab* er gjennomsnittslønnen for menn en del høyere enn for de kvinnelige ansatte og har vært økende de siste fem årene. Her skal en for 2015 være klar over at rådmannens lønn er økt betraktelig da tilleggslønn er lagt på grunnlønn og dette medfører økt snittlønn. Noe av dette kan relateres til at det kun er kvinner i konsulentstillinger, som er de laveste stillingene her. Mens hovedtyngden av de mannlige ansatte er rådgiver – eller ulike lederstillinger.

** *Barnehage, Helse og omsorg* og *Individ og levekår* er tradisjonelt kvinnedominerte arbeidsplasser, med få mannlige ansatte. I all hovedsak er de mannlige ansatte unge med liten erfaring og utdanning (i assistent eller fagarbeider stillinger), derav lav årslønn.

*** I avdeling for *Areal og samfunn* har gjennomsnittslønnen for de kvinnelige ansatte i de senere årene vært noe høyere enn for sine mannlige kollegaer. Ved senere års nyrekruttering er det blitt tilsatt mange høyt utdannede kvinner i avdelingen og kvinneandelen nærmer seg 65 % av de ansatte, samt at avdelingens tre mellomledere alle er kvinner.

**** Ved *Fagavdeling teknisk* er andel menn øket ytterligere fra 72 % i 2013 til over 80 % andel av de ansatte i 2015. I tillegg har snittlønn for menn blitt litt høyere enn for kvinner. Tidligere var det omvendt.

(2) Merknader til tabell 3

Ansatte med flere deltidsstillinger selv om de utgjør 100 % til sammen, regnes som deltid. I Stab hører frikjøpt tillitsvalgte med. Flere av disse er deltidsfrikjøpt, men den ansatte har full stilling totalt. Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da det i all hovedsak er ansatt vikar og en stilling kan ikke telles dobbelt. Folkevalgte, ordfører, lærlinger, studenter og turnuskandidater er ikke regnet med.

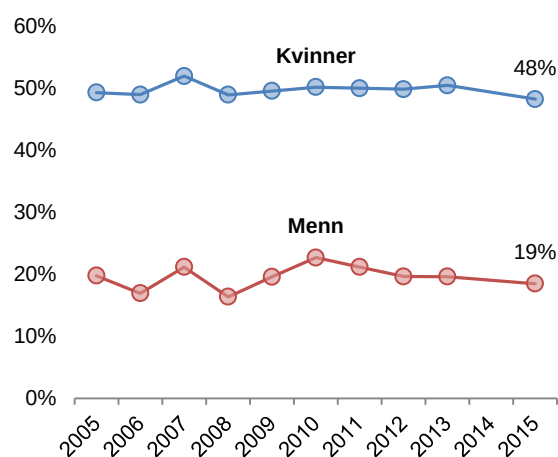
Tabell 1: Kjønn og lønn etter stillingskategori

(Kapittel) Stillingskategori		Kvinner				Menn			
		Årsverk		Snittlønn årsverk (kr)		Årsverk		Snittlønn årsverk (kr)	
		2013	2015	2013	2015	2013	2015	2013	2015
4b	St. uten særskilt krav om utdanning	170,43	134,35	325 400	342 400	24,8	22,70	306 200	319 400
	St. med krav om fagbrev	317,69	325,21	366 500	388 000	58,59	60,24	385 700	398 600
	St. med krav om høyskole-utdanning	221,45	203,50	408 300	437 400	23,59	21,14	414 000	438 000
	St. med krav om høyskole-utdanning og spesialisering	63,06	74,70	441 900	465 600	6,00	9,00	437 000	464 900
	St. med krav om mastergrad	4	2	487 200	544 700	0,00	0,00	0	0
4c	Lærer	11,96	13,63	424 000	421 100	6,20	5,93	425 700	418 500
	Adjunkt	114,76	117,21	440 200	459 100	47,31	40,97	438 100	462 900
	Adjunkt med tilleggsutdanning	84,23	85,16	466 500	500 200	48,22	44,22	475 600	505 700
	Lektor	4,14	4,99	462 600	521 700	1,86	2,25	535 000	517 500
	Lektor med tilleggsutdanning	13,43	13,41	511 300	542 800	7,81	5,00	547 000	556 900
	Ass.rektor – inspektør	20,64	29,64	551 700	595 400	8,00	12,80	551 600	596 500
3.4.1	Øverste adm ledere	7	8	717 900	732 600	14,00	14,00	726 100	774 200
3.4.2	Mellomledere	46	45	572 100	626 500	15,00	15,00	632 900	675 300
5	Rådgivere	29,4	35	503 000	534 400	32,30	25,30	486 000	529 500
	Ingeniører	12,80	12,60	521 800	548 500	18,50	16,50	542 300	585 800
	Leder*	11,60	18,90	523 500	555 700	4,00	8,00	543 900	590 100
	Øvrige stillinger	13,61	17,00	609 700	617 000	3,22	3,71	641 800	676 700

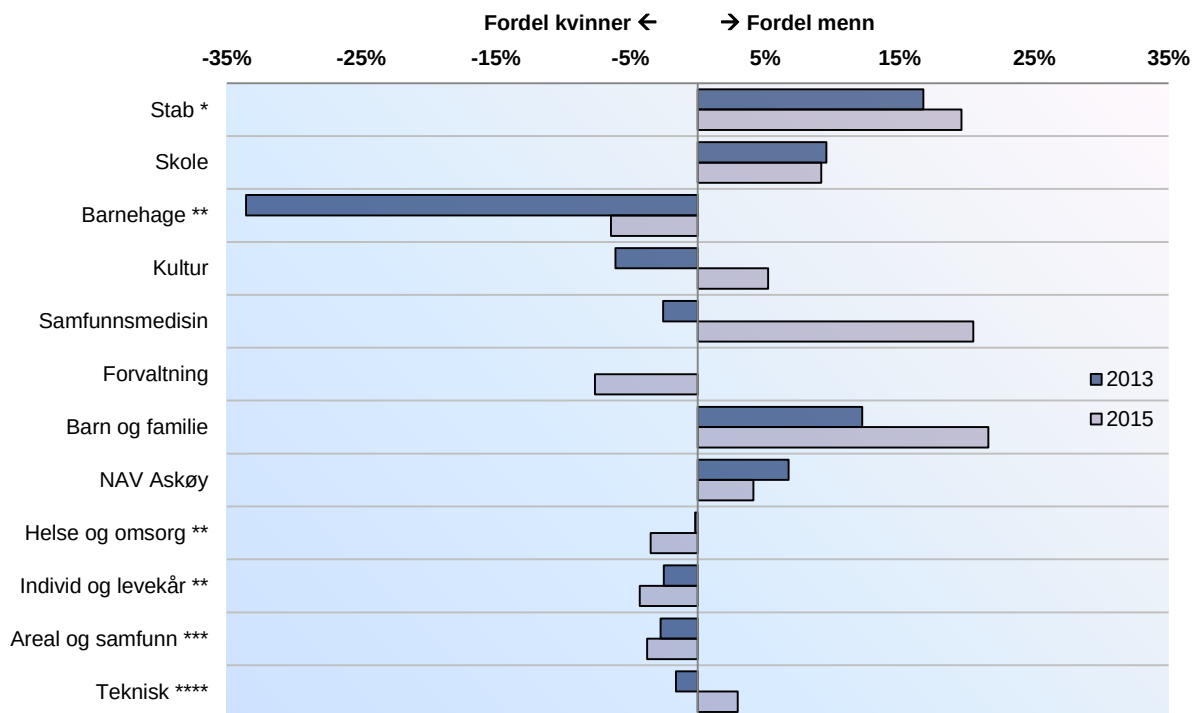
* Fagledere i Barneverntjenesten ble overflyttet til kapittel 5 per 1. mai 2015.

Tabell 2: Forskjeller i gjennomsnittsinntekt 2013-2015, etter kjønn og fagavdeling. **Røde** tall tilsier fordel kvinner. **Sorte** tall tilsier fordel menn.

Avdeling	Forskjell (lønn)		Forskjell (%)	
	2013	2015	2013	2015
Stab *	90 367	118 600	16,77	19,60
Skole	45 132	45 700	9,56	9,20
Barnehage **	97 866	26 400	33,55	6,45
Kultur	24 359	25 200	6,10	5,25
Samfunnsmedisin	12 016	128 200	2,57	20,50
Forvaltning		36 400		7,63
Barn og familie	62 420	130 600	12,23	21,60
NAV Askøy	32 938	20 000	6,77	4,15
Helse og omsorg **	767	13 500	0,19	3,49
Individ og levekår **	9 269	16 200	2,51	4,30
Areal og samfunn ***	14 214	21 000	2,76	3,76
Teknisk ****	7 363	14 500	1,60	2,98
Samlet	49 401	52 500	10,63	10,79



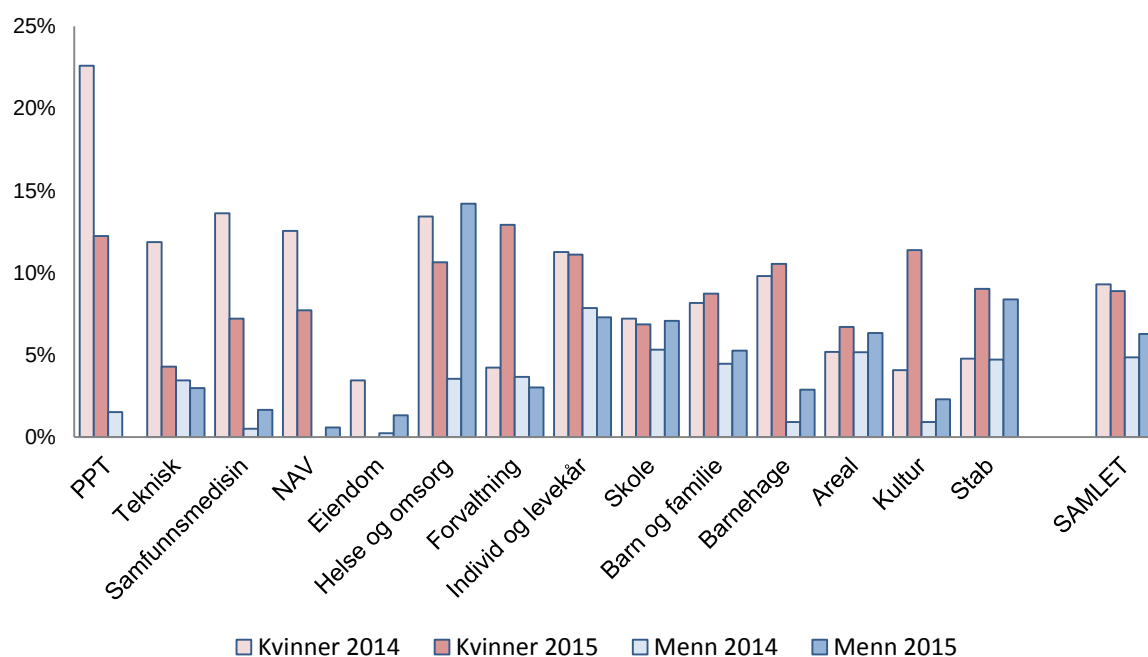
Figur 7: Prosentandel årsverk i deltid, etter kjønn.



Figur 8: Prosentvis ulikhet mellom gjennomsnittslønn for kvinner og menn, etter avdeling, 2013 og 2015. Se tabell 2 for mer informasjon.

Tabell 3: Årsverk fordelt på kjønn og stillingsstørrelse (heltid og deltid), i 2015 (se merknader for informasjon)

Avdeling	Årsverk			Heltid		Deltid	
	Menn	Kvinner	Totalt	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Stab	29,80 (42,39 %)	40,50 (57,61 %)	70,30	29,00	29,00	0,80	11,50
Skole	128,56 (23,07 %)	428,75 (76,93 %)	557,31	100,00	226,00	28,56	202,75
Barnehage	3,00 (1,91 %)	154,37 (98,09 %)	157,37	3,00	104,00	0,00	50,37
Kultur	9,76 (40,60 %)	14,28 (59,40 %)	24,03	5,00	4,00	4,76	10,28
Samfunnsmedisin	5,71 (21,94 %)	20,30 (78,06 %)	26,01	3,00	7,00	2,71	13,30
Barn og familie	8,85 (11,34 %)	69,16 (88,66 %)	78,01	6,00	33,00	2,85	36,16
NAV Askøy	1,00 (5,32 %)	17,80 (94,68 %)	18,80	1,00	14,00	0,00	3,80
Helse og omsorg	8,47 (4,20 %)	193,00 (95,80 %)	201,47	5,00	57,00	3,47	136,00
Individ og levekår	38,13 (19,30 %)	159,42 (80,70 %)	197,55	25,00	79,00	13,13	80,42
Forvaltning	1,00 (11,11 %)	8,00 (88,89 %)	9,00	1,00	8,00	0,00	0,00
Areal	11,50 (33,53 %)	22,80 (66,47 %)	34,30	11,00	20,00	0,50	2,80
Teknisk	64,68 (80,27 %)	15,90 (19,73 %)	80,58	64,00	11,00	0,68	4,90
Samlet	310,44 (21,34 %)	1144,28 (78,66 %)	1454,72	253,00	592,00	57,44	552,28

(3) Sykefravær

Figur 9: Fravær i prosent 2014-2015, etter kjønn

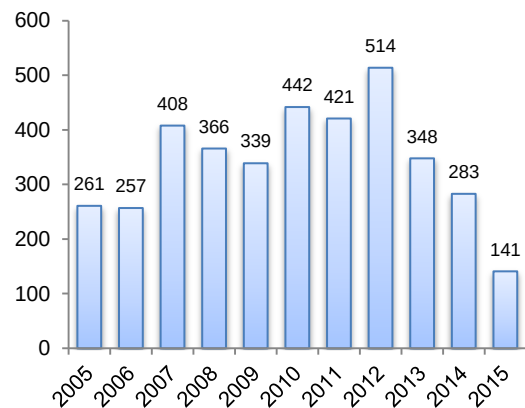
Bærekraftregnskap

Nøkkeltall sier noe om utviklingen på Askøy, og i hvilken retning vi går i. 2014 ble første året hver Askøyværing kastet mer enn 500 kilo avfall (511 kilo) og i 2015 kastet vi enda mer: 520 kilo per person. I år 2000 kastet hver og en av oss 121 kilo mindre avfall enn i 2015. Det er likevel positivt at vi i år (som i fjor) sorterer mer avfall enn det vi kaster i restavfallet. Restavfallet blir også energigjenvunnet og energien blir brukt til oppvarming av bygninger. Med dagens utfordringer på arbeidsmarkedet kan det bli interessant å se om vi kommer til å kaste mindre i 2016, kanskje ved å utsette noen kjøp og pusse opp litt mindre.

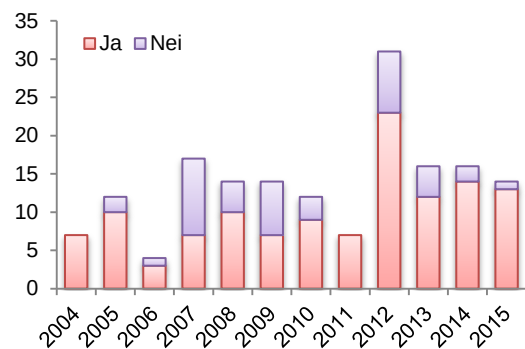
Utslipp av CO₂ fra trafikken er den største klimautfordringen på Askøy. Antallet elbileiere på øyen øker kraftig, noe som er positivt med tanke på direkte utslipp av klimagasser. Vi ser også at gjennomsnittlig passeringer per døgn på Askøybroen faktisk ble noe redusert i 2015 i forhold til 2014. Det reiste 448 000 passasjerer med hurtigbåten (Strandkaaien-Kleppestø) i 2015. Økt satsing på kollektivtransport, gang- og sykkelveier er viktig for å redusere CO₂-utslipp. En tettere utbygging i områder med tjenestetilbud og offentlig transporttilbud vil også føre til redusert transportbehov.

I 2015 har det ikke blitt omdisponert så mye areal fra jordbruk til andre formål som for eksempel veiareal eller bebyggelse. Kun to dekar ble frigitt til annet formål. Med store endringer i klimaet i verden er det en del av beredskapen å beholde dyrkbart jordbruksareal lokalt. Presset på bygging i strandsonen er omtrent på samme nivå som de to foregående år.

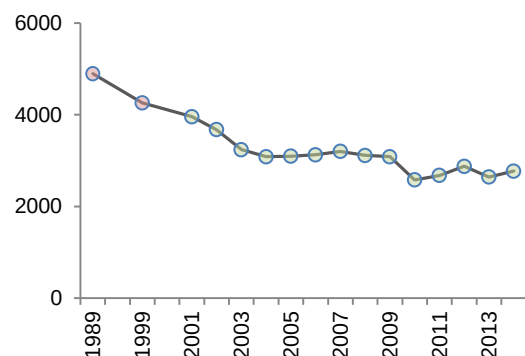
Arealforvaltning



Figur 10: Godkjente boliger (brukstillatelse)

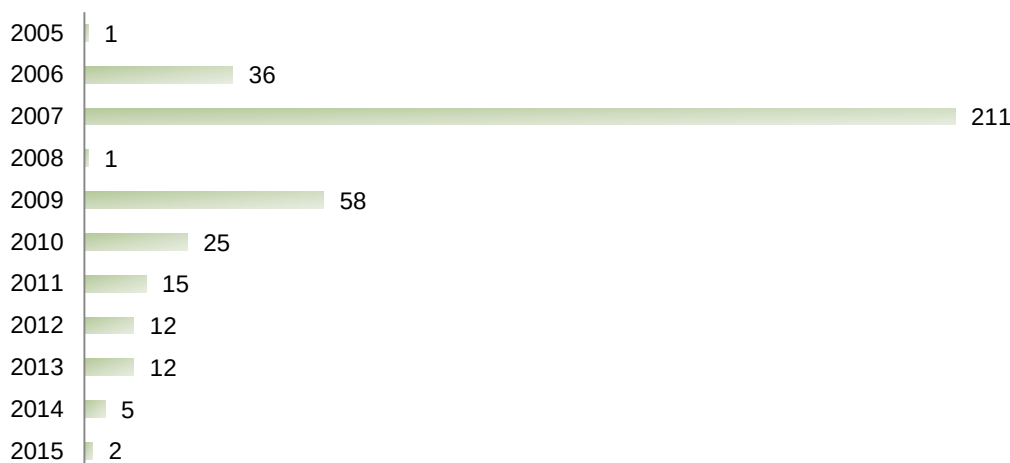


Figur 11: Svar på søknad om bygging i strandsonen



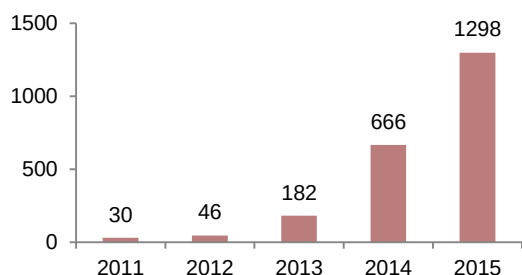
Figur 12: Jordbruksareal i drift (dyrket), i dekar

Oversikten i figur 13 viser blant annet at for 2007 ble 206 dekar omdisponert fra jordbruksareal til Golf-areal. For 2009 er arealet på Horsøy industriområde regnet inn.

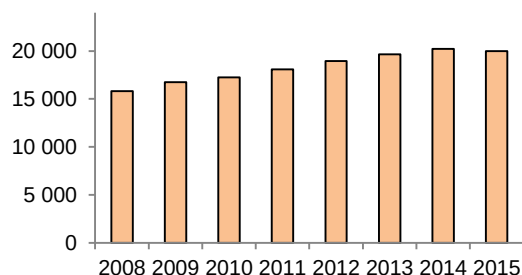


Figur 13: Tidligere jordbruksareal omdisponert til annet areal (veiareal, bebygd areal, og annet). Kilde: SSB/Kostra (32).

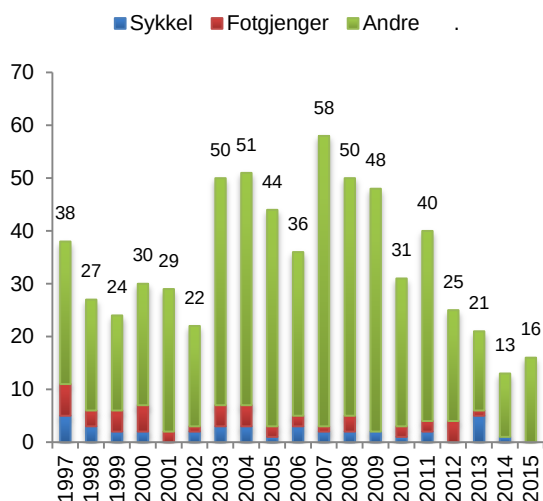
Transport



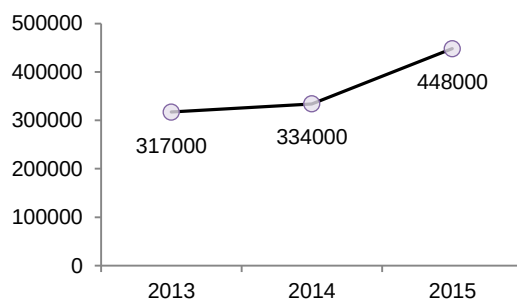
Figur 14: Ladbare bilder på Askøy (siste år: tall fra 3. kvartal).



Figur 16: Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på Askøybrøen

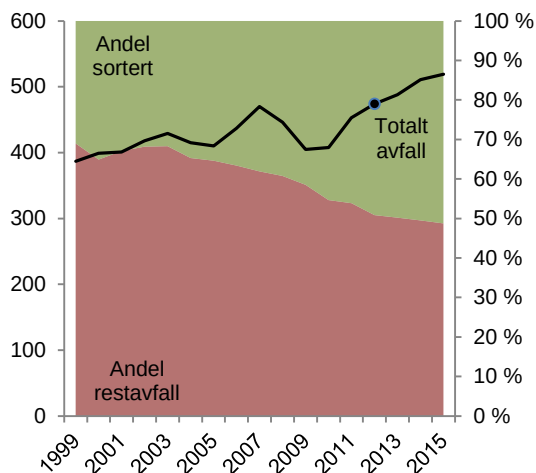


Figur 15: Antall skadde personer i trafikken. Tallene over søylene viser totalen.



Figur 17: Antall passasjerer med hurtigbåten Strandkaia (Bergen) - Kleppstø (Askøy), 2013-2015

Forbruksmønster



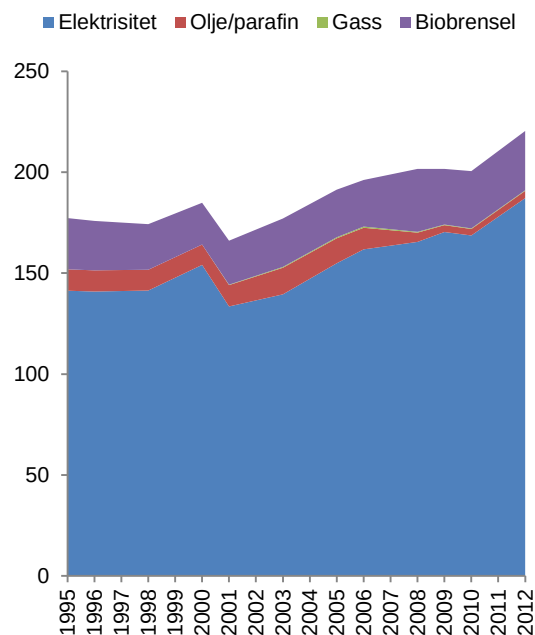
Figur 18: Husholdningsavfall per innbygger.
Linje: Totalt avfall i kilo (venstre akse).
Farget område: Andel (%) restavfall og utsortert avfall (høyre akse).

Av restavfallet er det energigjenvinning (varmegjenvinning) i tillegg til materialgjenvinning som bedrer miljøregnskapet. Total gjenvinning av avfallet (energigjenvinning og materialgjenvinning) er derfor større enn grafen viser (kilde: BIR).

Tabell 4: Energiforbruk husholdning (GWh/år).

Kilder: Energiutredninger Askøy kommune,
Utarbeidet av Vestnorsk Enøk /SFE Rådgivning

	Olje/parafin		Biobrensel		Sum
	Elektrisitet	Gass	Olje/parafin	Biobrensel	
1995	141,3	10,6	0,0	25,4	177,3
1996	140,9	10,5	0,0	24,5	175,9
1998	141,4	10,3	0,0	22,6	174,3
2000	154,1	10,1	0,0	20,7	184,9
2001	133,5	10,6	0,2	21,8	166,1
2003	139,5	13,2	0,4	24,0	177,1
2005	154,9	12,4	0,5	23,6	191,4
2006	161,8	10,7	0,6	23,1	196,1
2008	165,5	4,6	0,4	31,2	201,7
2009	170,4	3,4	0,3	27,6	201,7
2010	168,7	3,2	0,3	28,4	200,7
2012	187,2	3,6	0,3	29,4	220,5



Figur 19: Energiforbruk per husholdning.
Interpolert (se tabell til venstre).

Mål og resultatoppnåelse

Felles resultatmål er spesifisert i lederavtalene. Resultatmålene skal gjenspeile overordnede mål og satsninger.

Tabell 5: Hovedmål og fokusområder samt resultater 2015

Hovedmål og fokusområde	Resultatmål	Resultatoppnåelse
1. Brukere og innbyggere i fokus		
<i>Digitale tjenester og digital kommunikasjon</i>	• Oppdaterte tjenestebeskrivelser og kontaktinformasjon i nettportalen • Følge opp kommunikasjonsstrategien med lokale kommunikasjonsplaner	Oppnådd Påbegynt
<i>Brukertilfredshet</i>	• Fastsatt avdelingsvis	
2. Et arbeidsmiljø som fremmer god helse, effektivitet og trivsel		
<i>Nærvær</i>	• 10 % lavere sykefravær enn i 2014 for kommunen samlet, det vil si 7,6 %. • Gjennomføre spesifiserte HMS-tiltak	Ikke oppnådd (8,3 %) Delvis oppnådd
<i>Kompetanse</i>	• God relasjons-kompetanse og IKT-kompetanse. Spesifikke mål fastsatt avdelingsvis.	
<i>Medarbeidertilfredshet</i>	• Fastsatt avdelingsvis	
3. God økonomistyring og kostnadseffektiv drift		
<i>Holde budsjettet</i>	• Ingen overskridelser • 100 % rapportering og bedre kvalitet på prognoser	Oppnådd med få unntak Oppnådd med få unntak
<i>Kostnadseffektiv drift</i>	• Blant de beste av sammenlignbare kommuner	Delvis oppnådd
4. Tjenesteutvikling		
<i>Kvalitetssystem og prosessforbedring</i>	• Alle hovedprosesser standardisert og gjennomført	Delvis oppnådd
<i>Uønsket hendelse / avvikshåndtering</i>	• Fastsatt avdelingsvis	
5. Helhetlig og aktiv ledelse basert på prinsippene i relasjonsledelse		
<i>Relasjonsledelse</i>	• RR-samtaler skal være gjennomført for minst 95 % av de ansatte	Ikke oppnådd (75 %)
<i>Felles prinsipper for ledelse</i>		

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 fremfor å ringe eller møte opp personlig når de henvender seg til kommunen. Målet om tjenester 24/7 kan best realiseres gjennom digitale løsninger. Kommunen har en nettportal som fungerer og innbyggerne kan følge med og kommunisere med kommunen i 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

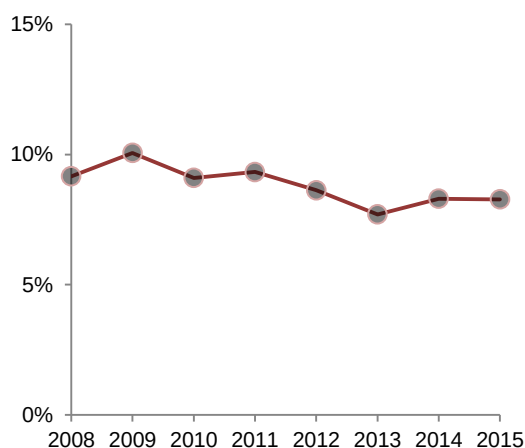
Det har de siste årene blitt gjennomført en årlig undersøkelse i hele kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredshet. Der gir de ansatte uttrykk for sin opplevelse av arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Undersøkelsen ble gjennomført tidlig i 2015. Resultatene ble derfor kommentert også i årsmeldingen for 2014 og er nærmere omtalt i eget avsnitt.

Nærvær

Alt egenmeldt og legemeldt sykefravær rapporteres kvartalsvis. Den positive utviklingen i det samlede sykefraværet fra 2009 (10,06 %) til 2013 (7,70 %) har flatet ut, og det har vært et stabilt sykefravær siste to år på henholdsvis 8,28 % i 2015 og 8,30 % i 2014. Målsettingen om 10 % årlig reduksjon er dessverre ikke oppnådd.

Tabell 6: Sykefravær over tid, etter avdeling

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stab	7,12	9,56	7,98	5,51	5,70	4,33	4,41	7,97
Skole	7,04	8,26	7,41	8,06	7,37	7,13	6,57	6,83
Barnehage	12,93	12,83	13,60	13,45	11,53	11,17	9,89	10,58
Kultur	5,65	5,66	2,08	3,61	8,14	4,04	2,95	7,88
Samfunnsmedisin	4,42	11,23	6,57	8,07	5,05	7,92	11,19	3,97
Barn og familie	7,74	9,78	9,08	8,23	9,05	7,02	12,32	11,76
NAV	7,74	9,78	9,08	8,23	9,05	8,48	7,03	7,24
Individ og levekår	12,82	12,32	11,55	11,25	10,77	7,86	10,66	10,68
Helse og omsorg	12,82	12,32	11,55	11,25	10,77	8,83	11,64	10,56
Areal	6,16	4,34	5,00	4,48	7,24	6,74	5,17	6,57
Teknisk	7,39	8,86	7,48	2,62	4,66	7,62	6,14	3,16
Askøy kommune	9,16	10,06	9,10	9,33	8,63	7,70	8,30	8,28
Endring (i %)	-	+ 9,83	- 9,54	+ 2,53	- 7,50	- 10,78	+ 7,79	- 0,24



Figur 20: Sykefravær over tid for kommunen samlet.

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, sykemeldte. 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 spissetoppgaveområde. 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. *Fagavdeling helse og omsorg* og *fagavdeling individ og levekår* har i samarbeid med HR-avdelingen arbeidet med et prosjekt knyttet til økt trivsel og arbeidsglede hos de ansatte. Reduksjon av sykefravær er et område med lite forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk virker, men det er sannsynlig at innsats på feltene individ-, gruppe- og systemnivå vil gi økt arbeidsglede, trivsel og nærvær. Prosjektet ønsker å styrke potensialet som ligger i arbeid på systemnivå, og har valgt ut to arbeidsplasser der nærværsutvalgene vil bli fulgt opp av ekstern coach. Coachingen skal gi ny vitalitet til arbeidet med sykefravær og medvirke til reduksjon i sykefraværet.

Tabell 7: Sykefravær 2013-2015 fordelt på korttids- (opptil 16 dager) og langtidsfravær (over 16 dager). I Prosent.

Ansvar(T)	2013			2014			2015		
	Totalt	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang
Stab	4,33	1,69	2,64	4,41	1,94	3,83	7,97	1,73	6,24
Skole	7,13	2,03	5,10	6,57	1,72	5,65	6,83	2,00	4,83
Barnehage	11,17	2,87	8,30	9,89	3,09	6,45	10,58	2,92	7,66
Kultur	4,40	0,83	3,57	2,95	2,18	3,54	7,88	1,57	6,31
Samfunnsmedisin	7,92	1,40	6,53	11,19	1,75	7,93	3,97	1,48	2,49
Barn og familie	7,02	1,96	5,06	12,32	2,87	13,39	11,76	2,30	9,46
NAV sosial	8,48	2,30	6,18	7,03	2,59	4,74	7,24	2,10	5,14
Helse og omsorg	8,83	1,89	6,94	10,64	2,61	9,22	10,56	3,27	7,29
Individ og levekår	7,86	2,18	5,68	11,66	3,10	8,15	10,68	3,06	7,62
Forvaltning							11,93	2,62	9,30
Areal	6,74	2,13	4,61	5,17	4,00	7,66	6,57	2,15	4,43
Teknisk	7,62	1,95	5,67	6,14	1,37	3,77	3,16	1,29	1,87
Askøy kommune	7,70	2,06	5,64	8,30	2,35	6,81	8,28	2,37	5,92

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.

Kommunens egne relasjonskonsulenter underviser nye ledere i relasjonsledelse, og har 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. Det er gjennomført eget kurs i denne for nye ledere og andre.

Økonomistyring

Årsregnskapet viser et samlet årsoverskudd på 9 millioner kroner. Fagavdelingene har et merforbruk i henhold til justert budsjett på 3,2 millioner kroner. De fleste avdelingene har et resultat tett opp mot budsjett. Dette er et godt resultat, da det også i 2015 måtte gjennomføres innsparinger. Det er gjennomført tiltak i form av nedbemanning og effektivisering av tjenesteproduksjonen, særlig innenfor områdene pleie og omsorg og innenfor administrasjon. Det er lagt vekt på god kostnadskontroll og tett budsjettoppfølging.

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-oppfølgingen 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 toppledere. Programmets formål har vært å øke lederkompetansen, bygge en felles lederkultur, og styrke relasjoner og samarbeid ledere 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 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 2015 har lederne gjort en personprofilanalyse som grunnlag for å styrke lederteamenes fungering. I tillegg er det gitt opplæring i prosjektmetodikk og prosjekteierrollen, og konflikthåndtering. Det er også lagt vekt på å gi lederne tilbud om skoling i de administrative oppgavene som følger med lederrollen.

HMS, samfunnssikkerhet og beredskap

HMS

AMU og nærværsutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde fem møter i 2015 og behandlet totalt 35 saker. I tillegg har det vært behandlet en del meldinger. Det er stor spennvidde i sakene som tas opp i AMU. Det er saker på individ- og gruppenivå, samt saker som omhandler rutiner og retningslinjer, og større systemer. AMU har arbeidet med tydeliggjøring av utvalgets oppgaver og utarbeidet system for rapportering på HMS og inkluderende arbeidsliv (IA) fra både lokale nærværsutvalg (NU) og fagavdelingens nærværsutvalg (FagNU). Nærværsutvalgene er en fast møtearena på den enkelte arbeidsplass for samarbeid mellom ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte. FagNU er en fast møtearena i hver fagavdeling, mellom fagsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte som skal ha oversikt over aktiviteten i alle NUene innen fagavdelingen for å koordinere fagavdelingens HMS- og IA-arbeid, og være bindeledd med AMU.

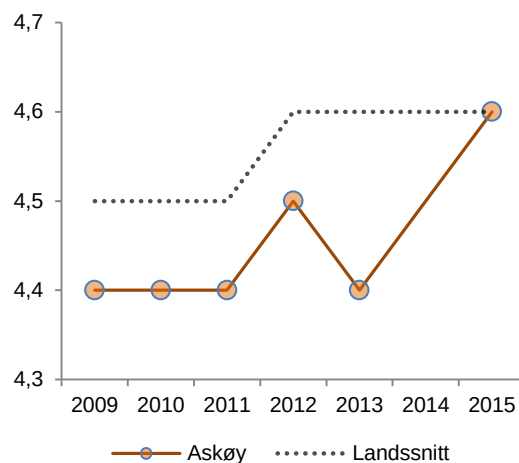
Risikovurdering

Et av hovedelementene i arbeidsmiljøutvikling er å kartlegge hvilke utfordringer som kan oppstå på arbeidsplassen og ved utførelse av arbeid. Alle ledere med personalansvar har fått opplæring i metodikken knyttet til risikovurdering. Dette har vært en satsning i tråd med målene i lederavtalen. *Fagavdeling skole* har i samarbeid med HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten risikovurdert inneklimaet ved samtlige skoler. I tillegg har flere arbeidsplasser risikovurdert forhold knyttet til trusler og vold fremsatt av brukere av tjenester.

Medarbeidertilfredshet

I 2015 deltok hele 76 % av de ansatte gjennom å svare på spørreskjemaet i den årlige medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen ble

fulgt godt opp av avdelingene. Enheter med lav deltakelse og/eller lav score på utvalgte områder, har fått hjelp til oppfølgingen av bedriftshelsetjenestens organisasjonspsykolog og HR-avdelingen. De ansattes helhetsvurdering av hvordan de trives på jobb ble uttrykt med en score 4,6 på en skala fra 1 til 6, der 6 står for «svært fornøyd». Dette er litt høyere enn sist, og på nivå med landsgjennomsnittet. Når det gjelder spørsmålet om den enkelte ansatte er stolt over egen arbeidsplass har det skjedd en positiv utvikling fra en score på 4,4 i 2009 til 4,8 i 2015. Medarbeiderundersøkelsen som Askøy kommune har benyttet i perioden 2008-2015 kommer nå i en helt ny versjon. Målet med denne nye formen for medarbeiderundersøkelse er økt fokus på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement. Omleggingen medfører at det ikke blir gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, men neste gang vinteren 2017.



Figur 21: Helhetsvurdering av arbeidssituasjonen. Medarbeiderundersøkelsen 2009-2015 (Askøy og landssnitt). Score fra 0 «Ikke fornøyd» til 6 «Svært fornøyd».

Tabell 8: Medarbeiderundersøkelsen 2009-2015 for Askøy og gjennomsnittet for landet i sin helhet.

		2015	2013	2012	2011	2010	2009
Innhold i jobben	Askøy	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,8
- innholdet i jobben du til daglig utfører	Landet	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9
Fysiske arbeidsforhold	Askøy	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0
- de fysiske arbeidsforholdene knyttet til jobben din.	Landet	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
Samarbeid og trivsel med kollegene	Askøy	5,0	5,1	5,0	4,9	5,0	4,8
- hvordan du trives sammen med dine kolleger og om samarbeidet med dem.	Landet	5,0	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0
Mobbing, diskriminering og varsling	Askøy	5,0	5,1	5,0	4,7	4,7	4,6
- i hvilken grad det er mobbing på din arbeidsplass, om det er diskriminering, om du føler du kan melde fra om kritikkverdige forhold.	Landet	5,0	5,1	5,0	4,8	4,8	4,7
Nærmeste leder	Askøy	4,7	4,5	4,5	4,4	4,6	4,3
- forholdet til den lederen som har personalansvar for deg	Landet	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5
Medarbeidersamtale	Askøy	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6
- har du fått tilbud om medarbeidersamtale i løpet av året	Landet	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7
Overordnet ledelse	Askøy	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,4
- din oppfatning av kommunens øverste administrative ledelse (rådmannen og hans ledergruppe)	Landet	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8
Faglig og personlig utvikling	Askøy	4,4	4,3	4,3	4,2	4,3	4,0
- bruk av din kompetanse og læringsmuligheter i jobben	Landet	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2
Systemer for lønns- og arbeidsordninger	Askøy	4,0	4,0	3,8	3,7	3,8	3,7
- system for lønnsfastsettelsen, arbeidstidsordninger og stillingsstørrelse	Landet	4,1	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8
Stolthet over egen arbeidsplass	Askøy	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4
- hvor stolt er du av din arbeidsplass	Landet	4,8	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7
Helhetsvurdering	Askøy	4,6	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4
- alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din	Landet	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5

Bedriftshelsetjenesten

Det er en positiv trend at bruken av bedriftshelsetjenesten øker på forebyggende områder som systematisk HMS-arbeid, herunder risiko-vurdering og ergonomi. Ergonomi omhandler tiltakene en gjør på arbeidsplassen for den

enkelte, for å unngå belastningslidelser. Økningen i antall timer til det systematiske HMS-arbeidet gjenspeiler bedriftshelsetjenesten sin bistand i arbeidet med å tydeliggjøre AMUs oppgaver og tilrettelegging for rapportering av HMS og IA på systemnivå.

Tabell 9: Timer knyttet til type tjeneste for 2013, 2014 og 2015.

Type tjeneste	Timer 2015		Timer 2014		Timer 2013	
Systematisk HMS-arbeid	173,50	(29,8 %)	131,00	(24,0 %)	96,75	(13,4 %)
Krisehåndtering	17,00	(2,9 %)	0,00	(0,0 %)	2,25	(0,3 %)
Sykefravær	64,00	(11,0 %)	140,50	(25,8 %)	254,75	(35,2 %)
Livsstil og helse	0,00	(0,0 %)	0,00	(0,0 %)	5,50	(0,8 %)
Arbeidshelseoppfølging	17,50	(3,0 %)	52,75	(9,7 %)	68,75	(9,5 %)
Ergonomi	101,75	(17,5 %)	66,00	(12,0 %)	49,00	(6,8 %)
Psykososialt arbeidsmiljø / organisasjonsutvikling	153,25	(26,3 %)	57,50	(10,5 %)	114,75	(15,8 %)
Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø	15,00	(2,6 %)	56,00	(10,3 %)	61,75	(8,5 %)
Rus/avhengighet – AKAN	0,00	(0,0 %)	13,00	(2,4 %)	39,00	(5,4 %)
Kurs	40,00	(6,9 %)	28,75	(5,3 %)	31,25	(4,3 %)
Totalt	582,00	(100,0 %)	545,50	(100,0 %)	723,25	(100,0 %)

Beredskap og samfunns-sikkerhet

Når en krise truer eller oppstår skal kommunen lede, koordinere og iverksette nødvendige tiltak for å unngå krisen eller gjøre konsekvensene så små som mulig. Kommunen har i 2014 ferdigstilt en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å få oversikt over risiko og sårbarhet i Askøy-samfunnet. Den overordnede oversikten er grunnlaget for mer detaljerte analyser i fag-avdelingene. Kartleggingen er utgangspunkt for planlegging og iverksetting av tiltak, konkrete beredskapsplaner og øvelser. ROS-analysen vurderer sannsynligheten for at en hendelse kan oppstå og hvor alvorlig konsekvensen kan bli. Ut fra dette vurderes det også hva som er en akseptabel risiko.

Følgende områder er risikovurdert

- Hendelser knyttet til klima og naturulykker
- Atomulykker
- Akutt forurensning
- Epidemier og helseberedskap
- Oppdrettsanlegg og landbruk
- Svikt i kritisk infrastruktur
- Storulykker og masseskader
- Terror

Kommunens overordnede beredskapsplan ble oppdatert i 2015, og forteller hvordan kommunen vil takle ulike krisesituasjoner. Kommunal kriseledelse samles og trer inn når det vurderes som hensiktsmessig. Det er i løpet av året satt opp nødaggregat som sikrer strømforsyning til rådhuset og at sentrale IKT-løsninger fungerer også ved strømtans. Kommunen deltar også i arbeidet med broberedskap, og er involvert i beredskapsplanleggingen i forbindelse med Sykkel-VM 2017.

Næringstjenesten

Askøyværingene er kjent for å skape. Opp gjennom historien har menn og kvinner startet egne bedrifter. Etter hvert har bedriftene blitt overtatt av andre i familien, og fortsatt er familiebedriftene en viktig bærebjelke mange steder på Askøy. Tradisjoner føres videre. Samtidig skapes det nye ideer. Etablerte bedrifter ser nye muligheter, og gründere utvikler nye produkter og tjenester. Fram mot 2030 vil Askøy kommune legge til rette for et næringsliv som våger å tenke nytt (fra Kommuneplanens samfunnsdel, «Den skapende øyen»).

Status

Vi hadde vakanse i stillingen som næringssjef i starten av året. Ny nærings- og kommunikasjonsjef begynte i jobben 1. juni.

Næringsveksten fortsetter på Askøy, selv om man også her merker godt til utfordringene som oljebransjen opplever. I løpet ble det etablert 257 nye firma på Askøy. Det betyr 18,9 nye bedrifter per 100 eksisterende, noe som er en god del bedre enn gjennomsnittet i Norge. Med det er vi også på toppen av fylkestabellen. På landsoversikten, med 428 kommuner, er Askøy helt oppe på 22. plass (kilde: Askøy-Magasinet/SSB).

Ved utgangen av året var det registrert 3 678 aktive foretak på Askøy, en økning på 317 fra året før. I samme periode har det vært 17 konkurser (kilde: purehelp.no). Dessverre har kommunen stor utpendling. Over halvparten av de yrkesaktive arbeider på andre siden av Askøybroen.

Den skapende øyen

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ble vedtatt 18. juni 2015. Innspillene fra innbyggere og næringsliv resulterte i de mål og strategier som finnes under satsingsområdet «Den skapende øyen».

Næringslivet har med dette fått et eget satsingsområde i Kommuneplanen, og i innledningen står det: «Et næringsliv som blomstrer er viktig for en kommune som ønsker å utvikle seg og vokse. Bedrifter skaper arbeidsplasser, og en trygg og god jobb gjør at innbyggere trives og får mulighet til å sikre sin egen og familiens framtid.»

Hovedmålet for den skapende øyen er at Askøy i 2030 har et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier. I tillegg er det fem delmål med tilhørende strategier som handler om at Askøy skal utvikle et robust, variert, nyskapende, inkluderende og bærekraftig næringsliv.

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 Bergens-regionen.

Næringsparkene

Askøy har fem store næringsparker: Hanøytangen, Horsøy, Mjølkevikvarden, Slettebrekka og Storebotn.

I tillegg flyttet Framo AS (eid av Alfa Laval) inn i sitt nye hovedkontor i Florvåg i sommer, med rundt 200 arbeidsplasser (se bildet).



Bilde 2: Hovedkontor for Framo AS

Hanøytangen har opplevd flere store endringer: Frydenbø Industri Bergen flyttet inn i nybygd hovedkonto, et bygg på totalt 4 300 kvadratmeter, samt en 180 meter lang dypvannskai. Bergen Group solgte før sommeren riggverftet sitt på Hanøytangen til danske Semco Maritime og Hellik Teigen AS.

«Vi lykkes i å etablere et sterkt eierskap på Hanøytangen og dermed gi dette unike industriområdet en mulighet til å bli Nordsjøbassengets ledende anlegg til prosjekter,

service og vedlikehold for riggmarkedet», stod det i pressemeldingen. I slutten av september begjærte Bergen Group Hanøytangen seg konkurs, og flyttet fra Hanøytangen.

Den gamle kjemiske fabrikken Waardals i Marikoven har ligget brakk noen år. Det er gjennomgått en stor miljøopprydning av kjemikalier og forurensning på tomten, og nye eiere er på plass; Chemco AS. Her er det ønske om en større utvidelse og satsing på marin næring i tiden fremover.

Samarbeid med næringslivsforeningen

Askøy Næringslivsforeningen (ANF) er en interesseorganisasjon for bedrifter på Askøy. ANF har om lag 140 medlemsbedrifter og er en viktig samarbeidspartner når det gjelder næringsutvikling på Askøy. ANF arrangerer regelmessige medlemsmøter, sammen med næringssjefen. Tema i år har blant annet vært endringer i Arbeidsmiljøloven, eiendomsskatt på næringseiendom, flyktninger som arbeidsressurs og utbygging og samarbeid med teknisk etat. I tillegg til dette har det vært holdt gründersamlinger med ulike tema for ny-etablerte bedrifter. I samarbeid med ANF blir det sendt ut nyhetsbrev til næringslivet og politikere på Askøy annenhver uke.

Næringsprisen

Vi samarbeider med Askøy Næringslivsforening og Nordea om tildeling av *Næringsprisen*. Prisen gikk i år til Svein Joar Solberg, som med sine to transportfirma er en god representant for gründervirksomheten på Askøy.

Kommunalavdeling stab

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 rådgiving, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen. Stab og fellestjenester dekker følgende funksjoner:

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

Bruker

Formålstjenlige og effektive IKT-verktøy og satsing på digitale løsninger for kommunikasjon, tilgjengelighet og service.

Nye moduler og integrasjoner i ePhorte er på plass, og systemet håndterer nå sikret sone og Outlook-løsning, samt integrasjon mot fag-system i NAV. Implementeringen av ePhorte har fortsatt gått tregere enn planlagt, hoved-

sakelig på grunn av mangler ved system-leveransen. Det åpner for utvidet bruk og flere brukere. Funksjonalitet for *SvarUt* og elektronisk dokumentutveksling er kommet på plass. Forprosjekt for digitalisering av byggesaksarkivet er gjennomført, og hovedprosjektet er påbegynt. Dette innebærer at hele byggesaksarkivet blir overført til, og vil bli tilgjengelig i, digitalt format i løpet av 2017. Nettportalen er utviklet for også å omfatte fagavdelingene på en bedre måte. Det er prioritert å gjøre et grunnarbeid som legger til rette for flere digitale tjenester. A-meldingen er innført. Det har krevd mye ressurser i implementeringsfasen, men også forenklet og mer ajour rapportering til statlige etater. Økonomi-, personal- og lønssystemet Agresso er oppgradert til ny hovedversjon. Planen var også å ta i bruk ny løsning for ressursstyring, men dette er utsatt. Innføring av ehandel er et omfattende prosjekt som er forberedt for oppstart i 2016. Innføring av systemstøtte for identitets- og tilgangsstyring er ikke oppnådd. Det har vært behov for nærmere vurdering av teknisk løsning, samt manglende kapasitet.

Stab og fellestjenester har ikke gjennomført egne brukerundersøkelser dette året. Gjennomføring av kommune- og stortingsvalg med forarbeid og etterarbeid var en krevende oppgave som ble løst på en god måte.

Medarbeider

Rekruttering

Staben hadde i 2015 som målsetting å utarbeide en rekrutteringsstrategi for kommunen. Dette arbeidet ble påbegynt for *Kommunalavdeling levekår, pleie og omsorgs-avdelingene*. Rekrutteringssituasjonen for stabens områder har vært tilfredsstillende. Det er i løpet av året rekruttert ny rådmann.

Sykefravær

Sykefraværet for 2015 økte betydelig i *Kommunalavdeling stab*, fra 4,4 % i 2014 til 7,9 % i 2015. Økningen skyldes flere tilfeller av langtidsfravær, herav med overgang til uføre-

pensjon. Korttidsfraværet er stabilt. Det er lagt vekt på å bruke nærværsutvalgene aktivt i henhold til rutinen, og arbeide systematisk med HMS. Flere stabsavdelinger har gjort risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Medarbeidertilfredshet

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 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. Andelen har økt i løpet av året, og flere ledere har fått opplæring i gjennomføring av medarbeider-samtaler. Det er også arbeidet mye med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen for avdelinger med noe lav score.

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.

Kompetanse

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 holdt kurs i resultat- og relasjonssamtale for alle ledere i kommunen. Kompetanseheving i staben er i stor grad knyttet til nye systemløsninger og faglig oppdatering.

Økonomi

Stab og fellestjenester hadde i 2015 et nytt effektiviserings-/innsparingskrav på 3,7 millioner kroner. Stilinger som har blitt ledige som følge av naturlig avgang er ikke blitt erstattet, og vikar er ikke satt inn ved midler-

tidig fravær. I tillegg ble det nedbemannet med en rådgiverstilling i HR. Stabens budsjett-ramme dekker også utgifter til den politiske aktiviteten og rådmannen. Ny utvalgsmodell som ble iverksatt etter kommunevalget medførte betydelig merutgifter. Det samme gjorde skiftet i rådmannsstillingen. I tillegg måtte en betydelig økning i kostnader til Microsoft-lisenser håndteres. Stabens budsjett-ramme ble derfor styrket ved budsjettjustering på høstparten. Gjennom dette, og noen flere midlertidige vakanser enn forutsett, har kommunalavdelingen holdt budsjetttrammen. Økonomistyringen er styrket gjennom etablering av handlingsregel for gjeldsvekst. Det er gjennomført et eget prosjekt for å sikre at potensialet som ligger i refusjonsordningen for ressurstunge brukere blir utnyttet.

Tjenesteutvikling

Kvalitet og kvalitetsutvikling

Stabens arbeid med å kartlegge, standardisere og evaluere de mest sentrale arbeidsprosessene har fortsatt på ulike områder. HR-støtte og lønn, Dokumentsenteret og Politisk sekretariat har jobbet mye med dette. IT-avdelingen har videreført arbeidet med å utvikle tjenestekataloger for sine tjenester. Kommuneadvokaten har ivaretatt rollen som kommunens prosessfullmektig i alle barnevernssaker fremmet for fylkesnemnd og tingrett. Det er også svært gledelig og ressursbesparende at kommunen har nådd målsettingen om å være selvforsynt på juridiske tjenester.

ROS og beredskap

ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er kommet på plass i 2015. Alle avvik fra tilsyn i 2014 er dermed lukket. Videre arbeid skjer nå i stor grad i kommunalavdelingene, med å konkretisere og utføre tiltak om områder som har særlig risiko. Øvelser målrettes til områder som er definert som viktige i henhold til risikovurderingen. For staben er det IT-området som er særlig risikoutsatt og krever tiltak. Sikkerheten er styrket gjennom etablering av nødaggregat for rådhuset, ny fiber og etablering av redundante løsninger i helsetun-

området. Det er ikke funnet ressurser til å etablere fast IKT-vakt utenom ordinær arbeidstid. Staben har også oppdatert kommunikasjonsplanen i forbindelse med kriser, og strukturen som sørger for en operativ kriseledelse.

Plan- og prosjektarbeid

Boligsosialt utviklingsprogram

Askøy kommune deltar 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.

Kommunalavdeling oppvekst

Avdelingen ble etablert i januar 2015, og består av fagavdelingene skole, barnehage og kultur og idrett. I tillegg ble enheten pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) overført fra Barn og familie til Oppvekst og plassert direkte under kommunalsjefen. PPT yter tjenester både til barnehager og skoler. De viktigste oppgavene til kommunalavdelingen er å sikre gode oppvekst- og læringsvilkår for barn og unge, samt bidra til gode muligheter for å utøve kultur- og idrettsaktiviteter for alle innbyggere.

Avdelingen kan vise til gode resultater. Skolene våre drives godt og elevene får tilfredsstillende resultater. Barnehagene har vært inne i et intensivt utviklingsarbeid i samarbeid med «Ringer i vann» med gode resultater. Innen kultursektoren må særskilt bibliotek og kultur-skolen fremheves – her får man maksimalt ut av ressursene.

Regnskapet viser et samlet «overskudd» i kommunalavdelingen på 7,9 millioner kroner. Fagavdeling skole hadde et merforbruk på 2,5 millioner kroner. På grunn av usikkerhet knyttet til statlige finansieringsordninger av barnehagene la budsjettet opp til en trygg ramme. Kombinert med et lavere barnetall enn antatt, endte man med overskudd på vel 9 millioner kroner.

Siden 2009 har man hatt en positiv nedgang i andelen som får spesialundervisning. Siste året fikk vi en liten økning igjen, en utvikling vi må følge nøye med på videre. Også for skole og barnehage er økningen i gruppen ressurstunge brukere en utfordring.

Alle fagavdelingene er preget av stramme rammer og betydelig effektivisering over flere år. Voksentettheten i barnehage og skole er særdeles lav. Bemanning i PPT har ikke økt de siste 15 årene og biblioteket har omtrent halvparten av årsverkene som er vanlig i en kommune av vår størrelse. Likevel klarer PPT å drive aktivt utviklingsarbeid og biblioteket er blitt mer og mer utadvendt og publikumsvennlig.

Alle fagavdelinger er flinke med å utnytte inntekspotensialet ved å søke eksterne aktører om prosjekt- og utviklingsmidler. *Fagavdeling skole* har i stor grad benyttet seg av statens og KS sine ordninger for videreutdanning og lederutdanning. Barnehageavdelingen fikk en million kroner fra KS til sitt store utviklingsarbeid. Kulturavdelingen er meget aktiv, særlig opp mot fylkeskommunale myndigheter for å sikre støtte til små og store tiltak og prosjekter.

Fagavdeling skole

Rådmannen leverer årlig Kvalitetsmelding til kommunestyret som politisk skoleeier. Det vises derfor til kvalitetsmelding for mer uttømmende informasjon om en del av områdene som er omtalt i denne årsmeldingen.

Fagavdeling skole består av 17 grunnskoler og en voksenopplæring. Fagavdelingen har en sentral stab som bistår skolene i faglig utviklingsarbeid, forvaltningssaker, administrative spørsmål, økonomi, tospråklig opplæring og IKT drift og utvikling. Ansvar for Ungdommens kommunestyre (UKS) er også lagt til rådgiver ved *Fagavdeling skole* (se egen årsmelding). Fagavdelingen har egen logopedi-tjeneste på 2,4 årsverk som betjener grunnskole og voksenopplæring.

Tabell 10: Elevtallsutvikling grunnskole og SFO

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Elevtall i Askøy kommune (per 1.10.15)	3 916	3 982	4 047	4 176
Elever i private skoler (Bergen og Fjell)	28	31	39	29
Barn i SFO	977	1 047	1 055	1 013

Medarbeider

Fagavdeling skole har nesten 600 ansatte på flere fagfelt. 420 av disse er lærer 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 2015/16 tar 21 lærere i Askøyskolen videreutdanning med støtte fra videreutdanningsprogrammet «Kompetanse for kvalitet». (Ordningen er nærmere omtalt i Kvalitetsmelding 2015). Videreutdanningen koster 4 350 000 kroner for skoleåret 2015/16. Av dette betaler Askøy kommune 585 000 kroner. De fleste skolelederne i Askøyskolen har videreutdanning i ledelse. Mange har gått Rektorskolen de siste årene. Dette er en utdanning som får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Skoleåret 2014/15 er «Relasjonsledelse» tema for felles lederutvikling i Askøyskolen. Jan Spurkeland er faglig ansvarlig.

Tabell 11: Oversikt videreutdanning

	2014/15	2015/16
Matematikk	5	5
Naturfag	2	3
Norsk	2	5
Engelsk	0	5
Tegnspråk	3	3
Ledelse i skolen	3	0
Sum lærere	15	21

Ved skolestart har avdelingen felles Kick-off for alle ansatte. I 2015 var Eirik Irgens (skoleutvikling) og Kristin Oudmayer (mobbing) hovedforelesere. Oudmayer deltok også på «Folkemøte mot mobbing» om kvelden.

Satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» startet høsten 2013. Dette er et statlig initiert utviklingsarbeid som skal hjelpe skolene til å gi en mer praktisk og variert opplæring. Høsten 2015 startet Kleppstø ungdomsskole sine tre semester i satsingen. Ravnanger ungdomsskole avsluttet pulje 2 i 2015. I 2015 har assistenter og fagarbeidere i skole fått tilbud om kursrekke i spesialpedagogikk. Tilbudet har vært godt mottatt. Sykefraværet i 2015 var på 6,8 %, en liten oppgang siden 2014. Korttidsfraværet er på 2,4 %. Dette utgjør en stor utfordring siden det i de fleste tilfeller er behov for å sette inn vikar ved fravær i skolen. I tillegg kommer annen korttidsfravær grunnet barns sykdom med mer.

Økonomi og ressurser

I GSI 2015 rapporterer Askøyskolen en lærertetthet på 14,3 elever per lærerårsverk. Forbedringer fra 2014 (14,5) skyldes i hovedsak ekstra statlige tilskudd til «Tidlig innsats» som Askøy fikk tildelt fra skolestart 2015 (cirka 6 årsverk). Kommunestyret har bedt rådmannen utrede ulike modeller for økt lærertetthet i Askøyskolen. Etter flere år med mindreforbruk i fagavdelingen viser regnskap 2015 et merforbruk på cirka 2,4 millioner kroner. Det er krevende for skolene å holde seg innenfor trange tildelte rammer, og skolens ledelse vil til en hver tid balansere mellom økonomisk og pedagogisk forsvarlighet. Noe av årsaken til merforbruket er økte kostnader på 1,3 millioner kroner for elever som har skoleplass i andre kommuner. Dette gjelder i hovedsak forsterbarn med spesialpedagogiske behov. Reduserte statlige tilskudd gjør at Voksenopplæringen også i år får et merforbruk på

cirka 850 000 kroner. Vi ser også at utgiftene til ressurskrevende elever i skolen har økt betydelig.

Tjenesteutvikling

(1) Elevenes læringsmiljø

Elevundersøkelsen 2015 viser at de fleste elevene har god trivsel i Askøyskolen, men det er alvorlig og en stor utfordring at 100 elever opplever seg mobbet. Vi ser også at 100 foreldre svarer at de er helt uenig i påstanden om at skolen håndterer mobbing på en god måte (Foreldreundersøkelsen 2015). I skoleeiers oppfølging av skolene er det en sterk forventning om gode rutiner for å avdekke og håndtere mobbesaker. Læringsmiljø generelt og mobbing spesielt er fast tema i årlige dialogmøter mellom skoleeier og skolene. Mobbesaker er ofte komplekse, og skoleeier er derfor opptatt av å veilede skolene i arbeidet med enkeltvedtak etter § 9a-3 i Opplæringsloven. Det er også utarbeidet felles rutiner for håndtering av slike saker. Læringsmiljø er ett av tre satsingsområder i temaplan skole med målsetting om en mobbefri oppvekst for barn og unge i Askøy. I 2015 startet vi arbeidet med et omfattende program i *Kommunalaufdeling oppvekst* som inneholder ulike prosjekter. I skole skal dette bygge videre på skolenes «helhetlige planer for positivt skolemiljø» som inneholder ulike programmer. Som del av dette har vi søkt om deltakelse i Utdanningsdirektoratet sitt læringsmiljøprosjekt der vi får tilbud om ekstern kompetanse og veiledning.

(2) Temaplan skole

Temaplan skole ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015 etter en god involveringsprosess av ansatte, elever og foreldre. I tillegg til læringsmiljø er vurdering og grunnleggende ferdigheter satsingsområder. Planen peker vei med felles målsettinger og strategier for å nå målene. Skolene skal innenfor disse rammene definere egne tiltak for å nå felles mål. Gjennom gode prosesser ved den enkelte skole er målet at planen blir godt forankret.

(3) Hjem-skole samarbeid

Systematisk skole-hjem samarbeid foregår i FAU/SU/SMU i samsvar med Opplæringslova § 11. Skolene melder at de har på plass fungerende rådsorgan. Det er et mål å få mer aktiv politisk deltakelse i alle skolenes samarbeidsutvalg. Kommunen har et aktivt foreldreutvalg i grunnskolen (KFU) med månedlige møter. Her er som regel fagsjef eller rådgivere til stede for å drøfte og informere.

(4) Logopedtjenesten

Fagavdeling skole har 2,4 årsverk til logopedi, og yter hjelp til elever i grunnskolen og i voksenopplæringen, samt veiledning til foresatte og ansatte. I grunnskolen er behovet stort, og ressursen er de siste årene ikke endret tross økt elevtall. For den voksne målgruppen er det hovedsakelig personer med afasi-diagnose, parkinsonisme, stamming eller hodetraumer. Det er økende etterspørsel, og tjenesten har venteliste.

(5) 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. Innføringsklassen for barnetrinnet ble i 2015 flyttet til Kleppe skole på grunn av liten plass ved Kleppstø barneskole. Tospråklige lærere er ansatt sentralt i fagavdelingen og blir fulgt opp av rådgiver. Politisk vedtak i 2015 om økt mottak av flyktninger gir også utfordringer i skole. Vi arbeider med utvidelse av innføringstilbudet, og vi er i dialog med fylkeskommunen om skoletilbud for elever aldersgruppen 16-20 år.

(6) Voksenopplæring

Voksenopplæringen gir norskundervisning både på dag og kveldstid. Deltakerantallet varierer gjennom året, noen kommer på kurs bare en kortere periode, andre går her i flere år. Til sammen i 2015 har det vært cirka 120 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. Høsten 2015 startet Askøy kommune eget grunnskoletilbud for voksne etter tidligere å ha kjøpt tjenester fra Bergen kommune. Tilbudet har hatt en god start. 14 elever deltar i opplæringen som går over to år. Hoveddelen av de som får spesialundervisning er voksne med behov for opplæring etter sykdom, skade, eller ulykke og voksne psykisk utviklingshemmede. Det blir jobbet med å finne nye og større lokaler for Voksenopplæringen.

(7) IKT

I 2015 har Askøy kommune sammen med Fjell kommune og Sund kommune gjennomført en omfattende anskaffelsesprosess av nytt skoleadministrativt program. Valget falt på leverandøren Oppad og våren 2016 vil bli brukt til implementering og opplæring før systemet skal tas i bruk til skolestart 2016. De siste årene er det investert mye i digitale læremidler i Askøyskolen og i 2015 er PC-tettheten to elever per maskin. På ungdomstrinnet er tettheten høyere enn på barnetrinnet. Forsøk med bruk av Surface (blanding av PC og nettbrett) har så langt vært positivt. Økt antall maskiner utløser også behov for mer ressurser til drift og vedlikehold. I skolene våre har vi mange lærere med god IKT-kompetanse, og alle skolene har lærer/ansatt med funksjon som IKT-ansvarlig. Mye av deres tid går med til drift. Målet er å frigjøre mer tid til pedagogisk utvikling av digitale læremidler. I budsjett 2015 ble det øremerket midler til utprøving av NDLA (Norsk digital læringsarena). Fylkeskommunen bruker dette for sine videregående skoler, men det er ikke gjort noe videre utviklingsarbeid for grunnskolen. I 2015 er det lagt til rette for bruk av Feide pålogging i de fleste systemer som Askøyskolen bruker. Foreldre kan bruke ID-pålogging. Mobilscole er tatt i bruk i kommunikasjonen mellom hjem og skole.

(8) Skolebygg

Kapasiteten i Askøyskolene er godt utnyttet, og mange av skolene nytter mange spesialrom som ordinære klasserom. Flere skoler har midlertidige brakker/paviljonger. Det er gjort et omfattende arbeid for å få alle skolene godkjent i samsvar med forskrift. Bygging av Tveit skole og Kleppestø barneskole vil starte våren 2016.

Fagavdeling kultur, idrett og friluftsliv

Fagavdeling kultur og idrett består av 7 fagfelt og administrasjon. Den har ansvaret for utviklingen av aktivitet på Herdla fort, Strusshamn kultursenter, Ungflimmer og Bergen kringkaster samt drift, rehabilitering og utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Avdelingen yter tjenester mot frivillige lag og organisasjoner og enkeltpersoner er også involvert i samarbeidsprosjekter sammen med andre fagavdelinger i kommunen.

Oppgaveområder

Kultur og idrett skal sikre et allsidig aktivitets-tilbud der innbyggerne skal ha tilgang til et rikt og mangfoldig kultur, idrett og friluftsliv. *Fagavdeling kultur og idrett* yter tjenester innenfor følgende fagområder:

- Barn og unge
- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett og fysisk aktivitet
- Frivilligsentral
- Allment kulturarbeid
- Museum, kulturminner

Bruker

Avdelingen har jobbet med å få etablert en ny lagsdatabase som gir en oversikt over etablerte lag og organisasjoner i kommunen. Denne er tilgjengelig for alle på kommunens nettside. Det er oppført informasjonsskjermer ved biblioteket, kulturskolen og Ungflimmer som kommuniserer informasjon om ulike arrangement, tilbud og tidsfrister. Opplev Askøy er et nettsted som er etablert som kulturkalender for annonsering av ulike

arrangement. Askøy kommunes skråfoto-samling Widerøe flyfoto fra 1960-63 er gjort tilgjengelig for innbyggerne gjennom Askøy kommunes hjemmeside.

Medarbeider

Fagavdelingen har 24 årsverk fordelt på administrasjon og fagfelt. Nærværsutvalget er aktivt i henhold til rutinene og er oppdatert på avdelingens HMS-arbeid, oppfølging av syke-meldte og endringer i organisasjonen. Syke-fraværet for 2015 er 7,88 %, og er i overkant av de siste års fraværstatistikk. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2015 viser lite endringer fra foregående undersøkelser og noenlunde likt med kommunen for øvrig. Der det er score under 4,0 er det gjennomført drøftinger med personalet og gjort endringer med mål om å øke scoren. Det er også et mål om å få økt oppslutning om undersøkelsen. Dialog og relasjonskompetanse er vektlagt og er tema i fellessamlinger for personalet. Medarbeidersamtaler og leder-avtaler blir årlig gjennomført. Kommunens visjon og fellesverdier er gjennomgått i møte med personalet og avdelingen utferdiget verdior og betydningen disse har for daglig drift.

Økonomi

Avdelingen har tilpasset aktivitet etter nedbemanning og innsparingskrav. Ulike tilskuddsordninger til lag og organisasjoner er ikke berørt. Tilskuddsordningene er under revidering for tilpassing til dagens forventninger og endringer i behov. Det er opprettet en ny tilskuddsordning *lokal kultur og idretts aktivitet*. Denne blir finansiert etter nedlegging av arrangementet Nattåpent og tilskuddsordningen *underskuddsgaranti*. Det er også gjort endringer i vedtektene for tilskuddsordning rettet mot barn og unge. Endringene bidrar til økt aktivitet og gir trygghet for arrangører av de ulike tiltakene og produksjoner. Strusshamn kultursenter har i en periode måtte stenge kjøkkenet i lokalene Pakkhuset. Stengingen vil i en ombyggingsperiode gi mindre leieinntekter. Avdelingen

benytter mulighetene til å søke eksterne midler til aktivitet og tilrettelegginger.

Tjenesteutvikling

Kulturavdelingen er i gang med arbeidet om å legge inn arbeidsprosesser og prosedyrer inn i kvalitetssystemet. Arbeidet er omfattende og tidkrevende, mye arbeid gjenstår. I etterkant av arbeidet med kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025 er det utarbeidet og vedtatt temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Arbeid med temaplan kulturskole og kulturminne er igangsatt mens temaplan bibliotek må skyves frem i tid. Kartlegging av frivilligheten i Askøy kommune er igangsatt. Kartleggingen skal kunne skape grunnlag for en fremtidig frivillighetspolitikk.

Allment kulturarbeid 2015

Allment kulturarbeid betjener lag og foreninger innen sang og musikk, drama og teater, trossamfunn, husflidslag, historielag og lignende. Avdelingen har også tett dialog med Askøy sang og musikkssamskipnad, kulturlogen og personer knyttet til kunst og kunstformidling. Allment kultur administrerer også tilskuddsordninger og er saksbehandler ved utvelgelsen av mottaker av kommunens kulturpris «Kipekjerringa» og kulturstipend. Det ble registrert fem nye lag i 2015.

(1) Tilskudd

- Kulturmidlene (til lag som ikke er tilsluttet ASM eller IRA) kr 207 000,-
- Driftstilskudd til sang- og musikklag innen ASM kr 204 000,-
- Driftstilskudd til ASM kr 126 000,- sentralt
- Tilskudd til ASM Instrumentfond kr 150 000,-
- Husleietilskudd kr 225 000,-
- Oppstart av nye lag kr 25 000,-
- Reisetilskudd til talent som har kvalifisert seg på nasjonalt nivå kr 90 000,-
- Kulturstipend kr 20 000,-
- Tilskudd til trossamfunn kr 380 000,-

- Tilskudd lokal kultur og idrettsaktivitet kr 250 000,-
- Opprustning og vedlikehold kulturbygg kr 145 000,-
- Kurs og studiebidrag kr 85 000,-
- Sommermusikkskolen kr 30 000,-

(2) Kystsogevekene 2015

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 med at kunstnerne besøker skolene på turnéer som er tilrettelagt fra DKS-Hordaland. Askøy fikk tildelt kr 248 000,- for 2014/2015 (skoleåret). Arbeidsgruppen for DKS er tverrsektoriell der Kulturavdelingen organiserer arbeidet.

(3) Kultur og stipend

Kulturprisen Kipekjerringa ble tildelt Hetlevik-alliansen, Kulturfabrikken og ble utdelt i forbindelse med markeringen av Kulturfabrikkens 20 årsjubileum og åpning av siste byggetrinn «Tårnet». Kommunens to kulturstipend ble gitt til Maiken Steffensen (Sportsdrill) og Erlend Vivelid (fluefiske).

Idrett og friluftsliv

Tilskuddene som ble gitt til allment idrettsarbeid i 2015 ble på kr 1 357 500,-. Den fordeler seg slik:

	Antall	Tilskudd
Driftstilskudd for idrettslag	27	kr 500 000,-
Driftstilskudd til idrettsskoler	9	kr 85 000,-
Driftstilskudd til private idrettsanlegg	6	kr 100 000,-
Ekstraordinære anleggsmidler	4	kr 100 000,-
Kommunale anleggsmidler	3	kr 350 000,-
Tilskudd Nærmiljøanlegg	2	kr 100 000,-
Driftstilskudd Idrettsrådet	1	kr 60 000,-
Familieturdagen i Lien	1	kr 12 000,-
Søndagsåpen Hall	2	kr 40 000,-
Askøy på langs	1	kr 46 000,-
TOTALT	56	kr 1 393 000,-

I løpet av året er det av lag og enkeltutøvere utført store prestasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Askøybragden ble i 2015 tildelt Odd Christian Eiking (sykkelsport).

(1) Idrettsanlegg

Hop videregående skole ved Blåkors har finansiert og åpnet ny idrettshall. Lag i Askøy kommune har anledning til å leie treningstid i hallen. Askøy fotballklubb har igangsatt arbeidet med å oppdatere Bergheim til et kunstgressanlegg med tre baner. Nordsiden IL ferdigstiller kunstgressbane ved Fauskanger skole.

(2) «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014»

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 medvirkning med 15 % i samme tidsrom.

(3) Videreføring av «kommunal medvirkning til anlegg på kommunal grunn»

Det ble med bakgrunn i vedtak fra kommunestyret, sak 80/12 den 27. september 2012 avsatt i budsjettet for 2015 kr 2 000 000,- til nedbetaling av «kommunale investeringsmidler ved spillemiddel finansierte idrettsanlegg på kommunal grunn». Ordningen skal gjelde i perioden 2013-2016. Kommunens restanse på «medvirkning innenfor spillemiddelfinansierte anlegg» er per 31. desember 2015 kr 6 975 669,-.

(4) Nærmiljøanlegg

Ferdigstilt fotballbane og sykkelcrossbane på Erdal barneskole samt oppstart av aktivitetsplass ved Jakobshilleren velforening. Tildelte spillemidler fra Norsk Tipping til nærmiljøanlegg kr 700 000,-.

(5) Kulturbygg

Søknaden til lokale kulturbygg på Herdla Fort. Tildelte spillemidler fra Norsk tipping til lokale kulturbygg kr 500 000,-.

(6) Øvrige tiltak

Munkebotn skyte- og aktivitetsanlegg blir gitt rammetillatelse for oppstart av Utvalg for Teknikk og miljø den 5. desember 2013, det har ikke blitt igangsatt arbeid på anlegget i 2015. Skilting og merking av turstier på Askøy er et kontinuerlig arbeid som utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og grunneiere.

(7) Askøy på langs

Askøy på langs Ekstreme ble gjennomført 29. august 2015 med 550 deltakere. Folkefest med gode medarrangører fra Askøy Orienteringslag, Askøy turlag og Ask friidrett. Askøy kommune har dette som folkehelsetiltak og støtter oppunder arrangementet.

(8) Herdla Fort

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 ble gjennomført flere større arrangementer på fortsområdet i samarbeid med flere aktører. Herdla fort ble av Hordaland Fylkeskommune kåret til Hordalands fineste friluftsområde i 2015 sammen med Austrheim kommunes Vardetangen og Årvika.



Bilde 3: Mest attraktive friluftsområde 2015 er kåret i Fylkestinget i desember

Allment barne- og ungdomsarbeid

Tilbud og tjenester til barn og unge er et satsingsområde i kommunen og i 2015 utgjorde budsjett for feltet kr 2 245 111,-. Budsjett unntatt lønn i 2,45 årsverk dekker drift og aktiviteter, enten som tilskudd til prosjekter og arrangementer eller i faste aktiviteter, som Ungdommens Kultur-mønstring, Sommerklubb for barn og aktiviteter i Ungflimmer ungdomskultursenter.

(1) Ungflimmer

Drift av Ungflimmer ungdomskultursenter er en stor satsing innenfor feltet. Senteret rommer kulturaktiviteter for ungdom i alderen 13 til 25 år. Lokalene har også en del utleie til møter, konferanser og arrangementer, og leieinntektene utgjør en del av driftsbudsjettet. Aktiviteten og bruken er stabil og i 2015 har rundt 450 ungdommer brukt Ungflimmer hver uke i organiserte, egenstyrte og i åpne aktiviteter. I 2015 ble det avholdt to ulike MOT-arrangementer; MOT-opplæring for

ungdom med MOT (UMM) og arrangement for elever på 7. trinn. Representanter fra Ungdommens kommunestyre og representanter for faste aktiviteter i Ungflimmer, utgjør en ressursgruppe for senteret. Ressursgruppen er med i planlegging av aktiviteter, spesielt i forhold til arrangementer. Påbegynt arbeid fra 2014, med oppgradering av backstage, kafé og utvidelse av lagerplass er ferdigstilt. Kultursenteret er nå en svært egnet arena for kulturutøvelse. Fremtidig satsing er å få på plass et sitteamfi for forestillinger. Ungflimmer har også huset Mandagsklubben som er et fritidsklubbtilbud for utviklingshemmede. 22 % stilling er knyttet til Mandagsklubben.

(2) Tilskudd og annen aktivitet

I ulike prosjekter og arrangementer, blant annet i Sommerklubbtilbudet og i aktiviteter på Ungflimmer, er det et samarbeid intern i kommunen eller interkommunalt gjennom IKKUS og med frivilligheten. Ungdommens kulturmønstring er et interkommunalt samarbeid der Askøy samarbeider med kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Vi deltok i ulike samarbeidsprosjekter, som blant annet i musikkfestivalen «Furulyd» og ulike prosjekter/arrangementer i Ungflimmer. Samarbeidsaktørene for disse prosjektene er Frivilligsentralen, lensmannsetaten, frivillige lag og organisasjoner, skolene i Askøy, MOT og Aktiv Fritid for Alle. Det gis årlige overføring til Ungdommens kommunestyre i Askøy, kroner 100 000. Etableringstilskudd til frivillige fritidsklubber for ungdom. Driftstilskudd til

frivillige fritidsklubber for ungdom. Tilskudd til lokale kulturtiltak for ungdom. Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner tildeles etter søknad. Dette er tilskudd til etablering og drift av private fritidsklubber. I tillegg kommer Tilskudd lokale kulturtiltak for ungdom. Denne tilskuddsordningen omfatter arrangementer, festivaler og prosjekter i regi av ungdommer.

Kulturskolen

I 2015 var det 417 registrerte kulturskoleelever og 254 navn på venteliste. Kulturskolens elever og lærere har hatt opptredener i konserter, møter, kommunale møter og lokale konserter. Elevene er aktive. Den årlige prosjektforestillingen ble i 2015 flyttet til aulaen i nye Kleppestø ungdomsskole. Kulturskoleelevene viste frem bredde og kvalitet. Askøy kulturskole var representert med elevene Anja Sandvoll, fløyte og Vivi Duong, piano ved De unges festspillforestilling i Peer Gynt-salen under Festspillene i Bergen. Kulturskolen samarbeider med blant andre Biblioteket og Ungflimmer når det gjelder fremvisningsarenaer. Kulturskolen er 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. Kulturskolen har i de nye lokalene i Kleppestø ungdomsskole fått en arbeidsplass og undervisningslokaler som styrker samholdet hos elever og lærere.



Bilde 4: Kulturskolen opptrer

Tabell 12: Kulturskolens tilbud, minstealder, antall deltakende elever, grupper, venteliste og lokaler 2015

Disiplin	Minste- alder	Antall (grupper)	Vente- liste	Undervisningslokale(r)
<i>Ballett</i>	7 år	40 (4)	33	Huset i Florvåg
<i>Gitar</i>	7 år	54	8	Kleppestø ungdomsskole
<i>Sang</i>	11 år	24	31	Kleppestø ungdomsskole
<i>Barnekor</i>	7 år	17	13	Kleppestø ungdomsskole
<i>Drama</i>	7 år	16 (2)	8	Kleppestø ungdomsskole
<i>Bilde</i>	8 år	33 (4)	23	Kleppestø ungdomsskole
<i>Piano</i>	7 år	89	70	Strusshamn og Erdal skoler, Ravnanger og Kleppestø ungdomsskole
<i>Kirkeorgel</i>	9 år	3	2	Erdal kirke
<i>Fiolin</i>	5 år	16	2	Ravnanger og Kleppestø ungdomsskole
<i>Suzukiopplæring på fiolin</i>	5 år	12	3	Ravnanger og Kleppestø ungdomsskole
<i>Cello</i>	9 år	7	5	Kleppestø ungdomsskole
<i>Musikkterapi</i>	4 år	19	0	Erdal ungdomsskole, Erdal barneskole, Haugland skole, Kleppestø barneskole, Kleppestø ungdomsskole, Furuly dagsenter og Huset i Florvåg
<i>Sirkus</i>	7 år	19 (3)	9	Kleppestø barneskole
<i>Slagverk</i>	15 år	1	18	Alle skoler
<i>Blåsere</i>	13 år	9	12	Alle skoler
<i>Jazzdans</i>	8 år	67 (6)	17	Huset i Florvåg
<i>SFO-tilbud drama</i>		12		Strusshamn skole (høst 2015)
<i>Musikkterapi salg til skole</i>		2 t/uke		Erdal barneskole og Follese skole
<i>Skolekorps</i>		Ca. 335 (13) ¹		Alle skoler
Totalt antall elever ²		752 elever	254	

¹ – 13 skolekorps søker årlig om undervisning, instruktører og dirigenter fra kulturskolen. I løpet av året får korpsene totalt 107 undervisningstimer per uke. Behovet for undervisningstimer er fremdeles større. Enkelte korpsmedlemmer søker individuell undervisning i tillegg.

² – Totalt antall elever med kulturskoleundervisning (gruppe og individuell) innen korps, våren 2015.

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 2015:

- TV-aksjonen

- Møteplassen for seniorer (hver onsdag)
- Senior surf-dagen. Hjelper til og rekrutterer deltakere.
- Mental Helse Askøy. Vi deltok også i markeringsdagen for psykisk helse.
- Gruppe for slagrammede
- Familietur dag til Fjellvatn
- Den internasjonale eldredagen 1. oktober
- Utdeling av Frivilligpris
- Natteravner

- Utflukter med buss, «Seniortreffet» (i samarbeid med Røde kors)
- Besøksvenn- og ledsagertjeneste
- Diverse infomøter
- Tverrfaglige samarbeidsprosjekter:
 - Den Kulturelle Spaserstokken
 - Askøy Videregående (helse og sosial)
 - 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 fire kommunene med blant annet kompetanse- og erfaringsutveksling og felles studietur. Frivilligsentralen utarbeider egen årsmelding som fremlegges og godkjennes på sentralens årsmøte.

Askøy Folkebibliotek

Lov om folkebibliotek: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket har hatt mange ulike arrangementer i 2015 for alle aldre. Totalt har vi hatt 2 801 besøkende på ulike arrangementer. Nytt av året er leser søker bok prosjektet. Vi jobber med å få et samarbeid med Hop skole hvor ungdommer reiser ut og leser for eldre. Til nå har vi hatt seniorsurf for eldre som har vært vellykket. Vi har også hatt andre vellykkede arrangementer for voksne på dag og kveldstid for eksempel Fiske i inn og utland, Den norske øl revolusjonen, Politiske debatter, strikkeklubber, litterærmatpakke med mer.



Bilde 5: Diverse arrangementer i regi av biblioteket



For barnehagene har vi eventyrstunder, lek og lær med faktabøker, språkgrupper og skrive-dans. I helgene for familier har vi hatt spilldag og ulike teaterforestillinger med over 100 besøkende. Vi har også åpnet vårt eget spillrom for barn og unge noe som har vært en stor suksess.



Bilde 6: Drama- og eventyrstund



Bilde 7: Skrivedans

Skolene tilbys bokprat og leseknappen for 2. klasse. Vi viser dem mulighetene for at her kan de studere, ta del i ungdomskveldene, lese eller låne bøker. Dette skal være et lavterskeltilbud. Biblioteket er et sted hvor flere og flere ungdommer søker til for å lese og slappe av på ungdomsavdelingen. Biblioteket har i IKKUS-samarbeidet felles nettside med kulturkalender, sommerles og ulike småprosjekter. Det er ti skoler med BiblioFil-system som følges opp, mange lærere låner bøker. Vi har hatt to e-bok løsninger og nå er også e-lydbøker på vei inn. Biblioteket holdes stengt på dagtid onsdager og torsdagskveld. Utlåne har som følge av dette sunket noe totalt. Men økning på de dagene som er åpent.

Strusshamn kultursenter

Levende, historisk, skapende.

Styret i Strusshamn kultursenter har tett dialog med brukere og leietakere i Sjoddien. Alle lag, organisasjoner, brukere og beboere i Strusshamn er velkommen til å delta på allmøtene. Aktiviteten synliggjøres på www.sjoddien.no og www.facebook.com/sjoddien. Det søkes kontinuerlig om eksterne midler både til utbedring av bygningsmassen og til utvikling av kulturinnholdet i Sjoddien. Sjoddien arbeider for å få klart et allsidig kulturlokale i bygget «Fargeriet». I 2015 er det innvilget i søknad til staten om midler for tilrettelegging og etablering av et livssynsnøytralt seremonirom i «Fargeriet» med 1,2 millioner kroner.

Det er utarbeidet avtale med Kulturlogen om dugnadsarbeid på bygget. Kulturlogen arrangerte «En av oss», en flott støttekoncert for mennesker på flukt, der inntektene gikk til Røde kors. Kjøkkenet som betjener Steinkjelleren og Pakkhushallen ble stengt på grunn av store setningsskader. Dette har ført til redusert aktivitet, og reduserte leieinntekter for 2015.

(1) Kulturminner

I tråd med det nasjonale «Prosjekt Kulturminnekompetanse i kommunene 2013-2016» (KIK) er det vedtatt at det skal utarbeides en ny temaplan kulturminne. Denne planen skal baseres på tidligere registreringer, men skal ha en tematisk inndeling i samsvar med nasjonale anbefalinger. Hordaland fylkeskommune har bevilget kr 100 000,- til arbeidet.

(2) Bergen Kringkaster

Bergen kringkaster ble kjøpt fra NRK i 2004. Området er fredet og omfatter senderbygget med interiør og eiendom på omtrent 20 mål. I 2009 ble det inngått bruksavtale med Lokalforeningen Bergen Kringkaster (LBK). Foreningen foretar nødvendige tilsyn og utfører forefallende arbeider etter avtale. I 2015 ble 16 meter av de gamle mastelementene ført opp som dokumentasjon på de opprinnelige mastene som stod oppført på området. Arbeidene er utført med blant annet støtte fra Riksantikvaren. Det er et mål å tilrettelegge for museumsvirksomhet og aktiviteter for publikum. For å kunne nå dette målet må arbeidet med opparbeidelse av uteområdene og vedlikehold av bygningen prioriteres.

(3) Herdla Museum

Nytt museumsbygg er under planlegging på Herdla fortsområdet. Askøy kommune skal, sammen med Museum vest, stå for planlegging, prosjektering og utbygging.

Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne har omfattet rådgivning, koordinering og tilskuddsbehandling. Det organiseres og gjennomføres sommeraktiviteter og egen fritidsklubb for utviklingshemmede. Avdelingen saksbehandlet og utstedte 48 ledsagerbevis i 2015. Det er gitt økonomisk tilskudd til, slaggruppen, Askøy Helsesportlag, Askøy fotballklubb «Stjerne-laget» og ledsagertilskudd til ferieformål. Sommeraktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble arrangert i uke 28 med 44 deltakere samt ledsager. Det var lagt vekt på fysisk aktivitet i samarbeid med lokale lag og foreninger på Askøy. Mandagsklubben, fritidsklubb for utviklingshemmede har i 2015 hatt ukentlige klubbkvelder med 20-35 deltakere hver gang.

Kulturarbeid rettet mot Flerkulturelle

(1) Kulturtiltak flyktninger

I 2015 har kulturavdelingen også hatt en ressurs i 20 % stilling som kulturarbeider for flyktninger. Fokus i arbeidet i 2015 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. En del av arbeidet har derfor vært å utarbeide en informasjonsbrosjyre på de aktuelle språkene. 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.

Kulturavdelingen har gjennom det fylkeskommunale prosjektet «aktiv saman» etablert et tett samarbeid med voksenopplæringen og flyktningkontoret i Askøy kommune, med søkelys på fysisk aktivitet og friluftsliv. I uke 27 ble det gjennomført Camp Herdla for flyktninger og deres familier. En ukes dagaktiviteter med vekt på det enkelte friluftsliv. Det var 44 flerkulturelle deltakere hver dag og uken ble gjennomført med samarbeid fra flyktningkontoret, Museum vest, Statens naturvernoppsyn og Gone Paddling.

Fagavdeling barnehage

Det er god 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 2014 til 2015. Ved utgangen av 2014 var det mer enn 2 141 barn med barnehageplass i Askøy, mens det var 2 110 barn ved utgangen av 2015.

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 2014 kunne kommunen våren 2015 tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass. Dette betyr at kommunen per definisjon har full barnehagedekning. I fjor fikk også mange barn, som per definisjon ikke har en rettighet, men likevel et behov, barnehageplass. I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 47 barn våren 2015 og 16 barn høsten 2015 (mot 55 og 18 barn i 2014). Mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 14 barn fra andre kommuner våren 2015 og 17 barn høsten 2015. Det var ingen klagesaker.

Oppgaveområde

(1) Kommunale barnehager

Det er 9 kommunale barnehager i Askøy. Hanøy barnehage administrerer også Askøy Forum barnehage. På barnehagens 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. I «Handlingsplan for kommunal barnehage-sektor» er tiltak for å synliggjøre kommunens visjon «Tett på» og verdiene *Raus – Interessert – Modig – Kompetent* beskrevet. Fagavdelingens vedlikehold av tidligere satsningsområder som for eksempel relasjonskompetanse er innlemmet i dette. I forhold til målsettingen i lederavtale om at alle ledere skal ha høy relasjonskompetanse, og skal anvende

denne i ledelse og samhandling er følgende tiltak gjennomført:

- Bruk av veilednings- og metodehefte for barnehagene om relasjonskompetanse.
- Bruk av egne relasjonskonsulenter for å kunne holde kurs for barnehageansatte.
- Faste relasjonsmøter med barnehagestyrene.
- RR-samtaler med alle styrerne, samt oppfølgingssamtale halvårlig.



Bilde 8: Florvåg barnehage

Sykefraværet i de kommunale barnehagene har de siste årene hatt en jevn nedgang, fra 13,12 % i 2008 til 9,89 % i 2014. Sykefraværet har i 2015 økt til 10,58 %. *Fagavdeling barnehage* har fortsatt arbeidet med å utvikle og tilpasse avdelingens informasjonsrutiner og nettsider. Informasjonsflyten fra administrasjonen til barnehagene forbedres gradvis blant annet ved å utvikle vår side i kommunens kvalitets-system, samt ved å benytte området «Personalrommet» 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.

Mange barnehager har i løpet av året etablert seg på Facebook, og legger ukentlig ut ny informasjon om barns læring og utvikling i barnehagen.

(2) 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. Fagavdelingen 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 Askøy-barnehagene med tilhørende handlingsplaner som er et redskap for å sette en minste-standard for det pedagogiske innholdet i Askøybarnehagene. Barn i barnehager på Askøy skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av 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 Askøy-barnehagene.

(3) 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 2015 fikk barnehagene tildelt ressurser tilsvarende omtrent 21 årsverk ekstra assistent til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er en absolutt minimumstildeling. Søknadene fra barnehagene tilsvarte 38,4 årsverk for høsten 2015. Ved ny søknad i desember (for våren 2016) søkte barnehagene om til sammen 60,3 årsverk ekstra ressurser. Behovet er sterkt økende. De budsjetterte midlene har vært det samme siden 2011.

Flere barnehager sliter med store utfordringer når det gjelder barn med spesifikke diagnoser som for eksempel autisme og tilknytningsvansker. Det har vært en økning i de mer kompliserte sakene og omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen øker. Per 1. august 2015 fikk 60 barn 10 063 årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av spesialpedagog og 29 barn fikk 1 332 årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av logoped. Per 31. desember 2015 fikk 45 barn 7 575 årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av spesialpedagog og 18 barn fikk 934 årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av logoped. 3 av barna det gis spesialpedagogisk hjelp til, er hjemmehørende i Askøy kommune, men får sitt spesialpedagogiske tilbud i andre kommuner. Her må kommunen refundere utgiftene.

(4) Lavterskelteam

Våren 2014 startet avdeling for pedagogiske støttetjenester lavterskel logopedisk tjenestetilbud. Dette tilbudet gir hjelp til barn med enkle uttalevansker. Per 31.12.2015 fikk 32 barn nytte av dette tilbudet. Disse ble tidligere henvist til PPT for sakkyndig vurdering og har i etterkant fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Avdeling for pedagogiske støttetjenester har fortsatt et eget lavterskelteam internt i sitt spesialpedagogiske team. Teamet har en 80 % 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. Reisepedagogstillingen har ikke vært besatt i 2015 og avdelingen har manglet dette tilbudet. Stillingen ble utlyst høsten 2015, og ny reisepedagog er trolig på plass i mars 2016. Marte Meo-veilederen gir veiledning til barnehager i forhold til samspill og relasjoner.

Bruker

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2015 å øke maksimalprisen fra kr 2 404 per måned til kr 2 580 per måned, med virkning fra 1. januar 2015. 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. Med virkning fra 1. mai ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen, som innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Med virkning fra 1. august ble det innført nok en nasjonal ordning som gir alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen satt til 405 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Kommunen mottar en jevn strøm av søknader til begge ordningene, men det er foreløpig uvisst hvor stort omfanget vil bli på helårsbasis. *Fagavdeling barnehage* tilstreber til enhver tid å 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.

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. Barnehagene må dokumentere hvordan brukerundersøkelsen presenteres og følges opp. Alle barnehagene på Askøy skal legge til rette for foreldre-medvirkning 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 hovedtema var «Motorikkens betydning for

barns læring». 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

(1) Kompetanseutvikling

Prioriteringene i kvalitets- og kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Tiltakene i handlingsplanen har blitt gjennomført. Alle kompetanseutviklingstiltak som administrasjonen tar initiativ til tilbys til kommunale og private barnehager. Det er også gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager, med ulike temaer knyttet til ledelse og fag. I regi av *Fagavdeling barnehage* tilbys kurs og kompetanseheving for hele personalgrupper på en av fem planleggingsdager. Temaet i 2016 var digital kompetanse og praksis i barnehagen. I tillegg arrangerte kommunen kurs for barnehageansatte gjennom året, om følgende temaer: «IKT i barnehagen», «Motorikk», «Barns medvirkning», «Språkopplæringsprogram for minoritetsspråklige barn». I 2015 startet vi opp med et lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere med fem samlinger, derav tre i 2015. Det har også blitt gjennomført en fagdag overgang barnehage skole i samarbeid med *Fagavdeling skole*.

Vi hadde nettverkssamlinger for nye barnehagelærere som var ferdig utdannet i 2014 etter oppsatt plan. Høsten 2015 var det så få nyutdannede barnehagelærere i vår kommune, at vi ikke har tilbudt fellesamlinger. Den enkelte barnehage er imidlertid ansvarlig for veiledning av nyutdannede barnehagelærere. To barnehager har fått tilskudd slik at to fagarbeidere har fått mulighet til å ta 15 studiepoeng med tema barnehagepedagogikk, og fire assistenter har fått dekket kursavgift for ti kvelder med tema spesialpedagogikk.

(2) Prosjektmidler

Fylkesmannen i Hordaland tildeler årlig midler til ordinære kompetanseutviklingstiltak til barnehagesektoren i kommunene. Kommunen skal rapportere på bruken av midlene. Kompetansemidlene i 2015 skulle brukes i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategiplan «Kompetanse for framtidens barnehage». Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for at barna i barnehagen får et godt, pedagogisk og trygt barnehage tilbud. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Satsingsområdene skal være førende for barnehagens arbeid med kompetanseutvikling i årene framover. Samtidig skal det være rom for lokale behov og tilpasninger. Disse er:

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
- Danning og kulturelt mangfold
- Et godt språkmiljø for alle barn
- Barn med særskilt behov

En del av midlene går derfor til felles kompetanseutviklingstiltak for barnehageansatte, og en del av midlene kan barnehagene søke på til egne prosjekter. Barnehagene utarbeider prosjektsøknad, som kommunen vurderer og eventuelt godkjenner. Barnehagene må rapportere på bruken av midlene. I 2015 har fire barnehager deltatt i rekrutteringsprosjektet «Ungdomsskolegutter som lekeressurs i barnehagen», der målet blant annet er å rekruttere flere menn i barnehagen og styrke likestillingen i det pedagogiske arbeidet i barnehagene.



Bilde 9:
Ramsøy
barnehage

(3) Opplæringspakken

I tiden 2013 – 2016 skal alle barnehagene ha gjennomført «Opplæringspakken». Opplæringspakken skal styrke barnehagens kompetanse i å identifisere å bistå utsatte barn, og bidra til å hjelpe barn som strever i hverdagen på et tidligst mulig tidspunkt (gjelder barn med tilknytningsvansker, omsorgssvikt og lignende). Opplæringen gis av et tverrfaglig sammensatt team (Barnevern, PPT, Helsesøstertjenesten, Psykologtjenesten og *Fagavdeling barnehage*). Barnehageåret 2015/2016 gjennomføres dette for de ni siste barnehagene, både private og kommunale, hvor 40 pedagoger delta.

(4) 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 pedagogiske ledere er sterkt redusert i forhold til tidligere år, og har nå stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Det ble gitt seks dispensasjoner fra utdanningskravet i 2015, mot 13 i 2014. Vedtakene om dispensasjon gjelder for perioder fra tre måneder til ett år, og for stillingsstørrelser fra 10 % 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 deltar *Fag-*

avdeling barnehage og representanter fra barnehagene på yrkesmesser, og rekrutteringsdager hos høyskolene.

Tjenesteutvikling

(1) 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. I 2015 fikk ni barnehager (syv private og to kommunale) tilsyn på § 2 Innholdet i barnehagen. Utover det føres skriftlig tilsyn med innrapportert barnetall, areal og bemanning. Det opprettes tilsynssak ved bekymringsmeldinger og bekymringsklager fra for eksempel foreldre.

Plan- og prosjektarbeid

18. desember 2014 vedtok Kommunestyret «Plan for barnehageutbygging 2014-2030». Tiltakene og prioriteringene av disse blir evaluert og justert hvert år. 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 2015. Utviklingsarbeid «Klart vi kan – vi skaper ringer i vann» ble avsluttet med en erfaringskonferanse 5. februar 2016. Alle kommunale barnehager og fem private barnehager har deltatt på alle tiltak, tre barnehager har deltatt på fellestiltak og ti private barnehager har takket nei til å delta i arbeidet. Det er gjennomført samlinger for alle ansatte, samlinger for styrere/pedagoger, gruppeveiledning for styrerne, og 14 barnehager har hatt besøk av «Ringer i vann»-konsulenter og rådgiver i barnehageadministrasjonen. Aktuelle temaer som berøres er blant annet barnehagen som læringsarena, læringssyn, verdisyn, voksenrollen, med mer. «Ringer i vann» har nylig utgitt boken «Ledelse av verdistyrte barnehager», samt verktøyboken «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager». Boken

inneholder mange bilder og eksempler fra Askøybarnehagene, som dokumenterer god praksis. Flere av våre barnehager får forespørsler om å forelese på konferanser for andre barnehageansatte.

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 2015 utsatt til 2020. Det er etablert ressursteam i den enkelte barnehage. På denne måten har hver barnehage fått faste kontaktpersoner i barneverntjenesten, hos PPT og helsesøster-tjenesten, som de møter jevnlig og kan drøfte saker de er opptatt av og barn de er bekymret for. Fagavdelingens planer, tiltak, rutiner og retningslinjer er beskrevet og lagt i kommunens kvalitetssystem, til bruk for barnehagene.

(3) Bedre kvalitet på tilbudet til minoritets-språklige barn

Avdelingen har barns språkutvikling som et viktig satsningsområde, og tilbyr jevnlig kurs og kompetansetiltak til barnehageansatte knyttet til dette temaet. Også i år er det gjennomført et kurs om hvordan man jobber systematisk med språk og språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn. Fagavdelingen har samlet veiledere, temahefter og retningslinjer for tiltak til minoritetsspråklige barn, tolketjenester, med mer i kommunens kvalitetssystem, til bruk for barnehagene. Mange barnehager har et

samarbeid med NAV, og samarbeider om å tilby praksisplasser.

Kommunen får et årlig tilskudd (cirka kr 3 500,-) per barn i førskolealder med minoritetsspråklig bakgrunn. Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Barnehagene søker fagavdelingen om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i sin barnehage. *Fagavdelingen barnehage* vurderer søknadene og fatter vedtak om tildeling. Midlene skal fordeles etter en konkret vurdering av behovet i den enkelte barnehage/tjeneste, og vi har følgende satsingsområder for tildeling:

- Språkstimulering
- Foreldresamarbeid
- Kompetanseheving
- Tospråklig assistanse

(4) Rekruttering, rekruttere og beholde menn i barnehagesektoren

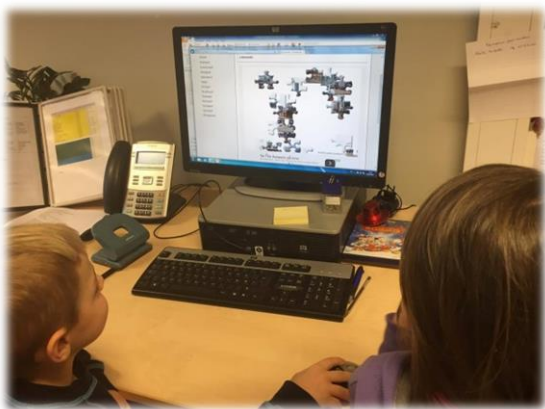
Det er utarbeidet materiell til bruk på deltakelse på yrkesmesser, og i samarbeid med høyskolene. Noe er lagt ut på våre nettsider. Representanter fra barnehagene og *Fagavdeling barnehage* deltar på yrkesmesser på ungdomsskoler/videregående skoler, samt på rekrutteringsdager på høyskolene i Bergen.

Økonomi

Fagavdeling barnehage har et positivt årsresultat, og har klart å holde aktiviteten innenfor vedtatt budsjetttramme. Det relativt betydelige mindreforbruket skyldes et lavere barnetall enn budsjettet, samt en buffer knyttet til usikkerhet vedrørende statlig finansiering. Det er ikke økonomiske midler til tilfredsstillende vedlikehold av barnehagebygg og barnehagenes lekeplasser. «Plan for barnehageutbygging 2014-2030» er ferdigstilt og vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014. Tiltakene de nærmeste årene er i forbindelse med budsjettbehandling utsatt ett år.

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 økonomiplanen og «Plan for barnehageutbygging» utsatt til 2019, men kommunen bør sikre seg tomten til kommunalt barnehageformål. Det har vært og er fortsatt mye arbeid med fortolkning av regelverket knyttet til likeverdig økonomisk behandling og beregning av tilskudd til private barnehager. Det kommer nye retningslinjer og presiseringer hvert år. Flere saker havner hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.



Bilde 10: Furuly barnehage

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er kommunens sakkyndige instans i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år, samt voksnes rettigheter innenfor Opplæringsloven. PPT er i tillegg sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. Tjenesten driver også med systemarbeid som nettverk, ulike prosjekter og teamarbeid.

Saker 2015

- PPT hadde 375 aktive individualsaker per desember 2015.
- 177 nye og re-henviste individualsaker.

- 157 individualsaker ble avsluttet.

Systemarbeid

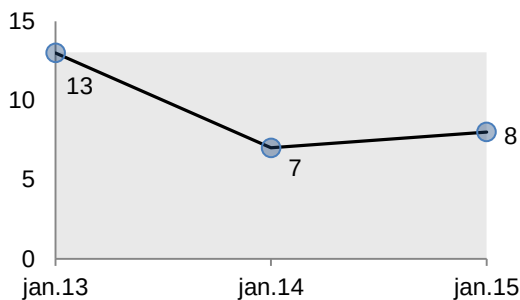
- Deltakelse i 28 ressursteam i barnehager samt 17 ressursteam på skole.
- Drift av tre nettverk, knyttet til barn med omfattende vansker.
- Som del av systemarbeidet deltar tjenesten i 27 ulike kommunale/interkommunale samarbeidsarenaer.

Utvikling – saker 2011-2016

De siste fem årene har saksmengden blitt redusert fra 731 til 375 aktive saker (per 31.12.15). Kontoret har lagt vekt på å endre fokuset fra individ- til system-rettet arbeid. Parallelt har kontoret vært opptatt av å støtte skolen i håndtering av individbehov via tilpasset opplæring. Kontoret har bidratt til å redusere skolens spesialundervisningsbehov til 6,4 % i 2015 (jf. GSI-tall for Askøy). Det ble i løpet av skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 opprettet flere nettverk hvor PPT har veiledet barnehage og skole rundt tematikk som autisme, alternativt supplerende kommunikasjon (ASK) og skolevegring/psykisk helse. Barn innenfor disse kategorier har blitt ivarettatt i de ulike nettverkene i form av veiledning til personale i barnehage og skole. Nettverkene fortsetter med veiledning i 2016/2017.

Saksbehandlingstid

De siste årene har PPT sett en økning av henvisninger for barn og unge med komplekse, sammensatte vansker, psykiske vansker og atferdsvansker. En ser stort sett de samme sammensatte utfordringene i henviste saker i 2015. PPT opplever reduserte muligheter for å utvikle kjennskap til skolens rammer og fungering, med tanke på tilrådning i sakkyndige vurderinger (skole/kommunens totale ressursbruk). PPT har de siste årene 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.



Figur 22: Samlet saksbehandlingstid 2013-2015. Oppgitt i måneder.

Kontoret driver eget LEAN-inspirert effektiviseringsarbeid, knyttet til saksbehandlingstid. Samlet saksbehandlingstid er redusert, fra 13 måneder i 2013 til 7,5 måneder gjennomsnittlig saksbehandlingstid i desember 2015. Lovens krav til saksbehandlingstid er 1-3 måneder. Noe som tyder på at kontoret ikke foretar et forsvarlig sakkyndighetsarbeid ut fra lovens krav om saksbehandlingstid. Dette ses kun i sammenheng med kontorets manglende kapasitet, jamfør Kontrollutvalgets Deloitte-rapport. Kontoret opplever fortsatt store utfordringer med å kunne svare positivt på det økte behovet for veiledning i skole og barnehage, samt i

nettverkene, både i forhold til individ og systemsaker jamfør årsmeldingen 2014. PPT opplever reduserte muligheter til å kunne «hjelpe» skolen med hensyn til utvikling av skolens læringsmiljø og læringsarbeid.

Fokusområder, utviklingsarbeid, satsingsområder og oppnådde mål

- Kontinuerlig HMS-arbeid for å redusere sykemeldinger/håndtere langtidssyke-meldinger (per 2015: 9,7 % langtidssyke-fravær).
- Redusert saksbehandlingstid, men fortsatt «lovstridig» jamfør FM.
- Reduserte henvisninger og fokus på sammensatt problematikk.
- Deltakelse i prosjekter og nettverk, samt drift av egne nettverk.
- Fokus på å øke systemrettet kompetanse og systemrettet arbeid.
- Tettere på i læringsarbeidet i barnehage og skole. Viser til tjenestens 4-årige handlingsplan for mer informasjon om satsningsområder, mål og strategi for 2015-2019.

Kommunalavdeling levekår

Kommunalavdeling levekår ble opprettet januar 2015, og består av *fagavdelingene NAV, helse-omsorg, individ-levekår, forvaltningsavdelingen, samfunnsmedisin og barn-familie*. De viktigste oppgavene i 2015 var å videreføre og utvikle gode tjenester, og gjennomføre omstillinger og strengere prioritering for å holde budsjett.

På det første området kan en vise til gode resultat, det ytes generelt gode tjenester. Det legges opp til individuelt tilpassede tjenester, basert på nasjonale og lokale standarder. Det vises til de ulike tjenestenes resultatvurdering i meldingen.

Innen økonomi fikk *Kommunalavdeling levekår* et merforbruk på 4,5 millioner kroner. Hovedårsaken er økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og barnevern.

Omsorgstjenestene har over tid vært i prosess med å snu *omsorgstrappen*, og økonomisk har det resultert i et lite mindreforbruk i 2015. Det er en utfordring at det kommer flere ressurskrevende brukere til, slik at innsparinger på ett felt går med til å finansiere de nye tunge tiltakene istedenfor tjenester av mer forebyggende art. Gjennom et inntektsprosjekt høsten 2015 ble inntekter økt innen området ressurskrevende brukere.

Økonomisk sosialhjelp (NAV) og barnevern (Barn og familie) fikk i 2015 merutgifter i forhold til budsjett, men det må nevnes at de allikevel har lavere utgifter enn snittet for sammenlignbare kommuner. Råd og veiledning, tidlig innsats og alternative tiltak er satt inn og vil bli intensivert i tiden framover, men det må forventes økonomiske utfordringer her i 2016.

NAV

Brukere

(1) Økonomisk sosialhjelp

I 2015 mottok 412 brukere økonomisk sosialhjelp, det er en økning fra 2014. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig antall stønads-mottakere per måned.

Gruppe	2014	2015
Ektepar/samboende med forsørger-ansvar for barn	14	10
Ektepar/samboende uten forsørger-ansvar for barn	3	8
Enslige forsørgere	39	32
Enslig ungdom fra og med fylte 18 år inntil de fyller 25 år	23	24
Enslige fra og med fylte 25 år	60	67
Sum	139	141

(2) Midlertidig botilbud

Økningen i behovet for midlertidig botilbud har økt også i 2015. NAV Askøy disponerer fortsatt to midlertidige boliger på Juvik forbeholdt menn med utfordringer innen rus og psykisk helse.

(3) Kvalifiseringsprogram (KVP)

I 2015 var det samme antall mottakere av KVP som årene før.

(4) Husbanken

Utviklingen for søknader, innvilget og avslått, bostøtte utbetalt, saker innen økonomisk rådgivning og bostedsrådgivning vises i tabellen nedenfor.

Tjeneste		Søknader	Innvilget	Avslag
Startlån	2014	118	44 (37,3 %)	74 (62,7 %)
	2015	94	37 (39,4 %)	57 (40,6 %)
Tilskudd til etablering	2014	19	7	12
	2015	17	11	6
Tilskudd til tilpassing	2014	3	0	3
	2015	8	7	1

		Vedtak	Gj.snitt pr måned
Bostøtte (2015)	Antall	4 783	399
	Utbetalt	kr 8 717 458	kr 726 455

		Saker	Avsluttede (ved inngang av året)
Økonomisk rådgivning	2014	75	83 (55)
	2015	78	114 (47)

	Nye saker	Avsluttede saker	Hjemmebesøk		
			Totalt	Barn	Voksne
Bostedsrådgivning (2015)	6	7	10	5	5

Tabell 13: Utvikling i tjenester fra Husbanken 2014-2015

Utvikling:

- Mottar litt færre søknader om startlån (nedgang i søknader fra personer fra Øst-Europa), men ligger noenlunde stabilt på antall innvilgede søknader de siste årene.
- Økning i søknader fra personer som eier bolig, men som trenger refinansiering på grunn av forbruksgjeld.
- Nedgang i henvendelser fra eldre personer med behov for utbedring til bolig-rådgivningsgruppen, men har hatt fokus på å gjøre tjenesten kjent innad i kommunen.
- Stor nedgang i bostøtte gjennom hele 2015, henger sammen med at inntektsgrensene ikke blir øket opp i statsbudsjettet.
- Stort behov for økonomisk rådgivning, mye kredittgjeld som skaper problem for folk. Har ved utgangen av 2015 ikke vente-

liste på tjenesten. Lavterskeltilbud til alle som ønsker.

Medarbeider

NAV Askøy har hatt 41 medarbeidere i 2014. Av disse var 18 kommunalt ansatt, med 16,9 årsverk. I tillegg kommer stillinger for renhold-personal knyttet til Askøy kommunes andel av Kleppstø senter.

Økonomi

NAV fikk et merforbruk på knappe 2,5 millioner kroner i 2015, på grunn av økte utgifter økonomisk sosialhjelp og økning i arbeidsledighet. Støtte til boutgifter er blitt høyere enn støtte livsopphold (mat, klær, med mer).

Tjenesteutvikling

NAV Askøy har i 2015 videreutviklet aktivitets-tiltaket *Veien Mot Arbeid* (VEMA). Fire formiddager i uken møter ungdom opp til 30 år på aktiviteten for å få støtte og veiledning på veien mot arbeid. 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. Aktiviteten på VEMA drar inn andre aktører, som arbeidsgivere, fylkeskommunens oppfølgingstjeneste med flere.

Mottakere av økonomisk sosialstønad over 30 år har også i noe begrenset omfang fått tilbud om samme aktivitetstilbudet som VEMA gir til ungdom. *VEMA pluss* kalles tiltaket som ble satt i gang høsten 2015. Selv i det meget begrensede omfanget som tiltaket har vært satt i gang har det bekreftet at behovet for å følge brukere tettere opp i prosessen med å finne arbeid har vært stort. VEMA pluss har medført større tilknytning til arbeidslivet for flere av deltakerne i tiltaket. Omfanget av VEMA og VEMA pluss er tilpasset rammene til NAV Askøy.

Plan- og prosjektarbeid

NAV Askøy bidrar inn i andre avdelingens planer, men har i 2015 ikke utarbeidet egne planer.

Barn og familie

Barn og familie består av Psykologtjenesten, Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten og Flyktningtjenesten. Tjenestene har et selvstendig ansvar for hver sine fag- og tjenestemråder og i tillegg til dette et særskilt ansvar for å bidra til å videreutvikle samhandlingen og tjenestetilbudet til barn og unge på tvers av tjenestene i kommunen.

Økonomi

Fagavdelingen fikk et merforbruk på 3,3 millioner kroner i 2015. Barnevernet hadde merforbruk på 4,3 millioner kroner, mens de øvrige tjenestene hadde et mindreforbruk. Barnevernet fikk merutgifter på grunn av

økning i plassering av barn og ungdommer utenfor egen familie. Utfordringen framover blir å ta grep for å redusere innsiget av saker til barnevernet, og finne fram til gode og mindre kostnadskrevenne tiltak i barnevernet.

Medarbeidere

Det er ansatte med høy kompetanse i tjenestene, som viser mot og dyktighet med vanskelige oppgaver. Den tverrfaglige tilnærmingen er mer forankret hos den enkelte ansatte. Sykefraværet i 2015 var på 11,8 % mot 12,3 % i 2014. Til tross for en stor arbeidsbelastning opplever medarbeiderne arbeidsmiljøet som godt og det gis gode tilbakemeldinger på medarbeiderundersøkelse.

Barneverntjenesten hadde 37,2 årsverk inkludert 9 årsverk knyttet til arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i 2015. Dette tilsvarende situasjonen for 2014. Psykologtjenesten hadde 4 psykologer, hvorav 3 jobber med barn og unge og den siste jobber med de unge voksne fra 18-30 år. Ett årsverk til eldrepsykolog sluttet i 2015 og ble ikke videreført. I 2015 hadde Flyktningtjenesten 5 årsverk. Det ble også tildelt 2,4 nye årsverk i 2015. Kun 0,4 av disse ble besatt innen nyttår. Helse-søstertjenesten hadde 29,5 årsverk i 2015 og 2 årsverk ble lagt til høsten 2015.

Brukere

(1) Psykologtjenesten

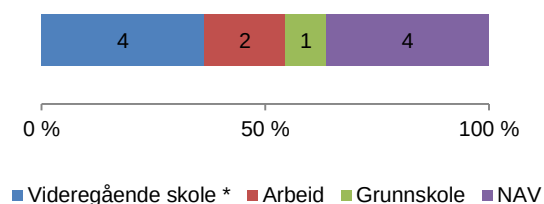
Psykologtjenesten gir tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp. Målgruppen er barn og foreldre samt unge voksne fra 18-30 år. I fem år hadde tjenesten også et tilbud til eldre, men dette ble nedlagt i 2015. Henvisninger kommer fra ulike instanser. I cirka 30 % av sakene tar foreldre kontakt selv, noe som er i tråd med lavterskelprinsippet. I de fleste sakene gis 8-10 konsultasjoner, med mulighet for å komme raskt tilbake ved behov.

Totalt 315 barn og familier har fått oppfølging (83 av disse er overført fra 2014). Det har vært en klar økning i nyhenviste saker i 2015, sammenlignet med 187 i 2013 og 210 i 2014. Psykologtjenesten arbeider med en utadrettet

profil, der den også bistår som drøftingspartner for andre tjenester og bidrar i videreutvikling av det samlede tjenestetilbud til barn og unge.

(2) Flyktningtjenesten

Tjenesten sitt hovedansvar er å koordinere bosetting av flyktninger, tilby introduksjonsprogram til personer med rett og plikt og jobbe aktivt med integrering. Det ble bosatt 39 personer i 2015, 21 av disse hadde leid bolig på det private markedet. Dette er økning på 36 % i bosettinger på det private markedet fra 2014. Grunnen til økningen er at flere huseiere tar kontakt i tillegg til de flyktningene som skaffer bolig på det private markedet selv. Ifølge regjeringens måltall skal 55 % av deltakerne i introduksjonsordningen etter endt program over i arbeid eller utdanning. I 2015 hadde vi en måloppnåelse på 54,5 %. 11 deltakere ble avsluttet i ordningen og ble fordelt på følgende statuser:



Figur 23: Status for personer etter avsluttet introduksjonsprogram.

* Av disse fire har tre deltidsjobber ved siden av studiene.

(3) Barneverntjenesten

Barneverntjenestens virkeområde defineres av *Lov om barneverntjenester*. Oppgave og ansvar er å: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Hovedsakelig ytes bistanden mens barna bor hjemme, men noen barn trenger bistanden i en ny familie. I 2015 hadde vi ekstra mange som trengte hjelp i form av en ny familie. Det var totalt 71 plasserte barn i 2015 mot 52 i 2014. Det vil si en økning på 19 nye plasseringer i 2015. Totalt antall barn og familier som får oppfølging i barneverntjenesten har vært relativt stabilt over de senere årene. Det ses nå en økning i kompleksitet i sakene.

(4) Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten møter alle barn og unge, og er viktig i forhold til forebygging, tidlig innsats samt oppfølging av barn og unge med ulike utfordringer. Basistjenesten består av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg til dette består tjenesten av mer målrettede tiltak for sårbare grupper som *Trygg start*, familieveileder, flyktningehelsesøster, smittevern og ungdomstjenesten.

Tjeneste	Oppfølging i 2015
Jordmor	Jordmødrene har fulgt opp 323 nye gravide (økning på 50 siden 2014).
Helsestasjon	Hver helsesøster følger opp 80 nye barn per år som skal ha fast oppfølging i helsestasjonsprogrammet til og med 4 års kontrollen.
Skolehelse (barne-skole)	Per helsesøster er det 550 elever. Alle skolene har hatt fast helsesøster. Det er gjennomført høyde og vekt med oppfølging på 3. klasse trinn.
Skolehelse (ungdomsskole)	Per helsesøster er det 650 elever. Det har vært stor aktivitet på ungdomsskolene med elevsaker og prosjekter. Det er gjennomført høyde og vekt med oppfølging på 8.klasse trinn.
Skolehelse (videre-gående)	Helsesøster har økende pågang av elever i treffetiden både jenter og gutter.
MOT-programmet	MOT undervisning på alle ungdomsskoler, totalt 1 160 elever.
Ungdomstjenesten	Cirka 125 ungdom har fått oppfølging eller deltatt i grupper. Ungdom i en sårbar fase, barnefattigdom, psykisk helse, rusrelatert adferd og deres familier. Fritid med bistand med fokus på inkludering av ungdom på fritidsarenaer.
Helsestasjon for ungdom	170 besøkende ungdom (økning på 50 i forhold til 2014)
Smittevern/reise-vaksinering	Reisevaksinasjonsarbeidet er selvfinansiert og har god dekning.
Trygg start	Cirka 40 nye familier har økt oppfølging i svangerskaps- og småbarnsperioden.
Familieveileder	153 nye saker, totalt 679 konsultasjoner.

Planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel med barn og unge som satsingsområde har blitt vedtatt. Temaplan Barn og familie ble også vedtatt i 2015 og skal bidra til å realisere mål og strategier fra samfunnsdelen. Temaplan barn har følgende fem satsingsområder: (1) Forebygging og tidlig innsats, (2) Helhetlige tjenester, (3) Inkludering og mangfold, (4) Håndtering av akutte hendelser samt (5) Kontinuerlig kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Det er startet opp rullering av temaplan mot vold i nære relasjoner og temaplan rus og psykisk helse.

Resultater og utviklingsarbeid

Resultatene og utviklingsprosjektene som er beskrevet under er knyttet til satsingsområder i Temaplan Barn og familie.

(1) Forebygging og tidlig innsats

2015 var første året av prosjekt «Nærjordmor-senter Os og Askøy» i samarbeid med Kvinne-klinikken på Haukeland universitetssykehus. Det er 275 barselkvinner som har fått tilbud. Tilbakemeldingene er at barselkvinnene føler

det er trygt å få oppfølging av lokal jordmor i barseltiden.

Helsesøstrene i ungdomsskolen deltar i et forskningsprosjekt ledet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Målsetningen er å prøve ut kunnskapsbaserte lavterskeltilbud eller «mestringskurs» for ungdom som plages av engstelse. Prosjektperioden er fra høsten 2014 og ut 2016. Hittil er det gjennomført 10 kurs hvor totalt 60 elever med foreldre har deltatt.

Jordmødre og helsesøstre har deltatt i pilot-utprøving av en metode som heter *Newborn Behavioral Observation* (NBO), i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Metoden som prøves ut skal styrke tilknytning mellom barn og foreldre og deres sensitivitet overfor barnets signaler og behov.

Helsesøstertjenesten og psykologtjenesten har bidratt i PPT sitt nettverk om skolevegring og i utarbeidelsen av programmet «Tett på foreldre – program for en styrket foreldre» som består av faste tema, av forebyggende karakter som

skal tas opp på foreldremøter til faste tidspunkt i alle barnehager og skoler.

(2) Helhetlige tjenester

Det har blitt jobbet med å bedre overgangen fra barneverntjenesten til «voksnetjenester» som NAV og Forvaltningsavdelingen. En tverrfaglig gruppe har utviklet kartleggingsverktøy og felles rutine og samhandlingsmøter som har ført til bedre overganger.

Som en videreføring av Modellkommuneforsøket har det i 2015 blitt bestemt å prøve ut modellen «Bedre Tverrfaglig Innsats» og det tilhørende, elektroniske samhandlingsverktøyet «Stafettloggen» i en pilotbarnehage og –skole sammen med samarbeidende tjenester. I 2015 fikk Askøy skjønnsmidler fra Fylkesmannen til å prøve ut tiltak for å lykkes med helhetlig oppfølging av barn og familier. Tiltakene var knyttet til Ungsats (koordineringsgruppe i ungdomssaker), elektronisk samhandlingsverktøy samt familieråd utenfor barnevernet. Tiltakene er startet opp, men de fleste midler er overført for at hovedutprøvingen kan gjennomføres i 2016.

(3) Inkludering og mangfold

Askøy kommune er kommet med i Fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom. Dette er en satsing på tvers av tjenester, men Barn og familie har et overordnet ansvar for koordinering av arbeidet. Det er startet opp foreldreveiledningsgrupper for minoritetsforeldre. Disse drives i et samarbeid mellom flyktningtjenesten, helsesøstertjenesten og ungdomstjenesten.

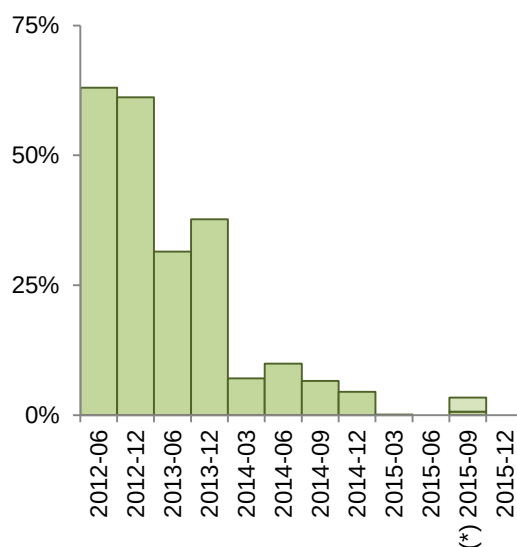
Ungdomstjenesten, SLT koordinator og Ungdommens kommunestyre gjennomførte en dialogkonferanse for ungdom om identitet, radikaliserings og ekstremisme. Ungdom fra 7. trinn til videregående deltok og det var utarbeidet et drøftingsmaterieill til bruk i klassene i etterkant. På selve dialogkonferansen ble det lest opp et brev fra statsministeren adressert ungdom på Askøy som med sin deltakelse på dialogkonferansen var med å engasjere seg og sette fokus på viktige tema.

(4) Håndtering av akutte hendelser

Fra november ble samarbeidet med barnevernsvakten i Bergen avsluttet og Askøy innledet i stedet et samarbeid med Fjell som vertskommune for de fire øykommuner i vest i helg og høytid.

(5) Kontinuerlig kunnskaps- og kvalitetsutvikling

Barneverntjenesten er spesielt fornøyd med at den i år har gjennomført tilnærmet alle undersøkelser innen lovpålagte tidsfrister. I tillegg har over 90 % av alle barna tiltaksplaner som konkretiserer målsettinger for hva de har behov for bistand til, og vi har fått en større systematikk i evalueringen av arbeidet. Disse mål er oppnådd gjennom et systematisk, LEAN inspirert forbedringsarbeid som har pågått gjennom 2014 og 2015.



Figur 24: Andel fristoverskridelser (%) i Barnevernets undersøkelser. (*) September 2015 består av både de utvidede undersøkelsene med godkjenning og de uten godkjenning.

Helsesøstertjenesten har prioritert å jobbe med å få på plass gode kvalitetsindikatorer og internkontroll. Den overvåker nå systematisk hvorvidt man klarer å tilby den enkelte helsestasjonskontroll innenfor det tidsrom den er satt til å skulle foretas. For å fange opp eventuell uregelmessig utvikling som trenger

oppfølging er det viktig at kontrollene ikke gjennomføres for sent i forhold til barnets alder. Gjennom systematisk arbeid med internkontroll har det lyktes å øke dekningsgraden innenfor kvalitetsindikatorene slik at eksempelvis godt 90 % nå mottar hjemmebesøk innenfor de første 10 dager etter fødsel.

Samfunnsmedisin

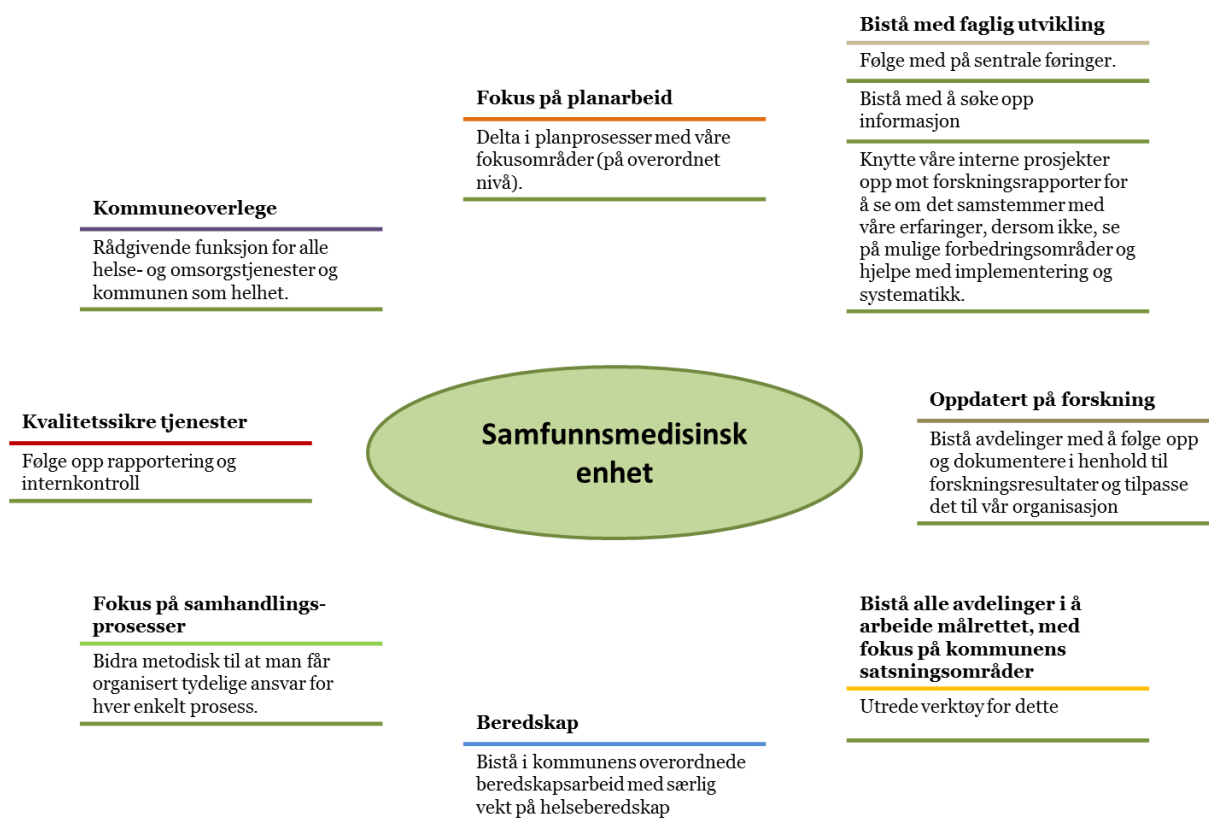
Samfunnsmedisinsk enhet består av Kommuneoverlegen som er en rådgivende funksjon for alle helse- og omsorgstjenester og kommunen som helhet, samt Legetjenesten, Smittevern, Miljø og helsevern, Folkehelse og Kvalitet og beredskap. Avdelingen skal bidra bredt i Askøy kommune for å fremme folkehelsearbeidet og sikre god kvalitet på kom-

munens tjenester. Kommuneoverlege, smittevernlege og miljørettet helsevern kan føre tilsyn med offentlige og private virksomheter innenfor sine fagområder.

Oppgaveområde

(1) Legetjenesten

Innenfor legetjenestene har legevaktsentralen i 2015 arbeidet med implementering og opplæring av nytt Nødnett. Radiokommunikasjonen av systemet startet opp i oktober 2015 og telefoniløsningen er utsatt til 2016 grunnet tekniske utfordringer nasjonalt. Ved opprettelse av akuttmottak på Lauvøy ble det lagt til rette for at flyktninger fikk de legetjenester det var behov for.



Figur 25: Samfunnsmedisinsk enhet: Oppgaver

(2) Kvalitet

Innenfor kvalitetsutvikling har kommunen fått på plass et elektronisk verktøy for avviksmeldinger og avviksbehandlinger, samt et

verktøy for å håndtere og dokumentere arbeidsprosesser og prosedyrer knyttet mot utførelse av tjenestene våre både internt og eksternt. Vi har etter hvert gode erfaringer fra

ledere og ansatte som melder om at systemet er lett tilgjengelig og man ser nytte av å bygge det opp og bruke det. Når det gjelder beredskap har vi en koordineringsrolle med å arbeide opp mot kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som igjen har vært retningskommunens overordnede beredskapsplan. Dette arbeidet ble i 2015 videreført som grunnlag for avdelingsvise beredskapsplaner.

(3) Smittevern

Den daglige driften av smittevernet har bestått av å besvare spørsmål fra publikum og fagpersoner i og utenfor kommunens organisasjon. Legeressursene innen smittevernet har blitt redusert de siste årene, men behovet og interessen for informasjon, tiltak og veiledning vedrørende smittsomme sykdommer har vært økende gjennom 2015. Man har blant annet håndtert en stor masseundersøkelse vedrørende allmennfarlig smittsom sykdom og gitt råd vedrørende spesielle smittesituasjoner knyttet til kuma og ebola. Høsten har vært preget av opprettelse av akutt asylmottak på Lauvøy og tilrettelegging av dette. En har videre påbegynt arbeidet med å revidere planverket innen smittevern; pandemiplan, smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram.

(4) Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern har tilsyn med og veiledning til private bedrifter og offentlig virksomhet, deltakelse i planarbeid og oversiktsarbeid med videre. Videre har avdelingen tilsyn med private og offentlige avløpsanlegg.

(5) Folkehelse

Det lokale folkehelsarbeidet handler om å jobbe systematisk for å gi alle våre innbyggere god helse – hele livet. Det viktigste verktøyet vi har for å klare dette er Folkehelseplanen, som også er kommuneplanens samfunnsdel. Den beskriver hvordan vi må jobbe for å nå målet om å være *den helsefremmende øyen*. Hovedfokuset i folkehelsarbeidet er å utjevne de sosiale ulikhetene som finnes i helse. Da er og

blir folkehelsekoordinatorens viktigste jobb å se til at alle gjør dette i et kunnskapsbasert, langsiktig, systematisk og tverrsektorielt perspektiv.

Bruker

Ved utgangen av 2015 hadde cirka 25 800 innbyggere valgt fastlege i kommunen. Askøy legevaktsentral er kommunens døgnåpne telefon for akuttmedisinske henvendelser og de mottok mellom 80 og 160 henvendelser i døgnet. Rundt 1/3 av disse fikk etter vurdering av sykepleier, tilbud om time for konsultasjon hos lege.

Medarbeider

Samfunnsmedisinsk avdeling har stabilt og kompetent personell, men merker konkurransen med Helse Bergen i forhold til å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. De ansatte har på en positiv måte forberedt seg på utfordringene med etablering av nytt nødnett.

Økonomi

Samfunnsmedisinsk enhet hadde et lite mindreforbruk i forhold til budsjettet for 2015, på grunn av utsatt etablering av Nødnett og lavere utgifter til pasientskadeerstatning enn forventet.

Tjenesteutvikling

Det ble arbeidet med implementering av Kvalitetsstyringssystemet for kvalitetssikring av tjenestene, samt arbeidet med overordnet ROS for kommunen. Avdelingen er representert som leder i Underutvalg for akuttmedisinsk beredskap for Bergensregionen.

Plan- og prosjektarbeid

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

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 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).

Søknadsflyt

Vedtak er en blanding av nye søknader om tjenester og revurdering av gamle søknader. Det har vært en økning fattet vedtak fra 2014 med 1 557 fordelt på 716 individer til 2 068 vedtak fordelt på 821 individer i 2015.

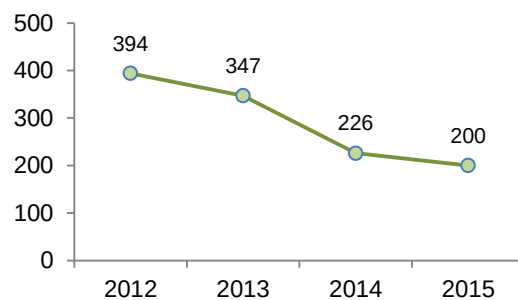
Tabell 14: Hvordan saksmengden fordelte seg på de største tjenestene. Noen tjenester er utelatt (blant annet BPA og omsorgslønn).

Vedtak	2013	2014	2015
Støttekontakt (vedtak)	147	113	70
Dagsenter (PU)	27	36	20
Dagopphold eldre	76	82	88
Trygghetsalarm	88	91	95
Praktisk bistand	165	183	232
Hjemmesykepleie	665	570	684
Omsorgsboliger	40	45	60
Sykehjem langtids	65	77	90
Sykehjem korttid	210	202	280
Rehabilitering	9	15	44
Sum	1 492	1 414	1 663

Kommunen får 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 er en utfordring å prioritere mellom det å ta ut pasienter fra sykehus og det å ivareta de pasientene som er hjemme og som også hadde behov for korttidsopphold. Likevel har antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter gått gradvis ned. I 2015 betalte vi for 200 døgn mot 226 døgn i 2014.



Figur 26: Betalingsdøgn totalt per år

Medarbeider

Forvaltningsavdelingen består av syv saksbehandlere og en systemkoordinator samt leder. Gjennom 2015 har avdelingen hatt et samarbeid med Folkeuniversitetet om opplæring og styrket kompetansen innenfor Forvaltningsrett/offentlig rett, saksbehandling, dialog og skrivekurs med mer. Avdelingen har hatt et høyere sykefravær enn året før, totalt var fraværet på 11,93 %.

Økonomi

Avdelingen hadde et merforbruk på knappe 0,5 millioner kroner i 2015, i hovedsak på grunn av økning i Brukerstyrt personlig assistent.

Tjenesteutvikling

Forvaltningsavdelingen har hatt et samarbeid med *fagavdelingene helse og omsorg* og *individer og levekår* om å utvikle tjenestene slik at de tilpasses nye krav og behov. Tjenestebeskrivelser og kriterier for vedtak om helse-tjenester er fortsatt under utvikling for å inneholde både faglige og økonomiske vurderinger.

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. Enheten skal være sektorovergripende og gjelder alle avdelinger der brukere har behov for koordinerte tjenester samt i planavdelingen for å sikre at brukergrupper blir hensyntatt i planarbeidet.

Arbeidet som KE i Askøy har fått til er blitt kjent både regionalt og sentralt og Helse-direktoratet har formidlet arbeidet videre til andre kommuner i landet. I denne sammenheng har det blitt et godt samarbeid med andre kommuner. KE har også arbeidet med å få på plass en kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan for å sikre implementering av KEs arbeid og at dette blir bedre kjent.

Systemkoordinator har ved siden av arbeidet i egen kommune også bistått andre kommuner og helseforetak med oppbygging av koordinerende enheter, individuell plan og koordinatorrollen. Det er etablert et samarbeid med blant annet Austevoll, Meland, Voss og Helse Bergen. Systemkoordinator er også etter-spurt om å holde foredrag i andre kommuner, regionale møteplasser i Helse Fonna, og i Telemark sammen med seniorrådgiver i Helse-direktoratet.

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 pasient-forløp. 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

(1) Sykefravær

Fagavdelingen har hatt en nedgang i det totale sykefraværet. Spesielt langtidsfraværet har hatt en positiv utvikling fra 9,22 % til 7,63 %. Totalt gikk sykefraværet ned fra 11,64 % i 2014 til 10,94 % i 2015.

Tjenesteutvikling

Temaplan Morgendagens omsorg ble godkjent politisk våren 2015. Temaplanen belyser tre satsningsområder for å møte fremtidens utfordringer.

(1) Forebygging, tidlig innsats og re-habilitering

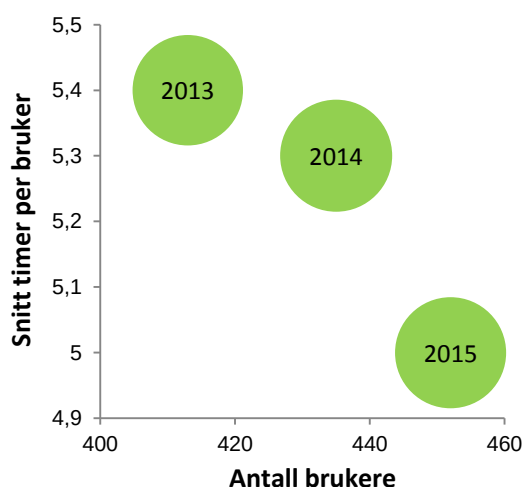
Vi har startet opp med hverdagsrehabilitering i to hjemmesykepleiesoner. Resultatet er økt selvstendighet og forebyggende effekt. Vi har opprettet en frivillighetskoordinator i 0,5 % stilling. Vi har planlagt/utarbeidet prosjekt-beskrivelse for rehabiliteringsprosjekt for kreftpasienter med tilskuddsmidler 310 000 fra Fylkesmannen.

Vi har opprettet plasser til «forsterket rehabiliteringstilbud» på Kleppestø. Vi har videreført prosjekt, Fritt for fall, som er et forebyggende tiltak til eldre hjemmeboende for å forbedre balanse og styrke, og forebygge fall og skader. Vi har samarbeidet med kommunene Fjell, Øygarden, Sund og Helse Bergen, om å utvikle et Friskliv og mestringscenter. Dette er et tjenestetilbud for livsstilsendring og mestrings til personer med diagnose diabetes II, KOLS og hjerte- og karsykdommer. Det er holdt flere livsstilskurs med 4-5 kursdager. Totalt tolvukers opplegg, samt trening. Vi har økt opp med 60 % stilling i Frisklivssentralen og videreført driften i aktivitetstilbudet til personer med livsstilsrelaterte lidelser, eller som står i fare for å utvikle det. Evaluering gjort på treningseffekt viser at deltakerne har

43,5 % bedre resultat i styrketester gjort ved avslutning sammenlignet med tester gjort ved oppstart.

(2) Hjemmebaserte tjenester og heldøgns helse- og omsorgstjenester

Hjemmetjenestene hadde en fortsatt vekst i antall brukere. Gjennomsnittet for 2015 var 452 brukere per uke. I desember hadde vi en topp på 490. Hvor mange timer hver bruker i gjennomsnitt får hver uke, har hatt en liten reduksjon.



Figur 27: Hjemmetjenestene, utvikling i antall brukere og timer. Størrelse på boblen viser antall timer totalt benyttet (se tabell under for detaljer).

	2013	2014	2015
Brukere	413	435	452
Timer	2227	2301	2265
Timer pr. bruker	5,4	5,3	5,0

På Trygghetsavdelingen hadde vi i løpet av året totalt 84 opphold (107 i 2014) og 1 368 liggedøgn (1 340 i 2014). Vi har nedgang i antall opphold, men økning i antall liggedøgn per bruker. Vi har videreført arbeidet i Hukommelsesteamet (HUK). Teamet gjennomfører utredning av hjemmeboende eldre. Vi hadde 43 henvisninger i løpet av året. Det har vært en økning på syv henvisninger fra 2014. Teamet har gjennomført kartlegging hos 34 kvinner og 11 menn. Vi har arrangert pårørendekurs sammen med hukommelses-

team fra Gjell, Sund og Øygarden og de lokale demensforeningene.

Vi har innført Mobil Pleie som verktøy i hjemmetjenestene. Dette er bruk av tilpasset visning av journalsystemet på smarttelefon i hjemmetjenesten for å bedre kvalitetssikring, pasientsikkerhet og effektivitet. Vi har videreført arbeidet i Prosjekt: Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten, med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet på kr 580 000. Vi har hatt 58 personer med en kreftdiagnose som har fått oppfølging av koordinatoren. Tallmaterialet (41 pasienter) viser at antall sykehusinnleggelser i en palliativ fase er redusert. Totalt har kommunen ivaretatt 78 % av målgruppen. 36 % døde i eget hjem, 36 % på Lindrende enhet og 22 % i sykehus. Barn som pårørende er et av satsingsområdene i prosjektet, og kreftkoordinator har hatt 14 henvendelser vedrørende barn som pårørende der mor eller far har vært kreftsyk.

Askøy kommune har 146 sykehjemsplasser. Dette er korttid som avlastning, opptrening, rehabilitering eller langtidsopphold. I tillegg kommer syv plasser til lindrende enhet/øyeblikkelig hjelp og tre plasser til Fjell kommune. Dekningsgraden for sykehjemsplasser til gruppen 80+ var på 20 % mot 16,9 % for sammenlignbare kommuner. Fjell har 10,7 % sykehjemsdekning for denne aldersgruppen. Vi har økt antall korttidsplasser på Kleppstø sykehjem fra 23 til 28 plasser ved å gjøre om langtidsplasser til korttid ved ledighet og ved at avtalen med kjøp av plasser fra Fjell gikk ut slutten av mars 2015. Lindrende enhet ble driftet i samarbeid med Helse Bergen. Enheten utvidet sine pasientgrupper til å omfatte diagnosene KOLS og hjertesvikt i tillegg til kreft. Det var 84 innleggelser, hvor alle kom fra Askøy. Belegget var i snitt cirka 70 % og med et snitt på tolv liggedøgn. I 20 % av innleggelsene ble det gitt blodtransfusjon. Av innleggelsene kom 67 % fra Helse Bergen.

Vi har driftet tre plasser til Øyeblikkelig Hjelp (ØH). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Askøy kommune og Helse-Bergen. Bruken av

ØH-plasser økte med 13 pasienter. De fleste innleggelsene kom fra legevakt i helg og høytid. Etter opphold reiste de fleste hjem til egen bolig (121 pasienter).

ØH-plasser	2014	2015
pasienter	169	182
snitt alder	77,5	77
Belegg (%)	41	48
Helg-høytid (%)	33	35
Snitt liggedøgn	2,6	2,9
Henvisninger		
Legevakt	169	182
Fastlege	77,5	77
Sykehjemslege	41	48
Etter opphold		
pasienter	169	182
snitt alder	77,5	77
Belegg %	41	48
Helg-høytid %	33	35
Snitt liggedøgn	2,6	2,9

(3) Rekruttering og kompetanse

Vi har etablert en arbeidsgruppe i samarbeid med HR-avdelingen som ser på tiltak for å beholde og rekruttere arbeidskraft. Vi har startet opp i samarbeid med HR-avdelingen et prosjekt *Arbeidsglede og trivsel* for to avdelinger i Helse og omsorg som har hatt en spesielt stor sykefraværsprosent over flere år.

Økonomi

Fagavdelingen hadde et innsparingskrav i budsjettet på 4,2 millioner kroner, og fikk et mindreforbruk på cirka 700 000 kroner i 2015. Ulike tiltak har vært gjennomført for å tilpasse budsjetttrimmen som reduksjon i antall årsverk, driftsutgifter, omdisponering av årsverk på sykehjem.

Plan- og prosjektarbeid

Temaplan Morgendagens omsorg ble godkjent politisk våren 2015. Vi har etablert en prosjekt-

gruppe og styringsgruppe som har startet utredningsarbeidet vedrørende videreutvikling av Askøy lokal medisinske senter (Helsetun-området).

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.

Oppgaveområde

Våre tjenester til utviklingshemmede er: Omsorgsboliger med heldøgns bemanning, avlastningsboliger, sykehjem for utviklingshemmede og dagsenter. Våre tjenester innen rus og psykisk helse: omsorgsboliger med bemanning, aktivitetssenter, individuell oppfølging psykisk helse, legemiddelassistert 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 fagdager for ansatte. Avdelingen er positiv til å ta imot lærlinger og studenter. Dette er et tiltak for å øke rekruttering til fagfeltet.

(1) Sykefravær og HMS

Avdelingen har fortsatt sitt kontinuerlige arbeid med å redusere sykefraværet ved tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte og arbeidsmiljøtiltak. Vi har hatt en liten økning i langtidsfraværet, som gjør at totalen øker til 11,9 %.

Økonomi

Fagavdelingen hadde et innsparingskrav på 4,3 millioner, og kom i balanse for 2015. Tiltak for å tilpasse driften til budsjetttrimmen har vært stordriftsfordeler med sammenslåing av

enheter, reduksjon i bemanning, ulike effektiviseringstiltak og økte inntekter.

Tjenesteutvikling

(1) Tjenester til utviklingshemmede

Tjenestene består av tolv avdelinger lokalisert ulike plasser på Askøy. Askøy var i 2015 vertskommune for 32 personer. 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 81 personer. I desember flyttet vi fra Ravnanger omsorgsboliger til renoverte omsorgsboliger på Tveit. Det er totalt 15 leiligheter på Tveit bofellesskap. Vi utvidet sykehjemstilbudet på Furu bakken med seks plasser til totalt 12 plasser. Avdelingen har fortsatt alternative turnuser som har gitt mulighet for flere fulltidsstillinger og færre vakanser. Erfaringen viser og at vi har lavere fykefravær ved disse avdelingene.

I 2015 var det 22 personer som har vedtak om avlastning ved Soltunet avlastningsbolig. Vi har ikke klart å dekke etterspørselen etter avlastning. Dette gjelder særlig på helg. Kleppegrend avlastningsleiligheter er flyttet til Tveit bofellesskap. Det er åtte personer som har hatt avlastningstilbud her. I tillegg har vi 21 personer med utviklingshemming som har fått tilbud om avlastning i private familier. Soltunet dagsenter og Sansehus har gitt tilbud til 60 brukere.

(2) 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 frisklivstenking. I august ansatte avdelingen psykolog. Stillingen er finansiert med midler fra Helse og sosialdirektoratet via søknad. Avdelingen har deltatt i KS forbedringsnettverk. Det er blitt utarbeidet en helhetlig modell for samhandling mellom kommunen og Helse Bergen. Dette gjør at det er enklere å få etablert kontakt mellom pasient/pårørende, kommunen og spesialisthelsetjenestene. Vi har samarbeidet med Helse Bergen angående LAR-utdeling og finansiering av den. Vi har LAR-utdeling fem dager per uke. Det er nå ingen utdeling på helger og høytidsdager.

Avdelingen har gitt oppfølging til 18 pasienter fordelt på tre bofellesskap. Det er etablert tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 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 innkjøpt nytt alarmsystem for å ivareta sikkerhet for personalet. Dette gjelder for psykiatriboligene og rus og psykiskhelsetjenester.

Plan og prosjektarbeid

Vi har to temaplaner under arbeid. En for rus og psykisk helse og en for tjenester til utviklingshemmede.

Kommunalavdeling teknisk

2015 har vært preget av høy aktivitet i kommunalavdelingen. Askøy Brann og Redning har hatt sitt første hele driftsår med døgnkasernert vakt på brannstasjonen. Kommunalsjefen har i 2015 hatt tilleggsoppgaver som daglig leder i Askøyveiene AS og daglig leder i Sambandet Vest AS. I en periode våren/sommeren 2015 fungerte kommunalsjefen også i stillingen som kommunens næringssjef. Brannsjefen har også fungert i stillingen som kommunens beredskapssjef.

Oppgaveområde

Avdelingen er organisert i 5 seksjoner etter arbeid og ansvarsområder.

Seksjon vann og avløp - prosjekterer, bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg. Seksjonen er inndelt i tre ansvarsområder: forvaltning, drift og prosjekt. Forvaltningen håndterer hovedsakelig saksbehandling, VA-avgifter, renhold, juridiske avklaringer for alle tre ansvarsområder. Driften har døgnkontinuerlig vakt og de har ansvar for daglig drift av kommunens vann- og avløpsanlegg.

Seksjon for kommunale eiendommer - leverer juridiske tjenester til hele Teknisk, ved å bistå i ulike saker, utenom det som er hovedansvaret grunnerverv. Det kan være forskriftsarbeid, normer, erstatning, ulike samferdselsspørsmål, anskaffelse, kontrakt eller entreprise. Videre er også seksjonen representert i de andre kommunalavdelingene i ulike prosjekt som representant for grunneier, leier.

Seksjon for samferdsel - er Forvaltningsmyndighet etter veglovens bestemmelser samt vegtrafikkloven, forurensningsloven, forvaltningsloven, plan og bygningsloven, farvannsloven. Samferdsel har også ansvaret for - drift og vedlikehold av veier, borer, kaier, parker mm.

Seksjon for bygg og bolig - har prosjektansvaret for bygging av skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og andre kommunale bygg, samt større kommunaltekniske anlegg. Seksjonen har også eier, forvaltning, drift og vedlikeholdsansvar for kommunale bygg og boliger.

Askøy Brann og Redning - har to hovedoppgaver – Beredskap mot brann og ulykker og brannforebyggende arbeid – som er fordelt på to avdelinger.

Tjenesteutvikling

Avdelingen har jobbet med å legge inn arbeidsprosesser og prosedyrer i Kvalitetsstyringssystemet, dette er tidkrevende og mye arbeid gjenstår. I Kvalitetsstyringssystemet er det også en modul for risikovurdering, her er Askøy Brann og Redning er godt i gang med innregistrering. Vi fikk i 2015 vedtatt ny Vegnorm og det jobbes med utarbeidelse av ny VA-norm.

Seksjon for Bygg og Bolig har tatt initiativ til og iverksatt prosjektlederskolen for bygg og anlegg. Behovet for en tyngre opplæring i prosjektledelse fremkom som en følge av forvaltningsrevisjon på bygg høsten 2014. Foruten seksjonens egne deltakere har medarbeidere fra Vann og Avløp, Areal og Samfunn og rådmannens stab deltatt på prosjektlederskolen. Del II av prosjektlederskolen gjennomføres i 2016.

Medarbeider

Til sammen har kommunalavdelingen cirka 90 ansatte. Medarbeiderne har høy kompetanse med variert og tverrfaglig bakgrunn.

Det har vært nedgang i sykefraværet fra tidligere år og avdelingen har det laveste sykefraværet i kommunen. I 2015 hadde avdelingen et sykefravær på 3,16 %. Se for øvrig avsnittet *Nærvær* under *Mål og*

resultatoppnåelse i denne årsmeldingen for detaljer.

Økonomi

Teknisk gikk med underskudd på 7,4 mill i 2015. Dette skyldes i hovedsak mindre tilbakeføring fra selvkostområdene vann og avløp. Denne tilbakeføringen fra gebyrene går til dekning av renter, avdrag og andre indirekte kostnader utgiftsført på øvrige fagområder og fellesområder, slik som finans.

Bruker

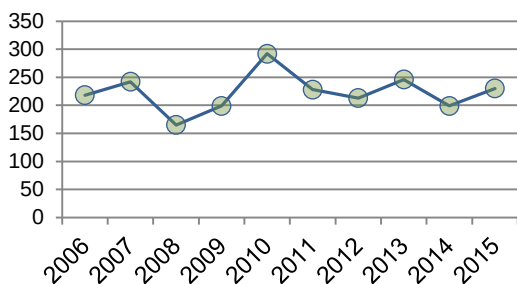
Askøy Brann & Redning

2015 var første hele driftsåret med ny brannstasjon og døgnbemanning. Beredskapen er uten tvil økt i form av at en er mye tidligere

ute av stasjonen enn før og stasjonen ligger mer sentralt plassert enn tidligere. En brann øker i intensitet jo lenger tid den har, så kort responstid fra brannvesenet kombinert med tidlig varsling er avgjørende for lykkelig utfall. Det nye nødnettet ble satt i drift høsten 2015 og har til nå vært en suksess. Med det nye nettet kan en koble seg opp mot både Politi, Helse og andre aktører å kommunisere direkte. Vi er nok ikke der enda at vi utnytter systemets muligheter fullt ut, og vil ha fokus på dette i øvelsesåret 2016. 2015 var et normalt år med hensyn på antall utrykninger med totalt 230 oppdrag. Tabellen under viser fordelingen og utviklingen siste 10 år.

Tabell 15: Antall utrykninger gjort av Askøy Brann og Redning mellom 2006 og 2015.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Falsk alarm</i>	1	1	1	1	2	0	1	0	2	1
<i>Unødig alarm</i>	76	94	52	78	107	81	76	77	48	72
<i>Gressbrann</i>	9	6	13	8	1	1	5	10	6	2
<i>Bilbrann</i>	4	2	4	7	2	6	4	6		3
<i>Brann i båt</i>	0	0	0	2	0	0	1	0		2
<i>Pipebrann</i>	8	2	5	8	8	3	1	5	4	1
<i>Annen brann</i>	13	10	14	9	16	8	15	22	10	9
<i>Brannh. tiltak</i>	13	12	5	5	6	10	5	7	4	7
<i>Trafikkulykke</i>	13	31	23	21	21	22	25	20	40	13
<i>Vannskade</i>	3	13	8	10	15	8	7	21	8	11
<i>Akutt forurensning</i>	5	14	7	17	19	21	5	11	20	14
<i>Annen assistanse</i>	69	47	22	33	82	49	54	56	50	88
<i>Bygningsbrann</i>	4	10	11	0	13	19	14	11	7	7
Totalt	218	242	165	199	292	228	213	246	199	230



Figur 28: Antall utrykninger per år gjort av Askøy Brann og Redning.

Vann og avløp

Seksjonen håndterte i overkant av 300 formelle forvaltningssaker knyttet til ordinær saksbehandling. Ved utgangen av året hadde seksjonen ansvar for daglig drift av cirka 134 kilometer avløpsledninger, cirka 177 kilometer vannledninger, og cirka 95 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg). Kommunen har 8 672 vannabonnenter og 7 283 avløpsabonnenter.

Det ble gjennom året levert cirka 3,3 millioner kubikkmeter vann fra tre vannverk. Dette er utrolige 0,6 millioner kubikkmeter mindre enn året før (15 % reduksjon). Hovedårsaken er at 2015 var et år med relativt fuktig vær, både vår og sommer. Da har man unngått hagevanning i tillegg har det vart jobbet intensivt med kartlegging og reparasjon av vannlekkasjer.

Det ble lagt omtrent 1,1 kilometer med ny vannledning, 3,6 kilometer ny spillvannsledning og 380 meter ny overvannsledning. I tillegg har vi jobbet intenst med klausulering av ny drikkevannskilde i Askevann, og forprosjekt av nytt hovedavløpsrenseanlegg («SAHARA»).

Askøy har i dag 43 avløpsrenseanlegg. Dette er slamavskillere og sil-anlegg. Ingen av avløpsanleggene i Sør, tilfredsstillers dagens krav til rensning. Utfordringene fremover blir å samle utslippene i sør til et felles avløpsrenseanlegg (SAHARA), etter dagens krav. Vi har, etter godkjenning i Kommunestyret, oversendt fremdriftsplan til Fylkesmannen for utbygging av både transportnett og avløpsrenseanlegg for Søre Askøy.

Samferdsel

Vinteren i starten på året var moderat. Det ble derfor brukt mindre timer og salt enn vanlig. I alt var det uttrykking ca. 33 ganger mot gjennomsnittlig 44 ganger siste 5 foregående år. *Entr T Dahl* har ansvar for røde 2 – omtrent halvparten av veiene. De øvrige veiene 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 veien til Træna, buss-holdeplass Kollevågvegen, av- og påstignings-lomme ved Follese skole samt VA-grøfter i Kjebergvegen/Øvre Kleppevegen inkludert utbedring av veibanen, Nedre Strand og Litleåsen. Ingen nye veier ble overtatt og ingen ble nedklassifisert.



Bilde 11: Ny minigraver ble kjøpt i juni.



Bilde 12: Arbeidet med grøft i Øvre Kleppevegen. Det ble benyttet skumglass til oppfylling for å redusere belastningen på myra og dermed unngå setninger.

Nøkkeltall Samferdsel 2015

Tabell 16: Statistikk

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunale veier (km)	84,2	85,5	91,8	91,8	91,8	91,8
Fortau/gang og sykkelsti (km)	25,7	26,4	28,3	28,5	29,1	29,3
Lagt asfalt (km)	0,9	2,5	11,8	6,0	1,8	0,7
Brøyting/strøing leid hjelp (timer)	2151	1254	1212	709	334	491
Utrykninger brøyting/strøing (antall)	69	46	52	32	26	33
Forbruk strøsand (tonn)	69	109	50	23	60	39
Forbruk salt (tonn)	502	465	616	237	110	232

Kategori	Arbeid	Mengde	Ansvar
Veiutbedring og nyanlegg – utført 2015	• Veisluker, stikkrenner – forebygging flom-skader		Drift
	• Øvre Kleppevegen – utbedring – bredde-utviding – fortau		VA/TS
	• Krokåsdalsvegen – skiftet 3 feriser		Drift
	• Kaier – kaiskinne/kant Kleppestøkaien		Drift
Veisluk – tømt	• Marikoven	5	Drift
	• Marikovneset	1	Drift
	• Strusshamn	14	Drift
Trafikksikring (fortau)	• Øvre Kleppevegen, 2 bussholdeplasser (ny)	120 m	TS/Tilskudd
	• Kollevågvegen, 2 bussholdeplasser (ny)	100 m	TS/Tilskudd
	• Holatjørnvegen		Privat
	• Åsenvegen (opprustning)	350 m	Kabelgrøft
	• Brusegårdsvegen (opprustning)	70 m	Kabelgrøft
Trafikksikring (farts-dempere)	• Ingen		
Trafikksikring (gang-vei/støpekanter/rekkverk)	• Kvernhusdalen – rekkverk ved elv		TS
	• Øvre Kleppevegen sør	20 m	TS
Trafikksikring (fjellsikring)	• Lyngmarka		TS
	• Lyngneset		TS
	• Øvre Kleppevegen N		TS
Trafikksikring (diverse)	• Opprustning av av/påstigningslomme ved Follese skole		
Asfalt	• Fjelltunvegen	50 m	TS
	• Strand	150 m	VA
	• Øvre Kleppevegen	250 m	VA
	• Kjebergvegen	100 m	VA
	• Gamle Kleppestøvegen	30 m	Privat



Bilde 13: Arbeidet med sprenging av VA-grøft i Grensedalen ble utført sist høst. Legging av VA-ledninger, opprustning av veien og fortau skal utføres første halvår 2016.

Bygg og bolig

Driftsforvaltningen 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 og egne ansatte. Det har vært utprøvd flere varianter av rodelisten til ABR for å få driften mest mulig effektiv. Det er vanskelig å få turnusarbeidet til ABR til å passe inn med vaktmestertjenesten. Fra sommeren 2015 har det ikke vært prioritert brukerønsker på grunn av kapasitetsproblemer, avdelingen klarer ikke ta unna alle oppgaver og avvik i Facilit øker.

Avdelingen har driftet og vedlikeholdt cirka 117 000 kvadratmeter bygningsmasse. Vi har fått tilført driftsansvar for Infobygget og Rundetårnet og det er montert nye paviljonger ved Erdal og Florvåg barneskole. Til forvaltning, drift og vedlikehold ble det brukt omtrent 9,62 millioner kroner (652 570 kroner over budsjett). Drift- og vedlikeholdsressursen tilsvarer kr 82 per kvadratmeter. Dette er rundt halvparten av anbefalt norm. Anbefalt norm for bygg med levetid på 60 år er 170 kroner per kvadratmeter (2012). Under drift og vedlikeholdskostnader regnes både kjøp av materiell og tjenester utført av private og interne avdelinger i kommunen (Samferdsel, Askøy Brann og redning, brukervaktmestertjenesten og Askøyhallene KF).

Vi hadde syv innmeldte skadesaker med egenandel på 50 000 kroner. Uværet «Nina» i januar tok opp mye ressurser, skadesaken er enda ikke ferdigbehandlet hos Protector forsikring. Vi fikk havari på kjølekompressor og kjøleanlegg på Kleppestø sykehjem rett før sommeren. Dette førte til for høy inne-temperatur enkelte dager. Kjøleanleggene og kompressor er nå utbedret. Driftsforvaltning har inngått ny serviceavtale på bekjemping av skadedyr og insekter med Anticimex, avtalen er felles for Bygg, Bolig og VA. Avtalen dekker alle kommunale bygg og boliger. Det er også inngått ny serviceavtale på innbruddsalarm med Stanley Security Solutions på kommunale bygg, alle gamle avtaler er sagt opp.

Det har vært en del utfordringer på Kleppestø Ungdomsskole med blant annet varme, ventilasjon og mye hærverk. Det er generelt mye hærverk på ungdomsskolene. Fauskanger barne- og ungdomsskole ble overlevert fra prosjekt til drift høsten 2015.

Det har vært en del utfordringer med at vannet «forsvinner» i noen dusjer på sykehjemmet (stort forbruk når mange dusjer samtidig). Hovedinntaket ble bygget om, men problemene fortsatte delvis. Rambøll har levert en rapport med beregninger. I 2016 har vi ikke mottatt klager.

Ansvar for renholdere ble desentralisert til tjenestelederne på de ulike bygg fra 1. mars 2014. Avdelingen har fortsatt fagansvar for renhold med ett årsverk til dette.

Avdeling boligforvaltning skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger til flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov, vanskeligstilte på boligmarkedet, samt andre når dette følger av lov eller forskrift. Vi hadde ved årsskiftet 328 boliger. Vi er bemannet med 3,6 årsverk. Bemanningen øker med ett årsverk i løpet av første halvdel av 2016.

Plan- og prosjektarbeid

De viktigste og største prosjektene vi jobbet med i 2015 var:

- Askevann/demning Mølledammen
- Øvre Kleppe sanering VA-ledninger
- Strusshamn - Stongafjellet (vannledning og gangveg)
- Nedre Strand (omlegging av VA-ledninger)
- Forprosjekt Søre Askøy hovedavløpsrenseanlegg (SAHARA)
- Prosjektering Kleppestø barneskole og Tveit skole
- Diverse ombygginger på Kleppestø senter for NAV, barnevern og kultur
- Tveit omsorgsboliger er ferdigstilt i november 2015.

Fagavdeling areal og samfunn

Avdelingens ansvarsområder er blant annet kommuneplanen, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø.

Oppgaveområde

Avdelingen er organisert i tre seksjoner etter arbeids- og ansvarsområder.

1. **Seksjon oppmåling** – Avholder oppmålingsforretninger, har ansvar for matrikkelføring, adressering, seksjonering, fakturering og megleropplysninger via Infoland.
2. **Seksjon byggesak og private planer** – Behandling av bygge- og delingssøknader etter plan og bygningsloven, oppfølging av ulovligheter, tilsyn, konsesjon og behandling av private reguleringsplaner.
3. **Seksjon plan og utvikling** – Ansvar for utarbeidelse av planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner (områdeplaner og detaljplaner), GIS /kartverk, landbruk og miljø.

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonsledere.

Tjenesteutvikling

Seksjon byggesak og private planer har deltatt aktivt i arbeidet med innføring av «Svar ut» og er nå i gang med elektronisk post utsending. Dette vil trolig gi både økonomiske og ressursmessige besparelser som igjen vil få betydning for saksbehandlingstiden og gi bedre tjeneste til våre brukere. I forhold til kvalitetsstyring er prosessbeskrivelser for de fleste arbeidsoppgaver nå ferdigstilt. En er dessverre ennå ikke på plass med en brukervennlig nettside, slik at våre kunder lett får fatt i aktuell informasjon. I året som har gått har det vært lagt ned stor innsats i utarbeiding av nye rutiner, maler og standardtekster samt

forbedrede planpakker, som er et hjelpemiddel for private konsulenter i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. Dette håper vi vil gi redusert saksbehandlingstid noe som er et av fokusområdene i 2016.

Medarbeider

Tidligere medarbeiderundersøkelser viser at medarbeiderne trives godt både med arbeidsoppgavene og med sine kolleger. Avdelingen har medarbeidere med høy kompetanse og variert tverrfaglig bakgrunn. Halvparten av kontorlokalene (rådhusets 3. etasje) mangler ventilasjonsanlegg, noe som påvirker arbeidsmiljøet negativt, ved at en del ansatte føler ubehag i forhold til inneklima. Det avholdes jevnlig møter i nærværsutvalget, der både tillitsvalgte, verneombud og ledelse ved avdelingen deltar. I 2015 ble det gjennomført 10 møter.

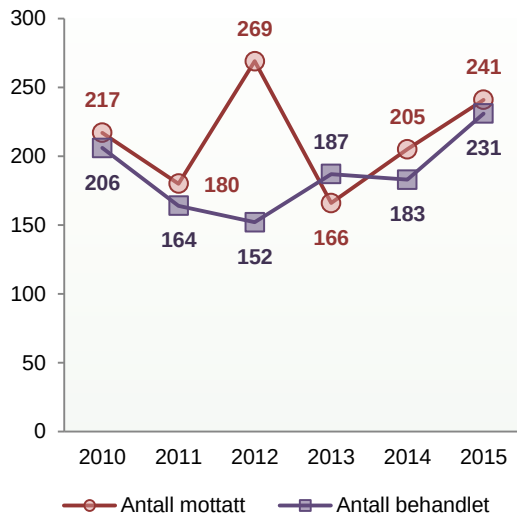
Økonomi

I forhold til budsjett gikk avdelingen i 2015 med et overskudd på kr 800 000,-.

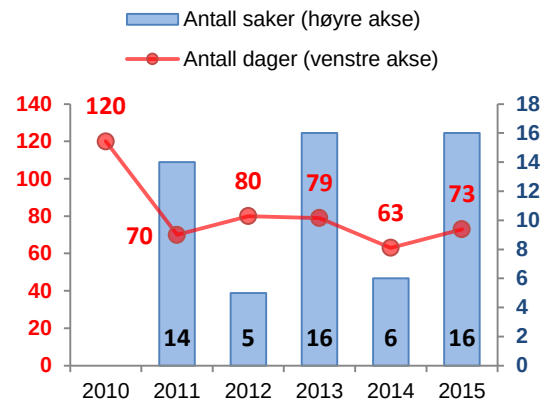
Bruker

Oppmålingssaker

Det er ved utgangen av året 44 oppmålingssaker som ikke er ferdigbehandlet da det er søkt om utsatt oppmålingsforretning.



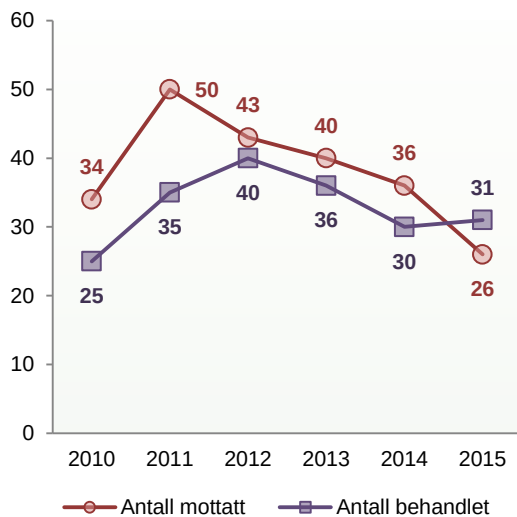
Figur 29: Utvikling av antall rekviderte og behandlede oppmålingssaker, 2010-2015



Figur 30: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) og antall saker med saksbehandlingstid utover 16 uker.

Seksjoneringsaker

Det har vært et mål å få redusert saksbehandlingstiden for seksjoneringsaker og gjennomsnittlig behandlingstid er nå vesentlig redusert.



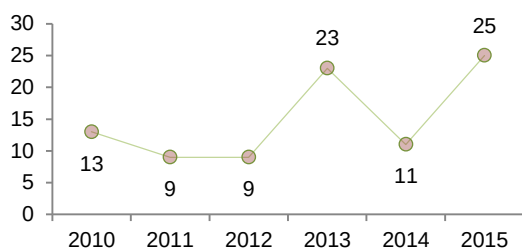
Figur 31: Utvikling i antall mottatte og behandlede seksjoneringsaker



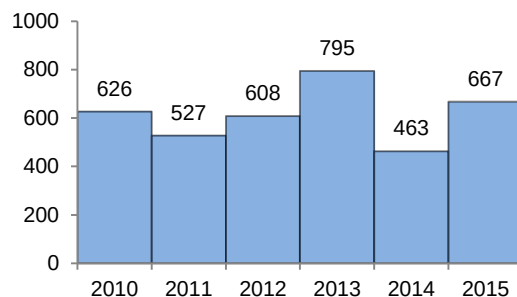
Figur 32: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for seksjoneringsaker

Adresseparseller/veinavn

Det er jobbet målrettet med tildeling av vei-adresser. Andelen veiadresser er nå på 94 %. Målsetningen for året var å få tildelt alle eksisterende bolighus og næringsbygg vei-adresser. Dette er gjennomført så langt en har kunnet fullføre dette. Det gjenstår nå syv veier der navnesak er til behandling hos Kartverket. I tillegg gjenstår noen eksisterende hytte-områder. Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest fem dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. I 2015 var 90 % av de totalt 892 føringene foretatt innen fristen.



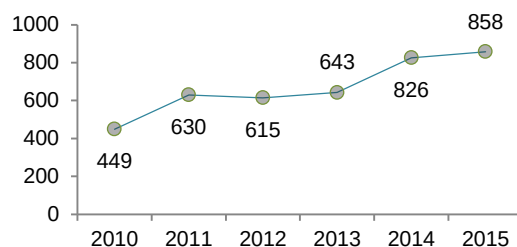
Figur 33: Antall adresseparseller/veinavn 2010-2015



Figur 34: Antall tildelte adresser 2010-2015

Salg av megleropplysninger

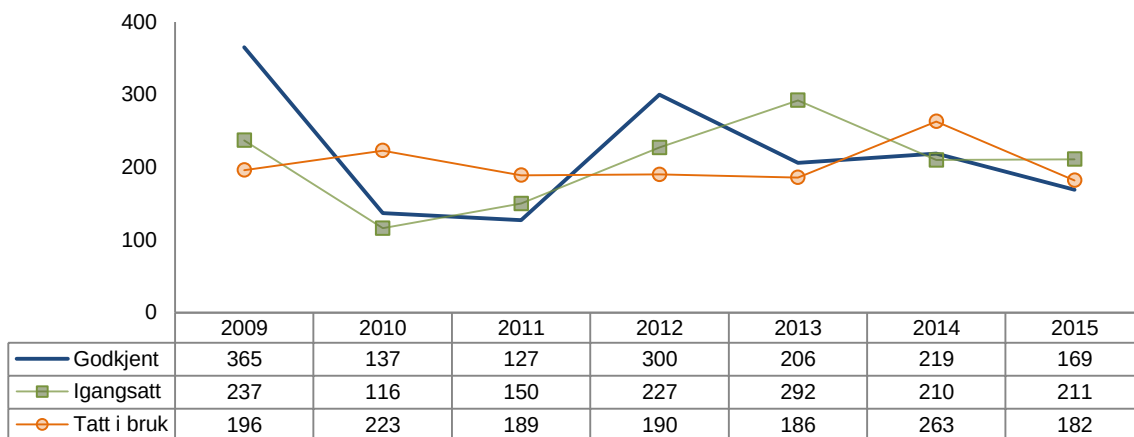
Det er en økning i henvendelser fra eiendoms-meglere i forbindelse med salg av eiendommer, i 2015 var det 858 meglerhenvendelser via Infoland.



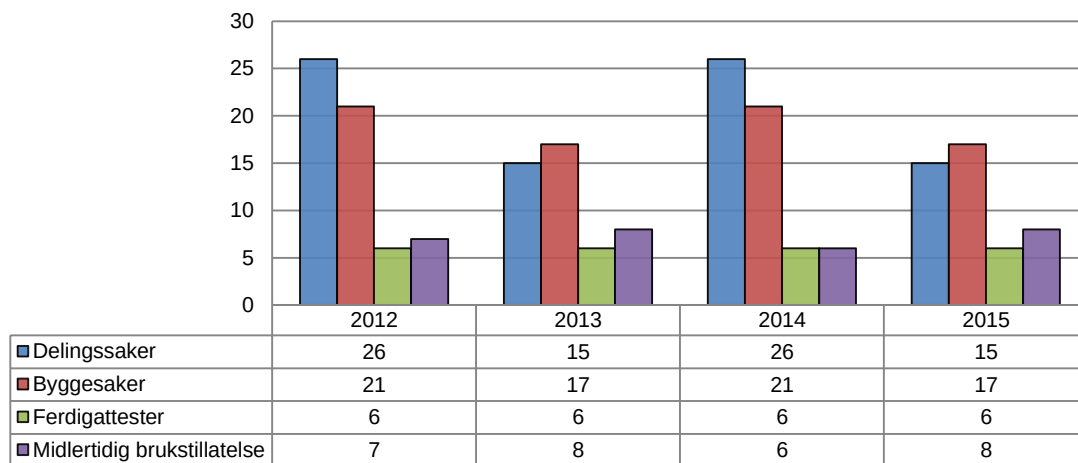
Figur 35: Salg av megleropplysninger via Infoland

Boliger

Det ble mottatt 668 bygge- og fradelingssøknader og behandlet 872 saker i løpet av året. Sakstilgangen har vært omtrent som tidligere år. Gjennomførte forenklinger i plan- og bygningsloven sommeren 2015 har foreløpig ikke resultert i redusert saksmengde. Det arbeides kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden og for 2015 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 17 dager for byggesaker og 15 for delingssaker. Klagesaker behandles fortløpende. God innsats og endring i rutiner for hvilke typer klager som skal fremmes for Utvalg for teknikk og miljø har bidratt til den positive utviklingen.



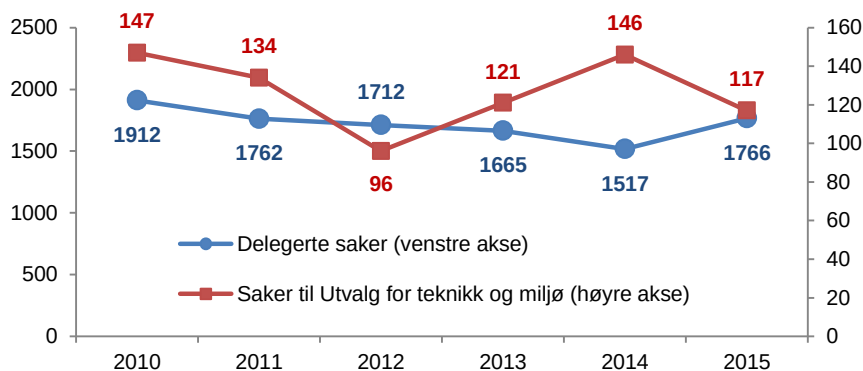
Figur 36: Boliger: Godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk



Figur 37: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

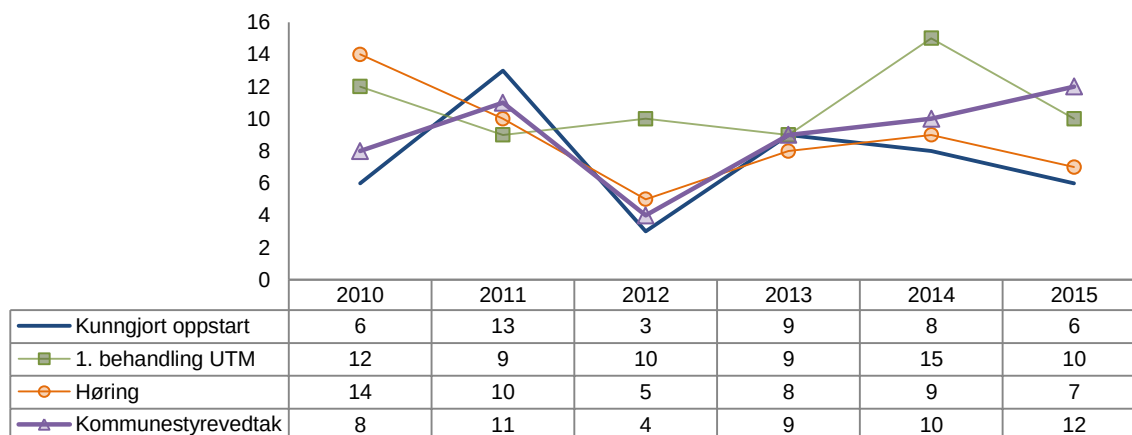
Delegerte saker

Det har vært ekstra fokus på arbeidet av ulovligheter i 2015. Målsettingen har vært å gjennomgå og følge opp innmeldte ulovlige forhold. Ved utgangen av 2015 er alle saker som har ligget som restanse avsluttet eller under oppfølging.



Figur 38: Delegerte saker og UTM-saker 2010-2015

Det er vedtatt 12 reguleringsplaner i 2015 og syv planer er sendt på høring. Saksbehandlingstiden ved private planer er forholdsvis høy, noe som i stor grad refererer til at mottatte planforslag er mangelfulle og for dårlig utarbeidet.



Figur 39: Private planer

Plan- og prosjektarbeid

Seksjon plan og utvikling har ansvar for offentlige planer, fra planstrategi/kommuneplanarbeid til offentlige reguleringsplaner (detalj- og områdeplaner). Her er en oversikt over pågående planarbeid:

Plannavn	Fase	Forventet ferdig
Interkommunal næringsarealplan	Planprogram	juni 2017
Kommunal planstrategi 2016-2020	Oppstart plan	oktober 2016
Kommuneplanens arealdel 2017-2030	Oppstart plan	desember 2017
Kommuneplanens samfunnsdel	Vedtatt plan	
Kommunedelplan Helse og levekår	Planforslag	juni 2017
Likestilling og mangfold 2016-	Ikke startet	
Temaplan Landbruk 2016-2020	Oppstart plan	juni 2016
Klima og energiplan 2016-2020	Ikke startet	
Skolebruksplan 2016-2020	Oppstart plan	juni 2016
Kulturminneplan	Oppstart plan	oktober 2016
Kulturskole	Oppstart plan	mars 2017
Rus og psykisk helse	Oppstart plan	
Individ og levekår – Et verdig liv	Planforslag	
Smittevernplan – beredskapsplan for pandemisk influensa	Oppstart plan	
Hovedplan for vann	Planforslag	desember 2016
Hovedplan for avløp	Planforslag	desember 2016
Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner	Oppstart plan	
Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling	Oppstart plan	
Kommuneplanens handlingsdel	Vedtatt plan	
Kleppestø – områdeplan	Planforslag	desember 2016
Byneset	Planforslag	juni 2017
Ravnanger – områdeplan	Ikke startet	
Mjølkevikvarden – Norstone, Norstone – områdeplan	Ikke startet	
Fv 563 Strømsnes – Hop, g/s vei, veiutbedring	Vedtatt, men klage-behandling pågår	
Eivika – Hanevik Vannbehandlingsanlegg og vanninntak	Vedtatt plan	
Myrane	Planforslag	desember 2017
Fv 562 Fromreide – Kjerrgarden g/s vei - veiutvidelse	Politisk 3. behandling	oktober 2016
Boligformål gnr 12 bnr 93 m.fl. – Follese (Barnehagetomt)	Planforslag	utsatt
Fauskanger sør	Avsluttet	Statens vegvesen har overtatt plan-arbeidet
Askebakken del 1	Politisk 2. behandling	desember 2016
Askebakken del 2	Politisk 2. behandling	desember 2016
Haugland skole	Ikke startet	
Hanøy skole	Politisk 2. behandling	mars 2016
Tveit skole	Vedtatt plan	

Tabellen fortsetter på neste side...

Plannavn	Fase	Forventet ferdig
Del av søre Erdal, Erdal kai. Prosjekt 3250.	Planforslag	desember 2016
Høydebasseng Dyrdalsfjellet	Vedtatt, men klage-behandling pågår	
Avløpsrenseanlegg Søre Askøy	Planforslag	desember 2016
Kleppe skole	Ikke startet	
Skogstunet skole	Ikke startet	
Klepestø barneskole	Politisk 1. behandling	september 2016
Hanevik-Åsebø, utbedring av vei og høydebasseng	Oppstart plan	desember 2018
Erdal skole	Ikke startet	
Florvåg skole	Politisk 1. behandling	juni 2017
Erdal nye gravplass	Oppstart plan	juni 2017
Kartlegging av friluftsområder		avsluttet
Blågrønt kart	Ikke startet	



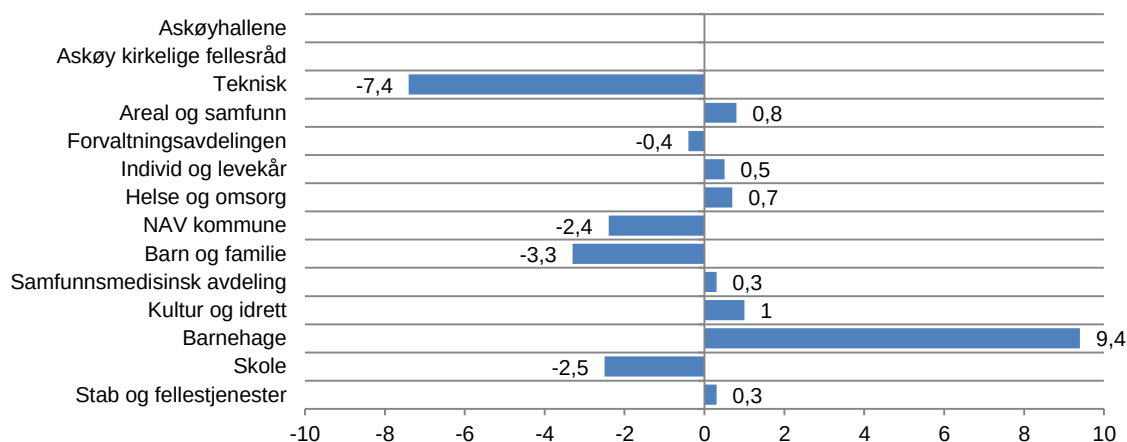
Årsregnskap 2015 med noter

Regnskapsresultat 2015

Askøy kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på 29,5 mill., og utgjør 1,6 % av årets driftsinntekter. Sammenlignet med 2014 er driftsresultatet forbedret med 32,4 mill. Etter avsetninger viser årets regnskap et overskudd på 9,0 mill.

Driftsinntektene økte med 98,7 mill. (5,6 %) fra 2014 til 2015, til 1 874,2 mill. kroner. Driftsutgiftene økte i samme periode med 37,9 mill. (2,2 %), til 1 778,0 mill. Kommunens brutto driftsresultat i 2015 ble på 96,2 mill. som er 60,8 mill. bedre 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 driftsoverskudd på 29,5 mill. Overskuddet utgjør 1,6 % av årets driftsinntekter. Etter bruk av avsetninger (13,1 mill.) og brutto avsetning til fond (33,6 mill.), viser Askøy kommunes driftsregnskap et regnskapsmessig overskudd på 9,0 mill. I vedtatt budsjett for 2015 var det lagt til grunn en skattevekst på 4,1 %, noe lavere enn skatteanslaget i Nasjonalbudsjettet 2015 på 5,6 %. Skatteinngangen i begynnelsen av året viste seg å være klart lavere, og vekstanslaget for kommunene ble satt ned til 4,6 % i Revidert nasjonalbudsjett. Fra midten av året bedret skatteveksten seg gradvis, og de endelige tallene viser en skattevekst for landet på 6,0 % i forhold til 2014. Askøy kommune endte med en skattevekst på 4,6 %, og skatteinntektene i 2015 ble 3,4 mill. høyere enn budsjettet.

Veksten i driftsutgifter i 2015 ble 2,2, % i forhold til 2014. Den lave utgiftsveksten bidrar positivt til årets resultat, og skyldes blant annet tett løpende økonomistyring, lavere pensjonsutgifter grunnet ny ordning for uføretrygd, samt reduserte overføringer i forbindelse med avviklet kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten for de somatiske pasientene. Netto finansutgifter økte med 27,5 mill. i regnskapsåret. Utbytteinntektene i 2015 ble som forventet halvert i forhold til 2014. Netto renteutgifter i 2015 ble 4,3 mill. lavere i forhold til 2014 grunnet overskuddslikviditet og renteutviklingen i markedet. Etter en omklassifisering av kommunens finansielle plasseringer, er det resultatført et netto urealisert tap på 19,0 mill. under finansområdet. Minimumsavdraget økte med 6,2 mill. i 2015. Regnskapet 2015 viser en netto avsetning på 20,5 mill. Bruk av avsetninger på 13,1 mill. omfatter tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (4,8 mill.) og bruk av bundne driftsfond (8,3 mill.) i de ulike fagavdelinger. Fondsavsetningene på 33,6 mill. omfatter overføringer til investeringsregnskapet (0,5 mill.), avsetning til disposisjonsfond (11,8 mill.) og bundne fondsavsetninger (21,3 mill.) i fagavdelingene som omfatter i hovedsak mindreforbruk vedrørende statlige øremerkede tiltak og selvkostfond. Fagavdelingene hadde i 2015 et samlet merforbruk på 3,2 mill. sammenlignet med justert budsjett, som tilsvarer 0,2 % av tildelt ramme. Det henvises til årsmeldingens tekstdel for forklaringer av budsjettavvikene.



Figur 40: Budsjettavvik i forhold til justert budsjett 2015, etter fagavdeling. Mindreforbruk fremgår som (+) og merforbruk fremgår som (-). Tall i millioner kroner.

Askøy kommune, Årsregnskap 2015

Tall i tusen

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Avvik Just. budsjett vs Regnskap	Regnskap 2014	%-vis utvikl. 2014-2015
Brukerbetalinger	-72 784	-69 503	-69 949	3 281	-70 406	3,4 %
Andre salgs- og leieinntekter	-155 812	-137 783	-137 768	18 029	-147 038	6,0 %
Overføringer med krav til motytelse	-204 071	-84 230	-80 370	119 841	-191 940	6,3 %
Rammetilskudd	-724 844	-718 852	-712 152	5 992	-682 738	6,2 %
Andre statlige tilskudd	-72 154	-71 181	-68 416	973	-70 378	2,5 %
Andre overføringer	-3 200	0	0	3 200	0	
Inntekts- og formueskatt	-641 305	-637 874	-637 874	3 431	-612 964	4,6 %
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	
Sum driftsinntekter	-1 874 170	-1 719 423	-1 706 529	154 747	-1 775 463	5,6 %
Lønnsutgifter	855 855	782 888	780 519	-72 967	815 945	4,9 %
Sosiale utgifter	237 371	243 107	225 129	5 737	249 363	-4,8 %
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.tjen.prod.	184 448	161 014	161 132	-23 434	170 610	8,1 %
Kjøp av tjen.som erstatter komm. tjen.prod.	364 653	369 519	367 041	4 866	342 668	6,4 %
Overføringer	79 707	61 926	67 950	-17 781	100 388	-20,6 %
Avskrivninger	78 154	0	0	-78 154	79 080	-1,2 %
Fordelte utgifter	-22 187	-29 385	-36 984	-7 199	-17 986	23,4 %
Sum driftsutgifter	1 778 002	1 589 070	1 564 788	-188 932	1 740 067	2,2 %
Brutto driftsresultat	-96 168	-130 353	-141 741	-34 185	-35 396	171,7 %
Renteinntekter og utbytte	-42 592	-40 473	-33 473	2 119	-48 243	-11,7 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-1 461	0	0	1 461	-59	2365,7 %
Mottatte avdrag på utlån	-255	-255	-255	0	-287	-11,1 %
Sum eksterne finansinntekter	-44 307	-40 728	-33 728	3 579	-48 589	-8,8 %
Renteutgifter og låneomkostninger	96 987	92 367	88 367	-4 620	96 542	0,5 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	20 492	0	0	-20 492	3 965	416,8 %
Avdrag på lån	71 641	81 767	88 367	10 126	65 400	9,5 %
Utlån	0	0	0	0	0	
Sum eksterne finansutgifter	189 120	174 134	176 734	-14 986	165 906	14,0 %
Resultat finanstransaksjoner	144 813	133 406	143 006	-11 407	117 318	23,4 %
Motpost avskrivninger	-78 154	0	0	78 154	-79 080	-1,2 %
Netto driftsresultat	-29 510	3 053	1 265	32 563	2 842	-1138,2 %
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-4 801	-4 800	0	1	-19 651	-75,6 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 704	0	-1 704	-2 203	-100,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-8 322	-8 786	-7 502	-464	-6 528	27,5 %
Sum bruk av avsetninger	-13 123	-15 290	-7 502	-2 167	-28 382	-53,8 %
Overført til investeringsregnskapet	534	0	0	-534	81	559,9 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	3 302	-100,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	11 774	10 075	5 275	-1 699	2 500	371,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	21 323	962	962	-20 361	14 855	43,5 %
Sum avsetninger	33 632	11 037	6 237	-22 594	20 739	62,2 %
Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk	-9 001	-1 200	0	7 801	-4 800	

Askøy kommune, Årsregnskap 2015

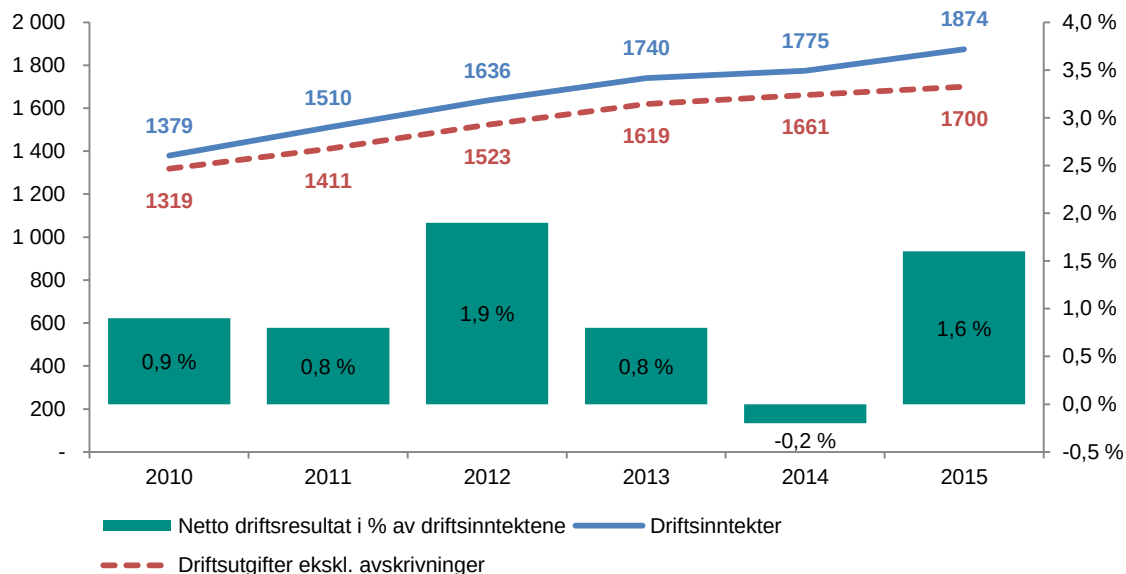
Tall i tusen

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2014
FRIE DISPONIBLE MIDLER					
Skatt på inntekt og formue	-641 305	-637 874	-637 874	3 431	-612 964
Ordinært rammetilskudd	-724 844	-718 852	-712 152	5 992	-682 738
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-71 860	-69 710	-66 945	2 150	-68 038
Sum frie disponible inntekter	-1 438 009	-1 426 436	-1 416 971	11 573	-1 363 739
Renteinntekter og utbytte	-42 592	-40 473	-33 473	2 119	-48 243
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-1 461	0	0	1 461	-59
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	96 880	92 367	88 367	-4 513	96 461
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	20 492	0	0	-20 492	3 965
Avdrag på lån - inntekter	-255	-255	-255	0	-255
Avdrag på lån - utgifter	71 641	81 767	88 367	10 126	65 400
Netto finansinntekter/- utgifter	144 706	133 406	143 006	-11 300	117 269
Til dekn.tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	3 302
Til ubundne avsetninger	11 275	10 075	5 275	-1 200	2 500
Til bundne avsetninger	33	0	0	-33	35
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-4 801	-4 800	0	1	-19 651
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	-1 917
Bruk av bundne avsetninger	-1 284	-1 284	0	0	0
Netto avsetninger	5 224	3 991	5 275	-1 233	-15 731
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	81
Til fordeling drift :	-1 288 079	-1 289 039	-1 268 690	-960	-1 262 119
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	1 279 078	1 287 839	1 268 690	8 761	1 257 319
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-9 001	-1 200	0	7 801	-4 801

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2014
Stab og fellestjenester	70 921	71 239	70 066	317	68 703
Skole	357 387	354 840	350 012	-2 547	325 280
Barnehage	296 391	305 777	305 344	9 385	281 233
Kultur og idrett	20 843	21 838	21 657	995	20 891
Samfunnsmedisinsk avdeling	31 813	32 127	31 946	314	29 795
Barn og familie	82 809	79 484	77 546	-3 326	79 761
NAV	28 779	26 355	24 190	-2 425	26 115
Helse og omsorg	222 703	223 373	220 524	670	210 233
Individ og levekår	150 812	151 317	148 487	505	149 350
Forvaltningsavdelingen	38 147	37 697	37 650	-450	58 254
Areal og samfunn	6 165	6 960	6 795	795	3 713
Teknisk	-1 172	-8 571	-8 804	-7 399	-970
Askøy kirkelige fellesråd	16 079	16 060	15 932	-19	15 745
Askøyhallene	5 715	5 715	5 715	0	5 548
<u>Fellesposter:</u>					
Tilskudd ressurskrevende brukere	-37 804	-37 850	-37 850	-46	-29 941
Mva. kompensasjon drift	-630	-	0	630	-1 046
Mva. kompensasjon investering	0	-	0	0	-6
Inndekking finans avg.finansierte inv.	0	0	0	0	0
Premieavvik / felles pensjonskostnader	-15 807	-520	-17 520	15 287	11 113
Lønnavsetningspott	0	0	15 000	0	1 284
Andre fellesposter	5 925	2 000	2 000	-3 925	2 263
Sum fordelt til drift	1 279 078	1 287 839	1 268 690	8 761	1 257 319

Utvikling i driftsinntekter og – utgifter for årene 2010 – 2015

Figuren nedenfor viser utviklingen i brutto driftsinntekter, brutto driftsutgifter eksklusiv kapital (avskrivninger) og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for perioden 2010-2015.



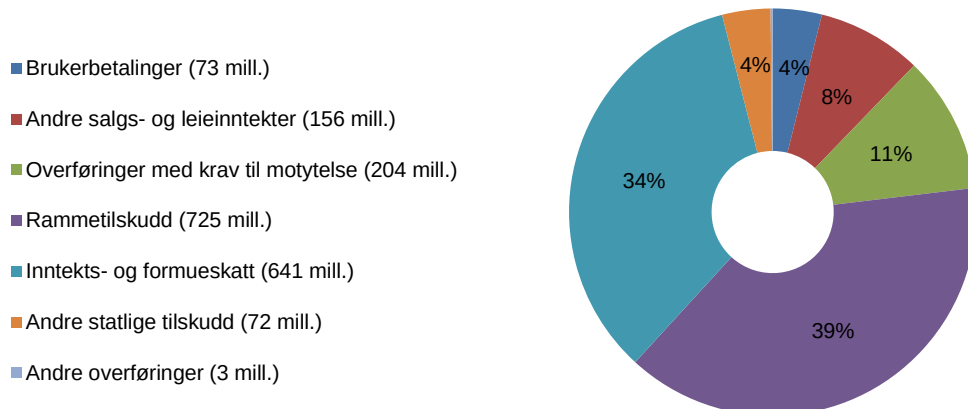
Figur 41: Driftsinntekt/-utgift, i millioner kroner.

Askøy kommunes driftsinntekter økte nominelt med 495 mill. (36 %) fra 2010 til 2015. Utgiftsveksten korrigert for kapitalutgifter har i samme periode vært på 381 mill. (29 %), 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 overskudd på 29,5 mill. i 2015, og utgjør 1,6 % av årets driftsinntekter. Resultatindikatoren viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle løpende driftsutgifter, inklusiv renter og avdrag, er betalt.

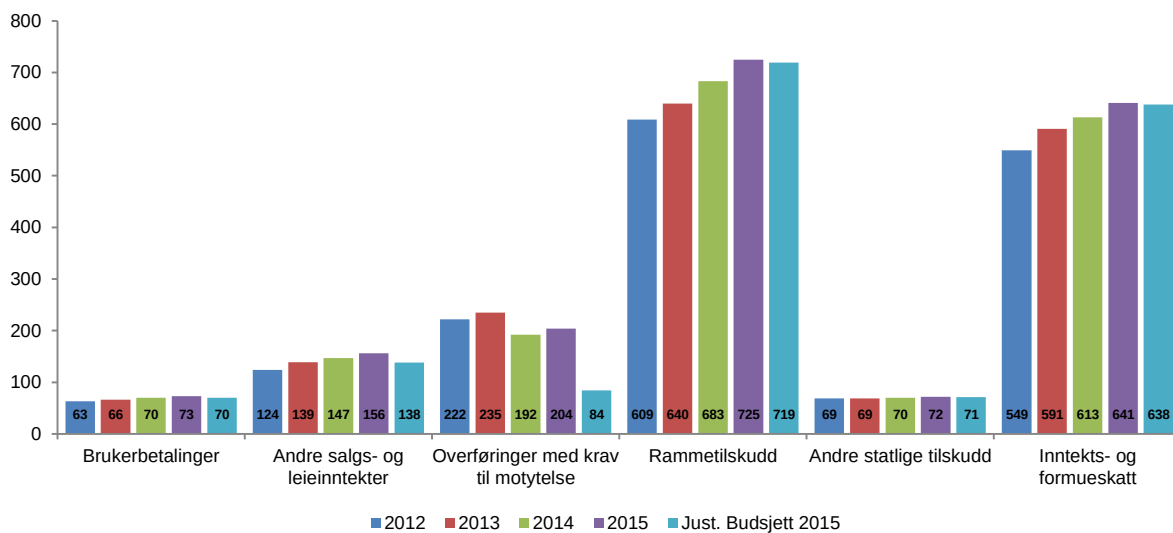
Basert på beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør en kommuneøkonomi i balanse ha en netto driftsoverskudd på minimum 1,75 % av driftsinntektene over tid. Et slikt driftsnivå vil gi rom for avsetninger til fremtidig bruk, og til å finansiere deler av fremtidige investeringer, slik at behovet for låneopptak reduseres. Kommunens netto driftsresultat har blitt vesentlig styrket i 2015 i forhold til tidligere år, men er allikevel svakere enn minimumsanbefalingen. Høy lånegjeld, små disposisjonsfond og stort premieavvik tilsier at resultatet bør være noe høyere enn minimumsanbefalingen.

Driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter i 2015 ble 1 874,2 millioner kroner og fordeler seg som vist i figuren nedenfor.



Utviklingen i driftsinntekter for perioden 2012-2015 vises i figuren nedenfor.



Figur 42: Driftsinntekter i 2012-2015, justert budsjett 2015, mill. kr. Utvikling 2012-2015.

Frie inntekter, som består av skatt og rammetilskudd, utgjør hovedtyngden av kommunens inntekter (73 %). For 2015 utgjorde disse 1.366 mill., og viser samlet en merinntekt på 9 mill. i forhold til justert budsjett.

Skatteinntektene for Askøy kommune viser en fallende tendens i forhold til landsgjennomsnittet i 2015. Årets skatteinngang endte på 87,1 % av landsgjennomsnittet per innbygger. Tilsvarende tall for 2014 var 88,9 %. Skatteinngangen etter inntektsutjevningen endte på 94,6 % av landsgjennomsnittet per innbygger, uendret i forhold til 2014.

Andre statlige tilskudd omfatter vertskommunetilskudd utviklingshemmede, integreringstilskudd vedrørende mottak av flyktninger, rentekompensasjon, samt noen tilskudd til enkelte utviklingsprosjekter. Merinntekten på 1 mill. i forhold til justert budsjett skyldes merinntekter fra integreringstilskudd på 2,5 mill. og mindreinntekter fra kompensasjonstilskudd på 1,4 mill.

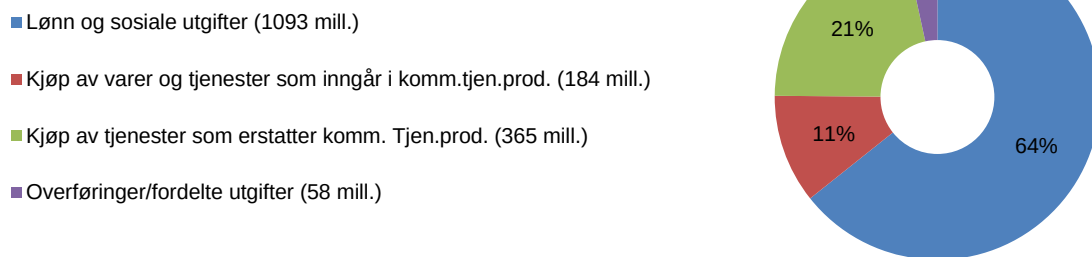
Overføringer med krav til motytelse omfatter ulike refusjoner fra private, andre kommuner, fylkeskommunen og stat. Merinntekten i 2015 på 120 mill. i forhold til justert budsjett kan forklares med ikke budsjetterte syke- og fødselspengerefusjoner (57 mill.), ikke budsjettert momskompensasjon i driftsregnskapet (24 mill.) og merinntekter på refusjonsordninger (39 mill.).

Andre salgs- og leieinntekter inkluderer gebyrer, avgifter, husleie- og salgsinntekter. Merinntekten på 18 mill. knytter seg i all hovedsak til selvkostområdet (10 mill.) og kommunale veier (4 mill.). Merinntekten knyttet til kommunale veier er imidlertid ikke reell da tilhørende budsjettpost er under fordelte utgifter. Av merinntekten for brukerbetalinger på 3 mill. i forhold til justert budsjett skyldes 2 mill. høyere SFO inntekter enn budsjettert.

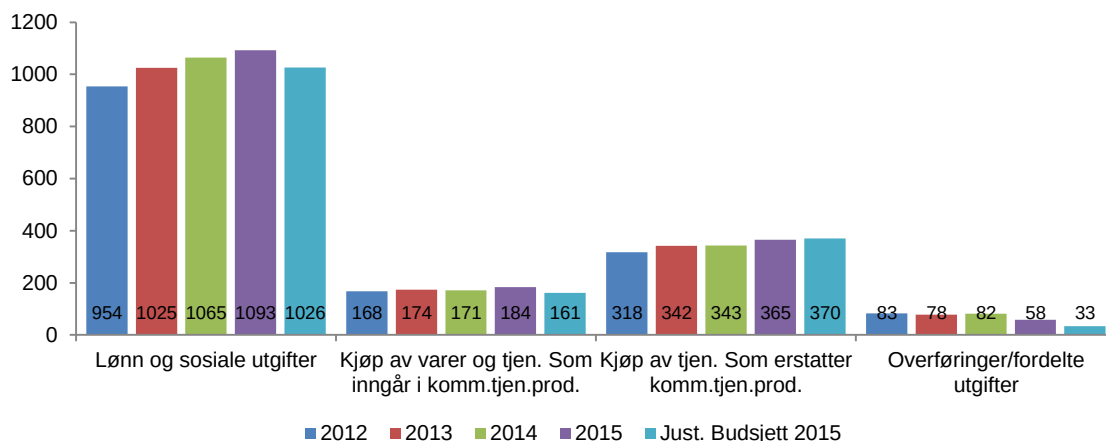
Driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter i 2015 ble 1 778 mill. Driftsutgiftene inkluderer imidlertid kapitalelementer i form av avskrivninger. Når det tas hensyn til kapitalutgifter, er driftsutgiftene på 1 700 mill.

Lønn- og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av kommunens driftsutgifter (64 %). Kommunalt konsum av varer og tjenester står for 33 % og resten er overføringer og fordelte utgifter. Figuren på neste side viser fordelingen av kommunens driftsutgifter i 2015.



Figur 43: Fordelingen av kommunens driftsutgifter i 2015.



Figur 44: Driftsutgifter i 2012-2015, justert budsjett 2015, mill. kr. Utvikling 2012-2015.

Lønnsutgiftene hadde et merforbruk i 2015 på 73 mill. i forhold til justert budsjett. Overforbruket fordeler seg som følge: fastlønn (11 mill.), variabel lønn (56 mill.), annen lønn inklusiv renhold (5 mill.), godtgjørelse folkevalgte (1 mill.). Om lag $\frac{3}{4}$ av avviket knyttet til variabel lønn er relatert til ikke budsjettert vikarbruk som er finansiert ved syke- og fødselspengerefusjoner. Sosiale utgifter inkluderer pensjon, felles forsikringer og arbeidsgiveravgift. Regnskapet 2015 viser et mindreforbruk på 6 mill. i forhold til justert budsjett for denne posten. Pensjonsutgiftene viser et mindreforbruk på 8 mill. som hovedsakelig knyttes til SPK ordningen, mens arbeidsgiveravgiften viser et merforbruk på 2 mill. som følge av negativt budsjettavvik for lønnsutgiftene.

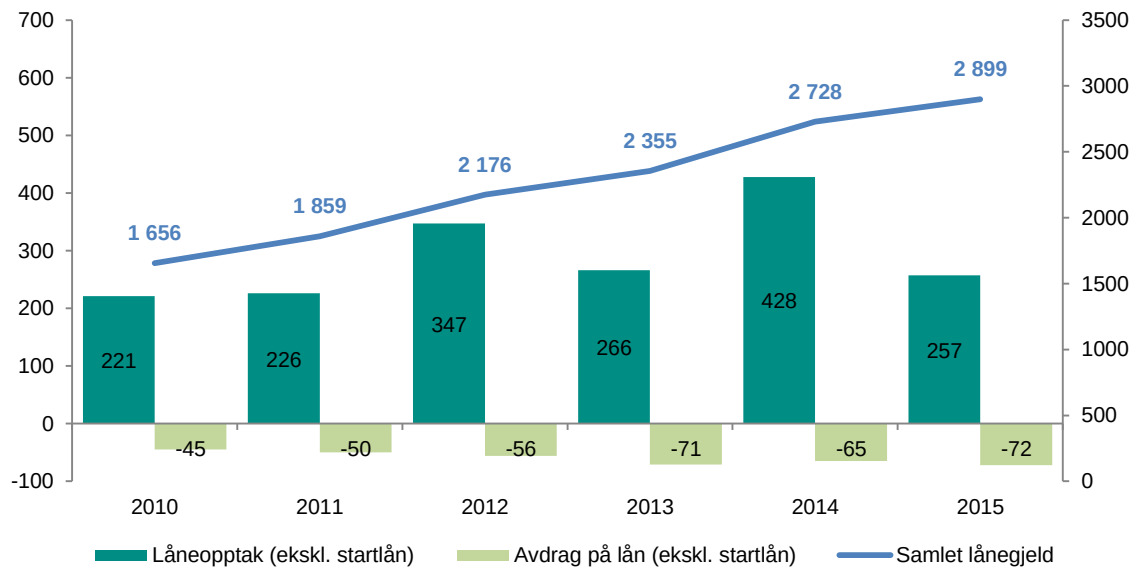
Samlet vekst innenfor utgifter til lønn- og sosiale utgifter i 2015 er på 2,6 %. Tilsvarende tall for 2014 og 2013 var på henholdsvis 4,0 % og 7,4 %. Den lave veksten i 2015 skyldes blant annet reduserte pensjonsutgifter som en følge av ny ordning for uføretrygd.

Kommunalt konsum hadde et samlet merforbruk i 2015 på 19 mill. i forhold til justert budsjett. Strømutgifter og kontormateriell viser positivt budsjettavvik på henholdsvis 3 mill. og 2 mill. Kjøp av driftsmidler viser størst negativt budsjettavvik, et merforbruk på 4 mill. Resten av merforbruket er knyttet til matvarer (2 mill.), annet forbruksmaterieell (2 mill.), oppgavepliktige godtgjørelser (2 mill.), transportutgifter (1 mill.), avgifter og lisenser (1 mill.), kjøp/leie av transportmidler (2 mill.), serviceavtaler og reparasjoner (2 mill.), materialer til vedlikehold (1 mill.), kjøp fra private (1 mill.) og kjøp fra statlige institusjoner (2 mill.).

Overføringer/fordelte utgifter hadde i 2015 et samlet merforbruk på 25 mill. i forhold til justert budsjett. Av dette utgjør 24 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 2010 – 2015

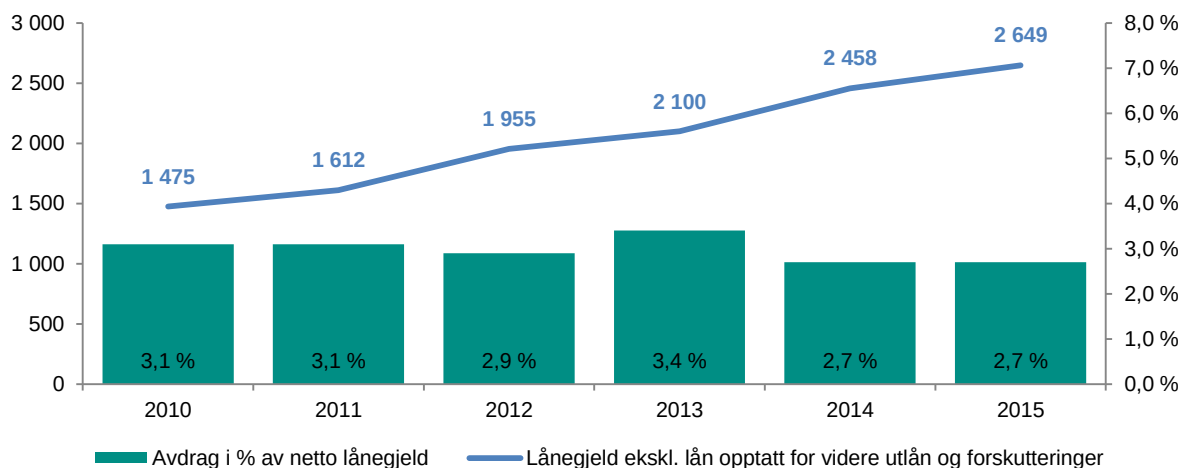
Rente- og avdragsutgiftene øker år for år som følge av kommunens betydelige investeringer, som i all hovedsak lånefinansieres. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens låneportefølje.



Figur 45: Lånegjeld, låneopptak og avdrag, mill.kr.

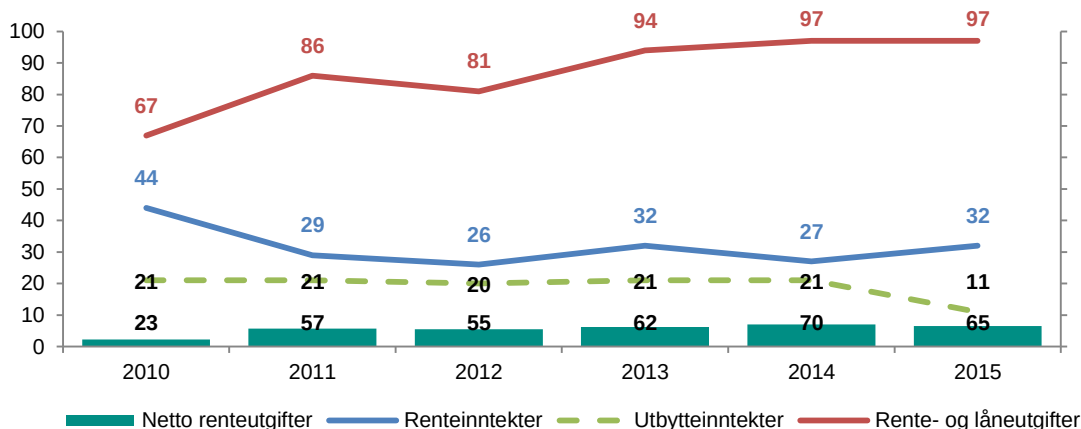
Låneopptaket og avdragsutgiftene i figuren over er eksklusiv videreformidlingslån (startlån). Samlet lånegjeld inkluderer investeringslånene og direkte innlån fra Husbanken (startlån) og Kommunalbanken.

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 på 71,6 mill. tilfredsstiller lovens minstekrav.



Figur 46: Netto lånegjeld og låneavdrag, mill. kr.

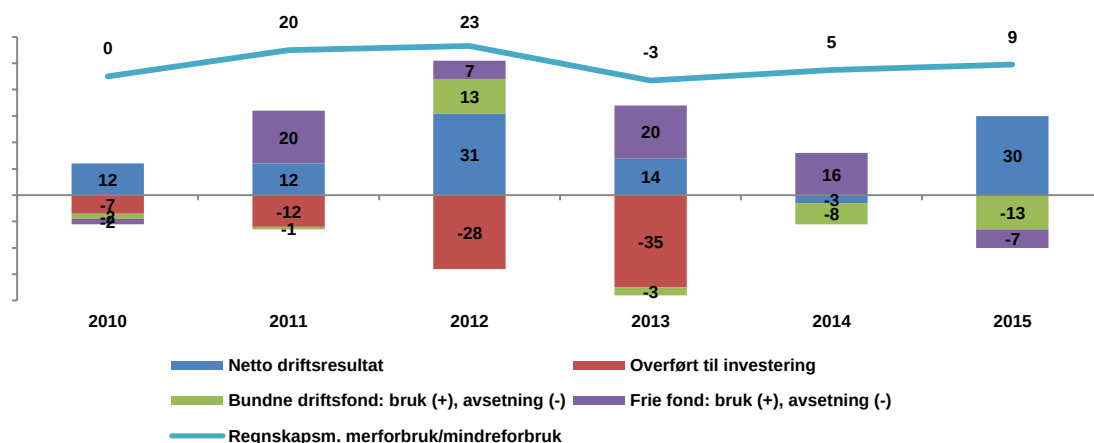
Figuren på neste side viser utviklingen i renteinntekter og – utgifter for perioden 2010-2015. Rente- og låneutgiftene ble i 2015 på samme nivå som i 2014, mens renteinntektene ble 5 mill. bedre enn året før. Som et resultat er netto renteutgifter i 2015 redusert med 5 mill. Dette kan forklares med renteinntekter på overskuddslikviditet, samt renteutviklingen i markedet. Som forventet ble utbytteinntekten fra BKK AS i 2015 halvert.



Figur 47: Renteinntekter og -utgifter, utbytte, mill.kr.

Utvikling i samlede fondsavsetninger og overføringer til investeringsregnskapet for årene 2010 – 2015

Kommunens netto driftsresultat kan benyttes til driftsfinansiering av investeringer (det vil si Overføringer til investeringsregnskapet) og netto avsetninger i driftsregnskapet. Kommuneloven setter krav om at løpende drift ikke kan finansieres ved låneopptak eller andre kapitalinntekter. Netto driftsresultat og samlede fondsinntekter for perioden 2010-2015 fremgår av figuren nedenfor.



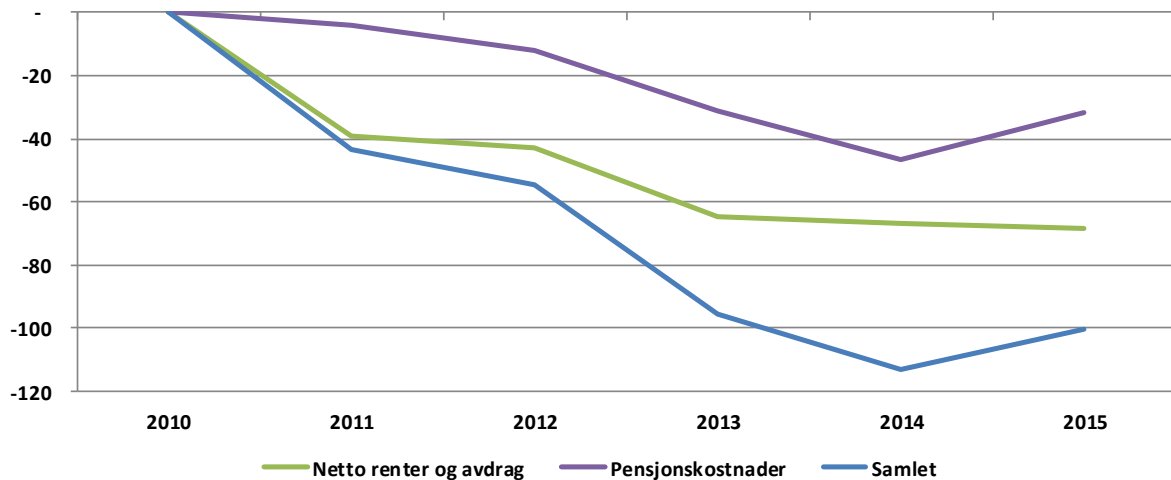
Figur 48: Netto driftsresultat, avsetninger og overføring til investering, i millioner kroner.

Overføring til investering omfatter investeringsgenerert merverdiavgiftskompensasjon, som fra regnskapsåret 2014 inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Dette forklarer nullverdien av denne posten etter 2013.

Frie fondsavsetninger omfatter tidligere års regnskapsmessige mindre-/merforbruk og disposisjonsfond, og 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, og inngår dermed i den enkelte fagavdelings nettoresultat. Regnskapstallene før 2015 viser netto fondsbruk. I 2015 ble det netto avsatt 20 millioner kroner, som inkluderer 7 millioner kroner i fri fond og 13 millioner i bundne driftsfond.

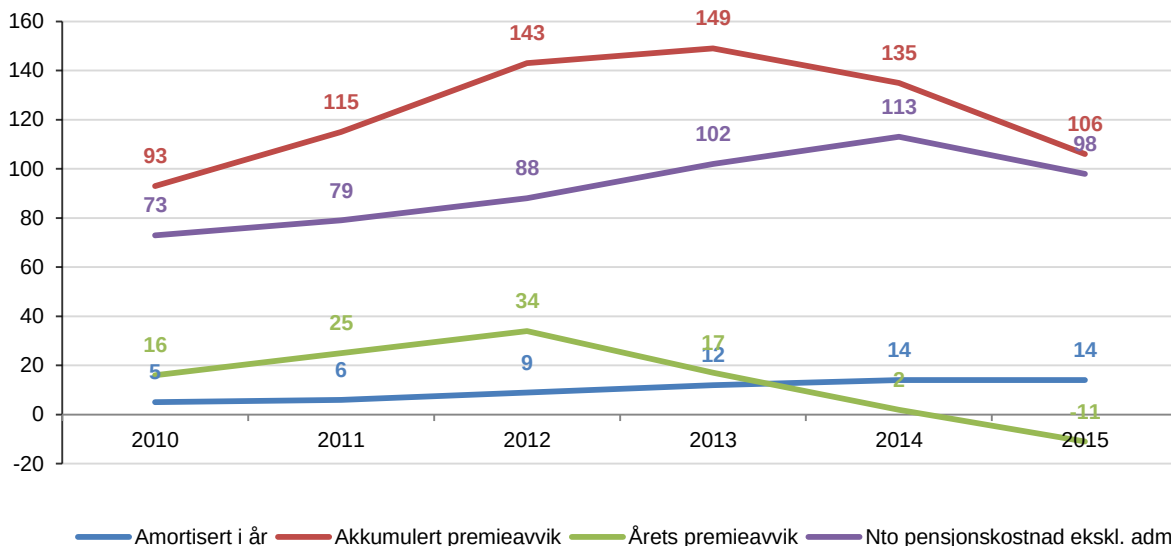
Økonomisk handlefrihet og utvikling i pensjonskostnadene for årene 2010 – 2015

Utviklingen av netto finansutgifter og pensjonskostnader kan gi en indikasjon på kommunens reduksjon i økonomisk handlefrihet. Figuren nedenfor viser utviklingen i disse utgiftene siden 2010 (tall i mill.).



Figur 49: Utvikling i økonomisk handlefrihet siden 2010. Tall i millioner kroner.

Til forskjell for tidligere år var innbetalte pensjonspremier i 2015 lavere enn aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette gir et negativt premieavvik i år som har en utgiftseffekt i driftsregnskapet. Premieavviket inklusiv arbeidsgiveravgift utgiftsføres i tillegg til årets pensjonsutgifter, og samme beløp avsettes på en egen konto i balansen til fremtidig inntektsføring 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 2010-2015.



Figur 50: Utviklingen av pensjonsutgiftene for perioden 2010-2015. I millioner kroner.

Askøy kommune har per 31.12.2015 balanseført 106 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 2015 var det utgiftsført 14 mill. i driftsregnskapet som amortisering av tidligere års premieavvik.

Askøy kommune, Årsregnskap 2015

Tall i tusen

Økonomisk oversikt investeringer	Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Avvik just. budsjett vs regnskap	Regnskap 2014
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-3 555	0	0	3 555	-8 511
Andre salgsinntekter	-23 262	0	0	23 262	-280
Overføringer med krav til motytelse	-35 442	0	0	35 442	-40 640
Statlige overføringer	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
Sum inntekter (A)	-62 258	0	0	62 258	-49 431
Utgifter					
Lønnsutgifter	1 388	0	0	-1 388	1 567
Sosiale utgifter	359	0	0	-359	496
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon	192 934	381 437	257 480	188 502	228 727
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	26 112	2 000	2 000	-24 112	30 059
Renteutgifter og omkostninger	2 190	0	0	-2 190	3 530
Fordelte utgifter	0	0	0	0	16
Sum utgifter (B)	222 983	383 437	259 480	160 454	264 395
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	30 248	0	0	-30 248	4 558
Utlån	19 484	14 199	0	-5 285	55 185
Kjøp av aksjer og andeler	19 779	0	0	-19 779	21 621
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	81
Avsetninger til ubundne investeringsfond	121 532	0	0	-121 532	16 138
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 768	0	0	-4 768	11 556
Sum finanstransaksjoner (C)	195 811	14 199	0	-181 612	109 140
Finansieringsbehov (A+B+C)	356 535	397 636	259 480	41 100	324 104
Dekket slik :					
Bruk av lån	-166 115	-389 424	-259 480	-223 309	-268 485
Salg av aksjer og andeler	-121 532	0	0	121 532	-7 000
Mottatte avdrag på utlån	-15 616	0	0	15 616	-34 654
Overført fra driftsregnskapet	-534	0	0	534	-81
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-7 750	0	-7 750	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-27 525	0	0	27 525	-12 884
Bruk av bundne investeringsfond	-25 213	-462	0	24 751	-1 000
Sum finansiering	-356 535	-397 636	-259 480	-41 100	-324 104
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2015

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2A - Investeringer	Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	222 983	383 437	259 480	160 454	264 395
Utlån og forskutteringer	19 484	14 199	0	-5 285	55 185
Kjøp aksjer og andeler	19 779	0	0	-19 779	21 621
Avdrag på lån	30 248	0	0	-30 248	4 558
Dekning tidl. års underskudd	0	0	0	0	81
Avsetninger	126 300	0	0	-126 300	27 695
Årets finansierungsbehov	418 794	397 636	259 480	-21 158	373 535
<i>Finansiert slik :</i>					
Bruk av lånemidler	-166 115	-389 424	-259 480	-223 309	-268 485
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 555	0	0	3 555	-8 511
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-51 058	0	0	51 058	-75 293
Andre inntekter	-23 262	0	0	23 262	-280
Salg aksjer og andeler	-121 532	0	0	121 532	-7 000
Sum ekstern finansiering	-365 521	-389 424	-259 480	-23 903	-359 570
Overført fra driftsbudsjettet	-534	0	0	534	-81
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-52 738	-8 212	0	44 527	-13 884
Sum finansiering	-418 794	-397 636	-259 480	21 158	-373 535
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2015

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap	Justert	Opprinnelig	Avvik just.
Prosjekt	Prosjekt (tekst)	2015	budsjett 2015	budsjett 2015	budsjett vs. regnskap
9,		82	0	0	-82
1102	IKT - Tjenester	4 840	4 480	4 000	-361
1117	Oppgrad.rådhus/Kl.stø senter	32	0	0	-32
1118	Oppgrad. Agresso 5.5	1 429	0	0	-1 429
1119	E-kommune Agresso M4 oppgradering	774	0	0	-774
1122	E-Kommune-Strategi	0	6 606	4 000	6 606
1124	E-kommune Ny nettportal	176	0	0	-176
1126	E-kommune. Fullelekt.dok.beh.	30	0	0	-30
1127	E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	926	0	0	-926
1130	E-kommune. Forprosj. undervisn.	4	0	0	-4
1134	E-kommune. eLink PLO	31	0	0	-31
1138	E-kommune. Diverse	44	0	0	-44
1142	Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	162	2 500	2 500	2 338
1143	Opprusting sekretæriet K-sak 131/14	830	200	200	-630
1144	Nødstrømaggregat rådhuset K-sak 131/14	1 418	1 600	1 600	182
1145	Flytting kundetorg k-sak 103/15	203	5 000	0	4 797
2119	Elevrettet inventar/utstyr	86	1 234	1 000	1 148
2125	Utbygg. Kleppstø ungd.skole.	23 000	10 437	0	-12 563
2126	Utbygg. Fauskanger sk.	2 836	0	0	-2 836
2128	Skogstunet skole	26	5 853	0	5 826
2131	Helseverngodkjenning skoler	286	5 990	0	5 704
2139	Florvåg skole K-sak 77/10	767	5 013	20 000	4 247
2140	Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	11 482	19 845	10 000	8 363
2143	Tveit skole brakker	11	0	0	-11
2144	Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	33	2 040	0	2 007
2145	PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	24	107	0	83
2146	Lekeapparat skoler /bh. Fornying	432	500	500	68
2148	Brakker Erdal barneskole budsj.13	6	1 977	0	1 971
2149	Brakker Florvåg Skole Budsjett 13	0	2 985	0	2 985
2151	Midl. klasserom Kleppstø barneskole	7 925	12 000	0	4 075
2153	Hanøy skole - utbygging 2. par	8 243	16 196	4 500	7 953
2154	Erdal barneskole - modulbygg nr 2	6 926	10 183	10 000	3 257
2155	Tveit skole - modulbygg nr 2	21	42	0	21
2156	Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par	14 829	27 059	29 500	12 230
2157	Elev-PCer	2 367	1 971	2 100	-396
2158	Haugland skole utredning F-sak 20/14	88	862	7 000	774
2159	Erdal barneskole utredning F-sak 20/14	1 419	1 262	0	-158
2160	Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	13 435	18 000	0	4 565
2161	Kleppe skole utredning K-sak 108/14	970	1 316	0	346
2162	Erdal barneskole K sak 131/14	0	0	9 500	0
2163	Erdal barneskole tomt K-sak 131/14	41	3 000	9 000	2 960
2164	Kleppe Skole Nybygg K sak 131/14	0	1 000	10 000	1 000
2505	Kjøkken I Shoddien K sak 180-15	0	1 750	0	1 750
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	1 204	2 750	0	1 546
2507	Standsetting Granen i Strusshavn	0	3 895	0	3 895
2518	Bergen Kringkaster, rehabilitering	404	224	0	-181
2532	Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett	569	500	500	-69
2533	Lysløype Herdla fort	694	662	200	-33
2535	Lysløype	0	2 965	0	2 965
2546	DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	503	596	0	94
2547	Innløsning idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	0
2548	Kulturminner	0	200	0	200
3323	Tveit omsorgsboliger oppgradere	19 858	2 400	0	-17 458
3334	Innbygging vaktrom Kleppstø Sykehjem	0	1 750	0	1 750
3362	Miljøsanering Frudalen	1 319	2 643	0	1 324
3364	Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14	122	500	500	378
3365	Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak 131/14	6	500	500	494
4100	Eiendomsinnngrep	614	0	0	-614
4102	Kjøp av Shell Skarholmen	180	1 926	500	1 746
4103	kjøp gbnr 7/406 Kleppstøkaiaen AV huset	20	0	0	-20
4104	Ombygging NAV	43	1 178	0	1 135

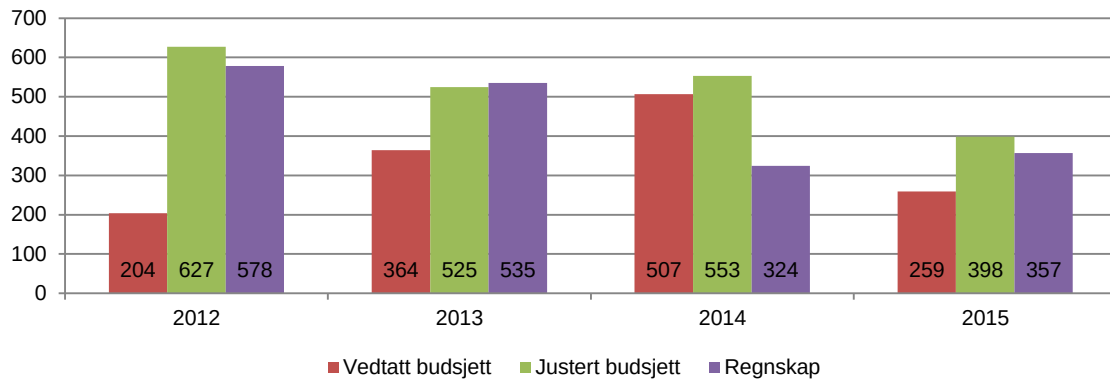
Askøy kommune, Årsregnskap 2015

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Avvik just. budsjett vs. regnskap
Prosjekt	Prosjekt (tekst)				
4110	Utvikling Klepppestø sentrum	1 585	1 264	3 700	-321
4113	Områdetplan Ravnanger	0	400	0	400
4129	Brannsikkerhet komm.bygg-2005	112	1 634	0	1 523
4138	Parkering Herdla	102	0	0	-102
4164	Sprinkling Fromreide eldresenter	0	4 200	0	4 200
4166	Kommunalebygg- Bosshus	0	1 601	0	1 601
4168	kontorer TUI, barnevern og IT m.m.	2 165	0	0	-2 165
4170	Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)	50	0	0	-50
4171	Heiavegen Kollevåg K sak 6013	0	8	0	8
4172	Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	15	14	0	-1
4173	Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget	370	0	0	-370
4184	Salgsinntekter	88	0	0	-88
4186	Herdla fort, utvikling og museum	1 024	0	0	-1 024
4200	Trekkrør fibernett K-3512	0	5 000	0	5 000
4218	Trafikksikring	1 676	1 087	1 000	-588
4227	Veg skogstunet skole	0	8 376	0	8 376
4261	Adkomsveg friluftsomr. Strømsnes	0	568	0	568
4263	Forskuttering gang/sykkelvei Fromeide-Kjerrgarden K-32/	714	0	0	-714
4305	Opprydding Kollevåg 2	0	8 283	0	8 283
4401	Demninger i Askevann	20 749	7 217	0	-13 532
4410	Askevann,klausul.	1 122	0	0	-1 122
4413	Askevann, Vannbeh.anlegg	241	0	0	-241
4414	Hovedl. vest, Åsebø-Revura	3	0	0	-3
4425	Stongafjellet Høydebasseng	610	0	0	-610
4432	V Ravn-Revura (09)	24	0	0	-24
4438	Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe	30	0	0	-30
4440	Omlegging ledning Strusshamn	1 008	0	0	-1 008
4454	V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	889	0	0	-889
4455	Storebotn høydebasseng	26	0	0	-26
4459	Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	198	0	0	-198
4461	V H.l. øst, landleddn. Træet-Kj.garden	42	0	0	-42
4482	VA Kyrkjelemyra, fornying	5 991	4 479	0	-1 512
4487	V Hovedledn. Skansen-Herdla	-13	0	0	13
4490	V Fornyng ledn.anlegg	184	0	0	-184
4491	VA Hop-Strømsnes-Ask	1 039	3 000	0	1 961
4495	N. Erdal-Vardane	611	0	0	-611
4497	Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen	605	0	0	-605
4528	VA hovedled. Kleppe, Klepppestø og Florvåg	17 709	0	0	-17 709
4530	Vannledning Litleåsen UTM 274/14	302	1 077	0	775
4531	VA Slettebrekka, Follese	3 345	2 583	0	-761
4532	Vannledning Strusshamn Stongafjellet	6 114	0	0	-6 114
4610	SAHARA	2 590	12 697	0	10 107
4638	Avl.anlegg Åsebø-Hanevik	1 198	0	0	-1 198
4663	Renseanlegg Hanøytangen	355	560	0	205
4666	A Rehab.pumbest. Vassdalen	4	0	0	-4
4681	VA RV 563 Florvåg-Erdal	563	0	0	-563
4687	VA ledninger Vikane Hetlevik	318	0	0	-318
4699	Salmlepost investering VA	0	97 000	100 000	97 000
4909	Ny brannbil 2014/15	7	3 500	3 000	3 493
4920	Kartfond	170	180	180	10
4930	Ny brannstasjon 2014 - inv. og utstyr	393	412	0	19
6090	Sprinkling Flagget	939	600	0	-339
6199	Samlepost kjøp enkelteiendommer	13 589	22 000	22 000	8 411
114501	Flytting kundetorg - rådhus	172	0	0	-172
114502	Flytting kundetorg - senteret	190	0	0	-190
TOTALER		222 983	383 437	259 480	160 454

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.

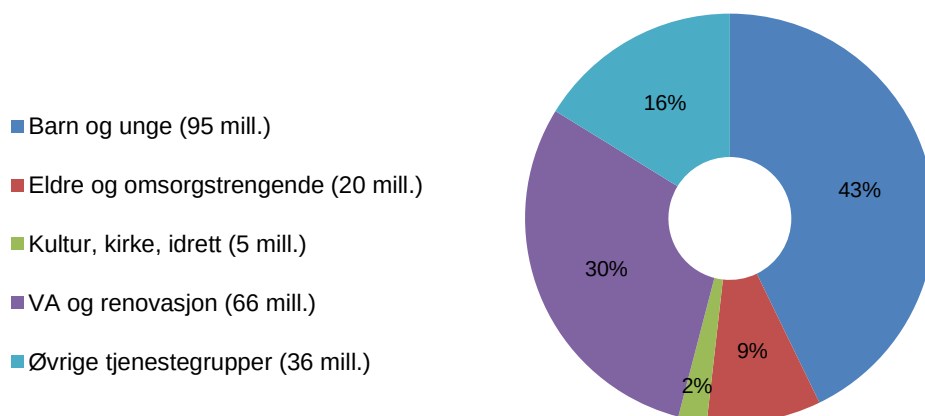


Figur 51: Budsjett (vedtatt og justert) og regnskap for Askøy kommunes investeringer, 2012-2015.

Budsjettjusteringen av investeringsbudsjettet i 2015 omfatter i sin helhet investeringsetterslep i forhold til budsjett 2014.

Kommunens samlede investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak. På bakgrunn av endringer i *Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr.1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld* og etter anmodning fra revisor i revisjonsrapport for regnskapsåret 2014, ble 97,5 mill. i anleggsmidler omklassifisert i 2015 til omløpsmidler. Dette medfører at i økonomisk oversikt for investeringer i 2015 fremkommer disse midlene både som salg av aksjer og andeler og avsetninger til ubundne investeringsfond. Korrigert for effekten av dette viser regnskapet 2015 følgende finansieringsfordeling: bruk av lån (64 %), salg av aksjer og andeler (9 %), mottatte avdrag på utlån (6 %), bruk av ubundne investeringsfond (11 %) og bruk av bundne investeringsfond (10 %).

Av samlet investeringer på 357 mill. i 2015 utgjør investeringene i anleggsmidler 223 mill. Disse fordeler seg på følgende tjenestegrupper:

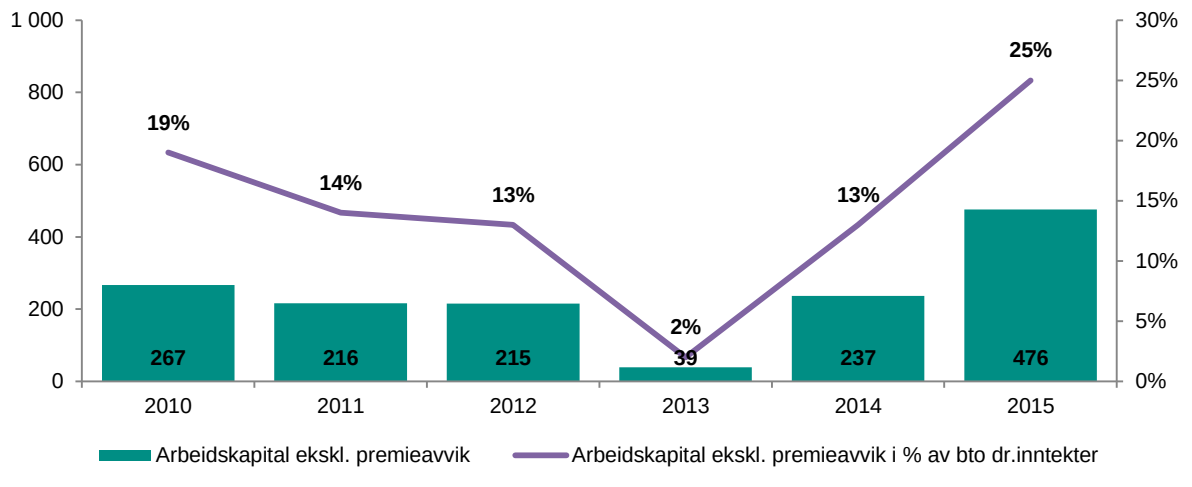


Figur 52: Investeringer i anleggsmidler

Askøy kommune – finansielle nøkkeltall

Likviditet

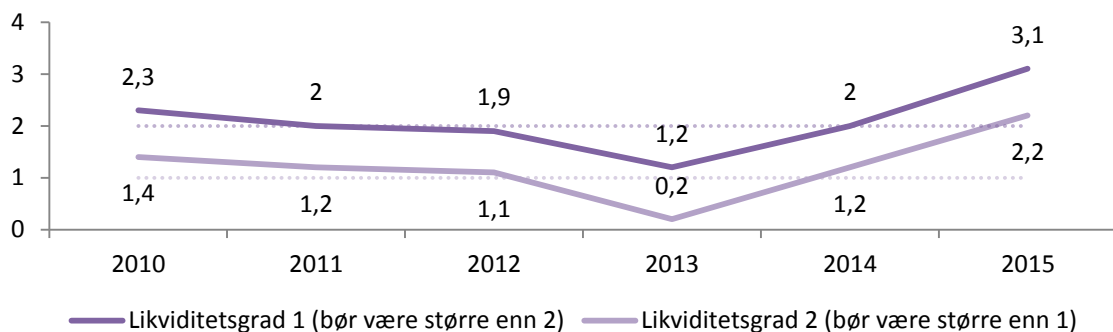
Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen, som er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er et uttrykk for kommunens likviditet.



Figur 53: Arbeidskapital i mill. kr. og i % av brutto driftsinntekter

Omklassifiseringen av kommunens finansielle plasseringer påvirker arbeidskapitalen gjennom omløpsmidlene. Korrigert for effekten av dette er arbeidskapitalen eksklusiv premieavvik i 2015 på 379 mill., som tilsvarende 20 % av årets 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.



Figur 54: Likviditetsgrad 1 og 2 korrigert for premieavvik

Korrigert for effekten av omklassifiseringen i 2015 blir likviditetsgrad 1 på 2,7 og likviditetsgrad 2 på 1,7.

Note nr.	BALANSE (Tall i 1000 kr)	Regnskap 31.12.2015	Regnskap 31.12.2014	Endring siste år	%-vis endr.siste år
EIENDELER					
	A. Anleggsmidler	4 666 676	4 499 607	167 069	3,6 %
4	Faste eiendommer og anlegg	2 783 199	2 653 911	129 288	4,6 %
4	Utstyr, maskiner og transportmidler	33 851	27 226	6 625	19,6 %
6A, 6B, 11	Utlån	225 553	324 865	-99 312	-44,0 %
3	Pensjonsmidler	1 459 074	1 329 385	129 689	8,9 %
5, 6A	Aksjer og andeler	164 999	164 220	779	0,5 %
1	B. Omløpsmidler	813 501	616 146	197 355	24,3 %
18	Kortsiktige fordringer	218 347	183 870	34 476	15,8 %
3	Premieavvik	113 535	143 408	-29 872	-26,3 %
	Aksjer og andeler	-	-	-	
	Sertifikater	-	-	-	
11	Obligasjoner	395 996	206 120	189 875	47,9 %
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	85 623	82 747	2 876	3,4 %
	Sum eiendeler (A + B)	5 480 177	5 115 752	364 424	6,6 %
EGENKAPITAL OG GJELD					
	C. Egenkapital	-445 279	-209 009	-236 270	53,06 %
12	Disposisjonsfond	-15 083	-3 309	-11 774	78,1 %
12, 17	Bundne driftsfond	-43 316	-30 528	-12 788	29,5 %
12	Ubundne investeringsfond	-109 130	-15 123	-94 006	86,1 %
12	Bundne investeringsfond	-38 884	-59 116	20 232	-52,0 %
14	Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)	-9 001	-4 801	-4 200	46,7 %
14	Regnskapsm. underskudd (merforbruk)	-	-	-	
14	Udekket i investeringsregnskapet	-	-	-	
14	Endring av regnskapsprinsipper drift	-12 616	-12 616	-	0,0 %
15	Kapitalkonto	-217 250	-83 516	-133 733	61,6 %
	D. Gjeld	-5 034 898	-4 906 743	-128 154	2,5 %
	Langsiktig gjeld	-4 804 452	-4 663 639	-140 814	2,9 %
3	Pensjonsforpliktelser	-1 905 035	-1 935 925	30 890	-1,6 %
7	Ihenderhaverobligasjonslån	-300 000	-650 000	350 000	-116,7 %
7	Sertifikatlån	-1 605 800	-1 005 800	-600 000	37,4 %
7	Andre lån	-993 617	-1 071 914	78 297	-7,9 %
1	Kortsiktig gjeld	-230 445	-243 105	12 659	-5,5 %
	Kassekredittlån	-	-	-	
18	Annen kortsiktig gjeld	-223 888	-235 997	12 109	-5,4 %
3	Premieavvik	-6 557	-7 107	550	-8,4 %
	Memoriakonti				
7	Ubrukte lånemidler	348 729	241 251	107 478	30,8 %
	Andre memoriakonti	328	-	-	
	Motkonto for memoriakontiene	-349 056	-241 251	-107 805	30,9 %
	Sum egenkapital og gjeld (C+ D)	-5 480 177	-5 115 752	-364 424	6,6 %

Kleppestø, 31. desember 2015 / 15 februar 2016



Eystein Venneslan
Rådmann

Noter til årsregnskapet

Regnskapsprinsipper

1. Endring i arbeidskapital
2. Ytelser til ledende personer og revisor
3. Pensjonsforpliktelser
4. Varige driftsmidler (anleggsmidler)
5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)
- 6A. 6A. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler
- 6B. 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 fra/til 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 a anskaffelseskost og virkelig verdi (lavest verdis prinsipp). Lavest 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 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 arbeidskapitalen utviklingen i kommunen sin betalingsevne. Utgangspunktet er balanseregnskapet og endringen av arbeidskapitalen som består av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld i regnskaperioden, korrigert for ubrukte lånemidler i tilsvarende periode. Tilsvarende finner man endringen av arbeidskapitalen ved å se på anskaffelse og anvendelse av midler i drift- og investeringsregnskap.

Konto	Balanseregnskap	31.12.2014	31.12.2015	Endring
2.1.	Omløpsmidler	616 146	813 501	
2.3	Kortsiktig gjeld	243 105	230 445	
	Arbeidskapital	373 041	583 055	210 014

Drifts- og investeringsregnskap		Beløp	Sum
<i>Anskaffelse av midler</i>			
	Inntekter driftsregnskap	1 874 170	
	Inntekter investeringsregnskap	62 258	
	Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	347 570	
	Sum anskaffelse av midler	2 283 999	2 283 999
<i>Anvendelse av midler</i>			
	Utgifter driftsregnskap	1 699 848	
	Utgifter investeringsregnskap	220 793	
	Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	260 821	
	Sum anvendelse av midler	2 181 462	2 181 462
Anskaffelse – anvendelse av midler			102 537

	<i>Endring ubrukte lånemidler (*)</i>		
2.9	IB konto	241 251	
2.9	UB konto	348 729	
	Endring ubrukte lånemidler	107 478	107 478

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

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap			210 014
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 (*)	2013	2014	2015
Antall årsverk	1 506	1 513	1 500
Antall ansatte	1 893	1 927	1 863
Antall deltidsårsverk	661	664	631
Antall ansatte i deltidsstillinger	1 055	1 063	996

(*) Eksklusiv kommunens lærlinger. Oversikten er per desember 2015 og innbefatter 45 årsverk / 58 ansatte i lønnet foreldrepermisjon som medfører et forhøyet antall.

Rådmann	2014	2015
Lønn og annen godtgjørelse	987 785	1 415 129
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-

Ordfører	2014	2015
Lønn og annen godtgjørelse	859 992	1 026 783
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	325 252

Varaordfører	2014	2015
Lønn og annen godtgjørelse	414 475	509 479
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-

Revisortjenester	2014	2015
Regnskapsrevisjon	185 563	192 500
Forvaltningsrevisjon	861 880	442 957
Rådgivning	-	47 094
Sum	1 047 443	682 551

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	9 379	21 411	61 143	91 933
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	6 970	13 531	48 379	68 880
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	- 6 916	- 12 578	- 43 637	- 63 131
Netto pensjonskostnad	9 434	22 363	65 885	97 682
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	10 465	28 255	59 921	98 640
Administrasjonskostnad	- 774	- 730	- 10 859	- 12 363
Avregning fra tidligere år	-	-	-	-
Premieavvik i året	257	5 161	- 16 823	- 11 405
Arbeidsgiveravgift premieavvik	36	728	- 2 372	- 1 608
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	293	5 889	- 19 195	- 13 013

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet 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 premieavvik 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 premieavvik 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 premieavvik er amortisert i balansen.

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	11 108	- 6 067	117 141	122 182
Tidligere amortisert premieavvik				-
Premieavvik per 01.01. i år	11 108	- 6 067	117 141	122 182
Premieavvik i året	257	5 161	- 16 823	- 11 405
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	- 701	482	- 14 076	- 14 294
Premieavvik per 31.12. i år	10 664	- 423	86 242	96 483
Arbeidsgiveravgift premieavvik	1 504	- 60	12 160	13 604
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	12 168	- 483	98 402	110 087

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	179 498	373 208	1 297 220	1 849 925
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	- 1 783	58 654	64 411	121 282
Bokførte pensjonsmidler	158 766	315 497	984 811	1 459 074
Estimat avvik pensjonsmidler	568	- 15 586	42 310	27 292
Netto pensjonsmidler	20 731	57 711	312 409	390 851
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse	2 923	8 137	44 050	55 110

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 2015			32 927
Disponibelt premiefond (Storebrand) per 31.12.			2 877

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

Konto2.24.-2.27.	Avskrives ikke	Gruppe1	Gruppe2	Gruppe3	Gruppe4	Gruppe5
Anskaffelseskost 01.01	524 362	70 937	25 004	124 959	2 213 589	549 072
Tilgangar ila året	222 041	10 768	5 639	6 013	372 223	14 043
Avganger ila året	408 687				-	
Anskaffelseskost 31.12	337 717	81 705	30 643	130 972	2 585 812	563 115
Akk. avskrivning per 01.01.	0	50 330	18 384	76 402	608 061	86 246
Akkumulerte avskrivninger avgang				-		
Årets avskrivning	292	7 403	2 379	4 302	47 985	11 131
Nedskrivning i året	0	-	-	-	-	-
Akk. Avskrivning per 31.12	292	57 733	20 763	80 704	656 046	97 377
Bokført verdi per 31.12	337 425	23 972	9 879	50 269	1 929 767	465 737

5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Tall i hele kroner

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.	Eierandel
KLP, egenkapitalinnskudd			3 891 944	
Sambandet Vest			885 750	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			164 999 356	

*) 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	
Toten Sparebank 11/NO0010621972/Solgt 280115	- 1 000
Voss Veksel og Landm.bank 10/20 NO0010572894/solgt 240215	- 5 000
Fred Olsen Energy 11/16 - solgt 040215	- 5 000
Solstad Offshore 11/16-NO0010600364-salg 030315	- 5 000
Teekay Offshore Partners L.P. NO0010635329-salg 190515	- 5 000
Kistefos AS 12/15/Innløst 030715	- 3 000
KLP KOMLAN (Eur)	- 18 532
Helgeland Sparebank 12/17	- 3 000
Austevoll Seafood ASA 12/18	- 1 000
Nordea Bank Finland 13/18	- 8 000
Sparebanken Vest 12/42	- 3 000
Indre Sogn Fonds	- 3 000
Bamle og Langesund Sparebank 13/	- 3 000
Teekay Offshore Partners L.P.13/18	- 5 000
Eika Boligkreditt as 13/	- 1 000
Landkreditt bank as 13/	- 2 000
Kvinesdal Sparebank 13/	- 3 000
Sparebank 1 SMN 123/99	- 4 000
Storebrand Bank asa 13/	- 5 000
Klepp Sparebank 13/	- 2 000
Sparebank 1 Østfold Akershus 13/99	- 3 000
Bank Norwegian AS	- 2 000
YA Bank AS FRN	- 2 000
Sparebank 1 SMN FRN	- 3 000
Sparebanken Øst 2014/D440-NO 0010720436	- 5 000
Fana Sparebank 14/ NO0010712946	- 2 000
Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-NO0010730989	- 5 000
DNB Bank ASA 15/-NO0010730708-260215	- 5 000
Solstad Offshore ASA 14/19 - NO0010713548-020315	- 5 000
Teekay LNG Partners L.P.15/20-NO0010735731-DNB kjøp 190515	- 4 000
Total innløsning i regnskapsåret	- 121 532
Gevinst ved omklassifisering av finansielle anleggsmidler	925
Tap ved omklassifisering av finansielle anleggsmidler	5 284
Kjøp	
Egenkapitalinnskudd 2015	3
KLP egenkapitalinnskudd 2015	495
Voss Veksel-og Landm.bank 15/25-NO0010730989	5 000
Solstad Offshore ASA 14/19-No0010713548-020315	5 000
DNB Bank ASA 15/No0010730708-260215	5 000
Teekay LNG Partners 15/20-NO0010735731-kjøp 190515	4 000
Sambandet Vest AS Avregning lån/økning aksjekapital	81
korreksjon bl.220294 (gjelder Sambandet Vest)	200
Totale kjøp i regnskapsåret	19 779

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	6 923
Statens Vegvesen	-
Totale forskutteringer i regnskapsåret	6 923

Utlån	Balanse ført per 31.12.
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	89 000
Askøyveiene AS	1 500
Sambandet Vest AS	-
Overformynderiet F-sak 22/11	172
Isbjørn IS AS	510
Totale utlån i regnskapsåret	91 182

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)	166 542	16 400		30 248	152 694
Husbanken kommunalelån	131 960	7 193		2 890	136 263
Swedbank	-	250 000		-	250 000
Kommunalbanken Isbjørn-Is	-			-	
DNB sertifikatlån	-			-	
Kommunalbanken	200 000			-	200 000
Kommunalbanken	300 000			-	300 000
Kommunalbanken	71 782			68 752	3 031
Kommunalbanken	200 000			-	200 000
Kommunalbanken- obligasjonslån	-		300 000	-	300 000
Obligasjonslån Nordea	400 000		- 400 000	-	
Obligasjonslån DNB	250 000		- 250 000	-	
Sertifikatlån Nordea	-			-	
Sertifikatlån Nordea	-			-	
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	-	
Swedbank	-		225 800	-	225 800
Nordea	-		200 000	-	200 000
Nordea	-		180 000	-	180 000
DNB	-		200 000	-	200 000
DNB -obligasjoner	-		300 000	-	300 000
DNB	-		250 000	-	250 000
Hordaland Fylke	1 150			-	1 150
Flagget omsorgsboliger	480			-	480
Samlet gjeld	2 727 714	273 593	-	101 890	2 899 417

Gjenværende løpetid:

2 av obligasjonslånene gikk ut i løpet av 2015. Har tatt opptil nye obligasjonslån som løper til 2019-2020. Sertifikatlånene har ulik rentedurasjon fra 3 til 12 måneder.

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente.

Fordeling av lånegjeld:

1.400 mill. er selvfinansierende gjeld (ca. 50 % av samlet gjeld), resten er gjeld som finansieres av kommunens frie inntekter.

Avdrag lån	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Betalt avdrag eks. utlån	71 641	65 400
Beregnet minimumsavdrag	71 641	65 400
Differanse	0	-

Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)

A. Årets avskrivning	78 154
B. IB Anleggsmidler	2 681 137
C. IB lånegjeld	2 457 714
Minimumsavdrag (A/B*C)	71 641

Nettolånegjeld/lånegjeld per innbygger	2011	2012	2013	2014	2015
Netto lånegjeld per 31.12.	1 612 368	1955 332	2100 340	2 457 714	2 649 129 *)
Innbyggertall per 31.12.	26 210	26 831	27 346	27 858	28 200
Netto lånegjeld per innbygger (kroner)	61 517	72 876	76 806	88 223	93 941
Prosentvis økning fra året før		18,5 %	5,4 %	14,9 %	6,5 %

*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer

Det er i 2015 tatt opp kr 257,193 mill. i netto nye lån eks. Husbankens startlån.

Ubrukte lånemidler (innlån til investeringer som ennå ikke er gjennomført) utgjør per 31.12.2015 kr 353,33 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	100 000	NIBOR	juni 2024	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	desember 2026	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mars 2028	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2029	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	5 818	2 024
Ask bo- og omsorgssenter	36 000	27 360	2 034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100	5 442	2 038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353	2 483	2 028
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500	21 738	2 051
Askøy Fotballklubb	1 970	529	2 021
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus	77 000	56 750	2 036
NORDEA			
Askøy Bowlingklubb	1 200	1 200	2 024
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Boliglån	485	172	2 021
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090	1 397	2 026
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500	2 796	2 031
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	13 850	4 000	2 040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Ramsøy Idrettslag	1 800	1 300	2 026
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	5 000	3 200	2 023
Askøy kirkelige fellesråd	16 430	13 485	2 037
Nordsiden IL Askøy	2 800	2 007	2 026
Ask Friidrett	1 000	846	2 020
Bergennområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)	250 000	16 579	2 051
SOSIALKONTORET			
Garantier depositum 22 stk.		408	
Sum garantiansvar per 31.12.	457 898	167 510	

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 31.12.14/ansk. kost 2015	Bokført verdi 31.12.15	Resultatført verdiendrin g *)
Sandnes Sparebank 14/	3 052	3 000	3 052	2 930	-122
DOF ASA 14/18	3 885	4 000	3 641	2 538	-1 104
Storebrand Liv AS FRN 2014/D116	5 020	5 000	5 020	4 750	-270
Solstad Offshore ASA 14/19	9 499	10 000	9 499	6 731	-2768
Norsk Gjenvinning/VV Holding FRN 2014/2019	7 955	8 000	7 832	7 726	-106
Selbu Sparebank	2 101	2 000	2 073	2 011	-63
Spb 1 SMN 13/PERP FRN C HYBRID MING 65	8 138	8 000	8 094	7 953	-141
Spb 1 Nord-Norge 12/PERP FRN C HYBRID NONG66	5 255	5 000	5 247	5 082	-165
Sparebanken Vest Fondsobl. 13/99	3 094	3 000	3 065	2 966	-98
Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR 04	2 557	3 000	2 558	1 608	-950
Vegårshei Sparebank 15/	5 000	5 000	5 000	4 793	-207
Fana Sparebank 14/PERP FRN C HYBRID FSB27 PRO	4 020	4 000	4 020	3 868	-152
Aker Solutions ASA 12/19 FRN AKSO02	2 955	3 000	2 955	2 912	-43
Storebrand Livsforsikring AS 15/	10 000	10 000	10 000	9 875	-125
Ocean Yield ASA 15/20	4 000	4 000	4 000	3 848	-152
Stolt -Nielsen Limited 15/20	3 000	3 000	3 000	2 936	-64
Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl. 2015 D833	10 060	10 000	10 060	9 563	-497
Teekay LNG Partners L.P. 15/20 FRN D831	8 000	8 000	8 000	7 594	-406
Aker ASA 2015/2020 D858	3 000	3 000	3 000	2 854	-146
Curato Holding AS 13/18 FRN C	6 546	6 191	6 546	6 403	-144
Haugesund Spb. 12/PERP FRN C HYBRID	3 158	3 000	3 158	3 065	-93
Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C HYBRID	2 093	2 000	2 093	2 023	-70
DOF ASA 12/17 FRN	2 225	2 500	2 225	1 894	-331
Gjensidige Bank ASA 5 årig	10 000	10 000	10 000	9 585	-415
Nordea Stabile aksjer Global	10 000	10 000	10 000	10 509	509
Od fjell SE 12/18	5 250	5 000	4 747	4 831	84
Nordea Finland 12/17	5 000	5 000	6 470	7 274	804
Sparebanken Pluss 12/17	8 108	8 000	8 322	8 101	-221
Prosafe SE 13/18	4 000	4 000	3 593	3 402	-191
Color Group ASA 12/19	3 000	3 000	2 874	3 012	138
Austevoll Seafood 12/18	4 015	4 000	4 112	4 135	23
Farstad Shipping asa 13/18	3 000	3 000	2 682	1 608	-1 075
Eidevik Offshore asa 13/18	5 028	5 000	4 857	3 891	-966
Eiendomskredit as 13/	3 000	3 000	3 108	3 002	-106
Teekay LNG Partners L.P.14/19	2 000	2 000	1 845	1 565	-280
Fred Olsen Energy ASA 14/19	10 000	10 000	8 881	4 813	-4 068
Stolt -Nielsen Limited FRN 18.03.2021	3 000	3 000	2 768	2 775	8
Ship Finance International Limited FRN 19.03.2019	3 000	3 000	2 786	2 769	-17
GasL Ltd. 13/18	1 050	1 000	993	1 014	22
Exmar NV 14/17	4 000	4 000	3 999	4 012	12
Storebrand Bank ASA 14/	3 000	3 000	2 999	2 895	-105
Gjensidige Forsikring ASA 14/44	4 000	4 000	3 978	3 715	-263
Totens Sparebank 14/	2 000	2 000	1 972	1 902	-70
Aurskog Sparebank 14/	5 000	5 000	4 932	4 757	-175
Jernbanepersonalets Sparebank 13/	3 072	3 000	3 086	2 987	-100
Storebrand Livsforsikring AS 15/..	4 000	4 000	4 000	3 950	-50
Ocean Yield ASA 15/20.	2 000	2 000	2 000	1 924	-76
Stolt -Nielsen Limited 15/20.	3 000	3 000	3 000	2 936	-64
Aker ASA 15/20	4 000	4 000	4 000	3 805	-195
COLOR GROUP AS 15/20	3 000	3 000	3 000	2 933	-68
OBOS-banken	3 000	3 000	3 000	2 854	-146
BW Offshore Limited 15/20	4 500	4 500	4 500	3 795	-705
Sparebank 1 Boligkreditt AS FRN	10 000	10 000	10 000	9 710	-290
Skandiabanken	10 000	10 000	10 000	9 873	-127

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	Anskaffelses- kost	Pålydende	Bokført verdi 31.12.14/ansk. kost 2015	Bokført verdi 31.12.15	Resultatført verdiendrin g *)
Sparebanken Sør	10 000	10 000	10 000	9 868	-132
Bonheur ASA 14/19	5 000	5 000	4 445	4 388	-57
Trønderenergi as 13/12	3 000	3 000	3 090	3 161	71
Prosafe SE 14/19	3 000	3 000	2 625	2 423	-203
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045	3 000	3 000	3 000	2 952	-48
Eksportfinans	8 700	8 700	8 700	8 700	-
Holberg Kredit	41 759	44 164	45 953	45 995	42
KLP KOMLAN (Eur)	18 532	18 532	18 532	15 783	-2 748
Helgeland Sparebank 12/17	3 000	3 000	3 000	3 054	54
Nordea Bank Finland 13/18	8 000	8 000	8 000	8 636	636
Sparebanken Vest 12/42	3 000	3 000	3 000	3 046	46
Indre Sogn Fonds	3 000	3 000	3 000	3 024	24
Bamle og Langesund Sparebank 13/	3 000	3 000	3 000	3 019	19
Teekay Offshore Partners L.P.13/18	5 000	5 000	5 000	4 294	-706
Eika Boligkreditt as 13/	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Landkreditt bank as 13/	2 000	2 000	2 000	1 997	-3
Kvinesdal Sparebank 13/	3 000	3 000	3 000	3 000	-0
Storebrand Bank asa 13/	5 000	5 000	5 000	4 969	-32
Klepp Sparebank 13/	2 000	2 000	2 000	2 014	14
Sparebank 1 Østfold Akershus 13/99	3 000	3 000	3 000	2 957	-43
Bank Norwegian AS	2 000	2 000	2 000	1 968	-32
YA Bank AS FRN	2 000	2 000	2 000	2 022	22
Sparebank 1 SMN FRN	3 000	3 000	3 000	2 952	-48
Sparebanken Øst 2014/D440-NO 0010720436	5 000	5 000	5 000	4 762	-238
Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-NO0010730989	5 000	5 000	5 000	4 860	-140
DNB Bank ASA 15/-NO0010730708-260215	5 000	5 000	5 000	4 903	-98
Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler	414 626	416 586	415 983	395 996	-19 987

*) Tap fremgår som (-), og gevinst fremgår som (+)

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	11 774	10 075	5 275	
Avsetninger til bundne driftsfond	21 323	962	962	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	121 532	-	-	
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 768	-	-	
Sum avsetning til fond	159 397	11 037	6 237	
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk				Se note 14
Overført til investeringsregnskapet				Se note 14
Regnskapsmessig mindreforbruk				Se note 14
Sum avsetning til fond	159 397	11 037	6 237	
<i>Bruk av avsetning:</i>				
Bruk av disposisjonsfond	-	1 704	-	
Bruk av bundne driftsfond	8 322	8 786	7 502	
Bruk av ubundne investeringsfond	27 525	-	-	
Bruk av bundne investeringsfond	25 213	462	-	
Sum bruk av avsetninger	61 061	10 952	7 502	
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				Se note 14
Sum bruk av avsetninger	61 061	10 952	7 502	
<i>Til avsetning neste år:</i>				
Regnskapsmessig merforbruk				Se note 14
Netto avsetninger	98 336	85	- 1 265	

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab og fellestjenester	-	-	-	-
Skole	499	429	-	-
Barnehage	-	162	-	-
Kultur og idrett	-	5 662	-	-
Samfunnsmedisinsk avdeling	-	-	-	-
Barn og familie	-	1 916	-	-
NAV	-	109	-	-
Helse og omsorg	-	526	-	-
Individ og levekår	-	241	-	-
Forvaltningsavdelingen	-	-	-	-
Areal og samfunn	-	3 046	-	-
Teknisk	-	9 049	-	-
Askøy kirkelige fellesråd	-	-	-	-
Askøyhallene	-	-	-	-
Felles budsjettposter	11 275	33	121 532	4 768
Sum avsetning til fond	11 774	21 173	121 532	4 768

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab og fellestjenester	-	-	-	-
Skole	-	2 019	-	-
Barnehage	-	62	-	-
Kultur og idrett	-	643	-	-
Samfunnsmedisinsk avdeling	-	584	-	-
Barn og familie	-	568	-	-
NAV	-	125	-	-
Helse og omsorg	-	2	-	-
Individ og levekår	-	1 672	-	-
Forvaltningsavdelingen	-	-	-	-
Areal og samfunn	-	1 406	-	-
Teknisk	-	- 41	8 525	213
Askøy kirkelige fellesråd	-	-	-	-
Askøyhallene	-	-	-	-
Felles budsjettposter	-	1 284	19 000	25 000
Sum avsetning til fond	-	8 322	27 525	25 213

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	3 309	11 774	-	15 083
Bundne driftsfond	30 528	21 323	8 322	43 529 *
Ubundne investeringsfond *)	15 123	121 532	27 525	109 130
Bundne investeringsfond *)	59 116	4 768	25 213	38 671 *
Sum fond	108 076	159 397	61 061	206 413

* 213 har stått på bundet driftsfond gruppe 251, men er et investeringsprosjekt og dermed ført mot bruk bundet investeringsfond 09580.

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.	4 801	-
Årets regnskapsmessige mindreforbruk / udisponert	9 001	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk / udisponert	- 4 801	-
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 31.12.	9 001	-

Regnskapsmessig underskudd / udekket	Driftsregnskapet	Investeringsregnskapet
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 01.01.	-	-
Årets regnskapsmessige merforbruk / udekket	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk / udekket	-	534
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 31.12.	-	534

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 gjeldjustert for ubrukte lånemidler.

Saldo 01.01.	83 516
<i>Økning av kapitalkonto (kreditposter)</i>	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	199 621
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	- 7 975
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	22 420
Kjøp av aksjer og andeler	19 779
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	-
Avdrag på utlån	19 484
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	
Avdrag på eksterne lån	101 890
Økning pensjonsmidler	129 689
Reduksjon pensjonsforpliktelser	30 890
<i>Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)</i>	
Avgang fast eiendom og anlegg	
Salg av tomt	
Av- og nedskrivning av varige driftsmidler	- 78 154
Avgang aksjer og andeler	- 121 532
Nedskrivning av aksjer og andeler	- 348
Mottatte avdrag på utlån	- 15 871
Sletting sosiallån/startlån	- 46
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Bruk av midler fra eksterne lån	- 166 115
Reduksjon pensjonsmidler	-
Økning pensjonsforpliktelser	-
Urealisert kurstap utenlandslån	-
Saldo 31.12.	217 250

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,			82	-29	53
1102 IKT - Tjenester	årlig	årlig	4 840	3 903	8 743
1117 Oppgrad.rådhus/Kl.stø senter	2010	2015	32	3 083	3 116
1118 Oppgrad. Agresso 5.5	2008		1 429	1 550	2 978
1119 E-kommune Agresso M4 oppgradering	årlig	årlig	774		774
1122 E-kommune-strategi	årlig	årlig		-	-
1124 E-kommune Ny nettportal	2012		176		176
1126 E-kommune. Fullelekt.dok.beh.	2011		30		30
1127 E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	2014		926	1 471	2 396
1128 E-komm. Kvalitetssystem	2011			65	65
1130 E-kommune. Forprosj. undervisn.	2012		4	9	13
1134 E-kommune. eLink PLO	2011		31	84	115
1138 E-kommune. Diverse	2014		44	61	105
1142 Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	årlig	årlig	162	211	373
1143 Opprusting sekretariatetK-sak 131/14	2009	2015	830		830
1144 Nødstrømaggregat rådhuset K-sak 131/14	2008	2014	1 418		1 418
1145 Flytting kundetorg k-sak 103/15	2012	2019	203		203
1180 KLP, egenkap.insk.	2014		-		-
1182 Sambandet Vest AS - kjøp aksjer	2010	2019	-		-
2119 Elevrettet inventar/utstyr	2011	2018	86	957	1 044
2125 Utbygg. Kleppstø ungd.skole.	2012	2015	23 000	65 184	88 183
2126 Utbygg. Fauskanger sk.	2012	2014	2 836	19 081	21 917
2128 Skogstunet skole	årlig	årlig	26	1 325	1 351
2131 Helsevern godkjenning skoler	2012	2014	286	10	296
2139 Florvåg skole K-sak 77/10	2013	2015	767	693	1 460
2140 Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	2013	2016	11 482	2 038	13 520
2143 Tveit skole brakker	2013	2014	11	40	51
2144 Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	2013	2019	33	245	277
2145 PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	2014	2015	24	1 377	1 401
2146 Lekeapparat skoler /bh. Fornyng	2014	2018	432		432
2147 Ravnanger u.skole rehab. F-sak 71/12	2012	2014		7 175	7 175
2148 Brakker Erdal barneskole budsj.13	2014	2018	6	807	813
2149 Brakker Florvåg skole Budsjett 13	2013	2016		2 053	2 053
2150 Kjøp tilleggsareal Ravnanger U. k-sak 61/13	2013	2014		71	71
2151 Midl. klasserom Kleppstø barneskole	årlig	årlig	7 925		7 925
2153 Hanøy skole - utbygging 2. par	2014	2020	8 243	571	8 814
2154 Erdal barneskole - modulbygg nr 2	2014		6 926	17	6 943
2155 Tveit skole - modulbygg nr 2	2014	2106	21	18	39
2156 Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par	2014	2015	14 829	4 036	18 865
2157 Elev-PCer	2012	2019	2 367	2 104	4 471
2158 Haugland skole utredning F-sak 20/14	2014		88	724	812
2159 Erdal barneskole utredning F-sak 20/14	2012		1 419	632	2 052
2160 Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	2011		13 435	15	13 450
2161 Kleppe skole utredning K-sak 108/14	2010		970	188	1 158
2163 Erdal barneskole tomt K-sak 131/14	2012		41		41
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy	2012	2019		6	6
2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter	2013	2016	1 204	2 286	3 490
2507 Istandsetting Granen i Strusshamn	2012			104	104
2518 Bergen Kringkaster, rehabilitering	ikke startet		404	88	493
2532 Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett	2010	2014	569		569
2533 Lysløype Herdla fort	2014	2015	694		694
2535 Lysløype	2010			-	-
2546 DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	2007	2014	503	227	730
2547 Innløsning idrettsanlegg	2011	2014	2 000	2 000	4 000
2548 Kulturminner	ikke startet			-	-
3323 Tveit omsorgsboliger oppgradere	2012		19 858	565	20 423
3362 Miljøsanering Frudalen	årlig		1 319	77	1 395
3364 Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14	2003		122		122
3365 Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak 131/14	2012	2015	6		6
3315 Utb. Furulytunet 1 og 2 - 2010	2010	2014		594	594
3331 Nytt sykehjem 3. etasje	2007	2014		110	110
3360 Furulybakken sammenbygging	2011	2014		3	3
4100 Eiendomsinngrep	2013	2014	614	2 518	3 131
4101 Grunn Kl.stø kai	2003			105	105
4102 Kjøp av Shell Skarholmen	2013	2014	180	786	967
4103 kjøp gbnr 7/406 Kleppstøkaiaen AV huset	2005		20	7 652	7 671
4104 Ombygging NAV	ikke startet		43	2 025	2 068
4110 Utvikling Kleppstø sentrum	2007	2014	1 585	3 029	4 615
4113 Områdeplan Ravnanger	ikke startet			-	-
4123 NAV, ombygging Kleppstø senter	2007	2014		84	84
4129 Brannsikkerhet komm.bygg-2005	årlig	årlig	112	265	376

Investerings	Oppstartsår	Forventet ferdigstilling	Utgifter i år	Utgifter foregående år	Sum utgifter
4138 Parkering Herdla	2008	2014	102	1 204	1 306
4166 Kommunale bygg -Bosshus	2012			128	128
4168 kontorer TUI, barnevern og IT m.m.	2012		2 165	499	2 664
4170 Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)	2014	2015	50	2 448	2 498
4171 Heiaveien, Kollevåg K-sak 60/13	2013	2016		-	-
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	2011		15	-	15
4173 Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget	2013	2016	370	182	551
4184 Salgsinntekter	2013	2016	88	235	323
4186 Herdla fort, utvikling og museum	2014	2015	1 024		1 024
4200 Trekkør Fibernett K-35/12	ikke startet		-	-	-
4218 Trafikksikring	årlig	årlig	1 676	2 040	3 716
4227 Veg Skogstunet skole	2014			127	127
4237 Asfaltering 2012 Ksak 31/12	2012	2014		58	58
4244 Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset,se prosj.nr.4170	2011			7	7
4256 Forsk. FV 212 Hetlevik (K-29/09)	ikke startet		-	-	-
4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	2011			10	10
4262 Forskuttering FV233 Merkesvik-Skansens gangvei K-18/13	2013			46	46
4263 Forskuttering gang/sykkelvei Fromeide-Kjerrgarden K-32/13	årlig	årlig	714	11	725
4305 Opprydding Kollevåg 2	2009			-	-
4401 Demninger i Askevann	2014		20 749	11 783	32 532
4410 Askevann,klausul.	2012	2014	1 122	1 191	2 313
4413 Askevann, Vannbeh.anlegg	2011		241	1 286	1 527
4414 Hovedl. vest, Åsebø-Revura	2011		3		3
4425 Stongafjellet Høydebasseng	2013		610	1 010	1 620
4432 V Ravn-Revura (09)	2013		24	1 968	1 992
4438 Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe	2009		30	171	201
4440 Omlegging ledning Strusshamn	2001		1 008	7 250	8 258
4454 V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	2001		889	796	1 685
4455 Storebotn høydebasseng	2002		26		26
4459 Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	2010		198	195	393
4461 V H.l. øst, landledn. Træet-Kj.garden	2009		42	7	50
4482 VA Kyrkjelemyra, fornying	2004		5 991	1 021	7 012
4487 V Hovedledn. Skansen-Herdla	2013		-13	142	130
4490 V Fornyng ledn.anlegg	2006		184	441	625
4491 VA Hop-Strømsnes-Ask	2012		1 039		1 039
4495 N. Erdal-Vardane	2006		611	113	724
4497 Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen	2006		605	560	1 165
4521 VA vann Guldbrandsøy	2006		-	239	239
4528 VA hovedled. Kleppe, Klepestø og Florvåg	årlig		17 709	56 179	73 889
4529 Vannledning Kollevåg Davanger	2012			17	17
4530 Vannledning Litleåsen UTM 274/14	2007		302	123	425
4531 VA Slettebrekka, Folllese	2006		3 345	417	3 761
4532 Vannledning Strusshamn Stongafjellet	2011		6 114		6 114
4604 A Hetlevik Strusshamn Sahara landledninger	2011		-	-	-
4610 SAHARA	2012		2 590	1 303	3 893
4638 Avl.anlegg Åsebø-Hanevik	2014		1 198		1 198
4653 A Fornyng ledn.anlegg	årlig			341	341
4655 A Invest. nyanlegg	årlig			100	100
4663 Renseanlegg Hanøytangen	2014		355	440	795
4666 A Rehab.pumbest. Vassdalen	2014		4	3 025	3 029
4681 VA RV 563 Florvåg-Erdal	årlig		563	10 322	10 885
4687 VA ledninger Vikane Hetlevik	årlig		318	552	870
4699 Samlepost investering VA	ikke startet		-	-	-
4909 Ny brannbil 2014/15	2014		7	0	7
4920 Kartfond	2008		170		170
4930 Ny brannstasjon 2014 - inv. og utstyr	2009		393	1 135	1 527
5510 Overføring kirkeformål	årlig			4 000	4 000
6032 Bygg Juvikflaten (12 boenh.)	2009			589	589
6088 Garasje prestebolig Austre Vardane 53B	2012			277	277
6090 Sprinkling Flagget	2010		939	1 223	2 162
6091 Kjøp gnr 17/368 snr.1 Romledalen 46B,Tveit,5310-mars 2013	2013			-0	-0
6097 Kjøp gnr 6/269 Bakarvåg14 14 - okt.2013	2013			-2	-2
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer	ikke startet		13 589	6 891	20 480
9500 Finansielle anleggsmidler	2014		-	-	-
9900 Formidlingslån	2014		-	-	-
114501 Flytting kundetorg - rådhus	årlig		172		172
114502 Flytting kundetorg - senteret	2009		190		190
114503 vema	2012		-	-	-
Sum investeringer			222 983	264 395	487 378

17. Selvkost

Tall i hele kroner

Selvkost defineres som den merkestnad 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		40 629 439	38 369 185	38 088 572
Kalkulatorisk renteinntekt		125 241	41 388	114 153
Sum inntekter		40 754 680	38 410 573	38 202 725
Direkte kostnader		18 209 031	19 936 608	19 551 756
Indirekte kostnader		558 619	906 114	945 913
Avskrivning		11 293 627	10 655 050	10 102 604
Kalkulatorisk rentekostnad		6 403 507	10 072 179	7 620 946
Sum utgifter		36 464 784	41 569 951	38 221 219
Resultat selvkost		4 289 896	-3 159 378	-18 494
Dekningsgrad (%)		111	92	100
Avsetning til bundne fond		4 289 969	-3 159 378	113 729

Selvkostområde: Avløp		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		33 569 822	30 361 320	28 623 067
Kalkulatorisk renteinntekt		-	-	-
Sum inntekter		33 569 822	30 361 320	28 623 067
Direkte kostnader		17 435 449	16 068 652	18 771 505
Indirekte kostnader		471 666	726 936	889 222
Avskrivning		7 200 013	6 658 366	6 179 264
Kalkulatorisk rentekostnad		3 782 236	5 987 948	4 860 508
Sum utgifter		28 889 364	29 441 902	30 700 499
Resultat selvkost		4 680 458	919 418	-2 077 432
Dekningsgrad (%)		116	104	93
Avsetning til bundne fond		-4 589 028	919 418	-2 147 260

Selvkostområde: Slam-tømming		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		2 097 855	2 143 591	1 852 845
Kalkulatorisk renteinntekt		16 464	5 418	17 052
Sum inntekter		2 114 319	2 149 009	1 869 897
Direkte kostnader		1 839 450	2 163 828	1 529 419
Indirekte kostnader		97 862	52 540	165 190
Avskrivning		3 750	3 750	3 750
Kalkulatorisk rentekostnad		2 769	3 700	3 886
Sum utgifter		1 943 831	2 223 818	1 702 245
Resultat selvkost		170 488	-74 809	167 652
Dekningsgrad (%)		108	96	109
Avsetning til bundne fond		170 488	-74 809	210 665

Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		1 739 030	1 625 180	1 707 682
Kalkulatorisk renteinntekt		-	8 939	3 401
Sum inntekter		1 739 030	1 634 119	1 711 083
Direkte kostnader		2 000 930	1 381 253	1 511 137
Indirekte kostnader		133 259	194 618	284 190
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		13 612	75	17 752
Sum utgifter		2 147 801	1 575 946	1 813 079
Resultat selvkost		-408 771	58 173	-101 996
Dekningsgrad (%)		81	103	94
Avsetning til bundne fond		-83 569	58 173	-90 095

Selvkostområde: Feiing		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		4 346 077	4 260 781	3 087 589
Kalkulatorisk renteinntekt		2 351	-	305
<i>Sum inntekter</i>		4 348 428	4 260 781	3 087 894
Direkte kostnader		3 670 001	3 938 172	3 180 368
Indirekte kostnader		162 821	287 511	256 446
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		989	5 481	563
<i>Sum utgifter</i>		3 833 811	4 231 164	3 437 377
Resultat selvkost		514 617	29 617	-349 483
Dekningsgrad (%)		113	101	90
Avsetning til bundne fond		-379 652	29 617	-321 251

Selvkostområde: Plansaker (private)		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		3 943 563	4 443 657	4 615 729
Kalkulatorisk renteinntekt		-	-	-
<i>Sum inntekter</i>		3 943 563	4 443 657	4 615 729
Direkte kostnader		4 836 280	2 883 375	3 281 410
Indirekte kostnader		410 426	577 931	367 209
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		40 790	63 694	35 500
<i>Sum utgifter</i>		5 287 496	3 525 000	3 684 119
Resultat selvkost		-1 343 933	918 657	931 610
Dekningsgrad (%)		75	128	125
Avsetning til bundne fond		-1 400 657	918 657	845 586

Selvkostområde: Bygge- og delesaker		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		13 200 605	8 998 901	16 198 855
Kalkulatorisk renteinntekt		191 237	390 983	224 439
<i>Sum inntekter</i>		13 391 842	9 389 884	16 423 294
Direkte kostnader		12 222 263	11 199 102	12 425 360
Indirekte kostnader		975 433	1 405 801	1 252 315
Avskrivning		42 249	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		108 460	106 343	123 754
<i>Sum utgifter</i>		13 348 405	12 711 246	13 801 429
Resultat selvkost		43 437	-3 321 362	2 621 865
Dekningsgrad (%)		99	71	117
Avsetning til bundne fond		43 437	-3 321 362	2 889 350

Selvkostområde: Oppmåling		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		9 773 377	4 419 989	8 988 301
Kalkulatorisk renteinntekt		112 281	121 247	95 856
<i>Sum inntekter</i>		9 885 658	4 541 236	9 084 157
Direkte kostnader		6 465 970	4 967 369	7 055 962
Indirekte kostnader		370 819	534 739	579 062
Avskrivning		571	571	42 939
Kalkulatorisk rentekostnad		45 565	65 310	71 440
<i>Sum utgifter</i>		6 882 925	5 567 989	7 749 403
Resultat selvkost		3 002 733	-1 026 753	1 334 754
Dekningsgrad (%)		142	79	116
Avsetning til bundne fond		3 002 733	-1 026 753	1 435 589

Utsatte oppmålingsforretning per 31.12.2015 der det er tatt betaling uten at oppmålingsforretningene er fullført.

Bnr med utsatt forretning	Innkrevde gebyr	
8/1013-1029 10/914-940	1 728 000	
13/399 - snr. 1,2,5,6,9,10,13 & 14	60 000	1 788 000

Selvkostområde: Renovasjon		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		292 831	288 117	286 498
Kalkulatorisk renteinntekt		979	92	994
Sum inntekter		293 810	288 209	287 492
Direkte kostnader		153 149	283 066	218 290
Indirekte kostnader		2 429	-6 703	3 860
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		11 371	15 349	15 703
avsetning til etterdriftsfond		150 000		
Sum utgifter		316 949	291 712	237 853
Resultat selvkost		-23 139	-3 503	49 639
Dekningsgrad (%)		175	99	121
Avsetning til bundne fond		-23 139	-3 503	49 718

18. Mellomværende med KF/kommunelov § 27

Tall i hele 1000 kroner

Askøyhallene KF	2014	2015
Kortsiktige fordringer	-	- *
Annen kortsiktig gjeld	7	2

Askøy Kirkelige Fellesråd	2014	2015
Kortsiktige fordringer		
Annen kortsiktig gjeld	-	-

Mellomværende mellom AK og AH er ikke bokført per 31.12.2015. Dette blir ført 2016

Kortsiktig fordring til AH er 40`.

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 2015
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
10000 Politisk/rådm./sekretariat	16 697 058	13 543 149	14 177 356	-2 519 703	-17,8 %
10006 Kantinedrift	62 496	45 000	45 000	-17 496	-38,9 %
10400 Kommunalsjef stab	4 126 446	1 043 228	4 636 557	510 111	11,0 %
10500 Eiendomsavdelingen	-17 653	-	11 922	29 575	248,1 %
11000 Dokumentsenter	3 184 751	3 620 908	3 653 231	468 481	12,8 %
12000 HR	13 664 199	13 631 440	13 760 793	96 594	0,7 %
12002 Hovedtillitsvalgt/HVO	2 828 562	2 873 523	2 910 258	81 696	2,8 %
12005 Fagopplæringskontor	4 960 641	9 616 152	6 152 762	1 192 120	19,4 %
13000 Økonomiavdeling	8 822 296	8 666 448	8 772 531	-49 765	-0,6 %
14000 It-avdelingen	10 374 543	10 453 091	10 506 056	131 513	1,3 %
15000 Tjenesteutvikling og informasjon	5 719 917	5 606 182	5 645 458	-74 459	-1,3 %
19000 Næring	498 079	966 879	966 879	468 800	48,5 %
	70 921 335	70 066 000	71 238 802	317 467	0,4 %
21000 Felles drift skole	20 395 395	8 442 607	19 930 300	-465 096	-2,3 %
21100 Tospråklig opplæring	2 930 863	33 103 574	4 863 015	1 932 151	39,7 %
21110 Davanger skole	6 166 242	6 085 470	6 270 356	104 114	1,7 %
21120 Erdal skole	23 552 217	22 724 627	23 945 215	392 998	1,6 %
21130 Fauskanger b.og u. skole	18 838 434	17 252 338	18 967 069	128 636	0,7 %
21140 Florvåg barneskole	14 885 668	13 226 303	14 652 069	-233 599	-1,6 %
21150 Erdal ungdomsskole	22 265 776	21 924 451	22 579 525	313 749	1,4 %
21160 Follense skole	11 840 219	10 464 443	10 954 866	-885 354	-8,1 %
21180 Hanøy skole	9 981 880	9 038 868	10 459 273	477 393	4,6 %
21190 Haugland skole	13 452 536	12 693 191	13 062 222	-390 314	-3,0 %
21200 Hetlevik skole	9 346 723	8 461 688	9 264 098	-82 625	-0,9 %
21220 Hop skole.	18 699 796	17 222 274	18 376 537	-323 259	-1,8 %
21230 Kleppe skole.	23 314 410	22 218 521	22 973 471	-340 939	-1,5 %
21240 Kleppestø barneskole.	24 218 274	22 861 127	23 770 302	-447 971	-1,9 %
21250 Kleppestø ungdomsskole.	39 686 799	33 997 116	39 038 243	-648 556	-1,7 %
21280 Strusshamn skole	24 133 987	22 604 027	24 172 145	38 158	0,2 %
21300 Træet skole	11 449 628	10 826 394	11 526 006	76 378	0,7 %
21310 Tveit skole	19 713 793	17 554 243	18 547 767	-1 166 026	-6,3 %
21320 Ravnanger ung.d.skole	28 782 055	26 089 998	28 078 924	-703 131	-2,5 %
21380 Logopedi og spes.ped.	1 757 262	2 266 785	2 274 988	517 725	22,8 %
21500 Voksenopplæring	3 535 640	2 597 955	2 692 099	-843 541	-31,3 %
Sum Skole	357 387 141	350 012 169	354 839 949	-2 547 192	-0,7 %
21400 PPT	8 439 542	8 356 169	8 441 459	1 917	0,0 %
Sum PPT	8 439 542	8 356 169	8 441 459	1 917	0,0 %
22000 Adm. barnehager	5 684 867	5 484 994	6 013 143	328 276	5,5 %
22100 Felles drift barnehager	-185 516	-	-	185 516	
22110 Florvåg barnehage.	7 766 622	6 843 591	7 544 065	-222 556	-3,0 %
22150 Tveit barnehage	7 591 301	7 004 588	7 304 791	-286 511	-3,9 %
22170 Kleppestø barnehage	11 226 967	9 367 436	11 023 257	-203 710	-1,8 %
22180 Hanøy barnehage	4 272 607	4 212 200	4 432 819	160 212	3,6 %
22181 Ramsøy barnehage	4 142 784	3 937 429	4 206 592	63 808	1,5 %
22182 Askøy forum barnehage	5 052 687	4 294 981	5 049 804	-2 883	-0,1 %
22190 Ask barnehage	8 467 359	8 295 054	8 197 597	-269 761	-3,3 %
22200 Furuly barnehage	9 203 604	8 609 465	9 030 278	-173 327	-1,9 %
22220 Træet barnehage.	4 308 613	3 978 845	4 243 406	-65 208	-1,5 %
22240 Erdal barnehage	7 861 170	7 403 715	7 675 236	-185 934	-2,4 %
22300 Tiltak funksjonshemmede barn	9 417 427	10 102 629	9 726 243	308 816	3,2 %
22301 Minoritetsspråklige barn	-213 742	200 000	-70 900	142 842	-201,5 %
22302 Styrket tilbud barnehage	4 298 450	9 641 150	5 188 799	890 349	17,2 %
22400 Private barnehager	207 496 233	215 967 923	216 211 723	8 715 490	4,0 %
Sum Barnehage	296 391 434	305 344 000	305 776 854	9 385 420	3,1 %

DRIFTSREGNSKAP 2015
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
25000 Administrasjon kultur	3 356 579	3 831 858	3 845 964	489 385	12,7 %
25100 Askøy folkebibliotek	3 036 561	3 030 735	3 046 443	9 882	0,3 %
25200 Museer, samlinger	176 953	199 700	199 700	22 747	11,4 %
25300 Allment kulturarbeid.	2 069 076	1 958 844	1 958 844	-110 232	-5,6 %
25400 Allment idrettsarbeid.	3 030 610	3 016 940	3 028 131	-2 478	-0,1 %
25500 Allment barne og ungdomsarbeid	2 642 200	2 828 421	2 857 793	215 593	7,5 %
25600 Askøy kulturskole	5 581 487	5 755 902	5 848 806	267 320	4,6 %
25700 Frivillighetssentralen	386 490	388 083	388 083	1 593	0,4 %
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede	168 178	303 597	303 597	135 419	44,6 %
25900 Strusshamn kultursenter	394 792	342 920	360 786	-34 007	-9,4 %
Sum Kultur og idrett	20 842 927	21 657 000	21 838 147	995 221	4,6 %
31000 Administrasjon kommunehelsetj.	2 896 741	3 578 734	3 606 481	709 740	19,7 %
31200 Miljørettet helsevern	1 197 058	655 559	668 514	-528 545	-79,1 %
31300 Legetjenester	16 814 469	16 630 080	16 680 055	-134 414	-0,8 %
31302 Fenring legesenter/Askøy legevakt	10 904 501	11 081 627	11 171 604	267 103	2,4 %
Sum Samfunnsmed. avd.	31 812 770	31 946 000	32 126 654	313 884	1,0 %
31100 Helsesøster-/jordmortjeneste	18 917 193	19 412 477	19 685 960	768 767	3,9 %
31600 Psykologtjeneste	3 638 749	3 829 604	3 865 987	227 238	5,9 %
33000 Administrasjon Barn og Familie	2 918 839	2 994 484	3 010 395	91 556	3,0 %
35200 Flyktningeavdeling	11 023 063	9 659 217	10 945 396	-77 667	-0,7 %
35300 Barnevernsavdeling	44 227 697	38 432 528	39 486 078	-4 741 619	-12,0 %
35301 Ensl. mindreårige flyktninger Grønebrekka	2 083 872	3 217 521	2 490 028	406 156	16,3 %
Sum Barn og familie	82 809 413	77 545 831	79 483 843	-3 325 570	-4,2 %
35000 Administrasjon sosial-/barneverntjen.	500 231	495 140	495 140	-5 091	-1,0 %
35100 Sosialavdeling	10 150 829	10 597 030	10 747 936	597 107	5,6 %
35101 Økonomisk stønad og KVP	14 840 860	11 842 403	13 842 403	-998 457	-7,2 %
35102 Midlertidig Bolig	-165 144	-	-	165 144	
35110 Sosialavdeling/ boligkontor	3 452 717	1 255 427	1 269 221	-2 183 496	-172,0 %
Sum NAV kommune	28 779 493	24 190 000	26 354 700	-2 424 793	-9,2 %

DRIFTSREGNSKAP 2015
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
31400 Fysio-/ergoterapitjeneste	12 951 919	13 113 496	13 230 622	278 703	2,1 %
37000 Administrasjon PLO åpen omsorg	8 702 321	6 264 617	8 865 433	163 112	1,8 %
37030 Lokalmedisinsk senter	5 495 825	8 170 639	8 244 084	2 748 259	33,3 %
37031 Lokalmedisinsk senter, tilskudd	-2 637 657	-5 280 000	-5 280 000	-2 642 343	50,0 %
37081 Attendo Norge, avd. Ravnanger	12 809 425	13 439 000	13 439 000	629 575	4,7 %
37082 Ask bo og omsorgsenter	42 302 327	41 721 200	41 721 200	-581 127	-1,4 %
37086 Attendo Norge, avd. Kleppestø	12 490 466	11 751 500	11 751 500	-738 966	-6,3 %
37202 Strømsnes tjenester for hjemmeboende	14 968 389	15 138 596	15 254 508	286 119	1,9 %
37301 Tjenester for hjemmeboende avd sør	14 344 643	8 697 365	14 379 736	35 093	0,2 %
37402 Kleppestø omsorgsboliger	17 108 680	17 208 624	18 236 678	1 127 997	6,2 %
37502 Natttjenesten	3 516 654	3 439 257	3 463 246	-53 408	-1,5 %
37505 Ravnanger tjenester for hjemmeboende	11 513 758	12 652 260	12 761 118	1 247 360	9,8 %
37601 Fromreide tjenester for hjemmeboende	10 877 864	11 663 643	11 300 393	422 529	3,7 %
37602 Tveit tjenester for hjemmeboende	16 665	-	-	-16 665	
37603 Praktisk bistand	4 404 342	3 568 982	4 101 355	-302 987	-7,4 %
37604 Trygghetsavdeling	719 815	8 651 743	1 148 145	428 330	37,3 %
37716 Miljøstua dagsenter	266	-	-	-266	
37750 Askøy sykehjem, felles drift	1 496 344	1 342 520	1 380 249	-116 095	-8,4 %
37752 Kleppestø sykehjem - Post 2A og 3A	60 251	-	-	-60 251	
37755 Kleppestø sykehjem - Post 3A, 3B og 3C	20 376 402	19 176 890	19 351 894	-1 024 508	-5,3 %
37756 Kleppestø sykehjem - Post 2A, 2B og 2C	22 066 252	20 690 478	20 852 045	-1 214 206	-5,8 %
37757 Kleppestø sykehjem. Natt	9 118 261	9 108 378	9 166 823	48 562	0,5 %
37758 Intermediær avd. Straume	-	4 812	4 812	4 812	100,0 %
Sum Helse og omsorg	222 703 212	220 524 000	223 372 840	669 628	0,3 %
31700 Boliger psykisk helse	12 975 132	12 763 597	12 846 101	-129 030	-1,0 %
31800 Psykisk helsetjeneste	10 901 562	12 132 129	12 252 180	1 350 618	11,0 %
31810 Brukervaktmestertjenesten	1 013 425	1 030 781	1 030 781	17 356	1,7 %
37200 Administrasjon PU	-5 181 271	-4 343 154	-2 843 154	2 338 117	-82,2 %
37201 Furutoppen	9 758 407	8 968 776	9 060 896	-697 511	-7,7 %
37203 Villaveien	8 537 852	8 164 334	8 231 657	-306 195	-3,7 %
37204 Strømsnes PU	10 736 963	9 747 007	9 832 689	-904 274	-9,2 %
37401 Holmedalen bofellesskap	6 336 801	6 253 433	6 312 622	-24 179	-0,4 %
37403 Kleppegrend bofellesskap	10 473 833	10 398 781	10 488 269	14 436	0,1 %
37404 Flagget bofellesskap	5 945 840	5 396 054	5 440 063	-505 777	-9,3 %
37501 Ravnanger bofellesskap	14 129 474	13 261 385	13 370 122	-759 352	-5,7 %
37503 Soltunet avlastning	7 139 742	7 407 250	7 463 787	324 045	4,3 %
37504 Furubakken sykehjem	7 917 822	6 110 767	6 185 965	-1 731 857	-28,0 %
37801 Neset bofellesskap	9 349 672	9 381 771	9 461 898	112 226	1,2 %
37803 Furulytunet	24 274 591	24 943 665	25 133 008	858 417	3,4 %
37807 Brandaneset (Nordsjøturnus)	7 206 168	7 499 835	7 573 136	366 969	4,8 %
37810 Soltunet dagsenter og Sansehus	9 295 700	9 370 589	9 476 911	181 211	1,9 %
Sum Individ og levekår	150 811 713	148 487 000	151 316 933	505 220	0,3 %
37040 Samhandlingsreformen	606 774	850 000	850 000	243 226	28,6 %
37050 Generelle tiltak hjelp i heimen	37 539 961	36 800 000	36 846 821	-693 140	-1,9 %
Sum Forvaltningsavdelingen	38 146 735	37 650 000	37 696 821	-449 914	-1,2 %

DRIFTSREGNSKAP 2015
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
41000 Adm. Arealbruk	1 108 368	1 251 472	1 285 042	1 251 472	128504200,0 %
41100 Plan og utvikling	5 263 382	6 481 470	6 583 598	6 481 470	658359808,0 %
41200 Byggesak og private planer	-445 131	-2 623 862	-2 614 082	-2 623 862	-261408213,0 %
41300 Oppmåling	238 407	1 685 920	1 705 016	1 685 920	170501561,0 %
Sum Areal og samfunn	6 165 027	6 795 000	6 959 574	794 547	11,4 %
43000 Adm. teknisk drift og utb.	-15 366	1 276 610	1 282 972	1 298 338	101,2 %
43005 Forvaltning	6 198 891	6 579 632	6 602 973	404 082	6,1 %
43100 Komm. veger/grøntområder	7 192 594	6 913 596	6 970 451	-222 143	-3,2 %
43105 Komm. bygg	9 618 157	8 948 217	8 965 587	-652 570	-7,3 %
43108 Renhold	1 117 973	1 204 965	1 212 368	94 395	7,8 %
43200 Prosjekt VA	-247 314	-250 000	-250 000	-2 686	1,1 %
43220 Vannverk	-18 511 089	-22 262 181	-22 262 181	-3 751 092	16,8 %
43230 Avløp	-12 017 569	-14 088 327	-14 088 327	-2 070 758	14,7 %
43240 Renovasjon	-312 181	-275 000	-275 000	37 181	-13,5 %
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker	21 258 656	18 703 071	18 809 463	-2 449 193	-13,0 %
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker	1 510 698	1 790 257	1 790 257	279 559	15,6 %
43502 Feiing	-224 406	-380 058	-365 169	-140 763	38,5 %
43504 Oljevernberedskap	16 324	-	-	-16 324	
43505 Brannvesenets vaktmestertjeneste	237 267	473 541	473 541	236 274	49,9 %
43600 Planl./nybygg/nyanlegg	-294 175	-450 000	-450 000	-155 825	34,6 %
60005 Avd. for boligforvaltning	-16 700 655	-16 988 323	-16 988 323		
Sum Teknisk	-1 172 195	-8 804 000	-8 571 388	-7 399 192	86,3 %
50000 Askøy kirkelige fellesråd	16 078 906	15 932 000	16 060 362	-18 544	-0,1 %
Sum Askøy kirkelig fellesråd	16 078 906	15 932 000	16 060 362	-18 544	-0,1 %
61000 Askøyhallene komm. foretak KF	5 715 000	5 715 000	5 715 000	-	0,0 %
Sum Askøyhallene	5 715 000	5 715 000	5 715 000	-	0,0 %
80000 Skatt- og rammetilskudd	-1 475 812 843	-1 454 821 000	-1 464 286 000	11 526 843	-0,8 %
90000 Renter og avdrag	143 935 089	141 506 000	131 906 000	-12 029 089	-9,1 %
90005 Formidlingslån/startlån	851 428	1 500 000	1 500 000	648 572	43,2 %
91000 Fellesposter	1 496 046	2 000 000	2 000 000	503 954	25,2 %
92000 Lønnsavsetning	-1 284 092	15 000 000	-1 284 092	-	0,0 %
93000 Interne finans.transaksjoner	19 228 004	5 275 000	6 475 000	-12 753 004	-197,0 %
93005 Felles pensjonsutgifter	-15 806 542	-17 520 000	-520 000	15 286 542	-2939,7 %
Sum Fellesposter	-1 327 392 910	-1 307 060 000	-1 324 209 092	3 183 818	-0,2 %

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
100 Politisk styring og kontrollorganer	8 406	5 883	6 750	6 346	6 802
110 Kontroll og revisjon	931	1 491	736	272	940
120 Administrasjon	61 879	63 042	75 903	69 149	66 445
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltningen	3 846	4 949	3 195	3 168	2 176
130 Administrasjonslokaler	3 348	5 539	-1 288	5 286	3 600
170 Årets premieavvik	13 013	-3 249	-19 607	-38 736	-29 085
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	16 310	15 905	13 944	10 027	7 320
173 Premiefond	-40 998	0	0	0	0
180 Diverse fellesutgifter	1 154	468	2 193	560	1 659
190 Interne serviceenheter	0	0	0	0	0
201 Førskole	273 389	260 284	262 602	234 359	207 491
202 Grunnskole	316 796	301 514	285 914	270 349	258 720
211 Styrket tilbud til førskolebarne	18 580	18 374	17 543	17 429	16 960
213 Voksenopplæring	3 377	3 432	1 364	2 045	3 133
214 Spesialschooler	0	2	0	0	0
215 Skolefritidstilbud	5 820	6 104	4 314	4 601	5 160
221 Førskolelokaler og skyss	8 336	8 715	9 114	9 683	8 467
222 Skolelokaler	53 414	53 262	19 369	13 594	29 438
223 Skoleskyss	7 294	6 659	5 987	5 661	5 459
231 Aktivitetstilbud barn og unge	2 080	2 142	2 078	2 180	2 469
232 Forebygging, helsest.- og skolehelsetj.	14 057	13 375	11 225	11 334	9 147
233 Annet forebyggende helsearbeid	6 719	4 865	9 160	6 756	7 179
234 Aktivisering og servicetj. eldre og funksj.h.	31 817	32 636	27 503	33 866	22 314
241 Diagnose, behandl., re-/habilitering	42 939	40 560	36 662	37 021	34 972
242 Råd, veiledn. og sos. forebyggende arbeid	9 770	9 639	7 939	8 145	6 207
243 Tilbud t. personer m. rusproblemer	10 034	8 602	8 031	6 069	5 624
244 Barneverntjeneste	12 121	11 373	11 340	9 795	10 505
251 Barneverntiltak i familien	7 793	8 352	5 985	5 695	3 701
252 Barneverntiltak utenfor familien	27 551	21 648	21 828	21 154	22 405
253 Bistand, pleie, omsorg i inst. Eldre og funksj.h.	144 896	135 755	128 928	123 089	118 532
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	186 292	190 169	175 874	173 408	167 552
255 Medfinansiering somatiske tjenester	0	24 873	24 271	23 110	0
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten	-5 275	-5 112	-4 536	0	0
261 Institusjonslokaler	12 636	10 515	11 215	11 085	10 740
265 Kommunalt disponerte boliger	-5 967	-6 693	-5 646	-8 579	-7 804
273 Kommunale sysselsettingstiltak	2 423	52	2 568	5	7
275 Introduksjonsordningen	10 901	8 900	7 808	6 617	8 036
276 Kvalifiseringsprogrammet	1 383	-343	2 233	1 826	2 301
281 Økonomisk sosialhjelp	12 970	10 302	12 317	12 228	8 634
283 Bistand til etabl./oppretth.av egen bolig	4 301	3 405	687	3 669	2 519
285 Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	690	-655	2 033	997	1 017
300 Fysisk tilrettel.og planl.	0	0	0	120	0

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
301 Plansaksbehandling	3 505	4 469	3 595	3 610	3 786
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	-11 335	-10 507	0	-1 032	333
303 Kart og oppmåling	567	418	3 837	983	3 727
304 Bygge og delesaksbehandling	11 569	8 852	-1 416	0	0
305 Eierseksjonering	274	309			
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	5	-80	-337	68	-15
320 Kommunal næringsvirksomhe	-125	-39	-717	-2 274	-1 726
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-389	581	1 160	1 443	1 477
329 Landbruksforvaltn og landbruksbas. næringsutv.	548	381	238	582	607
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	76	4	3	13	13
332 Kommunale veier, miljø- og trafiksikkerhetstiltak	4 655	0	7 548	0	0
333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	7 025	11 791	0	10 034	7 815
334 Komm.veger - miljø- og trafiksikringstiltak	111	332	0	-49	1 320
335 Rekreasjon i tettsted	111	0	283	428	392
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 353	1 584	1 399	1 545	1 418
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	21 372	11 587	10 278	8 835	8 603
340 Produksjon av vann	4 896	6 352	7 820	7 366	7 689
345 Distribusjon av vann	-11 909	-13 179	-14 365	-13 579	-12 859
350 Avløpsrensing	2 360	2 098	2 596	2 492	4 675
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-10 480	-9 686	-9 930	-8 979	-8 638
354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	2 449	1 515	1 863	1 789	-86
355 Innsamling av husholdningsavfall	-313	-228	-233	-233	-391
357 Gjenvinn./sluttbeh.av husholdningsavfall	0	0	6	-140	-22
360 Naturforvaltning og friluftsliv	720	774	712	685	540
365 Kulturminnevern	20	33	65	138	15
370 Bibliotek	3 207	3 985	3 774	3 267	4 331
375 Museer	1 138	1 147	1 173	1 130	1 306
377 Kunstformidling	0	0	0	0	0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	3 691	5 186	7 971	10 240	5 132
381 Komm. idrettsbygg og idrettsanlegg	6 275	3 846	2 715	40	5 187
383 Musikk- og kulturskoler	5 556	6 396	6 644	5 664	5 469
385 Andre kulturakt. og tilsk. til andres kulturbygg	2 369	2 404	3 050	3 077	3 591
386 Kommunale kulturbygg	2 383	1 375	2 275	2 079	798
390 Den norske kirke	15 917	15 741	15 342	15 092	14 679
392 Andre religiøse formål	379	379	389	364	0
800 Skatt på inntekt og formue	-641 302	-612 964	-590 542	-548 594	-497 893
840 Statlige rammetilsk./øvrige gen. statstilskud	-771 494	-730 293	-686 600	-655 758	-613 269
850 Generelt statstilsk.vedr. flyktninger m.v.	-25 063	-20 151	-18 425	-17 688	-15 600
860 Motpost avskrivninger	-78 154	-79 080	-68 213	-62 837	-57 612
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	143 911	116 471	106 679	79 762	85 133
880 Interne finansieringstransaksjoner	14 897	-13 341	14 628	24 484	-10 861
899 Årets regnsk.m. merforbruk/mindreforbruk	4 200	4 801	-2 801	22 574	20 192