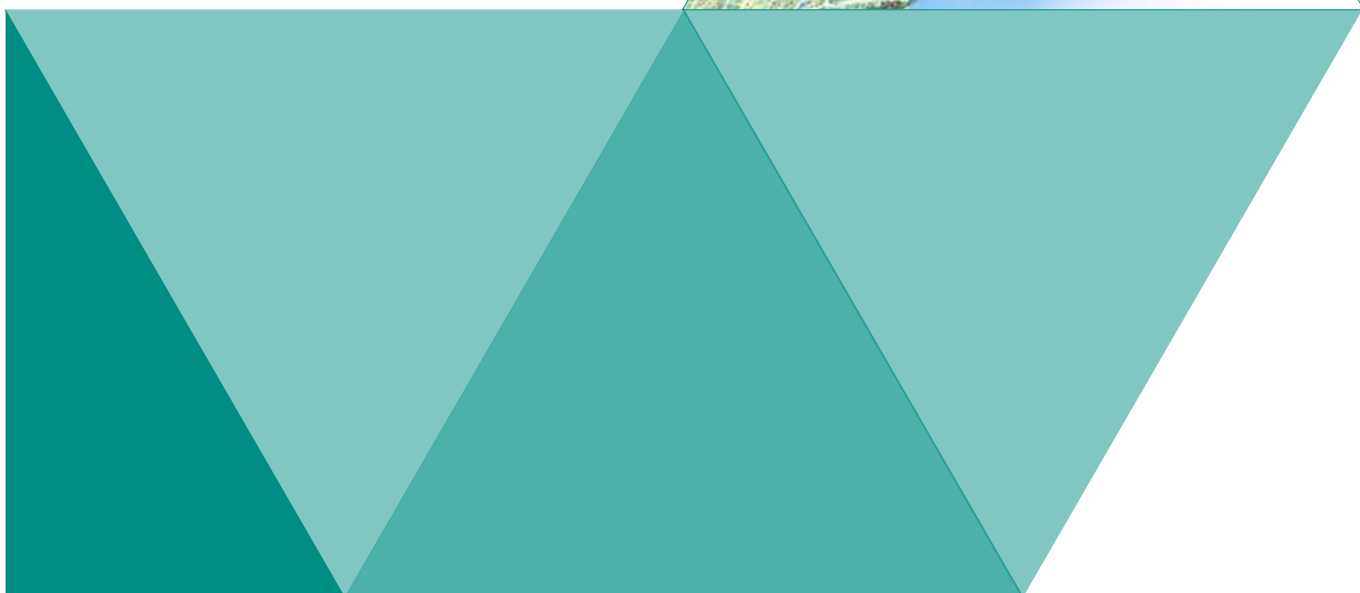


ASK ØY



KOMMUNE



**ÅRSMELDING OG
REGNSKAP 2016**

Innholdsfortegnelse

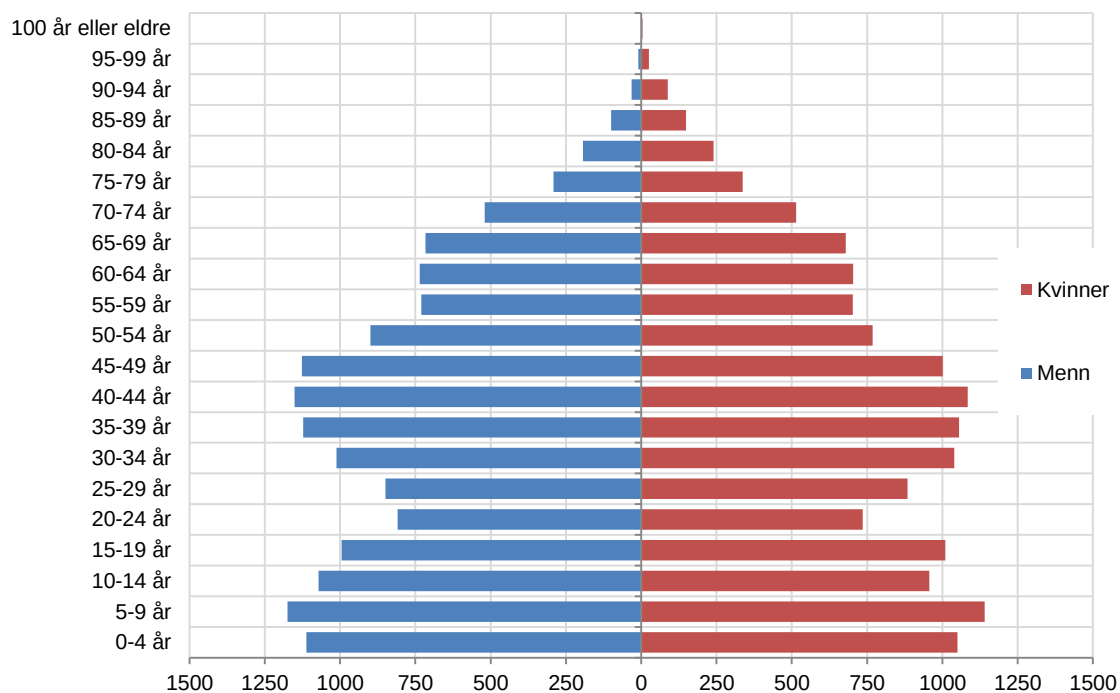
Fakta om Askøy	1
Rådmannens kommentar	2
Politisk ledelse	4
Visjon	7
Plan- og styringssystemet	9
Satsingsområdet folkehelse	13
Satsingsområdet barn og unge	14
Likestilling og mangfold	15
Andre fellesområder	19
Bærekraftregnskap	23
Næringstjenesten	26
Stab	28
Oppvekst	31
Levekår	42
Teknisk	56
Areal og samfunn	62
Regnskapsresultat 2016	69
Noter til årsregnskapet	86

Fakta om Askøy

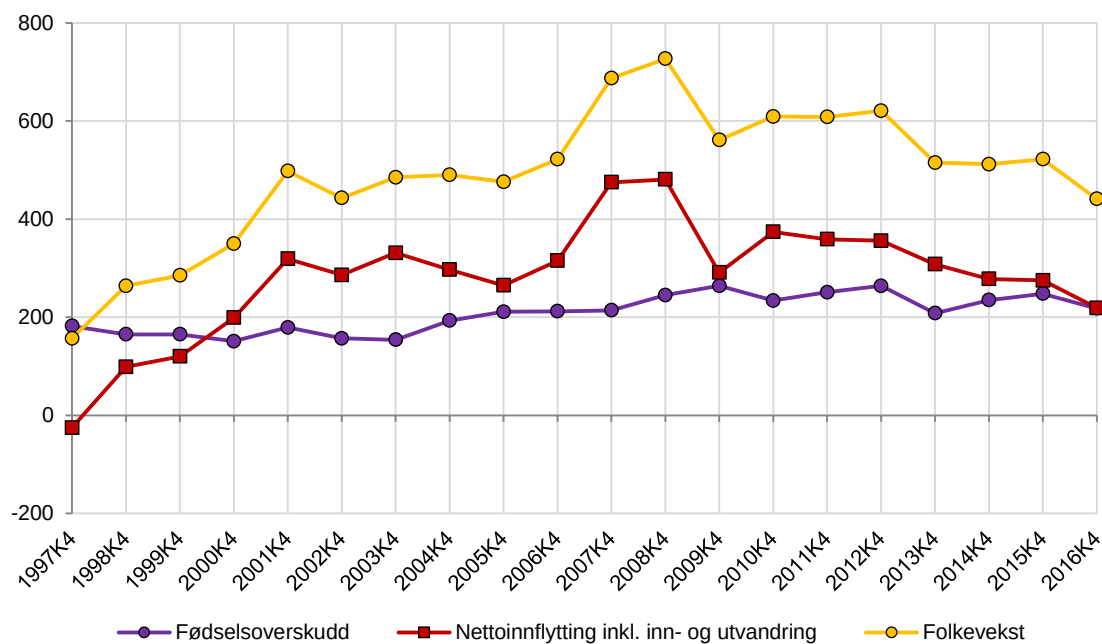
Innbyggertall: 28 821
 Gjennomsnittsalder: 36,26 år
 Areal: 100 km²

Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 5 årene er på 1,9 %.
 Største bredde: Cirka 10 km (Askeneset – Hanøy)
 Største lengde i luftlinje: Cirka 23 km (Florvågøen – Skansen)

Aldersfordeling (per 1. januar)



Årlige befolkningsendringer



Rådmannens kommentar

Kommunen har gjort retningsvalg og satt mål for kommunens utvikling både for Askøysamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Tett på utviklingen – tett på menneskene er visjonen, og de overordnede føringene ligger i en oppdatert kommuneplan.

Vi er i gang med arbeidet for å realisere

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

Med overordnede mål, strategier og planer på plass er utfordringen å sikre tilstrekkelig endringskompetanse og gjennomføringskraft. «Askøy 2020» er etablert for å bidra til det. Askøy 2020 består av tre deler: Omstilling 2020 omfatter de viktigste programmene og prosjektene, prestasjonsledelse 2020 er ledelsesutviklingsprogrammet, og kvalitet 2020 prioriterer arbeidet med kvalitetsutvikling.

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 i 2016 har et regnskapsmessig overskudd på 45 mill kr. Overskuddet skyldes i hovedsak forhold som var spesielle for 2016. Selv om skatteinntektene for Askøy har sviktet noe,

nyter Askøy godt av ekstraordinære høye skatteinntekter i landet for øvrig. Den ordinære driften er drevet i balanse.

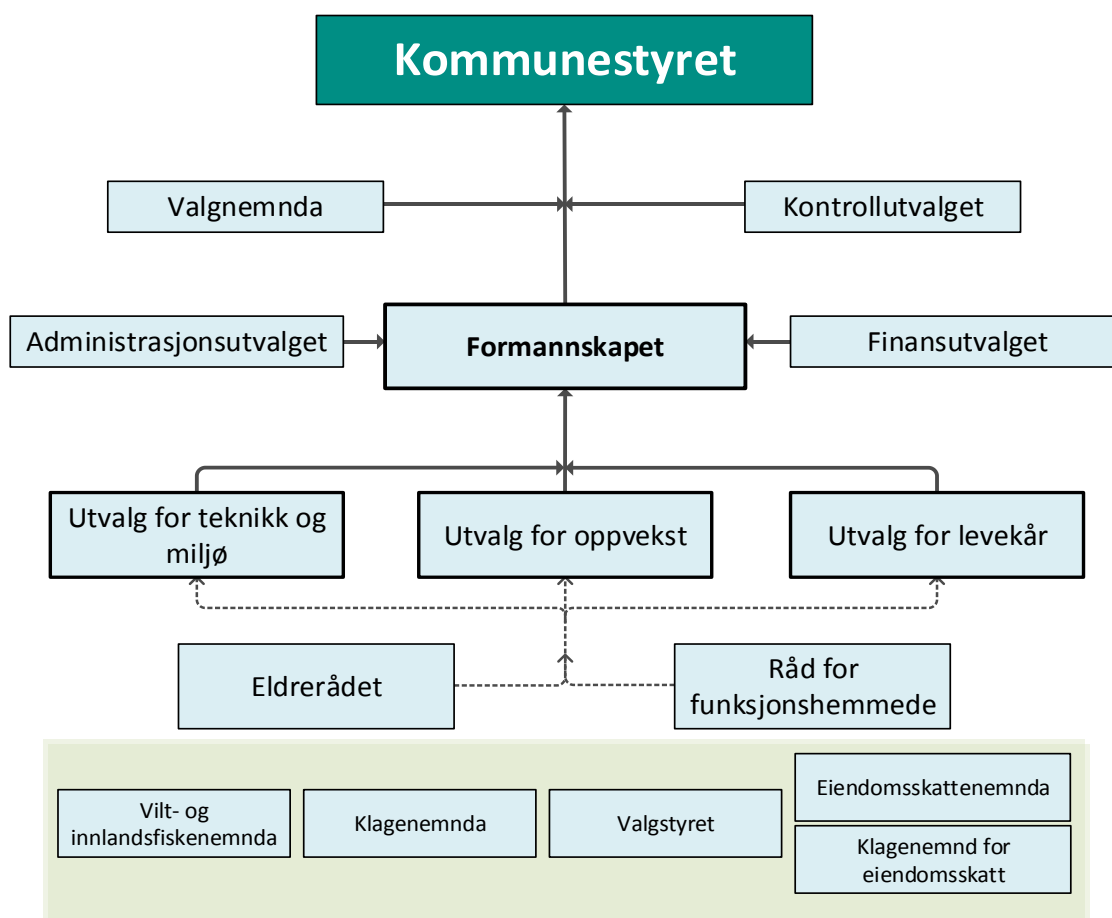
Kommunen har høy lånegjeld og store investerings- og vedlikeholdsutfordringer. Overholdelse av handlingsregelen for gjeldsvekst, samt innføring av utvidet eiendomsskatt, er derfor nødvendige og viktige grep som er tatt i 2016.

Askøy er berørt av nedturen i de oljebaserte næringene, og for kommunen er det viktig å bidra til nødvendig omstilling og ny vekst. De viktigste satsningsområdene for næringsutvikling i kommunen er å øke andelen av leveranser fra lokale og regionale leverandører til en omstilt petroleumssektor, samt oppbygging av et industrielt kompetanse- og testsenter på Askøy. Realiseringen av disse satsningene skjer i et samarbeid med næringene, kommune og andre offentlige aktører.

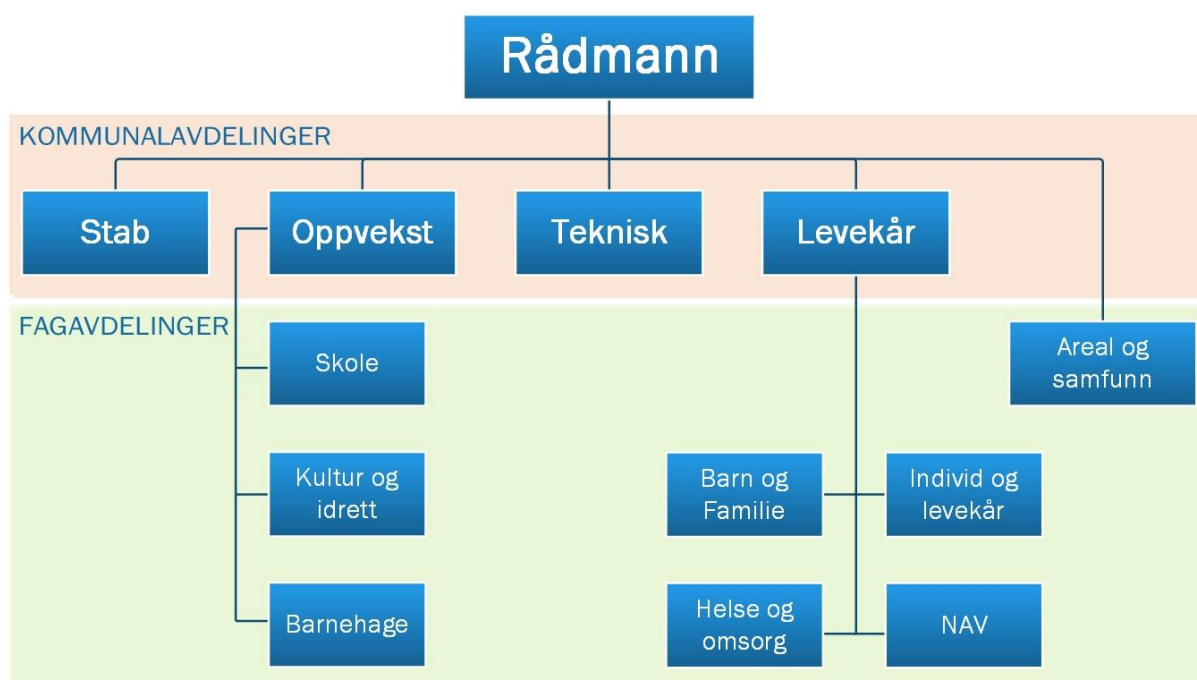
Rådmannen takker politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for et godt samarbeid og engasjement i 2016.

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 i 2015, 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. Kommunestyrets sammensetning er fordelt på 10 partier/liste.

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 og 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.

Terje Mathiassen (Ap) er ordfører for perioden 2015-2019.

I løpet av 2016 har ordføreren blant annet:

- Representert Askøy kommune ved omorganisering av Bergen omland Havneråd 2016-2019.
- Representert Askøy kommune i den politiske styringsgruppen – Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028. Gruppen har gitt faglige råd i forbindelse med utredning og utforming av plandokumentet.
- Gjennomført møter med Hordalandsbenken i Stortinget og tatt opp

saker som gjelder: politireform, Samferdsel (El-bil/Askøypakken), skoleutbygging, befolkningsutvikling Askøy og nytt inntektssystem.

Varaordfører

Trer ordfører midlertidig ut av sitt verv, fungerer varaordføreren som ordfører. Utover dette finner ordfører og varaordfører en hensiktsmessig arbeidsfordeling på områder der dette er naturlig.

Kommunestyret har vedtatt funksjonsbeskrivelse for både ordfører og varaordfører.

Bård Espelid (AL) er varaordfører for perioden 2015-2019.

Politisk organisering

Askøy kommune har tre hovedutvalg opprettet etter kommuneloven § 10. Utvalgene sine oppgaver er å forberede og innstille i saker som skal behandles i Kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine ansvarsområder.

Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre. Utvalgene skal bidra til helhetlig politisk styring av kommunen og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning mellom kommunens tjenester der dette er formålstjenlig. Hvert av hovedutvalgene har 11 medlemmer med varamedlemmer. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.

Saker behandlet av Kommunestyret 2016

Kommunestyret har avholdt åtte møter og behandlet 137 politiske saker og 43 referatsaker (meldinger) i løpet av 2016. Ordføreren har svart på 16 interpellasjoner og besvart ett grunnlagt spørsmål i henhold til kommuneloven § 34 punkt 2.

Utvalgte saker

- Plan for forvaltningsrevisjon
- Plan for selskapskontroll
- Temaplan et verdig liv 2016-2019
- Revisjon av skolebruksplanen
- Plan for barnehageutbygging – rullering av tiltaksplan for utbyggingstiltak
- Utvidet eiendomsskatt
- Kvalitetsmelding skole
- Askøypakken – inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift
- Politikktutforming Askøyprogrammet – Det ble gjennomført en diskusjon (gruppearbeid) for å få frem de viktigste satsingsområdene på kort og lang sikt. Innspillene i diskusjonen ble tatt med i saksutredningen om Askøyprogrammet.
- Aktivitetssenter Munkebotn

Formannskapet

Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden.

Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer ved forholdstallsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder. Tre av medlemmene i formannskapet skal velges som leder for utvalg for levekår, utvalg for oppvekst og utvalg for teknikk og miljø.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsmelding, kommunal planstrategi, kommuneplan, 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 2016 har formannskapet avholdt 15 møter og ett skriftlig møte jamfør kommuneloven § 30 punkt 2. Formannskapet har behandlet 98 saker og 67 referatsaker (meldinger).

Bergensalliansen har gitt sin tilslutning til å etablere et brannsamarbeid i Bergensregionen. I den forbindelse var et samlet formannskap invitert til konferanse om nevnte etablering.

Hovedutvalg

Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

Har avholdt ni ordinære møter og fire ekstramøter. Fra august 2016 har UTM hatt egen befaringsdag. Utvalget har i løpet av 2016 behandlet 280 politiske saker, 246 referatsaker (meldinger) og foretatt 76 befaringer.

Utvalg for oppvekst (UFO)

Har avholdt ni møter. Utvalget har i løpet av 2016 behandlet 60 politiske saker og 107 referatsaker (meldinger).

Utvalg for levekår (UFL)

Har avholdt ni møter. Utvalget har i løpet av 2016 behandlet 57 politiske saker og 97 referatsaker (meldinger).

Øvrige utvalg, råd og nemnder:

(1) Administrasjonsutvalget	1 møte(r)
(2) Valgstyret	4 møte(r)
<i>saker til Stortinget 2017</i>	
(3) Valgnemnda	6 møte(r)
(4) Finansutvalget	3 møte(r)
<i>finansforvaltning</i>	
(5) Eldrerådet	8 møte(r)
<i>egen årsmelding</i>	
(6) Råd for funksjonshemmede	6 møte(r)
<i>egen årsmelding</i>	
(7) Vilt- og innlandsfiskenemnd	1 møte(r)
(8) Klagenemnda	2 møte(r)
(9) Lønnsutvalget	0 møte(r)
(10) Kontrollutvalget	6 møte(r)
<i>sekretariat Vaksdal kommune, egen årsmelding</i>	
(11) Eiendomsskattenemnda	3 møte(r)
(12) Klagenemnd for eiendomsskatt	0 møte(r)

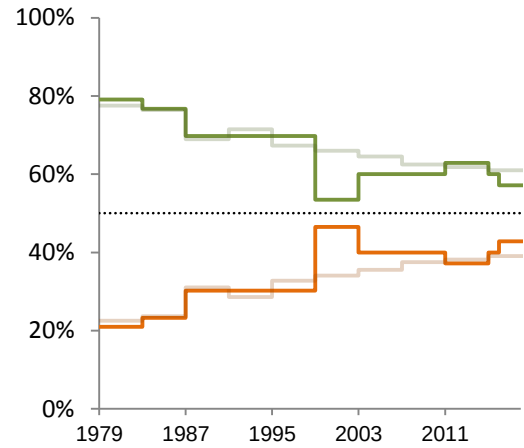
Likestilling i politikken

Perioden 2011-2015: Kommunestyret 13 kvinner og 22 menn.

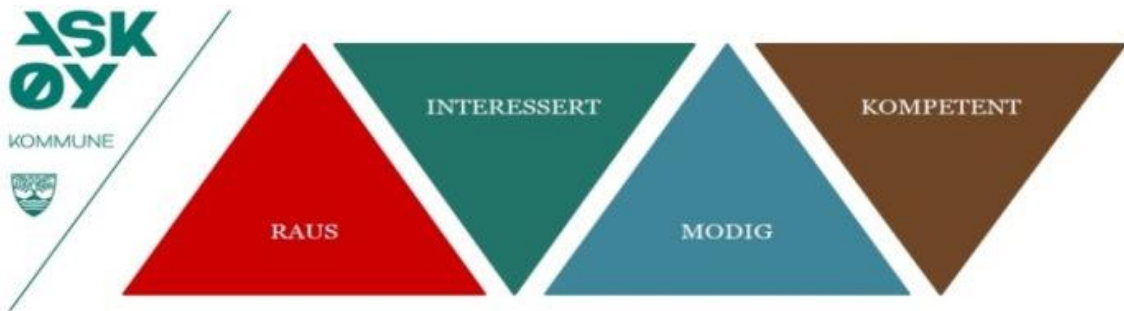
Perioden 2015-2019: Kommunestyret 15 kvinner og 20 menn (42,9 % kvinner). Landsgjennomsnittet viser 39 % kvinneandel (SSB).

For formannskapet, hovedutvalgene og andre valgte råd og utvalg:

- Perioden 2011-2015: Kjønnskvotering oppfylt
- Perioden 2015-2019: Kjønnskvotering oppfylt



Figur 1: Andel kvinner (oransje) og menn (grønn) i Askøy kommunestyre. De svakere linjene viser landsgjennomsnittet.



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 kommune ligger i en region i vekst 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 gjennomsnittskommunen. Det ventes fortsatt betydelig befolkningsøkning i årene fremover. Om de siste årene viser en trend, vil den være noenlunde stabil på omtrent to prosent.

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 Kleppestø 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»

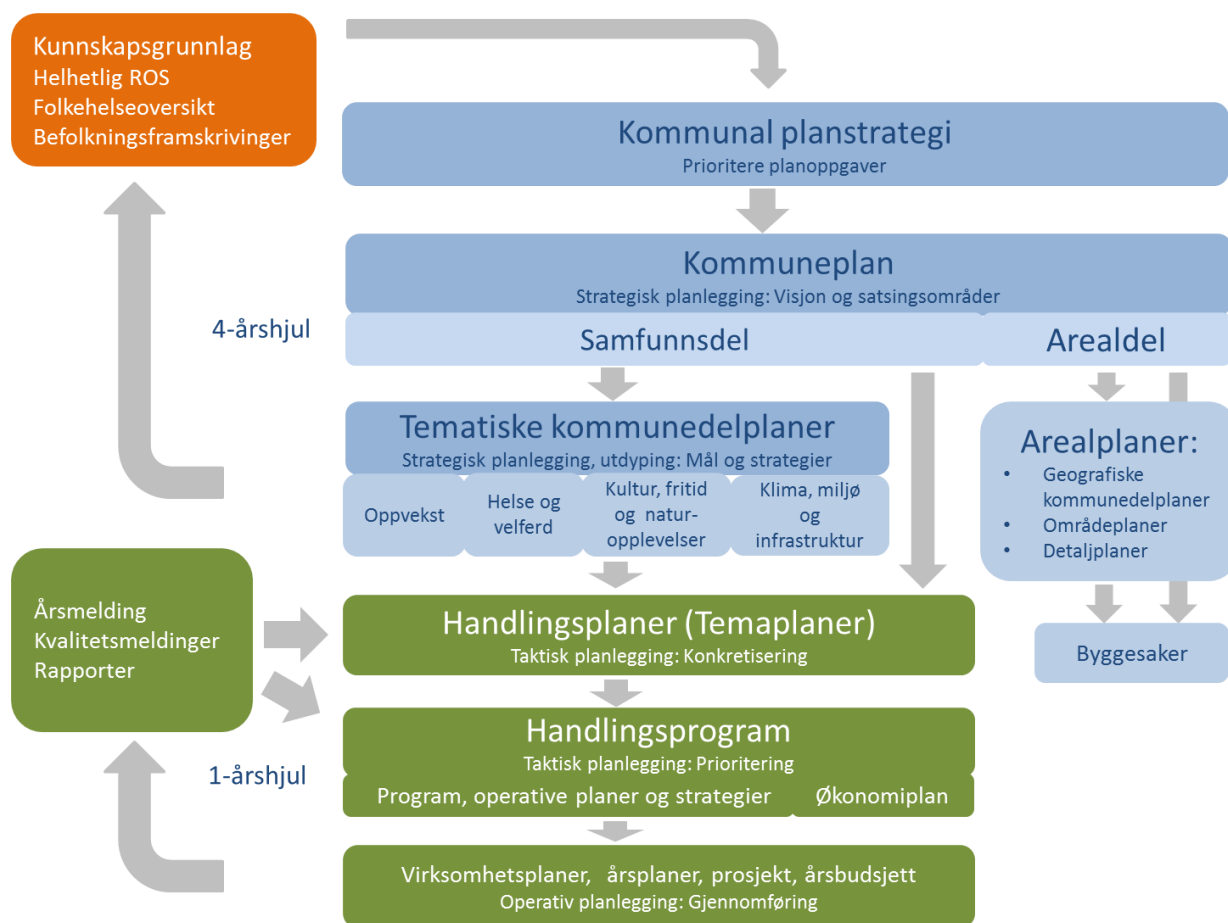
Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er **sterkere**, **stoltere** og **synligere**. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle 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 kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plan- og styringssystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret.



Planstrategien

Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer.

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

Gjeldende planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. Planstrategien tar utgangspunkt i at kommunen har en oppdatert samfunnsdel som bør legges til grunn for planarbeidet i denne kommunestyreperioden. Planstrategien skal i tillegg ha et avsnitt om *den aldrende øyen*.

Kommuneplanen

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Det foreligger en oppdatert samfunnsdel for årene 2015 – 2030, og det er påbegynt arbeid med å rullere arealplanen (2012 – 2023). Planen er at en rullert arealplan skal vedtas i juni 2018. Samfunnsplanen peker ut fem satsingsområder:

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

Tematiske kommunedelplaner utdyper kommuneplanen. Planstrategien sier at det skal utarbeides faste tematiske kommunedelplaner for følgende tema:

- Oppvekst
- Helse og velferd
- Kultur, friluftsliv og naturopplevelser
- Klima, miljø og infrastruktur

Det er tidligere operert med temaplaner for å konkretisere og utfylle planverket ytterligere. Disse planene har vært mer handlings- og tiltaksorienterte, og skal heretter benevnes *handlingsplaner*.

Vedtatt i 2013

- Temaplan for likestilling og mangfold
- Skolebruksplan (revisjon pågår)
- Lokal rammeplan for Askøybarnehagene

Vedtatt i 2014

- Kommunedelplan for kultur og idrett
- Plan for barnehageutbygging
- Trafikksikringsplan
- Handlingsdel energi- og klimaplan
- Handlingsplan for integrering av flyktninger

Vedtatt i 2015

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Temaplan barn og familie

- Temaplan morgendagens omsorg
- Temaplan skole
- Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
- Helhetlig ROS-analyse
- Overordnet beredskapsplan

Vedtatt i 2016

- Interkommunal handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
- Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Under arbeid i 2016

- Kommunedelplan helse og levekår
- Temaplan et verdig liv
- Interkommunal næringsplan
- Temaplan kulturminne
- Temaplan kulturskole
- Temaplan rus og psykisk helse
- Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling
- Boligsosial handlingsplan

Handlingsprogrammet med økonomiplan

Dokumentet *Handlingsprogram* refererer til samfunnsplanens mål og strategier, og konkretiserer hvordan planverket følges opp operativt. Handlingsprogrammet inneholder også økonomiplanen. 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 handlingsplaner og programmer innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett.

Styringssystemet

Styringssystemet sørger for at det overordnede planverkets visjon, mål og strategier blir oppfylt i praksis. Styringssystemet er gjennomgått og revidert i løpet av 2016, men bygger fortsatt på prinsippene i mål- og resultatstyring.

Askøy 2020

Et nytt element i styringssystemet er *Askøy 2020*. Askøy 2020 er betegnelsen på det prioriterte endrings- og utviklingsarbeidet som er i gang for å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og politiske beslutninger. År 2020 er et målepunkt i dette arbeidet.

Askøy 2020 består av tre hovedkomponenter:

- Omstilling 2020
- Prestasjonsledelse 2020
- Kvalitet 2020

Omstilling 2020

Intensjonen med omstillingsprogrammet er å tenke strategisk og langsiktig på hvordan kommunen skal oppfylle målene i samfunnsplanen og håndtere sentrale utfordringer og politiske vedtak. Både visjoner og målsettinger kan strekke seg godt utover 2020, men programmets resultatoppfølging vil vektlegge år 2020 som målepunkt.

Selve innholdet i programmet er et resultat av faglige, administrative og økonomiske vurderinger av viktige satsingsområder. Intensjonen med å organisere det med programstyring- og prosjektledermetodikk er å styrke organisasjonens gjennomføringskraft.

Omstilling 2020 omfatter så langt følgende programområder:

- Askøyprogrammet (samferdsel)
- VA-programmet
- Regionsenter Kleppstø
- Mobbefri oppvekst
- Bolig for velferd
- Snu omsorgstrappen
- Barnefattigdom

- Inkludering
- Digital kommune

Prestasjonsledelse 2020

Prestasjonsledelse 2020 er et ledelsesutviklingsprogram som har som formål å gi lederne den kompetansen som trengs for å skape resultater gjennom medarbeidere som presterer i hverdagen. Viktig kompetanse som skal bygges i dette programmet er evne til følgende:

- Sette gode mål
- Oppnå målene og realisere gevinster
- Gjennomføre utviklingstiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid
- Skape motivasjon og optimal bruk av kompetanse

Kvalitet 2020

Kvalitet 2020 skal vitalisere og bygge videre på kvalitetsarbeidet som allerede er gjort. Kvalitetssystem og internkontroll skal videreutvikles. Noen områder kan være aktuelle for ISO-sertifisering. Det er også ønskelig å anskaffe et styringsinformasjonssystem.

Virksomhetsplaner

Et felles opplegg for virksomhetsplaner er også et nytt element i styringssystemet. Virksomhetsplanen er virksomhetsleders verktøy for å synliggjøre målbildet, prioritere tiltak, samt følge opp resultater i egen virksomhet. Planen skal også brukes aktivt i dialogen med overordnet leder og egne medarbeidere.

Virksomhetsplanen gjelder på enhetsnivå (hver skole, hver barnehage, helsesøstertjenesten, brannvesenet, rus og psykisk helse, Kleppstø sykehjem osv.). Planen utarbeides av lederen for enheten, og har en langsiktig del som synliggjør virksomhetens målsettinger, en tiltaksplan som beskriver den aktivitet som skal iverksettes for å oppnå målene, og en gevinstrealiseringsplan som sier hvilke effekter og gevinster som skal oppnås og hvordan disse skal tas ut.

Virksomhetsplanene erstatter systemet med lederavtaler.

Rapportering

Rådmannens rapportering til politisk nivå skjer gjennom årsmeldingen, kvalitetsmelding

skole, økonomirapportering, prosjektrapportering og i egne saker. Det er plan om å utvide bruken av kvalitetsmeldinger til å omfatte flere fagområder.

Satsingsområdet folkehelse

Arbeidet med å fremme befolkningens helse og trivsel, med særlig fokus på å utjevne sosiale helse-forskjeller gjennom tidlig innsats, er sentralt i alt det kommuneorganisasjonen gjør. Målet med folke-helsearbeidet er å gi alle innbyggerne på Askøy god helse, hele livet.

Folkehelseoversikt

For å kunne gjøre et godt langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, er det nødvendig å ha oversikt over helsetilstanden og hvilke positive og negative faktorer som virker inn på denne. Derfor har det vært jobbet med å lage et oversiktsdokument som gir oss innblikk i status på folkehelsen på Askøy.

«Folkehelseoversikt 2016 – Askøy» ble ferdigstilt i 2016. Oversiktsdokumentet gir oss informasjon om mulige påvirkningsfaktorer på folks helse og bidrar til å identifisere lokale folkehelseutfordringer. Dokumentet er derfor et nyttig grunnlag for planlegging og styring av

det langsiktige folkehelsearbeidet. «Folkehelseoversikt 2016 – Askøy» er også et viktig dokument i all kommunal planlegging og har vært brukt som del av grunnlaget for utarbeidelse av kommunal planstrategi.

Folkehelsepris

For å stimulere og inspirere til et godt og målrettet folkehelsearbeid internt i Askøy kommune, er det opprettet en folkehelsepris. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med «Askøykonferansen» og bidrar til å få fokus på alle sektorer og fagavdelingers bidrag i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Folkehelseprisen i 2016 gikk til «Lokalsamfunn med MOT, Askøy». Begrunnelsen for tildelingen er prisvinnerens evne til å se hele mennesket. Det er i tillegg en verdsetting av den jobben MOT Askøy har gjort over lang tid med å styrke barn og unges helse og bygge gode og trygge lokal- og nærmiljø som bidrar positivt til folkehelsen.

Satsingsområdet barn og unge

Barn og unge er sammen med folkehelse satsingsområde for Askøy kommune. De utfyller hverandre på en god måte, da gode og trygge oppvekstvilkår fører til bedre helse resten av livet. Med helse menes både fysisk, mental og sosial helse.

Askøy har en ung befolkning og ved å satse på denne aldersgruppen når vi mange av våre innbyggere. I praksis betyr dette en bevisst prioritering i hverdagen og i overordnet tenking. Eksempel på dette er at kommunen har en målsetting om å redusere utgiftene til omsorgstjenestene, for på den måten å styrke tjenester til barn og unge. Et konkret eksempel er der effektivisering av tjenester til voksne i fagavdeling Individ og levekår frigir midler som kan brukes til skjermet avlastning for barn og unge.

En utfordring i 2016 var å øke budsjetttrammene for tjenester til barn og unge, da disse tjenestene gjennomgående har mindre ressurser i Askøy enn andre sammenlignbare kommuner. Dette er noe som må ha fokus i

årene framover. Mest fokus har vært på voksentetthet i skole og barnehage samt helsesøstertjenesten.

De overordnede kommunale planene har satsing på barn og unge som gjennomgående forutsetning. Det ser en tydelig i Kommuneplanens samfunnsdel med «Den unge øyen» som ett av innsatsområdene, og den legger føringer for alle andre planer.



Likestilling og mangfold

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

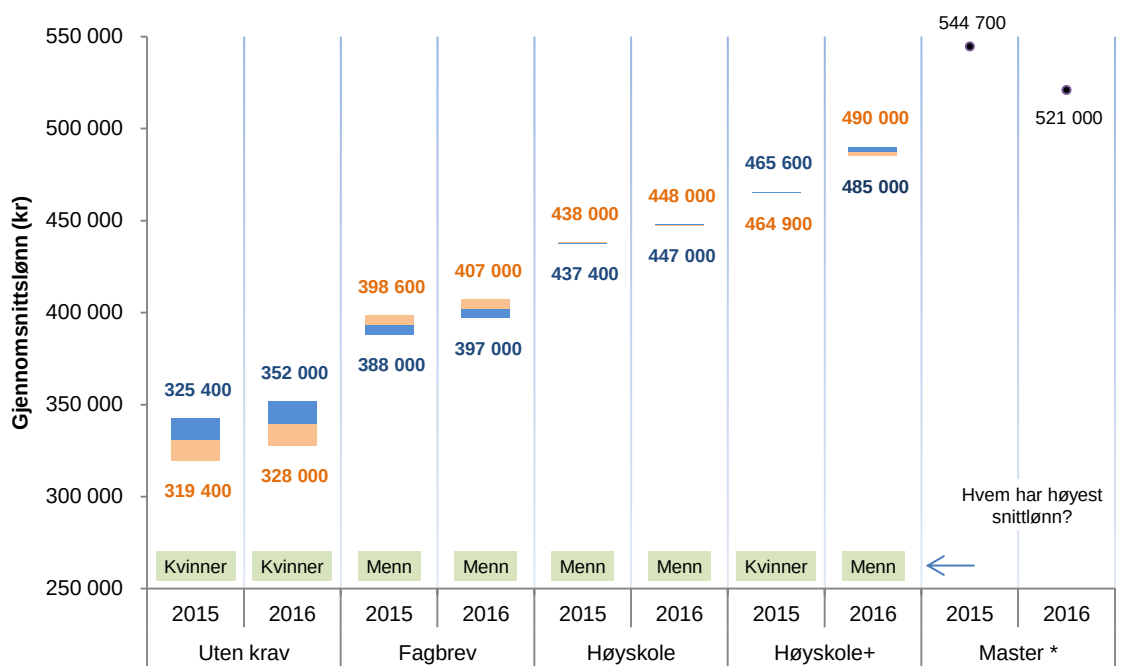
Det overordnede arbeidet med *Likestillings- og mangfoldsplanen* ble i 2016 overført til fagavdeling Areal og samfunn, ved seksjon for Plan og utvikling (jf. Kommunal planstrategi

2016-2020). Dette er et ledd i å styrke kommunens helhetlige rolle som lokal samfunnsutvikler, tjenesteyter og forvaltningsorgan. Handlingsplanen på likestilling og mangfold er vedtatt startet opp i 2017 (s. 26 – Kommunal planstrategi).

Det ble ikke delt ut likestillings- og mangfoldspris for 2016.

Nøkkeltall og diagrammer

Oversiktene er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i lønns-/personalsystemet per desember 2016.



Figur 2: Gjennomsnittslønn per årsverk (kr) i 2015 og 2016, etter kjønn. **Blå** representerer kvinner, **oransje** representerer menn. Stolpene viser hvor stor forskjellen er mellom kjønnene.

* Ingen menn faller i gruppen «Master» for 2015 eller 2016 og derfor er det ikke forskjell i snittlønn her.

(1) Merknader til tabell 3-5 og figur 5

Kommunens læringer er ikke tatt med i oversiktene, de utgjør 41 årsverk. Ansatte i foreldrepermisjon er **ikke** tatt med i oversikten (34,92 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 lønnsforskjellene 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. Fra 2015 til 2016 har forskjellen blitt redusert med ca. 3 %.

** *Helse og omsorg* og *Individ og levekår* er tradisjonelt kvinnedominererte 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. Ansatte i tidligere avdeling *Forvaltning* er overført til *Helse og omsorg* og *Individ og Levekår* (9 årsverk).

*** 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 2016. Snittlønn for menn i Teknisk er blitt litt lavere enn for sine kvinnelige kolleger. Tidligere var det omvendt.

(2) Merknader til tabell 5

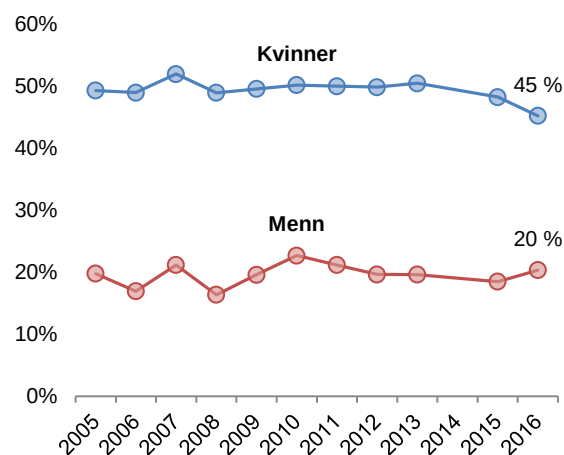
Ansatte med flere deltidsstillinger selv om de utgjør 100 % til sammen, regnes som deltid. I Stab hører frikjøpt tillitsvalgte med. Flere av disse er deltidsfrikjøpt, men den ansatte har full stilling totalt. Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da det i all hovedsak er ansatt vikar og en stilling kan ikke telles dobbelt. Folkevalgte, ordfører, læringer, 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)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
4b	St. uten særskilt krav om utdanning	134,35	140,44	342 400	352 000	22,70	21,18	319 400	328 000
	St. med krav om fagbrev	325,21	318,11	388 000	397 000	60,24	66,06	398 600	407 000
	St. med krav om høyskole-utdanning	203,50	214,15	437 400	447 000	21,14	21,14	438 000	448 000
	St. med krav om høyskole-utdanning og spesialisering	74,70	84,70	465 600	485 000	9,00	9,00	464 900	490 000
	St. med krav om mastergrad	2,00	2,80	544 700	521 000	0,00	0,00	0	0
4c	Lærer	13,63	11,91	421 100	441 000	5,93	5,93	418 500	423 000
	Adjunkt	117,21	112,72	459 100	469 000	40,97	40,97	462 900	481 000
	Adjunkt med tilleggsutdanning	85,16	94,89	500 200	513 000	44,22	44,22	505 700	521 000
	Lektor	4,99	4,66	521 700	504 000	2,25	2,25	517 500	543 000
	Lektor med tilleggsutdanning	13,41	18,00	542 800	570 000	5,00	5,00	556 900	563 000
	Ass.rektor – inspektør	29,64	31,50	595 400	609 000	12,80	12,80	596 500	611 000
3.4.1	Øverste adm ledere	8,00	8,00	732 600	752 000	14,00	14,00	774 200	818 000
3.4.2	Mellomledere	45,00	46,80	626 500	648 000	15,00	15,00	675 300	689 000
5	Rådgivere	35,00	41,70	534 400	561 089	25,30	25,30	529 500	556 521
	Ingeniører	12,60	12,60	548 500	572 321	16,50	16,50	585 800	598 338
	Leder*	18,90	19,80	555 700	586 846	8,00	8,00	590 100	648 455
	Øvrige stillinger	17,00	21,23	617 000	604 359	3,71	3,71	676 700	683 222

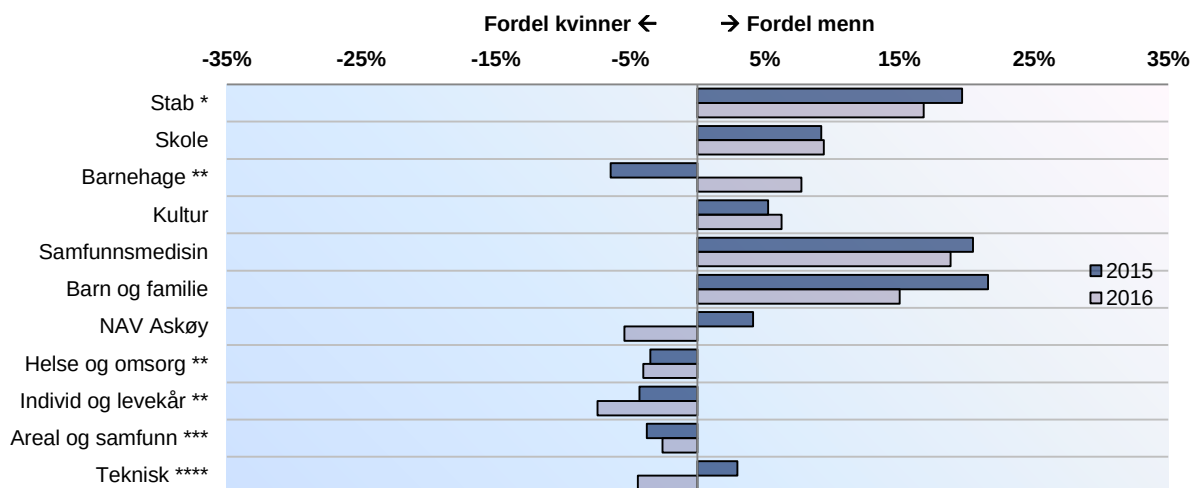
* Fagledere i Barneverntjenesten ble overflyttet til kapittel 5 per 1. mai 2015.

Avdeling	Forskjell (lønn)		Forskjell (%)	
	2015	2016	2015	2016
Stab *	118 600	101 000	19,69	16,83
Skole	45 700	48 000	9,20	9,39
Barnehage **	26 400	37 000	6,45	7,74
Kultur	25 200	30 000	5,25	6,25
Samfunnsmedisin	128 200	121 000	20,50	18,82
Barn og familie	130 600	87 000	21,60	15,03
NAV Askøy	20 000	25 000	4,15	5,42
Helse og omsorg **	13 500	16 000	3,49	4,02
Individ og levekår **	16 200	28 000	4,30	7,43
Areal og samfunn ***	21 000	15 000	3,76	2,59
Teknisk ****	14 500	22 000	2,98	4,44
Samlet	52 500	48 000	10,79	9,68



Figur 3: Prosentandel årsverk i deltid, etter kjønn.

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



Figur 4: Prosentvis ulikhet mellom gjennomsnittslønn for kvinner og menn, etter avdeling, 2013 og 2015. Se tabell 4 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	29,00 (40,06 %)	43,40 (57,61 %)	72,40	29,0	38,0	0,00	5,40
Skole	128,57 (21,91 %)	458,20 (76,93 %)	586,77	97,0	241,0	31,57	217,20
Barnehage	1,45 (0,92 %)	156,17 (98,09 %)	157,62	1,0	111,0	0,45	45,17
Kultur	11,16 (46,13 %)	13,03 (59,40 %)	24,19	4,0	3,0	7,16	10,03
Samfunnsmedisin	5,73 (19,80 %)	23,21 (78,06 %)	28,94	3,0	6,0	2,73	17,21
Barn og familie	11,95 (12,84 %)	81,12 (88,66 %)	93,07	8,0	53,0	3,95	28,12
NAV Askøy	2,00 (10,05 %)	17,90 (94,68 %)	19,90	2,0	15,0	0,00	2,90
Helse og omsorg	2,38 (1,16 %)	202,62 (95,80 %)	205,00	1,0	70,0	1,38	132,62
Individ og levekår	36,63 (18,78 %)	158,40 (80,70 %)	195,03	22,0	79,0	14,63	79,40
Areal	8,70 (26,77 %)	23,80 (66,47 %)	32,50	8,0	23,80	0,70	0,00
Teknisk	70,08 (79,62 %)	17,94 (19,73 %)	88,02	70,0	15,0	0,08	2,94
Samlet	307,65 (25,28 %)	1 195,79 (74,72 %)	1 503,44	245,0	654,8	62,65	540,99

Andre fellesområder

Medarbeidertilfredshet

Det er gjort årlige undersøkelser av medarbeidertilfredshet fra 2008. Kommunen har brukt et spørreskjema utarbeidet av KS. På grunn av omlegging av metodikk og spørreskjema til den nyutviklede 10-faktor undersøkelsen, ble det av praktiske grunner ikke gjennomført undersøkelse i 2016. 10-faktor undersøkelsen gjennomføres for første gang i februar 2017.

Undersøkelsen er konsentrert om ti faktorer som har særlig betydning for motivasjon, mestring og bruk av kompetanse. Undersøkelsen er forskningsbasert og svært relevant for kommunens tekning om utvikling av både ledelse og medarbeiderskap, og hva som skal til for at medarbeiderne presterer.

Faktorene i 10-FAKTOR = variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater NB! Måler oppfatninger og til dels også holdninger hos den enkelte medarbeider	
Primære innsatsfaktorer	Litt mer om faktoren
Mestringsorientert ledelse	Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra egne forutsetninger
Mestringsklima	Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
Selvstendighet	Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (fagbegrep: autonomi)
Rolleklarhet	Tydelig kommuniserte forventninger
Viktige mellomliggende drivere/faktorer	
Oppgavemotivasjon	Motivasjon for selve oppgaven (fagbegrep: indre motivasjon)
Mestringstro	Tiltro til egen jobbkompetanse
Nytteorientert motivasjon	Ønske om å bidra til andres måloppnåelse (fagbegrep: prososial motivasjon)
Relevant kompetanseutvikling	Opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse
Avgjørende effekter/faktorer	
Fleksibilitetsvilje	Villighet til å være fleksibel på jobb
Bruk av kompetanse	Opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering)

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere undersøkelser og oppfølgingen av disse, ble det utarbeidet en plan for opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Opplæringen bestod i tre samlinger á tre timer og ble gjennomført av ekstern foredragsholder og HR-avdelingen. To av tre samlinger ble gjennomført i 2016, og deltakerne fikk en innføring i de 10 faktorene som medarbeiderundersøkelsen er bygget på og

hvordan oppfølgingsarbeidet forbedres ved hjelp av Dialogmodellen.

Sykefravær

Den positive utviklingen i det samlede sykefraværet fra 2009 (10,06 %) til 2013 (7,70 %) har flatet ut, og det har vært stabilt sykefravær de siste årene på henholdsvis 8,3 % i 2015 og 8,0 % i 2016. I 2016 har både korttidsfraværet og langtidsfraværet gått noe ned.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stab	7,12	9,56	7,98	5,51	5,70	4,33	4,41	7,97	4,38
Undervisning	7,04	8,26	7,41	8,06	7,37	7,13	6,57	6,83	6,52
Barnehage	12,93	12,83	13,60	13,45	11,53	11,17	9,89	10,58	11,85
Kultur	5,65	5,66	2,08	3,61	8,14	4,40	2,95	7,88	7,04
Samfunnsmedisin	4,42	11,23	6,57	8,07	5,05	7,92	11,19	3,97	7,96
Barn og familie	7,74	9,78	9,08	8,23	9,05	7,02	12,32	11,76	5,54
NAV	7,74	9,78	9,08	8,23	9,05	8,48	7,03	7,24	8,86
Helse og omsorg	12,82	12,32	11,55	11,25	10,77	8,83	11,64	10,56	10,89
Individ og levekår	12,82	12,32	11,55	11,25	10,77	7,86	10,66	10,68	10,11
Areal	6,16	4,34	5,00	4,48	7,24	6,74	5,17	6,57	4,66
Teknisk	7,39	8,86	7,48	2,62	4,66	7,62	6,14	3,16	3,38
Askøy kommune	9,16	10,06	9,10	9,33	8,63	7,70	8,30	8,28	8,04

Ansvar(T)	2014			2015			2016		
	Fraværs-%	Korttids-%	Langtids-%	Fraværs-%	Korttids-%	Langtids-%	Fraværs-%	Korttids-%	Langtids-%
Stab	4,41	1,94	3,83	7,97	1,73	6,24	4,38	1,99	2,39
PPT							16,77	2,49	14,28
Undervisning	6,57	1,72	5,65	6,83	2,00	4,83	6,52	1,85	4,67
Barnehage	9,89	3,09	6,45	10,58	2,92	7,66	11,85	2,64	9,21
Kultur	2,95	2,18	3,54	7,88	1,57	6,31	7,04	0,63	6,41
Samfunnsmedisin	11,19	1,75	7,93	3,97	1,48	2,49	7,96	1,95	6,00
Barn og familie	12,32	2,87	13,39	11,76	2,30	9,46	5,54	1,90	3,64
NAV sosial	7,03	2,59	4,74	7,24	2,10	5,14	8,86	1,31	7,55
Helse og omsorg	10,64	2,61	9,22	10,56	3,27	7,29	10,89	3,00	7,89
Individ og levekår	11,66	3,10	8,15	10,68	3,06	7,62	10,11	2,52	7,59
Areal	5,17	4,00	7,66	6,57	2,15	4,43	4,66	2,25	2,41
Teknisk	6,14	1,37	3,77	3,16	1,29	1,87	3,38	1,30	2,08
Askøy kommune	8,30	2,35	6,81	8,28	2,37	5,92	8,04	2,19	5,84

Korttidsprosent er alt sykefravær til og med 16 dager. Langtidsprosent er sykefravær mer enn 16 dager.

Systematisk og kontinuerlig innsats ser ut til å gi de beste resultatene. Det legges derfor vekt på god oppfølging på personnivå samt godt arbeid på systemnivå. Samarbeidet med NAV og bedriftshelsetjenesten er viktig og godt.

Fagavdeling Helse og omsorg og fagavdeling Individ og levekår, har i samarbeid med HR-avdelingen fortsatt arbeidet med et eget prosjekt knyttet til økt trivsel og arbeidsglede hos de ansatte, med en forventning om at dette også vil føre til økt nærvær. I dette prosjektet er det blant annet bruk av ekstern coach for

ledelse og nærværsutvalg, prøvd ut. I tillegg har NAV Arbeidslivssenter bidratt med kurs og veiledning i prosjektet.

Internkontroll

Internkontroll er å sikre og dokumentere at virksomheten etterlever lover og regler, samt at feil og mangler oppdages og ikke blir gjentatt. For å styrke arbeidet med internkontroll særlig på økonomiområdet, opprettet kommunen i 2015 en stilling som controller.

Controller har lagt særlig vekt på å medvirke til etablering av gode rutiner som sikrer at lover og regler følges.

Fokusområdene i 2016 har vært:

Økonomisk styring og kontroll knyttet til utbyggingsprosjekter i Teknisk, både innenfor Eiendom og Vann og avløp. Tiltak etter forvaltningsrevisjon i 2014 er fulgt opp, controller har tatt egne stikkkontroller.

Oppfølging av finansreglementet gjennom å lage gode kontrollrutiner for å unngå avvik. En gruppe bestående av finansrådgiver, controller og rådgiver fra regnskapsavdelingen har ukentlige møter for oppfølging av finansområdet.

Etablering av felles rutiner og kontroller innenfor områder som inngår i økonomi- og lønnsfunksjonen sentralt. I forbindelse med innføring av eHandel er det etablert et bedre system for fullmaktskontroll. Elektronisk reiseregning sikrer at reiseregninger er korrekt utfylt og kravene om dokumentasjon er oppfylt.

Det er også etablert et kvalitetssikringssystem for oppfølging av politiske vedtak.

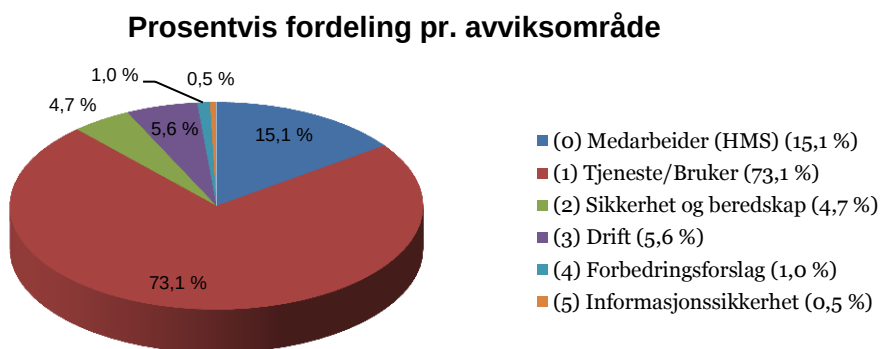
Kommunen har et etablert system for avviksmelding og -oppfølging som inngår i det samlede kvalitetssystemet. Dette er nærmere omtalt i eget avsnitt.

Kvalitetsutvikling

Kommunen arbeider systematisk med kvalitetsutvikling. Kommunen har en kvalitetsstrategi som alle fagavdelinger skal arbeide mot. Nesten alle vesentlige arbeidsprosesser er nå kartlagt og standardisert. Arbeidet med å kvalitetssikre arbeidsprosessene er også i gang, og det arbeides systematisk og metodisk for å oppnå forbedring.

Ansatte er flinke til å rapportere avvik, men lederne trenger å jobbe mer med hvordan avvikene kan brukes som mulighet for forbedring på systemnivå.

Antall avvik rapportert i 2016 var 1559. Disse fordelte seg prosentvis på denne måten:



HMS

AMU og nærværsutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde fem møter i 2016, og behandlet totalt 47 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 nivå, og gruppe nivå, men også sakser som omhandler rutiner og retningslinjer, og større systemer.

AMU har arbeidet med tydeliggjøring av utvalgets oppgaver, og har iverksatt system for rapportering på HMS og IA fra både lokale Nærværsutvalg (NU) og fagavdelingens Nærværsutvalg FagNU.

AMU ønsker med dette å sikre at hvert enkelt lokale NU i en fagavdeling, rapporterer kvartalsvis til sitt FagNU. FagNU

sammenstiller tilbakemeldingene fra lokale NU og rapporterer dette kvartalsvis til AMU.

(NU 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. FagNU skal ha oversikt over aktiviteten i alle NU innen fagavdelingen, for å koordinere fagavdelingens HMS og IA arbeid og være bindeledd med AMU).

Alle medlemmer av AMU, ledere med personalansvar og verneombud skal

gjennomføre grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid (blir ofte kalt 40 timers kurs). I samarbeid med bedriftshelsetjenesten ble halve kurset tilrettelagt for e-læring. 13 ansatte har gjennomført opplæringen som kombinert klasserom og e-læringskurs, og gitt gode tilbakemeldinger på denne kursformen.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten har deltatt i arbeidet med å lukke påleggene gitt av Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsynet knyttet til inneklimaet i Askøy skolene. Det økte forbruket i 2016, kan i hovedsak tilskrives dette.

Type tjeneste:	Timer 2016	Avsatt tid i handlingsplan	Timer 2015	Timer 2014	Timer 2013
Systematisk HMS arbeid	310,25t	150t	173,5	131	96,75
Krisehåndtering	0t	Etter behov	17	0	2,25
Sykefravær	113,5t	150t	64	140,5	254,75
Livsstil og helse	0t	25t	0	0	5,5
Arbeidshelseoppfølging	97,25t	50t	17,5	52,75	68,75
Ergonomi	125,25t	50t	101,75	66	49
Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling	98t	100t	153,25	57,5	114,75
Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø	44,5t	25t	15	56	61,75
Rus/avhengighet - AKAN	0t	Etter behov	0	13	39
Kurs	35t	50t	40	28,75	31,25
Totalt	823,45t	600t	582	545,5	723,25

Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er forankret i kommunens overordnet planverk og følger rulleringen av dette. Målsetting for arbeidet finnes i kommuneplanens samfunnsdel. På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som ble utarbeidet og implementert i 2015, kom den overordnede beredskapsplanen for kommunen på plass i 2016. Disse dokumentene danner grunnlaget for hvordan kommunen skal arbeide med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er startet et systematisk arbeid med detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser i fagavdelinger som følger opp det overordnede arbeidet.

Det stilles krav til at kommunen kan ivareta uønskede hendelser som naturulykker, pandemi, angrep på it-systemer eller terrorisme mm. For å være rustet for å håndtere hendelser som dette må kommunen øve og ha rett kompetanse tilgjengelig. Dette skal gjøres på egenhånd eller sammen med andre aktuelle aktører både privat og offentlig, og lokalt eller regionalt. Kommunen er nå i gang med å bygge opp en god systematikk for hvordan vi skal bygge kompetanse og øve på en lærende måte.

Fylkesmannen hadde tilsyn med kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i 2016. Det ble ikke avdekket avvik, og kommunen fikk ingen merknader.

Bærekraftregnskap

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

I fjorårets bærekraftsregnskap ble det stilt spørsmål til om avfallsmengden i 2016 kom til å gå noe ned, på grunn av utfordringer på arbeidsmarkedet ved inngangen til 2016. Det viser seg at det har vært en liten nedgang – fra 520 kg per person i 2015 til 510 kg per person i 2016. Dette betyr at vi har redusert total avfallsmengde med ca 287.350 kg – eller 287 tonn. Dette er bra. Vi har likevel trolig mer å gå på i forhold til avfallsreduksjon, i og med at vi i år 2000 kastet 111 kilo mindre avfall per person enn i 2016. Den gangen var vi under 400 kg. Det er positivt at vi sorterer mer avfall enn det vi kaster i restavfallet; 260 kg sortert/materialgjenvunnet avfall og 250 kg restavfall per person. Restavfallet blir også energigjenvunnet og energien blir brukt til oppvarming av bygninger.

Utslipp av CO₂ fra trafikken er den største klimautfordringen på Askøy. Vi ser at gjennomsnittlig passeringer pr døgn på Askøybroen faktisk ble noe redusert fra 2014 til 2015. Vi hadde en liten økning på 30 kjøretøy per døgn i 2016, slik at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk var 20020 kjøretøy. Tall fra Miljøkommune.no tyder på at det har vært en liten økning i klimautslipp fra tungtransport, mens klimautslipp fra personbiler har blitt redusert på Askøy. Kommunen har størst andel elbil-eiere i Hordaland – 14 % i følge Opplysningskontoret for veitrafikken.

Antallet passasjerer på hurtigbåten har økt med 32.500 passasjerer siste år, totalt 480.532 passasjerer i 2016. Med ny båt på «Askøys bybane» vil trolig antallet passasjerer på hurtigbåten øke enda mer i 2017.

A Antall skadde i trafikken har lagt på et lavere nivå siste femårsperiode, i forhold til gjennomsnittet for de ti foregående årene. I 2016 ble det registrert 12 skadde i trafikken.

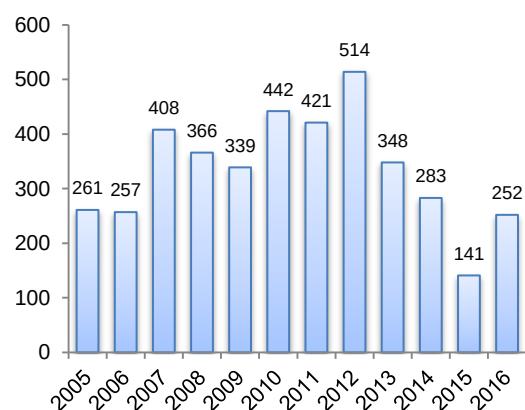
Dette er bra tatt i betraktning at folketallet øker.

Økt satsing på kollektivtransport, gang- og sykkelveger er viktig for å redusere CO₂ utslipp. En tettere utbygging i områder med tjenestetilbud og offentlig transporttilbud vil føre til redusert transportbehov.

Folketallet på Askøy fortsetter å øke, 3.kvartal i 2016 var vi 28.735 innbyggere. Det ble ferdigstilt 252 nye boliger i 2016, som er på linje med tidligere år. 2015 var unntak fra dette med kun 141 nye boliger. I 2016 har det blitt omdisponert 7 dekar fra jordbruksareal til andre formål.

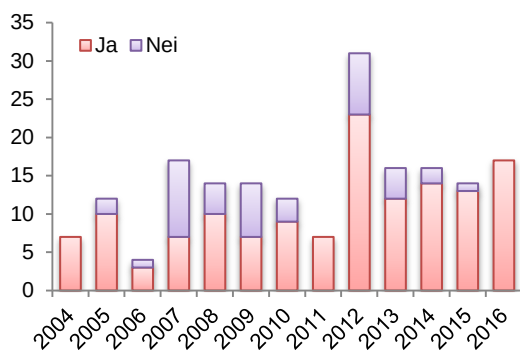
Presset på bygging i strandsonen en omtrent på samme nivå som de to foregående år. Det virkelige presset på bygging blir ikke gjengitt i tabellen/grafen fordi mange søker om dispensasjon fra regelverket før de faktisk søker om bygging. Presset på utbygging i strandsonen er derfor høyere enn antallet søknader om bygging i strandsonen vist i grafen.

Arealforvaltning

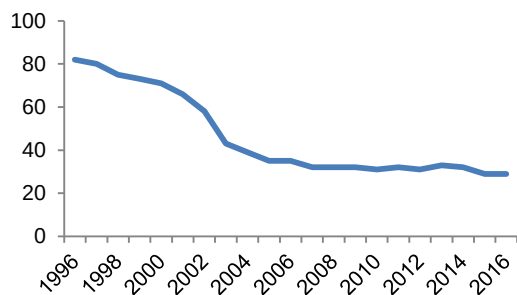


Figur 5: Godkjente boliger (brukstillatelse)

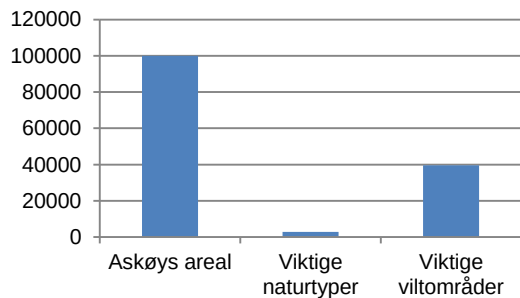
3



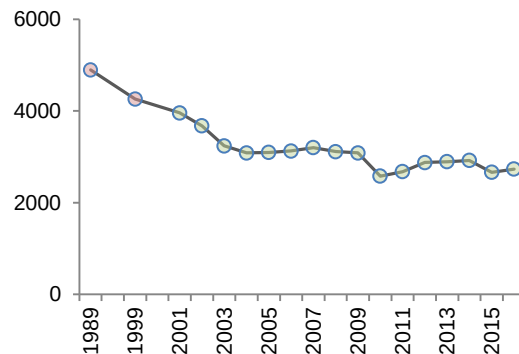
Figur 6: Svar på søknad om bygging i strandsonen



Figur 7: Antall bønder som søker produksjonstilskudd



Figur 8: Natur- og viltområder



Figur 9: Jordbruksareal i drift (dyrket), i dekar

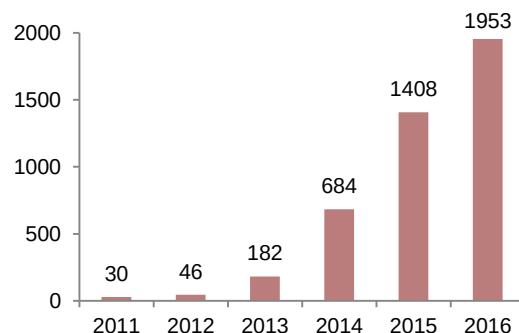
Oversikten i tabellen under viser blant annet at for 2007 ble 206 dekar omdisponert fra jordbruksareal til Golf-areal. For 2009 er arealet på Horsøy industriområde regnet inn.

Tabell 4: Tidligere jordbruksareal omdisponert til annet areal (veiareal, bebygd areal, og annet). Kilde:

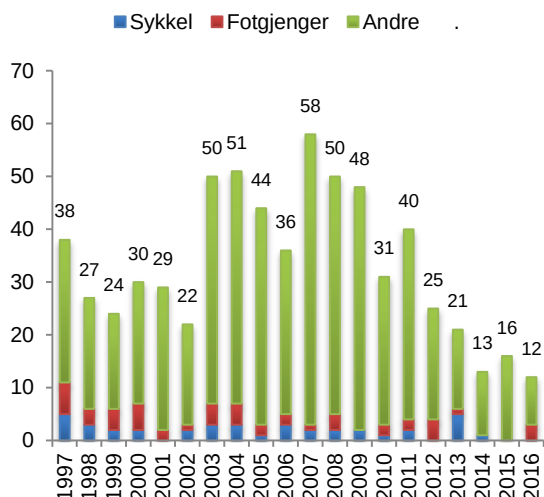
SSB/Kostra(32)

2005	1
2006	36
2007	211
2008	1
2009	58
2010	25
2011	15
2012	12
2013	12
2014	9
2015	11
2016	7

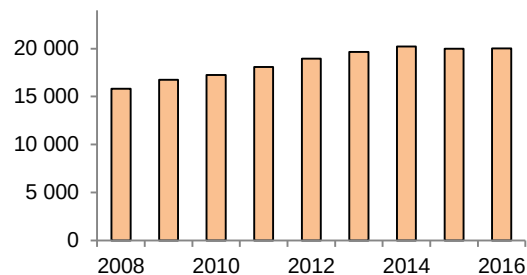
Transport



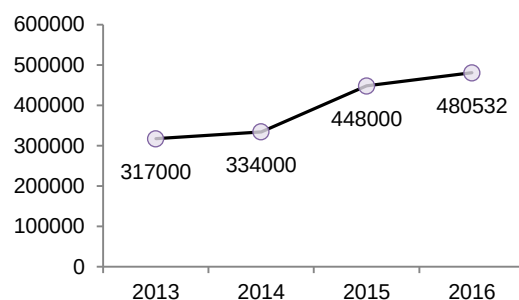
Figur 10: Ladebare bilder på Askøy (siste år: tall fra 3. kvartal).



Figur 11: Antall skadde personer i trafikken. Tallene over søylene viser totalen.

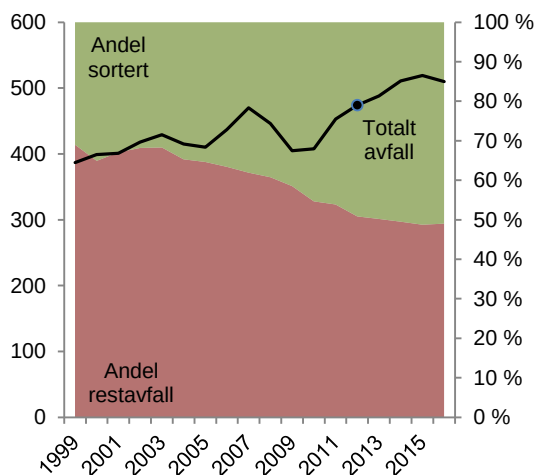


Figur 12: Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på Askøybroen



Figur 13: Antall passasjerer med hurtigbåten Strandkaiaen (Bergen) - Kleppstø (Askøy), 2013-2015

Forbruksmønstre



Figur 14: 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).

Næringstjenesten

Næringsveksten fortsatte på Askøy i 2016. Flere bedrifter velger å flytte sin virksomhet til Askøy. Ved årsskiftet var det registrert 3.969 foretak på Askøy, det er økning på 291 fra året før (kilde: purehelp.no). I samme periode har det vært 32 konkurser. Kommunen har fortsatt stor utpendling, over halvparten av de yrkesaktive jobber utenfor kommunen.

Organisering

Askøy kommune har fra februar hatt ansatt næringssjef i 50 % stilling, kombinert med 50 % stilling i de kommunale eiendomsselskapene. Næringssjef er organisert under stabsavdelingen.

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 kommuneplanens 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 nytenkning 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 Kommuneplanens arealdel arbeider Næringstjenesten ut fra strategidokumentene

Kommunedelplan næring for Askøy og Strategisk næringsplan for Bergensregionen.

Næringsparkene

Askøy har fem store næringsparker: Storebotn, Horsøy, Hanøytangen, Mjølkevikvarden og Slettebrekka. I tillegg har vi Framo sitt nye hovedkontor i Florvåg.

Storebotn Næringspark er Askøys største næringsklynge med rundt 190 ulike virksomheter og over 1.200 arbeidsplasser. Næringsklyngen vokser stadig. Etter en forholdsvis rolig periode i 2014 og 2015 har etterspørselen etter næringstomter økt vesentlig i 2016. Dette har resultert i at ytterligere 7 bedrifter har kjøpt tomt i næringsparken det siste året. Noen av disse er større bedrifter som kommer fra Bergen.

På Horsøy er det nå planer på et nytt framtidsrettet næringsområde. Sterke industrielle kompetansemiljøer er avgjørende for hvor industrien lokaliserer sin utviklings- og produksjonsvirksomhet. På Askøy er det allerede etablert et sterkt industrielt kompetansemiljø knyttet til petroleumsvirksomheten, blant annet representert ved Schlumberger, OneSubsea, Framo, Karsten Moholt, Semco og Intermec. Dette kompetansemiljøet blir nå styrket ved at Schlumberger i løpet av 2017/2018 flytter et større antall arbeidsplasser til Horsøy.

På Hanøytangen har Semco Maritime innledet et samarbeid med Langset om utvikling av Hanøytangen verft. Langset AS vil etablere mekanisk verksted samt flytte deres engineeringavdeling og tilkomsteknikksenter til Hanøytangen. Dette sammen med Frydenbø Industri sitt nye hovedkontor samt Norscrap West/Hellik Teigen sin virksomhet vil styrke Hanøytangen verft sin posisjon som komplett leverandør av offshore og maritime tjenester.

På Mjølkevikvarden har Nobi Askøy hatt en stor vekst, og har derfor igangsatt utvidelse av

virksomheten med byggestart på nye produksjonslokaler. Det har også vært interessenter på besøk for å vurdere mulig etterbruk av de ferdig planerte arealer på pukkverket.

I Slettebrekka Industriområde har Isbjørn Is synliggjort planer på utvidelse etter at de i 2016 ble oppkjøpt av et større europeisk konsern.

Næringsprisen

Askøy kommune, Askøy Næringslivsforening og Nordea samarbeider om tildeling av Næringsprisen. Prisen gikk i år til Nobi Askøy for sin store vekst og utvikling.

Stab

Rådmannens stab har målsetting om å være en effektiv støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning og utvikling. Ambisjonen er å bli landets mest effektive stab. Vår strategi for å klare det er å sørge for at vi har utnytter mulighetene som ligger i bruk av digitale verktøy, gir støtte til utviklings- og forbedringsarbeid, 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

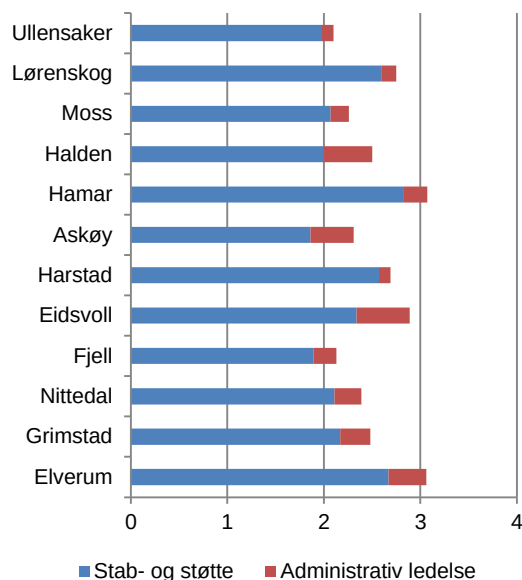
Staben bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen. Fagområder og funksjoner:

- HR (rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn)
- Økonomi (økonomistyring, anskaffelser, regnskap, kemner, eiendomsskattekontor)
- IKT (nettverk og servere, arbeidsstasjoner, telefoni)
- Dokumentsenter (postmottak, arkiv)
- Støtte til tjenesteutvikling, omstilling og kvalitetsutvikling
- Kundetorg
- Politisk sekretariat
- Kommunikasjon (inkl. nettredaksjon)
- Kommuneadvokat
- Næringssjef

Ansaret for overordnet beredskap er flyttet til Teknisk ved Brann og redning. Funksjonen som eiendomsskattekontor er opprettet og lagt til Økonomiavdelingen ved Kemneren. For å styrke omstillings- og utviklingsarbeidet i fagavdelingene er det opprettet en ny funksjon som omstillingssjef.

Nøkkeltall Kostra

Informasjon fra Kostra viser at årsverk til stab/støtte ligger på et lavt nivå sammenliknet med andre kommuner med 20.000 – 35.000 innbyggere. Konsekvensen av dette er at det aller meste av ressursene må brukes til å drifte nødvendige fellesfunksjoner på et tilfredsstillende nivå, og at det må prioriteres bevisst.



Figur 15: Årsverk pr. 1000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Måloppnåelse og resultater

Bruker

Digitale løsninger for kommunikasjon, tilgjengelighet og service

- En god del brev fra kommunen sendes nå elektronisk gjennom SvarUt og til innbyggernes og næringslivets digitale postkasser. I 2016 er Askøy på 10 på topp-listen over kommuner og fylkeskommuner som sender ut post digitalt.

De 10 største brukerne av SDP

	Digipost	e-Boks	Totalt
Oslo kommune	94 855	15 219	110 074
Bergen kommune	77 382	5 479	82 861
Ås kommune	3 918	640	4 558
Kristiansand kommune	3 314	547	3 861
Asker kommune	2 874	502	3 376
Fredrikstad kommune	2 646	388	3 034
Fjell kommune	2 309	329	2 638
Telemark kommune	2 322	268	2 590
Østfold fylkeskommune	2 060	439	2 499
Askøy kommune	1 661	471	2 132

Totalt antall virksomheter: 210

Totalt antall forsendelser:

- Digipost: 272 466

- e-Boks: 29 958

- Sosiale mediekkanaler har for fullt blitt kommunens kanal for innbyggerinformasjon og –dialog.
- Arbeidet med digitalisering av byggesaksarkivet har pågått i hele 2016, og slutføres i august 2017. Dette innebærer at hele byggesaksarkivet blir overført til, og vil bli tilgjengelig i, digitalt format i løpet av 2017.
- Nettportalen er tilrettelagt for flere digitale tjenester og selvbetjening. Manuelle skjema er erstattet med elektroniske.

Digitale løsninger for effektivisering

- Innføring av ehandel er et omfattende prosjekt som er implementert i løpet av året.
- Elektronisk reiseregning er innført

Innføring av eiendomsskatt

- Staben har fulgt opp kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt på verk og bruk fra og med 2016, og forberedt innføring av eiendomsskatt på andre næringsseiendommer og boliger fra 2017. Eiendomsskatt er et nytt oppgaveområde i kommunen, og det har vært et betydelig tidspress for å rekke alle frister, men oppgaven er taklet.

Medarbeider*Rekruttering*

Det er ønskelig å utarbeide en rekrutteringsstrategi for kommunen og styrke

rekrutteringsarbeidet. HR har i den forbindelse bistått Kommunalavdeling levekår, pleie og omsorgsavdelingene, med et kartleggingsprosjekt. Rekrutteringssituasjonen for stabens områder har vært tilfredsstillende. Det er i løpet av året rekruttert ny HR-sjef og i nyopprettet stilling som omstillingssjef.

Sykefravær

HR-avdelingen har prioritert ressurser for å styrke det systematiske sykefraværarbeidet i organisasjonen. Mer om HMS- og IA-arbeid er beskrevet i eget kapittel.

Sykefraværet i staben var i 2016 på 4,4 %, noe som er et normalt nivå for de siste årene. Staben legger vekt på å følge opp det systematiske HMS-arbeidet.

Medarbeiderutvikling

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, men HR-avdelingen har lagt ned et betydelig arbeid med å innføre den nye 10-faktorundersøkelsen som gjennomføres for første gang i februar 2017.

Kompetanse

Prosjektmetodikk er et nyttig verktøy for gjennomføring av mange av utviklingsoppgavene kommunen står overfor. Prosjektskolen er gjennomført som et internt opplæringsprogram med egne ressurser.

Prestasjonsledelse 2020 er navnet på ledelsesutviklingsprogrammet som startet opp i 2016, og som skal pågå til 2020. Programmet bygger på konseptet prestasjonsledelse, og skal bidra til å styrke organisasjonens evne til å gjennomføre prioriterte utviklingsoppgaver og drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

KS læring er en læringsplattform som er utviklet for bruk i alle kommuner, og portal for elæring og deling av kompetansetiltak. Askøy kommune anskaffet denne i 2016, og implementeringen starter i 2017.

Kompetanseheving i staben er i stor grad knyttet til nye systemløsninger, faglig oppdatering og prosjektmetodikk.

Økonomi

Stab og fellestjenester hadde i 2016 et nytt effektiviserings-/innsparingskrav på 0,8 mill. Dette er løst gjennom stillingsvakanser. Stillingen som HR-sjef var ubesatt omtrent hele året. Stabens budsjetttramme dekker også utgifter til den politiske aktiviteten og felleskostnader som lisenser, KS kontingent med mer. Samlet sett ble det for tjenestekområde administrasjon og politiske ledelse (Stab) brukt ca. 300.000 mindre enn budsjett. Det er mindre avvik i begge retninger på flere områder som utgjør dette.

Tjenesteutvikling

Mye av utviklingsarbeidet staben er involvert i er rettet mot bruk av digitale løsninger for forbedring, forenkling og fornying. Stab har ansvar for utviklingsprogrammet Digital kommune.

Satsningen Askøy 2020, med omstillingsprogrammene, Prestasjonsledelse 2020 og Kvalitet 2020, handler om prioritert måloppnåelse og utviklingsarbeid. Bruk av programstyring og prosjektmetodikk, samt metodikk for kontinuerlig forbedring, er viktige verktøy for å sikre nødvendig gjennomføringskraft.

Stillingen som omstillingssjef skal bidra særskilt for å utvikle felles metodikk, drive intern opplæring og bistå fagavdelingene med støtteoppgaver.

Kommuneadvokaten har ivaretatt rollen som kommunens prosessfullmektig i alle barnevernssaker fremmet for fylkesnemnd og tingrett. Det er svært gledelig og ressursbesparende at kommunen har nådd målsettingen om å være selvforsynt på juridiske tjenester.

Oppvekst

Kommunalavdelingen består fra 2015 av fagavdelingene Skole, Barnehage og Kultur- og idrett, pluss enheten pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 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 å bidra til gode muligheter for å utøve kultur- og idrettsaktiviteter for alle innbyggere. Avdelingen utgjør halvparten av kommunens totale tjenesteyting målt i budsjett kroner og har som målsetting at alle skal med.

Måloppnåelse og resultater er plassert under hver fagavdeling – dette i samsvar med budsjett- og økonomiplandokumenter for 2016.

Kommunen har startet et omfattende program for måloppnåelse «gode oppvekstvilkår». Dette heter «Mobbefri oppvekst 2020» og består av fire større prosjekter der skole og barnehage har gjennomføringsansvar for to hver med kommunalsjef for programeier. Alle enheter innen kommunalavdelingen deltar, styringsgruppen for barn og unge er styringsgruppe. I tillegg er det laget «Partnerskap mot mobbing» der representanter for kommunen, paraplyorganisasjoner, videregående skole med flere har forpliktet seg i antimobbearbeidet. Spesielt for vårt program er solid medvirkning fra frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

Kommunalavdelingen er i førersetet for å få til et vellykket SykkelVM2017. Det er laget organisasjon både for folkefest og for bedre folkehelse i 2017.

Kommunen meldte seg i 2016 på KS Utviklingsprogram for politisk og administrativ ledelse – Den gode skoleeier- og barnehagemyndighet. Programmet begynner i 2017.

Kommunalavdelingen går med «overskudd» ettersom budsjettet hadde tatt høyde for stor usikkerhet for utgiftssiden i barnehagesektoren. Skole går med underskudd med 0,6 mill, ellers er tallene slik: PPT + 0,6, kultur og idrett + 0,8 og barnehage + 5,6. Usikkerhet er mindre fremover. Enhetene er underlagt streng regnskapskontroll gjennom året.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Enheten fikk tilført en ekstra stilling med halvårsvirkning. Dette har bidratt til bedre oppfølging av tjenestens systemrettede arbeid ut mot skolene. Samtidig har sykefraværet gjort at man ikke kan se tydelige effekter av ressursøkningen. Budsjett 2017 vil bidra vesentlig til at tjenesten fremover vil kunne drive mer i tråd med loven og samtidig innfri kravene som ble stilt i forvaltningsrapporten fra 2013.

Kultur, idrett og friluftsliv

Fagavdeling kultur- og idrett består av sju fagfelt med tilhørende administrasjon og har ansvar 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, og er involvert i samarbeidsprosjekter sammen med andre fagavdelinger i kommunen.

Oppgaveområder

Kultur og idrett skal sikre et allsidig aktivitetstilbud der innbyggerne skal ha tilgang til et rikt og mangfoldig kultur, idrett og friluftsliv. Fagavdeling kultur og idrett yter tjenester innen fagområdene: Barn og unge, kulturtilbud flyktning/innvandrere, bibliotek, kulturskole, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, frivilligsentral, allment kulturarbeid, museum og kulturminner.

Bruker

Avdelingen har etablert en tilgjengelig lagsdatabase med oversikt over etablerte lag og organisasjoner i kommunen. Lag/organisasjoner og enkeltpersoner søker til tilskuddsordningene innfor kultur og idrett. Midlene tildeles etter politisk vedtatte vedtekter og retningslinjer. Frivillige lag, organisasjoner, velforeninger og andre sammenslutninger som oppsøker avdelingen får råd og veiledning knyttet til etablert og ny aktivitet, tilskuddsordninger og informasjon om de ulike offentlige tjenestene.

Avdelingen har startet prosjekt «Flere farger» som er en mindre utgave av «Fargespill». Målgruppen er barn og unge med flerkulturell bakgrunn, etniske norske barn og unge skal og kunne delta i prosjektet som har planlagt med oppført forestillinger høsten 2017. Den kulturelle Bæremeisen er etablert, i første omgang som et prøveprosjekt, i samarbeid med barnehageavdelingen.

Biblioteket har i 2016 hatt en økning på deltagelse på arrangementer. Totalt hadde biblioteket 91 906 besøkende i 2016. Det er mest utlån til barn og unge. Skoler og barnehager tilbys ulike opplegg på biblioteket i henhold til arrangementer og bokprat.

Til Strusshamn kultursenter er det bevilget midler til opparbeiding av areal til parkering for å imøtekomme rekkefølgekrav knyttet til bruk av Fargeriet. Det er også satt i gang arbeid med å rive det eksisterende kjøkkenbygget, og bygge et nytt kjøkken i Pakkhuset. Strusshamn kultursenter har redusert utleie grunnet rehabiliteringsarbeid. I samarbeid med lag og organisasjoner har det vært gjennomført ulike arrangementer med Midtsommerfest, med familieaktiviteter. Det har vært konserter både i Fargeriet og på Holmen som det største faste årlige arrangementet.

Tilrettelegging av friluftsområder foregår kontinuerlig. Den planlagte lysløypen ved Siglingavatnet er påbegynt og ventes ferdigstilt i løpet av 2017. Askøy på langs traséen er

etablert som et godt turalternativ, og gjort tilgjengelig med merking og skilting. Sjuerbane på ved Fauskanger barne og ungdomskule er ferdigstilt og tatt i bruk. Tribuneanlegg ved Ravnanger idrettspark ble ferdigstilt i forbindelse med hoved-NM i friidrett 2016.

Organisering for Askøy kommune som medarrangør av Bergen2017 - sykkel VM 2017 er gjort.

Askøy kulturskole gir tilbud til barn og unge i alderen 6–19 år innenfor musikk, dans, teater, visuell kunst og sirkus. Skoleåret 2016/2017 har kulturskolen tatt inn 403 unike elever, og 135 elever er på venteliste til etter hovedopptak. Totalt har kulturskolen 428 elevplasser, med 308 på venteliste. Kulturskolen arbeider også tett opp mot det frivillige kulturlivet som korps og orkester, og underviser ukentlig 358 korpsmusikanter.

I Ungflimmer ungdomskultursenter er aktiviteten god, både i forhold til ungdomsbrukere og andre. Vi har hatt en økning i andre fagavdelingers bruk av senteret, spesielt innenfor arbeid knyttet til flyktninger med blant annet Språksprell, fritidsklubb for mindreårige flyktninger og Kunsten og bo.

I 2017 vil Ungflimmer ha fokus på arbeid i samarbeid med undervisningsavdelingen og ungdomstjenesten, der kulturarbeidere blir ressurser i nye prosjekter innenfor kommunens barnefattighedsprosjekt og i undervisningstilbud.

Frivilligsentralen har 25 års jubileum i 2016 og har i den anledning fått utarbeidet et jubileumshefte med historisk tilbakeblikk. Ungdomstilbud er etablert ved Fauskanger barne- og ungdomskule ved oppføring av musikkbinge til bruk som øvingslokale for band og andre musikkuttrykk. Den kulturelle skolesekken setter opp forslag til program og aktivitet som den enkelte skole søker om å delta i. Midler til den kulturelle spaserstokken tildeles institusjoner og andre som arrangerer kultur aktiviteter for eldre.

Medarbeider

Fagavdelingen har 27 årsverk fordelt på administrasjon og fagfelt. Nærværsutvalget er aktivt i henhold til rutinene og er oppdatert på avdelingens HMS arbeid, oppfølging av sykemeldte og endringer i organisasjonen. Sykefraværet for 2016 er 7,4 % - noe mindre enn året før.

Dialog- og relasjonskompetansen er vektlagt og er tema i fellessamlinger for personalet.

Medarbeidersamtaler og lederavtaler blir årlig gjennomført. Kommunens visjon og fellesverdier er gjennomgått i møte med personalet og avdelingen utfordret verdiord og betydningen disse har for daglig drift. Medarbeiderne samarbeider på tvers av fagavdelinger for å løse oppgaver og gi gode tjenester. Det gjennomføres årlige personalsamlinger som vektlegger faglig utvikling og samarbeid. I det interkommunale kultursamarbeidet (IKKUS) med Sund, Fjell og Øygarden gjennomføres årlig samling med vektlegging på samarbeid, faglig kompetanse og erfaringsutveksling.

Økonomi

Aktiviteten er tilpasset vedtatte budsjettammer. 18 tilskuddsordninger blir overført søkere etter intensjon og formål. Avdelingen er svært aktiv og søker eksterne midler, til vanlig fra Fylkeskommune og stat. Tildelte midler styrker kommunens tjenestetilbud og støtte.

Strusshamn kultursenter har i 2016 reduserte leieinntekter grunnet stengt kjøkken knyttet til Pakkhuset. Det er satt inn økt ressurs (fra 20 til 40 %) på kulturtilbud flyktning og innvandrere. Det fordeles midler gjennom kommunal medvirkning til bygging av idrettsanlegg, foretatt av frivillige lag og organisasjoner.

Tjenesteutvikling

Kulturavdelingen er i gang med arbeidet å legge inn arbeidsprosesser og prosedyrer inn i kvalitetssystemet.

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 og rammeplan for kulturskole og temaplan kulturminne er igangsatt, temaplan bibliotek må skyves frem i tid.

Kulturskolen jobber med temaplan for kulturskolen, og i arbeidet er det skrevet fagplaner for alle kulturskolens fagfelt. Arbeidet baserer seg på nasjonale fagplaner som ble utgitt av Norsk Kulturskoleråd høsten 2016. Nasjonal rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», utgjør en viktig plattform for skriving av temaplan, og kulturskolen er aktiv opp mot nasjonale prosesser i kulturskoleutviklingen. I perioden 2016 – 2018 mottar Askøy kulturskole veiledning i implementering fra Norsk Kulturskoleråd. Veiledningen innebærer medvirkning fra både administrasjon, lærere, kommunal ledelse og politisk nivå.

Handlingsplan for samarbeid mellom Frivilligheten og Askøy kommune har vært under arbeid i hele 2016 og vil være klar for politisk behandling våren 2017.

Planarbeidet har som mål og utvikle etablerte og nye tjenestetilbud.

En felles kulturkalender er under arbeid med mål om, sammen med frivillig sektor, å få etablert i 2017.

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 2015 til 2016. Ved utgangen av 2015 var det 2 110 barn med barnehageplass i Askøy, mens det var 2 079 barn ved utgangen av 2016. Det er ledig kapasitet i askøybarnehagene totalt.

Barn som har fylt ett år innen utgangen av oktober det året det søkes barnehageplass, og som har søkt plass innen fristen for

hovedopptaket 1. mars, har en lovfestet rett til barnehageplass. Våren 2016 fikk alle barn med lovfestet rett tilbud om en barnehageplass. Mange barn, som pr definisjon ikke har en rettighet, men likevel et behov, får også tilbud om barnehageplass. I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 45 «askøybarn» våren 2016 og tilsvarende 48 høsten 2016. Mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 16 barn våren 2016 og 12 barn høsten 2016. Det var to klagesaker, hvorav en ble tatt til følge av Klagenemda.

Oppgaveområde

Kommunale barnehager

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

På barnehagenes utelekeplasser er det et konstant behov for vedlikehold av lekeapparater og utstyr. Det gjennomføres en årlig lekeplasskontroll. På bakgrunn av dette utarbeides en rapport for hver barnehage, som beskriver feil og mangler. Høsten 2016 ble det gjennomført en opprustning av de verste feil og mangler (a- og b-feil), og de dårligste lekeapparatene ble skiftet ut med nye. Likevel gjenstår det mye, og behovet for vedlikehold og fornying på lekeplassene er stort.

Voksentettheten i barnehagene var 6,73 barn pr. voksen.



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 kvalitetssystem. På grunn av en del sentrale utfordringer, som ikke fagavdelingen kan styre, har de private barnehagene fortsatt ikke fått lesetilgang til fagavdelingens kvalitetssystem. Arbeidet med nye nettsider for barnehagene er enda ikke startet opp.

Sju av ni kommunale barnehager bruker Facebook, og legger ukentlig ut ny informasjon om barns læring og utvikling i barnehagen.

Private barnehager

Kommunen hadde ved årsskiftet 18 private barnehager.

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

Fagavdeling tar aktivt ansvar for helheten i tjenestetilbudet, ved at alt som tilbys av kvalitets- og kompetanseutvikling til barnehager også tilbys private barnehager. Det er utviklet en «Lokal rammeplan for Askøybarnehagene» med tilhørende handlingsplaner, som er et redskap for å sette en minstestandard for det pedagogiske innholdet i askøybarnehagene. Barn i Askøy skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av om de går i kommunale eller private barnehager.

Barn med nedsatt funksjonsevne

I juni vedtok Stortinget en rekke endringer i barnehageloven som gjaldt førskolebarn med særskilte behov. Endringene i loven gjelder også overføring av rett til spesialpedagogiske hjelp med tilhørende saksbehandlingsregler fra opplæringsloven til barnehageloven med mindre endringer. Endringene ble gjort gjeldende fra 1. august.

Kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne er nedfelt i en ny lovparagraf (§ 19 g). Krav til individuell tilrettelegging skal sikre likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter, slik at barn med nedsatt funksjonsevne kan delta i barnehagen i likhet med andre barn. Lovparagrafen erstatter ordningen med ekstra ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen, som ble tildelt barnehagen. Kommunen skal nå fatte vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud til enkeltbarn, og foreldrene har klagerett etter forvaltningsloven. Fylkesmannen er klageinstans.

Gammel ordning med ekstra ressurser til barnehagene ble fortsatt gjeldende fra august og ut året, da vedtak om tildeling av ressurser allerede var fattet før ny lov trådte i kraft. Våren 2016 fikk 23 barnehager tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne til totalt 63 barn. Høsten 2016 fikk 24 barnehager tilskudd til 65 barn. Totalt ca. 23 årsverk assistent.

I desember mottok fagavdelingen mellom 70 og 80 søkere om individuelt tilretteleggingstilbud etter Barneha gelovens § 19 g og søknadene ble behandlet individuelt. Fagavdelingen har hatt store utfordringer med å gi barn med nedsatt funksjonsevne et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Utfordringene gjelder barns behov for et individuelt tilpasset barnehagetilbud og det gjelder enkeltbarns behov for spesialpedagogisk hjelp.

Flere barnehager sliter med utfordringer når det gjelder barn med spesifikke diagnoser som f.eks. autisme og tilknytningsvansker. Det har vært en økning i de mer kompliserte sakene, og omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen øker. Budsjettet er ikke justert.

I tillegg har barnehagene pedagogiske utfordringer med barn som er urolige, har konsentrasjonsvansker, blir sinte og har reguleringsvansker, utrygge barn, og leke- og samspillsvansker. Her har ikke fagavdelingen

ressurser å tildele, selv om tidlig innsats er ønskelig.

Pr. 1. august 2016 hadde 67 barn spesialpedagogisk hjelp, totalt 10 263 årstimer. Pr. 31. desember 2016 fikk 50 barn 9 328 årstimer spesialpedagogisk hjelp.

Lavterskelteam

I 2016 har vi hatt ulike lavterskeltilbud som barnehagene har kunnet benytte seg av.

Logopedisk hjelp, Marte Meo-veiledning og spesialpedagogisk hjelp er gitt som lavterskeltilbud til barn som barnehagens personale er bekymret for, og som de trenger veiledning til. I tillegg har 3 spesialpedagoger deltatt som kursholdere i Opplæringsprogrammet «Identifisering og bistand til utsatte barn i barnehagen». En spesialpedagog er medlem av kommunens Konsultasjonsteam for vold og overgrep.

Bruker

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2016 å øke maksimalprisen fra kr 2 580 pr måned til kr 2 730 pr måned, med virkning fra 1. januar 2016.

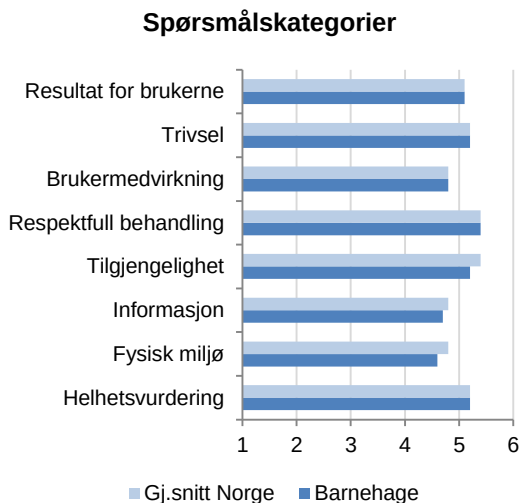
Både kommunale og private barnehager har holdt maksimalprisen gjennom året. Maksimalprisen åpner for at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling.

I 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen, som innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Med virkning fra 1. august 2015 ble det innført 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 2016 gjaldt ordningen også for 3-åringer. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, på lik linje med maksimalprisen. Siden ordningene ble

innført og frem til nå har 112 søknader blitt innvilget.

Når det gjelder søknad og opptak til barnehageplass, er dette fullt ut elektronisk. Systemet er web-basert og fungerer godt. 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 foreldremedvirkning og barns medvirkning, og skal i sitt planverk beskrive dette. Fagavdelingen følger som tilsynsmyndighet opp disse føringene.

Det arbeides godt med å etablere god praksis for barn som skal begynne på skolen. Retningslinjene er implementert, og tiltakene som er beskrevet i årshjulet er gjennomført. Det er i alle skolekretser 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

Kompetanseutvikling

Prioriteringene i kvalitets- og kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Tiltakene i handlingsplanen har blitt

gjennomført. Alle kompetanseutviklingstiltak tilbys både til kommunale og private barnehager. Det er også gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager, med ulike temaer knyttet til ledelse og fag.

Vårt omfattende utviklingsarbeid i samarbeid med Ringer i vann ble avsluttet med en erfaringskonferanse med hovedtema «Barnehagen som lærende organisasjon, der barnehagene delte erfaringer fra sitt arbeid. I regi av fagavdelingen tilbys kurs og kompetanseheving for hele personalgrupper på en av fem planleggingsdager. Planleggingsdagen i 2016 er flyttet til 3. februar 2017 med tema mobbing. Vårt utviklingsprogram for pedagogiske ledere ble avsluttet i november, der pedagogiske ledere i både private og kommunale barnehager har fulgt et lederprogram som har gått over seks kursdager, med arbeid i egen barnehage mellom samlingene. Det er også avholdt to fagdager for alle barnehagelærere med «Motorikk» som hovedtema dag 1, der fagavdelingens motorikkhefte ble gjennomgått med både teori, metode og praksis. Dag 2 var hovedtema «Barn med spesielle behov», med gjennomgang av ny lov og konsekvenser av den.

Den årlige fagdagen overgang fra barnehage til skole i samarbeid med fagavdeling skole hadde hovedtema realfag. Vi hadde nettverkssamlinger for nye barnehagelærere som var ferdig utdannet i 2015 etter egen plan. Høsten 2016 startet vi opp med et tre-dagers kurs program for fagarbeidere og assistenter med hovedvekt på danning og den voksnes rolle. De skal lage sin egen utviklingsplan og jobbe etter oppsatte mål og tiltak etter sin plan mellom kursdagene. Vi har også startet opp et IKT-prosjekt der en privat og alle kommunale barnehager søkte om å delta. Dette skal gå over minst ett år, der hovedmål er å utvikle kreativ IKT-bruk sammen med barna. Barnehagene deltar i nettverk der barnehagene skal prøve ut og dele erfaring og kompetanse. Dette handler først og fremst om kompetansebaserte tiltak i egen barnehage i tillegg til samlinger og kurs.

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 10 kvelder med tema spesialpedagogikk.

Prosjektmidler

Fylkesmannen i Hordaland tildeler årlige 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 rekruttering og kompetanseutvikling av personalet, og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt, pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Arbeid med IKT skisseres som gjennomgående innenfor alle områdene. Satsingsområdene skal være førende for barnehagenes 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 særskilte 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 om bruken av midlene.

I 2016 deltok fire barnehager fortsatt i rekrutteringsprosjektet «Ungdomsskolegutter som lekeressurs i barnehagen», der målet bl.a.

er å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage og å styrke likestillingen i det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Opplæringspakken



Alle barnehagene i kommunen har nå fått tilbud om og har gjennomført «Opplæringspakken». Opplæringspakken skal styrke barnehagens kompetanse i å identifisere og bistå utsatte barn, og bidra til å hjelpe barn som strever i hverdagen på et tidligst mulig tidspunkt. Dette handler om barn med tilknytningsvansker og omsorgssvikt. Opplæringen gis av et tverrfaglig sammensatt team, der barnevern, PPT, helsesøstertjenesten, psykologtjenesten og fagavdeling barnehage er med. I 2017 vil det bli tilbud om videreføring av dette.

Rekruttering

Det pedagogiske tilbudet i Askøybarnehagene holder høy kvalitet. Pr. 15.12. var det ingen gjeldende vedtak om dispensasjon fra barnehagelovens krav til utdanning for pedagogiske ledere. Det er, gjennom året, kun gitt 3 dispensasjoner for kortere tid og i mindre stillingsstørrelser.

«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.

Tjenesteutvikling

Tilsyn

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i region Vest, organisert slik at

tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der den som utfører tilsynet er ansatt. Det regionale tilsynet i barnehager startet i 2010, og alle barnehager på Askøy har i løpet av en treårsperiode stedlig tilsyn. I 2016 fikk åtte barnehager tilsyn på § 2, Innholdet i barnehagen. Utover det føres skriftlig tilsyn med innrapportert barnetall, areal og bemanning. Det opprettes tilsynssak ved bekymringsmeldinger og klager fra for eksempel foreldre. Det har også, etter ønske fra Politiet, vært gjennomført et skriftlig tilsyn i alle barnehager vedrørende vegghegte bord (jf. ulykke i Fjell kommune).

Plan- og prosjektarbeid

I desember 2014 vedtok Kommunestyret "Plan for barnehageutbygging 2014 - 2030". Tiltakene og prioriteringene av disse blir evaluert og justert hvert år.

«Lokal rammeplan for Askøybarnehagene 2013 – 2016» med handlingsplaner er justert og forlenget til 2017. Det er ønskelig å revidere planverket når ny rammeplan for barnehagen er ferdigstilt, slik at alle endringer der kommer med i revisjonen.

Utviklingsarbeid «Klart vi kan – vi skaper ringer i vann» ble avsluttet med en erfaringskonferanse 5.februar 2016.

I kommunens «Likestillings – og mangfoldsplan 2013 – 2016» skisserer Fagavdeling Barnehage en rekke tiltak innenfor fire områder. Tiltakene er gjennomført.

Økonomi

- Fagavdeling Barnehage har et positivt årsresultat på 5,6 mill. Det relativt høye mindreforbruket er knyttet til budsjettering av tilskudd til private. Det er vanskelig å anslå helt presise barnetall og alderssammensetning på barna, samtidig som små endringer skaper store utslag. I de kommunale barnehagene har en klart å holde aktiviteten innenfor vedtatt budsjetttramme.
- Det er ikke økonomiske midler til tilfredsstillende vedlikehold av

barnehagebygg og barnehagenes lekeplasser.

- Utvidet åpningstid i to barnehager; Furuly og Ask barnehage, ble administrativt gjennomført i 2016. Kostnaden ble dekket innenfor fagavdelingens rammer.
- 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.



Skole

Avdelingen består av 17 grunnskoler og Askøy voksenopplæringssenter. Fagavdelingen har en sentral stab som bistår skolene med faglig støtte og utvikling, drift, forvaltning og juridiske spørsmål, økonomi, skolebygg, tospråklig opplæring og IKT. Skoleeier skal også sikre at kravene i opplæringsloven er oppfylt (§ 13-10). Fagavdelingen har egen logopedtjeneste på 2,4 årsverk som betjener grunnskole og voksenopplæring. Ansvar for Ungdommens kommunestyre (UKS) er også lagt fagavdelingen skole – her kommer egen årsmelding. Rådmannen leverer årlig Kvalitetsmelding til kommunestyret og det vises til denne for mer utførelse.

informasjon om områder som er omtalt i denne årsmeldingen.

Bruker

Elevtall Askøy kommune

2013-2014	3982
2014-2015	4047
2015-2016	4176
2016-2017	4122

Temaplan skole med tre satsingsområder er førende for det faglige og psykososiale arbeidet i Askøyskolen. Her er særlig satsingsområdet «Læringsmiljø» omtalt. Askøyskolen er sentral i Askøy kommune sitt felles arbeid for en mobbefri oppvekst. Også elevundersøkelsen 2016 viser at for mange elever i Askøyskolen opplever seg mobbet. Flere foreldre er også uenig i påstanden om at skolen håndterer mobbing på en god måte. 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. Høsten 2016 startet læringsmiljøprosjektet i Ravnanger krets (4 barneskoler og 1 ungdomsskole). Med veiledning fra læringsmiljøprosjektet skal skolene bli bedre til å avdekke og håndtere mobbing. Kompetansen som opparbeides skal spres til resten av Askøyskolen. Folkehelseprosjektet «Medvirkning for en mobbefri oppvekst» vektlegger utvikling av ny metodikk knyttet til involvering av barn og ungdom i arbeidet med å tilrettelegge gode nærmiljø fri for mobbing. Hetlevik krets er pilot i dette arbeidet.

Tjenesteutvikling

Hjem-skole samarbeid

Systematisk skole-hjem samarbeid foregår i FAU/SU/SMU i samsvar med Opplæringslova § 11. Skolene har på plass formelle rådsorgan, og det jobbes særlig med å få SU/SMU til å

fungere etter intensjonene. 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.

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 afasidiagnose, parkinsonisme, stamming eller hodetraumer. Det er økende etterspørsel, og tjenesten har venteliste.

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. Innføringsklassen for barnetrinnet ble i 2015 flyttet til Kleppe skole på grunn av liten plass ved Klepestø barneskole. Tospråklige lærere er ansatt sentralt i fagavdelingen og blir fulgt opp av rådgiver. Politiske vedtak i 2015 og 2016 om økt mottak av flyktninger gir også utfordringer i skole. Vi arbeider med utvidelse av innføringstilbudet.

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 2016 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 2 åring grunnskoletilbud

for voksne. Ny gruppe med 14 elever ble startet opp i 2016. Skoleåret 2016/17 får flere elever i aldersgruppen 16+ sitt grunnskoletilbud i innføringsklassen ved Kleppstø ungdomsskole. Askøy kommune har vært i dialog med Hordaland fylke med tanke på etablering av kombiklasse ved Askøy videregående skole. Dette vil ikke kunne være mulig fra neste skoleår, og tilbudet for elever i aldersgruppen 16+ vil fra høsten 2017 bli knyttet til Voksenopplæringen. Voksenopplæringen fikk nye lokaler i Myrane i 2016.

IKT

Askøyskolen har fokus på elevenes læring med IKT. «Teknologiutviklingen virker inn på alle fag, og digital kompetanse må komme til uttrykk i alle skolefagene» (St.meld.nr. 28, 2015-16). Våren deltok IKT-ansvarlige fra alle skoler på NKUL i Trondheim. Dette er Norges største møteplass for bruk av IKT i undervisningen. Dette var inspirerende dager og alle har tatt med seg gode ideer/metoder/programvarer til egen skole. Askøyskolene startet opp med nytt skoleadministrativt system (SAS) Oppad fra skolestart. Det var gjort mye godt arbeid med forberedelser/implementering gjennom foregående skoleår. Men 20. september gikk Oppad konkurs. Dette førte til utfordringer i forhold til å få alle avhengigheter knyttet opp mot vårt «gamle» SAS. Vi er nå tilbake der vi var og vil avvente anskaffelse av nytt SAS. PC-tettheten på ungdomstrinnet er nå 1:1. Det vil si at alle elever disponerer egen PC. Dette har vært positivt for både elever og lærere. Noen klasser har også hatt PC med seg hjem som er prøveordning, det skal evalueres i løpet av våren. PC-tettheten på barnetrinnet varierer noe. Utfordringene er størst i forhold til infrastruktur. Fra skolestart 2016/17 ble det tilsatt ny IT-fagarbeider som har delt arbeidsoppgavene på Kleppstø barneskole og ungdomsskole. Fagarbeideren har ansvar for alt IT-teknisk. IKT-ansvarlig på disse to skolene fungerer nå som e-pedagoger og bistår lærere og elever med læring ved IKT i klasserommet og pedagogisk bruk av verktøyet.

Feidepålogging er vi godt fornøyd med i Askøyskolen. Single-sign-on (SSO) er praktisk for elever og lærere. Elevene har også tilgang til Feide-tjenester hjemmefra.

Skolebygg

Kapasiteten i Askøyskolene er godt utnyttet, og mange av skolene nytter mange spesialrom som ordinære klasserom. Flere skoler har midlertidige brakker. Det er gjort et omfattende arbeid for å få alle skolene godkjent i samsvar med forskrift. Bygging av Tveit skole og Kleppstø barneskole startet i 2016, og planlegging av Skogstunet skole og Erdal barneskole vil starte etter politiske vedtak.

Medarbeider

Fagavdeling skole har nesten 600 ansatte, herav er 420 lærere og ledere, resten er fagarbeidere, konsulenter og renholdere.

I Askøyskolen vektlegges skolebasert kompetanseutvikling. Plandager og felles fagdager brukes til kollektiv utvikling innenfor den enkelte skole sine prioriterte satsingsområder. Skoleåret 2016/17 tar 29 lærere i Askøyskolen videreutdanning med støtte fra programmet «Kompetanse for kvalitet». Denne ordningen er nærmere omtalt i Kvalitetsmelding 2016. Fra skoleåret 2016/17 har Askøyskolen startet lederutviklingsprogrammet «Elevsentrert ledelse». I 2016 avslutter Kleppstø ungdomsskole, som siste skole i Askøy, Utdanningsdirektoratet sin satsing «Ungdomstrinn i utvikling». Arbeidet vil bli videreført med målsetting om mer praktisk og variert opplæring. Kvalitetsmelding 2017 vil omtale satsingen. I 2015 og 2016 har assistenter og fagarbeidere i skole fått tilbud om kursrekke i spesialpedagogikk. Tilbudet har vært godt mottatt.

Sykefraværet i 2016 var på 6,5 %, en liten nedgang fra 2015. Korttidsfraværet er redusert fra 2,4 % i 2015 til 1,8 %. Korttidsfraværet utgjør en 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

Regnskapet viser et samlet overforbruk på 570 000 i fagavdelingen. Vi har de siste årene hatt en økning i kostnader knyttet til fosterbarn i andre kommuner. I 2016 har fagavdelingen et

merforbruk på 3,5 mill. ut over budsjett. Merkostnader til tospråklig opplæring for flyktninger utgjør nesten 700 000. Fra 2017 er dette kompensert i budsjettet. Askøy kommune fikk i 2016 4,7 mill. i øremerkede midler til tidlig innsats. Det er krevende for enkeltskoler å holde budsjettene.

Levekår

Kommunalavdeling levekår bestod i 2016 av fagavdelingene NAV, Helse-omsorg, Individ og levekår, Forvaltningsavdelingen, Samfunnsmedisin og Barn og familie. Forvaltningsavdelingen ble i slutten av året lagt ned som egen avdeling.

De viktigste oppgavene i 2016 var å videreføre og utvikle gode tjenester, og gjennomføre omstillinger og strengere prioritering for å holde budsjett. Prioriteringene har vært knyttet til forebygging og tidlig innsats, samt barn og unge. Samtidig har tjenestene løpende håndtert akutthjelp og ressurstunge brukere i alle aldre. Utviklingen der kommunene får nye og stadig mer komplekse faglige utfordringer fortsetter. Dette er en krevende situasjon, der kompetanse, velferdsteknologi og utvidet samarbeid med brukere og nettverk er nødvendige innsatsfaktorer i tiden framover.

Ett av hovedinnsatsområdene har vært omstillinger i omsorgstjenestene – «Snu omsorgstrappen». I 2016 ble det politisk vedtatt målsettinger og strategiske veivalg som legger føringer for arbeidet fram mot 2020. Sentralt er å redusere samlede utgifter til omsorgstjenestene, og videre redusere tiltak høyt i tiltakstrappen for å styrke tidligere innsats, hverdagsrehabilitering og andre tiltak lavere i omsorgstrappen.

I 2016 ble det søkt på eksterne tilskudd og prosjektmidler, noe som førte til merinntekt på 16 mill kroner. Det er viktig å dra nytte av statlig initierte utviklingsmidler, men det er samtidig arbeidskrevende å søke og deretter etablere prosjekter og tiltak. Mesteparten av midlene er tidsavgrenset, noe som er utfordrende i forhold til hva som kan og bør videreføres i ordinær drift innenfor gitte budsjettammer.

I forhold til tjenesteytingen og leveranser til innbyggerne vises det til de ulike fagavdelingene sine avsnitt nedenfor. Felles for

alle fagavdelinger er satsing på kompetanse, og med hjelp fra statlige tilskudd til kompetanseheving har dette vært et prioritert område som også må satses på i årene framover. Gjerne koblet til velferdsteknologi.

Kommunalavdeling levekår har et samlet merforbruk på 3,8 millioner. Hovedårsakene er økning i utgifter til brukerstyrt personlig assistent, tiltak i barnevernet og økning i sosialhjelpsutgifter. Andre tjenester hadde et visst mindreforbruk som kompenserte for noen av disse merutgiftene. I løpet av 2015 ble det gjort en omfordeling av budsjettmidler i kommunalavdelingen, der omsorgstjenestene fikk redusert sine rammer med 4 mill kroner for å styrke de tjenestene som fikk merutgifter i budsjettåret.

Omstillingsprogrammene

Snu omsorgstrappen

Omstillinger og effektiviseringer i omsorgstjenestene har pågått i flere år, men innsatsen ble intensivert i 2016. Omstillingsprogrammet «Snu omsorgstrappen» har en tidshorisont til 2020. Utvalg for levekår har vedtatt disse målene:

Askøy kommune skal gjennom omstillingsprogrammet «Snu omsorgstrappen» sikre innbyggerne gode omsorgstjenester innenfor en lavere utgiftsramme. Delområder er:

- Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig i egen bolig
- Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale mål om gode omsorgstjenester
- Fordele tjenestene i omsorgstrappen, med vekt på forebygging og tidlig innsats (BEON-prinsippet)
- Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet
- Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser optimaliseres og utgifter for omsorgstjenester reduseres til under

gjennomsnitt for kommunegruppe 13 (måltall for innbyggere 80 år og eldre) i Kostra innen 2020

Gjennom et eget inntektsprosjekt ble det i 2016 økonomisk handlingsrom til å finansiere tiltak innenfor hverdagsrehabilitering, friskliv, ambulerende booppfølging og aktivitetstilbud eldre. Videre har en gjennom omstillingene funnet rom for skjermet avlastning barn/unge, botilbud for unge med psykiske lidelser, og sikret videre drift av lindrende enhet.

Det faktum at Askøy bruker mer ressurser på omsorgstjenestene enn sammenlignbare kommuner har ført til behov for effektiviseringer og omlegging av tjenester. Reduksjon på vedtaksnivå i forvaltningen var ett område, og for å få bedre oppfølging på dette området ble Forvaltningsavdelingen lagt ned om høsten og oppgaver og stillinger fordelt på fagavdelingene Helse-omsorg og Individ-levekår. Denne delen av tjenestene blir ett av innsatsområdene i 2017, sammen med pasientflyt, velferdsteknologi og personalrettede tiltak.

Effekten av omstillingene ut mot brukere og Askøysamfunnet vil komme sterkere fram de nærmeste årene, men hverdagsrehabilitering, friskliv og ambulerende oppfølging er viktige tiltak som fører til at mange kan mestre sin hverdag bedre og være trygge med å bo hjemme.

Program mot barnefattigdom

Askøy kommune deltar i Fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom sammen med 4 andre kommuner i Hordaland. Arbeidet skal ha fokus både på å hindre barnefattigdom og minske konsekvensene av å vokse opp i en familie med levekårsutfordringer.

Arbeidet er viktig fordi barnefattigdom i Norge er et økende problem. Lav inntekt og levekårsutfordringer påvirker barn direkte og indirekte i form av en negativ påvirkning på barn og unges psykiske helse og utvikling. Barn i lavinntekstfamilier har eksempelvis

større sannsynlighet for overvekt, hyppige psykosomatiske plager. De har oftere opplevd mobbing, har oftere begått lovbrudd og flere bruker rusmidler. I tillegg er det en signifikant sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og mentale helseproblemer hos barn.

I 2016 utarbeidet prosjektgruppen en analyse av barnefattigdom på Askøy. Denne tegner et bilde av et samfunn der det for de fleste går veldig bra. Det er et økende utdanningsnivå i befolkningen, høy inntekt, samlet sett lav inntektsulikhet og forholdsvis få enslige forsørgere. Samtidig ble det pekt på at når «Alle har så mye» blir det desto vanskeligere for de som har lite og det er fortsatt barn i Askøy som har lite. Cirka 500 barn vil komme innenfor vanlig definisjon av oppvekst i lavinntekstfamilie/barnefattigdom. Intervju viste at det har vært lite fokus på levekårsutfordringer både i tjenestene og samfunnet generelt. I programmet jobbes det på tre områder; familier i lavinntekt, fritid og barnehage/skole. I 2016 har hovedfokus vært på utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag samt spredning av bevissthet og kompetanse knyttet til teamet. Det ble også startet opp noen prosjekter knyttet til utprøving av konkrete tiltak:

Levekårsteam

Opprettet i NAV. Følger opp barnefamilier med levekårsutfordringer ut fra behovene til både barn og voksne i den enkelte familie. Har startet opp arbeidet med 10 familier i 2016.

Ung sommer

Gratis sommer aktiviteter for ungdom 13-18 år. Totalt var det 164 deltakere på arrangementene. Minst 6 ungdommer skulle ikke på annen ferie og 22 av de deltakende ungdommer deltok ikke i noen organiserte aktiviteter på fritiden ellers.



Barn og familie

Barn og familie består av *Psykologtjenesten*, *Helsesøstertjenesten*, *Barneverntjenesten* og *Flyktningtjenesten*. Tjenestene har et selvstendig ansvar for hver av sine fag- og tjenesteområder.

Utviklingsarbeid i fagavdelingen

Fagavdelingen har et særskilt ansvar for å bidra til å videreutvikle samhandlingen og tjenestetilbudet til barn og unge på tvers av tjenestene i kommunen. Det foregår mye utviklingsarbeid i og på tvers av fagavdelinger som Fagavdeling Barn og familie er en bidragsyter og prosessleder i. Utviklingsarbeidet er blant annet fokusert på å realisere målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel og temaplan Barn og familie. I tabellen under beskrives noe av det tverrfaglige utviklingsarbeidet i 2016.

Utviklings- prosjekt / område Resultat i 2016

Forebygging og tidlig innsats	<i>Skolevegring og læringsmiljø</i> Helsesøstertjenesten og psykologtjenesten har bidratt i PPT sitt nettverk om skolevegring og i Læringsmiljøprosjektet i Ravnanger krets som startet høsten 2016.
Helhetlige tjenester	<i>Bedre tverrfaglig innsats</i> Barn og familie har prosjektlederrolle og alle tjenestene er involvert i prosjektet. Fauskanger barne- og ungdomsskole og Furuly barnehage startet dette skoleåret opp som piloter. De har fått kompetanseheving, det er utviklet en handlingsveileder ved bekymring for barn og de prøver ut en elektronisk logg som skal sikre god oversikt og evaluering av tiltak samt tidlig involvering av foreldre ved en bekymring eller oppmerksomhet rundt et barn. <i>Barn som pårørende</i> Som oppfølging på prosjektet Barn som pårørende til kreftrammede er det startet opp et arbeid for å finne et godt system og oppfølging av alle barn som pårørende. En utfordring her er spesielt barn av foreldre med psykiske lidelser.
Inkludering mangfold	<i>Program mot barnefattigdom</i> Er omtalt annet sted i årsmeldingen. Barn og familie ivaretar programlederfunksjonen og alle tjenester i Barn og familie er involvert.
Kontinuerlig kunnskaps- og kvalitetsutvikling	<i>Forbedringsprosess i Flyktningtjenesten</i> Flyktningtjenesten har startet opp et forbedringsarbeid med tanke på å forbedre og standardisere bosetting av flykninger og oppfølging i introduksjonsordningen. Fokus er på å skape mer forutsigbarhet for flyktningene og få de tidlig inn i et godt og målrettet introduksjonsforløp.
Mestring	<i>Ulikheter gir muligheter</i> Barn og familie har deltatt i pilotprosjekt med fokus på å utvikle modeller mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at flere barn med funksjonsnedsettelse får delta i fritid og aktivitet. Modeller skal utprøves i et nasjonalt forskningsprosjekt i 2018. <i>Familieråd utenfor barnevernet</i> Familieråd er en metode som vitaliserer nettverk og familie rundt utsatte barn.

I 2016 ble dette etablert som et tilbud også utenfor barnevernet.

Vold og overgrep i nære relasjoner	Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner ble utarbeidet av en plangruppe i Barn og familie. Det var medvirkning fra alle kommunale tjenester og relevante eksterne samarbeidspartnere. Planen ble politisk vedtatt i UFL. Fra handlingsdelen er følgende tiltak realisert i 2016: ▪ Informasjon om tjenester og oppfølging er gjort tilgjengelig på kommunens nye nettsider. ▪ Kompetansehevingprogram om vold og overgrep gjennomføres av RVTS (Regionalt ressurscenter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for ansatte i alle tjenester.
Handlingsplan for barn med spesielle behov	Planprosess for Handlingsplan for barn med spesielle utfordringer; psykisk helse, rus og barn med funksjonsnedsettelse er startet opp med tverrfaglige arbeidsgrupper som har gjennomført medvirkningsprosesser i kommunens tjenester. Handlingsplanen ferdigstilles i 2017.
Handlingsplan mot radikaliserings	I SLT-samarbeidet ble det utarbeidet en handlingsplan mot radikaliserings. Ressurserpersoner i Barn og familie har deltatt i arbeidet. Det ble utarbeidet en handlingsveileder ved bekymring for radikaliserings. Handlingsveilederen har blitt fulgt i tjenestene og konkrete tilfeller av bekymring for radikaliserings har blitt fulgt tidlig opp i samarbeid med forebygging fra politiet.

Psykologtjenesten

Bruker

Psykologtjenesten har gitt psykisk helsehjelp til 246 pasienter i 2016, som fordeler seg på 208 saker på barn og ungdom og 38 saker på unge voksne i alderen 18-30 år. Hoveddelen av henvisningene kommer fra fastleger, helsesøstre og fra foresatte selv. De fleste får et tilbud på 8-10 samtaler, men vi har også pasienter som får mer langvarig oppfølging, f.eks. barn og unge med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelse.

Tjenesteutvikling

Psykologtjenesten har hatt fokus på hvordan vi kan opprettholde vårt formål som et psykisk lavterskeltilbud til barn og foreldre, samtidig med å utvikle flere gruppetilbud, undervisningsopplegg og andre tiltak innen forebyggende psykisk folkehelsearbeid. Psykologtjenesten har et særlig fokus på å øke henvisningsantall til BUP Øyane, der Askøy fortsatt er en underforbruker av de tjenestene.

Medarbeider

Psykologtjenesten har hatt 4 ansatte i 2016, hvor stillingen som unge-voksne psykolog var besatt i 50-60 % og 80 % fra 1. januar 2017. 2 ansatte sluttet i sine stillinger i desember 2015 og mars 2016. Vi har hatt et arbeidsår med perioder med langvarig sykemelding på en av

de nyansatte, noe som raskt innebærer lengre ventetid for pasienter. En av psykologene gjennomfører spesialisering i samfunnspsykologi. En ny stilling som flyktningpsykolog ble opprettet i 2016 og hun begynte i stillingen 22. desember 2016. De nyansatte psykologene i 2016 har tilbud om faglig veiledning.

Økonomi

Psykologtjenesten gikk regnskapsmessig i en liten pluss i 2016. Tilskudd til en ny stilling som flyktningpsykolog er satt på fond til 2017.

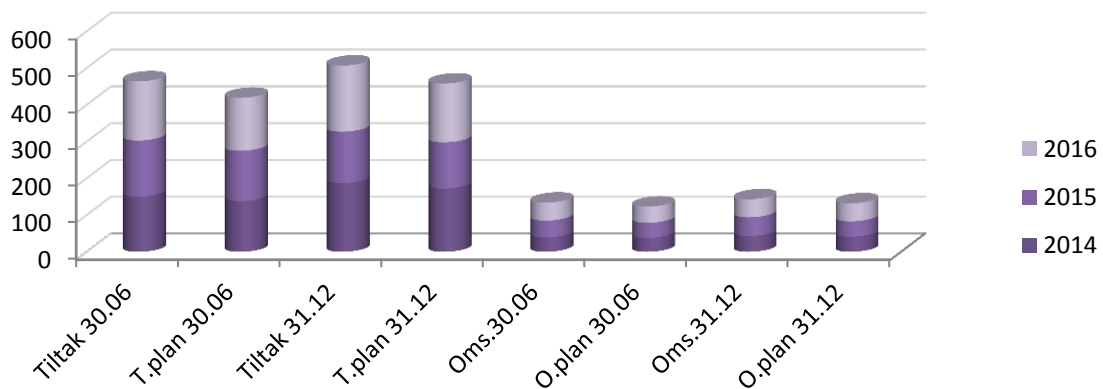
Barneverntjenesten

Bruker

I 2016 ble Askøy kommune bedt om å bosette 30 enslige mindreårige flyktninger. Dette var en økning på 24 fra året før noe som gjorde at vi i rekordfart måtte utvide vår tiltakskjede i forhold til plasseringsalternativ. På grunn av endringer i flyktningestrømmen ble ikke behovet for bosettinger så høyt som vi først ble anmodet om å bosette. Vi endte opp på 22 nye bosettinger. Det har vært en glede å se hvordan Askøysamfunnet har tatt i mot de enslige mindreårige og veldig mange av de har fått en ny «familie» i sin vertsfamilie (hybel med oppfølging fra husvert).

Det har vært en liten reell økning i antall meldinger til barneverntjenesten, men p.g.a. ny måte å registrere meldinger på i 2016 vil oppsett av en tabell kunne gi inntrykk av det motsatte. Tabell vil derfor først for 2017 vise reelle utvikling. Antall barn i tiltak har også hatt en liten økning på ca 20 barn mens barn under omsorg har vært stabil fra slutten av

2015 og i hele 2016. Til tross for de utfordringer som vi har hatt med bemanning har de fleste barn fått den hjelpen som har vært nødvendig innen lovpålagte frister og i henhold til de lovpålagte planene som barnet skal ha.



Tjenesteutvikling

Det er fra 2017 er det etablert Program «En landsby rundt barn og familie» der bl.a. barneverntjenesten går inn i en 5-årig prosess hvor det skal jobbes målrettet med følgende områder; akuttarbeid, mottaksfunksjon, familieråd, barnets stemme og medvirkning, veiledning av fosterforeldre og intern veiledning.

Medarbeider

Barneverntjenesten har lagt bak seg et krevende år bemanningsmessig sett. Vi har hatt en utskifting av ca 1/3 del av bemanningen og mange med relativt lang erfaring har gått over til både bedre betalte, men også mindre belastende jobber. I all hovedsak har vi relativt raskt fått rekruttert nye medarbeidere, men det har vært medarbeidere med kort arbeidserfaring etter sosialfaglig utdanning. Vi har derfor måtte bruke mye ressurser på opplæring, oppfølging og veiledning samt hatt fokus på inkludering av nye og tiltak for å bevarer et godt arbeidsmiljø. Sykefravær var i 2016 på 7,12 %.

Økonomi

Fremdeles er det mange barn på Askøy som har behov for tiltak utenfor hjemmet. Dette er kostbare tiltak og egenandelen som kommunen må betale til Bufetat er økende. Det gjør at Barneverntjenesten også i 2016 har hatt et merforbruk på 2,7 mill. Det har lenge vært fokus hvordan vi skal få snu dette, men gjennom programmet «En landsby rundt barn og familier» ligger det en forventning om å snu innsatsen. Behov for plasseringer er forventet redusert og hjelpen barn og unge kan få i hjemmet styrkes. På sikt vil det være kostnadsbesparende uten at kvaliteten på hjelpen som ytes reduseres.

Helsesøstertjenesten

Bruker

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 2016
Jordmor	Jordmødrene har fulgt opp 299 nye gravide
Helsestasjon	Hver helsesøster følger opp ca. 350 barn hvorav 70 nye barn per år som skal ha fast oppfølging i helsestasjons-programmet til og med 4 års kontrollen.
Skolehelse (barne-skole)	Hver helsesøster har ansvar for 450 elever. Alle skolene har hatt fast helsesøster. Det er mange elver som oppsøker helsesøster i treffetiden, hovedvekten av samtalene er knyttet til psykisk helse.
Skolehelse (ungdomsskole)	Per helsesøster er det 550 elever. Det har vært stor aktivitet på ungdomsskolene med elevsaker og prosjekter. Det er gjennomført høyde og vekt med oppfølging på 8.klasse trinn. Det er mange elver som oppsøker helsesøster i treffetiden, hovedvekten av samtalene er knyttet til psykisk helse.
Skolehelse (videre-gående)	Helsesøster har økende pågang av elever i treffetiden både jenter og gutter. Det er ikke mulig å gi tilbud til alle som ønsker kontakt med helsesøster.
MOT-programmet	MOT undervisning på alle ungdomsskoler, totalt 1 160 elever. MOT i Askøy mottok pris for regionens beste lokalsamfunn. Det er blitt skolert 6 Signalbærere. MOT i samarbeid med UKS har arrangert elevrådsdag for mellomtrinnet.
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. I samarbeid med Kultur, Psykisk helse og Helsesøstertjenesten ble Ungsommer arrangert med cirka 140 deltagere.
Familieveileder	135 nye saker, totalt 643 konsultasjoner.

Tjenesteutvikling

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. Både familier og helsepersonell rapporterte aksept av intervensjon, og gav en svært positiv tilbakemelding på innholdet i intervensjon.

Det toårige samarbeidsprosjektet med Helse Bergen KK, «Nærjordmor-senter Os og Askøy» ble sluttført i 2016. Det er totalt 586 barselkvinner som har fått tilbud. Tilbakemeldingene er at barselkvinnene føler det er trygt å få oppfølging av lokal jordmor i barseltiden.

Helsesøstre i ungdomsskolen har deltatt i et forskningsprosjekt ledet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge som ble sluttført i desember 2016. Målsetningen var å

prøve ut kunnskapsbasert mestringskurs rettet mot ungdom med angst. Det ble gjennomført 13 grupper hvor ca. 80 elever med foreldre har deltatt. Deltagerne har gitt positive tilbakemeldinger men forskningsresultatene ligger frem i tid.

Helsesøstertjenesten og psykologtjenesten har bidratt i PPT sitt nettverk om skolevegring. Videre har de bidratt med undervisning i gjennomføringen av «Tett på foreldre – program for en styrket foreldrerolle» og «Læringsmiljøprosjektet i Ravnanger krets» som startet høsten 2016.

Medarbeider

Tjenesten har over flere år hatt lavt sykefravær og stabilt personale. Dette året har det vært en liten utskiftning som har gitt oss nye dyktige medarbeidere. Arbeidsmiljø og medarbeiderutvikling er grunnmuren i tjenesten, og det arbeides derfor kontinuerlig med dette. Det har medført at vi blir spurt om å være med i flere forskningsprosjekter, hvor de ansatte får meget gode tilbakemeldinger. Dette gir positive ringvirkninger blant de ansatte og bidrar til bedre tjenester til brukerne.

Økonomi

Budsjettet er i balanse. De statlige styrkningsmidlene har tilført tjenesten to nye stillinger som er benyttet til å øke kapasiteten i barneskolen. Alle barneskolene har nå fast helsesøster. Helsedirektoratet har også innvilget søknad om tilskudd på kr 1,5 millioner tenkt til familieveiledning og oppfølging av angst i skolehelsetjenesten. Midlene kom sent på året og er overført til 32017.

NAV

Bruker

Antallet brukere av NAVs tjenester økte i 2016, i november hadde NAV Askøy for første gang over 200 mottagere av økonomisk sosialstønad i løpet av en måned. Utviklingen med mange brukere som mottar denne stønaden over lang tid fortsetter også. Omgivelsesfaktorene med

et stadig strammere arbeidsmarked en av de viktigste årsakene her samt tilflytning. Brukerne har som før en variert bakgrunn, der noen har økonomisk sosialstønad som hovedytelse og noen har det som supplement til statlig ytelse eller arbeidsinntekt.

	2015	2016
Ektepar/samboere med forsørgeransvar for barn	10	14
ektepar/samboere uten forsørgeransvar	8	10
enslige forsørgere	32	40
enslig ungdom 18 tom 24 år	24	28
enslige fom 25 år	67	76
gjennomsnitt antall per måned	141	168

Barnefattigdomsprosjektet kommunen deltar i har for NAV kontoret betydd en satsing på å følge opp hele familier. Ti familier har mottatt bistand fra Levekårsteamet. I disse familiene var det totalt 25 barn under 18 år og fem barn over 18 år.

På slutten av 2016 økte også antallet på KVP, kvalifiseringsprogrammet.

145 personer mottok tjenesten om økonomisk rådgivning i løpet av 2016. Dette er en liten oppgang fra 2015, da 133 mottok økonomisk rådgivning. Askøy kommune har enda ikke merket noen pågang fra personer som er blitt permittert eller mistet jobben som følge av nedgangen i oljesektoren. Ut fra erfaringer fra tidligere nedgangsperioder så kan behovet for denne tjenesten komme fra ett til to år etter.

Tjenesteutvikling

For å gi et bedre totaltilbud til barnefamilier med økonomiske utfordringer ble Levekårsteamet opprettet med eksterne prosjektmidler høsten 2016. Teamet jobber bredt inn mot utvalgte familier, fra boligrådgivning og økonomisk rådgivning, til støtte for å bedre inntektssituasjonen gjennom arbeid og stabil stønad. Teamet har fokus på barna og de unge i familiene som takker ja til tilbudet om å få bistand fra teamet. Både voksne og barn i familiene gis mulighet til å få økt kunnskap om privat økonomi.

VEMA pluss er NAV Askøy sitt aktivitets og avklaringstiltak for sosialstønadsmottaker over 30 år. Innenfor NAV Askøy sine rammer har det blitt videreutviklet. Det har blant annet vært fokus på enkelte grupper av brukere. Resultatet er økt arbeidsdeltagelse for noen brukere, og en mulighet for å ta aktivt fatt i sin egen situasjon.

Ungdomsteamet har også videreutviklet VEMA. Dette ble gjort lettere ved VEMA fikk permanente og tilpassede lokaler våren 2016. Ungdomsteamet har også bidratt til utvikling på andre NAV kontor ved å ta i mota besøk fra andre samt hatt innlegg på nasjonal konferanse for å fortelle om det gode arbeidet som gjøres.

NAV Askøy har i 2016 har hatt særlig fokus på å videreutvikle gruppetiltak som kan bistå brukere i krevende situasjoner, som ved arbeidsledighet.

Sosialstønadssatsen for enslige forsørgere ble satt opp til nasjonale satser.

Medarbeider

NAV Askøy har en enkel rekrutteringssituasjon, noe 136 søkere på siste utlyste faste stilling viser. Det kreves høy kompetanse for å bli ansatt i et allerede høyt kompetent kollegium. Det er tidvis krevende å stå i de utfordringene arbeidet gir men sykefraværet er fortsatt under snittet i kommunen.

Det satses på videreutvikling av kompetansen og å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Her brukes flere virkemidler som intern seminar med nærvær som tema og kollegaveiledningsgrupper. NAV Askøy bruker også en del e-læringsmoduler, deltar aktivt på fagkurs osv.

Ledelsen deltar også i lederutviklingsprogrammer, både i statlig og kommunal linje.

Rutinemessig har studenter fra Høyskolen i Bergen hatt praksisplass i kontoret også i 2016.

Økonomi

Avdelingen har et mer forbruk på ca. 0,5 mill. Økningen i antallet søkere og økningen av sosialstønadssatsen for enslige forsørgere har medført at stønadsbudsjettet ble overskredet. Videreutviklingen av VEMA og VEMA Pluss samt opprettelsen av tiltak som Levekårsteamet, har til en viss grad motvirket en ytterligere budsjettsprekk.

Boligkontoret

Startlån og tilskudd til etablering og tilpassing

I løpet av 2016 mottok Askøy kommune 111 søknader om startlån, 69 søknader om etableringstilskudd og 3 søknader utbedringstilskudd. Av disse ble 69 startlånsøknader, 63 etableringstilskuddssøknader og 0 utbedringstilskuddssøknader avslått.

Til sammen ble det betalt ut kr 14 823 910,- som startlån og kr 1 722 271,- i tilskudd. Askøy kommune har vedtatt alle startlåns- og tilskuddsmidlene for 2016.

Boligrådgivningstjenesten

Totalt hadde gruppa 13 saker i løpet av 2016, der 7 av sakene blir med inn i 2017. Det var hjemmebesøk hos 7 ulike husstander. Det ble avslutta 5 saker i løpet av 2016, og vi fikk inn 6 nye saker.

Vurdering av startlåns- og tilskuddsordningen i Askøy kommune for 2016

Søknadsmengden for startlån har gått opp fra 2015. I løper av 2016 har antall utbetalte startlån gått ned, men dette henger sammen med et mer avventende boligmarked; det er færre objekter ute for salg, og mange boligselgere ønsker ikke å selge under takst. Tallet på tilskuddssøknader har skutt i været, fra 18 i 2015 til 69 i 2016, en økning på 383 %. Denne økningen henger sammen med

innføringen av elektronisk søknad om startlån og tilskudd.

Vurdering av statlig bostøtte fra Husbanken

Askøy kommune behandlet 4 473 søknader om bostøtte i 2016. Av disse ble 4 289 innvilget. Til sammen ble det betalt ut kr 8 630 022,- i bostøtte i løpet av 2016, en nedgang på litt over en prosent fra året før. Hver bostøttemottaker fikk i gjennomsnitt utbetalt kr 2 012,- per måned i bostøtte.

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 rett til selvbestemmelse.



Bruker

Tjenester utviklingshemmede

Det har vært full drift av 12 plasser på Furubakken sykehjem. Sykehjemmet endret tidspunkt for middagsservering fra formiddag til ettermiddag. Dette har ført til mindre uro på avdelingen om ettermiddagen og en har sett at enkelte beboere har fått bedre søvn.

Ved bofellesskapene legges det stor vekt på å få til gode og utviklende felleskap hos beboerne og det har vært stor fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse. I og med flere av bofellesskapene har fått leasede biler, har dette gitt beboerne større frihet og økt mulighet for å være med på aktiviteter. Flagget bofellesskap ble utvidet til 2 bygg – totalt 13 beboere.

Det har vært avholdt ulike sosiale tilstelninger som sommerfester, jubileum for boliger, julebord, juleverksted for beboere, pårørende og ansatte.

Furulyd – festivalen ble arrangert for 2. år på rad. Dette var et arrangement hvor også det kom publikum fra andre kommuner.

Tjenester rus og psykisk helse

Rus- og psykisk helsetjeneste har hatt fokus på brukermedvirkning og brukernes mulighet til å påvirke tjenestene som ytes. Avdelingen har hatt 4 rådgivere med brukererfaring som har bidratt aktivt i utviklingen av avdelingen.

Vi har også søkt og mottatt tilskudd fra KoRus Vest til utvikling av pårørendearbeid. Målet er å bli enda bedre når det gjelder utvikling av et godt oppfølgingstilbud til pårørende.

Avdelingen har også gjennomført Brukerplankartlegging med NAV.

Tjenesteutvikling

Tjenester utviklingshemmede

Kleppegrend bofellesskap har vært gjennom et krevende år hvor det er bestemt at bofellesskapet skal legges ned. I denne prosessen ble avlastningstilbudet her ble flyttet tilbake til Soltunet avlastning.

Soltunet avlastning har etablert et skjermet avlastningstilbud i et av byggene på Furubakken. Ved omgjøring av ledige stillinger og samarbeid med undervisningsavdelingen, har vi fått til å ansette vernepleiere som kombinerer stilling på avlastning og skole. På den måten har avdelinger fått økt fagkompetanse og en kan gi et faglig forsvarlig avlastningstilbud.

Tjenester rus og psykisk helse

Avdelingen har etter søknad mottatt tilskudd til drift fra Fylkesmannen. Avdelingen har omorganisert seg fra 3 til 2 team:

- FACT – team (Flexible Assertive Community Treatment) som er et fleksibelt aktiv oppsøkende tilbud til brukere

uavhengig av om det er rus eller psykiske helseutfordringer. Tilbudet er også et samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

- HEVD – team (Hva Er Viktig for Deg). Dette er et tilbud til brukere som har et bedre funksjonsnivå. Også her er det uavhengig av om det er rus eller psykiske helseutfordringer.

Dette innebærer at alle ansatte må forholde seg til brukere med både psykisk helse og/eller rusutfordringer. Den nye organiseringen har som mål å ha en mer helhetlig oppfølging. HEVD teamet har også fått 2 x 50 % stillinger – og bruker disse til Medarbeider med brukererfaring.

Det har vært et videre arbeid i forbindelse med prosjektet Boligsosial velferdsprogram – og det har gjennom året blitt planlagt et nytt ambulerende tjenestetilbud: Booppfølgingstjeneste – med oppstart januar 2017. Denne tjenesten vil erstatte tidligere tjenestetilbud Bo selv.

Medarbeider

Sykefraværet totalt sett har hatt en nedgang fra 10,68 (2015) til 10,11 i 2016.

Det har vært etablert årsturnus i alle avdelinger fra desember måned. Målet med tiltaket har vært få økt fagkompetanse også på helg samt at flere deltidsansatte har fått økt stillingsstørrelse.

Arbeidet med prosjekt «Arbeidsglede og trivsel» i samarbeid med HR avdelingen ble videreført i år. 2 avdelinger har deltatt: Tveit og Strømsnes bofelleskap. Sykefraværet for Strømsnes bofelleskap viser en nedgang fra 20,68 i 2015 til 10,27 i 2016.

Økonomi

Avdelingen hadde et merforbruk på 0,6 mill. Dette skyldes i hovedsak nye ressurstunge brukere som ikke var inne i budsjettrammen.

Satsningsområde	Mål	Tiltak	Resultatoppnåelse
Forebygging og tidlig innsats	Bidra til egenmestring og utsette store hjelpebehov	Opprette ambulerende tjenester for å forebygge og utsette store hjelpe- og boligbehov	Planlagt – oppstart 2017
		Ta i bruk Individuell plan for å koordinere tjenestetilbudet	Delvis gjennomført
Avlastning	Opprettholde tilbudet om avlastningsbolig på dagens nivå	Redusere ressursbruk ved å samkjøre personalgruppene i dagsenteret og avlastningen	Gjennomført
	Etablere et fullverdig tilbud om skjermet avlastning	Samle tilbudet på Furubakken	Delvis gjennomført
Velferdsteknologi	Øke bruken av velferdsteknologi	Delta i prosjekt for velferdsteknologi i samarbeid med Forvaltningsavdelingen	Gjennomført
Kompetanse og opplæring	Våre ansatte skal ha nok kompetanse til å gi forsvarlige tjenester	En opplæringspakke/kompetanseplan for nyansatte og ufaglærte	Gjennomført
		Økt bruk av kvalitetssystemet	Delvis gjennomført
		E-læring-plan for hvilke kurs som skal tilbys våre ansatte	Under planlegging
		Gjennomføre faste opplæringssamlinger, vår og høst	Gjennomført

		Fagdag en gang pr. år for alle ansatte	Gjennomført
Utfordrende atferd	Redusere utfordrende atferd	Internkurs to ganger i året om Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9	Gjennomført

Helse og omsorg

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

Helse og omsorg omfatter institusjonsdrift, fysio/ergoterapitjeneste, servicemenn og hjemmebaserte tjenester.

Fagavdelingen skal se helse – og omsorgstjenester i sammenheng og forlengelse av hverandre.

Bruker

Det er i gjennomsnittlig pr uke 492 brukere som har mottatt hjemmesykepleietjenester. Dette er en økning fra året før fra 452 brukere pr. uke.

Hver bruker har fått hjelp i gjennomsnitt 4,78 t pr uke mot tidligere 5 timer.

Det har vært 67 brukere som har fått tilbud om opphold på Trygghetsavdelingen som er et lavterskel døgntilbud for hjemmeboende eldre. Disse brukerne har til sammen hatt 1737 liggedøgn. Det har vært en nedgang i antall brukere (84 i 2015), men antall døgn de har vært på trygghetsavdelingen har økt.(1368 i 2015).

Hukommelsesteamet (HUK) arbeider med utredning av hjemmeboende eldre over 70 år. HUK består av spesialsykepleier, ergoterapeut – til sammen 70 % stilling. Vi hadde totalt 42 henvisninger som er på samme nivå som året før. 17 menn og 25 kvinner i aldersgruppen 76 – 90 år har blitt kartlagt av teamet. HUK har også i år i samarbeid med kommunene Fjell, Sund og Øygarden og deres demensforeninger avholdt felles pårørendeskole.

Dagsenterplasser

Tidligere kontorareal på Fromreide omsorgsbolig ble ombygget slik at en fikk utvidet dagsentertilbudet til 5 dager pr uke. Det totale antall dagsenterplasser for eldre er nå 175 pr. uke. Dette har medført en økning i antall personer som har fått tilbud. Det har også vært en ombygging i fellesarealet på Kleppstø omsorgsbolig. Dette har medført at Miljøstua dagsenter har fått flytte inn i bedre lokaler.

Lindrende enhet

Avdelingen har driftet 4 senger til kreftpasienter, og pasienter med KOLS og hjertesvikt. Det har vært 76 pasienter gjennom året som har fått tilbud i disse sengene. Belegget har vært i snitt 71,5 %. Gjennomsnittlig liggedøgn pr pasient har vært på 15,54.

Øyeblikkelig hjelp (ØH)

Det har vært driftet 3 øyeblikkelig hjelp (ØH) senger ved Kleppstø sykehjem

193 pasienter har blitt behandlet her og i mange tilfeller har dette hindret innleggelse i sykehus. Dette er en økning fra året før med 11 personer. Det er fortsatt mest innleggelse på kveld og helg og høytid.

Tjenesteutvikling

Frisklivssentralen

Dette året har fokuset vært spesielt på overgangen fra å være en del av et interkommunalt samarbeid til å bli en selvstendig enhet. Dette innebar blant annet egen kursvirksomhet. Denne våren ble det holdt et 5 dagers kurs (Livsveien – ditt valg, dine muligheter) med temaene mestring/mestringsstrategier, fysisk aktivitet, mat & ernæring, livsstilsykdommer og hjerte-/kar. På dette kurset deltok 15 personer.

Antall henvisninger - totalt 75 - til deltagelse i Friskliv er mer enn doblett sammenlignet med året før. Det har gjennom året blitt gjennomført 175 helsesamtaler, som er en økning med 24 samtaler fra året før.

Institusjon

Askøy kommune har 146 sykehjemsplasser. Dette er korttid som avlastning, opptrening og rehabilitering eller langtidsopphold.

Det ble gjort en omorganisering ved Kleppstø sykehjem. Målet har vært todelt:

- Opprette stabiliseringsplass for pasienter med spesielt utfordrende adferd.
- Samle alle langtidsplasser/ demensplasser i 3. etg.

Handlingsplan til temaplan «Morgendagens omsorg i Askøy»

Helse og omsorg har hatt et samarbeid med Forvaltningsavdelingen der en mot slutten av året besluttet å prøve ut en ordning med Vurderingsteam innenfor somatikk – bestående av saksbehandlere og fagansvarlige i hjemmetjenesten. Målet med teamet var å få en bedre kartlegging og helhetsvurdering av pasienter ut fra sykehus og korttidsopphold sykehjem. I tillegg skulle teamet arbeide med evaluering av vedtak.

Arbeid med Vurderingsteam vil fortsette også i 2017.

Satsnings-område	Mål	Tiltak	Resultatoppnåelse
Forebygging og tidlig innsats og rehabilitering	Tilrettelegge for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig i eget hjem	Øke hverdagsrehabilitering	Økt med ett årsverk
		Utvide dagtilbud for eldre	Økt opp til 175 plasser pr uke
		Opprette dagtilbud for yngre dement	Ikke gjennomført
		Videreføre Frivillighetskoordinator	Gjennomført
		Videreutvikle Frisklivssentralen	Gjennomført
Hjemmebaserte tjenester og heldøgns helse- og omsorgs - tjenester	Vi skal utvikle bærekraftige tjenester slik at brukerne skal få nødvendige tjenester når de trenger det.	Samlokalisere hjemmesykepleiebaser	Gjennomført
		Øke bruk av velferdsteknologi. Delta i prosjekt.	Delvis gjennomført
		Velferdsteknologi i institusjon	Delvis gjennomført – tatt i bruk Motiview
		Forbedre alarmfunksjon ved Kleppstø sykehjem	Delvis gjennomført
Rekruttering og kompetanse	Vi skal til enhver tid ha nok kompetanse og arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet	Redusere sykefravær: Prosjekt «Arbeidsglede og trivsel» i samarbeid med HR avdelingen. 2 etg Kleppstø sykehjem og Hjemmesykepleiebase øst	Redusert sykefravær i begge avdelingene Liten endring i det totale sykefravær
		Innføring av årsturnus i alle avdelinger	Gjennomført
		Ta i bruk e-læringsmoduler for basiskunnskap	Planlagt e- læringskurs med innføring 2017
		Planlegge resertifisering av personell ved Kleppstø sykehjem	Gjennomført
		Medikamenthåndteringskurs for ufaglærte	Gjennomført

Økonomi

Regnskap viser et merforbruk totalt sett på 1,1 millioner. Dette skyldes i hovedsak institusjonsdrift – alderspsykiatriske pasienter.

Prosjekter, utviklings- og samarbeidstiltak

Prosjekt Hjertesvikt i primærhelsetjenesten:

Prosjektet er et kompetansehevende samhandlingsprosjekt med fokus på nettverksbygging, samhandling og pasientkontakt, og er i tråd med Norsk Hjertesvikt Register sine formål. Prosjektet vil være overførbart til andre pasientgrupper og andre kommune.

Prosjekt kreftkoordinator i primærhelsetjenesten

Prosjektet har gått over 3 år, og ble avsluttet desember 2016. I prosjektperioden er det totale antall pasienter som har vært fult opp 134. Av disse er 74 døde (55 %) - hvor 32 (43 %) døde på Lindrende enhet ved Kleppstø sykehjem, 27 (37 %) døde hjemme og 15 (20 %) døde på sykehus.

Prosjekt rehabilitering kreftpasienter

Prosjekt rehabilitering kreftpasienter har vært under planlegging i 2016 med oppstart januar 2017. Dette er et samarbeid mellom Kreftforeningen (KF) og kommunen.

Overordnet målsetting: At KF i et samarbeid med Askøy kommune har prøvd ut en modell for å forebygge og redusere fysiske og psykososiale følger av kreftsykdom og behandling og gi den enkelte kreftoverlever hjelp og inspirasjon til å leve livet best mulig.

Forvaltningsavdelingen

Forvaltningsavdelingen skal tilrettelegge for at enkeltindividet skal kunne ivareta 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 vedtak på nødvendige tjenester, og bestiller tjenesten fra fagavdelingene.

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

Bruker

Søknadsflyt

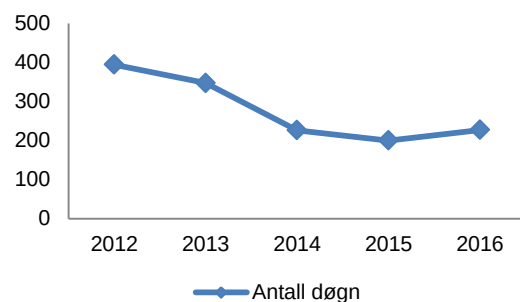
Vedtak er en blanding av nye søknader om tjenester og revurdering av gamle søknader. Oversikten under viser at flere har fått tilbud om dagopphold for eldre. Dette skyldes økning i antall dagplasser pr. uke.

I tillegg viser oversikten at det er en forholdsvis stor økning i antall vedtak om korttid i institusjon. Dette innebærer også avlastning.

Vedtak	2014	2015	2016
Støttekontakt (vedtak)	113	70	95
Dagsenter (PU)	36	20	32
Dagopphold eldre	82	88	104
Trygghetsalarm	91	95	109
Praktisk bistand	183	232	175
Hjemmesykepleie	570	684	684
Omsorgsbolig	45	60	82
Langtidsplass	77	90	104
Korttidsplass	202	280	376
Rehabilitering	15	44	48

Pasientflyt

Det har vært lagt vekt på god pasientflyt fra sykehus og ut til kommunen. Det er en utfordring å prioritere mellom det å ta ut pasienter fra sykehus og samtidig ivareta pasienter som er hjemme og som også har behov for korttidsopphold. Tallet på antall utskrivningsklare pasienter på sykehus hadde en liten økning fra året før – 227 mot 200 døgn.



Tjenesteutvikling

Forvaltningsavdelingen har fortsatt hatt et samarbeid med fagavdelingene helse og omsorg og individ og levekår om å utvikle tjenestene slik at de tilpasses nye krav og behov. Mot slutten av året ble det prøvd ute en ordning med Vurderingsteam innenfor somatikk – bestående av saksbehandlere og fagansvarlige i hjemmetjenesten. Målet med teamet var å få en bedre kartlegging og helhetsvurdering av pasienter ut fra sykehus og korttidsopphold sykehjem. I tillegg skulle teamet arbeide med evaluering av vedtak.

Arbeid med Vurderingsteam vil fortsette også i 2017.

Medarbeider

Forvaltningsavdelingen har bestått av 7 saksbehandlere og en systemkoordinator samt leder.

Avdelingen har også i år hatt et høyt sykefravær, totalt 14,16 %.

Økonomi

Avdelingen har en overskridelse på 1 million. Dette skyldes i hovedsak økt behov for avlastning for funksjonshemmede. I tillegg er det overskridelse i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på sykehus.

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 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.

Et annet mål har vært å få øket antall koordinatorene og individuelle planer (IP) i kommunen. Rapporter viser at det har vært en økning i antall tjenesteytere som har rollen som koordinatorene – fra 70 i 2015 til 111 siste år. Økningen gjelder også IP hvor det gikk fra 105 i 2015 til 115 i 2016.

Selv om det er en økning i både koordinatorene og individuelle planer er det fortsatt en utfordring at alle som skulle hatt koordinerte tjenester (over tid) ikke får det. En annen utfordring er å få alle tjenester som er involvert i en IP til å bruke det digitale verktøy – og dermed også hente ut de samhandlings- og koordineringsgevinster som ligger i det.

Arbeidet som KE i Askøy har fått til er kjent i andre kommuner og helseforetak. I denne sammenheng har systemkoordinator hatt foredrag bl.a. på høyskolen i Bergen, Bergensklinikken, avd. Askøy og Regionalt kompetansesenter.

KE har også videreført arbeidet med kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan for å sikre implementering av KEs arbeid og at dette blir bedre kjent.

Teknisk

Kommunalavdeling teknisk har gjennom hele 2016 vært preget av svært høy aktivitet innenfor stramme budsjetttrammer. Arbeidskraften har vært stabil med lavt sykefravær.

Med bakgrunn i det høye aktivitetsnivået har det vært behov for økt bemanning. Kommunalavdelingen hadde netto økning på tre årsverk i 2016. I tillegg ble det overført ett årsverk fra Kommunalavdeling stab i forbindelse med at funksjonen som beredskapssjef ble flyttet til Askøy Brann og Redning.

Teknisk hadde et regnskapsmessig underskudd i 2016 på 4,3 millioner kroner. De viktigste årsakene til underskuddet ligger i merutgifter til forsikring, sviktende husleieinntekter, merutgifter til leie av lokaler, driftsunderskudd i Askøy Brann og Redning samt at refusjon knyttet til kommunalsjefens oppgaver i kommunale aksjeselskaper falt bort.

Teknisk har også tett oppfølging av Askøypakken ved at kommunalsjef er Askøy kommunes representant i kontaktutvalget for Askøypakken. Kommunalsjefen er også daglig leder i Sambandet Vest AS. Denne funksjonen utgjør 20 prosent av kommunalsjefens stilling.

Kommunalavdelingen har kontinuerlig sterkt fokus på optimal organisering i forhold til utvikling av tjenesteproduksjon og kommunalavdelingens prosjektproduksjon innenfor kommunale bygg og anlegg. Med bakgrunn i dette ble det høsten 2016 iverksatt en organisasjonsendring. Resultatet av denne organisasjonsendringen ble at seksjonen Kommunale eiendommer ble avvirket og fusjonert med Bygg og bolig. Denne fusjonerte seksjonen har nå fått navnet Eiendomsavdelingen, og var på plass 1.1.2017.

Oppgaveområde

Kommunalavdeling Teknisk var i 2016 organisert i fem seksjoner:

- Askøy Brann og Redning
- Bygg og bolig
- Kommunale eiendommer
- Samferdsel
- Vann og avløp

Askøy Brann & Redning

Det var 29 ansatte på seksjonen per 31.12.2016. Ansvarsområdene inkluderer kommunal beredskap, brannberedskap, brannforebyggende arbeid og feiing. I tillegg utfører Askøy Brann og Redning en rekke andre oppgaver utover det som naturlig er tillagt seksjonen. Den mest omfattende av disse oppgavene er vaktmestertjenester som utføres for Bygg og bolig.

I 2016 fikk seksjonen ny etterlenget brann- og redningsbil. Bilen er brannvesenets hovedverktøy og det er viktig for beredskapen at en kan stole på at verktøyet virker til enhver tid. Samarbeidsprosjektet i regi av Bergensalliansen «Brannsamarbeid i bergensregionen» startet opp i begynnelsen av 2016. Askøy har vært representert i tre arbeidsgrupper. Samarbeidet, som inkluderer 31 kommuner, har levert rapport som anbefaler at alle kommuner skal samarbeide om flere tjenester knyttet til brannvesenets portefølje som selvstendige brannvesen. I løpet av 2017 skal kommunene avgjøre om en blir med i samarbeidet.

Sykkkel-VM skal arrangeres i regionen i 2017. Beredskapsarbeidet startet opp i 2016 hvor alle beredskapsinstanser var med for å være forberedt for det store arrangementet. Arbeidet krever store ressurser og arbeidet fortsetter i 2017.

2016 var et normalt år med hensyn til antall utrykninger med totalt 239 oppdrag. Branner og ulykker holder seg stabilt lavt med 15 trafikkuulykker og 12 branner i bygning. Hele 93 utrykninger er i kategorien unødige alarmer,

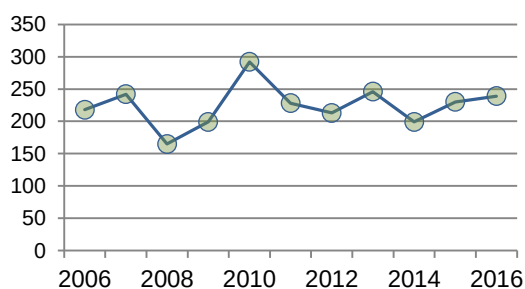
stort sett fra automatiske alarmer i bedrifter eller offentlige bygg.

viser fordelingen og utviklingen de siste ti årene.

Askøy kommune har en høy beredskap for en forholdsvis lav andel hendelser. Tabellen under

Tabell 5: Antall utrykninger gjort av Askøy Brann og Redning mellom 2006 og 2015.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Falsk alarm</i>	1	1	1	2	0	1	0	2	1	0
<i>Unødig alarm</i>	94	52	78	107	81	76	77	48	72	93
<i>Gressbrann</i>	6	13	8	1	1	5	10	6	2	0
<i>Bilbrann</i>	2	4	7	2	6	4	6		3	3
<i>Brann i båt</i>	0	0	2	0	0	1	0		2	0
<i>Pipebrann</i>	2	5	8	8	3	1	5	4	1	3
<i>Annen brann</i>	10	14	9	16	8	15	22	10	9	9
<i>Brannh. tiltak</i>	12	5	5	6	10	5	7	4	7	15
<i>Trafikkulykke</i>	31	23	21	21	22	25	20	40	13	14
<i>Vannskade</i>	13	8	10	15	8	7	21	8	11	5
<i>Akutt forurensning</i>	14	7	17	19	21	5	11	20	14	4
<i>Annen assistanse</i>	47	22	33	82	49	54	56	50	88	81
<i>Bygningsbrann</i>	10	11	0	13	19	14	11	7	7	12
Totalt	242	165	199	292	228	213	246	199	230	239



Figur 16: Antall utrykninger per år gjort av Askøy Brann og Redning.

Det brannforebyggende arbeidet er en viktig del av brannvesenets portefølje. Ny brannforebyggende forskrift trådte i kraft 1.1.2016. Denne er lagt opp på en måte at kommunen selv skal prioritere brannforebyggende innsats på de områder en avdekker størst risiko. En har brukt mye tid på å lage systemer for å tilfredsstille forskriften.

Brannforebyggende tiltak i 2016:

- Tilsyn i alle 152 særskilte brannobjekt
- 1991 av 10096 skorsteiner feid
- 2771 tilsyn med fyringsanlegg
- Brannvernuke med åpen brannstasjon
- Brannvernundervisning av alle 6.-klasser
- Besøk av eller i de fleste barnehagene
- Tilsyn med alle fyrverkeriutvalg
- Komfyrvaktens dag
- Røykvarslerens dag
- Åpen dag i regi brannvernuken
- Åpen dag for eldre
- Samarbeid med hjemmehjelpen for å øke sikkerheten hos hjemmeboende pleietrengende
- Opplæring av ansatte i virksomheter

Vann og avløp

Seksjonen har ved utgangen av året 28 ansatte, inklusive leder. De er igjen fordelt i tre ansvarsområder: forvaltning, drift og prosjekt.

Forvaltning

Har 8,5 årsverk, og håndterer hovedsakelig saksbehandling, VA-avgifter og renhold. I tillegg tar forvaltningen hånd om juridiske avklaringer for alle tre ansvarsområdene. Det ble gjennom året håndtert i overkant av 300 formelle forvaltningssaker knyttet til ordinær saksbehandling. Dette gjelder hovedsakelig DS-saker, tilknytting til kommunale ledninger, utslippssaker, forhåndsuttalelser i byggesaker og sluttkontroller. I tillegg håndteres et svært stort antall uformelle saker. Dette gjelder i hovedsak telefonhenvendelser vedrørende informasjon om både privat og offentlig ledningsnett, og avgiftsspørsmål.

Drift

Driften har ansvaret for daglig drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Avdelingen er bemannet med ni personer inkludert avdelingsleder. Ved utgangen av året hadde avdelingen ansvar for daglig drift av omtrent 135 kvadratkilometer avløpsledninger, cirka 176 kvadratkilometer vannledninger og rundt 95 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg). Kommunen har 9 066 vannabonnenter og 7 315 avløpsabonnenter. For å ivareta anleggene på en betryggende måte, er driften oppsatt på døgnkontinuerlig vakt. Det ble gjennom året levert ca. 3,5 millioner kubikkmeter vann fra tre vannverk.

Prosjekt

Det er ni personer som jobber i prosjekt. Askøy kommune la i 2016 592 meter ny vannledning, 1 691 meter ny spillvannsledning og 297 meter ny overvannsledning. I tillegg har vi jobbet intenst med klausulering av ny drikkevannskilde i Askevann, og forprosjekt av nytt hoved-avløpsrenseanlegg (SAHARA).

De viktigste prosjektene vi jobbet med i 2016 var:

- Askevann / demning Mølledammen

- Hanøytangen avløpsrenseanlegg
- Litlåsen – utskifting av ledninger
- Grensedalen – VA-ledninger

I tillegg er en rekke prosjekter under planlegging.

Drikkevannskildene på Askøy har for liten kapasitet til å håndtere vannforsyningen med den veksten vi har i kommunen. Det haster derfor med utbygging av ny vannkilde. For å sikre bedre vannforsyning for de fleste abonnentene, vil utbygging av Askevann være viktigst de nærmeste årene. Vi jobber med reguleringsplaner, samtidig som vi har startet prosjektering av ledningsnett fra Askevann, og nytt vannbehandlingsanlegg.

Kommunen har i dag 43 avløpsrenseanlegg. Dette er slamavskillere og silanlegg. Ingen av avløpsrenseanleggene i sør tilfredsstiller dagens krav til rensing. Utfordringen fremover bli å samle utslippene i sør til et felles avløpsrenseanlegg (SAHARA) etter dagens krav.

Samferdsel

Antall ansatte per 31.12.2016: 9

Samferdsel er organisert med forvaltningsenhet, driftsenhet og prosjektenhet. Forvaltningsoppgavene våre er saksbehandling av blant annet avkjørsler, dispensasjon for byggegrenser, graving i offentlig vei, skiltvedtak, trafikk sikring, revisjoner av bruksklasser og veilister, søknader om endrede bruksklasser, uttalelser til reguleringsplaner, uttalelser til tekniske planer, nedklassifisering av vei, overtakelse av veier, offentlige høringer, uttalelser i plansaker, renovasjon (BIR Privat), utleie av noen offentlige utearealer og deltakelse i kartforretninger.

Driftsenheten har ansvaret for vedlikehold av kommunale veier, fortau/gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon. I tillegg til dette har driften krav til å tjene inn (utføre oppdrag for andre

enheter) omtrent fire millioner kroner i året for å dekke deler av lønnsbudsjettet. Prosjektenheten har ansvaret for mindre prosjekter som er av stor samfunnsmessig betydning og ikke minst man kan måle gevinsteffekten av prosjektene.

Nøkkeltall Samferdsel 2016

Nøkkeltall KOSTRA er basert på kommunale veier, men her må det belyses at vi drifter og vedlikeholder langt høyere tall enn det som er registrert i KOSTRA-rapporteringen ifra Askøy kommune. Ett eksempel her er belysning. Det er oppgitt 3 051 punkt i KOSTRA. Det reelle tallet er omtrent 5 100 punkt. Dette skyldes punkt på private veier og fylkesveier som vi også har ansvaret for.

Gatelys kommunal vei	3 051
Gatelys fylkesvei	1 260
Kommunale veier	98 km
Kommunale G/S-veier	15 km
Kommunale parkeringsplasser	1 451
Kommunale HC-plasser	19
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede	345

Omtale av spesielle prosjekter, utviklings- eller samarbeidstiltak.

Ny gang- og sykkelvei fra Ravnanger til Tveit skole: På grunn av farlig skolevei blir noen elever skyssset med buss til Tveit skole. Skoleskyssen koster Askøy kommune ca. 600 000 kroner per år.

Samferdsel har nå satt i gang bestilling av reguleringsplan med oppdatering av veisystemet for å eliminere vekk dette farlige området. Samfunnsnyttene er å styrke folkehelsen ved at man kan bevege seg mellom to skolekretser uten å måtte ta i bruk motoriserte kjøretøy. Gevinsteffekten er å spare Askøy kommune for nødvendige utgifter ved at man kan fjerne skoleskyss på dette strekket.

Bygg og bolig/Kommunale eiendommer

Antall ansatte per 31.12.2016: 22

Ansvarsområdene inkluderer drift og utbygging av kommunale bygg (skoler, barnehager, helsebygg m.m), drift og utbygging av kommunale boliger, boligforvaltning, kjøp og salg av ubebygget grunn, avtaler utleie/innleie.

Boligforvaltning

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 er bemannet med 4,6 årsverk. Bemanningen økte med ett årsverk fra mai. Vi hadde ved årsskiftet 318 boliger, som er en nedgang på ni boliger fra i fjor. Dette er 11 boliger per 1 000 innbyggere. Kostragruppe 13 har i gjennomsnitt 19 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere.

De viktigste sakene:

- Arbeidet knyttet til Husbankens boligsosiale velferdsprogram har pågått gjennom året. Vi nærmer oss en milepæl med etablering av det «nye» Boligkontoret.
- Det er solgt to boliger som ble vurdert som uhensiktsmessige. Ingen ble solgt til leietakere.
- To boliger er overtatt. Den ene ble kjøpt i 2015.
- Vi hadde innflytting i 72 boliger, en økning på 38 % fra året før.
- Deler av boligmassen er utsatt for høy slitasje. Vi opplever også noe skadeverk
- Fromreide omsorgsboliger er malt og prosjekt for å sprinkle er i gang.
- Det er gjennomført radontiltak i boliger og vi foretar nå målinger. Flere boliger skal utbedres.
- Vi samarbeider med Brukervaktmestertjenesten om deler av vedlikeholdet. Brukervaktmestertjenesten

utfører også stell av grøntarealer, flytting og forefallende oppgaver.

- Det er stort fokus på å minimere husleierestanser og tap. Det ble gjennomført tre utkastelser.

Kommunale bygg

Bygg har i perioden vært bemannet med fem personer; leder, prosjektleder, driftsansvarlig og to driftsteknikere. Avdelingen fikk ansatt driftstekniker/fagansvarlig elektro i nyopprettet stilling 1.4.2016. Drifts- og vedlikeholdsarbeidet har i hovedsak blitt utført med innleid arbeidskraft, men også med egne ansatte.

Driftsforvaltning har hatt oppgaver med administrasjon og saksbehandling i forbindelse med drift og forvaltning av de kommunale byggene. Vaktmestertjenesten ble hovedsakelig utført av egne ansatte og Askøy Brann og Redning. Avdelingen klarer ikke ta unna alle meldte oppgaver og avvik. Avviksmengden ligger normalt på 3-400 ubehandlede avvik. Høye avvikstall fører til lengre behandlingstid.

Avdelingen har driftet og vedlikeholdt omtrent 177 000 kvadratmeter bygningsmasse. Det er montert nye paviljonger ved Kleppstø barneskole, Hanøy barneskole og utvidelse av Voksenopplæringen i Kleppstø.

Det har vært en del utfordringer med mye hærverk på Kleppstø ungdomsskole, Ravnanger ungdomsskole og Florvåg barneskole. Hærverket er som oftest ruteknusing, hull i vegger og total ødeleggelse av hele toalettrom. Vi har derfor måtte stenge av flere toaletter ved noen skoler. Med egen bedriftselektriker fikk vi utbedret mye elektroavvik. Besparelsene med en elektriker i avdelingen er store.

Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for alle skoler. En del vedlikeholdspunkter er bestilt og lukket. Det er utfordrende å få gjennomført alle bestillingene på grunn av bemanningen i avdelingen.

Til forvaltning, drift og vedlikehold ble det brukt 10 765 000 kroner (173 760 kroner over budsjett). Drifts- og vedlikeholdsressursen tilsvarer kr 92 per kvadratmeter. 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 tre innmeldte skadesaker til forsikringsselskapet. Driftsforvaltning fortsetter arbeidet med å si opp gamle serviceavtaler som skal erstattes med rammeavtaler. Alle avtaler på ventilasjonsanlegg er sagt opp. Ny rammeavtale for nærmere 250 anlegg forventes innen sommeren 2017.

Renhold

Ansaret for renholderne ble desentralisert til tjenestelederne på de ulike bygg fra 1.3.2014. Avdelingen har fortsatt fagansvar for renhold med ett årsverk til dette.

Prosjekter

Prosjektgruppen har hatt seks prosjektledere. I tillegg kjøper seksjonen eksterne tjenester som arkitekttjenester, konsulenttjenester, prosjektleder- og byggeledertjenester. Avdelingen har hatt stort fokus på rutinebeskrivelser i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekter. Dette for å sikre gode gjennomføringer av de fremtidige skoleprosjektene. Avdelingen styrket kompetansen med å ansette en innkjøper som også har kontraktsoppfølging som ansvar.

De viktigste byggeprosjektene i 2016:

- Starte bygging av Kleppstø B og Tveit skole
- Flytte voksenopplæring fra Florvåg til Myrane i Kleppstø
- Ny helsestasjon

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

Kommunale eiendommer

Seksjonen har gjennom året hatt fem ansatte; en kommunikasjonsmedarbeider og fire jurister. Man har jobbet med grunnnerverv til kommunal infrastruktur, hvor de største som kan nevnes er Askevann, SAHARA, ny avløpspumpestasjon på Hanøy, Kleppestø barneskole, samt flere prosjekter innen VA, samferdsel og skole. Seksjonen har også bidratt ved forhandlinger ved leie på Kleppestø Senter og Energigården til kommunale tjenester. Det har gjennom året vært henvendelser på kjøp av

kommunal eiendom, rettigheter i kommunal eiendom samt andre henvendelser til kommunen som grunneier.

Arbeidet med strategi rundt fremtidige tjenestelokaler har seksjonen bidratt med. Samt også arbeidet med utvikling av de kommunale eiendommene Sjoddien og Munkebotn. Seksjonen har også bidratt med rutiner ved fare for ras på privat eiendom, samt deltatt i arbeidet med brannsam arbeidet i Bergensregionen.

Areal og samfunn

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

Oppgaveområde

Avdelingen er organisert i 3 seksjoner, utfra arbeids- og ansvarsområde.

- **Seksjon oppmåling:** avholder oppmålingsforretninger, har ansvar for matrikkelføring, adressering, seksjonering, fakturering og megleropplysninger via Infoland.
- **Seksjon byggesak og private planer:** behandling av bygge- og delingssøknader etter plan og bygningsloven, oppfølging av ulovligheter, tilsyn, konsesjon og behandling av private reguleringsplaner.
- **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 tatt i bruk «Svar ut» (elektronisk post utsending). Dette har gitt økonomiske og ressursmessige besparelser, noe 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.

Ny og mer brukervennlig nettside er tatt i bruk.

Vi har startet arbeidet med å få registrert inn rundt 550 eiendommer som ikke er registrert i matrikkelkartet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i oppmålings- og seksjoneringssaker er redusert.

Det er vedtatt 8 reguleringsplaner i rapporteringsåret. Gjennomsnittlig tid fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret er beregnet til 1203 dager. Av dette utgjør kommunens egen saksbehandlingstid 153 dager.

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.etg) mangler ventilasjonsanlegg, noe som påvirker arbeidsmiljøet negativt, ved at en del ansatte føler ubehag i forhold til innneklima.

Det avholdes jevnlig møter i nærværsutvalget, der både tillitsvalgte, verneombud og ledelse ved avdelingen deltar. I 2016 ble det gjennomført 8 møter.

År	Sykefravær i %
2008	6,16
2009	4,34
2010	5,00
2011	4,48
2012	7,24
2013	6,74
2014	5,17
2015	6,57
2016	4,66

Økonomi

Avdelingen driver innenfor 3 selvkostområder, oppmåling, byggesak og plan. Selvkostområdet plan har en negativ utvikling, og grunnet dette

har en fra 2016 til 2017 økt gebyrsatsene innenfor dette området. Øvrige gebyrsatser er for det meste videreført eller satt ned.

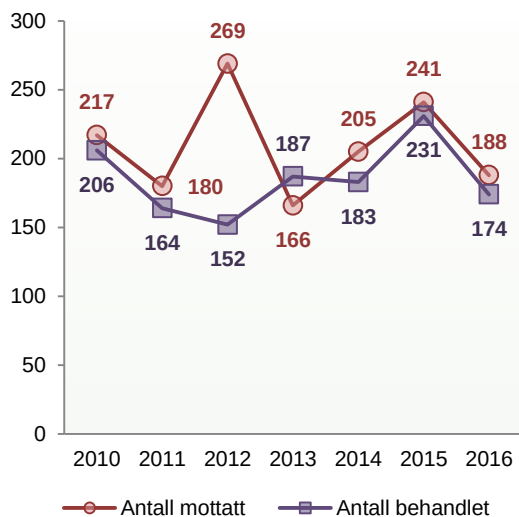
Innenfor selvkostområde byggesak er det foretatt fondsavsetting.

Avdelingens virksomhet utenfor selvkostområdene er i pluss i forhold til budsjett.

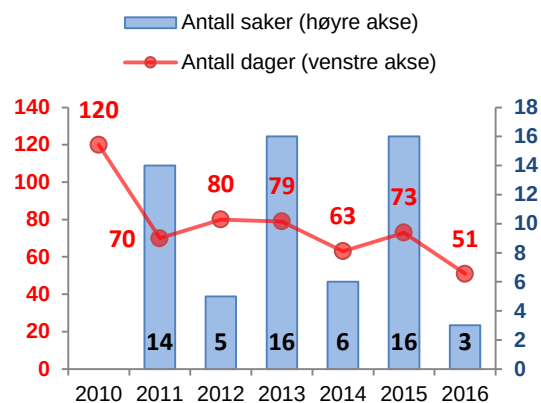
Bruker

Oppmåling

Tabellen viser utvikling av antall rekvirerte og behandlede oppmålingssaker de siste årene. Det er ved utgangen av året 45 oppmålingssaker som ikke er ferdigbehandlet da det er søkt om utsatt oppmålingsforretning.



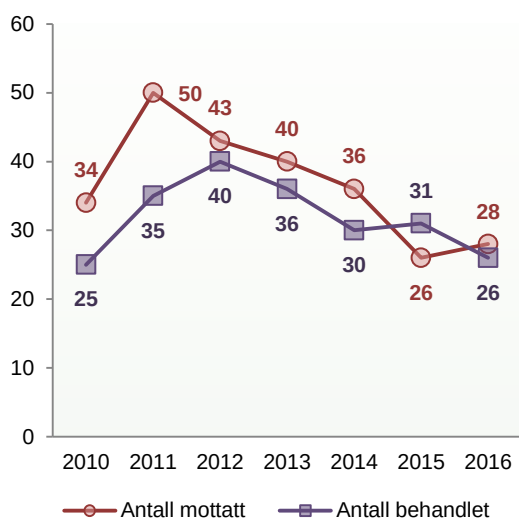
Figur 17: Utvikling av antall rekvirerte og behandlede oppmålingssaker, 2010-2016



Figur 18: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) og antall saker med saksbehandlingstid utover 16 uker.

Seksjoneringsaker

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



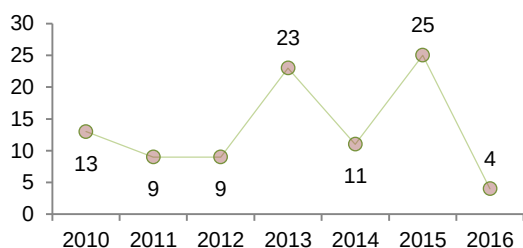
Figur 19: Utvikling i antall mottatte og behandlede seksjoneringsaker



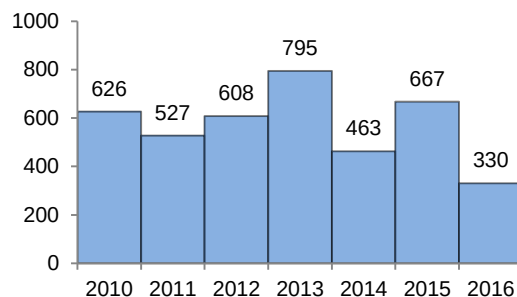
Figur 20: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for seksjoneringsaker

Adressering

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.



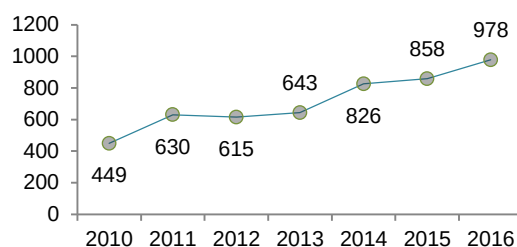
Figur 21: Antall adresseparseller/veinavn 2010-2016



Figur 22: Antall tildelte adresser 2010-2016

Megleropplysninger

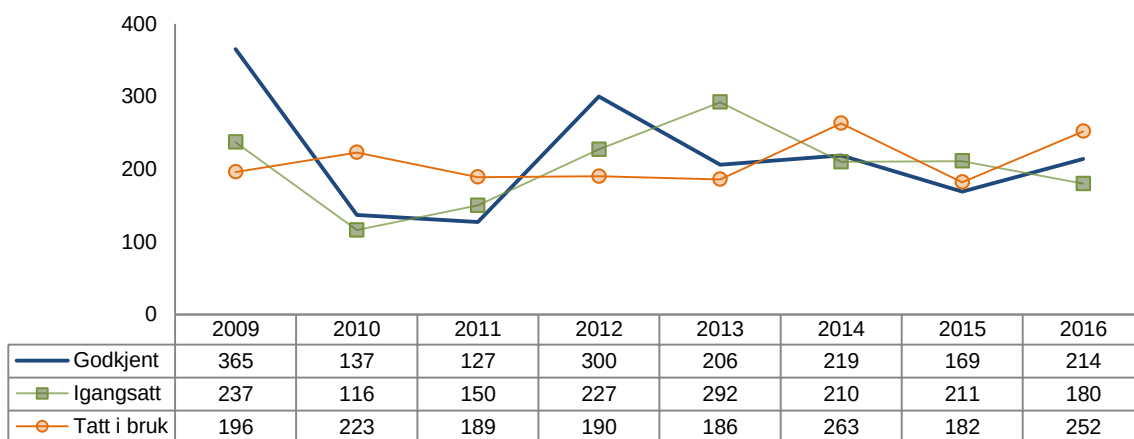
Det er en økning i henvendelser fra eiendomsmeglere i forbindelse med salg av eiendommer, i 2016 var det 978 meglerhenvendelser via Infoland.



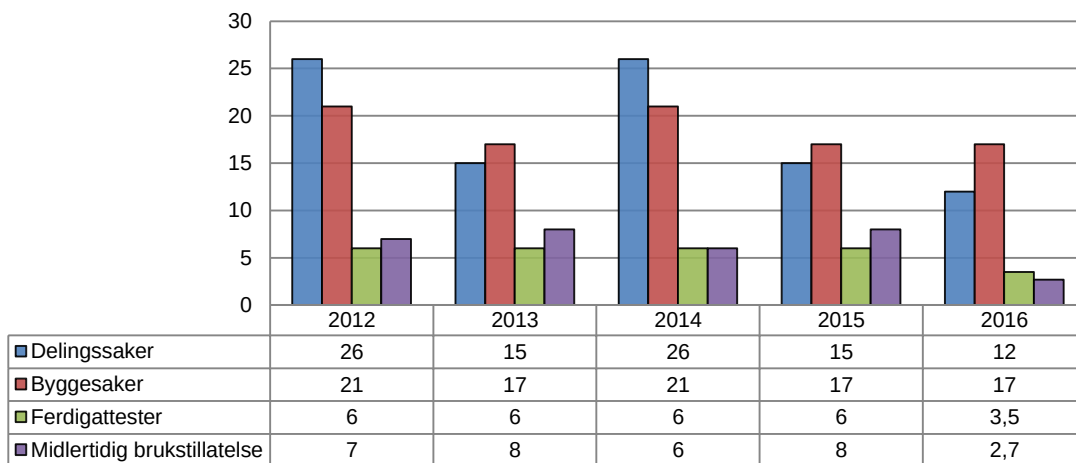
Figur 23: Salg av megleropplysninger via Infoland

Bygge- og delingssaker

Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest 5 dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. I 2016 var 92 % av de totalt 991 føringene foretatt innen fristen.

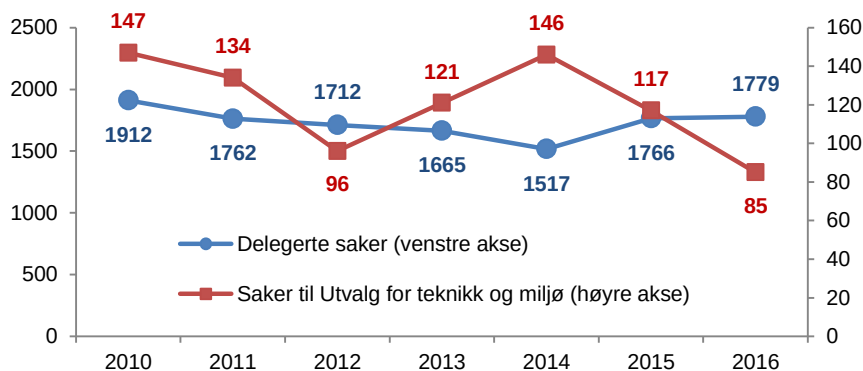


Figur 24: Boliger: Godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk



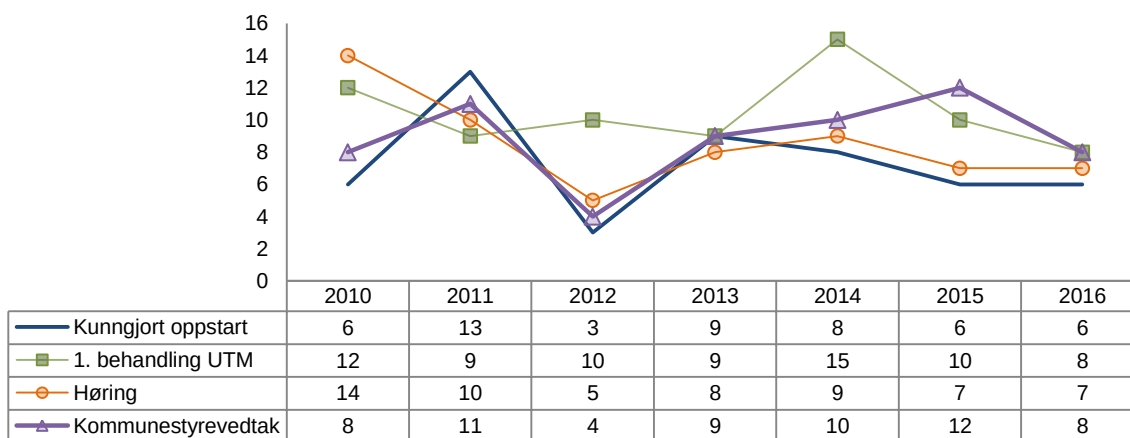
Figur 25: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Det arbeides kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden og for 2016 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 17 dager for byggesaker og 12 for delingssaker. Klagesaker behandles fortløpende. God innsats, og endring i rutiner for hvilke typer klager som skal fremmes for UTM har bidratt til den positive utviklingen.



Figur 26: Delegerte saker og UTM-saker 2010-2016

Private reguleringsplaner



Figur 27: Private planer

Det er vedtatt 8 reguleringsplaner i 2016 og 7 planer er sendt på høring.

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, jf. kommunal planstrategi vedtatt 20.10.2016. Status handlingsplaner finner en under den enkelte kommunalavdeling.

Kommuneplan	Fase	Forventet ferdig plan
Kommuneplanens arealdel 2012-2023	Oppstart/innspill/utredning	Oktober 2018
Tematiske kommunedelplaner:	Fase	Forventet ferdig plan
Kommunedelplan Helse og livskvalitet	Høring sommer 2017	Høst 2017
Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur	Oppstart/utredning	Høst 2018
Interkommunale planer	Fase	Forventet ferdig plan
Interkommunal næringsarealplan	Fastsatt planprogram. Arbeidet startet opp igjen etter avklaringer om kommunesammenslåing	Vår 2018
Handlingsplaner	Fase	Forventet ferdig plan
Handlingsplan for landbruk	Oppstart/utredning	Høst 2018
Handlingsplan for likestilling og mangfold	Oppstart 2017	
Handlingsplan for klima, miljø og infrastruktur	Ikke startet. Avventer ferdig kommunedelplan	
Handlingsplan for helhetlig sykkelvegnett	Oppstart 2018	
Annet:	Fase	Forventet ferdig plan
Helhetlig ROS-analyse	Oppstart Høst 2019	
Offentlige reguleringsplaner	Status	
Plan 213 Kleppestø sentrum	Vært på høring. Arbeid vedr 2. gangsbehandling	
Plan 369 Byneset	Planarbeid pågår. Avhengig av plan 213 og 387	
Plan 362 Myrane	Planprogram	
Plan 273 Fromreide-Kjerrgarden	Høringsfase	
Plan 345 Askebakken del 1	Retur fra UTM 9.6.2016. Adm bedt om å se på andre alternativer. Jobber med planforslag.	
Plan 346 Askebakken del 2	Vedtatt å legge ut til 2. gangs behandling. Jobber med å innarbeide merknader fra UTM.	
Plan 348 Florvåg skole	Avklaringer vedr innsigelser pågår.	
Plan 351 Boligformål gnr 12 bnr 93 m.fl Follese	Avventes i påvente av ny veg til Hetlevik	
Plan 370 Hanevik – Åsebø, høydebasseng	Ikke startet	
Plan 378, Del av søre Erdal kai	Planarbeid foreløpig stoppet. Avklaringer vedr samferdsel og kollektiv	
Plan 387 Avløpsrensaneanlegg Søre Askøy (SAHARA)	Planarbeid pågår	
Plan 412 Erdal nye gravplass	På høring. 12/1 – 23/2 2017	
Plan xx Erdal skole	Oppstartsfasen	
Plan xx Skogstunet skole	Oppstartsfasen	
Plan xx Gang- og sykkelveg Tveit	Oppstartsfasen	
Plan xx Bergheim	Ikke startet	
Plan xx Munkebotn	Ikke startet	
Plan xx områdeplan Mjølkeviksvarden	Ikke startet	



Årsregnskap 2016 med noter

Regnskapsresultat 2016

Askøy kommunes regnskap for 2016 viser et netto driftsoverskudd på 75,2 mill., og utgjør 3,8 % av årets driftsinntekter. Sammenlignet med 2015 er driftsresultatet forbedret med 45,7 mill. Etter avsetninger viser årets regnskap et overskudd på 45,0 mill.

Driftsinntektene økte med 113,6 mill. (6,1 %) fra 2015 til 2016, til 1 987,7 mill. kroner. Driftsutgiftene økte i samme periode med 91,8 mill. (5,2 %), til 1 869,8 mill. Kommunens brutto driftsresultat i 2016 ble på 117,9 mill. som er 21,8 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 75,2 mill. Overskuddet utgjør 3,8 % av årets driftsinntekter. Etter bruk av avsetninger (15,9 mill.) og brutto avsetning til fond (46,1 mill.), viser Askøy kommunes driftsregnskap et regnskapsmessig overskudd på 45,0 mill.

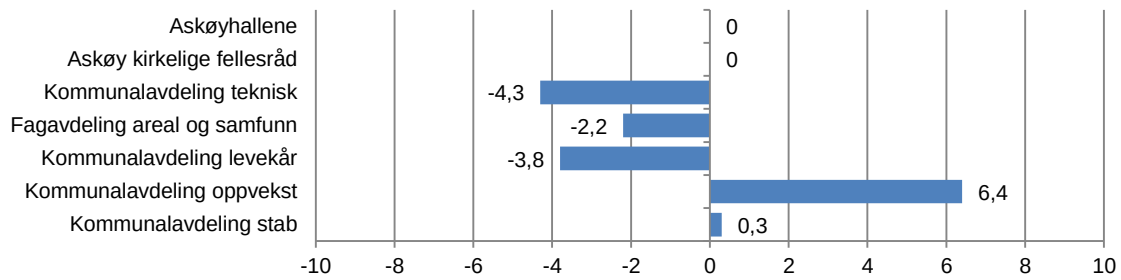
I vedtatt budsjett for 2016 var det lagt til grunn en skattevekst på 8,1 %. Endelige tall viser en skattevekst for Askøy på 6,7 % i forhold til 2015, og differansen utgjør 8,3 mill. i mindreinntekt. Landet opplevde i 2016 en skattevekst på 9,7 %, noe høyere enn anslaget lagt inn i statsbudsjettet for 2017. Merskatteveksten i 2016 vil ikke påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover, da denne skyldes at personlige skatteyttere foretok en tilpasning til nytt skateregime ved å ta ut store utbytter i 2015. Effekten for Askøy i 2016 ble 30,0 mill. i merinntekt gjennom inntektsutjevningen, og frie inntekter (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt) viser samlet sett en merinntekt på 21,7 mill.

Sum driftsutgifter viser en økning på 5,2 % fra 2015. Veksten innenfor utgifter til lønn og sosiale utgifter var i 2016 på 4,1 % (2,6 % i 2015), og veksten innenfor kommunalt konsum av varer og tjenester var i 2016 på 4,5 % (7,0 % i 2015). Veksten i posten overføringer skyldes i stor grad vekst i overføringer/tilskudd til private, samt hjelp til livsopphold/boutgifter.

Resultat eksterne finanstransaksjoner viser at netto finansutgifter i 2016 ble 12,5 mill. lavere enn året før, som skyldes både kommunens finansielle plasseringer og lavere netto renteutgifter. Etter en omklassifisering i 2015 av kommunens plasseringer og et medfølgende urealisert tap på 19,0 mill. i samme år, viser regnskapet for 2016 en netto gevinst på 6,0 mill. knyttet til plasseringene. Avdrag på lån økte i 2016 med 12,6 mill. i forhold til året før.

Netto driftsresultatet i 2016 på 75,2 mill. kan brukes til driftsfinansiering av investeringer, dvs. overføringer til investeringsregnskapet, og netto avsetninger. Overføringen på 2,8 mill. i 2016 til investeringsregnskapet gjelder en korreksjon for tidligere lånefinansiert egenkapitaltilskudd til KLP over flere år. I tillegg er det netto avsatt 11,9 mill. til disposisjonsfond og 15,5 mill. til bundne driftsfond. Det regnskapsmessige overskuddet etter netto avsetninger er på 45,0 mill., og representerer et samlet mindreforbruk som kommunestyret kan disponere.

Kommunal- og fagavdelingene hadde i 2016 et samlet merforbruk på 3,5 mill. sammenlignet med justert budsjett, som tilsvarer 0,2 % av tildelt ramme. Det henvises til årsmeldingens tekstdel for forklaringer av budsjettavvikene.



Figur 28: Budsjettavvik i forhold til justert budsjett 2016, etter kommunalavdeling. Mindreforbruk fremgår som (+) og merforbruk fremgår som (-). Tall i millioner kroner.

Askøy kommune, Årsregnskap 2016

Tall i tusen

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik Just. budsjett vs Regnskap	Regnskap 2015	%-vis utvikl. 2015-2016
Brukerbetalinger	-75 514	-74 007	-73 975	1 507	-72 784	3,8 %
Andre salgs- og leieinntekter	-154 276	-146 392	-146 258	7 884	-155 812	-1,0 %
Overføringer med krav til motytelse	-216 405	-174 106	-165 951	42 299	-204 071	6,0 %
Rammetilskudd	-767 299	-737 332	-730 804	29 967	-724 844	5,9 %
Andre statlige tilskudd	-87 349	-80 904	-76 654	6 445	-72 154	21,1 %
Andre overføringer	0	0	0	0	-3 200	-100,0 %
Inntekts- og formuesskatt	-684 373	-692 685	-693 483	-8 312	-641 305	6,7 %
Eiendomsskatt	-2 512	-2 500	-4 000	12	0	
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	
Sum driftsinntekter	-1 987 728	-1 907 925	-1 891 124	79 803	-1 874 170	6,1 %
Lønnsutgifter	893 408	869 574	863 028	-23 834	855 855	4,4 %
Sosiale utgifter	244 534	252 754	252 344	8 220	237 371	3,0 %
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.tjen.prod.	205 989	181 387	179 789	-24 602	184 448	11,7 %
Kjøp av tjen.som erstatter komm. tjen.prod.	367 923	363 491	368 439	-4 431	364 653	0,9 %
Overføringer	90 128	107 681	104 880	17 553	79 707	13,1 %
Avskrivninger	89 583	0	0	-89 583	78 154	14,6 %
Fordelte utgifter	-21 774	-25 552	-29 020	-3 778	-22 187	-1,9 %
Sum driftsutgifter	1 869 791	1 749 336	1 739 459	-120 455	1 778 002	5,2 %
Brutto driftsresultat	-117 937	-158 590	-151 665	-40 653	-96 168	22,6 %
Renteinntekter og utbytte	-47 027	-37 902	-35 402	9 125	-42 592	10,4 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-11 290	0	0	11 290	-1 461	672,8 %
Mottatte avdrag på utlån	-510	-255	-255	255	-255	100,0 %
Sum eksterne finansinntekter	-58 827	-38 157	-35 657	20 670	-44 307	32,8 %
Renteutgifter og låneomkostninger	101 629	100 500	92 500	-1 129	96 987	4,8 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	5 266	0	0	-5 266	20 492	-74,3 %
Avdrag på lån	84 245	83 932	86 932	-313	71 641	17,6 %
Utlån	0	0	0	0	0	
Sum eksterne finansutgifter	191 140	184 432	179 432	-6 708	189 120	1,1 %
Resultat finanstransaksjoner	132 313	146 275	143 775	13 962	144 813	-8,6 %
Motpost avskrivninger	-89 583	0	0	89 583	-78 154	14,6 %
Netto driftsresultat	-75 207	-12 315	-7 890	62 892	-29 510	154,9 %
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-9 001	-9 001	0	0	-4 801	87,5 %
Bruk av disposisjonsfond	-35	0	0	35	0	
Bruk av bundne driftsfond	-6 821	-4 699	-7 700	2 122	-8 322	-18,0 %
Sum bruk av avsetninger	-15 857	-13 701	-7 700	2 157	-13 123	20,8 %
Overført til investeringsregnskapet	2 836	0	0	-2 836	534	430,8 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	20 935	20 135	11 134	-800	11 774	77,8 %
Avsetninger til bundne driftsfond	22 282	5 880	4 455	-16 402	21 323	4,5 %
Sum avsetninger	46 054	26 015	15 589	-20 039	33 632	36,9 %
Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk	-45 010	0	0	45 010	-9 000	

Askøy kommune, Årsregnskap 2016

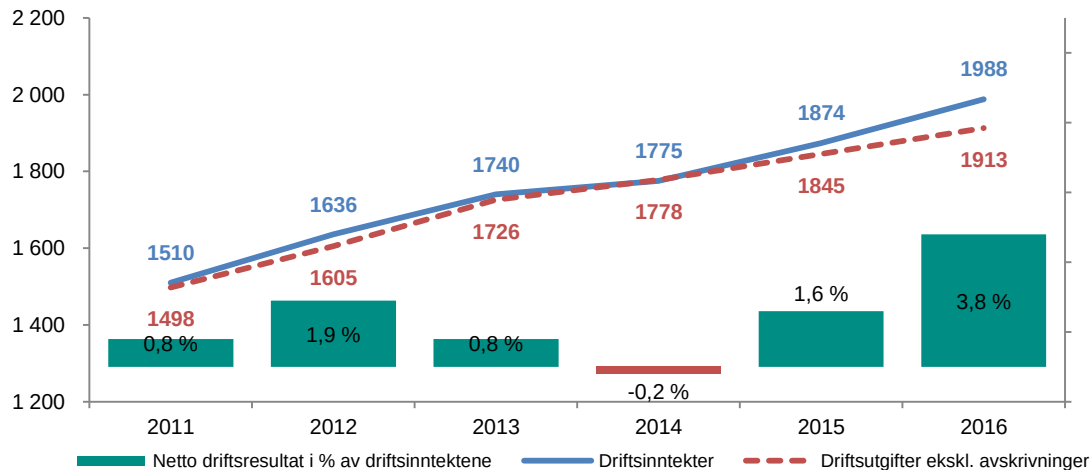
Tall i tusen

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2015
FRIE DISPONIBLE MIDLER					
Skatt på inntekt og formue	-684 373	-692 685	-693 483	-8 312	-641 305
Ordinært rammetilskudd	-767 299	-737 332	-730 804	29 967	-724 844
Skatt på eiendom	-2 512	-2 500	-4 000	12	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-85 049	-79 433	-75 183	5 616	-71 860
Sum frie disponible inntekter	-1 539 233	-1 511 950	-1 503 470	27 283	-1 438 009
Renteinntekter og utbytte	-47 027	-37 902	-35 402	9 125	-42 592
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-11 290	0	0	11 290	-1 461
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	101 523	100 500	92 500	-1 023	96 880
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	5 266	0	0	-5 266	20 492
Avdrag på lån - inntekter	-510	-255	-255	255	-255
Avdrag på lån - utgifter	84 245	83 932	86 932	-313	71 641
Netto finansinntekter/- utgifter	132 207	146 275	143 775	14 068	144 706
Til dekn.tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	20 735	20 135	11 134	-600	11 275
Til bundne avsetninger	3 130	0	0	-3 130	33
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-9 001	-9 001	0	0	-4 801
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	-1 284
Netto avsetninger	14 864	11 134	11 134	-3 730	5 224
Overført til investeringsregnskapet	2 836	0	0	-2 836	0
Til fordeling drift :	-1 389 326	-1 354 541	-1 348 561	34 785	-1 288 079
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	1 344 315	1 354 541	1 348 561	10 226	1 279 078
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-45 010	0	0	45 010	-9 001

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik just. Budsjett vs. regnskap	Regnskap 2015
Kommunalavdeling stab	82 972	83 243	76 832	271	70 921
Kommunalavdeling oppvekst	692 734	699 170	700 632	6 436	674 622
Kommunalavdeling levekår	607 703	603 923	581 610	-3 780	555 063
Fagavdeling areal og samfunn	8 338	6 175	7 448	-2 164	6 165
Kommunalavdeling teknisk	11 707	7 405	3 034	-4 301	-1 172
Askøy kirkelige fellesråd	16 246	16 246	16 085	0	16 079
Askøyhallene	5 770	5 770	5 770	0	5 715
<u>Fellesposter:</u>					
Tilskudd ressurskrevende brukere	-43 850	-45 850	-37 850	-2 000	-37 804
Mva. kompensasjon drift	-477	-	0	477	-630
Mva. kompensasjon investering	0	-	0	0	0
Inndekking finans avg.finansierte inv.	0	0	0	0	0
Premieavvik / felles pensjonskostnader	-42 028	-21 541	-20 000	20 487	-15 807
Lønnavsetningspott	0	0	15 000	0	0
Andre fellesposter	5 201	0	0	-5 201	5 925
Sum fordelt til drift	1 344 315	1 354 541	1 348 561	10 226	1 279 078

Utvikling i driftsinntekter og –utgifter for årene 2011 – 2016

Figuren nedenfor viser utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter eksklusiv avskrivninger og inklusiv finans. Differansen mellom linjene viser kommunens netto driftsresultat i perioden 2011–2016, som vises også i prosent av driftsinntektene med søylene i figuren nedenfor.



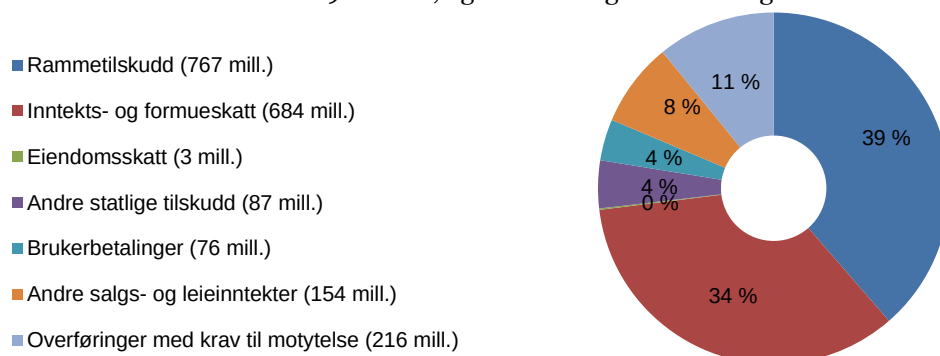
Askøy kommunes driftsinntekter økte nominelt med 114 mill. (6,1 %) fra 2015 til 2016. I samme periode økte driftsutgiftene eksklusiv avskrivninger med 80 mill. (4,7 %), mens finanskapitelet viser en netto reduksjon på 12 mill. (8,6 %). Netto driftsresultatet i 2016 ble som følge av dette forbedret med 46 mill. i forhold til året før.

Netto driftsresultat, som er en av de viktigste nøkkeltalene i kommuneregnskapet, ble et overskudd på 75,2 mill. i 2016, og utgjør 3,8 % 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 for kommunal og fylkeskommunal økonomi (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. Med høyere egenfinansiering av nye investeringer, vil gjeldsveksten ikke legge for store bindinger på kommunens framtidige handlingsrom.

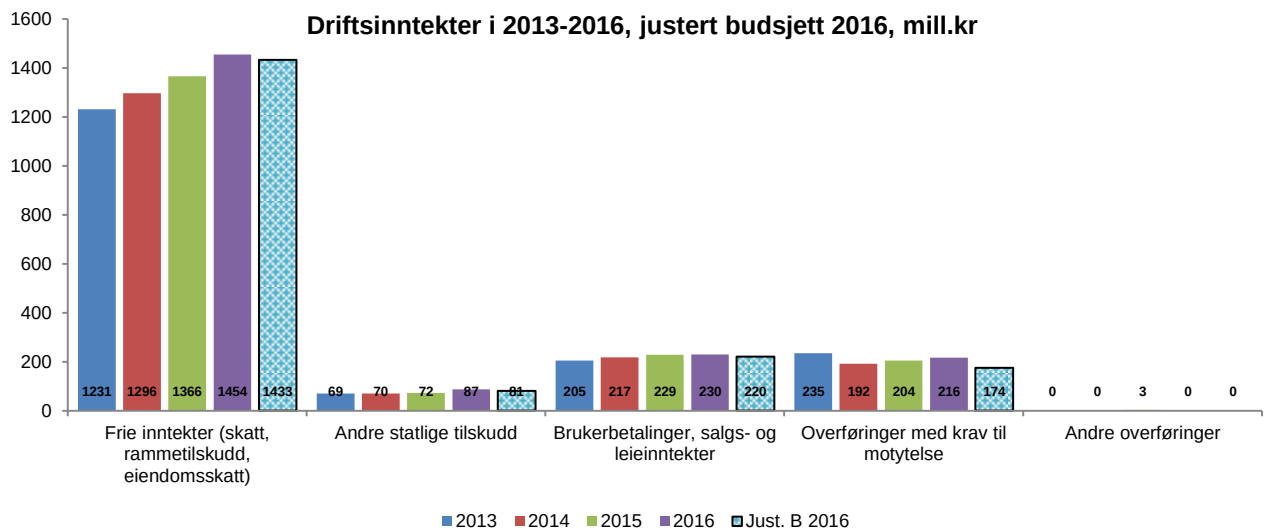
Askøy kommune har i flere år hatt svakere driftsresultater enn TBUs anbefaling. Netto driftsresultatet i 2016 har blitt vesentlig styrket i forhold til tidligere år, og skyldes i hovedsak tre forhold: merinntekt på 22 mill. knyttet til frie inntekter, mindreutgifter på 8 mill. knyttet til pensjon og mindreutgifter på 14 mill. knyttet til finanskapitelet. Korrigert for effekten av disse, hadde netto driftsresultatet i prosent av driftsinntekter vært i 2016 på samme nivå som året før, under minimumsanbefalingen.

Driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter i 2016 ble 1 988 mill., og fordeler seg som vist i figuren nedenfor.



Utviklingen i driftsinntekter for perioden 2013–2016 vises i figuren nedenfor.



Frie inntekter, som består av skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt, utgjør hovedtyngden av kommunens inntekter (75 %). Regnskapet 2016 viser samlet en merinntekt på 22 mill. i forhold til justert budsjett.

Askøy kommune innførte fra og med 01.01.2016 eiendomsskatt på kun verk og bruk, med en skattesats på 2 promille av skattegrunnlaget. Inntektsposten er i regnskapet på 2,5 mill., og er i tråd med justert budsjett.

Skatteinngangen i 2016 har vært preget av en tilpasning til nytt skatteregime. Personlige skatteyttere har tatt ut store utbytter, noe som har bidratt til en skjev fordeling av egne skatteinntekter mellom kommunene. Dette forklarer den fallende tendensen i skatteinntektene for Askøy kommune i forhold til landsgjennomsnittet i 2016. I tillegg kommer effekten av arbeidsledighet i vår region. Årets skatteinngang endte på 83,9 % av landsgjennomsnittet per innbygger. Tilsvarende tall for 2015 var 87,1 %. Skatteinngangen per innbygger etter inntektsutjevningen endte på 94,4 % av landsgjennomsnittet (94,6 % i 2015).

Andre statlige tilskudd omfatter vertskommunetilskudd utviklingshemmede, integreringstilskudd vedrørende mottak av flyktninger, rentekompensasjon, samt noen tilskudd til enkelte utviklingsprosjekter. Merinntekten på 6 mill. i forhold til justert budsjett skyldes merinntekter fra integreringstilskudd.

Overføringer med krav til motytelse omfatter ulike refusjoner fra private, andre kommuner, fylkeskommunen og stat. Merinntekten i 2016 på 42 mill. i forhold til justert budsjett kan forklares med høyere refusjoner enn budsjettet: 26 mill. fra staten, 12 mill. fra kommuner og fylkeskommuner og 4 mill. fra private.

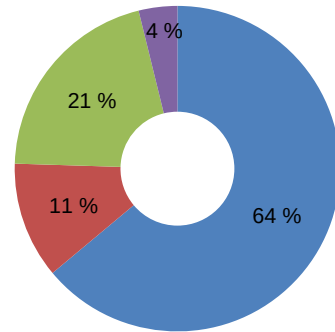
Andre salgs- og leieinntekter inkluderer gebyrer, avgifter, husleie- og salgssinntekter. Merinntekten på 8 mill. knytter seg i all hovedsak til salg/gebyrer utenfor avgiftsområdet (4 mill.) og avgiftspliktige gebyrer (5 mill.), mens husleieinntektene har vært noe lavere enn budsjettet i 2016.

Driftsutgifter

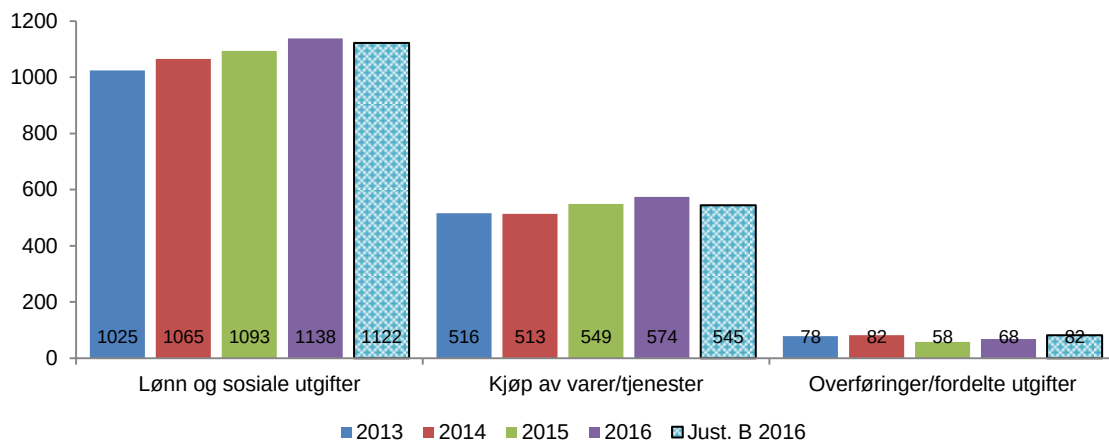
Kommunens driftsutgifter i 2016 ble 1 870 mill. inklusiv kapitalelementer i form av avskrivninger. Korrigert for kapitalutgifter, ble driftsutgiftene på 1 780 mill.

Lønn- og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av kommunens driftsutgifter (64 %). Kommunalt konsum av varer og tjenester står for 32 % og resten er overføringer og fordelte utgifter. Figuren på neste side viser fordelingen av kommunens driftsutgifter i 2016.

- Lønn og sosiale utgifter (1138 mill.)
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjen.prod. (206 mill.)
- Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjen.prod. (368 mill.)
- Overføringer/fordelte utgifter (68 mill.)



Utviklingen for perioden 2013–2016 fremgår av figuren nedenfor.



Samlet vekst innenfor utgifter til lønn og sosiale utgifter var i 2016 på 4,1 %. Tilsvarende tall for 2015 og 2014 var på henholdsvis 2,6 % og 4,0 %. Den lave veksten i 2015 var en følge av lavere pensjonsutgifter grunnet ny ordning for uføretrygd.

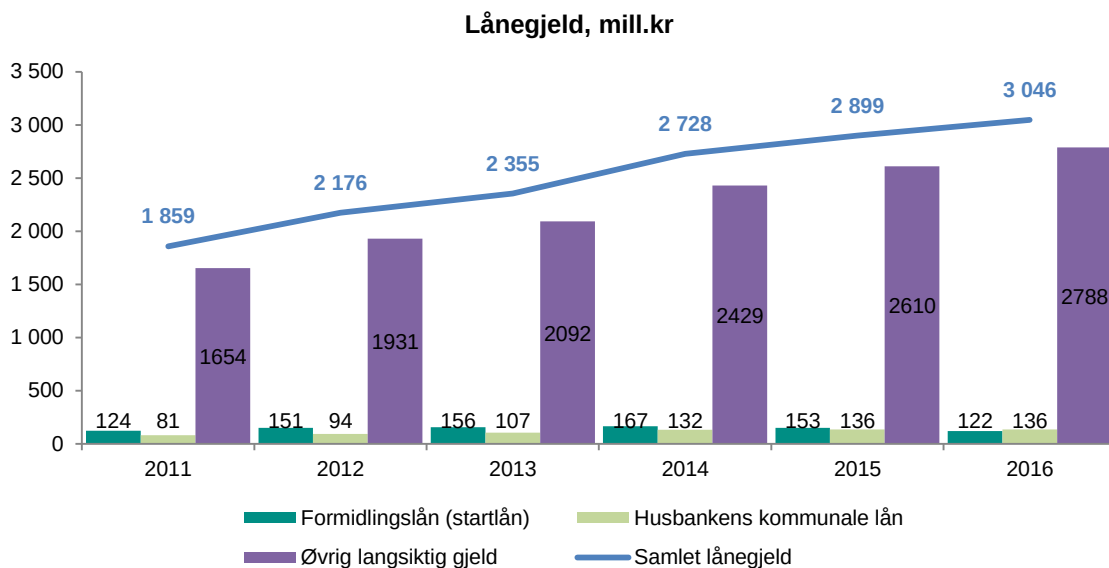
Lønnsutgiftene hadde et merforbruk i 2016 på 24 mill. i forhold til justert budsjett. Overforbruket knytter seg til variabel lønn. Sosiale utgifter inkluderer pensjon, felles forsikringer og arbeidsgiveravgift. Regnskapet 2016 viser et mindreforbruk på 8 mill. i forhold til justert budsjett for denne posten, som er knyttet til lavere pensjonsutgifter enn budsjettet.

Kommunalt konsum hadde et samlet merforbruk i 2016 på 29 mill. i forhold til justert budsjett, hvorav 25 mill. knytter seg til tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon. Postene med størst merforbruk i 2016 er kjøp av eksterne konsulent-/vikartjenester (6 mill.), kjøp av inventar/utsyr (5 mill.) og utgifter til materialer ved vedlikehold av bygninger/anlegg (3 mill.). Postene med størst besparelse i 2016 er strømudgifter (1 mill.) og kjøp av byggetjenester (1 mill.). Konsum som erstatter kommunal tjenesteproduksjon viser i 2016 et merforbruk på 4 mill., og knytter seg til kjøp av tjenester fra andre kommuner.

Overføringer/fordelte utgifter hadde i 2016 et samlet merforbruk på 14 mill. i forhold til justert budsjett. Store deler av avviket skyldes budsjettmessige avsetninger.

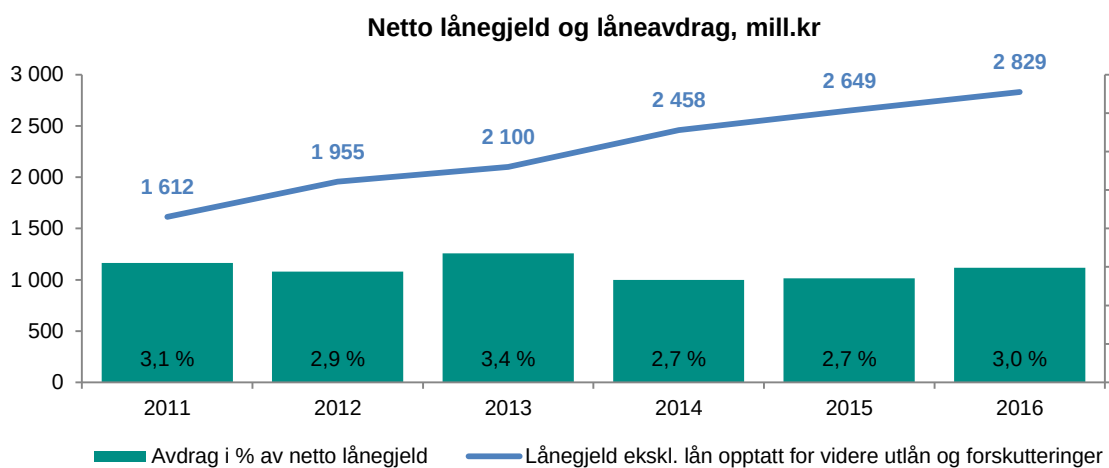
Utvikling i finansinntekter og –utgifter for årene 2011 – 2016

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

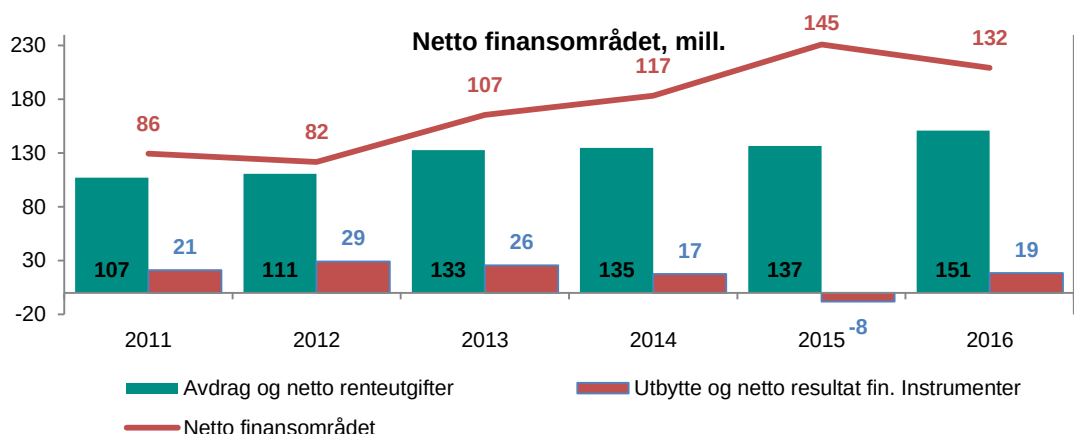


Samlet lånegjeld økte fra 2015 til 2016 med 147 mill. som tilsvarer en økning på 5 %. Dette er den laveste økning siden 2011 og skyldes ekstraordinære avdrag i 2016 knyttet til startlån og salg av andel i Kleppstø senter.

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 84 mill. tilfredsstiller lovens minstekrav, og er 12,6 mill. høyere i forhold til avdraget året før.

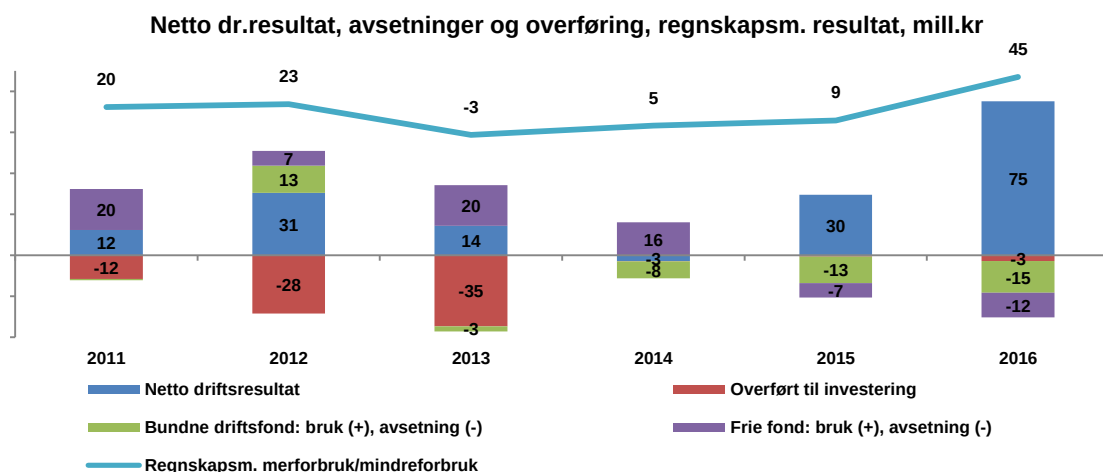


Figuren under viser utviklingen i netto finans for perioden 2011 – 2016. Avdrag og netto renteutgifter har økt med 14 mill. i 2016, mens utbytte og netto resultat fra finansielle instrumenter viser enn bedring på 27 mill. Netto finansområdet ender med en bedring på 13 mill. i forhold til året før.



Utvikling i netto driftsresultat, fondsavsetninger og overføringer til investeringsregnskapet for årene 2011 – 2016

Kommunens netto driftsresultat kan benyttes til driftsfinansiering av investeringer (dvs. overføringer til investeringsregnskapet) og netto avsetninger i driftsregnskapet. Kommuneloven setter krav om at løpende drift ikke kan finansieres ved låneopptak eller andre kapitalinntekter. Netto driftsresultat og samlede fondsavsetninger for perioden 2011 – 2016 fremgår av figuren nedenfor.



Overføring til investering omfatter investeringsgenerert merverdiavgiftskompensasjon, som fra regnskapsåret 2014 inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Dette forklarer nullverdien av denne posten etter 2013. Overføringen på 3 mill. i 2016 gjelder en korleksjon for tidligere lånefinansiert egenkapitaltilskudd til KLP.

Frie fondsavsetninger omfatter tidligere års regnskapsmessige mindre-/merforbruk og disposisjonsfond, og er midler som fritt kan benyttes til drift eller investeringer. Med driftsresultat over tid som er lavere enn TBUs minimumsanbefaling, kan frie disposisjonsfond jevne ut negative konsekvenser av endringer i inntekter og utgifter, og dermed styrke kommunens økonomiske stilling.

Bundne driftsfond knytter seg til øremerkede tilskuddsmidler. Disse er regnskapsført på den enkelte fagavdeling som har mottatt disse tilskuddene til ulike prosjekter/utviklingstiltak, og inngår dermed i den enkelte fagavdelings nettoresultat.

Regnskapstallene for 2016 viser et netto driftsoverskudd før avsetninger på 75 mill., som inkluderer:

- merinntekt på 22 mill. – frie inntekter
- mindretgift på 8 mill. – pensjon
- mindretgift på 14 mill. – finanskapitelet

Etter overføring til investeringsregnskapet på 3 mill., frie disposisjonsavsetninger på 12 mill. og bundne avsetninger på 15 mill., er det regnskapsmessige overskuddet i 2016 på 45 mill. Overskuddet representerer et samlet mindreforbruk som kommunestyret kan disponere.

Askøy kommune, Årsregnskap 2016

Tall i tusen

Økonomisk oversikt investeringer	Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik just. budsjett vs regnskap	Regnskap 2015
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-65 851	-4 000	-4 000	61 851	-3 555
Andre salgsinntekter	62	0	0	-62	-23 262
Overføringer med krav til motytelse	-30 965	-5 254	0	25 711	-35 442
Statlige overføringer	-12 068	0	0	12 068	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
Sum inntekter (A)	-108 822	-9 254	-4 000	99 569	-62 258
Utgifter					
Lønnsutgifter	1 514	0	0	-1 514	1 388
Sosiale utgifter	0	0	0	0	359
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon	220 447	536 327	305 680	315 880	192 934
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	74	0	0	-74	0
Overføringer	32 163	6 000	6 000	-26 163	26 112
Renteutgifter og omkostninger	2 887	0	0	-2 887	2 190
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter (B)	257 085	542 327	311 680	285 242	222 983
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	100 140	0	0	-100 140	30 248
Utlån	12 887	14 114	0	1 228	19 484
Kjøp av aksjer og andeler	1 100	0	0	-1 100	19 779
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	10 812	0	0	-10 812	121 532
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	4 768
Sum finanstransaksjoner (C)	124 939	14 114	0	-110 824	195 811
Finansieringsbehov (A+B+C)	273 201	547 188	307 680	273 987	356 535
Dekket slik :					
Bruk av lån	-213 391	-546 474	-307 680	-333 083	-166 115
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	-121 532
Mottatte avdrag på utlån	-16 836	-714	0	16 122	-15 616
Overført fra driftsregnskapet	-2 836	0	0	2 836	-534
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-3 306	0	0	3 306	-27 525
Bruk av bundne investeringsfond	-36 832	0	0	36 832	-25 213
Sum finansiering	-273 201	-547 188	-307 680	-273 987	-356 535
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2016

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2A - Investeringer	Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler	257 085	542 327	311 680	285 242	222 983
Utlån og forskutteringer	12 887	14 114	0	1 228	19 484
Kjøp aksjer og andeler	1 100	0	0	-1 100	19 779
Avdrag på lån	100 140	0	0	-100 140	30 248
Dekning tidl. års underskudd	0	0	0	0	0
Avsetninger	10 812	0	0	-10 812	126 300
Årets finansierungsbehov	382 024	556 442	311 680	174 418	418 794
<i>Finansiert slik :</i>					
Bruk av lånemidler	-213 391	-546 474	-307 680	-333 083	-166 115
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-65 851	-4 000	-4 000	61 851	-3 555
Tilskudd til investeringer	-12 068	0	0	12 068	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-47 801	-5 968	0	41 834	-51 058
Andre inntekter	62	0	0	-62	-23 262
Salg aksjer og andeler	0	0	0	0	-121 532
Sum ekstern finansiering	-339 049	-556 442	-311 680	-217 392	-365 521
Overført fra driftsbudsjettet	-2 836	0	0	2 836	-534
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-40 138	0	0	40 138	-52 738
Sum finansiering	-382 024	-556 442	-311 680	-174 418	-418 794
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2016

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik just. budsjett vs. regnskap
Prosjekt	Prosjekt (tekst)				
9	,	44	0	0	-44
1102	IKT - Tjenester	4 461	4 090	3 500	-370
1118	Oppgrad. Agresso 5.5	651	0	0	-651
1122	E-kommune-strategi	0	7 458	4 000	7 458
1124	E-kommune Ny nettportal	135	0	0	-135
1126	E-kommune. Fullelektr.dok.beh.	27	0	0	-27
1127	E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	1 004	0	0	-1 004
1142	Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	2 108	4 870	2 500	2 761
1145	Flytting kundetorg k-sak 103/15	0	4 482	0	4 482
1146	E-kommune e-handelsløsning	717	0	0	-717
2119	Elevrettet inventar/utstyr	1 269	2 157	1 000	888
2125	Utbygg. Kleppstø ungd.skole.	3 464	0	0	-3 464
2126	Utbygg. Fauskanger sk.	650	0	0	-650
2128	Skogstunet skole	4	6 327	500	6 323
2131	Helsevern godkjenning skoler	1 484	12 054	0	10 570
2139	Florvåg skole K-sak 77/10	240	4 252	0	4 012
2140	Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	15 776	50 342	40 000	34 566
2145	PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	1 944	88	0	-1 855
2146	Lekeapparat skoler /bh. Fornying	1 683	654	500	-1 029
2148	Brakker Erdal barneskole buds.j.13	0	295	0	295
2149	Brakker Florvåg skole Budsjett 13	0	300	0	300
2151	Midl. klasserom Kleppstø barneskole	8 639	6 916	0	-1 723
2152	Midl. klasserom Hanøy skole	12 966	17 000	12 000	4 034
2153	Hanøy skole - utbygging 2. par	15 708	15 504	6 500	-205
2154	Erdal barneskole - modulbygg nr 2	98	275	0	177
2155	Tveit skole - modulbygg nr 2	0	21	0	21
2156	Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par	24 900	71 609	57 000	46 709
2157	Elev-PCer	676	2 150	2 100	1 474
2158	Haugland skole utredning F-sak 20/14	0	775	0	775
2160	Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	1 483	1 191	0	-293
2161	Kleppe skole utredning K-sak 108/14	20	465	0	445
2162	Erdal barneskole K-sak 131/14	7	15 000	15 000	14 993
2163	Erdal barneskole tomt K-sak 131/14	3 984	8 881	6 000	4 897
2164	Kleppe skole nybygg K-sak 131/14	0	2 000	1 000	2 000
2166	Oppgradering Strusshamn skole (SFO)	1 520	1 000	1 000	-520
2505	Kjøkken i shoddien K- sak 180/15	391	1 750	0	1 359
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	424	24	0	-400
2507	Istandsetting Granen i Strusshamn	0	3 895	0	3 895
2518	Bergen Kringkaster, rehabilitering	24	0	0	-24
2532	Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett	2 572	2 017	1 500	-554
2533	Lysløype Herdla fort	0	74	0	74
2535	Lysløype	2	2 965	0	2 963
2546	DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	47	94	0	47
2547	Innløsning idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	0
2548	Kulturminner	0	200	0	200
2550	Myraneplan (2017)	172	0	0	-172
3323	Tveit omsorgsboliger oppgradere	6 570	0	0	-6 570
3334	Innbygging vaktrom Kleppstø sykehjem K- sak 180/15	437	1 750	0	1 313
3362	Miljøsanering Frudalen	552	1 513	0	960
3363	Midl. personalbase PLO /Strusshamn-Fromreide K-61/12	5	0	0	-5
3364	Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14	220	902	500	682
3365	Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak 131/14	856	1 000	500	144
3366	Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16)	1 629	2 500	2 500	871
4100	Eiendomsinnngrep	986	-23	0	-1 009
4102	Kjøp av Shell Skarholmen	115	1 746	0	1 631
4110	Utvikling Kleppstø sentrum	1 247	1 579	1 900	332
4113	Områdeplan Ravnanger	0	400	0	400
4129	Brannsikkerhet komm.bygg-2005	298	1 548	0	1 250
4138	Parkering Herdla	222	2 111	0	1 889
4164	Sprinkling Fromreide eldresenter	2 723	0	0	-2 723
4166	Kommunale bygg -Bosshus	0	1 601	0	1 601
4170	Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)	14	0	0	-14

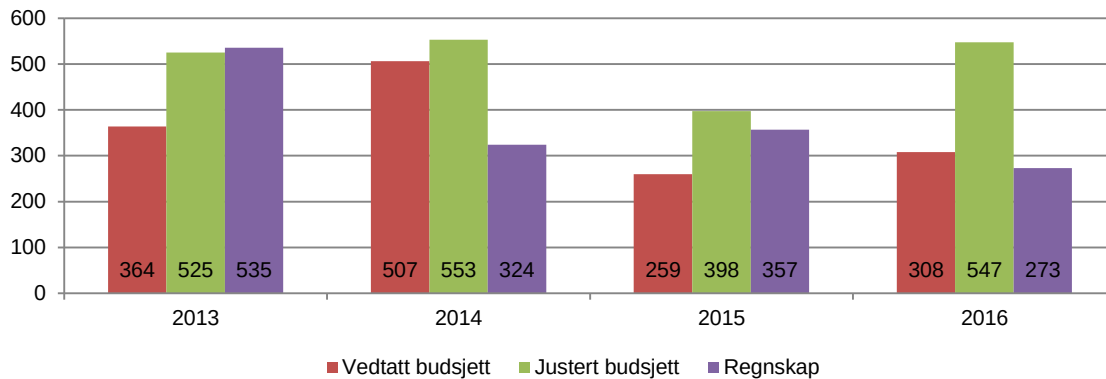
Askøy kommune, Årsregnskap 2016

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Avvik just. budsjett vs. regnskap
Prosjekt	Prosjekt (tekst)				
4171	Heiaveien, Kollevåg K-sak 60/13	0	8	0	8
4172	Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	12 239	14 649	11 900	2 410
4173	Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget	53	0	0	-53
4184	Salgsinntekter	203	2 169	0	1 966
4186	Herdla fort, utvikling og museum	1 458	13 166	14 000	11 707
4218	Trafikksikring	7 273	5 888	6 000	-1 384
4227	Veg Skogstunet skole	0	8 376	0	8 376
4239	Utskifting veilys (2016-2019)	974	4 500	4 500	3 526
4244	Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset, se prosj.nr.4170	74	0	0	-74
4261	Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	275	568	0	293
4263	Forskuttering gang/sykkelvei Fromeide-Kjerrgarden K-32/13	345	0	0	-345
4280	Reg.veg Stongafj. Byggholt	4 122	0	0	-4 122
4305	Opprydding Kollevåg 2	0	8 283	0	8 283
4401	Demninger i Askevann	15 811	35 468	20 000	19 657
4404	Stongafjellstunnelen PST	0	3 000	3 000	3 000
4410	Askevann,klausul.	4 736	9 878	0	5 142
4413	Askevann, Vannbeh.anlegg	80	4 759	0	4 679
4414	Hovedl. vest, Åsebø-Revura	0	997	0	997
4416	V ledn stongafjellstunnel stongafjellet	0	3 000	3 000	3 000
4425	Stongafjellet Høydebasseng	980	-610	0	-1 590
4432	V Ravn-Revura (09)	44	0	0	-44
4454	V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	1 280	1 111	0	-169
4459	Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	0	-198	0	-198
4482	VA Kyrkjelemyra, fornying	582	488	2 000	-94
4490	V Fornyng ledn.anlegg	637	8 791	11 000	8 155
4491	VA Hop-Strømsnes-Ask	1 924	1 961	0	38
4495	N. Erdal-Vardane	5 223	7 389	0	2 166
4521	VA vann Guldbrandsøy	1	0	0	-1
4528	VA hovedled. Kleppe, Kleppstø og Florvåg	1 435	5 583	0	4 148
4530	Vannledning Litleåsen UTM 274/14	727	775	0	49
4531	VA Slettebrekka, Follese	3 036	-761	0	-3 797
4532	Vannledning Strusshamn Stongafjellet	1 893	-5 814	0	-7 708
4604	A Hetlevik Strusshamn Sahara landleddninger	879	14 300	14 300	13 421
4610	SAHARA	2 347	17 107	7 000	14 760
4638	Avl.anlegg Åsebø-Hanevik	117	-1 198	0	-1 315
4639	A Ask Badeelven ledning på land	0	27 300	27 300	27 300
4656	K.tekn.anl.Træ-Træsv.-N.Haugl.	1	0	0	-1
4663	Renseanlegg Hanøytangen	14 052	40 205	0	26 153
4666	A Rehab.pumbest. Vassdalen	39	0	0	-39
4680	VA Stongafjellet Byggholt	174	0	0	-174
4681	VA RV 563 Florvåg-Erdal	208	0	0	-208
4687	VA ledninger Vikane Hetlevik	70	0	0	-70
4699	Samlepost investering VA	0	1 000	0	1 000
4909	Ny brannbil 2014/15	4 125	3 494	0	-630
4920	Kartfond	0	263	180	263
4930	Ny brannstasjon 2014 - inv. og utstyr	203	97	0	-106
5510	Overføring kirkeformål	4 000	4 000	4 000	0
6090	Sprinkling Flagget	50	-756	0	-806
6199	Samlepost kjøp enkelteierdommer	7 748	33 286	22 000	25 538
114501	Flytting kundetorg - rådhus	2 357	0	0	-2 357
114502	Flytting kundetorg - senteret	1 781	0	0	-1 781
114503	vema	2 167	0	0	-2 167
215201	Flytting voksenopplæringen	8 773	0	0	-8 773
215601	Kleppstø barneskole innfrastruktur	367	0	0	-367
250601	Infrastruktur parkering Fargeriet	276	0	0	-276
440101	Bygging Østdammen	11 470	0	0	-11 470
461001	SAHARA forprosjekt	1 958	0	0	-1 958
461002	SAHARA byggherre kostnader	35	0	0	-35
461003	SAHARA byggherrerådgivning	342	0	0	-342
461005	SAHARA grunnundersøkelser og kjerneboring	880	0	0	-880
470209	Lønvarden høydebasseng (2000m3)	91	0	0	-91
TOTALER		257 085	542 327	311 680	285 242

Askøy kommunes investeringer

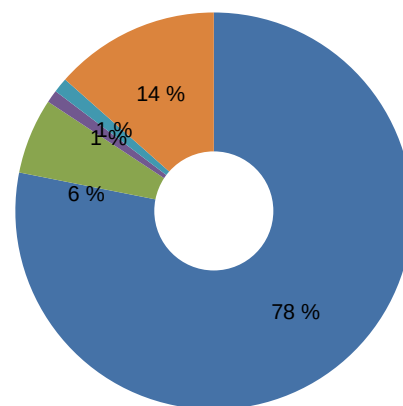
I tråd med budsjettforskriften har Askøy kommune oppjustert de årlige budsjettene med foregående års ubrukte investeringsmidler for prosjekter med saktere framdrift, og nedjustert med foregående års overforbruk for prosjekter med raskere framdrift. Slik får en hvert år en oppdatert oversikt over tilgjengelige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



Budsjettjusteringen av investeringsbudsjettet i 2016 på 239 mill., omfatter i sin helhet investeringsetterslep i forhold til lånemidler fra 2015.

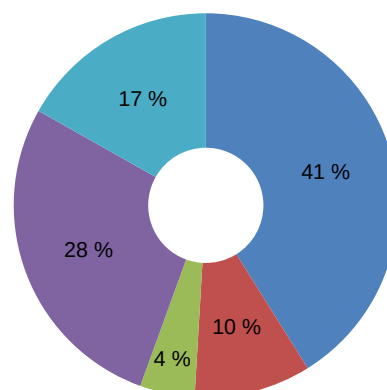
Kommunens samlede investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak. Finansieringsfordelingen i 2016 er vist i figuren nedenfor.

- Bruk av lån (213,4 mill.)
- Salg av aksjer og andeler (0 mill.)
- Mottatte avdrag på utlån (16,8 mill.)
- Overført fra driftsregnskapet (2,8 mill.)
- Bruk av ubundne investeringsfond (3,3 mill.)
- Bruk av bundne investeringsfond (36,8 mill.)



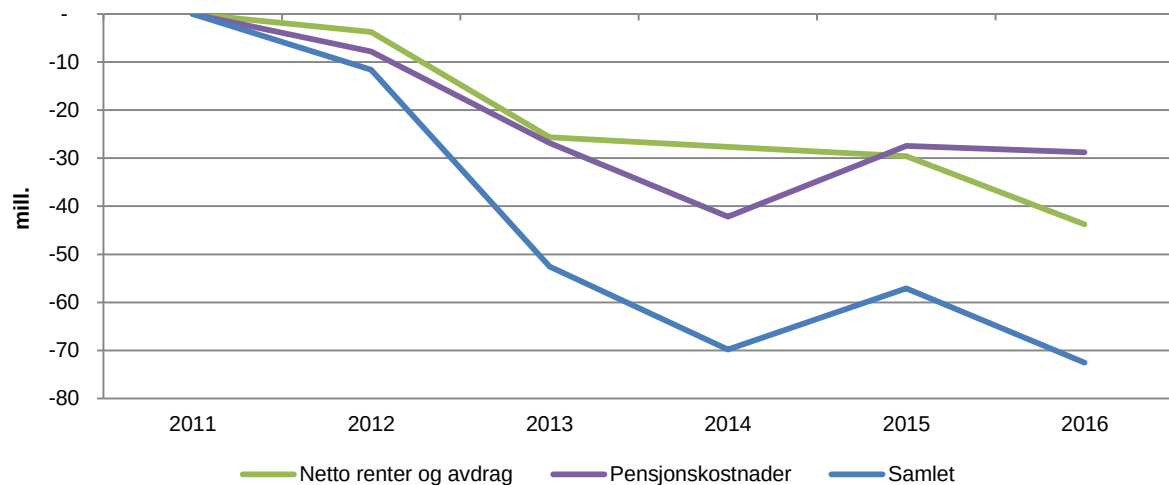
Av samlet investeringer på 273 mill. i 2016 utgjør investeringene i anleggsmidler 257 mill., som fordeler seg på følgende tjenestegrupper:

- Barn og unge (106 mill.)
- Eldre og omsorgstrengende (25 mill.)
- Kultur, kirke, idrett (12 mill.)
- VA og renovasjon (71 mill.)
- Øvrige tjenestegrupper (43 mill.)



Økonomisk handlefrihet og nøkkeltall

Finansutgifter i form av avdrag og netto renteutgifter, samt pensjonsutgifter er vesentlige poster i kommunens regnskap, som i 2016 utgjør 261 mill. Disse dekkes av de frie inntektene, og utviklingen over tid kan gi en indikasjon på kommunens reduksjon i økonomisk handlefrihet.



Handlingsregel – lånegjeld

For å styrke kommunens fremtidige økonomiske stilling, ble det i 2016 innført en handlingsregel som tilsier at veksten av lånegjeld som knytter seg til ikke selvfinansierende prosjekter skal begrenses til en økning på 10 % over tid. Veksten i 2016 ble på 10,7 % i forhold til året før, en økning fra 1,47 mrd. til 1,63 mrd. I vedtatt budsjett og økonomiplan 2017 – 2020 ligger det en gjennomsnittlig årlig lånevekst på 8,1 %.

Handlingsregel – disponible fond

For å styrke kommunens fremtidige økonomiske stilling, er det innført en handlingsregel som tilsier at 0,5 % av årets frie inntekter settes av til disposisjonsfond. Av netto frie fondsavsetninger i 2016 på 12 mill., står handlingsregelen for 7 mill.

Arbeidskapital

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. I nøkkeltallssammenheng er det relevant å se arbeidskapitalen i forhold til driftsinntektene. I 2016 er arbeidskapitalen eksklusiv pensjonsrelatert premieavvik på 31 %, og viser en bedring fra 25 % året før.

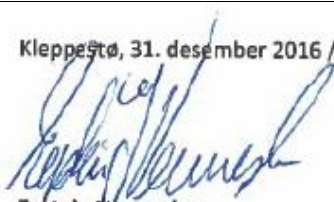
Likviditetsgrad

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. I nøkkeltallssammenheng kan det være relevant å se på to forskjellige likviditetsgrad. 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.

Tradisjonelt er kravene til god likviditet at likviditetsgrad 1 er større enn 2 og likviditetsgrad 2 er større enn 1. Likviditetsgrad 1 i 2016 er på 3,5, og viser en bedring fra 3,1 i forhold til 2015. Likviditetsgrad 2 er i 2016 på 2,6, og viser også en bedring fra 2,2 året før.

Note nr.	BALANSE (Tall i 1000 kr)	Regnskap 31.12.2016	Regnskap 31.12.2015	Endring siste år	%-vis endr.siste år
EIENDELER					
A. Anleggsmidler					
4	Faste eiendommer og anlegg	2 904 472	2 783 199	121 273	4,2 %
4	Utstyr, maskiner og transportmidler	38 608	33 851	4 756	12,3 %
6A, 6B, 11	Utlån	221 093	225 553	-4 460	-2,0 %
3	Pensjonsmidler	1 492 411	1 459 074	33 337	2,2 %
5, 6A	Aksjer og andeler	153 999	164 999	-11 000	-7,1 %
B. Omløpsmidler					
1		1 004 011	813 501	190 511	19,0 %
18	Kortsiktige fordringer	205 669	218 347	-12 677	-6,2 %
3	Premieavvik	125 208	113 535	11 672	9,3 %
	Aksjer og andeler	5 640	-	5 640	100,0 %
	Sertifikater	-	-	-	
11	Obligasjoner	438 139	395 996	42 143	9,6 %
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	229 355	85 623	143 732	62,7 %
	Sum eiendeler (A + B)	5 814 594	5 480 177	334 417	5,8 %
EGENKAPITAL OG GJELD					
C. Egenkapital					
12	Disposisjonsfond	-35 983	-15 083	-20 900	58,1 %
12, 17	Bundne driftsfond	-58 777	-43 316	-15 461	26,3 %
12	Ubundne investeringsfond	-116 636	-109 130	-7 506	6,4 %
12	Bundne investeringsfond	-2 051	-38 884	36 832	-1795,5 %
14	Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)	-45 010	-9 001	-36 009	80,0 %
14	Regnskapsm. underskudd (merforbruk)	-	-	-	
14	Udekket i investeringsregnskapet	-	-	-	
14	Endring av regnskapsprinsipper drift	-12 616	-12 616	-	0,0 %
15	Kapitalkonto	-274 356	-217 250	-57 106	20,8 %
D. Gjeld					
		-5 269 164	-5 034 898	-234 267	4,4 %
	Langsiktig gjeld	-5 008 773	-4 804 452	-204 321	4,1 %
3	Pensjonsforpliktelser	-1 962 830	-1 905 035	-57 795	2,9 %
7	Ihenderhaverobligasjonslån	-555 000	-300 000	-255 000	45,9 %
7	Sertifikatlån	-1 533 480	-1 605 800	72 320	-4,7 %
7	Andre lån	-957 463	-993 617	36 154	-3,8 %
1	Kortsiktig gjeld	-260 391	-230 445	-29 946	11,5 %
	Kassekredittlån	-	-	-	
18	Annen kortsiktig gjeld	-253 543	-223 888	-29 655	11,7 %
3	Premieavvik	-6 849	-6 557	-291	4,3 %
	Memoriakonti				
7	Ubrukte lånemidler	466 249	348 729	117 520	25,2 %
	Andre memoriakonti	5 916	328		
	Motkonto for memoriakontiene	-472 165	-349 056	-123 109	26,1 %
	Sum egenkapital og gjeld (C+ D)	-5 814 594	-5 480 177	-334 417	5,8 %

Kleppestø, 31. desember 2016 / 15 februar 2017



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. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler
- 6B. Forskutteringer og utlån
 7. Langsiktig gjeld og avdrag på lån
 8. Renter – sikring
 9. Garantiansvar
10. Andre vesentlige forpliktelser
11. Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, herunder MFO
12. Avsetninger og bruk av avsetninger
13. Strykninger
14. Opplysninger om egenkapitalkontoene
15. Kapitalkontoen
16. Investeringsoversikt
17. Selvkost
18. Mellomværende med KF/kommunelov § 27
19. Overføringer til/fra kommunelov § 27-samarbeid

Regnskapsprinsipper

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

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

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

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

Klassifiserings og vurderingsregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld

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

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

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

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

Tap på fordringer

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

Merverdiavgift

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

Selvkostberegninger

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

Pensjoner

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

1. Endring i arbeidskapital

Tall i hele 1000 kroner

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

Konto	Balanseregnskap	31.12.2015	31.12.2016	Endring
2.1.	Omløpsmidler	813 501	1 004 011	
2.3.	Kortsiktig gjeld	230 445	260 391	
	Arbeidskapital	583 055	743 620	160 565
Drifts- og investeringsregnskap			Beløp	Sum
<i>Anskaffelse av midler</i>				
	Inntekter driftsregnskap		1 987 728	
	Inntekter investeringsregnskap		108 822	
	Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner		289 054	
	Sum anskaffelse av midler		2 385 604	2 385 604
<i>Anvendelse av midler</i>				
	Utgifter driftsregnskap		1 780 208	
	Utgifter investeringsregnskap		254 198	
	Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		308 154	
	Sum anvendelse av midler		2 342 560	2 342 560
	Anskaffelse - anvendelse av midler			43 044
<i>Endring ubrukte lånemidler</i>				
2.9.	IB konto		348 729	
2.9.	UB konto		466 249	
	Endring ubrukte lånemidler		117 520	117 520
*) Økning fremgår som (+), og reduksjon fremgår som (-).				
	Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap			160 565
	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 *)	2014	2015	2016
Antall årsverk	1 513	1 500	1 552
Antall ansatte	1 927	1 863	1 921
Antall deltidsårsverk	664	631	644
Antall ansatte i deltidsstillinger	1 063	996	1 017
*) Eksklusiv kommunens lærlinger			
*) oversikten er pr desember 2016 og innbefatter 37 årsverk/34 ansatte i lønnet foreldrepermisjon og det er trolig at et antall av disse er erstattet av vikar og derav blitt telt to ganger			
Rådmann	2015	2016	
Lønn og annen godtgjørelse	1 415 129	1 749 296	
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	
Ordfører	2015	2016	
Lønn og annen godtgjørelse	1 026 783	916 048	
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	325 252		
Varaordfører	2015	2016	
Lønn og annen godtgjørelse	509 479	424 560	
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	
Revisjonstjenester	2015	2016	
Regnskapsrevisjon	192 500	214 050	
Forvaltningsrevisjon	442 957	254 550	
Rådgivning	47 094	43 702	
Sum	682 551	512 302	

3. Pensjonsforpliktelser

Tall i hele 1000 kroner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

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

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

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

Netto pensjonskostnad

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

Netto pensjonskostnad i året	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	10 635	21 870	58 940	91 445
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	7 594	13 775	49 663	71 032
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-7 464	-10 702	-45 065	-63 232
Netto pensjonskostnad	10 764	24 942	63 539	99 245
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	10 048	26 973	98 250	135 271
Administrasjonskostnad	-757	718	-12 596	-12 634
Avregning fra tidligere år	-	-	-	-
Premieavvik i året	-1 473	2 749	22 115	23 392
Arbeidsgiveravgift premieavvik	-208	388	3 118	3 298
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	-1 681	3 137	25 234	26 690

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregna akkumulert premieavvik

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

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	6 744	772	86 242	93 758
Tidligere amortisert premieavvik				-
Premieavvik per 01.01. i år	6 744	772	86 242	93 758
Premieavvik i året	-1 186	1 710	22 115	22 640
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-737	-255	-11 672	-12 664
Premieavvik per 31.12. i år	4 821	2 227	96 685	103 733
Arbeidsgiveravgift premieavvik	680	314	13 633	14 626
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	5 501	2 541	110 318	118 360

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

Balance 31.12	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Brutto bokført pensjonsforpliktelse	195 393	380 009	1 329 295	1 904 698
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	-1 753	28 843	34 738	61 829
Bokførte pensjonsmidler	172 625	273 121	1 046 666	1 492 411
Estimat avvik pensjonsmidler	901	-79 731	27 074	-51 756
Netto pensjonsmidler	22 768	106 888	282 629	412 286
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse	3 210	15 071	39 851	58132

Beregningsforutsetninger

Beregningsforutsetningene er regulert i regnskapsforskriften § 13.5

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringrente	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Avkastning	4,65 %	4,30 %	4,60 %
Bruk av premiefond (Storebrand) i 2016			11 583
Disponibelt premiefond (Storebrand) per 31.12.			

4. Varige driftsmidler (anleggsmidler)

Tall i hele 1000 kroner

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

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

Anleggsmidler

Konto 2.24.-2.27.	Anlegg under utførelse	Tomt	Gruppe1	Gruppe2	Gruppe3	Gruppe4	Gruppe 5
Anskaffelseskost 01.01	264 757	72 961	47 782	22 414	89 842	2 509 085	560 223
Tilgangar ila året	254 434	2 166	6 366	9 766	106 211	96 407	9 138
Avganger ila året	222 041		-	-	-	360	53 785
Anskaffelseskost 31.12	297 149	75 126	54 148	32 181	196 052	2 605 131	515 576
Akk. avskrivning per 01.01.	-	292	23 810	12 535	39 573	579 318	94 486
Akkumulerte avskrivninger avgang						-	
Årets avskrivning		0	8 762	2 614	4 366	63 362	10 478
Tilbakeført aktivering						-36	-7 276
Nedskrivning i året	-		-	-	-	-	-
Akk. avskrivning per 31.12	-	292	32 572	15 149	43 939	642 645	97 688
Bokført verdi per 31.12	297 149	74 834	21 576	17 032	152 113	1 962 487	417 888

5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Tall i hele kroner

Finansielle anleggsmidler:

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.	Eierandel
KLP, egenkapitalinnskudd			4 491 993	
Sambandet Vest			885 750	30,00 % *)
Askøy Kommunale Eiendomsselskap			100 000	100,00 %
Askøy Bompengeselskap AS			120 000	40,00 %
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 %
Bergen og omegn havn AS			500 000	
Sum			153 999 405	

*) Eierkommuner: Askøy, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Wimoh Invest AS, BKK AS. Etablert i 2010.

6A. Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler

Tall i hele 1000 kroner

Salg/innløsning	Beløp
Prosaf SE 13/18 - oppgjør - omgjøring til aksjer	-3 402
Prosaf SE 14/19 - innløsning og omgjøring til aksjer	-2 423
DOF ASA - nye aksjer (50% av pålydende)	-2 538
DOF ASA - nye aksjer (50% av pålydende)	-1 894
Sparebanken Pluss FRN 12/17 -	-8 101
Golar	-9 888
Aker ASA 12/22	-5 213
Aker ASA	-4 888
Fred Olsen Energy ASA	-4 813
Lock AS FRN -	-5 169
GasLog Ltd.	-1 014
Sparebanken 1 SMN 13/ -	-7 971
SPB 1 Nord-Norge 12/	-5 082
Curato Group Senior Secured Callab 13/18	-6 403
Skandiabanken ASA -	-4 908
Sparebanken Vest	-3 046
Helgeland Sparebank	-3 054
Spb 1 Østfold Akers 13/ -	-2 957
KLP KOMLAN (EURO)	-15 783
Sparebanken Vest FRN -	-5 000
Spv Vest 16/26	-5 000
Brage Finans AS 16/26 FRN	-5 000
GasLogLtd 16/21 (Nordea)	-2 000
GasLogLtd 16/21 (DNB)	-3 000
DNB Bank ASA 16/	-6 000
Odjell SE 16/19 FRN -	-5 019
Nordea Bank Finland 12/17 -	-7 274
Eksportfinans	-8 700
Odjell SE 12/18	-4 831
Sparebanken Vest 13/	-2 966
Aker 15/20 (DNB)	-3 805
Aker 15/20 (Nordea)	-2 854
Total innløsning i regnskapsåret	-159 994

Kjøp	Beløp
Tegning i Holberg Norden	5 000
Golar	9 888
AKER ASA 12/22	4 888
AKER ASA 12/22	5 213
VV Holding AS 14/19 -	4 775
Sparebank 1 SMN 13/99	8 479
Aker Solutions ASA 12/19 -	5 088
Gjensidige Bank ASA	2 925
Skandiabanken ASA	4 850
Stolt-Nielsen 14/21	3 830
Ship Finance International L 14/19 FRC	4 850
Ocean Yield AS	3 000
Odjell SE 16/19	3 019
Odjell SE 16/19	2 000
Gjensidige Forsikring ASA	2 000
Sparebanken Vest	4 000
Gjensidige Forsikring ASA	1 000
Scatec Solar AS	5 013
Nordea Stabile aksjer	20 000
Nordea Stabile aksjer	15 700
Nordea Bank Finland 16/21	5 000
DOF ASA - nye aksjer (50% av pålydende)	3 250
Prosaf SE 13/18 - oppgjør - omgjøring til aksjer	801
Prosaf SE 14/19 - innløs. og omgjøring til aksjer	601
Eika Boligkreditt	7 000
Sparebanken 1 14/	4 800
Skue Sparebank FRN	3 000
Sognekraft AS	9 999
Brage Finans AS 16/26 FRN	5 000
Color Group AS 15/20	3 000
GasLogLtd 16/21 (Nordea)	2 000
GasLogLtd 16/21 (DNB)	3 000
DNB Bank ASA 16/	6 000
Ocean Yield 16/21	3 000
Sparebanken Vest FRN	5 000
Totale kjøp i regnskapsåret	176 965

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	Balanseført per 31.12.
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	87 872
Askøyveiene AS	-
Sambandet Vest AS	-
Overformynderiet F-sak 22/11	172
Isbjørn IS AS	-
Totale utlån i regnskapsåret	88 044

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)	152 694	20 000		51 040	121 653
Husbanken kommunale lån	136 263	3 231		3 294	136 200
Swedbank	250 000		-250 000	-	-
Kommunalbanken, lån 20090289	200 000			-	200 000
Kommunalbanken, lån 20090290	300 000			-	300 000
Kommunalbanken lån 20090805	3 031			3 031	-0
Kommunalbanken lån 20100360	200 000			1 020	198 980
Kostnadsført avdrag, ikke betalt					-1 000
Kommunalbanken- obligasjonslån	300 000			-	300 000
Swedbank	225 800		-225 800	-	-
Nordea	200 000		-200 000	-	-
Nordea	180 000		-180 000	-	-
DNB	200 000		-200 000	-	-
DNB -obligasjonslån	300 000			-	300 000
DNB	250 000		-250 000	-	-
DNB NYTT LÅN IHHT BUDSJETT 2016		307 680			307 680
Nordea obl. ån 5 år børsnotert			255 000		255 000
SEB			-		-
Danske Bank sert. 12 md.			225 800		225 800
Danske Bank sert. 12 md.			200 000		200 000
Handelsbanken sert. 12 md.			250 000		250 000
Kommunalbanken, lån 20160650			250 000		250 000
Hordaland Fylke	1 150			-	1 150
Flagget omsorgsboliger	480			-	480
Avdrag				76 900	
Ekstraord. avdrag Kleppestø senter				49 100	
Samlet gjeld	2 899 417	330 911	-125 000	184 385	3 045 943

Gjenværende løpetid:

Kommunen har 3 obligasjonslån, totalt kr 855 mill. med forfall i 2019, 2020 og 2021. Sertifikatlånene har ulik rentedurasjon fra 3 til 12 måneder.

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente.

Fordeling av lånegjeld:

I forbindelse med budsjettprosessen for 2017, ble det anslått at gjeld ved utgangen av 2016 som knytter seg til selvfinansierende prosjekter utgjør ca. 1,45 mrd. Resten av gjelden finansieres av kommunens frie inntekter.

Avdrag lån	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Betalt avdrag eks. utlån	84 245	71 641
Beregnet minimumsavdrag	84 243	71 641
Differanse	2	0

Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)

A. Årets avskrivning	89 583
B. IB Anleggsmidler	2 817 050
C. IB lånegjeld	2 649 129
Minimumsavdrag (A/B*C)	84 243

Nettolånegjeld/lånegjeld per innbygger	2012	2013	2014	2015	2016
Netto lånegjeld per 31.12.	1 955 332	2 100 340	2 457 714	2 649 129	2 829 323 *)
Innbyggertall per 31.12.	26 831	27 346	27 858	28 200	28 800
Netto lånegjeld per innbygger (kroner)	72 876	76 806	88 223	93 941	98 240

Prosentvis økning fra året før

5,4 %

14,9 %

6,5 %

11,4 %

*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer

Det er i 2016 tatt opp kr 307,68 mill. i netto nye lån eks. Husbankens startlån.

8. Renter – sikring

Tall i hele 1000 kroner

Rentesikringsinstrumenter Rentebytteavtaler / motpart	Beløp	Betaler	Forfall	Formål
Nordea	100 000	NIBOR	desember 2017	Rentesikring
Nordea	58 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	41 000	NIBOR	mai 2024	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2039	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2041	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2022	Rentesikring
Nordea	38 000	NIBOR	september 2025	Rentesikring
Nordea	130 000	NIBOR	desember 2026	Rentesikring
Nordea	240 000	NIBOR	mars 2037	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mars 2028	Rentesikring
Nordea	50 900	NIBOR	april 2018	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mai 2036	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	januar 2018	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	januar 2018	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	42 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	112 000	NIBOR	september 2025	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 31.12.16	Utløp
NORGES KOMMUNALBANK			
Follese Fotballklubb	6 820	4 889	2024
Ask bo- og omsorgssenter	36 000	25 920	2034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100	5 205	2038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353	2 292	2028
Askøy kirkelige fellesråd	32 450	5 000	2046
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500	21 289	2051
Askøy Fotballklubb	1 970	433	2021
Askøy Fotballklubb	20 900	18 350	2036
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus	77 000	54 000	2036
NORDEA			
Askøy Bowlingklubb	1 200	579	2024
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Boliglån	485	144	2021
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090	1 261	2026
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500	2 612	2031
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	13 850	4 000	2040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Ramsøy Idrettslag	1 800	200	2018
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	5 000	2 800	2023
Askøy kirkelige fellesråd	16 430	12 715	2037
Nordsiden IL Askøy	2 800	1 867	2026
Ask Friidrett	1 000	276	2020
Bergenområdet interkommunale renovasjonsselskap (BIR)	250 000	16 118	2051
SOSIALKONTORET			
Garantier depositum , 12 stk		114	
Sum garantiansvar per 31.12.16	511 248	180 064	

Garantier for Lillebror og Knerten barnehage er under avklaring som følge av eierskifte.

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 kroner

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	Selskap	Anskaffelses-kost	Pålydende	Bokført verdi 31.12.15/ansk. kost 2016	Bokført verdi 31.12.16	Resultatført verdiendring *)
Sandnes Sparebank 14/	NORDEA	3 051 900	3 000 000	2 929 500	2 930 400	900
Storebrand Liv AS FRN 2014/D116	NORDEA	5 019 500	5 000 000	4 750 000	4 829 500	79 500
Solstad Offshore ASA 14/19	NORDEA	9 499 000	10 000 000	6 731 000	6 354 252	-376 748
Norsk Gjenvinning/VV Holding FRN 2014/2019	NORDEA	12 730 000	13 000 000	12 501 400	12 054 900	-446 500
Selbu Sparebank	NORDEA	2 101 000	2 000 000	2 010 600	2 011 400	800
Spb 1 SMN 13/PERP FRN C HYBRID MING 65	NORDEA	4 645 454	4 500 000	4 483 854	4 502 700	18 846
Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR 04	NORDEA	2 557 000	3 000 000	1 607 700	870 000	-737 700
Vegårshei Sparebank 15/	NORDEA	5 000 000	5 000 000	4 793 000	4 797 500	4 500
Fana Sparebank 14/PERP FRN C HYBRID FSB27 PRO	NORDEA	4 020 000	4 000 000	3 868 000	3 923 200	55 200
Aker Solutions ASA 12/19 FRN AKSO02	NORDEA	2 955 000	8 000 000	7 999 300	8153 600	154 300
Storebrand Livsforsikring AS 15/	NORDEA	10 000 000	10 000 000	9 875 000	10 045 000	170 000
Ocean Yield ASA 15/20	NORDEA	4 000 000	4 000 000	3 847 600	3 963 200	115 600
Stolt -Nielsen Limited 15/20	NORDEA	3 000 000	3 000 000	2 936 400	2 964 600	28 200
Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl. 2015 D833	NORDEA	12 985 000	13 000 000	12 488 000	12 606 100	118 100
Teekay LNG Partners L.P. 15/20 FRN D831	NORDEA	4 000 000	4 000 000	3 796 800	3 795 600	-1 200
Haugesund Spb. 12/PERP FRN C HYBRID	NORDEA	3 157 500	3 000 000	3 064 500	3 027 900	-36 600
Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C HYBRID	NORDEA	2 092 500	2 000 000	2 022 600	2 017 000	-5 600
Sparebank 1 SMN 13/ FRN	NORDEA	3 000 000	3 000 000	2 952 000	2 982 300	30 300
Sparebanken Øst 2014/ D440	NORDEA	5 000 000	5 000 000	4 762 000	4 844 000	82 000
Nordea Bank Finland 13/18	NORDEA	8 000 000	8 000 000	8 636 000	9 866 400	1 230 400
Gjensidige Bank ASA 5 årig	NORDEA	10 000 000	10 000 000	9 585 000	9 742 000	157 000
Nordea Stabile aksjer Global	NORDEA	45 700 000	45 700 000	46 209 008	49 367 444	3 158 436
Stolt-Nielsen Limited 14/21	NORDEA	3 830 000	4 000 000	3 830 000	3 754 400	-75 600
DNB Bank ASA 15/-	NORDEA	7 960 000	8 000 000	7 960 000	7 859 200	-100 800
Sparebanken 1 14/	NORDEA	4 800 000	5 000 000	4 800 000	4 837 000	37 000
Ship Finance International Limited FRN 19.03.2019	NORDEA	4 850 000	5 000 000	4 850 000	4 893 000	43 000
Ocean Yield ASA FRN 26.03.2019 -	NORDEA	4 010 000	4 000 000	4 010 000	4 004 000	-6 000
Ocean Yield ASA 16/21	NORDEA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 972 400	-27 600
Nordea Bank Finland PLC 16/21	NORDEA	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 667 000	-333 000
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 (Nordea)	NORDEA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 048 200	48 200
DOF ASA, district offshore (omgjøring fra obl.)	NORDEA	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 510 000	260 000
Color Group ASA 12/19	DNB	3 000 000	3 000 000	3 012 000	3 146 100	134 100
Austevoll Seafood 12/18	DNB	4 015 000	4 000 000	4 134 800	4 151 200	16 400
Farstad Shipping ASA 13/18	DNB	3 000 000	3 000 000	1 607 700	870 000	-737 700
Eidevik Offshore asa 13/18	DNB	5 028 000	5 000 000	3 891 000	3 289 500	-601 500
Eiendomskredit as 13/	DNB	3 000 000	3 000 000	3 002 100	3 012 300	10 200
Teekay LNG Partners L.P.14/19	DNB	2 000 000	2 000 000	1 565 000	1 690 400	125 400
Stolt -Nielsen Limited FRN 18.03.2021	DNB	3 000 000	3 000 000	2 775 000	2 815 800	40 800
Ship Finance International Limited FRN 19.03.2019	DNB	3 000 000	3 000 000	2 769 000	2 935 800	166 800
Exmar NV 14/17	DNB	4 000 000	4 000 000	4 011 600	3 878 800	-132 800
Storebrand Bank ASA 14/	DNB	3 000 000	3 000 000	2 894 700	2 943 900	49 200
Gjensidige Forsikring ASA 14/44	DNB	4 000 000	4 000 000	3 715 200	3 858 000	142 800
Totens Sparebank 14/	DNB	2 000 000	2 000 000	1 902 400	1 935 000	32 600
Aurskog Sparebank 14/	DNB	5 000 000	5 000 000	4 757 000	4 830 000	73 000
Jernbanepersonalets Sparebank 13/	DNB	3 072 000	3 000 000	2 986 500	3 002 700	16 200
Storebrand Livsforsikring AS 15/..	DNB	4 000 000	4 000 000	3 950 000	4 018 000	68 000
Ocean Yield ASA 15/20.	DNB	2 000 000	2 000 000	1 923 800	1 981 600	57 800
Stolt -Nielsen Limited 15/20.	DNB	3 000 000	3 000 000	2 936 400	2 964 600	28 200
COLOR GROUP AS 15/20	DNB	3 000 000	3 000 000	2 932 500	3 097 800	165 300
OBOS-banken	DNB	3 000 000	3 000 000	2 853 900	2 896 200	42 300
BW Offshore Limited 15/20	DNB	4 500 000	4 500 000	3 794 850	3 592 350	-202 500
Sparebank 1 Boligkreditt AS FRN	DNB	10 000 000	10 000 000	9 710 000	9 808 000	98 000
Skandiabanken	DNB	10 000 000	10 000 000	9 815 333	9 937 000	121 667
Sparebanken Sør	DNB	10 000 000	10 000 000	9 868 000	9 970 000	102 000
Bonheur ASA 14/19	DNB	5 000 000	5 000 000	4 387 500	4 892 000	504 500
Teekay Offshore Partners L.P.13/18	DNB	5 000 000	5 000 000	4 294 000	4 469 000	175 000
Bank Norwegian AS	DNB	2 000 000	2 000 000	1 967 600	1 983 600	16 000
YA Bank AS FRN	DNB	2 000 000	2 000 000	2 021 800	2 026 600	4 800
Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-	DNB	5 000 000	5 000 000	4 860 000	4 941 000	81 000
DNB Bank ASA 15/-	DNB	5 000 000	5 000 000	4 902 500	4 912 000	9 500
Teekay LNG Partners L.P.15/20 (DNB)	DNB	4 000 000	4 000 000	3 796 800	3 795 600	-1 200
Eika Boligkreditt AS FRN 17.03.26	DNB	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 347 900	347 900
Skue Sparebank FRN 27.04.2026	DNB	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 111 600	111 600
Sparebanken Vest 16/	DNB	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 034 800	34 800
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 (DNB)	DNB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 024 100	24 100
Prosaf	DNB	800 741		800 741	1 217 140	416 399
SCATEC SOLAR	DNB	5 012 500	5 000 000	5 012 500	5 034 000	21 500

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	Selskap	Anskaffelses-kost	Pålydende	Bokført verdi 31.12.15/ansk. kost 2016	Bokført verdi 31.12.16	Resultatført verdiendring *)
Trønderenergi as 13/12	FIRST	3 000 000	3 000 000	3 161 100	3 240 900	79 800
Indre Sogn Fonds OBL 2013 MED CALL	FIRST	3 000 000	3 000 000	3 024 000	3 022 800	-1 200
Bamle og Langesund Sparebank 13/	FIRST	3 000 000	3 000 000	3 018 900	3 021 000	2 100
Eika Boligkreditt as 13/	FIRST	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 005 300	5 300
Landkreditt bank as 13/	FIRST	2 000 000	2 000 000	1 996 600	2 009 200	12 600
Kvinesdal Sparebank 13/	FIRST	3 000 000	3 000 000	2 999 700	3 018 300	18 600
Sparebank 1 SMN 13/99	FIRST	4 000 000	4 000 000	3 976 400	4 002 400	26 000
Storebrand Bank asa 13/	FIRST	5 000 000	5 000 000	4 968 500	5 009 000	40 500
Klepp Sparebank 13/	FIRST	2 000 000	2 000 000	2 013 600	2 019 000	5 400
Prosafe	FIRST	600 556		600 556	912 874	312 318
Sognekraft AS Sert 16/3-2017	DANSKE BANK	9 999 000	10 000 000	9 999 000	10 001 000	2 000
Color Group 15/20	DANSKE BANK	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 091 500	91 500
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045	DANSKE BANK	3 000 000	3 000 000	2 951 700	3 029 700	78 000
Ocean Yield AS 16/21	DANSKE BANK	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 972 400	-27 600
Holberg Norden	HOLBERGFONDENE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 080 820	80 820
Holberg Kredit	HOLBERGFONDENE	41 759 426	44 163 617	45 994 723	48 734 099	2 739 376
Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler		439 001 077	446 113 617	435 106 265	443 778 879	8 672 614

*) 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	20 935	20 135	11 134	
Avsetninger til bundne driftsfond	22 282	5 880	4 455	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	10 812	-	-	
Avsetninger til bundne investeringsfond	-	-	-	
Sum avsetning til fond	54 029	26 015	15 589	
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk				Se note 14
Overført til investeringsregnskapet				Se note 14
Regnskapsmessig mindreforbruk				Se note 14
Sum avsetning til fond	54 029	26 015	15 589	
<i>Bruk av avsetning:</i>				
Bruk av disposisjonsfond	35	-	-	
Bruk av bundne driftsfond	6 821	4 699	7 700	
Bruk av ubundne investeringsfond	3 306	-	-	
Bruk av bundne investeringsfond	36 832	-	-	
Sum bruk av avsetninger	46 994	4 699	7 700	
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				Se note 14
Sum bruk av avsetninger	46 994	4 699	7 700	
<i>Til avsetning neste år:</i>				
Regnskapsmessig merforbruk				Se note 14
Netto avsetninger	7 035	21 316	7 890	
Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab og fellestjenester	-	185	-	-
Skole	200	535	-	-
Barnehage	-	333	-	-
Kultur og idrett	-	1 360	-	-
Samfunnsmedisinsk avdeling	-	40	-	-
Barn og familie	-	2 985	-	-
NAV	-	377	-	-
Helse og omsorg	-	1 093	-	-
Individ og levekår	-	2 977	-	-
Forvaltningsavdelingen	-	-	-	-
Areal og samfunn	-	3 188	-	-
Teknisk	-	6 079	10 812	-
Askøy kirkelige fellesråd	-	-	-	-
Askøyhallene	-	-	-	-
Felles budsjettposter	20 735	3 130	-	-
Sum avsetning til fond	20 935	13 073	10 812	-

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab og fellestjenester	35	-	-	-
Skole	-	826	-	-
Barnehage	-	180	-	-
Kultur og idrett	-	2 197	-	-
Samfunnsmedisinsk avdeling	-	1 450	-	-
Barn og familie	-	-	-	-
NAV	-	367	-	-
Helse og omsorg	-	761	-	-
Individ og levekår	-	282	-	-
Forvaltningsavdelingen	-	-	-	-
Areal og samfunn	-	183	-	-
Teknisk	-	575	2 806	-
Askøy kirkelige fellesråd	-	-	-	-
Askøyhallene	-	-	-	-
Felles budsjettposter	-	-	500	36 832
Sum avsetning til fond	35	6 821	3 306	36 832
Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	15 083	20 935	35	35 983
Bundne driftsfond	43 316	22 282	6 821	58 777
Ubundne investeringsfond	109 130	10 812	3 306	116 636
Bundne investeringsfond	38 884	-	36 832	2 051
Sum fond	206 413	54 029	46 994	213 447

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.	9 001	-
Årets regnskapsmessige mindreforbruk / udisponert	45 010	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk / udisponert	-9 001	-
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 31.12.	45 010	-
Regnskapsmessig underskudd / udekket	Driftsregnskapet	Investeringsregnskapet
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 01.01.	-	-
Årets regnskapsmessige merforbruk / udekket	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk / udekket	-	2 836 *
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 31.12.	-	2 836
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).

*Gjelder egenkapitaltilskudd til KLP, over flere år

15. Kapitalkontoen

Tall i hele 1000 kroner

Kapitalkontoen beskriver hvor mye kommunen har brukt av sin egenkapital til å finansiere anleggsmidler. Dette fremkommer som differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld justert for ubrukte lånemidler.

Saldo 01.01.	217 250
<i>Økning av kapitalkonto (kreditposter)</i>	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	223 688
Endring anlegg under utførelse	32 392
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	6 366
Kjøp av aksjer og andeler	1 100
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	-
Avdrag på utlån	12 887
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	
Avdrag på eksterne lån	184 385
Økning pensjonsmidler	33 337
Reduksjon pensjonsforpliktelser	-
<i>Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)</i>	
Avgang fast eiendom og anlegg	-54 146
Salg av tomt	
Av- og nedskrivning av varige driftsmidler	-89 583
Tilbakeført aktivering	7 312
Avgang aksjer og andeler	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	-12 100
Mottatte avdrag på utlån	-17 346
Sletting sosiallån/startlån	-1
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Bruk av midler fra eksterne lån	-213 391
Reduksjon pensjonsmidler	-
Økning pensjonsforpliktelser	-57 795
Urealisert kurstap utenlandslån	-
Saldo 31.12.	274 356

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 .	0		44	82	126
1102 IKT - Tjenester	årlig	årlig	4 461	4 840	9 301
1118 Oppgrad. Agresso 5.5	2008	0	651	1 429	2 080
1122 E-kommune-strategi	årlig	årlig	-	-	-
1124 E-kommune Ny nettportal	2012	0	135	176	310
1126 E-kommune. Fullelekt.dok.beh.	2011	0	27	30	57
1127 E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	2014	0	1 004	926	1 929
1142 Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	årlig	årlig	2 108	162	2 271
1145 Flytting kundetorg k-sak 103/15	2012	2019	-	203	203
1146 E-kommune e-handelsløsning	0	0	717	-	717
2119 Elevrettet inventar/utstyr	2011	2018	1 269	86	1 355
2125 Utbygg. Kleppstø ungdomsskole.	2012	2015	3 464	23 000	26 464
2126 Utbygg. Fauskanger sk.	2012	2014	650	2 836	3 486
2128 Skogstunet skole	årlig	2022	4	26	30
2131 Helsevern godkjenning skoler	2012	2014	1 484	286	1 770
2139 Florvåg skole K-sak 77/10	2013	2023	240	767	1 007
2140 Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	2013	2020	15 776	11 482	27 258
2145 PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	2014	2015	1 944	24	1 967
2146 Lekeapparat skoler /bh. Fornying	2014	2018	1 683	432	2 115
2148 Brakker Erdal barneskole budsj.13	2014	2018	-	6	6
2149 Brakker Florvåg skole Budsjett 13	2013	2016	-	-	-
2151 Midl. klasserom Kleppstø barneskole	årlig	årlig	8 639	7 925	16 564
2152 Midl. klasserom Hanøy skole	0	0	12 966	-	12 966
2153 Hanøy skole - utbygging 2. par	2014	2020	15 708	8 243	23 951
2154 Erdal barneskole - modulbygg nr 2	2014	0	98	6 926	7 024
2155 Tveit skole - modulbygg nr 2	2014	2106	-	21	21
2156 Kleppstø barneskole - utbygging til 3.par	2014	2020	24 900	14 829	39 729
2157 Elev-PCer	2012	årlig	676	2367	3 043
2158 Haugland skole utredning F-sak 20/14	2014	2024	-	88	88
2160 Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	2011	0	1 483	13 435	14 918
2161 Kleppe skole utredning K-sak 108/14	2010	0	20	970	990
2162 Erdal barneskole K-sak 131/14	0	2021	7	-	7
2163 Erdal barneskole tomt K-sak 131/14	2012	0	3 984	41	4 024
2164 Kleppe skole nybygg K-sak 131/14	0	2023	-	-	-
2166 Oppgradering Strusshamn skole (SFO)	0	0	1 520	-	1 520
2505 Kjøkken i shoddien K- sak 180/15	0	0	391	-	391
2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter	2013	2016	424	1 204	1 628
2507 Istandsetting Granen i Strusshamn	2012	0	-	-	-
2518 Bergen Kringkaster, rehabilitering	ikke startet	0	24	404	429
2532 Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett	2010	2014	2 572	569	3 140
2533 Lysløype Herdla fort	2014	2015	-	694	694
2535 Lysløype	2010	2020	2	-	2
2546 DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	2007	2014	47	503	549
2547 Innløsning idrettsanlegg	2011	2020	2 000	2 000	4 000
2548 Kulturminner	ikke startet	0	-	-	-
2550 Myraneplan (2017)	0	0	172	-	172
3323 Tveit omsorgsboliger oppgradere	2012	0	6 570	19 858	26 429
3334 Innbygging vaktrom Kleppstø sykehjem K- sak 180/15	0	0	437	-	437
3362 Miljøsanering Frudalen	årlig	0	552	1 319	1 871
3363 Midl. personalbase PLO /Strusshamn-Fromreide K-61/12	0	0	5	-	5
3364 Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14	2003	0	220	122	343
3365 Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak 131/14	2012	2015	856	6	862
3366 Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16)	0	2017	1 629	-	1 629
4100 Eiendomsinngrep	2013	2014	986	614	1 600
4102 Kjøp av Shell Skarholmen	2013	2014	115	180	295
4110 Utvikling Kleppstø sentrum	2007	2017	1 247	1 585	2 832
4113 Områdeplan Ravnanger	ikke startet	0	-	-	-
4129 Brannsikkerhet komm.bygg-2005	årlig	årlig	298	112	410
4138 Parkering Herdla	2008	2014	222	102	324
4164 Sprinkling Fromreide eldresenter	0	0	2 723	-	2 723
4166 Kommunale bygg -Bosshus	2012	0	-	-	-
4170 Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-54/11)	2014	2015	14	50	64

Investering	Oppstartår	Forventet ferdigstilling	Utgifter i år	Utgifter foregående år	Sum utgifter
4171 Heiaveien, Kollevåg K-sak 60/13	2013	2016	-	-	-
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	2011	0	12 239	15	12 254
4173 Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget	2013	2016	53	370	423
4184 Salgsinntekter	2013	2016	203	88	291
4186 Herdla fort, utvikling og museum	2014	2015	1 458	1 024	2 483
4218 Trafikksikring	årlig	årlig	7 273	1 676	8 948
4227 Veg Skogstunet skole	2014	0	-	-	-
4239 Utskifting veilys (2016-2019)	0	2019	974	-	974
4244 Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset, se prosj.nr.4170	2011	0	74	-	74
4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	2011	2018	275	-	275
4263 Forskuttering gang/sykelvei Fromeide-Kjerrgarden K-32/13	årlig	årlig	345	714	1 059
4280 Reg.veg Stongafj. Byggholt	0	0	4 122	-	4 122
4305 Opprydding Kollevåg 2	2009	0	-	-	-
4401 Demninger i Askevann	2014	0	15 811	20 749	36 560
4404 Stongafjellstunnelen PST	0	0	-	-	-
4410 Askevann,klausul.	2012	2014	4 736	1 122	5 858
4413 Askevann, Vannbeh.anlegg	2011	0	80	241	321
4414 Hovedl. vest, Åsebø-Revura	2011	0	-	3	3
4416 V ledn stongafjellstunnel stongafjellet	0	0	-	-	-
4425 Stongafjellet Høydebasseng	2013	0	980	610	1 590
4432 V Ravn-Revura (09)	2013	0	44	24	68
4454 V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	2001	0	1 280	889	2 169
4459 Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	2010	0	-	198	198
4482 VA Kyrkjelemyra, fornying	2004	0	582	5 991	6 573
4490 V Fornyng ledn.anlegg	2006	0	637	184	820
4491 VA Hop-Strømsnes-Ask	2012	0	1 924	1 039	2 962
4495 N. Erdal-Vardane	2006	0	5 223	611	5 834
4521 VA vann Guldbrandsøy	2006	0	1	-	1
4528 VA hovedled. Kleppe, Kleppstø og Florvåg	årlig	0	1 435	17 709	19 144
4530 Vannledning Litleåsen UTM 274/14	2007	0	727	302	1 029
4531 VA Slettebrekka, Follese	2006	0	3 036	3 345	6 381
4532 Vannledning Strusshamn Stongafjellet	2011	0	1 893	6 114	8 008
4604 A Hetlevik Strusshamn Sahara landledninger	2011	0	879	-	879
4610 SAHARA	2012	0	2 347	2 590	4 937
4638 Avl.anlegg Åsebø-Hanevik	2014	0	117	1 198	1 315
4639 A Ask Badeelven ledning på land	0	0	-	-	-
4656 K.tekn.anl.Træ-Træsv.-N.Haugl.	0	0	1	-	1
4663 Renseanlegg Hanøytangen	2014	0	14 052	355	14 407
4666 A Rehab.pumbest. Vassdalen	2014	0	39	4	43
4680 VA Stongafjellet Byggholt	0	0	174	-	174
4681 VA RV 563 Florvåg-Erdal	årlig	0	208	563	771
4687 VA ledninger Vikane Hetlevik	årlig	0	70	318	389
4699 Samlepost investering VA	ikke startet	0	-	-	-
4909 Ny brannbil 2014/15	2014	0	4 125	7	4 131
4920 Kartfond	2008	årlig	-	170	170
4930 Ny brannstasjon 2014 - inv. og utstyr	2009	0	203	393	596
5510 Overføring kirkeformål	årlig	årlig	4 000	-	4 000
6090 Sprinkling Flagget	2010	0	50	939	989
6199 Samlepost kjøp enkelteierdommer	ikke startet	årlig	7 748	13 589	21 337
114501 Flytting kundetorg - rådhus	årlig	0	2 357	172	2 529
114502 Flytting kundetorg - senteret	2009	0	1 781	190	1 971
114503 vema	2012	0	2 167	-	2 167
215201 Flytting voksenopplæringen	0	0	8 773	-	8 773
215601 Kleppstø barneskole innfrastruktur	0	0	367	-	367
250601 Infrastruktur parkering Fargeriet	0	0	276	-	276
440101 Bygging Østdammen	0	0	11 470	-	11 470
461001 SAHARA forprosjekt	0	0	1 958	-	1 958
461002 SAHARA byggherre kostnader	0	0	35	-	35
461003 SAHARA byggherrerådgivning	0	0	342	-	342
461005 SAHARA grunnundersøkelser og kjerneboring	0	0	880	-	880
470209 Lønvarden høydebasseng (2000m3)	0	0	91	-	91
Sum investeringer			257 085	214 461	471 546

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 tjenestekområde 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	41 730 307	38 088 572	40 629 439
Kalkulatorisk renteinntekt	178 563	114 153	125 241
Sum inntekter	41 908 870	38 202 725	40 754 680
Direkte kostnader	19 538 664	19 551 756	18 209 031
Indirekte kostnader	861 114	949 933	558 619
Avskrivning	11 317 986	10 102 604	11 293 627
Kalkulatorisk rentekostnad	6 132 091	7 616 926	6 403 507
Sum utgifter	37 849 855	38 221 219	36 464 784
Resultat selvkost	4 059 015	-18 494	4 289 896
Dekningsgrad (%)	110	100	111
Avsetning til bundne fond	3 880 452	-132 647	4 289 969
Selvkostområde: Avløp	Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt	32 922 036	28 623 067	33 569 822
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	-
Sum inntekter	32 922 036	28 623 067	33 569 822
Direkte kostnader	19 288 665	18 771 505	17 435 449
Indirekte kostnader	886 166	891 399	471 666
Avskrivning	7 362 022	6 179 264	7 200 013
Kalkulatorisk rentekostnad	3 443 425	4 858 331	3 782 236
Sum utgifter	30 980 278	30 700 499	28 889 364
Resultat selvkost	1 941 758	-2 077 432	4 680 458
Dekningsgrad (%)	106	93	116
Avsetning til bundne fond	1 941 758	-2 077 432	-4 589 028
Selvkostområde: Slam-tømming	Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt	1 773 616	1 852 845	2 097 855
Kalkulatorisk renteinntekt	12 156	17 621	16 464
Sum inntekter	1 785 772	1 870 466	2 114 319
Direkte kostnader	2 081 661	1 529 419	1 839 450
Indirekte kostnader	126 403	165 207	97 862
Avskrivning	3 750	3 750	3 750
Kalkulatorisk rentekostnad	2 305	3 869	2 769
Sum utgifter	2 214 119	1 702 245	1 943 831
Resultat selvkost	-428 347	168 221	170 488
Dekningsgrad (%)	80	109	108
Avsetning til bundne fond	-440 503	150 600	170 488
Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp	Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt	2 327 636	1 707 682	1 739 030
Kalkulatorisk renteinntekt	-	3 401	-
Sum inntekter	2 327 636	1 711 083	1 739 030
Direkte kostnader	2 101 345	1 511 137	2 000 930
Indirekte kostnader	204 932	301 942	133 259
Avskrivning	-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad	-	-	13 612
Sum utgifter	2 306 277	1 813 079	2 147 801
Resultat selvkost	21 359	-101 996	-408 771
Dekningsgrad (%)	101	94	81
Avsetning til bundne fond	-	-105 397	-83 569

Selvkostområde: Feiing		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		4 034 495	3 087 589	4 346 077
Kalkulatorisk renteinntekt		5 117	679	2 351
Sum inntekter		4 039 612	3 088 268	4 348 428
Direkte kostnader		3 922 379	3 180 368	3 670 001
Indirekte kostnader		263 403	257 009	162 821
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		310	-	989
Sum utgifter		4 186 092	3 437 377	3 833 811
Resultat selvkost		-146 480	-349 109	514 617
Dekningsgrad (%)		96	90	113
Avsetning til bundne fond		-151 597	-349 788	-379 652
Selvkostområde: Plansaker (private)		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		2 577 940	4 615 729	3 943 563
Kalkulatorisk renteinntekt		-	-	-
Sum inntekter		2 577 940	4 615 729	3 943 563
Direkte kostnader		4 736 325	3 281 410	4 836 280
Indirekte kostnader		266 475	402 709	410 426
Avskrivning		-	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		-	-	40 790
Sum utgifter		5 002 800	3 684 119	5 287 496
Resultat selvkost		-2 424 860	931 610	-1 343 933
Dekningsgrad (%)		52	125	75
Avsetning til bundne fond		-	931 610	-1 400 657
Selvkostområde: Bygge- og delesaker		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		15 563 327	16 198 855	1 3200 605
Kalkulatorisk renteinntekt		191 493	220 854	191 237
Sum inntekter		15 754 820	16 419 709	1 3391 842
Direkte kostnader		12 062 410	12 425 360	1 2222 263
Indirekte kostnader		621 204	1 376 069	975 433
Avskrivning		68 333	-	42 249
Kalkulatorisk rentekostnad		18 614	-	108 460
Sum utgifter		12 770 561	13 801 429	1 3348 405
Resultat selvkost		2 984 259	2 618 280	43 437
Dekningsgrad (%)		122	117	99
Avsetning til bundne fond		2 792 766	2 397 426	43 437
Selvkostområde: Oppmåling		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		5 385 703	8 988 301	9 773 377
Kalkulatorisk renteinntekt		121 135	95 856	112 281
Sum inntekter		5 506 838	9 084 157	9 885 658
Direkte kostnader		5 381 725	7 055 962	6 465 970
Indirekte kostnader		307 181	649 835	370 819
Avskrivning		571	42 939	571
Kalkulatorisk rentekostnad		43	667	45 565
Sum utgifter		5 689 520	7 749 403	6 882 925
Resultat selvkost		-182 682	1 334 754	3 002 733
Dekningsgrad (%)		95	116	142
Avsetning til bundne fond		-303 817	1 238 898	3 002 733

Utsatte oppmålingsforretning per 31.12.2016 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

9/463

52 000

1 780 000

Selvkostområde: Renovasjon		Regnskap i år	Budsjett i år	Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt		297 794	286 498	292 831
Kalkulatorisk renteinntekt		1 519	995	979
Sum inntekter		299 313	287 493	293 810
Direkte kostnader		153 917	218 290	153 149
Indirekte kostnader		3 308	3 862	2 429
Avskrivning		29 293	-	-
Kalkulatorisk rentekostnad		9 619	15 701	11 371
avsetning til etterdriftsfond		-	-	150 000
Sum utgifter		196 137	237 853	316 949
Resultat selvkost		103 176	49 640	-23 139
Dekningsgrad (%)		152	121	175
Avsetning til bundne fond		101 657	48 645	-23 139

18. Mellomværende med KF/kommunelov § 27

Tall i hele 1000 kroner

Askøyhallene KF	2015	2016
Kortsiktige fordringer	-	42 *
Annen kortsiktig gjeld	2	

Askøy Kirkelige Fellesråd	2015	2016
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 deltar i et § 27 samarbeid om Hordaland Interkommunale arkiv. Eierandelen i 2016 var 4,61 %.

DRIFTSREGNSKAP 2016
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
10000 Politisk/rådm./sekretariat	19 252 304	19 522 079	19 632 936	380 632	1,9 %
10006 Kantinedrift	82 933	50 000	50 000	-32 933	-65,9 %
10400 Kommunalsjef stab	5 839 465	4 481 262	5 489 391	-350 074	-6,4 %
10500 Eiendomsavdelingen	15 731	-	-	-15 731	
11000 Dokumentsenter	5 260 916	2 966 833	5 178 027	-82 890	-1,6 %
12000 HR	14 842 893	14 428 304	14 617 071	-225 821	-1,5 %
12002 Hovedtillitsvalgt/HVO	3 565 382	3 249 547	3 266 445	-298 937	-9,2 %
12005 Fagopplæringskontor	4 573 854	5 229 025	5 373 042	799 188	14,9 %
13000 Økonomiavdeling	10 880 945	8 930 667	11 008 418	127 473	1,2 %
14000 It-avdelingen	11 702 002	10 980 579	11 181 238	-520 763	-4,7 %
15000 Tjenesteutvikling og informasjon	3 412 394	3 398 186	3 815 878	403 485	10,6 %
19000 Næring	3 543 386	3 595 518	3 630 750	87 363	2,4 %
Sum Stab	82 972 204	76 832 000	83 243 196	270 992	0,3 %
21000 Felles drift skole	16 390 868	35 002 161	20 439 732	4 048 864	19,8 %
21100 Tospråklig opplæring	5 559 534	4 805 915	4 903 776	-655 758	-13,4 %
21110 Davanger skole	6 472 145	6 148 872	6 443 247	-28 898	-0,4 %
21120 Erdal skole	25 785 733	24 780 009	25 911 204	125 471	0,5 %
21130 Fauskanger b.og u. skole	20 314 257	17 911 018	19 535 830	-778 427	-4,0 %
21140 Florvåg barneskole	15 275 767	15 134 290	15 160 168	-115 600	-0,8 %
21150 Erdal ungdomsskole	21 828 610	20 157 265	21 932 943	104 333	0,5 %
21160 Follense skole	11 978 299	11 079 379	12 078 839	100 540	0,8 %
21180 Hanøy skole	11 342 066	9 823 923	10 921 443	-420 623	-3,9 %
21190 Haugland skole	14 177 956	12 966 926	13 290 969	-886 987	-6,7 %
21200 Hetlevik skole	10 577 259	10 234 529	10 457 733	-119 526	-1,1 %
21220 Hop skole.	19 609 750	17 894 507	19 363 517	-246 233	-1,3 %
21230 Kleppe skole.	24 603 131	23 255 928	24 820 076	216 945	0,9 %
21240 Kleppestø barneskole.	26 999 686	24 893 740	26 556 003	-443 683	-1,7 %
21250 Kleppestø ungdomsskole.	46 347 127	41 384 176	46 548 313	201 187	0,4 %
21280 Strusshamn skole	24 835 960	22 900 718	24 736 143	-99 817	-0,4 %
21300 Træet skole	12 550 734	11 723 295	12 381 486	-169 248	-1,4 %
21310 Tveit skole	22 269 309	19 386 092	19 942 604	-2 326 705	-11,7 %
21320 Ravnanger ungd.skole	25 963 865	24 576 927	26 139 577	175 713	0,7 %
21380 Logopedi og spes.ped.	2 250 341	2 076 420	2 125 191	-125 150	-5,9 %
21500 Voksenopplæring	3 450 961	4 213 910	4 324 011	873 050	20,2 %
Sum Skole	368 583 359	360 350 000	368 012 806	-570 553	-0,2 %
21400 PPT	8 660 249	8 837 000	9 301 738	641 489	6,9 %
Sum PPT	8 660 249	8 837 000	9 301 738	641 489	6,9 %
22000 Adm. barnehager	6 863 158	6 804 723	6 855 727	-7 432	-0,1 %
22100 Felles drift barnehager	49	-	-	-49	
22110 Florvåg barnehage.	8 328 839	6 930 988	8 076 229	-252 610	-3,1 %
22150 Tveit barnehage	8 094 705	7 486 765	7 870 449	-224 257	-2,8 %
22170 Kleppestø barnehage	11 052 268	9 484 655	10 969 898	-82 370	-0,8 %
22180 Hanøy barnehage	4 702 764	4 647 499	4 889 131	186 368	3,8 %
22181 Ramsøy barnehage	4 539 215	4 339 744	4 572 603	33 387	0,7 %
22182 Askøy forum barnehage	5 080 233	4 250 956	4 914 910	-165 323	-3,4 %
22190 Ask barnehage	8 406 223	7 387 115	8 526 712	120 489	1,4 %
22200 Furuly barnehage	8 889 791	8 273 933	8 704 965	-184 826	-2,1 %
22220 Træet barnehage.	4 546 198	3 958 168	4 242 334	-303 865	-7,2 %
22240 Erdal barnehage	7 693 456	7 511 686	7 757 296	63 840	0,8 %
22300 Tiltak funksjonshemmede barn	10 359 384	10 678 440	10 850 670	491 286	4,5 %
22301 Minoritetsspråklige barn	-307 898	200 000	-151 748	156 150	-102,9 %
22302 Styrket tilbud barnehage	5 663 017	10 258 528	5 908 128	245 111	4,1 %
22400 Private barnehager	197 783 563	214 489 800	203 316 480	5 532 917	2,7 %
Sum Barnehage	291 694 965	306 703 000	297 303 784	5 608 819	1,9 %

DRIFTSREGNSKAP 2016
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
25000 Administrasjon kultur	3 293 482	4 254 948	3 759 498	466 016	12,4 %
25100 Askøy folkebibliotek	3 357 015	3 276 483	3 323 363	-33 652	-1,0 %
25200 Museer, samlinger	81 102	199 700	199 700	118 598	59,4 %
25300 Allment kulturarbeid.	2 380 618	2 458 844	2 458 844	78 226	3,2 %
25400 Allment idrettsarbeid.	4 197 188	4 282 938	4 306 007	108 819	2,5 %
25500 Allment barne og ungdomsarbeid	3 224 602	3 128 136	3 173 479	-51 123	-1,6 %
25600 Askøy kulturskole	6 253 117	6 029 892	6 201 550	-51 567	-0,8 %
25700 Frivillighetssentralen	321 556	408 291	408 291	86 735	21,2 %
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede	131 826	303 589	303 589	171 763	56,6 %
25900 Strusshamn kultursenter	554 629	399 179	417 301	-137 328	-32,9 %
Sum Kultur og idrett	23 795 135	24 742 000	24 551 622	756 486	3,1 %
31000 Administrasjon kommunehelsetj.	3 447 021	3 807 038	3 847 547	400 526	10,4 %
31200 Miljørettet helsevern	1 235 110	830 256	1 246 785	11 674	0,9 %
31300 Legetjenester	17 127 897	17 447 681	17 512 678	384 781	2,2 %
31302 Fenring legesenter/Askøy legevakt	13 379 594	12 989 025	12 822 589	-557 005	-4,3 %
Sum Samfunnsmed. avd.	35 189 622	35 074 000	35 429 599	239 976	0,7 %
31100 Helsesøster-/jordmortjeneste	20 891 152	20 794 697	21 193 828	302 676	1,4 %
31600 Psykologtjeneste	3 177 810	3 545 226	3 585 367	407 557	11,4 %
33000 Administrasjon Barn og Familie	2 265 330	4 413 146	3 513 738	1 248 407	35,5 %
35200 Flyktningeavdeling	17 531 438	17 180 767	17 542 783	11 345	0,1 %
35300 Barnevernsavdeling	48 691 458	42 181 276	45 949 356	-2 742 102	-6,0 %
35301 Ensl. mindreårige flyktninger Grønebrekka	4 290 001	2 819 888	4 303 169	13 168	0,3 %
35302 Ensl mindreårige flyktninger NY	3 600 290	996 000	3 677 410	77 120	2,1 %
Sum Barn og familie	100 447 479	91 931 000	99 765 650	-681 829	-0,7 %
35000 Administrasjon sosial-/barneverntjen.	506 892	539 188	539 188	32 296	6,0 %
35100 Sosialavdeling	10 603 281	11 410 683	11 595 003	991 722	8,6 %
35101 Økonomisk stønad og KVP	16 450 915	13 942 403	14 742 403	-1 708 512	-11,6 %
35102 Midlertidig Bolig	-88 945	-	-	88 945	
35105 Rusomsorg	-40 618	-	-	40 618	
35110 Sosialavdeling/ boligkontor	1 298 284	1 274 726	1 309 726	11 441	0,9 %
Sum NAV kommune	28 729 810	27 167 000	28 186 320	-543 489	-1,9 %

DRIFTSREGNSKAP 2016
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
31400 Fysio-/ergoterapitjeneste	13 506 025	13 586 399	14 378 599	872 574	6,1 %
37000 Administrasjon PLO åpen omsorg	9 000 688	10 246 214	12 941 723	3 941 035	30,5 %
37030 Lokalmedisinsk senter	8 519 094	8 083 219	8 212 072	-307 022	-3,7 %
37081 Attendo Norge, avd. Ravnanger	14 201 375	13 259 000	13 259 000	-942 375	-7,1 %
37082 Ask bo og omsorgsenter	43 400 034	43 059 200	43 059 200	-340 834	-0,8 %
37086 Attendo Norge, avd. Klepppestø	12 322 054	11 431 500	11 431 500	-890 554	-7,8 %
37202 Strømsnes tjenester for hjemmeboende	16 014 459	15 341 779	15 573 714	-440 745	-2,8 %
37301 Tjenester for hjemmeboende avd sør	16 663 594	15 499 082	15 716 279	-947 315	-6,0 %
37402 Klepppestø omsorgsboliger	15 025 220	18 334 544	15 954 817	929 597	5,8 %
37502 Natttjenesten	3 595 843	3 458 384	3 502 886	-92 957	-2,7 %
37505 Ravnanger tjenester for hjemmeboende	11 702 892	12 552 330	12 717 065	1 014 173	8,0 %
37601 Fromreide tjenester for hjemmeboende	11 192 261	11 355 802	11 523 292	331 030	2,9 %
37602 Tveit tjenester for hjemmeboende	84 082	-	-	-84 082	-
37603 Praktisk bistand	4 757 162	4 364 321	4 444 824	-312 338	-7,0 %
37604 Trygghetsavdeling	-845 955	-735 340	-735 340	110 615	-15,0 %
37606 Klepppestø omsorgsbolig leilighet 20	13 361	-	-	-13 361	-
37750 Askøy sykehjem, felles drift	3 448 048	2 624 320	2 466 020	-982 029	-39,8 %
37751 Klepppestø sykehjem - Post 1A	4 138	-	-	-4 138	-
37752 Klepppestø sykehjem - Post 2A og 3A	16 513	-	-	-16 513	-
37755 Klepppestø sykehjem - Post 3A, 3B og 3C	21 399 430	19 517 210	19 784 567	-1 614 863	-8,2 %
37756 Klepppestø sykehjem - Post 2A, 2B og 2C	23 225 702	21 211 523	21 737 463	-1 488 239	-6,8 %
37757 Klepppestø sykehjem. Natt	9 576 989	9 178 314	9 282 654	-294 335	-3,2 %
37758 Intermediær avd. Straume	-	436 199	436 199	436 199	100,0 %
Sum Helse og omsorg	236 823 010	232 804 000	235 686 534	-1 136 476	-0,5 %
31700 Boliger psykisk helse	14 366 806	14 602 772	14 635 266	268 460	1,8 %
31800 Psykisk helsetjeneste	11 803 965	13 466 285	13 500 852	1 696 888	12,6 %
31810 Brukervaktmestertjenesten	1 293 628	1 027 657	1 275 321	-18 306	-1,4 %
37200 Administrasjon PU	1 191 488	-2 869 060	1 630 940	439 452	26,9 %
37201 Furutoppen	6 088 426	7 642 638	7 765 556	1 677 130	21,6 %
37203 Villaveien	9 012 181	8 562 651	8 610 002	-402 179	-4,7 %
37204 Strømsnes PU	12 481 066	11 485 011	11 628 866	-852 201	-7,3 %
37401 Holmedalen bofellesskap	7 364 180	6 669 161	6 782 365	-581 815	-8,6 %
37403 Kleppegrend bofellesskap	7 487 622	6 703 656	6 083 919	-1 403 702	-23,1 %
37404 Flagget bofellesskap	7 408 579	6 554 301	6 647 736	-760 843	-11,4 %
37501 Ravnanger bofellesskap	12 981 292	12 022 780	11 865 824	-1 115 469	-9,4 %
37503 Soltunet avlastning	7 538 424	8 373 744	9 564 230	2 025 806	21,2 %
37504 Furubakken sykehjem	11 407 161	11 125 770	11 318 884	-88 277	-0,8 %
37801 Neset bofellesskap	12 866 448	9 054 121	9 054 135	-3 812 312	-42,1 %
37803 Furulytunet	25 354 776	25 195 369	25 335 698	-19 079	-0,1 %
37807 Brandaneset (Nordsjøturnus)	5 603 466	7 875 826	7 998 003	2 394 537	29,9 %
37810 Soltunet dagsenter og Sansehus	8 894 059	9 299 318	8 838 908	-55 151	-0,6 %
Sum Individ og levekår	163 143 567	156 792 000	162 536 505	-607 062	-0,4 %
37040 Samhandlingsreformen	769 524	500 000	500 000	-269 524	-53,9 %
37050 Generelle tiltak hjelp i heimen	42 599 529	37 342 000	41 818 419	-781 109	-1,9 %
Sum Forvaltningsavdelingen	43 369 053	37 842 000	42 318 419	-1 050 633	-2,5 %

DRIFTSREGNSKAP 2016
SPESIFISERT PR. ANSVAR/AVDELING

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs regnskap	Avvik i %
41000 Adm. Arealbruk	1 154 070	1 414 692	1 414 692	260 622	18,4 %
41100 Plan og utvikling	6 821 604	8 212 791	8 316 335	1 494 731	18,0 %
41200 Byggesak og private planer	20 461	-3 429 158	-4 546 158	-4 566 619	100,5 %
41300 Oppmåling	342 282	1 249 675	990 047	647 765	65,4 %
Sum Areal og samfunn	8 338 417	7 448 000	6 174 916	-2 163 500	-35,0 %
43000 Adm. teknisk drift og utb.	1 084 929	550 288	550 288	-534 641	-97,2 %
43005 Forvaltning	14 829 395	11 505 851	11 566 842	-3 262 552	-28,2 %
43100 Komm. veger/grøntområder	7 098 918	7 472 159	7 561 605	462 687	6,1 %
43105 Komm. bygg	10 765 697	10 595 117	10 591 937	-173 760	-1,6 %
43108 Renhold	1 419 345	1 146 255	1 159 633	-259 713	-22,4 %
43200 Prosjekt VA	357 781	-257 000	-496 000	-853 781	172,1 %
43220 Vannverk	-19 387 363	-20 281 113	-18 149 694	1 237 669	-6,8 %
43230 Avløp	-11 763 168	-12 635 875	-11 415 482	347 686	-3,0 %
43240 Renovasjon	-190 280	-282 500	-282 500	-92 220	32,6 %
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker	22 857 550	21 555 755	21 743 379	-1 114 170	-5,1 %
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker	1 856 157	1 851 476	1 871 482	15 326	0,8 %
43502 Feiing	-338 984	-324 563	-168 375	170 609	-101,3 %
43503 Samfunnssikkerhet og beredskap	619	-	-	-619	
43504 Oljevernberedskap	152 912	-	-	-152 912	
43505 Brannvesenets vaktmestertjeneste	488 119	473 541	477 068	-11 051	-2,3 %
43600 Planl./nybygg/nyanlegg	-554 503	-500 000	-646 970	-92 467	14,3 %
43601 Prosjekter T.Hopland	504	-	-	-504	
60005 Avd. for boligforvaltning	-16 971 123	-17 835 391	-16 958 146	12 977	-0,1 %
Sum Teknisk	11 706 505	3 034 000	7 405 069	-4 301 437	-58,1 %
50000 Askøy kirkelige fellesråd	16 245 536	16 085 000	16 245 536	-0	0,0 %
Sum Askøy kirkelig fellesråd	16 245 536	16 085 000	16 245 536	-0	0,0 %
61000 Askøyhallene komm. foretak KF	5 770 000	5 770 000	5 770 000	-	0,0 %
Sum Askøyhallene	5 770 000	5 770 000	5 770 000	-	0,0 %
80000 Skatt- og rammetilskudd	-1 583 083 068	-1 541 320 000	-1 557 800 000	25 283 068	-1,6 %
90000 Renter og avdrag	132 556 686	142 275 000	144 775 000	12 218 314	8,4 %
90005 Formidlingslån/startlån	-180 440	1 500 000	1 500 000	1 680 440	112,0 %
91000 Fellesposter	11 121 538	-	-	-11 121 538	
92000 Lønnsavsetning	-	15 000 000	-	-	
93000 Interne finans.transaksjoner	56 144 407	11 134 000	11 134 000	-45 010 407	-404,3 %
93005 Felles pensjonsutgifter	-42 028 033	-20 000 000	-21 540 693	20 487 339	-95,1 %
Sum Fellesposter	-1 425 468 910	-1 391 411 000	-1 421 931 693	3 537 216	-0,2 %

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
100 Politisk styring og kontrollorganer	10 269	8 406	5 883	6 750	6 346
110 Kontroll og revisjon	959	931	1 491	736	272
120 Administrasjon	73 539	61 879	63 042	75 903	69 149
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltningen	4 732	3 846	4 949	3 195	3 168
130 Administrasjonslokaler	4 455	3 348	5 539	-1 288	5 286
170 Årets premieavvik	-25 832	13 013	-3 249	-19 607	-38 736
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	14 451	16 310	15 905	13 944	10 027
172 Pensjon	675	0	0	0	0
173 Premiefond	-19 503	-40 998	0	0	0
180 Diverse fellesutgifter	1 643	1 154	468	2 193	560
190 Interne serviceenheter	0	0	0	0	0
201 Førskole	263 989	273 389	260 284	262 602	234 359
202 Grunnskole	330 078	316 796	301 514	285 914	270 349
211 Styrket tilbud til førskolebarne	20 484	18 580	18 374	17 543	17 429
213 Voksenopplæring	2 719	3 377	3 432	1 364	2 045
214 Spesialsoler	0	0	2	0	0
215 Skolefritidstilbud	6 844	5 820	6 104	4 314	4 601
221 Førskolelokaler og skyss	9 399	8 336	8 715	9 114	9 683
222 Skolelokaler	62 975	53 414	53 262	19 369	13 594
223 Skoleskyss	6 941	7 294	6 659	5 987	5 661
231 Aktivitetstilbud barn og unge	2 522	2 080	2 142	2 078	2 180
232 Forebygging, helsest.- og skolehelsetj.	16 243	14 057	13 375	11 225	11 334
233 Annet forebyggende helsearbeid	6 627	6 719	4 865	9 160	6 756
234 Aktivisering og servicetj. eldre og funksj.h.	29 191	31 817	32 636	27 503	33 866
241 Diagnose, behandl., re-/habilitering	47 270	42 939	40 560	36 662	37 021
242 Råd, veiledn. og sos. forebyggende arbeid	12 100	9 770	9 639	7 939	8 145
243 Tilbud t. personer m. rusproblemer	10 280	10 034	8 602	8 031	6 069
244 Barneverntjeneste	16 154	12 121	11 373	11 340	9 795
251 Barneverntiltak i familien	5 171	7 793	8 352	5 985	5 695
252 Barneverntiltak utenfor familien	37 837	27 551	21 648	21 828	21 154
253 Bistand, pleie, omsorg i inst. Eldre og funksj.h.	158 485	144 896	135 755	128 928	123 089
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	193 662	186 292	190 169	175 874	173 408
255 Medfinansiering somatiske tjenester	0	0	24 873	24 271	23 110
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten	1	-5 275	-5 112	-4 536	0
261 Institusjonslokaler	13 820	12 636	10 515	11 215	11 085
265 Kommunalt disponerte boliger	-5 049	-5 967	-6 693	-5 646	-8 579
273 Kommunale sysselsettingstiltak	2 670	2 423	52	2 568	5
275 Introduksjonsordningen	17 226	10 901	8 900	7 808	6 617
276 Kvalifiseringsprogrammet	1 933	1 383	-343	2 233	1 826
281 Økonomisk sosialhjelp	15 117	12 970	10 302	12 317	12 228
283 Bistand til etabl./oppreth.av egen bolig	1 101	4 301	3 405	687	3 669
285 Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	598	690	-655	2 033	997
290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)	373	0	0	0	0
300 Fysisk tilrettel.og planl.	0	0	0	0	120

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
301 Plansaksbehandling	10 419	3 505	4 469	3 595	3 610
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	-5 811	-11 335	-10 507	0	-1 032
303 Kart og oppmåling	586	567	418	3 837	983
304 Bygge og delesaksbehandling	5 092	11 569	8 852	-1 416	0
305 Eierseksjonering	316	274	309	0	0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	58	5	-80	-337	68
320 Kommunal næringsvirksomhe	-949	-125	-39	-717	-2 274
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	894	-389	581	1 160	1 443
329 Landbruksforvaltn og landbruksbas. næringsutv.	478	548	381	238	582
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	100	76	4	3	13
332 Kommunale veier, miljø- og trafiksikkerhetstiltal	12 961	4 655	0	7 548	0
333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	-1 944	7 025	11 791	0	10 034
334 Komm.veger - miljø- og trafiksikringstiltak	292	111	332	0	-49
335 Rekreasjon i tettsted	0	111	0	283	428
338 Forebygging av branner og andre ulykker	789	1 353	1 584	1 399	1 545
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	23 924	21 372	11 587	10 278	8 835
340 Produksjon av vann	4 969	4 896	6 352	7 820	7 366
345 Distribusjon av vann	-11 297	-11 909	-13 179	-14 365	-13 579
350 Avløpsrensing	2 312	2 360	2 098	2 596	2 492
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-9 491	-10 480	-9 686	-9 930	-8 979
354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	2 803	2 449	1 515	1 863	1 789
355 Innsamling av husholdningsavfall	-191	-313	-228	-233	-233
357 Gjenvinn./sluttbeh.av husholdningsavfall	0	0	0	6	-140
360 Naturforvaltning og friluftsliv	719	720	774	712	685
365 Kulturminnevern	81	20	33	65	138
370 Bibliotek	3 349	3 207	3 985	3 774	3 267
375 Museer	1 140	1 138	1 147	1 173	1 130
377 Kunstformidling	0	0	0	0	0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	4 396	3 691	5 186	7 971	10 240
381 Komm. idrettsbygg og idrettsanlegg	5 248	6 275	3 846	2 715	40
383 Musikk- og kulturskoler	6 131	5 556	6 396	6 644	5 664
385 Andre kulturakt. og tilsk. til andres kulturbygg	2 038	2 369	2 404	3 050	3 077
386 Kommunale kulturbygg	4 746	2 383	1 375	2 275	2 079
390 Den norske kirke	11 830	15 917	15 741	15 342	15 092
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	877	379	379	389	364
393 Gravplasser og krematorier	4 415	0	0	0	0
800 Skatt på inntekt og formue	-686 885	-641 302	-612 964	-590 542	-548 594
840 Statlige rammetilsk./øvrige gen. statstilskud	-812 877	-771 494	-730 293	-686 600	-655 758
850 Generelt statstilsk.vedr. flyktninger m.v.	-39 296	-25 063	-20 151	-18 425	-17 688
860 Motpost avskrivninger	-89 581	-78 154	-79 080	-68 213	-62 837
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	132 799	143 911	116 471	106 679	79 762
880 Interne finansieringstransaksjoner	17 403	10 097	-13 341	14 628	24 484
899 Årets regnsk.m. merforbruk/mindreforbruk	45 010	9 001	4 801	-2 801	22 574