

ASK ØY



KOMMUNE

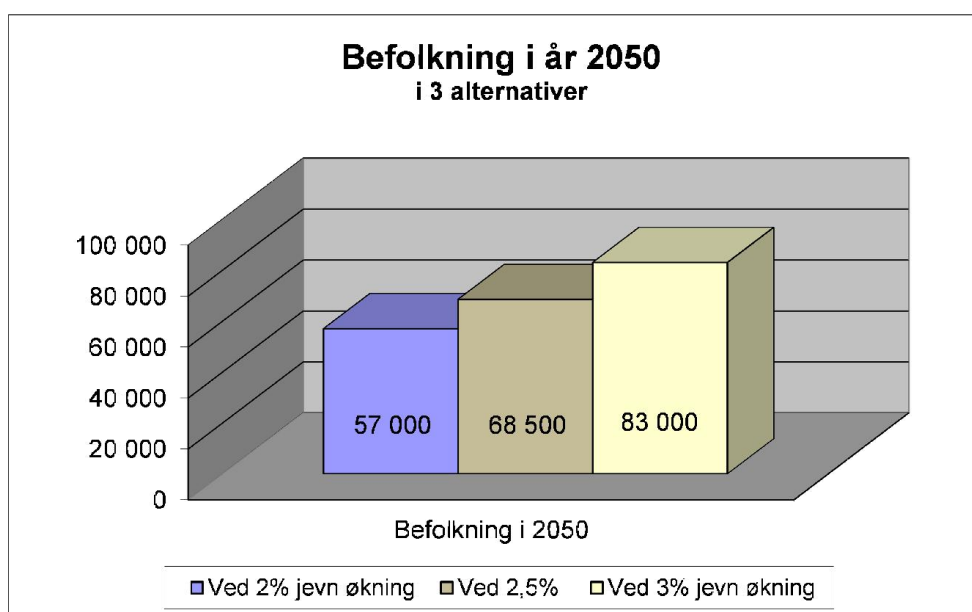
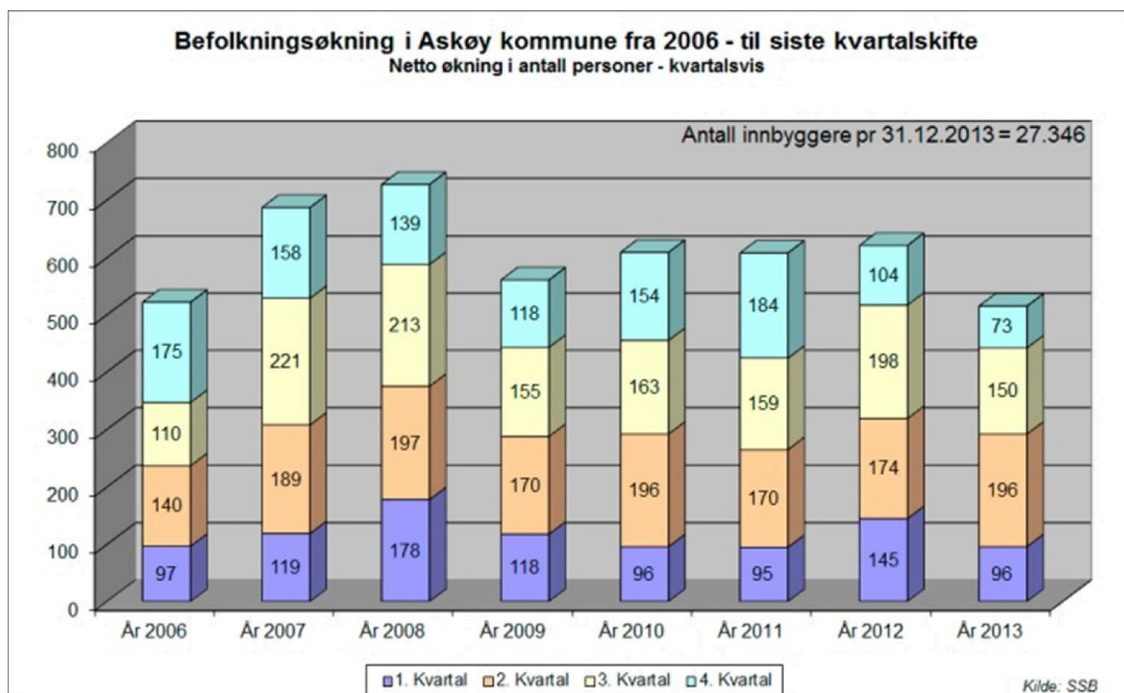


Årsmelding og årsregnskap for 2013

.....	3
Rådmannens innledning.....	4
Politisk ledelse.....	6
Satsingsområder og felles hovedmål	9
Næringstjenesten.....	22
Bærekraftregnskap.....	24
Stab og fellestjenester	27
Samfunnsmedisinsk avdeling	31
Fagavdeling skole	34
Fagavdeling barnehage	37
Fagavdeling kultur og idrett.....	41
NAV Askøy	47
Fagavdeling barn og familie.....	50
Fagavdeling helse og omsorg.....	54
Fagavdeling individ og levekår	63
Forvaltningsavdelingen.....	66
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering	67
Fagavdeling areal og samfunn.....	68
Fagavdeling teknisk	71
Årsregnskap 2013 med noter.....	75
Regnskapsresultat 2013.....	76
Note 0 – Regnskapsprinsipper	91
Note 1 – Endring i arbeidskapital	92
Note 2 – Pensjon.....	93
Note 3 – kommunens garantiansvar	94
Note 4 – Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jfr. Kommunelovens §11 og §27	95
Note 5 – Aksjer og andeler i varig eie Note 6 – Bruk og avsetning til fond.....	95
Note 7 – Kapitalkonto	97
Note 8 – Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler.....	98
Note 9 – Interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven §27	98
Note 10 – Markedsbaserte finansielle anleggsmidler.....	99
Note 10 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler.....	99
Note 11 – Oversikt over langsiktig gjeld	100
Note 12 – Netto lånegjeld og lånegjeld pr. innbygger	101
Note 13 – Selvkosttjenester	102

Fakta om Askøy

- Innbyggertall: 27.346 innbyggere pr 31.12.2013
- Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 6 årene har vært på mer enn 2,5 %
- Gjennomsnittsalder i befolkningen er 35,6 år
- Ca. 50 % av arbeidsstokken pendler ut av kommunen
- Askøy er kjent som en moderne og attraktiv kommune å bo i og å etablere seg i
- Areal = 100 km²
- Største lengde i luftlinje = ca. 23 km (Florvågøen—Skansen)
- Største bredde = ca. 10 km (Askeneset—Hanøy)



Rådmannens innledning

Tett på utviklingen – tett på menneskene

er kommunens nye visjon som skal inspirere politikere og ansatte til å ta grep om samfunnsutviklingen og skape gode møter med den enkelte.

I det daglige er vi mange som har fullt opp med å håndtere driftsutfordringer og løpende oppgaver. Å finne inspirasjon og tid til å løfte blikket, tenke langsiktig og visjonært, kan være krevende, men like fullt nødvendig.

Planen om å utvikle Kleppestø til et levende og unikt sentrumsområde har skapt både engasjement og overskrifter. Det er riktig, for her skal de folkevalgte gjøre valg som får betydning for generasjoner framover. Det unike med denne utviklingsplanen er at det er kommunen selv som største grunneier, og ansvarlig for reguleringsplanen, som sitter i førersetet og legger føringene. I neste omgang ønsker vi å samarbeide med næringsaktører med nødvendig kompetanse og kapital.

Forskuttering har gjort at arbeidet med opprusting av veiene på Askøy allerede er i gang, og etter Stortingets vedtak kan det settes fullt trykk på realiseringen av Askøypakken. Dette innebærer også en betydelig satsning på kollektivløsninger som omfatter både buss og båt.

Arbeidet med en samfunnsplan som skal sette overordnede mål og angi veivalg frem mot 2030, er påbegynt. Planen skal utarbeides med bred medvirkning, og rådmannen vil legge til rette for at engasjementet blir bredt og stort. Skolebruksplanen tilsier betydelige investeringer for å møte en stadig befolkningsvekst, og utbyggingen skjer fortløpende. Første byggetrinn av Kleppestø ungdomsskole ble tatt i bruk i januar, og ved skolestart om høsten ble Fauskanger barne- og ungdomsskole ferdigstilt. I løpet av året er det kommet paviljonger ved barneskolene på Erdal, Tveit og i Florvåg.

Å sikre kommunens barn og unge gode oppvekstkår er vårt fremste satsningsområde. Tverrfaglig samarbeid for å hjelpe de mest sårbare barna så tidlig som mulig har vært formålet med Modellkommuneforsøket som Askøy har vært en aktiv deltaker i. Gjennom å samle barnevern, helsestasjonstjenesten, psykologtjenesten og PPT i en egen fagavdeling for Barn og familie ønsker vi å

oppnå gode og samordnede tjenester til målgruppen.

Også organiseringen av pleie og omsorgsavdelingene og kommunehelsetjenesten er justert, og fra nyttår er NAV stat og NAV kommune samlet under en felles, kommunalt tilsatt leder. Formålet er å oppnå bedre oppgaveløsning og mer effektiv bruk av ressursene.

Næringslivet i Askøy er i stadig utvikling. Bedrifter flytter til kommunen, det skjer nyetableringer og utvidinger. For rådmannen er det viktig at næringslivet opplever god kontakt med kommunens ledelse. Kommunen har valgt å etablere en stilling som kombinerer kommunikasjons- og næringsarbeid. Dette har vist seg å være svært tjenlig både utad og internt i organisasjonen.

For å oppnå visjonen må den enkelte ansatte oppleve tillit og trivsel. Den årlige medarbeiderundersøkelsen gir informasjon om status og setter arbeidsmiljøutvikling på dagsorden. Lederutvikling og systematisk HMS-arbeid tror vi er andre faktorer som bidrar til at trivselen er høy. Det er også svært gledelig at sykefraværet har gått betydelig ned. Fraværet i 2013 var på 7,7%, og lavere enn på mange år. For tredje år på rad ble det arrangert Ansatt dager, denne gangen på Herdla. Opplegget var inspirert av omgivelsene og temaet folkehelse.

Store, lånefinansierte investeringer og en inntekt per innbygger på bunnen av skalaen, har over flere år gitt et betydelig press på kommunens økonomi. I 2013 viser regnskapet merforbruk på driften, og for første gang på flere år også et samlet underskudd. For å beholde handlefriheten og oppnå regnskapsmessig balanse er det nødvendig å ta grep for å redusere driftskostnadene betydelig og varig, og begrense omfanget av nye tiltak og tjenester. Budsjettene skal holdes, og særlig for helse og omsorgssektoren og administrative funksjoner stiller det krav til omstilling, nedskjæring og god kostnadskontroll.

Som årsmeldingen viser oppnås det gode resultater på mange områder i hele kommuneorganisasjonen. Rådmannen takker politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for godt samarbeid og engasjement i 2013.

Odd Magne Utkilen
Rådmann

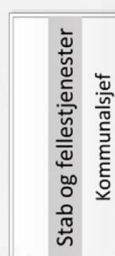
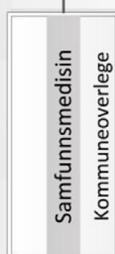
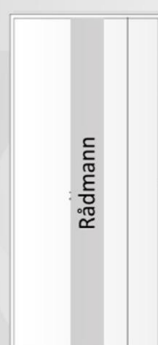


17. januar 2014

Organisasjonskart

ASK
ØY

KOMMUNE

Stabs-
avdelingene

Fagavdelingene



Politisk ledelse

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og ledes av ordfører. Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter.

Kommunestyret består av 35 medlemmer fordelt på 7 partier.

Kommunestyret har avviklet 7 møter, samt 1 møte på sommerfullmakt og behandlet 130 saker, herav 6 interpellasjoner, og 19 RS-saker(meldinger).

Formannskapet

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

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

Formannskapet er representanter for Askøy kommune i Tinget Vest.

I 2013 har formannskapet hatt 9 ordinære og 4 ekstraordinære møter og behandlet 132 saker og 78 RS-saker (meldinger).

I tillegg har Formannskapet gjennomført et 2 - dagers budsjett og økonomiseminar.

Formannskapet var 28.05 på befarig i Vestfold for å se på kulturhusløsninger.

Ordfører

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

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

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

- Regionrådet Vest
- Bergensalliansen
- Generalforsamling og eiermøte i BKK
- Generalforsamling og eiermøte i BIR
- Generalforsamling i Trigger

- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
- KS Hordaland (fylkeskretsmøte)
- Vararepresentant i KS landsstyre
- Hordaland olje og gass (HOG)
- Business Region Bergen (BRB)
- Styret i BRB
- Eiersamling BRB
- Sambandet vest – generalforsamling
- Norsk kulturskoleråd, Hordaland
- Bergen og Omland Havnevesen, Havnerådet
- Sambandet Sotra - generalforsamling
- Toppledermøtet Helse Bergen
- Generalforsamling Lien Eiendomsselskap
- Styringsgruppe for kreftomsorgen i primærhelsetjenesten

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

Råd og utvalg

Hovedutvalg

Askøy kommune har to hovedutvalg opprettet etter kommunelovens § 10. Utvalgenes oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i Kommunestyret samt fatte vedtak og sørge for politikkutforming innen sine ansvarsområder.

Utvalgene skal bidra til helhetlig politisk styring av kommunen og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning mellom kommunens tjenester der dette er formålstjenlig.

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

Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) har holdt 10 møter (inkludert 1 møte utgått og 1 ekstramøte avholdt), og behandlet 115 saker, 25 RS-saker (meldinger).

Utvalg for teknikk og miljø (UTM) har holdt 11 møter (inkludert 2 ekstraordinære møter). Det er behandlet 282 saker, 106 RS-saker (meldinger).

Øvrige utvalg, råd og nemnder:

Administrasjonsutvalget: 4 møter, 4 saker
Eldrerådet: 8 møter, 14 saker.

Finansutvalget: 2 møter med gjennomgang av *Finansforvaltning* aktiva og passiva klassen.
Flerkulturelt råd: 5 møter

Klagenemnda: 5 møter, 14 saker.

Kontrollutvalget – Sekretariat Vaksdal kommune.

Egen årsmelding

Likestilling- og mangfoldsutvalget: 4 møter, saker som er behandlet:

Likestilling og mangfoldsplan 2013-2015

Likestillingsprisen 2012.

Årsmelding og regnskap 2012 Askøy kommune

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014. Egen

årsmelding.

Råd for funksjonshemmede: 4 møter, 8 saker. Egen årsmelding

Vilt - og innlandsfiskenemnda: 2 møter, 5 saker.

Valgstyret: 5 møter vedrørende Stortings- og sametingsvalg 2013.

Valgmennda 4 møter, 6 saker

Overformynderiet. Ny vergemålslov trådte i kraft 01.07.13, hvor fylkesmennene lokal ble vergemålsmyndighet, og overtok forvaltningen fra de kommunale overformynderiene.

Likestilling i politikken

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

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

Uttrekk av saker behandlet i kommunestyret 2013:

- Skolebruksplan 2013-2013
- Likestillings- og mangfoldsplan i Askøy kommune 2013-2015
- Budsjett 2014 økonomiplan 2014-17 Askøy kommune

Diverse plansaker:

- Plan 275 FV 212 Hetlevik – fortau og vegutbedring – ny sluttbehandling
- Plan 57-01 Skansen, Florvågøy -sluttbehandling
- Plan 317 Nordre Hauglandsøy,
- Plan 225 Meyerhaugen, Florvågøy
- Plan 281 Horsøyvegen – utvidelse - sluttbehandling
- Plan 258 Fortau kryss Haugadalen – kryss Kråke-/Håvestølen
- Plan 253 Vestre Steinråsa – sluttbehandling
- Plan 329 Steinråsa – 1.gangsbehandling
- Plan 355 Sandbrekka Strusshamn
- Plan 340 Omregulering av Gasstomten Storebotn
- Plan 235 Fløyen- sluttbehandling.

Diverse utbyggings og eiendomssaker:

- Anleggsstruktur for fremtidige avløpsanlegg, fremtidige budsjett
- Kommunale eiendommer – vurdering av salg
- Klausuleringsbestemmelser Askevann
- Plassering av avløpsrenseanlegg

Veg og samferdselssaker:

- Tilrettelegging for Askøypakken – opprettelse av bompengeselskap
- FV 223 Merkesvik-Skansen Fullføring gangvei, forskottering

Andre saker

Konkurranse rammeavtale megling av offentlig pensjon offentlig pensjonsordning for ansatte i Askøy kommune

Eierskapsmelding 2013-2014

Søknad om kommunal garanti – Ramsøy Idrettslag

Søknad om kommunal garanti Follese fotballklubb

Askøy Seilforening – søknad om kommunal garanti

Samhandlingsreformen søknad om øyeblikkelig hjelp senger

Startlån og tilskudd for videre tildeling 2013

Selskapskontroll av Business region Bergen

Etisk standard

Forlengelse av åremålsansettelse – rådmann

Forvaltningsrevisjon – tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen – rapport

Årsmelding og årsregnskap 2013 Askøy kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 Askøyhallene KF

Årsmelding kontrollutvalget

Kleppstø Sentrum områdeplan – oppnevning av saksordfører

Anskaffelse av ny brannbil

Nytt kulturhus Askøy – skisserapport

Etablering av LARsenter i Askøy kommune

Handlingsplan for barnefattigdom

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Omdømmebygging ved Kommunikasjon og næringssjef Stig Ryland.

Ungdommens kommunestyre:

- har bestått av 15 representanter fra ungdomstrinnet, videregående skole og ungdomsorganisasjoner på Askøy. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av 6 representanter
- har holdt 10 ordinære møter med 10 forberedende møter der saklisten og forslag til vedtak ble utformet.

- har vært representert i Ungdommens fylkesutvalg/UFU og i møte med Huset/"Hushjelpen"
- var representert i gruppe vedr. utforming av Klepppestø sentrum og som medlemmer i styringsgruppen for Camp Herdla. UKS var også representert med ungdomsleder på campen.
- arrangerte regionalt dagskurs for Askøy; Sund, Øygarden og Fjell i samarbeid med KS.
- var representert på den nasjonale barne- og ungdomskonferansen i Stavanger, på ungdommens fylkesting og på skoleringshelg i regi av fylkeskommunen/UFU.
- gav økonomisk støtte til ulike rusfrie prosjekter og arrangementer for ungdom.
- gav skriftlig innspill til askøybudsjettet 2013 og 2014(Nattåpent og helsesøstertjenesten), skolebruksplanen, kulturplanen og plan Klepppestø sentrum.
- var, gjennom mange oppslag i Askøyværingen, svært synlig og aktiv i den lokale samfunnsdebatten.
- AU hadde møte med ordfører Siv Høgtun og varaordfører Roald Steinseide om samarbeidssaker: Ett møte på vårparten og ett møte på høsten 2013.
- besøkte ungdomsskolenes elevråd for å informere om UKS og stimulere til samarbeid og dialog.
- startet opp samarbeidet med TIU for å lage ny nettside og facebook-side .

Satsingsområder og felles hovedmål

Kommunens visjon

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

Askøy ligger i en vekstregion nær storbyen Bergen, og er attraktiv både for bosetting og næringsetablering. Etter tusenårsskiftet har Askøy vært blant de raskest voksende kommunene i landet, og andelen av barn og unge er betydelig høyere enn i gjennomsnittskommunen. Det ventes fortsatt sterk befolkningsøkning i årene framover, muligens opp i 3,3%.

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

Viktige områder for samfunnsutviklingen er å utvikle 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.

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.

Kommunens styringssystem

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

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

Langsiktige mål og strategier

Det er nødvendig med god langtidsplanlegging for å sikre at kommunen har nødvendig kapasitet til å håndtere den økende etterspørselen etter kommunale tjenester og infrastruktur, og at utviklingen skjer på en styrt og ønsket måte.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Det foreligger en oppdatert arealplan for årene 2012 – 2023. Planstrategi for 2012-2016 er også vedtatt, og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er startet opp. Kommunedelplan for kultur og idrett, og temaplaner for skolebruk og barnehage samt likestilling og mangfold, er utarbeidet i løpet av året.

Satsningsområdet barn og unge

Askøy har en høyere andel barn og unge enn gjennomsnittskommunen. Å tilrettelegge for gode oppvekstkår er særlig viktig. Kommunen har nå samlet tjenestene som er knyttet til alle barn og unge og til de som har behov for ekstra oppfølging, i en egen fagavdeling for Barn og familie. Formålet er å utvikle bedre samhandling for utsatte barn og unge, og generelt styrke det forebyggende arbeidet blant annet gjennom tidlig og helhetlig innsats. Nærmere om konkrete tiltak følger i aktuelle fagavdelingers kapitler.

Satsningsområdet folkehelse

Askøy kommune har som mål at vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør. Folkehelse skal være en

gjennomgående oppgave i alle kommunale sektorer. Det er derfor vedtatt at overordnede strategier og mål for folkehelsearbeidet i Askøy kommune skal beskrives i kommuneplanen. I tillegg skal det i alle planer under kommuneplanen, beskrives hvordan folkehelse spørsmål og –utfordringer møtes på de ulike fagområdene.

Askøy kommune har også vedtatt at det skal foretas en folkehelsevurdering i all saksbehandling i kommunen. Bakgrunnen for dette er et mål om at folkehelse som tema skal ivaretas i all kommunal planlegging. Nærmere om konkrete tiltak står i fagavdelingenes kapitler.

God folkehelse er viktig også for kommunens egne ansatte. Fra 2011 har Askøy kommune vært en erklært røykfri arbeidsplass, og fra 2012 opphørte salg og servering av brus i kommunal regi.

Lederavtaler

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

Mål og måloppnåelse

Felles hovedmål i 2013

	Fokusområde	Resultatmål	Resultatoppnåelse
Brukere og innbyggere i fokus	Digitale tjenester og digital kommunikasjon	Oppdaterte tjenestebeskrivelser og kontaktinformasjon i nettportalen.	Oppnådd
	Brukertilfredshet	Etablere 3-5 selvbetjente tjenester.	Oppnådd
		Fastsatt avdelingsvis	
Et arbeidsmiljø som fremmer god helse, effektivitet og trivsel	Nærvær	10% lavere sykefravær enn i 2012 (8,6%)	Oppnådd (7,7%)
	Kompetanse	God relasjonskompetanse og IKT-kompetanse	Delvis oppnådd
	Medarbeidertilfredshet	Oppfølging av enheter med lav score	Oppnådd
God økonomistyring og kostnads-effektiv drift	Holde budsjettet	Ingen overskridelser	Ikke oppnådd for alle områder
	Kostnads-effektiv drift	Blant de beste av sammenliknbare kommuner	Oppnådd for noen områder
Kvalitetsutvikling	Prosessforbedring	Minst 3 prosessforbedringer implementert	Helt oppnådd for noen få avdelinger, delvis for flere.
	Kvalitetssystem	Avdelingenes viktigste prosesser på plass	Oppnådd for de fleste
	Avvikshåndtering	Avvik meldes og følges opp	Delvis oppnådd
Helhetlig og aktiv ledelse basert på prinsippene i relasjonsledelse	Relasjonsledelse	Gjennomføre 2. gangs 360-graders tilbakemelding, og følge opp egen utviklingsplan	Oppnådd
	Felles prinsipper for ledelse		

Utdypning av resultatoppnåelse

Digitale tjenester og digital kommunikasjon

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

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

Omfanget av digitale skjemaer er økende. Søknad om barnehageplass, til kulturskolen, på ledig stilling og Byggsøk er eksempler på digitaliserte søknadsprosesser og saksbehandling.

Brukertilfredshet

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

Medarbeidertilfredshet

Det gjennomføres en årlig undersøkelse i hele kommunen for å kartlegge medarbeidertilfredshet. Der gir de ansatte uttrykk for sin opplevelse av arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Hele 73% av de ansatte deltok og svarte på spørreskjemaet, og undersøkelsen er fulgt godt opp i avdelingene. Enheter med lav deltakelse og/eller lav score på utvalgte områder, har fått hjelp til oppfølgingen av bedriftshelsetjenestens organisasjonspsykolog og HR-avdelingen. De ansattes helhetsvurdering av hvordan de trives på jobb ble uttrykt med en score på 4,5 på en skala fra 1-6, der 6 står for svært fornøyd. Dette er omtrent det samme som i fjor, og på nivå med landsgjennomsnittet. Nærmere om resultat og resultatutvikling finnes i egen tabell på **side 11**.

Nærvær

Alt egenmeldt og legemeldt sykefravær rapporteres kvartalsvis. Samlet sykefravær for kommunen i 2013 var på 7,7%, og lavere enn på lenge. Målsettingen på 10% årlig reduksjon ble derfor nådd, da samlet fravær i 2012 var på 8,6%. Dette er svært gledelig.

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

Som tabellen viser er det variasjon mellom fagavdelingene. Økningen i fraværet på Teknisk i 2013 skyldes at renholdsavdelingen har kommet

med. Barnehage, renhold og omsorgssektoren har over tid hatt et høyere fravær enn øvrige avdelinger. Det er satt i gang egne nærværprosjekter i disse avdelingene, og særlig avdelingene Individ og levekår og Helse og omsorg har hatt en positiv utvikling av nærværet også i 2013. Sykefraværet belyses nærmere i kapitlet om HMS.

De skjerpede reglene for oppfølging av sykemeldte for å sikre rask og god oppfølging er fulgt opp. Mange ledere er flinke til å følge opp ansatte som er i ferd med å bli, eller er, sykmeldte.

«Friske gravide i arbeid», med «jobbjordmor» i 30% stilling for å følge opp gravide arbeidstakere er videreført som permanent tiltak. Evalueringen av prosjektet viser at så godt som samtlige gravide blir fulgt opp med individuell tilrettelegging når dette er nødvendig, og at nærværet for denne gruppen har økt betraktelig.

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

Kompetanse

IKT-kompetanse og relasjonskompetanse er sammen med lederutvikling, gjennomgående hovedsatsningsområder innen kompetanseutvikling. Målet er at alle ansatte skal ha god grunnkompetanse i bruk av IKT, og god tilleggskompetanse i de ulike programmene den enkelte skal bruke. Alle ansatte har nå fått grunnleggende opplæring i bruk av PC, epost og Word.

Kommunens egne relasjonskonsulenter har gitt grunnleggende innføring i relasjonskompetanse for ansatte i de fleste fagavdelingene. De har undervist nye ledere i relasjonsledelse, og hatt ansvar for relasjonsledelsestema på mellomledersamlingene. Konsulentene kan også bestilles til prosessledelse og skreddersydde undervisningsopplegg og utviklingsoppgaver i den enkelte avdeling. Resultat- og relasjonssamtalen er innført som felles metodikk for medarbeidersamtaler.

Økonomistyring

Årsregnskapet viser et samlet resultat på - 2,8 mill, mens fagavdelingene har et samlet merforbruk på ca 4,3 mill. Det har i flere år blitt brukt mer penger på driften i fagavdelingene enn budsjetttrammene har gitt rom for. Det understreker behovet for å gjennomføre en innsparing som i noen grad vil medføre tjenestereduksjon. Befolkningsveksten og økte kostnader til renter og avdrag gir ytterligere press i økonomiplanperioden. I årets budsjettprosess er det i større grad enn før lagt vekt på å få bedre innsikt i konsekvensene av befolkningsvekst og investeringer, og mer detaljert innsikt i ressursbruken knyttet til tjenesteproduksjon og oppgaver. Kravet til kostnadskontroll og kvalitet i budsjettoppfølgingen er økt.

KOSTRA-informasjon

Utalgte nøkkeltall om finansielle og driftsmessige forhold følger i eget avsnitt i årsmeldingen. I tillegg brukes Kostra-informasjon for å sammenlikne kommunens driftsnivå og driftskostnader med andre kommuner, og kommunen deltar også i ulike effektiviseringsnettverk i regi av KS. Det er gjort et arbeid for å sikre at Kostra-føringen er så korrekt som mulig.

Kvalitetsutvikling

Kommunen arbeider systematisk med kvalitetsutvikling. Det er utarbeidet en felles kvalitetsstrategi, og alle fagavdelinger har jobbet med kartlegging, standardisering og forbedring av sentrale arbeidsprosesser. Det er anskaffet en ny systemløsning, Risk Manager. Fra nyttår er modulen for avvikshåndtering tatt i bruk. Dette har vært etterlengtet, da det er et nødvendig element i det å drive systematisk kvalitetsarbeid, og etterspurt i alle tilsyn.

Lederutvikling

Kommunen ønsker å ha gode ledere, og har de siste årene satset målrettet på et felles lederutviklingsprogram for mellom- og topplederne. Programmets formål har vært å øke lederkompetansen, bygge en felles lederkultur, og styrke relasjoner og samarbeid lederne imellom. Den røde tråden i programmet er relasjonsledelse. Relasjonsledelse er en lederfilosofi som tar utgangspunkt i at effektiv ledelse skjer gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Gode resultater har sammenheng med evnen til å skape gode relasjoner både i, og utenfor, egen organisasjon.

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

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

Medarbeidertilfredshet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samarbeid og medvirkning

I 2013 ble det etablert faste månedlige møter mellom HR-avdelingen ved Team Personal og Organisasjon, Hovedverneombudet, Stamina Helse og NAV Arbeidslivssenter.

Medarbeiderundersøkelsen, tilbakemeldinger fra bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter, samt deltakelse fra HVO har medvirket til å styrke en helhetlig og systematisk tilnærming til utfordringer på den enkelte arbeidsplass.

Systematisk HMS og IA

En forutsetning for at det systematiske HMS og IA arbeidet skal lykkes, er at alle Nærværsutvalg (NU) er på plass på samtlige arbeidsplasser.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomførte en kartlegging av i hvilken grad NU'ene arbeidet i henhold til rutinen for NU. Resultatene fra kartleggingen følges opp av Team Personal og Organisasjon gjennom deltakelse på ledermøter i alle fagavdelinger.

Bedriftshelsetjenesten

Som det fremgår av tabellen for tjenester levert av BHT, viser denne at oppfølging av sykefravær utgjorde over 35 % av total leveransen. I 2011 utgjorde dette 24 %, og i 2012 30 %.

Tjenester levert av BHT i 2013		
Type tjeneste	Timer	%-vis fordeling timer
Systematisk HMS arbeid	96,75	13,4
Krisehåndtering	2,25	0,3
Sykefravær	254,75	35,2
Livsstil og helse	5,5	0,8
Arbeidshelseoppfølging	68,75	9,5
Ergonomi	49	6,8
Psykososialt/ arbeidsmiljø/ Organisasjonsutvikling	114,75	15,8
Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø	61,75	8,5
Rus/avhengighet - AKAN	39	5,4
Kurs	31,25	4,3
Totalt	723,25	100

Sykefravær (kun legemeldt)

Tabellene nedenfor er hentet fra NAV

Arbeidslivssenter og representerer 3. kvartal, mens Askøy kommune sine egne sykefraværstall (under temaet Nærvær) er fra 4. kvartal og viser et samlet sykefravær for 2013 på 7,7 %.

Sykefravær i %, 3. kvartal					
	2009	2010	2011	2012	2013
Askøy kommune	9,2	8,8	8,6	8,3	8,1
Offentlig administrasjon, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning	-	5,1	5	4,9	4,7
Kommunal forvaltning	8,3	7,6	7,5	7,2	7
Hele landet	6,9	6,1	5,8	5,6	5,5

Fordeling sykefravær i % på varighet, 3. kvartal					
	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt	9,2	8,8	8,6	8,3	8,1
<8 dager	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4
8-16 dager	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6
17 dager – 8 uker	2	2	1,6	1,8	1,8
>8 uker – 20 uker	2,5	2,3	2,5	2,3	2,2
>20 uker - 39 uker	1,8	1,9	1,9	1,5	1,8
>39 uker	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4

Fordeling sykefravær i % på alder, 3. kvartal					
	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt	9,2	8,8	8,6	8,3	8,1
16-20	15	3,3	9	4,7	6,5
21-29	8	9,3	8,8	7,7	8,7
30-39	7,2	8,5	8,2	7,6	8,6
40-49	10	8,7	8,5	8,6	8,1
50-59	8,2	8	8,8	9,1	8,1
60-69	14,4	11,7	9,4	8,9	7,2

Likestilling og mangfold

Under rapporteringen på likestilling og mangfold vil lovpålagt rapportering på arbeidsgiver funksjoner tas opp. Det vil også omtales måloppnåelse etter likestillings- og mangfoldsplanen, samt generelle utviklingstrekk innen tema.

Visjonen for likestillings- og mangfoldsarbeidet:

- Nye muligheter skapes
- Medarbeidere inkluderes
- Trakassering motarbeides
- Likestilling fremmes

Generelt og likestilling og mangfold i for 2013.

I 2013 ble likestillings- og mangfoldsplanen vedtatt, og det ble besluttet at rapporteringen på måloppnåelse skulle skje gjennom kommunens årsmelding. Som et ledd i å arbeide etter ny plan ble det avholdt en likestillings og mangfoldskonferanse

for alle kommunens personalansvarlige, samt hovedtillitsvalgte. Det kan også nevnes at rådhuset tok et langt steg nærmere universell utforming ved at nye heiser ble tatt i bruk.



Mellomledersamling med tema likestilling og mangfold. Ca. 80 deltagere.

Lovpålagt rapporteringsplikt på kjønn, lønn, sykefravær, stillingsstørrelse m.m.

Årsverk fordelt på kjønn - prosentandel kvinner og menn, heltid og deltid - 2013

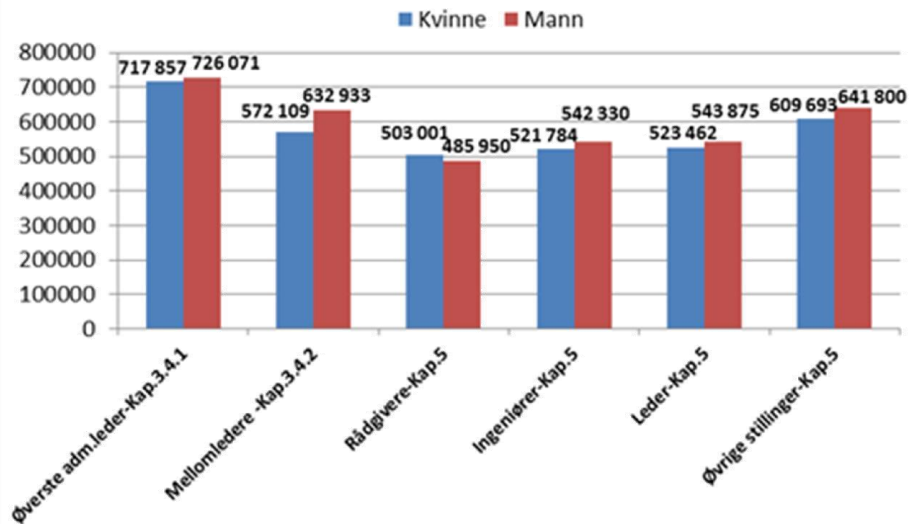
Avdeling	Årsverk			Prosent		Heltid - årsverk		Deltid - årsverk	
	Mann	Kvinne	Totalt	Menn	Kvinne ¹	Mann	Kvinne	Mann	Kvinne
Stab	31,7	38,5	70,2	45,16	54,84	29	26	2,7	12,51
Undervisning	137,94	416,55	554,49	24,88	75,12	111	205	26,94	211,55
Barnehage	2,5	182,4	184,9	1,35	98,65	1	119	1,5	63,4
Kultur	9,95	18,7	28,65	34,73	65,27	5	7	4	11,7
Samfunnsmedisin	6,48	19,32	25,8	25,12	74,88	5	3	1,48	16,32
Barn og familie	11,89	69,17	81,06	14,67	85,33	11	33	0,89	36,17
NAV	3	14,4	17,4	17,24	82,76	3	13	0	1,4
Helse og omsorg	9,41	198,86	208,27	4,52	95,48	7	62	2,41	136,86
Individ og levekår	39,12	165,21	204,33	19,15	80,85	23	74	16,12	91,21
Forvaltning	1	9,7	10,7	9,35	90,65	1	8	0	1,7
Areal	14,5	21,6	36,1	40,17	59,83	13	19	1,5	2,6
Teknisk	56,05	20,55	76,61	73,16	26,82	51	13	5,05	7,55
Samlet	323,54	1174,97	1498,5	21,59	78,41	260	582	63,54	592,96

¹ Kommunen har totalt sett 78 % kvinner. Derav er fortsatt mange sektorer preget av å ha "kvinneyrker". Eneste unntak er teknisk sektor. Kvinner jobber også mest deltid.

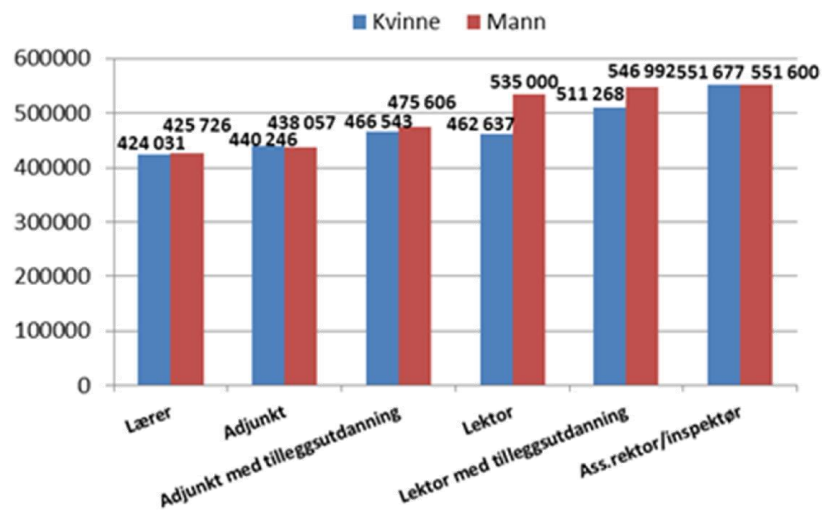
2013	Fraværs %	Korttids %	Langtids %
Kvinne	8,47	2,15	6,32
Mann	4,93	1,75	3,18
Samlet	7,7	2,07	5,63

Sykefravær er høyere hos kvinner enn menn. Men andelen kvinner i kommunen er langt større enn for menn.

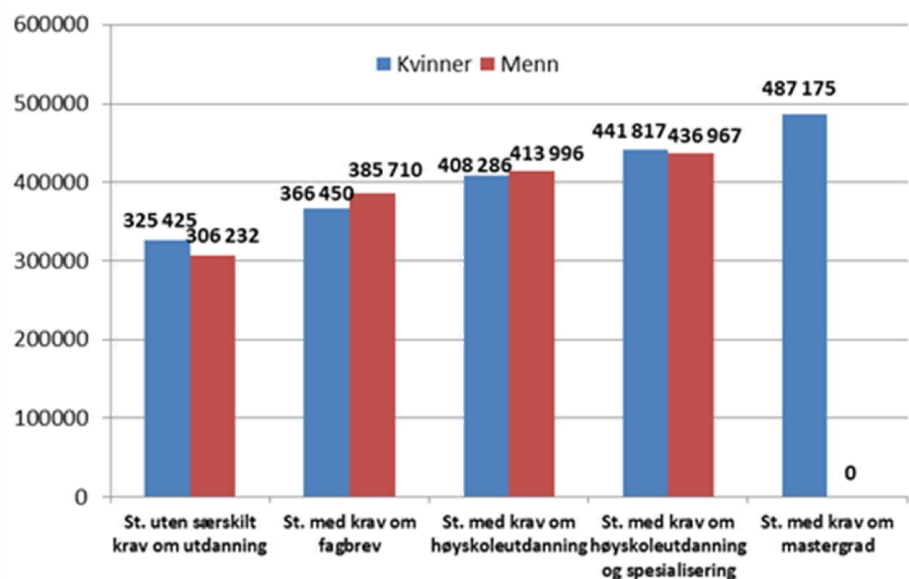
Gjennomsnittslønn pr stillingsgruppe i Kap.3 og Kap.5 - 2013

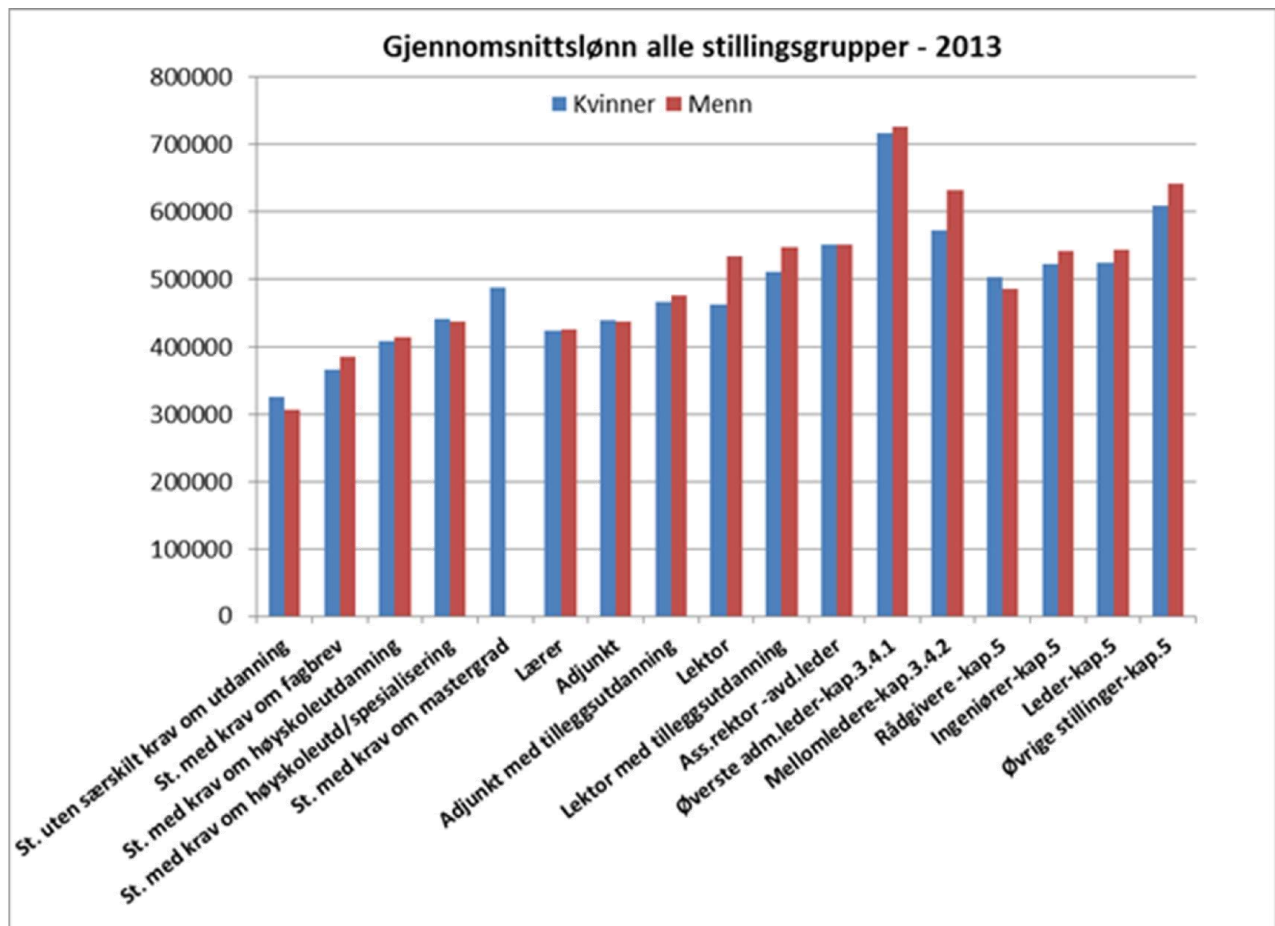


Gjennomsnittslønn pr stillingsgruppe i Kap.4C - 2013



Gjennomsnittslønn pr stillingsgruppe i Kap.4B 2013





Kapittel	Kjønn og lønn etter stillingskategori	Kvinne				Mann			
		Årsverk		Snittlønn årsverk		Årsverk		Snittlønn årsverk	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
4b	St. uten særskilt krav om utdanning	187,14	170,43	300 973	325 425	28,23	24,8	277 161	306 232
	St. med krav om fagbrev	333,03	317,69	331 512	366 450	58,22	58,59	345 252	385 710
	St. med krav om høyskoleutdanning	211,46	221,45	372 547	408 286	24,99	23,59	379 004	413 996
	St. med krav om høyskoleutdanning og spesialisering	49,58	63,06	402 588	441 817	3,00	6,00	403 467	436 967
	St. med krav om mastergrad	0	4	0	487 175	0,00	0,00	0	0
4c	Lærer	22,12	11,96	388 164	424 031	8,00	6,20	378 966	425 726
	Adjunkt	134,84	114,76	416 172	440 246	54,24	47,31	417 357	438 057
	Adjunkt med tilleggsutdanning	78,89	84,23	429 317	466 543	46,18	48,22	439 711	475 606
	Lektor	4,57	4,14	424 221	462 637	3,04	1,86	441 913	535 000
	Lektor med tilleggsutdanning	11,38	13,43	464 226	511 268	6,81	7,81	492 000	546 992
	Ass.rektor - inspektør		20,64		551 677		8,00		551 600
3.4.1	Øverste adm. leder	9	7	621 000	717 857	13,00	14,00	651 231	726 071
3.4.2	Mellomledere	50,3	46	478 278	572 109	19,00	15,00	521 211	632 933
5	Rådgivere ²	57,92	29,4	447 351	503 001	48,95	32,30	461 171	485 950
	Ingeniører		12,80		521 784		18,50		542 330
	Leder		11,60		523 462		4,00		543 875
	Øvrige stillinger		13,61		609 693		3,22		641 800

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i lønns-/personalsystemet pr mars 2014. Kommunens læringer er ikke tatt med i oversikten; de utgjør 19,45 årsverk. Ved tidligere års beregninger har ansatte i foreldrepermisjon talt med i oversikten, noe som medfører et forhøyet årsverk - da disse i all hovedsak er erstattet av vikar. I denne oversikten er ansatte i foreldrepermisjon utelatt; de utgjør 25,11 årsverk.
² Tidligere har hele Kap.5 blitt rapportert ved rådgivere - nå er det splittet opp i rådgiver, leder, ingeniør og øvrige stillinger (lege, psykolog mv.)

Rapportering på måloppnåelse likestillings- og mangfoldstiltak

Askøy kommune som arbeidsgiver

Overvåke at målene om likestilling og antidiskriminering ivaretas i vår daglige arbeidsgiver-virksomhet.

Tiltak	Måloppnåelse
2-1. Årlig vurdering av status i forhold til vedtatte mål på likestilling og mangfold i henhold til kjønn, lønn og sykefravær, og andre tiltak etter aktivitet og redegjørelsesplikten.	Utføres i årsmelding. Nytt er at det er innarbeidet i rådmannens instruks for årsmelding at tiltak etter likestillings- og mangfoldplan innrapporteres her.
Utøve god livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk	
2-2. Tilbud om årlig kurs og pensjonsrådgivning for ansatte som nærmer seg pensjonsalder.	Gjennomført.
2-4. Alle ledere skal gjennomføre seniorsamtalen med sine ansatte, fra og med de fyller 55 år, for å motivere dem til å stå lengst mulig i arbeidslivet.	Kommer i noe i konflikt med pågående nedbemanning, der noen kan bli spurt om å pensjonere seg.
2-5. Videreføre prosjektet "Gravid og i arbeid" – støtte gravide i å stå lengst mulig i arbeid.	Videreført i ordinær drift.
Rekruttere, beholde og forfremme.	
2-6. Ha en rekrutteringspolitikk som åpner for mangfold ved nyansettelser i kommunen.	Barnehaveavdelingen har utarbeidet infomateriell til messer, nettsider m.m. Nettverk for menn i barnehager er nedlagt grunnet manglende kapasitet ¹ . En ansatt fra Askøy kommune deltok i Lederopplæringsprogrammet for innvandrere. Tilbudet ble skapt i et samarbeid mellom BI - Bergen og Bergen kommune. Askøy kommune fikk tilbud om 2 plasser, men kun en tok imot. Studiet gikk over 2 år parallelt med arbeid og avsluttet med eksamen.
Det skal tilstrebes å ha integrerende arbeidsmiljøer uten diskriminering og trakassering.	
2-17. Utvikle tydelige holdninger mot trakassering og diskriminering. Overvåke tilstanden via medarbeiderundersøkelser. Det er etablert nærværsutvalg på alle arbeidsplasser som tar opp slike tema.	Alle nye ledere og nye verneombud får likestilling og mangfolds som tema i grunnkurs arbeidsmiljø (HMS). Medarbeiderundersøkelsen overvåkes. HR – avdelingen har påbegynt en gjennomgang av alle fagavdelingenes nærværsutvalg (ledere, verneombud og tillitsvalgte) i 2013.
Lønnspolitikk	
2-19. Bevisstgjøring om kjønn og lønn i forhandlinger og ved lønnsfastsettelse i lønnspolitikken.	HR avdelingens team på forhandling og tariff har årlig en intervjusjón på avlønning av kvinner versus menn.
Arbeidstid uønsket deltid	
2-22. Utnytte funksjonaliteten i ressursstyringsprogrammet (RS) ved å legge ut ledige vakter der ansatte kan melde sin interesse.	"Min arbeidsplan" er tatt i bruk ved ulike avdelinger i kommunen, som vil muliggjøre dette. Dette gjelder Furulytunet, og boliger knyttet til psykisk helse. Planlagt utvidet til flere avdelinger for 2014 ² .
2-23. I samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene videreføre utprøving av fleksible arbeidstidsordninger.	Alternative turnuser benyttet for å gi bedre faglig tilbud, redusere sykefravær og muliggjøre større stillinger ³ .

¹ Les mer under Barnehage i årsmelding.

² Les mer under Individ og levekår i årsmelding.

³ Individ og levekår.

Mål, tiltak og måloppnåelse Askøy som samfunnsaktør og politisk arena

Tiltak	Måloppnåelse
1-1. Likestillingsprisen skal være en likestillings- og mangfoldspris.	Likestilling og mangfoldsprisen for 2012 ble tildelt Trond Egill Moe den 20. juni 2013 for sitt banebrytende arbeid og vektlegging av likestilling i henhold til homofili og homofiles rettigheter i Askøy kommune. Det er den lokale kunstneren Bas Vlam som også i år har laget prisen.
1-2 LIU henstiller til partiene at de tilstreber likestilling og mangfold i sine valglister, både med hensyn til jevn kjønnsfordeling og å speile mangfoldet i befolkningen ved for eksempel etnisitet, tro, funksjonshemming, seksuell legning, alder og nedsatt funksjonsevne.	Gjennom arbeidet med og den senere godkjenning av gjeldende Likestilling og mangfoldsplanen 2012 – 2015 har en helt klart økt bevisstheten hos den enkelte politiker innen dette området da også hva utforming av kommende valglister angår.
1-3. Innbyggerne gjøres oppmerksom på den økte mangfolds satsingen.	Mediedekningen i AV utover utdeling av likestilling – og mangfoldsprisen synes generelt å være vanskelig. I 2013 spesielt feiret vi Stemmeretts Jubileet med tilførende fokus på likestilling og mangfold som gav god media dekning.
1-5. LIU utøver sin funksjon ved å etterspørre at likestilling og mangfold integreres i kommunens plan- og budsjettarbeid.	Økt fokus innen dette området gjennom arbeidet med Likestilling- og mangfoldsplanen ovenfor den enkelte fagsjef i 2012 og 2013. Det må videre nevnes en mellomleder samling 18 september 2013 med tema "Folkehelse samt likestilling og mangfold", hvorved LIU-utvalget var representert og synlig. Handlingspunktet 1 - 5 er fra og med 2013 også i varetatt gjennom kommunens årsmelding.

Askøy kommune som tjenesteyter

Barnehage¹

Bedre kvalitet på tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne

Tiltak	Måloppnåelse
3-5. Etablering og samlokalisering av barnehage og avlastning til barn med store, sammensatte vansker.	Lagt inn som tiltak økonomiplan
3-6. Videreføre og vedlikeholde "SAMBA – gruppene" ² .	Ressursteam i den enkelte barnehage erstattet «Samba-gruppene». Hver barnehage fått faste kontaktpersoner i barneverntjenesten, hos PPT og helsesøstertjenesten, som møtes jevnlig.

Bedre kvalitet på tilbudet til minoritetsspråklige barn.

3-10. Praktiske kurs og kompetansehevende tiltak for barnehageansatte.	Siste år ble det gitt tilbud om kurs og kompetansetiltak til barnehageansatte.
3-11. Stimulere til å bruke barnehager som læringsarena for språk- og arbeidspraksis i samarbeid med NAV og voksenopplæringen.	Gjennomført i flere barnehager.
3-12. Utarbeide håndbok for arbeid med minoritetsspråklige barn til bruk for barnehagene og hjelpetjenestene.	Arbeidet med håndbok er startet opp.

¹ Les mer årsmelding barnehage

² Nettverk mellom styre og faste kontaktpersoner PPT, barneverntjenesten, helsestasjonene og Fysio-/ergoterapitjenesten.

Skole

Øke fokuset på kjønnsrelatert mobbing og diskriminerende adferd mot enkeltelever og elevgrupper

3-21: I spørsmåls-gruppen «Trivsel» minske score på «er du blitt mobbet 2-3 ganger i uken, omtrent 1 gang i uken og flere ganger i uken» fra 9 % til 3%	Resultatet viser at scoren er senket fra 9 % til 6,69 % ¹ .
Igangsatt kompetanseheving av ressurssteamledere og helsesøstre for å forebygge mobbing.	Det er Regionalt kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU) gjennomførte kurs.

¹ Resultat fra elevundersøkelsen høst 2013:

Ikke i det hele tatt	En sjeldengang	2 eller 3 ganger i måneden	Omtrent 1 gang i uken	Flere ganger i uken
1244 (78,54 %)	234 (14,77 %)	54 (3,41 %)	19 (1,20 %)	33 (2,08 %)

Pleie og omsorgstjenestene¹

Utvikle gode holdninger hos personale som arbeider i eldreomsorgen, slik at de behandler eldre innvandrere med innsikt og respekt.

3.50 Ha tema "Eldre innvandrere på dagsorden. 3-52. Tilegne seg kunnskap om de eldre innvandrernes kultur, religion og bakgrunn.	Har utviklet en ressursbok i krysskulturell tjenesteyting for ansatte som kan benyttes ved behov.
---	---

¹ Fagavdelingene innen pleie og omsorg ble omorganisert i 2013 til Fagavdeling Individ og levekår, Fagavdeling Helse og omsorg og stabsavdeling Forvaltning.

Samfunnsmedisin

3-54, 3-56 og 3-57.	Tre av de 4 tiltakene i tiltaksplan for kommunehelsetjenesten er relevante for avdeling for Samfunnsmedisin, det gjelder i hovedsak informasjon. Det har utfordringer med å få på plass god nok informasjon om tjenestene på kommunens internettside og oversetting og tilrettelegging for ulike grupper (for eksempel fremmedspråklige) og har derfor vært vanskelig å få gjennomført tiltakene i 2013. I 2014 vil man sammen med nettredaktører, flyktningetjenesten og voksenopplæringen se på hva man kan gjøre for gjøre informasjon tilgjengelig for fremmedspråklige.
---------------------	--

Barn og familie ¹

Det må tilrettelegges for at kvinner mellom 18 og 55 år får delta i et kvalitativt godt introduksjonsprogram snarest etter bosetting.

Tiltak	Måloppnåelse
3-47. Fortsatt prioritert plassdeling i barnehager for minoritetsspråklige barn.	I 2013 fikk alle barn som ble bosatt av flyktningetjenesten tilbud om barnehageplass.
3-48. Tildeling skoleplass i Voksenopplæringen snarest mulig etter bosetting.	I følge introduksjonsloven skal elever med rett og plikt til introduksjonsprogram ha tilbud om dette innen 3 måneder etter bosetting. I 2013 var det i gjennomsnitt 2,5 måneders ventetid fra bosetting til oppstart i introduksjonsprogram.
3-49. Ta inn minoritetsspråklige kvinner som språkpraktikanter og arbeidspraktikanter for å gi dem ønsket arbeidstrening.	I samme år deltok totalt 24 kvinner i introduksjonsprogram i løpet av året. Alle kvinnene hadde tilbud om språk- eller arbeidspraksis.

Kommunehelsetjenesten² skal gi hele befolkningen de helsefremmende, sykdomsforebyggende og behandlende tjenester som det etter faglig vurdering er behov for. Tjenestene skal søke å forebygge diskriminering og fremme likestilling og mangfold.

3 – 54. Økt oppmerksomhet om bevisstgjøring på diskriminering, likestilling og mangfold ved utvikling av planer, rutiner, brukerundersøkelser mv.	Tiltaket blir fulgt opp i daglig arbeid innenfor tilbud til barn og familier. Det er vanskelig å måle grad av resultatoppnåelse, men det er ikke registrert klager eller meldinger som tilsier at vi ikke oppfyller dette tiltaket og denne holdningen til våre brukere.
---	--

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for barn og ungdom skal oppleves som åpen og imøtekommende uansett funksjonsgrad, etnisitet, kultur og kjønnsidentitet.

3-55. Øke kompetansen til ansatte og være bevisst på ulike gruppers særskilte behov for informasjon og tilrettelegging av tjenester. Eksempelvis LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).	I interne møter og saker hos Helsesøstertjenesten blir disse tema tatt for bevisstgjøring.
--	--

Gi god og lett tilgjengelig informasjon til befolkningen om avdelingens tjenester

3 – 56. Oppdatere og videreutvikle internettsider og brosjyremateriell.	Kommunen har fått en oppdatert hjemmesidesom er mer tilgjengelig enn den gamle. Likevel er det et forbedringspotensial på dette området.
---	--

Grupper med særskilte behov og utfordringer skal kunne finne informasjon og veiledning tilpasset egen situasjon.

3-57. Ha oversikt over aktuelle interesseorganisasjoner og hjelpeinstanser (Eksempelvis LBHT's ungdomsorganisasjoner, LLH Hordaland, Skeiv ungdom).	For tjenester knytte til Barn og familie blir det som er relevant orientert om på helsestasjon og skolehelsetjenester. Likevel er det en utfordring å ha utfyllende og oppdatert informasjon om de ulike interesseorganisasjoner og hjelpeinstanser på de ulike tjenestestedene, men de ansatte kan gi råd og veiledning der dette er aktuelt.
---	--

¹ Fagavdeling Barn og familie ble opprettet i februar 2013, og er sammensatt av tjenester fra tidligere NAV/Barnevern, Kommunehelsetjenesten og Undervisning. I innmeldte saker til PPT er det en klar overvekt av gutter. Av 517 saker er 348 (67 %) gutter og 169 (33 %) jenter, og disse tallene går igjen på nasjonalt nivå. Dette er en utfordring for likestilling og likeverdig tilbud som både Askøy og nasjonale myndigheter har fokus på, og som må jobbes videre med. Er tallene et symptom på at gutter er tapere i norsk skole, er behov hos jenter underrapportert og ikke sett, eller er det andre årsaker?

² Kommunehelsetjenesten ble omorganisert i 2013. Deler ble til Samfunnsmedisin mens noen tjenester inngikk i barn og familie.

Næringstjenesten

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

I Kommunedelplanens arealdel er det satt opp følgende næringsmål:

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

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

Næringsparkene vokser

Askøy har fem store næringsparker:

Mjølkevikvarden, Hanøytangen, Storebotn, Horsøy og Slettebrekka. I tillegg er byggingen av Frank Mohns nye hovedkontor på Florvåg i full gang. Det siste året har næringsparkene i det store og hele hatt en god vekst:

- Ved nyttår passerte Storebotn 1.000 arbeidsplasser, og parken har fortsatt god kapasitet til flere etableringer. Storebotn Næringspark har i dag over 100 bedrifter.
- Bergen Group samler stadig mer av sin riggvirksomhet på Hanøytangen, og de neste årene vil subsea også være et satsingsområde for selskapet.
- På Horsøy fortsetter OneSubsea sin utvidelse med administrasjonsbygg og flere produksjonshaller.
- Stadig flere aktører etablerer seg i Slettebrekka Industriområde på Follese.
- På Mjølkevikvarden har to bedrifter blitt lagt ned i løpet av året: Herdla Fiskemat og

NB Marine. Det er innledet en dialog mellom Askøy kommune og NorStone om hvordan NorStones eiendom på Mjølkevikvarden kan utvikles til å bli et enda mer attraktivt næringsområde.

Stadig flere nyetableringer

I 2013 ble det registrert 299 nye foretak på Askøy, viser tall fra purehelp.no. Det er 47 flere enn året før. 111 av foretakene er aksjeselskap. På næringsbarometeret til Næringslivets Hovedorganisasjon ligger Askøy på 4. plass i Hordaland og 20. plass i landet når det gjelder antall nyetableringer.

Samarbeid med Askøy Næringslivsforening

Askøy Næringslivsforening (ANF) er en interesseorganisasjon for bedrifter på Askøy. ANF har ca 140 medlemsbedrifter og er en viktig samarbeidspartner for Askøy kommune når det gjelder næringsutvikling. ANF arrangerer regelmessige medlemsmøter og samarbeider blant annet med Askøy kommune om fire frokostmøter i året. Blant temaene som har blitt tatt opp på frokostmøtene i løpet av året, er plan for Kleppstø, utvikling av næringsparkene og samferdsel. Askøy kommune samarbeider også med ANF om utdeling av Næringsprisen. I år gikk denne prisen til Trigger. Askøy kommunes næringssjef møter fast på styremøtene til ANF.

Samarbeid skole/næringsliv

Sammen med Askøy Næringslivsforening og Senter for Yrkesrettledning (SYR) arbeider Askøy kommune med å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. Gjennom fagdager og bedriftsbesøk får elever i ungdomsskolene et godt innblikk i det som rører seg i bedriftene på Askøy. Målet med prosjektet er å hjelpe elevene til å ta bevisste og riktige utdanningsvalg, og samtidig sikre god rekruttering til næringslivet. En omfattende kartlegging i samarbeid med Askøy videregående skole ble startet i 2013 for å finne ut hvilket kompetansebehov Askøy-bedriftene har framover. Kartleggingen skal også gi svar på om det er interesse for en *Teknisk, allmennfaglig studieretning* (TAF-linje) på Askøy videregående skole.

Næringsutvikling fram mot 2030

«Næringsutvikling og verdiskaping» er ett av fire satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. Samfunnsdelen skal peke på overordnede mål og strategier for den langsiktige og

bærekraftige samfunnsutviklingen av Askøy kommune. Arbeidet med planprogrammet startet i år, og det legges opp til god medvirkning fra innbyggere og næringsliv i 2014.

En ytre ringvei som skaper næringsvekst

Gjennom selskapet Sambandet Vest AS arbeider Askøy kommune for å få realisert planene om en ytre ringvei mellom Nordhordland, Askøy og Sotra. En slik ringvei vil bidra til å knytte næringslivet tettere sammen og legge forholdene til rette for ytterligere vekst. I samarbeid med Bergen Næringsråd ble det på slutten av året gjennomført en undersøkelse blant flere hundre bedrifter i kystkommunene for å kartlegge interessen for en ytre ringvei. Halvparten av bedriftene sier at de i «svært stor grad» kommer til å bruke en slik ringvei.

Regionalt samarbeid

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

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

Askøy kommune meldte seg inn i NCE Subsea våren 2013. NCE Subsea er en næringsklynge som inngår i det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise. Selskapet bidrar til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Rundt 130 bedrifter og organisasjoner er en del av klyngenettverket. NCE Subsea arrangerer en rekke seminarer og bedriftsbesøk og har bidratt til å løse ut innovasjonsmidler for 526 millioner kroner. De har vært en pådriver for etableringen av en bachelorutdanning innen undervannsteknologi i Bergen. NCE Subsea har sitt hovedkontor på Ågotnes og er en viktig samarbeidspartner for Askøy kommune, særlig med tanke på veksten av subsea- og offshorebedrifter i kommunen.

Bærekraftregnskap

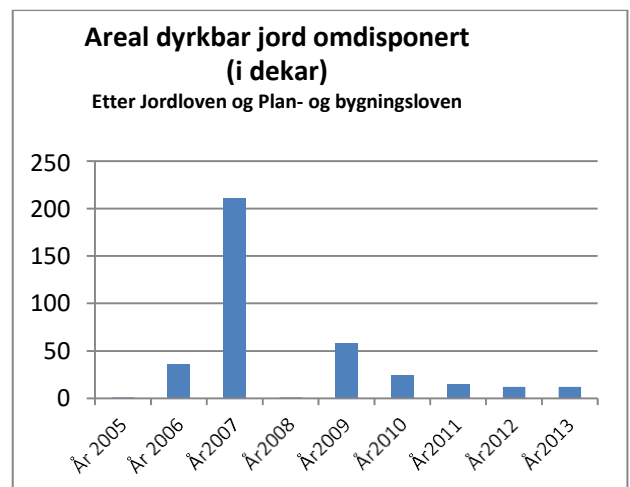
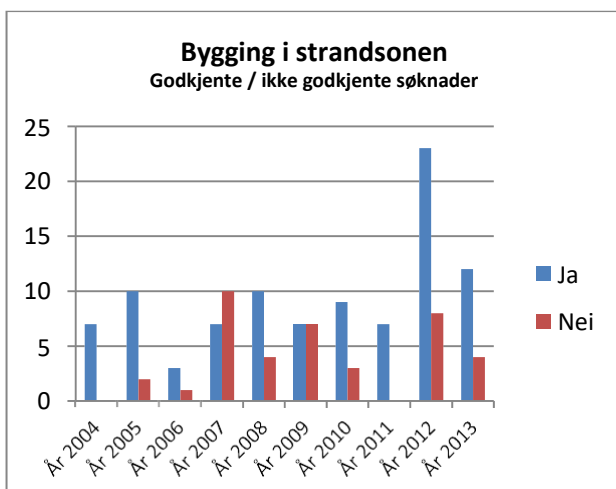
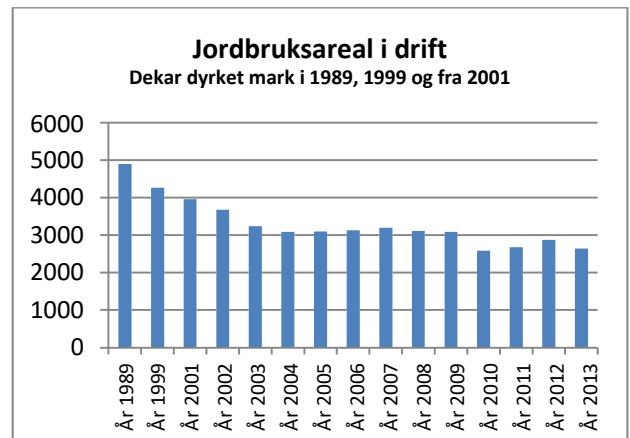
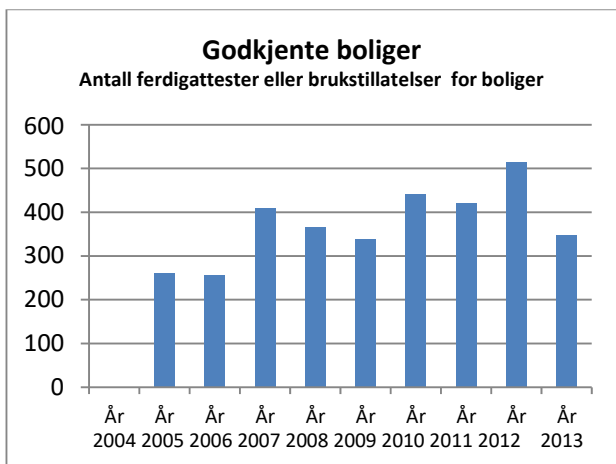
Nøkkeltall sier noe om utviklingen i Askøy, og hvilken retning vi går i.

Askøy er en utbyggingskommune og folketallet stiger. Ut fra et bærekraftperspektiv er det positivt at vi bygger mindre leiligheter med god tilkomst til kollektivtrafikk fremfor at vi skal spre oss utover store deler av Askøy. Man har lavere energibruk per m² i leiligheter enn i eneboliger. Vi ser at en del dyrkbar jord må vike plass for utbygging, 12 dekar i 2013.

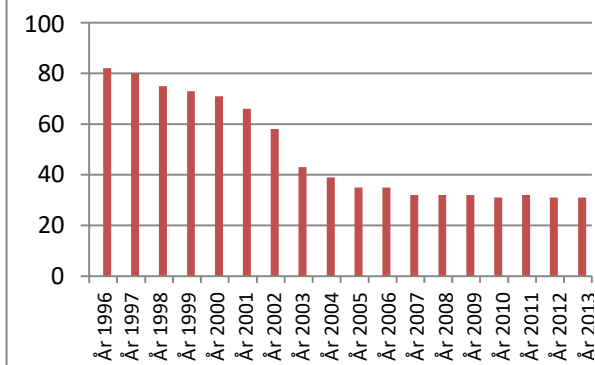
Utslipp av CO₂ fra trafikken er den største klimautfordringen på Askøy. Færre varmer opp boligen sin med olje/parafin, og dette reduserer de stasjonære klimagassutslippene. Med en stadig voksende befolkning vil privatbilismen gi kommunen utfordringer i fremtiden. Vi ser med interesse på at antall el-biler i kommunen har økt fra 46 biler i 2012 til 182 biler i desember 2013.

Det er et fylkeskommunalt mål at vi skal bli flinkere på å spare strøm i boligene våre, slik at denne strømmen kan brukes av el-biler i stedet, og dermed erstatte CO₂ fra bensin og diesel. Økt satsing på kollektivtransport, gang- og sykkelveger og samkjøring er også svært viktig. I 2013 fikk Askøy kommune godkjent bompengesøknaden «Askøypakken» som betyr at en del veistrekninger vil bli utbyggt med bedre forhold også for gående og syklende som mål.

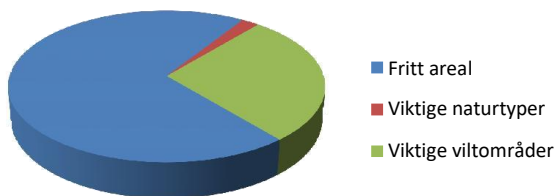
Mengde restavfall hver innbygger kaster i året var økende over mange år, men årene 2009 og 2010 viste en nedgang. Nå er mengden restavfall og gjenvunnet avfall omtrent like høye, 245,5 og 243,5 kg per innbygger for 2013, det vil si at vi er blitt flinkere til å sortere, men vi kan bli enda flinkere til å redusere avfallsmengden.



Antall bønder som søker om produksjonstilskudd

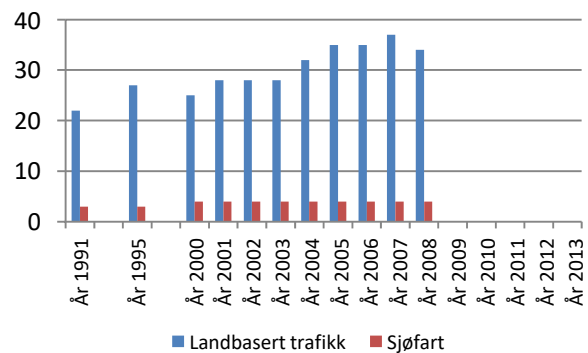


Naturdisponering
Askøys totale areal er 100km²

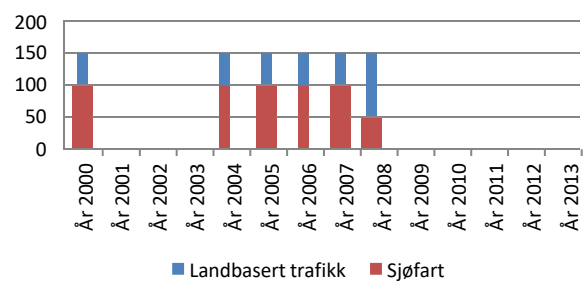


Utslipp

Utslipp til luft
Co² i 100 tonn - mobile kilder

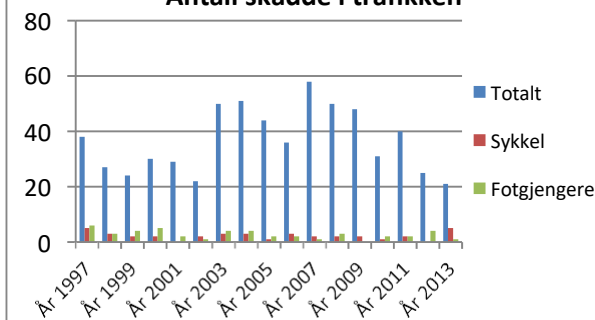


Utslipp til luft
NOx i tonn - mobile kilder

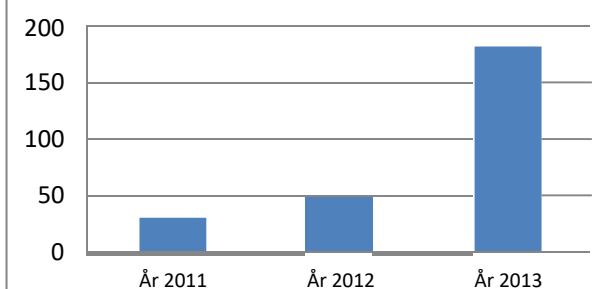


Trafikk

Antall skadde i trafikken

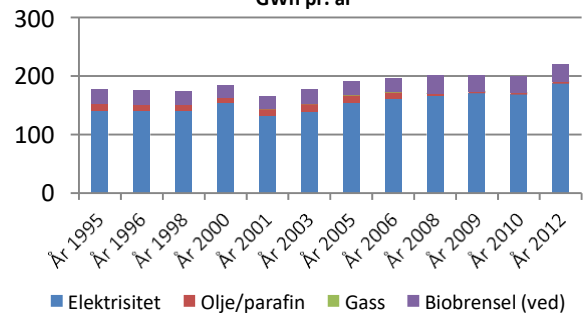


Antall el-biler på Askøy

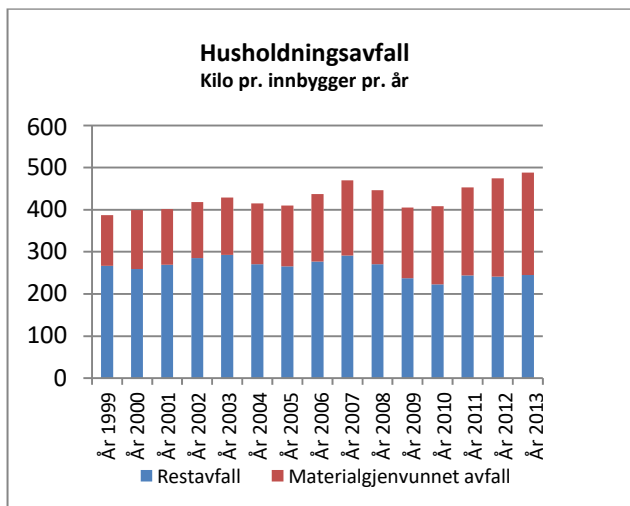


Forbruksmønster¹

Energiforbruk pr husholdning
GWh pr. år



¹ SSB har ikke videreført tabellene på kommunenivå etter 2008



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

Stab og fellestjenester

Rådmannens stab har målsetting om å være en effektiv støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning.

Ambisjonen er å bli landets mest effektive stab. Vår strategi for å klare det, er å sørge for at vi har oppdaterte og effektive IKT-verktøy, jobber aktivt med kvalitet og kvalitetsutvikling, og har riktig kompetanse i alle ledd. I tillegg legger vi

vekt på å bygge en positiv arbeidskultur og involvere våre brukere på en god måte.

Stab og fellestjenester bidrar med spisskompetanse, støtte og rådgivning overfor fagavdelingene på områdene økonomi, HR (personal), tjenesteutvikling, informasjon, IKT og juridiske spørsmål. Staben har og ansvar for felles dokumentcenter/arkiv, kundetorg og politisk sekretariat. Renholdstjenesten er overført til Teknisk.

Oppdaterte og effektive IKT-verktøy

Resultatmål	Resultatoppnåelse
Nytt sak-/arkiv system	Grunnmodul ePhorte installert og tatt i bruk
Oppgradere til Office 2010 og Windows 7 Ny nettportal og nytt intranett	Utført Nettportal utviklet og tatt i bruk. Midlertidig løsning intranett utviklet og tatt i bruk
Kvalitetssystem	Avviksmodul Risk Manager tatt i bruk.
Nytt system for rekruttering Forhandlingsmodul Agresso Kompetanseregistreringsmodul Agresso Ny versjon tidsregistreringssystem	WebCruiter tatt i bruk Utp prøvd, men dårlig funksjonalitet. Avventes. Delvis innført MinTid tatt i bruk, integrert med Agresso
Påbegynne innføring av eHandel	Gevinstanalyse utført. Foreløpig utsatt

Som oversikten viser er det gjort et betydelig utviklingsarbeid knyttet til implementering av nye systemløsninger. Det største løftet er innføringen av nytt sak-arkivsystem, som har vært en krevende prosess. Det er lagt ned et betydelig forarbeid, og implementeringsfasen er beregnet til å ta bortimot to år. Det gjenstår ennå mye aktivitet for å gi brukerne god nok opplæring, og med å ta i bruk alle moduler og integrasjoner mot fagsystemene.

Parallelt med innføringen av ePhorte er Officepakken oppgradert til 2010-versjonen. I den forbindelse er et betydelig antall PC-er oppgradert og skiftet ut.

Ny nettportal er utviklet i Joomla!, som er en åpen kildekode-løsning. Det er i egen regi utført et betydelig arbeid for å få den tekniske løsningen på plass. I tillegg er det lagt ned mye arbeid fra nettredeaktørene i staben og fagavdelingene for å legge inn og tilpasse innholdet. Arbeidet med ny grafisk profil ble gjort parallelt. Hovedportalen ble satt i drift 1. februar, og utvikles videre etter behov.

Bygging av subportaler for skoler og barnehager er påbegynt.

Dette er foreløpig laget en midlertidig intranettløsning. Dette var nødvendig da den tidligere løsningen ikke lenger blir driftet av leverandøren. Valg av ny varig løsning tas i 2014.

Avviksmodulen i det nye kvalitetsstyringssystemet er tatt i bruk, og arbeidet med å legge inn arbeidsprosesser med tilhørende dokumentasjon pågår for fullt. Hovedmodulen i systemet tas i bruk fra 1. april 2014.

Nytt rekrutteringssystem sørger for at den administrative saksbehandlingen av stillingssøknader i stor grad er automatisert. Søkerne sikres rask tilbakemelding, og saksbehandlere og ledere sparer tid.

Etter gjennomført foranalyse er innføring av eHandel foreløpig utsatt. Gevinst i forhold til innsats er usikker. Innføring av mange nye systemløsninger samtidig er krevende, og

organisasjonen har behov for et pusterom før nye systemløsninger innføres. Det er også nødvendig å

ha tilstrekkelig kapasitet i staben til å gjennomføre et så pass omfattende prosjekt.

Aktivt arbeid med kvalitet og kvalitetsutvikling

<i>Resultatmål</i>	<i>Resultatoppnåelse</i>
Kartlegge sentrale arbeidsprosesser som legges inn i kvalitetssystemet	Oppnådd for HR-området og påbegynt for øvrige
Avklare tjenestekvalitet renhold	Oppnådd
Avklare tjenestekvalitet IT	Igangsatt
Fullelektronisk arkiv	Arkivmateriale til 1997 avlevert IKAH. Forprosjekt digitalisering byggesak og planarkiv påbegynt

Staben har ansvar for mange felles arbeidsprosesser knyttet til personalarbeid, økonomistyring, saksbehandling og dokumenthåndtering. Det er viktig at disse kommer inn i kvalitetssystemet og fungerer som gode hjelpemidler for fagavdelingene. Arbeidet er påbegynt.

Neste steg blir også å få på plass modulen som dekker HMS, informasjonssikkerhet og beredskap,

samt gode prosessbeskrivelser med tilhørende dokumentasjon for tjenesteområdene. Beskrevne arbeidsprosesser er utgangspunktet for å drive kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Et viktig ledd i å jobbe effektivt er å ha god oversikt over hvilke tjenester som leveres, til hvilken kvalitet og med hvilken ressursbruk. Slik kartlegging er igangsatt. I neste omgang ønsker staben å kunne bli tydeligere på hvilke tjenester fagavdelingene kan forvente levert

Systematisk HMS-arbeid på plass

<i>Resultatmål</i>	<i>Resultatoppnåelse</i>
HMS-mål med handlingsplaner følges opp - Redusere sykefraværet med 10% til 5,1%	Oppnådd. Sykefravær redusert fra 5,7% i 2012 til 4,3% i 2013
Risikovurderinger gjennomføres	I liten grad fulgt opp
Nærværsutvalgene fungerer	Delvis oppnådd

Medarbeiderundersøkelsen gir en god og systematisk oversikt over hvordan de ansatte trives

med arbeidssituasjonen. For staben som helhet er medarbeidernes tilfredshet på nivå med gjennomsnittet i kommunen.

Riktig kompetanse i alle ledd

Resultatmål	Resultatoppnåelse
Definere dagens og framtidig kompetansebehov	Verktøy tilgjengelig, men ikke systematisk fulgt opp
Avklare arbeidsdeling stab og fagavdelinger	Delvis oppnådd
IKT-kompetanse	Har rekruttert spisskompetanse på utvikling og anvendelse av IKT-verktøy
Relasjonskompetanse	Delvis oppnådd

Ressursknapphet gjør det vanskelig å videreføre arbeidet med systematisk kompetansekartlegging for hele kommunen. For å sikre gode systemløsninger og effektive IKT-verktøy er det nødvendig å ha personer med spisskompetanse på disse. Det er derfor lagt vekt på å bruke egne medarbeidere i arbeidet med implementering av nye systemløsninger, samt rekruttere medarbeidere med oppdatert og høy IKT-kompetanse. Skal de administrative IKT-systemene brukes fullt ut er det nødvendig at alle brukere har tilstrekkelig

kompetanse. Der er det enda noe å hente, og oppgaven blir prioritert i 2014.

Det har vært svært nyttig å få på plass en ny stilling som kommunikasjons- og næringssjef, for å heve kompetansen på kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

Staben har to av konsulentene i relasjonskonsulentgruppen. De har i hovedsak bistått hele kommunen og andre fagavdelinger. Resultat- og relasjonssamtalen brukes også i staben.

Om stabsavdelingene

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

Administrative fellestjenester

Avdelingen har blant annet følgende oppgaver:

Dokumentsenter/arkiv er faglig ansvarlig for kommunens samlede arkivtjeneste og betjener alle fag- og stabsenheter. Dokumentsenteret registrerer all inngående post til saksbehandlere, journalfører, produserer postlister til nett, og betjener saksbehandlere, publikum og presse.

Trykkeri/Post har hatt oppgaver med kopiering, postdistribuering og frankering for hele organisasjonen, herunder budtjeneste til kommunale enheter. Trykkeritjenesten er lagt ned i løpet av året, og intern budtjeneste utføres av brukere i fagavdeling Individ og levekår.

Kantinen i rådhuset har betjent kommunens ansatte i rådhuset og levert mat til politiske og annen type møter på dag- og kveldstid.

Politisk sekretariat fungerer som forkontor til ordfører og rådmann. Arbeidsområdet består av

dokumenthåndtering i forbindelse med politiske møter, herunder innkalling, sekretær i møtene, referat og ekspedering av vedtak. I tillegg kommer ansvar for nemndregister og alt praktisk arbeid i forbindelse med valg.

HR (personal)

HR-avdelingen har ansvar for sentrale personal- og lønnsfunksjoner i kommunen, gir råd og støtte til fagavdelingene, samt treffer beslutninger innen arbeidsgiverområdet av overordnet, generell og prinsipiell karakter. Sentrale arbeidsområder er eksempelvis rekruttering, kompetanse, lønn og tariff, nærvær/sykefraværsarbeid, fagopplæring, samarbeid med de ansattes organisasjoner og interne/eksterne aktører.

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

IKT

IT-avdelingen har ansvar for drift av servere, nettverk, arbeidsstasjoner, fast telefoni og

mobiltelefoner. Stor aktivitet gjør at bruk av IKT i organisasjonen øker jevnt og trutt og antall systemer i drift er stadig stigende og mer komplekse. En stor del av de ansatte i Askøy kommune er helt avhengig av sine IT verktøy, og krav til tjenester og oppetid blir stadig strengere.

Kommuneadvokaten

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

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

Så godt som alle barnevernssaker som skal behandles i fylkesnemnd og tingrett fremmes ved kommunens egne advokater. Kostnadene til denne typen prosessbistand er derfor betraktelig lavere enn om tjenesten måtte kjøpes av private advokatfirma.

Renhold

Renholdsavdelingens oppgaver er å utføre daglig renhold i skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. Avdelingen teller vel 70 medarbeidere som er fordelt på ca. 50 tjenestesteder. Avdelingen ledes av fire renholdsledere, herav en med funksjon som koordinerende renholdsleder. Renholdsavdelingen ble høsten 2013 overført til fagavdeling Teknisk.

Tjenesteutvikling og informasjon

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

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

Økonomi

Økonomiavdelingens arbeid er organisert i fire fagkontorer.

Innkjøp har ansvar for forhandlinger og oppfølging av kommunens innkjøpsavtaler.

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

Skatt- og avgift ledes av kommunens skatteoppkrever. I tillegg til tradisjonelle oppgaver knyttet til skatteinnkreving, jf instruks for skatteoppkrevere, har kontoret som hovedoppgave å følge opp kommunale krav som bl.a. eiendomsgebyr, foreldrebetaling for barnehage/SFO, kulturskole, egenbetaling for hjemmetjenester samt husleier. Gjennom kontrollarbeidsoppgavene har skatteoppkrever et utstrakt samarbeid med avdeling for utenbygds kontroll hos kemneren i Bergen og med Skatt Vest.

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

Overformynderiet

Askøy overformynderis sekretariat har bestått av overformynder (fast formann), samt sekretær i 85 % stilling. For ytterligere opplysninger henvises det til Askøy overformynderis egen årsmelding. Overformynderiets oppgaver ble fra 1. juli 2013 overført til Fylkesmannen.

Samfunnsmedisinsk avdeling

Innledning

2013 har vært et turbulent år. Gjennom 25 år har Kommunehelsetjenesten utviklet seg til å bli en samlet organisasjon for all kommunal helsetjeneste uten omsorgstjenestene. Våren 2013 valgte man imidlertid, gjennom en organisasjons-utviklingsprosess å flytte deler av tjenestene ut på omsorgsområdene med den hensikt å bedre samhandlingen i helsetjenesten til beste for pasienten. I denne prosessen ble det opprettet en stabstjeneste for de sektorovergripende helsetjenestene hvor også legetjenestene og kommunenes kvalitet tjeneste ble plassert. Det arbeides fremdeles med å få på plass innhold, rollefordeling og struktur i denne stabsenheten. Sentrale medarbeidere har valgt å slutte og ikke blitt erstattet.

Legetjenesten

Ved utgangen av 2013 hadde ca 24 600 av innbyggerne i kommunen fastlege i kommunen.

I 2013 hadde kommunen 22 fastlegeavtaler samt avtale om en turnuslege.

Fastlegehjemlene er fordelt på 6 legesentre. Ved utgangen av 2013 var det ca. 100 ledige plasser på fastlegetilbudene.

Foruten ansvar for pasientlistene har legene andre offentlige oppgaver som: Helsestasjonslege, Skolehelsetjeneste, Sykehjemslege, Legevaktslege, Medisinsk faglig rådgiving for akuttmedisin og beredskap, Smittevernlege, Sykehjemsleger og Kommuneoverlege

Askøy legevaktsentral

Askøy legevaktsentral er kommunens døgnåpne telefon for akuttmedisinsk henvendelser. Sentralen hadde mellom 80 og 160 henvendelser i døgnet.

Legevaktsentralen betjenes av en sykepleier på dagtid, natt og helg, og to sykepleiere på kveldstid samt dag og kveld på helg.

Askøy legevakt

Askøy legevakt bemannes med en lege utenom kontortid ukedager og helg.

Legevakten mottar til konsultasjon mellom 20 og 50 pasienter i døgnet.

Legevakten er samlokalisert med legevaktsentralen og ambulansetjenesten.

Legetjenesten Satsningsområder 2013	Oppnådd 2013
Opprette fastlegehjemmel i hht. Befolkningsvekst	Det ble ikke opprettet ny fastlegehjemmel i 2013, da man hadde tilgjengelig kapasitet innen eksisterende hjemler.
Styrke tilsynslegefunksjonen i hht. Vedtatt norm og anbefalinger	Sykehjemslegefunksjonene ble ikke styrket 2013
Organisere legevaktstjenesten iht. forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt.	Legevaktstjenesten ble styrket med 2 årsverk i 2013 i forbindelse med Samhandlingsreformen.
Ivareta de akuttmedisinske tjenester iht. Forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus-	Det arbeides videre med å organisere legevaktstjenesten iht forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt og ivareta de akuttmedisinske tjenester iht Forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
Kompetanseheving på legevakt iht forslag til Nasjonal plan for legevakt.	Satset på kontinuerlig kompetanseheving på legevakt iht. forslag til Nasjonalplan for legevakt
Implementere Norsk Helsenett for en funksjonell drift i legetjenesten	Har startet opp med Norsk Helsenett i 2013.

Miljørettet helsevern

Fagområde Miljørettet helsevern

1,4 stillinger – tilsyn med de faktorer som påvirker befolkningens helse. En av de viktigste aktivitetene er tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det er ført tilsyn med men ikke gitt nye godkjenninger til fra før ikke godkjente skoler. Andre viktige oppgaver er tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern, informasjon og veiledning til andre faginstanser og privatpersoner for eksempel. vedr. helse i plan, drikkevannskvalitet, radon, inneluft, forurensning, støy, dyrehold med videre.

Det utføres kontroll av drikkevannskvalitet på oppdrag fra Teknisk og godkjenningsspliktige private vannverk, totalt ca. 800 prøver pr år.

Fagområde tilsyn med avløp

2,2 stillinger + 0,4 prosjektstilling. Fullfinansiert med gebyr jfr. lokal gebyrforskrift. Tilsyn med private og kommunale avløpsanlegg/utslipp jfr. forurensningsforskriftens §§ 12 og 13 og Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Det er økning i antall saker og henvendelser fra publikum. Erfaringen er at svært mange avløpsanlegg har feil som medfører forurensning i terreng og til sjø i strid med forurensningsforskriftene.

Kvalitet

Askøy kommune innfører nå et kvalitetsstyringssystem Riskmanager fra Digital Kvalitet.

Formål med systemet

Systemet skal bidra til å tilfredsstille interne kvalitetskrav samt lover og forskrifter om internkontroll som gjelder for ulike tjenesteområder innenfor kommunal sektor. Askøy kommune har et stort omfang av reglement og prosedyrer. Tilgjengelighet til disse og en effektiv avviksrappoterer er av stor betydning i den interne kontrollen. Som en del av den interne kontrollen, legges det også stor vekt på risikoanalyser.

Videre satser Askøy kommune på å synliggjøre arbeidsprosessene og tjenesteleveranser og -beskrivelser gjennom klikkbare dynamiske prosesskart visualisert som flytskjema. Man skal kunne "klikke" seg til en delprosess eller hyperkobling til eks lenke, skjema, sjekklister eller dokument i selve prosesskartet. I dynamisk legger

vi at prosesskartet enkelt skal kunne endres etter evalueringer/revisjoner.

Avviksoversikt for 2013

Kategorier	Antall avvik
Medarbeider (HMS)	94
Tjeneste/Bruker	819
Drift	200
Sikkerhet/Beredskap	96

Disse tallene kan igjen differensieres på underkategorier. Hver avdeling har et nærværsutvalg eller kvalitetsutvalg som blant annet skal arbeide systematisk med oppfølging av avvik.

Folkehelse

Forankring og bevisstgjøring av et tverrsektorielt ansvar er hovedutfordringen i det kommunale folkehelsearbeidet. Dette har det vært fokus på i 2013, samtidig som utviklingen av et godt grunnlag for det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet er igangsatt, gjennom (blant annet):

- oppstart av kommuneplanens samfunnsdel med folkehelsearbeidets forankring og sentrale plass i denne,
- videreføringen av folkehelsevurdering i all kommunal saksbehandling og folkehelse i alle kommunale planer,
- fokus på og diskusjon rundt sentrale folkehelseprinsipper i rådmannens leder- og mellomledersamlinger og i fagavdelinger i kommunen, inklusiv miljørettet helsevern og beredskap,
- presentasjon av Folkehelseprofil (Folkehelseinstituttet) og Risikoindeks for folkehelse i Hordaland (Hordaland fylkeskommune) administrativt og politisk, som grunnlag for arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helsen.

Som følge av arbeidet med ny regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland, ble partnerskapsavtalen mellom Askøy kommune og Hordaland fylkeskommune avsluttet. I løpet av 2014 skal ny regional politikk innen folkehelsearbeidet vedtas og da vil ny Partnerskapsmodell lanseres. Det er naturlig at Askøy kommune i 2014 viderefører samarbeidet

med Hordaland fylkeskommune om det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Smittevern

Helsesøster med ansvar for oppfølging av flyktninger har en travel, men viktig jobb. Det er fortløpende med oppfølging av flyktninger/familiegjenforeninger, samt obligatorisk tuberkuloseundersøkelse etter mal fra folkehelsa på alle utlendinger som kommer til Askøy. Tuberkulosearbeidet med kontroller, henvisninger og smittesporing tar mye tid. Trenden viser en økning av dette arbeidet. Vi har hatt flere smittesporinger, både egne og på forespørsel fra andre. All behandling og forebyggende behandling er styrt fra Tuberkulosepoliklinikken.

Smittevernlegen har holdt innlegg på Smittevernkonferanse om Tuberkulose - utfordringer i kommunen. Vi har hatt samarbeidsmøte med politiet for felles forståelse av pliktig tuberkuloseundersøkelse for arbeidsinnvandrere. Det skal tilstrebes å få dette oversatt til de vanligste språkene.

Smittevernlegen er med på vurdering av journalopplysninger, helsetilstand og tiltak. Smittevernlegen foretar også helseundersøkelse på flykninger som kommer direkte til Askøy.

Reisevaksinasjonsarbeidet til smittevernkontoret virker godt kjent i kommunen og har fulle timebøker. Her er smittevernlegen medisinsk ansvarlig, gjør vurderinger, foreskriver fortløpende vaksinebestillinger til Folkehelsa og resepter på forebyggende medikamenter til reisende.

Alle påviste smittsomme sykdommer registreres i et nasjonalt MSIS register.

Smittevernlegens døgnberedskap har blitt benyttet fra legevakt ved flere anledninger i løpet av året.

Arbeidet med å gjøre smittevernplanen elektronisk stoppet opp da dataverktøyet ikke var helt tilpasset. Man venter på at kvalitetssystemet mm skal komme skikkelig på plass og i gang, så vil det sannsynligvis bli enklere å få til. Det har vært gjennomført ROS-analyse for smittevernet. Denne skal ligge til grunn for metodebok/tiltak i smittevernplanen. Det har vært gjort revisjoner av prosedyrer etter behov.

Fagavdeling skole

Avdelingen består av 17 grunnskoler og en voksenopplæring. I administrasjonen er det tre årsverk og «felles drift» har rådgivere som betjener skolene innen fag, utvikling, ikt. Seksjon for logopedi har vel tre årsverk som betjener skolene. PPT er overført til fagavdeling Barn og familie.

Pedagogisk utviklingsarbeid

Handlingsplan skole, som gjelder til 2014 er gjennomført som skoleutviklingsprosjekt. Dette har omfattet både virksomhetsanalyser av alle skolene og PPT og oppfølging av disse. Alle ledere og en gruppe lærere fra hver skole har deltatt i samlinger og kurs i hele perioden.

Fagavdelingen har gjennomført utviklingsplanen med veiledning av firmaet "Ringer i vann", noe som har satt positive spor i askøyskolene. Når nå fagavdeling barnehage har inngått avtale om veiledning av samme firma, så vil den helhetlige tenkningen rundt barn og elevers utvikling ble enda bedre.

Hovedfokuset i siste del av perioden er tema: "Tilpasset opplæring", "Vurderingspraksis" og "Skole-hjem samarbeid". Fagavdeling har bestemt å innføre vurderingsverktøyet SOL for å sikre god leseopplæring.

Kommunestyret behandlet i januar 2014 «Kvalitetsmelding skole 2013» - den andre i rekken og slik oppfylles Oppl loven §13.10. Kommunestyret behandlet i juni 2013 en omfattende Forvaltningsrapport om «Tilpasset opplæring og spesialundervisning».

Ved årsskiftet har sju skoler innført den nye ledelsesstrukturen. To skoler har innført den delvis mens seks skoler planlegger oppstart av denne fra høsten 2014.

Elevenes læringsmiljø

Elevenes læringsmiljø er et nasjonalt satsingsområde. Skolemiljø generelt og reduksjon av mobbing spesielt er også satsningsområder i Sektorplan skole, og felles 4-årig handlingsplan. Styringsdialogen er skoleeiers årlige dialog med skolene i henhold til Askøyskolens system for dialog og kvalitetsstyring. I 2013 var faglig kvalitet og læringsmiljø hovedtema i styringsdialogen. Det ble rettet et spesielt fokus på skolenes arbeid med vurdering og dialogen dreide seg om skolens vurderingspraksis. Tilpasset opplæring generelt og

ressursteamets funksjon spesielt ble fulgt opp fra forrige styringsdialog i 2012. Dialogen omkring læringsmiljø gikk på implementering av helhetlig plan og rutiner for oppfølging av saker i henhold til §9a.

I løpet av året har 13 skoler meldt seg på Trivselsprogrammet, derav 2 ungdomsskoler. Programmet har som intensjon å aktivisere alle elever i inkluderende lek i friminuttene. Elever velges til trivselsledere og programmet har en positiv effekt på skolemiljøet. Vi venter ytterligere påmeldinger fra flere skoler, også ungdomsskoler i 2014. Forebyggende atferdsprogram som PALS, Olweus, Assertive Dicipline, Art og Steg for steg m.fl. er fremdeles godt utbredt i Askøyskolen.

Planarbeid

I år ble arbeidet med skolebruksplanen sluttført. Etter høringsperiode ble den vedtatt i kommunestyret i juni. Planen gir et godt bilde av utfordringene Askøy har med å løse en stor elevtallsvekst de kommende årene. Samtidig har kommunestyret her gitt tydelige føringer på pedagogisk plattform og ulike normer for bygg og utearealer.

Opplæring - kompetanseheving

Fagavdelingen har i overkant av 500 ansatte på flere fagfelt. Den største gruppen er pedagoger. Vi har fått statlige tilskudd etter søknad på området Videreutdanning (kompetanseheving ved utdanningsinstitusjoner)

Vi hadde to lærere som i fjor deltok i det statlig initierte videreutdanningsprogrammet i fag. (Rådgiving II og «Ledelse i skolen»)

Kursrekken "Regning i alle fag" med deltakelse fra alle skoler fortsatte i år. Kursrekken skal gå over to år, og avsluttes våren 2014. Kursansvarlig er Mona Røsseland.

Til sammen 13 av våre skoleledere deltar eller har deltatt på "Rektorskolen" som er administrert og ledet av "UH-nett Vest". Dette er en 30 studiepoeng modul som er lagt opp som et deltidsstudium.

I tillegg har avdeling arrangert felles Kick-off ved skolestart, og satt av en planleggingsdag i skoleåret til obligatorisk felles kurs. Her har det vært ulike faglige tema for alle lærere, assistenter og fagarbeidere. Prioriterte tema i etterutdanningen har vært leseopplæring, IKT i undervisningen, vurdering og tilpasset opplæring, samt relasjonskompetanse

Logopedtjenesten

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

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

Voksenopplæring

1. Deltakere

1a. Norskopplæring for innvandrere:

Voksenopplæringen har gitt norskundervisning både på dag og kveldstid gjennom hele 2013. Deltakerantallet varierer gjennom året, noen kommer på kurs bare en kortere periode, andre går her i flere år. Til sammen i 2013 har det vært ca. 120 deltakere inne i norskopplæringen. De fleste deltakerne på dagtid er innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

På dagtid var det i vårhalvåret 7 grupper med opptil 70 deltakere. I høstsemesteret har antallet ligget på rundt 75 deltakere i 6 grupper. Dette er kurs på 15 – 17 timer i uken.

På kveldstid har vi hatt til sammen 3 kurs på tre nivå med til sammen rundt 44 deltakere. Dette er i hovedsak betalingskurs for arbeidsinnvandrere.

1b. Spesialundervisning for voksne

16 voksne med spesielle behov har hatt spesialundervisning etter Opplæringslovens § 4-A 2. Hoveddelen av disse er voksne med behov for logopedi og voksne psykisk utviklingshemmede.

2. Personalet

I 2013 var det 8,76 årsverk i Voksenopplæringen, fordelt på 10 personer.

3. Organisering

Voksenopplæringen holder til i Florvåg sentrum, i midlertidige brakker. Spesialundervisning foregår gjennom kommunes logopedtjeneste, og hjemme hos deltakere og på Furuly.

Skolebygg

Kapasiteten i askøyskolene er godt utnyttet, og mange av skolene nytter mange spesialrom som ordinære klasserom. Noen skoler har også midlertidige brakker/paviljonger. Det er gjort et omfattende arbeid for å få alle skolene godkjent i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern. Dette blir det fremdeles jobbet med.

Skolebruksplanen som ble vedtatt i 2013 legger føringer for fremtidig skoleutbygging. I samsvar med denne blir prioritert utbyggingsplan lagt frem som grunnlag for budsjettarbeid.

- Første byggetrinn ved Kleppestø ungdomsskole ble ferdigstilt januar 2013. Resten av skolen står ferdig til skolestart 2014.
- Nye Fauskanger skole ble ferdigstilt til skolestart 2013.
- Ravnanger ungdomsskole ble ferdig rehabilitering til skolestart 2013.
- Videre planlegging av Tveit skole er satt på vent i påvente av skolebruksplanen.
- Planlegging og prosjektering av Skogstunet skole er videreført.
- Det er satt opp paviljonger ved Erdal barneskole og Florvåg skole.

Satsing på IKT

Det er kjøpt inn 12 iPads, 26 Smartbord, 508 pc-er siste året. De eldste PC-ene er skiftet ut og de fleste nye PC-ene er tildelt barneskolene. Ved installering av Smartbord måtte det gjøres en del elektrikerarbeid som Fagavdeling skole ble belastet. Ved utgangen av året har alle undervisningsrom Smartbord.

Det er kjøpt inn betydelig programvare. Vokal, et verktøy for å registrere resultater fra nasjonale kartleggingsprøver og forskjellige lokale prøver. Vokal har gode rapporteringsmuligheter. Textpilot, utvidet stavekontroll for alle elever på ungdomstrinnet.

Foreldrepulsen, er ferdige tilrettelagte artikler, rettet mot foresatte som publiseres på skoledashbordet og foreldredashbordet på itslearning.

LIKT- lik IKT-opplæring for alle (Cyberbook, med Feidepålogging. Dette er dataopplæring satt i system med kurshefter og noen digitale øvelser).

Visma timeplanlegginger er tatt i bruk på skolene og opplæring er gitt.

Det har vært 8 samlinger for IKT-ansvarlige i 2013, derav 2 store fellessamlinger med skolelederne i

april og i september. To rådgivere deltok på Utdanningskonferansen i Bergen og på itslearningkonferanse samme by, her var også 13 deltakere fra skolene med. En rådgiver var også med på NKUL i Trondheim. Avdelingen har hatt en rekke kurstilbud til skolene.

Elevtallsutvikling - elever i grunnskole

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Endring 2008-2013
Elevtall	3 723	3 742	3 831	3 880	3 916	3 985	
Vekst		0,5 %	2,4 %	1,3 %	0,9 %	1,8 %	7 %

Skolefritidsordning - elever i SFO

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Endring 2008-2013
Elevtall	854	842	841	930	977	1 047	
Deltakelse Askøy	55 %					62 %	23 %
Deltakelse landet	61 %					64 %	

Minoritetsspråklige elever etter § 2-8 i opplæringsloven

Innføringsskole:	Antall elever totalt:	Antall morsmål totalt:
Kleppstø barneskole	Vår: 12	11
	Høst: 6	
Kleppstø ungdomsskole	Vår: 10	11
	Høst: 10	

Nyankomne elever uten norskkompetanse

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Endring 2008-2013
Elevtall	109	137	163	149	166	172	57,8 %

Minoritetsspråklige elever som gikk i nærskolen sin og som var rettighets elever etter § 2-8 i opplæringsloven med grunnleggende norskopplæring og tospråklig opplæring

Minoritetsspråklige elever utgjør 4,3 % av samlet elevtall i Askøy i 2013. Tilsvarende tall for landet er 7,3 %. Antall minoritetsspråklige elever har økt med 57,8 % fra 2008 til 2013. Tilsvarende økning for landet er 9,3 %.

Tospråklige faglærere og morsmåls lærere dekker følgende språk i askøyskolen:

Arabisk, somali, tigrinja, afghansk dari, afghansk pashto, polsk, litauisk, latvisk, ukrainsk, spansk, thai, burmesisk, tysk, russisk, tsjetsjensk, portugisisk, mandarin/kinesisk.

Fagavdeling barnehage

Det er stor søknad til barnehageplass i kommunen. Etterspørselen er størst i sør og nordvest. Antall barn med barnehageplass i Askøy har økt fra 2.133 barn ved utgangen av 2012 til 2.163 barn ved utgangen av 2013.

Barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, og som har søkt plass innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har en lovfestet rett til barnehageplass. I likhet med 2012 kunne kommunen på våren 2013 tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass. Dette betyr at kommunen pr. definisjon har full barnehagedekning. I fjor fikk i tillegg mange barn, som pr definisjon ikke har en rettighet men likevel et behov, barnehageplass. I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 62 barn våren 2013 og 46 barn høsten 2013. Mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 22 barn våren 2013 og 17 barn høsten 2013. (en netto på 69 barn, som Askøy mottar refusjonskrav for.)

Kommunale barnehager

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

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

De kommunale barnehagene vedlikeholder fortsatt arbeidet med Fagavdeling Barnehages visjon «Klart vi kan - med kompetanse og engasjement!» Dette handler om å vise at det er god kvalitet på tjenester i den kommunale barnehagesektor, at det er et stort engasjement og yrkesstolthet blant de ansatte. Det er utarbeidet kriterier for hva visjonen betyr i praksis, og hver barnehage har på bakgrunn av dette laget sine egne målsettinger og tiltak.

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

Sykefraværet i de kommunale barnehagene har de siste årene hatt en jevn nedgang, og er nå redusert fra 11,53 % i 2012 til 11,17 % i 2013.

Private barnehager

Kommunen hadde ved årsskiftet 18 private barnehager.

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



Planarbeider

10. desember 2008 vedtok Kommunestyret "Tiltaksplan for utbygging av barnehager i Askøy". Planen og prioriteringene blir evaluert og justert hvert år. Våren 2012 ble det vedtatt å rullere plan for barnehageutbygging, samt se på strukturen og eventuelle endringer av denne. Det ble bestemt at det skulle utarbeides en temaplan, og ikke en kommunedelplan. Arbeidet med temaplanen «Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030» er sluttført, og planen skulle behandles i Kommunestyret oktober 2013. Saken ble imidlertid utsatt, og er ikke satt på sakskartet igjen.

Høsten 2013 utarbeidet Fagavdeling Barnehage «Lokal rammeplan for Askøybarnehagene 2013 – 2016», med tilhørende «4-årig handlingsplan 2013 – 2016» og «1-årig handlingsplan 2013 – 2014». Disse planene ble lagt fram for Utvalg for oppvekst og levekår oktober 2013.

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

Utvikle et godt barnehagetilbud

Tiltak knyttet til utarbeiding av årsplaner og kompetanseplaner er gjennomført.

Bedre kvalitet på tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne

Utvikling av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne er et kontinuerlig arbeid. Tiltak er beskrevet i eget punkt i årsmeldingen.

I økonomiplanen er tiltaket om å etablere et barnehagetilbud kombinert med avlastning for barn med store sammensatte vansker lagt inn.

Ressursteam i den enkelte barnehage har erstattet «Samba-gruppene». På denne måten har hver barnehage fått faste kontaktpersoner i barneverntjenesten, hos PPT og helsesøstertjenesten, som de møter jevnlig og kan drøfte saker de er opptatt av.

Avdelingens deltakelse i modellkommuneprosjektet er beskrevet i eget punkt i årsmeldingen.

Bedre kvalitet på tilbudet til minoritetsspråklige barn

Avdelingen har i flere år hatt barns språkutvikling som satsningsområde, og har også siste år gitt tilbud om kurs og kompetansetiltak til barnehageansatte knyttet til dette temaet. Håndbok for arbeid med minoritetsspråklig barn er under arbeid, men er ikke ferdigstilt. Mange barnehager har et samarbeid med NAV, og samarbeider om å tilby praksisplasser.

Rekruttering, rekruttere og beholde menn i barnehagesektoren

Det er utarbeidet materiell til bruk på deltakelse på yrkesmesser, og i samarbeid med høyskolene. Noe er lagt ut på våre nettsider. Forrige barnehageår hadde vi et nettverk for menn i barnehagene på Askøy, men har fra høsten 2013 ikke hatt kapasitet til å opprettholde dette.

Foreldrebetaling

Fra 1. januar 2008 ble foreldrebetalingen i barnehagene fastsatt til maksimalpris på kr 2.330 pr måned og ikke mer enn kr 25.630 pr år. Både kommunale og private barnehager har holdt maksimalprisen gjennom året. Maksimalprisen åpner for at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost (matpenger) og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling.

Tilsyn

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i region Vest, organisert slik at tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der den som utfører tilsynet er ansatt. Det regionale tilsynet

i barnehager startet i 2010 og i løpet av 2013 har alle barnehager på Askøy hatt tilsyn.

Kompetanseutvikling

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

Alle kompetanseutviklingstiltak som administrasjonen tar initiativ til tilbys både til kommunale og private barnehager. I regi av Fagavdeling Barnehage benyttes to av fem planleggingsdager til kurs og kompetanseheving for hele personalgrupper.

I februar var temaet lek med fokus bl.a på lekelyst, lekens betydning for barn og hvordan vi kan tilrettelegge for et stimulerende lekemiljø der den voksne er motivator og deltager.

I november var temaet «De minste barna i barnehagen», med to ulike halvdagskurs. Et kurs hadde tema «Voksenrollen med fokus på samhandling og kommunikasjon», og det andre kurset fokuserte på omsorg, tilknytning og trøst.

I tillegg arrangerte kommunen 2 kurs for alle barnehageassistentene, om følgende temaer: «Hverdagssamtalen i barnehagene» og «Assistentens tause kunnskap». Det har også blitt gjennomført 2 fagdager for pedagoger, 1 fagdag overgang barnehage- skole i samarbeid med Fagavdeling Skole, felleskurs for alle yrkesgrupper med tema «Gutters og jenters muligheter i barnehagen». Nettverkssamlinger for nye førskolelærere er gjennomført i h.h.t til oppsatt plan.

Prosjektmidler

Fylkesmannen i Hordaland tildeler midler til ordinære kompetanseutviklingstiltak til barnehagesektoren i kommunene. Kommunen skal rapportere på bruken av midlene.

Kompetansemidlene i 2013 skulle blant annet brukes i arbeidet med satsingen «Vennskap og deltakelse», og inkluderer også satsing på språkutvikling for minoritetsspråklige førskolebarn og utvikling av en flerkulturell barnehage. Det er en forutsetning at minst 30 % av midlene blir brukt til lokalt utviklingsarbeid i barnehagene.

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

prosjektsøknad, som kommunen vurderer og eventuelt godkjenner. Barnehagene må rapportere på bruken av midlene.

For barnehageåret 2013/14 søkte tre barnehager om prosjektmidler og det ble tildelt kr 95.000 fordelt på disse tre barnehagene.

Modellkommuneprosjektet

Avdelingen deltar i Modellkommuneprosjektet. Dette er en satsning rettet mot barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Det har i løpet av en 3-årsperiode vært gjennomført opplæring i startsamtale til alle pedagogene i samtlige barnehager. I 2013 er opplæring gjennomført for alle.

I tillegg har 3 barnehager i 2013 vært pilotbarnehager i en ny opplæringspakke. 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. Gjelder barn med tilknytningsvansker, omsorgssvikt, etc. De øvrige barnehagene starter opplæring i 2014/2015.

Rekruttering

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

Søknader om dispensasjon fra Barnehagelovens krav til utdanning for pedagogisk ledere er sterkt redusert det siste året. Det ble gitt 10 dispensasjoner fra utdanningskravet i 2013, mot 32 i 2012. Vedtakene om dispensasjon gjelder for perioder fra 3 måneder til ett år, og for stillingsstørrelser fra 10 til 100 %.

«Plan for rekruttering av pedagogisk personell til Askøybarnehagene» er utarbeidet, og er lagt fram for Utvalg for oppvekst og levekår. Tiltakene i planen gjennomføres hvert år.

Barn med nedsatt funksjonsevne

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

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

Ved oppstart i august 2013 fikk barnehagene, etter søknad, tildelt totalt 21,5 årsverk til ekstra tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadene fra barnehagene tilsvarte 34,5 årsverk. Totalt var 21,5 årsverk tildelt ved årets slutt.

Pr. desember 2013 fikk 62 barn 7455 årstimer spesialpedagogisk hjelp. Antall barn som får slik hjelp ligger ca. på samme nivå som i 2012. 4 barn får spesialpedagogisk hjelp i andre kommuner enn Askøy. Askøy må her refundere utgifter til spesialpedagogisk hjelp. Ett barn har i tillegg 430 timer assistent som en del av den spesialpedagogiske hjelpen. 1 barn har fått utsatt skolestart og 1 barn får sitt 1.ste skoleår knyttet til barnehage.

Lavterskelteam

Avdeling for pedagogiske støttetjenester har etablert et eget lavterskelteam internt innen sitt spesialpedagogiske team. Teamet har en halv reisepedagogstilling og en hel stilling som Marte Meo-veileder. Reisepedagogen gir hjelp til barnehager med barn som lever i en vanskelig livssituasjon, eller er i en akutt krise. Marte Meo-veilederen gir veiledning til barnehager i forhold til samspill og relasjoner.

Det har vært økning i de mer kompliserte sakene der tilknytning, samspill og atferd er en stor utfordring.

I tillegg til de spesialpedagogiske tjenestene, tilbys barnehagene observasjon og veiledning når det er barn de er bekymret for, eller som de er usikre på om har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Utfordringer

Utfordringer avdelingen har håndtert i 2013 i henhold til årsmelding 2012:

Investeringer

- Vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg etter oppsatt plan. Det er ikke økonomiske midler til tilfredsstillende vedlikehold av barnehagenes lekeplasser.
- «Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030» er ikke politisk behandlet i Kommunestyret. Planen er ferdigstilt og sendt til politisk behandling, men saken er utsatt av Kommunestyret. Noen av forslagene til videre barnehageutbygging er likevel lagt inn i økonomiplanen.
- Sak om prosjektering av en ny Hanøy barnehage er sendt til politisk behandling, men er utsatt av Kommunestyret.

Drift

- Full barnehagedekning etter hovedopptaket våren 2013 i henhold til lovfestet rett til barnehageplass. Det var én klagesak.
- «Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030» er ferdigstilt, og sendt til politisk behandling.
- Det har vært mye arbeid med fortolkning av regelverket knyttet til likeverdig økonomisk behandling og beregning av tilskudd til private barnehager. Flere saker havnet hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
- Plan for rekruttering av pedagogisk personell til Askøybarnehagene» er utarbeidet. Tiltakene i planen gjennomføres hvert år. Blant annet deltok Fagavdeling Barnehage og representanter fra barnehagene på yrkesmesser, og rekrutteringsdager hos høyskolene. Antall vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning for pedagoger gikk ned i 2013 i forhold til tidligere år.
- Det har vært jobbet med å finne samordningsmuligheter for spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser til barn med nedsatt funksjonsevne, for å bedre ressursutnyttelsen.
- Det har vært satset sterkt på samhandling mellom kommunale- og private barnehager med felles satsning på kvalitets- og kompetanseutvikling. Alle planlagte tiltak har blitt gjennomført. Det er også gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager, med ulike temaer knyttet til ledelse.
- 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 benytte området "Personalommet" på kommunens nettportal. På grunn av en del sentrale utfordringer, som ikke fagavdelingen kan styre, går ikke arbeidet så raskt som forventet. Fortsatt er ikke arbeidet med nye nettsider for barnehagene startet opp.
- Det arbeides godt med å etablere god praksis for barn som skal begynne på skolen. Den nye rutinebeskrivelsen er tatt i bruk og tiltakene som er beskrevet i årshjulet er gjennomført. I mars ble det gjennomført en flott fagdag for barnehage – og skoleledere, hvor erfaringsdeling og god praksis var hovedtema.
- Avdelingen har utarbeidet «Lese – og skriveglede», som er et metodisk opplegg for siste barnehageår, med noen utvalgte områder som vi ønsker at barnehagene skal

bruke. Som kommune er vi opptatt av å skape sammenheng og utvikling i arbeidet fra barnehage og over i skole, og ønsker å legge til rette for et systematisk og forpliktende arbeid rettet mot språk og lese – og skriveforberedende aktiviteter i alle våre barnehager.

- Det er i alle områder i kommunen gjennomført foreldremøter enten i barnehager eller på skolene, med tema skolestart for førskolebarnas foreldre. Ledere og ansatte både i barnehager og skoler deltar på disse møtene.
- Tidlig innsats:
 - Avdelingen deltar aktivt i modellkommuneprosjektet. Det er gjennomført opplæring i bruk av oppstartsamtaler for alle barnehagene i kommunen. Vi skal nå i gang med en ny opplæringspakke for alle barnehagene, og 3 barnehager har vært pilotbarnehager for dette. Opplæring i ASQ (Ages & Stages Questionnaires, som er et foreldrebasert spørreskjema om barns utvikling) er ikke startet for barnehagene.
 - Avdelingen har i 2013 deltatt i utarbeidelse av «Helhetlig modell», som ble lansert på nyåret i 2014.
 - Avdelingen har arrangert kursdager for barnehageansatte om temaer knyttet til de minste barna i barnehagen.
- Høsten 2013 var det oppstart av avdelingens organisasjonsutviklingsarbeid «Klart vi kan – vi skaper ringer i vann». Alle kommunale barnehager og 5 private barnehager deltar på alle tiltak, 5 private barnehager deltar på fellestiltak og 8 private barnehager har takket nei til å delta i arbeidet. Det er gjennomført en samling for alle ansatte, samlinger for ledere, samlinger for «piloter» (en gruppe ansatte fra hver barnehage som skal være pådriver for arbeidet i egen barnehage sammen med styrer), og 12 barnehager har gjennomført en todagers virksomhetsanalyse i egen barnehage. Funnene i denne skal danne grunnlag for videre arbeid i barnehagen. Aktuelle temaer som berøres er blant annet barnehagen som læringsarena, læringssyn, verdisyn, voksenrollen, mm. Utviklingsarbeidet skal fortsette fram til sommeren 2016.

Fagavdeling kultur og idrett

Allment kulturarbeid

Allment kulturarbeid betjener lag og foreninger innen sang og musikk, drama og teater, tros-samfunn, husflidslag, historielag og lignende. Avdelingen har og tett dialog med Askøy sang og musikk-samskipnad, kulturlogen og personer knyttet til kunst og kunstformidling.

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

Det ble registrert 3 nye lag i 2013.

Tilskudd

- Kulturmidlene (til lag som ikke er tilsluttet ASM eller IRA), kr 207 000,-
- Driftstilskudd til sang- og musikk lag innen ASM, kr 204 000,-
- Driftstilskudd til ASM sentralt, kr 126 000
- Tilskudd til ASM Instrumentfond, kr 125 000
- Husleietilskudd, kr 210 000
- Oppstart av nye lag, kr 13 000
- Reisetilskudd til talent som har kvalifisert seg på nasjonalt nivå, kr 118.000,-
- Kulturstipend, kr 20 000,-
- Tilskudd til trossamfunn, kr 389 000,-

Det søkes om og gis tilskudd til mange ulike prosjekter, arrangementer, utgivelser av bøker/diktsamlinger, CD produksjon og jubileer

Kystsoveke

Det ble gjennomført arrangement «Hanevik dagen», «Familedag» i Strusshamn og «Herdla fort dagen». Arrangementene ble gjennomført i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner samt privatpersoner.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Formålet med DKS er at elevene skal bli bedre kjent med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Dette løses med at kunstnerne besøker skolene på turnéer som er tilrettelagt fra DKS-Hordaland. Askøy fikk tildelt kr 250.000,- for 2013/14 (skoleåret). Arbeidsgruppen for DKS er tverrsektoriell der Kulturavdelingen organiserer arbeidet.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Askøy fikk tildelt kr 170.000 for 2013. Det har vært arrangert sangseminar på flere omsorgssentre på Askøy. Eldrefest 1. oktober. Årlig formiddagskonsert i Strusshamn kirke, arrangement i Herdla kirke, foredrag på

institusjoner og guidet tur for pensjonister Askøy rundt.

En arbeidskomite for DKSS Askøy er sammensatt med representant fra Eldrerådet, Askøy pensjonistforening, Askøy museumslag, institusjonene, en ressursperson med bred erfaring fra arbeid blant eldre samt leder for Frivilligsentralen.

Kulturminner og Kulturminneplanen

- Tilskudd til kulturminne «Stemmo på dalen» (S. Haugland) kr. 7.500,-
- Tilskudd til lag i Sjoddien og Strusshamn, kr 42 000

Kommunen har opprettholdt samarbeidet med bygdslagene som driver Mindehuset på Ask. Kulturminneplan for Askøy kommune er utarbeidet og vil bli fremstilt for politisk behandling i 2014.

Kulturpris og stipend

Kulturprisen Kipekjerringa ble tildelt Sangartisten Torhild Sivertsen og ble utdelt i eget arrangement i Møllesalen, Strusshamn kultursenter. Kommunens to kulturstipend ble gitt til Sander Nilsen (svømming) og Per Christian Guttormsen (musikk).

Allment barne- og ungdomsarbeid

Tilbud og tjenester til barn og unge er et satsingsområde i kommunen og i 2013 utgjorde budsjett for feltet kr. 2 813 000. Budsjett unntatt lønn i 3,35 årsverk dekker drift og aktiviteter, enten som tilskudd til prosjekter og arrangementer eller i faste aktiviteter, som Ungdommens Kultur-mønstring, Sommerklubb for barn og til aktiviteter i Huset ungdomskultursenter.

Huset ungdomskultursenter

Drift av Huset ungdomskultursenter er en stor satsing. Senteret rommer kulturaktiviteter for ungdom i alderen 13 til 25 år. Huset har også en del utleie til møter, konferanser og arrangementer, leieinntekter utgjør en del av driftsbudsjettet for Huset.

Aktiviteten og bruken av Huset er stabil og i 2013 har rundt 450 ungdommer brukt Huset hver uke i organiserte, egenstyrte og i åpne aktiviteter.

Huset har i 2013 avholdt 8 Nattåpent-arrangement, herunder ett med Japan-tema sammen med Aktiv Fritid og vært medarrangør i MOT-arrangement for alle 7.klassingene.

Huset har i siste del av året jobbet aktivt med merkevarebygging sammen med profesjonell aktør. Her har ungdom vært aktivt med i arbeidet.

Representanter fra Ungdommens kommunestyre og representanter fra faste aktiviteter i Huset, utgjør en ressursgruppe for Huset. Ressursgruppen er med i planlegging av aktiviteter på Huset, spesielt i

forhold til arrangementer.

Tilskudd, prosjekter, samarbeid.

Det gis årlige overføringer til Ungdommens kommunestyre i Askøy, kroner 100 000 og kroner 150 000 til rusfrie helgetilbud/Nattåpent i Huset.

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

Noen av satsingsområdene på feltet i 2013 har vært å forsterke bemanningen i Huset ungdomskultursenter, arbeid med oppgradering av backstage, kafe og utvidelse av lagerplass. Dette arbeidet vil pågå også i første halvdel av vår 2014.

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

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

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

IKKUS er forkortelsen for det interkommunale kultursamarbeidet i regionråd Vest

Idrett og friluftsliv

Tilskuddene som ble gitt til allment idrettsarbeid i 2013 ble på kr 1.355.000. Dette fordeler seg slik:

- Driftstilskudd 30 idrettslag, kr 500 000
- Driftstilskudd 8 idrettskoler, kr 85 000
- Driftstilskudd 4 private idrettsanlegg, kr 100.000
- Ekstraordinære anleggsmidler (3), kr 100 000
- Kommunale anleggsmidler (3), kr 350 000
- Tilskudd til 2 nærmiljøanlegg, kr 100 000
- Driftstilskudd Idrettsrådet, kr 65 000
- "Familietur Lien på Ask", kr 10 000
- Søndagsåpen idrettshall, kr 45 000

Militært Verdensmesterskap i Seiling 2013 – ble arrangert i regi av Askøy Seilforening.

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

nivå. Askøybragden blir for 2013 tildelt Marius Solaat Rødland fra Vestkantssvømmerne.

Camp Herdla

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

Camp Herdla - For psykiatrien i Hordaland ble startet opp i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Avdeling Rus- og psykisk helsetjeneste i Askøy kommune.

Idrettsanlegg

- Askøy fotballklubbs kunstgressbane (11 er bane) i Myrane er skiftet ut med nytt kunstgress.
- Askøy O lag laget O-kart over Herdla.
- Overførte spillemidler fra Norsk Tipping til ordinære idrettsanlegg ble kr 2.379.000-

Nærmiljøanlegg

- Tursti ferdig etablert på Herdla Fort.
- Tildelte spillemidler fra Norsk Tipping til nærmiljøanlegg kr 200.000.- og til «forenklet ordning» ble det tildelt kr 80.000.-

Øvrige tiltak

Munkebotn skyte og aktivitetsanlegg blir gitt rammetillatelse for oppstart av Utvalg for Teknikk og miljø den 5.12.2013.

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

Turløypen «Askøy på langs» ble offisielt åpnet 1.9.2013.



Herdla Fort

Askøy kommunale eiendomsselskap har i 2013 overtatt driften av den kommunale eiendommen. Kulturavdelingen står for tilrettelegging av utearealer knyttet til fysisk aktivitet og friluftsliv sammen med Bergen og omland friluftsråd (BOF), Direktoratet for naturforvaltning og Forsvaret.

Det er gjennomført flere større arrangementer på forsområdet i samarbeid med skoler og frivillige organisasjoner.

Oppretelse av «kommunal medvirkning til anlegg på kommunal grunn»

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

Kommunens medvirkning innenfor spillemiddelfinansierte anlegg er pr 31.12.13 kr 8.853.174,-.

Kulturtiltak for funksjonshemmede

Kulturtiltak for funksjonshemmede har omfattet rådgivning, koordinering og tilskuddbehandling.

I tillegg drifter kommunen sommeraktiviteter for funksjonshemmede og fritidsklubb for utviklingshemmede.

Avdelingen har øg hånd om søknadsbehandling og utstedelse av ledsagerbevis for personer som trenger ledsager i kulturaktivitet. Det ble utstedt 19 ledsagerbevis.

Det er gitt økonomisk tilskudd til Veterankorpset, til Askøy Helsesportlag og ledsagertilskudd til private.

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

Mandagsklubben, fritidsklubb for utviklingshemmede har i 2013 hatt ukentlige klubbkvelder med 20-35 deltakere hver gang.

Kulturarbeid rettet mot flyktninger

Kulturavdelingen har et årsverk i 20 % stilling til arbeidet med flyktninger. Fokus i arbeidet i 2013 har vært å gi god informasjon samt å utvikle nye tilbud.

En viktig del av arbeidet er å gi informasjon til nyankomne flyktninger, slik at det er mulig for flyktninger å ta del i kulturlivet. For det meste har informasjonen til målgruppen vært gjort i voksenopplæringen.

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

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

Det ble på høsten arbeidet med ny kommunedelplan for integrering av flyktninger i Askøy.

Det ble gjennomført 2 vanntilvenningskurs for voksne kvinner i februar til mai, samt et åpent tilbud til flyktninggruppen (både kvinner og menn) om bading 1time i uken fra mai til desember.

Det er også viktig å jobbe med å integrere flyktninger i lokale kulturaktiviteter og å motivere dem til å ta på seg verv i lag og foreninger.

Askøy folkebibliotek

I 2013 markerte vi 175-års jubileet til biblioteket med utstillingen Folkets bibliotek.

Utlånet økte med hele 17 % i 2013 i forhold til 2012. Utlånsøkningen er størst for barn.



Biblioteket har hatt et høyt aktivitetsnivå med klassebesøk, utstillinger og arrangementer. For de yngste barna har vi hatt: Eventyrformidling, språkgrupper og skrive-dans. For barn fra 7 – 15 år har vi hatt; Dramatiseringer, forfatterbesøk og



bokprat (med ulike virkemidler som høytlesning, drama, musikk o.l.)

For ungdom har vi arrangert: Japan-kveld og Hobbit-kveld for ungdom. Lær Kidsa Koding og Spill-dag.



IKKUS-samarbeidet har fokusert på videreutvikling av websiden og Sommerles-aksjon for barn.

Biblioteket begynte med utlån av e-bøker i desember. Askøy har foreløpig to løsninger for e-bøker. En app, eBokBib, for iOS og Android. E-lån Hordaland for nedlasting via pc.

I 2014 begynner en aktiv formidling av tilbudet med nett-kafé på biblioteket.

I henhold til den nye biblioteksloven om aktiv formidling kommer vi til å utvide tilbudet til å gjelde voksne også gjennom den litterære matpakken i 2014.

Bergen Kringkaster

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

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

Foreningen foretar nødvendig tilsyn og utfører forefallende arbeider etter avtale.

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

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

Kulturskolen

I 2013 var det 456 registrerte kulturskoleelever og 248 navn på venteliste. Kulturskolens elever og lærere har hatt opptredener i konserter, møter, kommunale møter og lokale konserter. Undervisningen fordeler seg på følgende disipliner:

- ☐ Ballett, 29 elever i 3 grupper fra 8 år.
- ☐ Gitar, 56 elever fra 9 år.
- ☐ Sang, 23 elever fra 10 år.
- ☐ Barnekor, 12 elever fra 7 år.
- ☐ Drama, 23 elever i 3 grupper fra 7 år.
- ☐ Bilde, 36 elever i 4 grupper fra 9 år.
- ☐ Piano, 90 elever fra 8 år.
- ☐ Kirkeorgel, 3 elever fra 9 år.
- ☐ Fiolin, 23 elever fra 10 år.
- ☐ Suzukiopplæring på fiolin, 9 elever 6 år
- ☐ Cello, 8 elever fra 8 år.
- ☐ Musikkterapi, 9 elever fra 7 år
- ☐ Sirkus, 27 elever i 3 grupper fra 8 år.
- ☐ Slagverk, 2 elev 14 år
- ☐ Blåsere, 11 elever i fra 12 år.
- ☐ Jazzdans, 95 elever i 7 grupper fra 9 år.
- ☐ Skolekorps, ca 389 musikanter i 13 korps²

Totalt antall elever med kulturskoleundervisning - gruppe- individuell - korps og kulturskoletimen er 1181 elever.

Elevene er meget aktive. Den årlige prosjektforestillingen i Ravnanger grendehus viser

² 13 skolekorps søker årlig om undervisning, instruktører og dirigenter fra kulturskolen. I løpet av året får korpsene totalt 106,5 undervisningstimer pr uke. Behovet for undervisningstimer er fremdeles større. Enkelte korpsmedlemmer søker individuell undervisning i tillegg.

fram både bredde og kvalitet. Kulturskoleelever har også deltatt ved «De unges festspilldag» i forbindelse med Festspillene i Bergen.

Kulturløftet II

Kulturskolen mottok prosjektmidler fra regjeringens "Kulturløftet II" og har våren 2013 hatt prosjekter i barneskolen med «Kor på barnetrinnet» på Hanøy, Davanger og Hop skoler. Prosjektet ble avrundet med et vellykket «Korslag» i Ravnanger grendehus.

Kulturskolen har også hatt prosjekt med «Band på ungdomstrinnet» der ungdomsskoleelever fikk opplæring på gitar og samspill i band.

Våren hadde kulturskolen prosjektsamarbeid med musikkterapi i Furuly barnehage og Kleppstø barnehage. Prosjektene som var støttet av "Kulturløftet II" og var et samarbeid med undervisningsavdelingen og barnehageavdelingen. Musikkterapiprosjektet ble avsluttet i juni.

Kulturskolen samarbeider med blant andre Biblioteket og Ungdomskulturhuset "Huset" når det gjelder fremvisningsarenaer. I tillegg er Kulturskolen en del av det interkommunale IKKUS-prosjektet. Kulturskolene Askøy, Sund, Fjell og Øygarden har jevnlig samarbeidsmøter og har felles plandag med kulturskoleutvikling som tema.

«Drømmestipendet»

Kulturskoleelev og korpsmusikant, Lars Otto Torsvik, som spiller euphonium i Hetlevik skolekorps og Askøy skolebrass ble i juni måned tildelt «Drømmestipendet» på kr 10.000 fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Kulturskoletimen

Høsten 2013 ble regjeringens nye satsningsområde «kulturskoletimen» startet opp. Kulturskolen valgte å gi tilbud til 3. og 4. klasse i kor, sirkus, bildefag og dans. Kulturskoletimen ble organisert fra kulturskolen med et nært samarbeid med undervisningsavdelingen og de lokale barneskolene. 25. november var det en stor forestilling i Askøyhallen, hvor alle de 336 elevene i Kulturskoletimen fikk mulighet til å vise frem noe av det de hadde lært seg.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Askøy. Sentralen skal også være igangsetter av nye tiltak og tilrettelegge disse sli at lag og foreninger kan overta. Sentralen skal være pådriver for frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester. Her er oversikt på de viktigste aktivitetene som ble gjennomført i 2013:

- Nattåpent i Huset (Rusfritt ungdomsarrangement)
- TV-aksjonen
- Møteplassen for seniorer hver onsdag
- Seniorsurfdagen
- Mental Helse Askøy
- Gruppe for slagrammede
- Familieturdag til Fjellvatn
- Flerkulturell familiefest
- Den internasjonale eldredagen 1. oktober
- Utdeling av Frivilligpris
- Førjulsarrangement på Kleppstø senter i samarbeid med Lokalavisen AV
- Natteravner
- Utflukter m/buss "Seniortreffet" i samarbeid med Røde kors
- Felles Kulturtreff
- Besøksvenn- og ledsagertjeneste
- Diverse info-møter
- Tverrfaglige samarbeidsprosjekt som Den Kulturelle Spaserstokken, Trygghetsterapautene, Folkehelsekoordinatoren, Eldre psykologen, Kirkene på Askøy, Yrkesmessen, Kommunehelsetjenesten, Mental Helse, Pleie- og omsorgstjenestenes besøksvenner og ledsagere, Røde Kors, Flyktningetjenesten

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

Aktiv fritid for alle

Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" er en del av Askøy kommunes vedtatte ruspolitiske handlingsplan og bygger på metoden "Fritid med bistand". Prosjektet er vedtatt videreført som fast tiltak fra 2014.

Det er et ønske å styrke og utvide rusomsorgen gjennom å gi verktøy til å koble unge med rusmiddelproblemer og rusavhengige under rehabilitering til en meningsfull fritidsaktivitet. Samarbeid med lag, organisasjoner på Askøy og Huset ungdomskultursenter er en viktig del i dette arbeidet.

To ungdomsgrupper, med oppfølging fra Aktiv fritid for alle, søkte om midler til egenorganiserte aktiviteter og veiledning hos Aktiv Ungdom og fikk til sammen ca. kr.110.000,- Disse prosjektene ble avsluttet 31.12.13.

Aktiv fritid for alle har etablert og fulgt opp

prosjektet Mekkeriet. Etter nærmere to år med dugnad av frivillige og ungdommene selv startet vi i løpet av høsten opp med åpne kvelder og motormekk-kurs.

To ungdomsprosjekter med støtte fra EU Aktiv Ungdom har vært operative gjennom hele året. Det ene prosjektet har vært en del av Mekkeriet og det andre prosjektet har vært en gruppe ungdommer som har planlagt og gjennomført ulike aktiviteter knyttet opp mot japansk språk og kultur. Sistnevnte prosjekt har vært et samarbeid med avdeling for psykisk helse (nå avdeling for rus og psykiatri). Aktiviteter som har vært arrangert i dette prosjektet er kunstterapi, sushikurs, japansk språkkurs og utstilling i biblioteket. I samarbeid med Huset har det vært arrangert japansk nattåpent og i samarbeid med biblioteket har det vært arrangert japansk temakveld.

Aktiv fritid for alle samarbeider med frivillige organisasjoner, Huset ungdomskultursenter, andre fagavdelinger, kunstnere med flere, rundt tilrettelagt fritid. I løpet av året har mange ungdommer deltatt på Mekkeriet, 6 ungdommer har tatt på seg rollen som ungdomsansvarlige på åpne kvelder. 8 ungdommer har deltatt i japanprosjektet og 8 ungdommer har fått individuell oppfølging i samarbeid med frivillig organisasjon eller Huset.

Strusshamn kultursenter

– Levende, historisk, skapende

Styret i Strusshamn kultursenter har tett dialog med brukere og leietakere i Sjoddien. Aktiviteten synliggjøres på www.sjoddien.no og www.facebook.com/sjoddien. Det har vært holdt to møter i Kulturhagen brukerforum, der alle lag, organisasjoner, brukere og beboere i Strusshamn er velkommen til å delta.

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

Strusshamn kultursenter har en treårig status som LivOGLyst-prosjekt, der det følger kr 100 000,- i årlige tilskudd. Kulturvernmidler på kr 40 000,-, og kr 1,5 millioner kr i tilskudd til regional utvikling er innvilget til å etablere nytt tak på "Fargeriet". Det er

utarbeidet avtale om dugnadsarbeid på bygget med Kulturlogen, som vil få betaling i form av brukstid i ferdig bygg.

Det er en stadig økende grad av aktivitet i Sjoddien. I fjor har det vært rundt 350 arrangement og tilstelninger i Sjoddien, og leieinntektene er økt med rundt 10% fra 2012.

Kystsogevekene 2013

Kommunens arrangementer i Kystsogevekene ble gjennomført på Hanevik og i Strusshamn i samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og privatpersoner.

NAV Askøy

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

Dette gjelder særlig barn og unge i vanskeligstilte familier, der er det viktig å hindre at oppveksten fører til ytterligere og vedvarende stigmatisering. Det er viktig at NAV kontoret samarbeider godt med andre offentlige instanser, privat sektor og frivillige organisasjoner for å få til gode tiltak. En styrke hos NAV kontoret er at veilederne kan bruke både kommunale og statlige virkemidler.

Opplæring og organisering

NAV Askøy har i løpet av 2013 blitt endret innholdsmessig og organisatorisk. Med virkning fra 1.9.13 ble rusoppfølgingen lagt organisatorisk inn i avdeling for individ og levekår.

I april ble det satt i gang en prosess med å gå over til en leder av kontoret. Etter ansettelse av en leder ble videre organisering av kontoret også sett på. Fra 1.1.14 er kontoret ledet av en leder. Kontoret er også organisert på en måte der kommunale og statlige tjenester er satt sammen ut fra brukers behov, ikke etter hvor veileder er ansatt.

2013 ble også brukt til å forberede at flyktningetjenesten og brukerstyrt vaktmester-tjeneste gikk ut av NAV kontoret, med virkning fra 1.1.14.

Det har vært en flere år lang prosess for å få permanente lokaler for NAV Askøy. I 2013 ble en midlertidig løsning funnet; nåværende lokaler bygges delvis om. Dette sikrer personvernet for brukerne og bedrer de ansattes sikkerhet.

IKT tekniske problemer

IKT utfordringene tjenesten har opplevd ble forbedret i 2013 på grunn av investering i teknisk utstyr.

Forvaltning og publikumsmottak

Forvaltning og publikumsmottak hadde 7,5 årsverk. 2 av stillingene har delt frontvakter i tillegg til egne klientporteføljer.

NAV Askøy hadde i alt 380 klienter på sosialhjelp i 2013, som i 2012.

Økonomisk sosialhjelp

I årsmelding 2012 er det orientert om delvis endring i behandling av saker om sosialhjelp til depositum. Endringen har gitt flere kostnader i 2013. For øvrig er der økning i sosialhjelps-utbetalinger fra 2012 til 2013.

Tiltak

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

I 2013 var det 19 personer som var gjennom KVP. Av disse gikk 3 deltagere over i AAP (Arbeidsavklaringspenger), 4 til ordinært arbeid, 2 avsluttet på grunn av flytting og til sosialhjelp og behandling. 9 deltagere er fortsatt i KVP løp.

Driftsavtale med psykologer

Kommunen har driftsavtale med to psykologer. Dette gir grunnlag for god avklaring og kartlegging av brukergruppen til NAV.

Kartleggingsverktøy

NAV har egne kartleggingsverktøy for å lage grunnlag for å gi brukerne rett støtte. Kontoret har i 2013 fortsatt arbeidet med å samkjøre mulighetene som ligger i både kommunale og statlige systemer.

Brukerplaner er et annet verktøy som NAV kontorets kommunale del brukte i 2013, sammen med Psykisk helse.

Brukervaktmestertjenesten

Gjennomsnittlig antall deltakere var 9. Dette er et lavterskeltiltak for å avklare deltakernes ressurser og arbeidsevne og gi dem arbeidstrening. Kartlegging og målrettet oppfølging er sentralt for å gi en pekepinn om hvordan man arbeider videre med deltakerne. Oppgavene deres er i hovedsak vedlikeholdsarbeider på kommunale bygg. Oppdragene kommer fra boligforvaltningen. I tillegg gjennomfører de små flytteoppdrag for ulike fagavdelinger. Lederteamet er på 3 årsverk.

Bustadkontoret

Startlån

I løpet av 2013 mottok Askøy kommune 94 søknader om startlån. Av disse ble 34 søknader innvilget og 60 søknader fikk avslag. Samla utbetalt startlån i 2013 var kr 10 448 549,-.

Tilskudd til etablering og tilpassing

Askøy kommune mottok i alt 18 søknader om tilskudd i 2013. 2 av disse var søknad om tilskudd til tilpassing mens 16 var søknad om tilskudd til etablering. Det ble utbetalt samla kr 2 000 000,- i tilskudd til etablering/tilpassing i 2013.

Boligrådgivningstjenesten

Denne gruppa blei etablert høsten 2008. Formålet med gruppen er å gi hjelp til husstander som av ulike årsaker har behov for tilpasning eller utbedring av boligen. Gruppens medlemmer kommer fra ergoterapitjenesten i Askøy kommune, teknisk avdeling og boligkontoret.

Totalt hadde gruppa 11 saker i løpet av 2013, der 4 av sakene var med fra 2012. I 2013 ble det avsluttet tre store prosjekt som har pågått i mange år. Selv om antall saker om barn med nedsett funksjonsnivå har holdt seg ganske stabilt de siste årene, har det i år vært en økning i henvendelser fra eldre som ønsker å bo i boligen sin.

Vurdering av startlåns- og tilskuddsordningen i Askøy kommune for 2013

Søknadsmengden for startlån har gått ned fra 2012.

Boligkontoret avsto omtrent 64% av alle søknadene som kom inn i løpet av 2013. Dette er omtrent på nivå med 2012, da 70% av søknadene ble avslått. Årsaken til det høye avslagstallet er at mange søkere ønsker å bruke startlån til å kjøpe boliger som er for dyre ut fra våre rimelighets- og nøkternhetsgrenser. Dessuten så mottar vi mange søknader fra personer som har så høye inntekter at de ikke blir vurdert til å være tilstrekkelig økonomisk vanskeligstilt.

I tillegg har boligkontoret i 2013 hatt en markant økning i antall søknader fra personer som allerede har bolig, men som ønsker å refinansiere forbruksgjeld.

Askøy kommune har svært lite tap på utlånte startlån.

De siste årene har Husbanken tildelt mindre tilskuddsmidler til Askøy kommune. Dette gjør at

prioriteringene mellom tilskuddssøknadene til Askøy kommune blir strengere.

Vurdering av statlig bostøtte fra Husbanken

Askøy kommune fikk 956 søknader om bostøtte i løpet av 2013. Dette gir et gjennomsnitt per måned på 79,66 søknader. Månedlig utbetaling har vært omtrent kr 800 000,-.

Vurdering av økonomisk rådgivning

Det har vært venteliste for å få økonomisk rådgjeving i 2013. Gjennomsnittlig ventetid har i 2013 vært 13,9 uker.

89 personer mottok tjenesten om økonomisk rådgivning i løpet av 2013. 57 av disse ble ferdigstilt i løpet av 2013. Av disse ble kun 16 saker avsluttet uten løsning. 4 saker ble avsluttet med utenrettslig gjeldsordning, 3 saker ble avsluttet med søknad om gjeldsordning til namsmannen/namsfogden, 2 saker ble avsluttet med refinansiering og 5 saker ble avsluttet pga flytting. 27 saker ble avsluttet med generelle råd og veiledning.

Boligkontoret deltar i økonomisk samarbeidsforum for økonomisk rådgivere i regi av Fylkesmannen i Hordaland. I tillegg har vi tett samarbeid med andre økonomiske rådgivere i Region Vest.

Oppsummering av bustadkontorets samla drift

Målet til boligkontoret i NAV Askøy har i 2013 vært å sikre privatpersoner i egen bustad, samt å løse gjeldsproblematikk. Gjennom aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger og økonomisk rådgivning har det blitt løst mange vanskelige og komplekse saker i løpet av 2013.

Samarbeidet med kundetorget om saksbehandling og informasjon om Husbankens bostøtteordning har fungert svært godt. Hovedmålet for 2013 var å få ned ventelistene for økonomisk rådgivning. Selv om ventetiden har blitt kortet ned i løpet av året, er det fremdeles lang ventetid.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten består av 3,6 årsverk. I tillegg dekker integreringstilskuddet en 20% stilling ved fagavdeling skole, en 20 % stilling i avdeling for kultur og idrett og en 50% helsesøsterstilling.

Avdelingens ansvarsområde er å koordinere bosetting av flyktninger og tilby introduksjonsprogram til personer med rett og plikt. I tillegg har tjenesten koordinert arbeidet med ny handlingsplan for integrering av flyktninger for perioden 2014 – 2016.

Bosetting

Kommunestyret har vedtatt å bosette 25 flyktninger årlig i perioden 2012 – 2014, hvorav 3 enslige mindreårige hvor barnevernstjenesten er ansvarlig. Familiegjenforente kommer i tillegg.

I løpet av meldingsåret bosatte Flyktningtjenesten 22 flyktninger. I tillegg tok kommunen i mot 6 personer som kom på familiegjenforening.

Introduksjonsordningen

Nyankomne innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram skal så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter bosetting tilbys program. I fjor var ventetiden i gjennomsnitt 2,5 måneder før oppstart i program.

Statens målsetting er at 55 % skal etter endt program gå over i arbeid eller utdanning. I meldingsåret gikk 7 deltakere ut av program. De ble fordelt som følger:

Arbeid	Tiltak via NAV
2	5

Av de fem deltakerne som ble overført til NAV har en av dem gått over i arbeid og en har deltidsjobb ved siden av kurs i NAV.

Det innebærer at kommunen totalt sett har en måloppnåelse på 57% av deltakerne som gikk ut av introduksjonsprogram i fjor.

Samarbeidsarenaer der NAV deltar

SLT – Kjernegruppe

NAV har fast representant her

Koordinerende Enhet

Fast representant i Faggruppe rehabilitering

Boligtildelingsgruppe

Faste representant fra NAV møter her

Fagavdeling barn og familie

Enheten Barn og familie ble etablert 1.2.2013 og består av Psykologtjenesten, Helsesøstertjenesten, Barnevernet og Pedagogisk-Psykologisk tjenesten (PPT). Hensikten med å samle disse tjenestene er å utvikle bedre samhandling for barn og unge, utvikle tjenestene og generelt styrke det forebyggende arbeidet.

Administrativt er det utformet disse målsettingene for tjenesten:

- *Tjenestene i barn og familie sikrer at alle barn og unge får rett hjelp til rett tid, slik at de opplever en trygg og utviklende oppvekst. Vi er tett på den enkelte, familier og de arenaer barn og unge befinner seg.*
- *Enheten har et særlig ansvar for tjeneste- og kvalitetsutvikling for utsatte barn og unge, og arbeider aktivt for å vri ressurser til forebygging og tidlig innsats.*
- *Fagavdelingen Barn og familie bidrar aktivt til å utvikle og styrke samhandlingen mellom tjenestene til barn og unge.*
- *De ansatte i enheten er kompetente og stolte av sin arbeidsplass, gir gode tjenester og utvikler en effektiv organisasjon.*

I tillegg til samhandling internt i kommunen har det vært fokus på regionalt samarbeid gjennom interkommunale tiltak, prosjekt og nettverk.

Etter et knapt års drift har resultatene av å samle tjenestene i Barn og familie i hovedsak vært gode. Tjenestene har tettere samarbeid, felles ledermøter, felles internundervisning og i større grad søker helhetlige løsninger for enkeltbarn og tjenestene generelt. Det har vært arbeidet med en tettere samhandling med skole og barnehage – der barna jo oppholder seg i store deler av dagen. Alt dette fører til bedre tjenester for barn og unge. Det har vært en utfordring å ivareta behovet for tett samkjøringen mellom PPT og skole etter omorganiseringen, dette er noe som blir arbeidet med.

Modellkommuneforsøket er et prosjekt for tidlig og tverrfaglig innsats for barn (0-6 år) med foreldre som har rusmisbruk og/eller psykiske vansker. Det er oppnådd flere gode resultat som Start-samtaler i barnehage, Utvidet hjemmebesøk, tverrfaglig opplæringsteam for barnehager og konsultasjonsteam. Alle tiltak er implementert i

ordinær drift. Fra 2014 er det utviklet en databasert 'Helhetlig modell' for oppfølging av målgruppen. Modellen og de rutiner og samhandlingsprinsipper som ligger i denne prøves ut i år. 2014 er siste året i det nasjonale prosjektet.

Helsesøstertjenesten

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

Jordmortjenesten

Det er 2,1 jordmorstillinger som har gitt tilbud til 279 gravide. Våren 2013 åpnet vi Nærjordmorsenteret som var et prosjektfinansiert tilbud hvor jordmor hadde barseltilbud til nybakte foreldre og det nyfødte barnet. Dette ble meget positivt evaluert av brukerne. Videreføring av tilbudet uten statlig medvirkning er ikke mulig, og prosjektet ble derfor avslutter i oktober.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten sitt ansvar er å bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom i alderen 0 - 20 år og for gravide som går til kontroll ved helsestasjon. Tjenesten er fordelt på 4 helsestasjoner, og på grunn- og videregående skoler. Totalt har tjenesten 14,5 årsverk fordelt på helsesøster, lege og helsesekretær.

Det ble født 373 barn i kommunen i 2013 som er en reduksjon på ca. 40. De tre siste årene har vi hatt et fødselstall på ca. 420 barn.

Fylkesmannen har hatt tilsyn med helsestasjonstjenesten for aldersgruppen 0 – 6 år i 2013. Vi fikk fire avvik på helsestasjonstjenesten og styringen av denne. Det er arbeidet grundig med å lukke avvikene på kort og lang sikt. Et av de langsiktige tiltakene vil være å redusere antall helsestasjoner til større enheter. Dette vil gjøre tjenesten langt mindre sårbar og øke muligheten for å kunne øke dekningsgraden på de ulike kontroller. Dette gjelder spesielt tidlige hjemmebesøk samt muligheten for å kunne tilby ekstra oppfølging ved behov.

Tilbudet "Utvidet hjemmebesøk" er rettet mot familier som vurderes å ha nytte av økt oppfølging i svangerskaps- og småbarnsperioden. 45 familier har vært deltakende i tilbudet. Denne tjenesten har vært svært vellykket, og har presentert sine resultater på flere større konferanser.

Helsesøster på barneskolene har hatt ansvar for 800 elever – mot anbefalt 300 i nasjonal veileder.

Mye av helsesøsters tid på skolen går med til vaksinasjon, samtaler med enkeltelever som kommer i treffetiden, og det blir brukt mindre tid til helseopplysning og informasjon rettet mot hele elevflokket. Deltakelse i ressursteam på skolene er prioritert. Familieveileder er helsesøstertjenestens lavterskeltilbud, og fikk 119 saker tilmeldt.

Ungdomskontaktene

Ungdomskontaktene har i 2013 videreført tiltak for ungdom i en sårbar fase. Det omhandler blant annet rusforebygging og – oppfølging, barnefattigdom, samt mental og sosial helse. Arbeidet med MOT har også hatt sin plass i virksomheten, både direkte mot ungdommer i skolen og med å koordinere arbeidet på Askøy. SLT-koordinator har hatt hovedansvar for gjennomføring av Ungdata på Askøy, samt å forankre det rus- og kriminalforebyggende arbeidet. Det er gjennomført to seminarer - et lokalt og et regionalt.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har hatt åpent 2 timer hver mandag og har vært betjent med helsesøster og lege. Det har vært 128 besøkende ungdommer. Henvendelsene har i hovedsak handlet om spørsmål angående prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Det har vært færre henvendelser i høst enn tidligere. En av grunnene til dette kan være for dårlig informasjon om tilbudet.

Smittevern

Vi har hatt flere smittesporinger - både egne og på forespørsel fra andre. Det har vært 79 tilfeller av meldingspliktig, smittsom sykdom.

Tuberkulosearbeidet tar mye tid, og trenden viser en økning i tilfeller. Det har vært gitt fortløpende rådgivning til barnehager, skoler, pleie og omsorgstjenestene og Kommunehelsetjenesten. Reisevaksinasjonsarbeidet er selvfinansiert og har

god dekning.

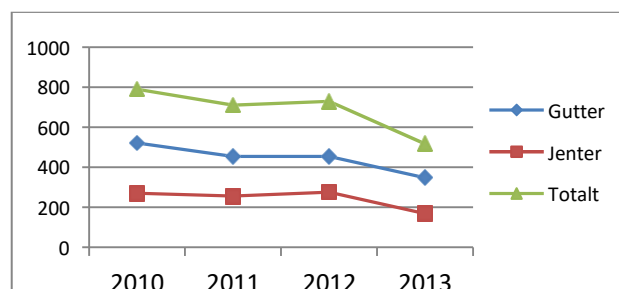
Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er sakkyndig instans i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne, samt utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. I tillegg utføres systemrettet hjelp inn mot barnehage/skole, og PPT deltar i ulike utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Saker 2013:

	Nye saker gutter/ menn	Nye saker jenter/ kvinner	Sum nye saker	Sum aktive saker
0-6 år	34	20	54	143
Grunnskole	49	27	76	348
Voksne	11	10	21	26
Sum	94	57	151	517

Utvikling antall saker:



Utviklingen de siste fire årene viser en reduksjon i antall saker, og det er en prioritert satsing på å gå over fra enkeltsaker og saksbehandling til systemrettet arbeid og tilpasset undervisning.

Satsingsområder	Resultat
Sikre forskriftsbestemmelser om tjenesteinnhold og overholdelse av anbefalt program for tjenesten.	Alle skoler har i løpet av dette året fått fast helsesøster. Vi klarer fortsatt ikke å følge anbefalt program. Vi har ikke tilbud om 18 mnd. kontroll og må utsette implementering av de nye nasjonale faglige retningslinjene for "Veiling og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten".
Etablere forsterket helsestasjon knyttet til modellkommuneforsøket.	"Utvidet hjemmebesøk" er nå et etablert tilbud i kommunen.
Utvikle samarbeidsmodeller for å fange opp- og komme i kontakt med ungdom som står i fare for å falle ut fra skole og utdanning.	Vi har økt oppfølging av ungdommer gjennom ansvarsgrupper og "Kjernegrupper" hvor vi samarbeider tett med skole, foreldre og aktuelle samarbeidspartnere.
Lage rutiner for forebyggende rustesting	Det er etablert forebyggende rustesting ved Helsestasjon for ungdom.

Saksbehandlingstiden kan variere fra 4 til 12 måneder, gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 9-10 måneder. Dette er for lang tid i forhold til kravet som er på 1-3 måneder. Det er et mål å redusere saksbehandlingstiden til lovkravet, men det vil ta noe tid og være avhengig av godt samarbeid med skoler og barnehager samt kapasitet på kontoret.

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning i 2013. Det er påpekt at det utføres godt arbeid i PPT, og at driften av kontoret er god. I opplistingen over forslag til tiltak står det blant annet at kommunen må styrke PPT's systemarbeid overfor skolene, og innføre tiltak som sikrer at PPT kan fullføre sakkyndige utredninger innen rimelig tid. Dette jobbes det med, men kapasitetsbegrensninger gjør at det er krevende å realisere dette.

Gode utviklingstiltak:

- Kontoret har gjort et omfattende arbeid med oppdatering og utvikling av gamle og nye rutiner.
- Personalet har oppdatert gamle skjema for henvisning til PPT, og utarbeidet nye skjema for henvisning av systemsaker. Det har også blitt utarbeidet en pedagogisk rapport for barnehagene.
- Kontoret har opprettet en egen Autismeenhet, med fokus på tydelig autismeproblematikk av omfattende karakter.
- Det har blitt opprettet en handlingsplan og en kompetanseplan for videre arbeid fremover.
- Barnehageteamet er mer aktivt til stede i barnehagene, og fra 2014 blir det innført Ressursteam, både i kommunale og private barnehager.
- Skoleteamet deltar i månedlige Ressursteam på skolene, de er også mer aktivt til stede.
- Det er utarbeidet informasjonshefter til foresatte for barn 0-6 år, foresatte for skoleelever og til voksne som søker hjelp fra tjenesten.

Psykologtjenesten

Det er 5 ansatte i Psykologtjenesten, hvorav 2 av stillingene er delfinansiert i 6 år fra Helsedirektoratet.

Psykologtjenesten arbeidet med 268 enkeltsaker i 2013. Av disse var 181 saker nytilviste i 2013, mens 87 ble overført fra 2012. Eldrepsykologen arbeidet med 56 enkeltsaker i 2013 (eldre +65), mens 207 saker gjaldt oppfølging av barn, ungdom og/eller deres foreldre. I noen saker har vi bare gitt

veiledning eller gjort annet faglig arbeid på telefon i forhold til navngitt pasient. Dette gjelder ca. 25-30 barn.

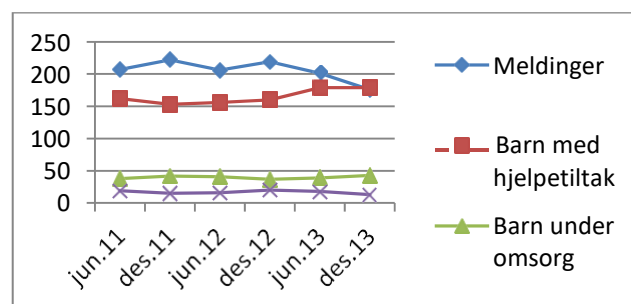
Psykologtjenesten er primært et lavterskeltibud, der barn og familier får lettere tilgang til kvalifisert behandling og veiledning. Tjenesten er sentral i satsingen på tidlig og kompetent innstas. Det er spesielt viktig for en lavterskeltjeneste å gi et tilbud innen kort tid, og samtidig gi et forsvarlig tilbud til et stort antall pasienter. Det er en utfordring å få tilvist flere komplekse saker med behov for støtte til hele familien og samarbeid med flere andre faginstanser. Vi ser også at instanser som Barne- og ungdomspsykiatrien og Distriktpsikiatri senter i større grad utreder og diagnostiserer og i mindre grad gir behandlings-oppfølging over tid. Det er et kontinuerlig dilemma hvordan en skal vekte den enkelte pasients behov for rask og god psykisk helsehjelp opp mot behovet for å arbeide forebyggende og tverrfaglig med risikoutsatte barn og familier.

I tillegg til kurativt arbeid med barn og familier, driver Psykologtjenesten et omfattende systemrettet og forebyggende psykisk helsearbeid på mange nivåer i kommunen samt undervisning.

Psykologene deltar aktivt i flere utviklingsprosjekter og tverrfaglige grupper. Videre er tjenesten viktig bidragsyter til oppfølging av særlig ressurskrevende brukere. Eldrepsykologen blir mye benyttet på større nasjonale konferanser for å formidle erfaringene fra Askøy, og gevinsten med å ha en eldrepsykolog i kommunen.

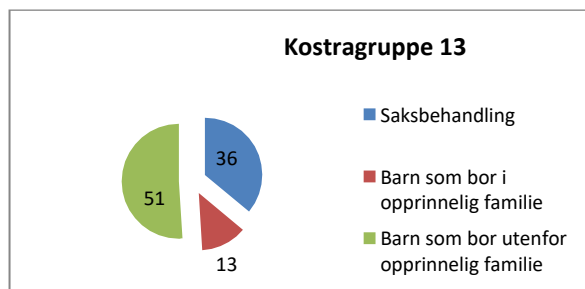
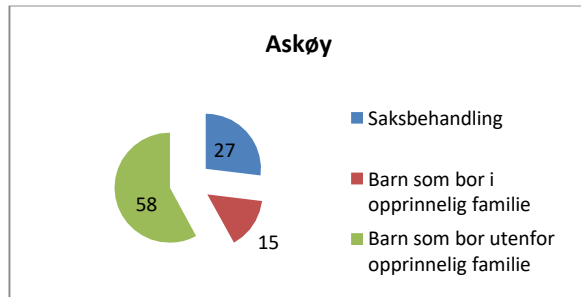
Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har lagt bak seg et krevende, men spennende år. Utviklingen i antall meldinger og tiltak siden 2011:



Generelt er alvorlighetsgraden i sakene høy og problematikken er sammensatt, men alvorlig psykiatri og mistanke om vold går igjen i mange saker. Antall barn under omsorg har økt fra 39 i 2012 til 43 i 2013. Generelt er profilen på tiltak at Askøy har relativt mange plasseringer og kostnadskrevende, tunge tiltak.

Antallet plasseringer har økt de siste årene. Dette gjenspeiles i den relative kostnadsfordelingen i barneverntjenesten, der kommunen benytter en større andel av utgiftene på barn som bor utenfor opprinnelig familie, sammenlignet med snittet i kommunegruppen:



Det er stadig endring i tilbudet fra det statlige barnevernet, Bufetat. De reduserer sine tilbud til kommunene og vil i fremtiden kun formidle plasser i institusjoner, rekruttere fosterhjem og tilby MST (familiebasert behandling for ungdom). I tillegg er egenandelene for tjenestene sterkt økende. Det setter et ekstra stort press på det kommunale barnevernsbudsjettet. Både faglig og økonomisk bør kommunen satse på utvikling av egne tjenestetilbud i fremtiden.

opp med styrket bemanning. Dette fører til kapasitetsvansker. Mest tydelig er dette innen PPT og Helsesøstertjenesten. Barnevern, Helsesøstertjenesten og Psykologtjenesten har fått statlig styrkingsmidler som har hjulpet noe på situasjonen.

- Koordinering og samhandling for barn og familier med omfattende hjelpebehov kan bli bedre. Dette er i fokus, og vil bli arbeidet med framover.
- Sikre fortsatt tett samhandling PPT og skole/barnehage. Etter omorganiseringen er dette et område som må jobbes noe mer med.
- Samlokalisering av tjenester. Det er lite optimalt med fire helsestasjoner, det bør være en for hele kommunen. Videre vil det være gevinster å samle tjenester som familieveiledere, psykologtjenesten, helsestasjon og andre i et felles bygg/ lokale – Askøy familiesenter.
- Villa Vil-konseptet. Endringer i rammene for det kommunale barnevernet gjør at kommunene i større grad må ha egne tilbud innen akutthåndtering, observasjon og oppfølging av utsatte familier. Både økonomisk og faglig vil det være gevinster å hente på utvikling av lokale tiltak, gjerne i regionalt samarbeid.
- Tidlig, helhetlig og samordnet innsats. Dette er hovednøkkelen til gode tjenester og en bærekraftig kommuneøkonomi.

Utfordringer i Barn og familie

- Kapasitet. En sterk befolkningsvekst, særlig innen barn og unge – har i mindre blitt fulgt

Satsingsområder	Resultat
Reduksjon av tidsfristbrudd	Fristbrudd er redusert fra 61 % til 38 %, en positiv utvikling. Målet er tilnærmet ingen fristbrudd ved slutten av 2014.
Tiltaksplaner for alle barn i tiltak, god oppfølging av barn i fosterhjem og tilsynsfører til alle fosterbarn	92 % av alle barn som mottok hjelp fra oss hadde tiltaksplan, 95 % av fosterbarna hadde tilsynsfører og vi hadde oppfølging av fosterbarn og deres familier i tråd med lovkrav og planer. Dette ble også bekreftet gjennom at vi ikke hadde noen avvik i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten oppfølging av fosterbarn.
God tjenesteutvikling, inklusiv samhandling på tvers	Det ble startet opp en Lean-prosess, og tiltak for å utvikle tjenesten og driften er i stor grad realisert. Dette arbeidet vil fortsette videre.
Forsvarlig utnyttelse av både økonomiske og personalmessige ressurser	Økonomistyring og det å være tett på tiltak og utgifter har ført til at barnevernstjenesten kun fikk et mindre merforbruk. Målet videre er å holde budsjettet, og generelt optimalisere driften.

Fagavdeling helse og omsorg

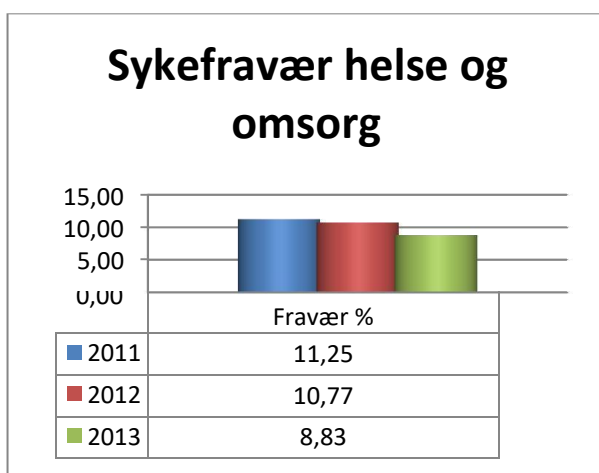
Hovedstrategien for fagavdelingen er å levere tjenester etter BEON-prinsippet, og aktiv bruk av omsorgstrappen.

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

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

Sykefravær

Den positive trenden med nedgang i sykefraværet fortsatte i 2013. Avdelingenes kontinuerlige arbeid med å redusere sykefraværet ved tilrettelegginger, oppfølging av sykemeldte og prosjekt nærvær kan være en forklaring på nedgangen. Sammenlignet med fjoråret har vi hatt en nedgang i korttidsfraværet fra 2,6 % til 1,9 % og en nedgang i langtidsfraværet fra 8,2 % til 6,9 %. Tallene fra 2011 og 2012 er totaltall for gamle Pleie og omsorg. Tallene for 2013 gjelder den nye fagavdelingen.



Pasientflyt

Vi har hatt en økning i antall pasienter fra sykehus. (2012 tallene gjelder for 10 måneder.) Den største forskjellen ligger i kategorien andre løsninger. Dette omfatter bl.a. intermediær avdeling i Fjell kommune, ikke behov for behandlingstjenester og rehabiliteringsinstitusjoner.

Pasientflyt	2012 ³	Prosent	2013	Prosent
Antall pasienter fra sykehus	483	100	565	100
Antall pasienter hjem	305	63	302	53
Antall til institusjon	114	24	135	24
Antall mors på sykehus	24	5	30	5
Andre løsninger	40	8	98	17

Sykehjem

Institusjonstjenesten i kommunen blir ivaretatt av både kommunale og private⁴ aktører. Askøy kommune har i 2013 hatt 149 sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 63 plasser, pluss lindrende enhet og øyeblikkelig hjelp med 7 plasser. Kleppestø sykehjem/Attendo AS med 19 plasser, Ravnanger sykehjem/Attendo AS med 20 plasser og Ask bo og omsorgssenter med 47 plasser. Attendo AS driftet 11 somatiske plasser og 28 skjermede plasser for demente.

Tilbudet ved sykehjemmet kan være korttid som avlastning, opptrening, rehabilitering eller langtidsopphold. Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling. Av de 63 plassene på Kleppestø sykehjem har vi i 2013 solgt 3 institusjonsplasser til Fjell kommune.

Sykehjemsplasser	2013
KS	60
Attendo	19
Ravnanger Attendo	20
Ask bo- og omsorgssenter	47
Sum plasser disp.	146
Befolkning 80 +	777
Dekningsgrad %	18,8

Dekningsgraden for 80+ har gått ned fra 19,6 prosent i 2012. Dette skyldes en økning i antall personer i aldersgruppen.

Det ble tidlig på året gjennomført en brukerundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboerne. Vi fikk inn 64 svar. Spørsmålene gikk på trivsel, medvirkning, respekt, tilgjengelighet, informasjon og helhetsvurdering.

³ 10 måneder

⁴ Attendo AS overtok for Adecco og Aleris i løpet av våren

Brukerundersøkelsen:

INSTITUSJON	Snitt
ASK BO	4,8
KS ADECCO	4,5
RAVNANGER ALERIS	3,9
KLEPPESTØ SYKEHJEM	4,9
SNITT NORGE	4,6

Kleppestø sykehjem (kommunal del) og Ask bo- og omsorgssenter fikk resultater som lå over landsgjennomsnittet.

Kleppestø sykehjem

En økning i antall korttidsplasser har vært et politisk ønske og er ett av våre forebyggende tiltak. Et tilstrekkelig antall er viktig for å kunne gi opphold til flest mulig. Askøy kommune hadde 146⁵ sykehjemsplasser til sammen og antall korttidsplasser/rulleringsplasser var 18. Dette gir en andel korttidsplasser på 12,3 prosent. Vi har som mål å komme over 15 prosent.

Rulleringsopphold i 2-3 uker i noen perioder i året har vært en virkningsfull tjeneste og et avgjørende bidrag til at personer har kunnet bo hjemme lengre. I 2013 har det vært 5 rulleringsplasser.

Avdeling	Somatiske plasser (langtids)	Korttid /opptrening plasser	Demens plasser	Lindrende plasser	ØH-plasser	Rullerings plasser
Lokal medisinsk enhet		3		4	3	
2A			9			1
2B		10				
2C	10					
3A			10			
3B	8					2
3C	8					2
Totalt	26	13	19	4	3	5

Oversikt over plasser drevet av kommunen ved Kleppestø sykehjem i 2013

Pasientflyt i korttidsplassene har vært en utfordring også i 2013. Mange av de som har fått innvilget korttidsopphold, har høy alder og sammensatte diagnoser. Dette har gitt lang liggetid, ofte med direkte overgang til langtidsplass. En høy andel av disse pasientene har over tid hatt omfattende hjelp på et lavere omsorgsnivå. Betydelig kognitiv svekkelse er ofte en medvirkende årsak til at det ikke lenger er mulig å bo i eget hjem. Tilrettelegging i egen bolig og god dialog med pårørende har vært viktig for å forebygge langtidsopphold.

Ved innkomst har avdelingene en innkomstsamtale der det blir satt mål for oppholdet. Den tverrfaglige

gruppen i avdelingen arbeider mot dette målet. Det har vært et tett samarbeid mellom fysio- og ergoterapeuter, lege, sykepleiere, eldrepsykolog og avdelingsleder. En gang i måneden har vi hatt tverrfaglige postmøter hvor alle som arbeider på posten er med. Dette for å få råd og hjelp til å drive med best mulig rehabilitering for pasientene våre.

Kleppestø sykehjem har hatt lege alle hverdager. Legen har også ansvar for en vakttelefon. Avdelingene har en fast lege som har legevisitt, som kjenner pasientene og deltar på tverrfaglige møter, samarbeidsmøter og postmøter når hun har mulighet til det. Hun har også kontakt og møter med pårørende. Det er fast årskontroll en gang i året, og gjennomgang av alle legemidler to ganger i året.

Legemiddelhåndtering

Vårt mål: Økt livskvalitet for pasientene ved rett legemiddelbehandling.

Kleppestø sykehjem deltok i interkommunalt læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem". Dette er i regi av nasjonal sikkerhetskampanje – I trygge hender. Det er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland som er arrangør og tilrettelegger for læringsnettverket.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem var ett av innsatsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender".

Hensikten med læringsnettverket:

- Sykehjemmene skal komme i gang med systematisk og regelmessig gjennomgang av beboerens/pasientens legemidler i et tverrfaglig team.
- Deltakere skal få innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt der hvor de arbeider.
- Teammedlemmene blir en del av et interkommunalt nettverk mellom sykehjem og avdelinger for felles læring og erfaringsutveksling.
- Samme team deltar hver gang, og arbeider med iverksetting av tiltakene lokalt mellom samlingene. Læringsnettverkene er basert på Gjennombrudds-modellen, slik de har blitt gjennomført av Legeforeningen de siste 13 årene.

Kleppestø sykehjem valgte ut post 2a og 3a til å være pilotposter hos oss. Det er totalt 19 langtidsenger for pasienter med demens eller psykiatridiagnose.

⁵ I tillegg kommer 7 plasser til lindrende enhet/øyeblikkelig hjelp og 3 plasser til Fjell

Vi fikk til et godt sammensatt team av lege, farmasøyt, sykepleiere og leder som var på de 3 interkommunale samlingene i regi av Utviklingssenteret. Læringsnettverket har bidratt til utvikling av rutine for riktig legemiddelbruk ved Kleppstø sykehjem. Vi har innført fast rutine med legemiddelgjennomgang minst hver 6. måned, alle ordinerte medisiner skal påføres tydelig indikasjon og det skal foreligge en oppfølgingsplan i den enkeltes journal. Etter evaluering og målinger, fant vi blant annet følgende gledelige resultater; nedgang i antall faste legemidler, mindre uro/forvirring, bedre nattesøvn, mindre smerter og mindre svimmelhet og falltendens.

Prosjektet er nå videreført til en tredje post på sykehjemmet og skal implementeres i kvalitetssystemet.

Verdighetsgarantien

Kleppstø sykehjem har innfridd verdighetsgarantien (forskrift om en verdig eldreomsorg) på følgende måter:

Sykehjemmene har enerom⁶ med eget toalett og bad. Dersom det har vært ektepar eller andre nære slektninger som ønsket å bo på samme rom har vi lagt til rette for det. Beboerne har hatt mulighet til å pynte med sine personlige ting. Det har ikke vært faste besøkstider, så de kan ta imot besøk når de har ønsket det.

Avdelingene har egne kjøkkenkontakter som har hatt et overordnet ansvar for maten⁷ som har blitt servert. De ansatte har vært sammen med pasientene under måltidene og gitt den hjelp de har trengt. Det har også vært tilbud om mat utenom måltidene. Vi har tilrettelagt for felles måltider, hvor lys og servietter har vært tilpasset årstidene for å gjøre atmosfæren rundt måltid god. Den generasjonen som er hos oss er vant til å skille mellom hverdag og helg, dette har det blitt tatt hensyn til. Ernæringsproblemer har blitt fulgt opp i form av vektkontroll og ernærings- og drikkelister. Samtidig har det blitt lagt til rette for selvbestemmelse.

Måltidene har faste tider, men pasientene har i stor grad selv bestemt tidspunkt for morgenstell. De fleste har hatt behov for hjelp til all personlig hygiene. De pasienter som har kunnet gjøre noe selv, har fått veiledning. Mange har, som følge av

demenssykdom, hatt en forstyrret døgnrytme med uro og vandring på nattestid. For å motvirke dette har vi tilbudt miljøterapeutiske- og tillitsskapende tiltak for å gi økt aktivitetsnivå på dagtid.

Aktivitetstilbud på Kleppstø sykehjem

Kleppstø sykehjem har hatt aktiviteter som har tilbudt varierte aktiviteter både inne og ute. Pasientene har hatt tilgang til skjermede uteområder som er beplantet og tilrettelagt for bevegelse og naturopplevelser. Dette stimulert pasientene og ga økt livskvalitet.

Vi har hatt aktiviteter for demente mandagene, der det ble lagt vekt på å stimulere sansene. Vi har bakt, sunget, trimmet og har hatt høytlesning. Vi har gått på tur dersom været har tillatt det. Aktiviteten har foregått både på formiddag og ettermiddag.

Hver tirsdag har det vært aktivitet for alle som ønsket å delta. Vi kaller aktiviteten sang, musikk og bevegelse. Annenhver onsdag har det vært andakt el. bingo for alle avdelinger.

Torsdager var det aktiviteter for B og C avdelingene. Vi har lest historier, dikt, aviser og blader. Vi har også bakt, saftet og syltet. Sansehagen har også blitt benyttet.

Første mandag i hver måned har det vært «herreklubb» med Kiwanis i kantinen. Første torsdag i måneden har vi hatt «syng med oss». Da har det kommet frivillige med musikk og forsangere. Beboere og pårørende har vært invitert til kaker og kaffe i kantinen. Til disse arrangementene inviterte vi beboere fra omsorgsboligene og Attendo.

Gjennom *den kulturelle spaserstokken* fikk vi tilskudd til å ha to klassiske konserter med kåsør. Vi har vært på busstur med foredragsholder og hatt to foredrag med lysbilder på sykehjemmet. Ellers kan en nevne at vi har hatt aktiviteter som krabbefest, sildebord, torskemiddag og hattefest. Julebord for alle avdelinger med pårørende. Det har også blitt gitt individuelle tilbud som håndmassasje, høytlesning, turgåing i sansehagen og samtaler på rommene.

Gjennomføringen av aktivitetene har vært avhengig av alle de frivillige som har stilt opp. Det var ca. 30 personer som kom etter avtale, samt Helselag, demensforening, barne- og familielag, barnehager, kor og skoleelever.

Demenspostene har vært deltagere i et Musikkterapiprosjekt i regi av Olaviken. Sang og musikk har også vært brukt tidligere, men gjennom

⁶ Unntaksvis legges det to pasienter på samme rom for en kort periode

⁷ Middagene har blitt levert etter kontrakt med Matvarehuset

prosjektet har vi sett hvor viktig det er med god kartlegging av interesser, systematisk og strukturert bruk av sang og musikk og god dokumentasjon av effekt.

Sykehjemmet har hatt tilbud om andakt annenhver onsdag. Pasientene har også hatt individuelle samtaler med eldrepsykolog, lege og/eller personalet tilknyttet sykehjemmet.

Eldrepsykologen har også blitt brukt som rådgiver for pleierne i forhold til arbeidet deres.

Mange demente har kommet så langt i sin sykdomsutvikling at tiden er forbi for å kunne formulere ord og forstå samtaler. Vi har imøtekommet pasientenes søken etter ro, trygghet og nærhet, både fysisk og psykisk, med tid og tilstedeværelse.

For å gi våre pasienter god oppfølging og nødvendig smertelindring har vi hatt en høy sykepleiedekning i avdelingene. Pasientene har unngått en del belastende sykehusinnleggelser ved at vi i samhandling med lege, har gitt nødvendig lindrende behandling.

Lindrende enhet

Lindrende enhet hadde oppstart 1.10.2012. Enheten er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, Helse Bergen, Kreftforeningen og Kompetansesenteret i lindrende behandling Helseregion Vest. Enheten er et tilbud til kreftsyke pasienter i en palliativ fase av sykdomsforløpet. Innatak og tildeling av opphold ved enheten vurderes i samarbeid med et felles vurderingsutvalg for palliative plasser i Bergen og omegn (felles henvisningsskjema med Sunniva klinikk og Bergen Røde Kors).

Fra oppstart og frem til 31.12.2013 har det vært 88 innleggelser⁸. Belegget har i gjennomsnitt vært på 68 %.

Samtlige kommuner har vært representert, **fordelingen var som følger:**

Kommune	Innleggelser
Askøy	56
Fjell	23
Sund	3
Øygarden	6

⁸ Det siste året har 52 pasienter hatt opphold ved Lindrende enhet.

I snitt varte oppholdene i 11 døgn. Vi har også mottatt telefonhenvendelser i forbindelse med veiledning, dette antallet er ikke registrert.

Det er lege ved enheten 5 dager i uken, legevaktslege er blitt tilkalt ved behov utenom dagarbeidstid. I tillegg til lege og pleiegruppe har det vært ansatt fysioterapeut, ergoterapeut, diakon, psykolog og representant fra NAV i avdelingen.

Som ledd i kompetanseutveksling har 2 kreftsykepleier fra Helse-Bergen, samt 1 kreftsykepleier fra Fjell kommune vært ansatt i rulleringsstilling med varighet 12 måneder. Fra desember 2013 ble sykepleier fra Øygarden ansatt i rulleringsstilling.

1 gang pr uke har det vært pre-visitt der overlege fra palliativ team/Helse-Bergen har deltatt. Til disse har pasientenes fastleger blitt invitert.

Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende har vært svært positive, og det har også vært flere medieoppslag om den lindrende enheten.

Det har vært et mål å heve i kompetansen innen smertelindring og medvirke til gode pasientforløp på tvers av tjenestestedene. Et tiltak for å nå målene, har vært å la sykepleiere fra hjemmesykepleien gå i turnus på Lindrende enhet. 7 sykepleiere fra 6 avdelinger har deltatt. Erfaring fra dette året har vært at arbeid hver 6.helg er et minimum for å ha kompetanseutbytte av tiltaket.

Kreftkoordinator

Prosjekt: «Kreftomsorg i primærhelsetjenesten» (avsluttet i 2012) utarbeidet et godt og hensiktsmessig tverrfaglig og tverretattlig system for samarbeid. I løpet av prosjektperioden er det også implementert gode systemer for direkte pasientkontakt. I 2013 ble prosjektrapporten ferdigstilt, og har ISBN nummer: 978-82-93203-04-9 (Elektronisk)

Resultatene i prosjektet ble omtalt i Fagrapport: «Status, utviklingstrekk og utfordringer på kreftområder», som var Helsedirektoratets innspill til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017.

Prosjektrapporten ble presentert under den 16. landskonferanse i kreftsykepleie i Tromsø i september.

Kreftkoordinator har undervist på Høyskolen Betanien i tema: «Kreftomsorg i et samfunnsperspektiv» og har deltatt i ressursgruppe for videreutdanning i kreftsykepleie. Det er også etablert et samarbeid om å tilby praksisplasser til studenter ved videreutdanning i kreftsykepleie.

Det var to kreftkoordinatorstillinger, der den ene stillingen ble delfinansiert fra Kreftforeningen (dekker 75 % av lønnskostnader).

Kreftsyepleietjenesten er et lavterskeltilbud, som driftes av kreftkoordinatorne.

Koordinatorenes funksjon er:

- koordinering og tilrettelegging i hverdagen for kreftsyeke og pårørende.
- samordning av tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
- å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
- å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.
- å drive med kompetanseheving og veiledning til annet personell.

48 personer med en kreftdiagnose hadde vedtak om kreftsyekepleie i 2013

Oppstart av prosjekt «Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten» ble markert med temadag i november. Det var 57 deltagere.

Kreftkoordinatorne har organisert sitt arbeid gjennom et 3 års prosjekt. Dette ble gjort for å sikre en planmessig implementering av et helhetlig pasienttilbud i kommunen.

Askøy kommune er valgt ut som nasjonal pilotkommune av Kreftforeningen for å se på hvordan lovendring om barn som pårørende i Helsepersonelloven fra 19.juni 2009(8), kan implementeres i kommunal sektor. Første temadagen hadde barn som pårørende på agendaen jf. videointervju:

askoy.kommune.no/informasjon/nyhetssarkivet/1496-nar-kreft-rammer-barn

Askøy kommune er med i nettverk av ressursysykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen Foretaksområde. Kommunen har vært aktiv i nettverket med 4 ressursysykepleiere, hvorav en sitter i driftsgruppen

Kreftkoordinator er også medlem i Koordinerende enhet i Askøy kommune.

Øyeblikkelig hjelp (ØH-senger)

Første februar var det oppstart av 3 øyeblikkelig hjelp (ØH) senger ved Lokamedisinsk enhet. Disse sengene har vært driftet i samarbeid med Askøy legevakt. ØH-plassene er et kommunalt tilbud for pasienter der lege, fastlege eller legevakt vurderer at pasienten har behov for døgnkontinuerlig observasjon og/eller behandling som kan utføres

likeverdig i kommunen som i sykehus. Behandling skal ikke vare mer enn maks 72 timer.

Pasientene har hatt en stor aldersspredning – fra 18 år til 90+

Alderssammensetning:

Gruppe	Antall
18-49	21
50-66	17
67-79	31
80-89	35
>90	22
Sum	126

Hoveddiagnoser har vært: KOLS i forverring, pneumoni, tarminfeksjoner, smerter etter fall. Det har vært 126 innleggelser fordelt på 82 kvinner og 44 menn.

Gjennomsnittlig belegg på ØH-sengene har vært (februar – desember) = 34 % og har vært størst i helgene.

Tidspunkt for innleggelse:

Tidspunkt	Antall
Dagtid hverdag	19
Kveld hverdag	25
Natt hverdag	22
Helg-høytid	46
Ikke registrert	14
Sum	126

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet (HUK) gjennomfører utredning av hjemmeboende eldre. Målgruppen er i hovedsak eldre over 70 år, men etter henvisning fra lege kartlegger vi også yngre personer.

HUK består av spesialsykepleier 10 %, sykepleier 60 %, ergoterapeut 20 % og vernepleier 10 % (ledig). Ergoterapeuten har ansvaret for utredning av eldre utviklingshemmede. Prosedyrer for arbeidet til teamet ble i løpet av året godkjent av fagsjef. HUK-teamet holder til i kontorlokaler på Miljøstua dagsenter på Brandaneset.

Gjennom ulike kurs, seminarer og nettverk har vi fått etablert gode relasjoner med andre som jobber

innenfor feltet, og samarbeidet har økt med flere av våre nabokommuner.

Medlemmene har i løpet av året deltatt på :

13.02 Nettverkssamling for hukommelsesteam, arrangert av Olaviken.

19.03 Inspirasjon og veiledningsseminar. Arrangert av Aldring og helse.

21.03 Seminar oppstart Demensomsorgens ABC 2.

17.04 Nettverkssamling for hjemmebaserte tjenester, arrangert av Olaviken.

21.05 Nettverkssamling for nye hukommelsesteam, arrangert av Olaviken

31.05 Besøkte hukommelsesteam og dagsenter på Osterøy i forbindelse med pårørendeskole.

07.06. Kurs i velferdsteknologi og demens, arrangert av Bergen kommune

10.10 Konferanse Hjemmebaserte tjenester.

22.10 Seminar Demensomsorgens ABC 2.

11.og 12 11. Fylkeskonferanse, arrangert av Olaviken.

Prosjekt ” Demens i Familien 2”

HUK-teamet har tidligere deltatt i prosjektet ”Demens i familien 2”, i regi av aldring og helse. Resultatet er publisert og man kan finne artikkelen som ble utgitt i 2013 her:
<http://www.karger.com/Article/FullText/355912>.

Prosjektleder planlegger et dagseminar for alle prosjektmedarbeiderne, der resultatet blir mer gjennomgått.

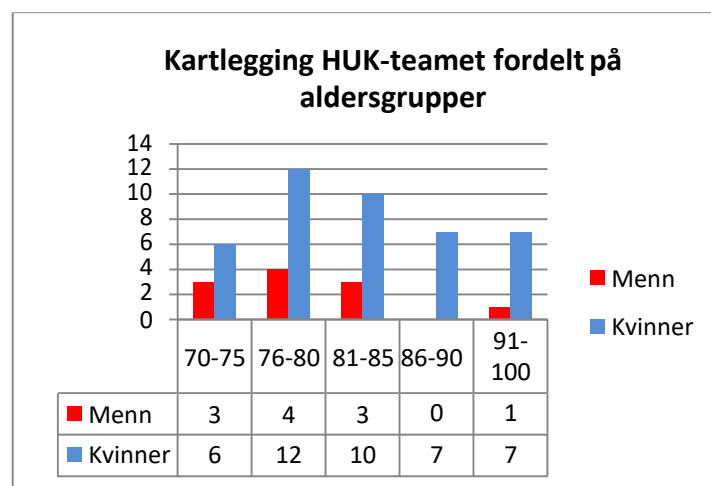
Demensomsorgens ABC startet opp i mars 2012. Fram til mars 2013 har 37deltagere gjennomført perm 1 på 11 studiehefter og startet opp på perm 2. Opplæringen varer til mars 2014. Det er blitt gitt økonomisk støtte fra fylkesmannen. Hensikten er å skape endring i praksis ved hjelp av teori og miljøbehandling.

Vi har gjennomført pårørendeskole i samarbeid med HUK- team fra Fjell, Sund og Øygarden kommuner og deres demensforeninger. Vi fikk tildelt 25 000 kr fra departementet, som Fjell kommune administrerte. Det ble gjennomført fire pårørendesamlinger i løpet av januar og februar. I løpet av høsten var kommunene samlet for å planlegge pårørendekurs 2014.

Kompetansesenteret for aldring og helse har utarbeidet et verktøy som heter ”Tidlige Tegn” for å

fange opp funksjonstap og sykdom hos voksne og eldre med utviklingshemming. Det anbefales at man tar i bruk verktøyet for personer med Downs syndrom fra fylte 35 år og personer med annen utviklingshemming fra 50 år. I løpet av året har ergoterapeuten i teamet fulgt opp og veiledet boliger i forhold til ”Tidlige tegn”. Temaet har valgt å fortsette dette arbeidet i samarbeid med Olaviken, selv om fylkesmannen ikke har videreført midler til dette prosjektet i 2013.

I løpet av 2013 har teamet gjennomført totalt 54 kartlegginger, hvor 16 av disse gjelder retest. Dette er en økning på 19 hjemmebesøk og 7 retester sammenlignet med 2012.



Diagrammet viser at teamet har gjennomført kartlegging hos 42 kvinner og 11 menn. Vi har ikke tatt med statistikk over gjennomført hjemmebesøk hvor teamet har bidratt med informasjon om tilbud i kommunen, hjelpemidler eller veiledning.

Tabellen nedenfor viser totalt 63 henvisninger i løpet av 2013.

Henvisninger	Antall
Fastlege	14
Hjemmesykepleie	15
Pårørende	4
Forvaltning	12
Dagsenter	1
Huk	16
Trygghetsterapeut	1

HUK-teamet har 16 henvisninger, disse er knyttet opp til retest, hvor teamet sender skriv til fastlegen.

Henvisninger hvor hukommelsesteamet ikke har fått utført hjemmebesøk grunnet at bruker ikke

samtykker, sykdom, institusjonsplass eller mors er også tatt med i statistikken.

Huk-teamet har i løpet av året fått flere henvisninger fra fastleger, hjemmesykepleien og forvaltning sammenlignet med 2012.

Ved hjemmebesøk, kartlegger teamet også sikkerheten i hjemme samt behov for hjelpemidler.

Departementet har oppfordret kommunene om å starte opp med dagsenter for demente. Det var avsatt midler til stimuleringstilskudd og huk var pådrivere til å søke om dette. Kommunen fikk i underkant av 800 000 kr for 2013 og får samme sum i 2014.

Hukommelsesteamet har sammenlignet med 2012 økt antall hjemmebesøk og retester. Vi har også vært i kontakt med yngre personer med demens (personer under 70 år), men ikke utført kartlegging.

Hjemmetjenestene

Det ble i snitt gitt 2227 timer hjemmesykepleie til 413 personer pr. uke. For praktisk bistand var tallene 189 timer og 308 personer.

I løpet av våren flyttet basen for hjemmebasert omsorg avdeling Flagget inn i nye lokaler (brakker) ved Skogstunet barnehage i Skogen på Follese. Hjemmebasert omsorg på Fromreide flyttet også inn i nye lokaler (brakker) nedenfor omsorgsboligen på Fromreide.

Mai påbegynte arbeidet med å avvikle Tveit omsorgsbolig som bolig for somatiske eldre. I slutten av november flyttet siste bruker og driften ble avviklet.

I oktober startet planlegging med sammenslåingen av hjemmebasert omsorg på Kleppstø og hjemmebasert omsorg på Flagget under en felles leder.

Etter å ha vært konkurranseutsatt og driftet som egen tjeneste ble praktisk bistand tatt tilbake til ordinær drift i oktober.

Trygghetsavdelingen

Første februar åpnet vi en trygghetsavdeling på avdeling 2D på Kleppstø sykehjem. Samtidig flyttet vi dagsentervirksomheten fra omsorgsboligen på Flagget inn på denne avdelingen. Det bidro til at vi kunne øke antall dagsenterplasser fra 8 plasser til 12 plasser hver dag. Vi søkte Helsedirektoratet om tilskudd til dagaktiviteter for hjemmeboende personer, vi fikk innvilget tilskudd til 12 nye plasser.

Fra februar 2013 til februar 2014 har det vært 90 gjester med i snitt 16 dagers opphold.



Trygghetsavdelingen

Et trygghetsopphold er et tidsbegrenset døgntilbud for hjemmeboende eldre, som har et midlertidig behov for omsorg, hjelp og støtte i trygge omgivelser. Målsettingen med oppholdet er å gjenvinne trygghet og evne til å mestre hjemmesituasjonen bedre. Avdelingen har seks plasser tilgjengelig for trygghetsopphold. Et opphold kan vare i inntil 14 dager.

Ny arbeidstidsordning

Høsten 2012 gikk vi over til ny arbeidstidsordning hvor vi gikk fra 4 ukers turnus med arbeidshelg hver 4. helg til 12 ukers turnus med gjennomsnitt arbeidshelg hver 3. helg for ansatte i hjemmetjenestene. Dette var et nødvendig tiltak i forhold til at vi fikk flere pasienter utskrevet fra sykehus med mer komplekse sykdomsbilder. Sykere pasienter ga økt behov for ansatte med fagkompetanse, spesielt i helger og høytidsdager. Den nye turnusen har medført en bedre dekning av fagkompetanse og har også hatt som effekt at vi har redusert overtidsvakter og har tilbudt deltidsansatte å øke opp stillingene sine.

Nærværprosjekt "Vi gjør det mulig"

Våren 2012 etablerte vi et nærværprosjekt i fagavdeling Åpen omsorg. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom hjemmesykepleiebasene og arbeidslivsenteret. Målet for prosjektet var: økt medarbeidertilfredshet, bedret arbeidsmiljø, redusert sykefravær, økt kunnskap om IA arbeid. Styringsgruppen har vært den overordnede gruppen for HMS i kommunen.

En avdelingsleder har i 2013 hatt 20 % stilling til å videreføre tiltakene etter prosjektperioden. Videreføringen har vært utført av avdelingene i samarbeid med nærværutvalgene. Det har blitt utarbeidet handlingsplaner for hver avdeling. I løpet av året har alle avdelingene i hjemmetjenesten hatt en kartlegging av HMS-arbeidet.

Resultater av prosjektet viser at sykefraværet har gått ned, bruken av gradert sykemelding har økt. Vi har fått økt involvering av tillitsvalgte, verneombud og fagansvarlige i avdelingens HMS arbeid. Alle avdelingene har en oppdatert handlingsplan utarbeidet av de ansatte som blir evaluert fortløpende.

Prosjekt "Betre saman» intermedisær avdeling.

Intermedisær avdeling på Straume startet opp i 2010. Avdelingen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Askøy, Fjell, Sund og øygarden og Helse Bergen. Avdelingen gir rehabiliteringstilbud «rest behandling» fra sykehus til ortopediske og nevrologiske pasienter.

I 2013 var gjennomsnitt pasientbelegg på 73,5 %, og i snitt liggedøgn på 6,2døgn.

Samtlige kommuner har vært representert, fordelingen er som følger:

Kommune	Innleggelser
Askøy	81
Fjell	93
Sund	27
Øygarden	30

Frisklivs- og Mestringssenter (FMS)

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

Frisklivs- og mestringssenteret skal utvikle et skreddersydd tjenestetilbud for livsstilsendring og mestring til personer med diagnose diabetes II, KOLS og hjerte/kar sykdommer. Ved å kombinere frisklivsarbeid med lærings- og mestringstilbud vil FMS gi tilbud om å endre levevaner i form av kostholdskurs, treningsgrupper og røykesluttkurs rettet mot disse sykdomsgruppene, og følge opp pasientene med hensyn til mestring av egen helse. Det er ansatt en prosjektleder i 100 % stilling i 3 år. Prosjektleder skal planlegge og etablere tilbudet i samarbeid med kommunene. ,

Første livstils kurs startet opp medio desember 2013. Det inneholder 4 kursdager pluss trening, totalt 12 ukers opplegg. Målgruppen for kurset er personer med hjerte- kar sykdommer, diabetes eller overvekt, deltakerne må komme inn under minst en av kategoriene. Det vil bli utvidet til egne diagnosekurs senere. Kommunene jobber sammen om kursene og samhandler om kompetansebygging og spiller på hverandres ressurser.

Frisklivssentralene i kommunene blir viktige medaktører både før og etter FMS kursene.

Fysio- / ergoterapi- og servicetjenesten

Fysio- og ergoterapitjenestene gir behandling individuelt og i grupper innen; habilitering, rehabilitering, opptrening, trening, fysisk aktivitet, tilrettelegging for aktivitet/bevegelse, universell utforming, hjelpemidler, forebyggende helsearbeid, bolig- og biltilpasning, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Fysioterapitjenesten er to delt en kommunal tjeneste og i en privat praktiserende tjeneste.

- Fysio- / ergoterapi- og servicetjenesten har 16,95 + 8 årsverk:
- 9,15 fysioterapistillinger, hvorav 3,75 jobber med barn og unge.
- 0,5 administrativ leder
- 3,4 ergoterapistillinger, hvorav 0,8 jobber med barn og unge.
- 4,5 stillinger for voksne og eldre, både på institusjoner eller hjemme.
- 0,5 stilling som Trygghetsterapeut, ergoterapeut jobber i den stillingen
- 3 servicemannstillinger, derav 1 til brukertjenester på Helsetunet.
- 0,5 prosjektlederstilling for Frisklivssentral.
- 8 årsverk fordelt på 11 avtalefestede fysioterapeuter i 7 institutter.
-

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Askøy kommune ble åpnet des-12, og var den 6 Frisklivssentralen i Hordaland. En fysioterapeut er ansatt som prosjektleder i 50 % stilling. Det er utarbeidet oversikt over hva som finnes av aktiviteter som naturlig er en del av en Frisklivssentral. Med utgangspunkt i Folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet ble det fra høsten 2012 startet opp tilrettelagt fysisk aktivitet for gravide. Det har fortsatt i 2013 med tilbud 2 ganger pr. uke. Det har også blitt jobbet med planlegging av treningsgruppe for personer med livsstilsrelaterte lidelser, eller som står i fare for å utvikle det.

Prosjektleder har økt sin kompetanse via kurs i forhold til å gjennomføre helsesamtaler for alle som blir henvist til Frisklivssenteret sitt tilbud.

Prosjekt «Fritt for fall»

Fritt for fall er et forebyggende tiltak til eldre hjemmeboende for å forbedre balanse og styrke og på den måten forebygge fall og skader. I 2013 har det vært 1 gruppe vår og en gruppe høst med 6-8 deltakere i hver gruppe. Det er trening 1time 2 ganger i uken i 12 uker. Deltakerne gjennomgår en kartlegging før oppstart gjennom hjemmebesøk av ergoterapeut og test av fysioterapeut. Det er også en kartlegging etter endt periode. Dette er et godt forebyggende tiltak der en ser gode resultater. Majoriteten av deltakerne får en funksjonsbedring. Tilbakemelding er at gruppetrening er motiverende og positivt, og deltakerne møter opp.

Trygghetsterapeut

Trygghetsterapeuten i 50 % stilling har tilbudt forebyggende hjemmebesøk til eldre i tre årskull som ikke mottar noen form for kommunale helse- og omsorgstjenester. På hjemmebesøkene treffer ergoterapeut de eldre før det oppstår alvorlige hendelser. Besøkene blir tatt veldig godt i mot av de som takker ja til tilbudet. De får svar på spørsmål som fører til økt trygghet i hverdagen, de opplever seg sett, får et navn å ta kontakt med når de har nye spørsmål. Det benytter flere seg av. Hjemmebesøket er en mulighet til å få gjort mange gode forebyggende tiltak innenfor brann- og fallforebygging.

Fagavdeling individ og levekår

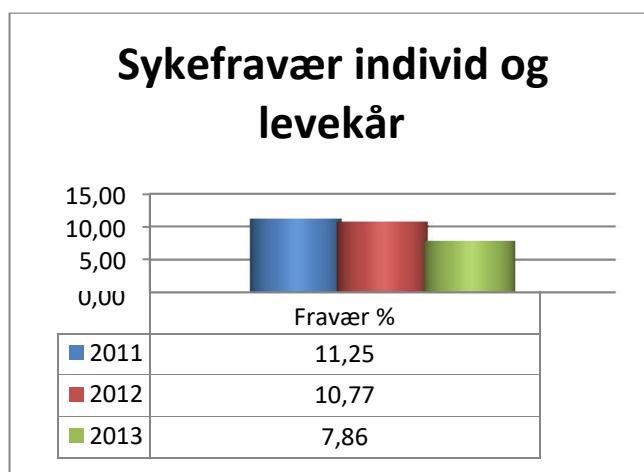
Fagavdelingen er et resultat av omorganiseringen våren 2013. Individ og levekår skal levere tjenester til utviklingshemmede, til brukere med rusproblemer og tjenester innen psykisk helse. Tjenestene leveres etter bestilling (vedtak) fra Forvaltningsavdelingen.

Hovedmålsetting

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

Sykefravær

Vi har hatt en betydelig nedgang i det samlede sykefraværet fra 10,8 % i fjor til 7,9 % i år. Langtidsfraværet har gått ned fra 8,2 % til 5,7 % og korttidsfraværet har gått ned fra 2,6 % til 2,2 %. Nedgangen kan være et resultat av avdelingenes kontinuerlige arbeid med å redusere sykefraværet ved tilrettelegginger, oppfølging av sykemeldte og prosjekt nærvær. Tallene fra 2011 og 2012 er totaltall for tidligere Pleie og omsorg. Tallene for 2013 gjelder den nye fagavdelingen.



Tjenester til utviklingshemmede

Tjenestene består av 12 avdelinger spredt rundt på Askøy.

Vi gir tjenester til personer med utviklingshemming og det er stor variasjon i hjelpebehovet. Vi leverer tjenester i kommunale boliger med døgnbemanning, dagsentertilbud, avlastningsbolig og sykehjem for eldre utviklingshemmede.

Vi har levert tjenester til 176 personer. Av disse var 147 personer over 16 år. Askøy er vertskommune for 37 av de over 16 år.

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

For å oppnå et bedre faglig tilbud til brukerne og økt tilgang på kvalifisert personale, har vi benyttet alternative turnuser⁹. Alternative turnuser har gitt mulighet for flere fulltidsstillinger og færre vakanser og lavere sykefravær. Langvakter i helgene bedret bemanningssituasjonen og ga større forutsigbarhet både for brukere og ansatte.

For å redusere arbeidet med å skaffe vikarer, ble Min arbeidsplan i Gericar ressursstyring (GRS) tatt i bruk for automatisk oppdatering av vikartildeling. Systemet ble testet ut ved Furulytunet og innebærer at avdelingsleder lager arbeidsplan/turnus for avdelingen. Vakante vakter på turnus og vakter som blir ledige, blir gjort tilgjengelige i Min arbeidsplan og vikarer melder sin interesse for vakter. Leder går gjennom listen over de som har meldt inn ønsker, og tildeler vakter.

Avlastning

Avlastning er rettet mot personer med stort omsorgsbehov og som bor hjemme hos foresatte. Soltunet avlastningsbolig har kapasitet 6 personer pr. døgn. Totalt er det i overkant av 20 personer som har vedtak om avlastning ved Soltunet. Ny avlastningsleilighet på Kleppegrend ble åpnet i august og har gitt tilbud til 6 unge voksne. Denne leiligheten er en opptrening og forberedelse til egen bolig. Dette tilbudet har bedret kapasitet for avlastning. I tillegg har i overkant av 20 personer fått tilbud om avlastning i private familier.

Dagtilbud

Soltunet dagsenter og Sansehus har hatt 56 brukere i alderen 18 - 67 år. Tilbudene er tilpasset funksjonsnivå og ferdigheter hos brukerne. På dagsenteret får de aktivisering og stimulering, rehabilitering, sosialt samvær, fysisk aktivitet og arbeidstrening. Utviklingshemmede som er ferdig med videregående skole og ikke får tilbud om varig tilrettelagt arbeid er målgruppen for dagsenteret. Fagavdelingen overtok i september oppgaven med intern postombringer i kommunen og gir arbeid til 4 brukere.

⁹ Alternative turnuser er lange vakter på helg eller lange vakter (12-13 timer) sju dager i strekk med påfølgende friperiode.



Magne Henriksen er ett av postbudene i kommunen.

Fritidstilbud og støttekontakter

Støttekontakt er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov, og de kan bistå som følge til ulike aktiviteter.

86 brukere hatt vedtak om støttekontakt.

De organiserte kveldstilbudene er åpne for alle og drives både i kommunal og privat regi. Tilbudene omfatter bl.a. Helsesportlaget, fritidsklubb, fotballag, Club Darling (Bergen kommune). I tillegg har brukerne i omsorgsbolig/institusjon individuelt tilpassede aktiviteter, som gjennomføres med personalet i boligene. Dette kan være kafebesøk, turer, besøk/sosialt samvær, handling, lokale arrangement ol..

Vi har startet arbeidet med samlokalisering av boliger på Tveit. Vi har hatt informasjonsmøter med pårørende og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Disse var positive til planene om samlokalisering. Vi har også hatt kontakt med Husbanken.

Rus- og psykisk helsetjeneste

Fra 1. september 2013 ble rus og psykisk helsetjeneste slått sammen til ett fagområde og plassert i fagavdeling Individ og levekår. Boligdrift inne psykisk helseområdet ble utskilt som egen avdeling.

Tjenesten er delt inn i 4 arbeidsområder: individuell oppfølging, aktivitetssenter, rus og Bo selv.

Avdelingen ble driftet med 14,4 Årsverk.

Psykisk helsetjeneste fikk 97 nye pasienter i løpet av året. Vi avsluttet 47 saker. Totalt hadde vi 154 saker innen psykisk helse.

Totalt fikk 65 pasienter med rusavhengighet oppfølging i perioden etter 1. september. Vi har ikke

oversikt i forhold til rusfeltet i perioden før overtakelsen i september.

Aktivitetssenteret har gitt tilbud om ulike aktiviteter til 67 personer. I tillegg har 24 personer deltatt på kurs i depresjonsmestring. Totalt har 91 personer har deltatt på våre gruppeaktiviteter.

Særskilte aktiviteter

- Ansatte har fått opplæring i Mentaliseringsbasert terapi.
- Ansatte i psykososial vaktordning har deltatt på Kriseteamskole i regi av RVTS¹⁰.
- Det ble gjennomført 2 KID- kurs.
- Gjennomført Camp Herdla i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.
- Gjennomført kartlegging ved hjelp av Brukerplan.

Individuell oppfølging

Det gjennomføres førstegangssamtaler med alle nye pasienter hvor en kartlegger og vurderer den enkeltes behov for tjenester. Vi har fortsatt arbeidet med frisklivstenkning og gruppebaserte tjenester og reduisering av antall individuelle oppfølgingstimer.

Vakttelefon psykososial oppfølgingstjeneste

Flere av de akutte krisene har vært av alvorlig karakter og hver hendelse medførte oppfølging fra flere personer. Det er innført rutine for loggføring av alle henvendelser til vakttelefonen. Totalt er det registrert 98 henvendelser hvorav 30 henvendelser innebar at personell var ute i aktiv tjeneste. Resterende henvendelser er råd og veiledning til samarbeidspartnere.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret har fortsatt sitt gode arbeid med aktivitet og innhold i livet som et redskap i et rehabiliteringsforløp. Avdelingen valgte Herdla som base for friluftaktivitetene i tett samhandling med Teknisk avdeling og Kulturavdelingen. Avdelingen har 2 brukerstyrte grupper som et positivt tilbud i vårt aktivitetssenter.

Rus

Ambulant team som prosjekt ble avsluttet i september. I prosjektperioden har teamet gitt tilbud om oppfølging til 57 personer. Fra september fikk Psykisk helsetjeneste overført ansvaret for oppfølgingen innen rusområdet fra NAV kommunal del. Ved utgangen av året var boligene på Juvik ferdigstilt. Bemanningsbehov og innflytningsdato er uavklart. Det ble ikke etablert lokaliteter i

¹⁰ Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

forbindelse med 1. trinn i etableringen av et LAR-senter.

Bo selv

Fra august har tiltaket vært bemannet med 2 årsverk. Kommunen mottar fortsatt midler fra Fylkesmannen til ett årsverk. Tiltakets base for »Bo selv» brant ned i høst. Dette medførte at planen for samlokaliserte leiligheter måtte revurderes. Personer tenkt inn i tiltaket ble etablert i øvrige kommunale boliger i samarbeid med tildelingsutvalget. Tiltaket jobber brukerrettet og ungdommene er selv med å utvikle tilbudet.

Boliger psykisk helsetjeneste

Bolig psykisk helse ble etablert som eget ansvarsområde i Individ og levekår i september. Avdelingen har gitt oppfølging til 18 pasienter fordelt på 3 bofellesskap. I løpet av høsten ble flere pasienter tilbakeført fra Spesialisthelsetjeneste til kommunen. Det er etablert tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Bemanningen økte til 17,2 årsverk da flere beboere har særskilte oppfølgingsbehov. Vi har benyttet høsten til rekruttering og etablering av ny personalgruppe. DPS-rådet har fått innvilget prosjektmidler til et forprosjekt for å se på mulighetene for interkommunalt samarbeid inne boliger. Avdelingen har deltatt aktivt i dette arbeidet.

Satsningsområder Rus- og psykisk helsetjeneste og Bofellesskap psykisk helse

Vi vil sikre aktiv omsorg ved å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennom fysisk aktivitet, sunt kosthold, sosiale og kulturelle aktiviteter og deltakelse i samfunnet.

- Etablere nye boliger for vanskeligstilte på Juvik
- Etablere LAR senter
- Øke antall individuelle planer/koordinatorer
- Oppstart aktivitetssenter Juvik
- Finne egnede boliger til deltakere i Bo-selv
- Avklare interkommunalt samarbeid om boliger innen psykisk helsefeltet.
- Utarbeide Rus- og psykiatriplan

Forvaltningsavdelingen

Etter omorganiseringen av helse- og omsorgstjenestene ble forvaltningsavdelingen flyttet og lagt som en enhet direkte under rådmannen. Dette ble gjort for å få et klarere skille mellom bestiller- og utførerrollene.

Forvaltningsavdelingen gir den enkelte bruker vedtak på hvilke tjenester, og hvor mye, som skal leveres. Fagavdelingene utfører tjenestene.

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

KE består av syv representanter fra ulike avdelinger, og har ansvar for:

- KE skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP) og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.
- Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

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

Forvaltningsavdelingen har revidert kriteriene for tildeling av tjenester slik at de passer med BEON-tenkningen. Alle nye vedtak om tjenester blir nå gitt etter BEON-prinsippet.

Samhandlingsreformen har medført et økt press på våre tjenester. Forvaltningsavdelingen har vektlagt å få til en god pasientflyt, slik at vi har kunnet gi tilbud til utskrivningsklare pasienter fra Helse Bergen.

Vi startet opp arbeidet med en gjennomgang av Forvaltningsavdelingen ved hjelp av LEAN prosess. Dette er en metode for å utarbeide en arbeidsflyt i avdelingen for å sikre kvalitet og effektivitet. Formålet med dette er å øke andelen brukere som får tjenester lavere i omsorgstrappen.

Søknadsflyt

Forvaltningsavdelingen er inngangsporten til de fleste tjenestene kommunen.

Tabellene nedenfor inneholder tall om hvor mange vedtak forvaltningsavdelingen har behandlet.

Vedtak er en blanding av nye søknader om tjenester og revurdering av gamle søknader. Det ble i 2013 fattet 1778 vedtak fordelt på 1141 individer.

Tabellen nedenfor viser hvordan saksmengden fordelte seg på de største tjenestene¹¹:

Vedtak	2013
Støttekontakt (vedtak)	147
Dagsenter (PU)	27
Dagopphold (eldre)	76
Trygghetsalarm	88
Praktisk bistand	165
Hjemmesykepleie	665
Omsorgsboliger	40
Sykehjem langtids	65
Sykehjem korttid	210
Rehabilitering (sykehjem)	9
Sum	1492

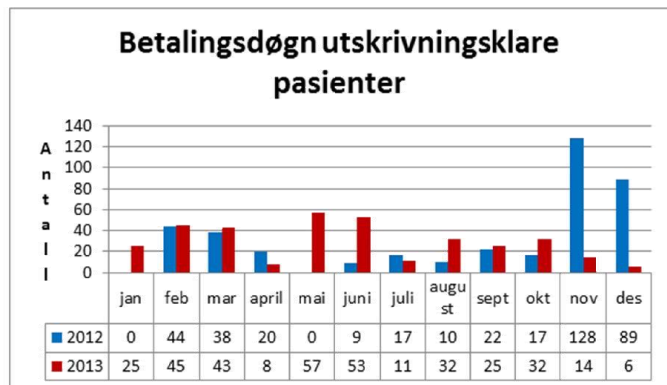
Selv om antall vedtak har gått litt ned, har kompleksiteten i saksbehandlingen økt. En følge av samhandlingsreformen er at kommunen har fått flere pasienter med større behov fra sykehus. Disse pasientene har ofte behov for sammensatte tjenester og krever mer koordinering og samhandling i tjenesteapparatet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

Pasientflyt

Vi har lagt vekt på å få til en god pasientflyt fra sykehus og ut til kommunen. Det har vært en liten nedgang i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. (Døgn vi har betalt til Helse Bergen for at pasientene blir liggende på sykehus pga. manglende kapasitet hos oss.)

I 2012 betalte kommunen for 394 døgn. I 2013 betalte en for 351 døgn.

¹¹ Noen tjenester er utelatt (bl.a. BPA og omsorgslønn)



For fordelingen viser at vi hadde dårlig kapasitet i mai og juni, men de siste månedene i 2013 var betydelig bedre enn året før.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Målet med Koordinerende Enhet for habilitering og rehabilitering (KE) er å sikre helhetlig og koordinerte tjenester til de som trenger det. Helsedirektoratet ber om at kommunene sikrer at KE er etablert, synlig og godt forankret i organisasjonen.

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

KE har som målsetting å informere, implementere enheten i de ulike avdelinger i kommune. Hensikten er at alle tjenesteytere skal være informert om KE, koordinatorrollen og IP, slik at de kan gi nødvendig/lovbestemt informasjon og tjenester til de som trenger det.

KE skal, etter forskrift om Habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, ha det overordnede ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator samt utarbeide rutiner og prosedyrer for arbeidet med IP

Aktivitet:

- KE har hatt 11 møter
- Faggruppen har hatt 6 møter
- Det har vært avholdt 2 fellesmøte KE/faggruppe
- Det er utarbeidet to hefter
 - «Rutiner og prosedyrer for å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det»
 - «Håndbok for koordinator – En

veiledning til individuell plan – Et verktøy og en metode for samarbeid for å gi helhetlige tilbud og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det»
Begge heftene ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.

Arrangementer:

Folkemøte om Samhandlingsreformens betydning for innbyggere og ansatte i kommunen – 17. januar med 85 deltagere.

Kommunikasjonsseminar i ReHab – uka i oktober med 64 påmeldte fra kommunene Askøy, Fjell, Sund, Øygarden og Osterøy.

Systemkoordinator

Systemkoordinator har gitt informasjon og opplæring om IP og koordinatorrollen og IT-verktøyet SamPro til videregående skole, Bergensklinikk avd. Askøy samt til enkeltpersoner og deltagere i ulike IP samt tjenestemottaker og deres pårørende/foresatte.

Aktivitet:

2 heldagskurs i opplæring om koordinatorrollen, Individuell plan (IP) og SamPro

Ukentlig opplæring / veiledning av koordinatorene

2 møter for «superbrukere». Det er opprettet 15 «superbrukere» i 11 avdelinger.

2 workshop i IP og SamPro for tjenestemottakere og foresatte.

Oversikt over koordinatorene og Individuell plan i kommunen

Avdelinger	Koordinatorene	Tjenestemottakere	Antall Individuell Plan
9	59	156	98

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

Fagavdeling areal og samfunn

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

Avdelingen er organisert i 3 seksjoner:

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

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonsledere. Avdelingen har 40 faste stillingshjemler. I løpet av året har ca. 8 årsverk vært ubesatt grunnet vakanse og sykemeldinger.

Avdelingen er særlig fornøyd med at en i løpet av 2013 har:

- Redusert saksbehandlingstiden for klagesaker til politisk behandling.
- Redusert saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker.
- Forenklet en del arbeidsoppgaver i forbindelse med innføring av nytt dataverktøy.
- Etablert informasjonstjeneste for byggesak i kundetorget
- Vedtatt kommunedelplan Herdla Øy
- Intensivert arbeidet med områdeplan Kleppstø og Byneset
- Blitt partner i Oljefri-samarbeidet
- Igangsatt arbeid med kommuneplanens samfunnsdel
- Fått tildelt flere vegadresser

Seksjon Plan og utvikling

Seksjonens hovedfokus i 2013 har vært områdeplan for Kleppstø. Planarbeidet har tatt utgangspunkt i vedtatt planprogram (UTM 5.9.12), og en jobber med å få fremlagt planforslag til politisk behandling høsten 2014.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble igangsatt i 2013, jf F-sak 137/13 datert 26.11.2013. Her ble rådmannen bedt om å utarbeide forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. Kommunens nye visjon: «Tett på utviklingen – tett på menneskene» ble lagt til grunn for arbeidet. Formannskapet vedtok følgende satsingsområder for samfunnsdelen:

- Barn og unge

- Folkehelse
- Næringsutvikling og verdiskaping
- Tilhørighet og levende lokalsamfunn

Det er jobbet videre med anbefalte målsettinger for planarbeidet, politisk involvering og medvirkning allmenheten.

Kommunedelplan for Herdla Øy, har blitt prioritert for ferdigstilling og ble lagt ut på begrenset høring etter innarbeiding av en merknad som medførte endret arealformål fra naustområde til fritidsbebyggelse. Planen ble sendt til politisk sluttbehandling 5.12.2013, for endelig vedtak i 2014. Tilsvarende er plan 337 – vegløsning og parkering Kruhaugen Herdla ferdigstilt og sendt til politisk sluttbehandling 5.12.2013, for endelig vedtak i 2014.

Askøy kommune ble partner i nettverket Oljefri, et samarbeid som innebærer at kommunen kan tilby Oljefri.no til sine innbyggere, og at Naturvernforbundet og kommunen sammen gjennomfører aktiviteter for klimatiltak. Formålet med oljefri.no er å redusere klimagassutslipp og energibruk gjennom å tilby uavhengig informasjon og gjøre det enklere og bli oljefri og energieffektiv.

Partnerskapet ble lansert i oktober 2013, med kick-off for kommunens ansatte og innbyggere.

Seksjonen har også deltatt i regionvest-samarbeidet i 3 arbeidsgrupper: plan, landbruk og overordnet ROS-arbeid. Plan og ROS-gruppene har avsluttet sitt arbeid jf gruppenes årsrapporter. Arbeidsgruppe landbruk fortsetter sitt samarbeid og vil utrede mulighetene for et interkommunalt landbrukskontor.

Seksjonen har hatt en rekke offentlige planer under utarbeidelse i 2013 og seksjonen er delaktig i planarbeid ved andre avdelinger i kommunen, og i regionalt planarbeid.

I 2014 vil områdeplan Kleppstø og kommuneplanens samfunnsdel ha hovedfokus.

Seksjon Oppmåling

Seksjonen har i 2013 hatt fokus på tildeling av vegadresser. En ekstra ressurs i form av engasjementstilling har vært benyttet også dette året. Andelen vegadresser er nå 85%.

Antall rekvirerte oppmålingsforretninger er på samme nivå som i 2011 etter en stor økning i 2012. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 79 dager (11,3 uker) som er omtrent det samme som året før. For 16 av oppmålingssakene er

saksbehandlingstiden på mer enn 16 uker som har ført til reduksjon av gebyret.

Rekvirerte seksjoneringsaker er på nivå med året før.

Antall meglarhenvendelser har en liten økning fra året før. I samarbeid med region vest er det utarbeidet felles tjenestebeskrivelser og søknadsskjema for vårt tjenesteområde. Dette er nå tilgjengelig på kommunens nettside.

Oppmåling	2009	2010	2011	2012	2013
Rekvirerte oppmålingsforretninger	215	217	180	269	166
Fullførte oppmålingsforretninger	179	206	164	152	187
Rekvirerte seksjoneringsaker	19	34	50	43	40
Fullførte seksjoneringsaker	26	25	35	40	36
Rekvirerte sammenslåinger	*	49	36	54	25
Fullførte sammenslåingssaker	*	21	16	35	25
Midlertidige forretninger pr år	3	0	0	0	0
Midl. forretninger som venter på fullføring	127 **	116 **	86 **	2	2
Meglerhenvendelse	446	449	630 ***	615 ***	643
Nabolister	101	103	114	128	119
Husnummertildeling adresseparseller	13	13	9	9	23
Tildelte adresser	*	626	527 **	608 **	795

* Ikke rapportert tidligere
 ** Tall hentet fra matikkelen
 *** Tall fra Infoland

Seksjon Byggesak og private planer

Seksjonen har jobbet målrettet for å redusere saksbehandlingstiden for byggesaker samt redusere restanse på klagesaker og dispensasjonssaker. Dette har vi oppnådd og vi er i dag ajour.

Seksjonen har fått tre nye medarbeidere i 2013.

I 2013 har det vært meldt oppstart for 9 planer. Det er også vedtatt 9 planer og tilsvarende antall er lagt ut på høring.

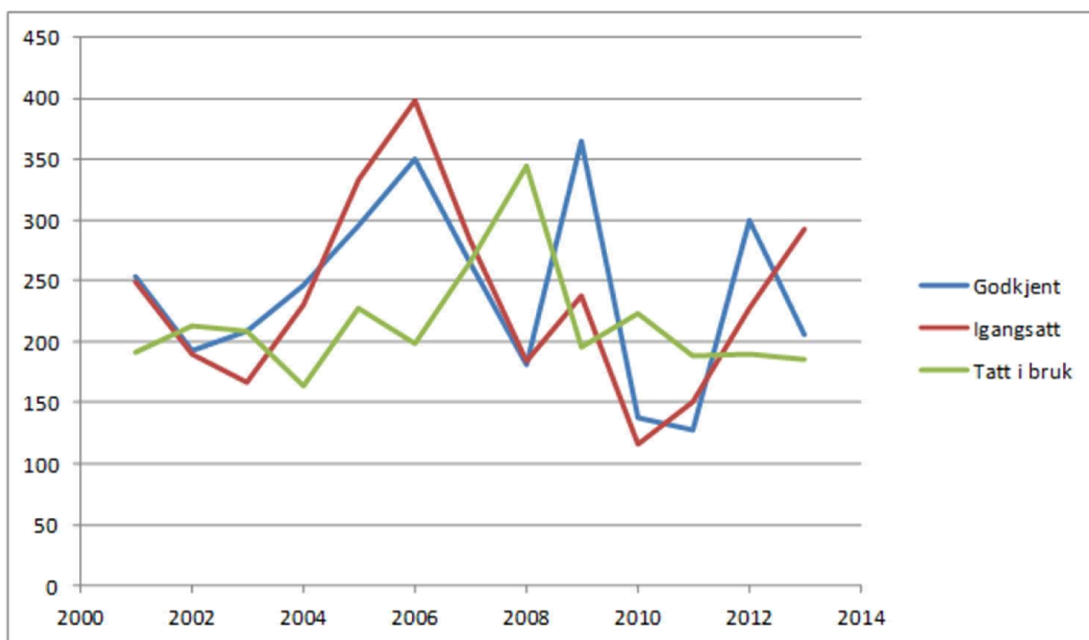
Året har ellers vært preget av vakanser, permisjoner og oppsigelser samt opplæring av nye medarbeidere. Dette har vært en stor utfordring. Det har derfor vært påkrevd å foreta organisatoriske endringer for å kunne ivareta saksbehandling av reguleringsplaner på en tilfredsstillende måte. I løpet av 2014 vil seksjonen ha full bemanning og vi forventer bedre effektivitet og en mer forsvarlig arbeidsbelastning på den enkelte.

Seksjonens kunde og informasjonstjeneste er flyttet fra rådhuset til kundetorget i Kleppstø senter. Dette gir et bedre tilbud for publikum.

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

felles maler og sjekklister samt strategiplan for tilsyn.

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



Boliger	2009	2010	2011	2012	2013
Godkjent	365	137	127	300	206
Igangsatt	237	116	150	227	292
Tatt i bruk	196	223	189	190	186

Saker	2009	2010	2011	2012	2013
Delegerte vedtak	1918	1912	1762	1712	1665
UTM	140	147	134	96	121
SUM	2058	2059	1896	1808	1786

Reguleringsplaner	2009		2010		2011		2012		2013	
	Private	Off.	Private	Off.	Private	Off.	Private	Off.	Private	Off.
Kunngjort oppstart	10	0	6	0	13	4	3	6	9	0
1.gangsbeh. UTM	21	4	12	1	9	3	10	1	9	1
Høring	15	5	14	2	10	2	5	2	8	1
Kommune-styre vedtak	10	5	8	2	11	0	4	3	9	0

Arbeidsmiljø

Medarbeiderundersøkelsen for 2013 viser at medarbeiderne trives godt både med arbeidsoppgavene og med sine kolleger.

Avdelingen er nå samlet i 3. og 4. etasje i rådhuset.

4. etasje er nyoppusset, med ventilasjonsanlegg og lyse trivelige kontorer, noe som har gitt gode arbeidsforhold. I 3 etg., der 2/3 av avdelingen har

sin arbeidsplass, mangler fremdeles ventilasjonsanlegg og det er en del uhensiktsmessige kontorløsninger, som påvirker arbeidsmiljøet negativt.

Sykefraværet for 2013 var på 6,74% som er en nedgang i forhold til 2012 (7,24%).

Fagavdeling teknisk

Ledelse og administrasjon

Teknisk fagavdeling har i 2013 i hovedsak vært organisert i samsvar med vedlagte organisasjonsplan. Gjennom året har det likevel vært store organisatoriske endringer.

Renhold ble fra 01.10.13 overført fra Rådmannstaben til Teknisk og ble her organisert under Bygg & Bolig. Videre ble tidligfase i prosjekt overført fra Rådmannstaben til Teknisk fra 01.10.13. og ble her organisert direkte under fagsjefen.

Fagsjefens administrasjon har består av 3 ansatte:

- 2 ansatte i Tidligfase prosjekt
- 1 ansatt som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider.

Teknisk fagavdeling har et bredt tjenesteområde. 2013 har vært preget av høyt tempo og store organisatoriske endringer. Fagsjef er godt fornøyd med de ansattes motivasjon, produksjon og evne til å finne gode løsninger. Lederne for den enkelte seksjon i Teknisk tar fullt ut ansvar for sine oppgaver i henhold til delegasjon fra fagsjef, og det er et godt og positivt samarbeid mellom seksjonene i fagavdelingen.

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

I tillegg til fagsjefens oppgaver som leder for Teknisk fagavdeling, har fagsjef hatt følgende tilleggsoppgaver i 2013:

- Daglig leder i Askøyveiene AS
- Oppgaver tilknyttet Askøy Bompengeselskap AS
- Representant i kontaktutvalget for Askøypakken
- Medlem i Samferdselsutvalget.
- Styringsgruppe i områdeplan for Kleppestø
- Oppgaver tilknyttet næringssjef ved overgangen til ny næringssjef.
- Arbeidsgivers representant i Arbeidsmiljøutvalget

Seksjon samferdsel

Vinteren i starten på året var moderat. Det blir derfor nyttet mindre timer og salt enn vanlig Ved starten til ny sesong om høsten ble det skifte i kontraktør. T Dahl har overtatt hele rute 2 – omtrent halvparten av vegene. De øvrige vegene blir brøytet og strødd med kommunalt mannskap

og maskiner. I alt var det uttrykking ca 32 ganger mot normalt ca 55.

Anleggslaget har utført en god del store og små oppdrag. De største jobbene var utviding av parkeringsplassen på Kleppestøkaien, utbedring av Tveitvågvegen, bussholdeplasser Kollevågvegen, gangveg langs Fv 223 på Skansen samt VA-grøfter i Holmedalen og Øvre Kleppe.

Utførte tiltak:

Vedlikehold: Det ble utført costing, kantklipping og sluktømming. Det ble tømt over 172 stk vegsluker – se egen liste. Det ble rensket vegggrøfter på ca 7 km veg med egen gravemaskin. Pga det er gjort forebyggende arbeid med grøfter og sluktømming mm, ble det heldigvis lite skade på vegene sist høst.

Trafikksikringstiltak – se egen liste. Omlag 1600 m fortau/gangveg ble etablert eller rehabilitert. De største prosjektene var gangvegen langs Fv 223 mellom Mjølkeviksvarden og Herdla bro. Langs Kollevågvegen ble 7 bussholdeplasser rehabilitert inkl 3 nye venteskur til universell utforming. Dette arbeidet fikk kommunen statstilskudd til. Det ble satt opp ca 500 m rekkverk på Tveitvågvegen og Kollevågvegen.

Diverse: Det ble satt opp ca 165 vegnavn- og henvisningskilt. Likevel mangler det fremdeles ca 115 skilt.



Bilvrak i vegkantene må fjernes til stadighet – 25 stk ble rapportert i fjor – svært mange har vært registrert i utlandet



Parkeringsplassen på Kleppestøkaiaen ble utvidet

Nye kommunale vegar 2013

Ingen nye vegar ble overtatt

Statistikk:

		2009	2010	2011	2012	2013
Kommunale vegar	Km	84,7	84,2	85,5	91,8	91,8
Fortau/gang og sykkelsti	Km	25,6	25,7	26,4	28,3	28,5
Lagt asfalt	Km	13,6	0,9	2,5	11,8	6,0
Brøyting/strøing leid hjelp	Timer	2340	2151	1254	1212	709
Forbruk strøsand	Tonn		69	109	50	23
Forbruk salt	Tonn	638	502	465	616	237

Seksjon bygg og bolig

Organisering, bemanning og oppgaver

Bygg og boligs ansvarsområde omfatter

utbygging, eier- og forvaltningsansvar, drift og vedlikehold av kommunale bygg, boliger og fagansvar renhold.

Leder for Bygg og bolig ble ansatt 10 juni 2013

Avdelingen er fornøyd med å ha

- gjennomført mange prioriterte tiltak etter "Tiltaksliste for godkjenning av skoler".
- planlagt og gjennomført bygge-prosjekter i henhold til politiske vedtak.

Kommunale bygg

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

Bygg har hatt oppgaver med administrasjon og saksbehandling i forbindelse med drift og forvaltning av de kommunale byggene.

Vaktmestertjenesten ble utført av NEAS frem til utgangen av april, før Askøy Brann & Redning tok over.

Hovedfokuset har bestått av internkontroll, tilsyn, og små forefallende vedlikeholdsjobber. Det har

vært utført lite utskiftninger eller brukerønsker.

Avdelingen har driftet og vedlikeholdt ca. 115.000 m² bygningsmasse. Til forvaltning, drift og vedlikehold ble det brukt 13mill. Av disse var 11mill. rene vedlikeholdskostnader.

Vedlikeholdsressursen tilsvarer kr 96 pr. m². Dette er under en tredjedel av anbefalt norm. Under vedlikeholdskostnader regnes både kjøp av materiell og tjenester.

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

Avdelingen overtok ansvaret for 67 renholdere fra 1.11.13

Prosjekter

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

De viktigste byggeprosjektene i 2013 har vært:

- Utbygging av Kleppestø ungdomsskole
- Utbygging av Fauskanger barne- og ungdomsskule
- Rehabilitering Ravnanger U skole
- Rehab Askøy rådhus

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

Boligforvaltning

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

Kostratall viser at gjennomsnittet for norske kommuner er 20 kommunalt disponerte boliger pr. 1.000 innbyggere.

For Askøy kommune tilsier dette 547 leiligheter, vi hadde ved årsskiftet 317.

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

De viktigste sakene

- Vi har hatt to branner i 2013. Ingen ble alvorlig skadet, men fire boliger brant helt ned og er ikke gjenoppbygget.
- Radonmåling. Målere er lagt ut og vil analyseres i 2014.
- Vi har kjøpt 16 nye boliger, den ene av disse hadde overtakelse i 2014.
- Ingen boliger ble solgt i 2013, men det ble avtalt et salg som blir gjennomført i 2014.
- Byggeprosjektet Juvikflaten 7 fikk ferdigattest på slutten av året.
- Vi skulle gjerne sett at flere omsorgsboliger ble sprinklet. Flagget sprinkles mars 2014.
- Vi samarbeider med
Brukervaktmestertjenesten om deler av vedlikeholdet. Brukervaktmestertjenesten bistår også med vedlikehold av grøntarealer, flytting og forefallende oppgaver. Fra 2014 vil
Brukervaktmestertjenesten ha hovedansvaret for Furulyområdet.
- Deler av boligmassen er utsatt for stor slitasje. Vi opplever også noe skadeverk.
- Små ressurser gjør at nødvendig vedlikehold blir utsatt.

Kommunale eiendommer

Seksjonen hadde ved utgangen av året 3 ansatte og har ansvar for:

- Alt grunnnerverv til kommunale prosjekt; både vei, vann og avløpsprosjekter og byggeprosjekter.
- Alle leiekontrakter, både innleie og utleie (unntatt for de kommunale boligene)
- Forhandlinger, reforhandlinger, fakturering og annen oppfølging.

Gjennom året er programmet Facilit tatt i bruk for å optimalisere kontrollen og oppfølgingen av leieforhold, med fakturering, indeks-regulering og bruk av opsjoner eller ei ved utløp av leietid.

Seksjonen har også fagansvaret for malene til leiekontraktene på bolig, samt at avdelingen støtter boligforvaltningen i håndtering av leieforhold, ved blant annet oppsigelse og fravikelse.

Videre opptretr seksjonen som eierrepresentant for kommunal grunn og mottar og håndterer alle henvendelser angående dette. Dette gjelder alt fra nabovarsler til kjøp og salg av eiendom.

Seksjonen har også gjennom året bygget kompetanse på anskaffelser og entrepriserett for å bedre kunne støtte avdelingen på disse områdene, for å kunne redusere behov for innkjøp av tjenester på disse områdene.

Gjennom året har det, som tidligere ar vært en ujevn mengde henvendelser angående eldre saker som må nøstes opp i og løses. Blant annet gjelder dette eldre grunnavtaler som ikke er sluttført med fradeling og overføring, og hvor nå «motpartens» eiendom har fått nye eiere ved arv eller salg. Det er også henvendelser angående forhold som i sin tid ble startet av det kommunale tomteselskapet, som kommunen overtok.

Askøy Brann & Redning

Beredskap

AB&R hadde 246 utrykninger - en stigning i beredskapsaktivitet som følger folketallet.

Det ble rykket ut til 11 bygningsbranner som vil si et «normal år» sammenlignet med siste 10 års periode. Antall trafikkulykker var også høyt, med 20 ulykker.

Antallet gress/lyngbranner var 10. Dette er over gjennomsnittet de 10 siste år.

Forebyggende

Det var registrert 151 særskilte brannobjekter i Askøy og det er foretatt tilsyn i samtlige objekt.

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

Det er omtrent 8141 piper i Askøy. 2.593 ble feiet og det ble utført 2962 tilsyn i boliger.

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

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

Annet

Det ble innledet et samarbeidsprosjekt med Sotra brannvern IKS og Øygarden brannvesen som skulle utarbeide et forprosjekt for å se på muligheten om formelt samarbeid med brannvesene i Region Vest.

AB&R har deltatt i flere ROS-analyser og hatt en aktiv rolle i KystROS som er overordnet ROS for flere øykommuner.

Vann- og Avløpsseksjonen

Seksjonen har ved utgangen av året 21 ansatte.

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

Forvaltning

Har 5,5 årsverk, og håndterer hovedsakelig saksbehandling og VA-avgifter.

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

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

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

I tillegg håndteres et svært stort antall uformelle saker.

Dette gjelder i hovedsak telefonhenvendelser vedrørende informasjon om både privat og offentlig ledningsnett, og avgiftsspørsmål.

Drift

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

Ved utgangen av året hadde avdelingen ansvar for daglig drift av ca. 129 km avløpsledninger, ca.174km

vannledninger, og ca. 90 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg).

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

Det ble gjennom året levert ca 4 millioner m³ vann fra 3 vannverk. Kommunen har 8.345 vannabonnenter og 7.004 avløpsabonnenter.

Prosjekt

Det er 6 personer som jobber i prosjekt.

Askøy Kommune la i 2013 ca.600 m ny vannledning, 1315 m ny spillvannsledning og 235m ny overvannsledning. I tillegg har vi jobbet mye med utredning av nytt hoved-avløpsrenseanlegg, revidering av ny VA-norm, planlegging av Askevann-utbyggingen og revidering av prosjektstyringssystemer.

De viktigste prosjektene vi jobbet med i 2013 var:

- Træet-Berland
- Davanger
- Juvik
- Skråmestø kai
- Rindadalsvegen
- Bakarvågsflaten

I tillegg er en rekke prosjekt under planlegging.

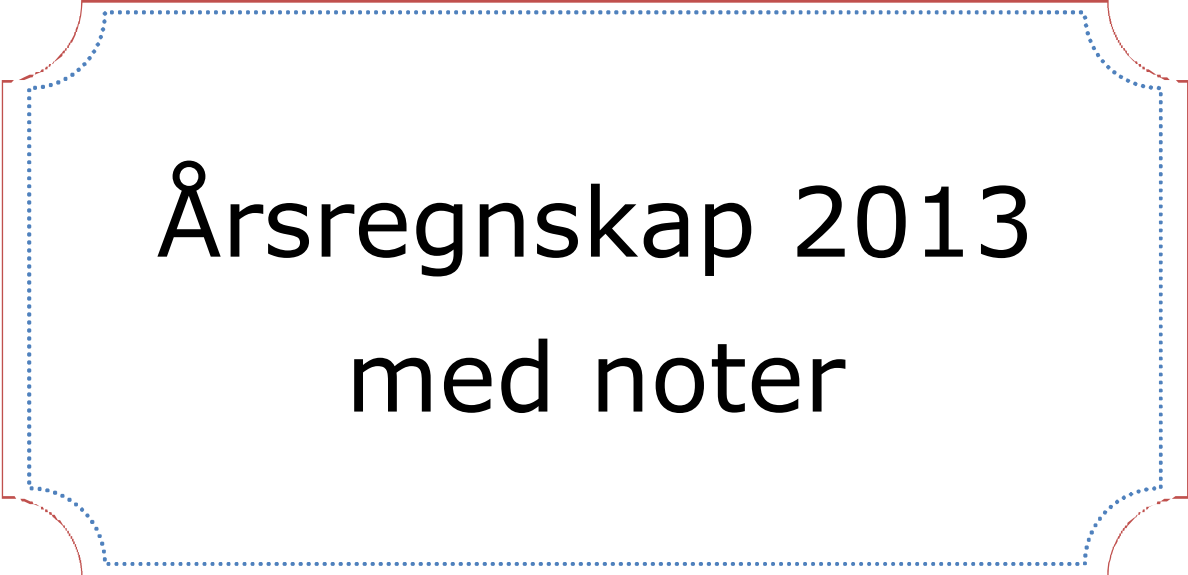
Drikkevannskildene på Askøy har for liten kapasitet til å håndtere vannforsyningen med den veksten vi har i kommunen. Det haster derfor med utbygging av ny vannkilde.

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.

Avløp:

Kommunen har i dag 43 avløpsrenseanlegg. Dette er slamavskillere og sil-anlegg. Ingen av avløpsrenseanleggene i Sør, tilfredsstiller dagens krav til rensing.

Utfordringen fremover blir å samle utslippene i sør til et felles avløpsrenseanlegg etter dagens krav. Det jobbes intens med utredning av dette prosjektet.



Årsregnskap 2013 med noter

Regnskapsresultat 2013

Regnskapet for 2013 viser et netto driftsoverskudd på 14,3 mill., som er kr 10 mill. dårligere enn justert budsjett. Dette utgjør 0,8% av samlede driftsinntekter. Tilsvarende tall i 2012 var 1,9%.

Årets formelle årsresultat (regnskapsmessig merforbruk) etter en har hensyntatt overføringer fra drift- til investeringsregnskapet og bruk av/avsetning til fond utgjør et underskudd på 2,8 mill.

Årsaken til det negative resultatet for 2013 skyldes blant annet dårligere skatteinngang enn forutsatt i justert budsjett. Skatteinntektene ble 20 mill. mindre enn anslått i justert budsjett. Den reduserte skatteinngangen gav tilskuddet til inntektsutjevning via rammetilskuddet med ca. 10mill, men nettoeffekten ble likevel negativ med 10 mill.

Store investeringer førte samtidig til at mva-kompensasjon for investeringsinntekter ble høyere enn budsjettet. Selv etter pliktig overføring til investeringsregnskapet ble netto merinntekt 8,6 mill. I tillegg ble netto finanskostnader 3 mill. lavere enn budsjettet.

Som for tidligere år var innbetalte pensjonspremier høyere enn aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette gir en formell inntekstpost i regnskapet, det såkalte premieavviket. For år 2013 var denne inntekstposten 6,6 mill lavere enn anslått i justert budsjett.

På kostnadssiden hadde vi større avvik for endel fagavdelinger. Barnehageavdelingen kom ut med et netto forbruk som var 4,5 mill. over budsjettet ramme, som skyldes i hovedsak høyere barnetall enn forutsatt i budsjettet. Stab og teknisk kom begge ut med 2,1 mill. i overforbruk. Øvrige avdelinger gikk i hovedsak i overskudd, men disse var ikke store nok til sammen å dekke merforbruket i forhold til tildelte rammer.

Askøy kommune, Årsregnskap 2013

Tall i tusen

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik Just. budsjett vs Regnskap	Regnskap 2012	%-vis utvikl. 2012 2013
Brukerbetalinger	-66 385	-64 395	-64 757	1 990	-62 793	5,7 %
Andre salgs- og leieinntekter	-138 702	-130 662	-130 662	8 040	-123 622	12,2 %
Overføringer med krav til motytelse	-234 979	-155 298	-142 071	79 681	-222 447	5,6 %
Rammetilskudd	-639 987	-630 773	-653 573	9 214	-608 998	5,1 %
Andre statlige tilskudd	-69 356	-65 687	-65 687	3 669	-69 264	0,1 %
Andre overføringer	0	0	0	0	-6	-100,0 %
Inntekts- og formueskatt	-590 542	-610 427	-571 427	-19 885	-548 594	7,6 %
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	
Sum driftsinntekter	-1 739 951	-1 657 241	-1 628 176	82 709	-1 635 725	6,4 %
Lønnsutgifter	794 539	749 912	741 312	-44 627	754 227	5,3 %
Sosiale utgifter	230 168	223 849	220 832	-6 319	199 704	15,3 %
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.tjen.prod.	173 806	145 135	142 274	-28 672	168 019	3,4 %
Kjøp av tjen.som erstatter komm. tjen.prod.	341 827	341 016	322 524	-811	318 024	7,5 %
Overføringer	98 697	97 807	109 180	-891	102 460	-3,7 %
Avskrivninger	68 213	0	0	-68 213	62 837	8,6 %
Fordelte utgifter	-20 493	-34 931	-51 983	-14 438	-19 065	7,5 %
Sum driftsutgifter	1 686 758	1 522 788	1 484 138	-163 970	1 586 206	6,3 %
Brutto driftsresultat	-53 192	-134 453	-144 038	-81 261	-49 519	7,4 %
Renteinntekter og utbytte	-53 031	-43 490	-32 790	9 541	-46 912	13,0 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-4 793	0	0	4 793	-8 731	-45,1 %
Mottatte avdrag på utlån	-271	-265	-265	6	-271	0,0 %
Sum eksterne finansinntekter	-58 096	-43 755	-33 055	14 341	-55 915	3,9 %
Renteutgifter og låneomkostninger	94 299	83 363	80 513	-10 936	81 282	16,0 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	336	0	0	-336	135	149,2 %
Avdrag på lån	70 510	70 449	70 449	-61	56 300	25,2 %
Utlån	0	0	0	0	0	
Sum eksterne finansutgifter	165 145	153 812	150 962	-11 333	137 717	19,9 %
Resultat finanstransaksjoner	107 050	110 057	117 907	3 007	81 803	30,9 %
Motpost avskrivninger	-68 213	0	0	68 213	-62 837	8,6 %
Netto driftsresultat	-14 355	-24 396	-26 131	-10 041	-30 553	-53,0 %
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-19 949	-19 949	-7 364	0	-3 856	417,3 %
Bruk av disposisjonsfond	-8	0	0	8	-4 110	-99,8 %
Bruk av bundne driftsfond	-13 811	-2 616	-2 616	11 195	-21 378	-35,4 %
Sum bruk av avsetninger	-33 768	-22 565	-9 980	11 203	-29 344	15,1 %
Overført til investeringsregnskapet	34 556	38 149	30 999	3 593	28 419	21,6 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 000	5 000	5 000	773	-100,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	16 368	3 813	113	-12 555	8 132	101,3 %
Sum avsetninger	50 924	46 962	36 112	-3 962	37 324	36,4 %
Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk	2 801	0	0	-2 800	-22 574	

Askøy kommune, Årsregnskap 2013

Tall i tusen

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2012
FRIE DISPONIBLE MIDLER					
Skatt på inntekt og formue	-590 542	-610 427	-571 427	-19 885	-548 594
Ordinært rammetilskudd	-639 987	-630 773	-653 573	9 214	-608 998
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-65 217	-64 612	-64 612	605	-65 827
Sum frie disponible inntekter	-1 295 746	-1 305 812	-1 289 612	-10 066	-1 223 420
Renteinntekter og utbytte	-53 031	-43 490	-32 790	9 541	-46 878
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-4 793	0	0	4 793	-8 731
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	94 258	83 363	80 513	-10 895	81 251
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	336	0	0	-336	135
Avdrag på lån - inntekter	-255	-255	-255	0	-255
Avdrag på lån - utgifter	70 510	70 449	70 449	-61	56 300
Netto finansinntekter/- utgifter	107 025	110 067	117 917	3 042	81 822
Til dekn.tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	5 000	5 000	5 000	773
Til bundne avsetninger	21	0	0	-21	31
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-19 949	-19 949	-7 364	0	-3 856
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-19 928	-14 949	-2 364	4 979	-3 052
Overført til investeringsregnskapet	34 556	38 149	30 999	3 593	28 419
Til fordeling drift :	-1 174 093	-1 172 545	-1 143 060	1 548	-1 116 231
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	1 176 893	1 172 545	1 143 060	-4 348	1 093 658
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2 801	0	0	-2 801	-22 574

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2012
Stab og fellestjenester	76 017	73 908	70 700	-2 109	70 436
Skole	303 560	305 622	303 658	2 062	287 968
Barnehage	289 995	285 435	266 686	-4 560	254 841
Kultur og idrett	23 673	23 916	23 848	243	21 242
Samfunnsmedisinsk avdeling	30 523	32 105	26 577	1 582	27 521
Barn og familie	67 147	66 152	64 786	-995	62 635
NAV	36 234	37 120	37 104	886	35 531
Helse og omsorg	211 038	211 554	203 387	516	203 098
Individ og levekår	139 088	140 038	139 276	949	131 324
Forvaltningsavdelingen	56 747	61 332	61 931	4 585	62 939
Areal og samfunn	8 767	9 439	5 972	673	5 778
Teknisk	32 131	30 030	29 346	-2 101	56 311
Askøy kirkelige fellesråd	15 354	15 246	15 246	-108	15 146
Askøyhallene	5 537	5 537	5 537	0	5 265
<u>Fellesposter:</u>					
Tilskudd ressurskrevende brukere	-27 333	-27 300	-27 300	33	-27 300
Mva. kompensasjon drift	-24 126	-22 995	-21 645	1 131	-22 989
Mva. kompensasjon investering	-43 195	-47 684	-38 749	-4 489	-47 417
Inndekking finans avg.finansierte inv.	0	0	0	0	-23 793
Premieavvik / felles pensjonskostnader	-23 262	-29 848	-28 300	-6 586	-22 247
Lønnavsetningspott	0	2 939	10 000	2 939	-1 126
Andre fellesposter	-1 001	0	-5 000	1 001	-1 505
Sum fordelt til drift	1 176 893	1 172 545	1 143 060	-4 348	1 093 658

Utvikling inntekter og utgifter for årene 2008-2013

(alle tall i 1000 kr)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsinntekter, eks. renter	-1 187 023	-1 317 329	-1 378 881	-1 510 099	-1 635 725	-1 739 951
Driftsutgifter, eks. renter	1 185 331	1 293 999	1 372 812	1 469 040	1 586 206	1 686 758
Brutto driftsresultat	-1 692	-23 332	-6 069	-41 059	-49 519	-53 192
Netto renteutgifter/-inntekter	10 551	5 895	15 163	36 330	25 774	36 811
Netto avdrag	32 869	38 985	44 984	49 913	56 029	70 239
Motpost avskrivninger	-47 082	-47 936	-53 502	-57 612	-62 837	-68 213
Netto driftsresultat	-5 354	-26 388	576	-12 428	-30 553	-14 355
Netto driftsresultat i %	0,5 %	2,0 %	0,0 %	0,8 %	1,9 %	0,8 %
Årets overskudd(-) / underskudd	-6 862	-6 502	0	-20 192	-22 574	2 801

Inntektsutvikling for årene 2008 - 2013

(alle tall i 1000 kr)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Skatt	-430 850	-477 366	-511 528	-497 893	-548 594	-590 542
Statlige tilskudd	-305 859	-325 677	-360 190	-613 269	-659 551	-686 600
Integreringstilskudd	-13 132	-15 134	-16 387	-15 840	-18 712	-18 604
Finansinntekter	-70 876	-57 968	-52 139	-49 865	-55 609	-57 824
Merverdiavgift drift	-16 558	-19 988	-22 067	-23 483	-22 989	-24 126
Merverdiavgift inv. beholdt i driften	-21 540	-11 851	-13 830	-17 201	-18 998	-8 639
Øvrige inntekter (eks. interne innt.)	-399 084	-467 313	-454 879	-342 413	-366 880	-411 439
Sum inntekter totalt	-1 257 899	-1 375 297	-1 431 020	-1 559 964	-1 691 334	-1 797 775

I 2010 er regnskapet korrigert ved at det ekstraordinære utbyttet fra BKK er tatt ut av driftsregnskapet og ført i investeringsregnskapet.

Det statlige tilskuddet er økt i 2011 (og øvrige inntekter redusert) som følge av ny barnehagefinansiering.

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

For 2013 viser det endelig regnskapsmessige resultatet et underskudd, til tross for at netto driftsresultat er på linje med gjennomsnittet for de foregående fem årene. Årsaken til dette er primært at netto pliktige avsetninger til bundne driftsfond (ubrukte øremerkete tilskudd og overskudd selvkost) økte mye fra 2012 til 2013.

Frie inntekter

Skatt og statlig rammetilskudd utgjør hovedtyngden av kommunens inntekter. For 2013 utgjorde disse inntektene 1230 mill. Disse inntektene ble 11 mill. lavere enn justert budsjett.

I forhold til landsgjennomsnittet viser skatteinntektene en stigende tendens. I 2013 endte skatteinngangen på 87,9% av landsgjennomsnittet pr. innbygger. Tilsvarende tall for 2012 var 87,3%. På grunn av utformingen av kommunenes inntektssystem førte økt skatteinngang til redusert inntektsutjevning. Skatteinntektene og inntektsutjevningen sett under ett endte på 94,6% av landsgjennomsnittet pr. innbygger, beskjedent opp fra 94,5% i 2012. Merinntekten i 2013 skyldes derfor i hovedsak en større skatteinngang for landet som helhet, og ikke isolert sett for Askøy kommune.

Andre generelle statstilskudd

Tilskudd under denne posten refererer seg til vertskommunetilskudd utviklingshemmede, integreringstilskudd vedr. mottak av flyktninger, rentekompensasjon for tidligere utbygging av pleieinstitusjoner og

	Årets avskrivninger	68 213
Delt på	Bokført verdi anleggsmidler 01.01	2 249 889
Ganget med	Gjeld pr. 01.01. (eks. formidlingslån, utlån og forskuttering)	1 955 329
Gir	Minimumsgrense for avdrag	59 282

skolebygg, samt noen tilskudd til enkelte utviklingsprosjekt. Merinntekten i forhold til budsjett skyldes primært høyere integreringstilskudd enn forutsatt i budsjettet.

Finansinntekter og finansutgifter

Finansinntekter og finansutgifter

Rente- og avdragsutgiftene øker år for år som følge av kommunens betydelige investeringer som i all hovedsak må lånefinansieres. For 2013 har en imidlertid blitt hjulpet av et redusert rentenivå. Fallende rentenivå har også ført til kursgevinster på kommunens plasseringer i papirer med fast rente. Totalt førte dette til at netto finansposter endte 3 mill bedre enn budsjett.

Totalt ble det betalt 70,5 mill i avdrag på lån. Dette er i tråd med budsjett og godt over grensen for nødvendig minimumsavdrag, i forhold til regnskapsforskriftene. Se beregningen i tabell over (tall i tusen).

Bruk av og avsetning til driftsfond

I 2013 er det ikke satt av til generelle driftsfond bortsett fra ubrukte pliktige avsetninger av renteinntekter knyttet til beredskapsanlegg.

Når det gjelder øvrig bruk av og avsetning til fond knyttet til øremerkete tilskuddsmidler er dette regnskapsført på den enkelte fagavdeling som har mottatt slike tilskudd til ulike prosjekter/utviklingstiltak. Netto fondsbruk og –avsetning inngår dermed i den enkelte fagavdelings nettoresultat.

Se note 6 til regnskapet for en totaloversikt over bruk av og avsetning til fond.

Egenfinansiering av investeringer

Det er overført 34,5 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette utgjør 80% av mottatt merverdikompensasjon på investeringer, som er satt som minimumskravet for 2013. Fra 2014 skal all merverdikompensasjon inntektsføres i investeringsregnskapet.

Høyt forventet investeringsnivå i 2013 etter justert budsjett førte til at andelen av merverdi- kompensasjonen som kan inntektsføres i driftsregnskapet ble 3,5 mill lavere enn budsjettet.

Fagavdelingenes resultat (jf. regnskapsskjema 1B)

Samlet endte fagavdelingene med et overforbruk på 1,6 mill. i forhold til justert budsjett. De største avvikene gjelder barnehageavdelingen og teknisk med merforbruk, og skole og forvaltningsavdelingen med mindreforbruk.

Barnehageavdelingen kom ut med et netto forbruk som var 4,5 mill. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere barnetall enn forutsatt i budsjettet. Teknisk hadde

også et merforbruk på 2,1 mill. i forhold til tildelte rammer. Hovedårsaken var større omfang av vedlikehold og renhold av bygg, samt tapte inntekter bolig.

Av øvrige avvik nevnes:

Stab og fellestjenester: Merforbruk 2,1 mill. Skyldes en del ubudsjetterte fellesaktiviteter knyttet til utredninger og organisasjonsutvikling for hele kommunen, samt manglende budsjettering av noen kostnader felles administrative systemer.

Undervisning: Stram budsjettstyring og en begrenset elevøkning i høsthalvåret gav et overskudd på 2 mill.

Kultur: Bevisst budsjettstyring gav en innsparing på 0,2 mill.

NAV kommune hadde ett overskudd på 0,9 mill. som i hovedsak skyldes tilbakeført bostøtter i forbindelse med oppgjør Flagget og Ravnanger omsorgsboliger. Helse og Omsorg, Individ og levekår og samfunnsmedisinsk avdeling hadde alle et lite mindreforbruk i forhold til justert budsjett.

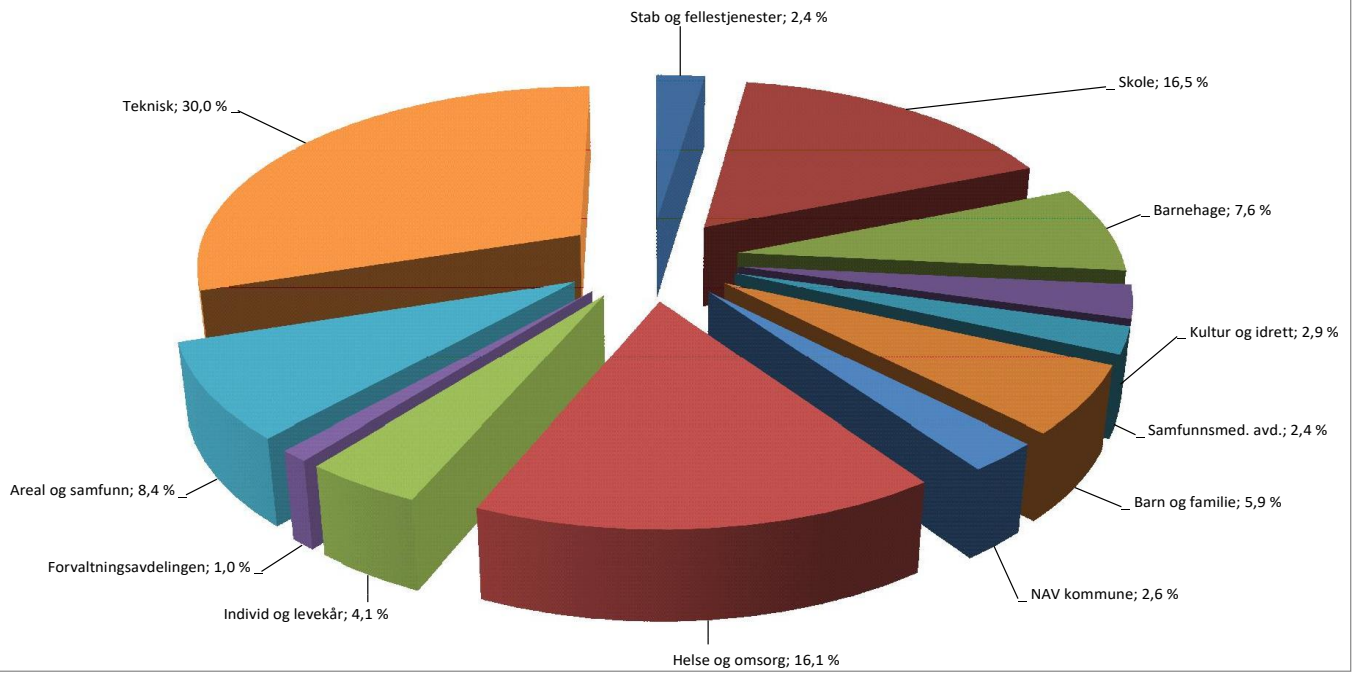
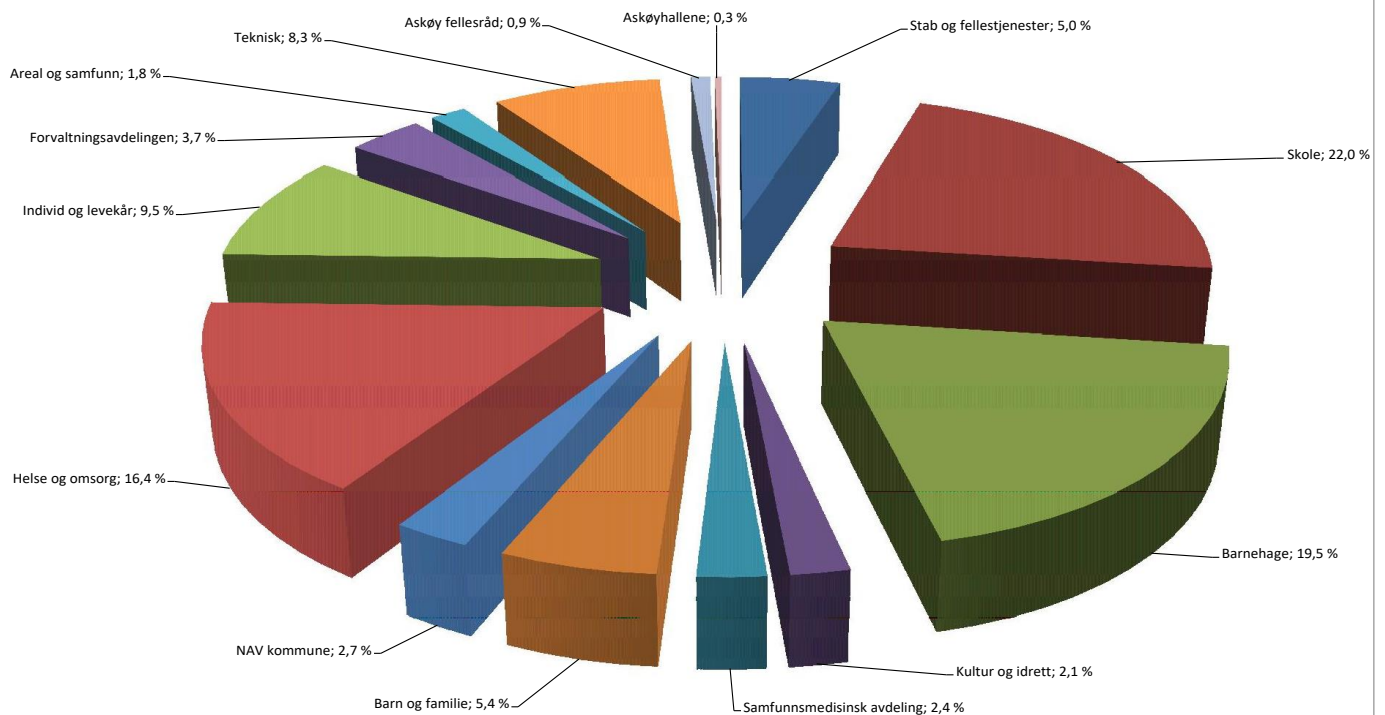
Forvaltningsavdelingen kom ut med 4,6 mill. i mindreforbruk i 2013, som i hovedsak skyldes avregning personlige assistenter.

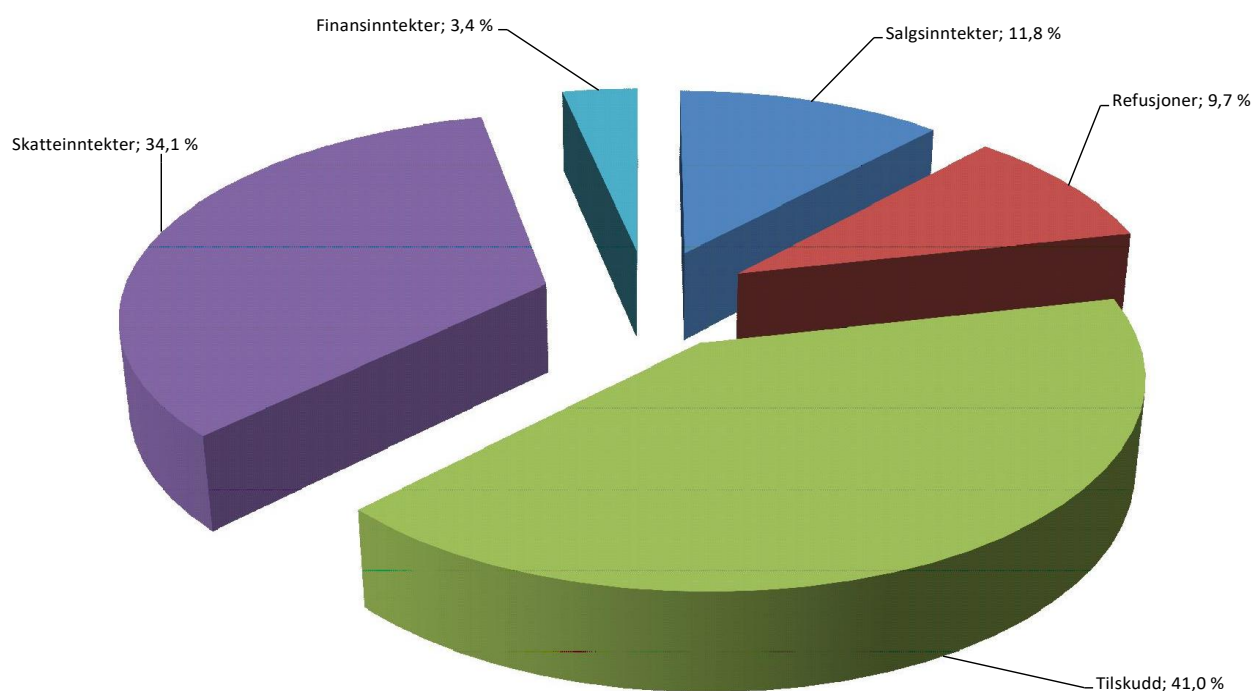
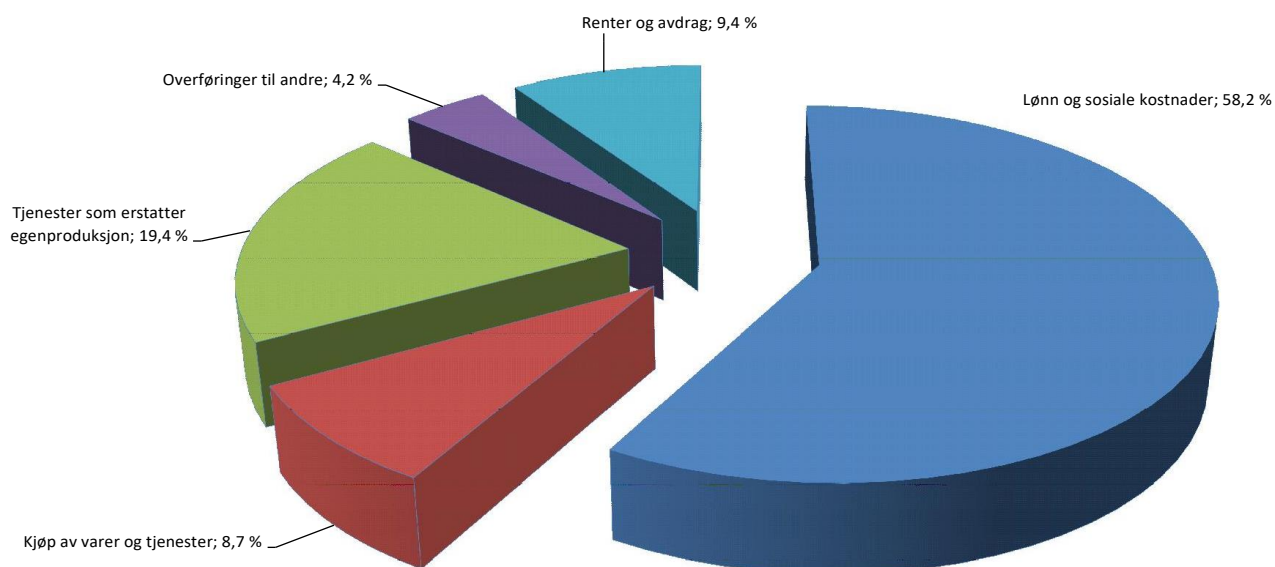
Fellesposter

Innkjøp av merverdipliktige varer og tjenester på fagavdelingene ble noe større enn budsjettert. Dette førte også til ca 1,1 mill. større merverdikompensasjon på drift enn budsjettert.

For merverdikompensasjonen investering ble det mindreinntekt. Denne posten må sees i sammenheng med overføring av midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Som for tidligere år var innbetalte pensjonspremier høyere enn aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette gir en formell inntektspost i regnskapet, det såkalte premieavviket. For år 2013 var denne inntektsposten 6,5 mill mindre enn anslått i justert budsjett. Bokført premieavvik for 2013 skal etter regnskapsreglene kostnadsføres jevnt over de neste 10 årene. For detaljer om pensjonspremie, pensjonskostnad og premieavvik vises til note 2 til regnskapet.

Brutto driftsinntekter fordelt på fagavdeling**Brutto driftskostnad fordelt på fagavdeling**

Driftsinntekt fordelt på artstype**Driftskostnader fordelt på artstype**

Finansielle nøkkeltall i % av driftsinntektene	2009	2010	2011	2012	2013	Gruppe 13 2013	Gj.snitt Hordaland 2013
Frie inntekter i kroner pr. innbygger (kostra)	29 544	30 954	40 553	43 144	44 999	43 664	45 135
Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,8 %	0,4 %	2,7 %	3,0 %	3,1 %	1,8 %	1,4 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	2,0 %	0,0 %	0,8 %	1,9 %	0,9 %	2,4 %	2,7 %
Netto rente- og avdragsutgifter i % av driftsint.	3,4 %	3,4 %	5,7 %	5,0 %	6,2 %	3,2 %	2,0 %
Brutto investeringsutg. i % av driftsinntektene	15,8 %	15,1 %	17,9 %	24,6 %			
Netto langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene	100,6 %	107,0 %	106,8 %	119,5 %	113,2 %	65,9 %	62,1 %
Langsiktig gjeld (inkl. pensj.forpl.) totalt i % av driftsinnt.	194,1 %	207,4 %	216,9 %	228,6 %	238,7 %	200,9 %	192,8 %
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntektene	14,3 %	19,3 %	14,3 %	13,2 %	2,3 %		
Betalte renter	63 547	67 011	85 881	81 251	94 299		
Betalte avdrag	39 000	45 060	50 018	56 300	70 510		
Sum betalte renter og avdrag	102 547	112 071	135 899	137 551	164 809		
Brutto rente- og avdragsutgifter i % av langsiktig gjeld	7,54 %	8,24 %	9,61 %	8,45 %	8,43 %		

Kommentarer finansielle nøkkeltall.

De frie inntektene viser hvor mye en kommune har å fordele på tjenesteområdene, etter at renter og avdrag er betalt. Askøy kommune har en betydelig lavere sum frie inntekter pr. innbygger enn gjennomsnittet for Hordaland fylke, men ligger noe over snittet for KOSTRA-gruppe 13.

Netto driftsresultat er et av de viktigste nøkkeltallene i et kommunalt regnskap. Nøkkeltallet viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle løpende driftsutgifter, inkl. renter og avdrag, er betalt. Det regnes at netto driftsresultat av driftsinntektene over tid bør ligge på rundt 3 % for å ha en kommuneøkonomi i balanse. Da har man et driftsnivå som gir rom for avsetning til fremtidig bruk, og til å finansiere deler av fremtidige investeringer, slik at behovet for låneopptak reduseres. Resultatet for 2013 endte på 0,9%, godt under måltallet og betydelig dårligere enn i forhold til 2012.

Andelen av driftsinntektene som ble brukt til netto rente- og avdragsutgifter økte betydelig fra 2012 til 2013, og lånegjelden gikk også betydelig opp. Vi sparer noe på betydelige kursgevinster på kommunens finansplasseringer. Samtidig ser en at Askøy bruker betydelig mer på renter og avdrag enn snittet for Hordaland og KOSTRA gruppe 13. Med den høye gjelden som kommunen har, og med forventet stigning i rentenivået er det sannsynlig at en større andel av driftsinntektene vil medgå til dekning av renter og avdrag i fremtiden.

Arbeidskapitalen er et uttrykk for kommunens evne til å betale forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nivået er her betydelig lavere sammenlignet med 2012: 2,3% av driftsinntektene. En årsak til at kommunen har redusert arbeidskapital, er endring i ubrukte lånemidler. Det vil si at kommunen er kommet mer ajour med fremdriften på investeringsprosjektene, og det medførte at arbeidskapitalnivå gikk ned.

Kommunens lånegjeld er økt med 179 mill. i løpet av 2013. Ser en på total langsiktig gjeld (inkludert blant annet pensjonsforpliktelser) har gjeldsnivået økt ennå mer: 414 mill. Etter tradisjonelle mål er fortsatt gjeldsgraden urovekkende høy og soliditeten tilsvarende dårlig. Mest avgjørende fremover blir imidlertid kommunens evne til å dempe veksten i driftskostnadene slik at gjelden som er tatt opp kan betjenes.

Likviditet		2009	2010	2011	2012	2013
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. (Hele 1.000 kr).						
Likviditetsgrad 1 (bør være større enn 2) :						
Alle omløpsmidler		433 199	566 564	557 170	601 418	396 994
Kortsiktig gjeld:		164 066	206 998	226 595	242 661	208 973
Likviditetsgrad 1 :		2,6	2,7	2,5	2,5	1,9
Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1) :						
De mest likvide omløpsmidler :		218 837	280 797	263 148	268 704	48 208
Kortsiktig gjeld:		164 066	206 998	226 595	242 661	208 973
Likviditetsgrad 2:		1,3	1,4	1,2	1,1	0,2
Når det gjelder likviditet ligger Askøy under et akseptabelt nivå.						
Soliditet		2009	2010	2011	2012	2013
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgrad og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten. Gjeldsgrad = Gjeld/ EK. Egenkapitalprosenten = EK/ sum eiendeler. (Hele 1.000.000 kr)						
Langsiktig gjeld:		2 557	2 861	3 275	3 739	4 153
Egenkap.:		601	641	427	417	253
Sum eiendeler:		3 321	3 709	3 929	4 399	4 616
Gjeldsgrad:		425 %	446 %	768 %	896 %	1639 %
Egenkap.prosent:		18 %	17 %	11 %	9 %	5 %

Askøy kommune, Årsregnskap 2013

Tall i tusen

Økonomisk oversikt investeringer	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs regnskap	Regnskap 2012
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-987	-6 000	0	-5 013	-4 635
Andre salgsinntekter	-355	0	0	355	-1 586
Overføringer med krav til motytelse	-12 101	-1 000	-11 406	11 101	-18 238
Statlige overføringer	0	0	0	0	-20
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-8	0	0	8	-1
Sum inntekter (A)	-13 452	-7 000	-11 406	6 452	-24 480
Utgifter					
Lønnsutgifter	1 611	0	0	-1 611	96
Sosiale utgifter	344	0	0	-344	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon	306 413	362 713	353 800	56 300	343 987
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	113	0	0	-113	0
Overføringer	53 268	10 000	6 000	-43 268	47 365
Renteutgifter og omkostninger	8 737	0	0	-8 737	10 181
Fordelte utgifter	0	0	0	0	-40
Sum utgifter (B)	370 485	372 713	359 800	2 228	401 590
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	27 834	27 340	0	-494	7 470
Utlån	51 833	57 109	14 800	5 276	68 497
Kjøp av aksjer og andeler	64 839	49 616	350	-15 224	17 349
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	76 074
Avsetninger til ubundne investeringsfond	22 000	14 000	0	-8 000	14 635
Avsetninger til bundne investeringsfond	11 889	11 000	0	-889	16 643
Sum finanstransaksjoner (C)	178 396	159 064	15 150	-19 332	200 668
Finansieringsbehov (A+B+C)	535 429	524 777	363 544	-10 652	577 778
Dekket slik :					
Bruk av lån	-394 643	-394 643	-331 245	0	-440 130
Salg av aksjer og andeler	-22 000	-14 000	0	8 000	-12 284
Mottatte avdrag på utlån	-16 698	-16 800	-1 300	-102	-75 396
Overført fra driftsregnskapet	-34 556	-38 149	-30 999	-3 593	-28 419
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	-21
Bruk av ubundne investeringsfond	-55 784	-49 780	0	6 005	-21 527
Bruk av bundne investeringsfond	-11 667	-11 406	0	261	0
Sum finansiering	-535 348	-524 777	-363 544	10 571	-577 778
Udekket / udisponert	-81	0	0	81	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2013*Tall i tusen*

Regnskapsskjema 2A - Investeringer	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Regnskap 2012
Investeringer i anleggsmidler	370 485	372 713	359 800	2 228	401 590
Utlån og forskutteringer	51 833	57 109	14 800	5 276	68 497
Kjøp aksjer og andeler	64 839	49 616	350	-15 224	17 349
Avdrag på lån	27 834	27 340	0	-494	7 470
Dekning tidl. års underskudd	0	0	0	0	76 074
Avsetninger	33 889	25 000	0	-8 889	31 278
Årets finansieringsbehov	548 881	531 777	374 950	-17 104	602 258
<i>Finansiert slik :</i>					
Bruk av lånemidler	-394 643	-394 643	-331 245	0	-440 130
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-987	-6 000	0	-5 013	-4 635
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	-20
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-28 800	-17 800	-12 706	11 000	-93 634
Andre inntekter	-363	0	0	363	-1 587
Salg aksjer og andeler	-22 000	-14 000	0	8 000	-12 284
Sum ekstern finansiering	-446 793	-432 443	-343 951	14 350	-552 290
Overført fra driftsbudsjettet	-34 556	-38 149	-30 999	-3 593	-28 419
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-67 451	-61 186	0	6 266	-21 549
Sum finansiering	-548 800	-531 777	-374 950	17 023	-602 258
Udekket / udisponert	-81	0		81	0

Askøy kommune, Årsregnskap 2013

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs. regnskap
Prosjekt	Prosjekt (tekst)				
1102	IKT - Tjenester	2 898	3 000	3 000	102
1104	IKT - Teknisk	42	0	0	-42
1113	Kjøp areal 2. og 3. etg.Kl.stø senter	-2	0	0	2
1114	Forprosjekt kulturhus/rådhus	60	100	100	40
1117	Oppgrad.rådhus/Kl.stø senter	27 873	33 835	19 000	5 962
1118	Oppgrad. Agresso 5.5	700	0	0	-700
1122	E-kommune-strategi	6	5 021	6 495	5 015
1123	E-kommune. Dig. tjenester	52	0	0	-52
1124	E-kommune Ny nettportal	2	0	0	-2
1126	E-kommune. Fullelektr.dok.beh.	141	0	0	-141
1127	E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	1 445	0	0	-1 445
1128	E-komm. Kvalitetssystem	155	0	0	-155
1132	E-kommune. PPB (papirløse pol...	77	0	0	-77
1134	E-kommune. eLink PLO	68	0	0	-68
1135	E-kommune. Håndh.mobile enh.PLO	3	0	0	-3
1138	E-kommune. Diverse	96	0	0	-96
1139	E-kommune, kartportal	56	0	0	-56
1140	E-kommune, oppgradering skole IT	416	0	0	-416
2119	Elevrettet inventar/utstyr	270	557	0	287
2125	Utbygg. Kleppstø ungd.skole.	58 116	49 973	71 000	-8 142
2126	Utbygg. Fauskanger sk.	41 409	49 183	15 000	7 774
2127	Voksenopplæring brakker Florvåg	191	46	0	-145
2128	Skogstunet skole	5 405	4 959	0	-446
2130	Rehabilitering skoler	2 160	2 000	0	-160
2139	Florvåg skole K-sak 77/10	10 226	11 013	0	787
2140	Tveit skole k-sak 77/10	1 410	1 299	0	-110
2143	Tveit skole brakker	187	0	3 500	-187
2144	Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	3 270	3 976	0	706
2145	PC/Smartboard - økn. pc-tetthet	3 904	4 330	7 200	426
2146	Lekeapparat skoler /bh. Fornying	833	730	0	-103
2147	Ravnanger u.skole rehab. F-sak 71/12	25 566	26 265	10 250	699
2148	Brakker Erdal barneskole buds.j.13	4 863	7 500	7 500	2 637
2149	Brakker Florvåg skole Budsjett 13	9 334	14 000	14 000	4 666
2150	Kjøp tilleggsareal Ravnanger U. k-sak 61/13	585	650	0	65
2153	Hanøy skole - utbygging 2. par	297	0	0	-297
2231	Ny barnehage Ravnanger Hanøy	283	61	0	-222
2507	Istandsetting Granen i Strusshamn	7 946	8 442	2 600	496
2508	Brannsikring og oppgradering Havna	75	0	0	-75
2518	Bergen Kringkaster, rehabilitering	100	0	0	-100
2535	Lysløype	26	0	2 991	-26
2546	DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET	380	250	1 200	-130
2547	Innløsning idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	0
2548	Kulturminner	0	0	200	0
2549	Salg Herdla til AKE / Utlån til AKE	17	0	0	-17
3315	Utb. Furulytunet 1 og 2 - 2010	547	487	1 100	-60
3331	Nytt sykehjem 3. etasje	821	784	0	-37
3355	Etabl. 'børnehus' Villa Vil	553	0	0	-553
3360	Furulybakken sammenbygging	3 363	3 187	800	-176
3361	Furuly ombygging vaktmesterkontor	243	400	700	157
3362	Miljøsanering Frudalen	139	-15	2 000	-155
3363	Midl. personalbase PLO /Strusshamn-Fromreide K-61/	7 559	7 150	0	-409
4100	Eiendomsinngrep	303	0	0	-303
4101	Grunn Kl.stø kai	63	0	924	-63
4102	Kjøp av Shell Skarholmen	1 046	972	0	-74
4103	kjøp gbnr 7/406 Kleppstøkaien AV huset	328	7 445	0	7 117
4104	Ombygging NAV	0	2 000	0	2 000
4110	Utvikling Kleppstø sentrum	2 077	2 262	600	185

Askøy kommune, Årsregnskap 2013

Tall i tusen

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs. regnskap
Prosjekt	Prosjekt (tekst)				
4123	NAV, ombygging Kleppesø senter	669	0	0	-669
4125	Oppgrad.komm.bygg	0	2 000	5 000	2 000
4129	Brannsikkerhet komm.bygg-2005	1 598	1 401	2 500	-197
4138	Parkering Herdla	2 300	1 193	0	-1 107
4166	Kommunale bygg -Bosshus	322	400	0	79
4170	Utfyll.Kl.stø / parkeringsanlegg ved rådhuset (K-5	14 556	11 358	8 000	-3 197
4171	Heiaveien, Kollevåg K-sak 60/13	92	100	0	8
4172	Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	86	100	0	14
4184	Salgsinntekter	181	0	0	-181
4209	Reguleringsplan parkering Herdla	0	50	0	50
4218	Trafikksikring	1 320	1 000	1 000	-320
4237	Asfaltering 2012 Ksak 31/12	3 936	3 983	0	46
4238	Park og minnesmerke Vatnavatnet	967	941	0	-26
4244	Utfyll. Kl.stø/Parkering rådhuset,se prosj.nr.4170	1 067	798	0	-269
4246	Grøntanlegg	0	0	50	0
4256	Forsk. FV 212 Hetlevik (K-29/09)	13	0	0	-13
4261	Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	72	0	0	-72
4262	Forskuttering FV233 Merkesvik-Skansen gangvei K-18	404	0	0	-404
4280	Reg.veg Stongafj. Byggholt	7 317	0	0	-7 317
4305	Opprydding Kollevåg 2	26	10	9 051	-17
4401	Demninger i Askevann	1 562	0	0	-1 562
4402	Fremfør.vann Træet	1	0	0	-1
4410	Askevann,klausul.	428	0	0	-428
4413	Askevann, Vannbeh.anlegg	1 098	0	0	-1 098
4424	V hovedledning Lille Breivik Tremmene	1	0	0	-1
4425	Stongafjellet Høydebasseng	899	0	0	-899
4432	V Ravn-Revura (09)	1 622	0	0	-1 622
4437	VA-Ledn.anl.Ramsøy-Jekteviken	34	0	0	-34
4438	Tilstandskartl.VA Holmedal-Ø.Kleppe	453	0	0	-453
4440	Omlegging ledning Strusshamn	406	130	0	-276
4445	V H.ledn. vannbeh. Hanevik	121	0	0	-121
4454	V Hl.vannbeh./h.basseng Åsebø	368	0	0	-368
4459	Hovedl. Ask Tremmene og høydebass.	424	0	0	-424
4461	V H.l. øst, landledd. Træet-Kj.garden	102	0	0	-102
4482	VA Kyrkjelemyra, fornying	2 544	0	0	-2 544
4487	V Hovedledn. Skansen-Herdla	417	0	0	-417
4489	V Skårmestø-Abedissen-Fausk.	202	0	0	-202
4490	V Fornyng ledn.anlegg	817	0	0	-817
4495	N. Erdal-Vardane	108	0	0	-108
4497	Fausk.-Ådlandsvik-Abbedissen	6 808	0	0	-6 808
4498	H.ledn. Hop-N. Erdal. A17 + A18	29	0	0	-29
4521	VA vann Guldbrandsøy	179	0	0	-179
4525	VA vannledning Berland Træet	6 095	0	0	-6 095
4526	VA Oksnesvatn snuplass oksnes	7	0	0	-7
4528	VA hovedled. Kleppe, Kleppesø og Florvåg	10 185	0	0	-10 185
4529	Vannledning Kollevåg Davanger	1 456	0	0	-1 456
4638	Avl.anlegg Åsebø-Hanevik	107	0	0	-107
4653	A Fornyng ledn.anlegg	175	0	0	-175
4655	A Invest. nyanlegg	2 056	0	0	-2 056
4656	K.tekn.anl.Træ-Træsv.-N.Haugl.	122	0	0	-122
4666	A Rehab.pumbest. Vassdalen	1 662	900	0	-762
4668	A Funksjons/resipientovervåking	31	0	0	-31
4681	VA RV 563 Florvåg-Erdal	3 329	0	0	-3 329
4687	VA ledninger Vikane Hetlevik	3 117	0	0	-3 117
4699	Samlepost investering VA	0	50 000	129 523	50 000
4901	Renhold maskiner til effektivisering	-5	28	0	33
5510	Overføring kirkeformål	8 000	8 000	4 000	0

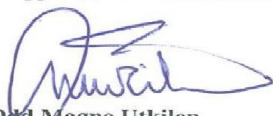
Askøy kommune, Årsregnskap 2013*Tall i tusen*

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Avvik just. budsjett vs. regnskap
Prosjekt	Prosjekt (tekst)				
	6032 Bygg Juvikflaten (12 boenh.)	22 178	21 454	28 516	-724
	6070 Prosjekt Nipa, Follese	18	5	0	-13
	6088 Garasje prestebolig Austre Vardane 53B	618	0	0	-618
	6090 Sprinkling Flagget	236	0	0	-236
	6091 Kjøp gnr 17/368 snr.1 Romledalen 46B,Tveit,5310-ma	1 918	0	0	-1 918
	6092 Kjøp gnr 4/959 snr 3 Vardane 36A, 5306 Erdal-kjøp	2 871	0	0	-2 871
	6093 Kjøp gnr 5/696 snr.4Storskarhaugen 21, 5305 Florvå	2 839	0	0	-2 839
	6094 Kjøp gnr 4/516 Brandaneset 22,5306 Erdal - Mai 201	3 087	0	0	-3 087
	6095 Kjøp gnr 6/1145 snr.3 Bakarvågla 25,5305 Florvåg-	2 820	0	0	-2 820
	6096 Kjøp gnr 16/70 snr.5 Litleåsen 1d, 5310 Haugl.hell	1 846	0	0	-1 846
	6097 Kjøp gnr 6/269 Bakarvågla 14 - okt.2013	3 487	0	0	-3 487
	6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer	8 692	15 000	0	6 308
TOTALER		370 485	372 713	359 800	2 228

Årsregnskap 2013
Balansen

Note nr.	BALANSE (Tall i 1000 kr)	Regnskap 31.12.2013	Regnskap 31.12.2012	Endring siste år	% -vis endr.siste år
	EIENDELER				
	A. Anleggsmidler	4 218 591	3 797 219	421 372	10,0 %
	Faste eiendommer og anlegg	2 503 222	2 215 986	287 236	11,5 %
	Utstyr, maskiner og transportmidler	36 453	33 903	2 550	7,0 %
	Utlån	302 680	243 137	59 543	19,7 %
	Pensjonsmidler	1 225 512	1 163 209	62 304	5,1 %
5	Aksjer og andeler	150 724	140 985	9 739	6,5 %
1	B. Omløpsmidler	396 994	601 418	-204 424	-51,5 %
	Kortsiktige fordringer	192 071	183 420	8 650	4,5 %
2	Premieavvik	156 715	149 294	7 421	4,7 %
	Aksjer og andeler	-	-	-	
	Sertifikater	-	-	-	
10	Obligasjoner	105 543	243 522	-137 979	-130,7 %
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	-57 335	25 181	-82 517	-143,9 %
	Sum eiendeler (A + B)	4 615 585	4 398 637	216 948	4,7 %
	EGENKAPITAL OG GJELD				
	C. Egenkapital	-253 397	-417 402	164 006	-64,72 %
	Disposisjonsfond	-3 012	-3 020	8	-0,3 %
	Bundne driftsfond	-22 201	-19 644	-2 557	11,5 %
	Ubundne investeringsfond	-12 482	-46 266	33 784	-270,7 %
	Bundne investeringsfond	-47 946	-47 724	-222	0,5 %
	Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)	-19 651	-39 600	19 949	-101,5 %
	Regnskapsm. underskudd (merforbruk)	3 302	502	2 801	
	Udekket i investeringsregnskapet	81	-	81	8097,2 %
	Endring av regnskapsprinsipper drift	-12 616	-12 616	-	0,0 %
7	Kapitalkonto	-138 872	-249 034	110 163	-79,3 %
	D. Gjeld	-4 362 189	-3 981 235	-380 954	8,7 %
	Langsiktig gjeld	-4 153 216	-3 738 574	-414 641	10,0 %
2	Pensjonsforpliktelser	-1 798 080	-1 562 844	-235 236	13,1 %
	Ihenderhaverobligasjonslån	-650 000	-400 000	-250 000	
	Sertifikatlån	-405 800	-225 800	-180 000	
	Andre lån	-1 299 335	-1 549 930	250 595	-19,3 %
1	Kortsiktig gjeld	-208 973	-242 661	33 688	-16,1 %
	Kassekredittlån	3	2	0	3,0 %
	Annen kortsiktig gjeld	-201 216	-236 662	35 446	-17,6 %
	Premieavvik	-7 759	-6 001	-1 758	22,7 %
	Memoriakonti				
	Ubrukte lånemidler	67 199	184 093	-116 894	-174,0 %
	Andre memoriakonti				
	Motkonto for memoriakontiene	-67 199	-184 093	116 894	-174,0 %
	Sum egenkapital og gjeld (C+ D)	-4 615 585	-4 398 637	-216 948	4,7 %

Kleppestø, 31. desember 2013 / 15 februar 2014


Odd Magne Utkilen
Rådmann

Note nr. 0 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk samt bokføringsloven med forskrift.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, er ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettigheter/ likviditetslån jfr. Kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Selvkostberegninger

Innen de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven (vann, avløp, renovasjon og feiing). For kommunes øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Note 1 Endring i arbeidskapital*alle tall i hele 1000*

Balanseregnskapet :	31.12.2013	31.12.2012	Endring
2.1 Omløpsmidler	396 994	601 418	-204 424
2.3 Kortsiktig gjeld	208 973	242 661	-33 688
			-
			-
Endring arbeidskapital Balanse	188 021	330 576	-170 737

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	1 739 951	
Inntekter investeringsregnskap	13 444	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	491 444	
Sum anskaffelse av midler	2 244 839	2 244 839
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	1 618 546	
Utgifter investeringsregnskap	361 748	
Utbetalinger ved eksterne	318 388	
Sum anvendelse av midler	2 298 682	2 298 682
Anskaffelse - anvendelse av midler		-53 843
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		-116 893
Endring arbeidskapital drift og investering		-170 737

Note 2 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

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

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

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år/over de neste 15 årene. I henhold til vedtak i kommunestyret i 2004, utgiftsføres premieavviket med 1/15 del påfølgende år. Premieavviket i 2011 skal fra og med 2012 amortiseres over 10 år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Årets estimatavvik

Balanseførte pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er estimerte beløp. Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal det tas en ny beregning pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Differansen mellom den nye beregningen og bokført beløp sist år, kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelsene.

Avviket mellom balanseførte pensjonsmidler sist år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Årets estimatavvik blir i sin helhet bokført med kapitalkonto som motpost.

Endring fra 2011 i flg. Kommunaldepartementet skal esteimatavviket tilbakeføres i sin helhet og ikke med 1/ 15 del som tidligere.

	KLP	SPK	Storebrand	SUM	Arb.avg.
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar	9 937	26 229	74 293	110 459	
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)	8 403	24 688	94 552	127 643	
=Årets premieavvik	1 534	1 541	-20 259	-17 184	-2 423

Akkumulert premieavvik	KLP	SPK	Storebrand	SUM	Arb.avg.
Akkumulert 01.01.	13 898	-4 942	116 206	125 162	17 648
+/- Premieavvik for året	-1 534	-1 541	20 259	17 184	2 423
-/+ Resultatført del av tidl.års premieavvik	1 256	-417	11 381	12 220	1 723
= Akkumulert premieavvik 31.12.	13 620	-6 900	147 846	154 566	21 794

Pensjonsmidler / Pensjonsforpliktelser	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Pensjonsmidler	134 091	272 369	819 052	1 225 512
Estimat avvik pensjonsmidler	1 778	-31 572	-45 035	-74 829
Pensjonsforpliktelser	-156 387	-382 273	-1 188 664	-1 727 325
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	-8 529	24 106	-109 494	-93 917
Arbeidsgiver avg. Pensjonsforpliktelser	-3 144	-15 497	-52 115	-70 756

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Avkastning pensjonsmidler	5,00 %	4,35 %	5,00 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Årlig lønnsvekst	2,87 %	2,87 %	2,87 %
Årlig G-regulering	2,87 %	2,87 %	2,87 %

Premiefond Storebrand

39 190

Note 3 Kommunens garantiansvar

Beløp i kroner

Oversikt over garantiforpliktelser pr 31.12.2013

KREDITORER	Garantiansvar utløper	Garantiansvar pr 31.12.13
	År	NOK
NORGES KOMMUNALBANK		
Follese Fotballklubb	2024	300 000
Ask bo- og omsorgssenter	2034	30 240 000
Askøy kirkelige fellesråd	2038	5 914 960
Askøy kirkelige fellesråd	2028	2 864 700
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	2051	22 500 000
Askøy Fotballklubb	2021	721 980
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus	2036	62 250 000
NORDEA		
Askøy Bowlingklubb	2024	1 200 000
DEN NORSKE STATS HUSBANK		
Boliglån	2021	220 193
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	2026	1 670 067
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	2031	3 116 644
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	2030	4 000 000
KLP KOMMUNEKREDITT		
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	2023	4 000 000
Askøy kirkelige fellesråd	2037	14 725 000
Nordsiden IL Askøy	2026	2 379 997
Bergennområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)	2051	17 500 000
DNB NOR		
Bergennområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)	2014	4 060 419
SOSIALKONTORET		
Garantier depositum , 25 stk		484 850
KOMMUNENS TOTALE GARANTIANSVAR 31.12.13		178 148 810

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid (Jf kommuneloven §§ 11 og 27)

Mellomværende mellom Askøy kommune og Askøyhallene har en saldo på: 162.078,-

Mellomværende mellom Askøy kommune og Askøy Kirkelige Fellesråd har en saldo på: 7.770,-

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Firma	Antall	Pålydende	pr. 31.12.12	pr. 31.12.13	Eierandel
KLP, egenkapitalinnskudd			1 655 727	2 048 139	
Sambandet Vest 3)			304 500	454 500	30 %
Askøyveiene AS 2)			100 000	100 000	100 %
Askøy Kommunale Eiendomsselskap 2)			100 000	100 000	100 %
Askøy Bompengeselskap AS			-	120 000	40 %
Nipatunet Borettslag	10	100	1 000	1 000	
Strand borettslag	2		25 800	25 800	
AL Biblioteksentralen	13	300	3 900	3 900	
Askøy Produkter a/s	132	1 000	104 000	132 000	62,60 %
BIR a/s	3 380	1 000	3 380 000	3 380 000	6,74 %
BKK a/s	3 516	35 000	123 060 000	123 060 000	2,48 %
BKK a/s (kraftfondet)	150	35 000	11 972 981	11 972 981	
Nedre Kleppe grunneigerlag			140 931	140 931	
Sambandet Sotra/Øygarden -Bergen A/S	20	5 000	100 000	-	
Business Region Bergen	36	1 000	36 000	36 000	
Lien Eiendomsselskap AS			-	9 149 050	100 %
Sum aksjer og andeler			140 984 839	150 724 301	

2) Kommunale aksjeselskap, eierandel 100 %. Etablert i 2010

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

Note 6 Bruk og avsetning av fond

Alle tall i hele 1000 kr

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01.	3 020
Bruk av fondet i driftsregnskapet	8
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 1*)	-
Avsetninger til fondet	-

Beholdning 31.12.	3 012
--------------------------	--------------

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01.	19 644
Endring pensjonsfond	-
Bruk av fondene i driftsregnskapet	13 811
Bruk av fond i investeringsregnskapet	-
Avsetninger til fondene	16 368

Beholdning 31.12.	22 201
--------------------------	---------------

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01.	46 266
Avsetninger til fondene	22 000
Bruk av fondene	55 784
Bruk av fond fra drift	-

Beholdning 31.12.	12 482
--------------------------	---------------

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01.	47 724
Avsetninger til fondene	11 889
Bruk av fond fra drift	11 667
Bruk av fondene	-

Beholdning 31.12.	47 946
--------------------------	---------------

Samlet beholdning fond

Disposisjonsfond	3 012
Bundne driftsfond	22 201
Ubundne investeringsfond	12 482
Bundne investeringsfond	47 946

Samlet beholdning fond 31.12.13	85 642
--	---------------

Note 7 Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Inngående balanse		249 034 436
Salg av fast eiendom og anlegg	0	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	60 301 703	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		348 559 412
Oppskrivning fast eiendom		
Salg av tomt	891 619	
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	7 911 076	
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		10 330 835
		0
Salg av aksjer og andeler	22 000 020	
Nedskrivning av aksjer og andeler	99 980	
Kjøp av aksjer og andeler		64 839 462
Oppskrivning av aksjer og andeler		-
Endring av pensjonsmidler		62 303 932
Bevegelse sosilalån		0
Mottatte avdrag på utlån	16 969 594	
Av- og nedskrivning på utlån		0
Utlån		51 832 841
Utlån Hordaland Fylkeskommune	8 000 000	
Oppskrivning utlån		
Sletting sosiallån	320 179	
Slettet restlån Husbanken		0
Bruk av midler fra eksterne lån	394 642 537	
Avdrag på eksterne lån		98 343 664
Endring pensjonsforpliktelser	235 235 967	
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
Utgående balanse	138 871 907	
SUM	885 244 583	885 244 582

Note 10

Verdi i hele tusen

Markesbaserte finansielle omløpsmidler (OM)

	Bokført verdi	
	31.12	Pålydene
Uni Storebrand Livsforsikring AS 09/99	14 850	13 500
Sparebanken Nord-Norge 09/19	5 131	5 000
Hjelmeland Sparebank 09/19	2 066	2 000
Storebrand ASA 09/14	4 088	4 000
Eiendoms kreditt as 10/20	5 048	5 000
Aurskog Sparebank 11/	4 527	4 500
Sparebanken Pluss FRN 12/17	5 179	5 000
Holberg Kreditt - 200412	14 927	14 181
Eksportfinans - 06/15	7 385	7 385
Color Group AS FRN 180912	3 008	3 000
Aker Solution ASA 12/19	2 057	2 000
Austevoll Seafood ASA 12/18	3 105	3 015
Eksportfinans 5,5 % 25.05.2016	8 700	7 385
Trønderenergi AS 13/12	2 970	3 000
Farstad Shipping ASA 13/18	3 000	3 000
Eiendoms kreditt as 13/	3 040	3 000
Eidevik Offshore asa 13/18	3 023	3 000
Teekay LNG Partners L.P. 13/18	4 012	4 000
Prosaf SE 13/18	4 000	4 000
Nordea Bank Finland 12/17	5 430	5 000
Sum markedsbaserte finansielle OM	105 543	100 966

Markesbasert finansielle anleggsmidler (AM)

	Bokført verdi	
	31.12	Pålydene
KLP KOMLAN (Eur)	18 532	18 532
Voss Veksel- og Landmandsbank 10/20	5 000	5 000
Solstad Offshore ASA 11/16 - kjøp 190511	5 000	5 000
Fred Olsen Energy ASA 11/16 - kjøp 19051	5 000	5 000
Teekay Offshore Partners L.P.12/17-kjøp 2	5 000	5 000
Kistefos AS 12/15	3 000	3 000
Helgeland Sparebank 12/17	3 000	3 000
Austevoll Seafood ASA 12/18	1 000	1 000
Sandnes Sparebank 04/	2 500	2 500
Sparebanken Sogn og Fjordane 11/-kjøp 11	2 500	2 500
Nordea Bank Finland 13/18	8 000	8 000
Sparebanken Vest 12/42	3 000	3 000
Indre Sogn Fonds	3 000	3 000
Bamle og Langesund Sparebank 13/	3 000	3 000
Teekay Offshore Partners L.P.13/18	5 000	5 000
Eika Boligkreditt as 13/	1 000	1 000
Landkreditt bank as 13/	2 000	2 000
Kvinesdal Sparebank 13/	3 000	3 000
Sparebank 1 SMN 13/99	4 000	4 000
Storebrand Bank asa 13/	5 000	5 000
Klepp Sparebank 13/	2 000	2 000
Toten Sparebank 11/	1 000	1 000
Sparebank 1 Østfold Akershus 13/99	3 000	3 000
Bank Norwegian AS	2 000	2 000
YA Bank AS FRN	2 000	2 000
Sparebank 1 SMN FRN	3 000	3 000
Sum markesbasert finansielle AM	100 532	100 532

Note 11 Oversikt over langsiktig gjeld

(Tall i hele 1000 kr)

Långiver	Nye lån tatt opp i regnskapsåret	Innbetalt / refinansiert i regnskapsåret	Avdrag utgiftsført i regnskapsåret	Ekstra ord. Avdrag	Virkelig gjeld
Husbanken/ startlån	11 250	-	4 142	1 667	156 100
Kommunale husbanklån	16 499	-	2 048	2 081	106 711
Komm.banken, (Isbjørn Is)			255		1 020
DnB Sertifikat		-180 000			-
Nordea Sertifikat		180 000			180 000
DnB Sertifikat		-225 800			-
Nordea Sertifikat		225 800			225 800
DnB Sertifikat					200 000
Nordea Obligasjonslån					400 000
Dnb Obligasjonslån	250 000				250 000
Kommunalbanken					200 000
Kommunalbanken					300 000
Kommunalbanken			66 126		133 874
Kommunalbanken					200 000
Sum	250 000	-	66 381	-	2 090 694
Hdl. fylke					1 150
Flagget omsorgsbolig				22 025	480
	-	-	-	22 025	1 630
Sum lånesaldo	277 749	-	72 570	25 773	2 355 135

Note 12 Netto lånegjeld/ lånegjeld pr. innbygger

Tall i tusen

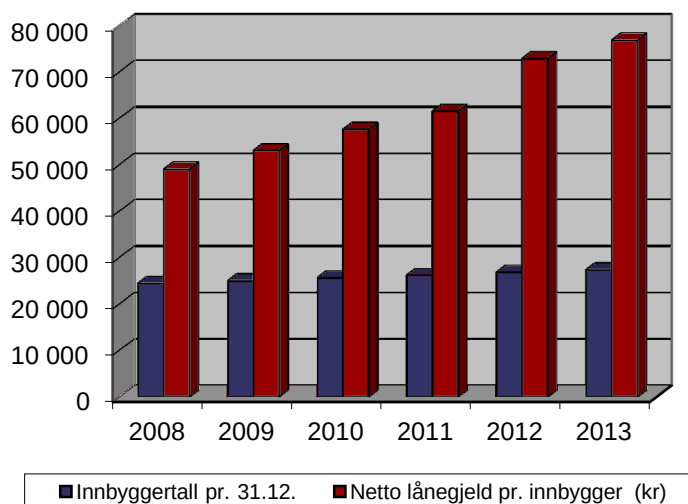
Tekst	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Netto lånegjeld pr. 31.12 ?)	1 198 355	1 325 680	1 474 913	1 612 368	1 955 332	2 100 339
Innbyggertall pr. 31.12.	24 432	24 993	25 602	26 210	26 831	27 338
Netto lånegjeld pr. innbygger (kr)	49 049	53 042	57 609	61 517	72 876	76 829
Prosentvis økning fra året før	27,8 %	8,1 %	8,6 %	6,8 %	18,5 %	5,4 %

?)Inkluderer ikke lån opptatt for videre utlån og forskutteringer

Det er i 2013 tatt opp kr 267 mill. i netto nye lån eks. Husbankens startlån.

Ubrukte lånemidler (innlån til investeringer som ennå ikke er gjennomført) utgjorde pr. 31.12.13 kr 57 mill. (eks. Husbankens startlån).

Netto lånegjeld pr innbygger
Lånegjeld i 1.000 kroner



Note 13 Selvkosttjenester

Note 13 Selvkosttjenester		Resultat		
2013	Vann	Avløp	Slam-tømming	Kontroll og tilsyn utslipp
A) Direkte driftsutgifter	20 141 755	18 697 024	1 947 079	1 764 751
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	886 563	818 429	175 450	246 217
C) Kalkulatoriske rentekostnader	6 619 505	4 284 948	3 911	167
D) Kalkulatoriske avskrivninger	9 886 933	5 898 144	3 802	1 976
E) Andre inntekter	1 225 086	111 395	0	0
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	36 309 670	29 587 150	2 130 242	2 013 111
G) Gebyrinntekter	33 089 980	25 944 389	2 733 302	1 648 931
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-3 219 690	-3 642 761	603 060	-364 180
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-152 364	80 069	609 795	9 235
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	3 067 326	3 722 830	6 735	354 946
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	1
L) Saldo selvkostfond per 1.1	7 326 989	-1 183 024	-48 828	528 611
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	152 364	-80 069	6 735	-9 235
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	4 259 663	-4 905 854	560 967	173 665
O) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	91	88	128	82
P) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	0

2013	Feiing	Plansaker (private)	Bygge- og eierseksj.-saker	Oppmåling
A) Direkte driftsutgifter	2 698 328	2 460 639	11 003 101	5 304 555
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	243 065	458 475	1 170 750	469 872
C) Kalkulatoriske rentekostnader	339	14 117	80 130	51 054
D) Kalkulatoriske avskrivninger	2 372	3 547	21 092	56 168
E) Andre inntekter	65 470	407 933	296 884	1 142 400
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	2 878 634	2 528 845	11 978 189	4 739 249
G) Gebyrinntekter	2 776 233	943 083	17 377 690	8 077 420
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-102 401	-1 585 762	5 399 501	3 338 171
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-6 165	59 824	5 525 945	3 330 694
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	96 236	1 645 586	126 444	-7 476
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	1
L) Saldo selvkostfond per 1.1	282 524	-1 451 899	2 044 791	-1 949 597
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	6 165	-59 824	126 444	-7 476
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	186 288	-3 097 485	7 570 736	1 381 097
O) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	96	37	145	170
P) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

	2013	Renova- sjon 1)		
A) Direkte driftsutgifter	25 937 890	0	0	0
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	0	0	0	0
C) Kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0
D) Kalkulatoriske avskrivninger	1 157 097	0	0	0
E) Andre inntekter	3 425 380	0	0	0
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	23 669 607	0	0	0
G) Gebyrinntekter	24 115 342	0	0	0
H) Årets finansielle resultat (G-F)	445 735	0	0	0
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremtørbart underskudd	445 735	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	2 423 865	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	2 906 676	0	0	0
O) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	102	0	0	0
P) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	0	0	0

1) Innkreving og bokføring av renovasjon foretas av BIR på vegne av Askøy kommune

Driftsregnskap 2013
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
10000 Politisk/rådm./sekretariat	10 781 601	11 208 193	11 201 683	420 082	3,8 %
10004 Overformynderi	859 605	693 439	691 837	-167 768	-24,2 %
10006 Kantinedrift	461 182	386 406	489 120	27 938	5,7 %
10400 Kommunalsjef stab	5 514 150	3 095 592	3 883 387	-1 630 763	-42,0 %
10500 Eiendomsavdelingen	69 063	1 112	21 709	-47 354	-218,1 %
11000 Dokumentsenter	8 618 037	8 167 877	9 614 023	995 986	10,4 %
12000 HR	14 659 402	13 309 708	13 727 266	-932 136	-6,8 %
12002 Hovedtillitsvalgt/HVO	2 824 068	3 545 479	3 640 634	816 566	22,4 %
12005 Fagopplæringskontor	5 117 226	5 248 201	5 251 855	134 629	2,6 %
13000 Økonomiavdeling	9 038 791	7 413 091	7 209 454	-1 829 337	-25,4 %
14000 It-avdelingen	10 303 076	11 333 863	11 384 112	1 081 036	9,5 %
15000 Tjenesteutvikling og informasjon	6 082 361	4 873 158	5 371 077	-711 284	-13,2 %
18000 Strategi/utv./komp. SUK	0	6 672	5 767	5 767	100,0 %
19000 Næring	1 688 846	1 412 761	1 416 114	-272 732	-19,3 %
20000 Komm.sjef oppvekst-levekår	0	4 448	0	0	
Sum Stab og fellestjenester	76 017 408	70 700 000	73 908 038	-2 109 370	-2,9 %
21000 Adm. undervisning	2 401 034	2 981 801	2 998 268	597 234	19,9 %
21100 Felles drift skolene	16 178 529	21 892 037	19 965 706	3 787 177	19,0 %
21110 Davanger skole	6 081 706	5 544 157	5 488 089	-593 617	-10,8 %
21120 Erdal skole	20 153 129	20 133 116	20 607 748	454 619	2,2 %
21130 Fauskanger b.og u. skole	19 373 541	18 979 505	18 902 348	-471 193	-2,5 %
21140 Florvåg barneskole	13 325 959	12 024 337	12 363 426	-962 533	-7,8 %
21150 Erdal ungdomsskole	22 319 257	22 125 434	22 497 770	178 513	0,8 %
21160 Follese skole	9 426 076	8 475 232	8 876 382	-549 694	-6,2 %
21170 Erdal ungd.sk.(avskrivn)	5 431	0	0	-5 431	
21180 Hanøy skole	8 641 245	8 421 934	8 353 634	-287 611	-3,4 %
21190 Haugland skole	13 293 839	14 211 342	14 186 566	892 727	6,3 %
21200 Hetlevik skole	7 237 509	6 936 290	7 117 748	-119 761	-1,7 %
21220 Hop skole.	16 429 436	15 559 567	15 596 151	-833 285	-5,3 %
21230 Kleppe skole.	21 267 351	21 114 255	21 259 575	-7 776	0,0 %
21240 Klepppestø barneskole.	19 303 164	17 550 583	17 995 671	-1 307 493	-7,3 %
21250 Klepppestø ungdomsskole.	25 637 589	24 575 866	26 087 209	449 620	1,7 %
21280 Strusshamn skole	21 553 531	21 055 666	21 273 764	-279 767	-1,3 %
21300 Træet skole	10 926 341	10 994 783	10 915 757	-10 584	-0,1 %
21310 Tveit skole	18 163 167	17 181 113	17 128 144	-1 035 023	-6,0 %
21320 Ravnanger ungd.skole	28 247 206	29 209 323	29 279 463	1 032 257	3,5 %
21380 Fellestj gr.sk.-logopedi gr.sk/førsk.	2 261 183	2 493 317	2 499 690	238 507	9,5 %
21500 Voksenopplæring	1 334 055	2 198 163	2 229 016	894 961	40,2 %
Sum Skole	303 560 277	303 657 821	305 622 125	2 061 848	0,7 %
22000 Adm. barnehager	3 406 002	3 644 493	3 683 134	277 132	7,5 %
22100 Felles drift barnehager	1 872 965	3 841 967	3 836 729	1 963 764	51,2 %
22110 Florvåg barnehage.	8 787 088	6 583 657	7 880 271	-906 817	-11,5 %
22150 Tveit barnehage	7 660 546	6 424 307	6 768 703	-891 843	-13,2 %
22170 Klepppestø barnehage	10 297 275	8 486 301	9 120 158	-1 177 117	-12,9 %
22180 Hanøy barnehage	4 136 861	4 211 369	4 294 974	158 113	3,7 %
22181 Ramsøy barnehage	5 395 267	4 870 154	5 126 911	-268 356	-5,2 %
22182 Askøy forum barnehage	4 434 391	3 385 173	4 064 435	-369 956	-9,1 %
22190 Ask barnehage	10 672 360	8 905 640	9 565 134	-1 107 226	-11,6 %
22200 Furuly barnehage	9 946 117	8 736 036	10 042 771	96 654	1,0 %
22220 Træet barnehage.	4 111 860	3 771 262	4 015 900	-95 960	-2,4 %
22240 Erdal barnehage	7 432 007	7 281 255	7 647 303	215 296	2,8 %
22300 Tiltak funksjonshemmede barn	12 993 220	16 726 095	13 300 415	307 195	2,3 %
22400 Private barnehager	198 849 465	179 818 291	196 088 291	-2 761 174	-1,4 %
Sum Barnehage	289 995 425	266 686 000	285 435 129	-4 560 296	-1,6 %

Driftsregnskap 2013
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
25000 Administrasjon kultur	3 730 457	4 036 474	4 045 687	315 230	7,8 %
25100 Askøy folkebibliotek	3 814 199	3 650 283	3 666 056	-148 143	-4,0 %
25200 Museer, samlinger	-13 891	219 700	219 683	233 574	106,3 %
25300 Allment kulturarbeid.	2 376 503	2 533 316	2 531 910	155 407	6,1 %
25400 Allment idrettsarbeid.	2 814 194	2 947 432	2 953 681	139 487	4,7 %
25500 Allment barne- og ungdomsarbeid	2 709 628	2 829 616	2 812 928	103 300	3,7 %
25600 Askøy kulturskole	6 828 076	6 480 198	6 522 761	-305 315	-4,7 %
25700 Frivillighetssentralen	236 361	255 750	257 047	20 687	8,0 %
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede	786 042	855 251	858 897	72 855	8,5 %
25900 Strusshamn kultursenter	391 471	39 980	47 735	-343 736	-720,1 %
Sum Kultur og idrett	23 673 040	23 848 000	23 916 385	243 345	1,0 %
31000 Administrasjon kommunehelsetj.	3 447 490	1 039 981	3 852 950	405 460	10,5 %
31200 Miljørettet helsevern	431 726	221 890	210 638	-221 088	-105,0 %
31300 Legetjenester	15 503 785	14 963 385	15 602 984	99 199	0,6 %
31302 Fenring legesenter/Askøy legevakt	11 139 558	10 351 375	12 437 945	1 298 387	10,4 %
Sum Samfunnsmedisinsk avdeling	30 522 560	26 576 631	32 104 517	1 581 957	4,9 %
21400 PPT	8 087 398	8 176 179	8 008 247	-79 151	-1,0 %
31100 Helsesøster-/jordmortjeneste	15 093 973	15 255 194	15 112 575	18 602	0,1 %
31600 Psykologtjeneste	3 566 999	3 675 316	3 761 090	194 091	5,2 %
33000 Administrasjon Barn og Familie	1 089 173	0	0	-1 089 173	
35300 Barnevernsavdeling	37 203 694	35 530 369	37 089 710	-113 984	-0,3 %
35301 Ensl. mindreårige flyktninger	2 105 420	2 149 152	2 179 944	74 524	3,4 %
Sum Barn og familie	67 146 658	64 786 210	66 151 566	-995 092	-1,5 %
35000 Administrasjon sosial-/barneverntjen.	1 745 716	1 708 003	1 715 989	-29 727	-1,7 %
35100 Sosialavdeling	8 163 122	7 938 819	7 762 447	-400 675	-5,2 %
35101 Økonomisk stønad og KVP	14 314 289	12 233 000	12 883 000	-1 431 289	-11,1 %
35105 Rusomsorg	3 747 382	4 598 384	4 104 018	356 636	8,7 %
35110 Sosialavdeling/ boligkontor	409 521	2 018 078	2 037 141	1 627 620	79,9 %
35200 Flyktningeavdeling	7 853 893	8 608 195	8 617 420	763 527	8,9 %
Sum NAV kommune	36 233 924	37 104 479	37 120 015	886 091	2,4 %

Driftsregnskap 2013
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
31400 Fysio-/ergoterapitjeneste	12 415 965	12 320 252	12 115 604	-300 361	-2,5 %
37000 Administrasjon PLO åpen omsorg	3 732 548	1 670 394	6 002 702	2 270 154	37,8 %
37030 Lokamedisinsk senter	-1 200 637	2 936 153	-1 779 143	-578 506	32,5 %
37081 Attendo Norge, avd. Ravnanger	13 116 765	11 527 384	11 527 384	-1 589 381	-13,8 %
37082 Ask bo og omsorgsenter	40 154 856	40 824 440	40 824 440	669 584	1,6 %
37086 Attendo Norge, avd. Kleppestø	11 330 158	12 299 000	12 299 000	968 842	7,9 %
37202 Strømsnes tjenester for hjemmeboende	14 240 262	16 251 265	16 299 619	2 059 357	12,6 %
37301 Flagget tjenester for hjemmeboende	10 554 824	10 058 240	10 084 976	-469 848	-4,7 %
37402 Kleppestø omsorgsboliger	15 729 690	10 382 586	10 429 161	-5 300 529	-50,8 %
37502 Natttjenesten	3 160 742	3 411 133	3 418 041	257 299	7,5 %
37505 Ravnanger tjenester for hjemmeboende	7 216 075	7 865 204	7 886 909	670 834	8,5 %
37601 Fromreide tjenester for hjemmeboende	11 222 828	11 944 779	12 005 527	782 699	6,5 %
37602 Tveit tjenester for hjemmeboende	6 952 434	8 025 200	8 062 061	1 109 627	13,8 %
37603 Praktisk bistand	1 052 190	0	45 829	-1 006 361	-2195,9 %
37604 Trygghetsavdeling	8 862 658	9 082 377	9 125 268	262 610	2,9 %
37605 Kleppestø leilighet 35	0	1 995 113	1 994 208	1 994 208	100,0 %
37606 Kleppestø omsorgsbolig leilighet 20	1 096 159	1 786 800	1 798 277	702 118	39,0 %
37607 Kleppestø omsorgsbolig leilighet 21	79 674	1 856 351	1 855 446	1 775 772	95,7 %
37716 Miljøstua dagsenter	0	0	-26	-26	100,0 %
37750 Askøy sykehjem, felles drift	-145 011	-8 226 295	-1 790 684	-1 645 673	91,9 %
37751 Kleppestø sykehjem - Post 1A	87	0	0	-87	
37752 Kleppestø sykehjem - Post 2A og 3A	13 965 526	13 097 667	13 137 214	-828 312	-6,3 %
37755 Kleppestø sykehjem - Post 3B og 3C	13 364 302	13 341 654	13 404 731	40 429	0,3 %
37756 Kleppestø sykehjem - Post 2B og 2C	14 057 313	13 805 254	13 858 796	-198 517	-1,4 %
37757 Kleppestø sykehjem. Natt	8 637 618	6 100 336	7 917 134	-720 484	-9,1 %
37758 Intermediær avd. Straume	1 441 001	1 031 560	1 031 409	-409 592	-39,7 %
Sum Helse og omsorg	211 038 028	203 386 847	211 553 883	515 855	0,2 %
31700 Boliger psykisk helse	16 818 287	18 019 607	18 129 399	1 311 112	7,2 %
31800 Psykisk helsetjeneste	-3 787	0	0	3 787	
31810 Brukervaktmestertjenesten	-911	0	0	911	
37200 Administrasjon PU	-4 708 348	-6 630 259	-6 630 259	-1 921 911	29,0 %
37201 Furutoppen	9 237 687	8 486 315	8 528 177	-709 510	-8,3 %
37203 Villaveien	8 326 568	7 477 643	7 512 386	-814 182	-10,8 %
37204 Strømsnes PU	10 010 252	10 949 605	10 993 892	983 640	8,9 %
37401 Holmedalen bofellesskap	6 702 937	7 200 752	7 040 261	337 324	4,8 %
37403 Kleppegrend bofellesskap	10 055 581	10 414 746	10 476 290	420 709	4,0 %
37404 Flagget bofellesskap	5 115 056	4 456 277	4 674 533	-440 523	-9,4 %
37501 Ravnanger bofellesskap	13 534 024	13 192 629	13 275 623	-258 401	-1,9 %
37503 Soltunet avlastning	6 301 800	6 816 193	6 842 230	540 431	7,9 %
37504 Furubakken sykehjem	6 615 572	5 958 777	5 979 769	-635 803	-10,6 %
37801 Neset bofellesskap	10 921 734	10 950 547	11 014 934	93 200	0,8 %
37803 Furulytunet	23 542 847	24 970 227	25 043 480	1 500 633	6,0 %
37807 Brandaneset (Nordsjøturnus)	6 106 124	6 537 678	6 573 230	467 106	7,1 %
37810 Soltunet dagsenter og Sansehus	10 512 827	10 474 870	10 583 775	70 948	0,7 %
Sum Individ og levekår	139 088 251	139 275 607	140 037 720	949 469	0,7 %
37040 Samhandlingsreformen	24 768 127	25 397 117	25 400 531	632 404	2,5 %
37050 Generelle tiltak hjelp i heimen	31 978 961	36 534 288	35 931 138	3 952 177	11,0 %
Sum Forvaltningsavdelingen	56 747 088	61 931 405	61 331 669	4 584 581	7,5 %

Driftsregnskap 2013
Spesifisert pr. ansvar / avdeling

Ansvar / Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik budsjett vs. regnskap	Avvik i %
41000 Adm. Arealbruk	1 248 365	-255 210	1 243 363	-5 002	-0,4 %
41100 Plan og utvikling	5 340 321	8 678 553	8 265 837	2 925 516	35,4 %
41200 Byggesak og private planer	-290 404	-2 674 818	-2 572 160	-2 281 756	88,7 %
41300 Oppmåling	2 468 246	223 475	2 502 066	33 820	1,4 %
Sum Areal og samfunn	8 766 528	5 972 000	9 439 106	672 578	7,1 %
42000 Kommunalteknikk - Adm.	32 405	0	-32 980	-65 385	198,3 %
42600 Prosjekt kommunalteknikk	0	0	-51 411	-51 411	100,0 %
43000 Adm. teknisk drift og utb.	1 228 638	1 485 422	1 453 280	224 642	15,5 %
43005 Forvaltning	8 729 309	10 251 001	10 277 073	1 547 764	15,1 %
43100 Komm. vegger/grøntområder	7 857 725	7 755 508	7 767 737	-89 988	-1,2 %
43105 Komm. bygg	12 955 035	10 632 992	12 396 582	-558 453	-4,5 %
43108 Renhold	31 149 719	30 030 000	30 141 265	-1 008 454	-3,3 %
43200 Prosjekt VA	-158 789	-200 000	-200 755	-41 966	20,9 %
43220 Vannverk	-17 843 558	-16 261 595	-16 824 019	1 019 539	-6,1 %
43230 Avløp	-11 836 665	-11 756 296	-12 289 612	-452 947	3,7 %
43240 Renovasjon	-228 032	-210 000	-210 000	18 032	-8,6 %
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker	10 387 664	11 821 332	10 206 443	-181 221	-1,8 %
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker	1 671 528	1 653 799	1 658 494	-13 034	-0,8 %
43502 Feiing	-438 545	-181 163	-174 432	264 113	-151,4 %
43505 Brannvesenets vaktmestertjeneste	1 527 579	0	1 642 955	115 376	7,0 %
43600 Planl./nybygg/nyanlegg	71 621	-300 000	-353 076	-424 697	120,3 %
43602 Prosjekter A. Nordnes	390	0	0	-390	
60005 Avd. for boligforvaltning	-12 975 053	-15 375 000	-15 377 318	-2 402 265	15,6 %
Sum Teknisk	32 130 970	29 346 000	30 030 226	-2 100 744	-7,0 %
50000 Askøy kirkelige fellesråd	15 353 817	15 246 000	15 246 000	-107 817	-0,7 %
Sum Kirkelig fellesråd	15 353 817	15 246 000	15 246 000	-107 817	-0,7 %
61000 Askøyhallene komm. foretak KF	5 537 000	5 537 000	5 537 000	0	0,0 %
Sum Askøyhallene	5 537 000	5 537 000	5 537 000	0	0,0 %
80000 Skatt- og rammetilskudd	-1 390 188 549	-1 377 306 000	-1 403 791 000	-13 602 451	1,0 %
90000 Renter og avdrag	106 604 357	117 917 000	108 872 000	2 267 643	2,1 %
90005 Formidlingslån/startlån	407 976	0	1 195 000	787 024	65,9 %
91000 Fellesposter	-1 177 992	0	0	1 177 992	
93000 Interne finans.transaksjoner	11 805 590	23 635 000	23 200 000	11 394 410	49,1 %
93005 Felles pensjonsutgifter	-23 262 357	-18 300 000	-26 909 379	-3 647 022	13,6 %
Sum Fellesposter	-1 295 810 974	-1 254 054 000	-1 297 433 379	-1 622 405	0,1 %

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009
100 Politisk styring og kontrollorganer	6 750	6 346	6 802	5 930	6 607
110 Kontroll og revisjon	736	272	940	617	426
120 Administrasjon	75 903	69 149	66 445	60 454	60 708
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltningen	3 195	3 168	2 176	3 684	2 695
130 Administrasjonslokaler	-1 288	5 286	3 600	3 396	5 304
170 Årets premieavvik	-19 607	-38 736	-29 085	-18 943	-36 226
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	13 944	10 027	7 320	5 720	3 450
180 Diverse fellesutgifter	2 193	560	1 659	2 835	3 755
190 Interne serviceenheter	0	0	0	0	26
201 Førskole	262 602	234 359	207 491	12 759	7 601
202 Grunnskole	285 914	270 349	258 720	248 645	228 656
211 Styrket tilbud til førskolebarne	17 543	17 429	16 960	9 545	7 675
213 Voksenopplæring	1 364	2 045	3 133	3 166	2 796
214 Spesialskoler	0	0	0	0	9
215 Skolefritidstilbud	4 314	4 601	5 160	3 868	5 525
221 Førskolelokaler og skyss	9 114	9 683	8 467	8 849	6 985
222 Skolelokaler	19 369	13 594	29 438	42 223	27 609
223 Skoleskyss	5 987	5 661	5 459	5 582	4 922
231 Aktivitetstilbud barn og unge	2 078	2 180	2 469	2 082	2 523
232 Forebygging, helsest.- og skolehelsetj.	11 225	11 334	9 147	8 979	6 807
233 Annet forebyggende helsearbeid	9 160	6 756	7 179	5 531	744
234 Aktivisering og servicetj. eldre og funksj.h.	27 503	33 866	22 314	23 491	21 914
241 Diagnose, behandl., re-/habilitering	36 662	37 021	34 972	34 137	42 443
242 Råd, veiledn. og sos. forebyggende arbeid	7 939	8 145	6 207	5 551	7 785
243 Tilbud t. personer m. rusproblemer	8 031	6 069	5 624	4 906	4 219
244 Barneverntjeneste	11 340	9 795	10 505	11 352	8 872
251 Barneverntiltak i familien	5 985	5 695	3 701	5 062	6 426
252 Barneverntiltak utenfor familien	21 828	21 154	22 405	19 082	16 601
253 Bistand, pleie, omsorg i inst. Eldre og funksj.h.	128 928	123 089	118 532	114 810	118 838
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	175 874	173 408	167 552	156 768	149 021
255 Medfinansiering somatiske tjenester	24 271	23 110	0	0	0
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten	-4 536	0	0	0	0
261 Institusjonslokaler	11 215	11 085	10 740	264	8 237
265 Kommunalt disponerte boliger	-5 646	-8 579	-7 804	-8 562	-7 603
273 Kommunale sysselsettingstiltak	2 568	5	7	27	3
275 Introduksjonsordningen	7 808	6 617	8 036	8 979	8 596
276 Kvalifiseringsprogrammet	2 233	1 826	2 301	-131	-253
281 Økonomisk sosialhjelp	12 317	12 228	8 634	6 801	8 487
283 Bistand til etabl./oppretth.av egen bolig	687	3 669	2 519	2 076	571
285 Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	2 033	997	1 017	-839	346
300 Fysisk tilrettel.og planl.	0	120	0	0	0
301 Plansaksbehandling	3 595	3 610	3 786	4 779	4 590
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	0	-1 032	333	1 008	683
303 Kart og oppmåling	3 837	983	3 727	2 224	3 038
304 Bygge og delesaksbehandling	-1 416	0	0	0	0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-337	68	-15	-80	1
320 Kommunal næringsvirksomhe	-717	-2 274	-1 726	-7	1 214
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 160	1 443	1 477	1 465	679
329 Landbruksforvaltn og landbruksbas. næringsutv.	238	582	607	551	0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	3	13	13	-1	53

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

Tall i tusen

KOSTRA-funksjon	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009
332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	7 548	0	0	0	0
333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	0	10 034	7 815	9 752	8 925
334 Komm.veger - miljø- og trafikksikringstiltak	0	-49	1 320	360	-108
335 Rekreasjon i tettsted	283	428	392	512	354
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 399	1 545	1 418	1 188	1 777
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	10 278	8 835	8 603	8 502	8 809
340 Produksjon av vann	7 820	7 366	7 689	-5 508	7 225
345 Distribusjon av vann	-14 365	-13 579	-12 859	662	-12 943
350 Avløpsrensing	2 596	2 492	4 675	-5 842	2 310
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-9 930	-8 979	-8 638	1 781	-6 396
354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	1 863	1 789	-86	-61	-203
355 Innsamling av husholdningsavfall	-233	-233	-391	109	-204
357 Gjenvinn./sluttbeh.av husholdningsavfall	6	-140	-22	19	-7
360 Naturforvaltning og friluftsliv	712	685	540	496	808
365 Kulturminnevern	65	138	15	19	-1
370 Bibliotek	3 774	3 267	4 331	3 650	4 490
375 Museer	1 173	1 130	1 306	942	1 220
377 Kunstformidling	0	0	0	0	0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	7 971	10 240	5 132	3 954	2 482
381 Komm. idrettsbygg og idrettsanlegg	2 715	40	5 187	5 082	4 930
383 Musikk- og kulturskoler	6 644	5 664	5 469	4 990	5 090
385 Andre kulturakt. og tilsk. til andres kulturbygg	3 050	3 077	3 591	3 706	3 476
386 Kommunale kulturbygg	2 275	2 079	798	1 478	15
390 Den norske kirke	15 342	15 092	14 679	14 082	13 306
392 Andre religiøse formål	389	364	0	318	318
800 Skatt på inntekt og formue	-590 542	-548 594	-497 893	-511 528	-477 366
840 Statlige rammetilsk./øvrige gen. statstilskud	-686 600	-655 758	-613 269	-327 416	-308 418
850 Generelt statstilsk.vedr. flyktninger m.v.	-18 425	-17 688	-15 600	-16 306	-14 777
860 Motpost avskrivninger	-68 213	-62 837	-57 612	-53 502	-47 936
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	106 679	79 762	85 133	44 266	42 788
880 Interne finansieringstransaksjoner	14 628	24 484	-10 861	5 663	176



Postboks 323 - 5323 Kleppestø

Besøksadresse

Klampavikvegen 2, Kleppestø

Sentralbord 56 15 80 00

Epost

postmottak@askoy.kommune.no

Internett

www.askoy.kommune.no