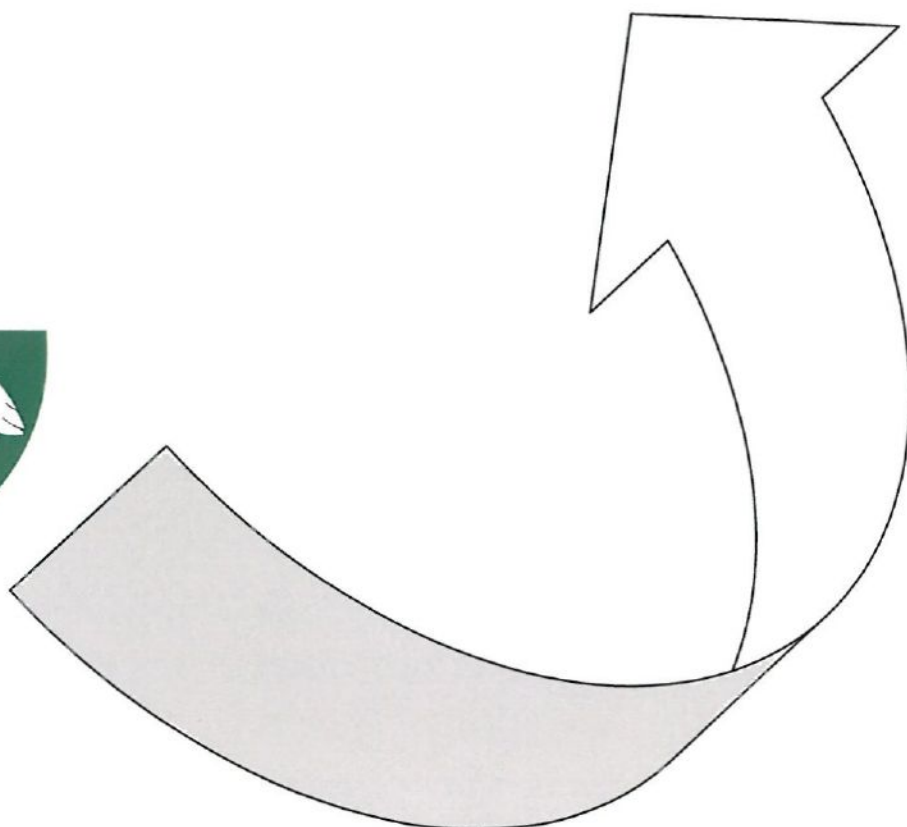




Årsmelding 2009



INNHALD

	Side
Rådmannen sine generelle kommentarar	5
Kostratall	11
Årsmelding økonomi	13
Økonomisk oversikt drift	15
- investering	16
- balanse	17
Oversikt endring arb. kapital	19
Hovedtal pr. seksjon	21
Investeringsoversikt	23
Rådmannskontoret	25
Politisk verksemd	27
Sentral edb	33
Servicetorg	35
Organisasjonsjef	39
HMS	41
Personalkontor	45
Økonomikontoret	49
Kraftfondet	51
Seksjon kultur	55
Seksjon helse- og sosial	61
Seksjon barnehage	69
Seksjon skule	73
Seksjon pleie- og omsorg	77
Seksjon teknisk	83
Eldrerådet	91
Råd for funksjonshemma	95
Skjenkekontrollen	99
Soknerådet	101



Forsand kommune

Rådmannen

INTERNT NOTAT

Saksbeh
Terje Nysted

Ref.
10/80-25

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
29.03.2010

Rådmannen sine generelle kommentarar

Årsmelding for 2009 er den 22 i rekkja. Meldinga er bygd i stor grad som tidlegare.

Generell/økonomisk del

- Generell del
- Økonomisk del

Seksjonsområder

- Rådmannskontoret (sentraladm., servicetorg, personal, økonomi, plan- og utvikling, IT, politisk sekr. mv.)
- Seksjon for kultur
- Seksjon for helse- og sosial
- Seksjon for barnehage
- Seksjon for skule
- Seksjon for pleie- og omsorg
- Seksjon for drift

I årsmeldinga har ein fylgd fylgjande mal; økonomi-tenesteproduksjon-resultatvurdering-utfordringar.

Organisasjonsutvikling

Kommunen har som mål å vidareutvikle det gode arbeidsmiljøet ein føler ein har idag blant dei tilsette. For å få dette til er det avgjerande med eit nært og godt samarbeid med fagorganisasjonane. Ein gong i månaden vert det halde eit møte mellom fagorganisasjonane og Rådmann/Org.sjef./Personalrådgjevar, der ein tek opp aktuelle problemstillingar og utveksling av erfaringar.

Sjukefråværet låg på 7,28%. Dette er noko under landsgjennomsnittet som låg på om lag 9% for kommunar. Kommunen sitt mål er å få ned prosenten til om lag 5%.

Seksjonane har stort sett hatt ei stabil bemanning i 2009. Det kan likevel nemnast at det har vore endring i leinga innan skule- og teknisk seksjon. I tillegg har det vore vikariat kulturleiar- og barnehageleiarstillingar. Vidare kan nemnast at skule- og barnehagefagleg stilling er lagt til org.sjef og at plan- og utviklingssjef har fått tillagt funksjonen som tekniske leiar.

Rådmannen viser elles til seksjonane sine kommentarar i årsmeldinga.

Folketalsutvikling

År	Folketal pr. 1.1.	Fødselsoverskot	Nto.innfl.	Nto.tilvekst	Folketal pr. 31.12.
<u>2007</u>	1103	7	6	13	1116
<u>2008</u>	1116	- 2	19	17	1133
<u>2009</u>	1133	8	8	16	1149

I gjeldande kommuneplan er det lagt opp til 1% årleg vekst, dvs. nettoauke på om lag 11 personar pr. år. I dei siste åra har ein oppnådd dette målet og vel så det.

Syssetling

Utviklinga i folketalet heng saman med fleire faktorar og ein av dei viktigaste er mogelegheit til arbeid og busetting.

Det var registrert 1 ledig kvinne og 2 ledige menn i siste kvartal. Dette utgjer under 1 prosent av arbeidsstokken.

Statleg politikk

Medan 2008 var eit av dei dårlegaste økonomiske år i kommunesektoren, der over halvparten av kommunane hadde eit negativt netto driftsresultat og berre om lag 80 kommunar hadde eit resultat på 3% eller over, har 2009 hatt ein motsett utvikling.

Betre skatteinngang, låg rente og positiv utvikling i finansmarknaden har medverka til denne betra utviklinga. I tillegg har staten oppretthaldt overføringane i dei økonomiske ramane for kommunesektoren.

Staten (regjeringa) har imidlertid varsla knappare tidar, med mindre overføringar.

Investeringar/Resultatvurdering

For 2009 blei det investert i anleggsmidlar om lag 10,5 mill.kr., medan det var sett av (korrigert) budsjett på 28.350.000,-. Hovudårsaken til denne forskjellen, var m.a. at større prosjekt som utviding skulen, bustadfelt i Bergebakkane, gang- og sykkelsti Rettedal, ballbinge og omsorgsbustadar av ymse årsaker ikkje blei sett i gang i 2009.

Av større prosjekt som blei gjennomførde i 2009, kan nemnast oppgradering av vassforsyninga.

Ser ein på resultatet av dei planlagde investeringsprosjekta i 2009, må ein kunne seie at ein er for optimistisk når det gjeld tidsaspektet ein opererer med.

Inntekter:

Skatteinntektene er viktigaste inntektskjelde for kommunen . I 2009 utgjorde skattedekningsgraden (skatt på inntekt og formue og eigedomsskatt, korrigert for avskrivning) 56,4% av driftsutgiftene. For 2008 var talet 56,9%, dvs. relativt stabil.

Totalt har skatt på inntekt og formue auka med 1,9 mill.kr. (4,7%) frå 2008 til 2009. Eigedomsskatten har gått ned med om lag 0,3 mill.kr. i same periode. Rådmannen viser her til tidlegare vedtak i Stortinget om maksimum tak for eldre kraftverk/linjer som Forsand har blitt råka av. LVK arbeider aktivt mot Regjering/Storting for å endra dette. Nyare berekningar frå LVK viser at Forsand kommune skulle hatt om lag 12. mill.kr. meir i eigedomsskatt i 2010 om dette taket var borte.

Brukarbetalingar har hatt auke i 2009 på om lag 0,6 mill.kr., medan andre sals- og leigeinntekter har auka med om lag 0,4 mill.kr. i høve 2008. Samla sett er inntektene som budsjettert.

Det statlege rammetilskotet er auka frå 15,1 mill.kr. i 2008 til 18,8 mill.kr. i 2009. Dette er positivt for kommunen som hadde ein nedgang i tilskotet frå 2007 til 2008.

Utgifter:

Frå 2008 til 2009 er lønsutgiftene auka med 5,4 mill.kr. (6,6%). Hovudårsaken til dette er eit relativt godt lønsoppgjer i 2008 som får full verknad i 2009. Vidare har det vore ekstrasbemanning innan funksjonshemma klientar.

Sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgjevaravgift) har hatt ein auke på 0,8 mill.kr. (0,5%).

Ser ein lønsmidlane (løn, pensjon og arbeidsgjevaravgift) samla, var det budsjettert med 91,8 mill i 2009, medan resultatet vart 92,1 mill.kr., altså ei meirutgift på 0,3 mill.kr. i høve budsjettet.

Kjøp av varer og tenester var nokolunde lik i 2009 som i 2008. Samanlikner ein budsjettet for 2009 med rekneskapen 2009, har ein brukt 4. mill.kr. meir enn budsjettert. Rådmannen ber seksjonane i framtida vere nøyare med budsjettoppsettet slik at ein får reelle utgifter til kjøp av varer og tenester.

Økonomisk oversyn - seksjonane

Økonomisk oversyn – nettodriftsutgifter fordelt på seksjonane.

(alle tal i 1 000 kr.)

<u>Seksjon</u>	<u>2009-rekn.</u>	<u>2009-buds.</u>	<u>Differans</u>	<u>2008-rekn.</u>
Sentraladm.	13.985	15.189	- 1.204	14.525
Kultur	3.250	3.378	- 62	2.773
Helse- og sosial	18.281	17.181	+ 1.100	17.469
Barnehagen	3.776	3.705	+ 71	2.800
Skulen	20.652	21.893	- 1.241	20.201
Pleie- og omsorg	18.635	20.358	- 1.723	19.935
Teknisk	16.786	16.396	+ 390	15.264
<u>Sum</u>	<u>95.365</u>	<u>98.100</u>	<u>- 2.735</u>	<u>92.967</u>

Som det går fram av tala, er det brukt om lag 2.7 mill.kr. mindre enn budsjettet (3%).

I "Utvikling 2009" hadde ein som mål å redusere budsjettet i 2009 med 3 til 4%. Ein må vel kunne seia at dette målet blei oppnådd og Rådmannen vil nytte høve til å gje seksjonane ros for dette. Ein skal imidlertid vere klar over at denne reduksjonen og skuldast meirinntekter frå staten, samt at i skulen hadde ein budsjettet pensjonsutgiftane noko høgt. Når det gjeld meirutgiftene i Helse- og sosial, har kommunestyret vore kjent med at seksjonen kom til å få eit underskot i 2009. Rådmannen viser elles til seksjonane sine kommentarar.

Resultatvurdering

Det rekneskapsmessige resultat, eks. finanstransaksjonar, viser eit rekneskapsmessig nettodriftsresultat på 2,8%. Tek ein med urealiserte avkastning på verdipapira, får ein eit nettodriftsresultat på ca. 24%.

Som tidlegare nemnt, har seksjonane redusert nettodriftsbudsjettet med 2,7 mill.kr. (3%), som er i samsvar med intensjonane i "Utvikling 2009".

Lånegjelda har ikkje auka i 2009 då store prosjekt som var tenkt lånefinansiert, utviding/ombygging skulen og omsorgsbustadar, av ymse årsaker ikkje blei sett i gang i 2009. Kommunen har likevel relativ høg lånegjeld og ein er sårbar om det vert vesentleg høgare renter. Rådmannen viser elles til økonomileiar sine kommentarar.

Kostratall i høve andre kommunar.

Det kan vere interessant å samanlikna tal med andre kommunar. Vedlagt følgjer eit oppsett som samanliknar Forsand med ein dei av referansekommunane i "Utvikling 2009" som hadde sendt inn rekneskapstall til Kostra. Vidare for gruppe 06 (kommunar som ligg over gjennomsnittet i inntekt, t.d. fleire kraftkommunar), samt snitt i Rogaland og alle kommunar.

Ein må elles vere merksam på at grunnlaget i tallmateriellet ikkje er heilt samanliknbart då kommunane er ulikt organisert og at tala er foreløpige. Vidare er berekning pr. innbyggjar ein uting. Små kommunar får relativt høg utgift pr. innbyggjar enn større kommunar, sjølv om same tenestetilbod gjeld begge kommunestorleikar.

Ein kan likevel trekkje ut ein samanliknbare tal om ein samanliknar same kommunestorleik.

Finansielle nøkkeltal

Sjølv om kommunen har høg nettolånegjeld pr. innbyggjar, er langsiktig gjeld i % av bto.driftsinntekter i underkant av gjennomsnittet av kommunane i landet. Arbeidskapitalen for Forsand er svert god samanlikna med kommunane.

Prioritering (av ymse driftsutgifter)

Nto.driftsutgifter pr. innbyggjar til barnehage, ligg relativt høgt samanlikna med landsgjennomsnittet og andre kommunar i Gr. 06. Det er berre Sirdal som har høgare utgifter av referansekommunane.

Det same gjeld nto.driftsutgifter pr. innbyggjar for kommunehelsetenesten, pleie- og omsorg, barneverntenesten og driftsutgifter til administrasjon og styring. Nto.driftsutgifter pr. innbyggjar til sosialtenesten er imidlertid lågaste av samanlikningane.

Dekningsgrad

Dekningsgrad av tenestetilbodet til innbyggjarane i Forsand ligg stort sett i samsvar med dei andre kommunane.

Eit klart unntak her er andel barn med barneverntiltak, med ein prosentvis dekningsgrad som ligg ganske mye høgare enn andre kommunar.

Produktivitet

Bto.driftsutgifter pr. barn i barnehage ligg noko høgare enn dei andre kommunane. Det same gjer bto.driftsutgifter pr. elev i grunnskulen. Unntaket her er Sirdal som har høgare utgift pr. elev.

Årsgebyr for ymse tenester innan vass- og avløptenesten viser at ein stort sett ligg noko under andre kommunar. Gebyr for avfalltenesten (som er interkommunal (RYMI)) ligg imidlertid over snittet i landet.

Sakshandsamingstida for byggesaker, har gått ned dei siste åra, men framleis ligg ein for høgt samanlikna med to av referansekommunane. Det er ei prioritert oppgåve for teknisk seksjon å redusere sakshandsamingstida ytterlegare.

Sakshandsamingstid for reguleringsplanar er vanskeleg å samanlikna, då ein i stor grad er avhengig kor lang tid overordna myndigheter bruker til å gje fråseng. Av dei tal som ein har fått i Kostra, ligg tida Forsand brukar i snitt under den tid Hjelmeland brukar, men over den tid som Sirdal brukar.

I gjennomsnittleg sakshandsamingstid for kartforretning har Forsand kortaste behandlingstid av dei samanlikna kommunane. Dette gjeld og i høve landssnittet.

Terje Nysted
- rådmann -



Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

Ureviderte tall per 24.03.2010

☐ Fylkeskommune ☒ Kommune ☐ Bydel ☐ Institusjon: Videregående opplæring OK

☒ Utvalgte Nøkkeltall ☐ Detaljerte nøkkeltall ☐ Kvalitet ☐ Grunnlagsdata OK

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

Eget gjennomsnitt	Standardoppsett
Skriv ut	Informasjon
Vis linjenummer	

	Forsand	Ulvik	Hjelmeland	Sirdal	Gj.snitt kommunegruppe 06	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt alle kommuner
	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
Finansielle nøkkeltall							
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	-2,1	-3,6	8,9	-2,8	3,5	0,2	1,2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	24,1	7,1	6,0	11,6	6,1	3,3	2,8
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	156,7	128,1	163,1	132,3	160,4	152,8	167,9
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	89,6	31,9	18,6	58,7	23,5	15,0	21,0
Frie inntekter i kroner per innbygger Enhet : Kroner	52 412	49 758	41 290	53 955	54 789	32 470	34 183
Netto lånegjeld i kroner per innbygger Enhet : Kroner	64 677	8 042	48 344	59 328	41 691	21 815	28 757
Prioritering							
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Enhet : Kroner	65 962	39 784	42 830	70 000	32 715	16 930	17 383
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Enhet : Kroner	132 307	127 517	119 380	148 389	124 894	80 780	84 272
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Enhet : Kroner	4 855	3 192	2 831	4 321	3 768	1 531	1 687
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten Enhet : Kroner	26 258	20 087	16 133	26 282	22 218	11 918	12 848
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Enhet : Kroner	1 371	3 832	2 287	4 724	1 505	2 112	2 705
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Enhet : Kroner	13 584	1 692	5 013	11 780	5 539	5 024	5 525
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Enhet : Kroner	15 156	12 631	9 080	13 391	10 007	3 199	3 535
Dekningsgrad							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass Enhet : Prosent	88,6	88,2	92,4	89,2	89,3	87,2	88,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Enhet : Prosent	9,0	7,1	7,0	7,7	11,6	6,7	7,6
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Enhet : Avtalte årsverk	17,4	28,3	12,8	22,3	15,6	8,7	9,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Enhet : Avtalte årsverk	6,5	9,8	9,1	10,2	10,5	6,6	8,3
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Enhet : Prosent	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9	91,5	93,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Enhet : Prosent	16,0	16,1	20,0	28,7	20,6	13,8	14,6
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Enhet : Prosent	..	4,8	3,9	2,7	4,7	3,0	3,9
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år Enhet : Prosent	11,2	2,8	6,1	5,5	5,3	3,9	4,2
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger Enhet : Kilometer	28,7	22,1	28,8	20,1	28,3	7,2	7,9
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. Enhet : Kilometer	923	..	856	39	248	46	35
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Enhet : Boliger	33	29	36	..	34	17	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere Enhet : Årsverk	..	..	..	..	..	..	..
Produktivitet/enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Enhet : Kroner	167 971	150 422	160 932	140 234	135 219	140 909	133 266
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole	136 937	128 736	121 441	141 383	127 183	82 134	82 919

(202, 222, 223), per elev Enhet : Kroner

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn Enhet : Personer	8,2	9,9	9,0	9,4	8,3	13,3	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn Enhet : Personer	8,3	10,4	10,6	9,4	9,2	14,2	14,8
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner) Enhet : Kroner	195 924	72 539	30 597	210 459	150 811	193 614	168 070
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Enhet : Kroner	1 109 786	832 381	1 038 550	872 293	808 201	911 908	825 467
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner	1 480	2 717	..	1 397	2 951	1 980	2 619
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner	1 240	1 533	..	4 457	2 747	2 187	3 039
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner	2 884	1 990	..	2 270	2 559	2 356	2 296
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Enhet : Dager	42	..	18	22	..	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Enhet : Dager	200	..	252	140	..	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Enhet : Dager	30	..	110	60	62	68	87
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Enhet : Kroner	81 485	72 800	34 291	265 972	61 077	105 094	119 377

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Enhet : Prosent	86	..	100	..	..	..	..
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Enhet : Prosent	..	..	100	..	..	..	..
Vis denne tabellen i statistikkbanken							
Vis grunnlagstallene for denne tabellen i statistikkbanken							
Vis rettlogg							

Filformat	PC-Axis (.px)
Regioner	Denne tabellen
Periode	Denne tabellen
	2009
	2008
	2007
	Lagre tabell

© Statistisk sentralbyrå
 Standardtegn i tabeller
 Teknisk veiledning
 Faglig veiledning
 Programvare for videre bearbeiding

ÅRSMELDING 2009

Generelt om verksemda:

Som tidlegare er skatt og rammetilskot det berande element i Forsand kommune sin økonomi, og me må sjå begge desse inntektskildene under eitt. I følgje prognosane frå KS vil inntektsnivået vårt liggja nokså stabile i åra som kjem. Inntektsskatten har heile tida hatt ein svak auke og ein ser stadig inntektsskatt og rammetilskot under eitt. Aukar skatteinngangen, blir det føretatt trekk i rammetilskotet. Skatteinngangen i 2009 hadde ein auke på ca 1,9 mill ift 2008.

Ettersom skatt – inklusive eigedomsskatt og naturressursskatt – er eit berande element i vår økonomi, er endringar i kraftverksbeskatninga av stor betydning. Det er for tida maksverdi på eigedomsskatten. LVK (landssamanslutninga for vasskraftkommunar) jobbar med å få oppheva denne, noko som for vår del vil utgjera eit betydeleg antal millionar i året. Men det er ennå uvisst kva utfallet av denne saka vil bli.

KOSTRA = KOrmmune STat RApportering. Formålet er å få fram relevant, påliteleg og samanliknbar styringsinformasjon. Nøkkeltala som blir presentert er finansielle nøkkeltal og tal sett i forhold til kvarandre når det gjeld kommunen sine prioriteringar, produktivitet og dekningsgrad.

Dekningsgrad er eit uttrykk for i kor stor grad kommunen sin tenesteproduksjon er i stand til å dekkja behov for den aktuelle tenesten. Produktivitet er ein einingskostnad, forholdet mellom antall produkt/tenester og ressursinnsats, eller antal brukarar pr årsverk.

Kostra skal gje betre føresetnader til å prioritera og synleggjera mulige forskjeller, og danna grunnlag for å utarbeide konkrete mål i planarbeidet.

Nokre finansielle nøkkeltal - foreløpige for 2009:

Sjå www.ssb.no/kostra for meir informasjon.

	Forsand	Gj .snitt gruppe 6	Gj .snitt Rogaland	Gj.snitt landet utenom Oslo *
Nto driftsresultat i % av bto dr.innt	24,1	6,1	3,3	2,7
Frie inntekter i kr pr innbyggjar	52 412	54 789	32 470	33 486
Netto lånegjeld i kr pr innbyggjar	64 677	41 691	21 815	35 848

I 2009 starta prosjektet "Utvikling 2009" for å sjå på nivå på tenestetilbod og brukarbetaling i kommunen, samt effektiviserings- og innsparringstiltak. Bestillinga frå politikarane var å ha nøye gjennomgong av budsjettet for inneverande år og spara 3-4 % i 2009. Så spørst det bare kva prosenten skal reknast av ?

Resultatvurderingar:

Dei fleste seksjonane har mindreforbruk i forhold til budsjett, men budsjett disiplinen kan ennå skjerpast på enkelte område. Nokre seksjonar har fått ekstrainntekter. Refusjonane vart høgare enn budsjettert, mellom anna til sjukelønn, foreldrepenge og legeteneste. PLO er inntektsført med 2 år for ressurskrevjande brukarar pga endring i rekneskapsprinsipp. Auka statstilskot til prosjekt samt tiltakspakken frå regjeringa er blant dei postane som har fått meir inntektsført enn budsjettert for å nemna nokre.

Rekneskapa for 2009 er avlagt med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr 7 779 387. Det er ingen store enkeltpostar som gjer dette resultatet men ei krone her og ei krone der.

Lånegjelda vår har ikkje auka frå 2008 då store prosjekt som var tenkt lånefinansiert (utbygging skulen og omsorgsbustadar) ikkje har fylgt framdriftsplanen i 2009. Elles er det ingen overskriddingar i investeringsrekneskapa i 2009. Men me har ennå relativt høg lånegjeld. Rentenivået er framleis lågt og det gjer utslag på rentekostnadane våre. Me har enno store investeringsprosjekt som er tenkt lånefinansiert framføre oss. I 2010 er det 21 millionar som skal lånefinansierast. Fram til 2012 aukar låneopptaket på 19 millionar i tillegg. Det er gjort vedtak om at kapitalkostnadane på låneopptaka i 2010 skal finansierast via realisering av finansplasseringar.

2009 var året då finanskrisa vart avlyst og det meste blei som før. Me gjekk frå å tapsføre om lag 40 mill i 2008 til å inntektsføre om lag 30 mill i 2009 grunna plassering i verdipapir. Urealisert avkastning på verdipapira er sett på kursreguleringsfond då finansmarknaden hadde ein veldig positiv utvikling i 2009. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter svinga frå ca -30 i 2008 til + 24 i 2009, til tross for at resultat av ordinær drift gjekk omtrent likt i begge åra. Dersom netto driftsresultat vert korrigert for kursreguleringsfond vert prosenten 2,8 i 2009.

Fonda hadde pr 01.10.09 ein saldo på om lag 91 millionar, denne er pr 31.12.09 om lag 114 millionar inkl kursreguleringsfond.. Då er likviditetsreserven på ca 5,5 mill avvika og sett av til disposisjonsfond. Ser ein vekk i frå kursreguleringsfondet - som ikkje er reelle pengar, er det ein nedgang på ca 7 millionar

Utfordringar

Utfordringane i den næraste tida vil framleis vera å sjå om me yter dei rette tenestene og om nivået på tenestene er rett ut frå vår økonomiske situasjon. Ressursane må u nyttest maksimalt slik at innbyggjarane får best mogleg tenestetilbud og forvaltningsnivå. I så små økonomiar som vår er det lite som skal til for å forrykka balansen. Til dømes kan eit godt lønnsoppgjer, eller at heilt spesielle behov syner seg innan greiner av vår tenesteproduksjon, samt høge rente og avdragsutgifter vera medverkande til avvik i inntekts-/utgiftsbalansen.

Samstundes står helse/sosial, pleie/omsorg og skule ovanfor store utfordringar som krev høg økonomisk innsats for å løysast på ein god måte. Inntektsauken fylgjer ikkje like lett som utgiftsauken. Det vil nok bety at vi igjen går inn i ei tid med noko strammare rammer for vår handlefridom.

Forsand mars 2010

Ellen Kathrine Hagen Larsen
økonomeiar



Økonomisk oversikt - drift

1 Forsand kommune - 2009

07.04.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4.353.959,59	3.252.000,00	3.252.000,00	3.787.918,37
Andre salgs- og leieinntekter	6.412.206,37	7.589.000,00	7.589.000,00	5.997.650,70
Overføringer med krav til motytelse	24.318.810,82	16.076.000,00	16.076.000,00	22.252.892,97
Rammetilskudd	18.773.926,00	18.100.000,00	18.100.000,00	15.125.522,00
Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	1.475.226,87	1.184.000,00	1.184.000,00	3.181.485,92
Skatt på inntekt og formue	41.447.252,51	41.100.000,00	41.100.000,00	39.568.454,00
Eiendomsskatt	35.369.748,00	35.471.000,00	35.471.000,00	35.674.224,00
Andre direkte og indirekte skatter	9.142.120,74	8.385.000,00	8.385.000,00	8.607.659,00
Sum driftsinntekter	141.293.250,90	131.157.000,00	131.157.000,00	134.195.806,96
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	73.461.791,52	69.884.000,00	69.233.000,00	68.090.622,95
Sosiale utgifter	18.629.900,00	21.879.000,00	21.643.000,00	17.809.681,61
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24.695.254,67	26.448.000,00	26.160.000,00	24.780.996,10
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	12.309.351,03	6.647.000,00	6.407.000,00	12.182.398,37
Overføringer	13.675.280,56	9.010.000,00	8.275.000,00	11.453.804,50
Avskrivninger	8.037.518,00	0,00	0,00	8.039.042,00
Fordelte utgifter	-6.476.301,93	-3.022.000,00	-3.022.000,00	-2.576.644,89
Sum driftsutgifter	144.332.793,85	130.846.000,00	128.696.000,00	139.779.900,64
Brutto driftsresultat	-3.039.542,95	311.000,00	2.461.000,00	-5.584.093,68
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	35.435.425,06	8.900.000,00	8.900.000,00	7.148.822,98
Mottatte avdrag på utlån	79.690,28	40.000,00	40.000,00	45.210,91
Sum eksterne finansinntekter	35.515.115,34	8.940.000,00	8.940.000,00	7.194.033,89
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	3.171.398,30	6.162.000,00	6.162.000,00	46.032.505,43
Avdragsutgifter	3.157.200,00	4.517.000,00	4.517.000,00	4.048.137,69
Utlån	111.026,00	30.000,00	30.000,00	76.345,00
Sum eksterne finansutgifter	6.439.624,30	10.709.000,00	10.709.000,00	50.156.988,12
Resultat eksterne finanstransaksjoner	29.075.491,04	-1.769.000,00	-1.769.000,00	*-42.962.954,23
<i>Motpost avskrivninger</i>	8.037.518,00	0,00	0,00	8.039.042,00
Netto driftsresultat	34.073.466,09	-1.458.000,00	692.000,00	-40.508.005,91
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	21.529,14	0,00	0,00	8.584.599,97
Bruk av disposisjonsfond	2.905.308,37	2.650.000,00	500.000,00	39.471.936,14
Bruk av bundne fond	8.954.492,28	6.890.000,00	6.890.000,00	2.965.070,66
Bruk av likviditetsreserve	5.489.093,19	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	17.370.422,98	9.540.000,00	7.390.000,00	51.021.606,77
Overført til investeringsregnskapet	6.151.390,73	6.700.000,00	6.700.000,00	281.436,75
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	35.707.016,82	0,00	0,00	9.900.114,97
Avsetninger til bundne fond	1.806.094,59	1.382.000,00	1.382.000,00	310.520,00
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	43.664.502,14	8.082.000,00	8.082.000,00	10.492.071,72
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	7.779.386,93	0,00	0,00	21.529,14



Økonomisk oversikt - investering

1 Forsand kommune - 2009

07.04.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	245.402,00	0,00	0,00	3.605.610,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	34.755,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	245.402,00	0,00	0,00	3.664.865,00
Utgifter				
Lønnsutgifter	7.700,00	0,00	0,00	222.431,06
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	9.580.701,21	28.350.000,00	26.850.000,00	8.642.516,75
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	45.792,42	0,00	0,00	1.698.591,54
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	9.634.193,63	28.350.000,00	26.850.000,00	10.563.539,35
Finansstransaksjoner				
Avdragsutgifter	852.693,00	0,00	0,00	794.002,00
Utlån	2.210.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til ubundne investeringsfond	245.402,00	0,00	0,00	3.233.750,17
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til likviditetsreserve	844.418,72	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	4.152.513,72	0,00	0,00	5.847.752,17
Finansieringsbehov	13.541.305,35	28.350.000,00	26.850.000,00	12.746.426,52
Dekket slik:				
Bruk av lån	3.968.886,84	10.500.000,00	15.000.000,00	7.262.401,96
Mottatte avdrag på utlån	378.207,12	0,00	0,00	880.867,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	6.151.390,73	6.700.000,00	6.700.000,00	281.436,75
Bruk av disposisjonsfond	1.958.678,43	2.900.000,00	2.900.000,00	1.945.106,06
Bruk av ubundne investeringsfond	1.084.142,23	8.250.000,00	2.250.000,00	2.376.614,75
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	13.541.305,35	28.350.000,00	26.850.000,00	12.746.426,52
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00



Oversikt - balanse

1 Forsand kommune - 2009

07.04.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
EIENDELER		
Anleggsmidler	350.792.152,05	333.509.710,82
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	204.832.501,48	202.714.536,48
Utstyr, maskiner og transportmidler	11.179.275,24	11.945.966,61
Utlån	12.270.543,33	10.407.414,73
Aksjer og andeler	1.969.452,00	1.934.694,00
Pensjonsmidler	120.540.380,00	106.507.099,00
Omløpsmidler	154.109.777,84	130.205.337,36
Herav:		
Kortsiktige fordringer	13.519.197,50	9.575.871,95
Premieavvik	9.317.085,24	6.569.087,24
Aksjer og andeler	35.056.211,37	39.765.645,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	68.742.646,91	4.208.053,99
Kasse, postgiro, bankinnskudd	27.474.636,82	70.086.679,18
SUM EIENDELER	504.901.929,89	463.715.048,18
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	255.985.095,24	224.573.117,43
Herav:		
Disposisjonsfond	53.865.423,74	23.022.393,72
Bundne driftsfond	27.872.856,70	35.021.254,39
Ubundne investeringsfond	32.597.749,79	33.436.490,02
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-1.225.699,56	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	7.779.386,93	21.529,14
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	2.741.974,91
Kapitalkonto	135.095.377,64	130.329.475,25
Langsiktig gjeld	221.469.065,65	212.921.413,65
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	129.111.789,00	115.760.242,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	92.357.276,65	97.161.171,65
Kortsiktig gjeld	27.447.769,00	26.220.517,10
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	27.447.769,00	26.220.517,10
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	504.901.929,89	463.715.048,18
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	5.772.284,24	9.741.171,08
Herav:		
Ubrukte lånemidler	5.772.284,24	9.741.171,08
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto til memoriakontiene	-5.772.284,24	-9.741.171,08



1 Forsand kommune - 2009

07.04.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	141.293.250,90	131.157.000,00	131.157.000,00	134.195.806,96
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	245.402,00	0,00	0,00	3.664.865,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	39.862.209,30	19.440.000,00	23.940.000,00	15.337.302,85
Sum anskaffelse av midler	181.400.862,20	150.597.000,00	155.097.000,00	153.197.974,81
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	136.295.275,85	130.846.000,00	128.696.000,00	131.740.858,64
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	9.634.193,63	28.350.000,00	26.850.000,00	10.563.539,35
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	9.502.317,30	10.709.000,00	10.709.000,00	52.770.990,12
Sum anvendelse av midler	155.431.786,78	169.905.000,00	166.255.000,00	195.075.388,11
Anskaffelse - anvendelse av midler	25.969.075,42	-19.308.000,00	-11.158.000,00	-41.877.413,30
Endring i ubrukte lånemidler	-3.968.886,84	0,00	0,00	-2.262.401,96
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-1.225.699,56	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	20.774.489,02	-19.308.000,00	-11.158.000,00	-44.139.815,26
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	46.382.319,06	1.382.000,00	1.382.000,00	13.465.914,28
Bruk av avsetninger	20.413.243,64	20.690.000,00	12.540.000,00	55.343.327,58
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	25.969.075,42	-19.308.000,00	-11.158.000,00	-41.877.413,30
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	31.567.332,91	23.327.000,00	23.327.000,00	24.991.127,73
Interne utgifter mv	31.567.332,91	23.327.000,00	23.327.000,00	24.991.127,73
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00



Oversikt endring arbeidskapital

1 Forsand kommune - 2009

07.04.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	-42.612.042,36	-10.034.652,29
Endring ihendehaverobl og sertifikater	64.534.592,92	686.766,59
Endring kortsiktige fordringer	3.943.325,55	1.255.204,47
Endring premieavvik	2.747.998,00	2.863.185,00
Endring aksjer og andeler	-4.709.433,63	-35.194.910,63
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	23.904.440,48	-40.424.406,86
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-1.227.251,90	-3.715.408,40
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	22.677.188,58	-44.139.815,26



Hovudtal pr seksjon 2009

21

1 Forsand kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

07.04.2010

	Regnskap 2009	Buds(end) 2009	Avvik(per.) 0
Grp. Ansvar: 800 SENTALADM.			
105 ORGANISASJONSSJEF	4.986	5.432	446
110 POLITISK SEKRETÆR	3.512	3.606	94
120 ELDRERÅD	10	12	2
140 PERSONAL	2.742	3.018	276
150 ØKONOMI	2.734	2.977	243
170 PLAN OG UTVIKLINGSSJEF	0	144	144
Sum grp. Ansvar: 800 SENTALADM.	13.985	15.189	1.204
Grp. Ansvar: 801 KULTUR			
210 KULTUR	1.661	1.723	62
211 AKTIVITETSSENTER	567	629	62
213 KAFE MULEN	259	209	-50
214 BIBLIOTEKET	763	817	54
Sum grp. Ansvar: 801 KULTUR	3.250	3.378	128
Grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL			
220 SOSIAKONTOR/BARNEVERN	2.216	2.188	-28
221 LEGETENESTE	1.418	1.660	242
222 HELSESTASJON	870	843	-27
223 PSYKISK HELSEVERN	1.499	1.135	-364
224 SOSIALTENESTE	1.145	1.356	211
225 BARNEVERN	4.374	3.244	-1.130
226 Omsorgsbustad	1.583	1.076	-507
227 Avdeling funksjonshemma	5.177	5.679	502
Sum grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL	18.281	17.181	-1.100
Grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE			
230 BARNEHAGE	3.776	3.705	-71
Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE	3.776	3.705	-71
Grp. Ansvar: 804 SKULE			
240 SKULE	16.915	17.629	714
241 ATO	2.530	2.895	365
242 Kulturskule	1.206	1.369	163
Sum grp. Ansvar: 804 SKULE	20.652	21.893	1.241
Grp. Ansvar: 805 PLO			
270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN	1.995	2.047	52
271 Gruppe 1 PLO	5.402	5.232	-170
272 Gruppe2 PLO	11.238	13.079	1.841
Sum grp. Ansvar: 805 PLO	18.635	20.358	1.723
Grp. Ansvar: 806 TEKNISK			
300 TEKNISK SJEF	1.691	2.459	768
310 PLANAVDELING	1.430	1.851	421
311 BYGGESAK/OPPMÅLING	535	328	-207
312 JORDBRUK	788	837	49
313 Oppmåling/kalking	458	123	-335
330 EIGEDOMSFORVALTER	9.047	7.563	-1.484
331 KOMMUNALTEKNISK	2.838	3.235	397
Sum grp. Ansvar: 806 TEKNISK	16.786	16.396	-390
Grp. Ansvar: 807 FINANS			
1 FINANS	-95.277	-98.100	-2.823
Sum grp. Ansvar: 807 FINANS	-95.277	-98.100	-2.823



23

Investeringsoversikt 2009

1 Forsand kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

07.04.2010

	Regnskap 2009	Buds(end) 2009	Avvik(per.) 0
Prosjekt: 004 EDB.MASKINER/PROGRAMVARE			
3120 EDB-MASKINAR	704	1.000	296
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	176	0	-176
3945 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-881	-1.000	-119
Sum prosjekt: 004 EDB.MASKINER/PROGRAMVARE	0	0	0
Prosjekt: 005 LYSEBOTN			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	0	100	100
3941 BRUK AV VEGFOND	0	-100	-100
Sum prosjekt: 005 LYSEBOTN	0	0	0
Prosjekt: 010 BYGGEFELT			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	208	7.500	7.293
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	52	0	-52
3910 BRUK AV LÅN	0	-1.500	-1.500
3940 BRUK AV UB. KAP. FOND	-259	-6.000	-5.741
Sum prosjekt: 010 BYGGEFELT	0	0	0
Prosjekt: 019 AVLAUP			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	63	400	337
3949 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND	-63	-400	-337
Sum prosjekt: 019 AVLAUP	0	0	0
Prosjekt: 051 FORSAND NYE VANNVERK			
3410 NYBYGG LØN	8	0	-8
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	5.296	4.500	-796
3797 FRÅ DRIFT- BUNDNE FOND	-5.304	-4.500	804
Sum prosjekt: 051 FORSAND NYE VANNVERK	0	0	0
Prosjekt: 126 BARNEHAGE BERGEKROSSEN			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	266	0	-266
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	67	0	-67
3910 BRUK AV LÅN	-333	0	333
Sum prosjekt: 126 BARNEHAGE BERGEKROSSEN	0	0	0
Prosjekt: 127 Infrastruktur Krossen			
3280 GRUNNERVERV	839	0	-839
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	405	0	-405
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	-699	0	699
3910 BRUK AV LÅN	-545	0	545
Sum prosjekt: 127 Infrastruktur Krossen	0	0	0
Prosjekt: 51B Oppgradere eks. HB trykksoner			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	0	1.600	1.600
3797 FRÅ DRIFT- BUNDNE FOND	0	-1.600	-1.600
Sum prosjekt: 51B Oppgradere eks. HB trykksoner	0	0	0
Prosjekt: 717 KOMM.BUSTADER			
3540 AVSETJING KAPITALFOND	245	0	-245
3880 SAL AV EKSISTERANDE BYGG/ANLEGG	-245	0	245
Sum prosjekt: 717 KOMM.BUSTADER	0	0	0
Prosjekt: A10 OMBYGGING FORSANDHEIMEN			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	0	1.000	1.000
3940 BRUK AV UB. KAP. FOND	0	-1.000	-1.000
Sum prosjekt: A10 OMBYGGING FORSANDHEIMEN	0	0	0



Investeringsoversikt 2009

24

1 Forsand kommune (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

07.04.2010

	Regnskap 2009	Buds(end) 2009	Avvik(per.) 0
Prosjekt: A6 Ballbinge			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	0	400	400
3949 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND	0	-400	-400
Sum prosjekt: A6 Ballbinge	0	0	0
Prosjekt: BPC Bærbare pc-er til elever			
3120 EDB-MASKINAR	160	250	90
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	40	0	-40
3945 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-200	-250	-50
Sum prosjekt: BPC Bærbare pc-er til elever	0	0	0
Prosjekt: GD Geovekst - oppdatering			
3120 EDB-MASKINAR	255	600	345
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	64	0	-64
3797 FRÅ DRIFT- BUNDNE FOND	-319	-600	-281
Sum prosjekt: GD Geovekst - oppdatering	0	0	0
Prosjekt: KAP Kapell i lysebotn			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	0	150	150
3941 BRUK AV VEGFOND	0	-150	-150
Sum prosjekt: KAP Kapell i lysebotn	0	0	0
Prosjekt: KUL TILTAK KULTURHUSET			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	652	850	198
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	163	0	-163
3945 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-815	-850	-35
Sum prosjekt: KUL TILTAK KULTURHUSET	0	0	0
Prosjekt: OMS OMSORGSBUSTADER			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	0	3.000	3.000
3910 BRUK AV LÅN	0	-3.000	-3.000
Sum prosjekt: OMS OMSORGSBUSTADER	0	0	0
Prosjekt: SYK Sykkelsti skulen rettedal			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	27	1.000	973
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	7	0	-7
3940 BRUK AV UB. KAP. FOND	-34	-1.000	-966
Sum prosjekt: SYK Sykkelsti skulen rettedal	0	0	0
Prosjekt: USK Utbygging skulen			
3411 NYBYGG OG NYANLEGG	705	6.000	5.295
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	176	0	-176
3910 BRUK AV LÅN	-881	-6.000	-5.119
Sum prosjekt: USK Utbygging skulen	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Rådmannskontoret

Generelt

Rådmannskontoret har brukt om lag 1,2 mindre enn budsjettet, eller om lag 8% mindre. Av større innsparingar kan ein nemna om lag 0,5 mill.kr. i IT-tenester. Elles er det jamt brukt mindre både til Politisk sekretær, Personal og Økonomikontoret.

Rådmannskontoret består av følgjande funksjonar.

Politisk sekretær

Politisk sekretær har ansvaret for koordinere dei politiske råd og utval i kommunen. Vidare utføre sekretærtjenester og sakshandsaming for ordførar og formannskap/kommunestyre/råd og utval.

Stillinga er administrativt lagt under rådmannen, Jmfr. eiga melding.

IKT

IKT-tenesten (telefoni og datateneste) er organisert med dei IT-utval (Leiarteam+IT-koordinator/internettmedarbeidar). I tillegg har ein oppnemnt superbrukarar som skal ha eit meir spesifikk ansvar for dei ymse program i dei ulike seksjonane. Kommunen har avtale med firma Netpower om driftsansvar. Jmfr. eiga melding.

Skule- og barnehagefagleg ansvarleg

I 2009 omorganiserte ein denne funksjonen og deler er lagt til Organisasjonssjefen sin stilling. Oppgåvene til denne funksjonen er m.a. å vere rådmannen sin representant i skule- og barnehagefaglege spørsmål, samt kontakt til desse seksjonane.

Servicetorg

I tillegg til merkantilt arbeid, utførar servicetorget telefoneneste, internettjeneste og ikkje minst service til publikum. Servicetorget er på mange måtar kommunen sitt ansikt utad og dei har ein viktig funksjon med markedsføring av kommunen. Ein får stadig gode tilbagemeldingar om at dei tilsette gjør ein god jobb. Jmfr. eiga melding.

Organisasjonssjef

Organisasjonssjefen inngår, saman med Plan- og utviklingssjefen, i Rådmannen sin leiargruppe. Organisasjonssjefen fungerer som stabssjef i kommunen og har m.a. hovudansvar for oppdatering av reglement, innkalling og sekretær for Leiarforum, kontormøtar, kompetanseplanar, overordna personalansvar m.v. I tillegg er som tidlegare nemnt funksjonen som skule- og barnehagefagleg ansvar lagt til denne stillinga. Jmfr. eiga melding.

Økonomikontoret

Avdelinga sitt hovudområde er rekneskap og skatt. Vidare føring av rekneskapen, inn- og utbetalingar og innkrevjing av skattar og avgifter. Jmfr. økonomileiar sine kommentarar til årsrekneskapen.

Plan- og utviklingssjef – kraftfondet

Plan og utvikling ligg innan rådmannskontoret. Plan- og utviklingssjefen inngår i Rådmannen si leiargrupp og har ansvar for næringsutvikling og plansakar i kommunen. Vidare er Plan- og utviklingssjefen rådmannen sin stedfortreder. I 2009 blei funksjonen som teknisk leiar lagt til Plan- og utviklingsstillinga som eit prøveprosjekt for 2 år. Dette hadde samanheng med ledig stilling, samt som eit ledd i innsparingsprosjektet "Utvikling 2009". Ordførar/Rådmann vil til ein viss grad avhjelpe innan næringsutvikling. Jmfr. eiga melding for kraftfondet.



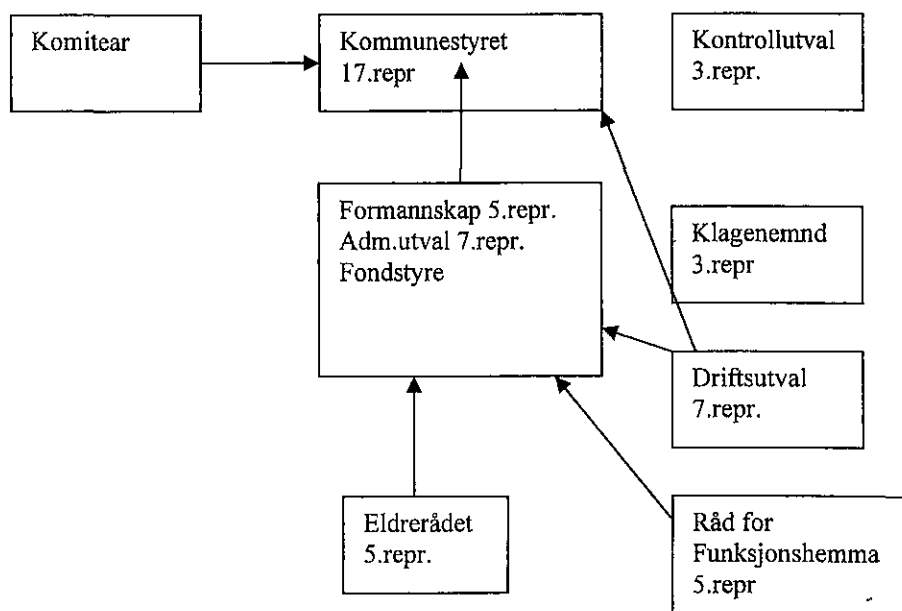
Forsand kommune

Politisk

Årsmelding for den politiske verksemda i 2009

Det blir med dette lagt fram årsmelding for den politiske verksemda i 2009.

Politisk organisering:



Leiar kontrollutval: Torstein Haukalid - Krf
Leiar klagenemnd :Alf Steinar Hagen – Ap
Leiar driftsutval : Kåre Oaland – H
Leiar eldreråd: Per Søiland
Leiar råd for funksjonshemma: Thor Espedal

Bodil Vika Gjesteland
politisk sekretær

Møteverksemd i 2009

Utval	Møte	Sak
Kommunestyre	8.møter (9 – 2008)	79 saker (110 – 2008)
Formannskap	9 møter (9 – 2008)	68 saker (59 – 2008)
Fondstyre	10 møter (9 – 2008)	33 saker (39 – 2008)
Administrasjonsutval	6 møter (4 – 2008)	23 saker (19 - 2008)
Driftsutval	6 møter (9 – 2008)	37 saker (88 - 2008)
Klagenemnd	0 (0 – 2008)	0 (0 - 2008)

Kommunestyret hadde årsmøte 5.mai 2009

Saker avgjort i kommunestyret:

- Evaluering av fritidsklubben
- Ryfast – vegval 2009
- Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2011
- Spørsmål om utbetring av veg mot Røssdalen, Frafjordheiane landskapsvernområde m.m
- Sosial bustadplan -. Oppfølging
- Vassryggen – prosjekt nytt vassverk
- Fairtrade –i Forsand kommune
- Interkommunalt samarbeid / samhandling i Ryfylke
- Regjeringa tiltakspakke, ekstra midlar til vedlikehald. Prioritering
- Tilleggsløyving – helse- og sosial
- Årsrapport for 2008 – skatteoppkrevjaren i Forsand kommune med kontrollbrev
- Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2008 – Forsand Elverk KF
- Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2008 for Forsand kommune
- Utbygging Bergebakkane – forstudie
- Forsand skule – rehabilitering og utviding
- Prioriteringsliste iht. Trafikksikringsplan
- Tildeling av kredittkort til kommunalt tilsette
- Oppretting av ergoterapistilling
- Personalpolitiske retningslinjer – rullering 2009
- Nivå på tenestetilbod og brukarbetaling i kommunen – effektiviserings- og innsparingstiltak
- Klage på vedtak i fondstyret frå Meling bedehus
- Tilleggsløyving til avlastningsbustad i Forsand kommune
- Oppretting av 100 % stilling som barnevernskonsulent
- Melding om vedtak etter § 13 i kommunelova – fornya delegasjon til driftsutvalet etter iverksetjing av ny plan- og bygningslov
- Sosial bustadplan – oppfølging
- Reguleringsplan for fritidsbustader, gnr. 10, bnr. 6 Helge Høllelsi – omregulering
- Formell oppnemning av valte medlem til grendeutvalet i Lysebotn
- Regionalplan for energi og klima i Rogaland
- Eventuelt sal av Lysebotn Kapell
- Ekstra tilskot til Forsand sokneråd i 2009
- Evaluering av prosjektet : Berbare pc`ar til elevar
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon – henvendelser frå kommunen sine innbyggjarar

- Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for bygd eieendom , 0-konsesjon
- Reguleringsplan RV 13 Oanes ferjeterminal – 2.gongs handsaming
- Forsand skule, godkjenning av kostnadsramme
- Delegasjon – ny lov om eieendomsregistrering (matrikkellov 2005-06-17nr.101)
- Kommunale avgifter og betalingssatsar 2010
- Godkjenning av økonomiplan 2010 – 2013
- Godkjenning av budsjett og skattelegging for 2010
- Ballbinge Forsand

Tema/orienteringar i kommunestyret:

- Orientering om arbeidet i LVK v/Roar Obrestad
- Orientering – statleg tilsyn ved Forsand skule v/rådmann
- Orientering – gateadresser i Forsand v/ Statens Kartverk

Komité

Komite for å finne alternative(e) plassering for ballbinge sentralt på Forsand og tids/økonomikalkyle for gjennomføringa

Sluttrapport skal leggest fram for kommunestyret i september 2009.

Komiteen har følgjande medlem:

- Ap Margareth Gjøse Larsen
- Frp Laine Tangen
- H Arne Maudal
- Sp (Øyvind Storm) – Ingeborg L.Søyland
- Leiar(Øyvind Storm) – Arne Maudal

Spørsmål/interpassasjonar til ordførar:

Interpellasjon frå Forsand Høgre vedr. ballbinge sentralt på Forsand

Saker behandla etter kommunelova § 13.

- – Fornya delegasjon til driftsutvalet etter iverksetjing av ny plan- og bygningslov

Offentleg spørjetime:

Det har ikkje kome spørsmål til offentleg spørjetime

Nokre saker avgjort av formannskapet:

- Oppfølging av ny kommuneplan
- Ryfylkevegen – eventuell nedlegging
- Søknad om støtte til fasteaksjonen 2009
- Tiltak for å oppfylle beredskapskrav ved teknisk seksjon
- TV-aksjonen Care 2009 – oppnemning av lokal komite og løyving av kommunalt tilskot

- Oppfølging av reguleringsplan for reiselivsbygg/hotell Oanes
- Handlingsprogram for fylkesvegar 2010 – 2019 – Høyring
- Planprogram regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke – høyring
- Strategi- og handlingsplan for kulturnæringane i Stavanger regionen – høyring
- Oppgjør for omlegging av overvassleidning på Fossanmoen
- Tilbakeføring av midlar avsett til utgreiing av prosjekt asfaltering Vindalsvegen.

Saker behandla etter kommunelova § 13.

Fornya delegasjon til Driftsutvalet etter iverksetjing av ny plan- og bygningslov.

Valstyre:

Det var storingsval den 14.september 2009, og i samband med valet hadde valstyret 8.saker til politisk behandling.

Nokre saker avgjort av fondstyret:

- Klage på avslag om tilskot til spreidd bustadbygging
- Hellen as – søknad om støtte frå kraftfondet
- Leikeplassar i kommunen, oppfølging
- Fjordvegen prosjekt rute 13 – søknad om driftsstøtte for 2009
- Søknad om tilskot for planlegging av Bergevik bustadfelt
- Søknad frå Lysefjorden Opplevelser om sletting av lån i kraftfondet
- Søknad frå Lysefjorden Hyttegrend om støtte til nytt kloakkanlegg
- Søknad frå Hagavika Båtforening om støtte til bygging av båtrampe i Fossanhagen båthavn
- Søknad om tilskot til etablering av fotomodul på Forsand bibliotek
- Søknad om midler til utbedring av skytebane i Lyse
- Søknad om støtte til utvikling av Lysebotn Hotell
- Søknad frå Kjerag Lysebotn Camping om støtte til kjøp av minibuss
- Søknad om støtte frå kraftfondet til utviklingsprosjekt
- Prosjekt eKommune 2012
- Søknad om tilskot for regulering av Rettedal II, samt refusjon av kostnader til VVA
- Søknad frå Lysefjorden utvikling om driftsstøtte for Flørliprosjektet 2009
- Søknad frå Synnøve Virkesdal om støtte til samling av kvinnehistorier
- Søknad om delfinansiering av samarbeidsprosjekt for kommunane Forsand, Strand, Hjelmeland og Suldal. Mjølke – smøring i bygdesamfunnet
- Plan for prosjektsamarbeid mellom Forsand skule og Landa
- Søknad om auka støtte til utarbeiding av reguleringsplan for Øyrenområde
- Søknad om støtte til bokprosjekt
- Tiltakspris 2009
- Utgreiing av muleg kraftutbygging i Skurvedalsåna.

Nokre saker avgjort i administrasjonsutvalet:

- Uttelling for kompetanse-framlegg til lønnsstige
- Utlysing av teneste på anbud – einskildbrukar i pleie- og omsorgseksjonen
- Lønnsplassing rådmann, organisasjonssjef og plan- og utviklingssjef

Nokre saker avgjort i driftsutvalet:

- Gnr. 3 Bnr. 4 Fritidsbustad – tilbygg – dispensasjon
- Farleg skuleveg, Nedre Espedal
- Gnr.48 bnr. 1 søknad om fradeling av bustad tomt – klagehandsaming
- Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småovner, høring
- Gnr 31 bnr 6 – Søknad om konsesjon
- Endring av gnr.10, bnr. 6 – Helge Høllesli. Reguleringsplan for fritidsbustad på gnr. 10, bnr. 6, Helge Høllesli – endring – 1.gongs handsaming
- Reguleringsplan for masseuttak på Fossanmoen, del av gbnr.,41/28 – planendring, 1.gongs handsaming
- Reguleringsplan Berge/Bergevik – omregulering – 1.gongs handsaming
- Reguleringsplan RV 13 Oanes ferjeteminal
- Tiltak i samband med trafiksikringsplanen – oppstart med arbeid med reguleringsplan kulturhuset – Rettedal
- Gnr. 42 Bnr. 1 Klage på dispensasjonsavslag – riving/nybygg hytte i LNF
- Redusert fartsgrense – kulturhuset Rettedal
- Reguleringsplan for fritidsbustader, gnr. 6 bnr. 1 Kvednaberget Ytre Skjeivik – 1.gongs handsaming
- Motorferdsel i utmark :klage på vedtak om søknad om løyve til helikopterflyging i Fossljuvet, Frafjordheia Landskapsverneområde den 19.09.2009
- Gnr 42. Bnr. 1 Klage på dispensasjonsvedtak – riving/nybygg hytte i LNF
- Restaurering/gjenkledning av steinpir – dispensasjon
- Dispensasjon / omregulering Øvre Rossavik gnr.bnr. 43/2,8

Tiltakstur:

Formannskapet fondstyret gjennomførte den årlige tiltaksturen i samband med landsmøte i LVK i Alta.

Tiltakspris:

Tiltakspris for 2009 blei tildelt Hauane bed and breakfast v/ Aud Eli Hana Lyse og Kjell Jostein Lyse.

Økonomisk oversyn folkevalde:

Det var avsett 3.576 000 i budsjettet for 2009 til folkevalde. Rekneskapet viser 3.492.862 – ein har då tatt med utgifter til stortingsvalet som var på 119 650 og lønnsutgifter som var budsjettett feil.



Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh
Audun Grødem

Ref.
10/80-10

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
11.03.2010

Årsmelding Sentrale IT-tenester - Teneste 1206

1. GENERELT OM VERKSEMDA

1.1. Tenestekområde

Felles IT tenester ligg inn under rådmanskontoet, og omfattar desse oppgåvene:

- Kontakt med Netpower-drift, feilmeldingar, utvikling
- Innkjøp av felles IT utstyr jf økonomiplan
- Halda oversikt over alt IT utstyr
- Rådgjevar for seksjonane ved seksjonsspesifikke innkjøp
- Kontakt med seksjonane
- Utarbeiding/ rullering av IT plan
- Sekretær og medlem av IT utvalet
- Økonomisk ansvar- budsjett/ økonomiplan/betaling av rekningar
- Oppfølging av kompetanseplan

Til å utføra desse oppgåvene har me ein 30% stilling som ligg under rådmannskontoet. Denne er kombinert med ein 50% stilling på skulen.

I tillegg bruker organisasjonssjef ein del av stillinga til dette arbeidet(ca 7%)

1.2. Hovudtal i budsjett-og rekneskap

Teneste 1206	Budsjett 2008	Rekneskap 2008	Budsjett 2009	Rekneskap 2009
Driftsbudsjett	2 650 000	2 668 728	2 500 000	1 949 894
Investeringar	1 550 000	1 370 236	1 250 000	1 080 359

Merknader til rekneskap/budsjett:

Ved ein feil er det ført kostnader på investeringsrekneskapet som skulle vore sett på driftsrekneskapet. Ein legg vidare opp til at overskot på investeringsbudsjettet kan overførast til budsjettet for 2010 då investeringar som var planlagde i 2009 er utsett til 2010.

2. MÅLSETTINGAR I ARBEIDET

2.1. Hovudmål(jf IKT plan pkt 3.1.1)

- Effektivisering av offentleg saksbehandling gjennom riktig bruk av informasjon
- Skapa tryggleik hos alle partar slik at drifta blir effektiv
- Organisera samhandlinga om kommunal informasjon på ein samfunnsøkonomisk god måte
- Realisera måla i Stortingsmelding 30 om at elevane skal ha digital kompetanse slik at dei kan bruka IKT og aktivt produsera medieinnhald
- Leggja vekt på å velja effektive løysingar samtidig som ein ser kostnadene i samanheng med dei resultata ein ventar å oppnå

2.2. Strategiar(jf IKT plan pkt 3.1.2)

3. RESULTATVURDERING

- feilmeldingane.
- I 2009 har me skifta ut
- E-kommune – me har fått på plass prosjektleiar der målsettinga er å ha e-kommune konseptet på plass innan 2012

4. UTFORDRINGAR

- Slit med delvis gammal serverpark.
- Kompetanseutvikling i organisasjonen for å nytta dataverktøya våre optimalt, og for å utvikla oss vidare.
- Innarbeida gode nok rutinar slik at utviklingsbehov/ investeringar går tenesteveg fram til IT utvalet.
- Gjera oppgåvene minst mogleg sårbare slik at utføringa ikkje blir knytta til ein person.
- Tregleik på nettet vårt. Vi arbeider vidare med å analysa dette. Det slår særleg ut ved bruk av div. kartsystem og bruk av Outlook saman med Websak

Audun Grødem
organisasjonssjef

Roald Tungland
IT-koordinator

ÅRSMELDING 2009 SERVICETORGET

Teneste 1205 : Fellesteneste (post, info, arkiv, telefonsentral)

1.0. ØKONOMI

1.1 Hovudtal i budsjett- og rekeskap. (nettotal)

Rekneskap 07	Budsjett 07	Rekneskap 08	Budsjett 08	Rekneskap 09	Budsjett 09
2 061.890	1 838.000	2 266.068	1 909.000	2 077.741	2 147.000

Servicetorget har i året hatt ca 22.000,- mindre i driftsutgifter enn budsjettet, samt ca 48.000 meir i inntekter. Dette gir ei netto innsparing på nær 70.000-. Kan sjå ut til at vi har vore litt underbudjetterte tidlegare.

1.2 Administrative ressursar.

Servicetorget har i utgangspunktet 3 100% stillingar. I tillegg blir 20% personressursar frå teknisk nytta i servicetorget. Siste halvåret av 2009 har vi hatt ein del sjukefråvær og difor nytta oss av vikar. Frå 01.11.09 vart prosjektet "eKommune" starta opp, og ein av medarbeidarane vart trekt ut av servicetorget som prosjektansvarleg. Vi var heldig og fekk tilsett ein ny person med gode datakunnskapar.

2.0 TENESTEPRODUKSJON

Servicetorget starta opp 01.11.2002 og er ein sentral formidlar av informasjon og tenester, både internt og eksternt. For å få dette til er vi avhengig av god informasjon frå seksjonane.

2.1 Websak; Eit sentralt verktøy i informasjonsarbeidet, er post- og arkivsystemet Websak. Frå nov 2005 er all inngåande post blitt skanna. Dette gjer at dei som nyttar systemet lett kan søke fram informasjon. Offentlege postlister kan alle lese på heimesida, og talet på dokument har hatt ein stor auke frå 2008 til 2009;
Inn og utgåande dokument;

	2005	2006	2007	2008	2009
Antal dokument	6279	6970	7172	7129	8524

2.2 Nettsider. Servicetorget har ansvaret for internettsida til kommunen. Ved dagleg å leggje inn nye opplysningar prøvar vi å halde sida "levande". Vi abonnerer på eit "søkeverktøy", O-point, som sender oss melding når Forsand / Lysefjorden blir omtala i andre media.

2.3 Elektronisk byggjesøknad fekk Forsand på plass hausten 2009. Dette forenkler sakshandsaminga for forvaltninga, og er til stor nytte for søkerane, særleg for dei profesjonelle aktørane.

3.0 RESULTATVURDERING

3.1 Prosjekt 2009: Mål; reduserte utgifter; 60.000,- gjennom redusert opningstid, færre avisabonnement og reduserte utgifter til annonsar i telefonkatalogar. Sjølv om den offisielle opningstida nå er redusert til 08.00 -15.00, er det stort sett folk i servicetorget frå 07.30 til 15.30.

3.2 Norge.no. Dette er ei kvalitetsmåling av kommunen si heimeside. Av rogalandskommunane kom Strand på topp, medan vi kom på 12. plass. (13. i 2008). Vi vonar tiltaka vi set i verk gjennom prosjekt eKommunen vil gi oss eit betre resultat.

3.3 InfoLand Sal av meklaropplysningar:

Periode	Antall	Netto sal
2009	86	14.917
2008	29	5 097
2007	104	15.353
2006	49	7.003
2005	69	10.547

Nye betalingsbøtter for sal av kart bør utarbeidast.

3.4. Mottakskontroll byggesaker: Frå 1.1. 2009 etablerte Servicetorget samen med Seksjon teknisk ein ny rutine av mottakskontroll på byggesak. Den nye rutinen er meint å kunne fange opp manglar i søknad før sakshandsaming. Søkar får raskare tilbakemelding på at søknaden er mottatt og komplett, og sakshandsamingstida vil og på denne måten kunne kortast ned. Ordninga har fungert godt.

3.5 HMS – ROS analyse – Medarbeidersamtalar

Det er gjennomført medarbeidersamtalar 1. halvår 2009. Det er ikkje gjennomført ROS-analyse eller anna HMS arbeide. Kommunen er ein IA-bedrift, og servicetorget prøver å legge arbeidstilhøva særleg tilrette når det trengs.

4.0 UTFORDRINGAR

4.1 eKommune. Gjennom dette prosjektet vil ein med ny portalløysing, innføring av tenestekatalog og elektroniske skjema via MinID kunne:

- Tilby nye digitale kanalar for dialog mellom innbyggjarane, forvaltninga og dei folkevalte
- Innføre fleire elektroniske tenester og sjølvbetjeningsløysingar for innbyggjarar og næringsliv og andre verksemdar, og stimulere bruk av desse
- Vidareutvikle elektronisk arkiv og sakshandsaming, og forberede fullelektronisk arkiv frå neste valperiode
- Tilby oppdatert geografisk informasjon og plandata gjennom ulike innsynsløysingar
- Arbeide vidare med elektronisk samhandling i helse og sosial, og pleie- og omsorgstenesta saman med Helsenett og NAV
- Tilby nye digitale tenester innafor kulturseksjonen

4.2 Heimesida. Det er ei utfordring å prøve å halde kommunen si heimeside "spennande" og oppdatert. Her er vi avhengig av informasjon frå seksjonane. Dagens portalløysing gjer dette arbeidet litt tungvint.

4.3. Arkiv. Vi har så vidt starta arbeidet mot fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Planen er at dette skal skje frå neste kommunestyreperiode. All inn og utgåande post skal då berre arkiverast elektronisk, ikkje i papir, slik vi gjer i dag. Det gjenstår ein del før **Arkivplanen** er ferdig. Denne skal innehalde oversikt over alle rutinar for arkivering og oppbevaring av materiell, både dagens situasjon og historisk.

4.4 . Kompetanseheving. Tid til kursing og intern opplæring er ein utfordring i ein travel kvardag. Vi ønsker å ha god service og høg kvalitet på arbeidet vi gjer. Dette krev at vi har godt kjennskap til lovverket. Gode felles rutinar er heil avgjerande.

4.5 SMART-kommune; Innsynsløysinga til kommunal kartbase gjennom SMART-kommune samarbeidet er vidareutvikla og forbetra. Men, skal servicetorget kunne gjera ein god jobb, er vi heilt avhengig av at karta blir oppdaterte når det gjeld nye tiltak og reguleringsplanar. Her manglar det mykje.

Vedlegg: Tabell 1

Interne / fellestenester	Publikumstenester
Arkivteneste og dokumentssenter	Henvendingar frå publikum og veilede besøkande for alle tenester i kommunen
Postbehandling (mottak og registrering)	Dokument til offentleg ettersyn
Datastøtte - opplæring WebSak/portal/intralink	Innsyn publikum og media
Fråversadministrasjon, avtalar og kalender i Outlook	Informasjon og veiledning i byggesak og konsesjonssaker
Frankering og utsending av post	Påmelding /sal av billetter arrangement
Innkjøp kontorrekvisita	Eigedomssopplysningar Infoland
Internett og Intranett – vedlikehald og drift	Sal av bøker, attestasjonar, kart m.m.
Kopieringsarbeid	Informasjon om tenesteområde i kommunen
Kopimaskinar	Kopiering/ utskrift/ tilrettelegging for dette
IKT – dagleg problemløysing og oppfølging	Utleige kommunale rom/bygg, Bakken Gard
Sentralbordteneste for kommunen og e-verket	Informasjon for likningskontor og folkeregister
Telefoni - drift, støtte, avtalar og innkjøp, faktura- og abonnementsadministrasjon	Sentralbord / informasjonsteneste for kommunen og e-verket
Støttefunksjonar mot teknisk: matrikkel, SmartKom, situasjonskart og nabolister, konsesjonar og eigenfråsegn, mottakskontroll byggesak, arkivsøk,	Publikumshenvendingar byggesak: matrikkel, SmartKom, situasjonskart og nabolister,
Fakturering	Mottakskontroll byggesaker;
Kjøkkentjenester, kaffi, rydding og matbestilling	

Tabell 2
Norge.no

Virksomhetsnavn	Tilgi.	Bruker-tilpasn.	Nyttig innhold	Gi.-snitt	Antall stjerner
<u>Strand kommune</u>	90 %	86 %	81 %	86 %	★★★★★
<u>Karmøy kommune</u>	84 %	83 %	65 %	78 %	★★★★★
<u>Gjesdal kommune</u>	71 %	83 %	74 %	77 %	★★★★★
<u>Haugesund kommune</u>	84 %	75 %	65 %	74 %	★★★★★
<u>Tysvær kommune</u>	94 %	69 %	58 %	74 %	★★★★★
<u>Time kommune</u>	81 %	64 %	77 %	73 %	★★★★★
<u>Klepp kommune</u>	77 %	81 %	58 %	72 %	★★★★★
<u>Sandnes kommunune</u>	68 %	72 %	71 %	70 %	★★★★★
<u>Suldal kommune</u>	77 %	58 %	77 %	70 %	★★★★★
<u>Hjelmeland kommune</u>	81 %	64 %	65 %	69 %	★★★★★
<u>Sanda kommune</u>	81 %	67 %	58 %	68 %	★★★★★
<u>Hå kommune</u>	77 %	69 %	48 %	65 %	★★★★★
<u>Forsand kommune</u>	74 %	72 %	35 %	61 %	★★★★★



Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh
Audun Grødem

Ref.
10/80-15

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
18.03.2010

Årsmelding 2009 - organisasjonssjef

1. Generelt om verksemda

Organisasjonssjefen har på vegne av rådmannen ansvar for å sørge for god drift internt i kommunen som organisasjon. Ansvaret omfattar:

- ☐ Personalarbeid – rekruttering, tilsetting, introduksjon, seksjonsovergrepande opplæring, sjukefråversoppfølging/IA-arbeid, attføring, seniorpolitikk, lønspolitikk
- ☐ Arbeidsmiljøtiltak – oppfølging/støtte til seksjonane i høve til generelle og individuelle tiltak.
- ☐ Informasjonsarbeid – sørge for god informasjon internt i organisasjonen
- ☐ Leiaroppfølging/-opplæring/-utvikling
- ☐ Kvalitetssystem – utvikling og vedlikehald av styringssystem for heile kommunen på organisasjons- og personalområdet.
- ☐ Tilsyn med kvaliteten på tenesteproduksjonen i kommunen. Støtte seksjonsleiarane med å utvikle og vedlikehalde kvalitetssystem for tenesteproduksjonen. Koordinator for brukar- og medarbeidarundersøkingar.
- ☐ Skulefagleg ansvarleg – med verknad frå våre 2009 er dette ansvaret fordelt på organisasjonssjef, skuleleiar og barnehageleiar

Løpande tiltak:

- ☐ Leiarforum annankvar måndag
- ☐ Personalmøte rådmannskontoret annankvar måndag
- ☐ Møte med hovudtillitsvalde og hovudverneombod månadleg
- ☐ Møte med tillitsvald og verneombod på Kommunehuset – etter behov
- ☐ Møter med seksjonsleiarane innan skule, barnehage og PLO-seksjon månadleg
- ☐ Møte med dei ansvarlege for det skulefaglege område – annankvar månad
- ☐ Andre møte:
 - ☐ AMU-møte - medlem
 - ☐ Eldreråd - rådssekretær
 - ☐ Råd for funksjonshemma - rådssektær
 - ☐ Styremedlem PP-tenesta for Midt-Ryfylke
 - ☐ Styremedlem Ryfylke Bedriftshelseteneste
 - ☐ IT-utval – sekretær
 - ☐ Interne IT-møte – kvar 14. dag

2. Målsettingar for verksemda.

Kommunen har i ulike dokument formulert målsettingar for organisasjons- og personalarbeidet i kommunen, viser her til følgjande dokument:

- ☐ Personalreglementet – ein del arbeid med ajourføring av dette reglementet står att.
- ☐ HMS-reglementet

□ IA-avtalen

Arbeidsgjevarstrategien vil framover vere hovuddokumentet som definerer mål for dette arbeidet.

3. Resultatvurdering.

Vanskeleg å måle resultat. Eit mål for arbeidsmiljøet og trivselen i organisasjonen kan vere utviklinga i sjukefråveret som den seinare tida har vore positiv.

4. Utfordringar.

- Arbeidsgjevarstrategi - Kommunen er for tida med i ein utviklingsverkstad i KS-regi med sikte på utvikling av arbeidsgjevarstrategien vår. Planen er at dette skal vere ferdigstilt innan sommar 2010.
 - Sentralt i dette arbeidet vil vere å skape eigarforhold til strategiane både på politisk nivå, mellom leiarane og mellom dei tilsette.
 - Det vil vere naturleg at det på grunnlag av arbeidsgjevarstrategien vert utforma handlingsplanar for td to år om gongen som vil vere målbare indikatorar for arbeidet.
- E-kommune – kommunen starta i 2009 eit arbeid i retning av at kommunen skal bli e-kommune. Dette inneber at kommunen si heimeside blir svært sentral i høve til kommunikasjonen mellom innbyggjarane og kommunen sine tenestoområde. Prosjektet skal ferdigstillast til 2012.
 - Eit ledd i dette arbeidet er at det må gjerast eit stort arbeid med kommunen si heimeside og med måten kommunen sine tenester vert presenterte for innbyggjarane på. Dette arbeidet er i gang.
- Kvalitetssystem – kommunen må gjere eit arbeid framover for å få på plass eit system for internkontroll som me i dag manglar. Dette gjeld både internkontroll som går på kvaliteten av tenesteproduksjonen og internkontroll som går på hms/personalarbeid. Ein dokumentasjon på dette fekk kommunen i haust ved at Fylkesmannen ga oss avvik på dette i høve til skuletenester. Arbeidet med lukking av dette avviket vil danne eit viktig grunnlag for vidare arbeid med internkontrollsystemet.

Audun Grødem
organisasjonssjef



Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh
Audun Grødem

Ref.
10/80-1

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
16.02.2010

Årsmelding HMS 2009

Innleiing:

Kommunen sine retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet skal sikre at kommunen sine aktiviteter vert drifta i samsvar med fastsette krav. Kommunen er etter *Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)* pålagt å drive internkontroll på dette området.

Internkontroll er «systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter vert planlagt, organisert, utført og vedlikehalde i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av helse-miljø-og sikkerhetslovgevinga»¹.

Internkontrollforskrifta legg vekt på at internkontrollen og kravet til dokumentasjon skal tilpassast den enkelte verksemda med omsyn til type verksemd, aktivitetar, risikoforhold og storleik.

Internkontrollforskrifta presiserer og at vi skal arbeide for forbetringar i arbeidsmiljøet. Vi skal altså sette innsatsen inn der problema er, og ikkje bruke mykje tid på å dokumentere forhold som fungerer bra.

Internkontrollsystemet skal peike på **kva** som skal gjerast på helse, miljø og sikkerhetsområdet i Forsand kommune. Systemet skal og presisere **kven** skal gjere det. Og til slutt skal systemet og innehalde ei beskriving av **korleis** tiltaka skal gjennomførast.

Målsettingar

Dei overordna målsettingane for HMS-arbeidet i kommunen er formulert i HMS-retningslinjene som sist var reviderte i 2007:

Vi skal ha ei målsetting om ein trygg og open bedriftskultur med evne til å løyse konflikter på eit tidleg stadium.

Vi skal ha som målsetting å syte for gode og sikre arbeidsvanar, klare ansvarstilhøve, godt samarbeid, eigna lokale, og sikre at produkt og brukartenester er av god kvalitet.

Vi skal arbeide for å stabilisere sjukefråværet i kommunen på 5 %, jf handlingsplan for LA-arbeid og arbeide for at det arbeidsrelaterte fråværet er på eit minimum.

¹ Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 3.

Ansvar.

Ansvar for HMS-arbeidet følger leiaransvaret som er nedfelt i organisasjonsmodellen og delegasjonsreglementet i kommunen. Det er eit leiaransvar å iverksette HMS-tiltaka i samarbeid med tillitsvalde.

Verktøy.

I HMS-arbeidet har organisasjonen følgjande verktøy:

- Arbeidsmiljøutvalet
 - Det har vore 4 møte i AMU i 2009
- AKAN-utvalet
 - Det har vore eitt møte i AKAN-utvalet i 2009
- Attføringsutvalet
 - Det har ikkje vore møte i Attføringsutvalet i 2009
- Bedriftshelsetenesta
 - Bedriftshelsetenesta er fast medlem av AMU og Attføringsutvalet
 - Bedriftshelsetenesta vert konsultert i enkeltsaker
 - Bedriftshelsetenesta er med på alle vernerundar
 - Kommunen er representert i styret til bedriftshelsetenesta
- IA-kontakt i NAV
- Hovudverneombod/verneombod
 - I tillegg til Hovudverneombod er det verneombod på PLO-seksjonen, skulen, kulturhuset og barnehagen.

Handlingsplanar:

1. IA-avtalen jf vedlegg

IA-avtalen inneheld 3 delmål:

Delmål 1: Sjukefråveret skal i avtaleperioden reduserast med 20% i høve til sjukefråveret i 2. kvartal 2001.

Delmål 2: Kommunen skal arbeide for å rekruttere personar med redusert funksjonsevne

Delmål 3: Kommunen skal arbeide for å auka den gjennomsnittlege pensjonsalderen.

Til delmål 1:

Tiltak:

Her er det uarbeidd rutiner for oppfølging av sjukefråver som ligg i rutinebanken.

Resultatvurdering.

Oversikt over sjukefråveret vert gjennomgått kvart kvartal i AMU. IA-rutinen er gjennomgått med leiarar og tillitsvalde hausten -09.

Når det gjeld oversikt over sjukefråveret for 2009 viser ein til eiga sak til dette AMU møte

Til delmål 2:

Tiltak:

Kommunen sine ordinære rutiner for tilsetting

Resultatvurdering:

Dette delmålet har som føresetnad at personar med redusert funksjonsevne ikkje vert diskriminerte ved tilsettingar i kommunen. Dette har kommunen alltid praktisert. Erfaringa er at det er få søkarar med funksjonshemmingar til stillingar hjå oss.

Til delmål 3:

Tiltak:

Seniorreglementet er kommunen sitt hovudverktøy i dette arbeidet. Reglementet er gjennomgått med leiarar og tillitsvalde i desember -09.

Resultatvurdering:

Det er vanskeleg å vurdere i kva grad kommunen sine tiltak for å stimulere til at tilsette skal halde fram i arbeid utover 62 år er vellukka eller ikkje.

I 2009 var det ... tilsette som valde å gå av med 100% AFP.

Pr i dag er det 5 tilsette som blir 62 i løpet av året. Det er i dag 4 tilsette som er over 62 år

2. HMS-retningslinjene – ajourført i 2007

Hovudpunkter i retningslinjene er:

- Sjukefråver – viser her til IA-gjennomgang over
- AKAN – viser til punkt over.
- Medarbeidarsamtalar – dette er det laga rutine for i rutinebanken
- Introduksjon av nytilsette – skjer ved behov
- Sluttintervju – her er inntrykket at me kan bli betre. Kan me få til kvalitetssikring her?
- Personalmøte – dette skjer i alle seksjonar
- Medarbeidarkartlegging – etter retningslinjene skal dette gjennomførast kvart 2. år. Er utført berre i enkelte seksjonar
- Brannøvingar – inntrykket er her er me i rute. Her er det også jevnleg tilsyn.
- Avviksmeldingar/Kvalitetsmeldingar – viser til gjennomgang under.
- Sikringstiltak for enkeltseksjonar

Handlingsplan for HMS-arbeid i Forsand kommune 2007-2010

1. Utarbeiding av ein rutine for gjennomføring av vernerundar i alle deler av kommunen. Ansvar: org sjef. Frist for gjennomføring: Innan juni -07
2. Gjennomføring av ROS-analyser i alle deler av kommunen. Ansvar: Org sjef Tidsfrist for gjennomføring. Innan juni-07
3. Gjennomføring av handlingsplanen for IA, jf handlingsplanen. Ansvar: Seksjonsleiarar og org sjef. Tidsfrist: Løpande oppgåver
4. Arbeid for betring av det fysiske arbeidsmiljøet på Kommunehuset. Ansvar: Org sjef. AMU ønskjer sak om dette tiltaket til neste møte.
5. Arbeid for endringar i praktiseringa av røykelova på Kommunehuset. Ansvar Org sjef. AMU ønskjer sak om dette tiltaket til neste møte
6. Utarbeiding av eit betre system for behandlinga av kvalitetsmeldingar. Ansvar: Org sjef. Frist for gjennomføring: Innan 2007.
7. Utarbeiding av eit system for stoffkartotek i kommunen. Ansvar: Org sjef. Frist for gjennomføring: Innan 2007.

Resultat:

Til punkt 1:

Dette er det laga rutine for. Tiltaket ligg inne på årshjulet og skal gjennomførast årleg i april.

Til punkt 2:

ROS-analyser har det ikkje vore gjort noko på siste året.

Til punkt 3:

Viser til ovanstående punkt om IA-avtalen

Til punkt 4:

AMU fekk dette punktet og gjorde følgjande vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalet tar rapport om arbeidsmiljø på Kommunehuset til etterretning.
2. Arbeidsmiljøutvalet bed arbeidsgjevar vurdere tiltak for å betre det fysiske arbeidsmiljøet på kommunehuset. I særleg grad bør ein fokusere på ventilasjon, luftkvalitet og golvtepper.
3. Arbeidsmiljøutvalet vurderer dagens ordning når det gjeld røyking som ikkje tilfredstillande og bed også om at arbeidsgjevar vurderer alternative løysingar her. Ved vurdering av alternative løysingar skal ein ta kontakt med dei aktuelle tilsette som røyker for å tilrettelegge best moglege ordningar
4. Evt. tilrettelegging vert å vurdere i budsjettet for 2008

Til punkt 5:

Røykerommet på Kommunehuset er nedlagt. Det er ikkje kome meldingar om at dette ikkje fungerer tilfredsstillande

Til punkt 6:

Det er utarbeidd rutiner for kvalitetsmeldingar som ligg på rutinebanken. Rutinen er gjennomgått i Leiarforum hausten 2009. Det er i 2009 kome inn til saman 90 meldingar som fordeler seg slik:

Skulen	9 meldingar
Barnehagen	3 meldingar
Helse- og Sos	3 meldingar
Kultur	1 melding
Rådm.kontor	6 meldingar
PLO-seksjonen	68 meldingar

Meldingane blir på same måte som sjukefråveret refererte i AMU kvart kvartal.

Til punkt 7: Stoffkartotek

Fram til nå er det kun manuelle stoffkartotek i kommunen. Det er ikkje eit sentralt kartotek med samla oversikt over alle stoff i kommunen.

I IT-utvalet 2. mars vil det bli lagt fram sak om innkjøp av elektronisk stoffkartotek.

Utfordringar framover:

Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet fangar i praksis opp det meste av det som ligg i omgrepet arbeidsgjevarstrategi. Kommunen har som arbeidsgjevar mange gode strategiar i dette arbeidet.

I 2010 er kommunen med i eit utviklingsarbeid for oppdatering og gjennomgang av arbeidsgjevarstrategien. I forlengelsen av dette arbeidet vil det vere naturleg å føreta ei revidering av HMS-retningslinjene.

Ei hovudutfordring i HMS-arbeidet er å syte for at dei ulike strategiane vert gjennomført i heile kommunen og bygge kvalitetssikring rundt dei. Her har me framleis eit stykke igjen.

Denne gjennomgangen viser at det er to område som det er gjort lite på siste år:

- Risiko og sårbarhetsanalyser
- Medarbeidarkartlegging

Me treng å drøfte korleis me handterer desse områda på ein betre måte framover.

Samtidig er det viktig å vere bevisste på at me må passe oss for å bli for ambisiøse. På HMS-området er det viktig at me faktisk greier å gjennomføre det me har sagt me skal. Det kan oppoplevast negativt i ein organisasjon å ha planar som me ikkje greier å realisere.



Forsand kommune

Personalkontoret

Saksbeh
Siw Kristin Sundheim

Ref.
10/80-13

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
18.03.2010

Årsmelding personalkontoret 2009 - ansvar 140

Hovudoppgåver:

1. **Særskilte fullmakter:**
2. Stillinga har delegerte fullmakter frå organisasjonssjef, jf delegasjonsreglement. Fullmaktene gjeld kap. 4.1.
3. Arbeidsoppgåver innafor personalarbeid: personaladministrative oppgåver – så som utlysingar av stillingar, delta på tilsetjingsmøter, skriva administrative vedtak, skriva tilsetjingsbrev og arkivera personalsaker
4. personalrådgjevar for seksjonane – skriva administrative vedtak på vegne av seksjonsleiarar etter behov
5. ajourhald av personalarkivet
6. utarbeida malar for personalarbeidsrutinar
7. opplæring av seksjonane innan personalarbeid
8. delta i forarbeid til lokale lønsforhandlingar
9. sørge for ajourhald innan løn og tariffspørsmål
10. sa mordning av arbeidet med HMS – inklusivt revidering av retningslinjer
11. oppdatering i statleg o g kommunalt personal-lovverk
12. behandla pensjons saker
13. sekret ærfunksjon i arbeidsmiljøutvalet, forhandlingsutvalet og det kommunal beredskapsråd
14. oppdatering av ko mmunen sitt personalprogram – inklusivt heimelsregisteret
15. sak shandsamar for saker til administrasjonsutvalet
16. organisa sjonssjef kan etter behov påleggja rådgjevar andre arbeidsoppgåver.
17. Personaladm inistrative oppgåver i høve til personale i lærlingeordning

Status pr januar –10: Personalressursar på personalkontoret: 100 % stilling som personalrådgivar. Det overordna ansvar for personalarbeidet er lagt til organisasjonssjef, Audun Grødem som hovudsakleg har delegert fullmakter vidare til personalrådgivar Siw Kristin Sundheim. Det operative personalarbeidet blir difor i hovudsak ivaretatt av personalrådgivar. I org.sjef Audun Grødem sin permisjon var Ingeborg Søyland tilsett i vikariatet for perioden 01.01.08 t.o.m. 31.07.09.

Nedenfor følgjer statistikk som er henta ut av Unique personalsystem. Det kan vere mindre feil i statistikken, men desse er minimale, kanskje + eller - eit årsverk.

Pedagogisk personale dvs. undervisningsstillingar i skulen har eigen statistikk p.g.a. at desse stillingane er medlem av statens pensjonskasse..

Tilsette i kommunen i år 2007, 2008 og 2009: (unntatt pedagogisk personale)

Tal på tilsette	Menn: 2007	Menn 2008	Kvinner 2007	Kvinner 2008	Totalt 2007	Totalt 2008	Menn 2009	Kvinner 2009	Totalt 2009
Fast tilsette:	25	26	119	112	143	138	24	138	162
Vikarar:	3	3	40	39	43	42	4	41	45

116

Årsverk kommunalt tilsette, fordelt på kvinner, menn og vikarar:
(unntatt ped.personale)

Årsverk:	Menn 2007:	Menn 2008	Kvinner 2007	Kvinner 2008	Totalt 2007	Totalt 2008	Menn 2009	Kvinner 2009	Totalt 2009
Faste stillingar	20,07	20,59	72,47	70,73	95,54	91,32	18,5	80,61	99,10
Vikarar	1,16	2,68	20,42	20,20	21,58	22,88	2,69	17,41	20,10
Sum årsverk	21,23	23,27	92,89	90,93	114,12	114,20	21,19	98,02	119,21

*Kommentar: Nokon av dei tilsette som har lønna permisjon eller er langtidssjukemeldte og mottok løn, samstundes som vikaren får løn vil påverke statistikken dvs. dobbeltføring (sjølv om vi får refundert kostnadene av NAV). Avvik kan difor dette året vere på ca 2-4 årsverk for mykje. Dei som har reduserte stillingar er rekna med i statistikken med den reduserte stillingsprosenten, samstundes er vikaren rekna med i den resterande stillingsprosenten.

Gjennomsnittleg årslønn og stillingsprosent fordelt på kvinner og menn: (inklusive pedagogisk personale)

(faste stillingar)	Gj.snittleg årslønn pr tilsett: Kommune	Gj. snittlig årslønn pr tilsett pedagogisk personale	Gj.snittleg årslønn pr. årsverk: Kommune (faktisk årslønn)	Gj. snittlig årslønn pr årsverk pedagogisk personale	Gj. snittleg stillingsstørrelse fordelt på kjønn Kommune	Gj.snittlig stillingsstørrelse fordelt på kjønn pedagogisk personale
Menn 2007	322 120	357 538	384 259	381 374	83,83 %	93,75
M-2008	317 208	335 911	400 607	343 545	79,18	97,78
Menn 2009	331 326	384 057	429 886	416 448	77,07	92,22
Kvinner 2007	193 896	294 517	317 436	394 090	61,08 %	74,73
K-2008	215 757	337 968	341 659	398 912	63,15	84,72
Kvinner 2009	201 657	339 569	345 238	421 860	58,41	80,49
Totalt	220 867	356 252	361 037	419 655	61,18	84,89

Tabellen viser ei gjennomsnittleg auke i årslønn for menn på kr 29 279, mens kvinner hadde ei gj. snittleg auke med kr 3 579,-. For ped.personale viser statistikken ei auke for menn på kr 72 903,- og for kvinner kr 22 948,-. Menn i "kommunal verksemd" tener likevel kr 8 026,- meir enn kvinner i "pedagogiske stillingar". (ped. stillingar blir lønna kun ut i frå formell kompetanse).

Tal på tilsette: pedagogisk personale – Forsand skule:

Tal på tilsette	Menn: 2007-08-2009	Kvinner: 2007-2008-2009	Totalt: 2007-08-2009
Fast tilsette:	8 – 9 – 9	17 -18 - 15	25 – 27- 24
Vikarar:	0 – 1 – 0	6 – 3 – 4	6 – 4 – 4
Totalt faste og vikarar	8 – 10 – 9	23 – 21 – 19	31 – 31 – 28

Årsverk pedagogisk personale – Forsand skule:

Årsverk:	Menn	Kvinner	Totalt
----------	------	---------	--------

	2007-08-2009	2007-2008-2009	2007-2008
Faste stillingar	8 – 8,80- 8,30	11,21 – 15,25 - 12,07	19,21 – 24,05 – 20,37
Vikarar	0 – 1 - 0	3,78 – 1,43 – 2,58	3,78 – 2,43 – 2,58
Sum årsverk	8 – 9,8 – 8,3	14,49 – 16,68 – 14,65	22,99 – 26,48 – 22,95

**Det ligg nokon årsverk skjult i statistikken, det gjeld ufaglærte og andre tilsette i skulen som har kortare vikariat i vakant undervisningsstilling. Desse er ikkje medlem av SPK (statens pensj.kasse) og kjem difor ikkje med i denne statistikken. Dette kan forklare nedgang i antall årsverk ped.personale.*

Sum årsverk alle tilsette 2009 (inkl. pedagogisk personale)

Årsverk:	Menn:	Kvinner	Totalt
Faste stillingar	26,8	93,31	120,11
Vikarar	2,69	19,99	22,68
Sum årsverk	29,49	113,3	140,68 – 142,79

Oversikten viser ein auke i årsverk på 2,11 %, dvs. i overkant av 2 heile stillingar. Dette skuldast delvis at nye stillingar er oppretta i kom.styret, men og at tilsette i svangerskapspermisjon m/lønn eller langtidssjukemeldte teller med i statistikken, det same gjør vikaren (slik at det blir ei dobbeltføring).

Kostnader til AFP ** se kommentar under tabell:

Dagens utgifter til AFP-pensjon (2009-10)	Antall tilsette mellom 60 år og 62 år (tilknytt Vital forsikring)	Antall årsverk mellom 60 og 62 år	Utgifter i 2012 dersom alle på 62 går av med AFP (66 % av lønn)	Antall årsverk mellom 55 og 62 år	Utgifter til AFP dersom alle mellom 55 og 62 går av med AFP ** sjå kommentar
Kr. 1 036 823,-	26	14,82	Kr. 3 353 302,-	40,61	Kr 9 016 804,-

****Kommentar:** Dette er rekna ut i frå 66 % av faktisk årslønn pr i dag på dei som er i aldersgruppa 55 t.o.m. 62 år, og kva det ville koste av direkte utgifter til AFP-pensjon dersom alle går av. **Beløpet vil i praksis fordele seg på fleire år, og dei eldste går over i alderspensjon etter kvart, men samstundes kjem det yngre aldersgrupper inn).**

Kostnader til AFP: 2010 – 2014 (+ dagens kostnader på 1 036 823,-)

Årstal	2010	2011	2012	2013	2014	Sum
Årsverk	4,3	3	7,56	6,4	4,6	25,86
Kostnader:	981 594,- + 1036 823,- = 2 018 417,-	776 560,- + 2 018 417,- = 2 794 977	1 595 148,- ++ nye kostnader frå 2010- 2011-	1 509 591,- ++ nye kostnader frå 2011- 2012.	1 132 295,- ++ nye kostnader frå 2012- 2013.	5 013 594,-

Sjukefråvær:

Årstal	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sum %	5,9	8,5	5,5	7,38	6,32	6,57	6,7	5,38	5,98	6,4	7,28

Administrative vedtak – personalkontoret:

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
114	135	124	114	113	153	106	147	128	111	114

Saker til behandling i arbeidsmiljøutvalet:

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
32	23	27	23	17	26	8	20	19	23	25

Generelt om personalkontoret: Lokale lønsforhandlinger: Det blei ikkje gjennomført lokale lønsforhandlinger i 2009, for tilsette i kap. 4 b og undervisningspersonalet i kap. 4 c. Det blei gjennomført lokale forhandlinger for tilsette i kap. 3.4.2, (seksjonsleiarar) og andre tilsette i kap. 5 (tilsette som får si lønn fastsett utanom lokal pott). Administrasjonsutvalet v/ arbeidsgivarrepresentantane fastsette lønn for plan- og utviklingssjef, organisasjonssjef og rådmann (kap. 3.4.1.)

Ny lokal lønssstige: Tilleggslønn for minimum 30 st.poeng (1/2 års studie) er innført. **Oppseiing av tilsette:** Ingen tilsette er sagt opp i 2009. Det har blitt omplasseringar av "overtallige" etter innleige av privat firma til å dekke omsorgsoppgåver til einskildbrukar i plo. Situasjonen er løyst både ved naturleg avgang og omplasseringar

Intranettsidene er blitt tatt i bruk. Alle administrative (offentlege) vedtak blir lagt ut etter kvart på intranettsida under "personalnytt". Denne sida fungerer som ei slags intern "internettavis". Det krev ikkje særlig ekstraressursar, då vedtak og saksframlegg blir kopiert over til denne sida.

Rutinebank: Alle personalrutinar har etter kvart bli lagt ut i rutinebanken på intranettet. Kommunen vil i tillegg abonnere på "Nasjonal tenestekatalog" som er ei teneste som er utvikla av Kommuneforlaget, og vil fungere som eit supplement til rutinebanken. **Rekruttering:** Vi har ikkje lyst ut alle ledige stillingar, og har difor ikkje hatt spesielt store rekrutteringsvanskar. Konkurransedyktig lønn vil vere eit viktig verkemiddel i rekrutteringssamanheng. Spesielt for 2009 er det store løftet som omkringliggjande kommunar har gjort på førskulelærarlønn. Vi vil her liggje tynt an i konkurransen om arbeidskrafta, dersom vi ikkje gjer noko tilsvarende slik at vi blir konkurransedyktige. Dette er et spørsmål som bør bli drøfta nøyre i lokale forhandlinger hausten 2010.

Beredskap: Det er lagt ned eit vesentleg arbeid i samband med utarbeiding av pandemiplan, og påfølgjande vekevis rapportering til fylkesmannen, samt informasjonsarbeid og oppdatering av intranettsida vedr. pandemiinformasjon.

Utfordringar framover:

1. Seniorpolitikk: Stimulere til at flest mogleg av dei tilsette vel å arbeide fram til pensjonsalder i staden for å gå av med AFP.

2. Rekruttere og behalda kvalifisert arbeidskraft: Kommunen bør arbeide for å vere konkurransedyktig når det gjeld lønn, spesielt i stillingar som krev høgskule/universitetsutdanning, men også fagarbeidarar. Konkurransen om arbeidskrafta er aukande. For å rekruttere kvalifisert arbeidskraft er det ein stor fordel å kunne tilby passende bustad. Pr. i dag er det framleis ingen ledige kommunale bustader, samstundes som den private bustadmarknaden er meir eller mindre utilgjengeleg (blir i stor utstrekning leigd ut som feriebusstader i sommarsesongen)

3. Unngå oppseiing av tilsette jfr. "prosjekt utvikling 2009," men heller leggje til rette for omplasseringar og naturleg avgang.

4. Samordning av personalarbeidet som utførast på seksjonsnivå for kvalitetssikring og sikre ei lik praktisering av reglement og lov/avtaleverk.

Forsand den 18.03.2010

Siw Kristin Sundheim
personalrådgjevar



Forsand kommune

Økonomikontoret

49

INTERNT NOTAT

Saksbeh
Ellen K. Hagen Larsen

Ref.
10/80-24

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
29.03.2010

Årsmelding 2009 - økonomikontoret

Økonomikontoret er organisert i rådmannens stab og har i hovudsak desse arbeidsoppgåvene:

- 1 Rekneskapsføring i samarbeid med seksjonane
- 2 Budsjett og økonomiplan
- 3 Skatteoppkrevjar / eigedomsskatt
- 4 Lønn
- 5 Støtteverktøy (webrapportering rekneskap)
- 6 Utvikling av økonomirutinar, bidra til at dei er kjent og vert fylgt
- 7 Rapportering

Økonomikontoret er har 3,5 årsverk. Desse er for tida fordelt på 0,7 stilling på rekneskap, 0,8 stilling på lønn, 1 stilling på skatt/rekneskap og 1 stilling som leiar.

Måloppnåing

Målet er å ha rettast mogleg rekneskap til ei kvar tid med minst mogleg feil og avvik samt å få utført arbeidsoppgåvene innan dei gjeldande fristane.

Resultatvurdering

Tilbod om e-faktura vil medføra ein betydeleg kostnadsreduksjon, men me skulle nok ønska at tilslutninga framleis aukar. Innføring av Notus- turnusprogram medfører betre kvalitetssikring og mindre manuelt arbeid slik at ressursane kan fordelast til andre oppgåver.

Utfordringar

Den største utfordringa vår er som før å unngå feil og avvik. Betre internopplæringa både når det gjeld ny kontoplan, mva-kompetanse og rapportering for optimal økonomistyring.

Ny kontoplan gjeldande for 2010. KOSTRA er statistikk og tala kan snurrast i mange retningar men me ønskjer å oppnå best mogleg samanliknbare tal. Fokus på effektivisering av administrative og økonomiske rutinar.

Forsand 20. mars 2010

Ellen K Hagen Larsen
økonomileiar



Forsand kommune

Rådmannen

INTERNT NOTAT

Saksbeh
Årstein Løland

Ref.
10/80-22

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
29.03.2010

Årsmelding for kraftfondet - 2009.

Innleiing

Ein legg med dette fram årsmelding for kraftfondet for 2009 i samsvar med vedtektene for fondet.

Viser elles til rekneskapet.

Formål

Formålet for kraftfondet er å medverka til næringsutvikling med sikte på å auke lokal verdiskaping og sysselsetting.

Generelt om bruken av fondet

Fondet vert i hovudsak nytta til planlegging, utgreiing og utbygging av offentleg infrastruktur, andre fellestiltak, marknadsføring og medlemsstøtte til drift av regionale og landsomfattande nettverk for å betre rammevilkåra for kommune, næringsliv og busetnad. Elles vert fondet nytta som direkte støtte til næringslivet i samband med utgreiing og planlegging av næringsprosjekt, samt til utvikling/utbygging av infrastruktur. Til grunn for arbeidet ligg retningslinjer for bruk av kraftfondet, kommuneplan, strategisk næringsplan og landbruksplan.

Prioriterte oppgåver og utfordringar i 2009

Den strategiske næringsplanen inneheld følgjande prioriterte føringar:

- aktiv næringspolitikk som sikrar høg lokal sysselsettingsgrad
- auka folketal gjennom ein sterkare lyst til å bu i Forsand

- styrkja og utvikla eksisterande næringsliv
- stimulera til nyetableringar
- leggja til rette for vekst og utvikling av reiseliv og kulturbasert næring

Økonomiplanen for 2009 peika på følgjande innsatsområde for kraftfondet:

- generelt arbeid for næringsutvikling med fokus på planberedskap innan forvalting av sandressursane, reiseliv- og kulturbasert næring
- arbeidet med å få etablert hotell i tilknytning til Lysefjordsenteret og på Øyren
- oppfølging av sosial bustadplan og generell tilrettelegging på bustadsektoren

Status og rammer for bruk av fondet i 2009

Inngåande balanse 01.01.09 var om lag 23,5 mill kroner

Utgåande balanse 31.12.09 var om lag 15 mill kroner

Ramma som vart gitt for bruk av fondet i 2009 var om lag 8 mill kroner.

Kommentar

Som opplyst i samband med økonomiplanarbeidet sist ved nyttår, er kraftfondet dei siste åra vorte redusert til om lag 15 mill kroner. Årsaka var som nemnt ei omlegging i rekneskapsføringa som ikkje vart fanga opp i tilbagemeldingane om status for fondet. Vidare var fondet nytta som finansieringskjelde i den ordinære økonomiplanen og investeringsbudsjettet.

Kommunestyret har elles vedteke at fondet skal byggjast opp att. Ein vil difor avslutningsvis koma tilbake til denne problemstillinga.

Nye tiltak som fekk støtte frå fondet i 2009, kan nemnast:

- tilleggsøyving på kr.230.000,- til reguleringsplanarbeidet på Øyren
- kr.33.000,- til båtrampe i Fossanhagen
- omdisponering av kr.75.000,- til opprusting av kommunestyresalen
- kr.50.000,- i driftsstøtte til Flørli-prosjektet i regi av LU
- kr.20.000,- til bokprosjekt kvinnehistorier
- kr.300.000,- til prosjektet e-kommune 2012
- kr.60.000,- til prosjektet Mjølke – smøring i bygdesamfunnet
- kr.3.840,- til oppgradering av skytebanen i Lyse
- kr.75.000,- til kjøp av minibuss i Lysebotn – Kjerag Lysebotn Camping
- kr.150.000,- til utgreiing av Lysebotn Hotell - Kjerag Lysebotn Camping
- kr.75.000,- til utviklingsprosjekt – Quality Lab as
- kr.107.500,- til planlegging av Bergevik bustadfelt – Forsand Byggservice as
- kr.60.000,- til nytt kloakkanlegg – Lysefjord Hyttegrend
- kr.45.000,- til fotomodul Forsand Bibliotek
- kr.25.000,- til Fjordvegen – Rute 13
- kr.263.000,- til reetablering av Nye Hellen

Tiltaksseminar for fondsstyret

Fondsstyret gjennomførte i 2009 seminaret i samband med LVK sitt landsmøte i Alta.

Tiltaksprisen 2009

Tiltaksprisen i 2009 vart tildelt Hauane Bed & Breakfast i Lysebotn.

Resultatvurdering i forhold til innsatsområda

- ein har avventa overordna plan for Ryfylke når det gjeld lokal forvaltningsplan for sandressursane
- arbeidet for hotell på Oanes og på Øyren vart vidareført
- tiltak for sosial bustadplan er prioritert

Spesielle utfordringar framover

Ein viser her til det som vart sagt innleiingsvis om oppbygging av kraftfondet. For å følge opp kommunestyret sitt vedtak trengs det grep og endringar i forhold til dagens bruk. Legg ein til grunn dei faste årlege driftsutgiftene på snautt 8 mill kroner, vil det vere om lag 1 mill kroner i frie midlar til løyvingar til private og fellestiltak gjennom året. Ved å ikkje nytta kraftfondet til finansiering av investeringar i den ordinære økonomiplanen, vil fondet kunna haldast stabilt på kring 15 mill kroner. For å oppfylle kommunestyret sitt vedtak om oppbygging, er det såleis behov for å redusere dagens bruk.

Følgjande bør drøftast for å oppnå dette:

- posten renter/avdrag på lån (i 2009 2,5 mill kroner) tas vekk frå belastning på kraftfondet – grunngjevinga er at næringsbygga i Bergekrossen og i Myra er selde og kapitalen tilført kapitalfondet
- posten HIRnett (i 2009 snautt 0,5 mill kroner) vert ført over ordinært driftsbudsjett
- vurdere andre løysingar

Dersom ein legg til grunn same forbruk elles (som i dag) men tar bort dei om lag 3 millionane som vist ovanfor, vil ein kunna byggje opp fondet med om lag 3 mill kroner per år.

Årstein Løland
plan- og utviklingssjef



Forsand kommune

Seksjon kultur

INTERNT NOTAT

Saksbeh
Halvard Aase

Ref.
10/80-16

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
19.03.2010

Årsmelding kulturseksjonen 2009

Økonomi

I Kommunestyresak 035/09 vart det oppfordra om å spare 3-4% i driftsutgifter for 2009. Som eit resultat av det har me sikta på eit underforbruk på mellom 3-4% på kulturbudsjettet. Nå viser resultatet at me gjennomførte eit underforbruk på over 3% i drifta for 2009.

Kulturseksjonen hadde i 2009 eit budsjett på kr 3.378.000,-. Avslutta rekneskap for seksjonen blei kr 3.250.258,- med eit underforbruk på 127.742,-. Dette er ei innsparing på over 3% for 2009 og slik i tråd med Kommunestyrevedtak 035/09.

Tenesteproduksjon

Kulturseksjonen omfattar eit stort arbeidsfelt med teneste- og budsjettområda friluftsliv, kulturminne/kulturhistorie, museum, kulturadministrasjon, kulturaktivitetar, fritidsklubb, aktivitetssenter, kafé Mulen og bibliotek.

Kulturseksjonen får mykje ut av små ressursar. Men det vil alltid vera ein balanseongong kor mykje ein kan klara å ta hand om innføre tilmålte ressursar. Fleire store arbeidskrevjande prosjekt har vore gjennomført, samt at fleire av desse blir vidareført i åra som kjem.

Frivillige, enkeltpersonar, lag og organisasjonar gjer ein kjempeinnsats for gode trivselstiltak. Dette speilar seg av ved at ein liten kommune som oss har mange kulturelle tilbod.

Friluftsliv

Me hadde to ungdommar i arbeid for å kartlegge, oppgradere, rydde og merke deler av turløypenettet. Dette var eit vellykka prosjekt kor me oppgraderte elleve turløyper i løpet av tre sommarveker.

UKM

I lokalmønstringa for ungdommens kulturmønstring var det tre innslag.

Sekretærfunksjon

Idrettsråd, SLT, Forsanddagane

Ryfylkesamarbeidet Kulturforum Ryfylke og Kulturhaust i Ryfylke (arrangement) –

Kulturforum Ryfylke som organiserer Kulturhaust i Ryfylke, beståande av kulturleiarane i Ryfylkekommunane, er eit svert viktig og godt samarbeidsfora, som utviklar og gjennomfører gode kvalitetsarrangement for store og små. Vidare følgjer dette samarbeidet til at ein har fått god finansiering til arrangement gjennom Ryfylkefondet og Fylkeskommunen. På den måten får ein svert mykje igjen for ein liten investering for kommunen.

Vi arrangerte fleire større arrangement gjennom Kulturhaust i Ryfylke. Mellom anna hadde me i lys av at det var kulturminneår besøk av Prinsesse Märtha Louise, som fortalde historier, segn og eventyr. På dette arrangementet deltok skodespelarar frå Landaspelet med ei scene frå Landaspelet. Me arrangerte i samarbeid med Strand kommune på Preikestolhytta. Vidare arrangerte me fleire flotte konsertar i løpet av hausten kor Rita Eriksen og The Holstein United Bluegrass Boys i Gildehallen på Landa var ein av dei. Fotoutstilling i Biblioteket "Barnas kulturminne – kva er eit kulturminne?", med bilete tekne av born frå Ryfylkekommunane.

Prosjekt

Landaspelet

Landa er eit eineståande område for kulturminne i Europasamanheng og på det grunnlaget har det ikkje berre lokal, men og regional, nasjonal og internasjonal interesse i så måte.

Landaspelet vart gjennomført med fire framsyningar i mai. Spelet var eit løft for Landa som institusjon, men og for kommunen og området som region. Å sette liv til eit av dei viktigaste kulturminna på denne måten inspirerer og bidrar til å synleggjere vår felles historie innanfor ei ramme som gjerne når fleire menneske og på ein annan måte enn mange andre typar formidling.

Pilt-Ola (Ole Olsen Songesand 1779-1858)

Tema som høyrer til Pilt-Ola er bl.a sild og sildesalting, reinsdyr, ulvegift eller vandring.

Prosjektåra er delt opp ;

2008 som det året me gjorde Pilt-Ola kjent – kven var Pilt-Ola ?

2009 har vore marknadsføringsåret – Kva gjorde Pilt-Ola ?

I 2010 har me samla alt materiale dei to føregåande åra i heimeside og eigen brosjyre/vegvisar og plakatar/infomateriell m.m. I tillegg er det eit ønske frå komiteen at Pilt-Ola skal få ein minnestein sentralt plassert.

Treårsprosjekt har økonomisk vore støtta av Ryfylkerådet, RUP – Rogaland fylkeskommune og Forsand kommune.

I 2009/2010 har Pilt-Ola komiteen desse medlemmene : Tora-Liv Thorsen, Kjell Espedal og Eva Landre Meling er prosjektleiar.

Sisselhuset

Er no ferdig renovert. Dette prosjektet hadde ei mindre budsjettoverskriding som vart finansiert delvis gjennom eige budsjett og dels gjennom bidrag frå prosjektleiar Svein Kåre Langeland* A/S.

Forsand bibliotek

Utlån og aktivitet

I 2009 stod biblioteket for 6 arrangement for barn og 3 for vaksne med til saman over 250 deltakarar. Seniorsurfane som biblioteket heldt saman med Aktivitetssenteret hadde ca 80 besøkande. I tillegg ble biblioteket nytta til "bokslepp" og som utstillings- og møtelokale av lag og organisasjonar.

Forsand kommune si lokalhistoriske fotosamling ble offisielt "opna" og presentert på seniordagen 1.oktober. 414 bilder er til no lagt inn noe, men enno gjenstår det å registrere 500-600 bilete.

Samanlikna med 2008 har utlånet av bøker og anna materiale gått ned med 2 %. Det heng truleg saman med redusert opningstid fra 26 til 20,5 timar/veke og kveldsopent kun 1 kveld i veka mot tidlegare 2 pga bortfall av ei 20% prosjektstilling fra årsskiftet 2008/2009.

Utlån	2008	2009	Endring i %

Totalt utlån	10074	9847	- 2,2 %
Bøker - barn	4788	5048	+ 5,4 %
Bøker - voksne	2689	2439	- 9,2 %
Film	1634	1719	+ 5,2 %
Lydbøker	885	636	- 28 %

Utfordringar og mål

Biblioteksjefen i Forsand tok sommaren 2009 initiativ til eit samarbeid med biblioteka i Strand, Hjelmeland, Finnøy, Suldal og Sauda om profilering, koordinering av arrangement og felles løysing for utlån av elektroniske media (e-bøker o.l.) Prosjektet har no fått statleg finansiering fra ABM-utvikling. Forsand er prosjektleiar.

Ei anna utfordring er vikarsituasjonen, men vi trur tilbod om eit fast skift i veka i samband med prosjektet vil gjere det mogleg å rekruttere nye vikarar.

Aktivitetssenteret

Aktivitetssenteret har brukarar i alle aldersgrupper. Vanskeleg å talfesta kor mange som er innom i løpet av eit år då senteret fungerer etter intensjonane som ein møteplass. Utarbeidar halvårsprogram. Men me anslår at dei som brukar senteret aktivt varierar mellom 3 – 23 daglege brukarar. Mål som alt er oppnådd er å ha tilbod om min. ein dagleg praktisk aktivitet innan husflid/vev, handarbeid, baking, data, trearbeid og eigenaktivitet. Ev. kulturelt tilbod som utanbygds artistar, allsongprogram, teater, opplesing og andre kulturinnslag samt kurs kjem i tillegg. Her har me gjennomført over 20 enkeltarrangement i 2009, som teaterforestillinger, konsertar, foredrag og anna. Utover det har ein som fast program:

Måndag trim og sosiale aktivitetar. Kvar tysdag kaffikos. Syng med oss annakvar tysdag. Onsdag og torsdag eigenaktivitet ev. temaaktivitet. Annakvar fredag keramikk, dei andre fredagane bokpresentasjon, opplesing og eigenaktivitet.

Frisør - Frisørtilbodet, eit godt helsetiltak, med 330 kjøpte frisørtjenester i 2008. Faste frisørdagar måndag og tysdag, torsdag ev. etter behov.

Samarbeid - med kulturskulen, kjøkkenet på Forsandheimen, psykiatritenesta, kyrkjekontoret, eldrerådet, frivillige, Musikklaget, Båtföreining og pensjonistforeining om ulike aktivitetar og møter. Aktivitetssenteret hadde året i 2009 2 frå Nav.

Utfordringar

- **Moglegheit for etablering av Brukarutval/styre:**
Ei gruppe administrasjonen kunne spele på i drifta av senteret. Det vil vere viktig at eit slikt råd i så fall representerte dei ulike brukargruppene som Aktivitetssenter har som målgruppe. Kunne det vere ein idé å ha med fysioterapeut i eit slikt råd då denne har ei viktig rolle når det gjeld førebygging og helsefremmande tiltak.
- **utvikle aktivitetane.**
Om ein ønskjer å auke deltakinga frå bygda er det viktig å legge til rette, ha eit tilbod om vert opplevd attraktivt for målgruppa på bygda
- Ser behov for tilbod for eldre om ettermiddagen og helger, samt tilbod for dei å komma ut.
- Synleggjere aktivitetar.
- Tettare samarbeid med sentrale samarbeidspartnarar
- Friviljuge – treng strategiar for å auke talet friviljuge.
- Mange av stolane er svært slitte og trengjer snart å verta utbytta.
- Behov for å lydisolere aktivitetsstua inn mot kantina, slik at ein kan ha arrangement og aktivitetar som ikkje forstyrrar bevararar på omsorgssenteret, så vel dei som er på eige rom som dei som har faste måltider i kafeen.

Fritidsklubben

Tilbodet har gjennom året vært retta mot born og ungdom frå 6-18 år, siste halvår frå 5.klasse og oppover.

Organiseringa av aktivitetane har vore todelt. Uformelt og uorganisert på den eine sida, kor det har vært tilrettelagt for fri leik, sosialt og aktivitetar gjennom kioskdrift, playstation,

bordtennis og anna. Dette inneber at brukarane kan komme og gå som dei ynskjer i løpet av opningstida og at dei sjølv velgjer aktivitet når dei er i klubben.

På den andre sida har det vore organisert spesielle events. I løpet at 2009 har fritidsklubben mellom anna arrangert airhokeyturneringar for barne- og mellomtrinnet og disko for ungdomstrinnet. Vidare har ho i samarbeid med idrettsrådet hatt eit romjulsarrangement for ungdomstrinnet kor heie kulturhuset var opent. Arrangementa har vore godt besøkt.

Tall på brukarar har elles variert. På vårhalvåret var det i gjennomsnitt 15 brukarar på kvar klubb. På hausthalvåret har dette gått noe ned, særlig i forhold til tilbodet på fredagane, noko me ser kan ha en samanheng med at me ikkje har lyktast i å ha ein forutsigbarhet i forhold til opningstider.

Utfordringar i forhold til drifta har vært mobilisering av foreldra som vakter. Ynskja har vert å kunne holde opent kvar fredag for å ha ein kontinuitet og forutsigbarhet i tilbodet til ungdomane. For å imøtekomme dette trengje me foreldre til å vere vakt også disse kveldane. Me har ikkje lyktast i å få dette til. Torsdagane har i hovudsak hatt foreldre som vakter men me ser at me bruke de same foreldra om igjen og om igjen.

Cafè Mulen

Fleksibelt personale og effektiv god drift. Drifta følgjer i hovudsak opningstider i symjehallen. Ein ser og igjen på omsetninga aktivitet i fritidsklubben. Badebuss og fritidsklubb torsdagane. Dess meir aktivitet på huset, desto meir handel er det. 17.mai, konfirmantnattcup (jan + nov). Me treng å klargjøre betre rutinar når det gjelder utleige til Landa på sommaren.

To vikarar – arbeider med mye anna. Jamt besøk, år etter år. Same mønster, topp nå frem til påske. Lite om kveldar mot sommaren – topp igjen på hausten.

3. RESULTATVURDERING.

For å tilføre meir ressursar til administrative oppgåver på kulturkontoret brukte ein 20% stillingsressurs frå Aktivitetssenteret til det og i 2009.

Vidare brukte ein 10%, som frisøren ved Aktivitetssenteret hadde permisjon frå, inn for å auke stillinga til leiar av aktivitetssenteret til 90%.

Vikarsituasjonen har vore noko ustabil i 2009 og det vart sett i gong tiltak for å betra på situasjonen.

Dette er me gode på:

- Interkommunalt og regionalt samarbeid
- Økonomistyring
- Prosjektgjennomføring
- Kulturarrangement
- Samarbeid med lokale lag og organisasjonar

4. UTFORDRINGAR.

Me arbeider i ei tid kor det stilles stadig større krav til kvalitet og kompetanse. Samtidig auker behovet for informasjon. I ein liten kommune vert desse utfordringane ekstra store, då ein ikkje alltid har like gode ressursar som i større kommunar, når det kjem til menneskelege ressursar og økonomiske ressursar.

Prioritering av arbeidsoppgåver/satsingsområde vert i det lyset ei svert viktig arbeidsoppgåve.

Kulturplan vil kunne løyse ein del av dette biletet - trengjer gjerne en kulturplan eller tilsvarande for å kartlegge mål og strategiar, tiltak og kostnader.

Marknadsføring og synleggjering av aktivitetar og tilbod kan me gjere betre, sjølv om og kulturkontoret er på Facebook, dette heng og saman med ressursar.

Frivillig arbeid

Dei fleste av våre samarbeidspartnarar er menneske som arbeider frivillig. Dette kan være ei utfordring – finne deira motivasjon. Ei spesielt stor utfordring å koordinere i en liten kommune, kor det er mye dei same friviljuge som går igjen. Utfordring å etablere, utvikle nye "motorar" i samfunnet, samtidig ivareta eksisterande ressurspersonar.

På den måten vil ein kunne få meir ut av prosjekt knytt til natur, kulturminne, fritidsaktivitetar for å nemne noko.

Me vil, i alt me gjer, kunne gjere ein betre jobb. Me snakkar her i fyrste omgang auka kvaliteten i det me gjer. Å auke kvaliteten er noko me ynskjer å strekke oss etter til ei kvar tid. Å vere olje i maskineriet (lag og organisasjonar og samfunnet elles) er kanskje den største og viktigaste utfordringa ein står ovanfor i tida framover.

Halvard Aase
leiar kultur



Forsand kommune

Seksjon helse og sosial

INTERNT NOTAT

Saksbeh
Elsa Løland

Ref.
10/80-19

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
22.03.2010

ÅRSRAPPORT FOR HELSE- OG SOSIALSEKSJONEN - 2009

INNLEIING

Seksjonen består av: legetenesta, helsesøstertenesta, jordmortenesta, psykiatritenesta, avdeling for funksjonshemma sosialtenesta og barneverntenesta.

Dei ulike lovane med forskrifter er styrande for helse- og sosialpersonellet sine oppgåver. Gjennom lovverket har kommunen plikt til å gi innbyggjarane ulike tenester.

1.MÅLSETTINGAR FOR ALLE TENESTENE

- Hovudmålsettinga er å yte dei tenestene som er pålagt kommunen gjennom aktuelle lovar og forskrifter, samt oppgåver som følgjer av politiske vedtak.
- Å driva førebyggjande og helsefremjande arbeid som styrker barn, unge, foreldre og andre vaksne/eldre si fysiske, psykiske og sosiale helse.
- Yte brukarane god service gjennom god tilgjengelegheit og kort sakshandsamingstid/ventetid.
- Ha fokus på brukarmedverknad
- Ha god kvalitet på tenestene, ivareta brukaren sin rettstryggleik og arbeide heilskapleg.
- Samarbeide med andre instansar for å få gode løysingar og utvikle tverrfagleg samarbeid internt for å kunne utnytte ressursane best mogleg.

2. DEI ULIKE TENESTENE I SEKSJONEN

2.1 Legetenesta

1,2 årsverk med legestillingar inkl kommuneoverlegefunksjonen. I tillegg har vi 100% turnuslege. Det er dessutan 1,8 årsverk med sjukepleiarar.

	2005	2006	2007	2008	2009
Registrerte pasientkontakt ar	5370	6431	6970	6942	7840
Auke i Ca %	13%	20%	8,5%		13 %

Det reelle talet på konsultasjonar er alltid høgare, då t.d. dei fleste pr. telefon og ”i luka” ikkje blir registrert i datasystemet. I frå 2005 og fram til utgangen av 2009 er det ei auke på 46% i talet på konsultasjonar.

Pr 31.12.09 var det ca 1000 fastlegepasientar dvs full liste. Forsand kommune har ikkje fastlege til alle innbyggjarane sine. Innbyggjarane har lovfesta rett til fastlege i eigen kommune. Med bakgrunn i kommuneoverlegerolla, med alt den inneber av både smittevern og miljøretta helsevern, blir det redusert tid til pasientkontakt. I 2009 gjekk det med mykje tid i samband med ”Svineinfluensaen” særleg til kontinuerlig oppdatering av situasjonen, skriftleggjing av informasjon ut til innbyggjareane, samt vaksining. I tillegg kjem helsestasjon-og skulehelseteneste, 20% av stillingane til tilsyn/oppfølging i PLO. Legane har også avtalefesta rett til 10 dagar kvar pr år til vedlikehald av spesialistutdanninga. Dvs 6 dagar pr lege i 60% stilling.

Utfordringar:

- 1) Møte det stadig aukande krav om helsetenester inklusiv datakommunikasjonen.***
- 2) Vidareføre arbeidet me står i på ein fagleg forsvarleg og effektiv måte.***
- 3) Vidareføre arbeidet med kvalitetssikring, samhandling og forebyggjande arbeid***
- 4) Halde på stabiliteten i personalet og sørgje for tilstrekkelig bemanning ved legekantoret. Ein treng snarast auke i legeheimel. Legane har opparbeida seg mykje fritid, gjennom å vikariere for kvarandre ved sjukdom og frávær, samt den spesielle situasjonen som var med ”Svineinfluensaen”.***
- 5) Styrke samarbeidet både internt og eksternt.***

2.2 Jordmor- og Helsesøstertenesta

Tenesteområda skal sørgje for forebyggjande og helsefremjande tenester med tilbod til gravide, barn og unge frå 0 – 20 år, samt å styrke foreldrerolla. Det er til saman 100% stilling som helsesøster. P.g.a svangerskapspermisjon har vi hatt sjukepleiar i vikariat frå august 2009. Oppgåvene som skulle gjerast i seniorstillinga (30%) har vorte satt på vent då opplæring og rettleiing i tillegg til dagleg drift av tenesta har teke mykje tid.

Jordmortenesta er i samarbeid med Strand. Nedskjering på liggedøgn på UIS for dei fødande medfører auka behov for oppfølging via telefon og heimebesøk i kommunen.

	2005	2006	2007	2008	2009
Fødselstal	10	15	17	10	18

Småbarn og skuleelevar har fått oppfølging etter det ”forskrift og veileder” anbefaler som minstestandard. Sommaren og hausten -09 vart sterkt prega av svineinfluensa pandemien med informasjon til barnehage og skule. Helsesøster hadde ansvar for vaksininga til alle skulebarn, saman med turnuslegen.

Vi har tilbod om kurset ”Godt samliv” til førstegongsforeldre 2 gonger pr år. Dette har vore eit økonomisk og faglig samarbeid med Strand kommune.

Kommunen har framleis ikkje noko organisert tilbod til ungdom mellom 16 og 20 år, men dei kan kontakta leiande helsesøster ved behov. Opplysning om dette står på kommunen si internettside.

UTFORDRINGAR

1. Skriftleggjing av planar og rutinar.

2. Utvikling av helsesøstertenesta: Som følgje av personalsituasjonen har videreutviklinga av tenesta halta. På nokre fagområder er kommunen for liten til å ha ein brei fagleg kompetanse i helsesøstertenesta, dette gjer at vi nå har samarbeid med Strand kommune om jordmortenesta og ”Godt samliv.kursa”. Ein kan og sjå at det kan vera fleire områder der vi kan utvide dette

samarbeidet. Til dømes på områder innen foreldrerettleing, barselgrupper og andre grupper for foreldre, og evt. skuleelevar, med ulike tema.

2.3 Fysioterapitenesta

Fysioterapeut Lene Ims har vore i tilsvarande 60% stilling med 60% driftstilskot.. Vikar Leif Petter Sigmundstad har hatt 20% driftstilskot, men har jobba 40%. Omlegging av refusjonsordninga/driftstilskot medfører at ingen av dei jobbar meir enn tilsvarande % det blir gitt driftstilskot for frå 1.01.10. Dvs at ein nå har 80% årsverk som fysioterapeut. Prioriterte grupper er som før funksjonshemma barn, vaksne funksjonshemma, kortids rehabiliteringspasientar ved Forsandheimen, akutte skader og nyopererte + sjukemeldte. Dei fleste med belastningslidingar er dei som kjem på venteliste.

Pasienttal:

	2006	2007	2008	2009
Samla pasientar	85	57	44	80
Kvinner	53	31	25	43
Menn	32	26	19	37

Talet på pasientar i 2009 er langt høgare enn i 2008. I det 60% årsverket har det vore 556 individuelle konsultasjonar. Gjennom året har det vore ventelister på mellom 1 veke og opptil 2 måneder.

Aldersfordelig i 2009:

0 – 19 år: 17 20 – 67: 42 68 – 99: 21

Omtrent 90% har heimeadresse i kommunen. 100% er tilvist frå lege, kiropraktor el manuellterapeut.

Muskel- og skjelettplager er ein folkesjukdom, som er årsak til mykje av sjukefråværet. Rehabilitering etter t.d slag, ulukker og liknande er også ei utfordring for enkeltindividet. Fysioterapi behandling bør skje saman med eigentrening. Fleire fysioterapeuter legg opp til å ha treningsapparat i tilknytning til praksisen, der pasienten kan drive eigentrening etter rettleing frå fysioterapeuten. Barn med funksjonshemming treng kontinuerlig oppfølging av fysioterapeut.

Andre fysioterapioppgåver:

- Ledet og organisert gruppetrening for motorisk svake barn i 2-3 klasse 1 x mnd
- Oppstart av treningsgruppe i varmtvannsbasseng 1 x uke (start september) Inntaksstopp frå januar i år.
- Vurdering av motorikk hos førskolebarn

Utfordringar:

1. Redusert tilbod til innbyggjarane kontra auka behov-
- Omlegging i kostnadane mellom kommune (driftstilskot) og stat (trygderefusjonar), gjer at vi nå har fysioterapeut i 80% årsverk. Tidlegare har dei hatt praksis i 100%.
2. Utbetring/utviding av lokala
3. Utsifting av apparater/treningsutstyr

2.4 Psykisk helsearbeid

Brukartal:

	2006	2007	2008	2009
Brukarar totalt	31	25	30	24
Innskrivingar (nye)	21	12	18	13

Utskrivingar	12	20	12	14
Heimebesøk	565	459	439	340
Samtalar på kontoret	89	115	160	122

Oppfølging av brukarane skjer gjennom individuelle samtalar, ansvarsgruppemøte, fysisk aktivitet både individuelt og i grupper, samt følgje til lege/tannlege med meir, samt generelle samarbeidsmøte.

Tilboda for denne gruppa er dei same søm før, med "Etter skoletid" for ungar, symjing, og treningsstudio, samt turgruppe. Det einaste vi ikkje fant pengar til var overnattingstur sommaren 2009 for menneske med alvorlige lidningar.

Vi har hatt hospitant som jobbar til dagleg i ambulant team ved Ryfylke DPS. Ho var hos oss i 14 dagar i oktober, og ønska og lære meir om arbeidsgrunnlaget, faglig tenking og opplevingar av samarbeid mellom kommune og DPS.

Samarbeid: samarbeidsavtale mellom DPS og SIR fungerer greitt, vi merker mest samarbeid med DPS fordi pasientar som har ein individuell plan kan komme direkte dit, utan å måtte gå via SIR. Vi har hatt 4 slike innleggingar.

Temakveld: Vi har hatt ein temakveld med psykiater Harald Nesvåg. Temaet var sjølvkjensle. Oppmøte på ca 50 personar. Harald Nesvåg har nå gått av med pensjon, men har lovt å vidareføre temakveldane.

Utfordringar:

1. *Utarbeide tenesteavtaler for tenesten med minste standard, samtidig å oppretthalde ein faglig forsvarlig teneste.*
2. *Halde seg fagleg oppdatert, gjennom kurs og ev hospitere på DPS.*
3. *Utvikle vidare samarbeidet med helsestasjon, skolen, barnevernet, NAV, legekontor, PLo, barnehagen og andre instansar.*

2.5 Sosialtenesta – økonomisk stønad/rusproblematikk

Utbetalingar på økonomisk stønad til livsopphald var netto kr. kr.137.000, mot budsjettert kr. 260.000. Dette utgjør 40-50.000 reduksjon i økonomisk stønad mot fjoråret.

Lovgrunnlag/ vedtak	2005	2006	2007	2008	2009
Sosiale tenester	142	125	113	58	34
Kom. Bustøtte / Husbank lån/tilskot	58	54	51	40	67
Totalt	200	179	164	98	101

	2005	2006	2007	2008
Klienttal	26	28	22	17

Talet på brukarar av økonomisk stønad er redusert og gjennomsnittleg stønadslengde er 2 mnær mot 2,4 mnær i 2008.

Forsand kommune har ein person i kvalifiseringsprogram. Vedtaket gjeld frå 010909 – 310810, og kan fornyast med eitt år om gangen i inntil 4 år.

Søknad om bustønad har auka etter at Husbanken pr. 01.07.09 fekk eit nytt regelverk som famna fleire søkjarar og gir betre ytingar enn den kommunale bustønad. Forsand kommune sin bustønad er samordna med Husbanken sin, og langt fleire mottakarar av bustønad mottar nå direkte frå Husbanken.

For sosialtenesta har opplæring innan NAV sitt område vore sentralt også i 2009. Nye

reformer og nye tilsette gjer at opplæring blir ganske omfattande i periodar.

I tillegg har ein oppfølging av brukarar med rusproblematikk og økonomisk rådgiving til personar som har opparbeida seg gjeld. Begge sistnevnte saksområder er tidkrevjande.

2.6 Sosiale tenester for barn/vaksne med nedsett funksjonsevne.

	2007	2008	2009
Tal brukarar	22	26	31
Omsorgsløn		9	8
Avlastingstilbod		6	5 + 1 frå Strand
Støttekontakt		10	12
BPA		3	4
Miljøarbeidsteneste			2
IP-plan		6	11

Alle personar med samansette tenester har også eit rettskrav til at det blir utvikla skriftleg individuell plan (IP).

Leiar for ATO-avdelinga på skulen har også hatt personalansvaret for avlastingsbustaden. Ein prøver i stor utstrekning å bruke personalet både i ATO og avlastingsbustaden, då det i avlastingsbustaden er små stillingsbrøkar. Dette har så langt fungert greitt og er med å kunne dekke opp vikarbehov på begge stader. Strand har òg i 2009 kjøpt avlastingstilbod for ein ungdom.

Fleire krevjande saker med store faglege utfordringar har prega kvardagen i avdelinga gjennom heile 2009.

Utfordringar:

- *Sårbart i forhold til personalsituasjonen. Det trengs meir personalressursar for å administrere tenestene (0,8 årsverk pr i dag).*
- *Nedskjæringar versus oppbygging av tenester er ei sentral problemstilling*
- *Sikre funksjonshemma forsvarlege tenester og sikre at familiar får tilstrekkelig avlasting og til å fungere i kvardagen.*
- *Utarbeiding av rutinar og retningslinjer innanfor tenestane for funksjonshemma*
- *Strammare økonomi kan bli ei utfordring i ei teneste kor behovet for hjelp bare vil auke i takt med at barna blir eldre.*
- *Byggje opp forsvarleg tilbod rundt enkeltbrukar*
- *Utvikle dagtilbod for funksjonshemma*
- *Fritidstilbod(Støttekontaktordning) for funksjonshemma*
- *Utarbeiding av rehabiliteringsplan*

2.7 Barnevernstenesta

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Meldingar	11	18 meldingar på 15 barn	16 meldingar på 14 barn.	16 meldingar på 16 barn	20 2 lagt bort	17 7 lagt bort
Undersøkingssaker	11	15	14	16	21	10
Antal barn med hjelpetiltak	15	24	22	25	34 (tidvis 39 i løpet av året)	30
Av desse er						
Fosterheimsplasser ingar	2	2	6	5 (7 fram til september 2007)	4	6
Akutt plasseringar – midlertidig plassering			6	0	0	0
Tilsynssaker		4	8	1		
Adm. Vedtak	24	57	110	116	91 + 1 Fylkesne mdsak	124 + 2 fylkesnemd- saker og 2 saker til Tingretten

I 2009 var det utført tilsyn frå Fylkesmannen i Rogaland. Som einaste av 9 kommunar med tilsyn dette året, vart det ikkje funne merknader eller avvik i vår kommune.

Barneverntenesta har fått på plass rutinehandbok og system for internkontroll. Første revidering blei gjennomført i januar 2010. Rapport på dette vil bli oversendt helse- og sosialleiar.

Dei to siste åra har talet på saker vore relativt stabil. Det er samstundes omfattende problematikk i fleire av sakene. Fleire familiar krev omfattande oppfølging. Barn som er plassert i fosterheim treng tett oppfølging, særskilt første år av plasseringa. Det samme gjer fosterforeldra.

Det siste året har vore eit år der ein i barneverntenesta har opplevd auka belastningar ift at sakene er krevjande. I tillegg har barneverntenesta ikkje merkantilt personale, noko som betyr at sakshandsamarane må utføre dette arbeidet sjølv. Det er høge krav til skriftleg arbeid og dokumentasjon i barneverntenesta, slik at dette utgjør betydeleg del av arbeidet.

Barneverntenesta har meldt frå til politiet om truslar mot tilsette og fosterheim.

Barneverntenesta i Forsand er med i konsultasjonsteam for vald og seksuelle overgrep som har medlemmer frå Forsand, Strand, Hjelmeland, Bufetat, Familierådgjevningskontoret og BUP. Her kan kommunane melda opp bekymringssaker ift valdsproblematikk anonymt, og få rådgjeving.

Barneverntenesta deltek i fleire samarbeidsfora internt i kommunen, m.a med skule, barnehage, psykiatriteneste og helsestasjon.

Utfordringar:

- *Overhalde tidsfristar som er lovfesta, samt gjennomføre dei lovpålagte oppgåvene i forhold til det enkelte barn bl.a tiltaksplanar*
- *Oppretthalde kompetansen hos personalet gjennom fagleg oppdatering*

3. VURDERINGAR AV ÅRET SOM GJEKK

3.1 Personalsituasjonen

Det nærmar seg eit krisepunkt i ulike fageiningar i forhold til personalressursar som ein har til rådvelde. Oppgåvene er mange og aukande krav til skriftleggjering, brukarmedverknad, kvalitetssystem mm. Ein kunne gjerne ønskje at ting var som før, men det er dei dessverre ikkje. Både krav frå sentralt hald og krav frå innbyggjarane i forhold til tenestene, påverkar arbeidssituasjonen. Akutte situasjonar gjer dessutan kvardagen ganske uforutsigbar og uhandterlig over tid. Ein kjem på etterskot med mange oppgåver.

Det er bl.a ei kjensgjerning at aktivitetsnivået på legekantoret er høgt, noko som avspeglar seg i både talet på konsultasjonar og dei auka inntektene. Fleire oppgåver kan gjerast lokalt, og folk slepp å reise til sjukehus. Folk blir utskrivne frå sjukehuset tidlegare enn før, noko som påverkar primærhelsetenesta. Med turnuslege har korttidsfråvær ved kurs, sjukdom og liknande blitt avhjulpa. Ved feriar må vi bruke legevikar. Kostnadane ved denne ordninga er høg, då kommunen både må halde løn + husvære (avhengig av om det er enkeltperson eller familie som kjem) og ev leiebil. I tillegg er det vanskeleg å finne bustad til legevikaren. Personalet som jobbar innan psykisk helsearbeid har travle dagar, men aktiviteten kan nok i større grad styrast samanlikna med legekantoret.

Sakene i barnevern krev høg kompetanse då desse er meir alvorlege og komplekse enn før. Med så mange omsorgsaker er det ikkje rom for fleire tunge saker med *nåverande* personalsituasjon (2 stillingar). Det er viktig med stabilitet i personalet og ei jamleg oppdatering av kompetansen. Sistnemnte har det ikkje blitt særleg rom for siste året.

Nå det gjeld brukarar med nedsett funksjonsevne, har desse blitt kartlagt i forhold til omsorgsbehov og rapportert inn i det statlege verktøyet IPLOS. Barn i denne gruppa blir eldre og omsorgsoppgåvene langt tyngre, noko som medfører at familiane treng meir avlastning nå og behovet vil berre auke i framtida.. Leiar for avd. for funksjonshemma vil også vere koordinator for IP i framtida.

3.2 Budsjett- og rekneskapsvurderingar

Helse- og sosialseksjonen samla:	Rekneskap 2009	Budsjettet 2009
	Kr.18.280.933	kr.17.181.000

Rekneskapet samla for seksjonen viser eit overforbruk på kr.1.099.933

Kommentarar:

På **stab** er det eitt *reduert* forbruket på ca kr.275.000. Omdisponering av sekretærressursar til NAV i samband med svangerskapspermisjon, samt ingen personalseminar i 2009 er hovudårsaka.

Elles er det overforbruk på **legevakttenesta + nødmeldetenesta** med kr.272.278 i rekneskapen. Imidlertid er det reelle talet ca kr 100.000 mindre, då vi har fått dette beløpet tilbakebetalt frå Strand kommune. (Kom for seint til å bli ført på rett år.)

Når det gjeld **legeskantoret** har vi eit resultat med forbruk på 85% av forventa utgifter. Budsjettet var på kr.1.660.000, medan rekneskapen viste kr.1.418.132. Dette er i hovudsak basert på auka inntekter, noko som avspeglar den høge aktiviteten på skantoret.

Psykisk helsearbeid hadde eit overforbruk i overkant av 200.000. Årsakene er bl.a lønsutgiftene blei høgare enn forventa (bl.a nytt reglement for uttelling av kompetanse), samt leasing av bil i tenesta + transport av personar til Avanti.

Dei samla tenestene i NAV kom ut med eit redusert forbruk frå budsjettert kr.1.356.000 til 1.144.746. Når det gjeld økonomisk stønad hadde vi eit netto forbruk på 48 %. Sosialhjelpskostnadane hos oss var netto ca 125.000. Så lågt forbruk har vi ikkje hatt på mange år.

På **barnevern** er det eit overforbruk på kr.1.129.573 Dette handlar om bruk av advokat til fylkesnemdsaker og tingrettsaker, samt psykolog til utgreiing av foreldre i forhold til omsorgsevne ca kr.400.000. Mykje overtid og køyregodtgjering, samt tiltak i forhold til barna.. Slike store kostnader som følgje av omsorgssaker var heller ikkje tatt med i budsjettet for 2009, jmf budsjettkommentarar som er gitt frå helse- og sosialleiar.

Avlastingsboligen fekk eit overforbruk på kr. 506.823. Utvida tilbod til eit barn, kor ein må vera 2 på kvar vakt er hovudårsaka. Samla sett er kostnadane låge samanlikna med Klepp kommune sin avlastingsbustad.

Tenester for funksjonshemma barn og vaksne har eit redusert forbruk på 350.000. Årsaken til dette er følgjande: Me kom seint i gang med tiltak rundt ein enkeltbrukar. I tillegg blei kostnadane til kjøp av verna arbeidsplass (Avanti) redusert med ca kr.90.000.

5. SATSINGSOMRÅDE /UTFORDRINGAR

- *Heile Helsesenteret må oppgraderast for personell og pasientar snarast. Jmf òg HMS-plan etter runde med verneombod i mars 2010.*
- *Ta vare på dyktige medarbeidarane gjennom god personalpolitikk inkl. løn og godt arbeidsmiljø. Dei er kommunen sin største ressurs i forhold til å yte gode tenester, då stabilitet i personalet betyr mykje for brukarane/pasientane..*
- *Omfanget av og kompleksiteten i barnevernsaker vil også framover krevje omfattande ressursar.*
- *Utvikling av tenestetilbodet for funksjonshemma – avlastingsbustad, servicebustadar, aktivitetstilbod på dag/kveld*
- *Redusere rehabiliteringstida for pasientar gjennom auka ressursbruk til trening/opplæring~*
- *Serviceerklæringar/minstestandardar for tenestene.*
- *Bustadar til funksjonshemma, som har bistandsbehov - og til økonomiske vanskelegstilte.*
- *Brukarmedverknad – individuelt og på systemnivå.*
- *Samhandlingsreforma i forhold til helsetenester*

Årsmelding for Forsand Barnehage 2009

1. Generelt om Forsand Barnehage

Generelt om verksemda

	Budsjett	Rekneskap	Avvik
2010 Barnehagen	3.705.000	3.776.000	71.000

Merknad: Barnehagen mottok skjønnsmidler frå staten som ikkje er brukt, og det er difor sett av 433.338 kroner i bundne fond.

Barnetal totalt i barnehagen (des09)	70
Barn født i 08	5
Barn født i 07	18
Barn født 06	15
Barn født 05	11
Barn født 04	21
Tilsette i barnehagen faste og vikarar (des 09)	
Tal på tilsette i barnehagen	22
Tal på tilsette med førskulelæruddanning	5
Tal på tilsette med fagbrev	9
Tal på tilsette utan fagbrev	7
Lærling	1
Samla årsverk i barnehagen	17,8
3 førskulelærarar i permisjon, Styrer i permisjon	

Merk at desse tala varierer frå vår - til hausthalvår.

Statistikk av barnehagedekninga dei siste åra:

	Barn under 3 år	Barn over 3 år	totalt
2005	17	48	65
2006	21	49	70
2007	17	59	76
2008 (des08)	24	49	73
2009	23	47	70

Opptak:

Hovedopptaket 15. mars 09 fekk alle som søkte tilbod om plass, dei dagane det vart søkt om. Utover våren/sommaren kom det stadig fleire søknader, og vi tok inn barna etterkvart. Det er kun barn busett i Forsand kommune som fekk plass, bortsett frå 1 barn der forelder var rekruttert inn i stilling i kommunen. Desember 09 var det eit barn i barnehagen som var busett i annan kommune.

Barnehagen følger norma om 3 barn under tre år pr. vaksen, og 6 barn over tre år pr. vaksen, noko som er vanleg i kommunale barnehagar. Det er likevel fleire dagar i veka vi har fleire barn enn norma, og i periodar har vi hatt fleire barn enn norma kvar dag. Dette er fordi vi har tatt inn barn etter kvart som dei har søkt plass, utan at vi har hatt meir personalressurser.

Personalsituasjonen

Barnehagen har for tida 2 førskulelærarar på disp. samstundes er styrar , spes pedagog og 2 førskulelærarar ute i permisjon.

Barnehagen er for tida bemanna under norma. Tidlegare har barnehagen hatt ein buffer i forhold til normen men denne er nå i "minus". Grunnen til dette er at barnehagen har benytta denne bufferen inn i dei auka behova drifta har fått i løpet av året.

Barnehagen har og ein stor del fagarbeidarar, og vi har derfor eit høgt fagleg nivå i barnehagen.

Likeeins har barnehagen sitt personale stor variasjon i alder og bakgrunn, noko vi ser som er positivt for barnehagen.

Frå aug. 07 har vi hatt ein førskulelærer som har ansvar for barn med spesielle behov. Barnehagen har tidlegare kjøpt teneste frå spesialpedagogisk team i Strand kommune, for å gje barn med behov for det, eit spesialpedagogisk tilbod. At barnehagen har eigen førskulelærer gir mykje større fleksibilitet, eit betre tilbod for barna, og dermed eit betre kvalitativt tilbod. Tenesta frå spesialpedagogisk team har høg kostnad, pga lang reis og høg timepris, vi meiner derfor at det er ein mykje betre løysning å ha ein eigen førskulelærer til dette. Denne pedagogen har i løpet av 09 tatt all spesialpedagogisk tilbod som er tilrådd av PP-tenesta. Barnehagen kjem likevel til å ha et behov for auka bemanning i spes. ped då me har fleire tilrådingar frå PP-tenesta for neste barnehageår.

2. Målsettingar for barnehagen sitt arbeid

På bakgrunn av "Lov om barnehage" og "Rammeplan for barnehagen" er hovudmålet for barnehagen å gje barna gode moglegheiter til læring og utvikling i nær forståing med foreldre/føresette. Personalet i barnehagen har utarbeidd årsplan for barnehagen, som beskriv målsettingar og pedagogiske arbeidsmetodar. Spesielle satsingsområde i barnehagen er fysisk fostring, gardsprosjekt og foreldresamarbeid.

Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innhaldet i og oppgåvene til barnehagen. Det er lagt vekt på 7 fagområder;

- Kommunikasjon, språk og tekst
- Kropp, rørsle og helse
- Kunst, kultur og kreativitet
- Natur, miljø og teknikk
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn
- Tal, rom og form

Barnehagen utarbeider årsplan der måla og tema innanfor kvart fagområde blir tilpassa kvar aldersgruppe.

Barnehagen arbeidde fram sin eigen visjon i 2007, "*Vi gjer kvarandre gode*"

3. Resultatvurderingar

Pedagogisk utvikling

Etter at vi starta opp i den nye barnehagen har personalet saman utvikla barnehagen sin pedagogikk, der fokus har vore barns medverknad, fysisk fostring og sosial kompetanse. Vi har arbeidd mykje med endra struktur og organisering frå avdelingsbarnehage til basebarnehage. Vi har og hatt fokus på vaksenrolla i barnehagen, for å kunne utvikle ei felles pedagogisk plattform, og gjere kvar enkelt i personalgruppa trygge i rolla.

Vi meiner at det viktigaste er respekt for barna, å ta barna på alvor, og å prøve å forstå kva det enkelte barnet har behov for, for å få ei positiv utvikling hjå den enkelte.

Frå aug. 2007 valde vi å ha aldersinndelte grupper. Dette er noko vi har svært god erfaring med, og som vi vil halde fram med også til neste barnehageår

Blå og Gul base:

Desse basane er for barn i alderen 1 og 2 år. For dei minste barna er det viktig med trygge rammer og faste rutiner, der måltid, stell og kvile er viktige deler av dagen, ved sida av leiken. Men og dei minste deltek i samlingar, på turar og i andre aktivitetar.

Grøn og Rød base

På Grøn base har vi alle 3 og 4-åringane, og på Rød base finn ein alle 5-åringane. For 5-åringane er det skuleførebuande aktivitetar som er i fokus på vårsemesteret. Vi arbeider mykje med det sosiale miljøet i barnegruppene, at alle skal få høve til å utvikle venskap med andre og at ingen vert utestengt frå gruppa.

ATO

Barnehagen hadde våren 2009 ATO avdeling saman med skulen, og vi fordelte personalressursene etter behov.

Gardsprosjekt

Vi har dei siste åra hatt eit svært vellukka gardsprosjekt i samarbeid med Hilde Madland. Ein gong i veka i eit halvt år går kvar base til garden. Dei minste barna er med i stell av høns og kaniner, 4-åringane er med i stell av sauene, og 5-åringane får ri og stelle hestane. Vi dyrkar grønsaker og blomar som vi tek med til barnehagen, og barna får høve til å bli kjende med og trygge på ulike dyr. Vi ser dette tilbodet som svært bra for barnas si læring og utvikling, og ønskjer å halde fram med dette.

Foreldresamarbeid

Vi har dei seinare åra hatt fokus på foreldresamarbeid, både når det gjeld informasjon og medverknad. Det er stadig ei utfordrande oppgåve, som vi ønskjer å utvikle vidare. Våren 09 hadde vi brukarundersøking, og vi vil nytte resultatane til å vurdere vidare arbeid

Foreldrebetaling

I dag er høgaste sats for foreldrebetaling 2330 kroner i månaden, vi ligg innanfor maksimalprisen. Foreldra betaler i tillegg matpengar, 218 kroner i månaden for full plass.

Vi har inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen, vi har og tilbod om 6-timarsdag i barnehagen. Denne vert fjerna frå 2010/2011 .

4. Utfordringar for 2010

Opptak i barnehagen

Vi har dei seinare år opplevd ei endring i søknader om barnehageplass, der vi no tar imot søknader jamnleg heile året. Det er ei utfordring å få plass til alle barna som søker barnehageplass utanom hovudopptaket. Vidare er det ei utfordring for barnegruppa og personalet å stadig ta imot nye barn. På grunnlag av dette bør det vurderast ein endra praksis på opptak av barnehageplassar, til dømes med to opptak i året, (august og januar), og at det kun blir tatt inn nye barn i desse to periodane.

Foreldresamarbeid

Vi vil halde fram med å utvikle foreldresamarbeidet ved å vere i dialog med den enkelte foreldre/føresette og i samarbeid med arbeidsutvalet for barnehagen. Vår oppfatning er at dei aller fleste er godt nøgd med det tilbodet vi gir barna i dag.

Personalarbeid

Vi arbeider for å halde eit lågt sjukefråver. Samstundes er det høg gjennomsnittsalder i personalgruppa, og det er ei utfordring å halde arbeidstakarane i arbeid så lenge som mogleg. Barnehagen er ein arbeidsstad med relativt høg slitasje på personalet.

For å førebyggje sterk slitasje på personalet, er det ønskjeleg å få ein fast 100% stilling som vikar i barnehagen. Vi hadde i 2009 vikarutgifter på 279.000.

Eit anna tiltak for å førebyggje slitasje blant personalet vil vere å ha ein buffer i forhold til normen (ant ansatte) slik at ein har litt å gå på, ved for eksempel behov for forsterka innsats på basane.

Budsjett for 2010

Barnehagen sitt budsjett for 2010 er 3.890.700 kroner.

Forsand Barnehage, Mars 10

Bjarte S. Dagestad

**Mottakarar:**

Terje Nysted

INTERNT NOTAT**Saksbeh**
Ingunn Varhaug**Ref.**
10/80-20**Arkivkode**
/K1-004, K3-&14**Dato:**
22.03.2010**Framlegg til årsmelding - skulen****ÅRSMELDING 2009 – SEKSJON SKULE****Økonomi**

Seksjon skule hadde i 2009 eit mindreforbruk på kr 1.261.127,44 i høve til revidert budsjett på kr 21.893.000. Året før var mindreforbruket på kr 723.721. Mindreforbruket skuldast feilbudsjettering av utgifter til statens pensjonskasse.

Behovet i skulen er å gi elevane eit opplæringstilbod som er tilfredsstillande. Det er viktig at vaksentettleiken er stor nok til å kunna gi tilpassa opplæring til den einskilde elev. Det er også viktig å arbeide med å skape godt arbeidsmiljø, slik at elevar kan trivast og ha motivasjon for læring, og slik at vaksne vil behalda jobben.

Tal på barn i skulen:

2006	2007	2008	2009
183	184	182	189

Skulen hadde ca 20,5 årsverk for undervisningspersonale og 2,13 årsverk for barne- og ungdomsarbeidarar. Satsingsområda har vore tilpassa opplæring og fysisk aktivitet. Timetalet vart utvida for 5. og 6. klasse, som har fått vera i fysisk aktivitet 2 timar pr veke heile vinteren.

SFO hadde 22 born og tilsette i 0,74 årsverk.

ATO har ca 6 årsverk, inkludert 0,5 årsverk på leiar.

(Tala er ikkje heilt reelle for hausthalvåret. Det er ikkje inne vikar for alle faste tilsette som er i permisjon.)

74.
Kulturskulen hadde 102 betalende elevar (GSI for hausten 10) i alderen 2 år (barnehagen) og opp til 50+. Skulen har eit samla personale på 6 personar som utgjer 205 % i årsverk, her er ikkje administrasjonsressursen teke med, denne utgjer 35 % og er fordelt på 1 av lærarane og underteikna.

Resultatvurdering

I undervisningssituasjonen er skulen gode på å oppdaga elevar som har spesielle behov. I ordinær undervisning greier me å gi tilpassa undervisning til mange av desse elevane. Me er også flinke til å gi spesialundervisning til dei som får tilråding, i det omfanget som er tilrådd.

Lesedugleiken hos elevane treng styrking. Me vil kjøpa eit nytt kartleggingsverktøy (SOL), som vil hjelpa oss til å arbeida endå meir systematisk med leseopplæringa på alle årstrinn.

I mai deltok skulen i oppsettinga av Landa-spelet. Dette var ei positiv oppleving for små og store.

Me har god vaksenttettleik i skulen (lærarar og barne- og ungdomsarbeidarar).

Arbeidsmiljøet er godt for dei tilsette.

Kommunen gir godt tilbod til elevane i gym og bading.

Kulturskulen er god og har plass til alle.

Kulturskulen hadde fleire store arrangement i 2009. Me hadde Norsk På Norsk konsert i mars, og bidrog med mange flotte or spreke innslag gjennom heile dagen og kvelden 17.mai. Så hadde me konsert igjen i november, Mot lys i mørketida. I tillegg har me hatt mange små og forskjellige innslag rundt om i bygda. Kulturskulen feira 10 års-jubileum hausten 2009, men me valde å ikkje markera det med noko stor feiring, men heller forskyva det og la elevane få utbytte av dei ressursane me elles hadde brukt på eit slikt arrangement.

Utfordringar for oss

Å få bukt med mobbing i skulen og lokalsamfunnet.

Å få til eit meir attraktivt utemiljø.

Å få til eit meir estetisk innemiljø (utsmykking, nye møblar).

Større elevmedverknad i skulen.

Få fatt i fleire lettlesle nynorskbøker for dei yngste elevane.

Kulturskulen har også i år hatt ein del utfordringar. Dette gjeld mellom anna det å skulla konkurrera med skulen om dei fysiske areala me deler. Dette kan verta endå verre no som byggearbeid føregår.

Me er svært sårbar når det gjeld sjukdom. Det er vanskeleg å finna vikarar som kan ta ein del av faga, men budsjettmessig er det heller ikkje rom for vikarutgifter eller høve til å leiga inn eksterne utøvarar. Dette har ført til at me har måtta avlyst nokre øvingar.

Me finn og at det er vanskeleg å kunna tilby nye og spanande tilbod. Det er vanskeleg å få tak i folk som kan tenka seg deler av eller veldig små stillingar i prosentar.

Elevmassen hos oss varierer og ein del alt etter kva som for tida er "in", noko som fører til at talet på elevar varierer ein del frå år til år.

Det er likevel greitt å kunna konkludera med at når det gjeld det kunstnariske så er med på høgde med dei beste, (noko Stavanger Aftenblad har observert og laga artikkel om) mens me på lokalitetar framleis ligg langt akterut.

Ingunn Varhaug
Seksjonsleiar skule

Vedlegg:

Arsmelding for Kulturskulen

Kulturskulen hadde i 2009 :

102 betalende elevar (GSI for hausten 10) i alderen 2 år (barnehagen) og opp til 50 +.

Skulen har eit samla personale på 6 personar som utgjer 205 % i årsverk, her er ikkje administrasjonsressursen teke med, denne utgjer 35 % og er fordelt på 1 av lærarane og underteikna.

Kulturskulen hadde fleire store arrangement i 2009. Me hadde Norsk På Norsk konsert i mars, og bidrog med mange flotte or spreke innslag gjennom heile dagen og kvelden 17.mai. Så hadde me konsert igjen i november, Mot lys i mørketida. I tillegg har me hatt mange små og forskjellige innslag rundt om i bygda. Kulturskulen feira 10 års -jubileum hausten 2009, men me valde å ikkje markera det med noko stor feiring, men heller forskyva det og la elevane få utbytte av dei ressursane me elles hadde brukt på eit slikt arrangement.

Som i fjor har me og hatt ein del utfordringar i året som gjekk, dette gjeld mellom anna det å skulla konkurrera med skulen om dei fysiske areala me deler. Dette kan verta endå verre no som byggearbeid pågår på skulen, men det kjem med attende til i neste årsmelding.

Me ser og at me er svært sårbare når det gjeld sjukdom. Det er vanskeleg å finna vikarar som kan ta ein del av faga, men budsjettmessig er det heller ikkje rom for vikarutgifter eller høve til å leiga inn eksterne utøvarar. Dette har ført til at me har måtta avlyst nokre øvingar.

Me finn og at det er vanskeleg å kunna tilby nye og spanande tilbod. Det er vanskeleg å få tak i folk som kan tenka seg deler av eller veldig små stillingar i presentar.

Elevmassen hos oss varierer og ein del alt etter kva som for tida er "in", noko som fører til at talet på elevar varierer ein del frå år til år.

Det er likevel greitt å kunna konkludera med at når det gjeld det kunstnariske så er me på høgd med dei beste, (noko Stavanger Aftenblad har observert og laga artikkel om) mens me på lokalitetar framleis ligg langt akterut.

For Forsand kulturskule

Forsand 01.03.2010.

Udda K. Kjærvoll

----- Leiar -----

Årsmelding 2009, 1.-4. klasse

Avdelinga har halde fram det gode arbeidet i klassane, m.a. med stasjonsundervisning. I tillegg har me hatt ein del aktivitetar på tvers av klassane: Kulturveke, temaveke om Landa, fellesturar til Røssdalen og Lerangsvatnet, "Juletur", matematikkens dag og månadlege fellessamlingar der klassane har ansvar for programmet etter tur. Me er og veldig opptekne av det sosiale miljøet i klassane. For å få god læring er det viktig å ha det sosiale på plass.

Fysisk fostring har vore eit satsingsområde for skulen hausten 09. Elevane på vår avdeling er veldig fysisk aktive ute, så utfordringa for oss er å få meir fysisk aktivitet inn i undervisningssituasjonane. Difor har me hatt presentasjon av ein fysisk aktivitet kvar tysdag på avdelingsmøtet, og er i gong med å byggja opp ein idè-bank. Mange av ideane er tekne i bruk i klassane.

Naturleg nok er me som arbeider med dei yngste veldig opptekne av leseopplæringa, og me synest me har fått eit ganske godt system på den. Men det er ei utfordring finna gode, lettleste barnebøker på nynorsk. Me har eit godt samarbeid med biblioteket og både skulen og biblioteket har kjøpt inn nokre bøker, men det er rett og slett gitt ut for få gode nynorske barnebøker.

Bergliot Lekven, avdelingsleiar

Årsmelding 2009, 5.-7. klasse

Nytt av året har vore faget Fysisk Aktivitet. Dei to siste timane fredagar har femte og sjette vore ei lag. Det har vore lagt vekt på aktivitetar der ALLE kunne delta, uansett føresetnad: Turar/leik i terrenget, skøyter, aking, skigåing, valfri hallidrettar, bassengbruk. Det har vore viktig å gjere ting som ikkje er vanlege kroppsvingsaktivitetar.

Elles har alle tre trinna blant anna fulgt opplegget knytta til Gøysa gard samt jobba ein god del med tematikken mobbing og nettvett.

Siri Abrahamsen, avdelingsleiar

Årsmelding 2009, 8.-10. klasse

1. Fysisk fostring

Skulen og avdelingane har forplikta seg på fysisk fostring som eit satsingsområde. På u - trinnet har me løyst det ved å mellom anna leggja inn økter på faste dagar der elevane anten forlenger eit friminutt og tek noko av timen til felles fysiske økter med lærar eller der me køyrer felles økter på trinnet. Litt konkurranse så som sykle/gå til skulen, laga eigen treningsplan for fritida ligg og inne som ein del av opplegget.

2. Tilpassa opplæring

Me arbeider for å ha eit trygt og godt fellesskap i klasserommet. Fokus er også på den enkelte elev sine behov. Elevsamtalar med den enkelte elev er innført på timeplanen. Kvar elev får samtale med lærar ca ein gong per md. Samtalen har eit fagleg fokus, men også sosiale tema vert snakka om. Elles, så har me samtalor med elevar når det er behov, kvar veke om det er nødvendig.

Elevsamtalane fungerer fint for alle involverte partar. Me vil gjerne fortsetja med dette.

Udda KK
Avdelingsleiar
Skulen, 01.03.10

Årsmelding for ATO

ATO er organisert under seksjon skule. Avdelinga er heimla i opplæringslova. I skuleåret 2008-2009 har Strand kommune kjøpt plass for ein elev, samt skyss for eleven og betalt for koordinatorteneste for denne eleven. Denne inntekta har resultert i at driftsbudsjettet til avdelinga har gått i pluss i 2009. ATO har gitt 35% stilling ut i skulen.

Personalet består av vernepleiar, sjukepleiar, ergoterapeut, barnevernspedagog, spes.ped.lærar og miljøarbeidar i tillegg til ny leiar hausten 09. Leiarstillinga er sterkt redusert.

Elevane har IOP, jf Opplæringslova §5-5. Dei får også tilbod om individuell plan.

Resultatvurderinga var å kunne gje heilskapleg teneste til elevar med funksjonshemming. At elevane føler glede, trivsel og livskvalitet i skulekvardagen. Stort fokus på meistring og brukarmedverknad. Å utføra lovpålagde tenester som er tilpassa den einskilde elev. Me er nøgde med resultatet, men evaluerer jamleg ting me kan verta betre på.

Utfordringar for hausten har vore fleire tilsette som har vore sjukmelde. Elev som har vore sjuk. Dette har ført til at det personalet som har vore stabilt har hatt fleire arbeidsoppgåver/mengder. Av omsyn til denne eleven har me valt å ikkje henta inn vikar. For å skåne eleven for fleire påkjenningar i denne perioden. Stor utfordring å finne ein balanse som er til beste for elev/elevane og tilsette, utan at det ender med fleire sjukmelde.

Mariko Tunland



Forsand kommune

Seksjon pleie og omsorg

Saksbeh
Grete Strømsmo

Ref.
10/80-8

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
16.03.2010

Årsmelding for seksjon pleie- og omsorg

1. RESULTATVURDERINGAR ØKONOMI

1.1 Rekneskap 2009

Pleie og omsorg reduserte med 1,5 mill frå opphavlig ramme i forbindelse med utarbeiding av budsjettet for 2009.

Driftsbudsjett på tenestenivå

Teneste	Regnskap	Budsjett
2416 ERGOTERAPI	252 882	252 000
2530 VASKERI TENESTER	452 395	454 000
2531 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSO	9 795 944	10 226 000
2532 KJØKKENTENESTER	1 217 737	1 288 000
2533 Fotpleie	30 751	53 000
2540 HEIMESJUKEPLEIETENESTEN	3 791 072	3 796 000
2541 HEIMEHJELPSTENESTEN	3 081 711	4 289 000
Utgifter	25 065 613	23 438 000
Inntekter	-6 443 121	-3 080 000
Totalt	18 622 492	20 358 000

Driftsbudsjett, utgifter og inntekter

	Budsjett 2007	Rekneskap 2007	Budsj2008	Rekneskap 2008	Budsjett2009	Reknsk 2009
Sum utg	23.689.000	24.657.345	23.383.000	24.045.706	20.358.000	25 065 613
Sum inn	-3.265.000	-3.767.549	-4.206.000	-4.110.781	-3.080.000	-6 443 121
Netto .	20.424.000	20.889.796	19.177.000	19.934.928	20.358.000	18 622 492
Diff		- 465.796		- 757.928		1 735 508

Kommentarar:Aller først ein kommentar til rekneskap 2008.

PLO hadde da eit underskot på 757 928 kr, det ble gjort greie for refusjonsordning til ressurskrevjande brukar kor refusjonsbeløpet frå staten kjem det påfyljande år. Regelverket er blitt endra slik at det refusjonsbeløpet som kom til kommunen i 2009 blei delvis tilbakeført til 2008. PLO fekk 1.618.000 kr refusjon for utgifter i 2008. Av dei ble kr 677 000 tilbakeført til balansen i 2008 som ville gitt resultat overforbruk på kr 80 928. Kr 940 000 er ført i rekneskapen i 2009. Det var budsjettert med refusjon 700 000 kr i 2009.

For ytterligare å gjere dette litt komplisert skal også dei stipulerte utgifter for 2009 først i rekneskapen for 2009 sjølv om vi ikkje mottek pengane før i 2010. Det stipulerte refusjonsbeløp for 2009 er på 1 852 370 kr.

2009 vil difor vera eitt år kor det er nærast dobbel føring av inntekt/refusjon på ressurskrevjande brukar.

Ramma for PLO blei i budsjettprosessen redusert med kr. 1,5 mill.

Ad andre inntekter meir enn budsjettert i 2009:

Sal av plassar til Sandnes har gitt 540 000 kr i inntekt. Det har og vore fleire på korttidsopphald enn budsjettert, det utgjer 330 000 kr meir enn budsjettet.

Refusjon sjukepengar ligg 306 000 kr over budsjettet.

Andre økonomiske endra føresetnader:

Det endra tenestebehovet til einskild brukar/ressurskrevjande har også påverka utgiftsida. Først blei tenesteomfanget vurdert 1:1 på dag og kveld, dernest til nærast til å vera 2:1 frå 11. desember. Den totale utgift til kommunal bemanning ligg på ca 1.6 mill for 2009 og utgifter til konsulentar også ligg på ca 1.6 mill så utgjer dette betydelig større utgifter enn det som var planlagd.

Om ein her ikkje tek med stipulert refusjon for 2009 på kr 1 852 370, og tek i betraktning at berre 940 000 kr av ref 2008 frå 2008 er ført i rekneskapen, vil totalen for PLO vera på 20 474 862. Det gjer eit reelt **overforbruk på 116 862 kr.**

Tidligere pleie- og omsorgsleiar arbeidde 32 % stillig i psykiatritenesta/helse- og sosialseksjonen fram til pensjon sommaren 2009. Denne lønna samt differansen på refusjon sjukepengar utgjer 194 000 kr. Dette er lønsutgifter som ikkje er budsjettert.

Tilsette som har hatt rett på overtidsbetaling ila 2007 og 2008, men som pga feiltolking av regelverk ikkje har fått dette utbetalt har fått dette i 2009. Det utgjer ca 180 000 kr.

Sommaren 2009 kosta vikarbudsjettet meir enn planlagd. Det var få sommarvikarar og vi måtte til med "lokkemat" til dei fast tilsette med kr 200 ekstra for dagvakt og kr 300 ekstra for kveld helg og natt.

2. TENESTEPRODUKSJON**2.1 STATISTIKK TENESTEPRODUKSJON**

Oversikt sjukeheimsavdelingane (Gr. 1 (7 plassar) og Gr. 2 (7 plassar)) :

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Liggedøgn	3.912/77%	3.842/75%	4516/88%	4.353/85%	3746/73%	3457/67%
Antall plassar	14	14	14	14	14	14
Brukarar pr. 31.12	11	12	10	10	9	9

Oversikt heimehjelp/heimesjukepleie (antal som får hjelp):

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Heimehjelp	34	32	43	42	30	29
Heimesjukepleie	22	21	16	31	29	32

2005: Pluss 685 liggjedøgn som er selt til Sandnes

2006: Inkl. 332 liggjedøgn som er selt til Sandnes

2007: Inkl. 94 liggjedøgn som er selt til Sandnes

2008: Totalt 98 liggjedøgn blei selt til Sandnes.

2009: Totalt 300 liggjedøgn blei selt til Sandnes

Kommentarar

Samla liggjedøgn i 2009 er på 3746. Det er såleis mye ledig kapasitet.

På gruppe 2 (skjerma eining) har det heile 2009 vore 2 ledige plassar.

Ein periode sommaren 2009 var det berre 2 brukarar inne på Gruppe 1.

Sandnes har hatt større behov for kjøp av plassar i 2009 enn 2007 og 2008.

Det har medført at utnytting av kapasiteten av våre egne har vore på 62%, sal av gjesteplassar har utgjort 5 %.

For 2010 skal ein vite at Sandnes pga økonomiske innsparingar truleg ikkje vil inngå avtalar i same nivå som 2009.

Dekningsgrad: Antall plassar/einingar(institusjon og bustadar) til dei over 80 år (80+)

	Antall innbyggjarar 2009	Personar 80+ År 2008	Antal plassar	Dekningsgrad
Forsand kommune	1134	51	40*	78%

Dekningsgraden, dvs antall einingar/plassar for dei over 80+ ligg i Forsand kommune høgt. Dermed er det ein samanheng i utnyttingsgrad . (Staten anbefaler ein dekningsgrad på 25 – 30%)

Kjøkkenet:

Det totale antall middagar pr år er ca 13 000.

Kvelds- og frukostmåltider er ca 7200.

Sal av mat til møter etc er inntekta på kr 170 000

Sal av mat i kafé/kantine er inntekta på kr 110 000

Ergoterapi:

Kommunen har ansvar for distribusjon av hjelpemidlet som vert levert her på hjelpemiddellageret, likeeins har me ansvar for å hente hjelpemiddelet i heimen for levering på lageret. Dette er ein kostnad kommunen må ta.

Me har mange som har ulike mengder med hjelpemidlar; alt frå lette enkle og fette ting til tyngre som sykehusseng eller store elektriske rullestolar.

Prosess frå kartlegging via søknadsskriving til opplæring av hjelpemiddelet kan vera omfattande.

Antall aktive brukar	Antall utleverte hjelpemidlar	Antall nye brukarar	Antall utleverte hjelpemidlar	Antall innleverte hjelpemidlar
92	29	10	193	121

Fleire av brukarane krev tett oppfyljing og gjentatt trening.

Vaskeri:

Vaskeriet vaskar alt tøy til personalet, alt av sengetøy etc til institusjonen, samt til 14 brukarar

Tryggleiksalarm:

Det er 29 brukarar av tryggleiksalarm. Det er både i leiligheter på Forsandheimen og "ute på bygda".

2.2 STATUS**Personale**

Registrering pr 31.12.09(personale i permisjon kor stillinga ikkje er tilsatt av vikar helt eller delvis er ikkje telt med) Her er berre dei som er i aktiv tenesteproduksjon.

	2006	2007	2008	2009
Sum	34,75	35,14	33,90	28,92

Kommentarar:

I løpet av 2009 har det vore fleire endringar i personalet som har gitt store ringverknader. Ein ressurskrevjande brukar som fekk auka antall tilsette i mai pga krevjande teneste, hadde ytterlig auke i august, men oppgåvene blei så utfordrande at det måtte overlatast til konsulentteneste. Dei tilsette bli så overført til andre oppgåver og andre avdelingar. Det gjekk stort sett greitt, men PLO har hatt ca 60% stilling meir enn det vi har hatt behov for. Den økonomiske konsekvens/sida av saken er under pkt 3.1.

2.3 Sjukefråver

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
7,4	7,7	7,2	7,0	4,0	5,31	5,22	6,0	7,1

4. MÅLSETJINGAR FOR ARBEIDET

Pleie – og omsorgsseksjonen ha utarbeidd ei felles målsetting:

"Me gjer kvarandre gode – gjennom tryggleik og romslighet gir me heilhetlig omsorg".

5. UTFORDRINGAR FRAMOVER.

Framskriving i den eldre befolkninga fram til 2030 i hht SSB visar at Forsand då vil ha 68 personar i alder 80 – 89 år, og 12 personar over 90 år. Det er då 80 personar som går under kategorien 80+ som er det statistiske grunnlag for dekningsgrad. Det vil med dagens 40 plassar gje ein dekningsgrad på 50 % som ligg betydelig over det staten anbefalar.

Utfordringa vår er å drive effektivt med dei einingane som me har i dag ut frå det behov som faktisk er til stades.

Sandnes kommune vil truleg ikkje kjøpa plassar tilsvarande det dei har gjort i 2009 grunna økonomiske innstramingar. Sal av plassar kan vera positivt reint fagleg, og det har vore særst greitt å utnytte delar av den ledige kapasiteten.

Det er særst viktig at ein er tidlig inne med tiltak som forhindrar etterspørsel på tenestar, ergoterapeutstillinga er svært nødvendig for å tilretteleggja dei riktige hjelpemidla slik at personar kan klare seg lengst mogleg heime utan omfattande tenestar. Vi ser tydelig at innsatsen til ergoterapeuten gjer positive ringverknadar.

Seksjonen har færre sjukepleiarstillingar då vi har plassert inn overtallig personale (omsorgsarbeidarar/hjelpepleiarar), i dei ledige stillingane. Det har ikkje vore verken økonomi eller behov for fleire stillingar.

Kampen om kvalifisert arbeidskraft kor kommunar overbyr kvarandre på lønn kan skapa vanskar også for Forsand kommune. Me kan koma i eit vanskelig dilemma her.

Seksjonen har som nemnt ein særressurskrevjande brukar som no har 2:1. Tiltaket har vore ute på anbod. For budsjettramma for 2010 er det ei underdekning på 838 000 kr. Brukarar med særskilte behov som kommunen ikkje klarar å yte tenestar til, krev ein stor del av budsjettramma.

6. ÅRSMELDING RACHEL NYGÅRDS FOND.

I 2009 var det fylgjande styre: Per Søiland frå Eldrerådet
Ulrikke Løland, politisk representant
Grete Strømsmo, pleie – og omsorgsleiar.

Tiltak i 2009:

- Opparbeiding av uteplass v avdeling 1. Kr 36 388 er nytta til det.
- Grillfest på sommaren og blomar til jul.

Saldo pr 31.12.09:	1 234 485 kr
Renter for 2009:	25 737 kr

Forsand mars 2010

Grete Strømsmo
Seksjonsleiar pleie- og omsorg



Rådmannen

Forsand kommune

Rådmannen

INTERNT NOTAT

Saksbeh
Årstein Løland

Ref.
10/80-18

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
21.03.2010

Årsmelding frå Seksjon Teknisk – 2009.

Ein legg med dette fram årsmelding frå Seksjon Teknisk for 2009.

Rekneskapet viser eit samla forbruk på kr.16.731.000,- Dette inneber at det er brukt kr.335.000,- eller 2% meir enn ramma i budsjettet som var kr.16.396.000,-

Aktiviteten ved Seksjon Teknisk er høg og arbeidspresset til tider stort. Arbeidssituasjonen vart også ytterlegare pressa med mindre arbeidsressursar gjennom byte av leiar ved seksjonen tilsvarande 50%. I tillegg vart det ikkje kompensert med meir enn 50% av stillinga til prosjektmedarbeidar Sven Refsnes. Desse ressursreduksjonane tok til å gjelde frå ettersommaren 2009. Vidare har seksjonen prøvt å halde det gåande utan å tilsette nye folk i uteseksjonen der andre har slutta. Viser her til rapporten frå kommunalteknikk.

Av utfordringar framover vil ein spesielt nemna innføring av mykje nytt lovverk som ny plan- og bygningslov, matrikkellov, konsesjonslov og odelslov. Krevjande lovverk som det tek tid til å verta kompetent og effektiv til å forvalte. Kompetanseheving for medarbeidarane vil på kort sikt vere nødvendig, og vil såleis krevje ressursar.

Ein viser elles til dei ulike fagrapportane nedanfor:

Planavdelinga

Planavdelinga er tillagt ansvar for utarbeiding og handsaming av regulerings- og utbyggingsplanar, dispensasjonshandsaming, samt medverka til utarbeiding av overordna planar som områdeplanar, konsekvensanalysar, kommuneplanar etc.

Reguleringsplanar som er 1. gongs handsama og lagt ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for fritidsbustader gnr. 10, bnr. 6, Helge Høllesli – omregulering

Reguleringsplan for masseuttak på Fossanmoen, del av gnr. 41, bnr. 28 (motsegn kulturminne)

Reguleringsplan for Berge / Bergevik – omregulering

Reguleringsplan for Rv 13, Oanes fergeterminal

Reguleringsplan for fritidsbustader , gnr. 6, bnr. 1, Kvednaberget, Ytre Skjeivik

Reguleringsplanar som er 2.gongs handsama i kommunestyret:

Reguleringsplan for fritidsbustader gnr. 10, bnr. 6, Helge Høllesli – omregulering

Reguleringsplan for Rv 13, Oanes ferjeterminal

Reguleringsplan for fritidsbustader , gnr. 6, bnr. 1, Kvednaberget, Ytre Skjeivik (vedtatt 2010)

Rekneskap for 2009 viser 2% overforbruk, kr. 18000,-, som hovudsakleg skyldes lønsauke.

Fokus i 2010:

Avdelinga manglar kompetanse på digitalisering av planar og oppdatering av digitale kart.

Det vil være heilt nødvendig i åra framover å ha ein kontinuerleg kompetanse på dette området.

Dette kan skje gjennom intern opplæring, kjøp av tenester og/eller tilsetting av personell med kompetanse.

Brannvesenet

32 utrykningar

10 tilsyn

345 piper feia

brannøvingar for mannskapa

lysebotn og kraftstasjonane blei valt vekk frå tilsynsrunden i perioden.

Tilsynet ble fokusert på bygg som må utbetrast brannteknisk.

Brannsjefen ser at brannvesenet disponerer eit førsteutrykningskjøretøy som er gått ut på dato. Da bilen er gammal og utslitt, genererer den høge vedlikehaldskostnader.

Bilen må erstattas med tidsriktig utstyr, for eksempel en "framskutt eining". Ein framskutt eining er ein bil med skjærslukke-utstyr som kan handterast av to mann.

Beredskapsleiar har arbeidd med en innsatsplan for Lysefjorden. Den vil liggja føre i 2010.

Konklusjonen i planen vil vise at brannstasjonen i Lysebotn kan brukas som depot og at mannskapa må bli frakta inn med hurtiggåande materiell ved innsats.

Økonomien går ut i + da vi ikkje har fått sendt brannfolka på kurs. I perioden låg det ikkje kurstilbod i Rogaland.

Med tanke på å drive brannvesenet/nytt utstyr og skaffe og oppdatera/vedlikehalde utstyr så ser det ut som budsjettet må ligge på årets beløp, også framover.

Utgiftene for brannvesenet mot Strand ble økt til 160 000.- i neste års budsjett.

Brannsjefen er godt nøgd med samarbeidet med Forsand brannvesen.

Byggesak - Ansvar 311

Arbeidsoppgåver som blir utført ved Byggesakskontoret:

- Saksbehandling etter **Plan- og bygningslova (Pbl)**; byggesaker, herunder dispensasjon frå lov og forskrift.
- Saksbehandling etter **Eigarseksjonslova**; løyve til oppdeling av eigedommar i seksjonar
- Matrikkelføring av bygningsopplysningar.
- Kontroll av, samt oppdatering av bygningar i Matrikkelen.
- **Fakturering** av gebyrpliktige tenester v/ Byggesakskontoret.

Frå budsjettåret 2009 er tenestene Byggesak og Kart og Deling blitt egne budsjettområde.

For teneste byggesakshandsaming har vi i 2009 hatt ei gjennomsnittleg sakshandsamingstid for eitt-trinns søknader på om lag 6 veker. Sakshandsamingstida er berekna for saker innkomme og avslutta i 2009.

Budsjettmål:

Ein ser at inntektene frå gebyra ikkje dekker sjølvkost med funksjonen.

Grp. ansvar: 806 TEKNISK

Teneste: 3000 **BYGGESAKSHANDSAMING**

Inntekter/utgifter	Regnskap Budsjett		Avvik i prosent
Utgifter	324 703	328 000	-0,01
Inntekter	-177 500	-290 000	-29
T o t a l t	147 203	38 000	2,87

OPPMÅLING/ KALKING - TENESTE 3030/3603 - ANSVAR 313

Oppmåling har fått inn 16 saker datert i 2009. Det er saker som deling, grensepåvisning, dispensasjon og samanføyning. På grunn av stor snømengde i vinter er fleire av sakene på vent til snøen er vekke. Dette slår ut på lenger saksbehandlingstid enn ellers, men trur at fristen skal holdast. "Gamle saker" som vegen Bergevik- Ryggjaskaret og ordning av eigedomsgrenser Bergekrossen nærmar seg slutten. Rettedal bustadfelt blei ferdig med tanke oppmåling i 2009.

Ny matrikkel-, PLB-, konsesjons- og odelslov gjev ein del utfordringar framover.

Eit av måla 2010 er oppdatering i matrikkelen av eigedomsoopplysningar for vidare salg gjennom infoland til meglar.

Kalking av vassdraga er støtta av stat og fylke. I 2009 hadde ein nokre større vedlikehalds - reperasjonar på anlegga. I 2010 vil det ikkje skje større endringar men det kan komma uforutsette reperasjonar.

JORDBRUK 2009**ANSVAR 312****ØKONOMI**

Landbrukskontoret har klart sparkravet sit i 2009. Av total budsjett er kr 63.000 ikkje brukt. Dette skuldast refusjon av sjukepengar med totalt 319.000 for dei 3 tilsette som alle har hatt langtidsfråvær i 2009. I tillegg er det venta tilskotsbeløp for verneområde og Lysefjordprosjektet som ikkje er utbetalt.

Teneste	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Budsjett 2009
• 3252 Landbrukskontor	607	471	515	726	799	773	615
• 3255 Fiske, jakt og viltstell	12	22	22	28	22	6	26
• 3259 Skogbruk	159	28	325	331	58	35	181
• 3604 Verneområder	0	0	151	47	26	- 7	15
• 3605 Lysefjorden	0	51	1	42	46	-33	0
Totalt						774	837

Tenesteproduksjon

Landbrukskontoret har ei brei saksforvaltning med omsyn til mange ulike lovverk innafor jordbruk, skog, miljø, kulturlandskap, bygdeutvikling, reiseliv, verneområde, vilt og fiske.

Kontoret har ei stor mengde arbeidsoppgåver ved å rettleia bønder og andre bebuar som ønskjar assistanse eller tilskot for tiltak i bygdemiljøet.

Landbrukskontoret skal arbeida for at oppretthalda og vidareutvikle eit livskraftig jordbruk i Forsand gjennom å utnytte lokale ressursar og sentrale tilskotsordningar. Forsand har klart å stå mot nedlegging av landbruk relativt godt. Det er i dag 65 aktive gardsbruk i kommunen. Men det er ei tendens til at mjølkeproduksjonen konsentrerast til få bruk og til Jæren ved sal av mjølkekvoter. Det er og risiko for at bruk av heieområda for beiting av sau vil minka i framtida.

Det er eit godt teikn i 2009 og tal søknad om tilskot frå Innovasjon Noreg har auka.

Som liten landbrukskommune er Forsand pressa av ny lovgjeving og nye krav om jamne tilsyn av atterhald av lover og forskrifter. Ny gjødsselforskrift, dyrevernlov, mangfaldslov og vassdirektiv er eksempel på lovverk som kjem til å forandra vilkåra for landbruk og landbruksforvaltning i de åra som kjem. Landbrukskontoret har i 2009 starta opp eit arbeid med rullerande langtidsplan for tilsyn av viktige forskrifter.

RESULTATVURDERING

Mål for forandring og utvikling av landbrukskontoret sine rutinar er ikkje oppnått i 2009. Tal saker er stort og handsamingstid i mange kompliserte saker er for lang. Digitale verktøy er ikkje i tilstrekkeleg bruk.

Detta skuldast framfor alt problem med langtidssjukdom i 2009 men og ei generelle auka av saker og nye oppgåver i forhold til forandra lovverk.

I dei saker der brukarar har tilskot eller erstatning å venta har forsinkingar vert få og korta. I slutet av år 2009 har landbrukskontoret søkt samarbeid for eit opprykk av arbeidsinnsats ved å leia inn prosjektpersonale for arbeid med biologisk mangfald, viltforvaltning og digitalisering av kart.

Utfordringar

- Regulering av landbrukskontoret sin tenesteomtale så at arbeidsmengda blir tilpassa det som er lovpålagt og det som er høgast prioritert i gjeldande landbruksplan.
- Utvikling og utlegging av digitale skjema og verktøy så at brukarane kan gjera meir av arbeid sjølv.
- Utvikling av samarbeid med brukarorganisasjonar og politikar for betre forståing av prioriteringar i landbrukskontoret sit arbeid.
- Utbetring av skogbrukstenesta for å få raskare handsaming og minka dobbeltarbeid.
- Auka samarbeid med eksterna aktørar for å minka landbrukskontoret sin arbeidsmengde.

Eigedom - Ansvar 330

Budsjett for 2009 var kr. 7.563.000,- resultat kr 9.046.762,- eit underskot på kr. 1.483.762. Straum utgiftene ble ca kr 350.000,- meir enn budsjettert. (I rekneskapet auka straum med kr. 1.066.707,- frå 2008 til 2009. Dette skyldes delvis auke i straumpris, men og at nokre fakturaer er ført på feil rekneskapsår.)

Det er kjøpt inn tenester frå uteseksjonen med ca 650.000,- meir i 2009 enn føregåande år.

Dei to ovanfor nemnde postane er det som utgjør det meste av underskot i rekneskapet, samstundes har både den nye barnehagen og skulen kravd meir enn budsjettert.

Nokre eksempel på andre saker som har vert med å påverka resultatet:

- Manglande vikarar for reinhald, innleige av eksternt byrå
- Ombygging kontor kulturseksjonen
- Reparasjonsarbeid etter hærverk

Tal reinhaldarar og badevakter endras litt frå år til år. Innfor dei stillingsheimlane me har, kan stillingsstørrelsane for den enkelte arbeidstakar variere litt, som gjer at talet på tilsete og endrast.

Større oppgåver som har blitt utført i 2009 var installasjon av UV-filter i symjehallen. Samstundes ble det og skiftet ut andre komponentar der alt hadde som formål å betre vasskvalitet i bassenga. Då bassenga vart tappa ned, klarte me og å få utført anna vedlikehald som rep. fliser, utbetring slukar osv. Driftsleiar og badevakter gjorde ein flott jobb heile sommaren og resultatet av arbeida ble over all forventning. Vasskvalitet er i dag godt innfor godkjente krav.

Diverse tilsynskontrollar som branntilsyn, el.tilsyn og frå kommunelegen har og kravd mykje arbeid.

Andre oppgåver var å få i gong ombygging skulen. Sjølv byggearbeida starta ikkje før 2010, men prosjektering, anbodsinnhenting og avklaringar ble gjort..

Utbetring av lekkasje stove Forsandheimen blei ikkje starta i 2009. Det skyldes i hovudsak manglande kapasitet.

Utfordringane for 2010 og vidare framover er fleire, dei viktigaste er gode rutinar for HMS-arbeid/kontrollar etter internforskrifta, få på plass ein vedlikehaldplan for bygg og eigedom og lage avtaler mellom brukar/eigar av bygg.

Vedlikehaldsplanen bør ver ein oversikt som etter dagens stand og livsløpssyklus, og den skal fortelje om omfanget av vedlikehaldsetterslepet. Avtale mellom brukar/eigar trengs for å definere kven som har ansvar for kostnader. Det gjeld like mykje brukarar som tilhøyrer kommunen som eksterne brukar av bygg.

To oppgåver til som kjem til å setja preg på 2010 er tilbygg/ombygging av skulen og vidare planlegging av sosial bustadbygging.

331 Kommunalteknikk

HMS:

Det er ikkje registrert personskade eller større skade på maskinar og utstyr dette året.

Kommunale kaiar - teneste 3302:

Utbetring av kommunale kaiar på Meling og Helle er utført, Eiane Kai er påbegynt.

Kommunale vegar - teneste 3333:

Reasfalterting av kommunal veg frå Haukali/Oaland krysset til Vassverket.

Vassverk og vassforsyning - teneste 3400 og 3450:

Nytt vassverk på Vassryggen blei på begynt og nærast avslutta.

Personell:

3 mann slutta , men ein opprettheld styrken med 1 nyansett og 2 mann overført.

Reknskapet:

For 2009 viser et overskot på 13 %(ca -400.000,-)

Ein stor del av overskotet skyldast mindre asfaltarbeid/vidarefakturert asfaltarbeid, samt auka avgiftar frå vass og avlaupstenesta.

Utfordringar:

Det er ikkje beredskap på vassverk og kloakkstasjonar utanom periode med brøyteberedskap.

Som HMS tiltak bør ein vurdere ombygging til tørroppstilte pumper og montere sumpspylar/rørar i kloakkpumpestasjoner som ikkje har dette.

Årstein Løland

Plan- og utviklingssjef

ÅRSMELDING FOR BRANNVESENET 2009

32 UTRYKNINGER

10 TILSYN

345 PIPER FEIET

BRANNØVELSER FOR MANNSKAPENE

LYSEBOTN OG KRAFTSTASJONENE BLE VALGT VEKK FRA
TILSYNSRUNDEN I PERIODEN.

Tilsynet ble fokusert på bygg som må utbedres brannteknisk.

Brannsjefen ser at brannvesenet disponerer et førsteutrykningskjøretøy som er gått ut på dato.

Da bilen er gammel og utslitt, genererer den høye vedlikeholdskostnader.

Bilen må erstattes med tidsriktig utstyr, for eksempel en "fremskutt enhet". En fremskutt enhet er en bil med skjærslukke-utstyr som kan betjenes av to mann.

Beredskapsleder har arbeidet med en innsatsplan for Lysefjorden. Den vil foreligge i 2010.

Konklusjonen i planen vi vise at brannstasjonen i Lysebotn kan brukes som depot og at mannskapene må bli fraktet inn med hurtiggående materiell ved innsats.

Økonomien går ut i + da vi ikke har fått sendt brannfolkene på kurs. I perioden lå det ikke kurstilbud i Rogaland.

Med tanke på å drive brannvesenet/nytt utstyr og anskaffe og oppdatere/vedlikeholde utstyr så ser det ut som budsjettet må ligge på årets beløp, også fremover.

Utgiftene for brannvesenet mot Strand ble økt til 160 000.- i neste års budsjett.

Brannsjefen er godt fornøyd med samarbeidet med Forsand brannvesen.

Hilsen

Arild Skappel
Arild Skappel
22/3 - 2010

 FORSAND KOMMUNE	
År saksnr.	10/80
Dok nr.	21
6.4.2010	
Arkivkode P	009
Arkivkode S	814
Kopi til	
Arbeidsg.	Strand
Klassifisering	TRY



Forsand kommune

Saksframlegg

SAKSGANG		
Saksnr	Utval	Dato
007/10	Eldrerådet	04.03.2010

Arkivkode	Saksbehandlar	Arkivsak/j.post
K1-004, K3- &14	Audun Grødem	10/80 - 3 10/1194

Årsmelding Eldrerådet 2009

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2009.

007/10: Årsmelding Eldrerådet 2009

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2009.

Behandling i Eldrerådet 04.03.2010

Drøfting av korleis arbeidet i Eldrerådet fungerer. Innspel frå leiar:

Det er lite tilbakemeldingar på dei innspela Eldrerådet kjem med både frå politisk hald og tenestekområda.

Enighet om at sekretær ved utsending av innspel til tenestekområda bed om tilbakemelding frå seksjonsleiar med ein frist.

Dette vart samrøystes tilrådd.

ELD-007/10 Vedtak:

Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2009 med følgjande tillegg:

Det er lite tilbakemeldingar på dei innspela Eldrerådet kjem med både frå politisk hald og tenesteområda.

Enighet om at sekretær ved utsending av innspel til tenesteområda bed om tilbakemelding frå seksjonsleiar med ein frist.

008/10: Aktuelle saker Eldrerådet - mars 2010

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Behandling i Eldrerådet 04.03.2010

Til temamøte 21.01.10 om Aktivitetssenteret:

Eldrerådet forventar ei tilbakemelding på innspela på dette møtet innan 12. mai.

Til sak om E-kommune som er meldt opp til behandling i formannskap.

Har kommunen tenkt gjennom korleis e-kommune vil verke i høve til innbyggjarar som i liten grad nyttar seg av elektroniske verktøy.

Eldrerådet har forstått at det er område i kommunen med dårleg dekking i høve til elektronisk kommunikasjon. Har kommunen vurdert korleis dette skal handterast?

Eldrerådet bed om ei tilbakemelding frå rådmannen ved prosjektleiar på dette innan neste møte, 15. april.

ELD-008/10 Vedtak:

Til temamøte 21.01.10 om Aktivitetssenteret:

Eldrerådet forventar ei tilbakemelding på innspela på dette møtet innan 12. mai.

Til sak om E-kommune som er meldt opp til behandling i formannskap.

Har kommunen tenkt gjennom korleis e-kommune vil verke i høve til innbyggjarar som i liten grad nyttar seg av elektroniske verktøy.

Eldrerådet har forstått at det er område i kommunen med dårleg dekking i høve til elektronisk kommunikasjon. Har kommunen vurdert korleis dette skal handterast?

Eldrerådet bed om ei tilbakemelding frå rådmannen ved prosjektleiar på dette innan neste møte, 15. april.

Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Aysendar/Mottakar	Tittel
6	I	23.02.2010	Marianne Sandvik Tveitnes	Årsmelding 2009 for PPT for Midt Ryfylke.
5	U	23.02.2010		Årsmelding 2009
7	I	23.02.2010	Brannvesenet Sør Rogaland	Årsmelding Skjenkekontrollen 2009

Anna		
Utval	Høyring	Behandling
Ungdomsråd	Nei	nei
Eldreråd	Nei	Ja
Råd for funksjonsh.	Nei	nei
Arbeidsmiljøutval	Nei	nei

Årsmelding**Bakgrunn for eldrerådet sin funksjon:**

Grunnlaget for eldrerådet er omtalt i Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.

Aktuelle saksområde kan vera:

- Levekår for eldre
- Ta opp saker som har med eldre sine livsvilkår
- Uttala seg om saker som kan vera av felles interesse

Samansetting av eldrerådet i 2009:

Per Søiland(leiar)

Knut Oaland(nestleiar)

Sigrid Harboe

Laila Espedal(politisk valt)

Reidar Høllesli(politisk valt)

Sekretær : Ingeborg L. Søyland/Audun Grødem

Saker som har vore oppe til behandling:

Eldrerådet har hatt 31 saker til behandling mot 29 saker i 2008.

Politiske saker som har vore oppe i eldrerådet :

- Sosial bustadplan
- Nivå på tenestetilbod(Utvikling 2009)
- Oppretting av stilling som ergoterapeut
- Budsjett 2009

Saker/emne som rådet har teke eige initiativ i:

- Spørsmål om utbetring av veg mot Røssdalen
- Seniorsurf
- Spørsmål om alarmer hos innbyggjarar utanom Heimen
- Bygdeservice
- Tannhelseteneste
- Økonomisk stønad til PC for pensjonistar
- Eldredagen 2009
- Eldrepolitisk program for Rogaland 2009-2011

- Tilrettelegging for høyrselshemma i kommunestyresalen
- Uttale til spørsmål om sal av Lysebotn Kapell
- Helsekontroll for eldre over 75 år
- Nivå på kommunale tenester og serviceerklæringar

Arrangement/ seminar:

- Feira eldredagen 1.okt med arrangement på aktivitetssenteret: Kåseri ved Reidar og Olav Høllesli: Historier frå Lysefjorden
- Fellessamling for Eldreråda i Ryfylke på Sand – leiar og to medlemmer tok del
- Seniorkonferanse i Stavanger 11.11.09 – leiar deltok

Økonomi:

Eldrerådet har 12 000 til disp på budsjettet. Møtegodtgjersle og andre utgifter knytta til møta blir førte på politisk. Utgiftene til eldredagen blir førte på denne tenesta. Eldrerådet har halde seg innafor budsjettrama dette året.

Forsand, 23.02.2010

Terje Nysted
rådmann



Forsand kommune

Saksframlegg

95

SAKSGANG		
Saksnr	Utval	Dato
006/10	Råd for funksjonshemma	04.03.2010

Arkivkode	Saksbehandlar	Arkivsak/j.post
K1-004, K3- &14	Audun Grødem	10/80 - 4 10/1195

Årsmelding Råd for funksjonshemma 2009

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Råd for funksjonshemma godkjenner årsmelding for 2009..

Behandling i Råd for funksjonshemma 04.03.2010

Samrøystes i samsvar med tilråding

RFF-006/10 Vedtak:

Råd for funksjonshemma godkjenner årsmelding for 2009.

Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
6	I	23.02.2010	Marianne Sandvik Tveitnes	Årsmelding 2009 for PPT for Midt Ryfylke.
5	U	23.02.2010		Årsmelding 2009
7	I	23.02.2010	Brannvesenet Sør Rogaland	Årsmelding Skjenkekontrollen 2009

Anna		
Utval	Høyring	Behandling
Ungdomsråd	Nei	nei
Eldreråd	Nei	Nei
Råd for funksjonsh.	Nei	ja
Arbeidsmiljøutval	Nei	nei

Samandrag**Bakgrunn for RFF sin funksjon:**

Råd for funksjonshemma er heimla i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne mm av 17. juni 2005. Mandat for rådet er fastsett i vedtak i kommunestyret 29.04.08.

RFF er eit rådgjevande organ for kommunen i saker som gjeld likestilling av og tilrettelegging for funksjonshemma.

Aktuelle saksområde er:

- Saker som gjeld behov og interesser til funksjonshemma
- Saker for å fremja likestilling for funksjonshemma og deltaking i samfunnet
- Saker som kan vera av felles interesse.

Samansetting av rådet:

Leiar : Thor Espedal(politisk valt)
 Nestleiar : Marie E. Oaland
 Medlem : Ellen Berge
 Ingeborg S. Meyer(politisk valt)
 Per Torbjørn Espedal
 Sekretær : Ingeborg L. Søyland/Audun Grødem

Saker som har vore oppe til behandling:

RFF har hatt 30 saker til behandling i 2009 mot 28 saker i 2008.

Politiske saker som har vore oppe i RFF:

- Sosial bustadplan
- Oppretting av ergoterapistilling
- Nivå på tenestetilbod og brukarbetaling i kommunen(Utvikling 2009)

Saker/ emne som rådet har teke eige initiativ i:

- Hellen AS – søknad om støtte frå Kraftfondet
- Stien frå parkeringsplassen og inn til Røssdalen
- Leikeplasser – tilrettelegging for universell utforming
- Rømningsvegar frå biblioteket



Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh
Audun Grødem

Ref.
10/80-9

Arkivkode
/K1-004, K3-&14

Dato:
07.03.2010

Årsmelding saksområde serverings- og alkohollov

Generelt om verksemda:

Forsand kommune er med i eit interkommunalt samarbeid om skjenkekontroll og miljøretta helsevern i regi av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

Sals- og Skjenkestader i Forsand:

Det er pr i dag 7 skjenkestader og 2 salsstader i kommunen

Enkelthøve/ambulerande:

År	Søknader	Innvilga	Avslag
2008	31	31	0
2009	19	18	1*

* Det var ikkje krav om løyve ved dette arrangementet

Målsettingar for verksemda:

Målet med skjenkekontrollen å førebyggja uønska avvik frå retningslinjer innan vedtekne økonomiske rammer.

Resultatvurdering:

Budsjett 2009: 22 000. Rekneskap 2009: 86 000 (nettotal)

Det var budsjettert med 35 skjenkekontrollar, medan det er utført 23. Det var vidare budsjettert med 9 salskontrollar, medan det er utført 6. Det var ingen avvik. Talet på kontrollar i 2009 er på minimum i høve til krav i sentrale føringar.

Dette inneber at kostnadene med kontrollane er mindre enn rekneskapet viser. Kommunen vil få tilbakeført om lag kr 53 000 på neste års budsjett.

Konklusjon:

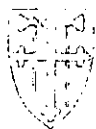
I 2009 har det altså ikkje vore avvik verken på sals- eller skjenkekontrollane.

Erfaringa vår med den interkommunale skjenkekontrollen er god. Det synest som at verksemda har ein høg fagleg standard.

Utfordringar:

Inntrykket er at verksemdene tar ansvaret for skjenking alvorleg, og har god kontroll og gode rutinar. Søknader når det gjeld enkelthøve og ambulerande kunne ein del gonger blitt sendt noko tidlegare slik at sakshandsamar fekk litt betre tid på svaret. Det er også ei utfordring at økonomien til skjenke- og salskontrollen representerer ein netto utgift for kommunen.

Audun Grødem
organisasjonssjef



DEN NORSKE KYRKJA
Forsand kyrkjelyd

Forsand kommune
Rådmannen
4110 Forsand

 FORSAND KOMMUNE	
Ar/Saksnr.:	10/80
Dok.nr.:	14
19 MARS 2010	
Arkivkode P	009 17 SL 1025 819
Kopi til:	
Avd.:	Saksbehandler: TM7
Kassasjonsår:	10

Kommunehuset
4110 FORSAND
Tlf: 51700170
Faks: 51700006

Forsand 19.03.2010
Vår sakshandsamar: Torhild Berge
Vår ref.: 09/00011-012
Arkivkode: 12

Kommentar til årsmelding 2009

Vedlagt følger soknerådet sin årsmelding. I tillegg ønskjer vi å gi kommunestyret tilbakemelding på korleis det har gått med økonomien og den ekstra løyvinga som kommunestyret gav til soknerådet i Forsand. I tillegg har vi gjort nokre sparetiltak som vi ønskjer de skal bli informerte om.

Tilskot til kyrkja tom 2009 i post 1830 **kr. 1.515.000***
* inkl. Post 1292 Tenesteavtale kr. 270.000

Overført til soknerådet sitt rekneskap frå kommunen i 2009:

Post 1830 i rekneskap soknerådet **kr. 2.185.000***

* inkl. Post 1292 Tenesteavtale kr. 270.000
Meir kostnad tenesteavtale kr. 330.000 **kr 330.000**

SUM kr 600.000 **kr. 2.515.000**

Den ekstra løyva millionen er brukt til å auke overføringar i post 1830 i soknerådet sitt rekneskap på kr. 670.000. Dette for å regulere for lønn og prisvekst sidan 2001, samt å dekke tidligare underskot. Kr. 330.000 er brukt til å dekke meir kostnader på tenesteavtalen internt i kommunen.

I budsjett frå 2010 er post 1830 regulert til **kr. 2.200.000***
*Inkl. Post 1292 Tenesteavtale kr. 270.000

Økonomiske sparetiltak frå soknerådet

Soknerådet har vedtatt å leggja kyrkjetenar stillinga vakant i ein periode for å sjå om det lar seg gjera å omorganisera og leggja delar av oppgåvene ut til frivillige.

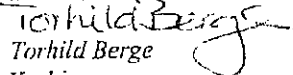
Soknerådet har ikkje lenger mat på soknerådsmøta. Dei gjer også dette på dugnad og det går på rundgang kven som tar med noko å bita i.

Elles kan vi informera om at kyrkja har hatt lotteri med innsamling til digitalt flygel. Det var svært vellykka og vi kom ut med overskot på lotteriet, som skal brukast til andre nødvendige lyd tekniske ting.

Det er eit stort dugnadsarbeid i kyrkja vår og kyrkjekontoret er stolte og glade for all den gode vilje til alle som er med å bidrar til at det er eit levande kyrkjeliv i bygda vår!

Med vennleg helsing

Forsand sokneråd


Torhild Berge
Kyrkjeverge



Samarbeid med barnehage og skule

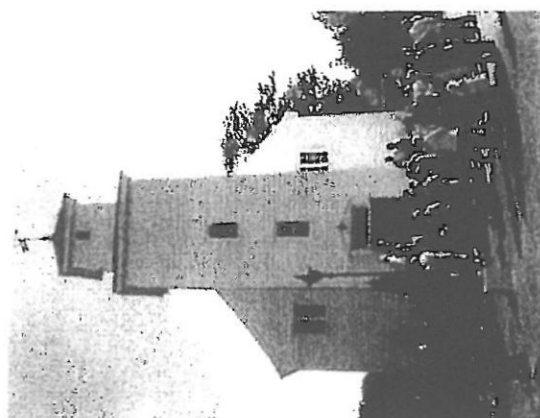
- Påskevandring for barnehagen
- Adventssamling – barnehagen
- Julegrana utanfor kyrkja
- Påskevandring for 1. klasse v/ skulen
- Skulegudstenesle før jul. 7. klasse v/ skulen
- Skulegudstenesle saman med andre elevar frå skulen og staben



Årsmeldingstal	2008	2009
Gj.sn. fram møte son/helligdag	94	98
Gj.sn. nattverdjesrer	50	49
Døyppte	19	17
Konfirmerte	13	15
Vigslar	6	2
Utmelde	2	1

Offer	2007	2008	2009
Offer til org	163.830	133.028	129.926
Del til misj.pro	70.353	52.447 (mål: 55.000)	56.230
Til k.lydsarb	13.092	17.844	21.596
Samla offer	176.922	150.872	151.522
Gjevartenesle/gåver	5000	116000	102050
fasteksjonen	30447	28.679	26.779

Årsmelding 2009



Sokneråd til 30.09:

Solveig E. Larsen, leiar
Eli Nygård, nestleiar
Arne Berge
Trond Haukelid
Bodil Rettedal
Guro Heggernes
Fløysvik
Johannes Pettersen
1. vara
Janne Kristine Berge,
2. vara

Sokneråd frå 01.10:

Arne Berge, leiar
Ingjunn S Fossan,
nestleiar
Johannes Pettersen
Naomi Veland
Eirik Høllesti
Heige Nygård
Liv Oftedal, 1. vara
Ragnhild Rettedal
2. vara

Kirsti H. Andreassen
blei valt inn i soknerådet, men fekk 1 års permisjon

Visjon:

Soknerådet sin visjon er "Inn til Kristus, ut til alle". Denne visjonen er rettesnor når me ønskjer at alle skal finna sitt åndelege og sosiale fellesskap i Forsand kyrkjelyd. Me ønskjer å ha ein inkluderande kyrkjelyd som ein kan oppleve eigarskap til. Difor ønskjer me at mange skal vera med som medarbeidarar i ulike tenester alt etter kva nådegåve og utrustning ein har

Soknerådet har hatt 11 møter og handsama 56 saker

Utdrag av soknerådssaker

- Årsfest
- Kyrkjevalet
- Ekstra tilskot statsmidlar til oppussing av kyrkja
- Økonomi, underskot og ekstraløyving til kyrkja
- Konfirmantfest
- Utlysing og tilsetjing av ny kyrkjetenar
- Lyse kapell
- Utlysing og tilsetjing av ny ungdomsarbeidar
- Menighetsweekend Horve
- Nyttårsfest
- Tildeling av offer

Komitear under soknerådet:

Dåpskomite: Astrid Haukelid, Solveig Larsen, Siv Fossan

Diakonikomite: Bodil Rettedal, Magne Ørredal

Konfirmantkomite:

Kyrkjevekselkomite: Ole Wollert Meyer, Bodil Rettedal, Arne Berge, Marit Oaland Guse - pause frå nov.09

Misjonskomite: Eli Nygård, Bodil Rettedal, Siv Fossan, Ole Wollert Meyer

Komite for men.weekend: Johannes Pettersen, Ingunn S Fossan, Hildegunn Knudsen, Irene Thw, Mette Ferkingstad, Siv Fossan

Undervisning:

- Boka "A kjenne han som kjenner deg" blei brukt som opplegg for vekstgruppene
- 4 grupper
- Ei av gruppene starta Alphakurs aug.09

Tilsette:

Ole Wollert Meyer, sokneprest
Inger Fossan Dahle, kyrkjeverge til 01.02.
Torhild Berge, kyrkjeverge frå 01.03.
Hege Tungland Langbakk, musikalsk leiar,
Astrid Haukelid - kyrkjetenar fram til 01.09

Synnøve Oaland - kyrkjetenar frå 01.09
Siv Fossan - kyrkjelydsarbeidar

Soknerådet hadde òg arbeidsgevaransvar for ungdomsarbeidar Torill Langeland som slutta i stillinga i slutten av desember. Stillinga blir løna av innsamla midlar og er ei samarbeidsstilling mellom organisasjonane og soknerådet. Innsamla midlar i 2009: 102.050. Johannes Pettersen starta i 20% som ung.arb 01.01.10

Medarbeidarar

Det er mange som deltek i ulike tenester i kyrkjelyden, både i gudstenesta og elles. Me har ca 50 vaksne som deltek i dei ulike tenestene. Me har òg hatt med ca 25 barn til gjennomføring av gudstenestane i 2009.

Tenester:

Kyrkjevert, forsongar, dåpshjelpar, tekstlesar, nattverdmedhjelpar, ansvar for open kyrkje, kakebaking, servitør, matlaging, møter på Forsandheimen, oppmuntringsgruppe, besøksteneste, gruppeleiar for konfirmantar, vekstgruppeleiarar, teknikargruppe, sundagskule, søndagsgjengen, medhj. andaktar Forsandheimen, forbedrar i gudstenestane, samtale

Misjon

Misjonsavtale med NMS om prosjektet: "Gj' evangeliet vidare i Blåmidalet", der me støttar kyrkjelydsutvikling blant Gumiuzfolket i Agallo Meti og området rundt. Me støttar òg Landsbyutvikling, blant anna i Nørre. Målet vårt er å samle inn 55.000 samla til desse prosjekta. I 2008 kom det inn kr. 56.230.

Offer til 6 ulike organisasjonar som driv ytre misjonsarbeid utanom misjonsprosjekta for NMS

Offer til 5 organisasjonar som driv misjon i Norge + at me har offer til barnearbeidet i Forsand og kyrkjelydsarbeidet

Utsendingar frå vår kyrkjelyd: Fam. Anne Brit Hatleskog og Arne Hustrulid (NMS) i Thailand. Reinert Berge var i Kamerun ved: tusenårskyrkja i Ngaoundere. Solbjørg og Torstein Tveit-Erevik, Mari og Jarle Fossan Medalen kom heim frå Benin i mars der dei arbeidd på Mercy Ship. Stian Oaland var volontør for Normisjon i Aserbajdsjan aug-okt

Barn og unge:

- Besøk frå kyrkjelyden på 1,2 og 3 års dåpsdag
- Utdeling av 4 års bok
- Utdeling av barnebibel til 1. klasse.
- Tripp-trapp klubb kvar tysdag
- Sundagskule i gudstenesta.
- Søndagsgjengen frå 4.klasse og oppover
- Konfirmantundervisning

Diakoni:

- Oppmuntringsgrupper
- Besøk til pårørende v/dødsfall
- Besøk v/runde tal frå 80 år

- Møte på Forsand-heimen ein sundag i mnd

- Andakt på Forsand-heimen annakvar onsdag