Årsmelding 2011

INNHALD

		Side
Rådmannen sine generelle kommentarar		5
Kostratall		11
Årsmelding økonomi		13
Økonomisk oversikt drift		15
- pr. seksjon		17
- investering		18
- balanse		25
- endring arbeidskapital		26
Rådmannskontoret		
Politisk verksemd		27
Sentral IT		31
Servicetorg		33
Organisasjonsjef		37
HMS		39
Personalkontor		41
Økonomikontoret		45
Kraftfondet		47
Seksjon kultur		51
Seksjon helse- og sosial		57
Seksjon barnehage		67
Seksjon skule		73
Seksjon pleie- og omsorg		79
Seksjon teknisk		85
Brannvesen		93
Eldrerådet		95
Råd for funksjonshemma		97
Skjenkekontrollen		99
Forsand sokn		105

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Terje Nysted	12/271-22	/K3-&14	04.04.2012

Årsmelding 2011 - Rådmannen sine generelle kommentarar

Årsmelding for 2011 er den 24 i rekkja. Meldinga er bygd over same lest som tidlegare:

Generell/økonomisk del

- Generell del
- Økonomisk del

Seksjonsområder:
- Rådmannskontoret (politisk verksemd, sentral EDB, servicetorg, org.sjef/HMS, personal, økonomi, kraftfond).
- Seksjon for kultur
- Seksjon for helse- og sosial
- Seksjon for barnehage
- Seksjon for skule
- Seksjon for pleie- og omsorg
- Seksjon for drift

I tillegg er det lagt ved årsmeldingar for ymse utval, brannvern, skjenkekontroll m.m.

Årsmeldinga fylgjer denne mal; **økonomi-tenesteproduksjon-resultatvurdering-utfordringar.**

Organisasjonsutvikling

Kommunen har som målsetting å få til gode styringssystem som sikrar god drift, kvalitet, utvikling og godt arbeidsmiljø. For å få dette til er det avgjerande med eit nært og godt samarbeid med fagorganisasjonane. Ein gong i månaden, vert det halde møte mellom fagorganisasjonane og Rådmann/Org.sjef/Personalrådgjevar, der ein tek opp aktuelle spørsmål og utveksling av erfaringar.

I 2010 vart det sett i gang eit utviklingssamarbeid mellom Forsand og Strand kommunar. Her skulle ein sjå på samarbeidsordningar innan Legedistrikt, Kultur, Tekniske tenester og Næringsutvikling, basert på vertskapskommunemodell.
I samband med den politiske handsaminga i 2011, vedtok Forsand kommunestyre at ein i fyrste omgang skulle samarbeide om Legedistrikt og Næringsutvikling.
Strand kommunestyre meinte at ein skulle samarbeide om alle 4 områder og ikkje berre 2 områder.
I og med kommunane ikkje vart samde, har arbeidet stoppa opp.

Sjukefråværet var 6,6% i 2011. Det er ein nedgang på 0,8% frå 2010. På landsplan var sjukefråvere på 7,3% for kommunalt tilsette. Kommunen sitt mål er å få ned sjukefråveret til 5%.

Seksjonane har hatt ei relativ stabil bemanning i 2011. Kommunen har i stor grad lukkast å rekruttert personell til aktuelle fagstillingar, men ein har måtte leigd inn personell frå vikartenester i nokre høve.

Rådmannen viser elles til seksjonane sine kommentarar i årsmeldinga.

Folketalsutvikling

År	Folketal pr. 1.1.	Fødselsoverskot	Nto.innfl.	Nto.tilvekst	Folketal pr. 31.12.
2009	1133	8	8	16	1149
2010	1149	9	8	17	1166
2011	1166	7	17	24	1190

I gjeldande kommuneplan er det lagt opp til 1% årleg vekst, d.v.s. nettoauke på om lag 11 personar pr. år. I dei siste åra har ein oppnådd målet med relativ god margin.

Sysselsetting

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

Det var registrert 4 ledig kvinner og 3 ledig menn i siste kvartal 2011. Dette utgjer 1,2% av arbeidstokken i Forsand kommune.

Statleg politikk

Totaløkonomien i kommunen har hatt ei varierande utvikling i 2011. Årsaka til dette blanda bildet er m.a. at staten har lagt til grunn ein lågare fordelingsprosent av skatteinntektene på inntekt og formue til kommunane. I høve skatteinntektene i 2010 vart skatt på inntekt og formue i 2011 redusert med om lag 2.1 mill.kr. Staten har imidlertid oppretthalde overføringane i dei økonomiske ramane.

Investeringar/Resultatvurdering

I 2011 blei det investert i anleggsmidlar med om lag 9,5 mill.kr., medan det var avsett 23,5 mill.kr. i budsjettet. Av ulike årsaker blei ein del investeringsprosjekt ikkje utført i 2011 og derfor ført over til seinare år i samband med budsjetthandsaminga for 2012-15, t.d. grunn til bustadfelt i Bergebakkane, midlar avsett til sosialbustadar/omsorgsbustadar og utbetring av vegg Forsandheimen, for å nemna nokon.

Inntekter

Kommunen sine skatteinntekter er viktigaste inntektskjelde. I 2011 utgjorde skattedekningsgraden (skatt på inntekt og formue og eigedomsskatt, korrigert for avskriving) om lag 52% av driftsutgiftene. For 2010 var talet 54,1% d.v.s. noko meir, men relativt stabilt.

Totalt har skatt på inntekt og formue blitt redusert med 2,1 mill. kr.(5%) frå 2010 til 2011. Eigedomsskatten er på same nivå i 2011 som i 2010. Rådmannen viser her til tidlegare vedtak i Stortinget om maksimum tak for eldre kraftverk/linjer. For 2012 er det ein justering av taket på på maksimumsverdien med 5% og for 2013 med ytterlegare 11%. For 2014 er det ikkje fastsett noko ennå.

Brukarbetalingar har gått noe opp frå 2010 til 2011 (om lag 0,3 mill.kr.), medan sals- og leigeinntekter har gått opp med om lag 1 mill.kr.

Det statleg rammetilskotet er auka frå 20,5 mill.kr. til 35. mill.kr. i 2011. Her må ein vere merksam på at tidlegare øyremerka statleg tilskot til barnehagar er blitt integrert i rammetilskotet.

Renteinntekter og utbytte har blitt auka med om lag 0,8 mill.kr. i 2011. Det er likevel om lag 1,7 mill.kr. mindre enn budsjettert. Dette skuldast dels låge renteinntekter og framleis etterverkand etter finanskrisa.

Utgifter

Frå 2010 til 2011 vart lønsutgiftene (inkl. sosiale utgifter) auka med om lag 8,5 mill. kr. Sjølv om det er relativ stor auke i lønsutgiftene, vart dei mindre enn budsjettert (om lag 1. mill.kr.) Årsaken til denne budsjettmessige reduksjonen, er at det blei mindre sosiale utgifter enn budsjettert.

Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon, viser ein auke omlag 1 mill.kr., medan kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjon viser ein nedgang på om lag 2,8 mill kr. frå 2010 til 2011.

Utgifter til renter og avdrag ligg noko lågare enn budsjettert. Dette skuldast m.a. at ein ikkje har tatt opp alle planlagde lån og generelt låge renter.

Økonomisk oversyn – seksjonane

Nettodriftsutgifter fordelt på kvar seksjon:

Seksjon	2011-rekn.	2011-budsj.	Differens	2010-rekn.
Rådm.ktr.	15.081	16.633	-1.552	16.159
Kultur	3.176	3.400	- 224	3.225
Helse- og sos.	23.306	22.501	+ 805	20.514
Barnehagen	9.215	8.947	+ 268	3.192
Skulen	22.234	22.862	- 628	21.235
Pleie- og oms.	20.230	21.342	-1.112	20.112
Teknisk	18.628	19.452	- 824	18.524
Sum	111.870	115.137	-3.267	102.961

Oppstillinga ovanfor viser at det er brukt om lag 3,3 mill. kr. mindre enn budsjettert. Dette er positivt og Rådmannen vil gi ros til seksjonane. Når det gjeld overskridinga på helse- og sosial og barnehagen, så har politikarane fått melding om at dette ville skje. Heldigvis vart det mindre enn det ein tidlegare rekna med. Størst meirutgiftspostar på helse- og sosialseksjonen, er innan barnevern. I barnehagen gjeld det meirutgifter til vikarar for barn som treng ekstra hjelp.

Rådmannen viser elles til seksjonsleiarane sine fyldige kommentarar.

Resultatvurdering

Det rekneskapsmessige resultatet, eks. finansforvaltninga, viser eit nettodriftsresultat på 2,5% mot 1,5% i 2010. Tek ein med urealisert avkastning på verdipapira, får ein eit nettodriftsresultat på -9,4%. Sjølv om det er eit positivt resultat eks. urealisert avkastning, bør kommunen ha som mål å oppnå 3% eks. finansforvaltinga. Det er det same som Fylkesmannen meinar kommunane bør ha som mål.

Finansporteføljen blitt redusert med om lag 18,3 mill.kr. i løpet av 2011. Denne nedgangen skuldast i fyrste rekkje verdinedgang i eigenkapitalfond i bankane. Av den reduserte porteføljen, er om lag 15,5 mill av 18,3 mill.kr. eigenkapitalbevis.

Lånegjelda har auka frå 108 mill. kr. i 2010 til 110 mill.kr. i 2011, inkludert startlån på om lag 15. mill.kr. Kommunen har relativ høg lånegjeld og i økonomiplanen legg ein opp til ytterlegare låneopptak. Så lenge renta held seg på eit lågt nivå, kan det vera fornuftig å ta opp lån og heller få avkastning/verdiauke på fondsavsetjingar. Ein må følgje renteutviklinga nøye i åra som kjem.

Kommunen har ennå god totaløkonomi, men er sårbar ved endringar i kraftverksskattelegginga og renteauke.

Kostratall i høve andre kommunar.

Ved å samanlikne tall med andre nokolunde like kommunar, kan det vere interessant å sjå korleis Forsand kjem ut. Vedlagt følgjer eit oppsett som samanliknar Forsand med ein del referansekommunar, samt snitt i Rogaland og alle kommunar i landet.

Ved slike samanlikningar må ein vere merksam på at grunnlaget i talloppsetta ikkje er heilt samanliknbart då kommunane er ulikt organisert. Vidare er berekning pr. innbyggjar ein uting. Små kommunar får relativ høg utgift pr. innbyggjar enn større kommunar, sjølv om tenestetilbod er likt i kommunane.

Tala i Kostra-oversynet er førebelse.

Finansielle nøkkeltall

Nettodriftsresultatet for kommunane i Rogaland, ligg på 2,4% og landsgjennomsnittet eks. Oslo, på 1,8%, medan Forsand har i Kostra-oversynet -11,3%, men vil bli justert til -9,4%. Ved å justere for ikkje realisert tap av finansmidlane, er kommunen sitt resultat 2,5%, som er noko større enn snittet i Rogaland/landet.

Forsand kommune har relativ høg langsiktig lånegjeld målt i prosent av bto.driftsinntekter. Det er berre Hjelmeland som ligg høgare av referansekommunane. Samanlikner ein med alle kommunar i landet, ligg ein noko under snittet. Ser ein på netto lånegjeld pr. innbyggjar ligg kommunen høgt om ein samanlikner med snittet i Rogaland og landet. Berre Sirdal har høgare lånegjeld pr. innbyggjar av referansekommunane.

Arbeidskapitalen i prosent av bruttodriftsinntekter, viser at Forsand kommune er solid økonomisk samanlikna med andre kommunar.

Samanlikner ein frie inntekter pr. innbyggjar med referansekommunane, ligg Forsand og desse kommunane på om lag same nivå, berre Hjelmeland ligg noko under.

Ymse driftsutgifter

Samanlikner ein nto.driftsutgifter pr. innbyggjarar for desse tenesteområda; barnehage, grunnskule, kommunehelseteneste og sosialteneste, er det fleire av referansekommunane som har høgare driftsutgifter enn Forsand. Faktisk ligg kommunen lågast innan grunnskule og sosialteneste.

Når det gjeld pleie- og omsorgstenesta og barneverntenesta, har Forsand høgare nto.driftsutgifter enn referansekommunane. Samanlikner ein nto.driftsutgifter til administrasjon og styring er det berre Eidfjord som har høgare utgifter pr. innbyggjar enn Forsand.

Samanlikner ein med snittet av alle kommunar, ligg Forsand og referansekommunane ein del over i dei fleste tilfelle. Unnataket her er sosialtenesta, der Forsand ligg lågast i høve landsgjennomsnittet.

Dekningsgrad

Forsand kommune har relativ låg dekningsgrad på desse områda; andel elevar i grunnskulen som får spesialundervisning og fysioterapiteneste. Vidare har ein høg dekningsgrad for andel barn med barneverntiltak , samanlikna med referansekommunane og snittet i landet.

På dei andre områda som ligg i Kostra-oversynet, viser tala at kommunen ligg stort sett i samsvar med dei andre kommunane når det gjeld dekningsgraden. Ein kan likevel merka seg at ein har relativ stor dekningsgrad for sykkel-, gangveier/turstiar.

Produktivitet/enhetskostnadar

Av referansekommunane, har både Hjelmeland og Sirdal høgare bto.driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage enn Forsand.

Samanlikner ein bto.driftskostnader til grunnskule, skulelokalar og skuleskyss pr. elev, ligg Forsand lågast av referansekommunane, men høgare enn snittet i landet.

Bto.driftsutgifter til heimetenesta og institusjon pr. kommunal plass må sjåast i samanheng. Kostraoversynet viser at Forsand har lite bto.driftsutgifter til heimetenesta pr. mottakar, medan kommunen har høge utgifter pr. kommunal plass på institusjon. Dette tyder på at det er lettare å få plass på alders- og sjukeheim i Forsand enn andre kommunar, der ein må bu heime lengre.

Årsgebyr for kommunale tenester, viser at Forsand kommune har stort sett låge satsar.

Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggjesakar er lengre i Forsand samanlikna med referansekommunane. Ser ein på sakshandsamingstid i snittet i Rogaland og landet, ligg Forsand på same tidsbruk.

Når det gjeld sakshandsamingstid for vedtekne reguleringsplanar, har Forsand same tidsforbruk som Eidfjord, men mindre sakshandsaminstid enn Hjelmeland.

Forsand kommune bruker imidlertid mindre gjennomsnittleg sakshandsamingstid for kartforretningar, samanlikna med referansekommunane og kommunane i landet.

Terje Nysted
rådmann

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

Ureviderte tall per 30.03.2012

Fylkeskommune / Kommune / Bydel / Institusjon: Videregående opplæring — Standardoppsett — Skriv ut — Informasjon — Vis linjenummer

OK

Utvalgte Nøkkeltall / Detaljerte nøkkeltall / Kvalitet / Grunnlagsdata OK

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

OK

	Forsand 2011	Ulvik 2011	Hjelmeland 2011	Sirdal 2011	Eidfjord 2011	Rogaland 2011	Landet 2011
Finansielle nøkkeltall							
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	-3,2	2,9	0,7	0,7	1,4	0,9	1,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	-11,3	6,9	-2,5	8,3	9,8	2,4	2,0
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	180,8	139,2	204,1	175,7	131,0	174,7	185,7
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter Enhet : Prosent	77,2	49,1	12,2	48,8	28,6	14,8	20,9
Frie inntekter i kroner per innbygger Enhet : Kroner	62 271	63 397	52 046	64 354	60 333	41 961	43 431
Netto lånegjeld i kroner per innbygger Enhet : Kroner	72 756	10 272	54 406	117 778	-22 050	29 891	33 973
Prioritering							
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Enhet : Kroner	138 962	124 873	145 644	118 212	191 064	107 158	108 696
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Enhet : Kroner	133 777	144 618	150 293	167 447	176 155	87 742	93 367
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Enhet : Kroner	3 815	3 794	3 291	6 070	5 868	1 700	1 940
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Enhet : Kroner	29 690	22 415	17 734	27 903	26 441	12 660	14 056
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Enhet : Kroner	582	1 796	2 529	4 973	1 091	2 280	2 899
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Enhet : Kroner	16 127	2 202	7 236	9 099	3 767	5 555	6 313
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Enhet : Kroner	15 717	13 225	9 905	14 499	19 476	3 361	3 933
Dekningsgrad							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass Enhet : Prosent	90,0	90,9	89,3	83,9	91,5	88,2	89,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Enhet : Prosent	7,3	8,1	12,1	6,7	16,7	7,6	8,6
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Enhet : Avtalte årsverk	25,2	30,6	15,1	22,0	31,3	8,9	9,7
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Enhet : Avtalte årsverk	8,8	10,0	8,9	11,0	25,0	6,7	8,4
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Enhet : Prosent	..	..	..	..	..	..	..
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Enhet : Prosent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	..	93,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Enhet : Prosent	18,3	16,2	20,4	23,1	25,5	13,2	14,1
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Enhet : Prosent	1,5	4,9	3,6	2,7	2,7	3,1	3,8
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Enhet : Prosent	10,6	3,1	8,7	3,7	2,6	3,9	4,7
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. Enhet : Kilometer	899	-	887	77	1 348	..	..
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Enhet : Boliger	35	34	33	..	44	16	21
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere Enhet : Årsverk	..	..	..	..	..	..	..
Produktivitet/enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Enhet : Kroner	171 849	159 420	184 257	152 737	228 721	151 441	149 928
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Enhet : Kroner	127 260	139 444	143 295	157 589	171 448	88 930	90 625
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Enhet : Personer	10,6	9,0	10,0	10,6	8,5	15,3	14,7
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Enhet : Kroner	80 679	92 250	169 907	176 695	50 375	231 224	196 024
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Enhet : Kroner	1 417 571	906 857	965 900	935 756	947 393	959 380	878 707
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner	..	2 717	1 760	1 466	1 847	..	..
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner	..	1 533	1 465	4 679	1 847	..	..
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner	3 605	1 990	2 884	2 625	2 943	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Enhet : Dager	240	..	375	222	240	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Enhet : Dager	45	..	95	60	68	..	..
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Enhet : Kroner	..	..	..	..	..	..	..
Lovanvendelse							
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Enhet : Prosent	94	..	100	95	100	97	95
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Enhet : Prosent	..	..	..	..	..	..	..

For årene 2008-2011 er gjennomsnitt for kommunegrupper, fylker, fylkesgrupper, landet med og uten Oslo samt alle bydeler laget på grunnlag av estimerte tall. For 2007

Forsand kommune

Økonomikontoret

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Ellen Kathrine Hagen	12/271-21	/K3-&14	23.03.2012

ÅRSMELDING 2011

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. Samla sett er skatt og rammetilskot på budsjettert nivå, skatteinngang var ca 1,2 mill mindre enn budsjettert og rammetilskotet ca 1,2 mill høgare enn budjsettert for 2011. Skatteinngangen hadde ein reduksjon på 2 mill frå 2010. Rammetilskotet har hatt ein kraftig auke frå 2010, mykje pga at det som tidlegare var øyremerka tilskot til barnehagen nå kjem i rammetilskotet. . Rekneskapen blir lagt fram med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr 1 706 608.

Endringar i kraftverksbeskatninga av stor betydning. Det er for tida maksverdi på eigedomsskatten, noko som for Forsand kommune sin del utgjer fleire millionar årleg i tapte inntekter. LVK (landssamanslutninga for vasskraftkommunar) jobbar med å få oppheva maksverdien og har fått oppjustert maksgrensa for åra 2012 og 2013 samt endring av kapitaliseringsrenta med effekt for 2013.

KOSTRA = KOmmune 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 tenesteprodukjson er i stand til å dekka 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.

Det er 16 kommunegupper i KOSTRA og gruppene er klassifisert etter folkemengde, bundne kostnadar pr innbyggjar og frie disponible inntekter pr innbyggjar. Forsand kommune er plassert i kommunegruppe 16 som er definert som "dei ti kommunane med høgast frie disponible inntekter pr innbyggjar". Nærast oss i geografi ligg Sirdal, Bykle og Eidfjord.

Nokre finansielle nøkkeltal - ***urevidert pr 1503 for 2011:***
Endelige tal for 2011 vil bli publisert 150612. Sjå www.ssb.no/kostra for meir informasjon.

	Forsand	Gj .snitt gruppe16	Gj .snitt Rogaland	Gj.snitt landet utenom Oslo
Nto driftsresultat i % av bto dr.innt	- 9,4 (2,5 korr)	6,5	2,4	1,8
Frie inntekter i kr pr innbyggjar	62 271	52 454	41 961	42 625
Netto lånegjeld i kr pr innbyggjar	72 756	51 323	29 891	41 402

Netto driftsresultat er ikkje korrigert for urealiserte tap i finansmarknaden, tek ein høgde for det vil den reelle prosent av netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt vera ca 2,5 %. Sentrale styresmakter har antyda at denne prosenten bør vera 3 % for å ha eigne midlar nok til bruk i investering eller til avsetjing til fond. Samanlikna med 2010 har det vore auke i frie inntekter med ca kr 8 300 i alle måltala som vist. Elles er netto lånegjeld omtrent på same nivå som 2010 for Forsand medan det er ein auke på ca 4000 i kommunegruppa og auke på snaut 3500 for Rogaland. Lånegjeld for landet totalt har auka med ca 1 750.

Resultatvurderingar:

Drifta totalt for seksjonane viser eit netto mindreforbruk i forhold til budsjett på ca kr 3,3 mill. Det er mindreforbruk på dei fleste seksjonane, unnateke helse/sos kr 805 000 og barnehagen kr 268 som har overforbruk. Seksjonane har sjølv kommentert tala sine.

Driftsinntektene er om lag 5 millionar høgare enn budsjettert og det er størst avvik på refusjonar/mva.(overføring med krav til motytelse), Det er ei utfordring å forutsjå kor mange som blir sjuke og kor mange som går ut i permisjon. Mva-refusjonen må sjåast i samanheng med driftsutgiftene (overføringar) Elles er det kome inn meir brukarbetalingar og andre overføringar (tilskot) enn budsjettert.

Driftsutgiftene er om lag 13 millionar høgare enn regulert budsjett. Ser ein vekk i frå avskrivingane på kr 9,1 *mill (som ikkje har resultateffekt)* vil det vera eit reelt avvik på 3,8 mill og brutto driftsresultat vil vera ca 1,1 mill betre enn budsjettert på 4,0 mill.
Det største avviket her er mva (overføringar). Lønnsutgiftene totalt er ca 1 mill under budsjettert nivå men ein del av årsaka er det vart brukt premiefond på pensjonskostnad i 4.kvartal til DnB.

Uroa i finansmarknaden medførte utslag i rekneskapen for 2011. Rentenivået er framleis lågt og det gjer utslag på renteinntektene og reduserte gevinstar på finansielle instrument, samstundes som det og medfører lågare rentekostnadar.

Tap på finansielle instrument er bokført med ca 18,3 mill. Dette er urealisert tap og derfor ikkje reelle pengar. Tapet blir deretter ført mot kursreguleringsfond som er tidlegare avsetning av urealiserte gevinstar til å ta høgde for kurssvingingane. Urealiserte gevinstar og tap blir ikkje tatt inn i drifta. Verdipapira skal førast med markedsverdi pr 3112, denne verdien er tilgjengelig lenge etter årsskifte som er frist for budsjettendring.

Ser ein bort i frå tapsføringa mot kursreguleringsfondet er bruk av disposisjonsfond ca 887 000 mot budsjettert 787 000.

Det er brukt ca 175 000 frå kraftfond for å nullstille næringsavdelinga i 2011. Resten av bruk av bundne fond er tidlegare avsette øyremerka tilskot som er brukt i 2011.

PLO reduserte i 2011 ramma med kr 995 000 som vart saldert ved å budsjettere dette som avsetning til disposisjonsfond.

Budsjettert avsetning til kraftfondet kr 1,4 mill er ikkje gjennomført då det ikkje var midlar igjen frå drift til det. Bokført avsetning til bundne fond er mottekne øyremerka tilskot som ved årets slutt ikkje vart nytt fullt ut.

Det vart ikkje utført låneopptak i 2011 men me har har likevel relativt høg lånegjeld
Elles er det ingen overskridingar i investeringsrekneskapen i 2011, men mange prosjekt har utsett gjennomføring eller ikkje blitt fullført. Det var løyva 27,7 mill til investering i 2011 medan det kun er medgått kr 9,5 mill.

Endring i arbeidskapitalen utgjer ca kr 27,8 millionar, og skuldast for det meste tapsføring av verdipapir i finansmarknaden og bruk av ubrukte lånemidler.

Fonda hadde pr 01011 ein samla saldo på om lag 136 millionar, denne er pr 311211 om lag 120 millionar inkl kursreguleringsfond. Ser ein vekk i frå kursreguleringsfondet - som er papirpengar – har det endra seg frå ca 92 mill til ca 95 mill - noko som utgjer ein reell auke i fondsmidler på ca 3 mill gjennom året.

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 utnyttast 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 mellom inntekter og utgifter, så det må framleis vera fokus på stram økonomistyring. Samstundes står fleire av seksjonane ovanfor store utfordringar som krev høg økonomisk innsats for å løysast på ein god måte. Inntektsauken fylgjer ikkje like lett som utgiftsauken.

Forsand mars 2012

Ellen Kathrine Hagen
økonomileiar

Økonomisk oversikt - drift

1 Forsand kommune - 2012 19.04.2012

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4.364.502,16	4.664.000,00	4.664.000,00	4.097.201,11
Andre salgs- og leieinntekter	7.512.078,77	6.153.000,00	6.153.000,00	6.438.692,57
Overføringer med krav til motytelse	15.620.756,25	12.695.000,00	16.335.000,00	22.835.937,22
Rammetilskudd	35.060.016,00	33.873.000,00	33.873.000,00	20.502.501,00
Andre statlige overføringer	3.360.079,04	3.542.000,00	3.542.000,00	5.650.124,36
Andre overføringer	1.602.964,99	376.000,00	376.000,00	986.497,03
Skatt på inntekt og formue	40.247.667,89	41.444.000,00	41.444.000,00	42.317.070,96
Eiendomsskatt	36.824.460,00	36.824.000,00	36.824.000,00	36.594.888,00
Andre direkte og indirekte skatter	9.108.157,00	9.125.000,00	9.125.000,00	9.108.337,00
Sum driftsinntekter	**153.700.682,10**	**148.696.000,00**	**152.336.000,00**	**148.531.249,25**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	79.853.124,61	76.519.000,00	76.519.000,00	72.983.856,02
Sosiale utgifter	19.888.563,78	24.380.000,00	24.380.000,00	18.278.731,39
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24.992.707,23	25.000.200,00	24.999.000,00	24.065.070,56
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	14.152.572,12	13.222.000,00	17.857.000,00	16.871.519,26
Overføringer	12.881.742,35	8.597.800,00	8.599.000,00	16.416.459,22
Avskrivninger	9.181.275,00	0,00	0,00	8.925.362,00
Fordelte utgifter	-3.260.964,88	-3.048.000,00	-3.048.000,00	-2.867.021,98
Sum driftsutgifter	**157.689.020,21**	**144.671.000,00**	**149.306.000,00**	**154.673.976,47**
Brutto driftsresultat	**-3.988.338,11**	**4.025.000,00**	**3.030.000,00**	**-6.142.727,22**
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	6.499.970,19	8.200.000,00	8.200.000,00	5.715.817,04
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	166.420,84	1.115.000,00	1.115.000,00	13.725.256,00
Mottatte avdrag på utlån	79.653,00	40.000,00	40.000,00	126.825,79
Sum eksterne finansinntekter	**6.746.044,03**	**9.355.000,00**	**9.355.000,00**	**19.567.898,83**
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	3.670.742,75	3.887.000,00	3.887.000,00	3.191.474,84
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	18.322.023,00	0,00	0,00	59.688,00
Avdrag på lån	4.358.200,00	4.620.000,00	4.620.000,00	3.157.200,00
Utlån	76.410,00	60.000,00	60.000,00	70.388,00
Sum eksterne finansutgifter	**26.427.375,75**	**8.567.000,00**	**8.567.000,00**	**6.478.750,84**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**-19.681.331,72**	**788.000,00**	**788.000,00**	**13.089.147,99**
Motpost avskrivninger	9.181.275,00	0,00	0,00	8.925.362,00
Netto driftsresultat	**-14.488.394,83**	**4.813.000,00**	**3.818.000,00**	**15.871.782,77**
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4.526.045,00	4.526.045,00	0,00	7.779.386,93
Bruk av disposisjonsfond	19.209.629,00	787.000,00	787.000,00	3.843.420,67
Bruk av bundne fond	1.199.426,50	127.000,00	0,00	2.297.012,89
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**24.935.100,50**	**5.440.045,00**	**787.000,00**	**13.919.820,49**
Overført til investeringsregnskapet	2.585.193,95	2.712.000,00	2.585.000,00	2.985.010,68
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	5.251.536,99	6.125.045,00	604.000,00	21.638.185,29
Avsatt til bundne fond	903.366,35	1.416.000,00	1.416.000,00	642.362,36
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**8.740.097,29**	**10.253.045,00**	**4.605.000,00**	**25.265.558,33**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**1.706.608,38**	**0,00**	**0,00**	**4.526.044,93**

1 Forsand kommune - 2012 19.04.2012

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1.378.183,00	0,00	0,00	6.279.054,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	72.375,00
Statlige overføringer	493.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	345.907,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	**1.871.183,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**6.697.336,00**
Utgifter				
Lønnsutgifter	46.950,00	0,00	0,00	83.533,89
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	8.571.692,05	27.671.000,00	23.385.000,00	14.659.794,94
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	888.876,66	0,00	0,00	3.040.913,38
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	**9.507.518,71**	**27.671.000,00**	**23.385.000,00**	**17.784.242,21**
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	1.867.308,48	0,00	0,00	846.199,00
Utlån	4.997.500,00	0,00	0,00	2.952.167,00
Kjøp av aksjer og andeler	36.985,00	0,00	0,00	34.320,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	1.378.183,00	0,00	0,00	8.644.022,25
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	**8.279.976,48**	**0,00**	**0,00**	**12.476.708,25**
Finansieringsbehov	**15.916.312,19**	**27.071.000,00**	**22.785.000,00**	**23.563.614,46**
Dekket slik:				
Bruk av lån	9.740.841,75	9.822.000,00	7.000.000,00	16.329.318,15
Mottatte avdrag på utlån	1.222.475,00	0,00	0,00	861.908,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	2.585.193,95	2.712.000,00	2.585.000,00	2.985.010,68
Bruk av disposisjonsfond	1.374.247,70	3.972.000,00	2.350.000,00	1.814.902,86
Bruk av ubundne investeringsfond	993.553,79	10.565.000,00	10.850.000,00	1.572.474,77
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	**15.916.312,19**	**27.071.000,00**	**22.785.000,00**	**23.563.614,46**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 Forsand kommune (2011) - År/Periode 2011 1 - 12 18.04.2012

	Regnskap 2011	Per.b(end) 2011	Avvik(per.) 0
Grp. Ansvar: 800 SENTALADM.			
105 ORGANISASJONSSJEF	5.022	5.176	154
110 POLITISK SEKRETÆR	2.884	3.496	612
140 PERSONAL	2.735	3.040	305
150 ØKONOMI	2.340	2.603	263
195 LEIAR SERVICETORGET	2.101	2.318	217
Sum grp. Ansvar: 800 SENTALADM.	**15.081**	**16.633**	**1.552**
Grp. Ansvar: 801 KULTUR			
210 KULTUR	1.589	1.686	97
211 AKTIVITETSSENTER	570	573	3
213 KAFE MULEN	238	283	45
214 BIBLIOTEKET	778	858	80
Sum grp. Ansvar: 801 KULTUR	**3.176**	**3.400**	**224**
Grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL			
220 SOSIAKONTOR	2.090	2.763	673
221 LEGETENESTE	1.990	1.701	-289
222 HELSESTASJON	888	1.047	159
223 PSYKISK HELSEVERN	1.429	1.578	149
224 SOSIALTENESTE	1.302	1.368	66
225 BARNEVERN	5.122	3.837	-1.285
226 Omsorgsbustad	2.881	3.240	359
227 Avdeling funksjonshemma	7.604	6.967	-637
Sum grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL	**23.306**	**22.501**	**-805**
Grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE			
230 BARNEHAGE	9.215	8.947	-268
Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE	**9.215**	**8.947**	**-268**
Grp. Ansvar: 804 SKULE			
240 SKULE	18.830	18.730	-100
241 ATO	2.062	2.617	555
242 Kulturskule	1.343	1.515	173
Sum grp. Ansvar: 804 SKULE	**22.234**	**22.862**	**628**
Grp. Ansvar: 805 PLO			
270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN	2.137	2.210	73
271 Gruppe 1 PLO	12.616	13.888	1.272
272 Gruppe2 PLO	5.478	5.244	-234
Sum grp. Ansvar: 805 PLO	**20.230**	**21.342**	**1.112**
Grp. Ansvar: 806 TEKNISK			
300 TEKNISK SJEF	831	1.097	266
310 PLANAVDELING	1.442	1.883	441
311 BYGGESAK	107	534	427
312 JORDBRUK	1.170	1.108	-62
313 OPPMÅLING OG KALKING	304	493	189
330 EIGEDOMSFORVALTER	11.293	11.145	-148
331 KOMMUNALTEKNISK	3.481	3.192	-289
Sum grp. Ansvar: 806 TEKNISK	**18.628**	**19.452**	**824**
Grp. Ansvar: 807 FINANS			
1 FINANS	-110.982	-115.137	-4.155
Sum grp. Ansvar: 807 FINANS	**-110.982**	**-115.137**	**-4.155**

	Regnskap 2011	Buds(end) 2011
Prosjekt: 004 EDB.MASKINER/PROGRAMVARE		
Tjeneste: 1206 SENTRAL EDB		
3202 EDB-MASKINAR	882	1.200
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	219	0
3971 FRÅ DRIFT	-1.100	-1.200
Sum tjeneste: 1206 SENTRAL EDB	0	0
Sum prosjekt: 004 EDB.MASKINER/PROGRAMVARE	0	0
Prosjekt: 005 LYSEBOTN		
Tjeneste: 3605 LYSEFJORDEN		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	100
3949 BRUK AV VEGFOND	0	-100
Sum tjeneste: 3605 LYSEFJORDEN	0	0
Sum prosjekt: 005 LYSEBOTN	0	0
Prosjekt: 010 BYGGEFELT		
Tjeneste: 3151 BUSTADOMRÅDE UTBYGGJING		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	445	5.715
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	36	0
3948 BRUK AV UB KAPFOND	-481	-5.715
Sum tjeneste: 3151 BUSTADOMRÅDE UTBYGGJING	0	0
Sum prosjekt: 010 BYGGEFELT	0	0
Prosjekt: 019 AVLAUP		
Tjeneste: 3530 AVLAUPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN (KLOAKKNETT)		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	63	400
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-63	-400
Sum tjeneste: 3530 AVLAUPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN (KLOAKKNE1	0	0
Sum prosjekt: 019 AVLAUP	0	0
Prosjekt: 051 FORSAND NYE VANNVERK		
Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VATN (VASSFORSYNING)		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	54	127
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	-2	0
3970 FRÅ DRIFT - BUNDNE FOND	-52	-127
Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VATN (VASSFORSYNING)	0	0
Sum prosjekt: 051 FORSAND NYE VANNVERK	0	0
Prosjekt: 060 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK		
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gatelys		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	144	150
3971 FRÅ DRIFT	-144	-150
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gately	0	0
Sum prosjekt: 060 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	0	0
Prosjekt: 127 Infrastruktur Krossen		
Tjeneste: 3256 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	230	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	58	0
3910 BRUK AV LÅN	-288	0

	Regnskap 2011	Buds(end) 2011
Sum tjeneste: 3256 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	**0**	**0**
Sum prosjekt: 127 Infrastruktur Krossen	**0**	**0**
Prosjekt: 717 KOMM.BUSTADER		
Tjeneste: 3151 BUSTADOMRÅDE UTBYGGJING		
3548 AVSETJING KAPITALFOND	1.378	0
3670 SALG AV FAST EIGEDOM	-1.378	0
Sum tjeneste: 3151 BUSTADOMRÅDE UTBYGGJING	**0**	**0**
Sum prosjekt: 717 KOMM.BUSTADER	**0**	**0**
Prosjekt: 737 BYRKJELAND IDRETTSPLASS		
Tjeneste: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG ANLEGG (Byrkjeland)		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	100
3971 FRÅ DRIFT	0	-100
Sum tjeneste: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG ANLEGG (Byrkjeland)	**0**	**0**
Sum prosjekt: 737 BYRKJELAND IDRETTSPLASS	**0**	**0**
Prosjekt: A10 OMBYGGING FORSANDHEIMEN		
Tjeneste: 2610 DRIFT AV INSTITUSJONSLOKALER		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	16	950
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	4	0
3948 BRUK AV UB KAPFOND	-20	-950
Sum tjeneste: 2610 DRIFT AV INSTITUSJONSLOKALER	**0**	**0**
Sum prosjekt: A10 OMBYGGING FORSANDHEIMEN	**0**	**0**
Prosjekt: A6 Ballbinge		
Tjeneste: 3601 FRILUFTSOMRÅDE		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	500
3941 BRUK AV ANDRE DISPFOND	0	-500
Sum tjeneste: 3601 FRILUFTSOMRÅDE	**0**	**0**
Sum prosjekt: A6 Ballbinge	**0**	**0**
Prosjekt: ADR GATEADRESSE		
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gatelys		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	500
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-500
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gately	**0**	**0**
Sum prosjekt: ADR GATEADRESSE	**0**	**0**
Prosjekt: BIO Bioenergi		
Tjeneste: 3290 LANDBRUKSFORVALTNING		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	300
3970 FRÅ DRIFT - BUNDNE FOND	0	-300
Sum tjeneste: 3290 LANDBRUKSFORVALTNING	**0**	**0**
Sum prosjekt: BIO Bioenergi	**0**	**0**
Prosjekt: BPC Bærbare pc-er til elever		
Tjeneste: 1206 SENTRAL EDB		
3202 EDB-MASKINAR	223	250

	Regnskap 2011	Buds(end) 2011
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	51	0
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-274	-250
Sum tjeneste: 1206 SENTRAL EDB	**0**	**0**
Sum prosjekt: BPC Bærbare pc-er til elever	**0**	**0**
Prosjekt: EL2 Bil PLO		
Tjeneste: 2542 HJELP TIL HEIMEBUANDE, KJERNETJENESTER		
3210 BILAR OG TRANSPORMIDDEL	216	360
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	54	0
3971 FRÅ DRIFT	-270	-360
Sum tjeneste: 2542 HJELP TIL HEIMEBUANDE, KJERNETJENESTER	**0**	**0**
Sum prosjekt: EL2 Bil PLO	**0**	**0**
Prosjekt: EL3 Kommunehus, ventilasjon og kjøling		
Tjeneste: 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	500
3948 BRUK AV UB KAPFOND	0	-500
Sum tjeneste: 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE	**0**	**0**
Sum prosjekt: EL3 Kommunehus, ventilasjon og kjøling	**0**	**0**
Prosjekt: GD Geovekst - oppdatering		
Tjeneste: 3030 OPPMÅLING (og kart)		
3201 TEKNISK UTSTYR	78	490
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	20	0
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-98	-490
Sum tjeneste: 3030 OPPMÅLING (og kart)	**0**	**0**
Sum prosjekt: GD Geovekst - oppdatering	**0**	**0**
Prosjekt: HB2 Hagavika båtforening		
Tjeneste: 3607 SMÅBÅTHAVN MYRA		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	392	482
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-392	-482
Sum tjeneste: 3607 SMÅBÅTHAVN MYRA	**0**	**0**
Sum prosjekt: HB2 Hagavika båtforening	**0**	**0**
Prosjekt: KJF Kommunehus - jordfeilautomater		
Tjeneste: 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	100	175
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	25	0
3971 FRÅ DRIFT	-125	-175
Sum tjeneste: 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE	**0**	**0**
Tjeneste: 2342 DRIFT HELSE- OG AKTIVITETSSENTER		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	94	150
3410 NYBYGG LØN	1	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	23	0
3941 BRUK AV ANDRE DISPFOND	-118	-150
Sum tjeneste: 2342 DRIFT HELSE- OG AKTIVITETSSENTER	**0**	**0**
Sum prosjekt: KJF Kommunehus - jordfeilautomater	**0**	**0**

	Regnskap 2011	Buds(end) 2011
Prosjekt: OMS OMSORGSBUSTADER		
Tjeneste: 2651 DRIFT OMSORGSBOLIG/BUKOLLEKTIV		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	1.000
3910 BRUK AV LÅN	0	-1.000
Sum tjeneste: 2651 DRIFT OMSORGSBOLIG/BUKOLLEKTIV	**0**	**0**
Sum prosjekt: OMS OMSORGSBUSTADER	**0**	**0**
Prosjekt: P11 OPPGRADERING PRESTEBUSTAD		
Tjeneste: 2650 DRIFT KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	102	500
3410 NYBYGG LØN	1	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	3	0
3941 BRUK AV ANDRE DISPFOND	-106	-500
Sum tjeneste: 2650 DRIFT KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR	**0**	**0**
Sum prosjekt: P11 OPPGRADERING PRESTEBUSTAD	**0**	**0**
Prosjekt: RØY RENSEANLEGG ØYREN		
Tjeneste: 3500 AVLAUPSRENSING		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	1.500
3948 BRUK AV UB KAPFOND	0	-1.500
Sum tjeneste: 3500 AVLAUPSRENSING	**0**	**0**
Sum prosjekt: RØY RENSEANLEGG ØYREN	**0**	**0**
Prosjekt: SBU Sosial bustad		
Tjeneste: 2650 DRIFT KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR		
3200 INVENTAR OG UTSTYR	10	0
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	2.518	6.000
3285 KJØP AV EKSISTERANDE BYGG	1.283	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	17	0
3810 OVERFØRING FRÅ STATEN	-493	0
3910 BRUK AV LÅN	-3.335	-6.000
Sum tjeneste: 2650 DRIFT KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR	**0**	**0**
Sum prosjekt: SBU Sosial bustad	**0**	**0**
Prosjekt: SUT Skulen - uteareal/trafikksikring		
Tjeneste: 2220 LOKALE TIL SKULEN		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	500
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-500
Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL SKULEN	**0**	**0**
Sum prosjekt: SUT Skulen - uteareal/trafikksikring	**0**	**0**
Prosjekt: SYK Sykkelsti skulen rettedal		
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gatelys		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	276	2.000
3410 NYBYGG LØN	45	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	46	0
3810 OVERFØRING FRÅ STATEN	0	-600
3948 BRUK AV UB KAPFOND	-367	-1.400
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gately	**0**	**0**
Sum prosjekt: SYK Sykkelsti skulen rettedal	**0**	**0**

	Regnskap 2011	Buds(end) 2011
Prosjekt: SYM Kulturhus - rekkverk stupetårn symjehall		
Tjeneste: 1905 FELLESUTGIFTERFORSAND KULTURHUS		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	100
3971 FRÅ DRIFT	0	-100
Sum tjeneste: 1905 FELLESUTGIFTERFORSAND KULTURHUS	**0**	**0**
Sum prosjekt: SYM Kulturhus - rekkverk stupetårn symjehall	**0**	**0**
Prosjekt: TJU TØRREJUVET		
Tjeneste: 3290 LANDBRUKSFORVALTNING		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	200
3970 FRÅ DRIFT - BUNDNE FOND	0	-200
Sum tjeneste: 3290 LANDBRUKSFORVALTNING	**0**	**0**
Tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEN		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	255	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	64	0
3970 FRÅ DRIFT - BUNDNE FOND	-318	0
Sum tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEN	**0**	**0**
Sum prosjekt: TJU TØRREJUVET	**0**	**0**
Prosjekt: UNU UNIVERSELL UTFORMING		
Tjeneste: 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE		
3201 TEKNISK UTSTYR	11	0
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	0	200
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	3	0
3948 BRUK AV UB KAPFOND	-14	-200
Sum tjeneste: 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE	**0**	**0**
Tjeneste: 1905 FELLESUTGIFTERFORSAND KULTURHUS		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	68	200
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	17	0
3948 BRUK AV UB KAPFOND	-85	-200
Sum tjeneste: 1905 FELLESUTGIFTERFORSAND KULTURHUS	**0**	**0**
Tjeneste: 2610 DRIFT AV INSTITUSJONSLOKALER		
3201 TEKNISK UTSTYR	21	0
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	5	0
3948 BRUK AV UB KAPFOND	-27	0
Sum tjeneste: 2610 DRIFT AV INSTITUSJONSLOKALER	**0**	**0**
Sum prosjekt: UNU UNIVERSELL UTFORMING	**0**	**0**
Prosjekt: USK Utbygging skulen		
Tjeneste: 2220 LOKALE TIL SKULEN		
3230 NYBYGG OG NYANLEGG	916	2.822
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	204	0
3910 BRUK AV LÅN	-1.120	-2.822
Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL SKULEN	**0**	**0**
Sum prosjekt: USK Utbygging skulen	**0**	**0**
Prosjekt: VVB Brøyteutstyr		
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gatelys		

Investering 2011

1 Forsand kommune (2012) - År/Periode 2011 1 - 12 19.04.2012

	Regnskap 2011	Buds(end) 2011
3201 TEKNISK UTSTYR	174	200
3429 MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV	43	0
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-217	-200
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK gately	**0**	**0**
Sum prosjekt: VVB Brøyteutstyr	**0**	**0**
TOTALT	**0**	**0**

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	153.700.682,10	148.696.000,00	152.336.000,00	148.531.249,25
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	1.871.183,00	600.000,00	600.000,00	6.697.336,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	17.709.360,78	19.177.000,00	16.355.000,00	36.759.124,98
Sum anskaffelse av midler	**173.281.225,88**	**168.473.000,00**	**169.291.000,00**	**191.987.710,23**
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	148.507.745,21	144.684.580,00	149.296.000,00	145.748.614,47
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	9.507.518,71	27.671.000,00	23.385.000,00	17.784.242,21
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	33.329.169,23	8.567.000,00	8.567.000,00	10.311.436,84
Sum anvendelse av midler	**191.344.433,15**	**180.922.580,00**	**181.248.000,00**	**173.844.293,52**
Anskaffelse - anvendelse av midler	**-18.063.207,27**	**-12.449.580,00**	**-11.957.000,00**	**18.143.416,71**
Endring i ubrukte lånemidler	-9.740.841,75	0,00	0,00	3.670.681,85
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	**-27.804.049,02**	**-12.449.580,00**	**-11.957.000,00**	**21.814.098,56**
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	9.239.694,72	7.541.045,00	2.020.000,00	35.450.614,82
Bruk av avsetninger	27.302.901,99	19.977.045,00	13.987.000,00	17.307.198,12
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	**-18.063.207,27**	**-12.436.000,00**	**-11.967.000,00**	**18.143.416,70**
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	21.951.451,51	11.198.000,00	11.071.000,00	22.694.088,21
Interne utgifter mv	21.951.451,51	11.198.000,00	11.071.000,00	22.694.088,21
Netto interne overføringer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oversikt - balanse

1 Forsand kommune - 2012 19.04.2012

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER		
Anleggsmidler	**364.900.568,20**	**362.589.502,20**
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	202.970.606,96	202.617.080,96
Utstyr, maskiner og transportmidler	9.610.369,24	10.512.308,24
Utlån	17.568.710,00	13.796.928,00
Aksjer og andeler	1.940.757,00	1.903.772,00
Pensjonsmidler	132.810.125,00	133.759.413,00
Omløpsmidler	**146.810.959,73**	**175.870.474,34**
Herav:		
Kortsiktige fordringer	12.198.569,87	12.716.053,65
Premieavvik	12.052.862,24	12.031.677,24
Aksjer og andeler	76.441.882,27	33.312.120,37
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	28.332.771,41	85.634.476,91
Kasse, postgiro, bankinnskudd	17.784.873,94	32.176.146,17
SUM EIENDELER	**511.711.527,93**	**538.459.976,54**
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	**209.368.421,92**	**261.147.676,94**
Herav:		
Disposisjonsfond	54.512.945,79	69.845.285,50
Bundne driftsfond	25.922.146,02	26.218.206,17
Ubundne investeringsfond	40.053.926,48	39.669.297,27
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-1.225.699,56	-1.225.699,56
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	1.706.608,30	4.526.044,92
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	0,00
Kapitalkonto	88.398.494,89	122.114.542,64
Langsiktig gjeld	**276.204.204,65**	**249.917.932,65**
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	172.353.526,00	141.564.055,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	103.850.678,65	108.353.877,65
Kortsiktig gjeld	**26.138.901,36**	**27.394.366,95**
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	26.138.901,36	27.394.366,95
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**511.711.527,93**	**538.459.976,54**
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	-297.875,66	9.442.966,09
Herav:		
Ubrukte lånemidler	-297.875,66	9.442.966,09
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto til memoriakontiene	297.875,66	-9.442.966,09

1 Forsand kommune - 2012 19.04.2012

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	-14.391.272,23	4.701.509,35
Endring ihendehaverobl og sertifikater	-57.301.705,50	16.891.830,00
Endring kortsiktige fordringer	-517.483,78	-803.143,85
Endring premieavvik	21.185,00	2.714.592,00
Endring aksjer og andeler	43.129.761,90	-1.744.091,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	**-29.059.514,61**	**21.760.696,50**
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	1.255.465,59	53.402,05
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	**-27.804.049,02**	**21.814.098,55**

Forsand kommune

Politisk

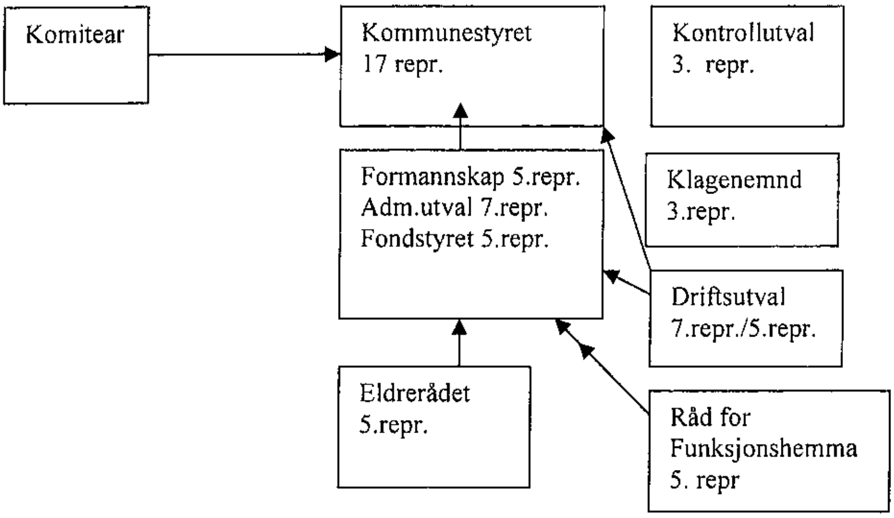
Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Bodil Vika Gjesteland	12/271-12	/K3-&14	19.03.2012

Årsmelding for den politiske verksemda i 2011.

Hovudtal i budsjett- og rekneskap.

Det var avsett 3 496 000,- i budsjettet for 2011 til folkevalde. Rekneskapet viser kr. 2 883 722,-

Politisk organisering:



Leiar kontrollutval - Torstein Haukalid – Krf fram til kommunevalet.
Leiar klagenemnd - Alf Steinar Hagen - Ap – fram til kommunevalet
Leiar driftsutval – Kåre Oaland – H – fram til kommunevalet
Leiar eldrerådet – Per Søiland
Leiar råd for funksjonshemma – Thor Espedal Sp – fram til kommunevalet

Ved kommunevalet i 2011 blei den politiske samansetning følgjande:

Kommunestyre

Kristeleg Folkeparti	5 representantar
Arbeiderpartiet	3 representantar
Senterpartiet	3 representantar
Høyre	5 representantar
Fremskrittspartiet	1 representant

Formannskap

Kristeleg Folkeparti	1 representant
Arbeiderpartiet	1 representant
Senterpartiet	1 representant
Høyre	2 representantar

Leiar driftsutval Laila Espedal - Sp
Nestleiar driftsutval Jon Fløysvik- Krf

Leiar kontrollutval Wenche Selvik – H

Leiar klagenemnd Jon Fløysvik – Krf

Vedtaket om å legge ned driftsutvalet vart gjort i samband med sak om økonomiske nedskjeringar i 2009 – *Utvikling 2009.*

Etter vedtak i kommunestyresak 45/11 - blei det vedtatt å oppretthalda driftsutvalet for behandling av saker innafor teknisk seksjon, men å redusera til 5 medlemmer.

Møteverksemd i 2011.

Utval	Møte	Saker
Kommunestyre	9 møte 2011 (8 – 2010)	89 saker 2011 (100 – 2010)
Formannskap	8 møte 2011 (9 – 2010)	51 saker 2011 (67 – 2010)
Fondstyre	8 møte 2011 (8 – 2010)	35 saker 2011 (26 – 2010)
Administrasjonsutval	3 møte 2011 (3 – 2010)	12 saker 2011 (15 - 2010)
Klagenemnd	1 møte 2011 (1 – 2010)	2 saker 2011 (1 – 2010)
Driftsutval	7 møte (7 – 2010)	49 saker 2011 (51 – 2010)

Telemarksforskning sin kommunestrukturrapport blei presentert på Sand den 20 – 21. januar.

Kommunestyret hadde årsmøte 10.mai 2011 – tema samhandlingsreformen

Kommunestyret slutta seg til Manifest mot mobbing 2011 – 2014

Konstituerande kommunestyremøte 4. oktober 2011

Felles folkevalt opplæring på Sand 2. og 3. november saman med Ryfylkekommunane.

Kommunestyremøte 29.11. 2011 – folkevaltopplæring – Plan- og bygningslova

Tema/orientering i kommunestyret:

- Gjennomgang av habilitetsreglar og klagesaker v/Ernst Berk
- Gjennomgang av resultat av medarbeiderundersøkinga

- Samhandlingsreforma og lokal arbeidsgruppe sitt arbeid – v/leiar pleie- og omsorg
- Stavanger Turistforening orienterte om nye prosjekt i Forsand
- Rektor orienterte om prosjekta dei arbeider med på skulen
- KS v/ Helene Arholm gjekk i gjennom demokratiundersøkinga

Komite

- Komite for vurderiing av nytt råd for oppvekst og levekår

Følgjande medlem vart valt:
Leiar: Laila Espedal – Sp
Alf Steinar Hagen – Ap
Ulrike Løland – H
Torstein Haukalid – Krf
Inge Håvard Aarskog – Frp

Mandat:
Kommunestyret opprettar ein komite for å evaluera kommunestyret sitt arbeid. Komiteen må koma med ei tilråding på kva som kan gjerast for å få meir fokus på oppvekst og levekår. Det er eit mål at kommunestyret blir mest mogleg vitalisert.

Spørsmål/interpellasjon til ordførar

- Krav om fortsatt ferjedrift over Høgsfjord viss Ryfast blir godkjent - Forsand Arbeiderparti v/ Thore Håland
- Oppretthalda driftsutvalet – Laila Espedal
-

Offentleg spørjetime:

Innbyggerintiativ – Ballbinge i Bergekrossen

Tiltakspris:

Tiltaksprisen for 2011 blei delt ut til Forsand Bondelag – Forsand Bonde- og småbrukarlag og Forsand Sau og geit.

Nokre saker som kommunestyret har behandla i løpet av 2011.

- Ryfast finansieringsanalyse 17.11.10 –høyring - k,st,
- Kommunestrukturen i Ryfylke – ny vurdering – k.st.
- Vertskommunesamarabeid mellom Strand og Forsand frå 2012.
- Ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettar frå gnr. 8 bnr. 1 gjennomføring av reguleringsplan for reiselivsanlegg på Oanes
- Ballbinge sentralt på Forsand – plassering ---
- Fastsetjing av vilkår for sal av Bergebakkane bustadfelt
- Godkjenning av kontraktar og utbyggingsavtale vedrørande utbygging av Bergebakkane bustadfelt

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Audun Grødem	12/271-11	/K3-&14	19.03.2012

Årsmelding sentrale IT-tenester 2011

1. GENERELT OM VERKSEMDA

1.1. Tenesteområde

Felles IT tenester ligg inn under rådmannskontoret, og omfattar:

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

Tidlegare disponerte me ein 30% stilling som sentral IT-koordinator knytt til rådmannskontoret. I løpet av 2011 er denne trekt inn og oppgåvene er knytt til ei av stillingane ved servicetorget. Torgeir Kvalberg har no denne oppgåva.
I tillegg bruker organisasjonssjef ein del av stillinga til dette arbeidet.

1.2. Hovudtal - budsjett og rekneskap. Tal i tusen kr

Teneste 1206	Budsjett 2009	Rekneskap 2009	Budsjett 2010	Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Rekneskap 2011
Driftsbudsjett	2 500	1 949	2 300	2 089	2530	2616
Investeringar	1 250	1 080	1 600	1 560	1450	1104

2. MÅLSETTINGAR I ARBEIDET

2.1. Hovudmål(jf IKT plan pkt 3.1.1)

- Effektivisering av offentleg sakshandsaming gjennom riktig bruk av informasjon
- Skape tryggleik hos alle partar slik at drifta blir effektiv
- Organisera samhandling i kommunal informasjonshandsaming på ein samfunnsøkonomisk god måte
- Realisere mål i Stortingsmelding 30 om at elevane skal ha digital kompetanse slik at dei kan bruka IKT og aktivt produsera medieinnhald
- eKommune – arbeide mot døgnopen forvaltning og auka tilfang av elektroniske tenestar

2.2. Strategiar(jf IKT plan pkt 3.1.2)

3. RESULTATVURDERING

I 2011 er følgjande tiltak gjennomført:

- Ny heimeside blei lansert 1. januar med
  - Ny og utvida funksjonalitet for elektroniske tenester
  - Fleire og betre val for innbyggjarane for elektronisk samhandling med kommunen – døgnopen forvaltning
- Utbedra funksjonalitet for helsesenteret:
  - Heimekontor for legane
  - Etablering av Helsenett Flex som gir internett og e-post innafor sikker sone
  - Etablering av Helsenett-tilkopling for Helsestasjonen
  - Oppgradering til WinMed 3 for legekontoret
- eHandelsplattformen tatt i bruk på tvers av seksjonane
- Utskifting og oppgradering av serverar og virtualisering
- Oppgradert elevnettet til Windows 7
- Starta arbeid med systemoppdatering med Windows 7 og Office 2010 samt Windows Server 2008R2
- Oppretta tilpassa nettstad for mobiltelefonar og eiga kommunal Facebook-side
- Ny internett aksess (100/100) som meir enn halverte kostnaden for kommunen
- Ny driftsavtale for kommunalt IT-system
- Oppretting av ny intranettside for dei tilsette, tatt i bruk i 2012

4. UTFORDRINGAR

- God samhandling mot innbyggjarane og på tvers av seksjonane for å kunne tilby gode elektroniske tenester
- Vurdere elektronisk avvikshandtering på tvers av seksjonane.
- Gjennomføring av oppgradering til Windows 7 og Office 2010
- Større integrasjon mellom Sak/Arkiv og fagsystem
- Tilpassing i organisasjonen for auka bruk av eHandelsplattformen gjennom elektroniske verktøy
- Fleire leverandørar inn på eHandelsplattformen og nytt eFaktura-system (B2B) som ledd i strukturering av innkjøpsfunksjonen i kommunen.
- Vurdere eHandelmodul integrert med økonomisystem
- Vurdere å integrere personalarkiv og rekrutteringsfunksjon med eksisterande modular i økonomisystem for å oppnå samhandlingsgevinst
- Vidareutvikling av heimeside og intranettside
- Halde fram med kompetanseutvikling for å nytte dataverktøy optimalt
- Utvikle rutinar som gjer at investeringsbehov og nye system vert meldt tenesteveg fram til IT-utvalet.
- Gjera oppgåvene mindre sårbare slik at funksjonar ikkje vert personavhengige.
- Kvalitetssystem for IT-tryggleik. Her har me eit pålegg frå Datatilsynet. Det er ei partssamansett arbeidsgruppe i gang med dette.

Audun Grødem
organisasjonssjef

ÅRSMELDING 2011 SERVICETORGET

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

1.0.ØKONOMI

1.1 Hovudtal budsjett- og rekeskap. (nettotal)

Rekneskap 09	*Budsjett 09*	*Rekneskap10*	*Budsjett 10*	***Rekneskap 11***	***Budsjett 11***
2 077.741	*2 147.000*	*2.026.861*	*2.255.000*	***2.100.930***	***2.318.000***

Servicetorget har i år brukt kr. 284.376 mindre i driftsutgifter enn budsjettert, og fått kr. 63.306,- mindre i inntekter. Dette gir ei netto innsparing på meir enn kr. 217.000,-.

1.2 Administrative ressursar.

Servicetorget har i utgangspunktet 3 heile stillingar samt 20% personressursar frå teknisk. Vi har nytta oss mindre av vikar enn tidlegare år.
Frå 15.08. og ut året har vi hatt ein arkivmedarbeidar engasjert ca 9 t. i veka.

1.3 HMS – ROS analyse – Medarbeidarsamtalar

Det er gjennomført 3 medarbeidarsamtalar 1. halvår 2011. Det er utarbeida ROS-analyse for rådmannskontoret, men ikkje for servicetorget åleine. Kommunen er ein IA-bedrift, og servicetorget prøver å legge arbeidstilhøva særleg tilrette når det trengs.

1.4 Juridisk bistand – Gratis advokat

Prosjektet er i regi av Justisdepartementet og utgiftene vert dekka av statlege midlar. Innbyggjarane får tilbod om ein time gratis advokathjelp i året. Vi har hatt 20 kontordagar a 2 timar og hatt 25 konsultasjonar.

2.0 TENESTEPRODUKSJON

Servicetorget starta opp 01.11.2002 og er ein sentral formidlar av informasjon og tenester, både internt og eksternt. Eit nøkkelord for å få dette til er informasjonsflyt.

2.1 Websak; Eit sentralt verktøy i informasjonsarbeidet, er post- og arkivsystemet Websak. Frå nov 2005 har 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 jamn auke frå 2005 til 2011;

Inn og utgåande dokument;

	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Antal dokument	6279	6970	7172	7129	8524	8453	9139

2.2 Innsyn: Krav om innsyn i dokument vart forsterka i ny Offentleglov. Krav registrert i websak har dobla seg frå 2010 til 2011, dvs. 75 skriftlege krav.

2.3 Nettsider. Servicetorget har ansvar for heimesida til kommunen og intranett. 1. januar 2011 blei ny heimeside lagt ut. I samband med kommunevalet hausten 2011 blei og ny nettside tilpassa for mobiltelefon og eiga kommunal Facebook-side lansert. På dei nye heimesidene har ein tatt særleg omsyn til krav frå myndigheiter og innbyggjarar om ei mest mogleg døgnopen forvaltning med tilgong til elektroniske tenester og skjemaløysingar. Ein legg og stor vekt på å ha ei så levende side som mogleg.

2.4 Norge.no. er ei kavlitetsundersøking av offentlege nettstader som kvart år vert gjennomført på oppdrag frå DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT. Forsand fekk i 2011 beste karakter og seks stjerner i undersøkinga, opp frå tre stjerner i 2010. Dette er eit resultat av ei bevisst og omfattande satsing på kvalitet i innhald og tenester på heimesida.

2.5 Elektroniske tenester blei ved lansering av ny heimesida gjort lettare tilgjengeleg for innbyggjarane. Likevel viser til dømes bruken av elektronisk byggjesøknad, som har vore tilgjengeleg sidan 2009, at brukarane treng oppmuntring. Berre 10 % leverer byggjesøknad elektronisk, medan andre elektroniske tenester retta mot innbyggjarane, til dømes søknad på stillingar og barnehageplass, er svært mykje brukt. For å oppmuntre til auka bruk av elektroniske byggesøknader bør kanskje søkjarar få reduserte gebyr eller lova kortare sakshandsamingstid?

2.6 Mottakskontroll byggesaker: 1.1. 2009 etablerte Servicetorget samen med Seksjon teknisk ein ny rutine av mottakskontroll på byggesaker. Den nye rutinen er meint å kunne fange opp manglar i søknaden før sakshandsaming. Søkar får raskare tilbakemelding på at søknaden er mottatt og komplett. Sakshandsamingstida vil på denne måten og kunne kortast ned. Ordninga har fungert godt. Det blei sendt 45 hurtigsvar i 2011 mot 41 i 2010.

2.7 Arkiv; Kommunen leiger i dag 75 hyllemeter arkivplass hos Interkommunalt arkiv i Stavanger. Arkivmateriale frå før 1965 og arkivet etter Sigleif Engen har oppteke denne plassen. Tilfluktsromet vert nytta til arkiv for resten av vårt materiale, men er ikkje godkjent for oppbevaring over lengre tid. Vi har difor starta forhandlingar om overføring av Sig. Engen arkivet (40 hyllemeter) til Statsarkivet.

2.8 InfoLand Sal av meklaropplysningar. Inntektene her viser ein tilbakegang. Det tydar på mindre omsetnad av eigedomar. Kommunen har og alt for låge satsar på dei tenestene / opplysningane ein her sel.

Periode	**Antall**	**Netto sal i kr.**
2011	**58**	**9.320**
2010	84	13.181
2009	86	14.917
2008	29	5 097
2007	104	15.353
2006	49	7.003
2005	69	10.547

2.9 Sommarjobb skuleungdom;
Servicetorget har dei siste åra administrert ordninga med sommarjobb for skuleungdom. I 2011 fekk 42 ungdomane eit jobbtilbod; 18 stk hadde ordna eigen avtale med private, 24 stk fekk avtale gjennom kommunen.

2.10 Innkjøpsansvarleg og IT-kontakt
Frå 01.11.11 har arbeidet som innkjøpsansvarleg og IT-kontakt vorte lagt til medarbeidar i servicetorget.

Sjå nærare om dette i rådmannen si årsmelding og i årsmelding for IT .

3.0 RESULTATVURDERING

3.1 eKommune-prosjektet blei avslutta i november 2011. Ein del av prosjektet var auka tilgjenge for innbyggjarane til elektroniske tenester frå kommunen. Ein ønskjer å utvide tilfanget av slike tenester då dette gjev godt resultat med omsyn til ressursbruk veid opp mot kvalitet og tilgjenge for innbyggjarane. Gjennom samarbeid med seksjon teknisk håper ein å forbetre tilgjenge for innbyggjarane når det gjeld geografisk informasjon og plandata.

3.2 Heimesida. Sjølv om ny heimeside med utvida funksjonalitet, til dømes når det gjeld innsyn i politiske dokument og andre elektroniske tenester, er det ei utfordring å halde heimesida aktuell og oppdatert. Ein er her avhengig av samarbeid med seksjonane og publikum. Særleg er ein avhengig av at politiske nyhende vert formidla vidare.

3.3 Arkiv
Arkivplanen er ikkje heilt ferdig. Vi startar med fullelektronisk saksbehandling og arkiv for sentralarkivet 1.1.2012. For dei andre arkivdelane held vi fram med papir inntil vidare.

3.4 . Kompetanseheving. *Websak – offentleglova – forvaltningslova – kurs*
Det er gjennomført 4 korte kurs i websak. I tillegg vart det halde kurs i saksbehandling der både offentleglova og forvaltningslova var tema. Her kan vi bli mykje betre, og ein prøver å få til ein rutine for opplæring av nytilsette. Det er og behov for årleg oppdatering av saksbehandlarar.

4.0 UTFORDRINGAR 2011

4.1 ROS-analyse: Utarbeiding av ROS-analyse samt internkontrollsystem for behandling av personopplysningar etter krav frå Datatilsynet.

4.2. Arkiv.
Vidareutvikle elektronisk arkiv og sakshandsaming, og førebu fullelektronisk arkiv for fleire arkivdelar. Overføre alt arkivmateriale som er eldre enn 25 år til IKA.
Arkivplanen må bli ferdig. Denne skal innehalde oversikt over alle rutinar for arkivering og oppbevaring av materiell, både dagens situasjon og historisk. Dette gjeld og arkivering / bevaring av elektronisk materiale (dataprogram).

4.3 Infoland Utarbeide nye betalingssatsar. Det er vedtekne nye satsar for kart m.m, men desse betalingssatsane passer ikkje inn i Infoland – bestillinga. Dette krev samarbeid med seksjon teknisk.

4.4 Personalsituasjonen: I 2011 var 1 av dei fast tilsette ute i permisjon,(e-kommuneprosjektet). Frå nov. 2011 og fram til nå har alle dei fast vore på plass.

4.5 eKommune.
Sikre kvaliteten på heimesida, tenestekatalogen og skjema.

4.6 Kompetanseheving: Tileigning og vidareformidling av kunnskap er viktig i ein lærande organisasjon. Frå 2012 har ein starta med Fredags-IT - ein time opplæring kvar fredag. Dette håper ein å kunne nytte til ulik opplæring og informasjon.

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Audun Grødem	12/271-20	/K3-&14	22.03.2012

Årsmelding organisasjonssjef 2011

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 – i godt samarbeid med seksjonane
- 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.
- Skule- og barnehagefagleg ansvarleg – på vegne av skule- og barnehageeigar føre tilsyn med at kvaliteten i skulen og barnehagen er i samsvar med krav.

Løpande tiltak:

- Leiarforum annankvar måndag
- Personalmøte rådmannskontoret månadleg
- Møte med hovudtillitsvalde og hovudverneombod månadleg
- Møter med seksjonsleiarane innan skule, barnehage og PLO-seksjon månadleg
- Leiarseminar for seksjonsleiarar, mellomleiarar og hovudtillitsvalde/ hovudverneombod ein gong i året.
- Andre møte:
  - AMU-møte - medlem
  - Eldreråd - rådssekretær
  - Råd for funksjonshemma - rådssekrtær
  - Styremedlem PP-tenesta for Midt-Ryfylke
  - Styremedlem Ryfylke Bedriftshelseteneste
  - IT-utval – sekretær
  - Interne IT-møte – kvar veke
  - Ansvarleg for alle Dialogmøte 1 i kommunen
  - Deltakar i alle Dialogmøte 2 i kommunen

2. Målsettingar.

Målsettinga med stillinga er i hovudsak å sjå til at kommunen har gode styringssystem som sikrar god drift, kvalitet og utvikling. Tidvis krev dette utvikling av nye system. Stadig krev dette evaluering/revisjon av gamle system for å tilfredsstille nye krav og behov.

3. Resultatvurdering.

Arbeidsgjevarstrategien – har i 2011 vore rundt på tilnærma alle personalmøte i kommunen og snakka om arbeidsgjevarstrategi og andre aktuelle reglement.

HMS-reglementet - Her er me i ferd med å utarbeide ei samla kvalitetshandbok for kommunen som integrerer HMS og kvalitet på tenester.
E-kommune prosjekter er ferdigstilt i 2011 med ny internet og intranett side som inneheld mange elektronisk verktøy både for tilsette og for innbyggjarar/brukarar.
Skule- og barnehagefagleg – her har me i 2011 arbeidd med å lukke avvik både på skule og barnehage. Avvika har vore knytta til formelle ting rundt vedtak om spesialpedagogiske tiltak og til kvalitetssystem på kommunenivå. Kommunen avventar tilbakemelding frå fylkesmannen på utarbeidde kvalitetssystem, elles er alle avvik lukka.
Skuleutvikling – det er på gang to utviklingsprosjekt i skulen. Det eine går på styrking av skuleeigar-rolla der ordførar og varaordførar er med. Prosjektet starta hausten 2011 og går til hausten 2012.
Kvalitetssystem – frå mars 2011 tok me i bruk verktøyet Månadsrapportering. Alle seksjonsleirar skal der rapportere ein gong i månaden på eindel sentrale parametrar for kvalitet: budsjett/rekneskap, forfalte saker, Ros-analyse, vernerunde, medarbeidarsamtalar, sjukefråversoppfølging, HMS-revisjon. Rapporteringa bli jevnleg gjennomgått i Leiarforum.

4. Utfordringar.

- Arbeidsgjevarstrategi – Denne må heile tida haldast varm. Frå sentralt hald vil me framleis invitere oss ut til personalmøte med dette som emne
- Kvalitetssystem – Månadsrapporteringa må bli meir uttømmande på alle tema og for alle seksjonar. Kvalitetshandboka må fullførast. Innan området IT-tryggleik er det behov for betra kvalitetssystem.
- Leiarutvikling – me har lenge arbeidd for å få på plass eit leiarutviklingsprogram.

Audun Grødem
organisasjonssjef

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Audun Grødem	12/271-1	/K3-&14	21.02.2012

Årsmelding HMS - 2011

1. 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.
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 sikkerhetslovgjevinga»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.

2. Målsettingar

2.1. Arbeidsgjevarstrategi.

Kommunen sin arbeidsgjevarstrategi gjev uttrykk for dei overordna føringane for kva som skal prege tilhøve mellom arbeidsgjevar og dei tilsette. Alle andre verktøy i HMS-arbeidet skal vere underordna og innordna i arbeidsgjevarstrategien.

2.2. HMS-retningslinjene

Målsettingar:

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 IA-arbeid og arbeide for at det arbeidsrelaterte fråværet er på eit minimum.

2.3. Inkluderande Arbeidsliv

IA-avtalen

IA-avtalen inneheld 3 delmål:
2.3.1. Delmål 1: Sjukefråveret skal i avtaleperioden reduserast med 20% i høve til sjukefråveret i 2.kvartal 2001.

seksjonar og revisjon av stoffkartotek i 3 seksjonar. Når det gjeld datatryggleik er det føretatt 9 revisjonar av datatilgangar.

5.4. Inkluderande arbeidsliv
Oversikt over sjukefråveret vert gjennomgått kvart kvartal i AMU. Praktiseringa av IA-rutinen er gjennomgått med leiarar og tillitsvalde to gonger i løpet av året. Vurderinga er at oppfølginga av IA-rutinane er god i kommunen. Dette skal ideelt sett innebere at alt arbeidsrelatert fråver blir tatt opp og vurdert i høve til tilrettelegging. Dialogmøte og rapportering til NAV når det gjeld sjukefråversoppfølging er i rute.

5.3. Seniorpolitikk
Det er vanskeleg, kanskje umulig, å vite i kva grad seniorpolitikken fungerer etter målsettinga. Ein vil aldri kunne vite kva situasjonen hadde vore dersom me ikkje hadde desse stimuleringstiltaka.

Utfordringar framover:

1. Vidareutvikling av kvalitetssystemet.
Det arbeidet som har pågått i 2011 med å utarbeide eit samla overordna kvalitetssystem må halde fram i 2012. Det er på gang ein del endringar når det gjeld IT-tryggleik som det må lagast rutiner for. Det er tilslutt eit mål å lage eit samledokument – ei kvalitetshandbok – for kommunen.

2. Arbeid med implementering/oppfølging av kvalitetssystemet
Me ser av praksis i 2011 at det må gjerast meir for å følgje opp slik at tiltak vert ivertsett i samsvar med mål. Månadsrapporteringa kan bli betre, det same gjeld praksis når det gjeld sjekklister ved tilsetting og avslutting.

Audun Grødem
organisasjonssjef

41

Forsand kommune

Personalkontoret

Mottakarar:
Audun Grødem
Terje Nysted

Saksbeh	**Ref.**	**Arkivkode**	**Dato:**
Siw Kristin Sundheim	12/271-15	/K3-&14	19.03.2012

Årsmelding personalkontoret - 2011

Status 2011: Personalressursar på personalkontoret: pr 31.12.11 er det 60 % stilling som personalrådgivar, og 20 % sekretærressurs, då pers. rådgivar er omdisponert til 40 % stilling innan plan- og næringsutvikling. Det overordna ansvar for personalarbeidet er lagt til organisasjonssjef, Audun Grødem. Nedanfor følgjer statistikk som er henta ut av Visma Enterprise personalsystem. 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, 2009, 2010 OG 2011: *(unntatt pedagogisk personale)*

Tal på tilsette	*Totalt 2007*	*Totalt 2008*	Menn 2009	Kvi. 2009	Menn 2010	Kvi. 2010	**Menn 2011**	**Kvinner 2011**	**Totalt 2011**
Fast tilsette:	*143*	*138*	24	138	26	136	**25**	**127**	**152**
Vikarar:	*43*	*42*	4	41	3	41	**6**	**25**	**31**

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

Årsverk:	*Totalt 2007*	*Totalt 2008*	Totalt 2009	Totalt 2010	**Menn 2011**	**Kv. 2011**	**Totalt 2011**
Faste stillingar	*95,54*	*91,32*	99,10	102,67	**20,08**	**88,87**	**108,95**
Vikarar	*21,58*	*22,88*	20,10	20,63	**3,41**	**10,5**	**13,9**
Sum årsverk	*114,12*	*114,20*	119,21	123,3	**23,48**	**99,2**	**122,85**

**Kommentar:* *Nokon tilsette har lønna fødselspermisjon, og nokon er langtidssjukemeldte og mottek løn. Når vikaren og får løn i same stilling vil dette påverke statistikken dvs. dobbeltføring (sjølv om vi får refundert kostnadene av NAV). Avvik kan difor dette året vere på ca 6 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. **årsverk: Kommune** (faktisk årslønn)	Gj. snittlig årslønn pr årsverk **pedagogisk personale**	Gj. snittleg stillings-størrelse fordelt på kjønn **Kommune**	Gj.snittlig stillingsstørelse fordelt på kjønn **pedagogisk personale**
Menn 2007	384 259	381 374	83,83 %	93,75
M-2008	400 607	343 545	79,18	97,78
Menn 2009	429 886	416 448	77,07	92,22
Menn 2010	446 558	432 566	82,33	98,53
Menn 2011	**497 069,-**	**460 547,-**	**88,87**	**91,25**
Kvinner 2007	317 436	394 090	61,08 %	74,73
K-2008	341 659	398 912	63,15	84,72
Kvinner 2009	345 238	421 860	58,41	80,49
Kvinner 2010	361 585	433 523	60,22	91,07
Kvinner 2011	**377 453,-**	**462 385,-**	**69,97**	**70,83**

Tabellen viser ei gjennomsnittleg auke i årslønn (kommune) for menn på kr 50 511,- mens kvinner hadde ei gjennomsnittleg auke med kr 15 868,-. For ped. personale viser statistikken ei auke for menn på kr 27 981,- og for kvinner kr 28 862,-.

Tal på tilsette: pedagogisk personale – Forsand skule:

Tal på tilsette	**Menn: 07-08-09-10-11**	**Kvinner: 07-08-09-10-11**	**Totalt: 07-08-09-10-11**
Fast tilsette:	8 – **9 - 9 - 8 8**	17 **18 15 16- 17**	25 **27 24 24-25**
Vikarar:	0 **1 -0 1 1**	6 – **3 4 – 4 5**	6 – **4 - 4 – 5 6**
Totalt faste og vikarar	8 – **10 9 – 9 9**	23 **21 19 20 22**	31 **31 28 29 31**

Årsverk pedagogisk personale – Forsand skule:

Årsverk:	Menn 07-08-09-10-**11**	Kvinner 07-08-09-10 - **11**	Totalt 07-08-09- 10 - **11**
Faste stillingar	8– 8,8- 8,3- 7,8 – **7,8**	11—15-12,-14,6— **13,43**	19, 24, 20,37- 22,45-**21.23**
Vikarar	0 – 1 – 0 - 0,07 - **1**	3,78 – 1,43 – 2,6-1,99, **2,92**	3, 8 – 2,4 – 2,6 – 2,06, **2,9**
Sum årsverk	8 – 9,8 – 8,3-7,87, **8,8**	14,49– 16,68 – 14,65-**16,59**	22,99 – 26,48 – 22,95 – **24,51**

Sum årsverk alle tilsette 2011 (inkl. pedagogisk personale)

Årsverk:	Menn 2010:	Kvinner 2010	Menn 2011	Kvinner 2011	Totalt 2011
Faste stillingar	29,18	95,89	28,9	102,3	131,2
Vikarar	2,27	20,42	4,41	13,42	17,83
Sum årsverk	30,63	121,09	**33,31**	**115,72**	**149,03**

* Oversikten viser ein nedgang i årsverk på 2,6 årsverk. Dette kan skuldast færre tilsette i foreldrepermisjon, og at det ikkje er vikar inne i alle langtidssjukemeldingar. Dei som mottek fødselspengar eller sjukepengar, og samstundes har ein vikar i stillinga så teller begge med i statistikken, (slik at det blir ei dobbeltføring).

Sjukefråvær:

Årstal	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	**2011**
Sum %	5,9	8,5	5,5	7,4	6,3	6,6	6,7	5,4	5,98	6,4	7,3	7,2	**6,6**

Administrative vedtak – personalkontoret:

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	**2011**
114	135	124	114	113	153	106	147	128	111	114	138	**114**

Saker til behandling i arbeidsmiljøutvalet:

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	**2011**
32	23	27	23	17	26	8	20	19	23	25	18	**31**

Lokale lønsforhandlingar: Det blei ikkje gjennomført lokale lønsforhandlingar i kap. 4 b eller C. Det blei og gjennomført lokale forhandlingar 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.) **Budsjettet for 2011 er i balanse.**

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 passande 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 feriebustader i sommarsesongen
3. **Unngå oppseiing av tilsette** 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.

Siw Kristin Sundheim
personalrådgjevar

Årsmelding 2011 - økonomikontoret

Økonimikontoret 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 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. Avdelinga hadde i 2011 ei budsjettramme på 2 603 000 og eit forbruk på 2 416 000. Avviket skuldast hovudsakleg at budsjettert oppgradering av Visma-system ikkje fann stad før 2012.

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. Månadsrapporteringa i leiarforum til rådmannen er eit viktig verktøy i denne samanhengen og er i stadig utvikling.

Resultatvurdering
E-faktura til forbrukar medfører ein betydeleg kostnadsreduksjon for vår del så me skulle nok ønska at tilslutninga framleis aukar. Notus- turnusprogram har i 2011 blitt utvida til endå fleire seksjonar i organisasjonen og reduserer feilutbetalingar, 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 kontoplan, mva–kompetanse og rapportering for optimal økonomistyring. KOSTRA er statistikk og tala kan snurrast i mange retningar men me ønskjer å oppnå best mogleg samanliknbare tal. Det må framleis vera fokus på effektivisering av administrative og økonomiske rutinar.
Me har ennå ikkje alt heilt på plass når det gjeld e-handel, utsending og mottak av e-faktura til bedrifter, noko som ifølgje sentrale retningslinjer bør skje i løpet av 2012.

Forsand mars 2012

Ellen Kathrine Hagen
økonomileiar

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Årstein Løland	12/271-18	/K3-&14	21.03.2012

Årsmelding for kraftfondet - 2011.

Innleiing

Ein legg med dette fram årsmelding for kraftfondet for 2011 i samsvar med vedtektene for fondet.

Viser elles til rekneskapet med kommentarar nedanfor.

Formål

Formålet for kraftfondet er å medverka til næringsutvikling med sikte på auke i 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 2011

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

Økonomiplan for kraftfondet 2010 – 2013 peika på følgjande utfordringar framover:

- følgje opp dei strategiske planane vi har for næringsutvikling
- revidere strategisk næringsplan
- revidere retningslinjer for bruk av kraftfondet
- utarbeide energi og klimaplan

- utarbeide lokal forvaltningsplan for sandressursane
- fastlegge organisering av framtidig turistinformasjon
- utarbeide masterplan for Forsand kommune (grunnlag for utarbeiding av planstrategi 2012)

Rammer for bruk av fondet i 2011

Ramma som var gitt for bruk av fondet i 2011 var om lag 9 mill kroner. Av dette 1.416 mill til styrking av fondet.

Kommentar

Spesielt posten driftsutgifter (planlegging/utgreiing) er belasta så mykje at avsetjing til styrking av fondet må gå ut. Så lenge dette er anslagsbudsjettert og aktivitetsstyrt, er det vanskeleg å berekne noko sluttresultat.

Nye tiltak som fekk støtte etter vedtak i fondsstyret i 2011

- kr. 20.000,- dekking av bokprosjekt Tor Obrestad
- kr. 80.000,- planarbeid masseuttak Brynjulf Fossan
- kr. 20.000,- Høgsfjordpendlaren
- kr.340.000,- til regulering på Håheller
- kr.30.000,- Villingur – B-stemne
- kr.50.000,- LU Landa familiefestival
- kr. 25.000,- Rite Kunst
- kr. 35.000,- konsert Postgirobygget
- kr.50.000,- handbok langs Lysefjorden
- kr.10.000,- Workshop i Flørli
- kr. 1.600.000,- forskottering fotopunkt Høllesli Nasjonal turistveg
- kr. 70.000,- reguleringsplan hytter i Levik
- kr. 150.000,- Filmkraft Rogaland
- kr. 25.000,- Smaken av Ryfylke
- kr.200.000,- utbetring av Flørlitrappa

Tiltaksseminar for fondsstyret

Fondsstyret gjennomførte tiltaksseminaret i samband med deltaking på Landsmøtet i LVK.

Tiltaksprisen 2011

Tiltaksprisen for 2011 vart tildelt Forsand Bondelag, Forsand Bonde- og Småbrukarlag og Forsand Sau og Geit.

Resultatvurdering

- hotella på Øyren og Oanes rykker stadig nærare
- revisjon av SNP vart starta opp, retningslinjene for kraftfondet vert ein del av revisjonen
- energi- og klimaplanen vart utsett, men kjem opp igjen i 2012

- forvaltningsplan for sandressursane har vore på vent til den regionale planen vert ferdigstilt – nå vil arbeidet mest naturleg verta sluttført med kommunedelplanar både for Fossanmoen/Hestamoen og Nedre Espedal
- arbeidet med ny organisering av turistinformasjon vart ikkje starta opp
- arbeidet med grunnlaget for ny planstrategi er starta opp

Utfordringar framover

- utsikkerheit i planlegginga på grunn av at fastlandssambandet for Ryfylke manglar avklaringar
- vidare organisering av Lysefjorden Utvikling
- gjennomføring av vedtatt planarbeid
- styrking av kraftfondet ved å overføre noko av dagens pengebruk til ordinære driftsmidlar

Årstein Løland
plan- og utviklingssjef

Forsand kommune

Seksjon kultur

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Åshild Hus	12/271-17	/K3-&14	20.03.2012

Årsmelding 2011 - Kultur

1.Økonomi

Kulturseksjonen hadde i 2011 eit budsjett på 3.400.000,-. Avslutta rekneskap for seksjonen vart 3.176.000,-. Eit underforbruk på 224 000,- kr.

Kultur	Rekneskap	Budsjett
Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge	193 000	227 000
Teneste 3601 Friluftsområde	35 000	22 000
Teneste 3650 Kulturminnevern	10 000	5000
Teneste 3750 Museumstenester	4 000	51 000
Teneste 3850 Andre Kulturføremål	1 510 000	951 000
Teneste 3851 Kulturaktivitetar	142 000	430000
Teneste 2340 Aktivitetssenteret	570 000	573 000
Teneste 3853 Kafe Mulen	238 000	283 000
Teneste 3700 Bibliotek	778 000	858 000
Sum:	3 176 000	3 400 000

2.Tenesteproduksjon

Kulturseksjonen omfattar eit stort arbeidsfelt med teneste- og budsjettområda friluftsliv, kulturminne/kulturhistorie, museum, kulturadministrasjon, kulturaktivitetar, fritidsklubb, aktivitetssenter, frisør, kafé Mulen og bibliotek.
Me har nær kontakt med lag og organisasjonar, handsamar søknadar om kulturmidlar og spelemidler.
Frivillige, enkeltpersonar, lag og organisasjonar gjer ein kjempeinnsats for gode trivselstiltak.

Friluftsliv
Me har hatt eit godt samarbeid med leiar for landbruk om tilrettelegging og vedlikehald av turstiar. Me hadde to skuleungdomar som rydda og merka stiar tre veker i sommar.
Kultur og Landbruk har inngått eit samarbeid med Akora i Strand om vask av do og rydding av søppel ved nokon av friluftsområda.
Var med i planlegginga og gjennomføring av ei stor Markering av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Markeringa vart lagt opp som ei ferd langs turistvegen kor ordførar og 9 klasse sykla frå Oanes til Strand (i alle fall nesten..) kor dei gav stafettpinnen vidare til Strand, som fortsette ferda til Hjelmeland kor det var ei stor markering med mat og kulturinnslag. Det same vart gjort motsatt veg frå Sauda mot Hjelmeland.

Museum/kulturminnevern
I 2011 har Rogaland Fylkeskommune arbeida med ny Musemsplan. Kulturleiar har vore med i møter kring dette og signalisert behovet for at Fortidslansbyen Landa vert definert som ei eiga

museumseining som bør få økonomisk støtte frå fylket. Ein har også internt i Forsand arbeida med å sjå på ny organisering av Landa då Lysefjorden Utvikling er under ei omorganisering og ikkje lenger kan ha driftsansvar for Landa.

Ryfylkesamarbeidet Kulturforum Ryfylke og Kulturhaust i Ryfylke
Kulturforum Ryfylke - organiserer Kulturhaust i Ryfylke. Forumet består av kulturleiarane i Ryfylke og er eit svert viktig og godt samarbeidsfora.
Samarbeidet har ført 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.
Forsand arrangerte fleire større arrangement gjennom Kulturhaust i Ryfylke. Me hadde blant anna to forestillingar for barn, Skromlehjulet "Eit spøkelse i Ryfylke" og forteljarstund "Av og med Rasmus Løland". I tillegg hadde me konsert med Gisle Børge Styve Trio, og foredrag ved naturfotograf Arne Nævra.

Samarbeid Forsand og Strand
Det vart vedtatt politisk ved fellesmøte mellom Strand og Forsand at dei ynskja å sjå nærmare på ei evt samanslåing av fire tenesteområder i dei to kommunane. Dette gjaldt kultur, teknisk, lege og næring.
Det vart satt ned ulike komitear kor blant anna kulturleiar i Strand og Forsand arbeida med å sjå på ei felles kulturavdeling. Komiteen kom fram til mange positive konsekvensar ved ei slik felles eining, men og nokon utfordingar. I Forsand var ein positive til ei samanslåing av to områder i første omgang, kultur og lege. I Strand ynskja dei å gjennomføre ei samanslåing på alle fire teneste områda samstundes. Ein kom difor ikkje fram til ei løysing i denne omgang.
Strand og Forsand samarbeider likevel tett kring ulike deler ved kulturarbeidet, især ved arrangement kor den fysiske avstanden er så kort mellom dei to kommunane at publikum kan nytta tilbodet i begge kommunar.

UKM
Lokalmønstringa vart i år arrangert saman med Strand på Torghuset på Jørpeland. Utøvarane vart vurdert ut i frå kva kommune dei kom frå, med jurymedlemmer frå begge kommunane.
Det var fleire positive gevinstar ved dette - både økonmisk og sjølve arrangementet vart større og meir motiverande for utøvarane.

Ausekaret
Ausekaret vert utdelt anna kvart år, neste gang i 2012.
I 2010 gjekk Ausekaret til Steinar Håland for sin innsats i idrettslaget.

Prosjekt

Landaspelet
Landaspelet er basert på eit manus kreven av Tor Obrestad og vart første gang framført i 2009. Sommaren 2011 vart Landaspelet satt opp på nytt, denne gang under Landafestivalen.
Dette var eit vellukka prosjekt kor frivillige frå kommunen, Strand og Hjelmeland var med som skodespelarar. Frivillige sto for kostymer og rekvisittar. Store delar av KorKult var med som skodespelarar og sangarar. Det vart leigd inn profesjonell regissør, solist og musikar. Det vart spelt ei førestilling pr dag, til saman tre dagar, med godt besøk alle dagar.

Pilt-Ola (Ole Olsen Songesand 1779-1858)
Treårsprosjekt - har økonomisk vore støtta av Ryfylkerådet, RUP – Rogaland fylkeskommune og Forsand kommune. Prosjektet er no i siste fase, og vil avsluttast i januar 2012 ved ei markering kor alle bidragsytarar vert invitert.

Ryfylkebiblioteket

Biblioteksjefen i Forsand tok sommaren 2009 initiativ til eit samarbeidsprosjekt 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 er godt i rute og er unik i sin karakter. Biblioteka har no lagt om til fellesbiblioteksystem. Ryfylkebiblioteket vert organisert som ei eining i Ryfylke IKS og vil komme i driftsfase frå 2012.

Forsand er prosjektleiar. Prosjektet vert finansiert av ABM Utvikling, Rogaland Fylkeskommune, eigeninnsats og Ryfylkefondet.

AKTIVITETSSENTERET

Aktivitetssenteret har brukarar i alle aldersgrupper, med hovudvekt av eldre som bur på Forsandheimen og frå bygda elles. Mål som alt er oppnådd er å ha tilbod om min. ein dagleg praktisk aktivitet innan husflid/vev, handarbeid, baking, data og eigenaktivitet. Ev. kulturelt tilbod som utanbygds artistar, allsongprogram, teater, opplesing og andre kulturinnslag samt kurs kjem i tillegg. Det er satt ned ei ressursgruppe med representant frå PLO, Psyk, Funkjsonshemma, Eldrerådet, Pensjonistforening og kulturleiar som er med på å utforme programmet og kva tilbod ein ynskjer ved Aktivitetssenteret.

Ser behov for tilbod for eldre om ettermiddagen, samt tilbod for dei å komma ut. Prøver så langt ressursane rekk å organisere sporadiske turar ut av senteret, som til tider kan vera vanskelege å gjennomføra grunna knapp bemanning. Det er ynskjelig å få til eit tettare samarbeid med pleie- og omsorg og lokale frivillige/lokale lag.

ARRANGEMENT - i regi av aktivitetssenteret

- Syng med oss kvar 14.dag
- Seniorshop
- Seniorsurf
- Grillaktivitetar (2 stk.)
- Barneteater (2stk)
- Forstillingar: Marianne Kostøl, Tore Nærland
- Høgtlesing av Synnøve
- Sogelaget ved Tora Liv – kvar 14 dag
- Ost og Vinkvelder , Torsdagsdans
- Frukost siste torsdag i mnd. for psyk.
- Fleire turar ut, Rosehagen, Verkshotellet og vi såg oss om i distriktet
- Kor kult / Strikkekaffe/ Oljemaling / Akrylmaling / Barselgruppe
- Fleire Konserter
- Hjelp til vaksinering
- Vi laget grillspyd, Småkaker til heimen , potetkaker.osv
- Påskeverksted for fritidsklubben
- Vevane var i gang
- Flatbrød og lefse steiking,
- Smykkar, Akrylmaling, Esker, dørmatter osv.
- Hagelaget / akt.senteret: Juledekorasjoner
- Julebord med heimelaga pinnekjøtt
- Julemesse
- Foredrag (2 stk)
- Juleverksted for Barnehagen
- Psykiatritenesta har sine faste temamøter på Aktivitetssenteret. Pensjonistforeninga, Båtforeningen og Forsand vellforening har også sin faste møter i lokala. Lokala blir og brukt til private arrangement som konfirmasjonar og fødselsdagsfeiringar.

FRISØR - Frisørtilbodet, eit godt helsetiltak. Faste frisørdagar måndag og tysdag, torsdag ev. etter behov. Frisør gjekk av ved pensjon juni 2011. Ny frisør starta i august og oppretthalde same tilbod som før, men er ikkje kommunalt tilsett, driv for seg sjølv.

FRIVILLIGE - Kunne ønska oss fleire frivillige. Dei som alt er hos oss gjer ein uvurderleg innsats som er heilt avgjerande for dagens driftsnivå.

SAMARBEID – med kulturskulen, kjøkkenet på Forsandheimen, psykiatritenesta, kyrkjekontoret, eldrerådet, frivillige, Musikklaget, Båtforeningen og pensjonistforening om ulike aktivitetar og møter.

UTFORDRINGAR:
Aktivitetssenteret balanserar mellom å ha eit dagtilbod som primært treff dei som bur på heimen, samstundes som ein ynskjer at senteret skal kunne fungere som ein kulturell møteplass for alle. Det er vanskeleg å få til arrangement og aktivitetar som trekk ulike brukargrupper, den eine gruppa ekskluderer ofte den andre. Ein ser også at eldre som bur heime føler seg for friske til å nytte tilbodet ved Aktivitetssenteret.

AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE

Arbeidet med Fritid barn og unge har i 2011 utgjort 30% stilling. Formålet med stillinga er å fremme ein sunn fritid for barn og unge i Forsand kommune gjennom eit målretta arbeid som mellom anna inneberer eit samarbeid med skule, idrettslag og Strand kommune. I 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom drift av fritidsklubb og arrangering av diverse arrangement for barn og unge, *samt noe arbeid som koordinator for* Samordning av lokale kriminalitets- og rusførebyggjande tiltak. (SLT-koordinator).

Fritidsklubben og diverse arrangement

Fritidsklubben har i 2011 hatt opent kvar torsdag frå 18-20 heile året for aldersgruppa 4-7 klasse. Hausten 2011 har 7-10 klasse i tillegg hatt eit tilbod om klubb på torsdagar frå 2000-2130. Ein har i hovudsak nytta føresette som vakter i tidsrommet 18-20.
Fritidsklubben har tilbudd aktivitetar som air-hockey, bordtennis, playstation, og biljard med meir. I tillegg har det vore arrangert diverse arrangement som karneval og halloweenparty for dei minste og skumparty, ungdomskonsert med Kriminell Kunst og romjulsarrangementet for dei eldste.
Tilbodet har vært populært og det har i gjennomsnitt vore ca 15 ungar per gong på ordinær klubb mens det har vore 40-80 på arrangementa.

SLT-koordinator
Det er gjennomført 2 møter i styringsgruppa for SLT i 2011.

KAFÈ MULEN

Kafeen er ein møteplass i hjarta av Kulturhuset. Drifta følgjer i hovudsak opningstider i symjehallen. Effektiv og god drift. Dess meir aktivitet på huset, desto meir handel er det.
Jamt besøk, år etter år. Same mønster, topp nå frem til påske. Lite om kveldar mot sommaren – topp igjen på hausten. Fleksibelt personale, to nye unge vikarar.

BIBLIOTEKET

I 2011 hadde biblioteket eit budsjett på 858.000 som ikkje vart øverskrede.
Kostandsbilete var det same i 2011 som i 2010. Då viste kostratal at biblioteket sin andel av kommunen sine samla driftsutgiftene var på 0,7 %. Det er same nivå som i dei andre Ryfylkekommunane.

Tenesteproduksjon og resultat
Utlånet til barn og vaksne er på same nivå som i 2010 og ligg over gjennomsnitt samanlikna med nasjonale tal. Trenden med synkande utlånstal for film og lydbøker er broten – kanskje fordi biblioteket har satsa bevisst på innkjøp av film, særleg til barn.

Det er relativt stor nedgang i utlånet av skjønlitteratur til vaksne samanligna med 2010. Vi kan ikkje seie kva det skuldast utan nærare undersøkjingar. Nasjonal statistikk syner at utlånstala frå biblioteka er svakt synkande sjølv om folk les meir.

Utlån	2010	2011	Endring i %
Totalt utlån	9672	10274	+ 6,2 %
Bøker – barn	5275	5216	- 1,1 %
Bøker – vaksne	2347	1706	- 27 %
Film	1380	1704	+ 23 %
Lydbøker	551	633	+ 15 %

I samarbeid med dei andre biblioteka i Ryfylke markerte biblioteket at det var 150 år sidan Rasmus Løland vart fødd med ei forteljarstund for barn kor det var ca 50 frammøtte. For dei vaksne var det boklansering med lokal forfattar i november og utdeling av gratisbok i prosjektet "Hele Rogaland leser".

I 2011 gav forfattaren Arthur Hetland, som bur i Forsand, ut boka "Lara". Det var i den forbindelse ei boklansering ved biblioteket kor forfattaren fortalte den sanne historia bak boka "Lara" i samtale med Terje Nysted.

I desember 2011 gjekk biblioteka i dei 6 Ryfylkekommunanae over til felles datasystem for biblioteka. I samband med omlegginga måtte biblioteket halde stengd ei veke i desember. Det har vært visse innkøyringsproblem, men vi er nøgde og stolte over å ha fått på plass ei kostnadseffektiv felles teknisk løysing.

Utfordringar
Dei store utfordringane i 2011 er samkøyring med dei andre biblioteka og innføring av elektronisk utlån. Vi ser også at formidling for barn og unge bør styrkast. Frå skulstart i august vil vi leggje om opningstidene og halde opent to kveldar i veka mot ein no.

3. RESULTATVURDERING
Kulturseksjonen arbeider innan eit stort felt og har mange ulike oppgåver. Seksjonen legg til rette for eit breitt kulturtilbod både for unge, vaksne og eldre. Kultur har eit godt samarbeid med lag og organisasjonar i Forsand, og har jevnlege møter med desse..
Seksjonen har fleire spanande prosjekt som er utviklande for seksjonen internt, men som også er med på å setje Forsand på kartet utad.

Seksjonen er liten og det er avgrensa fagmiljø for dei tilsette, dette har ført til at seksjonen har blitt flinke til å tenkje samarbeid på tvers av kommunegrenser.
Seksjonen nyttar ressursane godt og får mykje ut av budsjettet. Seksjonen har òg vore flinke til å hente eksterne midlar til prosjekt.

Personal
Kulturseksjonen har ein stabil personal situasjon med lite sjukdomsfråvær. Vikarsituasjonen kan vere utfordrande då ein har lite stabilt arbeid å tilby ringevikarar, noko som fører til at det kan oppstå problem med å få vikar når ein ynskjer.
Kulturleiar Åshild Hus er i vikariat for Eva Landre Meling som for tida er "utlånt" til Strand Kommune.

4. UTFORDRINGAR.

Det er ei organisatorisk utfordring å driva ein liten seksjon der dei fleste går i deltidsstillingar, med ein tilsett på kvart arbeidsområde, kor i tillegg personalet er lokalisert på ulike stader.
Kompetanse – liten stab som jobbar innan eit svert breitt felt, ein person må ha mange forskjellige oppgåver, vanskeleg å ha tilstrekkeleg kompetanse på alle områda.
Begrensa ressursar – går ut over utviklings oppgåver, mykje av tida går til drift av eksisterande tiltak.
Område som er ynskjeleg å utvikla i større grad:
Museum – Ynskjer nye tilbod/utstillingar. Har eit magasin som kunne vore utvikla til eit spanande bygdemuseum. Landa – oppgradering av hus og uteområde, finne ei god driftsform, med sunn økonomi.
Friluftsliv – Meir fokus/marknadsføring av tur stiane, få folk ut på tur! Folkehelseperspektiv.
Kulturnæring – leggja betre til rette for vekst innan kulturnæringane.

Åshild Hus
Kulturleiar

Forsand kommune

Seksjon helse og sosial

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Elsa Løland	12/271-19	/K3-&14	21.03.2012

Årsrapport - helse- og sosial 2011

INNLEIING

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

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

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 informasjon, tilgjengelegheit og kort sakshandsamingstid/ventetid.
- Ha fokus på brukarmedverknad og tilpasse tjenesten brukaren sitt funksjonsnivå/muligheter.
- 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. Frå slutten av november ein ny lege i 80% stilling. Dvs at me pr 31.12.11 hadde samla 2 legeårsverk. I tillegg har vi hatt 100% turnuslege. Det er i tillegg 1,8 årsverk med sjukepleiarar, samt relativt fast bruk av sjukepleiarvikarer på fredagane p.g.a sjukdom og høg aktivitet ved kontoret.

Konsultasjonar

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Registrerte pasientkontaktar	**5370**	**6431**	**6970**	**6942**	**7840**	**7420**	**8735**
E-meld./ korrespondanse							**3127**

Året 2011 har vært minst like mye preget av store reformer med behov for driftsjusteringar som de siste 5 årene.

Nav Reforma:
Meir tilpassing av legens arbeid i forhold til NAV reforma og IA avtalene: inneheld ei betre oppfølging av sjukemeldte med lengre dialog med pasienten angåande arbeidsoppgåver, vurdering og dokumentasjon av pasientens funksjonsnivå og meir bruk av graderte sjukemeldingar enn før.

IA avtale:
Legane deltok meir i dialogmøter ved sjukemeldingsoppfølging og i ansvarsgruppemøter med andre samarbeidspartnarar.

Samhandlingsreform:
Kommuneoverlegen har deltatt i møter i Fylke mellom sjukehus og kommunane via rettleiingsgruppa i samfunnsmedisin og hatt dialog med PLO angåande planen å ta imot utskrivningsklare pasientar frå sjukehus frå januar 2012. Innanfor kommunen styrkar vi vidare samarbeid innanfor tenestene i Helse og sosial, PLO.

IKT/EDB
I forhold til nye krav om effektivisere, trygg og betre samhandling har vi frå årsskifte 2010/2011 innført ny versjon av pasientjournalsystem. Systemet har dessverre framleis manglar. Legekontor utvekslar elektronisk kommunikasjon med NAV, HELFO, og Spesialisthelsetenesta.

Tilsynsfunksjon:
Tilsynslegen har deltatt med begge gruppeleiarane i PLO på eitt 4 halve dagar sjukeheimskurs i Stavanger. Samarbeidsavtale mellom tilsynslege og PLO blei revidert. Tilsynstida ble auka frå ein gong i veka til 2 gongar i veka for å betre tenesta i forhold til pasientane sitt behov.

Heimesjukpleie:
Legen har starta med et fast møte med heimesjukepersonellet ein gong pr veke til gjennomgong av pasientane sine medisinske behov.

Lokalar:
Lokala blei utvida pga HMS- manglar (lytt og trongt på forkontor og laboratoriet) og pga meir behov for plass til ny deltidslege og turnuslege. Ombygging er i grove trekk avslutta. Enkelte justeringar manglar og teknisk har fått oppdrag til å jobbe vidare med lydtetting og anna.

Kompetanseheving:
Kommuneoverlegen spesialiserer seg i samfunnsmedisin.

Utfordringar i 2012:

1.Satse på vidare kunnskaps- og driftstilpassing vedrørande utfordringar i forhold til NAV reformen, IA avtalen, Samhandlingsreformen, Helse i plan, Ny helse og omsorgslov, Ny folkehelselov.
2. Fokus på betring av eigne tenester og betre samhandling innafor kommunen og med spesialisthelsetenesta i forhold til: Rehabilitering og habilitering av funksjonshemma inklusive pasientar i psykiatrien og rus.
3.Samhandling med alle etatene i kommunen i forhold til ny folkehelselov/ forebyggende gruppetilbud.
4. Få på plass faste møter med Strand kommune i forhold til legevaktsamarbeidet – driftsbudsjettsmøter samt faglige møter mellom legane og kommuneoverlegane.

2.2 Jordmor- og Helsesøstertenesta

Det er til saman 100% stilling som helsesøster. P.g.a omsorgspermisjon har vi hatt sjukepleiar i vikariat gjennom 2011. Jordmortenesta er i samarbeid med Strand. Vi dekker 50% stilling og 50% driftsutgifter som telefon, kurs. Nedskjering på liggedøgn på UIS for dei fødande har ført til tettare oppfølging frå jordmor via telefon og heimebesøk. Jordmor og helsesøster får tilbakemelding frå foreldra at dette gjev tryggleik og at dei har fått god hjelp når det har vore behov for det.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fødselstal	**15**	**17**	**10**	**18**	**15**	**15**

Faste møter mellom SUS v/leiinga av føde- og barsel-avdelinga, kommunejordmødrene og leiande helsesøstrer.
Forskrift og veileder for helsestasjonen sin minstestandard er gjennomført.

Kompetanseheving:
I 2011 deltok helsesystervikaren med psykiatritenesta på innføringskurs i "Psykologisk førstehjelp". Dei skal våren 2012 inn i klassane på ungdomstrinnet og undervise i dette temaet. Sjukepleier som har vore tilsett i helsesysterstillinga byrja hausten 2011 på ei vidareutdanning i "Psykososialt arbeid for barn og unge – tverrfaglig" Ein har fått tilskot frå Fylkesmannen for å dekke utgifter til reis og opphald. Ein ser at dette gjev relevant og verdifull kompetanse som kjem kommunen til gode i arbeidet med barn og unge.

Helsesystervikaren har vore med i **ICDP opplæringa** som kommunen har gjort avtale om å delta i. Utfordringa blir å få til eit godt samarbeid mellom dei som har tileigna seg kunnskapen og vidare rekruttere foreldre til å delta på kurs.

"Godt samliv-kurs" har ikkje vore tilbudd siste året. Dette har tidlegare vore eit samarbeid med Strand kommune. Signala frå Strand tyder på at det er uvisst om dette er noko dei vil prioritere framover. I så fall må vi vurdere om vi skal få på plass eit alternativt tilbod/kurs.

Helsetilsynet sin rapport; "Styre for i styrke", frå tilsyn med helsestasjonsverksemda, viser at helsesystrene ikkje i stor nok grad prioriterer den administrative og politiske delen av jobben. Dei er bl.a. ikkje gode nok til å væra premissleverandørar mot kommunepolitikarane. Dette er også ei utfordring sjå oss.

Det er etablert tverrfaglege samarbeid mellom helsesøster, barnehage, skule, psykiatrisk sjukepleiar og barnevern med regelmessige møter. Det vert skreve saksliste og referat. internettside.

WinMed3Helsestasjon. I overgangen 2010/2011 fekk vi ny programvare for jordmor- og helsesystertenesta og vi hadde tre dagar med folk frå Profdoc til installering og opplæring i starten. Det er mykje nytt i denne programvaren i.f.t. det programmet vi hadde før. Det er tidkrevjande å setja seg inn i korleis dette fungerer og få rutinar på bruken av alle funksjonane. Dette er ei utfordring ein har hatt gjennom heile 2011. *Behovet for meir opplæring er tilstades.* For helsesyster som har vore i permisjon og nå er tilbake, er programmet heilt nytt.

Sysvak/Winmed3Helsestasjon: Vi er lovpålagde å melde inn alle vaksiner til sysvak. Her har det vore store problem i dataprogrammet, og vi har nå eit etterheng tilbake til nov 2011. Vi har så langt ikkje fått lovnader om når dette vil bli løyst frå dataoperatøren si side.

HELFO/ WinMed3Helsestasjon: Frå 1.januar 2011 blei det krav om elektronisk innsending av refusjonskrav over linje for helsestasjonar med avtale om direkteoppgjør med HELFO. Det er med *stor skuffelse* vi registrerer at "Winmed3Helsestasjon" ikkje har dei funksjonane som skal til for å få til dette. Vi må framleis sende inn oppgjera via CD. Dette er svært tungvindt.

UTFORDRINGAR

1. SUS har korta ned på liggjetida etter fødsel, og mor og barn kjem heim ennå tidlegare enn før. Dette medfører større utfordring for helsestasjonen. Jordmor og helsesyster må fortsetje sitt samarbeid for å ivareta tidleg oppfølging på ein god måte.
2. ***I skulehelsetenesta*** ser ein behov for å medvirke i vidareutviklinga av gode rutinar/system for kartlegging av mobbing og i arbeidet med vidareutvikling av eit godt læringsmiljø for elevane. Dette er oppgåver som ligg til tenesta, men som er svært ressurskrevjande.
3. ***Fagleg utvikling,*** Målet er å stadig vidareutvikla tenesta. Det er viktig at personalet får delta på kurs for å holde seg oppdatert og tilegne seg ny kunnskap.Det kjem stadig nye forskrifter og retningsliner frå statlig hald utan at det blir tilført tenesta fleire ressursar.
4. Helsesyster og jordmortenesta skal i løpet av 2012/2013 kvalifisera seg i **EPDS/TWEAK/MI.** EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)er eit validert screeningsverktøy med dokumentert effekt for å fange opp kvinner i svangerskap og barsel som har symptom på nedstemthet/depresjon. TWEAK er eit kartleggingsverktøy til bruk i samtaler med gravide om deira bruk av alkohol og andre rusmidel.
5. ***Interkommunalt samarbeid.*** Til dømes områder innan foreldre-rettleiing og tema-grupper for foreldre og evt. skuleelevar.

2.3 Fysioterapitenesta

Fysioterapeut Lene Ims har vore 60% driftstilskot.. Frå 1.01.2011 er fysioterapeut Idar Berge tildelt 40% driftstilskott. Samla gir dette eitt årsverk med fysioterapi i kommunen.
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**	**2010**	**2011**
Samla pasientar	85	57	44	80	78	126
Kvinner	53	31	25	43	42	60
Menn	32	26	19	37	36	66

Aldersfordelig i 2010:

0 – 12 år:11personar **13-19år**:5personar

20 – 67: 66personar **68 – 99:** 43 personar

Omtrent 95% har heimeadresse i kommunen. 100% er tilvist frå lege, kiropraktor el manuelterapeut.
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. Fysioterapibehandling bør skje saman med eigentrening. Fleire fysioterapeuter legg opp til å ha treningsapparat i tilknyting til praksisen, der pasienten kan drive eigentrening etter rettleiing 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
- Treningsgruppe i varmtvannsbasseng 1 x veka

Utfordringar:

1. Utbetring/utviding av lokala –dette manglar framleis
2. Utskifting av apparater/treningsutstyr. Må sjåast saman med pkt 1.

2.4 Psykisk helsearbeid

Brukartal:

	2008	2009	2010	2011
Brukarar totalt	30	24	24	24
Nye innskrivingar	18	13	8	15
Utskrivingar	12	14	9	15
Heimebesøk	439	340	630	380
Samtaler	160	122	129	310

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.

Gruppetilboda er slik for 2011: Symjegruppe, turgrupper, dagsturar. Vidare har det vore overnattingstur til Svanevatn saman med avdeling for funksjonshemma for begge sine brukargruppa, samt fellesfrokost ein gong pr månad for desse brukargeruppene.

Etter skuletid blei avslutta sommaren 2011. Midlene blir nå nytta til ICDP-kurs dvs foreldrerettleiingskurs, kor og vi i psykisk helsearbeid har fått opplæring/sertifisert i metoden.

Deltaking i prosjektet "Å koke suppe på ein spiker" har medført utvikling av samarbeidet med DPS og kommunane Strand og Hjelmeland.

Det er elles eitt godt samarbeid med både barnevern, helsesøster, legekontoret, PLO, skole og barnhage.

Utfordringar:

1. Ny 4-årig plan for psykisk helse
2. Utvikle tilbodet i skolen om psykisk helse
3. Undervisning/veiledning i PLO

2.5 Sosialtenesta – økonomisk stønad/rusproblematikk

Utbetalingar på økonomisk stønad til livsopphald var netto 196.000, mot budsjettert kr. 300.000. Dette utgjer ein auke på 59.000 økonomisk stønad mot fjoråret.

Lovgrunnlag/ vedtak	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Sosiale tenester	113	58	34	61	56
Kom. Bustøtte / Husbank lån/tilskot	51	40	67	14 8	20 9
Totalt	**164**	**98**	**101**	**83**	**85**

	2006	2007	2008	2010	2011
Kliental av økonomisk stønad	28	22	17	22	11

Talet på brukarar Forsand kommune har hatt to personar i kvalifiseringsprogrammet i 2011.
Det er langt færre som mottar kommunal bustønad etter betring av Husbanken si bustøtte.
I tillegg har ein oppfølging av brukarar med rusproblematikk og økonomisk rådgiving til personar som har opparbeida seg gjeld. Begge sistnevnte saksområder er tidkrevjande men ein opplever at dei tilsette sin kompetase aukar.

2.6 Sosiale tenester for barn/vaksne med nedsett funksjonsevne.

	2008	2009	2010	2011
Tal brukarar	26	31	29	27
Omsorgsløn	9	8	4	4
Avlastingstilbod	6	5 + 1 frå Strand	5 + 1 frå Strand	5
Støttekontakt	10	12	14	15
BPA	3	4	5	5
Miljøarbeidarteneste		2	2	2
IP-plan	6	11	11	11

I tillegg kjem 2 av brukarane våre som bur i Strand kommune.

Målsetjing for arbeidet
Tenesteområdet avdeling for funksjonshemma skal sørgje for ei teneste for funksjonshemma i kommunen. Stillinga skal medvirke til å fremme sosial tryggleik, samt medvirke til likeverd og likestilling og betre levevilkår for funksjonshemma. Medverke til at den enkelte får muligheit til å leva og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv saman med andre. Tenesta skal være lett tilgjengeleg for brukarane.

Personell og ressursituasjonen
Avdelinga kjem framleis i situasjonar der vikaren utløyser overtid, dette fordi dei fleste tilsette i kommunen har fleire småstillingar innan ulike tenesteområde.
Avdelinga får tilbakemelding frå tilsette i prosjektet at turnusane er gode og at lønna er bra. Dei gir og tilbakemelding om at dei trivst under avd helse og sosial fordi leiinga ser det menneskelige.

Rekruttering på støttekontaktar og brukarstyrt personleg assistent er vanskeleg, grunngjevinga frå søkjarar som blir spurte er at timetallet er for lite. Dei vil ikkje binda seg for "så lite". Vilkåra for brukarstyrte personleg assistent er heller ikkje bra, eg ynskjer at dei som er i denne type stilling der brukar ikkje har føresetnad for å bli betre burde få same vilkår som ein miljøarbeidar. (pensjonspoeng, sykepenger).

Å halde på tilsette som jobbar 1:1 kan være ei utfordring. Gode personalmøter der tilsette blir sett og høyrt er nødvendig. Prosjektet har 6 timar i md. i møte tid. Desse møta blir eit fellesskap der dei har muligskap til å møte dei andre som jobbar rundt brukar. Utveksle erfaringar, sette opp planar og mål. Vidare å utveksla nødvendig informasjon. Tilsette synest desse møta er særdeles viktige for å samle motivasjon/få motivasjon. Det er og ein arena for faglig innputt frå DPS Ryfylke, div kurs, psykolog frå Lassa. Eg som leiar prøver å veksle mellom det å være berre "oss tilsette frå kommunen" og det å trekke inn fagpersonar. 95% av fag ressursar ein hentar inn er gratis. Vi har hatt fleire frå SUS (sjukehuset) som har førelest om ulike tema. I blant må eg kjøpe eit kurs slik som førstehjelpskurs som vi har anna kvart år.

Brukar som har hatt brukarstyrt personleg assistent har vært ei utfordring. Det er brukaren som skal stå som arbeidsleiar, kommunens ansvar er at dei gjennomførar BPA kurset, godkjenning av timar og løn. Av erfaring viser det seg særs viktig med god kartlegging av brukar sin mulighet til å nyttiggjere seg av BPA.

Resultatvurderingar

Tilsette som jobbar på prosjektet er særs motiverte. Vi fikk ein flott tilbakemelding frå Ryfylke DPS at våre personalmøter var så motiverande at det førte til personlig motivasjon sjå rettleiar på Ryfylke DPS . Kommunen har ein unik kompetanse på ressurskrevjande teneste som dei tilsette i prosjektet er stolte av. Dei har fått skryt/ros av meg, Ryfylke DPS samt psykolog frå Lassa. Dei har samarbeida godt å oppnådd mål for mål.

Støttekontaktane prøver eg å ivareta med 2 samlingar pr år. Samlingane er eit samarbeid mellom avd funksjonshemma og barneverntenesta.Vi hadde vårt første møte i oktober 2011 der støttekontakttenesta frå Sandnes hadde eit foredrag, samt vi hadde mat og kaffi. Målet er ein arena for å få informasjon, faglig oppdatering, motivasjon og bli takka for jobben dei gjør. Støttekontaktar som ikkje leverer timelista på kontoret ringer eg til ved jevne mellomrom eller sender sms. Samarbeidet med barneverntenesta fungerer godt.

Samarbeidet mellom avd funksjonshemma og psykiatritenesta fungerer godt, vi har felles frukost siste torsdag i md og reiser på turar i lag. Som for eksempel juleavsluttning til Byrkjedalstunet og sommaravslutting med overnatting til Svanevatn. Vi har felles brukare og med å ha godt samarbeid håper vi å gi brukarane ei god oppfølging.

Frå hausten 2011 har avdelinga hatt ekstra ressursar på kontoret ved at ein 50% sekretær

Status over personale/ oppdragstakere i avd for funksjonshemma:

	2010	2011
Støttekontaktar	15 stk	15
Omsorgsløn	3 stk	3
Avlastning i privat heim	1 stk	1
Totalt ansvar for oppfølging av	**19 oppdragstakarar**	**19 oppdragstakarar**

Tilsette

Totalt ansvar for	**15 tilsette**	**15**

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. Det er 3,76 årsverk fordelt på 12 personar i avlastingsbustaden. 168 døgn brukt på avlasting + 52 ettermiddag/kveld + 12 dagtidstilbod..

Oppbygging av tenestetilbod rundt einskiltbrukar har krevd mykje av leiar sine ressursar. Med både faste møter og turnusarbeid. I tillegg oppfølging og tilrettelegging for personal i boligen. Elles har denne avdelinga + psykiatritenesta starta opp med frokostsamling ein gong pr mnd. for brukarar og deira personale. Dette er så langt eit populært tiltak for å møtast.
Det har blitt vanskelegare å skaffe ferievikarar til brukarane.

Utfordringar:

1. **Personell i forhold brukarstyrte personlege assistentar, vikarar ved feriar, sjukdom (og i avlastingsbustaden),samt støttekontaktar osv**
2. **Dagtilbod til brukarar som er for dårleg fungerande for tilbodet hos Avanti, men for fungerande til å vera på eitt dagsenter. Avdelinga har utfordring med å gi brukarar som ikkje kan få eit tilbod på Avanti eit godt dagtilbod.**
3. **Utvikling av internkontrollsystem på helse- og omsorgstenestene**
4. **Bustader til funksjonshemma i kommunen som treng omsorgsbustad.**
5. **Avklaring med avlastingsbustad/barnebustad.**

2.7 Barnevernstenesta

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Meldingar	16 meldingar på 14 barn.	16 meldingar på 16 barn	20 2 lagt bort	17 7 lagt bort	34	19 på 4 lagt bort
Undersøkingsaker	14	16	21	10	20	14
Antal barn med hjelpetiltak	22	25	34 (tidvis 39 i løpet av året)	30	25 (Tidvis 33 i løpet av året)	27 (Tidvis 34 i løpet av året)
Av desse						
Fosterheimsplasser ingar	6	5 (7 fram til september 2007)	4	6	7	10
Akuttplasseringar – midlertidig plassering	6	0	0	0	3	0
Tilsynssaker	8	1				8
Adm.Vedtak	110	116	91 + 1 Fylkesne mdsak	124 + 2 fylkesnemd-saker og 2 saker til Tingretten	88 Vedtak FN -saker på 3 barn, Stadfesting av akuttsak på 3 barn 1 ankesak til Tingretten	115 vedtak Ordinær FN På 3 barn Ankesaker til Tingretten på 4 barn Ankesak til Lagmanns-Retten på 3 barn

2011 har vore eit krevande år med mykje bruk av ressursar i forhold til Fylkesnemdsaker og ankesaker i rettssystemet. Dei to siste åra har talet på saker vore relativt stabil, men vi ser at dei seinare år har gitt oss meir komplekse og krevjande saker. Dette har medført at ein ikkje i alle saker har greidd å overhalde tidsfristar i 2011. Det er høge krav til skriftleg arbeid og dokumentasjon i barneverntenesta, slik at dette utgjer ein betydeleg del av arbeidet.

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 og omsorgsplanar***
- ***Oppretthalde kompetansen hos personalet gjennom fagleg oppdatering***

3. VURDERINGAR AV ÅRET SOM GJEKK

3.1 Personalsituasjonen

Oppgåvene i helse- og sosialseksjonen er mange og det er stadig aukande krav til skriftleggjering, brukarmedverknad, kvalitetssystem innan ulike områder.
I 2011 gjennomførte seksjonen medarbeidarundersøking og me skåra svært bra. Det er høg grad av trivsel blant dei tilsette i seksjonen.
Medarbeidarsamatalar har vore gjennomført med 30 av 31 tilsette i seksjonen.

Sjukemeldingsfråværet i 2011 var på 4,4% mot 6,6 i gjennomsnitt i kommunen. Det er og ein liten reduksjon frå 2010, kor sjukefråværet var på 4,8.

Aktivitetsnivået på legekontoret er framleis høgt, noko som avspeglar seg i talet på pasientkontaktat. Med turnuslege har korttidsfråvær ved kurs, sjukdom og liknande blitt avhjelpa.
Personalet som jobbar innan psykisk helsearbeid har travle dagar, men aktiviteten kan nok i større grad styrast samanlikna med legekontoret.

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). Helse- og sosialleiar har og vore barnevernsleiar i 2011, og involvering i sakene har tatt mykje tid. Dette har ført til brot på lovfesta fristar i forhold til meldingar/undersøkingar i barnevernet.

Prosjektet rundt einskildbrukar er vellukka. Mykje flotte tilbakemeldingar frå samarbeidsinstansar og pårørande.

3.2 Budsjett- og rekneskapsvurderingar

Helse- og sosialseksjonen samla:	Rekneskap 2011	Budsjettert 201
	Kr.22.970.154	**kr.22.501.000**

Rekneskapet samla for seksjonen viser ei overskriding i forhold til budsjett på kr. 469.154

Kommentarar:
På **barnevern** er det eit overforbruk på kr.1.285.000.Det har vore kjent at dette kunne skje frå budsjettet blei vedtatt for 2011, då det på det tidspunktet var uavklart om 3 nye omsorgsplasseringar frå 1.01.11. P.g.a personalsituasjonen (nye sakshandsamarar)og krevjande oppfølging i saker medførte dette året overtid på ca 70.000 meir enn budsjettert. Og nærare 180.000 meir enn budsjettert til advokatutgifter p.g.a Fylkesnemd og rettsakene..

Tenester for funksjonshemma barn og vaksne har eit overforbruk på kr.392.402. Då har ein lagt inn forventa statstilskot til ressurskrevjande brukarar som skal rekneskapsførast på det

året midlane er gitt for.

Redusert forbruk på **legevakt og nødmeldetenesta** med ca kr.385.439, men av dette beløpet er ca kr.85.000 frå 2010 som blei tilbakeført for seint i forhold til rekneskapesåret

På **fysioterpitenesta** var det sett av 150.000 til treningsapparat. Desse blei ikkje kjøpt i 2011, då det framleis ikkje er gjort noko med plassbehovet til fysioterapitenesta.

Når det gjeld **legekontoret** har vi eit resultat med overforbruk på kr.288.800. Her skjedde det ein feil i budsjetteringa for 2011 kor overføring frå PLO blei inntektsført 2 gonger.

Helsestasjonen hadde 158.500 i redusert forbruk. Dataprogramutgifter som låg inne blei tatt på slutten av 2010.

Psykisk helsearbeid kom uty med redusert forbruk på 149.350. Vi avslutta Grøn omsorg til sommarferien. Meininga var å bruke midlane til foreldrerettleiingskurs ICDP. Men på hausten fekk vi ingen deltakarar, slik at kurs ikkje blei halde.

Dei samla tenestene i **NAV** kom ut med eit redusert forbruk frå budsjettert med kr.157.207.

Avlastingsboligen hadde eit underforbruk på kr. 358.500. Årsaka er at det på ein brukar ikkje er nytta så mykje avlasting som det er fatta vedtak på.

Samla sett blei derfor deler av overskridingane dekka innan eige budsjett.

5. SATSINGSOMRÅDE /UTFORDRINGAR

- ***Ta vare på dyktige medarbeidarane gjennom god personalpolitikk inkl. løn og godt arbeidsmiljø. Tilsette som trivest er kommunen sin største ressurs i forhold til å yte gode tenester, og oppretthalde stabilitet som betyr mykje for brukarane/pasientane.***
- ***Nytt lovverk- folkehelselov og ny helse- og omsorgslov-dvs nye oppgåver***
- ***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***
- ***Bustadar til funksjonshemma, som har bistandsbehov - og til økonomiske vanskelegstilte. Inklusiv betre utnytting av ressursar til denne brukargruppa.***
- ***Brukarmedverknad – individuelt og på systemnivå.***
- ***Samhandlingsreforma i forhold til helsetenester***

Forsand, 21.03.2011

Elsa Løland
seksjonsleiar helse og sosial

Forsand kommune
Seksjon barnehage

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Synnøve Alveskjær Lerang	12/271-9	/K3-&14	16.03.2012

Årsmelding for Forsand barnehage

1. Økonomi

	Budsjett	Rekneskap	Avvik
2011 Barnehagen	8.947.000	9.215.344	268.344

Ramma for barnehagen:
Avvik:
Årsaka til at barnehagen har brukt 268.344 kroner meir enn budsjettert er følgjande:

- Barnehagen auka stillingsressursane utover det som var budsjettert
- Barnehagen brukte meir midlar til vikar
- Det kom inn mindre foreldrebetaling enn forventa

2. Tenesteproduksjon og resultat

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, vaksenrolla, vennskap (førebyggje mobbing) og foreldresamarbeid.

Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.

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"* .Visjonen har no blitt godt innarbeidd og barnehagen nytter denne bevisst i høve til barn, personal og foreldre

Rammevurderingar

1) Utemiljøet

Barnehagen har eit uteområde som er godt egna til barnehagen. Det er eit stort område, og det kan vere utfordrande å ha oversikt over heile området til ein kvar tid. Barnehagen har eigne rutinar for tryggleik ute, som blir gjennomgått årleg i personalgruppa. Barnehagen

nyttar naturen i nærmiljø i stor grad. I tillegg har barnehagen samarbeid med Madland gard, og barna går på garden to dagar i veka.

2) Innemiljøet

Barnehagen har eit svært godt innemiljø, det fungerer bra mellom anna i høve til støy, lys, og ergonomi. Utfordring er knytta til det største kjøkkenet. Dette fungerer tidvis dårleg, då det har for liten kapasitet til å lage mat til nærmare 50 barn. Det er ønskjeleg å utbetre kjøkken, med til dømes to komfyrar. Det er ca 10 plassar ledige pr d.d. Dersom ein skal auke talet på barnehageplassar, må det byggjast garderobar og toalett til fleire barn.

3) Behovsanalyse for utstyr

Barnehagen er bra utstyrt når det gjeld leiker og aktivitetsmateriell. I høve til personalet er det behov for fleire nye pcar i 2012
Barnehagen ser det som viktig å erstatte øydelagt/utslitt utstyr/leker kvart år.

STATUS DRIFT- Barnehageplasser

1) Barnehageplassar, dekningsgrad

Barnehagen har eit totalt leike og opphaldsareal på 774 m2. Det er garderobeplassar for 15+16 barn under 3 år, og 24+36 for barn over 3 år. Totalt 31 plasser for barn under 3 år og 60 for barn over. I følgje vedtektene for barnehagen er arealnorma for barn under 3 år 6m2, og for barn over 3 år, 4 m2
Det har til no vore plass til alle søkjerar, men dersom det kjem ein auke på meir enn 10-15 barn i åra framover, vil det vere behov for å byggje ut fleire garderobar. Barnehagen sitt totale areal er stort nok til utvidelse av ca 30 nye barnehageplassar

Oversikt over barn i barnehagen

Barnehagen har 4 basar, med aldersinndelte grupper:

Barnetal totalt i barnehagen (des11)		
Base	Født	Tal på barn
Blå Base	2010/2011	12
Gul Base	2009	15
Rød Base	2008/2007	30
Grønn Base	2006/05	18
Totalt		75

Merk at desse tala varierer frå vår - til hausthalvår

Statistikk av barnehagedekninga dei siste åra:

	Barn under 3 år	Barn over 3 år	totalt
2006	21	49	70
2007	17	59	76
2008	24	49	73
2009	23	47	70
2010	24	44	68
2011	26	47	73

Opptak:
Hovedopptaket 15. mars 11 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 har fått plass, bortsett frå 1 barn der ein forelder var rekruttert inn i stilling i kommunen. Desember 11 var det eit barn i barnehagen som var busett i annan kommune.

Foreldrebetaling:
I dag er høgaste sats for foreldrebetaling 2330 kroner i månaden, vi ligg innanfor maksimalprisen. Foreldra betaler i tillegg matpengar, 2???. Dette er ei auke på 40 kr månaden for full barnehageplass. Årsaka til auken er at barnehagen frå hausten 2011, starta med å servera frukost til barna.
Vi har inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen. Søskenmoderasjon er 50% for barn nr 2, og 75% for barn nr.3

2) Spesialundervisning etter § 5-7 i Opplæringslova

Førebyggjande arbeid, tidleg innsats (Ressurspedagog)
Frå aug. 07 har vi hatt ein førskulelærar som har ansvar for barn med spesielle behov (Ressurspedagog) Dette vert gjort både for å få best mogleg kvalitet på tilbodet til barna, samstundes vert kostnadane noko mindre enn dei ville vore dersom vi kjøpte tenesta frå Strand kommune slik praksis var tidlegare.

Oversikt over barn med særlege behov 2011:

Barn som får ekstra ressurser	Spesialpedagogiske timar	Ekstra ressurser, miljøarb/assistent
7 barn mellom 3-6 år	26 t-timar pr veke	60 timar pr veke

Alle barna som har ekstra ressursar/spespedtimar har fått tildelt ressursane ut frå tilrådning frå PP-tenesta.
Ei barnegruppe har ekstra bemanning pga av gruppas samansetning, som eit førebyggjande tiltak, tidleg innsats

Ressurspedagog i barnehagen:
- Ressurspedagogen går tidleg inn og kartlegg barna saman med pedagogisk leiar.
- Medan barna blir henvist til PPT, arbeider ressurspedagogen med barna og deira problem, og barnehagen kjem på den måten svært tidleg inn med hjelpetiltak
- Ressurspedagogen har oversikt og kjennskap til barnehagens pedagogiske verktøy og legge til rette for at personalet i barnehagen kan ta i bruk dei ulike opplegga ved rettleiing.

3) Personalressurser

Bemanning
Barnehagen følgjer 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 i høve til vaksne.

I følgje Barnehagelova er pedagognorma inntil 9 barn under 3 og inntil 18 barn over 3 år pr pedagog. Barnehagen ligg innanfor denne norma.

Oversikt over personalsituasjonen

Barnehagen har 8 stillingar som førskulelærar.

Stilling	Talet på stillingar	Førskulelærar	Fagarbeidar	Anna utdanning
Styrar	1	1		
Sekretær	0,2			
Pedagogisk leiar	4	2		
Ekstra førskulelærar	2	2		
Ressurspedagog	1	1		
Miljøarbeidar	2			2
Fagarbeiderar/assistentar	14		12	2
Stillingar med dispensasjon frå utdanningskravet	4			

Hausten 2011 hadde barnehagen 2 førskulelærarar i permisjon/sjukmelding. Det er fagarbeiderar som var konstituerte i desse stillingane. Vidare er det fleire pedagogar som har permisjon i delar av stillinga. Det var og behov for ein ekstra førskulelærar på ein av basane grunna ei gruppe barn med behov for ekstra ressursar. Det var totalt 4 fagarbeiderar som hadde dispensasjon frå utdanningskravet.

4) Resultatvurdering

2011 har barnehagen hatt fokus på "Kvalitetsutvikling i barnehagen"
For å styrke kvaliteten i barnehagen arbeider vi spesielt med følgjande:

1. Pedagogisk utvikling for heile personalgruppa
2. Leiarutvikling for pedagogiske leiarar
3. Foreldresamarbeid
4. Førebyggjande arbeid, tidleg innsats

Pedagogisk utvikling

Vi har hatt fokus på vaksenrolla i barnehagen, for å kunne utvikle ei felles pedagogisk plattform, og gjere kvar enkelt i personalgruppa trygge i rolla. Barnehagen har lagt vekt på felles kurs og internt arbeid i personalgruppa for å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Leiarutvikling for pedagogiske leiarar

3-4 dagar i året er sett av til interne leiardagar. Utvikling av rolla som leiar, og planleggjing og utvikling av branehagen sitt pedagogiske arbeid er blant tema desse dagane

Foreldresamarbeid

Barnehagen har tett samarbeid med Foreldres Arbeidsutval, og hadde i 2011 ein brukarundersøking. Resultata synte at føresette er godt nøgd med barnehagen.

Førebyggjande arbeid, tidleg innsats

Det har vore eit aukande fokus på tidleg innsats, dvs at barn som treng hjelp og støtte får det så tidleg som mogleg. Ressurspedagog i barnehagen er eit av verkemidla i Forsand. Vidare har vi fokus på å melde frå til eksterne instansar for å setje inn tiltak i høve til det enskilde barn så tidleg som mogleg.

3. Utfordringar for 2012

Barnegruppene:
Det er for tida ingen ledige plassar i barnehagen når ein ser på bemanning. Barnehagen har store areal, og det er ca 10 ledige plassar som i dag ikkje er bemanna. Skal ein auke til fleire plassar treng garderobar og toalett.

Det har dei siste 5 åra vore ei auke i talet på barn som har behov for ekstra oppfølging. Barnehagen har arbeidd målretta og brukt ekstra ressursar for å førebyggje og sette inn tiltak så tidleg som mogleg. Det kan sjå ut som om denne utviklinga held fram, med barn og familiar som har behov for ulik støtte og hjelp.
Barnehagen arbeider målretta med ulike tiltak for å førebyggje og hjelpe barn og familiar som har behov for støtte.

- 2011 gjekk fleire tilsette frå kommunen på kurs for å bli rettleierar i ICDP. Dette er eit lågterskel tilbod som rettar seg mot alle føresette. 2 tilsette frå barnehagen har våren 2012 hatt det første ICDP kurset for føresette til barn i førskulealder.
- Ressurspedagog. Stillinga som ressurspedagog er vurdert som viktig i høve til barn med spesielle behov
- Utvikling av vaksenrolla. 2011 hadde barnehagen særleg fokus på vaksnerolla i høve til barn med utfordrande åtferd. Det er viktig at heile personalgruppa er trygge på, og har ei felles forståing for korleis ein skal arbeide med barn med

Naturgruppe
Frå hausten 2012 vil barnehagen starte eit forsøk med naturgruppe. Dette vil vere eit tilbod til 12 barn i alderen 4-5 år. Tre dagar i veka, mellom 09.00-14.00, vil barnegruppa vere ute i naturen. Dersom dette viser seg å fungere bra, planlegg barnehagen å etablere ei fast naturgruppe i framtida.

Personalressursene:
Barnehagen har dessverre ingen mannlege tilsette, noko som er ønskjeleg å ha. Utfordringa er å få mannlege søkjerar når vi lyser ut stillingar. Det var i 2011 ingen mannlege søkerar, med utdanning eller erfaring innan barnehage, på ledige stillingar i barnehagen.

Sjukefråver
Barnehagen hadde i 2011 eit sjukefråver på 7.3 %. Det er fleire tilsette med lengre periodar sjukefråver som forklarar det meste av fråveret. Barnehagen har fulgt opp den enkelte arbeidstakar. 2012 vil barnehagen ha eit ekstra fokus på å førebyggje sjukefråver, mellom anna ved å nytte bedriftshelsetenesta til førebyggjande arbeid.

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. 2012 vil det bli arrangert brukarundersøking, og resultata vil naturleg nok vere grunnlag for vidare samarbeid

Budsjett for 2012
Barnehagen sitt budsjett for 2012 er 9.900.000 .

Dersom barnetalet ikkje aukar i 2012, og barnehagen ikkje får barn med omfattande behov for spesialpedagogisk hjelp, vil barnehagen klare budsjettramma. Utfordringane vil komme dersom det blir auke i talet på søknader. Barn som fyller 1 år innan september 2012, har rett på barnehageplass, likeeins har barn med spesielle behov rett på tilrettelagt pedagogisk tilbod, etter Opplæringslova. Det er ikkje mogleg innanfor ramma for 2012 å utvide talet på barnehageplassar, utan å endre norma for bemanning.

Forsand Barnehage, Mars 12

Synnøve Alveskjær Lerang
seksjonsleiar barnehage

Forsand kommune

Seksjon skule

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Ingunn Varhaug	12/271-16	/K3-&14	20.03.2012

Årsmelding skulen

Økonomi
Seksjon skule hadde i 2011 eit mindreforbruk på kr 627.871 i høve til revidert budsjett på kr 22.862.000. Årsakene er a) mindreforbruk på ATO pga lågare lønsutgifter enn budsjettert, b) vaksenopplæringa har vore mindre omfattande enn rekna med, c) kulturskulen hadde færre elevar, noko som førte til innsparing på løn.

Forsand brukar mykje pengar på skule, men me har forholdsvis noko lågare utgifter enn kommunar i samanliknbar gruppe. Utgifter til skuleskyss er høge og mange elevar har krav på tilbod om skyss.

Nokre samanliknbare tal (Kostra):
Netto driftsutgifter til grunnskulesektor pr innbyggjar 6-15 år:

Forsand Kommune	*Samanliknbar kommunegruppe*	*Landet*
133.777 kr	142.033 kr	93.367 kr

Utgifter til skuleskyss pr innbyggjar 6-15 år:

3.474 kr	1.640 kr	1.736 kr

Tal på elevar som får tilbod om skuleskyss:

49,2%	28,3%	22,5%

Tenesteproduksjon
Skulen skal gi elevane eit opplæringstilbod som er tilfredsstillande. Det har vore viktig at vaksentettleiken er stor nok til å kunna gi tilpassa opplæring til elevane. Det har også vore viktig å arbeide med å skape godt arbeidsmiljø, slik at elevar kan trivast og ha motivasjon for læring. Det har også vore viktig at personalet trivst og ynskjer å halda fram i jobbane sine.

Tal på barn i skulen:

2008	2009	2010	2011
182	189	194	182

Skulen hadde 20,20 årsverk til undervisning og 1,6 årsverk til undervisningsrelaterte oppgåver (inkludert IKT 0,5 årsverk, sos.ped. 0,4, spes.ped. 0,5, rådgjevar 0,2 årsverk). I tillegg stod 0,58 årsverk i vakans.
Me hadde 3,2 årsverk for barne- og ungdomsarbeidarar. I tillegg har 0,7 BUA-årsverk stått i vakans.

Satsingsområdet for skulen var lesing, slik som i fjor. Me har også starta opp skuleutviklingsprosjekt med fokus på klasseleiing og pedagogisk leiing.

Leksehjelp har vore tilbod til elevar i 1.-4. klasse. 23 elevar har delteke.

SFO hadde hausten 2011 30 born og tilsette i 0,6 årsverk (inkludert i talet for BUA ovanfor).

ATO hadde 3,6 årsverk, inkludert 0,6 årsverk på leiar. Det er 2-3 elevar.

Kulturskulen hadde 79 betalande elevar i alderen 2 år (barnehagen) og opp til 50+. Personalet på 5 personar utgjer 2 årsverk. I tillegg kjem administrasjonsressursen på 0,35 årsverk.

Resultatvurdering
Elevane våre har fått eit tilfredsstillande opplæringstilbod. Fordi me har god grunnbemanning, greidde me å gi tilpassa undervisning også til ein del av elevane med spesielle behov i det ordinære opplegget. 8,37% av elevmassen hadde tilråding frå PPT på spesialundervisning og fekk det i det omfanget som var tilrådd. Til samanlikning hadde 10,3% av elevmassen i Strand sakkunnig tilråding og 14,4% i Hjelmeland. Det generelle omfanget av spesialundervisning på landsbasis var 8,6%. (Tala er frå PPT Midt-Ryfylke si årsmelding.)

Kostratala viser fylgjande fordeling av spesialundervisning:

	Forsand kommune	*Samanliknbar kommunegruppe*	*Landet*
1.-4. klasse	2,8%	6,6%	5,6%
5.-7. klasse	11,8%	11,6%	9,8%
8.-10. klasse	8,8%	13,9%	11,2%

Overordna prinsipp for spesialundervisning er å setja inn tiltak tidleg. I Forsand er prosenten på 1.-4. klasse låg sidan me greier å gi tilbod til fleire i det ordinære opplegget, noko som er vurdert til å vera bra. Målet er at talet på elevar som får spesialundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn skal minka meir enn det gjer i Forsand og elles i landet.

Nasjonale prøver har vist at lesedugleiken hos elevane våre er betre enn førre år. Me har også hatt stort fokus på lesing. Bruk av kartleggingsverktøyet SOL har hjelpt oss til å arbeida meir systematisk med leseopplæringa på alle årstrinn.

Det totale sjukefråveret var 5.1% og stort sett ikkje arbeidsrelatert.

Resterande gamle pultar og stolar vart skifta ut og alle klasserom har nå nye møblar.

Anti-mobbearbeidet er systematisert og føregår etter Handlingsplan for godt skulemiljø. Skulen held fram med å auka kompetansen på klasseleiing gjennom kursrekkje levert av Senter for Adferdsforskning (SAF). Kursrekkja er del av skuleutviklingsprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet.

Skulen hadde større elevmedverknad som utfordring i 2010. Elevundersøkinga viser at fleire elevar meinar skulen lyttar til forslaga til elevane: 75% svarte ja (48% i 2010), 25% svarte sjeldan/aldri (34% i 2010). Fin framgang her. Skulen vil halda fram arbeidet med elevmedverknad. Me vil også leggja til rette for at elevrådet får fleire saker til uttale.

Kulturskulen har gitt eit godt tilbod og hadde plass til alle.

Utfordringar

- Å få bukt med mobbing
  Anti-mobbearbeidet må fortsetja med stor tyngde. Arbeidet skal vera systematisk og etter gjeldande plan. Godt skule-heim-samarbeid vil vera viktig.

- Å få betra lese- og reknedugleiken
  Ein må framleis ha fokus på lesing. Mengdetrening er viktig, også heime. Ein må også fokusera på og systematisera opplæringa i matematikk.

- Å tilby nye og spanande kulturskuletilbod
  Det er vanskeleg å få tak i folk i små stillingsprosentar. Det fører til problem med å gi nye og spanande tilbod.

20.03.2012
Ingunn Varhaug
rektor

Vedlegg: Årsmeldingar frå avdelingane og kulturskulen

ÅRSMELDING FOR SMÅSKULEN 2011.
Lesing
Avdelinga brukte mykje tid på å gå gjennom og evaluera "Forsandmodellen", som er Forsand skule sin modell for korleis den første lese- og skriveopplæringa skal drivast. Modellen gjeld for 1. – 4. klasse. Me har brukt han nokre år og har gjort oss ein del erfaringar. Noko burde takast ut, noko justerast og presiserast.
4. klasse har kvart år eit leselystopplegg der dei brukar alle norsktimane i 5 veker til å lesa bøker og gjera oppgåver som høyrer til. Dette opplegget er ein del år gammalt og nokre av bøkene var utslitne og andre har vore lite fengande for elevane. Me fekk bruka økonomiske midlar skulen hadde fått til leseprosjekt til å kjøpa inn 17 nye bøker, lesa gjennom dei og laga oppgåver til dei. Det blei brukt ca. 30 timar til dette arbeidet. Arbeidet var ferdig i november 2011, og på ettervinteren 2012 skal 4. klasse ta det i bruk. Det blir spennande å høyra korleis dei nye bøkene blir mottekne av elevane.
SOL (Systematisk observasjon av lesing) er sett i system. Her hadde me nokre diskusjonar på avdelinga for å sikra at me tolka dei ulike punkta likt. Kjetil Langbakk utvikla kartleggingsmateriell til SOL for dei lågaste trinna. Det ligg tilgjengeleg for alle på skulen sitt område.
Anna
I tillegg til den daglege undervisninga i kvar klasse, legg avdelinga vekt på å gjera ting saman på tvers av klassane. Det er og viktig for oss å gjera praktiske ting, der elevane får gjera noko anna enn å sitja ved pultane sine.
Fellessamlingar med ulike tema: kvar klasse har ansvar for to samlingar kvart år, dei vaksne har ansvar for ei.
Matematikkens dag; ein heil dag der me berre arbeider med praktisk matematikk
Kulturveke med temaet "Kunstnarar ved fjorden". Elevane fekk læra om Leiv Mæle, Lars Helle og Martin Fossmark.
Fysisk aktivitet og lokalkunnskap: Fellestur til Gryte. "Juletur" til gapahuken bak brannstasjonen, før me gjekk vidare til gudsteneste.
Pilt-Ola. Me var først på besøk på Bakken (ein skikkeleg regnversdag på hausten!). Seinare arbeidde me gruppevis med elevane, der dei dramatiserte og song om Pilt-Ola sitt liv. Det enda i to fabelaktige framføringar i musikksalen, med barnehage, mellomtrinn og føresette som publikum.

Bergliot Lekven
Avd.leiar 1. – 4. klasse

Årsmelding for 2011 frå ungdomstrinnet

Satsingsområde for skuleåret 2011-2012 er klasseleiing og lesing

Dette skuleåret blir alle tilsette ved Forsand skule kursa i klasseleiing. Kursrekka går over 3-4 heile dagar. Kurshaldar kjem frå UIS. I etterkant av ein kursdag, har avdelinga brukt noko tid til drøfting av kursinnhaldet, og korleis me kan bruka det me har lært i eigen praksis. Me har også vore med på å utarbeida nokre felles standardar for korleis me vil ha det på Forsand skule. Dette meiner eg har vore med på å gjera oss meir medvitne og samstemte om ein del rammer rundt god undervisning.

Som ein del av satsinga på klasseleiing, har administrasjonen vore på skulevandring og observert oppstarten i timane våre. Då har me på førehand fått vita kva område dei har fokus på. Så har me i medarbeidarsamtalen med rektor eller inspektør snakka om desse observasjonane. Trur dette har vore nyttig.

Også dette skuleåret er lesing eit av satsingsområda. Etter kursinga i SOL(systematisk observasjon av lesing)-metodikken i fjor, bruker me nå det me har lært til å finna ut kor høgt i lesepyramiden elevane har klatra. Målet er i neste omgang å arbeida for å gjera dei til betre lesarar. Det er fleire utfordringar og spørsmål knytta til gjennomføringa, men me lærer gjennom eiga prøving og feiling. Og me lærer av kvarandre. For med jamne mellomrom har me Sol-glimt der me i fellesskap fortel om korleis arbeidet med Solinga går i klassane. Dersom nokon har eit konkret problem, har kanskje andre ei løysing på dette.

Arne Bråtveit
Avdelingsleiar

Årsmelding for Kulturskulen 2011

Kulturskulen hadde i 2011:
79 betalande elevar (GSI for hausten 11) i alderen 2 år (barnehagen) og opp til 50 +.
Skulen har eit samla personale på 5 personar som utgjer 200 % i årsverk, her er ikkje administrasjonsressursen teke med, denne utgjer 35 %.

Kulturskulen hadde desse arrangementa i 2011:

- 21. jan. Workshop for 1.-4. klasse med dans (hip-hop/dramatisk dans), sjonglering og keramikk.
- 22. jan. Workshop for 5.-9. klasse med animasjonsfilm, sjonglering, dans (hip-hop) og improvisasjon (drama).
- 4.-5. feb. Korseminar Kor Kult
- 2. april. 10-årsjubileumskonsert Kor Kult
- 17. mai. Diverse deltaking
- 5. okt. Musikk-café m/ alle individualelevar i kulturskulen.
- 16. okt. Utstilling (frå kortkurs).
- 23. nov. Visning med Den Grøne Grisen
- 1. des. Julekonsert Kor Kult.
- 6. des. dramaframsyning
- 13. des. Lucia-konsert i Forsand kyrkje.

Me ser at me fort vert sårbare når det gjeld sjukdom. Det er vanskeleg å finna vikarar som kan ta ein del av faga av di ein del av undervisninga er spreidd utover fleire dagar, og budsjettmessig er det heller ikkje særleg rom for vikarutgifter eller høve til å leiga inn eksterne utøvarar. Dette har ført til at me har måtta avlyst fleire undervisningstimar våren 2011.

Me finn og at det er ei utfordring å kunne 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.

For Forsand kulturskule

Forsand 15.3.2011.

Anders Berglund
--------- Leiar ----------

Forsand kommune

Seksjon pleie og omsorg

Saksbeh	**Ref.**	**Arkivkode**	**Dato:**
Grete Strømsmo	12/271-7	/K3-&14	12.03.2012

Årsmelding for pleie- og omsorgsseksjonen 2011

1. REGNSKAP 2011

PLO 2011		
Teneste	**Regnskap**	**Budsjett**
2347 Fotpleie	54 073	86 000
2416 Ergoterapi	323 288	325 000
2530 Vaskeritenestar	518 522	490 000
2531 Institusjonsteneste Gr 1	5 723 258	6 142 000
2531 Institusjonsteneste Gr 2	5 478 343	5 244 000
2532 Kjøkkenteneste	1 240 660	1 309 000
2540 Heimesjukepleie	3 706 148	4 594 000
2541 Heimehjelp	3 186 148	3 152 000
Utgifter	3 186 148	3 349 000
Inntekter	- 3 895 607	-2 241 000
Totalt	**20 230 440**	**21 342 000**

Regnskapet syner eit underforbruk på 1 111 560 kr.
Av dette er heile 611 000 kr refundert pensjon som har vore for mykje innbetalt i 2010. For KLP utgjer det 141 000 kr og for Vital er det 470 000 kr. Dette innber også at det er blitt mindre arbeidsgivaravgift, slik at det totale beløp er på 697 151 kr.

Det reelle underforbruk på seksjonen er difor ikkje 1 111 560 kr , men **414 409 kr.**

Budsjettet er delt opp etter tenestar som er så små at det vil vera personell som "går over tenestane", dette gjeld spesielt på Gr1 der heimesjukepleie og heimehjelp også høyre til. Inntektane er ligg betydelig over budsjett; det er bla fordi vi har hatt mykje sjukefråvær med ref sjukepengar utan at det har vore leigd inn vikar i alle vaktar. Så er det også betre inngang på vederlag for opphald, ca 400 000 kr meir. Internsalg av mat ligg også betydelig over budsjettert.

Seksjonen hadde ein ressurskrevjande brukar 2 månadar mot planlagt eit heilt år. Pga det er ramma redusert med knapt 1 million.

Vi har i løpet av siste halvår satt inn ekstraressurser for å gje tilstrekkelig teneste til alle. Det har totalt vært på ca 41 timerverk pr veke.

Samla sett har vi drevet effektivt, med ansvar til dei tilsette.

2. TENESTEPRODUKSJON

2.1 STATISTIKK TENESTEPRODUKSJON

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Liggedøgn	4516/88%	4.353/85%	3746/73%	3457/67%	3563/70%	4940/97%
Antall plassar	14	14	14	14	14	14
Brukarar pr. 31.12	10	10	9	9	9	14

Det har ikkje vore selt plassar til andre kommunar ila 2011. Vi har hatt behov for plassane til eigne innbyggjarar. Vi har hatt det riemelig hektisk med våre egne.
God pleie, god medisinsk oppfølging og god mat gjer høg gjennomsnittlig levealder

Oversikt heimehjelp/heimesjukepleie (antall som får hjelp):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Heimehjelp	32	43	42	30	29	31	35
Heimesjukepleie	21	16	31	29	32	30	44

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

	Antall innbyggarar 2010	Personar 80+ År 2010	Antal plassar	Dekningsgrad
Forsand kommune	1166	60	34*	56,7%

* vi har i tillegg 6 trygdebustader. Om dei også vert tatt med i dekningsgraden, har vi heile 67%

Kjøkkenet:
Det totale antall middagar pr år knapt 13 000 porsjoner.
Kvelds- og frukostmåltider er ca 8700.

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 lette ting til tyngre som sykehusseng eller store elektriske rullestolar.
Prosess frå kartlegging via søknadsskriving til opplæring av hjelpemiddelet kan vera omfattande.
Så har vi starta med balansetreningskurs slik at dei med risiko for fall (med påfyljande skadar) skal opparbeide styrke som fallforebygging. Kursa har vist seg å vera svært populære.

Vaskeri:
Vaskeriet vaskar alt tøy til personalet, alt av sengetøy etc til institusjonen, samt til 14 brukarar i omsorgsbustader.

Tryggleiksalarm:
Det er 24 brukarar av tryggleiksalarm. Det er både i leiligheter på Forsandheimen og "ute på bygda".

Fotpleie:
Har stabilt mange pasientar. Har ei effektiv drift.

2.2 STATUS PERSONELL

Personale
Registrering pr 31.12.11(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	2010	2011
Sum	34,75	35,14	33,90	28,92	26,78	28,63

Kommentarar:
Det har vore eit betydelig større belegg i institusjon med bebuarar som krev mykje medisinsk oppfyljing og faglig kompetanse. Vi var litt "bakpå" ein lengre periode i fjor med kombinasjon av høgt belegg med krevjande pleie, mange sjukemeldte og få vikarar.

2.3 SJUKEFRÅVER

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
8,78	7,38	4,8	5,31	5,23	6,0	7,1	4,07	10,7

Pleie og omsorgstenesta er den tenesta i kommunane som tradisjonelt har høgt sjukefråvær. Året 2010 var heilt spesielt bra. I løpet av 2011 fikk vi ein situasjon med skadar og lang tids sjukefråvær, på same tid hadde vi få vikarar og i tillegg tenestemottakarar som har krevd mykje. Det har vore krevande å skaffe ekstra hjelp og det har igjen gitt auka belastning på det faste personalet.

3. MÅLSETJINGAR FOR ARBEIDET OG RESULTATVURDERING

Pleie – og omsorgsseksjonen ha utarbeidd ei felles målsetting:

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

Vi har ikkje ein systematisk brukarundersøking til våre tenestemottakarar. Men for 2012 vil det bli gjort ei undersøking. Det som vert sagt av tenestemottakarar er at dei er godt nøgd med tenesta..

"Me gjer kvarandre gode", jfr målsettinga, inneber at vi forsøker å optimalisere alle ressursar hos dei tilsette slik at ansvar og oppgåver heng nøye i hop. Nivået på sjukefråværet kan vera ein indikator på det. I løpet av våren 2011 skal det bli utført medarbeidarundersøking , då fikk vi veta kor "skoen trykte"; det var ei strevsam tid, jfr det som er sagt under sjukefråvær.

Ergoterapeuten har starta med balansetreningsgrupper. Det skal ha fokus på å bygge styrke som igjen er fallførebygging. Vi har også hatt andre aktivitetar inne og ute, det har stort sett vore lagt til tysdagar og torsdagar.

4. KOSTRATALL

	Hjelmeland 2011	Strand 2011	Sirdal 2011	Forsand 2011
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	17 734	12 475	27 903	29 690
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	169 907	243 907	176 695	80 679
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	965 900	1 099 442	935 756	1 417 571

Av valte kommunar er det Forsand som ligg høgast på netto driftsutgifter pr innbyggjar. Det er akkurat same differanse mellom dei 4 kommunane også i 2010.

Korrigerte brutto driftsutgifter på motakar i heimetenesta syner eit bilde på at det er stor vekt på institusjonsteneste kontra heimeteneste (forutsatt at talla er riktig. Det kan vera at tenestemottakarar som høyre til helse og sosial her i kommunen er registrert i pleie og omsorg i dei andre kommunane)

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass er som nemt over ein konsekvens.

5. UTFORDRINGAR FRAMOVER.

Kommunens høge dekningsgrad skulle tilseie at det vil vera betydelig meir å gå på/ plassar å tilby enn den norm som til vanlig vert nytta som er 25-30%. Vi har ein dekningsgrad på knapt 57 %.
Det er i framskriving til 2030 vera dekningsgrad 50%.

Samhandlingsreformen har medført at vi no raskt tar pasientar heim frå sjukehuset. Det interkommunale samarbeidet mellom Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand har gjort oss betre i stand til å vera fleksible. For 2011 var det ikkje behov for å kjøpa plass over kommunegrensa. (det har det derimot i 2012).
Så vil det bli eit større fokus på førebygging, jfr ny folkehelselov. På same tid må vi vera innstilt på eit samarbeid interkommunalt mtp at vi frå 2016 skal ha et øyeblikkelig-hjelp-tilbod, utan at vi pt heilt sikkert veit kva det vil innebære.

Det vil bli rift om kompetansen framover, det vera seg både høgskuleutdanna og fagarbeidar.
Difor er det også viktig at vi har både lønn og arbeidsforhold som er attraktivt. Lønn er ein faktor, man andre rammebetingelsar som passe faglige utfordingar og arbeidsmiljø er og viktig.
Vi ser tydelig problemar med rekruttering av ringevikarar og ferievikarar. Når det så har vore lyst ut etter bla sjukepleiarar har vi hatt mange søkjarar.

6 ÅRSMELDING RACHEL NYGÅRDS FOND.

I 2011 var det fyljande styre:	Per Søiland frå Eldrerådet Ulrikke Løland, politisk representant Grete Strømsmo, pleie – og omsorgsleiar.
Tiltak i 2011:	Utgiftsdekning til tilstellingar i Nystova. Blomer til jul. Grillfest. Trimsykkel Nytt lydanlegg nystova (dekt halve kostnad)
Saldo pr 31.12.11:	1 242 697 kr
Renter ila 2011:	32 828 kr

Forsand mars 2012

Grete Strømsmo
Seksjonsleiar pleie- og omsorg

82

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Årstein Løland	12/271-13	/K3-&14	19.03.2012

Årsmelding for seksjon teknisk – 2011

Generelt

Ein viser til rekneskapen for 2011 og legg med dette fram årsmelding for verksemda på seksjon teknisk.

Følgjande ansvarsområde inngår i seksjonen med følgjande budsjett- og rekneskap i 2011:

	Budsjett 2011	Rekneskap 2011	Avvik
300 – Teknisk sjef	1.097	831	266
310 – Planavdeling	1.883	1.442	441
311 – Byggesak	534	107	427
312 – Jord og skog	1.108	1.170	- 62
313 – Oppmåling og kalking	493	304	189
330 – Eigedomsforvaltning	11.145	11.293	-148
331 – Kommunalteknikk	3.192	3.481	-289

Sum Budsjett 19.452 Rekneskap 18.628 Avvik 824

Netto resultat i 2011 er på kroner 824.000,- Ca 250.000,- av dette skuldast forhold knytt til Pensjonsordning og vedkjem såleis ikkje den direkte drifta.

Seksjon teknisk har i 2011 hatt eit knallhardt fokus på budsjettbalanse. Dette med bakgrunn i den relativt store overskridinga i 2010.

Dette har likevel ført til eit overskot på godt og vel ein halv million, eit resultat som sjølvsagt kunne vore nytta fornuftig til ymse vedlikehald.

Aktiviteten på avdelingane er stor, og vi ser at presset på landbrukskontoret er spesielt hardt.

Innan byggesak/dispensasjonar er seksjonen spesielt nøgd med å ha kome så vidt godt i vei med dei "gamle" sakene. Nokre står framleis att. Vidare må det alltid ei prioritering til når pågangen til tider er stor på nye saker og problemstillingar.

På tampen av 2011 fekk seksjonen gjennomslag for å styrke kompetansen på kart/geodata. Dette ser seksjonen som grunnleggjande for at ein skal levere pålagte tenester i framtida innan byggesak m.m.

Utfordringar framover:

Noko av det viktigaste er:

- å halde på å vidareutvikle kompetansen ved seksjonen
- å gjennomføre vedtekne investeringsbudsjett/framskaffe eit realistisk vedtaksgrunnlag til budsjettbehandlinga
- ei sikker og effektiv forvaltning

Årsmelding frå avdelingane:

Byggesak Ansvar 311
Økonomi:
Etter ei betydeleg auke av gebyrsatsane i 2011 har det totale årsresultatet enda på kr. 107.098. Det var budsjettert med eit resultat på kr. 534.000.

Tenesteproduksjon:
I 2011 vart det handsama 142 saker inkludert matrikulering av dei fleste.

Resultatvurdering:
Saksmengda er relativt høg med tanke på dei ulike og varierte arbeidsoppgåver som ligg til 1 sakshandsamar som skal ivareta fleire funksjonar. Informasjon til kundane er no forbetra gjennom ei prioritert saksliste som ligg tilgjengeleg for servicetorget. Frå sakslista kan ein lesa ut opplysningar som antatt sakshandsamingstid, når saka eventuelt skal opp til politisk handsaming osv.

Utfordringar:
Krevjande å halda stabil sakshandsamingstid med tanke på feriar eller andre typar fråvær.
Saksmengda vil og variera gjennom året.
Nye krav om pålagt tilsyn og hyppige endringar i lovverk.

Oppmåling feiing kalking 3030/3380/3603 Ansvar 313

Oppmåling har fått ca. 17 søknader i 2011 inkludert dispensasjon og fleire tomter i søknaden, totalt 30
"tomter" , 4 innløysing av festetomt, 2 grensejusteringar, 3 arealoverføringar og 1 fullføringa av "gammal" midlertidig forretning. Det er òg saker som ein har utsett grunna påvente av godkjente reguleringsplanar. Avdelinga har òg hatt "gamle saker" i 2011.
I 2011 er det brukt tid på å avlysa gamle servituttar og heftelsar på eigedommar som er eller har vore i kommunalt eige (Myra Industriområde). Retting i kartet blir meir og meir av etter som folk i bygda fin " eigedomen" sin på nett og oppdagar kor grensene er satt.
Grunna mykje nytt lovverk har det blitt mykje kurs og seminar i år òg for å kunna forvalta dette på best mulig måtte. Krava til matrikkelføringa er blitt strengare og krev at ansvarleg myndigheit har god kompetanse på dette. Dette kjem innbyggarane til gode ved at dei kan få god veiledning og svar på spørsmål innan områda som det er komme nye lovverk for.
Økonomisk så er regnskapet for 2011 forbruk totalt på 234034,-. Det var totalt budsjettert for 453000,-. Inntekter er tatt med for 2011 men forretninga er utsatt, òg betalinga til 2012 derfor eit avvik på kjøp av tenestar. Kursutgifter er og høgare enn budsjettert men allikevel er totalen innafor det som var budsjettert for 2011.
Dei største utfordringane på sikt vil dreia seg om frådeling og infrastruktur etter reguleringsplan for Bergevik og Bergebakkane. Frådelinga i Bergebakkane er nå satt i gang.

Feiing blei i 2011 uført for siste gong av Børge Meltveit som har hatt dette på kontrakt i mange år hjå oss. Det nye systemet frå Norsk Navigasjon blei tatt i bruk og feiaren legg alt inn på PDA en som sidan leverer data til server hjå Norsk Navigasjon som igjen legg det inn i ISY Pro-Aktiv systemet som me kjører kommunale avgifter i. Det gjer administrasjonen svært mykje lettare. Ein har brukt litt meir midler på opplæring, systemhjelp og feiing for 2011 kom inn ekstra etter budsjettet var sett for 2011. I 2012 vil Brann- og Fyringssikring AS frå Sandnes ta over feiing og tilsyn for Forsand, Strand og Hjelmeland.

Kalking av vassdraga er støtta av stat og fylke. I 2011 har ein hatt store vedlikehalds - reperasjonar på anlegga. Det er satt inn nytt styresystem både i Lyse og på Løland. Ein har ellers gjort ein del tiltak som har komme fram ved tilsyn.
Økonomien er god grunna at det har vore svært lite store reperasjonar og godt tilsyn av uteseksjonen opp gjennom åra samanlikna med andre kommunar. Grunna at kommunen har fått tilskott frå Direktoratet og brukt lite midler er fondet blitt stort. Ein ser for seg at bevilgninga blir liten eller ingen dei næraste åra til ein har brukt såpass av midla som ein har at ein kjem ned på eit akseptabelt nivå.

Planavdelinga Ansvar 310

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 offentleg ettersyn:

Reguleringsplan Øvre Rossavik - fritidsbustader
Reguleringsplan gnr. 9, bnr. 1 og 4, Levik - fritidsbustader
Reguleringsplan for fritidsbustader gnr. 9, bnr.2, Levik
Reguleringsplan småbåthavn Levik

Reguleringsplanar som er 2.gongs handsama i kommunestyret:

Reguleringsplan Øyren – hotell, bustader
Reguleringsplan Øvre Rossavik - fritidsbustader
Reguleringsplan gang- og sykkelsti Kulturhuset - Rettedal

Reguleringsplan Berge / Bergevik, omregulering - klagehandsaming

Årsresultat

Rekneskapet for 2011 viser eit overskot på ca. kr. 114000,-.
Overskotet skyldast mindre utgifter til konsulent for ferdigstilling av planar og auka inntekt på plangebyr.

Fokus i 2011-12:

Avdelinga har gjennom fleire år mangla kompetanse på digitalisering av planar og oppdatering av digitale kart og må kjøpa desse tenestene. Frå januar 2012 har seksjon teknisk tilsett kartkompetanse som også kan stå for intern opplæring i kartprogram og digitalisering. Det vil være heilt nødvendig i åra framover å ha eit større fokus på kart, digitalisering av planar, kompetanseheving innan data og digitale kartprogram.
Gjennom Smart-samarbeidet innføre digital plandialog.

Jordbruk Ansvar 312

Økonomi

Landbrukskontoret har eigentleg ikkje brukt det totala budsjettbeløpet sitt i 2011. Totalt er kr 1.170.000 rapportera som brukt i forhold til ei budsjett på kr 935.000. Kontoret har bl.a. hatt følgjande ikkje planlagde kostnad (sum kr 323.000 av 1.170.000):

- Rastebenk kr 14.000.
- Revpremie kr15.000.
- Kontingentar kr 5.000.
- Prosjekt "Smaken av Ryfylke" kr 25.000.
- Prosjekt "Porten til heia" i Lysebotn kr 264.000.

Men eininga manglar inntekt for følgjande prosjekt (sum kr + 327.000):

- "Porten til heia" i Lysebotn med kr 264.000.
- Merking av turstiar kr 63.000.

Skogbruksverksemda er heilt delt frå landbrukskontoret frå år 2010 og ikkje medrekna i dette resultatet. Landbrukskontoret sine gode tal kan forklarast ved auka fokus på kontorarbeid og minka tid til aktivt utviklingsarbeid i år 2011. Tilskot for forvaltning av verna område har opphøyrt i år 2011. Tilskot til veterinærvakta er ikkje utbetalt år 2011. Utbetala lønn er 97 % av budsjettert. Fortsett er det problem med dårleg kostnadskontroll, manglande faktureringsrutinar og feil i konteringsarbeid.

Teneste (1.000 kr)	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
• 3252 Landbrukskontor	607	471	515	726	799	773	809	852
• 3255 Fiske, jakt og vilt	12	22	22	28	22	6	+ 21	40
• 3259 Skogbruk	159	28	325	331	58	35	494	0
• 3604 Verneområdar	0	0	151	47	26	- 7	+ 24	278
• 3605 Lysefjorden	0	51	1	42	46	-33	0	1
Totalt	**778**	**572**	**1.014**	**1.174**	**927**	**774**	**1.258**	**1.170**

Tenesteproduksjon

Landbrukskontoret har ei brei saksforvaltning med omsyn til mange ulike lovverk innafor jordbruk, kulturlandskap, bygdeutvikling, reiseliv, verneområder, vilt, fiske og miljø.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 63 aktiva gardsbruk i kommunen. Men det er ei tendens til at mjølke-produksjonen konsentrerast til få bruk og til Jæren ved sal av mjølkekvoter. Det er og risiko for at bruk av heiområda for sauebeite vill minka i framtida. Tilskot utbetalt til beiting i verna område har minka i år 2011.

Ny regional landbruksplan, statleg landbruksmelding, gjødselforskrift, dyrevernlov, jakt-forskrift, naturmangfoldslov og vassdirektiv er eksempel på lovverk som kjem til å forandra vilkåra for landbruk og naturbruksforvaltning i de åra som kjem. Landbrukskontoret har i 2011 fokusera tilsynsarbeid på lagring av gjødsel, diesel og gass, samt driftsfellesskap og driveplikta i følgje jordlova.

Arbeid med lokal forskrift om hundehald har vert tidskrevjande og tal saker med kopling til avfallsbrenning og ureiningslova er stadig aukande. Ny lokal forvaltning av verna område er oppstarta frå mars 2011. Dette har ført til meirarbeid og aukande byråkrati samt forsinka utlevering av dispensasjonar og løyver etter motorferdselslova.

Resultatvurdering

Mål for forandring og utvikling av landbrukskontoret sine rutinar er ikkje oppnått i 2011. Tal saker er stort og handsamingstid i mange kompliserte saker er for lang. Digitale verktøy er ikkje i tilstrekkeleg bruk. Detta skuldast ei generelle auka av saker og nye oppgåver i forhold til forandra lovverk.

I løpet av år 2010-11 har landbrukskontoret søkt samarbeid med kulturseksjonen for å få avklart grenselinja mellom forskjellige ansvar og meir rasjonale bruk av tid og ressursar. Dette arbeid må vidareførast i år 2012.
Det trengs å gjennomgå forholdet til Strand kommune når det gjeld funksjonen/samarbeidet om felles skogbrukssjef.

Utfordringar

- Ny landbruksplan må ferdigstillast.
- SMIL-strategien skal omarbeidast i 2012.
- Nye retningslinjer for kommunale tilskotordningar til landbruket bør utarbeidast.
- Regulering av jordbrukssjefen sin stillingsomtale så at arbeidsmengda blir tilpassa det som er lovpålagt og det som er tildelt kommunale ressursar.
- Utvikling og utlegging av digitale skjema og verktøy så at brukarane kan gjera meir av arbeid sjølv må ferdigstillast (tenestekatalogen).
- Utvikling av samarbeid med nabokommunar, brukarorganisasjonar og politikar for betre forståing av prioriteringar i landbrukskontoret sit arbeid.
- Auka samarbeid med eksterna aktørar for å minka landbrukskontoret sin arbeidsmengde (RYCON, ECOFACT, konsulentar, Fylkeskommune m.fl.).
- Ressurs må avsettast for digitalisering av markslagskart, spreieareal, valdkart, viltforvaltning m.m. i løpet av 2012-2013.
- Kommunal skogforvaltning og utviklingsarbeid skogbruk må gjenopprettast.

Samanlikning mellom Forsand og andre kommunar

Fordelt statleg rammeløyve for landbruk i Forsand år 2010 er kr 1.048.000.
Landbrukskontoret har bruka kr 809.000 (77 %) av dette. Motsvarande tal for nokon andre kommunar er ikkje innhenta.

Eigedom Ansvar 330

Rekneskapet for 2011 enda opp med eit overforbruk på kr. 148.299,-
Nettotala 2011 var:

Budsjett	kr. 11.145.000,-
Rekneskap	kr. 11.293.299,-

Overforbruket kom i hovudsak som eit resultat av prosjekt som i 2011 ble billigare enn antatt. Prosjekta som endar under kr. 100.000,- blir ikkje ført som eigne prosjekt, dermed blir dei ført inn i driftsrekneskapen.
Summen for dette utgjer i 2011 eit "meirforbruk" på ca kr. 135.000,-

Adm.bygget er den tenesta som hadde størst overforbruk i forhold til budsjett. Overforbruket på den tenesta isolert er ca kr. 335.000,-

Arbeidet til eigedom er definert av bokstavane FDVU. Forkortingane står for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling. I tillegg kjem og personalansvar.

Eigedom består av 9 badevakter, 9 reinhaldarar og 3 personar til administrasjon og vedlikehald. Totalt utfører desse personane ca 11 årsverk med litt variasjon avhengig av årstid. Tal tilsette kan variera frå år til år grunna mange deltidsstillingar.

Frå og med 2011 fekk me inn 0,75% stilling meir enn me har hatt tidligare. Det har medført at me har klart å innarbeide betre rutinar for inspeksjon og oppfylging av bygga våre.
Ved å ha faste dagar på bygga har og vaktmeisterfunksjonen blitt betre.

Fleire av kommunens bygg er 20 år og eldre. Det merkes godt både på teknisk anlegg og det bygningsmessige. Dessverre går store deler av vårt arbeid med til korrigerande tiltak når skaden allereie har oppstått, i staden for at me er i forkant. Det årlege budsjettet går med til reparasjonsarbeid i staden for planlagt vedlikehald.
Dette er ein vanskeleg situasjon og vil vedvara med mindre det blir gjort større investeringar i form av vedlikehaldsprosjekt eller markert auke i vedlikehaldsbudsjettet.

Største utfordringa for eigedom blir vedlikehaldet. Som tidligare nemnt er det fleire tekniske anlegg som krev mykje, og det same gjeld bygningane, spesielt utvendig. Med dagens økonomi klarer me ikkje halde fylgje med slitasje og forfall.
I tillegg har me og utfordringar knytt opp mot brukarane våre. Det gjeld både reinhald, vedlikehald og drift av symjehallen. Brukarane ynskjer sjølvsagt ein best mogleg oppfølging og servicegrad, noko budsjetta dessverre ikkje alltid tillet.

Kommunalteknikk Ansvar 331

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

Kommunale vegar (teneste 3333):

Reasfaltert kommunal veg i Bergsvik, reasfaltert veg mellom kommunal veg og Grøndal.

Personell:
1 mann slutta , 1 mann i permisjon. men ein opprettheld styrken med 1 vikar .

Rekneskapet for 2011 enda opp med eit overforbruk på kr. **289.079,-** (9%)
Nettotala 2011 var:

Budsjett	kr. 3.192.000,-
Rekneskap	kr. 3 481.079,-

Overforbruket kom i hovudsak som eit resultat av uventa samanbrot av UV-System på Meling vassverk med kr. 116.649,-. Vidare har FK forskottert kr. 167.087,- for nytt vassverk i Kallali, noko som vil bli vidarefakturert i år.

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

Vidare skal det byggast lager for salt ,sand og garasje for diverse utstyr .Dette tiltaket er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2013.

Kommentarar til investeringsbudsjettet for 2011:

Ein viser til investeringsbudsjettet for 2011, og har følgjande kommentarar til status – beløp i heile tusen:

- kommunehus – ventilasjon og kjøling – 500 – ikkje utført etter at vi hadde henta inn pris på løysing på slutten av året, samt at pengane ikkje vart ført opp for 2012
- teglvegg Forsandheimen – 950 – prosjektet starta opp hausten 11 og vil verta sluttført i 12
- Bergebakkane bustadfelt – 6000 – prosjekt utført
- omsorgsbustadar – 60 000 – prosjektet stansa, nytt prosjekt definert av k.styret des 11
- sosiale bustadar – 6 000 – prosjektet utført ved kjøp av bustad i krossen samt hytte ved Åsen, rest på 2 000
- vegadresser – 500 – prosjektstart nå i 12 etter at vi har fått på plass god kompetanse i seksjonen
- ballbinge Forsand – 500 – ting tar tid, men kjem venteleg på plass i 12
- avlaup nødvendig utbetring iht regelverk – 400 - avventar ny reguleringsplan for Myra
- sykkelsti skulen/Rettedal 2 000 – reguleringsplanen forseinka oppstarten i 11 – 1 000 nytta av midla til kjøp av grunn og oppgrusing, vert sluttført i 12
- reinseanlegg Øyren – 1 500 – avventar vedtak på hovudplan avlaup
- universell utforming – 400 – det aller meste utført på prioriteringslista
- kulturhus – mottak av biovarme – 300 – utgått Torstein Fossan
- skulen – uteareal/trafikksikring – 500 – utsett i samråd med skulen til 12 for å oppnå trafikksikringsmidlar
- kulturhus – rekkverk stupetårn – 100 – utført
- Skogabakka – trapp og rekkverk tribune – 100 – utført
- trafikksikringsmidlar – 150 – utført
- Tørejuvet – 200 – søknaden ligg til behandling hjå fylkesmannen og dreg ut i tid
- brøyteutstyr vintervedlikehald 200 – utført
- kommunehus – jordfeilautomatar – 175 - utført

Årstein Løland
plan- og utviklingssjef

FORSAND
ÅRSMELDING FOR BRANNVESENET 2011

ADMINISTRASJON
Administrativt har vi hatt et godt samarbeid med administrasjonen i kommunen.

FOREBYGGENDE
Tilsyn på større bygg, registrert etter § 13 i brannlova, er gjennomført.
Det er gitt 2 fritak for feiing.
Kommunen har forhandlet frem en avtale med Brann- og fyringssikring om feiing de neste 4 år. Kontrakten med Børge Meltveit går ut året, 2011.

BEREDSKAP
Brannvesenet rykket ut på:
- 3 brann i bygning.
- 1 bil/trafikkulykke
- 1 gressbrann
- 7 annen assistanse
- 7 unødige
- 8 øvelser

Brannvesenet har hatt øvelser med varierende innhold i samsvar med øvelsesplan.

MANNSKAPSSITUASJONEN
I løpet av perioden har det sluttet 2 personer i mannskapsstyrken.
Brannsjefen vil ta opp spørsmålet om bemanningssituasjonen i 2012.

ROS-ANALYSE
Rosanalysen for Lysefjorden viser at kommunen må sette inn ressurser i beredskapen innover i fjorden og Lysebotn.
Brannvesenet utarbeidet en innsatsplan for Lysefjorden. Innsatsplanen ble lagt frem for kommunestyret i 2010.
Innsatsplanen ble ikke tatt tilfølge.
Regnskapstallene viser at vi brukte kun 71% av budsjettet og kunne vel ha investert og drevet en beredskapsbåt.
Arild Skappel

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Audun Grødem	12/271-5	/K3-&14	08.03.2012

Årsmelding for Eldrerådet 2011

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 2011:
Før valet
Per Søiland (leiar)
Knut Oaland (nestleiar)
Sigrid Harboe
Laila Espedal (politisk valt)
Reidar Høllesli (politisk valt)

Etter valet:
Per Søiland (leiar)
Ingvar Fossan (nestleiar)
Borgny Rettedal Fossan
Gerny Berge (politisk valt)
Reidar Thu (politisk valt)

Sekretær: Audun Grødem

Saker som har vore oppe til behandling:
Politiske saker som har vore oppe i eldrerådet :
- Vertskommunesamarbeid mellom Strand og Forsand
- Kommunestrukturen i Ryfylke

Saker/emne som rådet har teke eige initiativ i:
- Aktivitetssenteret
- Samhandlingsreforma
- Eldremilliarden
- Frivillighetssentral
- Aktivitetstilbod ved PLO-seksjonen
- Frisørtilbodet
- Saksbehandlingstid ved teknisk seksjon
- Evaluering av feiringa av nasjonaldagen 17. mai
- Evaluering av feiringa av nasjonaldagen

- Vasslekkasje i Nystova
- Teleslynge i Nystova
- Skilting ved PLO-seksjonen/Helsesenteret
- Informasjon til eldre og brukarar av PLO-seksjonen

Arrangement/ seminar:

- Feira eldredagen 1.okt med arrangement på aktivitetssenteret: Kåseri ved Lensmann Odd Bjørn Næss

Økonomi:

Budsjett teneste 1802: kr 15 000,-. Rekneskap: 3550,-.

Audun Grødem
organisasjonssjef/sekretær

97.1

Forsand kommune

Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Audun Grødem	12/271-6	/K3-&14	08.03.2012

Årsmelding for Råd for funksjonshemma 2011

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:
Før valet:

Leiar	: Thor Espedal(politisk valt)
Nestleiar	: Marie E. Oaland
Medlem	: Ellen Berge
	Ingeborg S. Meyer(politisk valt)
	Per Torbjørn Espedal

Etter valet:

Leiar:	Per Torbjørn Espedal
Nestleiar.	Silje Wiik (politisk valt)
Medlemmer:	Ellen Berge
	Tormod Harbo
	Bjarte Dagestad (politisk valt)

Sekretær: Audun Grødem

Saker som har vore oppe til behandling:

Politiske saker som har vore oppe i RFF:
- Reg plan for fritidsbustader i Levik
- Reg plan for småbåthamn i Levik
- Vertskommunesamarbeid mellom Strand og Forsand
- Kommunestrukturen i Ryfylke
- Reguleringsplan gang- og sykkelsti Kulturhus – Rettedal
- Detaljplan for Håheller
- Samhandlingsreforma
- Avanti Ryfylke – medfinansiering
- Ryfylke Friluftsråd – støtte til brygge i Fløyrli

Saker/ emne som rådet har teke eige initiativ i:

- Avlastnings og barnebustader
- Universell utforming – plan frå teknisk seksjon

Økonomi:
RFF har ikkje eige budsjett. Utgifter til dei faste møta blir førte på politisk teneste.

Audun Grødem
organisasjonssjef

Forsand kommune
Rådmannen

Saksbeh	Ref.	Arkivkode	Dato:
Audun Grødem	12/271-10	/K3-&14	19.03.2012

Årsmelding serverings- og alkohollov 2011

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 6 skjenkestader og 2 salsstader i kommunen

Enkelthøve/ambulerande løyve:

År	Søknader	Innvilga	Avslag
2008	31	31	0
2009	19	18	1*
2010	7	7	0
2011	20	20	0

* 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 2010:	Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Rekneskap 2011
Utgifter:	70 000.	78 300	70 000	90 775
Inntekter:	35 000	17 700	30 000	63 000

Merknader:
Inntektene for 2011: her er 8600 ordinære løyveinntekter. Om lag 54 000 er for mykje innbetalt til skjenkekontrollen som er refundert.

Det er utført 25 kontrollar, 19 ved skjenkestader og 6 ved salsstader. Dette er til saman 16 færre konktrollar i høve til budsjettert. Det er vidare utført 19 kontrollar i høve til tobakkskadelova. Det er ikkje funne avvik.

Konklusjon:
Erfaringa vår med den interkommunale skjenkekontrollen er god. Det synest som at verksemda har ein høg fagleg standard.
Talet på søknader om enkelthøve er auka frå 2010.

Audun Grødem
organisasjonssjef

BRANNVESENET
SØR-ROGALAND IKS
Sammen for en trygg og sikker framtid

FORSAND KOMMUNE
År Sakssnr.: 12/258
Dok.nr.: 1
17 FEB. 2012
Arkivkode P U63 | Arkivkode S
Kopi til:
Avd.: | Saksbeh.: AGR
Løpenr. | Gradering

Forsand kommune

DERES REFERANSE	VÅR REFERANSE	ARKIVNR.	JOURNALNR.	DATO
				15.02.12

ÅRSMELDING SKJENKEKONTROLLEN 2011

I Forsand kommune er det i løpet av 2011 utført:

- 19 kontroller ved skjenkesteder
  - Det ble funnet 0 avvik
  -
- 6 kontroller ved salgssteder
  - Det ble funnet 0 avvik
- 19 kontroller ift tobakkskadeloven

Det er gjennomført 16 færre skjenkekontroller og 3 færre salgskontroller enn budsjettert. Tilskuddet for 2012 vil bli justert for differansen mellom innbetalt tilskudd og fordelte kostnader i 2011.

Med hilsen

Randi Helland Stråtveit
avd.leder
miljørettet helsevern og skjenkekontroll

Sverre Skårland
seksjonsleder
skjenkekontroll

Årsmelding

Salg-/skjenkekontroll i år 2011

Kommune:	1129 Forsand
Adresse:	
Postadresse:	4110 Forsand

Statistikk for skjenkesteder

Antall kontroller utført: 19

Statistikk for utsalgssteder

Antall kontroller utført: 6

Kontrollerte skjenkesteder

Ambulerende/enkelt anledning	
	• 04.03.2011
	• 15.04.2011
	• 15.06.2011
	• 13.08.2011

Bergevik Brygge	
	• 10.06.2011
	• 16.06.2011
	• 13.08.2011

Helleren	
	• 10.06.2011
	• 16.06.2011
	• 13.08.2011

Kjerag pub og turistsenter	
	• 25.06.2011
	• 09.07.2011
	• 27.08.2011

Lysebotn Messe	
	• 25.06.2011
	• 09.07.2011
	• 27.08.2011

Lysefjordsenteret	
	• 10.06.2011
	• 16.06.2011
	• 13.08.2011

Årsmelding
Salg-/skjenkekontroll i år 2011

Kontrollerte utsalgssteder

Coop marked, Forsand	
	• 19.02.2011
	• 09.07.2011
	• 19.11.2011

Stangeland handel	
	• 19.02.2011
	• 09.07.2011
	• 19.11.2011

105

DEN NORSKE KYRKJA
Forsand kyrkjelyd

Kommunehuset
4110 FORSAND
Tlf: 51700170
Faks:

FORSAND KOMMUNE
Ar Saksnr.: 12/271
Dok.nr.: 23
16 APR. 2012
Arkivkode P 814 | Arkivkode S
Kopi til:
Avd.: | Sak.beh.: TVY
Kassasjonsar: | Gradering:

Forsand kommune v/rådmann

4110 FORSAND

Forsand 11.04.2012
Vår sakshandsamar: Siv Fossan
Vår ref.: 12/00007-003
Arkivkode: 300

Kommentar til årsmeldinga for Forsand sokn

Sender med dette over årsmeldinga for 2011 for Forsand sokn. Som de ser har me ein aktiv kyrkjelyd med mykje verksemd, og mange frivillige medarbeidarar involvert.

Personalsituasjon:
Soknet har 2,2 årsverk, som var fordelt slik i 2011:
60% stilling som kyrkjeverje
70% stilling som kyrkjelydsarbeidar
50 % stilling som prest (soknerådet sin del av sokneprestestillinga)
22% stilling som kyrkjetenar

Kyrkjetenarstillinga har vore frivillig teneste sidan 01.02.10
Kyrkjeverje var sjukemeldt heile 2011, og måtte dessverre slutta i stillinga. Kyrkjelydsarbeidar har fungert som kyrkjeverje. For å avhjelpa situasjonen blei det tilsett vikar som kyrkjelydsarbeidar i 50%stilling frå 01.08. Med god fleksibilitet både i forhold til resten av personalet, og òg frivillige som har hjelpt til, har dette fungert så nokolunde. Det har òg blitt leigt inn noko hjelp til enkelttenester.

Utanom desse har òg soknerådet arbeidsgivaransvar for ungdomsarbeidar i 20% stilling. Denne stillinga er ei samarbeidsstilling saman med organisasjonane på bedehuset og blir løna av innsamla midlar.

Budsjett og rekneskap:
Rekneskapet for kyrkja er ikkje ferdig revidert hos revisor, noko ein ikkje reknar med er klart til kommunestyret sitt årsmøte. Slik rekneskapet ligg føre frå rekneskapsførar er det eit mindreforbruk på kr. 307.280. Dette har fleire årsaker: Etter eige ønskje er kyrkjetenar uløna. Dette er ei lovpålagt oppgåve som ein er nøydd for å budsjettera med slik at ein har pengar til dette når vedkomande ikkje ønskjer å ha stillinga lenger. Våren 2011 fekk me etterbetalt refusjon av sjukepengar som skulle vore utbetalt i 2010. Me hadde òg vakant stilling fram til 01.08.
I budsjettrama frå kommunen er det ikkje rom for store vedlikehaldsoppgåver som maling av kyrkja. Det er difor nødvendig å byggja opp eit vedlikehaldsfond til slike utgifter.
Når det gjeld Lyse kapell blei det bevilga 287.000 til oppgradering av kapellet. Det er gjort eit omfattande dugnadsarbeid her, og mykje blei utbetra i løpet av 2011. Det er likevel 150.000 kr igjen av midlane, som blir avsett på eige disposisjonsfond for kapellet til seinare bruk.

Satsingsområde/Utfordringar
- Forsand sokneråd vil halda fram med å arbeida i samsvar med det dei etter lova har ansvar for som sokneråd og fellesråd.

- For å imøtekoma bygningsmessige utfordringar både i forhold til bårehuset og kyrkja er soknerådet inne i planleggingsfase for utbygging. Soknerådet er takksame for midlar til planlegging i 2012, og midlar til bygging i 2015 som kommunestyret vedtok i desembermøtet.

Venleg helsing

Siv Fossan
Kyrkjeverje

ÅRSMELDING 2011

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

Sokneråd fram til 1. okt
Arne Berge, leiar, Ingunn S Fossan, nestleiar, Johannes Pettersen, Naomi Veland, Eirik Hollesli, Helge Nygård, Liv Oftedal, 1.vara, Ragnhild Rettedal 2.vara.

Sokneråd frå 1. okt
Ragnhild Rettedal, leiar, Ingunn S Fossan, nestleiar, Anne Marit Rettedal, Per Hagen, Astrid Haukelid, Helge Nygård, Liv Oftedal 1. vara, Eirik Hollesli, 2 vara

Soknerådet har hatt 13 møter og handsama 54 saker

Utdrag av sokneradssaker

- Årsmøte 27.febr. Etter gudst.
- Økonomi - budsj., rekneskap
- 50 års jubileum Lyse kapell
- gudstenestereforma
- Konfirmantfest
- Utbygging av kyrkja
- Menighetsweekend Horve
- Nyttårsfest
- juletrefest
- Tildeling av offer
- Gudstenestearbeidet - evaluering og planar.
- Prostigrenser—høyring
- Tiltak på øvre kyrkjegard
- Kyrkjevalet - hadde valdeltaking på 30,1% - landsgj.snittet var 13,47%

Årsmeldingstal	2009	2010	2011
Gj.snittstal alle gudstenester	94	103	109
Tal på gudstenester søndag og helligdag	37	38	38
Gj.snitt gudst. Søndag og helligdag	96	103	105
Gjennomsnitt til nattverd	49	54	54
Døypte	17	15	19
Døypte busette i soknet	11	10	15
Vigde	2	6	4
Konfirmerte	15	21	16
Døde	10	8	8
Innmeldt			2
Utmeldt	1		8
Samla offer	151.522	168045	187543
Gjevarteneste/gåver ungomdsarb	102050	120300	115100
fasteaksjonen	26.779	29836	36292

Tilsette:

Ole Wollert Meyer, sokneprest
Torhild Berge, kyrkjeverge
Hege Tungland Langbakk, musikalsk leiar,
Siv Fossan – kyrkjelydsarbeidar - fungert som kyrkjeverge
Irene Idland Thu, vikar kyrkjelydsarb. Frå 01.08.
Bodil Rettedal, uløna kyrkjetenar Forsand
Aud Eli Hana Lyse, uløna kyrkjetenar Lyse

Soknerådet har òg arbeidsgjevaransvar for ungdomsarbeidar Johannes Pettersen som arbeider i 20% stilling. Stillinga er løna av innsamla midlar og er eit samarbeid mellom sr. og organisasjonane på bedehuset.

Innsamlingskomite for ungdomsarb. er Arne Berge (SR), Gerd Marie Berge (NLM), Ruth Fossan (NMS), Torstein Fossan (Normisjon). Innsamla midlar 2011: 112.600,- . Siv Fossan gjekk inn i plassen for Arne frå nov. 11

Medarbeidarar

Det er mange som deltek i ulike tenester i kyrkjelyden, både i gudstenesta og elles. Me har ca 65 vaksne som deltek i dei ulike tenestene. Me har òg hatt med ca 25 barn til gjennomføring av gudstenestane 2010.

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
- Kurs i babysong
- Minifutt - kor for 3-6 år
- Sundagskule i gudstenesta.
- Søndagsgjengen frå 4.klasse og oppover
- SjåOPp koret frå 1 kl. og oppover

Diakoni:

- Oppmuntringsgrupper
- Besøk til pårørande v/dødsfall
- Besøk v/runde tal frå 80 år
- Møte på Forsandheimen ein sundag i mnd
- Andakt på Forsandheimen annakvar onsdag

Samarbeid med barnehage og skule

- Påskevandring for barnehagen
- Adventssamling – barnehagen tende julegrana utanfor kyrkja
- Påskevandring for 1.-4 klasse v/skulen
- Skulegudsteneste før jul. 7. klasse v/skulen planla og gjennom førte gudstenesta saman med andre elevar frå skulen og staben

Undervisning:

- Boka "Å kjenne han som kjenner deg" blei brukt som opplegg for vekstgruppene vår 2011
- 3 vekstgrupper
- "Alphakurset som starta hausten 2010, blei avslutta jan. 2011
- "Ta vare på deg sjølv og andre" Fermate Rogaland kurs m/ oppstart sept. Arr. saman med Normisj. Og NMS

Lyse Kapell

Etter mykje flott dugnadsinnsats blei det stor 50årsjubilering i kapellet 5. juni. I nydeleg sommarver hadde ca 200 funne vegen til Lysebotn. Jubileumsprogrammet innehaldt gudsteneste – matøkt med lapskaus og kaker – tilbakeblikk på kapellet si historie – drama om kyrkjeferd til Forsand i gamle dagar – helsingar.
Elles var det ope kapell fleire gonger om sommaren, ein gong i forbindelse med terroren 22. juli
Arbeidsgruppa for kapellet har mange idèar om kva ein kan ha her. No vil ein først ha fokus på å gjere ferdig dugnadsarbeidet, før ein legg konkrete planar.

Arbeidsgruppa i Lyse er: Aud Eli Hana Lyse, Jonas Fossmark og Svein Gitle Tangen

Misjon

Misjonsavtale med NMS der me støttar 2 prosjekt i Etiopia "**Gi evangeliet videre til Blånildalen**". Evangeliseringsarbeid i Blånildalen
"**Landsbyutvikling i Etiopia**". Innsamlingsmål kr. 55.000 i året. I 2011 blei det samla inn kr. 59.424,-

Offer til ulike misjonsorg som driv arbeid i Noreg og i land rundt om i verda

Utsendingar knytta til vår kyrkjelyd: Fam. Anne Brit Hatleskog og Arne Hustrulid (NMS) i Thailand. (NMS) Fam. Torborg Steine Fossan og Magne Steine i Bolivia (Misjonsalliansen) Fam. Charlotte og Andreas Frantzen i Fillipinene (UiO) Elise Larsen reiste til Equador i september. Ho er elev v/GåUt Senteret dette skuleåret

Komitear under soknerådet:

Trusopplæringskomite: Ragnhild Rettedal, Johannes Pettersen, Naomi Veland og Ole Wollert Meyer

Diakoniutval: Synnøve V Oaland, leiar, Kjell Pettersen og Grete Oline T Pettersen

Weekendkomite: Johannes Pettersen, Rolf Magne Haukalid, Randi Haukalid, Marit O Guse og Irene I Thu

Plan- og byggekomite for utbygging av kyrkja: Arne Berge, Johannes Pettersen, Astrid Haukelid og Reinert Berge

Plan– og byggekomiteen:
Har fått laga planskisse der ein ser koss dette KAN løysast. Asplan Viak v/Kåre Kalleberg har vore engasjert til dette. I november hadde me orienteringsmøte i kyrkja der Kalleberg la fram teikningane. Ca. 50 stk møtte fram. I budsjettmøte i desember vedtok kommunestyret at soknerådet skulle få 300.000 til planlegging av utbygging i 2012, men ønskte òg at ein skulle sjå på andre løysingar som kunne ta betre i vare den gamle kyrkja. Det er sett av 3 mill til bygging i 2015. Komiteen vil sjå på om det går an å grave ut under kyrkja, for å bruke mindre areal ute. Men – komiteen er heilt klare på at utbygginga MÅ skje i tilknytning til kyrkja, og ikkje vere eige bygg. Når forslag til utbygging er ferdig, skal det godkjennast av soknerådet