

Årsmelding 2013

Forsand kommune

HØGDEPUNKT FRÅ 2013



Sjørøverfest i Forsandhagen juni 2013



Klang av oldtid i Forsand hausten 2013



Nye tider: iPad-politikarer



Balansetrening på Forsandheimen

HØGDEPUNKT FRÅ 2013



Ny basketbane blei tatt i bruk ved Forsand skule



Kulturskulens 30 års jubileum



Ferdigstilling ny prestebustad i Bergebakkane



Fagleiarar i helse- og sosial med godt humør

INNHALD

Rådmannen sin kommentar	side 3
Organisering	side 4
Økonomisk status	side 5
Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet	side 8
Rådmannskontoret	side 10
Forsand barnehage	side 14
Helse og sosial	side 16
Kultur	side 18
Pleie og omsorg	side 20
Forsand skule	side 22
Teknisk	side 24

Vedlegg:

Vedlegg 1: Hovudoversikten med rekneskapstal for 2013

Vedlegg 2: KOSTRA-oversikter

RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR

Då eg i september 2013 fekk tilbodet om å bli rådmann i Forsand kommune, var eg heilt sikker på at dette var ein stilling og ei utfordring eg hadde lyst på. For meg er ein kommune blant dei absolutt viktigste arbeidsplassane som finnes. Forsand kommune leverer tenester til alle innbyggjarar, og fleire av dei tenestane me produserer handlar om det mest personlege for innbyggjarane: Tenester innan helse, pleie, omsorg, barnehage, skule etc. Særlig for dei mest sårbare i samfunnet vårt – mellom anna born, utviklingshemma, eldre, rusmisbrukarar - er den kommunale tenesteproduksjonen heilt sentral. Kompleksiteten i det som blir produsert i ein kommune er enorm. Min påstand er at sjølv lite Forsand kommune har ein kompleksitet i produksjonen som inga privat bedrift i heile verda kan matche.

I denne årsmeldinga ønskjer me å fokusera på mangfaldet i alt det som flinke og engasjerte medarbeidarar i Forsand kommune får til kvar dag. Sjølv sagt er det og utfordringar og vanskelege problemstillingar som me må jobbe vidare med. Det er ofte desse som får plass i Strandbuen og politiske saksframlegg. Når me les om det som ikkje fungerer optimalt og om feil som blir gjort, er det fort gjort å gløyme at 99 % av det Forsand kommune leverer av tenester går på skjener.

Driftsresultatet for Forsand kommune syner eit meirforbruk på nærare 2,0 mill. kroner. Det er ikkje tilfredsstillande. Eit av satsingsområda for 2014 er å sjå på korleis me kan få på plass ei betre økonomistyring. På nokre område er det store avvik mellom budsjett og rekneskap – med den konsekvens at det er eit stort meir- eller mindreforbruk på desse områda. Dette kan være teikn på manglande kvalitet i budsjettprosessen. Eg vil i 2014 leggja opp til ein budsjettprosess som sikrar at alle med budsjettansvar får eit bevisst forhold og eigarskap til eige budsjett. I tillegg ønskjer eg i høgare grad å få politikarane involvert og få klare signaler i samband med kva som skal prioriterast i budsjettprosessen.

Eg ønskjer avslutningsvis å retta ei stor takk til alle medarbeidarar som kvar dag skaper høgdepunkt – små og store – for våre innbyggjarar. I tillegg er eg imponert over engasjementet og innsatsen til våre lokale politikarar. Dei fortener og ei stor takk. Heldigvis har både tilsette og politikarar det same felles målet: Me skal gjere det beste me kan for innbyggjarane i Forsand kommune. Det er eit fantastisk bra utgangspunkt for vidare utvikling i åra som kjem. Eg gler meg allereie!

31.03.14. Søren Jensen, rådmann.

HØGDEPUNKT FRÅ 2013



Servicetorget stod på hovudet for at turistinformasjonen skulle bli ferdig



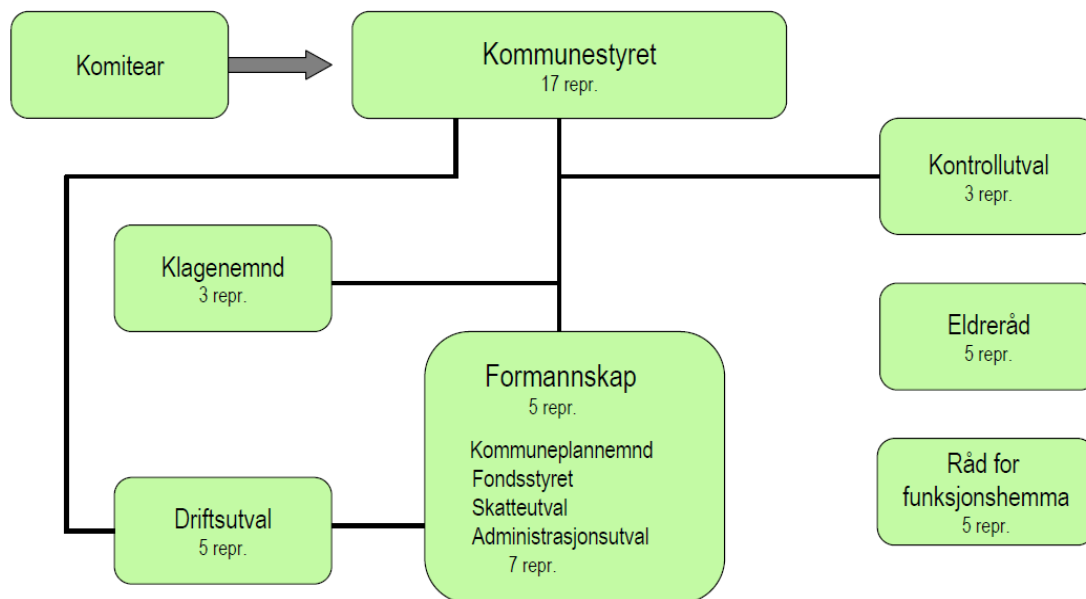
Seniordans i Bergekrossen



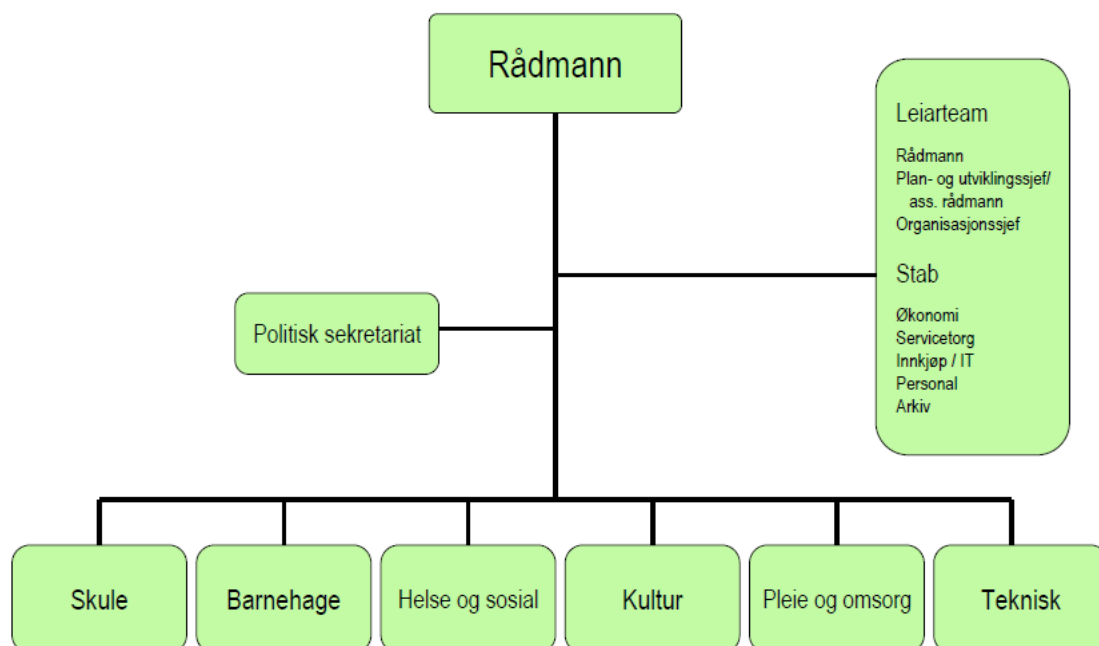
Gjennomføring av adresseprosjektet

ORGANISERING

Politisk organisering



Administrativ organisering



ØKONOMISK STATUS

Generelt om verksemda - drift

Rekneskapen for 2013 vert avlagt med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 67.728 mot budsjettert beløp i 0. Seksjonane hadde samla sett eit negativt avvik (overforbruk) frå nettoramene sine på kr 1,982 mill. Kr 0,812 mill. av dette har årsak i endring i rekneskapsprinsipp kor variabel lønn i januar 2014 (opptent i desember) vart tilbakeført til desember 2013. Det er variasjon i avvik i seksjonane frå kr 270.000 i mindreforbruk i PLO til kr 1,363 mill. i meirforbruk på teknisk.

Utvikling i rekneskapstal pr seksjon dei siste 5 åra, tal i kr 1000:

	2009	2010	2011	2012	2013	Budsjett 2013	Avvik 2013
Rådmannskontoret	13.985	16.159	15.081	16.051	17.807	17.502	-305
Kultur*	3.250	3.225	3.176	3.654	5.572	5.488	-84
Helse/sos	18.281	20.514	23.306	26.734	27.864	27.087	-777
Barnehage**	3.776	3.192	9.215	9.564	10.196	10.216	20
Skule*	20.652	21.265	22.234	23.696	23.542	23.800	258
PLO	18.635	20.112	20.230	23.487	24.536	24.806	270
Teknisk	16.786	18.566	18.628	20.386	23.409	22.046	-1.363
Sum	95.365	103.033	111.870	123.572	132.927	130.945	-1.982

*Kulturskulen vart fom 2013 flytta frå skule til kultur

**Øyremerka tilskot til barnehagen vart frå 2011 teke inn i rammetilskotet

Avviksforklaringar til driftsrekneskapet

Rådmannskontoret

På rådmannskontoret er det eit meirforbruk på ca. kr 300.000. Bakgrunnen for dette er primært utgifter i samband med rekruttering av ny rådmann samt at rådmann og organisasjonssjef valde å ta ut dei 10 ekstra kompensasjonsdagane i løn.

Sentraladministrasjon, tilskot til næring

Grovt sagt er det ein totalbruk av fondet i 2013 på snaue kr 14 mill. kroner. Av dette beløpet har om lag 6,15 mill. kroner blitt overført direkte i støtte til bedrifter. Kr 5,57 mill. kroner har gått med til meir driftsrelaterte forhold, renter/avdrag på lån næringsbygg kr 1,75 mill. kroner, kr 1,67 mill. kroner til generelt plan- og utgreiingsarbeid, resterande opp til kr 5,57 mill. kroner fordeler seg på ei rekke medlemskap til regionale og sentrale nettverk. Status på kraftfondet per årsskifte 2013/2014 er kr 7,5 mill. kroner. Årleg tilførsel av konsesjonsavgifter til kraftfondet er ca kr 9,4 mill. kroner. Dersom dette hadde vore lik summen av forbruk det enkelte år, ville fondet hatt ein grunnkapital på rundt kr 7,5 mill. kroner.

Helse og sosial

Helse og sosialseksjonen hadde et meirforbruk på kr 777.000 i 2013. Dei viktigaste årsaka til meirforbruket er:

- Generelt kan ein seie at budsjettet til helse- og sosial er lønsutgifter. Lønsoppgjeret slo sterkt ut på helse- og sosial, meir enn det var tatt høgd for sidan seksjonen har mange som har høgskuleutdanning.
- Innan økonomisk stønad er det eit overforbruk som følgje av auke i brukarar av stønadsordninga. Det blei meld frå om kr 300.000 i overforbruk pr. august, noko som ga ei tilleggsløyving, men det blei ikkje tatt høgd for dei siste månadane av 2013 ved denne tilleggsløyvinga.
- Barnevern var i 2013 prega av mykje sjukdom blant dei tilsette. Overtid og utbetaling av avspaseringstimar var naudsynt då ein innsåg at arbeidssituasjonen ikkje gjorde det mogeleg å

få tatt desse ut i avspasering. I tillegg førde oppgradering av dataprogram samt meirutgifter til advokat/psykolog i omsorgssaker til overforbruk.

- Tilbodet til to av borna innan avlasting blei auka. Dette medfører auke i lønsutgifter og driftsutgifter.
- I avdeling for funksjonshemma har mangel på vikarar utløyst overtid ved korttidsfråvær. Dette, i tillegg til at lønsoppgjret blei høgare enn budsjettert, har medført eit overforbruk.

Pleie og omsorg

Seksjonen kan vise til et mindreforbruk på kr 270.000. Den primære årsaka er at det er ca. 2.200 timeverk som ikkje er leid inn ved fråvær. Dette fordi det svingar i behov for teneste/antall brukarar.

Skule

Skulen har eit mindreforbruk på kr 258.000. Bakgrunnen for dette er primært meir sjukepengar og svangerskapspengar enn budsjettert.

Teknisk

Seksjonen hadde i 2013 et meirforbruk på kr 1,636 mill. De primære årsakene til meirforbruket er:

- Det er fakturert gebyr for to store reguleringsplanar (kr 710.000) i 2013 som det ikkje var budsjett med.
- Innan drift av administrasjonslokaler resulterte utskifting av kontormøbler, tømmerarbeid i samband med skjerming av servicetorget og utskifting av farlige armaturar samt anna nødvendig vedlikehald innan elektro i meirforbruk.
- Nødvendig vedlikehald knyttet til heiseanordning og varmevekslar på kulturhuset.
- På skulen var det vedlikehald i samband med utskifting av vindauge og le-glas som ikkje var med i budsjettgrunnlaget.
- Større reperasjoner innan drift av institusjonslokaler resulterte i eit meirforbruk på kr 0,8 mill.
- Vegmoms vart innført frå 01.01.2013 og var ikkje med i budsjettet
- Elles var meirforbruk på vintervedlikehald veg og ekstraordinær bruk av maskiner og utstyr medverkande årsaker til meirforbruk i tillegg til mellom anna nødasfaltering i Songesand.

Øvrige resultatvurderingar

Driftsinntektene er gjennomgåande høgare enn budsjettert, til saman ca. kr 7 mill. Dei mest vesentlege avvika kjem frå høgare skatteinngang og høgare statstilskot enn det som var budsjettert.

Driftsutgiftene er og høge, om lag kr 8,6 mill. over budsjett dersom ein ser vekk frå avskrivningane på kr 8,9 mill. (som ikkje har resultateffekt). Lønnskostnadane må sjåast i samanheng med sosiale utgifter, (arb.gjevar avgift og pensjon). Samla sett samsvarar desse bra med budsjettet. I rekneskapen ligg mva i post for «overføringar» medan i budsjettet er mva inkl i «kjøp av varer og tenester» slik at også desse postane må sjåast i samanheng. Desse utgjer då eit avvik på ca 8 mill. over budsjett. Mva utgjer i 2013 om lag kr 5,6 mill. Korrigerer ein brutto driftsresultat for avskrivningar vil resultatet vera kr – 1,291 mill. mot kr 0,575 mill. budsjettert.

Finansresultatet gjenspeiler eit godt år i finansmarknaden. Det er bokført verdiauke på kr 29,6 mill. men det må presiserast at dette er urealisert gevinst. Renter og avdrag er relativt stabilt samanlikna med tidlegare år. Budsjettet for renteutgifter skulle ikkje vore regulert. Elles er har det og vore innvilga meir sosiallån både på utgiftssida og inntektssida enn det som låg i budsjettet.

Netto driftsresultat er eit sentralt begrep og bør etter sentrale styresmakter utgjera 3 % av driftsinntektene for å vera ein berekraftig økonomi. Det skal vera stort nok til å dekkja renter og avdrag frå investeringar slik at formuesverdien vert oppretthalden. I regulert budsjett utgjorde netto driftsresultat 1,64 % av driftsinntektene. Korrigerer ein rekneskapen for finansiell verdiauke vil resultatet vera -1,15 % i 2013.

Bruk av fond er overskride i rekneskapen, for det meste på grunn av inndekking frå kraftfond til saldering av næringsavdeling med kr 3,141 mill. i tillegg til bruk av andre bundne fond.

Avsetning til fond må korrigerast for verdiendringa på finansielle omløpsmidler, dei er ikkje likvide og vert då heller ikkje tekne inn i drifta men avsett til kursreguleringsfond.

Prosjektrekneskapen viser ei budsjetttramme totalt på kr 16,845 mill. og det er rekneskapsført kr 16,207 mill. i investeringar Dei aller fleste prosjekta er slutført i samsvar med budsjettet eller til lågare kostnad enn budsjettet, men prosjekt 010 Byggjefelt er overskride med kr 352.000. Årsaka til dette er innløyising av grunnnerverv, oppmåling og dokumentavgift. Prosjekt SYK Sykkelsti er pr 31.12.13 høgare enn budsjettet, men det vil det koma midlar frå fylkestrafikksikkerhetsutvalget når dette prosjektet har ferdig sluttrekneskap. Det har i 2013 kun vore lånefinansiering på prestebustaden.

Utlån i 2013 er til saman bokført med ca. kr 7,5 mill. Kr 5 mill. er startlån som er innvilga og vidareformidla frå Husbanken. Startlåna er finansiert av ubrukte lånemidler. Det er brukt av disposisjonsfond for å dekke opp mellom betalte avdrag og mottekne avdrag på startlån. Utlån til Bergebakkane AS utgjer kr 2,5 mill. som var restsum av total utlånsramme på kr 10 mill.

Det er meir enn overskuddslikviditet plassert i finansmarknaden slik at kassakreditten har vore mykje brukt gjennom året. Eit avgrensa ettersyn i mva-kompensasjon på område for utleigebustadar har medført at det berre er ubetalt mva-komp for 2 terminar og at det gjenstår 4 terminar på til saman kr 5,5 mill. då dette ettersynet ikkje er ferdig. Forsand kommune har aukande premieavvik til utgiftsføring dei neste åra, pr. 31.12 utgjer dette ca. kr 14 mill. Amortiseringstid er nå 10 år.

KOSTRA har gruppert kommunane etter folkemengde og økonomiske rammebetingelsar. Forsand er plassert i gruppe 16 som ein av dei ti kommunane med høgast frie disponible inntekter pr. innbyggjar.

Finansielle nøkkeltall (www.kostr.no)

	Forsand		Gjennomsnitt gruppe 16		Gjennomsnitt Rogaland		Gjennomsnitt utenom Oslo	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Nto driftsresultat i % av bto dr.innt	15,3 (-1,15)*	-1,4 (0,26)*	9,7	7,7	1,4	2,8	2,4	2,6
Frie inntekter i kr pr innbyggjar	69.066	65.452	58.400	52.279	46.919	44.883	47.407	45.652
Netto lånegjeld i kr pr innbyggjar	58.958	59.857	62.450	58.399	41.742	31.065	53.608	44.196

**Korrigert finansiell verdiauke*

Forsand kommune har ennå ein solid økonomi men utviklinga syner at utgiftene aukar raskare enn inntektene. Netto driftsresultat har svekka seg i forhold til tidlegare år så utviklinga er ikkje bra. Me må søkja optimal ressursutnytting innanfor dei rammene som er gitt for å tilby gode tenester og høgt forvaltningsnivå til folket i Forsand. Forventningane hos innbyggjarar og tilsette blir heller ikkje mindre så presset i økonomien er aukande. Rekneskapen syner at det bør iverksetjast tiltak for å betra den økonomiske oppfølginga.

For meir informasjon vises til vedlegg med KOSTRA-oversikter og hovudoversikten med rekneskapstal for 2013 samt egen sak om årsrekneskap for 2013.

HELSE, MILJØ, SIKKERHET, KVALITET (HMSK)

Innleiing:

Internkontroll og systematisk kvalitetsarbeid er sentralt for all kommunal verksemd. Tradisjonelt har arbeid retta mot/for tilsette vore kalla HMS og arbeid retta mot brukarar kalla kvalitetsarbeid. Måten å arbeide på er lik og det kan ofte vere vanskeleg å setje eit klart skilje mellom det eine og det andre. Eit døme på dette er dersom eit tenesteområde slit med eit dårleg arbeidsmiljø. Det er typisk eit HMS-tema. Det er likevel openbert at dette vil gå ut over kvaliteten på tenesteproduksjonen.

Kommunen har difor nå laga ei såkalla HMSK-handbok. Handboka er eit styringsdokument for alt kommunen gjer av tiltak innan internkontroll og kvalitetsutviklings-arbeid og understrekar at fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling skal gjelde for alt kommunen driv på med. Dette er også eit gjennomgåande tema i kommunen sin arbeidsgjevarstrategi.

Sjukefråvær

Mål: 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.

Sjukefråvær 2004-2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunehus	8,8	5,3	6,5	4,0	5,1	8,1	6,5	3,4	3,0	3,7
Helse- og sosial						1,7	4,9	4,5	6,0	8,3
Pleie- omsorg	7,4	4,8	5,3	5,2	6,0	7,1	3,7	7,8	7,8	7,4
Barnehage	5,1	4,0	4,4	4,8	6,2	7,7	7,9	5,7	9,4	5,7
Skule, ATO	5,4	9,6	5,4	8,5	9,4	7,9	12,1	7,3	6,9	6,3
Kulturhus	7,0	7,8	6,5	5,0	16,3	5,0	3,6	5,4	7,4	4,0
Sum heile kommunen	6,7	6,7	5,4	6,0	6,4	6,8	7,2	6,3	6,1	6,1

Sjukefråværsoppfølging – IA-arbeid

Kommunen er godkjent som såkalla IA-verksemd (Inkluderande Arbeidsliv) og arbeider systematisk både for å førebygge at tilsette blir sjuke og med oppfølging av den enkelte tilsette ved sjukefråvær.

Det er i løpet av 2013 halde 22 Dialogmøte 1 der den tilsette er med saman med sin leiar, representant frå bedriftshelsetenesta og org sjef. Målsettinga med desse møta er å drøfta om det tilhøve ved arbeidssituasjonen og arbeidsgjevarsida som kan gjere at den tilsette raskare kan kome tilbake i arbeid. Dialogmøte 1 skal haldast innan 7 vekers sjukefråvær. Etter om lag 26 vekers fråvær kallar NAV inn til Dialogmøte 2.

Måloppnåing

Kommunen sin arbeidsgjevarstrategi er sentral når det gjeld bygging og vedlikehald av ein kultur i organisasjonen som gir trivsel og godt arbeidsmiljø. God praksis her er avgjerande for førebygging av sjukefråvær. Arbeidsgjevarstrategien er tema for alle tilsette minst ein gong årleg.

Kommunen sin praksis innan IA-arbeid blir evaluert to gonger i året i lag med HTV/HVO. I all hovudsak er dagens praksis i samsvar med retningslinjene. Ut frå desse føresetnadane er sjukefråveret truleg det som er optimalt for organisasjonen pr i dag, sjølv om fråveret er 1,1 % høgare enn målalet.

Utfordringar

Arbeidet med å implementere arbeidsgjevarstrategien må halde fram. Det er framleis signal om at han ikkje er tilstrekkeleg kjent mellom dei tilsette.

Det er ei utfordring å halde konstant trykk på IA-arbeidet med tilstrekkeleg opplæring av leiarar på alle nivå og godt samarbeid med bedriftshelsetenesta.

Kvalitetsmeldingar

	2009	2010	2011	2012	2013
Skulen	9	19	23	42	65
Barnehagen	3	5	35	20	17
Helse og sosial	3	9	20	18	36
Kultur	1	0	1	1	4
Rådm.kontor	6	17	21	18	11
Teknisk seksjon	0	2	11	5	18
PLO-seksjonen	68	72	234	602	265
Sum kommunen	90	124	355	706	416

Merknader:

Kvalitetsmeldingane har eit HMSK-fokus, dvs at dei kan dreie seg både om tilhøve som gjeld tilsette og om tilhøve som gjeld kvalitet på tenestene og dermed brukarane.

Kvalitetsmeldingane blir handtert på kvar seksjon dersom det dreier seg om seksjonsinterne tilhøve. Leiar skal gå gjennom meldinga og vurdere den i høve til om det er eit hendeleg uhell eller om det bør settast inn korrigierende tiltak. Tilbakemelding til melder og eventuelt andre involverte er sentralt. Dersom saka dreier seg om tilhøve på tvers av seksjonane vert meldingane adresserte til rådmannen ved org sjef. Oversikter over alle kvalitetsmeldingar vert kvartalsvis gjennomgått i AMU.

Talet på kvalitetsmeldingar i PLO-seksjonen er høgt i forhold til øvrige seksjonar. Dette heng saman med tenesteproduksjonen i PLO-seksjonen sin karakter og at seksjonen er veldig nøye på å registrere avvik på tenester.

Måloppnåing

Kriteriet for å lage kvalitetsmelding er at den tilsette vurderer at det som har skjedd ikkje skulle ha skjedd. Poenget med dette er læring. Ved slike hendingar skal leiar vurdere om hendinga gir grunnlag for endra rutinar eller liknande med sikte på å redusere risikoen for det kan skje om att seinare. Som me ser er praksis på skriving av kvalitetsmeldingar sterkt varierende i kommunen.

Utfordringar

I samsvar med arbeidsgjevarstrategien ønskjer me å bygge ein organisasjonskultur der me skal lære av eigen praksis – lærande organisasjon. Dette inneber mellom anna at me skal lære av feil. Utfordringa er å ha konstant trykk på at dette er viktig for organisasjonen.

Månadsrapportering

Alle seksjonane rapporterer månadleg til rådmannen aktivitet på ulike HMS-tema i tillegg til status når det gjeld restansar og økonomi. Seksjonsvise rapportar går inn i ein samlerapport slik at rådmannen har månadlege oversikter over status i kommunen på dei mest sentrale parametrane på kvalitet og HMS-arbeid.

Måloppnåing:

Måloppnåinga er varierende både mellom seksjonar og på tema.

Utfordringar:

Det må vere eit klart mål at alle seksjonar gjennomfører alle tiltaka i rapporteringa i samsvar med måttalet.

Personskadar

Det er i 2013 registrert 1 personskade på tilsette. Det dreidde seg om fall på glatt føre.

RÅDMANNSKONTORET

Politisk sekretariat

Årets høgdepunkt

Kommunestyret vedtok å innføra bruk av lesebrett (iPad) i politiske organ frå 1.januar 2013. Ein vil nytta anledningen til å skrøyta av politikarane for å ha tatt dette imot på ein positiv måte og det har fungert veldig godt.

Omfang politiske saker

Oversikt over antall politiske saker (tal for 2012 i parentes)

- Kommunestyre 94 (107)
- Formannskap 76 (61)
- Fondstyre 21 (25)
- Driftsutval 43 (48)
- Administrasjonsutval 8 (13)
- Klagenemnd 0

Andre forhold

Frå 1.juli 2013 blei oppgåvene til overformynderia overført til Fylkesmannen.

Tiltaksprisen for 2013 blei tildelt Quality Lab.

Kommunestyret oppretta komité for friluftsområder og friluftsliv i januar 2013 – komiteen la fram rapport i kommunestyremøte den 30.oktober.

Næring

Samla bruk av kraftfondet i 2013 var om lag kr 14 mill. Status på fondet var ved årsskifte 2013/2014 kr 7,5 mill. Dette viser at kraftfondet framleis vert tappa kraftig utover det som var opphavleg årleg ramme med eit forbruk lik årleg tilførsel av konsesjonsavgifter på om lag kr 9 mill.

Aktiviteten i næringslivet har vore svært positivt i 2013.

Bakgrunn for forbruket

Forbruket av kraftfondet kan grovt delast i to delar - overføring av tilskot til bedrifter JF vedtak i fondstyret og etter administrativt regelverk innan landbruket samt regelverket for støtte til Spreidd bustadbygging. Samla er det i 2013 utbetalt kr 6,15 mill. i denne kategorien, ein kan nytte fellesomgrepet direkte næringsstøtte. Den andre delen av kraftfondsbruken kan ein samle under omgrepet driftstiltak der ein i beste fall kan nemne det som indirekte støtte til nærings- og busetnadsutvikling. Samla er det gått med kr 5,570 mill. i denne kategorien. Her inngår bl.a. kr 1,750 mill. til avdrag/renter på lån til kommunale næringsbygg, kr 1,670 mill. til generelle plan/utviklingskostnader, medlemsskapa i LVK, LNK, RIKS, Reisemål Ryfylke, Suleskarvegen, m.m. utgjør restbeløpet opp til kr 5,570 mill. Underteikna har peika på denne problemstillinga (tapping av kraftfondet gjennom fleire årsmeldingar). I løpet av 2014 vil ein få revidert retningslinjene for bruken av kraftfondet. Problemet er at det løyser lite i forhold til det store forbruket, i alle fall om ein ønskjer å halde oppe trykket på næringsutvikling. Etter næringssjefen sitt syn ligg mulegheitene og utfordringa i å få dei kr 5,570 mill. finansierte med ordinære driftsmidlar.

Personalkontoret

Generelt

Personalressursar på personalkontoret: pr 31.12.13 er det 60 % stilling som personalrådgivar, og 20 % sekretærressurs. (40 % stilling overført plan- og næringsutvikling.) Det overordna ansvar for personalarbeidet er lagt til organisasjonssjef. I praksis har ikkje plan- og næringsutvikling nytta denne 40 % ressursen (mellom 10 % og 20 % maks). Saksmengda i høve til tilsettingar, permisjon og andre personalspørsmål er omtrent den same frå år til år

Nytt rekrutteringssystem

I november 2013 innførte vi nytt rekrutteringssystem gjennom Visma HRM. Dette inneber at alle stillingsannonser blir utarbeidd i denne modulen. Søkjarar på stillingar skal legge inn sin søknad og CV i denne modulen. Etter kvart skal alle tilsette legge inn sin kompetanse i Visma HRM. Denne rekrutteringsmodulen har kravd mykje opplæring og utarbeiding av ulike brevmalar til bruk i rekrutteringa. Visma rekruttering har effektivisert personalarbeidet som blei utført på seksjonane, som «førebels svar» og utarbeiding av søkjarliste. Søkjarlista er ferdig utarbeidd så snart søkjarane har sendt sin søknad og førebels svar ligg og klart til utsending etter av søkjaren har sendt inn sin søknad. Inntil vidare blir dette arbeidet utført på personalkontoret, men planen er at seksjonane skal få tilgang og opplæring i dette. Det blir for sårbart om det berre er personalkontoret som beherskar dette programmet.

Sentrale oversikter

Fast tilsette Forsand kommune 2013

	Antall ansatte	Antall årsverk	Gjennomsnitt stillingsstørrelse	Gjennomsnitt årslønn	Gjennomsnitt årslønn pr. årsverk
Menn	26	20,09	77,28 %	393.845	509.606
Kvinner	126	82,36	65,37 %	273.618	418.578
Totalt	152	102,46	67,41 %	294.183	436.430

Vikarbruk Forsand kommune 2013

	Antall ansatte	Antall årsverk	Gjennomsnitt stillingsstørrelse	Gjennomsnitt årslønn	Gjennomsnitt årslønn pr. årsverk
Totalt	36	11,79	32,76 %	120.903	369.040

Servicetorget

Høgdepunkt: Forbrukerrådet testa i haust servicenivået i alle kommunane i landet. Det viser seg at Forsand ligg på topp: Andre plass i Rogaland og nummer 33 på landsbasis.

Administrative ressursar.

Servicetorget har 3 heile stillingar samt ein 20 % personalressurs frå teknisk. Vi har i tillegg ein skuleelv i praksisplass ein dag i veka - for skuleåret 2013/2014 delt med økonomikontoret.

Hausten 2013 vart det vedteke at vi skulle endre litt på arbeidsoppgåvene. Person med ansvar for innkjøp og IT skulle flytte over til teknisk. Servicetorget fekk då tilført andre oppgåver.

Turistinformasjon

Det blei vedteke at servicetorget skulle drive turistinformasjonen i kommunen frå 01.01.2014. Vi fekk tilført 50 % stillingsressurs, og stod « på hovude» for at turistinformasjonen skulle bli ferdig.

Juridisk bistand – Gratis advokat

Prosjektet er i regi av Justisdepartementet og utgiftene vert dekkja av statlege midlar. Innbyggjarane får tilbod om ein time gratis advokathjelp i året. Tilbodet vart offisielt avslutta pr. 31.12.12, men sidan vi hadde att ubrukte statlege midlar, heldt vi fram med ordninga, men med eit redusert tilbod, dvs. 1 dag pr. månad.

Tenesteproduksjon / informasjon

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 elektronisk og verbalt..

Arkiv.

Servicetorget har ansvar for post og arkiv. Vi førebur fullelektronisk arkiv for fleire arkivdelar.

Økonomikontor

Høgdepunkt

I 2012 og 2013 fekk økonomi «nye» kontor. Etter 30 år vart skitne og slitne golvtepper skifta ut og veggene blei lyse og lekre. Det har ført til merkbart bedre inneklima og auka trivsel. Tiltaket vil me nytta godt av i mange år.

Oppgåver og organisering

Økonomikontoret er organisert i rådmannen sin stab og har i hovudsak desse arbeidsoppgåvene:

- Rekneskapsføring i samarbeid med seksjonane
- Budsjett og økonomiplan
- Skatteoppkrevar / eigedomsskatt
- Lønn
- Støtteverktøy (webrapportering rekneskap)
- Utvikling av økonomirutinar, bidra til at dei er kjent og vert fylgt
- 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 på budsjett og rekneskap.

Me må framleis ha fokus på effektivisering av administrative og økonomiske rutinar. Me kan alltid bli betre i internopplæringa både når det gjeld kontoplan (KOSTRA), mva-kompetanse og rapportering for optimal økonomistyring. Det er god fakturaflyt og lite purringar samt effektiv innfordring med lite restansar. Det vart i 2013 handsama 5318 inngåande faktura. Det er svært få lønnsfattakarar som ennå mottok lønsslipp på papir, antal lønns- og trekkoppgåver som vart utskrivne var 482.

Me er ennå ikkje klar til å sende og motta e-faktura til bedrifter og e-handel men det skal på plass i løpet av 2014.

Sentral IT

Høgdepunkt

Elektronisk søknadssystem for ledige stillingar – med integrasjon mot sak/ arkiv og økonomisystem kom på plass i løpet av året. Investeringar i lokal infrastruktur og utskifting av maskinvare, og arbeidet med oppgradering til moderne operativsystem og kontorapplikasjonar blei vidareført.

Utfordringar

Stadige straumbrot gjennom 2013 har vist at både lokal IT-infrastruktur og telefonisystem er sårbart. Tiltak for å utbetre sårbarheten blei sett i verk, samstundes som ein starta arbeidet med framtidig driftsmodell.

Prioriteringar

Rekneskapen viser at ein heldt seg innafor driftsbudsjettet, medan ein på investering kom godt innafor ramma. Nøkterne innkjøp og kritisk vurdering av behov for nye innkjøp og utskifting av maskinvarepark gav godt resultat, og viser god budsjettdisiplin. Behov for periodiske investeringar gjev likevel ikkje rom for kutt i investeringsbudsjettet. Tala for driftsbudsjettet viser og at ein bør auke dette noko for å ta høgde for ny programvare og auka funksjonalitet som vil føre til auka lisenskostnad.

	Rekneskap			Budsjett 2013	Avvik 2013
	2011	2012	2013		
Drift	2616	2886	2 727	2 750	23
Investeringar	1104	1249	1 000	1 450	450

FORSAND BARNEHAGE

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.

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

Barnehagen arbeider etter visjonen "*Vi gjer kvarandre gode*". Visjonen inneber at:

- Barnehagen og føresette skal gjere kvarandre gode gjennom eit godt foreldresamarbeid
- Vaksne og barn skal gjere kvarandre gode ved at vaksne er omsorgsfulle og ansvarlege overfor barna
- Vaksne i barnehagen skal gjere kvarandre gode ved å byggje ein felles pedagogisk plattform i eit godt arbeidsmiljø.

Statistikk av barnehagedekninga dei siste åra:

	Barn under 3 år	Barn over 3 år	Totalt
2008	24	49	73
2009	23	47	70
2010	24	44	68
2011	26	47	73
2012	26	53	79
2013	22	54	76

Det var 79 barn som hadde plass i desember 2013. Alle som søkte innan fristen for hovudopptaket fekk plass. Då det var ledige plasser, fekk alle som søkte fram til november, plass i barnehagen. Ved utgangen av året var det eit barn på venteliste. Det var fullt i barnehagen ut frå talet på tilsette, med norma om ein vaksen pr 3 barn under 3 år, og ein vaksen pr 6 barn over 3 år.

Foreldresamarbeid

Barnehagen ønskjer eit godt samarbeid med føresette, med utgangspunkt i at vi skal gjere kvarandre gode. Gjennom dei daglege møta med føresette, i foreldresamtalar og foreldremøter, ønskjer vi å utveksle informasjon om barna sin kvardag, og utvikling. Vi tilbyr føresette rettleiing og oppfølging for dei som ønskjer de. Vidare har barnehagen møter med arbeidsutvalet og foreldremøter for å høyre føresette sine synspunkt om barnehagen sitt arbeid.

Barnehagen arrangerte ICDP kurs for føresette til barn i alderen 0-6 år, våren 2013, og førstehjelpskurs for føresette hausten 2013. Barnehagen samarbeida med helsestasjonen slik at alle fekk høve til å delta, og dei som ikkje har barn i barnehagen.

Pedagogisk utvikling

Barnehagen arbeider for at alle barna skal bli sett og møtt av vaksne som både er omsorgsfulle og grensesettande, autoritative vaksne. Barna skal få medverke i sin eigen kvardag, og saman skal vaksne og barn gjere kvarandre gode.

«Være saman»

Barnehagen har, saman med fleire kommunar i Ryfylke, starta med programmet «Være saman». Det er eit program som er utvikla i samarbeid med universitetet i Agder og læringsmiljøsentret ved Pål Roland. Programmet skal gå over fleire år. «Være saman» har fokus på ei autoritativ vaksenrolle, medverkande barn, utvikling av empati og sosial kompetanse. Autoritativ vaksenrolle vil seie at dei vaksne skal bygge gode relasjonar til barna samstundes som dei er tydelege og grensesettande vaksne.

Det er fokus på kompetanseheving og refleksjon i personalgruppa, der personalet arbeider for å få ei felles pedagogisk plattform der vaksenrolla er den autoritative vaksne.

Vidare er det ei materialpakke som nyttast i barnegruppa for å utvikle sosial kompetanse. Programmet inneheld og ei foreldrepakke, med fokus på foreldrerolla, som barnehagen vil arbeide vidare med i 2014

Naturgruppe

Barnehageåret 2012-2013 starta vi opp ei naturgruppe for 4-5-åringane i barnehagen. Tre dagar i veka går denne gruppa på turar i nærområdet. Dette er eit tilbod til dei som ønskjer ekstra fokus på natur og fysisk aktivitet. Det var ca 12 barn som var med i gruppa.

Gardsopplegg

Både barnehagen, barn og føresette er svært nøgde med gardsopplegget som er eit samarbeid mellom barnehagen og Hilde Madland. 2 dagar i veka går ei gruppe frå barnehagen på gardsbesøk. Barnehagen vil ha auka fokus på garden, naturen, dyr og vekstar som vi får maten frå.

Personalarbeid

Gjennom kompetanseheving og refleksjon blant alle tilsette, arbeider vi for å utvikle den faglege kvaliteten i barnehagen. Vi har fokus på trivsel, ansvar og medverknad i personalgruppa, med utgangspunkt i at «vi skal gjere kvarandre gode». Vi har høg kompetanse i barnehagen. I 2013 var det 13 fagarbeiderar og 3 assistentar utan utdanning, 8 pedagogar og ein fagarbeidar som var konstituert. Barnehagen har stabilt personell med lite utskifting. Medarbeiderundersøkinga i 2013 viste at trivselen blant tilsette i barnehagen er høg.

Utfordringar for 2014

Barnehagen har 83 barn frå januar 2014. Det er enda nokre ledige plasser ut frå areal, men barnehagen nærmar seg fullsett. Det er spesielt behov for garderobe og toalett dersom barnetalet aukar.

Naturgruppa er eit tilbod som gjer barnehagen betre i stand til å ta imot fleire barn, då ei gruppe er ute frå barnehagen tre dagar i veka. Men naturgruppa treng og ein tilhaldsstad, og barnehagen ønskjer derfor å leggje til rette for naturgruppa i bygget som i dag er snekkerbu.

Menn i barnehagen. Det var to ledige pedaogstillingar i barnehagen i 2013, og då det ikkje var kvalifiserte mannlege søkjerar til dei ledige stillingane, nådde ikkje barnehagen målet om å tilsette menn i barnehagen.

HELSE OG SOSIAL

Generelt

2013 har generelt vore prega av høg aktivitet i alle fageiningar. Helse- og sosial har eit arbeidslag som er prega av stor trivsel og god arbeidsinnsats. Medarbeidarundersøkinga i helse- og sosial i fjor vår viste bl.a at trivselen var høg. I tillegg er det stor stabilitet i personalet. Mange av dei tilsette har ei fartstid på meir enn 10 år.

Helse- og sosial har 2 tilsette som er i gang med masterstudiet, den eine i familierapi og den andre i leiing.

Pga. sjukemeldingar har enkelte fageiningar opplevd ekstra belastning gjennom 2013. Oppfølging med bl.a medarbeidersamtalar har ikkje blitt gjennomført i samsvar med kommunen sitt reglement. Organisasjonsjefen har tatt enkelte oppgåver i helse- og sosialleiar sitt fråvær.

Både innan helse- og sosial og på tvers av seksjonar har vi eitt godt samarbeid i forhold til enkeltbrukarar av tenestene. I tillegg har vi det tverrfaglige teamet for barn som har jamlege møter med fokus på barna sin generelle situasjon og førebygging.

Folkehelseprofilen for 2013 viser at psykiske problem blant innbyggjarane i kommunen er godt over landsgjennomsnittet. Dette får og konsekvensar for tenestekområda.

Helsestasjonen/skulehelsetenesta har eitt førebyggjande arbeidsområde kor der er sterk auke i behovet, spesielt i skulehelsetenesta. Fleire barn og unge slit i kvardagen med psykiske vanskar. Me har i mange år hatt ei 100% stilling som helsesøster, men forskrifter og rettleiar stiller andre krav til tenesta i dag enn før. Arbeidspresset er derfor stort. Frå sentralt hald er det frå 2014 ei satsing på denne tenesta, kor minimumsbeløpet for 2014 er tilføring av frie midlar med 100.000.

Psykiatritenesta har fått fleire unge dei følgjer opp, i tillegg til nye krevjande saker med rus/psykiatri.

Legeskontoret fekk 168 nye fastlistepasientar i løpet av 2013, noko som medførte langt høgare inntekter enn forventa. I tillegg er personalet her stadig opptatt av å effektivisere tenesta. Pasientar kan nå bestille time og reseptar via internett. Dette vil redusere pågangen av telefonar, og tida kan nyttast til andre oppgåver.

Barneverntenesta har overhaldt tidsfristane i 2013. Pr 31.12.13 hadde barnevernet 39 barn med tiltak, kor 8 er omsorgstiltak og 2 med oppfølging etter fylte 18 år. Dei resterande er hjelpetiltak. Barnevernet har fått fleire familiar som har bedd om råd og rettleiing i foreldrerolla. Denne type saker ville nok i andre kommunar blitt fanga opp i førebyggjande tenester utanfor barnevernet. Elles viser ein til Forvaltningsrevisjonen sin rapport i 2013 om barneverntenesta.

Fysioterapitenesta er som før. Dei same fysioterapeutane har drifta dette området i fleire år. Det er sjeldan lang ventetid. Fysioterapeuten sitt savn er at ein framleis ikkje har fått treningsapparata, då lokala må gjerast noko med. Å få pasientar til å driva eigentrening med deira rettleiing, er nødvendig for å unngå at dei etter kort tid treng behandling på ny.

Avdeling for funksjonshemma har siste året oppretta treningskontaktar for enkelte i staden for støttekontaktar. Dette har fungert godt og tar sikte på betre psykisk og fysisk helse gjennom fysisk aktivitet. Samla sett har denne avdelinga 30 brukarar av dei ulike tenestene i helse- og omsorgslova. Arbeidet her blir ellers vidareført som før.

Avlastingsbustaden har opplevd en sterk auke i avlastingsdøgn på barna. Effektivisering kan først tenkjast når ein ny avlastingsbustad står klar. Me fekk tilsyn på bustaden og nokre merknader/forbetringsområder, som er utbetra. Leiar har gjort ein god jobb med å få på plass rutinar i forhold til

det enkelte barn. Men med ein leiarressurs på 60 % som og inkluderer ATO, blei der ikkje gjennomført individuelle medarbeidersamtalar i 2013.

NAV har i 2013 hatt auke i talet på brukarane av økonomisk stønad. Dette har med arbeidsmarkedet og gjera og er tilsvarande viser seg i andre kommunar. Personalert er generelt dyktige på å få personar ut i arbeidstrening/tiltak, og både private bedrifter og kommunen har vore positive til å ta imot personar som treng å vera i tiltak.

KULTUR

Kulturekseksjonen har 10 tenesteområder. Kulturskule, bibliotek, aktivitetssenter, fritidsklubb/SLT/ fritidstilbod/førebyggjande tiltak for barn og unge. Seksjonen har gjennom året hatt mange spennande prosjekt. Kulturadministrasjonen informerer og formidlar kulturarrangement, aktivitetar og kunst. Behandlar kommunalt tilskotsreglement. Ansvarleg for friluftsliv, lokalhistorie og museum og er dialog- og samarbeidspart for enkeltpersonar/dei som driv frivillig arbeid. Seksjonen har brukarar frå 0-100 år. Frå 1.1.2013 blei kulturskulen organisatorisk lagt til kulturekseksjonen.

Bemanning

Fagmiljøet i kulturekseksjonen er stabile og fleksible. 11 fast tilsette i 6,8 årsverk. 9 av desse i deltid. Årsverka er fordelt på kulturkontoret 1,5, aktivitetssenteret 0,8, kafé Mulen 0,5, fritidsklubb 0,3 og bibliotek 1,0. Fem av 11 tilsette i kulturskulen, alle i deltidsstillingar utgjer 2,7 årsverk medrekna. leiarressurs på 35 % stilling. Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø, har hatt ei langtidssjukemelding.

Drift

Kulturekseksjonen utviklar engasjement og fremmar interesse for ulike kulturuttrykk. Frivillige lag/organisasjonar og enkeltpersonar er sentrale aktørar i lokalt kulturarbeid, desse gjer ein kjempeinnsats for gode lokale trivselstiltak. Seksjonen behandlar årleg kulturmidlar og spelemidlar. Kulturkalender for vår og haust blir sendt ut til alle husstandane i kommunen.

Kulturleiar har hatt sekretær- og administrativ oppfølgingsfunksjon i to politiske komitear, friluftsliv og kunstgrasbane. Spennande, men svært arbeidskrevjande med mykje skrivearbeid. Sidan seksjonen er ein av få med denne erfaringa er ynske ei evaluering av sekretærfunksjonen.

Friluftsliv, stort fokus på tilrettelegging og vedlikehald av turstiar. Ein politisk komité har hatt gjennomgang og kartlegging av friluftsområda med fokus på etablerte områder, nye tiltak, avtalar og opprusting/drift. Tre skuleungdommar hadde tre vekers sommarjobb med rydding og merking av turstiar. Reingjering av toalett og rydding av søppel i tidsrommet 1.4 – 1.10 blei utført av Akora på Jørpeland. Forsand var ein Frisk i friluft-kommune i 2013. Tilskot frå Rogaland fylke kr 25.000.

Museum/kulturminnevern/lokalhistorie. Som eit resultat av at sogelaget laga hefte «Linjespenn i tid og rom» er det starta eit forprosjekt knytt til krafthistoria i Lysefjorden, kultur deltek saman med Lyse AS, Lysefjorden Utvikling og Ryfylkemuseet. Ryfylkemuseet får overført eit årleg tilskot, kr 20.000.

Kulturhaust i Ryfylke er eit samarbeid mellom kulturleiarane i sju av Ryfylkekommunane. Med tilskot frå Ryfylkefondet og Fylkeskommunen har kommunen minimal økonomisk innsats i høve til eit mangfald av flotte program. Marknadsføring gjennom eige programhefte utsendt til alle husstandane. Ryfylke kunstlag hadde fire utstillingar i Forsand i 2013.

Barne- og ungdomsarbeid. Lokalt hadde UKM hadde sju deltakarar. Fritidsklubben blei første halvåret drive på timebasis, der flinke foreldrevakter tok ansvar. Grunna vakanse i fritidsleiarstillinga blei SLTarbeidet nedtona. Siste halvår var fritidsklubben utan drift. Tilskot kr 100.000 frå Barnefattigdomsprosjektet og kr 100.000 til oppvekstplan gjorde det muleg å ha ei prosjektstilling som jobba både tiltak, planarbeid og koordinerte ei tverretatleg arbeidsgruppe. Oppvekstplanen var til politisk behandling i oktober 2013. Barnefattigdomsmidlane muleggjorde tiltak som kurs i god, økonomisk og næringsrik mat, populært då barn og vaksne/foreldre deltok saman. Forsand Idrettslag/kommunen har starta samarbeidsprosjekt «me ser deg», legg her til rette for ei inkluderande fritid. Kulturekseksjonen tok ansvar for daglege aktivitetstilbod i skulen sin vinter- og haustferie.

Kafé Mulen har ein viktig funksjon som møteplass på Kulturhuset. Drifta følgjer symjehallen sine opningstider. Utvida opningstid også fredagar i vinterhalvåret. Dess meir aktivitet på huset, dess betre handel.

Ryfylkebiblioteket Forsand, total utlån av media 10274, ein auke på 5,6 % frå 2012, grunna større fjernlån til dei andre biblioteka i Ryfylke. Får tilbakemeldingar frå fornøgde lånarar som etter samarbeidet i Ryfylke og ordninga med bibliotektransport kan låna og levera inn kor dei vil. I tillegg til ordinært bibliotekmateriale blei det lånt ut 850 e-bøker. Opningstid tysdag/torsdag 14-19 og onsdag/fredag 10-14, med redusert opningstid om sommaren og i høgtidene.

Ryfylkebiblioteket Forsand er kombinasjonsbibliotek dvs. også skulebibliotek. Skulen nyttar sjølvbetjent utlånsløysingar når biblioteket ikkje er ope. Klassebesøk kvar veke. Biblioteket bistår med depot i aktivitetsrommet på skulen, bokkasser i klasseromma, innlån av bøker til lesekampanjar og gir lesetips til enkeltelevar/lærarane og til litteraturprosjekt. Ca 20 arrangement for små og store med over 350 publikummarar. Hausten 2013 starta biblioteket med aktivitetsstunder for barn på småtrinnet annakvar onsdag med lesing, film og foredrag. Publikum har tilbod om å sjå film frå www.filmrommet.no. Hadde utstilling frå Lyd og blindeskriftbiblioteket og deltok i «Hele Rogaland lesar» med utdeling av gratis bøker og lunsjkonserter hos Bjørn Hansen AS.

Aktivitetssenteret har brukarar i alle aldersgrupper. Sosialt og helseførebyggjande tiltak. Senteret fungerer etter intensjonane som ein uformell møteplass. Mest vanleg med 7-15 daglege brukarar. Ved større kulturprogram 30-40 opp mot 60. Utarbeidar halvårsprogram. Mål oppnådd å ha tilbod om minimum ein dagleg praktisk aktivitet. Tilbod om trim, baking, husflid/vev, handarbeid, data, trearbeid, produksjon av keramikk, smykke, lys, temaaktivitet, eigenaktivitet, kurs og utstilling. Har kvar veke forskjellige kulturelle program, både barne og vaksenforestillingar med artistar, teater, song/musikk, opplesing og syng med oss. Så langt ressursane rekk blir det organisert sporadiske turar ut av senteret og aktivitetar på kveldstid. Ønske tettare samarbeid med pleie- og omsorg og lokale frivillige. Har hatt tre møter i ressursgruppa, som har ført til nye samarbeidstiltak. Har bibliotekfilial og samarbeider med kulturskulen, barnehagen, psykiatritenesta, ergoterapitenesta, sogelaget m.fl. Aktivitetssenteret held ope heile året. Privat frisør 10 timar i veka, fordelt på måndag/onsdag.

Kulturskulen har 121 betalande elevar (GSI for hausten 2013) i alderen 2 år (barnehagen) og opp til 60+. 11 på venteliste. Har arrangert 8 konsertar/forestillingar. Høgdepunkt var 30-årsjubileet to kveldar i november som samla eit publikum på over 300. 100 kulturskuleelevar deltok på scenen i eit forrykande to timars «show».

Kulturskulen tilbyr individuell undervisning og gruppeundervisning. Undervisning skjer etter skuletid, Kulturskulen har vore ansvarleg for ein «gratis» kulturskuletime per veke til SFO. Kr 26.000 blei overført frå staten via rammetilskotet. Kulturskuletimen fortsett til og med våren 2014.

Kulturskulen har ein kreativ og allsidig stab med god kompetanse som arbeidar godt saman med fokus på elevane! Ser behov for å arbeide med framtidsplan for kulturskulen med blikk mot år 2020, når Ryfast er blitt ein realitet, dette er tenkt som del av eit større samarbeid i heile kulturseksjonen.

Utfordringar generelt i kulturseksjonen

Ordinær drift av kulturseksjonen gir lite tid til utviklingsoppgåver. Krevjande å til ei kvar tid å vera oppdatert i alle fag og tenka heilhet, seksjonen har mange fagfelt. Med 9 av 11 i deltid som jobbe på ulike tider dag og kveld er det ei utfordring å finna felles tidspunkt for møter/samlingar i seksjonen.

Seksjonen slit med å skaffe nok vikarar, med rett kompetanse, som kan tre raskt inn dersom fråvær.

Den reviderte biblioteklova nemne særskilt at biblioteka skal ha ei rolle som offentleg debattarena, samt gjera biblioteket til ein god møteplass for alle i bygda. Ei utfordring å tilpassa dette lokalt innføre avgrensa opningstid.

Finansiering av e-bøker vil også bli ei utfordring når Kulturrådet si prøveordning er slutt i 2015/2016.

Tilbodet av digitale tenester, også utlån av digital faglitteratur, er ei stor utfordring for alle folkebiblioteka og må såleis få ei løysning på nasjonalt nivå.

Ynskje fleire brukarar og fleire frivillige til Aktivitetssenteret. La senteret få positiv omtale!

Kulturskulen slit med små og ueigna øvingsrom. Leiar for kulturskulen treng eige kontor, blir i dag delt med to andre medarbeidarar. Har lite lagringsplass til instrument, rekvisitt og anna nødvendig utstyr.

PLEIE – OG OMSORG

Hovedtrekk

Seksjonen har gjennom året vorte effektiv med tanke på dei krav som stilles til oss i forbindelse med Samhandlingsreforma. Vi har tatt ut pasientar som har vore utskrivingsklar i rett tid, og vi har hatt tilbod i eigen kommune. Det har difor ikkje vore behov for å kjøpa korttidsplass i henhold til den avtalen vi har inngått med Finnøy, Hjelmeland og Strand.

Utviding av ergoterapistillinga har gitt god effekt i førebygging som seniordans og balansetrening. Vi er raskt på plass med hjelpemidlar til brukarar som treng det.

Seksjonen har et prosjekt saman med Hjelmeland og Strand om velferdsteknologi. Vi leige villaen i Mølleparken som demobustad, og har fått tilskott frå Husbanken.

Hausten 2013 blei det etablert prosjektgruppe for dei same kommunane som skal arbeide for etablering av 2 interkommunale øhjelpengar, også dette er eit tiltak som heng saman med Samhandlingsreforma.

Det har vore greitt med å få kvalifiserte søkjarar til utlyste stillingar.

I samarbeid med dei tillitsvalde blei det leigt inn KS konsulent som hadde prosessen «medarbeidarskap» for alle tilsette. Det har vist seg å vera ei god investering på arbeidsmiljøet.

Sjukefråveret var på 7,4 % som var ein nedgang frå året før.

Tenesteproduksjon

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Liggedøgn	3.746	3.457	3.563	4.940	4.439	4.228
% belegg	73 %	67 %	70 %	97 %	63 %	83 %
Antall plassar	14	14	14	14	14	14
Brukarar pr. 31.12	9	9	9	14	12	12

Oversikt heimehjelp/heimesjukepleie (antall som får hjelp):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Heimehjelp	30	29	31	35	31	28
Heimesjukepleie	29	32	30	44	34	36

Det vil alltid vera avhengig av kor mykje tenestar brukarane har behov for, ikkje det antall som er mottakar. Det vil vera vår rapport gjennom IPLOS(individbasert PLeie Og Omsorgsstatistikk som syner det einsskildes funksjonsnivå) Dette er statistikk som vi sender inne til SSB. Kombinasjonen av IPLOS og KOSTRA gjer interessant analyse av funksjon og kostnad.

Avdeling gruppe 1 har integrert teneste med institusjon og heimesjukepleie. Det er variasjon på etterspørsel både ute og inne. Gruppen har hatt over 2200 timeverk som ikkje har vore leigt inn.

Øvrige tenestar som kjøkkenet, vaskeri og fotterapeut har vore sånn ca. som tidligare år, og dermed som angitt i budsjettet.

Målsettingar og utfordringar

Seksjonens målsetting er ”Me gjer kvarandre gode-gjennom tryggleik og romslighet gir me heilhetlig omsorg”. Det har vore medarbeidarundersøking i 2013 og skal vera brukarundersøking i 2014. Ut frå dei resultatane som dette syner vil vi staka ut kursen for å treffa dei utfordringar som ligg føre oss.

Det som er viktig satsing er førebygging, kvardagsrehabilitering og rett hjelp til rett tid med rett kompetanse. Slik det er erfart dei siste åra er vi inne på rett satsing som gjer resultat.

Status for Rakel Nygårds fond

Tiltak for 2013: Rentebeløp på kr 38.717 blei nytta elektrisk piano, kostnadsdekning for torsdagsarrangementet og blomar til bebuarar.

Saldo pr 31.12.13: Kr 1.294.540.

FORSAND SKULE

Visjon

Visjonen vår er: Læring i fokus. Alle er engasjerte og trivst.

Generelt

Skulen har hatt fokus på det psykososiale miljøet gjennom året og brukt mykje tid på at elevane skal trivast. I Elevundersøkinga for 7. og 10. klasse i haust rapporterte elevane om god trivsel. Det gjorde dei også i Olweus-undersøkinga i november. God trivsel og godt miljø er viktig for at elevane skal kunna læra best mogleg. Trivsel og positiv aktivitet heng ofte saman og me har difor kjøpt inn utstyr til to basketballbanar – ein for ungdomstrinnet og ein for mellomtrinnet. Talet på elevar som meiner seg mobba gjekk kraftig ned i høve til undersøkinga førre år.

Trivsel er også viktig for personalet. I medarbeidarsamtalane i vår blei det rapportert at trivselen var god.

Oversikt over talet på tilsette

	Antall ansatte	Antall årsverk	Gjennomsnit stillingsstørrelse
Menn	11	9,41	85,51 %
Kvinner	16	11,52	72,00 %
Totalt	27	20,93	77,50 %

Vikarbruken utgjorde 2,19 årsverk i 2013.

Satsingsområder

Skulen har hatt leiing som satsingsområde, både klasseleiing og pedagogisk leiing. I arbeidet med betre klasseleiing har me praktisert Felles standard for god klasseleiing – 10 kollektive ferdigheiter for tryggleik, trivsel og læring i alle klassar. Poenget er at me tenkjer og handlar kollektivt. Læringsmiljøgruppa (LMG, som er rektor, inspektør, sosiallærer og helsesyster) overvaker arbeidet i klassane ved å kalla inn alle vaksne i kvar klasse to-fire gonger pr år. Med seg har lærarane då ei evaluering av standardane som klassen har gjort, samt ei som alle vaksne som arbeider i klassen har blitt samde om. LMG gir råd om vidare arbeid med klassen og einskildelevar, ansvar blir fordelt og i ettertid sjekka om følgt opp. Det er god systematikk i arbeidet, LMG får god oversikt og pedagogane får støtte i arbeidet med klasseleiing. Personalet har fellestid måndagar til å samkjøra arbeidet med klasseleiing.

På fagtur/personalseminar til Skotland rett før sommaren fekk personalet observera klasseleiing og tilhøva generelt ved tre skular i Edinburgh. Det faglege utbyttet var stort og har gitt godt grunnlag for å få eit nytt perspektiv på vår eigen praksis og vidare utvikling.

Rekning er nytt satsingsområde. Me har ein del elevar som reknar bra, men for mange er på for lågt nivå. Dette vil me gjera noko med og har søkt Utdanningsdirektoratet om å få vera med i eit skulebasert utviklingsprosjekt. Me kom ikkje med i pulje 1, men reknar med å koma med i pulje 2 frå våren 2014.

Pedagogisk leiing

Den pedagogiske leiinga ved skulen er styrka ved at inspektør og rektor har fullført Rektorskulen på BI. Det er sett av tid på kalenderen til å driva pedagogisk leiing, noko som har vist seg nødvendig for at ein ikkje skal bli fanga av den daglege, administrative drifta. Eitt av tiltaka er skulevandring som gir skuleleiinga godt innblikk i læringsarbeidet i undervisningsromma. Ein ser på spesifikke element under paraplyen klasseleiing, drøftar det med pedagogen og set lys på det som fungerte bra. Ein ser også på element som kunne vore gjort annleis og vurderer forbedringsmoglegheiter. For at alle skal vera i utvikling har kvar tilsett laga sin eigen personlege utviklingsplan med konkrete mål og tiltak som skal evaluerast i medarbeidarsamtalen til våren. Skuleleiinga går også jamleg på besøk i klasseromma og ser på korleis elevane har det. Også spesial pedagogisk koordinator går inn i klassane

og har eit særleg blikk på dei elevane som får spesialpedagogisk hjelp, for å vera kjent med eleven og forholda i klassen, slik at ho kan gi best mogleg råd og rettleiing.

Leksehjelp er framleis eit tilbod for elevar i 1.-4.klasse. 18 elevar fordelt på to grupper har nytta tilbodet.

Satsingsområder

Me ynskjer forbetring på fylgjande område:

Få låg skår på mobbeundersøkingane kvart år

Tiltak: Sterkt fokus på godt klassemiljø alltid. Ha godt samarbeid med føresette som kjenner barna aller best. Få til endå betre klasseleiing. Ta tak i uheldige episodar med ei gong.

Få auka elevane sitt læringsutbytte

Tiltak: Få læring endå meir i fokus hos elevane. Læring skal gjennomsyra alt arbeidet i skulen. Elevane skal vita kva målet for arbeidet er til ei kvar tid.

Få opp reknedugleiken hos elevane våre.

Tiltak: Gjennomføra skulebasert utviklingsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet (våren 2014 og skuleåret 2014-2015)

SFO

20 elevar er faste brukarar av SFO (førre år 30 stk).

Det er eiga påmelding for ferie-SFO.

ATO

Det er fire elevar i avdelinga. Det er rapportert om god trivsel, både blant elevar og tilsette. Elevane treng og får ein-til-ein-oppfølgning. Dei tilsette har fått opplæring i kommunikative og åtferdsterapeutiske metodar som er tekne i bruk og fungerer bra.

TEKNISK

Generelt

Ein viser til rekneskapen for 2013 der seksjon teknisk kjem ut med eit netto forbruk over ramma på 1,363 mill. kroner. Vi beklagar dette sterkt og tar kritikk på manglande budsjettkontroll.

Nokre samanhengar trengs likevel nærare forklaring.

Månadsrapporteringa indikerte ikkje totalt overforbruk gjennom heile året. Først utover i desember 2013 byrja vi å bli uroa. Dette betyr at vi må foreta endringar i fordelingsnøkklane for budsjett/rekneskap 2014 som tar høgde for langt større utbetalingar ved årsslutt enn terminane elles i året.

Eit anna forhold er at Forsandheimen, kommunehuset, skulen og kulturhuset har nådd ein så vidt høg alder, at reparasjons- og vedlikehaldskostnadane er sterkt aukande. Dette gjeld ikkje minst inventar/utstyr som treng akutt utskifting. Framover bør budsjetttrammene ta betre høgde for dette.

Aktivitet

Aktiviteten på seksjonen har generelt vore høg i meldingsåret, og vi har ikkje nemneverdig etterslep korkje på prosjektsida (investeringsbudsjett) eller i forvaltninga (plan/byggesak, landbrukskontor, kart/oppmåling). Dette er vi godt nøgde med, arbeidsmiljøet er godt og arbeidsstokken er frisk og rask.

Høgdepunkter

Eitt definitivt høgdepunkt i 2013 var ferdigstilling av *adresseprosjektet* – nå står det att å få sett adresseringa i verk.

Eit anna høgdepunkt var *ferdigstilling av prestebustaden* som første hus i Bergebakkane bustadfelt.

Elles prøver vi kvar dag å leva opp til mottoet:

Me skal seia ja så sant me kan – og nei når me plent må!

VEDLEGG 1: HOVUDOVERSIKTER MED REKNESKAPSTAL FOR 2013

Økonomisk oversikt – drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	5.018.224,36	4.545.000,00	4.545.000,00	5.231.724,53
Andre salgs- og leieinntekter	7.752.200,05	6.622.000,00	6.622.000,00	6.866.297,99
Overføringer med krav til motytelse	17.862.061,01	16.482.000,00	14.782.000,00	17.170.315,55
Rammetilskudd	41.048.739,00	41.551.000,00	41.525.000,00	36.933.999,00
Andre statlige overføringer	3.933.391,50	2.194.000,00	2.194.000,00	2.422.883,00
Andre overføringer	676.131,82	200.000,00	200.000,00	1.116.080,38
Skatt på inntekt og formue	44.731.146,00	43.119.000,00	43.119.000,00	43.375.769,40
Eiendomsskatt	44.256.217,00	44.134.000,00	44.134.000,00	40.273.227,00
Andre direkte og indirekte skatter	9.400.107,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.377.945,00
Sum driftsinntekter	174.678.217,74	167.947.000,00	166.221.000,00	162.768.241,85
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	92.205.920,72	88.904.000,00	87.421.000,00	86.910.533,37
Sosiale utgifter	24.181.129,68	27.646.000,00	27.389.000,00	22.261.260,47
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27.293.093,80	27.943.000,00	28.885.000,00	27.426.845,79
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	18.148.954,88	16.918.000,00	14.037.000,00	15.651.728,97
Overføringer	17.966.796,43	10.502.000,00	7.220.000,00	14.514.221,37
Avskrivninger	8.909.590,00	0,00	0,00	9.703.581,00
Fordelte utgifter	-3.823.213,08	-4.541.000,00	-4.541.000,00	-4.154.685,12
Sum driftsutgifter	184.882.272,43	167.372.000,00	160.411.000,00	172.313.485,85
Brutto driftsresultat	-10.204.054,69	575.000,00	5.810.000,00	-9.545.244,00
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	4.830.155,05	7.900.000,00	7.900.000,00	5.495.034,38
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	31.644.431,83	1.115.000,00	1.115.000,00	2.840.891,39
Mottatte avdrag på utlån	119.815,00	40.000,00	40.000,00	89.274,00
Sum eksterne finansinntekter	36.594.401,88	9.055.000,00	9.055.000,00	8.425.199,77
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	3.416.765,03	2.654.000,00	3.454.000,00	3.506.702,39
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	47.357,00	0,00	0,00	2.914.200,00
Avdrag på lån	4.065.346,00	4.135.000,00	4.135.000,00	4.363.961,00
Utlån	203.047,00	90.000,00	90.000,00	128.432,00
Sum eksterne finansutgifter	7.732.515,03	6.879.000,00	7.679.000,00	10.913.295,39
Resultat eksterne finanstransaksjoner	28.861.886,85	2.176.000,00	1.376.000,00	-2.488.095,62
Motpost avskrivninger	8.909.590,00	0,00	0,00	9.703.581,00
Netto driftsresultat	27.567.422,16	2.751.000,00	7.186.000,00	-2.329.758,62
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4.085.517,47	4.086.000,00	0,00	1.706.608,38
Bruk av disposisjonsfond	3.024.563,94	3.064.000,00	116.000,00	3.281.436,74
Bruk av bundne fond	5.362.553,51	1.655.000,00	168.000,00	6.838.822,74
Bruk av likviditetsreserver	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	12.472.634,92	8.805.000,00	284.000,00	11.826.867,86
Overført til investeringsregnskapet	3.462.919,36	4.050.000,00	4.900.000,00	3.532.375,39
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	31.517.543,00	2.776.000,00	1.926.000,00	1.706.608,38
Avsatt til bundne fond	4.991.866,50	4.730.000,00	644.000,00	172.608,00
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	39.972.328,86	11.556.000,00	7.470.000,00	5.411.591,77
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	67.728,22	0,00	0,00	4.085.517,47

Økonomisk oversikt – investeringar

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3.148.651,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	4.543.000,00	41.666,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	956.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00
Andre overføringer	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	4.304.651,00	4.156.000,00	8.699.000,00	41.666,00
Utgifter				
Lønnsutgifter	154.159,20	0,00	0,00	19.685,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	14.900.806,66	16.844.829,00	28.438.000,00	11.811.710,20
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	1.256.335,18	0,00	0,00	1.768.798,33
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	16.311.301,04	16.844.829,00	28.438.000,00	13.600.193,53
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	753.146,00	0,00	0,00	855.899,00
Utlån	7.503.495,50	2.587.000,00	5.000.000,00	10.137.760,50
Kjøp av aksjer og andeler	45.201,00	0,00	0,00	40.215,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	148.651,00	0,00	0,00	256.533,00
Avsatt til bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	8.450.493,50	2.587.000,00	5.000.000,00	11.290.407,50
Finansieringsbehov	20.457.143,54	15.275.829,00	24.739.000,00	24.848.935,03
Dekket slik:				
Bruk av lån	8.789.507,44	3.900.000,00	2.900.000,00	2.060.770,74
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	343.481,00	0,00	0,00	1.087.789,00
Overført fra driftsbudsjettet	3.462.919,36	4.050.000,00	4.900.000,00	3.532.375,39
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	4.476.227,74	3.982.000,00	11.020.000,00	12.625.189,41
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	3.385.008,00	3.343.829,00	5.919.000,00	5.542.810,49
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	20.457.143,54	15.275.829,00	24.739.000,00	24.848.935,03
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

Økonomisk oversikt – balanse

	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER		
Anleggsmidler	422.310.390,20	388.700.327,70
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	215.905.233,96	208.436.598,96
Utstyr, maskiner og transportmidler	7.309.130,24	7.999.319,24
Utlån	33.843.279,00	26.600.032,50
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	994.173,00	948.972,00
Pensjonsmidler	164.258.574,00	144.715.405,00
Omløpsmidler	147.376.065,03	135.175.019,42
Herav:		
Kortsiktige fordringer	18.214.379,57	10.911.818,01
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	16.333.052,24	12.972.731,24
Aksjer og andeler	108.047.301,67	73.669.995,87
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	533.489,41	20.133.127,41
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	4.247.842,14	17.487.346,89
SUM EIENDELER	569.686.455,23	523.875.347,12
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	219.784.718,89	197.462.605,77
Herav:		
Disposisjonsfond	64.329.679,34	40.312.928,02
Bundne driftsfond	18.885.244,27	19.255.931,28
Ubundne investeringsfond	31.531.291,99	34.767.648,99
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	67.728,14	4.085.517,39
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	106.196.474,71	100.266.279,65
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
Langsiktig gjeld	319.922.768,65	295.132.408,65
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	211.098.752,00	188.389.900,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	108.824.016,65	106.742.508,65
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	29.978.967,69	31.280.332,70
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	29.087.826,28	30.733.692,70
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	587.452,41	581.845,00
Premieavvik	303.689,00	-35.205,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	569.686.455,23	523.875.347,12
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	3.808.846,16	6.698.353,60
Herav:		
Ubrukte lånemidler	3.808.846,16	6.698.353,60
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto til memoriakontiene	-3.808.846,16	-6.698.353,60

VEDLEGG 2: KOSTRA-OVERSIKTER

(Ureviderte tal pr. 26.03.2014)

	Forsend 2013	Kostnegruppe 16 2013	Rogaland 2013	Landet uten Oslo 2013	Landet 2013
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-5,9	6,0	1,1	2,0	1,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	15,3	9,7	1,4	2,4	2,6
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	69 066	58 400	46 919	47 407	48 196
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	179,4	177,6	189,8	207,5	206,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	57,7	33,0	13,0	17,0	14,1
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	58 958	62 450	41 742	53 608	50 530
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	141 609	142 047	120 716	119 018	119 972
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern	23 867	17 767	12 486	12 260	11 936
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	4 287	4 240	1 940	2 159	2 132
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	35 529	21 029	14 011	15 508	15 230
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern	2 188	2 908	2 782	2 965	3 309
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	17 146	8 631	6 436	7 162	7 493
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern	18 291	11 549	3 588	4 104	3 881
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	83,9	92,4	88,8	90,8	90,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	13,1	9,8	7,9	8,4	8,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	24,2	17,8	9,3	10,1	10,1
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,1	12,7	7,2	8,9	8,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	98,7	92,8	93,5	93,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,0	19,6	13,6	13,5	13,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,5	3,6	3,3	3,8	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	8,8	5,2	4,3	4,7	4,7
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	72	139	31	31	30
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	33	28	16	21	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	-	..	..	..	..
Produktivitet/enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern	193 110	180 461	170 422	163 939	167 599
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern	144 711	133 230	99 348	101 830	102 067
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	10,8	9,6	14,7	14,3	14,4
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	87 802	173 724	248 741	221 185	219 403
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	1 389 211	..	1 069 775	975 280	992 552
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	-	2 706	2 285	3 020	3 016
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	-	2 307	2 740	3 383	3 380
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 497	2 545	2 448	2 472	2 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	..	..	..	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	30	..	..	..	..
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	120 105	169 481	110 986	126 159	140 673
Lovanvendelse					
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	..	99	99	96	96
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget	100	100	87	83	83