



Innkalling Formannskapet

Møtedato: 07.05.2020
Møtested: Teams-møte (Møterom Børilden - kommunehuset)
Møtetid: 10:00 - 15:30

- Økonomirapport
- Rekneskap
- Årsmelding

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
057/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
058/20	Godkjenning av møteprotokoll
059/20	Meldingar
060/20	Delegerte saker
061/20	Orienteringssak
062/20	Budsjettoppfølging per mars 2020
063/20	Årsmelding 2019
064/20	Årsrekneskap 2019

1. mai 2020

Per Lerøy
ordfører

Ketil Tjore
møtesekretær

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
057/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Godkjenning av innkalling og saksliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
058/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Godkjenning av møteprotokoll

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
059/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Meldingar

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
060/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Delegerte saker

Saker

Saksnummer	Tittel
064/20	Pålegg om stans - gbnr 157/60 Buholmen - Bustad Pålegg om stans med øyeblikkelig verknad. Med heimel i plan- og bygningslova § 32-4 vert det gjeve pålegg om stans av byggearbeid på gbnr 157/60 med øyeblikkelig verknad.
065/20	Søknad om ferdigattest gbnr 130/29 - Vardevegen
066/20	Ferdigattest til garasje på gbnr 130/29 - Vardevegen
067/20	Løyve til bygging av våningshus på landbrukseigedom gbnr. 162/4 - Børilden
068/20	Bruksendring frå hytte til våningshus på landbrukseigedom på gbnr. 162/4
069/20	Løyve til bygging av garasje, vinterhage og mur på gbnr. 139/57 - Solend
070/20	Pålegg om stans av anleggsarbeid på gbnr. 156/82 - Austrheim
071/20	Ferdigattest til bustad på gbnr. 131/314 - Fønnes
072/20	Løyve til byggjing av garasje på gbnr. 131/290 - Straumshaugane

073/20	Løyve til tilbygg garasje på gbnr. 149/12 - Årås grasbane

Framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
061/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
062/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	20/52

Budsjettoppfølgning per mars 2020

Vedlegg:

Månadsrapport mars 2020

Likviditetsprognose april - desember 2020

Framlegg til vedtak:

Budsjettoppfølgning for mars 2020 vert teke til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Dokumentgrunnlag for budsjettoppfølgning for mars 2020 er vedlagt.

Vurdering

Viser til vedlagt dokument for budsjettoppfølgning for mars 2020 og finn det rimeleg at dette vert teke til vitande.

Konklusjon

Budsjettoppfølgning for februar 2020 vert teke til vitande.

AUSTRHEIM KOMMUNE

MÅNEDSRAPPORT

MARS 2020

Saken gjelder

Ifølge økonomireglementet skal det legges fram en rapport som viser fram den økonomiske situasjonen, avvik som har oppstått i driftsåret, tiltak som må gjennomføres for å oppnå balanse mellom budsjett og regnskap, samt konsekvenser av slike tiltak.

1. Saksopplysninger

MÅNEDSRAPPORT MARS 2020

PR. 31.03.2020						
Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ
(I hele tusen kr.)	ÅR 2020	ÅR 2020	VIRK-BUD	ÅR 2019	VIRK-2019	ÅR 2020
	PR.31.03	PR.31.03		PR.31.03	VIRK-2020	OB
Rammetilskudd	27 489	28 363	-874	27 631	-142	94 544
Skatteinntekter	28 932	27 475	1 457	27 358	1 574	92 820
Eiendomsskatt	-	-	-	-	-	13 800
Andre inntekter	19 556	19 009	547	14 713	4 843	93 406
Sum inntekter	75 977	74 847	1 130	69 702	6 275	294 570

Inntekter	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	AVVIK	ÅRSBUDSJ
(I hele tusen kr.)	ÅR 2020	ÅR 2020	VIRK-BUD	ÅR 2019	VIRK-2019	ÅR 2020
	PR.31.03	PR.31.03		PR.31.03	VIRK-2020	OB
Personalutgifter	47 829	48 150	321	49 345	1 516	184 341
Andre utgifter	27 930	26 559	-1 371	22 072	-5 858	106 199
Sum utgifter	75 759	74 709	-1 050	71 417	-4 342	290 540

Resultat	218	138	80	-1 715	1 933	4 030
----------	-----	-----	----	--------	-------	-------

Tabellen som er vist ovenfor er delt inn i 4 hovedgrupper av inntekter. Disse gruppene er: rammetilskudd, skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt og andre inntekter. Tilsammen utgjør disse grupper av inntekter de totale inntekter for Austrheim kommune pr.31.03.20, som er sammenlignet med budsjett på samme tidspunkt. Tabellen viser også avvik mellom budsjett og regnskap hittil i år. I tillegg er også regnskap pr.31.03.19 vist. Opprinnelig årsbudsjett er også lagt inn i tabellen.

Rammetilskudd

Av tabellen går det fram at rammetilskuddet er 874 tusen kr. dårligere enn budsjett.

Rammetilskuddet består av rammetilskudd, inntektsutjevning og skjønnsmidler og småkommunetilskudd. Det negative avviket skyldes hovedsakelig inntektsutjevning som har økt på grunn av høyere skatteinntekter.

Skatteinntekter

Skatteinntektene er nesten 1,5 millioner kr. bedre enn budsjett. Dette er en god start på året.

Eiendomsskatt

Når det gjelder eiendomsskatt er skattesedlene sendt ut men vil ikke bli fakturert før i månedsskiftet mars/april og inntekten vil komme i april måned.

Andre inntekter

Andre inntekter viser et positivt avvik på ca. 550 tusen. kr. Vesentlige inntekter i gruppen andre inntekter er brukerbetalinger, kommunale årsgebyr, statstilskudd, refusjon fra kommuner, refusjon fra staten, integreringstilskudd flyktninger, refusjon ressurskrevende og utbytte. Det positive avviket skyldes bl.a. bruk av bundne fond.

Når det gjelder refusjon sykepenges og refusjon svangerskapspenges er disse postene ikke med i summen av andre inntekter. De er derimot med i summen av personalkostnader som skal kommenteres seinere her i rapporten.

Utgifter

Når det gjelder utgifter vises også til tabell ovenfor. Utgiftene er klassifisert i personalutgifter og andre utgifter.

Personalutgifter

Personalutgiftene utgjør hovedtyngden av utgiftene i kommunen.

Som nevnt under kommentarer for inntekter er refusjon sykepenges og svangerskapspenges med i summen av personalkostnader. I årsbudsjettet er disse postene budsjettert lavere enn det som virkelig bruker å komme inn. Refusjoner av omtalte poster blir registrert fortløpende i regnskapet som en inntekt og krav mot NAV i balansen.

Ved denne rapporteringen, viser personalutgifter et positivt avvik på 321 tusen kr. Dette viser at personalutgiftene er i god rute så langt i året.

Andre utgifter

Når det gjelder andre utgifter viser denne posten et negativt avvik på ca. 1,4 mill. kr. Vesentlige poster i denne gruppen er overføringer, renter, avdrag lån, tjenestekjøp og vedlikehold. Det negative avviket skyldes bl.a. driftsavtaler og konsulentutgifter.

Resultat

Resultatet ved denne rapportering viser et positivt resultat på ca. 220 tusen kr. Dette er omtrent i samsvar med budsjett.

Når det gjelder prognosen er det vanskelig å si noe om prognosen på grunn av «Coronaviruset». De økonomiske konsekvensene som følge av viruset gir usikkerhet når det gjelder utviklingen av kommunens økonomi. Årsbudsjettet er som kjent ca. 4 mill.kr.

Nedenfor er tabell over avdelingene i Austrheim kommune pr. 31.03.2020. Virkelige tall er sammenlignet med budsjett pr.31.03.2020. Årsregnskapet for 2020 er også vist i tabellen.

Det gjøres oppmerksom på at tallene som er vist er nettotall. Dette vil si inntekter minus utgifter.

AKKUMULERT PR.MARS ÅR 2020	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	OB
	HITIL ÅR 2020	HITIL ÅR 2020		ÅR 2020
1000 RÅDMANN	4 785	4 547	- 238	17 606
1100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN	779	924	145	3 590
1900 INTERNE SERVICEININGAR TIL FORDELING	1 522	1 261	- 261	4 688
2000 ADMINISTRASJON UNDERVISNING	- 143	667	810	2 496
2010 PPT	502	520	18	1 930
2020 BARNEVERN	3 159	2 982	- 177	11 743
2100 ÅRÅS SKULE	5 841	5 987	146	22 476
2110 KALAND SKULE	3 892	3 917	25	14 527
2200 AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE	3 455	3 441	- 14	12 903
2210 KALAND BARNEHAGE	1 986	2 203	217	8 234
3000 ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL	446	442	- 4	1 631
3100 HELSETJENESTER	2 940	3 205	265	11 983
3200 SOSIALE TJENESTER	2 155	2 465	310	8 364
3300 NORDLIHEIMEN	6 747	7 008	261	27 881
3310 NORDLIHEIMEN KJØKKEN	957	1 012	55	4 003
3320 HEIMETJENESTER I	3 109	3 016	- 93	11 875
3330 HEIMETJENESTER II	4 101	4 283	182	9 944
3340 ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER	179	190	11	718
4000 BIBLIOTEK	334	361	27	1 347
4100 AUSTRHEIM KULTURSKULE	555	506	- 49	1 868
4200 UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE	261	232	- 29	876
4300 ANNA KULTUR	160	183	23	707
5000 PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ	224	800	576	2 944
5100 LANDBRUK-VETERINÆR	115	125	10	500
6000 ADMINISTRASJON TEKNISK	456	451	- 5	1 697
6100 VATN, AVLØP, RENOVASJON	1 081	1 338	257	- 4 748
6200 KOMMUNALE VEGAR, KAIAR, FRILUFTSOMRÅDER	1 143	492	- 651	1 958

6300	BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER, FEIING	955	1 002	47	3 570
6400	EIGEDOMSAVDELING (BYGG, MASKINER OG UTSTYR)	2 203	1 349	- 854	5 267
6500	REINHALDSAVDELING	1 666	1 487	- 179	5 599
SUM DRIFTSAVDELINGER		55 565	56 396	831	198 177
8000	TILLEGGSØYVINGAR FORMANNSKAPETS AVGJERSLE	-	25	25	100
8100	TILLEGGSØYVINGAR KOMMUNESTYRETS AVGJERSLE	47	38	- 10	150
8200	TILLEGGSØYVINGAR RÅDMANNEN	30	100	70	400
8300	TILLEGGSØYVINGAR ORDFØRER	4	13	9	50
8990	OVERORDNA KLP UTGIFTER/INNTEKTER	-	- 642	- 642	- 2 600
9000	SKATT, RAMMETILSKOT, AVDRAG/RENTER, ÅRETS MEIR-/MINDRE FORBRUK	- 55 860	- 56 068	- 208	- 200 307
9990	SENTRALE POSTAR	- 4	-	4	-
TOTALT		- 218	- 138	80	- 4 030
		PLUSS	PLUSS	PLUSS	

Ansvar 1000, 1100 og 1900 Rådmannen, politisk styring og interne service områder

Ovennevnte ansvarsområder viser et negativt avvik på 354 tusen kr. Det negative avviket skyldes ansvar 1000 rådmannen og 1900 interne serviceordninger. Ansvar 1100, politisk styring og kontrollorgan, har et positivt avvik.

Ansvar 2000, 3340 og 3000 Administrasjon undervisning og helse, arbeidssenter.

På ovennevnte avdelinger er det et positivt avvik på ca. 817 tusen kr. Det positive avviket skyldes avdeling administrasjon undervisning og gjelder hovedsakelig postene refusjon fra staten og personalutgifter.

Ansvar 2010, 2020 PPT og barnevern

PPT og barnevern viser et negativt avvik på 159 tusen kr. Det negative avviket gjelder barnevern hvor det bl.a. er et negativt avvik på konsulentutgifter.

Ansvar 2100 Årås skole

Årås skole har et positivt avvik på 146 tusen kr. Det positive avviket skyldes bl.a. kjøp av transporttjenester.

Ansvar 2110 Kaland skole

Kaland skole viser et positivt avvik på 25 tusen kr. og er således i rute.

Ansvar 2200 Austrheim kystbarnehage

Avdelingen har et negativt avvik på 14 tusen kr. og er også i rute.

Ansvar 2210 Kaland Barnehage

Når det gjelder Kaland barnehage er det et positivt avvik på 217 tusen kr. Det positive avviket gjelder mange ulike poster.

Ansvar 4000-4300 Bibliotek, Austrheim kulturskole, ungdomsklubb og annen kultur.

Totalt er det et negativt avvik på 28 tusen kr. på ovennevnte ansvarsområder og må sies å være i rute.

Ansvar 3100 Helsetjeneste

Helsetjeneste viser et positivt avvik på 205 tusen kr. Det positive gjelder bl.a. personalutgifter.

Ansvar 3200 Sosiale tjenester

Avdelingen viser et positivt avvik på 310 tusen kr. Det positive avviket gjelder introduksjonsordningen, overføring til kommuner og tilskudd til private.

Ansvar 3300-3330 Nordliheimen, Kjøkken Nordliheimen, Hjemmetjenesten I og II

Det er et positivt avvik på ovennevnte avdelinger på 405 tusen kr. Det er positive avvik på Nordliheimen, Nordliheimen kjøkken og Hjemmetjenester II. Nordliheimen har positivt avvik når det gjelder personalutgifter. Kjøkkenet har også positivt avvik når det gjelder personalutgifter. Det samme gjelder Hjemmetjenester II.

Ansvar 5000 Plan, byggesak og miljø.

Avdelingen viser et positivt avvik på 576 tusen kr. og gjelder bl.a. personalutgifter og gebyrinntekter.

Ansvar 5100 Interkomm.landbruk/veterinær

Ved denne rapportering er det et positivt avvik på 10 tusen kr.

Ansvar 6000 - 6500 Bygg og anlegg

Det er et negativt avvik på disse ansvarsområdene med til sammen ca. 1,4 mill. kr. I budsjettet ble det kuttet i forhold til 1.utkast av budsjett på ovennevnte områder med ca. 1,3 mill. kr.

Administrasjon teknisk er i rute og det er også Beredskap mot brann og andre ulykker og Vatn, avløp og renovasjon. Kommunale veier har et negativt avvik på 651 tusen kr. Hovedsakelig skyldes dette at det har vært store utgifter til strøing og salting p.g.a. glatte veier.

Når det gjelder Eiendomsavdelingen er det et stort negativt på 854 tusen kr. Dette skyldes personalutgifter og reparasjoner. Når det gjelder reparasjoner har vi hatt ekstra utgifter p.g.a. lynnedslag. Her regner vi med å få refundert nærmere 300 tusen kr.

Konklusjon daglig drift ansvarsområder 1000-6500.

Totalt viser daglig drift et positivt avvik på 831 tusen kr. i forhold til budsjett.

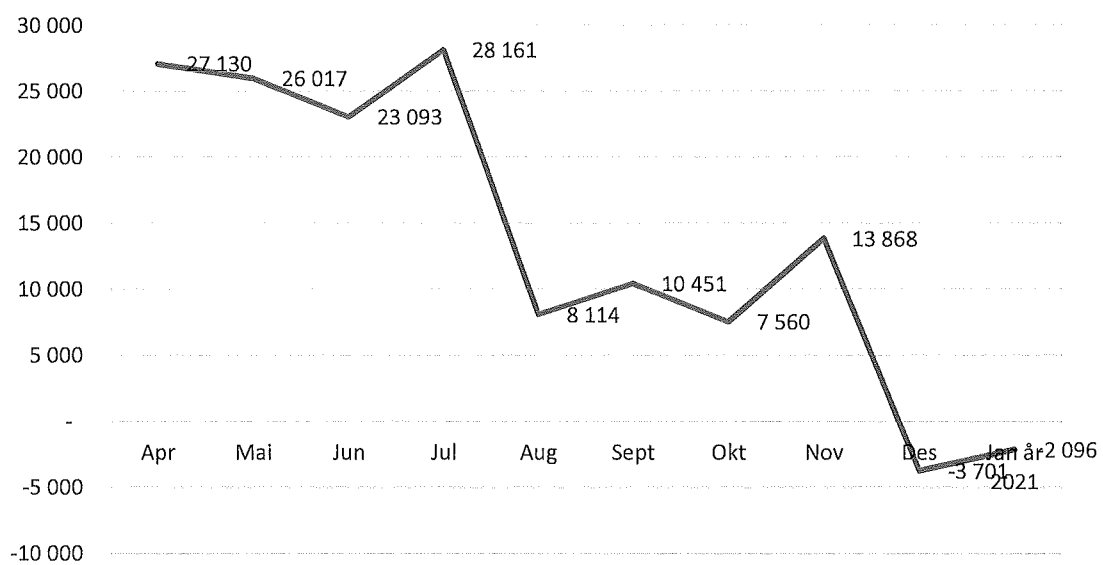
Avdeling 8000 -9990. Når det gjelder disse rammeområdene vises til tabellen ovenfor hvor man selv kan studere tallene.

[illegible]

21	Andre utbetalinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22											
	SUM UTBETALINGER	3 806	28 018	24 057	24 901	25 846	24 298	28 676	28 361	23 305	24 266
22	IB	17 474	27 130	26 017	23 093	28 161	8 114	10 451	7 560	13 868	-3 701
23	ENDRING	9 656	-1 113	-2 924	5 068	-20 047	2 337	-2 891	6 308	-17 570	1 605
23	UB	27 130	26 017	23 093	28 161	8 114	10 451	7 560	13 868	-3 701	-2 096

Lånemidler er med i IB
Kassekreditt ikke er med

Likviiditetsprognose



Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
063/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-000, TI-&14	20/377

Årsmelding 2019

Vedlegg:

Austrheim - Årsmelding 2019 (sendt revisor 010520)

Framlegg til vedtak:

Formannskapet/Kommunestyret tar årsmelding 2019 til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Årsmeldinga for 2019 er utarbeidd med bakgrunn i dei ulike avdelingsleiarane sine innspel frå si avdeling. Meininga med årsmeldinga er å lage ei oversiktleg oppsummering av 2019 med utgangspunkt i dei mål og økonomiske rammer som som er vedtatt. For ein avdelingsleiar er det ofte eit mål å gi kommunestyret innsyn i drifta i si avdeling. Rådmannen er klar over at alt dette gir ei årsmelding som talar med mange stemmer. Verdien av dette er nett at fleire kjem til syne og lesaren kan få eit inntrykk av kor allsidige dei kommunale tenestene er.

Kontrollutvalet skal ha årsmeldinga til uttale og deira uttale vert lagt fram for formannskap/kommunestyret. Kontrollutvalet har møte onsdag 6. mai, så deira uttale vert lagt fram direkte i møtet.

Vurdering

I 2019 har man arbeidet videre med analysen til Bedre organisasjon som viste at enkelte områder i den kommunale organisasjonen bruker mer penger enn de sammenlignbare kommunene. Administrasjonen har derfor arbeidet målrettet i 2019 for å «kutte» utgifter. Spesielt har man arbeidet hardt for å gjøre et markant nedtrekk i organisasjonen og dermed personalutgiftene. Dette har vært en slitsom jobb for administrasjonen, fagforeningene og aller mest «smertefullt» for de som er blitt rammet av nedskjæringene. Men på tross av slit og smerte, har det vært et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Ovennevnte prosess har ført til at bemanningen i kommunen er blitt redusert med ca. 18 årsverk.

Økonomi

Økonomisk endar i 2019 med eit overskot på ca. 4,1 mill.kr. Det akkumulerte underskotet før årets overskot er på ca. 4,9 mill kr. Dette vil si at vi mangler ca. 0,8 mill. kr. for å komme ut av ROBEK listen.

Konklusjon

Årsmeldinga blir tatt til vitande.

Årsmelding 2019



Vardetangen, ein av mange flotte plassar i Austrheim

Innhold

Helsing frå rådmannen.....	4
Politisk organisering.....	5
Administrativ organisering i 2019.....	6
Politikk.....	10
Arbeidsløysetal i Austrheim	11
Driftsinntektene	13
Økonomisk oversyn.....	14
Driftsutgiftene	15
Løn og sosiale utgifter.....	15
Finanspostane	16
Brutto driftsresultat	16
Resultatmargin.....	17
Rekneskapsmessig resultat	18
Rekneskapsmessig resultat på ansvarsområda	18
Avvik i forhold til justert budsjett 2019	19
Investeringsregnskapet.....	19
Balanserekneskapet	19
Økonomi samanlikna med landet	20
KOSTRA-samanlikningar.....	20
Personalstatus.....	22
Sjukefråvær	22
HMT.....	23
AMU	24
Administrasjonsutval	24
Kompetanse	24
Samarbeid med tillitsvalde.....	24
Diskriminering og likestilling	26
Etikk.....	26
Samfunnstryggleik og beredskapsarbeid	27
Randkommunesamarbeidet	27
Nordhordland Biosfæreområde.....	29
NAV Fensfjorden	30
Teneste 2810 økonomisk sosialhjelp	31

Årsmeldingar for stab og einingar knytt opp mot rådmann Frivilligsentralen	32
Folkehelsearbeidet.....	32
Oppvekst	33
Skulane:.....	33
Kaland barnehage:	37
Austrheim kystbarnehage:.....	41
Vaksenopplæringa (VO)	45
Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)	47
Barnevern.....	50
Plan, byggesak, oppmåling og miljø.....	51
Teknisk drift.....	53
Kulturavdelinga	57
Helseavdelinga	62
2330 Næringsmiddelkontroll/Teknisk hygienisk ingeniørteneste	63
Sluttord:	72



Austrheim er realfagkommune, og støttar Forskarfabrikken sine Sommarskular. Her frå Sommarskulen i 2019 på Årås.

Helsing frå rådmannen

For 2019 har kommunen hatt eit godt driftsår på tross av dei markante nedtrekk ein gjorde i organisasjonen. Å vere under statleg styring som følgje av å vere på Robek-lista inneber at kommunen må få godkjenning frå staten ved fylkesmannen for alle budsjett og investeringar.

I starten av 2018 var akkumulert underskot på ca. 5,9 mill. kr. 2018-resultatet på pluss 1 mill. kr gav eit akkumulert underskot til inndekking på 4,9 mill. kr for 2019. Fylkesmannen sitt krav for 2019 var eit overskot på 3,8 mill. kr. for å ikkje bli overført til departementets-administrasjon.

Resultatet for 2019 vart 4,1 mill.kr. Dette er under budsjett på kr 6,060 mill. kr. Årsaka til dette var hendingar utanfor kommunen sin kontroll. Mongstad Vekst skulle avviklast i 2019, og overføring av tilbakehaldne overskot skulle overførast til kommunen, noko som ikkje skjedde slik det var planlagt. Hadde planen vorte gjennomført ville totalresultatet for 2019 vorte betre enn budsjettet. Årets resultat gjev eit restbeløp for inndekking i 2020 på 0,85mill.kr.

Tilsette, tillitsvalde, administrasjonen og politikarane har alle ytt en god innsats for å lande dei mange kutt som måtte til for å komme nærare ei fristilling frå Robek-lista.

Fylkesmannen godkjente i budsjettet investeringar som alt hadde starta opp, og nye investeringar som var sjølvfinansierande. Barnehage og omsorgsbustader på Kaland vart dermed utsett nok ein gong. Fylkesmannen godkjente at vi slutførte Hjartesoneprosjektet, som gjev tryggare skuleveg på Kaland, og fleire mindre prosjekt som var finansierte gjennom midlar frå offentlege støttespelarar som t.d. Hordaland fylkeskommune. Her låg det gangfelt og busslomme, gateljos og fortau. Alt for at det skal vere tryggare å ferdes for dei mjuke trafikantane.

Avdelingsleiarane, tillitsvalde og personal- og økonomiavdelinga har vore sentrale i arbeidet med redusere talet på stillingar i 2019. Til saman er 20,8 stillingar borte og lønsbudsjettet er redusert med vel 11 mill. kr. Arbeidet har vore krevjande, men me har lukkast i å levere gode tenester i året 2019 på alle sektorar, sjølv om nokre tiltak tok litt lengre tid å få ferdige fordi vi vart færre tilsette.

Tal frå Telemarksforsking gav eit nøkternt faktabasert grunnlag for å vurdere pengebruk på dei ulike tenesteområda i kommunen vår. Bedre organisasjon AS hadde alt peika på den manglande strategiske kapasiteten. Dette førte til at ein del vakante stillingar var brukt til å rekruttere leiar for oppvekst, kultur og kyrkje, leiar for service og utvikling, leiar for helse og frivilligheit, og økonomi/personalleiar. På helseområdet kom leiar i gang i 2019, medan dei 3 andre leiarane vart rekrutterte hausten 2019 med oppstart vinter i 2020.

Dei innstrammingstiltaka som er gjort i samband med 2019-budsjettet, har vore samrøystes vedtekne.

Olav Mongstad var konstituert rådmann i delar av året, og slutta 19. desember 2019 etter 41 år i verksemda. Han var ei kunnskapskjelde av dei få.

Eg nyttar høve til å takke han og alle dei gode medarbeidarane, dei gode friviljuge og det politiske fellesskapet som alle har vore stødige i eit krevjande år. Utan dykkar gode innspel hadde resultatet ikkje vore det same.

I skrivande stund er eg og takksam for alle dei som i koronaens tid står skulder ved skulder i ein stor dugnad til beste for alt folk i Austrheim. Til saman trur eg skal me lukkast å kome gjennom 2020 også.

Austrheim 31.03.2020

Liv Løvvik, rådmann

Politisk organisering

Kommunestyret for perioden 2015 - 2019

Arbeidarpartiet: Per Lerøy (ordfører), Asbjørn Brandtun, Siri Kaland, Merethe Tresvik, Hardy Pedersen, Monika Thorpe, Trude Sleire og Tore Austrheim

Kristeleg Folkeparti: Anne Dahle Austrheim (varaordfører) og Randi K. Dyrøy

Senterpartiet: Reidar Øksnes

Høgre: Rikke Heldal Hope, Morten Sognnes og Viggo Leirvåg

Uavhengig: Jorund Stellberg, Liv Ulvøy frå 01.10.2018.

Venstre: Petter Skarnes Lerøy til 01.10.2018, og Jan Erik Espelid

Formannskapet for perioden 2015 – 2019

Per Lerøy (Ap, ordfører), Anne Dahle Austrheim (KrF, varaordfører), Siri Kaland (Ap), Jorund Stellberg (Uavhengig) og Jan Erik Espelid (V)

Kommunestyret for perioden 2019 - 2023

Arbeidarpartiet: Per Lerøy (ordfører), Ann Kristin Leirvåg, Britt Mary Skaalevik Lerøy, Hardy Pedersen, Monika Thorpe og Reidar Ulvøy

Kristeleg Folkeparti: Helge Dyrkolbotn, Anne Dahle Austrheim og Randi K. Dyrøy

Senterpartiet: Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn, Lise Renate Helle, Reidar Øksnes

Høgre: Inger Lise Brekke, Morten Sognnes, Aslak Bakke og Rikke Heldal Hope

Bygdelista: Atle Utkilen

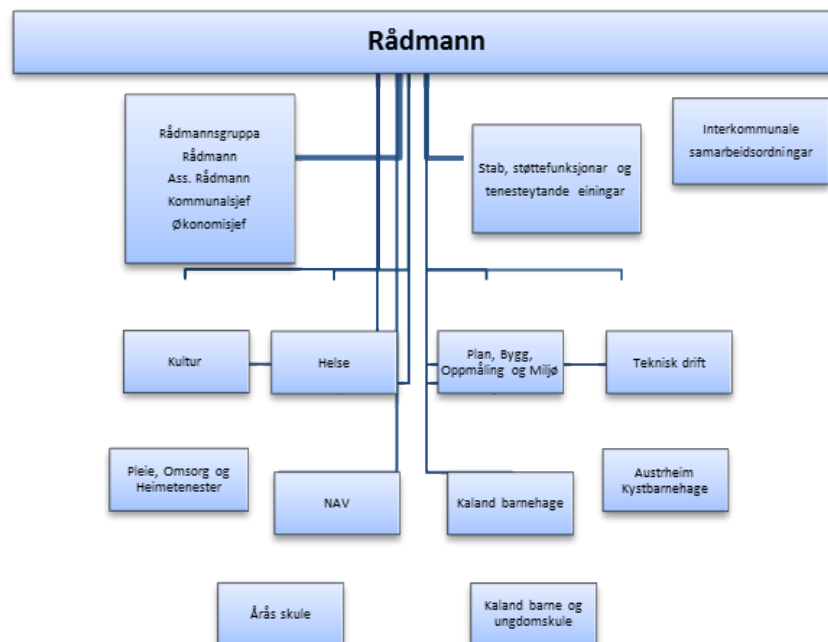
Formannskapet for perioden 2019 - 2023

Per Lerøy (Ap, ordfører), Inger Lise Brekke (H, varaordfører), Morten Sognnes (H), Helge Dyrkolbotn (KrF) og Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp)

I tillegg er det fylgjande utval i kommunen:

- Eldreråd
- Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
- Ungdomsråd
- Kontrollutval
- Administrasjonsutval, eit partsamansett utval som er formannskapet og to tillitsvalde, Fagforbundet og Utdanningsforbundet
- Landbruksfagråd

Administrativ organisering i 2019



Overordna mål og måloppnåing:

Ein visjon kan definierast som eit framtidig bilete av korleis Austrheim skal bli. Visjonen kan vere eit uttrykk for innbyggjarane sine ynskjer, verdiar, behov og draumar.

Vår visjon er:

· Eit livskraftig kystsamfunn, kjend for havsport, med pulserande tettstad og aktive bygder, med gode kommunale tenester og effektiv drift.

Hovudmåla er:

- Austrheim skal verte ein meir attraktiv stad å bu, etablere bedrifter og besøkje.
- Austrheim skal utvikle seg til eit berekraftig og dynamisk område, med eller utan samarbeid med andre kommunar.
- Austrheim skal utvikla seg vidare som eit livskraftig regionalt knutepunkt nord i Nordhordland, med effektiv drift til gode for innbyggjarane.

Måloppnåing på kvart av dei tre hovudmåla i 2019:

- Tilgangen på arbeidsplassar er med og styrer folkeveksten. Det har auka med etableringar igjen på Mongstad. Det er ljosare tider for dei som søker arbeid her. Det er framleis billigare å eige bustad enn å leige bustad, og gjennom ordninga med kommunalt startlån kan me hjelpe familiar til å klara dette.

- Randkommunane Fedje, Austrheim, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy har eit samarbeid for å løyse oppgåver saman der me kvar for oss er små. Nav Fensfjorden vart etablert 01.01.2019. Her samarbeider dei fem kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen om både kommunale og statlege tenester. Tenestene finst lokalt og på nettet, og vert leia av Masfjorden kommune.

- Arbeidet med å etablere eit samarbeid om betre barnevern landa ein avtale om samarbeid mellom Alver, Fedje og Austrheim sine barnevernstenester, avtalen var vedteke i kommunestyremøtet i Austrheim 12.12.2019.

- Industriområdet på Mongstad og på nordsida av Fensfjorden har styrka sysselsetjinga. Offentlege bussruter går ut frå Mastrevik Torg. Helse Bergen vil vidareutvikla ambulansestasjonen i Austrheim.

Økonomiske rammer

- Kvaliteten på tenestene skal oppretthaldast innanfor dei vedtekne rammene.
- Det skal arbeidast for eit betra driftsresultat på minimum 1,75 % av netto driftsresultat, og auking av disposisjonsfondet dei neste 5 åra.
- Det skal fokuserast på prosjektarbeid, innovasjon og nye løysningar for tenestene.
- Det skal fokuserast på rasjonalisering og effektivisering innan betaling, sakshandsaming, informasjon og all tenesteyting.

Dette vil me få til gjennom å:

- Ha god kontroll med økonomi og økonomiplan, lån og gjeld.
- Fokusera på effektivisering og rasjonell drift med bruk av elektronisk betaling, sakshandsaming, informasjonssystem og all tenesteyting.
- Syte for kloke investeringar i bygg og anlegg, med sjølvkostfinansiering.

- Halde budsjettrammene, og følgje opp dei ulike einingane gjennom året.
- Ta høgd for mogeleg renteauke framover.
- Integrera handlingsdelen til kommuneplanen i økonomiplanen og oppdatera denne kvart år for betre styring.
- Styrke den strategiske leiinga for betre å ta hand om dei sårbare tenestene, rettleiing, støtte opp om mellomleiarar, styrke kontroll med ressursbruk og løfte dei strategiske perspektiva i tenestene.

Befolkningsvekst - mål:

- Befolkninga skal auke.
- Det vert auka fokus på effektive tenester og dialog med innbyggjarane.
- Det vert tilrettelagt for bustadbygging, og klyngetun i grendene.
- Ha oppdaterte plandokument som gjer det raskare å behandle byggje- og plansaker.
- Innbyggjarane får tilgang til ulik bruk av strandsona og kystnaturen

Måloppnåing på desse punkta i 2019

- Når Austrheim framleis er på Robek-lista ved utgangen av 2019, skuldast det at avvikling av Mongstad Vekst ikkje skjedde i 2019, som ein hadde som føresetnad. Verdiane her ligg framleis i selskapet, og kan komme godt med i 2020. Det mangla berre 852.271 kr for å vere ute av Robek. Hadde vi motteke avviklingsmidlar frå Mongstad Vekst, hadde vi vore ute av Robek-lista i 2019.
- God kontroll på pengebruk har gjort at ein har helde budsjettet på drift i 2019.
- Det har vore fleire prosjekt i 2019 med mål om å effektivisere og gje betre tenester.
- Folketalet har gått ned i 2018 og 2019 med 15 og 17 personar. Reduksjonen er størst dei for skulealder. Alder 6-15 år er ned 18 born og 16-19 år er ned 9 unge, totalt 27 færre unge. Dei eldre auka med 23 personar i gruppa 67- 90 år og eldre.

Utviklinga betyr at omsynet til pleie og omsorg må auke de næraste åra, noko vi ikkje greidde i 2019.

	2018	2019	2020
Befolkning	2902	2887	2870
% endring	0,6 %	-0,1 %	-0,6 %
Endring personar	18	-15	-17
0 år	-8	-1	-1
1-5 år	3	3	3
6-12 år	-3	-3	-3
13-15 år	-1	-1	-1
16-19 år	14	14	14
20-44 år	-14	-14	-14
45-66 år	-13	-13	-13
67-79 år	30	4	18
80-89 år	11	-3	6
90 år eller eldre	-1	3	-1

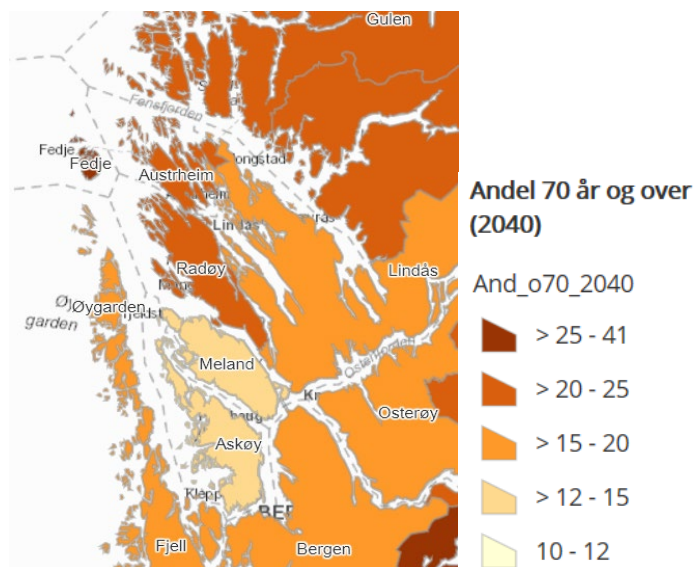
Austrheim kommune

Antall personar (MMMM)
2018: **2 902**
2040: **3 310**

Befolkningsvekst (MMMM)
2018-2040: **408 personar**
2018-2040: **14,1 prosent**

Befolkningsframskriving år 2018 - 2040 (middels vekst)

Befolkningsframskriving mot år 2040 – alder over 70 år



Kjelde: SSB

Politikk

Aktiviteten i dei sentrale folkevalde organa i Austrheim kommune i 2019, 2018, 2017 og 2016:

Organ:

Tal saker:

Tal møte:

	2019	2018	2017	2016		2019	2018	2017	2016
Eldreråd	1	5	0	18		2	1	0	2
Formannskap	117	105	114	151		9	8	8	9
Kommunestyre	139	113	101	151		7	10	8	13
Kontrollutval	50	40	46	47		5	5	5	5
RMNF	13	0	3	0		3	0	1	0
Landbruksfagråd	15	14	-	-		3	2	-	-

Innkallingar og protokollar er tilgjengelege via kommunen si heimeside.

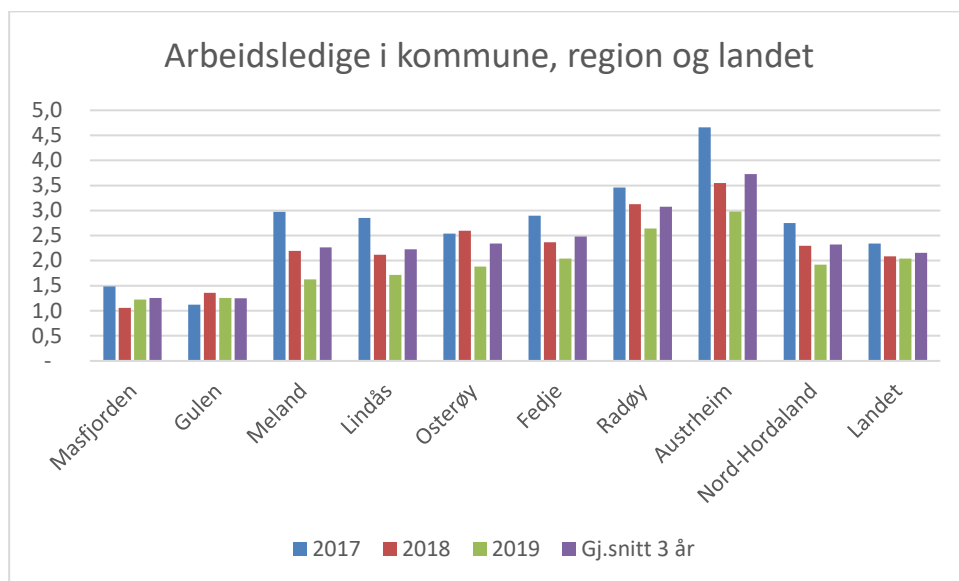
Arbeidsløysetal i Austrheim

Ledige personar		ÅR			
Månad		2017	2018	2019	Gj.sn personar
1		76	72	52	67
2		73	62	53	63
3		61	61	52	58
4		63	48	51	54
5		66	46	47	53
6		69	49	43	54
7		68	44	37	50
8		77	37	34	49
9		61	43	36	47
10		63	45	32	47
11		66	48	36	50
12		73	45	36	51
Gj.sn personar		68	50	42	53

Arbeidsløysa fall med 8 personar gjennomsnittleg mellom 2018 og 2019. Samanlikna med 2017 var det heile 26 færre ledige. Arbeidsløysa i 2017 var gjennomsnittleg 4,7 % på årsbasis, i 2018 var den 3,6 %. På byringa av 2019 var det 3,7 % ledige av arbeidsstyrken, medan den på slutten av året var nede i 2,5 %, eit gjennomsnitt på 3 % og lågare enn både dei to åra før. Ein ser at revisjonsstans på Mongstad har gjeve mange arbeidshøve for lokalbefolkninga. Dette speglast og i skatteinntektene for året.

Gjennomsnitt av andel av arbeidsstyrken

Månad	%	ÅR			
		2017	2018	2019	Gj.snitt% År
1		5,2	5,1	3,7	4,7
2		5,0	4,4	3,7	4,4
3		4,2	4,3	3,7	4,1
4		4,3	3,4	3,6	3,8
5		4,5	3,3	3,3	3,7
6		4,7	3,5	3,0	3,7
7		4,7	3,1	2,6	3,5
8		5,3	2,6	2,4	3,4
9		4,2	3,1	2,5	3,3
10		4,3	3,2	2,3	3,3
11		4,5	3,4	2,5	3,5
12		5,0	3,2	2,5	3,6
Gj.snitt% År		4,7	3,6	3,0	3,7



Arbeidsløysa er lågast i Gulen og Masfjorden.

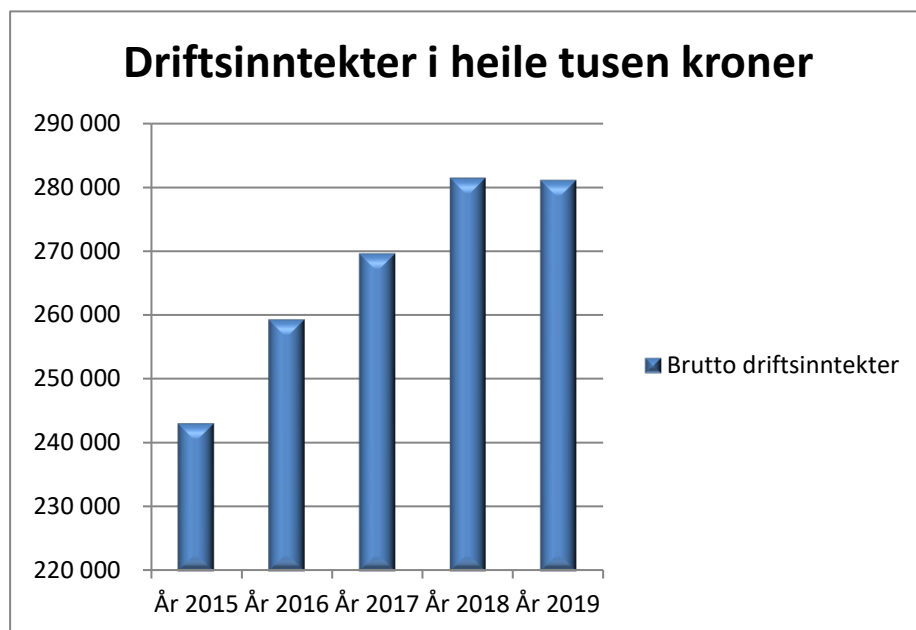
Austrheim har redusert gjennomsnittleg arbeidsløysa siste året frå 3,6 % til 3,0 %.



Mjuk skulestart er blitt ein tradisjon i samarbeid med ungdomskoordinatoren. Her er det elevar frå Årås som får gode opplevingar. Foto: Anita Soltveit

Driftsinntektene

Totalt er inntektene redusert med 0,1 % i 2019 i forhold til året før. Dette er ein minimal nedgang. På landsbasis har driftsinntektene auka med 3,3 % i 2019. Det er ein mykje større auke i forhold til det Austrheim kommune har hatt. Utviklinga i driftsinntektene dei siste 5 åra, i Austrheim kommune, er vist grafisk nedanfor.



Ser vi nærare på dei ulike inntektspostane som utgjør driftsinntekter, ser vi at brukarbetalingar er omtrent på same nivå som i 2018. Andre sals- og leigeinntekter er gått betydeleg opp med 15,7 %. Auka i denne inntektsgruppa skuldast godkjenning av areal og kommuneplan som har ført til auke i gebyrinntekter, kommunale årsgebyr og tilknytingsavgift.

Overføring med krav til motyting er derimot redusert kraftig med 10,5 %. Den største reduksjonen her er refusjon frå staten. Rammetilskotet har auka med 2,2 %. Det er ingen stor auke, men ein må ta omsyn til at det ligg inne i denne inntektsposten, inntektsutjamning, med eit relativt stor beløp. Dette er som følge av auke i skatteinntektene.

Andre statlege overføringar er blitt redusert med 44,7 %. Den høge nedgangen skuldast det store tilskotet frå havbruksfondet førre år og mindre integreringstilskot når det gjeld flyktingar i 2019.

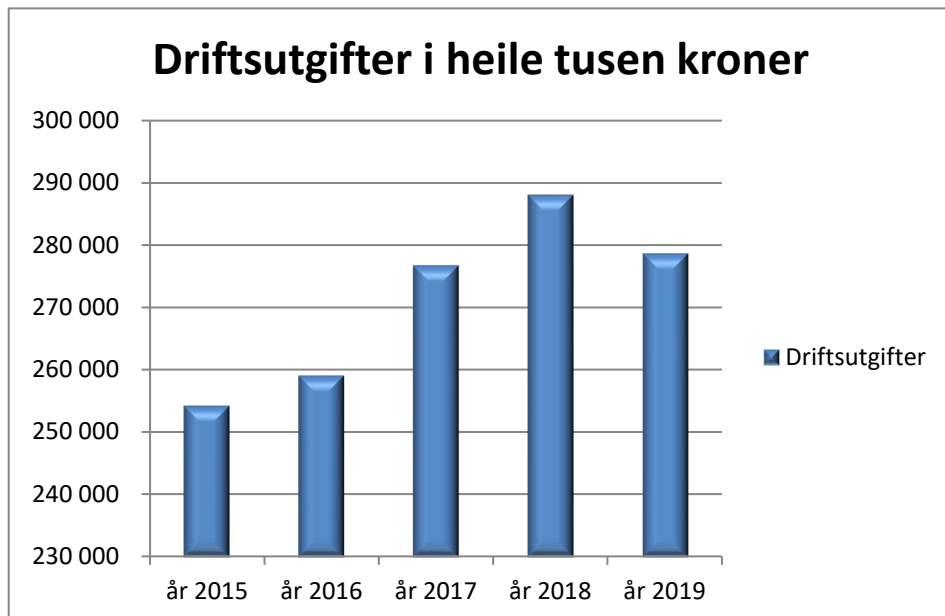
Skatt på inntekt og formue har gått opp med heile 8,5 % i forhold til førre år. Når det gjeld eigedomsskatt er det ein auke på 1,5 %.

Utviklingstrekk i driftsrekneskapen (i heile tusen kroner)

Økonomisk oversikt - drift	Rekneskap 2 015	Rekneskap 2 016	Rekneskap 2 017	Rekneskap 2 018	Rekneskap 2 019	Avvik 2018-19
DRIFTSINNTEKTER						
Brukarbetalingar	13 175	13 148	13 002	12 917	12 560	-2,8
Andre sals- og leigeinntekter	16 345	16 095	17 666	15 608	18 059	15,7
Overføringar med krav til motyting	36 479	35 678	39 931	41 499	37 132	-10,5
Rammetilskot	73 373	79 722	85 359	91 166	93 190	2,2
Andre statlege overføringar	8 200	13 550	14 107	18 407	10 187	-44,7
Andre overføringar	100	0	0	65	500	669,2
Skatt på inntekt og formue	82 871	88 559	85 690	87 553	95 027	8,5
Eigedomsskatt	12 585	12 585	13 867	14 220	14 434	1,5
Andre direkte og indirekte skattar						
Sum driftsinntekter	243 128	259 337	269 622	281 435	281 089	-0,1
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	149 254	150 130	156 665	162 499	151 330	6,9
Sosiale utgifter	40 278	40 159	41 418	42 609	41 689	2,2
Lønn og sosiale kostnader	189 532	190 289	198 083	205 108	193 019	5,9
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	28 466	29 395	35 027	31 841	27 209	14,5
Kjøp av tjenester som erstattar tj.produksjon	11 353	11 956	14 092	19 768	21 235	-7,4
Overføringar	12 970	13 786	15 269	16 495	22 042	-33,6
Avskrivningar	11 992	13 814	14 256	14 750	15 114	-2,5
Fordelte utgifter		-124	-12			
Sum driftsutgifter	254 313	259 116	276 715	287 962	278 619	3,2
Brutto driftsresultat	-11 185	221	-7 093	-6 527	2 470	137,8
FINANINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	2 816	2 641	2 796	6 416	4 096	-36,2
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Mottatte avdrag på utlån	32	47	897	31	57	83,9
Sum eksterne finansinntekter	2 848	2 688	3 693	6 447	4 153	-35,6
FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostningar	4 555	4 172	4 111	4 851	5 702	- 17,5
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	6 882	7 887	7 980	8 593	9 591	- 11,6
Utlån	23	25	134	93	71	30,6
Sum eksterne finansutgifter	11 460	12 084	12 225	13 537	15 364	- 13,5
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-8 612	-9 396	-8 532	-7 090	-11 211	-58,1
Motpost avskrivningar	11 992	13 814	14 256	14 750	15 114	-2,5
Netto driftsresultat	-7 805	4 639	-1 369	1 133	6 373	462,5
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Bruk av tidlegare års reknsk. m. mindreforbruk		-				
Bruk av disposisjonsfond	4 989	-	-		1 009	
Bruk av bundne fond	1 335	966	3 891	2 487	2 667	7,2
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetningar	6 324	966	3 891	2 487	3 676	47,8
Overført til investeringsregnskapet	122	-	-			
Dekning av tidlegare års reknsk.m. meirforbruk	5 140		-		1 009	
Avsett til disposisjonsfond	-	-	-			
Avsett til bundne fond	1 505	1 148	4 704	2 612	4 928	-88,7
Avsett til likviditetsreserven						
Sum avsetningar	6 767	1 148	4 704	2 612	5 937	- 127,3
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	-8 248	4 457	-2 182	1 008	4 112	307,9

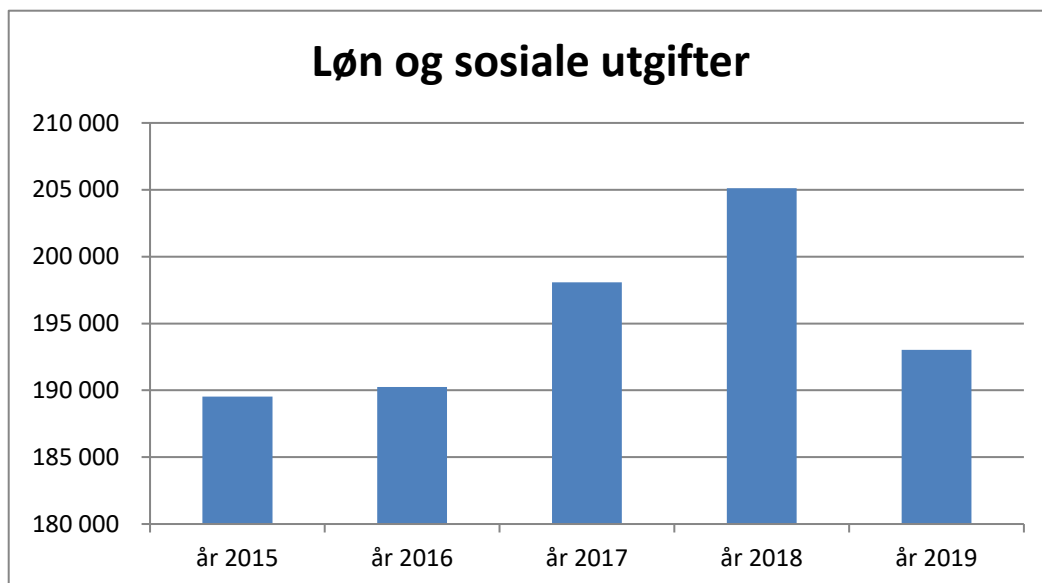
Driftsutgiftene

På landsbasis har driftsutgiftene auka med 4,5 %. I Austrheim kommune er driftsutgiftene reduserte med 3,2 %. Dette er ein reduksjon på ca. 9,3 mill. kr. i forhold til året før. Nedanfor er det sett opp eit diagram over driftsutgiftene dei siste 5 åra.

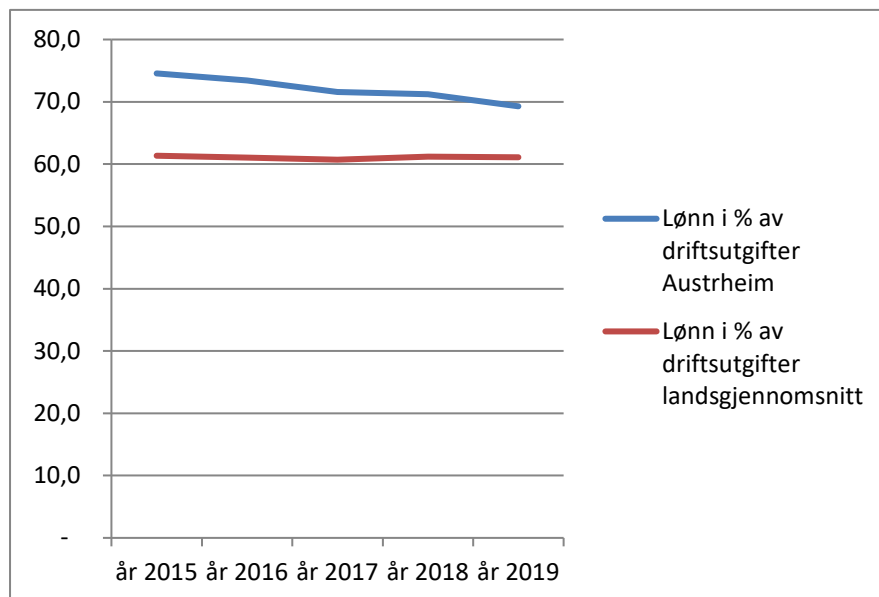


Løn og sosiale utgifter

Løn og sosiale utgifter utgjør ein betydeleg del av driftsutgiftene. I 2019 utgjorde løn og sosiale kostnader 69,3 % av totale driftskostnader. Dette utgjør 193 millionar kroner av dei totale driftsutgiftene, og er ein markant nedgang med 5,9 % i forhold til året før. Vi ligg framleis godt over landsgjennomsnittet, og også ein del over dei kommunane som det er naturleg å samanlikne oss med.



Grafisk framstilling av løn i prosent av driftsutgifter for Austrheim, samanlikna med landsgjennomsnittet.



Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen er redusert med 14,5 % i forhold til 2018. Dette utgjør ein reduksjon på ca. 4,6 mill. kr. Store poster som inngår i denne gruppa er forbruksmateriell, straum, avgifter, gebyr, lisensar, eigedomsgebyr, vedlikehald, driftsavtaler og konsulenttenester. Reduksjonen gjeld mellom anna konsulenttenester.

Kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjonen er auka med 7,4 % i forhold til førre år. Dette utgjør ca. 1,5 millionar kr. Poster som inngår i denne gruppa er kjøp frå staten, fylkeskommunen, kommunar, andre og kjøp frå IKS. Auken gjeld mellom anna IKS samarbeid og tenestekjøp frå andre.

Overføringar har hatt ein stor auke med 33,6 % i forhold til 2018. I kr. er dette ca. 5,5 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak overføring til kommunar og noko til stat.

Avskrivningane har auka med 2,5 %. Dette spelar ingen rolle for sluttresultatet då avskrivningar blir trekt ut igjen før netto driftsresultat blir berekna.

Finanspostane

Resultat eksterne finanstransaksjonar har auka betydeleg med heile 58,1 % i forhold til førre år. Ein hovudgrunn er at vi har mottatt betydeleg mindre når det gjeld utbyte enn førre år. Renter og avdrag har samstundes auka betydeleg i forhold til førre år.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat, 2, 470 mill. kr, seier noko om resultatet etter avskrivningar, men før renter og andre finanspostar er tatt med. I netto driftsresultat (6,373 mill. kr.) er finanspostane med, mens avskrivningane er «nulla» ut.

Resultatmargin

Netto driftsresultat er eit mykje brukt måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. For 2014-rekneskapet blei måltalet endra frå 3 % til 1,75 %. Dette skuldast at frå 2014 blei momskompensasjonen frå investeringar ført i investeringsregnskapet, mens denne inntektsposten tidlegare har vore ført i driftsregnskapet. Fylkesmannen si vurdering er likevel ei målsetting om eit noko høgare netto driftsoverskot enn 1,75 prosent vil vere positivt med sikte på å kunne handtere svingingar i inntektene og for å ha stabilitet i tenestene.

Når det gjeld Austrheim kommune sitt netto driftsresultat er det på ca. 6,4 millionar kroner. I prosent utgjer dette ca. 2,3 %. Som ein kan sjå, er dette over målsettinga.

Rekneskapsmessig resultat

Rekneskapsmessig resultat er det som er igjen av netto driftsresultat etter fondsavsetningar og andre årsoppgjersdisposisjonar. Det fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter (budsjett) og faktiske inntekter (rekneskap).

Driftsrekneskapen for 2019 viser eit mindreforbruk på ca. 4,1 mill. kr. I 2018 var det eit mindreforbruk på ca. 1 mill. Kr.

Rekneskapsmessig resultat på ansvarsområda

	Regnskap	Budsj.(end)	Avvik
	2019	2019	
1000 RÅDMANN	19.503	17.088	-2.415
1100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN	3.354	3.379	25
1900 INTERNE SERVICEEININGAR TIL FORDELING	4.316	3.939	-377
2000 ADMINISTRASJON UNDERVISNING	1.724	1.987	263
2010 PPT	1.664	1.877	213
2020 BARNEVERN	11.616	11.000	-616
2100 ÅRÅS SKULE	22.288	22.960	672
2110 KALAND SKULE	13.787	13.268	-519
2200 AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE	13.558	13.341	-217
2210 KALAND BARNEHAGE	7.494	8.875	1.381
3000 ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL	1.568	1.151	-417
3100 HELSETJENESTER	12.591	11.918	-673
3200 SOSIALE TJENESTER	7.713	9.005	1.292
3300 NORDLIHEIMEN	26.289	22.764	-3.525
3310 NORDLIHEIMEN KJØKKEN	3.513	3.674	161
3320 HEIMETJENESTER I	11.624	10.826	-798
3330 HEIMETJENESTER II	11.446	8.340	-3.106
3340 ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER	790	1.184	394
4000 BIBLIOTEK	1.356	1.633	277
4100 AUSTRHEIM KULTURSKULE	1.762	1.875	113
4200 UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE	865	980	115
4300 ANNA KULTUR	606	980	374
5000 PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ	1.505	3.034	1.529
5100 LANDBRUK-VETERINÆR	480	500	20
6000 ADMINISTRASJON TEKNISK	1.120	1.774	654
6100 VATN, AVLØP, RENOVASJON	-5.202	-4.614	588
6200 KOMMUNALE VEGAR,KAIAR,FRILUFTSOMRÅDER	2.549	1.620	-929
6300 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER, FEIING3.351		3.392	41
6400 EIGEDOMSAVDELING (BYGG,MASKINER OG UTSTYR) 6.606		6.430	-176
6500 REINHALDSAVDELING	5.579	5.376	-203
TOTALT	195.415	189.556	-5.859

Avvik i forhold til justert budsjett 2019

Samla resultat på ansvarsområda, som gjeld drift, samanlikna med budsjett var negativ med 3,1 %. Dette vil sei eit totalt negativt avvik på driftsområda i forhold til justert budsjett med nærare 5,9 mill. kr.. Tar ein omsyn til rammeområda for tilleggsløyvingar til formannskapet, kommunestyret, rådmann, ordførar og overordna KLP er det eit positivt avvik på desse områda med ca. 3,2 mill.kr. Dette skuldast hovudsakeleg premieavvik KLP og SPK. Summerast drift med negativt avvik 5,9 mill.kr og tilleggsløyvingar med positivt avvik på 3,2 mill.kr. er det eit negativt avvik i forhold til budsjett på 2,7 mill. kr.

Område med vesentlege negative avvik i prosent i forhold til budsjett er avdeling 1 000 Rådmannen.

Her er det eit negativt avvik i forhold til budsjett på med 14,1 %. Dette utgjer 2,4 mill. kr. Avviket skuldast mellom anna personalutgifter, konsulenttenester og overføring til kommunar.

Avdeling 3300 Nordliheimen har ei overskriding på 15,5 %. Dette utgjer ca. 3,5 mill. kr. Hovudsakeleg skuldast dette personalutgifter. Ein gjer oppmerksam på at personalutgiftene på avdelinga har vore sterkt underbudsjettet.

Avdeling 3330 Heimetenester II har eit underskot på 3, 1 mill.kr. Dette er ei overskriding på 37,2 %. I hovudsak gjeld dette ressurskrevjande og personalutgifter. Personalutgiftene på denne avdelinga har også vært sterkt underbudsjettet.

Som det går fram av tabellen ovanfor, er det nokre avdelingar som har overskot. Det blir ikkje kommentert her.

Investeringsregnskapet

Dei totale Investeringane i 2019 har var ca. 10,4 mill. kr. Dei største investeringane i 2019 er kjøp av 2 e-biler 610 tusen kr, VVA med ca. 2,5 mill. kr., asfaltering med ca. 1,9 mill. kr., og veglys ca. 2,2 mill.kr. Det er ikkje tatt opp lån i 2019. Investeringane er finansiert med unytta lånemidlar på ca. 2,6 mill. kr. , sal av eigedom 5,3 mill.kr. og resten med tilskot. Det er overført ca. 13,3 mill.kr. i ikkje nytta lånemidlar frå 2019 til år 2020.

Balanserekneskapet

Totalkapitalen er auka med kr. 15,2 mill. kr. I prosent er dette 1,7.

Anleggsmidlar består av faste eigedomar, utlån, interne langsiktige fordringar, aksjar, andelar og pensjonsmidlar.

Anleggsmidlane har auka med 17,6 mill. kr. Dette er 2,1 % auke i forhold til førre år. Auken skuldast i hovudsak pensjonsmidlar.

Omløpsmidlane består av kortsiktige fordringar, premieavvik og bankinnskot. Omløpsmidlane er redusert med ca. 2,4 mill. kr. Dette er ein reduksjon på 3,3 %. Dette skuldast i hovudsak reduksjon i bankinnskot.

Eigenkapitalen er auka med ca. 1,1 mill. kr. i forhold til førre år. Dett er ein auke på 0,6 % som skuldast først og fremst auke i bundne driftsfond.

Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktingar og andre lån (Husbanken, KLP og Kommunalbanken). Langsiktig gjeld er auka med ca. 19, mill. kr. Dette er ein auke på 2,9 %. Auken i langsiktig gjeld skuldast auke i pensjonsforpliktingar på ca. 30,7 mill. kr. men ein reduksjon på 11,7 mill. kr. når det gjeld lån.

Kortsiktig gjeld er redusert med ca. 4,8 mill. kr. Det er ein reduksjon på 10,0 %. Kortsiktig gjeld består av annan kortsiktig gjeld (avsetning feriepengar, arbeidsiveravgift feriepengar, moms og diverse avsette postar), kortsiktig gjeld (forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, lønn og leverandørgjeld) og premieavvik.

Reduksjonen gjeld mellom anna avsetning av utgifter til barnevernet.

Økonomi samanlikna med landet

Økonomiske nøkkeltal frå Austrheim samanlikna med landsgjennomsnittet					
	Austrheim	Austrheim	Austrheim	Austrheim	Landet
	2016	2017	2018	2019	2019
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktingar i prosent av brutto driftsinntekter	99,6	100,1	104,5	97,4	102,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	0,4	1,3	5,8	4,3	19,1
Frie inntekter i kroner per innbyggjer	58 350	58 942	61 905	65 581	57 297

I langsiktig gjeld inngår vanleg lånegjeld.

Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar til å betale rekningane sine til riktig tid.

Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av overføringane gjennom inntektssystemet som ikkje er bunde opp til dei vanlege lovpålagte driftsoppgåvene.

KOSTRA-samanlikningar

Nedanfor er det sett opp statistikkar for netto driftsutgifter for ulike tenester i prosent av totale netto driftsutgifter. Desse blir også vist frå dei siste åra og er samanlikna med resten av landet.

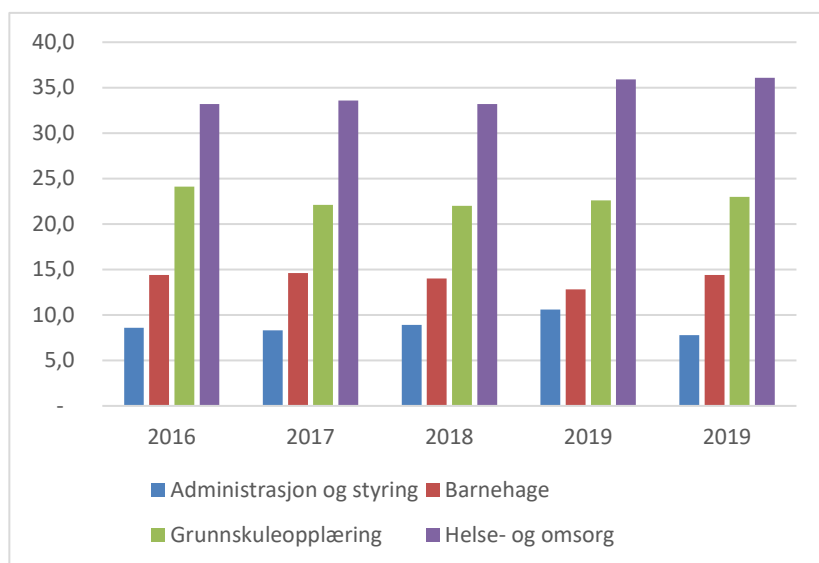
Tabellane er henta frå heimesida til Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Når det gjeld netto driftsutgifter pr. brukar målt i prosent av totale netto driftsutgifter, for dei ulike tenestene, er dei største endringane frå 2018 til 2019 fylgjande:

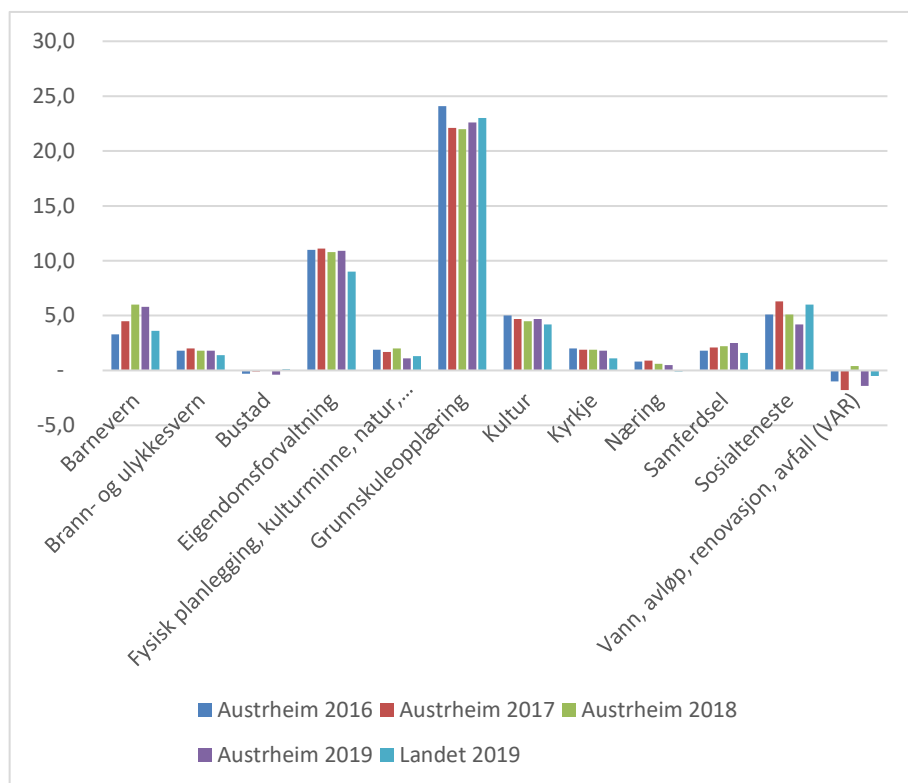
- Administrasjon er auka frå 8,9 til 10,6.
- Barnehage er redusert frå 14,0 til 12,8.
- Helse og omsorg er auka frå 33,2 til 35,9

Netto driftsutgifter for ulike tenester målt i % av netto driftsutgifter	Austrheim 2016	Austrheim 2017	Austrheim 2018	Austrheim 2019	Landet 2019
Administrasjon og styring	8,6	8,3	8,9	10,6	7,8
Barnehage	14,4	14,6	14,0	12,8	14,4
Barnevern	3,3	4,5	6,0	5,8	3,6
Brann- og ulykkesvern	1,8	2,0	1,8	1,8	1,4
Bustad	-0,3	-0,1	0,0	-0,4	0,1
Eigendomsforvaltning	11,0	11,1	10,8	10,9	9,0
Fysisk planlegging, kulturminne, natur, nærm.	1,9	1,7	2,0	1,1	1,3
Grunnskuleopplæring	24,1	22,1	22,0	22,6	23,0
Helse- og omsorg	33,2	33,6	33,2	35,9	36,1
Kultur	5,0	4,7	4,5	4,7	4,2
Kyrkje	2,0	1,9	1,9	1,8	1,1
Næring	0,8	0,9	0,6	0,5	-0,1
Samferdsel	1,8	2,1	2,2	2,5	1,6
Sosialteneste	5,1	6,3	5,1	4,2	6,0
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	-1,0	-1,8	0,4	-1,4	-0,5

Dersom vi framstiller tala i tabellen i diagram, får vi fylgjande bilete:



Diagrammet under viser den forholdsmessige andelen av budsjettet brukt til dei andre sektorane. Alle er målt opp mot andelen i landsgjennomsnittet som er den høgre lyseblåe søyla i alle søylene.



Personalstatus

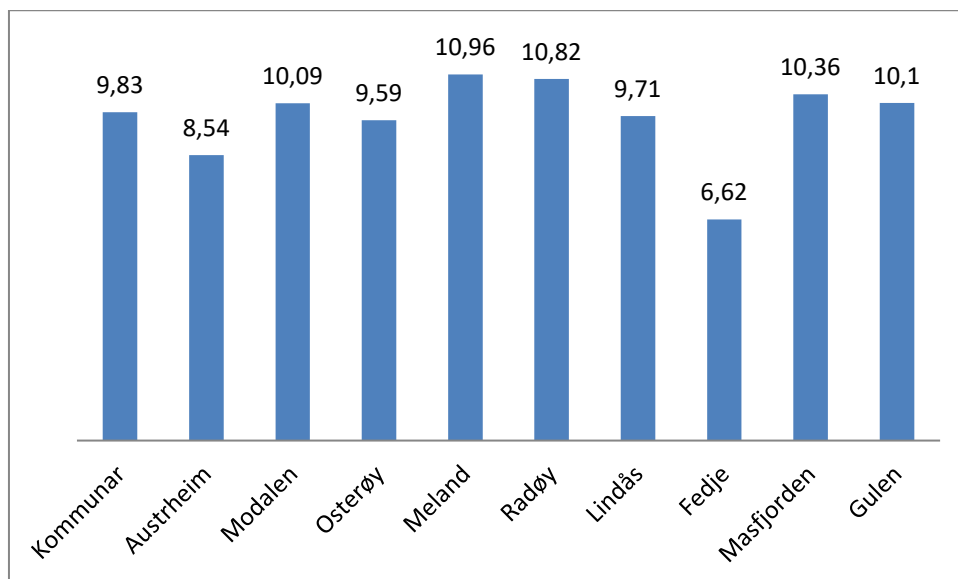
	Tilsette 19	Årsverk 19	Tilsette 18	Årsverk 18	Tilsette 2017	Årsverk 2017
Kvinner	262	199,07	280	215,47	273	217,32
Menn	45	39,68	48	43,33	48	40,5
Samla	307	238,75	328	258,8	321	257,82

I 2019 har 12 personar vore ute i fødselspermisjon. Dette utgjer 6 årsverk.

	Tilsette 19	Årsverk 19	Tilsette 18	Årsverk 18	Tilsette 2017	Årsverk 2017
Kvinner	250	193,01	262	201,07	273	217,32
Menn	45	39,68	48	43,33	48	40,5
Samla	295	232,69	310	244,4	321	257,82

Sjukefråvær

Sjukefråværet i kommunane i regionen frå 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 viser:



Tala syner utvikling i sjukefråvær i frå perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 for Austrheim kommune og alle kommunar i landet:

	Austrheim 18-19	Austrheim 17-18	Kommunar 18-19	Kommunar 17-18
Samla sjukefråvær	8,54	8,63	9,83	9,83
Legemeldt sjukefråvær	7,48	7,61	8,49	8,45
Eigenmeldt sjukefråvær	1,06	1,03	1,39	1,38
I arbeidsgjevarperioden	3,88	3,89	4,19	4,18
Utanfor arbeidsgjevarperioden	4,66	4,75	5,64	5,66
Sjukefråvær kvinner	9,47	9,45	10,95	10,92
Sjukefråvær menn	3,21	4,04	6	6
Heiltidstilsette	8,52	7,83	9,43	9,41
Deltidstilsette	8,56	9,42	10,6	10,59
Sjukefråvær undervisningsp.	8,02	4,63	8,56	8,31
Turnuspersonell	11,8	11,14	11,76	11,91
Andre	6,89	8,66	9,3	9,32
Administrasjon	5,3	7,91	7,15	7,26
Undervisning	9,48	5,15	8,69	8,49
Barnehagar	8,49	13,29	12,24	12,24
Helse/pleie/omsorg	9,6	9,53	11,01	11,11

Det samla sjukefråværet har hatt ein nedgang frå 8,63% til 8,54% medan kommunesektoren elles ligg stabil med 9,83% i perioden. Høgast auke i sjukefråvær er det blant undervisning og undervisningspersonell. I sektor undervisning ligg vi over snittet i kommune-Norge. I sektor barnehagar fortset ein med positiv nedgang frå 13,29% til 8,49% sjukefråvære og ligg dermed under snittet i kommune-Norge.

HMT

Austrheim kommune har kjøpt bedriftshelsetenester frå Salutis HMS AS for kr 99 057,-. Tiltak i 2019 har vore helsetenester for tilsette i teknisk avdeling, samling for nattevakter, kurs om rettar og plikter ved sjukefråvær, kurs i omstilling for verneombod, Grunnkurs i arbeidsmiljø, arbeidshelseundersøkingar, bistand rundt tema vald/truslar og Ros-analyse, funksjonsvurderingar og rådgjeving.

AMU

Det har vore 4 møte i AMU, med mellom anna desse sakene:

- Ny IA-avtale frå 01.01.19 til og med 31.12.22
- Retningslinjer ved omstilling og nedbemanning i Austrheim kommune
- Evaluering og rullering av HMT-planar i avdelingane
- Administrativ organisering – statusrapport og samansetjing av leiargruppa
- Etablering av prosjekt med sikte på å integrere Austrheim og Fedje barnevern i Alver kommune
- Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
-

Administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet har handsama mellom anna desse sakene

- Endringar i den administrative organiseringa
- Retningslinjer ved omstilling og nedbemanning i Austrheim kommune
- Status nedbemanning
-

Kompetanse

Ein tar utgangspunkt i Strategisk kompetanseplan for 2015-2020 som er retningsgjevande for kompetansetiltak framover:

Tilsette som har/er i utdanning i 2019:

- Kvalifisering av pleiemedhjelparar til helsefagarbeidarfaget. 10 personar har tatt teoridelen. Dei samlar 8700 timar for å gå opp til fagprøve. Det var tre tilsette som fekk autorisasjon som helsefagarbeidar i 2019.
- Master i leing. To personar. Dette er ei treårig utdanning som vart ferdig desember i 2019.
- Barnehagelærar. Desentralisert utdanning over 4 år. Ein person.
- Styrarutdanning i barnehage. Ein person ferdig i 2019.
- Vidareutdanning i avansert gerontologi
- Demensomsorgens ABC, Mitt livs ABC. Kompetanseheving i heile pleie- og omsorg. Ca. 40 deltakarar.
- Lærlingar/TAF-elevar/lærekandidatar. Vi har til saman 13 tilsette i fag som helsefagarbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, kokkefaget og byggdriftarfaget. Vi fekk to nye fagarbeidarar i 2019.
- Vidareutdanning for lærarar i faga tysk, engelsk, matematikk og IKT i pedagogisk verksemd. 5 personar
- Personalleing og leing i teori og praksis. (15 stp.). Ein person.

Samarbeid med tillitsvalde

Rådmannen har møte 1 gang i månaden med hovudtillitsvalde for organisasjonane. Saker som har vore gjennomgått der har vore mellom anna:

- Informasjon om prosjekta og oppfølging
- Status omstilling/nedbemanning
- Ny IA-avtale
- Permisjonsreglement m.m.
- Tariff 2019
- Budsjett/økonomiplan/økonomioppfølging
- Randkommuneprosjekt innan løn og økonomi
- Felles Nav Fensfjorden
- Administrativ organisering
- Retningslinjer for omstilling og nedbemanning
- Barnevern til Alver kommune
- Rapport eigendomsforvaltning

Rådmannen ser dette som eit viktig arena for å ha dialog med organisasjonane. På avdelingsleiarnivå har avdelingsleiarane møte med sine plasstillitsvalde.

Diskriminering og likestilling

Austrheim kommune har som mål å arbeida aktivt, målretta og planmessig for å fremja likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsett funksjonsevne.

Austrheim kommune har:

- Retningslinjer for uønskt deltid
- Retningslinjer for seniorpolitikk
- Statistikk over lønn kvinner/menn
- Statistikk over sjukefråvære kvinner/menn
- Tilsett ein del framandspråklege i fleire avdelingar
- Retningslinjer for lærlingar
- Retningslinjer for gravide arbeidstakarar
- Bygd opp organisasjonen som ei IA-verksemd.

Etikk

Austrheim kommune har retningslinjer som gjeld for tilsette og politikarar. I føremålet i desse retningslinjene står det:

Føremålet med desse retningslinjene er å skapa betre medvit om haldningar og etiske verdiar, og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til administrasjon og politikk i Austrheim kommune.

Rådmannen ser det som viktig å fokusera på dette føremålet i all kommunal verksemd.

Samfunnstryggleik og beredskapsarbeid

I 2017 vart det gjennomført tilsyn frå Fylkesmannen i Hordaland med arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Austrheim kommune. Tilsynet vart gjennomført i november 2017 og endeleg rapport etter tilsynet låg føre i slutten av januar 2018. Tilsynet avdekkja 2 avvik og kommunen fekk 2 merknader.

Arbeidet med å lukke avvika vart lukka i mai 2019.

På bakgrunn av avvika er det i 2018 utarbeidd undervisningsplan for tilsette som vil få ei oppgåve i kriseleiinga eller krisestab i samband med handtering av uønskte hendingar. Opplæringa starta i mai 2019, men vart utsett i påvente av tilsetting av nye kommunalsjefar.

Våren 2019 vart det satt i gang arbeid med utarbeiding av ROS-analysar for skulane og barnehagane. Samstundes vart det utført arbeid med utarbeiding av beredskapsplanar. Dette arbeidet er ikkje slutført.

I mai 2019 vart det gjennomført ei table top øving i regi av fylkesmannen. Det har og vert gjennomført ei sambandsøving i regi av fylkesmannen.

Austrheim kommune deltok med ein person på fylkesmannens årlege beredskapssamling på Voss i oktober.

Randkommunesamarbeidet

Randkommuneprosjektet er eit samarbeid mellom dei kommunane som ikkje gjekk inn i Alver eller andre samarbeidsmonster. Det er kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Prosjektet er organisert under NUI som brukar ein medarbeidar som sekretær og prosjektleiar.

I fleire ulike prosjekt vil kommunane sjå på samarbeidsløysingar på desse områda:

- Økonomi – rekneskap, lønn, eigedomsskatt
- Sak arkiv – dokumentsenter
- Sentralbord – svarteneste – publikumsservice
- Teknisk drift - vassverk og avlaupsanlegg
- Næringsutvikling
- PPT

I løpet av 2019 er dette blitt gjort:

1. Nav Fensfjorden vart etablert frå 01.01.2019 for 5 kommunar, Fedje, Austrheim, Gulen, Masfjorden og Modalen. Masfjorden er vertskommune. I 2019 har kontoret i Austrheim hatt 2 dagar i veka med Nav tilsette på til stades på Austrheim kommunehus. Arbeidet i NAV med å gjere fleir tenester nettbaserte har vore vidareført i 2019. Nokre frustrasjonar har det vore, men med god vilje frå alle involverte har det latt seg løyse å ha eit tilbod lokalt. Austrheim har mange brukarar som ikkje har bil og brukarar som treng hjelp til å finne fram på nettet. Servicekontoret har meir handsaming av dei som møter fram utan avtale og treng hjelp straks. Ein arbeider framleis med å finne rett form på jobben. Det er samarbeidet mellom servicekontoret og NAV som har gjeve brukarar ei godt lokalt tilbod. Så langt ser det ut til å løyse seg , sjølv om lokalisering av kontoret var ein annan stad enn det beste alternativet for dei som reiser med buss. Alle kommunane skal stille med kontorplass og møterom for Nav-tilsette som skal ha møte med brukarar. Hovudadministrasjonen og kontor for NAV Fensfjorden er i Fensfjordbygg på Hosteland (Nordbygda) i Masfjorden.

2. I 2018 var randkommunane samde om eit nærare samarbeid om rekneskap og lønn. Arbeidet var utsett på grunn av problem med å rekruttere ein egna erstattar for prosjektleiar frå Austrheim. På slutten av 2019 var det ei ny utlysinga av stilling og ein fekk fleir søkarar. Det er tilsett erstattar, og prosjektarbeidet vert teken opp att i 2020.
3. Arbeidet med å kartleggja korleis ein kan samarbeide om arkiv – dokumentsenter er starta opp og vert vidareført i 2020.
4. Arbeidet med å vurdere samarbeid om sentralbord, svarteneste og publikumsservice starta opp i 2018, men vart stilt i bero i 2019. Arbeidet vil bli vidareført i 2020.

Det er rådmennene i randkommunane som er styringsgruppe og tek avgjerd for kva tilråding som skal gjevast.

I Austrheim vert politisk nivå og fagforeiningar orienterte undervegs. Når kommunane så kjem fram til ein modell for samarbeid, vert saka lagt fram for kommunestyret for endeleg avgjerd.

Då kommunane skipa Fensfjorden Nav, vart det skipa som eit vertskommunesamarbeid med Masfjorden som vertskommune. I dei framtidige prosjekta vert det vurdert om det skal bli eit vertskommune-samarbeid etter § 27 i kommunelova, eller eit oppgåvefelleskap etter § 19. Denne siste organiseringa kan gjerast som eit eige rettssubjekt eller ikkje.

Dette er fleir aktuelle tema innanfor IKT som ein arbeider saman med Bergen kommune om innovasjonar og nyttig bruk av teknologiske løysingar. I 2019 var det ei nyvinning å få vassmålarar som synte kor det var vasslekkasjar. Dette viste seg å leie til vassparing som gjorde bygging av eit nytt vasstårn unødig. Dei innovative samarbeida held fram i 2020. Kommunane har som mål at arbeidsplassane ikkje skal flyttast til eine av kommunane, men ein skal organisere arbeidet etter ein desentralisert modell. Ei slik form for fjernleiing har krev ny tenking om korleis ein må ta omsyn i organiseringa.

Når ein liten kommune ikkje går inn i ein større kommune i samband med kommuneorganiseringa, er det gjerne gjort fordi ein vil halde på lokale arbeidsplassar og politisk kontroll. Balanse mellom styring og kvalitet i større organisasjonar er ei vedvarande problemstilling i ein liten kommune. For barnevernet er det vald å virksomheitsoverdraging noko som tyder at Austrheim sine tilsette, vert tilsette i Alver kommune i løpet av våren 2020.

Alt for å sikre dei mest sårbare borna ei betre framtid og Austrheimfolket eit breitt tilbod av tenester og tryggleik for familie og born.

Randkommuneprosjektet prøver å dele på ansvar for vertskommunesamarbeid eller oppgåvefelleskap seg i mellom.

Nordhordland Biosfæreområde

Som det fyrste UNESCO Biosfæreområdet i Norge vart Nordhordland biosfæreområde høgtideleg opna 20. september 2019 av leiar av nasjonalkommisjonen for UNESCO i Norge Tora Aasland. Tilstellinga gjekk føre seg på Kilstraumen i Austrheim og representantar frå regjering, UIB, lokalpolitikk og administrasjon i heile Nordhordland var representerte.

Prosjektet Man and the biosphere har vært arbeida med gjennom mange år, og omsider fekk Nordhordland med sitt varierte kulturlandskap støtte frå regjeringa. Dette representerer ei moglegheit for samfunna her til å etablere nyttige tiltak der me bruker naturen utan å misbruke den. Me skal utvikle samfunna på ein måte der menneske og natur er på lag. Dette er ikkje ein verneplan, men eit verktøy for å gjere nytte av kunnskap frå UIB og andre akademiske kjelder samstundes som det lokale næringslivet oppmodast til å ta i bruk løysingar som gjev uttelling. Det finst til dømes område i utlandet der ein har utvikla fugletitting til ein turismenæring i våtområde som elles ville vorte verna. Med omsyn til naturen og tilrettelegging for hekking, auka fugletalet samstundes som turismenæringa gjekk betre. Dette er ei mogleg ramme for marknadsføring av lokale tiltak av ymse slag. Lokalmat og andre lokale tiltak kan marknadsførast innanfor biosfærestatusen me no har. Opningsdagen var avslutta med vardetenning.

Biosfære områda er omslutta av UNESCO sine berekraftsmål som omhandlar alt frå livet i havet til menneska sine moglegheiter til å leve verdige liv, utan fattigdom og sjukdom, men med god utdanning, god helse der alle kan lykkast utan å øydeleggje vekst for framtida.

NAV Fensfjorden

Frå 1.1. 2019 vart NAV Fensfjorden oppretta. I løpet av året har Austrheim kommune inngått avtale om eit vertskommunesamarbeid med Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen. Masfjorden kommune er vertskommune.

Målet med å etablere ei interkommunal NAV-teneste for deltakarkommunane er å styrkje kompetanse, sikre stabilitet slik at brukarane får gode tenester med kvalitet. Austrheim kommune har stilt 2 årsverk til disposisjon i dette fagfellesskapet (ref. Vertskommuneavtalen). Dei kommunalt tilsette i NAV Fensfjorden er tilsett i Masfjorden kommune frå 1.1.2019.

NAV Fensfjorden er organisert som ei teneste under rådmannen i vertskommunen. Det vert etablert eit felles hovudkontor samt at NAV er tilstades i deltakarkommunane etter gjeldande avtale. Dei tilsette utfører arbeid for heile regionen

Innbyggjarane, samarbeidspartnarar og næringsliv på Austrheim kan som før nå NAV på telefon og via www.nav.no. NAV er tilstades på Austrheim faste dagar og etter avtale.

VISJON: VI GIR MENNESKE MULIGHEITER

Visjonen gjenspeglar dei tre samfunnsmessige funksjonane NAV ivaretar:

- Mulighet for arbeid
- Mulighet for meningsfull aktivitet
- Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfesta rettigheter

På NAV-kontora arbeider statleg og kommunalt tilsette saman om å finne gode løysingar for brukarane.

Lov om sosiale tenester kap. 1:

Formål: "Å fremme økonomisk og sosial tryggleik" Det inneber retten til arbeid som rettesnor for all vår hjelp og bistand.

NAV Fensfjorden har i 2019 hatt ope 2 dagar i veka på Austrheim i tillegg til opningsdagar i dei andre kommunane i vertskommunesamarbeidet.

Tenester

- Teneste 2420 Sosialrådgiving og rettleiing
- Teneste 2810 Økonomisk sosialhjelp
- Teneste 2530 Tilbod til personar med rusproblem

Teneste 2810 økonomisk sosialhjelp

Fensfjorden følger dei rettleiande statlege satsane for økonomisk sosialhjelp. Tabellen viser utviklinga i satsane dei tre siste åra.

	2017	2018	2019
Einsleg	Kr. 5 950	Kr. 6 050	Kr. 6 150
Ektepar/sambuarar	Kr. 9 950	Kr. 10 100	Kr. 10 250
Person i bufellesskap	Kr. 4 950	Kr. 5 050	Kr. 5 150
Barn 0-5 år	Kr. 2 300	Kr. 2 350	Kr. 2 400
Barn 6-10 år	Kr. 3 000	Kr. 3 050	Kr. 3 100
Barn 11-17 år	Kr. 3 900	Kr. 3 950	Kr. 4 000

Rekneskapet syner denne utviklinga:

	2015	2016	2017	2018	2019
Ytelse til livsopphald	2 501 000	2 881 000	4 114 000	4 342 616	4.575.673

Gjeldsrådgjeving

Frå 1.1.2019 blir alle nye saker sakshandsama ved NAV Fensfjorden.

Kvalifiseringsprogrammet.

Etter § 29 kan ein ha rett til kvalifiseringsprogram dersom ein er i yrkesaktiv alder, 18-67 år, med vesentleg redusert arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært avgrensa ytingar til livsopphald etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova.

Retten til kvalifiseringsprogram krev at søkjaren si arbeidsevne har blitt vurdert. Tett og koordinert hjelp gjennom deltaking i programmet vurderast som føremålstenleg og naudsynt for å styrkje personen sine moglegheiter for deltaking i arbeidslivet og at arbeids- og velferdsforvaltninga kan tilby eit tilpassa program

Det har ikkje vore deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet i Austrheim i 2019.

Årsmeldingar for stab og einingar knytt opp mot rådmann

Frivilligsentralen

Pr. 31.12.18 hadde sentralen ca. 250 brukarar og ca. 100 frivillige.

Målsetjing:

- Vere ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet.
- Opptre som katalysator for idear og forslag, og bidra til auka aktivitet og samarbeid i nærmiljøet.

Frivilligsentralen driv ulike aktivitetar på Seniorsenteret på dagtid og kveldstid. Seniorsenteret skal vere ein open møteplass, der ein kan finne glede og utfordringar gjennom aktivitet og samhald med andre menneske! Frivillige gjer ein stor innsats for enkeltmenneske og lokalsamfunnet. Frivilligsentralen samarbeider med lag og organisasjonar, Nav,

Kulturskule, kulturavdeling, pleie og omsorg, flyktningkonsulent, psykiatrisk sjukepleiar og andre instansar.

Behovet for frivillig innsats er aukande.

Innsatsen til dei frivillige utgjer 2 ½ årsverk.

Folkehelsearbeidet

Det vart gjort mykje godt folkehelsearbeid i 2019.

Mange aktivitetar for born og unge, og fleire aktivitetar for eldre og funksjonshemma.

Austrheimsfolk «gjekk mann av huse» til Vardetangen i 2019, teljaren registrert 22.015 turar.

Også hyttefolk og innbyggjarar frå nabokommunane våre har oppdaga kor flott det er i Austrheim.

Helge Dyrkolbotn slutta som folkehelsekoordinator i juni 2019 og arbeidet vidare vart fordelt på Anita Soltvedt - 30 % stilling for folkehelse retta mot born og unge. Og Asbjørn Toft 20 % for å skrive vidare på folkehelseplanen vår.

Oppvekst

Barnehagane, skulane, vaksenopplæring, PPT og barnevernstenesta er organisert under eininga for oppvekst. I Austrheim har vi to barnehagar og to skular, som alle er kommunale. Vaksenopplæringa er organisert under Årås skule. Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) held til på kommunehuset, men mykje av arbeidet skjer på den einskilde barnehage og skule.

Barnevernstenesta dekkjer Austrheim og Fedje kommunar. Det vart avgjort at barnevernstenesta skal samlokalisert med Alver barnevernsteneste, og samanslåinga vil skje i løpet av våren 2020. Målet for oppvekst er at barn og unge skal ha gode, trygge og utviklande oppvekstvilkår i Austrheim.

Skulane:

Vi har to kommunale skular, Årås og Kaland skular. Begge skulane er fulldelte skular som dekkjer opplæringa frå 1. til 10.klasse. Rektor ved Årås skule har også vore skulefagleg ansvarleg i kommunen.

Visjon skulane i Austrheim kommune:

“Skulane skal vere: Ein god stad å vere, ein god stad å lære!”

Elevgrunnlag i klassane 2019/2020

Kaland barne- og ungdomsskule

Klasse	1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	6.kl	7.kl	8.kl	9.kl	10.kl
Elevar	12	17	12	16	19	11	7	17	11	15

31 av elevane høyrer til i Åsheimkrinsen. Hausten 2020 byrjar 4 elevar i 1. klasse.

Årås skule

Klasse	1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	6.kl	7.kl	8.kl	9.kl	10.kl
Elevar	21	28	19	29	22	25	13	28	25	26

Hausten 2020 byrjar 22 elevar i 1. klasse.

Valfag/tilvalsfag: Skulane tilbyr til saman: tysk som 2.framandspråk, spansk som 2. framandspråk, engelsk fordjuping og arbeidslivsfag.

Skuleåret 2018-2019 har elevane i 9. og 10. klasse frå skulane fått tilbod om arbeidslivsfag ved AVS. Av økonomiske grunnar vart dette avslutta våren 2019. Elevane i 10. klasse ved Årås skule avslutta si opplæring i spansk ved AVS våren 2019. Det er ikkje økonomi til å halde fram med dette tilbodet.

Valfag: Skulane tilbyr til saman *Fysisk aktivitet og helse, Innsats for andre, Forsking i praksis, Sal og Scene og Trafikk*.

Det vert satsa langsiktig på kunnskapsbaserte utviklingstiltak i samsvar med tilstandsrapporten for skulane og verksemdplanen. Stortinget gir pengar til satsinga *Tidleg innsats* på skulane som gjer at vi kan tilsetje fleire lærarar over tid på 1.-4. trinnet.

Skulane vektlegg fokus på læringstrykk, som vil seie at alle elevar skal få høve til å utvikle seg sosialt og fagleg i høve til sine føresetnader. Det omfattar også det førebuingarbeidet som elevane må gjere heime kvar dag. For å få til en god samheng mellom tida på skulen og heime, er det viktig at elevane arbeider med lekser. Det er ein viktig arena både som nærversfaktor og for informasjon om kva vi arbeider med til dagen, og kvaliteten på det ein kan gjennomføre i løpet av ein skuledag.

Gjennom fleire år har skulane arbeidd etter grunntankane i prosjektet PALS, som vil seie ei satsing på : *Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling*. Konkret handlar det om korleis alle som er partar i skulekvardagen gjer sitt for at skulen skal vere ein god stad å lære og ein god stad å vere. PALS gir skulane gode verktøy i arbeidet mot mobbing. Ei vidareføring av dette prosjektet er arbeidet med elevar som av ulike grunnar får store utfordringar i skulen. Skulane arbeider systematisk med oppfølging av funn i elevundersøkinga.

Tema: Utviklingsarbeid

Førebuing og innarbeiding av <i>Fagfornyninga</i> i skulane i Austrheim
Digitalisering/val av læringskjelder
Nasjonale prøver
Kartleggingsprøver
Klasseleiing
Tidleg innsats
Overgangar
Rettleiarkorpset frå UDIR
DEKOMP-desentralisert kompetanseutvikling
Elevundersøkinga
PALS
Trivselsleiar
AART
Realfagskommuneprosjektet
Partnarskapsavtalen med Equinor og Lektor2
Den naturlege skulesekken

Skulane er med i satsinga *Rettleiarkorps* i regi av UDIR for å følgja opp låge resultat på nasjonale prøver.

Slik arbeider skulane med å dokumentere resultat i høve til elevane sitt læringsmiljø:

- ✓ Dokumentasjon frå skulen som utgangspunkt for utviklingssamtalar.
- ✓ Kartlegging av meistringsnivå i høve til grunnleggjande dugleikar og kroppspøving haust og vår.
- ✓ Tilbakemelding frå elevar gjennom elevsamtalar og klassemøte.
- ✓ Tilbakemelding frå elevar og føresette på utviklingssamtalar og andre møtepunkt.
- ✓ Årlege nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk på 5.trinn, 8. trinn og lesing og rekning på 9.trinn i regi av Utdanningsdirektoratet.
- ✓ Elevundersøkinga på 7.trinn og 10.trinn, som m.a. gir tilbakemelding på trivsel, mobbing, og lærarane sin vurderingspraksis i regi av Utdanningsdirektoratet.
- ✓ Eksamensresultat, sluttvurdering i 10.klasse, og grunnskulepoeng for avgangselevane.

Resultat og tilbakemeldingar vert drøfta kontinuerleg på kvar skule, og lagt til grunn for refleksjon over praksis, strategi for utvikling og endring av praksis. Resultata vert gjennomgått i skulesektoren sin årlege tilstandsrapport, som vert lagt fram for kommunestyret.

Betre læring

Elevdeltaking, SOL (systematisk observasjon av lesing på alle trinn), og arbeide systematisk med lesing i alle fag. Utvikle klasseleingskompetanse gjennom kollegarettleiing, og utvikle gode vurderingsrutinar (Vurdering for læring). Kollegarettleiing med fokus på klasseleing.

Byggje opp kompetanse i fellesskap (skulebasert kompetanseutvikling) innfor satsingsområda.

Betre resultat - Utvikle gode dokumenteringsrutinar og god analysekompetanse hjå lærarane gjennom bruk av analyseverktya PULS og Engage. Engage gir tilbakemelding om korleis elevane meistarar, heilt ned til individnivå. Bruke elevundersøkinga til utviklingsarbeid.

Rettleiarkorpset v/UDIR og DEKOMP er faglege støttespelarar i dette arbeidet.

Spesialundervisning

I dag får 11 % av elevane i grunnskulen i Austrheim spesialundervisning som er ein nedgang på 5 % frå 2018. Det er sett i gang eit tverrfagleg arbeid for at fleire elevar kan få tilpassa opplæring innfor dei rammene skulen disponerer.

Målet er å redusere talet på elevar med spesialundervisning. Tanken er at fleire elevar kan få eit tilfredsstillande opplæringstilbod gjennom tilpassa opplæring. PPT skal arbeide meir systemretta saman med barnehagane og skulane, og slik dra nytte av å sjå samanhengar i opplæringsløpet som kan kome barna til nytte. Målet er at PPT får kome tidleg inn med rådgjeving i høve tiltaksvurdering og organisering, og bidra til eit godt utviklingsarbeid både i barnehagane og i skulane. Viser til prosjektmandatet for *Organisering og beslutningar* knytt til spesialundervisning i regi av rådmannen.

Permisjonsreglementet

Det er ei utfordring for kvaliteten på opplæringa både for einskildelevar og klassar at føresette søker sine barn fri utanom skuleferiar. For den/dei det gjeld erfarer skulen at det er eit reelt tap av læringsutbytte både i forkant og etterkant av reisa.

Skulefritidsordning

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilsyns- og omsorgstilbod for barn på 1 - 4. trinn før og etter skuletid. Det er etablert slik ordning ved begge skulane i skuleåret. Tilbod ut over skuleåret (feriane) er lagt til Kaland barne- og ungdomsskule, som eit felles tilbod for begge skulekretsane. 18 elevar nyttar heilårstilbodet som er lokalisert på Kaland barne- og ungdomsskule.

Skulebygningane

Årås skule vert oppgradert innvendig med nye golvbelegg og lysarmaturar etter ein prioritert plan. Kaland barne- og ungdomsskule er i gang med rehabilitering av skulebygningar. Skulane treng ei oppgradering av uteområdet.

Økonomi:

Dei økonomiske rammene som er sette for skulane i økonomiplanen, gjev svært vanskelege vilkår for utviklingsarbeid som ikkje er statleg finansiert. Rammene gjer at vi må ha som første prioritet å sjå til at vi driftar skulane innfor lovverket.

Det er stort fokus på forbetring av resultat. Dette arbeidet er svært krevjande når talet på timar ein kan nytte til å følgje opp enkeltelevar/grupper av elevar til strakstiltak, er så redusert som det er

skuleåret 2019-2020, og endå strammare rammer vert det i 2020. Sjølv om skulane arbeider målretta med førebuing, gjennomføring og oppfølging av prøver og testar, så vil det mangla naudsynte tiltak for å gje elevane det faglege påfyllet og den treninga dei treng.

Fagfornyinga skal implementerast. I læreplanverket ligg det sterke føringar for eit mykje sterkare fokus på digitalisering. Budsjetttrammene skulane har, gir begrensa moglegheit til å følgje opp krava i Fagfornyinga i høve til læremiddel. Det vil gje lærarane og elevane tronge arbeidsvilkår og det vil gå utover det kvalitetsarbeidet skulane ønskjer å sikra.

Skuleanlegg:

Skulane skal ha skuleanlegg som er eigna for den verksemda dei skal drive (§ 9a-2 oppl), og dei skal ha godkjenningar og vedlikehald etter gjeldande lover og regelverk. Skulane driv eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helse, miljø og tryggleik. (§9a-4).

Satsingsområda på skulane i perioden 2020-2023, er gjort greie for i verksemdplanen som er utarbeidd for skulane.

Barnehagane:

Vi har to barnehagar i kommunen, Austrheim kystbarnehage, Kaland barnehage. Begge barnehagane er kommunale og vi har ingen private barnehagar.

Barnehagane i Austrheim har dei siste åra lege relativt stabilt når det gjeld talet på antal born. Litt svingingar har det vore, og vi ser at frå 2020 vil tala auke noko.

Kommunen er med i biosfæreprosjekt. Eit biosfæreområde er eit avgrensa geografisk modellområde der ein legg til rette for berekraftig utvikling. Målet er å oppnå ein meir berekraftig balanse mellom å ta vare på biologisk mangfald og naturressursar, fremje økonomisk utvikling og sikra ei god samfunnsutvikling ved samarbeid mellom lokalbefolkninga, det offentlege, næringslivet og forskingsinstitusjonar. Biosfæreområda sitt viktigaste verkemiddel er dialog mellom samfunnsaktørane i lokalsamfunnet, og erfaringane verda over viser at dette arbeidet gjev gode resultat. Mange biosfæreområde er dyktige til å fremje lokal identitet og produkt, noko som bidrar til større merksemd kring staden sine ressursar, næringsutviklinga og at befolkninga vert meir stolte over sitt område.

Ordet biosfære referer til alt på land, i vatn og i lufta som opprettheld livet på jorda. Ein kan gjerne omsetje uttrykket 'man and biosphere' til 'mennesket og livsmiljøet'»

Gjennom Realfagsprosjektet har Kaland barnehage sett i gang med eit felles prosjekt med Kaland barne- og ungdomsskule som heiter «Kjøkenhage». I dette prosjektet har det vore tydeleg at vi skal satse på berekraftig utvikling og utforskande læring kring dette. Vi har eit nært samarbeid med Høgskulen i Vestlandet, der vi bl.a. har hatt ein inspirasjonskveld der vi fekk vite mykje om korleis vi skulle dyrke gamle sorter, kva er lurt å plante for å halde nye uønskte arter som brunsnigel vekke, vi lærte om korleis det er best å kompostere, lage vår eiga plantejord, matauk og mykje meir.

Eit døme på kva ein vil prøve er å lage matjord ved hjelp av tang. I kystnære område har ein alltid brukt tang i jordbruket, både som for til dyr og når ein skulle dyrke grønsaker i skrint jordsmonn.

Den totale barnehagekapasiteten i kommunen er god, men dei økonomiske rammene kan gje avgrensingar på kor vidt vi skal ha full barnehagedekning.

Assisterande rådmann har vore barnehagefagleg ansvarleg i kommunen. Styrar i Kaland barnehage har delteke i barnehagegruppa i Norhordland kompetanseregion (NKR).

Kaland barnehage:

Årsmelding bygger på Verksemdplan/Utviklingsplan for 2018 – 2020.

Tenester og måloppnåing:

November 2019 gjennomførte vi UDIR si foreldreundersøking. Den tok føre seg 8 ulike område: Ute-, og innemiljø, relasjon barn/vaksen, borna sin trivsel, informasjon, borna si utvikling, medverknad, henting og levering, tilvenning og skulestart. Vurderinga innfor områda vart gjort på ein skala frå 1 til 5.

Gjennomsnittleg score låg på 4,5 med ein svarprosent på 67%. Området vi kom desidert dårlegast ut på var ute- og innemiljø, og best resultat hadde vi på «Barnets trivsel» og «Barnets utvikling». Vi har valt oss ut fire områder vi diskuterer oss igjennom på pedagogisk leiarmøtene, dette arbeidet vil bli ferdigstilt i februar 2020.

Hausten 2018 satt vi i gang med planlegging, utforming og anbodsrunde for å oppgradere utearealet. Vi er no komme så langt at det gjenstår kun godkjenning av leikeapparat og utforming. Eit av diskusjonsemna er korleis å oppgradere innemiljøet (det fysiske), til låg kostnad og med enkle grep.

Vi jobbar kontinuerleg med implementering av den nye Rammeplanen (01.08.17) gjennom metodar for ein «lærande organisasjon». I gjennom 2019 har vi brukt; noko frå LEAN, kafedialog, DUEN (som vi hadde gjennom PULS) og rettleiing. Gjennom 2019 har vi halde fram med fokus på Arbeidsmiljøet gjennom: Handlingsplan, Nærverssamtalar for dei med høgt fråvær, medarbeidersamtalar, oppseiingssamtalar, sluttsamtalar og i tillegg har alle gjennomført eigenvurdering av eigen praksis. Målet er å oppretthalde god kompetanse i barnehagen sjølv om tilsette sluttar hos oss (permisjon, pensjonist, går til nye jobbar osv.) og vi blir færre i personalgruppa. Vi vil no rette blikket framover for å sjå kva vi vil fokusere på som samla personalgruppe, og kva enkelt individ kan tilføre organisasjonen.

Handlingsprogram:

Satsings-område	Mål	Tiltak	Resultatoppnåing
DUÅ	Fremje sosial og emosjonell kompetanse hjå borna.	Implementering	Har laga årshjul og arbeidar kontinuerleg med dette
	Motverke mobbing	Dinosauruskule	Vi har no 4 personar som har teke kurs og kan drive Dinosauruskule for dei eldste borna 2 gg pr veke. Våren 2020 har vi planar om å gjennomgå tema, og sjå kva tiltak vi skal iverksette.
IKT	Digitale verktøy som ei kjelde til leik, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting	Intern opplæring Tilpassing til ny rammeplan	Smartboard-tavlene er stort sett i dagleg bruk saman med borna både til leik og læring. Desse vert òg brukt i samband med kompetansehevingstiltak for personalet. Ipad brukar vi saman med born som har særskilde behov – apper som er tilpassa alder.

			Vigilo – dette verktøyet har gjort at vi har fått ein betre oversikt over personale, born og kva vi gjer på, dette er no inne i ein fornyingsprosess. Digital danning og Skjermvet har vi jobba med for å bevisstgjere oss sjølve i kva vi brukar vårt digitale verktøy til og korleis vi skal bruke det. Personvernlova er innskjerpa, og vi må utøve praksis i tråd med denne.
Leiar-opplæring Kompetansetiltak	Kompetanse for framtidens barnehage Fagleg utvikling og kvalitet lærande organisasjon	Kursdagar for alle tilsette Interne møte Eksterne kurs	Blitt kjent med hovudkrava i Rammeplanen Har tileigna oss ein auka kompetanse i personalgruppa som kjem alle til gode, spesielt innanfor Realfag og DUÅ. Har ikkje blitt gjennomført i 2019, pga. økonomi.
Språk	Styrke borna sin språklege kompetanse	Dialogisk lesing Samtale språkgrupper	Er svært bevisste i høve til språkarbeid, og brukar kartleggingsverktøy for å sjekke ut språkutvikling Vi har og ein diskusjon rundt TRAS, og vidareutvikling av arbeidet vårt – det har skjedd mykje og vi ser om det er mogeleg å kursast i dette i 2020.
Realfag	Auke den realfaglege kompetansen	Realfagsløyper Kurs Samarbeid på tvers av etatar	Samarbeider med Høgskulen på Vestlandet, skulane i Austrheim og Austrheim Kystbarnehage ihvt realfagkompetanse. Teori og praksis i kvardagen vår. Kjøkenhage har vore planlagt lenge, vi gjennomfører i 2020.

Personale pr 01.08.19

Styrar:	100 %		
Pedagogisk leiar:	456 %	Barnehagelærar	100%
Spesialpedagog:	40%		
Fagarbeidar:	680 %	Assistent:	230 %
Lærekandidat:	100 %		

Assistent som jobbar 50% og spes. ped som jobbar 40% er inne i AAP periodar.
Vi har jamlege samtalar med NAV kring dette, og med personalkonsulent.

Barn pr 01.08.19

Vi har hatt ein svak oppgang i barn hausten 2019 – frå 49 (aug 2018) til 54 barn (72 plassar) ved årsskiftet 2019/2020. Vi har gjennom heile hausten oppstart for enkeltborn, då foreldre har rett til å velje oppstartsdato for borna sine.

Arbeidsmiljø

Kva	Mål	Tiltak	Resultat
Personal-samarbeid	Trivsel og kompetanse	Handlingsplan	Utarbeidde Handlingsplan for arbeidsmiljøet i februar. Trivselstiltak og DUÅ for vaksne er ein viktig del av planen. Arbeidd med planen gjennom heile hausten – med fokus på samarbeid.
		Eigen-vurdering	Gjennomført eigenvurdering i nov som vi skal ha som utgangspunkt for medarbeidersamtalar vår 2020
		Nærvers-samtale	Følgje opp dei som har hatt mykje fråvær, med fokus på kva den enkelte kan gjere for å betre eiga helse og for korleis ein kan utføre arbeidet sitt på ein tilfredsstillande måte, Gjennomførte denne i november, tar òg dette dokumentet med vidare i medarbeidersamtalen vår 2019

Utfordringar:

Økonomiske rammer	Stramme økonomiske rammer gjer til at ein heile tida må tenkje sparing og prioritering. Personalet har forståing for dette og vi har satt nokre prosjekt på vent, eller vi har kutta det ut. Mange gode ynskje for inventar og utstyr kan difor ikkje imøtekomast. Midlane vi har må nyttast til det alle mest nødvendige. Vi sparar på vikarutgifter, overtid på møter og kursmidlar. I tillegg har vi gått ned i antal tilsette (naturleg avgang, permisjonar og oppseiing), der den største innsparinga har funne stad. 2019 vart eit år der oppseiingar vart naudsynt, og vi måtte aktivt jobbe for at dei som kom i denne situasjonen skulle få hjelp vidare.
Lokalitetar	Mangel på grupperom og lager er ei dagleg utfordring, det same gjeld gardar og stellerom som er altfor små. Personalhuset manglar alt av universell utforming, og er ei mellombels løysing som har vart i over 6,5 år no.
Vedlikehald	Førefallande vedlikehald vert stort sett teke etter kvart, men vi merkar reduksjon i vaktmeistertenesta, og større vedlikehald som til dømes både utvendig og innvendig målararbeid vert det gjort lite av. Oppgradering av utearealet; manglar berre ferdigstilling på dette. Oppgradering av inneareal; vi ser kva vi får til av eigne midlar.
Born med særskilte behov	Vi har færre born som treng særskilt tilrettelegging og opplæring. Vi ser ei dreining mot fleire barnevernssaker, og at kompetansen vår her rundt samtalar med born er aukande. Vi ser og at fleire familiar søker om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid – noko som er eit godt tiltak for at borna skal få dei same oppvekst tilboda.

Austrheim kystbarnehage:

Barnehagen leverer tenester i henhold til barnehagen sitt samfunnsmandat og utfører tenester etter barnehagelova og forskrifter. Hovudopptak er 1. mars, men suppleringsopptak og tildeling av plassar skjer fortløpande dersom det er ledige plassar. Desember 2019 hadde me totalt 134 plassar, total kapasitet når det gjeld areal er 144 plassar.

Det vil seie at me har ledig plass til 10 barn over 3 år eller 5 barn under 10 år.

Barn fordelt etter år:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Totalt
Vår 2019		12 barn	24 barn	22 barn	20 barn	20 barn	98 barn
Haut 2019	11	16	25	23	18	0	93

Endra barnegrupper

Frå hausten 2019 har me endra på barnegrupper. Me har arbeida med dette over lengre tid for å sikra oss kva konsekvensar dette vil få både når det gjeld organisering og fagleg utbytte.

Endringa inneber at me har delt 2-4 åringane i 3 ulike avdelingar. I tillegg samlar me alle førskulebarna på ein avdeling det siste året for å kunne styrke det sosiale samhold mellom barna, arbeida med motivasjon og meistringskjensle, og for å få ein god overgang til skulen.

Småbarn med 1 åringane har me framleis på 2 småbarns avdelingar. Endringa er så langt vellukka og både tilsette og foreldre er positive til den nye ordninga.

Me har fleire minoritetsspråkleg både i antal og nasjonalitet. Spanande å bli kjent med barna og familiane deira. Pr des. 2019 hadde me desse borna i barnehagen

Nasjonalitet	Litauen	Polen	Somalia	Syria	Til saman
Antal	4	1	6	8	19

Venteliste.

Me har pr 31.12.18 9 barn på venteliste, 1 har fått tilbod og vurderer dette.

8 born har ikkje lovfesta rett til barnehageplass fordi dei alle er fødd etter 01.12.2018. Men alle dei vil få tilbod om barnehageplass frå august dersom dei framleis vil stå som søkjar.

Handlingsprogram:

Språk:

Barnehagen er bevisst på at kommunikasjon og språk påverkar og blir påverka av alle sider ved barn si utvikling. Barnehagen har arbeida seg gjennom «Språkløyper» som er ein kompetanseutviklingspakke for barnehagepersonalet. Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagen sitt daglege

arbeid med barna si språklæring gjennom ulike leseaktiviteter. Me opplever at det er stort engasjement for lesing hjå personalet og barn. Frå i år har me valt å bruke ekstra tid på språkarbeid med 4 åringane og pr oktober har me skapt ein god oversikt korleis dei beherskar språket, både ordproduksjon, setningsoppbygning og ordforståing. Me legg til rette for at alle barn i alle alder skal få varierte og positive erfaringar med å bruke språk i kommunikasjon som reiskap for å kunne uttrykke seg om egne meiningar og kjensler.

Bravoleiken.

No er det fjerde året me bruker Bravo. Materialet og metodane fokuserer på språkopplæring i hovudsakleg for flyktningar. Me har valt å bruke dette på alle barna på avdelingar. No er det helst dei yngste som gjennomfører Bravoleike, dei har korte økter i barnegrupper kvar dag og me ser god effekt av det saman med anna språkopplæring. Her har me fokus på visualisering, konkrete ord og fysisk rørsle.

Sosial kompetanse

Me definerer gjerne dette med «**å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner**» Denne kompetansen blir uttrykt og tileigna av barn i samspel med kvarandre og med vaksne. Me arbeider for at barna skal lære seg å ta andre sitt perspektiv, vise omsorg, inngå i ein positiv måte i grupper, hevde seg sjølv på ein god måte, men og avpasse sin åtferd etter den sosiale konteksten. Denne arbeidsmåten er nyttig for å forebygge diskriminering og mobbing. Det er balansen mellom omtanke for andre og ivaretaking av seg sjølv som utgjer sjølve kjernen i sosial kompetanse og som gjer at denne kompetansen er svært kompleks. Ein viktig del av dette arbeidet er knytt opp til DUÅ. og Dinoskulen.

DUÅ , Dino skule

Målsetjinga for DUÅ programmet er tredelt:

1. Styrke samarbeid og relasjon mellom barnehage og heim, og mellom personalet og det einskilde barnet
 2. Fremme sosial- og emosjonell kompetanse hos barn, og å redusere uønskt åtferd
 3. Å styrke personalet i gruppeleiing
- Dinoskule for førskulebarn. Formålet med programmet er å styrkja barna sin sosiale og emosjonelle kompetanse, utvikla gode evner for venne og problemløysing og fremme sjølvregulering. I tillegg er arbeidet viktig for å førebyggje negativ samspel og mobbing.

Kystkultur

- Me gjev borna gode opplevingar i skog, mark og i den vakre skjergarden. Støtter opp om borna sin nysgjerrigheit, skaparglede, lærelyst og gleda over å vera ute i naturen. Gje dei «dette er livet» opplevingar.
- Respekt om vind og ver.
- Gje dei kunnskap om Planter, dyr, fiskar, båtutstyr, historiske plassar og korleis me ivaretek naturen. Berekraftig utvikling, strandrydding.

Realfag.

Austrheim går no inn i det siste året som realfagkommune.

For barnehagen sin del er det 2 fagområde som går inn under denne satsinga; **Antal, rom og form. Natur, miljø og teknologi.**

Dette er eit spanande prosjekt som handlar om å styrke realfagskompetansen. Me set fokus på bruk av matematikk i leiken saman med barna, bruker matematiske begrep og utfordrar dei til å finna løysingar også innan teknologi.

Ein del av prosjektet rettar seg mot konkret arbeid med **Realfagsløyper**. Det består av forskingsbaserte kompetanseutviklingspakkar for barnehagar som me kan nytte på personalmøte for å bevisstgjere og

vidareutvikle kompetansen hjå personalet. Me har oppretta faggrupper internt i barnehagen, i skulen og har samarbeid med Høgskulen Vestlandet.

Prosjektet:

- Barnehagane har samla mottatt 120.000 i tilskot til realfagutstyr. Pakken inneheld ulike utstyr til måling, programmering, konstruksjonsbygging og utstyr/reiskap når me er på tur.

Dette blir nytta kvar dag og er eit viktig element som gjev ekstra motivasjon i realfagsarbeidet.

- Fagdage med høgskulen, fokus på korleis me kan lage utstyr på leikeplassen som kunne motivere til matte og realfag aktivitetar . Me ha laga taubane, vannhjul og elver av takrenner og utstyr/materiale til sandkassen.

Personale

Haugt 2019 var me 29 tilsette, ca. halvparten av personalet ynskjer å gå i reduserte stillingar. 100% 14 stk., 80% 8 stk., 60% 5 stk. og 40 % 1stk og 20 1 stk. Det er ei gruppe med engasjerte, motiverte og kreative damer som alle gjer sitt for at barna skal få eit best mogleg barnehagetilbod. Til tider er det ein krevjande jobb der ein skal løyse mange oppgåver samstundes og det kan vere knapt med ressursar . Me er gode å finna løysingar saman for å ivareta god og forsvarleg drift, og levere tenester på eit godt fagleg nivå.

Stillingar innan	Årsverk vår 2019	Årsverk haugt 2019
Administrasjon	2	1,8
Spesped koordinator	0,80	0,6
Pedagogisk leiar/barnehagelærar	8,2	9,6
<u>Fagarbeidarar</u>	9,4	8,6
Assistentar	6,4	3,4
Totalt	26,8	24

Barnehagen oppfyller den lovfesta pedagognorma og bemanningsnorma pr 31.12.19.

Tverrsektorielt samarbeid

- Barnehagen har i samarbeid med skulen utarbeidd ein plan for overgang mellom barnehage og skule i tillegg nettmøte med realfag.
- Austrheim vg skule og i år elevar i praksis i barnehage, 4 stykk frå Bu og 1 frå Helse og oppvekst.
- Både PPT og barnevernet har hatt mange utskiftingar i personalet dei siste åra, men likevel har me kunna ha eit godt samarbeid. Det er oppretta eit psykososialt ressursteam som har møter minst 4 gonger i året, i tillegg til fagmøte med PPT.

Økonomi

Dette året har vore barnehagen vore prega av fleire nedtrekk som følgje av den økonomiske stoda i kommunen. Det som har skapt bekymring er nedbemanning arbeidet i løpet av heile året, der tilsette kjenner seg utrykke i forhold til kva som skjer med dei ulike stillingane og kva dette betyr for dei. Likevel opplever me at det har det vore ein god dialog mellom arbeidsgjevar og dei tillitsvalde i barnehagen. Informasjon har vore viktig og at alle kjenner seg trygg på at dei får den informasjonen dei skal ha i og at det er ein ryddig prosess. Alle innkjøp er nøye vurdert og det er forståing for at det vil vere slik ei tid framover.

Utfordringar

Sjukefråvær har vore høgt over fleire år. I år var det særleg var januar – mars der me hadde 3 sjukemelde i tillegg til ein del eigenmeldingar, fråvær i januar var 21%, resten av våren ca. 12%.

Det er ulike grunnar til dette at fråvær er stort våren 2019. Det er ein arbeidsplass med tette relasjonar mellom barn og vaksne slik at smittefaren er større i barnehagen enn andre stader. Det er til tider stort arbeidspress og ein travel kvardag. Me har mykje tilgjengeleg hjelpeutstyr for å gjera kvardagen lettare; Heve senke stellebord, tilpassa stolar til bord, krakkar og avlastningsbenkar i garderobe for å letta påkledning.

Som IA bedrift har me plikt å tilrettelegge for dei som treng det. Men over tid vert det stor belastning for dei friske som er igjen som skal ta hensyn til mange vikarar og til personar som treng tilrettelegging. Styrar har tett oppfølging av dei sjukemelde gjennom nærvær samtalar og møter med Nav. Likevel hadde me ein merkbar nedgang i sjukemelde og eigenmeldingar hausten 2019, er usikker kvifor det er slik, men erfaring syner at det er færre sjuke frå september til november.

- Me har i dag 19 minoritetsspråklege barn, som me har tilpassa språkopplæring til. Borna tilpassar seg stort sett fort, men me kjenner på at me skulle hatt meir kunnskap til språklege utfordringane. Korleis ivareta språkopplæring og ei god integrering. Barnehagen er ein viktig møteplass for foreldra og barna.
- I den økonomiske situasjonen me er no vil kvar innkjøp bli vurdert og me gje få investeringar og få innkjøp.

Det me merkar er at me har redusert avdelingsmøter og personal møter med 50%. Dermed får me mindre tid til å arbeida med barnehagesaker og følgd opp med kurs og fagleg kompetanse. Det er mykje som skjer innanfor barnehagesektoren og me vil gjerne oppdatere oss og vere med på utviklinga og levere gode tenester til barn og foreldre.

Vaksenopplæringa (VO)

Vaksenopplæringa:

Vaksne norske elevar, vaksne minoritetsspråklege elevar.

Eit overordna mål for dette ansvarsområdet, er å skape god ressursutnytting, og gode tilbod gjennom tverrfaglege samarbeidsordningar.

Vaksenopplæring- norske elevar

Det er 2 personar som har tildelt timar til vaksenopplæring. Til saman er det nytta ca. 22,5 % stilling til dette føremålet. Brukarane av tenestene får eit personleg tilpassa undervisningstilbod. Ein viktig, men høvesvis liten del av dette tilbodet er logopedtilbod til afasi-/slag-pasientar.

Vaksenopplæring- minoritetsspråklege elevar

Ved utgangen av 2019 hadde vi 2,8 årsverk til norskundervisning av vaksne minoritetsspråklege elevar inkl. 10% stilling til administrasjon (koordinator for VO). Vi har godt kvalifiserte lærarar i dei fleste av stillingane. Alle stillingane som gjeld undervisning av elevar med rett og plikt til norskopplæring skal verte dekkja gjennom statlege tilskot .

Etter 01.01.2015 vert det ikkje gitt tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar på kveldstid. Det var eit tilbod som vi vart for kostnadskrevjande for Austrheim kommune å tilby.

Innhald i vaksenopplæringa for minoritetsspråklege elevar:

- Norskopplæring for vaksne minoritetsspråklege elevar
- Introduksjonskurs for flyktningane som Austrheim kommune tar imot
- Gjere flyktningane kjende med korleis det norske samfunnet fungerer nasjonalt og lokalt- med særleg vekt på utdanning, det å bu, yrke og arbeidsliv
- Språkarbeidsplassar for flyktningar
- Arbeidslivsnorsk
- Oppfølging av elevane i og verksemdene som tilbyr språkarbeidsplassar

I tillegg til dette, har vi i 2019 gitt undervisning (50 timar) i samfunnskunnskap som fjernundervisning. Vi har også kjøpt grunnskuleutdanning for vaksne minoritetsspråklege elevar gitt i Lindås kommune. Framleis er elevtalet som treng dette tilbodet for lågt i Austrheim kommune til at vi kan gi denne undervisninga her i kommunen.

Målsetjing framover:

Flyktningar mellom 18 og 55 år som kjem til Austrheim kommune er omfatta introduksjonsloven, som set krav om rett og plikt til deltaking i introduksjonsprogrammet. Programmet skal starte innan tre månader etter busetjing, og kan vare i inntil to år. Det skal innehalda norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som førebur til vida re opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.

Målet for VO er at kvar deltakar skal få opplæring ut frå egne føresetnader og behov, og at dei når måla i norsk, som relevante/oppnåelege for dei innan kortast mogleg tid. Vidare gjere dei klare for arbeidsliv/vidare utdanning innan 2 år når introduksjonsprogrammet er ferdig. VO vil truleg hjelpe elevar / følge opp elevar i arbeidspraksis / lage individuelle opplæringsplanar for elevar som er utplasserte i bedrift. Dette er sett i lys av at elevtalet går ned.

Det er også vorte drøfta om VO skal hjelpe AVS med nokre av deira elevar, innafor eksisterande kostnadsramme. Førebels kun tenkt våren 2019. Målet er at fleire elever vgs. elevar kan fullføre.

Det er ei målsetjing å skaffe jobb til fleire og evt. gje kompetanseheving til dei som treng det og at de siste flyktningane kan få fullføre introduksjonsordninga i løpet av 2020 / 21.

Det er viktig å sjå på bemanninga i vaksenopplæringa i samband med framtidige tilsetjingar i skule. Slik elevgrunnlaget vert vurdert no, vil talet på tilsette i vaksenopplæringa vere mindre om kort tid.

Avdelinga

Avdelinga er bemanna med god kompetanse for norskopplæring og introduksjonskurs, og er godt rusta til å ta i mot eit tal fleire minoritetsspråklege elevar.

Ved utgangen av 2019 var fordelinga av elevane slik i gruppene:

- Spor Alfa - 1 stk.
- Spor 3- 2stk
- Spor 2- 3 stk.

I januar 2020 har vi fått ein ny elev frå USA og vi har ein til frå same land som kjem etter kvart. Begge har rett og plikt til norskopplæring og samfunnskunnskap i kommunen.

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PP-tenesta skal hjelpe barn, elevar, lærlingar og vaksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikta er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. Tenestene er regulert i Barnehagelova § 19c og Opplæringslova §5-6, og arbeidet er både individ- og systemretta. PPT skal syte for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering i dei tilfella der regelverket krev det og tenesta skal hjelpe skulen og barnehagen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Aktivitet i 2019

Ein har i kommunen prøvd å få meir bevisstheit rundt system og tiltak som kan gagne fleire elevar. Likevel er det framleis slik at ein stor del av arbeidstida på PPT har gått med til å prioritere enkeltsaker som blir tilmeldt. Dei fleste sakene kjem frå skulane, men og ein del frå barnehagane. PPT gjer og sakkunnige vurderingar for vaksenopplæringa og logopedisk arbeid for vaksne, t.d pasientar som blir overført heimekommunen frå Helse Bergen etter sjukehusopphald, grunna slag eller andre diagnosar der det er trong for oppfølging av logoped.

Nokre saker som vert tilmeldt PPT vert avslutta etter at det har vore gjennomført fagleg utgreiing og/eller ei sakkunnig vurdering, avhengig av formulering av problemstilling ved tilmelding. Mange av sakene er derimot av ein slik art at desse elevane/brukarane må ein forvente vil trenge hjelp og tilrettelegging over ein lenger periode eller gjennom heile skuletida, då blir dei registrert hos PPT som oppfølgingssak.

Talet på personsaker er noko ein må påvente vil variere frå år til år.

- 31.12.18 hadde vi 136 aktive klientar.
- 31.12.19 var talet 160. Dette talet er nok noko for høgt fordi det også inneheld saker som pr. dato var inaktive.

Personsaker under arbeid i 2019 var 142.

Av desse var:

- 115 i skulen
- 11 i barnehagen
- 3 i vaksenopplæringa
- 12 som logopedsaker
- 26 av sakene tilhøyrer Fedje kommune.
- 34 saker hadde status nye saker i perioden.

PPT har også følgd nokre systemsaker, observert i klassar og delteke i samarbeidsmøte med lærarane om læringsmiljø og tiltak.

Dei siste åra har det vore auka fokus på systemarbeid, førebyggjande arbeid og tidleg innsats i både barnehage og skule. Ein har som mål å fange opp barn som har utfordringar, og gje dei tidleg hjelp og støtte.

I 2019 vart det starta prosjektarbeid «Organisering og beslutningar knytt til spesialundervisning». I samband med det er det utarbeida plan for møteverksemd og kontaktpunkt mellom barnehage/skule, helsestasjon, barnevern og PPT. I tillegg er det eigne ressursteam med kvar skule/barnehage og PPT. Desse er vi i utprøvingsfasen av. Vi ser desse møtepunktene som svært nyttige. I møta med skulen/barnehagen har vi fokus på førtilmeldingsfasen, dialog om problemstillingar og hjelpetiltak, og utprøving av tiltak og tilrettelegging før ei evt. oppmelding til PPT. Dette er tiltak som medverkar til at hjelp kan bli gjeve innan tilpassa undervisning og kan redusere behov for melding av individsaker. Ressursteama er ein fin arena for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring frå PPT til barnehagar og skular.

Framover må vi utvikle dette samarbeidet til å ha oppe ulike tema som vi bør vere saman om og sjå på frå ulike vinklar for å betre tilbodet for borna.

Det kan vere tema som t.d.:

Fokus på lesing

Fokus på åtferd

Overgang frå barnehage til skule

Skulefråvær

Minoritetselevar

Utfordringar

Fagleg oppdatering er ei ressursmessig utfordring, både tidsmessig og økonomisk. For å følgje med på noko av det som er aktuelle tema i tida, prøver vi å delta på gode fagkurs fortrinnsvis når dei går som ein-dags kurs i nærområdet (Bergen). Vi har no god fagleg- og testkompetanse innan språk og læring. I 2019 gjennomførte ei av dei tilsette utdanning i Kognitiv testkompetanse, dette var svært viktig for oss, særleg fordi vi har mangla psykolog knytt til PPT, og i kommunen som heilheit. Denne utdanninga tok mykje av hennar arbeidstid våren 2019.

Ein del av personsakene som vi har hatt har vore samansette og svært ressurskrevjande, desse har vi brukt mykje tid på og særleg i desse tilfella saknar vi veldig å ha ein psykolog i teamet. Vi opplever å ha godt samarbeid med alle institusjonane, både barnehagane og skulane, men vi har mangla ei overordna koordinering som har posisjon og kan ta initiativ til å starte og utvikle vidare eit tenleg systemarbeid mellom ulike etatar som er involvert i ei god utvikling for barn og unge i kommunen.

I januar 2018 vart arkivsystemet i PPT heildigitalisert. Lite opplæring i systemet i starten gjorde at ein var usikker på registrering av kodar og kategoriar. Noko som framleis påverkar korleis ein kan utnytte programmet på best mogleg måte, særleg korleis ein hentar ut sikker statistisk informasjon.

I dei lokala PPT har til rådighet er det lite kapasitet for å ha elevar inne for testing, grunna lite skjerming for lyd og innsyn er berre eit av romma som er eigna for å ha elevar på besøk.

Økonomi

Utgiftene til PPT er hovudsakleg knytt til løn og sosiale utgifter. Vi har eit relativt lite driftsbudsjett der vi utanom faste utgifter prøver prioritere viktige kurs og fornying av testmateriell. Vi har halde oss innan budsjetttramma. I 2019 var oppdatering av Kognitiv testkompetase største utgiftsposten.

Fedje kommune har avtale om kjøp av tenester frå Austrheim PPT tilsvarande 10% stilling pr. år. Vi tek fortløpande saker frå Fedje på linje med Austrheim. Lindås kommune kjøper tenester frå Austrheim PPT for elevar frå Lindås som går på Kaland barne- og ungdomsskule.

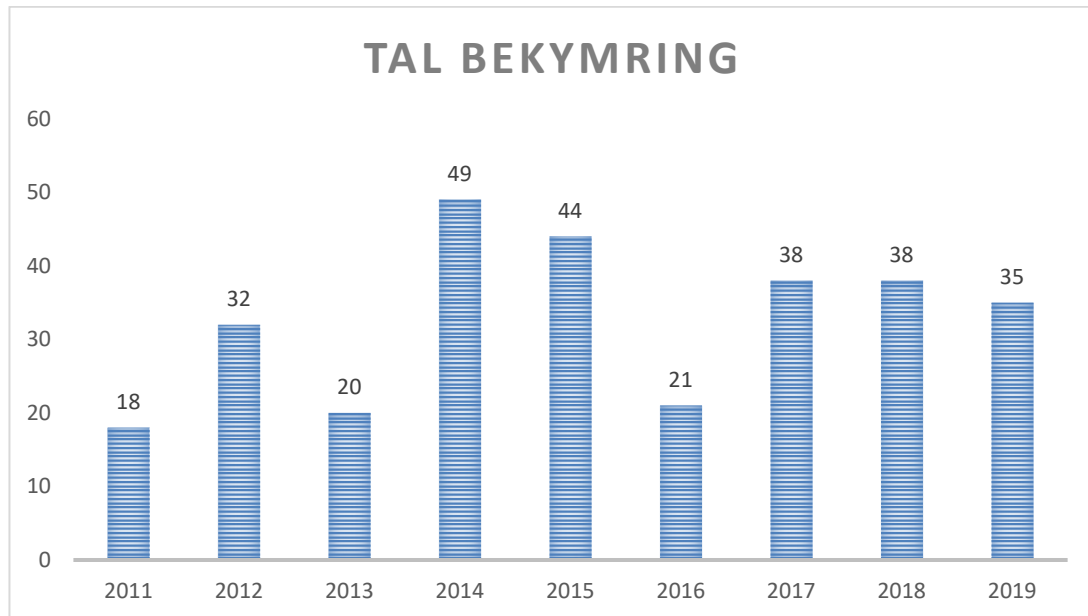
Personal

PP-tenesta er bemanna med logoped/PP-rådgjevar 60%, PP-rådgjevar 80% og Fagleiar/logoped 100%. Dvs. tre tilsette på 240% stilling. Dette er 40% mindre enn den faste stillingsprosenten. I tillegg hadde ein tidlegare psykolog knytt til familiekontoret som overordna leiar og denne ressursen bidrog betydeleg også inn mot PPT. I 2019 har PPT opplevd fleire periodar med langtidssjukemeldingar. Med så få tilsette gjer det stort utslag på kapasiteten. Det har ikkje vore aktuelt med vikar, så arbeidsmengda har vore rimeleg stor. Det røyner på å halde tidsfristar for handtering av enkeltsaker og det påverkar ikkje minst tid til systemarbeid og utvikling av gode arbeids- og samarbeidsrutinar både internt og med andre etatar. Trass dette er det ein god tone og svært positiv innstilling til arbeidet mellom oss tilsette på PPT. Arbeidsmiljøet på kontoret er godt, og vi fordeler arbeidsoppgåver etter fagleg kompetanse og ledig kapasitet.

Barnevern

Barnevernstenesta har ansvar for tiltak for barn i alderen 0 – 18 år, og familiar med barn i denne alderen. Austrheim barnevern har avtale med Fedje kommune for kjøp av barnevernstenester. I 2019 vart det starta ein prosess for å innlemme barnevern i Austrheim og Fedje i Alver barnevern, med Alver kommune som vertskommune. Avtale om dette vart i desember 2019 vedtatt i kommunane, og arbeidet med implementering vart starta etter dette vedtaket. I følge avtalen skal vertskommunesamarbeidet starte innan 1.7.2020.

Utviklinga i tal bekymringsmeldingar i perioden 2011 til 2019



Nøkkeltal for drifta 2019

Barnevernstenesta tok i mot 35 bekymringsmeldingar i 2019. Dette er omtrent på same nivå som i 2018. Etter ei fagleg vurdering gjekk 26 av desse til undersøking.

Barnevernstenesta hadde i 2019 i alt 6 barn plassert utanfor heimen (t.d. fosterheimar). Ein stor del av aktiviteten er retta inn mot hjelp og rettleiing i heimen.

Vi ser at ressursar kommunen bruker på ulike tiltak og fosterheimar, framleis ligg høgt. Dette er hovudsak knytt til kjøp av tenester som gjeld endringsarbeid i familiar og til utgifter med plasserte barn.

Utfordringar og tiltak

Fagleg drift og utvikling ved Austrheim og Fedje barnevern har vore prega av følgjande: I 2019 vart tenestestøtteprogrammet som fylkesmannen sette i verk i 2018 for å utvikle system og rutinar, fullført. Resultata av prosessen vart i stor grad teke i bruk i drifta.

Samtidig var dette arbeidet prega av oppstart med å etablere eit vertskommunesamarbeid med Alver kommune. Kommunen ha hatt eit godt samarbeid alle partar i dette arbeidet: Fylkesmannen løyvde 500.000,- kroner til prosessen, og ga ei klar føring for prosessen. Det vart etablert ei prosjektgruppe med deltaking frå Austrheim og Radøy kommune(som frå 1.1.2019 dreiv det som no er Alver barnevern), for å gjennomføre prosessen. Vedtak i kommunestyra i desember 2019 om verskommunesamarbeid med Alver kommune, var ein milepæl var i tråd med føresetnadene i prosjektet

Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Tenester

Avdelinga arbeidar med forvaltningssaker etter plan- og bygningslova og anna lovverk.

Handlingsprogram

Avdelinga gjennomførte byggesakshandsaming, delingssaker, kommunale og private arealplanar. Oppmålingstenester/kartforretning. Matrikkelføring og seksjonering/adressering var og viktige oppgåver. Ureining, miljøraker og private utslepp vert også handtert av avdelinga.

Planar ferdige godkjente i 2019 var:

- Godkjenning av Austrheim kommune sin kommuneplan sin arealdel 2019-2029.
- Godkjenning av Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002.
- Godkjenning av Lokal forskrift for separate avløpsanlegg for Austrheim kommune.
- Planendring av reguleringsplan Hyttefelt på Lauvøy 160/70, planid. 2007002.

Avdelinga har i 2019 arbeidd med desse plansakene:

- Oppstart av planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen båthamn med utviding av bustadområde B09.
- Oppstart av detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset.
- Oppstart med arbeidet med utarbeiding av planstrategi for Austrheim kommune 2020-2024.

Andre arbeidsoppgåver:

Avdelinga har fått på plass naudsynte sal- og kjøpsavtalar av areal. Me hadde mellom anna ansvar for sal av bustadtomtane på Kaland. Også statleg sikring av friluftsområde på Øksneset fekk avdelinga på plass. Me har arbeid med sal av kart og leveransar via Infoland. Avdelinga følgjer opp arbeidet med trafikksikker kommune og trafikksikring.

Tilsett på avdelinga var med å gjennomførte kurs i *Bruk av overskuddsmasser til jordbruksformål* på Voss og i Os hausten 2019.

Tilsette på avdelinga har arbeid med beredskap og øvingar og utarbeidd ROS-analysar. Tilsette på avdelinga har og arbeid med oppdatering og innføring av eigedomsskatt.

Avdelinga søkte økonomisk støtte frå Hordaland fylkeskommune til trafikksikring på Kaland. Det vart løyvd 1.550.000 kroner til fortau frå Fonnes senter og forbi Kaland skule/barnehage. Dette arbeidet starta opp hausten 2019.

Avdelinga deltok i det interkommunale samarbeidet Nordhordland Digital. Me har vore med i arbeidsgruppa for å få på plass ei lokal forskrift for separate avløpsanlegg i kommunane i Nordhordland. Avdelinga samarbeider nært der det er naudsynt med offentlege instansar, kollegaer og innbyggjarane i kommunen. Avdelinga har delteke på fleire folkemøte om planar som er under arbeid.

Tilsynsmynda i Austrheim er underlagt denne avdelinga. Avdelinga gjennomførte aktive byggjetilsyn i 2019, tilsyn med ansvarsrett, tilsyn i saker utan ansvarsrett og tilsyn i saker utan krav til søknad. Fleire av tilsyna har medført vidare oppfølging frå kommunen. Avdelinga har følgd tilsynsstrategien som politikarane vedtok for året 2019.

Tilsette på avdelinga har hatt eigedomsprosjektet og vurdert kommunale eigedomar.

Regodkjenning av trafiksikker kommune, samt generelt trafiksikringsarbeid

Arbeid med kommune-, fylke-, og Stortingsval har og vore tilsette på avdelinga sine oppgåver i 2019.

Få på plass nytt fylke- og kommunenummer i kommunale system/kart og driftsoppgåver.

Måloppnåing

Avdelinga klarar å gjennomføra forvaltingsoppgåvene sine. Me får god tilbakemelding frå innbyggjarar og næringslivet på tenestene våre. Avdelinga får og gode tilbakemeldingar frå politisk nivå på forvaltingsarbeidet me gjer.

Utfordringar

Halde på fagfolka våre (ingeniørar og jurist m.m.) Vidareutvikla oppgåvene. Endringane i lovverket om søknadsplikt gjev reduksjonar i inntekt på byggesak, men meir arbeid med tilsyn, informasjon og veileiding. Kommuneplanarbeidet tok ressursar frå anna utviklings- og planarbeid i 2019. Planstrategi for 2016-2020 som er vedteke i kommunestyret må følgjast opp i 2020 og, det krev planressursar.

Økonomisk resultat

Nettoramma for avdelinga var tilfredsstillande i 2019 og gjekk med overskot. Det økonomiske resultatet var tilfredsstillande ut frå tal saker som kom inn. Det har vore høg aktivitet på avdelinga, omlag 110 plan-, bygge- og delingssaker vart ferdighandsama. Det vart i tillegg og halde mange oppmålingsforretningar, den oppgåva går ut på å klarleggje, beskriva grenser og rettar til fast eigedom.

Personalet/Arbeidsmiljø

På avdelinga arbeider oppmålingsingeniør Alf Kvant. Byggesakshandsamar, beredskapskontakt og øvingsleiar for beredskap Stein Kåre Løvslett. Byggesakshandsamar/jurist Thomas Lindås. Avdelingsleiar er Asbjørn Nagell Toft.

Teknisk drift

Ansvar 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, – Teknisk drift

1. Tenester

Ansvar 6000 - Administrasjon

Ansvar 6100 - Vatn, avløp og renovasjon

Ansvar 6200 - Vegar, kaier og friluftsområde

Ansvar 6300 - Brann, redning, tilsyn, feiing og akutt forurensing

Ansvar 6400 - Egedomsavdeling.

Ansvar 6500 - Reinhold av kommunale bygg.

2. Handlingsprogram

HOVUDMÅL:

Teknisk drift utfører forvaltnings-, drifts-, og utbyggingsoppgåver.

- Forvaltningsoppgåvene er først og fremst lovpålagt sakshandsaming i hovudsak retta mot kommunen sine innbyggjarar.
- Drifts-, og utbyggingsoppgåvene omfattar tenester som gjeld kommunen sine innbyggjarar. Dette er veg, vatn, avløp og brann.
- Drift av Kurs og fritidssenter.
- Drift av kommunal minibuss.
- I tillegg vert det utført tenester for kommunen sine andre avdelingar,. Dette er vaktmeistertenester, reinhold, bygningsdrift og nybyggingsprosjekt,

Hovudmålet er å yte gode tenester til rett tid og oppretthalde kompetanse på avdelinga sine ulike tenestekområde.

3. Måloppnåing

Ansvar 6000.

Administrasjon – Avdelinga har redusert kapasitet da ein ingeniørstilling er inndratt frå 01.08.18.

Ansvar 6100 – Vatn, avløp og renovasjon

Tekniske tenester, vassforsyning og avløp har i hovudsak vorte utført i samsvar med målsetjingar. Vasskvaliteten har vore tilfredsstillande. Ein har stor reduksjon i lekkasjar i 2019.

Ein har få klager frå abonnentar.

Ansvar 6200- Vegar, kaier og friluftsområde

Vegvedlikehald sommar/vinter er utført i samsvar med målsetjingar og kommunale vedtak.

Fleire vegar fekk nytt dekke i 2019.

Ansvar 6300- Brann, redning, tilsyn, feiing og akutt forurensing.

Brann og beredskap er utført av Nordhordland brann og redning frå 01.01.19.

Feiing er utført av Vestnorsk feierteneste.

Tilsyn er utført av NGIB.

Akutt forurensning i samarbeid med IUA.

Ansvar 6400- Drift eigedomsavdeling.

Kommunen har 38 bygningar som krev ettersyn og vedlikehald.

Det blir utført fast vaktmeisterteneste på 11 bygg. For dei resterande bygga vert det utført vedlikehald og ettersyn etter behov. I tillegg til dette utfører avdelinga arbeid i tilknytning til nybygging og investeringar.

Målsetjingane for vedlikehaldet er å drifte tekniske anlegg i tråd med bygningen sin bruk og reparere byggskeidar fortløpande.

Målsetjingane er berre delvis oppfylte.

Ansvar 6500 - Reinhaldsavdeling.

Reinhaldet vert utført i eigen regi. Tenesta er organisert som eiga gruppe og eige ansvarsområde under Teknisk avdeling. Det vert utført dagleg reinhald i 16 bygg.

4. Nøkkeltal for verksemda

	2018	2019
Vassforsyning		
- Abonnentar	1074	1192
- Vassforbruk 1000 m3	379	
- Lengde hovudnett km	58	58
Avløp.		
- Ant Abonnentar	632	701
- Lengde	28	28
- Reinseanlegg		
- Slamavskiljarar priv	713	713
- Feiing :	678	701
- Tilsyn private hus.	321	345
Kommunale bygg.		
Bygg totalt	38	37
Bygg med vaktmeistarar	12	12
Bygg med reinhald	16	16
Veglys	980	1042
Kommunale vegar (km)	50	50

5. Økonomisk resultat

Oversynet for heile avdelinga syner eit rekneskapsmessig underforbruk på kr 1 006 000. Dette skuldast meirinntekt på kr 1 321 000 i kommunale avgifter.

Ansvarsområde 6000 underforbruk på kr 639 000

Ansvarsområde 6100 underforbruk på kr 1 598 000. (auke på 1 321 000 i kom.avg)

Ansvarsområde 6200 meirforbruk på kr 929 000.

Ansvarsområde 6300 underforbruk på kr 61 000.

Ansvarsområde 6400 meirforbruk på kr 160 000.

6. Personalet

Avdeling bygg, anlegg og drift har fylgjande personale:

Teknisk drift	Tittel/fag	Stillingar
Administrasjon, prosjektering og planlegging.	Avdelingsleiar	1
	Ingeniør	0,9
Drifts- og vedlikehaldsarbeid	Arbeidsleiar	1
Bygg, veg, vatn, avløp og uteareal	Vedlikehaldsarbeidarar	7.
Kurs og fritidssenteret	Driftsleiar	0.40
Bussjåfør	Sjåfør	1
Reinhald	Reinhaldarar (9 tilsette)	8,0

Ein hadde avtale med eit privat firma ut 2019 om feietenestene i kommunen, 1 årleg avtale.

7. Tverrsektorielt samarbeid

Avdelinga utfører tenester på tvers av alle avdelingar. Avdelinga opplever stor reduksjon i budsjett som medfører mindre moglegheit til reparasjonar og vedlikehald.

8. Brukarar

- Kommunen sine innbyggjarar.
- I tillegg vert det utført tenester for kommunen sine andre avdelingar.

Kulturavdelinga

Tenester

Kulturavdelinga femnar om bibliotek, kulturskule, ungdomsarbeid og allment kulturarbeid. «**Kulturen, limet som bind oss saman**».

Mål for avdelinga:

- Kulturavdelinga vil gje ulike kulturtilbod av god kvalitet. Stimulere til utvikling, aktivitet og trivsel for alle i Austrheim kommune. Vi har eit særleg ansvar for tilbod til barn og ungdom.
- Medarbeidarane skal oppleve arbeidet meningsfylt og skapande, og arbeidssituasjonen skal vere trygg og tillitsfull.

Austrheim kulturskule

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles».

Austrheim kulturskule har tilbod om:

- Babysong: 4 born og mor
- Barnekoret Tiriltunge og aspirant koret 23 born
- Visuell kunst: tilbodet står vakant
- Piano/Keyboard: 30 born
- Gitar: 12 born
- Band: 3 band
- Sal av dirigent- og instruktørtenester til Austrheim skulekorps, Kaland skulemusikklag og Austrheim Songlag

Handlingsprogram/ Måloppnåing/ Utfordringar

Kulturskulen har ikkje ressursar til nye tilbod, eller til å lage kulturskuleplan i samsvar med ny rammeplan. Kulturskulen har ventelister på gitar og piano, og klarer ikkje å oppfylle nasjonale krav om å utvikle minimum tre tilbod ut over dei tilboda vi har i musikk. Desse tilboda kunne vere dans og drama. Skulen registrerer også eit stort behov for vokalundervisning. Lokalet til kulturskulen er pussa opp, men framleis står ein del att. Kulturskulen er synleg i lokalsamfunnet. Elevane og kora opptrer både med eigne arrangement og etter invitasjonar frå andre. Barnekora har også arrangert julekonsert og sommarkonsert. Læraren til teikne- og maleelevane har vore sjukemeldt dette året. Stillinga vart etter kvart sett vakant. Vi har over 20 aktive teikne- og maleelevar som ikkje får undervisning.

Biblioteket

Biblioteket er ein lovpålagt teneste og kvar kommune skal ha eit folkebibliotek.

Formålet står i *Lov om folkebibliotek*. Skulebiblioteket er lovpålagt jf. *Opplæringsloven*.

- Folkebiblioteket har ansvaret for skulebiblioteket på Kaland barne- og ungdomsskule. Fonnes filial er eit kombinasjonsbibliotek på skulen.
- Folkebiblioteket har ansvaret for skulebiblioteket til Årås skule. Det er eit kombinasjonsbibliotek på hovudbiblioteket.
- Biblioteket har avtale om drift av skulebiblioteket på Austrheim Vidaregåande skule.

Folkebiblioteket skal per lov vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. I samarbeid med biblioteka i Nordhordland har vi fått midlar til arenavikling og turnéar. Austrheim folkebibliotek administrerer fellesprosjektet «Mat, Miljø-kropp-helse». Vi fekk tilskot frå Nasjonalbiblioteket til foldedør mellom biblioteket og Austrheimstova. Vi har gode lokale til ulike arrangement.

Handlingsprogram/ Måloppnåing/Utfordringar

Biblioteket har gjort det vi kan for effektiv drift med å samle skulebibliotek og folkebibliotek. Vi søker utviklingsmidlar og tek del i prosjekt. I 2019 har vi fått tilskot frå UDIR til 20% stilling til kompetanseheving og samordning av bibliotektilbodet i kommunen. Biblioteket ønskjer å stimulere til meir lesing og leseglede, og over 50% av målgruppa tok del i leseaksjonen Sommarles. Vi tilpassar medieinnkjøpet etter behovet. Vi har mest fokus på målgruppa barn og unge.

Statistikk utlån 2019: reduksjon i utlån, mest i utlån av bøker til vaksne og andre media (lydbøker/CD og film/DVD). På filialen ser vi også nedgang, og der har vi no eit dårleg tilbod til vaksne. Utlån og fornying per innbyggjar i prosent var ca. 3,54 og det er lavt i forhold til tidlegare år (I fjor ca. 4,27). Det er ein tendens i samfunnet at vaksne låner mindre på biblioteket. I 2019 ser vi også nedgang som ein konsekvens av redusert budsjett og stillingar. Biblioteket er redusert med 60% stilling. Vi har no berre ope ein ettermiddag i veka, mot tidlegare år 3 dagar (2 på hovudbiblioteket og ein på Fonnes filial). Vi måtte stenge biblioteket i sommar for å avvikle ferie, noko vi ikkje har gjort i seinare år. Det er innført eit strengt låseregime på kommunehuset, noko publikum gjev uttrykk for at dei ikkje set pris på. Vi opplever låseregimet som ein barriere mot bruk av biblioteket. Vi er eit offentleg ope tilbod for alle. At døra til biblioteket er steng i opningstida på dagtid, og at publikum må gå via servicekontoret for å få tilgang er ikkje bra.

Statistikk arrangement 2019: Stor auke i tal på arrangement. Nasjonalbiblioteket delte ut tilskot til ulike arrangement i Bokåret. Austrheim folkebibliotek hadde mange arrangement for vaksne og barn. Året starta med eit Pangstart i friluftsområde Årvika med fyrverkeri, refleksrebus og høgtlesing. Eit arrangement for alle i samarbeid med Fonnes Bygdelaag og Ungdomsklubben.

Arrangement for alle/familie	Arrangement for barn/ungdom	Arrangement for vaksne	Tal på publikum
2	6	8	857

Ungdomskoordinator

Ungdomskoordinator jobbar for ulike fritidsaktivitetar for målgruppa 8. klasse til VG2.

Ungdomskoordinator har kontakt med ulike lag og organisasjonar for å samarbeide om tilbod til ungdom. Andre område som ligg i ungdomskoordinatorstillinga er ansvar for Austrheim idrettspark og bassenget på Kaland, og andre oppgåver som ligg under andre avdelingar/ansvarsområde er folkehelse for barn og ungdom, «barn og unges representant», og sekretær for ungdomsrådet.

Austrheim ungdomsklubb

Austrheim ungdomsklubb har tilbod om 2 faste klubbkveldar i veka, tysdag og torsdag kl. 18.00 – 22.00. Torsdagar har vi open hall med aktivitetar i forbindelse med klubben.

I tillegg vert det arrangert omtrent eitt tema-arrangement i månaden i samarbeid med Alver sine ungdomsklubbar. Ungdomsklubben gjer dugnad heile året. I 2019 var 19 ungdommar med og arrangerte HavGlede og 25 ungdommar arrangerte Karneval for dei minste. Det er mange ungdommar som brukar ungdomsklubben kvar veke.

Ung Kultur Møtes Nordhordland (UKM)

Ung Kultur Møtes Nordhordland (UKM) vart arrangert saman med Radøy, Fedje, Meland, Lindås og Masfjorden. I 2019 var det Lindås som hadde hovudansvaret. Mønstringa var på Leiknes skule. Det var over 100 ungdommar som deltok, frå Austrheim hadde vi med 10 ungdommar. Fylkesmønstringa gjekk av stabelen på Os.

Ungdomsrådet

Ungdomskoordinator er sekretær for ungdomsrådet. Som vanleg starta året med å arrangere karneval for dei minste. Ungdomsrådet arrangerte også psykisk helsedag med tema «Lykke startar med deg» for 9. og 10.klasse. Her fekk ungdommane foredrag av helsesyster og psykolog om det å finne små gleder i livet. Også i år arrangerte Ungdomsrådet "mjuk skulestart" for 8.-10. klasse. Dei spanderte lunsj på alle som deltok over to dagar på Mastrevik kai med havsportsaktivitetar. Ungdomsrådet avslutta året med å møte ordførar og rådmann for å kjempe barn og unge si sak i budsjettforhandlingane.

HavGlede

HavGlede - det vert satsa sterkt på at ungdommane i kommunen skal vere aktive på sjøen. I vår- og sommarmånadane er det havsportsaktivitetar kvar veke. Det har vore spontane familiedagar når det er fine vêrforhold i Årvika friluftsområde og på Mastrevik kai ved Havsportssenteret. På havsportsfestivalen HavGlede i august var det over 1000 personar i aktivitet..

Friskus

Kulturavdelinga har aktivitetar i Ungdommens hus for Friskusane og tar dei med på turar. I haust har aktivitetsnivået vore lågare pga. mangel på transport og mindre bemanning i Kulturavdelinga. I HavGlede-veka var det båttur til Skjerjehamn for Friskusane. På vegen heim var det fising til stor glede for dei som var med.

Kom deg ut-dagen

Kom deg ut-dagen i september vart arrangert i Årvika saman med Nordhordland turlag. Dette var eit vellukka arrangement. Fokuset var på dei som treng tilrettelagt aktivitet. Det var 260 som deltok på ulike aktivitetar denne søndagen.

Akedag med diskolys

Akedag med diskolys vart arrangert i forbindelse med Kom deg ut- dagen i februar. Det var over 120 som deltok denne kvelden.

Open hall

Open hall i idrettshallen vert arrangert kvar skuleferie.

Anna Kultur

- Den kulturelle skulesekken (DKS)
- Den kulturelle spaserstokken (DKSS)
- Naturforvaltning og friluftsliv
- Kulturminnevern
- Kino
- Kulturvern og samlingar
- Idrettsbygg
- Kulturdagar (annan kvart år, partal)
- Kystsogedagar
- Kulturbeding/forsamlingshus (tilskot)
- Allmenne kulturføremål (kulturmidlar, dugnadsmidlar m.m.)

Handlingsprogram/ Måloppnåing/ Utfordringar

Anna kultur: Vi har ikkje fått ferdig kulturminneplanen. Fleire av dei i organisasjonen som har jobba med denne har slutta eller fått andre oppgåver, og kulturavdelinga har ikkje hatt ressursar til å ferdigstille planen. Avdelinga søker om ulike tilskot og vi klarer derfor med liten eigeninnsats å skape stor aktivitet i lag med frivillig sektor.

Vi har fokus på å følgje opp planen «Fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv».

Det er ei utfordring å nå publikum med informasjon, og vi må bli flinkare til å bruke Facebook og andre informasjonsskanalar. Annonsering i aviser, Kyrkjebakken, og eigne informasjonsskriv/faldarar er kostbart.

Kulturavdelinga må følgje med i tida. Vi må kunne tilby gode fritidstilbod og fremje kommunen som ein attraktiv kommune å bu i.

Økonomisk resultat

Kulturavdelinga har budsjettdisiplin. Vi vurderer behov for vikar ved sjukdom, og kulturavdelinga driftar på sparebluss. Budsjetttramma vart redusert i løpet av året. Diverre var det ikkje midlar til å dele ut tilskot til lag og organisasjonar: Tiltak barn og ungdom, kulturmidlar, dugnadsmidlar m.m. Dette er kritisk for kommunen sitt samarbeid med frivillig sektor. Frivillige organisasjonar og lag har alltid vore sterkt engasjert i samfunnsutviklinga i Austrheim.

Kulturavdelinga søker på ulike tilskot og spelemidlar i tillegg til rammeoverføringar, for å oppnå mål om kulturaktivitet av god kvalitet til alle. Stort sett har vi no berre budsjettmidlar til faste utgifter og løn. Vi har ikkje eigendel til å søkje på store tilskot, og avdelinga har måtte la vere å ta del i ulike prosjekt. 2019 har i så måte vore eit labert år for Austrheim kommune.

Personalet/Arbeidsmiljø

I kulturavdelinga er vi 11 tilsette i 592% stilling:

Kulturskulen 282% (15,5% vakant)

Folkebibliotek 100%

Skulebibliotek 20%

Austrheim vidaregåande skulebibliotek 20%

Ungdomsarbeid 130 %

Anna kultur 40%

Vi har stor aktivitet i forhold til ressursar. Samarbeid er viktig, men møteverksemd tek tid. Dei tilsette i kulturavdelinga har ulik arbeidstid og oppmøteplass. Tilsette i kulturavdelinga er svært fleksible, kreative og lojale overfor økonomiske rammer. I 2019 har vi hatt sjukemeldingar som ikkje er relatert til arbeidsmiljøet.

Kulturavdelinga samarbeider tett med andre avdelinga, med nabokommunar og frivillig sektor.

Helseavdelinga



Innleiing:

Helse og omsorg var ei avdeling i 2019 med felles leiar Monika Kvamme. Vi brukte året til å samkøyra ei stor avdeling. Sjølv om helse og pleie og omsorg har samarbeida tett i alle år, så er det noko anna å vera ei avdeling med felles avdeling med same mål og tenkjesett.

Helse og omsorg leverer tenester frå «vogge til grav». Alle innbyggjarane i Austrheim har i løpet av året kontakt med nokon i vår avdeling.

Vårt motto er å levera gode og trygge tenester, innanfor lovverk og økonomi.

Felles utfordringa for vår avdeling er at økonomien ikkje alltid tillèt dei store investeringane eller utvidingar av tenestetilbodet vårt.

ÅRSMELDING FOR PSYKISK HELSE -RUS 2019

TENESTER:

Psykiske helsetenester er retta inn mot menneske med psykiske lidningar og vanskar . Konsekvensar som dette får for den enkelte og deira familie .

Tenesta skal fremje sjølvstende og tilhøyring ,samt styrke evna til å meistre eige liv utifrå ressursar, ynskjer og mål.

Psykisk helseteneste er ein del av helseavdelinga og har i 2019 fått ny leiar ut frå omorganisering i kommunen. Kommunalsjef for helse og omsorg er øvste leiar.

Tilsette i 2019:

Fagleiar psykisk helse : Kristine Fanebust 100%

Psykolog : Julia Linn Nævdal 80% fram til februar 2019 – Ikkje tilsett ny

Prosjekttilsette:

Erfaringskonsulent: Frank Vågenes 100% - Grønt arbeid\psykisk helse

Prosjekt Recovery: Unn Iren Martinsen Tangedal 40% -

Prosjekt Barn og Unge: Giske Quam 100% - frå september 2019

MÅLOPPNÅING:

Psykolog slutta i 2019 ,og det har vore eit sagn. Både i høve til støtte, drøftingspartner og direkte pasientkontakt. Stillinga er lyst ut , men så langt ikkje fått tilsett nokon. Fagleiar har delteke i eit interkommunalt prosjekt for å rekruttere og behalde psykologkompetanse i kommunen. Dette fordi det er ei utfordring for kommunane i Nordhordland generelt, og at me i frå 2020 er lovpålagt å ha tilknytt psykolog kompetansen. Kommunalsjef sit i styringsgruppa for prosjektet . Hadde i desember ein interkommunal fagdag, for å forankre prosjektet lokalt.

Erfaringskonsulent og recovery prosjektleiar har skapt ny giv i tiltaket Grønt arbeid. Der er det fleire brukarar som tek del, og innhaldet er meir fleksibelt.

Prosjekt barn og unge: Har kome i gang med Art gruppe på Kaland skule, planlegg gruppe for asperger jenter med oppstart i januar, oppfølging av gutt med autisme, oppfølging av unge brukarar innafor psykisk helse – bu oppfølging. Bistår grønt arbeid når det trengs.

Fact team: Interkommunalt team i samarbeid med DPS som er eit fleksibelt oppsøkande team til menneske med utfordringar knytt til det å møte, følgje opp ordinær behandling. Oftast vanskar knytt opp mot både psykisk helse og rus problematikk.

Fagleiar\psykiatrisk sjukepleiar: Individuell oppfølging\behandling i forhold til milde og kortvarige vanskar og langvarige lidningar. Samarbeid med andre instansar eksternt som DPS , BUP og AFR . Samarbeid internt med NAV, fastlegar, helsesjukepleiar, heimesjukepleie, og andre.

Er deltakar i koordinerande eining i kommunen og sit i DPS råd .

Har vore i kontakt med 75 pasientar i 2019. 33 pasientar er blitt avslutta innanfor året .

Venleg helsing

Kristine M Fanebust

Fagleiar\psykiatrisk sjukepleiar



2330 Næringsmiddelkontroll/Teknisk hygienisk ingeniørteneste

Miljøretta helsevern er ei interkommunal teneste med Alver kommune som vertskommune.

Det vart gjort fleire badeplasmålingar av kvalitet på vatnet sommaren 2019.

Tilsette: Teknisk hygienisk ingeniør i 100 % stilling

Årsmelding helsestasjon- og skulehelsetenesta 2019

Det er 160% helsesøsterstilling i kommunen mot tidlegare 200%.

Nytt for 2019 er:

***Det født 26 barn, 13 i region Kaland og 13 Årås.**

*Året har vore eit år med **store endringar**. Helsesøster **Kari Linn Hesjedal slutta** i mars og helsesøster Gudny Sognnes vart åleine om arbeidet fram til slutten av juli då **Kjersti Nilsen Torstensen overtok etter Kari Linn**.

*I perioden mellom to helsesøstrer, vart kontortid ved skulane nedprioritert til fordel for barnekontrollar, heimebesøk, vaksining og ressursteam møter.

*I august byrja **Ragnhild Syslak i 40% prosjektstilling**. Prosjektmidlane vart søkt på for å styrkja skulehelsetenesta, både ved grunn – og vidaregåande skular. **Midlane, kr.300.000**, har gått til Ragnhild sin stilling.

*Me har vore 2 heile dagar tilstades ved grunnskulen og 2 ½ ved AVS. Dette har medført **stor auke i antal elevar som har kontakta helsesøster i skuletida**. Å være tilstades faste dagar har vore høgt prioritert.

***Oppstart av jentegruppe** ved Årås skule til veiledning og konfliktløysing, oppretta og drive av Kjersti og Ragnhild

*Starta arbeid med **Facebooksider** til småskulen, mellomtrinnet, ungdomsskulen og vidaregåande. I den forb. Har det vore konkurranse om å teikne framsidene. Premien var 2 kinobilletter til vinnarane. Sidene skal nyttast til informasjon til barn, unge og foreldre.

***Gratis hjernehinne vaksining** av AVS elevar, godt oppmøte.

***Delteke på kurs «Etterlatte etter selvmord»**, saman med psykisk helse i kommunen.

***Delteke på foreldremøte** på Kaland skule ang. informasjon/tilbakemelding kring Aart kurset i 5 kl. gjennom skuleåret.

***Delteke i prosjektet «Organisering og beslutningar knytt til spesialundervisning»**, saman med Bodil B. Brekkan, Sissel Berge og Eli Lerøy.

***Tunge barnevernssaker**, godt samarbeid mellom fleire faggrupper.

***Tunge elevsaker ved AVS**, godt samarbeid med skule og foreldre.

***Prosjektet Nærværsteam ved AVS avslutta** våren-19, etter tre år med forsking. Skule, OT/PPT og skulehelsetenesta har fortsett samarbeidet frå hausten-19, no kalla **Ressursteam**. I den forb. har helsesøster sitt kontor vorte flytta til same korridor som rådgjevar ved skulen. Dette for betre samarbeid, for å vera eit betre tilbod for elevane, og anbefalt av forskingsgruppa vedr. Nærværsteamet. Helsesøstrene har sjølv pussa opp kontora i løpet av sommaren.

***Kidscreen** har vore utført hausten -19, dette for å fange opp elevar som har vanskar av ymse slag

*Delteke på kurs i **Helsepedagogikk**

*Delteke ved møte i **Psykososialt team** ved Årås skule, oppretta i 2019.

***Observasjonar** av barn i barnehage og skule

***Heimebesøk** til familiar med ulike utfordringar

Prosjektmidlar 2020:

Me har søkt **nye prosjektmidlar for 2020, kr.500.000,-** Desse midlane er tenkt til å halda fram med å styrkja skulehelsetenesta. Dette **gjennom å halda fram med 200% helsesøsterstilling**. Delar av midlane skal nyttast til kurs for alle helsesøstrene.

Eit av krava ang. midlane, er at me tek inn **helsesøsterstudent**. Det ynskjer me, men grunna kontormangel ved helseavdelinga, kan me ikkje ta dette på oss enn så lenge.

Individuelle planar IP:

Etter at det vart bestemt at pedagogar ikkje skal ha ansvar for IPar, har dette falle på helsepersonell i kommunen. Dette er vanskeleg å gjennomføra grunna stor arbeidsmengde frå før av. Håpet er at kommunen finn ut korleis me skal handter dette. Dei borna som treng IP er dei svakaste i samfunnet, og treng ei handsaming av denne problemstillinga som fører fram til ei god løysing, og som betrar livet for borna og familien.

Helsesøster har fått nytt namn: Helsesjukepleiar

Austrheim 300120

Gudny Sognnes

Fagleiar helsesjukepleiar

2410 LEGETJENESTEN:

Omfattar interkommunal legevakt med Lindås som vertskommune samt tilsynslegetjeneste på Nordliheimen, skole- og helsestasjonslegevirksomhet og fastlegetilbudet

I tillegg utføres offentlige kommunelegetjenester.

Bemanningen er:

Fastleger 200 % LIS1 200 % (bytter 2 legar to gonger i året).

Hjelpepersonell 280 %. Bemanningen er markert redusert i løpet av året.

Ei stor utfordring ved legekantoret er at LIS1 legane har mykje fravær i løpet av ein 6 mnd periode, med kurs, ferie og anna fravær er dei vekke ca. 1 mnd av dei 6 mnd dei skal være her kvar.

I tillegg til dette er det 40 % som fagleder/kontorleder som er tatt inn i vanlig bemanning som helsepersonell, det gjer at frister og anna merkantilt arbeid vert forsinka eller ikkje gjort.

Legetjenesten arbeider i økende grad tverrfaglig internt i kommunenes avdelinger og mot spesialisthelsetjenesten, NAV, og samarbeidskommuner inkl. legevakten for å ivareta stadig sykere pasienter, utfører i økende grad diagnostikk, kontroller og gjennomføre tiltak i tråd med Samhandlingsreformen som i alt overfører betydelige oppgaver til kommunen.

Samtidig øker oppgavene administrativt ved oppgaveoverføring i organisasjonen uten tilsvarende kapasitetsøkning. I tillegg til behovet for dokumentasjon og ulike erklæringer.

Hovedmålet er å sikre riktige tiltak til riktig tid for alle pasientene og samtidig utnytte ressursene best mulig. Det er også vektlagt at legetjenesten er fleksibelt tilgjengelig for pasienten i Pleie og omsorgsavdelinga.

Gjennom året er det gjennomført kursing og deltaking i regionalt Helseutvalg, i Samarbeidsutvalget for Helseforetaket- hvor en rekke samarbeidsavtaler og overordnede struktur endringer i helsetjenesten forhandles.

Budsjettet for faglig oppdatering og videre utvikling dekker ikkje samla behov.

Ei anna utfordring er kontorplass og observasjonsplass/behandlingsrom som vanskeliggjør hensyn til taushetsplikt, muligheten for effektiv pasientbehandling og det å ha utplassert student.



Fysioterapitenesta

Vi har 2,4 årsverk med fysioterapi.

1 stilling på driftsavtale. Roger Villanger (i Uthaugbygget) og 1,4 kommunal fysioterapeut i lokaler på Nordliheimen. Vår leiande fysio sluttet 1.8.2019 og vi fekk tilsatt ny fysio frå 1.10.2019. Ho heiter Linn Løtveit Kirkeli.

Fysioterapeutene har mange oppgåver, frå å behandle pasienter, til å vera med i ansvarsgrupper, delta på samarbeidsmøter og søkje på hjelpemidler.



Nordliheimen:

Åse Låstad er avdelingssjukepleiar/fagleiar og ansvarleg for dagleg drift.

Sjukeheimen har 28 plasser og har hatt fullt belegg store deler av året. Pr.31.12 var det 23 bebuarar på heimen, 22 av desse hadde langtidsopphald.

Nordliheimen yter tenester på høgt nivå, mange av oppgåvene som vert utført av sjukepleiarane og legane, ville tidlegare vore utført i spesialisthelsetenesta. Vi ser at samhandlingsreforma (frå 2012) stadig gjev kommunen nye oppgåver å utføre. Dette gjer og at vi må gje våre ansatte kompetanseheving for å kunne utføre desse oppgåvene. Og våre budsjett står ikkje i forhold til alle oppgåver vi skal løyse og alle områder vi treng kompetanse om.

I 2019 hadde vi 27 korttidsopphald for delt på 11 brukarar. Vi hadde 28 korttidsopphald for rehabiliteringsføremål fordelt på 14 brukarar. Og vi hadde 18 Kto for utredning og behandling delt på 18 brukarar.

Korttidsopphald er krevjande, det mykje som skal ordnast for både pasienten og institusjonen. Pasienten har eit mål for opphaldet som skal ivaretas, samtidig er det mykje praktisk arbeid for personalet. I tillegg er det mykje reinhald med mange pasientar ut og inn.

Alle våre medarbeidarar gjorde ein god jobb i 2019 med å få hjula til å gå rundt og til å ha pasientfokuset høgt.



Kjøkken:

Rita Vikebø er kjøkkensjef og ansvarleg for dagleg drift av kjøkken og reinhald.

I april 2018 flytta vi tidspunktet for middagsservering til 15.30, og det vart godt mottatt. Bakgrunnen for endring av tidspunkt er dette rundt nattfaste, at det ikkje skal vera so mange timer mellom siste måltid på kveld og frukost. Sjølv om pasientane ber om mat når dei er svoltne. Vi såg i 2019 at dette har vore fornuftig

og at dette vidareførte vi i heile 2019. Når vi tenker på at mange av våre brukarar har ein eller anna form for kognitiv svikt, må vi sjå til at vi ivaretar deira behov.

Vi leverer og ut ca. 15-20 middagar til heimebuande brukarar. Dette er eit svært populært tilbod, spesielt om søndagar. Mange ønsker seg middag levert på døra som kanskje klarer å lage seg middag sjølv, så vi må dessverre nokon gonger seie nei til desse.

Kjøkkenet har og mange oppgåver rundt enkeltpasientar, med å tilrettelegge menyar og spesialkost.

Kjøkkenet er «hjartet» i våre tenester. Utan god mat og drikke levert av gode medarbeidarar hadde tenestene mangla noko.

Tenester til brukarar med psykisk utviklingshemming :

Austrheim Kommune drifter Vestlia og 3 andre tiltak for brukarar som treng bistand gjennom heile døgnet. Vi bistår menneske med utviklingshemming å meistre kvardagen og har gode liv.



Austrheim arbeidssenter:

Austrheim arbeidssenter arbeide godt i heile 2019 med å legge til rette for aktiviteter og enklare arbeid for brukarane som har tilbod der.

Vi har drivhus, hønsehus og vedproduksjon. Brukarane produserer ulike ting for sal.

Arbeidssenteret legg vekt på sunt kosthald og fysisk aktivitet i løpet av ein arbeidsdag.

Arbeidssenteret har ein aktivtør 4. dagar pr. veke. I tillegg har fleire brukarar med seg personale.



Heimesjukepleien:

Hege Bergsvik Sætre er avdelingssjukepleiar/ fagleiar med ansvar for dagleg drift.

Heimesjukepleien gjev tenester 24/7. Vi gjev tenester som heimesjukepleie og praktisk bistand.

I 2019 hadde heimesjukepleien 92 brukarar totalt.

76 brukarar har heimesjukepleie

43 brukarar har tryggleiksalarm

41 brukarar har heimehjelp

36 brukarar får middag levert på døra

3 brukarar kjem på Nordliheimen og spiser middag

3 brukarar har dagplass

3 brukarar har dagplassdemens.

Omsorgsteknologi:

Omsorgsteknologi vart ei lovpålagt teneste frå 01.01.2019. Vi har vore med i Felles prosjekt med andre kommunar i «Nordhordlandsprosjektet», som i løpet av 2019 vart utvida til 20 kommunar og skiftet namn til «Vestlandsprosjektet». Prosjektleder er Kari Bjørkheim.

Vi har hatt ca. 50 av våre på «omsorgsteknologiens Abc». I tillegg har vi eit kommunalt prosjekt og vi er med i ymse nettverk knytta til teknologi. Vi har og ein ressursperson på feltet.

Vi rulla ut 41 alarmer i juni 2019 og dei er knytta opp mot responsenterteneste. I tillegg diskuterte vi andre typar teknologi for brukarane våre. I og med at vi er på Robek, må vi kjøpe utstyret og ikkje lease.

For personar med psykisk utviklingshemming gjev lovverket knytta til tvang det vanskeleg å nytte omsorgsteknologi med dagens regler, fordi det vert oppfatta som tvang.

Dagavdeling for personar med demens.

Vi har tilbod til heimebuande personar med demenssjukdom om dagaktiviteter 3 gonger pr. veke.

På tysdagar har vi vore på «blåhuset». Brukaren vet henta heime av aktiviteten vår Ellis Bjørnevoll. Dei har aktivitetane, måltid og anna underhaldning. I 2020 vert det tilbod på Blåhuset 2 dagar pr veke- tirsdag og torsdag.

Tilbodet er og retta mot pårørande som treng avlastning .

Medarbeidarane våre:

Helse og omsorgstenesta har mange flotte medarbeidarar som gjer ein stor innsats for våre brukarar og andre i kommunen vår. All honnør til dei.



Det er teamet som gjeld, vi får ikkje gjort noko utan ein god kollega.

«Det er ikkje lengre meg, det er OSS»



Frå biblioteket sine «Rom for møte» Foto: Anita Soltveit



Vardetangen. Den universelt tilrettelagde turstien ut gjør at besøkstalet har auka sterkt. Foto tatt med drone.



Så er turstien til Vardetangen opna. Foto: Anita Soltveit



Glade barn på Årås skule byggjer snømann. Foto. Anita Soltveit.

Sluttord:

Ein kommune skal gi gode tenester innan eigne rammer. Mange har måtte snu seg om i 2019, og tenkje nytt for å skape dei gode resultat i året. Særleg på to område må vi satse meir i åra som kjem, på omsorg for dei eldste av innbygarane og for sårbare born og ungdom. På investeringssida har vi måtte ha bremsene på, men naudsynte investeringar for å levere betre på vassforsyning held frem og styrkast i året som kjem. Økonomisk kontroll er like viktig i 2020. Takk til politikarane, dei tilsette og tillitsvalde, og ikkje minst til innbygarane i ein flott kommune, med mange flotte friviljuge. Saman skal me ta fatt på 2020, og det er samhald og omtanken for dei svakaste som er limet i samfunnet. Kommunestyret har halde fram dei gode verdiane og gjort viktige prioriteringar på kva vi skal bruke ressursane til. Vi er på god veg til ei lysare økonomisk framtid. Med dette legg rådmannen fram administrasjonen si årsmelding for 2019.

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
064/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-000, TI-&14	20/377

Årsrekneskap 2019

Vedlegg:

Revisjonsmelding Austrheim 2019

Revisjonsrapport Austrheim - årsrekneskap 2019

Årsrekneskap med noter - Austrheim 2019

Framlegg til vedtak:

Årsrekneskap for 2019 vert godkjent slik det ligg føre. Årsresultatet i driftsrekneskapet er 4 111 965 kr. i overskot. Dette overskotet går med til å betale ned på det akkumulerte underskotet. Det vil da stå igjen ein rest på kr. 852 270 på det akkumulerte underskotet.

Årsresultatet i investeringsrekneskapet er 0 kr.

Note nr. 10: Låneopptak i 2019, bruk av lån og ubenyttta lånemidlar med 13 280 974 kr, vert godkjent slik han ligg føre og midlane vert overført til i 2020. Ifølge KS vedtak 115/19 er det kun 8,5 mill.kr. av midlane som kan brukast i 2020.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Rekneskapet for 2019 er lagt fram med eit overskot på 4 112 000 kr. Utviklingen sidan 2015 viser:

År	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Resultat	-8 248	4 457	-2 182	1 008	4 112

Som vi ser av tabellen ovenfor, viser resultatet for 2019 at det går rett vei i kommunen når det gjeld økonomien. Kommunen har hatt som mål i 2019 å ta ned driftsnivået og det har kommunen lukkast med.

I årsmeldinga side 14 er det sett inn tabell med økonomi-oversyn. Når det gjeld driftsinntekter viser rekneskapet dette:

Økonomisk oversikt - drift	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Avvik
	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2018-19
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	13 175	13 148	13 002	12 917	12 560	-2,8
Andre salgs- og leieinntekter	16 345	16 095	17 666	15 608	18 059	15,7
Overføringer med krav til motytelse	36 479	35 678	39 931	41 499	37 132	-10,5
Rammetilskudd	73 373	79 722	85 359	91 166	93 190	2,2
Andre statlige overføringer	8 200	13 550	14 107	18 407	10 187	-44,7
Andre overføringer	100	0	0	65	500	669,2
Skatt på inntekt og formue	82 871	88 559	85 690	87 553	95 027	8,5
Eiendomsskatt	12 585	12 585	13 867	14 220	14 434	1,5
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	243 128	259 337	269 622	281 435	281 089	-0,1

Vi ser at totale inntekter i 2019 er omtrent som året før.

Oversikta over driftsutgifter viser:

DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	149 254	150 130	156 665	162 499	151 330	6,9
Sosiale utgifter	40 278	40 159	41 418	42 609	41 689	2,2
Løn og sosiale kostnader	189 532	190 289	198 083	205 108	193 019	5,9
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.p	28 466	29 395	35 027	31 841	27 209	14,5
Kjøp av tjenester som erstatter tj.p	11 353	11 956	14 092	19 768	21 235	-7,4
Overføringer	12 970	13 786	15 269	16 495	22 042	-33,6
Avskrivninger	11 992	13 814	14 256	14 750	15 114	-2,5
Fordelte utgifter		-124	-12			
Sum driftsutgifter	254 313	259 116	276 715	287 962	278 619	3,2

De totale driftsutgifter er redusert med 3,2 %. Dette skyldes bl.a. løn og sosiale kostnader.

Konklusjon

Rådmannen råder kommunestyret til å godkjenne rekneskap for 2019 slik det ligger føre. Overskotet på kr. 4 111 965 vil gå med på å betale ned på det akkumulerte underskotet. I rekneskapet for 2018 var dette underskotet på kr. 4 964 235. Medrekna årets overskot vil underskotet bli kr. 852 270.

Til kommunestyret i Austrheim kommune

Kopi:
Kontrollutvalet
Formannskapet
Administrasjonssjefen

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

Uttale om årsrekneskapen

Konklusjon med atterhald

Vi har revidert årsrekneskapen for Austrheim kommune som viser kr 199 380 464 til fordeling drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 4 111 965. Årsrekneskapen er samansett av balanse per 31. desember 2019, driftsrekneskap, investeringsrekneskap, og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og noter til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er årsrekneskapen som følgjer med, med unntak av virkninga av forholdet som er omtala i avsnittet Grunnlaget for konklusjon med atterhald, gitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen per 31. desember 2019 og av resultatet for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.

Grunnlag for konklusjonen med atterhald

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne under overskrifta *Revisors oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Vi er uavhengige av kommunen slik det er krav om i lov og forskrift, og har overholdt dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

Vi har teke atterhald om budsjett. Budsjettet i rekneskapen og rekneskapsrapportering er ikkje i samsvar med kommunestyret sitt vedtak i sak 112/18. Kommunen har i rekneskap for 2019 og rekneskapsrapportering gjennom året nytta budsjett vedteke av formannskap i sak 103/18. Dette budsjettet samsvarar ikkje med budsjett vedteke av kommunestyret i sak 112/18.

Ytterlegare informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarleg for ytterlegare informasjon. Ytterlegare informasjon består av informasjon i kommunens årsmelding, men ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga.

Vår uttale om revisjonen av årsrekneskapen dekkjer ikkje slik ytterlegare informasjon, og vi attesterer ikkje denne informasjonen.

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det oppgåva vår å lese den ytterlegare informasjonen for å vurdere om det er vesentleg inkonsistens mellom han og årsrekneskapen eller kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen, eller om han tilsynelatande inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den ytterlegare informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon, ville vi rapportert om det. Vi har ikkje noko å rapportere i så måte.

Administrasjonssjefen sitt ansvar for årsrekneskapen

Administrasjonssjefen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, derunder for at han gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Noreg. Administrasjonssjefen er også ansvarleg for slik intern kontroll han finn naudsynt for å kunne utarbeide et årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta.

Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjonen av årsrekneskapen

Vårt mål med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av feil eller misleg framferd, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld vår konklusjon. Tryggande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom han, åleine eller samla, innanfor rimelege grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tar basert på årsrekneskapen.

Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjønn og viser profesjonell skepsis gjennom heile revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoane for vesentleg feilinformasjon i årsrekneskapen, enten det skuldast misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Vi utformar og gjennomfører revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og hentar inn revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår. Risikoen for at vesentleg feilinformasjon som følgje av misleg framferd ikkje blir avdekka, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast feil som ikkje er tilsikta, sidan misleg framferd kan innebære samarbeid, forfalsking, bevisste utelatingar, feil presentasjonar, eller brot på interne kontrollrutinar.
- opparbeidar vi oss ei forståing av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlingar som er føremålstenlege etter tilhøva, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll.
- evaluerer vi om rekneskapsprinsippa som er brukte, er føremålstenlege, og vurderer om rekneskapsestimata og tilhøyrande noteopplysningar som er utarbeidde av administrasjonssjefen, er rimelege.
- evaluerer vi den totale presentasjonen, strukturen og innhaldet i årsrekneskapen, og tilleggsopplysningane, og om årsrekneskapen representerer dei underliggjande transaksjonane og hendingane på ein måte som gir ei dekkande framstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalet og administrasjonssjefen mellom anna om det planlagde omfanget av revisjonen og kor tid revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utvekslar også informasjon om tilhøve av betyding som vi har avdekka i løpet av revisjonen, samt om eventuelle svakheter av betyding i den interne kontrollen.

Utsegn om andre lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Vi har teke atterhald om budsjett i revisjonsmeldinga. Budsjettet i rekneskapen og rekneskapsrapportering er ikkje i samsvar med kommunestyret sitt vedtak i sak 112/18. Kommunen har i rekneskap for 2019 og rekneskapsrapportering gjennom året nytta budsjett vedteke av formannskap i sak 103/18. Dette budsjettet samsvarar ikkje med budsjett vedteke av kommunestyret i sak 112/18. Utover det, basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtala ovanfor, meiner vi at dei disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med budsjettvedtak.

Konklusjon om årsmeldinga

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leiinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Noreg.

Isdalstø, 1. mai 2020

Nordhordland Revisjon IKS



Janne Eraker
Revisjonssjef

Austrheim kommune
Kontrollutvalet

Kopi: Ordfører
Rådmann
Økonomi-
ansvarleg

Isdalstø, 30.04.2020
Revisjonsrapport nr. 17

Årsrekneskapen 2019

Vi har revidert kommunen sin årsrekneskap for 2019. Rekneskapen for 2019 skal avleggast etter reglane i tidlegare kommunelov (koml 1992). Ny kommunelov trer primært i kraft 1.1.2020, men dette medfører ikkje endringar for avlegging av rekneskapen 2019. Vårt arbeid er utført med heimel i kommunelova § 78 og forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar mv. som set nærare krav til revisjon av kommunen sin årsrekneskap. Forskrifta § 4 krev at planlegging, gjennomføring og rapportering skal skje etter krava i lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk fylgjer mellom anna av internasjonale revisjonsstandardar (ISA). Vår hovudoppgåve er å konkludere på om årsrekneskapen er avlagt utan vesentlege feil. Revisjonshandlingane gir oss grunnlaget for denne konklusjonen. Desse handlingane er styrt av vurderingar i høve til risiko og vesentlegheit og vil mellom anna omfatte stikkprøver, analysar, fysisk inspeksjon, samtalar med leiinga og kontroll mot ulik ekstern informasjon.

I denne rapporten vil vi kommentere nokre forhold som fylgjer av vår revisjonsgjennomgang. Mindre merknader til rekneskap og dokumentasjon er teke opp med økonomiavdelinga under revisjonen og avklart før ferdigstilling av rekneskapen.

Interimsrevisjon

Inntekter er kontrollert på stikkprøvebasis og gjennom analyse. I 2019 har vi hatt ein kontroll av inntekter knytt til oppvekstsektoren, barnehage og SFO. Vi har ingen merknader etter desse kontrollane.

Lønsutgifter er avstemt og fulgt opp av kommunen. Vi har ingen merknader til avstemming og oppfølging av disse.

Gjennom året har vi kontrollert innkjøp i samband med attestasjon av mva-kompensasjonsoppgåver samt nokre utvida kontrollar med utval på beløpsgrenser. Utgifter er og kontrollert gjennom attestasjon av ulike prosjektrekneskapar i samband med tilskot til kommunen. Korreksjonar etter desse kontrollane er fortløpande teke opp med økonomikontoret. Utgifter er kontrollert med omsyn til rett periodisering og større endringar i utgiftsføring samanlikna med rekneskapsåret 2018 er vurdert. Det er innhenta kontoutdrag frå eksterne leverandørar som er kontrollert mot bokførte kjøp i kommunerekneskapen. Kontrollen har ikkje avdekket avvik.

Budsjett

Årsbudsjettet for 2019 vart vedteke i kommunestyret, sak 112/18. Opphavleg budsjett i årsrekneskapen er ikkje i samsvar med vedtaket. Opphavleg budsjett i årsrekneskapen er i samsvar med formannskapet sitt vedtak i sak 103/18. Rapportering av økonomisk informasjon gjennom året har skjedd med utgangspunkt i vedteke budsjett i formannskapet.

Budsjett for prosjekt K90044 Omsorgsteknologi framgår ikkje av budsjettvedtak. Vi får opplyst at linja har falle ut av oppstillinga, men at summen er inkludert i total investeringsramme i formannskapet sitt budsjettvedtak. Summeringa av vedtekne prosjekt samsvarar ikkje med vedteken investeringsramme i formannskapet.

Vedteken rammeauke i KS 081/19 med finansiering framgår ikkje av revidert budsjett.

Det er også gjort ein del budsjettkorreksjonar mellom ulike kontoar, ansvar og tenester. Kommunen har vurdert at det ikkje er behov med politisk handsaming av desse.

Bruk av fond og avsetjingar til fond framgår ikkje av budsjett.

Forskrift om årsbudsjett har krav til oppstilling av drifts- og investeringsbudsjett, jfr. § 6 og 12. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B skal stillast opp i samsvar med vedlegg 1 og 2 til forskrifta og innehalde kolonnar for årets budsjett (år t) budsjett førre år (år t-1) og rekneskap

for året før det (år t-2). Det skal og utarbeidast økonomiske oversikter i samsvar med vedlegg 3 og 4 som samsvarer med desse oversiktane. Oppstillingane i budsjettsak 112/18 er ikkje i samsvar med krava i forskrifta. Vi ber om at dette vert følgd opp i samband med budsjettarbeidet vidare og i rekneskapen for 2020 samt tilpassa ny kommunelov.

Investering

Kommunen har i 2019 seld eigedomar. To av desse er opplyst å ikkje ligge i kommunen sitt anleggsregister. Vi oppmodar til at kommunen går gjennom anleggsregisteret og kontrollerer at dette er fullstendig.

Det er i 2019 ført kostnadar på 329 294 kr i investeringsrekneskapen som ikkje er aktivert. Dette skuldast hovudsakleg kostnadar knytt til anleggsmiddel som er seld tidlegare år (2018) og kostnadar i samband med sal av anleggsmidlar som ikkje var i anleggsregisteret. Nokre av kostnadane har samband med planlagde omsorgsbustadar og skulle dermed vore aktivert, dette gjeld 77 300 kr.

Det er i 2019 ført lønskostnadar (inkl arbeidsgivaravgift og pensjon) på kr 699 133. Dette er delvis estimerte kostnadar, og delvis 10 % prosjektleiing av veglys Mastrevik-Toftegård, i samsvar med vedtak i kommunestyret. Lønskostnadar i investeringsrekneskapet bør etter vår vurdering dokumenterast med timelister som viser faktisk medgått tid.

Meirverdiavgift

Justering av mva knytt til overtatt anlegg er for 2019 ikkje inntektsført i kommunen. Dette beløpet skal betalast vidare til utbyggjar og vil såleis ikkje ha resultateffekt.

Kortsiktige fordringar

Det er bokført avsetning for tapsrisiko i kundekrav med kr 343 178. Vi har ikkje motteke konkret vurdering av tapsrisiko og ber om at slik blir utarbeidd som del av seinare års årsoppgjerdokumentasjon. Ut frå vurdering av uteståande og generelt gode innkrevjingsrutinar i kommunen meiner vi avsetninga er akseptabel, slik at den dekkjer uspesifisert tapsrisiko ved årsskiftet.

Periodisering

Vi rår til auka fokus på rett periodisering av kostnader, altså at kostnadene blir ført på riktig år i rekneskapen. I revisjonsarbeidet har vi funne enkelte kostnader som var ført i 2019, men som gjeld 2020, samt andre kostnader som var ført i 2020, men som skulle ha vore ført i 2019.

Ressurskrevjande brukarar

Vi attesterer årleg på ei oppgåve til Helsedirektoratet relatert til ressurskrevjande brukarar. Når det gjeld utrekning og innrapportering knytt til ressurskrevjande brukarar er eit av Helsedirektoratet sine punkt i rundskriv 20/1220-2 «At det foreligger enkeltvedtak for de tjenester som er inkludert i kommunens refusjonskrav og at det er utførte timer som legges til grunn». Revisjonen ber om at vedtaka vert løpande oppdatert når det gjeld årlege timetal pr brukar. Det er viktig at timetalet i vedtaka samsvarar med kva som vert innrapportert til Helsedirektoratet kvart år.

Avstemming innmeldt sosialstønad og foreldrebetaling

Opplysningsplikta for sosialstønad fylgjer av likningslova § 6-3 nr 2 bokstav a og nr 3, jf. forskrift av 17. april 2008 nr. 386 om erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

Offentleg myndigheit som betaler ut erstatningar, tilskot, bidrag, trygd, stønad mm. til enkeltpersoner, er pålagt å levere likningsoppgåve med opplysning om utbetalingane.

Oppgåveplikt for motteke foreldrebetaling fylgjer av likningslova § 5-9.

Oppgåvene er levert, men vi har ikkje fått dokumentert at oppgåvene er avstemt mot kommunerekneskapen. Korrekte oppgaver er viktig for dei innbyggjarane dette gjeld, og vi ber om at slik avstemmingsrutine blir innført for å sikre fullstendig og korrekt rapportering.

Eigenkapital

Kommunen nyttar Momentum sin modell for utrekning av sjølvkost og avsetjing til sjølvkostfond. Vi har kontrollert denne gjennom stikkprøver og har ingen merknad til utrekningane etter dette.

Konklusjon

Kommentarane i denne rapporten er teke med for å gi utfyllande informasjon om resultatet av vår revisjon. Vi har teke atterhald i revisjonsmeldinga knytt til at budsjettet i rekneskap og rekneskapsrapportering ikkje er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak.

Med unntak av punktet over har vi ikkje vurdert kommentarane i rapporten som vesentlege i høve til revisjonsmeldinga og vi har ikkje andre presiseringar eller atterhald i denne.

Med venleg helsing

Nordhordland Revisjon IKS



Janne Eraker

Revisjonssjef

ÅRSREGNSKAP 2019

AUSTRHEIM KOMMUNE



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	29.04.2020 Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	12.560.337,31	12.365.000,00	12.365.000,00	12.916.683,12
Andre salgs- og leieinntekter	18.058.599,67	15.288.000,00	15.288.000,00	15.608.255,50
Overføringer med krav til motytelse	37.131.719,23	33.464.000,00	30.564.000,00	41.499.058,88
Rammetilskudd	93.189.844,00	93.420.000,00	91.520.000,00	91.166.269,00
Andre statlige overføringer	10.187.376,36	7.564.000,00	7.564.000,00	18.407.142,23
Andre overføringer	500.000,00	0,00	0,00	64.786,68
Skatt på inntekt og formue	95.026.930,89	92.777.000,00	89.477.000,00	87.553.154,08
Eiendomsskatt	14.434.094,00	14.350.000,00	13.550.000,00	14.220.205,50
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	281.088.901,46	269.228.000,00	260.328.000,00	281.435.554,99
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	151.329.857,72	148.233.000,00	147.702.000,00	162.499.244,15
Sosiale utgifter	41.689.111,76	42.906.000,00	39.906.000,00	42.609.247,87
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27.208.772,52	26.571.000,00	26.552.000,00	31.841.093,52
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	21.234.847,87	20.305.000,00	13.705.000,00	19.768.402,23
Overføringer	22.042.263,69	14.861.000,00	14.410.000,00	16.494.528,15
Avskrivninger	15.113.593,00	15.065.000,00	0,00	14.750.248,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	278.618.446,56	267.941.000,00	242.275.000,00	287.962.763,92
Brutto driftsresultat	2.470.454,90	1.287.000,00	18.053.000,00	-6.527.208,93
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	4.096.189,92	4.700.000,00	6.100.000,00	6.416.227,66
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	57.013,64	5.000,00	5.000,00	30.801,12
Sum eksterne finansinntekter	4.153.203,56	4.705.000,00	6.105.000,00	6.447.028,78
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	5.702.057,95	4.619.000,00	4.619.000,00	4.850.672,57
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	9.590.653,00	10.500.000,00	8.400.000,00	8.592.631,00
Utlån	71.315,00	28.000,00	28.000,00	92.867,53
Sum eksterne finansutgifter	15.364.025,95	15.147.000,00	13.047.000,00	13.536.171,10
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-11.210.822,39	-10.442.000,00	-6.942.000,00	-7.089.142,32
Motpost avskrivninger	15.113.593,00	15.065.000,00	0,00	14.750.248,00
Netto driftsresultat	6.373.225,51	5.910.000,00	11.111.000,00	1.133.896,75
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1.008.636,74	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	2.667.337,94	150.000,00	150.000,00	2.486.863,99
Sum bruk av avsetninger	3.675.974,68	150.000,00	150.000,00	2.486.863,99
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1.008.636,74	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
Avsatt til bundne fond	4.928.598,64	0,00	1.001.000,00	2.612.124,00
Sum avsetninger	5.937.235,38	0,00	5.201.000,00	2.612.124,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4.111.964,81	6.060.000,00	6.060.000,00	1.008.636,74



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

Økonomisk oversikt - investering

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

29.04.2020

Regnskap i fjor

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom	5.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.750.610,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	3.350.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	1.282.603,55	0,00	0,00	2.609.524,77
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	39.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	9.971.603,55	2.500.000,00	2.500.000,00	7.834.134,77

Utgifter

Lønnsutgifter	511.832,00	0,00	0,00	260.651,00
Sosiale utgifter	157.301,00	0,00	0,00	78.183,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	8.755.545,10	10.550.000,00	9.300.000,00	19.676.818,78
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	1.982.603,55	700.000,00	700.000,00	3.009.524,77
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	11.407.281,65	11.250.000,00	10.000.000,00	23.455.177,55

Finansransaksjoner

Avdrag på lån	1.681.741,00	0,00	0,00	2.093.304,00
Utlån	1.955.856,28	0,00	0,00	1.532.500,00
Kjøp av aksjer og andeler	760.453,00	0,00	0,00	811.803,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	587.838,00	0,00	0,00	870.915,00
Avsatt til bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringsransaksjoner	4.985.888,28	0,00	0,00	5.308.522,00

Finansieringsbehov

6.421.566,38 8.750.000,00 7.500.000,00 20.929.564,78

Dekket slik:

Bruk av lån	2.615.200,30	8.450.000,00	7.200.000,00	16.160.832,42
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	1.850.509,80	0,00	0,00	2.437.653,36
Overført fra driftsregnskapet	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	1.955.856,28	0,00	0,00	2.331.079,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Sum finansiering

6.421.566,38 8.750.000,00 7.500.000,00 20.929.564,78

Udekket/udisponert

0,00 0,00 0,00 0,00



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

Oversikt - balanse

EIENDELER

Anleggsmidler

Herav:

Faste eiendommer og anlegg

Utstyr, maskiner og transportmidler

Utlån

Konserninterne langsiktige fordringer

Aksjer og andeler

Pensjonsmidler

Regnskap 2019

29.04.2020

Regnskap 2018

841.294.665,22

823.667.920,97

401.510.119,50

406.781.240,50

9.056.538,00

8.567.022,00

18.870.521,72

18.964.579,47

0,00

0,00

62.325.966,00

61.565.513,00

349.531.520,00

327.789.566,00

71.817.866,74

74.266.545,61

Omløpsmidler

Herav:

Kortsiktige fordringer

Konserninterne kortsiktige fordringer

Premieavvik

Aksjer og andeler

Sertifikater

Obligasjoner

Derivater

Kasse, postgiro, bankinnskudd

17.280.761,12

17.719.118,91

0,00

0,00

18.254.939,00

16.342.298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.282.166,62

40.205.128,70

SUM EIENDELER

913.112.531,96

897.934.466,58

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Herav:

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig merforbruk

Udisponert i inv.regnskap

Udekket i inv.regnskap

Kapitalkonto

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

189.742.507,63

188.690.705,25

301.294,00

301.294,00

7.819.119,44

5.557.858,54

6.502.949,74

7.870.968,02

0,00

0,00

4.111.964,81

1.008.636,74

-4.964.235,42

-5.972.872,16

0,00

0,00

0,00

0,00

174.710.210,45

174.558.842,50

1.261.204,61

5.365.977,61

0,00

0,00

Langsiktig gjeld

Herav:

Pensjonsforpliktelser

Ihendehaverobligasjonslån

Sertifikatlån

Andre lån

Konsernintern langsiktig gjeld

679.860.161,00

660.895.212,00

404.340.041,00

373.674.412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275.520.120,00

287.220.800,00

0,00

0,00

43.509.863,33

48.348.549,33

Kortsiktig gjeld

Herav:

Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld

Derivater

Konsernintern kortsiktig gjeld

Premieavvik

0,00

0,00

41.350.080,33

45.567.166,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.159.783,00

2.781.383,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

913.112.531,96

897.934.466,58

MEMORIAKONTI

Memoriakonto

Herav:

Ubrukte lånemidler

Ubrukte konserninterne lånemidler

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene

13.280.973,96

15.896.174,26

13.280.973,96

15.896.174,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.280.973,96

-15.896.174,26



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	21.02.2020 Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	95.026.930,89	92.777.000,00	89.477.000,00	87.553.154,08
Ordinært rammetilskudd	93.189.844,00	93.420.000,00	91.520.000,00	91.166.269,00
Skatt på eiendom	14.434.094,00	14.350.000,00	13.550.000,00	14.220.205,50
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	10.187.376,36	7.564.000,00	7.564.000,00	18.407.142,23
Sum frie disponible inntekter	212.838.245,25	208.111.000,00	202.111.000,00	211.346.770,81
Renteinntekter og utbytte	4.096.189,92	4.700.000,00	6.100.000,00	6.416.227,66
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	5.702.057,95	4.619.000,00	4.619.000,00	4.850.672,57
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	9.590.653,00	10.500.000,00	8.400.000,00	8.592.631,00
Netto finansinnt./utg.	-11.196.521,03	-10.419.000,00	-6.919.000,00	-7.027.075,91
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	1.008.636,74	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
Til bundne avsetninger	4.928.598,64	0,00	1.001.000,00	2.612.124,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1.008.636,74	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	2.667.337,94	150.000,00	150.000,00	2.486.863,99
Netto avsetninger	-2.261.260,70	150.000,00	-4.251.000,00	-125.260,01
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Til fordeling drift	199.380.463,52	197.842.000,00	190.141.000,00	204.194.434,89
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	199.268.498,71	197.782.000,00	184.081.000,00	203.185.798,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4.111.964,81	6.060.000,00	6.060.000,00	1.008.636,89

REGNSKAPSSKJEMA 1 B 2019

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
	2019	2019	2019	2018
1000 RÅDMANN	19 503 131,00	17 088 000	17 088 000	20 624 586
1100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN	3 353 914,00	3 379 000	3 379 000	4 116 989
1900 INTERNE SERVICEININGAR TIL FORDELING	4 315 918,00	3 939 000	3 819 000	3 691 763
2000 ADMINISTRASJON UNDERVISNING	1 724 038,00	1 987 000	1 987 000	1 377 150
2010 PPT	1 663 783,00	1 877 000	1 877 000	1 772 563
2020 BARNEVERN	11 616 231,00	11 000 000	8 000 000	12 453 206
2100 ÅRÅS SKULE	22 287 812,00	22 960 000	22 960 000	22 633 777
2110 KALAND SKULE	13 786 836,00	13 268 000	13 268 000	13 930 169
2200 AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE	13 557 826,00	13 341 000	13 341 000	14 935 877
2210 KALAND BARNEHAGE	7 493 531,00	8 875 000	8 875 000	9 011 551
3000 ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL	1 567 816,00	1 151 000	1 151 000	1 199 878
3100 HELSETJENESTER	12 590 667,00	11 918 000	11 918 000	13 535 329
3200 SOSIALE TJENESTER	7 713 397,00	9 005 000	9 005 000	10 185 645
3300 NORDLIHEIMEN	26 289 067,00	22 764 000	22 764 000	24 711 813
3310 NORDLIHEIMEN KJØKKEN	3 513 211,00	3 674 000	3 674 000	3 707 820
3320 HEIMETJENESTER I	11 624 494,00	10 826 000	10 826 000	10 508 384
3330 HEIMETJENESTER II	11 445 825,00	8 340 000	8 340 000	8 566 314
3340 ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER	789 894,00	1 184 000	1 184 000	1 125 742
4000 BIBLIOTEK	1 355 776,00	1 633 000	1 633 000	1 441 730
4100 AUSTRHEIM KULTURSKULE	1 761 964,00	1 875 000	1 875 000	1 697 400
4200 UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE	865 447,00	980 000	980 000	1 097 056
4300 ANNA KULTUR	606 284,00	980 000	980 000	887 742
5000 PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ	1 505 384,00	3 034 000	3 034 000	2 673 279
5100 LANDBRUK-VETERINÆR	480 412,00	500 000	500 000	472 425
6000 ADMINISTRASJON TEKNISK	1 120 050,00	1 774 000	1 774 000	2 312 600
6100 VATN, AVLØP, RENOVASJON	-5 202 084,00	-4 614 000	-4 614 000	-5 479 446
6200 KOMMUNALE VEGAR, KAIAR, FRILUFTSOMRÅDER	2 548 685,00	1 620 000	1 620 000	2 186 290
6300 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER, FEILING	3 350 615,00	3 392 000	3 392 000	3 299 299
6400 EIGEDOMSAVDELING (BYGG, MASKINER OG UTSTYR)	6 605 764,00	6 430 000	6 430 000	7 042 380
6500 REINHALDSAVDELING	5 579 207,00	5 376 000	5 376 000	6 245 476
8000 TILLEGGSØYVINGAR FORMANNSKAPETS AVGJERSLE	100 000,00	150 000	150 000	76 000
8100 TILLEGGSØYVINGAR KOMMUNESTYRETS AVGJERSLE	43 889,00	80 000	200 000	286 300
8200 TILLEGGSØYVINGAR RÅDMANNEN	131 356,00	400 000	400 000	430 641
8300 TILLEGGSØYVINGAR ORDFØRER	44 330,00	50 000	50 000	5 900
8990 OVERORDNA KLP UTGIFTER/INNTEKTER	-2 443 745,00	381 000	-2 619 000	-2 035 104
9990 SENTRALE POSTAR	-27 289,00	0	0	-103 846
9000 SKATT, RAMMETILSKOT, AVDRAG/RENTER, ÅRETS MEIR-/MINDRE FORBRUK		1 165 000	-536 000	
Utgifter ansvar 9000	795 871,71			1 218 662
Bruk av fond Konto 19500	2 667 338,00			2 486 863
Avsetning til fond konto 15500	-4 928 599,00			-2 612 124
18100 ansv. 1000-8999	3 470 452,00			1 467 719
TOTALT	195 268 498,71	191 782 000	184 081 000	203 185 798



2 B Investering 2019

1 Austrheim kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

03.02.2020

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 0999 KAPITAL		
K90000 OPPGRADERING KALAND SKULE OG IDR.ANLEGG KALAND - 2018 (TJ.	290,854	0
K90004 TRAFIKKSIKRING ETTER PLAN (TJ.3320)	361,250	500,000
K90005 IKT- AUSTRHEIM KOMMUNE (TJ.1200)	174,492	150,000
K90006 PROSJEKT FELLES IKT I REGION (TJ.1200)	0	400,000
K90007 SCANNING EIGEDOMSARKIV/IKTNH 2018 (TJ.1200)	373,683	300,000
K90009 BYGGUTBETRING	90,800	500,000
K90011 IKT - SKULAR (TJ.2020)	124,058	150,000
K90016 OPPGRADERING ÅRÅS SKULE (TJ.2220)	207,616	500,000
K90017 NORDLIHEIMEN TRYGGHETSALARM (TJ.2340)	0	500,000
K90018 KJØP 2 E-BILER/1 FIRHJULSTREKK 2018 (TJ.2540)	609,955	450,000
K90023 KARTLEGGING (TJ.3030)	0	100,000
K90026 ASFALT (TJ.3320)	1,934,191	700,000
K90027 BRANNSTASJON (TJ.3390)	219,899	1,000,000
K90028 VVA (TJ.3450Vatn-3530Avløp)	2,485,532	3,000,000
K90036 VEGLYS MASTREVIK - TOFTEGÅRD (TJ.3320)	2,229,375	0
K90037 KJØP AV FAST EIGEDOM (TJ.2650)	15,000	0
K90040 KALAND BARNEHAGE UTEOMRÅDE/IDRETTSPASS	201,500	300,000
K90044 OMSORGSTEKNOLOGI 2019 (TJ.2340)	400,146	1,000,000
K90045 PLANMIDLAR 2019 (TJ.3010)	339,412	1,000,000
K90046 KALAND TRYGG SKULEVEG, HJERTESONE, PUNKTUTBETRING tilsk.H	329,225	0
Sum ansvar: 0999 KAPITAL	10,386,988	10,550,000
TOTALT	10,386,988	10,550,000



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

21.02.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	281.088,901,46	269.228.000,00	260.328.000,00	281.435.554,99
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	9.971.603,55	2.500.000,00	2.500.000,00	7.834.134,77
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	8.618.913,66	13.155.000,00	13.305.000,00	25.045.514,56
Sum anskaffelse av midler	299.679.418,67	284.883.000,00	276.133.000,00	314.315.204,32
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	263.504.853,56	252.596.000,00	241.875.000,00	273.212.515,92
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	11.407.281,85	11.250.000,00	10.000.000,00	23.025.177,55
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	19.762.076,23	15.147.000,00	13.047.000,00	18.403.778,10
Sum anvendelse av midler	294.674.211,44	278.993.000,00	264.922.000,00	314.641.471,57
Anskaffelse - anvendelse av midler	5.005.207,23	5.890.000,00	11.211.000,00	-326.267,25
Endring i ubrukte lånemidler	-2.615.200,30	0,00	0,00	13.453.445,58
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	2.390.006,93	5.890.000,00	11.211.000,00	13.127.178,33
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	10.637.038,19	6.060.000,00	10.461.000,00	4.491.675,74
Bruk av avsetninger	5.631.830,96	150.000,00	150.000,00	4.817.942,99
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	5.005.207,23	5.910.000,00	10.311.000,00	-326.267,25
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	15.113.593,00	15.365.000,00	300.000,00	14.750.248,00
Interne utgifter mv	15.113.593,00	15.065.000,00	800.000,00	14.750.248,00
Netto Interne overføringer	0,00	300.000,00	-500.000,00	0,00



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

21.02.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
--	----------	---------------	---------------	-----------------

Regnskapsskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler	11.407.281,65	11.250.000,00	10.000.000,00	23.455.177,55
Utlån og forskutteringer	1.955.856,28	0,00	0,00	1.532.500,00
Kjøp av aksjer og andeler	760.453,00	0,00	0,00	811.803,00
Avdrag på lån	1.681.741,00	0,00	0,00	2.093.304,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	587.838,00	0,00	0,00	870.915,00
Årets finansierungsbehov	16.393.169,93	11.250.000,00	10.000.000,00	28.763.699,55

Finansielt slik:

Bruk av lånemidler	2.615.200,30	8.450.000,00	7.200.000,00	16.160.832,42
Inntekter fra salg av anleggsmidler	5.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.750.610,00
Tilskudd til investeringer	39.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	1.282.603,55	0,00	0,00	2.609.524,77
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5.200.509,80	0,00	0,00	2.917.653,36
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	14.437.313,65	10.950.000,00	9.700.000,00	26.432.620,55

Overført fra driftsregnskapet	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	1.955.856,28	0,00	0,00	2.331.079,00
Sum finansiering	16.393.169,93	11.250.000,00	10.000.000,00	28.763.699,55

Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------



Økonomiske oversikter

1 Austrheim kommune - 2019

Budsjett 2019

Budsjett 2018

29.04.2020

Regnskap 2017

Budsjettskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler	11.250.000,00	27.892.729,00	27 621 297,00
Utlån og forskutteringer	0,00	500.000,00	500 000,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	805 161,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	3 746 585,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	2 237 069,00
Årets finansieringsbehov	11.250.000,00	28.392.729,00	34 910 112,00

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler	8.450.000,00	25.892.729,00	21 509 870,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	2.500.000,00	2.500.000,00	496 399,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	172 500,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	5 000 299,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	4 924 347,00
Andre inntekter	0,00	0,00	-106 035,00
Sum ekstern finansiering	10.950.000,00	28.392.729,00	31 997 380,00

Overført fra driftsbudsjettet	300.000,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	2 912 732,00
Sum finansiering	11.250.000,00	28.392.729,00	34 910 112,00

Udekket/udisponert

0,00

0,00

0,00

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.2019	31.12.2018	Endring
2.1 Omløpsmidler	71 817 866	74 266 545	
2.3 Kortsiktig gjeld	43 509 863	48 348 549	
Arbeidskapital	28 308 003	25 917 996	2 390 007

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	281 088 901	
Inntekter investeringsregnskap	9 971 604	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	8 618 914	
Sum anskaffelse av midler	299 679 419	299 679 419
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	263 504 854	
Utgifter investeringsregnskap	11 407 282	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	19 762 076	
Sum anvendelse av midler	294 674 212	294 674 212
Anskaffelse - anvendelse av midler		5 005 207
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		-2 615 200
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		2 390 007
Endring arbeidskapital i balansen		2 390 007
Differanse (forklares nedenfor)		0

Forklaring til differanse i arb.kapital :	Beløp	Sum
	0	
	0	0

Note 2 - Avsetning og bruk av fond

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251	2019	2018
Beholdning pr.01.01	5 557 859	5 432 595
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	2 667 338	2 486 864
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	-	-
Avsetning til bundne driftsfond	4 928 599	2 612 124
Beholdning pr. 31.12	7 819 119	5 557 854

	2 019	2 018
Beholdning pr.01.01	-	-
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	-	-
Avsetning til bundne investeringsfond	-	-
Beholdning pr. 31.12	-	-

Ubundne investeringsfond - kap. 255	2 019	2 018
Beholdning pr.01.01	7 870 968	9 331 134
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	1 955 856	2 331 079
Avsetning til ubundne investeringsfond	587 838	870 915
Beholdning pr. 31.12	6 502 950	7 870 970

Disposisjonsfond - kap. 256	2 019	2 018
Beholdning pr.01.01	301 294	301 294
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	-	-
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	-	-
Avsetning til disposisjonsfond	-	-
Beholdning pr. 31.12	301 294	301 294

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2 019	2 018
Beholdning pr.01.01	13 730 121	15 065 023
Avsetninger	5 516 437	3 483 039
Bruk av avsetninger	4 623 194	4 817 943
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	893 243	-1 334 904
Beholdning pr. 31.12	14 623 364	13 730 119

Note 3 Kapitalkonto **Austrheim kommune** **2019**

Saldo kapitalkonto 1.1.2019	174 558 843
Økning av kapitalkonto (kreditposter):	
Aktivert fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	10 386 988
Reversert nedskrivning eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0
Kjøp av aksjer/andeler	5 000
Reversert nedskrivning aksjer/andeler	0
Utlån - sosiale utlån	56 880
Utlån - andre utlån	1 970 291
Avdrag på eksterne lån	11 700 953
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK	4 440 854
Endring pensjonsmidler KLP	17 301 100
Endring pensjonsmidler andre selskap	
Reversert oppskrivning utenlandslån	
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	755 453
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	105 000
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	15 063 593
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0
Salg aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0
Avdrag på utlån - sosiale utlån	47 013
Avdrag på utlån - andre utlån	1 860 510
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	22 224
Avskrivning på utlån - andre utlån	191 482
Bruk av lånemidler	2 615 200
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	26 560 856
Endring pensjonsmidler SPK	
Endring pensjonsmidler KLP	
Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån	
Korr. saldo KLP lån	273
Saldo kapitalkonto 31.12.2019	174 710 210

Note 4 Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr.5)

Deltakelse i interkommunale selskap

Selskapets navn	Hen- visning balansen	Eierandel i selskape t	Eventuel i markeds - verdi	Balanseført verdi 31.12.2019	Balanseført verdi 31.12.2018
Gløde AS	221200000	0,43	kr -	kr 38 500	kr 38 500
Norhordland/Gulen renovasjon	221151000			kr 5 855	kr 5 855
Biblioteksentralen	221200001			kr 300	kr 300
Mongstad Utviklingsselskap	221200003			kr 30 000	kr 30 000
BKK Kraftselskap (1)	221200004			kr 52 171 520	kr 52 171 520
Aufera AS	221151001			kr 128 834	kr 128 834
Visit Fjordkysten	221200005			kr 10 000	kr 10 000
Aksjer i Sambandet Vest	221151002			kr -	kr -
AS Austrheim Næringsselskap (2)	221200006			kr 1 250 000	kr 1 250 000
Aksjer i Vann Vest	221200007			kr 5 000	kr -
Aksjer Bergen og Omland Havn	221151002			kr 100 000	kr 100 000
D/S Aaskaas	221200002			kr 1	kr 1
Sum			kr -	kr 53 740 010	kr 53 735 010

1)Vedrørende BKK Vekstselskap

Austrheim Kommune eier 640 aksjer i BKK, bokført med en verdi på kr. 52 171 520. Dette gir en verdi på kr. 81 518 pr. aksje. Etter bokført egenkapital i selskapet pr.31.12 2018, skulle verdien vært kr. 32 774 517.

2)Vedrørende AS Austrheim Næringsselskap

Austrheim Næringsselskap har pr.31.12.19 en positiv egenkapital på kr. 1 790 431.

Årsregnskapet er ikke behandlet i selskapets styre ennå så vi har ikke noe skriftlig vedtak som bekrefter ovennevnte beløp på egenkapitalen.

Austrheim Næringsselskap har 30 aksjer i Mongstad Vekst AS.

Note 5 Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Gitt overfor - navn	Beløp pr. 31.12.		Utløper dato
	2019	2018	
NGIR-Pensjon	kr 461 878	kr 415 354	
NGIR AS-Etterdriftsfond	kr 964 796	kr 920 713	
NGIR AS-Lån	kr 1 375 480	kr 1 681 143	
Nordhordaland Revisjon IKS-pensjon	kr 221 300	kr 203 158	
Austrheim Næringsselskap AS-Kommunalb	kr -	kr -	
Austrheim Sokn-Komm-banken-20090664	kr 600 000	kr 640 000	
Austrheim Sokn-Komm-banken-20110251	kr 3 300 000	kr 3 500 000	
Sætre marka Borettslag-Komm b. 20010137	kr 7 627 834	kr 8 148 000	
Nordhordaland Helsehus	kr 15 750 000	kr 8 250 000	
Nordhordaland Utviklingsselskap AS	kr 200 982	kr 184 861	
Andel garanti 37 % i av kr 1 750 000 i Radøy kommune sin garanti i Aufera KS 103/16	kr 647 500		
Andel Garanti 37 % av kr. 12 500 000 i Radøy kommune sin garanti i Aufera	kr 4 625 000		
Sum garantiansvar	kr 35 774 770	kr 23 943 229	

Når det gjelder andel garanti 37 % av kr. 1 750 000 i Radøy kommune sin garanti i Aufera,, har ikke denne garantiposten vært med tidligere i ovennevnte note.

Note 6 Legat

Navn	Beløp pr. 31.12		Utløper dato
	2019	2018	
Knut J. og hustru Monslaup -8.000	38 365	38 136	
Gullak J. Monslaup - hovedstol 3.000	15 484	15 391	
Sum legat	53 849	53 527	

2019		Totalt	Vatn	Avløp	Slamtømn g	Feiling	Private planar	Byggesaks -behandling	Eigar- seksjonering	Oppmål
Note 7 Etterkalkyle selvkost										
Gedryntekter		12 029	6 481	3 325		788 911	528 870	172 500		0
Øvrige driftsinntekter		141	554	127						0
		261 323	61 033	14 890		0	0			0
Driftsinntekter		12 290	6 542	3 340		788 911	528 870	172 500		0
		464	587	017						0
Direkte driftsutgifter		8 522	3 210	1 932		802 963	551 945	550 052		0
		468	808	743						0
Avskrivningskostnad		1 845	1 416	429 309		0	0	0		0
		396	087							0
Kalkulatorisk rente (2,30 %)		1 064	835 019	229 090		0	0	0		0
		109								0
Indirekte netto driftsutgifter		208 378	69 042	43 836		12 554	10 592	20 342		0
Indirekte avskrivningskostnad		4 367	1 406	981		0	94	468		0
Indirekte kalkulatorisk rente (2,30 %)		535	148	104		0	13	67		0
Driftskostnader		11 645	5 532	2 636		815 517	562 644	570 929		0
		252	509	063						0
Foreløpig resultat		645 212	1 010	703 954		-26 606	-33 774	-398 429		0
+ Subsidiert		1 008	0	0		0	0	398 429		0
		440								0
Resultat		1 553	1 010	703 954		-26 606	-33 774	0		0
		652	078							0
Selvkostgrad (%)		0,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %	100,0 %	30,2 %		0,0 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiert		2 114	2 321	703 320		12 554	10 699	-377 552		0
		344	701							0
Selvskostfond 01.01		663 191	573 688	0		89 503	0	0		0
+ Avsetning til selvkostfond		1 010	1 010	0		0	0	0		0
		078	078							0
- Bruk av selvkostfond		-26 606	0	0		-26 606	0	0		0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)		26 564	24 811	0		1 753	0	0		0
Selvskostfond 31.12 (inkl. rente)		1 673	1 608	0		64 650	0	0		0
		226	576							0
Fremførbart underskudd 01.01		-3 379	0	-3 225		0	-153	0		0
		038		389			649			0
+ Inndekning av fremførbart underskudd		703 954	0	703 954		0	0	0		0
- Underskudd til fremføring		-33 774	0	0		0	-33 774	0		0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %)		-70 010	0	-66 088		0	-3 922	0		0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)		-2 778	0	-2 687		0	-191	0		0
		869		524			345			0

Gebyrinntekter	12 029	6 481	3 325	788 911	528 870	172 500	732 179	0	0
	141	554	127						
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering	11 383	5 471	2 621	815 517	562 644	570 929	1 340 275	1 915	0
	929	476	173					0,0 %	
Finansiell dekningsgrad (%)	105,7 %	118,5 %	126,9 %	96,7 %	94,0 %	30,2 %	54,6 %	0,0 %	0,0 %
Regnskapsføringsforslag balanse									
	Totalt	Vatn	Avløp	Slamtømnin g	Feiling	Private planar	Byggesaksbehandlin g	Eigaraksjonerin g	Oppmålin g
+/- 2.51xxxxx Selvkostfond	1 010	1 034	0	-24 853	0	0	0	0	0
	036	889							
+/- 2.92xxxxx Memoriatkonto selvkostfond	-600 170	0	-637	0	37 696	0	0	0	0
			866						
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap	Totalt	Vatn	Avløp	Slamtømnin g	Feiling	Private planar	Byggesaksbehandlin g	Eigaraksjonerin g	Oppmålin g
1550 Avsetninger til bundne fond	1 034	1 034	0	0	0	0	0	0	0
	889	889							
1950 Bruk av bundne fond	-24 853	0	0	-24 853	0	0	0	0	0

Note 8 Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tildløpspensjon og sikrer alders- og uførepensjon samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremie som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts eller utgiftsføres i driftsregnskapet.

Premieavviket tilbakeføres igjen over 15 år i perioden 2003-2011, og 10 år fra 2012. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger (§13-5):

	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,00 %	
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %	

Note 8 Pensjon

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

	2019	2018
Pensjonskostnad (F § 13-1, C)		
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	17 383 646	17 692 907
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	15 399 551	14 371 062
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-14 628 296	-13 761 469
Administrasjonskostnader	954 167	1 188 075
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	19 109 068	19 490 575
Betalt premie i året	23 785 608	23 277 267
Årets premieavvik	-4 676 540	-3 786 692

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

	2019	2018
	Arb.glveravg.	Arb.glveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	397 567 036	371 601 679
Pensjonsmidler pr. 31.12.	349 531 519	327 789 565
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	48 035 517	43 812 114
Årets premieavvik	4 676 540	3 786 692
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	11 885 120	10 024 657
Sum amortisert premieavvik dette året	-2 455 474	-1 926 233
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	14 106 186	11 885 116

Spesifikasjon av estimatavvik

Spesifikasjon av estimatavvik	2019		2018	
	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser
Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år)	300 653 468	371 601 679	278 201 508	344 174 023
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år)	327 789 565	397 567 036	300 653 468	371 601 879
Årets estimatavvik (01.01.)	-27 136 097	-25 965 357	-22 451 960	-27 427 656
Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)	0	0	0	0
Amortisert avvik dette år	0	0	0	0
Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år	-27 136 097	-25 965 357	-22 451 960	-27 427 656

Note 9 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Mer-forbruk	Mindre-forbruk
2015	8 247 654	4 456 800
2016		-
2017	2 181 018	1 008 637
2018	-	4 111 965
2019	-	
	10 428 672	9 577 402

Note 10: Låneopptak i 2019, bruk av lån og ubenyttet lånemidler

Lån til egne føremål

Saldo pr. 1/1:2019 (Konto 291000800)	<u>15 896 174</u>	
Nye låneopptak i året		-
Bruk av lån i året		2 615 200
Saldo pr. 31/12: 2019 (konto 291000800 - ubenyttede lånemidler):	<u>13 280 974</u>	



ANLEGG PR. 31.12.2019

1 Austrheim kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

NOTE 11

11.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
224650000 PERSON-, VARE- OG LASTEBILAR	1.853.203,00	1.407.988
224650010 ANLEGGSMASKINER	155.176,00	181.039
224650020 BRANNBILAR	1.163.008,00	1.267.925
224650030 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTYR	2.391.836,00	2.750.725
224650040 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER	3.493.315,00	2.959.345
227650000 BUSTADER	5.710.622,00	6.391.724
227650010 SKULAR OG BARNEHAGAR	122.399.661,00	125.770.193
227650020 IDRETTSHALLAR	14.996.372,00	15.611.027
227650030 FORRETNINGSBYGG	22.787,00	-693.144
227650040 ADMINISTRASJONSBYGG	35.368.351,00	39.014.622
227650050 ALDERSHEIMAR OG INSTITUSJONAR	72.446.570,00	72.486.806
227650060 KULTURBYGG	1.588.446,00	1.588.446
227650070 BRANNSTASJONAR	2.700.099,00	2.547.149
227650080 TEKNISKE ANLEGG	1.436.152,00	914.545
227650090 LEIDNINGSNETT	57.401.169,50	57.268.239
227650100 VEGAR	35.437.602,00	34.209.758
227650110 PARKERINGSPLASSAR OG TRAFIKKLYS	25.385.765,00	25.070.353
227650120 TOMTEGRUNN OG OPPARB. NÆRINGS-/BUSTADAREAL	26.616.523,00	26.601.523
TOTALT	410.566.657,50	415.348.263

INNGÅANDE SALDO PR. 1.1.2019 (etter nedskr.500.000,-)	KR. 415.348.262,50
AVSKRIVING 2019	KR. 15.063.593,-
SALDO ETTER AVSKRIVING	KR. 400.284.669,50
ANSKAFFELSE ANLEGG 2019	KR. 10.386.988,-
SUM ANLEGG ETTER AKTIVERING 2019	KR. 410.671.657,50
SAL AV ÅRÅSVÅGEN TERASSE 13 GNR.148/33	KR. 105.000,-
SUM ANLEGG PR. 31.12.2019	<u>KR. 410.566.657,50</u>

11.2.2020

Økonomikontoret.

Note 12 Langsiktig lån og avdrag på gjeld

Lån til egne investeringer.

	Saldo 1/1		Saldo 31/12		
	Bank	Balanse	Bank	Balanse	Avdrag 2019
Kommunalbanken	226 677 440	226 677 440	218 448 320	218 448 320	-8 229 120
KLP	24 739 396	24 739 396	23 106 116	23 106 116	-1 633 280
Husbanken	7 571 687	7 571 687	7 415 148	7 415 148	-156 539
	258 988 523	258 988 523	248 969 584	248 969 584	-10 018 939
Betalt KLP i 2019					
Avsatt og utg.f					430 000
i år 2018					
For lite betalt					
minsteavdrag					
år 2019					-1714
Minsteavdrag					2 019 -9 590 653

Pr. 31.12 er 20 % av lånemassen i kommunalbanken flytende rente, mens 80 % har fast rente.
De øvrige lånene til egne investeringer har flytende rente.

Beregning minsteavdrag

Årets avskrivninger 2019		Lån utenom	Minsteavdrag
		husbanken pr.1.1	
15 063 593	x	258 988 523	9 590 653
406 781 241			
Faste eiendommer			

Lån til videre utlån.

	Saldo 1/1		Saldo 31/12		
	Bank	Balanse	Bank	Balanse	Avdrag 2019
Husbanklån	28 232 277	28 232 277	26 550 536	26 550 536	-1 681 741

Av lån til videre utlån har 18 % fast rente, mens 82, % har flytende rente.

Note 13: Ytelser til ledende personer

Ordfører	987 997
Rådmann	1 074 150
Revisor	573 168

Note 14: Andre vesentlige forpliktelser

Det er ingen vesentlige forpliktelser

**Note 15:
Strykninger**

Det har vært strykninger når det gjelder overføring av budsjett fra drift til investeringer på 800 000 kr.

Note 16: Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

Det er ingen usikre forpliktelser.

Note 17: Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner

Det er ingen uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner.