

Årsmelding 2016

Fedje kommune

Arbeidsform:

Årsmeldinga er ein vel innarbeidd rutine i kommunen, og dokumentet er bygd opp etter same lest som tidlegare år. Første del av årsmeldinga tar for seg nøkkeltal og tendensar, og til slutt kjem ei oppsummering frå dei enkelte ansvarsområda.

Årsmeldinga frå rådmann er basert på rekneskapsdata frå kommunekasserar lagt fram medio februar i år og kvartalsrapportar frå 2016.

Formelle krav.

I årsmeldinga skal det gjerast greie for vesentlege avvik mellom rekneskap og revidert budsjett. Dette gjeld både drift og investeringar.

Lovheimel:

Kommunelova §48 og forskrifter frå 15.12.2000 om årsrekneskap.

Hovudtendensar 2016

Alle tal er i heile tusen.

<i>Driftsinntekter</i>	<i>R 2016</i>	<i>B 2016</i>	<i>Status</i>
Brukarbetalingar	2 675	2 287	Positivt avvik – stort kr 388’ <i>Forklaring:</i> PLOM. For låg budsjettert.
Andre sals – og leigeinntekter	6 202	5 629	Inntekt av framleie kommunal bustad. Høgare inntekt på kommunal bustader enn budsjettert.
Overføringar med krav om motytingar	7 049	5 200	Generelt høgare refusjonar enn budsjettert. Sjukelønn andre refusjonar.
Rammetilskot	38 827	36 629	Større positivt. Dekkjer inn avviket på skatt og gjer at me samla sett kjem ut med ca. 1 000 000 over budsjett.
Andre statlege overføringar	6 296	3 870	Positivt avvik – 2 426’ Integreringstilskot, spelemidlar og vedlikehaldstilskot.
Andre overføringar	1 386	170	Omstillingsmidlar frå fylket.
Skatteinntekter	13 742	14 937	Negativt avvik Blir kompensert gjennom rammetilskudd
Eigedomsskatt	2 110	2 100	Blink. Samla inntekt litt i overkant av 2.1 mill. kroner. Stabil utvikling.
Sum driftsinntekter	78 289	70 822	
Fantastisk utvikling det siste året. Auke på 12 % frå 2015. Våre samla inntekter ligg langt over budsjettert. (+ kr 7 466’) <i>Grunngjeving:</i> Høge overføringar, deriblant integreringstilskot, spelemidlar og omstillingsmidlar			

<i>Driftsutgifter</i>	<i>R 2016</i>	<i>B 2016</i>	<i>Status</i>
Lønn og sosiale utgifter	50 475	49 306	<i>Grunngjeving:</i> Premieavviket er i 2016 1 300' lågare enn budsjettert. <i>Utfordring:</i> Premieavvik er vanskeleg å budsjettere. KLP bomma med 1,6 mill. på sitt estimat i 2015. Sjukefråvær er også veldig variabelt.
Kjøp av varer og tenester	20 409	18 180	Generelt høge utgifter. Høge utgifter til IKT NH. Denne posten må sjåast i samband med inntektsposten «Overføringar med krav om motytingar».
Overføringar	4 772	3 462	Ubudsjetterte overføringar. Høge sosialutbetalingar. Må sjåast i samanheng med «Andre statlege overføringar» og «Andre overføringar»
Avskrivningar	3 416	3 434	
Fordelte utgifter	-3 266	- 3 096	Mindre avvik
Sum driftsutgifter	75 806	71 286	Sum driftsutgifter viser ein vekst på 6,3 %. Positivt med tanke på inntektsutviklinga.

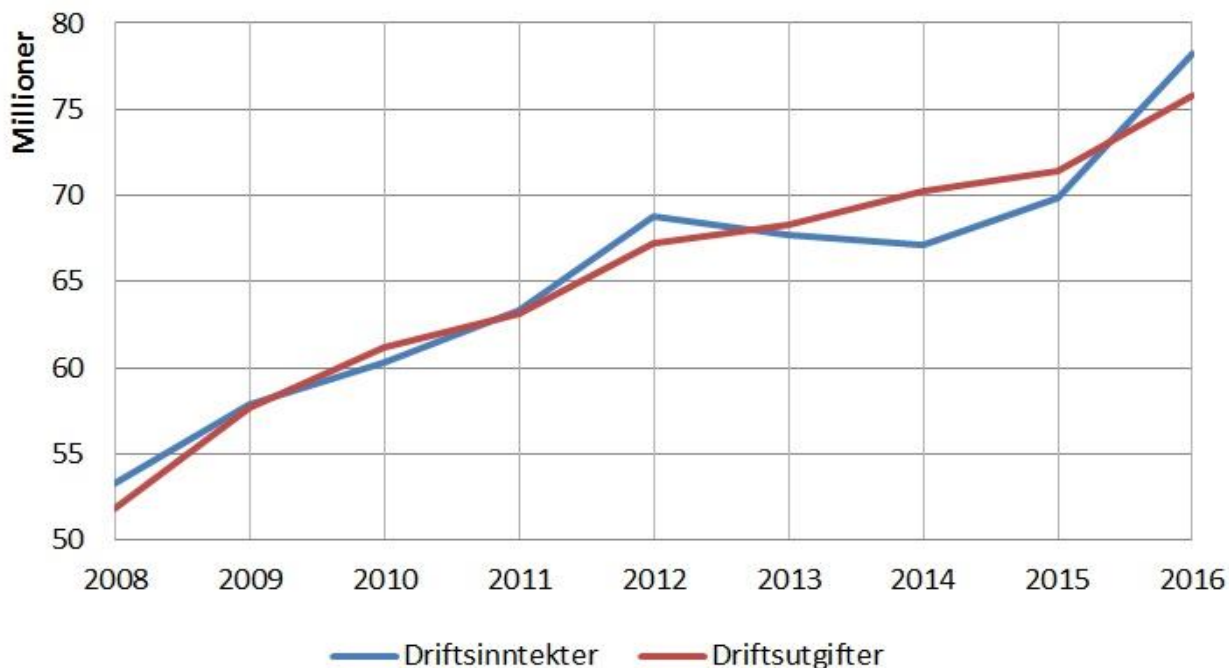
<i>Resultat</i>	<i>R 2016</i>	<i>B 2016</i>	<i>Status</i>
Brutto resultat	2 483	-464	Driftsinntekter – Driftsutgifter.
Resultatet er betre enn budsjettert (ca 2 000' kroner) For fyste gong sida 2012 har me eit positivt brutto driftsresultat			

Finansinntekter	1 184	1 120	Aksjeutbytte og innskuddsrente
Finansutgifter	1 760	2 440	Lågare renter enn budsjettert. Færre avdrag enn budsjettert.
Netto resultat	5 323	1 650	Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjonar og avskrivningar. Driftsnivået har betra seg med ca. 4,3 mill. frå 2015. Resultatet for 2016 er mykje sterkare enn budsjettert.
<i>Anbefaling frå myndigheitene:</i> Netto driftsresultatet bør utgjera minst 1,7 % av brutto driftsinntekter. Resultatet for Fedje kommune i 2016 er 6,8 %			
Rekneskapsmessig mindreforbruk	4 429	0	Midlar Fedje kommune har til disposisjon etter 2016.

Driftsrekneskapen

Resultat	R 2016	B 2016	R 2015	B 2015
Brutto driftsresultat	2 483	-464	-1502	-1 638
Netto driftsresultat	5 323	1 650	1 039	843
Rekneskapsmessig meir /mindreforbruk	4 429	0	0	0

Alle tal er i heile tusen



Diagrammet viser utvikling mellom inntekter og utgifter i drifta.

Tendensar

Positivt:

Brutto driftsinntekter er høgare en brutto driftsutgifter. Trenden frå 2013 er snudd, noko som gjer oss større spelerom i budsjettprosessen. Fleire og større oppgåver gjer at utgiftene stig, men vi vært kompensert med høgare overføringar.

Fedje kom særst godt ut i det nye inntektssystemet som trer i kraft frå 2017. At vi er ein liten øy-kommune, med lang veg til næraste tettstad, er det tatt høgde for.

Negativt.

Stor usikkerheit om kva den nye kommunereforma kjem til å bety for tenestene vi kjøper frå dei andre kommunane i Nordhordland.

Driftsnivået aukar kraftig, noko som kan skape urealistiske forventningar i framtida.

På kommunebarometeret for 2016 har Fedje ein høg skår. Vi ligger på 127. plass i landet.

Investeringsrekneskapen

	<i>R 2016</i>	<i>B 2016</i>	<i>Avvik</i>
Investeringar	5 495	6 400	1 095

Alle tal er i heile tusen.

<i>Tiltak</i>	<i>Kostnad inkl. mva</i>		<i>Status</i>
Fellesfunksjonar	108	250	Investeringar IKT NH. Betydeleg lågare enn budsjettert.
Barnehagelokalar	38	0	Konsulentkostnad ventilasjon
Skulelokalar	540	625	Oppussing klasserom. Sluttoppgjer isolering. Ny hovedtavle.
Sjukeheimslokaler	594	1 000	Div. oppussing. Ny ventilasjon. Rehabilitering kloakkledning.
Kommunale bustader	3 127	2 500	Kjøp av to nye boligar
Bustadbygging/bumiljøtiltak	176	300	Flytebrygge Torvhaugane
Brannvern	61	500	Nye radioer til nødnett
Kloakknett	0	150	Utsatt til 2017
Naturforv./Friluftsføremål	0	125	Utsatt til 2017
Bibliotek	0	250	Utsatt til 2017
SUM	4 643	5 700	

<i>Finansstransaksjonar</i>	<i>Kostnad</i>		<i>Kommentar</i>
Avdrag på lån	440	500	Avdrag på formidlingslån
Kjøp av aksjar og andelar	312	200	Eigenkapitaltilskot KLP, Bergen og Omland Hamn AS
Avsatt til bundne fond	100	0	Tilskot biblioteket
SUM	852	700	

<i>Inntekter</i>	<i>Inntekt</i>	<i>B 2015</i>	<i>Kommentar</i>
Sal av driftsmidlar og eigedom	-1 597	-730	Sal av tomter
Andre salsinntekter	-543	0	Stikkledningar
Overføringar med krav til mot.	0	-200	Rentekompensasjon som er ført i drift
Momskompensasjon	-246	-550	
Statlege overføringar	-461	0	Tilskot husbanken
Andre overføringar	-100	-100	Tilskot biblioteket
SUM	-2 947	-1 580	

Finansieringsbehov	2 547	4 820
---------------------------	--------------	--------------

<i>Dekka slik</i>	<i>Inntekt</i>	<i>B 2015</i>	<i>Kommentar</i>
Bruk av lån	-1 992	-2 000	Lån i Husbanken
Mottekne avdrag på utlån	-555	-200	Avdrag på formidlingslån
Overføring frå drift	0	-2 080	Overskot på drift
Bruk av disposisjonsfond	0	0	
Bruk av ubundne invest.fond	0	-540	Bruk av fond
SUM	-2 547	-4 820	

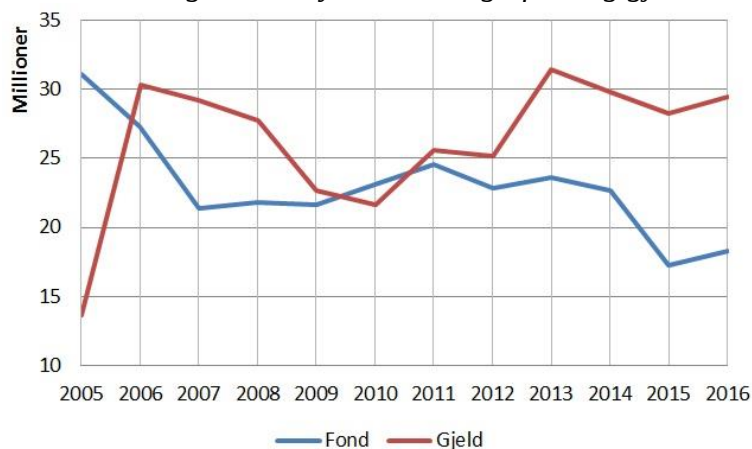
Gjeldsutvikling

<i>Lån</i>	<i>R 2016</i>	<i>R 2015</i>
Forvaltningslån	4 191	4 631
Midlar for utlån	340	340
Ubrukte lånemidlar	641	0
Lånegjeld inkl. forvaltningslån	29 329	28 284
Lånegjeld per innbyggjar	50	50
% - vis utvikling	0 %	

Forvaltningslån(startlån). Målretta tiltak for å understøtta privat bustadbygging i kommunen.

Gjeldssituasjonen er tilfredsstillande. Vi er på ingen måte i uttakt med utviklinga elles i kommunesektoren. Når det er sagt, er det kommunens betalingsevne som er avgjerande for korleis vi må innretta oss. Renter og avdrag må dekkast i drifta. Gjelda vår aukar litt, men fond aukar tilsvarande.

Diagrammet syner utvikling i fond og gjeld



<i>Fond</i>	<i>R 2016</i>	<i>R 2015</i>	<i>Kommentar</i>
Bundne driftsfond	1 868	1 204	Kan berre brukast til vedtekne formål i drift
Ubundne invest.fond	8 435	8 435	Kan fritt brukast til investeringar
Bundne invest.fond	1 113	1 013	Kan berre brukast til vedtekne investeringsføremål.
Disposisjonsfond	6 872	6 642	Kan fritt brukast i drift og investering
TOTALT	18 288	17 294	Auke på 5,7 %

Forklaring:

I 2015 brukte vi 5,8 millionar av fond. Dette har redusert våre samla fond med 24 %. I 2016 har me auka fonda med 5,7 %

For ytterlegare opplysningar viser elles til note 5 og 6 i kommunerekneskapen for 2016. Våre fond står plassert i lokalbanken til avtalte rentevilkår - slik finansreglementet krev. Vi har ingen tpsbomber her.

Momskompensasjon

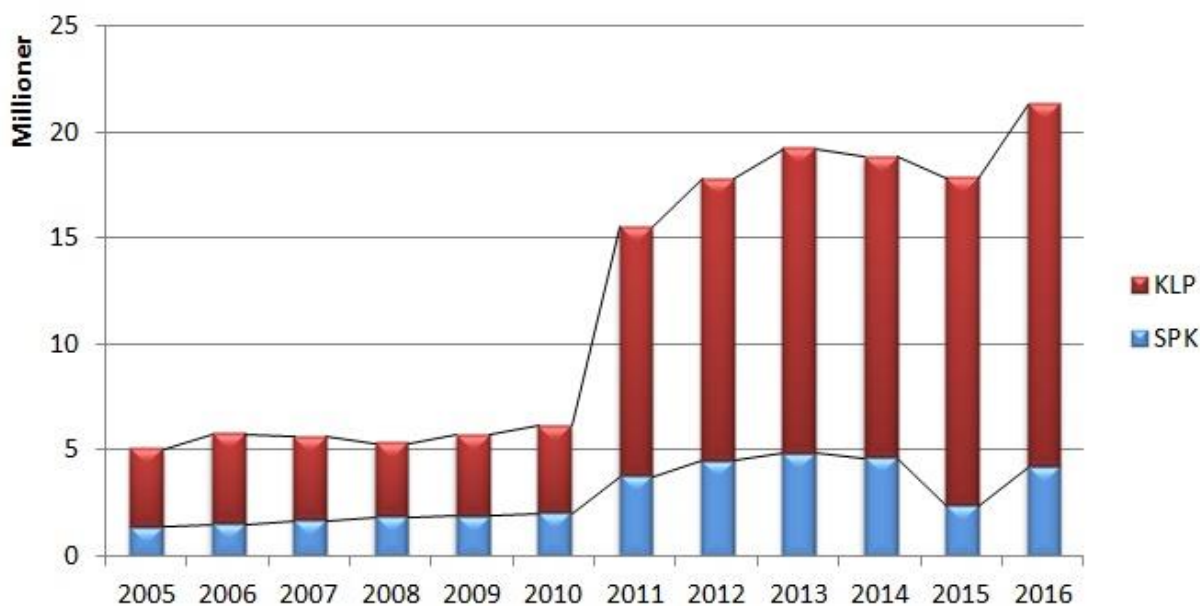
<i>Momsrekneskapen</i>	<i>R 2016</i>	<i>B 2016</i>
Investeringsrekneskapen	246	550
Driftsrekneskapen	1 712	1 452
Total momskompensasjon	1 958	2 002

Manglande budsjettrullering gjer at rekneskap ikkje treff budsjett.

Når investeringar vert skyve ut i tid, vert manglande momskompensasjon merkbart.

NB! Det er ikkje alle investeringar som gjer rett til momskompensasjon.

Pensjon



Diagrammet syner netto pensjonsplikter til KLP og SPK.

I 2011 vart det ei endring i rekneskapsforskrifta, som gjer at estimatavvik skal amortiserast (skrivast ned) over 1 år i staden for 15 år, som det var vanleg fram til 2011. Dette hadde tilbakeverkande kraft, noko som førte med seg at alle avvik fram til og med 2011 vart amortisert i 2011.

Auken frå 2011 til 2013 skyldast eksterne faktorar som låge renter, høg lønsutvikling og endring i kriteria for AFP. Det er same trend på landsbasis, ikkje berre for Fedje kommune.



Amortisering av premieavvik vart endra frå 15 år til 10 år i 2011 – og vidare til 7 år i 2014.

MÅLSETJINGAR OG RESULTAT

Kort om stoda innan fokusområde

Kommunen har over tid hatt folkevekst, og hadde ein auke på 11 i 2016. Arbeidet med samfunnsutvikling har likevel vore merkbart styrka ressursmessig, siste halvår 2016. Det er planlagt systematisk arbeid med satsing på både sosial, kulturell og økonomisk entreprenørskap, innan utvikling av frivillig arbeid, og innan samfunnsutvikling generelt.

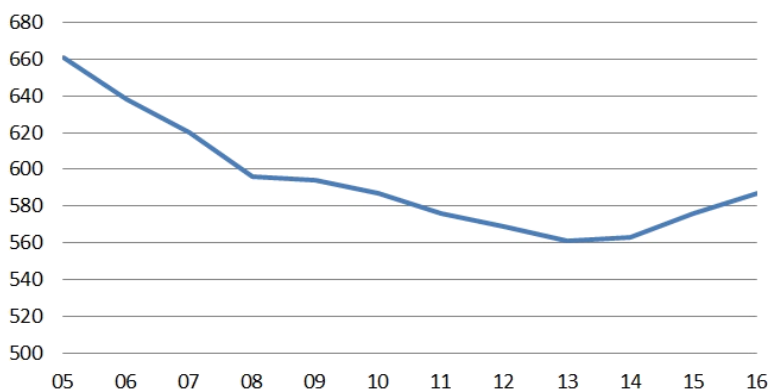
Kommuneadministrasjonen har siste halvår vore prega av at tre (av i alt åtte) personar slutta eller tok permisjon på same tid som kommunen fekk ny rådmann. Drifta elles har vore prega av at vi har motteke 19 overføringsflyktningar.

Rådmannen har bestemt å legge om organiseringa av den kommunale leiinga. Einingsleiarane vil frå 1. februar 2017 vere direkte underordna rådmannen. Eit sentralt føremål med dette er å få ein arena for kompetanseheving og continuerleg kvalitetsforbetningsarbeid, som skal knytast opp mot overordna mål. Det blir difor innført obligatorisk leiarsamling kvar 14. dag, med oppstart i mars 2017.

Kommunen manglar fleire sentrale planar, men det er vedteke ny planstrategi der arbeidet med både helse/omsorg og oppvekst skal starte opp i 2017.

Partssamansett utval vart lagt ned i kommunestyremøte 15. desember.

Folketalsutvikling



Sjukefråvær

	2016	2015	Status
Registrert sjukefråvær i Fedje kommune	4,1%	7,1%	Etter eit relativt dårleg år i 2015, er me truleg blant dei beste i landet i 2016 , slik me var i 2014. Lokalt mål for IA-arbeidet: ca. 5%.
Sjukefråværet på landsbasis	6,28%	6,36%	Sett over dei siste 11 år, ligg me i snitt under landssnittet for

			sjukefråvær. Hadde me samanlikna med berre kommunal sektor , ligg me godt under landssnittet.
--	--	--	---

Likestilling

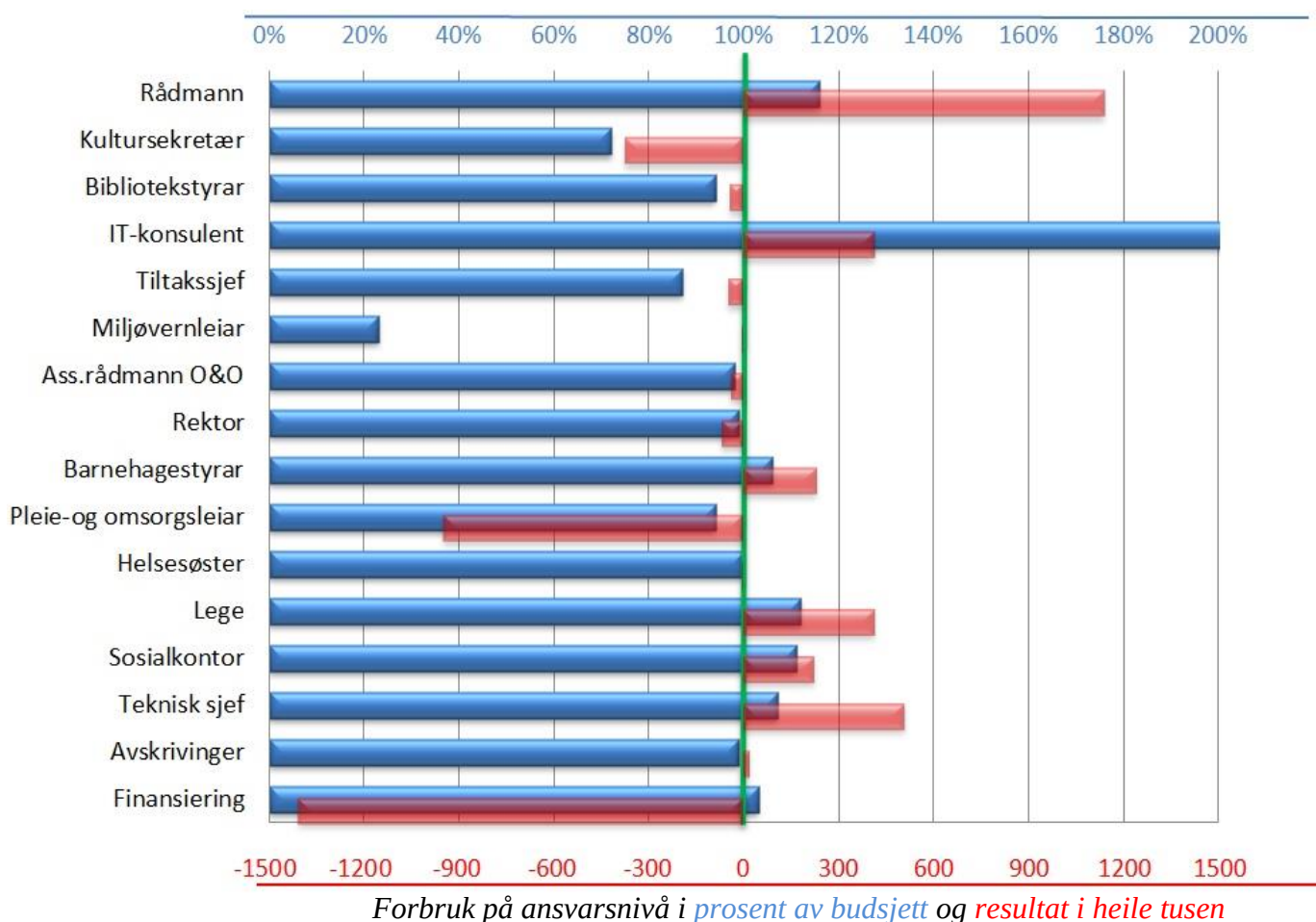
Viser til rapport for likestilling og diskriminering i Fedje kommune, som kjem som årleg i eiga sak til formannskap og kommunestyre.

Mål i personalplanen

Mål	Kort status i forhold til tiltak i Personalplan for Fedje kommune
Kompetanse	*Alle einingane er med i ulike regionale og nasjonale samarbeid som gjev kompetanseheving gjennom alt frå dagskurs til delfag. Me har blant anna gjennomført lokale kurs i førstehjelp, implementering, hygiene for assistentar og reinhaldarar, ergonomi mm. Sentrale område me styrka formell kompetanse på i 2016 var fagbrev som barne -og ungdomsarbeidar, matematikk som undervisningsfag og helseøkonomi. Leiarsamling med tema «Guide til god leiing». *Kommunen har to lærlingplassar. Ein var i bruk i 2016. *Kompetansekrav vert gått gjennom ved utlysing av alle ledige stillingar. *Løns- og arbeidsvilkår i vårt nærrområde vert årleg gått gjennom i samband med lokale forhandlingar. *Samarbeid i regionen om arbeids- og utdanningsmesser og seniorkonferanse. *Fagleg nettverk i regionen for alle einingar/fagområde. Utfordring: *Rekruttering av spesifikk kompetanse på høgskule/universitetsnivå. Gjeld særleg lærarar med undervisningskompetanse i fleire enn 1-2 fag, barnehagelærarar og sjukepleiarar, samt administrasjon. *Behov for meir kunnskap om kvar eining sitt kompetansebehov framover og korleis aktivere og nytte den kompetansen me allereie har - strategisk kompetanseleiing.
Stolthet	*Aktiv bruk av kommunen sin profil på Facebook. 1441 følgjarar pr 22.05.17. *Pleie og omsorg har oppretta ei gruppe på Facebook for å dele informasjon om kjekke aktivitetar for bebuarane med dei pårørande. Eit særst vellukka tiltak der dei verkeleg får vist fram kor mykje bra dei får til godt innafor rammene av teieplikta. *Ein liten kampanje med gode historier frå pleie og omsorg på kommunen si Facebookside våren 2016. *Fast innføring av nye arbeidstidsordningar i PU med langvakter. * Alle einingar har jamnlege personalmøter som vert nytta både til informasjon og kompetanseheving. Utfordring: *Å få einingane til å melde inn dei gode historiane frå arbeidskvardagen, slik at me får spreidd dei. *Felles systematikk rundt brukarundersøkingar *Medarbeidersamtale som verktøy vert ikkje nytta likt i heile

	organisasjonen. Arbeid med dette starta i 2017.
Heilskap	Samarbeid mellom partane på arbeidsplassane og på kommunenivå har stort sett funne gode former og skjer regelmessig. Få leiarsamlingar i 2016, men ny rutine med leiarsamling kvar 14.dag innført frå 2017. God og legitim prosess på lokale forhandlingar. Godt samarbeid om årleg plan for førebyggjande arbeid. Stor endring av delegeringsreglementet på personalområdet i slutten av 2016 samla arbeidsgjevaransvaret på ein stad. Ansvar og mynde vart tydelegare, og nokre nye rutinar måtte på plass. Utfordring: Folkevaldopplæringa var knytt til arbeidsrolla knytt til dåværande delegeringsreglement og organisasjonsstruktur, og ikkje noverande.
Samhald	*Felles julebord vart gjennomført i 2016 *Aktiv livsfasepolitikk *IA-avtale og plan på plass og i bruk * Symjehall, blåturar osv er framleis populære fellesinitiativ. * Oppdatert personalplan og informasjon ut til einingane på personalmøte med særleg vekt på bruk av sosiale medier. Utfordring: *Tilsette ønskjer mest sosiale tiltak i eigen eining, ikkje felles. *Alle einingar har ikkje like gode rutiner på opplæring og informasjon til nytilsette

Kort om dei einskilde ansvarsområda



ANSVAR 1000 RÅDMANN

Det blei tilsett ny rådmann i 2016. Oppstartsdato var 18. juli. Den nye rådmannen bruker mykje av tida på samfunns- og næringsutvikling. Slik sett skulle om lag halvparten av lønna frå 18. juli etter rett ha vore ført på funksjon «tiltakssjef».

Budsjettert inntekt på premieavvik var for høgt, og fører til avvik mot budsjett.

Lønn kulturkonsulent frå 1. september ligg òg på ansvar «rådmann», og bidreg såleis til ytterlegare å gje eit skeivt bilete av utgiftsnivået. Det har elles vore knyttet kostnader til rekruttering skifte av rådmann.

Arbeidet med ROS-analyse, som har vore noko forseinka, blei ferdigstilt hausten 2016.

ANSVAR 1100 KULTUR

Det blei vedteke å ta bort frå kultursekretæren, ulike oppgåver som ikkje er «kommunale». Døme er å leie eller delta i gjennomføringa av arrangementet 17. mai, og gjennomføringa av TV-aksjonen.

Det har vore vikar i stillinga på kultur/arkiv i nokre månader. Vikaren har mellom anna arkivfagleg kompetanse.

Det har vore lagt ned mykje arbeid i kulturminneplanen, framfor alt frå gruppa som arbeider med dette. Det er bestemt å bruke noko meir tid på planen, av ulike årsaker som har det felles mål å gjere planen best mogeleg.

Det er bestemt å gå for ei ny løysing kva gjeld heimesider. Dette arbeidet blir starta frå IKTNH si side tidleg i 2017, og målet er at vi skal kunne starte prosessen med overføring av data hausten 2017.

ANSVAR 1200 BIBLIOTEK

Bemanning:

0.75 % årsverk.

Opningstider:

Dagtid + kveldar – totalt 12 timar i veka. Fungerer svært fleksibelt. Biblioteket fungerer som skulebibliotek og skuleelevar og andre som har særlege behov utover ordinær arbeidstid, får tilgang til biblioteket etter avtale med biblioteksjefen.

Tiltak	Status
Utlån og besøk	Stabilt/godt besøk.
Utleige	Biblioteket vert nytta som møterom.
Bibliotektenesta	Godt samarbeid med dei andre biblioteka i Nordhordland.
Barneavdelinga	Denne skal pussast opp i første halvdel av 2017.

ANSVAR 1300 IKT

Økonomi:

410.000 høgare utgifter på kjøp fra IKT NH enn det som er budsjettert.

Grunnen til dette er:

- Lågare investeringar i 2016 enn 2015. Dette medfører at eit mindre beløp vert ført over i investeringsrekneskapen.
- Faktura fra Regionrådet på 180.000 som ikkje er budsjettert. Dette gjeld arbeidet med IKT-strategi.

Osterøy kommune er i dag vertskap for IKT NH. Alt av personalressursar er samla i same selskap under felles leing. Alt av oppfølging og hjelp vert henta derifrå. Feil og manglar og nye behov vert formidla inn elektronisk og oppfølgingsarbeidet går lettare enn før. Kvar kommune har sin koordinator for å få til ei smidig og effektiv oppfølging.

Nye satsingar vert gjort i nært samarbeid med rådmannskollegiet etter dei prioriteringar som vert avtalt regionalt.

Kostnadsnøkkel for felles IKT. 1/3 av felleskostnadene vert fordelt flatt, mens 2/3 av kostnadene vert fordelt etter folketal. Våre felles IKT – kostnader vert belasta dei einskilde kontor etter ein avtalt kostnadsnøkkel.

Nytt i 2016:

Kostnadar for samarbeidet i år: 1 458.000 + (108.000 i investeringar)

Utfordringar:

Fortsatt eit problem at talgrunnlaget frå vertskommunen kjem for seint. Vanskeleg å budsjettera – difor er det eit prosentvis høgt avvik i 2015 også.

ANSVAR 1400 TILTAKSSJEF

Som nemnt under ansvar 1000 rådmann, er det lagt ned mykje arbeid her, noko som ikkje blir reflektert tala som ligg føre.

Tema/prosjekt stadutvikling/entreprenørskap/samfunnsutvikling blei introdusert i folkemøte om budsjett for 2017/Økonomiplan 2017-2020. Det er planlagt jamnlege folkemøter om temaet, med mobilisering av folk som vil realisere idear, som formål.

I tillegg til tilretteleggingsarbeid, har det vore gjort innsats på å skape gode allianser inn mot regionale styresmakter, samt andre relevante aktørar. Det har òg vore lagt ned arbeid i råd og rettleiing til (potensielle) etablerarar.

Det blei i desember tildelt etablerarstøtte på kr. 150 000 til eit ny etablering, samt funksjon som turistinformasjon med vederlag på kr. 50 000 for to år. I den aktuelle saksutgreiinga vart arbeidet med eit framtidig reglement for tildeling av støtte til tiltak/etablering/næring, påbegynt.

Det blei vedteke å lage ein film om Fedje, for å få fram det som elles er vanskeleg å formidle om det spesielle ved øysamfunnet. Filmen skal brukast mellom anna for rekrutteringsføremål, og den skal vere ferdig oktober 2017.

ANSVAR 1400 MILJØVERN

Kommunane Radøy, Austrheim og Fedje har felles landbrukskontor med kontoradresse Radøy.

Hjortejakta fungerer godt, og det har vore felt 3 mink i 2016, mot 14 i 2015.

ANSVAR 2000 ASS. RÅDMANN

TILTAK	STATUS
Administrasjon	Reduserte ressursar, personalkonsulent hadde permisjon fram til 1.sept. 2016, og det var då tilsett vikar i 60 % (av 100 % stilling) Nokre oppgåver måtte då bli tatt ut, eller blei liggjande på vent.
Fysioterapi	Stabil drift gjennom året. Ingen større endringar frå tidlegare. Førebyggingsarbeid er framleis i fokus. Motitech sykke med Motiwiew vert brukt på sjukeheimen med god erfaring.
Tannhelsetenesta	Fylkeskommunen avvikla den lokale tannhelsetenesta til sommaren 2016. Konsekvensen er at alle som har rett på off. tannhelseteneste, må reisa til tannklinikken på Lindås. Det har ført til fråvær for elevar og vaksne som må følgja. Det blir arbeidd politisk med å få til eit nytt lokalt tannhelsetilbod, og det er håp om ei løysing ila 2017.
Folkehelsearbeid	Folkehelse gjeld alle område, og skal liggja som basis i all tenking både i plan arbeid og i praktisk drift i tenestene. Fylkeskommunen har mange tilskotsordningar for ulike tiltak innanfor folkehelseområdet, som det er viktig å nytta. I 2016 søkte vi, og fekk kr. 70.000,- til utarbeide oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar for Fedje. Arbeidet vart slutført i september 2016.

Ansvarsområdet har halde seg innanfor dei budsjетtrammer som er sett for 2016.

ANSVAR 2100 SKULE/REKTOR

Økonomi:

Positivt avvik – stort kr 70 000.

Grunnskule: negativt avvik 698.000

Grunnskule- kulturell skulesekk: positivt avvik 23.000

Vaksenopplæring: positivt avvik 280.000

SFO: positivt avvik 9000

Det er tilførte midlar i høve vaksenopplæringa som gjer at rektor sitt budsjett ikkje får negativt avvik.

På noverande tidspunkt er lønnsutgiftene det halve av kva ein kan rekne med i vaksenopplæringa.

Bemanning:

I 2015 hadde skulen frå august hatt 11,71 lærarårsverk inklusiv administrasjonsressursar for konst. rektor og avdelingsleiarar. 2,05 stilling assistent fordelt på skule og SFO.

(I 2014 hadde skulen 13.05 lærarårsverk inkl. administrasjonsressurs.)

Frå hausten 2016 har skulen hatt 12.1 + 1.2 stilling som vart tilført skulen juni 2016. Auka stillingsstørrelse grunna auka undervisningsbehov for minoritetsspråklege. Dette skulle dekkje både grunnskule og vaksenopplæringa. Sekretær er i 2/3 stilling. 2.85 stilling assistent fordelt på skule og SFO. Auke i assistentressurs er grunna i behov for enkeltelevar.

Læringsresultat	For skulen under eitt er læringsutbyttet akseptabelt og som venta. <u>Framover:</u> Vi må framleis ha fokus på læringstrykk for at elevane skal ha eit godt fagleg utbytte. <u>Tiltak:</u> For å løfta læringsutbytte har det, dei siste åra, vore gjort slike tiltak: • Til no er lesedugleiken til alle elevane i 1.-7. kl kartlagde gjennom SOL. • For skuleåra 16/17 og 17/18 er skulen med i det nasjonale satsingsområdet «Ungdomstrinn i utvikling». Vi er 1.-10. skule, difor er heile skulen med i utviklingsarbeidet. Vårt fokusområde er organisasjonsutvikling og skriving.
Fråfall	Det er ikkje eit problem at elevar ikkje møter på skulen. Frå 01.08.09 skal fråvær dei tre siste åra i grunnskulen førast på vitnemålet. Ein ny oversikt over fråfall etter 1.VG syner at elevane frå Fedje fullførte over gjennomsnittet for Hordaland.(gjeld kullet fødte i 1999)
Læringsmiljø	Elevundersøking Fedje skule sine resultat i elevundersøkinga 15/16 viser at Fedje skule i snitt er likt det nasjonale nivået.
Inventar, utstyr og læremiddel	I 2016 skulle naturfagsalen renoverast. Dette vart utsett til 2017. Skulen brukar mykje ressursar på å halde oppe ein stor og funksjonell pc-park. Skulen har om lag 90 bærbar maskiner .
Barnetalet i skulen	Elevtalet er likt i 2016 som i 2015 (81 elevar). Grunna 14 minoritetsspråklege elevar er elevtalet det same.
Talet på barn som nyttar skulefritidsordninga	Totalt 8 born fast.

Den kulturelle skulesekken	Skulen har nytta seg av fleire tilbod frå "Den kulturelle skulesekken". Dette har gjeve nye og spanande impulsar. Ut over DKS sine tilbod, nyttar skulen DKS-midlar til innkjøp av tenester ved eigne produksjonar.
Skuleadministrativt program	Skulen nyttar registereringsverktøyet VOKAL og VismaFlyt. Skulen sin digitale læringsplattform er It's learning. Denne skal bytast ut i samhandling med kompetanseregionen i NH.
Utviklingsprogram/kompetanseheving	Skulen har hatt to lærarar på vidareutdanning i det nasjonale etterutdanningsprogrammet. Vi har ein ressurslærar i høve utviklingsarbeidet vårt.
IKT	Skulen sin bruk av ressurs knytt til IKT er 15%. Dette pr no ligg til leiinga/administrasjonen. Skulen opplever at IKT NH fungerer tilfredsstillande i forhold til support. Utfordringa for Fedje skule er at med 90 pc'ar, printarar, prosjektorar og smart boarder er stillingsstorleiken for lav.

ANSVAR 2200 BARNEHAGE

Økonomi:

Større negativt avvik – det vart brukt 230 000 meir enn det som var budsjettert, årsaken er hovudsakleg pengar brukt på ferievikarar, ekstra lønskostnader, samt pengar brukt på PPT, og mat til sommaropen barnehage.

Bemanning:

Våren 2016 bestod personalet av 7 tilsette, tre tilsette jobba 60% og resten jobba 100%. Barnehagen var sett saman av 460% fagarbeidar/assistent og 200% pedagog, der 50% er administrasjon. Delar av pedagogprosenten har vore nytta til å dekkje inn lærartimar i høve spesialpedagogiske tiltak. Pedagogisk leiar hadde permisjon våren 2016, det var dispensasjon frå utdanningskravet, og fagarbeidar i denne jobben. På lita avdeling jobba ein fagarbeidar med utvida ansvar(meirarbeid).

Til hausten var det ein nytilsett pedagogisk leiar på ei avdeling, og pedagogen som hadde vore i permisjon året før vart sett inn som pedagogisk leiar på lita avdeling. Då hadde me 300% pedagog, der 50% gjekk til administrativt arbeid. Delar av pedagogprosenten har også om hausten vore nytta til å dekke inn lærartimar i høve til spesialpedagogisk hjelp. 280% fagarbeidarar, og 220 % assistentar var personalsamansetnaden om hausten.

Alle som søker barnehageplass får tilbod om plass. Barnetalet har vore stabilt i 2016, og det stemde ganske godt med prognosane som var sett. Det har på det meste vore 28 barn i barnehagen dette året. Vi har sett inn ein del tidleg innsats, og dette kostar.

Barnegruppa:

	Barn under 3 år Fulltid/deltid	Barn over 3 år Fulltid/deltid	Førskuleborn Fulltid/deltid	Totalt
Våren 2016	5/1	11/2	4	19
Hausten 2016	10/1	14/3	7	28

Tiltak	Status
Opningstid: 0710 – 1710	Opninga vert halde til 17.10, med tinging arbeidsdagen før.
Samarbeid barnehage-SFO	Kom i gang hausten 2011, og me samarbeidar om ferier.
Årsplan/satsningsområdet	Overordna tema i perioden 2014-2020 • Pedagogisk leiing-barnehagen som lærande organisasjon. • Danning og kulturelt mangfald. • Eit godt språkmiljø for alle barn. • Barn med særskilte behov. • Kosthald og rørsle

ANSVAR 2300 PLEIE OG OMSORG

Positivt økonomisk avvik. Årsaken til det er billigare drift ved å ikkje bemanne eit ledig vikariat og utan å bruke opp sjukelønsrefusjon, auka tilskot til lærlingeordninga, auka brukarbetalingar gjennom overbelegg og eit unytta dagaktivitetstilbod.

Bemanning:

Totalt 22.9 årsverk fordelt på alle tenester i institusjon og heimebaserte tenester. Stillingar i alt:

Administrasjon	1.5 årsverk
Sjukeheimen	13.9
Heimesjukepleie	2.5 (integrert i sjukeheimsdrift)
PU	1.9
Kjøkken	1.9
Praktisk bistand	0.6
Dagaktivitetstilbod	0.4
Reinhald	0.9
Lærlingar helsefaget	1

Rom/kapasitet:

Tolv senger fordelt på elleve enkeltrom og eitt dobbeltrom, i tillegg to omsorgsbustadar.

Tiltak	Status
Personalsituasjon	Svært redusert vikarpool, delvis svært vanskeleg å få bemanna ledige vakter. Sjukefråvær 6.9% (korrigert for langtidsfråvær). Ein lærling i helsefaget, uteksaminert før sommar 2017.

	<u>Utfordring:</u> Framleis god tilgang til sommarvikarar, som er ein kritisk suksessfaktor. Antall søkjarane har likevel byrja på å minke og situasjonen kan fort snu seg. Ingen bruk av vikarbyrå også i år.
Pasientsituasjon	Framleis aukande behov for heimebaserte tenester. Begge omsorgsboliger opptekne. Tilnærma full dekning på sjukeheimen, og overbelegg i periodar. Pleietyngden framleis aukande både på sjukeheimen og innan heimebaserte tenester. Sjukdomsbildene har vorte meir samansette og komplekse. Ingen bruker av dagaktivitetstilbod heile året.
Tenestekvalitet	Kontinuerleg kvalitetsforbetring gjennom ein kunnskapsbasert praksis. Ein ny fagprosedyre ferdigstilt, og nasjonal retningslinje om førebuing og behandling av underernæring implementert i praksis. To av leiarane utdanna innan helseøkonomi.
Elektronisk pasientjournal og fagsystem	Full elektronisk meldingsutveksling med helseføretak, fastlegar og innan psykiatri. Fagsystemene byrjar å mangle naudsynt vedlikehald, kan utnyttast betre.
Samhandlingsreformen	Alle utskrivingsklare pasientar tatt imot utan forsinkelse. Behov for meir kompetanse aukande, fordi kravet til medisinsk-fagleg oppfølging og behandling framleis er aukande. Fleire krevjande og tunge pleiepasientar. Demenssjukdom spesielt utfordrande.

ANSVAR 2400 HELSESØSTER/PSYKIATRI

Helsesøster:

Helsesøster tenesta er som før på 40 % stilling. Tenesta har oppfølgingsansvar for born mellom 0-16 år , no om lag 110 barn. Tenesta har fått ei del nye utfordringar etter mottak av flyktingar. Helsestasjonen har ansvar for oppfølging av barn, men har også i flykningearbeidet ansvar for oppvaksining av vaksne. Helsestasjonen planlegg arbeidet utifrå bl.a veiledaren frå Helsedirektoratet «Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flykninger og familieegjenforente», og «Vaksinasjonsveiledaren» frå Folkehelseinstituttet.

Helsestasjonen er eit lavterskeltilbud til alle barn og unge. Både foreldre og barn på Fedje nyttar helsestasjon, dette gjeld også foreldre med flykningbakgrunn

Helsestasjonen brukar ein del tid på informasjonsarbeid

Det er behov for tolk på alle konsultasjonar. Kvar konsultasjon tek dermed dobbelt så lang tid som ein «vanleg» konsultasjon der begge partar snakkar norsk. Fedje helsestasjon har ikkje tal på timar eller prosentandel brukt til flykningearbeid, men det har tatt ein stor del av

helsesøster si tid. Det er eit krevande arbeid både tidsmessig og fagleg, då det dukkar opp ein del problemstillingar som er spesielle for denne gruppa. Det har dei siste åra vore lite fødsjar på Fedje, men talet nye barn i kommunen er jo likevel auka i stor grad.

Helsesøster brukar no det meste av tida i brukarretta (klinisk) arbeid og har lite tid til administrasjon og planlegging av tenesta. Det har ikkje vore auka ressursar i forhold til arbeidsoppgåvene helsestasjonen har fått i flyktingearbeidet.

Frivillig arbeid retta mot desse familiane hadde vore nyttig i arbeidet med integrering i lokalsamfunnet.

Psykisk helse: Mangeårig leiar for psykisk helse gjekk av med pensjon i april 2015. Bemanninga vart redusert med 0,4. årsverk frå same tidspunkt. Det vart konsituert leiar ut året, og frå 15.02.2017 er det tilsatt fast ny leiar for tenesta. Samla personalressursar i psykisk helse er 110 % stilling. Psykisk helse har sitt hovudfokus på førebyggjande arbeid og lavterskeltilbod.

TILTAK	STATUS
Helsestasjon	Informasjon, planlegging og gjennomføring av HPV vaksinerer av kvinner f. 1991.
	Helsesøster er med i ressursteam på skulen, samtalegruppe om livsmestring for ungdomstrinnet, og samarbeider med kommunepsykolog.
Psykisk helse	Aktivitetshus med ope kafe for vaksne 2 dagar, og ungdomskafe 1 dag pr. veke. Tilbodet drop-in vart sett mellombels i bero. Småbarnstreff gjekk ut frå hausten 2016 grunna manglande oppslutning/barn. Utflukt i juni, temakveld ifb med verdensdagen for psykisk helse (ikkje basar) og julebord i samarbeid med skulen.
Psykiatri/fysisk aktivitet	Vidareføring av basseng gruppe, ulike trim aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Ansvarsområdet har halde seg innafor dei budsjetttrammer som er sett for 2016.

ANSVAR 2500 LEGE

Tenestetilbodet er stabilt, og dei interkommunale ordningane er som tidlegare. Det er behov for å sjå på utvikling og sårbarhet i legetenesta framover, og arbeid vart sett i gang hausten 2016.

TILTAK	STATUS
Plan for framtidig legeteneste.	Forslag leverast våren 2017.

Budsjetttramma for 2016 er overskride. Samansett årsak: Høgare vaktgodtgjersle (vert avtalt i ettertid kvart andre år, og 1. januar kjem det nye satsar). Nye reglar om at vaktgodtgjering er

pensjonsgjevande var ikkje budsjettert. Kjøp av teneste frå Nordhordland Legevakt høgare enn budsjettert.

ANSVAR 2600 SOSIALE TENESTER

TILTAK	STATUS
NAV	Leiar for NAV kontoret var sjukemeld/permisjon heile 2016, og det var konstituert leiar. Kommunal del i NAV kontoret har hatt auka oppgavemengde etter mottak av flyktningar. Mange og sterke signal på større organisatoriske endringar for NAV i regionen i løpet av 2017.
Barnevern	Kjøper tenester frå Austrheim som før. Har vore til dels stor ustabilitet i personalsituasjonen i Austrheim, som også har ført til ventetid og utfordringar i tenesta her. Personalsituasjonen er framleis krevjande og det er nødvendig å sjå etter større fellesskapsløysingar på sikt. Både saksmengde og kompleksiteten av sakene er varierende og har i periodar vore svært omfattande.
Hjelpetenester/ Servicetenester	Pålagte ordningar som Krisesenter, logoped, audiopedagogiske tenester, Aufera, arbeidssenter i Austrheim og andre mindre tiltak.
Edruskap	Interkommunal skjenkekontrollordning, fungerer greitt. Ingen merknader om avvik mottatt i 2016 på nokon av dei som har sals- eller skjenkeløyve.
Psykologtenesta	Oppretta i 2016 saman med Austrheim kommune (fordeling 20/80 %) med tilskot frå Helsedirektoratet. Tilsetjing frå august 2016. Ordninga er godt mottatt og brukt som forutsett, mest til arbeid med barn og unge. Det er mottatt midlar til stillinga også for 2017.
Introduksjonsordninga	Gjeld flyktningearbeidet – sjå eigen rapport til kommunestyret juni 2017.

Ansvarsområde 2600 har overskride budsjett for 2016, grunna større utbetalingar i sosialtenesta og introduksjonsordninga. Dette må sjåast i samanheng med inntekter ført under ansvar 4000, som gjeld tilskot til integrering.

ANSVAR 3000 – TEKNISK

Økonomi:

Negativt avvik på 505.000,- kr.

Avviket har tre hovudårsaker : Meirutgifter til vedlikehald i barnehagen (121.000), meirutgifter til vedlikehald på sjukeheimen (206.000) og avsetting til ubetalt husleige (300.000). Til saman vert dette 637.000,- kr.

I budsjettet var det rekna med 180.000 kr i gebyr på byggesak og oppmåling, Vi fekk inn 343.000,- kr i 2016.

Bemanning:

Teknisk etat har 4.5 årsverk eksklusiv kyrkjetenar.

Saksmengde :

	2012	2013	2014	2015	2016
Saker i formannskap		8	12	14	9
Delegerte saker	53	51	30	27	49

Tiltak	Status
Branntilsyn	Frå 1. januar 2012 vart vi medlem av Nordhordland interkommunale brannførebyggjande avdeling . NGIB gjennomførte tre tilsyn i 2016.
Bustadtiltak	Frivillig tiltak i kommunal regi. Eit tilskot vart utbetalt i 2016.
Planarbeid	Formannskapet gjorde endeleg vedtak om mindre endringar i arealdelen til kommuneplanen. Reguleringsplan for den gamle butikken vart lagt ut til offentleg ettersyn.
Vassverk	
Kloakk	I 2016 vart det bygd eit privat kloakkanlegg på Kopper. Fedje kommune kjøpte seg inn i prosjektet med 81.000,- kr. For dette fekk vi 240 meter pumpeleidning lagt i grøft.
Matrikkelbrev	Det vart laga 11 matrikkelbrev i 2016.
Kart	
Byggvedlikehald mv	<u>Barnehagen:</u> Brannvarslingsanlegg kjøpt inn (montert i 2017) Nytt golvbelegg i den eine garderoben. <u>Sjukeheimen:</u> Eit nytt bad vart bygd. Nytt golvbelegg i gang nye-delen. Ventilasjonsaggregat i nye-delen vart fornya. Kloakkleidning under venterom og legekantor vart rehabilitert. Inngangsparti kjellar fekk ny asfalt. <u>Skulen:</u> Klasserom A fekk nye vindauge. To nye leikeapparat vart sett opp. Del av yttervegg svømmehall vart etterisolert. Klasserom 6 fekk støydempende himling – no har alle klasserom på gamleskulen dette. Ny hovudtavle elektro vart montert. <u>Kommunale bustader:</u> I 2016 kjøpte kommunen 2 bustader. I Husøyna 23 vart det utført følgjande : Nytt sentralavtrekk, nye og større hovudsikringar, ny varmekurs stove, ny vedovn, nye omnar (huset hadde ingen el-omnar) og vaskerommet vart pussa opp. I Mulevegen 6 vart det berre utført mindre vedlikehald. <u>Kommunehus:</u> Pussa opp 2 kontor i 2 etg, 2 kontor i 1. etg, 1 kontor i 3.

	etg.
Leikeområde	Leikeplassen på Svena fekk nye leikeapparat i 2016.

I budsjettet for 2016, vart det sett opp følgjande mål for 2016:

Kvar månad sender vi ei vassprøve til analyse. I 2016 skal alle prøver stetta krava i drikkevassforskrifta. **Målet vart nådd.**

Revisjon av arealdelen til kommuneplanen skal vera ferdig i 2016 (endeleg vedtak). **Målet vart nådd.**

Ei rekkje bustad/hytte-eigarar på Kopper har i dag ikkje kommunal kloakk. Den kommunale kloakken i området er ikkje god nok. Nokre har fått løyve til bruksendring på vilkår av at dei koplar seg til kommunal kloakk. Å få gjennomført eit felles privat/kommunalt kloakkprosjekt på Kopper er eit mål for 2016. Felles privat og kommunal del er ferdig. Den reine kommunale delen står att. **Målet vart nådd delvis.**

Fire – 4 – gongar i året sender vi ei vassprøve frå symjebassenget til analyse. I 2016 skal alle prøver stetta krava i forskrift om bassengvatn. **Målet vart ikkje nådd.** For høgt bakterieinnhald i 3 av 8 prøver.