

Årsmelding 2017

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 2017.

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 2017

Alle tal er i heile tusen.

<i>Driftsinntekter</i>	<i>R 2017</i>	<i>B 2017</i>	<i>Status</i>
Brukarbetalingar	2 802	2 554	Positivt avvik – stort kr 248’ <i>Forklaring:</i> PLOM og fysioterapeut for låg budsjettert.
Andre sals – og leigeinntekter	5 941	5 424	Høgare inntekt på kommunal bustader enn budsjettert.
Overføringar med krav om motytingar	6 657	4 471	Generelt høgare refusjonar enn budsjettert. Sjukelønn andre refusjonar.
Rammetilskot	41 878	39 008	Større positivt. Dekkjer inn avviket på skatt og gjer at me samla sett kjem ut med ca. 225’ over budsjett.
Andre statlege overføringar	6 486	5 322	Positivt avvik – 1 164’ Vaksenopplæring og ulike tilskot sjukeheimen.
Andre overføringar	752	180	Tilskot «sumarrute» og liknande..
Skatteinntekter	13 627	15 880	Negativt avvik Blir kompensert gjennom rammetilskudd
Eigedomsskatt	2 110	2 110	Blink. Samla inntekt litt i overkant av 2.1 mill. kroner. Stabil utvikling.
Sum driftsinntekter	80 255	74 940	
Auke på 2,5 % frå 2016. Våre samla inntekter ligg godt over budsjettert. (+ kr 5 315’) Årsak : Høge overføringar.			

<i>Driftsutgifter</i>	<i>R 2017</i>	<i>B 2017</i>	<i>Status</i>
Lønn og sosiale utgifter	54 617	52 168	<i>Grunngjeving:</i> Premieavviket er i 2016 1 229' 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	21 909	19 002	Generelt høge utgifter. Høge utgifter til IKT NH. Denne posten må sjåast i samband med inntekstsposten «Overføringar med krav om motytingar».
Overføringar	4 256	3 631	Ubudsjetterte overføringar. Må sjåast i samanheng med «Andre statlege overføringar» og «Andre overføringar»
Avskrivningar	3 543	3 323	
Fordelte utgifter	-3 249	-3 112	
Sum driftsutgifter	81 077	75 012	Sum driftsutgifter viser ein vekst på 6,9 %. Betydeleg høgare enn veksten i driftsinntekter.

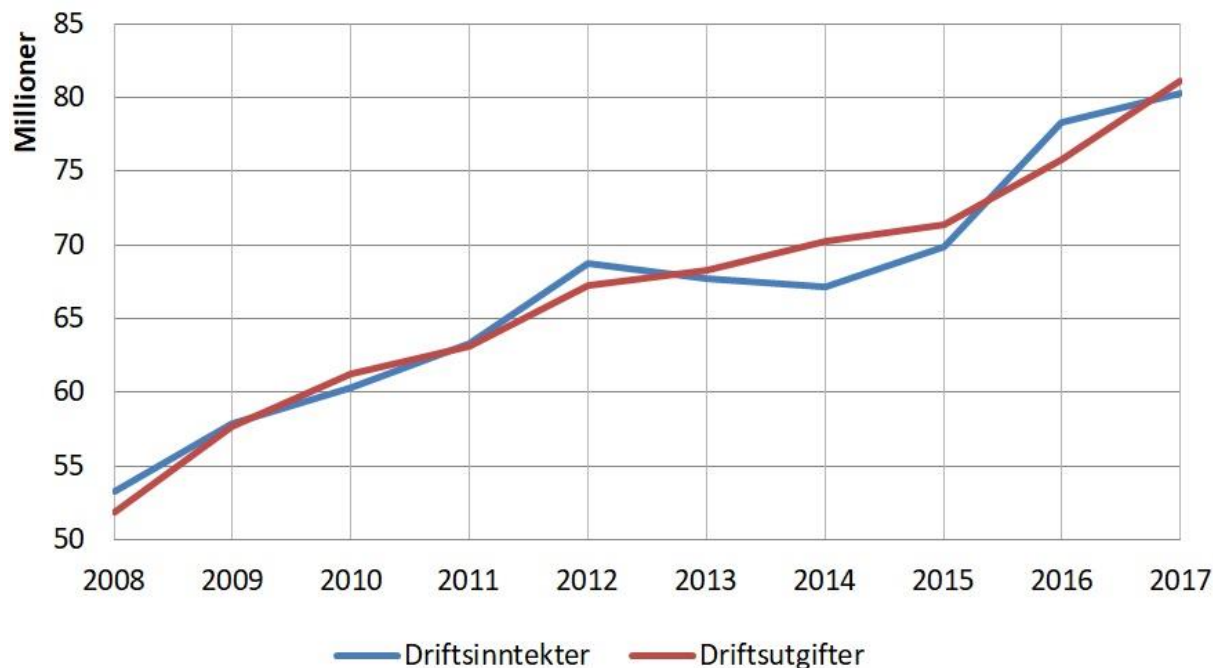
<i>Resultat</i>	<i>R 2017</i>	<i>B 2017</i>	<i>Status</i>
Brutto resultat	- 822	-72	Driftsinntekter – Driftsutgifter.
Resultatet er verre enn budsjettert (ca 750' kroner)			

Finansinntekter	1 368	1 100	Aksjeutbytte og innskotsrenter
Finansutgifter	1 842	2 252	Lågare renter enn budsjettert. Færre avdrag enn budsjettert.
Netto resultat	2 247	2 099	Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjonar og avskrivningar.
<i>Anbefaling frå myndigheitene:</i> Netto driftsresultatet bør utgjera minst 1,7 % av brutto driftsinntekter. Resultatet for Fedje kommune i 2017 er 2,8 %			
Rekneskapsmessig mindreforbruk	0	0	Midlar Fedje kommune har til disposisjon etter 2017.

Driftsrekneskapen

Resultat	R 2017	B 2017	R 2016	B 2016
Brutto driftsresultat	-822	-72	2 483	-464
Netto driftsresultat	2 247	2 099	5 323	1 650
Rekneskapsmessig meir /mindreforbruk	0	0	0	0

Alle tal er i heile tusen



Diagrammet viser utvikling mellom inntekter og utgifter i drifta.

Tendensar

Positivt:

Brutto driftsinntekter er lågare en brutto driftsutgifter. Fleire og større oppgåver gjer at utgiftene stig, men vi vært kompensert med høgare overføringar.

Fedje kjem særst godt ut i det nye inntektssystemet som trødde 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.

Investeringsrekneskapen

	R 2017	B 2017	Avvik
Investeringar	4 997	4 435	562

Alle tal er i heile tusen.

<i>Tiltak</i>	<i>Kostnad inkl. mva</i>		<i>Status</i>
Fellesfunksjonar	344	250	Investeringar IKT NH. Noko høgare enn budsjettert.
Administrasjonslokalar	326	326	Ny kledning og etterisolering mot vest. Nye vindauge på same fasade. Ny inngangsdør.
Barnehagelokalar	955	875	Nytt ventilasjonsanlegg. Tre nye leikeapparat.
Skulelokalar	1 578	1 242	Oppussing naturfagsal og nytt kjøken på nye-skulen.
Heimesjukepleie	175	140	Kjøp av bil
Sjukeheimslokalar	190	125	Vegg mellom korridor og stove i nye-delen. Nytt golv i terapirom.
Bustadbygging/bumiljø	547	188	Flytebrygge Torvhaugane
Tiltaksføremål	0	313	Reklamefilm. Flytta til drift
Bibliotekbygg	230	250	Oppussing av barnekrok
Fleirbrukshall	54	56	Bord og stolar sosialt rom
SUM	4 399	3 765	

<i>Finansransaksjonar</i>	<i>Kostnad</i>		<i>Kommentar</i>
Avdrag på lån	361	450	Avdrag på formidlingslån
Kjøp av aksjar og andelar	237	220	Eigenkapitaltilskot KLP
Avsatt til bundne fond	0	0	
SUM	598	670	

<i>Inntekter</i>	<i>Inntekt</i>	<i>B 2017</i>	<i>Kommentar</i>
Sal av driftsmidlar og eigedom	-716	0	Sal av tomter
Andre salsinntekter	0	0	
Overføringar med krav til mot.	-800	-800	Tippemidlar. Siste utbetaling i samband med kunstgressbana
Momskompensasjon	-737	-688	
Statlege overføringar	0	0	
Andre overføringar	0	0	
SUM	-2 254	-1 588	
Finansieringsbehov	2 743	2 847	

<i>Dekka slik</i>	<i>Inntekt</i>	<i>B 2017</i>	<i>Kommentar</i>
Bruk av lån	0	0	
Mottekne avdrag på utlån	-168	-220	Avdrag på formidlingslån
Overføring frå drift	-2 032	-2 065	Overskot på drift
Bruk av bundne fond	-100	0	Fond bibliotek
Bruk av disposisjonsfond	-444	-562	Bruk av fond
SUM	-2 743	-2 847	

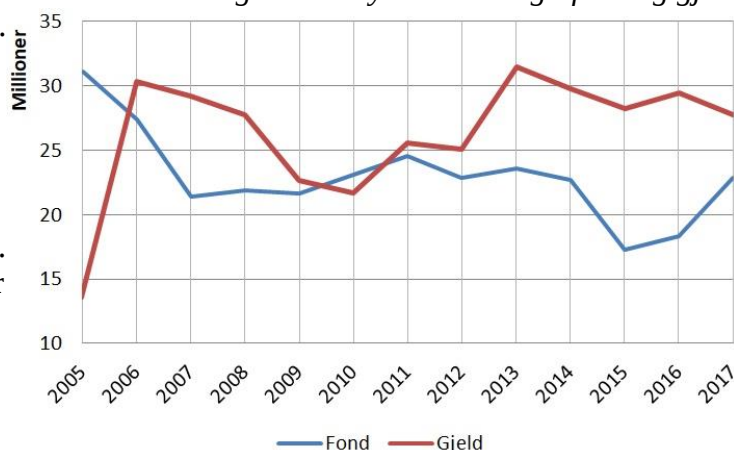
Gjeldsutvikling

Lån	R 2017	R 2016
Forvaltningslån	3 829	4 191
Midlar for utlån	340	340
Ubrukte lånemidlar	641	641
Lånegjeld inkl. forvaltningslån	27 741	28 284
Lånegjeld per innbyggjar	50	50
% - vis utvikling	0 %	

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

Diagrammet syner utvikling i fond og gjeld

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.



Fond	R 2017	R 2016	Kommentar
Bundne driftsfond	2 187	1 868	Kan berre brukast til vedtekne formål i drift
Ubundne invest.fond	8 435	8 435	Kan fritt brukast til investeringar
Bundne invest.fond	1 013	1 113	Kan berre brukast til vedtekne investeringsføremål.
Disposisjonsfond	10 754	6 872	Kan fritt brukast i drift og investering
TOTALT	22 389	18 288	Auke på 22 %

Forklaring:

I 2016 auka fonda med 5,7 %. Mindreforbruk på rekneskapen 2016 vart i sin heilskap satt av til disposisjonsfondet.

For ytterlegare opplysningar viser elles til note 5 og 6 i kommunerekneskapen for 2017.

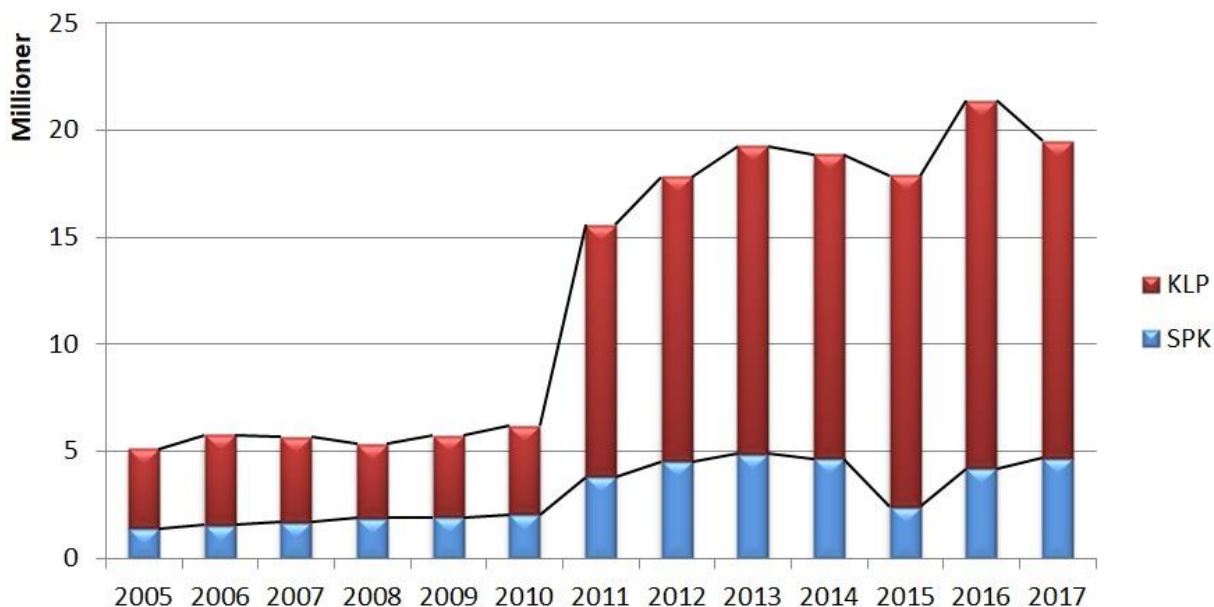
Våre fond står plassert i lokalbanken til avtalte rentevilkår - slik finansreglementet krev. Vi har ingen tapsbomber her.

Momskompensasjon

Momsrekneskapen	R 2017	B 2017
Investeringsrekneskapen	737	689
Driftsrekneskapen	1 961	1 484
Total momskompensasjon	2 698	2 173

Manglande budsjetrullering gjer at rekneskap ikkje treff budsjett.
 Når investeringar vert skyve ut i tid, vert manglande momskompensasjon merkbar.
 NB! Det er ikkje alle investeringar som gjer rett til momskompensasjon.

Pensjon

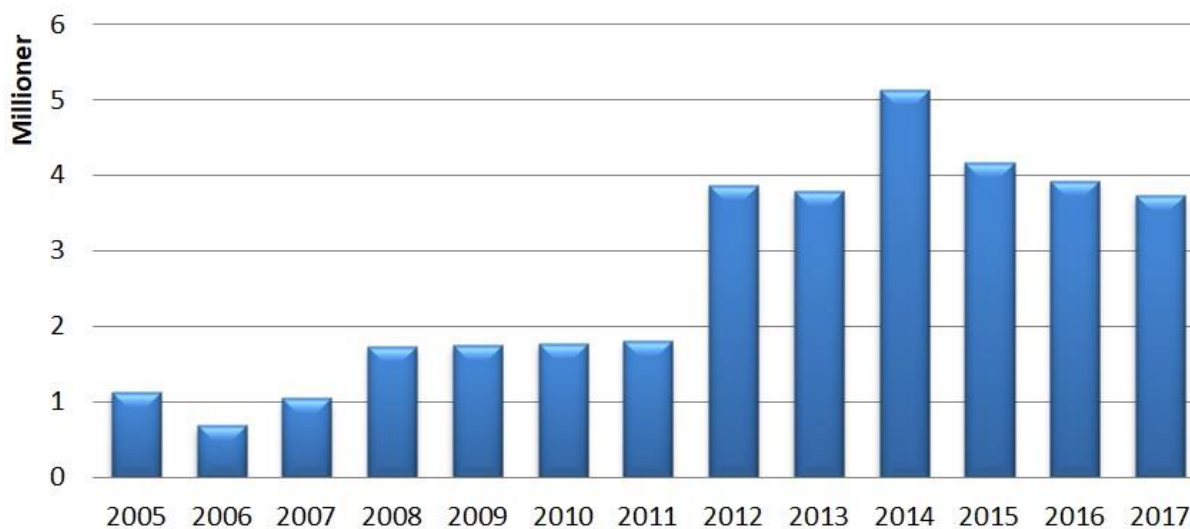


Diagrammet syner netto pensjonsplikter til KLP og SPK.

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.

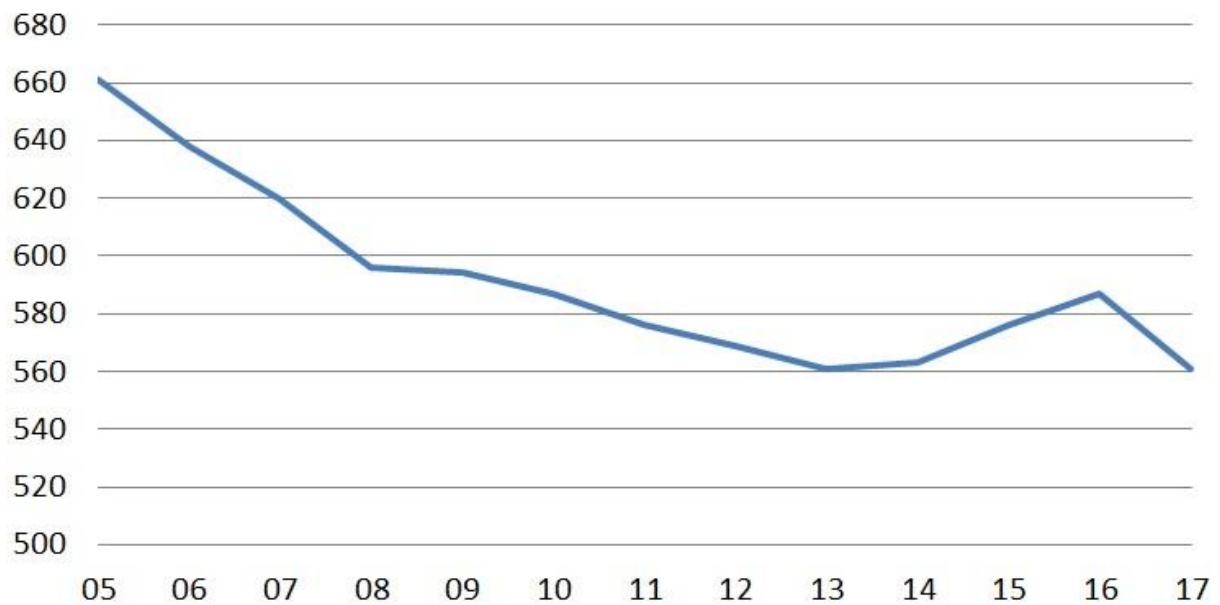
Auken frå 2011 til 2013 skyldast eksterne faktorar som låge renter, høg lønsutvikling og endring i kriteria for AFP. Det er same trend på landsbasis, ikkje berre for Fedje kommune.

Premieavvik



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

Folketalsutvikling



Staten nyttar folketalet pr 1. juli ved utrekning av rammetilskotet som kommunane får.

Sjukefråvær

	2016	2017	Status
Registrert sjukefråvær i Fedje kommune	4,1 %	8,2 %	2014 og 2016 var eit særst gode år for Fedje kommune. Ikkje slik i 2017 då vi låg over landsgjennomsnittet. Det var langtidsfråværet som skapte den høge prosenten i 2017. Korttidsfråværet (1 – 3 dagar) var lågare i 2017 enn i 2016.
Sjukefråvær på landsbasis	6,28 %	6,61 %	

Likestilling

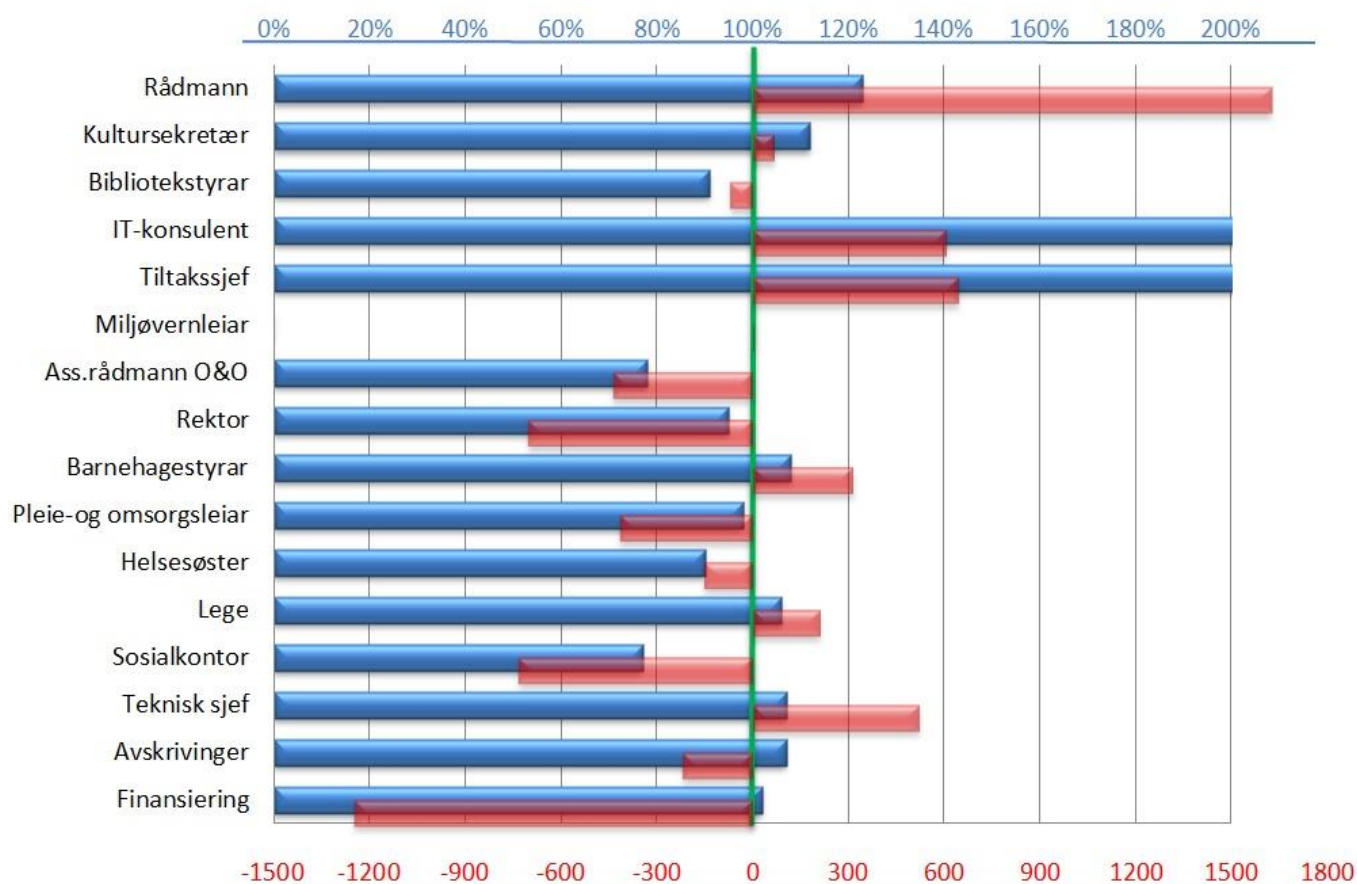
Det er ikkje gjennomført særskilte tiltak som gjeld likestilling i 2017. Årsmeldinga for 2016 har ei detaljert skildring av ulike tiltak. Fleire av tiltaka er ført vidare i 2017.

Beredskap

Ny ROS – analyse var ferdig på slutten av 2016. Kommunestyret tok ROS-analysen til orientering som sak 007/17.

Siste punkt i ROS-analysen skildrar tilrådde tiltak. Eit punkt er slik : *Følg opp feilretting av kommunerganisasjonen si e-komløyising*. Fedje kommune har breiband hjå BKK. Det er no muleg å kopla kommunen på Telenor sin fiberkabel som reserveløyising.

Kort om dei einskilde ansvarsområda



Forbruk på ansvarsnivå i *prosent av budsjett* og *resultat i heile tusen*

ANSVAR 1000 RÅDMANN

Ansvar 1000 har eit overforbruk på 1,6 mill kr. Hovudårsaka til dette er avvik mellom budsjett og rekneskap når det gjeld pensjon.

Frå 2011 fram til sommaren 2016 hadde rådmannen 8 medarbeidarar. Sju av dei, var dei same. Frå sommaren 2016 og fram til årsskiftet 2017/2018 slutta det 5 medarbeidarar.

Om ein tel årsverk, er talet på årsverk pga nytilsettingar, det same pr 30. mai 2018 som før sommaren 2016.

ANSVAR 1100 KUTURSEKRETÆR

I årsmeldinga for 2016, sto det at vi ville få nye heimesider i løpet av hausten 2017. Det skjedde ikkje. Går alt etter planen, vert det nye heimesider i juni i år.

Kulturområdet har eit overforbruk på 66' eller 12 %. Årsaka er auka utgifter til løn.

ANSVAR 1200 BIBLIOTEK

Biblioteket hadde eit mindreforbruk i høve til budsjett i 2017 på 71' eller 9 %.

ANSVAR 1300 IKT

Økonomi:

Ca 600' høgare utgifter på kjøp fra IKT NH enn det som er budsjettert.

Grunnen til dette er:..

- Faktura fra Regionrådet på 370' 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 einskilte kontor etter ein avtalt kostnadsnøkkel.

Nytt i 2017:

Kostnadar for samarbeidet : 1 654' + (344' i investeringar)

Utfordringar:

Fortsatt eit problem at talgrunnlaget frå vertskommunen kjem for seint. Vanskeleg å budsjettera – difor er det eit prosentvis høgt avvik i 2017 også.

ANSVAR 1400 TILTAK

Det er nytta 1 mill kr mot 390' i budsjett. Del av løn til rådmann er ført her : 560'. Det er nytta 250' til konsulenttenester.

Utgifter til pendlartilskot vert ført her : 228' i 2017.

ANSVAR 1500 MILJØVERN

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

Hjortejakta fungerer godt. Det har vore felt 2 mink i 2017, mot 3 i 2016.

ANSVAR 2000 OPPVEKST OG OMSORG

FUNKSJON	STATUS
Fysioterapi	Stabil drift og aktivitet med tidvis stor pågang av pasientar. Innsats på førebygging – fallførebyggjande gruppe både haust og vinter. Eldremarsj i juni. Tenesta tok i mot to fysioterapistudentar frå Høgskolen på Vestlandet i elleve veker- frå januar til mars. God erfaring med dette, spesielt ble tenesta styrka i forhold til førebygging og ekstrainsats på sjukeheimen. Motiview-sykkelen som er plassert på sjukeheimen var en stor suksess med deltaking i «Sykkel VM for

	eldre»!
Tannhelsetenesta	Fedje tannklinikk vart nedlagd i 2016. Dei som har rett på offentlege tannhelsetenester må difor bruke Knarvik eller Lindås tannklinikk. Noverande Knarvik tannklinikk vert nedlagd når tannklinikken i Helsehuset Nordhordland står klår til bruk.
Folkehelsearbeid	Folkehelse gjeld alle område, og skal liggja som basis i all tenking både i planarbeid og i dagleg drift i tenestene. Utarbeidt folkehelseoversyn. Motteke tilskottsmidlar for å laga ein integreringsplan for flyktningar. Gjennomført internundervisning for alle leiarar – sosial ulikhet i helse: fordeling, årsaker, påverknadsfaktorar og utfordringar.

Ansvarsområdet har eit mindreforbruk på 440' eller 22 %.

ANSVAR 2100 REKTOR

Økonomi:

Positivt avvik – stort kr 700 000.

Grunnskule: positivt avvik 454.000

Grunnskule- kulturell skulesekk: negativt avvik 5.000

Vaksenopplæring: positivt avvik 307.000

SFO: negativt avvik 52 000

Det er eksterne tilførte midlar i høve vaksenopplæringa og grunnskulen som gjer at rektor sitt budsjett får positivt avvik.

På noverande tidspunkt er lønnsutgiftene i vaksenopplæringa låge grunna pensjonistløn til lærar.

Tal på tilsette :

I januar 2017 hadde skulen 13,3 stillingar. Skulen har fått tilført sentrale midlar (Tidleg innsats) for å auka stillingstettleiken på småtrinnet. Skulen har og fått tilført eksterne midlar for elevar med spesielle behov. Til saman utgjer desse midlane 442.000,- kr. Dette har gitt ei auke på 0,4 stilling lærarressurs og skulen har totalt 3,15 (auke frå 2,85) stilling fagarbeidar/assistent i skule og SFO. Auke i assistentressurs er grunna i behov hjå enkeltelevar. Sekretær/ merkantil er i 2/3 stilling.

Læringsresultat	Fedje skule ligg over snittet på standpunktkarakterar. På munnleg og skriftleg eksamen ligg Fedje skule også over snittet. På grunnskulepoeng ligg Fedje klart over snittet på både fylkes- og nasjonalt nivå. <u>Framover:</u> Vi må framleis ha fokus på læringstrykk for at elevane skal ha eit godt fagleg utbytte. <u>Tiltak:</u> Skulen har fortsatt fokus på lesing. Skulen er med på den nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling og har gjennom dette fokus på skriving, og vi har ein ressurslærar i høve utviklingsarbeidet vårt.
Fråvær Grunnskule	Det er ikkje eit problem at elevar ikkje møter på skulen. Alt fråvær dei tre siste åra i grunnskulen skal førast på vitnemålet.

Fråvær Vgs Fråfall Vgs	Oversikt over fråvær for våre elevar syner at både time- og dagsfråvær er lågare for våre elevar enn snittet i fylket. Ein ny oversikt over fråfall etter 1.VG syner at elevane frå Fedje fullførte over gjennomsnittet for Hordaland.
Læringsmiljø	Elevundersøkinga 16/17 viser at Fedje skule ligg svært likt det nasjonale nivået på dei forskjellige områda.
Inventar, utstyr og læremiddel	I 2017 vart naturfagsalen renoverd. Det er kjøpt inn nye sløydbenkar. Det vart bytta ut 30 PC'ar. Skulen har totalt omlag 90 bærbar maskiner .
Barnetalet i skulen	I 2017 er elevtalet 78 (81 elevar i 2016)

ANSVAR 2200 BARNEHAGESTYRAR

Barnehagen hadde eit overforbruk på 300' eller 7 % i 2017.

Personale: Barnehagen hadde totalt 840 % stilling i 2017. Av desse var det:

- 50 % styrar/administrasjon
- 350 % pedagog
- 280 % fagarbeider
- 160 % assistent

Frå 1.desember 2017 vart det gjort avtale med Austrheim kommune om kjøp av 50% leiarstilling.

Barnegruppa:

	Barn under 3 år fulltid/deltid	Barn over 3 år fulltid/deltid	Førskuleborn fulltid/deltid	Totalt
Våren 2017	12 barn	17 barn	7 barn	29 barn
Hausten 2017	8 barn	17 barn	6 barn	25 barn

Tiltak	Status
Sommeropen barnehage	Dette vart evaluert hausten 2017, og det vart vedteke og halde fram.
Samarbeid barnehage – SFO	Vart vidareført som tidlegare år.

ANSVAR 2300 PLEIE- OG OMSORGSLEIAR

Ansvarsområdet hadde eit mindreforbruk på 400.000,- kr eller 2,5 %. Dette skuldast delvis at den kommunale delen av NAV ikkje var besatt i 2017.

Rom/kapasitet :

Tolv senger fordelt på elleve enkeltrom og et dobbeltrom, to leiligheter og to omsorgsboliger.

Tiltak	Status
Personalsituasjon	Svært redusert vikarpool, delvis svært vanskelig å få bemannet ledige vakter. Sykefravær (korrigert for langtidsfravær) Utfordring: Fremdeles god tilgang til sommervikarer, som er en kritisk suksessfaktor. Antall søkere har allikevel begynt å minke og situasjonen kan fort endre seg. Ingen bruk av vikarbyrå også i år.
Pasientsituasjon	Fremdeles økende behov for hjemmebaserte tjenester. Begge omsorgsboliger opptatt. Svingende dekning på sykehjemmet, økende behov for korttidsplasser. Pleietyngden fremdeles økende både på sykehjemmet og innen hjemmebaserte tjenester. Behov for andre tjenester som dagopphold økende. Sykdomsbildene har vært mer sammensett og komplekse. Oppstart av dagaktivitetstilbud i april, påbegynt prosess med øking av tilbudet.
Tjenestekvalitet	Kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom kunnskapsbasert praksis. Oppstart med velferdsteknologi via Nordhordlandsprosjektet.
Elektronisk pasientjournal og fagsystem	Fagsystemene mangler nødsynt vedlikehold, stort behov for å utnytte systemene bedre. Begynt arbeidet med å forbedre systembruk.
Samhandlingsreformen	Alle utskrivningsklare pasienter tatt imot med en del forsinkelse. Behov for å kjøpe tjenester(gjesteplasser) i nabokommunene. Behov for mer kompetanse økende, fordi kravet til medisinsk-faglig oppfølging og behandling er fremdeles økende. Flere krevende og tunge pleiepasienter. Demenssykdom spesielt utfordrende.

2400 HELSESØSTER

Utgifter til helsesøster og halvparten av utgiftene til Hjartebanken vert før her. Andre halvparten vert ført under miljøretta helsevern / lege.

2500 LEGE

Tenestetilbodet er stabilt, og dei interkommunale ordningane er som tidlegare. Det er behov for å sjå på utvikling og sårbarheit i legetenesta i åra som kjem når noverande lege pensjonerer seg, og kommunestyret har våren 2017 teke plan for legetenestene til orientering.

Beredskapen på Fedje er i 2017 styrka ved at ein har fått på plass ein beredskapsbil i brannvernet. Opplæring og sikring av tenestene pågår.

Budsjettramma for 2017 er overskride med 210.000 grunna vekst i kostnadane ved Nordhordland legevakt.

2600 SOSIALKONTOR

Det er nytta 733' eller 24 % mindre budsjett.

Ansvarsområdet omfattar NAV, barnevern, krisesenter, Aufera, interkommunal skjenkekontroll, psykologteneste og flyktningearbeid.

TILTAK	STATUS
NAV	Arbeidsdirektoratet gav i 2015 ut Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid-for arbeid og aktivitet», der blant anna minstekontorgarantien vart vedteken avvikla. Dette har stor innverknad på dei små kontora i landet. Det ligg også føringar for omorganisering og modernisering av NAV, blant anna innan digitalisering. I tillegg skal det gjennomførast regionreform, der NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane skal slå seg saman til ein region Vest frå 01.01.2020. Lokalt er det sett ned ei styrings- og arbeidsgruppe som ser på moglegheitene for å kunna oppretthalda eit NAV kontor i nordre del av Nordhordland, saman med dei andre kommunane som ikkje er ein del av nye Alver kommune.
Barnevern	Kjøper tenester frå Austrheim som før. Barnevernkonsulent tilgjengeleg på Fedje ein dag i veka på torsdagar. Ho held til i helsestasjonen. Få barnevernssaker i 2017. Ikkje etablert akuttberedskap for barnevern. Samarbeid med Bergen barnevernvakt vart utsett tidlegare. Dette samarbeidet må re-etablerast i 2018.
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 2017 på nokon av dei som har sals- eller skjenkeløyve.
Psykologtenesta	Felles stilling saman med Austrheim (fordeling 20/80 %). Ordninga er godt mottatt og brukt som forutsett, mest til arbeid med barn og unge. Tett og godt samarbeid med skulen, der psykolog inngår i ressursteam.
Introduksjonsordninga	Inga endring i ordninga for 2017.

Ansvarsområde 2600 har eit mindreforbruk på omtrent 732.000 NOK i 2017. På den eine sida skyldast dette at den kommunale delen av NAV ikkje var besatt i 2017, og på den andre sida skjedde det ein feilføring av husleigeinntekter for flyktningeboliger.

3000 TEKNISK SJEF

Økonomi:

Negativt avvik på 519.000,- kr.

Hovedårsaka til avviket er at vi i 2017 fekk eit ekstratilskot til vedlikehald av kommunale bygg og anlegg. Tilskotet var på 453.000,- kr. Pengane er nytta til vedlikehald og utgiftene er ført på det bygget utgiftene høyrer heime medan inntekten er ført på ansvar 4000.

I budsjettet var det rekna med 200.000 kr i gebyr på byggesak og oppmåling, Vi fekk inn 126.000,- kr i 2017 mot 343.000,- kr i 2016.

Tal på tilsette :

Teknisk etat har no tre tilsette/årsverk. Haldis Waage gjekk av med pensjon i 2017 og stillinga vart då trekt inn. Stillinga som planleggjar var utan tilsett i 2. halvår 2017.

Får 1. januar 2018 fekk kyrkjetenaren Kyrkja som arbeidsgjevar og ikkje Fedje kommune / teknisk etat som tidlegare.

Saksmengde :

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saker i formannskap		8	12	14	9	
Delegerte saker	53	51	30	27	49	30

Tiltak	Status
Branntilsyn	Frå 1. januar 2012 vart vi medlem av Nordhordland interkommunale brannførebyggjande avdeling . NGIB gjennomførte to tilsyn i 2017.
Bustadtiltak	Frivillig tiltak i kommunal regi. Ingen tilskot vart utbetalt i 2017.
Planarbeid	Reguleringsplan for den gamle butikken / Mulevegen 3 og reguleringsplan for Fabrikk nr. 8 vart vedtekne.
Vassverk	Mattilsynet hadde tilsyn med vassverket i 2017. Mattilsynet var nøgd med svara dei fekk.
Kloakk	Utgiftene var på 640' medan budsjettet var på 450'. Vi har ei ordning der dei som har minirensanlegg betalar gebyr for kloakk medan kommunen betalar serviceavgifta. Dette inneber ei subsidiering av dei som har minirensanlegg. Storleiken på subsidieringa er monaleg mindre no enn då ordninga vart innført i 1986. Alle minirensanlegg med eit unnatak, er levert av Biovac. Det eine unnataket har hatt sær store utgifter til service. I 2017 skifta kommunen ut dette minirensanlegget med ein kloakkpumpestasjon. Dei er ei av årsakene til dei høge utgiftene. Abonnenten er no tilkopla avløpsnett på vanlege vilkår.

Matrikkelbrev	Det vart laga 4 matrikkelbrev i 2017 mot 11 i 2016
Kart	
Byggvedlikehald mv	<u>Barnehagen</u> : Brannvarslingsanlegg sett i drift. kjøpt inn i 2016. Deling av det største rommet i barnehagen. <u>Sjukeheimen</u> : Rehabilitering av hovudkloakk del II. Pussing og maling av grunnmur. Nye sluk, avløpsrør og golvbelegg i vaskeri. <u>Skulen</u> : Dør mellom klasserom B og C. Nytt gjerde ved leikeområde Utgiftene til vedlikehald av ventilasjonsaggregatet til svømmehallen, var på 70'. <u>Kommunale bustader</u> : I snitt nytta vi 12' pr bustad til vedlikehald. <u>Fyrvoktarbustaden</u> : vart malt. 234'
Leikeområde	