

2019

Årsmelding og årsrekneskap Fedje kommune



Innhald

1. INNLEIING	2
2. NOKRE GLIMT FRÅ ÅRET SOM GJEKK	3
3. FOLKETALSUTVIKLING	8
4. LEVEKÅR, FØREBYGGING OG FOLKEHELSE	9
5. PLANARBEID	10
6. KYRKJA OG FLEIRBRUKSHALLEN	10
7. SAMFUNNSTRYGGLIK OG BEREDSKAP	10
8. FOLKEVALDE	11
9. SAMFUNNSUTVIKLING OG REGIONALT SAMARBEID	11
10. ØKONOMI	13
11. INVESTERINGAR	18
12. PERSONAL- OG ARBEIDSGJEVARPOLITIKK	21
13. ORGANISASJONSKART	26
14. FELLESTENESTER	27
15. FEDJE SKULE	31
16. FEDJE BARNEHAGE	34
17. HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN	36
18. PLEIE- OG OMSORGSTENESTA	37
19. LEGETENESTA	41
20. FYSIOTERAPITENESTA	42
21. FØREBYGGJANDE TENESTER FOR BARN OG UNGE	43
22. NAV	45
23. FLYKTNINGTENESTA	46
24. TEKNISK	47
25. REKNESKAP	50

1. INNLEIING

2019 vart ikkje noko økonomisk godt år for Fedje kommune. Einingane leverte gode tenester med kvalitet, men ikkje alle heldt seg innanfor budsjettet. Når nokon brukar meir enn det som er budsjettert, betyr det at andre må bruka mindre, enten no eller i framtida. Derfor er det heilt påkravd med ei sterk og god økonomistyring framover, også om dette kan gå utover kvaliteten på tenestene.

På kommunehuset var det ved utgangen av 2019 åtte tilsette utanom rådmannen. Me har i dag eit trygt og godt arbeidsmiljø der dei tilsette veit kva oppgåver dei har, men er også fleksible når det trengs. På grunn av svangerskapspermisjon som det ikkje er henta inn vikar for, samt langtidssjukemelding, har det til tider vore krevjande å få arbeidsoppgåvene unnagjort til rett tid. Takka vere flott innsats, streng prioritering og ein fleksibel organisasjon har dette likevel gått langt betre enn ein kunne frykte.

Fedje kommune har store utfordringar framfor seg. Folketalet har gått feil veg i mange år. Redusert folketal betyr igjen reduserte inntekter til kommunen og fare for at både det offentlege og det private tenestetilbodet i kommunen vert dårlegare. Forsking syner at det normalt sett er nær samanheng mellom arbeidsplassutvikling og folketalsutvikling. Denne samanhengen er sterkast for innbyggjarar i yrkesaktiv alder. https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/062016_Kommuners_håndtering_av_stagnasjon_eller_nedgang_i_befolkning.pdf Dette betyr at det framover vert særdeles viktig å halda på dei arbeidsplassane me har, samstundes som me må leggja til rette for nye. Fedje kommune er ikkje i ein posisjon der me kan velja og vraka mellom bedrifter me vil skal etablera seg her, noko som gjer at me også må vurdere etableringar og arbeidsplassar som ikkje alle er samde om. Eit lyspunkt når det gjeld nye bedrifter og arbeidsplassar i 2019 er Feddie Destillery. Her er det seriegründar Anne Koppang som har vist både vilje og evne til å satsa på Fedje. Det er grunn til å tru at Feddie Destillery vil bidra positivt både til sysselsetting og folketalsutvikling i åra som kjem.

Som det går fram av denne meldinga, har Fedje levert gode og trygge tenester i 2019. Rådmannen opplever eit godt og tillitsfullt samarbeid med dei tilsette sine representantar. Det er utarbeida nytt organisasjonskart og definert tre leiargrupper der rådmannsgruppa har møter kvar måndag, personalleiargruppa har møter ca. kvar månad og utvida leiargruppe har møte ca. kvart kvartal. Fleire rutinar og system er under revisjon og kompetansen er auka i sakshandsamingssystemet/arkiv gjennom kontinuerleg intern opplæring.

Det økonomiske resultatet for 2019 viser eit underskot på kr - 1 678 000,-. Eit slikt resultat er sjølv sagt ikkje berekraftig og vil skapa utfordringar mellom anna for å få til nødvendige investeringar i bygg og anlegg. Ein del av dette underskotet skuldast etterbetaling frå tidlegare år både for pensjonskostnader og til NAV Stat. Dette er eingongskostnader. Overskriding av lønskostnader er den største årsaka til underskotet, og den mest alvorlege, fordi det er ein fare for at for høg aktivitet her også kan påverka 2020-rekneskapen. Streng økonomistyring må derfor gjennomførast sjølv om det kan påverka forutsetningane til å levere gode tenester. Det vert ei viktig oppgåve for Fedje kommune å vera nøysame i pengebruken, samtidig som ein er nøye med prioritering av satsingane.

Region Nordhordland og det politiske og administrative samarbeidet som skjer der er viktig for kommunen vår. Politisk har me ein sterk region med politikarar som har eit stort kontaktnett med sentrale posisjonar i fylkeskommunen, Stortinget og Regjeringa. Dette har vore til stor nytte t.d. i kampen for å få heva U-864, men òg i andre spørsmål som veg og ferje, kommunale tenester m.m.

Fedje er ein øykommune. Fellesskapen som er bygd opp har vore avgjerande for eit godt liv i landsbyen. Fellesskapen vil me trenga òg i framtida. Dei gode løysingane vil berre koma etter godt samspel – mellom politkarane der dei meistar ut politikk i lag, mellom politikk og administrasjon der rollene er klare og prega av respekt, og der innbyggjarane vert mobiliserte og teke med på råd.

Gjermund Hagesæter
Rådmann

2. NOKRE GLIMT FRÅ ÅRET SOM GJEKK



I januar opna Gubbekafeen og hadde ein sær s god start. 30 godt vaksne menn møtte opp og praten gjekk laust til kaffi og vaflar.

I februar var «alle» invitert til internasjonal matkveld i hallen.

Her fekk me smaksprøvar frå Tyskland, Skottland, Syria, Russland, Indonesia, Italia, Filippinene og Norge. Ein full fleirbrukshall fekk nyta god mat, gode pratar og godt selskap.





Ung Kultur Møtes (UKM) gjekk av stabelen i mars. Her var det heile ti ungdommar frå kulturskulen på Fedje som stilte med sine bidrag på scenen eller med kunst. Fleire kom vidare til fylkesmønstring, og ein kom vidare til landssamlinga.

I april var vaksne og elevar frå 1.-4.klasse på ekskursjon på Hellisøy fyr. Der måtte dei løyse ulike oppgåver i rebusløpet, telje trapper opp i fyrtårnet og finne ulike gøymte skattar på øya. Eit stort høgdepunkt var å få køyre RIB-båt og ete vaflar med havutsikt.



I nordavindskuling den 8.mai framførte elevar frå 10.klasse sjølvskrivne dikt ved minnesmerket utanfor kyrkja.

Dette var ei fin stund for elevar og andre frammøtte.

Kulturskulen hadde revyskule våren 2019 for 5.-8.klasse. 6 elevar lagde eigne revynummer, øvde inn, ordna kostymer/scenografi og gjennomførte revyforestillinga heilt sjølv til ståande applaus frå inviterte vener og familie i mai.





3.- 6. klasse hadde eit tre dagars sertifiseringskurs i sykkel. Her var det fokus på trafikkreglar, høgreside, teiknsignal og å sjå seg føre. Dei måtte også gjennomgå teori og øving før dei fekk ta prøva. Veronica Nyteveit frå «Sykkelkids» var imponert og sa «Det er tydeleg dei er vant til å sykle!»

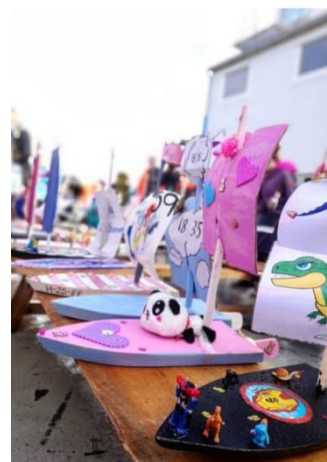


Til eldremarsjen var dei mellom 25-30 stk. som samla gjekk turen rundt Kalvedalen. Etterpå hadde dei fest, der dei hadde akkordeonmusikk med Gabriel, og rømmegraut som festmåltid.



Den årlege fiskefestivalen gjekk over ei langhelg i juli. Helga kunne by på swimrun, SUP-brett, fiskekonkurranse, bodar, dans, sal av god mat og drikke, og ei fantastisk dugnadsånd.

I august var det igjen tid for Small Ships Race. Båtbygger Bjørn Ådne hadde klargjort ferdige byggesett som kunne kjøpast før den store dagen, og i tillegg hadde han med seg nokre «backup» båtar om det var nokon som ikkje hadde. Det vart gjeve fleire prisar for raskaste båt og beste dekorering.





18.september deltok elever frå 1.-4.klasse og 8.-10.klasse i lag med Fedje barnehage på plastaksjon. Det vart plukka opp nærare eit heilt tonn plast i områda rundt Sildevågen.

Iris Waage vann konkurransen om nytt «Fedjemønster» i oktober.



I oktober hadde barnehagen ein heil dag saman med sankaren Jostein. Dei drog trollgarn, teiner og fekk sjå kveite, rognkjeks, breiflabb, hummar og leppefisk. Etterpå fekk dei laga herleg fiskesuppe med sjølvfanga fisk.





Vårt lokale Lanternetog på Halloween på fest på sjukeheimen i oktober.

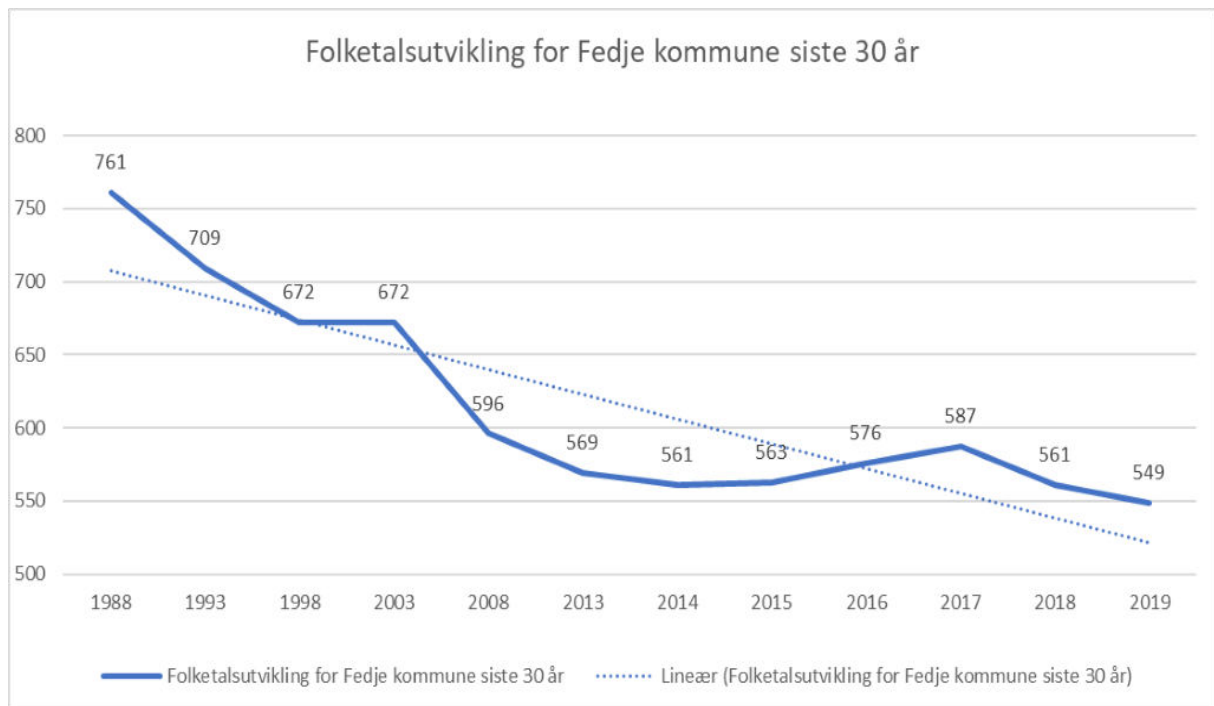


Forfatterbesøk på biblioteket av Vigdis Hjort i november

Sjukeheimen hadde ein koseleg peparkakeby gjennom heile desember. Her var det mange fine bidrag, 15 til saman. Besøkande kunne stemme på dei forskjellige bidraga, og ved oppteljing var det ungdomskafeen på Hjartebanken som stakk av med sigeren.



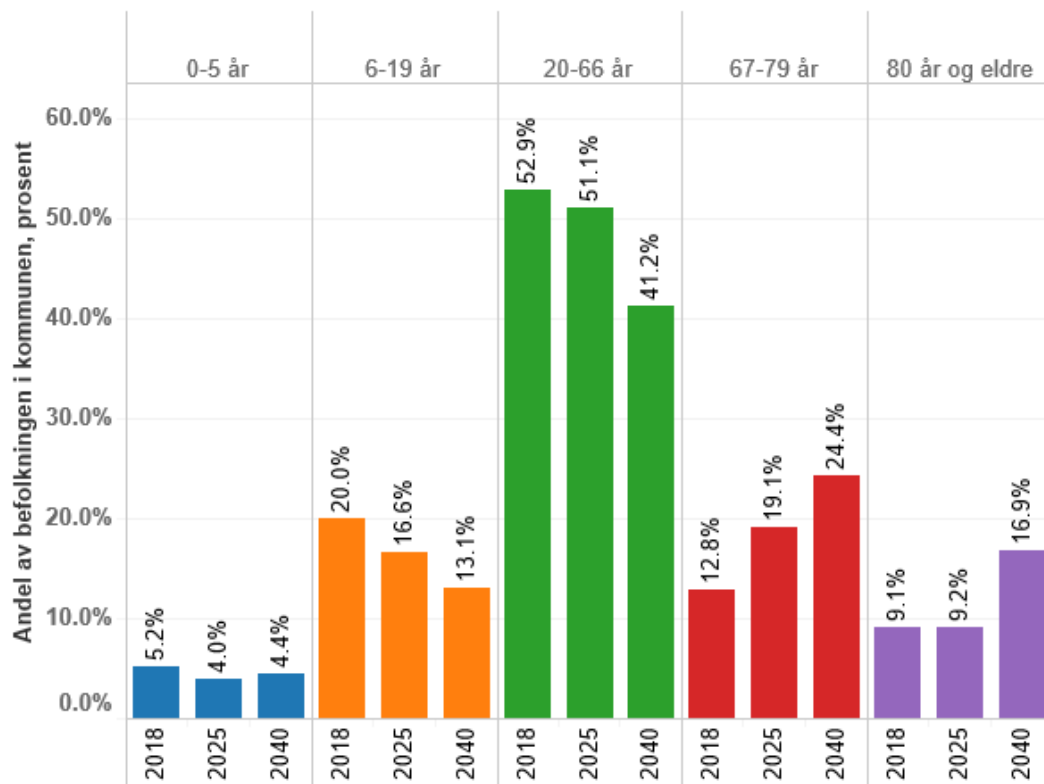
3. FOLKETALSUTVIKLING



(Alle tala er henta frå Statistisk sentralbyrå; ssb.no. For fleire tal om Fedje kommune i dag, sjå: <https://www.ssb.no/kommunefakta/fedje>)

Befolkningssamansetning pr. 2018 med prognose for 2025 og 2040

Befolkningssammensetningen i 2018, 2025 og 2040. Hovedalternativet.
Summerer seg til 100 % for det enkelte år. Fedje



Kjelde: Regjeringa, kommunedata

Sjå meir: <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/>

4. LEVEKÅR, FØREBYGGING OG FOLKEHELSE

Folkehelsearbeid 2019

Utfordringsbiletet er reflektert i folkehelseoversynet som vart oppdatert i 2018. Det vart òg laga ein kortversjon, og det er etablert ein lokal database med tal og statistikk for nokre av folkehelseindikatorane. Det er eit nasjonalt mål at kommunane byggjer opp ein slik database for å kunne sjå tidsseriar og utvikling over tid. Fedje kommune deltek i KS sitt folkehelsenettverk. For å styrkja folkehelsearbeidet vart rolla som folkehelsekoordinator lagt til rådgjevar kvalitet og helse tidleg i 2019, som òg har gjennomført opplæring i folkehelse for leiarane i 2018. Utfordringa er å få til eit heilskapleg folkehelseetinking både hjå kommunalt tilsette og folkevalde.

Folkehelseprofil

Folkehelseprofilen 2020 er talmateriale for 2018/2019. Sjå link:

<https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=4633&sp=1&PDFAAr=2020>. Det er ikkje føretatt analyse av folkehelseprofilen i 2019. Dette vil ein sjå nærare på i 2020 for Fedje kommune, i samanheng med at det vert utarbeidd ny kommunedelplan for helse og omsorg.



Bilete frå svømmehallen, som vert flittig brukt av born og vaksne.

Rus og ungdom

Ungdomskontakten SALTO, som er eit lågterskeltilbod for uorganisert ungdom med rus, valds- og kriminalitetsførebyggjande tiltak, er vidareført i 2019. SALTO er eit samarbeid mellom sju kommunar i Nordhordland, Knarvik senter, kyrkja, politiet og den vidaregåande skulen i Knarvik.

Frivillig arbeid

Det vert gjort svært mykje godt frivillig arbeid blant folk på Fedje. Noko skjer organisert i lag og organisasjonar, og mykje skjer blant gode naboar og vener som stiller opp for kvarandre.

5. PLANARBEID

Helse- og omsorgsplan

Planprogram til kommunedelplan for helse- og omsorgsplan vart ikkje vedtatt i 2019. Dette er eit arbeid som vert vedtatt i 2020 med påfølgande oppstart og arbeid med ein kommunedelplan for helse og omsorg.

Kulturminneplan

Sidan 2014 har det vore jobba med å få laga ein kulturminneplan for Fedje kommune. Ei arbeidsgruppe samt ulike tilsette har vore involvert i arbeidet.

I 2019 sendte formannskapet ut planen ut på høyring. Planen vart vedteke i mars 2020.

6. KYRKJA OG FLEIRBRUKSHALLEN

Etter kyrkelova § 15 har kommunen mellom anna eit særleg økonomisk ansvar for kyrkja. Dette krev dialog mellom partane, noko som vert styrt av ein avtale om tenesteyting mellom Fedje kommune og Fedje sokneråd. Rådmannen opplever dialogen med kyrkja som god.

Fleirbrukshallen er sjølv storstova vår. Her skjer det mykje heile døgnet. Skulen nyttar han til skulekjøkken, kroppsøving og leik, idrettslaget til trening, politiske møte vert lagt til det sosiale rommet, det same med festar og minnestunder. Leiar i hallstyret har administrert utleiga, teknisk etat har utført vedlikehaldet utan ekstra ressursar, og økonomi har stått for utleige av nøklar til styrkerommet.

Kommunen er ansvarleg eigar av hallen, og det er naturleg at hallstyret rapporterer om drifta og planar slik at kommunestyret får nødvendig kunnskap om stoda. Det er viktig at me òg i framtida har eit styre som er fristilt kommuneadministrasjonen, og prega av eldsjeler og frivillig arbeid.

7. SAMFUNNSTRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Fylkesmannen i Hordaland hadde tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Fedje kommune den 22. mars 2018. Tilsynet avdekket to avvik. Frist for lukking av avvik vart sett til 1. april 2019. Fedje kommune sende svar på tilsynsrapporten 4. februar 2019. Begge avvik var då lukka.

For å lukka eit av avvik gjennomførte den kommunale kriseleiinga øving av beredskapsplanen 16. januar 2019. Øvinga hadde namnet Straumbrot 2019.

Under øvinga fungerte teknisk etat som spelstab, medan resten av den kommunale kriseleiinga vart øva. Øvinga vart gjennomført i samsvar med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine rettleiarar på området.

Fylkesmannen si beredskapsavdeling ved Anne Eide hadde kurs her på Fedje 12/11-19 for KKL og andre som må kunne CIM (fylket sitt felles samhandlingsverktøy i kriser – logg, rapportar, varslingslister mm). Ordførar, rådmannsgruppa, økonomiavdelinga og kommuneoverlege deltok. Austrheim kommune var også representert.

8. FOLKEVALDE

Det vart halde kommunestyreval 9.september 2019, og valet vart godkjent. Av 439 med stemmerett i Fedje kommune var det heile 83 % som nytta stemmeretten sin. Landsgjennomsnittet var her 65%. Av dei 360 som stemte var det 151 forhandsstemmer, noko som utgjer 42% av stemmene. Berre fire stemmer var blanke.

Kommunestyret:

15 medlemmar: Høgre 6 representantar, Ap 6 representantar og Frp 3 representantar frå 01.10.19

Kommunestyret har i 2019 hatt 11 møte og handsama 101 saker.

Formannskapet:

5 medlemmar: Ordførar Stian Herøy (H), varaordførar Bjørn Solbakk (Frp), Kamilla Bjerkholt Karlsen (Ap), Hans Erik Waage (Ap) og Marit Solbakk Øyen (FrP) frå 01.10.19

Formannskapet har i 2019 hatt 10 møte og handsama 132 saker.

Andre utval:

Arbeidsmiljøutvalet: 2 møte, 12 saker

Eldrerådet: 2 møte, 16 saker

Ungdomsrådet: 5 møte, 29 saker

Kontrollutvalet: 3 møte, 28 saker

PS. Alle tal er her totalt for året, både før og etter valet.

9. SAMFUNNSUTVIKLING OG REGIONALT SAMARBEID

Fedje kommune er medlem i Bergen og Omland Havnevesen i lag med 7 andre kommunar i Hordaland.

Nordhordland Utviklingsselskap IKS er eit samarbeidsorgan mellom kommunane Alver, Austrheim, Masfjorden, Fedje, Gulen, Osterøy og Modalen, og er kommunane sitt verktøy på fleire store område. Ikkje minst det omfattande IKT-samarbeidet i regionen som er ein viktig fundament for utvikling og tryggleik for kommunane og innbyggjarane.

Utviklingsselskapet har merkenamnet Region Nordhordland, og er knytt opp til det strategiske organet Regionrådet Nordhordland, samansett av ordførarane i regionen. Dei ni ordførarane utgjer også representantskapet i utviklingsselskapet. Representantskapet vel eit uavhengig styre. På heimesida <http://www.nordhordland.net/> er det lagt ut meir utfyllande informasjon om kva Region Nordhordland arbeider med.

Onsdag 19/6-19 vart Nordhordland Noreg sitt einaste UNESCO biosfæreområde. Kva dette vil bety for Fedje kommune er mykje opp til oss sjølv. Dette kan nyttast både i forhold til merkevarebygging av produkt som vert produsert i Fedje kommune og for å trekke turistar til Fedje.

Vidaregåande utdanning

Korleis framtida vert for Austrheim vidaregåande skule, har stor betydning for Fedje og den nordlege delen av regionen. Fedje kommune har nytta sin uttalerett både nasjonalt og regionalt i forhold til å få inntaksreglar som best mogeleg trygger Austrheim vidaregåande skule for framtida.

Kystverket

Kystverket sine disposisjonar har skapt utfordringar for Fedje kommune også i 2019. I midten av oktober fekk Fedje kommune kjennskap til at Kystverket internt arbeidde med planar som kunne setja framtida til trafikksentralen på Fedje i fare. På bakgrunn av dette vart det frå fleire hald jobba inn mot sentrale styresmakter for å stanse desse planane, og ein lykkast med det. Fedje kommune har ikkje noko garanti for at denne problemstillinga ikkje kjem på nytt i framtida. Det har også vore jobba opp mot Kystverket for å få sjøareal godkjent for oppdrett av fisk. Også her har Kystverket vore lite velvillig. Når det gjeld ubåten (U-864) har Kystverket så langt tilrådd tildekking og ikkje heving av heile eller deler av lasta. Samferdselsministeren har no varsla at det i Statsbudsjettet 2021 kjem noko der om kva som skal gjerast med U-864 og kvikksølvet.

Næringsliv/reiseliv

Både ordførar, rådmann, teknisk sjef og fleire andre har i 2019 vore i kontakt med verksemdar som vurderer å etablere seg i Fedje kommune. Ein av fordelane som gjer Fedje attraktiv er dei "smådriftsfordelane" me har med korte og raske avgjerdsprosessar. I tillegg har Fedje kommune også naturgitte føresetnader på fleire områder som andre kommunar ikkje har. Med dette utgangspunktet bør nye etableringar og vekst i eksisterande verksemdar vere eit realistisk mål dei neste åra.

Reiselivet har stor betydning og er viktig for Fedje kommune. Kommunen si rolle i reiselivssatsinga er å sikra turistinformasjonen, laga og distribuera brosjyrar, og koordinera ulike tiltak som fremjar aktivitet og oppleving. Dessutan vil me gjerne ha ei rolle som samordnar – sikra at aktørane har ein møteplass for planlegging av ny sesong og evaluering når sesongen er over. Det er ordførar som samordnar kontakten med reiselivet, medan administrasjonen bistår i forhold til brosjyrar og liknande.



Bilete av destinationfedje.com, nettsida for reiseliv på Fedje som vart etablert av administrasjonen i 2018

Politirådet og lokalt rednings- og beredskapsråd

Ordførar, rådmann og rektor er i møte med lensmannen 1-2 gonger i året der ein går gjennom spørsmål som kriminalitetsstatistikk, førebyggjande tiltak for barn og unge (trafikk, rus, kriminalitet, vald) ofte i samarbeid med kommunale tenester.

Fedje står fram som eit samfunn med lite synleg kriminalitet. Når det gjeld den «usynlege» kriminaliteten - vald mot barn, unge, kvinner, overgrepssproblem, kriminalitet knytt til internettet - så er nok den relativt sett like vanleg her som i resten av landet. Her har vaksne eit særleg ansvar for å varsla om hendingar som gjev grunn til uro.

I tillegg til politiråd vart det i desember 2019 oppretta lokalt rednings- og beredskapsråd for Nordhordland lensmannsdistrikt, som følgje av ny politidistriktsstruktur. Dette rådet vert styrt av politiet og det vil kallast inn til møter 1-2 gonger i året.

Formålet med rådet er å styrke samarbeidet mellom alle aktørar som har oppgåver og forpliktingar innan beredskap, både innfor og utafor redningstenestene, for å utvikle lokal kompetanse og kjennskap til kvarandre sine roller og ressursar. Rådet skal ikkje være eit operativt eller besluttande organ, men eit organ på taktisk nivå - for å utvikle kjennskap til kvarandre sin kapasitet, samt utvikle kunnskap innfor felles arbeidsområde, for best mogleg handtering av hendingar som krev omfattande innsats. Oppstart av dette rådet er i 2020.

10. ØKONOMI

	Driftsrekneskap - Ansvar	Rekneskap 2019	Budsjett 2019
1000	Rådmann	11 585 453	11 479 000
1100	Kultur	1 423 335	1 957 000
2000	Helsetenester	1 519 764	1 876 000
2100	Fedje Skule	13 326 928	12 401 000
2200	Fedje barnehage	3 644 943	3 613 000
2300	Fedje sjukeheim	20 318 679	18 462 000
2500	Legetenester	4 892 676	4 615 000
2600	Sosialtenester	2 704 138	1 926 000
3000	Teknisk kontor	3 672 286	2 515 000
3100	Kommunale bygg	5 549 272	4 898 000
3500	Avskrivningar	-3 953 957	-3 951 000
4000	Finansiering	-64 683 518	-59 791 000
	T O T A L T	0	0

Ansvar 1000 – Rådmann

Ansvar 1000 hadde i 2019 eit meirforbruk på kr 106 453,-. Dette meirforbruket kom til tross for at rådgjevar tenestekvalitet slutta i juli 2019 og stillinga ikkje vart tilsett i før 16. desember 2019. (Stillinga vart omgjort til helse- og omsorgssjef før den vart lyst ut.) I tillegg til dette gjekk kommunikasjonsrådgjevar ut i svangerskapspermisjon på slutten av 2019 utan at det vart henta inn vikar. Mange poster under ansvar 1000 viser også eit mindreforbruk. Ansvar 1000, teneste 13750, IKS samarbeid viser derimot ei overskriding på heile kr 522 413,-. Grunnen til denne overskridinga er samansett og skuldast både at investeringar er ført som driftskostnader og underbudsjettering. For 2020 budsjettet skal IKS samarbeid vere realistisk budsjettett.

Ansvar 1100 – Kultur

Noko underforbruk lønn på ansvar 1100 var knytt til ei feilbudsjettering av lønn på nesten 400 000 på teneste 3850 og noko mindreforbruk på bibliotek teneste 3700 på drift/innkjøp.

Ansvar 2100 – Skule

Skulen har ikkje klart å halde måla i budsjettet, og ein har eit overforbruk på kr 926 000. Det er stort sett lønsutgifter som er årsaka til overforbruket. Sjølv om ein har redusert årsverka i grunnskulen frå vårhalvåret til hausthalvåret i 2019, ser ein at lønsutgiftene ikkje er redusert i like stor grad. Dette kan skuldast auka vikarutgifter og utdanningsnivået til vikarane. Det at ein ikkje har gjort strukturelle endringar i organiseringa på skulen, gjer at ein ikkje har hatt mogelegheit til å dra nytte av reduksjonen i årsverka i stor nok grad. Dette vil blir gjort noko med i 2020.

I vaksenopplæringa har ein fått redusert tilskota frå staten med om lag kr 700 000 frå 2018 til 2019. Dette gjer at balansen i rekneskapen for Fedje skule sett under eit har eit større underskot for 2019 enn det ein såg i 2018.

Ansvar 2200 – Fedje barnehage

Barnehagen har eit mindre overforbruk i året som har gått.

Ansvar 2300 – Fedje sjukeheim

Det er fleire årsaker til meirforbruket innan pleie og omsorgstenesta på kr 1 856 679. Det er forklart nærare under pkt. 18 i årsmeldinga.

Ansvar 2500 – Legetenester

Legetenesta hadde eit budsjett på kr 4 615 000. Regnskapstalet vart 4 892 676. Dette er eit meirforbruk på kr 277 676. Meirforbruket skuldast legevaktteneste.

Ansvar 2600 – Sosiale tenester

Lågare utgifter til barnevern enn budsjettert. Omdisponering av lønsmidlar (les: ansvar 1000)

Ansvar 3000 – Teknisk kontor

Budsjettet for ansvar 3000 var i 2019 på 2,52 mill. kr. Det vart nytta 3,67 mill. kr. Det vart nytta 1,15 mill. kr meir enn budsjettert.

Ansvar 3000 har 20 ulike tenesteområde. Det er positive og negative avvik mellom budsjett og rekneskap på fleire av tenesteområda. Samla sett går desse avvika i null dersom ein ser bort frå produksjon og distribusjon av vatn. Her var det til saman nytta 1,15 mill. kr meir enn i budsjettet.

Ansvar 3100 – Kommunale bygg

Ansvar 3100 er drift og vedlikehald av alle kommunale bygg og anlegg.

Budsjettet for ansvar 3100 var i 2019 på 4,90 mill. kr. Det vart nytta 5,55 mill. kr. Det vart nytta 650 000 kr meir enn budsjettert.

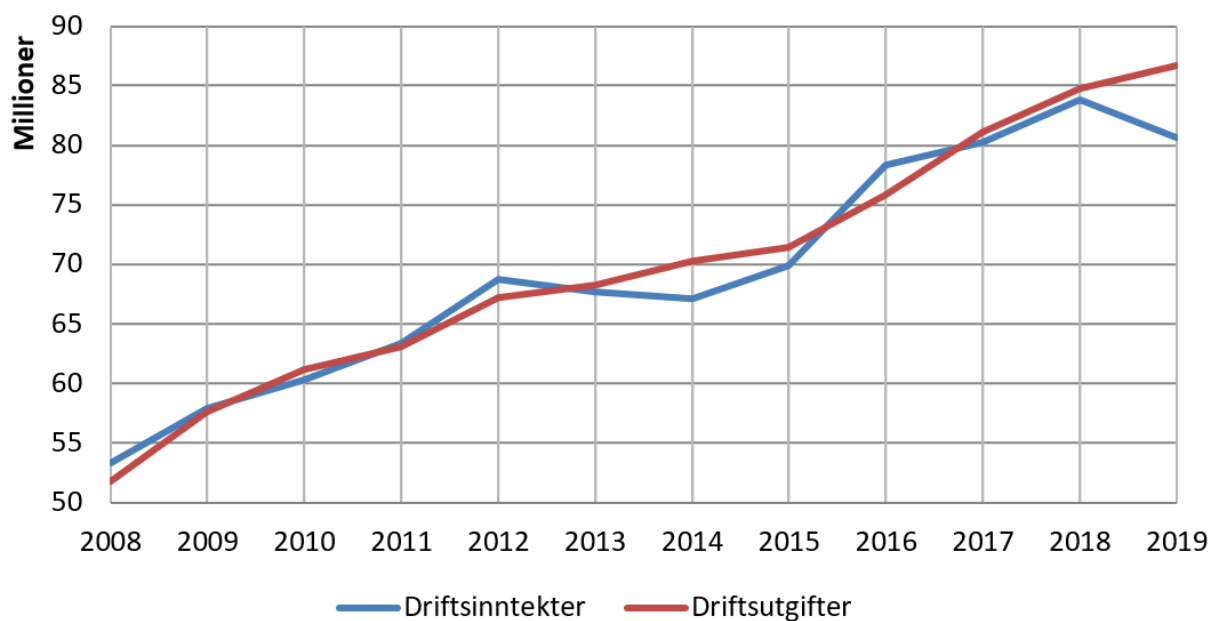
For fleirbrukshallen vart det nytta 542 000 kr meir enn i budsjett. For skulen vart det nytta 147 000 kr meir enn i budsjett. Til saman vert dette 689 000 kr. Meirforbruket gjekk til vedlikehald.

	Rekneskap 2019	Budsjett 2019
Driftsinntekter		
Brukarbetalingar	2 840 181	2 587 000
Andre sals- og leigeinntekter	6 591 482	6 233 000
Overføringar med krav til motyting	6 247 969	6 011 000
Rammetilskot	43 544 387	41 484 000
Andre statlege overføringar	3 921 794	2 667 000
Andre overføringar	268 286	368 000
Skatt på inntekt og formue	14 850 690	16 265 000
Eigedomskatt	2 384 589	2 111 000
Sum driftsinntekter	80 649 379	77 726 000
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	45 929 129	43 376 000
Sosiale utgifter	10 701 145	11 026 000
Kjøp av varer og tenester som inngår i	16 312 567	14 725 000
Kjøp av tenester som erstattar	8 391 786	6 577 000
Overføringar	4 877 967	3 845 000
Avskrivingar	3 953 957	3 951 000
Fordelte utgifter	-3 477 760	-3 608 000
Sum driftsutgifter	86 688 781	79 892 000
Brutto driftsresultat	-6 039 403	-2 166 000
Finansinntekter		
Renteinntekter og utbytte	1 538 283	1 120 000
Gevinst på finansielle instrument	0	0
Mottekne avdrag på utlån	0	0
Sum eksterne finansinntekter	1 538 283	1 120 000
Finansutgifter		
Renteutgifter og låneomkostningar	743 898	680 000
Tap på finansielle instrument	0	0
Avdrag på lån	1 319 984	1 440 000
Utlån	0	0
Sum eksterne finansutgifter	2 063 883	2 120 000
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-525 599	-1 000 000
Motpost avskrivingar	3 953 957	3 951 000
Netto driftsresultat	-2 611 045	785 000
Driftsresultat %	-3,23 %	1,00 %

	Rekneskap 2019	Budsjett 2019
Interne finanstransaksjonar		
Bruk av tidlegare års reknesk.m.	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0
Bruk av bundne fond	1 189 227	7 000
Sum bruk av avsettingar	1 189 227	7 000
Overført til investeringar	0	746 000
Dekking av tidlegare års regnsk.m.	0	0
Avsett til disposisjonsfond	6 559	0
Avsett til bundne fond	249 197	46 000
Sum avsettingar	255 756	792 000
Rekneskapsmessig meirforbruk	1 677 574	0

<i>Resultat</i>	<i>R 2019</i>	<i>B 2019</i>	<i>R 2018</i>	<i>B 2018</i>
Brutto driftsresultat	-6 039	-2 166	-1 018	-1 027
Netto driftsresultat	-2 611	785	261	1 025
Rekneskapsmessig meir /mindreforbruk	-1 678	0	0	0

Alle tal er i heile tusen



Diagrammet viser utvikling mellom inntekter og utgifter i drifta.

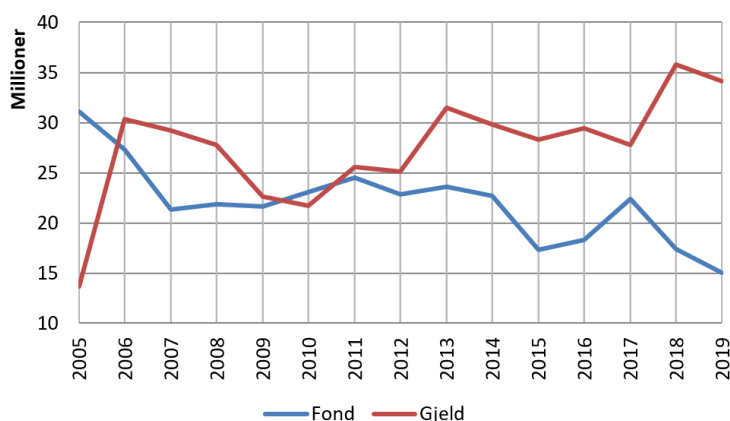
Gjeldsutvikling

Lån	R 2019	R 2018
Forvaltningslån	3 207	3 520
Midlar for utlån	340	340
Ubrukte lånemidler	641	641
Lånegjeld inkl. forvaltningslån	34 130	35 763
Lånegjeld per innbyggjar	62	64

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

Diagrammet syner utvikling i fond og gjeld

Gjeldssituasjonen er tilfredsstillande. Me er på ingen måte i utakt med utviklinga elles i kommunesektoren. Når det er sagt, er det kommunens betalingsevne som er avgjerande for korleis me må innretta oss. Renter og avdrag må dekkast i drifta. Det har aldri før vore større differanse mellom fond og gjeld.



Fondsutvikling

Fond	R 2019	R 2018	Kommentar
Bundne driftsfond	1 270	2 210	Kan berre brukast til vedtekne formål i
Ubundne invest.fond	6 959	8 435	Kan fritt brukast til investeringar
Bundne invest.fond	1 013	1 013	Kan berre brukast til vedtekne formål
Disposisjonsfond	5 758	5 751	Kan fritt brukast i drift og investering
TOTALT	15 001	17 409	Reduksjon på 14 %

11. INVESTERINGAR

Alle tal er i heile tusen.

<i>Utgifter</i>	<i>R 2019</i>	<i>B 2019</i>	<i>Opphavelag B 2019</i>
Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon	2 304	2 308	3 438
Overføringer	326	315	626
SUM	2 630	2 623	4 064
<i>Inntekter</i>			
Sal av driftsmidler og eidegode	945	945	600
Andre salsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	0	-53	0
Momskompensasjon	326	315	626
Statlege overføringer	0	0	0
Andre overføringer	211	211	0
SUM	1 482	1 471	1 226
<i>Finanstransaksjonar</i>			
Avdrag på lån	313	305	305
Kjøp av aksjar og andelar	245	220	220
Avsett til bundne fond	156	0	0
SUM	713	525	525
Finansieringsbehov	1 861	1 677	3 363
<i>Dekka slik:</i>			
Bruk av lån	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	231	231	160
Overføring frå drift	0	746	1 196
Bruk av disposisjonsfond	0	700	2 007
Bruk av ubundne investeringsfond	1 474	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	156		
SUM	1 861	1 667	3 363

Tiltak i 2019	Kostnader inkl. mva i rekneskapen	Kostnader inkl. mva i budsjett	Opphavelag kostnader inkl. mva i budsjett
Administrasjon			
Eigenkapitalinnskott KLP	244	220	220
Fellestenester			
IKTNH	0	0	200
Digitalisering av byggesaksarkiv	0	0	363
Skulen			
Nytt brannalarmanlegg	0	0	500
Nye vindauge i klasserom B og C	292	293	188
Oppretting av MVA-feil 2018	11	0	0
Heimesjukepleie			
Ny bil	106	106	0
Sjukeheimen			
Nytt brannalarmanlegg	182	181	375
Vøling golv	0	0	250
Kommunalt disponerte bustader			
Husøyyna 23 - tak	436	438	438
Mulevegen 3 – tinglysing skøyte	422	422	0
Etablering og oppretthald av eigen bustad			
Avdrag på formidlingslån	82	74	145
Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak			
Arbeid Torvhaugane	26	26	0
Kommunale vegar			
Trafikksikring	0	0	250
Avløpsnett			
Pumpestasjon Kopper	0	0	500
Naturforvaltning / friluftsføremål			
Nordsjøløypa.	250	250	250
Utbetring badeplassen	188	187	250
Kyrkja			
Ny el-hovudtavle	340	340	250
Veg til kyrkja	94	94	250
Gravplassar			
Drenering	74	75	250

Kommentarar til investeringsrekneskapen:

Administrasjon. Eigenkapitalinnskott KLP. 220' i budsjett og 244' i rekneskapen.

Fellestenester. IKT. 200' i budsjett. Null i rekneskapen.

Fellestenester. Digitalisering av Byggesaksarkiv. Sum i budsjettet var 363'. Gjennomført. Var med i investeringsbudsjettet då det vart vedteke av kommunestyret. Utgiftene er ingen investering. Utgiftene er ført i drift på ansvar 1000. Kostnaden vart 228'.

Skulen Brannalarmanlegg. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.

Skulen Nye vindauge i klasserom B og C, 6 stk. Kosta 292'. Gjennomført. Dårleg kostnadsoverslag

Heimesjukepleie. Ny bil. Tenesta fekk ny elektrisk bil i 2019. Nettokostnaden vart 106'. Denne saka vart handsama som sak 005/19 i kommunestyret den 12. februar 2019.

Sjukeheimen Nytt brannalarmanlegg. Gjennomført. Ein stor del av kostnaden var arbeid med utskifting av detektorar. Dette vart betalt etter rekning. Arbeidet kosta mindre enn estimert. Totalkostnaden vart 182'. Budsjettet var på 375'.

Sjukeheimen Vøling golv gang, gamal del. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.

Kommunalt disponerte bustader. Husøyna 23 fekk nytt tak. Budsjett 438'. Kostnad 436'.

Kommunalt disponerte bustader. Mulevegen 3. Dette er kostnad med tinglysing av skøyte for Mulevegen 3. Fedje kommune overtok og betalte Mulevegen 3 våren 2018. Då eg oppdaga at vi ikkje hadde trong for skøyte for å få ut lån og tilskot frå Husbanken, vart purringa på skøytet mindre intensiv. Vi fekk skøyte først i 2019. Kostnaden på 422' var ikkje med i budsjettet.

Bustadbygging og bumiljø. Torvhaugane. 26' nytta i 2019. Fedje kommune oreigna areal til bustadfeltet Torvhaugane i 2012/2013. Før oreigninga gjorde kommunen avtale med eigar av Mulevegen 166 som fekk redusert hage på grunn av utbygginga. Kostnaden på 26' er betaling for arbeid utført i 2019 som kommunen etter avtalen skulle gjera.

Kommunale vegar. Trafikksikringstiltak ved barnehagen. Ikkje gjennomført.

Avløpsnett. Pumpestasjon Kopper. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.

Naturforvaltning. Nordsjøløypa vart forlenga med 255 meter for 250' som var summen i budsjettet.

År	Lengde bygd	Kostnad inkl. mva
2011	185 m	87.000
2015	546 m	554.000
2018	192 m	153.000
2019	255 m	250.000
	1178 m	1044.000

Av lengda på 546 meter bygd i 2015, er 95 meter bygd i Træsneset.

Naturforvaltning. Badeplassen. Gjennomført. Budsjett 250'. Kostnad 188'. Overbudsjettering.

Den norske kyrkja. Ny el-hovudtavle. Gjennomført. Kosta 340'. Nytt 90' meir enn i budsjett. Hadde tilbod på sjølve tavla før budsjett vart laga. I tillegg skifta vi frå luftspenn til jordkabel for straum inn i bygget. Dette var det i røynda ikkje budsjettdekning for.

Den norske kyrkja. Veg til kyrkja. Dette var eit tiltak som ikkje var med i budsjettet då det vart vedteke i desember 2018. Kostnaden vart 250'. Kyrkjeringen kom med eit bidrag på 156'.

Gravplass. Drenering/asfaltkant v/port. Gjennomført. Kosta 75'. Budsjettet var på 250'. Gjennomført av lærling hjå entreprenør.

Generelt : Når det står ikkje gjennomført, er dette på grunn av manglande kapasitet.

12. PERSONAL- OG ARBEIDSGJEVARPOLITIKK

Årsverk pr.31.12.2019

Sektor/eining	Ansvar	Pr 31.12.2019*	Kommentar
Administrasjon	1000	5,1	I tillegg til desse årsverka kjem 1 årsverk til vervet som ordførar.
Kultur	1100	1,15	Inkludert bibliotek
Helsetenester	2000	1,8	Inkluderer helse og omsorgssjef + fysioterapeut
Skule, skulefritidsordning og vaksenopplæringa	2100	20	
Barnehage	2200	5,9	
Pleie og omsorg	2300	22,85	Inkludert psykisk helse
Legetenesta	2500	1	
Sosialtenester	2600	0,5	Sosialteneste kjøper me frå NAV Hordaland. Lokalt årsverk er knytt til flyktningtenesta.
Teknisk	3000	3	Plan og utbyggingssjef + teknisk etat.
Kommunale bygg	3100	0,98	Reinhald
Samla		62,28 årsverk	Fordelt på 83 tilsette

*I denne oversikta har me teke vekk tilsette i permisjon. Dei er framleis tilsett i kommunen, men i dei fleste av desse stillingane går det vikar som er rekna med i årsverka (men det gjeld ikkje alle). Ei anna feilkjelde er langtidssjukemelde, der me får lønna refundert frå NAV, men i lønssystemet vil det sjå ut som me betalar ut to årsverk. Dette er prøvd silt ut.

Talet på årsverk har gått noko ned sidan 31.12.18.

I tillegg til desse stillingane, kjøpte me tenester frå andre kommunar, blant anna innan IKT, helsesjukepleiar, barnevern, psykolog, PPT, skatteinnkrevjing, landbrukskontor og sosialkontor/kommunalt NAV.



Nokre gode medarbeidarar på sjukeheimen før jul.

Tenestemål 2019-2022 for personalpolitikken i budsjett 2019

Tenestemål	Status
Fedje kommune skal vere ein god og føreseieleg arbeidsgjevar	*Nye, skriftlege rutinar på personalområdet er innført og gjort kjent for personalleiarar. *Opplæring på fleire personalmøte om avvikssystem og nye varslingsrutinar. *4 personalleiarsamlingar med bl.a. koordinering av praksis på personalområdet. *Frå haust 18 vart personalfunksjonen styrka med personalsjef.
Fedje kommune har fire mål i personalpolitikken: Kompetanse, å gjera oss stolte av eigen arbeidsplass, heilskapleg tenking og samhald. Konkretisering av mål og tiltak finst i personalplanen.	Kompetanseheving: * Auka bruk av systematisk internopplæring i administrasjon og pleie- og omsorg *Alle dei store einingane har hatt program for kompetanseheving for alle tilsette: Pleie og omsorg: Demensomsorgens ABC Skule: Nye læreplanar Barnehage: "Dei utrulege åra" Å vere stolte: *Pleie og omsorg si pårørandegruppe på Facebook er svært flinke til å synleggjere det gode arbeidet dei gjer *Bruk av kommunen si Facebookside til å formidle gode historier frå tenestene. Heilskapleg tenking: *Jamlege leiarmøte gjennom året. *4 møter HTV/rådmann i 2019. Godt samarbeidsklima. *Felles årleg plan for førebyggjande arbeid mot arbeidsmiljøproblem utarbeidd og følgt opp i 2019 Samhald: *Stort, felles julebord *Inkluderande Arbeidslivstiltak teke med i Personalplanen etter at det ikkje lenger er lokale avtaler på dette. *Aktiv sjukefråværsoppfølging - også for dei som er lengre sjuke enn 1 år *Ny rutine for mottak nyttilsette

Rullering av personalplanen skal vera ferdig til 2020	Ikkje vore mogleg å gjennomføre pga. redusert kapasitet heile hausten 2019. Er sett i gong vår 2020.
---	--

Personal lyste ut 15 stillingar i 2019.

Kompetanse

Fedje har ingen samla kompetanseplan. På grunn av relativt stor utskifting i ein del av personalet og at me har veldig små einingar, er det vanskeleg å på førehand vite kva kompetansebehovet vert. Fedje kommune driv likevel mykje etter- og vidareutdanning av sine tilsette, både med å leggja lokalt til rette og ved å søkja på midlar frå statleg hald (gjeld undervisning og helse).

I skuleåret 2019/2020 har det vore naudsynt å ha færre eksterne kompetansehevingstiltak i skulen, for å sikre tenesta. Skuleåret 19/20 har det difor vore 1 lærar på vidareutdanningstiltak, medan det i 18/19 var 5 .

Barnehagen har i løpet av 2019 avslutta felles etterutdanning med kurs i «Dei Utrulege Åra». I pleie og omsorg har tilsette teke etterutdanning med kurs i «Demensomsorgens ABC», kurs i handtering av vald og trugsmål, “Brukarstyrt Personleg Assistanse” og “Kvalitetsforbetring i helsetenesta”.

I tillegg er leiarsamlingar og rekruttering av nye tilsette ei viktig kjelde til kompetanseheving i organisasjonen.

Lærling/praksisplassar

Fedje kommune hadde i 2019 2 lærlingplassar: Ein for barne- og ungdomsarbeidar, og ein for helsefagarbeidar. I 2019 har me berre hatt ein barne- og ungdomsarbeidarlærling, då me ikkje fekk søkjarar frå aktuelle helsefagarbeidarlærlingar. I K-sak 096/19 vedtok kommunestyret at me frå 01.01.20 skal ha to læreplassar som ikkje er knytt til den eine eller andre staden, men etter konkret vurdering av kapasitet og økonomi.

Me tek også jamleg inn elevar som skal ha praksis, særleg innan barne/ungdomsarbeidarfaget (frå Austrheim Vidaregåande).

Lokale forhandlingar

Det var ingen lokal pott for kap. 4 i 2019 heller. Forhandlingar vart gjennomført for kapittel 3 (leiarar) og 5 (akademikarar) før fristen 1.oktober 2019. Det vart semje med alle arbeidstakarorganisasjonane. Resultatet vart ei gjennomsnittleg auke på 3,26% pr 01.05.19

Likestilling og arbeid for å unngå diskriminering

Kommunelova § 48 punkt 5 pålegg kommunane ei rapporterings- og aktivitetsplikt rundt likestilling mellom kjønna og arbeid mot diskriminering av folk på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn, funksjonsevne i årsmeldinga.

Fedje kommune har særleg 3 utfordringar på dette området:

Tilgjenge	Tiltak i 2019
Ikkje tilgjenge for rullestol eller folk som er dårleg til beins på kommunehus	Ingen tiltak
Ikkje tilgjenge for rullestol på skulen	Ingen tiltak

Likestilling og arbeid	Tiltak i 2019
83 personar var tilsett i Fedje kommune pr 31.12.19: 15 menn og 68 kvinner. 69% av kvinnene jobba deltid, medan 33% av mennene jobba deltid. Gjennomsnittleg stillingsstorleik var for menn 83%, for kvinner 73%. Det er særleg to grunnar for deltid: 1. I pleie og omsorg er dette heilt naudsynt for å dekke turnus og samstundes jobba 3. kvar helg. Om det å jobba annakvar helg var standard, kunne alle få så stor stilling som dei ønskte (forutsett at dei var kvalifiserte). 2. I skulen heng deltid særleg saman med etter/vidareutdanning, og nye nasjonale krav: Lærarar som ikkje har utdanning i dei faga skulen har behov for.	Har rutine mot uønskt deltid, elles ingen spesielle tiltak.
Tilsette med utanlandsk bakgrunn arbeider i 14% av årsverka i kommunen.	Kontinuerleg tiltak: Det vert arbeidd aktivt med å likebehandla utanlandske søkjarar/søkjarar med utanlandske namn i tilsetjingsprosessar.
Fedje kommune tilbyr norskopplæring også til dei som ikkje har rettar til det, så lenge me har eit norskopplæringstilbod til dei som har rett på det.	Kontinuerleg tiltak.
Full barnehagedekning – alle som treng det får tilbod, opptak gjennom heile året.	Kontinuerleg tiltak.

Kjønnsbalanse politikk	Tiltak i 2019
I kommunestyret er det 60% menn og 40% kvinner frå oktober 2019.	I førre periode var kjønnsfordelinga 80% menn og 20% kvinner.

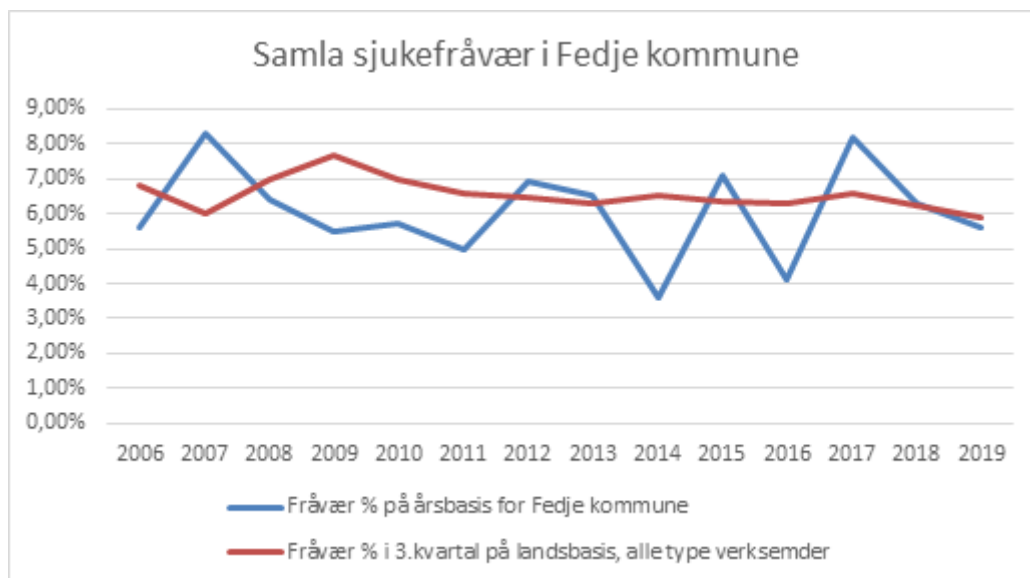
Sjukefråvær

I 2019 hadde me eit samla sjukefråvær på 5,6%. Det er omtrent på vårt lokale IA-mål på rundt 5% sjukefråvær. Me ligg det under det nasjonale gjennomsnittet, både for alle typar verksemder, for kommunar, og for meir spesifikke einingar som undervisning og helse/sosial.

Dette må me seie oss nøgde med. Me jobbar bra med oppfølging av sjukmeldte, me gjev langtidssjukemelde fleire sjansar, og forsøker å legge til rette for å leve livet både på jobb og privat. Arbeidsmiljøundersøkingar viser at me generelt har eit godt psykososialt arbeidsmiljø i einingane. Dei tilsette tar stort ansvar for tenesta og innbyggjarane våre.

Samstundes er me svært sårbare for endringar, sidan me er så små. Ein heiltidstilsett som vert sjukmeldt eit år utgjer 1,5% på statistikken.

Pleie og omsorg har sidan 2014 hatt svært høgt sjukefråvær, men det er ein markant betring i 2019. Om dette er tilfeldig eller starten på ein betre trend, vil tida vise.



Arbeidsmiljø og HMT-arbeid

Det overordna samarbeidet med verneomboda er godt gjennom at me lagar årleg plan for førebyggjande arbeid som me saman føl opp, samt samarbeid i Arbeidsmiljøutvalet som blant anna to gongar i året får rapport på alle meldte avvik/uønska hendingar som gjeld arbeidsmiljøet.

Følgjande førebyggjande tiltak er gjennomført i 2019:

Rutine for medarbeidersamtalar oppdatert

Opplæring avvikssystem på personalmøta

Førstehjelpskurs for alle tilsette som ønskte det, samt nokre obligatoriske grupper

Hjarte-lungeredningskurs i symjebasseng for lærarar og barnehagetilsette

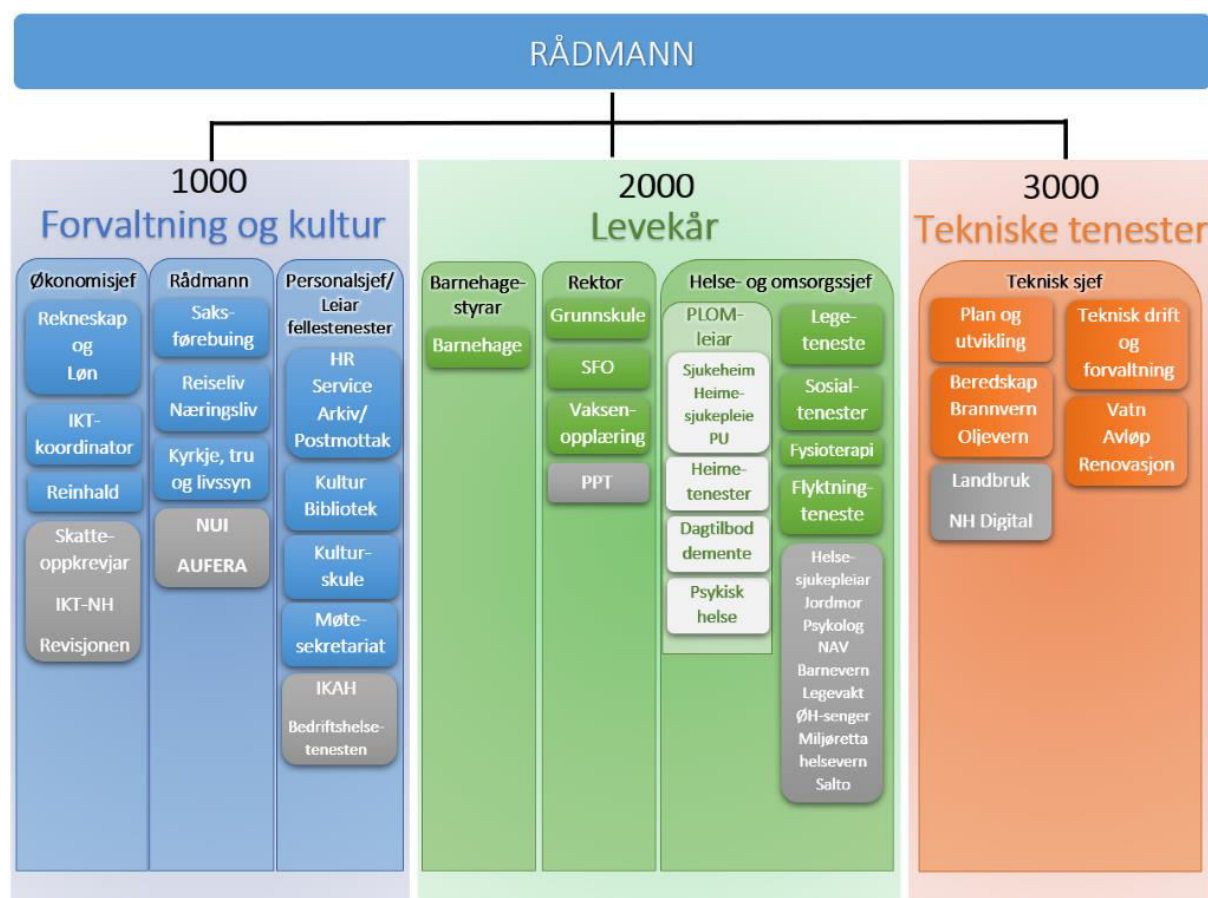
Kartlegging psykososialt arbeidsmiljø skule og pleie og omsorg

Oppdatering av rutinar, ROS-analyse og opplæring trugsmål og vald i pleie og omsorg

Fellesøving helse/brann på sjukeheimen

Innføring av ny varslingsrutine

13. ORGANISASJONSKART



Administrasjonen er organisert i samsvar med organisasjonskartet. For å ha eit forum for å avklara saker som kjem opp, samt sikra utvikling på meir strategiske saker, har rådmannen etablert eit forum under namnet «rådmannsgruppa» som har møte kvar måndag. Teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, økonomisjef og leiar for fellestenester er med her. Ca kvar månad ønskjer me å utvida denne gruppa med einingsleiarane for barnehagen, skulen og pleie og omsorg. I budsjettprosessen og andre høve der rådmannen finn det relevant, samlar me alle tenesteleiarane til det som er kalla utvida leiarmøte.

I årsmeldinga rapporterer rådmannen frå alle tenestekområda. Dette skjer i samarbeid med tenesteleiarane. Som organisasjonskartet viser, er ein god del tenester levert av Austrheim kommune. Rådmannen registrerer at rapporteringa til Fedje ikkje skjer rutinemessig, men at me no har etablert møteplassar både for samhandling mellom desse og einingane våre, og mellom einingane og rådmannen. Skal me få fullt ut nytte av desse kjøpte tenestene, er det naudsynt at banda til organisasjonen på Fedje vert styrkte gjennom regelmessig kontakt.

Rådmannen har ikkje gjennomført formelle medarbeidarsamtalar i 2019, men er i gang med dette no i 2020.

Rådmannen leiar KKL og er med i Arbeidsmiljøutvalet, har faste drøftingsmøte med dei hovudtillitsvalde, og følgjer opp avvikssystemet i kommunen.

14. FELLESTENESTER

Omfang:

2,5 stillingar fellestenester

1 stilling (inkl. 0,2 still. kultur) i permisjon utan vikar frå sept 19

0,5 stilling kulturskule

0,75 stilling bibliotek

Oppgåver: Innbyggjartorg m/sentralbord, arkiv, postmottak, HR/personal, utleigebustadar, kommunikasjon/heimesider, møtesekretariat, edruskapsvern, kultur m.m.

Mål i budsjett 2019:

Mål HR/personal	Status
Prosedyrar og ansvar på personalområdet skal vera godt kjent for alle einingar. Det gjeld rekruttering, permisjon, sjukefråværsoppfølgning, førebyggjande tiltak, arbeidsmiljø/bedriftshelseteneste	Gjennomført. Nye, skriftlege rutinar er innført og gjort kjent for personalleiarar.
Det skal vera eit godt og føreseieleg samarbeid med tillitsvalde på alle nivå	Gjennomført og vidareført. Tatt fram att "Oppsummering av tillitsvaldordninga i Fedje kommune". Drøftingsmøte mellom HTV og rådmannen 4 gongar i 2019 med skriftleg innkalling og saksutgreiingar på førehand.
Personalleiinga skal bidra til ro og tillitsbygging i organisasjonen gjennom å vera kompetansesentral på personal, og ha nokre felles opplæringstiltak for heile kommunen	Opplever at me har kome langt med dette arbeidet, utan at det er gjort nokon evaluering med personalleiarane. <u>Felles opplæringstiltak i 2019:</u> *5 leiarsamlingar hadde bl.a. følgjande tema: GDPR, Etikk, Frå flyktning til fedjing, spørjetime økonomi, nytt organisasjonskart, budsjett, mål og verdiar, avvikssystem, rekneskap/årsmelding, reiserekningar, ny kommunelov *Førstehjelpskurs over to dagar for alle tilsette som ønskte det i mai *Tilbod til alle tilsette om pensjonsrådgjeving med KLP på Fedje i desember *Opplæring for Kommunal Kriseleiing og bruk av beredskapsverktøyet DSB-CIM *5 lokale kurs i saks/arkivsystemet Websak
Rullering av personalplanen skal vera ferdig til 2020	Ikkje vore mogleg å gjennomføre pga. redusert kapasitet heile hausten 2019. Er sett i gong vår 2020.
Mål kultur	
Halda fram med å ha tilbod både innan musikk, scene og kunst i Fedje kulturskule	I 2019 har det vore tilbod innan musikk både for enkeltelevar og gjennom Fedje skulekorps, og tilbod innan scene vår 2019. Me forsøkte å gje tilbod innan kunst hausten 2019, men det var ikkje nok påmelde til at tilbodet vart sett i gong.
Vidareutvikla biblioteket som ein open møteplass for debatt	Gjennomført bl.a. valdebatt, forfattarbesøk og elektronikkverkstad for born.
Få ei politisk avklaring om kva kommunen skal levera på kulturfeltet	Sak om ny organisering av kulturfeltet vart handsama i formannskapet i januar. Ein del av føresetnadane har endra seg etter dette. Me opplever framleis at avsette

	ressursar og kompetanse skil seg mykje frå politiske forventningar på kulturfeltet. Men det kan vere tid for nye visjonar og avklaringar etter at ny biblioteksjef er på plass våren 20.
--	--

Gjennomførte kompetanse- og utviklingstiltak på fellestenester

- Månadlege kurs i sak/arkivsystemet Websak for leiarar og sakshandsamarar lokalt januar til juni + gjennomført grunnopplæring ein-til-ein nye tilsette haust
- Gjennomgang av rutinar og meir opplæring på journalføring, arkivering, skanning mm. Har minska sårbarheit i tenestene fordi fleire tilsette no kan fleire av oppgåvene.
- Kurs i vanskelege innsynssaker, edruskapsvern, GDPR (den "nye" personvernlovgivinga), esignering
- Deltaking i årskonferanse Norsk Kulturskuleråd

Økonomi

Fellestenester heldt seg innafor budsjett i 2019. Noko underforbruk lønn på kultur var knytt til ei feilbudsjettering av lønn på nesten 400 000 på teneste 3850 og noko mindreforbruk på bibliotek teneste 3700 på drift/innkjøp.

Post/arkiv/tenestetorg

Ein del utfordringar særleg hausten 2019 på grunn av redusert kapasitet samstundes som ein gjennomførte fylkestings- og kommunestyreval, lokale forhandlingar og fekk stort tilsyn frå Arkivverket. Det har og medført noko ekstraarbeid at NAV sitt tilbod lokalt har vore uavklart.

På fellestenester har me i 2019 gjennomført fleire rutineoppdateringar og kompetansetiltak, samt ROS-analyse og tiltak knytt til GDPR. Forvaltningsrevisjon på post- og innsyn vart avslutta 2019, med god tilbakemelding.

Tilsyn frå Arkivverket hausten 2019 medførte 5 pålegg, hovudsakleg knytt til oppdatering av arkivplanen og rutinegjennomgang for andre einingar enn sentralarkivet. Fristane for å lukke pålegga strekk seg fram til juni 2020, og arbeidet er i gong. Arkivplanen for Fedje kommune ligg her:

<https://fedje.arkivplan.no/>

Digitalisering: 2018 innførte me SvarUt og SvarInn som inneber at me no kan sende det meste av post elektronisk i staden for på papir. I 2019 innførte me Esignering som gjer at me også kan sende ut arbeidsavtalar mm til signering elektronisk.

Nøkkeltal for postmottak/sørvistorg:

Journalføring av i snitt 40 dokumenter i saks/arkivsystemet pr verkedag*

Handsaming av i snitt 23 e-postar om dagen*

Personleg oppmøte ca. 880 gjester pr år**

Tal på besøkande på heimesida pr år: 16 800**

Tal på telefonar til sentralbord pr år: ca. 1600**

* basert på teljing jan/feb 20

**basert på kartlegging frå Spitze nokre mnd i 2019

Kultur

På kultur hadde kommunen sett av 20% administrasjonsressurs frå januar til juni. Det vart hovudsakleg nytta til oppgåver knytt til reiseliv og marknadsføring, samt arbeid med

kulturminneplanen. Administrasjonen har og hjelpt ungdomsrådet med arrangement, det vart delt ut 110 000 kroner i kulturmidlar og det var samarbeid med biblioteket om ein valdebatt. Sidan me har liten stillingsressurs på kulturadministrasjon, har kommunen heller ikkje vore kulturarrangør i nokon særleg grad i 2019. Likevel har det vore mange kulturarrangement på Fedje med private/frivillige som arrangørar: Frå operahelg med Bergen Nasjonale Opera til Sputnik-konsert, frå samtidskorkonserten "Fred" i kyrkja til mange striladansar i Fab nr 8 og Vesttun bygdelag, frå Small Ships Race til basar, frå Internasjonal matkveld til blues- og countrykonsertar, frå fiskefestival til kystsogedag, frå revyar til orgelkonsertar og mykje meir. Kulturlivet på Fedje blomstrar, takka vere engasjerte frivillige og private aktørar.



Frå Bergen Nasjonale Opera si operahelg i september på Fedje – i samarbeid med Fab nr 8, med støtte frå Fedje kommune og med deltakande lokale aktørar.

Kulturskule

I 2019 var det 40 elevar som nytta seg av tilbodet i revy- og kulturskulen på Fedje – 22 enkeltelevar og 18 gjennom skulekorpset, som har avtale om dirigentteneste med kulturskulen. Nedgang i elevtal frå 2018 skuldast at tilbodet om kunstskeule våren 2019 vart avlyst grunna låg påmelding. Det vart heller ikkje tilbod om kunstskeule hausten 2019 grunna manglande lærekrefter. Dette viser igjen i rekneskapen for 2019. Ved oppstart vårsemesteret 2020, var det 26 elevar i kulturskulen. Det vart gjeve undervisning i song, piano, blåseinstrument, gitar, el.bass, trommer og revy i 2019. Kulturskulen hadde også tilbod innan slagverk, orgel og trekkspel, men det var ingen søkjarar til dette i 2019. Det var tre lærarar i kulturskulen i ca. 50% stilling totalt, i tillegg var det innleigd instruktør innan revy. Det er venteliste på undervisning i gitar, song og piano (5 stk. pr 31.12.19).



UngKulturMøtast (UKM) hadde 11 ungdommar påmeldte frå Fedje innan kunst, song og musikal. 5 av dei kom vidare til fylkessamlinga. Her Elise Blomvågnes med eit songnummer frå "Les Miserables".

Bibliotek

Biblioteket er eit kombinasjonsbibliotek med skulen, og har eit bra stabilt utlån og besøk. Det er ein auka interesse for biblioteket som møteplass, og det vart bl.a. gjennomført forfattarbesøk, valdebatt og elektronikkverkstad for born.

Biblioteket hadde ca. 2400 besøkande i 2019. Me hadde eit utlån pr innbyggjar på 3,57, noko som er ein nedgang frå 2017, men høgare enn det nasjonale gjennomsnittet. Snittet i Noreg i 2018 var på 2,2 bøker pr innbyggjar.

Samarbeidet med dei andre 7 NH-kommunane fungerer svært godt og er nyttig for å få til gode bibliotektenester.

I dag har me 5733 bøker for barn og 6909 bøker for vaksne på biblioteket. Biblioteket hadde 75% stilling i 2019.

15. FEDJE SKULE



Økonomi

Grunnskulen fekk ein reduksjon i budsjettet frå 2018 til 2019 på 962' kroner. I 2018 hadde ein eit overforbruk på grunnskulesektoren om lag 900' kr. Samstundes fekk ein tilskot til vaksenopplæringa som var større enn utgiftene ein hadde, og ein gjekk difor i balanse.

I 2019 fekk ein 700' mindre til vaksenopplæringa, mens utgiftene til grunnskulen var dei same for 1. halvdel av året. Dette kan forklare noko av underskotet ein ser på rekneskapen for 2019.

Årsverk

Våren 2019 var årsverka i grunnskulen og skulefritidsordninga på totalt 18,92 stillingar. Der lærarstillingar var på 14,01. Skulen hadde ingen lærling og fire tilsette som tok vidareutdanning.

Hausten 2019 var årsverk grunnskulen og skulefritidsordninga på totalt 17,8 stillingar og tal lærarstillingar var på 13,1. Skulen hadde ein lærling, og ein lærar som tok vidareutdanning.

Årsverk for reinhald var på 1,65 stillingar.

Årsverk i vaksenopplæringa var på 0,64 stillingar.

Mål i budsjett 2019 – resultat

Skulen har ikkje klart å halde måla i budsjettet, og ein har eit overforbruk på 926'. Det er stort sett lønsutgifter som er årsaka til overforbruket. Sjølv om ein har redusert årsverka i grunnskulen frå vårhalvåret til hausthalvåret i 2019, ser ein at lønsutgiftene ikkje er redusert i like stor grad. Dette kan skuldast auka vikarutgifter og utdanningsnivået til vikarane. Det at ein ikkje har gjort strukturelle endringar i organiseringa på skulen, gjer at ein ikkje har hatt mogelegheit til å dra nytte av reduksjonen i årsverka i stor nok grad. Dette vil bli gjort noko med i 2020.

Grunna nedgang i elevtalet vil me organisere undervisninga i aldersblanda grupper, og ein vil få ein monaleg reduksjon i tal kontaktlærarar. Å få større grupper, frå nokre klassar med berre 5 elevar til grupper på 12-14 elevar, vil kunne gje innsparingar og auka læringsutbytte for elevane. Betre

utnyttinga av ressursane me nyttar til spesialundervisning og særskild språkutvikling er og tiltak som vil bli satt i verk.

Skulen har fått eksterne midlar til utviklingsarbeid gjennom DEKOMP- desentralisert ordning for kompetanseutvikling, «kompetanse for kvalitet»- vidareutdanning for lærarar og tilskot til auka lærarinnsats på 1-10. trinn.

Arbeidsmiljø

Skulen har eit godt arbeidsmiljø. Noko arbeidsmiljøundersøkinga som vart gjennomført i 2019 og synte. Personalet samlast om lag ein gong i halvåret utanom arbeidstid for sosialt samvær. Det har vore nokre langtidsjukmeldingar i løpet av året. Det vert halde medarbeidersamtalar kvart år.

Elevtalsutvikling

Folketalsutviklinga syner at årskulla vert stadig mindre, og elevtalsutviklinga er negativ. Kulla som går ut er større enn dei som kjem inn. Ved elevtalsregistreringa 1. oktober hadde skulen 66 elevar, og ved årsskiftet hadde me 68 elevar.

I 1. halvdel av 2019 var tal elevar pr. årsverk til undervisning 5,3 og i 2. halvdel var talet 5,2, i motsetnad til 2018 der talet var 7,1.

Kompetanseheving

Det pedagogiske personalet på skulen har høg utdanning. Fleire har mastergrad og dei aller fleste har utdanning ut over 4 år. Skuleåret 2019/2020 er det ein ufaglært lærar som underviser ved skulen. Inneverande skuleår er det ein lærar som tek vidareutdanning i naturfag.

Utviklingsarbeid gjennom året har vore arbeid med ny læreplan frå hausten 2020, og analysekompetanse i eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Leiinga ved skulen har delteke på Nordhordland kompetanseregion sitt leiarutviklingsprogram.

Kvalitet i opplæringa

Ved skulen og på SFO er det eit stort fokus på å utvikle eit godt psykososialt miljø og auke den sosiale kompetansen hjå elevane. Aart er ein metode for trening i sosial kompetanse og programmet vert nytta som eit supplement til den ordinære undervisninga. Me har og "Trivselsleder i skolen" i bruk kvar dag. Ein lærar og utvalde elevar er kvart år på kurs for å stadig utvikle kompetansen i det å skape elevbasert aktivitet i friminutta.

Kvaliteten på undervisninga ved skulen er i stadig utvikling. Fokus på grunnleggjande dugleikar, tidleg innsats og den overordna delen av læreplanen gjer at opplæringa til elevane er oppdatert i høve til nasjonale føringar.

Då Fedje kommune har få elevar på kvart klassetrinn er mykje av dei skuleresultata som vert publisert på Skoleporten.no unnateke offentlegheita. Elevundersøkinga og resultata på Nasjonale Prøver og grunnskule er tal som ikkje vert offentleggjort.

Når det gjeld grunnskulepoeng, som er samla poengsum 10. klasseelevane søker seg inn på vidaregåande skule med, er tala for Fedje = 40,2, Hordaland = 42,1, Heile landet = 42. (for skuleåret 2018/2019).

KOSTRA Fedje skule

KOSTRA-tala i SSB sin statistikk frå 2019 syner at Fedje kommune har høgare netto driftsutgifter pr. elev enn det andre kommunar det er naturleg å samanlikne seg med har. Gruppestørrelse 2 i tabellen er ein indikator på lærartettleik, og vi har større tettleik enn andre skular i same kategori som oss. I tillegg viser tala ein høgare bruk av timar til spesialundervisning enn kva ein har andre stader. Sjå tala i kursiv i tabellen.

Då Fedje kommune har få elevar i grunnskulen, vil små endringar gje store utslag på desse tala. Ein vil og sjå store svingingar frå år til år. Det ein kan lese ut av dette er at ein bør sjå på korleis ein organiserer undervisninga, både den ordinære- og spesialundervisninga. [lenke til SSB grunnskuleta](#)

		Fedje	Kostra-gruppe 05	Landet utan Oslo
Nøkkeltal	Eining	2019	2019	2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	43,4	61,4	36,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	145,2	174,2	139,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	10,4	4,4	4,9
<i>Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)</i>	<i>prosent</i>	<i>16,4</i>	<i>9,2</i>	<i>7,8</i>
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent		71,4	75
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent		65,2	68,7
<i>Gruppestørrelse 2 (antall)</i>	<i>antall</i>	<i>8,4</i>	<i>12,4</i>	<i>15,8</i>
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	40,2	41,8	41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	22,8	21,5	23
<i>Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)</i>	<i>kr</i>	<i>229426,5</i>	<i>157642,2</i>	<i>117107,4</i>

1 Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Tilsyn

Skulen har hatt skriftleg tilsyn med gjennomføringa av nasjonale prøver i 2019. Det som vart undersøkt var:

- *Skulen si påmelding av elevane til prøvene*
- *Gjennomføring av prøvene*
- *Fritakspraksis*
- *Skulen si forvaltningskompetanse i avgjerder som gjeld fritak frå nasjonale prøver.*

Fylkesmannen fann at skulen har fatta nokre vedtak om fritak utan at det underliggjande vedtaket er gjeldande for inneverande år, og dette har vi fått påbod om å rette opp i. Dei andre punkta dei undersøkte var lovkrava og krava frå fylkesmannen oppfylt.

16. FEDJE BARNEHAGE

Økonomi

Barnehagen har, så og seie, heldt seg innafor rammene som var satt for året. Barnehagen er heilårsopen, noko som medfører utfordringar ein ikkje alltid klarar å sjå på førehand. Barnehagen har også opptak heile året, og barna kan starte når som helst i løpet av barnehageåret.

Me har måtte ha budsjettdisiplin gjennom heile året, og med eit løysingsorientert personale, har dette fungert bra.

Årsverk

Ved inngangen av 2019 hadde barnehagen 6,7 årsverk fordelt på 8 stillingar, dette inkludert reinhaldar. Frå april 2019 hadde barnehagen 5,9 årsverk fordelt på 7 stillingar.

Mål i budsjett 2019 – resultat

Barnehagen hadde som mål å starte ei kompetanseheving som skulle gjelde alle dei tilsette. Ønsket var at alle skulle kunne arbeide på ein samkøyrte og systematisk måte, og der ein kunne nytta dei same gode pedagogiske verkemidlane.

I samarbeid med barnehagane på Austrheim gjennomførte alle dei tilsette kurset i «Dei utrulege åra».

Alle fekk ei innføring, og moglegheit til å prøve ut ulike verkemiddel ein kan nytta både som ein barnehage eller i mindre grupper. Det var fokus på relasjonsbygging, problemløysing og kartlegging i barnehagen.

Styrar og ein av avdelingsleiarane tok også kurs i det å vere rettleiar, slik at ein kan vidareføre prosjektet sjølv. Dei deltek også på nettverksmøter saman med barnehagane på Austrheim, som har arbeidd med dette over lengre tid.

Barnehagen hadde også som mål å fornye både møblement og få på plass pedagogiske materiale som samsvarar med den nye rammeplanen. Dette er også påbegynt.

Arbeidsmiljø

Barnehagen har eit godt arbeidsmiljø med positivitet og godt humør i kvardagen. Dei tilsette er løysningsorientert, ivaretar foreldre sine ønske, er engasjert og aktiv i det pedagogiske arbeidet med barna, og er inkluderande og omsorgsfulle overfor sine medarbeidarar.



Barnetalsutvikling - barn fødte 2014 – 2019

Barnetalsutviklinga på Fedje er stabil, men er framleis på veg ned. Talet på born som er fødd har vore lågare enn det kjem fram i tabellen, men grunna tilflytting har talet gått opp. Dei tilflytta er rekna med i tabellen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 barn	7 barn	2 barn	4 barn	2 barn	4 barn

Dekningsgrad

Alle som søker om barnehageplass får tilbod om plass.

Krav til bemanningsnorm er at barnehagen har minst ein tilsett per tre barn under tre år og ein tilsett per seks barn over tre år.

Krav til pedagognorm inneber at det skal vere minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år og minst ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.

Fedje barnehage har vore innanfor desse rammene i heile 2019.

Kvalitet

Barnehagen utarbeider ny årsplan til kvart barnehageår. Årsplanen til barnehagen byggjer på Rammeplanen som er ei forskrift til barnehagelova. Planen seier korleis barnehagen arbeider med omsorg, leik, danning, læring og korleis me legg til rette for at fagområda blir brukt i dei ymse gruppene. Avdelingsleiarane planlegg og legg til rette for planar per veke til si avdeling. Kvar månad

har barnehagen personalmøte og avdelingsmøte. Her blir det lagt fokus på korleis me på best mogleg måte kan fullføre måla avdelingsleiar har sett opp, og kven som skal ha dei forskjellige ansvarsområda. Avdelingsleiarane har også rutinar for å dokumentere arbeidet dei har gjort med korte skriv og rapportar. Dette for å sikre kvaliteten i arbeidet som er utført.

Barnehagen har søkt om og motteke midlar for at barna kan starte symjeopplæring allereie i barnehagen. Alle 4 – og 5 åringane får symjeopplæring ein gang i veka. Dei vaksne som er med i bassenget tek livredningskurs ein gong i året.



Kompetanseheving

Hausten 2018 starta alle dei tilsette i barnehagen kurset «Dei utrullege åra», og det vart fullført av alle tilsette våren 2019. Dette er eit kurs som har gitt alle dei tilsette den same grunnmuren for korleis ein kan arbeide strukturert og pedagogisk saman med

barna. Mange nye og gode verktøy blir no nytta i det daglege arbeidet for å sikre kvaliteten i barnehagen.

Barnehagen søkte og mottok midlar til ei kompetanseheving innan språk og språkstimulerande aktivitetar i 2019. Dette er eit prosjekt som blir utført i samarbeid med lærarar frå NLA, og som ein vil fortsetje med i 2020.

Styrka tilbod

Barnehagen har eit godt samarbeid med PPT Austrheim. Foreldre og tilsette i barnehagen kan søkja råd i spørsmål som gjeld trivsel, utvikling og opplæring for barna. Dersom det er barn som har rett til spesialundervisning eller anna form for styrka tilbod, er det PPT som føretek denne utgreiinga.

Tilsyn

Barnehagen hadde tilsyn frå Miljøretta helsevern i 2019. På bakgrunn av gjennomgang av søknad frå barnehagen, samt synfaring på barnehagens inne- og uteområde fekk barnehagen godkjenning.

17. HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Helse- og omsorgssektoren består av fleire rammeområder, irekna:

- Pleie og omsorg
- Sjukeheim
- Heimesjukepleie
- Psykisk helse
- Legetenesta
- Fysioterapitenesta
- Koordinerande eining
- Førebyggjande tenester for barn og unge
- NAV
- Flyktningeininga

Helse- og omsorgssektoren har hatt utskiftingar og organisasjonsendring i 2019. Rådgjevar for kvalitet og helse, Heinz Diehl slutta 01.september 2019. Stillinga vart då gjort om til helse- og omsorgssjef. Ny helse- og omsorgssjef leiar heile helse- og omsorgssektoren jf. organisasjonskartet i handlingsprogrammet for 2020-2023. Ny tilsett helse- og omsorgssjef Kim Andrè Vangberg starta jobben 16.desember 2019.

Hovudutfordringa for sektoren i 2019 var knytt til høge driftskostnader. Det er kjent gjennom inntektssystemet at Fedje kommune sine pleie og omsorgstenester er meir kostnadskrevjande å drifta enn landsgjennomsnittet. Det er ei utfordring også i åra som kjem at pleie og omsorgstenester er meir kostnadskrevjande å drifta på Fedje. I perioden frå 2015 til 2019 auka den delen av innbyggjarane som er over 67 år med 22 %. Frå 2019 fram mot 2030 seier prognosen frå SSB at me vil få ein auke på ytterlegare 33 % i delen over 67 år. Delen over 80 år vil først ha ein betydeleg auke frå 2030. Det er per i dag ein høg del over 80 år, kor vi ligg 4 % over landsgjennomsnittet.

Sektoren hadde stort meirforbruk for 2019. Totalt for sektoren vart det eit meirforbruk på kr 2 354 257. Fleire einingar hadde eit meirforbruk, medan enkelte einingar i sektoren hadde balanse eller eit mindreforbruk.

Årsaka til meirforbruket i sektoren skuldast pleie og omsorgstenester, legetenesta og sosialtenesta. Pleie og omsorg hadde eit meirforbruk på kr 1 654 679, medan legetenesta hadde eit meirforbruk på kr 277 676. Innanfor rammeområdet sosialtenesta var det ytingar til livsopphald som gjorde at ein fekk eit meirforbruk. Meirforbruk innan ytingar til livsopphald vart kr 1 399 493. Detaljert forklaring for meirforbruket vert forklart på einingane sine punkt i årsmeldinga. Einingar som hadde mindreforbruk gav eit mindre total meirforbruk på sektoren. Einingar med mindreforbruk var ansvar 2000 levekår. Her gjekk fleire einingar med eit lite mindreforbruk: Administrasjon,

helsestasjon/skulehelseteneste og fysioterapi. Mindreforbruket skuldast vakansar, ikkje oppbrukte midlar, og høgare inntekter knytt til tilskot og refusjon.

I 2019 vidareførte helse- og omsorgssektoren spanande prosjekt innan velferdsteknologi, kor ein er med i Vestlandsprosjektet. Hovudutfordringa for sektoren er at dette i åra framover vil føra med seg auka kostnader, men også auka moglegheiter til betra tenester for våre innbyggjarar. Det er uavklart kva gevinstar ein ser før seg økonomisk. Andre gevinstar ein ser før seg, er å få auka tenestekvalitet og at brukar opplever betra tryggleik og sikkerheit ved å ta i bruk ulik velferdsteknologi. 2019 var eit år med kartlegging, kor ein planla kva velferdsteknologi ein skulle ta i bruk. I 2020 vil ein starta utrulling av diverse velferdsteknologi.

KOSTRA har vore ein del av tidlegare årsmeldingar. På grunn av situasjonen kring korona har ikkje kommunebarometeret/KOSTRA kome ut med fullstendig talmateriale for 2019. Dette betyr at KOSTRA går ut frå årsmeldinga. Det vil for helse og omsorgssektoren bli gjeven eigen analyse av KOSTRA i kommunedelplan for helse og omsorg, og tatt med i framtidige handlingsprogram og årsmeldingar.

18. PLEIE- OG OMSORGSTENESTA

Fakta:

Området omfattar

- 24,55 årsverk fordelt på 38 tilsette
- Sjukeheim, derunder langtids-, korttids-, avlastnings- og dagopphold, heimesjukepleie, kjøkken og vaskeri/reinhald
- Praktisk bistand i form av heimehjelp og matombringning
- Tenesta til menneske med psykisk utviklingshemming
- Tenesta til psykisk helse
- Dagaktivitetstilbod for heimebuande demente

Tenesta skal gje eit variert pleie- og omsorgstilbod av høg kvalitet innanfor ramma av gjeldande lovverk, tilpassa den enkelte brukar sin sjukdom, behov og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemming.

Mål 2019 med utfordringar og suksess:

- a. I 2019 vart Forskrift om leiging og kvalitetsforbetring implementert.

Forskrifta er implementert i drift i pleie og omsorg. I psykisk helse vert det jobba med å få det på plass. Dette arbeidet vil halde på også i 2020. Ved hjelp av oppdatert internkontrolldokument er det oversikteleg å vurdere forbetringspotensiale og finne tiltak for tilpassing. Det kan vera utfordrande å implementera nyinnførte rutinar, men det vert fanga opp i ulike forum og vurdert om det naudsynt med justering.

- b. Aktivitet, fellesskap og trivsel er ein del av kvardagen på sjukeheimen.

Våren 2019 vart aktivitetørstillinga ledig, men vart ikkje bemanna med ein gong grunna diskusjonen rundt tilsetting av ergoterapeut. Imens var stillinga bemanna med vikar. Vikar har gjort ein god jobb med å etablere ein del aktivitetar som faste innslag i veka. I tillegg har aktivitetsgruppa, beståande av avdelingssjukepleiar, aktivitør, kjøkkenpersonell,

fysioterapeut og to frå personalgruppa, jobba med ulike arrangement og utdyping av aktivitetstilbod som fantes. Motitechsykkel, som er et hjelpemiddel for fysisk aktivitet med audiovisuell sansestimulering ved hjelp av film av kjende og ukjende omgivelser, har vore ein viktig del av tilbodet som vert nytta av både sjukeheimsbebuarar og heimebuande.

- c. Utbygging av trådløs internett og oppgradering av fagsystem Profil på sjukeheimen.

Utbygging vart gjennomført i 2019 med meir kostnader enn antatt grunna bygningstekniske utfordringar. Internett er godt brukt på sjukeheimen, både av bebuarane og av personalgruppa. Møteverksemd har vorte lettare grunna tilgang til nett på møterom. Det vart òg lettare for dei tilsette å kunne glede bebuarane ved hjelp musikk og bilde frå nettet.

Oppgradering av fagsystemet, som krev mykje personalressursar, kapasitet i personalgruppa og økonomiske ressursar vart ikkje gjennomført sidan bemanninga var ekstremt ustabil grunna sjukefråvær, og fordi dei økonomiske midlane ikkje var tilgjengelege.

- d. Auka brukarmedverknad i psykisk helse

Tilbodet i psykisk helse vert utarbeida i lag med brukarane. Lågterskeltilbod vert planlagt med brukarane og gjennomført slik at alle kan vera med, mens individuelle tenester vert tilpassa den enkelte sine behov. Større arrangement hadde vore svært vanskeleg å gjennomføre utan hjelp av brukarane som frivillige. Ein meir systematisk brukarundersøking på tilfredsheit var planlagt for 2019, men vart ikkje gjennomført. Planen er å gjennomføre den i 2020.

- e. Psykisk helse-tenesta er godt synleg for alle

Etter leiarsskifte i haust vart det jobba mykje med synleggjering av tenesta. Heimesida er oppdatert om tilbodet og det er mykje aktivitet på Facebooksida til Hjartebanken. Det har vore stor fokus på å lage informasjonsbrosjyrar både til psykisk helse, dagaktivitetstilbod for heimebuande demente og rundt velferdsteknologi. Andre sosiale medium som Facebook vart brukt for å annonsere kvardagsinformasjon og spesielle arrangement. Avdelinga har lågterskeltilbod for fleire grupper, blant anna ungdomskafé på tysdagar kl. 1830 – 2100, småbarnstreff tysdagar kl. 10 – 12, småbarnstrim annakvar torsdag kl. 1700 – 1745 og eldrekafe.

- f. Bemanning

Sjukefråvær er ei stor belastning for pleie og omsorg, og det vart jobba med tilrettelegging av arbeidsoppgåver og arbeidsturnus, og sjukefråværsoppfølging med mål om å redusere fråværet. Belastninga med sjukefråvær vert opplevd som høg, tross nedgang frå 11,4 % i 2018 til 6,4 % i 2019. Ein del av sjukefråværet er kortvarig, men må bemannast med vikar, og det skaper ekstra kostnader for tenesta. Langvarig sjukefråvær skuldast ofte planlagde operasjonar og muskel- og skjelett problem.

Rekruttering av fagfolk, særleg sjukepleiar er ei stor utfordring for kommunen. Utlysingar, sjølv med breitt spekter og stor økonomisk belastning, har ikkje ført til resultat. Tilgang på vikarar er varierende ved høgt fråvær. Det kan til tider vera vanskeleg å finne nye vikarar. Tilgang til sommarvikarar er òg redusert dei siste årane. Det er lite fagfolk som søker, helst berre assistentar, og det gjer sommaravviklinga utfordrande.

Økonomi

Det er fleire årsaker til meirforbruket innan pleie og omsorgstenesta på kr 1 654 679. For å sjå nærare på dette deler ein inn i dei ulike tenestedområda for eininga.

Sjukeheim og heimesjukepleie:

Sjukeheim og heimesjukepleie må ein sjå samla. Her er det lønnskostnadar som det er eit høgt meirforbruk på. Dette handlar i hovudsak om vikarinngleie og ekstrahjelp. Det var i budsjett 2019 ikkje tatt høgde for generell lønsauke og endringar i turnus som har direkte konsekvensar for avtalefesta tillegg, KLP og arbeidsgjevaravgift. Her var det eit meirforbruk på kr. 670 000. I tillegg har det vore ein del overtid med eit totalforbruk på kr. 450 000. Det var i store deler av 2019 overbelegg på sjukeheimen, og mange brukarar med stort pleiebehov i både sjukeheimen og heimesjukepleia. Dette førte til eit auka behov for meir personale, auka overtid og ekstravakter. Det vart ført heilagdagstillegg og utrykking for heimevakt på same post, som til saman førte til samla meirforbruk på kr.700 000. Det har også vore eit meirforbruk på kr.194 000 i samband med sjukefråvær. Sjukefråvær er berre delvis dekkja av sjukelønsrefusjon fordi det er ein del kortvarig fråvær som må dekkast med vikar. Sjukefråvær opp til 17 dagar vert betalt av arbeidsgjevar.

I tillegg har det vore eit meirforbruk på kr.247 000 på følgjande område:

Medisinsk forbruksmateriell:

Her er det eit meirforbruk på kr 107 000. Materialkostnadar til sårskift i heimesjukepleie ligg til heimesjukepleie og ikkje hos brukar. Her kan det vera stor variasjon på forbruket som er vanskeleg å estimere. I tillegg har lagerbestilling vorte endra i byrja av året og for lite fokus på prisforskjellane hos dei enkelte poster har bidratt til meirforbruket.

Rekruttering:

Det har vært vanskeleg å få fatt i tilsette med sjukepleiarkompetanse. Difor har me måtte lyse ut på i fleire medium. Dette har ført til ekstrakostnadar som har ført til eit meirforbruk på kr 45 000.

Matvarer tenesteproduksjon:

Meirforbruket er et resultat av underbudsjettering dei siste årane og prisvekst på mat og forbruksvarer. Meirforbruket er på kr 55 000.

Telefon og breiband:

Meirforbruk på telefon og breiband er på kr 40 000. Dette skuldast at det var planlagt å gjennomføre utbygging av trådløst nett i samanheng med arbeidet rundt ventilasjonsanlegget for å spare kostnadar. Sidan det arbeidet ikkje vart utført, måtte utbygginga skje på ein anna måte som resulterte i eit meirforbruk.

Ved hjelp av auka brukarbetaling på kr.280 000 og andre statlege overføringar vart meirforbruket avgrensa noko.

PU:

Den andre tenesta som hadde eit meirforbruk er PU på kr.351 000. Kr.300 000 er lønsrelatert. Kr.223 000 kjem frå manglande budsjettering av generell lønsauke og endring i turnus med ringverknad til arbeidsgjevaravgift og KLP. Kr.78 000 er overtidspost. Òg i denne eininga var det ikkje budsjettert for heilagdagstillegg. I tillegg førte ein intern ferieavvikling til overtid over ein kort periode. Kr.50 000 kjem frå ein feilbudsjettering sidan sjukefråvær var lågare enn tidlegare år.

Praktisk bistand (matombringning og heimehjelp):

Positiv rekneskap tross for lågare inntekter. Behovet har gått ned ein del i fjor, og lønsutgifter har vore lågare enn estimert.

Psykisk helse:

Positiv rekneskap. Det var lågare lønnskostnader enn estimert, òg fordi det har vore ein meir stabil bemanning med mindre bruk av vikar i slutten av året. Det har vore meir inntekter via matsal og gjennom arrangement, og grunna sjukelønsrefusjon. Det er ikkje budsjettet for nytt tenestetilbod FACT-team som er ført under tenestekjøp frå andre kommunar. Årsaka kan vere at samarbeidet vart inngått etter budsjettarbeidet.

Dagaktivitetstilbod for heimebuande demente:

Positiv rekneskap sidan det har vore lite aktivitet i tilbodet.

Kompetanseløft:

Tilskot på kr.118 500 vart lagt i budsjett til dei einingar som var søkt midlar til for å gjere det enklare å rekneskapsføre det. Utgifter er dermed og hovudsakeleg fordelt på einingane.

Kompetanseheving:

Det vart fullført ABC demensomsorg av 12 tilsette. Dermed har rundt 90% av alle tilsette fått opplæring i demensomsorg. Medarbeidar i PU har byrja med Mitt livs ABC i haust og er forventa ferdig til hausten 2020. Det vart starta opp med ein digital opplæring rundt palliasjon. Grunna tekniske problem måtte opplæringa avbrytast og det vert starta opp igjen i våren 2020. Fedje kommune var med i læringsnettverk «Førebygging og behandling av underernæring» og «Riktig legemiddelhandtering med fokus på ernæring». Gruppa har jobba målretta med å oppdatere ernæringsretningslinja og lage ein rutine for å fange opp og behandle underernæring. Arbeidet skal fortsette vidare i 2020 for å implementere retningslinja betre. Det var planen å starte opp med vidareutdanninga «Akuttmedisinsk eldreomsorg» hausten 2019 for å gje meir fagleg kompetanse i akuttsituasjonar. Dette vart ikkje gjennomført av organisatoriske og økonomiske årsaker, men skal gjerast i 2020.

Utfordringar og planar framover:

- Kompetanseheving er viktig for å holde tritt med nasjonale krav og føringar, men dette er også kostbart. Det vert lagt mykje vekt på e-læring og lokale kurs for å gje naudsynt kompetanse. Det er planlagt to prosjekt framover. Prosjektet «Akuttmedisinsk eldreomsorg» er det søkt midlar til. Prosjektet byggjar på å gje kompetanse til eit fåtal tilsette som i etterkant lager ei internundervisning for dei andre tilsette. Det andre prosjektet er eit læringsnettverk om reforma «Leve heile livet» og Forskrift om leing og kvalitetsforbetring. Her vil det verte fokus på kvalitetssikring av tenesta og tilbod. I tillegg skal det gjennomførast eit kurs på utagerande åtferd hos personar med demens sidan dette er eit område som krev mykje kompetanse hjå personalet.
- Rekruttering av sjukepleiar: Avisoppslag rundt korleis det er å jobbe på ei lita øy gav god effekt med to søkjarar, der ein vart tilsett og den andre fekk tilbod. I tillegg er det moglegheit for at ein tilsett sjukepleiar frå Serbia utan norsk sjukepleiarautorisasjon kan ta tilpassa utdanning for å kunne få autorisasjon. Me har og to ringevikarar som har lyst å ta sjukepleiarutdanning, gjerne desentralisert.
- Samarbeid med Alver kommune om kreftkoordinator er avslutta. Dei to kreftsjukepleiarane som er tilsett i kommunen ynskjer å lage eit eiga opplegg som vidarefører arbeidet. Det er tenkt å starte med ny teneste etter sommaren. Dei bruker tida fram til då med å utarbeide ein god plan for korleis arbeidet skal sjå ut.

19. LEGETENESTA

Årsverk

-Fedje kommune har ein lege

-Ved legekantoret er det tilsett kontorhjelp 18 timar kvar veke og reinhald tre dagar i veka

- I tillegg kjem det vikar om summaren og legar ved Nordhordland legevakt

Omfang

Legevakt:

- Nordhordland Legevakt
- Legevakt på Fedje

-Fastlegekantoret

-Tilsyn ved sjukeheimen 4 timar i veka

-Helsestasjon- skulehelseteneste

-Kommuneoverlege og samfunnsmedisinsk beredskap

-Ferievikar 3 veker om sumaren

Økonomi

Legetenesta hadde eit budsjett på kr 4 615 000. Regnskapstalet vart 4 892 676. Dette er eit meirforbruk på kr 277 676. Meirforbruket skuldast legevaktteneste.

-Lønn kommuneoverlege overlege og vikar :	967.000
-Vaktteneste på Fedje 6.000 timar (+vikar):	1.258.000
-Overføring Nordhordland legevakt (2.700 timar)	1.095.000
-Driftskostnadar av legetenester (basistilskot og honorar)	769.000
-Arbeidsgjevaravgift og pensjonsinnbetaling i KLP	521.000

Mål for legetenesta i budsjett 2019

-Utviding og utvikling av legetida ved Fedje sjukeheim: Gjennomført

-Halde fram med mest mogleg legeberedskap på Fedje: Gjennomført

-Vurdera og drøfta framtidige løysningar av legetenestene på Fedje: Ikkje gjennomført

Det vart utarbeid ein avtale i 2018 mellom tidlegare rådmann Nils Moldøen og kommuneoverlege Ernst Horgen, som vart iverksett frå 01.01.2019. Innhaldet i denne avtalen var å auke kommuneoverlegestillinga med 50 % frå 14 timar til 21 timar kvar veke. Fire av desse timane skulle gå til legeteneste på sjukeheimen.

Dei auka kostnadane skulle mellom anna verte finansiert ved at lokal legevaktteneste skulle reduserast med 10-11 færre helger per år. Denne er delvis oppfylt.

20. FYSIOTERAPITENESTA

Årsverk:

Det er 100% stilling som fysioterapeut i Fedje kommune, kor 20 % av stillinga høyrer inn under psykisk helse.

Omfang:

Fysioterapeut har fire timar på sjukeheimen kvar veke. Fokusområde då er behandling, trening og hjelpemiddelformidling, og dessutan rettleiing av personalet. På helsestasjonen er det kurativ verksemd innan ortopedi, revmatologi, nevrologi, palliativ behandling, barnefysioterapi og idrettsfysioterapi. I tillegg vert det gjort førebyggjande og helsefremmande arbeid som til dømes fallførebyggjande gruppe kvart år.

Fysioterapitenesta har ansvar for hjelpemiddelformidling og bistand i samband med søknad til NAV hjelpemiddelsentral om tilrettelegging av bustad. Tenesta har og tverrfagleg arbeid med skule, sjukeheim og heimeteneste.

Koordinerande eining er lagt til fysioterapitenesta og skal ha oversyn over personar med behov for Individuell plan (IP) for habilitering og rehabilitering, opplæring av koordinatorar og koordinering av tenester.

Tenesteutøving

Fysioterapitenesta jobbar etter ein prioriteringsnøkkel, der kriteria for prioritering heng saman med maksimalt ventetid. Dette er eit verktøy som kan nyttast i periodar der det er stor pågang på tenesta. Trass i tidvis stor pågang har det vore lite bruk av venteliste i 2019. Fallførebyggjande gruppe vart gjennomført våren 2019.

Prioriteringsnøkkel for fysioterapi i Fedje kommune:

<u>Prioriteringsnivå</u>	<u>Kriterium for prioritering</u>	<u>Maksimal ventetid</u>
1	Rask intervensjon er naudsynt for brukaren sin funksjon, lindring og livskvalitet	7 dagar
2	Tidleg intervensjon vil ha stor betydning for å setje brukaren i stand til å utvikle, vinne att eller oppretthalde funksjonsnivå og hindre ytterlegare funksjonstap	14 dagar
3	Intervensjon kan truleg ha betydning for brukaren for å forbetre og/eller oppretthalde funksjonsnivå og livskvalitet	30 dagar
4	Intervensjon reknast som hensiktsmessig for brukar, men kan vente	90 dagar

HMT

Lokala på helsestasjonen er i dårleg forfatning. Dette må ein sjå på framover, då dette påverkar arbeidsmiljø og pasientar.

Tenesteutvikling

Fysioterapitenesta har fått ny behandlingsbenk på helsestasjonen og satt den gamle bort på sjukeheimen, og dermed fått en oppgradering der og. Det vart og kjøpt inn ein ny ergometersykel på helsestasjonen.

Organisasjonsutvikling

Det har i 2019 blitt arbeidd med plan for habilitering og rehabilitering. Denne er ikkje ferdig, men forventast ferdig innan 2020. Dette er en lovpålagt plan som skulle vore ferdig i 2018.

Lokalt hjelpemiddellager

Fedje kommune har eit lokalt hjelpemiddellager kor det vert lånt ut hjelpemiddel til bruk i korte periodar. Der det er behov for langvarige lån av hjelpemidlar, er det fysioterapeuten som skriv søknader til NAV hjelpemiddelsentral. Det vert arbeidd med å få digitalisert oversikt over utlånte hjelpemidlar i kommunen.

Koordinerande eining (vidare KE)

KE har oversyn over dei brukarane som har individuell plan (IP) og ansvarsgrupper i kommunen.

KE har sytt for at koordinatorar har fått opplæring i bruk av Sampro som er det elektroniske verktøyet for samhandling kommunen bruker.

Det har blitt utarbeidd rutinar for KE, koordinatorar, ansvarsgrupper og individuell plan.

Det har blitt gitt informasjon til barnehage og skule om koordinerande eining og fordeling av ansvar.

21. FØREBYGGJANDE TENESTER FOR BARN OG UNGE

Psykologteneste

Psykolog på Fedje er 20 %. Det er nye nasjonale krav om at psykologtilbod er eit lovpålagt tenestetilbod kvar einskild kommune skal tilby sine innbyggjarar. Denne skal høyra til under psykiske helsetenester. Dette er ei teneste me kjøper frå Austrheim.

Psykiske helsetenester er retta inn mot menneske med psykiske lidingar og vanskar. Konsekvensar som dette får for den enkelte og deira familie. Tenesta skal fremje sjølvstende og det å høyre til, og dessutan styrke evna til å meistre eige liv utifrå ressursar, ynskjer og mål .

I 2019 har psykologstillinga vore ubesett, og det har vore fleire forsøk på å rekruttera. Rekrutteringsarbeidet held fram i 2020.

PPT

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tenester Fedje kommune kjøper frå Austrheim PPT tilsvarande 10 % stilling pr. år. PP-tenesta skal ha kompetanse til å utføre sakkunnig arbeid for barn, unge og vaksne, og å hjelpe barnehagen og skulen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling.

I 2019 vart det ikkje brukt fleire timar enn dei vi har betalt akonto for. PP- tenesta har hatt utfordringar med å kunne tilby den hjelpa skulen og barnehagen treng. Dette skuldast i stor grad sjukefråvær.

Helsestasjon/skulehelsetenesta.

Årsverk:

- Fedje kommune kjøper helsesjukepleiarteneste frå Austrheim kommune. Dette utgjer 0,4 årsverk fordelt på ei stilling.

Omfang:

- Helsestasjon 0-5 år og skulehelsetenesta er lokalisert på same kontorstad.
- Helsestasjon 0-5 år.
- Skulehelseteneste 1-10 trinn.
- Årleg vaksining med influensavaksine.

Helsestasjonen og skulehelsetenesta er utøvd på 40 % helsesjukepleiarstilling. Stillinga er bemanna to dagar i veka, onsdagar og torsdagar. Nokre månader i 2019 var det vikar i stillinga før det i august 2019 vart tilsett ny fast helsesjukepleiar i 40%. Helsestasjon 0-5 år gjev tilbod om heimebesøk til nyfødde born og deira familie, har faste vaksinasjonar, konsultasjonar, oppfølging av born og foreldre samt avtalte legedagar. I 2019 var det 3 fødselar. Helsestasjonsarbeidet har gått etter oppsett program og alle faste konsultasjonar er utført, samt ein del ekstraoppfølging. Skulehelsetenesta har faste vaksinasjonar, helsesamtalar, oppfølging av born og foreldre, undervisning og open dør, samt avtalte legedagar. I skulehelsetenesta er alle faste oppgåver utført, det har vore jamn pågang av oppfølgingssaker og elevar har nytta open dør tilbodet.

I samarbeid med kommunelegen gjev helsesjukepleiar årleg influensavaksine til befolkninga på Fedje. Alle over 65 år i kommunen fekk brev med informasjon om vaksinen. I 2019 var det 134 personar som tok influensavaksine. Talet har auka frå året før.

HMS:

Det har tidlegare år vore meldt inn trong for betring av ventilasjon, oppgradering av kontor og betre brannsikring. Det er ikkje gjort noko med dette i 2019.

Samhandling:

Helsestasjonen har gjennom året hatt samarbeid med kommunelege, PPT, barnevern, fysioterapeut, flyktningskonsulent, skule, og barnehage i enkeltsaker. Helsesjukepleiar deltek som før i ressursteam på skulen der PPT, barnevern og skulehelsetenesta er faste deltakarar utanom skulen. Helsesjukepleiar ser på desse samhandlingane som svært fruktbare.

Økonomi:

Helsestasjon/skulehelsetenesta overheld budsjettet i 2019.

Kompetanse og utviklingstiltak:

Det har vore fokus i 2019 på førebygging av vald og overgrep av barn og unge. Det er innført systematisk som tema i samtalar på heimebesøk/helsestasjon og i skulehelsetenesta etter ny nasjonalfagleg retningslinje for tenesta som kom i 2017.

Utfordringar og planer framover:

Det er få fødselar i året på Fedje, og tala på born og unge går ned. Det er viktig at tilbodet helsestasjonen og skulehelsetenesta gjev er godt, nyttig, utviklande, tilgjengeleg og oppdatert. Jf. rettleiar for helsesjukepleiar skal tenester til barn og unge gis der barn og unge oppheldt seg. Derav er det eit mål at helsesjukepleiar vil ha tilgjengeleg kontor på skulen. Dette for å komme nærare og

vera meir synleg og tilgjengeleg for elevane. Det vil også vera gunstig å vera lokalisert nærare lærarane for eit betre samarbeid.

Då det enno ikkje er ny kommunepsykolog på plass er det viktig for helsesjukepleiar å gje tilstrekkeleg med støttetimar til born og unge. Kommunepsykologen vil vera ein viktig og nyttig samarbeidspartnar for helsesjukepleiar når denne er på plass. Vi vonar denne kjem på plass i 2020, men det er usikkert om ein får søkjarar til denne stillinga.

Då det er eit lite fagmiljø på Fedje er det viktig med kompetanseheving og treffe andre som jobbar inn mot same gruppe. Helsesjukepleiar håpar at det vert betre anledning til dette i 2020 gjennom fagråd for helsesjukepleiarar i Nordhordland. Då det på Fedje er liten avstand mellom nokre av dei ulike samarbeidsinstansane ser helsesjukepleiar positivt på å få til meir tverrfagleg samarbeid innetter i kommunen.

Barnevernet

Fedje kommune kjøper barnevernstenester frå Austrheim kommune. I hovudsak har barnevernet møtedag på Fedje ein dag i veka.

Barneverntenesta har eit mindreforbruk på kr 148 729 for 2019. Dette skuldast lågt aktivitetsnivå på tiltak i og utanfor heimen.

Fedje kommune vedtok i 2019 at Fedje og Austrheim kommune sin barnevernteneste skal inngå i Alver kommune sin barnevernteneste. Dette vil gjelde medio 2020. Det vil vere Alver kommune som blir vertskommune. Dette for å skapa ei meir robust teneste, og vere sårbare på bemanning og kompetanse. Dette vil og sikre at ein dekkar dagens lovkrav, og eventuelle nye lovkrav.

Barnevernsvakt er også ein del av den nye avtalen med Alver kommune.

Psykisk helse

Avdelinga har lågterskeltilbod for fleire grupper: Ungdomskafé på tysdagar kl. 1830 – 2100, småbarnstreff tysdagar kl. 10 – 12, og småbarnstrim annakvar veke på torsdagar kl. 1700 – 1745.

22. NAV

Frå 1.1. 2019 vart NAV Fensfjorden oppretta, og i løpet av 2019 inngjekk Fedje kommune avtale om eit vertskommunesamarbeid med Austrheim, Gulen, Masfjorden og Modalen. Masfjorden kommune er vertskommune. Målet med å etablere ei interkommunal NAV-teneste for deltakarkommunane er å styrkje kompetansen og sikre stabilitet slik at brukarane får gode tenester med kvalitet. Fedje kommune har stilt 0,25 årsverk til disposisjon i dette fagfellesskapet (ref. Vertskommuneavtalen).

NAV skal først og fremst vere tilgjengeleg for innbyggjarane via telefon og www.nav.no. Mange tenester er digitaliserte hjå NAV. Kommunestyret på Fedje vedtok at NAV skulle vere minst ein dag i veka fysisk til stades på Fedje, utan at dette står i Vertskommuneavtalen, som kommunen har skrive under på.

NAV Fensfjorden har hatt utfordringar med å levere forutsigbare og gode tenester på Fedje i 2019. I løpet av 2019 klarte dei ikkje å etablere ein fast dag i veka/mnd som dei er fysisk tilgjengelege på Fedje. Digitalisering som skanning av sosialsøknadar, har ikkje kome på plass. NAV Fensfjorden har kome til Fedje etter avtalar med innbyggjarar, men det har vore svært sporadisk. Dette har medført meirarbeid for sørviskontoret på Fedje, og dårlegare tilbod til innbyggjarane, særleg dei som ikkje kan få hjelp via telefon og nettside på grunn av t.d. språk og/eller låg digital kompetanse. Det er tilsett ny leiar for NAV Fensfjorden frå 01.01.20. Ho har tatt fatt i desse problemstillingane i byrjinga

av 2020.

NAV hadde eit betydeleg meirforbruk knytt til ytingar til livsopphald. Meirforbruket var på kr 600 000. Dette har ikkje NAV gjeve årsakene til eller behovet for i 2019. Dette vil verte eit av oppfølgingspunkta mellom Fedje kommune og NAV for 2020. Det er også tilbakebetalt eit tidlegare krav frå NAV stat for tidlegare år på kr 400 000. Det er utbetalt kr 400 000 til administrasjon til NAV Fensfjorden i 2019.

23. FLYKTNINGTENESTA

Flyktingtenesta har 50 % stilling.

Fedje kommune har ved utgangen av 2019 20 overføringsflyktingar busett i kommunen vår. 7 vaksne og 13 born, borna er i alderen 1 til 17 år. Flyktingmedarbeidaren er involvert i heile livet deira. Flyktingmedarbeidaren har kontakt og koordinerer i samarbeid med skulen, kulturskulen, fastlegar, helsestasjon, NAV, ulike tenester i spesialisthelsetenesta, UDI, politi, arbeidsplassar i kommunen, tannlegar, bankar, sjukehus, PPT, barnevern, psykologar, huseigarar, pasientreiser, skattemyndigheiter, psykisk helse, helse og omsorgssjef, og ulike frivillige organisasjonar. I tillegg kan det vera heilt andre daglegdagse ting den einskilde treng bistand til.

14 av flyktingane har hausten/vinteren 2019 søkt om permanent opphald i Noreg. Det er ein tidkrevjande prosess, grunna mykje papirarbeid og mykje organisering av fleire reiser for den einskilde person. Alle må reisa minst to gonger kvar før ein har fått levert søknad og fått nytt opphaldskort og eventuelt reisebevis.

Tre vaksne avslutta introduksjonsprogrammet sitt i mars 2019.

Ein vaksen har i siste delen av dette året gått i introduksjonsprogram. 2 vaksne går på vaksenopplæringa og i språkpraksis. Ved utgangen av 2019 er det 1 i introduksjonsprogram og 1 i grunnskule.

2020 er siste året Fedje kommune vil få økonomisk støtte i form av integreringstilskot. Dette gjev Fedje kommune ei utfordring når budsjett for 2021 skal lagast.

24. TEKNISK

Om deling av teknisk sitt ansvarsområde

I 2019 vart ansvar 3000 delt i to: Ansvar 3000 og ansvar 3100. Under ansvar 3000 ligg administrasjon, planlegging, byggesakshandsaming, kart/oppmåling, kommunale vegar, brann, oljevern, vatn, avløp og renovasjon mm.

Under ansvar 3100 ligg alle kommunale bygningar og anlegg.

Ansvar 3000

Budsjettet for ansvar 3000 var i 2019 på 2,52 mill. kr. Det vart nytta 3,67 mill. kr. Det vart nytta 1,15 mill. kr meir enn budsjettet.

Ansvar 3000 har 20 ulike tenesteområde. Det er positive og negative avvik mellom budsjett og rekneskap på fleire av tenesteområda. Samla sett går desse avvika i null dersom ein ser bort frå produksjon og distribusjon av vatn. Her var det til saman nytta 1,15 mill. kr meir enn i budsjettet.

Vatn:

Då rekneskapen for 2016 låg føre, hadde me eit oppsamla overskot for vatn på 730.000 kr. Gebyret vart for 2017 vart difor sett ned med 10%. Då 2017 var ferdig hadde likevel det oppsamla overskotet som sto på bundne fond auka til 929.000 kr. Gebyret vart sett ned på nytt både for 2018 og 2019.

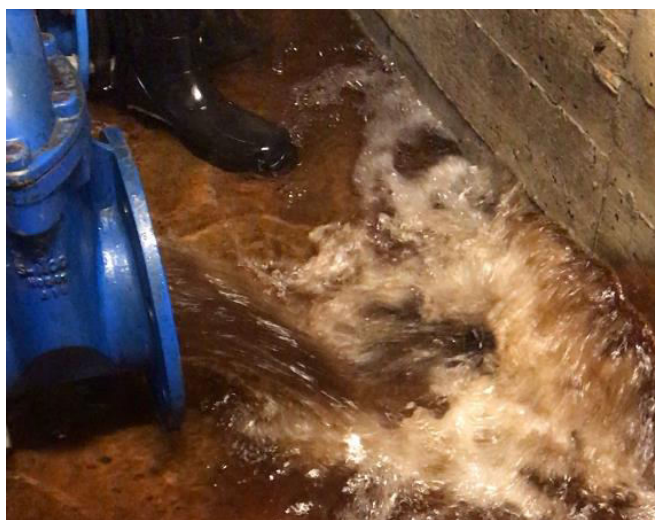
Overskotet på 929.000 kr er no teke inn som ein del av finansieringa i rekneskapen for 2019 under ansvar 4000. Me har eit underskot for drifta av vassverket på 312.000 kr som me kan ta inn i åra framover.

Følgjande tiltak vart gjennomførte i 2019 :

- To nye pumper som pumper vatnet ut på leidningsnettet vart kjøpt – dei gamle var frå 1981.
- Ny brannpumpe. Me treng ei stor Pumpe når me skal gjera rein inntaksleidningen til vassverket og til trykkstøtte ved reingjering av leidningar. Den gamle var frå 2002.
- Styringa av vassmengda i vasstårnet er lagt om. Fram til 2019 fekk me signal om vassmengda i vasstårnet via nivåvipper og signalkabel. Denne løysinga var ikkje alltid stabil. Me målar no vassmengda i vasstårnet direkte i vassverket.
- I 1981 starta ein med å pumpa vatnet ut på nettet. Tidlegare var det vasstårnet som skapte trykket hjå abonnentane. Det elektriske opplegget var difor nytt i 1981. Vinteren 2018/2019 gjekk ved to høve innhaldet i hovudtavla amok. Det var tid for fornying.
- Vassverket vert styrt av program som ligg på ein PC på vassverket. Denne er ikkje knytt til datanettverket som IKTNH styrer (SING). I 2019 la me trekkerøyr slik at det no er klart for å knyta vassverket til SING-nettet.
- Vassleidningsnettet til Vestkanten, Moldøy, til delar av sentrum, Nygård og Våge vart reingjort.



1Reingjering vassleidning på Moldøy - diameter på slange er 90 mm



2Reingjering av inntaksleidning 3. september 2019

Andre tenester med avvik mellom budsjett og rekneskap :

Tilskot til dei som tek over gamle bustader. Det var rekna med 2 tilskot à 60.000 kr. Det vart utbetalt 4 tilskot.

Under plansaksbehandling var det rekna med at det skulle nyttast 241 000 kr til løn rådmann. Dette vart ikkje gjennomført.

I gebyr for byggesak og oppmåling var det rekna med 250 000 kr i inntekter. Rekneskapen syner 289 000 kr.

Brannvern. Me må betala for å vera knytt til 110-sentralen. Fordelinga av utgiftene er lagt om slik at kostnaden auka frå 20 000 kr i 2018 til 161 000 kr i 2019.

Anna :

Reguleringsplan for CO2-røyr vart vedteken i 2019.

Kloakk gjekk i 2019 med eit overskot på 47 000 kr. For kloakk er det ikkje sjølvkostfond. Me har eit oppsamla underskot på 39 000 kr.

Det vart laga 12 matrikkelbrev i 2019 mot 6 i 2018 og 4 i 2017.

Me fekk nye kartdata i 2019 etter flyfotografering i 2018.

Nytt kommunenummer kosta 55 000 kr hjå Norkart som me kjøper kartprogram av.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tal delegerte saker	51	30	27	49	30	30	36

Tenestemål for 2019 :

Kommunen leverer prøver av bassengvatn og drikkevatn kvar månad. Alle prøver skal stetta drikkevassforskrifta og bassengforskrifta. **Oppnådd med eit unnatak.**

Klage på klippinga av plenar ved gravplass og kyrkje har vore ein gjengangar i fleire år, men ikkje i 2018. Eit mål må vera at det ikkje kjem mange klager i 2019. **Oppnådd.**

Ansvar 3100

Under ansvar 3100 er drift og vedlikehald av alle kommunale bygg og anlegg. Ansvar 3100 ligg 25 tenester. Dette gjeld 12 bygg, 29 husvære og 7 mikrobygg. Vassverk, kloakkpumpestasjonar, kyrkja og bårehus er ikkje med i desse tala.

Budsjettet for ansvar 3100 var i 2019 på 4,90 mill. kr. Det vart nytta 5,50 mill. kr. Det vart nytta 600 000 kr meir enn budsjettet.

For fleirbrukshallen vart det nytta 542 000 kr meir enn i budsjett. For skulen vart det nytta 147 000 kr meir enn i budsjett. Til saman vert dette 689 000 kr.

Kommunale bustader og omsorgsbustader fekk eit mindreforbruk på 207 000 kr.

Dei kommunale bygga hadde eit samla budsjett til straum på 1.044 mill. kr. Rekneskapen syner at det vart nytta 1.107 mill. kr.

Dei kommunale bygga hadde eit samla budsjett til vedlikehald på 1.002 mill. kr. Rekneskapen syner at det vart nytta 1.604 mill. kr.

Tala i rekneskap og budsjett er netttotal. Det vil sei at inntektene er trekt frå. Det gjer at dersom utgiftene er i samsvar med budsjett og inntektene er høgare enn i budsjett, vil me få eit mindreforbruk. I budsjettet var inntektene eksklusiv momsrefusjon lik 2.763 mill. kr. Rekneskapen syner 2.872 mill. kr. Dette reduserte meirforbruket.

Utgifter vedlikehald fleirbrukshall :

I budsjettet var det 110.000 kr til rådvelde. Det vart nytta 656.000 kr. Dei største utgiftene var :

	kostnad
ny varmepumpe	372.000 kr
to nye ytterdører	113.000 kr
nye markeringslys	30.000 kr
3 nye lyskastarar	17.000 kr
ny sentral for legionellaspjyng	18.000 kr
sum	550.000 kr

Utgifter vedlikehald skule :

I budsjettet var det 182.000 kr til rådvelde til vedlikehald. Det vart nytta 357.000 kr. Dei største utgiftene var :

	kostnad
ny himling klasserom B og D	87.000 kr
10 stk omnar	47.000 kr
div. svømmebasseng	45.000 kr
ny PC SD-anlegg	33.000 kr
VVB sløydsal	21.000 kr
3 nye toalett	15.000 kr
utv. datanettverk	13.000 kr
4 nye lysarmatur (3 i bosrom)	11.000 kr
rep. fasadeplater nye-skulen	7.000 kr
Service ventilasjon, SD-anlegg og brannvernustyr	23.000 kr
sum	302.00 kr

Hausten 2018 vart det naudsynt å leggja ny papp på taket på nyeskulen på grunn av lekkasjar. Vatnet kom ned i klasserom B og litt i D. Ny himling klasserom B og D har samband med dette.

Tenestemål for 2019 :

For barnehage, skule og sjukeheim har det vore vanleg at teknisk sjef og leiinga ved dei ulike bygga, år om anna har halde ei felles synfaring der ein har sett på vedlikehald av bygga innvendig. Felles synfaring i alle bygg var eit mål for 2019. **Oppnådd.**

25. REKNESKAP

REGNSKAP 2019

FEDJE KOMMUNE



INNHold

ØKONOMISKE OVERSIKTER	SIDE 3
OVERSIKT BALANSE	SIDE 6
REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT	SIDE 8
REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B - INVESTERING	SIDE 9
HOVEDOVERSIKTER	SIDE 10



Økonomiske oversikter 2019

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	2.840.180,81	2.587.000,00	2.587.000,00	3.057.012,62
Andre salgs- og leieinntekter	6.591.482,02	6.233.000,00	6.233.000,00	6.415.952,58
Overføringer med krav til motytelse	6.247.969,21	6.011.000,00	6.011.000,00	7.116.106,61
Rammetilskudd	43.544.387,00	41.484.000,00	41.484.000,00	42.245.063,00
Andre statlige overføringer	3.921.794,49	2.667.000,00	2.667.000,00	7.081.609,55
Andre overføringer	268.286,00	368.000,00	368.000,00	1.018.108,00
Skatt på inntekt og formue	14.850.690,00	16.265.000,00	16.265.000,00	14.768.876,00
Eiendomsskatt	2.384.589,00	2.111.000,00	2.111.000,00	2.110.829,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	80.649.378,53	77.726.000,00	77.726.000,00	83.813.557,36
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	45.929.129,41	43.376.000,00	43.376.000,00	46.368.831,92
Sosiale utgifter	10.701.144,96	11.026.000,00	11.026.000,00	10.463.579,28
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	16.312.566,69	14.725.000,00	14.725.000,00	15.556.907,27
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8.391.786,06	6.577.000,00	6.127.000,00	7.680.584,05
Overføringer	4.877.966,98	3.845.000,00	3.845.000,00	4.319.261,69
Avskrivninger	3.953.957,00	3.951.000,00	3.434.000,00	3.623.318,00
Fordelte utgifter	-3.477.759,89	-3.608.000,00	-3.608.000,00	-3.180.573,92
Sum driftsutgifter	86.688.781,21	79.892.000,00	78.925.000,00	84.831.908,29
Brutto driftsresultat	-6.039.402,68	-2.166.000,00	-1.199.000,00	-1.018.350,93
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	1.538.282,96	1.120.000,00	1.120.000,00	1.317.341,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	1.538.282,96	1.120.000,00	1.120.000,00	1.317.341,00
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	743.898,24	680.000,00	680.000,00	628.565,01
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	1.319.984,32	1.440.000,00	1.440.000,00	3.027.881,72
Utlån	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sum eksterne finansutgifter	2.063.882,56	2.120.000,00	2.120.000,00	3.660.446,73
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-525.599,6	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.343.105,73
Motpost avskrivninger	3.953.957,00	3.951.000,00	3.434.000,00	3.623.318,00
Netto driftsresultat	-2.611.045,28	785.000,00	1.235.000,00	261.861,34
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Bruk av bundne fond	1.189.227,12	7.000,00	7.000,00	46.994,84
Sum bruk av avsetninger	1.189.227,12	7.000,00	7.000,00	216.994,84
Overført til investeringsregnskapet	0,00	746.000,00	1.196.000,00	352.361,06
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	6.559,00	0,00	0,00	2.204,00
Avsatt til bundne fond	249.197,00	46.000,00	46.000,00	124.291,12
Sum avsetninger	255.756,00	792.000,00	1.242.000,00	478.856,18
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-1.677.574,16	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter 2019

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	945.352,00	945.000,00	600.000,00	79.805,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	325.774,11	315.000,00	626.000,00	843.779,10
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	4.141.000,00
Andre overføringer	210.889,00	211.000,00	0,00	6.000,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	1.482.015,11	1.471.000,00	1.226.000,00	5.070.584,10
Utgifter				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2.304.226,09	2.308.000,00	3.438.000,00	20.534.716,58
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	325.774,11	315.000,00	626.000,00	843.779,10
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	2.630.000,20	2.623.000,00	4.064.000,00	21.378.495,68
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	312.533,00	305.000,00	305.000,00	309.697,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	244.953,00	220.000,00	220.000,00	257.661,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	155.889,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	713.375,00	525.000,00	525.000,00	567.358,00
Finansieringsbehov	1.861.360,09	1.677.000,00	3.363.000,00	16.875.269,58
Dekket slik:				
Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	11.360.000,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	230.663,03	231.000,00	160.000,00	273.782,68
Overført fra driftsregnskapet	0,00	746.000,00	1.196.000,00	352.361,06
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	700.000,00	2.007.000,00	4.834.817,84
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	54.308,00
Bruk av ubundne investeringsfond	1.474.808,06	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	155.889,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	1.861.360,09	1.677.000,00	3.363.000,00	16.875.269,58
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	80.649.378,53	77.726.000,00	77.726.000,00	83.813.557,36
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	1.482.015,11	1.471.000,00	1.226.000,00	5.070.584,10
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	1.768.945,99	1.351.000,00	1.280.000,00	12.951.123,68
Sum anskaffelse av midler	83.900.339,63	80.548.000,00	80.232.000,00	101.835.265,14
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	82.734.824,21	75.941.000,00	75.491.000,00	81.208.590,29
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	2.630.000,20	2.623.000,00	4.064.000,00	21.378.495,68
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	2.621.368,56	2.645.000,00	2.645.000,00	4.227.804,73
Sum anvendelse av midler	87.986.192,97	81.209.000,00	82.200.000,00	106.814.890,70
Anskaffelse - anvendelse av midler	-4.085.853,34	-661.000,00	-1.968.000,00	-4.979.625,56
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.085.853,34	-661.000,00	-1.968.000,00	-4.979.625,56
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	411.645,00	46.000,00	46.000,00	126.495,12
Bruk av avsetninger	2.819.924,18	707.000,00	2.014.000,00	5.106.120,68
Til avsetning senere år	1.677.574,16	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-4.085.853,34	-661.000,00	-1.968.000,00	-4.979.625,56
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	7.431.716,89	8.305.000,00	8.238.000,00	7.156.252,98
Interne utgifter mv	7.431.716,89	8.305.000,00	8.238.000,00	7.156.252,98
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter 2019

Oversikt - balanse

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	240.430.667,34	236.963.990,50
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	109.720.902,08	112.017.474,21
Utstyr, maskiner og transportmidler	1.240.210,50	1.519.934,50
Utlån	2.794.401,76	3.025.064,79
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	16.898.316,00	16.653.363,00
Pensjonsmidler	109.776.837,00	103.748.154,00
Omløpsmidler	25.709.150,61	29.633.383,05
Herav:		
Kortsiktige fordringer	3.787.241,05	3.775.746,28
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	4.583.348,00	3.822.683,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	17.338.561,56	22.034.953,77
SUM EIENDELER	266.139.817,95	266.597.373,55
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	93.214.101,46	99.362.815,64
Herav:		
Disposisjonsfond	5.758.376,45	5.751.817,45
Bundne driftsfond	1.270.223,34	2.210.253,46
Ubundne investeringsfond	6.959.924,05	8.434.732,11
Bundne investeringsfond	1.012.570,39	1.012.570,39
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	-1.677.574,16	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	80.379.862,19	82.442.723,03
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-489.280,80	-489.280,80
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	0,00	0,00
Langsiktig gjeld	161.031.380,01	155.501.842,33
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	126.900.928,00	119.738.873,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	34.130.452,01	35.762.969,33
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	11.894.336,48	11.732.715,58
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	11.894.336,48	11.732.715,58
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	266.139.817,95	266.597.373,55



Økonomiske oversikter 2019

MEMORIAKONTI

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Memoriakonto	980.574,86	980.574,86
Herav:		
Ubrukte lånemidler	980.574,86	980.574,86
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto til memoriakontiene	-980.574,86	-980.574,86

Oversikt endring arbeidskapital

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler	-4.696.392,21	-3.245.169,79
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	11.494,77	1.000.113,67
Endring premieavvik	760.665,00	82.145,00
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-3.924.232,44	-2.162.911,12

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B)	-161.620,90	-2.816.714,44
------------------------------	-------------	---------------

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

-4.085.853,34	-4.979.625,56
----------------------	----------------------



Rekneskapsskjema 2019

Regnskapsskjema 1A - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	14.850.690,00	16.265.000,00	16.265.000,00	14.768.876,00
Ordinært rammetilskudd	43.544.387,00	41.484.000,00	41.484.000,00	42.245.063,00
Skatt på eiendom	2.384.589,00	2.111.000,00	2.111.000,00	2.110.829,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	1.823.251,49	1.677.000,00	1.677.000,00	5.019.003,55
Sum frie disponible inntekter	62.602.917,49	61.537.000,00	61.537.000,00	64.143.771,55
Renteinntekter og utbytte	1.538.282,96	1.120.000,00	1.120.000,00	1.313.933,91
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	743.898,24	680.000,00	680.000,00	628.565,01
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	1.319.984,32	1.440.000,00	1.440.000,00	3.027.881,72
Netto finansinnt./utg.	-525.599,60	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.342.512,82
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	371,00	0,00	0,00	210,00
Til bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	929.000,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	928.629,00	0,00	0,00	-210,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	746.000,00	1.196.000,00	352.361,06
Til fordeling drift	63.005.946,89	59.791.000,00	59.341.000,00	61.448.687,67
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	64.683.517,75	59.791.000,00	59.341.000,00	61.448.691,45
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-1.677.570,86	0,00	0,00	-3,78

Regnskapsskjema 1B - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1000 Rådmann	11.585.453,25	11.479.000	11.229.000	9.780.692,61
1100 Kulturtenester	1.423.334,57	1.957.000	1.957.000	954.521,65
1200 Bibliotek	0,00	0	0	738.759,99
1300 IT-konsulent	0,00	0	0	1.203.170,62
1400 Tiltak	0,00	0	0	1.389.216,60
1500 Miljøvern	0,00	0	0	-1.420,00
2000 Helsetenester	1.519.764,21	1.876.000	3.254.000	1.404.870,20
2100 Fedje skule	13.326.928,43	12.401.000	12.401.000	13.260.315,77
2200 Fedje barnehage	3.644.942,99	3.613.000	3.613.000	3.919.999,19
2300 Pleie og omsorg	20.318.679,25	18.462.000	17.066.000	17.555.082,10
2400 Helsesøster	0,00	0	0	1.478.817,14
2500 Legetenester	4.892.676,02	4.615.000	4.615.000	4.282.403,72
2600 Sosialtenester	2.704.137,84	1.926.000	1.926.000	1.865.930,28
3000 Teknisk kontor	3.672.286,48	2.515.000	2.546.000	7.239.649,58
3100 Kommunale bygg og anlegg	5.549.271,71	4.898.000	4.168.000	0,00
3500 Avskrivingar	-3.953.957,00	-3.951.000	-3.434.000	-3.623.318,00
TOTALT	64.683.517,75	59.791.000	59.341.000	61.448.691,45



Rekneskapsskjema 2019

Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	2.630.000,20	2.623.000,00	4.064.000,00	21.378.495,68
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	244.953,00	220.000,00	220.000,00	257.661,00
Avdrag på lån	312.533,00	305.000,00	305.000,00	309.697,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	3.187.486,20	3.148.000,00	4.589.000,00	21.945.853,68

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler	29.217,06	0,00	0,00	11.360.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	945.352,00	945.000,00	600.000,00	79.805,00
Tilskudd til investeringer	210.889,00	211.000,00	0,00	4.147.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	325.774,11	315.000,00	626.000,00	843.779,10
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	230.663,03	231.000,00	160.000,00	273.782,68
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	1.741.895,20	1.702.000,00	1.386.000,00	16.704.366,78

Overført fra driftsregnskapet	0,00	746.000,00	1.196.000,00	352.361,06
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	1.445.591,00	700.000,00	2.007.000,00	4.889.125,84
Sum finansiering	3.187.486,20	3.148.000,00	4.589.000,00	21.945.853,68

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

Regnskapsskjema 2B - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Ansvar: 1000 Rådmann				
1200 ADMINISTRASJON	244.953,00	220.000	220.000	257.661
1203 FELLESTENESTER	0,00	0	563.000	40.659
2220 SKULELOKALE	302.789,85	293.000	688.000	2.821.120
2541 HEIMESJUKEPLEIE	160.800,00	161.000	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALE	182.034,19	181.000	625.000	481.394
2651 KOMMUNALT DISPONERTE BUSTAD	857.320,86	860.000	438.000	16.850.000
2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPR	312.533,00	305.000	305.000	309.697
3150 BUSTADBYGGJING OG FYSISKE BUM	25.550,00	26.000	0	226.400
3320 KOMMUNALE VEGAR	0,00	0	250.000	0
3390 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDR	0,00	0	0	799.872
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØP	0,00	0	500.000	0
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTS	437.787,50	437.000	500.000	159.050
3900 DEN NORSKE KYRKJA	589.305,30	590.000	250.000	0
3930 GRAVPLASSAR OG KREMATORIE	74.412,50	75.000	250.000	0
Sum ansvar: 1000 Rådmann	3.187.486,20	3.148.000	4.589.000	21.945.854
T O T A L T	3.187.486,20	3.148.000	4.589.000	21.945.854



Hovedoversiker 2019

DRIFT	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
1000 Rådmann	11.585	11.479	11.229	9.781
1100 Kulturtenester	1.423	1.957	1.957	955
1200 Bibliotek	0	0	0	739
1300 IT-konsulent	0	0	0	1.203
1400 Tiltak	0	0	0	1.389
1500 Miljøvern	0	0	0	-1
2000 Helsetenester	1.520	1.876	3.254	1.405
2100 Fedje skule	13.327	12.401	12.401	13.260
2200 Fedje barnehage	3.645	3.613	3.613	3.920
2300 Pleie og omsorg	20.319	18.462	17.066	17.555
2400 Helsesøster	0	0	0	1.479
2500 Legetenester	4.893	4.615	4.615	4.282
2600 Sosialtenester	2.704	1.926	1.926	1.866
3000 Teknisk kontor	3.672	2.515	2.546	7.240
3100 Kommunale bygg og anlegg	5.549	4.898	4.168	0
3500 Avskrivingar	-3.954	-3.951	-3.434	-3.623
4000 Finansiering	-64.684	-59.791	-59.341	-61.449
TOTALT	0	0	0	0

INVESTERING	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Ansvar: 1000 Rådmann				
1200 ADMINISTRASJON	245	220	220	258
1203 FELLESTENESTER	0	0	563	41
2220 SKULELOKALE	303	293	688	2.821
2541 HEIMESJUKEPLEIE	106	106	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALE	182	181	625	427
2651 KOMMUNALT DISPONERTE BUSTADER	857	860	438	12.709
2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHALD	82	74	145	310
3150 BUSTADBYGGJING OG FYSISKE BUMILJØTILTA	26	26	0	213
3320 KOMMUNALE VEGAR	0	0	250	0
3390 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKE	0	0	0	734
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN	0	0	500	0
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	438	437	500	153
3900 DEN NORSKE KYRKJA	433	434	250	0
3930 GRAVPLASSAR OG KREMATORIE	74	75	250	0
Sum ansvar: 1000 Rådmann	2.746	2.706	4.429	17.665
Ansvar: 4000 Finansiering				
2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHALD	0	0	0	-274
3150 BUSTADBYGGJING OG FYSISKE BUMILJØTILTA	-945	-945	-600	0
8410 KOMPENSASJON FOR MEIRVERDI AVGIFT I INV	-326	-315	-626	-844
8700 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN	0	0	0	-11.360
8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR	-1.475	-1.446	-3.203	-5.187
Sum ansvar: 4000 Finansiering	-2.746	-2.706	-4.429	-17.665
TOTALT	0	0	0	0

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet	31.12.2019	31.12.2018	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 25 709 151	kr 29 633 383	-3 924 232
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 11 894 336	kr 11 732 716	161 621
Arbeidskapital	kr 13 814 814	kr 17 900 667	-4 085 853

Drifts- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT		
+ Sum driftsinntekter	kr 80 649 379	
- Sum driftsutgifter	kr 86 688 781	
+ Eksterne finansinntekter	kr 1 538 283	
- Eksterne finansutgifter	kr 2 063 883	
+ Motpost avskrivninger (990)	kr 3 953 957	
Sum driftsregnskapet	kr (2 611 045)	kr (2 611 045)

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

+ Sum inntekter	kr 1 482 015	
- Sum utgifter	kr 2 630 000	
Eksterne finansutgifter		
- Avdragsutgifter	kr 312 533	
- Utlån		
- Kjøp av aksjer og andeler	kr 244 953	
Eksterne finansinntekter		
+ Bruk av lån	kr -	
+ Mottatte avdrag på utlån	kr 230 663	
+ Salg av aksjer og andeler	kr -	
Sum investeringsregnskapet	kr (1 474 808)	kr (1 474 808)

Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)

kr -

Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap

kr (4 085 853)

Sum endring arbeidskapital jf balansen

kr (4 085 853)

Differanse (forklares nedenfor)

kr 0

Note 2 Pensjon 2019

Føring av pensjonskostnad i kommunerekneskapen

Frå 2002 er reglane for rekneskapsføring av pensjonsutgifter i kommunerekneskapen endra.

I staden for utgiftsføring av betalt premie, vert utrekna pensjonskostnad ført som utgift i rekneskapen.

Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. For å få rett utgiftsføring i høve til utrekna pensjonskostnad, vert det rekneskapsført eit premieavvik som er skilnaden mellom premien, som vert ført løpande i året, og pensjonskostnaden som vert rekna ut etter at året er slutt.

Premieavviket skal så amortiserast (tilbakeførast) i rekneskapen, jamnt fordelt over 10 år.

	KLP	SPK	SUM
Premiebetaling	5 838 952	885 318	6 724 270

Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)			
Netto pensjonskostnad er kostnaden for pensjonsoppteninga siste år, etter frådrag for ei teoretisk avkastning. Utrekninga er gjort av pensjonsselskap og følger føresetnadene i rekneskapsforskrifta og KRD.			
	KLP	SPK	SUM
Årets pensjonsopptening, noverdi	3 838 154	913 187	4 751 341
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting	4 266 157	591 817	4 857 974
Venta avkastning på pensjonsmidlane	-4 140 889	-475 012	-4 615 901
Administrasjonskostnad	238 990	31 917	270 907
Netto pensjonskostnad (inkl adm)	4 202 412	1 061 909	5 264 321

Premieavvik			
Premieavvik er skilnaden mellom innbetalt premie, og netto pensjonskostnad inkl administrasjonskostnad. Akkumulert (oppsamla) premieavvik er justert for amortisering tidlegare år (Totalt 15 år)			
	KLP	SPK	SUM
Årets premieavvik	1 636 540	-176 591	1 459 949
Netto premieavvik alle tidlegare år	4 114 587	-658 272	3 456 315
Resultatføring av 1/10 av tidl års premieavvik inkl. 2014	-905 615	133 416	-772 199
Akkumulert premieavvik	4 845 512	-701 447	4 144 065
Arbeidsgjevaravgift, 10,6%	513 624	-74 353	439 271

Balanseførte forpliktelsar og midlar pr. 31.12.19 (F § 13-1 bokstav E)			
Brutto påløpt forpliktelse er den totale pensjonsforpliktinga kommunen har pr 31.12 for yrkesaktive, pensjonistar og fripoliser. Pensjonsmidlar er alle midlane kommunen har avsatt til pensjonsføremål til dei samme. Midlar er både premiereserve, tilleggsavs			
	KLP	SPK	SUM
Brutto påløpt forplikting	-108 959 303	-16 300 437	-125 259 740
Pensjonsmidlar	96 999 836	12 777 001	109 776 837
Netto pensjonsforplikting	-11 959 467	-3 523 436	-15 482 903
Arbeidsgjevaravgift, 10,6%	-1 267 704	-373 484	-1 641 188

Estimatavvik KLP	Pensjonsmidler	Pensjonsforplikting	Netto
Estimatavvik er skilnaden mellom de stipulerte midlane og forpliktingane forrige år, og faktiske midlar og forpliktinga etter at oppdaterte grunnlagsdata og årets føresetnader er lagt til grunn. Dette vert ført i balansen.			
Estimert 31.12.18 KLP	93 193 048	-101 581 337	-8 388 289
Ny utrekning 01.01.19 KLP (faktiske tall)	-91 180 581	97 389 408	6 208 827
Årets estimatavvik (01.01.19) KLP	2 012 467	-4 191 929	-2 179 462
Estimatavvik frå tidlegare år KLP	0	0	0
Korrigert 2019 KLP	-2 012 467	4 191 929	2 179 462
Akkumulert estimatavvik 31.12.19 KLP	0	0	0

Estimatavvik SPK	Pensjonsmidlar	Pensjonsforpliktelsar	Netto
Estimatavvik er skilnaden mellom de stipulerte midlane og forpliktingane forrige år, og faktiske midlar og forpliktinga etter at oppdaterte grunnlagsdata og årets føresetnader er lagt til grunn. Dette vert ført i balansen.			
Estimert 31.12.18 SPK	10 555 106	-15 230 767	-4 675 661
Ny utrekning 01.01.19 SPK (faktiske tall)	-11 448 588	14 795 433	3 346 845
Årets estimatavvik (01.01.19) SPK	-893 482	-435 334	-1 328 816
Estimatavvik frå tidligere år SPK	0	0	0
Korrigert 2019 SPK	893 482	435 335	1 328 817
Akkumulert estimatavvik 31.12.19 SPK	0	1	1

Føresetnader for utrekningane		KLP	SPK
Venta avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)		4,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)		4,00 %	4,00 %
Venta årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B)		2,97 %	2,97 %
Venta årleg G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D)		2,97 %	2,97 %
Føresetnader for turn-over (F § 13-5 bokstav G) :		Uttaksandel pr aldersgruppe	
under 20 år →	20,00 %	i AFP - felles komm pensjonsordn:	
20-23 år →	8,00 %	62 år	20,00 %
24-25 år →	6,00 %	63 år	30,00 %
26-30 år →	6% - 0,4% pr år over 25 år	64 år	40,00 %
31-45 år →	4% - 0,2% pr år over 30 år	65 år	50,00 %
46-50 år →	1% - 0,1% pr år over 45 år	66 år	60,00 %
over 50 år →	0		

Note 3 Kommunens garantiansvar

Gitt overfor - navn	Eigarandel	Garantiansvar per		Utløper dato
		31.12.2019	31.12.2018	
Nordhordaland og Gulen Interkomm. Renovasjonss.	1,55 %	kr 564 745	kr 608 087	
Nordhordland Revisjon IKS	2,20 %	kr 45 080	kr 41 384	
Nordhordland Utviklingssselskap IKS	1,60 %	kr 49 391	kr 45 430	
Region Nordhordland Helsehus IKS	3,30 %	kr 6 930 000	kr 3 630 000	
Sum garantiansvar		kr 7 589 216	kr 4 324 901	

Omfatter alle garantier kommunen har ansvar for, inkl. garantier gitt av kommunale foretak.

Det gis opplysninger om innfrielse av garantier i året, herunder ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett.

Dersom det er sannsynlig at kommunen må innfri garantier, skal gis det noteopplysninger i samsvar med KRS nr. 7

Note 4 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Hen-visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds- verdi	Balanseført verdi 01.01.2019	Balanseført verdi 31.12.2019
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS	2212 00 025	0,12 %	kr -	kr 13 939 578	kr 13 939 578
Biblioteksentralen	2212 00 030		kr -	kr 300	kr 300
West- Expo AS	2212 00 050		kr -	kr 5 000	kr 5 000
Nordhordaland Industrier	2212 00 060		kr -	kr 13 000	kr 13 000
KLP forsikring	2212 00 070		kr -	kr 2 539 485	kr 2 784 438
AUFERA	2212 00 080	16,00 %	kr -	kr 56 000	kr 56 000
Bergen og Omland Havn AS	2212 00 095	1,00 %	kr -	kr 100 000	kr 100 000
Sum			kr -	kr 16 653 363	kr 16 898 316

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.

Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen må dekke selskapets forpliktelser.

Eventuelt tilleggssopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv.

Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 6, jf. punkt 3.1.2 nr. 4.

Note 5 - 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	2 210 253	2 187 265
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	1 189 227	46 995
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0	54 308
Avsetning til bundne driftsfond	249 197	124 291
Beholdning pr. 31.12	1 270 223	2 210 253

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2019	2018
Beholdning pr.01.01	8 434 732	8 434 732
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	1 474 808	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0
Beholdning pr. 31.12	6 959 924	8 434 732

Bundne investeringsfond - kap. 255	2019	2018
Beholdning pr.01.01	1 012 570	1 012 570
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	155 889	0
Avsetning til bundne investeringsfond	155 889	0
Beholdning pr. 31.12	1 012 570	1 012 570

Disposisjonsfond - kap. 256	2019	2018
Beholdning pr.01.01	5 751 817	10 754 431
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	0	4 834 818
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	0	170 000
Avsetning til disposisjonsfond	6 559	2 204
Beholdning pr. 31.12	5 758 376	5 751 817

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2019	2018
Beholdning pr.01.01	17 409 372	22 388 999
Avsetninger	411 645	126 495
Bruk av avsetninger	2 819 924	5 106 121
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	-2 408 279	-4 979 626
Beholdning pr. 31.12	15 001 093	17 409 373

Note 6 Kommunens fond

	IB	Tilført	Bruk	UB
Art: 2510 80 011 - BUNDNE DRIFTSFOND	0,00			
Avsetning til fond, Biblioteket		-10 000,00		
Avsetning til fond, Barnehagen		-123 587,00		-133 587,00
Art: 2510 80 010 - Fond til utskriving sjukeheim	-385 207,18			-385 207,18
Art: 2510 80 011 - Fond psykiatri	-50 354,00			-50 354,00
Art: 2510 80 040 - Fond vatn	-929 000,00			
Underdekning			929 000,00	0,00
Art: 2510 80 050 - Næringsfond	-236,00			-236,00
Art: 2510 80 060 - Unytta boligtilskot husbanken	-234 866,00			-234 866,00
Art: 2510 80 072 - Skulekto. 01-02	-51 146,00			-51 146,00
Art: 2510 80 073 - Skulekto. 03	-53 528,06			
Innskudd		-10 610,00		
Fredsreise			64 138,06	0,00
Art: 2510 80 074 - Skulekto. 04	-46 094,06			
Fredsreiser			46 094,06	0,00
Art: 2510 80 076 - Skulekto. 06	0,00			
Innskudd		-5 000,00		-5 000,00
Art: 2510 80 080 - Kulturminneplanen	-153 322,00			
Kulturminneplanen			149 995,00	-3 327,00
Art: 2510 80 081 - Den Kulturelle skulesekken	-22 247,00			
Korr.av feil i 2018			11 282,24	-10 964,76
Art: 2510 80 082 - Fond "Rydd eit kulturminne"	-1 045,16			
Korr.av feil i 2018		-11 282,24		-12 327,40
Art: 2510 80 090 - Minnegåve PLOM	-14 208,00			-14 208,00
Art: 2510 80 100 - Fond tomtekjøp - Torvhaugane	-269 000,00			-269 000,00
Art: 2530 80 110 - Reguleringsplan Koppersevja	0,00			
Innskudd eiere		-100 000,00		-100 000,00
Art: 2530 80 010 - Eigenkapitalmidlar NHL.kraftla	-5 080 339,67			
Finasiering av investeringer			1 474 808,06	-3 605 531,61
Art: 2530 80 020 - Avdragsmidlar BKK	-3 354 392,44			-3 354 392,44
Art: 2550 80 010 - Fond ekstraordinære avdrag for	-1 012 570,39			-1 012 570,39
Art: 2550 80 020 - Veg til kyrkja	0,00			
Midlar Fedje sokn		-155 889,00		
Bruk av fond			155 889,00	0,00
Art: 2560 80 000 - Disposisjonsfond	-5 740 919,45			-5 740 919,45
Art: 2560 80 020 - Tiltaksfond	-10 898,00			
Salgsinntekter, Fedje og Folket		-6 188,00		
Renteinntekter		-371,00		-17 457,00
TOTALT	-17 409 373,41	-422 927,24	2 831 206,42	-15 001 094,23

Note 7 Kapitalkonto

Fedje kommune

2019

Saldo kapitalkonto 1.1.2019	82 442 723
Økning av kapitalkonto (kreditposter):	
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	2 630 000
Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmi	0
Kjøp av aksjer/andeler	0
Reversert nedskrivning aksjer/andeler	0
Utlån - sosiale utlån	0
Utlån - andre utlån	0
Avdrag på eksterne lån	1 632 517
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK	2 221 895
Endring pensjonsmidler KLP	3 806 788
Endring pensjonsmidler andre selskap	
Reversert oppskrivning utenlandslån	
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	244 953
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	862 105
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	3 953 957
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	390 234
Salg aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0
Avdrag på utlån - sosiale utlån	0
Avdrag på utlån - andre utlån	230 663
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0
Avskrivning på utlån - andre utlån	0
Bruk av lånemidler	0
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	7 162 055
Endring pensjonsmidler SPK	
Endring pensjonsmidler KLP	
Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån	
Saldo kapitalkonto 31.12.2019	80 379 862

Note 8 Oversyn over betalte renter og avdrag i år 2019, og lånegjeld pr. 31/12-19

Kontonr.	Føremål	Oppteke år	Opphavelg lån	Siste avdrag	Saldo 01.01.19	Nye lån	Renter 2019	Avdrag 2019	Saldo 31.12.19
2461 92 800	Vidare utlån	2003	600 000,00	2021	100 000,00		1 350,00	40 000,00	60 000,00
2461 93 000	Vidare utlån	2006	300 000,00	2021	54 590,00		852,00	24 014,00	30 576,00
2461 93 100	Vidare utlån	2009	500 000,00	2024	208 509,00		3 155,00	36 605,00	171 904,00
2461 93 200	Vidare utlån	2010	500 000,00	2025	235 596,00		3 720,00	34 629,00	200 967,00
2461 93 300/400	Vidare utlån	2011	2 000 000,00	2036	1 320 021,00		20 561,00	105 039,00	1 214 982,00
2461 93 500	Vidare utlån	2012	1 000 000,00	2037	783 612,00		12 557,00	36 699,00	746 913,00
2461 93 600	Vidare utlån	2013	1 000 000,00	2038	817 332,00		13 226,00	35 547,00	781 785,00
Sum vidare utlån					3 519 660,00	0,00	55 421,00	312 533,00	3 207 127,00
2481 91 100	Leigebustader	2002	1 160 000,00	2032	679 223,00		10 825,00	43 705,00	635 518,00
2481 91 700	Leigebustader	1998	1 000 000,00	2023	155 169,00		2 347,00	30 050,00	125 119,00
2481 91 800	Leigebustader	2000	700 000,00	2030	376 126,00		5 930,00	28 736,00	347 390,00
2481 91 900	Leigebustader	2001	700 000,00	2031	291 149,00		4 582,00	34 419,00	256 730,00
2481 92 000	Omsorgsbu.	2005	1 160 000,00	2030	568 152,00		8 823,00	47 346,00	520 806,00
2481 92 100	Leigebustader	2011	1 420 000,00	2062	1 302 188,00		21 076,00	21 426,00	1 280 762,00
2481 92 200	Leigebustader	2016	1 195 000,00	2066	1 147 200,00		18 444,00	23 900,00	1 123 300,00
2481 92 300	Leigebustader	2016	1 438 000,00	2066	1 380 480,00		22 194,00	28 760,00	1 351 720,00
2481 92 310	Leigebustader	2018	11 360 000,00	2068	11 255 058,00		182 112,00	206 082,00	11 048 976,00
Sum til andre føremål					17 154 745,00	0,00	276 333,00	464 424,00	16 690 321,00
Sum husbanken					20 674 405,00	0,00	331 754,00	776 957,00	19 897 448,00

Oversyn over betalte renter og avdrag i år 2019, og lånegjeld pr. 31/12-19

Kontonr.	Føremål	Oppteke år	Opphavelg lån	Siste avdrag	Saldo 01.01.19	Nye lån	Renter 2019	Avdrag 2019	Saldo 31.12.19
<u>Kommunalbanken</u>									
2481 90 100	Kyrkjegård	2006	2 200 000,00	2036	1 619 765,00		33 370,00	76 935,00	1 542 830,00
2481 90 200	Fleirbrukshall	2006	11 300 000,00	2036	4 903 600,00		101 339,00	231 939,00	4 671 661,00
2481 90 300	Symjehall	2006	3 800 000,00	2036	2 700 106,00		55 801,00	127 714,00	2 572 392,00
2481 90 400	Kyrkjetak	2011	2 000 000,00	2041	1 533 380,00		64 185,00	66 660,00	1 466 720,00
2481 90 450	Bustadfelt	2013	3 000 000,00	2043	2 250 000,00		46 281,00	150 000,00	2 100 000,00
2481 90 500	Utslippsledning	2013	2 000 000,00	2043	1 500 000,00		30 854,00	100 000,00	1 400 000,00
Sum kommunalbanken					14 506 851,00	0,00	331 830,00	753 248,00	13 753 603,00
<u>Innovasjon Norge</u>									
2.4819.340	Kalvedalen	1989	700 000,00	2016	13 108,32		210,00	13 108,32	0,00
Sum SND					13 108,32		210,00	13 108,32	0,00
<u>Sparebanken Vest</u>									
2.4820.020	Barnehage m.m	2004	1 500 000,00	2024	568 606,00		15 825,00	89 204,00	479 402,00
Sum Sparebanken Vest					568 606,00		15 825,00	89 204,00	479 402,00
Ført i bevilningsrekneskap							680 311,13	1 632 517,32	
Sum alle lån					35 762 970,32	0,00	679 619,00	1 632 517,32	34 130 453,00

Note 9 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca. 63.

Ytelser til ledende personer

	2019		2018	
Administrasjonssjef	kr 1 914 263	kr	1 671 979	
Ordfører (60 % stilling → 90 % frå 01.10.19)	kr 643 201	kr	561 530	

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Nordhordaland Revisjon. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 361 092. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

	Rådmann	Rådmann	Rådmann	Ordfører
	Ingebjørg Vamråk	Gjermund Hagesæter	Nils Moldøyen	Stian Herøy
Brutto løn	823 069	324 308	766 886	643 201
SUM	823 069	324 308	766 886	643 201



Note 10 - Anleggsregister

1. Bokført verdi pr. 31.12.2019

Alle tal i heile tusen

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19	4.976	985	1.036	6.308	93.111	50.513	156.928
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.19	0	-483	-18	-1.202	-26.783	-14.904	-43.390
Bokført verdi 01.01.19	4.976	502	1.018	5.106	66.327	35.609	113.538
Tilgang i året	26	0	161	438	1.235	771	2.630
Avgang i året	0	0	-140	0	0	0	-140
Delsalg i året	-722	0	0	0	0	0	-722
Årets ordinære avskrivinger	0	-197	-104	-315	-2.328	-1.010	-3.954
Årets nedskrivinger	-390	0	0	0	0	0	-390
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.19	3.889	305	935	5.228	65.234	35.370	110.961

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.



Note 10 - Anleggsregister

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2019

Alle tal i heile tusen

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19	4.976	985	1.036	6.308	93.111	50.513	156.928
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang i året	26	0	161	438	1.235	771	2.630
Avgang i året	0	0	-140	0	0	0	-140
Delsalg i året	-722	0	0	0	0	0	-722
Årets nedskrivinger	-390	0	0	0	0	0	-390
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.19	3.889	985	1.056	6.746	94.345	51.285	158.305
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.19	0	-680	-121	-1.517	-29.111	-15.915	-47.344
Bokført verdi 31.12.19	3.889	305	935	5.228	65.234	35.370	110.961



Note 10 - Anleggsregister

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2019

Alle tal i heile tusen

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	26	0	161	438	1.235	771	2.630
Salgssum v/avgang i året	-722	0	-55	0	0	0	-777
Delsalg i året	-722	0	0	0	0	0	-722
Årets ordinære avskrivninger	0	-197	-104	-315	-2.328	-1.010	-3.954
Årets nedskrivninger	-390	0	0	0	0	0	-390
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Sum endring kapitalkonto	-1.087	-197	2	122	-1.093	-239	-2.491
Avgang i året (bokført verdi)	-722	0	-140	0	0	0	-862
Salgssum v/salg	-722	0	-55	0	0	0	-777
Negativt verdiavvik v/salg	0	0	103	0	0	0	103
Positivt verdiavvik v/salg	0	0	0	0	0	0	0

Verdiavviket ved salg skal samsvare med avviket mellom endring som følge av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg. Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.



Note 10 - Anleggsregister

00ÅR = Ingen avskrivning

05ÅR = Edb-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR = Anleggsmask., maskiner, inventar, verktøy, transp.midlar o.l

20ÅR = Brannbil, park.plassar, trafikklys, tekniske anlegg(VAR) o.l

40ÅR = Bustad, skular/barnahagar, idr.hallar, vegar og leidnsnett

50ÅR = Forr., lager-, kultur og adm.bygg, sjukeheim, brannstasjon

FEDJE KOMMUNE

UTREKNING AV FINANSIELL DEKNINGSGRAD FOR VATN

FINANSIELL DEKNINGSGRAD = GEBYRINNTEKTER / GEBYRGRUNNLAG

ÅRSKOSTNADER - VATN - 2019 (alle tall x 1000,-kr)

A1	Driftskostnader - Funksjon 3400 - 2019	966 kr
A2	Driftskostnader - Funksjon 3450 - 2019, sjå note 1	1044 kr
B	Indirekte kostnader (del av funksjon 1200)	17 kr
C	Avskrivningar, sjå note 2	73 kr
D	Kalkulatoriske renter, sjå note 3 (restverdi x kalkylerente = 1969 x 0,023)	45 kr
E	Gebyrgrunnlag A1 + A2 + B + C + D	2145 kr
G	Gebyrinntekter	996 kr
H	Finansiell dekningsgrad, G/E i prosent	46 %

Note 1

Fordelte utgifter er trukket fra i samsvar med KOSTRA. 1114 - 70 = 1044

Note 2

I 1999 gjennomførte vi ombygging og spyling, trinn I, alt vart ført i driftsrekneskapen, totale utgifter til vedlikehald i 1999 var 524.000 pluss eige arbeid. Investeringsdelen er sett til 400.000,-kr
Avskrivningstid 40 år, Restverdi pr 31122019 : $400 \cdot 20/40 = 200$

Avskrivning 2019 etter kommunerekneskapen.	63
Tilleggsavskrivning frå 1999	10
SUM avskrivning	73

Note 3

Grunnlag for kalkulatoriske renter frå reknesk.	1769
Grunnlag tilleggsavskrivning frå 1999	200
Sum grunnlag kalkulatoriske renter	1969

Rentesats ; snitt på 5 års swaprente + 0,5%-poeng = 2,3 %
Etter heimesidene til Kommunalbanken

Note 4

Differanse mellom Gebyrinntekter og Gebyrgrunnlag er lik -1149 kr

Note 5

Pr 1/1-12 er underdekning sjølvkost vatn lik 504.000,- kr.
Pr 1/1-13 er underdekning sjølvkost vatn lik 147.000,- kr.
Pr 1/1-14 er overskot sjølvkost vatn lik 271.000,- kr.
Pr 1/1-15 er underdekning sjølvkost vatn lik 17.000,- kr.
Pr 1/1-16 er overskot sjølvkost vatn lik 294.000,- kr
Pr 1/1-17 er overskot sjølvkost vatn lik 730.000,- kr
Pr 1/1-18 er overskot sjølvkost vatn lik 929.000,- kr
Pr 1/1-19 er overskot sjølvkost vatn lik 837.000,- kr
Pr 1/1-20 er underdekning sjølvkost vatn lik 312.000,- kr.

Note 6 :

kr 837.000 vert overført frå konto 2510 80 040 til 19500.4000.8800.

Ø. Tolleshaug

FEDJE KOMMUNE

UTREKNING AV FINANSIELL DEKNINGSGRAD FOR KLOAKK

08.02.2020

ÅRSKOSTNADER - KLOAKK - 2019

A	Driftskostnader - Funksjon 3530 i 2019, sjå Note 1.	249 kr
B	Indirekte kostnader (del av funksjon 1200)	4 kr
C	Avskrivningar	216 kr
D	Kalkulatoriske renter, sjå note 2 (restverdi x kalkylerente = 4708 x 0,023)	108 kr
E	Gebyrgrunnlag A + B + C + D	577 kr
G	Gebyrinntekter	624 kr
H	Finansiell dekningsgrad, G/E i prosent	108 %

Note 1

Fordelte utgifter er trukket fra i samsvar med KOSTRA
 $336 - 87 = 249$

Note 2

Grunnlag for kalkulatoriske renter frå reknesk., 4708 kr

Rentesats ; snitt på 5 års swaprente + 0,5%-poeng = 2,37 %
 Etter heimesidene til Kommunalbanken

Note 3

Differanse mellom Gebyrinntekter og Gebyrgrunnlag er lik 47 kr

Note 4

Pr 1/1-10 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-92 000
Pr 1/1-11 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-211 000
Pr 1/1-12 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-238 000
Pr 1/1-13 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-205 000
Pr 1/1-14 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-182 000
Pr 1/1-15 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-13 000
Pr 1/1-16 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-122 000
Pr 1/1-17 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-40 000
Pr 1/1-18 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-143 000
Pr 1/1-19 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-86 000
Pr 1/1-20 er underdekning sjølvkost kloakk lik	-39 000

Ø. Tolleshaug