



DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



ÅRSMELDING 2013

Lindås kommune



Innhald

Innhald	2
Ordførarens kommentar	4
Rådmannens kommentar – ikkje oppdatert.....	5
Budsjettvedtak for 2013	7
Organisasjon og medarbeidarar	9
Næring og utvikling.....	15
Økonomi, nøkkeltal og analyse hovudtal	16
Årsrekneskap 2013	23
KOSTRA (KOMmuneSTatRApportering)og nøkkeltal	43
Tenesteområda.....	46
1 Politisk styring.....	47
2 Administrativ styring, støttefunksjonar.....	48
3 Grunnskulen	50
4 Kulturformål	55
5 Barnehagar	57
6 Kommunehelse.....	59
7 Sosiale tenester og barnevernstenester.....	62
8 Pleie- og omsorgstenester.....	65
9 Tekniske tenester	70

Biletet på framsida er redigert av Kultursjef Øyvind Stang og synar Granvin i Lindåspollen, etter å ha gått gjennom slusekammeret ved opninga av Lindås sjøslusar.

Ansvarleg utgjevar:

Lindås kommune, Rådmannen, 5914 Isdalstø

Tlf.: 56 37 50 00

postmottak@lindas.kommune.no

www.lindas.kommune.no



26.mars 2014

Hogne Haugsdal
Konst. rådmann
(sign.)

Janne Sund
Budsjett- og økonomisjef
(sign.)

Kommunestyret per 31. desember 2013

KRF	Astrid Aarhus Byrknes	H	Halvard Rydland
KRF	Arne Rudolf Ramslien	H	Jan-Erik Hope
KRF	Asle Hetlebakke	H	Kjell Magnar Fagna
KRF	Elin Mosevøll	H	Anne Julie Hetland
KRF	Kåre Romarheim	AP	Marit Tømmermo
KRF	Kaare Gaulen	AP	Nina Bognøy
KRF	Sæbjørg Hageberg Kjekka	AP	Ståle Juvik Hauge
KRF	Odd Leif Mjøs	AP	Astrid Namtvedt Sylta
FRP	Bjarte Vatnøy	AP	Mette Valle
FRP	Nina Stabell Øvreås	AP	Bjørn Brunborg
FRP	Henriette Mjøs	SP	Jostein Hellestveit
FRP	Øystein Reidar Moldeklev	SP	Kjetil Gjerstad
FRP	Gudmund Husdal	SP	Ingeborg Askeland
H	May-Eva Sandvik	V	Aashild Halland
H	Leif Hosøy Sleire	V	Odin Kristiansen
H	Ingrid Hindenes		

Ordførarens kommentar



Lindås kommune har nok eit år hatt god vekst og utvikling og hausten 2013 passerte me 15.000 innbyggjarar, ei stor milepæl. Det er også i framtida forventa stor vekst i kommunen og i regionen og det er derfor viktig at kommunen på alle områder framstår som ein god vertskommune både for innbyggjarane og næringslivet.

Lindås kommune har eit godt økonomisk grunnlag samanlikna med mange andre kommunar og me har også i år styrt mot eit overskot. Samstundes nyttar me mykje av eigedomsskatten inn i den daglege drifta noko som på sikt gjer oss utfordringar. I 2013 vart det derfor vedteke eit omstillingsprogram som skal gje oss eit meir bærekraftig økonomisk grunnlag for framtida.

Me har i fleire år hatt store og nødvendige investeringsprosjekt. Det var ei stor glede då ein kunne ta den nye skulen på Seim i bruk. Rehabiliteringa av Leiknes og Lindås Barneskule er no inne i sluttfasen og ein ny paviljong stod klar til skulestart på Eikanger skule. Vidare investerte me i ny brann og driftsstasjon og nye Ostertunet vart vedteke bygd. Samstundes er det vedteke at Alversund Barneskule står for tur. Det er lagt inn midlar til planlegging av Knarvik Barneskule for 2014.

Også i år har me markert oss med nasjonale prisar. Me vart kåra til årets MOT kommune i Norge og me fekk og pris for det gode arbeidet som vert gjort innan dementomsorga. Vidare fekk Eikanger skule utmerkinga dysleksivennleg skule, som den første i Hordaland Fylke.

I 2013 har også vore eit år der regionen har arbeida godt i lag med til dømes Helsehuset, NH-pakka og kommunesamanslåing. Dette er viktige

saker for vidare vekst i kommunen vår og heile regionen. Me hadde også glede av å opna øyeblikkelig hjelp senger på Nordhordland Legevakt, eit godt samarbeidsprosjekt for heile regionen.

Me veit i skrivande stund at olja frå Johan Sverdrup vert ilandført til Mongstad, Mongstad-base vert verdas største forsyningsbase og BKK byggjer nye kraftlinje mellom Mongstad og Kollsnes. Dette gjer at kommunen vår og heile regionen er sikra arbeidsplassar, næringsutvikling og verdiskapning i mange tiår.

Eg vil takke alle lag og organisasjonar for det rike kulturlivet i kommunen, til inspirasjon og glede for liten og stor. Ein fantastisk innsats, eg er stolt!

Eg vil også takke alle medarbeidarar i kommunen som gjer ein stor innsats for innbyggjarar våre, TUSEN TAKK!

Eg vil også takke avgått rådmann Øistein Sjøvik for godt samarbeid og lykke til i nytt arbeid.

Og sist men ikkje minst, TAKK til alle innbyggjara for både ros, ris og gode innspel gjennom året som har gått.

Helsing

May-Eva Sandvik
Fung ordførar

Rådmannens kommentar

MOT-kommunen Lindås!



2013 har vore eit aktivt og hektisk år for Lindås kommune. Viktige stikkord er berekraftig drift, innsparing, stor byggeaktivitet, organisasjonsutvikling og mange regionale prosessar.

Lindås kommune har dei siste åra gjennomført store investeringar, og i 2013 har det vore særleg stor byggeaktivitet. Barneskulane på Lindås og Leiknes er pågåande prosjekt. Lindås barneskule er ferdig med fase 1 og 2, og Leiknes skal stå ferdig i 2014. På Eikanger er det bygd pavljongar, og til skulestart stod nye Seim skule klar. Det er ein flott og moderne skule som også har plass til elevane frå tidligare Festo skule. Vi har også jobba med eit rehabiliteringsprosjekt av Alversund skule, og framtida til Knarvik barneskule er blitt diskutert.

Den nye brann- og driftsstasjon har vore eit sentralt prosjekt i 2013, etter ein lang utviklingsprosess over mange år, blei det tidlegare trelastlageret på Ikenberget valt som ny brann- og driftsstasjon. Det har heilt klart vore eit krevjande prosjekt, men vi fekk brannvesenet inn i bygget til fristen 1. oktober. Heile bygget skal stå klart i mars 2014 og det blir eit flott bygg for alle beredskaps- og driftstestene i kommunen.

Fleire bygg gir også fleire kvadratmeter med behov for vedlikehald. I ein forvaltningsrevisjon av innneklima og vedlikehald av kommunale bygg, blir det påpeika at Lindås kommune bør få på plass ein overordna vedlikehaldsstrategi og at ein må bruke meir pengar på jamnleg og kontinuerleg vedlikehald. Det same gjeld for vedlikehald på veg. Desse

problemstillingane deler vi dessverre med mange andre kommunar.

I 2013 har det vore høgt fokus på å få til ei berekraftig økonomisk utvikling av kommunen. I samarbeid med politisk leiing starta vi ein strategidialog, som skal seie noko om kor vi skal satse strategisk fram mot 2030. Her har formannskapet og einingsleiarane vore involvert, og det har vore gode prosessar og samtalar. Fakta er at det er «mørke skyer» på himmelen for Lindås kommune, og det bekymrer rådmannen. Det er ikkje krise i 2014, men det kan bli krise om kommunen ikkje endrar kurs.

Mange av investeringane dei siste åra har heilt klart vore naudsynte, men kommunen kan ikkje forsetje den same investeringstakten. Det fleste investeringane blir finansiert med lån og det er definitivt ikkje berekraftig på lang sikt. Per 31.12.13 hadde Lindås kr 930 mill i lån (utan startlån). Kommunen brukar i dag alle inntekter på drift, gjelda er høg og inntektsgrunnlaget er usikkert. Vi er sårbare for renteauke og signala rundt eigedomsskatt i regjeringserklæringa er til bekymring. Kommunen har vore i ei rettssak om eigedomsskatt på Teknologisenter Mongstad (TCM), ei sak som kommunen vann i Høgsterett. Rådmannen meiner at alle desse inntektene bør gå til å dekkje komande investeringar og betale ned gjeld.

I samband med budsjettprosess for 2014 blei det lansert og vedtatt eit omstillings- og utviklingsprogram, som skal sjå på heile den kommunale drifta. Målet er innsparingar på kr 47 mill i neste økonomiplanperiode. Dette programmet er heilt klart eit riktig steg for å nå målet om ein berekraftig økonomi i Lindås kommune.

Det skjer mykje spennande utvikling i Lindås kommune, både i og utanfor organisasjonen. Regionalt helsehus, Nordhordlandspakken, kommunestrukturprosjekt og etablering av senger for «Øyeblikkelig hjelp», har vore viktige regionale prosessar dette året. I tillegg har vi jobba saman med Fjell kommune for å sjå på alternative løysingar for hamneorganisering. På Mongstad er det vedtatt ilandføring av olje frå Johan Sverdrup og hovudbase for forsyning til Nordsjøen, dette er viktige avgjerder som bidrar til vekst og positiv tru på framtida for Lindås og regionen. Arbeidet med områdeplan for Knarvik har gått føre i heile 2013, dette er ein sær

omfattande og viktig plan som skal bidra til å utvikle regionsenteret. Målet er at planen skal ut på høyring før sommar 2014.

Vi har satsa mykje på organisasjons- og kompetanseutvikling dette året, og har mellom anna hatt fokus på brukarorientert forvaltning og service. Planavdeling og byggesaksavdeling har gjennomført eit pilotprosjekt med Lean, som handlar om kontinuerlig forbetring av arbeidsprosessar. Erfaringane frå prosjektet gode, og det er fleire andre avdelingar som ønskjer å gjennomføre tilsvarende prosessar.

Den store milepælen for Lindås i 2013, var at kommunen passerte 15.000 innbyggjarar. Det gir oss sjølvstøtt utfordringar og muligheiter for framtida.

Vi er også stolt over at Lindås blei kåra til årets MOT-kommune i 2013.

Eg ønskjer å takke alle tilsette, leiarar, politikarar og samarbeidspartnarar for godt samarbeid i 2013.

Hogne Haugsdal
Konstituert rådmann

Budsjettvedtak for 2013

Verbalpunkt i kommunestyret (status)

11. Møtegodtgjersle i utvala vert endra til kr. 600,- som i ettertid vert indeksregulert som vedteke i politisk styringsstruktur og reglement for Lindås kommune

Status: Dette er på plass og reglementet er oppdatert for 2013

12. Vidare drift av Feste skule frå 2014 vert å koma attende til i kommunedelplan skule og ved politisk handsaming av innbyggjarinitiativet frå Feste-krinsen våren 2013

Status: Festo vedteken lagt ned frå haust 2013.

13. Demensomsorga i kommunen må styrkast. Korleis ein løyser denne utfordringa vil verta vurdert i samband med den føreståande rulleringa av kommunedelplan for pleie- og omsorg. Ulike løysingar, både med tanke på nybygg og tilpassingar innanfor eksisterande bygningsmasse, skal vurderast eventuelt og sal av Såtabu. Ved nybygg skal ulike investerings- og driftsformar vurderast.

Status: Dette skal sjåast på i rulleringa av kommunedelplan for helse og omsorg. Arbeidet er nett starta opp. Administrasjonen har jobba med å sjå på utviding av tal dagplasser for demente, og dette er vedteken at skal sjåast på i samband med rulleringa av kommunedelplanen.

14. Arbeidet med planane om eit regionalt helsehus i Knarvik vert vidareført. Før ein tek stilling til vertskommuneløysinga, om kommunen skal investera sjølv eller inngå samarbeid med private investorar, skal ulike alternativ greiast ut, herunder dei økonomiske konsekvensane for vertskommunen og aktuelle samarbeidspartnarar. Kommunestyret ber rådmannen greia ut aktuelle alternativ, herunder privat, privat/offentlig eller offentlig samarbeid, og leggja dette fram for formannskapet snarast mogeleg

Status: Kommunestyret har sendt saka tilbake til regionrådet for vidare behandling. Regionrådet vil greie ut dei aktuelle alternativa for Helsehuset og så sende saka tilbake til kommunane.

15. Open hall er eit viktig tiltak og vert vidareført med 100 000 kroner

Status: Midlane blei fordelt på Nordhordlandshallen og Lindåshallen

16. El – biler. Tal på el-bilar i Lindås kommune si teneste bør aukast i perioden. Det må greiast ut kva avdelingar/tenesteområder som kan nytta el-biler i si teneste. Ved innkjøp av nye bilar i desse avdelingane/tenesteområdene skal el-biler prioriterast om det er mogeleg.

Status: Talet El-bilar er ikkje auka per 2. tertialrapport. Det har vore ute nytt bilanbod kor Lindås kommune også fekk tilbod om hybridbilar. El-bilar er ikkje ein del av leigekontrakten, og det ligg ikkje inne midlar til kjøp av EL bilar i investeringsbudsjettet.

17. For å forenkla budsjettprosessen og den politiske handsaminga av mindre investeringar kan det vera formålstenleg å gå over til rammebudsjettering frå 2014. Dette vil gjelda mindre investeringar, rehabiliteringsprogram og liknande. Kommunestyret ber rådmannen leggja fram ei sak om dette i 1.halvår 2013. I saksframlegget må det gå fram kva retningslinjer som skal gjelda for slik rammebudsjettering, herunder inndeling, beløpsgrenser, spesifikasjonar og rapporteringsform

Status: Rådmannen har lagt fram sak om rammebudsjettering på investeringane, og saka blei handsama i KO 17.10.2013

18. Pleie- og omsorgstenestene skal vere forsvarlege, sjølv med målsetninga om reduksjon i tenesteområdet. Levekårsutvalet og Formannskapet må haldast orientert om utviklinga.

Status Det har vore gitt orientering i formannskapet og levekår om utviklinga i innsparing innan helse og omsorg løpande gjennom 2013.

19. Lindås kommune deltek i kommunestrukturprosjektet i Nordhordland i 2013-2019. Ein ber administrasjon om status for utstyr/leikeutstyr på skuleleikeplassane i kommunen, kartleggja behov og få fram ei sak til budsjetthandsaming for 2013. **Status:** Kommunestyret har vore positive til deltaking i kommunestrukturprosjektet. Regionrådet har prosjektansvaret for dette og prosessen er alle-reie starta.

20. Kommunestyret ber rådmannen greie ut om ordninga med musikkbinge kan prøvast ut i Lindås.

Status: Det var synfaring i Os kommune før sommaren 2013, og musikkbinge blei tatt opp i samband med økonomiplan 2014-2017.

21. Kommunestyret ber rådmann ved TSU - trafikkfagleg samarbeidsutval om å søkje samferdsledepartementet om midlar til ein prosjektstilling som skal arbeide med trafikkisikring i Lindås / Nordhordland. Søknaden bør sendast så snart som mogleg og merkast "lokale trafikkisikringsprosjekt"

Status: Søknaden om 1 million vart innvilga av Samferdselsdepartementet i sommar med 0,5 mill for resten av 2013. Søknaden var utforma som eit 3-års opplegg og departementet er innforstått med at kommunen vil søkje på nytt for 2014. Ei prosjektgruppe i kommunen/TSU arbeider med konkretiserande bruk av midlane.

22. Kommunestyret rådmannen greie ut trong for jordmor-ressurs til «jordmor heim etter fødsel»

Status: Det er utarbeidd prosjektskisse der ein i første omgang vil avgrense tilbodet "jordmor heim" til nybakte mødre/familier som har ekstra utfordringar etter tidleg heimreise frå fødeklipp. Det vert søkt om prosjektmidlar frå Helsedirektoratet til styrking av barselomsorga

23. Kommunestyret ber rådmannen finna ny lokalisering for heimetenesta for Knarvik-

Alversund-Seim. Frigjorte rom på Såtabu skal brukast til pleie og omsorg.

Status Rådmannen tilrår i eiga sak å flytte heimetenesta frå Såtabu til det nye Helsehuset i 2016/2017. Om det er politisk ynskje om ein tidlegare flytting til mellombelse leigelokale, må administrasjonen få politisk vedtak med finansiering på dette. Om frigjorte rom på Såtabu skal nyttast til pleie- og omsorg, så har dette ein kostnad som bør takast i samband med budsjettbehandlinga for 2014-2017. Det vart ikkje lagt inn midlar i økonomiplan 2014-2017 til å omgjere rom på Såtabu til omsorgsplassar.

Organisasjon og medarbeidarar

Organisasjonsutvikling

Det går føre seg ein kontinuerleg organisasjonsutvikling i Lindås kommune. Av større prosjekter i 2013 kan vi nemnde gjennomføring av eit pilotprosjekt ved innføring av LEAN i Areal og miljøeininga, og etablering av branntenesta som eiga eining.

Etter kvart som budsjettprosessen for 2014 utvikla seg på hausten 2013, vart det klart at utviklingsprosjekt måtte sjåast i samband med eit større omstillings- og utviklingsprosjekt frå 2014 - 2017. Dette gjeld ikkje minst «kontorprosjektet» som skal sørgje for betre utnytting av kontorareal på rådhuset og andre bygningar med kontorareal.

Organisasjon og administrative styringssystem heng nøye saman. 2013 har vore eit år med stor aktivitet på utvikling av tekniske styringssystem. Dette gjeld mellom anna etablering av ny felles internettportal for Nordhordlandskommunane, overgang til nytt sakshandsamarsystem frå ePhorte til Acos Websak.

Ved utgangen av 2013 er det såleis fleire større utviklingsprosjekt som er starta opp og som blir vidareført i 2014.

Rekruttering

I 2013 er det lyst 257 stillingar ledig. Dette talet femner om både interne og eksterne lysingar av alle typar kommunale stillingar. Sjølv om talet på utlyste stillingar har vore relativt stabilt dei siste åra, er det også i 2013 ein vekst i talet på søkjarar pr. stilling. I gjennomsnitt er det ca. 4,5 søkjarar pr. utlyste stilling. Dette talet var i 2012 på 3,7 og i 2011: 2,8.

For ulike stillingskategoriar fordeler søknadane seg slik:

	2012:	2013:
Leiarstillingar (avd.leiar/einingsleiar):	3	5,1
Sjukepleiar:	3,4	2,5
Helsefagarbeidar/hjelpepleiar:	2,9	4,9
Lærar:	2,2	4
Førskulelærar:	3,3	2

Sjølv om det samla talet på søkjarar pr. stilling er stigande er det framleis store variasjonar innan dei ulike tenesteområda. For sjukepleiarstillingar lyst innan eining for sjukeheimstenester er det i snitt 2,8 søkjarar pr. stilling, medan tilsvarende tal for heimetenester er 4.

For helsefagarbeidarar er det verd å merka seg at stillingar innan eining for funksjonshemma synest å vera særskild attraktive. Her har vi i snitt 8,7 søkjarar pr. utlyst stilling, medan heimetenester og sjukeheimstenester har hhv. 4,1 og 2,8 søkjarar.

Sjølv om talet på søkjarar pr. lyste stilling er relativt godt, vil det framover vera naudsynt å oppretthalde fokus på lysing, medieaval og det at kommunen tiltrekkjer seg søkjarar. Det er ikkje tilstrekkeleg å ha mange søkjarar, men å ha dei best kvalifiserte søkjarane.

Lønn og likestilling

I 2013 har det vore eit mellomoppgjer utan lokale lønnsforhandlingar etter Hovudtariffavtalen sitt kapittel 4. Dei forhandlingsområda der det er gjennomført lokale lønnsforhandlingar er innafør Hovudtariffavtalen sine kapittel 3, for leiarar og kapittel 5, for akademikargruppene. Resultatet etter lokale lønnsforhandlingar viser at kvinnene har hatt ei noko betre lønnsutvikling enn menn. Dette er ei rett utvikling med tanke på å få lønsmessig balanse mellom kvinner og menn tilsett i Lindås kommune. Gjennomsnittleg års-lønn for kvinnelege leiarar ligg lågare enn for mannlege leiarar.

Forhandl.område:	Kvinner:	Menn:
Kapittel 3:	3,74%	3,55%
Kapittel 5:	3,8%	3,13%

Uønska deltid

Redusert bruk av uønska deltid er eit mål som både Lindås kommune som arbeidsgivar og dei lokale arbeidstakarorganisasjonane arbeider mot. Deltidsproblematikken gjer seg særleg gjeldande innanfor stillingsgrupper med stor kvinneandel, og tiltak mot uønskt deltid vil derfor også vera tiltak for auka likestilling mellom kjønna i arbeids-

livet. Det har ikkje blitt gjennomført nye tiltak mot uønska deltid i 2013, men saman med hovudtillitsvalde har ein i rekrutteringsprosessane hatt eit særskild fokus på å kunne tilby større stillingstorleik til tilsette som ønskjer det. Dette har m.a. blitt gjort mellom auka bruk av interne lysingar for deltidstilsette.

Kompetanseutvikling

Plan for strategisk kompetansestyring 2013-2016 vart godkjent i kommunestyret 13.12.12. I 2013 har ulike tiltak i planen vorte sett i verk, tiltaka er evaluert undervegs og organisasjonen har hausta viktig erfaring som det vil verta bygd vidare på. I planen er det nedfelt 4 grunnleggjande prinsipp for arbeidet:

Strategisk kompetansestyring

Tiltaka skal vera eit resultat av erkjente behov for kompetanse sett i høve til målsettingane med arbeidet som vert utført i dei ulike sektorane.

Ein lærande organisasjon

Lindås kommune ønskjer ein *lærande organisasjon*. Det er eit mål å nytta naudsynt, intern kompetanse, *læring på arbeidsplassen* skal vera ein del av den daglege drifta. Medarbeidarsamtalen er eit verktøy for leiarane. Denne vert nytta til refleksjon og dialog omkring behov for kompetanse og kva kompetanse medarbeidaren har.

Kompetanseleiing

Leiarane har ei viktig rolle i høve til å leggja til rette for «Den lærande organisasjonen» og for å vera ein rettleiar og motivator i dette arbeidet.

Heilskap

Å ha fokus på kompetansen som finst i ein organisasjon og nytta denne er det same som å jobba med å behalda, utvikla og rekruttera gode medarbeidarar.

Einingane vert tildelt kompetansemidlar etter søknad og leverer rapport om arbeidet på slutten av året. Dei melder om arbeid for å auka fagkompetansen, med arbeidsmiljø og om arbeid med kartlegging av kompetanse.

Sentrale kompetansetiltak organisert frå rådmannen:

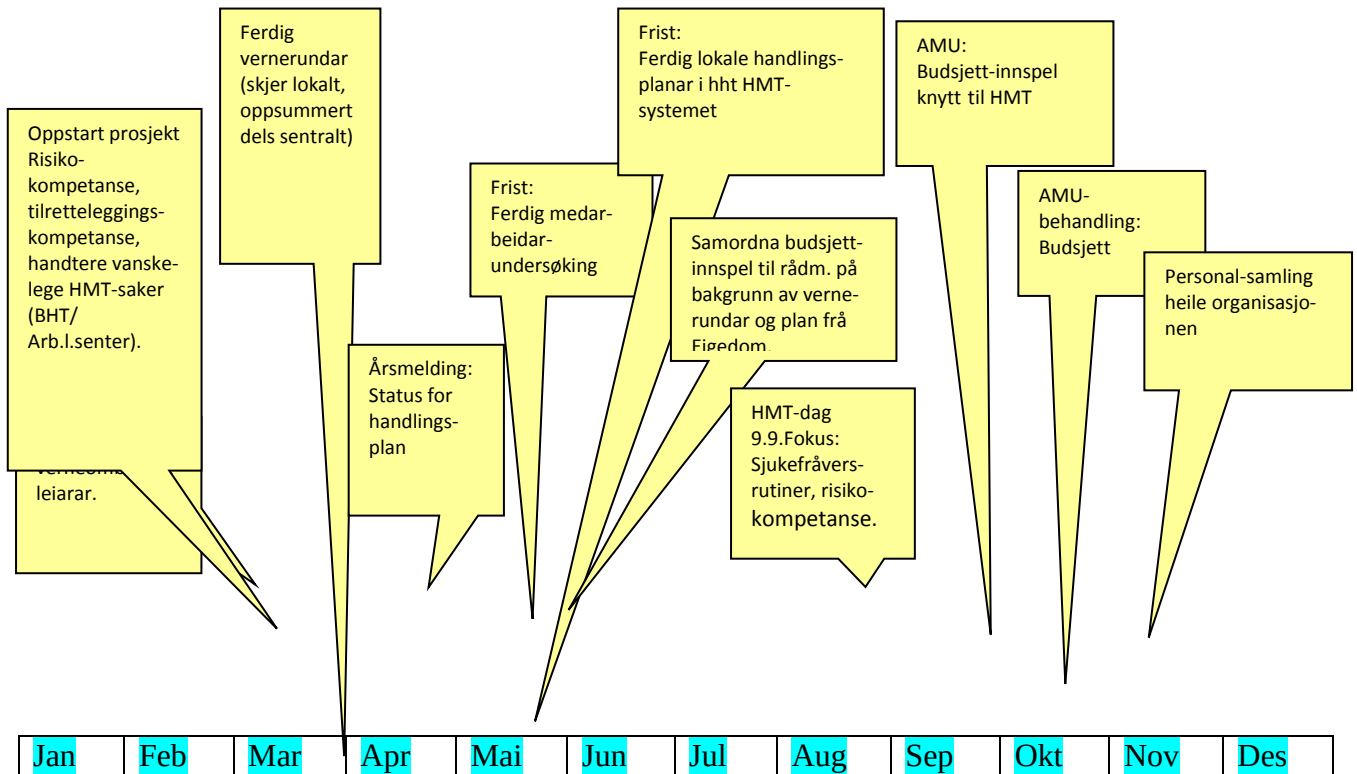
- Coaching-program for 32 avdelingsleiarar
- Formidlingkompetanse for 12 leiarar
- Ulike «Verktøykurs» for leiarar- interne forelesarar
- Samlingar for nye leiarar- interne forelesarar
- Ulike kurs aktuelle for store delar av organisasjonen
- Stønad til utdanning etter søknad og etter fastsette kriteriar for tildeling

Lærlingar

Pr 31.12.2013 hadde Lindås kommune 15 lærlingar: 12 lærlingar innan helsefag og 3 barne-og ungdomsarbeidarar

Helse – Miljø – Tryggleik (HMT)

HMT-arbeidet er gjennomført ihht. handlingsplan for 2013. Handlingsplanen er handsama og vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet. Denne planen inneheld milepælar for arbeidsmiljøaktivitetar.



Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hovudfokus V-13: Det systematiske arbeidet lokalt, 3-partssamarbeidet. IA-fokus med tett samarbeid med NAV. Skulering (fokus på leiar) i risikovurdering, med vekt på metodikk (grunnkurs samla+sektorvis). Årshjulet – handlingsplanane/ kunnskap om HMT-systemet. Heve tilretteleggingskompetansen hos leiarane. Forbetre oppfølginga av HMT-kartleggingane (vernerundane, medarbeidarkartlegginga, medarbeidarsamtalane, mm).

(Lokale) HMT-prosjekt, primært på bakgrunn av lokale handlingsplanar, men og på initiativ frå AMU, rådmann eller andre. Stoffkartotek.

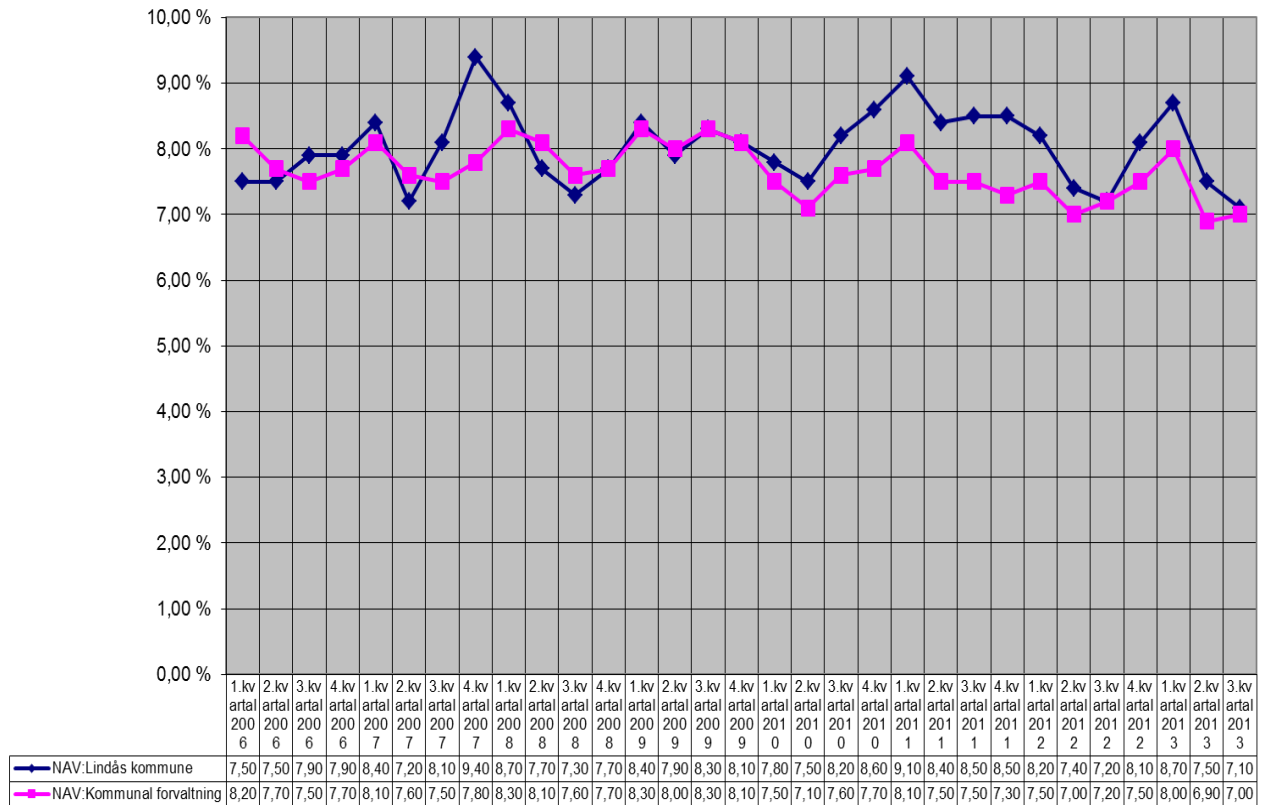
Gjere HMT-systemet betre tilgjengeleg og utvikle informasjonssystemet til ein felles HMT møteplass.

Sjukefråver

Kommunen sitt mål om eit sjukefråver redusert til 6% er enno ikkje nådd iflg. statistikken frå NAV. Likevel har det vore ein klar nedgang i legemeld sjukefråver i 2013. Etter 3. kvartal er dette fråveret tett ned mot 7%, og ligg likt med landsgjen-

omsnittet (tal for 4. kvartal var ikkje tilgjengele-ge).

Utvikling av legemeld sjukefråver 2006-2013



Bedriftshelsetenester

Lindås kommune kjøper bedriftshelsetenester hos Stamina HOT bedriftshelseteneste. Avtale om bedriftshelseteneste gjekk ut 31.12.2013, men det er inngått ny avtale med samme leverandør for perioden 01.01.2013 t.o.m. 31.12.2016.

Gjennom denne tenesta har kommunen ein fast oppfølging av ein hovudkontakt, men også tilgang til spesialkompetansar innan arbeidsmiljø og arbeidsmedisin. Kommunen har ei god bedriftshelseteneste som møter kommunen sine behov på dette feltet.

Forbruk av bedriftshelsetenester for 2013:

Type teneste:	Timar	% - vis fordeling timar
Systematisk HMT arbeid	247,6	32 %
Sjukefråver	189,5	25 %
Livsstil og helse	1,0	0 %
Arbeidshelseoppfølging	36,8	5 %
Ergonomi	39,0	5 %
Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling	210,5	28 %
Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø	15,8	2 %
Kurs	1,3	0 %
Allmennhelse	22,5	3 %
Planlegging og tilrettelegging avtale	22,5	3 %
Totalt	764,6	100 %

Medarbeidarundersøkinga 2013

Lindås kommune gjennomfører kvart år ei medarbeiderundersøking i mai i regi av Kommuneforlaget. Samla sett har kommunen dei siste åra lagt på gjennomsnitt av kommunane som er med i undersøkinga. Data føreligg på avdelingsnivå, og

her er det verdfull informasjon for det kontinuerlege forbetningsarbeidet.

Dei siste åra har Lindås kommune sine samla snittverdiar variert lite.

Medarbeiderundersøking	Lindås 2013	Landet 2013	Lindås 2012	Landet 2012	Lindås 2011	Landet 2011
Organisering av arbeidet	4,5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,4
Innhold i jobben	4,9	5,0	4,9	5,0	4,8	4,9
Fysiske arbeidsforhold	4,1	4,2	4,1	4,2	4,0	4,1
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,1	5,1	5,1	5,0	4,9	5,0
Mobbing, diskriminering og varslings	5,0	5,1	4,9	5,0	4,8	4,9
Nærmeste leder	4,6	4,6	4,6	4,6	4,4	4,5
Medarbeidersamtale	4,7	4,8	4,7	4,8	4,6	4,7
Overordnet ledelse	3,8	4,0	3,9	4,0	3,8	3,9
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	4,1	3,7	4,0	3,7	3,9
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,8	4,7	4,8	4,6	4,7
Helhetsvurdering	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,5
Snitt totalt	4,5	4,6	4,5	4,6	4,4	4,5

Næring og utvikling

Lindås kommune har eit næringssamarbeid med Austrheim kommune som varar ut i 2015. Næringssamarbeidet består av felles nærings-sjef/samfunnsutviklar og næringskoordinator. Ny næringssjef/samfunnsutviklar vart tilsett sommaren/hausten 2013. Utgangspunkt for samarbeidet er felles vertskapsrolle i forhold til Mongstad. Kommunane har ein felles strategisk næringsplan med ein handlingsplan. I 2013 har kommunane hatt fokus på å følgje opp prosjekta og tiltaka i handlingsplanen. Den strategiske næringsplanen legg opp til fire sentrale strategiar:

- 1) Ny industrireising på Mongstad
- 2) Ein synleg og tydeleg region
- 3) Ein attraktiv bu- og opplevingsregion
- 4) Aktivt, positivt vertskap

Innanfor dei ulike strategiane har Lindås og arbeidd særleg med følgjande prosjekt og prosessar i 2013:

- Vidareutvikling og samarbeid med Industriutvikling Vest (Industriinkubator). Det blei etablert ein samarbeidsavtale som varar ut 2015.
- Tatt initiativ til og drifta profileringsprosjektet «Mongstad Fram i Lyset» - i tett samarbeid med Industriutvikling Vest og sentrale bedrifter i regionen. Eit sentralt tiltak i prosjektet, var felles deltaking på oljemessa OTD 2013.
- Vore aktivt med i prosessar som ilandføring av Johan-Sverdrup oljefeltet og Mongstad som hovudforsyningsbase
- Aktivt arbeid med vekstmoglegheiter for lokalt og regionalt næringsliv i samband med store industriprosjekt i regionen
-
-
- Vore med i prosessar knytt til infrastruktur på Mongstad
- Vore sentral i drifta av Nettverk av Petroleumskommunar (NPK) i samarbeid med 5 andre kommunar med ilandføringsanlegg for olje og gass.
- Støtta Regionrådet/Nordhordland Utviklings-selskap sitt arbeid med marknadsføring, profilering og entreprenørskap. Aktivt med i nettverket Team Nordhordland.
- Satsa målretta på styrke vertskapsrolla til kommunane.
- Vore med i diskusjonar om hamneorganisering (lokalt Lindås)
- Tett dialog med næringsaktørar, for å tilretteleggje for auka næringsvekst
- Delaktig i regionale utviklingsprosessar
- Tett dialog med politisk leiing for å utøva ein god næringspolitikk
- Delaktig i Business Region Bergen si satsing på rekrutteringskampanjen «Vekstlandet»
- Arbeidd aktivt med overordna profileringsarbeid for heile regionen i samarbeid med andre utviklingsmiljø
- Arbeidd med eit forskingsprosjekt, kommunane har med Høgskulen i Bergen
- Saksbehandling for det kommunale næringsfondet i Lindås og førstelinekontakt mot gründerar i begge kommunane
- Koordinert utviklingsprosessar som berører Lindås og Austrheim kommune i fellesskap
- Koordinert arbeidet med ei kartlegging av kundegrunnlaget til eit mogleg fjernvarmeprosjekt på Mongstad.
- Hatt ei sentral rolle i eit lobbyprosjekt for Austrheim vidaregåande skule – i samband med ny skulebruksplan for Hordaland.

Økonomi, nøkkeltal og analyse hovudtal

Rekneskapsresultat

Lindås kommune sin rekneskap for 2013 syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 14,4 mill.kr. Dei største avvika frå budsjett 2013 er at dei frie disponible inntektene vart 4,3 mill lågare enn budsjettert. Dette i hovudsak fordi skatt på inntekt og formue blei lågare enn budsjettert, grunna lågare lønnsvekst enn føresett og lågare innbyggjartal en lagt til grunn i KS prognosemodell. Skatt og rammetilskot blir vurdert samla i kvartal og tertialrapportar. Vidare vart renteinntektene 3,1 mill. kr lågare enn budsjettert, noko som i hovudsak skuldast lågare bankinnskott enn føresett og lågare rente på bankinnskott enn estimert. Det største avviket frå budsjett er premieavvik på 15 mill. kr. Det blei varsla i 2. tertialrapport at premieavviket fyst skulle setjast av for i handsaminga av årsrekneskapen for 2013 då det eksakte premieavviket var kjent. Det må setjast av for premieavvik i samband med handsaming av årsrekneskapen 2013 tilsvarande premieavviket

som oppsto i 2013, då 15 mill. kr vert kostnadsført i 2014. Vidare er eit av dei største avvika frå budsjett at tenestekområda synte eit mindreforbruk på 7,1 mill. kr i 2013. Nærare gjennomgang av dette blir gjort under dei ulike tenestekområda. Det vert rådd til at netto driftsresultat skal utgjera 3% av driftsinntektene. For Lindås kommune utgjer netto driftsresultat 5,9% av driftsinntektene i 2013. Korrigert for at kommunen i 2013 har sett av midlar til omtvista eigedomsskatt og premieavvik utgjer reelt netto driftsresultat 1,6%. Lindås kommune har i 2013 bokførte eigedomsskatteinntekter på 162,8 mill. kr. Av desse utgjer 29,6 mill. kr omtvista eigedomsskatt frå TCM. Nokon rettskraftig dom frå høgsterett ligg ikkje føre, og inntil sakane er avgjort er det viktig at det vert sett av midlar som dekkjer eigedomsskatt og 6% rente. I rekneskapen vert dei til ei kvar tid vedtekne takstane i takstnemnd og overtakstnemnd lagd til grunn.

Nøkkeltal 2013

Likviditet

Likviditet tyder betalingsevne og er eit økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr høg evne til å kjøpe. Ved rekneskapsanalyse nyttast som regel fire måter å berekne likviditetsgraden på. Under ser ein berekninga av to av dei aktuelle måtane.

Likviditetsgrad 1:

Likviditetsgrad 1 fortel noko om forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftene si evne til å dekkje sine betalingsforpliktingar etter kvart som dei forfell.

Formelen for Likviditetsgrad 1 er Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 bør vere større enn 2. Omløpsmidler inkluderar varelager, fordringar, investeringar og kontantbeholdning.

Likviditetsgrad 3a: Likviditetsgrad 3a fortel noko om forholdet mellom dei mest likvide midlane og kortsiktig gjeld. Dei mest likvide omløpsmidlane er bankinnskudd, kontantar og lignende, korrigert for ubrukte lånemidlar.

Formelen for Likviditetsgrad 3a er (kassebeholdning + Bankinnskudd – ubrukte lånemidlar)/ kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 3a bør vere større en 0,5.

Omløpsmidler:	2013	2012	2011	2010
Omløpsmidler iflg balanse	487 260 881	444 130 039	459 217 913	501 411 324
Mottatte avdrag startlån	5 309 041	4 481 860	3 471 560	2 696 473
Korrigert omløpsmidler	492 569 922	448 611 899	462 689 473	504 107 797
Premieavvik	-15 039 334	-19 128 022	-1 490 452	-95 876 829
Mest likvide omløpsmidler	477 530 588	429 483 877	461 199 021	408 230 968
Kortsiktig gjeld:	2013	2012	2011	2010
KG iflg balanse	165 085 159	168 570 276	198 706 242	169 705 510
Avdrag på lån drift	28 864 426	26 811 730	25 195 579	21 677 023
Avdrag på lån investering	10 814 581	9 567 868	6 678 367	5 701 919
Bundne fond til bruk neste år	7 757 093	3 438 975	5 284 872	4 103 844
Korrigert kortsiktig gjeld	212 521 259	208 388 849	235 865 060	201 188 296
	2013	2012	2011	2010
Likviditetsgrad 1:	2,3	2,2	2,0	2,5
Likviditetsgrad 3a:	1,0	1,0	0,9	1,0

Lindås kommune har god likviditet.

Soliditet

Soliditet er eit uttrykk for ei bedrift si evne til å tåle tap. Ei bedrift med høg egenkapitalprosent har god soliditet.

For ein kommune kan soliditeten fortelje noko om evnen til å oppretthalde gode tilbod ovanfor innbyggjarane fordi renter og avdrag ikkje legg for stort beslag på driftsinntektene. Det betyr og at kommunen har større egenkapital til å tære på i dårlege tider. Å tære på egenkapital betyr å forringe formuen (egenkapital) ved for eksempel å selge tomter og andre faste eiendommer og bruke midlene til finansiering av investering i stedet for å bruke frie midlar til investering.

Kjennetegn på god soliditet er høg egenkapitalprosent, god inntening, god rentabilitet, god finansieringsstruktur og god likviditet. Ei solid bedrift kan ha god soliditet, men likevel komme i store vanskar på grunn av dårleg likviditet.

Soliditetsgraden er eit uttrykk for å måle soliditet, og beskriv i prosent kor mykje egenkapitalen utgjør av bedriftens passiva. Soliditetsgraden = egenkapital/total Kapital. Det er ikkje eit mål å ha størst mogleg soliditet, men det er viktig å måle soliditetsutviklinga over tid. Som peikepinn kan ein sei at soliditetsgrad over 50% er god, frå 50% til 30% er soliditeten moderat og ein soliditetsgrad under 30% er dårleg.

	2013	2012	2011
EK	515 701 814	443 172 656	340 046 762
Bunde fond	-7 757 093	-3 438 975	-5 284 872
Korrigert EK	507 944 721	439 733 681	334 761 890
Total Kapital	3 079 932 076	2 757 885 367	2 559 869 102
Soliditetsgrad:	16 %	16 %	13 %

Lindås kommune har dårleg soliditet, og har dermed ein lågare evne til å oppretthalde gode

tilbod ovanfor innbyggjarane når renter og avdrag legg for stort beslag på driftsinntektene.

Netto driftsresultat - korrigert

Netto driftsresultat:	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Rekneskap 2012	Budsjett 2012
Netto driftsresultat	-71 034 566	-43 616 000	-76 716 330	-68 836 000
Premieawik	15 039 334	-	19 013 559	14 500 000
Usikker inntekt (omtvista eiedomskatt)	29 603 000	29 603 000	27 600 000	27 600 000
Pliktig momskomp (60%)	21 596 581	17 908 800	11 436 600	11 436 600
Bruk av bundet fond	-3 465 563	-	-5 328 505	-250 000
Bruk av disposisjonsfond	-23 335 296	-23 202 000	-6 679 307	-8 302 000
Bruk av tidlegare års overskot				
Avsetning til bundet fond	12 588 626	1 208 000	7 049 652	729 000
Korrigert netto driftsresultat	-19 007 884	-18 098 200	-23 624 331	-23 122 400
Korrigert netto driftsresultat	1,6 %	1,6 %	2,1 %	2,2 %

Analyse hovudtal

Driftsinntekter (rekneskapsskjema 4)

Lindås kommune sine driftsinntekter kan grupperast som følgjer (eksklusiv interne overføringar mellom avdelingane):

- Formueskatt, inntektsskatt og rammetilskot
 - Eiedomsskatt
 - Andre driftsinntekter som vert inntektsført direkte på einingane. Døme på dette er
 - brukarbetaling
 - andre sals- og leigeinntekter
 - overføringar med krav til motyting
 - andre statlege overføringar
- (inkludert i denne gruppa ligg også andre generelle statstilskot som er bokført sentralt - skjema 1A)

Samla driftsinntekter i 2013 var på 1 199,5 mill. kr. Dette er ein auke på 89,3 mill. kr eller 8,1% frå 2012.

Kommunen sine inntekter frå skatt og rammetilskot var på 707,8 mill. kr, ein auke på 41,0 mill. kr frå 2012.

Det er bokført 162,8 mill. kr i eiedomsskatt for 2013, ein auke på 6,0 mill. kr frå 2012.

Brukarbetalingar og andre sals- og leigeinntekter syner ei meirinntekt på 1,6 mill. kr i høve til budsjett. Samanlikna med 2012 er dette ein auke på 4,6 mill. kr eller 4,5%.

Overføringar med krav til motytingar syner meirinntekter på 69,5 mill. kr. Avviket mellom rekneskap og justert budsjett skuldast i hovudsak at

refusjon for sjukepengar og refusjon av foreldrepengefrå NAV ikkje vert budsjetttert, og utgjør samla 34,5 mill. kr. Ved sjukdom/ svangerskap vil einingane ofte ha ei tilsvarande vikarutgift som på same måte ikkje har vore budsjetttert.

Kommunen mottek momskompensasjon knytt til investeringane. I rekneskapen for 2013 er det bokført 27,0 mill. kr. Justert budsjettet var på 22,4 mill. kr, og meirinntekta utgjør 4,6 mill. kr. Dette er knytt til framdrift av tidlegare års investeringar. Kommunestyret vedtok i 2011 at all momskompensasjon (100%) knytt til investering skal overførast til investeringsrekneskapen som finansiering. For 2013 er det lovbestemt at 80% av momskompensasjonen skal overførast til investeringsrekneskapen. Momskompensasjon drift kom ut med ei meirinntekt på 10,9 mill. kr (med ei tilsvarande meirutgift under posten «Overføringar» på utgiftssida.)

Driftsutgifter (rekneskapsskjema 4)

Lindås kommune sine driftsutgifter kan grupperast som følgjer (eksklusive interne overføringar mellom avdelingane):

- Løn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tenestar som inngår i produksjonen
- Kjøp av varer og tenester som erstattar produksjonen
- Overføringar

Driftsutgiftene hadde ein auke med 106,2 mill. kr frå 2012 til 2013, og utgjorde 1133,8 mill. kr. Dette gjev ein auke på 10,3%.

Lønsutgiftene er 29,7 mill. kr høgare enn budsjettet. Dette må sjåast i sambheng med meirinntekter på lønsrefusjon frå Nav på 34,5 mill. kr. Innanfor sjukeheimstenesta og heimetenesta er det kjøpt vikarbyråtenester for 10,0 mill. kr.

Sosiale utgifter er 12,9 mill. kr lågare enn budsjettet. Sosiale utgifter inkluderer pensjonsutgifter, premieavvik pensjon og arbeidsgivaravgift. Premieavvik for 2013 er inntektsført med 15,0 mill. kr. Premieavviket vart ikkje budsjettjustert i samband med 2. tertialrapport, og det vart vedteken at premieavviket skulle setjast av for i samband med handsaminga av årsrekneskapen.

Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunen sin tenesteproduksjon er 14,7 mill. kr høgare enn budsjettet. Samanlikna med 2012 er dette ein auke på 13,4 mill. kr eller 10,1%. Kjøp av varer og tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon er 0,7 mill. kr høgare enn budsjettet. Samanlikna med 2012 er dette ein auke på 13,6 mill. kr eller 10,1%.

Overføringsutgiftene er 16,3 mill. kr høgare enn budsjettet. I avviket inngår 10,9 mill. kr meirutgifter moms drift (tilsvarande meirinntekt under posten "Overføring med krav til motyting"). For året 2013 utgjorde løn og sosiale utgifter 67,0% av dei totale driftsutgiftene. Dette er ein auke på 0,1% frå 2012.

Eksterne finansieringstransaksjonar (rekneskapsskjema 4)

Finansinntektene består i renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag på sosialutlån. Desse vart samla på 28,1 mill. kr i 2013, 0,2 mill. kr mindre enn budsjettet.

Det er i 2013 motteke eit samla utbytte frå BKK på 15,6 mill. kr.

Finansutgiftene består av renteutgifter, avdragsutgifter og sosialutlån. Desse vart samla på 52,9 mill. kr i 2013, 0,5 mill. lågare enn budsjettet.

Rentenivået for låna med flytande rente var på slutten av 2013 på om lag 2,25%. På lengre sikt kan ein forventa eit høgare rentenivå. Norges Bank definerer at naturleg rentenivå på sikt er 5%.

Investeringar (rekneskapsskjema 2A og 2B)

Lindås kommune sine bruttoinvesteringar i anleggsmidlar (bygningar, vegar, anlegg o.a.) er i 2013 på 206,3 mill. kr. I tillegg kjem utlån og forskoteringar på 32,6 mill. kr, avdrag på lån 10,8 mill. kr og avsetningar på 15,9 mill. kr.

Justert budsjett for investeringane inneheld vedteke budsjett for året, samt unytta investeringsmidlar frå tidlegare år (oppbudsjett). Dette er gjort slik at ein til ei kvar tid skal ha eit oversyn over samla unytta midlar for prosjekta.

Investeringsbudsjettet er finansiert med lånemidlar (210,2 mill. kr), mottatte avdrag og refusjonar (27,0 mill. kr), overført frå driftsrekneskapen (27,0 mill. kr) og bruk av tidlegare års avsetningar (1,4 mill. kr).

Kommentarar til enkelte større investeringsprosjekt(rekneskapsskjema 2B)

Leiknes skule hadde eit forbruk i 2013 på 18,0 mill. kr. Justert budsjett for 2013 var på 32,1 mill. kr. Avviket skuldast endra framdrift / tidsforskyving. Tilbygg ble ferdigstilt juni 2013.

Lindås barneskule hadde eit forbruk i 2013 på 24,3 mill.kr. Justert budsjett for 2013 var på 20,5 mill. kr. Avviket skuldast endra framdrifts-/tidsforskyving. Det er per no ute anbod på byggetrinn tre.

Ostertunet omsorgsbustader hadde eit forbruk i 2013 på 1,8 mill. kr. Justert budsjett for 2013 var på 4,3 mill. kr. Avviket skuldast endra framdrift / tidsforskyving.

Trafikksikring hadde eit forbruk i 2013 på 1,9 mill. kr. Justert budsjett for 2013 var på 5,9 mill. kr. Disponeringa av midlane er vedtatt i kommunestyresak PS 24/12.

Kasse, bankinnskot

1000 kr

Kasse, bankinnskot	Rekneskap 2010	Rekneskap 2011	Rekneskap 2012	Rekneskap 2013
Kasse	39	31	31	35
Sparebanken Nor	0	0	0	0
Den norske Bank	2 140	355 468	323 772	375 212
Sparebanken Vest	58 411	0	0	0
Nordea bank	188 014	827	0	0
Bjugn Sparebank	30 044	0	0	0
Soknedal Sparebank	10 011	0	0	0
Haltdalen Sparebank	30 044	0	0	0
Sparebanken Sogn og Fjordane	30 033	0	0	0
Sum	348 736	356 326	323 803	375 247

Kassebeholdninga og bankinnskota har utvikla seg slik som vist i tabellen ovanfor. Dei ledige midlane står i vår hovudbank, DNB, på spesielt avtalte vilkår.

Gjeld og utlån

FOLKETAL	2010	2011	2012	2013
Innbyggjarar pr. 31.12.	14 516	14 668	14 820	15 069

Lånegjeld	Rekneskap 2010	Rekneskap 2011	Rekneskap 2012	Rekneskap 2013
Langsiktig gjeld	795 548	873 073	939 977	1 099 457
Utlån formidlingslån	-93 040	-132 470	-154 402	-169 422
Sum netto lånegjeld	702 508	740 603	785 575	930 035
Netto lånegjeld pr. innbyggjar	47 894	50 491	53 008	61 718

Ordinære lån til investeringar og vidare utlån utgjorde 1 099 mill. kr ved utgangen av 2013, ein auke på 159 mill. kr. Netto lånegjeld pr. innbyggjar har no auka med 8 700 kr per innbyggjar det siste året. Netto lånegjeld pr innbyggjar ifølgje KOSTRA er 53 350 kr. Forskjellen kjem fordi KOSTRA tar omsyn til ubrukne lånemidlar og totale utlån (inkl forskotteringar).

Totalt utgjorde unytta lånemidlar 102,3 mill. kr ved utgangen av 2013. Av dette er 49,4 mill. kr lån innanfor VA. Kommunen sine renteutgifter utgjorde 23,2 mill. kr i 2013. Alle låna i Kommunalbanken har flytande rente. Kommunen er med

aukande nivå på innlåna, sårbar for framtidige svingingar i rentenivået.

Kommunen batt i november 2009 renta på alle låna i Husbanken for 5 år til ei rente på 3,7%. Nye låneopptak i Husbanken har flytande rente.

Kommunen tek opp lån i Husbanken og låner desse ut igjen som «Vidareutlån» (startlån) til kommunen sine innbyggjarar. Uteståande lån har auka med 15,7 mill. kr i 2013 til samla 193,2 mill. kr. Av dette utgjør «anna forskottering» 22 mill. kr. Forskottering til statens vegvesen er av dette kr 17 mill. kr og til Knarvik senter 5 mill. kr.

Långjevarar	Rekneskap 2010	Rekneskap 2011	Rekneskap 2012	Rekneskap 2013	Rekneskap 2013
Formidlingslån					
Husbanken	113 495	151 820	172 664	192 262	17 %
Kommunalbanken	7 012	6 600	6 187	5 775	1 %
Andre lån					
Husbanken	12 453	11 650	15 744	24 304	2 %
Kommunalbanken	651 228	699 257	745 381	877 116	80 %
Kommunekreditt					
KLP	11 360	3 747			
Sum lånegjeld	795 548	873 074	939 976	1 099 457	100 %

Når det gjeld «Andre lån» er mesteparten av desse tekne opp i Kommunalbanken. Dei har som regel kome med det lågaste tilbodet med omsyn

på rentene, noko som særleg skuldast eigarskapen og kundane. Staten er eineigar av banken, og staten har stadfesta at dette ligg fast.

Fond (jf. note6)

Det er i 2013 og tidlegare år avsett midlar til fond for bruk i seinare år. Her er eit oversyn over dei fonda som står pr. årsskiftet:

FOND (1000 kroner)	Rekneskap 2010	Rekneskap 2011	Rekneskap 2012	Rekneskap 2013
Disposisjonsfond				
Disposisjonsfond	55 963	22 973	55 544	61 927
Disposisjonsfond Pensjon	68 000		14 500	
Omtvista eigedomsskatt			36 600	64 703
Overførte løyvingar	2 393	1 836	1 367	1 323
Næringsfond	3 163	2 780	2 025	1 722
Bygdebok, kulturminnefond	890	890	890	890
Bundne driftsfond				
Bunde driftsfond vatn, avløp	2 600	1 556	5 149	9 824
Bunde driftsfond barnehage				
Andre bundne fond	4 104	5 285	3 439	7 757
Musikkprisfond	111	111	111	111
Frivilligpris	3	3	3	3
Tap på etableringslån	434	434	434	434
Bygdesogefond	18	18	18	18
Lindås sparebank legatfond	17	17	17	17
Kommunalt viltfond	590	470	444	574
Bustadtilskot				
NIB				
Ubundne investeringsfond				
Ubundne investeringsfond	9 663	36 927	7 938	16 330
Ubundne investeringsfond, dis	2 205	2 205	2 205	2 205
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	5 010	9 441	11 854	17 984
Sum fond	155 164	84 946	142 538	185 822

Det generelle disposisjonsfondet inkludert disposisjonsfond pensjon og omtvista eigedomsskatt utgjer ved årsskifte 126,6 mill. kr. Dette er ein auke på 20,0 mill. kr frå 2012. Av dette utgjer 64,7 mill. kr avsetnader knytt til omtvista eigedomsskatt. Det presiserast at det ikkje er sett av

midlar på disposisjonsfond pensjon for 2013, då det var varsla i 2. tertialrapport at avsetnaden for årets premieavvik skulle setjast av for i samband med saka om årsrekneskapen då det eksakte talet var kjent. Premieavviket det må setjast av for i 2013 er 15,039 mill. kr.

Årsrekneskap 2013

Rekneskapsskjema 4 - økonomisk oversikt - drift	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Oppr. budsjett 2013	Rekneskap 2012
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	38 380 666	36 400 000	36 433 000	35 667 703
Andre salgs- og leieinntekter	66 281 598	66 688 000	66 818 000	64 444 545
Overføringer med krav til motytelse	209 035 957	139 579 000	126 356 000	172 131 170
Rammetilskudd	352 852 811	341 570 000	341 570 000	330 948 196
Andre statlige overføringer	14 053 416	13 860 000	12 860 000	13 763 764
Andre overføringer	1 055 506	223 000	223 000	493 840
Skatt på inntekt og formue	354 952 535	371 130 000	371 130 000	335 831 859
Eiendomsskatt	162 820 973	162 821 000	156 800 000	156 786 819
Andre direkte og indirekte skatter	42 571	40 000	40 000	42 448
Sum driftsinntekter	1 199 476 034	1 132 311 000	1 112 230 000	1 110 110 344
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	597 278 415	567 568 000	548 203 000	573 774 131
Sosiale utgifter	162 355 429	175 306 000	175 105 000	114 396 016
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produks	145 873 241	131 127 000	127 893 000	132 441 214
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produks	161 107 565	160 449 000	150 709 000	148 737 097
Overføringer	71 603 454	54 973 000	56 680 000	65 327 102
Avskrivninger	29 187 050	28 530 000	23 158 000	23 005 619
Fordelte utgifter	-33 632 173	-25 680 000	-23 169 000	-30 143 700
Sum driftsutgifter	1 133 772 980	1 092 273 000	1 058 579 000	1 027 537 479
Brutto driftsresultat	65 703 054	40 038 000	53 651 000	82 572 865
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	27 852 797	28 350 000	30 350 000	21 620 750
Mottatte avdrag på utlån	357 684	50 000	50 000	525 381
Sum eksterne finansinntekter	28 210 481	28 400 000	30 400 000	22 146 131
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	23 201 593	24 351 000	27 651 000	24 196 555
Avdragsutgifter	28 864 426	28 951 000	28 951 000	26 811 730
Utlån	827 953	50 000	50 000	978 851
Sum eksterne finansutgifter	52 893 973	53 352 000	56 652 000	51 987 136
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-24 683 491	-24 952 000	-26 252 000	-29 841 005
Motpost avskrivninger	29 187 050	28 530 000	23 158 000	23 005 619
Netto driftsresultat	70 206 213	43 616 000	50 557 000	75 737 479
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk				24 612 735
Bruk av disposisjonsfond	23 335 296	23 202 000	16 557 000	6 679 307
Bruk av bundne fond	3 465 563			5 328 505
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	26 800 859	23 202 000	16 557 000	36 620 546
Overført til investeringsregnskapet	27 043 852	22 636 000	25 406 000	16 182 639
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk				
Avsetninger til disposisjonsfond	42 974 000	42 974 000	40 728 000	89 125 735
Avsetninger til bundne fond	12 588 626	1 208 000	980 000	7 049 652
Avsetninger til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	82 606 478	66 818 000	67 114 000	112 358 025
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	14 400 993			0

Rekneskapsskjema 1A - drift

Rekneskapsskjema 1A - drift	Rekneskap 2013	Reg.budsjett 2013	Oppr.budsjett 2013	Rekneskap 2012
Skatt på inntekt og formue	-354 952 535	-371 130 000	-371 130 000	-335 831 859
Ordinært rammetilskudd	-352 852 811	-341 570 000	-341 570 000	-330 198 196
Skatt på eiendom	-162 820 973	-162 821 000	-156 800 000	-156 786 819
Konsesjonskraft, avgift	-209 869	-150 000	-150 000	-135 149
Andre generelle statstilskudd	-14 274 077	-13 750 000	-12 750 000	-13 315 552
Frie disponible inntekter	-885 110 265	-889 421 000	-882 400 000	-836 267 575
Renteinntekter og utbytte	-31 398 452	-34 558 000	-35 850 000	-24 710 339
Renteutg., provisjoner og andre	23 201 593	24 351 000	27 651 000	24 196 286
Avdragsinntekter	-1 720 097	-3 049 000	-2 300 000	-2 046 298
Avdrag på lån	28 864 426	28 951 000	28 951 000	26 811 730
Netto finansinnt./utg.	18 947 470	15 695 000	18 452 000	24 251 380
Premieavik	3 974 225	19 014 000	16 545 000	-50 635 663
Pensjonsinnskott	-8 283 902	-9 187 000	-7 987 000	1 975 844
Til dekning av tidligere underskott				
Til ubundne avsetninger	42 974 000	42 974 000	40 728 000	89 125 735
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk				-24 612 735
Bruk av ubundne avsetninger	-22 988 125	-23 190 000	-16 545 000	-5 454 980
Bruk av likviditetsreserve				
Netto avsetninger	15 676 198	29 611 000	32 741 000	10 398 201
Momsrefusjon investeringsaktivitet	-26 995 727	-22 386 000	-25 406 000	-19 061 605
Overført til investeringsregnskap	27 043 852	22 636 000	25 406 000	16 182 639
Til fordeling drift	-850 438 472	-843 865 000	-831 207 000	-804 496 961
Motpost avskrivningar	-29 187 050	-28 530 000	-23 158 000	-23 005 619
Sum til fordeling drift	-879 625 522	-872 395 000	-854 365 000	-827 502 580
Netto driftsutgifter tenesteområda	865 224 529	872 395 000	854 365 000	827 502 580
Meirforbruk/mindreforbruk	-14 400 993	0	0	0

Rekneskapsskjema 1B – drift

Rekneskapsskjema 1B - drift	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr. Budsjett	Rekneskap
Tenesteområda sine netto utgifter	2013	2013	2013	2012
1 Politisk styring	21 467 062	21 246 000	21 217 000	17 530 577
2 Administrativ styring, støttefunksjonar	198 332 411	196 160 000	204 593 000	179 914 501
3 Grunnskuletilbod	187 435 434	189 343 000	185 215 000	187 758 525
4 Kulturformål	13 793 187	14 321 000	13 975 000	12 437 731
5 Barnehage-tilbod	21 629 253	22 375 000	22 140 000	21 004 565
6 Kommunehelsetenester	43 857 611	46 336 000	46 160 000	41 844 730
7 Sosiale tenester, barnevernstenester	52 539 245	50 205 000	44 560 000	46 598 166
8 Pleie- og omsorgstenester	224 352 965	228 686 000	220 588 000	224 521 777
9 Tekniske tenester	101 817 360	103 723 000	95 917 000	95 892 009
Sum tenesteområda	865 224 529	872 395 000	854 365 000	827 502 580

Dei fleste tenesteområda består av fleire einingar. Her er eit oversyn over samanhengen mellom eining og tenesteområde:

Tenesteområde	Eining	Tenesteområde	Eining
Politisk styring:	Politisk styring	Kommunehelsetenester:	Helsetenester
			Nordhordland legevakt
Adm. styring, støttefunk.:	Rådmann	Sosiale tenester, barnevern:	Sosiale tenester
	Areal- og miljøavd.		Barnevernstenester
	Stabstenester		
	Bestillarkontor		
	Nhl. kemnerkontor		
Grunnskuletilbod:	Knarvik skulekrins	Pleie- og omsorgstenester	Sentralkjøkken
	Lindås skulekrins		Sjukeheimstenester
	Ostereidet skulekrins		Heimetenester
	Lærings- og utgreiingssenter		Funksjonshemma
Kulturformål:	Kultur og aktivitetar	Tekniske tenester:	Teknisk drift
			Eigedom
			Reinhald
Barnehageetilbod:	Kommunale barnehagar		

Avviksoversyn

Rekneskapsskjema 1B - drift Tenesteområda sine netto utgifter	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Avvik	Avvik i %
1 Politisk styring	21 467 062	21 246 000	221 062	1,0 %
2 Administrativ styring, støttefunksjonar	198 332 411	196 160 000	2 172 411	1,1 %
3 Grunnskuletilbod	187 435 434	189 343 000	-1 907 566	-1,0 %
4 Kulturformål	13 793 187	14 321 000	-527 813	-3,7 %
5 Barnehageetilbod	21 629 253	22 375 000	-745 747	-3,3 %
6 Kommunehelsetenester	43 857 611	46 336 000	-2 478 389	-5,3 %
7 Sosiale tenester, barnevernstenester	52 539 245	50 205 000	2 334 245	4,6 %
8 Pleie- og omsorgstenester	224 352 965	228 686 000	-4 333 035	-1,9 %
9 Tekniske tenester	101 817 360	103 723 000	-1 905 640	-1,8 %
Sum tenesteområda	865 224 529	872 395 000	-7 170 471	-0,8 %

Rekneskapsskjema 5 - Økonomisk oversikt - investering

Rekneskapsskjema 5 Økonomisk oversikt - investering	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Oppr. budsjett 2013	Rekneskap 2012
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	4 410			5 090 000
Andre salgsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse	10 071 076	4 952 000		3 098 136
Statlige overføringer				-8 800 000
Andre overføringer				720 028
Renteinntekter, utbytte og eieruttak				9 117 084
Sum inntekter	10 075 486	4 952 000		9 225 248
Utgifter				
Lønnsutgifter	6 408			3 000
Sosiale utgifter	-185			
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	174 813 068	280 142 000	181 650 000	119 447 505
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	879 495			2 161 918
Overføringer	30 596 998	11 632 000	5 200 000	19 726 480
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.				
Fordelte utgifter				
Sum utgifter	206 295 785	291 774 000	186 850 000	141 338 902
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	10 814 581	3 000 000	3 000 000	12 901 192
Utlån	32 230 409	40 199 000	33 700 000	38 702 715
Kjøp av aksjer og andeler	395 230	395 000		361 250
Dekning av tidligere års udekket				9 727 562
Avsetninger til ubundne investeringsfond	8 787 000	8 787 000		1 600 000
Avsetninger til bundne fond	7 137 953			7 202 556
Avsetninger til likviditetsreserve				
Sum finansieringstransaksjoner	59 365 174	52 381 000	36 700 000	70 495 276
Finansieringsbehov	255 585 472	339 203 000	223 550 000	202 608 930
Dekket slik:				
Bruk av lån	210 227 587	306 503 000	192 434 000	134 276 139
Mottatte avdrag på utlån	16 910 866	3 000 000	3 000 000	16 770 424
Salg av aksjer og andeler				2 000
Bruk av tidligere års udisponert				
Overføringer fra driftsregnskapet	27 043 852	25 346 000	28 116 000	16 182 639
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond	395 230	2 900 000		30 588 812
Bruk av bundne fond	1 007 938	1 454 000		4 788 916
Bruk av likviditetsreserve				
Sum finansiering	255 585 472	339 203 000	223 550 000	202 608 930
Udekket/udisponert				

Rekneskapsskjema 2A - Investering

Rekneskapsskjema 2A - Investering	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Oppr. Budsjett 2013	Rekneskap 2012
Investeringer i anleggsmidler	206 295 785	291 774 000	186 850 000	141 338 902
Utlån og forskutteringer	32 625 639	40 594 000	33 700 000	39 063 965
Avdrag på lån	10 814 581	3 000 000	3 000 000	12 901 192
Avsetninger	15 924 953	8 787 000	0	18 530 119
Årets finansieringsbehov	265 660 958	344 155 000	223 550 000	211 834 178
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	210 227 587	306 503 000	192 434 000	134 276 139
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4 410			5 092 000
Tilskudd til investeringer			0	720 028
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	26 981 942	7 952 000	3 000 000	19 868 560
Andre inntekter			0	317 084
Sum ekstern finansiering	237 213 939	314 455 000	195 434 000	160 273 811
Overført fra driftsregnskapet	27 043 852	25 346 000	28 116 000	16 182 639
Bruk av avsetninger	1 403 168	4 354 000	20 000 000	35 377 729
Sum finansiering	265 660 958	344 155 000	243 550 000	211 834 178
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Rekneskapsskjema 2B – Investering

Tabellen syner kor mykje som er nytta i 2012 samanhalde med kor mykje det er disponibelt budsjett på. Kollonna "Rekneskap 2012" syner brutto investeringskostnader. Motteke tilskot vil redusera utgiftene. Kollonna "Reg.budsjett 2012" inneheld vedteke budsjett med tillegg for juste-

ringar gjort i kommunestyret, samt unytta løyvingar frå tidlegare år. Totalrekneskap/prosjektrekneskap vil komme i eigne saker for dei prosjekt med ei økonomisk ramme på over 10 mill. kr, jf. KS-vedtak 141/10 pkt. 10.

Prosjekt	BRUTTO INVESTERINGAR	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Oppr. budsjett 2013	Overført budsjett 2014
Eigedom:					
10 100	Rådhuset	59 534			
10 120	Lindås rådhus ventilasjon			2 000 000	
13 101	Eikanger skule	1 046 286	1 323 000		276 714
13 500	Leiknes barneskule	17 988 699	32 096 000		14 107 301
13 611	Lindås barneskule 1)	24 265 500	20 490 000	10 000 000	-3 545 786
13 900	Seim skule 1)	46 691 127	47 040 000	53 000 000	824 723
14 101	Alversund skule (2010-2011)	3 873 311	3 000 000	10 000 000	-873 311
14 901	Rehabilitering av skular	2 683 553	3 507 000	3 000 000	823 447
14 902	Leikeplassutstyr	15 742	250 000	250 000	234 259
14 903	Nye krav til plass av bosscontainere	205 250	500 000	500 000	294 750
15 111	Alversund barnehage - riving	409 750	484 000	480 000	74 250
16 520	Lyngtunet		1 010 000	1 000 000	1 010 000
16 630	Såtabu - forsterka skjerma eining		500 000		500 000
16 800	Lindås sjukeheim		1 000 000		1 000 000
17 501	Rehabilitering av institusjonsbygg	981 743	1 191 000	1 191 000	209 257
21 220	Ostertunet - omsorgsbustader	1 861 658	4 293 000	18 900 000	2 431 342
33 200	Rehabilitering av bustadar	1 582 329	2 461 000	2 000 000	878 671
36 000	Ny bustader (rus/psykiatri)			500 000	
36 200	Bustad Orresteinen 3E 1)	3 180 983	3 181 000		
36 210	Bustad Orresteinen 3D 1)	3 180 983	3 181 000		
36 300	Bustad Nedre Alver 28 1)	3 332 516	3 633 000		300 484
40 060	Grusbane ved Knarvik ungdomsskule		128 000		128 000
40 100	Knarvik idrettsanlegg	41 155	114 000		72 845
40 105	Lagerbygg Knarvik idrettsanlegg		500 000		500 000
40 106	Knarvik idrettsanlegg, forprosjekt driftsbygning			100 000	
40 400	Seim idrettsanlegg		120 000		120 000
40 501	Lindås idretts- og kulturpark	201 468			
40 603	Kvassnesstemma	70 712	507 000	500 000	436 288
40 609	Friområde Kvamsvåg	3 400	500 000	500 000	496 600
41 090	Aktivitetsområde Alversund		89 000		89 000
41 100	Alversund ungdomsklubb kraftlagsbygget		12 000		12 000
41 105	Rehabilitering kai Kraft'n			150 000	
47 000	Brann og driftsstasjon, Galteråsen	5 074 571	5 072 000	27 000 000	
47 010	Brann og driftsstasjon, Alver	51 986 783	52 900 000		910 645
72 400	Forskottering veg Seim	470 225			
80 004	Håkonshaugen		3 000		3 000

Prosjekt	BRUTTO INVESTERINGAR	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Oppr. budsjett 2013	Overført budsjett 2014
Teknisk drift veg					
70 102	Parkeringsplass Lindås kyrkje		500 000		500 000
70 103	Parkeringsplass Knarvik ungdomssku	40 125	134 000		93 875
70 120	Fast vegdekke	3 130 519	3 874 000	3 000 000	743 481
70 130	Trafikksikring	1 889 296	5 912 000	500 000	5 172 704
70 140	Maskiner og utstyr		500 000	1 000 000	500 000
70 150	Rassikring	350 641	899 000	2 250 000	548 359
70 165	Opprusting veg Nappane 1)	1 007 938	1 454 000		446 062
70 190	Ikenberget ferdigstilling veg	490 260	2 700 000		2 209 740
70 211	Rundkjøring Knarvik grunn	48 125	250 000		201 875
70 230	Kryss Dalsgrend (Viken)	23 851	966 000	600 000	942 149
70 240	Flomsikring av overvatn	126 671	200 000	400 000	73 329
70 250	Kvernhusaugane - infrastruktur med r	379 750	2 058 000		1 678 250
70 260	Vegskilt	7 934	4 000	300 000	-3 934
70 270	Guardrail, rekkekanter			500 000	0
70 301	Hovudplan veg	131 500	100 000	200 000	-31 500
70 910	Oppgradering av bruer og kaier	354 250	200 000	1 000 000	-154 250
75 002	Kommandobil brannvernet	722 438	800 000		
75 003	Redningsbåt	1 399 896	1 400 000	1 000 000	
75 004	Beredskapslager			700 000	
75 005	Røykdykkarkompressor	319 004	500 000	500 000	180 996
75 006	Digitalt sambandsutstyr			300 000	
75 100	Bil feiartenesta	413 948	414 000	500 000	
Teknisk drift vatn og avløp					
60 000	Prosjektleiing vassverk 1)	373 242	11 234 000		10 130 156
60 120	Utbetring av vassleidningsnettet	300 498	3 070 000	2 000 000	2 769 502
60 130	Planlegging vassforsyning Mongsta 1)	11 270	2 845 000	500 000	2 833 730
60 200	Overtaking av privat vassforsyning	399 125	2 338 000	1 000 000	1 938 875
60 215	Vassleidning Sjauset-Svekanen	6 728 455	10 229 000	6 000 000	3 500 545
60 232	Vassforsyning reinseanlegg Mongstad	14 400	5 000 000	5 000 000	4 985 600
60 233	Refusjon Nesfossen Smolt	702 146	700 000	700 000	
60 301	Hovudplan vatn	285 249	127 000		
60 305	Tveitegrend/Kløve utbetr. Vassleidning	631 880	2 234 000	2 000 000	1 602 120
65 101	Kloakkreinseanlegg	1 136 574	5 648 000		4 975 176
65 105	Sanering kloakk Knarvik kai	5 119 813	3 984 000	1 000 000	
65 107	Hovudplan/Ros		400 000		400 000
65 108	Silanlegg Kvassneset		6 400 000	4 000 000	5 264 187
65 129	Rehabilitering leidningsanlegg Knarvik	82 750	2 000 000	2 000 000	1 917 250
65 131	Avløpsreinseanlegg Mongstad sør		2 000 000	2 000 000	2 000 000
65 132	Rehabilitering leidningsanlegg Alverm	2 684 519	1 500 000	1 500 000	
65 150	Resipientundersøking	142 282	1 590 000	1 000 000	1 447 718
65 200	Tilskot til private avløpsanlegg	201 092	6 094 000	1 000 000	5 892 908
65 305	Saneringsplaner		300 000	300 000	300 000
65 500	Servicebiler vatn og avløp		661 000	500 000	661 000
Andre tiltak:					
40 607	Lindås sluser 1)	1 099 781			
40 805	Bil til transport funksjonshemma		82 000		82 000
42 700	Ymse frimråde/kulturiltak		385 000	150 000	385 000
43 300	Lindås folkeboksamling	300 570	300 000		
99 001	IKT-anlegg	3 025 151	2 000 000	2 000 000	
99 100	Kyrkjeleg fellesråd	500 000	500 000	500 000	
99 101	Gravplassar	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
99 602	Digitalt kartverk/plottar	507 022	1 203 000	500 000	695 978
	Kjøp av tomt	6 540			
			3 200 000	7 379 000	
		206 295 785	289 974 000	186 850 000	86 197 360

1) Prosjektet er heilt eller delvis dekkja med eksterne tilskot.

Rekneskapsskjema 3 – Balanserekneskap

Rekneskapsskjema 3 - Balanserekneskap	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012
EIENDELER		
Anleggsmidler	2 592 671 194	2 313 755 328
Faste eiendommer og anlegg	1 118 464 022	947 627 552
Utstyr, maskiner og transportmidler	29 669 221	25 251 687
Utlån	193 236 859	177 583 486
Aksjer og andeler	242 650 052	242 254 822
Pensjonsmidler	1 008 651 039	921 037 782
Omløpsmidler	487 260 881	444 130 039
Kortsiktige fordringer	93 123 990	101 199 373
Premieavik	18 889 431	19 128 022
Aksjer og andeler		
Sertifikater		
Obligasjoner		
Kasse, postgiro, bankinnskudd	375 247 461	323 802 644
SUM EIENDELER	3 079 932 076	2 757 885 367
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	515 701 814	443 172 656
Disposisjonsfond	130 564 218	110 925 514
Bundne driftsfond	18 738 331	9 615 268
Ubundne investeringsfond	18 535 323	10 143 553
Bundne investeringsfond	17 984 141	11 854 125
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	19 660 164	19 660 164
Regnskapsmessig mindreforbruk	14 400 993	
Regnskapsmessig merforbruk		
Udisponert i inv.regnskap		
Udekket i inv.regnskap		
Likviditetsreserve		
Kapitalkonto	295 818 643	280 974 033
Langsiktig gjeld	2 399 145 103	2 146 142 435
Pensjonsforpliktelser	1 299 688 289	1 206 165 614
Ihendehaverobligasjonslån		
Sertifikatlån		
Andre lån	1 099 456 814	939 976 821
Kortsiktig gjeld	165 085 159	168 570 276
Kassekredittlån		
Annen kortsiktig gjeld	161 235 062	166 594 767
Premieavik	3 850 097	1 975 509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 079 932 076	2 757 885 367
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	128 544 388	139 612 975
Herav:		
Ubrukte lånemidler	102 292 552	113 361 139
Andre memoriakonti	26 251 836	26 251 836
Motkonto for memoriakontiene	-128 544 388	-139 612 975

Note 1 Rekneskapsprinsipp

«Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån, jfrkl § 50 nr. 4. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk i virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.»

Note 2 - Anskaffelse og anvendelse av midler

Note 2 - Anskaffelse og anvendelse av midler	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 199 476 034	1 110 110 344
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	10 075 486	108 164
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	255 348 934	182 311 778
Sum anskaffelse av midler	1 464 900 454	1 292 530 285
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 104 585 930	1 004 531 860
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	206 295 785	141 338 902
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	96 334 193	103 952 293
Sum anvendelse av midler	1 407 215 908	1 249 823 055
Anskaffelse - anvendelse av midler	57 684 547	42 707 230
Endring i ubrukte lånemidler	-11 068 587	-27 659 139
Endring i arbeidskapital	46 615 960	15 048 091
Spesifikasjon av endring arbeidskapital		
Omløpsmidler		
Endring betalingsmidler	51 444 817	-32 523 465
Endring ihendehaverobl og sertifikater		
Endring kortsiktige fordringer	-6 214 337	-2 063 025
Endring premieavvik	-2 099 637	19 498 616
Endring aksjer og andeler		
Endring omløpsmidler (A)	43 130 843	-15 087 875
Kortsiktig gjeld		
Endring kortsiktig gjeld (B), auke -/reduksjon +	3 485 117	30 135 966
Endring arbeidskapital (A-B)	46 615 960	15 048 091

Note 3 - Pensjon

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 pen-

sjonskostnad, 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, jamt fordelt over 15 år eller i påfølgjande år. Lindås kommune går frå og med rekneskapsåret 2011 over til å dekkja inn premieavviket påfølgjande år.

	KLP	SPK	DNB
Årets pensjonsopptening, noverdi	10 186 047	15 754 247	41 952 511
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting	7 306 841	9 640 687	29 913 590
Venta avkastning på pensjonsmidlane	-7 541 807	-7 544 425	-30 499 140
Administrasjonskostnad	578 142	424 812	2 930 927
Netto pensjonskostnad (inkl adm)	10 529 223	18 275 321	44 297 888
Betalt premie i året	9 129 661	16 300 565	60 853 042
Årets premieavvik	1 399 562	1 974 756	-16 555 154
Arbeidsgiveravgift av premieavvik	197 338	278 441	-2 334 277
Kortsiktig fordring:			x
Kortsiktig gjeld:	x	x	

Balanseførte forpliktingar og midlar	KLP	SPK	DNB
Brutto påløpt forpliktingar pr 31.12	188 358 612	266 412 108	808 951 093
Pensjonsmidlar pr 31.12	-161 034 438	-188 917 365	-658 688 246
Netto pensjonsforplikting	27 324 174	77 494 743	150 262 847
Arbeidsgjevaravgift	3 852 708	10 925 199	21 187 061

Årets estimatavik

Balanseførte pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar er estimerte beløp. Etter § 13 i forskrift om årsrekneskap skal det gjerast ei ny utrekning av pensjonsforpliktingane som vart balanseført forrige rekneskapsår. Ved ny utrekning skal oppdaterte grunnlagstal og året sine føresetnader nyttast. Differansen mellom den nye utrekninga og bokført beløp forrige år, blir kalla årets estimatavik for pensjonsforpliktingar. Awiket mellom balanseførte pensjonsmidlar forrige rekneskapsår og faktiske pensjonsmidlar vert kalla årets estimatavik for pensjonsmidlar. Årets estimatavik vert bokført mot kapitalkonto.

Estimatavik pensjonsforpliktingar	KLP	SPK	DNB
Estimert 31.12.2013	-164 102 823	-257 166 519	-749 660 074
Ny utrekning 1.1.2013	174 104 246	241 017 174	758 594 513
Årets estimatavik 1.1.2013	10 001 423	-16 149 345	8 934 439

Estimatavik pensjonsmidlar	KLP	SPK	DNB
Estimert 31.12.2012	-145 931 322	-165 497 187	-715 254 494
Ny utrekning 1.1.2012	148 179 634	186 417 267	697 871 233
Årets estimatavik 1.1.2013	2 248 312	20 920 080	-17 383 261

Føresetnader for utrekningane	KLP	SPK	DNB
Venta avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokst	5,00 %	4,35 %	5,00 %
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Venta årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B)	2,87 %	2,87 %	2,87 %
Venta årleg G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bok	2,87 %	2,87 %	2,87 %

Note 4 - Oppgåve over kommunale garantiar

Person, firma, organisasjon	Kreditor	Garantiansvar 31.12.2013	Garantiansvar fram til
Solhaugen Barnehage BA	Sparebanken Vest	166 356	2015
Solhaugen Barnehage BA	Husbanken	7 513 946	2032
Lindås Tomteselskap AS	Klp Kreditt	6 799 994	2016
Lindås Kyrkjele Fellesråd	Kommunalbanken	43 196 660	2037
NGIR IKS		6 273 479	*
Sum garantiansvar		63 950 435	

*Pensjonskostnader og etterdriftsfond

Note 5 - Aksjar og andelar

Note 5- Aksjar og andelar	2013	2012	Eigarandel
Biblioteksentralen L/L	1 833	1 833	
BKK AS	235 016 394	235 016 394	1,95 %
Egenkapitalinnskudd KLP	4 626 019	4 230 789	
Knarvik Industri og Miljø AS	600 000	600 000	100,00 %
Landbrukets eigedomsselskap AS	50 000	50 000	11,80 %
Lindås tomteselskap AS*	2 100 000	2 100 000	100,00 %
NGIR I/S Interessekapital	40 056	40 056	40,00 %
Nordhordland Industriservice AS	150 000	150 000	26,50 %
Sambandet Vest AS	50 750	50 750	5,08 %
Stallanemarka borettslag	15 000	15 000	
	0		
Sum aksjar og andelar	242 650 052	242 254 822	

Note 6 - Avsetningar og bruk av avsetningar

Note 6 - Avsetningar og bruk av avsetningar	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012
Samla:		
Fond pr. 01.01	142 538 460	84 946 057
Avsetninger til fond	71 487 579	104 977 943
Bruk av avsetninger	-28 204 027	-47 385 540
Fond pr. 31.12	185 822 012	142 538 460
Spesifisert etter fondstype		
Disposisjonsfond 01.01	110 925 514	28 479 086
Avsetninger til fond	42 974 000	89 125 735
Bruk av fond	-23 335 296	-6 679 307
Disposisjonsfond 31.12*	130 564 218	110 925 514
Bundne driftsfond 01.01	9 615 267	7 894 120
Avsetninger til fond	12 588 626	7 049 652
Bruk av fond	-3 465 563	-5 328 505
Bundne driftsfond 31.12*	18 738 330	9 615 267
Ubundne investeringsfond 01.01	10 143 554	39 132 366
Avsetninger til fond	8 787 000	1 600 000
Bruk av fond	-395 230	-30 588 812
Ubundne investeringsfond 31.12	18 535 324	10 143 554
Bundne investeringsfond 01.01	11 854 126	9 440 486
Avsetninger til fond	7 137 953	7 202 556
Bruk av fond	-1 007 938	-4 788 916
Bundne investeringsfond 31.12	17 984 141	11 854 126

Note 7 – Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2013 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.2013 Balanse (kapital) 280 974 033	
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg		Aktiverting av fast eiendom og anlegg	196 449 558
Nedskrivninger fast eiendom	450 962	Oppskrivning av fast eiendom	
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	27 607 385		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		Aktiverting av utstyr, maskiner og transportmidler	8 442 459
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler		Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	1 579 665		
Salg av aksjer og andeler		Kjøp av aksjer og andeler	395 230
Nedskrivning av aksjer og andeler		Oppskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på formidlings/startlån	16 910 866	Utlån formidlings/startlån	33 058 363
Avdrag på sosial lån	357 684	Utlån sosial lån	
Avdrag på utlånte egne midler		Utlån egne midler	
Avskrivning sosial utlån	136 440		
Nedskrivng formidlings-/startlån		Oppskrivning utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	210 227 587	Avdrag på eksterne lån	39 679 007
Pensjonsforpliktelse endring	93 522 675	Pensjonsmidler endring	87 613 257
Pensjonsmidler endring			
31.12.2013 Balanse (Kapital)	295 818 643	31.12.2013 Balanse (underskudd i kapital)	

Note 8 – Sjølvkostområde

Sjølvkostområde VATN	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salsinntekt	20 173 792	18 935 742
Direkte kostnader	10 942 576	10 302 468
Indirekte kostnader	373 000	373 000
Netto kapitalkostnader	6 762 000	6 299 000
Overskot/underskot	2 096 216	1 961 273
Sjølvkostandel	112 %	112 %
Disponering bundne sjølvkostfond	2 096 216	1 961 273
Fond pr. 31.12.	5 500 294	3 404 079

Sjølvkostområde AVLØP	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salsinntekt	12 138 989	10 936 914
Direkte kostnader	6 163 726	6 153 361
Indirekte kostnader	218 000	218 000
Netto kapitalkostnader	3 552 000	3 019 000
Overskot/underskot	2 205 263	1 546 552
Sjølvkostandel	122 %	116 %
Disponering bundne sjølvkostfond	2 205 263	1 546 552
Fond pr. 31.12.	3 865 115	1 659 852

Sjølvkostområde SLAMRENOVASJON	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salsinntekt	2 462 923	2 403 080
Direkte kostnader	2 340 351	2 169 588
Indirekte kostnader	31 000	31 000
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskot/underskot	91 573	202 492
Selvkostandel	104 %	109 %
Disponering bundne sjølvkostfond	91 573	
Fond pr. 31.12.	177 017	85 444

Sjølvkostområde FEIING	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salsinntekt	2 068 250	1 942 774
Direkte kostnader	1 726 966	1 687 680
Indirekte kostnader	0	0
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskot/underskot	341 284	255 094
Selvkostandel	120 %	115 %
Disponering bundne sjølvkostfond	281 610	
Fond pr. 31.12	281 610	0

Feiing hadde eit akkumulert underskot på kr 59 674 per 31.12.2012 som var framførbart i seinare år. Underskotet er dekkja inn i 2013.

Note 9 - Interkommunale samarbeid

Teknisk hygienisk ingeniør Tekst	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter		
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		337 488		331 000
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		64 514		63 000
Overføring fra Fedje kommune (deltaker)		12 957		13 000
Overføring fra Masfjorden kommune (deltaker)		38 622		38 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		167 309		164 000
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		113 930		112 000
Overføring fra Gulen kommune (deltaker)		52 490		51 000
Resultat av overføringer		787 310		772 000
Eigne inntekter etter formålet		3 858		2 000
Driftsutgifter etter formålet	791 168		774 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 334 255 kr

Brannførebyggjande avdeling Tekst	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		1 052 109		1 265 000
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		201 122		247 000
Overføring frå Fedje kommune (deltakar)		40 395		62 000
Overføring fra Masfjorden kommune (deltaker)		120 403		154 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		521 582		648 000
Overføring fra Modalen kommune (deltaker)		27 190		31 000
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		355 176		432 000
Overføring fra Gulen kommune (deltaker)		163 638		185 000
Overføring fra Solund kommune (deltaker)		59 776		62 000
Resultat av overføringer		2 541 391		3 086 000
Eigne inntekter etter formålet		155 632		80 000
Driftsutgifter etter formålet	2 697 023		3 166 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 1 067 491 kr

Nordhordland kursregion Tekst	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		102 171		159 000
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		23 276		36 000
Overføring fra Fedje kommune (deltaker)		7 715		12 000
Overføring fra Masfjorden kommune (deltaker)		13 731		21 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		55 092		85 000
Overføring fra Osterøy kommune (deltaker)		51 115		79 000
Overføring fra Modalen kommune (deltaker)		7 367		11 000
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		34 610		54 000
Resultat av overføringer		295 077		457 000
Eigne inntekter etter formålet		657 093		158 000
Driftsutgifter etter formålet	952 170		615 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 151 686 kr

Omlegging i 2011 Kommunane dekkjer kursa sjølve

Nordhordland legevakt Tekst	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		5 134 295		5 740 904
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		1 247 032		1 370 936
Overføring fra Fedje kommune (deltaker)		512 561		545 104
Overføring fra Masfjorden kommune (deltaker)		876 743		953 779
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		2 719 747		3 031 537
Overføring fra Modalen kommune (deltaker)		453 870		480 045
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		1 950 427		2 161 498
Overføring fra Østerøy kommune (deltaker)		2 319 993		2 642 575
Overføring fra Gulen kommune (deltaker)		832 480		895 620
Resultat av overføringer		16 047 148		17 821 998
Eigne inntekter etter formålet		9 860 048		7 897 002
Driftsutgifter etter formålet	25 907 196		25 719 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 4 278 374kr

Osterøy vart deltaker frå 01.03.2013

Gulen vart deltaker frå 01.04.2013

Øyeblikkeleg hjelp sengeplassar vart oppretta frå august 2013

Nordhordland og Gulen interkommunale byggetilsyn Tekst	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		42 546		264 000
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		9 025		56 000
Overføring fra Fedje kommune (deltaker)		2 579		16 000
Overføring fra Masfjorden kommune (deltaker)		7 736		48 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		18 050		112 000
Overføring fra Modalen kommune (deltaker)		1 289		8 000
Overføring fra Osterøy kommune (deltaker)		21 918		136 000
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		14 182		88 000
Overføring fra Gulen kommune (deltaker)		11 603		72 000
Resultat av overføringer		128 928		800 000
Eigne inntekter etter formålet		5 440		8 000
Driftsutgifter etter formålet	134 368		808 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 35 527 kr

Det var ingen tilsette i stillinga etter 15.9.2010

Distriktsveterinærteneste Tekst	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		167 680		258 000
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		31 638		49 000
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		117 060		181 000
Resultat av overføringer		316 378		488 000
Eigne inntekter etter formålet		4 124		
Driftsutgifter etter formålet	320 502		488 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 199 578 kr

Lindås og Meland brannvern	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		10 178 731		8 796 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		5 046 096		4 360 000
Resultat av overføringer		15 224 827		13 156 000
Eigne inntekter etter formålet		998 232		1 428 000
Driftsutgifter etter formålet	16 223 059		14 584 000	
Resultat av virksomheten		0		

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 10 789 860 kr

Samarbeid feiing Lindås og Meland	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		1 726 966		1 761 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		856 142		865 000
Resultat av overføringer		2 583 108		2 626 000
Eigne inntekter etter formålet		147 778		53 000
Driftsutgifter etter formålet	2 730 886		2 679 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 1 687 680 kr

Interkommunal jordmorteneste	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		77 900		
Overføring fra Austrheim kommune (deltaker)		23 854		
Overføring fra Masfjorden kommune (deltaker)		18 516		
Overføring fra Meland kommune (deltaker)				
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		34 039		
Resultat av overføringer		154 309		0
Eigne inntekter etter formålet		141 979		
Driftsutgifter etter formålet	296 288			
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 416 613 kr

Meland melde seg ut av ordninga for 2011

Ordninga vart avvikla 28.02.2013

Nordhordland Kemnerkontor	Rekneskap		Budsjett	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lindås kommune(kontorkommunen)*		1 701 856		1 894 000
Overføring fra Meland kommune (deltaker)		989 123		1 085 000
Overføring fra Modalen kommune (deltaker)		147 729		153 000
Overføring fra Osterøy kommune (deltaker)		1 028 407		1 128 000
Overføring fra Radøy kommune (deltaker)		707 530		772 000
Resultat av overføringer		4 574 645		5 032 000
Eigne inntekter etter formålet		853 637		500 000
Driftsutgifter etter formålet	5 428 282		5 532 000	
Resultat av virksomheten		0		0

Rekneskap 2012 Lindås kommune: 1 235 037 kr

NOTE 10 EIGEDOMSSKATT

Eigedomsskatten vert fakturert og inntektsført i rekneskapen etter kvart som takstar vert vedteke, uavhengig om dei vert klaga vidare.

Det er inntektsført 162,8 mill. kr i rekneskapen for 2013, som er samanfallande revidert budsjett per 2. tertial 2013.

Det er reist søksmål frå TCM DA, men nokon rettskraftig dom ligg enno ikkje føre. Saka skal behandlast i Høgsterett 4. og 5. mars 2014. Det er sett av 64,7 mill. kr på disposisjonsfond for omtvista eigedomsskatt, som er likelydande innbetalt eigedomsskatt og renter på saka.

NOTE 11 LANGSIKTIG GJELD - RENTER

Lindås kommune har låna sine i Kommunalbanken, KLP og Husbanken.

Renta er flytande i Kommunalbanken.

I Husbanken er lånemassen delt mellom fast og flytande renta. Renta vart bunden i november 2009 for 5 år og 3,7% nominelt rente. Lån tatt opp etter 2009 har flytande rente.

Lånegjelda pr 31.12.2013: 1 099 456 814 kr.

Kommunalbanken 877 694 060 kr, Husbanken 221 762 754 kr.

Det er i avdrag betalt 28 864 466 kr i drift og 10 814 581 kr i investering.

Det vert nytta den forenkla modellen ved berekning av minimunsavdrag. Den forenkla modellen går ut på at ein dividerer sum årets avskrivingar med sum bokført verdi multiplisert med lånegjelda.

NOTE 12 ÅRSVERK, GODTGJERSLE OG REVISJONSHONORAR

Det var 1077 årsverk pr 31.8.2013. Lønn utbetalt til rådmann: 1 208 042 kr. Godtgjersle utbetalt til ordførar: 983 500 kr.

Det er utbetalt 857 719 kr i revisjonshonorar til Deloitte. Av dette gjeld 243 750 kr revisjon av rekneskapen og 613 969 kr gjeld forvaltningsrevisjon.

NOTE 13 TAP PÅ FORDRINGAR

Det var avskrive kr 367 507,50 som tap på krav i 2013. Dette var krav som var forelda - konkursar og avskriving på grunn av liten betalingsevne. Viser til kommunen sitt reglement for avskringar sak FS 67/97. Det er avsett kr 620 000 som tap på fordringar for 2013.

KOSTRA (KOMmuneSTatRAPportering) og nøkkeltal

Alle kommunar er pålagt å føre rekneskapen etter KOSTRA-standard. KOSTRA er eit nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon av kommunal verksemd. Informasjon om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og samanstillt for å gi relevant informasjon til beslutningstakarar og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tene som grunnlag for analyse, planlegging og styring og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål blir oppnådd. KOSTRA vil også gi kommunen muligheit til å samanlikne seg med andre kommunar, og samanlikning med seg sjølv over år.

Dei aller fleste kommunar fører i dag kostnadane på riktige funksjonar i KOSTRA. Dette gir gode føresetnader for å foreta samanlikningar mellom kommunane. Rekneskaps- og tenestedata vert i KOSTRA sett saman til nøkkeltal som bl.a. viser:

Prioriteringar – viser korleis kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål

Dekningsgradar – viser tenestetilbodet i forhold til ulike målgrupper for tilbodet

Produktivitet/einingskostnader – viser kostnader/bruk av ressursar i forhold til tenesteproduksjonen

Utdjupande tenesteindikatorar – viser nøkkeltal som supplerer dei ovannemnte indikatorane

I dei følgjande tabellane har ein valt å samanlikne Lindås kommune med seg sjølv over tre år. Samtidig ser vi utviklinga i kommunegruppe 8 som Lindås kommune er ein del av, gjennomsnittet av alle kommunane i Hordaland, og gjennomsnittet av alle kommunane i landet unnateke Oslo. Dette gir oss eit bilde av korleis utviklinga har vore i eigen kommune, og vi får ei samanlikning med dei nemnde gjennomsnitta. Kommunegruppe 8 består av 21 kommunar.

Finansielle nøkkeltal

Utvalgte nøkkeltall, kommuner	Lindås 2011	Lindås 2012	Lindås 2013	Gruoppe 8	Hordaland	Bergen	Landet
Finansielle nøkkeltall							
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-4,3	7,4	5,5	2,5	1,5	-0,1	1,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-4,5	6,8	5,9	2,7	2,7	1,8	2,6
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	42 421	44 992	46 971	45 485	46 603	44 747	48 196
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	195,1	193,3	200	202,3	200,2	197,3	206
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto	28	23	26	18	16	18	14
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	39 320	43 794	53 350	51 978	48 309	43 674	50 530

Brutto driftsresultat i pst av driftsinntektene. - 5,5% for Lindås kommune i 2013 viser at driftsinntektene var høgare enn driftsutgiftene.

Netto driftsresultat i pst av driftsinntektene.

Talla viser at Lindås kommune har eit atskillig betre resultat enn gjennomsnittet, men når ein tek omsyn til mellom anna premieavvik og omtvista eigedomsskatt er korrigert netto driftsresultat for Lindås kommune 1,6% i 2013.

Langsiktig gjeld i pst av driftsinntektene. Litt lågare enn landsgjennomsnittet, men det Lindås kommune har høgare inntekter (grunna eigedomsskatt) enn dei fleste andre kommunar.

Arbeidskapital i pst av driftsinntektene.

Likviditeten er god.

Frie inntekter i kr pr. innbyggjar. Her er om lag på snittet for dei andre kommunane. Eigedomsskatten er ikkje med i dette omgrepet, berre skatt på inntekt og formue og rammetilskot frå staten. I 2013 fekk Lindås kommune vel 10 867 kr i eigedomsskatt pr. innbyggjar som dermed kjem i tillegg. Solide inntekter for Lindås kommune.

Netto lånegjeld i kr pr. innbyggjar er høgare enn landsgjennomsnittet og har i dei siste åra vore sterkt aukande.

Prioritering

Utvalgte nøkkeltall, kommuner	Lindås 2011	Lindås 2012	Lindås 2013	Gruoppe 8	Hordaland	Bergen	Landet
Prioritering							
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	102164	108089	115789	114923	122538	126801	119972
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern	14415	14955	14918	12781	12109	10249	11936
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	2 171	2 335	2 416	1 898	2 022	1 668	2 132
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	17219	18385	18255	13886	15253	14959	15230
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern	1 723	2 072	2 256	2 643	3 203	3 863	3 309
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	6297	7055	7965	6919	6885	8062	7493
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern	3 361	3 674	3 676	3 716	3 736	3 000	3 881

Prioriteringar viser kor mykje av dei netto driftsutgiftene som blir brukt til ulike formål, pr. innbyggjar.

Til grunnskuleopplæring, kommunehelsetenesta, og pleie- og omsorgstenesta, brukar Lindås kom-

mune mykje meir enn dei andre kommunane - noko som er mogeleg fordi vi har store ekstrainntekter i form av eigedomsskatt.

Vi ligg under landssnittet med omsyn på bruk av pengar til barnehagar og sosialtenesta.

Dekningsgradar

Utvalgte nøkkeltall, kommuner	Lindås 2011	Lindås 2012	Lindås 2013	Gruoppe 8	Hordaland	Bergen	Landet
Dekningsgrad							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89	92	93	91	91	91	90
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,3	10,1	10,7	8,8	8,1	7,1	8,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,4	8,4	8,5	9,2	9,6	9,1	10,1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,5	9,6	9,5	9,1	8,6	8,8	8,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	93,4	91,9	95,0	92,2	93,5	93,6	93,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,7	16,4	15,6	11,4	14,8	16,1	13,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,8	3,1	3,5	3,7	3,6	3,9	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,2	3,3	3,7	:	:	4,7	4,7
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	5,0	:	4,0	40,0	30,0	4,0	54,0
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	13,0	13,0	13,0	17,0	19,0	20,0	20,0
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	1	1	1	..	..	1	..

Dekningsgradar viser kor stor andel av ei målgruppe (t.d. tal barn opp til 5 år som målgruppe for barnehagar) som faktisk får denne tenesta. Samanlikna med gjennomsnitta har vi t.d.:
-færre legar

- fleire i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar
- mindre andel sosialhjelpsmottakarar
- færre barn med barnevernstiltak
- færre kommunalt disponerte bustader

Produktivitet (kostnad pr. eining)

Utvalgte nøkkeltall, kommuner	Lindås 2011	Lindås 2012	Lindås 2013	Gruoppe 8	Hordaland	Bergen	Landet
Produktivitet/enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern	159 455	175 161	165 948	160 206	175 671	189 797	167 599
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern	105 691	109 144	110 794	99 784	102 387	96 516	102 067
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	13	14	14	15	15	17	14
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	275 668	289 279	301 308	232 330	237 384	240 217	219 403
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	1 000 740	1 035 031	1 046 576	955 051	950 078	868 146	992 552
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 124	2 336	2 453	2 388	3 564	1 849	3 016
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 845	3 129	3 286	3 365	3 161	2 286	3 380
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 760	2 760	2 760	2 472	2 288	1 939	2 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	295	300	..	..	..	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	..	..	21	..	..	31	..
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	70 693	72 514	71 753	120 393	155 509	358 930	140 673

Produktivitet er her det same som kostnad pr. eining, og er eit mål for kor effektivt kommunen driv sine tenester.

Vi ser at Lindås kommune driv ein del av sine tenester med høgare kostnader enn dei andre

kommunane. Det gjeld barnehagar, grunnskulen, heimetenestene, og institusjonane for pleie og omsorg.

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA-databasen - Nøkkeltall og grunnlagsdata

Publisert: 15. mars 2013

KOSTRA-talla blir publisert av Statistisk Sentralbyrå: <http://www.ssb.no/kostra/>

Tenesteområda

Dei fleste tenesteområda består av fleire einingar. Her er eit oversyn over samanhengen mellom eining og tenesteområde:

Tenesteområde	Eining	Tenesteområde	Eining
Politisk styring:	Politisk styring	Kommunehelsetenester:	Helsetenester
			Nordhordland legevakt
Adm. styring, støttefunk.:	Rådmann	Sosiale tenester, barnevern:	Sosiale tenester
	Areal- og miljøavd.		Barnevernstenester
	Stabstenester		
	Bestillarkontor		
	Nhl. kemnerkontor		
Grunnskuletilbod:	Knarvik skulekrins	Pleie- og omsorgstenester	Sentralkjøkken
	Lindås skulekrins		Sjukeheimstenester
	Ostereidet skulekrins		Heimetenester
	Lærings- og utgreiingssenter		Funksjonshemma
Kulturformål:	Kultur og aktivitetar	Tekniske tenester:	Teknisk drift
			Eigedom
			Reinhald
Barnehagetilbod:	Kommunale barnehagar		

Avviksoversyn

Rekneskapsskjema 1B - drift Tenesteområda sine netto utgifter	Rekneskap 2013	Reg. budsjett 2013	Awik	Awik i %
1 Politisk styring	21 467 062	21 246 000	221 062	1,0 %
2 Administrativ styring, støttefunksjonar	198 332 411	196 160 000	2 172 411	1,1 %
3 Grunnskuletilbod	187 435 434	189 343 000	-1 907 566	-1,0 %
4 Kulturformål	13 793 187	14 321 000	-527 813	-3,7 %
5 Barnehagetilbod	21 629 253	22 375 000	-745 747	-3,3 %
6 Kommunehelsetenester	43 857 611	46 336 000	-2 478 389	-5,3 %
7 Sosiale tenester, barnevernstenester	52 539 245	50 205 000	2 334 245	4,6 %
8 Pleie- og omsorgstenester	224 352 965	228 686 000	-4 333 035	-1,9 %
9 Tekniske tenester	101 817 360	103 723 000	-1 905 640	-1,8 %
Sum tenesteområda	865 224 529	872 395 000	-7 170 471	-0,8 %

Avvika blir forklart under dei ulike tenesteområda.

1 Politisk styring

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	3 684	3 479	205	6 %		3 350
Varer/tenester i tenesteprod.	3 735	1 334	2 401	180 %		1 927
Tenester som erstattar eigenprod.	219	2 061	-1 842	-89 %		1 350
Overføringer til andre	14 150	14 490	-340	-2 %		11 125
Finansutgifter og finanstransaksjonar	28	28				
Brutto driftsutgifter	21 816	21 392	424	2 %	1,6 %	17 752
Salsinntekter	-4		-4			-11
Refusjonar	-345	-146	-199	136 %		-211
Overføringer frå andre						
Finansinntekter og finanstransaksjonar						
Brutto driftsinntekter	-349	-146	-203	139 %	0,0 %	-222
Netto resultat	21 467	21 246	221	1 %	0	17 530

Avviket skuldast i hovudsak meirforbruk på politisk styring med 0,7 mill kr, mindreforbruk på val med 0,1 mill kr og mindre rentekostnader enn føresett på lånet til kyrkja i Knarvik med 0,4 mill kr.

2 Administrativ styring, støttefunksjonar

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	59 198	61 465	-2 267	-4 %		56 734
Varer/tenester i tenesteprod.	29 835	20 944	8 891	42 %		26 388
Tenester som erstattar eigenprod.	127 058	127 258	-200	0 %		110 502
Overføringar til andre	22 316	19 660	2 656	14 %		22 367
Finansutgifter og finanstransaksjonar	4 318	2 266	2 052	91 %		1 520
Brutto driftsutgifter	242 725	231 593	11 132	5 %	18,3 %	217 511
Salsinntekter	-17 404	-14 716	-2 688	18 %		-16 243
Refusjonar	-25 646	-20 717	-4 929	24 %		-19 347
Overføringar frå andre	-767		-767			-30
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-575		-575			-1 976
Brutto driftsinntekter	-44 392	-35 433	-8 959	25 %	-3,3 %	-37 596
Netto resultat	198 333	196 160	2 173	1 %	0	179 915

* Andel av kommunen totalt

Det har vore eit samla meirforbruk på tenesteområdet i 2013 på 2,17 mill. kr. Avviket er i hovudsak eit meirforbruk på bestillarkontoret på 3,6 mill. kr. som skuldast 1 mill. kr. lågare refusjon på ressurskrevjande teneste enn budsjettet og 1 mill. kr høgare medfinansiering enn budsjettet. Vidare er det eit meirforbruk på lønn (0,6 mill.

kr.) og transportutgifter knytt til dagsenter i Alversund (0,3 mill. kr). Det har vore mindretgifter på byggesak og kart og oppmåling på 1 mill. kr grunna høgare refusjonar og høgare inntekter enn budsjettet. Under næring har det vore eit mindreforbruk på 0,8 mill. kr grunna at budsjettet ingeniørstilling ikkje vart besett.

Rådmannen

Eininga omfattar sentral leing og rådgjevarane. Avdelinga omfattar i tillegg til sentrale postar også tilskot til private barnehagar og refusjonar på grunnskuleområdet.

kommunale arealplanar, oppmåling og matrikulering av eigedomar, tildeling av adresser, handsama søknader om tilskot i landbruket og forvaltningssaker til området.

Stabstenester

Stabstenester omfattar dei interne støttefunksjonane som blir stilt til rådvelde for driftseiningane: politisk sekretariat, ekspedisjon og sentralbord, dokumentsenter og arkiv, rekneskap, løn, IKT og personalavdeling.

Areal – og miljøeininga skal rettleie publikum om byggesaker, delingssaker, landbrukssaker og plansaker på ein mest mogeleg kundevennleg måte. Avdelinga skal og gjennomføre planprosessar og førebu saksgrunnlaget som kommuneplanar, offentlege reguleringsplanar og offentlege utbyggingsplanar i samsvar med plan – og bygningslova.

Areal og miljø

Areal- og miljøeininga har som hovudoppgåve å handsama plan- og byggesaker, gjennomføra

Produksjonsresultat for eininga - 2013.

Areal og miljø	Type	Årsv. 2010	Produk. 2010	Årsv. 2011	Produk. 2011	Årsv. 2012	Produk. 2012	Årsv. 2013	Produk. 2013
Byg-ge-sak	Byggesaker	4	493	4	500	4	600	5	700
	Kart/ Oppmålingsforretning	3	230 saker	3	190 saker	3	169 saker	3	188 saker
Geo-data	Ajourfør. kart. Bygg/Plan	2	400-/ 10	2	400-/ 10	2	400-/ 10	2	400-/ 10
	Matrikkelføring "Operasjoner"	1	850 saker	1	850 Saker	1	300 Saker	1	300 Saker
Land-bruk	Forvaltn. tilskot	2		2		2		2	
	Forv. Jordlov. O.a.	0,3		0,3		0,3		0,3	
Plan-sak	Kommuneplanar	1	2 planar	1	1 plan	0	0	0	0
	Reguleringsplanar	4	12 planar	4	16 planar	4	7 planar	3	6 planar
	Dispensasjon/ Deling	1	100 saker	1	80 saker	1	80 saker	1	100 saker

Bestillarkontor

Bestillarkontoret saksbehandlar og fattar vedtak om kommunale tenester, til dømes praktisk hjelp og bistand, heimesjukepleie, sjukeheimplassar, avlasting og omsorgsløn. Dei fleste tenestene vert utførte – og budsjetttert – i andre einingar, til dømes heimetenesta.

Bestillarkontoret forvaltar bustønad, og behandlar søknader om tilskot og startlån til kjøp og utbetring av bustad.

I tillegg til løn til dei tilsette ved kontoret, omfattar utgiftene også utgifter til kjøp av tenester som ikkje vert utført av kommunen sine tenesteproduserande einingar. Dette kan vera kjøp av institusjonsplassar i andre kommunar, betaling for utskrivingsklare pasientar frå Helseforetaka (Samhandlingsreforma), medfinansiering for somatiske teneste, Lindåstunet, omsorgsløn og brukarstyrt personleg assistent.

Nordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor er eit interkommunalt vertskommunesamarbeid for kommunane Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Tenester og oppgåver

- ◆ Informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
- ◆ Innlevering av terminoppgåver for skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
- ◆ Innlevering av løns- og trekkoppgåver
- ◆ Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
- ◆ Innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
- ◆ Bokettersyn

Mål

Gi innbyggjarane i samarbeidskommunane:

- ◆ God veiledning
- ◆ Rask og korrekt saksbehandling

3 Grunnskulen

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	197 844	194 652	3 192	2 %		194 756
Varer/tenester i tenesteprod.	15 495	13 301	2 194	16 %		14 805
Tenester som erstattar eigenprod.	1 838	1 039	799	77 %		1 462
Overføringer til andre	1 649	124	1 525	1230 %		1 688
Finansutgifter og finanstransaksjonar	517		517			505
Brutto driftsutgifter	217 343	209 116	8 227	4 %	16,4 %	213 216
Salsinntekter	-10 818	-9 032	-1 786	20 %		-10 019
Refusjonar	-18 427	-10 741	-7 686	72 %		-14 233
Overføringer frå andre	-158		-158			-361
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-505		-505			-845
Brutto driftsinntekter	-29 908	-19 773	-10 135	51 %	-2,3 %	-25 458
Netto resultat	187 435	189 343	-1 908	-1 %	0	187 758

* Andel av kommunen totalt

Det har vore eit mindreforbruk under tenesteområde Grunnskule på 1,9 mill. kr i 2013. Avviket

skuldast i hovudsak auka refusjonar på skule og høgare inntekter på læringssenteret.

Tenester og oppgåver

Grunnskuleundervisning

Alle born i aldersgruppa 6-15 år har rett og plikt til grunnskuleopplæring. Det er utarbeidd eit omfattande rammeverk for grunnskuleundervisninga. Opplæringa skal vera i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og læreplan (Kunnskapsløftet).

Prinsippet om tilpassa opplæring er ein av grunnpilarane i norsk skule. Mangfaldet i elevane sin bakgrunn, deira interesser og føresetnader skal så langt det er mogeleg møtast med eit mangfald av utfordringar. Det er viktig at opplæringa generelt vert tilpassa slik at elevane får eit godt utbytte, ikkje berre knytt til dei mål som læreplanen gjev, men og knytt til elevane sine individuelle og ulike føresetnader. I 2010-2011 kom det ei ny stortingsmelding om ungdomstrinnet –

”Meld.St.22 Motivasjon – Mestring - Muligheter”. Denne har som siktemål å gjera opplæringa meir praktisk og variert og med det meir motiverande og relevant for elevane. Eit ledd i dette arbeidet var innføring av valfag for 8.trinn frå hausten 2012 med vidare utviding til 8. og 9.trinn hausten 2013 og for alle elevar på 8.-10-trinn frå hausten 2014.

Born som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet i skulen, har rett til spesialundervisning.

Skulefritidstilbod

Skulefritidsordninga skal gje elevane i 1. – 4. trinn eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Born med særlege behov kan delta i ordninga til og med 7. trinn. Tilbodet følgjer ordinær skulerute. På fire av skulane er det heilårstilbod, dette gjeld Lindås, Leiknes, Knarvik og Alversund.

Skuleeigarskap og tilstandsrapport

Kommunen/skuleeigar «har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllest» (§13-10). Kommunestyret i Lindås har som mål å vere ein aktiv og bevisst skuleeigar som tek eit overordna ansvar for å sikra kvalitet i grunnskulen. Innføring av tre årlege dialogmøte mellom skulane, kommunal administrasjon og politikarane skal vere med til å utvikle eit felles kunnskapsgrunnlag. Politiske vedtak skal byggje på felles forståing av oppgåver, utfordringar, roller og ansvar i styring av grunnskulen. Vidare skal politiske vedtak sikra heilskap i kommunale styringsdokument (tilstandsrapport for grunnskulen, plan for kvalitetsutvikling, økonomiplan, årsmelding og kommunedelplanar). Som ein del av kommunen sitt oppfølgingsansvar skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunn-

skuleopplæringa (§13-10). Tilstandsrapporten syner lokale mål, resultat og vegen vidare på sentrale område innafor utvikling av kvalitet i grunnskulen i Lindås. Tilstandsrapporten for 2012-2013 vart drøfta og vedteken av Kommune-styret 20.06.2013.

Organisasjonsstruktur

Skulane i Lindås har sidan 1. august 2012 vore organisert i tre einingar knytt til ungdomsskulekrinsane. Til grunn for denne organiseringa ligg følgjande målsetjing:

Organiseringa av grunnskulen i Lindås skal bidra til at læringsutbyttet for elevane blir i samsvar med målsettingane for kvalitetsutvikling for grunnskulen i Lindås kommune.

Tettare oppfølging på alle nivå er eit mål for organisering av skulen – lærarar tettare på elevar og foreldre, rektor tettare på lærarane og andre tilsette, og skuleeigar tettare på rektor. Roller i leiing og styring av skulen skal vere tydeleg. Særleg skal det leggjast vekt på å tydeleggjere ei rektorrolle med heilskapleg ansvar i lineleiinga. Modellen vert evaluert våren 2014 i samband med kommunen sitt omstillingsprosjekt.

Nybygg, utbygging og rehabilitering

Sommarfesten ved Festo skule vart i år spesiell, og markerte avslutninga av skuledrifta ved Festo skule. Det vart ein minnerik og fin fest, og ein kan retta ein stor takk til elevar, tilsette og foreldre for arbeidet som vart lagt ned.

Nye Seim skule var klar til nytt skuleår, og vi gler oss over ein funksjonell og fleksibel skule med gode kvalitetar. I samband med overføring av elevar og nokre tilsette frå Festo til Seim, har skulen jobba med eit «Vi-skule prosjekt», der målsetjinga har vore å byggje vidare på det beste frå begge skulane.

Eikanger skule har dette skuleåret teke i bruk ny paviljong med mellom anna nytt skulekjøkken. 1. og 2.klassetrinn har fått god plass, og det same har SFO. Godt fysisk miljø er noko som er med på å gjere skuledagen betre for alle på skulen.

Ved Lindås barneskule var rehabiliteringa av bygget frå 1976 gjennomført ved årsskiftet. Syttitalls-preg som teglstein, mørkebrune bjelkar, dårleg ventilasjon og få/ingen grupperom, er erstatta med lyse klasserom, grupperom og spesialrom. Arbeidstilhøva ved skulen er også betra ved at ein har fått møterom og kontor i samsvar med notida sine krav til samarbeid og arbeidstid. No står re-

habiliteringa av delane frå 1968 og 1997 igjen før Lindås barneskule har eit fysisk læringsmiljø tilpassa ein moderne barneskule med to parallelar. Leiknes skule har etter ei krevjande tid med ombygging tatt i bruk første byggetrinn. Det har vore utroleg kjekt – flotte lyse rom og eit fantastisk skulekjøkken og fellesrom. Det har allereie vore mykje brukt til fellessamlingar i adventstida og elles. Til hausten skal byggetrinn to stå ferdig og heile skulen kan takas i bruk. Storstova reknar ein med skal stå ferdig om ca. to år.

Planarbeidet for Alversund skule er starta opp, og det er store forventningar til prosessen.

Læringsmiljø

Læringsmiljø - mål

Etter opplæringslova kap.9a skal alle elevar ha rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Det er eit mål at alle elevane i kommunen skal trivast på skulen. Dei skal verte sett og verdsett kvar dag. Dei skal oppleve meistring og inkludering. Skulane skal ha gode demokratiske prosessar som involverer alle sentrale aktørar; elevar, lærarar, assistentar og foreldre/føresette. Ingen elevar skal oppleve mobbing. Elevane skal ta aktivt del i si eiga læring, klassen og skulen sitt læringsmiljø. Dei skal vere med å vurdere seg sjølve og få god rettleiing i læringsarbeidet.

Læringsmiljø – tiltak

Systematisk og langsiktig arbeid med læringsmiljøet er viktig for å førebyggja og handtera mobbing. Lindås kommune er blant dei 322 kommunane i landet som har underskreve «Lokalt mobbemanifest». Nytt skuleår starta med aksjonsveke mot mobbing på alle skulane. Tema for årets aksjon var «Vaksne skapar vennskap – saman».



Arbeidet for eit godt skulemiljø og oppfølging av kap 9a i opplæringslova ligg fast i rutinar og dagleg arbeid gjennom heile året. Skulane samarbeider både med helsetenesta i kommunen og med eksterne organisasjonar som MOT, «Sterk og klar», «Ung, blid og rusfri» og «Barnevakten». I det førebyggjande arbeidet vert det lagt vekt på

ulike arrangement som «Smil&Stil-veker» på Knarvik ungdomsskule, musikal på Ostereidet ungdomsskule og Cabaret på Lindås ungdomsskule. Alt dette er med på å fremje gode relasjonar og skape eit godt læringsmiljø på skulan. Elevane får meistringsopplevingar og auka sjølvkjensle. Sosiale program med evidensbasert verknad (Zippy, DUÅ og ART) er også nytta. Eit aktiviserande, trygt og godt utemiljø er og med på å fremja trivsel og venskap. Nye leikeapparat på Alversund skule er positivt mottatt av elevane. På fleire av barneskulane står elevane sjølve for organisering av aktivitetar i friminutta. Myking skule er ein av skulane med tett samarbeid med bygda. Elevane er jamleg vertar for pensjonistane i bygda på ein eldrekafé der elevane får bruka seg sjølv både praktisk, kunstnarisk og teoretisk overfor eit velvillig og takknemleg publikum. På Skod-

vin har skulen og elevane på 5.trinn eit samarbeid med ein lokal bonde i eit «Inn-på-tunet» prosjekt. Alle tiltaka nemnd over har stor positiv verknad på elevane sitt læringsmiljø. I tillegg vert også kompetansemål i fag knytt inn mot tiltaka. Tilpassa opplæring på Seim gard er ein del av kommunen sitt tilbod til ungdom (8.-10.trinn) som av ulike grunnar treng ein alternativ læringsarena. Opplæringa på Seim gard er eit pedagogisk tilpassa tilbod knytt til garden, gardsdrifta og bygda. Det er plass til 8 elevar på Seim gard – to og to saman ein dag i veka. Målet for tilbodet er:

- Eleven skal utnytte sine praktiske og teoretiske evner i tilpassa arbeids/læringssituasjonar
- Eleven skal oppleve meistring og kjenna seg sosialt trygg
- Eleven skal ta ansvar for seg sjølv og andre



Bildet synar opning av ny leikeplass på ein av Lindås skulane

Læringsmiljø – måloppnåing

Den årlege elevundersøkinga er saman med lokale undersøkingar grunnlaget for vurdering av læringsmiljøet. Einingsleiarane følg opp arbeidet på skulane. Elevane sitt læringsmiljø vert og drøfta i det årlege kvalitetsmøtet mellom skulen, einingsleiar og fagsjef. FAU og elevar Elevane i Lindås trivst med lærarane sine og på skulen. Når det gjeld mobbing har vi framleis elevar som opplever at dei vert mobba. Arbeidet

med mobbefri skule skal halda fram i same omfang og styrkje. Alle skulane har skulemiljøutval og her skal tiltak på skulenivå drøftast, settast i verk og evaluerast jamleg.

Elevane i Lindås ser ut til å vere meir og meir nøgde med den fagleg rettleiinga dei får av lærarane. Det lokale arbeidet med elevvurdering og praktisering av gode prinsipp om vurdering for læring skal halda fram.

Læringsresultat

Læringsresultat – mål

Det er eit overordna mål for opplæringa i Lindås å styrkja læringsresultat generelt og søkja å redusere skiljet mellom skulane og internt på den enkelte skulen. Det skal arbeidast mot følgjande målsetjing:

- ◆ Kartleggingsprøver 1.-3. trinn: Færrast mogleg del av elevar på eller under kritisk grense
- ◆ Nasjonale prøver 5., 8. og 9.trinn: Færre elevar på låg meistring og fleire på høg meistring
- ◆ Alle elevar skal vera symjedyktige etter 4. trinn

Læringsresultat – tiltak

Hovudsatsingsområdet er no lesing som grunnleggjande ferdigheit i alle fag. Alle skulane har fokus på lesing, men nyttar ulike metodar. Nokre har utarbeidd lokal leseplan, andre har lagt vekt på vurdering for læring knytt til lesing og nokre har auka fokus på lærarrolla. Hausten 2013 har fire skular i samarbeid med einingsleiar og fagsjef starta eit større kommunalt prosjekt med innføring av «LeseLos» - eit verktøy for systematisk arbeid med oppfølging av den enkelte elev si leseutvikling. Skulane har sett av felles tid til fagleg fordjuping og utprøving av nye metodar. Det har vore felles samlingar på planleggingsdagar og skulane har tatt del i faglege nettverk.

I kvar ungdomsskulekrins er det no felles oppfølgingsmøte etter nasjonale prøver. Her vert informasjon om innhald i undervisninga og resultat vurdert og drøfta. Møtet legg eit godt grunnlag for felles forståing og tydeleggjering av forventningar mellom hovudstega. Dette skal vere med til å gjere overgang frå barneskule til ungdomsskule betre for elevane.

Læringsresultat – måloppnåing

Sjølv om ein er i ein tidleg fase i arbeidet med LeseLos, ser ein alt no at LeseLos gjev lærarane eit reiskap til å betra kvaliteten på leseopplæringa retta mot den einskilde elev. Våren 2014 vert nye skular inviterte til å søkje om oppstart med LeseLos frå hausten 2014.

Lærings- og utgreiingssenteret

Tenester og oppgåver

Lærings- og utgreiingssenteret er organisert som ei eiga eining. Eininga består av ei avdeling to seksjonar og eit spesialpedagogisk team.

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er ei avdeling med avdelingsleiar i 100%. Tenesta skal hjelpe skule og barnehage i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.

Norskundervisning for innvandrarak er ein seksjon med undervisningsinspektør i 60%. Undervisninga blir gitt på dag- og kveldstid på mange ulike nivå.

Spesialundervisning for vaksne er ein seksjon med undervisningsinspektør i 40% stilling. Undervisning blir gitt på Læringscenteret.

Spesialpedagogisk hjelp til førskulebarn blir gitt i barnehagane. Frå hausten 2013 er det oppretta eit lågterskeltilbod med målsetting om å gje rask og relevant hjelp på spørsmål som gjeld barnegrupper og barns utvikling som systemtiltak.

Mål og tiltak

Lærings- og utgreiingssenteret har tilbod om kurs i ulike program (De utrolige årene, Zippys venner, TEACCH-metodikk). Tenester på senteret vert og tilbydd nabokommunar. Det er eit mål at tenestene som vert gitt skal utformast i samarbeid med skule, barnehage og heim slik at det blir ein heilskap i tilbodet. Deltaking i ressurs-teama på skulane er ein del av denne satsinga og vi er i gang med eit tettare samarbeid med skulane rundt individuell opplæringsplan.

Kompetanse – lokale mål

Skuleeigar har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i skulen. Skuleeigar skal også ha eit system som gir undervisningspersonale, skuleleiarar og personale med særoppgåver i skuleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgde med utviklinga i skulen og samfunnet (Opplæringslova § 10-8)

Kompetanseutviklingstiltak i Lindås skal auke det samla kompetansenivået til lærarar og skuleleiarar i kommunen, både i form av vidareutdanning, etterutdanning og faglege nettverk.

Prioritering av kompetansetiltak skal vere i tråd med nye kompetansekrav (nasjonalt), lokale satsingsområde og skulane sine behov.

Kompetanse – tiltak

Kartlegging av kompetansebehov ligg til grunn for val av tiltak på kommunenivå og skulenivå.

Skuleåret 2013-2014 tek 9 lærarar vidareutdanning i norsk, matematikk, engelsk og andre-språkspedagogikk. Fire skuleleiarar har gjennomført rektorutdanninga. Sentralt i kommunen er lesing eit satsingsområde der etterutdanning i bruk av LeseLos er sett i gang for alle tilsette ved fire skular. Skulane gjennomfører sjølv ulike etterutdanningstilbod. Nordhordland kursregion samordnar tilbod om etterutdanning i fag og område i regionen.

Kompetanse – måloppnåing

Det er vanskeleg å måle presis effekt av kompetansetiltak. Men det vert uttrykt frå leiarar og

lærarar at tiltaka er med på å styrkje kvaliteten i undervisninga. Fagleg sterke lærarar bidreg til å auke elevane si læring og motivasjon. Skulane rapporterer om konkrete endringar, om bevisstgjerings hjå personalet, om utvikling i organisasjonen, auka felles praksis og positiv utvikling i høve ulike utfordringar; mellom anna på ungdomsskuletrinnet.

Fire skuleleiarar i Lindås avslutta rektorutdanninga i 2013, og tre andre skuleleiarar held på med eit masterprogram i Utdanningsleiing. I ei undersøking gjort av NIFU og NTNU Samfunnsforskning går det fram at deltakarar på den nasjonale rektorutdanninga står fram som tryggare leiarar etter gjennomført utdanning. Dei har styrka eigen sjølvstende og eige handlingsrom i møte med ulike utfordringar dei har som rektor og skuleleiar.



4 Kulturformål

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	12 917	12 866	51	0 %		12 324
Varer/tenester i tenesteprod.	2 917	2 242	675	30 %		2 615
Tenester som erstattar eigenprod.	251	95	156	164 %		240
Overføringer til andre	3 205	3 243	-38	-1 %		2 921
Finansutgifter og finanstransaksjonar	308	240	68	28 %		379
Brutto driftsutgifter	19 598	18 686	912	5 %	1,5 %	18 479
Salsinntekter	-3 713	-3 465	-248	7 %		-3 948
Refusjonar	-1 777	-897	-880	98 %		-1 980
Overføringer frå andre	-99		-99			-40
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-215	-3	-212	7067 %		-74
Brutto driftsinntekter	-5 804	-4 365	-1 439	33 %	-0,4 %	-6 042
Netto resultat	13 794	14 321	-527	-4 %	0	12 437

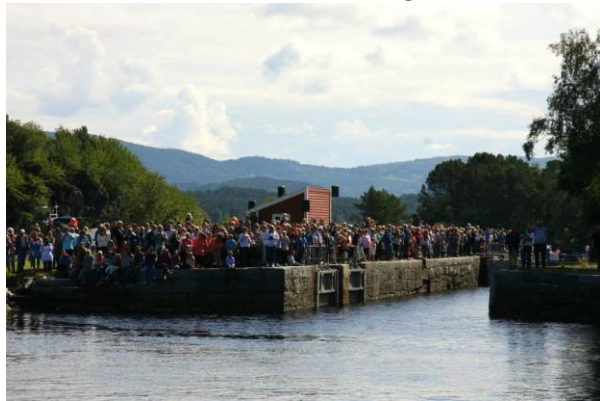
* Andel av kommunen totalt

Det var eit mindreforbruk på tenesteområdet som i hovudsak skuldast meirinntekter knytt til

tilskot frå ulike tilskotsordningar, ikkje budsjetterte leigeinntekter og sjukelønnsrefusjonar.

Tenester og oppgåver

Eininga omfattar kulturskule, frivilligsentral, bibliotek, ungdoms- klubbar og aktivitetar, kulturvern, den kulturelle skulesekken, frivillig sektor, friluftsliv, idrett, Nordhordlandshallen og Lindåshallen.



Opning av Lindås sjøslusar

Mål

- ◆ Utvikle og profilere kommunen som ein kulturkommune. Innbyggjarar og andre skal ha ei oppleving av at kommunen er leiande innanfor kultur i Hordaland.
- ◆ Det skal leggjast til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge.
- ◆ Auke bruken av Nordhordlandshallen slik at den står fram som ei storstover for idrett og kulturliv i kommunen.
- ◆ Etablere ei god drift av ny hall på Lindås.
- ◆ Styrkje samarbeidet med lag og organisasjonar.

Tiltak

- ◆ Profilere og synliggjøre tenester der kommunen er god på kulturfeltet.
- ◆ Gjere tenestene meir attraktiv for publikum med spesielt fokus på barn og unge.
- ◆ Organisere drifta av Knarvik idrettspark og Lindås idrettspark slik at dei er best mogleg tilrettelagt for brukarar.
- ◆ Arrangere folkemøte, gje råd og støtte til interessegrupper som ynskje å starte nye tiltak.
- ◆ Gi dei tilsette tilbod om kurs og opplæring for å oppretthalde nødvendig kompetanse.
- ◆ Vidareutvikle samarbeidet med dei andre kommunane i Nordhordland.
- ◆ Følgje opp tiltak i kulturplanen.



EBML sølv i EM. «Popstjerner» etter at korpsfiksert blei vist på nrk.

Måloppnåing

- ◆ Det vart løyvd 2,0 mill. kr i ordinære kulturmidlar til lag og organisasjonar. I tillegg vart det løyvd 0,13 mill. kr til "Ope Hall" og 0,2 mill. kr til KnarvikMila.
- ◆ Opning av Kystsogevekene i fylket vart lagt til Lindås kommune, i samband med opninga av det restaurerte sluseanlegget på Lindås.
- ◆ Det har vore stabile besøkstal ved fritidsklubbane. Ved Kraft'n fritidsklubb er det framleis betydelege utfordringar knytt til tilstanden på kai og bygg.
- ◆ Utlånet ved Lindås Bibliotek var stabilt, men besøkstalet har auka. Biblioteket hadde ei rekke utadretta aktivitetar. På Lindås blei det

i 2013 opna ei ny delvis ubemanna filial med utvida opningstid.

- ◆ I lag med Lindås IL er det etablert ein god driftsmodell for Lindåshallen. Det har vore stor aktivitet i hallen.
- ◆ Det vart gjennomført folkemøter fire stader i kommunen. Det vart også halde møter med brukarar av Nordhordlandshallen.



Formidling på Lindås bibliotek ved bibliotekar Thomas Brevik og biblioteksjef Marit Gro Berge.

5 Barnehagar

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	28 423	28 434	-11	0 %		27 937
Varer/tenester i tenesteprod.	1 379	1 398	-19	-1 %		1 227
Tenester som erstatter eigenprod.						
Overføringer til andre	207	377	-170	-45 %		169
Finansutgifter og finanstransaksjonar	608		608			492
Brutto driftsutgifter	30 617	30 209	408	1 %	2,3 %	29 825
Salsinntekter	-8 146	-7 746	-400	5 %		-8 066
Refusjonar	-349	-88	-261	297 %		-317
Overføringer frå andre						-3
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-492		-492			-435
Brutto driftsinntekter	-8 987	-7 834	-1 153	15 %	-0,7 %	-8 821
Netto resultat	21 630	22 375	-745	-3 %	0	21 004

* Andel av kommunen totalt

Rekneskapet for 2013 viser eit mindreforbruk på 0,75 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak for mykje

avsett til lønsauke og auka refusjonar frå NAV og for lærlingar.

Mål

Hovudmålet er å sikre alle barn med rett til barnehageplass eit kvalitativt godt tilbod.

Det er eit mål at alle barnehagane i kommunen skal ha felles brukarundersøking. Arbeidet med dette er ikkje kome i gang enno.

Tiltak

Å heile tida vurdere tilgjengelege plassar opp mot behov jfr. retten til barnehageplass.

Å kunne tilby alle barnehagane kompetaneoppbygging i høve til nasjonale føringar, men tilpassa lokale behov.

Gjennomføre tilsyn i alle barnehagane innan 2015.

Felles brukarundersøkingar i alle barnehagane i kommunen.

Barnehageplan

Barnehageplan 2012-2015 vart vedteken i kommunestyret 24.11.2011. Eit av måla i planen er at Lindås snarast råd er skal inngå samarbeidsavtale med dei private barnehagane. Prosessen med dette arbeidet starta våren 2012, og endeleg utkast til avtale vil verte sendt PBL Lindås i løpet av våren 2014.

Arbeidet med revisjon av barnehageplanen bør kome i gang i løpet av 2014.

Måloppnåing

Etter staten sin definisjon har Lindås kommunen full barnehagedekning.

Hausten 2013 vart det sett ned ei gruppe av styrarar som starta arbeidet med å lage langsiktig kompetanseplan for barnehagefeltet. Statlege føringar om kompetanse er sentrale i dette arbeidet. Målet er at planen skal verte ferdigstilt våren 2014.

Arbeidet med tilsyn er i gang og målet er at i løpet av våren 2014 skal kommunen ha gjennomført fire tilsyn.

Samordna opptak

Det er i dag 17 barnehagar i Lindås kommune, 14 private og 3 kommunale. Kommunen er ansvarleg for å leggje til rette og samordne opptaksprosessen for alle barnehagane. Per 26.01.2014 var det 1030 barn i alderen 0 – 5 år i Lindås. Per 15.12.2013 hadde 969 barn barnehageplass i Lindås, 233 barn i kommunale- og 736 barn i private barnehagar.

Tilsyn i barnehagane

Etter Lov om barnehage (LOB) § 16 skal kommunen føre tilsyn med alle barnehagane i kommu-

nen, både private og kommunale. Hausten 2010 vedtok kommunestyret at tilsynet i barnehagane skal halda fram. I løpet av 2011-2015 skal alle barnehagane ha hatt minst eitt tilsyn.

Våren 2013 var rådgjevar barnehage i Lindås saman med representantar frå kursregionen på ei to dagar samling der ein jobba med tilsynet / reviderte planen. Denne planen vil no verte brukt i tilsynet.

Tenester og oppgåver

Frå og med august 2012 ble dei kommunale barnehagane slått saman til ei eining, Lindås kommunale barnehage består av barnehagane Juvikstølen, Haugen og Kolås. Både barnehagane Juvikstølen og Haugen ligg sentralt til i Knarvik.

Juvikstølen ligg, som namnet seier, sentralt på Juvikstølen i Knarvik. Barnehagen opna i august 2008. Den har 174 barnehageplassar fordelt på 7 avdelingar/ 3 basar. Det har vore lagt stor vekt på ei pedagogisk god utforming av bygget, samt gode luft, lyd og lystilhøve. Barnehagen har flotte turområde like utanfor porten og har eit flott tilrettelagt skogsområde i Gjervik. I tillegg er uteareala til barnehagen varierte med både opparbeidde leikeområde og urørte naturområde.

Haugen reduserte til 3 avdelingar hausten 2013, dvs til 70 plassar, men er tilrettelagt for å opne avdelinga igjen om det er behov. Barnehagen ligg sentralt på nedsida av hovudvegen i Knarvik.

Kolås barnehage ligg på Lindås og auka til 3 avdelingar hausten 2013. Den nye avdelinga, Soria

Moria, ligg i lyse og gode lokale i den gamle gymsalen til barneskulen. Kolås har no 64 plassar, men det er rom for utviding om det skulle vere aktuelt.

Mål og tiltak

Barnehagane i eininga arbeider med inspirasjon frå Reggio-Emilia filosofien der grunntanken er at barn kan og vil. Vi ser på dei einskilde barna som unike og med ulike behov. Vi fokuserer på å stimulera barna sine mange utviklingsområde og uttrykksmåtar.

Eininga arbeider kontinuerleg med kvalitetsutvikling, målsetnader, læringssyn, barnesyn og personalutvikling.

Lindås kommune har programmet "De Utrolige Årene", DUÅ, som eit satsingsområde for skular og barnehagar. De Utrolige Årene; er ein programpakke med 8 utviklingsstøttande program som fremjer positivt samspel mellom barn – og mellom barn og vaksne. I samarbeid med PPT og Universitetet i Tromsø arbeider alle dei 3 kommunale barnehagane målretta med opplæring av heile personalgruppa. Nokre av personalet i Juvikstølen har i 2013 og fått opplæring til Dinoskulen som no vert drive saman med dei eldste i barnehagen. Målet med Dinoskulen er å styrkje barna si emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrkje barna sitt sjølvbilete og opplevingar av meistring. Når barna får et større utvalg av strategiar for problemløysing og betre sosiale ferdigheiter, ser ein gjerne at den opposisjonelle åtferda avtar.

6 Kommunehelse

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	57 410	60 888	-3 478	-6 %		50 734
Varer/tenester i tenesteprod.	18 637	17 211	1 426	8 %		14 910
Tenester som erstattar eigenprod.	6 362	6 767	-405	-6 %		5 932
Overføringer til andre	1 443	453	990	219 %		1 671
Finansutgifter og finanstransaksjonar	2 000	228	1 772	777 %		857
Brutto driftsutgifter	85 852	85 547	305	0 %	6,5 %	74 104
Salsinntekter	-9 311	-8 080	-1 231	15 %		-7 601
Refusjonar	-31 825	-30 908	-917	3 %		-21 974
Overføringer frå andre		-223	223	-100 %		-2
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-859		-859			-2 684
Brutto driftsinntekter	-41 995	-39 211	-2 784	7 %	-3,2 %	-32 261
Netto resultat	43 857	46 336	-2 479	-5 %	0	41 843

* Andel av kommunen totalt

Det var eit mindreforbruk på tenesteområde Kommunehelse på 2,5 mill. kr i 2013. Avviket skuldast i hovudsak mindreforbruk på løn, høgare refusjonar og at utvidinga av tenester på Nord-

hordland Legevakt kom seinare i gang enn budsjettert.

Tenester og oppgåver

Eining for helsetenester omfattar helsesøsterte- neste, jordmorteneste, fysioterapiteneste, kommunepsykolog- teneste, legeteneste, samt avdeling for psykisk helse og rus. Helseeininga er pre- ga av mange tenesteområde og skal yte førebygg- gjande, rehabiliterande og behandlande tenester til innbyggjarane og til dei som oppheld seg i kommunen og treng naudsynt helsehjelp.

Mål

Det er eit overordna strategisk mål for Lindås kommune at alle skal få helsehjelp ut frå gjeldan- de lovverk.

Mål for økonomiplanperioden er å:

- ◆ Ha gode kvalitetssikra helsetenester
- ◆ Trygge oppvekst for born og unge og gje dei moglegheit for god utvikling og meist- ring.
- ◆ Rette særleg fokus på førebyggjande hel- setenester
- ◆ Sikre god rehabiliteringsteneste i kom- munen
- ◆ Setje brukar/pasient i fokus, og at dei opplever å bli møtt med respekt og får den hjelp dei treng

- ◆ Bidra til at psykisk sjuke og menneske med rusrelaterte helseproblem skal få hjelp til eigna bustad, arbeids/ aktivitets- tilbod.

Tiltak 2013

- ◆ Etablere fleire fastlegeheimlar
- ◆ Styrke det førebyggjande arbeidet i hel- sestasjon- og skulehelsetenesta
- ◆ Tiltak til born og unge av psykisk sjuke foreldre- eller foreldre med rusrelaterte problem
- ◆ Vidareutvikle og styrke formelle sam- handlingsfora mellom einingane og for- valtningsnivå
- ◆ Etablere ergoterapeutstilling
- ◆ Aktivitets- og arbeidstilbod til menneske som har rusrelaterte helseproblem, i samarbeid med NAV og Bestillarkontor.
- ◆ Brukarundersøkingar

Måloppnåing

I samband med at det er etablert 2 nye fastlege- stillingar, opna vi det nye Helsetunet legekantor i desember. Kommunen har over tid hatt dårleg dekning av fastlegar. Dei nyoppretta stillingane

gir ein god auke i forhold til plass på fastlegelistene.

Frå hausten 2012 har Lindås kommune deltatt i KS effektiviseringsnettverk for utsette barn og unge. I nettverket er det med fagfolk frå barnevern, helse, barnehage, skule, læringssenter. KS-Nettverket vert avslutta i mars 2014. Erfaringa med nettverksarbeidet er gode.

Avdeling psykisk helse og rus har lagt til rette for å gje tilbod til barn av psykisk sjuke foreldre og/eller rusrelatert problem. Avdelinga har familiesamtaler og samtaler med born som pårørande.

Fødselstalet har dei siste åra vore nokså stabilt; i underkant av 200 fødselar. Likevel medfører tidleg utreise etter fødsel auka press på helsestasjonstenesta då fleire treng tettare oppfølging i tidleg barseltid. I 2013 har vi hatt ein liten ressursauke i jordmortenesta som er retta mot svangerskap- og barseloppfølging. Likevel er ressursen til barseloppfølging liten i forhold til behovet.

Skule – og helsestasjonstenesta har i 2 år fått midler frå Helsedirektoratet. Midlane er i stor

grad brukt til å styrke skulehelsetenesta. I budsjettet for 2014 er helsesøsterressursen styrka med 0,8 årsverk.

De utrolige årene –babyprogram” som starta som eit samarbeidsprosjekt med Radøy kommune og spesialisthelsetenesta er no over i ordinær drift. Programmet er eit verktøy for å betre tilknyttinga mellom foreldre og barnet. Tilbodet er til første-gangsfødande og det er stor etterspørsel etter å få delta på dette gruppetilbodet.

Prosjektet innan aktivitets- og arbeidstilbod til menneske med rusrelaterte problem vart frå 2013 lagt over i ordinær drift. Tiltaket som hadde 2 årsverk i prosjektperioden vart vidareført med 1 årsverk.

Avdeling psykisk helse og rus har hovudansvaret for utdeling av medisin til brukarar som er på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Ein ser auke av brukarar i LAR-ordninga.

Det er gjennomført brukarundersøking på helsestasjonane. Undersøkinga viser at brukarane er godt fornøgd med helsestasjonane.

Nordhordland legevakt og ØH-D

Tenester og oppgåver

Nordhordland legevakt har i 2013 etablert seg i samarbeid med alle dei 9 kommunane og Haraldsplass diakonale sjukehus med 6 sengeplassar i 2. etasje over legevakta. Her på dei 6 ØH-D (døgnplassane) kan lege legge inn pasientar som tidlegare vart innlagt på sjukehus. I samband med dette har vi hatt ein ressursauke som gjer at me til ei kvar tid har 2 legar og 3-4 sjukepleiarar på vakt ved NLV/ØH-D.

Me har avtaler som regulerar arbeidet ved sengeavdelinga.

Nordhordland legevakt er framleis ein interkommunal, døgnbemanna legevakt men no med 9 deltakarkommunar: Austrheim, Fedje, Lindås, Gulen, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. 15 av fastlegane og kommunelegane i regionen er med i vaktordninga. Turnuslegane deltek og i vakt. Legane i den to-bemanna vaktordninga er fastlønna.

Sjukepleiarar i vakt er spesielt kompetent innan prioriteringsverktøyet telefonråd, norsk indeks for medisinsk nødhjelp og AMIS. AMIS utgjør registrering av hendingar på legevakt. Sjukepleiarane er sertifisert i hjarte-lunge-redning og fleire tek del i vidareutdanning i legevaktsjukepleie. Lokaliseringa vegg i vegg med ambulansetenesta legg eit godt grunnlag for samarbeid med denne viktige delen av prehospital helseteneste.

Nordhordland legevakt har i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Akutt medisinsk seksjon i Helse Bergen HF ansvar for Akuttkurs i legevaktmedisin for alle turnuslegar i Hordaland. Dette kurset vert arrangert i samarbeid med ambulansetenesta. Vi har og ansvar for gruppebasert rettleiing av alle turnuslegane i Hordaland. Nordhordland legevakt har i samarbeid med Helse Bergen HF, psykiatrisk divisjon ved Bjørgvin

DPS etablert prosjekt «ambulant akutt funksjon i Nordhordland».

I 2013 starta prosjekt dialyse og utviding og oppbemanning av legevakta vedteke i tråd med samhandlingsreforma som regionen har retta særskild merksam på. Vi starta og opp kompetansebyggingsprosjekt ved skjønnsmidlar frå fylkesmannen.

Mål

Nordhordland legevakt sikrar prehospitale akutt medisinske tenester som er fagleg forsvarlege og heldt seg innan budsjetttramma. Våre tenester ligg under helse-omsorgstjeneste-lova § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 3-4 og § 3-5, helseberedskapslova, smittevernlova samt helsepersonellova og forskrift om akutte døgnenger. Vi må vidare sjå til at tenestene våre vert tilpassa ny forskrift om prehospital akuttmedisin.

Vårt styringssystem er i høve Internkontrollforskrifta i helse- og sosiale tenester med legevakt-sjefen som fagleg ansvarleg.

Måloppnåing

Å sikre fagleg forsvarlege tenester er alltid eit overordna mål for legevakta og ØH-D. Administrativ nemnd er rådgjevande organ for rådmann i vertskommune Lindås som er øvste leiar for NLV/ØH-D. Fagråd beståande av kommuneoverlegane i deltakarkommunane bidreg til tenester i høve lov og forskrift. Nye utfordringar, hand-saming av avvik og forbetringsarbeid vert gjort i samråd med deltakarkommunane. Utfordringa frametter vert å sjå til at samhandlingsreforma og nasjonal handlingsplan for legevakt vert tilpassa Nordhordland legevakt og dei nye oppgåvene som fylgjer av dette.



Nordhordland Legevakt

7 Sosiale tenester og barnevernstenester

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	34 469	36 931	-2 462	-7 %		33 359
Varer/tenester i tenesteprod.	6 552	5 060	1 492	29 %		4 768
Tenester som erstattar eigenprod.	7 630	6 040	1 590	26 %		5 807
Overføringer til andre	14 063	10 093	3 970	39 %		11 625
Finansutgifter og finanstransaksjonar	858	50	808	1616 %		979
Brutto driftsutgifter	63 572	58 174	5 398	9 %	4,8 %	56 538
Salsinntekter	-9	-10	1	-10 %		-13
Refusjonar	-10 432	-7 909	-2 523	32 %		-9 093
Overføringer frå andre	-191		-191			-235
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-402	-50	-352	704 %		-599
Brutto driftsinntekter	-11 034	-7 969	-3 065	38 %	-0,8 %	-9 940
Netto resultat	52 538	50 205	2 333	5 %	0	46 598

* Andel av kommunen totalt

Det er eit meirforbruk på tenesteområdet på 2,3 mill. kr i 2013. NAV har eit meirforbruk på 0,5 mill. kr og avviket skuldast også i år meirforbruk i høve til sosialstøtte. Auke i statens rettleiande satsar, auka bruk av midlertidig bustad og store familiar med behov for støtte trekkjer opp forbruket.

Barnevernstenesta har et samla meirforbruk på 1,8 mill. kr. Årsaka til dette er i hovudsak fleire barn plassert i fosterheim og institusjon (1 mill. kr.) og lågare refusjonar enn budsjettert (0,5 mill. kr) i tillegg til høgare utgifter knytt til kjøp av konsulenttenester.

Sosiale tenester

Tenester og oppgåver

Sosialtenesta er frå 15.12.2008 ein del av NAV Lindås. NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) skal sikre brukarane eit integrert kontor, der dei tilsette arbeider saman for å finne gode løysingar for brukarane. Målet med NAV-reforma er å få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad, å yte tenester som er enklare for brukarane og som er tilpassa deira behov, og å få ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Vi arbeider breidt mot individ og samfunn for å sikre målet om å gi menneske muligheter.



-arrangement av Jobbmesse er å skape ein møteplass for arbeidsgjevarar og arbeidssøklarar. NAV, NHIL, Industriutvikling Vest og Buisness region Bergen samarbeider om arrangementet.

I tillegg til staten sine tenester yter kontoret økonomisk sosialhjelp, gjev råd og rettleiing. I tillegg jobbar eininga med busetjing av flyktningar og rusvern.

Mål

- ◆ Utvikla kvalifiseringsordninga – og sikra at dei måltala staten set for Lindås kommune vert nådd.
- ◆ Sørge for eit lågt nivå på stønadsmottakarar med stønad i 6 månader eller meir.
- ◆ Sikra alle flyktningar språkpraksis i introduksjonstida.

Tiltak

- ◆ Utvikla ein møteplass for dei som til ei kvar tid deltek i kvalifiseringsordninga og andre som er aktuelle for arbeids- og aktivitetsretta tiltak.
- ◆ Sikre rutinar for samhandling med andre kommunale, fylkeskommunale og statlege instansar, til dømes avtalar med vidaregåande skular.

- ◆ Jobba aktivt for å finna arbeidsplassar der flyktningar kan få språkpraksis, samt oppfølging av eksisterande tiltak.

Måloppnåing

Kvalifiseringsordninga: Bruken av kvalifiseringsprogrammet har ikkje vore i tråd med målsettingane. Vi vurderer at behovet er lågare enn det direktoratet har stipulert for vår kommune. Ei årsak er at vi primært nyttar arbeidsavklaringspengar (AAP) som aktivitets og inntekststiltak. Brukarane vi har tatt inn har hatt korte løp, fordi dei ikkje klarar å følge program mål. Vi vurderer om målalet på stønadsmottakarar må reduserast, og om midlar heller må gå til oppfølging og etablering av lågterskeltilbod slik at dei som kjem inn i tiltaket får meir vellukka oppfølgingsløp.

Reduksjon tal langtids stønadsmottakarar: heller ikkje i 2013 var det brukarar med sosialhjelp som

hovudinntekt i meir enn 6 månader. NAV må likevel gi sosialhjelp til søkjarar med låg inntekt over tid (supplering). Krava til kommunen med omsyn til å gi økonomisk bistand er skjerpa i nye forskrifter og regelverk. NAV skal ta særleg omsyn til barnefamiljar, og krava til kvalitet og tilgang på midlertidige bustader blir understreka. Her ser vi ein kostnadsauke.

Nav kontoret har avtale med fylkeskommunen/vidaregåande skule. Det er etablert ungdomsteam som jobbar spesielt med unge utan skuleplass eller arbeid. Leiar ved kontoret er einingsleiar i kommunen og deltek på samlingar og nettverk for kommunale leiarar. Vi samhandlar om brukarar i enkeltsaker.

Alle flyktningar i introduksjonsprogrammet har språkpraksisplass.

Barnevernstenester

Tenester og oppgåver

Barnevernslova er ein rettighetslov, med svært høge krav til kvalitet. Tenesta er til dels styrt av akutte hendingar.

Barnevernstenesta har spesielt ansvar for å avdekke omsorgsvikt, åtferd-, sosiale- og emosjonelle problem og setje inn tiltak så tidleg at varige problem kan reduserast. Eininga er organisert i 4 grupper: Mottak, undersøking og hjelpetiltak, omsorg med ansvar plasserte barn, familierettleging og butiltak for einslege mindreårige flyktningar.

Tenesta er ei eining med tenestevillege og kompetente arbeidstakarar. Barnevernstenesta hadde i 2012 en storauke i meldingar. Mottatte meldingar har gått noko ned i 2013. Det har vore auke i tal undersøkingar og i tal barn med hjelpe-tiltak. Kompleksiteten i sakene er auka.

Mål

- ◆ Sikre tidleg oppdaging
- ◆ Halde fristar ifølgje barnevernslova
- ◆ Tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse på å setja i verk vedtekne tiltak, samt å følgja opp eksisterande tiltak

- ◆ Førebyggja plasseringar gjennom å gje gode hjelpetiltak i heimen
- ◆ Tilgang til gode fleksible tiltak med høg kompetanse
- ◆ Sikre god integrering av einslege mindreårige flyktningar

Tiltak

- ◆ Ha eit godt tverrfagleg samarbeid med skular, barnehagar og andre
- ◆ Sikre ei stabil bemanning med god kompetanse - som står i høve til dei undersøkingar og tiltak som skal setjast i verk
- ◆ Familierettleging med føremål å hindre unødvendige plasseringar av barn
- ◆ Sikre tilgang til stabile lokale tiltak
- ◆ Tett miljøterapeutisk oppfølging frå kompetent personale og godt samarbeid med andre instansar

Måloppnåing

- ◆ Barnevernstenesta har hatt meldekurs for barnehagar, skular og andre samarbeidspartnarar.
- ◆ Barnevernstenesta har hatt førelesningar om tilknytning for barnehagepersonell
- ◆ Overskriding av fristar er redusert

- ◆ Fleire yngre barn får tiltak
- ◆ Det er gjennomført kurs om tilknytning til foreldre med dei minste barna. Veiledningstiltak med til saman 41 familiar med til saman 78 barn.
- ◆ Heile personalgruppa har gått gjennom kurs med tema: Samtaler med barn med intern og ekstern kurshaldar og jobba vidare med observasjon
- ◆ Tenesta har fleire personar med høg kompetanse som har lang erfaring i Lindås barnevernsteneste. Det har det siste året vist seg

vanskeleg å få kompetente og erfarne søkjarar til vikariat og ledige faste stillingar

- ◆ Det har vore mykje sjukdom i personalgruppa som har gått noko utover kvaliteten i arbeidet.

Forvaltningsrevisjon ved Deloitte viste at barneverneininga har ein del forbettringspunkt på nokre områdar som eininga vil jobbe vidare med. Forvaltningsrevisjonen konkluderte med at vi har eit godt barnevern i Lindås kommune.

8 Pleie- og omsorgstenester

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	255 646	250 089	5 557	2 %		246 330
Varer/tenester i tenesteprod.	26 725	27 411	-686	-3 %		27 170
Tenester som erstatter eigenprod.	1 283	691	592	86 %		6 093
Overføringer til andre	1 831	1 160	671	58 %		1 902
Finansutgifter og finanstransaksjonar	1 768	94	1 674	1781 %		1 162
Brutto driftsutgifter	287 253	279 445	7 808	3 %	21,6 %	282 657
Salsinntekter	-23 297	-19 662	-3 635	18 %		-21 547
Refusjonar	-38 449	-31 088	-7 361	24 %		-36 065
Overføringer frå andre	-31		-31			-58
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-1 124	-9	-1 115	12389 %		-466
Brutto driftsinntekter	-62 901	-50 759	-12 142	24 %	-4,7 %	-58 136
Netto resultat	224 352	228 686	-4 334	-2 %	0	224 521

* Andel av kommunen totalt

Det er eit mindreforbruk på 4,3 mill. kr i 2013 på tenesteområdet. Avviket skuldast i hovudssak at statleg tilskot til ressurskrevjande brukarar vart høgare enn det som var budsjetttert både i heime-

tenesta (1,7 mill. kr) og i eining for funksjonshemma (3 mill. kr). Det var eit meirforbruk på 0,6 mill. kr på sjukeheimstenesta og eit mindreforbruk på sentralkjøkkenet på 0,13 mill. kr.

Tenester og oppgåver

Bestillarkontoret saksbehandlar og fattar vedtak om pleie- og omsorgstenester. Einingane for sjukeheims- og heimetenesta og tenesta for funksjonshemma gjennomfører Bestillarkontoret sine vedtak.

Mål

Overordna strategisk mål for Lindås kommune: alle som har behov for hjelp til å meistre eigen kvardag skal få naudsynte helse- og omsorgstenester ut frå gjeldande lovverk.

Mål i økonomiplanperioden:

- ◆ Etablere differensierte tenester slik at brukarane kan få eit tilbod ut frå dei behova dei har for omsorgstenester
- ◆ Det skal leggjast stor vekt på familieomsorga gjennom å tilby nok plassar innanfor dagtilbod, avlastning, støttekontaktar, omsorgsløn og brukarstyrt personleg assistent (BPA). Det er viktig at kommunen har fleksible løysingar tilpassa brukar og pårørnde.
- ◆ Det vil bli arbeidd med å leggja til rette for at brukarar kan bu lengst mogeleg heime

gjennom aktiv bustadrådgeving og bruk av statlege tilskot- og utlånsordningar.

- ◆ Sikra ei kostnadseffektiv teneste gjennom tildeling av tenester på Beste Effektive Omsorgsnivå.
- ◆ Gi god kvalitet i tenestene

Tiltak

- ◆ Auke talet på korttidsplassar i samband med akutte behov, inntak frå sjukehus og rehabilitering.
- ◆ Etablere omsorgsbustader med heildøgns omsorg
- ◆ Vidareutvikle aktivitetsbasert avlastning for funksjonshemma
- ◆ Byggje ut og vidareutvikle dagtilbod til ulike brukargrupper
- ◆ Gjennomføre og evaluere resultatet frå brukarundersøkingar og følgje opp tilsynsrapporter frå fylkesmannen.

Måloppnåing

- ◆ Meir differensierte tenester er blitt etablert gjennom innføring av omsorgsteknologi som kommunal teneste. Kommunestyret har vedteke bygging av ti omsorgsbustader for eldre

på Ostereidet, som vil innebære ei ytterlegare utbygging av omsorgstrappa for eldre. Desse tiltaka vil venteleg føre til ei meir kostnadseffektiv drift og betre kvalitet i tenestene.

- ◆ Talet på korttidsplassar er framleis lågt i vår kommune, i forhold til det som er vanleg i andre kommunar. Dette har også konsekvensar for familieomsorga gjennom mangelfull avlastning. Lindås kommune jobbar med å auke korttidsplassane og har også stort fokus på dette i rulleringa av Helse og omsorgsplannen.

Sentralkjølken

Tenester og oppgåver

- ◆ Eininga produserer all mat til Knarvik sjukeheim, Lindås bu og servicesenter og Såta bu og servicesenter. Totalt 121 plassar. I tillegg leverer eininga mat til heimebuande ca 75 personar kvar dag og dagsenter og legevakt 23 porsjonar 5 dagar i veka
- ◆ Totalt 1500 middagar med dessert kvar veke
- ◆ Eininga leverer også mat til ulike møter/ samlingar.

Mål

- ◆ Sikra brukarane våre gode og næringsrike måltider
- ◆ God kvalitet
- ◆ Godt samarbeid med andre einingar
- ◆ Auka fagkompetansen/ evaluering av intern rullering
- ◆ Fokus på arbeidsmiljø

- ◆ Målet om fleire dagplassar, særleg for heimebuande demente, er ikkje blitt nådd.
- ◆ Brukarundersøkingar innan tenestene er gjennomført.
- ◆ Tilsynsrapport frå Fylkesmannen om sjukeheimskorttidsplassar med fokus på rehabilitering er blitt fulgt, og avvik er blitt lukka.
- ◆ Tiltak for budsjettmessig tilpasning for dei samla pleie- og omsorgstenestene er gjennomført med godt resultat.



Tiltak

- ◆ Utvikla godt samarbeid med tilitsvald og verneombod
- ◆ Auka kunnskap ang. matsikkerheit
- ◆ Fagkurs
- ◆ Fokus på arbeidsglede og samarbeid

Måloppnåing

- ◆ Arbeidsmiljøtiltak: turgruppe, komité for sosiale samkome
- ◆ Oppfølging av handlingsplanen i HMT
- ◆ Auka inntening

Motto for eininga

Ditt humør er dine arbeidskollegaer sitt arbeidsmiljø

Sjukeheimstenester

Tenester og oppgåver

Knarvik sjukeheim, Såta bu og servicesenter og Lindås bu og servicesenter er samla i eining for sjukeheimstenester. Det er til saman 121 sjukeheimsplassar der 20 plassar er tilrettelagd for personar med demens, 6 psykiatriske plassar

og 20 korttidsplassar (der 5 er sett av til veksling/rullerande plassar). 2 ekstra plassar i overbygg har vorte nytta som avklaringsseng ved behov. I tillegg er det 5 dagplassar med skyss til og frå 5 dagar pr. veke og 3 dagplassar for demente 3 dagar pr. veke.

Seniorsenteret er ei eigen avdeling i sjukeheimstenesta. Dei arrangerer aktivitetar både for bebuarane på sjukeheimane og for seniorane i kommunen i Knarvik, Lindås og Ostereidet.

Mål

- ◆ Bebuarane skal oppleve ei god omsorg, livskvalitet og ein trygg og meningsfull kvardag.
- ◆ Gode kvalitetssikra tenester
- ◆ Auka deltaking av frivillig ressurs
- ◆ Ressursutnytting av kompetansehevande tiltak på tvers i eininga
- ◆ Sikre eit positivt fagutviklande miljø.
- ◆ Eit inkluderande arbeidsmiljø og målretta tiltak for auka nærvær

Tiltak

- ◆ Auke brukarmedverknad og vera ein inkluderande sjukeheim for pårørande, frivillige lag og organisasjonar.
- ◆ Kvalitetsutvikling gjennom oppdaterte kvalitetssikringssystem
- ◆ Opplæring og oppfølging av frivillige ressursar
- ◆ Hospitering og kollegarettleing
- ◆ Opplæring og kompetanseutviklingsplan
- ◆ Aktiv bruk av internt handlingsprogram
- ◆ Sikre involvering, medverknad og oppfølging av tilsette
- ◆ Bruka vikarbyråtenester i den grad ein ikkje får nok tilsette med fagkompetanse ved ordi-

nære utlysingar og for å dekkja behov ved sjukefråvere og ferieavvikling

- ◆ Etikprosjekt – refleksjon og kompetanseheving for personalet

Måloppnåing

Det har vore arbeidd mykje med kvalitetssikring av tenestene. Vi har oppdatert kvalitetssystem, utarbeidd nye skriftlege rutinar og implementert desse i avdelingane. Hovudfokuset dette året har vore på rehabilitering, ernæring og sjukepleie-dokumentasjon. På fleire område har vi gitt intensiv individuell opplæring. Elles er fleire andre kompetansehevande tiltak gjennomført etter eigen kursplan for internundervising. Fire helsefagarbeidarar har starta på vidareutdanning i rehabilitering og ein sjukepleiarar har gjennomført vidareutdanning i aldring –og eldreomsorg, mens ei anna held på med siste året. Prosjektet "musikkterapi i demensomsorgen" saman med Olaviken alderspsykiatriske sjukehus vart avslutta som prosjekt i løpet av året, men eit samarbeid er vidareført på området då ein evaluerte dette som svært vellukka. Internt handlingsprogram og årshjul har sikra involvering og medverknad frå dei tilsette i prosessane og i oppfølginga av internkontrollen. Det har vore mange store og små arrangement for å skape "liv og glede" i sjukeheimstenesta. Brukar- og pårørande undersøking er gjennomført i slutten av året og vil verta følgd opp i 2014

Heimetenester

Tenester og oppgåver

Eining for heimetenesta gjev tilbod til heimebuande personar gjennom heile døgeret. Brukarane bur i eigen heim eller i ein av dei kommunale trygde- og omsorgsbustadane. Tenesta omfattar personar i alle aldersgrupper i heile kommunen. Hjelpetilbodet er individuelt tilpassa, og kan variera frå 1 time i veka til 24 timar i døgeret. Heimetenesta består av fem avdelingar som har ansvar for kvar sine geografiske område. Tenesta omfattar alt frå enkle tiltak som middag, transport til dagplass, heimehjelp til reingjering, har beredskap for tryggjeleksalarmar og omsorgsteknologi, nattpatrulje og heimesjukepleie med blant anna hjelp til medisinerer. Eininga gjev og avanserte tenestetilbod gjennom heile døgeret til enkeltbrukarar.

Heimetenesta administrerer det største teknologiske prosjektet i Norge, der ein ser på om omsorgsteknologi kan bidra til gode og effektive omsorgsløysningar i kommunesektoren. Omsorgsteknologien er tatt inn i ordinær drift, og gjev i prosjektperioden eit auka tenestetilbod.

Eininga driv eit dagtilbod for demente 3 dagar i veka.

Mål

- ◆ Utføra fagleg forsvarlege tenester
- ◆ Tilrettelegge for at brukarar skal kunne bu lengst mogeleg i eigen heim
- ◆ Redusera sjukefråværet
- ◆ Oppretthalda resultat frå medarbeidarkartlegginga
- ◆ Oppretthalda resultat frå brukarkartlegginga



Erna Solberg på besøk i Lindås kommune.

Tiltak

- ◆ Kvalitetssikring av tenesta gjennom oppdatering av kvalitetssystemet/ internkontroll og avvikshandtering, med særleg fokus på etikk, holdningsarbeid og teieplikt
- ◆ Fokus på kvardagsrehabilitering, omsorgsteknologi og tverrfagleg samarbeid med mål om at brukarar skal kunne bu lengst mogeleg i eigen heim. Strategisk styring og kompetanseheving for å møte morgondagens behov
- ◆ Målretta tiltak for å redusera sjukefråvær, til dømes kartlegging av behov for hjelpemiddel, tilrettelegging av arbeid, auka nærvær på arbeidsstaden
- Fokus på arbeidsmiljø, samarbeid og arbeidsglede. Gjennomføring av intern opplæringsplan for kompetanseutvikling. HMT-veka med opplæring i ulike tema innan arbeidsmiljø. Miljøsamlingar med fokus på at alle skal ha eit eigarforhold til arbeidet og ha innverknad på eigen arbeidsdag

Måloppnåing

- ◆ Eininga har gjennomført ei omfattande interopplæring innan områder som dokumentasjon av helsehjelp, medikamenthandtering, kvardagsrehabilitering og omsorgsteknologi. Fagveka er gjennomført med fokus på hygiene, ernæring, kvalitetssystem, teieplikt og pasientrettighetslova
- ◆ Prioriterte tiltak etter brukarundersøkinga 2011 har hatt effekt og gjeve positivt resultat, blant anna for områda brukarmedverknad og informasjon. Dette såg vi brukarundersøkinga i 2013 som også viste at det er stor tillit til heimetenesta
- ◆ Eininga har hatt fokus på kvalitet og forankring av iverksette tiltak. Arbeid med kvalitet er eit kontinuerleg arbeid som vert vidareført
- ◆ Tilbakemelding frå enkelte brukarar og pårande så langt i omsorgsteknologiprojektet, viser at dei kjenner seg tryggare og at dette er eit hjelpemiddel som gjer at dei kan bu lengre heime
- ◆ Vi har hatt auka etterspørsel etter heimetenester, og ser deler av dette i samanheng med samhandlingsreforma. Dette har medført auka tverrfagleg samarbeid og fokus på aktiv omsorg og meistring
- ◆ Eininga har gjennom året arbeidd målretta med å få ned sjukefråveret. Tiltak med oppfølging, nærværsgupper, tilrettelegging, forebygging med fysiske hjelpemiddel er iverksett. Resultat av medarbeidarkartlegginga, viser at vi har klart å få auke i skår sidan måling i 2012. Eininga har ei engasjert og fagleg dyktig personalgruppe

Tenester for funksjonshemma

Tenester og oppgåver

Menneske med nedsett funksjonsevne i alle aldrar er målgruppa til eining for funksjonshemma. Pr. 31.12.2013 var det registrert 79 personar med diagnose i kommunen. 68 over 16 år og 11 under 15 år. Eininga har eit stort spenn av tilbod. Butilbod, avlasting i privat heim, avlasting i avlastingsinstitusjon, aktivitetsbasert avlasting, støttekontakt, treningskontakt og dagtilbod. Eininga yter tenester etter lov om helse og omsorgstenester,

og tenestene vert gitt etter individuelle vedtak utarbeida av bestillerkontoret.

Mål

- ◆ Innafor vedtekne rammer kunna yte gode tenester i tråd med individuelle vedtak
- ◆ Evaluere tenesteomfang og ressursbruk som del av ein felles kommunal gjennomgang
- ◆ Starte detaljplanlegging av nytt bufellesskap for personar med utviklingshemming
- ◆ Sikre fagutdanna personar i alle stillingar med varigheit over ½ år

- ◆ Oppretthalde fokuset på å leggje til rette for minst mogleg ufrivillig deltid
- ◆ Vidareutvikle kompetanseplanen i høve til eininga sitt behov for kompetanse
- ◆ Vidareutvikle årshjulet som verkemiddel for god ressursstyring og planlegging av aktivitet i eininga/ avdelingane
- ◆ Ha eit velfungerande HMT system som kvalitetssikrar tenestene våre
- ◆ Ha fokus på godt arbeidsmiljø, og på denne måte redusera sjukefråværet
- ◆ Ha motiverte tilsette som ynskjer å arbeida i eininga, og som skårar høgt på medarbeidar undersøkinga. Stabilisere oss som ein kommune som scorar meir enn landssnittet



Aktivitetsbassert avlasting – kanotur

Måloppnåing

- ◆ Eininga deltok i 2013 i ei pilotundersøking i høve til brukartilfredsheit. Denne viste at brukarane er nøgd med tilbodet dei får, og at kommunen yter gode tenester. Det er likevel grunn til å spørje om dette er ein tenleg måte å undersøkje brukartilfredsheit for vår målgruppe
- ◆ Eininga har saman med bestillerkontoret fått god oversikt over framtidige behov når det gjeld bustadtrøng. Som følge av dette har ein konkludert med, og starta utgreiing i høve til å få på plass eit nytt bufellesskap i kommunen
- ◆ Dagtilbodet vårt vart gjennomgått i 2013. Gjennomgangen viste at det framleis er behov for å ha dagplassar på KIM i tillegg til eigen dagavdeling. Dette skuldast plassmangel på vårt eige dagtilbodet
- ◆ Det er utdanna personale i nær 93% av alle stillingar i eininga. Dette er samanlikna med andre kommunar særst godt.
- ◆ Årshjulet er eit verktøy som sikrar kvalitet på arbeidet som vert utført. Fristar vert halde og arbeidsmengd vert fordelt gjennom året. Årshjulet er ein viktig del av eininga sitt HMT system
- ◆ Eininga arbeider målretta med deltidsutfordringane. Potensiale for fleire større stillingar finnes, men ein har så langt sakna sentrale avtalar i kommunen som mogleggjer større fokus innan dette området. Eininga har pr dd 16 personar som arbeider langvakter «med-levertturnus» Desse 16 tilsette i 100% stilling erstattar behovet for 36 deltidsstilsette
- ◆ Sjukefråværet er diverre framleis for høgt, men me har heldigvis hatt noko lågare tal i 2013 enn kva me hadde i 2012. Eigne tal viser ein nedgang med 0,8 % poeng
- ◆ Eininga opplever særst låg gjennomtrekk i høve til at arbeidstakarar sluttar. Dette er positivt og kan tyde på at me har tilsette som trives med arbeidet og Lindås kommune som arbeidsgjevar
- ◆ Som i 2012 vart også 2013 eit år der dei yngste brukarane våre hadde stor merksemd. Me har no fleire brukarar som får hjelpetilbod i familieheimen også på døgnbasis. Nokre av brukarane kom i løpet av året inn i bufellesskap og vil då måtta få tilbodet sitt som i ein barneinstitusjon. Dette set krav til kompetanse og bemanning generelt
- ◆ Eininga merkar og at brukarane våre har vorte eldre. Demensutvikling og auka behov for somatisk pleie er utfordrande. Mange brukarar krev 1 til 1 evt 2 til 1 bemanning i pleiesituasjonar
- ◆ Auka innsats til brukarar med omfattande tenester har medført noko auke i refusjon frå staten
- ◆ Eininga har arbeida målretta med å få ned sjukefråværet. I 2013 har me hatt ein svak nedgang i høve til 2012. Oversikt frå NOTUS (turnusprogram/ personalprogram) viser eit sjukefråvære på 10,9 %. I 2012 var fråværet 11,7 % (tala inkluderer og svangerskapsrelatert sjukefråvære mm)

9 Tekniske tenester

Avviksoversyn (1000 kr)

	Rekneskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %	Andel*	Rekneskap 2012
Lønn og sosiale utgifter	63 110	65 190	-2 080	-3 %		61 324
Varer/tenester i tenesteprod.	67 564	72 051	-4 487	-6 %		67 038
Tenester som erstattar eigenprod.	16 466	16 498	-32	0 %		17 351
Overføringer til andre	12 374	5 373	7 001	130 %		10 896
Finansutgifter og finanstransaksjonar	32 198	26 882	5 316	20 %		25 140
Brutto driftsutgifter	191 712	185 994	5 718	3 %	14,4 %	181 749
Salsinntekter	-65 425	-66 057	632	-1 %		-62 717
Refusjonar	-24 335	-16 214	-8 121	50 %		-23 102
Overføringer frå andre						
Finansinntekter og finanstransaksjonar	-135		-135			-38
Brutto driftsinntekter	-89 895	-82 271	-7 624	9 %	-6,8 %	-85 857
Netto resultat	101 817	103 723	-1 906	-2 %	0	95 892

* Andel av kommunen totalt

Det er eit mindreforbruk på 1,9 mill. kr på tenesteområde i 2013. Eining tekniske tenester har eit samla mindreforbruk på 2,4 mill. kr i 2013, i hovudsak grunna ubesett stiling på veg og låge utgifter til brøyting og strøing på veger. Eigedom

har hatt eit meirforbruk på 0,9 mill. kr i hovudsak grunna lågere husleigeinntekter enn budsjettet. Reinhold har hatt eit mindreforbruk på 0,3 mill. kr. grunna sjukelønsrefusjonar og moderat vikarbruk.

Teknisk drift

Tenester og oppgåver

Vatn og avløpsavdelinga (VA) byggjer og har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av dei kommunale vatn- og avløpsanlegga i Lindås kommune. Avdelinga har døgnkontinuerlig vakt. Veg har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av det kommunale vegnettet i Lindås. I tillegg har veg fått aukande oppgåver med å påverka forvaltninga av fylkesvegane i kommunen. Avdelinga har døgnkontinuerlig telefonvakt utført av LMB.

Mål

- ◆ Styrke ingeniørkompetansen og – kapasiteten på VA og Veg
- ◆ Stogge forfallet i vegkapitalen
- ◆ Auke og trygge drikkevassforsyninga til Mongstadområdet
- ◆ Avklare framdrift for ny industrivassforsyning til Mongstad

Tiltak

- ◆ Tilsette ingeniørar på VA og Veg, samt leggje til rette for intern vidareutdanning

- ◆ Avsette midlar til vedlikehald av eldre asfaltdekker på kommunevegar
- ◆ Optimalisere forsyningslinja og etablere auka reservevassforsyning til Mongstad
- ◆ Framforhandle avtalar for framtidig industrivassforsyning

Måloppnåing

Satsing på vegsektoren var mykje omtala i 2012 og det vart politisk vedteke å søkje etter vegingeniør. Denne vart tilsett frå januar 2013 og det har vore arbeid mykje med å på plass oppdatert basisinformasjon på digital form på det kommunale vegnettet. Dette vil gje stor nytte i forvaltning, drift og vedlikehald av vegkapitalen i åra framover. Dette gjeld særleg for fornyinga av asfaltdekker.

Grunna høgt sjukefråvær og skifte i leiinga ved vegavdelinga har imidlertid den samla kapasiteten gjennom året vore for liten, særleg når det gjeld innkjøp og kontrahering i den private entreprenørmarknaden. Dette har resultert i eit uønska mindreforbruk i 2013.

For utbygginga av infrastruktur på Mongstad vart det lagt mykje energi ned i å få på plass høg ingeniørfagleg kompetanse og bestillarkapasitet, utan at ein har lukkast med dette.

Raffineriet på Mongstad har hatt eit lågare vassbehov enn på mange år og dette har letta forsyningssituasjonen mot nord. Den direkte årsaka er at Statoil har tetta en betydelig del av sine interne vasslekkasjar.

Anleggsutbygging på Tveitegrend, rehabilitering av leidningsnett i Alvermarka og i Knarvik har i tillegg til all daglig drift teke så mykje kapasitet at det ikkje har vore mogeleg å prioritere oppbygging av bunkringsbasseng på Mongstad Sør eller anna optimalisering av forsyningslina.

Statoil har framleis store innsparingar på gang, noko som har komplisert framdrifta for vidare utvikling av infrastrukturen for Mongstad. Det har likevel vore planleggingsmøter utover i heile 2013. Kommunen har måtta avvise motteke framlegg til ny industrivassavtale utarbeidd av Statoil.



Konsesjonssøknad til NVE om full industrivassutbygging har lege til handsaming i Oslo i heile 2013 og har vore purra på. I mens er planlegginga av nytt vassbehandlingsanlegg på Litlås i gang, men utan naudsynte avtalar på plass.

Vidare har det vore utarbeidd hovudplanar på både vatn og avløp. Den første er satt på vent grunna NVE-søknaden, medan avløpsplanen er godkjent i 2013. I tillegg er det utarbeidd og politisk godkjent ny VA-norm for Lindås kommune. Tilsvarande er starta opp for Vegsektoren.

Lindås og Meland Brannvern

Lindås og Meland Brannvern (LMB) har døgnskonninuerlig beredskap og rykkjer ut for å redde liv og verdier ved brann og ulykker av alle slag. Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) driv tilsyn med større

bygg og held brannførebyggjande motivasjons- og informasjonsarbeid i 8 kommunar. Feiaravdelinga driv skorsteinsfeieing og brannførebyggjande tilsynsarbeid i bustadane i Lindås og Meland.

Eigedom

Tenester og oppgåver

- ◆ Eigedomseininga er Lindås kommune si fageining innanfor forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar. Det-

te femner over administrasjonsbygg, grunnskular, barnehagar, institusjonar, bustader, idrettsanlegg og leigde bygg.

- ◆ Eigedomseininga er tiltakshavar ved prosjektering og gjennomføring av nye bygg og ved rehabilitering/oppgradering. Eigedom står også i stor grad for prosjektleiing og byggjeleiing.
- ◆ Eigedomseininga i Lindås kommune ynskjer å vera ein eining med visjonar og fokus på nytting av eigen kunnskap, ny teknologi og organisatorisk tilpassingsdyktigheit.
- ◆ Eigedomseininga ynskjer og ivareta våre brukarar på ein best mogeleg måte innanfor dei rammer som vert tildelt.

Mål

- ◆ Halda fram med å rehabilitera skulebygg med mål om å auka talet på godkjente skular etter forskrifter for brann og miljøretta helsevern.
- ◆ Driva eit aktivt vedlikehald og sikring av kommunen sine bygg generelt med breitt fokus på tryggleik og kvalitet
- ◆ Gjennomføra vedtekne byggjeprojekt i samsvar budsjett og framdriftsplan.
- ◆ FDV systemet må tas breiare i bruk slik at det kan danna ei plattform som heile organisasjonen kan nytta.

- ◆ Vidareføra kartlegging av universell utforming av kontor og bustad i form av handlingsplan.
- ◆ Vidareutvikla elektroniske system for internkontroll spesielt i høve til elektro og drift.
- ◆ Få lagt inn alle kontrakter og avtalar som kommunen har i FDV systemet, slik at det blir aktivt og lett å bruka også for å ha oversyn over fristar, heftingar m.v.
- ◆ Lage ei vedlikehaldsplan med fokus på livssyklus kostnader. Dette skal vere realistisk og føreseieleg for eininga og brukarane.
- ◆ Utarbeide nye rutinar for prosjektstyring

Måloppnåing

- ◆ FDV systemet er ferdig oppgradert og tatt i bruk. Vi manglar enno å få lagt inn avtalar og kontraktar og at andre einingar tek i bruk FDV systemet. Kartlegging av universell utforming er gjort på skuler, sjukeheimar og idrettsanlegg, så no står kontor og bustader att. Utvikling av elektroniske system for internkontroll pågår og er under utprøving.



Reinhald

Tenester og oppgåver

Eininga har reinhaldsansvar for alle bygg kommunen har aktivitet i. Totalt reinhaldsareal ca. 60 000m², fordelt på om lag 56 bygg i heile den vidstrakte kommunen. Arbeidet femnar om dagleg reint, hovudreint, og periodisk reinhald. Vi tek også mål av oss til å drive litt haldningsskapande opplysningsarbeid.

Eininga har også ansvar for 3 vaskeri som er lokalisert til dei tre sjukeheimane i kommunen.

Vaskeria driv reinhald av bebuartøy, og administrasjon av inn leigd arbeidstøy til sjukeheimtenesta. Med unntak av vaskeriet ved Lindås bu- og servicesenter vert flattøy og institusjonstøy leiga inn frå ekstern leverandør. På Lindås vaskas også flattøyet.

Dei verdier vi er sett til å ta vare på krev god og løysingsorientert kompetanse. For å kunne tilby avtalt kvalitet, ha kostnadseffektiv drift, og innhaldsrike arbeidsdagar for medarbeidarane vert arbeidet utført etter moderne reinhaldsprinsipp med INSTA 800 som mål for kvalitet. Vi ønskjer å ha sterkt fokus på moderne, miljømessige, og ergonomiske gode reinhaldsmetodar

Mål

- ◆ Vidareutvikle Insta i den løpande drift
- ◆ styrke kompetanse innanfor reinhaldsfaget
- ◆ Levera tenester av høg kvalitet, yta god service, og utvikla positive haldningar og verdier
- ◆ Redusere sjukefråveret
- ◆ Styrke eininga sitt fellesskap

Tiltak

- ◆ Oppfølging og informasjon ute på den ein-skilde arbeidsplass.
- ◆ Kompetanseutvikling gjennom oppdatering og praktisk opplæring i regi av kommunen – og i samarbeid med leverandørar



Største maskin Swingo xp

- ◆ Gjennomføre interne brukarundersøkingar
- ◆ Nærhet og oppfølging
- ◆ Fellessamlingar med sosialfagleg tema

Måloppnåing

2013 har vore eit år med fokus på å oppretthalde og forsterke fokus på høg kvalitet, med oppfølging ute på arbeidsplassane. Vi har vore engasjert i dei nye prosjektane i kommunen, for å fremje reinhaldarane sin kompetanse på vedlikehald og kostnadseffektiv reinhaldsdrift av bygga.

Mykje arbeid retta mot dokumentasjon, og kvalitetssikring av utført arbeid, inkludert oppfølging og kvalitetssikring av kompetanse ute på arbeidsplassane. Slik oppfølging gjer også attendemeldingar om brukartilfredsheit

Nye bygg krev nye rutinar og tilpassingar. For 2013 har det vore stor aktivitet på og rundt nye/rehabiliterte lokalar som Seim skule, Leiknes, Lindås barneskule, Norhordland legevakt sine ØH sengepostar og nye brannstasjonen. Framleis nyttar vi vår leverandør sin faglege kompetanse på kurs og oppfølging.

Vi har no arbeidstakarar frå 11 nasjonalitetar, og det krev mykje avklaringar og engasjement frå alle. Kulturforskjellane er til dels store, og språkbarrierane krev mykje av heile eininga.

Fortsettar arbeidet med å få fleire inn i større stillingar gir auka kompetanse og meir heilskaplege miljø, og styrkar og tar vare på arbeidskraft. Innkjøp av maskiner gjer grunnlaget for både god Hmt, kvalitet, variasjon i arbeidet, og reduksjon i arbeidsfråvere. Dette ser ut til å vere positivt for reinhaldarane. Arbeid med fellessamlingar er pågåande, og arbeidast vidare med.



Godt utstyr hjelper