



Alstahaug
kommune

Årsmelding

2015



Innholdsfortegnelse:

Administrasjonssjefens kommentar	4
Ordførers kommentar	5
TEMA: Kulturbadet	6
Befolkningsutvikling	8
Økonomi	10
Økonomisk analyse	10
Årsregnskap	17
Hovedoversikt drift	18
Hovedoversikt investering	21
Organisasjon og internkontroll	24
Organisasjonskart	24
Politisk organisasjonskart	25
Internkontroll	25
Likestilling og diskriminering	26
Stab/støtte	29
Rådmannens kontor	30
Sekretariat/info/arkiv	30
Lønn- og personalavdelingen	31
Kantine	32
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)	32
IKT	32
Bygg- og eiendom	33
Økonomiavdelingen i HALD	37
Helse og velferd	38
Helse	40
NAV Alstahaug	42
Pleie og omsorg	43
Tjenesten for funksjonshemmede	44
Barneverntjenesten Ytre Helgeland	45
Oppvekst og kultur	47
Barnehager	48
Grunnskole, SFO og spesialundervisning	49
Pedagogisk psykologisk tjeneste	50
Alstahaug voksenopplæring	51
Bosetting enslige mindreårige	52
Kulturskolen for ALLe	53
Kultur	54
Kultur utenfor Kulturbadet	58
Alstahaug frivilligsentral	59
Samfunnsutvikling	60
Planenhet	62
Brann- og beredskap	63
Kommunalteknisk sektor	65
Landbruk og miljøvern	67
Næring	69
Kostra nøkkeltall	71
Alstahaug og kommunegruppen	72
Barnehage	76
Grunnskole	78
Kirke	80
Kultur	81
Kommunehelse	82
Barnevern	84
Samferdsel	86



Administrasjonssjefens kommentarer

Av mange små og store hendelser i 2015 må vel åpningen av vår nye storstue – Kulturbadet – sies å ha vært årets høydepunkt. Etter mange år med politiske diskusjoner, planlegging og bygging var Kulturbadet klar til offisiell og storslått åpning lørdag 10. oktober. Åpningen ble en fantastisk mønstring av det rikholdige kulturlivet som befinner seg i vårt distrikt. Publikum har både før og etter den offisielle åpningen strømmet til Kulturbadet, og besøkstallene har så langt vært formidable.

Alstahaug kommune har de siste årene opplevd en periode med sterk utvikling på nærings- og infrastrukturensiden, men også nedgangstider og stagnasjon - spesielt innen de oljerelaterte næringene. Dette er en utvikling man også ser i resten av landet.

Kommunens driftsregnskap ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr. 12 610 018 mot kr. kr. 5 803 616 i 2014. Dette etter at kommunen har inntektsført disposisjonsfond på kr. 18 538 334 i 2015. I 2014 inntektsførte kommunen kr. 7 450 263 av disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk stort kr. 20 837 148. Dette skyldes i hovedsak etterslep på inntekter til finansiering av Kulturbadet.

Til tross for et noe bedre regnskapsmessig resultat enn forventet, vil jeg understreke at Alstahaug kommune leverer et dårligere resultat enn sammenlignbare kommuner i samme KOSTRA gruppe, samt landsgjennomsnittet. Vi må heller ikke glemme at det i regnskapet for 2015 ble inntektsført kr 18,5 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond. Denne formen for saldering er ikke bærekraftig over tid. Dette betyr også at Alstahaug kommune reelt sett er et godt stykke unna Teknisk Beregningsutvalg For Kommunal Økonomi sitt mål om et netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Som administrasjonssjef må jeg nok en gang understreke min bekymring for kommunens voksende gjeldsbyrde.

Jeg vil takke ledere og ansatte i de enkelte enheter for en godt utført jobb i året som gikk. Jeg vil også rette en stor takk til kommunens politikere og andre samarbeidspartnere, for samarbeidet.

Sandnessjøen, 30. mars 2016

Børge Toft
Administrasjonssjef





Ordførerens kommentarer

2015 – ÅPNINGEN AV REGIONENS STORSTUE

2015 kommer vel alltid til å gå inn i vår lokale historie som det året da vi bygde, ferdigstilte og åpnet det fantastiske Kulturbadet. Et bygg sentralt plassert i Sandnessjøen og på Helgeland. Etter mange år uten svømmeanlegg, med en gammel og utdatert kino, og uten et svært etterlengtet kulturhus til alle våre dyktige utøvere, kunne vi høsten 2015 ta i bruk nybygget. Vi ser allerede at Kulturbadet har satt Sandnessjøen og Alstahaug kommune på kartet, og har opplevd besøks-tall vi bare kunne drømt om. Plassert sentralt for en hel region med tanke for fremtiden, kommer Kulturbadet til å befeste sin posisjon som regionens storstue i årene som kommer.

Et år som også var preget av nedgang i olje- og gassnæringen med permitteringer og oppsigelser både til sjøs og på land ga også lokale utfordringer i forbindelse med vår utbygging på Horvnes industriområde. Alstahaug kommune har brukt store ressurser i utvikling og tilrettelegging for mer aktivitet i Norskehavet, og endringer kan gi et lite og sårbart miljø vanske-

ligheter. I horisonten ser vi at Norskehavet fortsatt vil være viktig i mange år, og Sandnessjøen vil også i fremtiden være Nordlands viktigste petroleumsby.

Streetart som popper opp på sentrale steder i byen vår, sammen med ferdigstilling av Kulturbadet, to nye hoteller og utbygging av Amfi kjøpesenter, gjør at byrommet har fått et nytt preg og byens nye ansikter gjør oss stolte! Utviklingen i sentrum er med på å skape identitet og fellesskapsfølelse. Alstahaug kommune setter sitt preg på en hel region!

Høsten 2015 var preget av kommune- og fylkestingsvalg med fokus på de sakene som vi mener bør gjennomføres i løpet av fireårs-perioden 2015 - 2019. Som vanlig er de politiske partiene stort sett enige om de store linjene, og de fleste er enige om at de neste årene har et fokus på innsparing for å legge til rette for en betydelig satsing i nytt helse- og omsorgssenter. Nye kommunestyrerepresentanter i alle aldre sammen med mer erfarne og rutinerne politikere, gjør kommunestyret til en god avspeiling av befolkningen i kommunen. Vi er stolte over å representere våre innbyggere, som ombudsmenn.

På vegne av kommunestyret vil jeg takke for den tilliten vi har fått, og vi ser fram mot fire år som representanter i en kommune med tro på fremtiden.

Alstahaug kommune

- et historisk sted med nye muligheter :-)

Bård Anders Langø
Ordfører





Odd Arnold Skogsholm
Kultursjef

TEMA: Kulturbadet – Regionens storstue

7. juli 2016 overtok Alstahaug kommune størstedelen av Kulturbadet etter en byggeperiode på 2 ½ år. En intens innflyttingsperiode gjorde det mulig å åpne tørr del for publikum 22. august. Badet ble litt forsinket og ble klart til åpning 11. oktober. Med Kulturbadet økte enhet for kultur fra 10 til 24 ansatte.

Sentralt beliggende ved bussholdeplass og kai er Kulturbadets tjenester lett tilgjengelig for publikum. Det har blitt et kulturbygg for hele regionen. Et forsiktig anslag sier at 70 000 personer har vært innenfor dørene de første månedene. Det ble solgt 30 573 billetter til kino, storsal og bad, og biblioteket hadde et utlån på ca. 18 000 enheter.

Biblioteket har hatt et betydelig økt besøk etter flytting til Kulturbadet. Til tross for 3 måneder

flyttestengt økte utlånet med 3600 enheter fra 2014 til 2015. Åpningstiden ble utvidet til 41 t/u, med også åpent på lørdager. Etter flyttingen til Kulturbadet har bibliotekstjenestene blitt lettere tilgjengelig også for innbyggerne i ytterpunktene i kommunen, i tillegg til et betydelig utlån til andre kommuner. Her er lånekunder fra Rødøy til Vega.

Kulturbadet kino hadde, fra åpningen 22. august og ut året, 12 439 besøkende, fordelt på 326 forestillinger. Høyest besøk hadde den norske filmen «Bølgen» med 2 475 publikummere.

Kulturbadet kino har Dolby ATMOS, framtidens kinolydsystem. De tre filmene med høyest besøkstall var alle innspilt i dette formatet.

Storsalen er også en god kinosal. Denne har helst vært brukt til barnefilm, spesielt i helgene. Storsalen har vært betydelig brukt til konserter og forestillinger. Til sammen 25 arrangementer er gjennomført her, med mange ulike sjangre og målgrupper representert. Det ble i gjennomsnitt solgt 188 billetter til hvert arrangement i storsalen, til sammen 4693 solgte. Det var gledelig igjen å kunne ta i mot Nordland teater etter mange års fravær fra Sandnessjøen. Likeså er det fint å endelig kunne tilby lokale lag en profesjonell scene for egne oppsetninger.

Badet åpnet 11. oktober, og også her opplevde vi et enormt besøk. 170 personer var innom badet hver dag fra åpning fram til nyttår, til sammen 13 441 personer. Med åpningen fikk også Alstahaug igjen tilbud om skolesvømming innad i kommunen. Skolesvømmingen organiseres og gjennomføres av ansatte i badet.





Befolkningsutvikling

Folketallet i Alstahaug er i perioden økt med 212 personer. Siste år ble folketallet redusert med 17 personer eller -0,2 %. Hvis man ser på regionen som helhet (Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Dønna, Lurøy, Træna, Rødøy) har folketallet økt med 9 personer. Det siste året har folketallet i regionen som helhet blitt redusert med 189 personer eller 1,2 %.

Utviklingen i folketallet 2007-2016. Alstahaug.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkning 1.1	7225	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	7454	7437
Fødte	67	64	69	74	74	93	77	81	75	
Døde	61	52	66	54	65	65	63	74	52	
Fødselsoversk.	6	8	3	20	9	28	14	7	23	
Innflytting	339	357	329	405	403	371	441	431	453	
Utflytting	368	362	347	328	337	410	421	380	492	
Netto innfl.	-29	-5	-18	77	66	-39	20	51	-39	
Folketilvekst	-18	1	-12	100	76	-11	34	60	-17	

Befolkningsutviklingen på Ytre Helgeland 2007– 2016.

Befolkning 1.1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alstahaug	7225	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	7454	7437
Herøy	1682	1683	1652	1618	1649	1711	1759	1733	1737	1743
Leirfjord	2123	2090	2088	2140	2160	2107	2144	2188	2188	2216
Dønna	1489	1463	1432	1431	1449	1433	1431	1420	1407	1402
Lurøy	1970	1899	1883	1900	1912	1937	1916	1901	1917	1923
Træna	446	451	455	489	490	497	506	489	486	478
Rødøy	1343	1314	1292	1281	1294	1320	1310	1305	1269	1268
I alt	16278	16107	16010	16055	16250	16377	16427	16430	16458	16467

Det er en tendens til at befolkningen blir eldre. Gruppen 6-15 år har gått mest tilbake, mens det er en kraftig vekst i gruppene over 67 år. De senere år har imidlertid gruppen 20-39 år gått noe fram.

Folkemengde fordelt på alder. 2007-2016. Alstahaug.

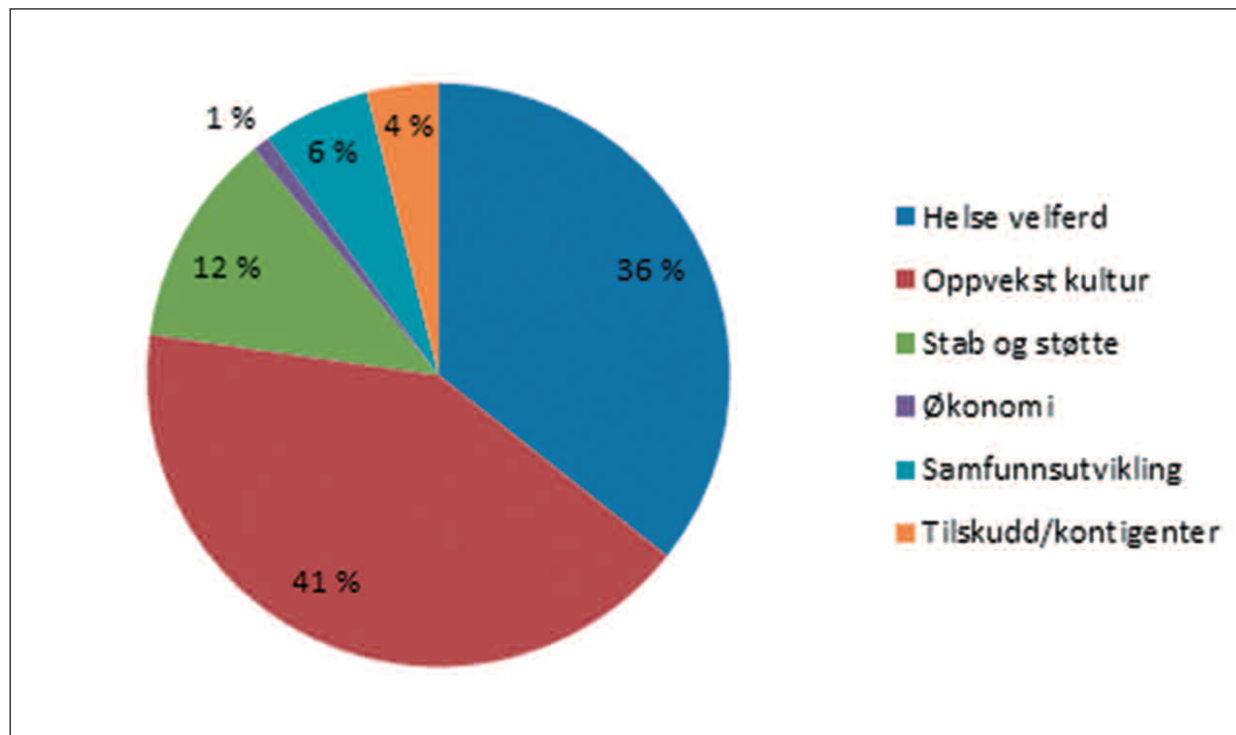
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% endring 2007 - 2016
0-5	463	462	449	445	451	469	479	492	481	470	1,5
6-15	1028	1023	1002	957	976	942	926	899	894	860	-16,3
16-19	455	462	441	447	445	455	429	401	412	415	-9,6
20-39	1700	1651	1633	1616	1617	1651	1648	1712	1759	1761	3,6
40-66	2694	2703	2755	2780	2818	2829	2818	2783	2762	2723	1,1
67-79	645	665	667	702	733	768	786	813	850	901	39,6
80-89	215	211	227	220	226	224	239	261	256	262	21,8
90 -	25	30	34	29	30	34	36	33	40	45	80,0
Sum	7225	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	7454	7437	



Økonomi

ØKONOMISK ANALYSE

Netto driftsutgifter fordelt på hovedområder



Driftsinntekter, driftsutgifter, netto finansutgifter og resultat

Kommunens driftsinntekter består av:

- Formues, inntekts- og eiendomskatteinntekter
- Rammetilskudd fra Staten
- Refusjoner, tilskudd, brukerbetalingen m.m.

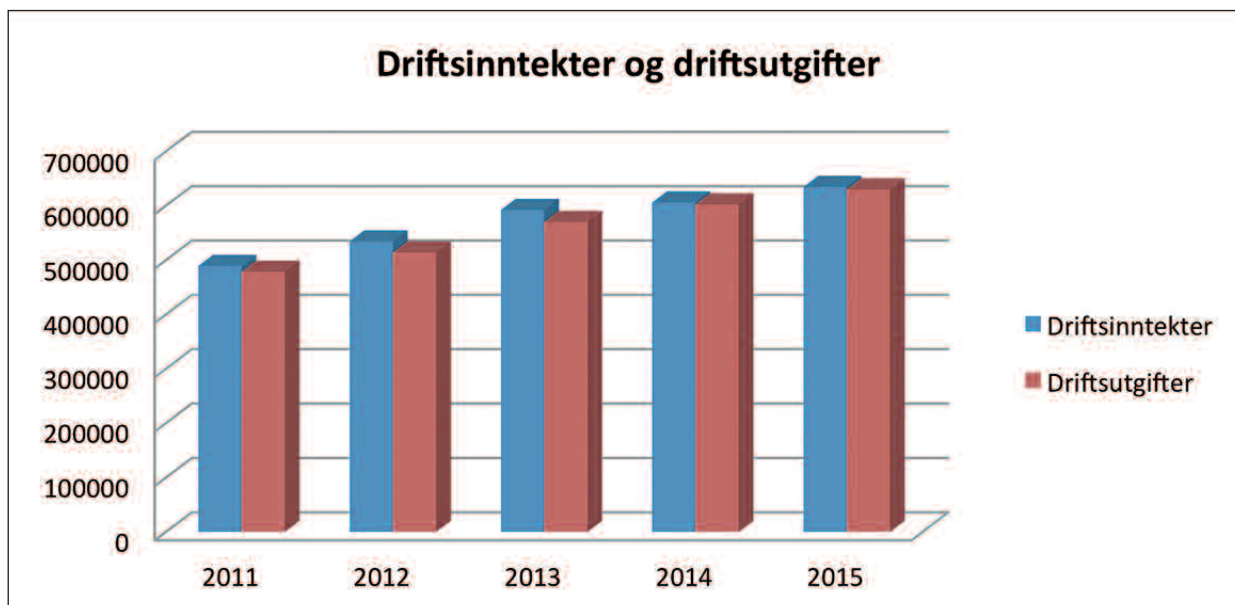
Driftsinntektene økte med 28,5 mill. kr. fra 2014 til 2015, dvs. med 4,7 %. De største økningene kommer fra skatt på inntekt og formue, statlige tilskudd, overføringer med krav til motytelse og

andre salgs- og leieinntekter. Kommunens driftsutgifter består av:

Kommunens driftsutgifter består av:

- Lønn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene økte med 27,8 mill.kr. fra 2014 til 2015, dvs. med 4,6 %. Økning i lønn og sosiale utgifter utgjør 18,6 mill. kr. Kjøp av varer og tjenester har økt med 16,3 mill.kr.

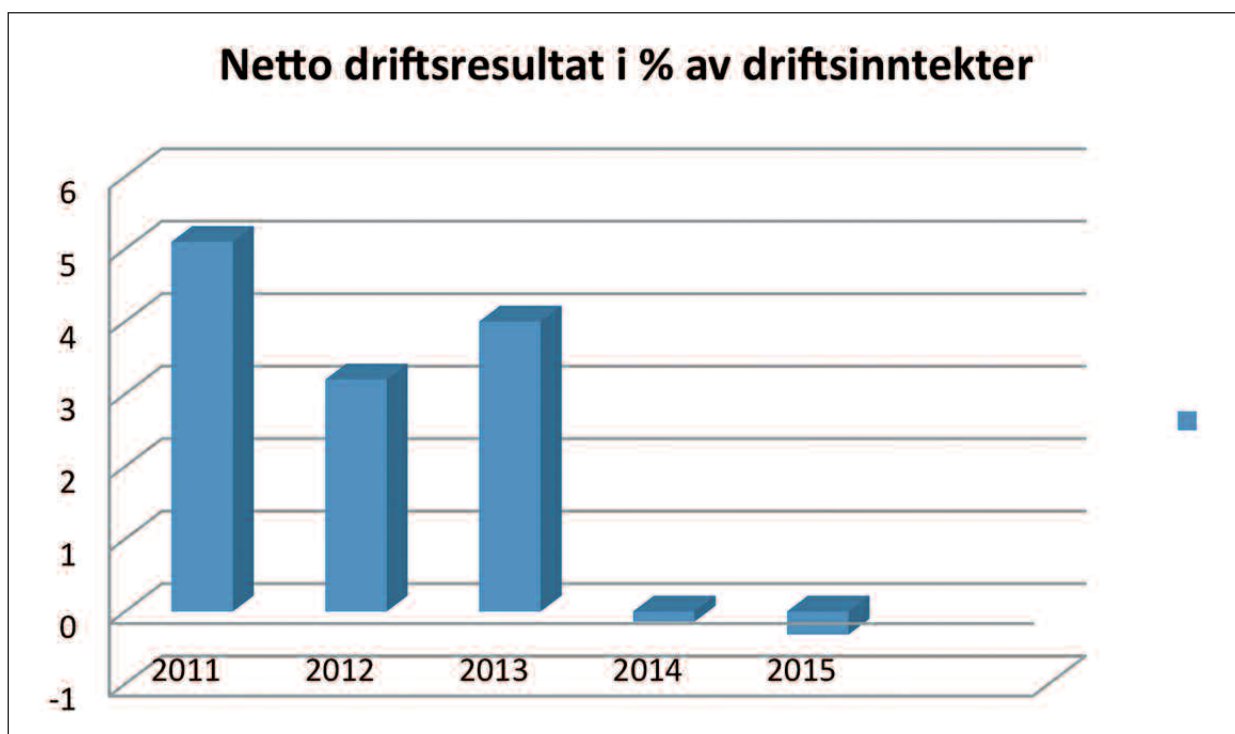


Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat.

Dette utgjør 4,6 mill. kr. i 2015. Avskrivningene (ca. 25,4 mill. kr. i 2015) inngår i driftsutgiftene, men har ikke effekt på netto driftsresultat og

regnskapsresultatet. Dermed er det ca. 30 mill. kr. til dekning av netto finansutgifter (renteinntekter og aksjeutbytte, renteutgifter og avdrag på langsiktige lån). For 2015 utgjorde netto finansutgifter ca. 32,1 mill. kr.

Netto driftsresultat



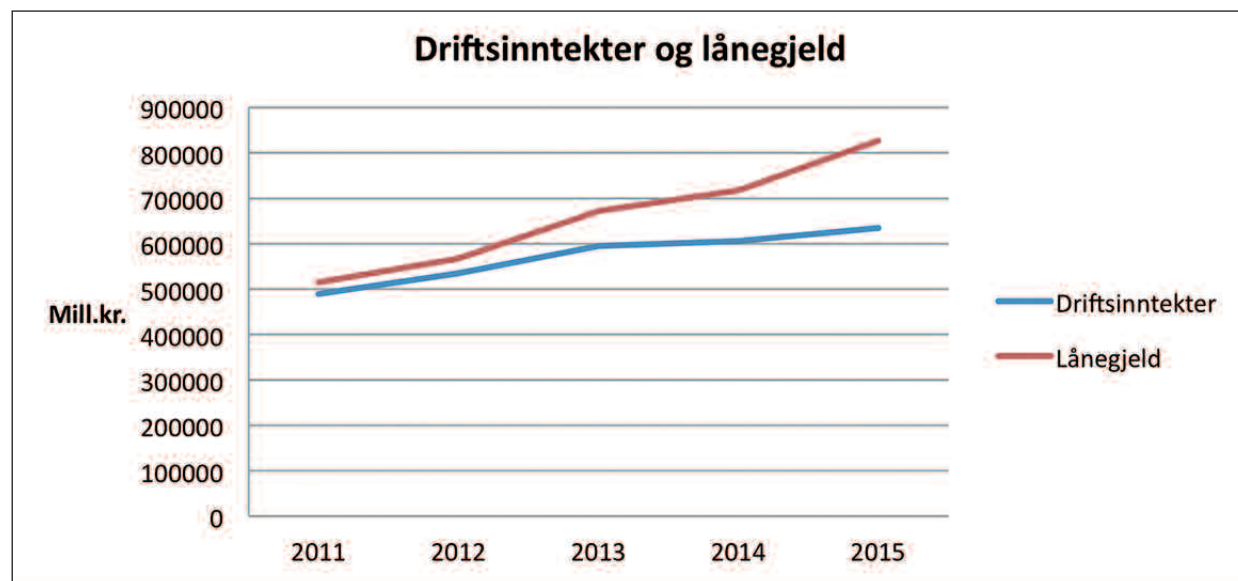
Netto driftsresultat utgjør minus 2 070 335. Dette er andre år på rad at kommunen har et negativt netto driftsresultat. Netto driftsresultat utgjør -0,3 % av driftsinntektene.

Det er anbefalt at netto driftsresultat fra TBU utgjør 1,75 % for å ha en buffer mot sviktende inntekter og/ eller økte utgifter. Dette utgjør ca. 11,1 mill. kr. I forhold til dette målet ligger vi dermed ca. 13,2 mill. kr. dårligere an.

Netto driftsresultat har over år hatt en fallende tendens, med en liten bedring i 2013 i forhold til året før. Kommunen har en lang vei å gå mot en bærekraftig økonomi på sikt.

Det er inntektsført ca. 28,9 mill. kr. fra fond og overskudd og foretatt avsetning med ca. 14,3 mill. kr. til fond. Regnskapsresultatet for 2015 blir dermed 12 610 018 kr.

Utvikling i lånegjeld og driftsinntekter



Beløp i mill. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Lånegjeld pr. 31.12*	514 696	566 774	671 528	717 889	827 170
Driftsinntekter	489 114	534 305	592 115	606 027	634 518
Lånegjeld i % av dr.innt.	105,2	106,1	113,4	118,5	130,6
Renteutg. og avdrag	34 746	36 650	36 787	39 477	39 825
Renteutg. og avdrag i % av dr.innt.	7,1	6,8	6,2	6,6	6,3

- I tillegg til denne låneporteføljen, er Alstahaug kommune ansvarlig for de lån som Alstahaug Havnevesen KF har tatt opp. Denne låneporteføljen er pr. 31.12.15 stor kr. 206 157. Alstahaug kommunes konserngjeld er derfor ved utgangen av 2015 på kr. 1 033 327.

Betalte avdrag er basert på bestemmelsen om minsteavdrag. Alstahaug kommune betalte i avdrag i 2015 kr. 938 000 over minimumskravet etter Kommunelovens paragraf 50 nr. 7.

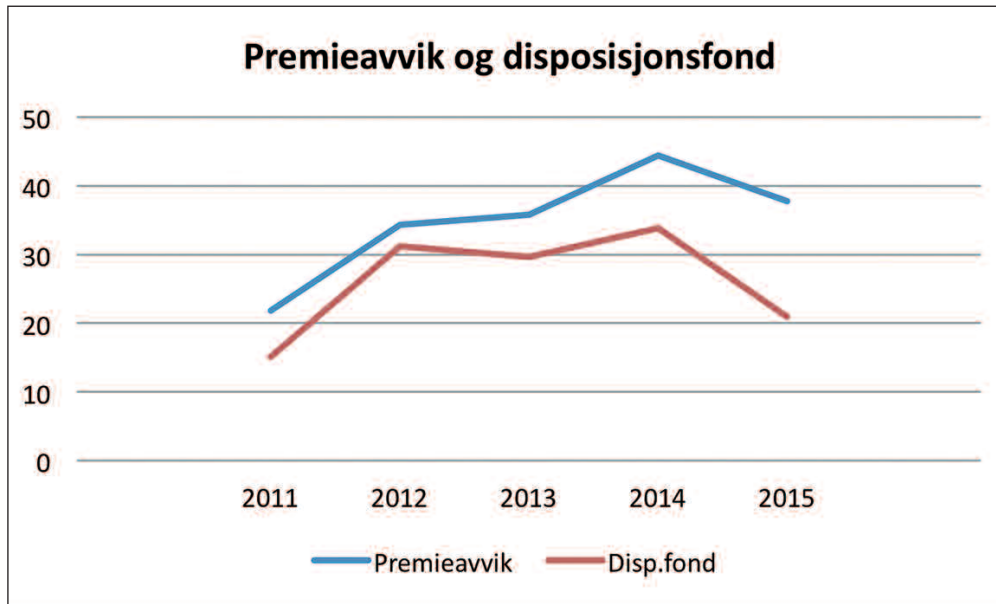
Kommunen har pr. 31.12.15 fast rente på nesten 303 millioner kroner eller 36,6 % av sine langsiktige lån. For størsteparten av lånene med flytende rente, ligger rentenivået på 1,65 % ved utgangen av året. For lånene med fast rente varierer bindingsperioden fra 1 til 7 år og nivået på den faste renten ligger hovedsakelig mellom 1,68 % og 2,92 %.

Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter

til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået. En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de senere år har bidratt til at kommunen har unngått at renter har spist en større andel av inntektene. På lengre sikt med et mer normalt rentenivå, vil økt lånegjeld få større betydning for rammene for tjenesteproduksjonen.

De siste 5 årene har lånegjelden økt med 60,7 %. Driftsinntektene har i samme periode økt med 29,7 %.

Fond



Tall i mill. kr.

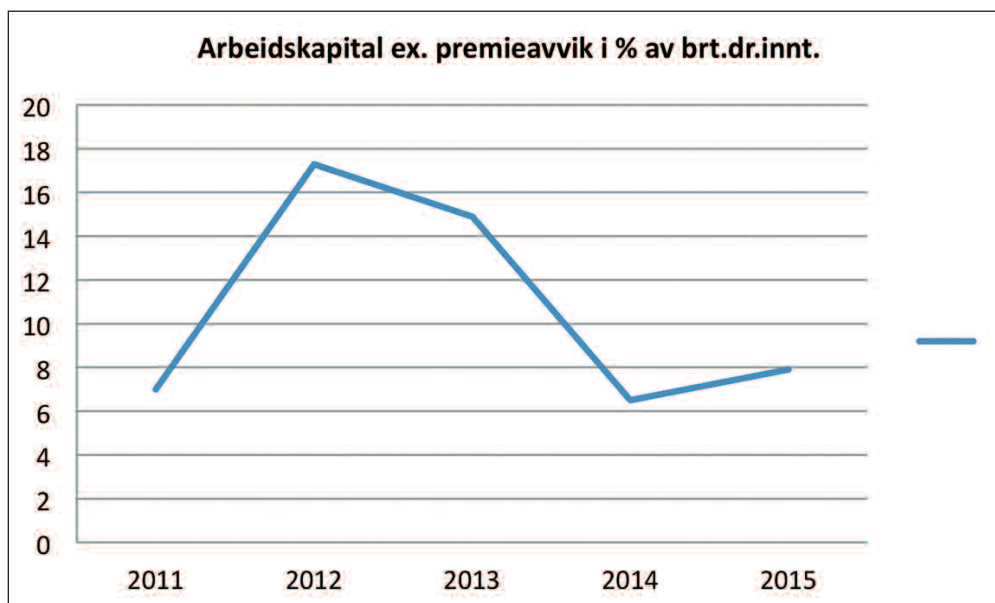
I den siste 5 – årsperioden har Alstahaug kommune økt sine disposisjonsfond fra 15,1 mill kr til 20,9 mill kr. I samme periode er størrelsen på kommunens premieavvik knyttet til pensjon økt fra 21,8 mill. kr. til 37,8 mill. kr.

Sammenhengen her er viktig, da premieavviket representerer betalte, ikke utgiftsførte utgifter. Hvis kommunen ikke makter å avsette til disposi-

sjonsfond på samme nivå som premieavviket øker, vil likviditeten bli svekket.

Oppbyggingen av disposisjonsfond er i stor grad kommet som følge av betalte, ikke utgiftsførte pensjonsutgifter. Velger kommunestyret å avsette årets overskudd til disposisjonsfond, vil den ha 33,5 millioner på disposisjonsfond, dvs. 4,3 millioner kroner mindre enn akkumulert premieavvik.

Arbeidskapital



Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. I perioden 2011-2012 bygde kommunen opp sin likviditet, mens i 2013 og 2014 har den blitt redusert, i 2015 er arbeidskapitalen svakt stigende fra et lavt nivå.

Budsjettavvik

Rammeområdene hadde et positivt samlet avvik i 2015 på kr. 9 723 000. Dette utgjorde 2,4 % i samlet avvik. 25 rammeområder hadde et positivt avvik på totalt kr. 18 606 000. 11 rammeområder hadde et negativt avvik på i alt kr. 8 883 000.

Det ble gjennomført flere budsjettreguleringer gjennom året. I kommunestyremøtene i juni, oktober og desember. Av vesentlige budsjettendringer nevnes:

Økt bruk av disposisjonsfond	2,0 mill. kr.
Reduserte inntekter Helgelandskraft	0,6 mill. kr.
Økt ramme sosialhjelp	3,0 mill. kr.
Økte pensjonsutgifter	1,7 mill.kr.
Åpningsarrangement kulturbadet	0,4 mill.kr.
Mindreinntekter husleie Asylmottaket	0,3 mill.kr.
Kutt i rammer 1,8 %	6,2 mill.kr.
Tilskudd ikke kommunale barnehager	4,0 mill.kr.
Økt ramme støttekontakt	0,5 mill. kr.
Økt integreringstilskudd	5,0 mill kr.
Økt ramme pleie- og omsorg	1,0 mill kr.
Økt ramme barnevern	3,0 mill.kr.
Reduserte avdrag	0,7 mill.kr.
Reduserte renter	1,0 mill.kr.
Merinntekter ressurskrevende	1,3 mill.kr.

Avviksforklaring

Innenfor område 1 (stab og støtte) er det negative avviket på kr. 144 000 på rådmannens kontor i hovedsak knyttet til høyere lønnsoppgjør enn budsjettert og advokatbistand. På lønns- og personalkontoret skyldes det positive avviket på kr. 505 000 merinntekter refusjoner. På IKT-enheten skyldes det positive avviket på kr. 119 000 høyere inntekter enn budsjettert. Bygg og eiendom hadde et positivt avvik på kr. 1 829 000. Avvik i på enkelte driftsområder skyldes mindre uforutsette hendelser som krever umiddelbar handling. Budsjettet på drift er svært stramt og små hendelser gir raskt utslag på budsjettet. Med store deler av budsjettet bundet i serviceavtaler med eksterne firma er det liten fleksibilitet i budsjettet. Etter fakturering av husleie og oppdatering av husleiesatser samt noe senere idriftsetting av Kulturbadet gir et mindre forbruk på ansvarssted 6000 enn budsjettert.

Ansvarssted 6010 har et mindre forbrukt som i hovedsak skyldes senere idriftsetting av Kulturbadet samt god ressursstyring på bemanningen. Ansvarssted 6099 har en budsjettmessig underdekning som skyldes manglende fakturering av prosjekttimer mot gjennomførte prosjekt. Ansvarssted 6075 har et avvik som skyldes uforutsett utskiftning innenfor elektriske anlegg etter el-tilsyn og at strøm ikke er budsjettert men belastet her. Økonomiavdelingen hadde et positivt avvik på kr. 320 000 som i skyldes vakante stillinger som følge av sykefravær og sykepengerefusjoner.

Innenfor område 2 (undervisning, oppvekst og kultur) hadde kultursektoren et positivt avvik på kr. 76 000 som er tilnærmet balanse, bosetting enslige mindreårige hadde et mindreforbruk på ca. 2,2 mill. kr. primært grunnet høyere tilskudd enn budsjettert, barnehagene hadde i sum et negativt avvik på kr. 531 000, noe som i hovedsak skyldes større overføringer til ikke-kommunale barnehager enn budsjettert. PPT er i balanse. Det er overført mindre fra fond enn budsjettert ut fra faktisk forbruk. Grunnskole hadde et underforbruk på i overkant av 4 millioner kroner som hovedsakelig skyldes følgende: lavere lønnsøkning enn budsjettert, høyere refusjoner enn budsjettert samt lengre sykefravær uten bruk av vikarer. Voksenopplæringen hadde et underforbruk på i overkant av 2 millioner kroner som skyldtes at kommunen opplevde en stor tilflytting på slutten av 2015, noe som resulterte i økte inntekter fra Staten.

Innenfor område 3 (helse og velferd) er det et samlet mindreforbruk på ca. 3.6 millioner kroner. Området består av 4 store enheter; helse, pleie og omsorg, tjenesten for funksjonshemmede og NAV, der regnskapsresultatet varierer noe mellom enhetene. Enheten helse har et samlet regnskapsavvik i forhold til budsjett på ca. kr. 500 000, eller 1.6 %. Det er avvik både på utgifter og inntekter. Noe av avvikene på utgifter og inntekter kan forklares ved utstrakt prosjektarbeid finansiert av eksterne midler innen sektoren. Prosjektarbeid genererer utgifter, som dermed skaper merforbruk, som igjen finansieres av eksterne midler som gir merinntekt. Utgifter knyttet til flyktningssituasjonen i 2015 er også i stor grad bokført i denne enheten og forklarer noe av underskuddet på enheten. NAV hadde et betydelig positivt avvik på 3,0 mill. kr. som følge av merinntekter grunnet økt integreringstilskudd. Pleie- og omsorgssektoren hadde positivt avvik på ca. 0,7 mill. kr. primært som følge av høyere inntekter enn budsjettert. Tjenesten for funksjonshemmede hadde et merforbruk på 650 000 kr. i 2015 som følge av flere tunge brukere med omfattende rettighetsfestede hjelpetilbud.

Innenfor område 4 (samfunnsutvikling) hadde plan et positivt avvik på kr. 702 000 som hovedsakelig skyldes vakante stillinger. Brann hadde et negativt avvik på kr. 337 000 knyttet til overtid ved utrykninger og frikjøp for deltidspersonell i forbindelse med kurs. Kommunalteknisk hadde et overforbruk på kr. 2 861 000. Av dette skyldes kr. 2 086 000 underskudd for avløp i 2014 og 2015 som vil bli dekket inn i løpet av en 5-årsperiode. Videre er inntektene på veg noe lavere enn budsjettert, samt at utgiftene til parkering er noe høyere enn budsjettert. Landbruk- og miljøenheten hadde et mindreforbruk på 146 000 kroner som i hovedsak skyldes større inntjening på prosjekt og gebyrer enn forventet. Næring hadde et mindreforbruk på kr. 202 000 som skyldes forskjøvet utbetaling av tilskuddsmidler og noe lavere forbruk enn budsjettert.

Innenfor område 499 (tilskudd/kontigenter) var det et negativt avvik på kr. 2 344 000 som i hovedsak skyldes oppretting av tidligere feilført pensjon samt forsikring av transportmidler og personell, som ikke er fordelt enhetene.

For ytterligere detaljer henvises til enhetenes avviksforklaringer.

Når det gjelder område 500 (finans) ble det et negativt avvik på kr. 5 100 000 på skatt på inn-

tekt og formue. Dette ble kompensert med at inntektsutjevningen ble kr. 5 833 000 høyere enn budsjettert. Videre ble ordinært rammetilskudd kr. 2 611 000 høyere enn budsjettert. Sum frie inntekter ble dermed kr. 3 344 høyere enn budsjettert. Eiendomsskatt hadde et negativt avvik på kr. 147 000. Netto renteutgifter ble kr. 2 854 000 lavere enn budsjettert. Andre overføringer fra Staten ble kr. 1 365 000 lavere enn budsjettert.

Økonomiske utfordringer for kommunen

Kommunens økonomiske situasjon ble forverret i 2015, spesielt målt på indikatorene netto driftsresultat og lånegjeld. Regnskapskontrollen er imidlertid god.

Budsjettet for 2016 er saldert med bruk av disposisjonsfond på nærmere 10 millioner kroner. I økonomiplanen 2016- 2019 er alle frie fond benyttet til å saldere driftsbudsjettene. Dette betyr at det er et økende misforhold mellom kommunens inntekter og utgifter.

Videre er det en erkjennelse at kommunen har behov for flere sykehjemsplasser, sett i lys av prognosene for den demografiske utviklingen framover. I sist vedtatte økonomiplan er denne investeringen forskjøvet ut i tid.

Kommunen har de senere år økt sin gjeld kraftig, spesielt den ikke-selvfinansierende delen av låneporteføljen. Dette hovedsaklig som følge av realiseringen av Kulturbadet. Dette medfører økt sårbarhet for renteøkninger og at større andel av kommunens driftsutgifter blir bundet opp til renter og avdrag. Kommunens evne til å ta opp nye lån er også blitt betraktelig redusert. Det fallende rentenivået de seneste årene har hjulpet på situasjonen.

Kommunens likviditet er under press, bl.a. som følge av det ikke avsettes tilstrekkelig med midler til å dekke premieavvik. I økonomiplanperioden vil dette forsterkes ved at alle frie fond benyttes.

Arbeidskapitalen er redusert de siste årene.

Det har vist seg å være vanskelig å få politisk flertall for nødvendige nedskjæringer på driften. Imidlertid er det i forbindelse med behandlingen av budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtatt betydelige endringer innenfor driften av skole og barnehage som blant annet har som formål å redusere driftsnivået. Det er videre vedtatt igangsatt et omstillingsprosjekt som etter hvert må antas å bidra til å redusere driftsnivået.

Merverdiavgift Kulturbadet

Regelverket for behandling av merverdiavgift ved oppføring og drift av kommunale kulturbygg er komplisert.

Kommunesektoren må forholde seg til to sett regelverk for merverdiavgift, både den ordinære merverdiavgiftsloven og en egen ordning med kompensasjon for merverdiavgift. I utgangspunktet er kommuners, kommunale foretaks og interkommunale selskapers virksomhet kompensasjonsberettiget. Dette gjelder likevel ikke dersom kommunen eller foretaket/ selskapet driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med andre.

Når et kulturhus driver med både kompensasjonsberettiget og ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet kan det dermed kreves kompensasjon for en forholdsmessig andel av merverdiavgiften på utgifter som anskaffes til bruk i både den kompensasjonsberettigede og ikke-kompensasjonsberettigede virksomheten. Videre kan det gjøres ordinært fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter som anskaffes til bruk i avgiftspliktig virksomhet, eksempelvis serveringsvirksomhet i tilknytning til konserter og arrangementer.

I utgangspunktet gjelder de samme regler for merverdiavgiftsbehandling ved oppføring av bygg som ved øvrige anskaffelser. Dette innebærer at det kan kreves forholdsmessig kompensasjon av og fradrag for merverdiavgift på investeringsutgiftene ut fra fremtidig planlagt aktivitet i bygget.

Alstahaug kommune har ved oppføring og drift av Kulturbadet lagt til grunn prinsippene i Finansdepartementets uttalelse av 10.06.13 samt prinsippene angitt av Skattedirektoratet i fellesskriv av 24.05.13. Det er gjort en kartlegging av forventet tidsbruk i bygget, basert på 24 timer i døgnet/ 365 dager i året og merverdiavgiftskompensasjonen er avkortet forholdsmessig for den tiden Kulturbadet benyttes til ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet. Kommunen har i denne prosessen leid inn ekstern avgiftsekspertise og har hatt tett dialog med kommunerevisjonen.

Kommunen er imidlertid kjent med at innenfor dette området i merverdiavgiftsregelverket stadig kommer nye presiseringer av hvordan regelverket skal fortolkes. Senest 29. januar 2016 avsa Oslo tingrett dom hvor temaet var om en kommune hadde rett på kompensasjon for investerings- og driftskostnader tilknyttet en svømme-hall. Tingretten kom til at kommunens

kompensasjonsrett var begrenset etter kompensasjonslovens paragraf 4 annet ledd nr.4. Dette p.g.a. at retten mente at svømmehallen dels var økonomisk virksomhet som kan være i konkurranse med aktører uten kompensasjon. Dommen er rettskraftig.

Beregnet prosjektkostnad for Kulturbadet er på kr. 302 175 000, hvor mva.komp. er forutsatt å finansiere kr. 54 000 000. I tillegg kommer merverdiavgiftskompensasjon for drift.

ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet omfatter Alstahaug kommune. Kommunen har i tillegg opprettet følgende kommunale foretak: Alstahaug Havnevesen KF, KF Alstahaug Mottaksted for Asylsøkere og KF Petter Dass Eiendom. I tillegg har vi et heleid kommunalt aksjeselskap; Sandnessjøen Fjernvarme A/S.

Videre er kommunen deleier i følgende, interkommunale selskap:

- Helgeland Regionråd, Søndre Helgeland Miljøverk, Ytre Helgeland Kommunerevisjon, Sekretariatskontoret for Kontrollutvalg, Regionalt Kompetanse Kontor.

Ovennevnte selskaper leverer egne regnskaper. Det er bare transaksjoner mellom disse selskapene og Alstahaug kommune som inngår i denne årsrapporten.

Regnskapsprinsipp

Alstahaug kommune fører regnskapet etter bestemmelsene i Kommunelovens paragraf 48 og regnskapsforskriftenes paragraf 7. Regnskapet har 3 deler; drift, investering og balanse. **Driftsregnskapet** viser driftsutgifter, driftsinntekter, avsetninger og bruk av avsetning i drift samt årets resultat.

Investeringsregnskapet viser utgifter til investeringer, utlån med mer og tilhørende finansiering. **Balanseregnskapet** viser eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og kortsiktig) og egenkapital. Kommunale regnskaper føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at alle utgifter og inntekter som vedrører det aktuelle regnskapsåret skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet det aktuelle året. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at utgifter og inntekter føres hver for seg. Dette viser et riktig økonomisk bilde av aktivitetene.

Regnskapsresultatet

Definisjoner:

	Driftsinntekter
-	Driftsutgifter inkl. avskrivinger
=	Brutto driftsresultat
+	Finansinntekter
-	Finansutgifter
+	Motpost avskrivinger
=	Netto driftsresultat
+/-	Avsetninger/ bruk av avsetninger
=	Regnskapsresultatet (over-/underskudd)

HOVEDOVERSIKT DRIFT

Hovedoversikten viser avvik for inntekts- og avgiftsartene mellom regnskap og budsjett. Dette har i noen grad sammenheng med at de endringer som skjer i løpet av året ikke i tilstrekkelig grad fanger opp og budsjettreguleres.

Det har også sammenheng at prinsippet om rammestyring retter avdelingenes fokus mot netto-forbruket. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettonivå, det er denne rammen det styres etter og som avdelingene da blir målt i forhold til.

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	18 366 378	17 727 439	17 727 439	16 743 252
Andre salgs- og leieinntekter	64 213 060	59 601 266	59 911 766	56 576 016
Overføringer med krav til motytelse	91 282 242	66 118 071	66 140 771	84 785 782
Rammetilskudd	217 737 219	209 413 000	210 211 000	216 862 848
Andre statlige overføringer	58 025 695	45 215 220	38 965 220	52 086 188
Andre overføringer	4 169 086	3 930 100	2 749 000	5 768 634
Skatt på inntekt og formue	158 275 197	163 376 000	163 376 000	151 379 834
Eiendomsskatt	22 449 330	22 596 000	22 596 000	21 825 345
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	634 518 206	587 977 096	581 677 196	606 027 899
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	338 969 615	328 367 022	329 184 108	323 127 106
Sosiale utgifter	59 297 975	63 177 001	61 477 001	56 521 262
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.pr.	91 900 358	87 817 102	88 216 116	85 979 283
Kjøp av tjenester som erstatte tj.p.	99 176 141	86 514 153	79 872 653	88 819 764
Overføringer	33 286 384	26 083 512	22 958 512	41 303 918
Avskrivninger	25 418 793	25 235 728	25 235 728	22 561 304
Fordelte utgifter	-18 124 600	-17 612 792	-17 612 792	-16 153 098
Sum driftsutgifter	629 924 666	599 581 726	589 331 326	602 159 540
Brutto driftsresultat	4 593 540	-11 604 630	-7 654 130	3 868 359
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	7 767 813	7 639 000	8 200 000	12 112 643
Mottatte avdrag på utlån	56 741	800 000	800 000	54 969
Sum eksterne finansinntekter	7 824 554	8 439 000	9 000 000	12 167 613
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	15 926 420	18 836 000	20 016 000	17 065 470
Avdrag på lån	23 899 088	23 900 000	24 564 000	22 412 101
Utlån	81 715	320 000	320 000	-11 133
Sum eksterne finansutgifter	39 907 223	43 056 000	44 900 000	39 466 438
Resultat eksterne fin.tr.	-32 082 669	-34 617 000	-35 900 000	-27 298 825
Motpost avskrivninger	25 418 793	25 235 728	25 235 728	22 561 304
Netto driftsresultat	-2 070 335	-20 985 902	-18 318 402	-869 162
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl. års regnsk. m. mindref.	5 803 616	5 803 616	-	11 609 012
Bruk av disposisjonsfond	18 538 334	19 138 334	17 128 334	7 450 263
Bruk av bundne fond	4 631 957	2 305 046	1 647 546	3 980 100
Sum bruk av avsetninger	28 973 907	27 246 996	18 775 880	23 039 374
Avsatt til disposisjonsfond	5 803 616	5 803 616	-	11 609 012
Avsatt til bundne fond	8 489 937	457 478	457 478	4 757 585
Sum avsetninger	14 293 553	6 261 094	457 478	16 366 597
Regnskapsm.mer/mindreforbruk	12 610 018	-	-	5 803 616

REGNSKAPSSKJEMA 1 A

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	158 275 197	163 376 000	163 376 000	151 379 834
Ordinært rammetilskudd	217 737 219	209 413 000	210 211 000	216 862 848
Skatt på eiendom	22 449 330	22 596 000	22 596 000	21 825 345
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	58 025 695	45 215 220	38 965 220	52 086 188
Sum frie disponible inntekter	456 487 441	440 600 220	435 148 220	442 154 215
Renteinntekter og utbytte	7 767 813	7 639 000	8 200 000	12 112 643
Gevinst finansielle instrumenter	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	15 926 420	18 836 000	20 016 000	17 065 470
Tap finansielle instrumenter	-	-	-	-
Avdrag på lån	23 899 088	23 900 000	24 564 000	22 412 101
Netto finansinnt./utg.	-32 057 695	-35 097 000	-36 380 000	-27 364 928
Til dekning av tidl. regnsk. m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	5 803 616	5 803 616	-	11 609 012
Til bundne avsetninger	8 489 937	457 478	457 478	4 757 585
Bruk av tidl. regnsk. m. mindreforbruk	5 803 616	5 803 616	-	11 609 012
Bruk av ubundne avsetninger	18 538 334	19 138 334	17 128 334	7 450 263
Bruk av bundne avsetninger	4 631 957	2 305 046	1 647 546	3 980 100
Netto avsetninger	14 680 354	20 985 902	18 318 402	6 672 778
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Til fordeling drift	439 110 100	426 489 122	417 086 622	421 462 065
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	426 500 082	426 489 122	417 086 622	415 658 449
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	12 610 018			5 803 616

BALANSEN**EIENDELER****Anleggsmidler (A)**

Herav:

Faste eiendommer og anlegg

Utstyr, maskiner og transportmidler

Utlån

Aksjer og andeler

Pensjonsmidler

Omløpsmidler (B)

Herav:

Kortsiktige fordringer

Premieavvik

Kasse, postgiro, bankinnskudd

SUM EIENDELER (A+B)**EGENKAPITAL OG GJELD****Egenkapital (C)**

Herav:

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk

Udekket i inv.regnskap

Kapitalkonto

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift

GJELD (D)

Langsiktig gjeld

Herav:

Pensjonsforpliktelser

Andre lån

Kortsiktig gjeld

Herav:

Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld

Premieavvik

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D)**Memoriakonto**

Ubrukte lånemidler

Andre memoriakonti

Regnskap 2015**Regnskap 2014****1 674 450 289****1 477 032 027**

895 008 176

746 264 460

12 803 228

7 659 351

77 430 352

77 498 469

15 284 330

13 915 113

673 924 203

631 694 634

195 914 060

186 553 646

92 643 404

85 265 785

41 395 503

49 338 299

61 875 154

51 949 562

1 870 364 349**1 663 585 673****111 847 882****37 991 870**

20 971 571

33 806 289

21 180 482

17 364 562

736 288

1 701 288

5 374 111

4 556 210

12 615 864

5 809 462

-20 837 148

-

78 733 587

-18 319 068

-6 926 902

-6 926 902

1 650 666 75**1 523 500 406**

823 496 350

805 611 103

827 170 402

717 889 303

107 849 715

102 093 396

-

-

53 261 551

55 739 512

54 588 164

46 353 884

1 870 364 349**1 663 585 673**

57 098 067

28 360 229

55 160 968

28 360 229

1 937 099

-

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

Investeringsregnskapet pr. 31.12.15 har en underdekning stor kr. 20 837 148. Dette skyldes i det vesentligste etterslep på inntekter knyttet til Prosjekt 14539 Bad-kultur. Prosjektregnskapet vil ventelig foreligge 1. halvår 2016.

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	4 558 559	1 500 000	1 500 000	1 728 895
Andre salgsinntekter	-15 761	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-5 919 787	456 000	456 000	11 013 353
Kompensasjon for merverdiavgift	29 151 421	14 447 500	12 845 000	21 741 051
Statlige overføringer	16 800	-	-	-
Andre overføringer	28 410 160	44 750 000	43 050 000	8 962 058
Renteinntekter og utbytte	615 146	-	-	761 145
Sum inntekter	56 816 538	61 153 500	57 851 000	44 206 502
Utgifter				
Lønnsutgifter	2 417 320	-	-	1 776 565
Sosiale utgifter	9 348	-	-	3 245
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	150 449 641	179 038 489	117 056 000	116 849 394
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	33 962	125 000	125 000	4 000
Overføringer	30 351 421	15 022 500	12 720 000	25 980 405
Renteutgifter og omkostninger	1 580 977	1 500 000	1 500 000	1 380 844
Fordelte utgifter	-1 796 103	-	-	114 962
Sum utgifter	183 046 567	195 685 989	131 401 000	146 109 415
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	3 946 791	-	-	5 703 748
Utlån	6 406 825	-	-	11 700 979
Kjøp av aksjer og andeler	1 369 217	-	-	1 307 220
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	775 840	-	-	-
Sum finansierings- transaksjoner	12 498 673	-	-	18 711 947
Finansieringsbehov	138 728 702	134 532 489	73 550 000	120 614 860
Dekket slik:				
Bruk av lån	110 326 239	133 326 239	73 285 000	113 419 903
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	6 500 316	-	-	6 713 957
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	100 000	100 000	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	965 000	965 000	265 000	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	141 250	-	481 000
Sum finansiering	117 891 555	134 532 489	73 550 000	120 614 860
Udekket/udisponert	-20 837 148	-	-	-

REGNSKAPSSKJEMA 2A-INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer				
i anleggsmidler	183 046 567	195 685 989	131 401 000	146 109 415
Utlån og forskutteringer	6 406 825	-	-	11 700 979
Kjøp av aksjer og andeler	1 369 217	-	-	1 307 220
Avdrag på lån	3 946 791	-	-	5 703 748
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	775 840	-	-	-
Årets finansieringsbehov	195 545 240	195 685 989	131 401 000	164 821 362
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	110 326 239	133 326 239	73 285 000	113 419 903
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4 558 559	1 500 000	1 500 000	1 728 895
Tilskudd til investeringer	28 426 960	44 750 000	43 050 000	8 962 058
Kompensasjon for merverdiavgift	29 151 421	14 447 500	12 845 000	21 741 051
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	580 528	456 000	456 000	17 727 310
Andre inntekter	599 385	-	-	761 145
Sum ekstern finansiering	173 643 093	194 479 739	131 136 000	164 340 362
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 065 000	1 206 250	265 000	481 000
Sum finansiering	174 708 093	195 685 989	131 401 000	164 821 362
Udekket/udisponert	-20 837 148	-	-	-

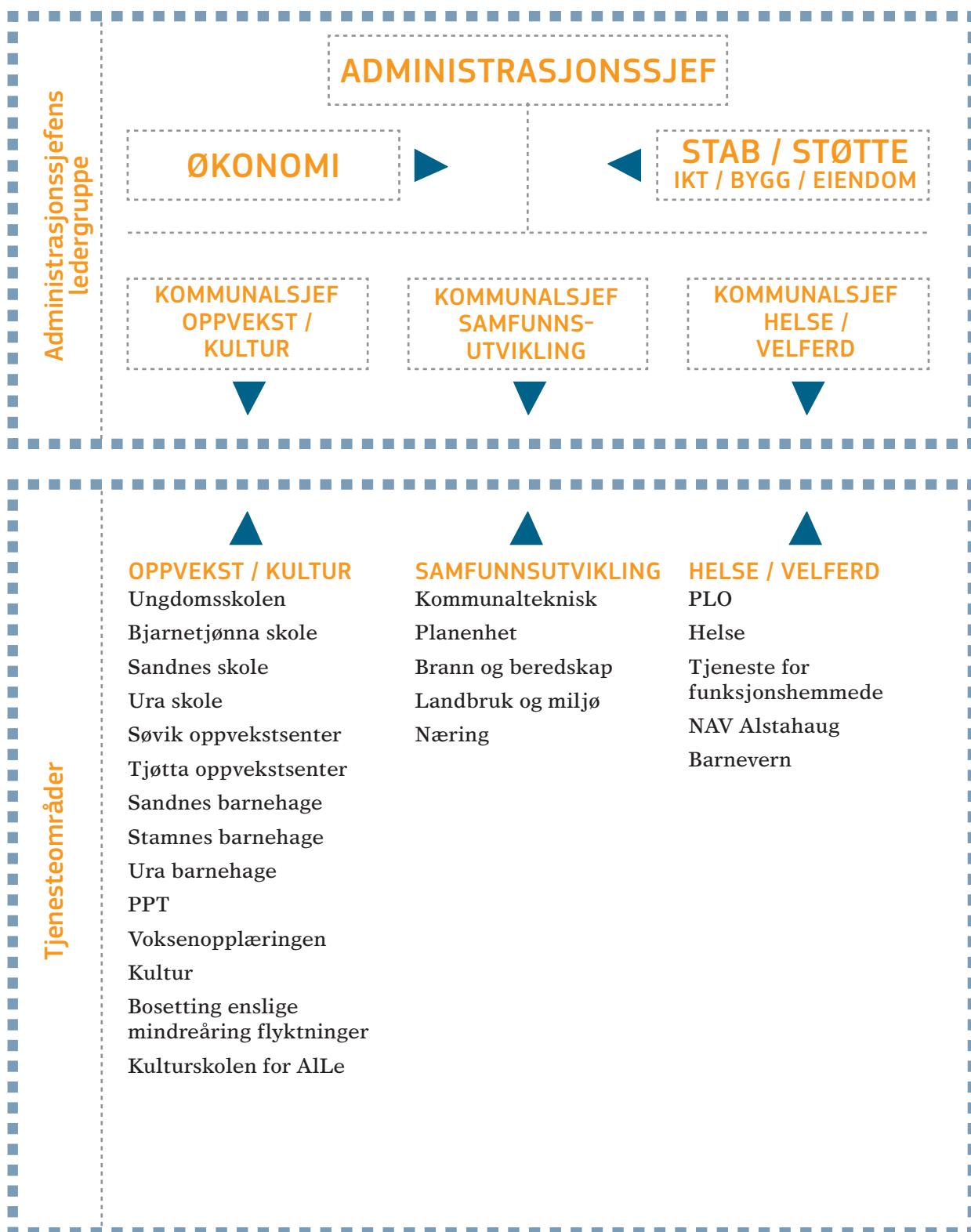
OVERSIKT OVER VÅRE STØRSTE PROSJEKTER I 2015

Prosjektnummer	Tittel	Beløp (tusen kroner)
Prosjekt 14530	Bad - kultur	99 225
Prosjekt 13272	Tilrettelegging for funksjonshemmet elev SUS	17 339
Prosjekt 15711	Rehab vann/ avløp	10 979
Prosjekt 13554	Avlastningsbolig PU	10 642
Prosjekt 15791	Horvnes 13/ K3	8 215
Prosjekt 14778	Rehab Peer Gyntsgt. del 1	7 796
Prosjekt 13741	Fortau Botnveien del	6 075
Prosjekt 14734	Miljøtiltak sentrum	5 691
Prosjekt 15783	Nye ledninger sentrum	2 093
Prosjekt 13716	Boligfelt Haugerud	1 939
Prosjekt 15786	Hjulmaskin kommunalteknisk	1 938
Prosjekt 15900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 369
Prosjekt 400	Uspesifisert grunnervv	1 343
Prosjekt 15535	Bibliotek	1 250
Prosjekt 15562	Planlegging ny struktur eldreomsorg	1 243
Prosjekt 15801	Underskudd fjernvarme	1 200

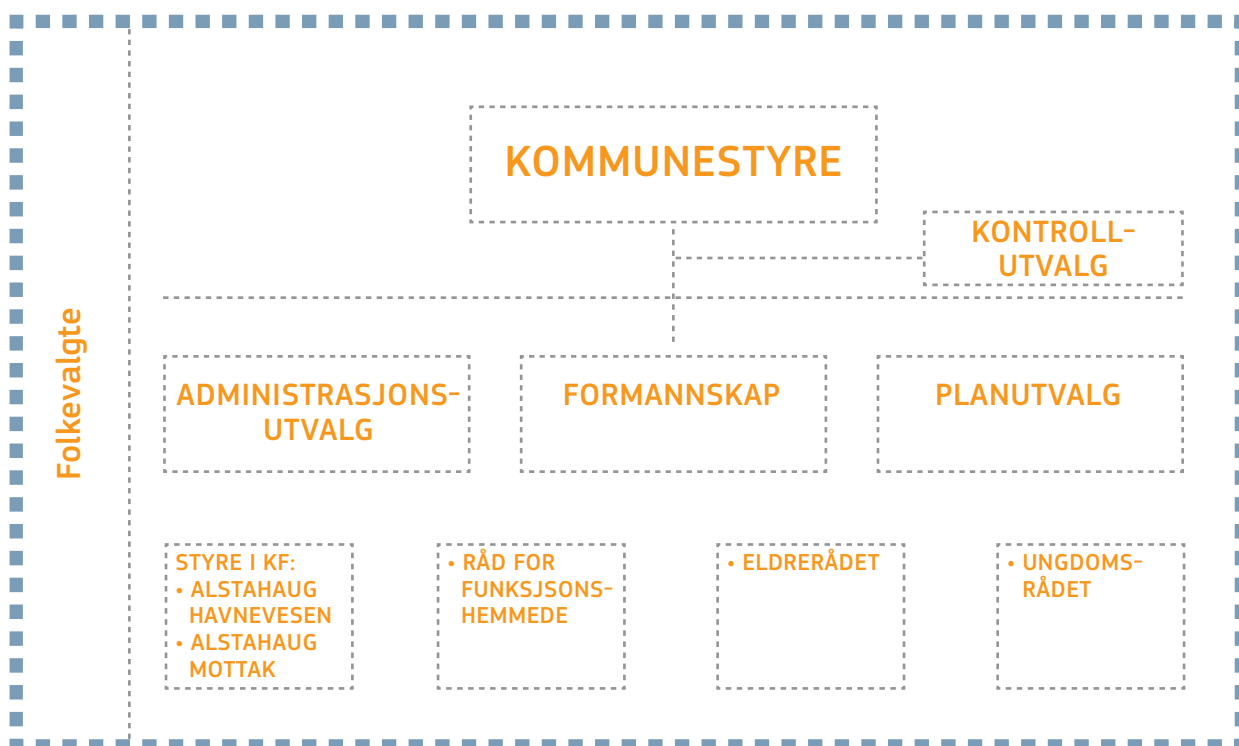


Organisasjon og internkontroll

ORGANISASJONSKART



POLITISK ORGANISASJONSKART



Internkontroll

Rapporteringsrutiner, regnskap

Kommunen har følgende regnskapsrapporteringsrutiner:

I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter:

- Tertialrapport pr. 30. april
- Tertialrapport pr. 30. august

I løpet av året skal **formannskapet** behandle følgende rapporter:

- Rapport pr. 28. februar
- Rapport pr. 31. oktober

Ved behov (store avvik/ budsjettreguleringer) legges også disse fra for kommunestyret.

Administrasjonssjef skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet.

Kvalitetssikring: Administrasjonssjefens vurdering av avvik på den enkelte sektor bygger som hovedregel på sektorleders vurdering, jfr. økonomireglementets pkt. 4.1.3.

Tiltak ved avvik: Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Disse tiltakene kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for AK er nå ferdigstilt, og vil bli lagt fram til behandling i kommunestyret sommer 2016. Det skal utarbeides en overordna beredskapsplan og handlingsplan på bakgrunn av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, og målet er at disse skal behandles i kommunestyret i desember 2016.

Kvalitetssystem

Kvalitetslosen er under innføring på alle nivåer i organisasjonen som kommunens felles system for dokumentasjon av prosedyrer, avviksregistrering og ROS-analyser.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

For likestilling, mot diskriminering:

Tradisjonelt sett har likestilling handlet om å fremme like muligheter og sørge for like rettigheter og plikter for menn og kvinner. I dag handler arbeidet også om etnisk likestilling. I tillegg skal ingen oppleve forskjellsbehandling og mangel på likestilling i arbeidslivet på grunn av seksuell orientering, alder, funksjonsevne, religion, livssyn, fagforeningsmedlemskap eller politisk ståsted.

Vårt hovedmål: Alstahaug kommune har som mål å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter.

Retningslinjene for likestilling og mot diskriminering, som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i februar i år, omfatter kommunens rolle som arbeidsgiver og er et overordnet dokument som alle våre virksomheter skal forholde seg til. Det kan i tillegg utvikles lokale handlingsplaner som ivaretar virksomhetens utfordringer innenfor fokusområdene.

Utgangspunkt og grunnlag:

- Likestillingsloven
- Diskrimineringsloven
- Diskriminering og tilgjengelighetsloven
- Arbeidsmiljøloven (Kap.13)

Ansvar: Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter. Ansvarer innebærer blant annet å:

- integrere hensyn til likestilling i alt personalarbeid
- overholde diskrimineringslovverket
- jobbe aktivt med, og rapportere om, likestilling og diskriminering i virksomheten gjennom aktivitets- og redegjøringsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Alle ansatte, tillitsvalgte og verneombud har et kollektivt ansvar i dette arbeidet.

Fokusområder

Retningslinjene har 5 fokusområder som er viktige områder i arbeidslivet; ledelse, opplæring og faglig utvikling, lønn, livsfaser og rekruttering.

1. Ledelse

Mål: Alstahaug kommune skal rekruttere og utvikle en kjønnsbalansert ledelse med god forståelse og kunnskap om likestilling og diskriminering.

Tiltak:

- Ledere skal motivere og oppfordre kvinner

og andre underrepresenterte grupper med lederpotensiale til å søke lederopplæring og lederstillinger.

- Ledere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering og rapportere årlig om dette.
- Ledere har plikt til å forebygge og hindre trakassering.

2. Opplæring og faglig utvikling

Mål: I Alstahaug kommune skal alle arbeidstakere gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling.

Tiltak: Ledelsen skal påse at det er en god kjønnsbalansert representasjon i alle arbeids- og utredningsgrupper og prosjekt.

3. Lønn

Mål: I Alstahaug kommune skal ansatte ha like muligheter for lønnsutvikling uavhengig av alder, kjønn og stilling. Det skal føres en lønnspolitikk som sikrer reell likelønn mellom kvinner og menn.

Tiltak:

- Det skal benyttes tydelige og objektive kriterier for lønnsfastsetting for å sikre at lønn fastsettes på samme måte for begge kjønn.
- Lønnspolitikken nedfelles i den overordnede lønnspolitiske plan.
- Det skal gjennom lønnsforhandlingene arbeides systematisk for å utjevne kjønnsmessige eller andre urimelige skjevheter.
- Det skal årlig utarbeides relevant statistikk på lønn og lønnsutvikling.

4. Livsfaser

Mål: Alstahaug kommune skal sikre at den enkeltes arbeidssituasjon er best mulig tilrettelagt for individuelle behov gjennom ulike faser i livet.

Tiltak:

- Vi skal legge til rette for at begge kjønn skal kunne ta på seg omsorgsoppgaver, og sørge for at disse ikke hindrer eller hemmer karriereutviklingen for ansatte.
- Vi skal nytte og videreutvikle ansattes kompetanse, motivasjon og arbeidsevne uansett alder.

5. Rekruttering

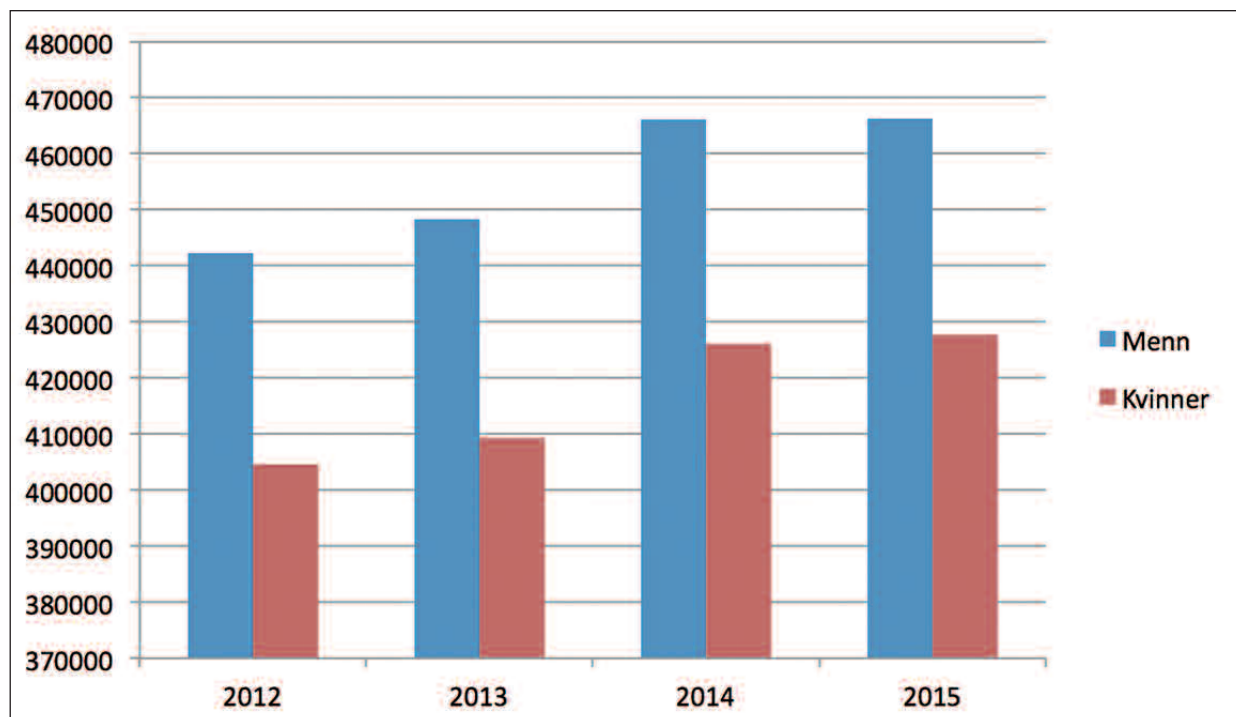
Mål: Alstahaug kommune vil ha en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillinger og på alle nivå. De ansatte skal gjenspeile samfunnets innbyggere med hensyn til bl.a. kultur og etnisitet.

Tiltak:

- I stillingsannonser skal underrepresenterte grupper på arbeidsplassen oppfordres til å søke når det er saklig begrunnet.
- Representanter fra begge kjønn, søkere med nedsatt funksjonsevne og søkere med ikke-vestlig bakgrunn skal, om de er faglig kvalifisert, innkalles til intervju.

Generell kjønnsbalanse

I Alstahaug kommune er det pr. 31.12.2015 ansatt 737 personer. Herav 181 menn og 556 kvinner. Totalt utfører de 606 årsverk. Diagrammet viser forskjellen i gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn i perioden 2012-2015.



Vi ser av diagrammet at kvinner stadig har lavere årslønn enn sine mannlige kolleger. De to siste årene er det også en svak tendens til at forskjellene blir litt mindre.

På enhetsledernivå er det 11 kvinner og 12 menn.

I kommunens strategiske ledergruppe er det 4 menn og 2 kvinner. Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen.

Ledernivå	2015	
	Kvinner	Menn
Toppledelse	911.375	838.941
Enhetsledere	615.037	629.419

Bruk av deltid

Antall deltidsstillinger: 187 årsverk fordelt på 292 kvinner og 44 årsverk fordelt på 71 menn. Tabellen under viser andelen menn og kvinner de to siste årene med henholdsvis heltids- og del-

tidsstillinger. Tabellen viser at det er mer utbredt med deltidsarbeid blant kvinnelige ansatte i Alstahaug kommune, og at andelen kvinner i heltidsstillinger har økt noe fra 2014 til 2015:

	2014		2015	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kvinner	48%	52%	49%	51%
Menn	66%	34%	63%	37%

Etikk

Kommunen har vedtatt Etiske Retningslinjer. Disse ble sist endret av administrasjonsutvalget i 2006. Retningslinjene er et verktøy bl.a. for å forebygge korrupsjon og for å bygge kommunens omdømme. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggere og brukerne skal ha tillit til Alstahaug kommune. En ny revisjon av disse retningslinjene er ferdigstilt og skal fremlegges for kommunestyret våren 2016.

Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Tiltak som nylig er iverksatt:

- Revidert retningslinjer for sykefraværsoppfølging
- Nytt reglement for avlønning av ansatte som arbeider på pensjonistlønn
- Nytt digitalt verktøy for avviksmelding og avvikshåndtering
- Nytt digitalt verktøy for delegeringsreglementet

Tiltak som planlegges:

- Revidering av reglement for erkjentlighet
- Revidering av delegeringsreglementet
- Revidering av etiske retningslinjer
- Revidering av tilsettings reglement





Hans Jan Aarsund
Ass. adm. sjef

Stab/støtte

1100 Rådmannens kontor	1200 Lønn- og personalkontor	1210 Arbeidsmiljøutvalg
1110 Sekretariat/info/arkiv	1202 Kantine	1120 IKT
6000 Bygg og eiendom		

Avdelingen består av følgende enheter:

- Rådmannskontoret
- Sekretariat/infotorg/arkiv
- Lønn og personal
- Kantine
- Arbeidsmiljøutvalg
- Bygg og eiendom
- IKT

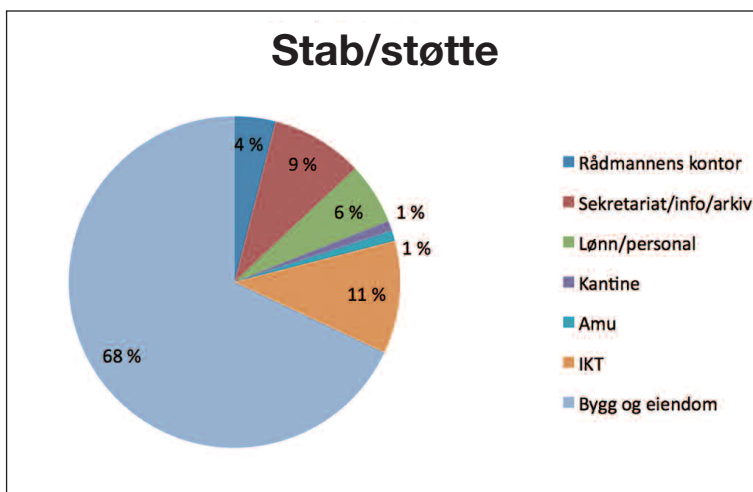
Samlet var det i 2015 ansatt 56 personer i sektoren. Dette inkluderer hovedtillitsvalgte som er frikjøpt etter Hovedavtalens bestemmelser og frikjøp hovedverneombud, som til sammen utgjør 200 % stilling.

Bemanning/Sykefravær for hele sektoren:

Ansatte	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sum Sykefravær
56	3,1 %	3,2 %	6,7 %

RESSURSINNNSATS

Samlet sett fordeler ressursbruken i sektoren seg slik:



Stab/støtte	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	% forbruk
Utgifter	69 936	66 714	3 222	105
Inntekter	-13 001	-11 491	-1 510	113
TOTALT	56 935	55 223	-1 712	103

RÅDMANNENS KONTOR

Administrasjonssjefens kontor innbefatter administrasjonssjef og assisterende administrasjonssjef. Administrasjonssjefen har, med støtte fra strategisk ledelse, det overordnede administrative ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker. Strategisk ledelse består i tillegg

til administrasjonssjefen av kommunalsjefene Connie Pettersen (Oppvekst og kultur), Stig-Gøran Olsen (Samfunnsutvikling) og Kirsten Toft (Helse og velferd), økonomisjef Frank Pedersen og ass. adm. sjef Hans Jan Aarsund (Stab/støtte).

Regnskapstill utgift/inntekt

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik i %
Utgifter	2 619	2 232	16
Inntekter	-817	-665	23
TOTALT	1 802	1 658	9

Avviksforklaring

Avviket skyldes i hovedsak lønn som ikke er justert etter lønnsoppgjør og utgifter til advokathjelp.

- Sikkerhetsansvarlig (dokumentbehandling)
- Sosiale medier (Facebook med mer)
- Intranett
- Hjemmeside
- Samfunnssikkerhet og beredskap

SEKRETARIAT / INFO / ARKIV

Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder:

- Informasjonstjeneste
- Sentralbordtjeneste
- Post/arkivtjeneste
- Sekretærtjeneste for politiske utvalg

Avdelingen har 5,5 stillinger. Fra 1.8.15 ble antall stillinger redusert med 50 % etter vedtak i kommunestyret. Fra 1.07.16 blir det ytterligere redusert med 50 % stilling etter vedtak i kommunestyret.

Ressursinnsats

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik i %
Utgifter	4.751	4.857	-2
Inntekter	-815	-671	22
TOTALT	4.049	4.187	-6

Veien videre

Etter vedtak i formannskapet i 2014 ble det igangsatt et prosjekt for å organisere sine info-tjenester på en ny måte. Dette prosjektet er nå avsluttet med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om å redusere tjenesten tilsvarende en 50 % stilling. Det betyr bl. a. at det vil bli redusert åpningstid i infotorget med virkning fra 1.7.16. Andre satsingsområder:

- Fullelektronisk arkiv i HALD. Etter initiativ fra AK, er det satt i gang et prosjekt for å gjøre arkivet fullelektronisk. Prosjektet startet opp tidlig i 2015 og målet var at dette skulle være avsluttet i fjor. Det er mer om fattende enn hva en forutså, og prosjektet vil tidligst bli avsluttet høsten 2016.
- Samfunnssikkerhet og beredskap. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for AK er nå ferdigstilt, og vil bli lagt fram til behandling i kommunestyret sommer 2016.
- Det skal utarbeides en overordna beredskapsplan og handlingsplan på bakgrunn av overordna risiko- og sårbarhetsanalyse, og målet er at disse skal behandles i kommunestyret i desember 2016.
- Kvalitetssystem. Fortsette arbeidet med implementering av Kvalitetslosen på alle nivåer i organisasjonen som vårt system for dokumentasjon av prosedyrer, avviksregistrering og ROS-analyser.
- Flere digitale tjenester. Tilrettelegge hjemmesiden for enklere selvbetjening og flere digitale tjenester.

LØNN- OG PERSONALAVDELING

Lønns- og personalavdelingen er tillagt det overordnede ansvar for kommunens samlede lønns-personalarbeid. Dette medfører ansvar for prinsipielle og virksomhetsovergrepene saker. Av-

delingen gir råd og veiledning til virksomhetene, særlig i avtale- og tariffspørsmål, i juridiske spørsmål, i omstillingssaker, i arbeidsrett og ulike personalsaker, og har dessuten ansvaret for utvikling og ajourhold av personalreglementer mv.

Lønn leverer tjenester innen følgende hovedområder:

- Utrekning/kontroll/registrering variabel lønn
- Oppfølging lønn fast ansatte
- Lønnskjøring/kontroll/avstemming
- Rapporter skatt, arbeidsgiveravgift
- Søke refusjoner fra NAV
- Årsavslutning
- Innberetning lønnstrekkoppgaver til skatte-direktoratet

Personal leverer tjenester innen følgende hovedområder:

- Lønn
- HMS
- Pensjon
- Forhandlinger
- Rekruttering/ansettelser
- Kompetanseutvikling
- Sykefraværsoppfølging
- Personalsaker

Fra januar 2014 overtok Alstahaug kommune lønnskjøring for Dønna kommune som innebærer at vi har ansatt en person i 50 % stilling. Utgiftene til stillingen dekkes av Dønna kommune. Avdelingen har 3 stillinger

Sykefravær/nærværsarbeid.

Enheten bistår alle enhetene med det målretta sykefraværsarbeidet/nærværsarbeidet.

Samlet hadde Alstahaug kommune et sykefravær på 8,4 %. Dette er en økning på 0,9 % fra året før. Tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ressursinnsats Lønn og personal

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik i %
Utgifter	3.229	3.314	-3
Inntekter	-600	-340	76
TOTALT	2.889	3.394	-12

Avviksforklaring

Avvik/mindreforbruk skyldes refusjoner for tjenester som det ikke var budsjettet for.

KANTINE

Hovedoppgaven til kantina er å lage lunsj til ca. 60 personer daglig. I tillegg serveres kaffe og mat til møter og gjester.

Avdelingen har 0,8 stilling

Ressursinnsats Kantine

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik i %
Utgifter	821	886	-7
Inntekter	-521	-627	-17
TOTALT	300	209	16

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU består av 8 representanter, 4 fra arbeidsgiver og 4 fra arbeidstakersiden. Representantene velges/utpekes for 2 år av gangen. AMU har minimum 4 møter pr år.

Lovpålagte oppgaver for AMU:

- Behandle spørsmål som angår bedriftshelse-tjenesten og vernetjeneste.
- Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
- Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
- Behandle andre planer som kan få vesentlig

- betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
- Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelse av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
- Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
- Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
- Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieneundersøkelser og måleresultater.
- Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Ressursinnsats AMU

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik i %
Utgifter	507	608	-17
Inntekter	-15	-2	
TOTALT	492	606	-19

IKT

Enheten drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk + 2 lærlinger. I tillegg har vi skoleavtalen som gir oss bistand mot skolene.

Serit IT-Partner utfører support/drift for elever og lærere i HALD.

Ressursinnsats IKT

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	10838	8924	-1914
Inntekter	5974	3914	2033
TOTALT	4891	5010	119

Avviksforklaring

Forbruket i 2015 er godt innenfor budsjett-rammene. Ved en feil ble vakttillegg lagt inn i både Art. 10100 og Art. 10506. Altså ble det dob

beltbudsjettert. Dette er tatt hensyn til i tabellen over. Det ble likevel et overskudd pga. økte inntekter.

Prioriteringer fremover

- Ressurser nok til å sikre stabil drift av data-systemene.
- Fortsette med dagens lave fraværspersent
- Være bidragsyter til innføring av nye data-systemer
- Utarbeide IKT strategiplan og beredskapsplan.

BYGG- OG EIENDOM

Enhetens ansvarsområde er i hovedsak forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger og eiendommer. Videre i samarbeid med de enkelte enhetene å utvikle nye formålsbygg, samt være byggherre for gjennomføring av vedtatte kommunale byggeprosjekter.

Nytt i 2015 er etablering av eget boligkontor hvor boligforvaltning, bostøtte, startlån og sekretariat for tildeling av kommunal bolig er samlet i en avdeling. Sentral oppgave er i samarbeid med andre å ivareta kommunens ansvar og plikt til at alle skal kunne ha en trygg bosituasjon ut fra gitte forutsetninger.

Egnede bygninger og lokaler er en grunnleggende premiss for produksjon av tjenester og enheten skal innenfor vedtatte rammer bidra til å framskaffe slike lokaler. Enheten ivaretar videre kommunens rolle som byggherre, og har prosjektansvaret for nye bygg.

Enheten skal også bidra til forvaltningen av kommunale areal og eiendommer på en for kommunen optimal måte.

Aktivitet og resultat

- Boligkontoret ble samlet under Bygg og –eiendom i 2015, og aktiviteter som så langt har vært utført både av NAV, helse og Bygg og eiendom ble samlokalisert og samlet i en avdeling. Boliggruppen som er et tverrfaglig organ er vitalisert og samarbeide med Nav og Helse

har på en svært positiv måte bidratt til å få på plass en tjeneste som vil gi en bedre service overfor publikum og brukere.

- I august ble kapasiteten på prosjektgjennomføring styrket, noe som medførte at flere vedtatte prosjekt ble startet opp, samtidig som det gikk mot avslutning på fysiske byggearbeider på Kulturbadet. Fortsatt gjenstår noen arbeider utomhus som er årstidavhengige. Prosjektet har vært svært utfordrende for kommunen og det er derfor gledelig at bygget er tatt godt i mot av publikum og vekker oppsikt langt utover kommunen med sine mange funksjoner.
- Avlastningsbolig på Haugerud er blitt ferdigstilt, og gir avlastningstjenesten en ny hverdag for produksjon av denne tjenesten.
- Prosjektering og ombygging på ungdomsskolen er kommet i gang og er forventet ferdigstilt innvendig vinteren 2016 og utvendig sommeren 2016.
- Det er videre startet opp prosjekter som har som oppgave å framskaffe tilrettelagte boliger til erstatning for Andvågen og videre erstatte kommunale boliger i Fogd Falks vei.
- Innføring av styringssystemet «Facility» er delvis implementert, og benyttes nå både i oppgavestyring/oppgavebestilling og som støtte i husleieberegning.
- Fokuskommuneprosjektet, et samarbeid med husbanken er gjennomført og grunnlag for bedre rutiner og drift av den kommunale

boligmassen er etablert. Grunnlaget for fornying av svært dårlige kommunale boliger er etablert i prosjektet, reguleringsplan for videre realisering er vedtatt, og bolig politisk handlingsplan er under utarbeidelse.

- Det er gjennomført branntilsyn i flere av formålsbyggene, og driftsenheten har igangsatt branntekniske analyser for å oppgradere byggene der det måtte være behov.
- Sommervikarer har bidratt til at utvendig vedlikehold på en del bygg nå er i ferd med å forlate et kritisk nivå.
- Innføring av tjenesteavtaler med de enkelte brukere av kommunale bygg har vært under innføring, hovedsakelig for skolebygg. Målet her er en bedre ressursstyring av drift og rengjøringspersonell og et mer målrettet vedlikehold av bygningsmassen
- Innenfor drift er det etablert et samarbeidsprosjekt med nav og helse hvor det gjennomføres yrkespraksis for flyktninger som skal ha arbeidspraksis. Dette prosjektet har fått en god start i 2015.

Ressursinnsats

Rengjøringspersonell er den største personellgruppen innenfor sektoren og sammen med vaktmesterkorpset utgjør dette hovedbemanningen ved sektoren. Ressursene er disponert hovedsakelig til daglig drift. Utover dette er realisering av vedtatte byggeprosjekter en hovedoppgave for enheten. I tillegg er sektoren

Resultatet på drift er noe over budsjettet til tross for en noe større aktivitet og nødvendig kjøp av tjenester fra private. Dette er kompensert gjennom økte inntekter som i hovedsak skyldes etter fakturering av husleie. Renhold er som forventet noe under budsjett som skyldes senere overtakelse av Kulturbadet enn forutsatt på budsjett-tidspunktet. Samtidig gir en meget god ressursstyring innenfor renhold et mindre forbruk. De prosjektene som er ferdigstilte bygningsmessig er ikke økonomisk endelig avsluttet, men i hovedsak er de reviderte økonomiske rammene overholdt.

Det har ikke vært ulykker ved enheten og det er gjennomført konkrete tiltak innenfor HMS. Sykefraværet er redusert, men det er noe langtidsfravær, særlig på renhold. Det har vært utfordrende med ombygning ved ungdomsskolen samtidig med at undervisningen skulle foregå parallelt, og i en kortere periode måtte det avhjelpest med å benytte leide lokaler i SIL Bygget.

en betydelig forbruker av innkjøpte tjenester fra det private markedet. Dette gjelder driftsstøtte innenfor områder hvor særlig autorisasjon er påkrevd. Videre er prosjektering innenfor spesifikke fag knyttet til gjennomføring av prosjekter hovedsakelig løst ved kjøp av eksterne tjenester.

Funksjon	Personer	Stilling
Ledende renholder	1	1
Driftsing	1	1
Prosjektleder	1	1
Merkantil	0,5	1
Sektorleder	1	1
Saksbehandler Boligkontoret	2	1,5
Vaktmester	9	6,5
Renholdere	30 + faste vikarer	17,2

Sektoren har i alt 31,5 årsverk til disposisjon som fordeler seg på følgende måte:

Regnskapstall utgift/inntekt enhet 400 Bygg og- Eiendom alle avdelinger.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	47171	45893	1278
Inntekter	-16207	-13100	-3107
Totalt	30964	32793	-1829

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6000 DRIFTSKONTOR.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	29356	31724	2368
Inntekter	-11153	-14164	-3011
Totalt	18203	17560	-643

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6010 renhold.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	9297	10137	-840
Inntekter	-1201	-695	-506
Totalt	8096	9442	-1346

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6075 Rådhuset.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	2595	2286	309
Inntekter	-179	-246	67
Totalt	2416	2040	376

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6099 Adm Bygg eiendom.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	2997	3370	373
Inntekter	-106	-631	-525
Totalt	2891	2739	152

Regnskapstill utgift/inntekt på ansvar 6117 Brannstasjon- Servicebygg.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	557	755	198
Inntekter	557	755	-198
Totalt	0	0	0

Avviksforklaring

- Avvik i på enkelte driftsområder skyldes mindre uforutsette hendelser som krever umiddelbar aksjon. Budsjettet på drift er svært stramt og små hendelser fører gir raskt utslag på budsjettet. Med store deler av budsjettet bundet i serviceavtaler med eksterne firma er det liten fleksibilitet i budsjettet. Etter fakturering av husleie og oppdatering av husleie-satser samt noe senere idriftsetting av Kulturbadet gir et mindre forbruk på ansvarssted 6000 enn budsjettet.
- Ansvarssted 6010 har et mindre forbrukt som i hovedsak skyldes senere idriftsetting av Kulturbadet samt god ressursstyring på bemanningen.
- Ansvarssted 6099 har en budsjettmessig underdekning som skyldes manglende fakturering av prosjekttimer mot gjennomførte prosjekt
- Ansvarssted 6075 har et avvik som skyldes uforutsett utskiftning innenfor elektriske anlegg etter el-tilsyn og at strøm ikke er budsjettet men belastet her.

Videre arbeid

Bygg og eiendom vil få en utskiftning innenfor driftspersonell i 2016 samtidig som oppgavene øker. Innenfor drift har Kulturbadet med stor aktivitet i helgene, samt stor aktivitet i idrettsbyggene, medført at vi fra 2016 vil ha rutinepregede oppgaver som må utføres i helgene. Det vil derfor bli innført et en vakt/beredskap i helgene for 2016. Å få dette til å fungere godt med god service til brukerne vil være en utfordring for driftsavdelingen.

I starten av året vil fokuset være på å rekruttere nye medarbeidere og å komme i gang med videre utvikling av driftsoppgaver og vedtatte prosjekt. Særlig er det viktig å fortsette utviklingen av et velfungerende boligkontor i samarbeid med

NAV og kommunehelsetjenesten. Ferdigstille boligpolitikk plan og fortsette et godt samarbeid med husbanken

Videre implementering av forvaltning og driftssystem er sentrale oppgaver på driftssiden, samtidig med rutiner for god samhandling med alle driftsenhetene vi betjener.

Brannanalyser av sentrale formålsbygg og oppfølging av miljømåling av klima i alle formålsbygg vil være sentrale oppgaver i 2016. Videre etablere gode driftsrutiner og driftsavtaler for de nye anleggene som er satt i drift.

Når det gjelder prosjekt vil en, videre oppfølging og videreutvikling av følgende prosjekt være sentral:

- Nye omsorgsboliger på Haugerud
- Bidra til tilfredsstillende lokaler for voksenopplæringen
- Utvikling og reetablering Fogd Falchs vei
- Ombygging av Tjøtta eldresenter til boligformål
- Ferdigstille ombygging Ungdomsskolen
- Omsorgsbolig Sandnes
- Bidra overfor øvrige enheter med prosjektutvikling knyttet til politisk vedtak for skole og eldreomsorg.
- Realisere bygg og eiendommer som er vedtatt solgt.

En videre oppbygning av kompetanse knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter må fortsatt stå sentralt. Det samme gjelder kontinuerlig arbeide for redusert sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø.



Frank Pedersen
Økonomisjef

Økonomiavdelingen i HALD

Økonomiavdelingen omfatter arbeidsområdene skatt, innfordring, arbeidsgiverkontroll, innkjøp, budsjett og regnskap. Avdelingen skal bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker.

Vårt mål er å gi nødvendig bistand slik at målgruppene blir selvstendige og kompetente i øko-

nomispørsmål. Positive og løsningsorienterte medarbeidere i økonomiavdelingen vil bidra til økt motivasjon og trivsel, og øke muligheten for å finne effektive løsninger.

I samhandling med politikere og innbyggere i HALD skal avdelingen fremstå som rettferdig og konsekvent, og med høy grad av kompetanse.

Målgruppe

Økonomiavdelingen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjon i HALD innenfor skatt-, regnskap-, budsjett- og innkjøpsområdet.

Økonomiavdelingen ytte i 2015 økonomitjenester til følgende selskaper:

Herøy kommune	Herøy kirkelige fellesråd	Ytre Helgeland Kommunerevisjon
Alstahaug kommune	Alstahaug kirkelige fellesråd	Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg
Leirfjord kommune	Leirfjord kirkelige fellesråd	RKK
Dønna kommune	Dønna kirkelige fellesråd	Helgeland Regionråd
Alstahaug Asylsøker mottak KF	KF Petter Dass Eiendom	

Organisering

Økonomiavdelingen i HALD er et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen, der Alstahaug er vertskommune. Videre har avdel

ingen ansvaret for skatteinnkrevingen for HALD-kommunene, fylkeskommunen, staten og folketrygden.

Økonomiavdelingen hadde i 2015 12 årsverk bemannet.

(Tall i 1000-kr.)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	10 267	10 451	-184
Inntekter	-5 223	-5 087	- 136
TOTALT	5 044	5 364	-320

Avviksforklaring

Avdelingen hadde i 2015 et mindreforbruk på kr. 320 000. Dette skyldes følgende forhold:

- Vakante stillinger som følge av sykefravær.
- Sykepengerefusjoner.

Bemanning/ sykefravær.

Ansatte 2015	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sum Sykefravær
12	3,5 %	4,1 %	7,6 %

Framtidige utfordringer

Utfordringer framover er knyttet til utvikling av systemer og rutiner, samt organisering av framtidig

innkjøpsfunksjon etter at avtalene knyttet opp mot Nordland Fylkeskommunes innkjøpsavtale, fases ut.



Kirsten Toft

Kommunalsjef Helse /
Kommuneoverlege

Helse og velferd

300 Helse	310 NAV	330 Pleie og omsorg	340 Tjenesten for funksjonshemmede
-----------	---------	---------------------	------------------------------------

316 Barne- og ungdomsvern rapporteres under denne paraplyen, men dette er en interkommunal tjeneste med Leirfjord som vertskommune, uten ansatte eller ledelse i Alstahaug kommune.

Helse, omsorg og velferdssektoren består av over 300 ansatte, og tilbyr tjenester til innbyggerne i alle aldre og i alle livsfaser. Det er 3 enhetsledere i tjenesten som samlet leder 28 ulike avdelinger. Dette gir en svært lav ledertetthet. Pleie og omsorg er den største enheten i sektoren med ca 150 ansatte.

Samlet mål for tjenesteytingen i vår sektor er at vi skal gi forsvarlige tjenester til innbyggerne, på rett nivå til rett tid.

Helse, omsorg og velferd reguleres av flere lover og forskrifter. Nesten alle tjenester som produseres er lovregulert i en eller annen form. Imidlertid er lovverket utformet slik at nivået på

tjenesten hele tiden er en skjønnsvurdering. Lovens krav er forsvarlige tjenester, som i juridisk forstand er en minstestandard, altså hvor «dårlige» kan tjenestene være før de er uforsvarlige og dermed bryter lovkravet. Våre dyktige fagfolk har en stor faglig integritet, og arbeider ofte mot en såkalt «gullstandard», altså den best tenkelige kjente behandlingen eller tjenesten. Det er ofte motsetning mellom faglig forsvarlige tjenester og ønsket gullstandard. I denne motsetningen ligger det politiske mulighetsrommet der bevilgning av ressurser gir rammen for hvilket nivå av tjenester vi synes er «godt nok».

Ressursinnsats

Helse, omsorg og velferd er et stort tjenesteområde i kommunen, med et budsjett på ca 150

millioner og over 200 årsverk fordelt på over 300 ansatte. Utgifter og inntekter i sektoren fordeler seg slik:

Samlede regnskapstall, utgift/inntekt. Helse, omsorg og velferd:

Helse- omsorg og velferd	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	237 609 859	220 018 266	17 591 593
Inntekter	-93 412 060	-72 215 465	-21 196 595
TOTALT	144 197 799	147 802 801	-3 605 002

Avviksforklaring

Samlet er det et mindreforbruk på 3.6 millioner kroner på sektoren, som utgjør et negativt avvik

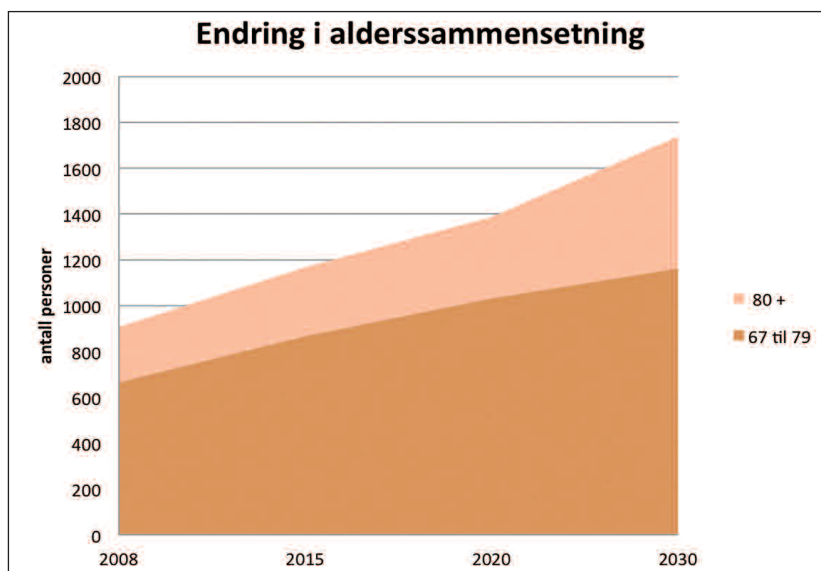
på 2.4 %. Dette skyldes i hovedsak god budsjett-disiplin og svært gode resultater for NAV og PLO.

Videre arbeid

Helse- og omsorgsenhetene vil fortsatt tilstrebe å tilby gode tjenester til innbyggerne innen alle våre tjenesteområder.

Den største utfordringen innenfor vårt fagområde

er endringen i demografi i årene framover. Endringen i alderssammensetning illustreres i figur 1 (se neste side):



Figur 1 viser endring i alderssammensetning i Alstahaug kommune. Mørkt felt illustrerer antall eldre mellom 67-69 år, mens lyst felt illustrerer antall eldre over 80 år.

Demografiutviklingen viser en betydelig økning i antall eldre, og for Alstahaug kommune medfører dette følgende hovedutfordringer:

- Økt press på eksisterende tjenester
- Kapasitetsproblemer
- Rekrutteringsproblemer
- Kompetanseutfordringer
- Mindre fokus på andre viktige områder

Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012, er en retningsreform som vil drive mer pasient-

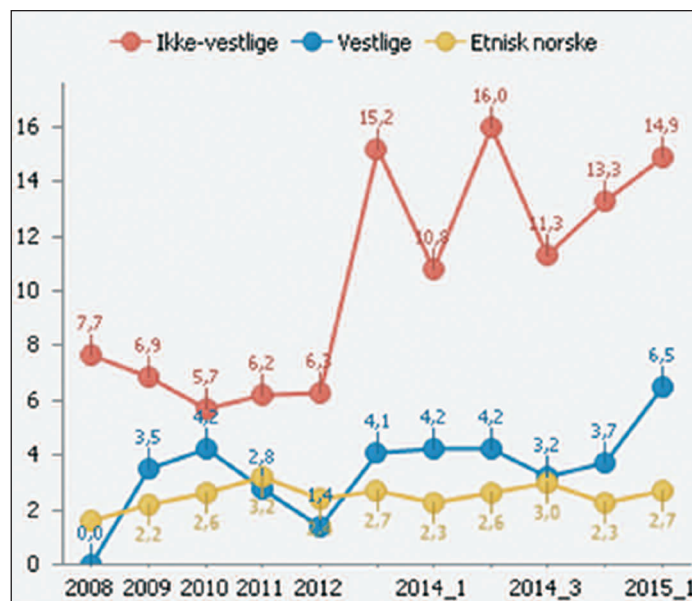
behandling fra spesialisthelsetjenesten over på kommunehelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse i behandlingen, samt at kommunen har et system for å planlegge, iverksette, evaluere og korrigere iverksatte ulike tiltak og tjenester. I 2016 må kommunen etablere et tilbud om øyeblikkelig-hjelpenger i kommunal institusjon. Dette blir en helt ny lovpålagt kommunal oppgave som skal implementeres i året som kommer. Alstahaug er den siste av HALD-kommunene som etablerer dette tilbudet.

Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har kapasitetsproblemer på grunn av samhandlingsreformen, og økte behov generelt. Dette gjelder som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kommunen har betydelige inntekter på bosetting av innvandrere, men pengene benyttes ikke alltid optimalt i forhold til å tilrettelegge for integrering og inkludering i lokalsamfunnet.

Arbeidsledigheten i Alstahaug er relativt lav. Men ser man bak statistikken for arbeidsledighet ser man at arbeidsmarkedet er delt i vår kommune. Det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet med en ikke-vestlig bakgrunn. Arbeidsledigheten for gruppen ikke-norske innvandrere er høyere enn for etnisk norske. For vestlige innvandrere er den 6,5 prosent i første kvartal 2015 og 14,9 prosent for ikke-vestlige innvandrere.

Grafen på neste side viser prosentandel arbeidsledighet knyttet til etnisitet i Alstahaug kommune (tall fra SSB):



Figur 2 Andel arbeidsledige i Alstahaug kommune 2008-2015 etter landbakgrunn:

Arbeid og aktivitet er en av de viktigste faktorene for deltakelse i samfunnet og muligheten for å forsørge egen familie. For å unngå at denne trenden utvikler seg videre, er det viktig med gode målrettede tiltak mot flere samfunns-

sektorer. Det er viktig å anerkjenne at bosetting av innvandrere er en langsiktig investering, ikke bare en netto inntekt til kommunen ved bosettingstidspunktet.

HELSE

Enhet Helse består av alle utøvende helsetjenester i kommunen, og er delt opp i flere ansvars-

områder med svært ulike oppgaver og selvstyrte avdelinger. Enheten består av ca 50 årsverk.

Oversikt over ansvarsområder:

3001 Helsestasjon	3020 Legekontor	3021 Fellesutgifter	3040 Interkommunalt samarbeid
3041 Samfunnsmedisinsk avdeling	3075 Frisklivssentral	3076 Fysioterapi	3077 Ergoterapi
3080 Støttekontakt	3445 Psykisk helse og rus	3446 Sig. Herses gt. bofellesskap	

De mest anvendte lovene i enheten er: *helse og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven*, med tilhørende forskrifter.

Det er stort press på alle områdene innen Helse. Samhandlingsreformen, den demografiske utviklingen samt endrede lovkrav gir samlet store utfordringer for tjenestene. Aktiviteten innen helsesektoren må sees i sammenheng med den

øvrige aktiviteten innen velferds- og omsorgssektoren i kommunen. Det er et omfattende samarbeid på tvers av enhetene, noe som er nødvendig for å løse kommunens formidable framtidige helse- og omsorgsoppgaver.

Ressursinnsats

Oversikt over ansvarsområder:

300 Helse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	47.922	43.430	4.492
Inntekter	-16.211	-12.223	-3.987
TOTALT	31.710	31.206	504

Avviksforklaring

Helse har et samlet regnskapsavvik i forhold til budsjett på ca 500 000 kr, eller 1.6%. Det er avvik både på utgifter og inntekter. Noe av avvikene på utgifter og inntekter kan forklares ved utstrakt prosjektarbeid finansiert av eksterne midler innen sektoren. Prosjektarbeid genererer utgifter, som dermed skaper merforbruk, som igjen finansieres av eksterne midler som gir merinntekt.

Nettoavviket på 1.6% skyldes i hovedsak merforbruk på legekantoret og støttekontakttjenesten. Legekantoret har hatt en betydelig merbelastning i 2016 som følge av den økte asylsøkerstrømmen

til kommunen. Som følge av dette ble kommunen tildelt i overkant av 600 000 kr i ekstra skjønnsmidler i desember 2015.

Dette er ikke inntektsført på tjenesteområdene som har hatt utgifter knyttet til dette, og det er derfor ikke et reelt underskudd på denne avdelingen.

Støttekontakttjenesten har merforbruk grunnet flere brukere som har fått vedtak om tjenester. Per i dag er det nærmere 90 personer som jobber som støttekontakter i kommunen, og langt flere brukere som har vedtak om denne tjenesten.

Videre arbeid

Helsetjenesten vil fortsatt tilstrebe å tilby gode tjenester til innbyggerne innen alle tjenesteområdene. Hverdagsrehabilitering viste gode resultater i prosjektperioden, og prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2015. Denne arbeidsformen skal implementeres i normal drift i 2016.

Det er liten kapasitet på fastlegelistene i kommunen. Legesenteret er per i dag for lite, også for de eksisterende legene. Flere leger vil kreve strukturelle endringer i dagens legesenter.

Fysioterapiavdelingen med frisklivssentral har stor arbeidsbelastning og høy aktivitet. I avdelingen er det ikke tilfredsstillende pasientrom, kontorfasiliteter eller garderobeforhold.

Alstahaug kommune oppfyller ikke de nasjonale anbefalingene til kapasitet i skolehelsetjenesten.

Dette gir mindre tilgjengelig skolehelsetjeneste til barn og unge i Alstahaug enn i landet for øvrig. Kommunen har ikke valgt å øke ressursene til helsestasjonen slik statlige føringer i nasjonalbudsjettet har lagt opp til.

Rus og psykisk helse er områder der man trenger en helhetlig tilnærming til brukerens problemstillinger. Alstahaug kommune har betydelige utfordringer eksempelvis i forhold til aktivitets-tilbud, boliger og ettervern til pasienter innen denne diagnosegruppen. I 2015 ble det derfor igangsatt et prosjekt med et rusteam som skal utvikle arbeidsmetoder og oppfølgingsrutiner for denne sårbare gruppen. Prosjektet søkes videreført i 2016, og finansieres inntil videre av eksterne midler.

NAV ALSTAHAUG

NAV Alstahaug driftes i partnerskap mellom Alstahaug kommune og NAV Nordland. I den kommunale delen av NAV er det 8,3 årsverk.

Det kommunale tjenesteinnholdet består av bistand og tjenesteyting etter:

- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
- Gjeldsordningsloven § 1-5
- Bosetting av flyktninger
- Tjenester etter lov om introduksjonsstønad
- Husbank- og bostøtteordninger fram til 31.07.15

Oversikt over ansvarsområder:

3100 Sosialkontortjeneste	3152 Krisesenter	3153 Arbeidstiltak ungdom	3154 Sosialhjelp	3200 Flyktningkontor
---------------------------	------------------	---------------------------	------------------	----------------------

NAV tilstreber å yte god service til innbyggerne innenfor de lovverk og retningslinjer som vi er satt til å forvalte. NAV Alstahaug har i 2015 gjennomført bosetting av 37 flyktninger, 4 personer mer enn kommunestyrets vedtak tilsier. Familieinnvandring kommer i tillegg og utgjorde i 2015 1 person.

Krisesenteret driftes i henhold til samarbeidsavtale mellom Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Utgiftene til drift fordeles etter innbyggertall i alle samarbeidende kommuner.

Alstahaug kommune har 20 tiltaksplasser til varig tilrettelagt arbeid som gir et tilbud til 22

brukere. Dette er en lovpålagt kommunal medfinansiering av varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet sektor. Tiltaksplasser i VTA er et knapphetsgode. Det er derfor viktig at tilbudet gis til brukere som i størst mulig grad nyttiggjør seg tilbudet.

Det har vært et jevnt høyt aktivitetsnivå på kvalifiseringsprogrammet gjennom året, og ved utgangen av året var deltakerantallet 12 personer. Fagområdet er fra sentrale myndigheter et prioritert område, og vi mottok påskjønnelse fra Fylkesmannen høsten 2015 fordi deltakerantallet var stabilt høyt.

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt NAV Alstahaug:

310 NAV	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	36.013	31.618	4.395
Inntekter	-36.176	-27.980	-8.196
TOTALT	-162	3.639	-3.801

Avviksforklaring

NAV Alstahaug har en betydelig merinntekt som fører til et positivt avvik på 3,8 millioner kroner. Merinntekten skyldes økt integreringstilskudd blant annet som følge av mye familiejenforening tidligere år. Det er ikke mulig å ha oversikt over familieinnvandringen ved budsjettering, da dette kommer spredd utover året. Når familie-

jenforeningene gjennomføres utløses integreringstilskudd for hele kalenderåret selv om det påløper utgifter for kun deler av året. Dette er derfor vanskelig å budsjettere presist.

Utover denne merinntekten er det få avvik fra budsjett.

Videre arbeid

Alstahaug kommune har hatt betydelige merinntekter som følge av overskudd på integreringstilskuddet som medfølger ved bosetting av asylsøkere og flyktninger. Godt integreringsarbeid, slik vi ser det, innebærer i størst mulig grad å hjelpe mennesker vi bosetter i kommunen til å bli mest mulig selvhjulpne. Dette innebærer først og fremst at man har mulighet til å forsørge seg selv og en eventuell familie gjennom vanlig arbeid, i tillegg til muligheten til å delta på samfunnets øvrige arenaer.

Arbeidsmarkedet har de siste årene blitt vesentlig endret, og det er i stadig mindre grad mulig å konkurrere om ordinært arbeid dersom man mangler formell eller språklig kompetanse. Vi må tilpasse innholdet i introduksjonsprogrammet deretter. I 2015 er det gjort et godt og grundig arbeid med økt arbeidsretting av opplæring i norsk og samfunnsfag. Alstahaug kommune har tilrettelagt for flere språk- og arbeidspraksisplasser til målgruppen, men det er behov for videreføring og opprettholdelse av tiltaksplasser.

PLEIE OG OMSORG

Pleie og omsorg er den største enheten i Alstahaug kommune med 91 årsverk fordelt på ca 140 personer. For 2015 var sykefraværet totalt i enheten 12.3 %, en økning på over 2 %. De mest

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i flere år vært svært høye i Alstahaug kommune sammenlignet med andre kommuner i samme kommunegruppe. Gjennom fokus på dokumentasjon, krav til arbeidsrettet aktivitet og bedre oppfølging av brukerne har vi lyktes med å redusere utgiftene samtidig som brukerne har et tjenestetilbud som er forsvarlig. Sammenlignet med 2014 økte utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2015 med 0,8 mill. kroner. Det skyldes enkeltsaker der andre tiltak ikke er hensiktsmessige og tilstrekkelige.

Kvalifiseringsprogrammet er en engangsrettighet som skal medvirke til å få flere ut i varig ordinært arbeid. Det vil være en prioritert oppgave for oss i tiden som kommer, å sikre at alle brukere som oppfyller vilkårene for rett til kvalifiseringsprogram, får et slikt tilbud. Dette vil igjen ha innvirkning på forbruk av økonomisk sosialhjelp.

anvendte lovene i enheten er: *helse og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven*, med tilhørende forskrifter.

Oversikt over ansvarsområder:

1988 Undervisningssykehjem	3300 Administrasjon PLO	3373 Alstahaug sykehjem
3470 Hjemmesykepleien	3472 Hjemmehjelp	3078 Sentralkjøkkenet

Den faglige målsetningen for enheten er å yte forsvarlige tjenester til befolkningen til på riktig nivå til rett tid, i nært samarbeid med pasient og pårørende. Det er et ønske at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig, og tjenester som kan utøves i den enkeltes hjemmemiljø prioriteres. I tillegg er demensomsorgen et eget satsningsområde.

Det er et stort press på tjenestene innen pleie- og

omsorg. Som nevnt tidligere gir samhandlingsreformen og endret demografi behov for endrede og flere tjenester innen enheten. Ressurstilgangen til enheten er ikke økt som følge av dette. Alstahaug sykehjem har 52 institusjonsplasser; 1 plass kjøpes i tillegg fra Dønna. Avlastningsplass falt bort i 2015 fordi det var nød-vendig å gjøre den om til langtidsplass.

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt. Pleie og omsorg:

330 Pleie og omsorg	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	85.557	79.007	6.550
Inntekter	-24.099	-16.854	-7.244
TOTALT	61.458	62.152	-694

Avviksforklaring

Enheten har et mindreforbruk på nesten 700 000 kroner, noe som utgjør et positivt avvik på ca 1%. Mindreforbruket genereres primært av høyere inntekter enn budsjettet. Dette skyldes økte

inntekter av vederlag, samt høyere sykepenge-refusjon. Ser man på netto utgifter til sektoren også disse høyere enn budsjettet

Videre arbeid

Pleie og omsorg preges av situasjonen rundt kapasitet på ulike institusjonsplasser i kommunen. Dette har ringvirkninger på det øvrige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Tjenestene som kommunen tilbyr henger sammen i en kjede, og når det øverste omsorgsnivået er preget av til en hver tid manglende kapasitet, vil dette påvirke tilbudet også nedover i omsorgstrappen.

Fra 2016 blir det lovpålagt å tilby kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnenger, og det kommende året vil derfor preges av at dette skal implementeres i den daglige driften.

Det er store utfordringer i demensomsorgen; mang-

lende skjermingsforhold utløser økt innleie av personell, som igjen øker ressursbehovet til sektoren.

Rekruttering av fagfolk anses som en hovedutfordring i årene som kommer. Enheten har en eldre arbeidsstokk, der flere vil gå ut i alderspensjon i økonomiplanperioden. Å rekruttere inn god kompetanse og stabilt personell anses som avgjørende for å få en god framtidig omsorgstjeneste. Her er det allerede store utfordringer, og bruk av vikarbyrå er en dyr og lite tilfredsstillende nødløsning som enheten ønsker å minimere bruken av.

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Enheten består av ca 44 årsverk fordelt på ulike stillingsbrøker. Det faglige hovedmålet til enheten er å gi forsvarlig bistand til brukerne slik at den enkelte kan være mest mulig selvstendig

i sitt eget liv. Tjenestene skal ytes i samarbeid med bruker og pårørende, og reflektere den enkeltes behov og ønsker.

Oversikt over ansvarsområder:

3480 Administrasjon TFF	3481 Avlastningsbolig	3482 Sentrum distrikt
3483 Ura distrikt	3485 BPA	3487 Dagsentertilbud

Alstahaug kommune har mange brukere som faller inn under kjerneområdet til denne enheten. I statsbudsjettet er det anført at Alstahaug kommune har 50% flere brukere med diagnosen psykisk utviklingshemming enn i gjennomsnittskommunen. Dette får innvirkning

på dimensjonen på tjenestene. De fleste av tjenestene som ytes er rettighetsfestet. De mest anvendte lovene i enheten er: *helse og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven*, med tilhørende forskrifter.

Regnskapstall utgift/inntekt. Tjenesten for funksjonshemmede:

340 Tjenesten for funksjonshemmede	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	49.914	47.561	2.352
Inntekter	-16.860	-15.156	-1.703
TOTALT	33.053	32.404	648

Avviksforklaring

Det er et overforbruk på ca 650 000 kroner på enheten, noe som tilsvarer et merforbruk på ca 2%. Dette skyldes i hovedsak flere tunge brukere

som har behov for omfattende hjelpetilbud, samt rekrutteringssvikt til sektoren som fører til mye innleie og bruk av vikarer som fordyrer driften.

Videre arbeid

Det er behov for flere bofellesskap med mulighet for bemanning innen enheten. Dette er et ønske både fra enkeltbrukere og fra personalet, da det er enklere å rekruttere og beholde en kompetent bemanning i større enheter.

BARNEVERNTJENESTEN YTRE HELGELAND AVD. ALSTAHaug 2015

Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og at de får rett hjelp til rett tid.

Barneverntjenesten Ytre Helgeland (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna) har samlet sett er det 14,5 stillinger som jobber som saksbehandler, 3 tiltakskonsulenter, 1 100% stilling som barnevern leder, og 1 merkantil stilling (ca 20% i hver kommune).

Det pågår en betydelig kompetanseheving innen alle ledd i denne tjenesten. Dette er nødvendig for å imøtekomme framtidige utfordringer innen en sektor som forventes å vokse også i de neste årene i Alstahaug kommune.

Barneverntjenesten avd. Alstahaug hadde i første halvår 36 mottatte meldinger og 23 andre halvår. Det har vært 54 undersøkelser som ble i igangsatt. Alstahaug har 52 barn med hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet (30.06.13) første halvår og 47 barn i hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet (31.12.13) andre halvdel av 2015.

Alstahaug kommune har 25 barn under omsorg, 21 plassert i fosterhjem og 3 plassert på institusjon.

Barneverntjenesten YH	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	18.960.410	15.365.697	-3.594.713
Sum inntekter	-345.902		
Netto forbruk	18.614.509 = 121% av budsjett		

Avviksforklaring

Alstahaug har totalt 25 barn under omsorg pr 31.12.15. Disse barna skal ha minimum 4 oppfølgingsbesøk pr år. I tillegg skal biologiske foreldre følges opp, dersom de ønsker dette.

Barneverntjenesten Ytre Helgeland avd. Alstahaug har plasseringer i Nordland, Vestlandet og i Troms/Finmark det går derfor mye ressurser i reisetid på lovpålagte oppfølginger og samvær for biologiske foreldre.

Resultatvurderinger

I 2015 har barneverntjenesten Ytre Helgeland avd. Alstahaug brukt 121% av budsjettet. Et vesentlig høyere forbruk enn forrige år, det har vært flere barn på institusjon. Institusjonsplasseringer er gitt gjennom bufetat og ligger høyt i pris kr 66.900 pr mnd.

Antall meldinger og undersøkelser har holdt seg ganske likt foregående år samt barn i tiltak, dette er ikke statiske tall. Ressurser går med til oppfølging

Videre arbeid

I forhold til utfordringer barneverntjenesten står ovenfor er at sakene har en høyere alvorlighetsgrad og er mer komplekse, dette medfører at det krever mye ressurser som igjen spiser av

av fosterhjem og institusjoner, som er krevende i forhold til geografi og avstander. Mye av tiden til den enkelte saksbehandler går med på å reise. Vi ser også en «trend» med flere rettslige behandlinger, da foreldre og deres advokater har en mulighet for å bringe sakene sine inn for retten inntil 5 behandlinger første år ved omsorgs plassering, dette er noe som er blitt mer regelen enn unntaket slik det var tidligere.

kapasiteten til forebygging. En ser det som utfordrende i fht rettsprosessene beskrevet over, da dette er ressursmessig krevende oppgaver.

Videre er det utfordringer ifht. oppfølging av fosterhjem, slik at fosterforeldre føler at de får den nødvendige støtte og klarer den oppgaven de har tatt på seg. Oppgavene er krevende og det må jobbes aktivt for at ikke fosterhjem skal ryker etter noen år. Dette er en utfordring både for tjenesten, hjemmene og ikke minst for de barna som må flyttes.

En ser også at nærheten til bufetat nord er spredd langt fra vårt tjeneste sted, vi opplever at vår nærhet til bufetat sør og nord trønderlag

er nærmere enn de vi får fra bufetat nord. Eksempelvis er nærmeste institusjon for foreldre/barn i værnes regionen, mens det vi ofte får tilbud om ligger i Troms. Tilbud om institusjonsplass i eksempelvis Vadsø krever 3 dagers reise t/r for å få gjennomført de lovpålagte oppgavene for saksbehandler.

Barneverntjenesten har det siste året hatt en høy andel sykemeldinger og vakanser som også medfører utfordringer i den daglige driften.





Connie Pettersen
Kommunalsjef
Oppvekst og kultur

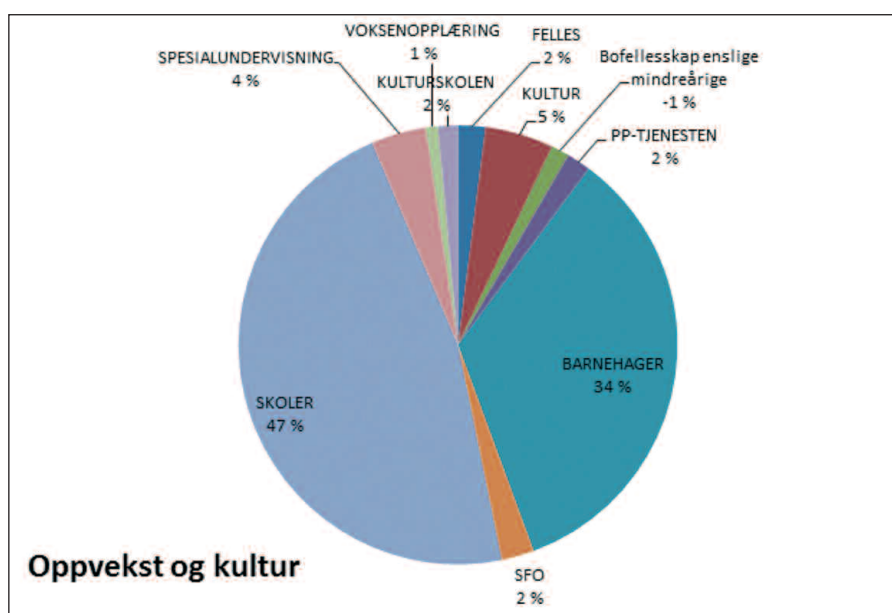
Oppvekst og kultur

20 Administrasjon	21 Kultur	22 Bosetting av mindreårige flyktninger	23 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)	24 Barnehage
25 SFO	26 Grunnskole	27 Spesialundervisning	28 Voksenopplæring	29 Kulturskole

Ressursinnsats

Oppvekst og Kultur er et stort tjenestoområde i kommunen, med et budsjett på ca 170 millioner og over 250 årsverk.

Ressursbruk i sektoren sett som helhet fordeler seg slik:



Samlede regnskapstall for Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	% forbruk
Utgifter	241 434	234 072	7 362	103
Inntekter	-76 197	-61 292	-14 904	124
TOTALT	165 237	172 780	-7 542	96

BARNEHAGER

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet for barn i førskolealder. Barn som fylte ett år senest innen utgangen av august i 2015, hadde etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Alstahaug kommune har pr i dag 3 barnehager som er selvstendige enheter. 3 kommunale barnehager er organisert i enheter kombinert med skole og eller SFO. Alstahaug kommune gir tilskudd til 5 ikke-kommunale barnehager.

Alstahaug kommune hadde ved utgangen av 2015,

367 barn fordelt på 5 kommunale barnehager og 5 private barnehager. Dette er en reduksjon på 22 barn i barnehagene, fra samme tid i 2014. Alstahaug kommune ivaretok alle med rett til barnehageplass etter hovedopptak i 2015. Når kommunen gir plass til alle søkere med rett ved et årlig hovedopptak tilfredsstiller det lovens krav. Kommunen har derimot ikke kapasitet til å tilby alle ønsket barnehage, eller plass fortløpende gjennom året.

Våre innsatsområder i 2015:

- Barnehagelovens bestemmelser skal være kjent for de ansatte.
- Høy kompetanse om relasjoner hos alle ansatte i barnehagene.
- Kompetanse i tilrettelegging i forhold til det enkelte barnets behov.
- Økt kompetanse i kartlegging av behov.
- Pedagogisk ledelse; Kvalitetssikre innhold i barnehagetilbudet.
- Trygge og stimulerende utearealer.
- Etablere gode rutiner med Hjelpetjenesten

Innsatsområdene har påvirket tidsbruk i det daglige arbeidet med barn, i samarbeid med fore-

satte, prioritert arbeid i ledelse og organisasjonsarbeid og i prioritering av kompetansetiltak.

Ressursinnsats

Barnehage	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	% forbruk
Utgifter	64 682	63 021	1 662	103%
Inntekter	-6 577	-5 447	-1 130	121%
TOTALT	58 105	57 574	531	101%

Resultatet for barnehagedrift inkluderer tilskudd til ikke-kommunale barnehager og kostnader vedrørende spes.pedagogisk hjelp, og styrket tilbud i barnehage.

Tabell under viser fordeling mellom kommunale -, ikke-kommunale barnehager og støttetteamet (spesialpedagogisk hjelp).

Fordeling	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	% forbruk
Kommunale	20 051	20 353	-303	99%
Ikke-kommunale	33 858	33 038	820	102%
Støtteteamet	4 196	4 183	14	100
TOTALT	58 105	57 574	531	101%

Avviksforklaring

Barnehage har totalt i 2015 et underskudd i forhold til budsjett på kr 531 000. Dette er et avvik på 1%. Kommunale barnehager hadde et overskudd i forhold til budsjett på vel 300 000. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager, inkludert

refusjoner, hadde et negativt avvik på vel 820 000. Støtteteamet for førskole (spesialpedagogisk hjelp) hadde i 2015 en netto kostnad på 4,196 mill. Dette er litt under nettokostnad i 2014.

Utfordringer fremover:

- **Personalmessige:**
 - Kompetansebygging i tråd med rammeplanens krav.
- **Pedagogiske:**
 - Styrke kvaliteten i innholdet i barnehagen, gjennom økt kompetanse i omsorg, relasjon og språkutvikling.
 - Ivaretagelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt pedagogisk tilbud og finansiering av dette.
- **Fysiske rammer:**
 - Økonomi, kapasitet og kompetanse til utvikling og vedlikehold av leke/uteområdene i barnehagene..
- **Tilbud:**
 - Større kostnadseffektivitet i drift og samtidig ha tilstrekkelige plasser til å kunne ivareta retten til barnehageplass.
- **Økonomi:**
 - Utvikle bedre rutiner for håndtering av manglende foreldrebetaling og hjelp ved betalingsvansker jf barnehageloven.
 - Gradvis økning til 100% likeverdig finansiering av ikke-komm. barnehager.

GRUNNSKOLE, SFO OG SPESIALUNDERVISNING

Voksenopplæringa gir også et grunnskoletilbud til voksne med rett til dette. Kommunene skal ha et skolefritidstilbud fra 1.til 4.årstrinn, men omfang av tilbudet er ikke lovbestemt. Alstahaug hadde i 2015 7 grunnskoler; 3 barne-skoler, 1 ungdomsskole og 3 1-10 skoler. Vi hadde i 2015 875 elever fordelt på 7 grunnskoler. Det er 22 færre elever enn vi hadde i 2014.

Ansvarsområdet 27, spesialundervisning inneholder i hovedsak lønnsmidler for barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere eller andre fagstillinger utover lærere. Enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskole er ikke spesifisert under eget ansvar, men ivaretatt i det totale regnskapet for lærerlønn.

Våre innsatsområder i 2015 har vært:

- Digital administrasjon
- Kompetanseutvikling innen
 - vurdering for læring
 - Ungdomstrinn i Utvikling
 - Relasjonskompetanse
 - Struktur
- Utvikle kommunens opplæringstilbud for flerspråklige elever.
- Utviklingsplan og vedlikeholdsplaner for skolenes utearealer.

Ressursinnsats

Samlede regnskapstall. Grunnskole med spesialundervisning og SFO

Grunnskole, spes.ped og SFO	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	% forbruk
Utgifter	108 208	106 228	1 980	102%
Inntekter	-17 802	-11 738	-6 065	152%
TOTALT	90 406	94 490	-4 085	96%

Avviksforklaring

Gruppeansvar 25-27 har et positivt avvik på 4,09 mill. Overskuddet i forhold til budsjett forklares i hovedsak med 3 faktorer;

- lavere lønnsøkning enn budsjettet
- høyere refusjonsinntekter enn budsjettet
- lengre sykefravær uten bruk av vikar

Det er en økning på nettoutgift på grunnskole (25-27) fra 2014 til 2015 på knapt 200 000. Lønnsøkningen i 2015 var lav, men med en lønnsmasse på vel 60 mill utgjorde likevel lønnsøkningen 2 millioner.

Kostnader knyttet til elever i andre kommuner var stabil fra 2014 til 2015. Andelen gjesteelever til Alstahaug kommune økte i 2015 og utgjorde ca 1,2 mill. Lønnskostnader til styrking og tolkebruk for minoritetsspråklige elever økte med 0,8 mill fra 2014 til 2015.

Ansvar 25, SFO, har et større negativt avvik. Dette dekkes opp av tilsvarende positivt avvik på 27 spesialundervisning. Stillinger går på tvers av disse områdene og kan derfor bidra til skjev fordeling.

Kostnader knyttet til Seniortiltak

Lærernes sentrale arbeidstidsavtale innebærer at undervisningsplikten reduseres fra 55 år.

Arbeidsgiver må betale for erstattere i de

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Ytre Helgeland er en interkommunal tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna. Styring og administrasjon reguleres av en vertskommuneavtale.

Den mest sentrale oppgaven for PPT er utredning og sakkyndighetsarbeid. PPT Ytre Helgeland arbeider etter utredningsrutiner vedtatt i 2008. Sakkyndighetsarbeid utføres i tråd med Opplæringslovens § 5.3. PPT Ytre Helgeland leverer tjenester til 32 grunnskoler og 33 barnehager. I tillegg driver, eller deltar PPT i:

- Logopedi-nettverk
- Tverretatlige team (overordna fagteam) i de kommunene som har slike fagteam
- Tverretatlige team ved den enkelte skole og barnehage
- Spesialpedagogiske team på skolene
- Regionalt rådgivernetverk
- Spesialpedagogisk Helgelandsnett: Nettverk mellom de 4 PP- tjenestene på Helgeland og HINE
- Spesialiseringsprogram for PP- rådgivere.

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle kompetansen i tjenesten ved at våre rådgivere deltar i spesialiseringsprogram og på fagkurs. Vi har et godt samarbeid med Fylkesmannen i Nordland

timene senioren har redusert undervisning. Kommunen har ikke kostnader knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) for lærere. Kostnad for seniorer i 2015 var beregnet til ca 1,5 mill. Andelen seniorer er litt høyere enn snitt for landet.

Kompetansemidler

Kommunen som skoleeier er pålagt omfattende kompetanseutvikling gjennom statlige føringer for skoleverket. Kommunens egenandel er i størst grad vikarutgifter ved kompetansehevingstiltak, samt ordinær lønnsutgifter. Her er imidlertid en endring fra statlige øremerkede midler for etterutdanning, til kommunal finansiering av denne delen av kompetansetiltakene.

Videre- og etterutdanning, har stor betydning for å tilføre kunnskap og motivere for endringer og forbedringer av undervisningen som forskningsmessig forbedrer elevenes resultater.

og deltar på årlige samlinger. Vi har også et godt samarbeid med BUP/HAB og Statped. Vi kan også nevne vår deltakelse i prosjektet «PPT på nett» som er et samarbeid med HiNe, og vår deltakelse i Spesialpedagogisk Helgelandsnett.

Når det gjelder individrettet arbeid ser vi at antallet henvisninger har økt det siste året, og PPT Ytre Helgeland erfarer at dette binder personalet opp i mer individrettet utredningsarbeid. Men individfokus og systemfokus er uløselig knyttet til hverandre og PPT bruker mye tid på systemarbeid med utgangspunkt i individrettet arbeid. Rundt de barna som har størst vansker er det ofte opprettet ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper. I ansvarsgruppene sitter ofte representanter fra skole/ barnehage, foresatte, helse, BUP, barnevern og PPT. PP tjenesten deltar i 68 ulike ansvarsgrupper.

PP- tjenesten skal også avgi sakkyndig vurdering i forbindelse med:

- Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder.
- Prioritert opptak til barnehage.
- Utsatt og framskutt skolestart.
- Fritak fra opplæringsplikten.
- Rett til skolehjelpemidler.

Ressursinnsats

PPT	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	% forbruk
Utgifter	7 474	8 144	-671	92%
Inntekter	-4 445	-5 116	671	87%
TOTALT	3 028	3 028	0	100%

Avviksforklaring

PPT hadde i 2015 balanse i forhold til budsjett. PPT hadde et mindre forbruk på 671 000 i forhold til budsjetterte utgifter. Dette ble balansert mot en mindre overføring av fondsmidler enn det budsjetterte. Det var budsjettert med 1,2

mill av fondsmidlene for å håndtere at Fylkeskommunen gikk ut av samarbeidet fra 2015.

Avvikling av antall stillinger ble gjennomført raskere enn planlagt, og ga et mindre behov for å kompensere med fondsmidler.

ALSTAHaug VOKSENOPPLÆRING

Alstahaug Voksenopplæring hadde pr.31.12.15 213 elever fra 18 forskjellige land. Vi opplevde en økning av elevtallet på ca 40% på slutten av regnskapsåret som har gitt store utfordringer med tanke på personell og lokaliteter. Vi driver opplæring i norsk for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne med behov samt oppdragsundervisning for offentlige og private aktører.

Vi har hatt noe vakanse i 2015, vakansen har vært utilsiktet da det er utfordrende med lite søkere på stillinger i undervisningssektoren. Vi har derfor ett underforbruk på lønn. Flytting av grunnskolen førte til merutgifter da vi måtte kjøpe inn alt av stoler, bord, hyller osv. På inntektssiden har Leirfjord kommune sagt opp sin avtale, men vi har solgt tjenester til Herøy kommune, Helgelandssykehuset og vi har solgt kvelds-

kurs til arbeidsinnvandrere. Fraværsprosenten for enheten er 1,5%. Da har en ansatt vært 100% sykemeldt ut juni 2015.

Mål og innsatsområde: 2015 har vært preget av en urolig situasjon i verden som får en direkte påvirkning på AVO's elevtall. Vi har derimot gjennom dette satset på i enda større grad kvalifisere deltagerne for arbeid og har utarbeidet ett tverrfaglig samarbeid som har involvert både privat næringsliv og aktører i det offentlige. Ved årsslutt var flere ute i arbeid som ser ut til å kvalifisere til fast arbeid. Vi har også startet opp og er meddriver til kantina på Sandnessjøen Ungdomsskole - dette er også ett samarbeidsprosjekt mellom flere instanser. I tillegg har vi to lærere som har tatt videreutdanning innen suggestopedi. Dette har gitt resultater i form av raskere språktilnærming.

Ressursinnsats

Voksenopplæring	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	13 411	13 494	-83
Inntekter	-11 910	-9 907	-2 003
TOTALT	1 501	3 587	-2 086

Avviksforklaring

Kommunen opplevde en stor tilflytning av asylsøkere på tampen av regnskapsåret. Dette med-

førte uforutsette inntekter i form av overføringer fra staten.

Videre arbeid

Vi ønsker å videreutvikle vår erfaring med å gjøre norskopplæringen mer arbeidsrettet. Dette er også noe som inneværende regjering ser ut til å legge til rette for. Det er god samfunnsøkonomi å gjøre deltagerne i stand til å

ivareta seg selv økonomisk i tillegg til den gode effekten dette har for den enkelte. For å optimalisere dette arbeidet er det nødvendig med nye lokaler for inneværende år.

BOSETTING ENSLIGE MINDREÅRIGE

Enheten består av tre avdelinger, Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og Miljøtjenesten. Disse har døgnkontinuerlig tjeneste for å ivareta omsorgen for de enslige mindreårige flyktningene. I tillegg kjøper vi tjenester som institusjoner og fosterhjem. Vi har pr dags dato 18 stillingshjemler inklusiv kjøp av tjeneste fra Yrte Helgeland barneverntjeneste.

Barna som kommer til vår kommune har rett på bistand etter barnevernloven § 3-4. botiltak for ens-

lige mindreårige flyktninger og asylsøkere. Alle barna vi tar imot er under 15 år ved ankomst i kommunen og får på bakgrunn av alder hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 2. og 5. ledd.

Visjon: «sammen i dag – på egne ben i fremtiden».

Alstahaug kommune har siden 2011 bosatt 27 barn i alderen 10 – 15 år. Det foreligger kommune-styrevedtak på videre bosetting og det er planlagt inntak av 5 barn i 2016, med mulighet for økning.

Innsatsområder	Aktivitet og resultat
Fullførte bosetting etter økonomiplanen og kommunestyrevedtak.	Vi bosatte 7 barn i 2015. To mer enn planlagt i budsjettplan.
Vi hadde i 2015 fokus og målområde for utvikling av prosedyrer i tjenesteområdet. Grunnen for dette er at det miljøterapeutiske arbeidet ligger tett til institusjonsarbeid med fokus på traume basert omsorg.	Alle prosedyrer ble gjennomgått og revidert. Nye prosedyrer ble utviklet og godkjent. Dette har resultert i at hele personalet har fokus på faglig drift og kan gi en individuelt tilpasset omsorg etter barnevernloven. Prosedyrene skaper trygghet for både ansatte og beboere.
Systematisk arbeid med IA og sykefravær.	Vi hadde fra 2014 et høyt sykefravær på 9.7 %. Det har blitt jobbet systematisk etter IA avtalen og med bistand fra arbeidslivstjenesten. 3. tertial rapportering i 2015 var på 2,5 % sykefravær.
Planlegger videre drift med nye inntak etter økonomiplanen og kommunestyrevedtak, med muligheter for økning.	Vi har styrket miljøtjenesten i forbindelse med inntak foreløpig med interne ressurser, men vil ha et behov for økning av stillingshjemler. Dette vil gi oss mulighet til å ta i mot flere enslige mindreårige i årene fremover.
Vi har fra 2015 et samarbeid med Bufetat og fosterhjemtjenesten for rekruttering og kursing av nye fosterhjem.	Dette i tråd med departementets krav til Bufetat og henstilling til kommunene for økt av bosetting i den yngste aldersgruppen.

RESSURSIINNSATS

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	20 984 304	17 682 821	3 301 483
Inntekter	-23 250 457	-17 721 559	-5 528 898
Totalt	-2 266 153	-38 738	-2 227 415

Avviksforklaring

Avvik i forhold til budsjett:

- Avvik utgifter: Det har blitt budsjettert med for lite i lønnstilleggene. Økt bosetting gir også økt utgifter. Vi hadde tre flyttinger i forbindelse med akutte hendelser som resulterte i kjøp av private tiltak.
- Avvik inntekter: Summen av inntekter ble

høyere enn forventet grunnet økning i tilskuddene fra staten. I tillegg vil en økt utgift for oss gi en økt trinnvis inntekt på grunn av refusjonsordningen.

Avvik i forhold til vedtatte mål/resultatområder

- Ingen avvik.

Videre arbeid

I forbindelse med flyktningkrisen blir også Alstahaug kommune forespurt om å bosette flere enn først rapportert inn til IMDI. Kommunen har god erfaring med og en god kvalitet på sitt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Vi satser derfor på å bosette flere en budsjettplan for perioden satte som mål. Begrensningene vil være tilgang på fosterhjem da bofellesskapene slik vi driver i dag ikke har mer kapasitet.

Selv om den økonomiske rammen er endret i forhold til refusjonen fikk vi i 2015 et balansert regnskap. Overskuddet må sees i sammenheng med andre utgifter som kommunen naturlig får. For eksempel på helse og grunnskoleopplæring. Tilskuddene har økt i takt med flyktningkrisen. IMDi «belønner» både i 2015 og i 2016 kommuner som bosetter mer enn planlagt/innmeldt.

KULTURSKOLEN FOR ALLE

Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord har totalt 248 elever, fordelt på følgende disipliner:

Disiplin	Alstahaug	Leirfjord	Totalt
Instrument/band/sang:	126	27	153
Dans:	32	5	37
Fyret	49	4	53
Malekurs	0	5	5
Totalt:	224	46	248

Vi har 7,35 årsverk fordelt på 15 ansatte, 8 damer og 7 menn. Det totale antall elever fordelt på antall lærere gir en fordeling på 19 elever pr. lærer. I Kulturskolen møter vi i hovedsak elevene med en-til-en-undervisning. I kollegiet har vi fokusert på mål, metoder, praksisfortellinger, læringspartner, tilbakemelding og dialog med heimen. Mestring er stor faktor for trivsel. Fortsatt er vi underveis med kartlegging av ståsted for felles plattform.

Av større satsingsområder kan vi nevne Elton John-konserten Your Song, Orps-seminar, markering av 100-års jubileum for Leirfjord kommune og åpning av Kulturbadet.

Vi har gjennomført tradisjonelle foreldrekonserter samt institusjonskonserter.

Ensemble Helgeland står som en viktig del av alle våre gjennomføringer.

Ressursinnsats

Alstahaug kommunes innsats: kr. 2.139.000

Leirfjord kommunes innsats: kr. 510.000

Kulturskolen	Regnskap	Budsjett	Avvik	% forbruk
Utgifter	5 164	4 831	333	6,89%
Inntekter	-2 515	-2 343	-172	-7,34%
TOTALT	2 649	2 488	161	6,47%

Avviksforklaring

Kulturskolen ble i 2015 nedskjært totalt 25% i drift, med effekt fra medio oktober, derav overforbruk på budsjett. Overskuddet av inntektene på kr. 333.000 gjelder inntekter/balansen for Ensemble Helgeland. Regnskapet totalt er balansert ved bruk av fond på kr. 161.000,-.

Kulturskolen hadde et underskudd i forhold til budsjett på 161 000. Kulturskolen hadde i 2015 en økning på 255.000 i inntekt i forhold til 2014, mens driftskostnaden er redusert med 646.000 på regnskap sammenlignet med budsjettår 2014.

Hovedårsak til underskuddet 2015 er en feilbudsjettering på 500.000, som også står oppført i budsjett 2014 og 2013, nevnt i forrige årsmelding.

Større investeringer

Det er behov for å supplere instrumenter/utstyr slik at alle rom er egnet til undervisning. Det bør unngås at utstyr ukentlig må flyttes mellom undervisningssteder. Tiltaket kan ivaretas gjennom innkjøp fordelt over flere år. Alstahaug kom-

Videre arbeid

Kulturskolen har behov for stedstilhørighet. Kulturskolen underviser totalt 14 steder, og må med dette «tilpasse» hver enkelt skole/barnehage. Det er ønskelig med mer fokus på undervisning og prosjekter enn romproblematikk. Ved flytting av halve staben til Kulturbadet, har dette resultert i et spredt kollegiale geografisk. Det er ønskelig å samle alle ansatte i Kulturbadet, forutsatt at det kan drives skole med tanke på øvingsrom, konsertarena, administrering og økonomi.

Prosjekt: Kulturskolen har gjennom store prosjekter, konserter og musikaloppsetninger opp

Art 17500 er budsjettert med en post som ikke er reell. Årsak til underskudd er også nedskjæring på lønnsmidler som trådte i kraft fra okt-15.

mune sin andel av tiltaket vil være 245 000; Leirfjord sin andel vil være 105 000. I november anskaffet vi oss et Petrof flygel av god årgang-51. Flygelet står på øvingsrom i Kulturbadet.

arbeidet en merkevare med kvalitetsstempel. For å kunne opprettholde denne er det behov for tilbakeføring, og helst økte ressurser for å kunne ivareta disse tilbudene.

Ensemble Helgeland: 2015 gikk i balanse. For at Ensemble Helgeland skal bestå, må bandet årlig gå i null lønnsmessig. Det er en utfordring å selge ut konserttjenester, når inntjeningen skal tilsvare 60% stilling. Timepotten totalt er liten. Derimot bør det være gode utsikter for Ensemble Helgeland med Kulturbadets muligheter. Viser for øvrig til strategisk plan for Kulturskolen 15-18.

KULTUR

2101 Bibliotek	2103 Storsal	2106 Bad
2102 Kino	2105 Kiosk/billettering/Info	2107 Byggdrift

I 2015 ble Kulturbadet ferdigstilt. 22. august åpnet «tørr del», dvs. hele huset bortsett fra bad. Badet ble åpnet 11. oktober. 10. oktober ble Kulturbadet offisielt åpnet, med en stor åpningsforestilling. Med besøkende fra hele Helgeland viser Kulturbadet seg som et regionalt kulturbygg. Bygget er godt besøkt både fra ytterpunktene i egen kommune, og også fra Rødøy i nord til Brønnøy og Vega i sør.

Tjenestene innen dette området er i liten grad lovhjemlet, men er viktige kulturbærere og bidrag i samfunnsutviklingen, og gir gode møteplasser for alle aldersgrupper.

Kultur dekker områdene kulturadministrasjon, funksjonene i Kulturbadet, bibliotek, kino, storsal, kulturbase, kiosk/billett/info, bad og byggdrift. Utenfor Kulturbadet inngår områdene kulturvern/

museer, Stamneshallen, Helgelandshallen, Barne- og ungdomsarbeid, Allmenn kultur, Petter Dassdagene, Frivilligsentralen og Utekontakten. Enheten hadde pr. 31.12.15 20,3 årsverk, fordelt på 22 ansatte.

Kulturbadet har vært drevet med 16,5 stillinger, hvorav 12,5 var nytilsatt før åpning. Vi tok ikke i bruk alle stillingshjemler før åpning. Tilsetninger skjer etter hvert som man finner den beste modellen for ressursutnyttelse.

Det har vært satt inn store ressurser på å få åpnet Kulturbadet, og samtidig ha god kvalitet på tjenestene. Stipulert besøksmål var før åpning satt til 130 000 – 160 000 besøkende årlig. Med 30500 solgte billetter og ca. 18000 utlån i biblioteket kan man anta at minimum 70 000 personer har vært innom Kulturbadet de første 4 måneders drift.

Kultur	Regnskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	17 887	16 843	1 044
Inntekter	-9 421	-8 301	-1 120
TOTALT	8 466	8 542	-76

2100-2107 Kulturadministrasjonen inkludert tjenestene i Kulturbadet

Bibliotek

Den kommunale bibliotekjenesten er en lov-pålagt oppgave, hjemlet i Folkebibliotekloven. Biblioteket driver formidling av litteratur, kunnskap og kultur.

Biblioteket har 2,05 årsverk, inkludert en utlånstasjon på Austbø. Biblioteket startet flytteprosessen til Kulturbadet i vår og hadde stengt i peri-oden 1. juni – 26. august. Fram til sommeren hadde biblioteket åpent 25 t/u, samt en time på Austbø. Bibliotekets plassering i Kulturbadet setter andre krav til åpningstider, og etter flyttingen til Kulturbadet har biblioteket hatt åpent 39 t/u, inkludert lørdager.

Tross nesten 3 måneder stengt grunnet flytting har biblioteket økt utlånet med ca. 3600 enheter. Samlet utlån for 2015 var 28700. Det kan se ut som utlånstallene har doblet seg med flytting til Kulturbadet. Biblioteket er etter flyttingen mer tilgjengelig for publikum, også i ytterdistriktene av vår region. Vi opplever ikke bare økt utlån fra Austbø, Tjøtta og Mindland, men også fra Lovund, Lurøy og Rødøy.

Biblioteket har gjennomført forfatterbesøk for alle aldersgrupper, konserter både gjennom Den kulturelle spaserstokken og for barn.

Kino

Alstahaug kommunale kino stengte dørene 16. juni, og 22. august åpnet den nye kinoen i Kulturbadet.

Nøkkeltall kino:

	Forestillinger	Besøk	Snittbesøk	Antall titler
Alstahaug kommunale kino	221	2558	12	37
Kulturbadet kino	326	12439	38	47
Samlet	547	14997	27	84

Med åpningen av ny kino er det skapt et sterkt forbedret tilbud til innbyggerne. Kulturbadet kan vise kino i 2 saler, kino- og storsalen. Kinosalen er utstyrt med det nyeste av kinoteknologi, noe som også har hatt innvirkning på besøket. Kulturbadet samarbeider med Trondheim kino om program, noe som gjør at filmtilfanget

er meget bra. Kulturbadet kino har daglige kino-visninger, til sammen 18 visninger pr. uke.

Det er etablert en fast ukerytme for kino, med så vel «Ukens filmperle», baby- og seniorkino. Etter flytting til Kulturbadet har det vært gjennomført flere skolevisninger.

Storsal

	Forestillinger	Besøk	Snittbesøk
Kultursal	25	4693	188

Storsalen er tilpasset allsidig bruk, og det er her gjennomført 36 ulike arrangementer, herunder åpningsforestilling, kurs, konferanser, julebord, konserter, teater og forestillinger. 17 av disse arr-

angementene har vært med lokal profil. Storsalen er den mest utfordrende avdelingen å drifte økonomisk, da enkeltforestillinger kan ha stor innvirkning på resultatet.

Av billetterte forestillinger er det gjennomført 25 forestillinger, inkl. 4 ekstraforestillinger:

- 5 teaterforestillinger, 1 lokal og 4 eksterne.
3 for barn- og familie og 2 for voksne.
- 13 Konserter; 5 lokale og 8 eksterne.
2 for barn/familie og 11 for voksne.
- 3 Forestillinger; 2 lokale og 1 ekstern.
2 for barn/familie og 1 for voksne.

Kiosk/billettering/Info

Kiosken i Kulturbadet er sentralt plassert for salg og billettering til kino, bad og storsal, og har et varesortiment spesielt tilpasset bad og kino.

Omsetning i kiosk var budsjettert med omsetning for hel årsdrift. Med drift fra 22. august var dette ikke mulig å nå. Kiosk har et merforbruk på kr. 600 000, noe som representerer budsjettforskjellen mellom halvårs- og årsdrift.

Bad

Dager åpent	Besøk	Dagsbesøk
79	13441	170

Badet åpnet 11. oktober 2016. Her er 7 ansatte, har hatt åpent hver dag, 37 t/u, primært ettermiddag/kveld og helg. Badet har i tillegg organisering og gjennomføring av skolesvømmingen for kommunens grunnskoler, samt hatt noe utleie.

Bad, kino og kiosk har en meget kostnadseffektiv drift, da vi har ansatte som drifter disse avdelingene sammen. Ansatte i bad har også drift

av kiosk samt visninger av kinoforestillinger.

Det utvikles stadig ulike tilbud i badet. Morgensvømming er et populært innslag, med stabil 30 badende. Det søkes også å utvikle aktiviteter som seniorbad, babysvømming, svømmekurs ol. Åpningstiden må tilpasses etter de behov vi møter hos badende gjester.

Byggedrift

Ansvarer omfatter drift av tekniske tjenester i Kulturbadet, sceneteknikk og driftstekniker.

Byggedrift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	12724	11728	996
Inntekter	-7218	-6274	-934
TOTALT	5506	5454	62

Fokus for 2015 har vært å sette Kulturbadet i drift, herunder ansettelser og utrusting av de ulike enhetene i bygget. Forsinket overtakelse av bygget med påfølgende utsatt åpning har gitt kortere periode for inntjening, spesielt for badet som åpnet 3 måneder senere enn planlagt.

Besøket i hele bygget har vært over all forventning. Inntektsmål ble nådd for både kino, bad og storsal.

Oppstarten har vært mer kostnadskrevende enn forventet, spesielt med tanke på løst inventar. Dette, kombinert med innleid konsulent- og advokathjelp til ansettelser og samarbeidsavtale med Scandic har bidratt til merforbruk.

Kulturbadet har siden åpning har hatt betydelig aktivitet, og de ansatte har stått på for å gi publikum et godt tilbud. Vi har prioritert å ha

godt med ansatte på jobb under arrangementer. Dette har ført til mye bruk av overtid. Åpningsperioden ga samtidig mye god læring som gjør det enklere å tilpasse bruk av ansatte etter drift.

Fremtidsutsikter

Utfordring framover er å finne et godt driftsnivå i alle avdelinger. Biblioteket er den mest besøkte avdelingen, og vi kan forvente et årsbesøk på mer enn 60 000 besøkende, samt et utlån over 40 000 enheter. En slik økning medfører behov for flere ansatte i biblioteket.

Kino og bad har det største inntektspotensialet. Her skal vi fortsette å finne gode tilbud som innbyggerne i regionen viser å benytte seg av. Badet er spesielt viktig i et folkehelseperspektiv.

Kulturbadet skal fortsatt være en aktiv samarbeidspartner med det lokale kulturliv.



KULTUR UTENFOR KULTURBADET

2130 Stamneshallen, 2131 Helgelandshallen	2150 Allmenn kultur
2140 Barne- og ungdomsarbeid, 3155 Utekontakten.	2160 Alstahaug frivilligsentral

Kulturadministrasjonens hovedoppgave er generelt kulturarbeid og tilrettelegging for det lokale kulturlivet. Følgende områder kommenteres ikke særskilt da disse kun representerer en økonomisk støtte fra Alstahaug kommune.

- Området Kulturvern/museer innbefatter årlige overføringer til Helgeland museum, Petter Dass- museet.
- Området Petter Dass- dagene innbefatter overføringer til drift av Petter Dass- dagene. Disse gjennomføres annen hvert år.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	5163	5115	48
Inntekter	-2203	-2017	-186
TOTALT	2960	3098	-138

Området har 5 ansatte fordelt på 4 årsverk, i tillegg til en lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Mindreforbruk er primært knyttet til høyere leieinntekter enn budsjettert, samt mindre lønnsutgifter

Stamneshallen/Helgelandshallen

Stamneshallen og Helgelandshallen innbefatter utleie tilrettelegging og tilrettelegging for brukerne av hallene. Området har en stilling, ansatt på fritidskontoret.

- Aktiviteten i anleggene er svært høy og har etter hvert stabilisert seg på et meget høyt nivå. I sesongen (september – april) er forespørselen om leie av Stamneshallen og Helgelands hallen høyere enn det vi kan etterkomme, både helg og ukedager.
- Redusert vaktmestertjeneste har medført at gjenværende administrativ resurs ved fritidskontoret i stor grad må benyttes som ”hallbetjent.”
- Nytt banedekke i Helgelandshallen er innkjøpt sammen med SIL. Dette dekket er kvalitetsmessig bedre enn det gamle, og har i så måte gitt en ny spilleflate i de periodene det ligger i Helgelandshallen.

Barne- og ungdomsarbeid, Utekontakten

Barne- og ungdomsarbeid ble kuttet med 1 stilling, fra 3 til 2 stillinger, fra årsskiftet. Nedtrekket ble tatt i ungdomsklubben. Ungdomsklubben har en lærling, og har hatt tilnærmet samme åpningstid som tidligere. Når lærlingperioden er over vil dette merkes på åpningstidene til Sandnessjøen ungdomsklubb.

Høsten 2015 ble det vedtatt å etablere en ungdomstjeneste i Alstahaug. Her ses Barne- og ungdomsarbeid og Utekontakten som én enhet. Arbeidet med å utvikle Ungdomstjenesten har startet, og det vil bli ansatt en koordinator for denne tjenesten, finansiert av prosjektmidler.

Enhetene har bl.a. gjennomført:

- Drift av Sandnessjøen ungdomsklubb
- Deltakelse i kommunens SLT- team
- Tilrettelegge for rusfrie aktiviteter
- Sommerklubb
- KlubbCup
- Ungdommens kulturmønstring

Allmenn kultur

Området innbefatter støtte til lag og foreninger samt arrangementer som 17. mai og andre markeringer i kommunal regi. Arbeidet med etablering av flytebrygge i Skål-

vær ble ferdigstilt, noe som gir godt tilrettelagt adkomst til Skålvær friluftsområde både for fritidsbåter og for større skysbåter.

Kulturminneplan

I kommunestyremøte 17. desember 2014 ble det gitt en bevilgning på 160.000 kroner til utarbeidelse av kulturminneplan. Etter søknad til Riksantikvaren ble det gitt 100.000 kroner til arbeidet.

Prosjektorganisasjon ble nedsatt med pro-

sjektleder innleid fra Helgeland Museum. Det er utarbeidet planprogram som ble vedtatt i planutvalget den 11. desember 2015.

Prosjektleder er nå i permisjon og er ikke erstattet, noe som har ført til at framdriften i planarbeidet er forsinket.

ALSTAHAUG FRIVILLIGSENTRAL

Alstahaug frivilligsentral skal arbeide for å skape arenaer for samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner i Alstahaug kommune.

Frivilligsentralen skal være et servicesenter for kommunens organisasjonsliv, stimulere til kontakt organisasjonene imellom slik at ressurser og muligheter utnyttes best mulig, viderefor-

midle frivillige til eksisterende organisasjoner, og hjelpe organisasjonene til å utnytte sitt rekrutteringspotensial i alle deler av befolkningen i Alstahaug kommune.

Alstahaug frivilligsentral skal bistå i driften av, og koordinere frivillige i Termik-Alstahaug. Frivilligsentralens aktiviteter skal være et tillegg til kommunens virksomhet.

I 2015 har vi blant annet arbeidet med dette:

- Flerkulturell tilrettelegging for fysisk aktivitet – tursti Petter Dass museum – Ordførerens tur
- Utdeling av mat til rusavhengige i samarbeid med ruskoordinator.
- Romjulskveld for ensomme
- Små oppdrag for private
- Synliggjøring av frivillige organisasjoner under VM i Krabbefiske
- Akuttmottak
 - Etablering og Koordinering av frivillig innsats
 - Koordinering av treningstilbud
- Frivillighetens dag - Konferanse
- Arbeidstrening i samarbeid med SLT-koordinator
- Folkehelseiltak i samarbeid med AJFF
- Termik-Alstahaug
 - Drift
 - Barvogn
 - Rekruttering
- Kulturbadet
 - Etablering av frivilligsentral
 - Teatervenner
 - Vann og Vin
 - Barseltreff
 - Babykino og Seniorkino
 - Babysvømming og Seniorsvømming

Videre arbeid

Vi skal i tiden som kommer videreføre og videreutvikle etablerte prosjekter/tilbud. Vi skal samarbeide med Leirfjord kommune om opprettelse av frivilligsentral i Leirfjord. Når det gjelder samarbeidet mellom Termik-Alstahaug og Frivilligsentralen så ønsker vi å avtalefeste dette, og bidra til videre utvikling av T-A som en egen

robust organisasjon. Vi skal også samarbeide med T-A om gjennomføring av 10-års-jubileum. Vi skal jobbe for at Språkkafé i Kulturbadet bibliotek blir opprettet som et fast tilbud, i samarbeid med biblioteket og Sandnessjøen Sanitetsforening.



Stig-Gøran Olsen
Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

460 Plan	420 Kommunalteknisk	Næring
410 Brann og beredskap	470 Landbruk og miljø	

Aktivitetsnivået i avdelingen har i 2015 vært høyt. Dette gjelder både i forhold til infrastruktur, arbeid med rullering av planverk, søknadsbehandling mm. Måloppnåelse i forhold til planlagt aktivitet er i stor grad påvirket av ressurs-

situasjonen. Vi har et potensiale i forhold til veiledning og kontroll/tilsyn. Saksbehandlingstiden utvikler seg i rett retning på flere områder, men det er fortsatt potensiale for ytterligere fremskritt.

Bemanning/Sykefravær

Ansatte 2015	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sum Sykefravær
30 Ansatte	1,8 %	8,2 %	10,1 %
26,3 årsverk			

Egenmeldt sykefravær i avdelingen er lavt. Legemeldt fravær er høyt. Dette skyldes langtids-sykemeldinger. Vi har høy fokus i avdelingen på tilrettelegging og oppfølging. Når det gjelder

Brann og beredskap har de en bemanning på 4 personer i hel stilling, i tillegg 50 mannskaper i deltidsstillinger av varierende størrelse.

Samlede regnskapstall, utgift/inntekt. Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	83 005	76 252	6 754
Inntekter	-61 097	-56 491	4 605
Korrigert for fremførbart underskudd selvkost 2014	1 015		1 015
Korrigert for fremførbart underskudd selvkost 2015	1 071		1 071
TOTALT	19 823	19 760	62

Totalt er Samfunnsutvikling innenfor måltall. Dette skyldes i hovedsak bedre resultat innen landbruk, Næring og plan. Brann har et merforbruk på ca kr 300' noe som skyldes økte personellkostnader i forbindelse med utrykninger, mens kommunalteknisk har svikt i inntektene

på parkering og vei. Fritak for parkeringsavgift på lørdager fra 1. juli 2015, og stor byggeaktivitet i sentrum og tap av sentrale parkeringsplasser store deler av året har virket inn på det totale belegget. Avviket på parkering er på kr 268'. Når det gjelder Vei er avviket på kr 435'.

Utgiftene til veivedlikehold er i tråd med budsjett, mens inntektene er lavere.

I forbindelse med budsjett 2015 vedtok kommunestyret å etablere ordning med tilsyn av gravemeldinger og arbeidsvarsling. Leder for tilsyn ble ansatt 1.mai 2015. Ordningen har gene-

rert mindre inntekter enn forutsatt. I hovedsak skyldes dette at ordningen kom seint i gang og at flere større gravearbeider kommer til inntekt først året etter at de er omsøkt.

For mer detaljer se tabell under.

Utviklingen i selvkostresultatet

Tall i 1000 kroner	Over- (+) / Underskudd	Over- (+) / Underskudd	Over- (+) / Underskudd	Over- (+) / Underskudd	Over- (+) / Underskudd
	2015	2014	2013	2012	2011
Utvikling i selvkostresultatet					
6320 Vann					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	-3085	0	0	-188	0
Bruk av selvkostfond	0	434	362	166	435
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	-3085	434	362	-22	435
6330 Avløp					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	-139	0
Bruk av selvkostfond	0	272	30	86	310
Fremføring av underskudd	2021	0	0	0	0
Sum disponert	2021	272	30	-53	310
6360 Slam - spredt utslipp					
Dekning av fremført underskudd	0	0			
Avsetning til selvkostfond	0	66			
Bruk av selvkostfond	66	0			
Fremføring av underskudd	64	0			
Sum disponert	130	66	0	0	0
6340 Renovasjon					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	-248	5	-49	0	0
Bruk av selvkostfond	0	80	134	201	50
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	-248	85	85	201	50
6151 Feiing					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	-168	-449	-63
Bruk av selvkostfond	186	324	0	0	189
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	186	324	-168	-449	126

PLANENHET

Enhetens ansvarsområde er i hovedsak planarbeid og saksbehandling innen kart, oppmåling og byggesak, samt forvaltning av lovverk innen dette fagområdet. I tilknytning til eiendomsskatt har enheten også saksbehandlerfunksjon for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd. Enheten har 7,5 faste stillingshjemler. Det har vært vakanse i 1 stilling som arealplanlegger fra 26.09.15. En evt. økning av HALD-samarbeidet vil ha betydning for bemanningssituasjonen. Et samarbeid i HALD-området er allerede etablert innen enhetens ansvarsområde. En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til detaljplan for iverksetting av et mer omfattende samarbeid etter vertskom-

munemodellen (rapport av des. 2006). Saken er ikke fremmet for politisk behandling.

Planenheten skal tilby brukeren tjenester som tilfredsstillende lovfestede krav og bestemmelser innen vårt fagområde. Brukeren skal oppleve at tjenesten har høy kvalitet og riktig pris, stabilitet og punktlighet, og at det gis god informasjon.

Enheten skal bidra gjennom planprosesser til tilrettelegging av tilstrekkelig bolig- og næringsarealer utfra helhetlige vurderinger.

Enheten skal bidra til å framheve kommunens regionale rolle ved å fremme regionalt samarbeid.

Aktivitet og resultat

Det ble i løpet av 2015 behandlet 187 byggesaker, og en reguleringsplan samt en tematisk kommunedelplan ble vedtatt. I tillegg ble 47 oppmålingsforretninger gjennomført.

Ferdigstilte tiltak i 2015:

- Kommunedelplan for trafikksikkerhet
- Forvaltningsplan for Åsen

Øvrige planer som det er tatt høyde for i budsjett 2015 er påbegynt og vil bli avsluttet i løpet av 2016. Kommunedelplan for energi og klima samt områderegulering for Stamnesmarka Øvre og Elias Blix gt. er ikke igangsatt.

Saksbehandlingstiden er prioritert, og er noe redusert for byggesak i 2015. Behandlingstiden

for byggesaker er i ca. 3 uker for søknad uten ansvarsrett og enkle tiltak, mens den er redusert til ca. 5 uker for ett-trinns- og rammesøknader. Behandlingstid for private reguleringsplaner og opprettelse av grunneiendom er hhv. ca. 22 og 4 uker.

Resultatet er i hovedsak som forventet på tross av noe begrensede ressurser. Kommuneplanens arealdel har vært mer arbeidskrevende enn forventet. Målet om å gjennomføre tilsyn i 10 % av byggesakene er fortsatt ikke nådd.

Det er gjennomført vernerunde, og sykefraværet har vært på 16,7 % i 2015. Det har delvis vært tatt inn vikar på byggesak.

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt enhet 460 Planenhet

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	7.530	7.315	215
Inntekter	-5.626	-4.711	-1.935
Totalt	1.903	2.605	-702

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6600 Plan

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	5.717	6.143	-427
Inntekter	-3.818	-3.539	-280
Totalt	1.898	2.605	-707

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6601 HALD-samarbeid

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	1.016	1.172	-156
Inntekter	-1.011	-1.172	161
Totalt	5	0	5

Avviksforklaring

Avvik i forhold til budsjett framkommer først og fremst ved vakanse i stillinger. For avvik i forhold til utviklingsmål vises det til manglende kapasitet som følge av vakanse og sykefravær.

Videre arbeid

Sentrumsutvikling:

- Byggeskikk og byforming. Gjennomføre tiltak i hht. nylig vedtatt utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum. Det ble opprettet en kommunal byggeskikkpris i 2007. Pris for 2010 ble utdelt på kommunestyrets møte 28.09.11. Det vurderes ny tildeling i 2016.
- Videreføre arbeidet med:
 - Oppjustering av standarden på areal i Nesset (byens viktigste trafikknutepunkt)
 - Oppjustering av standarden på offentlige areal i sentrum (trafikksikkerhet, estetikk m.m), bl.a. ved å realisere opparbeiding i tråd med detaljplan for Parken og "Tårekanalen" samt Sjøbergsgate/Syv Søstres gate.
- Miljøprioritert trafikkavvikling i sentrum
- Utnyttelse av tilgjengelig areal/fortetting av sentrumsareal
- Tiltak i hht. plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn samt forvaltningsplan for Åsen.

Utbyggingsområder:

- Klargjøring for boligbygging/planberedskap tilpasset framtidige utfordringer
- Tilrettelegging for næringsutvikling

BRANN- OG BEREDSKAP

Enhver kommune skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Det er i første rekke Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om organisering og drift av brannvesen og Forebyggende-forskriften som setter standarden for organisering og drift av brannvesenet.

Sektoren har en bemanning på 4 personer i helstilling, i tillegg 50 mannskaper i deltidstiltinger av varierende størrelse.

I henhold til brannordningen er det etablert dreiende vaktordning med hjemmevakt for 4 personer + vakthavende brannsjef i Sandnessjøen. Vaktens lengde er en uke pr. vaktlag og fordeles på 4 vaktlag. På Tjøtta er det ikke vaktordning, men 10 deltidsmanskaper uten fast beredskap.

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har vært mer omfattende enn først antatt. Av kapasitetsmessige årsaker er heller ikke målet om tilsyn i 10 % av byggesakene oppnådd.

Andre utfordringer

- Gjøre kommunen tilgjengelig på ByggLett (system for elektronisk byggesaksbeh.)
- Få på plass rutiner for saksbehandlingen inkl. mottakskontroll
- Drift av matrikkel, GPS-, webkart- og webplan-løsning i HALD
- Videreføring av GIS i HALD i form av nedsatte faggrupper innen matrikkel, plan, byggesak og kommunalteknikk
- Utarbeide nytt bykart over Sandnessjøen
- Avslutte arbeidet med tildeling av veiadresse til alle eiendommer i løpet av 2016
- Overføring av eiendom til kirkesognene (Sandnessjøen, Alstahaug og Skålvær)
- Kartlegging av samiske kulturminner
- Oppdatering og kvalitetssikring av FKB-B kartgrunnlagsdata
- Byromseminar

Det er brannverndepoter på Austbø og Mindland.

Alstahaug kommune er vertskommune i brannvernssamarbeid med Leirfjord kommune. 16 deltidsmanskaper i Leirfjord er ansatt i Alstahaug kommune og ivaretar utrykninger til hendelser i Leirfjord. Alstahaug brannvesen ivaretar funksjonene som brannsjef, avdelingsleder forebyggende og avdelingsleder beredskap for Leirfjord kommune.

Brannvesenet hadde i 2015 en feier og en feierlærling ansatt på heltid.

Brannvesenet startet i 2009 med organisert tilsyn av piper og ildsteder, noe lovverket setter krav om. Dette medfører at det nå gjennomføres behovsprøvd feiing i Alstahaug. Brannvesenet selger feiing og tilsyn med ildsteder til Leirfjord kommune.

Innsatsområde

Det har vært en rekke besøk på brannstasjonen fra barnehager og skoler, noe både vi og våre gjester setter stor pris på. Brann- og beredskapssektor har bistått plansektor med brannteknisk gjennomgang av enkelte byggesaker.

Alstahaug kommune har avtale med Leirfjord kommune om brannvernssamarbeid.

Dette innebærer at funksjonene: brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og tilsyn med særlige brannobjekter utføres av Alstahaug brannvesen etter ”vertskommunemodellen”.

Dønna kommune kjøpte i 2015 tjeneste for tilsyn av særskilte brannobjekter fra Alstahaug Brannvesen.

Aktivitet og resultat

Det var i alt 67 hendelser i Alstahaug i 2015 mot 70 i 2014.

År	Bygn. brann	Unødig alarm	Annen brann	Bilbrann	Brann i båt	Pipe brann	Brann hindrende tiltak	Trafikk ulykke	Vannskade/Oversvømmelse	Akutt forurensning	Annen assistanse	Bistand Helse/politi
2015	6	40	3	3	0	5	2	8	0	0	0	0
2014	2	40	4	1	0	1	1	5	0	3	7	4

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

410- Brann og Beredskap	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	9.978.069	9.413.335	564.734
Inntekter	-3.161.377	-2.934.032	-227.345
TOTALT	6.816.691	6.479.303	337.388

Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar på ansvarsområde

6100-Brann-og beredskap	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	2.266.735	2.329.146	-62
Inntekter	-363.887	-617.000	253
TOTALT	1.902.847	1.712.146	191

6150-Brannvern	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	6.296.119	5.460.927	835
Inntekter	-1.452.939	-753.770	-699
TOTALT	4.843.180	4.707.157	136

6151-Feiervesen	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	1.344.551	1.563.262	-219
Inntekter	-1.344.551	-1.563.262	219
TOTALT	0	0	0

6152-Oljevern HIUA	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	70.664	60.000	
Inntekter	0	0	
TOTALT	70.664	60.000	11

Avviksforklaring

Sektoren hadde et negativt resultat på kr. 337.388,- i 2015. Hovedårsak til underskudd er i over

tidsutgifter for utrykninger og frikjøp av deltids-personell i forbindelse med kurs.

Videre arbeid

- Noen brannmannskaper mangler pålagt grunnkurs for deltidsansatte, og 1 utrykningsleder mangler pålagt befalskurs 1.
- Kurs i utrykningskjøring.
- Nødvendig å utdanne flere sjåførere med førerrett for lastebil.
- Høydeinnsats særlig på vinteren viser behov for høyderedskap lift/stigebil.

KOMMUNALTEKNISK SEKTOR

Vårt ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, vannverket, avløpsnett, park- og idrettsanlegg, kaier/flytebrygger, parkering og renovasjon. Kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter inngår også i våre arbeidsoppgaver. Sektoren har

en bemanning på 12 stillingshjemler på serviceavdelingen, 4,5 årsverk til drift, prosjektering, anleggsledelse, prosjektstyring, fakturering og saksbehandling, samt 1,5 årsverk til parkeringsordningen. Ansvarsområde 6240 Park/Idrett inneholder 1 årsverk samt midler til sesonghjelp.

Innsatsområde

Vannverket:

Alstahaug kommune skal sørge for at kommunal vannforsyning tilfredsstiller krav iht. Drikkevannsforskriften og at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får:

- nok vann
- vann av tilfredsstillende kvalitet
- tilfredsstillende sikkerhet i forsyningen
- effektiv vannforsyning mht. forvaltning, drift og vedlikehold innen for rammene for 100% avgifts inndekning (selvfinansierende)

Avløp:

Følgende hovedmål (miljømål for vannforekomsten) fremgår av hovedplan avløp:

- Ved definerte badeplasser skal det normalt ikke påvises mer enn 100TBK/100ml.

- Det skal normalt ikke påvises synlig avløps-søppel fra kloakkutslipp i strandsonen i områder der ulike former for friluftsliv og lignende defineres som spesielt viktige iht. Kommuneplanen.
- Det skal ikke forekomme opphopning av vesentlige slammengder i ferskvannsforkomster eller sårbare sjøresipienter (områder med liten vannutskiftning).
- Naturtilstanden i vannmasser iht. SFT's veileder for næringsstoff og org. Stoff skal ikke endres mer enn en klasse som følge av kloakkutslipp. Urenset kloakkutslipp tillates kun i sjø der naturtilstanden er kl.2 eller bedre mht. næringsstoff og org. stoff.

Aktivitet og resultat

Hva skjedde i 2015

- Rehab. Vann og avløp – Peer Gynts gate – del 1.
- Etablert infrastruktur Horvnes K3/I3 i samarbeid med Alstahaug Havnevesen KF og Nordland Fylkeskommune.
- Påbegynt arbeider med utomhusareal rundt kulturbadet / Scandic Hotell Syv Søstre i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og byggherrer.
- Rehab. Avløp Tjøtta – Nordsjøveien / Tjøtta skole.
- Rehab vann- og avløp i Tyrihansveien
- Videreført arbeidet med rullering av handlingsprogrammet til Hovedplan Avløp.
- Etablert ny flytebrygge til Tro (samarbeid med Nordland fylkeskommune).
- Etablert ny flytebrygge i Skålvær (samarbeid med Skålvær velforening, Nordland Fylkeskommune og Styret for Skålvær friluftsområde).
- Etablert «Tuftepark» som del av handlingsplan for Åsen
- Anskaffet 3 nye parkeringsautomater.
- Anskaffet hjulmaskin og beltemaskin til Serviceavdelingen
- Anskaffet minitraktor til park- og idrett.
- Deltatt i prosjekt «Utomshusareal / Opprusting av skolegårder».
- Behandlet ca 270 gravemeldinger i samarbeid med Geomatikk AS og Helgelandskraft.
- Innhentet ny rammeavtale: Slamtømming 2015 – 2019
- Innhentet ny rammeavtale: Levering av betongvarer til VA 2015 -2019
- Innhentet ny rammeavtale: Levering av ledninger og armatur til VA 2015 -2019
- Deltatt i Norsk Vann's nasjonale benchmarking - bedreVA

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt enhet 420 Kommunalteknisk sektor

Kommunalteknisk	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	59 061	53 164	5 898
Inntekter	-50 102	-47 065	-3 037
TOTALT	8 959	6 099	2 861
Korrigert for fremførbart underskudd selvkost 2014	1 015	0	1 015
Korrigert for fremførbart underskudd selvkost 2015	1 071	0	1 071
TOTALT	6 873	6 099	774

Avviksforklaring

Innføring av elektronisk timeføring for maskiner (ansvar 6200 og 6216) og maskiner (ansvar 6213) har gitt et høyere presisjonsnivå på belastningen av timer på drift og anlegg.

Alle maskinrelaterte kostnader ”rendyrkes” under ansvarsområde 6213.

Dette har medført noe høyere omsetning enn budsjettet.

Ansvarsområde: 6400 Veg:

Utgiftene til veivedlikehold for 2015 i tråd med budsjett mens inntektene er lavere.

I forbindelse med budsjett 2015 vedtok kommunestyret å etablere ordning med tilsyn av gravemeldinger og arbeidsvarsling. Leder for tilsyn ble ansatt 1.mai 2015. Ordningen har generert mindre inntekter enn forutsatt.

I hovedsak skyldes dette at ordningen kom seint i gang og at flere større gravearbeider kommer til inntekt først året etter at de er omsøkt.

Ansvarsområde: 6500 Parkering:

Utgiftene til parkering er noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak skifte av Parkeringsleder og innleie av vikar i forbindelse

med sykdom/permisjon hos trafikkbetjener. Inntektene er noe høyere enn budsjettet med unntak av billettinntekter. Billettinntektene er betydelig lavere enn budsjettet (kr 305.000,-) dette skyldes i hovedsak vedtaket om innføring av fritak for parkeringsavgift på lørdager fra 1. juli 2015. I tillegg er det grunn for å tro at stor byggeaktivitet i sentrum og tap av sentrale parkeringsplasser store deler av året har virket inn på det totale belegget.

Ansvarsområde: 6330 Avløp og 6360 Slam – Spredt utslipp:

Utgiftene til avløp er noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak omlegging og føring av kostnader til behandling av overvann fra veg som ble gjennomført fra 01.01.2014. I tillegg er håndtering av slam anlegg (spredt avløp)

skilt ut som eget ansvarsområde fra 01.01.2014. Det forventes at omleggingen skal være fullstendig gjennomført innen utgangen av 2016.

Fremførbart underskudd selvkost fra 2014:

Dersom det avdekkes at det er begått feil i tidligere års regnskaper, skal dette rettes i inneværende års regnskap. I tråd med god kommunal regnskapsskikk skal slike korrigeringer gjøres som vanlige transaksjoner i drifts-, investerings- eller balanseregnskapet.

Underskudd for avløp i 2014 og 2015 dekkes inn over en femårs periode etter at underskuddet i selvkostkalkylen oppstod. (jfr. retningslinjer for selvkost KMD H-3/14). dvs. med kr 404.200,- pr. år. for avløp og kr 12.800,- pr. år for slam. Første gang i 2016.

Kostnadsdekningen innen vann-, avløp- og renovasjon er god.

2015	6320 Vann	6330 Avløp	6340 Renovasjon	6360 Spredt utslipp
Årets finansielle dekningsgrad i %	117,9	91,4	103,3	42,9

Dekningsgraden beskriver hvor godt gebyrinntektene dekker gebyrgrunlaget (kostnadene). Vedvarende lav rente på kapitalutgifter (1,94%)

innen VAR området gir noe mindre utgifter enn budsjettet og større handlingsrom innen drift.

Videre arbeid

- Skape grunnlag for god rekruttering.
- Beholde dagens lave fraværsprosent
- Videreføre arbeidet med å risikovurdere alle kjent arbeidsoppgaver samt befeste sikker jobb analyse (SJA) som verktøy.
- Kompetanseplanlegging.
- Veivedlikehold
- Rullere Hovedplan avløp
- Vurdere utarbeidelse av hovedplan veg (rehabiliteringsprogram).
- Være aktiv bidragsyter ved etablering av

infrastruktur til Horvnes.

- Være aktiv bidragsyter ved etablering av nye bolig- og næringsareal.
- Tilpasse seg nytt lovverk/forskrifter innen parkering.
- Utarbeide plan for utskifting av gatelys frem mot 2018.
- Være pådriver for gjennomføring av tiltak iht. kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.
- Delta i arbeidet vedr. «Vannområdet Vefsnfjorden/Leirfjorden».

LANDBRUK OG MILJØVERN

Landbruks- og miljøvernenhet behandler saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven, naturmangfoldloven, friluftsløven, forpaktningloven, miljøinformasjonsloven, forurensningsloven, motorferdselloven, odelsloven og viltloven.

Enheten er forlenget arm for det statlige virkemiddelapparatet Innovasjon Norge, for BU-saker (søknader om statlige tilskudd og rentestøtte).

Det viktigste tiltaksarbeidet og utviklingsoppgaver for øvrig er velferdsordninger i landbruket, teknisk planlegging, ajourhold kart- og arealregistre, autorisasjoner (sprøytemidler og jaktprøve), behandling av nydyrkingssøknader, saksbehandling statlig produksjonsstøtte i jordbruket, miljøfyrtårnordningen, administrasjon av vaktordningen for veterinærer, kulturland-

skapsforvaltning, drift av kommuneskog, utviklingsoppgaver for vilt og fisk og deltakelse i utarbeidelse av kommunale planer. Likeså oppfølging av Alstahaug kommunes landbruksplan.

Landbruks- og miljøvernenhet har stillingshjemler tilsvarende 3 hele stillinger per 31.12.-2015. Enheten har gjennom året vært bemannet

Året som gikk

Årsveksten har vært variabel. En våt og kald vår og sommer ga brukbare grasavlinger mens potet, grønnsaker og bær ble dårlig. Antall søkere (foretak) om statlig produksjonstilskudd er 85. Kommunens 27 aktive melkeprodusenter med 25 tappepunkt (steder der melkebilene stopper), produserte ved utgangen av året samlet 5 540 883 liter kumelk. Det er et snitt på 221 635 liter per tappepunkt.

Det er behandlet 12 saker etter jordloven (deling/omdisponering) og 2 saker om konsesjon. Det er behandlet 5 søknader om nydyrking.

Innovasjon Norge

Kommunal landbruksforvaltning er førstelinjetjeneste for det statlige virkemiddelapparatet Innovasjon Norge. Innovasjon Norge innvilget to tilsagn om investeringstilskudd ved nybygg av driftsbygninger. Det var i tillegg to søknader om generasjonsskifte som ikke ble innvilget. Samlet innvilget tilskudd til landbruket fra Innovasjon Norge i 2015 ble kr 2 730 000.

To beitelag fikk til sammen kr 32 320 gjennom regionalt miljøtilskudd. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ble gitt til 4 søknader på til sammen kr 92 200. For 2015 var tildelingen for Utvalgte kulturlandskap (Blomsøy / Hestøysund / Skålvær) kr 400 000. Her ble det gjennomført refotografering av området i 2015.

Fra 2008 ble ansvaret for veterinærdekning flyttet over fra staten til kommunene. Alstahaug og Leirfjord er ett vaktområde og vaktområdet fikk kr 775 316 i vakt- og kr 31 720 i administrasjonstilskudd for 2015. Alstahaug får i tillegg ekstra stimuleringsstilskudd med kr 50 000 på grunn av krevende kommunikasjoner (øyer).

Totalt for vaktområdet utgjør tilskuddet kr 857 036. Tilskuddet for vaktområdet administreres fra Alstahaug kommune.

med 2,6 stillinger. Det vil si konsulent landbruk, skogbrukssjef og landbruks- og miljøvernsjef. En av medarbeiderne har vært innvilget 16 prosent omsorgspermisjon.

Sykefraværet ved enheten har vært 1,9 %.

Det har vært leid inn 3 månedeverk for å avlaste en anstrengt bemanningssituasjon på enheten.

Til sammen ble det utbetalt kr 30 108 835 i statlige produksjonsrelaterte tilskudd. Det er fordelt på produksjonstilskudd med kr 28 429 012, sykdomsavløsning med kr 345 522 samt regionalt miljøtilskudd med kr 1 038 486 fordelt på 52 søknader. Grøftetilskudd bidro med kr 295 815. Her var Alstahaug opprinnelig tildelt en ramme på kr 178 000, men fikk tildelt ekstra midler da andre kommuner i fylket ikke bruker sine tildelte midler fullt ut.

Det ble levert 4 227 m³ tømmer til en verdi på kr 967 887. Fellingstillatelser for elg var i alt 57 dyr. 53 av disse ble felt under jakta. Jakta 2015 var siste året på gjeldene bestandsplan. Det vil bli utarbeidet ny plan og avtale i løpet av våren 2016. I kommunen er det et storvald med bestandsplan og fire enkeltvald uten bestandsplan. For rådyr er det i Alstahaug kommune fem enkeltvald og et område med fri tildeling.

Alstahaug ble miljøfyrtårn-kommune i februar 2010. Ved utgangen av 2015 var det 11 foretak i Alstahaug som er miljøsertifisert eller resertifisert.

Kumelkproduksjon i kommunen er på samme nivå som tidligere. Det vil si en liten økning med vel 24 882 liter i disponibel kvote. Antall søkere om produksjonstilskudd (aktive landbruksforetak) er på 87 stk., men gjennomsnittlig melkekvote har økt fra 196 000 liter til 222 630 liter per tappepunkt.

Samlede regnskapstall Landbruks- og miljøvernenhet.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%
Utgifter	3 242 830	2 934 348	308 482	111
Inntekter	-1 392 223	-937 420	454 803	149
TOTALT	1 850 607	1 996 928	146 321	93

Avviksforklaring

For ansvarsstedene som tilligger landbruks- og miljøvernenheten er det et samlet regnskapsmessig forbruk med 93 % av budsjett. Enhetens

mindreforbruk skyldes i hovedsak større inn-tjening på prosjekter og gebyr enn forventet.

Videre arbeid og utfordringer

Kommunens landbruksplan har store ambisjoner med hovedmål om å øke matproduksjon med 30% i Alstahaug innen 2030. Landbruksnæringa lokalt forventer at kommunal landbruksforvaltning i Alstahaug opprettholder både et fagmiljø og rimelig aktivitetsnivå på tiltakssiden. Fylkesmannen i Nordland sender ut et «Forventningsbrev» til kommunene i starten av året. Fylkesmannens oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet er å følge opp nasjonal landbruks- og maktpolitikk regionalt og lokalt.

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte en forvaltningskontroll av saker etter konsesjonslov og

jordlov for Alstahaug kommune i perioden april til oktober 2015. Seksten saker ble saumfart og fem av sakene fikk merknader.

Sammenholder en føringer i kommunens landbruksplan, forventningene fra fylkesmannen på landbruksområdet og resultatene fra forvaltningskontrollen fylkesmannen gjennomførte i 2015 innen konsesjonslov og jordlov, er det ønskelig at landbruks- og miljøvernenhets bemanningsmessig styrkes med hensyn til faste stillinger.

NÆRING

Til enheten tilligger oppgaver som;

- Næringsplanlegging
- Kontakt/samarbeid med næringslivet, utbyggere og investorer, forskningsmiljøer og regionalt/nasjonalt virkemiddelapparat
- Bistå næringslivet mht industri- og utbyggingsareal
- Saksbehandling av næringssaker

Det har i perioden vært jobbet med saker i tilknytning til vedtatt strategisk næringsplan. Dette gjelder bl.a. områder innen infrastruktur, kompetanse mm. I 2015 ble det jobbet med innspill til rullering av regional transportplan (workshop i regi av fylkeskommunen), høringsuttalelser i forhold til samferdsel, videreutvikling av flytilbudet, samt oppretting av subseautdanning på høyskolenivå. I denne sammenheng kan nevnes at første modul innen subseautdanning ble arrangert i Sandnessjøen siste år.

Videre har det vært spesiell fokus innen ulike områder der det bl.a fra sentralt hold er kommet innspill/forslag på sentralisering av ulike funksjoner som har betydning for kommunen, jf i så henseende arbeidet med å bevare Alstahaug Tingrett som selvstendig enhet, opprettholdelse av kemnerfunksjonen mm.

Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom perioden. Dog har vi også i Alstahaug vært påvirket av de internasjonale konjunkturer. Dette har i særdeleshett hatt relevans i forhold til petroleumsnæringen. Fallende oljekurs, aktivitetsnivå mm har hatt betydning for sysselsettingen. Flere foretak har hatt nedbemanning. Flere større utbyggingsprosjekt har også hatt forsinkelser, noe som påvirker aktivitetsnivået.

Enheten er bemannet med ett årsverk. (Nærings sjef).

Samlede regnskapstall. Næring.

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
Utgifter	3193	3424	-231
Inntekter	-814	-844	29
TOTALT	2379	2580	-202

Avviksforklaring

Mindre forbruk i henhold til budsjett skyldes forskjøvet utbetaling av tilskuddsmidler, samt noe mindre forbruk.

Videre arbeid og utfordringer

Infrastruktur, kompetanse, posisjonering og samarbeid vil være viktige områder for arbeidet i 2016. Områdene har fått en sentral plassering i vedtatt Regional Strategisk Næringsplan.

Rullering av kommuneplanens arealdel med kystsoner vil også ha sentral betydning for næringslivet, samt arbeidet med forenkling av regel-

verket innen plan- og bygningslov.

Det planlegges også et større byromseminar høsten 2016. Dette vil kunne gi viktige innspill for byens fremtidige utvikling og som region-senter. I så henseende er det sentralt å sørge for innspill og tilbakemelding fra vårt omland (nabokommuner m.fl.)



Foto: Andreas Lieng.

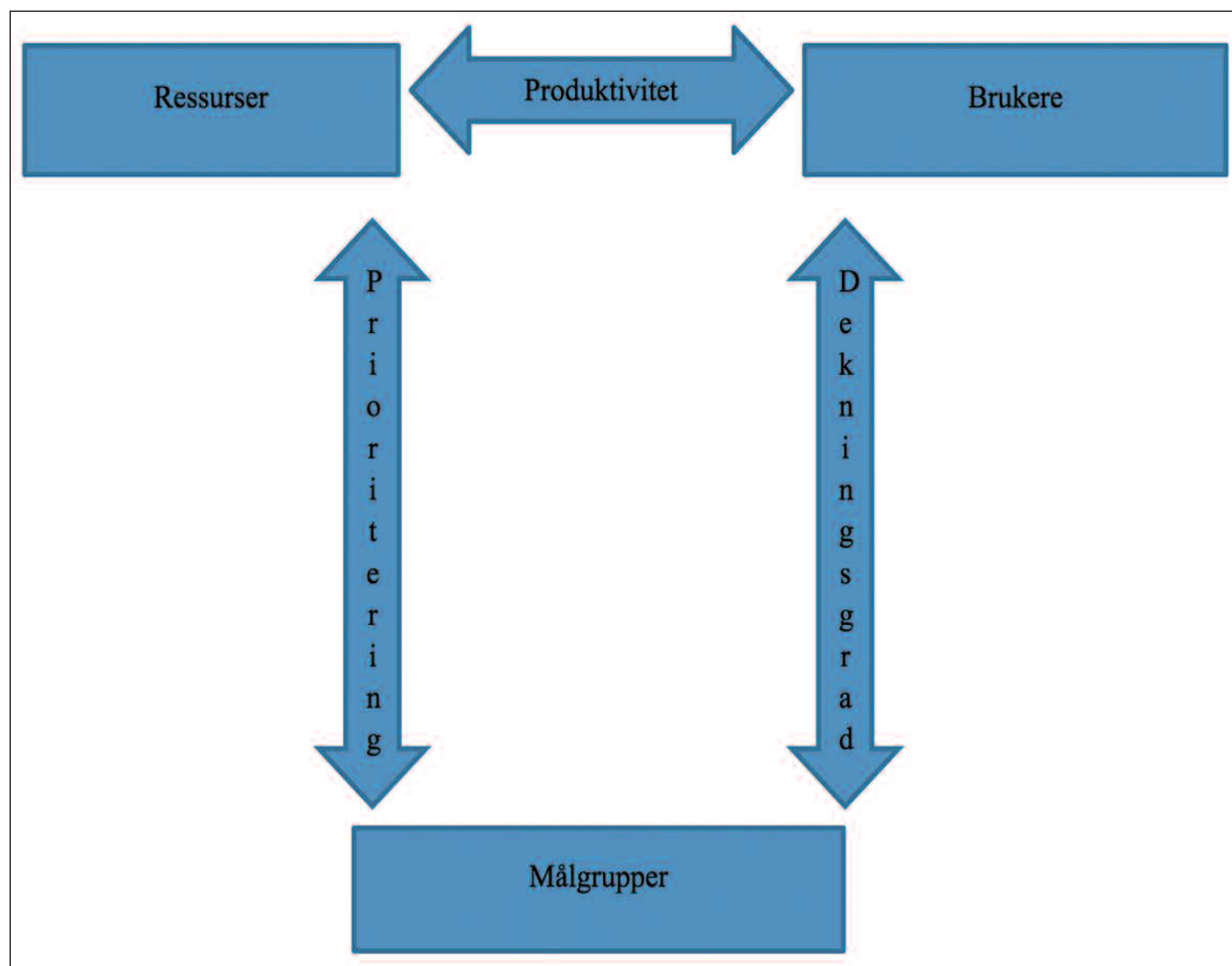
Kostra nøkkeltall

Alle kommuner i Norge er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard.

KOSTRA (KOrmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

KOSTRA gir kommunene mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammen-

ligning med seg selv over år. Det er blitt en gradvis forbedring av kvaliteten på innrapporterte KOSTRA-data. Regnskaps- og tjenstedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som rapporteres på tre dimensjoner (ressurser, brukere og målgrupper).



Produktivitet

Korrigert brutto driftsresultat pr. bruker/plass viser den samlede ressursbruken på et område og benyttes som mål på produktiviteten.

Hvis kommunen har høyere korrigerte brutto driftsutgifter enn kommunene det sammenlignes med, bruker kommunen mer ressurser for å gi bruker et tilbud.

Prioritering

I nøkkeltallene er netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen for den aktuelle tjenesten,

eller i % av samlede netto driftsutgifter, gjennomgående benyttet for å vise kommunens prioriteringer.

Dekningsgrad

Viser andel av innbyggere i tjenesten som har/mottar tjeneste. Eksempel kan være barn mellom 1-5 år som har barnehageplass, andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning med videre.

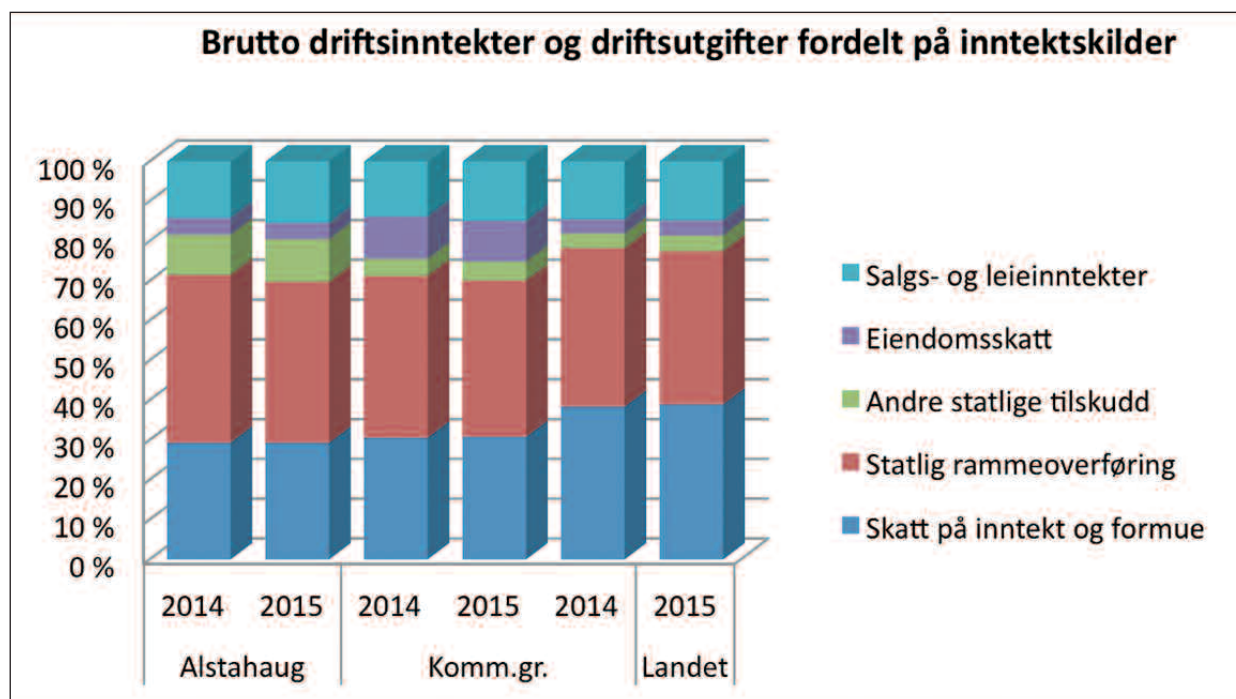
ALSTAHAUG OG KOMMUNEGRUPPEN

Gruppen er kategorisert som mellomstore kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger, høye frie disponible inntekter.

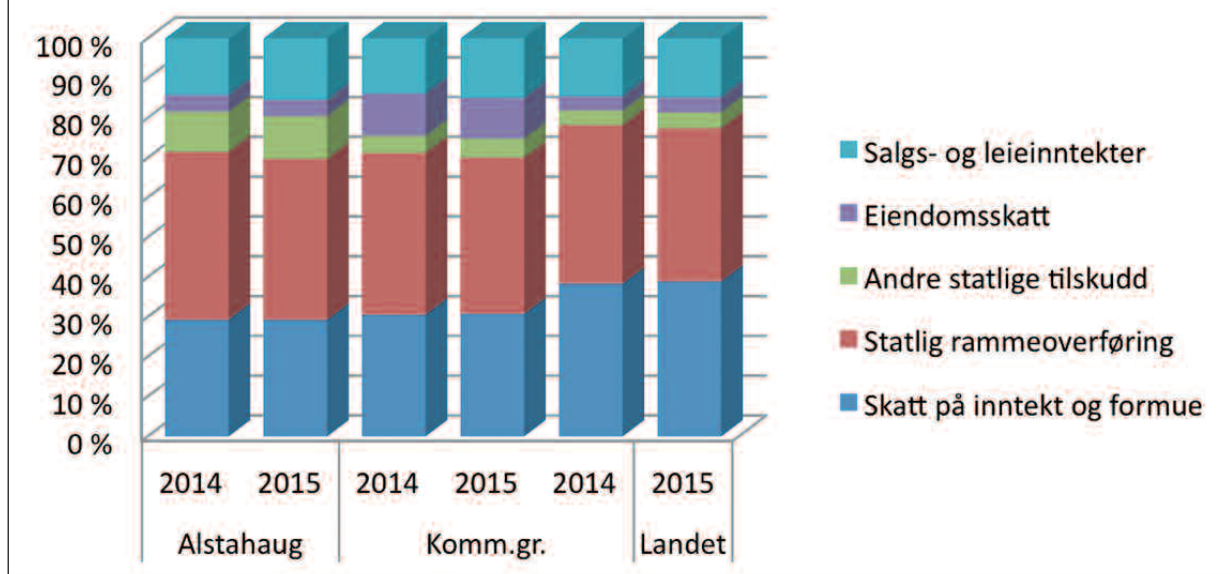
Det ligger en grundig vurdering av forhold som

inntekspotensiale, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold m.m., til grunn for at en kommune blir satt i en KOSTRA-gruppe.

Tynset	Årdal	Lenvik
Nord-Fron	Luster	Vadsø
Tinn	Sunndal	Hammerfest
Kvinesdal	Alstahaug	Alta
Tysvær	Vefsn	Sør-Varanger
Odda	Meløy	
Lindås	Fauske	



Brutto driftsinntekter og driftsutgifter fordelt på inntektskilder

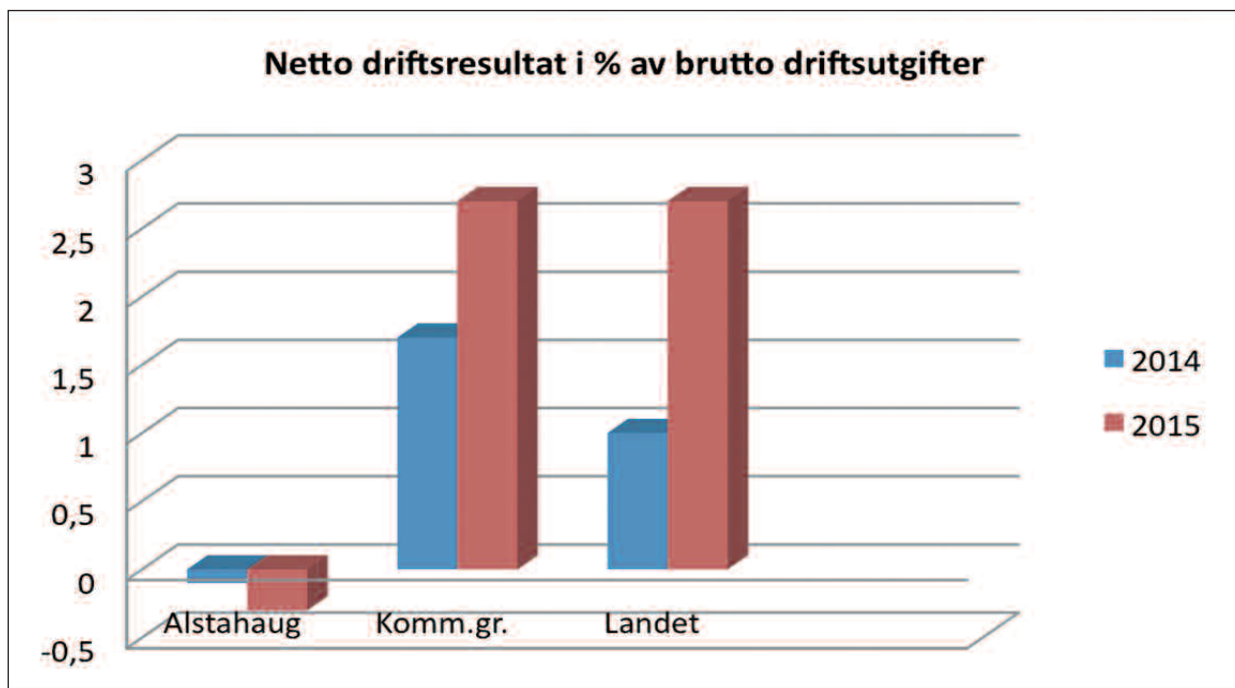


Driftsinntektene består av skatter, rammetilskudd, andre overføringer fra Staten, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt og andre driftsinntekter (sykelønnsrefusjoner, refusjoner fra fylkes-

kommunen, kommuner m.m.).

Figuren viser sammensetningen av disse inntektene i Alstahaug og sammenligningsgruppene.

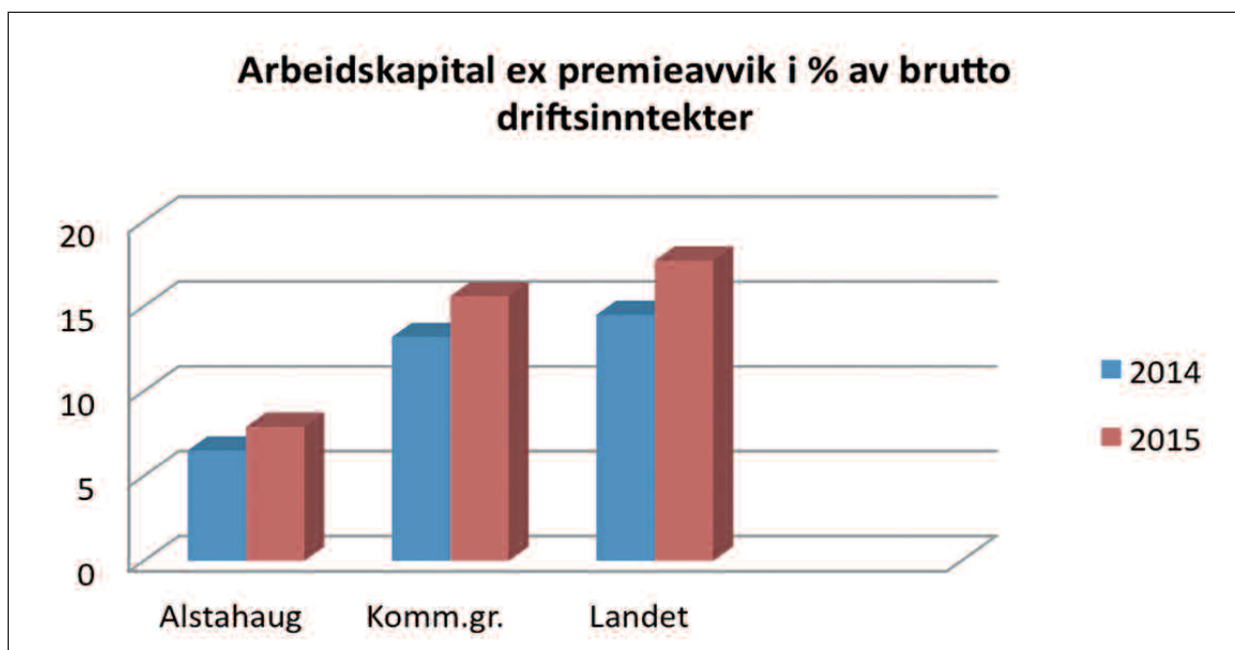
Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Skatt på inntekt og formue i % av brto. driftsinntekter	25,0	24,9	25,4	25,7	33,3	33,7
Statlig rammeoverføring i % av brto. driftsinntekter	35,8	34,3	33,7	32,7	34,5	33,3
Andre statlige tilskudd i % av brto. driftsinntekter	8,6	9,1	3,6	4,0	3,2	3,4
Eiendomsskatt i % av brto. driftsinntekter	3,6	3,5	8,8	8,5	3,1	3,3
Salgs- og leieinntekter i % av brto. driftsinntekter	12,1	13,1	11,5	12,5	12,6	12,8
Andre driftsinntekter i % av brto. driftsinntekter	14,9	15,1	11,5	12,5	12,6	12,8
Brutto driftsresultat i % av brto. driftsinntekter	0,6	0,7	1,9	2,6	0,4	2,3



Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finanstransaksjoner, dvs. renter og avdrag, utbytte og eieruttak, korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultateffekt.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget mener kommunene bør minst ha et positivt netto driftsresultat på 1,75% av

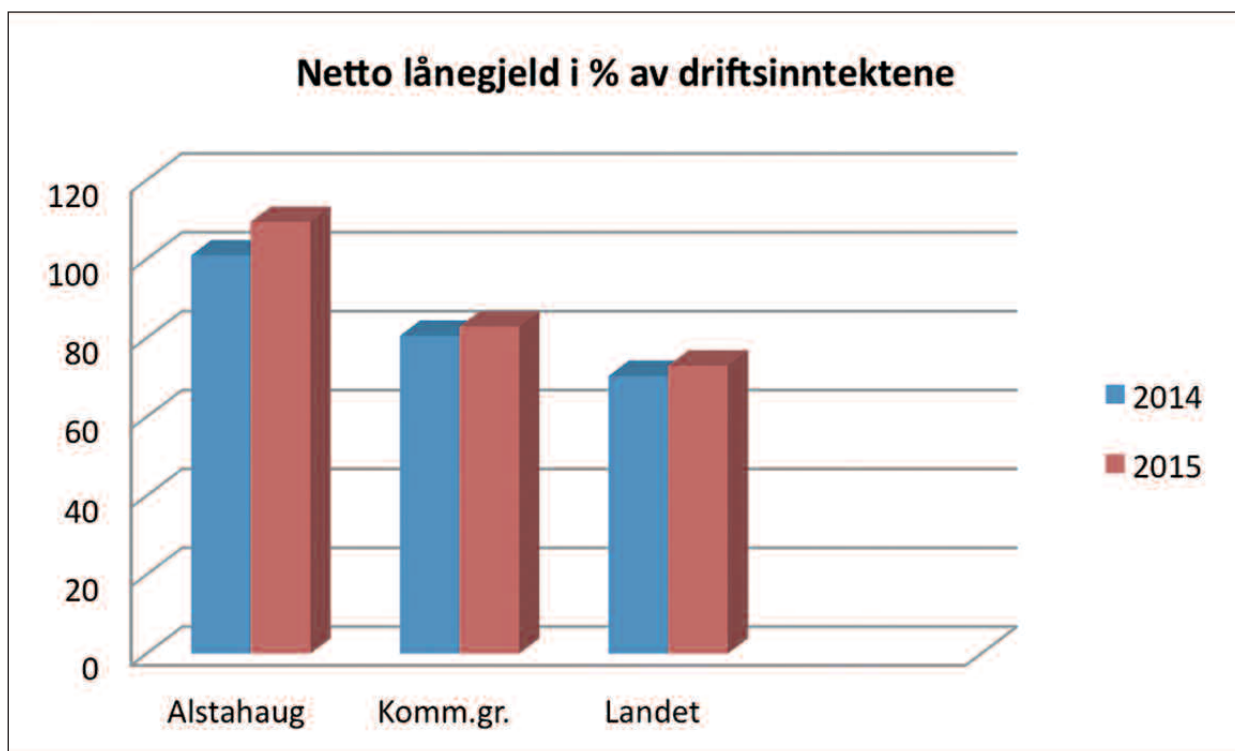
totale driftsinntekter. Et negativt netto driftsresultat medfører at kommunen tærer på kapital for å dekke driftsutgiftene. Alstahaug kommune har et negativt netto driftsresultat i både 2014 og 2015, og begge årene var resultatet svakere enn sammenligningsgruppene. Både kommunegruppen og landet forbedret netto driftsresultat kraftig fra 2014 til 2015 og begge gruppene ligger nå godt over anbefalt nivå, mens Alstahaug kommune forverret sitt resultat.



Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Alstahaug kommune økte sin arbeidskapital i 2015, men ligger fremdeles på ca. halvparten av nivået for kommunegruppen og landet. Lånedekningsgraden viser langsiktig gjeld i pro-

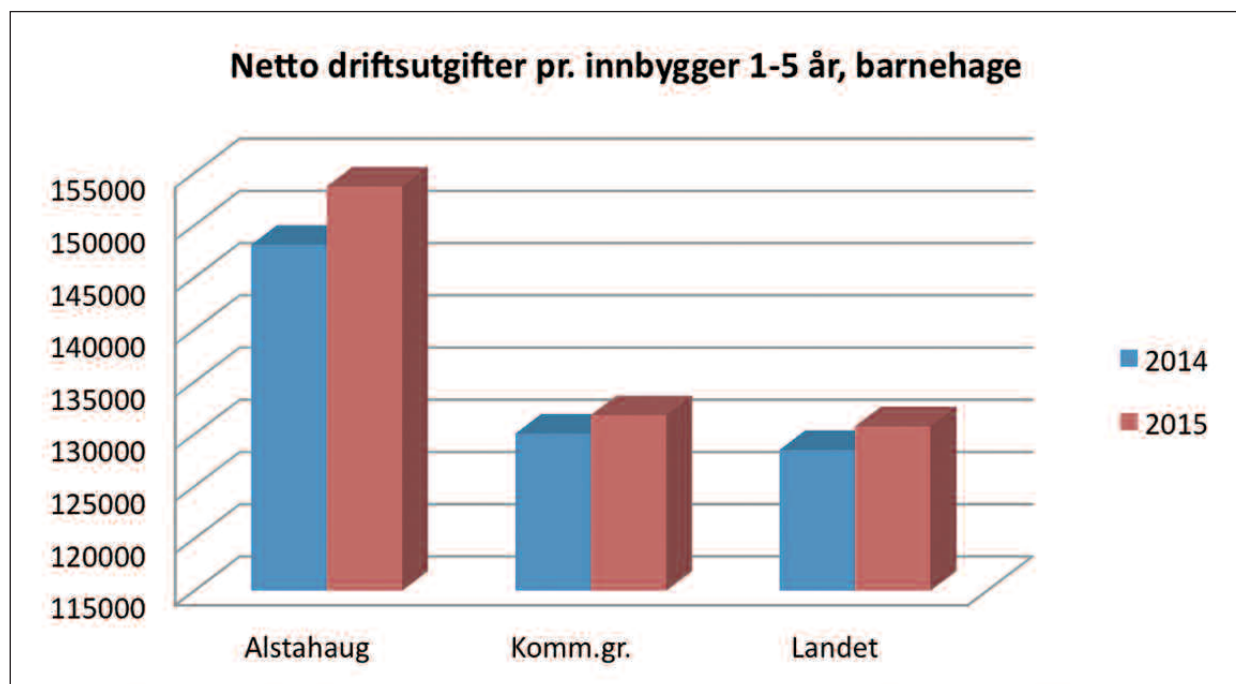
sent av driftsinntekter og angir hvilken belastning den langsiktige gjeldsforpliktelsen er for kommunen.

Figuren under viser at Alstahaug kommune har en kraftig økning i netto lånegjeld og ligger i 2015 på ca. 110% av brutto driftsinntekter, mens kommunegruppen ligger på ca. 83% og landsgjennomsnittet er på 73%.



Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Netto lånegjeld i % av brto. dr.innt.	101,0	109,5	80,6	82,9	70,4	73,0
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger	82 108	93 395	72 061	76 848	50 564	54 218
Netto finans i % av btto. driftsinntekter	4,5	5,0	4,1	4,0	3,4	3,5

BARNEHAGE

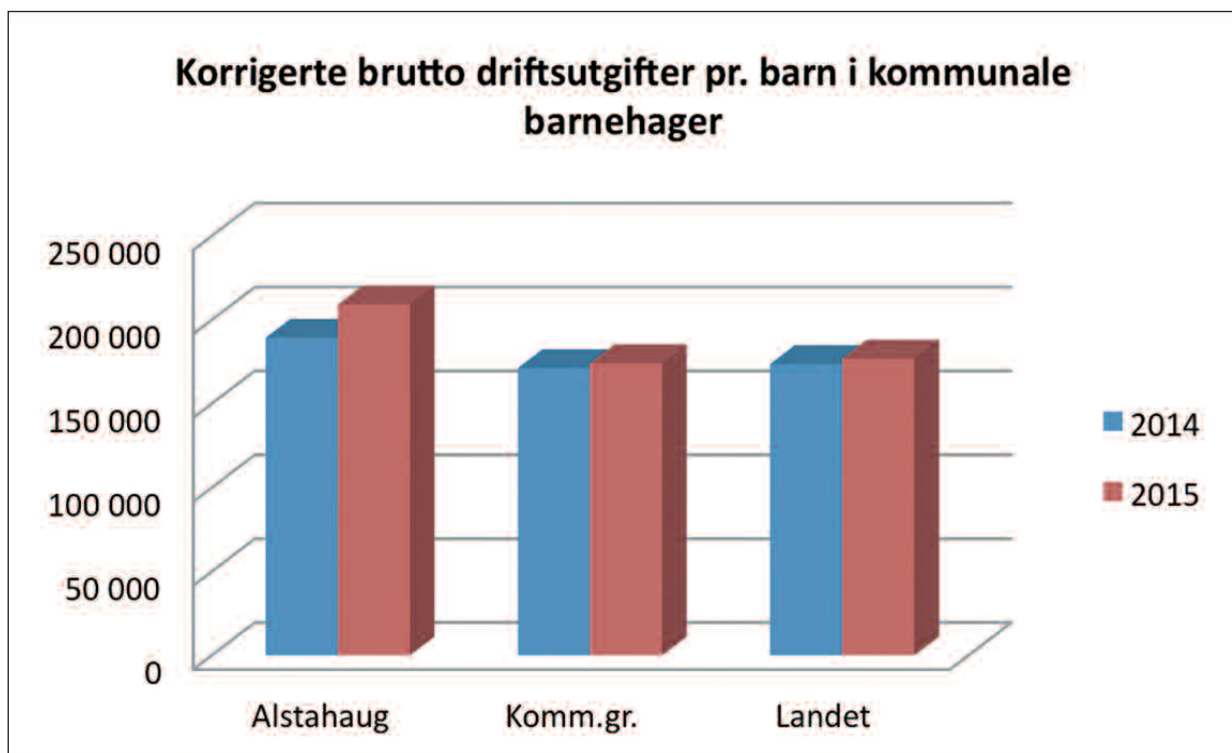


I 2015 brukte Alstahaug kommune nærmere kr. 154 000 pr. barn i målgruppen til barnehagedrift, mens kommunegruppen brukte nærmere kr. 132 000 og landet utenom Oslo brukte kr. 130 734 til formålet. Kommunens netto driftsutgifter til barnehagedrift har sammenheng med dekningsgrader, barnas oppholdstid, alderssammensetning på barna, samt effektivitet i gjennomføringen av barnehagedriften, herunder også fordeling mellom kommunal og ikke-kommunal drift.

Fra nøkkeltallene framgår det at Alstahaug i 2015 hadde 91,9% av barn i målgruppen barnehageplass. Dette er en større andel enn i sammenligningsgruppene. I tillegg hadde en større andel av aldersgruppen 1-2 år barnehageplass i Alstahaug. Under ellers like forhold skulle dette gi høyere netto driftsutgifter enn i de andre kommunene.



Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Prioritering						
Nto.dr.utg.. barnehage i % av komm. nto.dr.utg.	14,1	14,1	12,4	12,0	14,9	14,7
Netto dr.utg. barnehage pr. innb.	7 949	8 184	7 609	7 541	7 746	7 706
Netto dr.utg. pr. innb 1-5 år, barnehage.	148 122	153 702	130 031	131 806	128 583	130 734
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år m barnehageplass	93,5	91,9	91,2	91,5	90,9	91,1
Andel barn 1-2 år med plass i forhold til innb. 1-2	85,4	84,5	82,3	82,3	80,9	81,5
Andel barn 3-5 år med plass i forhold til innb. 3-5	99,6	96,7	96,8	97,2	97,1	97,0
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk i komm.bhage	9 763	10 119	10 706	10 699	11 270	11 323
Korrigerte brto. drutg. pr. barn i komm. bhage	189 428	209 112	171 346	174 167	173 687	176 965
Utdypende tjenestindikatorer						
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	37,4	37,5	34,7	37,2	35,0	36,4
Andel styreere og ped.ledere m godkjent bhagelærerutd.	82,4	88,0	91,6	92,3	90,9	92,6

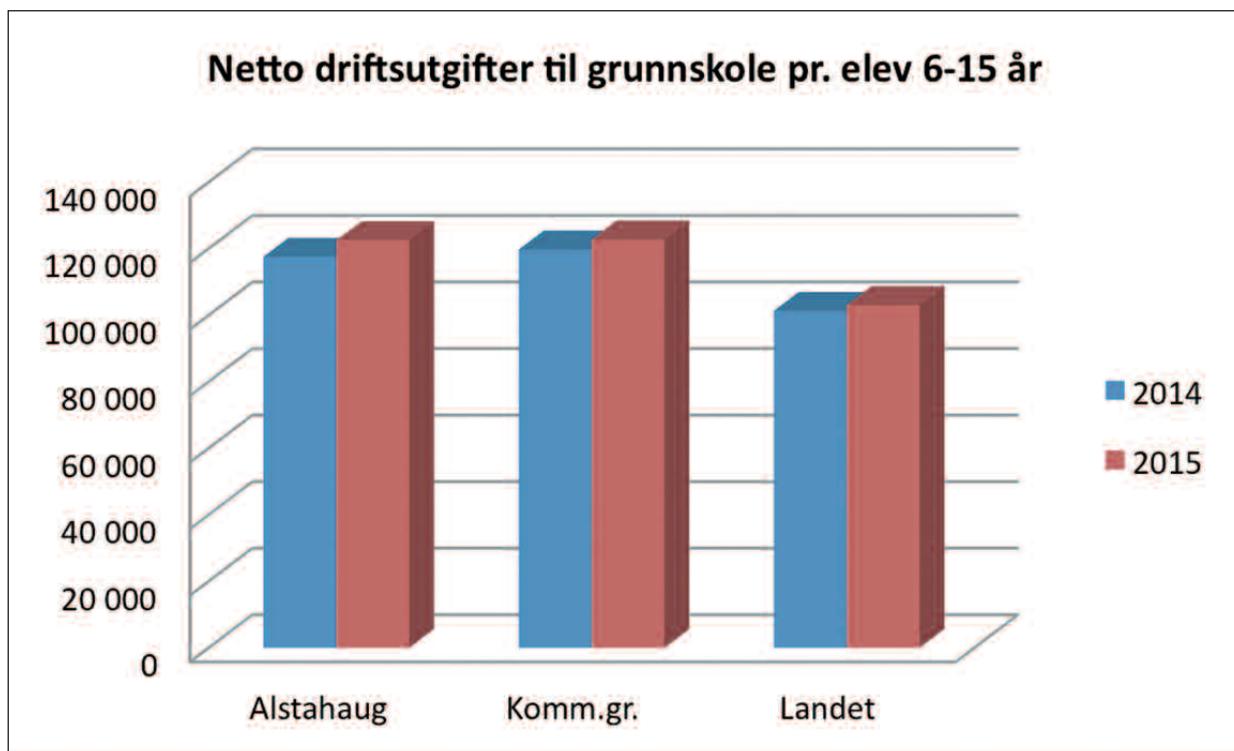


Alstahaug brukte i 2015 over kr. 209 000 pr. barn i kommunal barnehage. Dette var ca. kr 25 000 kr. mer enn kommunegruppen og over 15 000 kr. mer enn landet utenom Oslo. Dette er en økning på 10,2% fra 2013, mot 6,0% i kommunegruppen og 7,1% for landet utenom Oslo.

Det kan være flere årsaker til at Alstahaug kom-

mune bruker mer ressurser pr. bruker enn andre kommuner i gjennomsnitt gjør. Omfang av tilbud, kvalitet, andel ressurskrevende brukere, gjennomsnittsalder, størrelse på barnehagene, utdanningsnivå blant personalet og fordeling mellom kommunal og ikke-kommunal drift er faktorer som påvirker brutto driftsutgifter.

GRUNNSKOLE



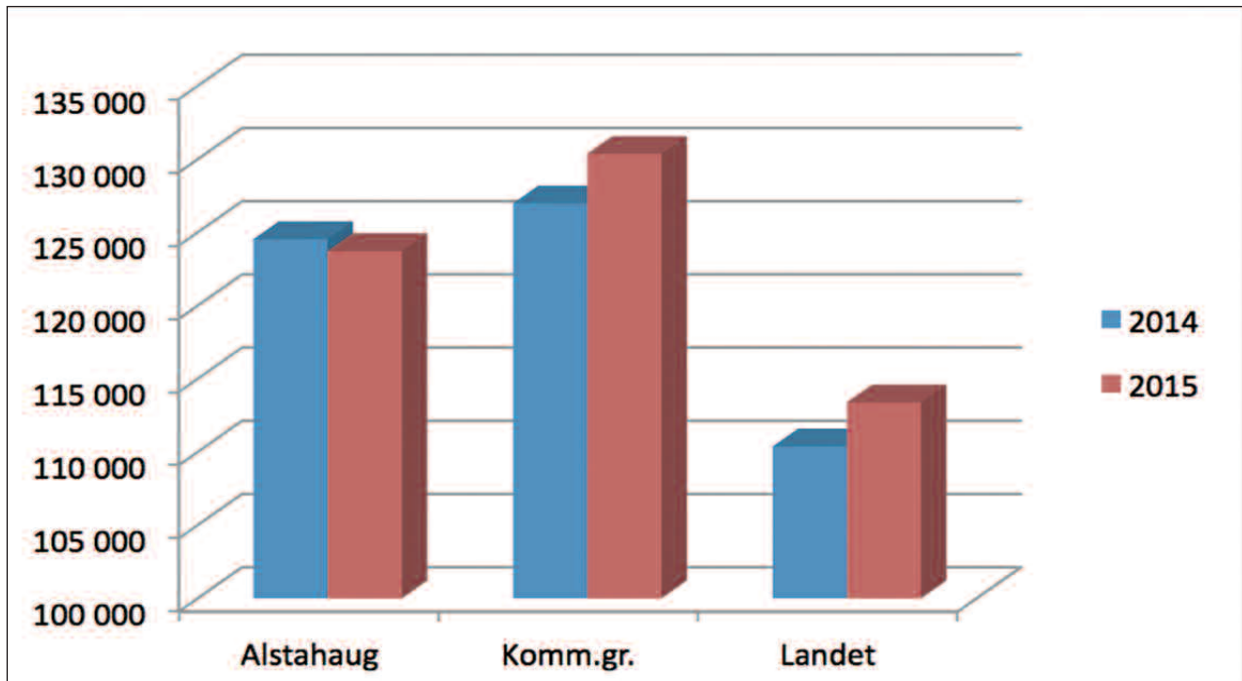
Nøkkeltallet viser driftsutgifter til grunnskolesektoren pr. innbygger 6-15 år, etter at tilskudd fra Staten og andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer med videre.

Figuren på neste side viser at kommunen har

omtrent samme nettoutgifter pr. elev i målgruppen enn gjennomsnittet for kommunegruppen og ca. kr. 9500 høyere enn landet utenfor Oslo. Nettoutgiftene til grunnskoleundervisning vil normalt være avhengig av lærertetthet, skolestruktur, antall skoler i kommunen, lærernes ansiennitet og forbruksmateriell og inventar.

Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Prioritering						
Nto.dr.utg grunnskole/ SFO i % av samlede nto.dr.utg.	24,9	24,4	24,9	24,4	24,0	24,2
Nto.dr.utg. til grunnskole pr. innb. 6-15	117 521	122 549	119 673	122 700	101 240	102 960
Nto.dr.utg. til SFO pr. innb. 6-9	12 365	11 500	7 950	6 919	4 027	3 216
Nto.dr.utg. til skolelokaler pr. innb. 6-15	13 256	12 949	18 867	19 261	16 451	16 943
Nto.dr.utg. til skoleskysspr. innb. 6-15	1 074	1 347	2 635	2 249	2 973	2 148
Nto dr. utg. til voksenopplæring pr. innb.	481	105	228	203	203	207
Dekningsgrad						
Andel elever i gr.skolen i % av innb. 6-15	100,7	103,3	98,4	98,3	96,4	96,0
Andel elever i gr.skolen som får spesialundervisning	14,6	13,1	9,8	9,5	8,1	7,9
Andel elever i gr.skolen som får tilbud om skoleskyss	8,0	8,9	32,4	32,7	23,7	23,2
Andel innb. 6-9 år i kommunal SFO	58,2	54,0	52,5	51,3	59,3	58,5
Produktivitet						
Korrigerte brto.dr.utg. i gr.skolen pr. elev	124 527	123 712	126 269	130 355	110 368	113 374
Lønnsutgifter til gr.skole, skoleskyss, skolelok. Pr. elev	98 241	96 836	96 351	98 783	83 900	85 914
Driftsutgifter til undervisningsmatr. pr. elev	1 762	1 828	1 704	1 710	1 412	1 441
Driftsutgifter til inventar og utstyr pr. elev	1 616	1 190	1 087	1 208	880	927
Korr. brto. dr.utg.til SFO pr. bruker	34 877	36 959	30 823	31 194	27 039	26 432
Utdypende tjenestindikatorer						
Elever pr. komm. skole	128	125	141	146	213	217
Gj. Gr. Størrelse 1.-10. årstrinn	11,4	11,4	11,2	11,1	13,3	13,5
Andel elever m dir. overg. Fra gr.skole til vid.g.skole	100,0	99,1	98,0	97,3	97,6	98,1

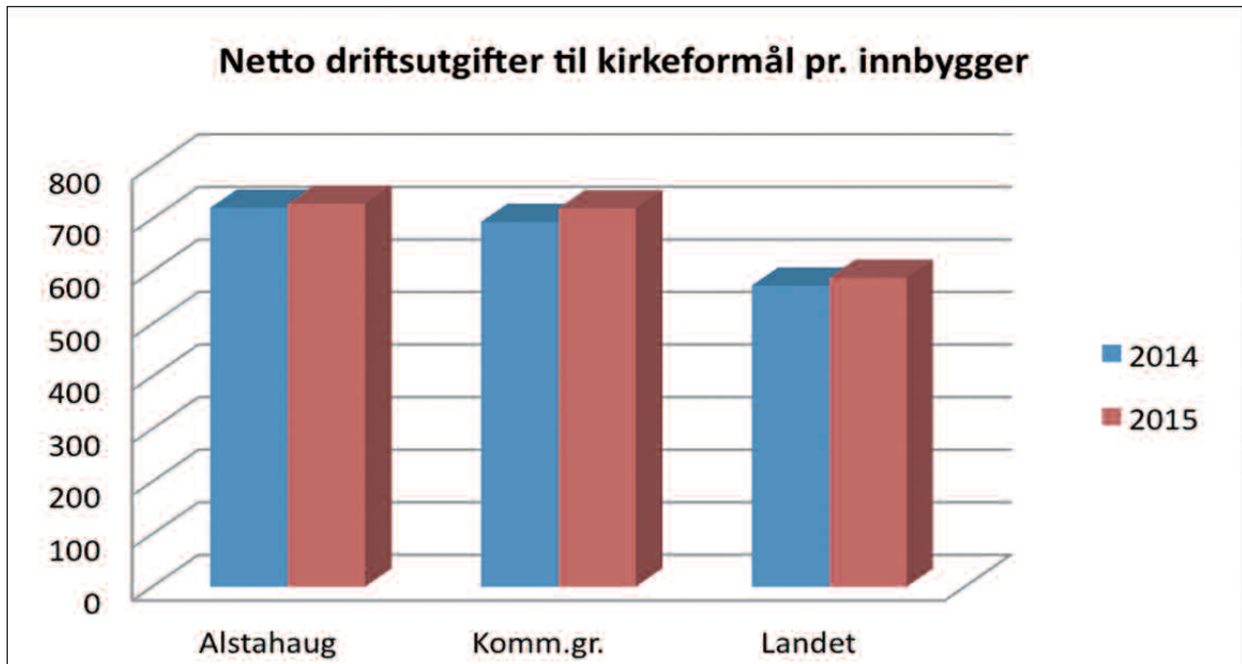
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år



Alstahaug kommune brukte i 2015 kr. 123 712 pr. innbygger 6-15 år til grunnskoleundervisning. Reduksjonen fra 2014 til 2015 var på 0,6%. I forhold til sammenligningsgruppene brukte Alstahaug knappe 6700 kr. mindre enn kommunegruppen og 10 000 kroner mer enn landet utenom Oslo. Ser man nærmere på utvalgte

nøkkeltall ser vi at andelen som får spesialundervisning og lønnsutgifter pr. elev er høyere i Alstahaug enn landet utenom Oslo. Videre er gjennomsnittlig gruppestørrelse langt lavere i Alstahaug enn på landsbasis, mens den ligger på gjennomsnittet for kommunegruppen.

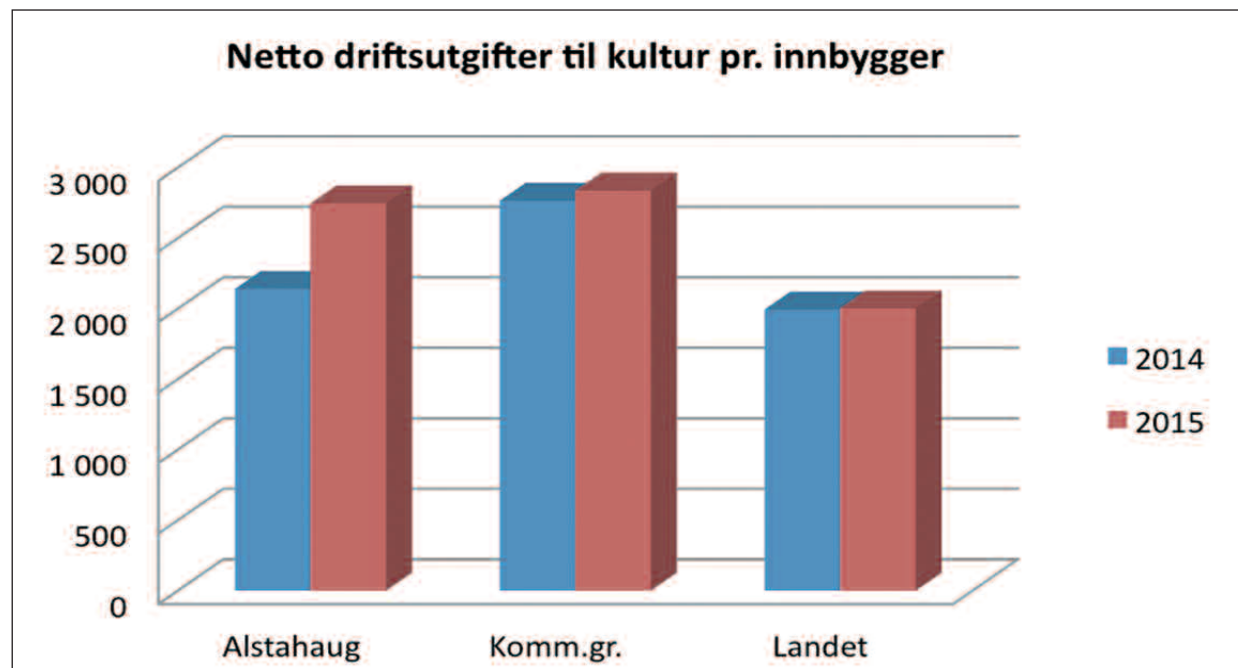
KIRKE



Alstahaug brukte i 2015 721 kr. pr. innbygger til drift av kirkeformål, noe som ligger på gjennomsnittet for kommunegruppen. I forhold til lands-

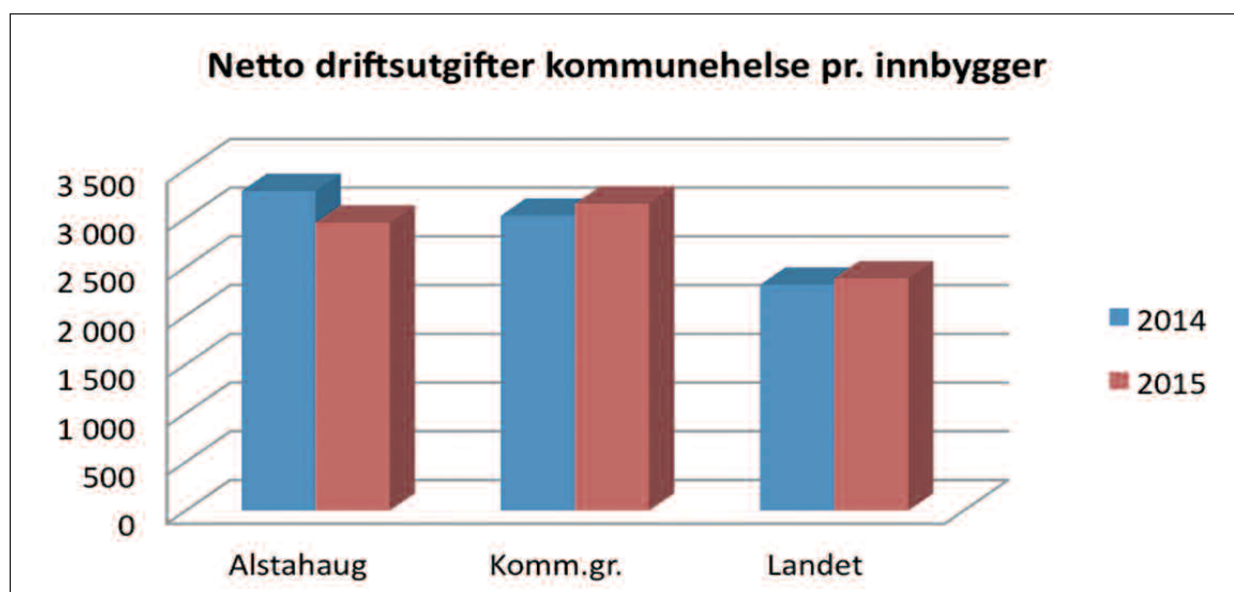
gjennomsnittet brukte kommunen 141 kr. pr. innbygger mer.

KULTUR



Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Prioritering						
Nto.dr.utg. kultur i % av nto.dr.utg.	3,8	4,7	4,5	4,5	3,8	3,8
Nto.dr.utg. kultur kr. pr. innb.	2 139	2 745	2 764	2 836	1 993	2 001
Brto. inv.utg. til kultu kr. pr. innb.	12 561	13 817	1 291	1 473	749	781
Fordeling av nto.dr.utg. innen kultur						
Nto. dr.utg. aktivitet barn og ungdom	26,6	27,5	7,4	7,0	8,3	7,7
Nto. dr.utg. folkebibliotek	13,5	9,7	14,3	13,1	13,8	13,3
Nto.dr.utg. kino	5,4	-0,1	2,4	1,7	0,7	0,4
Nto.dr.utg. museer	5,9	4,7	4,0	3,8	3,1	3,3
Nto.dr.utg. kunstformidling	3,9	4,5	1,9	2,0	5,2	5,2
Nto dr.utg. idrett	-1,0	6,8	10,1	13,8	9,2	9,5
Nto.dr.utg. komm.idrettsanlegg og idrettsbygg	18,2	11,7	24,6	24,2	21,9	22,0
Nto.dr.utg. til musikk og kulturskoler	21,2	12,8	14,5	13,6	15,0	14,3
Nto.dr.utg. andre kulturakt.	3,7	7,4	8,7	8,1	12,6	12,5
Nto.dr. kommunale kulturbygg	2,6	14,8	12,1	12,7	10,1	11,8

KOMMUNEHELSE

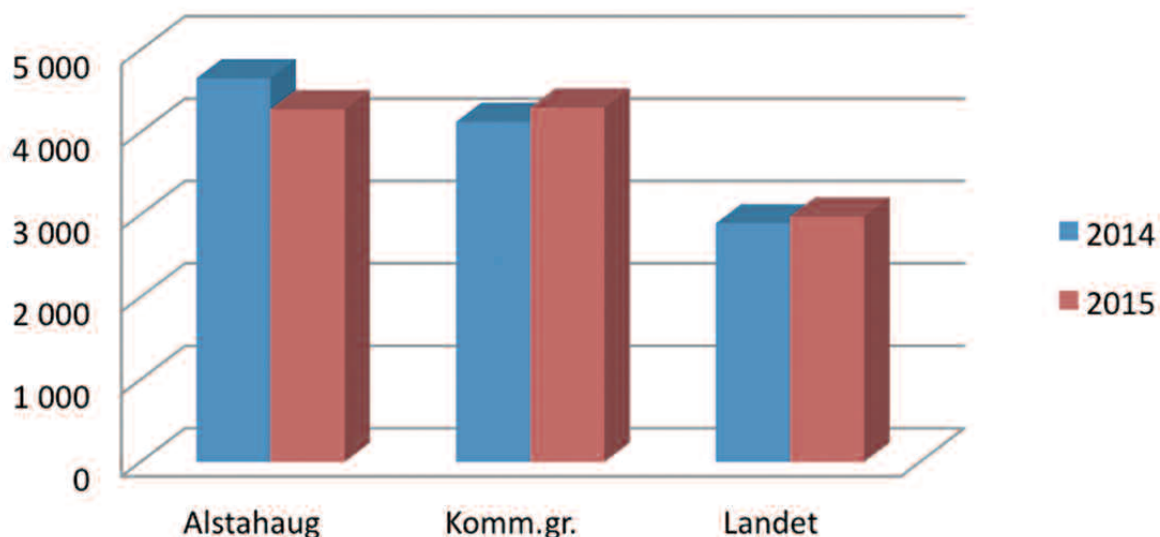


Alstahaug kommune brukte 2 953 kr. pr. innbygger på kommunehelse i 2015. Dette er en reduksjon på 9,9% fra 2014. Sammenlignet med

de andre kommune brukte Alstahaug kommune 6,6% mindre enn kommunegruppen og 19,3% mer enn landsgjennomsnittet.

Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Prioritering						
Nto.dr.utg kommunehelse i % av samlede nto. dr.utg.	5,8	5,1	5,0	5,0	4,4	4,5
Nto.dr.utg. kommunehelse kr. pr. innbygger	3 279	2 953	3 026	3 148	2 316	2 382
Nto.dr.utg. forebygging, helsestasjon og sk.h.tj. 0-5	10 950	8 840	8 157	8 523	7 528	7 925
Nto.dr.utg. forebygging, helsestasjon, sk.h.tj 0-20	2 799	2 236	2 136	2 188	2 056	2 141
Nto.dr.utg. til forebyggende arbeid kr. pr. innbygger	355	586	233	269	162	171
Nto dr. utgdiagnose, beh. og rehab pr. innb..	2 217	1 808	2 226	2 304	1 618	1 637
Dekningsgrad						
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	12,3	12,9	11,5	11,7	10,4	10,5
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	12,8	13,8	10,3	10,7	9,0	9,0
Produktivitet						
Brto. dr.utg. pr. innb. helse	4 655	4 276	4 126	4 299	2 895	2 978
Herav lønnsutg. pr. innb.	3 096	2 754	2 569	2 633	1 683	1 712
Brto.dr.utg. pr. innb. 0-5 år. Helsestasjon og sk.h.tj.	12 333	10 613	9 276	9 737	8 263	8 722
Utdypende tjenestindikatorer						
Gj.snittlig listelengde fastleger	922	924	956	952	1 108	1 102
Reservekapasitet fastleger	101	101	102	102	105	105

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunehelse pr. innbygger



Brutto er driftsutgifter på 4 276kr. pr. innbygger i 2015. Dette er omtrent identisk med kommunegruppen og 43,5 % mer enn landet.

Sosialtjenester

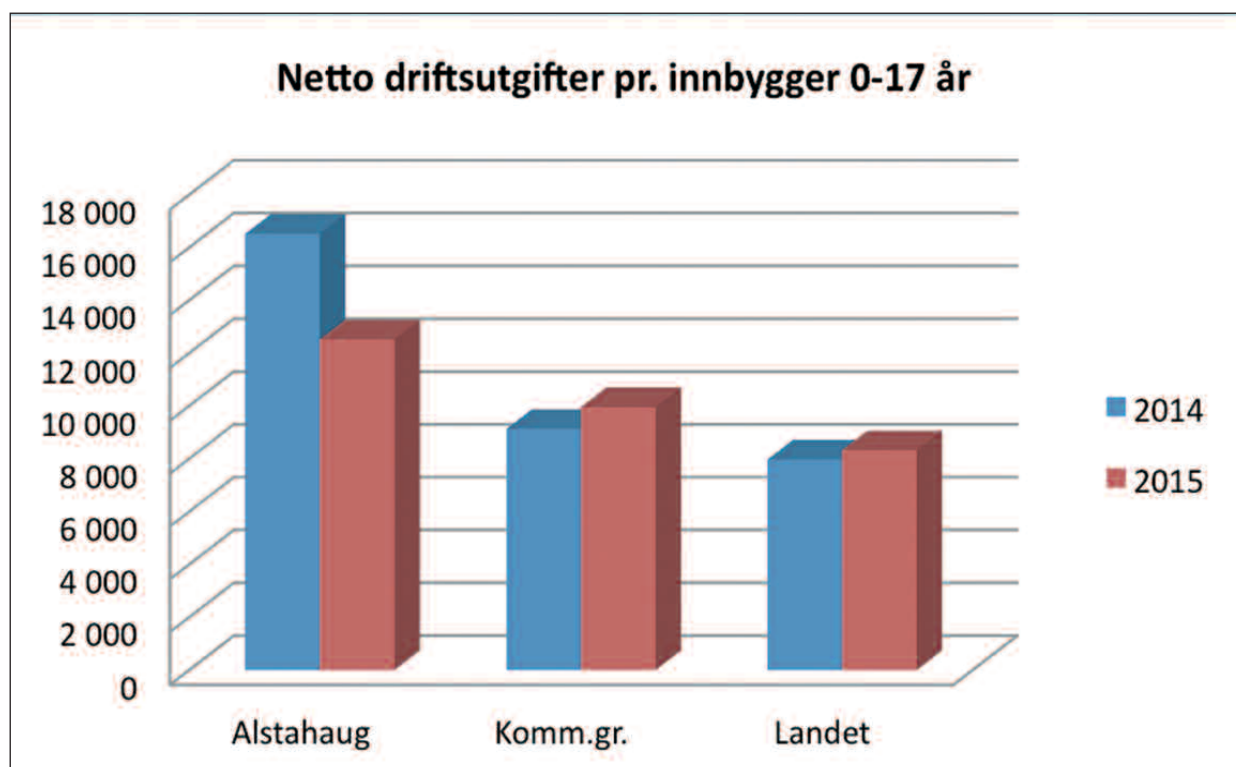
Kommunen ligger 7,7 % over kommunegruppen

og 18,5 over landet når det gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger.

Forskjellen i 2015 er mindre enn tidligere år i og med at Alstahaug hadde en liten nedgang i 2015 og de andre gruppene økte sine utgifter.

Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Prioritering						
Nto.dr.utg sosialtjenesten i % av samlede nto. dr.utg.	4,1	4,0	3,4	3,4	3,7	3,7
Nto.dr.utg. sosialtjenestene kr. pr. innbygger 20-66	3 859	3 815	3 454	3 540	3 137	3 220
Dekningsgrad						
Sosialhjelpsmottakere	173	166		254	266	270
Andel sosialhjelpsmottakere i % av innb. 20-66	3,8	3,7	-		4,1	4,2
Produktivitet						
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjeneten pr. mottaker	72 457	79 958		42 940	39 500	45451

BARNEVERN



Alstahaug kommune bruker betydelig mer pr. innbygger til barnevern enn både sammenligningsgruppen og landet. Dette kan hovedsakelig

forklares med at kommunen er vertskommune for enslige mindreårige flyktninger, der utgiftene hovedsakelig føres som barnevernsutgifter.

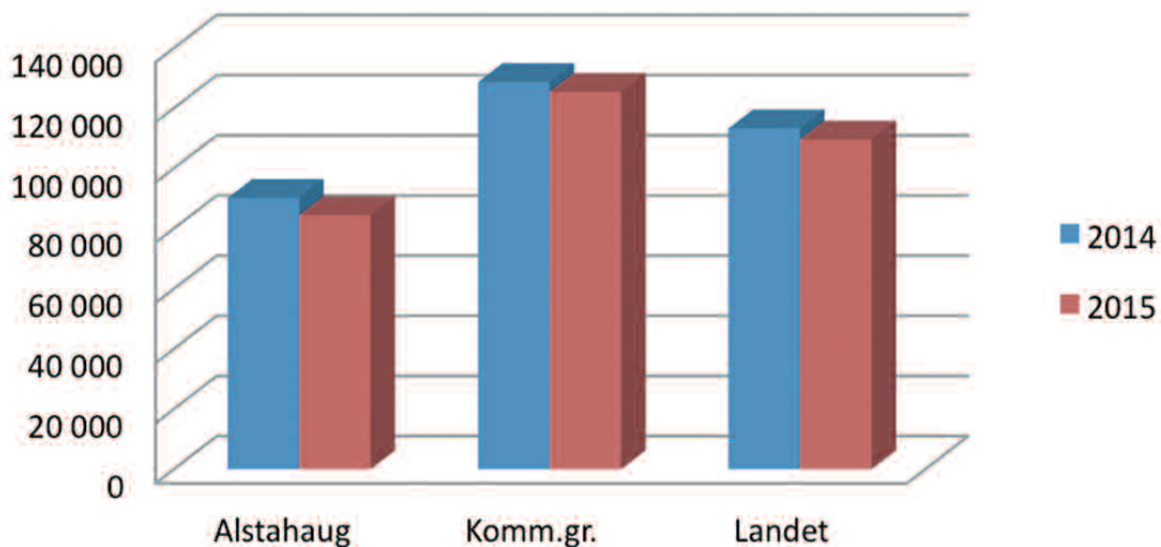
Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Prioritering						
Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger	3 486	2 601	2 038	2 195	1 761	1 823
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år	16 517	12 514	9 127	9 956	7 972	8 323

Pleie og omsorg

Figuren viser at Alstahaug kommune hadde lavest netto driftsutgifter til tjenesten i målgruppen over 67 år. Alstahaug brukte i 2015 84 414 kr. pr innbygger over 67 år, mens kommunegruppen brukte 125 397 kr. og landsgjennomsnittet lå på 109 521 kr. Samtlige grupper hadde en nedgang fra 2014 til 2015. Variasjoner mellom kommun-

ene i netto driftsutgifter pr innbygger over 67 år vil normalt bestå av en kombinasjon av vekting mellom hjemmetjeneste/ institusjon, årsverk pr bruker, prioritering/dekning av tjenesten generelt og omfanget av tjenesten til psykisk utviklingshemmede.

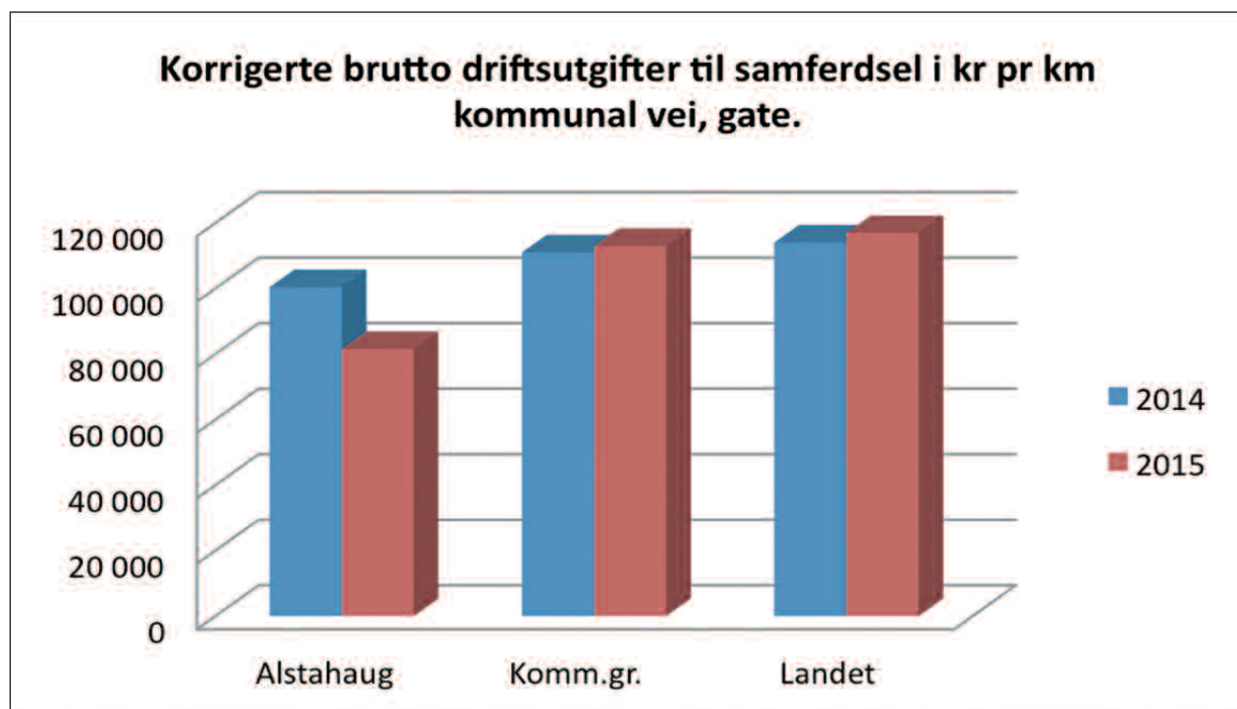
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger over 67 år



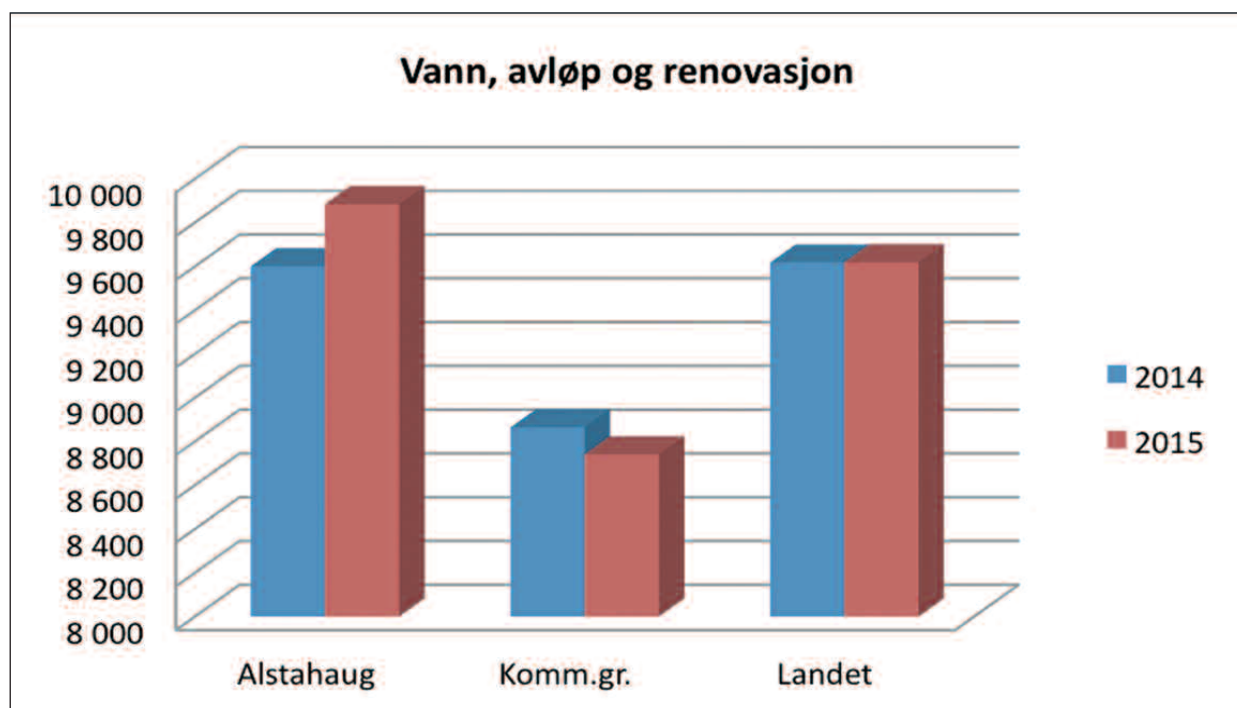
Utvalgte nøkkeltall	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Netto dr.utg. plo 67 +	90 132	84 414	128 637	125 397	113 251	109 521
Netto dr.utg plo 80+	348 596	332 156	418 123	422 147	372 795	371 789
Nto.dr.utg pleie og omsorg i % av samlede nto.dr.utg.	24,5	23,6	32,0	31,2	31,5	30,9
Aktivisering, støttetjenester andel av nto.dr.utg. plo	11	5	5	5	5	5
Plasser i innst. i % av innb. 80+	17,6	16,6	19,2	19,9	18,4	18,3
Andel innbygger 80+ i bolig med heldøgns bemanning	11,1	-	4,1	3,6	3,9	3,9
Andel hjemmetj. mottakere med omf. bist.beh.0-66	19,2	18,2	19,6	20,1	19,8	19,9
Andel hjemmetj. mottakere med omf. bist.beh. 67-79	11,5	10,7	12,5	13,4	13,7	14,2
Andel hjemmtj. Mottakere med omf. bist.behov 80+	12,4	8,6	12,1	12,1	12,7	12,8

SAMFERDSEL

KOSTRA tallene viser at Alstahaug hadde lavere 31 500 kr lavere enn kommunegruppen og rundt
utgifter pr kilometer vei i 2014 og ligger rundt 35 500 kr lavere enn landet.



Alstahaug har et samlet årsgebyr for vann, avløp og renovasjon som ligger ca. 1100 kr høyere enn landet. Årsavgiftene tar utgangspunkt i priser for en bolig på 120 kvadratmeter. kommunegruppen og i ca av 250 kr høyere enn





– Et historisk sted med nye muligheter