

ÅRSRAPPORT 2016



Alstahaug
kommune



ÅRSRAPPORT 2016 | ALSTAHAUG KOMMUNE

INNHALDSFORTEGNELSE:

LEDERKOMMENTARER

Administrasjonssjefens kommentar	side 4
Ordførers kommentar	side 5

FREMTIDSUTSIKTER

Omstillingsprosess og satsingsområder	side 6
Befolkningsutvikling	side 7

ØKONOMISK ANALYSE

Hovedoversikt drift	side 8
Budjettavvik	side 13
Hovedoversikt investering	side 18

ORGANISASJON

Organisasjonskart	side 20
Styringsredskap	side 21
Likestilling og diskriminering	side 22
Etikk	side 23

STAB/STØTTE

Rådmannens kontor	side 24
Sekretariat, Info og arkiv	side 25
Lønn og personal	side 26
Kantine	side 27
Arbeidsmiljøutvalg	side 28
HALD-IKT	side 28
Bygg og eiendom	side 29
Økonomiavdelingen i HALD	side 29
	side 32

OPPVEKST OG KULTUR

Barnehager	side 34
SFO, grunnskole og spesialundervisning	side 35
Pedagogisk psykologisk tjeneste	side 37
Alstahaug voksenopplæring	side 39
Kulturskolen for ALLE	side 40
Kultur	side 42
	side 43

HELSE OG VELFERD

Helse	side 44
NAV Alstahaug	side 49
Barneverntjenesten	side 51
Pleie og omsorg	side 52
Tjenesten for funksjonshemmede	side 54
Bosetting av enslige mindreårige	side 55

SAMFUNNSUTVIKLING

PLAN	side 57
Brann og beredskap	side 58
Kommunalteknisk enhet	side 59
Næring	side 61
Landbruk og miljø	side 63

KOSTRA/NØKKELTALL

BILAG 1	side 67
BILAG 2	side 70
BILAG 3	side 78
BILAG 4	side 79
	side 80
	side 84

ÅRSRAPPORT 2016 | ALSTAHAUG KOMMUNE

Foto: Hans Petter Sørensen, Far Out Focus
Layout og produksjon: www.slettengrafisk.no

Administrasjonssjefens kommentarer



Med dette legges årsrapporten for Alstahaug kommune 2016 frem for politisk behandling.

Årsrapporten er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsrapporten

som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsrapporten er en god innføring i Alstahaug kommunes virksomhet, og gir et godt bilde av kommunens drift. Årsrapporten beskriver kommunens aktivitet og økonomiske status i 2016. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og som innbygger i kommunen vil man møte den kommunale virksomheten i alle stadier i livsløpet.

2016 har vært et krevende år for Alstahaug kommune, selv om jeg på generelt grunnlag vil si at vi i året som gikk har levert tjenester i hovedsak av meget god kvalitet til kommunens innbyggere.

Det som i første rekke har vært utfordrende for kommunen er den stadig mer krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Dette medførte blant annet at vi i 2016 brukte nesten 10. millioner kroner av kommunens oppsparte disposisjonsfond, eller sparepengene om du vil. Det må presiseres at dette overforbruket ikke er et resultat av budsjettoverskridelser, men et resultat av vedtatte budsjetter der fondsbruken er planlagt.

Samtidig ser vi at verdensøkonomien er i bedring, og det kan se ut som 2016 blir paradoksalt nok blir et av de beste årene for norske kommuner på over 10. år, der

de aller fleste kommuner i Norge går med relativt store overskudd, men dette gjelder ikke Alstahaug kommune. «Kommunebarometret» rangerer i 2016 økonomien i Alstahaug på en 403 plass av 412 kommuner, og som nummer 36 av 37 i Nordland (Noen kommuner har ikke levert data)

Den situasjonen kommunen nå står ovenfor har undertegnede advart mot i flere år, og det er viktig at kommunestyret tar denne alvorlige situasjonen inn over seg i sin videre økonomiplanlegging, og i forhold til valg av tiltak til beste for kommunens innbyggere.

For å bedre den økonomiske situasjonen initierte kommunestyret «AK 2020» i løpet av 2016. Administrasjonssjefen vil takke tillitsvalgte og ansatte for et flott arbeid i denne prosessen, selv om mange av de sentrale tiltakene til slutt ikke ble valgt av kommunestyret.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at det skjer mye positivt i kommunen vår, og 2016 har ikke vært noe unntak. Vi er en kommune i konstant utvikling og optimismen er stor. Dette ser man blant annet i sentrum, der det i 2016 ble lagt ned en betydelig innsats både fra private og kommunen. Spesielt åpningen av Amfi Skansen, og områdene rundt fremstår som et formidabelt løft for byen.

Kommunen har også åpnet sine nye avlastningsboliger, og man er i gang med bygging av nye PU boliger på Sandnes for å nevne noe.

Jeg vil avslutningsvis takke alle ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til mye spennende utviklingsarbeid i årene som kommer

Sandnessjøen, 31. mars 2017

Børge Toft

Administrasjonssjef

Ordførerens kommentarer



Fjorårets store begivenhet i Alstahaug kommune var nok utvilsomt sykkeløpet Arctic Race. Sandnessjøen ble valgt som mål-by og en hel region stilte seg opp langs løypa. Så stor oppmerksomhet og så mange mennesker samlet i Sandnessjøen er det sjelden vi har opplevd.

Kulturbadet hadde også sitt første hele driftsår. Høye besøkstall i basseng, kino og kultursal har vært med på å skaffe huset vårres et renommé, også utenfor vår kommune. Et regionalt samlingspunkt til glede for mange. Biblioteket har blitt selve hjertet i bygget, og vi har sett en stor vekst i utlån av bøker. Helgeland Reiseliv og Frivillighetssentralen har bidratt til at huset vårres har sydet av aktivitet fra morgen til kveld, hver dag hele året.

Vi har satt i gang et nybrottsarbeid når det gjelder vår innsats for ungdom. Vi smelter sammen det beste av flere enheter, som utekontakten, ungdomsklubben og kulturavdelingen, og vi gjør dette i tett kontakt med brukerne. Vi legger til rette for en aktiv og oppsøkende ungdomstjeneste som engasjerer og involverer unge innbyggere på deres egne premisser.

Vi har sett en nedgang i fødselstallene og barnekullene de siste 15 årene i Alstahaug kommune. Dette henger sammen med en nasjonal trend med færre barn pr familie, og har en åpenbar sammenheng med en nasjonal og internasjonal sentraliseringstrend. De fleste kommunene i vår region har store utfordringer med å få hjem ungdommen etter endt utdanning, og vi eksporterer alt for mange ungdommer ut av landsdelen.

Dette får noen åpenbare konsekvenser. Gjennom at vi har færre barn og ungdom i skolepliktig alder medfører dette press på en skolestruktur som er kostbar og krevende og opprettholde. Vi har over de siste årene sett at vi er nødt til å gjennomføre til dels store grep i barnehage- og skolestruktur de nærmeste årene. Jeg opplever at innbyggerne i Alstahaug har forståelse for dette. Endring av struktur innenfor skole og barnehage vil gi rom for investeringer i nytt helse- og omsorgssenter i Alstahaug kommune.

Vår største utfordring de nærmeste årene er å tilrettelegge for endringene i befolknings sammensetningen. Vår demografiske struktur viser at vi blir betydelig flere eldre over 80 år i nærmeste fremtid, og at våre fødselstall vil bli lavere men ser ut til å stabilisere seg. Å skaffe riktig kompetanse og nok arbeidskraft til de endringene vi ser kommer til å bli krevende. En helsefaglig utdanning er en investering i en sikker og spennende karriere.

Tettere samarbeid med våre nabokommuner for å tilrettelegge for gode tjenester på alle nivå er avgjørende for å lykkes. En sterk organisasjon med interessante arbeidsplasser og arbeidsoppgaver kan være med på å få våre ungdommer til å satse på å bo i vår region enten det er i Alstahaug, Dønna, Herøy eller Leirfjord. Vi er en bo- og arbeidsmarkedsregion og pendlingen mellom oss ser ut til å bare øke. En vakker region med uante muligheter vil være med på å gjøre oss attraktive for våre barn og andre som søker spennende jobbmuligheter på ytre Helgeland.

Bård Anders Langø

Ordfører Alstahaug kommune

FREMTIDSUTSIKTER

Befolkningsutvikling, omstillingsprosess og satsingsområder



Befolkningen i Alstahaug Kommune øker i alder. Dette vil gi en eldrebølge som vi må være rustet for å møte. Det betyr at kommunen som organisasjon er nødt til å ikke bare holde seg innenfor de økonomiske rammene, men helst også gå i pluss for å være i stand til å møte fremtidige utfordringer.

Organisasjonen som helhet har vært igjennom en omstillingsprosess, der alle enhetene har sett på mulighetene for å drive mer effektivt og økonomisk. En følge av dette arbeidet er at kommunen skal se på fremtidig skole- og barnehagestruktur, og planenheten, sammen med bygg og eiendom er i full gang med å se

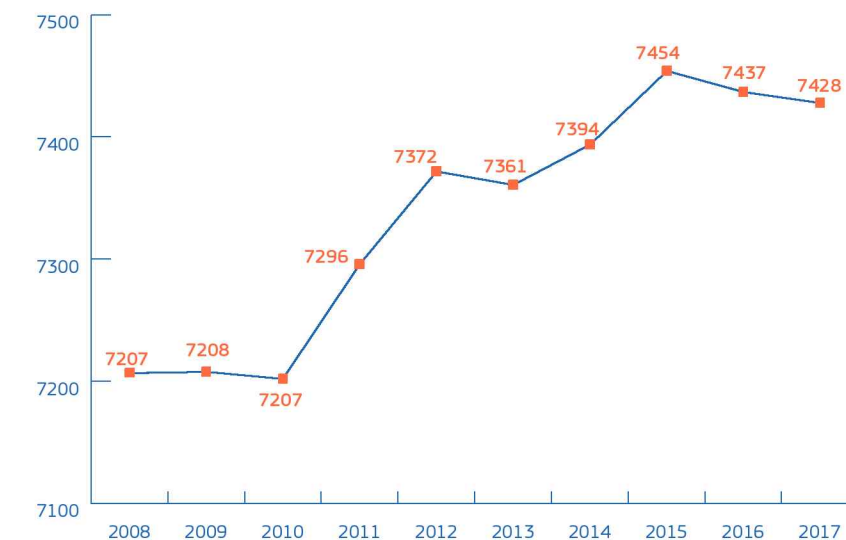
på ulike løsninger. Arbeidet med digitaliseringsstrategi for Alstahaug kommune kommer til å prege det innværende året og vi ser nødvendigheten av teknologistøttet tjenesteutvikling hvis vi skal være i stand til å gi våre brukere et godt nok tilbud, samtidig som vi tar ned driften.

Det foregående år har hovedfokus for planenheten vært på arbeidet med Kommuneplanens arealdel, som har etterfulgt revisjonen av Kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet har lagt føringer for alle enhetene og flere interne og eksterne reglement er revidert i prosessen, for eksempel parkeringsveilederen.

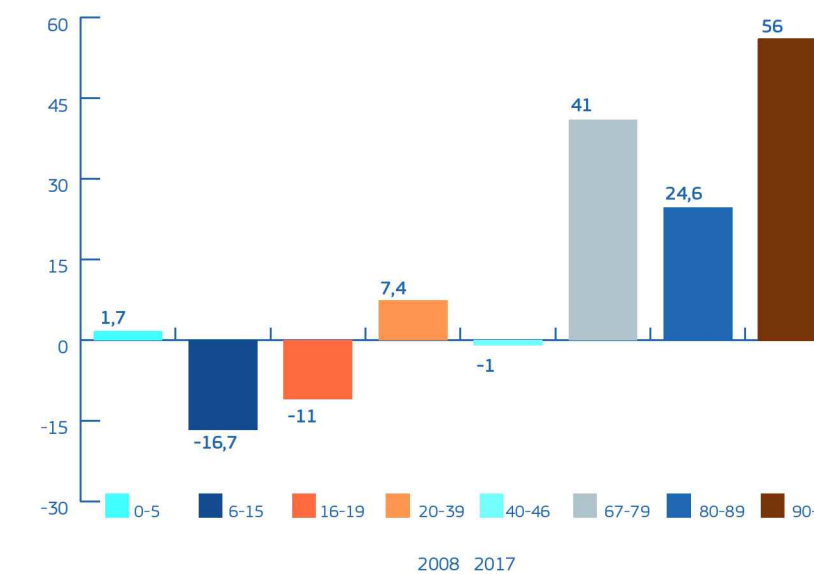
BEFOLKNING

Utviklingen i folketallet 2008-2017

Utviklingen i folketallet 2008-2017 i Alstahaug



Folketallet er i perioden 2008-2016 økt med 221 personer (3,1 %). I løpet av 2016 ble folketallet redusert med 9 personer (-0,1 %) (Bilag 1, tabell 1.). Kommunene i regionen som helhet har i denne perioden økt folketallet med 449 personer eller 2,8 % (Bilag 1, tabell 2). Det siste året har folketallet i regionen økt med 89 personer (0,6 %). Diagrammet viser utviklingen i folketallet i Alstahaug fra 2008-2017.



Samtidig med at folketallet reduseres ser vi en klar tendens til at befolkningen blir eldre. Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mens det er en kraftig vekst i gruppene over 67 år. De senere år har imidlertid gruppen 20-39 år gått noe fram (Bilag 1, tabell 3). Diagrammet viser den prosentvise økningen innenfor de forskjellige aldersgruppene i tidsrommet 2008-2017. Blant annet kan man lese av tabellen at andelen innbyggere over 90 år har økt med 56 % de siste 9 årene, og tendensen er stigende.

ØKONOMISK ANALYSE

Økonomiske utfordringer for kommunen



Kommunens økonomiske situasjon ble forverret i 2016, spesielt er utviklingen av netto driftsresultat bekymringsfull. Kommune-Norge samlet hadde et av sine beste år i 2016, mens Alstahaug kommune hadde et av sine verste. Årsakene til dette er sammensatte, og skyldes nok kombinasjonen av svært høy lånegjeld, høyt driftsnivå på veldig mange av kommunens tunge områder, samt svak befolkningsutvikling de siste årene. Alstahaug kommune er i 2017 inne i sitt fjerde år med driftsunderskudd. Budsjettet for 2017 er saldert med bruk av disposisjonsfond på nærmere 10 millioner kroner. 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.

Kommunens har de senere år økt sin gjeld kraftig, spe-

sielt den ikke-selvfinansierende delen av låneporteføljen. Dette hovedsakelig som følge av realiseringen av Kulturbadet. Dette medfører økt sårbarhet for rentekninger 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 at det ikke avsettes tilstrekkelig med midler til å dekke premieavvik. Arbeidskapitalen er redusert de siste årene.

Det er behov for en kraftig reduksjon av kommunens driftsnivå hvis det skal være mulig å få en bærekraftig økonomisk utvikling framover. Alternativet er at kommunen er på ROBEK i løpet av få år.

HOVEDOVERSIKT

Drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnsk. i fjor
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	18 451 531	17 273 739	17 273 739	18 366 378
Andre salgs- og leieinntekter	69 905 556	67 305 374	65 845 374	64 213 060
Overføringer med krav til motytelse	94 180 968	66 978 123	66 828 123	91 282 242
Rammetilskudd	221 862 640	219 716 000	219 984 000	217 737 219
Andre statlige overføringer	64 753 335	55 037 420	55 037 420	58 025 695
Andre overføringer	2 897 485	3 446 534	3 366 310	4 169 086
Skatt på inntekt og formue	172 926 767	172 684 000	169 584 000	158 275 197
Eiendomsskatt	27 437 281	27 470 000	28 250 000	22 449 330
Sum driftsinntekter	672 415 562	629 911 190	626 168 966	634 518 206
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	361 441 038	349 749 439	349 073 439	338 969 615
Sosiale utgifter	60 877 237	60 317 841	60 317 841	59 297 975
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.pr.	110 895 091	98 392 753	96 577 753	91 900 358
Kjøp av tj. som erstatter tj.pr.	105 379 837	93 162 679	92 894 583	99 176 141
Overføringer	34 355 346	25 698 360	25 748 360	33 286 384
Avskrivninger	31 432 091	24 634 000	24 634 000	25 418 793
Fordelte utgifter	-25 303 194	-25 590 046	-25 590 046	-18 124 600
Sum driftsutgifter	679 077 447	626 365 026	623 655 930	629 924 666
Brutto driftsresultat	-6 661 885	3 546 164	2 513 036	4 593 540
FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	7 367 602	7 837 000	8 240 000	7 767 813
Mottatte avdrag på utlån	16 626	200 00	200 000	56 741
Sum eksterne finansinntekter	7 384 228	8 037 000	8 440 000	7 824 554
FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	15 158 292	17 436 000	17 436 000	15 926 420
Avdrag på lån	27 458 452	26 964 000	26 964 000	23 899 088
Utlån	-33 962	220 000	220 000	81 715
Sum eksterne finansutgifter	42 582 781	44 620 000	44 620 000	39 907 223
Resultat eksterne fin.tr.	-35 198 554	-36 583 000	-36 180 000	-32 082 669
Motpost avskrivninger	31 432 091	24 634 000	24 634 000	25 418 793
Netto driftsresultat	-10 428 348	-8 402 836	-9 032 964	-2 070 335
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
Bruk av tid.års regnsk.m. mindref.	12 610 018	12 610 018	-	5 803 616
Bruk av disposisjonsfond	9 648 778	9 648 778	9 583 778	18 538 334
Bruk av bundne fond	5 485 272	1 160 450	1 160 450	4 631 957
Sum bruk av avsetninger	27 744 068	23 419 246	10 744 228	28 973 907
Overført til investeringsregnskapet	615 550	615 550	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	12 689 596	12 689 596	-	5 803 616
Avsatt til bundne fond	2 662 056	1 711 264	1 711 264	8 489 937
Sum avsetninger	15 967 202	15 016 410	1 711 264	14 293 553
Regnskapsm.mer/mindreforbruk	1 348 519	-	-	12 610 018



Hovedoversikten viser avvik for inntekts- og utgiftsartene 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 nettoforbruket. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettonivå, det er denne rammen det styres etter og som avdelingene da blir målt i forhold til.

REGNSKAPSSKJEMA 1 A

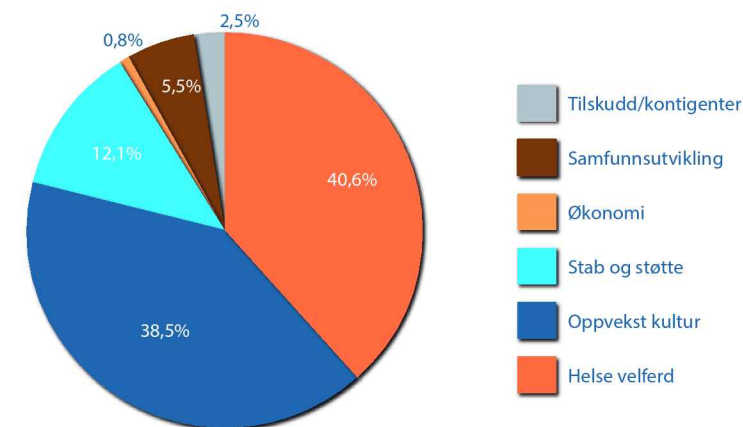
	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk. i fjor
Skatt på inntekt og formue	172 926 767	172 684 000	169 584 000	158 275 197
Ordinært rammetilskudd	221 862 640	219 716 000	219 984 000	217 737 219
Skatt på eiendom	27 437 281	27 470 000	28 250 000	22 449 330
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	64 753 335	55 037 420	55 037 420	58 025 695
Sum frie disponible inntekter	486 980 024	474 907 420	472 855 420	456 487 441
Renteinntekter og utbytte	7 367 602	7 837 000	8 240 000	7 767 813
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	15 158 292	17 436 000	17 436 000	15 926 420
Avdrag på lån	27 458 452	26 964 000	26 964 000	23 899 088
Netto finansinnt./utg.	-35 249 142	-36 563 000	-36 160 000	-32 057 695
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	12 689 596	12 689 596	-	5 803 616
Til bundne avsetninger	2 662 056	1 711 264	1 711 264	8 489 937
Bruk av tidligere regnsk.m. mindre forbruk	12 610 018	12 610 018	-	5 803 616
Bruk av ubundne avsetninger	9 648 778	9 648 778	9 583 778	18 538 334
Bruk av bundne avsetninger	5 485 272	1 160 450	1 160 450	4 631 957
Netto avsetninger	12 392 416	9 018 386	9 032 964	14 680 354
Overført til investeringsregnskapet	615 550	615 550	-	-
Til fordeling drift	463 507 748	446 747 256	445 728 384	439 110 100

BALANSE

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER		
Anleggsmidler(A)	1 804 422 427	1 674 450 289
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1 012 189 394	895 008 176
Utstyr, maskiner og transportmidler	12 800 117	12 803 228
Utlån	73 439 284	77 430 352
Aksjer og andeler	16 984 493	15 284 330
Pensjonsmidler	689 009 138	673 924 203
Omløpsmidler(B)	192 939 465	195 914 060
Herav:		
Kortsiktige fordringer	109 979 098	92 643 404
Premieavvik	40 972 984	41 395 503
Kasse, postgiro, bankinnskudd	41 987 383	61 875 154
SUM EIENDELER(A+B)	1 997 361 892	1 870 364 349
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital©	207 181 751	111 847 882

Herav:		
Disposisjonsfond	21 440 667	20 971 571
Bundne driftsfond	18 405 553	21 180 482
Ubundne investeringsfond	736 288	736 288
Bundne investeringsfond	8 347 321	5 374 111
Regnskapsmessig mindreforbruk	1 354 365	12 615 864
Udekket i inv.regnskap	-	-20 837 148
Kapitalkonto	163 824 429	78 733 587
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-6 926 902	-6 926 902
GJELD(D)		
Langsiktig gjeld	1 690 008 037	1 650 666 752
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	856 961 428	823 496 350
Andre lån	833 046 609	827 170 402
Kortsiktig gjeld	100 172 104	107 849 715
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	59 196 758	53 261 551
Premieavvik	40 975 346	54 588 164
SUM EGENKAPITAL OG GJELD(C+D)	1 997 361 892	1 870 364 349
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	54 935 363	57 098 067
Ubrukte lånemidler	49 620 956	55 160 968
Andre memoriakonti	5 314 407	1 937 099

Netto driftsutgifter fordelt på hovedområder



Driftsinntekter, driftsutgifter, netto finansutgifter og resultat

Kommunens driftsinntekter består av:

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

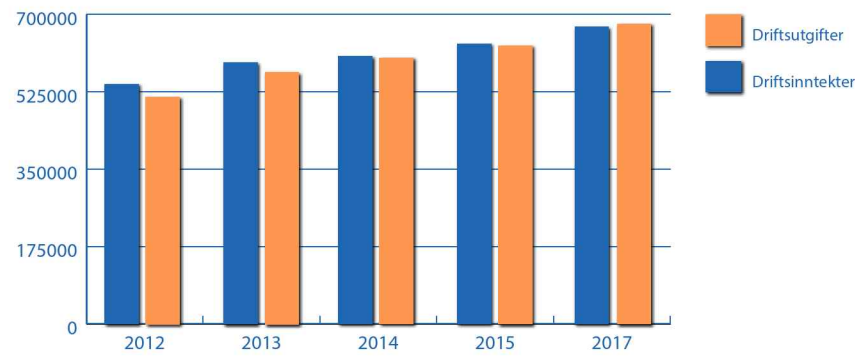
fra skatt på inntekt og formue, andre statlige tilskudd, andre salgs og leieinntekter og eiendomsskatt.

Kommunens driftsutgifter består av:

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

Driftsinntektene økte med 37,9 mill. kr. fra 2015 til 2016, dvs. med 6,0 %. De største økningene kommer

Driftsinntekter og driftsutgifter



Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat. Dette utgjør - 6 661 085 kr. i 2016. Avskrivningene (ca. 31,4 mill. kr. i 2016) inngår i driftsutgiftene, men har ikke effekt på netto driftsresultat og regnskapsresultatet. Dermed er det ca. 24,7 mill.kr. til dekning av netto finansutgifter (renteinntekter og aksjeutbytte, renteutgifter og avdrag på langsiktige lån). For 2016 utgjorde netto finansutgifter ca. 35,2 mill. kr.

Beløp i mill. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld pr. 31.12*	566 774	671 528	717 889	827 170	833 047
Driftsinntekter	534 305	592 115	606 027	634 518	8672 415
Lånegjeld i % av dr.innt.	106,1	113,4	118,5	130,6	123,9
Renteutg. og avdrag	36 650	36 787	39 477	39 825	42 583
Renteutg. og avdrag i % av dr.innt.	6,8	6,2	6,6	6,3	6,3

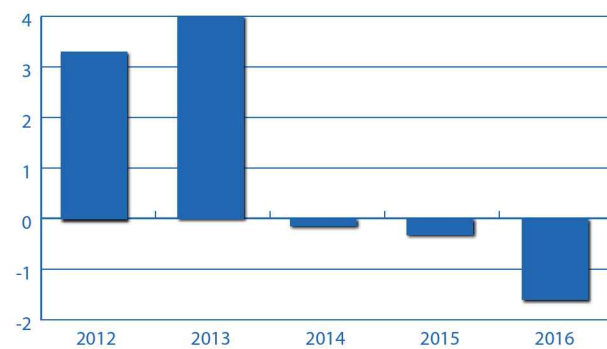
* I tillegg til denne låneporteføljen, er Alstahaug kommune ansvarlig for de lån som Alstahaug Havnevesen KF har tatt opp. Denne låneporteføljen er pr. 31.12.16 stor kr. 200 385 198. Alstahaug kommunes konserngjeld er derfor ved utgangen av 2016 på kr. 1 033 432.

Betalte avdrag er basert på bestemmelsen om minsteavdrag. Alstahaug kommune betalte i avdrag i 2016 kr. 510 200 over minimumskravet etter Kommunelovens paragraf 50 nr. 7. Kommunen har pr. 31.12.16 fast rente på kr. 322 650 eller 38,7 % av sine langsiktige lån. For størsteparten av lånene med flytende rente, ligger rentenivået på 1,80 % 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 47 %. Driftsinntektene har i samme periode økt med 25,8 %.

Netto driftsresultat



driftsresultat. Netto driftsresultat utgjør - 1,6 % av driftsinntektene.

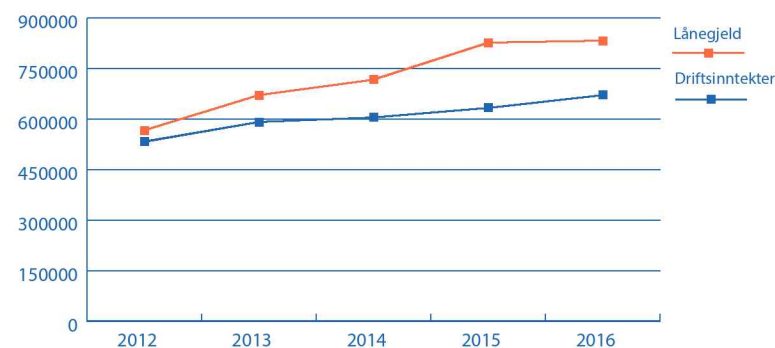
Det er anbefalt at netto driftsresultat fra TBU utgjør 1,75 % for å ha en buffer mot sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Dette utgjør ca. 11,8 mill. kr. I forhold til dette målet ligger vi dermed ca. 22,2 millioner dårligere an, mot 13,2 mill. kr. i 2015.

Netto driftsresultat har over år hatt en fallende tendens, det gode resultatet i 2013 er misvisende da det skyldes ekstraordinære inntekter i form av merverdiavgiftskompensasjon til Kulturbadet. Kommunen har en lang vei å gå mot en bærekraftig økonomi.

Det er inntektsført ca. 27,4 mill. kr. fra fond og overskudd og foretatt avsetning med ca. 16 mill. kr. til fond og overføring til investeringsregnskapet. Regnskapsresultatet for 2016 blir dermed 1,349 mill. kr.

Netto driftsresultat utgjør minus 10 428 348. Dette er tredje år på rad at kommunen har et negativt netto

Utvikling i lånegjeld og driftsinntekter



Beløp i mill.kr.

Premieavvik og disposisjonsfond



I den siste 5-årsperioden har Alstahaug kommune redusert sine disposisjonsfond fra 31,2 mill kr til 20,9 mill kr. I samme periode er størrelsen på kommunens premieavvik knyttet til pensjon økt fra 34,3 mill. kr. til 37,1 mill. kr.

Sammenhengen her er viktig, da premieavviket representerer betalte, ikke utgiftsførte utgifter. Hvis kommunen ikke makter å avsette til disposisjonsfond på samme nivå som premieavviket øker, vil likviditeten bli svekket.

Arbeidskapital defineres som differansen mellom om-løpsmidler og kortsiktig gjeld korrigeret for premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Kommunens arbeidskapital har hatt en fallende tendens fra 2013 og ligger nå på ca 8 %.

Budsjettavvik

Rammeområdene hadde et negativt samlet avvik i 2016 på kr. 1 880 000. Dette utgjorde 0,4 % i samlet avvik. 16 rammeområder hadde et positivt avvik på totalt kr. 10 786 000. 18 rammeområder hadde et negativt avvik på i alt kr. 12 666 000.

Arbeidskapital



Figuren viser arbeidskapital eksk. premieavvik i % av brto.dr.innt.

Det ble gjennomført flere budsjettreguleringer gjennom året. I kommunestyremøtene i juni, oktober og desember.

Av vesentlige budsjettendringer nevnes:

Redusert utbytte Helgelands Kraft A/S	0,8 mill.kr.
Økt utbytte SHMIL	0,4 mill.kr.
Redusert rammetilskudd	1,3 mill.kr.
Redusert driftstilskudd barnehager	2,5 mill.kr.
Bevilgning til Arctic Race	0,5 mill.kr.
Økt bevilgning barnevern	2,7 mill.kr.
Økt skatt og rammetilskudd	3,9 mill.kr.
Inntektssvikt eiendomsskatt	0,8 mill.kr.

Stab og støtte har et samlet negativt avvik på kr. 186 000.

Negativt avviket på rådmannskontoret på kr. 610 000 skyldes i hovedsak at husleie fra asylsøkerområdet er feilbudsjettert. Info-serviceområdet har et positivt avvik på kr. 58 000.

Personalkontoret har et positivt avvik på kr 786 000 som skyldes i hovedsak refusjon for tjenester som ikke er budsjettert.

Det positive avviket på IKT-området på 417 000 kr skyldes økte inntekter på fiberutleie og reforhandlede avtaler.

Bygg- og eiendom har et samlet negativt avvik på kr. 721 000 som skyldes følgende: Ansvarssted 6000 har et overforbruk som i hovedsak skyldes interne overføringer og uforutsette vedlikeholdsutgifter. Ansvarssted 6010 har et mindre forbrukt som i hovedsak skyldes god ressursstyring på bemanningen samt noe redusert areal for renhold. 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.

Undervisning, oppvekst og kultur har et samlet positivt avvik på kr. 930 000.

Barnehage har totalt i 2016 et overskudd i forhold til budsjett på kr 864 000. Dette er et avvik på 1 %. Kommunale barnehager hadde et overskudd i forhold til budsjett på vel 900 000. Det ble gjort innsparingstiltak våren 2016 i de kommunale barnehagene for å justere for et høyere tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn budsjettert. Den største innsparingen ble gjort på Støtteteamet; kr 650 000. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager, inkludert refusjoner, er i balanse med budsjett etter budsjettregulering. Støtteteamet for førskole (spesialpedagogisk hjelp) hadde i 2016 en netto kostnad på 3,85 mill. Dette er under nettokostnad i 2015. Støtteteamet har økte utgifter fremover på grunn av økt antall barn med behov.

Gruppeansvar 25-27 har et negativt avvik på 2,62 mill. Avviket i forhold til budsjett forklares i hovedsak med økte utgifter knyttet til gjeste elever (elever bosatt i andre kommuner som Alstahaug kommune har ansvaret for). Det var i 2016 en merkostnad på 2,54 mill på gjesteelever i forhold til budsjett. En vesentlig del av den økte kostnaden er knyttet til enslige mindreårige barn som er blitt bosatt i andre kommuner. Det negative avviket på skole må derfor sees i sammenheng med det positive avviket innen Bosetting av enslige mindreårige. Fra og med 2017 vil kostnader knyttet til enslige mindreårige gjesteelever bli internfakturert.

PPT hadde et mindre forbruk på 427 000 i forhold til budsjetterte utgifter. Dette er i hovedsak grunnet syke-refusjon som ikke har vært fullt ut utnyttet til vikar. Vikar i kortere sykefravær og/eller små stillingsstørrelser er vanskelig å skaffe. 427 000 er avsatt på fond slik at regnskapsresultatet er 0.

Voksenopplæringa hadde i 2016 et negativt avvik på 1,86 mill. Det negative avviket er knyttet opp mot ansvar 2701, Voksne fremmedspråk. Kommunen fikk en vesentlig innskrenkning av inntektsgrunnet som følge av endringer i innvandringspolitikken. I tillegg sa Leirfjord kommune opp sin avtale om undervisning for bosatte flyktninger. Refusjon for 2016 på ca kr 840 000, kom så seint at det ikke ble tatt inn i regnskapet for riktig år. Dette ville redusert avviket til ca 1 mill. En reduksjon i elevtallet på 60 % i forhold til 2015, i kombinasjon til flytting til nye lokaler ga store endrede forutsetninger på kort tid. Voksenopplæringa tar ned antall stillinger for å komme i balanse med behovet. De kjappe endringene var ikke mulig å møte like effektivt i 2016.

Bosetting av mindreårige flyktninger har et positivt avvik på kr. 4 849 000. Summen av inntekter ble høyere enn forventet grunnet økning i tilskuddene fra staten og «bonus» tilskudd. I tillegg fikk kommunen fullfinansiering av en del tiltak som det søkes etterskuddsvis på – usikker inntektskilde. Kommunen har en større utgift knyttet til opplæring for enslige mindreårige som bosettes i andre kommuner. Denne utgiften regnskapsføres på skole og må sees opp mot overskuddet i forhold til budsjett på ansvar 22. I tillegg vil en økt utgift for oss gi en økt trinnsvis inntekt på grunn av refusjonsordningen.

Kulturskolen hadde i 2016 et negativt avvik på 1 %. I kroner var avviket på 28 000. Alstahaug kommunes andel var på kr 1.994.000, og Leirfjords andel var på kr 510.000. Et positivt avvik på lønn skyldes utgifter flyttet til kjøp av tjenester grunnet ny avtale med Fyret fra høst-16, vi kjøper elevplasser, ikke lengre ansettelsesforhold. En budsjettfeil er hovedårsak til netto avvik på 28.000.

Kultur hadde et samlet negativt avvik på kt 251 000. Badet har vært utfordrende å drive i balanse. Billettinntekter ble før politisk behandling økt med kr. 500 000,-, til et urealistisk høyt nivå. Negativt avvik på billettinntekter utgjør kr. 450 000,-. I tillegg har man i kombinasjon bad/kiosk/kino hatt store utfordringer med høyt (ikke arbeidsrelatert) fravær blant ansatte. Merforbruk på nær kr. 200 000,- er knyttet til vannrenseutstyr, hjertestarter, vannprøver og kjemikalier til renhold. Positivt avvik på Stamneshallen er knyttet til lavere driftskostnader, knyttet til lønn, inventar og annet innkjøp enn budsjettert. 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 Helgelandshallen høyere enn det vi kan etterkomme, både helg og ukedager. Redusert vaktmestertjeneste har medført at gjenværende administrativ ressurs ved fritidskontoret i stor grad må benyttes som "hallbetjent." Positivt avvik knyttet til mindreforbruk innkjøp. Kiosken i Kulturbadet er sentralt plassert for salg og billettering til kino, bad og storsal, og har et varesortiment spesielt tilpasset bad og kino. Positivt avvik på Kino kr. 250 000 henger sammen med høyere billettsalg enn budsjettert, kr. 450 000. Høyere besøk gir også høyere utgifter til filmleie, nær kr. 200 000,-.

Helse og velferd hadde et samlet negativt avvik på kr. 1 354 000.

Helse har et samlet regnskapsavvik i forhold til bud-

sjett på 634 000 kr, eller 1.8 %. 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 1.8 % skyldes i hovedsak små budsjettoverskridelser på hvert ansvarsområde, der det største merforbruket er på legekantoret og i støttekontakttjenesten. Det har vært en omlegging og prisøkning i tjenester som kjøpes av staten (sykehuset) den siste perioden, eksempelvis legevaktsformidling og ambulansetjenesten. Kjøp av tjenester står for den største budsjettoverskridelsen på ansvar «Legekantor». 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. Det arbeides med en omorganisering og effektivisering av denne tjenesten som har økt i omfang og etterspørsel de siste årene. NAV Alstahaug har en merinntekt som fører til et positivt avvik på 1 069 000 kroner. Merinntekten skyldes økt integreringstilskudd som følge av flere bosatte enn budsjettert. Utover denne merinntekten er det få avvik fra budsjett.

Barnevern har et negativt avvik på kr. 1 489 000. Alstahaug hadde totalt 24 barn under omsorg i 2016, av disse er det ett statlig familiehjem og 3 institusjonsplasseringer. Disse barna skal ha minimum 4 lovpålagte oppfølginger fra saksbehandler i barneverntjenesten, samvær med biologiske foreldre ut fra vedtak for det enkelte barn fra Fylkesnemnd, evt. forsterkningstiltak i familiene, samt oppfølging og veiledning av biologisk familie. For Alstahaug sin del har det i tillegg vært kostnadskrevenne tiltak i 3 av ordinære fosterhjem i 2016. Plasseringssted er ikke styrt av barneverntjenesten, men fordelt fra bufetat, det dreier seg om Vadsø i nord til Kristiansand i sør. Dette medfører stor reisebelasting og kostnader for å følge opp lovpålagte oppgaver. Det er også mange rettsbehandlinger i de enkelte omsorgssaker, der foreldre har en lovpålagt rett til å kreve tilbakeføring en gang pr år, med påfølgende mulighet til anke til tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Barneverntjenesten er pålagt å ta kostnader for reise og opphold for advokater, foreldre og vitner i disse sakene. I tillegg har tjenesten økt antall familier med hjembaserte tiltak, økning i meldinger og undersøkelser som igjen krever økt ressursbruk. Barneverntjenesten generelt i landet stått under høyt press med kritikk og beskyldninger både innlands og utenlands, i tillegg har barneverntjenesten ytre Helgeland blitt utsatt for stort press fra medier (sosiale medier og lokale) gjennom

hele 2016, noe som kan forklare høyt sykefravær. Pleie- og omsorg har et negativt avvik på 1 133 000 kroner, noe som utgjør et avvik på ca.1.7%. Overforbruket genereres primært av økte driftsutgifter knyttet til innleie av personell som følge av akutte pasientbehov som må dekkes, ineffektiv bemanning i små enheter som følge av manglende sykehjemsplasser og bruk av vikarbyrå. (generelt kjøp av tjenester). Overliggerdøgn helseforetak a kr.4500; ca.190 døgn. Det er et positivt resultat på 832 000 kroner innenfor tjenesten for funksjonshemmede, noe som tilsvarer et overskudd på ca. 2 %. Samtidig ser man en økt utgift på enheten på nesten 4 millioner kr, som igjen genererer økt inntekt i form av statsrefusjon. Hovedgrunnen til den økte utgiften er behov for mer og omfattende tjenester til ulike brukere av tjenesten. Det positive resultatet skyldes i hovedsak en nøktern og stram drift. Sektoren har hatt et stort fokus på å få ned sykefraværet, som for 2016 var under 5 % totalt. I tillegg kommer økte refusjoner og salg av tjenester til Leirfjord kommune. Salg av tjenester er noe av det vi ønsker å utvikle videre for å kunne skape en ekstra inntekt. Etter oppstart av den nye avlastningsboligen har kapasiteten økt og etterspørselen har deretter økt tilsvarende. Økningen er knyttet til to multifunksjonshemmede med behov for tett oppfølging 1/1 samt to nye barn med ulike tilretteleggingsbehov og tett oppfølging 1/1. Avlastningsboligen har blitt møblert opp og justeringer og utbedringer av bygget har blitt gjort i løpet av 2016. Tjenester til brukergruppen med atferdsvansker og innenfor autismespekteret er en brukergruppe som tidligere har hatt begrensede tjenester. TFF har i løpet av 2016 opprettet et tilbud for denne gruppen med ambuleringer tjenester. Her har det vist seg at tilbudet om helsehjelp var svært trengende og etterspørselen etter tjenester har økt betydelig. Dette er tjenester som er rettighetsfestet. Det er også knyttet utgifter til denne posten med tilrettelagt dagtilbud for å skape en meningsfull hverdag. En bruker fikk ikke utvidet sitt skoletilbud og måtte da ha et alternativt dagtilbud. Dette ble løst med kombinert plass på HIAS og gårdsaktivitet. Sykefraværet i TFF er redusert med om lag 50 % som har hatt en positiv effekt på regnskapet.

Økonomi og skatt hadde et positivt avvik på kr. 360 000. Avviket skyldes i hovedsak vakanse i stillinger samt sykelønnsrefusjon.

Samfunnsutvikling hadde et negativt avvik på kr. 1 617 000.

Næringsarbeid hadde et mindreforbruk iht budsjett på kr. 286 000 som skyldes forskjøvet utbetaling av til-

skuddsmidler, samt noe mindre forbruk Brann- og beredskap hadde et samlet mindreforbruk på kr. 137 000 i 2016. Hovedårsak til dette er mindre timeforbruk på utrykninger og en streng budsjett disiplin.

For ansvarsstedene som tilligger landbruks- og miljøvernheten er det et samlet regnskapsmessig forbruk med 94 % av budsjett.

Kommunalteknisk hadde et merforbruk på kr. 2 289 000. Merforbruk er på kr 601 000 innen vei, veilys og parkering . Dette skyldes bl.a kostnader med innfasing av brøyting i egen regi, pålegg fra el-tilsyn ift. veilys, samt utskifting av stolper. Videre ble det ansatt ny parkeringsleder i 2016 og i en periode var det nødvendig med innleie av ekstraressurs som følge av sykdom. Avløpskapittelet går med et merforbruk på kr. 1 689 000.. Dette skyldes i hovedsak: omleggingen med føring av kostnader til behandling og håndtering av overvann fra veg som ble gjennomført fra 01.01.2014, er fortsatt i en innkjøringsfase. Dette medfører betydelig kjøp av eksterne tjenester til spyling og renhold av ledningsnett. Vegeier er ikke avløpsabonnet og bidrar ikke med årsavgift etter samme vilkår som øvrige abonnenter. Forbruksgebyret er foreslått øket fra 2017 med 2,5% for å imøtekomme dekning av fremførbart underskudd. Kapitalkostnadene i etterkalkylen er noe høyere enn forventet, kr 396.000,-. Årsgebyr tilknytning er kr 210.000,- lavere enn budsjettet grunnet liten byggeaktivitet. Indirekte driftsutgifter er kr 140.000,- høyere enn budsjettet.

Plansektoren hadde et positivt resultat på kr. 116 000 som skyldes vakanse i stilling.

Landbruk og miljø hadde et mindreforbruk på kr. 134 000 som skyldes at både inntekter og utgifter er høyere enn budsjettet, men hvor inntekter er 271 prosent i forhold til budsjett og utgifter er 145 prosent i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet «Landskapspark Tjøtta-Alstahaug» er ført over ansvarssted 7053, ute

Tilskudd/kontigenter hadde merforbruk på kr. 12 000 som karakteriseres som balanse.

Finans hadde det et positivt avvik på kr. 2 390 000 innenfor frie inntekter skatt og rammetilskudd). Statlige overføringer ble kr. 874 000 lavere enn budsjettet. Netto renteutgifter hadde et positivt avvik på kr. 2 408 000. Avdragsutgiftene var kr. 334 000 høyere enn budsjettet og avskrivningene var kr. 348 000 høyere enn budsjettet. Netto renteutgifter ble kr. 2 854 000 lavere enn budsjettet.



Januar

6. januar annonseres, at Sandnessjøen blir målby i Arctic Race of Norway



Januar

Offisiell åpning av Haugerud, Alstahaug kommunes nye avlastningsbolig for funksjonshemmede barn.

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnsk.i fjor
INNTEKTER				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 654 059	3 117 000	-	4 558 559
Andre salgsinntekter	-21 8	-	-	-15 761
Overføringer med krav til motytelse	19 802 290	3 064 200	3 064 200	-5 919 787
Kompensasjon for merverdiavgift	9 881 012	4 677 900	10 760 100	29 151 421
Statlige overføringer	1 062 000	500 000	-	16 800
Andre overføringer	20 544 334	13 842 148	2 925 000	28 410 160
Renteinntekter og utbytte	452 434	-	-	615 146
Sum inntekter	55 374 26	25 201 248	16 749 300	56 816 538
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 086 089	-	-	2 417 320
Sosiale utgifter	-	-	-	9 348
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	62 273 192	73 950 650	74 798 400	150 449 641
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	735 517	-	-	33 962
Overføringer	11 081 012	4 877 900	10 760 100	30 351 421
Renteutgifter og omkostninger	642 069	1 555 000	1 555 000	1 580 977
Fordelte utgifter	-	-	-	1 796 103
Sum utgifter	75 817 878	80 383 550	87 113 500	183 046 567

FINANSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån	5 891 341	-	-	3 946 791
Utlån	4 439 692	-	-	6 406 825
Kjøp av aksjer og andeler	1 700 163	-	-	1 369 217
Dekning av tidligere års udekket	20 837 148	20 837 148	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	2 011 146	-	-	775 840
Sum finansieringstransaksjoner	34 879 489	20 837 148	-	12 498 673
Finansieringsbehov	55 323 102	76 019 450	70 364 200	138 728 702
Dekket slik:				
Bruk av lån	44 766 011	75 044 400	70 364 200	110 326 239
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	8 380 171	-	-	6 500 316
Overført fra driftsregnskapet	615 550	615 550	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	150 000	150 000	-	100 000
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	965 000
Bruk av bundne investeringsfond	1 411 370	209 500	-	-
Sum finansiering	55 323 102	76 019 50	70 364 200	117 891 555
Udekket/udisponert	-	-	-	-20 837 148

INVESTERINGER

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnsk.i fjor
Investeringer i anleggsmidler	75 817 878	80 383 550	87 113 500	183 046 567
Utlån og forskutteringer	4 439 692	-	-	6 406 825
Kjøp av aksjer og andeler	1 700 163	-	-	1 369 217
Avdrag på lån	5 891 341	-	-	3 946 791
Dekning av tidligere års udekket	20 837 148	20 837 148	-	-
Avsetninger	2 011 146	-	-	775 840
Årets finansieringsbehov	110 697 367	101 220 698	87 113 500	195 545 240
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	44 766 011	75 044 400	70 364 200	110 326 239
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 654 059	3 117 000	-	4 558 559
Tilskudd til investeringer	21 606 334	14 342 148	2 925 000	28 426 960
Kompensasjon for merverdiavgift	9 881 012	4 677 900	10 760 100	29 151 421
Mottatte avdrag på utl. og refusj.	28 182 461	3 064 200	3 064 200	580 528
Andre inntekter	430 569	-	-	599 385
Sum ekstern finansiering	108 520 447	100 245 648	87 113 500	173 643 093
Overført fra driftsregnskapet	615 550	615 550	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 561 370	359 500	-	1 065 000
Sum finansiering	110 697 367	101 220 698	87 113 500	174 708 093
Udekket/udisponert	-	-	-	-20 837 148

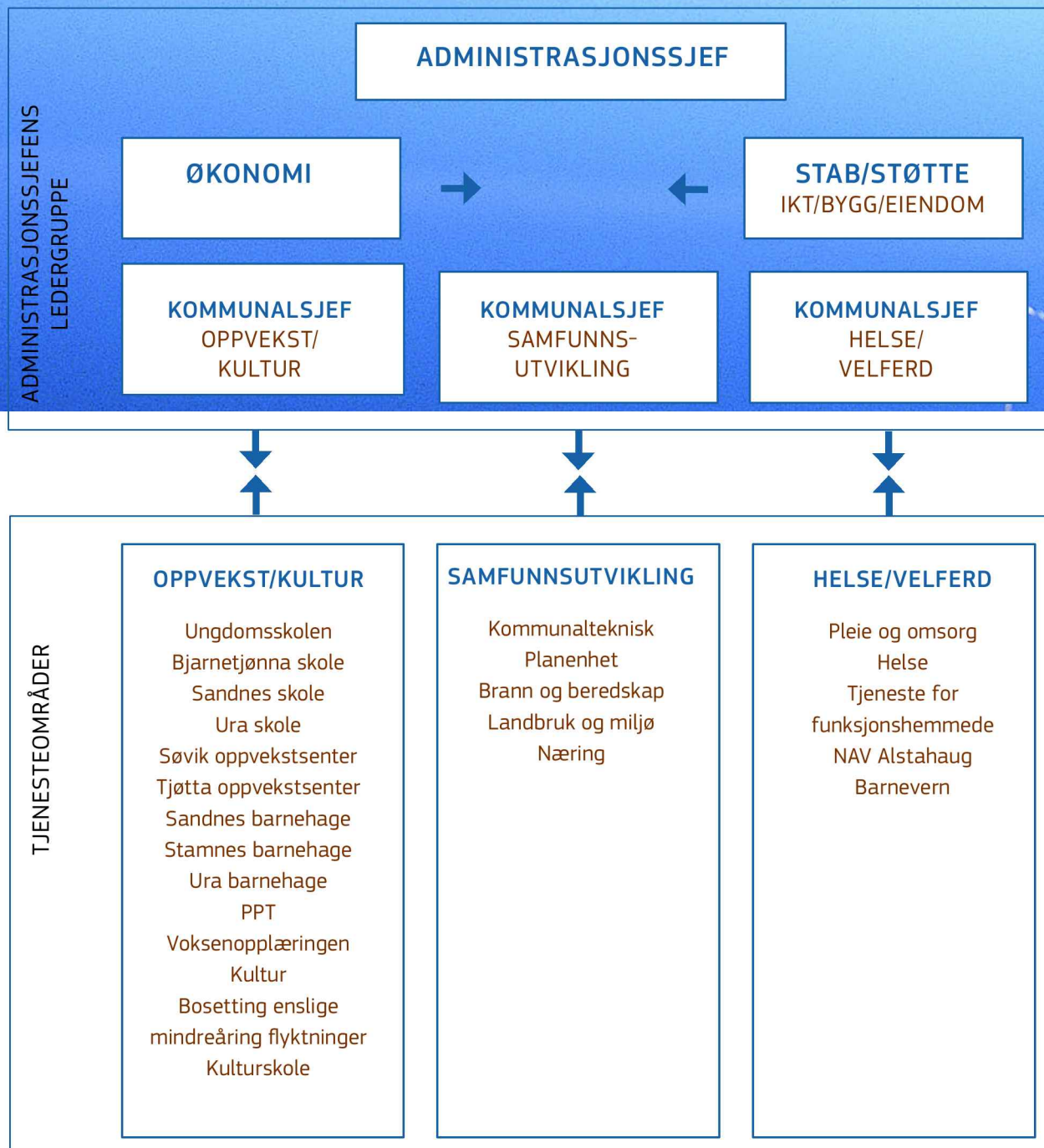
Våre største prosjekter i 2016:

1000 kr.

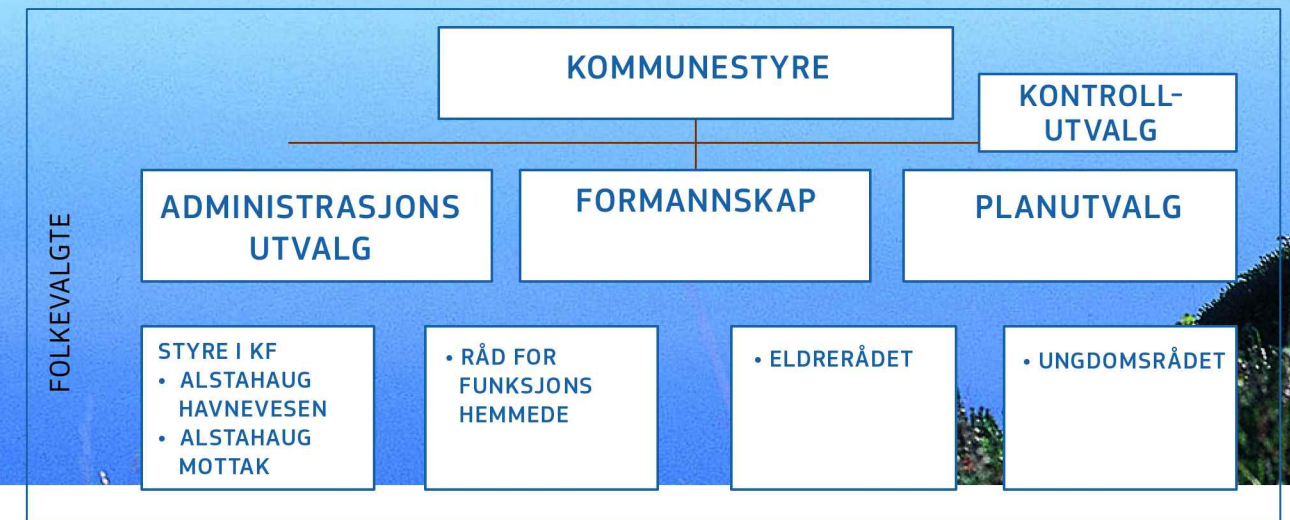
Prosjekt 14530	Kulturbadet	20 681
Prosjekt 16670	Rehabilitering av kommunens vann- og avløpsnett. Årlig bevilning.	11 812
Prosjekt 16950	Heving av miljøkvaliteter i Sjøbergs gt.	10 309
Prosjekt 16445	Rehabilitering av SSJ Ungdomsskole	8 773
Prosjekt 15791	Utbygging av kommunalt hovedanlegg i Horvnesstøa og sørvestover.	8 738
Prosjekt 14734	Miljøtiltak i sentrum. Opprustning av «Kulturkvartalet»	5 370
Prosjekt 14778	Rehab Peer Gynts del 1	4 674
Prosjekt 13741	Fortau Botnveien del 1	3 479
Prosjekt 15783	Nye ledninger sentrum	3 191
Prosjekt 16976	Haugerud og Høgåsen kommunale boliger	3 178
Prosjekt 1327	Tilrettelegging for funksjonshemmede, SSJ Ungdomsskole	2 367
Prosjekt 16850	Parkeringsplasser	1 800
Prosjekt 16900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 700
Prosjekt 13554	Avlastningsbolig	1 634
Prosjekt 13716	Boligfelt Haugerud	1 506
Prosjekt 15512	Ny tankbil, Brann	1 389
Prosjekt 11300	Sprinkling av Åsheim Terrasse	1 373
Prosjekt 16118	IKT Oppgradering av sak/arkiv system, hjemmeside, Citrix og Exchange.	
	Nye brannmurer.	1 243
Prosjekt 16460	Boliger til funksjonshemmede	1 051
Prosjekt 16260	Planlegging av nytt skolebygg	1 005
Prosjekt 15801	Dekning av underskudd - fjernvarme	1 000

ORGANISASJON

ORGANISASJON OG INTERNKONTROLL Organisasjonskart



POLITISK organisasjonskart



ORGANISASJON Styringsredskap

Rapporteringsrutiner for regnskap

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, for eksempel ved store avvik eller budsjettreguleringer, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal dessuten rapportere hvis det er 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.

Kvalitetssystem

Compilo er kommunens felles system for dokumentasjon av prosedyrer, registrering og behandling av avvik og ROS-analyser.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for AK er nå ferdigstilt, og ble lagt fram til behandling i kommunestyret høsten 2016. Arbeidet med å lage beredskapsplan og handlingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap ble startet i januar 2017. Det er innleid ekstern kompetanse, Norconsult, som skal bistå med dette arbeidet. Arbeidet forventes avsluttet sommer 2017.

Likestilling og 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.

Retningslinjene for likestilling og mot diskriminering, som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i 2016, 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:

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

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

HOVEDMÅL:

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

ÅRSVERK

Tekst	2014	2015	2016
Antall årsverk	555	592	607
Antall ansatte	678	713	741
Antall kvinner	511	537	549
% andel kvinner	75	75	74
Antall menn	167	176	192
% andel menn	25	25	26
Fordeling heltid/deltid			
Antall årsverk heltidsstillinger	354	376	376
Antall årsverk deltidstillinger	201	216	231
Antall ansatte i deltidstillinger	324	337	367
Antall kvinner i deltidstillinger	267	272	278
% andel kvinner i deltidstillinger	82	80	76
Antall menn i deltidstillinger	57	65	89
% andel menn i deltidstillinger	18	20	24

Som det framkommer av tabellen, er det pr 31.12.16 ansatt 741 personer. Herav 549 kvinner og 192 menn. Totalt utfører de 607 årsverk. På enhetsledernivå er det 11 kvinner og 12 menn.

I kommunenes strategiske ledergruppe, er det 4 menn og 2 kvinner.

Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen.

5 fokusområder:

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

Generell kjønnsbalanse.

I Alstahaug kommune er det pr. 31.12.2016 ansatt 741 personer. Herav 192 menn og 549 kvinner. Totalt utfører de 607 årsverk.

Etikk

Etiske Retningslinjer ble sist endret av kommunestyret våren 2016. 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.

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

Tiltak som er iverksatt:

- Reviderte retningslinjer for sykefraværsoppfølging
- Digitalt verktøy for melding og behandling av avvik
- Etiske retningslinjer
- Revidert tilsetningsreglement
- Reglement for avlønning av ansatte som arbeider på pensjonistlønn

Tiltak som planlegges:

- Revisjon av delegeringsreglementet

Februar



Alstahaug kommune har årets beste drikkevann på Helgeland i kategorien overflatevann



Kulturbadet bibliotek og Frivilligsentralen inviterer for første gang til språkkafé i samarbeid med Sandnessjøen sanitetsforening og Sandnessjøen Soroptimistforening.



Mars

Sandnessjøen Sanitetsforening overleverte de første pakkene med hjemmestrikkede sokker til nyfødte Alstahaug-væringene.

STAB/STØTTE



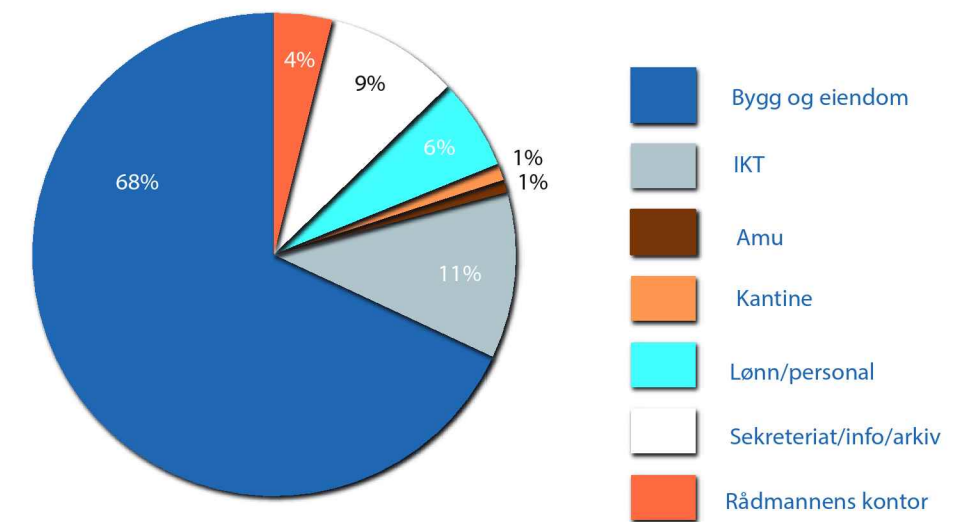
Bemanning/Sykefravær for hele sektoren:

Ansatte	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sum Sykefravær
73	1,6 %	4,4 %	6 %

Ressursinnsats

Samlet sett fordeler ressursbruken i sektoren seg slik:

Stab/støtte



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

Samlet var det i 2016 ansatt 73 personer i sektoren. Dette inkluderer hovedtillitsvalgte som er frikjøpt etter Hovedavtalens bestemmelser og frikjøp hovedverneombud, som tilsammen utgjør 200 % stilling.

Stab/støtte	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	78.653	74.131	4.522	6
Inntekter	-27.573	-23.237	-4.337	19
TOTALT	51.080	50.894	999	1



RÅDMANNENS KONTOR

Administrasjonssjefens kontor omfatter 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).

Regnskapstall utgift/inntekt

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	2.637	2.440	196	8
Inntekter	-667	-965	298	-31
T O T A L T	1.970	1.475	495	34

Avviksforklaring

Avviket skyldes i hovedtrekk at husleie er inntektsført med 800 000 kr. Dette er en feilbudsjettering. Etter vedtak i k-styret i 2015, ble husleieinntekter redusert med kr 400 000 kr. Sekretariat/Info/Arkiv.

Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder:

- Informasjonstjeneste
- Sentralbordtjeneste
- Post/arkivtjeneste
- Sekretærtjeneste for politiske utvalg
- Sikkerhetsansvarlig (dokumentbehandling)
- Sosiale medier (Facebook med mer)
- Intranett
- Hjemmeside
- Samfunnsikkerhet og beredskap

Avdelingen har 5,5 stillinger. Enheten er redusert med 100 % stilling fra 2015 etter vedtak i kommunestyret.

Ressursinnsats

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	4.888	4.787	100	2
Inntekter	-855	-720	-136	-1
T O T A L T	4.033	4.068	-35	-1

Veien videre

Etter vedtak i formannskapet i 2014 ble det igangsatt et prosjekt for å organisere infotjenester 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 1.7.17.

Andre satsingsområder:

- Fullelektronisk arkiv i HALD. Dette ble innført i HALD fra 1.01.17.
- Samfunnsikkerhet og beredskap. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for AK er nå ferdigstilt, og ble behandlet i kommunestyret høsten 2016.
- I januar i år er det i samarbeid med Norconsult startet arbeidet med å utforme en overordna beredskapsplan og handlingsplan på bakgrunn av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Målet er at arbeidet skal være avsluttet til sommer 2017, og skal behandles i kommunestyret i til høsten.
- Kvalitetssystem. Fortsette arbeidet med implementering av Compilo 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. Avdelingen 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.

Ressursinnsats Lønn og personal

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	3.363	3.799	-436	-11
Inntekter	-703	-572	-132	23
T O T A L T	2.660	3.227	-567	-18

Avviksforklaring

Avvik/mindreforbruk skyldes refusjoner for tjenester som det ikke var budsjettert for

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 skattedirektoratet

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/nærværarbeid.

Enheten bistår alle enhetene med det målretta sykefraværarbeidet/nærværarbeidet.

Samlet hadde Alstahaug kommune et sykefravær på 7,2 %. Dette er en nedgang på 1,2 % fra året før.

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 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	836	877	-51	-9
Inntekter	-811	-887	-75	-9
TOTALT	24	0	-24	

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)**Ressursinnsats AMU**

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	352	433	-81	-19
Inntekter	0	-2	2	-78
TOTALT	352	431	-79	-18

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 bedriftshelsetjenesten 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, utarbeidelser 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.

HALD-IKT

Enheten utfører IKT-drift for alle HALD-kommunene inkl. interkommunale enheter.

Ressursinnsats

Enheten har 4,5 årsverk + 2 lærlinger. I tillegg er support/drift for skolene i HALD satt ut til ekstern samarbeidspartner.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	11611	9289	2322	25
Inntekter	0	4152	-2740	66
TOTALT	2566	5136	-417	-8

Organisering

IKT enheten er et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen, der Alstahaug er vertskommune.

Aktivitet

- Oppgradering av Citrix/brannmurer/mail systemer
- Utvidelse av lagringssystemet med SSD teknologi
- Oppgradering av sak/arkiv systemet og fullelektronisk saksbehandling
- Daglig drift av IKT systemer i HALD

Resultatvurdering

Som regnskapet viser er forbruket innenfor budsjetttrammene.

Avviksforklaring

Overskuddet skyldes økte inntekter på bla. fiberutleie og reforhandlede avtaler.

Framtidige utfordringer

- Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene
- Innføre nytt telefonisystem
- Innføre bruk av digitale verktøy på flere kjerneområder for å effektivisere
- Utarbeide digitaliseringsstrategi for kommunen
- Implementere flere skyløsninger

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. Enheten skal også bidra til forvaltningen av kommunale areal og eiendommer på en for kommunen optimal måte, og har prosjektansvaret for nye bygg.

Aktivitet og resultat

- 2016 har det vært første hele driftsår for det nye Kulturbadet. Bygget er blitt svært godt mottatt både av utøvende kunstnere, brukere og alle som har fått sin nye arbeidsplass her. Det gjenstår fortsatt noen garantiarbeider knyttet til enkelte entrepriser, men på driftssiden er



bygg og eiendom kommet over startfasen og har oppnådd en stabil drift av byggets mange enheter. Haugerud omsorgs og avlastningsbolig er også ferdigstilt og tatt i bruk. 1. ordinære driftsår ved boligkontoret er gjennomført. Oppgavene her er 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. Måten kommunen har fått kontoret i drift på og samarbeidet mot andre kommuner ble positivt omtalt av husbanken ved boligdagene i Bodø.

- 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.
- Avlastningsbolig på Haugerud er blitt ferdigstilt, og gir avlastningstjenesten en ny hverdag for produksjon av denne tjenesten.
- Ombygging på ungdomsskolen er gjennomført for basen og klasserommene. Spesialrom for mat og helse og sløyd er satt i bero i påvente av endelige planer og vedtak for framtidig skolestruktur.
- 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 «Facilit» 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 ferdigstilt og vedtatt
- Det er gjennomført branntilsyn i flere av formålsbyggene, og driftsenheten har igangsatt brann-tekniske 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.
- Driftsavtalene er revidert i 2016. Målet her er en bedre ressursstyring av drift og rengjøringspersonell og et mer målrettet vedlikehold av bygningsmassen.
- Innenfor drift er samarbeidsprosjekt med nav og helse videreført, et prosjekt hvor flyktninger gis mulighet til kvalifisering gjennom arbeidspraksis.

Resultatet på drift er noe over budsjettet grunnet uforutsette hendelser som har medført nødvendig økning i aktivitet og kjøp av tjenester fra private. Dette er hovedsakelig kompensert gjennom økte inntekter, i hovedsak etterfakturering av husleie. Renhold er som forventet noe under budsjett. Det 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 endelig avsluttet økonomisk, 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.

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 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.

Sektoren har i alt 29,7 årsverk til disposisjon som fordeler seg på følgende måte:

Funksjon	Personer	Stilling
Ledende renholder	1	1
Driftsing	1	1
Prosjektleder	1	1
Merkantil	1	0,5
Sektorleder	1	1
Saksbehandler Boligkontoret	2	1,5
Vaktmester	9	6,8
Renholdere	34 + faste vikarer	17,9

Sektoren jobber bevisst med å øke stillingsstørrelser spesielt innenfor renhold.

Ressursinnsats

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

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	54044	52021	2023
Inntekter	-17727	-16503	-1224
T O T A L T	36317	35518	799

Se bilag 2 for spesifiserte regnskapstall for avdelinger innen Bygg/eiendom

Avviksforklaring

- Avvik 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. Etterfakturering av husleie og oppdatering av husleiesatser er et samlet overforbruk for hele sektoren 799.000
- Driftskontoret (ansvarssted 6000) har et overforbruk som i hovedsak skyldes interne overføringer og uforutsette vedlikeholdsutgifter.
- Renhold (ansvarssted 6010) har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes god ressursstyring på bemanningen samt noe redusert areal for renhold.
- Adm. bygg og eiendom (ansvarssted 6099) har en budsjettmessig underdekning som skyldes manglende fakturering av prosjektimer mot gjennomførte prosjekt
- Rådhuset (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

Drift er Kulturbadet med stor aktivitet i helgene samtidig som stor aktivitet i idrettsbyggene har medført at vi i 2016 vil ha rutinepregede oppgaver som må utføres i helgene. Det er derfor innført en vakt/beredskap i helgene. Dette videreføres i 2017. 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 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 kommunehel-



setjenesten. Iverksette bolig politisk 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 2017. Videre etablere gode driftsrutiner og driftsavtaler for de nye anleggene som er satt i drift.

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

- Nye omsorgsboliger.
- Utvikling og reetablering Fogd Falchs vei
- Ombygging av Tjøtta eldrester til boligformål
- Ferdigstille ombygging Ungdomsskolen
- Omsorgsbolig Sandnes
- Bidra overfor øvrige enheter med prosjektutvikling knyttet til politiske 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. Kontinuerlig arbeide for redusert sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø.

ØKONOMIAVDELINGEN I HALD

Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, intern og ekstern rapportering, fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid, skatteinnkreving, arbeidsgiverkontroll m.v.

Kommunen samarbeider med de øvrige HALD - kommunene om disse tjenestene.

Avdelingen fører regnskap for Herøy kommune, Alstahaug kommune, Leirfjord kommune og Dønna kommune; Herøy kirkelige fellesråd, Alstahaug kirkelige fellesråd, Leirfjord kirkelige fellesråd, Dønna kirkelige fellesråd, KF Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere, Regionalt Kompetansekontor, Sekretariatskontoret for Kontrollutvalg og Ytre Helgeland Kommunerevisjon.

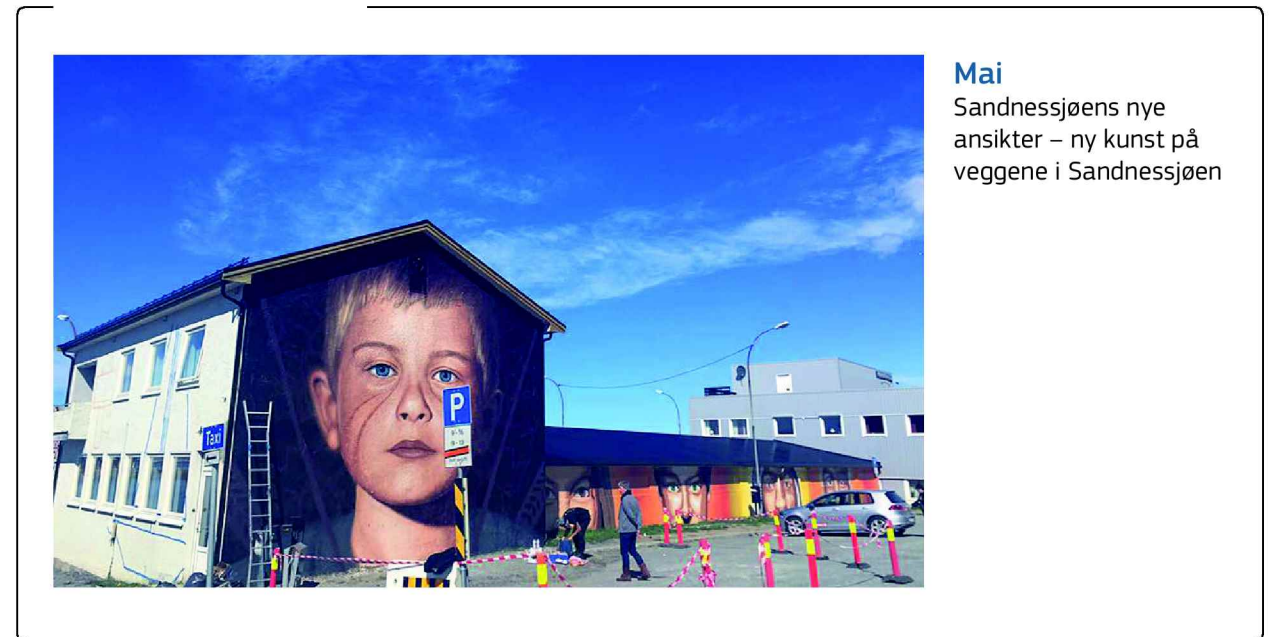
Redegjørelse for resultater

I tillegg til ordinære driftsoppgaver nevnes følgende: Initiert og gjennomført anbudsprosess for ny hovedbankavtale for kommunene Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Helgeland Sparebank vant anbudet og avtalen gjelder fra 01.11.16. På bakgrunn av at Nordland Fylkeskommune har sagt opp fylkesavtalen med kommunene, er det blitt gjennomført en prosess angående fremtidig organisering av innkjøpsfunksjonen. Som resultat av denne prosessen har samtlige HALD-kommuner fattet vedtak om å slutte seg til Samordna Innkjøp i Salten (SIIS) fra og med 2017. Det er gjennomført 31 arbeidsgiverkontroller i HALD-kommunene, som er i tråd med det nasjonale kravet om kontroll av 5 % av arbeidsgiverne. Økonomiavdelingen har i løpet av siste halvår 2016 gjennomført et prosjekt for å få våre leverandører over fra papirfakturaer over til elektronisk handelsformat (EHF). For HALD-kommunene har dette resultert i at vi har økt mengden EHF-fakturaer i løpet av året fra 23,6 % til 46,3%.

3:Redegjørelse for ressursbruk

83,0 % av utgiftene til økonomiavdelingen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Vi har bemannet ned med 1,1 stillingshjemmel grunnet naturlig avgang i løpet av 2016. Ved utgangen av 2016 er det 11,6 stillinger bemannet. I tillegg er 0,5 stillingshjemmel vakant. Rådmennene i HALD har besluttet at denne ressursen skal vurderes opp mot eventuelle behov innenfor innkjøpsområdet.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Avvik i %
Utgifter	8945	8907	38	0,4
Inntekter	-5354	-4956	-398	-8,0
TOTALT	3591	3952	-360	-9,0



Mai
 Sandnessjøens nye ansikter – ny kunst på veggene i Sandnessjøen

4: Analyse og vurderinger

Økonomisk resultat i 2016 er tilfredsstillende. Avdelingen følger plan for nedbemanning. Ressursbruken anses som effektiv, men avdelingen arbeider kontinuerlig med forbedringer av systemer og rutiner med mål om ytterligere effektivisering.

5: Fremtidsutsikter

Evnen til å løse de oppgaver som avdelingen er satt til, anses som tilfredsstillende, men det må arbeides kontinuerlig med kompetanseheving, samt ytterligere arbeid med systemer og rutiner. Implementering av SIIS-samarbeidet samt innkjøpsarbeidet generelt, anses å få økende betydning framover. Å øke andelen EHF-fakturaer ytterligere, vil være en prioritert oppgave framover.

OPPVEKST OG KULTUR

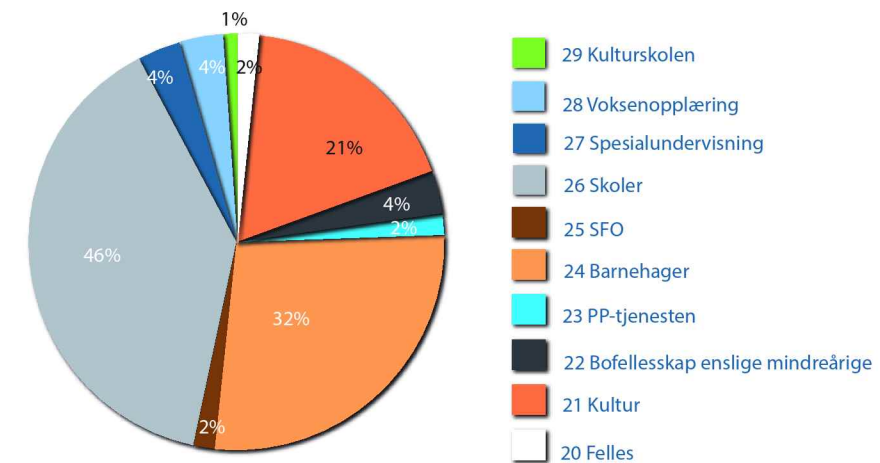


OPPVEKST OG KULTUR

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 tjenesteområde i kommunen, med et budsjett på 172 millioner, over 250 årsverk fordelt på 315 ansatte. Det er 15 enhetsledere i tjenesten i tillegg til kommuneadministrasjonen som eget enhetsområde. Ressursbruk i sektoren sett som helhet fordeler seg slik:



Tjenesteomfang høsten 2016:

- 382 barn hadde barnehagetilbud i Alstahaug kommune. 164 av barna var i kommunale barnehager. Korrigert for alder utgjør dette totalt 540 barnehageplasser.
- Grunnskolen har 855 elever, fordelt på 6 skoler.
- 175 barn hadde plass på skolefritidsordninger.
- Totalt var det 120 elever i voksenopplæringa.
- 263 (213 fra Alstahaug) barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.

Samlede regnskapstall for gruppe ansvar 2, Oppvekst og kultur:

OPPVEKST OG KULTUR	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter	253958	240627	13331	106
Inntekter	-82430	-68169	-14261	121
TOTALT	172528	172458	-930	99

BARNEHAGER

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet for barn i førskolealder. Barn som fylte ett år senest innen utgangen av oktober i 2016, hadde etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Alstahaug kommune har pr i dag 3 barnehager som er selvstendige enheter. 2 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 2016, 382 barn fordelt på 5 kommunale barnehager og 5 private barnehager. Dette er en økning på 15 barn i barnehagene, fra samme tid i 2015. Alstahaug kommune ivaretok alle med rett til barnehageplass etter hovedopptak i 2016. Når kommunen gir plass

til alle søkere med rett ved et årlig hovedopptak tilfredsstiller det lovens krav. Kommunen tilbyr plass, utover det lovpålagte, fortløpende gjennom året når det er ledige plasser.

Våre innsatsområder i 2016:

- 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 Hjelptjenesten

Innsatsområdene har påvirket tidsbruk i det daglige arbeidet med barn, prioritert arbeid i ledelse og organisasjonsarbeid og i prioritering av kompetansetiltak.

Ressursinnsats

BARNEHAGE	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter	65541	64469	1072	102
Inntekter	-7398	-5450	-1948	136
TOTALT	58143	59019	-876	99

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 støtteteamet (spesialpedagogisk hjelp).

FORDELING	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Kommunale	24372	25300	-927	96
Ikke-kommunale	33771	33719	51	100
Støtteteamet	3846	4496	-650	86
TOTALT	58143	59019	-876	99

Avviksforklaring

Barnehage har totalt i 2016 et overskudd i forhold til budsjett på kr 864 000. Dette er et avvik på 1 %. Kommunale barnehager hadde et overskudd i forhold til budsjett på vel 900 000. Det ble gjort innsparingstiltak våren 2016 i de kommunale barnehagene for å justere for et høyere tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn budsjettet. Den største innsparingen ble gjort på Støtteteamet; kr 650 000. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager, inkludert refusjoner, er i balanse med budsjett etter budsjettregulering. Støtteteamet for førskole (spesialpedagogisk hjelp) hadde i 2016 en netto kostnad på 3,85 mill. Dette er under nettokostnad i 2015. Støtteteamet har økt utgifter fremover på grunn av økt antall barn med behov.

Utfordringer fremover:

- **Personalmessige:**
 - Tilstrekkelig antall pedagoger.
 - 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.
 - Økt antall barn med spesielle behov i barnehage
- **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:**
 - Mer effektiv drift i de kommunale barnehagene.

SFO, GRUNNSKOLE OG SPESIALUNDERVISNING

Grunnskole er for barn i alderen 6-15 år og omfatter 1. til 10. årstrinn. 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 2016 6 grunnskoler; 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og 2 1-10 skoler. Alstahaug hadde i 2016 855 elever. Det er 20 færre elever enn i 2015.

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.

Satsningsområder i 2016 har vært:

- Digital administrasjon
- Kompetanseutvikling innen
 - Vurdering for læring
 - Ungdomstrinn i Utvikling
- 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 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter	113 526	105 050	8 477	108
Inntekter	-17 573	-11 713	-5 860	150
TOTALT	95 952	95 337	2 618	103

Fordeling mellom grunnskole, spesialundervisning og SFO;

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Grunnskole	84 692	81 176	3 517	104
Spesialundervisning	6 763	7 649	-886	88
SFO	4 499	4 512	-13	100

Avviksforklaring

Enhetslederne har ansvar for balanse i forhold til budsjett for sin totale budsjetttramme. For oppvekstsenter betyr dette at balansen totalt også inkluderer en barnehage.

Gruppeansvar 25-27 har et negativt avvik på 2,62 mill. Avviket i forhold til budsjett forklares i hovedsak med økte utgifter knyttet til gjeste elever (elever bosatt i andre kommuner som Alstahaug kommune har ansvaret for). Det var i 2016 en merkostnad på 2,54 mill på gjesteelever i forhold til budsjett. En vesentlig del av den økte kostnaden er knyttet til enslige mindreårige barn som er blitt bosatt i andre kommuner. Det negative avviket på skole må derfor sees i sammenheng med det positive avviket innen Bosetting av enslige mindreårige. Fra og med 2017 vil kostnader knyttet til enslige mindreårige gjesteelever bli internfakturert.

Kostnader gjesteelever

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	4 771	2 382	2 386
Inntekter	-3 296	-3 450	154
Netto avvik			2 540

Ansvar 27, Spesialundervisning, har et positivt avvik på 886 000. Ansvarsområdet 27, spesialundervisning, inneholder lønnsmidler for barne- og ungdomsarbeidere. Lærere som gir spesialundervisning er budsjettet og regnskapsført under ansvar 26, Skole. Det positive avviket på ansvar 27 reduserer det negative avviket innen ansvar 26. Det er en økning på nettoutgift på grunnskole (25-27) fra 2015 til 2016 på ca 5,5 mill. Fastlønn er økt med 3,3 %, eller 2,3 mill. Den totale lønnsmassen innen ansvar 25-27 er på 72 mill.

Lønnskostnader til styrking og tolkebruk for minoritetsspråklige elever utgjør 3,1 mill. Kostnader knyttet til styrking og tolkebruk for minoritetsspråklige elever i andre kommuner (gjesteelever) kommer i tillegg.

Kostnader knyttet til Seniortiltak

Lærernes sentrale arbeidstidsavtale innebærer at undervisningsplikten reduseres fra 55 år. Arbeidsgiver må betale for erstatte i de timene senioren har redusert undervisning. Kommunen har ikke kostnader knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) for lærere. Kostnad for seniorer i 2016 var beregnet til ca 1,9 mill.

Kompetansemidler

Kommunen som skoleeier er pålagt omfattende kompetanseutvikling gjennom statlige føringer for skoleverket. Kommunens egenandel er i størst grad vikarutgifter ved kompetansehevingstiltak, samt ordinære 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.

Alstahaug kommune hadde 6 lærere på videreutdanning i løpet av 2016; 3 i matematikk våren 2016 og 3 i engelsk høsten 2016. Totalt var 5 skoleledere på rektorutdanning i 2016.

Utfordringer fremover

- **Vedlikehold av skolebygg**
- **Personalmessige:**
 - Systemer for god personaloppfølging for å sikre kvalitet i det pedagogiske arbeidet.
 - Rekruttering av ledere
- **Pedagogiske:**
 - God opplæring for alle elever. Større grad av tilpasset opplæring. Færre små vedtak om spesialundervisning. Rask iverksetting av avhjelpende tiltak der behov registreres.
 - Styrke opplæringen kvalitativt i de grunnleggende ferdigheter, herunder spesielt lese- og skriveopplæringen.
 - Skolebibliotek i tråd med lov og forskrift. Skolebiblioteket har en dokumentert betydning for leseopplæringen.
 - Opplæringstilbudet for minoritetsspråklige barn
 - IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. Kompetanse innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.

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 vertskommuneavtale etter § 28c i kommuneloven.

PPT Ytre Helgeland leverer tjenester til

32 grunnskoler
26 barnehager

Den mest sentrale oppgaven for PPT er utredning og sakkyndighetsarbeid.

Sakkyndighetsarbeid utføres i tråd med Opplæringslovens § 5.3.

PPT gir tilbud om tjenester til:

- **Førskolebarn uten barnehageplass.**
- **Voksne med særskilte behov.**
- **Barn og unge i barnehager, grunnskoler, og voksenopplæringen i primærkommunene.**

Nedenfor følger en oppsummering av hoveddelene av PP-tjenestens aktivitet i 2016

PPT samarbeider med:

Tverrfaglig opplæringskontor

Helsetjenestene i kommunene, og barnevernet

Statped

Helgelandsdekkende logoped

PPT samarbeider også med andre instanser på kommunenivå, fylkeskommunenivå og statlig nivå. Helseforetakene er også en samarbeidspart når barn, unge og voksne med særlige behov, blir vurdert for blant annet diagnostisering. PPT Ytre Helgeland har et formalisert samarbeid med BUP og HAB ved Helgelandssykehuset Sandnesjøen.

Ressursinnsats

	PPT	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter		7 412	6 942	470	107
Inntekter		-4186	-3716	-470	113
TOTALT		3 226	3 226	0	100



23 PPT	TJENESTEN	Regnskap 2016	Buds.(end) 2016	Avvik(per.) 0	% forbruk
10	Lønn og sosiale utgifter	6 033	5864	169	103
11	Driftsutgifter	727	847	-120	86
12	Inventar/utstyr/vedlikehold	90	96	-6	94
14	Overføringer	134	135	-1	99
15	Finansutgifter	427	0	427	17
17	Refusjoner	-4 186	-3 716	-470	113
	SUM	3 226	3226	0	100

Avviksforklaring

PPT hadde et mindre forbruk på 427 000 i forhold til budsjetterte utgifter. Dette er i hovedsak grunnet sykefusjon som ikke har vært fullt ut utnyttet til vikar. Vikar i kortere sykefravær og/eller små stillingsstørrelser er vanskelig å skaffe.

427 000 er avsatt på fond.

Utfordringer fremover

Faglig: Til tross for at det gis økt veiledning stiger tallet på antall henvisninger. Økningen var størst i alderen 10-16 år. Her har henvisningen økt fra 6 i 2014 til 36 i 2016. I barnehage har det økt fra 20 i 2014 til 39 i 2016.

Kapasitet: Personalet i PPT ytre Helgeland er godt kvalifiserte for de oppgavene tjenesten har. Langvarige sykefravær og flere delstillinger gir likevel utfordringer i kapasitet.

ALSTAHaug VOKSENOPPLÆRING

Alstahaug Voksenopplæring driver opplæring i norsk for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne med behov samt oppdragsundervisning for offentlige og private aktører.

VO hadde pr.31.12.16 120 elever fra 20 forskjellige land. Dette er en nedgang i elevtall på nesten 60 prosent i forhold til samme periode i 2015. Dette synliggjør det komplekse med å drive voksenopplæring. Svingningene er store og de økonomiske konsekvensene er formidable.

Voksenopplæring	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter	13 667	12 943	725	106
Inntekter	-9 151	-10 290	1139	89
TOTALT	4 517	2 653	1 864	170

Ressursinnsatsen kan deles inn i følgende ansvarsområder:

2701 Voksne fremmedspråk	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	13 048	12 406	642
Inntekter	-9 146	-10 290	1144
TOTALT	3 902	2 116	1 786

2702 Voksne med behov	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	619	536	83
Inntekter	-5	0	-5
TOTALT	615	536	78

Avviksforklaring

Voksenopplæringa hadde i 2016 et negativt avvik på 1,86 mill. Det negative avviket er knyttet opp mot ansvar 2701, Voksne fremmedspråk. Kommunen fikk en vesentlig innskrenkning av inntektsgrunnlaget som følge av endringer i innvandringspolitikken. I tillegg sa Leirfjord kommune opp sin avtale om undervisning for bosatte flyktninger. Refusjon for 2016 på ca kr 840 000, kom så seint at det ikke ble tatt inn i regnskapet for riktig år. Dette ville redusert avviket til ca 1 mill.

En reduksjon i elevtallet på 60 % i forhold til 2015, i kombinasjon til flytting til nye lokaler ga store endrede forutsetninger på kort tid. Voksenopplæringa tar ned antall stillinger for å komme i balanse med behovet. De kjøppe endringene var ikke mulig å møte like effektivt i 2016.

Videre arbeid

- Videreutvikle sin erfaring med å gjøre norskopplæringen mer arbeidsrettet.
- IKT som verktøy i undervisning
- Få drift i balanse med budsjett

Avviksforklaring

- Kjøp av private tjenester og oppfølging av disse etter barnevernloven.
- Summen av inntekter ble høyere enn forventet grunnet økning i tilskuddene fra staten og «bonus» tilskudd. I tillegg fikk kommunen fullfinansiering av en del tiltak som det søkes etterskuddsvis på – usikker inntektskilde.
- Kommunen har en større utgift knyttet til opplæring for enslige mindreårige som bosettes i andre



KULTURSKOLEN FOR ALLE

Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord er et interkommunalt opplæringstilbud innen musikk, dans, drama, og andre kulturelle områder for innbyggere i kommunene. Kulturskolen er hjemlet i Opplæringslova, § 13-6. Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord hadde høsten 2016 totalt 263 elever, fordelt på følgende disipliner:

Disiplin	Alstahaug	Leirfjord	Andre	Totalt
Instrument/band/sang:	117	29	8	156
Dans:	37	7		44
Fyret, drama:	51	4		55
Visuelle kunstfag:	2	5		7
Totalt:	207	48	8	263

Ressursinnsats

Kulturskolen	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter	4 858	5 197	-339	6,5
Inntekter	-2 325	-2 693	368	13,6
TOTALT	2 532	2 504	28	1

Avviksforklaring

Kulturskolen hadde i 2016 et negativt avvik på 1 %. I kroner var avviket på 28 000. Alstahaug kommunes andel var på kr 1.994.000, og Leirfjords andel var på kr 510.000.

Et positivt avvik på lønn skyldes utgifter flyttet til kjøp av tjenester grunnet ny avtale med Fyret fra høst-16, vi kjøper elevplasser, ikke lengre ansettelsesforhold. En budsjettfeil er hovedårsak til netto avvik på 28.000.

Videre arbeid

Skoledrift: Kulturskolen underviser totalt 14 steder, og må med dette «tilpasse» hver enkelt skole/barnehage. Hovedbasen er i Kulturbadet, med kun plass til halve staben har dette resultert i et geografisk spredt kollegiale. Det er ønskelig med felles stedstilhørighet og plass til alle.

Prosjekt: Kulturskolen har gjennom store prosjekter, konserter og musikaloppsetninger opparbeidet en merkevare med kvalitetsstempel. Skolen arbeider med konkrete prosjekter for å videreføre dette.

Viser for øvrig til strategisk plan for Kulturskolen 15-18.

KULTUR

Samlet vurdering

Med tjenestetilbudet innen dette området oppfylles i stor grad intensjonene i Kulturloven.

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 Dass- dagene, Frivilligsentralen og Utekontakten. Enheten hadde pr. 31.12.16 27 ansatte, 22 årsverk, med 17,6 årsverk knyttet til Kulturbadets drift.

Kultur	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
Utgifter	23 945	21 939	2005	109
Inntekter	-15 070	-13 313	-1757	113
TOTALT	8 874	8 626	248	103

Regnskapet fordeler seg på de ulike ansvar innen kultur på denne måten:

Grp. Ansvar	21Kultur	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	% forbruk
2100	Administrasjon kulturbygg	3 430	3 354	77	102
2101	Bibliotek	1 944	1 886	57	103
2102	Kino	-1054	-806	-248	131
2103	Storsal	-653	-347	-306	188
2104	Kutrubase	138	125	12	110
2105	Kiosk/billetter/info	-569	-456	-113	125
2106	Bad	1 984	1 265	719	157
2107	Byggdrift	797	292	505	273
2120	Kulturvern/museer	863	870	-7	99
2130	Stamneshallen	-372	13	-385	-2954
2131	Helgelandshallen	-316	-348	31	91
2140	Barne og ungdomsarbeid	952	1 476	-524	65
2150	Allmenn kultur	812	871	-59	93
2151	Petter Dass dagene	150	150	0	100
2160	Frivillighetssentralen	241	280	-39	86
3155	Utekontakten	527	0	527	0
	Sum Grp. Ansvar 21Kultur	8 874	8 626	248	103

Avviksforklaring

Badet har vært utfordrende å drive i balanse. Billettinntekter ble før politisk behandling økt med kr. 500 000,-, til et urealistisk høyt nivå. Negativt avvik på billettinntekter utgjør kr. 450 000,-. I tillegg har man i kombinasjon bad/kiosk/kino hatt store utfordringer med høyt (ikke arbeidsrelatert) fravær blant ansatte. Merforbruk på nær kr. 200 000,- er knyttet til vannrenseutstyr, hjertestarter, vannprøver og kjemikalier til renhold.

Positivt avvik på Stamneshallen er knyttet til lavere driftskostnader, knyttet til lønn, inventar og annet innkjøp enn budsjettet.

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 Helgelandshallen høyere enn det vi kan etterkomme, både helg og ukedager.
- Redusert vaktmestertjeneste har medført at gjenværende administrativ ressurs ved fritidskontoret i stor grad må benyttes som "hallbetjent."

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

Positivt avvik på Kino kr. 250 000 henger sammen med høyere billettsalg enn budsjettet, kr. 450 000. Høyere besøk gir også høyere utgifter til filmleie, nær kr. 200 000,-.

Videre arbeid

- Videreføre og videreutvikle etablerte prosjekter/tilbud
- Etablering av "Møteplass for seniorer", et aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet blant eldre. Det er søkt tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom frisklivscentralen, folkehelsekoordinator og frivilligsentralen.
- Etablering av arenaer – innvandrere i arbeid. Et utviklingsprosjekt i samarbeid med Sandnessjøen videregående skole, Karrieresenteret Ytre Helgeland og NAV-kontorene og frivilligsentralene i HALD.
- Etablering av aktivitetsvenn, i samarbeid med Røde Kors og kommunale aktører.
- Ferdigstillelse av prosjekt Kirke-TV, i samarbeid med Alstahaug kirkelige fellesråd, Alstahaug sykehjem og Lions Club Sandnessjøen Sigrid.
- Sandneselva Mi – etablering av innbyggerdeltakelse i prosjektet.
- Tilskuddsportalen – etablere og formidle en portal for frivillige lag og foreninger.



Juni

HKH Kronprinsesse Mette Marit åpner Petter Dass dagene 2016



September

Åpning av Gapahuken i Novika, i samarbeid med Alstahaug jeger- og fiskerforening.

HELSE, OG VELFERD



Rune Dahl / ARN

Tjenestebeskrivelse

Området består av fire store enheter:

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

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

Ressursinnsats

Regnskapstall samlede utgift/inntekt helse:

Helse- omsorg og velferd	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	256 441	-75 420	204 90
Inntekter	-94 032	-75 420	-19 736
TOTALT	162.446	161.092	1.354

Området er stort, med et budsjett på over 160 millioner, over 200 årsverk fordelt på over 300 ansatte.

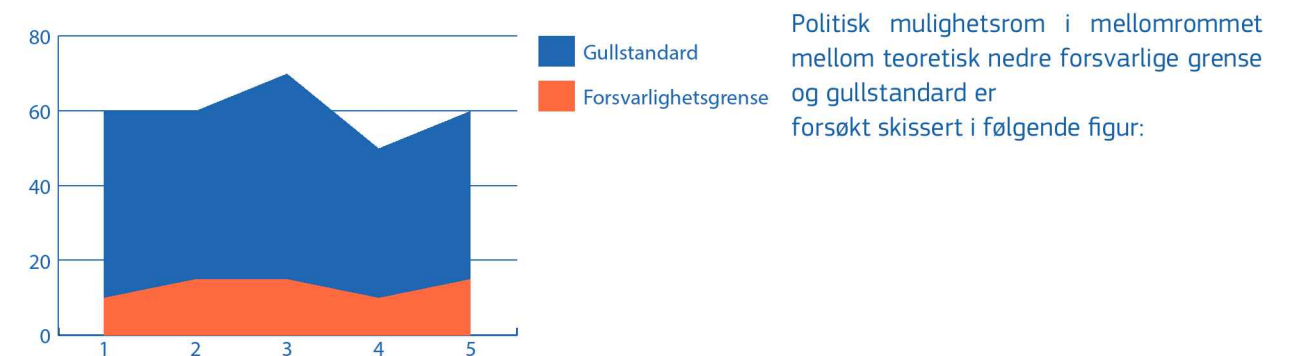
Innsatsområde

Sektoren skal utøve forsvarlige tjenester til innbyggerne, på rett nivå til rett tid.

Aktivitet og resultat

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, noe som gir en svært lav ledertetthet. Pleie og omsorg er den største enheten i sektoren med ca. 150 ansatte.

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. Flinke fagfolk har en stor faglig integritet, og arbeider ofte mot en såkalt «gullstandard», altså den beste tenkelige kjente behandlingen eller tjenesten. Det kan være stor avstand mellom det som anses som faglig forsvarlig på den ene siden, og ønsket gullstandard på den andre. Tildelingen av ressurser gir rammene for hvilket nivå av tjenester vi anser som "gode nok" i Alstahaug kommune.



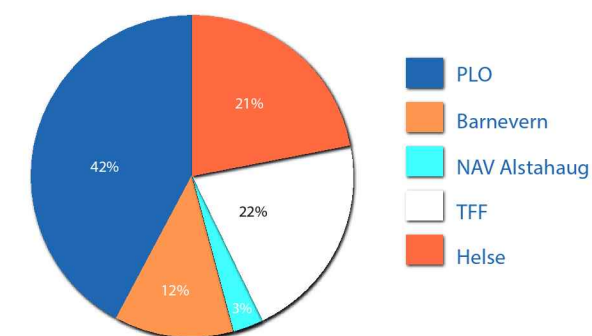
Avviksforklaring

Samlet er det et merforbruk på 1.3 millioner kroner på området, noe som tilsvarer 0.8 %. Det er til dels store variasjoner innen området, med barnevernet som den med størst prosentvis negativt avvik på 8 %. NAV har et positivt avvik på 19 %. De store enhetene har bare mindre prosentvise avvik.

Oversikt over enhetsvis prosentvis avvik

Enhet	Prosentvis avvik	Avvik i kroner
Helse	1.8	600 000
NAV	-19	-1 000 000
PLO	1.7	1 100 000
TFF	-2.3	- 800 000
Barnevern	11	1 500 000

Mer utfyllende avviksforklaringer er forsøkt gitt under den enkelte enheten.



Ressursfordeling:

Følgende sektordiagram viser fordelingen av budsjettressurser mellom enhetene i helse- og velferdssektoren:

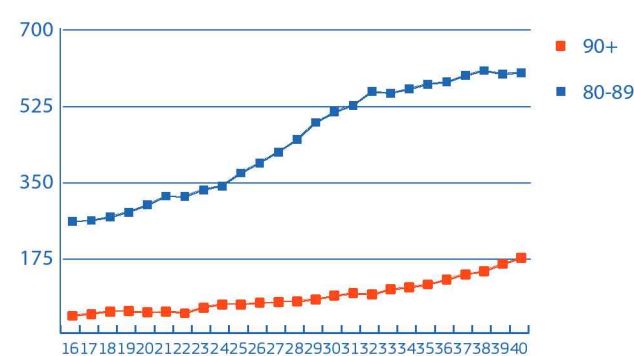
Videre arbeid

Helse- og omsorgsenhetene vil fortsatt tilstrebe å tilby gode tjenester til innbyggerne innen alle tjenesteområdene. Den største utfordringen innen helse- og omsorgsområdet er endringen i demografi i årene framover.

Demografisk utvikling:

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i tiden framover. Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har kapasitetsproblemer på grunn av den demografiske utviklingen og oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten generelt. Dette gjelder som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ideelt sett burde hele området tilføres økte ressurser for å imøtekomme behovet for kapasitetsøkning i disse tjenestene, noe som ikke er mulig innenfor de økonomiske rammene i kommunen. Dette vil gå på bekostning av tjenestetilbudet i årene framover. Når flere pasienter har behov for tjenester, men kapasiteten opprettholdes på et uendret nivå, reduseres i prinsippet tilbudet til befolkningen.

Pleie og omsorg består i all hovedsak av drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Tjenestene er et tilbud til alle aldersgrupper med behov for bistand, men hovedtyngden av vedtak er knyttet opp mot den eldre delen av befolkningen. Den demografiske utviklingen i kommunen vil derfor ha betydning for dimensjonering av tjenestene.

Framskrivningstall fra SSB viser følgende utvikling i de to eldste aldersgruppene i Alstahaug fram mot år 2040:

Figuren viser at antall eldre over 80 år vil mer enn doble seg de neste 20 årene. Sett isolert er det størst økning i den eldste gruppen, aldersgruppen 90+. I følge SSB blir det over 4 ganger så mange innbyggere over 90 år i 2040 i Alstahaug kommune enn det vi har i dag.

Den demografiske utviklingen i kommunen er den aller største utfordringen innen helse- og omsorg i årene framover. Selv om mange eldre nå er friskere og sprekere enn før, vil mange til sist bli syke og trenge helse- og omsorgstjenester.

Statistisk sett har 40 % av alle eldre over 90 år en

demenssykdom. Demens er en dødelig sykdom der de fleste pasienter trenger omfattende hjelpetiltak i sykdomsforløpet. Å gi gode tilbud til mennesker med demens er en prioritert oppgave for helse- og omsorgstjenestene i Alstahaug. Dette krever godt samarbeid mellom de ulike faggruppene, kapasitet i tjenestene samt heldøgn bemannede omsorgsplasser med miljøterapeutisk utforming tilpasset mennesker med demenssykdom.

Demografiutviklingen medfører følgende hovedutfordringer:

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

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen som ble innført i 2012 er en retningsreform, som vil drive mer pasientbehandling 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 etablerte kommunen et tilbud om øyeblikkelig-hjelpenger i kommunal institusjon. Dette er en helt ny lov-pålagt kommunal oppgave.

Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har på grunn av samhandlingsreformen og økte behov generelt kapasitetsproblemer. Dette gjelder som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, skolehelsetjenesten, 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 nødvendigvis optimalt i forhold til å tilrettelegge for integrering og inkludering i lokalsamfunnet. 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 samfunnssektorer. Det er viktig å anerkjenne at bosetting av innvandrere er en langsiktig investering, ikke bare en netto inntekt til kommunen ved bosettingstidspunktet.

IMDI har varslet at fra 2017 vil det bli færre bosettingsklare personer i Norge som nasjon. Alstahaug kommune vil da få færre bosettinger enn budsjettert.

HELSE

Enhet helse består av alle utøvende helsetjenester i kommunen, og er delt opp i flere ansvarsområder med svært ulike oppgaver og selvstyrte avdelinger.

Ansvarsområdene er som følger:

Ansvar	HELSE
3001	Helsestasjon
3020	Legekontor
3021	Fellesutgifter
3040	Interkommunalt samarbeid
3041	samfunnsmedisinskavdeling
3075	Frisklivssentral
3076	Fysioterapi
3077	Ergoterapi
3080	Støttekontakt
3445	Psykisk helse og rus
3446	Sig Hersesgt bofellesskap

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

Ressursinnsats**Regnskapstall samlede utgift/inntekt helse/velferd:**

300 Helse	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	53.535	48.013	5.522
Inntekter	-18.242	-13.354	-4.889
T O T A L T	35.239	34.659	634

Enheten består av ca 50 årsverk fordelt på ca 80 ansatte. Sykefraværet i 2016 var på 8.9 %

Innsatsområde

Sektoren skal utøve forsvarlige helsetjenester til innbyggerne, på rett nivå til rett tid.

Aktivitet og resultat

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 sosial- 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.

Avviksforklaring

Helse har et samlet regnskapsavvik i forhold til budsjett på ca 630 000 kr, eller 1.8 %.

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 1.8 % skyldes i hovedsak små budsjettoverskridelser på hvert ansvarsområde, der det største merforbruket er på legekantoret og i støttekontakttjenesten.

Det har vært en omlegging og prisøkning i tjenester som kjøpes av staten (sykehuset) den siste perioden, eksempelvis legevaktsformidling og ambulansetjenesten. Kjøp av tjenester står for den største budsjettoverskridelsen på ansvar «Legekantor».

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. Det arbeides med en omorganisering og effektivisering av denne tjenesten som har økt i omfang og etterspørsel de siste årene.

Videre arbeid

Helsetjenesten vil fortsatt tilstrebe å tilby gode tjenester til innbyggerne innen alle tjenesteområdene.

Hverdagsrehabilitering er nå godt implementert i de ordinære tjenestene, og viser gode resultater. Det er liten kapasitet på fastlegelistene i kommunen. Legesenteret er per i dag for lite og for de eksisterende legene. Flere leger vil kreve strukturelle endringer i dagens legesenter. I løpet av vår 2017 vil det bli foretatt en ombygging på helsesenteret som forhåpentligvis vil gi større kapasitet ved senteret totalt sett. 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 utover en 30 % jordmorstilling.

Rus og psykisk helse er områder der man trenger en helhetlig tilnærming til brukerens problemstillinger. Alstahaug kommune har hatt betydelige utfordringer eksempelvis i forhold til aktivitetstilbud, 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 er videreført i 2016, og viser bemerkelsesverdige gode resultater. Eksempelvis var det i 2015 8 % av brukerne som var i aktivitet i kommunal regi, mot 19 % i 2016, noe som er en klar forbedring. Også på mange andre områder viser kartlegging at rusteamet treffer målgruppen og har gitt et forbedret tilbud og økt livskvalitet til aktuell brukergruppe. Rusteamet er per 2016 finansiert av eksterne midler, men man ser helt klart behov for å finne en måte å videreføre dette tilbudet på.



NAV ALSTAHAUG

Enhetsleder er Christin Walen Strand. NAV Alstahaug driftes i partnerskap mellom Alstahaug kommune og NAV Nordland. 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

Områdene er fordelt på følgende ansvarsområder:

ansvar	NAV
3100	Sosialkontortjeneste
3152	Krisesenter
3153	Arbeidstiltak ungdom
3154	Sosialhjelp
3200	Flyktningkontor

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt NAV:

310 NAV	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	39.318	38.529	726
Inntekter	-34.796	-33.000	-1.796
T O T A L T	4.523	5.592	-1.069

I den kommunale delen av NAV er det 8,3 årsverk

Innsatsområde

NAV tilstreber å yte god service til innbyggerne innenfor de lovverk og retningslinjer enheten er satt til å forvalte.

Aktivitet og resultat

NAV Alstahaug gjennomførte i 2016 bosetting av 42 personer, herunder to voksne overføringsflyktninger. Familieinnvandring kommer i tillegg og utgjorde i 2016 7 personer, hvorav 4 barn.

Krisesenteret driftes i henhold til samarbeidsavtale mellom Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Vefsn, Grane, Hemnes 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.

Avviksforklaring

NAV Alstahaug har en merinntekt som fører til et positivt avvik på ca 1 million kroner. Merinntekten skyldes økt integreringstilskudd som følge av flere bosatte enn budsjettet. 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 innebærer etter NAVs forståelse å i størst mulig grad bistå mennesker vi bosetter i kommunen til å bli mest mulig selvhjulpne på alle områder. Dette innebærer først og fremst at man har mulighet til å forsørge seg selv og en eventuell familie gjennom ordinært arbeid, i tillegg til muligheten til å delta på samfunnets øvrige arenaer. Arbeidsmarkedet har de siste årene blitt vesentlig endret, det er i stadig mindre grad mulig å konkurrere om ordinært arbeid dersom man mangler formell eller språklig kompetanse. Det innebærer at innholdet i introduksjonsprogrammet må tilpasses. Gjennom 2016 er det gjort et godt og grundig arbeid med økt arbeidsretting av norskopplæring og opplæring i samfunnsfag. Alstahaug kommune har tilrettelagt for økt tilgang på språk- og arbeidspraksis til målgruppen, men her er det behov for videreføring og opprettholdelse av tiltaksplasser.

IMDI har signalisert at tilfanget av bosettingsklare personer vil bli lavere i 2017, og kommunen kan derfor ikke forvente å bosette like stort antall personer det neste året. Dette vil få betydning for inntekten i 2017.

Det er et mål at økonomisk sosialhjelp er på lavest mulig nivå i Alstahaug kommune, da det er et ønske om å få potensielle brukere av denne tjenesten over i andre ytelser eller inntektsbringende aktivitet. Det vil imidlertid alltid være behov for økonomisk sosialhjelp for enkeltbrukere i kortere eller lengre perioder.

Kvalifiseringsprogrammet er en engangsrettighet med tanke på å få flere ut i varig ordinært arbeid. Det vil være en prioritert oppgave å sikre at alle aktuelle brukere blir vurdert mot vilkårene for rett til kvalifiseringsprogram, noe som vil ha innvirkning på forbruk av økonomisk sosialhjelp.

Barneverntjenesten

ytre Helgeland avd Alstahaug

Barneverntjenestens hovedmandat og samfunnsoppdrag er å bidra til at barn og unge i kommunen får trygge oppvekstvilkår i hht lov om barneverntjenester.

Samlet vurdering:

Barneverntjenesten ytre Helgeland avd Alstahaug hadde i 2016 en høy økning i antall meldinger, undersøkelser og tiltak:

Nøkkeltall for tjenesten i Alstahaug:

Årstall:	2015	2016
Meldinger:	67	99
Undersøkelser:	61	88
Tiltak:	81	91
Barn under omsorg	25	24

Det er en økning på ca 61 % i fht bekymringsmeldinger for barn og unge i kommunen. Det er også en økning på antall undersøkelser og tiltak. Det er reduksjon i antall omsorgsplasserte barn. Dette er en positiv utvikling, selv om tallene ikke er statiske. Økningene er også merkbart høyere i flere kommuner i samarbeidet. Denne økningen kan forstås som om at det er tillit fra befolkningen og samarbeidsparter om at barneverntjenesten håndterer og behandler bekymringsmeldinger på en god måte.

310 NAV	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	21.734	19.100	2.634
Inntekter	-1.145	0	-1.796
TOTALT	20.589	19.10	1.489

Avviksforklaring:

Alstahaug hadde totalt 24 barn under omsorg i 2016, av disse er det ett statlig familiehem og 3 institusjonsplasseringer. Disse barna skal ha minimum 4 lovpålagte oppfølginger fra saksbehandler i barneverntjenesten, samvær med biologiske foreldre ut fra vedtak for det enkelte barn fra Fylkesnemnd, evt forsterkningstiltak i familien, samt oppfølging og veiledning av biologisk familie. For Alstahaug sin del har det i tillegg vært kostnadskrevende tiltak i 3 av ordinære fosterhjem i 2016.

Plasseringssted er ikke styrt av barneverntjenesten, men fordelt fra bufetat over hele landet. Dette medfører stor reisebelastning og kostnader for å følge opp lovpålagte oppgaver

Det er også mange rettsbehandlinger i de enkelte omsorgssaker, der foreldre har en lovpålagt rett til å kreve tilbakeføring en gang pr år, med påfølgende mulighet til anke til tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Barneverntjenesten er pålagt å ta kostnader for reise og opphold for advokater, foreldre og vitner i disse sakene. I tillegg har tjenesten økt antall familier med hjemmebaserte tiltak, økning i meldinger og undersøkelser som igjen krever økt ressursbruk.

Barneverntjenesten nasjonalt har stått under høyt press med kritikk og beskyldninger både innlands og utenlands, i tillegg har barneverntjenesten ytre Helgeland blitt utsatt for stort press fra medier (sosiale medier og lokale) gjennom hele 2016, noe som kan forklare høyt sykefravær.

Hva skjedde i 2016:

Barneverntjenesten ytre Helgeland (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna) har samlet sett 14.5 stillinger som jobber saksbehandling, 3 stk veiledningskonsulenter, 1 stilling som barnevernleder, og 1 merkantil stilling.

Fra 01.03.16 deltes tjenesten inn i team (undersøkelse, tiltak og undersøkelse). Bakgrunnen for dette var at det var et ønske fra de ansatte, samt at det da blir et mindre område å forholde seg til i forhold til faget. Kritikken i fht team er at klientene får et skifte i saksbehandler etter undersøkelse og over i tiltak, men det kan også være krevende for familiene å stå i en undersøkelse. Konfliktnivået kan reduseres ved et saksbehandlerskifte fra undersøkelse til tiltaksteam. Det er også lettere å holde kontroll med framdrift i saksbehandlingen med team. I tillegg ser vi at arbeidsbelastningen på den enkelte saksbehandler blir mindre, og medfører bedre trivsel og tilfredshet. Barneverntjenestens erfaring er at det er få klager på saksbehandler skifte og fristbruddene er blitt redusert totalt i tjenesten.

Fra 01.10.16 ble barneverntjenesten ytre Helgeland egen virksomhet, det ble da også 2 saksbehandlere som fikk koordineringsansvar i de ulike teamene. Disse har ansvar for veiledning og oppfølging av saker og saksbehandling i de ulike teamene. Det ble medio 2016 satt av en ressurs til å følge opp og ha ansvar for å jobbe med refusjoner barneverntjenesten kan ha krav på.

Barneverntjenesten påbegynte et felles kompetanseløft i hele tjenesten i 2015, som ble delvis sluttført i 2016. KreM (kvalitet, resultat og evaluering mal). I kjølvannet av dette har bruken av sakkyndig kompetanse gått ned, i 2016 var det kun innleid sakkyndig i de saker der Fylkesnemnd eller tingrett krevde dette, samt i særdeles komplekse saker. Vi ser også at vurderinger og treffsikkerhet på tiltak er blitt bedre, vi kan avslutte tiltak raskere i dag enn tidligere, og endringene ser ut til å være av mer varighet.

I tillegg startet leder av barneverntjenesten på nasjonal barnevernlederutdanning som er et samarbeid mellom BUFdir og NTNU for å heve kompetansen hos barnevernledere i Norge. Denne utdanningen avsluttes i 2017.

Det har også vært fokus på å få implementert flere standardiserte metoder i tjenesten, dette for å kartlegge og utrede bedre.

Det har også i 2016 vært fokus på å få et mer åpent barnevern, med bakgrunn i dette hadde tjenesten besøk av journalist fra Dagbladet som resulterte i at det var en større reportasje i Magasinet Dagbladet i desember.

I tillegg bruker vi mye tid på å informere om barneverntjenesten i ulike arenaer der vi samarbeider, vi deltar på flere samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale/statlige tjenester. Vi samarbeider også

rundt i kommunene i fht flere nasjonale prosjekter, eksempelvis RVTS sin utrulling av kurset «snakke med barn», en satsning opp mot skole og barnehage i fht barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Det har også i 2016 vært mye fokus på ny barnevernlov som evt vil bli vedtatt sommeren 2017. Med ny lov vil mange av statens oppgaver i dag overføres til kommunene uten at vi helt er klar over hvordan rammeoverføringen vil bli.

Framtidsutsikter:

Fra sentralt hold ser det ut som det er disse områdene som vil bli fokus på i 2017, på flere av områdene er barneverntjenesten allerede i gang med å se på hvordan vi kan løse endringene som kommer, på andre områder har vi allerede startet prosessen, som åpenhet, brukermedvirkning, større fokus på økonomi etc.

I 2017 er det også et ønske om å jobbe fram en plan for å bygge opp et team i tjenesten som skal kunne jobbe aktivt inn i høyrisikofamilier, dette for å ha en mulighet til å redusere omsorgsovertakelser.

I fht til forslag til ny lov vil også barneverntjenestene få ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av fosterhjem, dette er også planarbeid som skal avsettes tid til. Dette ansvaret vil i såfall bli overført til kommunene fra 2020.

Det er også planlagt brukerundersøkelse og medarbeider undersøkelse i 2017, dette i forbindelse med evaluering av omorganiseringen til team.

Barneverntjenesten ytre Helgeland er en tjeneste i kontinuerlig og stadig endring for å øke kompetansen for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag og gi målgruppen vår et best mulig tilbud.

Pleie og omsorg

Pleie og omsorg består av følgende ansvarsområder:

ansvar	PLO
1988	Utviklingscenter for sykehjem i Nordland.
3300	administrasjon PLO
3373	Alstahaug sykehjem
3470	Hjemmesykepleien
3472	Hjemmehjelp
3778	sentralkjøkkenet

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

Regnskapstall utgift/inntekt:

330 pleie og omsorg	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	89.669	82.952	6.717
Inntekter	-22.514	-16.930	1.133
TOTALT	67.155	66.022	1.133

Pleie og omsorg er den største enheten i Alstahaug kommune med 110 årsverk fordelt på ca 140 personer. For 2016 var sykefraværet totalt i enheten 8.1 %

Innsatsområde

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. Demensomsorgen er et eget satsningsområde.

Aktivitet og resultat

Det er et stort press på tjenestene innen pleie- og omsorg. Vi kjøpte sykehjemsplass fra Dønna 2016. Vi har gjort om 3 leiligheter i Åsheim terrasse til beredskapsrom, for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, i mangdel av sykehjemsplasser. Det ble opprettet lovpålagt KAD seng i sykehjem, med oppstart oktober 2016. I denne forbindelse ble det også opprettet 5 årsverk sykepleiere i budsjett 2016 (oppstart høst 2016). Det ble også utøket 5 årsverk ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten september 2016.

Avviksforklaring

Enheten har et negativt avvik på 1.133 millioner kroner, noe som utgjør et avvik på ca.1.7%. Overforbruket genereres primært av økte driftsutgifter knyttet til innleie av personell som følge av akutte pasientbehov som må dekkes, ineffektiv bemanning i små enheter som følge av manglende sykehjemsplasser og bruk av vikarbyrå. (generelt kjøp av tjenester)

Overliggerdøgn helseforetak a kr.4500; ca.190 døgn.

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.

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.

Vi er i slutfase ferdigstillelse av overordnet rekrutterings og kompetanseplan i HALD 2017.

Alstahaug avslutter som vertskommune for Utviklingscenter for sykehjem. Vestvågøy ble tildelt denne rollen for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland, desember 2016.

Fortsetter fagutvikling internt jfr. Handlingsplaner sykehjem og hjemmetjeneste.

Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede består av følgende ansvarsområder:

ansvar	TFF
3480	administrasjon TFF
3481	avlastningsbolig
3482	sentrum distrikt
3483	ura distrikt
3485	BPA
3487	dagsentertilbud

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

Ressursinnsats**Regnskapstall utgift/inntekt enhet:**

340 Tjenesten for funksjonshemmede	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	53951	49959	3992
Inntekter	-19064	-14240	-4824
T O T A L T	34887	35719	-832

Enheten besto av ca. 44 årsverk i 2014 og har økt til 60,77 til utgang 2016 fordelt på ulike stillingsbrøker. Årsverk i tjenesten vil øke med om lag 15 årsverk i løpet av de to neste årene. Årsaken til dette er primært opprettelse av et nytt tilbud der kommunen satser på å ha et tilbud til de tyngste brukerne i egen kommune, der vi tidligere har kjøpt tjenester i institusjoner ute. For ressurskrevende brukere ytes det statsrefusjon etter gitte kriterier. I tillegg må det bemannes opp i planlagte bofellesskap i Vikingveien og på Haugerud.

Innsatsområde

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.

Aktivitet og resultat

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.

Avviksforklaring

Det er et positivt resultat på ca. 830.000,- kroner på enheten, noe som tilsvarer et overskudd på ca. 2 %. Samtidig ser man en økt utgift på enheten på nesten 4 millioner kr, som igjen genererer økt inntekt i form av statsrefusjon. Hovedgrunnen til den økte utgiften er behov for mer og omfattende tjenester til ulike brukere av tjenesten.

Det positive resultatet skyldes i hovedsak en nøktern og stram drift. Sektoren har hatt et stort fokus på å få ned sykefraværet, som for 2016 var under 5 % totalt. I tillegg kommer økte refusjoner og salg av tjenester til Leirfjord kommune. Salg av tjenester er noe av det vi ønsker å utvikle videre for å kunne skape en ekstra inntekt.

Etter oppstart av den nye avlastningsboligen har kapasiteten økt og etterspørselen har deretter økt tilsvarende. Økningen er knyttet til to multifunksjonshemmede med behov for tett oppfølging 1/1 samt to nye barn med ulike tilretteleggingsbehov og tett oppfølging 1/1.

Avlastningsboligen har blitt møblert opp og justeringer og utbedringer av bygget har blitt gjort i løpet av 2016.

Tjenester til brukergruppen med atferdsvansker og innenfor autismespekteret er en brukergruppe som tidligere har hatt begrensede tjenester. TFF har i løpet av 2016 opprettet et tilbud for denne gruppen med ambulerende tjenester. Her har det vist seg at tilbudet om helsehjelp var svært trengende og etterspørselen etter tjenester har økt betydelig. Dette er tjenester som er rettighetsfestet. Det er også knyttet utgifter til denne posten med tilrettelagt dagtilbud for å skape en meningsfull hverdag.

En bruker fikk ikke utvidet sitt skoletilbud og måtte da ha et alternativt dagtilbud. Dette ble løst med kombinert plass på HIAS og gårdsaktivitet.

Sykefraværet i TFF er redusert med om lag 50 % som har hatt en positiv effekt på regnskapet.

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.

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.

Nytt tjenestested i Vestmoveien forventes åpnet mai 2017. Vikingveien forventes åpnet desember 2017 eller januar 2018. Denne boligen har 5 leiligheter sammenlignet med Andvågen med 4 leiligheter som skal rives. Tre brukere er 18 år i 2017 og der kan det forventes at boligbehov og bemanning vil bli nødvendig. Ambulerende tjenester er det forventet at skal øke med et årsverk i løpet av 2017.

Bosetting av enslige mindreårige

Barna som kommer til vår kommune har rett på bistand etter barnevernloven § 3-4. botiltak for enslige 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 6. ledd.

Alstahaug kommune har siden 2011 bosatt 32 barn i alderen 10 – 15 år. I økonomiplanperioden er det kalkulert med inntak av 5 barn pr år. Det foreligger kommunestyrevedtak på videre bosetting og det er planlagt inntak av 5 barn i 2017 i allerede eksisterende tiltak, med mulighet for økning. Det er i forbindelse med omstillingsprosessen et kommunestyrevedtak på utvidelse av tjenesteområdet.

Ressursinnsats

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	21 091 239	20 172 957	918 282
Inntekter	-26 361 051	-20 593 370	-5 767 681
TOTALT	-5 269 812	-420 413	-4 849 399

kommuner. Denne utgiften regnskapsføres på skole og må sees opp mot overskuddet i forhold til budsjett på ansvar 22.

I tillegg vil en økt utgift for oss gi en økt trinnvis inntekt på grunn av refusjonsordningen.

Videre arbeid

I forbindelse med flyktningkrisen ble Alstahaug kommune forespurt om å bosette flere enn først rapportert inn til IMDI i 2016. Kommunen har god erfaring med og en god kvalitet på sitt arbeid med enslige mindreårige flyktninger, og er i dag en foretrukket kommune å bosette barn i i alderen under 15 år av Bufetat. Ettersom UDI ikke klargjorde barn for bosetting i 2016, grunnet krisen, forventes det en større tilgang på barn og ungdom i 2017.

Refusjonsordningen avvikles fra 2017 og tilskuddsordningen er endret for bosetting av enslige mindreårige.

Foreløpige beregninger viser at dette vil bli svært gunstig for Alstahaug kommune og vår type drift da vi har en veldrevet og kostnadseffektiv drift, med et svært høyt faglig nivå.

Overskuddet bør 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» også i 2017 kommunen for bosetting utover planen.

SAMFUNNSUTVIKLING



Avdeling Samfunnsutvikling består av følgende enheter;

- Plan
- Brann og Beredskap
- Kommunalteknisk
- Næring
- Landbruk og miljø

Bemanning/Sykefravær

Ansatte 2016	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sum Sykefravær
35,26 å.v	1,0 %	3,1 %	4,1 %

Både egenmeldt og legemeldt sykefravær i avdelingen er lav. Alle enheter har høy fokus 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.

Aktivitetsnivået i avdelingen har i 2016 vært høyt. Dette gjelder både ift infrastruktur, arbeidet med rullering av planverk, søknadsbehandling mm. Måloppnåelse ift planlagt aktivitet er i stor grad påvirket av ressursituasjonen. Vi har fortsatt et potensiale ift veiledning og kontroll/tilsyn. Saksbehandlingstiden utvikler seg i rett retning på flere områder, men det er fortsatt potensiale for ytterligere fremskritt. Planenhet har hatt en vanskelig bemanningssituasjon siste år, men dette er nå i positiv utvikling.

Ultimo 2016 startet vi opp arbeidet med å se på et nærmere samarbeid mellom Hald-kommunene innen brann- og beredskap. Dette er et prosjekt som vil bli fremmet til politisk behandling ca sommeren 2017.

Regnskap 2016 for avdelingen viser følgende;

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	90 094	81 704	8 389
Inntekter	-66710	-59937	-6773
Korrigert for fremførbart Underskudd avløp	1689	0	1689
SUM	21695	21767	-72

Totalt er Samfunnsutvikling innenfor måltall, men da er det korrigert for fremførbart underskudd kr 1689' innenfor Avløp. Dog er resultatet også utslag av at både Plan, Brann og Beredskap, Næring og Landbruk og miljø har et mindre forbruk. Kommunalteknisk har et merforbruk kr 601' innen vei, veilys og parkering. Dette skyldes bl.a kostnader med innfasing av brøyting i egen regi, pålegg fra el-tilsyn ift veilys, samt utskifting av stolper. Videre ble det ansatt ny parkeringsleder i 2016 og i en periode var det nødvendig med innleie av ekstraressurs som følge av sykdom.

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.

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt enhet 460 Planenhet

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Utgifter	11 221	10 843	378
Inntekter	-8 644	-8 150	-494
TOTALT	2 577	2 693	-116

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

Innsatsområde

Enheten skal tilby brukeren tjenester som tilfredsstillende lovfestede krav og bestemmelser innen enhetens 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 ut fra helhetlige vurderinger. Enheten skal bidra til å framheve kommunens regionale rolle ved å fremme regionalt samarbeid.

Aktivitet og resultat

Det ble i løpet av 2016 behandlet 145 byggesaker, og kommuneplanens arealdel ble vedtatt. I tillegg ble 54 oppmålingsforretninger gjennomført. Enheten har bidratt til byromseminar i Sandnessjøen 19.-20. sept. 16. Seminaret var et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Alstahaug kommune og Sentrum næringshage.

Øvrige planer som det er tatt høyde for i budsjett 2016 er påbegynt og vil bli avsluttet i løpet av 2017, dog med unntak av Kommunedelplan for energi og klima samt områderegulering for Stamnesmarka Øvre som ikke er igangsatt.

Saksbehandlingstiden er prioritert, men har økt noe i 2016. Behandlingstiden for byggesaker er ca. 3 uker for søknad uten ansvarsrett, enkle tiltak og rammetillatelser, mens den er økt til ca. 6 uker for ett-trinnssøknader. Antall enkeltsaker med saksbehandlingstid over lovpålagt frist har økt noe. Behandlingstid på oppmålingsforretning er 6 uker, mens det tar ca. 9 mnd. fra komplett privat planforslag foreligger til planen er vedtatt

Resultatet er i hovedsak som forventet på bakgrunn av vakanse i stillinger innenfor alle fagområder. Kommuneplanens arealdel har vært mer arbeidskrevende enn forventet, men er nå fullført. Målet om å gjennomføre tilsyn i 10 % av byggesakene er fortsatt ikke nådd.

Det er gjennomført vernerunde og medarbeidersamtaler. Sykefraværet har vært på 10,1 % i 2016. Det har delvis vært tatt inn vikar på byggesak og plansak. Bemanningssituasjonen så langt i 2017 er dog bedre.

Videre arbeid og utfordringer

Sentrumsutvikling:

- Byggeskikk og byforming. Gjennomføre tiltak i hht. 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 2017.

Videreføre arbeidene med:

- Oppjustering av standarden på areal i Nesset (byens viktigste trafikkknutepunkt)
- 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

Andre utfordringer

- Gjøre kommunen tilgjengelig på e-byggesak (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 2017
- Overføring av eiendom til kirkesognene (Sandnessjøen, Alstahaug og Skålvær)
- Kartlegging av samiske kulturminner
- Oppdatering og kvalitetssikring av FKB-B kartgrunnlagsdata
- Gjennomføre planprosesser på bakgrunn av kommunestyrets budsjettvedtak vedr. endringer i skole- og barnehagestruktur
- Kommunal planstrategi

BRANN- OG BEREDSKAP

1:Samlet vurdering

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 Forebyggendeforskriften som setter standarden for organisering og drift av brannvesenet.

2:Redegjørelse for resultater

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.

Det var i alt 68 hendelser i Alstahaug i 2016 mot 67 i 2015

År	Bygn. brann	Unødig alarm	Annen brann	Bil-brann	Brann i båt	Pipe brann	Brann hindrende tiltak	Trafikk ulykke	Vannskade/Over-svømmelse	Akutt foruren-sning	Annen assis-tanse	Bistand Helse/politi
2016	8	38	4	1	0	4	1	6	0	1	1	4
2015	6	40	3	3	0	5	2	8	0	0	0	0

3:Redegjørelse for ressursbruk

Sektoren har en bemanning på 4 personer i hel stilling, i tillegg 50 mannskaper (45 menn og 5 kvinner) i deltidsstillinger 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 deltidsmannskaper uten fast beredskap. Det er brannverndepoter på Austbø og Mindland.

Alstahaug kommune er vertskommune i brannvernssamarbeid med Leirfjord kommune. 16 deltidsmannskaper 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 2016 en feier og en feierlærling ansatt på heltid, på slutten av året avla lærlingen bestått fagprøve.

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.

Det er iverksatt kartlegging av skorsteiner og ildsteder i fritidsboliger.

Det ble i 2016 investert i ATV 6-hjuling og ny brukt tankbil med kapasitet på 16.000 liter vann. Det ble igangsatt renovering av brannstasjonen i Sandnessjøen for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til skille mellom ren og skitten sone, samt for å få tilfredsstillende garderobeforhold for både kvinner og menn.

Ny feierbil ble leaset i 2016.

4:Analyse og vurderinger

Totalt for hele enheten samlet

410- Brann og Beredskap	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	10 710 015	10 299 874	410 141
Inntekter	3 096 797	2 549 679	-547 118
TOTALT	7 613 219	7 750 195	-136 976

Avviksforklaring

Sektoren hadde et samlet mindre forbruk på kr. 136.976 i 2016. Hovedårsak til dette er mindre timeforbruk på utrykninger og en streng budsjett disiplin. Ansvarssted 6151-Feirvesen er selvkostområde der inntekter og utgifter skal balansere avsetning eller bruk av fond. I 2016 viser resultatet en underdekning på 97.256,-, beløpet forutsettes inndeckt påfølgende år (se bilag 4, tabell 10).

5:Fremtidsutsikter

Ny mannskapsbil/brannbil i Sandnessjøen vil bli satt i bestilling i 2017 for levering i 2018. Kommunestyret har etter fremlagt ROS-analyse bestemt at brannvesenet skal anskaffe båt og at brannvesenet skal kunne utføre innsats ved kjemikalieuhell.

Det er iverksatt et prosjektarbeid som skal se på mulighetene for et brannsamarbeid mellom alle HALD-kommunene, noe som vil styrke den administrative og forebyggende avdelingen i en framtidig organisering. Dette vil også imøtekomme krav fra DSB om større og mer robuste brannverregioner.

Videre arbeid

- Noen brannmannskaper mangler pålagt grunnkurs for deltidsansatte, og 1 utrykningsleder mangler pålagt beredskapskurs 1.
- Kurs i utrykningskjøring.
- Nødvendig å utdanne flere sjåførere med førerrett for lastebil.
- Høyde redskap, stadig flere høye og komplekse bygg blir oppført i kommunen, brannvesenet kan med dagens stige-materiell kun utføre utvendig innsats i 1. og 2. etasje.

KOMMUNALTEKNISK ENHET

Kontorets ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, Vannverket, Avløpsverket, park- og idrettsanlegg, Parkering og Renovasjon. Kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter. 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.

Ressursinnsats

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	60 183	53 798	6 385
Inntekter	-51 628	-47 533	-4 095
TOTALT	8 555	6 265	2 290
Korrigert for fremførbart Underskudd avløp 2016	1 689	0	1 689
TOTALT	6 866	6.265	601

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 innenfor rammene for 100% avgifts-inndekning (selvfinansierende)

Avløp:

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

- Ved definerte badeplasser skal det normal ikke påvises mer enn 100TBK/100ml.
- Det skal normalt ikke påvises synlig avløpssjøppel 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 ferskvannforekomster 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 2016

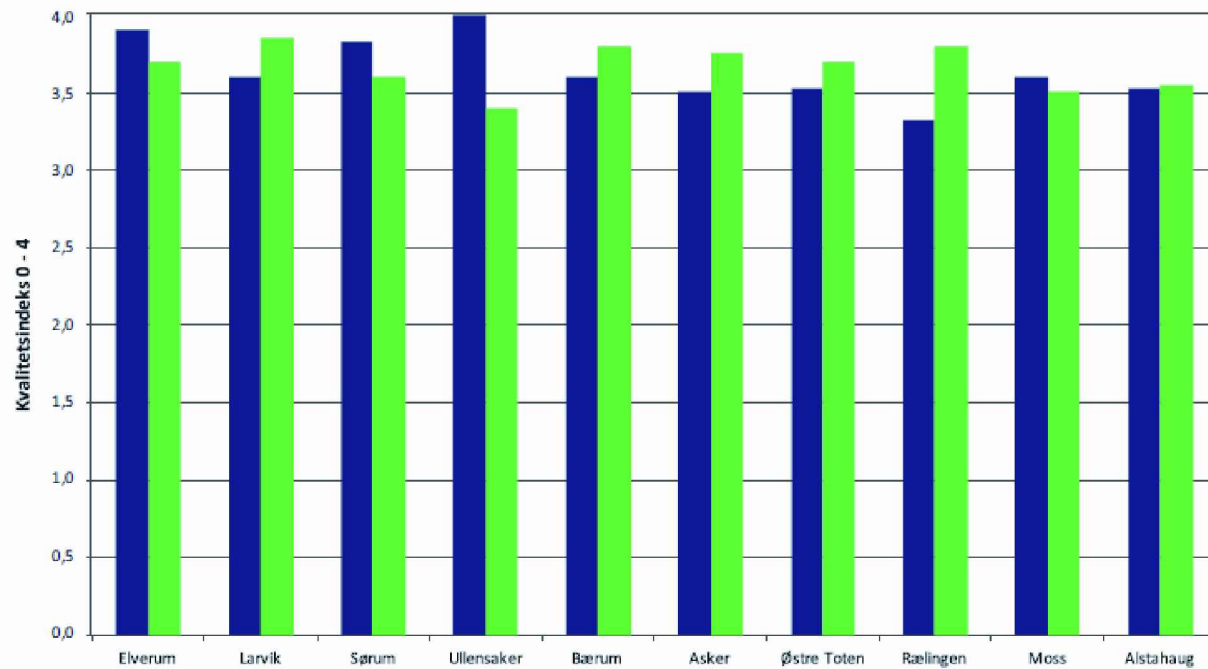
- Rehab. Vann og avløp – Botnveien – ferdig tom. avkjørsel v/Dokmoveien.
- Rehab. Vann og avløp – Peer Gynts gate – del av Bjørnsonsgate.
- Påbegynt arbeider med utomhusareal i Sjøbergs gate, dette i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og byggherre.



- Avsluttet arbeider med utomhusareal rundt kulturbadet / Scandic Hotell Syv Søstre / Sandnessjøen fergekai i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, byggherrer og Statens Vegvesen.
- Påbegynt arbeidet med asfaltering av adkomstveier i området Andvågen, dette i samarbeid med beboere i området.
- Videreført arbeidet med rullering av handlingsprogrammet til Hovedplan Avløp.
- Videreført arbeidet med opprustning av gangstier på Åsen
- Anskaffet 3 nye parkeringsautomater.
- Etablert privat parkering for Alstahaug Havnevesen KF
- Behandlet ca 270 gravemeldinger i samarbeid med Geomatikk AS og Helgelandskraft.
- Deltatt i Norsk Vann's nasjonale benchmarking - bedreVA

Kommuner med best standard på VA-tjenesten siste fire år (2012-2015)

■ Snitt kvalitetsindeks vann 2012-2015 ■ Snitt kvalitetsindeks avløp 2012-2015



Avviksforklaring

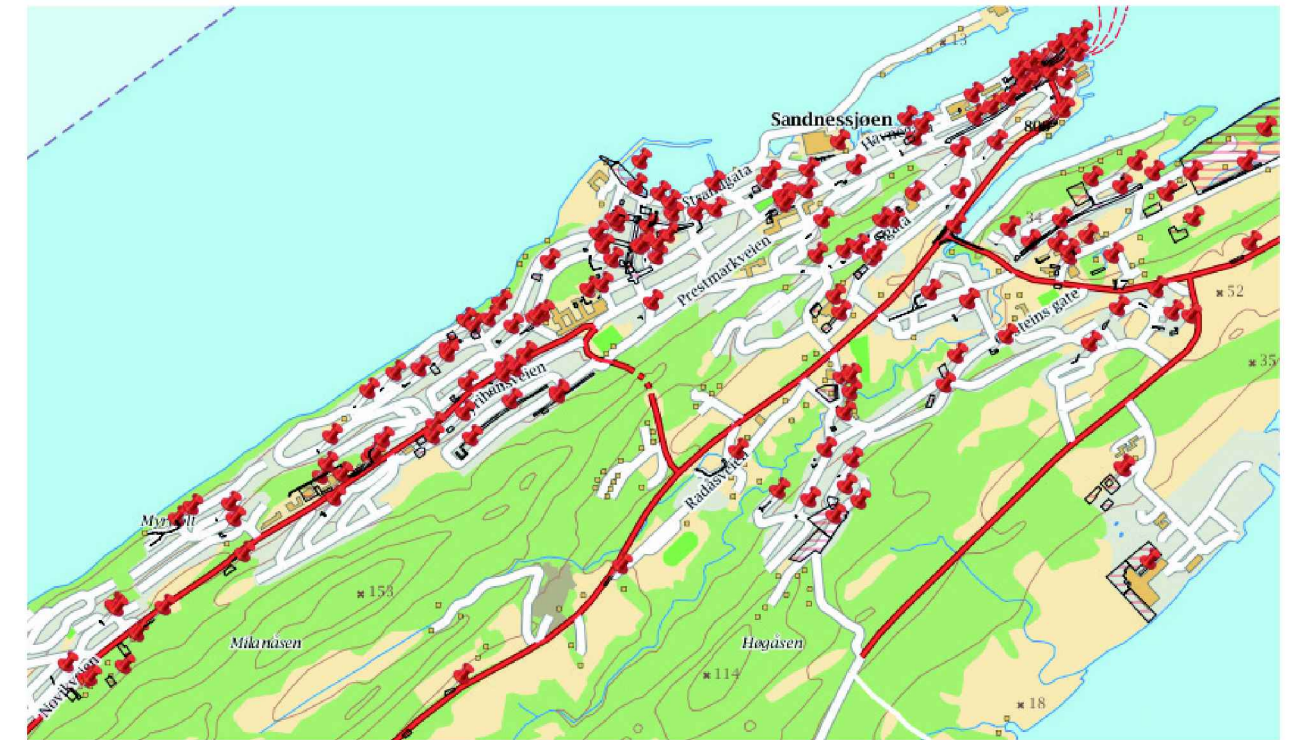
Innføring av elektronisk timeføring for mannskaper (ansvar 6200 og 6216) og maskiner (ansvar 6213) har gitt et høyere presisjonsnivå på belastningen av timer på drift og anlegg. Alle kostnader "rendyrkes" under eget ansvarsområde. Dette har medført en noe gjennomgående høyere omsetning enn budsjettet.

Ansvarsområde: 6400 Veg:

Noe høyere inntekt på veg enn budsjettet. Dette skyldes ordning med tilsyn av gravemeldinger og arbeidsvarsling. Ordningen har generert mer gebyrinntekter enn forutsatt. Noe av dette skyldes «overheng» fra saker som ble behandlet i 2015.

Kommunestyret vedtok i sak 104/16, tiltak 3.4 Brøyting veg. Valgte tiltak medførte økte kostnader til beredskapsvakt for desember måned og innkjøp av strøsand. Tiltaket forventes å gi full effekt i 2017/2018.

Oversikt over gravesøknader 2016



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. Videre er det anskaffet ny automat som betjener området utenfor Alstahaug Havnevesen KF

Inntektene er kr 266.000,- høyere enn budsjettet. Det er fortsatt grunn til å anta at stor byggeaktivitet i sentrum og tap av sentrale parkeringsplasser store deler av året har virket inn på det totale belegget.

Fra 01.01.2017 er det innført ny parkeringsforskrift. Tilpasning til ny forskrift vil foregå trinnvis frem til 01.01.2018.

Ansvarsområde: 6468 Veglys:

Det er ca 2100 gatelys i Alstahaug kommune. Det fordeles mellom 1400lys i sentrum og 700lys i distriktet. Det er et økende behov for teknisk tilsyn med eksisterende anlegg. En rekke fellesføringer/stolper som kommunen har sammen med Helgelandskraft er demontert i løpet av året som følge av råteskader. Pålegg fra lokalt el-tilsynet har medført økte kostnader til drift. Strømkostnadene er også noe høyere enn budsjettet.

Det bør nevnes at kommunen sikret seg de siste ca 200 lyspærer som var tilgjengelig i markedet og av samme type som benyttes i kommunens armatur. Derne må hele armatur skiftes.

Ansvarsområde: 6330 Avløp:

Utgiftene til avløp er noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak:

- omleggingen med føring av kostnader til behandling og håndtering av overvann fra veg som ble gjennomført fra 01.01.2014, er fortsatt i en innkjøringsfase. Dette medfører betydelig kjøp av eksterne tjenester til spyling og renhold av ledningsnett. Vegeier er ikke avløpsabonnet og bidrar ikke med årsavgift etter samme vilkår som øvrige abonnenter. Forbruksgebyret er foreslått øket fra 2017 med 2,5% for å imøtekomme dekning av fremførbart underskudd.
- Kapitalkostnadene i etterkalkylen er noe høyere enn forventet, kr 396.000,-
- Årsgebyr tilknytning er kr 210.000,- lavere enn budsjettet, -liten byggeaktivitet.
- Indirekte driftsutgifter er kr 140.000,- høyere enn budsjettet.

Frempårbart underskudd selvkost fra 2016:

Underskudd for avløp i 2015 og 2016 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,- (2015) og kr 338.000,- (2016) pr. år for avløp. Første gang i 2017.

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

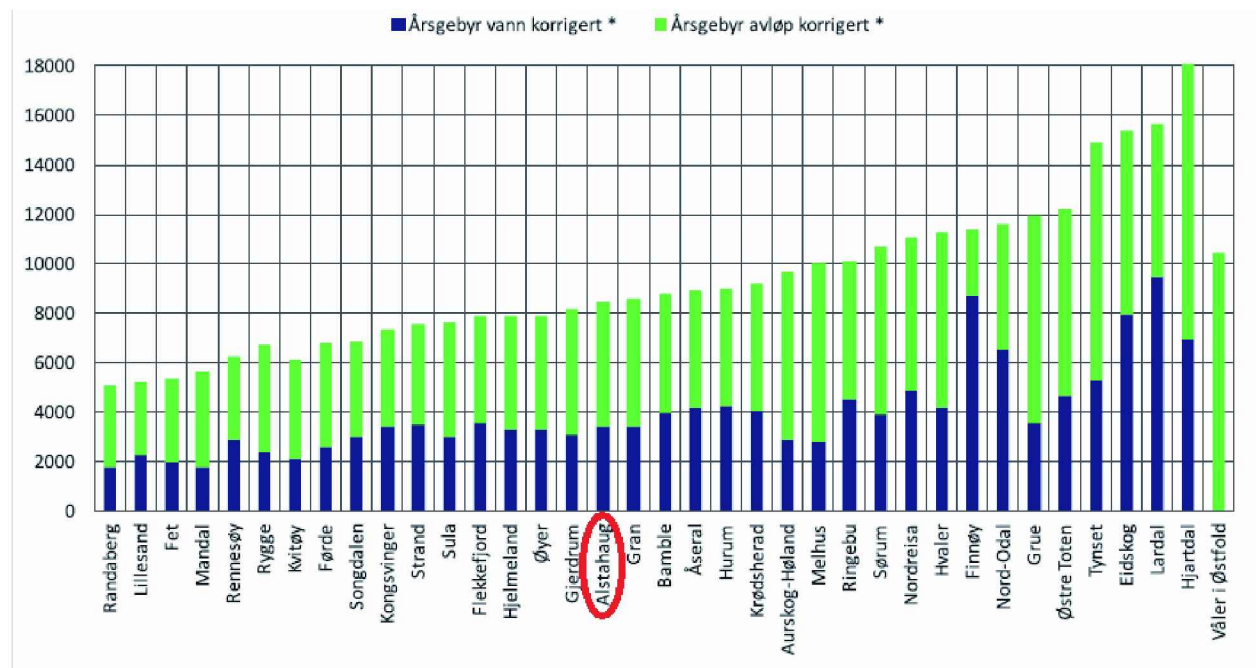
2016	6320 Vann	6330 Avløp	6340 Renovasjon	6360 Spredt utslipp
Årets finansielle dekningsgrad i %	98,6	87,1	96,9	98,5

Dekningsgraden beskriver hvor godt gebyrinntektene dekker gebyrgrunlaget (kostnadene).

Vedvarende lav rente på kapitalutgifter (1,68%) innen VAR området gir noe mindre utgifter enn budsjettet og større handlingsrom innen drift.

Prisen til abonnentene
 Årsbegy vann og avløp for en standard bolig i 2015 - kr/år inkl. mva *

* Kommunens gebyrsats for 2015 er korrigert iht. selvkostteknig



Videre arbeid

- Skape grunnlag for god rekruttering.
- Beholde dagens lave fraværsprosent
- Utarbeide revidert beredskapsplan for vannverket
- Utarbeide revidert beredskapsplan for avløpsverket
- Videreføre arbeidet med å risikovurdere alle kjent arbeidsoppgaver samt befeste sikker jobb analyse (SJA) som verktøy.

Kompetanseplanlegging.

- Gjennomføre rullering av 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».

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 nærings saker

Enheten er bemannet med ett årsverk (Nærings sjef).

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	3469	3656	-187
Inntekter	-903	-803	-100
TOTALT	2567	2853	-286

Ressursinnsats

Aktivitet og resultat

Det har i perioden vært jobbet med saker i tilknytning til vedtatt strategisk næringsplan. Dette gjelder bl.a områder innen infrastruktur, kompetanse mm. I 2016 ble det jobbet med innspill til rullering av regional transportplan, høringsuttalelser ift samferdsel, viderutvikling av flytilbudet mm. Rullering av kommuneplanens arealdel med kystsone har hatt sentral betydning siste år og planen ble vedtatt i des mnd. Det ble også arrangert et større byromseminar høsten 2016. Dette har gitt oss viktige innspill for byens fremtidige utvikling og Sandnessjøen som regionsenter. 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 Skatt Nord i Sandnessjøen. Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom perioden. Dog har vi også i Alstahaug vært påvirket av de internasjonale konjunkturer. Dette har i særdeleshett hatt relevans ift petroleumsnærings. Fallende oljekurs, aktivitetsnivå mm har hatt betydning for sysselsettingen. Flere foretak har hatt nedbemanning. Ultimo 2016 fikk vi åpnet nytt kjøpesenter i Sandnessjøen. Dette har stor betydning ift å befeste Sandnessjøen som et viktig handelssenter for regionen. I tillegg har andre næringer levert gode resultater og har hatt økende sysselsetting. Dette er bl.a næringer relatert til havbruk mm.

Avviksforklaring

Mindre forbruk iht budsjett skyldes forskjøvet utbetaling av tilskuddsmidler, samt noe mindre forbruk.

Videre arbeid

Infrastruktur, kompetanse, posisjonering og samarbeid vil være viktige områder for arbeidet også i 2017. Områdene har fått en sentral plassering i vedtatt Regional Strategisk Næringsplan. Det jobbes med flere spennende utviklingssaker i samarbeid med både kommune, næringsliv og kompetanseaktører. Målet er å tiltrekke seg oppgaver som vil kunne generere nye og spennende arbeidsplasser.

LANDBRUKS- OG MILJØVERNENHET

Landbruk- og miljøvernenhet behandler saker etter blant annet jordloven, skogloven, konsesjonsloven, naturmangfoldloven, friluftsløven, forpaktningsloven, 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). Viktigste tiltaksarbeid 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 veterinærer, kulturlandskapsforvaltning, drift av kommuneskog, utviklingsoppgaver for vilt og fisk og deltakelse i utarbeidelse av kommunale planer. Likeså oppfølging av Alstahaug kommunes landbruksplan.

**Ressursinnsats**

Landbruk- og miljøvernenhet har stillingshjemler tilsvarende 3 hele stillinger per 31.12.2016. Enheten har gjennom året vært bemannet med 2,6 stillinger. Det vil si konsulent landbruk, skogbrukssjef og landbruks- og miljøvernssjef. En av medarbeiderne har vært innvilget 16 prosent omsorgspermisjon. Sykefraværet ved enheten har vært 0,1 prosent. Det har vært leid inn 2,2 månedsverk for å avlaste en anstrengt bemanningssituasjon på enheten.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	4 510	3 106	1 404
Inntekter	-2 438	-900	-1 537
TOTALT	3 106	2 2055	-1335

Aktivitet og resultat

Årsveksten har vært bra. En kjølig juni, men ellers brukbar sommer ga gode grasavlinger. Potet-, grønnsaks- og bæravlinger ble veldig gode. Antall søkere (foretak) om statlig produksjonstilskudd er 81. Kommunens 26 aktive melkeprodusenter med 25 tappepunkt (steder der melkebilene stopper), produserte ved utgangen av året samlet 5 425 688 liter kumelk. Det er et snitt på 217 027 liter per tappepunkt.

Det er behandlet 11 saker etter jordloven (deling/omdisponering), 4 saker om konsesjon og en søknad om nydyrking.

Til sammen ble det utbetalt kr 30 863 950 i statlige produksjonsrelaterte tilskudd. Det er fordelt på produksjons-

tilskudd med kr 28 363 154, sykdomsavløsning med kr 518 922 samt regionalt miljøtilskudd med kr 1 070 803 fordelt på 55 søknader. Grøftetilskudd ble innvilget med kr 266 065. 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.

Kommunal landbruksforvaltning er førstelinjetjeneste for det statlige virkemiddelapparatet Innovasjon Norge. Innovasjon Norge innvilget et tilsagn om investerings-tilskudd ved nybygg av driftsbygninger på kr 760 000. I tillegg ble en søknad om generasjonsskifte innvilget med kr 594 000. Samlet innvilget tilskudd til landbruket fra Innovasjon Norge i 2015 ble kr 1 354 000.

To beitelag fikk til sammen kr 31 190 gjennom regionalt miljøtilskudd. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ble gitt til 4 søknader på til sammen kr 147 400. For 2016 var tildelingen for Utvalgte kulturlandskap (Blomsøy / Hestøysund / Skålvær) kr 430 000. Her hadde man i 2016 besøk fra et lignende område på Leka.

Fra 2008 ble ansvaret for veterinærdekning flyttet over fra staten til kommunene. Alstahaug og Leirfjord er ett vaktområde og vaktområdet fikk kr 796 304 i vakt- og kr 35 065 i administrasjonstilskudd for 2016. Alstahaug får i tillegg ekstra stimuleringstilskudd med kr 50 000 på grunn av krevende kommunikasjoner (øyer). Totalt for vaktområdet utgjør tilskuddet kr 881 369. Tilskuddet for vaktområdet administreres fra Alstahaug kommune ved landbruk- og miljøvernenhet.

Det ble levert 3 682 m³ tømmer til en verdi på kr 883 787 og plantet 5630 planter, mest som suppleringsplanting. Det ble gitt tilsagn med kr 465 000 i tilskudd til 3 veiprosjekter på til sammen 970 m i veiklasse 3. Feltingstillatelser for elg var i alt 47 dyr. 41 av disse ble felt under jakta. Ny forvaltningsplan for Alsten elgregion er godkjent. 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.

Kumelkeproduksjonen i kommunen har en liten nedgang sammenliknet med tidligere. Dette skyldes at Landbruksdirektoratet har redusert disponibel kvote for landet med 2 prosent på grunn av overproduksjon (forholdstall satt til 0,98). Det vil si en nedgang med 115 195 liter i disponibel kvote for produsenter i Alstahaug kommune. Antall søkere om produksjonstilskudd (aktive landbruksforetak) er på 81 stk, en nedgang på 6 søkere fra foregående år.

Alstahaug er miljøfyrtårnkommune. Ved utgangen av 2016 var det 9 foretak i Alstahaug som er miljøsertifisert eller re-sertifisert.

Avviksforklaring

For ansvarsstedene som tilligger landbruks- og miljøvernenheten er det et samlet regnskapsmessig forbruk med 94 % av budsjett.

Enhetens mindreforbruk skyldes at både inntekter og utgifter er høyere enn budsjettet, men hvor inntekter er 271 prosent i forhold til budsjett og utgifter er 145 prosent i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet «Landskapspark Tjøtta-Alstahaug» er ført over ansvarssted 7053, uten at det var budsjettet med mer enn kommunens tilskudd til prosjektet med kr 60 000.

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.

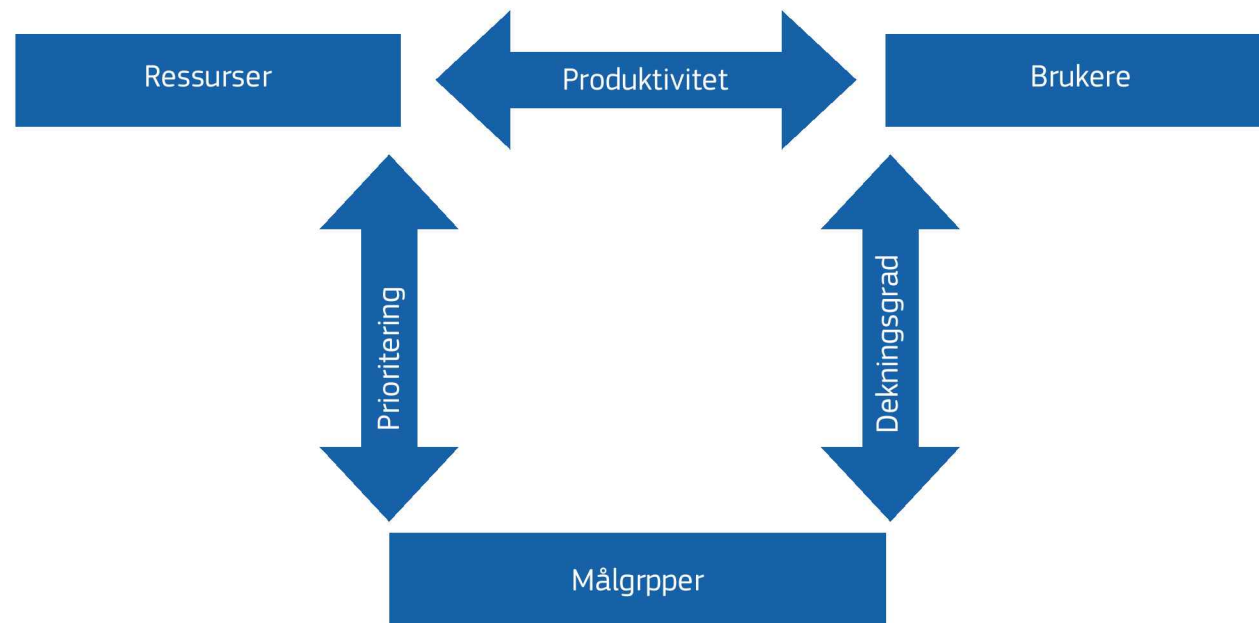
Sammenholder en føringer i kommunens landbruksplan, forventningene fra fylkesmannen på landbruksområdet og resultatene, er det ønskelig at landbruks- og miljøvernenhets bemanningssmessig styrkes med hensyn til faste stillinger. Faste stillingshjemler tilsvarende tre hele stillinger vurderes som et minimum, skal landbruks- og miljøvernenheten i rimelig grad fylle de nødvendige funksjoner.



Hovedtall/Kostra nøkkeltall

KOSTRA NØKKELTALL

Alle kommuner i Norge er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir kommunene mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning 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 ressursbrukern på et område og benyttes som mål på produktiviteten. Hvis kommunen har høyere korigerte brutto driftsutgifter enn kommunene det sammenlignes med, bruker kommunen mer ressurser for å gi bruker et tilbud.

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.

Prioritering

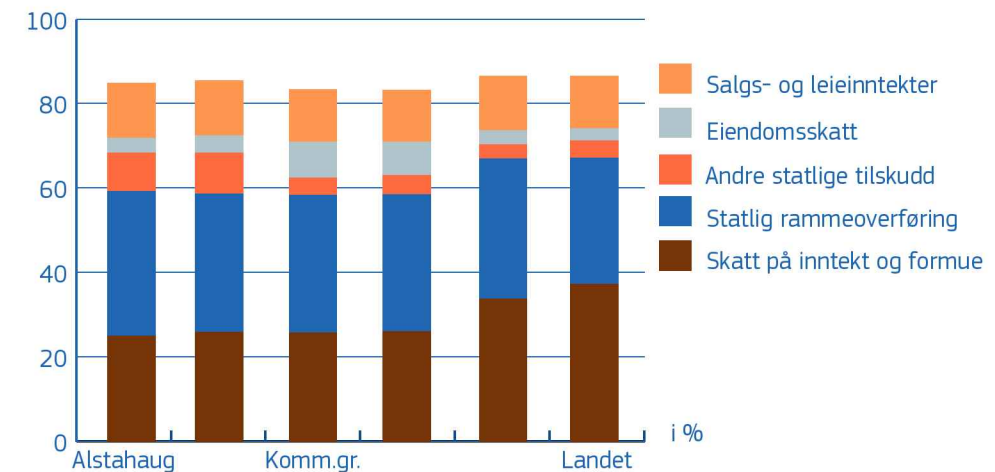
I nøkkeltallene er netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen for den aktuelle tjenesten, eller i % av samlede netto driftsutgifter, gjennomgående benyttet for å vise kommunens prioriteringer.

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					

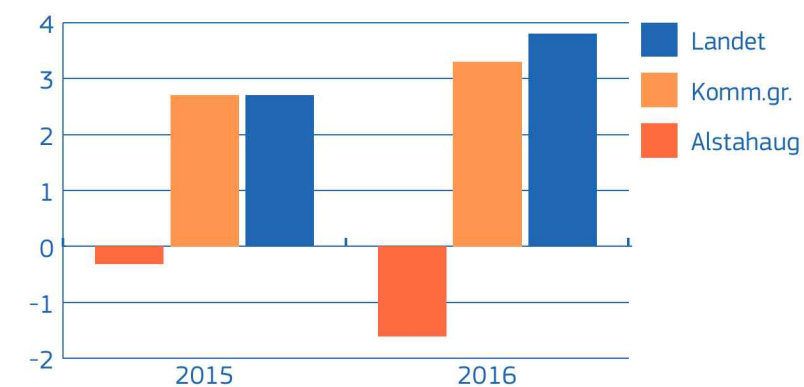
Brutto driftsinntekter og driftsutgifter fordelt på inntektskilder



Figuren viser sammensetningen av disse inntektene i Alstahaug og sammenligningsgruppene. Se bilag 3 tabell 1 for flere utvalgte nøkkeltall.

Driftsinntektene består av skatter, rammetilskudd, andre overføringer fra Staten, salgs-og leieinntekter, eiendomsskatt og andre driftsinntekter (sykelønnsrefusjoner. Refusjoner fra fylkeskommunen, kommuner m.m.).

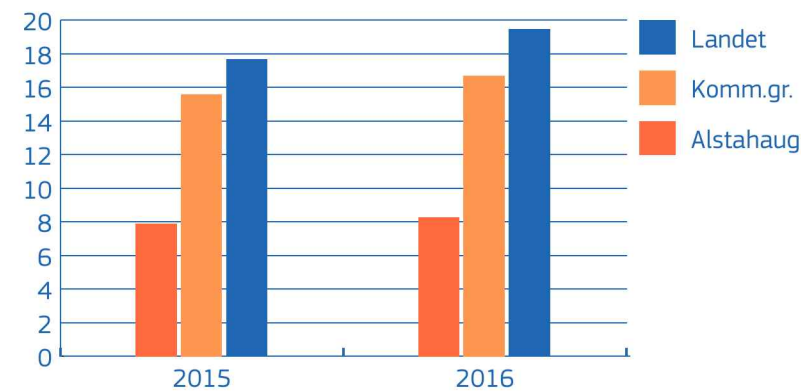
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter



Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finanstransaksjoner, dvs. renter og avdrag, utbytte og eieruttak, korrigeret for avskrivinger slik at disse ikke gir resultat effekt. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren 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 2015 og 2016, og begge årene var resultatet svakere enn sammenligningsgruppene. Både kommunegruppen og landet forbedret netto driftsresultat fra 2015 til 2016 og begge gruppene ligger nå godt over anbefalt nivå, mens Alstahaug kommune forverret sitt resultat.

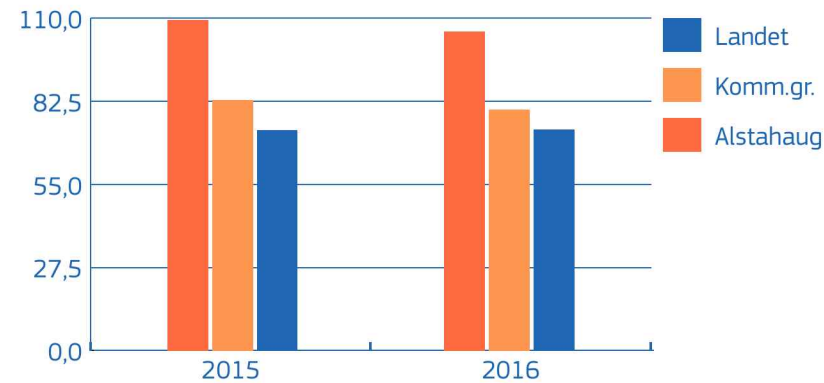
Skulle kommunen ha ligget på anbefalt nivå på 1,75% i 2016, måtte nto.dr.res ha vært positivt med 11,7 millioner kroner, det vil si en forbedring fra dagens negative resultat på 10,4 mill.kr – en differanse på 22,1 millioner kroner. Skulle en ha ligget på gjennomsnittet for kommunegruppen i Kostra eller landsgjennomsnittet, måtte resultatet ha vært positivt med 22,2 millioner kroner henholdsvis 25,6 millioner kroner.

Arbeidskapital ex premieavvik i % av brutto driftsinntekter



Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigeret 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 ligger i 2016 på omtrent samme nivå som i 2015, og ligger på ca. halvparten av nivået for kommunegruppen og landet.

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene

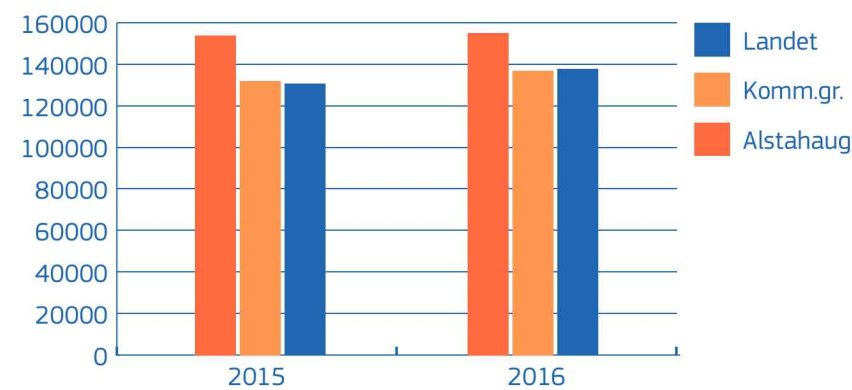


Figuren viser at Alstahaug kommune har en netto lånegjeld i 2016 på 105,6 % av brutto driftsinntekter, mens kommunegruppen ligger på ca. 80% og landsgjennomsnittet er på 73 %. Se også bilag 3, tabell 2.

Lånedekningsgraden viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter og angir hvilken belastning den langsiktige gjeldsforpliktelsen er for kommunen.

BARNEHAGE

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år



I 2015 brukte Alstahaug kommune i overkant av kr. 155 000 pr. barn i målgruppen til barnehagedrift, mens kommunegruppen brukte nærmere kr. 137 000 og landet utenom Oslo brukte kr. 137 688 til formålet. Kommunens netto driftsutgifter til barnehagedrift har sammenheng med dekningsgrader, barnas oppholdstid, alderssammensetning på barna, samt effektivitet i gjennomføringen av

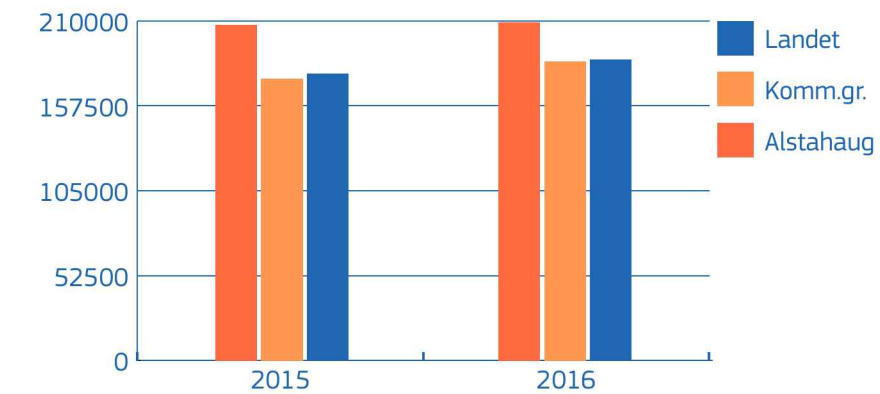
barnehagedriften, herunder også fordeling mellom kommunal og ikke-kommunal drift.

Veksten i utgifter fra 2015 til 2016 er langt lavere i Alstahaug enn i sammenligningsgruppene.

Fra nøkkeltallene framgår det at Alstahaug i 2016 hadde 94 % av barn i målgruppen barnehageplass (se bilag 3,

tabell 3). Dette er en større andel enn i sammenligningsgruppene. I tillegg hadde en større andel av aldersgruppen 1-2 år barnehageplass i Alstahaug enn i sammenligningsgruppene. Under ellers like forhold skulle dette gi høyere netto driftsutgifter enn i de andre kommunene.

Korrigerede brutto driftsutgifter pr. barn i kommunale barnehager

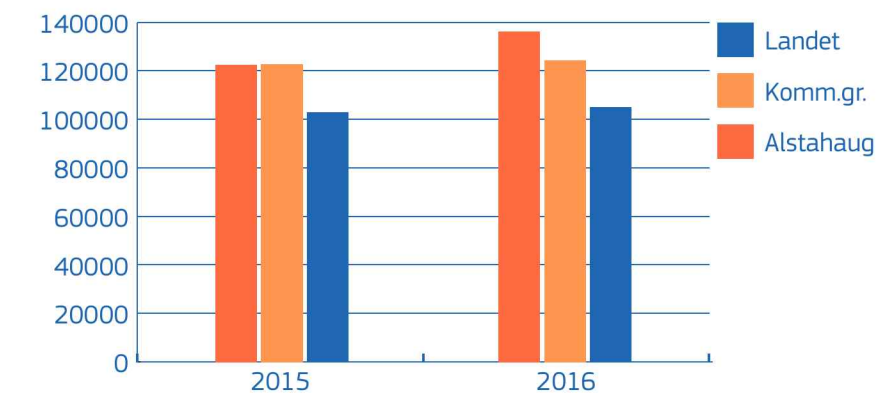


Alstahaug brukte i 2016 over kr. 209 000 pr. barn i kommunalbarnehage. Dette var ca. kr 25 000 kr. mer enn kommunegruppen og ca. 23 000 kr. mer enn landet utenom Oslo. Dette er en økning på 0,7 % fra 2015, mot 5,9 % i kommunegruppen og 5,1 % for landet utenom Oslo.

Det kan være flere årsaker til at Alstahaug kommune 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

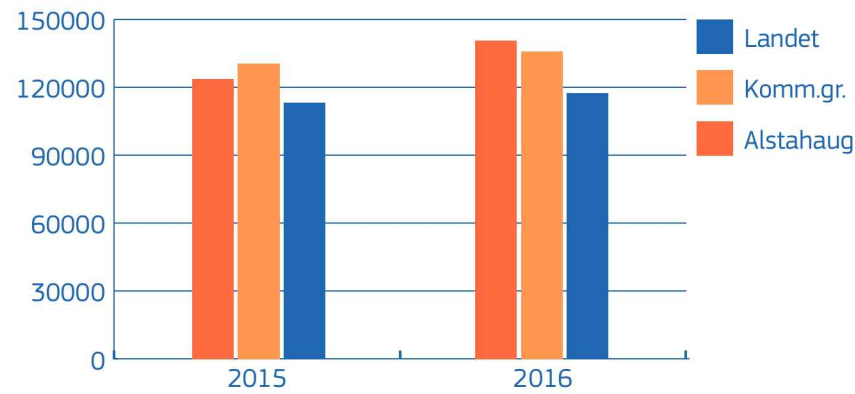
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. elev 6-15 år



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 viser at kommunen har kr. 11 766 høyere nettoutgifter pr. elev i målgruppen enn gjennomsnittet for kommunegruppen og kr. 31 029 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. Se bilag 3, tabell 4 for utdypende oversikt.

Korrigerede brutto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år



Alstahaug kommune brukte i 2016 kr. 140 529 pr. innbygger 6-15 år til grunnskoleundervisning. Økningen fra 2015 til 2016 var på 13,6%. I forhold til sammenligningsgruppene brukte Alstahaug 4 612 kr. mer enn kommunegruppen og kr. 23 083 kroner mer enn landet utenom Oslo.

Av nøkkeltallene ovenfor 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 litt over gjennomsnittet for kommunegruppen.

KIRKE

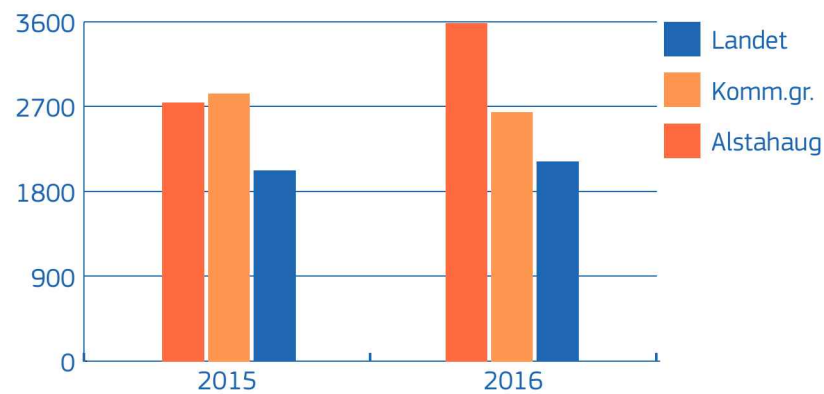
Netto driftsutgifter til kirkeformål pr. innbygger



Alstahaug brukte i 2016 711 kr. pr. innbygger til drift av kirkeformål, noe som ligger på gjennomsnittet for kommunegruppen. I forhold til landsgjennomsnittet brukte kommunen 112 kr. pr. innbygger mer. Se tabell 5.

KULTUR

Netto driftsutgifter til kultur pr. innbygger



Alstahaug kommune brukte 3 582 kr.pr. innbygger til kulturformål i 2016. Dette er en økning på 30,5 % fra 2015.

Dette er kr. 942 (35,6 %) mer enn kommunegruppen og kr.1468 (69,4%) mer enn landsgjennomsnittet. Det er imidlertid betydelige forskjeller innenfor de ulike områder innen kultursektoren, sammenlignet med de andre kommunene, jfr. Tabell 6, bilag 3.

KOMMUNEHELSE

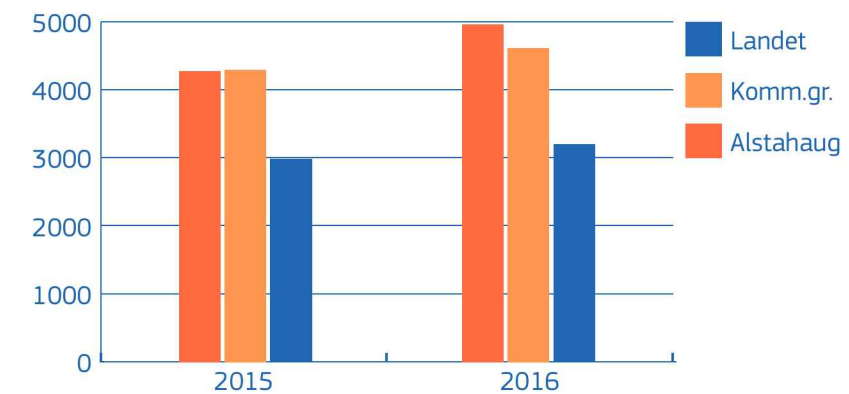
Netto driftsutgifter kommunehelse pr. innbygger



Alstahaug kommune brukte 3 718 kr. pr. innbygger på kommunehelse i 2016. Dette er en økning på 25,9 % fra 2015. Sammenlignet med de andre kommune brukte Alstahaug kommune 7,4 % mer enn kommunegruppen og 46,5 % mer enn landsgjennomsnittet.

Se tabell 7, bilag 3.

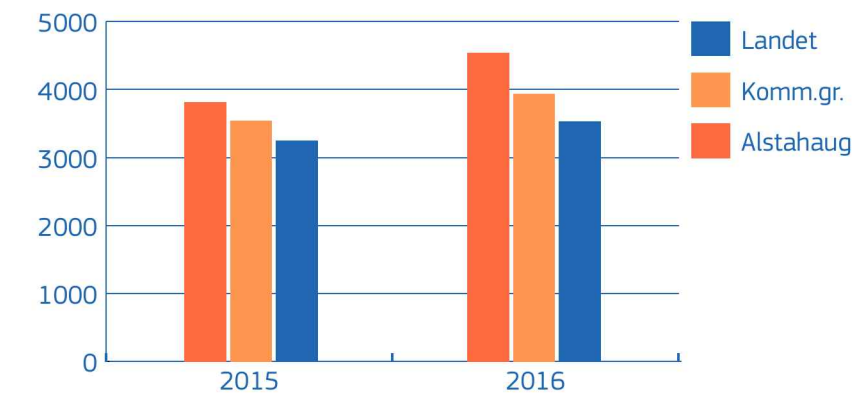
Korrigerede brutto driftsutgifter til kommunehelse pr. innbygger



Brutto driftsutgifter er på 4 964 kr. pr. innbygger i 2016. Dette er 7,4 5 høyere enn kommunegruppen og 54,9 % mer enn landet.

SOSIALTJENESTER

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

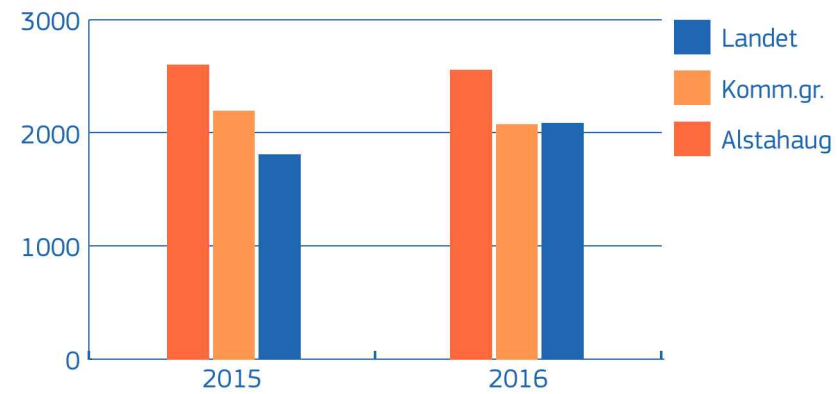


Kommunen ligger 15,1 % over kommunegruppen og 28,4 % over landet når det gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger. Økningen fra 2015 til 2016 er i Alstahaug på 19 %, i kommunegruppen på 11,3 % og på landsbasis 8,9 %.

Se bilag 3, tabell 8.

BARNEVERN

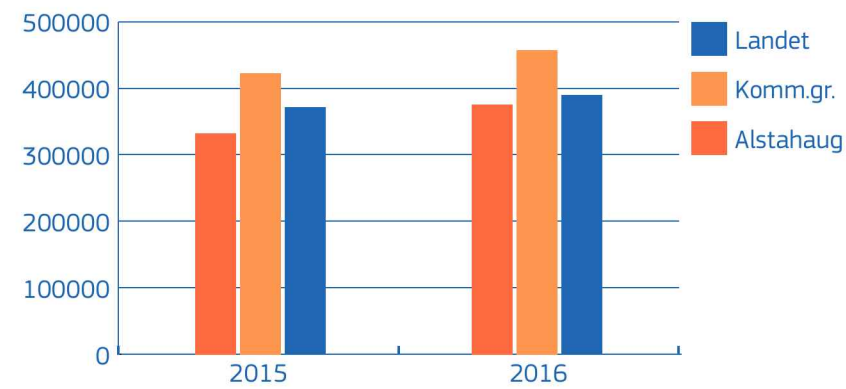
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år



Alstahaug kommune bruker betydelig mer pr. innbygger til barnevern enn både sammenligningsgruppen og landet. Dette kan blant annet forklares med at kommunen er vertskommune for enslige mindreårige flyktninger, der utgiftene hovedsakelig føres som barnevernsutgifter. Bilag 3, tabell 9.

PLEIE OG OMSORG

Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger over 80 år

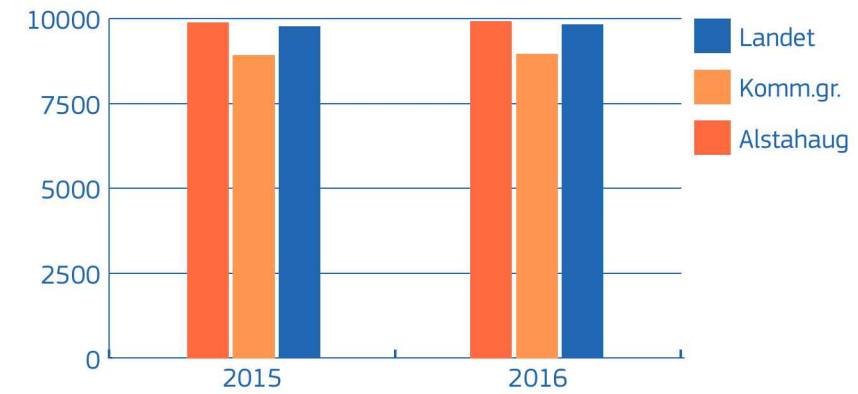


Figuren viser at Alstahaug kommune hadde lavest netto driftsutgifter til tjenesten i målgruppen over 80 år. Alstahaug brukte i 2016 375 475 kr. pr innbygger over 80 år, mens kommunegruppen brukte 457 151 kr. og landsgjennomsnittet lå på 389 664 kr. Alstahaug hadde en økning fra 2015 til 2016 på 13 %, mens kommunegruppen økte med 8,2 % og landet med 4,8 %. Variasjoner mellom kommunene i netto driftsutgifter pr inn-

bygger over 80 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. Bilag 3, tabell 10.

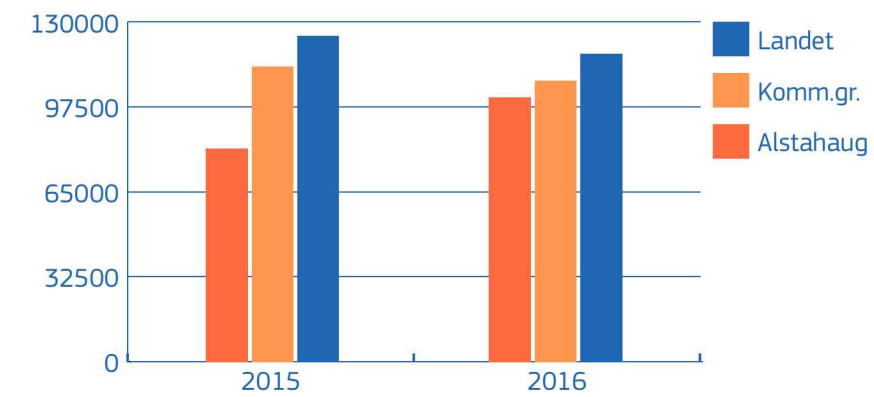
SAMFERDSEL

Korrigerte brutto driftsutgifter til samferdsel i kr pr km kommunal vei, gate.



Kostra tallene viser at Alstahaug hadde lavere utgifter pr kilometer vei i 2016 og ligger rundt 5,8 % lavere enn kommunegruppen og 16,5 kr lavere enn landet. Imidlertid økte Alstahaug kommune sine utgifter med 24,2 % fra 2015 til 2016, mens kommunegruppen reduserte sine utgifter med 4,9 % og landet reduserte sine utgifter med 5,4 %.

Vann, avløp og renovasjon



Alstahaug har et samlet årsgebyr som ligger 957 kr høyere enn kommunegruppen og 95 kr høyere enn landet. Årsavgiftene tar utgangspunkt i priser for en bolig på 120 kvadratmeter.



BILAG 1

Tabell 1. Utvikling i folketallet 2008-2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Befolkning 1.1	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	7454	7437	7428
Fødte	64	69	74	74	93	77	81	75	65	
Døde	52	66	54	65	65	63	74	52	69	
Fødselsoversk.	8	3	20	9	28	14	7	23	-4	
Innflytting	357	329	405	403	371	441	431	453	441	
Utflytting	362	347	328	337	410	421	380	492	446	
Netto innfl.	-5	-18	77	66	-39	20	51	-39	-5	
Folketilvekst	1	-12	100	76	-11	34	60	-17	-9	

Tabell 2. Befolkningsutviklingen på Ytre Helgeland 2008-2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alstahaug	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	7454	7437	7428
Herøy	1683	1652	1618	1649	1711	1759	1733	1737	1743	1788
Leirfjord	2090	2088	2140	2160	2107	2144	2188	2188	2216	2278
Dønna.	1463	1432	1431	1449	1433	1431	1420	1407	1402	1410
Lurøy	1899	1883	1900	1912	1937	1916	1901	1917	1923	1920
Træna	451	455	489	490	497	506	489	486	478	465
Rødøy.	1314	1292	1281	1294	1320	1310	1305	1269	1268	1267
I alt	16107	16010	16055	16250	16377	16427	16430	16458	16467	16556

Tabell 3. Folkemengde fordelt på alder. 2008-2017. Alstahaug

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% endring 2008-2017
0-5	462	449	445	451	469	479	492	481	470	470	1,7
6-15	1023	1652	957	976	942	926	899	894	860	852	-16,7
16-19	462	441	447	445	455	429	401	412	415	411	-11,0
20-39	1651	1633	1616	1617	1651	1648	1712	1759	1761	1773	7,4
40-66	2703	2755	2780	2818	2829	2818	2783	2762	2723	2675	-1,0
67-79	665	667	702	733	768	786	813	850	901	937	41,0
80-89	211	227	220	226	224	239	261	256	262	263	24,6
90-	30	34	29	30	34	36	33	40	45	47	56,0
Sum	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	7454	7437	7428	

BILAG 2

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6000 DRIFTSKONTOR

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr	Avvik%
Utgifter	33665	31724	1931	6
Inntekter	-14343	-12010	-2333	19
Totalt	19322	18795	-527	3

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6010 renhold

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr	Avvik%
Utgifter	9770	11495	-1725	15
Inntekter	-1151	-1259	108	8
Totalt	8619	10236	-1617	15

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6075 Rådhuset

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr	Avvik%
Utgifter	2772	2286	486	21
Inntekter	-228	-254	25	10
Totalt	2544	2032	511	24

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6099 Adm Bygg eiendom

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr	Avvik%
Utgifter	4582	4095	487	11
Inntekter	-597	-1409	812	57
Totalt	3985	2686	1299	48

Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6117 Brannstasjon- Servicebygg

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr	Avvik%
Utgifter	1108	955	153	16
Inntekter	1108	955	-153	16
Totalt	0	0	0	0

BILAG 3

Tabell 1
Utvalgte nøkkeltall

	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Skatt på inntekt og formue i % av brto. driftsinntekter	24,9	25,8	25,7	26	33,7	37,2
Statlig rammeoverføring i % av brto. driftsinntekter	34,3	32,9	32,7	32,5	33,3	30,0
Andre statlige tilskudd i % av brto. driftsinntekter	9,1	9,6	4,0	4,6	3,4	4,1
Salgs- og leieinntekter i % av brto. driftsinntekter	3,5	4,1	8,5	7,8	3,3	2,9
Andre driftsinntekter i % av brto. driftsinntekter	13,1	14,4	16,6	16,5	13,5	13,4
Brutto driftsresultat i % av brto. driftsinntekter	0,7	-1,0	2,6	2,9	2,3	3,4

Tabell 2
Utvalgte nøkkeltall

	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Netto lånegjeld i % av brto. dr.innt.	109,5	105,6	82,9	79,8	73,0	73,1
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger	93 395	95 582	76 830	76 629	54 211	57 482
Netto finans i % av brto. driftsinntekter	5,0	5,2	4,0	3,7	3,6	3,6

Tabell 3
Barnehage

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg. barnehage i % av komm. nto.dr.utg.	14,1	13,3	12,1	11,8	14,7	14,6
Netto dr.utg. barnehage pr. innb.	8 184	8 417	7 541	7 602	7 710	7 963
Netto dr.utg. pr. innb 1-5 år, barnehage.	153 702	155 136	131 808	136 837	130 798	137 688
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år m barnehageplass.	91,9	94,0	91,5	91,9	91,0	91,5
Andel barn 1-2 år med plass i forhold til innb. 1-2	84,5	81,3	78,1	78,0	77,4	77,8
Andel barn 3-5 år med plass i forhold til innb. 3-5	96,7	97,6	97,2	97,5	97,0	97,2
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk i komm.bhage	10 119	10 957	10 699	10 687	11 324	11 270
Korrigerte brto. dr.utg. pr. barn i komm. bhage	209 112	207 556	174 150	184 843	177 244	86 210
Utdypende tjenestindikatorer						
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	37,5	37,5	37,5	36,1	36,4	36,0
Andel styrere og ped.ledere m godkjent bhagelærerutd.	88,0	89,1	92,3	91,4	92,6	91,9

Tabell 4
Grunnskole

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg grunnskole/ SFO i % av samlede nto.dr.utg.	24,4	24,6	24,4	23,8	24,1	23,7
Nto.dr.utg. til grunnskole pr. innb. 6-15	122 459	136 201	122 702	124 435	102 854	105 172
Nto.dr.utg. til SFO pr. innb. 6-9	11 500	13 769	6 918	6 809	3 240	3 596
Nto.dr.utg. til skolelokaler pr. innb. 6-15	12 949	21 856	19 443	20 640	16 868	17 655
Nto.dr.utg. til skoleskyss pr. innb. 6-15	1 347	594	2 793	2 929	2 166	2 197
Nto dr. utg. til voksenopplæring pr. innb.	105	888	203	224	2,3	212
Dekningsgrad						
Andel elever i gr.skolen i % av innb. 6-15	103,3	101,8	98,3	97,5	96,0	95,8
Andel elever i gr.skolen som får spesialundervisning	13,1	11,1	9,5	9,2	7,9	7,8
Andel elever i gr.skolen som får tilbud om skoleskyss	8,9	9,9	32,7	32,4	23,2	23,1
Andel innb. 6-9 år i kommunal SFO	54,0	55,8	50,9	50,5	58,5	57,8
Produktivitet						
Korrigerte brto.dr.utg. i gr.skolen pr. elev	123 712	140 529	130 364	135 917	113 240	117 446
Lønnsutgifter til gr.skole, skoleskyss, skolelok. Pr. elev	96 836	103 811	98 778	102 356	85 882	89 009
Driftsutgifter til undervisningsmatr. pr. elev	1 828	1 873	1 711	1 834	1 438	1 509
Driftsutgifter til inventar og utstyr pr. elev	1 190	1 494	1 208	1 195	921	1 042
Korr. brto. dr.utg.til SFO pr. bruker	36 959	43 601	31 193	31 613	26 875	27 742
Utdypende tjenestindikatorer						
Elever pr. komm. skole	125	142	146	149	217	221
Gj. Gr. Størrelse 1.-10. årstrinn	11,4	11,5	11,1	11,0	13,5	13,4
Andel elever m dir. overg. Fra gr.skole til v	99,1	97,8	97,3	98,3	98,1	98,2

Tabell 5 Kirke
Utvalgte nøkkeltall

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg kirke i % av netto dr.utg.	24,9	25,8	25,7	26	33,7	37,2
Nto.dr.utg. til kirke pr. innbygger	34,3	32,9	32,7	32,5	33,3	30,0
Brto. inv.utg. til kirke pr. innb.	9,1	9,6	4,0	4,6	3,4	4,1
Medlem av DNK i % av innbyggere	3,5	4,1	8,5	7,8	3,3	2,9
Døpte i % av antall fødte	13,1	14,4	16,6	16,5	13,5	13,4
Konfirmerte i % av 15-åringene	0,7	-1,0	2,6	2,9	2,3	3,4
Kirkelige gravferder i % antall døde	100,0	102,9	100,1	96,6	92,3	90,8

Tabell 6 Kultur
Utvalgte nøkkeltall

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg. kultur i % av nto.dr.utg.	4,7	5,7	4,5	4,5	3,8	3,9
Nto.dr.utg. kultur kr. pr. innb.	2 745	3 582	2 836	2 640	2 024	2 114
Brto. inv.utg. til kultu kr. pr. innb.	13 816	-21	1 472	1 446	773	813
Fordeling av nto.dr.utg. innen kultur						
Nto. dr.utg. aktivitet barn og ungdom	27,5	3,8	7,0	7,0	7,8	7,5
Nto. dr.utg. aktivitet barn og ungdom	9,7	9,7	13,1	14,1	13,3	12,9
Nto.dr.utg. kino	100,0	102,9	100,1	96,6	92,3	90,8
Nto.dr.utg. museer	-0,1	-3,8	1,7	1,3	0,4	0,3
Nto.dr.utg. kunstformidling	4,7	9,9	3,8	3,6	3,9	3,4
Nto dr.utg. idrett	6,8	6,1	13,8	12,4	9,5	9,3
Nto.dr.utg. komm.idrettsanlegg og idrettsbygg	11,7	8,9	24,2	26,0	22,1	23,2
Nto.dr.utg. til musikk og kulturskoler	12,8	10,2	13,5	14,2	14,2	13,8
Nto.dr.utg. andre kulturakt.	7,4	9,8	8,1	8,4	19,1	12,4
Nto.dr. kommunale kulturbygg	14,8	43,0	12,7	11,2	11,8	12,0

Tabell 7 Helse
Utvalgte nøkkeltall

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg. kommnehelse i % av samlede nto. dr.utg.	5,1	5,9	5,0	5,3	4,5	4,6
Nto.dr.utg. kommnehelse kr. pr. innbygger	2 953	3 718	3 140	3 459	2 381	2 538
Nto.dr.utg. forebygging, helsestasjon og sk.h.tj. 0-5	8 840	9 515	8 523	9 629	7 917	8 658
Nto.dr.utg. forebygging, helsestasjon, sk.h.tj 0-20	2 236	2 448	2 188	2 423	2 139	2 314
Nto.dr.utg. til forebyggende arbeid kr. pr. innbygger	13,1	14,4	16,6	16,5	13,5	13,4
Nto. dr.utg. aktivitet barn og ungdom	586	573	261	305	170	183
Nto dr. utgdiagnose, beh. og rehab pr. innb..	1 808	2 542	2 304	2 519	1 657	1 760
Dekningsgrad						
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	12,9	13,2	11,7	12,3	10,5	10,7
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	13,8	13,0	10,0	10,5	9,1	9,1
Produktivitet						
Brto. dr.utg. pr. innb. helse	4 276	4 964	4 291	4 619	2 984	3 204
Herav lønnsutg. pr. innb.	2 754	3 146	2 632	2 866	1 716	1 882
Brto.dr.utg. pr. innb. 0-5 år. Helsestasjon og sk.h.tj.	10 613	11 387	9 737	10 999	8 714	9 785
Utdypende tjenestindikatorer						
Gj.snittlig listelengde fastleger	924	1 040	952	961	1 102	1 161
Reservekapasitet fastleger	101	106	102	105	105	98

Tabell 8, sosiale tjenester
Utvalgte nøkkeltall

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg sosialtjenesten i % av samlede nto. dr.utg.	4,0	4,3	3,4	3,6	3,7	3,9
Nto.dr.utg. sosialtjenestene kr. pr. innbygger 20-66	3 815	4 540	3 540	3 943	3 246	3 536
Dekningsgrad						
Sosialhjelpsmottakere	166	149	-	-	269	278
Andel sosialhjelpsmottakere i % av innb. 20-66	3,7	3,3	-	-	4,2	4,3
Produktivitet						
Korrigerede driftsutgifter til sosialtjeneten pr. mottaker	79 958	98 228	45 276	-	40 058	43 392

Tabell 9, barnevern
Utvalgte nøkkeltall

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nto.dr.utg sosialtjenesten i % av samlede nto. dr.utg.	2 601	2 557	2 192	2 078	1 811	2 086
Nto.dr.utg. sosialtjenestene kr. pr. innbygger 20-66	12 514	12 431	9 944	10 173	8 339	8 901

Tabell 10, pleie og omsorg
Utvalgte nøkkeltall

Prioritering	Alstahaug		Kommunegruppen		Landet utenom Oslo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Netto dr.utg. plo 67 +	84 414	93 339	125 495	132 701	109 559	112 224
Netto dr.utg plo 80+	332 156	375 475	422 478	457 151	371 918	2 538
Nto.dr.utg pleieog omsorg i % av samlede nto. dr.utg.	23,6	24,7	31,3	32,6	30,9	31,1
Aktivisering, støttetjenester andel av nto.dr.utg. plo	5	8	5	6	5	5
Plasser i innst. i % av innb. 80+	14,1	14,4	17,0	-	17,8	17,1
Andel innbygger 80+ i bolig med heldøgns bemanning	9,8	9,4	3,8	4,2	3,9	3,8
Andel hjemmetj. mottakere med omf. bist.beh.0-66	17,6	17,5	20,1	19,4	19,9	19,6
Andel hjemmetj. mottakere med omf. bist.beh. 67-79	10,7	8,2	13,4	13,3	14,2	14,6
Andel hjemmtj. Mottakere med omf. bist.behov 80+	8,8	9,6	12,2	13,6	12,7	13,3

BILAG 4 SAMFUNNSUTVIKLING

Tabell 1. Utviklingen i selvkostresultatet

Tall i 1000 kroner	Over-(+) Underskudd	Over-(+) Underskudd	Over-(+) Underskudd	Over-(+) Underskudd	Over-(+) Underskudd
Utvikling i selvkostresultatet	2016	2015	2014	2013	2012
6320 Vann					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	-3085	0	0	-188
Bruk av selvkostfond	494	0	434	362	166
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	494	-3085	434	362	-22
6330 Avløp					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	-139
Bruk av selvkostfond	0	0	272	30	86
Fremføring av underskudd	1689	2021	0	0	0
Sum disponert	1689	2021	272	30	-53
6360 Slam - spredt utslipp					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	-37	0	66	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0
Fremføring av underskudd	0	64	0	0	0
Sum disponert	-37	64	66	0	0
6340 Renovasjon					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	-55	-248	5	-49	0
Bruk av selvkostfond	0	0	80	134	201
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	-55	-248	85	85	201
6151 Feiing					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	-168	-449
Bruk av selvkostfond	530	186	324	0	0
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	530	186	324	-168	-449

6602 Plansak					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0		
Bruk av selvkostfond				0	0
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	0	0	0	0	0
6603 Byggesak					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0		
Bruk av selvkostfond				0	0
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	0	0	0	0	0
6604 Matrikkel sak					
Dekning av fremført underskudd	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0	0	0		
Bruk av selvkostfond				0	0
Fremføring av underskudd	0	0	0	0	0
Sum disponert	0	0	0	0	0

Tabell 2
Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6600 Plan

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	5.599	5.380	218
Inntekter	-4.513	-3.698	-815
Totalt	1.085	1.085	-597

Tabell 3
Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6601 HALD-samarbeid

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.157	1.297	- 140
Inntekter	- 1.131	-1.297	166
Totalt	26	0	26

Tabell 4
Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6602 Plansak

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.046	1.131	-85
Inntekter	- 173	-120	-53
Totalt	873	1.011	-138

Tabell 5
Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6603 Byggesak

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.467	1.639	- 173
Inntekter	- 1.007	-1.639	633
Totalt	460	0	460

Tabell 6
Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6604 Matrikkelsak

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.217	1.396	-179
Inntekter	-1.084	-1.396	312
Totalt	133	0	133

Tabell 7
Regnskapstall utgift/inntekt på ansvar 6901 Fordelte kostnader Plan- og utvikling

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	735	0	735
Inntekter	-735	0	-735
Totalt	0	0	0

Tabell 8
Brann og beredskap 6100

6100-Brann-og beredskap	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	2.145.929	2.385.108	-239.179
Inntekter	-299.128	-617.000	317.872
Totalt	1.846.801	1.768.108	78.693

Tabell 9
Brannvern 6150

6150-Brannvern	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	6.771.760	6.526.357	245.403
Inntekter	-1.161.981	-604.270	-557.711
Totalt	5.609.779	5.922.087	-312.308

Tabell 10
Feiervesen 6151

6151-Feiervesen	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.732.944	1.328.409	404.535
Inntekter	-1.635.688	-1.328.409	-307.279
Totalt	97.256	0	97.256

Tabell 11
Oljevern HIUA 6152

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	59.382	60.000	-618
Inntekter	0	0	0
Totalt	59.382	60.000	-618

Tabell 12
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6200 Kommunalteknisk

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	3.969	3.275	694
Inntekter	3.700	3.006	-694
Totalt	269	269	0

Tabell 13
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6213 Felles maskinpark

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	2.900	1.630	1.270
Inntekter	-2.900	-1.630	-1.270
Totalt	0	0	0

Tabell 14
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6213 Serviceavdelingen

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	10.120	10.018	102
Inntekter	-10.120	-10.018	-102
Totalt	0	0	0



Tabell 15
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6240 Park/idrett

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	2.054	1.775	279
Inntekter	-434	-157	-277
Totalt	1.620	1.618	2

Tabell 16
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6320 Vannforsyning

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	14.582	15.470	-888
Inntekter	-14.582	-15.470	888
Totalt	0	0	0

Tabell 17
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6330 Avløp

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	15.573	12.910	2.663
Inntekter	-13.884	-12.910	-974
Totalt	1.689	0	1.689
Korrigert for fremførbart Underskudd selvkost 2016	1.689	0	1.689
T O T A L T	0	0	0

Tabell 18
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6340 Renovasjon

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	842	869	-27
Inntekter	-842	-869	27
Totalt	0	0	0

Tabell 19
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6350 Kommunal renovasjon

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	270	290	491
Inntekter	0	-289	-491
Totalt	270	0	0

Tabell 20:
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6360 Slam spredt utslipp

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	779	289	491
Inntekter	-779	-289	-491
Totalt	0	0	0

Tabell 21
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6400 Veger

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	5.667	4.715	952
Inntekter	-1240	-580	-660
Totalt	4.428	4.135	292

Tabell 22
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6455 Flytebrygger og kaier

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	13	0	13
Inntekter	0	0	0
Totalt	13	0	13

Tabell 23
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6468 Veglys

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.424	1.126	298
Inntekter	-287	-220	-67
Totalt	1.137	906	231

Tabell 23
Regnskapstall utgift/ inntekt på ansvar: 6500 Parkeringsplasser og anlegg

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik kr
Utgifter	1.990	1.432	558
Inntekter	-2.861	-2.365	-496
Totalt	-841	-933	62



