



ÅRSRAPPORT 2017



Alstahaug
kommune



ÅRSRAPPORT 2017 | ALSTAHAUG KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE:

LEDERKOMMENTARER

Administrasjonssjefens kommentar	side 4
Ordførers kommentar	side 5

FØRINGER OG RAMMER FOR DRIFT OG UTVIKLING

Lokale utviklingstrekk	side 6-15
Økonomisk situasjon	

DRIFT OG UTVIKLING

STAB/STØTTE side 16-21

- Adm. sjefens kontor
- Sekretariat, Info og arkiv
- Lønn og personal
- IKT
- Bygg og eiendom

ØKONOMIAVDELINGEN I HALD side 22-23

OPPVEKST OG KULTUR side 24-43

- Barnehager
- Grunnskole, SFO og spesialundervisning
- Pedagogisk psykologisk tjeneste
- Voksenopplæring
- Kulturskolen for ALLe
- Kultur
- Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

HELSE OG VELFERD side 44-57

- Helse
- NAV
- Barneverntjenesten
- Pleie og omsorg
- Tjenesten for funksjonshemmede

SAMFUNNSUTVIKLING side 58-65

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

ORGANISASJON side 66-69

- Organisasjonskart
- Etikk og likestilling

ÅRSRAPPORT 2017 | ALSTAHAUG KOMMUNE

Foto: Anne Katrine Gårdvik
Layout og produksjon: www.slettengrafisk.no

Administrasjonssjefens

KOMMENTARER



Med dette legges årsmeldingen for Alstahaug kommune 2017 frem for politisk behandling.

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

som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i Alstahaug kommunes virksomhet, og gir et godt bilde av kommunens drift.

Årsmeldingen beskriver kommunens aktivitet og økonomiske status i 2017. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og som innbygger i kommunen vil man møte den kommunale virksomhet i alle stadier i livsløpet.

2017 ble på mange måter ikke så krevende for kommunen som undertegnede hadde forutsett. Mye av grunnen til dette er at inntektene og overføringene fra staten har vært bedre en man kunne forvente, samtidig har ikke den politiske ledelsen iverksatt så mange innsparingstiltak som man hadde forutsett.

Dette har i praksis medført at Alstahaug kommune også i år har levert tjenester i hovedsak av meget god kvalitet, og stort sett i samme omfang som før, til kommunens innbyggere.

Alstahaug kommune har i 2017 et netto driftsresultat på 1,7%, det vil si ca 12 millioner kroner. Dette er nær identisk med det som anbefales i forhold til forsvarlig drift av en kommune. Isolert sett er dette bra, men med tanke på at vi de tre forutgående år har levert et negativt netto driftsresultat bør dette være et resultat som leveres over tid, og ikke bare enkelte år.

Et annet økonomisk parameter som gir grunn til bekymring er utviklingen i lånegjeld. Kommunen har på 5 år økt lånegjelden med 228 millioner kroner, noe som i prosent utgjør 34%.

De neste 4-5 årene skal kommunen ta opp ny lån i størrelsesorden opp mot kroner 500 millioner, som vil belaste kommunens driftsbudsjett betydelig. I skrivende stund er alle eksperter enige om at vi vil få en rentøkning i nær fremtid.

Vi har i 2017 avsluttet flere bygge- og utviklingsprosjekter, og kommunestyret har vedtatt nye store prosjekter som skal igangsettes.

Kommunen har ferdigstilt 17 nye omsorgs- og utleieleiligheter i Vikingveien, Dokmoveien og på Haugerud. I desember fattet kommunestyret vedtak om bygging av sykehjem, barnehage, rehabilitering av skolestrukturen og bygging av ny spilleflate i inneværende økonomiplanperiode.

Dette er store og krevende prosjekter som på ulikt plan vil påvirke organisasjonen i årene som kommer.

For å kunne møte de framtidige utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer, har kommunen i 2017 initiert et digitaliseringsprosjekt. I første omgang vil prosjektet ha særlig fokus på velferdsteknologi, men dette er et prosjekt som etter hvert vil implementeres i alle deler av kommunens drift.

For både politikere og administrasjon blir det i de kommende årene viktig å legge BÆREKRAFT til grunn i alle våre disposisjoner.

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 23. mars 2018

Børge Toft
Administrasjonssjef

Ordførerens

KOMMENTARER



Aasta Hansteen i Norskehavet nord ga optimisme og trua på at vår store satsing på Horvnes ville gi arbeid også de neste årene. Nye felt ble funnet og rundt Norge og plan for utvikling og drift ble levert i forbindelse med Skarv-feltet.

For Alstahaug kommune som har satset betydelig som forsyningsbase og leverandør av tjenester og fabrikkasjon betyr de internasjonale oljeprisene mye. Vi er kommet nærmere verden, eller for å snu på det så har den globale industrien kommet nærmere oss. Med utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet har vi tre felt i produksjon, og vi kan møte fremtiden med større optimisme.

En gledelig milepæl ble nådd 1. juli 2017. Vi passerte 7500 innbygger for første gang på mange år. Veksten i folketallet har pågått siden 2011, og med i overkant av 300 nye innbyggere ser vi at viktigheten av langsiktig strategisk planlegging har båret frukter. Arealplanlegging med tilrettelegging av mer boligareal har vært viktig, og vi ser at kommunen og Sandnessjøen sentrum utvikler seg positivt.

Et tett samarbeid med lokale næringsdrivende og Nordland Fylkeskommune har gitt sentrum et løft for både kjørende og ikke minst myke trafikanter. En oppgradering av gatene med tilrettelegging av et bedre kollektivtilbud har forenklet hverdagen for gående. Dette vil fortsatt være et viktig satsingspunkt de neste årene for å styrke posisjonen til Sandnessjøen som viktig regionssenter, og regionale funksjoner for våre gode nabokommuner.

2017 var året da nedturen innen olje- og gassindustrien i vår kommune snudde. Etter flere år med nedbemanninger i en industri som har hatt en lav råvarepris endret dette seg, og på nytt kunne vi skimte et lys i tunellen. Nye kontrakter i forbindelser med utviklingen av gassfeltet

Alstahaug kommune er ledende i Nord-Norge innen landbruk, og er en av vår landsdels største landbrukskommuner. Med meieri og forskermiljø på Tjøtta og viktig sekundærnæring skal vi være en premissleverandør for landbruket også på regionalt nivå. Fiskeri og havbruk har etter hvert vokst seg til å bli en viktig arbeidsplass som krever kompetanse på fagarbeider- og universitetsnivå. Årets Gassel-bedrift LetSea fra Alstahaug og Dønna har satt vår region på et nasjonalt kart, og fremtiden ser lys ut for en industri i vekst.

Et tett samarbeid med RKK har satt i gang arbeidet med å legge til rette for prosjektet «Kunnskap på Kalkanten». Gjennom dette prosjektet ønsker vi å være en kunnskapsmuskel for vår del av Helgeland i et samfunn som krever mer spesialisert kompetanse. Ta havbruksnæringa som eksempel, og som har gått fra «auskar til internett» på svært få år, og vi ser en ytterligere dimensjon når næringa satser på lukkede merder, oppdrett på land og utvikling innen offshore oppdrettsanlegg.

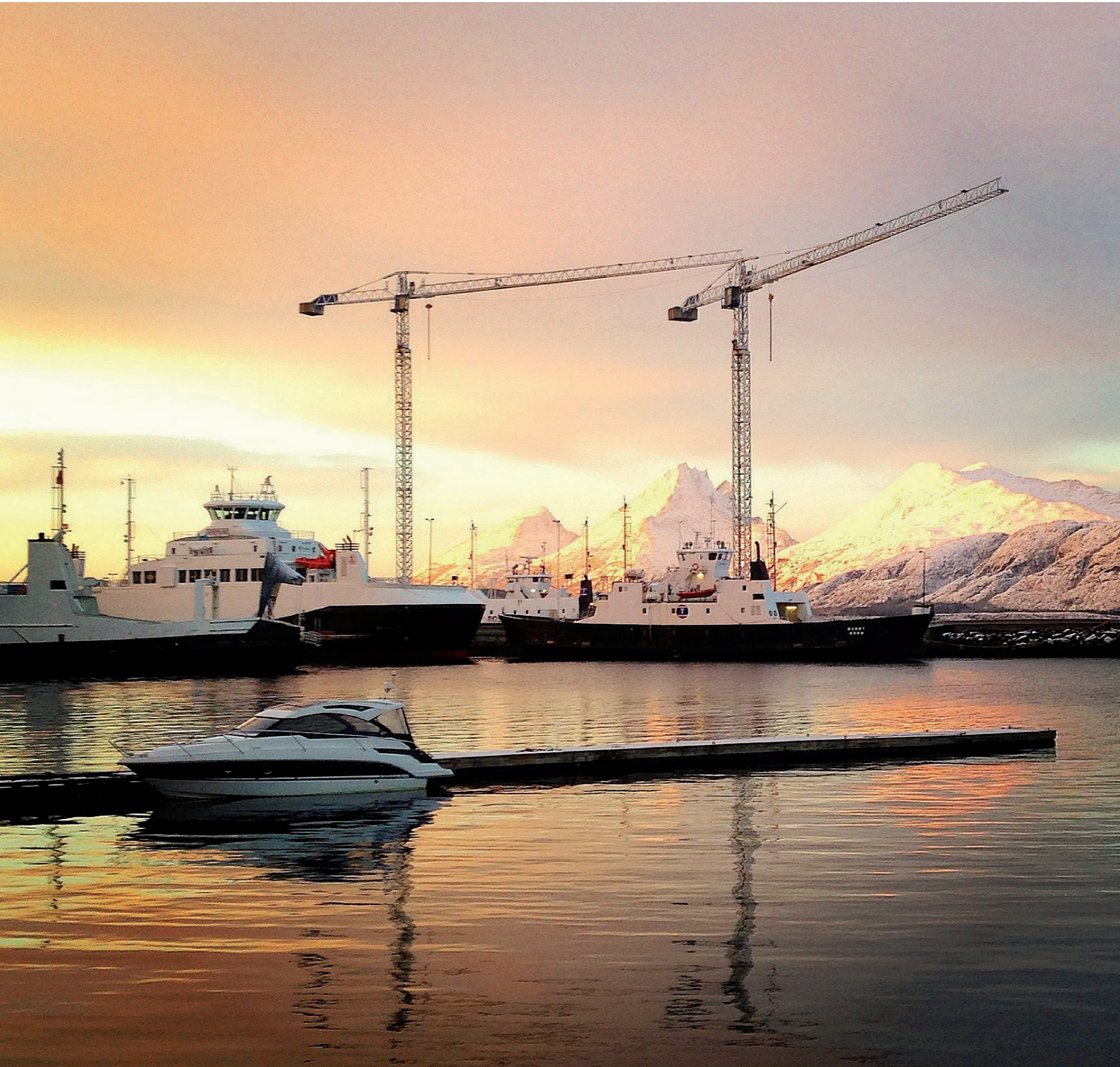
Alstahaug kommunes økonomi bærer preg av store investeringer de siste årene, og behovet for tilrettelegging av et nytt helse- og omsorgssenter. Den demografiske endringen vi ser mot flere eldre og færre barn og ungdom går raskt selv om vi nå ser stabile barnekull også de neste årene. Paradokset er at Alstahaug kommune vokser i antall mennesker, men ikke spesielt aldersgruppen 25-40 år som er den fertile alderen. Dette er vi nødt for å ta inn over oss, og endringer innen barnehage- og skolestruktur er nødvendig for å gjøre rom for investeringer innen helse- og omsorgssektoren. Dette kommer til å kreve tøffe prioriteringer de kommende årene, og det vil hvile et ansvar på våre politikere å prioritere ut i fra de midlene vi har til rådighet.

Sandnessjøen 23. mai 2018

Bård Anders Langø
Ordfører Alstahaug kommune

FØRINGER OG RAMMER FOR DRIFT OG UTVIKLING

LOKALE UTVIKLINGSTREKK

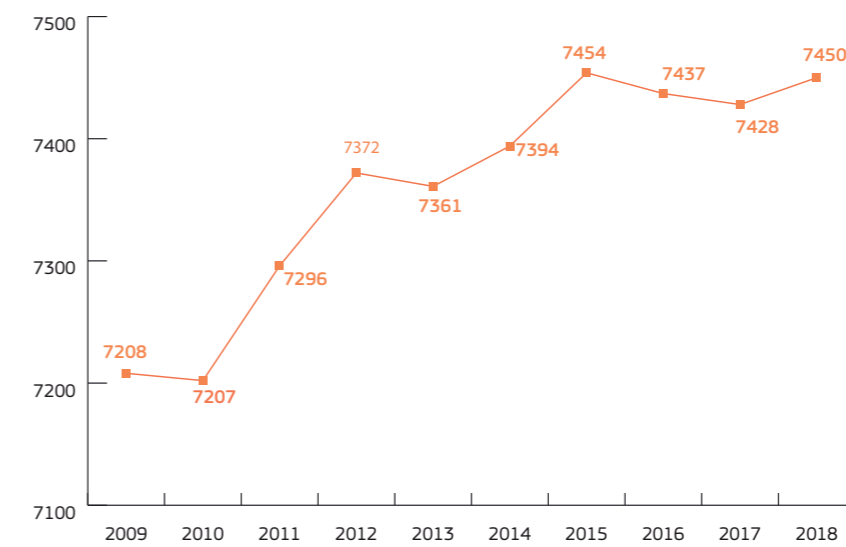


Desemberlys over Slipen i Sandnessjøen.
Foto: Anne Katrine Gårdvik

BEFOLKNING UTVIKLINGSTREKK

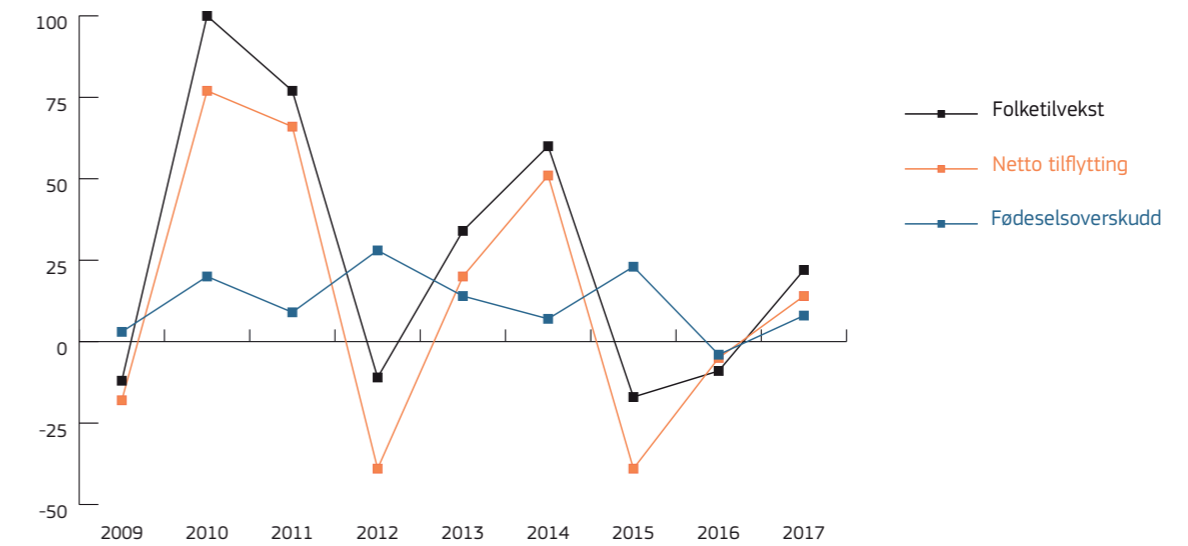
Utviklingen i folketallet 2009-2018

Utviklingen i folketallet 2009-2018 i Alstahaug

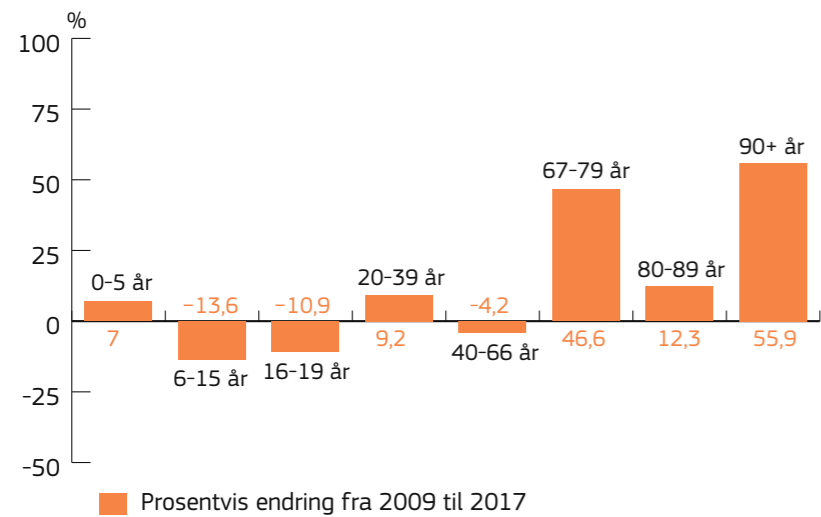


Antall innbyggere i Alstahaug kommune 1.1 2017 var 7428. Dette vil si en reduksjon i antall innbyggere på 9 stk fra 2016.

Utviklingen i folketallet 2008-2018 i Alstahaug



BEFOLKNINGSSAMMENSETNING



Diagrammet viser den prosentvise økningen innenfor de forskjellige aldersgruppene i tidsrommet 2009-2018.

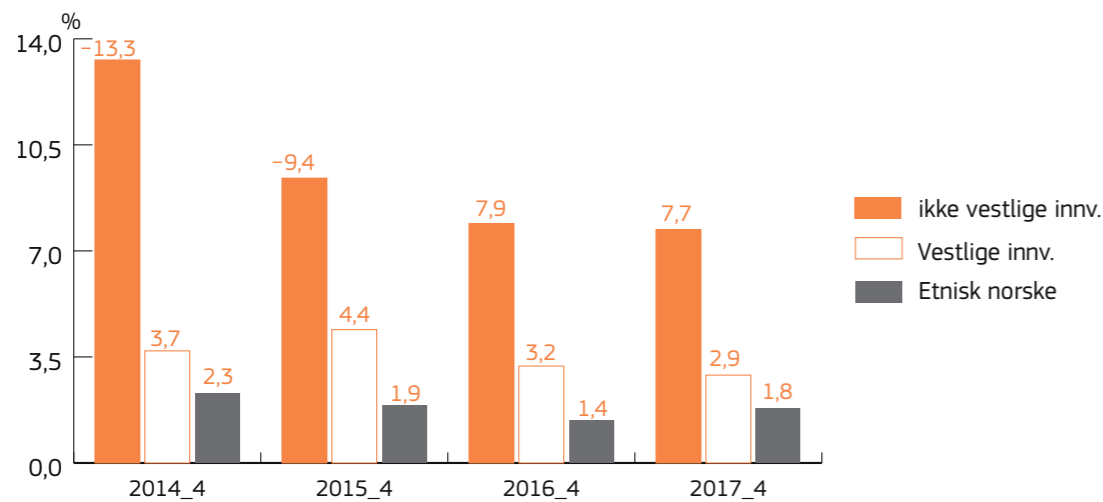
Det er en klar tendens til at befolkningen i kommunen blir eldre. Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mens det er en kraftig vekst i gruppene over 67 år. De senere år har imidlertid gruppen 20-39 år gått noe fram.

LEVEKÅR

De siste årene har det vært en økning av andel barn som bor i lavinntektsfamilier, inntektsulikheten øker, og det er en høy andel unge uføre (mellom 18 og 44) sammenliknet med landet. Andel barn av enslig forsørger her i kommunen er også høyere enn resten av landet.

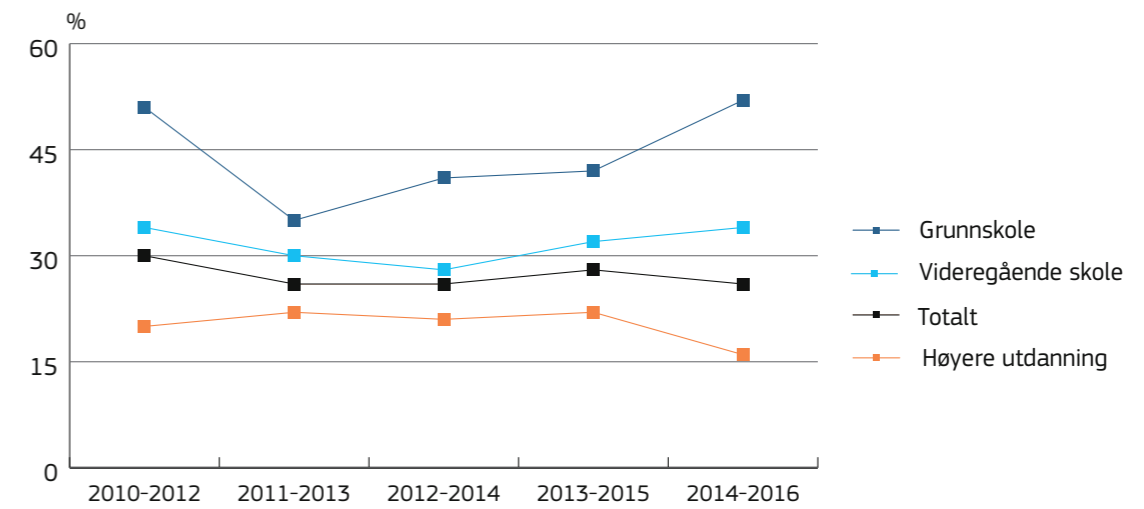
Arbeidsledigheten i kommunen er lav i snitt, men man ser at den er høy i enkelte grupper. Det er for eksempel en høyere andel arbeidsledige under 30 år enn det er i gruppen 30-74 år. Ser man på arbeidsledighet etter landbakgrunn ser man at det er høyere andel arbeidsledige blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere og etnisk norske.

ARBEIDSLEDIGHET I % ETTER LANDBAKGRUNN



Utdanningsnivået i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet og andelen som ikke fullfører videregående skole er høyere enn landsgjennomsnittet. Videre ser man at andelen som ikke fullfører videregående øker jo lavere utdanningsnivå foreldrene har.

FRAFALL I VIDeregående SKOLE ETTER FORELDRES UTDANNINGSNIVÅ



Figuren viser frafall i videregående i Alstahaug kommune i prosent etter foreldrenes utdanningsnivå.

SOSIAL ULIKHET I HELSE

Når man studerer grupper i samfunnet finner man systematiske forskjeller i helse. Jo høyere utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» vil ha god helse. Dette kalles sosial ulikhet i helse. Det å delta i samfunnet gjennom arbeid og utdanning har stor betydning for helse og levekår. Faktorer som arbeidsledighet, frafall i videregående skole og økning i andel barn i lavinntektsfamilier viser at sosial ulikhet i helse er en utfordring i Alstahaug kommune.

PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET

Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Folkehelseloven krever at kommunens drift skal planlegges slik at kommunene bidrar til bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Folkehelseloven stiller i tillegg krav om at kommunens drift skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Alle de tre lovene krever at kommunene skal bidra til dette gjennom systematisk arbeid med planlegging. Dette krever at kommunen har kunnskap og oversikt over lokale forhold og hvilke utfordringer man står ovenfor og at dette møtes med mål og strategier i kommunens planer etter plan- og bygningsloven.

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022

I Alstahaug kommune er det kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 som overordnet beskriver hvilke rammer og føringer som er lagt for kommunens drift for perioden.

I kommuneplanens samfunnsdel er tre satsningsområder vektlagt:

- Bolig
- Kompetanse
- Kommunikasjon, infrastruktur og næring

Videre følger en kort beskrivelse av hvert satsningsområde. De største kostnadskrevende prosjektene kommunen har jobbet med i 2017 er koblet opp mot aktuelt satsningsområde.

BOLIG

Status ved rullering av Kommuneplanens samfunnsdel i 2012 var at kommunen hadde flere utfordringer knyttet til bolig og bosetting. Selv om det finnes flere regulerte tomter og boligprosjekter har nybyggingen vært beskjeden. Samtidig har etterspørselen etter utleieboliger vært høy. Det har vært mangel på boliger i egnet prisklasse for førstegangsetablere, og det har også vært mangel på kommunale boliger. Det har vært en utfordring å gi et godt botilbud til de mest vanskeligstilte.

MÅL FOR PERIODEN

Samfunnsdelens mål for planperioden er å tiltrekke seg nye innflyttere, særlig i alderskategorien 25-40, og jobbe aktivt for at norske og utenlandske tilflyttere kommer til Alstahaug. Videre er det et mål at folk som jobber i kommunen, også velger Alstahaug som sin bostedskommune. For å nå disse målene, vises det til arbeidsmarked, boligtilbud, skoletilbud, barnehagekapasitet, mulighet for rekreasjon, friluftsliv og variert fritidstilbud, og at kommunens tilbud på disse områdene må være langsiktige og tydelig kommunisert, samt at dagens tilbud må styrkes. Det er et mål at det alltid skal være byggeklare tomter i kommunen, og at de som trenger hjelp til å skaffe bolig på egenhånd skal tilbys gode boforhold. Kommunen skal aktivt gjennom nybygging eller kjøp, skaffe flere boliger. Det skal etableres et bolig- og servicekontor for å kunne gi et godt samlet tilbud.

Kommunen har så langt i planperioden jobbet konkret med å nå disse målene, bl.a. med å lage en boligsosial handlingsplan, igangsette bygging av kommunale boliger og etablering av et bolig- og servicekontor. Utfordringene er fortsatt mange av de samme, og arbeidet med å nå målene fortsetter.

Større kostnadskrevende prosjekter i 2017 som knyttes opp mot dette satsningsområdet:

Nye kommunale omsorgsboliger i Vikingveien	19 235
Nye kommunale utleieboliger på Haugerud	17 143
Kjøp av tomt til nytt kommunalt sykehjem	16 135

KOMMUNIKASJON, INFRASTRUKTUR OG NÆRING

Ved rullering av samfunnsdelen var det optimisme knyttet til etableringene på Horvnes og den økte næringsaktiviteten innen olje- og gassrelatert industri. Det mest positive anslaget har så langt ikke slått til. Næringen har vært påvirket av internasjonale konjunkturer, men siste år viser dog en økt optimisme og aktivitet. Videre har vi også sett en positiv utvikling ift havbruk og handel. Dette har hatt positiv innvirkning for regionen.

MÅL FOR PERIODEN

Samfunnsdelens mål for perioden er å være pådriver for en raskere utbygging av ny og fremtidsrettet infrastruktur, samt ta rollen som sentral utvikler av gode kommunikasjonsløsninger for hele regionen. Dette gjelder også digitale kommunikasjonsløsninger.

Ellers har Alstahaug kommune jobbet med og kommer til å jobbe videre med en digitaliseringsstrategi for å kunne gi brukerne et godt teknologistøttet tjenestetilbud.

Større investeringer i 2017 som kan knyttes opp mot dette satsningsområdet:

Rehab vann og avløp:	20 371
Nyanlegg og rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsanlegg i kommunen. (Søvikmoen, Hermann Wildenveys gate, Vikingveien, Kroken, Sjøbergs gate, Horvnesveien)	
Boligfelt Haugerud :	5 340
Etablering av infrastruktur til kommunalt boligfelt i Ura, til sammen 12 eneboligtomter, 3 områder for konsentrert bebyggelse og 1 næringsareal.	
Sjøbergs gt. :	4 354
Tilskuddsbasert prosjekt som gjennom investering i fysisk infrastruktur viderefører kommunen sin vedtatte strategi/satsing på miljøvennlig og funksjonelt sentrum. Tiltakets tilrettelegging vil heve miljøkvalitetene og gi bedre fremkommeligheten for bilister og myke trafikanter.	
Opparbeidelse av Karivika:	2 880
Infrastruktur og asfaltering av parkeringsplassen i Havnegata og Sjøbergs gate. Områdene er benyttet til offentlig vilkårsparkeing.	
Brøyteutstyr/ Ny hjullaster:	1 231
Anskaffelse av nytt brøyteutstyr – Hitachi hjullaster, inngår som materiell ved gjennomføring av vinterberedskapen samt noe anleggsarbeid i sommerhalvåret.	

KOMPETANSE**MÅL FOR PERIODEN**

Mål fra samfunnsdelen i kommuneplanen er å beholde ungdom fra regionen, slik at de både tar utdanning her og velger å bosette seg her, etter utdanning. Alstahaug kommune skal ha et helhetlig læringsløp med høy kvalitet fra barnehage til videregående skole. Gjennomføringsevne skal økes for videregående skole og høyere utdanning, bl.a. med tiltak for å følge opp hybelboere. Det skal også etableres en bedre og mer samlet veiledningstjeneste for grunn- og videreutdanning. Alstahaugsamfunnet skal gjøre en felles innsats for å rekruttere ny arbeidskraft og for å beholde eksisterende.

Behovet for kvalifisert arbeidskraft er særlig stort innen helsesektoren. Tall fra folkehelseprofilen viser at andelen som dropper ut fra videregående opplæring fortsatt er høyere enn nasjonale tall, men frafallet går ned. Målene som er satt og informasjonen vi sitter på vil være verdifulle i det igangsatte arbeidet med endring av skolestruktur. Kompetanse er fortsatt et viktig satsingsområde for Alstahaug kommune.

KOSTNADSKREVENDE PROSJEKTER UTEN DIREKTE TILKNYTNING TIL SAMFUNNSDELEN

Det er jobbet med større prosjekter i 2017 som ikke direkte kan knyttes til målsetninger i samfunnsdelen. Etablering av 5.-10. skole på Stamnes kan primært knyttes til omstillingsprosessen som pågår i kommunen. Ombygging av helsesenteret er nødvendig for å opprettholde et godt tilbud til kommunens innbyggere.

5-10 Skole Stamnes uten voksenopplæring:	2 440
Helse/ legesenter:	1 495
Ombygging av helsesenteret for å få flere kontorer.	



Komtek Miljøtiltak Sjøbergs gate 1.

ØKONOMISK SITUASJON

netto driftsutgifter **420**
i mill.kr

årsverk **623**

ansatte **761**

sykefravær **7,5 %**



Gode venner på skøyteisen. Foto: Anne Katrine Gårdvik

KOMMUNENS DRIFTSINTEKTER BESTÅR AV:

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

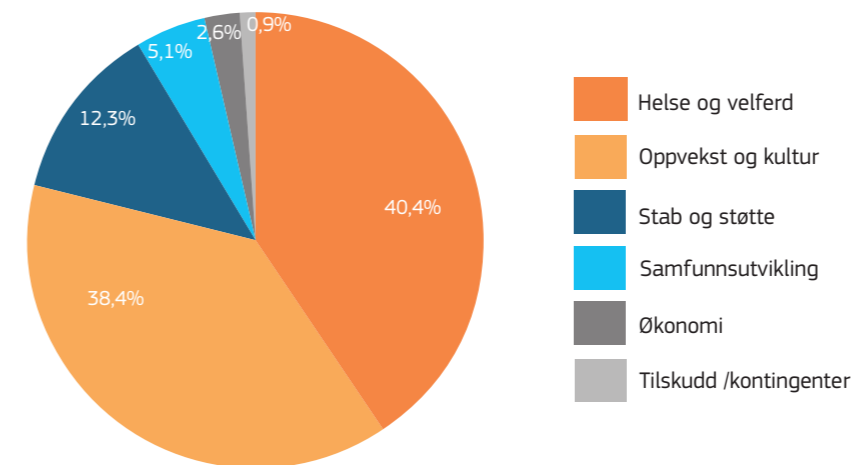
Driftsinntektene økte med 40,7 mill. kr. fra 2016 til 2017, dvs. med 6,1 %. De største økningene kommer fra rammetilskudd og andre statlige overføringer.

KOMMUNENS DRIFTSUTGIFTER BESTÅR AV:

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

Driftsutgiftene økte med 17,6 mill.kr. fra 2016 til 2017, dvs. med 2,6 %. Økning i lønn og sosiale utgifter utgjør 25 mill. kr. Kjøp av varer og tjenester er redusert med 9,1 mill.kr.

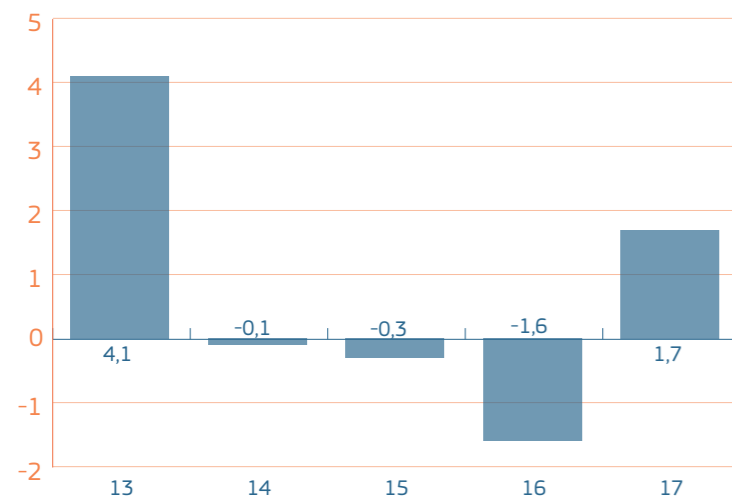
Netto driftsutgifter fordelt på hovedområder



ØKONOMISKE UTFORDRINGER FOR KOMMUNEN

Kommunens økonomiske situasjon ble noe forbedret i 2017, spesielt grunnet forbedring av netto driftsresultat. Etter foreløpige tall fra Kommunebarometeret gikk kommunen fra en 419. plass i 2016 til en 390. plass i 2017.

Netto driftsresultater



Figuren viser netto driftsresultat i perioden 2013-2017

Alstahaug kommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 4,1 %. I 2014, 2015 og 2016 har netto driftsresultat vært negativt. I 2017 har kommunen forbedret resultatet, og har et netto driftsresultat på i underkant av 1,7 % eller nærmere 11,9 millioner kroner. Netto driftsresultat anses som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Anbefalt minstenivå over tid er 1,75 %. Det er viktig å ha et stabilt netto driftsresultat som kan bidra til investeringer, styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å møte framtidige utfordringer. Det er inntektsført fond og overskudd på i alt ca. kr. 10,1 millioner kroner og foretatt avsetninger til fond på ca. kr. 5,6 millioner kroner. Regnskapsresultatet for 2017 blir dermed på kr. 16 325 918.

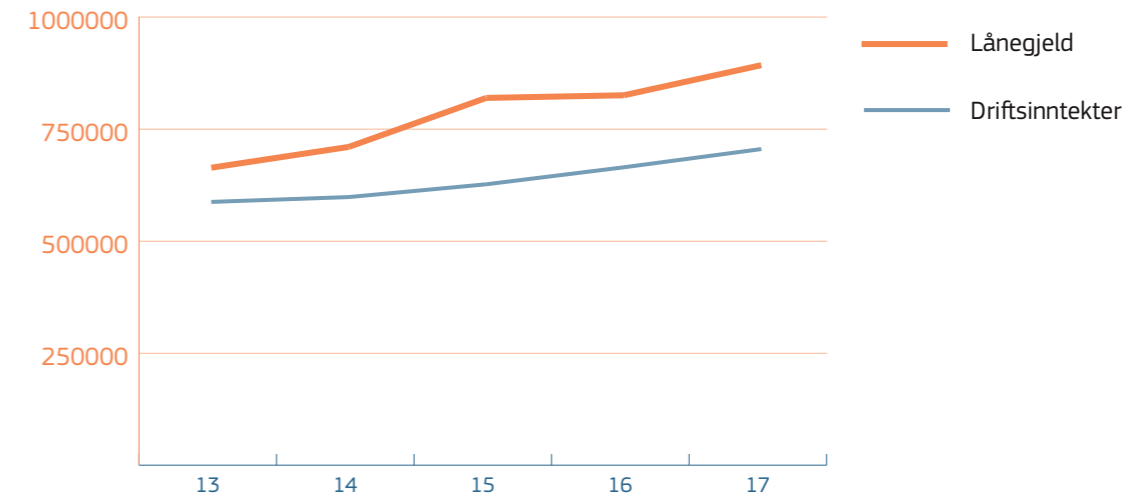
De største positive avvikene i forholdet mellom budsjett og regnskap i 2017 er imidlertid hensyntatt i sist vedtatt økonomiplan.

Dette gjelder:

- Frie inntekter
- Renter
- Utgiftsnivå barnevern
- Inntekter innen området enslige mindreårige flyktninger

KRAFTIG ØKENDE GJELD

Kommunens økonomiske situasjon er fremdeles svært svak, med lavere netto driftsresultat enn de fleste kommuner i landet, høy gjeld og lav andel disposisjonsfond.



Som figuren viser har lånegjelden økt med i overkant av 228 millioner, eller 34%, se fem siste årene. Driftsinntektene har i samme periode økt med knapt 118 millioner kroner, 19,8 %.

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

HØYT INVESTERINGSVOLUM FREMOVER

Kommunestyret har gjennom siste vedtatte økonomiplan lagt opp til et investeringsvolum som medfører låneopptak på rundt 442 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette eksponerer kommunen for en betydelig risiko.

Videre er det en erkjennelse at kommunen har behov for flere sykehjemsplasser, sett i lys av prognosene for den demografiske utviklingen framover

Kommunens likviditet er under press, bl.a. som følge av det ikke avsettes tilstrekkelig med midler til å dekke premieavvik.

Det har vist seg vanskelig å få politisk flertall for nødvendige nedskjæringer på driften.

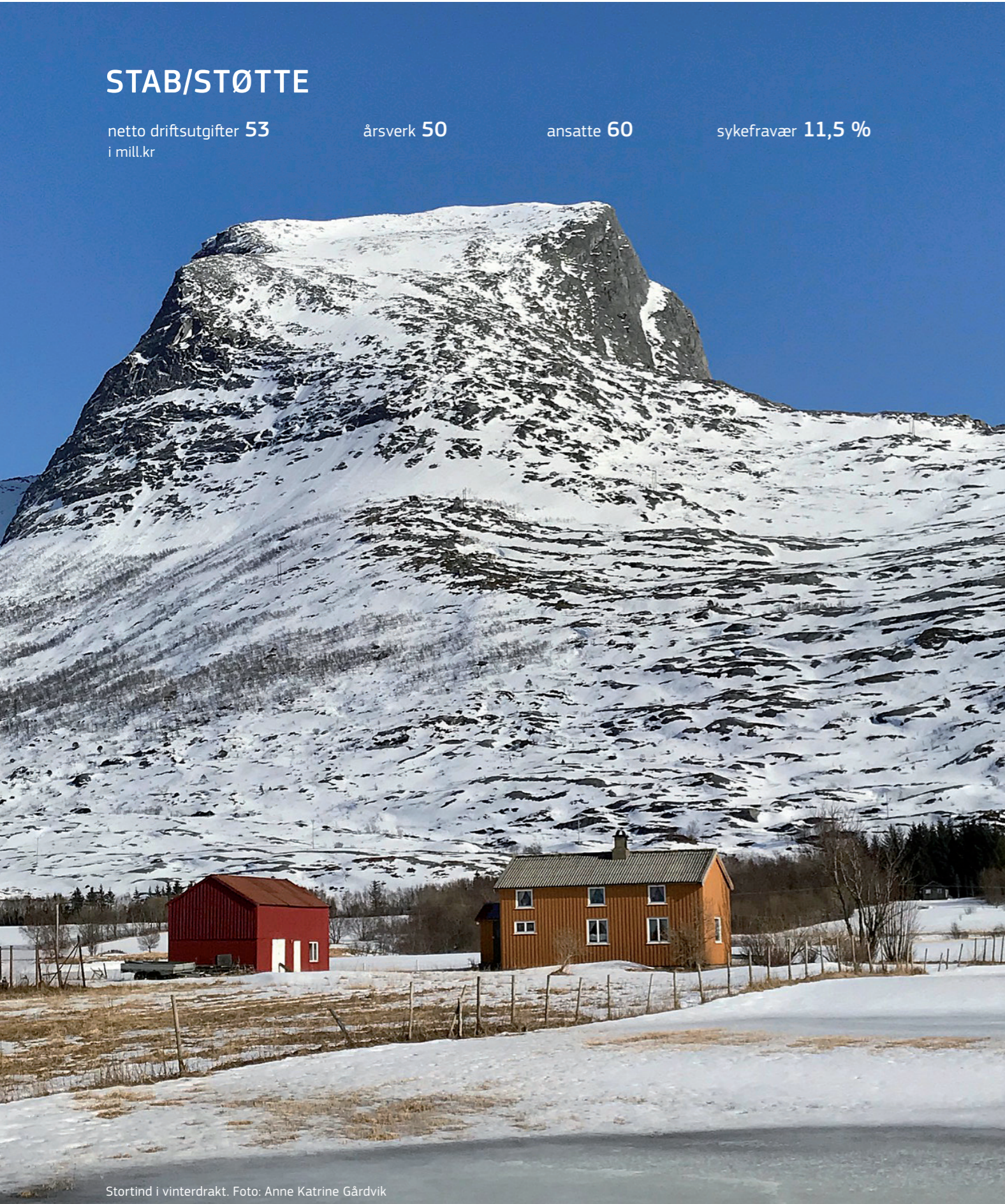
STAB/STØTTE

netto driftsutgifter **53**
i mill.kr

årsverk **50**

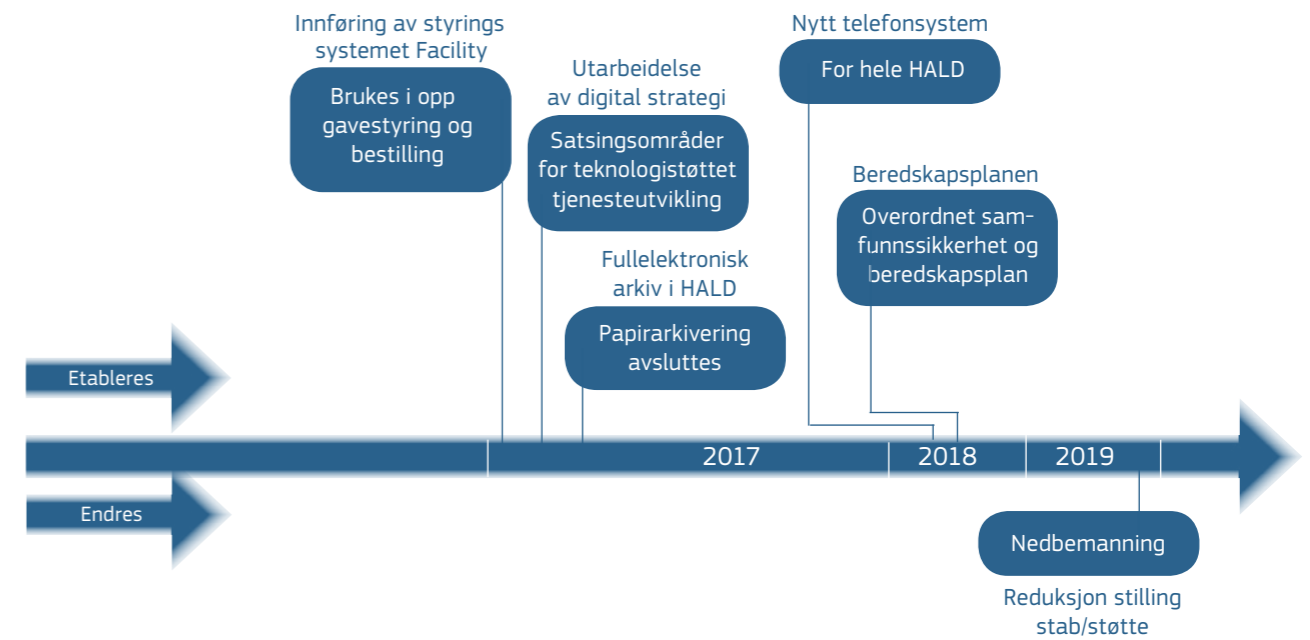
ansatte **60**

sykefravær **11,5 %**



Stortind i vinterdrakt. Foto: Anne Katrine Gårdvik

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK



SEKTOREN BESTÅR AV FØLGENDE ENHETER:

- Lønn og personal- herunder sekretariat/info/arkiv, kantine og AMU
- IKT
- Bygg og eiendom

Personalkontoret har det overordnede ansvar for kommunens samlede lønns- og personalarbeid. 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. Inkludert er også HMS arbeid, ansettelse, avslutninger av arbeidsforhold, ansvar for kommunes IA avtale og overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Vår lønnsavdeling server alle kommunens over 700 ansatte. I tillegg leverer vi tjenester på området både i faste oppdrag og periodevis når det etterspørres. Sekretariat for politiske utvalg og ordførerens kontor er også å finne i stab/støttefunksjonen vår.

Arkivets oppgave er å håndtere virksomhetskritisk dokumentasjon, så vel som dokumentasjon knyttet til saksbehandling, prosjekter og tjenesteleveranser i Alstahaug kommune. Dette innebærer å sørge for god dokumentfangst, kvalitetssikring og gjenfinnbarhet. Arkivet samarbeider med arkivtjenesten i Herøy, Dønna og Leirfjord gjennom bruk av felles sak- og arkivsystem.

Vi har en informasjonsansvarlig for sosiale medier som infosider, facebook, twitter og instagram og som er personvernombud for hele HALD regionen.

IKT-enheten er et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen, der Alstahaug er vertskommune. Enheten utfører IKT-drift for alle HALD-kommunene inkl. interkommunale enheter.

Enheten Bygg og eiendom sitt ansvarsområde er i hovedsak forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger og eiendommer, og skal i samarbeid med de enkelte enhetene utvikle nye formålsbygg, samt være byggherre for gjennomføring av vedtatte kommunale byggeprosjekter. Enheten skal bidra til forvaltningen av kommunale areal og eiendommer, og også være prosjektansvarlig for nye bygg.

Til sammen i stab/støtte er det ca 60 ansatte fordelt på ca 50 årsverk. Herunder også frikjøpte tillitsvalgte og verneombud.

RESULTATER

Alstahaug kommune har som mål å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter. Og har hatt 5 fokusområder som er viktige i arbeidslivet: ledelse, opplæring og faglig utvikling, lønn, livsfaser og rekruttering. Personalkontoret bistår alle enhetene med det målretta sykefraværarbeidet/nærværarbeidet.

Sykefravær for hele kommunen- fastansatte og midlertidig ansatte- ser slik ut:

Årstall	Ansatte	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sum Sykefravær
2016	910	2 %	5,1 %	7,1 %
2017	932	1,8%	5,7%	7,5%

Det har vært fokus på likestilling og arbeid mot diskriminering. Det er 73 % kvinner ansatt i kommunen. Vi har en svak overvekt av mellomledere som er kvinner, mens kjønnsbalansen i strategisk ledergruppe ble utjevnet til 50/50 ved tilsetting av ny HR-sjef i november 2017.

Norconsult bisto kommunen fra januar 2017 med å utforme en overordnet beredskaps- og handlingsplan med bakgrunn i overordnet risiko og sårbarhetsanalyse. Målet var en ferdigstilling sommer 2017. Arbeidet med den overordna beredskapsplanen og handlingsplanen tok lengre tid enn først antatt. Administrasjonen har uavhengig av dette gjennomført beredskapsøvelse i samarbeid med fylkesmannen.

IKT enheten har gjennomført Prosjekt digitaliseringsstrategi, nytt LMS i skolen og MDM for iPad i skolene. I tillegg til daglig drift og support i HALD har de jobbet med innføring av utskiftningsystem. Enheten har hatt to lærlinger i perioden.

På bygg og eiendom har mye av kapasiteten på prosjektsiden blitt benyttet til planlegging av omsorgsboliger, utleieboliger og utredninger på skole og sykehjemsområdene.

Realisering av vedtatte byggeprosjekter er hovedoppgaven for bygg og eiendomsenheten. Men vi har i tillegg har en betydelig forbruk av innkjøpte tjenester fra det private markedet. Videre er prosjektering innenfor spesifikke fag knyttet til gjennomføring av prosjekter hovedsakelig løst ved kjøp av eksterne tjenester.

Boligkontoret kom i full drift i 2017 og har fått gode tilbakemeldinger fra Husbanken på hvordan oppgavene er løst. Boligforvaltning, bostøtte, startlån og sekretariat for boliggruppen, sammen med en tverrfaglig faggruppe har ansvar for tildeling av kommunal bolig. Sentral oppgave er i samarbeid med andre å ivareta kommunens ansvar for at alle skal kunne ha en trygg bosituasjon ut fra gitte forutsetninger. 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 gir bedre service overfor publikum og brukere.

Det er gjennomført branntilsyn i flere av formålsbyggene, og driftsenheten igangsatte branntekniske analyser for å oppgradere byggene der det måtte være behov.

RESSURSBRUK

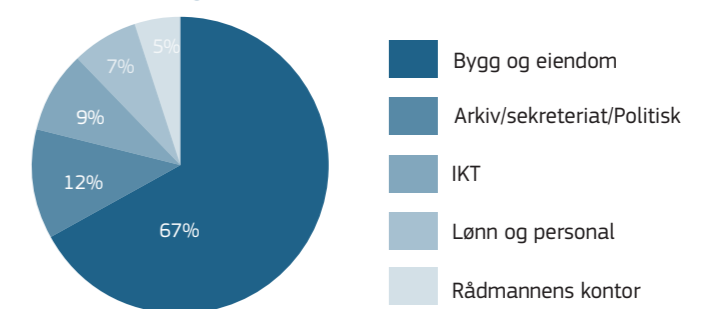
Sekretariat/info/arkiv hadde et negativt avvik på kr. 508 000. I budsjettvedtak fra desember 2016 ble det lagt inn et tiltak med nedtrekk på redusert bruk av overtid på en halv million. Dette skulle fordeles på de ulike enhetene i kommunen, men ble ikke gjort og medfører derfor dette merforbruket.

IKT enheten, leverer et positivt resultat på kr. 722 000. Dette skyldes større inntekter enn budsjettet. Avtalen med Leirfjord kommune er sagt opp som følge av at økonomisamarbeidet skal avsluttes. Enheten ser på andre muligheter for å kompensere inntektstapet. I løpet av de tre siste årene er lærlinger og alle sosiale utgifter fasett inn i kostnadsfordelingen til HALD-kommunene. Det innføres stadig nye verktøy og rutiner for å effektivisere driften. Dette for å kompensere for forholdsvis få ansatte i forhold til arbeidsomfang.

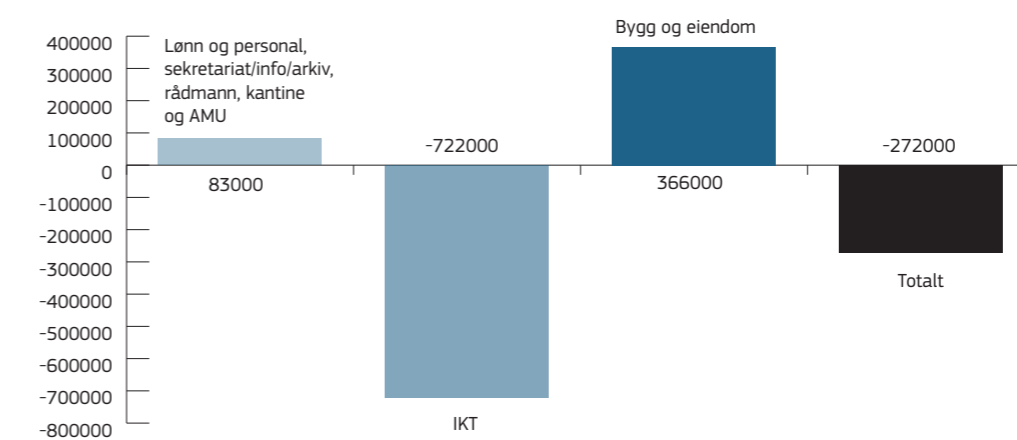
Personalkontoret, leverte positivt resultat på kr. 461 000. Hovedårsaken til dette er mer refusjoner enn budsjettet. Dette er gevinst vi ser fra styrking av personalgruppen med ressurs og kompetanse. Kantinen fikk ikke inn forventet inntekt i bruk av språkpraksiselever og leverer dermed et negativt resultat.

Bygg og eiendom, hadde et negativt resultat på kr. 366 000. Dette skyldes uforutsette hendelser som har medført nødvendig økning i aktivitet og nødvendig kjøp av tjenester fra private. Dette er hovedsakelig kompensert gjennom økte inntekter som i hovedsak skyldes merinntekter husleie og fakturering av tjenester mot eksterne. Renhold er noe under budsjett som skyldes et strammere driftsopplegg og god ressursstyring. De prosjektene som er ferdigstilte bygningsmessig er ikke økonomisk endelig avsluttet, men i hovedsak er de reviderte økonomiske rammene overholdt. Budsjettet på drift er svært stramt og små hendelser fører raskt til utslag på budsjettet.

Ressursfordeling i sektor Stab/støtte etter netto driftsutgifter 2017



Netto avvik i sektor Stab/støtte 2017





Etablering av vei/infrastruktur på Ringveien på Søvikmoen.

FRAMTIDSUTSIKTER

Fokusområder som må jobbes videre med: ledelse, opplæring og faglig utvikling, lønn, livsfaser og rekruttering. Det blir viktig å systematisere opplæring av ledere og videre utnytte kommunens kvalitetssystem slik at det blir enklere og mer oversiktlig for brukerne. Implementering av fullnyttelse av de elektroniske lønssystemene er viktig da vi på grunn av få ressurser blir sårbare i levering av tjenesten. Tilrettelegge hjemmesiden for enklere selvbetjening og flere digitale tjenester.

Sikre ressurser nok til å ha en stabil drift av datasystemene. Vi vil være avhengig av å levere tjenester til flere kommuner for å opprettholde kvalitet på blant annet beredskap og vaktordning. Innføre digitaliseringsstrategien i henhold til kommunestyrevedtak. Utfordringen er kutt i ressursene i budsjettplanperioden som gjør hele digitaliseringsstrategien svært sårbar. Oppgradere nettverk og domene og implementere flere skyløsninger.

Brannanalyser av sentrale formålsbygg og oppfølging av miljømåling av klima i alle formålsbygg vil være sentrale oppgaver i 2017. Når det gjelder prosjekt er det vedtatt gjennomføring av flere større prosjekt som vil stille store krav til sektoren, og en videre oppbygning av kompetanse knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter må fortsatt stå sentralt.

- Nye omsorgsboliger
- Ny barnehage
- Nytt Sykehjem
- Ny spilleflate/idrettshall
- Utvikling og reetablering Fogd Falchs vei
- Tilpasse skolebygg til vedtatt skolestruktur
- Realisere bygg og eiendommer som er vedtatt solgt.



ØKONOMIAVDELINGEN I HALD

netto driftsutgifter **3,8**
i mill.kr

årsverk **11,6**

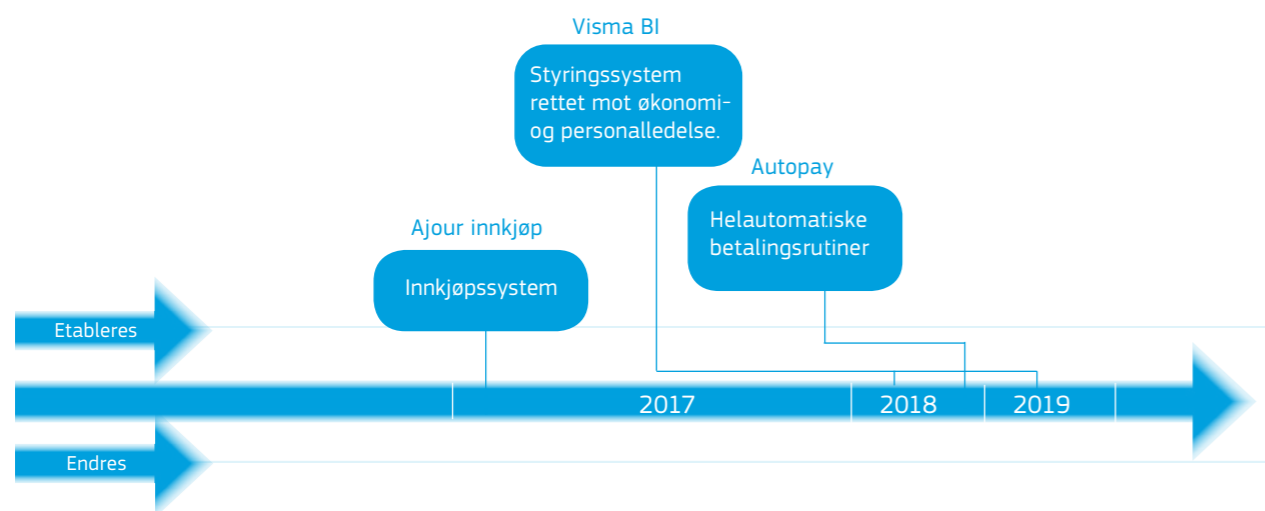
ansatte **12**

sykefravær **4,6 %**



Storvatnet på Tjøtta Foto: Anne Katrine Gårdvik

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK for økonomiavd. i HALD



Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølgning, 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.

RESULTATER

Beskrivelse	Mål	Resultat
Regnskap for hovedselskapene i HALD	Alle skal ferdigstilles innen fristen 15. februar	3 av 4 levert på frist. Det 4. levert 21. februar
Arbeidsgiverkontroller i HALD	5% (29%)	5,3% (31)
Andel EHF faktura (Alstahaug)	70%	66%
Holde virksomheten innenfor vedtatte økonomiske rammer	Balanse mellom budsjett og regnskap	Positivt avvik på 2,6%
Sykefravær	7%	4,6%

RESSURSBRUK

83,0 % av utgiftene til økonomiavdelingen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Ved utgangen av 2017 er det 11,6 stillinger bemannet. Økonomi hadde et positivt avvik på kr. 100.000. Avviket skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon.

FRAMTIDSUTSIKTER

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.

Kommunen har behov for å revidere flere reglementer. Følgelig tar en sikte på å revidere kommunens innkjøpsreglement, finansreglement og innkjøpsreglement i løpet av 2018.

Leirfjord kommune har sagt opp sin avtale med Alstahaug når det gjelder økonomitjenester fra og med 1. juli 2019. Avdelingen vil følgelig måtte enten redusere bemanningen i forhold til redusert inntektsnivå, alternativt søke å generere nye inntekter fra andre kunder.

Implementering av SIIN-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

netto driftsutgifter **161**
i mill.kr

årsverk **250**

ansatte **215**

sykefravær **7,5%**



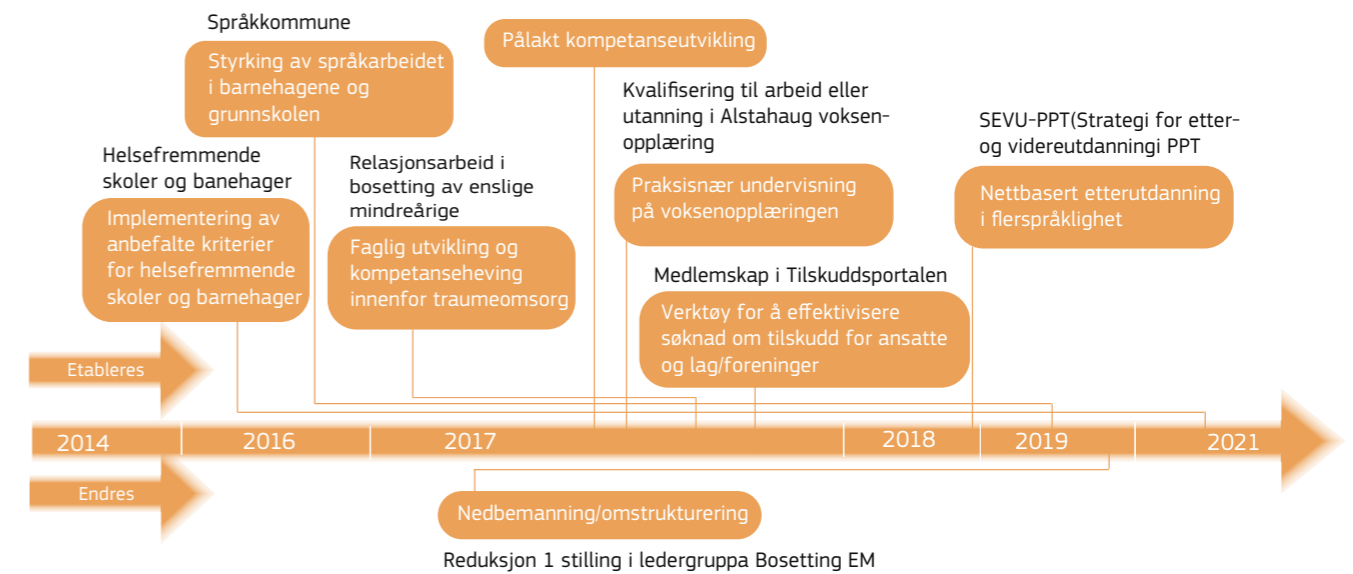
Foto: Anne Katrine Gårdvik

SEKTOREN BESTÅR AV FØLGENDE ENHETER/TJENESTEOMRÅDER:

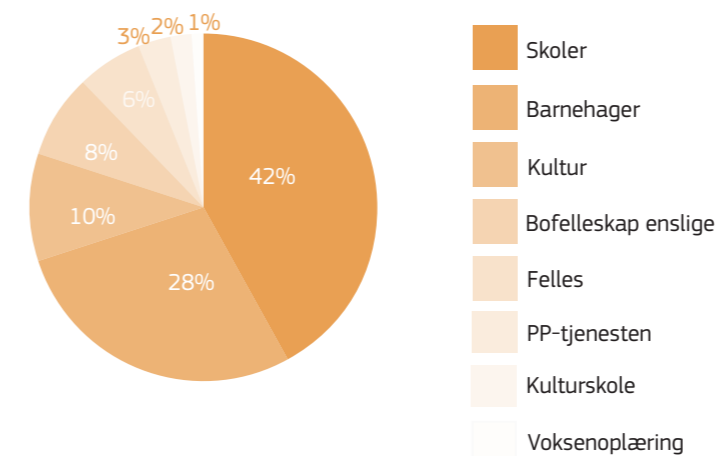
- Skoleadministrasjon
- Kultur
- Bosetting enslige mindreårige
- PPT
- Barnehager
- Skoler
- Voksenopplæring
- Kulturskole

Oppvekst og Kultur er fordelt på 10 tjenesteområder. Det er 13 enhetsledere innen Oppvekst og kultur i tillegg til kommuneadministrasjonen som eget enhetsområde. Aktivitet, målt i brutto ressursbruk i sektoren sett som helhet fordeler seg slik;

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK - Oppvekst og kultur



Ressursfordeling i sektor Oppvekst og kultur etter brutto kostnad (aktivitet)

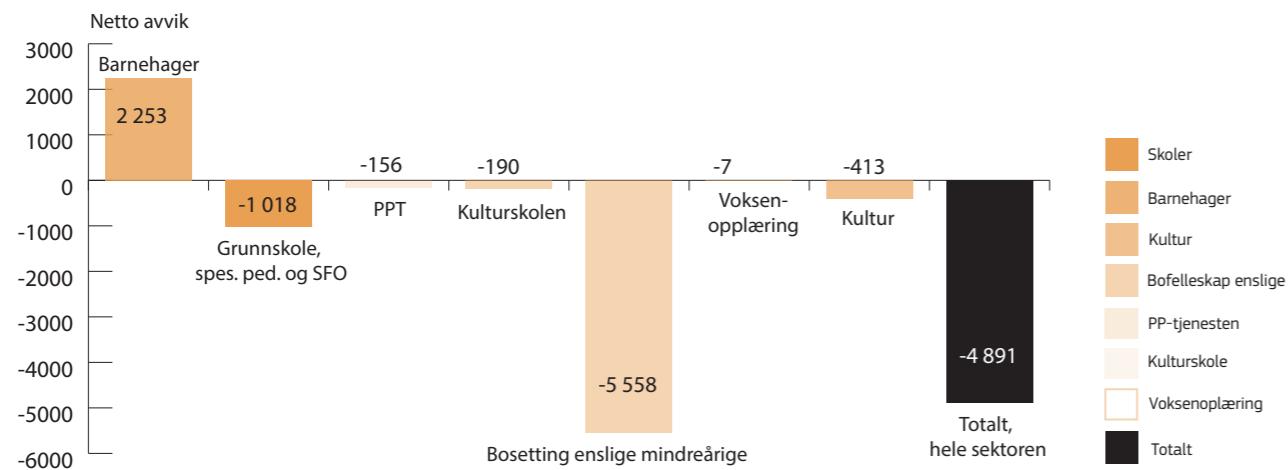


RESULTATER

Dette leverte vi i 2017:

- 382 barn hadde barnehagetilbud i Alstahaug kommune. 164 av barna var i kommunale barnehager. Korrigert for alder utgjør dette totalt 540 barnehageplasser.
- Grunnskolen har 872 elever, fordelt på 6 skoler. Dette er en økning på 20 elever fra 2016
- 133 barn hadde plass på skolefritidsordninger.
- Totalt var det 108 elever i voksenopplæringa.
- 229 (182 fra Alstahaug) barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.

RESSURSBRUK



Oppvekst og kultur har et netto resultat på 161,2 mill for 2017. Dette er 10,3 mill mindre enn netto resultat i 2016. Totalt har Oppvekst og kultur et overskudd i forhold til budsjett på 4,89 mill. 7 av 10 tjenesteområdene hadde balanse eller overskudd i forhold til budsjett. De to tjenesteområdene med størst avvik i forhold til budsjett er Bosettinga av enslige mindreårige med en merinntekt på 5,5 mill og Skole med et positivt avvik på 1,6 mill. 3 av 10 tjenesteområder hadde et negativt resultat. Det er barnehageområdet som har det største negative avviket i kroner, med 2,2 mill. De to andre tjenesteområdene med negativt avvik er Felles adm og SFO.

BARNEHAGER

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet for barn i førskolealder. Barn som fylte ett år senest innen utgangen av november i 2017, hadde etter søknad rett til å få plass i barnehage fra november. 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.



Stamnes Barnehage, rollelek i fokus.

Alstahaug kommune hadde ved utgangen av 2017, 373 barn fordelt på 5 kommunale barnehager og 4 private barnehager. Dette er en reduksjon på 9 barn i barnehagene, fra samme tid i 2016

Alstahaug kommune ivaretok alle med rett til barnehageplass etter hovedopptak i 2017. 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.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Barnehagens overordnede mål er forankret i politisk vedtak fra 2009; Alle barn skal oppleve å bli sett og ivaretatt. Barnehagene skal sikre at det enkelte barn utvikler seg gjennom; lek, erfaring og i samspill med andre.

Barnehagens (og skolenes) pedagogiske hovedsatsningsområde i 2017 var språkarbeid. Mål for dette arbeidet er:

De ansatte i barnehager og skoler i Alstahaug kommune skal bidra til at alle barn og unge utvikler engasjement og ambisjoner for språk, lesing og skriving. De ansatte skal sørge for at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, har mulighet for å utvikle språk, lese- og skriveferdigheter til bruk for egen læring og for deltakelse i samfunns- og yrkesliv. De ansatte i barnehage og skoler skal utvikle en delingskultur på området språk, lesing og skriving.

BARNEHAGENS INNSATSOMRÅDER I 2017:

- Høy kompetanse og forbedret praksis innen språkutvikling.
- Høy profesjonell relasjonskompetanse hos alle ansatte i barnehagene.
- Kompetanse i tilrettelegging i forhold til det enkelte barnets behov.
- Pedagogisk ledelse/endringsledelse for økt kunnskap i organisasjonen og forbedret praksis.
- Kursing av alle ansatte for å kunne ivareta barn som har opplevd traumer, vold og overgrep. Herunder utarbeidelse av beredskapsplan.
- Arbeid for å ivareta alle kriterier for å oppnå statusen Helsefremmende barnehage.
- Arbeid med å utvikle beredskapsplaner.

Innsatsområdene har påvirket tidsbruk i det daglige arbeidet med barn, og påvirket prioriteringer i ledelses- og organisasjonsarbeid, samt kompetansetiltak.

RESSURSIINNSATS

BARNEHAGE	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	67 646	63 569	4 077	106
Inntekter	-7 498	-5 674	-1 824	132
TOTALT	60 148	57 895	2 253	104

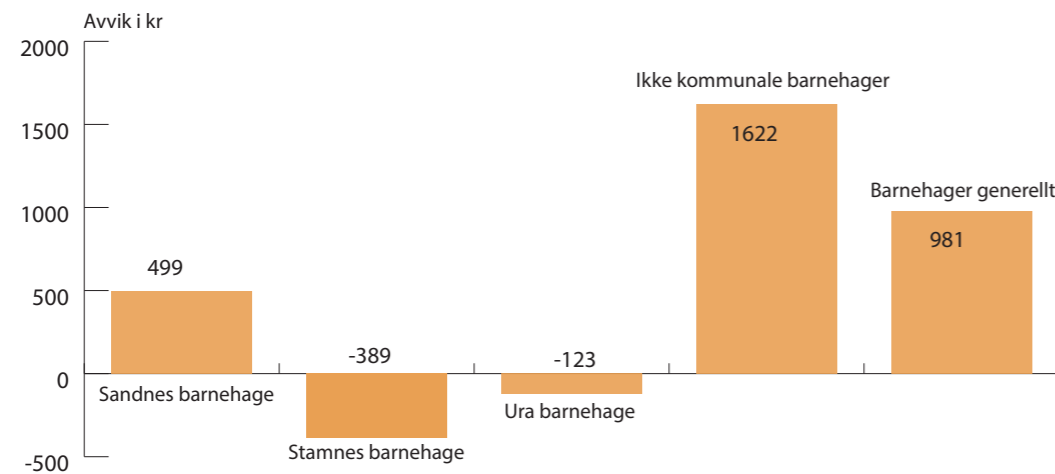
Tabell under viser fordeling mellom kommunale -, ikke-kommunale barnehager og støttetteamet (spesialpedagogisk hjelp).

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
kommunale barnehager	20423	18981	1443	108
ikke-kommunale barnehager	35741	34760	981	103
Støtteteamet	3983	4154	-171	96
TOTALT	60 148	57 895	2 253	104

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

Barnehage er det området innen Oppvekst og kultur, med størst negativt avvik. Avviket for 2017 er på 4 %, som utgjør 2,25 mill.

AVVIK på enhet, barnehage



Avviksforklaring

Barnehageområdets budsjett ble i løpet av 2017 budsjettjustert og redusert med 8,7 %, til sammen 5,2 mill. Dette var en større reduksjon enn tjenesteområdet klarte å ta inn i løpet av året. Innsparingsbeløpet ble satt høyere enn det planlagte ved en inkurie. Barnehageområdet viser et regnskap som er ca 5 % under opprinnelig budsjett for 2017. De store reduksjonene i budsjett ble lagt til ansvar 2400 (Barnehager generelt) og 2550 (Ikke-kommunale barnehager). Det er også disse to områdene som har størst avvik i forhold til nytt budsjett.

Sandnes barnehage har det nest største avviket, ut fra prosent, med et overforbruk på 9 %. Dette avviket er ikke grunnet i budsjettreduksjon i løpet av året, da denne barnehagen har vært «skånet» for budsjettreduksjoner. Avviket skyldes behov for forsterket bemanning på en barnegruppe og generelt høyt sykefravær gjennom året (15%), med påfølgende høy vikarbruk.

Stamnes og Ura barnehage har overskudd i forhold til budsjett. Dette er resultat av pålagte tiltak for reduksjon i forhold til budsjettjustering.

Støtteteamet for førskole (spesialpedagogisk hjelp) hadde i 2017 en netto kostnad på 3,98 mill. Støtteteamet har økte utgifter fremover på grunn av økt antall barn med behov.

I 2017 brukte Alstahaug kommune nærmere kr. 160 000 pr. barn i målgruppen til barnehagedrift, mens kommunegruppen brukte nærmere kr. 145 000 og landet utenom Oslo brukte kr. 143 701 til formålet. Kommunens netto driftsutgifter til barnehagedrift har sammenheng med dekningsgrader, barnas oppholdstid, alderssammensetning på barna, samt effektivitet i gjennomføringen av barnehagedriften, herunder også fordeling mellom kommunal og ikke-kommunal drift.

Fra nøkkeltallene framgår det at Alstahaug i 2016 hadde 94 % av barn i målgruppen barnehageplass. Dette er en større andel enn i sammenligningsgruppene. I tillegg hadde en større andel av aldersgruppen 1-2 år barnehageplass i Alstahaug enn i sammenligningsgruppene. Under ellers like forhold skulle dette gi høyere netto driftsutgifter enn i de andre kommunene.

UTFORDRINGER FREMOVER:

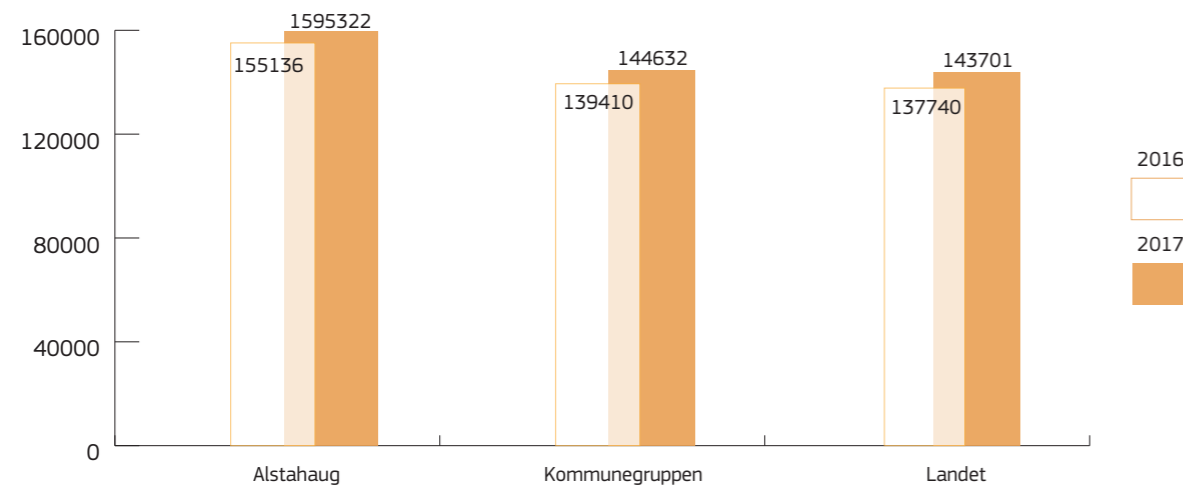
- **Ny stor kommunal barnehage:**
 - o Bygge hensiktsmessig organisasjon for stordrift
 - o Ivareta ansatte i omstillingen
 - o Bidra til best mulige løsninger i nytt bygg og utearealer, innen vedtatt økonomisk ramme
 - o Gi god informasjon til foreldre om endret tilbud

UTFORDRINGER FREMOVER I DAGENS ORGANISERING:

- **Personalmessige:**
 - o Tilstrekkelig antall pedagoger knyttet til ny pedagognorm.
 - o Kompetansebygging.
- **Pedagogiske:**
 - o Styrke kvaliteten i innholdet i barnehagen, gjennom økt kompetanse i omsorg, relasjon og språkutvikling.
 - o Ivaretagelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt pedagogisk tilbud og finansiering av dette.
 - o Økt antall barn med spesielle behov i barnehage
- **Fysiske rammer:**
 - o Økonomi, kapasitet og kompetanse til utvikling og vedlikehold av leke/uteområdene i barnehagene.
- **Tilbud:**
 - o Større kostnadseffektivitet i drift og samtidig ha tilstrekkelige plasser til å kunne ivareta retten til barnehageplass.

KOSTRA

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år



SFO, GRUNNSKOLE OG SPESIALUNDERVISNING

Grunnskole er for barn i alderen 6-15 år og omfatter 1. til 10. årstrinn. Utdanning er sentralt i et folkehelseperspektiv. Kvaliteten på opplæringa er derfor det sentrale for en god helsefremmende skole. Voksenopplæringa gir også et grunnskoletilbud til voksne. Noen voksne vil ha rett til et grunnskoletilbud.

Kommunene skal ha et skolefritidstilbud fra 1. til 4. årstrinn, men omfang av tilbudet er ikke lovbestemt.

Alstahaug hadde i 2017 6 grunnskoler; 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og 2 1-10 skoler. Alstahaug hadde i 2017 871 elever. Det er 20 færre elever enn i 2015.

Ansvarsområdet 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.



Ura skole, glade i barn i lek og læring.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Skolens overordnede mål er forankret i politisk vedtak fra 2009;

Skolen skal sørge for at eleven blir sett, møtt og utfordret til selv å være aktiv i læringsprosessen, i samspill med andre og alene. Eleven skal møte variasjon som gir mestring og lyst til å utvikle seg.

Skolens (og barnehagens) pedagogiske hovedsatsningsområde i 2017 var språkarbeid. Mål for dette arbeidet er:

De ansatte i barnehager og skoler i Alstahaug kommune skal bidra til at alle barn og unge utvikler engasjement og ambisjoner for språk, lesing og skriving. De ansatte skal sørge for at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, har mulighet for å utvikle språk, lese- og skriveferdigheter til bruk for egen læring og for deltakelse i samfunns- og yrkesliv. De ansatte i barnehage og skoler skal utvikle en delingskultur på området språk, lesing og skriving.

SATSINGSOMRÅDER I 2017 HAR VÆRT:

- Fokus på kompetanse i (pedagogisk) ledelse/endringsledelse for økt kunnskap i organisasjonen og forbedret praksis.
- Utvikle Alstahaug kommune til Språkkommune. Alle skolene deltar i prosjektet. Arbeidet skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Det legges vekt på opplæring som ivaretar alle i fellesskapet. Dette innebærer
 - o implementering av ny kommunal lese- og skriveplan
 - o kompetanseutvikling i system og hos den enkelte lærer for styrket lese- og skriveopplæring
- Økt tilpasset opplæring i fellesskapet og tiltak for å ta ned andel elever med spesialundervisning. Dette arbeidet innebærer kompetanseutvikling hos ledere og lærere for endret praksis, samt endring i systemer.
- Kompetanseutvikling initiert og ledet av Utdanningsdirektoratet innen
 - o Vurdering for læring
 - o Ungdomstrinn i Utvikling
- Bruk av digitale verktøy er en del av alle fire punkt over.
- Kursing av alle ansatte for å kunne ivareta barn som har opplevd traumer, vold og overgrep. Herunder utarbeidelse av beredskapsplan.
- Arbeid for å ivareta alle kriterier for å oppnå statusen Helsefremmende skole.
- Arbeid med å utvikle beredskapsplaner.

RESSURSIINNSATS

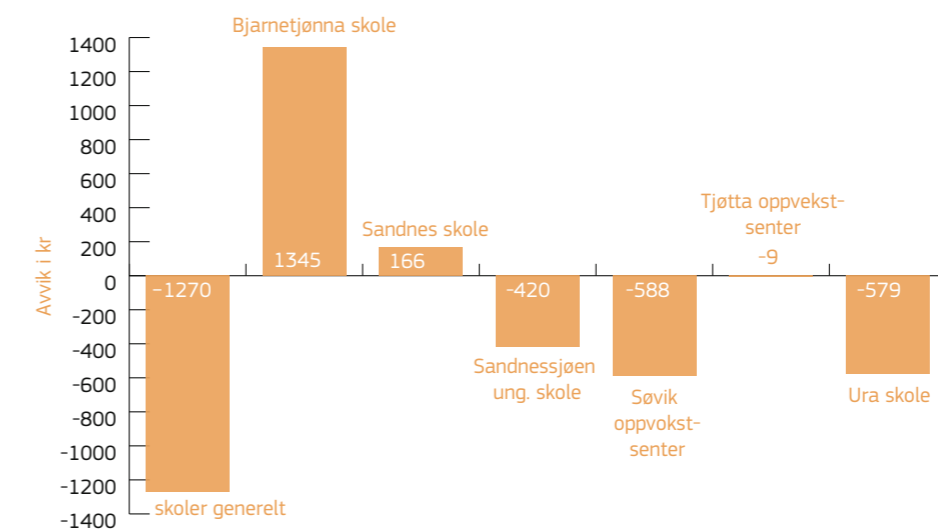
Samlede regnskapstall; Grunnskole med spesialundervisning og SFO

Grunnskole spes.ped. og SFO	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	111 869	107 057	4 812	104
Inntekter	-19 370	-13 541	-5 829	130
T O T A L T	92 498	93 516	-1 018	99

Fordeling mellom de 3 gruppeansvarene:

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Grunnskole	80 892	82 140	1 248	98
Spesialundervisning	7 352	7 672	-320	96
SFO	4 254	3 704	550	115

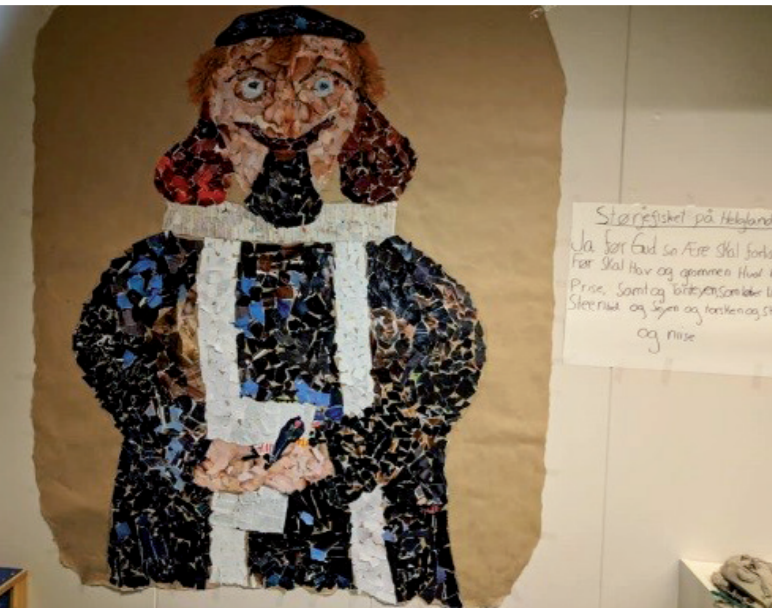
Avvik på enhet, skole



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 positivt avvik på 1,02 mill. 5 av 7 enheter hadde overskudd i forhold til budsjett. Dette er i stor grad utilsiktet bedre resultat av de tiltak som ble iverksatt ved reduksjon av budsjettene høsten 2017. Bjarnetjønna skole er en av to enheter med negativt resultat. Bjarnetjønna har det største negative avviket med 1,35 mill i avvik. Den viktigste faktoren er stort vikarbehov. Skolen har hatt mange på videreutdanning. Lønnsutgifter er refunderte, men mye delstillinger samt stort sykefravær gir svak stabilitet som igjen avler behov for ekstra ressurser.



Sandnes barneskole, Petter Dass fra kulturuka.

For ansvar 2600, Skoler generelt, er det økte refusjoner knyttet til konkrete prosjekter for kompetanseutvikling. Herunder, ungdomstrinn i utvikling, Språkkommune og videreutdanning for lærere.

Det var i 2017 en merkostnad på 1,47 mill på gjesteelever i forhold til budsjett. En 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.

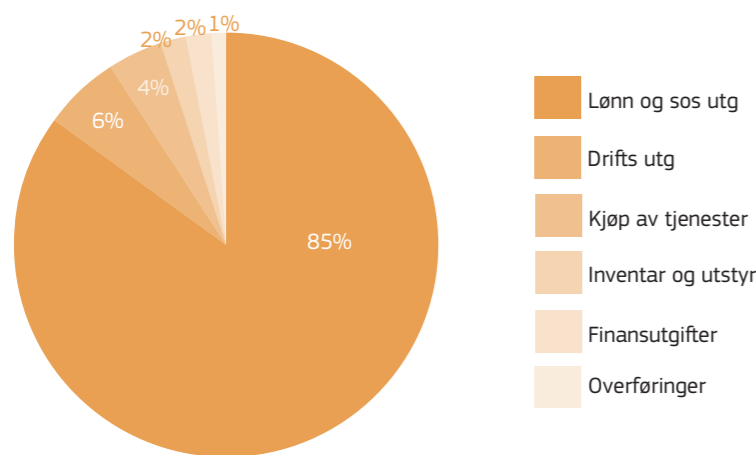
Kostnader gjesteelever

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Utgifter	4 131	2 575	1 556
Inntekter	-2 788	2 700	-88
Netto avvik			1 468

Lærerlønn

Lønn utgjør totalt 85 % av den totale brutto utgift innen grunnskole.

Fordeling av utgiftene innen grunnskole og SFO



Lærerlønn utgjør alene 71 %, og er derfor den viktigste faktoren for økonomisk styring innen skolesektoren. Lønnskostnader til styrking og tolkebruk for minoritetsspråklige elever utgjør 3,77 mill. i 2017. Kostnader knyttet til styrking og tolkebruk for minoritetsspråklige elever i andre kommuner (gjesteelever) kommer i tillegg. Dette gjelder i hovedsak enslige mindreårige som er plassert i fosterhjem i andre kommuner.

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 2017 var beregnet til ca 1,64 mill. Gjennomsnittsalderen hos lærerne i kommune er blitt lavere de siste 10 årene, og dermed også kostnadene knyttet til seniortiltak.

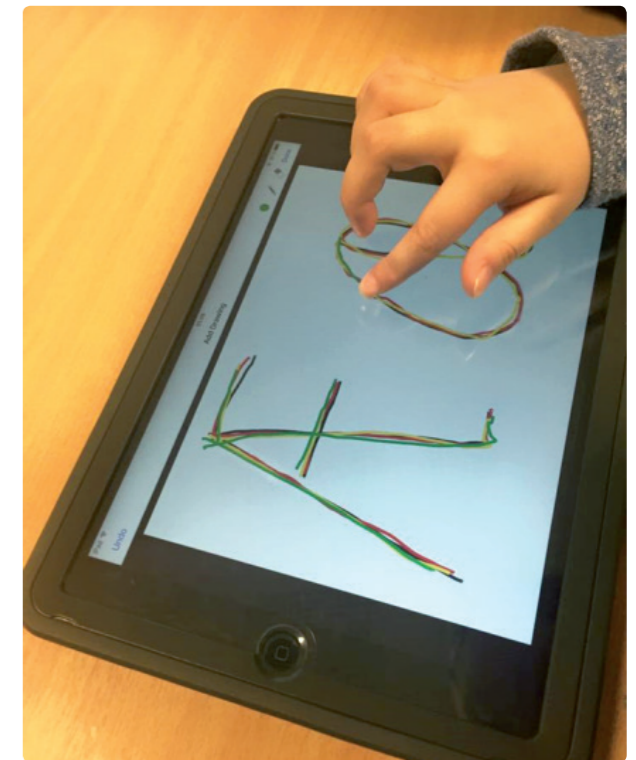
Kompetansemidler

På årsbasis fikk kommunen 1,3 mill i refusjon for frikjøp til videreutdanning. 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 11 lærere på videreutdanning høsten 2017; 4 i matematikk, 5 i norsk, 1 i engelsk og 1 i spesialundervisning. I tillegg var 2 skoleledere på rektorutdanning høsten 2017.

SFO og Spesialundervisning

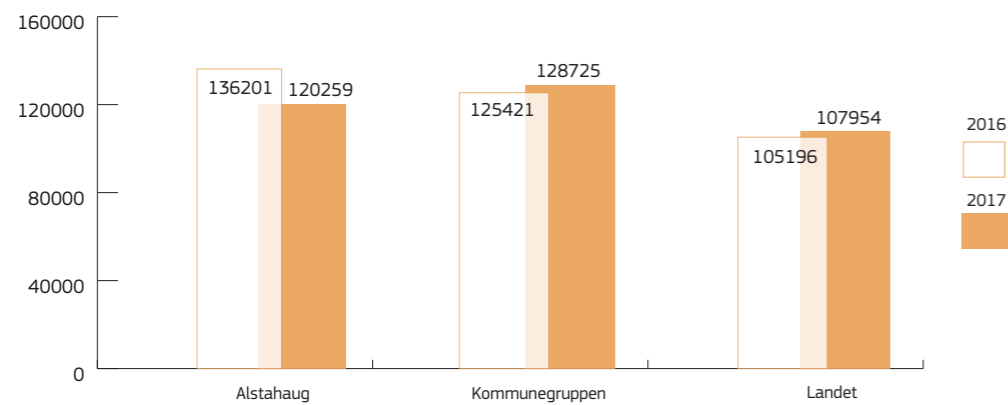
Avvikene på ansvar 25 og 27 balanseres delvis opp mot hverandre. Ansvar 27, Spesialundervisning, har et positivt avvik på 320 000. Ansvarsområdet 27, spesialundervisning, inneholder lønnsmidler for barne- og ungdomsarbeidere. Ansvar 25 har et negativt avvik på 550 000. Dette er resultat av en feilføring mellom tjenesteområdene ved Ura skole. Det er de samme personene som jobber i skole og SFO. Det kan derfor lett feilføres mellom disse områdene. Selv om SFO får et mindre avvik i forhold til budsjett med en balanse mot ansvar 27 Spes, så er differansen på utgiftssida stor i forhold til budsjett. Lønn har en negativ differanse på 10,3 % etter at det er justert for sykerefusjoner. Netto kostnad er likevel på samme nivå som i 2016.



Ura skole bruker ipad i undervisningen som del av digital satsing

KOSTRA

Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 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. 8 466 lavere nettoutgifter pr. elev i målgruppen enn gjennomsnittet for kommunegruppen og kr. 12 305 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.

UTFORDRINGER FREMOVER

- Ny organisering av grunnskoletilbudet i Alstahaug kommune
- Personalmessige:
 - o Rekruttere tilstrekkelig faglærte
 - o Kompetanseutvikling for å nå formelle kompetansekrav.
 - o Rekruttering av ledere
- Pedagogiske:
 - o God opplæring for alle elever. Bakgrunnen for prosjektet: resultater fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, høy andel elever med spesialundervisning og for liten grad av tilpassing innenfor det ordinære tilbudet. Oppsummert:
 - Skolen gir ikke et godt læringsmiljø for alle elever
 - Skolen virker ekskluderende for noen elever/ elevgrupper
 - Skolen klarer ikke å tilrettelegge godt nok for alle elever innenfor rammene av fellesskapet
 - Kvalitet i opplæring krever kunnskap om læringsprosesser og læringsresultat. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet er opprettet for å styrke kunnskapen om den enkelte elev og om skolen og kommunens samlede praksis. Systemet gir et grunnlag til bevissthet om egne styrker og svakheter både i forhold til elevenes faglige resultater og i forhold til læringsmiljøet. Alstahaug kommune har aktivt brukt systemet over år. Kommunebarmometeret (juli 2017) indikerer med bakgrunn i kommunens resultater at skolene i kommunen bidrar litt mer til elevenes resultater enn det som er normalen. Dette er meget positivt, og gir motivasjon til mer arbeid for en likeverdig skole.
 - Alstahaug kommunes resultater på nasjonale prøver har over tid ligget noe under landsgjennomsnitt, spesielt i lesing og regning. Det er bekymrende at nær 1/3 av elevene skårer på laveste nivå.

- Omstillingen vil gi både faglige og økonomiske gevinster, men det ligger en kostnad i å skaffe seg nødvendig kompetanse og kompetent veiledning i arbeidet. I tillegg ønsker vi følgeforskning på prosjektet. Prosjektet er så langt ikke fullfinansiert.
- 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 og er et nasjonalt satsingsområde.
- Opplæringstilbudet for minoritetsspråklige barn
- IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. Kompetanse innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.
- Styrke ledernes kompetanse i endringsledelse

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 6 kommuner, 24 grunnskoler og 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 og barn og unge i barnehager og grunnskoler i primærkommunene.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER**PPT driver eller deltar i:**

- Tverretatlige team (overordna fagteam) i de kommunene som har slike fagteam
- Tverretatlige team ved den enkelte skole og barnehage (Hjelpetjeneste)
- Spesialpedagogiske team på skolene
- Regionalt rådgivernetverk
- Spesialpedagogisk Helgelandsnett: Nettverk mellom de 4 PP- tjenestene på Helgeland
- PPT deltar i system og kompetanseutvikling som Språkkommune i Alstahaug
- PPT følger og deltar i ulik grad innen de faglige utviklingsområder i de kommuner som tjenesten server
- PP -tjenesten deltar i 70 ulike ansvarsgrupper knyttet til barn og unge med behov

Utvikling av kompetansen i tjenesten:

- PP- rådgivere deltar i spesialiseringsprogram.
- PPT- leder deltar på halvårlege PP- ledersamlinger i Nordland hvor det samarbeides med Fylkesmannen, Statped og Fylkeskommunens Utdanningsavdeling.
- Personalet: Deltakelse på aktuelle fagkurs.
- Nettbasert etterutdanning i flerspråklighet for PPT 2017–2018 (SEVU-PPT)

PPT samarbeider med:

- Skoler, barnehager, helsetjenestene og barnevernet
- Tverrfaglig opplæringskontor
- Statped
- Autismeteamet
- Helgelandsdekkende logoped

RESSUR SINNSATS

PPT	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	7 096	6 729	-367	105
Inntekter	-4 444	-3 921	523	113
TOTALT	2 652	2 808	-156	94

Alstahaug kommune driver PPT for 6 kommuner. I budsjett og regnskap fremkommer de øvrige kommuners andel av kostnadene under gruppe art 17, refusjoner.

Fordelingsnøkkel er avtalt i vedtatte samarbeidsavtale. Her ligger bla andel elever med spesialundervisning til grunn for andel av kostnadene. Alstahaugs andel elever med spes.vedtak gikk ned fra telleåret for 2016 til telleåret for 2017. Dette bidrar til noe lavere netto kostnad for PPT i 2017 enn i 2016 for Alstahaug kommune.

BEREGNET FORDELING FOR 2017

	Faktorer			Beløp			SUM
	Forbruk	Fast	Folketall	Forbruk	Fast	Folketall	
Herøy	6,5	16,7	11,5	262	315	87	664
Alstahaug	53,0	16,7	48,9	2149	315	373	2837
Leirfjord	10,6	16,7	-156	94	315	111	856
Dønna	15,2	16,7	9,2	617	315	70	1002
Lurøy	10,6	16,7	12,7	430	315	97	841
Træna	4,1	16,7	3,1	168	315	24	507
							6705

Avviksforklaring

PPT hadde et mindreforbruk på 156 000 i forhold til budsjetterte utgifter. Enheten er tilført 133 000 fra bundet fond for å dekke innkjøp av nytt fagsystem. Ved årsslutt synes det at denne investeringen kunne vært gjennomført uten å tilføre ekstra midler fra fond. Tjenesten har betydelig mindre vikarbruk enn i 2016, selv etter at dette er sett i sammenheng med sykerefusjoner gir dette et mindre forbruk på ca 100 000 i netto lønnskostnader.

Ut fra vedtatte budsjett for 2017, var det lagt inn reduksjon på 70 000 på husleie. Forutsetningen var at PPT kunne flytte inn i andre kommunale lokaler. Dette har ikke vært mulig å gjennomføre da alternative lokaler ikke har vært tilgjengelig.

UTFORDRINGER FREMOVER

Til tross for at det gis økt veiledning stiger tallet på antall henvisninger. Økt krav til systemfokus fremfor individfokus forutsetter krevende endringer av praksis.

De 6 kommunene som er tilknyttet tjenesten har store variasjoner i ståsted og fokus for utvikling. Det store spriket er utfordrende for en relativt liten tjeneste å følge opp, både i ledelse, tid og kompetanse.

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. Voksenopplæringen hadde pr.31.12.17 108 elever fra 16 forskjellige land. 2017 startet med en merkbar reduksjon i elevtallet, men har i de siste 10 månedene stabilisert seg.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

- Praksisnær undervisning med tett oppfølging av hver enkelt deltager - enten ute på praksisplass eller på skolen. Fokus er på kvalifisering til arbeid eller utdanning. Målet har vært at hver deltager skal komme raskere ut i arbeid og dermed kunne forsørge seg selv.
- VO har deltatt i språkkommunesatsingen.

RESSUR SINNSATS

Voksenopplæring	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	13667	13587	90	101
Inntekter	-10 407	-10 127	-280	103
TOTALT	3 270	3 460	-190	95

Avviksforklaring

Voksenopplæringa har et positivt resultat for 2017. Et svært negativt resultat i 2016 handlet bla om inntekt som ikke kom inn før etter regnskapsåret var avsluttet, - og dermed har bidratt til et mer positivt resultat i 2017. Differansen mellom netto kostnad for 2016 og 2017 er på 1,2 mill.

Utgiftssida i 2017 har vært i balanse med budsjett. En reduksjon i elevtallet på 60 % fra 2015 til 2016, ga store endrede forutsetninger på kort tid. Voksenopplæringa har derfor tatt ned antall stillinger for å komme i balanse med behov og budsjettramme.

UTFORDRINGER FREMOVER

VO ønsker å videreutvikle arbeidet med å gjøre norskopplæringen mer arbeidsrettet. I tillegg skal grunnleggende ferdigheter inn i alle grupper på alle nivå. Dette er en nasjonal satsing og noe som innværende regjering legger til rette for.

VO vil i større grad drive undervisning i form av oppdrag for andre. Dette kan bestå i kurs av kvalifiserende karakter som eks. renholdskurs og språkkurs, men kan også være kurs i grunnleggende ferdigheter.

VO er i dialog med andre kommuner om salg av tjenester.



Voksenopplæringen

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE

Enheten består av tre avdelinger. Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og Miljøtjenesten. Bofellesskapene har døgnkontinuerlig bemanning for å ivareta omsorgen for de enslige mindreårige flyktningene. I tillegg kjøper kommunen tjenester som institusjonsplasser og fosterhjem. Tjenesten har 17 stillingshjemler inklusiv kjøp av tjenester fra Ytre Helgeland barneverntjeneste.

Alstahaug kommune har siden 2011 bosatt 38 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 2018 i allerede eksisterende tiltak.

Barna som kommer til vår kommune har rett på bistand etter barnevernloven § 3-4. botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. Alle barna Alstahaug kommune tar imot er under 15 år ved ankomst i kommunen og får på bakgrunn av alder hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, 6. ledd.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

- Utvikling og kompetanseheving innen traumeomsorg
- Intern opplæring fra Arbeidslivstjenesten

RESSUR SINNSATS

Bosetting av enslige mindreårige	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	19 584	19745	-161	99
Inntekter	-32 020	-25 593	-5 427	120
TOTALT	-12 436	-6 848	-5 588	182

Avviksforklaring

Tilskuddsordningen for bosetting av enslige mindreårige som ble gjort om og iverksatt i 2017 har vært gunstig for Alstahaug kommune. Dette var vi klar over allerede ved budsjettarbeidet for 2017, men det ble likevel budsjettert med forsiktig optimisme.

Kommunen har i løpet av 2017 bosatt 6 barn, ett barn mer enn det var kalkulert med i økonomiplanen. Det er også blitt plassert flere barn i fosterhjem, som både er et faglig og økonomisk godt tiltak.

Totalt ble det redusert med noe årsverk i administrasjonen høsten 2017. Driftsutgiften er tatt noe ned og inntekten er økt. Dette har til sammen bidratt til det store overskuddet for 2017.

UTFORDRINGER FREMOVER

I forhold til nåværende økonomiplan skal Alstahaug kommune bosette 5 barn i 2018. Dette kan bli vanskelig da det har vært en stor nedgang i antall flyktninger i 2017. Nordland kommune har fått tildelt totalt 6 enslige mindreårige flyktninger i 2018, 3 av dem er tiltenkt bosetting i Alstahaug.

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. Skolen har 7,25 årsverk fordelt på 13 ansatte.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Kulturskolen skal til enhver tid tilstrebe å gi tilbud til et størst mulig antall elever i alle aldersgrupper. Skolen skal drives i samsvar med de retningslinjer som er vedtatt av en nemd oppnevnt ifølge samarbeidsavtalen mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner.

Kulturskolen hadde høsten 2017; 229 elever. Dette er 34 færre elever enn i 2016.

Elevene var fordelt på følgende disipliner:

Disiplin	Alstahaug	Leirfjord	Andre	Totalt
Instrument/band/sang	114	27	6	147
Dans	29	6		35
Fyret, drama, teater	35	3		38
Visuelle kunsthøgskole	4	5		9
TOTALT	182	41	6	229

Større prosjekter: Storkonsert i kulturskoleuka, tradisjonelle foreldrekonserter samt institusjonskonserter og adventskonserter. Konsertoppdrag på bestilling. Ved markering av Kulturbadets 2-års dag, stilte lærerne med egen eksklusiv konsert.

Faglig fokus: Vurdering for læring og relasjonsbygging. Mestring for trivsel. I kollegiet har vi fokusert på mål, metoder, kollegaveiledning, aksjoner og Den gode time. Vi har fokus på implementering av ny rammeplan, samt talentutviklingsprogram i samarbeid med kulturskolene på Helgeland. Gjennom talentutvikling hadde vi i 2017 for første gang i historien en vinner av Drømmestipendat.

RESSUR SINNSATS

Kulturskolen	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	5 311	4 998	313	106
Inntekter	-2 593	-2 273	-320	114
TOTALT	2 718	2 725	-7	100

Kulturskolens kostnader pr elev var i 2017 på kr 9350. Egenandel pr. elev var i snitt på kroner 1480.

Avviksforklaring

Kulturskolen hadde i 2017 balanse i forhold til budsjett. Leirfjords andel i drift av skolen var på kr 510 000.

Avtalen med Fyret er endret i 2016 og flytter utgift i lønn til kjøp av tjeneste. Kulturskolen kjøper elevplasser i Fyret og har ingen ansatt til drama tilbudet.

Godt salg og instrumentutleie, samt sykemeldinger uten større vikarbruk har resultert i et positivt avvik som er avsatt til fond. Dette er midler som Alstahaug og Leirfjord kommune har felles ut fra fordelingsnøkkel.

UTFORDRINGER FREMOVER

Kulturskolen underviser totalt 14 steder, og må med dette «tilpasse» hver enkelt skole/barnehage. Hovedbasen er i Kulturbadet, men rommer ikke plass til hele staben. Dette har resultert i et spredt kollegiale geografisk. Det er ønskelig med felles stedstilhørighet og plass til alle. Det er behov for minimum to større rom til i Kulturbadet. Det er behov for supplering og oppgradering av instrumenter og utstyr slik at alle rom er egnet til undervisning, samt studio for opptaksmuligheter.

For at Ensemble Helgeland skal bestå, må bandet årlig gå i null lønsmessig. Det er en utfordring å selge ut konserttjenester, når inntjeningen skal tilsvare 60 % stilling. Timepotten totalt er liten, men samlet aktivitet er stor. Ensemble Helgeland er en viktig grunnpilar for Kulturskolen for at konserter og prosjekter som produseres skal være mulig å gjennomføre. Det er et behov for at ensemblet nå blir en del av distriktsmusikerordningen i Nordland fylke. Dette vil sikre driften, være forutsigbart for prosjekter og sikre arbeidsplasser i Kulturskolen for ALLE.

Det planlegges en større musikal oppsetning. Midler på fond kan være med å sikre finansiering av et slikt prosjekt.

KULTUR

Enhet for kultur, kulturadministrasjonen, dekker områdene kulturvern/museer, Stamneshallen, Helgelandshallen, Ungdomstjenesten i Alstahaug, Allmenn kultur, Petter Dass- dagene, Frivilligsentralen. I tillegg administreres alle funksjonene i Kulturbadet, bibliotek, kino, storsal, kulturbase, kiosk/billett/info, bad og byggdrift.

Enheten hadde pr. 31.12.17; 28 ansatte fordelt på 21,35 årsverk. 17,3 årsverk av dette er knyttet til Kulturbadets drift.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Kulturadministrasjonen/allmenn kultur:

- Overordnet drift av alle avdelinger innen enhet for kultur, inkludert Kulturbadet.
- Koordinering av Den kulturelle skolesekken i Alstahaug.
- Petter Dass- dager 2018, 2 personer i prosjektgruppen.
- Utarbeiding av Kulturminneplan for Alstahaug.
- Koordinering av støtte til lag og foreninger, kulturmidler, samt støtte til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.
- 17. mai og andre markeringer i kommunal regi.

Bibliotek:

- Den kommunale bibliotekstjenesten er lovpålagt og skal drive aktiv formidling av kultur, informasjon og kunnskap. Biblioteket skal også være en møteplass for offentlig samtale og debatt.

Kino:

- Kulturbadet kino har daglige kinovisninger, i tillegg til utleie av lokalet til møter/konferanser.

Storsal:

- Kulturbadet og storsalen er tilpasset allsidig bruk, konserter, forestillinger, teater, kurs, konferanser, julebord og messer.

Kulturbase/galleri:

- Drift av Kulturbadet galleri, Alstahaug kommunes eneste faste visningsrom for visuell kunst.

Kiosk/billett/info

- Salg av billetter til alle forestillinger samt kioskdirift knyttet til bad og kino.

Bad:

- Drift av folkebad
- Svømmeopplæring for elever i grunnskolen i Alstahaug kommune.

Stamneshallen/Helgelandshallen

- Stamneshallen og Helgelandshallen innbefatter utleie og tilrettelegging for brukerne av hallene.

Ungdomstjenesten i Alstahaug

- Ungdomstjenesten er et fritidstilbud til ungdom, aktuell for mange ulike grupperinger av ungdom.
- Ungdomstjenesten har sekretærfunksjon for Alstahaug ungdomsråd.

Alstahaug Frivilligsentral

- Alstahaug frivilligsentral skal arbeide for å skape arenaer for samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner i Alstahaug kommune. Alstahaug frivilligsentral skal skape frivillighet, ikke drive frivillighet.

RESSURSBRUK

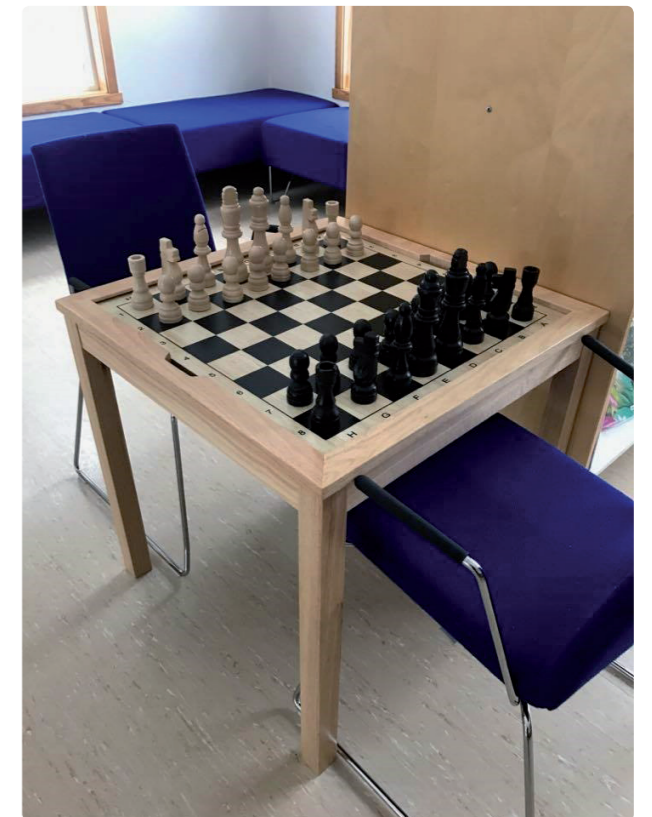
Kultur	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	% forbruk
Utgifter	24 683	22 801	1 883	107
Inntekter	-15 828	-13 332	-2 296	124
TOTALT	8 856	9 269	-413	86

Kommunens netto kostnad for kulturområdet var i 2017 på kroner 8,856 mill. Dette er et litt bedre resultat enn for 2016 som var på 8,874 mill.

Kultur har et overskudd i forhold til budsjett på 413 000. Dette tilsvarer nær den økning som kultur hadde i budsjett fra 2016 til 2017 på 643 000. Kultur har økt inntekt på kr 758 000 fra 2016 til 2017. Utgiften er økt med tilsvarende 738 000. Dette gir et netto resultat i 2017 som i kroner er det samme som i 2016.

Fastlønn er økt med 4,8 %, som er noe over ordinær lønnsøkning. Dette må imidlertid sees opp mot at utgifter til vikar og ekstrahjelp er tatt ned med 156 000. Totalt sett er derfor lønn på samme nivå som 2016.

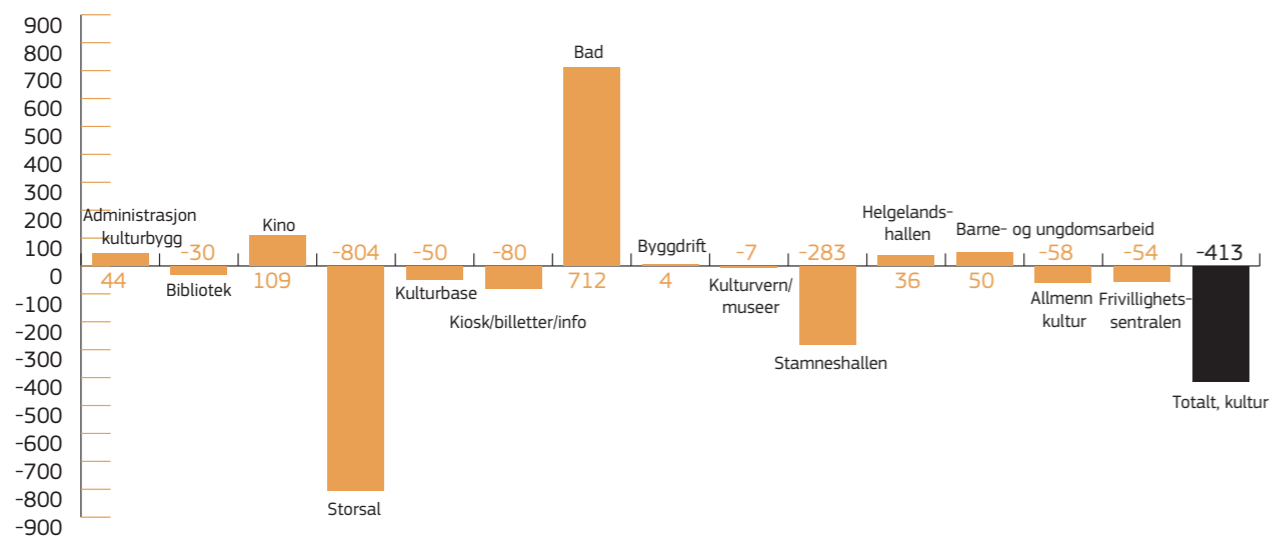
Frivillighetsentralen og Bibliotek er de ansvarsområdene som har størst økte netto kostnader. Bad er det tjenesteområdet som har størst redusert netto kostnad. Storsal, kiosk og kino har noe mindre netto inntekt i 2017 enn i 2016, likevel er kommunens netto kostnad for kulturområdet stabilt fra 2016.



Ura skole, sjakkbrett på bibliotek

Regnskapet fordeler seg på de ulike ansvar innen kultur som følger:

FORDELING BUDSJETTAVVIK kultur



Avviksforklaring

Badet har en lavere netto kostnad i 2017 enn i 2016. Den viktigste årsaken til dette er reduserte lønnsutgifter på over 600 000. Inntekten er lavere enn budsjettet i 2017, men i kroner på samme nivå/litt høyere enn i 2016. Totalt hadde badet et negativt resultat i forhold til budsjett. Dette må sees i sammenheng med at billettinntekter ble budsjettet til et urealistisk høyt nivå. Negativt avvik på billettinntekter/utleie utgjør kr. 500 000.

Storsalen har økt inntekt i forhold til 2016 med 765 000. En økt utgift på Storsalen på 901 000 gir likevel et redusert resultat i forhold til 2016 med et mindre overskudd på kr 145 000.

Bibliotek har økt lønnsutgiftene med 14,74 %. Avvik er knyttet til tilskudd fra Helgelandsstiftelsen, «Litteraturhustanken».

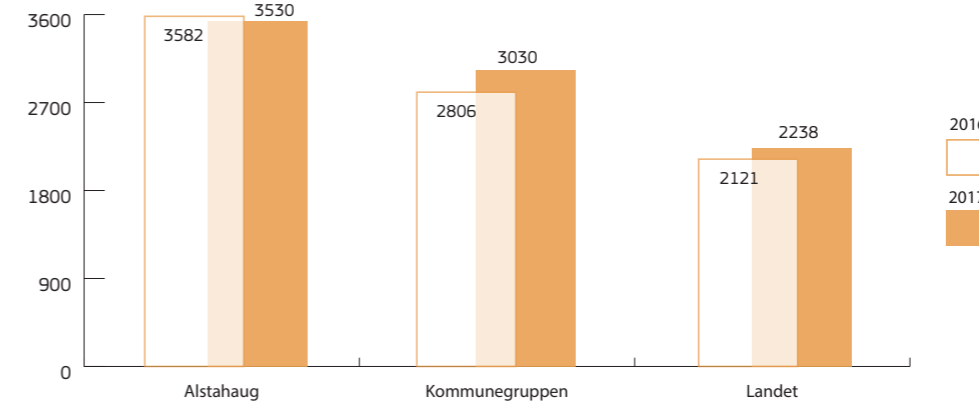
Frivilligsentralen har et positivt resultat i forhold til budsjett. Avvik henger sammen med sykemelding uten innleie av vikar.

Ansvarsområdet har likevel økt sin netto kostnad med kr 345 000 fra 2016 til 2017. Kommunens tilskudd til frivillighetsentralen er ca kr 430 000. Kommunes netto kostnad i 2017 var derfor på ca 160 000 for denne tjenesten.

Kino hadde et negativt resultat i forhold til budsjett. Kino hadde en mindre inntekt på 590 000 i forhold til 2016. Avvik er knyttet til noe lavere besøk enn forventet, samt at vi ikke har salg av reklame på kino i 2017.

Stamneshallen hadde et positivt avvik i forhold til budsjett som er knyttet til lavere driftskostnader enn budsjettet.

KOSTRA
Netto driftsutgifter til kultur pr. innbygger



Alstahaug kommune brukte 3 530 kr. pr. innbygger til kulturformål i 2017. Dette er en reduksjon på 1,5 % fra 2016. Dette er kr. 500 (16,5 %) mer enn kommunegruppen og kr. 1292 (57,7%) mer enn landsgjennomsnittet. Utfordringer fremover

Det er en utfordring å stabilisere godt driftsnivå i alle avdelinger, og arbeide videre med å få Kulturbadet til å framstå som en samlet enhet også framover.

Kino og bad har det største inntektspotensialet, som fortsatt må utnyttes til et godt tilbud. Badet ser ut til å ha stabilisert seg på inntektsida, men krever fokus for å holdes på samme inntektsnivå samtidig som driften er kostnadseffektiv. Badet er viktig i et folkehelseperspektiv.

Enhet for kultur og Kulturbadet skal fortsatt være en aktiv samarbeidspartner med det lokale kulturliv.

VIDERE ARBEID

- Videreføre og videreutvikle etablerte prosjekter/tilbud i Kulturbadet innen de rammer vi har.
- Salg av lokal reklame på kino.
- Utvikle ukerytme i badet, faste aktiviteter.
- Etablering av "Møteplass for seniorer" – samarbeid mellom bibliotek og Frivilligsentral, «IKT for seniorer».
- Etablering av arenaer – innvandrere i arbeid.
- Tilskuddsportalen – veilede frivillige lag og foreninger i bruk av tjenesten.
- Etablering av Newtonrom i Kulturbadet.
- Ferdigstille kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
- Følge opp handlingsplan for kulturminneplan for Alstahaug kommune.
- Følge opp samarbeidsavtale mellom Alstahaug kommune og Alstahaug idrettsråd.
- Registrere kunst i kommunal eie.

HELSE OG VELFERD

netto driftsutgifter **170**
mill.kr

årsverk **250**

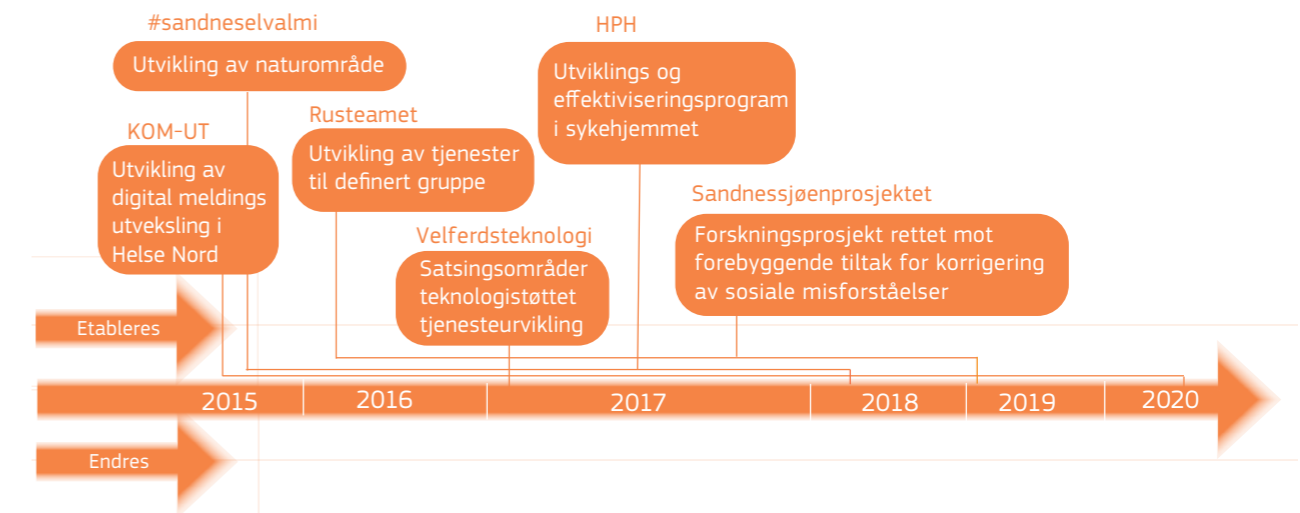
ansatte **350**

sykefravær **8,3%**



TFF. Hundesledekjøring på Vinteraktivitetsuka på Mo

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK i Helse og velferd



SEKTOREN BESTÅR AV FØLGENDE ENHETER:

- Helse
- NAV
- Pleie- og omsorg
- 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.

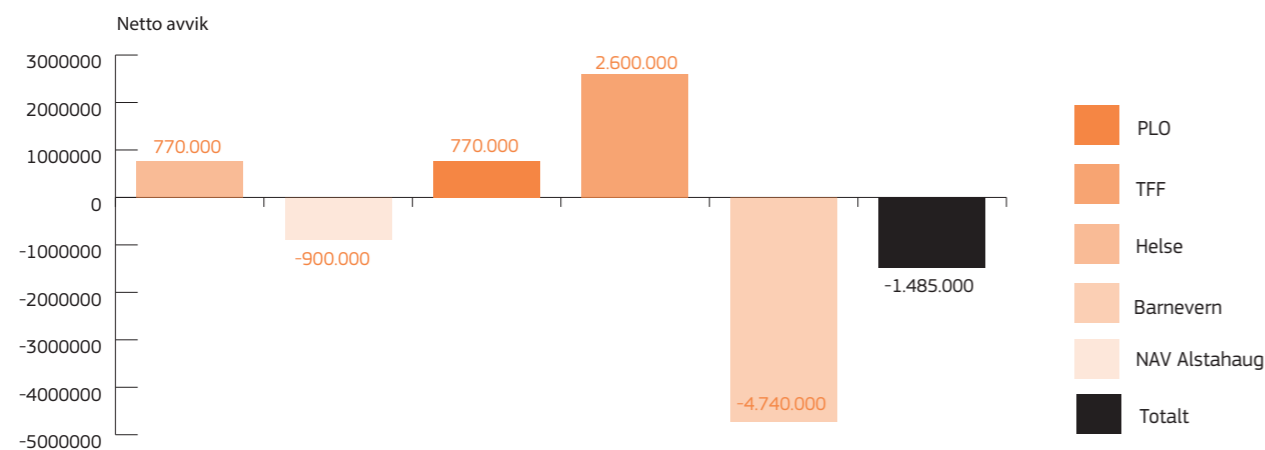
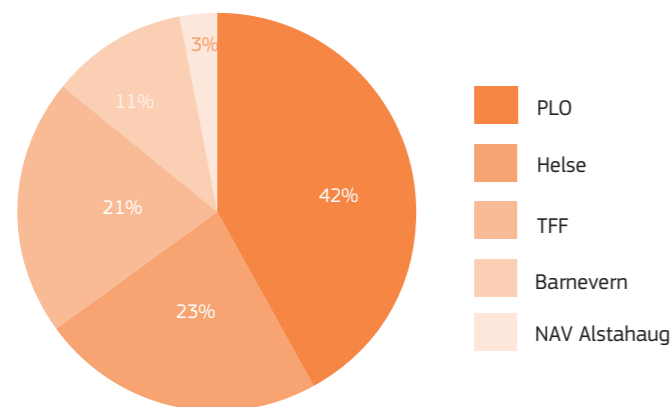
RESULTATER

Helse, omsorg og velferdssektoren 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 og sektoren skal utøve forsvarlige tjenester til innbyggerne, på rett nivå til rett tid. 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. Flike fagfolk har stor faglig integritet, og arbeider ofte mot en såkalt «gullstandard», altså den beste tenkelige kjente behandlingen eller tjenesten. Det er ofte en stor diskrepans mellom faglig forsvarlige tjenester og ønsket gullstandard. I denne diskrepansen ligger det politiske mulighetsrommet der bevilgning av resurser gir rammen for hvilket nivå av tjenester som er «godt nok».

RESSURSBRUK

Ressursfordeling i sektor Helse og Velferd etter netto driftsutgifter 2017



Helse og velferd hadde et totalt budsjett på 171 mill kr i 2017. I 2017 er det et mindreforbruk i sektoren på totalt ca 1.5 millioner kroner, noe som tilsvarer 0.9 %. Det er til dels store variasjoner innen området, med barnevernet som den med størst prosentvis avvik på 20 %. TFF har i år et stort avvik, som skyldes flere uforutsette pasient-saker, samt en krevende omstillingsprosess. Mer utfyllende avviksforklaringer er gitt under den enkelte enheten.

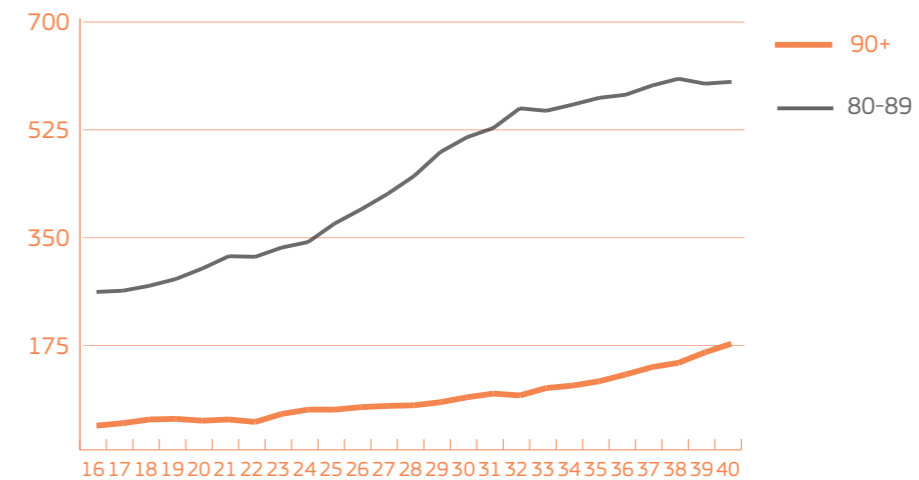
FRAMTIDSUTSIKTER

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

Framskrivninger fra SSB viser at antall eldre over 80 år i Alstahaug kommune 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.

BEFOLKNINGSUTVIKLING I ALSTAHAUG KOMMUNE I ALDERSGRUPPEN 80-89 OG 90+



Denne demografiske utviklingen medfører følgende hovedutfordringer:

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

Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har på grunn av den demografiske utviklingen og oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten generelt kapasitetsproblemer. 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. 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.

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. 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.

Bosetting av innvandrere

Kommunen har hatt betydelige inntekter på bosetting av innvandrere, men pengene er 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. I 2017 var aktivitetstallet for Alstahaug på 69 %. Det er fortsatt rom for forbedring, men sammenliknet med Brønnøy (32%), Vefsn (55%), Rana (55%) og Bodø (53%), ser vi at det jobbes godt i tjenestene.

Det er viktig å anerkjenne at bosetting av innvandrere er en langsiktig investering, ikke bare en netto inntekt til kommunen ved bosettingstidspunktet. Det er derfor viktig med gode målrettede tiltak mot flere samfunnssektorer for fortsatt fokus på aktivitet, inkludering og dermed integrering.

I 2017 bosatte Alstahaug 41 personer, inkludert 14 familiegjenforeninger. For første gang er det «mangel» på bosettingsklare asylsøkere i Norge, og kommunene blir ikke anmodet om å bosette like mange som tidligere. Enkelte kommuner får ingen anmodning. Alstahaug kommune har fått anmodning om å bosette 17 personer i 2018. Dette får konsekvenser, både økonomisk og for utviklingen av tjenestene.

ENHET HELSE

Enheten helse består av 10 ansvarsområder som server svært forskjellige deler av den kommunale helse-tjenesten. Det er derfor vanskelig å se på denne tjenesten som en «enhet», man opererer med flere autonome avdelinger med ulik oppgaveportefølje.

Helseenheten består av følgende ansvarsområder:

- Helsestasjon
- Legekontor
- Fellesutgifter helsesektor
- Interkommunalt samarbeid
- Samfunnsmedisinsk avdeling
- Frisklivssentral
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Psykisk helse og rustjenester
- Bofellesskapet Sigurd Hersesgate

De mest anvendte lovene i enheten er: Helse og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven, Smittvernloven og Folkehelseloven med tilhørende forskrifter.

RESULTAT OG AVVIKSFORKLARING

Regnskapstall utgift/inntekt enhet:

Helse	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Utgifter	53 172	49 192	3 974
Inntekter	-17 241	-14 031	3 210
TOTALT	35 931	35 161	770

Regnskapet viste et merforbruk på 770 000 kr i 2017. Hovedårsaken til merforbruket er et merforbruk på støttekontakttjenesten på nesten 2 millioner kroner. I tillegg har flere samarbeidsavtaler med sykehuset blitt dyrere enn estimert. Dette gjelder i særlig grad avtalen om legevaktsformidling. Når merforbruket likevel ikke er større enn 700 000 kr, skyldes dette i hovedsak økte inntekter i forhold til budsjett.

Støttekontakttjenestene har over tid vært vanskelig å få god oversikt og kostnadskontroll over. Dette kommer av

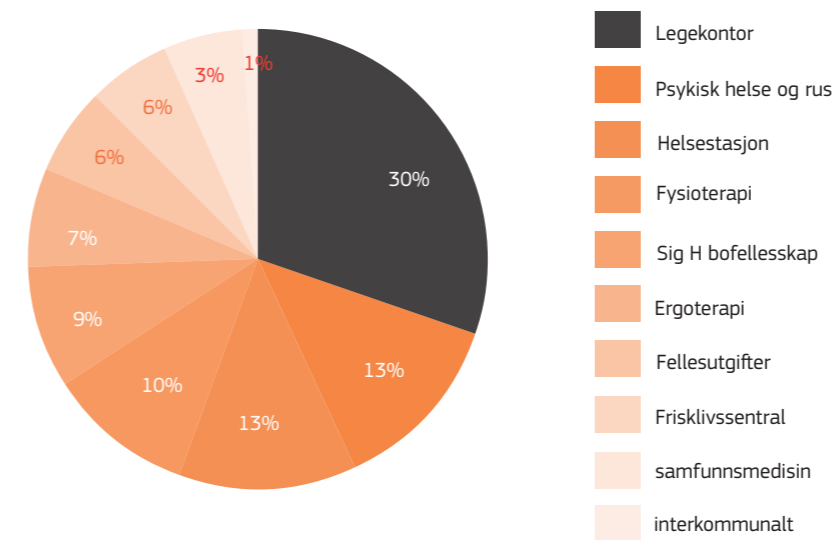
svært mange små stillinger på midlertidig kontrakt, som gir tjenester til enkeltbrukere etter vedtak. Tjenesten er svært kompleks da den besto av om lag 110 ansatte på oppdragsavtaler som ikke hadde faste møtesteder eller oppfølging.

I omstillingsprosjektet er det vedtatt å endre driften av støttekontakttjenesten. I 2017 har TFF overtatt driften av støttekontakttjenesten, og brukt mye tid på å få oversikt over personalbruk og økonomi for denne tjenesten. Dette er nå i bedre system og det er forventet at det i løpet av 2018 skal bli kontroll og oversikt over tjenesten.

RESSURSBRUK

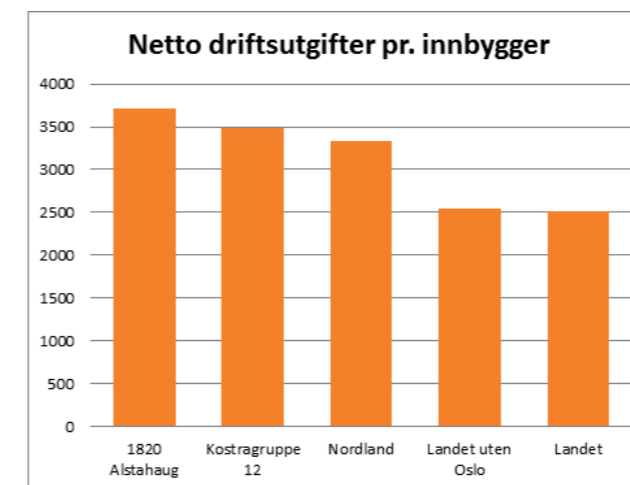
Ser man på fordelingen av budsjettressurser internt, er det legekontoret som er den klart største avdelingen med 30 % av ressurstilgangen. Dernext følger helsestasjonen, psykisk helse- og rustjeneste, støttekontaktordningen og fysioterapitjenesten, alle med 11 % av ressursene hver.

RESSURSFORDELING enhet Helse



KOSTRA

Kostratall viser at Alstahaug kommune ligger noe høyt på ressursbruk per innbygger i kommunehelsetjenesten:



I disse tallene ligger utgifter til drift av legekontor, helsestasjon, fysioterapi, forebyggende arbeid og psykisk helse og rustjenester. Det skiller ca 200 kr per innbygger mellom Alstahaug og kommunegruppen. Faktisk forskjell på Alstahaugs bruk av ressurser på helse kontra kommunegruppen er på ca 1.5 millioner kroner.



TFF fisketur med Elines aktivitetsgård.

Årsaken til at Alstahaug kommune ligger høyt på kommunehelse er i hovedsak todelt:

- 1) Legekontoret er dyrt å drifte
- 2) Det har vært satset på politisk på Frisklivssentral og hverdagsrehabilitering

Grunnen til at Alstahaug kommune ligger over gjennomsnittskommunen på området helse er et resultat av politisk vilje til å satse på forebyggende tjenester, stabilitet i kritiske tjenester og livsmestring.

Frisklivssentral

Det har gjennom flere år vært en stor politisk vilje i Alstahaug til å tenke proaktivt i forhold til forebygging og behandling av ulike livsstilsrelaterte sykdommer. Alstahaug kommune er nasjonalt anerkjent for vårt arbeid med Friskliv, og har som en av fem kommuner inngått et samarbeid med Helsedirektoratet om å være utviklingsentral for Frisklivssentraler i Norge. Frisklivssentral er ikke et lovpålagt tilbud, men det er et veldig viktig supplement til de øvrige lovpålagte tjenestene. Ca 400 innbyggere blir årlig henvist til Frisklivssentralen for helsesamtale og oppfølging. Sentralen kan vise til svært gode resultater, og data fra sentralen brukes i nasjonal forskning. Flesteparten av sentralens brukere er innbyggere i den eldste aldersgruppen, der økt styrke, kondisjon og balanse bidrar til å holde helseplager i

sjakk og gir økt livsmestring lengre. Frisklivssentral har vært en politisk satsning fra Alstahaugs politikere over tid. Den er samfunnsmessig kostnadseffektiv, men bidrar til å høyne kostratallene på dette området sammenliknet med andre kommuner.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et annet politisk satsningsområde som kommunen har bygget opp over tid. Formålet med hverdagsrehabilitering er å gjøre kommunen bedre rustet til å møte utfordringene som følger med den demografiske utviklingen i årene fremover. Hverdagsrehabilitering skal forebygge, redusere og utsette behov for helse- og omsorgstjenester. Dette gir økonomiske besparelser for kommunen ved å redusere den forventede økningen i behov for kommunale tjenester, eksempelvis i hjemmetjenesten. Erfaringer fra samtlige kommuner som har startet opp med hverdagsrehabilitering viser at tjenesten bidrar til å øke livskvalitet og mestring for hjemmeboende. Det vises til gode resultater både i forhold til ressursbruk, beregnet besparelse og pasienters hjelpebehov og selvstendighet. Hverdagsrehabilitering reduserer derfor noe av trykket på pleie- og omsorgstjenester. Implementeringen av hverdagsrehabilitering er en medvirkende årsak til at Alstahaug kommune ligger over snittet på Kostratallene for kommunehelsetjenesten.

Legekontoret

Det har også vært et politisk valg å satse på et kommunalt drevet legekontor for å rekruttere og beholde fastleger i kommunen. Dette har vist seg å være effektivt, da Alstahaug langt på vei har hatt stabil legedekning over tid, og unngått svært dyre legevikarstafetter. I kommuner der fastlegeordningen vakler, får dette store ringvirkninger på de øvrige tjenestene, og kostnadene skyter erfaringsmessig i været. Nasjonalt er det nå svært vanskelig å rekruttere fastleger, og flere kommuner strever med å oppfylle sine forpliktelser på dette området.

OMSTILLINGS- OG UTVIKLINGSTILTAK

Det foregår en kontinuerlig tjenesteutvikling på enheten. Imidlertid er det noen satsningsområder som utmerker seg spesielt.

Sandnessjøenforsøket

Sandnessjøprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres i samfunnsmedisinsk avdeling ved SLT-koordinator og folkehelsekoordinator. Prosjektet tar for seg sosiale misforståelser og korrigering av disse i det forebyggende arbeidet opp mot ungdom, sosial peiling.

Prosjektet tar for seg alkoholvaner til 8. og 9. klassinger, og gjennomføres på Sandnessjøen ungdomsskole, med en ungdomsskole på Fauske som kontrollgruppe. Sosial peiling er en vitenskapelig dokumentert metode som minsker barn og unges risikoatferd.

Formålet med prosjektet er å redusere alkoholforbruket. Ungdatatall fra 2015 viste at det er en høyere andel av ungdommene i Alstahaug kommune som drikker seg beruset sammenliknet med landet for øvrig. Tall fra Ungdata-undersøkelsen 2015 viser at 23 % av elevene på ungdomsskolen i kommunen har drukket alkohol. Til sammenligning er tallene for Nordland og landet for øvrig henholdsvis 15 % og 12 %.

#Sandneselvami

Prosjektet Sandneselva mi er en del av helsedirektoratets nasjonale satsning «nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Nasjonalt deltar 8 fylker og ca 40 kommuner. Prosjektet startet i 2015 og avsluttes i 2018. Prosjektet Sandneselva mi går ut på å involvere innbyggerne i utviklingen av helsefremmende bo- og nærmiljø. Hittil i prosjektet er det gjennomført samarbeid med Sandnes barneskole, voksenopplæringen og lokale lag og foreninger for å få innspill til hvordan området langs Sandneselva skal se ut. Med bakgrunn i innspill fra befolkningen er det utarbeidet en tiltaksplan for området. I 2017 startet arbeidet med å utbedre stien langs elva. I prosjektet ligger det ikke midler for realisering av tiltak, men til prosessen med å få innbyggerne med i planleggingen. Konkrete tiltak som utbedring av stien er derfor finansiert av spillemidler og egenandel fra Alstahaug kommune.

Rusteamet

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 2017, og viser bemerkelsesverdige gode resultater. Rusteamet er per 2017 finansiert av eksterne midler, men man ser helt klart behov for å finne en måte å videreføre dette tilbudet på.

Framtidsutsikter

Fastlegeordningen nasjonalt er under press, og det er forventet en evaluering og tiltak rettet mot rekrutteringsvikt innen dette området framover. Dette vil muligens medføre redusert listelengde per fastlege, som vil bety at man har behov for å få på plass flere fastleger for å dekke kommunens behov for fastlegetjenester. Sannsynligheten for at staten skyver merkostnaden dette medfører over på kommunene er overhengende. Også en eventuell effektivisering av ny akuttforskrift vil få konsekvenser for legetjenesten i kommunen, i særlig grad legevaktstjenesten.

NAV ALSTAHAUG

Områdene er fordelt på følgende ansvarsområder:

- Sosialkontortjeneste
- Krisesenter
- Arbeidstiltak ungdom
- Sosialhjelp
- Flyktningskontor

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

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

AVVIKSFORKLARING

Regnskapstall utgift/inntekt enhet:

NAV	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Utgifter	40 600	39 860	740
Inntekter	-36 030	-34 400	-1 630
TOTALT	4 571	5 466	-895

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 budsjettert. Utover denne merinntekten er det få avvik fra budsjett.

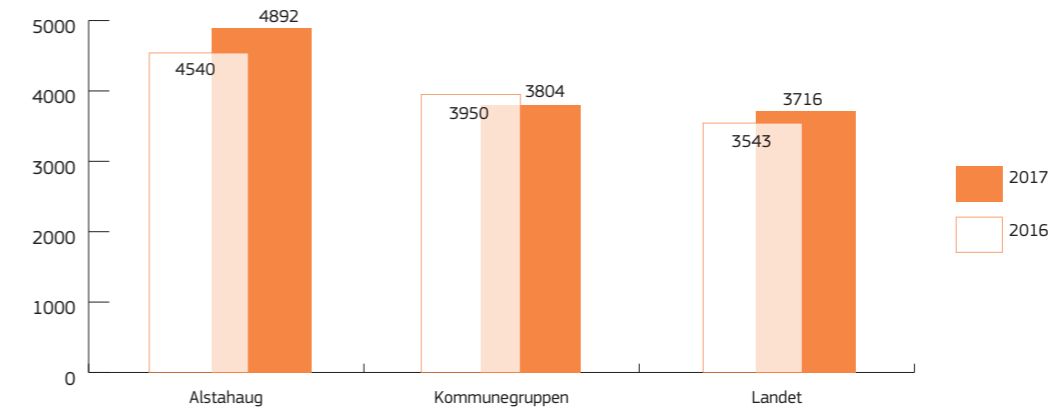
AKTIVITET OG RESULTATER

NAV tilstreber å yte god service til innbyggerne innenfor de lovverk og retningslinjer enheten er satt til å forvalte. NAV Alstahaug gjennomførte i 2017 bosetting av 27 personer. Familieinnvandring kommer i tillegg og utgjorde i 2017 14 personer.

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 med finansiering 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. 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. Per 2017 slutt har NAV Alstahaug 11 i KVP programmet noe vi bør øke fremover. Målet er ca 16 stk.

KOSTRA

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år



Kommunen ligger 28,6 % over kommunegruppen og 31,6 % over landet når det gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger. Økningen fra 2016 til 2017 er i Alstahaug på 7,7 %, i kommunegruppen reduksjon på 3,7 % og på landsbasis økning på 4,9 %.

FRAMTIDSUTSIKTER

Store deler av NAVs arbeid dreier seg om å få folk inn i eller tilbake i jobb. Sykefraværsoppfølging, arbeidsavklaring, arbeidspraksis, arbeidsmarkedstiltak – alt sammen handler om å prøve alle muligheter til jobb, verdiskapning og økonomisk selvstendighet. Økonomisk selvstendighet er det absolutte målet.

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 må 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.

Arbeid er også den beste form for integrering og gjennom Hurtigsporet kommer flyktninger med etterspurt kompetanse raskere ut i jobb, og bedriftene får relevant kompetanse. Dette er en vinn-vinn situasjon for flyktingen, bedriften og samfunnet.

NAVs høyeste prioriterte grupper er flyktninger og ungdommer under 30 år. NAV Alstahaug har i 2017 hatt et høyt fokus på aktivitetsplikten og streber etter tiltak som holder ungdom i aktivitet, møteplikt hos NAV – en ytelse forplikter. Vi har med denne gruppen tett oppfølging og gode samarbeidsrutiner med opplæringskontoret, Karrieresenteret, Oppfølgingstjenesten ved SVS, SLT koordinatør i kommunen, Rus og psykiatri tjenesten slik at her har vi gjennom 2017 satt en del tiltak i system. Vi har også et arbeidstiltak hos Letsea hvor ungdom på aktivitetsplikt jobber for sosialhjelpen de får. Dette virker inspirerende og motiverer til videre arbeid.

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 2017 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 2018, og kommunen kan derfor ikke forvente å bosette like stort antall personer det neste året. Dette vil få betydning for inntekten i 2018. Vedtaket ligger på 14 personer. Det ser imidlertid ut som vi tillegg vil få noe familiejenforening.

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 innteksbringende aktivitet. Det vil imidlertid alltid være behov for økonomisk sosialhjelp for enkeltbrukere i kortere eller lengre perioder.

PLEIE OG OMSORG

Pleie og omsorg består av følgende ansvarsområder:

- Administrasjonen PLO
- Alstahaug sykehjem
- Hjemmesykepleien
- Hjemmehjelp
- Sentralkjøkken

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

Pleie og omsorg er den største enheten i Alstahaug kommune med 105 årsverk fordelt på ca 180 personer, inkludert vikarer. 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.

AVVIKSFORKLARING

Pleie og omsorg	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Utgifter	95 357	91 349	4 008
Inntekter	-23 397	-20 162	3 235
TOTALT	71 959 609	71 186 441	773 168

Enheten har et merforbruk på i overkant av kr.773 000 millioner kroner, noe som utgjør et avvik på ca.1.3%. 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 sykehjems plasser og bruk av vikarbyrå.(generelt kjøp av tjenester)

Overliggerdøgn helseforetak a kr.4500; ca.108 døgn.

AKTIVITET OG RESULTAT

For 2017 var sykefraværet totalt i enheten 9.1 % (Korttidsfravær 1.9%-langtidsfravær 7.2%).

Det er et stort press på tjenestene innen pleie- og omsorg. Vi opplever oftere ekstra ressurskrevende pasientsituasjoner hvor vi må være 1-1, også 2-1. Dette tapper oss for personalressurser og vi kommer i situasjoner hvor vi utløser kostbare løsninger, som vikarbyrå og overtidsbetaling.

Vi har som følge av dette søkt «frie midler» hos fylkesmannen, hvor vi mottok kr.1 mill. Vi har også fått kr.2 mill. for ekstra ressurskrevende brukere. Vi har også nært samarbeid med TFF, som har etablert et forsterket tilbud for ekstra ressurskrevende brukere. Det er viktig å samle personell med god kompetanse i forhold til disse brukergruppene. Vi har flere brukere/pasienter med sammensatte behov, som går på tvers av flere tjenesteområder.

Prosjekt – Helhetlig pasientforløp i helsetjenesten

Det foregår et spennende prosjekt innen pleie- og omsorg som kalles Helhetlig pasientforløp i helsetjenesten (HPH)

Det er inngått et samarbeid med KS-konsulenter, som bistår blant annet med ekstern prosjektleder. Denne prosjektlederen har kompetanse på innovasjon og tjenstedesign.

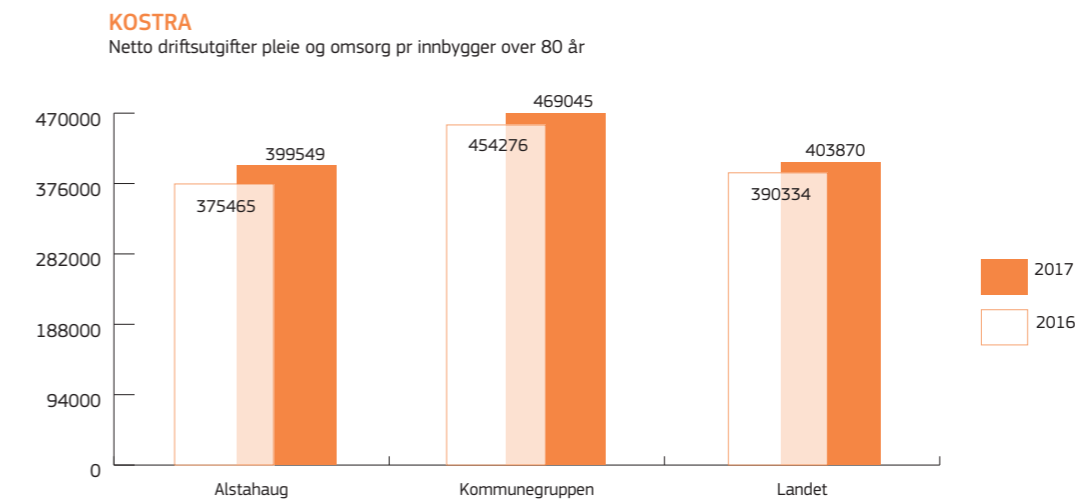
Prosjektet vil ha tre definerte delmål:

- innarbeide en kultur for endring blant ansatte
- optimalisering av bruk av internt HMS og kvalitetssystem
- etablere helhetlig pasientforløp (HPH) som overordnet arbeidsverktøy

Det iverksettes en prosess- og lederveiledning som har til hensikt å:

- Øke kunnskap om forbedringsarbeid og skape en kultur for dette hos samarbeidende kommuner og Alstahaug sykehjem som skal være pilot for helhetlig pasientforløp
- Skape bevissthet rundt tjenestekvalitet, kontinuitet og effektivitet
- Endringsledelse
- Arbeide prosessuelt med innføring, og implementering av eksisterende kvalitetssystem og HMS-arbeid som også tilfredsstillt kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
- Arbeide prosessuelt med innføring og implementering av helhetlig pasientforløp i sykehjem
- Innsiktsfase hvor brukerinnsett og brukerbehov legges til grunn
- Tjenesteinnovasjon og tjenstedesign som metode og verktøy
- Gevinstrealisering

Lokal prosjektleder er sykepleier Marte Lund Solfeld. Prosjektet har god forankring, både i ledelse og blant de ansatte, og man ser allerede mange spennende effekter. Prosjektet avsluttes i 2018.



Figuren viser at Alstahaug kommune hadde lavest netto driftsutgifter til tjenesten i målgruppen over 80 år. Alstahaug brukte i 2017 399 599 kr. pr innbygger over 80 år, mens kommunegruppen brukte 469 045 kr. og landsgjennomsnittet lå på 403 870 kr. Alstahaug hadde en økning fra 2016 til 2017 på 6,4 %, mens kommunegruppen økte med 3,3 % og landet med 3,5 %. Variasjoner mellom kommunene i netto driftsutgifter pr innbygger over 80 år vil normalt bestå av en kombinasjon av vektning mellom hjemmetjeneste/ institusjon, årsverk pr bruker, prioritering/dekning av tjenesten generelt og omfanget av tjenesten til psykisk utviklingshemmede.

FRAMTIDSUTSIKTER

Pleie og omsorg preges av situasjonen rundt kapasitet på ulike institusjons plasser 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.

Fortsetter fagutvikling internt jfr. Handlingsplaner sykehjem og hjemmetjeneste.

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Tjenesten for funksjonshemmede består av følgende ansvarsområder:

- Støttekontakt og ambulerende
- Administrasjon TFF
- Avlastningsbolig
- Sentrum distrikt
- Ura distrikt
- BPA
- Vestmyra
- Dagsentertilbud

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

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.

Enheten besto av ca. 44 årsverk i 2014 og har økt til 60,77 til utgang 2016 fordelt på ulike stillingsbrøker. Vi har pr i dag 222 ansatte i TFF. 70 av disse er støttekontakter. 20 er avlastere. I løpet av 2017 har vi hatt en økning på ca. 22 årsverk.

AVVIKSFORKLARING

Pleie og omsorg	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Utgifter	64.023	51.840	9.272
Inntekter	26.553	16.500	3 235
TOTALT	37.470	35.340	-2.130

Det er et merforbruk på ca. 2.100.000,- kroner på enheten, noe som tilsvarer et overforbruk på ca. 4,2 %. Det skal påpekes at forbruket ble 12 millioner høyere enn oppsatt budsjett, men etter refusjoner og innarbeiding er det totale forbruket redusert til 2,1 million. Hovedgrunnen til den økte utgiften er behov for flere og omfattende tjenester til ulike brukere av tjenesten.

Det negative resultatet skyldes i hovedsak uoversiktlige tjenestebehov og overtakelse av nye oppgaver med liten oversikt.

Etter oppstart av den nye avlastningsboligen har kapasiteten økt fra tre barn til åtte barn. Økningen er knyttet til brukere med behov for tett oppfølging 1/1 samt nye barn med ulike tilretteleggingsbehov og tett oppfølging 1/1. Vikingveien er nystartet og møblert opp Vestmoveien 1 og 2 har blitt møblert opp og justeringer og utbedringer av bygget har blitt gjort i løpet av 2018.

Tjenester til brukergruppen med atferdsvansker og innenfor autismespekteret er en brukergruppe som tidligere har hatt begrensede tjenester. TFF opprettet i 2016 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. Denne økningen har hatt samme omfang i løpet av 2017. Vi mener tjenesteni-vået nærmer seg det nivået det vil ligge på i Alstahaug om kommunens demografi holder seg stabil.

Avlastningstjenestene vil i løpet av 2018 få en økning på om lag 30 % etter ny lovgivning dette vil utgjøre ca. 600 000,- i løpet av 2018.

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.

I løpet av 2017 har TFF overtatt støttekontakttjenestene.

Sykefraværet i TFF har hatt en liten økning i løpet av 2017. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med.

FRAMTIDSUTSIKTER

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 2019. Vikingveien åpnet desember 2017. Tre brukere er 18 år i 2017 og der kan det forventes at boligbehov og bemanning vil bli nødvendig. I tillegg må det bemannes opp i planlagte bofellesskap i Haugerud. Denne økningen vil starte høst 2018, men hoved økningen vil være vinter og vår 2019. Det må påregnes en økning på 5-10 årsverk i løpet av 2018 og 7-15 i løpet av 2019.

Ambulerende tjenester er det forventet at skal øke med to årsverk i løpet av 2018.

Støttekontakttjenestene har hatt en reduksjon på 30 % de to siste mnd. av 2017 og vi jobber for å redusere dette ytterligere i løpet av 2018 og 2019.



SAMFUNNSUTVIKLING

netto driftsutgifter **21**
i mill.kr

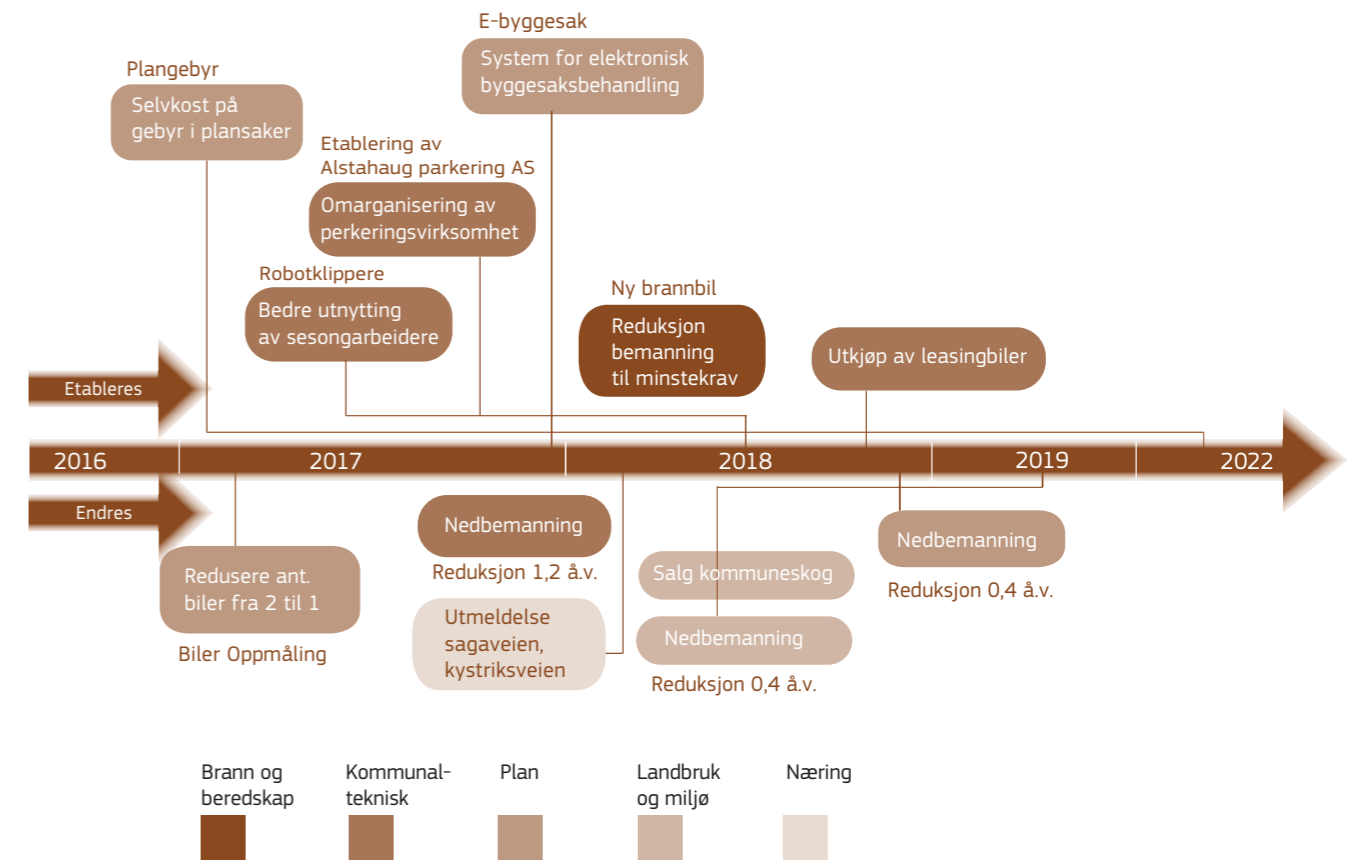
årsverk **34,5**

ansatte **81**

sykefravær **3,8**



GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK - Samfunnsutvikling



SEKTOR BESTÅR AV FØLGENDE ENHETER;

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

Planenhetens 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 er bemannet med 7,5 å.v.

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. Enheten Brann og beredskap er bemannet med 4 å.v, samt 47 mannskaper i deltidsstillinger av varierende størrelse.

Kommunalteknisk enhet har ansvar for drift/vedlikehold av vei, gatelys, vann, avløp, park- og idrettsanlegg, parkering og renovasjon. Dertil kommer prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter. Enheten 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. Parkeringsdriften ble overført til nytt selskap, Alstahaug Parkering AS den 13. desember 2017. Park/Idrett består av 1 årsverk, samt midler til sesonghjelp.

Enheten Næring er bemannet med ett årsverk (Næringsjef). Til enheten tilligger oppgaver som;

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

Landbruk- og miljøvernenhet behandler saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven, beiteloven, dyrehel-sepersonelloven, naturmangfoldloven, friluftloven, forpaktningloven, miljøinformasjonsloven, forurensningslo-ven, motorferdselloven, odelsloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og naturskadeloven mm. Enheten er forlenget arm for det statlige virkemiddelapparatet Innovasjon Norge, for bygdeutviklingsmidler (behandling av søknader og oppfølging av statlige tilskudd og rentestøtte). Enheten er bemannet med 3 å.v.

RESULTATER

Både egenmeldt og legemeldt sykefravær i avdelingen er lavt. Sammenlignet med 2016 er totalfraværet gått ned fra 4,1 % til 3,8 % i 2017. Alle enheter har høy fokus på tilrettelegging og oppfølging.

Aktivitetsnivået i avdelingen har i 2017 vært høyt. Dette gjelder både infrastruktur, arbeidet med rullering av planverk, søknadsbehandling mm. Arbeidet med skolestruktur, ny barnehage og sykehjem har hatt fokus i perio-den og har også påvirket prioritering av ressurser.

På **planenheten** ble det i løpet av 2017 behandlet 120 byggesaker, kommunal planstrategi og 4 reguleringsplaner (2 kommunale og 2 private) ble vedtatt. I tillegg ble 52 oppmålingsforretninger gjennomført, hvorav 2 for Leirfjord kom-mune. Enheten har også vært bidragsyter i andre prosjekter. Dette gjelder bl.a. kulturminneplan og folkehelseprosjekt Sandneselva. Saksbehandlingsti-den utvikler seg i rett retning på flere områder, men det er fortsatt viktig med ytterligere fremskritt. Planenhet har hatt en vanskelig bemanningssituasjon siste år, men dette er nå i positiv utvikling.

Brann- og beredskapssektor har bistått plansektor med brannteknisk gjen-nomgang av enkelte byggesaker. Alstahaug kommune har samarbeidsavtale med Leirfjord kommune når det gjelder Brann og beredskap. Dette innebærer at funksjonene brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og tilsyn med særlige brannobjekter utføres av Alstahaug brannvesen etter ”vertskommunemodellen”.

Dønna kommune kjøpte i 2017 tjeneste for tilsyn av særskilte brannobjekter fra Alstahaug Brannvesen.



Pipebrann

Det var i alt 60 hendelser i Alstahaug i 2017 mot 68 i 2016

År	Bygn. brann	Unødig alarm	Annen brann	Bil-brann	Brann i båt	Pipe brann	Brann hin-drende tiltak	Trafikk ulykke	Vann-skade/ Ekstem vær	Akutt foru-rens-ning	Annen assis-tanse	Bistand Helse/ politi
2017	6	25	3	2	0	2	2	10	2	0	4	4
2016	8	38	4	1	0	4	1	6	0	1	1	4

I 2017 jobbet vi også med å se på et nærmere samarbeid mellom Hald-kommunene innen brann- og beredskap.

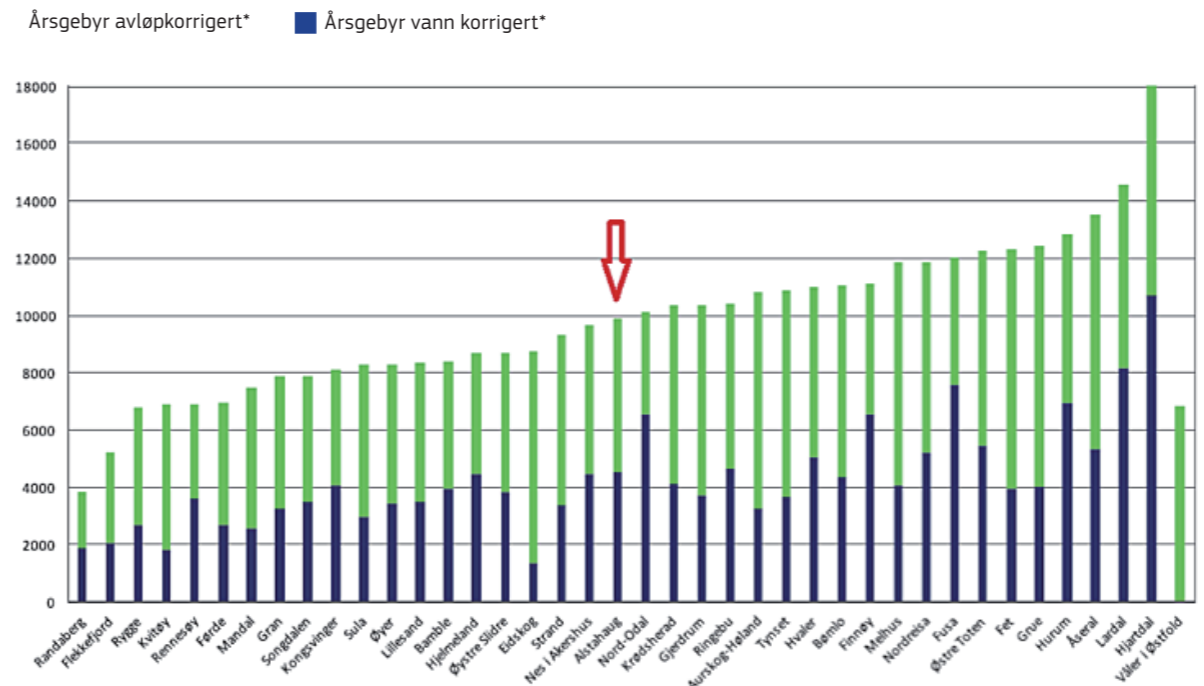
Dette er et prosjekt som vil bli fremmet til politisk behandling så snart ny dimensjoneringsforskrift foreligger. For-slag til ny forskrift vil bli sendt på høring ila våren/sommeren 2018.

Kommunalteknisk har bl.a utarbeidet overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for vannverket, herunder revidert beredskapsplan. Arbeidet med revisjon av hovedplan for avløp og vannmiljø er påbegynt og det er opparbei-det byggeklare boligtomter i området Søvikmoen og Haugerud. Det er opparbeidet parkeringsplass i Karivika og Sjøbergsgate, og kartlagt spredt avløp i området Søvik – Steiro – Husmo – Botn. Vi har også behandlet ca 300 gravemeldinger i samarbeid med Geomatikk AS og Helgelandskraft og videreført arbeidet med opprustning av gangstier på Åsen.

Kommunalteknikk har ansvar for flere områder som driftes etter prinsippet om selvkost. Dette gjelder bl.a. vann og avløp. Produksjonen innen dette området i 2017 viser;

Prisen til abonnentene

Årsbegyr vann og avløp for en standard bolig i 2016 - kr/år inkl. mva *
* for kommuner der < 15.000 personer i snitt er tilknyttet tjenestene



Produksjon	2017	2016	2015	2014	2013
Vann m ³	1336044	1324356	1312199	1632935	1849463
Avløp m ³	1111391	858418	1194488	775124	872950
Mannskapstimer	28913	28598	27043	28424	29831

Innenfor **Landbruk og Miljø** viser 2017 en bra årsvekst. En gunstig snittemperatur ga gode gras-, potet-, grønnsaks- og bæravlinger. Antall søkere (foretak) om statlig produksjonstilskudd er 79. Kommunens 23 aktive melkeprodusenter produserte ved utgangen av året samlet 5 656 633 liter kumelk. Det er et snitt på 269 363 liter per tappepunkt.

Det er behandlet 14 saker etter jordloven (deling/omdisponering) og 11 saker om konsesjon.

Statlig produksjonstilskudd tildelt landbruksforetak i Alstahaug i 2017 er kr 29 105 377.

Det regionale miljøtilskuddet er innvilget med kr 1 280 303 fordelt på 57 søknader. Grøftetilskudd ble innvilget med kr 282 550. Her var Alstahaug opprinnelig tildelt en ramme på kr 178 000, men fikk tildelt ekstra midler da andre kommuner i fylket ikke brukte sine tildelte midler fullt ut.

Innovasjon Norge innvilget i 2017 tre tilsagn om investeringstilskudd ved nybygg og/eller tilbygg av driftsbygninger på til sammen kr 2 970 000.

To beitelag fikk til sammen kr 390 560 gjennom regionalt miljøtilskudd. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ble bevilget til 4 søkere på til sammen kr 190 000. For 2017 var tildelingen for Utvalgt kulturlandskapsområde Blomsøy, Hestøysund og Skålvær kr 1 100 000.

Alstahaug og Leirfjord er ett veterinær-vaktområde og fikk tildelt kr 817 848 i vakt- og kr 34 041 i administrasjonstilskudd fra staten for 2017. Alstahaug får i tillegg ekstra stimuleringstilskudd med kr 50 000 på grunn av krevende kommunikasjoner (øyer). Totalt for vaktområdet utgjør tilskuddet kr 901 889. Tilskuddet for vaktområdet administreres fra Alstahaug kommune ved landbruk- og miljøvernenhet.

Det ble levert 4 293 m³ tømmer til en verdi på kr 1 297 104 og plantet 1 881 skogplanter. Fellingstillatelser for elg var i alt 47 dyr. 39 av disse ble felt under jakta. 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. Det ble i 2017 holdt et møte for bedre organisering og forvaltning i området Austbø, Blomsøy og Hestøysund. Her ble det også gitt ekstraordinær tildeling for å redusere rådyrstammen.

Kumelkeproduksjonen i kommunen har en mindre nedgang. Det 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 113 132 liter i disponibel kvote for produsenter i Alstahaug kommune. Antall søkere om produksjonstilskudd (aktive landbruksforetak) var 79 i 2017, en nedgang på 2 søkere fra 2016.

På enhet **Næring** har det i perioden vært jobbet med saker som har tilknytning til vedtatt strategisk næringsplan, som for eksempel infrastruktur og kompetanse mm. Arbeidet med innspill til rullering av regional transportplan, nytt hurtigbåt- og fergekart har stått sentralt. Det samme har arbeidet relatert til flytilbudet i regionen.

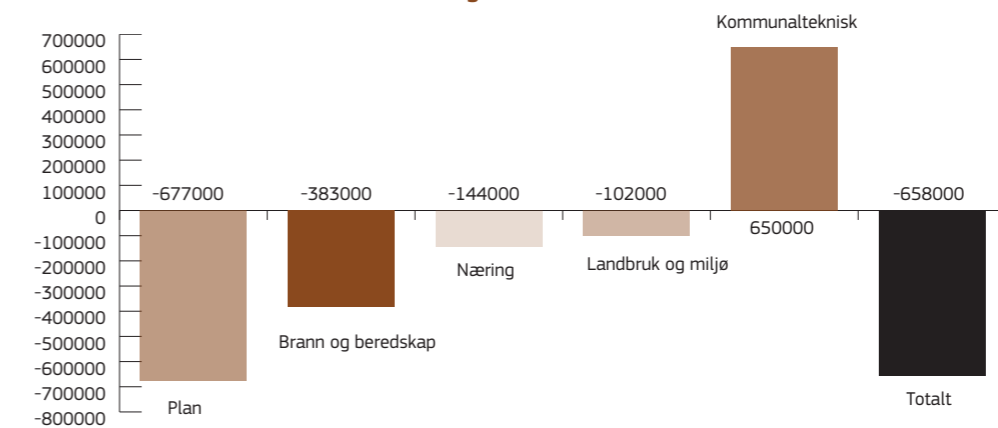


Fra fjøsåpning på Storåkran gård på Osmo

Alstahaug kommune har i perioden vært påvirket av de internasjonale konjunktorene. Dette har vært spesielt merkbart når det gjelder petroleumsnæringen. Fallende oljekurs, påfulgt av fallende aktivitetsnivå har hatt betydning for sysselsettingen i vår kommune. 2017 har dog gitt større grobunn for optimisme enn foregående år. Leverandørindustrien har fått økt oppdragsmengde og dette har også fortsatt inn i det nye året. I tillegg har havbruksnæringen bidratt betydelig i regionen siste år.

Næringssjef har deltatt i flere utviklingsprosjekt i regionen. Herunder arbeid med mulig etablering av Biogassanlegg, samt initieringen av prosjektet «Testcenter for Havromsteknologi», etablering av kompetanseforum mm.

Netto avvik i sektor Samfunnsutvikling 2017



RESSURSBRUK

Samfunnsutvikling hadde et totalt budsjett på 22,1 mill kr i 2017. Totalt sett viser regnskapet et mindreforbruk på kr 658.000. Mindreforbruket på **planenhet** framkommer først og fremst ved sykefravær/vakanse i stillinger. Resultatet til **Brann og Beredskap** er påvirket av antall hendelser. 2017 har medført økning i antall oppdrag i Leirfjord som er refundert. Forskjellen i Leirfjord isolert sammenlignet med 2016 utgjør ca kr 330'.

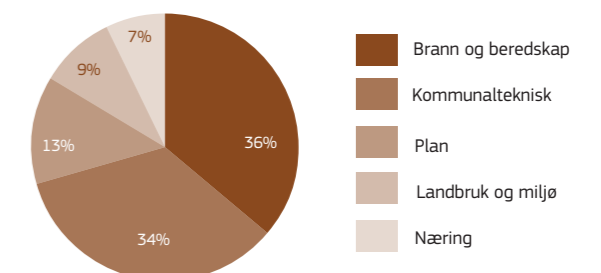
For **Kommunalteknisk** er det forhold knyttet til veilys og parkering som i hovedsak forklarer merforbruket. En rekke fellesføringer/stolper som kommunen har sammen med Helgelandskraft er demontert i løpet av året som følge av råteskader. Pålegg fra lokalt el-tilsynet har medført økte kostnader til drift på tampen av året. Strømkostnadene utviklet seg noe høyere enn budsjettert. Overskuddet fra parkering er noe lavere enn budsjettert. Kommunestyret i Alstahaug vedtok den 13.12.2017 å etablere Alstahaug Parkering AS. Kostnadene til stiftelsen av selskapet er forskuttet av kommunen, det samme er påløpte driftsutgifter fra stiftelsestidspunktet og ut året. Dette kreves refundert fra selskapet, men kommer som inntekt først i 2018.

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.

Mindreforbruket til **Næring** er relatert til drift. Det er brukt mindre på reise/overnatting/konferanse, samt annonsering mm.

Økte gebyrinntekter, samt mindre kjøp av konsulenttenester er hovedårsaken til et resultat på 102' innen Landbruk og miljø.

Ressursfordeling i sektor Samfunnsutvikling etter netto driftsutgifter 2017



FRAMTIDSUTSIKTER

For alle enhetene ved Samfunnsutvikling vil det være viktig å støtte opp om de prioriteringer som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. For flere av områdene har dette fått sin ivaretagelse både i arealplan, samt ulike temaplaner.

Vi vil også fullføre planprosesser i henhold til kommunestyrets vedtak om endringer i skole- og barnehagestruktur.

Nødvendig og relevant infrastruktur både for næringsliv og øvrige vil stå sentralt. Dette vil i hovedsak dreie seg om oppjustering av offentlig areal i sentrum, trafiksikkerhet, gjennomføring av tiltak i henhold til plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn, samt forvaltningsplan for Åsen. Videre vil det være viktig å ha tilgjengelig areal for både boligbygging og næringsutvikling.

En sentral og brukerønsket utvikling, er forenklinger i kundens kontakt med kommunen. Vi har derfor som målsetting å komme i gang med prosjektet «digital byggesaks-behandling» og løsninger som støtter opp om dette.

For Brann- og beredskapsenheten vil ny mannskapsbil/brannbil bli levert i 2018. Dette vil innebære et løft både beredskapsmessig, samt organisatorisk i og med at en får samlet flere tjenester på samme kjøretøy. Fortsatt vil vi dog ha utfordringer med manglende høyderedskap for de høyeste bygg i kommunen, samt hendelser hvor det er en fordel med egen utrustet båt. Det er videre 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.

Utarbeide revidert beredskapsplan for avløpsverket, samt sikring av utsatte objekt både i vann og avløpsområdet vil stå sentralt i 2018. Gjennomføring av forebyggende tiltak i henhold til overordnet ROS for vannverket vil også være prioritert. Det vil bli gjennomført øvingsmål i henhold til beredskapsplan for vannverket.

Arbeidet med rullering av Hovedplan avløp og overvann vil avsluttes i 2018.

Alstahaug kommune har som hovedmål i landbruksplanen å øke matproduksjon med 30 % innen 2030.

Landbruks- og matdepartementet sendte ut høringsforslag om endringer i reglene for nydyrking av myr i juli 2017. Dvs. forslag om nydyrkingsforbud av myr. En vesentlig del av dyrka og dyrkbar jord i Alstahaug er myr. Et myrdyrkingsforbud vil være et betydelig hinder for økt matproduksjon i Alstahaug, hvis matproduksjonen skal skje på lokale ressurser.

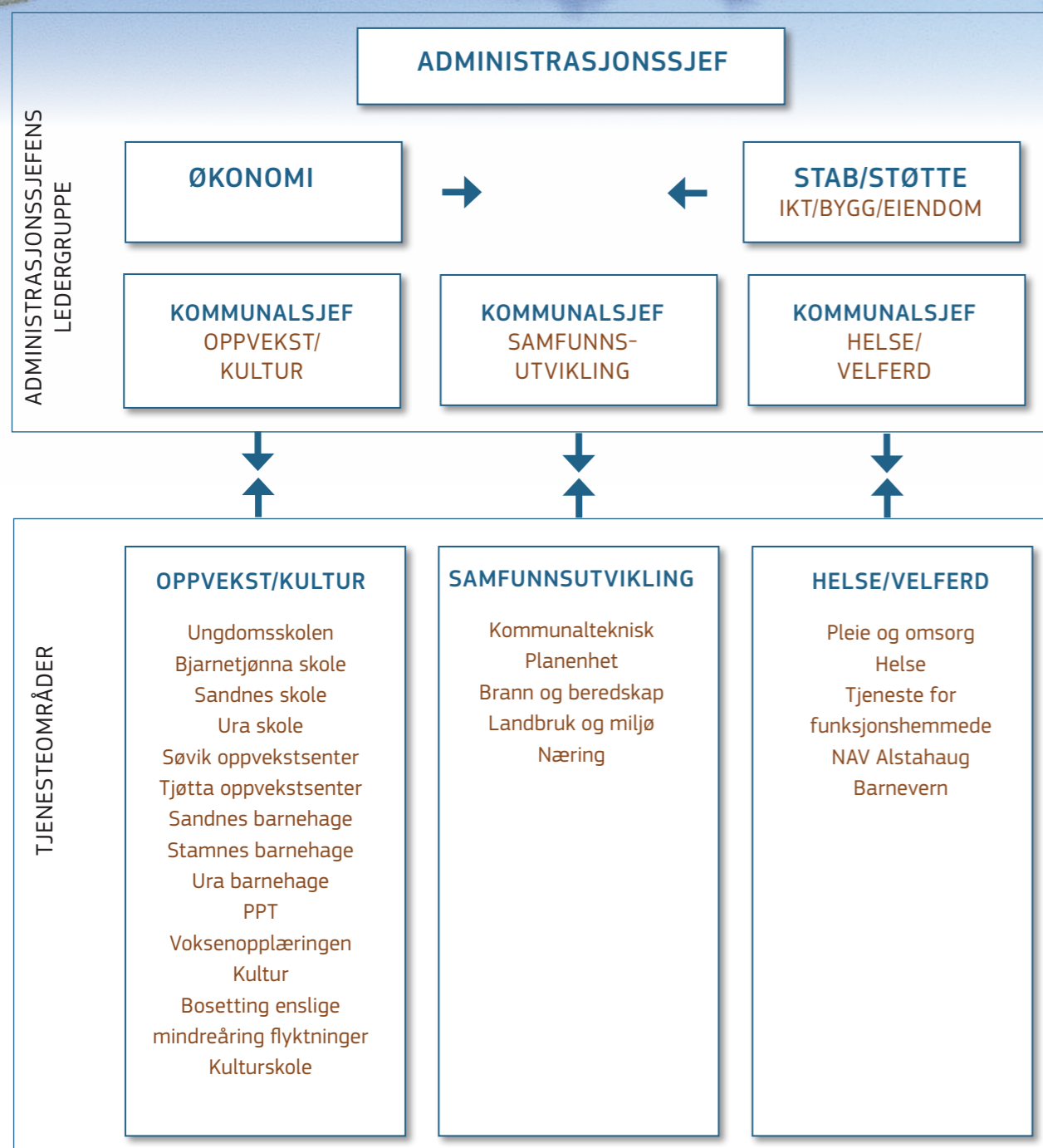
Fylkesmannen i Nordland sender årlig ut et «Forventningsbrev» til kommunene. Fylkesmannens oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet er å følge opp nasjonal landbruks- og matpolitikk regionalt og lokalt.



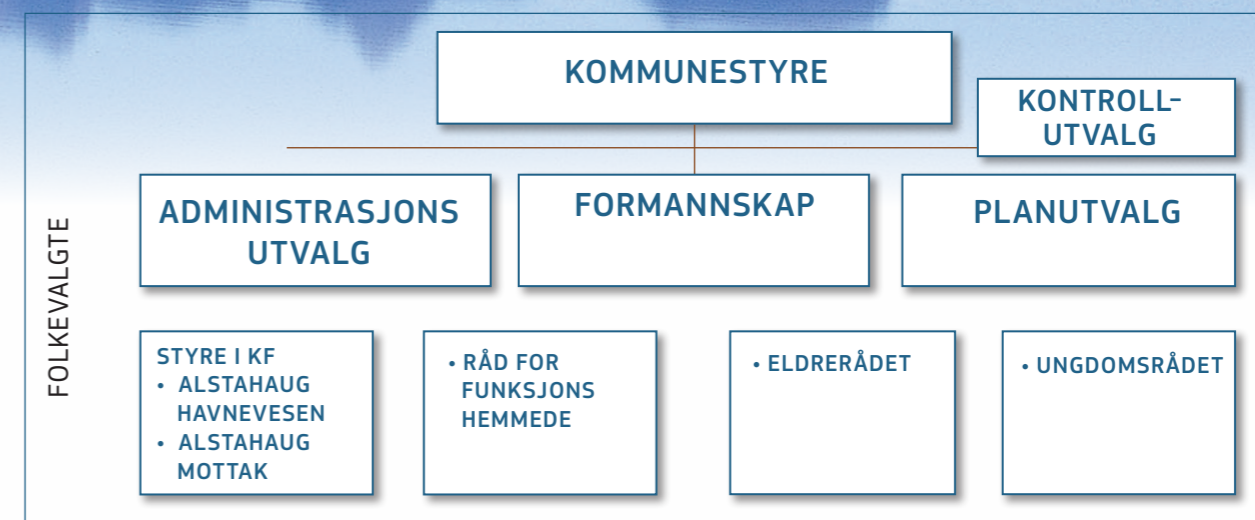
Markering av kontraktstildeling i forbindelse med Johan Castberg-feltet. Fra venstre, Børge Toft (adm.sjef), Stig-Gøran Olsen (nærings sjef) og Ståle Edvardsen (Asco).

ORGANISASJON

ORGANISASJON OG INTERNKONTROLL Organisasjonskart



POLITISK organisasjonskart



DISKRIMINERING OG LIKESTILLING

Retningslinjene for likestilling og mot diskriminering, vedtatt i administrasjonsutvalget i 2016, handler om kommunens rolle som arbeidsgiver og er et overordnet dokument som alle våre virksomheter skal følge. Det kan i tillegg utvikles lokale handlingsplaner som ivaretar virksomhetens utfordringer innenfor fokusområdene.

Utgangspunkt og grunnlag:

- Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
- Arbeidsmiljøloven (Kap.13)

Ansvar:

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter.

Ansaret innebærer blant annet:

- Fokus på likeverd, like muligheter og like rettigheter
 - Vi er tilgjengelig og tilrettelegger
 - Overholde lovverk
 - Redegjøre for tilstanden om kjønnslikestilling og likestillingstiltak som er iverksatt og planlegges iverksatt for å fremme lovens formål.
- Alle ansatte, tillitsvalgte og verneombud har et kollektivt ansvar i dette arbeidet.

GENERELL KJØNNBALANSE	2015	2016	2017
Antall årsverk	592	607	623
Antall ansatte	713	741	761
Antall kvinner	537	549	558
% andel kvinner	75	74	73
Antall menn	176	192	203
% andel menn	25	26	27

FORDELING HELTID/DELTID	2015	2016	2017
Antall årsverk heltidsstillinger	376	376	398
Antall årsverk deltidsstillinger	216	231	225
Antall ansatte i deltidsstillinger	337	367	366
Antall kvinner i deltidsstillinger	272	278	273
% andel kvinner i deltidsstillinger	80	76	75
Antall menn i deltidsstillinger	65	89	93
% andel menn i deltidsstillinger	20	24	25

Som det framkommer av tabellen, er det pr 31.12.16 ansatt 761 personer. Herav 558 kvinner og 203 menn. Totalt utfører de 623 årsverk. På enhetsnivå er det 14 kvinner og 12 menn. I kommunenes strategiske ledergruppe, er det 3 menn og 3 kvinner.

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

Alstahaug kommune har 225 årsverk deltidsstillinger og er fordelt på 273 kvinner og 93 menn. Antall delte årsverk har i de tre siste årene vært relativt stabil.

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.



Alstahaug
kommune