

Årsmelding 2018



Frå sommarklubben.



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -

Innhald

Rådmannen har ordet	side 3
Driftsrekneskapen 2018	side 10
Vedlegg: Rekneskap 2018	side 27
Samfunn og utvikling	side 32
<ul style="list-style-type: none">• Teknisk forvaltning• Teknisk drift• Kultur	
Helse og omsorg	side 46
<ul style="list-style-type: none">• Sjukeheim• Heimetenesta• Funksjonshemma• NAV• Helse	
Oppvekst	side 67
<ul style="list-style-type: none">• Barnehagane (Vassloppa og Dråpeslottet)• Samnanger barneskule• Samnanger ungdomsskule	
Investeringar 2018	side 77

RÅDMANNEN

HAR

ORDET

Året 2018 vart eit greitt økonomisk år for Samnanger kommune. Kommunen leverte eit overskot på om lag 3,1 millionar kroner, inkludert avsetningar til disposisjonsfondet. Einingane har vist veldig god budsjett disiplin, noko som viser igjen på resultatet.

2018 har vore eit år der me har sett ekstra stort fokus på å auka kompetansen i alle ledd men spesielt på leiarane, hovudtillitsvalde og hovudverneombod med følgjande heildagskurs:

- ✚ Sjukefråversoppfølging, lovar og regelverk.
- ✚ Hovedtariffavtalen
- ✚ Hovedavtalen
- ✚ Etikk
- ✚ Den vanskelege samtalen

Me har vore så heldige å få eksterne bidragsytarar frå Bergen kommune til å halda desse kursa. I tillegg har me kjøpt kurshaldar frå Infotjenester til sjukefråværsoppfølging, lovar og regelverk.



Me har og hatt mykje fokus på ulike område som er kort nevnt under:

- ✚ Verdiprojekt (kultur).
- ✚ Sjukefråværsprosjekt.
- ✚ Meir bruk av Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH).
- ✚ Kvalitetsdialog 2018.
- ✚ IKTNH outsourcing av drifta.
- ✚ Psykolog på plass.
- ✚ PPT innsourcing frå Vaksdal kommune.
- ✚ Auka bemanning sørvissenteret.
- ✚ Fjornes-rapport.
- ✚ Tett samarbeid med fagforeninga og vernetenesta.
- ✚ Faktor 10, medarbeiderundersøking.
- ✚ Innfører mykje nytt ift rutinar etc på løn og personal.
- ✚ Jobbar tett med Bergen kommune ift digitalisering.
- ✚ Budsjett 2019.

I tillegg har me hatt forvaltningsrevisjon på innkjøp der Deloitte har revidert våre rutinar og retningslinjer opp mot kva me faktisk gjer, her har me fått tilbakemeldingar på område me kan forbetra oss på, dette er allereie tatt til etterretning og gjennomført.

Frå tidleg haust fekk me elektronisk avvikssystem opp å gå. Me har brukt ein del tid på tilgangar, kursing og opplæring. Det tek tid å få alle til å bruka dette og me ser at enkelte einingar er flinkare enn andre til å ta det i bruk, dette vil me ha stort fokus på vidare framover.

Hausten gjekk i stor grad med til budsjettarbeid og planlegging av satsingsområda i 2019. Me hadde inne ein ekstern konsulent som såg på organisasjonen vår ift å sjå på om det var område me kunne ha arbeida annleis og smartare på ift bla logistikk. Me fekk ut ein rapport som sa noko om kor dette kunne vera med å dra ned kostnadane våre utan at me skulle måtta jobba kjappare og det gjekk ut over dei tilsette.

Tidleg i 2018 starta me prosjekt Sjukefråvær, dette var retta mot å jobba aktivt mot å få ned sjukefråværet. Utgangspunktet var at me har eit høgt sjukefråvær i enkelte einingar medan i andre var det mykje lågare. Ein av dei fyrste tinga var at me kopla det opp mot leiarutviklinga, og då starta me med å henta inn Berit Stokstad frå Infotjenester AS som heldt eit kurs i Sjukefråværsoppfølging, lovar og reglar knytta til dette. Nesten alle einingsleiarar saman med hovudtillitsvalde og hovudverneombod var og til stades. Dette var eit særst vellukka kurs som gav leiarane både kunnskap og tryggleik til å ha eit ekstra stor fokus på dette framover.

Allereie frå mars av såg me resultat av fokuset, sjå tabell under som syner året sett under eitt:

TOTALT PR. ÅR			
	Under 16 dagar	Over 16 dagar	Totalt sjukefråvær
2017	1,73 %	5,93 %	7,7 %
2018	1,34 %	5,34 %	6,7 %

Fråvær pr. eining	Korttid		Langtid		Totalt fråvær	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Administrasjonen	0,83 %	1,71 %	0,04 %	2,64 %	0,87 %	4,35 %
Barneskulen	1,44 %	1,25 %	7,14 %	6,00 %	8,58 %	7,26 %
Ungdomsskulen	1,78 %	0,77 %	1,44 %	5,50 %	3,22 %	6,27 %
Barnehagane	1,92 %	1,83 %	11,9 %	10,6 %	13,78 %	12,46 %
Sjukeheimen	1,82 %	1,15 %	7,25 %	4,30 %	9,07 %	5,45 %
Heimetenesta	2,56 %	1,74 %	8,12 %	9,04 %	10,68 %	10,79 %
Funksjonshemma	1,29 %	1,05 %	1,97 %	0,55 %	3,26 %	1,59 %
Helse	2,08 %	0,68 %	3,79 %	3,67 %	5,87 %	4,35 %
NAV	3,15 %	0,00 %	5,24 %	1,13 %	8,39 %	1,13 %
Teknisk forvaltning	3,16 %	1,80 %	5,53 %	2,98 %	8,69 %	4,78 %
Teknisk drift	0,85 %	1,10 %	2,64 %	2,30 %	3,49 %	3,40 %
Kultur	1,14 %	0,41 %	0,66 %	0,00 %	1,80 %	0,41 %



Internkontroll og etikk

Det går fram i § 48 i kommunelova at det i årsmeldinga skal "redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten."

Kapittel 2 i personalvedtektene for Samnanger kommune omhandlar etiske prinsipp både for tilsette og folkevalde.

I tillegg til dei etiske prisnipa har Samnanger kommune òg retningslinjer og rutinar for ein del område, for å sikra god kontroll og redusera risikoen for regelbrot/korrupsjon. Døme på slike rutinar er:

- Alle ledige stillingar skal lysast ut anten eksternt eller internt.
- Det skal vera to underskrifter når rekningar for innkjøp av varer og tenester skal betalast (attestasjon og tilvising). Det same gjeld for godkjenning av timelister, reiserekningar m.m.
- Reglar for kva gåver dei tilsette kan ta imot/akseptera.

Når det gjeld innkjøp, vert nok lov og forskrift om offentlege innkjøp i ein del tilfelle opplevd som krevjande og tungvint å etterleva. Dette gjeld mellom anna fordi lova i ein del høve gjer innkjøpa dyrare og at ein kjem i situasjonar der ein ikkje har fleksibilitet til å finna fram til dei beste løysingane. I nokre tilfelle kan og reglane føra til òg at det tek svært lang tid å få kjøpt inn varer og tenester.

I regi av kontrollutvalet vart det i 2018 gjennomført forvaltningsrevisjon på innkjøp i kommunen. I etterkant av dette vart det gjennomført nokre tiltak innanfor innkjøpsområdet, mellom anna vart kommunen sitt innkjøpsreglement revidert hausten 2018.

Samnanger kommune ønskjer å ha høg etisk standard også på mellommenneskelege relasjonar. Det vera seg mellom tilsette og brukarane, mellom tilsette og politikarar, med kollegaer og også mellom brukarane (til dømes elevar). Mobbing er og eit spørsmål om etikk. Leiarane har eit særleg ansvar for at dette vert etterlevd.

Økonomikontoret

Økonomikontoret hadde 1,9 årsverk i 2018, fordelt på tre tilsette (økonomisjef 100%, konsulent 75% og sekretær 15%). Dette var same bemanning som i 2017.

Det var planlagt å styrka økonomikontoret med ei ekstra stilling (controller/rådgjevar) hausten 2018, men dette vart ikkje gjennomført. Den ledige stillingsheimelen vil i staden bli brukt til å oppretta stilling som rådgjevar (jurist) ved rådmannskontoret i 2019.

Økonomikontoret har frå hausten 2016 mellombels overteke løns- og personalkontoret sitt ansvar for sjukefråværsregistrering og innkrevjing av sjukepengerefusjonar m.m. frå NAV. Dette er ei relativt stor tilleggsoppgåve, som økonomikontoret truleg kjem til å behalda fram til hausten 2019.

Sørvissenteret

Den faste bemanninga ved sørvissenteret er 2,85 årsverk. Kommunestyret gjorde i junimøte (KS-sak 023/18) vedtak om tilleggslyyving på 100% stilling i inntill eitt år med verknad frå sommaren 2018. I praksis vart det berre sett inn 55% ekstra resursar frå september.

Avdelinga sine hovudmål / satsingsområde - måloppnåing



Sørvissenteret heldt i 2018 fram arbeidet med å henta inn arkiv/arkivmateriale frå einingane, og rydda og systematisera dette. Dette er eit svært omfattande arbeid, som vil måtte fortsetja i fleire år framover. Arbeidet omfattar alle fagsystem og alle sak-/arkivsystem i alle einingar og avdelingar i kommunen.

Dette utgjer omlag 400 hyllemeter papirbasert arkivmateriale. I tillegg vart det arbeida med å få overført elektroniske arkivdump frå avslutta fagsystem til Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH).

Kommunen sitt arkiv- og saksbehandlingssystem (Acos Websak) vart oppgradert til ny versjon juni 2018. I den samanheng vart sak/arkivsystemet fullelektronisk og KS SvarUt og SvarInn vart innført i Acos Websak. Alle fagsystem og system som ikkje har Noark-kjerne er fremleis papirbaserte.

Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Mangel på eigna arkivlokale er ei stor utfordring for sørvissenteret. Ved daglegarkivet er det både plassmangel og manglande tryggleik mot mellom anna brann og innbrot. Sørvissenteret har òg mangel på depotplass til lagring av eldre arkivmateriale (bortsetjingsarkiv/spesialrom for arkiv), fordi det noverande bortsetjingsarkivet er fullt. Det må gjerast investeringar knytt til arkivlokale i åra som kjem. I tillegg vil det truleg vera behov for at kommunen leiger meir plass til lagring av arkivmateriale hos Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH). Då både for papirarkiv og for digitalt arkiv.

Kommunen har frå juni 2018 fullelektroniske arkivdelar i Acos Websak (sentralarkiv, elevarkiv, personalarkiv og eigedomsarkiv). Det er mange ulike fagsystem i bruk i kommunen og dei tilhøyrande arkiva er framleis på papir.

Overgang til papirlaust arkiv, papirlaus saksbehandling og digitale løysingar for innbyggjarar/publikum må vera satsingsområde for kommunen. I kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember 2018 vart det sett av midlar til nokre tiltak knytt til dette, men det vil vera behov for ytterlegare midlar i åra som kjem.

Løns- og personalkontoret

Den faste bemanninga ved løns- og personalkontoret er 2,0 årsverk. Stillingsramma måtte aukast i delar av 2018, på grunn av stort arbeidspress ved kontoret. Det vart tilsett ny leiar for kontoret i 2018.

På same måte som dei føregåande åra, var 2018 eit utfordrande år for løns- og personalkontoret. Arbeidsmengda ved kontoret er stor, med mange faste oppgåver som ikkje kan forskyvast/utsetjast (lønsutbetalingar, refusjonsinnkrevjing, rapporteringar m.m.). I tillegg kjem diverse andre oppgåver der omfanget varierer, mellom anna tilsetjingssaker, personalsaker, prosjektarbeid, ansvar for leiaropplæring, oppfølging av sjukemelde og hjelp/rådgjeving til einingane.

Det har i fleire år vore utfordringar knytt til kommunen sitt lønssystem, som vart teke i bruk i 2012. For mykje av arbeidstida ved løns- og personalkontoret går med til «unødvendig» arbeid knytt til lønssystemet, spesielt teknisk arbeid/systemarbeid relatert til vedlikehald, oppdateringar og feilsøking.



Av viktige hendingar i 2018 kan me nevna spesielt:

- ✦ Vedtak om å byggja Skottabakken.
- ✦ Me gjennomførte kvalitetsdialog saman med politikarane
- ✦ Vedtak om å gjennomføra ny gransking på 3 barneverksaker
- ✦ Gjennomført moglegheitsstudie idrettshall
- ✦ Vedtak om å overføra IKT drifta til IKTNH
- ✦ Endeleg vedtak kommuneplanen arealdel Børdalen
- ✦ Gjennomgang av drifta vår- Fjornesrapport
- ✦ Moglegheitsstudie veg Hagabotnane
- ✦ Samningaveka
- ✦ Innmelding i Kystsogevekene
- ✦ Frivilligsentralen gjennomførte sommarleir for born og mange andre kjekke aktivitetar



Det er viktig for rådmannen å retta **ein uendeleg stor takk til kvar og ein tilsett i kommunen** for den formidable jobben dei alle har vore med på i 2018.

Me har ein liten administrasjon som kun tel ca 12 personar når me rundar 2019 som står på kvar einaste dag frå tidleg til ofte langt på kveld for å gjera vårt ytterste for at me skal leggja tilrette for at innbyggjarane, som er våre kundar, skal få gode tenester. Tusen takk til kvar og ein av dåke. Tilbakemeldingane frå innbyggjarane våre er stort sett veldig gode. Me har på det jamne gode tenester i alle einingar, men me legg oss ikkje bakpå av den grunn, og leitar kontinuerleg etter område me kan verte ytterlegare betre på.



Foto: Inge Aasgaard

FAKTA OM DRIFTS- REKNESKAPEN

Overskot:

Kr 1 260 328,45

Netto driftsresultat:

Kr 3 141 012,89

Disposisjonsfond:

Kr 7 620 024,15

Netto overskot i % av brutto driftsinntekter:

1,38 % (budsjettmål 0,74 %)

Driftsinntekter:

Kr 228,38 mill

Driftsutgifter:

Kr 226,44 mill

Lånegjeld:

Kr 228,9 mill

DRIFTSREKNESKAPEN 2018

Kommunen hadde i 2018 eit mindreforbruk på kr 1 260 328,45. Det er netto sett av kr 1 791 159,55 til disposisjonsfondet i 2018.

Samanlikna med opphavleg budsjett kan me oppsummert seia at overskotet skuldast:

(Eit tal i + er lågare inntekter eller auka utgifter)

Skatt, ramme og inntektsutjamning	+ 0,6 mill kroner
Eigedomsskatt	+ 0,4 mill kroner
Einingane	+ 2,0 mill kroner
Havbruksfond	- 2,3 mill kroner
Konsesjonskraft	- 2,4 mill kroner
Netto auke avsett til disposisjonsfond	+ 0,9 mill kroner
Kalk.rente og avskr. sjølvkost	- 0,5 mill kroner

Skatt og rammeinntekt	Skatt	Ramme	Sum
Opphavleg budsjett	-71 117	-82 609	-153 726
Revidert budsjett	-65 567	-87 284	-152 851
Rekneskap	-65 455	-87 660	-153 116
Avvik mot opphavleg budsjett	5 662	-5 051	610
Avvik mot revidert budsjett	112	-377	-265

Tal i heile tusen. Eit tal i + er lågare inntekt

Kommunane i Norge har samla hatt ein vekst i skatteinntektene på 3,7 % frå 2017. Det meste av skatteveksten har, som i 2017, og samanheng med ekstraordinære store uttak av utbytte som fylgje av skattereforma. Denne meirskatteveksten vil venteleg ikkje påverke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.

I Samnanger var veksten i skatteinntektene lågare enn snittet for landet og enda med ein nedgang på 1,8 %. I budsjettet for 2018 var det lagt til grunn ein auke og samanlikna med opphavleg budsjett fekk kommunen eit avvik på 5,6 mill kroner.

Fordi veksten på landsbasis var betre enn for Samnanger kommune, er det meste kompensert som inntektsutjamning. Kommunen fekk 4,9 mill kroner meir enn i opphavleg budsjett. Kommunen fekk og auka skjønsmidlar (generell fordeling) og tilskot til taksering av verk og bruk som næring med kr 157 183.

Kommunen sin skatteinngang, som inkluderer naturressursskatten, er på 86,6% av landsgjennomsnittet. Inkludert inntektsutjamninga er kommunen på 94,7 % av landsgjennomsnittet. Tilsvarende tal for 2017 er 90 % og 94,7 %.

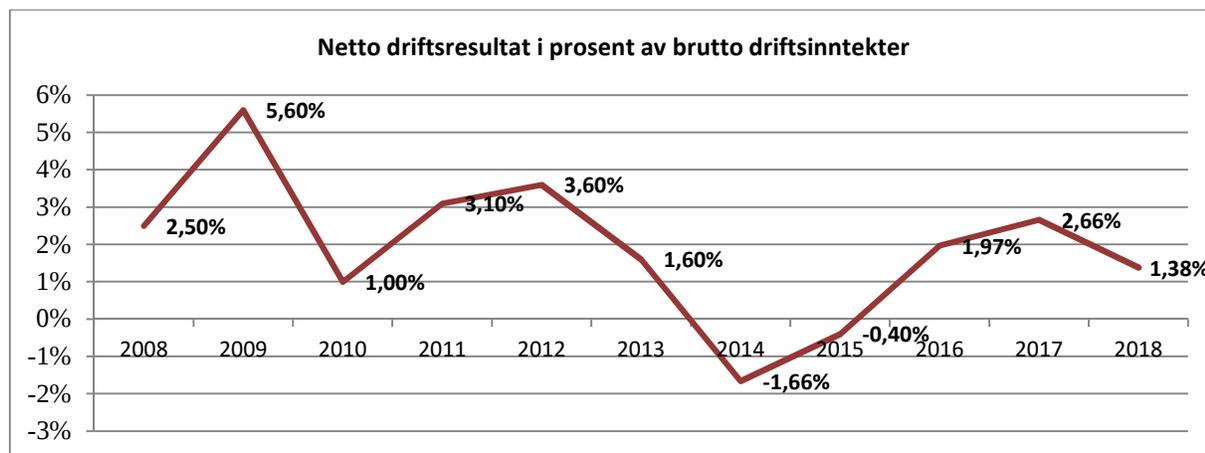
Rammetilskotet (utanom inntektsutjamning) var i 2018 på 81,56 mill kroner. Dette er ein reduksjon på 0,23 mill kroner samanlikna med 2017. I 2017 fekk kommunen 1 mill kroner i ekstra skjønsmidlar knytt til barnevern. Justert for den ekstra løyvinga i 2017 er den prosentvise auken er på 0,95 %, noko som er lågare enn deflatoren (pris- og kostnadsvekst) på 2,6 % som var lagt til grunn i statsbudsjettet og rev. statsbudsjett for 2018.

Samanlikna med 2017 fekk kommunen 1,52 mill. kroner meir i inntekter frå ramme og skatt. Dvs ein auke på 0,76 %. Justert for ekstra skjønsmidlar i 2017 er auken på 1,43%. I 2017 var auken på 4,4 mill. kroner.

Finansielle nøkkeltal

Det var tidlegare tilrådd at kommunane bør ha eit netto driftsresultat i rekneskapen på minimum 3% av driftsinntektene. Frå 2014 vert investeringsmoms direkte inntektsført i investeringsrekneskapen. Dette gjer at det anbefalte kravet no er på 1,75 %. Årsaka til det anbefalte kravet er at kommunane skal kunna setja av midlar for å møte mellombels ubalanse på drifta og til finansiering av investeringar no eller seinare. Dette er eit nøkkeltal Fylkesmannen er oppteken av.

Samnanger har i 2018 eit netto driftsresultat på 1,38 % av brutto driftsinntekter. Dette er betre enn det som låg inne i budsjettet.



Sektorane

Tabellen under viser revidert budsjett og rekneskap pr. eining summert pr. sektor. Eit tal i pluss er eit meirforbruk (underskot). Avvik er vist i kroner og % i forhold til revidert budsjett.

Totalt har sektorane og rådmannskontoret inkl. barnevern og næring (konsesjonskraft) eit mindreforbruk på 0,58 mill kroner i forhold til revidert budsjett. Innsparinga er i hovudsak knytt til

Årsmelding 2018 Driftsrekneskapen – Kvalitet – Tillit - Framsynt

utsett oppstart IKT-samarbeid og innsparing på ungdomsskulen. Inntekt frå konsesjonskraft vart kr 112 000 meir enn i rev. budsjett og 2,4 mill kroner meir enn i opphavleg budsjett. Den høge prisen på straum gav utslag både på inntektssida og på utgiftssida.

I forhold til opphavleg budsjett har einingane brukt ca 2 mill kroner meir enn budsjettert. Inntekt frå konsesjonskraft er halden utanfor. Brøytesesongen var svært krevande og kosta ca kr 865 000, budsjettet var på kr 215 000. Utgift til straum vart kr 940 000 meir enn i opphavleg budsjett. På teknisk forvaltning vart inntekta på byggesak mm kr 550 000 lågare enn budsjettert. Sal av sjukeheimsplassar var budsjettert med 2,4 mill kroner, inntekta vart på 1,52 mill kroner. Ca 1 mill kroner er meirinntekter på opphald sjukeheim.

Ansvar (T)	Rekneskap 2018	Rev.budsjett 2018	meirforbruk +	Avvik i %
Rådmann og administrasjon	16 525	16 962	-437	
Næringsføremål	-5 370	-5 357	-13	
Barnevern	5 425	5 443	-18	
Sum rådmann, inkl. næring og barnevern	16 579	17 048	-468	-2,75 %
Skule, barnehageadm. og VO	7 172	7 278	-106	
Barnehager	15 296	15 291	5	
Samnanger barneskule	20 876	20 825	51	
Samnanger ungdomsskule	10 475	10 787	-312	
Sum sektor oppvekst	53 819	54 180	-362	-0,67 %
Administrasjon	486	514	-29	
Tenester for funksjonshemma	10 330	10 234	96	
Sjukeheim	21 658	21 628	30	
Heimeteneste	14 569	14 577	-8	
Nav og flyktningekontor	6 863	7 044	-181	
Helsetunet	11 908	11 807	101	
Sum sektor helse og omsorg	65 813	65 804	9	0,01 %
Samfunn og utvikling, adm	916	860	57	
Teknisk forvaltning	7 358	7 565	-207	
Teknisk drift	13 812	13 357	455	
Kultur	6 533	6 592	-59	
Sum sektor samfunn, utvikling og kultur	28 619	28 374	246	0,87 %
Sum einingane	164 831	165 406	-575	-0,35 %

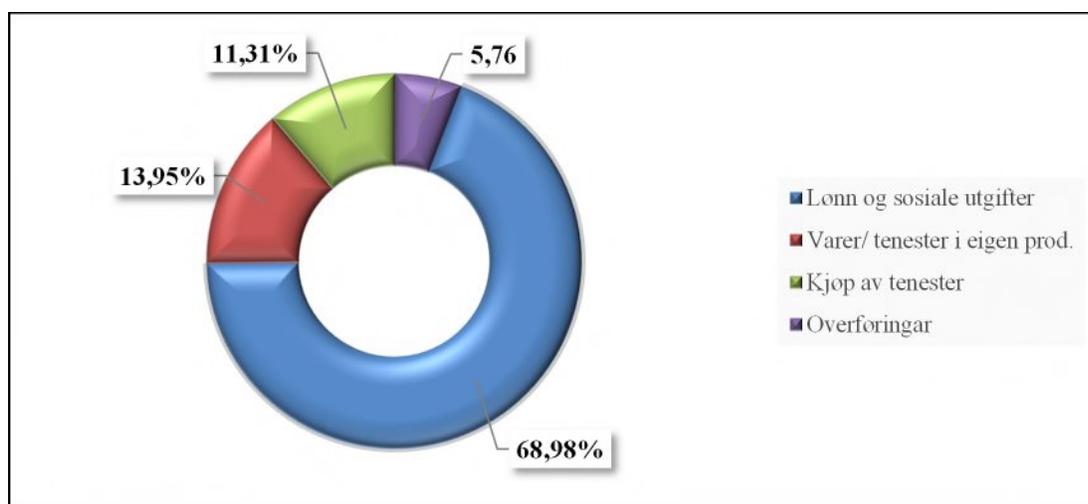
(meirforbruk +/- mindreforbruk -)(tala i 1.000 kr)

Forklaring på avvik og samanlikning med 2018 finn de under kvar einskild sektor/eining.

Fordeling av brutto utgifter 2018	
Sektor/teneste	Prosent av totale brutto utgifter
Rådmann og administrasjon inkl. næring	8,8 %
Barnevern	2,7 %
Sektor for oppvekst	29,2 %
Sektor for helse og omsorg	36,9 %
Sektor for samfunn og utvikling inkl. kultur	20,9 %
Finansutgifter	1,6 %

Driftsutgifter

Korleis kommunen brukar pengane:



Den største delen av dei kommunale utgiftene er løn og sosiale utgifter, og dette utgjør heile 68,98%. I 2017 utgjorde det 68,07 %. I dette talet ligg og inntekt/ utgift knytt til premieavvik og fond.

Kjøp av vikartjenester vert ført som varer/ tenester i eigen produksjon. Det hender at kommunen ikkje får tilsett i vikarstillingar og må leiga inn frå vikarbyrå i staden. I 2018 er det kjøpt inn vikartjenester for totalt 1,64 mill kroner. I 2017 var summen på 2,36 mill kroner. Helse og omsorg står for 88,39 % av kjøpet (59,87 % i 2017) og barneskulen for resten.

Oversikta under viser lønsutgifter inkl sosiale utgifter korrigert for premieavvik og premiefond. Kjøp av vikarutgifter er tatt med og sjukerefusjon går til frådrag.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lønn- og vikarutgifter	136 212	140 958	139 604	142 533	146 220	154 734
Sjukepengar	-4 348	-4 961	-5 368	-5 452	-7 190	-8 456
Netto lønn	131 864	135 997	134 236	137 081	139 030	146 278
% auke	3,8 %	3,13 %	-1,29 %	2,12 %	1,42 %	5,21 %

(tal i 1 000 kr)

Kommunen hadde i 2018 ei auke i netto løn på 5,21 %. Lønsoppgjøret i 2018 var eit hovudoppgjør. Gjennomsnittleg lønsvekst i kommunen i 2018 var om lag 4,65 % (3% i 2017) (summen av sentrale og lokale lønstilllegg, overheng og lønsgliding).

Kommunen har mottatt sjukerefusjon på 8,46 mill kroner. Dette er 1,2 mill kroner meir enn i 2017. Sjukefråværet er redusert frå 7,65 % til 6,68 % i 2018, 5,34 % av sjukefråværet er knytt til langtidsfråver. Både langtidsfråver og korttidsfråver er redusert. Det har i 2018 vore arbeid mykje med fråvær og det har gitt resultat.

Driftsutgiftene i Samnanger kommune auka med 5,5 mill. kroner samanlikna med 2017. Korriger for kostnadsvekst på 2,6 % (deflator i rev.statsbudsjett), er veksten på 0,1 mill. 5,7 mill kroner av auken på 5,5 mill kroner gjeld løn og sosiale utgifter. Her må me både ta omsyn til auka vikarutgifter (og sjukerefusjon) og til netto premieavvik som i 2018 auka med -3,5 mill frå 2017. (netto premieavvik er ei inntekt) . Korriger for netto premieavvik var auken på 9,2 mill kroner (5,5 mill kroner justert for kostnadsvekst).

Brutto driftsutgifter - Samnanger og samanlikning med andre

Tabellen under viser korleis Samnanger kommune har prioritert dei forskjellige områda over tid og samanliknar 2018 med kostragruppe 3 (KG 3) og kostragruppe 1 (KG 1).

”Helse og omsorg” omfattar tenestene i pleie og omsorg og helsetenestene.

Oversikta viser prosentvis fordeling av brutto driftsutgifter til dei ulike områda, målt i høve til totale brutto driftsutgifter.

	Samnanger						KG 3 2018	KG 1 2018
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Adm. og styring	8,2	8,1	7,8	8,3	8,4	8,7	8,1	7,9
Barnehage	12,4	11,8	11,5	11,1	11,0	11,2	8,6	11,1
Skule	20,4	20,5	20,9	20,6	20,0	19,9	17,7	20,6
Helse og omsorg	36,0	36,5	35,6	34,1	33,9	33,8	33,0	34,3
Sosial	2,4	2,2	2,1	2,5	3,7	3,6	3,8	4,3
Barnevern	3,7	3,5	3,4	4,7*	2,8	2,7	3,0	2,9
Kultur	2,3	2,2	2,4	2,4	2,3	2,7	3,6	2,4
Kyrkja	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,0	1,1
Næring	0,8	0,6	0,6	0,9	1,4	0,7	3,0	1,5
Samferdsle	1,8	1,6	1,9	1,6	1,9	2,1	2,3	1,5
Brann	1,9	1,7	1,9	1,8	1,8	2,0	1,6	2,0

*Inkludert skuldig til Bufetat kr 3,5 mill.

Kommunane sine ulike prioriteringar kan vera som resultat av bevisste val av kva som skal prioriterast, men det kan òg vera som eit resultat av utfordringar eller effektivitet/ mangel på effektivitet.

Frå 2014 vart Samnanger flytta over i KG 3, som gjeld små kommunar som har middels bundne kostnader, men med høge frie disponible inntekter pr. innbyggjar. Kommunen si tidlegare

kostragruppe (KG 2) har middels frie disponible inntekter pr. innbyggjar. KG 1 har utgifter som i KG 2 og 3, men med låge inntekter.

Det er naturleg at KG 1 har høg prosentvis fordeling og prioritering på område som barnehage, skule og helse og omsorg. Dette er kjerneverksemda i ein kommune og med låge frie disponible inntekter vil dei i stor grad bli brukt på desse områda.

Driftsinntekter:

Kommunen får 64,67 % (65,36 %) av inntektene frå rammetilskot og skatt. Eigedomsskatt utgjør 5,4% (6 %) av inntektene og salsinntekter, som inkluderer konsesjonskraft, utgjør 12 % (11,6 %). (Tal for 2017 i parantes).

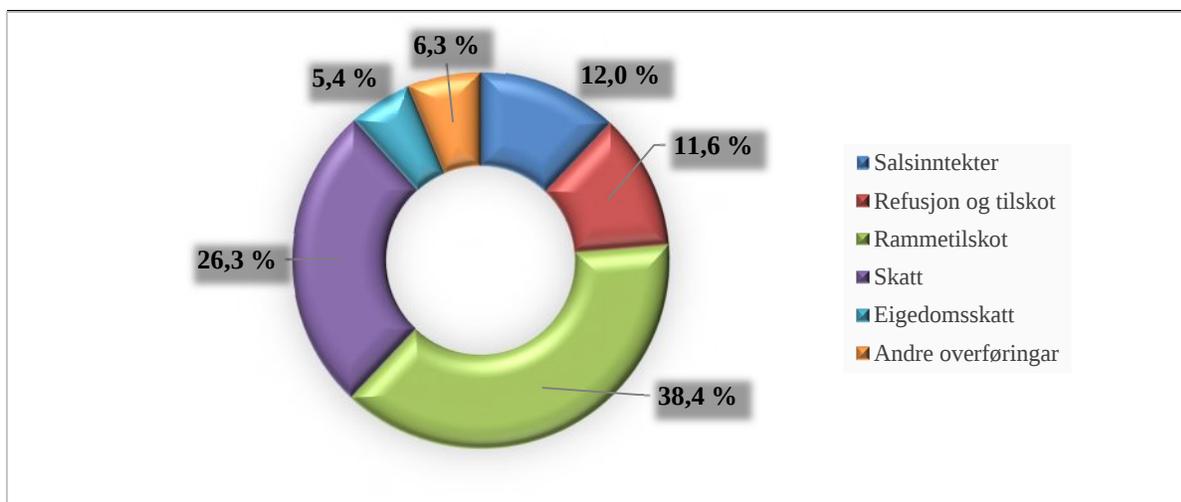
Kommunen sine inntekter har auka med 2,6 mill. kroner frå 2017 til 2018. Dette er ein auke på 1,18 %. Korrigert for kostnadsvekst på 2,6 % (deflator) er det reelt sett ein reduksjon på 3,2 mill kroner. I 2017 auka inntektene med 13,38 mill. kroner (6,3%).

Rammetilskot, skatt og inntektsutjamning har auka med 156 000 kroner, justert for kostnadsvekst er dette reelt sett ein reduksjon på 3,6 mill kroner. I 2017 fekk kommunen eit ekstraordinært skjønstilskot på 1 mill kroner knytt til barnevern. Justert for dette tilskotet er det likevel ein reduksjon i inntekt frå ramme og skatt. I tillegg vert no ein større del av skatt ført som naturressursskatt, noko som gjer at skatt vert redusert og andre overføringar aukar tilsvarande. Eigedomsskatt er redusert med 1,4 mill. kroner. Dette skuldast både redusert skattegrunnlag på kraftanlegg og at me forventar lågare inntekt på trafostasjonar og linjer som resultat av Statnett II-dommen. Takstane som vil gjelde frå og med 2018 er ikkje klare, men eit estimat er lagt til grunn. Refusjon og tilskot er redusert med 0,6 mill kroner. Her ligg mellom anna sjukerefusjon, som har auka med 1,3 mill kroner og sal av sjukeheimplassar som er redusert med 3,2 mill kroner. Tilskot til vaksenopplæring, vidareutdanning lærarar og andre tilskot innanfor kultur vert ført her. Øyremerka tilskot som ikkje er nytta ved utgangen av 2018 er sett av på fond.

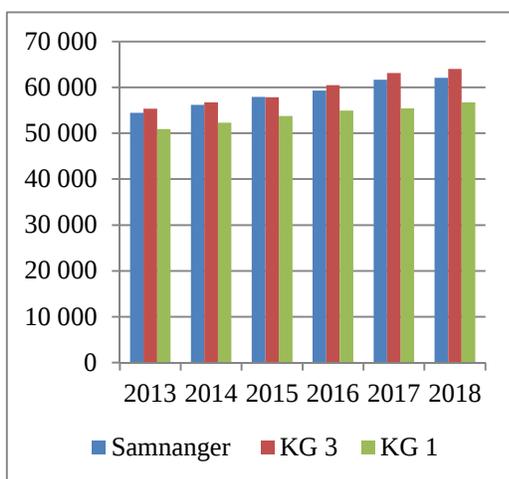
Andre overføringar har auka med 3,3 mill kroner. Ein av årsakane er omlegging av naturressursskatt som nemnt under skatt og ramme. Ei anna årsak er at kommunen i 2018 har mottatt tilskot frå havbruksfondet på 2,2 mill kroner, i 2017 var tilskotet på kr 43 000.

Salsinntektene har auka med 1,2 mill kroner. Auken er på 0,5 mill kroner korrigert for kostnadsvekst.

Sal av konsesjonskraft gav 2,3 mill kroner meir i inntekt enn i 2017. Andre inntekter har i snitt gitt lågare inntekt enn prisauken, for eks var prisane på gebyr knytt til vatn uendra i 2018.



Frie inntekter



Frie inntekter er inntekter som kommunane disponerer sjølv utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Inkludert her er skatt på inntekt og formue og rammetilskot. Eigedomsskatt er ikkje med. Grafen viser utvikling i dei frie inntektene i kroner pr innbyggjar dei siste 6 åra samanlikna med KG 3 og KG 1. Samnanger er plassert i KG 3, som i snitt har kr 64 028 pr innbyggjar. Samnanger har i 2018 kr 62 116 pr innbyggjar.

Dersom me ser på frie inntekter inkludert eigedomsskatt, i % av brutto driftsinntekter, ser me at Samnanger har lågare andel andre inntekter, dvs at kommunen i større grad enn kostragruppe 3 og 1 har

inntekta frå ramme, skatt og eigedomsskatt. Andre inntekter kan for eks. vere statlege tilskot, salgs- og leigeinntekter mm.

Samnanger får for eks. 3,1 % av driftsinntektene som andre statlege tilskot, medan kostragruppe 3 får 7,0 % og kostragruppe 1 får 5,2 % som andre statlege tilskot.

Oversikt over frie inntekter inkludert eigedomsskatt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Samnanger	73,0	74,2	75,5	78,8	76,5	73,3	72,5
KG 3	65,5	64,9	66,3	65,1	64,2	63,8	62,0
KG 1	68,6	70,6	71,2	69,9	67,3	64,8	64,9

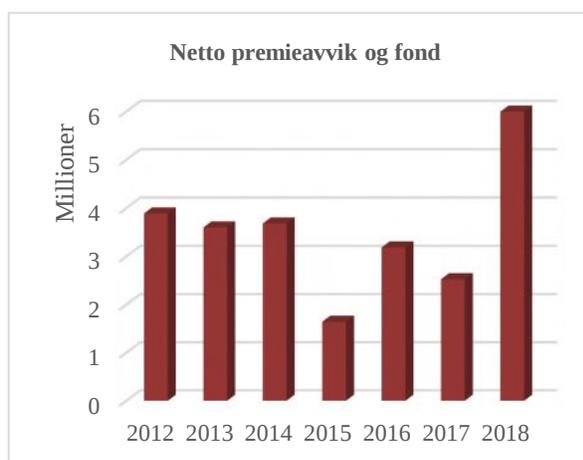
Premiavvik og pensjonsfond

Premieavviket påverkar kommunen sitt resultat og dermed også rammevilkåra til kommunen. Premieavviket vert ført som pensjon, både som inntekt og utgift. Eit positivt premieavvik vert bokført som inntekt i år 0 og som utgift dei neste 7 åra som akkumulert premieavvik (tidlegare 15 og 10 år). Når me brukar av premiefond, vert årets premieavvik redusert med tilnærma same sum. Differansen mellom årets premieavvik og akkumulert premieavvik påverkar kommunen sitt resultat saman med bruk av premiefond.

Det vert eit positivt premieavvik (inntekt) dersom premieinnbetaling er større enn årets aktuarberekna netto pensjonskostnad. Premieinnbetalinga tek utgangspunkt i dagens situasjon med dagens medlemsbestand og dagens pensjonsgrunnlag. Den aktuarberekna netto pensjonskostnaden er ein rekneskapsstorleik som vert berekna ut frå økonomiske føresetnader om framtida (m.a. lønsvekst og pensjonsregulering).

Ved overgangen til KLP i 2014 vart det bestemt at me skal bruka av premiefond fortløpande til å betala faktura med. I 2018 vart det brukt 3,6 mill.

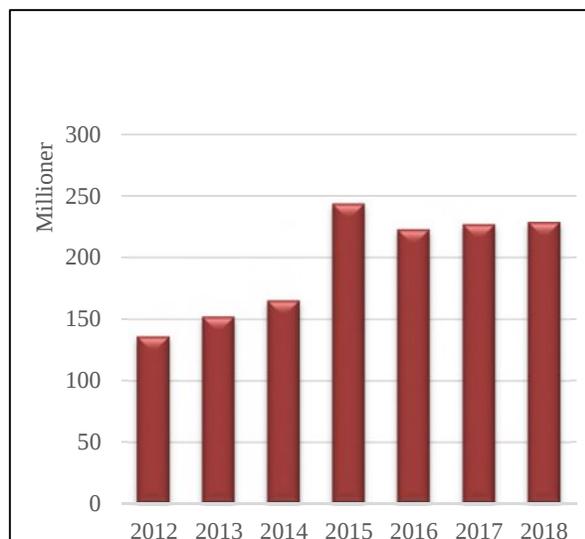
kroner av fondet. Når me brukar av fondet påverkar det årets premieavvik. Det er ikkje premiefond i SPK. For KLP og SPK vart premieavviket positivt med 4,02 mill kroner inkl. arbeidsgjevaravgift. Når me ser premiefond og premieavvik under eitt, har kommunen i 2018 ei "inntekt" på 6,1 mill kroner (2,5 mill kroner i 2017). Dette er om lag som budsjettert.



Finansplassering

Kommunen har pr 31.12.2018 kr 269 129,89 plassert i Pluss pengemarknadsfond. Verdien av fondet har auka med kr 3 369,37 i 2018 som er ein auke på 1,27 %.

Finansutgifter - lånegjeld og renter

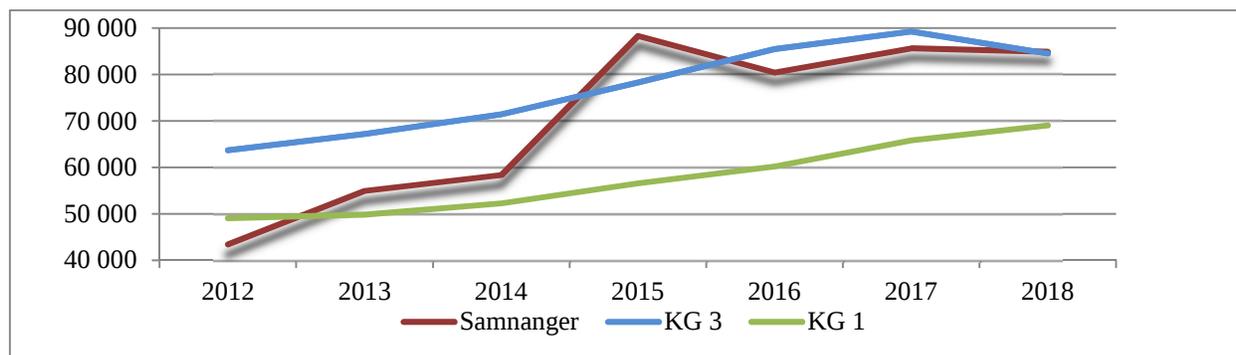


Kommunen si lånegjeld har auka vesentleg dei siste 7 åra. Grafen viser utviklinga der lånegjelda har auka frå 135 mill. kroner i 2012 til 228 mill. kroner i 2018. Av dette er 4,2 mill kroner startlån pr 31.12.2018 (2,5 mill kroner i 2017). Lånegjelda er inkludert unytta lånemidlar som pr. 31.12.2018 var på 16 mill. kroner. Av dette er 2,3 mill. kroner unytta startlån. Unytta lånemidlar er lån som er tatt opp, men som pr 31.12 ikkje er nytta til finansiering. Kommunen må betala renter og evt. avdrag på unytta midlar. Dei unytta lånemidlane er i stor grad knytt til forseinking i prosjekt på teknisk drift. Det er i 2018 tatt opp lån på til saman 10,46 mill. kroner, av dette er det eit startlån på 2 mill. kroner.

2016: byggelån 20 mill kroner betalt tilbake.

Grafen under viser netto lånegjeld pr. innbyggjar. Det vert samanlikna med kostragruppe 3 (KG 3) der Samnanger er plassert og med kostragruppe 1 (KG 1). KG 3 er 48 små kommunar med middels bundne kostnader og høge frie disponible inntekter. KG 1 (35 kommunar) er tilsvarande KG 3, men med låge frie disponible inntekter.

I denne oppstillinga er det tatt omsyn til ubrukte lånemidlar og lån som er vidareformidla (startlån). Kommunen har investert mykje dei siste åra og netto lånegjeld pr. innbyggjar har auka frå kr 43 465 i 2012 til kr 84 940 i 2018. I 2017 var netto lånegjeld pr innbyggjar på kr 85 635. Tilbakebetaling av byggjelån på 20 mill kroner forklarar reduksjonen frå 2015 til 2016.

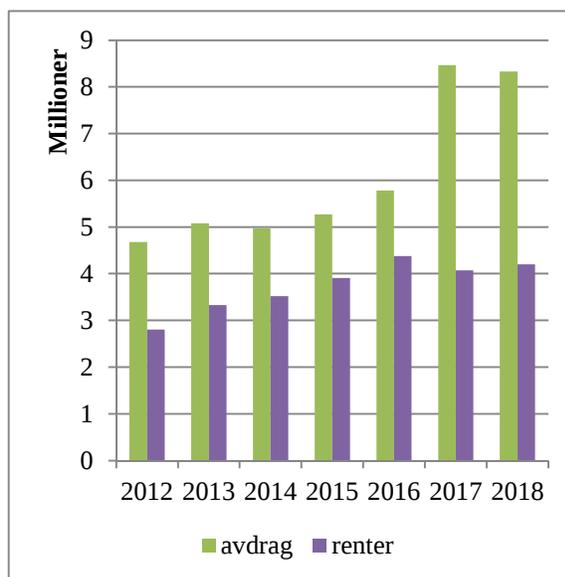


I ei slik oversikt der den eine variabelen er tal innbyggjarar, vil for eks lånegjeld pr innbyggjar auke dersom tal innbyggjarar vert redusert og lånegjeld er uendra. Tal innbyggjarar var ved utgangen av 2018 på 2 465. Dette er opp to personar frå 2017. Netto lånegjeld har frå 2017 til 2018 blitt redusert med 1,5 mill kroner.

Samnanger kommune har tre typar lån. Startlån vert tatt opp i Husbanken og skal lånast vidare til innbyggjarar som byggjer eller kjøper seg hus. Utgiftene til desse låna skal betalast av låntakar, men sidan det er ei viss tidsforskyving mellom når kommunen tar opp lånet og når det vert lånt ut vidare, vert delar av renter og avdrag på startlån ei driftsutgift for kommunen. Alternativt kan kommunen låna midlane ut til ein litt høgare rentesats og på den måten få dekkja tap og omkostningar. Dette er ei ordning Samnanger kommune ikkje har nytta seg av. Kommunen tek òg risiko ved tap. Det er sett av kr 208 000 til evt. tap på startlån. Startlåna vert frå og med 2016 administrerte av Lindorff as.

Kommunen tek òg opp lån til sjølvkostområdet vatn og avløp (VA). Brukarar av desse tenestene skal betala kostnaden med å produsera f.eks. drikkevatt, men betaler ikkje direkte rente- og avdragsutgifter. Brukar sine utgifter er uavhengig av korleis nyinvesteringar vert finansierte. For kommunen vil nedbetalingstid kontra avskrivningstid og rentedifferanse mellom lånerente og kalkulatorisk rente, kunna gje driftsutgifter utover sjølvkost. Den kalkulatoriske renta var på 2,37 % for 2018, lånerenta var ved utgangen av 2018 på ca 1,85 %.

Grafen til høgre viser renter og avdrag som er ført i driftsrekneskapen. Startlån og byggjelånsrente/ avdrag i investering er ikkje med. Det grafen viser tydeleg er at det er avdragsutgiftene som har auka mest. Renta på lån har dei siste åra vore låg og gjer at kommunen sine renteutgifter ikkje har auka med meir enn 1,4 mill. kroner frå 2012 til tross for at lånegjelda har auka med 93 mill. kroner i same periode. Avdragsutgiftene har auka frå 4,6 mill. kroner i 2012 til 8,3 mill. kroner i 2018. I 2018 vart det vedtatt å betale mindre avdrag enn det nedbetalingsplanen viste og avdraga vart redusert med 0,5 mill kroner. Pr 31.12.18 er det 27,1 mill. kroner der kommunen ikkje har starta å betala avdrag.



Kommunen har betalt 0,6 mill kroner over kravet om minimumsavdrag. Kommunen ligg og over det fylkesmannen anbefalar om at avdragsutgifter på lån skal utgjera minimum 3,5 % av gjeld pr 31.12. I 2018 ligg Samnanger på 3,7 % (3,77 % i 2017), dvs 0,45 mill. kroner over kravet. Kommunen sin stramme økonomiske situasjon er årsaka til at det vart vedtatt å betala mindre i avdrag både i 2014 , 2015, 2016 og i 2018. I 2017 vart det betalt avdrag som planlagt.

30 % av låna er tatt opp med bunden rente. Det betyr at 70 % av lånegjelda, dvs 160,27 mill. kroner, er sårbar for rentesvingingar. Kommunen har to måtar å redusera risikoen på. Den eine er å binda renta på større del av lånemassen. Det vil gje auka utgifter då den bundne renta ligg over den flytande renta, men vil redusera risikoen. Den andre måten er å ha ein buffer (disposisjonsfond) til

å ta ev. renteauke. Fordelen med den siste måten er at dersom renteauken ikkje kjem, vil kommunen framleis ha bufferen tilgjengeleg og kan omdisponera midlane om nødvendig. Utfordringa er sjølvstøtt å ta vare på bufferen. Sjå note 13 i rekneskapen for meir informasjon om rente på lån.

Kommunen får rente- og avdragskompensasjon frå Husbanken på fleire område. I 2018 har kommunen fått kompensasjon til skule, omsorgsbustader og til lån til soknerådet. Totalt har kommunen mottatt kr 402 344 . Av dette gjeld kr 86 122 omsorgsbustader på Tysse, og desse pengane er vidareformidla til Samnanger eigedom.



Inntekter frå kraftproduksjon

Konsesjonskraft



Samnanger kommune sel 22 321,1 MWh/år. I 2018 selde kommunen krafta på spotmarknaden fram til sommaren og på fast pris siste halvdel av 2018. Prisane i 2018 har jamt over vore høgare enn på fleire år og inntekta vart 5,5 mill. kroner. Opphavleg budsjett var på 3,1 mill. kroner, men vart justert opp til 5,4 mill. kroner.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er ein særskatt for kraftverk og er heimla i skatteloven §18-2. Den vert pålagt det einskilde kraftverket og vert utrekna på grunnlag av gjennomsnittleg produsert kraft dei siste sju åra, og den vil normalt ikkje variera mykje frå år til år.

Naturressursskatten utgjer 1,1 øre/kWh til kommunen og 0,2 øre/kWh til fylkeskommunen. Denne satsen har stått uendra sidan 1997. LVK arbeider for å få satsen indeksjustert. Naturressursskatten medfører ikkje noko auka skattebelastning for kraftføretaket, men sikrar at kommunen får ein meir stabil skatteinngang. Naturressursskatt inngår i staten si inntektsutjamning. Denne samordninga fører til at naturressursskatten vert fordelt på alle kommunane i landet inklusive eigarkommunane. Frå 2018 er fordeling av naturressursskatten endra og det er ikkje fordeling av etterskotspliktige til kommunen. Resultatet for Samnanger er at naturressursskatten på papiret auka med 1 mill. kroner, men inntekt frå skatt er redusert tilsvarende. I 2018 fekk kommunen 5,43 mill. kroner i naturressursskatt (4,43 mill. kroner i 2017).

Konsesjonsavgift

I ein kvar konsesjon for erverv av fallrettigheitar eller regulering av vassdrag vert konsesjonæren pålagt å betala dei kommunane det gjeld konsesjonsavgift. Konsesjonsavgift er delvis meint å gje kommunane ein del av verdien som vert skapt ved utbygging og/eller regulering, og delvis meint å vera ein kompensasjon for dei skader og ulemper av allmenn karakter som ikkje vert erstatta på annan måte. Konsesjonsavgiftene kan på mange måtar samanliknast med miljøavgifter på andre samfunnsområde. Miljøulempene ved vasskraftutbygging er av lokal karakter og konsesjonsavgift vert betalt til kommunane som har miljøulempene.

Konsesjonsavgifta er basert på ei berekning av kraftverket sin teoretiske produksjonskapasitet, som vert fastsett ut frå fallhøgde og vassføring gjennom kraftverket. Summen er fast og vert indeksregulert kvart 5. år. I 2018 fekk Samnanger kommune kr 979 457. Konsesjonsavgifta vart sist indeksjustert i 2014. Midlane er sett av på næringsfondet i samsvar med lokale vedtekter som er godkjent av fylkesmannen. Vedtektene må òg vera i samsvar med reglane om offentleg støtte jf. EØS-avtala. Konsesjonsavgift vert pålagt utbyggjar når konsesjon for utbygging er gjeve etter vassdragsreguleringsloven. Småkraftverk får ikkje slike pålegg.

Samla oversikt over inntekter knytt til kraftproduksjon og produksjonsrelatert nettanlegg:
(tal i heile tusen):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Konsesjonskraft	2 674	4 225	3 908	1 524	2 375	3 228	5 512
Konsesjonsavgift	898	898	979	979	979	979	979
Naturressursskatt*	4 399	4 370	4 388	4 275	4 382	4 426	5 429
Eigedomsskatt knytt til kraftproduksjon og produksjonsrelatert nettanlegg	8 043	8 748	8 532	7 133	5 726	4 028	3 216
Sum inntekter	16 014	18 242	17 808	13 911	13 463	12 661	15 136

*inngår i inntektsutjamninga mellom kommunane

Eigedomsskatt

I Samnanger kommune er det skrive ut eigedomsskatt på alle eigedomar i 2018. Den generelle satsen er på 7 promille og sats som gjeld bustadhus, fritidsbygg m.m. er på 2,4 promille. Kommunen fekk i 2018 inn 12,3 mill. kroner (13,6) i eigedomsskatt, av dette kjem 7,2 mill. kroner (8,4) frå verk og bruk og næring. 5,1 mill. kroner (5,2) frå eigedomsskatt på hus og hytter. 2017-tal i parentes.

Eigedomsskatt er ei frivillig, kommunal skatteordning og inngår ikkje i inntektssystemet til kommunane, dvs inntekta vert ikkje utjamna mellom kommunane.

Eigedomsskattegrunnlaget for nett, anlegg og bygningar m.m. vert fastsett etter takst, medan grunnlaget for kraftanlegg vert fastsett av Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) kvart år. BKK har dei siste åra hatt større vedlikehaldsarbeid ved produksjonsanlegga i Samnanger. Dette har ført til at grunnlag for eigedomsskatt har vorte kraftig redusert og vil halda seg lågt i fleire år framover.

I tillegg til at grunnlaget er vorte redusert som følge av vedlikehaldsarbeid, har prisane på kraft dei siste åra, med unntak av 2018, vore låge. Dette påverkar verdien negativt fordi det er dei siste 5 års rullerande

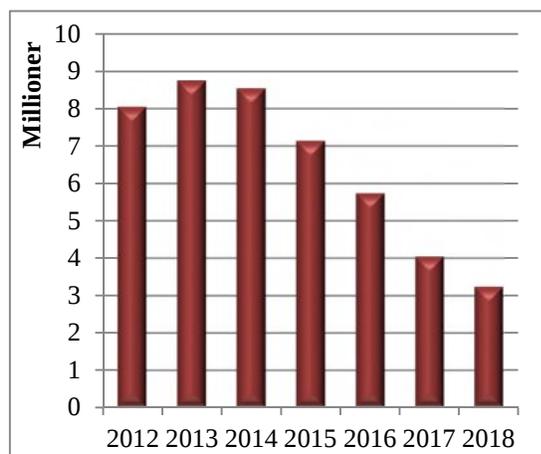


spotmarknadsprisar som vert lagt til grunn. I 2017 fekk kommunen òg melding om at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) hadde avdekkja feil i fordelingsnøkklane for BKK produksjon as sine produksjonsanlegg i Samnanger. Tidlegare var fordelinga for dei fleste anlegga 100 % til Samnanger. No skal ein del av inntekta gå til Kvam herad. Saman med Kvam har me fått kvalitetssjekka dette av advokatselskapet Lund & co, som ikkje finn at det er gjort noko feil. Skatteetaten har korrigert fordelingsnøkklane for 2017 og me har fått melding om at dei ikkje på eige initiativ kjem til å gå fleire år tilbake. For 2018 betydde denne korrigeringa eit inntektstap på 0,3 mill. kroner. I 2017 var reduksjonen på 0,4 mill. kroner.

Samla sett er grunnlaget for eigedomsskatt knytt til BKK sine anlegg i Samnanger meir enn halvert frå 2014. Grunnlaget var då på 1 215 mill. kroner og no i 2018 er grunnlaget 466 mill. kroner. Dette gjev ein reduksjon i eigedomsskatt på 5,2 mill. kroner frå 2014. Reduksjonen i inntekt er og knytt til at me forventar lågare inntekt som resultat av Statnett II-dommen.

Sommaren 2017 vann Statnett ei sak i Høgsterett som gjeld verdivurdering av kraftlinjer og anlegg. Konsekvensen er at alle kommunar må taksere desse anlegga på nytt i samsvar med dommen i høgsterett. Denne dommen vert kalla Statnett II-dommen. I Samnanger er ikkje dette ferdig handsama i sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, men kommunen har mottatt eit framlegg til takst som viser ein reduksjon i skatteinntekter på ca kr 485 000. Dette er det tatt høgde for i rekneskapen for 2018.

Kommunen får òg inntekter frå kraftstasjonane til Kraftkameratane, Dyrhovden energi og Kleivane energi.



Grafen til venstre viser eigedomsskatt frå kraftstasjonar i kommunen inkludert produksjonsrelatert nettanlegg som vart taksert i 2016.

LVK arbeider framleis for å forsøka å få fjerna makstaket som påverkar skattegrunnlaget for kraftverk. Makstaket har vorte indeksjustert dei siste åra, men så lenge eigedomsskattelova gjev eit makstak, vil kommunen gå glipp av store inntekter. Det er òg på dette området viktig at det vert arbeidd politisk dersom kommunane sitt krav skal få gjennomslag.

LVK arbeidar og med å få justert ned kapitaliseringsrenta til bruk ved fastsetting av eigedomsskattegrunnlaget for kraftverk. Renta har stått uendra på 4,5 % i fleire år til tross for det kraftige fallet i rentemarknaden dei siste åra og til tross for at samtlege andre renter til bruk til kraftskatteformål er blitt redusert. Høg kapitaliseringsrente gjer at eigedomsskattegrunnlaget på kraftverk vert redusert og kommunen får lågare inntekter. Den påverkar ikkje kva skatt kraftverket betalar totalt sett, men høg rente gjer at kommunane får mindre del av skatteinntekta og staten får meir. Samnanger kommune gav saman med mange andre kommunar høyringsuttale i 2017, men det er ikkje noko som så langt viser at det er vilje til endring hos styresmaktene.

Frå 2019 skal verk og bruk utgå som omgrep og takseringsmetode i eigedomsskattelova og det har i løpet av 2018 vore taksering og gjennomgang av desse anlegga. Kommunen mottok kr 157 183 i tilskot til arbeid med taksering. I 2019 er inntektstapet på kr 36 000 og vil auke til kr 214 000 når

overgangsperioden er over i 2024. Det er sagt at kommunane skal få kompensert for inntektsbortfall.

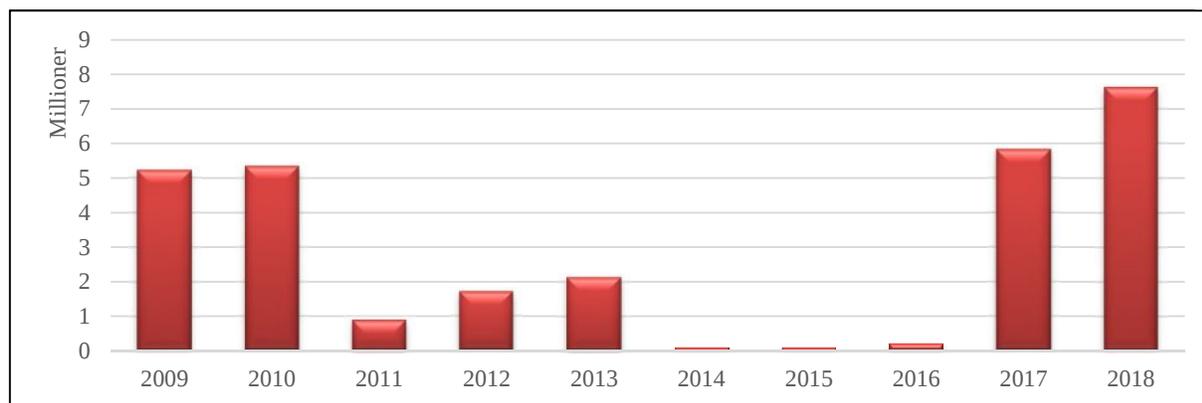
Det er mykje som tyder på at den lokale beskatningsretten (eigedomsskatten) er under press. Samnanger hadde i 2018 ein skatteinngang på 86,6 % av landgjennomsnittet og 94,7 % etter inntektsutjamning. Inntekter frå eigedomsskatt er heilt avgjerande for å kunne gje gode tenester.

Fond

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er kommunen sin buffer for å kunna møte uføresette utgifter og/eller sviktande inntekter. Dette er pengar som kommunen disponerer fritt. Saldo pr. 31.12.2018 er kr 7 620 024,15. Av dette er det kr 100 000 disponert til arbeid med arealplan jfr KS vedtak 4/13. Overskot på kr 1 260 328,45 er forventa sett av til disposisjonsfondet.

For meir detaljert informasjon sjå note nr 7 i rekneskapen.



Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter er på 3,3 %. I KG 3 er det på 9,5 % og i KG 1 på 9,0%. Disposisjonsfondet i Samnanger må aukast til 21 mill kroner for å vere på same nivået som i KG3.

Fond Sima-Samnanger

Samnanger fekk 8,2 mill. kroner i kompensasjon for ulemper påført i samband med bygging av kraftleidning mellom Sima og Samnanger. Det er gjennom Fylkesmannen avklara med departementet at desse midlane er å sjå på som øyremerka midlar som kan nyttast både til drift og investering. Fylkesmannen tilrår at midlane vert brukte til framtidige investeringar. Kommunestyret gjorde i sak 15/12 vedtak om bruk av midlane. Oversikt viser vedtak, bruk av fondet, omdisponering av opphavleg vedtak og nye vedtak / lån av fondet. Det er gjort vedtak om lån av midlar frå fondet på til saman 2,656 mill. kroner. Pr 2018 er alt ført tilbake til fondet.

I budsjett 2019 er restmidlar til VVA Bjørkheim, midlar til musikkbinge og udisponerte midlar, til saman kr 345 402, omdisponert til Bjørkheim friluftsområde.

Årsmelding 2018 Driftsrekneskapen – Kvalitet – Tillit – Framsynt

	Vedtak KS 15/12	Omdisponert	Sum 2012- 2015	2 016	2 017	2 018	Sum	Rest
Mottatt fond							8 213 509	
Bruk:								
KS 15/12 Asfaltering	2 000 000		-2 000 000				-2 000 000	0
KS 15/12 Musikkbinge	500 000	-225 000	-158 563			0	-158 563	<u>116 437</u>
KS 69/14 Omdisponert til veg til Totræna		225 000	-225 000			0	-225 000	
KS 15/12 Breiband, omdisponert KS 31/14	800 000	-690 000	-10 814		-29 456	-69 731	-110 000	0,00
KS 31/14 VVA-Bjørkheim		690 000	-259 088	-215 456			-474 544	<u>215 456</u>
KS 15/12 Førebyggande ungdomsarbeid	1 500 000	-597 158	-183 523	-140 000	-90 000	-31 332	-444 855	457 987
KS 69/14 Motorcrossbane, omdisponert til Totræna kr 145 000		0	0	0			0	0
KS 80/16 Tilskot til Totræna		145 000	0	-145 000			-145 000	0
KS 15/12 Kunstgrasbane	1 400 000	352 158	0		-1 752 158		-1 752 158	0
KS 15/12 Veg til idrettsanlegget; endra finansiering til næringsfondet (KS 28/14).	2 000 000	-589 000	0		-80 643	-296 225	-376 868	1 034 132
KS 28/14 meirforbruk drift 2014		589 000	-589 000				-589 000	0
KS 100/16 bibliotek		100 000	0		-100 000		-100 000	0
KS 63/13& 57/14 Innføring eigeidomsrett (lån)*			-1 300 000				-1 300 000	
KS 12/15 17.06.15 Innføring av e-skatt (lån)			-280 000				-280 000	
KS 63/13 KLP EK-tilskot			-1 076 000				-1 076 000	
KS 100/16 tilbakeført til fond 2017			0				1 500 000	
KS 58/17 tilbakeført til fond 2018							1 156 000	
Udisponert	13 509		0				0	13 509
Sum vedtak/ bruk	8 213 509	0	-6 081 988	-500 456	-2 052 256	-397 288	-6 375 988	1 837 521
Resterande sum							1 837 521	

Næringsfond

Av næringsfondet kan det ystast tilskot til investeringstiltak både til etablerte verksemder og verksemder under etablering. I 2018 kom det fire søknader frå private verksemder på til saman kr 233 550 som alle fekk positivt vedtak. Søknadane gjaldt tilskot til mellom anna off. toalett på Tysse, fabrikkpipe Safa og søknader om investering i nødvendig utstyr. Ingen av tilskota vart utbetalt i 2018. Tilskot som ikkje vert nytta i løpet av 2 år går tilbake til fondet.

Kommunen brukar òg fondet aktivt til å finansiera eigne tiltak knytt til næringsverksemd. Eksempel på bruk er arbeid med kommuneplan, revitalisering Tysse, marknadsføring og kontingent/ medlemsavgift i næringsretta organisasjonar. Kr 133 915 er ført tilbake til fondet fordi utgifta ikkje vart så høg som forventa.

Bruk av næringsfondet	2018
Tilskot til private	0
Budsjett/ drift	223 736
Breiband	50 295
Opprydding Bjørkheim	200 000
Planarbeid	100 000
Sum bruk/ utbetalt	574 031

Årsmelding 2018 Driftsrekneskapen – Kvalitet – Tillit - Framsynt

Pr 31.12.18 er det kr 675 156 på kommunen sitt næringsfond som ikkje er disponert. Kr 808 980 er disponert, men ikkje utbetalt. Den største summen er kr 199 705 som gjeld løyving til breiband, summen vert nytta i 2019. Det er netto budsjettert med å bruke av fondet med kr 185 605 i 2019. Totalt er det kr 489 551 som er udisponert pr 01.01.2019. Pr mars 2019 er det ytterlegare løyvd kr 116 000 av næringsfondet.

På kort sikt er det små moglegheiter til å styrka fondet ut over årleg konsesjonsavgift som skal setjast av og evt. tilbakeføring av forskotterte midlar på Lønnebakken. Det siste er avhengig av tomtesalet. Det er selt 1 tomt i 2018 til kr 340 000 som er sett av til fondet. Konsesjonsavgifta var i 2018 kr 979 457 og vert indeksjustert kvart 5. år, sist i 2014. Saldo lån av fondet til Lønnebakken er pr 31.12.2018 på 1,3 mill kroner.

Investeringsfond

Kommunen har to ubunde investeringsfond, eit som er knytt til vatn/ avløp Hagamulen og eit som gjeld Samnangerheimen. Saldo pr 31.12.2018 er kr 7 765 741,72.

Informasjonen er henta frå note 7 i rekneskapen:

Ubunde kapitalfond		
Konto 253.20.001	Ubunde investeringsfond	2 352 551
Konto 253.20.002	Nytt ubunde investeringsfond	977 985
Konto 253.20.004	Fond vatn/ avløp Hagamulen	300 000
Saldo pr 01.01.2018		3 630 536,07
Tilgang:		
KS 58/17	Forskottering av Tyssetunellen betalt tilbake	1 750 000
KS 18/18	Arv Samnangerheimen	2 976 351
KS 54/18	Sal tomt prestebustad	141 901
KS 54/18	Sal av tomt Rolvsvåg	378 624
KS 54/18	Bibliotek tippemidlar	250 000
KS 54/18	Kunstgrasbane, tippemidlar	1 200 000
art 548*	Sum avsett fond	6 696 876,05
Avgang:		
KS 58/17 & 54/18	Elev-pc	-279 480
KS 58/17 & 18/18	Frigjeringsutstyr brann	-187 000
KS 18/18	Rolvsvåg vatn, restarbeid	-102 294
KS 54/18	Skjervo, renovering	-163 000
KS 44/17 & 54/18	Rolvsvåg industriområde	-552 000
KS 18/18	Parkering Bjørkheim, grunn	-11 250
KS 58/17 & 54/18	Web-sak fokus	-327 000
KS 58/17	KLP eigarkapitaltilskot	-632 137
KS 18/18	Visma ressursstyring	-307 509
art 948*	Sum bruk av fond	-2 561 670,40
Utgående balanse pr 31.12.2018 konto 253.20		7 765 741,72

Årsmelding 2018 Driftsrekneskapen – Kvalitet – Tillit - Framsynt

Ubunde kapitalfond		
Konto 253.20.001	Ubunde investeringsfond	2 618 915
Konto 253.20.002	Nytt ubunde investeringsfond	2 177 985
Konto 253.20.003	Investeringsfond Samnangerheimen	2 668 842
Konto 253.20.004	Fond vatn/ avløp Hagamulen	300 000
Saldo pr 01.01.2019		7 765 741,72

I budsjett 2019 er det lagt inn netto avsett til fond kr 953 357. 1,3 mill. kroner er knytt til refusjon frå tippemidlar og er noko usikkert. I 2019 er det pr mars vedtatt å bruke ytterlegare 1 mill. kroner av fond.

Balanserekneskapen			
Tall i 1 kroner	Noter	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	10	375 310 377	381 731 789
Utstyr, maskiner og transportmidler	10	6 384 963	6 473 908
Pensjonsmidler	4	244 077 888	222 183 958
Utlån		3 377 158	3 174 463
Aksjer og andeler	6b	6 524 905	5 892 768
Sum anleggsmidler		635 675 291	619 456 886
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		15 081 740	14 452 545
Aksjer og andeler	6b	0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		54 621 025	47 056 793
Premieavvik	4	13 592 318	11 700 987
Sum omløpsmidler		83 295 083	73 210 325
Sum eiendeler		718 970 374	692 667 212
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	7	-7 620 024	-5 828 865
Bundne driftsfond	7	-9 636 136	-9 355 650
Ubundne investeringsfond	7	-7 765 742	-3 630 536
Bundne investeringsfond	7	-151 129	-151 129
Endring i regnskapsprinsipp drift (AK)		1 790 902	1 790 902
Endring i regnskapsprinsipp kapital (AK)		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	2	-1 260 328	-8 922
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto	9	-141 074 371	-132 750 023
Sum egenkapital		-165 716 828	-149 934 222
D. GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Pensjonsforpliktelsler	4	-281 846 114	-272 615 016
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	13	-228 865 605	-227 011 204
Sum langsiktig gjeld		-510 711 719	-499 626 220
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-40 665 792	-40 660 266
Premieavvik	4	-1 876 035	-2 446 503
Sum kortsiktig gjeld	13	-42 541 827	-43 106 769
Sum egenkapital og gjeld		-718 970 374	-692 667 212
MEMORIAKONTI:			
Ubrukte lånemidler		16 110 795	12 919 354
Andre memoriakonti		2 180 623	2 298 127
Motkonto for memoriakontiene		-18 291 418	-15 217 480
Sum memoriakonti		0	0

Rekneskapsskjema 1A - Driftsrekneskapen

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekter og formue	-60 026 677	-61 297 000	-66 847 000	-62 224 791
Ordinert rammetilskot	-87 660 358	-87 283 815	-82 609 000	-85 306 160
Skatt på eigedom	-12 280 219	-12 287 620	-12 752 620	-13 647 321
Andre direkte eller indirekte skattar	-6 407 958	-5 249 457	-5 249 457	-5 405 560
Andre generelle statstilskot	-6 987 529	-7 039 518	-4 307 333	-5 186 098
Sum frie disponible inntekter	-173 362 740	-173 157 410	-171 765 410	-171 769 929
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-612 809	-558 000	-558 000	-625 862
Gevinst finansielle instrument	-3 369	0	0	-37 429
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 280 037	4 230 360	4 230 360	4 161 988
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 394 909	8 215 500	8 215 500	8 594 033
Netto finansinntekter/-utgifter	12 058 768	11 887 860	11 887 860	12 092 731
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetningar	2 541 160	2 541 160	1 472 238	7 301 891
Til bundne avsetningar	3 500 583	2 276 354	2 153 942	5 068 564
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk	-8 922	-8 922	0	-2 260 501
Bruk av ubundne avsetningar	-750 000	-750 000	-50 000	-990 000
Bruk av bundne avsetningar	-3 560 097	-3 079 386	-1 974 155	-3 451 974
Netto avsetningar	1 722 724	979 206	1 602 025	5 667 980
FORDELING				
Overført til investeringsbudsjettet	157 960	157 960	0	332 000
Til fordeling drift	-159 423 288	-160 132 384	-158 275 525	-153 677 219
Sum fordelt til drift (frå skjema 1b)	158 162 960	160 132 384	158 275 525	153 668 297
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1 260 328	0	0	-8 922

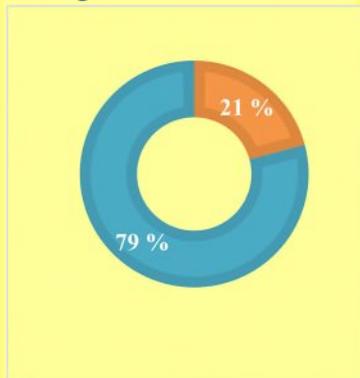
Rekneskapsskjema 2A - Investeringsrekneskapen

Tall i 1 kroner	Opprinnelig Budsjett			
	Rekneskap 2018	Regulert budsjett 2018	2018	Rekneskap 2017
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringar i anleggsmidlar	12 095 913	13 022 833	10 097 925	42 231 245
Utlån og forskotering	24 257 137	25 923 000	25 923 000	24 749 091
Avdrag på lån	210 690	274 000	274 000	1 350 471
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetningar	7 036 876	7 562 341	2 250 000	4 024 120
Årets finansieringsbehov	43 600 616	46 782 174	38 544 925	72 354 927
FINANSIERING				
Bruk av lånemidlar	-7 268 559	-10 040 047	-10 460 000	-20 256 331
Inntekter frå salg av anleggsmidlar	-4 207 078	-4 707 454	-500 000	-2 520 000
Tilskot til investeringar	-1 450 000	-1 450 000	0	-3 600 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 482 166	-2 482 163	-960 125	-3 955 909
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-25 473 183	-25 274 000	-25 274 000	-26 942 271
Andre inntekter	0	0	0	-242 000
Sum ekstern finansiering	-40 880 986	-43 953 664	-37 194 125	-57 516 511
Overført frå driftsbudsjettet	-157 960	-157 960	0	-332 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-2 561 670	-2 670 550	-1 350 800	-14 506 415
Sum finansiering	-43 600 616	-46 782 174	-38 544 925	-72 354 927
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1 kroner	Opprinnelig budsjett			
	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	2018	Regnskap 2017
DRIFTSINTEKTER				
Brukarbetaling	-7 722 627	-7 528 471	-7 067 640	-7 335 445
Andre salgs- og leieinntekter	-19 755 454	-19 521 421	-17 863 966	-18 947 196
Overføringer med krav til motytelsar	-26 555 592	-22 748 462	-18 832 425	-27 231 077
Rammetilskot frå staten	-87 660 358	-87 283 815	-82 609 000	-85 306 160
Andre statlege overf.	-6 987 529	-7 039 518	-4 307 333	-5 186 098
Andre overføringer	-979 846	-1 225 616	-1 100 616	-435 686
Skatt på inntekt og formue	-60 026 677	-61 297 000	-66 847 000	-62 224 791
Eigedomsskatt	-12 280 219	-12 287 620	-12 752 620	-13 647 321
Andre direkte og indirekte skattar	-6 407 958	-5 249 457	-5 249 457	-5 405 560
Sum driftsinntekter	-228 376 259	-224 181 380	-216 630 057	-225 719 333
DRIFTSUTGIFTER				
Lønsutgifter	116 568 044	116 397 380	111 578 413	111 232 318
Sosialekostnader	30 454 149	30 855 270	29 957 303	30 092 265
Kjøp som inngår i kommunal prod.	30 469 905	29 690 855	26 872 680	29 554 073
Kjøp som erstattar eigen prod.	24 105 782	23 845 151	23 559 287	24 698 930
Overføringar	12 281 602	11 097 457	11 832 900	12 749 048
Avskrivningar	13 293 138	13 089 164	12 721 082	10 796 192
Fordelte utgifter	-730 553	-729 759	-660 411	-708 933
Sum driftsutgifter	226 442 068	224 245 518	215 861 254	218 413 893
Brutto driftsresultat	-1 934 192	64 138	-768 803	-7 305 440
EKSTERNE FINANSINTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-612 809	-558 000	-558 000	-625 862
Gevinst Finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-3 369	0	0	-37 429
Mottatte avdrag på lån	-19 350	0	0	-18 000
Sum eksterne finansinntekter	-635 529	-558 000	-558 000	-681 291
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	4 280 037	4 230 360	4 230 360	4 161 988
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	8 394 909	8 215 500	8 215 500	8 594 033
Utlån	46 899	0	0	18 000
Sum eksterne finansutgifter	12 721 845	12 445 860	12 445 860	12 774 022
Resultat eksterne finanstransaksjoner	12 086 317	11 887 860	11 887 860	12 092 731
Motpost avskrivningar	-13 293 138	-13 089 164	-12 721 082	-10 796 192
Netto driftsresultat	-3 141 013	-1 137 166	-1 602 025	-6 008 902
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb	-8 922	-8 922	0	-2 260 501
Bruk av disposisjonsfond	-750 000	-750 000	-50 000	-990 000
Bruk av bundne fond	-3 560 097	-3 079 386	-1 974 155	-3 451 974
Sum bruk av avsetninger	-4 319 018	-3 838 308	-2 024 155	-6 702 475
AVSETNINGER				
Overføring til investeringsrekneskap	157 960	157 960	0	332 000
Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	0	0
Avsetning disposisjonsfond	2 541 160	2 541 160	1 472 238	7 301 891
Avsetning til bundne driftsfond	3 500 583	2 276 354	2 153 942	5 068 564
Sum avsetninger	6 199 703	4 975 474	3 626 180	12 702 455
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 260 328	0	0	-8 922
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,38 %	0,51 %	0,74 %	2,66 %

Økonomisk oversikt - Investering				
Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
INNTEKTER				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 207 078	-4 707 454	-500 000	-2 520 000
Andre salsinntekter	0	0	0	-242 000
Overføringer med krav til motyting	-262 493	0	0	-591 800
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 482 166	-2 482 163	-960 125	-3 955 909
Staltege overføringer	-1 200 000	-1 200 000	0	0
Andre overføringer	-250 000	-250 000	0	-3 600 000
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-8 401 737	-8 639 617	-1 460 125	-10 909 709
UTGIFTER				
Lønsutgifter	338 518	319 417	50 000	152 845
Sosiale utgifter	96 411	96 230	17 300	46 435
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon	8 870 882	9 817 087	9 070 500	37 328 305
Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	2 790 102	2 790 099	960 125	4 645 909
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	0	0	0	57 750
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	12 095 913	13 022 833	10 097 925	42 231 245
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdragsutgifter	210 690	274 000	274 000	1 350 471
Utlån	23 625 000	25 250 000	25 250 000	24 150 000
Kjøp av aksjar og andelar	632 137	673 000	673 000	599 091
Dekking av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	6 696 876	7 222 341	2 250 000	4 024 120
Avsetningar til bundne investeringsfond	340 000	340 000	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	31 504 703	33 759 341	28 447 000	30 123 682
Finansieringsbehov	35 198 879	38 142 557	37 084 800	61 445 217
FINANSIERING				
Bruk av lån	-7 268 559	-10 040 047	-10 460 000	-20 256 331
Mottekne avdrag på utlån	-25 210 690	-25 274 000	-25 274 000	-26 350 471
Salg av aksjar og andelar	0	0	0	0
Overføringer frå driftsrekneskap	-157 960	-157 960	0	-332 000
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-690 000
Bruk av bunde driftsfond	0	0	0	-2 521 801
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 561 670	-2 670 550	-1 350 800	-11 294 615
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-35 198 879	-38 142 557	-37 084 800	-61 445 217
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

21% til samfunn og utv. av tot.utg



FAKTA OM SEKTOREN

Ass.rådmann/Sektorleiar:

Hilde-Lill Våge

Netto driftsutgifter:

Kr. 28 619 000 (eks.sjølvkost)

Sjølvkost (brutto):

Kr. 6.135.169

Avvik budsjett:

Kr. 246 000 (meirforbruk)
0,87%

Tal tilsette:

39 (+ 17 brannkonst)

Tal årsverk:

27.07 (+ 0,17 brann)

Tal brukarar:

2.463 innbyggjarar

Einingar/avdelingar:

Teknisk forvaltning
Teknisk drift
Kultur

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining

SAMFUNN OG UTVIKLING

Samfunn og utvikling er eit tenesteområde med sektorovergripande arbeidsoppgåver knytt til samfunnsutvikling, næringsutvikling, kultur, folkehelse, beredskap, landbruksteneste og tekniske tenester. Til tekniske tenester ligg forvaltningsoppgåver innan byggje- og delings saker, oppmåling, plan og miljø. I tillegg kjem drifting av kommunale eigedomar, veg, vatn og avløp. Utbygging og investeringsprosjekt er òg lagt til sektoren. I 2018 vart forlenging av VVA i næringsområdet i Rolvsvåg gjennomført, vegparsell opp mot Totræna vart utbetra og sikra, samt ei rekke byggvedlikehald.

Økonomi

Samfunn og utvikling forvalta i 2018 totalt 28,6 millionar kroner ekslusivt sjølvkostnader. Sjølvkostområde som utgifter til vatn, avløp, slam og feing vert haldne utanom dritsutgiftene til sektoren og kjem i tillegg. I 2018 utgjer VA-utgiftene 6 135 169 millionar kroner. Den største overskridinga skuldast ein snørisk vinter og høge brøytekostnader. Om lag halvparten vart dekkja inn med eit underforbruk i teknisk forvaltning. Totalt vart resultatet eit overforbruk på 0,87%.

Samfunn og utvikling	2017- Rekneskap	2018-B revidert	2018- Rekneskap	Avvik
Samf utv. adm	837	860	916	57
Teknisk FV	6 850	7 565	7 358	-207
Teknisk Drift	13 553	13 357	13 812	455
Kultur	6 248	6 592	6 533	-59
Totalt	27 488	28 374	26 132	-227

Minus er mindreforbruk



Dette jobbar me med

- Verdiane til kommunen: Kvalitet, Tillit og Framsynt. 3 fellessamlingar for heile sektoren.
- Frivilligsentralen – oppretting av utstyrsbank, gode møteplassar som språk kafe, strikkekafe, småbarnstreff mm.
- Oppstart ny planstrategi for dei neste fire åra og ferdigstilla overordna Ros-analyse.
- Søkje tilskot til TS-tiltak og parkeringsplan.
- Innsamling av data til samfunnsdelen til kommuneplan.
- Moglegheitsstudie – Idrettshall og veg Hagabotnane.
- Reiselivsutvikling ved Fossenbratte - moglegheitsstudie.
- Tilrettelegge universell utforming av badevika – Teigavika på Bjørkheim.
- Oppfølging og kartlegging av forureining og forsøpling.
- Systematisk tverrfagleg samarbeid (TFS) som er med å fremma folkehelsa hos innbyggjarane.
- Partnerskapsavtalar for stiar og arrangement.
- Tiltak for barn og unge - oppstart av bygdakino, sommarklubben, symjeopplæring og bruk av bassenget, psykisk helse og UKM.
- Samingaveko og ei rekkje debattar, forfattarsamtalar og underhaldning i «Høgspen't'n».
- Beredskapsplan for reservevasskjelde for kommunalt vatn
- Digitalisering av reinhaldet i alle bygg og bruk av nettbrett til reinhaldsdokumentasjon.
- Opprusting og kontinuerleg vedlikehald av bygg, uteområde, VA og veg. Største prosjekt var rekkverk på Liavegen og utbetring og sikring av parsell til Totrævegen.
- Digitalisering av kommuneplan, reguleringsplanar og forvaltninga på teknisk med svar Ut/-Inn

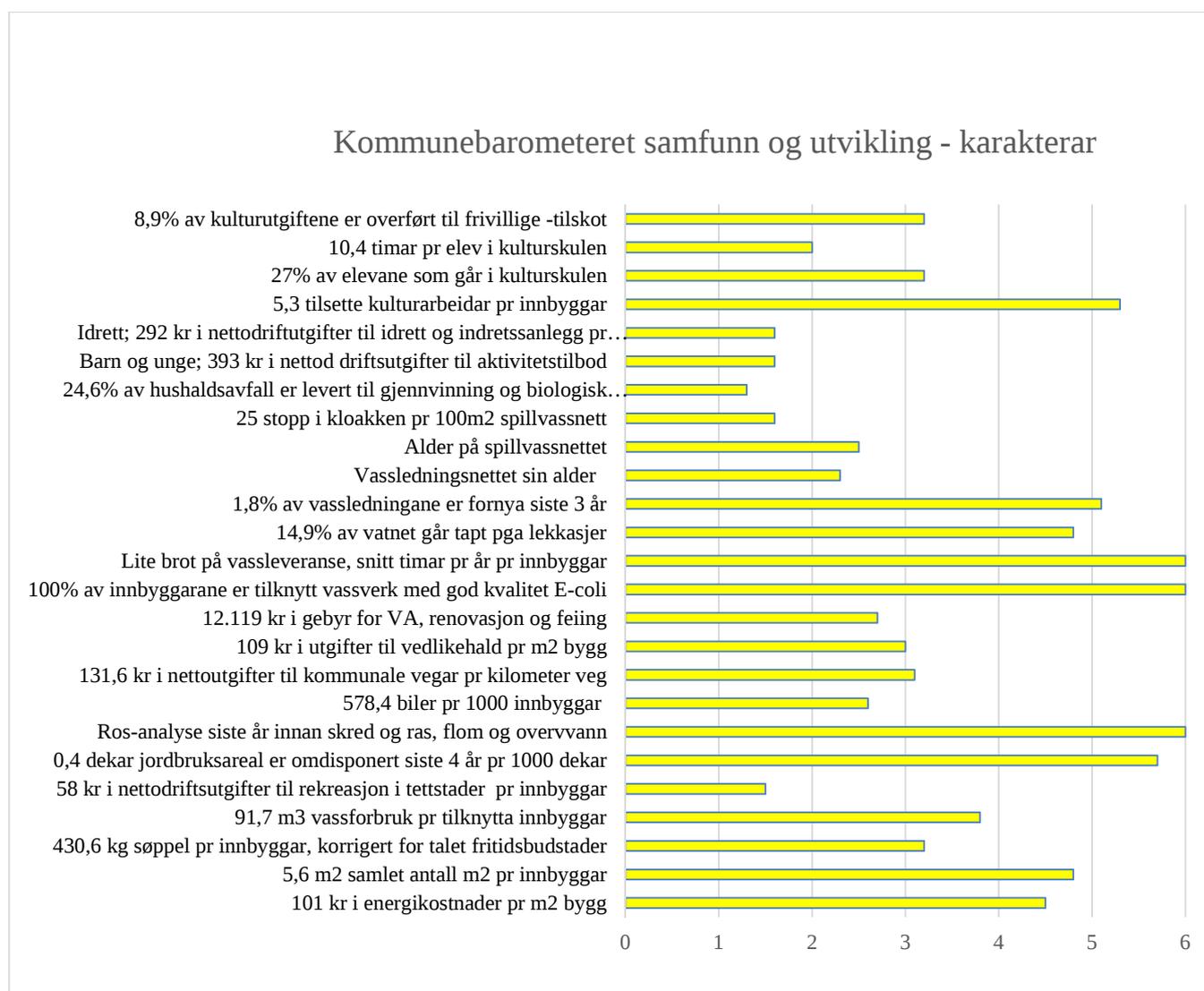


Status mål

Statusmåla er henta ut frå kommunebarometeret. Pr. i dag er det ikkje tilgjengelege detaljar frå kostratal 2018 for fleire område i sektoren og særskilt kulturområdet. For VA, renovasjon og kultur skårer me nedst i barometeret.

Utbygging av vassverket gjev høge vassgebyr, men dette viser igjen god vasskvalitet og leveranse til innbyggjarane. På avløpsektoren er står det derimot dårlegare til og det trengst ei fornying og utviding. Elles har me eit lågt energiforbruk på dei kommunale bygga, medan ressursar til vedlikehald er lågt.

På kulturområdet skårer me under gjennomsnittet på fleire indikatorer, med unnatak av tilsette i kulturavdelinga. Kulturavdelinga si melding gjev oversikt over eit aukande aktivitetsnivå, noko som vil gje utslag på den neste statistikken.





FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Kenth P. Opheim

Netto driftsutgifter

Inkl. brann/feiing:

Kr. 7 358 000

Avvik budsjett:

Kr. 207 000
(underforbruk)

Tal tilsette:

5 (+17
brannkonstabler)

Tal årsverk:

5 (+0,17 brann)

Sjukefråvær:

4,78%

Tal brukarar:

2.465

Adresse til nettside:
www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



Teknisk forvaltning

✚ Ansvarsområde: Bygge- og delingssaker, kart og oppmåling, plan, miljø og naturforvaltning, feiing, brann og redningsvesen.

✚ Utviklingstrekk for teknisk forvaltning

Talet på byggesaker varierar år for år. Etter nokre år med større byggeaktivitet er det ein merkbar nedgang i 2018, noko me såg tendensen til i 2017. Dette har og resultert i ein moderat nedgang i tal oppmålingssaker i 2018. Dette gjev ein vesentleg lågare inntekt enn budsjettert for året. Eininga har fått kompensert for dette i revidert budsjett.

Tal byggjesaker:	31
Tal oppmålingssaker:	22
Tal plansaker:	12

Eininga har 5 stillingsheimlar og dei tilsette tek på seg oppgåver og prosjekt ved ledig kapasitet. Teknisk forvaltning har hatt byggeleiinga i utbygginga av vegen til Øvre Rolvsvåg Industriområde. Den var ferdigstilt i april 2018. Det vart selt ein tomt i Øvre Rolvsvåg i 2018, men det er svært låg interesse for kjøp av næringstomter i dette området. Eininga stod og for sal av prestebustaden og eigedomsgåve i Arna.

Det er få bustadtomter att i Lønnebakken bustadfelt, og mange av desse er lite attraktive og delvis vanskeleg å opparbeide. Rolvsvåg bustadfelt har nokre ledige bustadtomter, men interessa er låg sjølv om tomteprisane er svært låge. Arealplanen legg no til rette for utvikling av nye og aktraktive bustadområde dei næraste åra.

I 2018 har eininga brukt mykje tid til planlegging/prosjektering av nytt senter for funksjonshemma på Skottabakken. Kontrakt vart tildelt og arbeidet med bygging vart starta i slutten av 2018. Teknisk forvaltning har ansvar for koordinering og samarbeid med innleigt byggleiing frå Abo på prosjektet

Arbeidet med digitalisering av tekniske tenester vart starta i 2018, og held fram i 2019. Dette krev at alle planar i kommunen og føresegner skal ligge tilgjengeleg ute på Kommunekart.com. Neste fase er å kunne innføre digital søknad og svar på byggesøknader. Ei ny fylkesinndeling til Vestland, fører til arbeidskrevjande omlegging og ny registrering i matrikkelen. Eininga har vore involvert i moglegeheitsstudie for ny fleirbrukshall i Samnanger og moglege trasear for ny veg til Hagabotnane.

Til liks med andre kommunar har eininga fleire kompliserte saker der me nyttar advokathjelp. Utgifter til juridisk hjelp auka i 2018, noko som er pårekneleg og typisk innanfor tenester som teknisk forvaltning. Dette gjeld oftast avklaring av tidlegare avtalar og eigartilhøve på eigedom og VVA. To av desse sakene ligg i rettssystemet, og eit gjeld erstatningskrav for innsynsrett som ligg til endeleg handsaming hos Fylkesmannen.

✚ Eininga sine hovudmål/ satsingsområde – måloppnåing

I likheit med 2017 har det i 2018 vore arbeidd mykje med arealdelen til kommuneplanen. Eininga har og vore sterkt involvert i utviklinga på Bjørkheim og Rolvsvåg industriområde samt i ei rekke høyringar på vegprosjekta til E 16 og Tokagjelet.



Fossen Bratteprosjektet –synfaring med SV og HFK

Teknisk forvaltning hadde i 2018 ansvar for ei rekkje tilleggsprosjekt vedteke i budsjettet. I tillegg kjem andre prosjekt og planar i samarbeid med andre kommunar, vegvesenet og fylkeskommunen. Dette er arbeid som kjem i tillegg til dei daglege arbeidsoppgåvene. I tillegg har me hatt ein person i sommarjobb på adressering.

Prosjekt eininga arbeida med i 2018;

- Datalagringscenter i Børdalen
- Moglegheitsstudie – Veg Hagabotnane

- Moglegheitsstudie – Idrettshall
- Moglegheitsstudie – Fossenbratte
- Trafikksikringsplan – realisering av tiltaka: gang og sykkelveg/gangsti frå Ådland til Hagabotnane. Kryssing og avkøyning Ådland
- Parkeringplan – skilting og merking
- Overordna Ros-analyse
- Planstrategi – for komande kommunestyreperiode
- Adressering – Namn og adresser fritidsbustader - registrering
- Skiltplan – skilting fritidsbustader og underskilting heile kommunen.
- Byggeleing – Øvre Rolvsvåg Industriområde
- Koordinering – Senter for funksjonshemma på Skottabakken.
- Folkehelseprosjekt – Badevika på Bjørkheim, Teigavika.
- BIR –forsøplingsprosjekt:
- Digitalisering – plan i kommune kart og oppdatering i matrikkel

Samarbeidet med Bergen Brannvesen fungerer godt. Det vert halde befalsmøte kvar månad. Det har frå 2017 vore tilstreba å tilsetje brannmannskap som allereie jobbar i kommunen, slik at me får dekkja brannberedskapen i kommunen på dagtid. Me fekk tilsett ein ny konstabel i 2018 og har starta opplæring. Brannstasjonen held ikkje dagens krav, med tanke på «rein og skitten» sone. Opprusting og framtidig brannstasjon vil verte vurdert i plan for bygningsmassen våren 2019.





FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Nils Jonny Skar

Netto driftsutgifter:

Kr 13.811.959

Sjølvkost:

Kr 6.135.169

Avvik rev budsjett:

kr – 455.030
(overforbruk)

Tal tilsette:

20

Sjukefråvær:

3,4%

Tal årsverk:

15,80

Tal brukarar:

2.465 innbyggjarar

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining

Teknisk drift



Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Ansvarsområde

- Vatn og avløp (sjølvkostområde)
- Eigedom
- Veg- og kaiområde
- Reinhald

Ny einingsleiar teknisk drift byrja i stillinga 1. april 2018. Stillinga hadde då hatt vakanse sidan førre einingsleiar slutta til jul 2017. Det gjekk med noko tid for å innarbeida rutinar og få kontroll over den daglege drifta. Teknisk drift kom ikkje i gang med prosjekta det var løyvd midlar til før etter sommarferien. Nokre prosjekt vart og vidareført til 2019.

Gamalt vass- og avlaupsnett gav ein del utfordringar med lekkasjar og i 2018. Det vart ikkje fornya vassleidningar anna enn det lekkasjane medførte behov for. Eininga drifta sjølvkostområdet for 6.135.169 kroner.

I forhold til bygningsmassen har TD hatt forkus på energiforbruk. Det vart oppdaga nokre feil ved varmpumpeanlegg på barneskulen som vart utbetra. TD vil fortsetja med arbeidet med optimalisering av spesielt varmeanlegg.

Prosjektet med å pusse opp toalett i bassengbygget på ungdomsskulen kom i gang hausten 2018, og slutførast i 2019.

Ny takteking på bassengbygget vart lagt hausten 2018.

Utleigeleilighet på Skjervo nr 6 vart og pussa opp.

Vassloppa barnehage har hatt mykje overvatn og det danna seg nærast eit «basseng» på uteområdet. Tiltaket er å rekna som eit HMS-tiltak og vart retta opp med at uteområdet fekk ny drenering.

Parsell på Totrævegen vart utbetra på det verste partiet med masseutskifting, ved at vegen vart flytta lenger inn i terrenget. Det vart og lagt nytt toppdekke og sikra med rekkverk. Utbetring var eit HMS-krav frå TD, dersom dei skulle kunna oppretthalda vintervedlikehaldet. Parsellen er privat men det vart inngått avtale om utbetring sidan vegen er svært mykje nytta av både innbyggjarar og tilreisande opp til skianlegget. Til dette tiltaket vart det løyvd ekstra midlar.

Liavegen vart utbetra med nye varamurar haust 2018, som eit av tiltaka i TS-planen.

Det vart og utført mindre asfalteringsarbeid på dei kommunale vegane.

Liavegen er og svært rasutsett og i september 2018 gjekk det fleire alvorlege ras på vegen. TD fekk ekstra løyving til opprydning og sikring etter rasa.



Venstre bilde viser ras 29.09.18. Vegen opna same dag etter opprydding. Geolog og naudetatar var på plass for kontroll av rasområde og gjennomløp etter personar.

Høgre bilde viser ras 12.09.18. Vegen opna same dag etter klarsignal frå geolog. Fjellsikring vart utført i ettertid.

Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø og gje lågare sjukefråvær

Eininga har fokus på, og forbetrar kontinuerleg arbeidsklede og verneutstyr. Utearbeidarane har hatt høgt fokus på HMS under snøbrøyting og anna risikoarbeid. Nye traktorar vart tatt i bruk vinter 2017-2018 og utstyret fungerer godt. Det vart i tillegg kjøpt ny saltspredar til ein traktor.

Reinhold har hatt fokus på hygiene og bruk av riktig vaskemiddel for helsa og miljøet .

Reinholdarane har og hatt kurs i ergonomi og HMS i 2018. Famac reinhaldsmodul vart tatt i bruk i 2018, og det vert brukt nettbrett for digital registrering og dokumentasjon av reinhaldet og hygienekrav .



Reinholdar på Vassloppa registrerer reinhald i Famac

Det har ikkje vore meldt inn ulykker eller skadar i 2018. Sjukefråværet i teknisk drift er lågt, 3,7% , og ligg innanfor målsettinga som er likt for kontorsektor (3,8%).

 **Eininga sine hovudmål / satsingsområde – måloppnåing**

Måla er knytt til;

- Drift og vedlikehald av kommunen sine bygningar, vassforsyning, avløpsanlegg, idrettsanlegg, uteområde og vegar.
- Byggeprosjekt innan ansvarområdet og byggeleing

Nedanfor følgjer oversikt over utførte vedlikehaldsoppgåver utover det som er dagleg drift og vedlikehald.

Utførte oppgåver – utover dagleg drift		Vedlikehald	Rehabilitering/Nybygg
Bygg			
	Barneskulen	Utbetring av varmelegg. Malt utvendig kledning.	Skifta golv klasserom 1. klasse.
	Vassloppa	Utbetra uteområde med drenering av overvatn.	Ny port inn til småbarnsavdeling.
	Samnangerheimen		Nytt gjerde mellom sansehage og nabo.
	Skjervo		Pussa opp leiligheit nr 6.
	Ungdomsskulen	El anlegg oppgradert.	Starta oppussing av toalett bassengbygget. Ny taktekking bassengbygget.
	Dråpeslottet		Nytt leikeapparat
Uteområde			
	Nedanfor Samnangerheimen		
	SUS		
	Park -Bjørkheim		Straum innlagt i paviljong. Ny betongmur med gjerde fram mot sjø.
	Hagabotnane	Nye takrenner klubbhus.	Slutført gapahuk.
Avløp			
	Reistad	Rep av lekkasje Reistadliane. Nytt røropplegg i Reistad pumpestasjon. Utbetra lekkasje ved Skottabakken.	
Vatn			
	Reistad	Utbetra lekkasje Teigabrekko.	
	Frøland	Utbetra lekkasje på Frøland.	
	Haga	Utbetra ledningsbrot ved Skjervo.	
	Tysseland	Lekkasje utbetra på privat ledning.	
Vei			
	Div. kommunale vegar	Asfalt reparasjon av dei verste partia.	
	Liavegen		Nye varamurar
	Totræna		Utbetra parti ny veg og rekkverk.
	Vågabygda	Oppretting, Reasfaltering	
Hjelpe-middel	Utlevering, henting, feilsøking, rep og montering	Brukarar Ca 242 stk	Dette er oppdrag som ein ofte må være 2 personer for å utføre.

Miljøtiltak og Energiøkonomisering

Tilsette i eininga prøver å tenke miljømsyn og energiøkonomisering i alt vi foretar oss i den daglege drifta. Det er skifta ut om lag 20 veglys til ledlys. Alle lampar i bygga som blir skifta blir erstatta med ledlys.

Teknisk drift har utført kantklipping langs kommunale vegar i 2018. Kommunen nyttar ikkje sprøytemiddel.

Spesielle hendingar:

Det førelåg krav frå mattilsynet om å utarbeida plan for reservevassforsyning. Plan vart utarbeida av driftsleiar og var godkjent innan utgangen av 2018.





FAKTA OM AVDELINGA:

Leiar:

Meline Heimdal Haugland

Netto driftsutgifter:

Kr 6 533 000

Avvik budsjett:

Kr. 59 000 (mindreforbruk)

Tal tilsette:

13

Tal årsverk:

5,57

Sjukefråvær:

0,41%

Tal brukarar:

6204 besøk på biblioteket

74 kulturskuleelevar

2.465 innbyggjarar

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining

Kultur

✚ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor kultur sine tenester i 2018

Avdeling for kultur har ansvar for kulturaktivitetar, idrett og friluftsliv, kulturminne, stadnamn, kulturbasert næring, reiseliv, folkehelse, folkebibliotek, kulturskule, frivilligsentral og er i sektor for samfunn og utvikling.

I 2018 har kulturavdelinga sine ressursar og arbeidsområde auka. I frå mars har me hatt frivilligkoordinator i 50% stilling, og frivilligsentralen flytta inn i biblioteket sine lokaler. I frå april fekk me ny kulturmedarbeidar i 50 % stilling på plass. Stillinga hadde då stått vakant sidan august 2017.

I året som har gått har ein prioritert tilsetjingar og oppfølging, dagleg drift og planlagde hendingar. Men ein har óg jobba med interne rutinar, samarbeidsavtalar og oppdatert informasjon mot brukarar. Med ny kulturmedarbeidar vart det rom for å setja nye planar i verk, og jobba meir retta mot barn og ungdom. Blant anna gjennom tilbod om Sommarklubben og Bygdakino.

Ved utgangen av 2018 har frivilligsentralen eksistert i knapt 1 år. I løpet av denne tida er det mykje som er blitt gjort. Frivilligsentralen har vorte ein møteplass og brubyggjar mellom menneske i lokalmiljøet, ulike organisasjonar og det offentlege. Aktivitetane som vert danna skal vera styrt av dei som er med, deira behov og deira arrangement.

Talet på besøk, utlån av bøker, arrangement og lån av lokale i biblioteket har auka drastisk sidan biblioteket flytta inn i nye lokale. Utlån av rom til lag og organsiasjonar er stort. Nye lånarar registerer seg så godt som kvar dag. Besøket i bibliotekslokala er tredobla, frå 2.060 besøk i 2016 til 6.204 besøk i 2018. I same periode er tal arrangement eller bruk av lokalet gått frå 0 til 157.

Samnanger kulturskule har ingen born på venteliste i 2018. Kulturskulen har ei ramme på 30 undervisningstimar, kor 28 går til instrument-undervisning og 2 går til drama. I tillegg får Samnanger skulemusikklag 8,5 timar til dirigent og 4. trinn 1 time undervisning i skulen. Kulturskulen sel òg 14,2 timar internt og eksternt (Spaserstokken, barnehage og skule). I 2018 auka tal grupper i drama/teater frå 2 til 3. Frå skuleåret 18/19 har kulturskulen hatt tilbod om eige fordjupingsprogram (dobbel timeressurs).

Det skjer veldig mykje positivt i kulturavdelinga no, men me er kome til eit punkt kor det er viktig at me «får landa» planlagte prosjekt og følgja opp det som er sett i gong.

✚ Brukarar: Avdelinga sine hovudmål / satsingsområde i 2018 – måloppnåing

Kulturavdelinga jobbar ut frå måla om «Kultur for alle», «Kulturskule for alle» og at Samnanger skal ha aktivitetstilbod til alle innbyggjarar i alle livsfasar. I 2018 har me satsa særskild på oppretting av frivilligsentralen, auka tilbod til barn og unge, utvikling av biblioteket og tilbod om fordjupingsprogram i kulturskulen.

Tabellen viser noko av aktiviteten som kulturavdelinga har arrangert og har bidratt til i 2018:

Hending	Målgruppe	Tal hendingar i 2018
Fritidsklubben	Menneske med utviklingshemming	kvar veke
Tutti-Frutti øving	Menneske med utviklingshemming	Kvar veke
«Syng med oss»	Dagsenter og sjukeheim	kvar veke
Bygdakinoen	Alle	6
Den kulturelle skulesekken	Barn og ungdom	14
UKM-lokalfestival	Ungdom	1
UKM-workshop	Ungdom	2
Konsert med Miss Tati	Barnehagebarn	1
LAN-party	Ungdom	1
Sommarklubben	Barn	1
Vinteraktivitetsdag	Barn	1
Møter i Ungdomsrådet	Ungdom	6
Den kulturelle spaserstokken	Eldre	5
Underhaldning i biblioteket	Vaksne	7
Underhaldning i biblioteket	Barn	14
Kunstutstillingar i biblioteket	Alle	7
Temautstillingar i biblioteket	Alle	7
Bokprat	Barneskule og ungdomsskule	2
Småbarnstreff	Foreldre og dei minste	7
Språkkafé	Alle (primært imigrantar)	7
Sy, strikk og skravl	Alle	6
Deledagane	Alle	1
Kurs i aktivitetsvenn	Vaksne	2
Hordablæsten	Kulturskuleelevar	1
Kulturskulen – sommarkonsert	Alle	1
Kulturskulen – julekonsert	Alle	1
Kulturskuleinnslag arrangement/møte		Minimum 10

Andre markeringar, arrangement og tilbod: Kvart år markerer kulturavdelinga Kulturminneveka, Friluftslivsveka, Verdensdagen for psykisk helse og Samningaveko. Kulturskulen har hatt innslag ved fleire ulike arrangement i løpet av 2018. Musikkbingen på barneskulen er mykje i bruk til glede for kulturskulen og det uorganiserte musikklivet.

Kulturavdelinga er stadig i utvikling, men me er stolte av det me har fått til på kulturfeltet i dag. Dei ressursane me bruker på korps viser att på den flotte elev- og kvalitets-veksten me har. Me har satsa ressursar og lærarkrefter på å byggja opp noko me kan vera stolte av. Ei utfordring har vore tilbod om fordjuping i kulturskulen. Det er vorte løyva midlar til fordjuping, men elevkontingenten viser seg å vera krevjande.

✚ **Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær**
I 2018 hadde kulturavdelinga eit sjukefråvær på 0,24%. Kulturavdelinga er ei lita avdeling kor me er avhengig av kvar enkelt person. Me har òg eit godt arbeidsmiljø. Denne kombinasjonen er truleg ein faktor til at sjukefråværet er lågt.

✚ **Miljøtiltak og Energiøkonomisering**

I biblioteket og frivilligsentralen sorterar me plast. I 2018 arrangerte me Deledagane for fyrste gong, dette er eit gjenbrukstiltak.

✚ **Spesielle hendingar i 2018;**

Kulturskulen og skulekorpset - I Hordablæsten fekk skulekorpset (hovudkorpset) 3.plass i 3.divisjon. Slagverkarane fekk 3.gruppepris. Juniorkorpset fekk 6.plass. Mange av musikantane utmerkar seg som svært flinke solistar. Aspirantane var med på aspirantseminar, og fekk spela på festkonserten for fullsett Grieg-sal. I NM i juni fekk hovudkorpset 1.plass i 4.divisjon!

Samningaveko 2.-9. juni 2018 - Samningaveko vart arrangert for andre gong i år. Frivillige, private, næringslivet og kommunen sytte for at innbyggjarar og tilreisande kunne få seg ei kulturoppleving kvar dag. Samningaveko opna med Tyssedagane på Ytre-Tysse. Dei største konsertane med Tor Endresen og Sigrid Moldestad var i regi av Tysse og Nordbygda musikklag og Samnanger kyrkje. Miss Tati hadde konsert for barnehagebarn i parken på Bjørkeheim, og Gunnar Staalesen og Geir Kjell Andersland heldt forfattarsamtale i biblioteket.

Opptart av Frivilligsentralen - Frivilligkoordinator opna dørene i frivilligsentralen 20. mars. Opninga har ikkje vorte markert offisielt, men i oktober vart alle innbyggjarar invitert på kake og kaffi for å heidra frivilligheita.



Opstart Bygdakino - Bygdakinoen er starta opp att og hadde fyrste framsyning i april. Det har vore jamt med besøkande, men førestillingane retta mot barn er dei mest populære. Visninga av Flåklypa i oktober sette rekord med 97 besøkande. Bygdakinoen vart sett i gong etter ønskje frå tidligare Ungdomsråd.

Sommarklubben - Sommarklubben vart arrangert for fyrste gong i Samnanger, fyrste helga i juli. Sommarklubben er eit tilbod om ferieaktivitetar for dei som går i 4.-7. trinn (20 plassar). Dette var eit populært arrangement med tur til klatrepark, trampolinepark, biblioteksdag, friluftsliv og friidrettsdag.

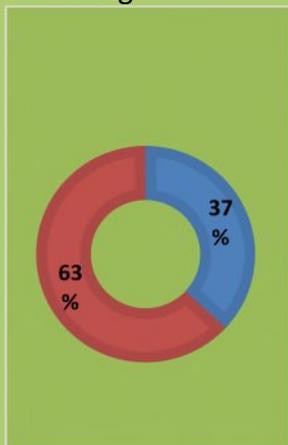
Ungdomsrådet - Hausten 2018 vart det valt 5 nye medlemmer til Ungdomsrådet for perioden 2018-2022. Ungdomsrådet er ein engasjert gjeng som blant anna har tatt initiativ til å starta ungdomsklubb. Dei har óg bidratt til innkjøp av skjerm, playstation og VR-briller til fri bruk i biblioteket.

Laurdagsope bibliotek - Med ønskje om å gjera biblioteket meir tilgjengeleg starta me opp med laurdagsope bibliotek éin gong i månaden. Biblioteket har vore godt besøkt desse laurdagane og tilbodet vil halda fram så lenge det vert brukt.



«Stinn brakke» i Høgspanten under forstillinga til Sirkus Agora

37 % til Helse og omsorg
av tot.utg.



FAKTA OM SEKTOREN

Sektorleiar:

Grete Lill Hjartnes til 31.12.2018

Netto utgifter:

kr 65 813 472,-

Avvik budsjett:

Kr 9 000,- (meirforbruk)
0,01%

Tal årsverk:

68,63

Tal tilsette:

113

Tal brukarar:

Innbyggjarar 2.465

Einingar:

Sjukeheim
Heimetenesta
Funksjonshemma
NAV
Helse

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining

HELSE OG OMSORG

Tenester knytt til helse og omsorg som jordmor, helsestasjon, fysioterapi, lege, psykiatri, heimesjukepleie, praktisk bistand, dagsenter, funksjonshemma, sjukeheimen, sosialkontor og flyktingar ligg innanfor dette tenestområdet.

Økonomi

Helse og omsorg hadde eit totalt forbruk på 65, 8 millionar kroner, og heldt budsjettet med omlag ikkje avvik (0,01% overforbruk).

Einingane – 1000 kroner	2017-R	2018-B revidert	2018-R	Avvik Rev. busj
Samnangerheimen	21 156	21 628	21 658	+ 30
Heimetenesta	13 626	14 577	14 569	- 8
Funksjonshemma	10 167	10 234	10 330	+ 96
NAV m/flyktingar	6 816	7 044	6 863	- 181
Helse	10 932	11 807	11 908	+ 101
Helse og omsorg adm.sj	437	514	486	- 29
Samla	63 135	65 804	65 813	+ 9

Dette jobbar me med

- Implementering i einingane av verdiane våre; *Kvalitet, Tillit, Framsynt.*
- Sektoren jobbar med kompetanseutvikling og rett utdanning til oppgåvene. Me har mål om at talet på tilsette med fagutdanning vert auka og flest mogleg i store stillingar.
- Rekruttera sjukepleiarar.
- Redusere sjukefråværet og auke nærværet.
- Ernæring og trivsel med og rundt måltid
- Gjennomgang av tenestene med fokus på tidsbruk, oppgåvehandsaming, rutinar og ansiktstid.
- Implementering av nye retningslinjer for helsestasjon og skulehelseteneste, samt helsestasjon for ungdom i biblioteket.
- Rusførebygging og oppfølging av gravide.
- Aktivitetar for funksjonshemma
- Digitalisering, bruk av nettbrett og velferdsteknologi.
- Tverrfagleg samarbeid og samarbeid med frivilligsentralen
- Legemiddeladministrasjon
- Raskare avklaring og raskare ut i arbeid for arbeidsledige.

- Låginnteksfamiliar
- Flyktningar og samarbeid med frivilligsentralen.
- Planlegge og lage rutinar for innflytting og oppstart av nytt senter for funksjonshemma.

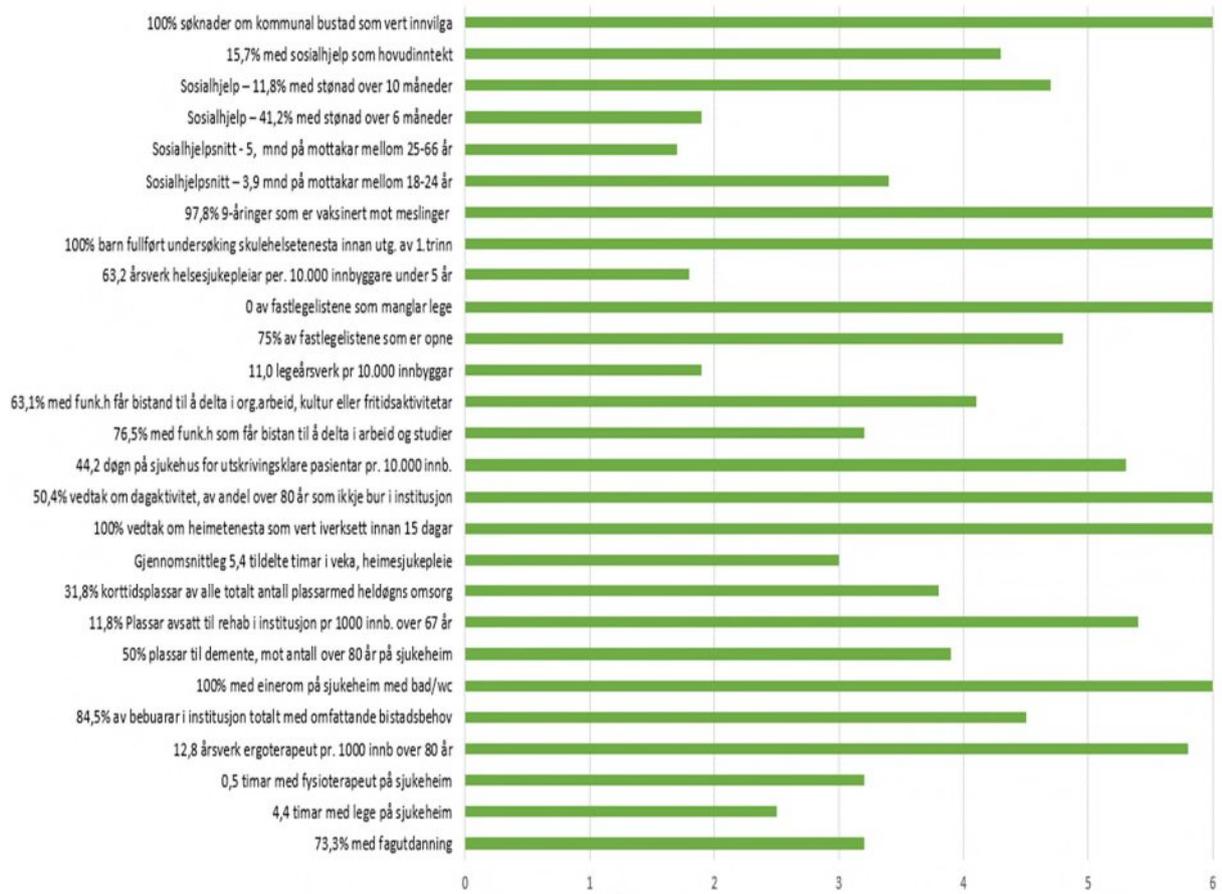
Status mål

Statusmåla er henta ut frå kommunebarometeret. Pleie- og omsorgstenesta vert rangert på 35. plass av alle kommunar, medan helsetenesta på 267. plass og sosialtenesta på 232. plass. Karakter går frå 1 til 6, der 6 er høgaste skår. Samnanger skårer høgt innan fleire område og særskilt innanfor pleie- og omsorgstenestene. Der me skårer lågast bør me framover ha særskilt auka fokus, og særskilt innanfor helsetilbodet for barn unge og lengda på sosialhjelp. Det vert jobba med å få fleire med fagutdanning og me må vurdere ei eventuell auke av kommunelegetenesta.



Skuleelvar på arbeid på sjukeheimen

Kommunebarometeret Helse og Omsorg - karakterar





FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Janne Drevsjø

Netto utgifter:

Kr 21 6781,75

**Inntekt sal til Os
kommune:**

1 522900

Tal tilsette:

50

Tal vikara:

14

Sjukefråvær:

5,45%

Tal årsverk:

27,5

Tal brukarar:

Korttidsopphald:
100 vedtak er fatta
Langtidsopphald: 8
Avlasting: 0

Adresse til nettside:
www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



Eining Samnangerheimen

Samnangerheimen har 25 institusjonsplassar, gjesterom for pårørende, resepsjon, eige produksjonskjøkken, vaskeri, Storstova og treningsal for rehabilitering.

✚ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Nærleik til sjukehus og samhandlingsreforma gjer at fleire alvorleg sjuke får behandling og hjelp i eigen kommune. Pasientar vert tidleg ferdigmelde frå sjukehus og mange må få vidare behandling på Samnangerheimen. Samnangerheimen har mange komplekse oppgåver og fleire av pasientane som kjem på korttidsopphald er relativt dårlege og krev mange ressursar. Alvorleg, kompleks demenssjukdom er aukande blant eldre og det er mange utfordringar knytt til denne pasientgruppa. Tross utleige til Os og fortsatt lukking av post 1, har me stort sett greidd å gje tilbod til eigne pasientar som er ferdigbehandla på sjukehus og som oppfyller krav til sjukeheims plass.

Det at Samnangerheimen har eige produksjonskjøkken er veldig positivt og i eit samarbeid kan me enkelt ta tak i pasientane sine utfordringar innan ernæring. Me ser frankeus mykje positiv respons, og god helse- og ernæringsgevinst hos pasientane på Samnangerheimen.

Hausten 2018 gjennomførte Samnanger kommune organisasjonsgjennomgang. På Samnangerheimen vart alle oppgåver og rutinar gjennomgått og ut frå desse har det blitt laga forslag til endring. Utfordringa var kutt i budsjett, før gjennomgangen var ferdig. Slik situasjonen er på Samnangerheimen pr. i dag og komplekse oppgåver og behandling knytt til pasientar, er det vanskeleg å spare. Organisasjonsgjennomgangen er ennå ikkje ferdig på Samnangerheimen.

✚ Brukarar: Eininga sine hovudmål / satsingsområder.

I medarbeidarkartlegginga 2017 kom det fram at tilsette ønska kompetanseheving og me har derfor i 2018 satsa på dette. Me kalla inn tilsette og fekk ei kartlegging over kompetanse. Me har auka kompetansen med utgangspunkt i dei tilsette sine interesser og ønskje om utfordringar.

Etter kartlegginga kunne tilsette søkja på interne utlysingar på kompetanseheving innanfor områda; rehabilitering og habilitering, ernæring og tannhelse, hjarte/kar og sår og førebygging av fall. Ein sjukepleiar og ein hjelpepleiar vart tilsett på kvart område. Tilsette har fått kurs, hospitering, og undervisning og dei har arbeida målretta saman i grupper. Dei har deretter hatt felles undervisning for alle andre tilsette.

Å byggja kompetanse er for oss viktig, og ei gruppe tilsette har i tillegg vore med i læringsnettverk gjennom USHT (Utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester) og pasientsikkerhetsprogram, tavleprosjekt. Her er me og godt i gang og pasientane blir dagleg screena og tiltak blir oppretta etter behov.

Me ønskjer å gje inspirasjon og karrieremogelegheit som er målretta og som ser den enkelte tilsette. Mykje godt arbeid er alt gjort, men me ønskjer enda meir fokus, meir kompetanse, system, prosedyrar og målretta arbeid.

Samnanger kommune har ressursjukepleiar knytt til palliasjon og lindrande behandling, demens, mage-tarm og avansert gerontologi. I tillegg har kommunen samarbeid med Os, og Fusa om kols - og diabetesteam.

8, 9. og 10. klasse har i 2018 hatt valfaget «innsats for andre». Me har hatt 6 elevar som har kome 3 måndagar i mnd. og vore med pasientane. Dei har blant anna bakt, lest og gått tur med dei. Dette er veldig positivt og me ønskjer eit større samarbeid med skule og barnehage

✚ **Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær**

Medarbeidarkartlegging:

Me har gjennomført faktor 10 medarbeidarkartlegging med svarprosent på 99. I løpet av den neste mnd, vil me ilag med tilsette finna eit område me vil jobba vidare med .

Årsturnus:

Kvar enkelt tilsett får vera med å planlegge sin eigen turnus. Einingsleiar prøver å tilrettelegga til det beste for kvar enkelt, men sjølvsagt innanfor forsvarleg drift. Alle har fått mange ønskje oppfylt og har gode turnusar som er tilpassa den enkelte. Alle fast tilsette har pr. i dag den stillingsprosenten dei ønskjer seg. Dette er eit gode med årsturnus, då dei som ønskjer det kan få stillingsauke gjennom året.

Kompetanseheving:

8 tilsette frå Samnangerheimen er med i Demensomsorgens ABC. Antal demente er stigande, så det er viktig med fokus og kompetanseheving på dette området.



Arbeidsmiljø:

Jamlege personal- og postmøter. Tilsette får ta del i planlegging av oppgåver. Fredagslunsj. Fokus på samarbeid
Tilrettelegging
Fredagsmøte

Felles opplæringsdagar:

Veldig positivt der alle tilsette får gå på undervisning. I 2018 hadde tilsette som har gått på kompetanseheving undervisning for resten av tilsette. Veldig kjekke og inspirerende dagar, der alle høyrer det same.

	2014	2015	2016	2017	2018
Sjukefråvær i %	11,41	11,41	7,38	9,0	5,45

Oppnådde mål på 9 %

Har jamlege samtalar med dei sjukemeldte. Det meste av fråværet er ikkje arbeidsrelatert og vanskeleg for arbeidsgjevar å påverka.

Har i 2018 hatt mange tilretteleggingstilskot frå NAV, som gjer arbeidsdagen for den enkelte sjukemelde betre. Dette er og med på å førebygge sjukemelding.

Medarbeidarar og fokus på sjukefråvær:

Samnangerheimen er ei IA-bedrift og me nyttar verkemiddel som tilretteleggingstilskot, har tett dialog med den sjukemelde og melder tidleg til NAV.

Har kvar måned personalmøte, postmøte.

Har kvar andre måned samarbeidsmøter med tillitsvalde og verneombod.

Kvar fredag har alle tilsette på Samnangerheimen og heimetenesta felles lunsj, der me spleiser på å handle inn og et lunsj i lag. Kjekt tiltak.

Felles opplæring for alle tilsette i haust.

Medarbeidersamtale 1 gong pr. år

Fokusområde for 2018.

Fokusområde	Mål	Tiltak
Kompetanseheving/ meistringsklima	Framsnakka kvarandre Gjera kvarandre gode Samarbeide og utveksle idear	Intern undervisning Deling av verdifull kompetanse

 **Miljøtiltak og Energiøkonomisering**

Har ny sjukeheim

Samarbeid med Lions og Hagelaget om sansehagen.

 **Spesielle hendingar.**

- Tilsett fagsjukepleiar
- Storstova på Samnangerheimen er mykje brukt og har blitt den samlingsstaden me håpa på. Det er mange tilstellinga og festar for pasientane.
- Flott samarbeid med barneskulen og Ådland gards- og friluftsbarnehage

- Har samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, men håper på å kunna styrka dette
- Samnangerheimen har eiga side på Facebook der me deler mykje av alt det positive som skjer på sjukeheimen (avklart med pasientar og pårørande/verje)

Utfordringar.

- Ha nok tilsette og kompetanse i samsvar med oppgåver me skal løysa
- Rekruttering av sjukepleiarar
-

🏠 Mål 2019

- Halde fram med fokus på «det gode måltid»
- Tilsetje fleire sjukepleiarar
- Få tilsette til å ta desentralisert sjukepleieutdanning
- Arbeide vidare med prosedyrar og rutinar
- Skaffe inntekter ved sal av institusjonsplass
- Fokus på og førebygge sjukemeldingar
- Betre tverrfagleg samarbeid om sjukemeldingar





FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Reidun Abotnes

Netto utgifter:

Kr 14 568 926,-

Avvik budsjett:

Kr 7908,- (mindreforbruk)

Tal tilsette:

27 fast tilsette
8 vikarar

Sjukefråvær:

10,79%

Tal årsverk:

17,43

Tal brukarar:

96 i heimetenesta
27 på dagsenteret

Adresse til nettside:
www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



Eining Heimetenester (heimesjukepleie, praktisk bistand til reinhald, dagsenter, kols- og diabetesteam og utleigebustadar Tysse)

✚ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Brukarar som treng hjelp frå heimetenesta har økt i antal i året 2018. Me har brukarar som treng hjelp fleire gonger i døgnet, mens nokre treng ein gong i veka. Det er ein høg gjennomsnittsalder på brukarane. Dei fleste ynskjer å bu heime så lenge det går, mens nokre ynskjer sjukeheims plass pga einsamheit og det å kunne kjenne seg trygg. Det at ein ikkje har aldersheim lenger, skapar utfordringar for nokre av innbyggjarane våre, då ein ikkje får sjukeheims plass når ein ynskjer det, men får plass etter eigne kriterier, som er nedfelt og vedtatt i forskrift om sjukeheim.

Det er og større etterspørsel etter omsorgsbustader, og då er det ofte sterkt ynskje om å få bustad i nærleiken av sjukeheimen. Omsorgsboligar med bemanning er kanskje ein ting kommunen bør vurdere i framtida.

Det er framleis vanskeleg å leige ut omsorgsbustadar på Tyssekaien.

✚ Heimetenesta treng å ha god kompetanse tilgjengeleg, både for å gje god behandling og pleie, men og for å kunne vere med og førebygge. Eininga ynskjer å kunne hjelpe brukarar med å få døy heime, dersom det er eit ynskje, og då må kompetansen vere tilgjengeleg, for å skape tryggleik og støtte i den siste tida, både for den døyande og for dei pårørande. Ressursperson innan palliasjon er viktig å ha i eininga.

✚ Tverrfagleg samarbeid med ulike profesjonar i kommunen er viktig, for at me skal kunne gje eit godt tilbod til brukarane.

✚ Fleire får i dag diagnose demens/Alzheimers. Utfordringa her kan vere å få lov til å hjelpe. Det krev ressursar for å tilrettelegge, prøve på nytt, vere tålmodig og løysingsorientert. Veiledning, samtale og støtte til pårørande er og ei viktig oppgåve rundt desse brukarane.

Pårørandemøte / pårørandeskule kan vere til god hjelp, her bør Samnanger kommune moglegvis samarbeide med andre kommunar for å få det til.

- Heimetenesta syns det er positivt å samarbeide med frivilligsentralen. Aktivitetsvenn for demente, er eit prosjekt som me har ein del samarbeid rundt no. I tillegg håpar både heimetenesta og mange av dei eldre innbyggjarane / brukarane våre, at det skal vere mogleg å kunne ringe og få hjelp til div småting som f.eks. snømåking, plenklipp, skifte lyspærer ol. gjennom frivilligsentralen.

Samnanger kommune har interkommunalt samarbeid med Os og Fusa, om Kols- og Diabetesteam. Dette fungerer godt og tal brukarar aukar. Dei har kontortid i Samnanger annakvar fredag, kolssjukepleiar i lik veke og diabetessjukepleiar i ulik veke.

Tabellen nedanfor viser tal brukarar av heimetenester:

	2014	2015	2016	2017	2018
Samla	76	78	81	86	96
Reinhald	12	14	13	11	15
Heimesjukepleie	52	42	44	56	58
Begge delar	11	22	24	19	23
Matombringning			24	26	24
Tryggleiksalarm			32	40	40
Dagsenter	16	22	32	33	27

Brucarar: Eininga sine hovudmål / satsingsområde – måloppnåing

Heimetenesta fekk nettbrett i mars. Alle gleda seg til å ta dei i bruk, og meinte at dette ville vere positivt og til dels tidsbesparande, då tilsette vil ha informasjon tilgjengeleg ute i felten. Nettbretta har dessverre vorte lite brukte, pga utfordringar med oppkobling som tar lang tid, og i tillegg er appen annleis enn den journalen me er vant til å bruke. Det er heller ikkje alt me kan skrive inn i appen på nettbrettet, så då må ein likevel logge seg inn på kontoret. Framtida krev at heimetenesta har enten nettbrett eller mobil med journaltilknytning, pga f.eks. innføring av digihelse, så her må det takast grep.

Heimetenesta fullførte læringsnettverk om pasienttryggleik gjennom USHT (Utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester). Fokus på ernæring og tannhelse. Målet er å førebyggje i staden for å behandla. Me har fått forbetringstavle på kontoret, og har fortsett arbeidet etter at prosjektet var ferdig. Me ser at det er nyttig, men det krev ressursar til å lage gode planar for brukarane, som f.eks. ernæringsplanar. Eininga har delteke i tilsvarande prosjekt tidlegare, då med fokus på samstemming og legemiddeladministrasjon, dette er implementert i eininga, og fungerer fortsatt fint.

Hausten 2018 vart og prega av organisasjonsgjennomgang. Det har vore ein spanande prosess, men utfordringa er kutt i budsjett før gjennomgangen er ferdig. Ved lav bemanning, kan ein gjerne klare å gjere akkurat det ein må i forhold til brukarane, men då er det positive tiltak som ernæringsplanar, legemiddelgjennomgangar og andre førebyggjande tiltak, som ofte kan bli lidande.

Testing av arbeidslister fortset i 2019, så det blir spanande å sjå kor eininga landar, når testinga er ferdig og konsekvensane er vurdert.

I oktober starta fagsjukepleiar i 50 % stilling i eininga. Fagsjukepleiar skal blant anna lage prosedyrar, ha undervisning og veiledning slik at alle tilsette kan det dei skal, og bidra med å lage arbeidslister.

Dagsenteret er eit flott tilbod, og dei heldt til i fine lokale i Storstova på Samnangerheimen, og brukarane melder attende om stor trivnad. Mange eldre er einsame i dag, og aktivitetstilbod er viktige. Dagsenteret er ope 3 dagar i veka og stengt 4 veker om sommaren. Songstund kvar måndag er svært populært, i tillegg er det trim med fysioterapeut alle opningsdagane. Og til jul arrangerer dagsenteret julebord, der alle brukarane blir invitert med, og får ei fin førjulsstund i lag. I fjor kom Samningane og spelte, så då vart det både allsong og dans.

Frivillige hjelparar deltek på dagsenteret og er med å gjere dette til eit godt tilbod.

I vår hadde me ein liten samankomst for dei frivillige hjelparane, for å vise kor stor pris me set på dei. Det vart positivt motteke.

Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær

Eininga har medarbeidarsamtale og faste personalmøte.

Torsdagsmøte. Halv time kvar torsdag, med fokus på forbetringstavla, brukarar og elles rom for dei tilsette til å ta opp ting.

Felles lunsj kvar fredag i lag med dei tilsette på Samnangerheimen.

Samarbeidsmøte med tillitsvalde og verneombod annakvar månad.

Nytt digitalt avvikssystem, som gjer det lettare for tilsette å skrive avvik, og der dei får svar fortare. I tillegg til at det er eit godt verktøy for leiar, som kan ta ut statistikkar og bruke det i forbetningsarbeid.

Har årsturnus som gjer at dei tilsette kan planleggje lenger fram, samt at dei i større grad kan få ein tilpassa turnus.

Felles opplæringsdagar på hausten – i 2018 var det eigne tilsette som underviste etter deltaking i prosjekt om ernæring og tannstell, rehabilitering og habilitering og hjarte – kar og sår. I tillegg fekk alle undervisning om det siste læringsnettverket me deltar i : Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Felles opplæringsdagar er veldig positivt, då får alle tilsette høyre det same, og me håpar å kunne fortsette med dette i åra som kjem.

5 av 13 deltakarar på Demensomsorgens ABC er frå heimetenesta. Alle fullførte perm 1 våren 2018, og starta på perm 2 om hausten.

	2014	2015	2016	2017	2018
Sjukefråvær i %	11,13	11,13	14,43	10,89	10,79

(mål 9,0%)

Eininga har framleis eit høgt sjukefråvær. Leiar har jamlege samtalar med dei sjukemelde. Det meste av fråværet er ikkje arbeidsrelatert og vanskeleg for arbeidsgjevar å påverka. Har hatt ein del tilrettelegging i 2018, for å prøve å minske sjukemelding. Tilrettelegging krev innsats, både frå leiar og den tilsette, og det fører ofte med seg nokre ekstra kostnader.

Faktor 10 – medarbeiderkartlegging vart utført på seinhausten. Svarprosenten til heimetenesta vart 78 %. Me vil i året som kjem velje ut ein av faktorane til å jobbe vidare med i eininga.

Miljøtiltak og energiøkonomisering

I mai / juni 2017 fekk heimetenesta 3 el-bilar. I mai 2018 kom den fjerde el-bilen. Bilane er gode og fungerer greitt. Det er heldigvis få dagar med snø og is i løpet av året, som fører til problem med å komme seg fram utan firehjulstrekk. Men på slike dagar må det planleggast litt meir enn før, i forhold til kva rute som må ha kva bil, men driftsutgiftene er blitt lågare. Utfordringa med bilane er ladestasjonane, som ikkje har tak, og ladeleidningar tåler tydeligvis ikkje mykje vatn. Parkeringsplassen treng å få skilt, slik at andre ikkje parkerer der. Dette kan vere store tidstjuvar i ein travel kvardag.

Generelt har det vore mindre skade på arbeidsbilane i 2018 og – så å holde stort fokus på dette, må prioriterast vidare.

Utfordringar:

- Høgt sjukefråvær
- Finne tid og ressursar til å utvikle eininga og delta i prosjekt.
- Liten kontor plass
- Treng skilt / merking på parkeringsplassen til heimesjukepleiebilane
- Carport til bilane, for å spare tid på måking om vinteren og for å ivareta ladeleidningane til el-bilane.
- Ha nok tilsette med rett kompetanse
- Ha stor nok vikartilgang

Mål 2019:

- Sjukefråvær under 9%
- El-lås – slik at eininga slepp å ha husnøklar til brukarane, men kan låsa opp via journalen pr telefon/nettbrett
- Minst mogleg skadar på bilane
- Oppstart førebyggjande heimebesøk til eldre
- Laga plan for bruk av velferdsteknologi
- Innføring av digihelse



Læringsnettverk med fokus på ernæring og tannhelse. Ingrid Haukanes Røen og Oddveig Haugen med plakaten dei vant posterprisen for.



Dr. Kristian Jansen underviser deltakarar på Demensens ABC på storstova på Samnangerheimen. Deltakarar frå Samnanger og Fusa.



Pynta bord til julebordet på dagsenteret.



FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Birthe Skar-Moum

Reidun Abotnes Frå Juni 2018:

Fagleiar: Beate Holmefjord

Netto utgifter:

kr 10 329 837,-

Avvik budsjett :

kr 95 727,- (meirforbruk
grunna låg refusjon)

Tal tilsette:

20 fast tilsette

6 vikarar

17 oppdragstakarar

Sjukefråvær:

1,59%

Tal årsverk:

14

Tal brukarar:

28

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



Eining Funksjonshemma (bufellesskap, arbeid, dagtilbod, aktivisering, avlating, besøksheim og støttekontakt m.m.)

Bufellesskapet har 7 bebuarar og fleire heimebuande med tenester serva frå bufellesskapet. Eininga har i tillegg oppfølging med rundt 20 andre brukarar. Brukargruppa spenner frå barnehageborn til eldre/vaksne med ulike sosiale, fysiske og psykiske funksjonshemmingar. Tenestene spenner frå omfattande til mindre tiltak.

I løpet av 2018 har det vært nokre forandringar på leiarnivå. Birthe Skar-Moum slutta i si stilling som einingsleiar for funksjonshemma i juni 2018.

Ein har brukt litt tid på å finne ut korleis ein kan drifte eininga for funksjonshemma. Ein har landa på ein fordeling av oppgåvene. Reidun Abotnes er einingsleiar for heimetenesta, og har blant anna personalansvaret for tilsette som er tilknytt eining for funksjonshemma.

Beate Holmefjord er fagansvarleg for funksjonshemma. Ho deler opp stillinga si der ho er ein del i bufellesskapet og jobbar opp mot brukarar og ein del av stillinga som er knytt til administrative oppgåver.

✚ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Brukarar kan og ha rett til koordinator og individuell plan – samt oppfølging i ansvarsgrupper. Dette aukar moglegheitene for å ivareta tverrfagleg samarbeid på ein god måte.

Det har i aukande grad, nasjonalt og internasjonalt, vorte satt større fokus på psykiske lidningar blant utviklingshemma dei siste åra, dette er også noko ein ser lokalt og medfører at hjelp og tilrettelegging i større grad er eit tverrfagleg tema. Eininga samarbeider tett med andre faginstansar, både lokalt og med spesialisthelsetenesta for å kunne gje hjelp tilpassa den enkelte.

✚ Eininga sine hovudmål / satsingsområde / måloppnåing

Eininga har i utgangspunktet halde seg innanfor budsjett. Det kan vere noko utfordrande å kalkulere rett på refusjon særleg på ressurskrevjande brukarar, mellom anna ved at innslagspunktet vert auka frå år til år.

I desember 2018 vart det endeleg vedtatt at det skal byggast nytt senter for funksjonshemma. Oppstarten kom i gang seint i 2018. Rivinga og grunnarbeidet starta for alvor opp januar i 2019. Målet om å starte bygging av nytt senter vart nådd i den grad at prosjektet er vedtatt og har starta opp.

Mål om ha gode prosessar i samband med planlegging av nytt senter der tilsette, brukarar og pårørande skulle vere involvert, er oppnådd. I 2018 har ein fortsatt å jobba med god planlegging av nytt senter.

Ein har saman funne gode rutinar for å drifte bufellesskapet på ein god og forsvarleg måte som er til det beste for kvar enkelt brukar.

Ein har gjennom 2018 klart å halde det låge sjukefråværet nede.

Organisasjonsgjennomgang 2018

Kommunen leigde inn eit firma som såg på alle einingane i kommunen. Eining for funksjonshemma vart også sett på. Ein har i prosessen sett på korleis eininga løyser oppgåvene sine, knytt opp mot ulike vakter og brukarar. Ein har på denne måten sett på om ein kan gjere arbeidet meir effektivt utan at me mister kvaliteten på det arbeidet me gjer. Me har sett på kvar me har moglegheit til å spare. Dette er ein prosess som ikkje er avslutta og resultatet av kva eininga evt kan spare, er foreløpig uvisst.

Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær

Eininga har årsturnus og fleirtalet av dei tilsette ved Skottabakken bufellesskap har i fleire år arbeidd langvakter (med oppfølging frå Bedriftshelsetenesta). Dette har hatt eit positivt utfall på nærværstatistikken og trivselen til dei tilsette, og det har vore eit stort gode for bebuarane i bufellesskapet. Sjukefråværet har vore lågt trass mellombelse arbeidsforhold.

	2014	2015	2016	2017	2018
Sjukefråvær i %	6,52	9,12	7,04	3,34	1,59

(mål 9,0%)

Det er eit mål for eininga med flest mogleg tilsette i store stillingar, og det er fokus på å ha god kompetanse tilgjengeleg til ei kvar tid. Det har blitt tilsett ein ny vernepleiar i 100 % stilling i år.

Ein har klart å gjennomføre jamlege personalmøter etter ein kom i midlertidig drift på Haga. Grunnen til det er god tilgjengelegheit på møterom.

Ein har hatt moglegheit til å gjennomføre gode måltid med brukarar og tilsette, med moglegheit til å invitere pårørande. Dette har vore positivt for eit godt miljø. I desember arrangerte eininga god middag, der ein inviterte brukarar med sine pårørande i storstova på Samnangerheimen. Dette var ei positiv oppleving.

Det er låg del menn tilsett i eininga, det er fokus på dette i tilsetjingar både ut frå eit likestillingsperspektiv, men mest med bakgrunn i brukarane sine behov. Det er likevel til ei kvar tid den best kvalifiserte som vert tilsett.

Miljøtiltak og energiøkonomisering

Ein stor del av køyring i eininga føregår med el-kraft, bufellesskapet leasar hybridbil.

Grunna behov for bil med romsleg sitjeplass har ikkje el-bil vore aktuelt innanfor økonomiske rammer. Det er fokus på miljøtiltak og energiøkonomisering ved planlegging av nytt senter.

Spesielle hendingar i 2018

Skottabakken bufellesskap flytta hausten 2017 frå Reistad til ei avdeling på sjukeheimen. Flyttinga var godt planlagt og vart gjennomført på ein smidig og god måte. Vidare tilrettelegging i 2018 var å få på plass rutinar til det beste for brukar, og å ivareta personalet på ein god måte. Dette har ein klart å få til med litt utprøving. Det har vore ein stor fordel at personalet er så stabilt og kjenner brukarane så godt, at måten dette er blitt løyst på har vore god.

Sommar

Denne sommaren har det vore veldig fint vær. Ein har vore mykje ute på tur. Ein har reist på bilturar, og ein har gått turar i nærområdet. Ein har fått vore i Rolsvågen og nytta seg av bademoglegheitane der ved to ulike anledningar.

Ein har også fått til to badeturar til bassenget i Eikelandsosen. Dette er bra tilrettelagt for vår gruppe og eit flott tilbod. Dette er noko ein ynskjer å kunne fortsette med i 2019.

Utfordringar

Mellombels drift. Bebuarar bur på rom i ei sjukeheimsavdeling inntil nytt senter står ferdig. Dette gjer at det kan vera mykje folk i fellesarealet, og ein del lyd til tider. Noko som er utfordrande for nokon av brukarane.

Dårlege fasilitetar for tilsette. Tilsette har begrensa tilgang til garderobar. Det er ikkje kontor eller «frie» område der dei kan overlappa. Det er stort fokus på å overhalde teieplikta i bufellesskapet då alt av rapportering, både skriftleg og munnleg, føregår i fellesareal.

Det er ei utfordring å finne støttekontakt til dei som søker om det, men ein har i løpet av 2018 lagt ned ein innsats for å få rekruttere støttekontaktar, og har lykkast til dels med det.

Mål 2019:

- Oppretthalde god planlegging av innflytting til nytt senter
- Gi pårørande og tilsette god informasjon i forhold til framdrifta av nytt senter.
- Halde sjukefråværet nede
- Ha fokus på å heve fagkompetansen i eininga.
- Gjennomføre samarbeidsmøte tilknytt brukarar som bur i bufellesskap.
- Innføre digital IP
- Behalde og rekruttere fagpersonale
- Rekruttere støttekontaktar



FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:
Magne Djuvik

Netto utgifter:
Kr 6.862.838

Tal tilsette:
4

Tal årsverk:
2,4

Sjukefråvær:
1,13%

Tal brukarar:
108

Adresse til nettside:
www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



NAV - NAV kommune og flyktningkontor

Samnanger kommune har følgjande ordningar lagt til NAV kontoret: økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgjeving, forvaltningskonto, kvalifiseringsprogram, bustadar til vanskelegstilte, Husbanken sine ordningar (startlån, bustøtte og utbetringstilskott). Søknad om parkeringsløyve for funksjonshemma, transportordning og Flyktningetenesta ligg og til NAV kontoret.

+ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Nye reglar og ein streng praksis har ført til at fleire har mist Arbeidsavklaringspengane sine. For dei fleste sitt vedkomande er då økonomisk sosialhjelp inntektskjelda. Nettoforbruket til eininga er fordelt med 3,4 mill på sosiale tenester og 3,4 på Flyktningkontoret. Totalt har eininga eit mindreforbruk på 180.000,-

NAV Samnanger fekk i 2018 tildelt midlar til eit prosjekt som kan vara inntil 3 år. Formålet med prosjektet er tettare oppfølging og raskare avklaring av den enkelte brukar. Prosjektet starta opp 1. januar 2019. Dette er eit viktig arbeid både for at den enkelte skal få ei raskare avklaring og raskare koma ut i arbeidslivet. I tillegg å redusera samfunnet sine utgifter til økonomisk sosialhjelp og andre trygdeytningar.

Barn som veks opp i familiar med låg inntekt har hatt fokus i 2018. I 2018 laga Kulturkontoret til sommarleir for mellom anna denne gruppa. I samarbeid med NAV vart det tildelt plassar på arrangementet. Samnanger kommune er ein av få kommunar som ikkje tek omsyn til barnetrygd når økonomisk sosialhjelp vert tildelt. Det er eit godt tiltak i arbeidet med å gje litt betre økonomi for denne gruppa. På kommunestyret sitt møte i desember 2018 vart det bestemt at møtegodtgjersla skal gå som ekstra utbetaling før jul til barn som har foreldre som lever av økonomisk sosialhjelp. NAV fekk mange gode tilbakemeldingar frå dei det gjeld og det vart uttrykt stor takksemd.

Ved inngangen til 2018 var det 15 flyktningar i introduksjonsprogrammet. Ved utgangen av året var det 5 i introduksjonsprogrammet. 7 har starta på vidaregåande skule og 1 i arbeid. I samarbeid med Røde Kors si besøksteneste og Frivilligsentralen har NAV delteke i arbeidet med språkkafé. Det har i 2018 vore arrangert 8 Språkkafear alle på Biblioteket på Bjørkheim. Det har vore mellom 15 og 30 personar på desse arrangementa og det er talt opp til 12 nasjonalitetar.

	2016	2017	2018
Tal mottakarar av sosialhjelp	48	50	52
i alderen 18 – 24 år	16	18	11
Snitt stønadslengd mnd	4,4	4,0	5,1
i alderen 18 – 24 år	4,8	3,1	5,5
Mottakarar med stønad meir enn 6 mnd	14	9	18
Mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde	28	24	29

Talet på mottakarar av økonomisk sosialhjelp har synt ein liten auke også i 2018. Det mest urovekkjande er at stønadslengd, dvs kor lenge ein har stønad har auka for alle grupper. Ein ser mellom anna at talet på dei som tek mot øk sosialhjelp i meir enn 6 mnd har dobla seg på 1 år. Det er og urovekkjande at det er fleire som har øk sosialhjelp som hovudinntektskjelde. Det er ikkje berre i Samnanger me ser ei slik utvikling. Årsaka ligg nok i hovudsak i at staten har stramma til vilkåra for å få Arbeidsavklaringspengar. Det positive er at talet på dei mellom 18 og 24 år er redusert. Det heng nok saman med aktivitetsplikta som er innført.

Satsane for sosialhjelp er rådgevande statlege satsar.

Søknad om økonomisk sosialhjelp	2016	2017	2018
Søknad økonomisk sos.hjelp	245	290	363
Søknad om startlån	6	4	7
Søknad om bustøtte	38	30	17
Søknad om utbetringstilskot	2	2	1
Søknad om parkeringsløyve	11	11	12
Søknad om transportordning for funksjonshemma	15	13	4
Søknad red foreldrebet i barnehage			15

1

Brukarar: Eininga sine hovudmål / satsingsområder – måloppnåing

Måla for eininga i 2018 var:

Meir integrerte flyktningar.

Både gjennom introduksjonsprogrammet og gjennom språkkaféane som har vore gjennomført så er nok dei fleste betre integrert i Samnanger-samfunnet no enn for 1 år sidan.

Det 2 årige introduksjonsprogrammet er avslutta.

Det er nokre som har fått innvilga år 3 men for dei aller fleste er programmet no avslutta.

Eit godt system for aktivitetsplikt.

Det at talet på mottakarar av øk sosialhjelp er redusert i ungdomsgruppa tyder på at det er gjort bra arbeid på dette området.

Politisk vurdering på om aktivitetsplikta skal utvidast til å omfatta fleire.

Det er ikkje gjort og årsaka ligg i at ein no gjennomfører eit prosjekt som vil fanga opp noko av dette.

📌 Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær

Eininga har eit svært lågt sjukefråvær på 1,22%. Ein er svært godt nøgd med dette resultatet. Det er viktig å halda fokus på eit godt arbeidsmiljø, det bidreg til eit lågt sjukefråvær. I ei lita eining som NAV kan ei sjukemelding gje store utslag på sjukemeldingsprosenten.

	2015	2016	2017	2018
Sjukefråvær i %	5,7%	3,8%	8,3%	1,22%

Mål 2019:

- Gjennomføra prosjektet på ein god måte og synleggjera resultatata.
- Redusera stønadslengda
- Halde fram med å gje god hjelp/bistand til dei som treng det.



FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Harald Ramm Salbu

Netto utgifter:

Kr 11 908 000

Avvik budsjett:

Kr 100 800
(meirforbruk)

Tal tilsette:

12
(eksl sjukehjemslege)

Sjukefråvær:

4,35%

Tal årsverk:

7,3
(eksl sjukeheimslege og
priv. legepraksis)

Tal brukarar:

2.465 innbyggjarar

Adresse til nettside:
www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



Helse (psykiatri, kommunepsykolog, fysioterapi, jordmor, helsesøster, lege, kommunale ØH senger, legevakt og first responder).

✚ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester

Samhandlingsreforma frå 2012 pregar arbeidet innanfor eining for helse. Stadig fleire oppgåver og ansvar vert ført over på primærhelsetenesta frå andrelinetenesta. Bærekraftige helsetenester der pasienten bur, med tidlegast mogleg innsats og med vekt på førebygging, er bærande element i reforma. Også i 2018 har helseeininga fylgt opp dette arbeidet.

Nasjonale føringar med auka fokus på den gravide sine psykososiale forhold, vald og overgrep, overvekt, røyking og rus har også i 2018 vorte vektlagde i arbeidet til jordmor og helsesøster.

I 2017 vedtok Stortinget at alle kommunar skal tilby psykologkompetanse innan 2020. I 2018 realiserte Samnanger etableringa av denne kompetansen.

Nye nasjonale faglege retningsliner for helsestasjons- og skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom kom i 2017. 2018 har vore det første heile året vi har jobba med å implementere dette i tenesta vår.

✚ Brukarar: Eininga sine hovudmål / satsingsområder/måloppnåing

I hht lovkrav om psykologteneste i kommunane frå 2020, var det viktig for eininga å realisere ei tilsetting allereie i 2018. Vi lukkast å tilsette ein kommunepsykolog i 100 % stilling i mars. Han er lokalisert på Helsetunet, og har i sin stillingsinstruks eit spesielt fokus på førebyggjande arbeid inn mot barn og unge. Han skal også bruke mykje av si tid på rådgjeving og systemarbeid.

Kommunefysioterapeuten har halde fram med fellestrim på Samnangerheimen x 3 pr veke, treningsgruppe for pasientar med KOLS og bassengtrening for personar med ulike lidningar. Jordmor har hatt som mål å få til tidlegast mogleg heimebesøk etter fødsel, så langt stillingsressursen tillèt.

I 2016 blei avtalen om kommunal akutt døgnplass ved Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass sett i verk. Erfaringa med desse har vore gode. Men også i 2018 har det vore ein

utfordring å få etablert hyppigare bruk av denne tenesta. Vi hadde berre 9 innleggingar i 2018.

Etablering av skriftlege prosedyrar ved legekantoret er ein pågåande prosess, og vart vidareført i 2018.

Etter innføring av nytt naudnett i 2015 har ein også i 2018 hatt utfordring med noko forseinka varsling av First responder. Dette skuldast nye sentrale føringar for varsling. Også i 2018 har ein arbeidd aktivt opp mot aktuelle aktørar for å oppnå raskare varsling.

Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær

Eininga sine halvårlege samlingar for sosialt samvær/tur/julelunsj samt ad hoc samlingar på Helsetunet er viktig for å trygge relasjonar og gje oppleving av å være ein viktig arbeidstakar. Vi arbeider for halvårlege halv- eller heildagssamlingar for fagleg påfyll/teambuilding. Det har av kapasitetsgrunnar ikkje vore mogleg å avhalde slike samlingar i 2018.

Det er regelmessige samtalar mellom einingsleiar og den enkelte tilsette, inkl medarbeidarsamtalar.

Det vert gjennomført månadlege møte i allmennlegeutvalet i Samnanger. Personalmøte for legekantoret vore gjennomført 8-10 gonger pr år.

Det er regelmessige samlingar for befal på First Responder, samt for heile First Respondermannskapet. Det er fleire årlege kurs og øvingar for å oppretthalde kompetansen. Ein del av dette fell inn under Brann.

Spesielle hendingar i 2018;

Forum for tverrfagleg samarbeid for barn og unge var eit viktig forum også i 2018. Begge helsesøstrene er med her. Vi var med å arrangerte Verdsdag for psykisk helse i oktober 2018.

Pga pensjonering og dødsfall av ein tilsett, blei antal tilsette i psykiatritenesta redusert frå 3 til 1 i 2018. Frå 13. august 2018 tilsette vi Linn Agate Mælte som miljøterapeut/psykiatrisk sjukepleiar i 90 % stilling.

Helsesøster Vivi Lill J. Bech søkte og fekk innvilga permisjon frå 1.1.2019. Det har ikkje lukkast å skaffe vikar med helsesøsterkompetanse. Vi har frå desember 2018 tilsett ei av våre psykiatriske sjukepleiarar, Linn Agate Mæle, som mellombels vikar i 40 % stilling. Ho fortset som psykiatrisk sjukepleiar i sin resterande stillingsprosent.

Helsestasjon for ungdom blei etablert på biblioteket i mai. Pga Vivi Lill J. Bech sin permisjon frå 1.1.2019 måtte tiltaket leggjast på is, og det vart aldri tid til å etablere tiltaket godt.

Nokre viktige faglege fora

Psykiatritenesta deltek i månadlege samarbeids- og fagmøte på Solli DPS.

Jordmor deltek i samarbeidsmøte med spesialisthelsetenesta og diverse regionale fagmøte. Leiande helsesøster deltek i regionale fagforum.

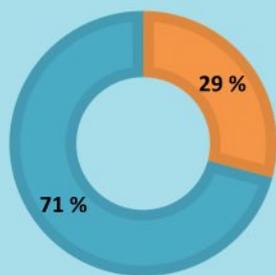
Kommuneoverlegen deltek på smitteverndagane ved Folkehelseinstituttet, på Fylkesmannen si årlege samling for kommuneoverlegar, i underutval for akuttmedisinske tenester i Bergensregionen, samt i regionalt forum for kommuneoverlegar i regionen.

Utfordringar i 2018

- Få etablert kommunepsykolog godt i sin stilling, der ein finn god balanse mellom kurativt arbeid, rådgjeving og arbeid på systemnivå.
- Sjå at psykiatritenesta med sine nye tilsette finn sin plass og utviklar tenesta
- Nyttå ØH-sengene på Diakonissehjemmets sjukehus Haraldsplass optimalt
- Arbeida vidare med å få på plass prosedyrar på legekantoret
- Være proaktiv innanfor førebyggjande tiltak knytt til barn og unge.
- Stabilisere helsesøstertenesta, og reetablere helsestasjon for ungdom i tilpassa form.



29% til Oppvekst av tot.brutto utg.



FAKTA OM SEKTOREN

Sektorleiar:

Rita Ludvigsen til juli 2018

Heidi Fossdal frå aug. 2018

Netto driftsutgifter:

Kr 53 819 000

Avvik revidert budsjett:

Kr – 362 000

-0,67% (mindreforbruk)

Tal tilsette:

101

Tal årsverk:

71,58

Tal brukarar:

283 elevar

99 barnehagebarn

2 465 innbyggjarar

Einingar:

Barnehagane

– Vassloppa og Dråpeslottet

Samnanger barneskule

Samnanger ungdomsskule

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining

OPPVEKST

Til oppvekstsektoren ligg barnehagane – Vassloppa og Dråpeslottet, Samnanger barneskule og Samnanger ungdomsskule. I tillegg dekker den fellesadministrasjon av grunnskulane, barnehageforvaltninga og PPT-kontoret, samt vaksenopplæring.

Barnevern ligg til rådmann, men fakta vert lagt inn under oppvekst.

Økonomi

Barnehage- og skuleår følgjer ikkje budsjettåret. Dei tilsetjingane som vert gjort i august, bind ofte einingane opp 7/12- delar inn i nytt budsjettår. Sektoren hadde eit underforbruk på 362 000 kroner.

Einingane – 1000 kroner	2017-R	2018-B revidert	2018-R	Avvik Rev. budsj
Helse/Omsorg adm.utg	7 800	7 278	7 172	-106
Barnehage	14 309	15 291	15 296	+ 5
Barneskule	18 878	20 825	20 876	+ 51
Ungdomsskule	10 570	10 787	10 475	- 312
Samla	51 556	11 807	11 908	- 362

Dette jobbar me med

- Implementering i einingane av verdiane våre; *Kvalitet, Tillit, Framsynt*
- Oppretta eige PPT-kontor i kommunen
- Tverrfagleg samarbeid – med hovudmål «Å gjera kvarandre gode, og villa kvarandre vel»
- Implementerer og system som sikrar ny pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagane.
- Implementerer og system som sikrar ny pedagognorm i skulen
- Implementering av ny rammeplan i barnehagane
- Reduksjon i sjukefråvær og nærvær i barnehagane gjennom prosjektet; *Nøkkelen – eg og du.*
- Overgang barnehage –skule og tverrfagleg samarbeid (TFS)
- Auka fagkompetanse i barnehage og skule
- Vurdering for læring
- Ungdomsskulen er pilotskule i valfaget «programmering»
- Kompetanseheving gjennom vidareutdanning i mat og helse, matematikk, skuleleiing og skulemiljø.
- Utemiljøet i barnehage og skule
- Tidleg innsats

Visjon
Ein god stad å vera,
ein god stad å læra

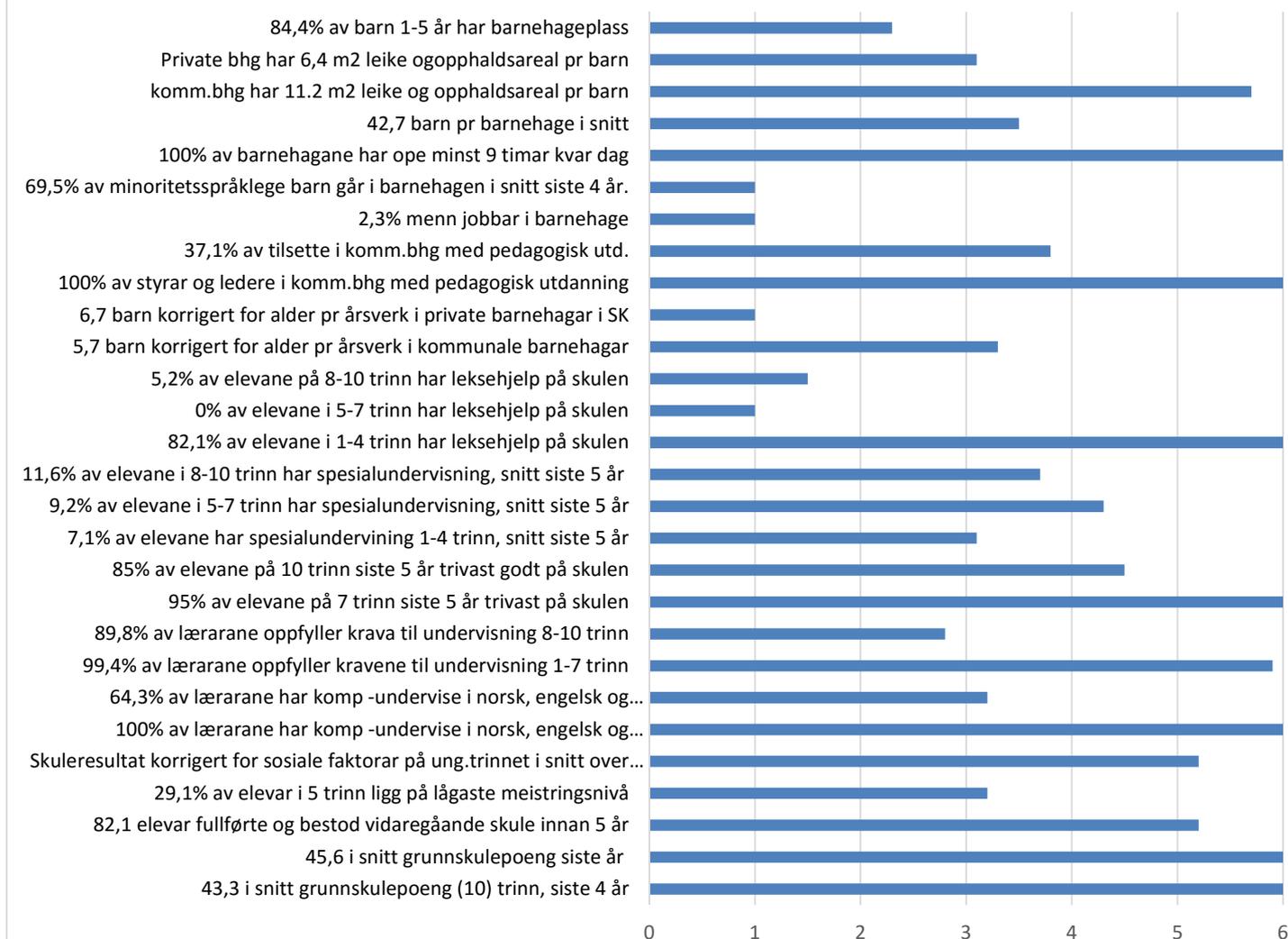
Status mål

Statusmåla er henta ut frå kommunebarometeret. Grunnskulane våre vert rangert svært høgt og ligg på 24. plass, medan barnehagane ligg på 230. plass. Karakter går frå 1 til 6, der 6 er høgaste skår. Samnanger skårer høgt innan fleire område og særskilt på elevresultat for avgangselevar og sosial trivsel.

På barnetrinnet har me svært god kompetanse til å undervise i basisfaga norsk, engelsk og matematikk, medan me må ved rekruttering og vidareutdanning sikre fleire med denne kompetansen på ungdomstrinnet.

Samnanger gjev i svært liten grad leksehjelp i frå 5-10 trinn, noko som bør bli vurdert i neste økonomiplanperiode. Barnehagane har god pedagogisk kompetanse i leinga og blant tilsette. Med berre 1 mann tilsett i barnehagane bør me satsa på å få rekruttert fleire dei neste åra. I tillegg bør me ha særskilt fokus på å få auka opp talet på minoritetsbarn som går i barnehage.

Kommunebarometeret Oppvekst - karakterar



FAKTA OM BARNEVERNET

Barnevernsleiar:

Anita Eide
(Bergen kommune, avd.
Arna)

Netto driftsutgifter:

Kr 5 425 000,-

Avvik revidert budsjett:

Kr -18 000

Årsmelding 2018 Barnevern

Bergen bystyre vedtok i april 2016 ein avtale om vertskommunesamarbeid (jmf kommunelova §28) om oppgåver etter barnevernlova. Samnanger kommunestyre vedtok avtalen 12. mai 2016. I dette vedtaket ligg det at barnevernsjefen for avd. Arna, Anita Eide, også har ansvaret for Samnanger. Det vart samstundes inngått avtale om barnevernsvakt. Dette ansvaret låg tidlegare på barnevernssjefen som i realiteten var i beredskap heile døgeret.

Barnevernet får framleis få meldingar, men dei meldingane som kjem vert handtert innan fastsette fristar. Sakshandsaming når det gjeld oppfølging/undersøkingar m.m. vert gjort godt innan lovpålagte fristar.

Statistikk 2018	
Meldingar i alt	9
Melding som gjekk til US	7
Melding med behandlingstid innan 7 dagar	9
Barne med US eller tiltak	7 (alle var nye US)
US som førte til tiltak	2
Barn med tiltak i løpet av året	4+1 (over 18 år)
Barn med tiltak i fosterheim	9
Barn med tiltak for å forbetra foreldreferdigheiter	3
Barn med tiltak for å styrka barnets utvikling	1

Barnevernsleiar melder om godt samarbeid med Samnanger kommune og dei ulike einingane.

Barnevernsmyndigheit

Det er viktig å presisera at sjølv om kommunen har sett ut oppgåvene om barnvern til Bergen kommune, så er det Samnanger kommunestyre som er barnevernsmyndigheita i kommunen og har ansvar for å føra tilsyn og internkontroll med arbeidet som vert gjort.

Barnehage



✚ Brukarar: Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester i 2018.

2018 var året for fleire nye sentrale føringar i barnehagesektoren.

- Ny pedagognorm gjeld frå 01.08 2018.
- Ny bemanningsnorm vart lansert, men kommunane har fått inneverande barnehageår til å setje den ut i livet.

Me har vore heldige og fått tilsett 2 nye barnehagelærarar og held oss innafor bemanningsnormen.

Begge barnehagane jobbar framleis med implementering av ny rammeplan og har produsert nye årsplanar.

Me har full barnehagedekning i Samnanger kommune. Alle barn som har fylt eit år før 1. desember har fått plass, og me har i tillegg teke imot nye barn pr. 01.01.2019. Gjennomgang av barnehageeininga viser til at det er eit innsparingspotensial på leiarstruktur og bemanning. Dette vil verte arbeidd med i neste års budsjett.

✚ Brukarar: Eininga sine hovudmål / satsingsområder i 2018

Me jobbar innan kommunen sine verdiar - KVALITET – TILLIT – FRAMSYNT - og held fram med arbeidet i 2019.

Barnehagane skal vera framsynte med høg kvalitet

- Me skal vidareføra implementering av ny rammeplan
- Me skal vere ein lærande organisasjon med kontinuerleg refleksjon over eigen praksis.
- Me skal lage ein handlingsplan for godt psykososialt barnehagemiljø

Barnehagane skal vera ein attraktiv arbeidsplass.

- Me skal tilby kompetanseheving, og læring på arbeidsplassen
- Me skal delta aktivt i prosjekt for nærværarbeid : NØKKELENEG OG DU.
- Me skal jobba aktivt med kommunikasjon på alle nivå i organisasjonen

Barnehagane skal levere tenester med god kvalitet med fokus på tillit

- God rutinar for samarbeid med føresette
- God informasjon og kommunikasjon med brukarane .Nytta Vigilo

FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:

Anne J Fredriksen

Netto utgifter i 2018:

15 296 000

Avvik budsjett i 2018:

kr 5 000 (overforbruk)

Tal tilsette i 2018:

35

Tal årsverk i 2018:

27,4

Sjuefråvær:

11,20%

Tal barn i 2018:

99

Adresse til nettside:

www.samnanger.no

Søk på aktuell eining

- Gode rutinar og plan for overgang barnehage-skule og fokus på tverrfagleg samarbeid



Ein god stad å vera
Ein god stad å leike og læra

Barnehagane og skulen i Samnanger har felles visjon, men i barnehagen er leik og læring nært knytta saman.

- Vår tilnærming til læring er gjennom leik og dette er eit fokusområde i den nye rammeplanen. Hausten 2018 var me på eit kurs om inkluderande leikemiljø. I 2019 skal begge barnehagane ha dette som eit utviklingsområde.
- Forbetningsområde etter foreldreundersøkinga i 2017 var informasjon. I 2018 investerte me i eit digitalt kommunikasjonsverktøy. Vigilo. Føresette og tilsette kan gi meldingar t.d. få bilde frå barnehagekvardagen, sende små påminningar, melde frávær og ferie og legge ut ymse planar. Me håper at dette vil gje eit oppsving i informasjonsflyten mellom heim og barnehage.

Investering / nye tiltak

Etter 10 års drift fekk Dråpeslottet oppgradert delar av leikeplassen. Me fekk mellom anna eit nytt leikeapparat + at det vart utført ein del grunnarbeid rundt skliene. Det gjenstår framleis litt før dei er ferdige med heile leikeplassen.



Spanande byggeaktivitet på Dråpeslottet - nytt leikestativ

Medarbeidarar: Tiltak for å betre arbeidsmiljø

Barnehagane hadde i 2018 eit sjukefrávær på 11,20%, og fekk midlar til å sette i gang nærværprosjektet: *Nøkkelen eg og du*.

Fokus er på nærværarbeid der me valgte å jobbe med desse 4 målområda:

- Kompetanseheving
- Trivsel og arbeidsglede
- Kommunikasjon og tilbakemeldingskultur
- Ergonomi / fysisk miljø

Innan ergonomi og fysisk miljø har me kjøpt inn stolar, utebenker og sitteputer. Målet er og å auke medvitet om bruk av tilgjengeleg utstyr. Innanfor kompetanseheving har barnehagen fleire som no tek utdanning. 2 fast tilsette assistentar på Vassloppa og 1 vikar på Dråpeslottet tek no teoridelen for barne og ungdomsarbeidar og vil melde seg opp til fagprøven. Ein assistent har teoridelen og skal melde seg opp til fagprøven. I tillegg tek 3 pedagogiske leiarar på Dråpeslottet vidareutdanning i Læringsmiljø og pedagogisk leiing.

Me jobbar aktivt for å få ned sjukefráværet, og me ser ein nedgang, men det er litt tidleg å sjå effekten av prosjektarbeidet.

Spesielle hendinger 2018

- Vår/ sommar 2018 oppstart KLP nærværprosjektet - *Nøkkelen eg og du*
- Juni: Ekstremsportveka i Vassloppa barnehage
- August: Felles planleggingsdag for skule og barnehage
- Oktober: Verdensdagen for psykisk helse der me arrangerte ei temaveke med spesiell fokus på psykisk helse: *Om å vera raus*
Begge barnehagane har hatt fokus på vennskap og inkludering/ gjennom heile året/ spesiell innsats når det kjem nye barn
- Oktober/november - kunstutstilling på biblioteket med Dråpeslottet barnehage i samband med Forutprosjekt. Foreldre og besteforeldre vart invitert til Forutaksjon. Me samla inn kr. 6000 til barn i Sri Lanka
- Hausten 2018. Medarbeidarundersøking faktor 10 og spørreundersøking KLP
- Desember. 10 årsjubileum i Dråpeslottet barnehage
- Begge barnehagane har faste tradisjonar som karneval, haustfest og ulike arrangement rundt jul og sommar.
- Kvar påske inviterer me føresette på frukost ein av dagane i veka før palmesøndag



Vassloppa barnehage Ekstremsportveka . Elvevandring



FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar:
Vigdis Vikne

Netto utgifter i 2018:
kr. 20 876 000

Avvik budsjett i 2018:
Kr. 51 000 (meirforbruk)

Tal tilsette i 2018:
43

Sjukefråvær:
7,26%

Tal årsverk i 2018:
33,47

Tal elevar i 2018:
212

Tal elevar sfo i 2018:
40

Adresse til nettside:
www.sambs.no

Søk på aktuell eining

Samnanger barneskule

Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester i 2018

Kort oppsummering av resultatata frå nasjonale kvalitetsindikatorar

Eininga har hatt eit krevjande år med fleire langtidssjukemeldingar. Det er til tider vanskeleg å finna vikarar, særleg i administrasjonen.

Ein liten tilbakegang på fleire av områda. Det kan vera ulike årsaker til dette. Samanlikna med fylket og nasjonalt, ligg barneskulen svært likt.

Resultata viser m.a. god trivsel, god tillit til lærarane.

Resultata av *nasjonale prøvar* viser at dei samla resultatata for begge klassane, ligg like under snittet nasjonalt.

SFO: Sfo har gode rutinar og flinke tilsette. Det er viktig å kunna halda fram med 2 vaksne om morgonen. Det vert satsa på fysisk aktivitet. Bading kvar torsdag er svært positivt. Tilbod om mat kvar onsdag er også positivt.

Tiltak for å betra arbeidsmiljø, betra likestilling og gje lågare sjukefråvær

Skulen har ein høgare sjukefråværsprosent enn normalt. Dette skuldast i stor grad fleire langtidssjukemeldingar som ikkje er relatert til arbeidsplassen, men også sjukemeldingar som har med arbeidsplassen å gjera. Sjukefråværet for 2018 er på 7,26%. Det vert arbeidd med løysingar der dette er mogeleg.

Miljøtiltak og energiøkonomisering

Me har innarbeidd rutinar kva gjeld handhygiene, inne- og utesko, samt handtering av avfall.

Spesielle hendingar i 2018

Planleggingsdagen 9. nov. 2018 var ein merkedag for skulen. Då hadde me besøk av Thomas Nordahl. Besøkjande frå nabokommunar, og mange frå eigen kommune, fekk oppleva ein engasjert professor som m.a. snakka om tilpassa opplæring og spesialundervisning.

Andre hendingar har vore gjennomgangen av drifta alle einingane har hatt. Dette har også ført til endringar ved barneskulen. Gjennomgangen vart leia av konsulent E. Fjornes.

Elles vart 7B best av alle 7.klassane i landet i Norli sin lesekonkurranse. Dei vart nummer 3 av totalt 2200 klassar som deltok!

Skulen kunne hausten 2018 markera 20 års jubileum sidan opninga av barneskulen på Gjerde. Mykje har skjedd på desse åra fram til slik skulen er i dag. Me har ein flott og god skule!



Her frå arbeidet i 1997



Etter byggjesteg nr.2



FAKTA OM EININGA:

Einingsleiar/rektor:

Bodil Helliesen Øpstebø

Netto utgifter i 2018:

10 475 000

Avvik budsjett i 2018:

kr 312 000 (mindreforbruk)

Tal tilsette i 2018:

20

Tal årsverk i 2018:

Vår 13,81/Haust 12,81

Sjuefråvær:

6,27%

Tal elevar i 2018:

Vår 77/ Haust 71

Adresse til nettside:
www.samnanger.no

Søk på aktuell eining



Samnanger ungdomsskule

✚ Utviklingstrekk innanfor eininga sine tenester i 2018

Ein god stad å vera – ein god stad å læra, slik opplever dei tilsette læringsmiljøet i kvardagen saman med elevane. Elevane er arbeidsame og høflege, men er som ungdomar flest med litt brytning for å finna ut av livet.

Samnanger ungdomsskule driv etter gjeldande lovverk med undervisning, tilpassa- og spesialundervisning der ein legg vekt på inkludering, noko som også er i tråd med strategiplanen for oppvekst og kultur. Samarbeidet heim - skule er svært godt. Elevane gjev uttrykk for at dei stort sett trivst. I samarbeid med PPT og heimane har skulen ein kritisk gjennomgang i bruk av spesialundervisningstimar kontra tilpassa opplæring inne i klassen. Dette har ført til nokre endringar der ein mellom anna varierer mellom å ha to lærarar i klasserommet eller å dela i mindre grupper etter behov.

Pedagogane starta hausten 2017 opp med «*Vurdering for læring*» (VFL) med rettleiing frå Høgskulen Innlandet på Lillehammer. Det er i tråd med gjeldande strategiplan. Dette vart vidareført i 2018. Det er lærerikt å få meir kunnskap om vurdering og kva forskning seier fører til anvendt kunnskap. Eininga er oppteken av skuleutvikling og i samband med dette nyttar ein metoden «*lærande møte*».

Skulen skårar framleis jamt over høgt på dei ulike sentrale indikatorane som elev-undersøkinga, SSB-undersøkinga og i grunnskulepoeng, men har nedgang på nasjonale prøvar. Dette gjer at me har drøfta og styrkar lesetrening på 8. trinnet.

Elevrådet har aktive og dyktige medlemmar som tek ansvar i skulekvardagen, samt ved ulike arrangement t.d. sumarfest og juleball.

Å ha aldersblanda gruppe i valfag har vore vellukka. FAU og elevrådet har også uttalt seg positivt til dette. Me er no inne i tredje året som pilotskule i «*Programmering*», og elevane er svært nøgde med dette valfaget. Som pilotskule får me kr 75 000 pr skuleår til utstyr og kurs for lærar. Andre valfag er «*Innsats for andre*» som er rundt i bygda med tilbod om ei ekstra hand, til dømes i barnehage, skule, og på sjukeheimen. Alt dette gjev elevane verdifulle erfaringar. «*Produksjon av varer og tenester*» lagar god mat til kantina, «*Fysisk aktivitet og helse*» skaper aktivitet på ein god måte i ein stillesitjande kvardag. «*Medier og informasjon*» er ei ny gruppe som skriv litt og jobbar med skuleavis og samansette tekstar.

✚ Eininga sine hovudmål og satsingsområde i 2018 – måloppnåing

Strategiplanen ligg til grunn for vektlegging av satsingsområde og for rapportering om måloppnåing. Skulen legg vekt på å ha dyktige

pedagogar og assistentar som er engasjerte og skapar gode læringsarenaer, noko som medverkar til gode resultat. Samt å gjera ungdommane til robuste samfunnsborgarar i samarbeid med heimen.

Grunnskulepoeng Samnanger ungdomsskule (SAUS) og Hordaland (H) Nasjonalt (N)

	2014	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng	42,9 SUS 40,9 H 40,4 N	41,2 SUS 41,4 H 40,8 N	43,9 SUS 41,6 H 41,2 N	45,6 SUS 41,8 H 41,4 N	43 SUS 42,3 H 41,8 N

Nasjonale prøver Samnanger ungdomsskule (SUS) og Hordaland (H) Nasjonalt (N)

2016-2018	SUS-16	H-16	N-16	SUS-17	H-17	N-17	SUS-18	H-18	N-18
Lesing 8 tr	53	49	50	50	49	50	47	49	50
Lesing 9 tr	57	54	54	57	53	54	45	53	53
Engelsk 8 tr	54	50	50	51	50	50	48	50	50
Rekning 8 tr	52	50	50	51	50	50	48	49	50
Rekning 9 tr	54	54	54	54	54	54	55	54	54

Resultata syner at ein nådde målet om å vera over snittet i Hordaland i rekning på 9. trinnet. På 9. trinn i norsk skjedde det ein feil slik at dei oppgåvene som hadde manuell scoring ikkje vart retta. Dette medførte at elevane vart oppført med lav skår. Alle elevar deltok i gjennomføringa på begge trinn.

Eksamen: I 2018 kom elevane opp i skriftleg eksamen i matematikk og munnleg norsk, matematikk og engelsk. Resultata samsvarte bra med standpunktarakterane.

Kompetanseheving: I tillegg til VFL avslutta ein pedagog si vidareutdanning i mat og helse våren 2018. Hausten 2018 fekk ein pedagog delta på utdanning som lærarspesialist i matematikk ved NTNU (går over 2 år). Rektor deltek på etterutdanning i skuleleiing og skulemiljø ved NLA høgskule.

Psykososiale skulemiljø: Skulen har nokre utfordringar i det psykososiale skulemiljøet. Undersøkingar syner at det førekjem mellom anna mobbing på nett. I tillegg ser me at fleire elevar slit med ulike typar utfordringar innan psykisk helse. Skulen tek dette på alvor, og samarbeidet mellom kontaktlærer, sosiallærer, leiing, skulehelsetenesta, PPT, BUP og andre fagmiljø er svært viktig og fungerer godt. Me ser ein aukande trong for tilgang på meir kompetanse innan det helseførebyggjande.

Nettverk/samarbeid med barneskulen: Skuleåret starta med felles planleggingsdag for dei tilsette i barnehage og skule. Temaet var incest og seksuelle overgrep og SMISO hadde ansvar for dagen. Personalet opplever dette som trygging på korleis møte ulike utfordringar i samfunnet. I november hadde me ein dag med professor Thomas Nordahl saman med skulane i Vaksdal kommune.

Økonomien: Skulen har halde seg innanfor gjeldande budsjett, og ein har vore nøktern med investeringar og bruk av personell. Ein rettar seg etter rådmannen si melding om «å ha bremsen på». Samstundes klarte me å fornya med 4 digitale tavler, men ser at fornying av pultar, kantina, stolar, fleire digitale tavler mm vert naudsynt. Me har og kanskje brukt for lite vikarar slik at det går ut over dei som er igjen.

Tiltak for å betre arbeidsmiljø, betre likestilling og gje lågare sjukefråvær

Det har vore gjennomført Faktor 10 undersøking i personalet dette året. Me vil ha fokus på kompetanseheving og fleksibilitet komande år. Gjennom medarbeidersamtalane har rektor fått tilbakemelding på høg trivsel og høvelege utfordringar gjennom kollektiv kompetanseheving for heile lærarkollegiet gjennom VFL og det 13. årige samarbeidet (m/ Fusa og Tysnes).

Ungdomsskulen har eit sjukefråvær på 4,06% og ligg for høgt i forhold til målsettinga for eininga når det gjeld sjukefråvær. Det er kjent i kollegiet at kommunen er IA-bedrift. Einingsleiar opplever eit godt samarbeid med bedriftsheitenesta, helsetenesta i kommunen og andre instansar når det er naudsynt. I 2018 har me hatt lengre sjukemeldingar og me har tilpassa for inkluderande arbeidsmiljø.

Samnanger ungdomsskule har mange tilsette i høve til årsverk (13,81). Dette skuldast at fleire har redusert stilling, og at det ikkje er mogleg for assistentar å ha full stilling innanfor skuledagen.

Miljøtiltak og energiøkonomisering:

Handtering av papir og søppel fungerer godt, og no også med retur for plast. Skulen er ein arena for opplæring og målet er å få gode rutinar for sorteringar slik at liv og lære er same sak.

I elevundersøkinga hausten 2018 vart det ikkje fokus på det fysiske læringsmiljø:

Det fysiske læringsmiljøet kjem ikkje med i alle undersøkingane kvart år. Om vinteren merkar ein meir ustabil varme i klasseromma og difor bør ein truleg vurdera tiltak som er energisparande. I budsjettet for 2019 er det løyvd pengar til opprusting av det fysiske utemiljøet.

Spesielle hendingar i 2018:

Skulen får mange gode opplegg/framsyningar gjennom «Den kulturelle skulesekken» som er til inspirasjon og læring. Alle klassane fekk reise til Bergen på portrett-teikning der kreative evner fekk utfolda seg.

Me har hatt vitjing av politiet i høve til førebyggjande arbeid når det gjeld misbruk som t.d. digitale media og konsekvensen av dette. God kommunikasjon og viktige spørsmål vart sett på dagsorden og drøfta. Entreprenørskap med kafeen til 9. klasse har vorte ein tradisjon. Kunnskap om ulike ledd i ei bedrift vert synleggjort og sett ut i praksis. Det er motiverande og engasjerande for elevane og flott resultat med godt overskot til 10. klasseseturen.

Basegruppa i «Tverrfagleg samarbeid» i kommunen planla og gjennomførte psykisk helsedag. På ungdomsskulen vart dagen markert med fellesmåltid og føredrag ved Trond Haukedal. Han engasjerte elevane med temaet «Noko å glede seg over».

Utfordringar i året som gjekk:

- At me ikkje har fått gjort meir med det fysiske ute-miljøet
- At me blir betre på digital kompetanse, t.d. utvikle heimesida, geogebra-kurs mm.
- At me har for få timar og personar til å arbeida med det psykososiale skulemiljøet Målet er å ha ein skule med god balanse mellom drift og utvikling der trivsel og læringsutbytte er sentralt, men også førebyggjande helse er viktig.

Investeringar

For 2018 var det budsjettet med 20 små og større investeringsprosjekt. 10 prosjekt var med i opphavleg budsjett.

Det er fleire investeringsprosjekt som ikkje er ferdigstilt i 2018 og som vil fortsette i 2019. Dette gjeld mellom anna siste del av arbeidet med Liavegen, renovering av toalett og tak på ungdomsskulen. I tillegg er det fleire prosjekt som ikkje har starta opp eller berre så vidt er starta opp. Dette gjeld mellom anna planlagt investering i VA Tysse og renovering av bruer. Arbeidet med Skottabakken er starta opp og er forventa ferdig i årsskiftet 2019/2020.

Det vert laga byggjerekneskap på alle større investeringsprosjekt.

Totalt er det brukt kr 11,79 mill kroner i 2018. Dette er 0,9 mill lågare enn i rev. budsjett.

	Kostnadsramme			Rekneskap			Avvik	
	Opphavleg	Justert	rev. budsjett 2018	Sum 2011-2016	2017	2018	Mot kostnadsramme	Mot budsjett 2018
Testamentert bustad	3 000	3 270	270	0	3 007	294	30	24
Bu og aktivitetssenter bygging	48 900	48 900	922	0	0	925	-47 975	2
Skjervo, renovering	0	194	194			215	21	21
Samnanger ungdomsskule	538	472	472			212	-261	-261
Fleirbrukshall, planlegging		38	38			191	153	153
Prestebustad, selt 2019	3 000	3 025	25	0	7	27	-2 991	1
Barnehage, uteområde		124	124			121	-3	-3
Bibliotek	14 146	14 764	0	0	14 763	0	-1	0
Vassverk	995	1 049	102	0	1 555	102	608	0
Vassforsyning Tysse		50	50			60	10	10
Avløp Tysse		50	50			60	10	10
Industriområde Rolvsvåg, veg	6 173	6 300	5 675	0	625	5 675	0	0
Veg, sikring Liavegen		2 307	2 307			1 366	-941	-941
Veg til Totræna	2 642	3 471	829	0	2 621	845	-5	16
Parkeringsplass Bjørkheim		39	39			149	110	110
Brann, frigjeringsutstyr		234	234			234	0	0
Elevmaskiner skule		350	350			349	-1	-1
Datatutstyr ung.skule		197	197			197	0	0
Ressursstyringssystem		452	452			384	-67	-67
Web-sak fokus		383	383			383	0	0
Sum oversikt	79 393	85 669	12 715			11 788	-51 303	-927

(Tall i 1000, minusteikn betyr innsparing jfr budsjett)

For mindre tiltak og investeringar vert det vist til teknisk drift si årsmelding. Nedanfor er ei kort omtale av dei største investeringprosjekta.

Liavegen

Liavegen er 4 km og den lengste kommunale vegen i Samnanger. Den er svært rasutsett, og i 2018 gjekk det fleire større ras. Det var og få strekningar som hadde rekkverk eller var sikra. Spesielt vinterstid vart vegen opplevd som svært utrygg for både innbyggjarane og kommunen sitt brøytemannskap. Tiltaket var høgt prioritert i TS-planen og som HMS-tiltak. Liavegen er no utbetra

med totalt litt over 1 km med betongrekkverk. I samband med rasa står det att noko sikring mot utrasing, som vil verte lagt ut på anbod våren 2019.

Totræna – utbetring av parsell

Parsell i privat eige på vegen til Totræna skianlegg var svært dårleg og utan rekkverk. Teknisk drift har tatt på seg ansvaret for å brøyte heilt opp til skianlegget frå den kommunale delen. Det vart meldt inn fleire avvik og krav om utbetring dersom brøytinga skulle halde fram. Idrettslaget har bygt ny veg ovanfor den dårlige delen. Ein kan dermed køyra heilt opp i anlegget, noko som har ført til ei vesentleg auke i brukarar, både frå kommunen og tilreisande. Kommunen såg det som eit samfunnsansvar å få vegen utbetra og trafikksikra og inngjekk avtale med grunneigarane til parsellen. Tiltaket er utbetra med masseutskifting, ny asfalt, rekkverk og vart ferdigstilt i oktober før brøytinga starta.

VVA – Næringsområdet i Rolvsvåg

Samnanger kommune vedtok i reguleringsplanen at vegen i industriområdet skal vera offentleg og det skal verte bygt veg og VA fram til områda i øvre del av området. Tiltaket gjeld og vatn og avlaup og vart ferdigstilt våren 2018.

Bu og aktivitetssenter – «Skottabakken»

Nytt bu og aktivitetssenterer på Skottabakken er under bygging og vert klart for innflytting i løpet av hausten 2019. Tiltaket er medfinansiert med tilskot frå Husbanken til bebuarleigheitene. Tiltaket dekker i tillegg både bebuarar og heimebuande funksjonshemma sitt behov for fellesareal, samt har kontor og personalfasiliteter for dei tilsette. Tiltaket vil verte finansiert med husleigeinntekter, tilskot frå Husbanken og lånemidlar.



Skisse – bufelleskap Skottabakken