

# Andøy kommune



# Årsmelding 2015



## **Innhold:**

### **Rådmannens årsberetning 2015**

Innledningen og kapittel 2 er å forstå som rådmannens årsberetning etter kommunelovens § 48 nr 5.

		<b>side</b>
<b>1</b>	<b>Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Økonomisk resultat - vurdering/kommentarer</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Enhetenes årsrapporter</b>	
<b>3.1</b>	<b>Politisk og kontroll</b>	<b>12</b>
<b>3.2</b>	<b>Rådmann og stab</b>	<b>14</b>
<b>3.3</b>	<b>Støttefunksjonen</b>	<b>17</b>
<b>3.4</b>	<b>Andenes skole</b>	<b>20</b>
<b>3.5</b>	<b>Risøyhamn skole</b>	<b>23</b>
<b>3.6</b>	<b>Barnehager</b>	<b>25</b>
<b>3.7</b>	<b>Kultur og informasjon</b>	<b>28</b>
<b>3.8</b>	<b>Helse og familie</b>	<b>31</b>
<b>3.9</b>	<b>NAV</b>	<b>34</b>
<b>3.10</b>	<b>Pleie og omsorg</b>	<b>37</b>
<b>3.11</b>	<b>Teknisk</b>	<b>42</b>



## 1. Innledning

Regnskapet for 2015 er gjort opp med et mindreforbruk på 3,4 mill. kr.

### Avviksoversikt - driftsregnskapet

(tall i 1000 kr)	Regnsk 2014	Rev. B 2015	Regnsk 2015	Avvik 2015	Avvik i %
Politisk og kontroll	3.474	4.282	4.231	-51	-1,2
Rådmann og stab	23.939	30.226	29.993	-233	-0,8
Støttefunksjonen	11.549	12.451	12.071	-380	-3,1
Andenes skole	31.461	29.882	31.206	1.324	4,4
Risøyhamn skole	13.364	12.629	12.033	-596	-4,7
Barnehager	29.259	31.311	31.678	367	1,2
Kultur og informasjon	7.535	7.536	7.799	263	3,5
Helse og familie	25.313	14.317	13.080	-1.237	-8,6
NAV	16.291	24.548	26.739	2.191	8,9
Pleie og omsorg	96.643*)	74.514	86.871	12.357	16,6
Teknisk	31.386	32.402	29.411	-2.991	-9,2
Religiøse formål	2.964	2.980	3.013	33	1,1
Kap 7-9	-293.195	-277.078	-288.125	-11.047	
	0	0	0	0	

*\*)inkl. 7,2 mill til medfinansiering sykehustjenester*

Den ordinære driften (enhetene, stab/støtte) endte med et totalt merforbruk på 11 mill kr.

Forklaringen på at regnskapet for 2015 ble oppgjort med et mindreforbruk på kr 3,4 mill (til tross for merforbruk på enhetene på kr 11 mill), er i hovedsak:

* Ikke benyttet del av avsetning til lønnsoppgjør	0,5 mill kroner
* Merinntekt eiendomsskatt	0,6 mill kroner
* Merinntekter på skatt og rammetilskudd	2,0 mill kroner
* Mindre netto utgifter på renter, rentekomp og avdrag	3,5 mill kroner
* Merinntekt flyktningetilskudd	3,7 mill kroner
* Merinntekt/mindreutgift på premieavvik	4,1 mill kroner
	<b>14,4 mill kroner</b>

Avviksrapport pr. 31.08.15 viste en prognose på merforbruk på 12,5 mill.

Merforbruket på ordinær drift ble noe lavere enn rapportert, og lavere enn i 2014 og 2013 (15 mill). Enhetene som representerer det største merforbruket er pleie og omsorg og NAV. Enhetene med det største mindreforbruket er teknisk og helse og familie.

### **Forklaring avvik:**

For nærmere detaljer vises til enhetenes årsmeldinger, her kommenteres bare de store avvikene.

**Helse og familie:** Mindreforbruket (1,2 mill) har i hovedsak sammenheng med vakanser/ref sykelønn innenfor flere fagområder.

NAV: Merforbruket på 2,2 mill gjelder i hovedsak økte utbetalinger til sosialhjelp i forhold til budsjett. Den kraftige veksten siden 2012 ser ut til å ha stoppet opp, men det er ikke oppnådd reduksjon i utgiftene fra 2014 til 2015. Kommunens utgifter til sosialhjelp har utviklet seg slik siden 2009:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2,1 mill	2,0 mill	1,9 mill	2,9 mill	4,8 mill	7,1 mill	7,2 mill

**Pleie og omsorg:** Hovedforklaringen på merforbruket på 12,3 mill er at enheten gikk inn i 2015 med en samlet utfordring på ca 18 mill kr (merforbruk fra 2014 på ca 10 mill + vedtatte generelle rammereduksjoner på ca 8 mill kr). Erfaringen er at det er vanskelig å oppnå resultater med generelle rammereduksjoner, og at det er konkrete tiltak som må til for å oppå ønsket virkning.

Utgiftene i pleie og omsorg har utviklet seg slik de siste årene (tallene er korrigert for utgifter til medfinansiering av sykehusopphold, som opphørte i 2014):

	2012	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter PLO	94,9 mill	94,6 mill	89,4 mill	86,9 mill

Når vi tar hensyn til lønnsvekst, viser tallene en betydelig reduksjon i driftsutgiftene i pleie og omsorg de siste årene.

**Teknisk:** Hovedforklaringen på mindreforbruket på hele 2,9 mill er at det ble innført innkjøpsstopp i enheten i august, som et bidrag fra enheten til å redusere merforbruket på drift totalt sett. Det er praktisert en veldig bevisst holdning/streng prioritering på utgiftssida, med mindreforbruk spesielt på vedlikehold kommunale bygg, og generelt i hele enheten. I tillegg har merinntekter (blant annet gebyr byggesaksbehandling) bidratt til mindreforbruket.

## Kostra – noen nøkkeltall

Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen/fordelt pr. innbygger:

Tall for 2014 i ( )	Andøy 2015	Kostragr 11 2015	Nordland 2015	Landet utenom Oslo 2015
Frie inntekter i kr pr innbygger	(55.298) 56.033	51.813	53.784	49.762
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt.	(-0,5) 2,8	1,8	2,6	2,8
Netto lånegjeld i kr pr innbygger	(43.382) 43.780	68.954	65.667	61.391
Netto driftsutg pr innb. 1-5 år	(137.498) 141.395	128.599	129.701	130.549
Netto driftsutg pr innb. 6-15	(111.164) 112.178	110.130	115.736	102.960
Netto driftsutg pr innb. – PLO	(20.613) 18.745	18.710	18.855	16.197
Netto driftutg. pr. innb. 20-66 sosialtj.	(5.109) 5.230	3.129	3.518	3.222
Netto driftsutg. pr. innb.0-17 barnevern	(8.751) 11.812	8.621	9.222	8.323
Netto driftsutg. pr. innb. adm/styring	(4.662) 5.654	4.525	5.483	4.265

Andøy kommune får mer i frie inntekter enn andre kommuner, har lavere lånegjeld, og for 2015 et netto driftsresultat lik snittet på landsbasis.

Kommunen har høyere utgifter pr. innbygger til barnehage, grunnskole, sosialhjelp og barnevern enn andre kommuner, mens situasjonen er endret innenfor pleie og omsorg. Der ligger vi nå på samme nivå som snittet i fylket og i Kostragruppe 11. 2015 er første år med ny lederstruktur i pleie og omsorg, og med eget tildelingskontor.

Andøy kommune har liten økonomisk handlefrihet, og vi har tatt i bruk alle inntektsmuligheter (eiendomsskatt). Det betyr i utgangspunktet at nye behov/nye oppgaver må løses med å omprioritere ressurser innenfor de rammene vi har, og at vi må fortsette å jobbe med endringer som kan bidra til lavere driftsutgifter.

### Sykefravær

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sykefravær	9,74%	11,26%	9,78%	7,82%	8,42%	8,77%

Vi har ikke klart å redusere sykefraværet fra 2014. All erfaring tilsier at det som virker er at ledere på alle nivå har fokus på den delen av fraværet som er mulig å gjøre noe med og følger tett opp. Det er også nødvendig å snakke om holdninger.

### Investeringsprosjekter

Av investeringsprosjekter det er jobbet med i 2015 kan nevnes

- Utdyping Andenes vestre havn
- Hovedvannledning Dverberg/Breivika
- Ungdomsklubb (Andenes)
- Brannforebygging ABBS
- Utbedring AISH
- Forprosjekt/skisseprosjekt ny skole Risøyhamn

I 2015 har det vært rapportert på drifts- og investeringsbudsjettet til formannskapet og kommunestyret pr. 30.04 og pr. 30.08. Det har i tillegg vært rapportert til rådmann hver annen måned.

### Tiltak i forhold til likestilling, tilgjengelighet mv.

Alle som har krav på plass ved hovedopptaket får tilbud om barnehageplass, mens søknader i løpet av året bare delvis har vært mulig å innfri. Etter at finansiering av barnehagedriften ble en del av rammetilskuddet fra 2011, har merutgiftene ved å ta inn flere barn etter hovedopptaket blitt betydelig større.

Det er ikke gjennomført spesielle tiltak i 2015 i forhold til ufrivillig deltid.

Det er heller ikke gjennomført særskilte tiltak for å bedre tilgjengeligheten i kommunale bygg i 2015.

Voksenopplæringen flyttet inn i nye lokaler (leieavtale) i 2015. De nye lokalene har universell tilpasning, med heis, rullestolramper, automatisk åpner på ytterdør mv.

### Internkontroll

Verktøyet KF Kvalitetsstyring ble implementert i 2014. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før alle tjenestespesifikke retningslinjer og prosedyrer er på plass i systemet. Avviksmodulen ble tatt i bruk tidlig i 2015. Det ble meldt i alt 104 avvik i 2015, herav 69 i pleie og omsorg. Rådmannen får månedlige rapporter om status mht meldte avvik. Kvalitetssystemet er tilgjengelig for ansatte via kommunens intranett.

Det er sendt ut påminning til alle ledere om å gjennomgå etiske retningslinjer og "vær varsom plakat" for bruk av sosiale medier i personalmøter. Det er også sendt ut orientering om retningslinjer for varsling til alle ansatte i 2015.

Tilsyn i regi av Fylkesmannen/andre bidrar også til forbedring av internkontrollen, ved at vi gjennom lukking av avvik og oppfølging av merknader får på plass flere og bedre rutiner/prosedyrer, som kan legges inn i kvalitetssystemet.



## 2. Økonomisk resultat – vurdering/kommentarer

### 2.1 Driftsresultat/regnskapsmessig resultat

Tabellen under viser hvordan driftsresultatet / det regnskapsmessige resultatet framkommer (i hele tusen kroner):

	2012	2013	2014	2015
Skatter	- 96 058	-101 553	-97 943	-105 587
Rammetilskudd	- 167 222	-166 694	- 178 050	- 173 457
Eiendomsskatt	- 7 358	-9 313	- 11 902	- 16 476
Andre statlige overføringer	- 14 505	-23 052	- 21 395	- 25 777
Øvrige driftsinntekter	- 103 449	-95 378	- 96 694	- 94 348
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 388 592</b>	<b>-395 990</b>	<b>- 405 984</b>	<b>- 415 645</b>
Driftsutgifter	389 020	396 431	408 891	401 871
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>428</b>	<b>440</b>	<b>2 907</b>	<b>-13 774</b>
Netto renter/aksjeutbytte	3 448	2 870	2 774	3 031
Netto avdrag	12 629	14 616	13 712	16 627
Avskrivninger (motpost)	- 17 287	-17 042	- 16 807	- 17 605
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 782</b>	<b>884</b>	<b>2 647</b>	<b>-11 721</b>
Bruk av tidligere års regnsk.m mindreforbr.	- 4 842	- 4 409	0	0
Bruk av fond	- 5 676	-3 906	- 2 203	- 5 185
Overføring til investeringsregnskapet	2 193	1 117	0	4 956
Avsetninger	6 087	6 314	1 628	8 521
<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>- 3 020</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>	<b>-3 429</b>
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	0,20	-0,22	-0,65	2,82

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunaldepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 1,75%.

**Driftsinntektene og -utgiftene** fordeler seg prosentvis slik:

Driftsinntektene har økt med kr 27,1 mill i perioden fra 2012 til 2015, dvs 7,0%.

Driftsutgiftene har økt med kr 12,9 mill i perioden fra 2012 til 2015, dvs 3,3%.

De økonomiske indikasjoner/målinger i denne oversikten viser at drifta i 2015 har utviklet seg betydelig bedre enn tidligere år.

### 2.2 Resultatvurderinger

Oversikt over netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigert for mva kompensasjon fra investeringer og premieavvik de siste årene (tall i hele tusen):

	2012	2013	2014	2015
Netto driftsresultat (- = positivt resultat)	-782	884	2 647	-11 721
Mva- kompensasjon fra investeringer	1 395	371	0	0
Premieavvik	13 623	8 397	2 579	3 754
Tilbakeført premieavvik	-2 775	-4 994	-5 531	-6 454
<b>Nto dr.resultat korrigert for mva komp og premieavvik</b>	<b>11 461</b>	<b>4 658</b>	<b>-305</b>	<b>-14 421</b>

Det er fra 2014 ikke lenger anledning til å inntektsføre mva-kompensasjon fra investeringsprosjekter i driftsregnskapet.

For 2015 fikk vi utgangspunktet et forholdsvis stort negativt avvik. Dette som følge av lav premieinnbetaling. En stor andel av kommunens løpende premieinnbetaling ble dekket med bruk av premiefondet (hos pensjonsselskapet). Premieavviket oppført i tabellen er netto avvik for 2015. Tilbakeføring av oppsamlet premieavvik økte noe også for 2015.

### 2.3 Skatteinntang / rammetilskudd

Kommunens andel av skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten har utviklet seg slik de siste år (beløp i hele tusen):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skatteinntang	80 102	87 887	98 199	90 182	96 058	101 553	97 943	105 587
Rammetilskudd	106 297	117 965	116 896	155 225	167 222	166 694	178 050	173 457
	<b>186 399</b>	<b>205 852</b>	<b>215 095</b>	<b>245 407</b>	<b>263 280</b>	<b>268 247</b>	<b>275 993</b>	<b>279 044</b>

I 2009 ble flere tidligere øremerkede tilskudd innlemmet i rammetilskuddet.

I 2011 ble det øremerkede tilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet.

I tillegg var det store endringer i inntektssystemets oppbygging (kostnadsnøkler, fordeling mellom skatt/rammetilskudd mv).

I 2012 ble utgifter til samhandlingsreformen tatt inn i rammetilskuddet.

I 2015 ble rammetilskuddet redusert med kommunens andel av medfinansieringen av sykehustjenester.

### 2.4 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser reelle investeringer, finansielle investeringer (utlån, aksjekjøp mv) og avsetninger til senere bruk.

Investeringsregnskapets utgifter er sammensatt slik (beløp i hele tusen):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investeringer	21 609	36 539	81 120	48 422	34 487	12 571	27 785	57 129
Aksjekjøp	0	0	0	0	0	0	0	0
Utlån	3 645	12 600	4 092	2 061	4 759	5 420	9 537	8 155
Avdrag på lån	689	408	422	476	522	614	1 089	852
Avsetninger	8 725	1 098	8 943	3 468	5 311	3 918	1 982	4093
<b>Sum utgifter</b>	<b>34 668</b>	<b>37 743</b>	<b>94 577</b>	<b>54 427</b>	<b>45 078</b>	<b>22 522</b>	<b>40 393</b>	<b>70 229</b>

Investeringene i 2015 er finansiert slik (beløp i hele tusen):

Lån	27 019
Salg av anleggsmidler	2 735
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	26 493
Tilskudd til investeringer	-406
Andre inntekter	0
Overført fra driftsregnskapet	4 956
Bruk av avsetninger	8 278
<b>Sum finansiert</b>	<b>69 074</b>

Det er en udekket merutgift på investeringsregnskapet på **kr 1 154 000,-**. Dette skyldes at egenkapitalinnskuddet til KLP ble større enn forutsatt i budsjettet.

Øvrige investeringsprosjekter er finansiert som forutsatt.

Investeringsprosjektene er spesifisert i note 13 til regnskapet.

Det er tatt opp lån til investeringer iht budsjettvedtak i kommunestyret. Ubrukte lånemidler plasseres på kommunens bankkonto.

## 2.5 Balansen

Balanseregnskapet er gruppert som vist under (beløp i hele tusen)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anleggsmidler	647 722	746 979	766 090	802 444	833 599	866 893	902 103
Omløpsmidler	158 104	108 366	111 621	101 249	106 496	112 456	118 112
<b>Sum eiendeler</b>	<b>805 826</b>	<b>855 345</b>	<b>877 711</b>	<b>903 692</b>	<b>940 095</b>	<b>979 349</b>	<b>1 020 214</b>
Egenkapital	103 319	128 646	69 596	36 634	43 228	7 889	25 941
Langsiktig gjeld	649 501	670 806	754 601	818 085	847 029	919 328	943 062
Kortsiktig gjeld	53 006	55 893	53 515	48 973	49 837	52 132	51 211
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>805 826</b>	<b>855 345</b>	<b>877 711</b>	<b>903 692</b>	<b>940 095</b>	<b>979 349</b>	<b>1 020 214</b>
<b>Egenkapitalandel</b>	<b>12,8%</b>	<b>15,0%</b>	<b>7,9%</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,5%</b>

Økningen i langsiktig gjeld skyldes pensjonsforpliktelser (kr 10,8 mill) og lån (kr 13,0 mill). Egenkapitalen ble kraftig redusert i perioden 2009 - 2014. For 2015 er det igjen en økning i egenkapitalen.

Anleggsmidlene er spesifisert i note 12 til regnskapet.

**Arbeidskapitalen (AK)** viser hvor stor del av de kortsiktige eiendelene som ikke er finansiert av kortsiktig gjeld (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld).

Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene (i millioner kroner):

	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Arb.kapital (OM – KG)	105,1	52,5	58,1	52,3	56,6	60,3	66,9
Herav ubrukte lånemidler	103,1	27,8	34,3	28,2	30,0	37,9	43,0
AK ekskl. ubrukte lånemidler	2,0	24,7	23,8	24,1	26,6	22,4	23,9

Arbeidskapitalen i 2009 skyldes i hovedsak økt bankinnskudd (pga økning i ubrukte lånemidler, hovedsakelig til Andenes nye skole). I løpet av 2010 ble mye av disse midlene utbetalt i skoleprosjektet, og arbeidskapitalen var dermed igjen redusert til et "normalnivå". Arbeidskapitalen (spesielt arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler) er nokså stabil i perioden 2010 - 2015.

Arbeidskapitalen er også beskrevet i note 1 til regnskapet.

## Premieavvik

Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som er regnskapsført i driftsregnskapet.

Premieavviket (ekskl. arbeidsgiveravg.) har utviklet seg slik (i mill kroner):

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2,99	11,02	15,65	16,75	23,60	23,59	23,60	33,22	38,89	37,24	47,56	49,80

2014	2015
46,80	27,11

Pr 31.12.15 har Andøy kommune betalt ut kr 27,11 mill kroner mer til pensjonsselskapene enn det som er regnskapsført i driftsregnskapet. Dette gjør blant annet at kommunens likviditet blir tilsvarende redusert, og bidrar til at kommunen er avhengig av kassekreditt.

Premieavviket skal kostnadsføres i regnskapet i løpet av 15/10/7 år avhengig av når det ble inntektsført i regnskapet.

Stort negativt premieavvik for 2015, sammen med kostnadsføring av tidligere års premieavvik, har medført sterk reduksjon i det samlede premieavviket.

Pensjon (inkl premieavviket) er også beskrevet i note 2 til regnskapet.

**Likviditetsreserven** er midler som ikke er bundet eller øremerket til bestemte formål.

I h.t. forskriftsendring ble likviditetsreserven gjort opp i regnskapsåret 2008, og endringer i regnskapsprinsipp er avsatt på egne, nye konti i balansen (i kroner):

Konto	Konto – tekst	Beløp
25800001	FERIEPENGER – 1992	7 602 479,64
<b>2580</b>	<b>Endr regnsk.prinsipp som påvirker AK (invest)</b>	<b>7 602 479,64</b>
25810001	MVA-KOMPENSASJON – 2001	-1 288 859,00
25810002	RENTER – 2001	1 652 429,49
25810003	RESSURSKREVENDE BRUKERE – 2008	-4 238 000,00
<b>2581</b>	<b>Endr regnsk.prinsipp som påvirker AK (drift)</b>	<b>-3 874 429,51</b>

Disse konti skal ikke endres, men stå i balansen som en opplysning om endringene som er gjort i regnskapsprinsipp f.o.m 1992.

Likviditetsreserven er også beskrevet i note 17 til regnskapet.

## Gjeld

Kommunens gjeld er sammensatt slik (beløp i hele tusen kroner):

		31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Kortsiktig gjeld:	Avsatte feriepenger	20 834	21 738	22 321	22 905	23 154
	Skyldig skattetrekk	7 687	8 261	8 063	8 484	8 172
	Skyldig arbeidsgiveravgift	2 814	2 943	3 067	3 122	2 829
	Leverandørgjeld	16 554	11 889	11 300	15 933	15 396
	AKG / tidsavgrensinger	5 626	4 142	5 086	1 688	1 660

Langsiktig gjeld:	Pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift	500 581	558 534	583 282	637 630	648 395
	Formidlingslån (Husbanken)	4 281	3 757	8 142	11 054	15 202
	Lån til investeringer	249 739	255 793	255 605	270 644	279 465
<b>Total gjeld</b>		<b>808 116</b>	<b>867 057</b>	<b>896 866</b>	<b>971 460</b>	<b>994 273</b>

AKG = annen kortsiktig gjeld

Tidsavgrensninger gjøres ved årsskiftet slik at anordningsprinsippet blir fulgt, ved at poster regnskapsføres på det året de hører hjemme, selv om de blir betalt i det andre året.

Kommunens gjeld er også beskrevet i note 16 til regnskapet.

### Avsluttende kommentar

Totalresultatet for 2015 er betydelig bedre enn de foregående årene. Alle økonomiske målinger/indikasjoner viser forbedringer i 2015.

For Andøy kommune samlet, er resultatet for 2015 brukbart. Det som fortsatt ikke er bra, er merforbruk på den ordinære driften. Selv om merforbruket i 2015 er mindre enn i 2014, er merforbruket likevel betydelig – ca 11 mill kroner. At merforbruket på driften ikke ble større, skyldes at alle enhetene har redusert sine utgifter der dette har vært mulig. Flere år med denne typen reduksjoner er ikke mulig. Det er derfor nødvendig at vi for fremtiden unngår merforbruk på enkeltenheter, slik vi har sett de seneste årene.

Å holde budsjettene er svært viktig. Det kreves stor forståelse i organisasjonen og blant ledere på alle nivå for at dette er nødvendig. Et merforbruk på et område medfører at det er nødvendig med reduksjoner på et annet område.

Hovedutfordringene framover handler fortsatt om

- videreføring av arbeid med permanente driftsreduksjoner, spesielt i pleie og omsorg
- arbeid med holdninger til/forståelse for hva det innebærer å styre etter vedtatte rammer
- forbedring av integreringsarbeidet og tiltak i forhold til utviklingen i sosialhjelpsutgiftene
- utvikling i premieavviket/pensjonskostnadene
- framtidige økte renteutgifter
- utvikling i total gjeldsbelastning

Rådmannen vil takke alle ledere og medarbeidere for innsatsen i 2015. Rådmannen vil også takke arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og politisk nivå for godt og konstruktivt samarbeid.

Andenes 31.03.16  
Kirsten L. Pedersen

### 3. Enhetenes årsrapporter

#### 3.1 Politisk og kontroll

**Nøkkeltall:**

**Totale utgifter for politisk virksomhet i 2015:**

Tjeneste	Regnskap 2013	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Politisk virksomhet	2.861	3.109	3.169	60
Forsvarsutvalget	-	500	396	- 104
Eldrerådet	53	72	41	- 31
Revisjon	560	601	625	24
SUM	3.474	4.282	4.231	- 51

**Personell:**

Politisk aktivitet har 1 ansatt i 1 årsverk.

**Aktiviteten i de sentrale politiske organene i 2014 (tall for 2013 i parentes)**

Utvalg	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	8 (8)	107 (94)
Formannskapet	14 (12)	89 (97)
Valgnemnda	5 (3)	27 (6)

Utvalg av saker behandlet i kommunestyret i 2015:

- Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen
- Tjenestebeskrivelser pleie og omsorg
- Selskapskontroll - Andøy Boligstiftelse
- Høring: Overføring av skatteoppkrevingen til skattetaten
- Prosess kommunereformen i Andøy
- Planprogram for områderegulering Andenes havn
- Trafikksikkerhetsplan 2015 - 2018
- Høring NOU 2015 -2018 - Sjømatindustriens rammevilkår
- Langtidsmeling for forsvaret - forsvarsutvalgets arbeid
- Bosetting av flere flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise
- Melding om barnehagestrukturen i Andøy
- Vannforsyning Hinnøya
- Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
- Valg av formannskap 2015 - 2019
- Valg av ordfører 2015 - 2019
- Tilstandsrapport for grunnskolen i Andøy 2014 - 2015
- Statsbudsjettet kap. 1360, post 60 - til fiskerihavnetiltak - uttalelse
- Andøy kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019
- Etablering av asylmottak - styrking kommunale tjenester

**Fiskeriutvalget**

Har avholdt 1 møte i 2014 og har i den forbindelse avgitt uttalelse i forhold til *Høringsuttalelse NOU 2014-2015 - Sjømatindustriens rammevilkår (Tvetervås)*.

**Forsvarsutvalget**

Har avholdt 6 møter. I tillegg har det vært 3 møter i arbeidsutvalget (som består av tre av medlemmene fra forsvarsutvalget).

Utvalget har hatt spesiell oppmerksomhet knyttet til de pågående omstillingsprosessene i Forsvaret, samt prosessene tilknyttet ny langtidsmelding for Forsvaret, som blir lagt fram våren 2016. Det er lagt ned et omfattende arbeid som bla. består av høringsuttalelse til forsvarrets langtidsplan, utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi, samt økonomiske beregninger om konsekvenser ved å legge ned Andøya flystasjon.

Utvalgets medlemmer har også lagt til rette for en rekke besøk fra rikspolitisk nivå hvor formålet har vært å informere om Forsvarets virksomhet ved Andøya flystasjon. Utvalget har i 2015 hatt et budsjett på kr 500.000,-.

**Eldrerådet**

Har avholdt 5 møter og behandlet 24 saker i 2015.

## 3.2 Rådmann og stab

### Nøkkeltall økonomi

(tall i 1000 kr)	R 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Ad.sjefens kontor	3.963	3.215	3.164	-51
Fellesutg gr.sk/PPT	5.315	5.878	5.031	-847
Skoleskyss	1.926	1.830	2.073	243
VO/innvandrerrunderv		868	1.409	541
Ekstra tiltak flyktn.		4.146	3.594	-553
Barnevern (V.B.)	9.415	11.012	11.392	380
Næring inkl. reiseliv	1.919	1.877	1.931	54
Prosjekt Bolyst	1.400	1.400	1.400	0
	<b>23.939</b>	<b>30.226</b>	<b>29.993</b>	<b>-233</b>

Merutgifter på skoleskyss og barnevern er dekket inn av mindreforbruk på fellesutgifter grunnskolen. Dette har vært mulig på grunn av streng prioritering.

### Årsverk/ansatte:

	2014		2015	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Adm.sjefens kontor	4	4	3	3
PPT	2,6	3	2,6	3
Voksenopplæring*)	6,7	10	6,7	10
Ekstra tiltak bosatte flyktn *)	5,7	7	7,17	8
Næring	1	1	1	1
	18,89	23	19,36	23

\*) før 2015 i enhet helse og familie

**Sykefravær 2015:** 5,2% (5,9 % i 2014)

### Arbeidsgiverfunksjonen

	Antall møter	Antall saker
Forhandlingsutvalget	18	23
Tilsettingsrådet	13	86
Arbeidsmiljøutvalget	5	9
Partssammensatt utvalg	2	4

### Tilsyn

Ingen tilsyn i 2015 som har involvert rådmannen/overordnet ledelse.

### PP-tjenesten

Det vises til rapport fra PP-tjenesten i Andøy for barnehage-/skoleåret 2014/15, gjengitt i Tilstandsrapport for grunnskolen (behandlet i kommunestyret 16.11.15, sak 076/15).

### Barnevern

Andøys andel av utgiftene til Vesterålen Barnevern kom på 11,4 mill i 2015, herav 1,8 mill til tiltak i hjemmet og 6,7 mill til tiltak utenfor hjemmet.

I flg. Kostra-tall har Andøy en betydelig høyere andel barn i tiltak utenfor hjemmet (55%) av barn med tiltak enn snittet på landsbasis (28%).



Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Vesterålen Barnevern høsten 2014. Det ble avdekket 3 avvik, som alle er ansett lukket av Fylkesmannen våren 2015. Vesterålen barnevern utarbeider egen årsrapport for 2015.

## Næring (fra næringsstyrets årsrapport)

### Aktivitet

Næringsstyret har hatt 4 møter og behandlet 24 saker (samme antall som i 2014). Næringsjefen har behandlet/gjort vedtak i 24 saker (12 saker i 2014).

### Støtte fra det kommunale næringsfondet (totalt 838.000 kr)

Næringsstyret har gjort vedtak i 13 saker – totalt tilsagnsbeløp 501.000 kr. Næringsjefen har gjort vedtak i 32 saker – totalt tilsagnsbeløp 337.000 kr.

### Kommunale stønadslån til fiskefartøy (totalt 5.320.000 kr)

Næringsstyret har gitt tilsagn om stønadslån i 11 saker.

### Økonomisk støtte fra Innovasjon Norge (totalt 6.050.000 kr)

- finansiering til et fiskefartøy med til sammen 5,1 mill kr i lån
- to tilsagn om etableringstilskudd hver på 150.000 kr – totalt 300.000 kr
- ett tilsagn om tilskudd til miljøteknologi på 650.000 kr

### Resultater i næringsutviklingsarbeidet

- Næringsstyret har for 2014 og 2015 gitt tilsagn om ca 10 mill kr i lån til nye båtprosjekt. Det er i det alt vesentlige yngre personer som er blitt nye båteiere. Det ble registrert 15 nye fiskere i 2015 i Andøy.
- Det er en rekke bedrifter som er gitt tilskudd fra kommunen til investeringer, markedsføring, etablereropplæring, kompetansehevede tiltak m.v.
- Det er startet et arbeid med "Andøy Naturguide", der hensikten er å utvikle flere betalbare opplevelsestilbud i kommunen, som igjen skal gjøre kommunen enda mer attraktiv som reiselivskommune.
- Det er flere sauebønder som har benyttet seg av støtteordningen til kjøp av sau. Antall vinterfora sau øker. Det er positiv utvikling i landbruksnæringen.
- Det er gledelig å se positiv utvikling på Nordmela – så vel i fiskeindustrien og innen handel/service. Kommunen har vært aktiv med å forskuttere penger til kai og havneutvikling.

### Utfordringer på næringssektoren

- Å få bosatte flyktninger og andre innvandrere over i inntektsgivende arbeid. Historisk sett har fiskeindustrien vært en arena der nye landsmenn kunne få arbeid. Dette har endret seg radikalt, da fiskeindustrien på Andenes i stor grad benytter rekrutteringsbyrå.
- Å få mer foredling av råstoffet fra havet.
- Å klargjøre attraktive boligtomter – ikke minst boligfeltet Lyngmoa på Bleik, på Andenes og i sør-Andøy.
- Offentlig virksomhet, bedriftslivet og innbyggerne i Andøy må forstå at å bruke eget næringsliv er å utvikle vår egen kommune.
- Offentlig virksomhet må ha en offensiv holdning til å presentere sine innkjøpsplaner, slik at lokalt næringsliv får en sjanse til å konkurrere om kontraktene. Innkjøpskriterier

som kvalitet på leveranser, rask service ved behov, raske suppleringsleveranser og miljøperspektivet ved å handle lokalt, bør prioriteres. Andre veien er det et utviklingspotensial i enkelte bedrifter i kommunen i forhold til å holde frister for det man lover, herunder levere kvalitet på varer og tjenester. Å utvikle gjensidig tillit, vil sikre og styrke eksisterende arbeidsplasser, samt bidra til å skape nye.

- Andøy kommune og Andøy Næringsforening har en felles utfordring med å sette dette temaet på dagsorden.

### Prosjekt Bolyst

Det er avholdt 9 møter i styringsgruppa og et møte i arbeidsgruppa i 2015.

Prosjektlederstillingen ble redusert fra 100 til 50% våren 2015, og prosjektperioden ble forlenget til høsten 2016.

Styringsgruppa besluttet våren 2015 å ikke forlenge avtalen med Vesterålen Vekst om kjøp av arbeidsrettede tiltak. Bakgrunnen var høye kostnader og at resultatene ikke var som forventet. I tillegg ble NAVs tiltaksøkonomi styrket, og dette gjorde det mulig å ha langt flere i tiltak med statlige tiltaksmidler.

Styringsgruppa besluttet samtidig å engasjere 2 veiledere i 100% stilling. Veilederne skulle benytte seg av NAVs tilgjengelige virkemidler på arbeidsmarkedet og sørge for individuell oppfølging, samarbeide på tvers av ulike enheter/sectorer. Veilederne har gitt et utvidet tilbud til personer som er utenfor arbeidslivet, eller som i stor sannsynlighet vil havne utenfor arbeidslivet etter at skolegang ved voksenopplæringen er avsluttet.

	Selvfor-sørget	Deltidsarbeid m/suppl. NAV	Sosialhjelp eneste inntekt	Utdann/KVP	Statlig ytelse m/suppl. NAV	Fra-flyttet
Status deltakere ved VVS (39)	10%	13%	44%	5%		13%
Status tidl. delt. VVS etter prosj/NAV tok over (34)	20%	6%	29%	9%	12%	18%
Status delt. som fortsatt bor i kommune (28)	25%	7%	36%	11%	21%	

Det er også gjennomført mentorprogram i 2015, med oppstart i juni (5 mentorpar) og i november (14 mentorpar).

Prosjektet har i samarbeid med flyktningetjenesten og kultur igangsatt ordning med aktivitetskort for bosatte flyktningsbarn. Høsten 2015 ble det også igangsatt arbeid med planlegging av flerkulturell mørketidsfeiring.

### 3.3 Støttefunksjonen

#### Nøkkeltall

Netto driftsutgifter – (tall i hele 1000 kr)

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Støttefunksjonen	11 549	12 451	12 071	-380

Mindreforbruket var forventet, og har sammenheng med et bevisst valg om å holde i vakanse stillingen som økonomikonsulent (fra 01.08.15) og en stilling på IT (fra 01.11.15).

#### Årsverk/ansatte

	2014		2015	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Støttefunksjonen	12,0	12	14,0	14

Fra 01.01.2015 ble det opprettet et Tildelingskontor med to ansatte (to årsverk). Dette kontoret er administrativt tilknyttet Støttefunksjonen.

I forbindelse med permisjoner, har det i 2015 vært vakanser/ledighet i Støttefunksjon på til sammen 7 månedsverk.

#### Sykefravær

2013 - 6,47%

2014 - 8,81%

2015 - 2,54%

Støttefunksjonen hadde i 2015 et lavt sykefravær, betydelig lavere enn tidligere år, og også betydelig lavere enn for kommunen samlet.

#### Kostra-tall

Hele Støttefunksjonen inngår i den kommunale administrasjon (funksjon 120), og rapporteres dermed som en del av den samlede administrasjonen.

#### Vurdering resultater

Støttefunksjonen har dyktige og stabile arbeidstakere som utfører sine arbeidsoppgaver på en god og effektiv måte.

Støttefunksjonen yter i hovedsak tjenester innenfor økonomi, personal, lønn og IT.

Tjenestene ytes til hele kommuneorganisasjonen, dvs. til enhetene, samt til rådmann og stab.

Støttefunksjonen (lønn/personal) server også enkeltansatte i spørsmålet om pensjon. I samarbeid med den ansatte sendes søknader til KLP og SPK i forbindelse med uførepensjon, alderspensjon eller AFP. I samarbeid med vår pensjonsleverandør tilbys personlig veiledning. Det ytes også enkelte tjenester direkte til kommunens innbyggere, for eksempel fakturering og innfordring av ulike typer krav (skatt, eiendomsskatt, avgifter, tjenester).

Støttefunksjonen koordinerer arbeid med budsjett, avviksrapporteringer og finansielle saker.

God og relevant kompetanse er en forutsetning for å kunne yte støtte til resten av kommuneorganisasjonen. Det tilstrebes at de ansatte får tilbud om jevnlig oppdatering.

Vi har en samarbeidsavtale med Sortland kommune innenfor skatteområdet (regnskap, innfordring mv). Dette samarbeidet fungerer godt, noe begge kommunene har nytte av. For gjennomføring av arbeidsgiverkontroller har vi avtale med Sør-Varanger kommune. I 2015 ble det gjennomført 7 kontroller. Målet var 12 arbeidsgiverkontroller. Sør-Varanger kommune hadde ikke kapasitet til å ta flere enn det vi har avtale på. Samarbeidet med Sør-Varanger kommune videreføres i 2016.

I WebSak fungerer systemet for elektronisk søknad på stilling (Acos Ansettelse) bra. Nesten alle søknader sendes nå elektronisk til kommunen. Dette bidrar til at arbeid med tilsetninger får høyere kvalitet og forenkler deler av prosessen. Støttefunksjonen koordinerer alle faste og eksternt utlyste tilsetninger.

Det er også i 2015 arbeidet med HMS og internkontroll. Vi har på plass en avtale om et elektronisk internkontrollsystem. Arbeidet med innføringen har tatt mer tid enn opprinnelig planlagt. De fleste enhetene benytter nå elektronisk avviksbehandling. Noen benytter seg også av kvalitetssystemet i forhold til lov og regelverk, men bare noen få enheter har lagt inn egne, lokale dokumenter.

Det er gjort et stort arbeid for å få personalarkivene samlet under ett. Tidligere har enkelte enheter hatt egne arkiv. Nå er det meste samlet i ett arkiv, men det er fortsatt en del dokumentasjon (eks kortvarige vikariat) som bare er oppbevart i enhetenes arkiver.

Støttefunksjonen fører regnskapet for kommunen og for Andøy kirkelige fellesråd. Skanning av inngående faktura i Agresso (økonomisystemet) gjøres nå for alle enheter. Fakturaene skannes i støttefunksjonen og attesteres/anvises elektronisk i enhetene. Dette bidrar til at fakturaflyten går raskere og det er enklere å ha kontroll på hvor hver enkelt faktura befinner seg til enhver tid. Kommunens innbyggere oppfordres til å betale sine kommunale regninger med e-faktura og/eller avtalegiro.

På lønnsområdet har 2015 vært et utfordrende år etter innføring av A-meldingen. Denne meldingen går månedlig til NAV, Skatteetaten og til SSB. For året totalt utarbeides det ei sammenstilling (erstatte tidligere lønns- og trekkoppgaver). 2015 har på dette området vært et "prøveår", men vi kom i mål.

Støttefunksjonen er eiendomsskattekontor, og samarbeider tett med enhet for tekniske tjenester og landbruk for å kvalitetssikre tjenesten.

Støttefunksjonen har ansvaret for alt av IKT-løsninger i kommunen, samt telefoni.

Støttefunksjonen hadde det administrative ansvaret for kommunens lærlinger i første del av 2015. Fra 01.08.15 ble dette ansvaret overført til enhetsleder barnehager. I støttefunksjonen har vi en lærling på IT.

Støttefunksjonen har i 2015 hatt det administrative ansvaret for Tildelingskontoret (opprettet fra 01.01.2015). Etter litt utfordringer i oppstartfasen, synes kontoret nå å fungere etter hensikten med opprettelsen.

**Rapportering tilsyn - oppfølging:**

<b>Tilsyn</b>	<b>Avvik (antall)</b>	<b>Avvik lukket</b>	<b>Gjenstår oppfølging</b>
Ingen tilsyn i 2015			

**Utfordringer/muligheter framover**

- Største utfordringen for Støttefunksjon framover, blir å kunne levere tjenester/utføre oppgaver med tilfredsstillende kvalitet, med de reduserte ressurser (færre ansatte) i Støttefunksjonen som er vedtatt for 2016 og (delvis) framover.
- Vi skal i løpet av 2016 ta i bruk en ny/oppgradert versjon av økonomisystemet Agresso. Omleggingen krever en ekstrainsats fra Støttefunksjonen med forberedelse og gjennomføring.
- Øke antallet elektroniske fakturaer – både utgående og inngående.
- Etablere eget regnskap for Andøy Havn KF.
- Hyppige lønnskontroller også i 2016, for å sikre korrekt lønnsutbetaling.
- Videreutvikle samarbeidet mellom støttefunksjonen og enhetene/rådmannens stab
- Gjennomføring av opplæring/oppdatering av ansatte i støttefunksjonen.
- Se på muligheten for å kunne øke antallet regnskapskontroller slik at vi når målet på 12 kontroller i 2016.
- Videreføre bruk av budsjett- og budsjettkontrollmoduler i ARENA for alle enheter.

### 3.4 Andenes skole

#### Nøkkeltall økonomi

(tall i 1000 kr)	R 2014	R 2015	B 2015	Avvik 2015
Andenes SFO	1.237	1.378	1.247	131
Andenes skole	30.224	29.828	28.635	1.193
	<b>31.461</b>	<b>31.206</b>	<b>29.882</b>	<b>1.324</b>

Andenes skole hadde et merforbruk på 4,4 % i 2015 mot et merforbruk ca 1,6 % i 2014. I samme periode er den økonomiske rammen til skolen redusert og behovet for ekstra ressurser til spesialundervisning og behov for mer personell i forbindelse med elever som er bosatte flyktninger har økt.

#### Organisasjon/personell

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Indikator og nøkkeltall	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Årsverk for undervisningspersonale – Andenes skole	38,3	43,6	39,3	41,2
Antall elever pr årsverk til undervisning – Andenes skole	10,9	9,9	10,0	9,3
Antall elever pr årsverk til undervisning – Andøy	10,2	9,6	9,8	8,8
Antall elever pr årsverk til undervisning – Nordland	10,3	10,2	10,3	10,1
Antall elever pr årsverk til undervisning – Nasjonalt	12,3	12,3	12,3	12,2
Antall assistentårsverk i undervisning – Andenes skole	11	9	13	11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning – Andenes skole	16,8	15,6	16,2	14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning – Andøy	14,1	14,1	15,5	13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning – Nordland	14,4	14,2	14,4	14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning – Nasjonalt	17,0	17,0	17,0	16,8

Antall elever pr årsverk indikerer antall undervisningstimer dividert på det totale antall undervisningstimer som blir gitt. Her er alt av undervisning inkludert, også spesialundervisning. Når det gjelder lærertetthet i ordinær undervisning indikerer tallene at vi ligger nesten på fylkesgjennomsnittet og under gjennomsnittet nasjonalt. Også i 2015 brukes det mye lærertimer ved Andenes skole på spesialundervisning og særskilt norskopplæring.

#### Sykefravær 2014

	2013	2014	2015
Andenes skole	8,18	8,32	8,01
Andenes SFO	15,66	20,67	17,84

For både Andenes skole og Andenes SFO er det betydelig nedgang i sykefraværet. Ved SFO er det få årsverk og langtidsfravær blant to, tre ansatte som gir et høyt prosenttall. For begge avdelingene er det svært lite fravær som oppgis å ha sammenheng med jobb å gjøre. Begge avdelingene har noen ansatte som er langtidssykemeldte.

## Resultatmål grunnskolen

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2014-2015	2015	2016 - 18
Opplevd kvalitet:			
1. Under landsgjennomsnitt for opplevd mobbing, 7. årstr	1,1	=L1,4	≤L 1,4
2. Under landsgjennomsnitt for opplevd mobbing, 10.årstr	1,4	=L1,4	=L1,4
3. Elevenes opplevelse av motivasjon, 7. årstrinn	4,4	≥L 3,2	≥ L 3,2
4. Elevenes opplevelse av motivasjon, 10. årstrinn	3,7		
Målt kvalitet:		≥L 2,7	≥L 2,7
5. Gjennomsn.fordeling leseferdighet 5. årstrinn grunnsk, andel elever:			
• Mestringsnivå 1	23,2	25	20
• Mestringsnivå 2	50,6	50	50
• Mestringsnivå 3	26,2	25	30
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET*)			
1. Nærvær i % (2015)	A: 91,99 %	93 %	94 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,1	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,3	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	3,8	≥L 4,2	≥L 4,5
ØKONOMI	4,4%	0	0

\*) ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015

### Rapportering – oppfølging tilsyn

Det var ingen tilsyn i 2015.

### Aktivitet 2015

Skolen satser fortsatt på læringsmiljø gjennom TL (Trivselsledere) med fokus på aktiviteter som skal gi et godt og inkluderende skolemiljø for alle elever. Andenes skole er en TL-skole som betyr at elever blir kurset som trivselsledere som skal aktivisere medelever i friminuttene. I tillegg er Andenes skole med i et prosjekt som heter "Bedre læringsmiljø" fra 2015. Her er det fokusert mye på klasseledelse, struktur, trivsel, vurdering, inkludering og måloppnåelse som vi i stor grad har lyktes med. Andenes skole skal være med i dette prosjektet ut 2016. Fra høsten 2014 tok Andenes skole i bruk en ny handlingsplan for elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Planen er utarbeidet av elever, foreldre og ansatte ved skolen. Tall fra elevundersøkelsen viser at antall elever som opplever mobbing går ned også i 2015. Det ser vi på som svært positivt, selv om målet alltid vil være at det ikke skal forekomme mobbing. Det har vært en svært positiv utvikling på at mobbingen har avtatt betraktelig fra 2011, når Andenes skole ble etablert.

Lesing er en grunnleggende ferdighet som er avgjørende for å kunne mestre alle fag i skolen. Andenes skole har fokus på lesing. Vi har skolert en leselærer som kjører kurs for elever som presterer under middels i lesing på småskoletrinnet. Elever som har gjennomført disse kursene har vist stor fremgang.

Andenes skole har svært mange elever med ulike typer utviklingsforstyrrelser. Skolen har dyktige fagpersoner med tverrfaglig kunnskap om utviklingsforstyrrelser. PPT, helsesøster og andre samarbeidspartner er svært viktig i dette arbeidet.

Andenes skole har dyktige ansatte som hver dag jobber for elevenes beste.

Også årets førsteklasse var godt utredet av PPT før de begynte på skolen. Det gjorde at skolen var bedre forberedt når elevene startet på skolen og ekstra hjelp kunne settes inn fra skolestart. I tillegg har skolen brukt de ressursene vi har til ekstra voksnetthet på 1. klasse.

### **Utfordringer**

Andenes skole har et høyt antall elever som får spesialundervisning, vi har mange elever med utviklingsforstyrrelser og tospråklige elever. For at disse elevgruppene skal få et godt nok tilbud kreves det riktig kompetanse og tilstrekkelig med økonomiske ressurser. Også i år har vi ikke nok spesialpedagoger og vi mangler kompetanse på migrasjonspedagogikk og norskopplæring for tospråklige elever.

De utfordringene Andenes skole har innenfor spesialundervisning, bosatte flyktninger, asylelever, elever med utviklingsforstyrrelser og elevsaker gjør at tilstrekkelig tid til ledelse er en stor utfordring. Derfor er det utfordrende å prioritere utviklingsarbeid og oppfølging av elever og ansatte på en god nok måte.

En del elever ved skolen har utfordringer som påvirker arbeidsmiljøet til medelever og de ansatte som jobber rundt dem. Vi trenger flere spesialpedagoger og kompetanse innenfor migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk for å gi disse elevene med store utfordringer et godt nok tilbud. Vi ser at riktig og tilstrekkelig hjelp til denne gruppen gir positive endringer for barnet, mens mangel på ressurser gir motsatt effekt. Det at denne elevgruppen får god nok oppfølging er også med på å sikre et forsvarlig læringsmiljø for alle elever og ansatte.



### 3.5 Risøyhamn skole

#### Nøkkeltall økonomi

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Risøyhamn SFO	113	196	153	-43(-22%)
Risøyhamn skole	13.251	12.433	11.880	-553(-4,5%)
	<b>13.364</b>	<b>12.629</b>	<b>12.033</b>	<b>-596(-4,7%)</b>

#### Kommentar:

Mindre forbruk på skolen skyldes også at det er vanskelig å få tak i vikarer ved sykefravær, og de vikarene vi får tak i er ofte ufaglært og dermed lavere lønnet enn dem som er sykemeldt. Det samme skyldes avviket på SFO.

#### Ansatte

År	TOTALT		FORDELING ANSATTE		
	Ansatte	Årsverk	Ped.pers	Fagar/ass.	Annet pers
2014/2015	29	22	25	3	1
2015/2016	27	23	22	3	2

**Kommentar:** En del ansatte i %-stillinger fra 20% til 100%. To hele pedagogiske stillinger mer pga krevende gjesteelever.

#### Sykefravær

År	2014	2015
Risøyhamn skole	12,21	11,96
Risøyhamn SFO	20,67	31,17

**Kommentar:** Tre langtidssykemeldte skole og SFO. En langtidssykemeldt tilbake på jobb igjen.

#### Rapportering - oppfølging tilsyn:

Tilsyn	Avvik (antall)	Avvik lukket	Gjenstår oppfølging (antall – merknader)
Ingen tilsyn dette året			

## Vurdering resultater

I 2015 har vi spesielt arbeidet med de ulike områdene i prosjektet "Bedre læringsmiljø". Forebygging og avdekking av mobbing, læringsmiljø og klasseledelse. Vi har fått på plass gode rutiner og planer for dette arbeidet, og det er positivt i forbindelse med målene i økonomiplanene om å holde oss under landsgjennomsnittet for mobbing.

Det er i gang en anbudsprosess med hensyn til ny skole i Risøyhamn, og vi antar at når den nye skolen står ferdig vil elevenes opplevelse av det fysiske skolemiljøet bedres mht målene i økonomiplanen. Vi er også fornøyd med at vi har færre og færre elever på mestringsnivå 1 når det gjelder nasjonale prøver.

## Utfordringer framover

- Å få tak i kvalifisert arbeidskraft.
- Å få tid til å integrere prosjektet "Bedre læringsmiljø" i hele skolesamfunnet, både med hensyn til elever, foreldre og ansatte, på en god måte.
- Øke indre motivasjon for ytterligere læring – det skal være lov å være flink
- Øke positiv foreldremedvirkning
- Ha tilstrekkelig ressurser slik at vi kan ivareta den tilpassa opplæringa
- At ledelsen får tid til pedagogisk ledelse, ikke bare administrative arbeidsoppgaver

### 3.6.Barnehager

#### Nøkkeltall økonomi

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Drift komm. barnehager	18.835	20.532	19.844	-688
Drift private barnehager	7.725	7.146	8.256	1.110
Styrking (spes.ped.tiltak)	2.699	2.632	2.601	-31
Læringer*		1.001	977	-24
<b>Sum</b>	<b>29.259</b>	<b>31.311</b>	<b>31678</b>	<b>367</b>

\*I f m ansettelse av enhetsleder barnehage så ble ansvar for oppfølging av læringer overført til dette kapittelet.

I 2015 har driften i barnehagesektoren ett betydelig mindre overforbruk i f t budsjett enn i 2014.

Hovedgrunnen er :

- Driften i de kommunale barnehagene er veldig god. Samlet sett, så drifter de kommunale barnehagene med et stort mindreforbruk sett opp mot vedtatt budsjett. Det er utbetaling i tilskudd til de private barnehagene som gjør at vi fortsatt har et merforbruk, men nye forskrifter i f t hvordan beregning av tilskudd til private barnehager skal gjennomføres, gjør at vi nå kan legge inn mer nøyaktige regnskapstall i budsjettet enn det vi har kunne gjort tidligere. Tilskudd til private barnehager blir beregnet ut fra hvor mye midler kommunen bruker på sine egne barnehager. Gjennom en eventuell endring i barnehagestrukturen vil vi få lavere kostnader til drift av kommunale barnehager, samtidig som vi får reduserte utgifter i form av lavere tilskudd til de private barnehagene.

#### Bemanning:

I kommunale barnehage var det pr 15.12.2015 følgende antall årsverk:

	2013	2014	2015
Styrere	7,00	6,20	6,50
Pedagogiske ledere	14,00	13,80	14,3
Fagarbeidere	24,60	8,00	9,5
Assistenter		18,00	14,3
Styrking	7,10	5,80	6,5
Læringer	2,00	2,00	1,00
<b>Sum</b>	<b>54,70</b>	<b>53,80</b>	<b>52,10</b>

Vi har en total reduksjon på 1,7 årsverk i f t året før.

#### Resultatmål barnehage

MÅLEOMRÅDER	Status	Mål	
BRUKERPERSPEKTIVET	2014	2015	2016-18
<b>Opplevd kvalitet:</b>			
1. Samlet sett skal snitt på indikator for fysisk miljø være..	4,5	≥L 4,9	≥L 4,9
2. I hvor stor grad synes du personalet behandler deg med respekt?	5,4	≥L 5,4	≥L 5,4
3. I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon om hvordan ditt barn har det?	4,5	≥L 4,5	≥L 4,5
<b>Målt kvalitet 2015:</b>			
4. Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning	48,1%	75%	65%
5. Andel assistenter med barnehagelærerutdanning, fagutdanning eller annen pedagogisk utdanning	20,6%	22,3%	30%
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET		2015	
1. Nærvær i %	91,95%	90,76%	94%
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din			

arbeidsplass	5,1	≥L 5,1	≥ L 5,2
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,2	≥ L 4,5	≥ L 4,8
<b>ØKONOMI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap barnehager	+6,58%	+1,29%	0

Kommentarer:

a) Brukerperspektivet

Det skåres lavt på fysisk miljø. Det skyldes slitte lokaler og tilbakemelding på store utfordringer knyttet til støy inne. Foreldrene er godt fornøyd med tilbudet, men har ønske om mer informasjon om barnet. Andel pedagogisk ledere og styreere med barnehagelærerutdanning var for 2015 på 75%, så dette målet har vi oppnådd.

b) Medarbeiderperspektivet

De ansatte mener at brukerne er fornøyd med tjenestetilbudet.

### Antall barn i barnehagene.

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Antall barn i komm. barnehager	182	182	170	169	161
Antall barn i private barnehager	54	55	53	53	54
Sum	<b>236</b>	<b>237</b>	<b>223</b>	<b>222</b>	<b>215</b>

Liten nedgang i antall barn siden forrige år.

### Kostra-tall

Kostra-indikatorer	2012	2013	2014	2015		
	Andøy	Andøy	Andøy	Andøy	Nordl.	Landet
Netto dr.utgift barnehager i % av totale driftsutgifter	9,9	10,0	10,5	10,4	11,8	14,8
Korr. br driftsutgifter pr barn i komm. barnehage	158075	165947	175822	175932	171162	177935
Korr. oppholdstimer pr årsverk (komm. barneh)	9866	11173	9500	9754	10789	11419
Antall barn pr årsverk i komm. barnehager		5,3	5,4	6	7,6	7,9
Antall barn pr årsverk i private barnehager			6,5	6,5	7,2	7,2
Andel barn med ekstra ressurs (styrking)	12,7	16,1	15,3	24,1	13,7	18,4
Andel styreere og ped. Ledere med godkjent utdanning	58,1	48,1	70,4	75	90,5	91,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i f t alle barn m/barnehageplass			12,6	16,7	9,9	15,3

I Andøy bruker vi totalt mindre andel av budsjettet på barnehager enn Nordland og landet. Vi har større bruttoutgifter til drift pr barn enn Nordland, men lavere enn landet totalt. Tallene viser at voksentetthet i de kommunale barnehagene (barn pr årsverk) har gått noe ned det siste året men er fortsatt høy sett opp mot Nordland og resten av landet.

Andel kvalifiserte styreere og pedagogiske ledere har økt siden 2014. For inneværende år (2016) har vi 80 % kvalifiserte styreere og pedagogisk ledere, dvs. at vi bare har to dispensasjoner til disse stillingene. Andelen kvalifiserte har aldri vært så høy, noe som er med på å heve kvaliteten på barnehagetilbudet i Andøy.

Det er også gledelig at vi får alle flerspråklige barn til å gå i barnehagen. Det er positivt for en god begreps- og språkutvikling og et godt integreringstiltak.

### **Generelt.**

Det er fortsatt nedgang i etterspørsel etter barnehageplasser. Hadde vi kun gitt plass til barn med lovfestet rett til plass, så kunne vi ha redusert antall barnehager/avdelinger.

Kommunestyret har tidligere signalisert at vi skal prøve å gi plass til alle som søker, og det følges opp. Vi kan også vente endringer i barnehageloven m h t opptak og rett til plass som vil være i tråd med den praksis vi har.

Administrasjonen vil i løpet av våren 2016 legge fram sak om barnehagestrukturen i Andøy. Alle kommunale barnehager er godkjente. Det har vært gjennomført tilsyn på utelekeplassene i de kommunale barnehagene, og det vil i løpet av 2016 bli gjennomført hovedtilsyn av både kommunale og private barnehager, knyttet opp mot gjeldende lover, regler og forskrifter som regulerer drift av barnehager.

### **Andre kommentarer i kortform:**

- Bygningsmassen er i stadig sterkere forfall p g a manglende vedlikehold. Dette gjelder også utearealene. Gammelt utstyr må kasseres p g a risiko ved bruk. Det er avsatt midler på investeringsbudsjettet til oppgradering av uteområdene i barnehagene, og det arbeides nå med å ordne liste over utstyr som skal ut på anbud hos de ulike leverandører av lekeplass utstyr.
- Lavt budsjett og pålegg om nøktern bruk av midler, gjør at det er stort etterslep på nødvendig materiell, utstyr og inventar i barnehagene.
- Vi har fortsatt spesiell fokus på språkutvikling og tidlig innsats. Vi mener vi nå kan se resultater av dette gjennom at vi ser mindre behov for spesialundervisning når barna begynner på skolen.
- Det er en utfordring å gi de mange flerspråklige barna et godt tilbud. Andel av disse barna øker. I tillegg til de vi bosetter gjennom flyktningtjenesten, får vi stadig flere andre flerspråklige barn til kommunen. Det er et stort behov for ansatte med faglig kompetanse innenfor dette området, både i barnehage og skole.
- Det er et stort problem å skaffe vikarer til barnehagene. Ofte greier styrerne ikke å skaffe dette når behovet er der og de må selv gå inn som vikar. Dette medfører mindre tid til ledelse, går ut over oppfølging av ansatte og samarbeid med foreldre og andre innstanser.
- **Kompetanseheving:** Fire barnehager gjennomførte i 2015 ett prosjekt som skulle ha fokus på å øke barnas medvirkning i sin hverdag i barnehagen. Det var gode tilbakemeldinger på prosjektet, og alle barnehagene i kommunen har nå som mål å jobbe med å øke barnas medvirkning i barnehagen. Det har også vært gjennomført felleskurs med tema ” Seksuelle overgrep og vold mot barn og unge ” for alle barnehageansatte i kommunen. I tillegg har det vært gjennomført en fagdag for styrerne og pedagogisk ledere i kommunen, der tema var Lederrollen i barnehagen. Slike felleskurs og fagdager er viktig m h t å heve kompetansen i personalgruppen og dermed kvaliteten på barnehagetilbudet i kommunen.

### 3.7 Kultur og informasjon

#### Nøkkeltall økonomi

Tjeneste	Regnskap 14	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Publikumssenter	3.226	3.172	3.285	133
Admin kultur	738	723	624	-99
AISH	-381	-384	-441	-57
Idrettsskole	26	3	27	24
Sentralbaneanlegget	25	-14	51	65
Tilskudd idrett	39	40	40	0
Øvrige kulturformål	560	468	575	107
Kulturvern	27	28	169	141
Andøymuseet	378	380	389	9
Kulturuka, Nordlyst	-39	38	27	-11
Rock mot Rus	259	242	348	106
Ungdomsklubber	279	257	326	69
Kulturskolen	935	1.027	994	-33
Biblioteket	1.415	1.507	1.336	-171
Musam	48	49	49	0
<b>Sum</b>	<b>7.535</b>	<b>7.536</b>	<b>7.799</b>	<b>263</b>

#### Forklaringer på avvik:

Enheten har samlet et merforbruk på kr 263.000. I forhold til rammen et negativt avvik på 3,5 %.

Det som har gitt størst utfordringer økonomisk i 2015 er

- Prisøkning på porto på 10%, som det ikke var tatt høyde for i budsjettet
- Rock mot Rus opplevde både publikumsnedgang og økte transportutgifter. RMR styret jobbet hardt hele året for å rette på dette, men kom ikke i mål ved årets slutt.
- Kulturminneplanen har tatt lengre tid å lage en først antatt. Dette har ført til et merforbruk på ansvaret for kulturvern.

#### Årsverk

	2014	2015
Enhetsleder	1	1
Publikumssenter	3	3
Kulturadmin	1	1
Andenes Svømmehall	0,3	0,3
Rock mot Rus	0,3	0,3
Disco Duck	0,27	0,27
Kjellerhullet	0,23	0,23
Kulturskolen	2	2
Biblioteket	1,5	1,5
	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>

Sykefravær: 5,15 %

## Måloppnåelse

MÅLEOMRÅDER	MÅL	RESULTAT
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2015	2015
Målt kvalitet:		
1. Utlån ved Andøy folkebibliotek (hovedbibliotek + bokbuss) skal være på samme nivå som gjennomsnittsutlånet for Nordland fylke	≥N 4,7	3,7
2. Besøktallet ved Andøy folkebibliotek (hovedbibliotek + bokbuss) skal være på samme nivå som gjennomsnittstall for Nordland	≥N 4,1	7,4
<b>ØKONOMI</b>		
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	0	3,5

### Kulturskolen

Musikkskolen har hatt 113 elever. Disse har vært fordelt på 11 instrumentgrupper og 1 malerkurs. To hele stillinger er delt på musikkskolerektor og 8 ulike lærere.

### Andre kurs kulturskolen

Det har vært gjennomført malekurs. Dette har vært positivt og vi følger opp med nye kurs samt et spesielt for de som gikk på det første og vil videreutvikle seg.

### Kultur

Ny kulturkonsulent ansatt i august. Vi har hatt et aktivt år hvor vi utover ordinær virksomhet har gjennomført:

- Skiltingav 5 turløype nærområde. Andenes, Bleik, Åse, Risøyhamn og Forfjord.
- Arrangert Kryss Gavlfjorden i Risøyhamn.
- Arrangerte 4 konserter i 3 kommuner, Andøy, Bø og Øksnes med bandet "The Henry Girls" som en del av det internasjonale samarbeidet mellom Vesterålen, Irland og Island.
- Gjennomførte ungdommens kulturmonstring for andre gang, som ble meget vellykket. Vinneren deltok på fylkesmonstringen for Nordland.
- Reåpning av Disco Duck etter renovering.
- Oppstart av nytt kinotilbud. Samarbeider med Bygdekinoen AS.
- Besøk av kunstneren Sarah Lewtas fra Irland som bodd og jobbet i 14 dager i Kiilgården

### Biblioteket – utlån

Hva	2014	2015
Antall utlån - Bibliotek og bokbuss	22739	19460
Antall besøkende	31800	37000

Folkebiblioteket har en økning i antall besøkende. Det er økning både i besøkende som ikke låner bøker men benytter andre tilbud samt at vi har hatt noen arrangementer som blant annet forfatterbesøk. Det viser seg likevel at utlånet av bøker har gått ned med 14%. Dette kan i sin helhet forklares med nedleggelsen av bokbussen. Bokbussen kjørte ruten første halvår av 2015, så en helårsvirkning forventes å være ca 28% nedgang i det totale utlånet.

## Utfordringer for kultur og informasjon i 2016

- Vi mangler godkjente arkivlokaler. Vi må ha en plan for arkivsituasjonen i løpet av 2016.
- Rekruttere lærere til kulturskolen, spesielt innen kunst, teater, dans. 2 stillinger fordelt på 10 lærere gjør dette til en stor utfordring.
- Utarbeide rammeplan for kulturskolen.
- Ny formålsparagraf i bibliotekloven utfordrer oss til å lage bibliotekrommet fleksibelt og anvendelig til alle typer arrangementer; debatter, datakurs, språk-kafeer og lignende. Her er det både behov for nye samarbeidspartnere blant lag og foreninger og økonomi for å kunne ha forfatterbesøk eller andre besøk i Biblioteket.
- Kulturminneplan til politisk behandling.
- Behov for rehabilitering av lys på kunstgressbanen og rehabilitering av Andenes svømme- og idrettshall.
- Ressursmangel for oppfølging av regionale og internasjonale samarbeidsprosjekter.
- Utvikle samarbeidsforum for Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken for å sikre gjennomføring og utvikling av disse prosjektene.
- Rullering av anskaffelsesstrategi for Andøy kommune.
- Ombygging av Publikumsenteret. Her vil en få noen praktiske utfordringer for å holde den daglige driften under ombyggingen.



### 3.8 Helse og familie

#### Nøkkeltall:

#### Økonomi (tall i hele 1000 kr)

Tjeneste	R 2014	B 2015	R 2015	Avvik
Fellestjenesten helse	775	1155	915	-240
Helsestasjon	1407	2136	1699	-437
Psykisk helse	1231	1290	933	-357
Fysioterapi	1843	1936	1923	-13
Friskliv/folkehelse	408	545	437	-108
Jordmor	452	701	363	-338
Legetjenesten	2902	3337	2976	-361
Andenes legekantor	985	772	1176	404
Risøyhamn legekantor	860	837	891	54
Legevakt	1515	1608	1601	-7
Medfinansiering sykehus	0	0	164	164
<b>Sum</b>	<b>25312</b>	<b>14317</b>	<b>13080</b>	<b>-1237</b>

Mindreforbruk i jordmortjenesten skyldes i hovedsak høyere refusjoner enn budsjettert. Merforbruk legekantorene skyldes høyere lønnsutgifter og utgifter til forbruksmateriell. Kommunal medfinansiering av somatiske tjenester gjelder sluttregning, er nå opphørt. Mindreforbruk for øvrig skyldes i hovedsak vakanser, refusjon sykefravær uten bruk av vikar og generelt nøkternt forbruk.

#### Personell (årsverk/ansatte) pr 31.12.:

	2014		2015	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Fellestjenesten helse	1,65	3	1,65	3
Helsestasjon	3,0*	4	3,0*	3
Psykisk helse	2,0	2	2,0	2
Fysioterapi (inkl turnus)	2,5	3	2,5	3
Friskliv/folkehelse	1,0	2	1,0	2
Jordmor	2,0	2	2,0	2
Legetjenesten	4,0**	4	4,0**	4
Andenes legekantor	3,5	4	3,5	4
Risøyhamn legekantor	2,0	3	2,0	3
Voksenopplæring	6,59	9		
Flyktningtjenesten	3,1	4		
Ekstra tiltak flyktning	5,7	7		
Rustjenesten			1,0	1

\*0,5 årsverk lønnes over ekstra tiltak flyktning. I tillegg 0,5 årsverk prosjekt skolehelsetj.

\*\* +2 private driftshjemler 2014. +3 private driftshjemler 2015.

Voksenopplæring og flyktning overført NAV i 2015, rustjenesten overført helse og familie.

**Sykefravær:** Totalt: 11,39 %

Høy sykefraværspersent kommer av flere langtidssykemeldinger i tjenestene.

## Kostra- tall 2015:

Beskrivelse	Målenhet	Andøy	Gr 11	Nordland	Landet u/Oslo	Landet
Legeårsverk pr 10 000 innb.kommunehelsetj.	Årsverk	12,6	11,6	13,2	10,5	10,4
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb., kommunehelsetj.	Årsverk	12,0	9,6	9,6	9,0	9,0
Årsverk psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innb. (NB:Kommunehelse og PLO) (2014 tall)	Årsverk	9,0	5,1	6,3	4,5	4,2
Netto driftsutg forebygg. arbeid, helse pr. innbygger	Kroner	198	166	209	171	157
Netto driftsutg til forebygg., helsestasjons/ skolehelsetj pr. innb. 0-20 år	Kroner	1821	2194	2322	2141	2177
Brutto driftsutg personer m/ rusprobl. pr innb.18-66 år	Kroner	165	239	448	495	468
Brutto driftsutg. pr innbygger (funksjon 232, 233 og 241)	Kroner	3896	3407	4137	2978	2944
Fastlegekonsultasjoner pr person i pasientens bostedskommune (2014 tall)	Gjennomsnitt antall	3,02	2,86	2,72	2,68	2,66

## Resultater - mål i økonomiplanen:

MÅLEOMRÅDER	MÅL	RESULTAT	
BRUKERPERSPEKTIVET	2015	2014	2015
1. Hvor fornøyd er du med tjenestene du mottar fra fysioterapitjenesten?	≥5,3	5,5	
2. Hvor fornøyd er du med tilgjengeligheten og fysisk miljø på helsestasjonen?	≥5,3	5,5	
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær	92 %	94,24%	88,61 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	≥4,0	3,5	
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	≥4,7	4,8	
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding?	≥4,2	4,2	
ØKONOMI			
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	0	-6,89 %	-8,6 %

### Merknader til resultatene:

Det har ikke vært gjennomført bruker eller medarbeiderundersøkelser i 2015.

- For brukerperspektivet er resultatene hentet fra brukerundersøkelser som ble gjennomført høsten 2013. Resultatet viser større tilfredshet i Andøy enn det som var gjennomsnittet for landet.
- Medarbeiderne tror at brukerne i Andøy er mer fornøyd med tjenestene de gir enn det som er landsgjennomsnittet.

#### Resultater – vedtatte tiltak i økonomiplanen:

Besparelse (164.000) som følge av vedtatt vakanse i stilling er oppnådd i sin helhet.

#### Utfordringer/muligheter:

Tjeneste	Utfordring/muligheter
Folkehelsekoordinator/ Friskliv	Ny folkehelsekoordinator ansatt i 2015. Stillingen har foreløpig varighet ut 2016. Oversiktsdokument er utarbeidet. Folkehelsekoordinator har en viktig rolle i forhold til forebyggende arbeid og kan brukes i større grad i kommunens planarbeid.
Rus og psykisk helse	Rus og psykisk helsefeltet er i endring. Vi har opplevd en nedbygging av spesialisthelsetjenesten og kommunes tjeneste får et større ansvar enn før. Overtakelse av det tidligere DPS bygget gir mulighet for samlokalisering av tjenesten og ytterligere satsning. Det jobbes for etablering av lavterskel tilbud og tjenesten har opparbeidet seg kompetanse til å holde depresjonsmestringskurs.
Jordmor	Økende mengde med flyktninger/asylsøkere merkes godt og det er en stadig større utfordring å legge tilrette for en god svangerskapsomsorg for denne gruppen. Videre jobbes det med økt fokus og utdanning i forhold til tidlig mor/barn-tilknytning i samarbeid med helsesøster.
Fysioterapitjenesten	Den kommunale tjenesten var underbemannet første halvår som følge av planlagt vakanse. Tjenesten ser det som nødvendig å ha økt fokus på forebyggende arbeid. Videre har det i 2015 vært lange ventelister hos avtaleterapeutene.
Helsestasjonen	Tjenesten har i perioder vært underbemannet, noe som har vært utfordrende. Det har vært et omfattende arbeid med å tilpasse tjenesten de oppgaver et asylmottak medfører. Det er også kjørt i gang et prosjekt med styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skolen med mål om bedre oppfølging og lavere "dropout". Det søkes om videreføring av prosjekt også i 2016.
Legetjenesten og legekantorene	Legetjenesten har hatt utfordringer i 2015 med legebemanning pga vakanser og fravær. Det har ført til mye vikar bruk og periodevis vanskelig å rekruttere vikarer. I 2016 ansettes ny kommuneoverlege. Dette vil styrke tjenesten og gi mulighet til å videreutvikle tjenesten. Rekruttering av leger vil også frem i tid være en utfordring. Vi innfører nytt journalsystem i 2016.
Felles	En rekke av tjenestene til helse og familie får nye lokaler i 2016. Dette blir et løft for tjenestene og gir mulighet for mer effektiv drift. Den økende mengden asylsøkere/flyktninger merkes av hele tjenesten, spesielt helsestasjon/legekantor. Med de utfordringene vi har i legetjenesten vil vi ikke være i stand til å håndtere en ytterligere økning av denne gruppen, spesielt med tanke på eventuell etablering av flere asylmottak.

### 3.9 NAV

#### Nøkkeltall økonomi

	R 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
NAV kommune	2.727	3.095	3.132	37
KVP	592	831	485	-346
Sosialhjelp	7.130	4.451	7.172	2.721
Rusmiddelarbeid	517	651	430	-221
Tiltak funksjonsh.	5.282	4.393	5.225	832
Bosetting flyktninger		11.127	10.295	-832
	<b>16.291</b>	<b>24.548</b>	<b>26.739</b>	<b>2.191</b>

**Stort merforbruk på sosialhjelp;** Regnskapet for 2015 viser at utbetalingene på sosialhjelp ikke er redusert i forhold til 2014, men heller ikke har økt vesentlig fra 2014 til 2015. Antall klienter som mottar sosialhjelp er redusert fra 184 i 2014, til 152 i 2015.

For mange av sosialhjelpsmottakerne kreves det tett oppfølging i forbindelse med arbeid/aktivitet, og NAV Andøy fikk styrket ressursene med en prosjektstilling fra juni 2014. Vi hadde håpet å kunne se en tydeligere virkning av dette i løpet av 2015, men det vi ser er at vi har bremsert utviklingen på utbetalingene. Det vil bli satt av mye tid til å analysere resultatene fra 2015. Et tilsyn fra fylkesmannen i februar 2016 har også vært til hjelp for å analysere arbeidet vi gjør, og vilkårene som blir satt.

Bolyst-prosjektet ble i 2015 endret, ved at man ansatte to veiledere i prosjektet i stedet for å kjøpe oppfølgingstjenesten eksternt. Vi ser at det er flere brukere som får tettere oppfølging, noe som også er med på å holde fokus på sosialhjelpsutbetalingene.

En endring i introduksjonsprogrammet som fra april 2016 endelig vil gjøre programmet til et fulltidsprogram, vil også ha betydning for NAV-kontoret sitt arbeid, og vedtak om sosialhjelp.

#### Resultatmål:

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
<b>BRUKERPERSPEKTIVET</b>	2015	2015	2016 -18
1. Antall sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 -24 år, snitt pr mnd		≤ 10	≤ 10
2. Sammenhengende stønadperiode for sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 år	3,9	≤ 4 mnd	≤ 4 mnd
3. Frist for tilbud om arbeid eller aktivitet til sosialhjelpsmottakere i aldergruppen 18 -24 år		≤3 mnd	≤3 mnd
4. Totalt antall sosialhjelpsmottakere pr mnd		≤ 60	≤ 60
<b>MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *)</b>			
1. Nærvær i % (2015)	95,41 %	96 %	96 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,8	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,0	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	5,0	≥L 4,2	≥L 4,2
<b>ØKONOMI</b>			
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	8,9 %	0	0

**Kostratall:**

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er redusert fra 3.6% i 2014 til 3.1% i 2015.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (pr innbygger) er økt fra 2897,- i 2014 til 2988,- i 2015. Andel mottakere (18-24 år) av innbyggere i samme aldersgruppe er redusert fra 9.2% i 2014 til 7.1% i 2015 – samtidig er stønadslengden i samme aldersgruppe økt fra 3,6 mnd i 2014 til 3,9 mnd i 2015.

**Personal**

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i kommunal regi 2014.

NAV gjennomførte en HKI undersøkelse for alle ansatte høsten 2015.

Resultatene for NAV Andøy var noe bedre enn for 2014.

Endringen var jevnt over den samme for NAV som helhet.

Ved NAV Andøy var vi 3,5 kommunale stillinger i 2014. I hele 2015 har vi hatt en prosjektstilling tilknyttet oppfølging av sosialhjelpsmottakere. Denne prosjektstillingen ble avvirket fra 31.12.15 Fra 1.januar 2016 ble dette gjort til en 50% stilling. Sykefraværet ved NAV-kontoret, blant kommunalt ansatte, var på 4,59% i 2015.

NAV-kontoret har mange ulike utfordringer som kontor; sammensatt av statlige og kommunalt ansatte, og med styringslinjer både til rådmann og NAV-direktør. Man har et bredt spekter av ytelser som man skal forvalte, og et svært sammensatt klientell.

Utfordringene for leder ved kontoret er ikke blitt mindre etter at flyktingetjenesten i Andøy fra 1.oktober ble en del av NAV Andøy. Tjenesten er ikke fysisk lokalisert i samme kontor, men leder har oppfølgingsansvar både for økonomi og for personell. Antall ansatte i flyktingetjenesten har økt i 2015, etter krav fra politisk nivå om at det må jobbes bedre med integrering av bosatte flyktninger i Andøy. Vi har tro på at personellstyrkingen – som fortsetter i 2016 – vil ha stor betydning for arbeidet. Dette vil også ha ringvirkninger for NAV-kontoret og på sikt for utbetalinger av sosialhjelp.

Andre store utfordringer er knyttet til spørsmål om bolig. Andøy kommune har en boligstiftelse som skal gi tilbud til de som måtte trenge dette, men man har også i 2015 sett at dette ikke ga tilstrekkelig tilbud i volum. Det er også utfordringer ved utleie til en gruppe brukere der man anser at muligheten for manglende betaling og hærverk av leiligheter gjør at man risikerer store utgifter på sosialbudsjettet i enkelte tilfeller.

NAV Andøy er fremdeles bekymret for situasjonen til ungdom som passivt mottar sosialhjelp, eller arbeidsavklaringspenger. Mange av disse ungdommene har ikke ressurser til å kunne delta i arbeidspraksis, ikke en gang i skjermet sektor. De har behov for tilrettelegging både i forhold til arbeid (eller skole), boveiledning, og oppfølging av psykisk helse. I forbindelse med opprettelse av prosjekt rus/psykisk helse i 2015, og etablering av dette i «Veita» - har vi store forhåpninger til at dette prosjektet skal bidra til å lette situasjonen for en del av disse unge. En kombinasjon av oppfølging av helse sammen med arbeid/aktivitet er svært viktig for å få disse unge ut av trygdekøen og inn i ordinært arbeid/utdanning.

**Flyktingetjenesten:**

Høsten 2014 var det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på integreringsarbeidet i Andøy kommune, og i forbindelse med dette arbeidet ble det også klart at det var mangel på ressurser i tjenesten for å kunne gi et godt introduksjonsprogram.

I januar 2015 utgjorde tjenesten 2,5 årsverk. Høsten 2015 vedtok kommunestyret å styrke tjenesten med 1,5 årsverk til i alt 4 årsverk.

Fra 1.oktober kom flyktingtjenesten inn i NAV (tidligere i enhet helse og familie).

Sykefraværet i flyktingetjenesten var i 2015 på 12.74%.

Tjenesten har gjort en stor innsats for å lykkes med å bosatte i alt 48 flyktninger i 2015, som vedtatt av kommunestyret. Alle 48 ble bosatt 2. halvår, da det ikke var bosatt noen fram til juli. Flyktingetjenesten har i dette arbeidet nytt godt av bistand fra ressursperson(er) som har bidratt med mye frivillig innsats.

Ansatte i flyktingetjenesten opplever å ha et godt samarbeid med øvrige instanser i Andøy kommune, Imdi og andre bosettingskommuner. Vi er i dialog med lag og foreninger, og er takknemlig for de ulike initiativ som blir tatt og det engasjementet lokalbefolkningen viser.

### 3.10 Pleie og omsorg

Fra 01.01.2015 er hjemmetjenesten, sykehjem og miljøarbeidertjenesten samlet i en enhet.

#### Nøkkeltall økonomi:

Avdeling/år	R 2014	B 2014	R 2015	B 2015	Avvik
Administrasjon	0	0	2 925	-384	3 309
Administrasjon hjemmetjenesten	1 453	14	0	0	0
AH omsorgsbolig	7 187	5 748	8 538	6 124	2 414
Hjemmesykepleie N	8 130	8 567	9 418	10 185	-767
Hjemmehjelp N	261	869	421	931	-510
Andenes omsorgsbolig	2 234	2 817	62	45	17
Bleik omsorgsbolig	1 080	984	603	459	144
Hjemmesykepleie S	5 874	5 880	5 847	5 882	-35
Hjemmehjelp S	203	317	267	361	-94
Dahletun omsorgsbolig	1 907	2 734	2 371	2 748	-377
<i>Sum hjemmetjeneste</i>	<i>28 329</i>	<i>27 930</i>	<i>27 527</i>	<i>26 735</i>	<i>792</i>
Administrasjon sykehjem	1 410	-419	0	0	0
FSE	3 058	4 335	0	31	-31
Kiiljordheimen	11 716	8 919	12 821	10 993	1 828
Kjøkken ABBS	2 425	2 642	2 620	2 657	-37
ABBS	15 029	12 337	16 029	10 642	5 387
Kjøkken AH	2 114	1 916	2 110	1 923	187
<i>Sum sykehjem</i>	<i>35 752</i>	<i>29 730</i>	<i>33 580</i>	<i>26 246</i>	<i>7 334</i>
Administrasjon miljøarbeidertjeneste	813	-615	0	0	0
Personlig assistent	1 231	1 545	1 419	1 547	-128
Avlastningsbolig (kjøp av tjenester)	2 927	493	3 008	3 000	8
Kristinabakken	4 393	4 737	5 045	3 830	1 215
Kildebakken	3 724	4 421	3 169	3 533	-364
Damveien	1 936	1 740	1 881	1 786	95
Torvhågeveien	2 315	2 575	2 578	1 795	783
Leiteveien	5 409	5 341	4 825	5 431	-606
Arbeidssenter	513	574	481	585	-104
Arbeidstiltak	418	410	432	410	22
<i>Sum miljøarbeidertjenesten</i>	<i>23 679</i>	<i>21 221</i>	<i>22 838</i>	<i>21 917</i>	<i>921</i>
<b>Totalt</b>	<b>87760</b>	<b>78 881</b>	<b>86 870</b>	<b>74514</b>	<b>12 356</b>

#### Kommentarer merforbruk:

Budsjettet for 2015 er ca 13,2 millioner kroner lavere enn regnskapsresultatet for 2014. Budsjettet forventer at tjenestene reduseres med ca 8 mill kroner, som utgjør ca 10 % av driftsutgiftene i 2014. Det er ikke konkretisert hvilke tjenester som skal reduseres. En tjenestereduksjon på ca 10 %, eller 8 mill kroner er betydelig, det tilsvarer for eksempel netto driftsutgifter for Andenes Helsecenter omsorgsbolig i 2015. Regnskapet viser at netto

driftsutgifter er redusert med kr 890 000.- fra 2014 til 2015. Ser vi på brutto driftsutgifter, er disse redusert fra 121 455 000.- til kr 119 924 000.-, dvs med kr 1 531 330.-.

Tabellen foran forteller om avvik i forhold til budsjett. Forventet rammereduksjon er fordelt slik i budsjettet:

Avdeling	Beløp
Administrasjon	4 577
ABBS	1 500
Kristinabakken	1 000
Torvhågveien	750
Sum	7 827

I tillegg til disse generelle rammereduksjonene, er det for 2015 konkret budsjettet med at driftsutgiftene for Bleik omsorgsbolig skal reduseres, fra 2014 budsjett kr 984 000.- til 2015 budsjett kr 459 000.-, dvs en reduksjon på kr 525 000.-.

Med unntak av at omsorgsboligen på Bleik ikke har fast bemanning fra 01.07.2015, er driften i 2015 på samme nivå som i 2014. Budsjettet for ABBS er tilpasset en bemanning for 28 pasienter. I deler av året har pasientallet vært høyere og det har i perioder vært nødvendig med en noe større bemanning.

#### Organisasjon/bemanning pr 31.12.:

	2013		2014		2015	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Administrasjon	0	0	0	0	4	4,00
Administrasjon hjemmetj	2	2	2	2	0	0,00
Andenes Helsecenter omsb	15	8,35	18	9,95	18	10,10
Hjemmesykepleie Nord	16	14,43	16	15,43	16	15,29
Hjemmehjelp Nord	3	1,7	3	1,7	3	2,06
Andenes omsorgsbolig	6	4,15	0	0	0	0,00
Bleik omsorgsbolig	3	1,66	3	1,66	0	0,00
Hjemmesykepleie sør	12	8,53	12	8,53	11	8,61
Hjemmehjelp sør	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Dahletun omsorgsbolig	15	6,05	15	6,05	11	6,01
Administrasjon sykehjem	2	2,0	2	2,0	0	0,00
FSE	15	9,5	15	9,5	0	0,00
Kiiljordheimen	29	17,99	29	17,99	37	23,57
ABBS	50	30,1	50	30,1	42	25,9
Kjøkken AH	6	4,03	6	4,03	6	4,09
Kjøkken ABBS	6	4,0	6	4,0	6	4,0
Administrasjon miljøarb.tj	1	1,0	1	1,0	0	0,0
BPA	8	3,43	8	3,43	7	3,00
Avlastningsbolig	1	0,58	0	0,0	0	0,0
Kristinabakken	13	8,55	12	8,55	12	8,55
Kildebakken	12	7,81	12	7,81	12	7,88
Damveien	6	4,61	6	4,61	6	4,61
Torvhågveien	5	4,61	5	4,61	5	4,61
Leiteveien	13	9,96	13	9,96	13	9,96
Andøy Arbeidssenter	1	0,93	1	0,93	1	0,93
<b>Sum</b>	<b>245</b>	<b>158,6</b>	<b>235</b>	<b>154,59</b>	<b>215</b>	<b>143,92</b>



Tallene viser at samlet ressurs er redusert med 10,77 årsverk fra 2014 til 2015. To årsverk gjelder administrasjon som er flyttet til støttefunksjonen (Tildelingskontor). Det er i hovedsak i sykehjemsavdelingene bemanningen er redusert, samtidig er antall plasser redusert.

### Sykefravær

	2013	2014	2015
Hjemmetjenesten	6,87	11,06	13,45
Sykehjem	8,78	8,30	10,23
Miljøarbeidertjenesten	8,72	10,48	9,98

### Kostra – noen nøkkeltall (foreløpige tall pr 15.03.2016)

Prioritering (sier noe om hvor mye av egne penger kommunen har brukt på det enkelte tjenesteområdet.) En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når kommunen bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste)

	And 2013	And 2014	And 2015	K-gr 11 2015	Land u/O 2015	Nordl 2015
Netto driftsutgifter plo pr innb	21 464	20 613	18 745	18 710	16 197	18 855

Tallene viser at Andøy kommune brukte mindre av egne penger på pleie- og omsorgstjenestene i 2015 enn tidligere år.

Dekningsgrad (måler andelen av målgruppen som mottar tjenesten). Forskjeller mellom kommuner kan skyldes at målgruppen er ulikt sammensatt, i tillegg til at kommuner kan gjøre ulike prioriteringer.

	And 2013	And 2014	And 2015	K-gr 11 2015	Land u/O 2015	Nordl 2015
Andel innb 80+ i institusjon	14,1	12,7	11,9	12,9	13,1	14,4
Andel innb 80+ i bolig med heldøgns bemanning	17,3	18,7	13,5	5,2	3,9	5,3
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb, 0-66 år	26	26	31	26	21	20
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb, 67-79 år	80	78	92	76	68	77
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 80 år og over	401	411	394	358	329	344

Sammenligningen viser at i Andøy er en noe mindre andel av innbyggerne i gruppen 80+ i institusjon enn det vi ser i gruppene vi sammenligner oss med. Ser vi på andelen av samme gruppe i bolig med heldøgns bemanning, viser tabellen at en betydelig større andel i denne gruppen bor i bolig med heldøgns bemanning, enn hva som er tilfellet i gruppene vi sammenligner oss med.

Produktivitet. Denne indikatoren sier noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Når produktivitet måles i forhold til antall mottakere, tas det ikke hensyn til variasjon i brukerens behov eller pleietyngde. Det tas heller ikke hensyn til om og hvordan brukertallet varierer i løpet av året.

	And 2013	And 2014	And 2015	K-gr 11 2015	Land u/O 2015	Nordl 2015
Korr bto driftsutg pr mottaker av kommunale plo tjenester	354 543	337 247	290 689	381 927	391 271	277 662
Korr bto driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester	218 772	216 575	185 176	240 598	237 314	217 043
Korr bto driftsutg pr plass i sykehjem	896 967	872 115	797 869	1 023 473	1 040 127	1 034 179

Tallene kan indikere at produktiviteten har vært større i 2015 enn tidligere, men det kan også være tilfeldig, f eks for hjemmetjenesten at antall brukere pr 31.12.2015 var høyere enn tilsvarende tall pr 31.12.2013 og 31.12.2014. For tidligere år inngår utgifter til administrativ ledelse og tildeling av tjenester i beløpet. Det gjør det ikke for 2015. For hjemmetjenester anslås dette ca kr 7 500.- pr mottaker, korrigert tall på bto utgifter for mottaker av hjemmetjenester anslås da til kr 192 676.-. Pr plass i sykehjem anslås utgifter administrasjonsutgiftene til ca kr 32 000.- pr plass. Korrigert tall på bto utgifter pr plass i sykehjem blir da kr 829 869.-.

### Resultatmål – pleie og omsorg

Måleområder	Mål	Resultat
<b>Brukerperspektiv</b>		
Målt kvalitet		
1. Andel av personalet med fagutdanning	75 %	74 %
2. Avvik på medisinerings	0	6
<b>Medarbeiderperspektivet</b>		
Nærvær	92 %	89, 96%
<b>Økonomi</b>		
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	0	16,58%

### Aktivitet:

Sykehjem (45 plasser, pr 31.12.: overbelegg 6 plasser )	77 personer fikk tildelt plass i sykehjem, 8 på avlastning, 10 korttidsopphold ble omgjort til langtidsplass  42 personer ble skrevet ut fra sykehus til sykehjem og omsorgsbolig i bokollektiv
Avlastning, barn: 1 rom	
Omsorgsbolig i bokollektiv (25 plasser)	15 personer fikk tildelt plass i denne type omsorgsbolig
Omsorgsbolig (57 leiligheter)	11 personer fikk tildelt plass i omsorgsbolig
Kjøp av tjenester (eksternt)	Til 3 personer

Tjeneste	Antall 2013	Antall 2014	Antall 2015
Hjemmesykepleie	152	165	200
Praktisk bistand	127	118	108
Brukerstyrt personlig assistent	3	3	3
Omsorgslønn	14	13	11
Støttekontakt	17	15	13
Trygghetsalarm	17	15	13
Matombringning (inkl omsorgsboliger)	76	86	75

Demensteamet: Pårørendeskole ble arrangert i samarbeid med Lions i mars 2015. 15 deltakere, 4 dag à 3 timer. Demensdagen ble markert med informasjon fra demensteamet og filmen "Alltid Alice" på bygdekinoen.

Kreftsykepleiere: To sykepleiere har fullført videreutdanningen. Pr tiden disponeres ca 1,2 av årsverkene i hjemmesykepleie nord til dette spesialtiltaket.

## Utfordringer

- Andenes Helsesenter omsorgsbolig har pasienter med samme bistandsbehov som ABBS, men betydelige mindre bemanning. Pleiefaktor ved ABBS: 0,92%, Pleiefaktor ved AH: 0,45 %. Bemanningen ble noe styrket fra 01.01.2016, men det er behov for ytterligere styrking. Bygget er dårlig tilpasset dagens pasientgruppe, det er behov for ombygging. Det er blant annet svært uheldig for pasienten at hovedinngangen er en del av pasientenes oppholdsrom/stue.
- Etter innføring av Samhandlingsreformen har hjemmesykepleien fått en koordinatorrolle mellom kommunens legetjeneste og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder særlig for pasienter uten nære pårørende. Ubesatte legestillinger/legevikarer gjør at mange involveres og at hjemmesykepleien må bruke ca 1 årsverk til disse oppgavene.
- To sykepleiere ved hjemmesykepleie Nord fullførte i 2015 videreutdanning i kreftsykepleie. Kompetansen er uvurderlig for pleie- og omsorgstjenesten. Utfordringen er at det ikke er tilført egen stillingsressurs til disse spesialsykepleierne. 1,2 årsverk benyttes i dag til kreftsykepleie.
- Fra 01.01.2015 ble retten til å organisere praktisk bistand og avlastning som brukerstyrt personlig assistent innført. Det er en utfordring å sikre at disse tjenestene er faglig forsvarlige og å sikre at ansatte i disse ordningene har et fysisk og psykososialt forsvarlig arbeidsmiljø.
- Enhetens budsjett for 2016 omfatter 11 reduksjonstiltak. Det er krevende prosesser å bygge ned/ redusere tjenestetilbud, blant annet i forhold til omplassering av arbeidstakere og å avvikle kjøp av eksterne tjenester og erstatte disse med tjenester i egenregi.

### 3.11 Teknisk

#### Nøkkeltall økonomi (tall i 1000 kr.):

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Avvik 2015
Fellesutgifter bygninger	5 389	6 831	5 160	-1 671
Eiendom	16 189	15 389	14 791	-598
Planer	30	0	0	0
Utbyggingsområder	-293	-280	-283	-3
Landbruk	567	681	565	-116
Skogbruk/andre landbruketjenester	365	338	261	-77
Veterinærtjeneste	229	0	184	184
Fellesutgifter anlegg, inkl. miljøvern	1 051	1 821	1 538	-283
Parkvesen	1 390	1 491	1 219	-272
Brannvesen	3 634	3 857	3 326	-531
Sivilforsvaret	78	121	118	-3
Veger, inkl. gatelys og ferister	2 547	2 099	2 532	433
Feievesen (selvkost)	97	17	0	-17
Vann og avløp (selvkost)	0	19	0	-19
Havn	127	18	0	-18
<b>Sum</b>	<b>31 400</b>	<b>32 402</b>	<b>29 411</b>	<b>-2 991</b>

#### Kommentarer avvik:

Som et bidrag fra enheten til å redusere merforbruket på drift totalt sett i kommunen, ble det innført tilnærmet total innkjøpsstopp fra august. Det er praktisert en svært bevisst holdning/streng prioritering på utgiftssiden i hele enheten, noe som har medført at oppgaver som det har vært mulig å utsette, f.eks. vedlikeholdsoppgaver, ikke er blitt gjennomført som planlagt. Dette, sammen med en del uventede merinntekter (blant annet på byggesaksbehandling), har gitt et samlet mindreforbruk på vel 2,9 millioner kroner. Det reduserte aktivitetsnivået, bl.a. på bygnings- og veivedlikehold, er ikke ønskelig å videreføre da det vil kunne få svært negative konsekvenser og medføre ytterligere utbedringsbehov i fremtiden.

#### Årsverk/ansatte

	2014		2015	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Adm. stillinger	7,7	8	7,7	8
Vaktmestertjenesten	5,0	5	5,0	5
Renholdere	14,23	17	14,3	17
Park	1,6	2	1,5	2
Oppsynsmann og fagarbeidere	4,0	4	4,0	4
Sivilforsvar	0,1	1	0,1	1
Brann	1,3	2	1,3	2
Brannstyrke beredskap	0,4	24	0,4	24
Feiing	1,0	1	1,0	1
Vann/avløp	1,0	1	1,0	1
<b>Sum</b>	<b>36,33</b>	<b>65</b>	<b>36,3</b>	<b>65</b>

**Sykefravær 2015:** 7,28 % (6,17 % i 2014). Økningen i sykefravær skyldes i hovedsak at vi har hatt flere ansatte som har vært langtidssykemeldte.

### **Kommunale bygg**

Situasjonen knyttet til vedlikehold av de kommunale byggene er ikke tilfredsstillende, og det må erkjennes at det i dag ikke drives et verdibevarende vedlikehold. De ekstra restriksjonene som i 2015 ble lagt på bl.a. bygningsvedlikehold for å hjelpe på en presset kommunal økonomi, medførte en økning i vedlikeholdsetterlepet, og en lignende innsparing i 2016 (og årene fremover) vil ikke være forsvarlig.

Arbeidet med vedlikeholdsplan for kommunale bygg har ikke blitt gjennomført som tenkt. Det tas sikte på å få frem en forenklet plan i løpet av 2016.

Det gjenstår fremdeles en god del arbeid knyttet til lukking av branntekniske avvik på kommunale bygg, og mest alvorlig er situasjonen ved ABBS og ved idrettshallen/rådhuset. Arbeidet med kartlegging/utbedring vil fortsette i 2016/2017.

Av byggeprosjekter nevnes slutføring av utbedringer ved Andøy arbeidssenter, oppstart av utbedringsarbeider ved Andenes helsesenter, samt skisse- og forprosjektarbeid for nybygg ved Risøyhamn skole.

### **Byggesak, plan, kart og oppmåling**

Innenfor byggesak og kart og oppmåling har det vært en forholdsvis stor pågang på saker, til tross for forenklinger i regelverket. Dette har medført en viss økning i inntektene til enheten.

### **Landbruk**

I Andøy kommune er det 50 foretak som søker om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er 45 foretak med husdyr. Nivået er stabilt, og det er en gledelig utvikling med flere unge som etablerer seg, spesielt innenfor sauehold.

Det har vært 1 møte i landbruksnemnda hvor det ble behandlet 4 saker. Administrativt er det behandlet 25 saker etter jordloven og konsesjonsloven. Ordningen med tilskudd til drenering av jordbruksareal er videreført, og i 2015 ble det behandlet 6 søknader og innvilget til sammen 131 000 kr. 28 foretak søkte avløsertilskudd ved sykdom i 2015.

Prioriterte oppgaver for landbrukssjefen har vært saker om tilskudd til gårdbrukere, samt å drive veiledning og være behjelpelig for de brukerne som har størst behov for bistand. Andøy kommune er eget veterinærdistrikt og har derfor ansvar for at vakttilskudd og stimuleringsstilskudd blir utbetalt.

### **Park**

Ansvaret omfatter vedlikehold av parker/grøntområder, noe som er et viktig trivsels- og miljøtiltak. Omfatter også vedlikehold av kirkegårder, samt gravtjeneste for Kirkelig fellelsråd.

### **Brann**

Det har de siste årene vært en meget positiv utvikling mht. opplæring av brannmannskap, og det har vært fokus på kursing, intern opplæring og øving av personellet, i 2015 bl.a. knyttet til innføringen av nytt nødnett. Det er også gjort store investeringer for å sikre en bedre brannberedskap, gjennom anskaffelse av nytt høydemateriell/stigebil, samt en større utstyrsanskaffelse til den frivillige styrken på Bleik.

Utfordringene innenfor brannberedskap er i hovedsak knyttet til for små og dårlige lokaler. Brannvesenet har ikke egnede lokaliteter verken på Andenes eller i Risøyhamn for å huse nødvendig materiell og ivareta HMS/arbeidsmiljø på en forsvarlig måte.

### **Vei og gatelys**

Målet er å holde så god standard som mulig på det kommunale vei- og gatelysnettet innenfor de avsatte driftsmidlene, samt å heve standarden med de investeringsressursene som blir stilt til rådighet. Det har de siste årene vært en ubalanse mellom behovet for veivedlikehold og de tilgjengelige midler til dette. Dette har medført at det ikke har vært mulig å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet på veinettet.

I 2015 er det gjennomført en standardheving, inkl. asfaltering av veien fra FV 82 og opp til Langvassdalen (Forfjord), samt vei fra FV 82 til Øygården (Strandland) .

### **Feietjenesten**

Feietjenesten skal i utgangspunktet være et selvfinansierende kapittel. Inntektene i 2015 var på kr. 599 000,- , mens utgiftene beløp seg til kr. 636 000,-. Forskjellen er dekket ved bruk av fond.

Feietjenesten gjennomfører behovsprøvd feiing av ca. 550 piper i året, mens det gjennomføres tilsyn på om lag 100 ildsted/piper. Utfordringen videre er å sikre en god og stabil tjeneste. Det er derfor tatt inn en lærling som forventes å avslutte læretiden i 2017.

### **Vann og avløp**

Vann og avløp er selvfinansierende kapittel. Driftsutgifter på vann og avløp i 2015 var på henholdsvis kr 7 075 000,- og kr 4 977 000,-.

Virkosmhetens mål er å sikre forsyningen av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet innenfor dekningsområdene for de kommunale vannverk. Dette sikres gjennom stadig fornyelse av ledningsnettet. Tilfredsstillende kvalitet på vannet som leveres til forbruker er et viktig folkehelseiltak.

Kommunalt avløpsnett driftes og vedlikeholdes slik at forskriftskrav imøtekommes.

Aktiviteter/resultater vann/avløp:

- Gjennomført utskifting av deler av vannledning Dverberg - Breivika.
- Gjennomført nye utredninger vedrørende vannforsyning Hinnøya. Detaljprosjekteres i 2016.
- Utbedring utslippsledninger Andenes pågikk i 2015 og fortsetter i 2016.

Problemer med tildels gammelt ledningsnett både på vann og avløp har opptatt mye tid for driftspersonellet, noe som har medført at det har vært begrenset med ressurser til å utføre prosjektene i egenregi.

### **Viktigste utfordringer framover**

- Utarbeidelse av forenklet vedlikeholdsplan for kommunale bygg.
- Fokus på de fortsatt store utfordringer med etterslep innenfor kart og oppmåling.
- Tilpassing av driftsnivået i forhold til tilgjengelige budsjettmidler. Kutt i budsjettammer fører til lavere aktivitetsnivå spesielt knyttet til drift av kommunale bygninger og veganlegg med tilbehør. Vedlikehold blir "saldningspost".
- Sikre nødvendig fremdrift i investeringsprosjekter.
- Videre utskifting av eldre vannledninger
- Lekkasjeutbedring vann
- Utskifting av eldre vann- og avløpskummer med utstyr
- Utbedring og separering av avløps- og overvann på Andenes for å unngå tilbakeslag og unødig rensing

- Renovering av eldre utslipp med tanke på fremtidig begrensning av utslippssteder

### **Havn**

For havn ble det i 2015 opprettet kommunalt foretak, Andøy Havn KF, med egen administrasjon. På grunn av havnesjefens bortgang har Teknisk enhet hatt et oppfølgingsansvar for virksomheten, og har håndtert de pågående prosjektene innefor området.

#### Aktivitet/resultater i 2015:

- Oppstart av arbeid med post 60-prosjektet Andenes vestre havn.
- Forprosjekt havneprosjekt Andenes iht. forslag til NTP.
- Vedlikehold av kaianlegg, samt justert/oppgradert eksisterende flytebryggeanlegg i kommunen.
- Miljøtiltak i samtlige kommunale havner.