

Andøy kommune



Årsmelding 2016

Innhold

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

		side
1	Innledning	3
2	Økonomisk resultat - vurdering/kommentarer	7
3	Enhetenes årsrapporter	
3.1	Politisk og kontroll	13
3.2	Rådmann og stab	16
3.3	Støttefunksjonen	19
3.4	Andenes skole	22
3.5	Risøyhamn skole	24
3.6	Barnehager	26
3.7	Kultur og informasjon	29
3.8	Helse og familie	32
3.9	NAV	35
3.10	Pleie og omsorg	37
3.11	Teknisk	42

1. Innledning

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et mindreforbruk på 13,8 mill kroner.

(tall i 1000 kr)	Regnsk. 2015	Rev. B 2016	Regnsk 2016	Avvik 2016	Avvik %
Politisk og kontroll	4.231	4.843	4.990	147	3,03
Rådmann og stab	29.993	33.434	32.828	-606	-1,81
Støttefunksjonen	12.071	11.599	10.338	-1.171	-10,13
Andenes skole	31.206	30.379	30.225	-154	-0,50
Risøyhamn skole	12.033	12.486	11.493	-993	-7,50
Barnehager	31.678	32.719	32.109	-610	-1,86
Kultur og informasjon	7.799	7.625	7.536	-89	-1,17
Helse og familie	13.080	19.513	17.270	-2.243	-11,49
NAV	26.739	24.432	25.892	1.460	5,98
Pleie og omsorg	86.871	93.611	96.406	2.795	2,99
Teknisk	29.411	32.847	31.636	-1.211	-3,69
Religiøse formål	3.013	2.980	3.005	25	0,85
Kap 7-9	-288.125	-306.427	-303.778	-2.649	-0,86
	0	0	0	0	

Den ordinære driften (enhetene, stab/støtte) endte for første gang på mange år i balanse. Med unntak av NAV og pleie og omsorg hadde alle enhetene mindreforbruk i 2016. Pleie og omsorg hadde et betydelig lavere merforbruk (3%) enn året før (8,9%). Også NAV kom noe bedre ut enn i 2015.

Det regnskapsmessige resultatet på 13,8 mill kan forklares slik:

Ordinær drift	-2,6 mill
Pensjon/premieavvik	-5,3 mill
Avsetninger mm ("diverse")	-1,1 mill
Skatt/ramme	-3,1 mill
Renter og avdrag	- 1,7 mill
	13,8 mill

Avviksrapport pr. 30.09.16 viste en prognose på mindreforbruk på 2,3 mill kr.

Forklaring avvik:

Her kommenteres bare avvik på 3% eller mer, for nærmere detaljer vises til enhetenes årsmeldinger.

Støttefunksjonen: mindreforbruket (1,2 mill) skyldes i hovedsak merinntekter fakturagebyr og større overføring fra vann/avløp enn budsjettet.

Risøyhamn skole: mindreforbruket (1 mill) har sammenheng med større refusjoner enn budsjettet og lavere lønnsutgifter (vanskelig å skaffe vikarer/ufaglærte vikarer har lavere lønn).

Helse og familie: mindreforbruket (2,2 mill) skyldes i hovedsak sykefravær/vakanser, mindre utgifter enn budsjettert til Vesterålen legevakt og en feilbudsjettering som ble oppdaget sent på året.

NAV: merforbruket (1,5 mill) skyldes høyere utgifter til sosialhjelp enn budsjettert. Kommunens utgifter til sosialhjelp har utviklet seg slik siden 2010:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2,0 mill	1,9 mill	2,9 mill	4,8 mill	7,1 mill	7,2 mill	7,3 mill

Pleie og omsorg: merforbruket (2,8 mill) skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Vedtatt reduksjonstiltak på ABBS: å redusere fra 28 til 20 plasser pr 01.07.2016 var ikke mulig å gjennomføre
- Vedtatt reduksjonstiltak på ansvar 3532, avslutte kjøp av tjenester. Tiltaket er gjennomført, men noen måneder senere enn planlagt i budsjettet.

Teknisk: mindreforbruket (1,2 mill) har i hovedsak sammenheng med større inntekter enn budsjettert (festeavgifter, byggesaksgebyr).

Kostra – noen nøkkeltall

Netto driftsutgifter

	Andøy 2015	Andøy 2016	Kostragr 11- 2016	Nordland 2016	Land u. Oslo 16
Frie inntekter i kr pr innbygger	56.033	59.368	53.966	56.202	52.141
Netto driftsres i % av brutto driftsinnt.	2,8	3,6	2,6	3,0	4,0
Netto lånegjeld i kr pr innbygger	43.780	49.456	75.728	70.379	65.562
Netto driftsutg pr innb. 1-5 år	141.395	154.996	136.627	137.542	137.534
Netto driftsutg pr innb. 6-15	112.178	117.669	113.036	119.534	104.666
Netto driftsutg pr innbygger - PLO	18.745	21.463	19.602	20.133	16.626
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 67+	90.985	100.131	114.200	117.027	112.036
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80+	301.132	336.543	379.903	401.572	389.013
Netto driftutg. pr. innb. 20-66 sosialtj.	5.230	7.054	3.401	3.942	3.536
Netto driftsutg. pr. innb.0-17 barnevern	11.812	13.751	9.155	10.173	8.877
Netto driftsutg. pr. innb. adm/styring	5.654	5.634	5.087	6.354	4.759

Andøy har fortsatt lavere lånegjeld pr innbygger enn resten av landet. Vi har høyere netto driftsutgifter til barnehage og grunnskole pr innbygger i målgruppen, betydelig høyere netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger i målgruppen. Vi har også høyere netto driftsutgifter til barnevern pr innbygger 0-17 år.

Dekningsgrad

	Andøy 2015	Andøy 2016	Nordland 2016	Land 2016
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93	88,8	92,4	91,5
Andel elever i komm.gr.skole av innb 6-15 år	81,1	81,9	97,5	95,8
Andel elever i gr skole m/spes.undervisning	11,4	10,3	9,6	7,8
Andel elever i gr.skole 1-4. trinn m/spes.und.	10,2	7,0	6,5	5,2
Andel elever i gr.skole 5-7 trinn m/spes.und.	10,3	12,3	11,3	9,2
Andel eleve ri gr.skole 8-10 trinn m/spes.und	13,6	12,3	12,1	10,1
Andel barn 1-17 år med barneverntiltak	4,9	4,7	5,8	4,9
Andel sosialhj.mottakere innb. 20-66 år	5,0	6,1		4,3
Andel innbyggere 80+ i institusjon	11,9	10,5	14,0	13,0
Andel innb. 80+ i inst./heldøgnsbem. bolig	43	38	33	29
Mottakere av hj.tj.pr 1000 innb 0-66 år	31	37	27	21
Mottakere av hj.tj.pr 1000 innb 67-79 år	92	84	74	68
Mottakere av hj.tj.pr 1000 innb 80 +	394	409	338	325

Andøy har fortsatt høyere andel elever i grunnskolen med spesialundervisning enn resten av landet, men andelen er gått noe ned siste året.

Andøy har fortsatt en betydelig høyere andel 80+ i institusjon/heldøgnsbemannet bolig enn andre kommuner, men også her er andelen redusert siste året. Andelen 80+ som mottar hjemmetjenester er 20% høyere i Andøy enn i resten av Nordland.

Sykefravær

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sykefravær	9,74%	11,26%	9,78%	7,82%	8,42%	8,77%	8,1%

Sykefraværet i 2016 var det tredje laveste siste 20 år, og litt lavere enn i 2015.

Ledere med personalansvar synes i hovedsak å ha god oppfølging av sine sykemeldte ansatte. Det er helt nødvendig at ledere på alle nivå har fokus på den delen av fraværet som er mulig å gjøre noe med, og på hva som kan bidra til at ansatte likevel velger å gå på jobb når de er i en "valg-situasjon". Det kan være andre faktorer enn de helsemessige som avgjør om man vurderer å være for syk til å gå på jobb eller for frisk til å være hjemme.

Investeringsprosjekter

Av investeringsprosjektene det har vært arbeidet med i 2016 kan nevnes:

- utdyping vestre havn, Andenes
- nybygg Risøyhamn skole – oppstart bygging
- Andenes skole – opparbeiding uteområde
- Andenes skole – maling utvendig
- Andenes helsesenter - ombyggingsarbeider
- nytt sykehjem – utredningsarbeid
- rådhuset - ombygging publikumssenter + utbedring fasade nord
- Andenes idretts- og svømmehall – utbedring inngangsparti + nytt låssystem
- vannforsyning Hinnøya – avbøtende tiltak
- utskifting vannledning Dverberg - Breivika
- velferdsteknologi (nye omsorgsalarmer)
- nytt journalsystem legekantorene

I 2016 har det vært rapportert på drifts- og investeringsbudsjettet til formannskapet og kommunestyret pr. 29.02, 30.04, 31.07 og 30.09.

Tiltak i forhold til likestilling, tilgjengelighet mv.

Oversikt over kommunalt ansatte, fordelt på kjønn mv.

Antall ansatte:	490			
Antall årsverk:	386		Kvinner:	Menn:
Årsverk fordelt på kjønn:			80,74	19,26
Ansatte fordelt på kjønn:			78,98	21,02
Antall ansatte i deltidsstilling:	203	41,43%	80,79	19,21

41% av de ansatte er ansatt i deltidsstillinger. Det betyr ikke at alle disse har ufrivillig deltid. Det er en ubetydelig forskjell i andelen kvinner i deltidsstillinger sett i forhold til heltidsstillinger.

Det er ikke gjennomført spesielle tiltak i 2016 i forhold til ufrivillig deltid.

Det er ikke gjennomført særskilte tiltak for å bedre tilgjengeligheten i kommunale bygg i 2016, med unntak av at ombygging av publikumssenteret har gitt et samtalerom som er fullt tilgjengelig for funksjonshemmede, og som kan benyttes av saksbehandlere til møter med funksjonshemmede brukere.

Internkontroll

Kvalitetssystemet KF Kvalitetsstyring er tilgjengelig for ansatte via kommunens intranett og inneholder system for å melde og behandle avvik. Det ble meldt i alt 245 avvik i 2016 (104 året før), av disse var 234 behandlet innen 31.12. Gjennomsnittlig behandlingstid var 29 dager. Mer enn halvparten av avvikene er meldt fra ansatte i pleie og omsorg, dette er tjenester med lang erfaring med å melde/behandle avvik. Det er et generelt behov for mer opplæring både for ledere og ansatte for å sikre kunnskap om hvorfor og hvordan melde avvik og behandling/oppfølging. Det er planlagt HMS-dag for alle ledere i 2017, der tema blir HMS på personalmøter og avviksregistrering/avviksbehandling.

Det er sendt ut påminning til alle ansatte om retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold og retningslinjer for konflikthåndtering.

KS sin nye medarbeiderundersøkelse "10-faktor" ble prøvd ut ved begge skolene høsten 2016.

Ellers har PU godkjent ny lønnspolitisk plan og nytt telefonreglement, mens AMU har godkjent reviderte HMS mål/handlingsplan og HMS-årshjul.

2. Økonomisk resultat – vurdering/kommentarer

2.1 Driftsresultat/regnskapsmessig resultat

Tabellen under viser hvordan driftsresultatet / det regnskapsmessige resultatet framkommer 0(i hele tusen kroner):

	2012	2013	2014	2015	2016
Skatter	- 96 058	-101 553	-97 943	-105 587	-110 530
Rammetilskudd	- 167 222	-166 694	- 178 050	- 173 457	-180 848
Eiendomsskatt	- 7 358	-9 313	- 11 902	- 16 476	-16 284
Andre statlige overføringer	- 14 505	-23 052	- 21 395	- 25 777	-11 809
Øvrige driftsinntekter	- 103 449	-95 378	- 96 694	- 94 348	-94 430
Sum inntekter	- 388 592	-395 990	- 405 984	- 415 645	-433 901
Driftsutgifter	389 020	396 431	408 891	401 871	415 886
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	428	440	2 907	-13 774	-18 015
Netto renter/aksjeutbytte	3 448	2 870	2 774	3 031	1 877
Netto avdrag	12 629	14 616	13 712	16 627	16 015
Avskrivninger (motpost)	- 17 287	-17 042	- 16 807	- 17 605	-17 709
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 782	884	2 647	-11 721	-15 832
Bruk av tidligere års mindreforbruk	- 4 842	- 4 409	0	0	-3 429
Bruk av fond	- 5 676	-3 906	- 2 203	- 5 185	-2 828
Overføring til investeringsregnskapet	2 193	1 117	0	4 956	3 575
Avsetninger	6 087	6 314	1 628	8 521	5 047
Krav på Andøy Havn KF (underskudd)					-352
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	- 3 020	0	2 073	-3 429	-13 819
Netto driftsresultat i % av sum innt.	0,20	-0,22	-0,65	2,82	3,65

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 45,3 mill i perioden fra 2012 til 2016, dvs 11,7%.

Driftsutgiftene har økt med kr 26,9 mill i perioden fra 2012 til 2016, dvs 6,9%.

De økonomiske indikasjonere/målinger i denne oversikten viser at drifta i 2015 og 2016 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	2016
Netto driftsresultat (= positivt resultat)	-782	884	2 647	-11 721	-15 832
Mva- kompensasjon fra investeringer	1 395	371	0	0	0
Premieavvik	13 623	8 397	2 579	3 754	2 274
Tilbakeført premieavvik	-2 775	-4 994	-5 531	-6 454	-4 003
Nto dr.resultat korrigert for mva komp og premieavvik	11 461	4 658	-305	-14 421	-17 561

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

Både for 2015 og 2016 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 og 2016. Tilbakeføring av oppsamlet premieavvik ble redusert for 2016.

Forklaringen på at regnskapet for 2016 blir oppgjort med et mindreforbruk på kr 13,8 mill (til tross for at enhetene hadde bare 2,6 mill i mindreforbruk), er i hovedsak:

Avsetninger mm	1,1 mill kroner
Merinntekter på skatt og rammetilskudd	3,1 mill kroner
Mindre netto utgifter på renter, rentekomp og avdrag	1,7 mill kroner
Merinntekt/mindreutgift på premieavvik	5,3 mill kroner
	11,2 mill kroner

Selv om det er stort avvik på enkelte av disse postene/områdene, er avvikene mindre enn for 2015. Avviksrapporteringen gjennom året kan imidlertid bli enda bedre på disse områdene.

2.3 Skatteinngang / 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	2016
Skatteinngang	80 102	87 887	98 199	90 182	96 058	101 553	97 943	105 587	110 530
Rammetilskudd	106 297	117 965	116 896	155 225	167 222	166 694	178 050	173 457	180 848
	186 399	205 852	215 095	245 407	263 280	268 247	275 993	279 044	291 378

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 sykehus tjenester.

Fra 2015 til 2016 var det ingen store endringer i beregningen av rammetilskuddet.

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	2016
Investeringer	21 609	36 539	81 120	48 422	34 487	12 571	27 785	47 331	72 521
Aksjekjøp	0	0	0	0	0	0	0	9 798	1 398
Utlån	3 645	12 600	4 092	2 061	4 759	5 420	9 537	8 155	4 950
Avdrag på lån	689	408	422	476	522	614	1 089	852	932
Avsetninger	8 725	1 098	8 943	3 468	5 311	3 918	1 982	4 093	5 915
Sum utgifter	34 668	37 743	94 577	54 427	45 078	22 522	40 393	70 229	85 716

Investeringene i 2016 er finansiert slik (beløp i hele tusen):

Lån	39 982
Salg av anleggsmidler	8 641
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	31 679
Tilskudd til investeringer	0
Andre inntekter	0
Overført fra driftsregnskapet	3 575
Bruk av avsetninger	1 360
Sum finansiert	85 238

Det er en udekket merutgift på investeringsregnskapet på **kr 478 546,54**. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på prosjektet "Utdyping vestre havn" (kr. 364 866,20). I tillegg brukt noe midler på prosjekter med manglende finansiering (Lyngmoa boligfelt og Nordlysparken).

Øvrige investeringsprosjekter er i hovedsak 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)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anleggsmidler	746 979	766 090	802 444	833 599	866 893	902 103	997 144
Omløpsmidler	108 366	111 621	101 249	106 496	112 456	118 112	156 974
Sum eiendeler	855 345	877 711	903 692	940 095	979 349	1 020 214	1 154 118
Egenkapital	128 646	69 596	36 634	43 228	7 889	25 941	84 808
Langsiktig gjeld	670 806	754 601	818 085	847 029	919 328	943 062	1 001 502
Kortsiktig gjeld	55 893	53 515	48 973	49 837	52 132	51 211	67 807
Sum egenkapital og gjeld	855 345	877 711	903 692	940 095	979 349	1 020 214	1 154 118
Egenkapitalandel	15,0%	7,9%	4,1%	4,6%	0,8%	2,5%	7,3%

Økningen i anleggsmidler er en følge av ny gjennomgang av anleggsregnskapet for Andøy kommune. Størstedelen av økningen i omløpsmidler kommer av økte likvide midler (økte midler i bank).

Økningen i langsiktig gjeld skyldes pensjonsforpliktelser (kr 32,1 mill) og lån (kr 26,4 mill).

Egenkapitalen ble kraftig redusert i perioden 2009 - 2014. For 2015 ble det igjen en økning i egenkapitalen. Denne er ytterligere økt i 2016.

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):

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Arb.kapital (OM – KG)	52,5	58,1	52,3	56,6	60,3	66,9	89,2
Herav ubrukte lånemidler	27,8	34,3	28,2	30,0	37,9	43,0	48,6
AK ekskl. ubrukte lånemidler	24,7	23,8	24,1	26,6	22,4	23,9	40,6

Arbeidskapitalen (spesielt arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler) er nokså stabil i perioden 2010 - 2015. For 2016 økte arbeidskapitalen betydelig.

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	2016
46,80	27,11	15,57

Pr 31.12.16 har Andøy kommune betalt ut kr 15,57 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 kan være 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 og 2016, 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
	Endr regnsk.prinsipp som påvirker AK	
2580	(invest)	7 602 479,64
25810001	MVA-KOMPENSASJON – 2001	-1 288 859,00
25810002	RENTER – 2001	1 652 429,49
25810003	RESSURSKREVENDE BRUKERE – 2008	-4 238 000,00
2581	Endr regnsk.prinsipp som påvirker AK (drift)	-3 874 429,51

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):

		31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Kortsiktig gjeld:	Avsatte feriepenger	21 738	22 321	22 905	23 154	23 653
	Skyldig skattetrekk	8 261	8 063	8 484	8 172	8 516
	Skyldig arbeidsgiveravgift	2 943	3 067	3 122	2 829	2 769
	Leverandørgjeld	11 889	11 300	15 933	15 396	33 151
	AKG / tidsavgrensinger	4 142	5 086	1 688	1 660	-282
Langsiktig gjeld:	Pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift	558 534	583 282	637 630	648 395	680 465
	Formidlingslån (Husbanken)	3 757	8 142	11 054	15 202	14 321
	Lån til investeringer	255 793	255 605	270 644	279 465	306 716
Total gjeld		867 057	896 866	971 460	994 273	1 069 309

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. Negativt beløp for 2016 skyldes oppgjørskonto for mva.

Kommunens gjeld er også beskrevet i note 16 til regnskapet.

Avsluttende kommentarer

Totalresultatet for 2016 er betydelig bedre enn tidligere år. Det er spesielt positivt at ordinær drift var i balanse, etter mange år med merforbruk på 10-15 mill kr.

Resultatet for 2016 gir mulighet til å bygge opp et driftsfond som kan brukes til å dekke uforutsette utgifter/inntektstap, inntil nødvendige tiltak for å tilpasse utgiftene til reduserte inntekter er avklart. Stortingets vedtak om nedlegging av Andøya flystasjon vil få store konsekvenser for kommunens inntekter i årene framover. Forutsatt at kommunen får status som omstillingskommune, vil det også bli nødvendig å bidra med en kommunal egenandel i omstillingsprogrammet.

Vi står foran store investeringer som vil få betydelige konsekvenser for driften i årene framover. Økt gjeld gjør oss også mer sårbare for renteendringer.

Hovedutfordringene framover kan oppsummeres slik

- oppnå resultater av omstillings-/utviklingsarbeid i form av nye arbeidsplasser som kan kompensere konsekvensene av Stortingets vedtak om Andøya flystasjon
- videreføre arbeid med å tilpasse utgiftene i de kommunale tjenestene til kommunens inntekter
- forbedre bosettings- og integreringsarbeidet
- utviklingen i kommunens totale gjeldsbelastning

Rådmannen vil takke alle ledere og medarbeidere for innsatsen i 2016. Rådmannen vil også takke arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og politisk nivå for godt og konstruktivt samarbeid.

3. Enhetenes årsrapporter

3.1 Politisk og kontroll

Nøkkeltall:

Totale utgifter for politisk virksomhet i 2016:

Tjeneste	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 16
Politisk virksomhet	3.210	2.922	2.912	- 10
Forsvarsutvalget	396	1.300	1.504	204
Revisjon	625	621	574	- 47
SUM	4.231	4.843	4.990	147

Som det fremgår av oversikten er det mindreforbruk i forhold til budsjett både for politisk virksomhet og for revisjon. Merforbruket som fremkommer er i sin helhet knyttet til arbeidet for å bevare Andøya flystasjon.

Personell:

Politisk aktivitet har 1 ansatt i 1 årsverk.

Aktiviteten i de sentrale politiske organene i 2016 (tall for 2015 i parentes)

Utvalg	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	8 (8)	122 (107)
Formannskapet	16 (14)	102 (89)
Valgnemnda	6 (5)	24 (27)

Utvalg av saker behandlet i kommunestyret i 2016:

- Alkoholpolitisk handlingsplan
- Endring av bevilingsperiode for salgs- og skjenkebevillinger
- Vedtekter kommunale barnehager
- Oversiktsdokument - Helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Andøy kommune
- Trafikksikkerhetsplan 2015 - 2018 - Revidering 2016, opprettelse av trafikksikkerhetsutvalg
- Forvaltningsrevisjon høsten 2015 - Undervisningssektoren
- Kommunereformen - Utredding av 0-alternativet
- Kommunestrukturen - Rådgivende folkeavstemming
- Vannforsyning Hinnøya - Mulige midlertidige avbøtende tiltak
- Brukerutvalg pleie og omsorg
- Uttalelse - Langtidsmeldingen for Forsvaret
- Vannforsyning Hinnøya
- Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan
- Temaplan for kulturminner
- Forvaltningsrevisjon - Vesterålen barnevern
- Høringsuttalelse - Endring av politiets lokale organisering i Nordland
- Statsbudsjettet kap. 1360, post 60 - til fiskerihavnetiltak - uttalelse
- Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
- Kommunal planstrategi

Fiskeriutvalget

Har avholdt 2 møter i 2016 og behandlet flere viktige fiskeripolitiske saker.

Eldrerådet

Har avholdt 4 ordinære møter, samt 2 møter i arbeidsutvalget. Eldrerådet har i 2016 behandlet 17 saker.

Forsvarsutvalget

Har avholdt en rekke møter i utvalget og i arbeidsutvalget som består av tre av medlemmene fra forsvarsutvalget.

Utvalget har arbeidet i forhold til Forsvarssjefens faglige råd (FMR) og regjeringens forslag til Langtidsplanen for Forsvaret hvor Andøya Flystasjon var foreslått lagt ned. Det er gjennomført et omfattende arbeid som blant annet har bestått av utarbeidelse av analyser og beregninger, som etter Andøy kommunes oppfatning viser at beslutningsgrunnlaget for forslaget om nedleggelse av Andøya flystasjon i stor grad var mangelfullt og upresist.

Forsvarsutvalget har også hatt ansvar for utarbeidelse av høringsuttalelser tilknyttet prosessen fram mot behandlingen av langtidsmeldingen i Stortinget.

Det har i regi av forsvarsutvalget vært avholdt en rekke møter med sentralt politisk miljø m.fl. for å presentere Andøy kommunes synspunkter.

I betydelig grad er det benyttet ekstern kompetanse for utarbeidelse av analyser og beregninger. Nordland fylkeskommune har både politisk og administrativt vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet.

Regjeringens Langtidsplan for Forsvaret ble vedtatt av Stortinget den 15.11.16 og dermed er det besluttet at Andøya Flystasjon skal legges ned.

Kommunal beredskapsplikt

I 2014 ble det igangsatt et arbeid med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, samt utarbeidelse overordnet beredskapsplan for kommunen. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2016 og vedtatt av Andøy kommunestyre i møte den 03.10.2016.

Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen har den 05.10.16 gjennomført tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Andøy kommune med følgende resultat:

Tilsyn	Avvik (antall)	Avvik lukket	Gjenstår oppfølging	Merknad
FM - beredskap	0	0	0	1 *)

*) I merknaden fremkommer det at kommunen har forbedringspotensial i forhold til å dokumentere rutiner for å følge opp det løpende forbedringsarbeidet tilknyttet kommunal beredskapsplikt.

Da tilsynet ikke medførte avvik, har Fylkesmannen bekreftet at de anser tilsynet som avsluttet.

3.2 Rådmann og stab

Nøkkeltall økonomi

(tall i 1000 kr)	R 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Adm.sjefens kontor	3.164	3.564	3.452	-112
Fellesutg gr.sk/PPT	5.031	5.285	5.191	-94
Skoleskyss	2.073	1.820	1.890	70
VO/innvandrerrunderv	1.409	791	1.510	719
Ekstra tiltak flyktn.	3.594	5.228	5.016	-212
Barnevern (V.B.)	11.392	12.678	12.598	-80
Næring inkl. reiseliv	1.931	2.303	2.299	-4
Prosjekt Bolyst	1.400	1.165	258	-907
LOS-prosjekt		600	614	14
	29.993	33.434	32.808	-606

Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med at kommunens egenandel i Bolyst-prosjektet ble betydelig lavere enn budsjettet. Stort merforbruk på VO/innvandrerrundervisning har sammenheng med iverksetting av grunnskole for voksne, som er et lovpålagt tiltak som kommunen ikke får tilskudd til.

Årsverk/ansatte:

	2015		2016	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Adm.sjefens kontor	3,0	3	3,0	3
PPT	2,6	3	2,6	3
Voksenopplæring	5,6	8	9,82	11
Ekstra tiltak bosatte flyktn	7,17	8	7,42	9
Næring	1,0	1	1,0	1
		23		27

Sykefravær 2016: 5,5% (5,2 % i 2015)

Arbeidsgiverfunksjonen

	Antall møter	Antall saker
Tilsettingsrådet	19	93
Arbeidsmiljøutvalget	5	12
Partssammensatt utvalg	3	9

Tilsyn	Avvik (antall)	Avvik lukket	Gjenstår oppfølging
FM overordnet beredskap	0		
FM introduksjonsordning	5		Plan for lukking av avvik sendt FM Frist tilbakemelding lukking 01.05.17

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger i 2016. Tilsynet avdekket flere avvik fra introduksjonsloven, som kommunen fikk frist til å rette opp innen 01.05.17.

PP-tjenesten

Det vises til rapport fra PP-tjenesten i Andøy for barnehage-/skoleåret 2015/16, gjengitt i Tilstandsrapport for grunnskolen (behandlet i kommunestyret 03.10.16, sak 088/16).

Barnevern

Andøys andel av utgiftene til Vesterålen Barnevern kom på 12,6 mill i 2016, herav 0,8 mill til tiltak i hjemmet og 8,9 mill til tiltak **utenfor** hjemmet. Utgiftene til tiltak utenfor hjemmet økte med 2,1 mill fra 2015 til 2016.

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

Det har vært gjennomført tre møter i næringstyret, mars, juni og september.

Antall saker som har vært behandlet i næringsstyret: 24

Antall saker som er behandlet ved delegasjon: 16

Kommunalt næringsfond: det er utbetalt kr 827.000,- fordelt på 39 tilsagn

Kommunale stønadslån fiskeri: det er gitt tilsagn på stønadslån kr 3 240 000,- fordelt på 8 prosjekter.

Andøy reiseliv har fått kr 475.000 i tilskudd

Vesterålen reiseliv har fått kr 402.000 i tilskudd

Utfordringer :

Bygge en optimal prosjektorganisasjon for omstillings- og næringsarbeid i Andøy kommune. Det er helt nødvendig å ha en organisasjon som kan håndtere en omstillingsbevilgning på rundt 150 millioner, det gjelder kompetanse på næringsarbeid, prosjektarbeid, økonomi, IKT og kommunikasjon.

Mange forprosjekter som har fått støtte av det kommunale næringsfondet blir ikke realisert videre pga manglende eierskap og forpliktelser. Det å optimalisere næringstøtten til prosjekter som er realiserbare blir en viktig oppgave i 2017, dvs finne de prosjektene som gir resultater over tid.

Prosjekt Bolyst

Bolystprosjektet ble avsluttet i 2016.

Det er utarbeidet egen sluttrapport for prosjektet, som har gått over 3 år og har hatt delfinansiering fra KMD og Nordland fylkeskommune.

LOS-prosjektet

I september 2016 startet "Los-prosjektet". Prosjektet skal gå over 3 år og er rettet mot aldersgruppen 14-19 år. Hensikten med prosjektet er å forbedre skoleprestasjonene i grunnskolen og dermed øke antall elever som gjennomfører videregående utdanning innen normert tid - 5 år. Ca 35% av ungdommene i Andøy greier ikke det. "Losen" skal i samarbeid med skolene finne de elever som anses å være i faresonen og så knytte kontakt med disse. Oppfølging skjer i grunnskolen, i overgang til videregående skole og i tiden i videregående skole. Gjennom hjelp og støtte i dette løpet, er målsettingen at flere skal komme seg gjennom utdanninga på videregående nivå. Vi ønsker økt tilstedeværelse, økt faglig fungering og økt trivsel. Prosjektet er delvis finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

3.3 Støttefunksjonen

Nøkkeltall

Netto driftsutgifter (tall i hele 1000 kr)

Tjeneste	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016 *)
Støttefunksjonen	12 071	11 559	10 388	-1 171

Mindreforbruket skyldes vakanser i stillinger, større overføring fra VA-området og større inntekter på fakturagebyr.

Årsverk/ansatte

	2015		2016	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Støttefunksjonen	14,0	14	11,0	11

Støttefunksjonen har gjennom hela 2016 vært 3 stillinger/årsverk mindre enn for 2015. Dette som følge av kommunestyrets budsjettvedtak.

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud lønnes også av støttefunksjonen. Disse årsverk/ansatte kommer i tillegg.

Kostra-tall

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

Resultater

I budsjett 2016 var det forutsatt/vedtatt at det innen Støttefunksjonen skulle holdes ledig/ikke tilsette i vakante stillinger. Dette ble gjennomført og forutsatte innsparinger ble oppnådd. Tiltaket/innsparingen gikk nok dessverre ut over oppgaver/bistanden som Støttefunksjonen skal yte – spesielt overfor enhetene/avdelingene. I 2017 blir det endringer igjen her.

Andre utfordringer for Støttefunksjonen i 2016 var beskrevet slik:

- 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 lønnskroller 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.

De fleste av disse utfordringene kom vi i mål med i 2016

- Vi gikk over til Agresso Milestone i løpet av første halvår 2016. Etter at vi i Støttefunksjonen hadde vært gjennom installering, oppgradering og opplæring, ble systemet tatt i bruk i hele organisasjonen. Oppgraderingen medførte ei viss nedetid på systemet, men med en felles innsats i hele organisasjonen gikk overgangen til Milestone nokså smertefritt. Økonomisk holdt vi prosjektet innenfor de budsjetterte utgifter.
- Aktiviteter i forhold til å øke antallet elektroniske fakturaer er gjennomført i løpet av 2016, og antallet her øker stadig.
- Eget regnskap for Andøy Havn KF ble etablert innen utgangen av 2016. Vi har fortsatt noen utfordringer her, men regner med at dette løses nå i 2017.
- Lønnskroller gjennomføres, og dette sikrer at lønnsutbetalingene blir korrekte. En god kontroll gir mindre feil, og her ser vi en klar forbedring.
- Samarbeidet mellom Støttefunksjonen og enhetene/rådmannen fungerer i hovedsak greit. Her er imidlertid rom for videreutvikling/forbedringer.
- Ansatte i Støttefunksjonen får/har muligheten for nødvendig faglig oppdatering/opplæring. Dette foregår på ulike måter og i ulike former – nettbasert eller ved deltakelse på møter/kurs/konferanser.
- Ikke mulig å oppnå målet med 12 regnskapskontroller i 2016. For gjennomføring av arbeidsgiverkontroller har vi avtale med Sør-Varanger kommune. I 2016 ble det gjennomført 7 kontroller. Det var kun mulig å få kjøpt 7 kontroller av Sør-Varanger kommune (det antallet som vi har avtale på), og andre forespurte skatteoppkreverkontor har ikke hatt kapasitet. Samarbeidet med Sør-Varanger kommune videreføres i 2017.
- Budsjett- og budsjettkontrollmodulene i ARENA benyttes ved utarbeidelse av årsbudsjett/økonomiplan, samt ved budsjettkontroller/avviksrapporter i løpet av året.

Oppfølging tilsyn:

Tilsyn	Avvik (antall)	Avvik lukket	Gjenstår oppfølging
Ingen tilsyn i 2016			

Kampanjer/tiltak for fremme av folkehelsen blir ofte diskutert og anbefalt – eks ”sykle til jobben” og ”ti på topp”. Deltakelse fra Støttefunksjonen på slike tiltak/aktiviteter.

Ansatte i Støttefunksjonen er flink til å benytte den ukentlige trimtiden.

Sykefraværet på Støttefunksjonen har de siste årene utviklet seg slik:

2013 - 6,47%

2014 - 8,81%

2015 - 2,54%

2016 - 3,43%

Støttefunksjonen hadde også i 2016 et lavt sykefravær, betydelig lavere enn for kommunen samlet (8,1 %).

Utfordringer Støttefunksjonen vil ha fokus på i 2017

➤ Videreutvikling innen IT

Vi ser at det er mulighet for å videreutvikle oss videre innen bruk av IT. Dette gjelder både internt i organisasjonen og i kommunikasjon med "omverden" (innbyggerne, kunder, leverandører, andre offentlige instanser, med mer).

I tillegg til at bruken av IT som arbeidsverktøy må fungere godt, er økt digitalisering og velferdsteknologi områder vi bør utvikle oss videre på.

➤ Ny bankavtale

Gjeldende bankavtale utløper i løpet av 2017, og ny avtale må dermed på plass.

Det betyr at det må gjennomføres en ny anbudsrunde, noe som er både arbeidskrevende og nokså komplisert. Her må vi sannsynligvis benytte noe ekstern hjelp/kompetanse.

➤ Tildelingskontoret

Tildelingskontoret ble opprettet fra 01.01.2015, og har nå virket i 2 år. Kontoret er administrativt tilknyttet Støttefunksjonen.

Vi bør gjennom ei evaluering se på kontorets virksomhet – nå og framover. Har Tildelingskontoret fungert etter hensikten? Hva har fungert godt og hvor er det evt. forbedringspotensiale? Organisering og arbeidsoppgaver?

3.4 Andenes skole

Nøkkeltall

netto driftsutgifter– tall i hele 1000 kr

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Andenes SFO	1.378	991	1.181	190
Andenes skole	29.828	29.388	29.044	- 344
Sum	31.206	30.379	30.225	-154

Andenes skole gikk totalt sett med mindreforbruk i 2016. Etter mange år med overforbruk, synes driften i 2016 å være i samsvar med tildelt budsjett. Både i skole og SFO måtte det betales for forhold som skrev seg fra 2015 og som nå ikke lenger belastes skolen.

Årsverk i skole og SFO

	2015	2016	Endring
Andenes SFO	2,6	2	-0,6
Andenes skole	61	55	-6,0

Resultater

a) Resultatmål nedfelt i økonomiplanen 2016- 2019

MÅLEOMRÅDE	STATUS	MÅL	
Brukerperspektivet (resultat for kommunen)	2015-16	2016-17	2018 -20
Opplevd kvalitet:			
1. Under landssnittet for opplevd mobbing – 7.trinn	1,4	1,2	1,1
2.Under landsnittet for opplevd mobbing – 10.trinn	1,2	1,2	1,1
Tidligere faktorer knyttet til fysisk miljø er tatt bort i elevundersøkelsen, og kan derfor ikke lenger måles.			
Målt kvalitet:			
Gjennomsnittlig fordeling på nivå i lesing 5.trinn på nasjonale prøver, andel elever:			
• Mestringsnivå 1	35,0	25,0	20,0
• Mestringsnivå 2	47,5	50,0	60,0
• Mestringsnivå 3	17,5	25,0	30,0
Medarbeiderperspektivet	2016	2017	2018-20
Nærvær i %	92,07%	93,0	93,0
Økonomi	2016	2017	2018-20
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	- 0,50%	0	0

b) Vedtatte reduksjonstiltak er gjennomført i 2016 slik at tildelt budsjett er holdt. Det er reduksjon i stillinger tilsvarende 939 000 kr som er gjort.

c) Oppfølging tilsyn

Det har ikke vært gjennomført tilsyn i i 2016.

d) Prosjekter

Andenes skole deltok med rektor i det regionale prosjektet "Regelverk i praksis". Her fikk rektor oppfrisking av regelverk knyttet til spesialundervisning og skolens fysiske og psykososiale miljø. Saksbehandling og prosedyrer ved brudd, ble gjennomgått. Prosjektet er nå avsluttet.

Skolen med alle ansatte deltok i prosjektet "Læringsmiljø". Her var fokus på avdekking, meldeplikt og oppfølging av mobbing når det oppdages i skolen. Et sluttresultat av prosjektet er at skolen har utarbeidet "Plan for sosial kompetanse". Et produkt som - hvis det følges opp - bør sikre oss et godt skolemiljø. Dette prosjektet er avsluttet, men tilført kompetanse må tas i bruk og på sikt gi bedre resultater på f eks elevundersøkelsen.

Skolen er nå inne i prosjektet " Skoleutvikling Andøy" (Ungdomstrinn i utvikling). Dette er rettet mot lærerne i skolen og har fokus på lesing og regning. Prosjektet startet høsten 2016 og varer ut 2017.

e) Folkehelseiltak

Skolen har ikke oppfylt kriteriene for å bli en "helsefremmende skole" som er en del av avtalen mellom Andøy kommune og Nordland fylkeskommune. Det betyr ikke at skolen ikke jobber med folkehelse. Gjennom skoleåret er det fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. I henhold til de anbefalte kriteriene for helsefremmende grunnskoler oppfyller skolen mange av kravene, men ikke alle foreløpig. Det satses på å være i mål i løpet av 2017.

Utfordringer enheten vil ha fokus på i 2017

- Høyne kvaliteten på undervisning og fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, gjennom målrettet utviklingsarbeid i prosjektet "Skoleutvikling Andøy".
- Fortsette og styrke satsningen på tidlig innsats for å forhindre spesialundervisning.
- Etablere gode og effektive team, samt utnytte tilgjengelig utviklingstid på best mulig måte, blant annet for å forebygge og minske sykefravær.

3.5 Risøyhamn skole

Nøkkeltall

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Risøyhamn SFO	154	187	148	-40
Risøyhamn skole	11 879	12 299	11 345	-953
	12 033	12 486	11 493	-993

Kommentar: Mindre forbruk på skole skyldes at det kan være vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer ved sykefravær, og at det dermed blir et lønnsavvik. Det samme skyldes avviket på SFO. Vi har også et nøysomt forbruk på drift.

Ansatte:

År	Totalt		Fordeling ansatte		
	Ansatte	Årsverk	Ped. pers	Fagarb/ass.	Annet pers
2015/2016	27	23	22	3	2
2016/2017	26	22	21	3	2

Resultater

a) Resultatmål nedfelt i økonomiplanen 2016- 2019

MÅLEOMRÅDE	STATUS	MÅL	
Brukerperspektivet (resultat for kommunen)	2015-16	2016-17	2018 -20
Opplevd kvalitet:			
1. Under landssnittet for opplevd mobbing - 7.trinn	1,4	1,2	1,1
2.Under landsnittet for opplevd mobbing - 10.trinn	1,2	1,2	1,1
Tidligere faktorer knyttet til fysisk miljø er tatt bort i elevundersøkelsen, og kan derfor ikke lenger måles.			
Målt kvalitet:			
Gjennomsnittlig fordeling på nivå i lesing 5.trinn på nasjonale prøver, andel elever:			
• Mestringsnivå 1	35,0	25,0	20,0
• Mestringsnivå 2	47,5	50,0	60,0
• Mestringsnivå 3	17,5	25,0	30,0
Medarbeiderperspektivet	2016	2017	2018-20
Nærvær i %	92,1%	93,0	93,0
Økonomi	2016	2017	2018-20
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	- 7,50%	0	0

b) Vedtatte reduksjonstiltak er gjennomført i 2016 slik at tildelt budsjett er holdt.

c) Oppfølging tilsyn

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

d) Prosjekter

Risøyhamn skole deltok med rektor i det regionale prosjektet "Regelverk i praksis". Her fikk rektor oppfrisking av regelverk knyttet til spesialundervisning og skolens fysiske og psykososiale miljø. Saksbehandling og prosedyrer ved brudd, ble gjennomgått.

Prosjektet er nå avsluttet.

Skolen med alle ansatte deltok i prosjektet "Bedre læringsmiljø". Her var fokus på avdekking, meldeplikt og oppfølging av mobbing når det oppdages i skolen. Et sluttresultat av prosjektet er at skolen har utarbeidet "Plan for sosial kompetanse". Et produkt som - hvis det følges opp - bør sikre oss et godt skolemiljø. Dette prosjektet er avsluttet, men tilført kompetanse må tas i bruk og på sikt gi bedre resultater på f eks elevundersøkelsen.

Skolen er nå inne i prosjektet " Skoleutvikling Andøy" (Ungdomstrinn i utvikling). Dette er rettet mot lærerne i skolen og har fokus på lesing og regning. Prosjektet startet høsten 2016 og varer ut 2017.

e) Folkehelseiltak

Skolen har ikke oppfylt kriteriene for å bli en "helsefremmende skole" som er en del av avtalen mellom Andøy kommune og Nordland fylkeskommune. Plan over dette arbeidet er sendt til folkehelsekoordinator og det satses på å være i mål i løpet av 2017. Gjennom skoleåret er det fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold.

Utfordringer enheten vil ha fokus på i 2017

- Å fortsette å implementere det vi har fått med oss fra prosjektet "Bedre læringsmiljø" i skolehverdagen.
- Å konsentrere oss om å utvikle oss faglig med hensyn til lesing og regning i alle fag. Kompetanseheving i kollegiet i samarbeid med Nord universitet.
- I høsthalvåret 2017 vil vi også ha fokus på en god overgang til ny skole i årsskiftet 2017-2018.

3.6 Barnehager

Nøkkeltall:

Økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Drift komm.bhg	19.844	20.537	20.223	-313
Drift private bhg	8.256	8.109	8.024	-86
Styrking(spes.ped)	2.601	2.708	2.804	96
Læringer	977	1.365	1.058	-307
Sum	31.678	32.719	32.109	-610

Driften av barnehagene + lærlingene har for 2016 et betydelig mindreforbruk i forhold til budsjett 2016. Hovedgrunnen er:

- Læringer/lærekandidater som har sluttet/tatt permisjon høsten -16, og vi fikk ikke inn nye læringer før jan-17.
- Reduksjon i antall avdelinger i barnehager pga. færre barn.
Vi har fått bedre verktøy for beregning av tilskudd til private barnehager. Høyere refusjoner i f m sykefravær enn budsjettet og lavt vikarinntak pga mangel på vikarer. Styrer i barnehagene må gå inn som vikar ved sykefravær.

Bemanning:

I kommunale barnehager /læringer var det pr.15.12.16 følgende antall årsverk:

Enhet	2015	2016
Barnehager	52,10	50,9

Antall barn i barnehagene.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Antall barn i komm. barnehager	182	170	169	161	146
Antall barn i private barnehager	55	53	53	54	56
Sum	237	223	222	215	202

13 færre barn siden forrige barnehageår.

Resultater:

Resultatmål barnehager i økonomiplanen

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2016	2017	2018 – 20
Målt kvalitet:			
1. Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning	85%	90 %	100 %
2. Andel assistenter med førskolelærerutdanning, fagutdanning eller annen ped.utdanning	31 %	35 %	40 %
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
Nærvær i %	88,7 %	93 %	94 %
ØKONOMI			
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	-1,86	0	0
FORBEDRINGSOMRÅDER:			
1. Kompetanseutvikling		Kompetansekartlegging Søke OU-	

		kompetansemidler hvert barnehageår Ett felles temamøte i året for barnehagene på nord/sør øya	
2. Strategiarbeid		1.Utarbeide overordnet strategiplan for når skal vi ha fokus på ulike temaer. 2.Utarbeide og iverksette planer innen det enkelte tema definert i strategiplanen.	
3. Ta i bruk nettbasert oppfølgingsprogram for lærlinger og instruktører (programmet OLKWeb)		Opplæring faglig ledere /instruktører i programmet OLKWeb	Alle lærlinger skal nå bruke OLKWeb i læretiden sin.

Kommentarer:

- Andel faglærte i barnehagene øker hvert år, og målet med å få 100% pedagogdekning vil vi muligens nå i løpet av 2017/18.
- Vi har nedgang i nærværprosenten, men dette kan forklares med ansatte som har vært langtidssykemeldt pga. kritisk sykdom.
- Barnehagene/lærlinger har god budsjettkontroll.
- Arbeidet med å utarbeide planer og strategier for vårt arbeid er godt i gang.

Vedtatte tiltak i kommunestyret:

- I kommunestyremøte 23.05.16 ble det vedtatt å legge ned Regnbuen barnehage f o m barnehageåret 2017/18 dvs. medio august 2017. Prosessen med å gjennomføre vedtaket ble startet november -16, og både ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og foreldre har vært/er aktivt med i prosessen fram mot avvikling av driften august -17

Generelt:

- Enhetsleder barnehage og skolefaglig rådgiver har gjennomført hovedtilsyn av både kommunale og private barnehager i løpet av 2016. Tilsynene viser at barnehagene i Andøy har et godt faglig innhold i tillegg til god økonomistyring. Avvik som ble registrert var manglende tilsyn av lekeplassene/uteområdet i de kommunale barnehagene + barnas Hus for 2016. Det er utarbeidet en plan for å få lukket disse avvikene.
- Prosessen med å få oppgradert og utbedret uteområdene i barnehagene er startet. I løpet av 2017 vil det bli lagt støtdempende matter under lekeapparater. Vi vil utarbeide en prioriteringsliste over hvilke barnehager ekstrabevilgningen på kr. 620 000,- til innkjøp av utstyr/oppgradering av eksisterende uteområder skal brukes på. I og med at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet for oppgradering av alle barnehagene, må vi gjøre en prioritering slik at vi får mest mulig ut av tildelte midler.
- Helsefremmende barnehager: Målet vårt er at alle barnehager i kommunen skal få godkjenning som helsefremmende barnehager i løpet av 2017.

Arbeidet med å få på plass alle rutiner og prosedyrer i den enkelte barnehage knyttet opp mot gjeldende kriterier for godkjenning er godt i gang.

- Det er fortsatt en stor utfordring når det gjelder å skaffe vikarer til barnehagene. Ofte greier styrerne ikke å skaffe vikarer når behovet er der og de må selv gå inn som vikar. Dette medfører mindre tid til ledelse, går ut over oppfølging av ansatte, samarbeid med foreldre og andre instanser. Spesielt i de mindre barnehagene er dette ekstra utfordrende, da de ikke har mulighet til å omdisponere ansatte fra andre avdelinger.

Fokusområder 2017:

- Implementering av ulike planer i det daglige arbeidet med barn og voksne. Spesielt fokus på :
 - Plan overgang barnehage – skole
 - Handlingsplan mot mobbing i barnehage
 - Utarbeide plan for Forebygging av vold og seksuelle overgrep barn og unge.
 - Ferdigstille Kvalitetsplan for barnehage og skole
- Barns språkutvikling
 - Systematisk og bevisst jobbing med barns begreps og språkutvikling knyttet opp mot forebygging av lese -og skrivevansker. Kartlegging og metodelæring i tett samarbeid med PP tjenesten.
- Barnehagestruktur
 - Prosess knyttet mot nedlegging av Regnbuen barnehage: overføring av ansatte til andre barnehager -> etablere nye samarbeidskulturer, rolleavklaringer og lignende i berørte barnehager.
 - Utrede bygging av ny barnehage på Andenes, og barnehagestrukturen generelt i Andøy med tanke på sentrale føringer når det gjelder krav til kompetanse, utvikling og kvalitet knyttet til framtidens barnehagedrift.

3.7 Kultur og informasjon

Nøkkeltall økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Publikumssenter	3 285	3 305	3 265	-40
Admin kultur	1 162	1 243	1 312	69
AISH / Sentralbaneanlegget	-390	-344	-436	-92
Idrettsskole	37	3	2	-1
Tilskudd idrett	40	43	43	0
Kulturvern	141	28	77	49
Andøymuseet	389	380	397	17
Kulturuka, Nordlyst	27	38	58	20
Rock mot Rus,	348	240	235	-5
Ungdomsklubber	325	273	252	-21
Kulturskolen	994	1 099	1 038	-61
Biblioteket	1 335	1 266	1 242	-24
Musam	49	51	51	0
Sum	7 742	7 625	7 536	-89

Kultur og informasjon har et mindreforbruk på 89.000,-. Dette utgjør et mindreforbruk på 1,17% og viser at vi har hatt fokus på økonomistyring gjennom hele året.

Årsverk

	2015	2016
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
	9,3	9,3

Kostra og nøkkeltall

	Andøy 2016	Nordland 2016	Landet 2016
Netto driftsutg. kultur i % av totale driftsutg.	2,3	3,8	3,8
Netto driftsutg. kultur i kr pr. innbygger	1906	2319	2088
Lønnsutgifter kultur i % av totale lønnsutgifter	1,7	2,2	2,4
Andel elever i kultur/musikkskole, av barn 6-15	16,7	14,2	14,2

At Andøy bruker lavere andel av totale driftsutgifter til kultur enn landsgjennomsnittet gir utfordringer for planlegging og gjennomføring av tiltak særlig for barn og unge. Innen kulturfeltet har vi færre ansatte enn normalkommunen. Det er positivt at vi i Andøy har to kommunale og to private ungdomsklubber. Besøket i de kommunale klubbene er godt og vi kommer ut som kommune nr 37 på Kommunebarometeret.

Kulturskolen

To hele stillinger er delt på musikkskolerektor og 8 ulike lærere.

Musikkskolen hadde 93 elever høsten 2016. Vi har hatt opplæring på 10 ulike instrument, keramikkkurs, et kort teaterkurs og to kunstkurs. Det står 19 elever på venteliste.

Norsk kulturskoleråd har ferdigstilt Rammeplan for kulturskoler, og kulturskolen er i gang med å lage lokal rammeplan med serviceerklæring. Musikk samarbeidet i Vesterålen (MUSAM) har også ferdigstilt Strategiplan for kulturskolene i Vesterålen.

Kulturkontoret

I tillegg til årlige aktiviteter har vi i 2016 gjennomført følgende:

- Samarbeidsprosjekt mellom ungdomsklubbene Disco Duck, Kjellerhullet og Focus. Dette resulterte i et skumparty for ungdom. Dette var vellykket i ungdommens øyne, men medførte ekstra kostnader knyttet til skade på husets gulv. I etterkant har dette ført til nye samarbeid mellom klubbene og besøk på tvers.
- Filmkurs for ungdom. Det ble gjennomført et innføringskurs i å lage film. Dette ble lagt til sommeren etter skoleslutt og hadde 10 deltakere. Filmene som ble produsert ble også sendt videre til Lanterna Magica.
- Åpenbaringen. Et meget stort og vellykket prosjekt med 17 gjester fra Los Angeles som laget teater på Åse. Her hadde vi tre fullsatte skolevisninger for skoler fra hele Andøy, samt Melbu og Myre. I tillegg ble det kjørt 3 ettermiddagsforestillinger som solgte veldig bra.
- I forbindelse med "Kul Tur" uka arrangerte vi "Ordførerens Tur" i Bleiksmarka. Med over 40 deltakere var vi veldig fornøyd med arrangementet.
- På slutten av året ble det igangsatt prosess rundt hovedrullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Biblioteket

Biblioteket - utlån

	2014	2015	2016
Antall utlån	22739	19460	15493
Antall besøk	31800	37000	31064

Biblioteket er et godt besøkt bibliotek, men utlånet går stadig nedover og er under landsgjennomsnittet. Nedgangen i utlån har en klar sammenheng med avvikling av bokbussen.

2016 er det første året uten bokbussdrift. Vi hadde en forventet nedgang i utlånet på ca 30%. Vi endte med en helårsvirkning på 32%. Nedgangen ut over dette er vanskelig å forklare. Det kan være naturlige svingninger, men det er noe vi skal jobbe med å endre. Andøy folkebibliotek har arbeidet mye med å skape en arena for offentlig samtale og debatt. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket er det kjøpt inn nytt inventar og teknisk utstyr som gjør at det er mye lettere å gjennomføre arrangement.

Publikumsenteret

I 2016 ble det gjennomført en større ombygging av publikumsenteret. Dette medførte svært vanskelige arbeidsforhold. De ansatte var svært fleksibel og bidro til at flere måneder med ombygging ble håndtert svært godt ut mot brukere og publikum.

Ombyggingen har gitt en bedre tjeneste både til ansatte på Rådhuset og brukerne av våre tjenester.

Oppgradering av kommunens arkiv-, saks- og møtebokssystem, websak har vært svært utfordrende og krevd store ressurser. Dette arbeidet går også inn i 2017.

Resultater

MÅLEOMRÅDER	MÅL	RESULTAT
BRUKERPERSPEKTIVET	2016	2016
Målt kvalitet:		
1. Utlån ved Andøy folkebibliotek	≥N 4,7	3,1%
2. Besøkstallet ved Andøy folkebibliotek	≥N 6,0	6,3%
3. Andelen elever i grunnskolen som får et tilbud i kulturskolen	≥N 22%	19%
4. Kommunens Facebookside skal ha en gjennomsnittlig rekkevidde for sine innlegg på.	≥N 2000	5120
ØKONOMI		
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	0	-1,17%

Utfordringer enheten vil ha fokus på i 2017

Digitalisering av politikere. Det vil si at alle politikere i formannskapet og kommunestyret vil få nettbrett til utlån. Disse skal benyttes til mottak og gjennomlesning av sakspapirer. Det vil medføre at vi går bort fra å trykke opp og sende ut tilsvarende papirer.

Biblioteket har hatt stor nedgang i utlån etter bokbussen ble borte. Vi må vurdere andre måter å nå ut til innbyggerne. Her vil også et tettere samarbeid med skolene være noe vi må jobbe med.

Det skal utarbeides lokal læreplan for kulturskolen.

Revidering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.

3.8 Helse og familie

Nøkkeltall økonomi:

	Regnskap 15	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Fellestjenesten helse	915	2 156	1 590	-566
Helsestasjon	1 699	2 844	2 313	-531
Rus og psykisk helse	1 363	2 321	1 778	-543
Fysioterapi	1 923	2 014	2 023	9
Friskliv/folkehelse	437	544	538	-6
Jordmor	363	691	456	-235
Legetjenesten	2 976	3 725	3 826	101
Andenes legekantor	1 176	1 809	1 782	-27
Risøyhamn legekantor	891	998	1 002	5
Legevakt	1 601	2 398	1 941	-457
Prosjekter utgiftsføring				6
Sum	13 080	19 513	17 270	-2 243

Avvik skyldes i hovedsak: Sykefravær, vakanser (styrkning psykolog, nedlegging av asylmottak) og en feilbudsjettering som ble oppdaget sent på året. I tillegg fikk vi lavere utgifter enn budsjettert til Vesterålen legevakt og høyere inntekter/lavere utgifter enn forventet til jordmortjenesten. Overforbruk legetjenesten skyldes utgifter vikarleger.

Personell (årsverk/ansatte):

	2015		2016	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Fellestjeneste/folkehelse	2,5	3	2,0	3
Helsesøster/jordmor	5,5	6	6,0	6
Rus og psykisk helse	3,0	3	3,0	3
Fysioterapi (ink turnus/friskliv)	2,5	3	3,0	3
Legetjeneste/legekantor	9,5	11	9,5	11
Sum	23	25	23,5	25

- 0,5 årsverk prosjekt skolehelsetjenesten i videregående skole og 1 årsverk i prosjekt i Rus og psykisk helse kommer i tillegg i 2016.
- 3 private legehjemler i 2015 og 4 i 2016 kommer i tillegg
- 3 private fysioterapihjemler kommer i tillegg.

Relevante Kostra-nøkkeltall:

	Andøy 2015	Andøy 2016	Kostragr 11 2016	Nordland 2016	Landet u Oslo 2016
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj.	12,6	12,7	11,7	11,1	10,7
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj.	12,0	12,2	9,7	8,8	9,1

Årsverk psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	13,1	11,2	5,6	6,4	4,6
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	198	391	192	243	183
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj pr. innb. 0-20 år	1821	2883	2387	2423	2314
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2404	3335	2822	3303	2508

Resultater:

Mål i økonomiplanen:

- Bruker- og medarbeiderundersøkelser: Har ikke vært gjennomført i 2016.
 - o Under medarbeiderperspektivet er et av spørsmålene hvor fornøyd de ansatte er med arbeidslokalene sine. I 2016 fikk følgende tjenester nye/større lokaler: Helsestasjon, jordmortjenesten, fysioterapitjenesten, legetjenesten og rus og psykisk helse tjeneste. Alle tjenestene uttrykker stor tilfredshet med dette.
- Nærvær: Enheten har et nærvær på 90,58 %. Målsetningen er et nærvær på 92 %. Enheten har et lavt egenmeldt fravær.
- Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap: - 11,49 %. Målsetning er 0 %.

Vedtatte tiltak:

Tiltak i vedtatt budsjett 2016:

Pluss tiltak:

- 200 000kr til innkjøp av nytt journalsystem og nødvendige oppgraderinger på legekantorene. Sum benyttet i sin helhet. Tiltak ferdigstilt i 2016.
- 150 000kr til nye innkjøp i forbindelse med ombygging legekantor, fysio, helsestasjon og jordmor. Tiltak ferdigstilt i 2016.
- 210 000 kr. Årlig styrkning til utgifter KAD – leger.

Reduksjonstiltak:

- 106 000kr: Flytting av frisklivsordinator til fysioterapitjenesten og ansettelse av fysioterapeut i denne stilling. Ny organisering gav full innsparing i 2016.

Budsjettreguleringer:

- Styrkning 300 000 kr til Rus og psykisk helsetjeneste. Avsatt til egenandel ansettelse av psykolog. Lyktes ikke å rekruttere psykolog i 2016.
- Styrkning 0,5 årsverk helsesøster ressurs. Alle stillinger besatt per 31.12.

Oppfølging tilsyn:

- Ingen tilsyn i 2016 for enheten.

Prosjekter:

- 0,5 årsverk prosjekt skolehelsetjenesten i den videregående skolen. Helsesøster følger opp Andøy elever på videregående skole i og utenfor Andøy kommune med hensikt å forebygge "dropout".

- 1 årsverk prosjekt rus og psykisk helsetjenesten. Etablert dag- og aktivitetstilbud på Rabben for brukergruppene av tjenesten.
- Prosjekt legererekruttering: Støtte til utlysning, rekrutteringstiltak, utstyr til legevaktjeneste. Avsluttet i 2016.
- Samarbeidsavtale folkehelsearbeid med NFK: Delvis finansiering av lønn til folkehelsekoordinator + støtte til spesifikke avtaleområder i samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtale forlenget ut 2017 på tilnærmet like vilkår som 2016.

Folkehelseiltak:

- Oppfordrer ansatte til å delta på aktivetskampanjer/ benytte seg av "treningstimen".
- 75+ (informasjonsmøter om kommunale tjenester for seniorer i kommunen). Utviklet eget konsept i 2016 som nå er i ordinær drift. Samarbeid mellom folkehelsekoordinator og flere kommunale tjenester.
- Gjennomføring av folkehelseuken som årlig aktivitet.
- Deltatt i skadeforebyggingsprosjekt. Lokalt fokus på skadedata, fallforebygging hos eldre og trafikksikkerhet. Oppstart av skaderegistrering for å få statistikk.
- Det har vært gjennomført et eget prosjekt innen "foreldrekunnskap" med gode resultater spesielt blant bosatte flyktninger.
- Fokus på forebyggende arbeid: Forebyggingsgruppen i full drift med folkehelsekoordinator som leder og sekretær. Forebyggingsarbeid med fokus på barn og ungdom på systemnivå. Faste deltakere og møter 2 ganger i året.
- Drift av frisklivssentralen.

Utfordringer enheten vil ha fokus på i 2017

- Legetjenesten: Vi har 2 ubesatte legehjemler ved Andenes legekantor som det skal arbeides med å rekruttere lege til. Videre skal det jobbes med å holde på vikarer som har vært hos oss tidligere og unngå hyppig utskifting av korttidsvikarer i den grad det er mulig, inntil vi klarer å rekruttere faste leger. Det skal ansettes avdelingsleder ved Andenes legekantor.
- Rus og psykisk helsetjeneste er en tjeneste preget av endringer. Vi skal tilpasse oss endringer som er trådt i kraft og endringer som vi vet kommer. Videre skal vi arbeide med å ferdigstille en forpliktende samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vesterålen og tilstrebe et bedre samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Vi skal også starte arbeidet i forhold til utarbeidelse av ruspolitisk handlingsplan.
- Forbedre tjenestenes interne HMS og internkontrollsystem.

3.9 NAV

Nøkkeltall økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
NAV kommune	3 132	2 920	2 993	73
Kvalifiseringsprogram	485	831	201	-630
Sosialhjelp	7 164	4 528	7 257	2 729
Bosetting flyktninger	10 295	16 153	15 441	-712
	21 076	24 432	25 892	1 460

Hovedutfordringen er merforbruket på sosialhjelp. Revidert budsjett er betydelig lavere enn regnskapstall for 2015, og det har ikke vært mulig å nå budsjettmålet for 2016. Det er mange årsaker til dette, i hovedsak gjelder dette et forholdsmessig stort antall unge som har sammensatte helseutfordringer som vi ikke har tilstrekkelige tiltak for (lavterskeltilbud), og flyktninger som har bodd mange år i Andøy uten å ha klart å komme seg ut i arbeid. For flyktninger i introduksjonsprogrammet ser vi at de som er enslige foreldre med flere barn har behov for supplering på sosialhjelp. Aktivitetsplikten følges opp av NAV-kontoret, men med begrensninger i tilbud om arbeid/aktivitet som brukerne kan settes til, gir ikke aktivitetsplikten noe vesentlig nedgang i utgiftene til sosialhjelp.

Personal 2016

- NAV Andøy (kommunale) 2,5 årsverk
- Flyktningetjenesten 5,45 årsverk

Kostra-tall

	Andøy 2016	Øksnes 2016	Nordland 2016	Landet 2016
Netto driftsutgifter sosialtjenesten pr innbygger	4 039	1 798	2 353	2 139
Lønnsutgifter pr sosialhjelpsmottaker	36 866	53 655		35 005
Andel sosialhj mottakere i fht innbyggere	3,5			2,6
Andel sosialhj mottakere i aldersgr 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	7,3			
Andel sosialhj mottakere i aldersgr 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	5,8			4,0

Lønnsutgifter pr sosialhjelpsmottaker sier noe om ressursbruken når det gjelder sosialhjelp. Øksnes kommune med sine 4529 innbyggere har 45% flere ressurser i sosialtjenesten enn Andøy kommune med sine 4980 innbyggere.

Oppfølging tilsyn

Tilsyn	Avvik (antall)	Avvik lukket	Gjenstår oppfølging
FM - introduksjonsloven	5	3	2

Resultater

Resultatmål

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2016	2016	2017
1. Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggere i aldersgruppen 18 -24 år	7,3	6,5	6
2. Gjennomsnittlig stønadperiode for sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 år	3,1 mnd	≤ 4 mnd	3 mnd
3. Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år, av innbyggerne i20-66 år	5,8		2,6
4. Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	55,8		50%
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	93,3 %	96 %	96 %
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+5,98%	0	0

Andelen sosialhjelpsmottakere er høyere enn det som er satt som et mål, dette gjelder både for aldersgruppen 18-24 år og for aldersgruppen 20-66 år. Aldersgruppen 18-24 år har behov for et lavterskeltilbud som vi ikke har i Andøy (kombinasjon av arbeid og oppfølging av helse).

Vedtatt innsparing på sosialhjelp er ikke oppnådd. Regnskapstall 2015 på sosialhjelp lå imidlertid betydelig høyere enn vedtatt budsjett på økonomisk sosialhjelp i 2016.

Prosjekter

Andøy kommune ved NAV fikk i 2016 tildelt midler til bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Prosjektet startet 1. september ved ansettelse av prosjektleder. Det er etablert rutiner for samarbeid med helsestasjonen, og det er planlagt oppfølging og opplæringstiltak for unge som iverksettes i løpet av 2017.

Utfordringer enheten vil ha fokus på i 2017

- Oppfølging av ungdom og flyktninger; ut i arbeid og aktivitet (bort fra sosialhjelp)
- Mer helhetlig og målrettet introduksjonsprogram

3.10 Pleie og omsorg

Tjenesten omfatter tiltak for funksjonshemmede (støttekontakt, omsorgslønn og kjøp av tjenester), BPA, hjemmetjeneste, sykehjem, dagtilbud for personer med demens og miljøarbeidertjeneste.

1.Nøkkeltall økonomi:

	R 2015	B 2015	R 2016	B 2016	Avvik
<i>Administrasjon</i>	2 925	-384	3 064	3 433	-369
<i>Tiltak funksjonshemmede</i>	5 225	4 393	4 120	3 188	932
AH omsorgsbolig	8 538	6 124	10 458	10 273	185
Hjemmesykepleie N	9 418	10 185	9 470	9 658	-188
Hjemmehjelp N	421	931	635	822	-187
Andenes omsorgsbolig	62	45	8	58	-50
Bleik omsorgsbolig	603	459	76	53	23
Hjemmesykepleie S	5 847	5 882	6 020	5 951	69
Hjemmehjelp S	267	361	225	347	-122
Dahletun omsorgsbolig	2 371	2 748	2 454	2 592	-138
<i>Sum hjemmetjeneste</i>	<i>27 527</i>	<i>26 735</i>	<i>29 346</i>	<i>29 754</i>	<i>-408</i>
FSE	0	31	0	0	0
Kiiljordheimen	12 821	10 993	13 422	14 285	-863
Kjøkken ABBS	2 620	2 657	2 779	2 781	-2
ABBS	16 029	10 642	15 700	13 179	2 521
Dagtilbud ABBS	0	0	87	185	-98
Kjøkken AH	2 110	1 923	2 495	1 819	676
<i>Sum sykehjem</i>	<i>33 580</i>	<i>26 246</i>	<i>34 483</i>	<i>32 249</i>	<i>2 234</i>
Personlig assistent	1 419	1 547	1 982	1 615	367
Avlastningsbolig (kjøp tjenester)	3 008	3 000	2 926	1 767	1159
Kristinabakken	5 045	3 830	5 021	5 198	-177
Kildebakken	3 169	3 533	5 340	5 354	-14
Damveien	1 881	1 786	1 782	1 796	-14
Torvhågeveien	2 578	1 795	2 579	2 690	-111
Leiteveien	4 825	5 431	4 769	5 563	-794
Arbeidssenter	481	585	549	594	-45
Arbeidstiltak	432	410	445	410	35
<i>Sum miljøarbeidertjeneste</i>	<i>22 838</i>	<i>21 917</i>	<i>25 393</i>	<i>24 987</i>	<i>-406</i>
	92 095	78 907	92 286	90 423	2 795

Kommentarer merforbruk:

Merforbruket for enhet pleie og omsorg skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Vedtatt reduksjonstiltak på ABBS: å redusere fra 28 til 20 plasser pr 01.07.2016, skulle bidra til en utgiftsreduksjon på kr 1 180 908.-, var ikke mulig å gjennomføre
- Vedtatt reduksjonstiltak på ansvar 3532, avslutte kjøp av tjenester. Tiltaket er gjennomført, men noen måneder senere enn planlagt i budsjettet. Forsinkelsen førte til utgifter på kr 1 159 000.- mer enn budsjett.
- Større netto utgift på ansvar 3570 Tiltak funksjonshemmede enn budsjettet

Kommentarer til forbruket:

Netto driftsutgifter for hjemmetjeneste økte med 6,6 % fra 2015 til 2016.

Netto driftsutgifter for drift av sykehjem økte med 2,7 % fra 2015 til 2016. Dette må sees i sammenheng med at denne tjenesten hadde inntekt på ca 2 mill knyttet til ressurskrevende tjenester i 2015. Avdelingen oppfyller ikke kriteriene knyttet til slik refusjon i 2016.

Netto driftsutgifter for miljøarbeidertjeneste økte med 11,2 % fra 2015 til 2016 – dette må sees i sammenheng med at kjøp av eksterne tjenester til en bruker ble avsluttet i løpet av 2016, og erstattet med tjenester i egenregi.

Organisasjon/bemanning pr 31.12.:

Avdeling	2014		2015		2016	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Administrasjon	0	0	4	4	4	4
Adm hjemmetjenesten	2	2	0	0	0	0
Adm sykehjem	2	2	0	0	0	0
Adm miljøarb tj	1	1	0	0	0	0
<i>Sum administrasjon</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
AH omsorgsbolig	18	9,95	18	10,1	25	16,08
Hjemmesykepleie N	16	15,43	16	15,29	16	13,83
Hjemmehjelp N/BPA	3	1,7	3	2,06	3	2,07
Bleik omsorgsbolig	3	1,66	0	0	0	0
Hjemmesykepleie S	12	8,53	11	8,61	11	8,67
Hjemmehjelp S	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Dahletun omsorgsbolig	15	6,05	11	6,01	11	6,6
<i>Sum hjemmetjeneste</i>	<i>68</i>	<i>44,07</i>	<i>60</i>	<i>42,82</i>	<i>67</i>	<i>48</i>
FSE	15	9,5	0	0	0	0
Kiiljordheimen	29	17,99	37	23,57	33	21,26
ABBS	50	30,1	42	25,9	38	25,85
ABBS-dagtilbud	0	0	0	0	3	1,06
Kjøkken ABBS	6	4	6	4	6	4
Kjøkken AH	6	4,03	6	4,09	6	4,03
<i>Sum sykehjem</i>	<i>106</i>	<i>65,62</i>	<i>91</i>	<i>57,56</i>	<i>86</i>	<i>56,2</i>
BPA	8	3,43	7	3	7	3,89
Kristinabakken	12	8,55	12	8,55	12	7,74
Kildebakken	12	7,81	12	7,88	18	10,61
Damveien	6	4,61	6	4,61	6	4,16
Torvhågveien	5	4,61	5	4,61	5	4,61
Leiteveien	13	9,96	13	9,96	11	9,65
Andøy Arbeidssenter	1	0,93	1	0,93	1	0,93
<i>Sum miljøarbeidertj</i>	<i>57</i>	<i>39,9</i>	<i>56</i>	<i>39,54</i>	<i>60</i>	<i>41,59</i>
Totalt	236	154,59	211	143,92	217	149,79

Tallene viser at samlet ressurs er redusert med 4,8 årsverk fra 2014 til 2016.

I 2016 er bemanningen ved AH omsorgsbolig, BPA og Kildebakken økt. En stillingsressurs på 1,06 % er tilført ny avdeling, Dagtilbud for personer med demens. Ved avdelingene Kristinabakken, Hjemmesykepleie N og Kijjordheimen er stillingsressursen redusert.

Sykefravær

	2014	2015	2016
Hjemmetjenesten	11,06	13,45	10,55
Sykehjem	8,30	10,23	8,90
Miljøarbeidertjenesten	10,48	9,98	6,65

Gjennomsnitt for enheten i 2016: 8,67 %

Kostra – noen nøkkeltall (foreløpige tall pr 15.03.2017)

Prioriteringer og dekningsgrad: Se innledingen

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 2014	And 2015	And 2016	K-gr 11 2016	Land u/O 2016	Nordl 2016
Korr bto driftsutg pr mottaker av kommunale plo tjenester	337 247	290 689	300 613	463 222	406 400	402 125
Korr bto driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester	216 575	185 176	190 201	302 762	246 456	230 714
Korr bto driftsutg pr plass i sykehjem	872 115	797 869	933 593	1 070 695	1 099 177	1125 144

Tallene kan indikere at produktiviteten var noe lavere i 2016 enn i 2015. Tallene viser også at Andøy kommunes driftsutgifter pr mottaker av pleie- og omsorgstjenester, hjemmetjenester og pr plass i sykehjem er lavere enn snitt i Kostragruppe 11, lands- og fylkesgjennomsnitt.

Andre kostratall

	And -14	And -15	And-16	K-gr 11-16	Land u/O -16	Nordl -16
Legetimer pr uke pr beoer i sykehjem	0,18	0,16	0,25	0,51	0,55	0,37
Fysioterapitimer pr uke pr beoer i sykehjem	0,34	0,28	0,40	0,46	0,40	0,24
Årsverk ekskl fravær i bruker- rettede tjenester pr mottaker	0,44	0,41	0,41	0,57	0,49	0,51

Legeressurs i sykehjem har økt noe, fra 9,6 til 15 min pr pasient pr uke. Det er allikevel betydelig lavere enn snitt i Kostragruppe 11 og landsgjennomsnittet, som begge viser vel 30 min pr pasient pr uke. Snittet i Nordland er 22,2 min pr pasient pr uke.

Fysioterapitimer er på nivå landet utenfor Oslo og på nivå med Kostragruppe 11. Vi har noe færre årsverk i brukerrettede tjenester pr mottaker enn Kostragruppe 11, snitt for land og snitt for Nordland.

Resultatmål – pleie og omsorg

Måleområder	Mål	Resultat
Brukerperspektiv		
Målt kvalitet		
1. Andel av personalet med fagutdanning	75 %	74 %
2. Avvik på medisinerings	0	54
Medarbeiderperspektivet		
Nærvær	92 %	91,33%
Økonomi		
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	0	2,99%

Avvik på medisinerings er betydelig. Sannsynligvis underrapportert tidligere år.

Aktivitet:

Sykehjem (pr 31.12.: 47 pas, overbelegg 3 plasser)	79 personer fikk tildelt plass i sykehjem, 11 på avlastning, 6 korttidsopphold ble omgjort til langtidsplass (i 2015 var tallene hhv 77, 8 og 10) 37 personer ble skrevet ut fra sykehus til sykehjem mot 42 i 2015
Avlastning, barn:	2 barn har fått avlastning
Omsorgsbolig i bokollektiv (25 plasser)	17 personer fikk tildelt plass i denne type omsorgsbolig mot 15 i 2015
Omsorgsbolig (57 leiligheter)	7 personer fikk tildelt plass i omsorgsbolig mot 11 i 2015
Kjøp av tjenester (eksternt)	Pr 31.12.2016 kjøpes tjenester til 2 personer, mot 4 pr 31.12.2016

Tjeneste (tall pr 31.12)	Antall 2014	Antall 2015	Antall 2016
Hjemmesykepleie	165	200	229
Praktisk bistand	118	108	120
Brukerstyrt personlig assistent	3	3	2
Omsorgslønn	13	11	9
Støttekontakt	15	13	20
Trygghetsalarm	15	13	62
Matombringning (inkl omsorgsboliger)	86	75	65

Reduksjonstiltak som er gjennomført i 2016:

Tiltak	Reduksjon	Status 31.12.2016
Erstatte kjøp av tjenester med tjenester i egenregi	-300 000	Gjennomført som planlagt
Redusere med en nattevakt på Kiiljordheimen fra 01.04.2016	-822 933	Gjennomført som planlagt
Redusere antall plasser på ABBS fra 28 til 20 pr 01.07.2016	-1 180 908	Ikke gjennomført
Si opp avtale om eksternt kjøp av tjenester	-1 230 333	Gjennomført, men senere enn planlagt. Oppnådde ikke forventet kostnadsreduksjon i 2016

Dagtilbud miljøarbeidertjeneste nord	-243 832	Ikke gjennomført
Transport av mat i egenregi i helger og helligdager	-100 000	Gjennomført
Redusere omfanget av hjemmetjeneste ved innføring av velferdsteknologi	-219 449	Tatt i bruk digitale trygghetsalarmer. Regnskapet viser at hjemmetjenesten hadde et mindreforbruk på kr 408 000.- i 2016
Redusere kostnader knyttet til lisenser og abonnementer	-15 000	Gjennomført
Redusere bruk av støttekontakter	-126 120	Ikke gjennomført. Budsjettet ble regulert

Utfordringer

1. Ansatte som utsettes for trusler og vold på arbeidsplassen – gjennomføre risikoanalyse og iverksette nødvendige tiltak
2. Flere unge søker tjenesten organisert som BPA – kan ha som konsekvens at ressursene i tjenesten til eldre med behov for pleie og omsorgstjenester reduseres
3. Velferdsteknologi og utvikling av tjenestene

3.11 Teknisk

Nøkkeltall økonomi

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik 2016
Fellesutgifter bygninger	5 160	6 084	5 095	- 989
Eiendom	14 791	15 905	16 243	338
Planer	0	0	0	0
Utbygg.omr./festetomter	-283	- 280	- 716	- 436
Landbruk	565	748	638	- 110
Skogbruk/ andre landbrukstj.	261	338	316	- 22
Veterinærtjeneste	184	0	267	267
Fellesutgifter anlegg, inkl. miljøvern	1 538	1 876	1 198	- 678
Parkvesen	1 219	1 523	1 367	- 156
Brannvesen	3 326	4 056	3 923	- 133
Sivilforsvaret	118	122	115	- 7
Veger, inkl. gatelys,ferister	2 532	2 377	3 190	813
Feievesen (selvkost)	0	29	0	- 29
Vann og avløp (selvkost)	0	42	0	-42
Sum	29 411	32 820	31 636	1 184

Kommentarer avvik:

Det er praktisert en svært bevisst holdning/streng prioritering på utgiftssiden i hele enheten, men det er åpenbart at driftsutgifter knyttet til eiendommene øker (med nesten 10 %). Dette skyldes bl.a. tidligere års mangelfulle vedlikehold, samt et generelt økende kostnadsnivå. Økningen til vegger har også økt betydelig, og har sammenheng med økte kostnader til gatelys, samt en vesentlig økning av vedlikeholdsasfaltering av gater enn tidligere år. Det er imidlertid fremdeles et stort etterslep på vedlikehold, både på bygninger og vegger. Enhetens mindreforbruk skyldes i hovedsak større, ekstraordinære inntekter fra festetomter, og større inntekter fra byggesaksgebyr enn budsjettet.

Personal (Årsverk/ansatte):

	2015		2016	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Adm. stillinger	7,7	8	7,7	8
Vaktmestertjenesten	5,0	5	4,0	4
Renholdere	14,3	17	14,7	23
Park	1,5	2	1,1	2
Oppsynsmann, fagarbeidere	4,0	4	3,0	3
Sivilforsvar	0,1	1	0,1	1
Brann	1,3	2	1,3	2
Brannstyrke beredskap	0,4	24	0,4	26
Feiing	1,0	1	1,0	1
Vann/avløp	1,0	1	2,0	2
Sum	36,3	65	35,3	71

Nærvær 2016: 93,7 % (92,7 % i 2015).

Resultater:

Mål i økonomiplan

Det er ikke gjennomført noen ny brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse for enheten i 2016 så det er derfor vanskelig å vurdere i hvilke grad målene i økonomiplanen er oppfylt da mange av målene er knyttet til "opplevd kvalitet".

Det kan imidlertid konstateres at nærværet ikke er på det nivå som var satt som mål for 2016 (teknisk drift 97 % og tekniske tjenester 94 %).

Når det gjelder forhold som går på målt kvalitet fremkommer følgende fra KOSTRA:

	Kostra-tall	Mål i Øk.plan
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak	15 - 61	14 dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid kartforretninger	19 - 55	≤ 71 dager
Utstedte målbrev pr. 1000 eiendommer	?	≥ 9

Kommentar: Målene satt i økonomiplanen er svært upresise da det ikke skilles mellom ulike typer byggesaker og kartforretninger. Det burde vært stilt mål i forhold til hvor mange saker som ikke overholder de lovpålagt tidsfristene, noe som varierer veldig etter sakstype.

KOSTRA-rapporteringen viser at når det gjelder byggesaker er det 17 "12 ukers saker" og 2 "3 ukers saker" som har saksbehandlingstid utover lovpålagt frist, mens det er 2 oppmålingsforretninger og 3 opprettelser av grunneiendommer som har saksbehandlingstid utover pålagt frist.

Vedtatte tiltak

I budsjett for 2016 ble det vedtatt diverse tiltak for å sikre en forsvarlig drift:

- ✓ Reduksjon vedlikehold alle bygg; til en viss grad gjennomført da det er blitt et økt fokus på å ikke iverksette tiltak det ikke er budsjettmessig dekning for.
- ✓ Reduksjon vaktmesterstilling; en stilling opphørte fra 01.04.16.
- ✓ Reduksjon i opplæring ansatte i brannvesenet; har vist seg vanskelig å gjennomføre da det er tatt i bruk nytt utstyr knyttet til nødnett, samt at det har vært behov for opplæring knyttet til ny brannbil (mottatt i gave fra Gjensidigestiftelsen).
- ✓ budsjett strøm gatelys; ny ordning med abonnement hos Andøy Energi medførte en betydelig økning av budsjettet for gatelysene - innarbeidet i regulert budsjett.
- ✓ Reduksjon av konsulent tjenester og juridisk bistand; slikt kjøp av tjenester er holdt på et absolutt minimum.
- ✓ Økning i gebyrer for kart og oppmåling; kapasitetsproblemer har medført at målsettingen er ikke er oppfylt.

Oppfølging tilsyn

Arbeidstilsynet har i 2016 hatt dokument-tilsyn innenfor kommunens brann- og redningstjeneste. Resultatet viser at det meste av IK-rutiner er på plass og de påpekte mangler er utbedret i ettertid.

Arbeidstilsynet har imidlertid varslet at de i mai vil gjennomføre et tilsyn på våre bygninger knyttet til brann- og redningstjenesten, og vi forventer at det da vil bli påpekt de åpenbare manglene som er ved våre stasjoner.

Branngarasjen i Risøyhamn ble stengt av kommunens hovedverneombud, men ble gjenåpnet etter at det ble gjennomført nødvendige sikringstiltak. Disse forhold er kjent for enheten, og det er derfor planlagt oppstart av planarbeid knyttet til nybygg/utbedringer av stasjonene i Risøyhamn (2017) og på Andenes (2018).

Prosjekter

Av større prosjekter som enheten har deltatt i /gjennomført/startet opp i 2016 nevnes:

- ✓ utdyping vestre havn, Andenes
- ✓ nybygg Risøyhamn skole – oppstart bygging
- ✓ Andenes skole - opparbeiding uteområde
- ✓ Andenes skole - maling utvendig
- ✓ Andenes helsesenter - ombyggingsarbeider
- ✓ nytt sykehjem – utredningsarbeid
- ✓ Rådhuset - ombygging publikumssenter + utbedring fasade nord
- ✓ Andenes idretts- og svømmehall - utbedring inngangsparti + nytt låssystem
- ✓ vannforsyning Hinnøya – avbøtende tiltak
- ✓ pågående utskifting vannledning Dverberg - Breivika

Folkehelseiltak

Enheten har ikke gjennomført spesielle tiltak med bakgrunn i folkehelsearbeidet, men har hatt fokus på dette gjennom ordinær saksbehandling og ved utøvelse av våre tjenester.

Utfordringer enheten vil ha fokus på i 2017

I tråd med det som er sagt i økonomiplan for perioden 2017 - 2120 vil teknisk enhet ha fokus på disse utfordringene:

- ✓ Få til en effektivisering av vårt arbeid gjennom økt bruk av digitale verktøy, spesielt gjennom digitalisering av våre arkiver i planperioden.
- ✓ Videreføre fokus på nærvær-/fraværproblematikken
- ✓ Forbedre kvaliteten på budsjettarbeidet for å sikre en god balanse mellom budsjett og regnskap.

Utover dette vil enheten måtte rette spesielt fokus på en del saksområder hvor vi ser at kvaliteten på de tjenestene vi leverer ikke er tilfredsstillende. Det tenkes her spesielt på oppgaver knyttet til kart og oppmåling og håndtering av arealplanoppgaver, samt å få på plass veiadresseprosjektet.

Oppgavene knyttet til kart og oppmåling er omfattende, og krever mer kapasitet enn det som er tilgjengelig i dag. Det vil bli vurdert å få til en løsning hvor det leies inn kompetanse og kapasitet til å fjerne etterslepet innenfor fagfeltet, og det bør også vurderes om det kan være behov for å styrke fagfeltet med sikte på de utfordringene vi vil kunne få i forbindelse med omstillingsarbeidet.

Vår håndtering av arealplanoppgavene vil kunne styrkes ved at vi i forbindelse med omstillingsarbeidet får tilført en ny stillingsressurs som vi håper å ha på plass i andre halvår 2017. Omstillingsarbeidet vil kreve at vi har en økt beredskap for å kunne håndtere forventet økt saksmengde knyttet til både planarbeid og byggesaksbehandling.

Veiadresseprosjektet har vist seg å være en stor utfordring for enheten, og vi må erkjenne at vi ikke har tilstrekkelig kapasitet, og kanskje heller ikke nødvendig kompetanse, til å håndtere dette ganske omfattende arbeidet. Dette må gis prioritet, og vil bli forsøkt løst gjennom kjøp av tjenester.

I tillegg til dette har enheten en utfordring knyttet til vedlikehold av kommunale bygg og veger.

Med de begrensede midlene vi har til rådighet synes mulighetene til å minske etterslepet å være små.