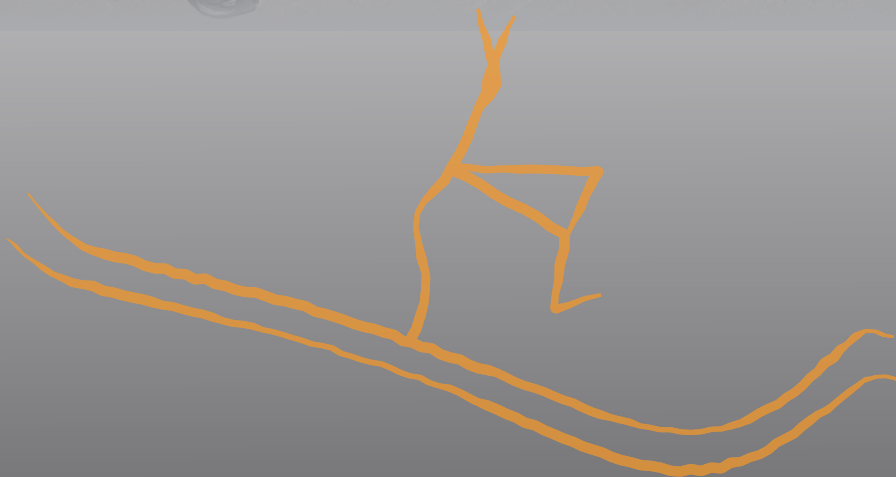


ÅRSRAPPORT 2018



Alstahaug
kommune

**Forsidefoto:**

Sommeren 2018 hadde Kulturbadet gleden av å huse en utstilling med bilder av Aune Sand, Marianne Aulie og Vebjørn Sand. Utstillingen ble høytidelig åpnet av Aune Sand 18. juli og sto oppe til 29. juli. I utstillingsperioden ble det gjennomført både kunstnermøter med Vebjørn Sand og kunstsamtaler med Aune Sand, som også var til stede gjennom nesten hele utstillingsperioden.

I forbindelse med utstillingen fikk Alstahaug sykehjem overrakt en kunstgave på i alt 18 bilder av Vebjørn sand og Marianne Aulie, til en verdi av ca. kr. 300 000,-.

Vebjørn Sand arbeider med en stor utstilling, «Roseslottet 2020», som skal vise okkupasjonen av Norge 1940-1945. Under sitt besøk i Sandnessjøen fikk han informasjon om Rigel og han fikk besøke

Rosøya. Det har resultert i at Rigel er en av hendelsene som dokumenteres under utstillingen som åpner 9. april 2020.

INNHALDSFORTEGNELSE:**LEDERKOMMENTARER**

Administrasjonssjefens kommentar	side 4
Ordførers kommentar	side 5

FØRINGER OG RAMMER FOR DRIFT OG UTVIKLING

Lokale utviklingstrekk	side 6-17
Økonomisk situasjon	

DRIFT OG UTVIKLING

STAB/STØTTE	side 18-21
Adm. sjefens kontor	
Sekretariat, Info og arkiv	
Lønn og personal	
IKT	
Bygg og eiendom	

ØKONOMIAVDELINGEN I HALD side 22-23**OPPVEKST OG KULTUR** side 24-43

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

HELSE OG VELFERD side 44-51

Helse	
NAV	
Pleie og omsorg	
Tjenesten for funksjonshemmede	
Barneverntjenesten	

SAMFUNNSUTVIKLING side 52-61

Plan	
Brann og beredskap	
Kommunalteknisk	
Næring	
Landbruk og miljø	

ORGANISASJON side 62-67

Organisasjonskart	
Etikk og likestilling	

Administrasjonssjefens

KOMMENTARER



Med dette legges årsberetningen for Alstahaug kommune 2018 frem for politisk behandling.

Årsberetningen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsberetningen som et av kommunens viktigste dokumenter.

Årsberetningen beskriver kommunens aktivitet og økonomiske status i 2018. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og som innbygger i kommunen vil man møte den kommunale virksomhet i alle stadier i livsløpet.

2018 ble på mange måter ett paradoksenes år i kommunens drift. Dette kan best synliggjøres gjennom å se på noen viktige faktorer for kommunens resultater.

- For første gang på lang tid har kommunens samlede lånegjeld gått ned, og den ble i 2018 redusert med 24 millioner kroner.
- Kommunen har også økt sine disposisjonsfond i størrelsesorden 25 millioner kroner, dette primært grunnet overskudd i drifta fra 2017, samt inntektsføring av penger fra havbruksfondet.
- Vi hadde også en kraftig økning i kommunens inntekter.

På den andre siden har kommunen;

- En betydelig større vekst i utgiftene enn i inntektene, noe som selvfølgelig ikke er bærekraftig over tid.
- Vi opplevde til dels kraftige overskridelser på drift.
- Alstahaug kommune har i 2018 opplevd befolkningsnedgang, noe som igjen svekker kommunens inntektsgrunnlag. Samtidig er den demografiske utviklingen i kommunen slik at vi blir stadig flere eldre.

Administrasjonssjefen opplever at kommunestyret langt på vei har tatt inn over seg, og jobbet aktivt for å

tilpasse kommunens drift. Dette er helt nødvendig hvis man ønsker å unngå at kommunen skal havne i en situasjon der vi ikke er i stand til å drive kommunen slik vi ønsker, med fortsatt fokus på utvikling og kvalitet.

Samtidig har kommunestyret vedtatt en historisk høy investeringstakt for årene som kommer. Skal denne investeringstakten realiseres vil det kreve omfattende, og til dels dramatiske endringer i dagens drift.

Administrasjonssjefen vil også her beklage prosessene rundt det betydelige merforbruket vi har opplevd i på enkelte tjenesteområder. Hvorvidt ressursbruken i tjenesten er for høy i forhold til de tjenestene som faktisk leveres, jobbes det i skrivende stund med å analysere, men at rapporteringen til politisk ledelse ikke har vært god nok er beklagelig.

En av de tingene som i størst grad har preget 2018 er prosessen med «Helgelandssykehuset 2025». Denne prosessen er ekstremt viktig for Alstahaug kommune, både med tanke på det medisinske tilbudet til våre innbyggere, men også fordi dette er kommunens største arbeidsplass, foruten kommunen selv.

Jobben med å få et best mulig resultat for Alstahaug og våre nabokommuner har vært høyt prioritert i 2018, og vil i stor grad også prege 2019.

Jeg vil avslutningsvis trekke frem at vi også har jobbet mye med digitalisering i 2018. Vi har dette året virkelig fått fart på denne viktige jobbinga, og vi har vært igjenom vår første store satsing innen velferdsteknologi.

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

Sandnessjøen 29. mars 2019

Børge Toft
Administrasjonssjef

Ordførerens

KOMMENTARER



Helgelandssykehuset 2025 startet prosessen med en eventuell endring av struktur og modell allerede i 2013. Alstahaug kommune har brukt betydelige ressurser over år for å følge med, være tilstede og svare på høringer i forbindelse med en prosess som skal legge grunnlaget for et

best mulig helsefaglig tilbud til 78.000 innbyggere på Helgeland.

Denne prosessen er tidkrevende for oss men krever også mye av våre innbyggere langs kysten av Helgeland som er bekymret for konsekvensene av å miste et tilbud som har levert gode tjenester i over hundre år. En endring av struktur og modell kan få store konsekvenser for vår kommune. 3. desember 2018 kulminerte dette med at en ekstern ressursgruppe la fram sitt midlertidige forslag om å legge et stort sykehus til Mo i Rana, alternativt til Sandnessjøen.

Alstahaug kommune har pekt på at det beste totalt sett for alle innbyggere på Helgeland er å bygge et stort nytt akuttsykehus sør for Korgfjellet. At dette er foreslått som alternativt plassert på kysten av Helgeland, i Sandnessjøen, viser med all tydelighet at Helgelandssykehuset ser de utfordringene vår kyst har, og ikke minst understreker det fakta at vårt sykehus i Sandnessjøen er godt kvalifisert til fortsatt å være et akuttsykehus for vår befolkning.

Det ble født 318 barn på Helgelandssykehuset i Sandnessjøen i 2018. Det betyr at vårt sykehus er det nest største sykehuset i Nordland i antall fødte, og hadde flest pasientkontakter av de tre sykehusene på Helgeland. Sykehuset vårres har også gjennom 2018, og de seneste årene, vist seg som et sykehus med meget god kvalitet, som har fått utmerkelse for kvalitet innen flere områder.

Fødselsomsorgen har vært et av de temaene som vi har ment har vært lite behandlet under prosessen. Vi ser at behovet for en god fødselsomsorg er viktig for våre innbyggere på kysten, og at en krevende geografi på Helgeland kan føre til lengre reisevei, noe som både er smertelig og uforsvarlig.

I sum mener jeg at sykehuset i Sandnessjøen har en legitim rett til fortsatt å være et sykehus for vår befolkning på kysten, og ikke minst for hele Helgeland,

uavhengig av hvilken struktur eller modell som helseministeren til slutt mener Helgeland skal ha for å sørge for at hele Helgelands befolkning får et kvalitetsmessig tilbud på lik linje med resten av landet.

Alstahaug kommune har i løpet av 2018 åpnet flere kommunale boliger. Det har vært et langsiktig mål å sørge for at de som virkelig har behov for tilgang til nye og moderne boliger, får det. Vi vil fortsette arbeidet med å legge til rette for flere boliger som til enhver tid er tilpasset gjeldende behov.

Kommunestyret vedtok endelig skolestruktur for Sandnessjøen sentrum ved å endre til 1-4 skoler på Sandnes og Ura skole, 5-7 skole på Bjarnetjønna og fortsatt ungdomsskole på Stamnes. Dette har vært en lang og smertefull prosess som har krevd mye av foreldre/foretatt og ikke minst elevene ved barneskolene.

Jeg vil berømme de ansatte og foreldre som har vært tålmodige gjennom lang tid. Jeg har full forståelse for at slike endringer kan være vanskelig for våre barn og de foresatte, når noen må bytte klasser midt i et skoleløp. Jeg ser fram mot at vi får satt de ytre rammene, og at vi kan levere undervisning og utdanning med høy kvalitet i klasserommene. Det er tross alt i klasserommet, og samspill mellom lærer og elever læring skjer.

I 2018 gjorde kommunestyret de siste viktige vedtakene for å få satt i gang byggingen av nye heldøgns helse- og omsorgsboliger på Karlsenmarka. Denne utbyggingen vil være viktig for å legge til rette for en svært etterlengtet utbygging av nye heldøgns plasser for de av våre som trenger det mest.

Dette har vært bare noen av de sakene som er blitt jobbet med gjennom 2018. Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. For undertegnede er dette siste året jeg leder kommunestyret i Alstahaug, og jeg ser fram til å stå litt på sidelinja når høstens valgkamp virkelig starter. Alstahaug kommune er en utrolig spennende kommune, og jeg ser fram til engasjerte debatter om sykehus, skole, helse og alt det en lokal valgkamp handler om.

Jeg vil til slutt oppfordre våre innbyggere til å engasjere seg enda mer i tiden som kommer, og til å gå og stemme ved årets valg. Det er tross alt din stemme som teller.

Bård Anders Langø
Ordfører Alstahaug kommune

FØRINGER OG RAMMER FOR DRIFT OG UTVIKLING

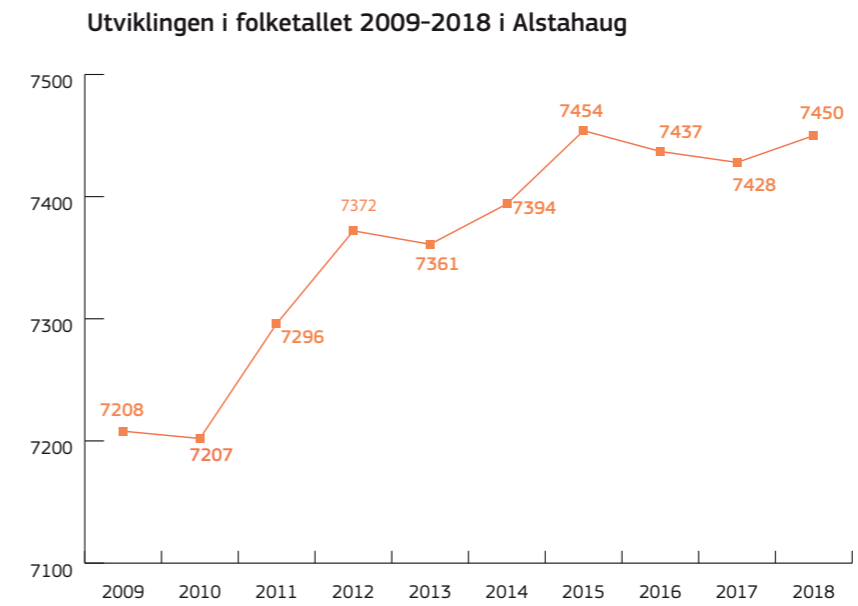
LOKALE UTVIKLINGSTREKK



Bilder fra Alstahaug kommunes sommerkampanje "Se hverdagen".

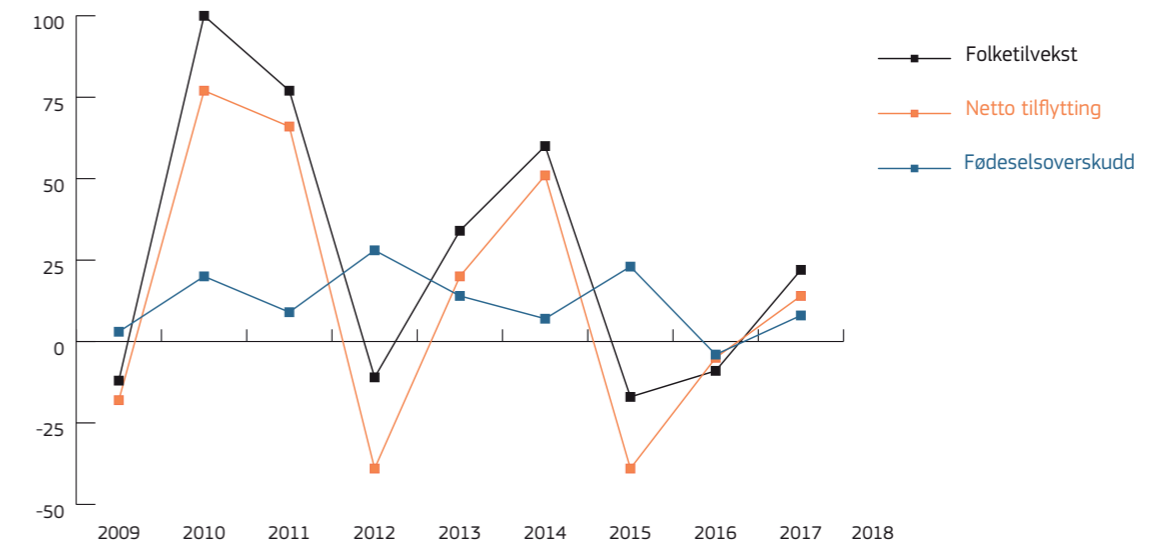
BEFOLKNING UTVIKLINGSTREKK

Utviklingen i folketallet 2009-2018

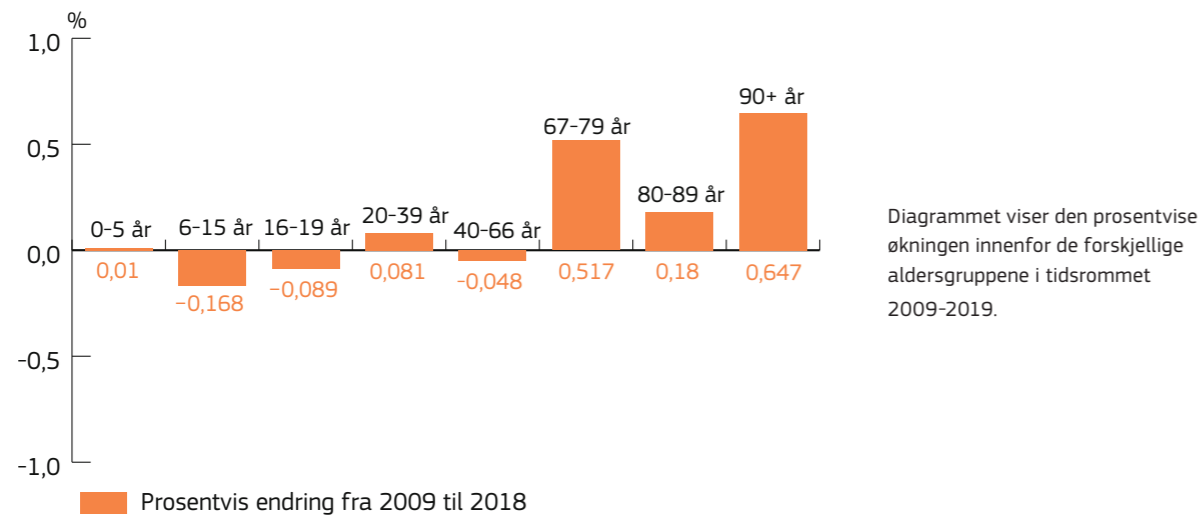


Antall innbyggere i Alstahaug kommune 1.1 2018 var 7450. Dette vil si en økning i antall innbyggere på 22 stk fra 2017.

Utviklingen i folketallet 2008-2018 i Alstahaug



BEFOLKNINGSSAMMENSETNING

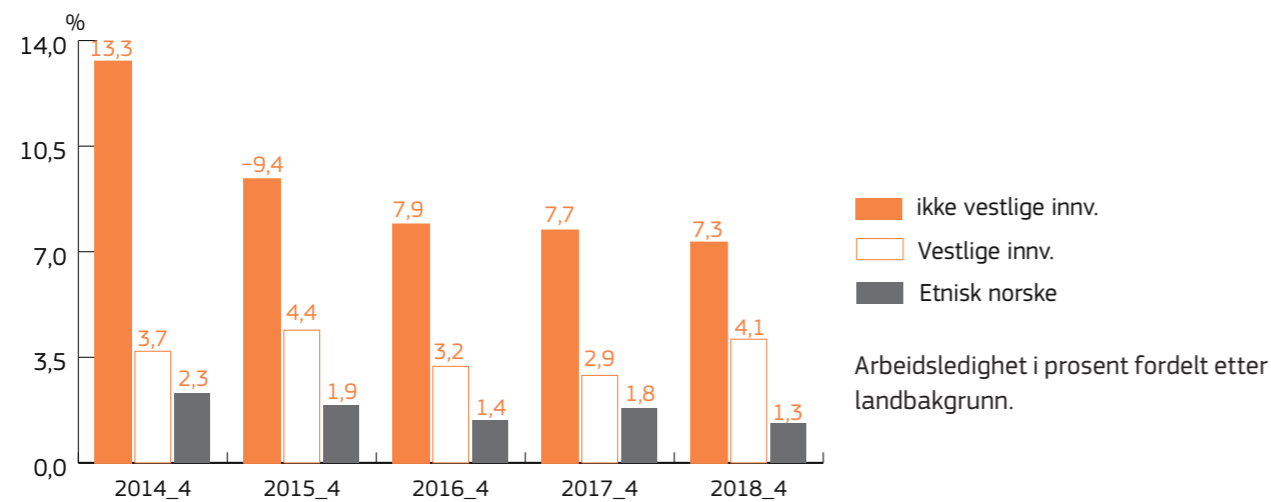


Det er en klar tendens til at befolkningen i kommunen blir eldre. Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mens det er en kraftig vekst i gruppene over 67 år. De senere år har imidlertid gruppen 20-39 år gått noe fram. I løpet av 2018 har innbyggertallet sunket med 35 personer.

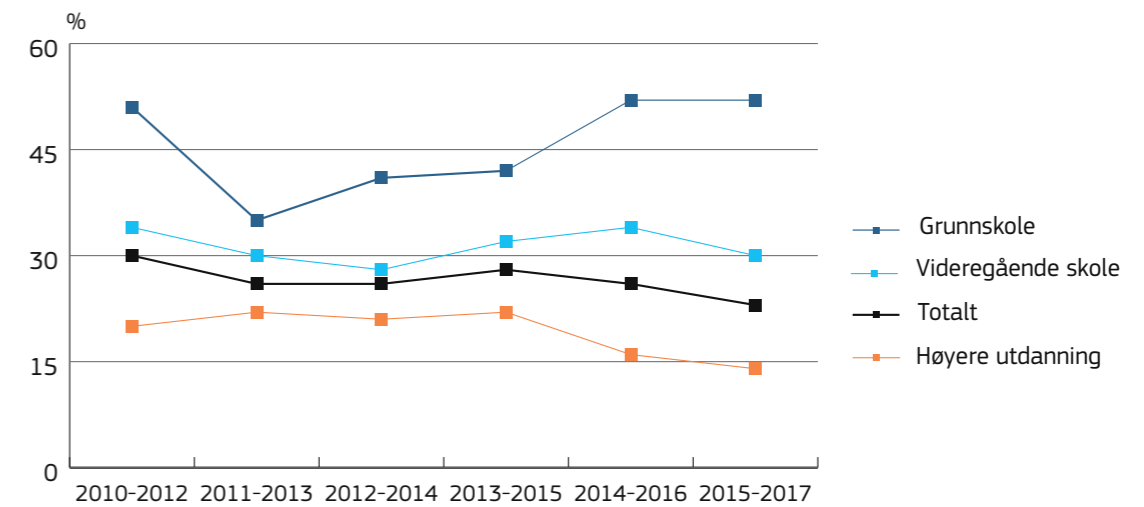
De siste årene har det vært en økning av andel barn som bor i lavinntektsfamilier, inntektsulikheten øker, og det er en høy andel unge uføre (mellom 18 og 44) sammenliknet med resten av landet. Andel barn av enslig forsørger her i kommunen er også høyere enn resten av landet.

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

ARBEIDSLEDIGHET I % ETTER LANDBAKGRUNN



FRAFALL I VIDeregående skole ETTER FORELDRES UTDANNINGSNIVÅ



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

Utdanningsnivået i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet og andelen som ikke fullfører videregående skole i Alstahaug kommune er høyere (23 %) enn landsgjennomsnittet (21 %). Tallene viser allikevel at frafallet i Alstahaug kommune går nedover og nærmer seg det nasjonale nivået. For perioden 2015-2017 var frafallet i Alstahaug kommune lavere (23 %) enn gjennomsnittet for Nordland fylke (25 %). Videre ser man at andelen som ikke fullfører videregående øker jo lavere utdanningsnivå foreldrene har. Av figuren ser man at frafallet går ned i de to gruppene der utdanningsnivået blant foreldre er høyest.

Sosial ulikhet i helse

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

PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET

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

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022

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

I kommuneplanens samfunnsdel er tre satsningsområder vektlagt:

- Bolig
- Kompetanse
- Kommunikasjon, infrastruktur og næring

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

Bolig

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

MÅL FOR PERIODEN

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

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

Større kostnadskrevende prosjekter i 2018 som knyttes opp mot dette satsningsområdet:

Videreutlån av startlånsmidler	19 020
Innfrielse/ekstrabetalinger fra personer som har fått innvilget startlån	7 369
Haugerud og Høgåsen kommunale boliger	16 135
Bygging av 12 kommunale utleieboliger på Dokmoveien og Haugerudveien.	
Prosjektet er selvfinansierende. Det er gitt tilskudd fra Husbanken og låneopptak dekkes av husleie	

KOMMUNIKASJON, INFRASTRUKTUR OG NÆRING

Ved rullering av samfunnsdelen var det optimisme knyttet til etableringene på Horvnes og den økte næringsaktiviteten innen olje- og gassrelatert industri. Det mest positive anslaget viste seg ikke å slå til, men det er enda enn viss aktivitet på Horvnes. Derimot har handel hatt et uforutsett oppsving som har hatt positiv påvirkning på Sandnessjøen og regionen.

MÅL FOR PERIODEN

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

Målene synes i liten grad nådd på dette området. Det er mulig at målene er for vage, eller at arbeidet ikke har vært målrettet/strukturert nok. Det er også en utfordring at forutsetningene har endret seg noe underveis. Ellers har Alstahaug kommune jobbet med og kommer til å jobbe videre med en digitaliseringsstrategi for å kunne gi brukerne et godt teknologistøttet tjenestetilbud.

Større investeringer i 2018 som kan knyttes opp mot dette satsingsområdet:

VELFERDSTEKNOLOGI	2 811
Innføring av velferdsteknologi innen pleie- og omsorgstjenestene, noe som omfatter pasientvarslingsanlegg, trygghetsskapende- og mestringsteknologi, samt en velferdsteknologisk plattform	
INFRASTRUKTUR TIL NYTT SYKEHJEM	2 607
Fremføring av infrastruktur til den nye tomten som er tiltenkt nytt sykehjem. Inkluderer ny rundkjøring på FV17, busslomme på FV17, ny adkomstvei til Rishatten og vann- og avløpsanlegg	
REHAB VANN OG AVLØP.	13 925
Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan vann. I hovedsak utskifting og fornying av gamle vann- og avløpsanlegg.	
ETABLERING AV SLAMAVSKILLER URA OG SEGELBERGAN	4 214
For å oppfylle krava i forurensningsforskriften og utslippstillatelsen er bygging av slamavskillere på de urensede utslippene i Ura og Segelbergan er i gang. Anlegget i Ura ferdigstilles sommeren 2019, mens Segelbergan ferdigstilles i løpet av 2019	
ASFALTERING	1 105
Følger Handlingsprogrammet for legging av fast dekke på kommunal vei. Sjøbergs gate, Novikveien, Øyvind Lambes vei, Mønsåsveien, Ringveien og Hermann Wildenveys gate.	
NY BRANNBIL	5 000
Alstahaug kommune kjøpte i 2018 ny mannskapsbil til brannvesenet. Den gamle mannskapsbilen fra 1996 er beholdt som reservebil og står til daglig i beredskap på Tjøtta brannstasjon.	



KOMPETANSE

MÅL FOR PERIODEN

Mål fra samfunnsdelen i kommuneplanen er å beholde ungdom fra regionen, slik at de både tar utdanning her og velger å bosette seg her, etter utdanning. Alstahaug kommune skal ha et helhetlig læringsløp med høy kvalitet fra barnehage til videregående skole. Gjennomføringsevne skal økes for videregående skole og høyere utdanning, bl.a. med tiltak for å følge opp hybelboere. Det skal også etableres en bedre og mer samlet veiledningstjeneste for grunn- og videreutdanning. Alstahaugsamfunnet skal gjøre en felles innsats for å rekruttere ny arbeidskraft og for å beholde eksisterende. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er særlig stort innen helsesektoren. Tall fra folkehelseprofilen viser at andelen som dropper ut fra videregående opplæring fortsatt er høyere enn nasjonale tall, men frafallet går ned. Målene som er satt og informasjonen vi sitter på vil være verdifulle i det igangsatte arbeidet med endring av skolestruktur. Kompetanse er fortsatt et viktig satsingsområde for Alstahaug kommune.



Kostnadskrevende prosjekter uten direkte tilknytning til samfunnsdelen

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

AKSJER OG ANDELER I UBUNDET IVESTERINGSFOND Kr. 20 000 gjelder salg av aksjer i Helgeland Veitvikling A/S. Resten gjelder salg av kommunale eiendommer	5 883
EGENKAPITALTILSKUDD KLP Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premiereserven og beregnes særskilt for den enkelte fellesordning av KLPs styre for det enkelte kalenderår. Egenkapitaltilskuddet må innbetales direkte da det ikke er anledning til å dekke dette av pensjonsmidler. Innskuddet skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskudd er å anse som kjøp av aksjer.	2 009
UTKJØP LEASINGBILER Kommunen kjøper tre varebiler tilhørende Serviceavdelingen ut av leasingkontrakt	1 085
NYTT SYKEHJEM Kostnader til prosjektering av nytt sykehjem i 2018	3 858
NYE KONTORER, SYKEHJEMMET Brakker som benyttes til kontorarbeidsplasser inkl. areal til garderobe og sanitær. Frigjør areal i hovedbygg til rehabiliteringstjenester	1 023

NY SKOLESTRUKTUR I SENTRUM Prosjektering i forbindelse med omstrukturering av skoler i sentrum. Trinnvis ombygging er planlagt i 2019-2021.	2 595
STOR BARNEHAGE I SENTRUM Prosjektering i 2018. Prosjektet er senere blitt utsatt.	2 419

ØKONOMISK SITUASJON

netto driftsutgifter **448,5**
i mill.kr

årsverk **658**

ansatte **751**

sykefravær **7,2 %**



Kulturbadet

KOMMUNENS DRIFTSINNEKTER BESTÅR AV:

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

Fra 2017 til 2018 økte driftsinntektene med 35,7 mill. kr. dvs. med 5,0 %. De største økningene kommer fra rammetilskudd og skatt på inntekt og formue med 19,8 millioner kroner og andre statlige overføringer med 7,5 millioner kroner.

KOMMUNENS DRIFTSUTGIFTER BESTÅR AV:

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

Fra 2017 til 2018 økte utgiftene med 37,7 mill. kr, dvs. med 5,4 %. Økning i lønn og sosiale utgifter utgjør 25 mill. kr. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen er økt med 10,8 mill.kr.

ØKONOMISKE UTFORDRINGER FOR KOMMUNEN

Etter foreløpige tall fra Kommunebarometeret gikk kommunen fra en 370. plass i 2016 til en 315. plass i 2018.

Kommunens økonomiske situasjon er fremdeles svak, med lavere netto driftsresultat enn de fleste kommuner i landet, høy gjeld og lav andel disposisjonsfond. Kommunen har i 2018 et netto driftsresultat på 1,4 % av driftsinntektene. Dette er under anbefalt nivå og også betydelig under Kostra-gruppen og landet. Korrigerer en for inntekter fra havbruksfondet, som ikke er en fast, løpende inntekt, vil resultatet ligge like over 0. I hele økonomiplanperioden er det forutsatt et negativt netto driftsresultat.

Alstahaug kommune hadde i perioden 2014 - 2016 negativt netto driftsresultat. I 2017 var netto driftsresultat på 1,7 %. I 2018 gikk netto driftsresultat ned til 1,3 %, knapt 9,8 millioner kroner.

Det er inntektsført fond og overskudd på i alt ca. kr. 21,7 millioner kroner og foretatt avsetninger til fond på ca. kr. 31,5 millioner kroner. Regnskapsresultatet for 2018 blir på kr. 0 etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond på ca. 5,1 mill.kr.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som hoved-indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Anbefalt minstenivå over tid er 1,75 %. Det er viktig å ha et stabilt netto driftsresultat som kan bidra til investeringer, styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å møte framtidige utfordringer.

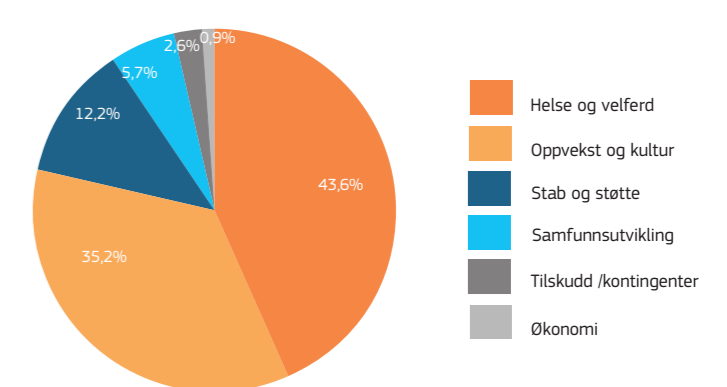
STORE OVERSKRIDELSER PÅ DRIFT

Kommunen har i 2018 store overskridelser på drift, spesielt innenfor Helse og velferd. Disse merkostnadene drar en med seg inn i 2019 og er ikke medtatt i innværende budsjett/ økonomiplanperiode.

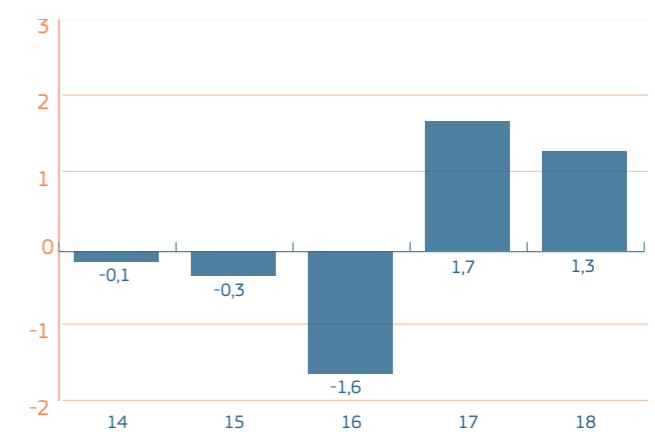
GJELDSUTVIKLING

Kommunen har de siste 5 årene økt sin gjeld med ca. 159 millioner kroner. Dette medfører økt sårbarhet for renteøkninger og at større andel av kommunens driftsutgifter blir bundet opp til renter og avdrag. Det lave rentenivået de seneste årene har hjulpet på situasjonen. Dette er imidlertid i ferd med å snu, og rentenivået er på tur opp mot et mer normalt nivå.

Netto driftsutgifter i 2018 fordelt på hovedområder

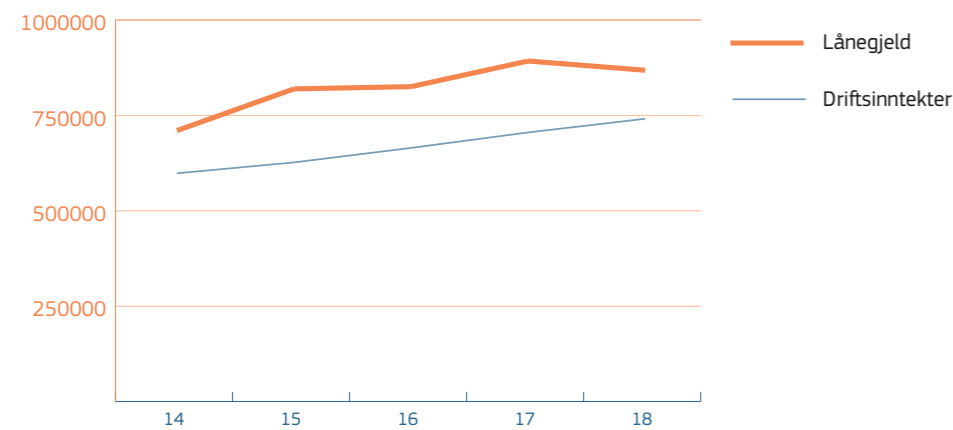


Netto driftsresultater



Figuren viser netto driftsresultat i perioden 2014-2018

Utvikling i lånegjeld og driftsinntekter



De siste 5 årene har lånegjelden økt med i overkant av 158 millioner kroner eller 22 %. Driftsinntektene har i samme periode økt med knapt 143 millioner kroner 23,6 %. Fra 2017 til 2018 ble lånegjelden redusert i overkant av 24 millioner kroner eller 2,7 %. I samme periode økte kommunens driftsinntekter med nærmere 36 millioner kroner eller 5 %.

Kommunen reduserte i 2018 sin lånegjeld med ca. 24 millioner kroner. Kommunestyret har imidlertid gjennom siste vedtatte økonomiplan lagt opp til et investeringsvolum som medfører låneopptak på rundt 262 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette eksponerer kommunen for en betydelig risiko.

Kommunen økte sine disposisjonsfond med i overkant av 25 millioner kroner i 2018, med bakgrunn i inntektsføring av mindre-forbruk fra 2017, samt inntekter fra havbruksfondet.

Imidlertid er ca. 29 millioner kroner forutsatt benyttet til å saldere innværende økonomiplanperiode. Etter at økonomiplanperioden er over, er kommunens frie fond på det nærmeste tømt.

Kommunens likviditet vil framover sannsynligvis komme under press.

FALLENDE FOLKETALL

Kommunen opplever p.t. fall i folketallet. I innværende økonomiplan er det forutsatt en svak vekst i folketallet. Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunens inntekter i stor grad er avhengig av befolkningens størrelse og sammensetning. Dette innebærer at kommunen vil få en svakere vekst i inntektene enn forutsatt i økonomiplanen, hvis denne utviklingen forutsetter.

Samfunnsmessige konsekvenser av plassering av sykehus

Alstahaug kommune fikk som en del av prosessen «Helgelandsykehuset 2025» utarbeidet en rapport som blant annet så på konsekvensene av at et framtidig stort sykehus på Helgeland blir lagt til Sandnessjøen eller ikke. Rapporten konkluderte med at et nytt sykehus i Mo i Rana vil medføre et befolkningstap på 944 personer. Bli sykehuset lokalisert i Sandnessjøen vil den anslåtte befolkningsveksten være på 1777 personer. Følgelig er beslutningen i denne saken, av enorm betydning for kommunen.

Nytt regelverk for innkreving av eiendomsskatt

Nytt regelverk for innkreving av eiendomsskatt kan gi betydelige negative konsekvenser for Alstahaug. Foreløpige utredninger fra kommunens administrasjonen har beregnet et inntektstap på 4 millioner kroner fra 2020 og ytterligere 3 millioner fra 2021, dvs. 7 millioner kroner totalt årlig fra 2021.

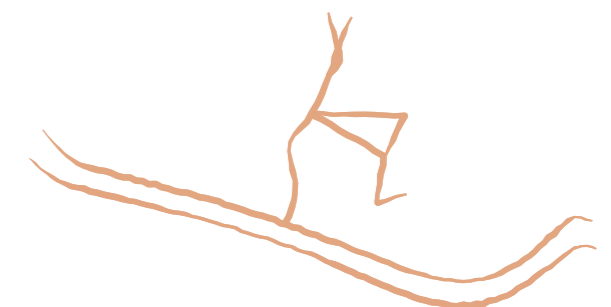
BÆREKRAFT

Faktorene som er nevnt ovenfor; svakt netto driftsresultat framover, kraftig gjeldsøkning, tømming av disposisjonsfond, nedgang i folketall, stor usikkerhet rundt framtidig lokalisering av sykehus og innskjerping av regelverket for innkreving av eiendomsskatt, innebærer at kommunen har betydelige økonomiske utfordringer. Administrasjonssjefen konkluderer med at den økonomiske situasjonen framover ikke er bærekraftig. Risikoen for å havne på ROBEK-lista må anses som betydelig.

Administrasjonssjefen har de senere år foreslått en rekke driftsreduksjoner. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få politisk flertall for strukturelle driftsreduksjoner med stort økonomisk potensiale.

Den demografiske utviklingen framover tilsier en kraftig økning av antall eldre. Dette betyr at det må vris mer ressurser over på pleie og omsorgsområdet fra andre tjenestoområder.

Skatt Nord har gjennomført bokettersyn for utbetalt merverdiavgiftskompensasjon til oppføring og drift av Kulturbadet. Kommunen er varslet om tilbakeføring av for mye utbetalt merverdiavgiftskompensasjon på til sammen kr. 18 220 797. Advokatfirmaet PwC har på vegne av Alstahaug kommune gitt tilsvar der man ber om å frafalle det varslede krav angående tidligere kompensert merverdiavgift knyttet til publikumssvømming, akseptere økning av ikke-kommersielle arrangementer knyttet til storsal og at det foreligger symbolsk utleie som ikke avskjærer merverdiavgiftskompensasjon. Skatt Nord har ikke gitt tilbakemelding pr. 29.03.19.



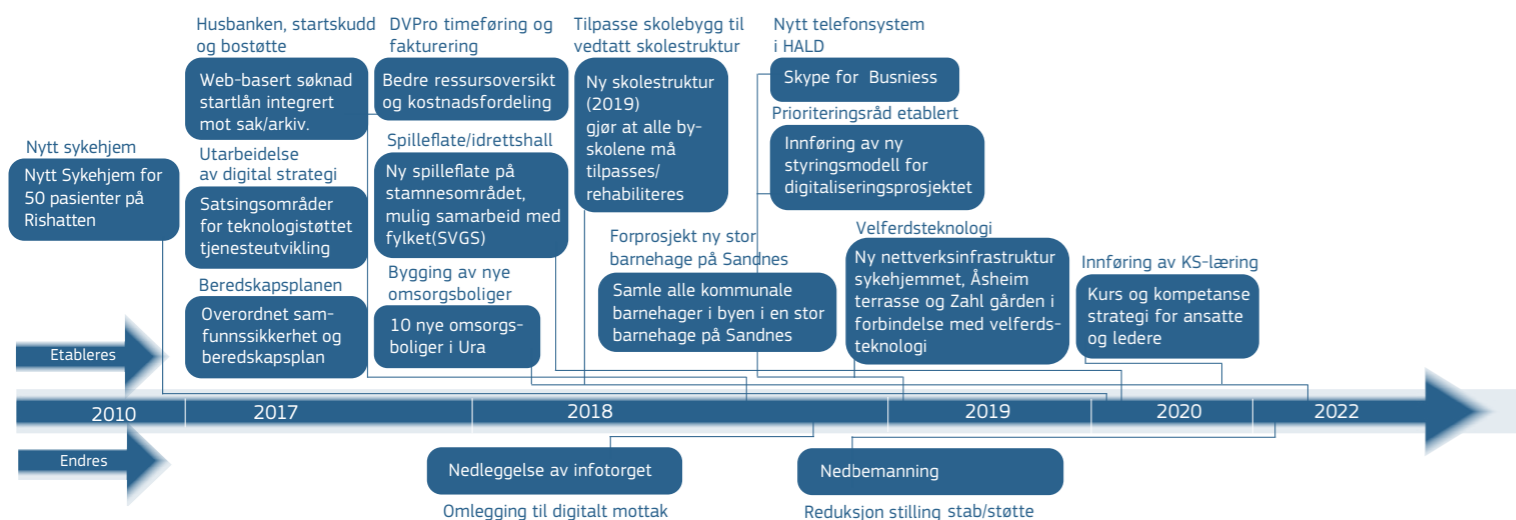
STAB/STØTTE

netto driftsutgifter 54 i mill.kr årsverk 60 ansatte 65 sykefravær 7,2 %



Omsorgsboliger Haugerud

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK



SEKTOREN BESTÅR AV FØLGENDE ENHETER:

- HR - herunder lønn og personal, politisk sekretariat, informasjon, arkiv, kantine og AMU
- IKT
- Bygg og eiendom

Personalkontoret, arkiv og infotorg ble i 2018 slått sammen til enheten som i dag heter HR. Vi har overordnet ansvar for kommunens lønns- og personalarbeid, og kommunens dokumentasjonsforvaltning. I tillegg er sekretariat for politiske utvalg og ordførerens kontor organisert i HR-enheten. Vi har informasjonsansvar for web-sider og sosiale medier som facebook, twitter og instagram. Personvernombudet for HALD-kommunene er også organisert i denne enheten.

Det gis råd og veiledning til virksomhetene, særlig i avtale- og tariffspørsmål, i juridiske spørsmål, i omstillingssaker, i arbeidsrett og ulike personalsaker. Vi har ansvar for å utforme og oppdatere personalreglementer, HMS-arbeid, ansettelse, avslutninger av arbeidsforhold, ansvar for kommunes IA avtale og overordnet ansvar for samfunnsikkerhet og beredskap. Lønnsmedarbeiderne leverer tjenester til kommunens selskaper og Dønna i tillegg til våre egne 750 ansatte. I 2018 ble det registrert og håndtert 733 tidsbegrensede arbeidskontrakter og 220 kontrakter til nytilsatte.

Arkivet forvalter virksomhetskritisk dokumentasjon, så vel som dokumentasjon knyttet til saksbehandling, prosjekter og tjenesteleveranser i Alstahaug kommune. Dette innebærer å sørge for god dokumentfangst, kvalitets-sikring og gjenfinnbarhet. I 2018 ble det opprettet 2 329 saker og ført 16 293 journalposter. Det ble i løpet av årets tre siste mnd. registrert 274 innsynskrav.

Nøkkeltall for politisk sekretariat:

Det er utarbeidet en avtale for felles **IKT-tjeneste i HALD**, basert på vertskommunemodellen, der Alstahaug er vertskommune. Enheten utfører IT-drift for HALD-kommunene inkl. noen interkommunale enheter. Til dette har enheten 4,5 årsverk og to lærlinger. IT-drift for HALD skolene er satt ut til eksterne. Hovedoppgavene til de ansatte er innkjøp, daglig drift, support og vedlikehold.

NØKKELTALL	
Politiske møter	24
Utvalg råd og nemd	28
Behandlede saker i kommunestyret	60
Behandlede saker i formannskapet	67
Antall vigslar (kirken har 15)	9
Antall salgs- og skjenkebevilgninger	18

Bygg og eiendoms ansvarsområde er i hovedsak forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger og eiendommer. Videre i samarbeid med de enkelte enhetene å utvikle nye formålsbygg, samt være byggherre for gjennomføring av vedtatte kommunale byggeprosjekter. Enheten skal også bidra til forvaltningen av kommunale areal og eiendommer på en optimal måte. Rengjøringspersonell er den største personellgruppen innenfor Bygg og Eiendom og sammen med vaktmesterkorpsset utgjør dette hovedbemanningen. Ressursene er disponert hovedsakelig til daglig drift og en del vedlikehold av byggene. I tillegg er sektoren en betydelig forbruker av innkjøpte tjenester fra det private markedet. Dette gjelder driftsstøtte innenfor områder hvor særlig autorisasjon er påkrevd. Videre er prosjektering innenfor spesifikke fag knyttet til gjennomføring av prosjekter hovedsakelig løst ved kjøp av eksterne tjenester.

Til sammen i stab/støtte er det ca. 65 ansatte fordelt på ca. 60 stillingshjemler. Herunder også frikjøpte tillitsvalgte og verneombud.

RESULTATER

Alstahaug kommune har som mål å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter. Og har hatt fokus på ledelse, opplæring, lønn, livsfaser og rekruttering. Personalkontoret bistår alle enhetene med det målrettede sykefraværarbeidet.

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

Årstall	Ansatte	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Sum Sykefravær
2017	932	1,8 %	5,7 %	7,5 %
2018	932	1,5%	5,7%	7,2%

I 2018 ble prosedyrer og rutiner for sykefravær revidert og endret. Lønnsrutiner, sykelønnsregistrering og fraværregistrering har i 2018 vært i en endringsprosess med fokus på digitalisering og god arbeidsflyt. Det ble innført digitale sykemeldinger og oppfølgingsplaner. I 2017 ble det tilsatt en ekstra ressurs på lønn som skulle sikre innhenting av refusjoner. Dette har vist seg å gi resultater og kommunen sikret seg omkring 2 mill. mer enn tidligere i refusjoner. Vi startet prosjektet med omlegging av infotorget til digitalt mottak. Infotorget med viderekobling av telefoner stengte 31.12.18.

Kommunen har vært i en stor omstilling med nedbemanning på flere enheter. Vi har systematisert arbeidet i HR og har tatt ned stillinger i henhold til vedtak i kommunestyret uten å si opp personell.

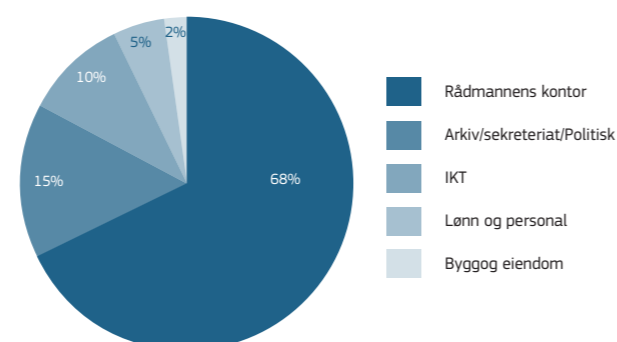
IKT-enheten har bidratt til å holde i gang tjenesteproduksjon i hele kommunen. Ved hjelp av forbedringer og proaktiv drift har datasystemene hatt tilnærmet 100 % tilgjengelighet. Supporttjenesten har hatt ca. 5100 registrerte henvendelser i løpet av året. Ansatte i HALD-IKT deltok i flere digitaliseringsprosjekter. Innkjøp og planlegging av Velferdsteknologiplattform var det mest omfattende. Det ble startet en omlegging av telefonisystemet til Skype for Business ved at rådhuset ble lagt over på slutten av året. De andre enhetene legges over i 2019.

Forprosjekt sykehjem, omsorgsboliger og barnehage samt utredninger på skole har tatt mye av kapasiteten på prosjektsiden på Bygg og Eiendom. Boligkontoret forvalter husbankens bostøtte og startlån, og saksbehandler søknader om leie/oppsigelse av kommunale boliger. De administrerer den tverrfaglige gruppe som fatter vedtak om tildeling/avslag. Sentrale oppgaver er, i samarbeid med andre enheter, å ivareta kommunens medvirkning til at alle skal ha en trygg bosituasjon ut fra gitte forutsetninger. Boligpolitisk handlingsplan er Boligkontorets styringsdokument.

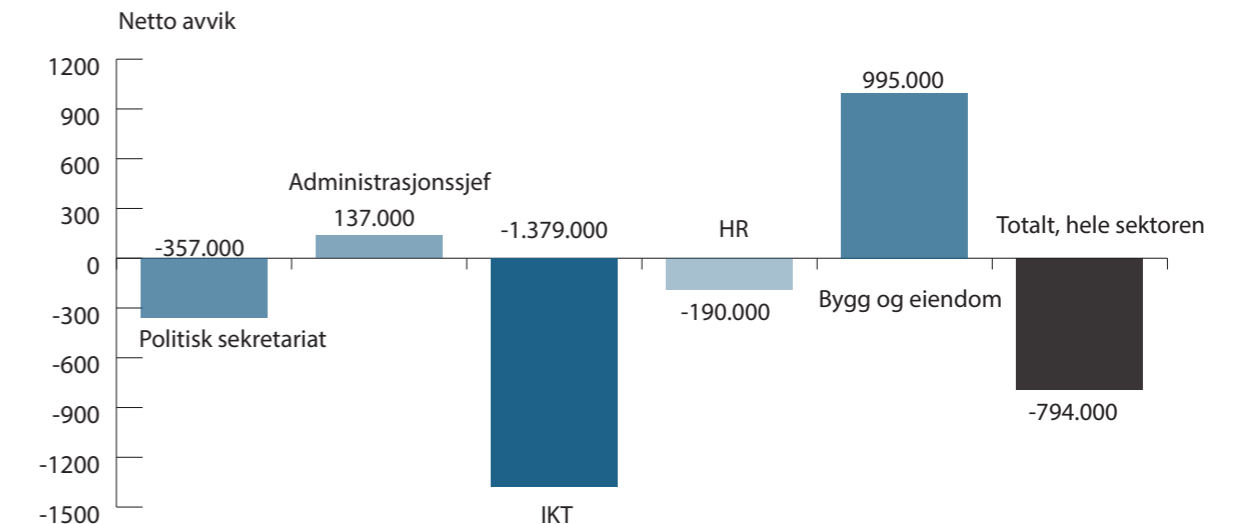
Det utføres mindre renoveringer av leiligheter av kommunens driftspersonell. Høsten 2018 ble det foretatt en grundigere tilstandsanalyse av byskolene og Stamneshallen. Disse har lagt grunnlaget for renovering av skolene og tilpasningsbehov for ny skolestruktur. Etter tidligere brannsyn i noen av formålsbyggene, er nå driftsenheten i gang med å oppgradere byggene der det er behov.

Stab og støtte-tjenestene har et samlet positivt avvik på kr. 794 000. Politisk sekretariat hadde et positivt avvik på kr. 357 000. Dette skyldes lavere utgifter enn budsjettet på en rekke poster. Administrasjonssjef hadde et negativt avvik på kr. 137 000. Dette skyldes en teknisk feilføring av faktura. IKT-enheten leverer et positivt resultat på kr. 1 379 000. Dette skyldes i hovedsak større inntekter enn budsjettet, og i hovedsak overførte midler for digitaliseringsprosjekter som ble igangsatt, men ikke ferdigstilt i 2018. HR leverte positivt resultat på kr. 190 000. Kantinen hadde et merforbruk på i underkant av kr. 80 000. Dette ble kompen-

Ressursfordeling i sektor Stab/støtte etter netto driftsutgifter 2018



Netto avvik i sektor Stab/støtte 2018



sert ved mindre utgifter enn budsjettet på områdene arbeidsmiljøutvalg og opplæring. Bygg og eiendom hadde et negativt resultat på kr. 995 000. Resultatet skyldes uforutsette hendelser som har krevd umiddelbar aksjon. Driftsbudsjettet er svært stramt og uforutsette hendelser fører raskt til utslag på budsjettet. Store deler av budsjettet er bundet i serviceavtaler med eksterne firma.

FRAMTIDSUTSIKTER

Det er store prosjekter som skal utføres de nærmeste årene samtidig som tjenesten skal nedbemanne:

- Oppgradering og implementering av ny versjon i systemadministrasjonsprogrammet.
- Arbeid og utvikling med KS- læringsportalen (systematisering og kvalitetssikring av kompetanseheving for ledere og ansatte)
- Utvikling og oppgradering av allerede igangsatte digitale løsninger for full utnyttelse og brukervennlighet.
- Innføring av Management system for mobile enheter (MDM) og bruk av to-faktor autentisering på alle systemer. Dette for å imøtekomme krav i henhold til GDPR.
- Insourcing av skoledrift for å gi bedre tjeneste for skolene og et mer enhetlig driftsmiljø.
- Microsoft Office 365 som skyløsning.

For Bygg og eiendom betyr drift av Kulturbadet og stor aktivitet i idrettsbyggene at ordningen med vaktberedskap må videreføres. I starten av året vil fokuset være å komme i gang med videre utvikling av driftsoppgaver og gjennomføring av vedtatte prosjekter. Særlig er det viktig å fortsette utviklingen av et velfungerende boligkontor i samarbeid med NAV og kommunehelsetjenesten. Brannanalyser av sentrale formålsbygg og oppfølging av miljømåling av klima i alle formålsbygg vil være sentrale oppgaver også i 2019. Videre å etablere gode driftsrutiner og driftsavtaler for de nye anleggene.

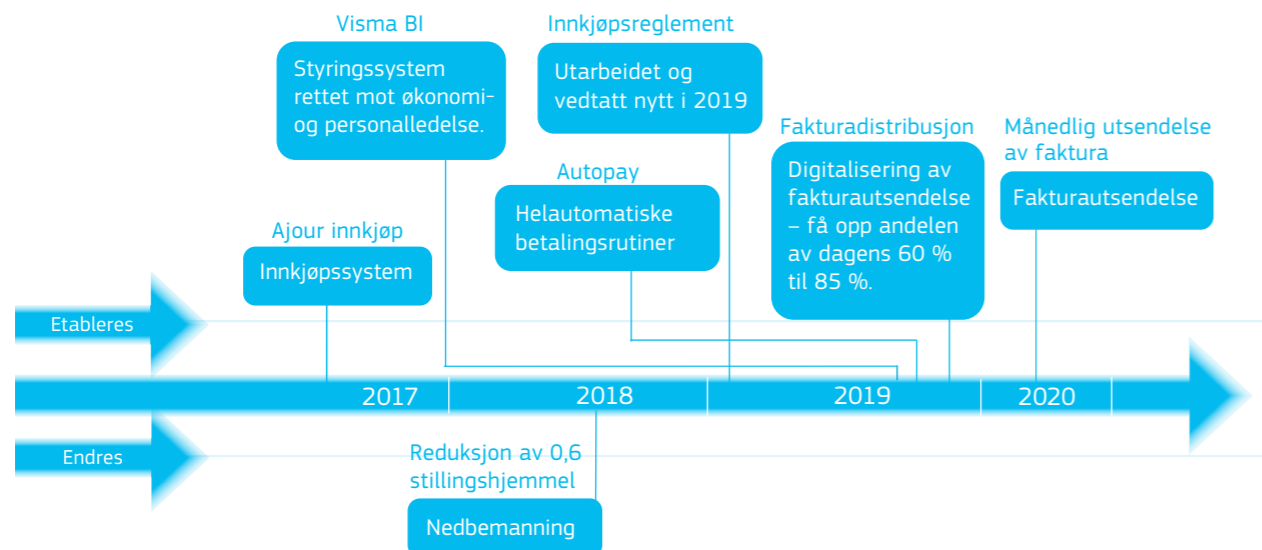
Kommunen besitter i dag en betydelig eiendomsmasse, deler av denne er tatt ut av vanlig drift. En avhending av disse vil kreve ressurser framover. Nye byggemetoder og miljøkrav vil være sentrale elementer innenfor nye prosjekt. En videre oppbygning av kompetanse knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter må fortsatt stå sentralt.

ØKONOMIAVDELINGEN I HALD

netto driftsutgifter **4,1** i mill.kr årsverk **11** ansatte **11** sykefravær **7,93**



GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK for økonomiavd. i HALD



Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, intern og ekstern rapportering, fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid, skatteinnkreving, arbeidsgiverkontroll m.v. Det er pr. utgangen av 2018 11 stillingshjemler knyttet til avdelingen. Kommunen samarbeider med de øvrige HALD - kommunene om disse tjenestene.

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

RESULTATER

Beskrivelse	Mål	Resultat
Regnskap for hovedselskapene i HALD	Alle skal ferdigstilles innen fristen 15. februar	Alle regnskapene er levert på frist.
Arbeidsgiverkontroller i HALD	5 % (29) av alle bedriftene i HALD skal kontrolleres årlig.	5,1% (30)
Andel EHF faktura (Alstahaug)	80%	78%
Holde virksomheten innenfor vedtatte økonomiske rammer	Balanse mellom budsjett og regnskap	Oppnådd. Mindre forbruk i 2018 er utsatt på bundet driftsatnd
Sykefravær	7%	7,93%

RESSURSBRUK

79,0 % av utgiftene til økonomiavdelingen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Det ble foretatt nedbemanning med 0,6 stillingshjemmel i 2018. Mindre-forbruket skyldes vakant stilling deler av året, samt sykelønnsrefusjon.

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik
Utgifter	9 379	8 928	451
Inntekter	-5 225	-4 774	-450
TOTALT	4 154	4 153	- 1

FRAMTIDSUTSIKTER

Evnen til å løse de oppgaver som avdelingen er satt til, anses som tilfredsstillende, men det må arbeides kontinuerlig med kompetanseheving, samt ytterligere arbeid med systemer og rutiner.

36 % av de ansatte ved avdelingen er over 60 år i 2019. Det må derfor arbeides godt i forhold til nyrekruttering framover.

Kommunen har behov for å revidere flere reglementer. Grunnet ny Kommunelov fra 2020, har en valgt å utsette dette til nye økonomiforskrifter til loven foreligger.

Implementering av SIIN-samarbeidet samt innkjøpsarbeidet generelt, anses å få økende betydning framover.

Å øke andelen digitale fakturaer EHF-fakturaer ytterligere, vil være en prioritert oppgave framover.

OPPVEKST OG KULTUR

netto driftsutgifter **158** i mill.kr årsverk **ikke oppgitt** ansatte **ikke oppgitt** sykefravær **ikke oppgitt**

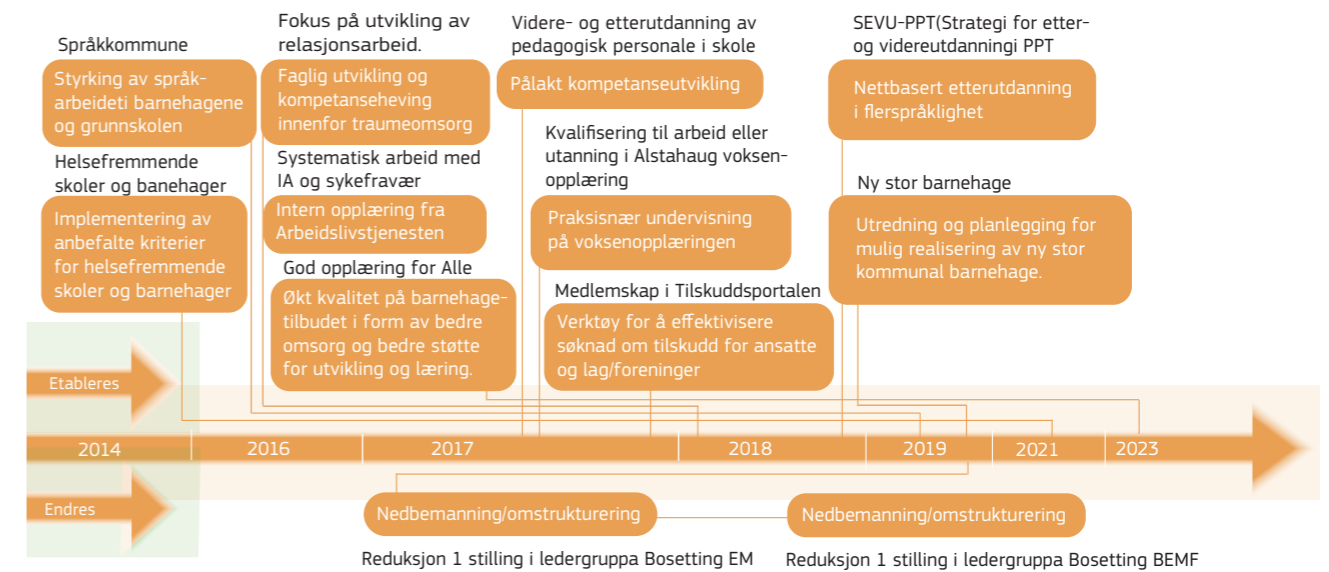


Ansatte ved Kulturbadet

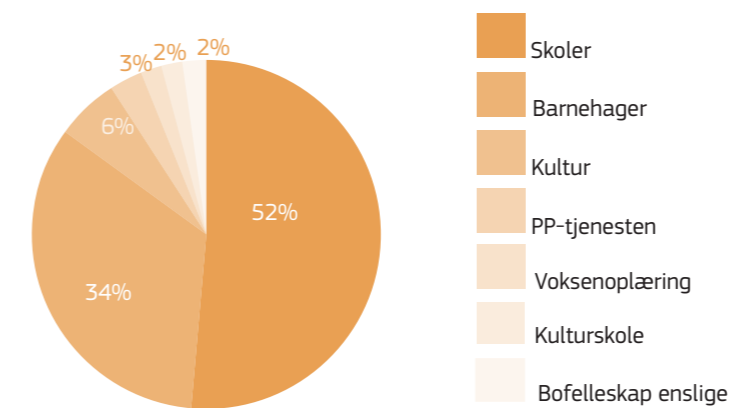
SEKTOREN BESTÅR AV FØLGENDE ENHETER/TJENESTEOMRÅDER:

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

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK - Oppvekst og kultur



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

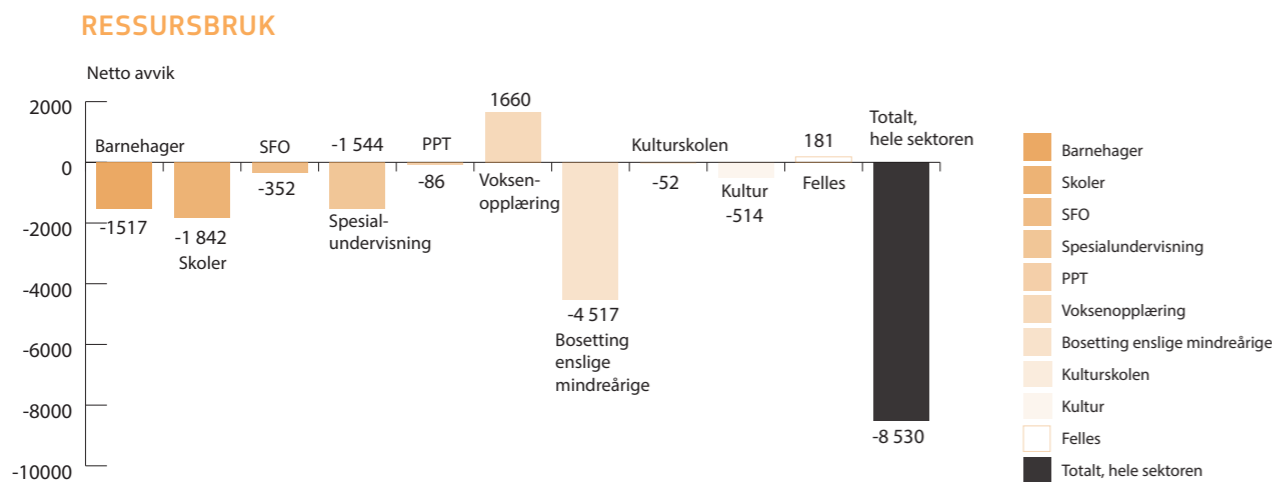


RESULTATER

Dette leverte vi i 2018:

- 366 barn hadde barnehage tilbud i Alstahaug kommune. 164 av barna var i kommunale barnehager. Korrigert for alder utgjør dette totalt 492 barnehageplasser.
- Grunnskolen hadde 836 elever, fordelt på 6 skoler.
- 157 barn hadde plass på skolefritidsordninger.
- Våren 2018 var det 55 elever i voksenopplæringa.
- 220 (173 fra Alstahaug) barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.

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



Oppvekst og kultur har et netto resultat på 157,9 mill for 2018. Dette er 3,3 mill bedre enn netto resultat i 2017 og 13,6 mill bedre enn resultatet for 2016. Oppvekst og kultur har i 2018 et positivt avvik i forhold til budsjett på 5 %.

Dette utgjør et overskudd i forhold til budsjett på 8,53 mill. 8 av 10 tjenesteområder hadde balanse eller overskudd i forhold til budsjett. De to tjenesteområdene med størst positivt avvik i forhold til budsjett er Bosetting av enslige mindreårige med en merinntekt på 4,5 mill og Skole (Spes og SFO) med et positivt avvik på til sammen 3,7 mill.

2 av 10 tjenesteområder hadde et negativt resultat. Voksenopplæringa har et negativt avvik på 1,6 mill. Felles adm har et negativt avvik på kr 181 000.

ADMINISTRASJON AV OPPVEKST OG KULTUR

Administrasjonen av Oppvekst og kultur har foruten kommunalsjefen 3,2 årsverk. Nær et årsverk er tett knyttet til personal og server enhetene innen dette området spesielt.

Administrasjonen ivaretar i hovedsak de lovbestemte oppgaver for kommunen som skoleeier, barnehageeier, skole- og barnehagefaglig myndighet. Den viktigste aktiviteten er ledelse og personalarbeid knyttet til 14 enheter. Herunder også faglig ledelse av barnehage og skoleområdet, jf krav i lov. Tjenester som er fordelt på flere enheter krever i tillegg koordinering fra kommuneadministrasjonen. Administrasjonen av Oppvekst og kultur deltar i regionalt samarbeid og i interkommunale tjenester innen gjeldende fagområder, herunder Karrieresentret og RKK .

RESSURSIINNSATS

Administrasjon oppvekst og kultur	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	3 986	3 706	280	108
Inntekter	-474	-375	-99	126
TOTALT	3 512	3 331	181	105

Avviksforklaring

Administrasjonen av Oppvekst og kultur hadde i 2018 et negativt avvik på 0,18 mill. Den viktigste faktoren for det negative avviket er et negativt avvik på budsjett og faktiske lønnskostnader. Nær halvparten av avviket er knyttet til ikke budsjetterte kostnader til juridisk bistand. Oppvekst og kultur hadde i 2018 hele 3 ulike rettssaker pågående.

BARNEHAGER

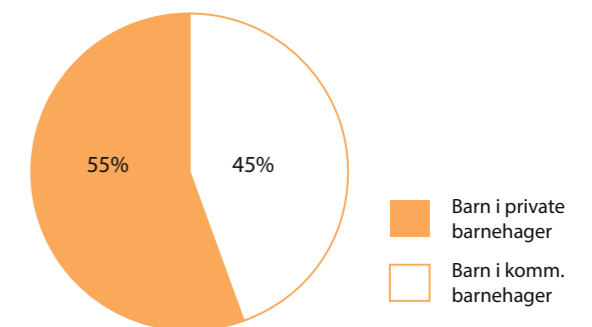
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet for barn i førskolealder. Barn som fylte ett år senest innen utgangen av november i 2018, hadde etter søknad rett til å få plass i barnehage fra november. Alstahaug kommune har pr i dag 3 barnehager som er selvstendige enheter. 2 kommunale barnehager er organisert i enheter kombinert med skole og eller SFO. Alstahaug kommune gir tilskudd til 4 ikke-kommunale barnehager.

Alstahaug kommune hadde ved utgangen av 2018, 373 barn fordelt på 5 kommunale barnehager og 4 private barnehager. Dette er en reduksjon på 9 barn i barnehagene, fra samme tid i 2016

Pr okt 2018	Totalt	i kommunale	i private
Antall barn	366	164	202
Andel barn i %	100	45%	55%
Antall plasser	492	218	274
Andel plasser i %	100	44%	56%

Alstahaug kommune ivaretok alle med rett til barnehageplass etter hovedopptak i 2018. Kommunen tilfredsstiller lovens krav til å gi barnehageplass ved å gi alle søkere med rett barnehageplass i det årlige hovedopptaket. Kommunen tilbyr plass, utover det lovpålagte, fortløpende gjennom året når det er ledige plasser.

Andelen barn som får ressurser til et styrket tilbud ligger ca på samme nivå som snitt med landet. Det er kommunen som finansierer dette tilbudet til alle førskolebarn, uavhengig av barnehagens eierform. I 2018 hadde 3,5 % av alle barnehagebarn vedtak om spesialundervisning.



Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)

	2015	2016	2017
Alstahaug	17,2	18,1	22,8
EAK Landet	18,1	19,3	2,4

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

De kommunale barnehagenes overordnede mål er forankret i politisk vedtak fra 2009;

Alle barn skal oppleve å bli sett og ivarettatt.

Barnehagene skal sikre at det enkelte barn utvikler seg gjennom; lek, erfaring og i samspill med andre.

Barnehagenes pedagogiske hovedsatsningsområde i 2018 var språkarbeid. Mål for dette arbeidet er:

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

takelse i samfunns- og yrkesliv. De ansatte i barnehage og skoler skal utvikle en delingskultur på området språk, lesing og skriving.

Språkarbeidet er en del av prosjektet God Opplæring for Alle. Høsten 2018 startet alle styrerne i de kommunale barnehagene, samt to av de private, med videreutdanning i inkludering og pedagogisk ledelse. En viktig del av dette studiet er også kursing i pedagogisk analyse og bruk av analyseverktøy.

BARNEHAGENS INNSATSOMRÅDER I 2018:

- Høy kompetanse og forbedret praksis innen språkutvikling.
- Høy kvalitet i overgangen mellom barnehage og skole.
- Høy profesjonell relasjonskompetanse hos alle ansatte i barnehagene.
- Kompetanse i tilrettelegging i forhold til det enkelte barnets behov.
- Pedagogisk ledelse/endringsledelse for økt kunnskap i organisasjonen og forbedret praksis.

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

RESSURSINNSATS

BARNEHAGE	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	67 675	66 440	1 235	102
Inntekter	-8 257	-5 505	-2 752	150
TOTALT	59 418	60 935	-1 517	98

Tjenesteområdet Barnehage hadde i 2018 et positivt avvik på 2 % eller 1,5 mill. Ressursinnsats for barnehagedrift inkluderer tilskudd til ikke-kommunale barnehager og kostnader vedrørende spes.pedagogisk hjelp, og styrket tilbud i barnehage.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKET TILBUD

Tabell under viser fordeling mellom kommunale -, ikke-kommunale barnehager og støtteteamet.

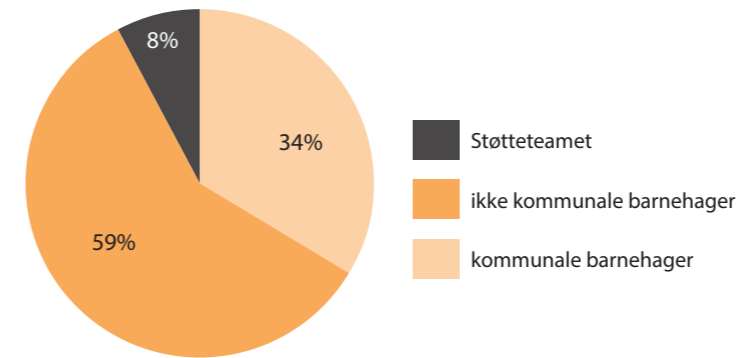
2018	Regnskap	Budsjett	Avvik	% forbruk
kommunale barnehager	20 048	22 200	-2 152	90
ikke-kommunale barnehager	34 851	34 460	391	101
Støtteteamet	4 518	4 274	244	106
TOTALT	59 417	60 934	-1 517	98

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Satsene for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2018, var beregnet på grunnlag av regnskapstall for kommunale barnehager i Alstahaug i 2016.

Driftstilskudd pr barn 0-2 år: kr 226 871
 Driftstilskudd pr barn 3-5 år: kr 109 772

Nasjonale satser for 2018 var til sammenligning;
 driftstilskudd pr barn 0-2 år: kr 209 247
 driftstilskudd pr barn 3-5 år: kr 100 581

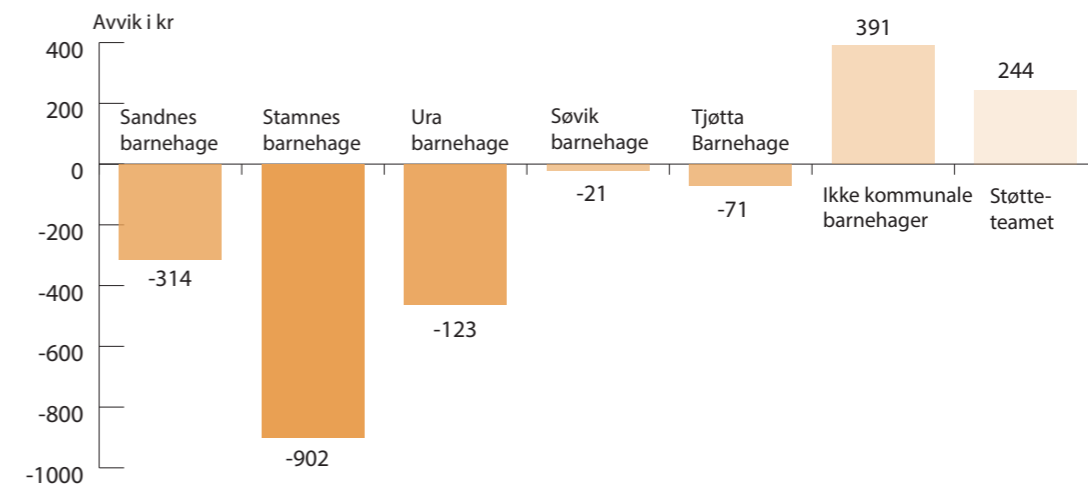


Graf viser fordeling mellom kommunale -, ikke-kommunale barnehager og støtteteamet (spesialpedagogisk hjelp).

Definerte kostnader ikke-kommunale barnehager

Beregnet tilskudd til ikke-kom.barnehager	32 732 266
Indirekte tilskudd gjennom delte utg	26 000
Refusjon søskenmoderasjon	354 561
Refusjon redusert foreldrebetaling	678 852
Kostnad spesialpedagogisk hjelp og støtte morsmål	737 000
Tilskudd til pedagogisk bemanning	322 621
Sum, utgift	34 851 300
Sum budsjett	34 460 000
Netto avvik	-391 300

AVVIK på enhet, barnehage



Barnehageområdet ble i juni 2017 redusert med 5 %. De tiltak som ble iverksatt for innsparing er videreført i 2018, samtidig som brukerbetalingen er økt. Brukerbetaling for 2018 er dels økt som en konsekvens av økt makspris og dels som en konsekvens av en høyere andel store barn i de kommunale barnehagene.

De kommunale barnehagene hadde totalt et overskudd i forhold til budsjett på 2,15 mill. Stamnes barnehage har det største avviket, med et overskudd i forhold til budsjett på 0,9 mill. Dette er i hovedsak et mindre forbruk på lønn pga 50% vakant stilling, feilbudsjettering av lærling og minimalt bruk av vikar. Dette utgjør ca 660 000. Stamnes barnehage har også, som de øvrige barnehagene, et styrt mindre forbruk parallelt med økt brukerbetaling.

Tilskudd til ikke kommunale barnehager har et negativt avvik på ca 0,4 mill. Dette er etterbetaling for økt pedagogtetthet for 2017 og 2018, - som ikke var beregnet inn i budsjett.

Støtteteamet for førskole (spesialpedagogisk hjelp) hadde i 2018 et negativt avvik på 0,24 mill. Støtteteamet har økte utgifter på grunn av økt antall barn med behov.

UTFORDRINGER FREMOVER:

- **Videre effektiv drift av barnehageområdet. Hvis ny stor kommunal barnehage realiseres:**
 - Bygge hensiktsmessig organisasjon for stordrift
 - Bidra til best mulige løsninger i nytt bygg og utearealer, innen vedtatt økonomisk ramme
- **Personalmessige:**
 - Tilstrekkelig antall pedagoger knyttet til ny pedagognorm.
 - Kompetansebygging.
- **Pedagogiske:**
 - Profesjonelle barnehager; Styrke kvaliteten i innholdet i barnehagen, gjennom økt kompetanse i omsorg, relasjon og språkutvikling.
 - Ivaretagelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt pedagogisk tilbud og finansiering av dette.
 - Kvalitet i oppstart i barnehagen og i overgangen til skole
- **Fysiske rammer:**
 - Økonomi, kapasitet og kompetanse til utvikling og vedlikehold av leke/uteområdene i barnehagene.

GRUNNSKOLE, SPESIALUNDERVISNING OG SFO

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

Kommunene skal ha et skolefritidstilbud (SFO) fra 1.til 4.årstrinn, men omfang av tilbudet er ikke lovbestemt. Alstahaug hadde i 2018 6 grunnskoler; 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og 2 1-10 skoler. Alstahaug hadde 836 elever høsten 2018. Det er 40 færre elever enn høsten 2017.

Ansvarsområdet spesialundervisning inneholder i hovedsak lønnsmidler for barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere eller andre fagstillinger utover lærere. Enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskole er ikke spesifisert under eget ansvar, men ivaretatt i det totale regnskapet for lærerlønn.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Skolens overordnede mål er forankret i politisk vedtak fra 2009;

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

Skolens (og barnehagens) pedagogiske hovedsatsningsområde i 2018 var språkarbeid. Mål for dette arbeidet er:

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

Språkarbeidet er en del av prosjektet God Opplæring for Alle. Høsten 2018 startet alle skolelederne med videreutdanning i inkludering og pedagogisk ledelse. En viktig del av dette studiet er også kursing i pedagogisk analyse og bruk av analyseverktøy.

SATSNINGSOMRÅDER I 2018 HAR VÆRT:

- Økt tilpasset opplæring og inkludering. Målet er bedre læringsutbytte og færre elever med spesialundervisning. Dette arbeidet innebærer kompetanseutvikling hos ledere og lærere for endret praksis, samt endring i systemer.
- Økt kompetanse i pedagogisk ledelse for forbedret undervisning / opplæring.

- Arbeid med å utvikle Alstahaug kommune til Språkkommune. Arbeidet skal styrke elevers språk, lesing og skriving. Det legges vekt på opplæring som ivaretar alle i fellesskapet. Dette innebærer
 - implementering av ny kommunal lese- og skriveplan
 - kompetanseutvikling i system og hos den enkelte lærer for styrket lese- og skriveopplæring
- Utarbeide strategiplan for digitalisering i skolen
- Arbeid for å ivareta alle kriterier for å oppnå statusen Helsefremmende skole.

RESSURSINNSATS

Samlede regnskapstall; Grunnskole med spesialundervisning og SFO

Grunnskole spes.ped. og SFO	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	119 336	109 989	9 348	108
Inntekter	-29 628	-16593	-13 035	177
T O T A L T	89 707	93 395	-3 688	96

Fordeling mellom de 3 gruppeansvarene:

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Skoler	80 164	82 006	-1 842	98
Spesialundervisning	7 352	7 672	-1 544	79
SFO	4 254	3 704	550	93
Sum				

Avviksforklaring

Skole, spesialundervisning og SFO har et positivt avvik på 3,69 mill. 5 av 7 enheter har overskudd i forhold til budsjett.

Spesialundervisning har 2,2 mill i reduserte lønnskostnader i tråd med budsjetterte tiltak. Samtidig har gruppeansvar 27 (Spesialundervisning) 0,6 mill mindre i refusjoner.

For øvrig er økte inntekter forklaringen på det positive avviket. SFO har i 2018 økt brukerbetaling på 340 000 i forhold til regnskap 2017. Den økte inntekten for skole er for øvrig fordelt på 4,2 mill mer i refusjoner fra staten, 0,6 mill mer fra fylket, 1 mill mer fra andre kommuner, 1,6 mill mer fra andre (OU-midler) samt 2,3 mill mer i sykerefusjoner.

Sandnes barneskole har det største avviket med drøyt 1,6 mill i positivt avvik. 260 000 er økt brukerbetaling på SFO. Sandnes SFO er den enheten som har hatt størst effekt av endret profil på kommunens brukerbetaling for SFO. Videre har Sandnes drøyt 600 000 i reduserte lønnskostnader ved reduksjon i stillinger. Dette synes som 200 000 i reduserte lønnskostnader samtidig som de har 430 000 i økt sykerefusjon uten økning i vikar. Sandnes barneskole hadde også økt refusjon fra staten i 2018 på 560 000. Dette var etterslep av inntekt fra 2017 knyttet til refusjon for asylsøkere. Til slutt hadde Sandnes også økt inntekt fra andre kommuner i 2018.

Ura skole hadde i 2018 et positivt avvik på nær 1,5 mill. Som Sandnes barneskole er dette et resultat av reduksjon

i stillinger. 0,8 mill synes som reduserte lønnskostnader mens 0,7 mill synes som økt sykerefusjon uten bruk av vikar.

Også Tjøtta skole har en innsparing på 211 000 på lønn samtidig som skolen hadde økt sykerefusjon på 535 000 uten økt bruk av vikar. I tillegg har skolen redusert kostander i drift som ga et positivt avvik på 315 000 i forhold til budsjett.

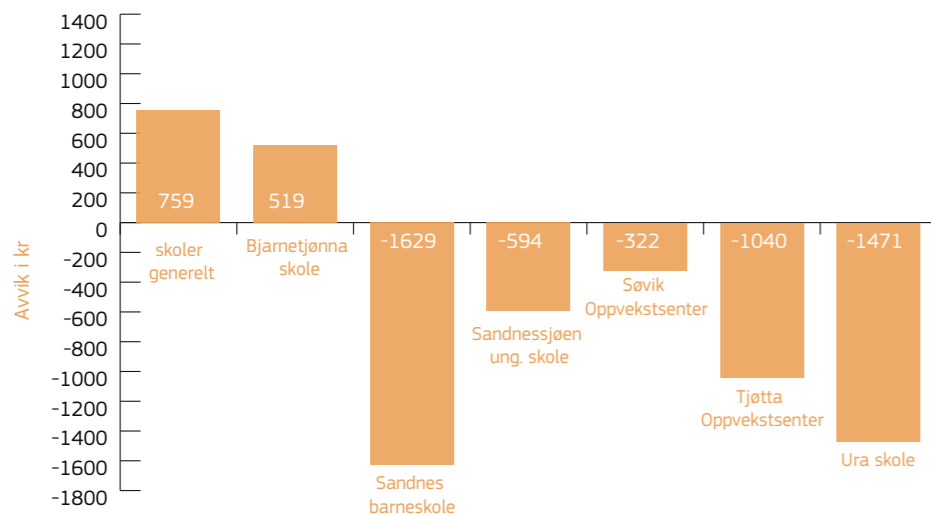
Skoler generelt hadde det største negative avviket på 0,76 mill. I budsjett arbeidet blir ofte generelle tiltak innen skole lagt inn på ansvar 2600 Skoler generelt. Når ikke dette blir fordelt på skolene ved budsjettjusteringer, blir tiltaket liggende som en «kunstig» innsparing på 2600 mens de faktiske innsparingstiltakene blir regnskapsført på enhetene. For 2018 ligger en slik «kunstig» inntekt på 400 000 på arten inventar og utstyr. Et negativt avvik på lærling lønn på 424 000 bidrar også til et negativt avvik.



Bjarnetjønn skole har et negativt resultat på 0,5 mill. Bjarnetjønn skole har en reduksjon i lønnskostnader for spesialundervisning på 520 000, men dette dekker opp et negativt avvik på skole på ca 1 mill. Det negative avviket skyldes høy vikarbruk som ikke dekkes opp av refusjoner.

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

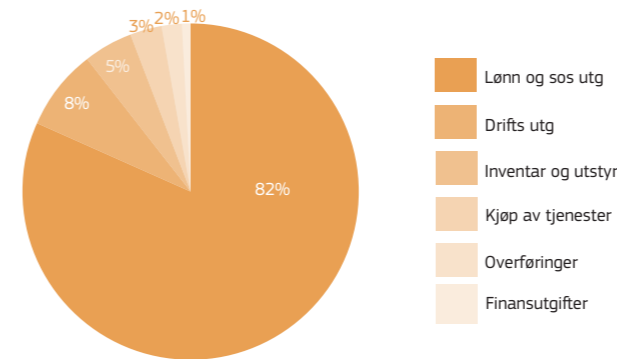
Avvik på enhet, skole



KOSTNADENE INNEN SKOLE

Lønn utgjør totalt 81 % av den totale brutto utgift innen grunnskole.

Lærertillegg utgjør alene 71 %, og er derfor den viktigste faktoren for økonomisk styring innen skolesektoren.



TILFØRTE MIDLER I 2018

Midler til økt lærertetthet

Alstahaug kommune fikk 1,7 mill i øremerket tilskudd for økt lærertetthet i 2018. Formålet med tilskuddsordningen «tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn», kap. 226 post 63, er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten i grunnskolen. Tidligere år har ordningen vært begrenset til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.

Statlig ordning for videreutdanning av lærere

Alstahaug kommune fikk 1,88 mill til videreutdanning av lærere i 2018. Kommunen som skoleeier er pålagt omfattende kompetanseutvikling gjennom statlige føringer for skoleverket. Kommunens egenandel er i størst grad vikarutgifter ved kompetansehevingstiltak, samt ordinære lønnsutgifter. Alstahaug kommune hadde 11 lærere på statlig initiert videreutdanning høsten 2018. I tillegg var 2 skoleledere på rektorutdanning. Alstahaug kommune fikk i tillegg, i lag med Træna, Leirfjord og Lurøy kommune, 1,7 mill til videreutdanning av skoleledere i 2018. Dette var omsøkte OU-midler fra KS.

Kostnader knyttet til Seniortiltak

Lærernes sentrale arbeidstidsavtale innebærer at undervisningsplikten reduseres fra 55 år. Arbeidsgiver må betale for erstatte i de timene senioren har redusert undervisning. Kommunen har ikke kostnader knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) for lærere. Kostnad for seniorer i 2018 var beregnet til ca 0,9 mill. Gjennomsnittsalderen hos lærerne i kommune er blitt markant lavere de siste 10 årene, og dermed også kostnadene knyttet til seniortiltak.

UTFORDRINGER FREMOVER

- Ny organisering av grunnskoletilbudet i Alstahaug kommune
- Personalmessige:
 - Rekruttere tilstrekkelig faglærte
 - Kompetanseutvikling for å nå formelle kompetansekrav.
 - Kompetanseutvikling for høyere kvalitet og bedre læringsresultater.
 - Rekruttering av kompetente ledere
- Pedagogiske:
 - **God opplæring for alle elever.**
 - Bakgrunnen for at kommunen har sett nødvendigheten av prosjekt God opplæring for alle bunner dels i en analyse av at resultater fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, dels i høy andel elever med spesialundervisning og dels i for liten grad av tilpassing innenfor det

ordinære tilbudet. Utfordringene kan oppsummeres til:

- Skolen gir ikke et godt læringsmiljø for alle elever
- Skolen virker ekskluderende for noen elever/ elevgrupper
- Skolen klarer ikke å tilrettelegge godt nok for alle elever innenfor rammene av fellesskapet
- Kvalitet i opplæring krever kunnskap om læringsprosesser og læringsresultat. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet er opprettet for å styrke kunnskapen om den enkelte elev og om skolen og kommunens samlede praksis. Systemet gir et grunnlag til bevissthet om egne styrker og svakheter både i forhold til elevenes faglige resultater og i forhold til læringsmiljøet. Alstahaug kommune har aktivt brukt systemet over år. Kommunebarometeret (juli 2017) indikerer med bakgrunn i kommunens resultater at skolene i kommunen bidrar litt mer til elevenes resultater enn det som er normalen. Dette er meget positivt, og gir motivasjon til mer arbeid for en likeverdig skole.
- Alstahaug kommunes resultater på nasjonale prøver har over tid ligget noe under landsgjennomsnitt, spesielt i lesing og regning. Det er bekymringsfullt at nær 1/3 av elevene skårer på laveste nivå.
- Omstillingen vil gi både faglige og økonomiske gevinster, men det ligger en kostnad i å skaffe seg nødvendig kompetanse og kompetent veiledning i arbeidet. I tillegg ønsker vi følgeforskning på prosjektet. Prosjektet er så langt ikke fullfinansiert.
- Styrke opplæringen kvalitativt i de grunnleggende ferdigheter, herunder spesielt lese- og skriveopplæringen.
- Skolebibliotek i tråd med lov og forskrift. Skolebiblioteket har en dokumentert betydning for leseopplæringen og er et nasjonalt satsingsområde.
- IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. Kompetanse innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.
- Styrke ledernes kompetanse i endringsledelse

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Ytre Helgeland er en interkommunal tjeneste, i et samarbeid mellom Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna og Alstahaug kommune.

Fra 01.01.13 ble tjenesten organisert etter vertskommunemodell etter kommunelovens § 28b. Vertskommune er Alstahaug kommune og tjenesten har kontor i Sandnessjøen.

PPT Ytre Helgeland leverer tjenester til 6 kommuner, 24 grunnskoler og 25 barnehager.

Den mest sentrale oppgaven for PPT er utredning og sakkyndighetsarbeid. Sakkyndighetsarbeid utføres i tråd med Opplæringslovens § 5.3. PPT gir tilbud om tjenester til førskolebarn uten barnehageplass, voksne med særskilte behov og barn og unge i barnehager og grunnskoler i primærkommunene.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Innsatsområder i 2018 har vært:

- Elevers stemme: Etter barnekonvensjonen artikkel 12 skal barn garanteres retten til fritt å gi uttrykk for sitt syn i alle forhold som berører dem. PPT YH har i 2018 videreført og arbeidet videre med å synliggjøre elevers stemme i utredningsarbeid og sakkyndighetsarbeid. I rutineene er det nå lagt inn elevsamtale som en del av utredningsrutinene, og ved utarbeidelse av ny sakkyndig vurderinger. Dette arbeidet har blitt presentert

på Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge, og arbeidet har blitt omtalt i Statpedmagasinet 3-2018.

- Arbeid med å utvikle Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune til Språkkommuner. Arbeidet skal styrke elevers språk, lesing og skriving.
- God opplæring for alle elever. Interkommunalt arbeid for bedre læringsresultater, økt inkludering og redusert antall elever med vedtak om spesialundervisning.

Utvikling av kompetansen i tjenesten:

- PP- rådgivere deltar i spesialiseringsprogram.
- PPT- leder deltar på halvårlege PP- ledersamlinger i Nordland hvor det samarbeides med Fylkesmannen, Statped og Fylkeskommunens Utdanningsavdeling.
- Personalet: Deltakelse på aktuelle fagkurs.
- Deltakelse i studiet «God opplæring for alle – Inkludering og ledelse av profesjonsutvikling»
- Deltakelse i prosjektet «Læringsarbeid og digital pedagogikk»
- Deltakelse i Språkkommune satsingen
- Spesialpedagogisk Helgelandsnett (SpHn): Utviklingsarbeid på Helgeland.
- Samarbeid med BUP/ HAB med felles fagdager og forelesninger.
- Samarbeid med Statped.

RESSURSINNSATS

PPT	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	7 909	7 378	531	107
Inntekter	-5 243	-4 630	-613	113
TOTALT	2 665	2 748	-83	97

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

Forordningsnøkkel er avtalt i vedtatte samarbeidsavtale. Her ligger bla andel elever med spesialundervisning til grunn for andel av kostnadene.

BEREGNET FORDELING FOR 2018

	Faktorer			Beløp			SUM
	Forbruk	Fast	Folketall	Forbruk	Fast	Folketall	
Herøy	6,5	16,7	11,7	259 482	435 487	47 813	742 781
Alstahaug	51,1	16,7	48,6	2 054 231	435 487	198 631	2 688 348
Leirfjord	9,7	16,7	14,9	389 223	435 487	60 916	885 625
Dønna	15,1	16,7	9,2	605 458	435 487	37 705	1 078 649
Lurøy	12,9	16,7	12,6	518 964	435 487	51 342	1 005 793
Træna	4,8	16,7	3,0	194 611	435 487	12 434	642 532

Avviksforklaring

PPT hadde et positivt avvik på 83 000 i forhold til budsjett. Overforbruk på lønn på kr 522 000,- grunnet vikarbruk. Dette dekkes opp av syke- og omsorgsrefusjoner. Alstahaug kommunes andel av kostnaden til PPT er redusert gradvis fra 2016 pga redusert antall elever med spesialundervisning. Reduksjonen fra 2017 til 2018 er på kr 150 000.

UTFORDRINGER FREMOVER

De fleste kommunene som PPT server har utfordringer knyttet til høy andel elever med spesialundervisning. PPT er sentral i mulige systemendringer for redusert spesialundervisning. system fokus fremfor individfokus forutsetter krevende endringer i praksis. De 6 kommunene som tjenesten server har store variasjoner i ståsted og fokus for utvikling. Det store spriket er utfordrende for en relativt liten tjeneste å følge opp, både i ledelse, tid og kompetanse.

ALSTAHAUG VOKSENOPPLÆRING

Alstahaug Voksenopplæring driver opplæring i norsk for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne med behov samt oppdragsundervisning for offentlige og private aktører. Vi er strategisk lokalisert i nærheten av kommunens industrisone og drar fordeler av dette ved å knytte kontakter med bedrifter som har behov for norskopplæring for sine ansatte. Voksenopplæringen hadde 55 elever ved utgangen av 2018. Elevtallet var redusert med nær 2/3 deler fra 2016 til 2017 og halvert i 2017 til 2018.

**MÅL OG INNSATSOMRÅDER**

- I 2017 har VO hatt stort fokus på å gjøre undervisningen så praksisnær som mulig ved å følge hver enkelt deltager tett opp enten ute på praksisplass eller på skolen. Fokus er på kvalifisering til arbeid eller utdanning. Målet har vært at hver deltager skal komme raskere ut i arbeid og dermed kunne forsørge seg selv.
- VO har deltatt i språkkommunesatsingen.

RESSURSINNSATS

Voksenopplæring	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	12 990	11 801	1 189	110
Inntekter	-7 909	-8 380	471	94
TOTALT	5 081	3421	1 660	149

Avviksforklaring

Voksenopplæringa hadde i 2018 et negativt avvik på 1,66 mill. Enheten har hatt dramatiske endringer i rammevilkår for driften de siste to år. Antall elever har over relativt kort tid endret seg fra ca 250 til ca 50 elever. Elev-

gruppen har i stor grad bestått av flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Den nasjonale flyktningpolitikken har ført til mindre ankomst av flyktninger til landet og at kommunens asylmottak har blitt lagt ned. Det har ført til en kraftig reduksjon i elevtall og inntektsgrunnlag.

Refusjonene er redusert med 3,6 millioner over tre år. Salg av tjenester er redusert til ca ¼ del, fra nær 2 mill til 0,5 mill. Det representerer til sammen et tap av inntekt på ca 5 mill. Lønn har samtidig et overforbruk i 2018 på ca 1 mill.

UTFORDRINGER FREMOVER

Det er behov for å gjøre norskopplæringen mer arbeidsrettet. Grunnleggende ferdigheter vektlegges mer. Dette er en konsekvens av at 400 000 nordmenn har svake ferdigheter innen lesing og skriving (på nivå 2 og lavere) Dette er også noe som inneværende regjering legger til rette for. Det er god samfunnsøkonomi å gi voksne nødvendig kompetanse for å klare seg selv og stå i et arbeidsliv. Voksenopplæringa vil i større grad drive undervisning i form av oppdrag for andre. Dette kan bestå i kurs av kvalifiserende karakter som f.eks. renholds kurs og språkkurs, men kan også være kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det er nødvendig å iverksette videre tiltak for å sikre balanse mellom inntekt og utgift. Utfordringen er å fortsatt holde et høyt kompetansenivå i tjenesten parallelt med nødvendige tiltak for økonomisk balanse.

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE

Enheten bestod i 2018 av tre avdelinger. Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og Miljøtjenesten. Tjøtta bofellesskap ble avvirket på tampen av året. Bofellesskapene har døgkontinuerlig bemanning for å ivareta omsorgen for de enslige mindreårige flyktningene. Miljøtjenesten ivaretar og veileder ungdommene som er flyttet ut av bofellesskapet. I tillegg kjøper kommunene tjenester som institusjonsplasser og fosterhjem av private. Tjenesten har i hovedparten av 2018 bestått av 17 stillingshjemler, inklusiv kjøp av tjenester fra Ytre Helgeland barneverntjeneste. Tjenesten ble i løpet av høsten 2018, redusert til 11 stillingshjemler, inklusiv kjøp av tjenester fra Barnevernstjenesten Ytre Helgeland.

Alstahaug kommune har siden 2011 bosatt 38 barn i alderen 10 – 15 år. IMDI har i 2019 bestemt at 13 enslige mindreårige flyktninger skal bosettes i Nordland. Alstahaug kommune har som den eneste kommune her på Helgeland fått tildelt 3 bosettinger. Disse bosettingene er planlagt inn i allerede eksisterende tiltak.

Barna som kommer til vår kommune får bistand etter Barnevernsloven § 3-4, botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. I tillegg får alle barna på bakgrunn av at de er under 15 år ved ankomst, hjelpetiltak etter Barnevernsloven § 4-4, 2 ledd.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

- Utvikling av relasjonsarbeid
 - Kompetanseheving innen traumeomsorg
- Systematisk arbeid med IA og sykefravær
 - Internopplæring fra Arbeidslivstjenesten

RESSURSINNSATS

Bosetting EMF	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	20 472	22 109	-1 637	93
Inntekter	-35 449	-32 569	-2 880	109
TOTALT	-14 977	-10 460	-4 517	143

Avviksforklaring

Tjenesten har et positivt avvik på 4,5 millioner i forhold til budsjett 2018, på tross av at det ikke ble nye bosettinger 2018. Resultatet er bedre enn 2017, selv om det positive avviket er mindre. Det positive avviket skyldes flere forhold:

- 1,4 mill er tilskudd for 2017 som er blitt regnskapsført i 2018.
- Utgiftene til lønn er reduserte, som konsekvens av gradvis mindre aktivitet ved bofellesskapet på Tjøtta. Driftsutgiftene ved Tjøtta bofellesskap ble på samme måte en innsparing i forhold til budsjett.
- Kostnader til leie av kontorer ble kraftig redusert og da vi sommeren 2018 flyttet fra Nav til felles lokaler med voksenopplæringa. Det nye «samboerskapet» gir også faglige fordeler.
- Tilskuddsordningen som ble gjort om og iverksatt i 2017 har vært økonomisk gunstig for Alstahaug kommune også i 2018. Dette fordi kommunen tidligere år har hatt flere bosettinger enn det har vært kalkulert med i økonomiplanen, både i bofellesskapene og ut i fosterhjem. Plasseringer i fosterhjem er både faglige og økonomiske gode tiltak.

UTFORDRINGER FREMOVER

Det har også i 2018 vært en stor nedgang i antall flyktninger som har kommet til Norge. Det som er nytt er at de enslige mindreårige i gjennomsnitt er yngre ved ankomst enn tidligere år. Dette har resultert i at IMDI har vedtatt bosetting av flere enslige mindreårige i Nordland enn tidligere år. Bosettingen av de 3 enslige mindreårige som Alstahaug kommune er tildelt vil gjøre at tjenesten kan opprettholde eksisterende avdelinger.

KULTURSKOLEN FOR ALLE

Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord er et interkommunalt opplæringstilbud innen musikk, dans, drama, og andre kulturelle områder for innbyggere i kommunene. Kulturskolen er hjemlet i Opplæringslova, § 13-6. Skolen har 7,25 årsverk fordelt på 13 ansatte.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

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

Kulturskolen hadde høsten 2018; 220 elever. Dette er 9 færre elever enn i 2017 og 43 færre elever enn i 2016. Elevene var fordelt på følgende disipliner:

Disiplin	Alstahaug	Leirfjord	Andre	Totalt
Instrument/band/sang	94	28	6	129
Dans	29	4	1	34
Fyret, drama, teater	44	2		46
Visuelle kunsthøgskole	6	6		12
TOTALT	173	40	7	220



#UNGhavna 2018

RESSURSIINNSATS

Kulturskolen	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	5 189	5 018	171	3,4
Inntekter	-2 496	-2 273	-223	-9,8
TOTALT	2 692	2 745	-52	-1,8

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

Avviksforklaring

Kulturskolen hadde i 2018 et mindre positivt avvik. Det vurderes som balanse i forhold til budsjett. Leirfjords andel i drift av skolen var på kr 510 000.

Det er større avvik mellom budsjett og regnskap på flere arter innen Kulturskolens ramme. De fleste avvik her skyldes utgifter og inntekter knyttet til Kulturskolens større oppsetninger.

Det positive avviket på 52 000 er felles eie mellom Alsthaug og Leirfjord, og avsattes til fond.

UTFORDRINGER FREMOVER

Kulturskolen underviser 14 steder, og må med dette «tilpasse» hver enkelt skole/barnehage. Hovedbasen er i Kulturbadet, men rommer ikke plass til hele staben. Kollegialet er spredt geografisk.

Kulturskolen har gjennom store prosjekter, seminarer, konserter og musikaloppsetninger opparbeidet en merkevare med kvalitetsstempel. For å kunne opprettholde denne er det behov for økte ressurser for å kunne ivareta disse tilbudene.

For at Ensemble Helgeland skal bestå, må bandet årlig gå i null lønnsmessig. Det er en utfordring å selge ut konserttjenester, når inntjeningen skal tilsvare 80 % stilling. Det er et behov for at ensemblet blir en del av distriktsmusikerordningen i Nordland fylke. Dette vil sikre driften, være forutsigbart for prosjekter og sikre arbeidsplasser i Kulturskolen for ALLe.

KULTUR

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

Enheten hadde pr. 31.12.18 29 ansatte, 21,13 årsverk, med 17,3 årsverk knyttet til Kulturbadets drift.

MÅL OG INNSATSOMRÅDER

Kulturadministrasjonen/allmenn kultur:

Kultur har overordnet drift av alle avdelinger innen enhet for kultur, inkludert Kulturbadet. Kultur har en sentral rolle innen organisering av Den Kulturelle skolesekken. Kultur forvalter støtte til frivillige lag og foreninger, utarbeider planer knyttet til kulturområdet og bidrar i organisering av ulike kulturelle begivenheter.

Resultater:

Bibliotek

Kulturbadet bibliotek hadde i driftsåret 2018 et utlån på 33 519 enheter, en nedgang fra fjoråret på vel 3 %. Biblioteket gjennomførte 76 arrangement hvor av 51 var for barn. Besøktallet er på cirka 110 000. Biblioteket samarbeider regionalt i Skjærgårdsbiblioteket og deltar i nettverk med bybibliotekene i Nordland.

Kino

Kulturbadet kino har daglige kinovisninger, 18 - 22 visninger pr. uke. Kulturbadet kino hadde nedgang i besøk med 3,2% sammenlignet med 2017. 2018 viste for øvrig nedgang for om lag halvparten av norske kinoer. Besøket på Kulturbadet kino følger lands- og landsdelsgjennomsnitt gjennom året.

Storsal

Kulturbadet og storsalen er tilpasset allsidig bruk, og det er her gjennomført 54 ulike arrangementer med billettsalg. I tillegg kommer kurs, konferanser, konfirmasjon, julebord og messer. Denne aktiviteten er i yttergrensen av hva vi som organisasjon bør håndtere. 6 av lokale lag og foreninger har hatt oppsetninger i Kulturbadet i 2018. Kulturskolen for ALLe har gjennomført egne forestillinger og konserter. Noen av oppsetningene er også gjort for skoleelever i samarbeid med Den kulturelle skolesekken.

Kulturbase/galleri

Kulturbadet galleri hadde i driftsåret 2018 9 utstillinger med et samlet besøkstall på 4750. De fleste utstillingene



Riksteateret i Kulturbadet - Georgs magiske medisin

representerte kunstnere med nordnorsk tilknytning, to av de også med lokal forankring.

Bad

Organisering i badet:

- Skolesvømming for 3.- 4.- 5.- og 10.- klassetrinn, samt svømmeopplæring for 5- åringene i barnehager.
- Ulike målrettede tilbud til ulike grupper på fritid
- Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi inngikk i 2018 samarbeidsavtale med Sandnessjøen videregående skole hvor vi gir elever ved idrett opplæring som badevakt, og de hospiterer i badets åpningstid.

Stamneshallen/Helgelandshallen

Aktiviteten i anleggene er svært høy og har etter hvert stabilisert seg på et meget høyt nivå. I sesongen (september – april) er forespørselen om leie av Stamneshallen og Helgelandshallen høyere enn det vi kan etterkomme, både helg og ukedager.

Redusert vaktmestertjeneste har medført at gjenværende administrativ resurs ved fritidskontoret i stor grad må benyttes som "hallbetjent". Arbeid med å bytte dekket i Helgelandshallen ble ferdigstilt i 2018.

Ungdomstjenesten i Alstahaug

Ungdomstjenesten er en kommunal tjeneste for ungdom fra 12-19 år.

#UNG er et konsept som startet opp i mars 2018. Under denne fanen jobber vi med følgende:

- #UNGSnakkis (Samtalekvelder med politiet, helsesøster, sexolog osv)
- #UNGmat (Kjøkkendrift med fokus på enkel, god og sunn mat)
- #UNGscene (Åpen mic, teknisk arbeid, musikk, band, låtskriving, workshops)
- #UNGdriv (Arbeidsgrupper bestående av ungdom som jobber med arrangementer og aktiviteter for ungdom)
- #UNGenergi (Åpen hall på fredager, turer og aktiviteter)
- #UNGkunst (Maling, foto, film, teater, dans osv)
- #UNGsommer (aktiviteter og turer)
- #UNGHavna (konsert for ungdom i Kulturbadet, AdmiralP Chris Viviano m.fl)



Workshop i musikkproduksjon, ved Ungdomstjenesten i Alstahaug.

Ungdomstjenesten disponerer lokaler i Stammeshallen – kalt Bygget. Dette tilbudet er åpent hver tirsdag og torsdag fra 17-21 og hver fredag fra 18-23.

Ungdomstjenesten stiller med sekretær til ungdomsrådet, vi deltar i SLT og vi jobber med ung kultur møtes (UKM). UKM ble gjennomført i Kulturbadet, februar 18. I tillegg organiserer tjenesten i lag med helsesøster og politi, opplegg for 9. klasse på deres årlige tur til Tro.

Alstahaug Frivilligsentral

- Velferdstiltak til rusavhengige i samarbeid med Solsiden/ruskoordinator.
- Formidling av frivillig innsats ovenfor privatpersoner som ønsker bistand.
- Etablering av arenaer – innvandrere i arbeid (Samarbeid .
- Frivilligsentral-samarbeid om integreringsarbeid i HALD-kommunene.
- Gjennomføring av TV-aksjonen 2018.
- Bistand og rådgivning i forbindelse med etablering av frivillige organisasjoner.
- Tilskuddsportalen.no – etablering av tilbudet for frivillige lag og foreninger.

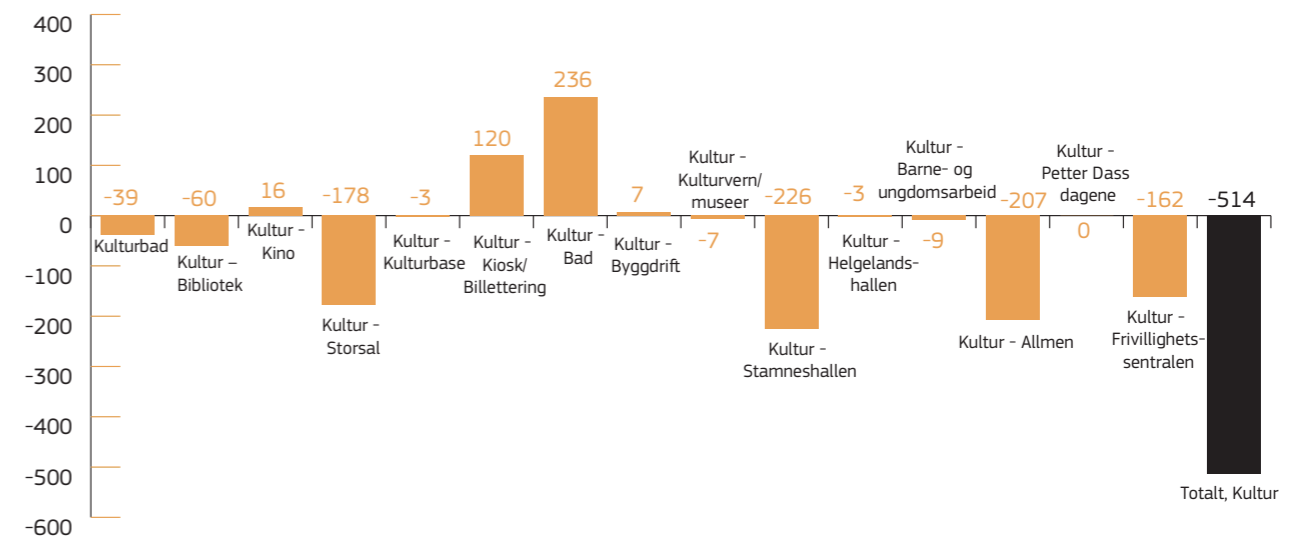
RESSURSBRUK

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

Kultur	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	% forbruk
Utgifter	24 323	24 079	244	101
Inntekter	-14 544	-13 785	-758	106
TOTALT	9 780	10 294	-514	95

Kultur har et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,5 mill. Kommunens netto kostnad for kulturområdet var i 2018 på kroner 9,78 mill. Dette er 0,92 mill mer enn i 2017, eller en økning på 10,4 %. Regnskapet fordeler seg på de ulike ansvar innen kultur som følger:

FORDELING BUDSJETTAVVIK kultur



Avviksforklaring

Kultur har et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,51 mill. Det positive avviket er i hovedsak sykerefusjoner på nær en million uten tilsvarende bruk av vikarer. Totalt har kulturområdet en reduksjon i inntekt på 1,3 mill i forhold til regnskap 2017. Dette kompenseres med at utgiftssiden i budsjett for Kultur er økt med tilsvarende fra 2017 til 2018. Utgiftene er imidlertid reduserte med 0,36 mill fra 2017 til 2018. Dette bidrar til et positivt resultat.

UTFORDRINGER FREMOVER



Hilde Skjevelnes får overrekket kulturprisen 2018 av Ordfører Bård Anders Langø.

I budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2023 har kultur fått reduserte økonomiske ramme. Dette får konsekvenser for drift i Kulturbadet, og i arbeidet med allmenn kultur.

Å utvikle Kulturbadet som et regionalt Kulturbygg er utfordrende. For å ivareta økonomiske rammer kan det bli nødvendig å redusere i bredden av arrangementer. Kulturbadet må forholde seg mer restriktivt til smale produksjoner med økonomisk risiko. Dette kan påvirke bredden i tilbudet.

Et viktig arbeidsområde er å fortsatt fokuseres mot å få Kulturbadet til å framstå som en samlet enhet framover. Enhet for kultur og Kulturbadet skal være en aktiv samarbeidspartner og tilrettelegger for det lokale kulturliv.



HELSE OG VELFERD

netto driftsutgifter **196** årsverk **300** ansatte **400** sykefravær **ikke oppgitt**
mill.kr



Alstahaug Kommune ved Børge toft underskriver avtale om velferdsteknologiske løsninger med Hospital IT, ved Roger Sletta.

GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK i Helse og velferd



SEKTOREN BESTÅR AV FIRE ENHETER

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

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

INNSATSOMRÅDE FOR SEKTOREN

Sektoren skal utøve forsvarlige tjenester til innbyggerne, på rett nivå til rett tid. Tjenestene leveres døgnet rundt, hver dag, hele året, og favner alle aspekter av helse- omsorg og sosialtjenesten.

RESULTATER

Helse, omsorg og velferdssektoren består av nesten 400 ansatte, og tilbyr tjenester til innbyggerne i alle aldre og i alle livsfaser. Det er 3 enhetsledere i tjenesten som samlet leder 28 ulike avdelinger, noe som gir en svært lav ledertetthet. Pleie og omsorg er den største enheten i sektoren med ca 150 ansatte, men TFF har den siste tiden vokst betydelig, og har nå over 110 ansatte.

Sykefraværet har vært økende på alle helseenhetene i 2018.

Helse, omsorg og velferd reguleres av flere lover og forskrifter. Nesten alle tjenester som produseres er lovregulert i en eller annen form. Imidlertid er lovverket utformet slik at nivået på tjenesten hele tiden er en skjønnsvurdering. Lovens krav er forsvarlige tjenester, som i juridisk forstand er en minstestandard, altså hvor «dårlige» kan tjenestene være før de er uforsvarlige og dermed bryter lovkravet.

VIDERE ARBEID

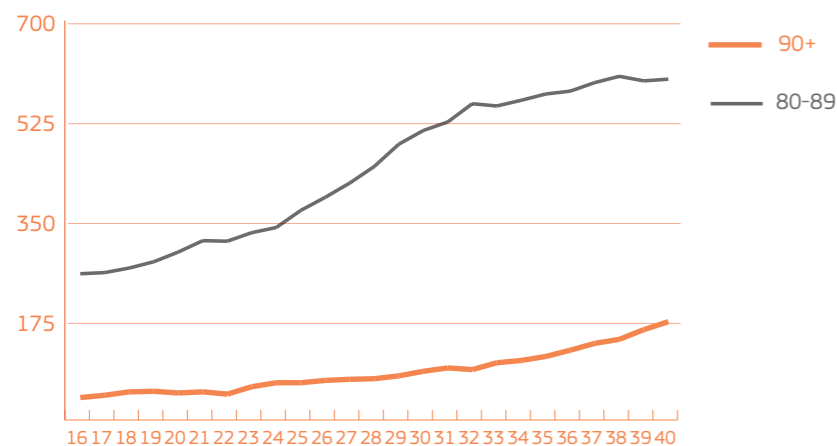
Helse- og omsorgsenhetene vil fortsatt tilstrebe å tilby gode tjenester til innbyggerne innen alle tjenesteområdene. Den største utfordringen innen helse- og omsorgsområdet er endringen i demografi i årene framover.

DEMOGRAFISK UTVIKLING

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i tiden framover. Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har på grunn av den demografiske utviklingen og oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten generelt kapasitetsproblemer. Dette gjelder som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ideelt sett burde hele området tilføres økte ressurser for å imøtekomme behovet for kapasitetsøkning i disse tjenestene i tråd med demografiutviklingen

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

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



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

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

Statistisk sett har 40 % av alle eldre over 90 år en demenssykdom. Demens er en dødelig sykdom der de fleste pasienter trenger omfattende hjelpetiltak i sykdomsforløpet. Å gi gode tilbud til mennesker med demens er en prioritert oppgave for helse- og omsorgstjenestene i Alstahaug. Dette krever godt samarbeid mellom de ulike faggruppene, kapasitet i tjenestene samt heldøgn bemannede omsorgsplasser med miljøterapeutisk utforming tilpasset mennesker med demenssykdom.

Alstahaug kommune vil ha betydelige utfordringer med å opprettholde dagens tjenestetilbud i årene framover. Flere utfordringer står i kø i årene som kommer. Fra 2020 blir et dagtilbud til hjemmeboende demente et kommunalt lovpålagt tilbud. Et dagsenter må ha mulighet for aktivitet og hvile, stell og skjerming. Dette er det tatt høyde for og tegnet inn i forprosjektet for det nye sykehjemmet på Karlsenmarka.

En annen lovpålagt oppgave som slår inn i 2020, er plikten til å tilby befolkningen en kommunal psykolog. Det er ikke funnet rom for dette i årets budsjett- eller økonomiplan.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen som ble innført i 2012 er en retningsreform, som vil drive mer pasientbehandling fra spesialisthelsetjenesten over på kommunehelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse i behandlingen, samt at kommunen har et system for å planlegge, iverksette, evaluere og korrigere iverksatte ulike tiltak og tjenester.

Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har på grunn av samhandlingsreformen og økte behov generelt kapasitetsproblemer. Dette gjelder som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, skolehelsetjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.



Leve hele livet

Regjeringen Solberg lanserte i 2018 en helsereform med fokus på kvalitet i eldreomsorgen. Denne har regjeringen kalt «Leve hele livet». Med denne reformen følger det forventninger om økt individuell tilpasning og valgfrihet inne eldreomsorgen. Dette er krevende for en kommune som Alstahaug, der utfordringer innen kapasitet og økonomi er svært begrensende for det faglige mulighetsrommet.

Bosetting av innvandrere

Kommunen har hatt betydelige inntekter på bosetting av innvandrere, men pengene er ikke nødvendigvis brukt optimalt i forhold til å tilrettelegge for integrering og inkludering i lokalsamfunnet. Arbeid og aktivitet er en av de viktigste faktorene for deltakelse i samfunnet og muligheten for å forsørge egen familie. Det er viktig å anerkjenne at bosetting av innvandrere er en langsiktig investering, ikke bare en netto inntekt til kommunen ved bosettingstidspunktet. Det er derfor viktig med gode målrettede tiltak mot flere samfunnssektorer for fortsatt fokus på aktivitet, inkludering og dermed integrering.

RESSURSINNSATS

Regnskapstall samlede utgift/inntekt helse:

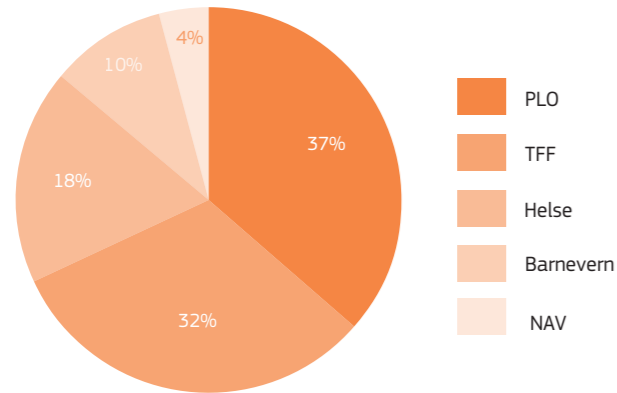
Helse og velferd	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik
Utgifter			
Inntekter			
TOTALT	195 624	178 274	17 350

Området er stort, med et budsjett på over 170 millioner, over 300 årsverk fordelt på nærmere 400 ansatte.

Resultatet for 2018 viser et betydelig merforbruk på sektoren, på kr. 17 350 000 kroner. Dette er et merforbruk på 9.5 %.

RESSURSBRUK

Ressursfordeling i sektor Helse og Velferd etter netto driftsutgifter 2018



HELSE

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



Kunstgave til Alstahaug Sykehjem

Helseenheten består av følgende ansvarsområder:

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

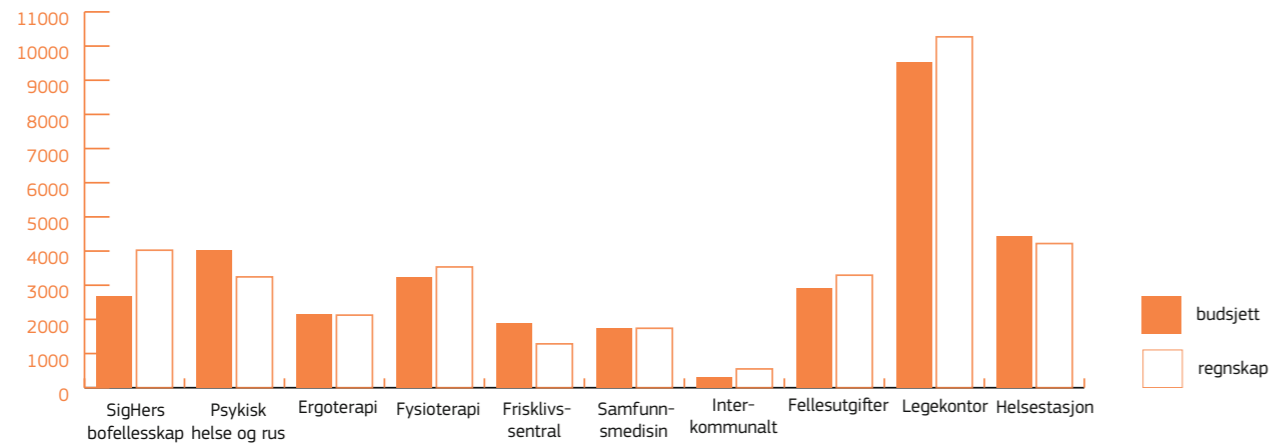
RESULTAT OG AVVIKSFORKLARING

AVDELING	Regnskap	Budsjett	Forbruk%
Helsestasjon	4 220	4 427	95
Legekontor	10 270	9 520	108
Fellesutgifter	3 294	2 900	114
Interkommunalt	550	298	185
Samfunnsmedisin	1 740	1 730	101
Frisklivssentral	1 284	1 885	68
Fysioterapi	3 535	3 234	109
Ergoterapi	2 125	2 143	99
Psykisk helse og rus	3 244	4 031	80
Sig Hers bofellesskap	4 025	2 683	150
TOTALT HELSE	34 287	32 851	104

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 1 430 000 kroner i 2018. Avdelingene med høyest merforbruk er legekontoret, fellesutgifter og rus- og psykiatritjenesten. Overskridelsene på legekontor på ca. kr. 750 000 skyldes i hovedsak merkostnader knyttet til legevakt og ambulansetjeneste, samt utgifter knyttet til innleid vikar i et fastlegevikariat. Merforbruket når det gjelder fellesutgifter på kr. 394 000 skyldes arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi. Dette arbeidet har medført kostnader, ikke minst i forhold til anbud, samt oppgradering og klargjøring av eksisterende dataprogrammer. Merforbruket på psykisk helse og rus på ca. kr. 650 000 forklares først og fremst med mindre refusjon enn tidligere fra staten knyttet til ekstra kostnadskrevende brukere.

Regnskap og budsjett for avdelingen kan fremstilles i følgende diagram:

REGNSKAP OG BUDSJETT HELSEENHETEN



NAV

Gruppeansvar 310 NAV Alstahaug har en merinntekt som fører til et positivt avvik på 663 000 kroner. Merinntekten skyldes økt integreringstilskudd som følge av flere bosatte enn budsjettet. Utover denne merinntekten er det få avvik fra budsjett.

PLEIE OG OMSORG

Gruppeansvar 330 Pleie og omsorg et negativt avvik på ca. kr.3 121 000 millioner kroner, noe som utgjør et avvik på ca.4.1%. Overforbruket genereres primært av

- økte driftsutgifter knyttet til innleie av personell som følge av akutte pasientbehov som må dekkes
- ineffektiv bemanning i små enheter som følge av manglende sykehjems plasser og bruk av vikarbyrå
- Kjøp av tjenester fra vikarbyrå utgjorde i 2018 ca.3.2 mill.
- Overliggerdøgn helseforetak utgjør kr.1.8 mill.

Det ble i forbindelse med regnskapsrapportering mot slutten av 2018 overført 1.5 mill. til TFF, da det så ut til at PLO styrte mot et lite mindreforbruk, mens TFF hadde utgifter knyttet til en ressurskrevende bruker som opprinnelig ble håndtert i PLO. Etter dette fikk PLO uforutsette utfordringer, og måtte leie inn vikarbyrå for å klare på gi forsvarlige tjenester, noe som tippet regnskapet i feil retning.

TFF

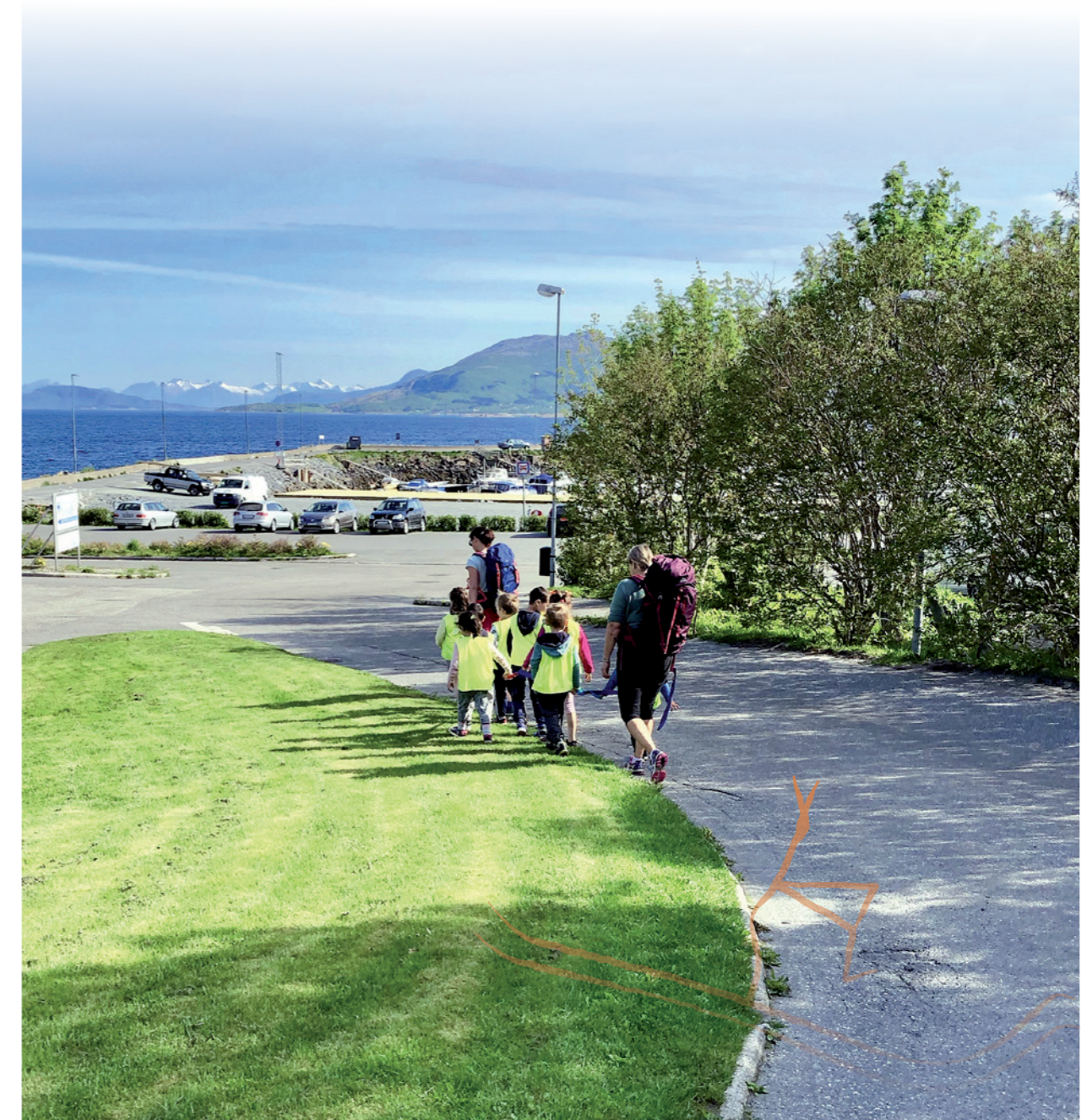
Gruppeansvar 340 Tjenesten for funksjonshemmede hadde et merforbruk på kr. 13 930 000. Driften styres i stor grad av enkeltvedtak knyttet til enkeltpersoner med rettigheter knyttet opp mot Helse- og omsorgstjeneste- og pasientrettighetsloven. Merforbruket skyldes i stor grad oppstart av svært kostnads krevende, ikke planlagte, tjenestetilbud i løpet av sommer og høst 2018. Tjenesten har hatt en stor pågang på avlastningstjenester private og i avlastningsboligen. Noen av disse vedtakene er omfangsrike og gir store kostnader.

Støttekontakttjenesten var budsjettet ned i drift. Stort antall nye vedtak har ført til en betydelig økning på denne tjenesten.

Refusjon fra staten knyttet til ekstrakostnads krevende brukere var budsjettet med 27 766 000 kr. Refusjonen gav etter revisorgodkjenning 22 803 000 kr. Dette gir en mindreinntekt på 4 962 000 kr i forhold til budsjett.

BARNEVERN

Gruppeansvar 316 Barnevern har et positivt avvik på kr. 475 000 eller 2,7 %. Dette må karakteriseres som balanse i forhold til budsjett.



SAMFUNNSUTVIKLING

netto driftsutgifter **25,6**
i mill.kr

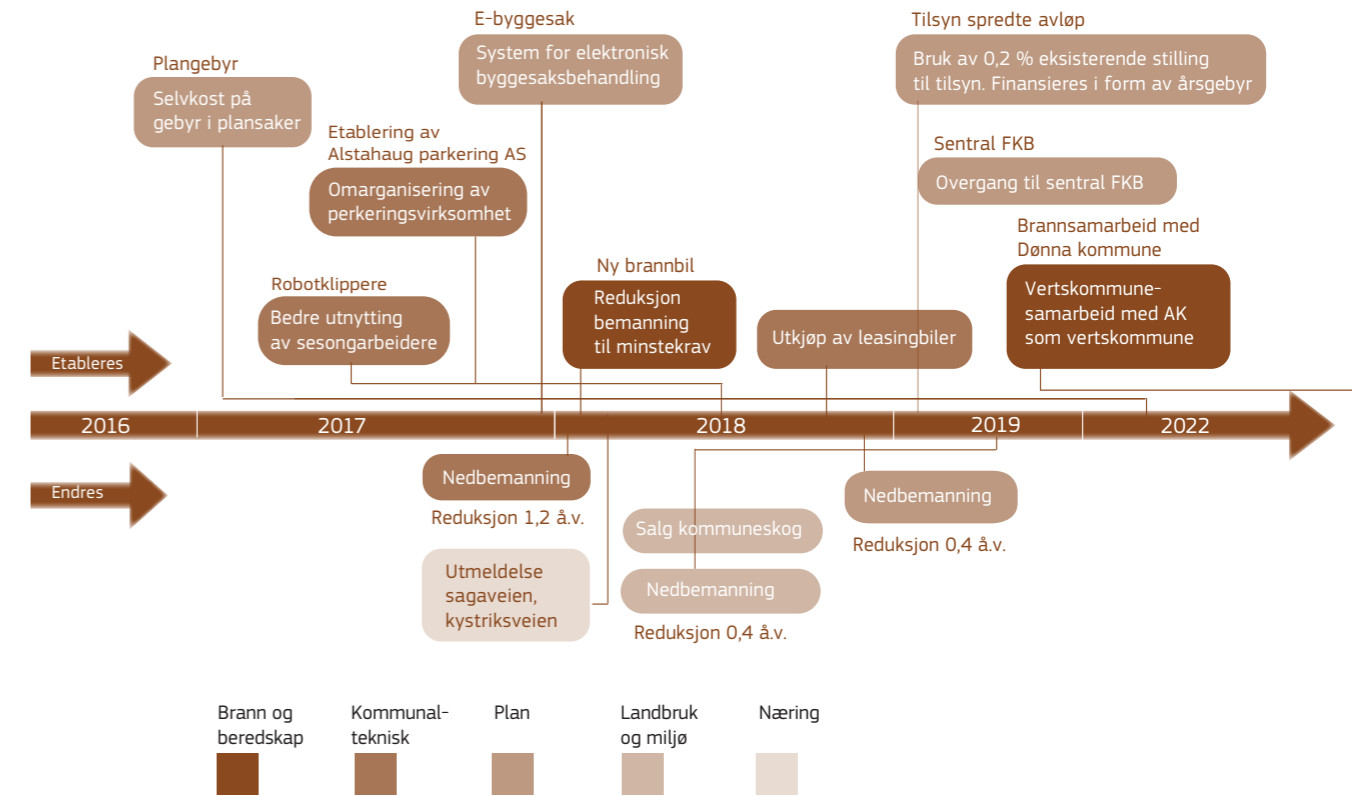
årsverk **34,7**

ansatte **87**

sykefravær **2,3**



GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE OMSTILLINGS OG UTVIKLINGSTILTAK - Samfunnsutvikling



Avdeling Samfunnsutvikling består av følgende enheter:

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

PLAN

Enhetens ansvarsområde er i hovedsak planarbeid og saksbehandling innen kart, oppmåling og byggesak, samt forvaltning av lovverk innen dette fagområdet. I tilknytning til eiendomsskatt har enheten også saksbehandlerfunksjon for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd. Enheten er bemannet med 6,9 å.v.

BRANN OG BEREDSKAP

Enhver kommune skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Det er i første rekke Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om organisering og drift av brannvesen og Forebyggingsforskriften som setter standarden for organisering og drift av brannvesenet. Enheten er bemannet med 4 å.v, samt 45 mannskaper i deltidsstillinger av varierende størrelse. I tillegg har vi hatt en feielærling.

KOMMUNALTEKNISK

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

Enheten har en bemanning på 14 stillingshjemler på serviceavdelingen, 5,3 årsverk til drift, prosjektering, anleggslidelse, prosjektstyring, fakturering og saksbehandling. Ansvarsområde park/idrett har 1 årsverk, samt midler til sesonghjelp.

NÆRING

Til enheten tilligger oppgaver som;

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

Enheten er bemannet med ett årsverk (Næringsjef).

LANDBRUK OG MILJØ

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

BEMANNING/SYKEFRAVÆR AVDELINGEN SAMLET

Ansatte 2018	Sykefravær 1-16 dager	Sykefravær >17 dager	Sum Sykefravær
34,7 å.v	0,9 %	1,4 %	2,3 %

Både sykefravær over og under 17 dager i avdelingen er lav. Sammenlignet med 2017 er totalfraværet gått ned fra 3,8 % til 2,3 % i 2018. Alle enheter har høy fokus på tilrettelegging og oppfølging.

AKTIVITETER 2018:

Aktivitetsnivået i avdelingen har i 2018 vært høyt. Vi har blant annet jobbet med infrastruktur, rullering av planverk, søknadsbehandling mm. Arbeidet med skolestruktur, ny barnehage og sykehjem har hatt fokus og har også påvirket ressursprioriteringen.

Planavdelingen behandlet 121 byggesaker, og 4 reguleringsplaner (3 kommunale og 1 privat) ble vedtatt i 2018. I tillegg ble 46 oppmålingsforretninger gjennomført.

Øvrige planer som det er tatt høyde for i budsjett 2018 er påbegynt og vil bli avsluttet i løpet av 2019, dog med

unntak av kommunedelplan for energi og klima, samt områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gt. til Aleksander Kiellands gt. som ikke er igangsatt. Vegadresseprosjektet ble fullført i november 2018. Det finnes på denne bakgrunn ingen matrikeladresser i kommunen lenger. Enheten har også vært bidragsyter i andre prosjekter. Dette gjelder bl.a. kulturminneplan (avsluttet 2018), kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, samt folkehelseprosjekt Sandneselva. Målet om å gjennomføre tilsyn i 10 % av byggesakene og tilsyn med spredte avløp er fortsatt ikke nådd.

Reduksjon i saksbehandlingstiden er prioritert, men har økt noe for enkelte sakstyper. Behandlingstiden for byggesaker er fortsatt ca. 3 uker for søknad uten ansvarsrett, mens den er redusert til 5 uker for ett-trinnssøknader og økt til ca. 9 uker for søknad om rammetillatelse. Antall enkeltsaker med saksbehandlingstid over lovpålagt frist har økt noe. Behandlingstid på oppmålingsforretning er i overkant av 6 uker, mens det tar i snitt ca. 9 mnd. fra komplett privat planforslag foreligger til reguleringsplan er vedtatt

Resultatet er i hovedsak som forventet sett i forhold til ressursituasjonen i perioden.

På Plan har vi fortsatt et potensiale når det gjelder veiledning og kontroll/tilsyn. Saksbehandlingstiden utvikler seg i rett retning på flere områder, men det er fortsatt viktig med ytterligere fremskritt. Digital søknadsløsning, E-byggesak, vil kunne være et viktig bidrag i så måte.

Brann- og beredskapssektor har bistått plansektor med brannteknisk gjennomgang av enkelte byggesaker. Brann og Beredskap har Alstahaug kommune samarbeidsavtale med Leirfjord kommune. Dette innebærer at funksjonene: brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og tilsyn med særlige brannobjekter utføres av Alstahaug brannvesen etter "vertskommunemodellen".

Det var i alt 51 hendelser i Alstahaug i 2018 mot 60 i 2017

År	Bygn. brann	Unødig alarm	Annen brann	Bil-brann	Brann i båt	Pipe brann	Brann hindrende tiltak	Trafikk ulykke	Vann-skade/ Ekstern vær	Akutt foruren-sning	Annen assis-tanse	Bistand Helse/ politi
2018	3	27	1	1	1	0	0	4	3	2	4	5
2017	6	25	3	2	0	2	2	10	2	0	4	4

Ultimo 2018 ble det forhandlet frem brannsamarbeidsavtale med Dønna kommune etter samme mal som vi har for Leirfjord. Avtalen ble signert primo 2019.

KOMMUNALTEKNISK har jobbet med flere sentrale områder i 2018;

- Utarbeidet overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for avløpsverket.
- Utarbeidet revidert beredskapsplan for vannverket
- Videreført arbeidet med revisjon av hovedplan avløp og vannmiljø
- Deltatt i arbeidet med forvaltningsrevisjon av selvkostområdene.
- Gjennomført vintervedlikehold av kommunale arealer i stor grad ved bruk av egne mannskaper og maskiner.
- Prosjektert infrastruktur, herunder adkomstvei og vann- og avløp til ny sykehjemstomt på Rishatten.
- Prosjektert infrastruktur i forbindelse med ny skolestruktur, Sandnes og Ura.
- Utarbeidet konsekvensrapport vedr. dambrudd, Fjellsåsen og Grytfoten.

- Asfaltert deler av Sjøbergs gate, Novikveien, Øyvind Lambes vei, Mønsåsveien, Ringveien og Hermann Wildenveys gate.
- Avsluttet arbeidet med sammenkobling av vann- og avløp i området fra Sjøbergs gt. (Amfi) og ned Skippergata.
- Avsluttet arbeidet i Torolvs gt. ned mot Sandnessjøen fergekai inkludert venterom i samarbeid med Statens Vegvesen.
- Igangsatt arbeidet med bygging av slamavskillere i Ura og på Segelbergan
- Videreført arbeidet med sti langs Sandneselva – del 2.
- Foretatt større reparasjonsarbeider på eksisterende vann- og avløpsnett i området Nessgata, Åsgata, Foged Falchs vei og Kirkåsveien.
- Behandlet ca 320 gravemeldinger i samarbeid med Geomatikk AS og Helgelandkraft.
- Deltatt i Norsk Vann's nasjonale benchmarking – bedreVANN
- Vann fra kommunalt vannverk kåret til Helgelands beste drikkevann.

Kommunalteknikk har ansvar for flere områder som er relatert til Selvkost. Dette gjelder bl.a innenfor Vann og Avløp. Produksjonen i 2018 viser;

Produksjon	2018	2017	2016	2015	2014
Vann m ³	1391775	1336044	1324356	1312199	1632935
Avløp m ³	922787	1111391	858418	1194488	775124
Mannskapstimer	28325	28913	28598	27043	28424

Landbruk og Miljø.

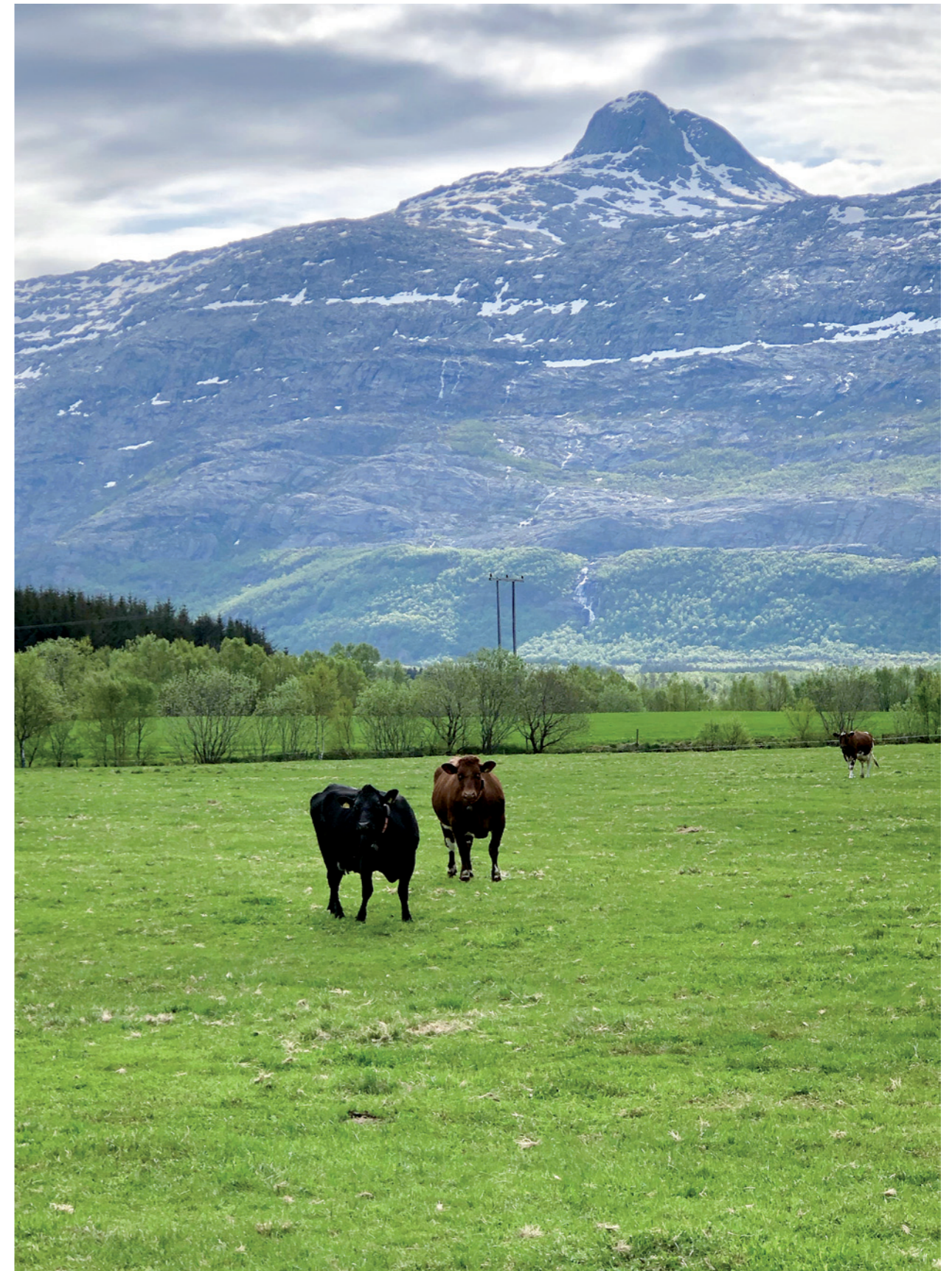
Årsveksten har vært middels god i 2018. En hard vinter og kald og våt sommer og høst ga middels gode gras-, potet-, grønnsaks- og bæravlinger. Antall søkere (foretak) om statlig produksjonstilskudd er 79. Kommunens 23 aktive melkeprodusenter med 21 tappepunkt (steder der melkebilen stopper), hadde per 1.1.2018 et disponibelt melkekvotegrnlag på 6 002 948 liter. Det gir en snittkvote på 285 854 liter.

Per 31.12.2018 hadde melkeprodusentene produsert 6 529 210 liter kumelk. Det er et snitt for faktisk produsert mengde på 310 914 liter per tappepunkt.

Det er behandlet 5 saker etter jordloven (deling/omdisponering), 12 saker om konsesjon og 8 søknader om nydyrking.

Statlig produksjonstilskudd tildelt landbruksforetak i Alstahaug i 2018 er kr 30 829 733 (sum av arealtilskudd, avløsertilskudd, beitetilskudd, husdyrtilskudd, tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser, driftstilskudd potet, ordinært kulturlandskapstilskudd, melkeproduksjonstilskudd, økologisk arealtilskudd, økologisk husdyrtilskudd og tilskudd storfekjøttproduksjon). Sykdomsavløsning utgjorde for 2018 kr 597 899.

Det regionale miljøtilskuddet er innvilget med kr 1 231 045, fordelt på 49 søknader. Grøftetilskudd ble innvilget med kr 460 000. Her var Alstahaug opprinnelig tildelt en ramme på kr 310 000, men fikk tildelt kr 150 000 ekstra da andre kommuner i fylket ikke brukte tildelte midler fullt ut.



Innovasjon Norge innvilget i 2018 ett tilsagn om investeringstilskudd ved nybygg av driftsbygning på til sammen kr 2 000 000. I tillegg ble det innvilget ett lån gjennom Innovasjon Norge på kr 8 000 000.

To beitelag fikk til sammen kr 29 980 gjennom regionalt miljøtilskudd. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ble bevilget til 5 søkere på til sammen kr 209 200. For 2018 ble det disponert kr 601 300 til nasjonalt «Utvalgt kulturlandskapsområde Blomsøy, Hestøysund og Skålvær».

Alstahaug og Leirfjord er ett veterinær vaktområde og fikk tildelt kr 838 611 i vakt- og kr 33 869 i administrasjonstilskudd fra staten for 2018. Alstahaug får i tillegg ekstra stimuleringstilskudd med kr 50 000 på grunn av krevende kommunikasjoner (øyer). Totalt for vaktområdet utgjør tilskuddet kr 922 480. Tilskuddet for vaktområdet administreres fra Alstahaug kommune ved landbruks- og miljøenhet.

Det ble levert og målt 259 m³ tømmer. Hogst på Skålvær ble fullført, men virket ble ikke målt. I 2018 ble et hogstfelt kontrollert for tilstrekkelig foryngelse. Dette var omdisponert til beite. Fellingstillatelse for elg var i alt 47 dyr. 38 av disse ble felt under jakta. I kommunen er det et storvald med bestandsplan og fire enkeltvald uten bestandsplan. For rådyr er det i Alstahaug kommune fem enkeltvald og et område med fri tildeling. Det har vært en stor rådyrstamme særlig på Austbø. På grunn av kulda ble det funnet flere døde rådyr. Austbø, Blomsøy og Hestøysund fikk godkjent en egen ettårig avskytningsplan av rådyr som resulterte i 47 fellinger.

På grunn av sikre observasjoner av minst seks hjort ble det våren 2018 holdt et infomøte om hjort. Forskrift for hundehold ble utarbeidet og vedtatt i 2018.

Kumelk kvotegrunnlaget i kommunen har en mindre nedgang. Det skyldes at Landbruksdirektoratet har redusert disponibel kvote for landet med 2 prosent på grunn av overproduksjon (forholdstall satt til 0,98), dvs. en produksjonsbegrensning på 120 059 liter i disponibel kvote for produsenter i Alstahaug kommune. Faktisk produsert mengde har derimot økt fra 5 311 268 liter i 2017 til 6 529 210 liter i 2018. Det er en økning på 1 217 942 liter produsert mengde.

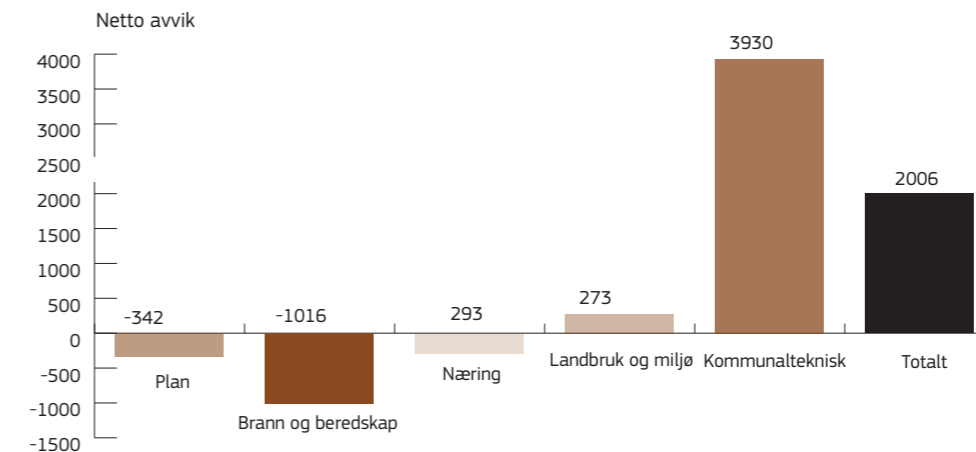
Alstahaug er miljøfyrtårnkommune. Ved utgangen av 2018 var det 10 foretak i Alstahaug med miljøsertifisering.

På næringsiden har det i perioden vært jobbet med saker i tilknytning til vedtatt strategisk næringsplan. Dette gjelder bl.a områder innen infrastruktur, kompetanse mm. Arbeidet med innspill til nytt hurtigbåt og fergekart har stått sentralt. Det samme har arbeidet relatert til flytilbudet i regionen, samt ulike høringsuttalelser relatert til viktige områder for kommunen.

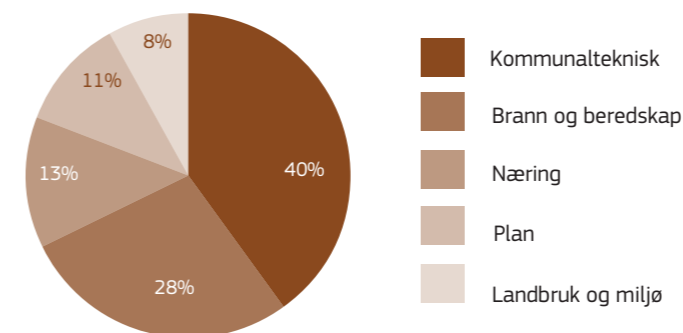
Alstahaug kommune har i perioden vært påvirket av de internasjonale konjunkturer. Dette har i særdeleshet hatt relevans for petroleumsnæringen. 2018 har dog gitt større grobunn for optimisme enn foregående år. Leverandørindustrien har fått økt oppdragsmengde og dette har også fortsatt inn i det nye året. I tillegg har havbruksnæringen bidratt betydelig i regionen siste år. Alstahaug kommune har fått utbetalt i overkant av kr 9 mill fra Havbruksfondet.

Næringsjef har deltatt i flere utviklingsprosjekt som utforsker nye muligheter i regionen. Arbeidet med etablering av Biogassanlegg, samt initieringen av prosjektet «Testsenter for Havromsteknologi», landbasert oppdrett kan nevnes.

Regnskap 2018 for avdelingen samlet viser følgende:



RESSURSFORDELING i sektor Samfunnsutvikling etter netto driftsutgifter 2018



Samfunnsutvikling, som helhet, hadde et negativt avvik på kr. 2 006 000.

Næringsarbeid hadde et positivt avvik på kr 293 000 som skyldes lavere utgifter enn budsjettet til reiser/ overnatting og konferanser samt mindre kjøp av konsulent tjenester (sykehusstruktur).

Brann og beredskap hadde et positivt avvik på kr 1 016 000. Resultatet er påvirket av antall hendelser. I 2018 var det et mindre timeforbruk på utrykninger enn forutsatt. I tillegg har en 50 % stilling stått vakant. Refusjonsinntektene er videre ca. 330 000 kr. høyere enn budsjettet.

Kommunaleknisk enhet hadde et negativt avvik på kr. 3 930 000.

Ansvarsområde 6330 Avløp hadde et netto merforbruk på kr. 3 109 000.

Flere større hendelser (kollaps) på avløpsnett (spillvann og overvann) har medført økte driftskostnader i 2018. I hovedsak skyldes dette et stadig eldre ledningsnett, samt store kostnader til spyling av fett, sand og gras.

I 4. kvartal ble det foretatt større reparasjonsarbeider på eksisterende vann- og avløpsnett i området Nessgata, Åsgata, Foged Falchs vei og Kirkåsveien.

Bevilgningen er lavere enn vedtatt Hovedplan avløp.

I henhold til kommunal regnskapsstandard nr.4, gjeldende fra regnskapsåret 2018 oppstilles vilkår for når en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder kriterier for å skille mellom vedlikehold og påkostning. En større andel av utgiftene må følgelig belastes driftsbudsjettet.

En tar sikte på at fremførbart underskudd innen avløpsområdet skal være dekket innen utgangen av 2023. Ansvarsområde 6400 Veger hadde et merforbruk på kr. 411 000. Dette skyldes i hovedsak mer vintervedlikehold enn normalt.

Ansvarsområde 6468 Veglys hadde et merforbruk på kr. 171 000.

Dette skyldes for det første at en rekke fellesføringer/stolper som kommunen har sammen med Helgelandskraft er demontert i løpet av året som følge av råteskader. Til forskjell fra tidligere år er dette arbeidet i stor grad utført av egne mannskaper. For det andre har pålegg fra lokalt el-tilsynet vist en vedvarende økning i kostnadene til drift. For det tredje har strømkostnadene utviklet seg også noe høyere enn budsjettet.

Ansvarsområde 6500 Parkering hadde et merforbruk på kr. 58 000.

Overskuddet fra parkering er noe lavere enn budsjettet. Påløpte ekstrakostnader skyldes justering av prisvekst i avtaleperioden for leie av ungdomshustomta. Kommunen kjøpte eiendommen i november 2018. I tillegg kommer leie av parkeringsplass hos Alstahaug havnevesen i Torolvs gate 19-21 (nedenfor Hotell Scandic Syv Søstre). Planenhet hadde et positivt resultat på kr. 342 000. Dette skyldes hovedsakelig sykkelønsrefusjon/vakanse i stillinger.

Landbruk og miljøenhet hadde et positivt resultat på kr. 273 000. Dette skyldes i hovedsak økte gebyrer, statlige overføringer, samt inntjening på prosjekt.

FRAMTIDSUTSIKTER

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

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

En sentral og brukerønsket utvikling, er forenklinger i kundens kontakt med kommunen. Vi har derfor som målsetting å komme i gang med prosjektet «digital byggesaks-behandling» og løsninger som støtter opp om dette. Prosjektet har inne søknad om finansiering gjennom ordningen om skjønnsmidler. Et viktig arbeid som vil få oppstart i 2019 er arbeidet med «Sandnessjøen som regionsenter». Arbeidet vil gå over flere år og har fått fylkeskommunal støtte.

For Brann- og beredskapsenheten ble ny mannskapsbil/brannbil levert høsten 2018. Dette innebærer et løft både beredskapsmessig, samt organisatorisk i og med at en får samlet flere tjenester på samme kjøretøy.

Fortsatt vil vi dog ha utfordringer relatert til manglende høydeberedskap for de høyeste bygg i kommunen, samt hendelser hvor det vil være fordel med egen utrustet båt. Det er videre iverksatt et prosjektarbeid som skal se på mulighetene for et brannsamarbeid mellom alle HALD-kommunene, noe som vil styrke den administrative og forebyggende avdelingen i en framtidig organisering. Primo 2019 ble det inngått samarbeidsavtale med Dønna kommune relatert til Brann og Beredskap. Avtalen er etter samme mal som avtalen med Leirfjord kommune.

Arbeidet med revidering av beredskapsplan for avløpsverket, samt sikring av utsatte objekt både i vann og avløpsområdet vil stå sentralt også i 2019. Gjennomføring av forebyggende tiltak iht. overordnet ROS for vannverket vil også være prioritert. Det vil bli gjennomført øvingsmål iht. beredskapsplan for vannverket. Arbeidet med rullering av Hovedplan avløp og overvann vil avsluttes i 2019.

Alstahaug kommune har som hovedmål i landbruksplanen å øke matproduksjon med 30 % innen 2030. I 2018 ble det søkt om nydyrking på 297 dekar i kommunen.

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

Et biogassanlegg med lokalisering i Alstahaug og som baserer seg på bl.a. husdyrgjødsel er under utredning. Anlegget vil kunne være et positivt bidrag både økonomisk og agronomisk for det lokale landbruket.

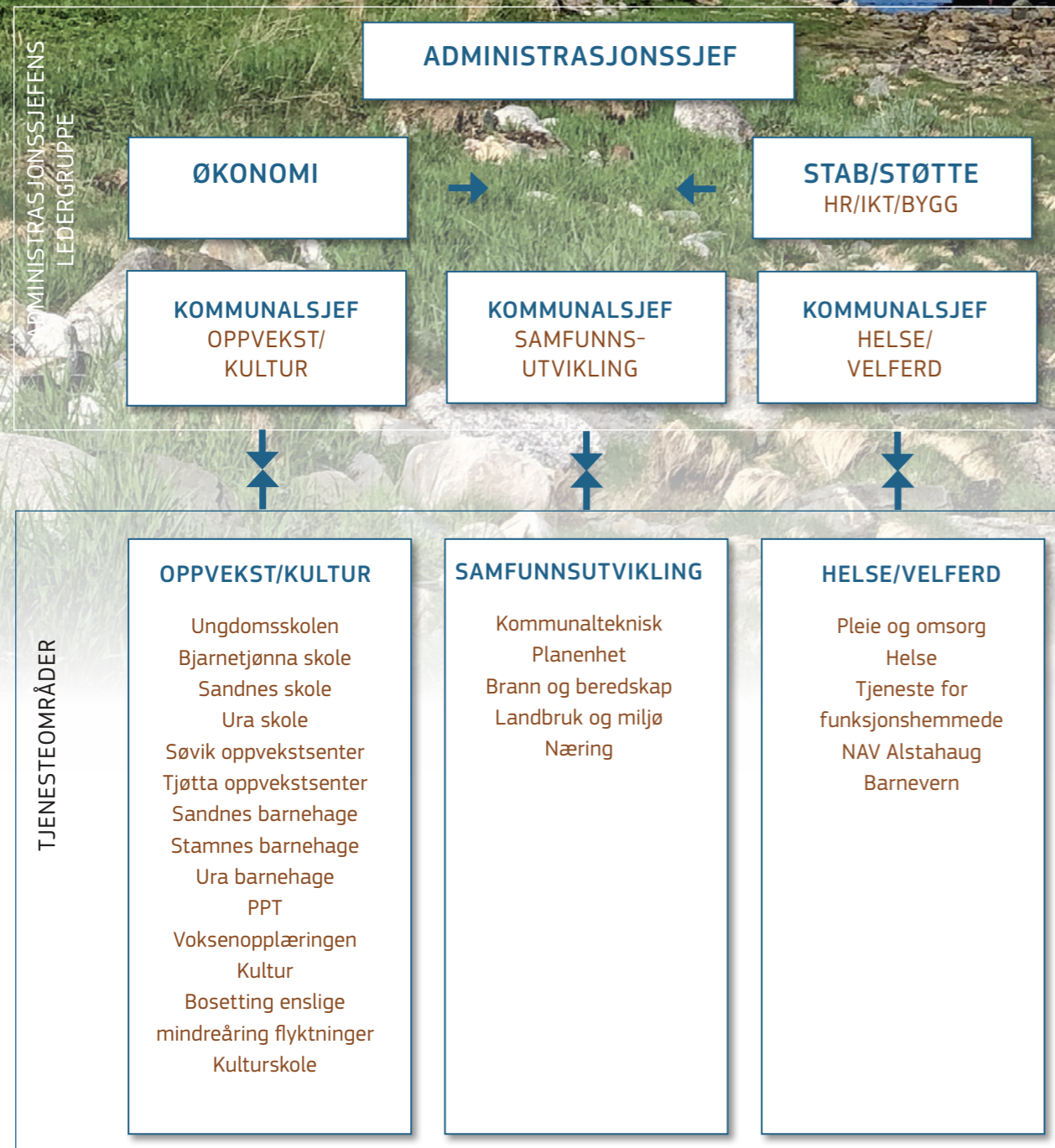
For første gang produseres det over 6 mill. liter kumelk årlig i Alstahaug. Antall søkere om produksjonstilskudd (aktive landbruksforetak) var 79 i 2018 som er det samme som i 2017. Dvs. melkeproduksjonen øker og antall bruksenheter holder seg stabilt.

Alstahaug kommune har ervervet en større landbrukseiendom på Søvik fra Nordland Fylkeskommune. Eiendommen skal videreselges til aktive gårdbrukere i Alstahaug. Ervervet gir muligheter for areal som kan reguleres og opparbeides til en større parkeringsplass for fotturister i De Syv Søstre og lokale brukere av utmarka.

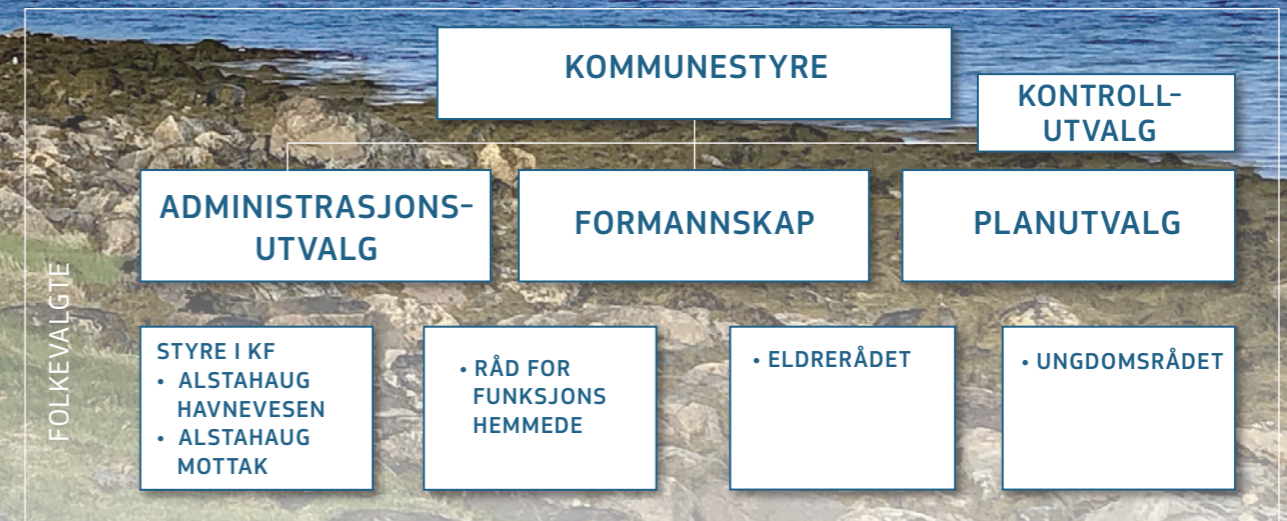


ORGANISASJON OG INTERNKONTROLL

ADMINISTRATIVT organisasjonskart



POLITISK organisasjonskart



LIKESTILLING OG DISKRIMINERING



Rapporteringsrutiner regnskap

Kommunen har følgende regnskapsrapporteringsrutiner:

I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter:

- Tertialrapport pr. 30. april
- Tertialrapport pr. 30. august

I løpet av året skal formannskapet behandle følgende rapporter:

- Rapport pr. 28. februar
- Rapport pr. 31. oktober

Ved behov (store avvik/ budsjetreguleringer) legges også disse fram for kommunestyret.

Administrasjonssjef skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet.

Kvalitetssikring

Administrasjonssjefens vurdering av avvik på den enkelte sektor bygger som hovedregel på sektorleders vurdering, jfr. økonomireglementets pkt. 4.1.3.

Tiltak ved avvik

Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Disse tiltakene kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk.

Kvalitetssystem

Compilo er kommunens digitale kvalitetssikringssystem som er innført på alle nivåer i organisasjonen.

Compilo er kommunens felles system for dokumentasjon av prosedyrer, avviksregistrering og ROS-analyser.

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

I 2017 ble diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven erstattet av en felles lov. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Ingen skal oppleve diskriminering i henhold til særlover ei heller at kommunen innhenter opplysninger vedrørende fagforeningsmedlemskap eller politisk ståsted.

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

Utgangspunkt og grunnlag:

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

Ansvar:

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

Ansvarer innebærer blant annet:

- Fokus på likeverd, like muligheter og like rettigheter
- Være tilgjengelig og legge til rette
- Overholde lovverk
- Redegjøre for tilstanden om kjønnslikestilling og likestillingstiltak som er iverksatt og planlegges iverksatt for å fremme lovens formål.

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

OVERSIKT OVER RESSURSER/ANSATTE OG KJØNNSFORDELING

TOTALT ÅRSVERK/ANSATTE	2016	2017	2018
Antall årsverk	607	623	658
Antall ansatte	741	761	751
KJØNNSFORDELT			
Antall kvinner	549	558	548
% andel kvinner	74 %	73 %	73 %
Antall menn	192	203	204
% andel menn	26 %	27 %	27 %

Tallene er pr 31.desember, og viser faste ansatte, midlertidige ansatte og vikariater (arbeidsavtale med fast månedslønn).

Rapporten har ikke tatt hensyn til variabel lønn dvs. utlønning etter timelister. Eks. tilkallingsvikarer og ekstrahjelp. Ansatte i sykefravær over 12 mnd. er ikke med.

Som det framkommer av tabellen, er det pr 31.12.18 ansatt 751 personer. Herav 548 kvinner og 204 menn. Totalt utfører de 658 årsverk. På enhetsnivå er det 14 kvinner og 12 menn. I kommunenes strategiske ledergruppe, er det 3 menn og 3 kvinner.

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

FORDELING HELTID/DELTID	2016	2017	2018
Antall ansatte heltidsstillinger	374	395	454
Antall ansatte deltidstillinger	367	366	298
KJØNNFORDEL			
Antall kvinner i heltidsstillinger	271	285	314
Antall kvinner i deltidstillinger	278	273	234
% andel kvinner i deltidstillinger	76%	75%	79%
Antall menn i heltidsstillinger	103	110	140
Antall menn i deltidstillinger	89	93	64
% andel menn i deltidstillinger	24%	25%	21%

Heltidserklæring

I 2018 ble det erklæring om heltid i Alstahaug kommune signert for tjenesten pleie og omsorg. Mer heltid sikrer større kontinuitet for brukere og ansatte og frigjør tid til brukerrettet arbeid og personaloppfølging. Helse og omsorgsyirket er tradisjonelt et kvinnedominert yrke med høy deltidsfaktor i kommunen. Noen av utfordringene ved bruk av deltidstillinger ligger i arbeidstidsordninger og helgeturnus, men også ansattes egne ønsker og prioriteringer. En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet. Ved denne erklæringen ønsker også administrasjonen sette fokus på og å arbeide for uønsket deltid.

Felles mål for arbeidet:

- Sikre kvalitet i tjenesten, i alle ledd, ved å gi brukere et helhetlig tjenesteforløp
- Arbeidstidsordningene er tilpasset brukernes behov for gode og forutsigbare tjenester både ukedager og helg
- Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver
- Alle nye utlyste stillinger skal, som hovedregel, være 100 %
- Benytte ubrukt arbeidskraftpotensiale i deltidstillinger
- Redusere antall krav om økt stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a og § 14-9 (6)
- Lederne skal jobbe aktivt og på tvers av enhetene for felles å nå overordnede målsetninger, og arbeide for en kulturendring, for å skape heltidskultur

Etikk

Etiske Retningslinjer ble sist endret av kommunestyret våren 2016. Retningslinjene er et verktøy bl.a. for å forebygge korrupsjon og for å bygge kommunens omdømme. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggere og brukerne skal ha tillit til Alstahaug kommune.

Samfunnsikkerhet og beredskap

Alstahaug skal være en trygg kommune å leve og virke i. Øvelser gjennom året viser at beredskapen er blitt systematisert og fungerer etter intensjonene.

Vi skal:

- Ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet.
- Oppfylle vår lovfestede beredskapsplikt.
Aktivitet i løpet av 2018:
 - Utarbeidet ny overordnet beredskapsplan for kommunen 2018
 - Deltatt i beredskapsøvelsen «Pandemi 2018» i regi av Fylkesmannen i Nordland.
 - Kurs for krisestab i CIM- web basert krisehåndteringsverktøy
 - Felles kurs for stab og stedfortredere.
 - Kurs og øvelse i CIM- web basert krisehåndteringsverktøy for stedfortredere
 - Tilsyn fra fylkesmannen i kommunal beredskapsplikt – uten avvik.



Alstahaug
kommune