



Årsmelding og
årsregnskap

2013



Randaberg
kommune

Det er den draumen

Det er den draumen
Det er den draumen me ber på
at noko vidunderlig skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge



Forsidebildet: "Gledesspreder". Barn fra Nyvoll barnebage underholdt beboere og gjester på Vardheim under Livsgledeweke i september 2013.

Bildet t.v.: Fra åpningen av Landsbybuset i september 2013. Barn og ansatte fra alle barnebagene i kommunen deltok - som disse gulklede fra Solbakken barnebage.

Innhold

Introduksjon	4
Organisasjon	6
Årsregnskap 2013	
Regnskapsprinsipper	8
Hovedoversikter	9
Noter til regnskap	17
Andre noter	20
Kommentarer og vurderinger	34
Revisjonsberetning	38
Årsmelding 2013	
Pesonalpolitikk	42
Kommunefakta	43
Miljøstatus	44
Internkontroll	45
Rådmannen	48
Helse og omsorg	50
Barn og familie	56
Skole	66
NAV Randaberg	74
Tekniske tjenester	76
Plan og forvaltning	83
Kultur	88

”Årsmeldingen skal fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale virksomheter og oppnådde resultater i 2013”.

Introduksjon

Årsregnskapet og årsmeldingen gir en beskrivelse av hva Randaberg kommune ga av tjenester i 2013 og hvordan disse er finansiert. Randaberg kommune har for 2013 samlet årsmeldingen og årsregnskapet i ett dokument som samlet skal gi et helhetlig bilde av den kommunale virksomheten i 2013. Dette dokumentet er en viktig brikke i det kommunale plansystemet og viser både de økonomiske og de driftsmessige sidene ved året som gikk.

Selve årsregnskapet med noter og kommentarer er et eget kapittel og gir revisor nok grunnlag for sin vurdering og behandling av regnskapet for 2013.

I årsmeldingen skal tjenesteproduksjon og øvrige aktiviteter evalueres i forhold til måloppnåelse. Det innebærer en beskrivelse av:

- Ressursbruk i kommunen samlet og fordelt på tjenesteområdene
- Ressursutnyttelse, resultatmåling og produktivitetsutvikling
- Kvalitet og omfang av tjenestetilbud i forhold til behov, rammer og ressurser

For kommuneorganisasjonen skal årsmeldingen, foruten å være en evaluering av virksomheten, også fungere som et grunnlag for organisasjonens målstyring.

Årsmeldingen evaluerer strategiske mål og tiltak knyttet til disse. Den er med på å danne grunnlaget for strategier og tiltak for senere år. Årsmeldingen skal fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale virksomheter og oppnådde resultater i 2013.

Årsmeldingen er detaljert og omfattende. Dette er gjort for at politikere og ansatte skal få grundig informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser fra avdelingene, ressursbruk, mål og måloppnåelse.

Randaberg 31. mars 2014



Per Blikra

Økonomisjef



Magne Fjell

Rådmann



Fra åpningen av Landsbyhuset. Barnehagebarn har matpause på torget.

Organisasjonen

Kommunestyret

25 representanter

Ordfører

Kontrollutvalget

- 3 medlemmer

Formannskapet

- 7 medlemmer

Hovedutvalg for nær- miljø og kultur (HNK)

- 11 medlemmer

Hovedutvalg for opp- vekst og levekår (HOL)

- 11 medlemmer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MNF)

- 7 medlemmer

Eldrerådet

- 5 medlemmer

Barn og unges kommunestyre (BUK)

- 18 medlemmer

Administrasjonsutvalg/ Likestillingsutvalg (ADM)

- 6 medlemmer

Kommuneplanutvalget

- 7 medlemmer

Rådmannen

- Inkl. økonomi, personal- og organisasjonsutvikling og kommunikasjon og næring

Helse og omsorg

- Inkl. sykehjem, dagsenter, hjemmetjenester og bolig

Barn og familie

- Inkl. barnehagene, PPT, helsestasjon og barnevern

Tekniske tjenester

- Inkl. renovasjon, renhold, teknisk drift, bygg og eiendom

Kultur

- Inkl. fritid, kulturskole, Tungenes fyr, Vistnestunet og bibliotek

Skole

- Inkl. tre skoler med skolefritid samt voksenopplæring

Plan og forvaltning

- Inkl. arealplanlegging, byggesak, oppmåling og jordbruk

Nav Randaberg

Interkomm. selskap (IKS):

- Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR)
- Brannvesenet i Sør-Rogaland
 - Stavangerregionen Havn
 - Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)
 - Rogaland revisjon
 - Sømarka Flerbrukshall
- Multihallen i Sandnes og Storhallen i Randaberg

Interkomm. samarbeid:

- Randaberg interkomm. PPT
- Rogaland kontrollutv. sekretariat

Foreninger/samarbeid:

- Ryfylke friluftsråd
- Jæren friluftsråd
- Voldtektmottaket Stvgr
- Region Stavanger BA
- Interkommunalt kulturråd
- Tilsynsutvalg Jærestrendene
- Transportsamarbeid Nord-Jæren
- Småbåtforeninger Skiftesvik og Ryggstranden

Stiftelser:

- Jærmuseet
- Rogaland Arboret
- Krisesenteret i Stavanger

Kommunale AS:

- Lyse Energi
- Randaberg Rennesøy bygdeblad
 - Ranso Treindustri
 - Allservice
 - Attende
- Landsbykonferansen Randaberg
- Nord-Jæren Bompengeselskap
 - Gastronomisk Institutt
 - Filmkraft
 - Måltidets Hus
- Greater Stavanger ED

Møter 2013

Kommunestyret	8
Kontrollutvalget	4
Formannskapet	9
HNK	8
HOL	8
MNF	8
Eldrerådet	9
BUK	4
ADM	2
Kommuneplanutvalget	10

Sjekk vår side om eierskapsforvaltning på nett:

<http://www.randaberg.kommune.no/no/Politikk/Eierskapsforvaltning/>



Regnskapsprinsipper

Regnskapet er gjort opp i henhold til Kommune- og fylkeskommuneloven og Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Endelige og foreløpige standarder utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapskikk er også lagt til grunn ved regnskapsavslutningen.

I henhold til regnskapsforskriftens § 7 gjelder følgende prinsipper: All tilgang og bruk av midler i løpet av året skal framgå av regnskapet, og føring av tilgang og bruk direkte mot balansen skal ikke forekomme.

Anordningsprinsippet skal benyttes ved regnskapsføring.

Det vil si at alle kjente inntekter og utgifter skal medtas i drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes.

Alle utgifter skal regnskapsføres brutto. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene, og inntektspostene skal ikke framstå med fradrag for eventuelle utgiftsposter.

Når det gjelder anleggsmidler skal investeringer med en verdi over 100 000 kroner, og økonomisk levetid lenger enn tre år, føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen til anskaffelseskost. Anleggsmidlene avskrives over forventet økonomisk levetid i henhold til forskriftenes bestemmelser om avskrivningsperioder.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende såfremt de ikke er vurdert usikre eller foreldet.

Fra 2011 har Randaberg kommune finansiert investeringene samlet, dvs at bruk av lån, avdragsinntekter fra Lyse og bruk av ubundne investeringsfond ikke er knyttet opp mot de ulike investeringsprosjektene.

Dette medfører at vi ikke lenger har egne over-

sikter over ubrukte lånemidler og finansieringen av de enkelte investeringsprosjektene.

Disse er erstattet av en enklere oversikt over medgått og gjenstående på investeringsprosjektene.

I tillegg vil rådmannen i egen sak i forlengelsen av årsregnskapet foreslå å gjøre nødvendige budsjettendringer for å bruke brukte lånemidler og/eller fondsmidler til de prosjektene som skal videreføres fra 2013 til 2014 med finansiering fra tidligere år.

” Anordningsprinsippet skal benyttes ved regnskapsføring. Dvs at alle kjente inntekter og utgifter skal medtas i drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år”.



Lyse sine anlegg i Lyseheiene.

Hovedoversikt, drift

ALLE TALL I 1000	REG 2013	BUD 2013	JUST BUD 2013	REG 2012	BUD 2014
DRIFTSINNEKTER					
Brukerbetalinger (note 1)	-25 389	-25 854	-25 854	-24 435	-26 164
Andre salgs- og leieinntekter (note 2)	-56 241	-54 523	-53 860	-54 887	-59 396
Overføringer med krav til motytelser (note 3)	-91 857	-47 133	-58 948	-96 927	-36 791
RAMMETILSKUDD FRA STATEN (NOTE 4)	-186 773	-190 079	-184 279	-185 141	-194 288
Andre statlige overføringer (note 5)	-23 248	-18 502	-21 102	-22 251	-21 103
Andre overføringer	-759	-648	-648	-1 087	-648
Skatt på inntekt og formue (note 4)	-323 128	-315 142	-324 142	-290 003	-332 189
Eiendomsskatt	-11 676	-12 137	-11 657	-11 697	-11 970
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-719 071	-664 018	-680 490	-686 429	-682 549
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	378 719	364 159	365 152	363 018	370 190
Sosiale utgifter	98 195	100 362	101 653	93 558	105 528
Kjøp av varer og tjenester (note 6)	84 548	67 575	67 445	75 967	69 793
Kjøp av tjenester som erstatte kommunal tjenesteproduksjon	57 856	52 912	53 112	58 049	64 506
Overføringer (note 7)	64 265	42 255	44 035	56 082	46 842
Avskrivninger (note 8)	31 414	22 780	22 780	28 841	22 780
Fordeelte utgifter	-3 774	-3 654	-4 915	-2 712	-4 753
Sum driftsutgifter	711 223	646 389	649 262	672 801	674 886
Brutto driftsresultat	-7 849	-17 629	-31 229	-13 628	-7 663
EKSTERNE FINANSTRANSASJONER					
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (note 9)	-24 520	-25 703	-23 183	-22 838	-22 986
Mottatte avdrag på lån	-99	0	0	-152	0
Sum eksterne finansinntekter	-24 619	-25 703	-23 183	-22 990	-22 986
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter (note 9)	17 621	19 460	14 960	19 181	15 945
Avdragsutgifter (note 9)	30 361	31 397	31 397	28 512	32 298
Utlån	154	110	110	172	110
Sum eksterne finansutgifter	48 135	50 967	46 467	47 865	48 353
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	23 516	25 264	23 284	24 875	25 367
Motpost avskrivninger	-31 414	-22 780	-22 780	-28 841	-22 780
Netto driftsresultat (note 10)	-15 746	-15 145	-30 725	-17 593	-5 076
AVSETNINGER (NOTE 11)					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb	-1 462	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 290	-150	-313	-3 964	0
Bruk av bundne fond	-1 069	-898	-898	-2 648	-1 433
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-3 821	-1 048	-1 211	-6 611	-1 433
Overført til investeringsregnskapet	13 098	7 417	24 258	18 481	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	3 178	0	0	1 813	0
Avsetninger til budne fond	2 650	300	300	2 448	809
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	18 926	7 717	24 558	22 742	809
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	641	8 476	7 377	1 462	5 700

Regnskapsskjema 1A, drift

ALLE TALL I 1000	REG 2013	BUD 2013	JUST BUD 2013	REG 2012	BUD 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER					
Skatt på inntekt og formue	-323 128	-315 142	-324 142	-290 003	-332 189
Ordinært rammetilskudd	-186 773	-190 079	-184 279	-185 141	-194 288
Skatt på eiendom	-11 676	-12 137	-11 657	-11 697	-11 970
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-23 248	-18 502	-21 102	-22 251	-21 103
Sum frie disponible inntekter	-544 825	-535 860	-541 180	-509 093	-559 550
FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER					
Renteinntekter og utbytte	-24 619	-25 703	-23 183	-22 990	-22 986
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 621	19 460	14 960	19 181	15 945
Avdrag på lån	30 515	31 507	31 507	28 684	32 408
Netto finansinntekter/-utgifter	23 516	25 264	23 284	24 875	25 367
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER					
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 178	0	0	1 813	0
Til bundne avsetninger	3 292	8 776	7 677	3 910	6 509
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1 462	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 290	-150	-313	-3 964	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 069	-898	-898	-2 648	-1 433
Netto avsetninger	2 649	7 728	6 466	-888	5 076
FORDELING					
Overført til investeringsregnskapet	13 098	7 417	24 258	18 481	0
Til fordeling drift	-505 563	-495 451	-487 172	-466 624	-529 107
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	505 563	495 451	487 172	466 624	528 582
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	0	0	-525



Regnskapsskjema 1B, drift

ALLE TALL I 1000	REGNSKAP 2013	VEDTATT BUDSJETT	JUSTERT BUDSJETT	AVVIK REGNSKAP / JUSTERT BUDSJETT	REGNSKAP 2012
TJENESTEOMRÅDE					
Rådmannen samlet	42 490	46 168	41 880	609	42 850
Barn og familie	117 964	116 358	117 784	180	105 824
Skole	132 719	131 722	132 720	(0)	126 933
Helse- og omsorg	140 969	130 408	137 833	3 136	127 128
NAV	22 856	20 725	22 766	90	22 557
Tekniske tjenester	26 229	22 041	22 498	3 731	24 782
Plan og utvikling	4 618	4 816	4 972	(354)	3 278
Kultur	21 947	21 422	22 006	(58)	20 310
Kirken	5 945	5 925	5 925	20	5 132
Samlet skjema 1B	515 737	499 585	508 384	7 354	478 794
<i>Avvik mellom skjema 1B og 1A skyldes at visse transaksjoner ikke er ført 100% etter skillet 1A og 1B forutsetter. Det største avviket er avsetninger til fond og overføring til investeringsregnskapet, som er ført på tjenesteområdene (1B), og ikke i 1A.</i>					
Sum ført på tjenesteområdene (1B)	515 737	499 585	508 384	7 354	478 794
Overføringsutgifter og finansutg. ført i drift (trekkes fra)	-17 632	-7 827	-24 668	7 036	-22 917
Overføringsinntekter ført i drift (trekkes fra)	7 236	5 610	5 210	2 026	6 401
Finansinntekter ført i drift (trekkes fra)	2 576	1 048	1 211	1 365	6 848
Driftsutgifter ført utenom drift (legges til)	2	0	0	2	0
Driftsinntekter ført utenom drift (legges til)	-2 357	-2 965	-2 965	608	-2 502
Korr. driftsutg. (til 1A : "Sum fordelt til drift")	505 563	495 451	487 172	18 391	466 624



Hovedoversikt, investering

ALLE TALL I 1000	REG 2013	BUD 2013	JUST BUD 2013	REG 2012	BUD 2014
INVESTERINGSINTEKTER					
Salg av driftsmidler og fast eiendom (note 12)	-1 468	-50 000	-50 000	-18 051	-2 500
Andre salgsinntekter	0	0	0	-66	0
Refusjoner (note 13)	-2 155	-760	-2 406	-3 245	-400
Statlige overføringer	-729	0	0	-468	-2 400
Andre overføringer	-5 690	-10 000	-10 000	0	-1 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-10 042	-60 760	-62 406	-21 830	-6 300
INVESTERINGSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	82	0	0	9	0
Sosiale utgifter	24	0	0	0	0
Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon (note 14)	76 337	44 280	137 073	95 513	133 105
Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	232	15 000	15 000	0	0
Overføringer (note 15)	13 098	7 417	24 258	18 481	0
Renteutgifter og omkostninger	1	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	89 774	66 697	176 331	114 003	133 105
FINANSUTGIFTER					
Avdragsutgifter (note 16)	4 350	0	0	1 024	0
Utlån (note 17)	12 796	20 000	20 000	4 737	30 000
Kjøp av aksjer og andeler (note 18)	1 028	0	0	936	0
Dekning av tidligere års udekket merforbruk	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond (note 11)	314	50 000	50 000	740	0
Avsetninger til bundne fond (note 11)	6 542	0	0	4 350	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	25 030	70 000	70 000	11 788	30 000
Finanseringsbehov	104 762	75 937	183 925	103 961	156 805
FINANSIERING					
Bruk av lån (note 19)	-75 817	-42 910	-116 637	-74 557	-136 275
Mottatte avdrag på utlån (note 20)	-9 821	-3 280	-3 280	-7 629	-3 280
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet (note 11)	-13 098	-7 057	-24 258	-18 481	0
Bruk av disposisjonsfond (note 11)	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond (note 11)	-1 072	-22 690	-39 750	-974	-17 250
Bruk av bundne fond (note 11)	-4 954	0	0	-2 319	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-104 762	-75 937	-183 925	-103 961	-156 805
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

” Netto driftsresultat er for
2013 15,7 mill. kroner.

Regnskapsskjema 2A

ALLE TALL I 1000	REG 2013	BUD 2013	JUST BUD 2013	REG 2012	BUD 2014
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	89 773	66 697	176 331	114 003	133 105
Utlån og forskutteringer	13 824	20 000	20 000	5 673	30 000
Avdrag på lån	4 352	0	0	1 024	0
Avsetninger	6 855	50 000	50 000	5 090	0
Årets finansieringsbehov	114 804	136 697	246 331	125 791	163 105
FINANSIERING					
Bruk av lånemidler	-75 817	-42 910	-116 637	-74 557	-136 275
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 468	-50 000	-50 000	-18 051	-2 500
Tilskudd til investeringer	-6 419	-10 000	-10 000	-468	-3 400
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-11 976	-4 040	-5 686	-10 875	-3 680
Andre inntekter	0	0	0	-66	0
Sum eksternt finansiering	-95 680	-106 950	-182 323	-104 017	-145 855
Overført fra driftsregnskapet	-13 098	-7 057	-24 258	-18 481	0
Bruk av avsetninger	-6 026	-22 690	-39 750	-3 293	-17 250
Sum finansiering	-19 124	-29 747	-64 008	-21 774	-17 250
Udekket/udisponert = 0	0	0	0	0	0



Stor kråkebestand på Sande.

Anskaffelse og anvendelse av midler

ALLE TALL I 1000	REG 2013	REG 2012
ANSKAFFELSE AV MIDLER		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	719 071	686 429
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	10 042	21 830
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	110 257	105 176
Sum anskaffelse av midler	839 370	813 435
ANVENDELSE AV MIDLER		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	679 809	643 960
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	89 773	114 003
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	66 311	54 562
Sum anvendelse av midler	835 893	812 526
Anskaffelse - anvendelse av midler	3 478	909



Balanse

ALLE TALL I 1000	REG 2013	BUD 2013
EIENDELER		
A) Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg (note 21)	929 293	871 780
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 21)	21 741	21 109
Utlån	122 471	119 440
Aksjer og andeler	51 549	50 441
Pensjonsmidler	556 367	514 001
Sum anleggsmidler	1 681 421	1 576 771
B) Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer (note 22)	59 106	41 179
Premieavvik	17 242	18 583
Aksjer og andeler	21	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	190 622	195 297
Sum omløpsmidler	266 995	255 059
Sum eiendeler (A + B)	1 948 416	1 831 831
EGENKAPITAL OG GJELD		
C) Egenkapital		
Disposisjonsfond (note 23)	-14 626	-12 737
Bundne driftsfond (note 23)	-11 566	-10 559
Ubundne investeringsfond (note 23)	-80 066	-80 825
Bundne investeringsfond (note 23)	-6 863	-4 702
Regnskapsmessig mindreforbruk (note 24)	-641	-1 462
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Prinsippendringer som påvirker AK, drift (note 25)	-11 751	-11 751
Kapitalkonto	-375 272	-376 307
Sum egenkapital	-500 785	-498 343
D) Gjeld		
Pensjonsforpliktelse	-748 292	-683 713
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Sum langsiktig gjeld	-1 341 715	-1 230 257
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld (note 27)	-105 916	-103 231
Premieavvik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-105 916	-103 231
Sum gjeld (D)	-1 447 630	-1 333 488
Sum egenkapital og gjeld (C + D)	-1 948 416	-1 831 831
Balansens nettosum	0	0
E) Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	35 566	29 793
Andre memoriakonti	17 305	6 781
Motkonto for memoriakontiene	-52 871	-36 574
SUM MEMORIAKONTI	0	0



Presisjon. Fra Landsbymesteren i august 2013.

Noter til balanse

ALLE TALL I 1000	REG 2013	BUD 2013
DISPOSISJONSFOND		
Disposisjonsfond pr. 1.1	12 737	14 888
Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet	3 178	1 813
Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet	0	0
Bruk av disp.fond i driftsregnskapet	-1 290	-3 964
Disposisjonsfond pr. 31.12	14 626	12 737
UBUNDNE INVESTERINGSFOND		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	80 825	81 059
Avsatt til ubundne investeringsfond	314	740
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 072	-974
Ubundne investeringsfond pr.31.12	80 066	80 825
BUNDNE INVESTERINGSFOND		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	4 702	1 375
Avsatt til bundne investeringsfond	6 542	4 350
Bruk av bundne investeringsfond	-4 350	-1 024
Bundne investeringsfond pr. 31.12	6 863	4 702
BUNDNE DRIFTSFOND		
Bundne driftsfond pr. 1.1	10 559	12 053
Avsatt til bundne driftsfond	2 650	2 448
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	-1 069	-2 648
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	-604	-1 295
Bundne driftsfond pr. 31.12	11 566	10 559

”Samlet er rammetilskudd og skatteinntekter 1,5 mill. kr. høyere enn budsjett.



Noter til regnskap

Noter til hovedoversikt for drifts- og kapitalregnskap og balanse (nummerhenvisning).

Driftsregnskapet

- 1) Lavere brukerbetalingen enn budsjettert skyldes lavere inntekt på egenbetaling pasienter og foreldrebetaling barnehager.
 - 2) Økte salgs- og leieinntekter skyldes utleie av lokaler og diverse gebyr, samt diverse inntekter. Selvkostberegningen på VAR-området for 2013 viser en merinntekt på avløp, renovasjon og slam og merutgift på vann. Disse er trukket inn av eller avsatt til fond i h.h.t. selvkostforskriftene. For vann er det ikke trukket inn midler fordi det ville ha gitt et negativt fond. Det er også korrigert for negativt fond fra 2012.
 - 3) I refusjoner er 21,4 mill. kr sykepenger, kr 20,9 mill. mer enn revidert budsjett. 23,4 mill. kr er refusjon for ressurskrevende brukere, 8,9 mill. kr mer enn revidert budsjett. Momskompensasjonen er 25,8 mill. kr, dvs. 1,5 mill. kr mindre enn revidert budsjett. Investeringsnivået har vært lavere enn budsjettert, og kompensasjonen på investeringer er 11,1 mill. kr lavere enn budsjettet. (Kompensasjonen på drift budsjetteres ikke verken inntekts- eller utgiftsmessig da den netto er null, jf. tilsvarende i note 7, overføringer).
 - 4) Rammetilskudd og inntektsutjevning er omtrent som revidert budsjett. Dette må også ses i sammenheng med skatteinntekten og andre statlige overføringer.
- Samlet er rammetilskudd og skatteinntekter 1,5 mill. kr høyere enn budsjett da rammetilskudd/inntektsutjevning ble høyere enn først antatt.
- 5) Andre statlige overføringer er prosjektmidler til skole, skjønnstilskudd barnehager, kompensasjon for investeringer skole og helse, husbanktilskudd, integreringstilskudd og tilskudd til introduksjons og kvalifiseringsprogram NAV.
 - 6) Økt kjøp av varer og tjenester er spesielt på EDB-utstyr og annet utstyr, husleier, forsikrin-

ger, lisenser, driftsavtaler, konsulenttjenester, energi, annonsering, reise- og transportutgifter og renhold og vedlikehold kommunale bygg. Noe av dette faktureres videre (deler av EDB-kostnader), noe er planlagt finansiert med bruk av fond (konsulenttjenester) og husleieutgifter og vedlikehold utleieboliger har høyere leieinntekter.

- 7) I overføringer ligger merutgifter i forhold til budsjett på momskompensasjon drift, 12,7 mill. kr og videreføring av drifts- og statstilskudd, blant annet til private barnehager.
- 8) Det er foretatt ordinære avskrivninger på aktivert fast eiendom, utstyr, maskiner og transportmidler.
- 9) Renteinntekter og renteutgifter er begge høyere enn budsjettert p.g.a. høyere rentenivå enn forutsatt. Avdrag på lån er høyere på grunn av at det er innbetalt ekstraordinært avdrag på startlån (ref. note 16). Sett i forhold til beregnet minimumsavdrag (19,6 mill. kr) er likevel betalte avdrag, 34,7 mill. kr betydelig høyere.
- 10) Netto driftsresultat er det beløp som er til disposisjon før avsetninger og øvrige årsoppgjørdisposisjoner. Netto driftsresultat er for 2013 15,7 mill. kr, eller 2,2 prosent av driftsinntekter eks. renteinntekter. Netto driftsresultat var i 2012 17,6 mill. kroner.
- 11) Oversikt over avsetninger og bruk av avsetninger framgår av eget vedlegg. Overføring til investeringsregnskapet er gjort med 13,1 mill. kr, som tilsvarer 100 prosent av momskompensasjonen i investeringsregnskapet.



Kombinert anlegg; buss- og boskur i Tungevågen.

Kapitalregnskapet

12) Salg av eiendom er 1,5 mill. kr. hvorav alt er vedrørende boligtomter. Det var budsjettert med salgsinntekter i 2013 på kr. 50,0 mill., men budsjetterte tomteområder er ikke blitt solgt.

13) Refusjoner er i hovedsak vedrørende IKT samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy, nytt lønns- og personalsystem i samarbeid med Rennesøy, Kvitsøy og Sokndal samt refusjon vedrørende VVANlegg Torvmyrveien, BRA-midler og anleggsbidrag i forbindelse med sanering Hålandsvatnet .

14) I kapitalregnskapets utgifter er hovedtiltakene følgende:

- Skoleutvikling, 4,8 mill.
- Gang/sykkelvei Goav/Kyrkjev, 4,6 mill.
- Sanering Sentrum, 5,4 mill.
- Rehab. utearealer barnehagene, 1,2 mill.
- EDB/IKT, 3,8 mill.
- Sanering Viste Hageby, 1,1 mill.
- Vannledning Grødemveien, 2,6 mill.
- Svømmehallen, Randaberghallen, 13,6 mill.
- Landsbyhuset, 10,4 mill.
- Områderegulering, Sentrum Øst, 2,2 mill..
- Tungenes Fyr, oppgradering, 2,1 mill.
- Maritimt Vitensenter, 5,2 mill.
- Ny Harestad skole, 5,3 mill.
- Ombygging Vardheim, 6,9 mill.
- Tilrettelegging nye elever Harestad, 1,0 mill.

15) Overføringer er momskompensasjonen på investeringsutgiftene.

16) Avdragsutgifter gjelder innbetalte avdrag på startlån 2012 som tilbakebetales Husbanken.

17) Utlån er utlån av nye startlån 2013.

18) Kjøp av aksjer og andeler er betalt egenkapitalinnskudd i KLP for 2013.

19) Bruk av lån i 2013 er ikke knyttet til de ulike investeringsprosjektene, men ført samlet.

20) Mottatte avdrag på lån er fra Lyse Energi AS

og løpende startlån.

Balanseregnskapet

21) Arbeidet med verdifastsettelse og avskrivninger på faste eiendommer, anlegg og utstyr er videreført etter samme mønster som de siste år.

22) Fordringer er forskjellige krav som skal innfordres på kort sikt. 16,7 mill. kr er momskompensasjon for deler av 2013 og 23,4 mill. kr er tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2013. Ellers er restanser på kommunale avgifter og gebyr og refusjoner fra andre kommuner, fylke eller stat. Det er ingen utestående fordringer på kommunale eller fylkeskommunale foretak og bedrifter etter kommunelovens § 11. Heller ikke på interkommunale eller interfylkeskommunale samarbeid etter kommunelovens § 27. Fordringene er gjennomgått og anses gode, men vil bli fulgt nøye opp i samarbeid med de ansvarlige tjenesteområder.

23) Fondsmidler er sammensatt av bundne og ubundne kapitalfond, bundne driftsfond og disposisjonsfond. Fordelingen av disse var per 31.12.13:

- Bundne kapitalfond	6,9 mill.
- Ubundne kapitalfond	80,1 mill.
- Bundne driftsfond	11,6 mill.
- Disposisjonsfond	14,6 mill.

Selvkostområdene utgjør samme andel av bundne driftsfond som forrige år.

Gebyrfinansierte selvkosttjenester	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam	Totalt
Fond per 01.01	- 305	549	497	738	1 479
Inntekter	8 405	11 542	10 191	300	30 438
Utgifter	8 588	11 224	9 279	275	29 366
Korreksjon	- 71	19	25	20	- 7
Over-/underskudd	- 254	337	937	45	1 065
Fond per 31.12	- 559	886	1 434	783	2 544

Selvkostfond vann er ikke ført i balansen da det er negativt. Saldoen framkommer som egen memoriakonto i balansen.

24) Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 0,6 mill. kroner etter avsetninger og bruk av fond.

25) Prinsippendringer vedrørende tilskudd til ressurskrevende brukere i 2008, samt prinsippendringer fra tidligere år vedrørende feriepenger. Påløpte ikke betalte renter, landbruksvikarer og momskompensasjon er uendret i 2013.

26) Langsiktig gjeld som innbefatter kommunens samlede lånegjeld, inkl. videreutlånsmidler, er økt med 46,9 mill. kroner.

Det er tatt opp nye lån i 2013 med 87,6 mill. kroner og betalt avdrag med 34,7 mill. kroner.

De utgiftsførte avdrag er større enn minimumsavdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7, da de fleste lån har nedbetalingstid over 20 og 25 år, mens de større prosjekt som er lånefinansiert avskrives over lengre tid.

En beregning av minimumsavdrag med utgangspunkt i avskrivninger multiplisert med langsiktig gjeld dividert med anleggsmidler gir et minimumsavdrag på 19,6 mill. kroner, mens de betalte avdrag reelt er 34,7 mill. kroner, inkl. ekstraordinært avdrag på startlån.

Det er ikke langsiktig gjeld til kommunale eller fylkeskommunale foretak og bedrifter etter kommunelovens § 11. Heller ikke til interkommunale eller inter-/fylkeskommunale samarbeid etter kommunelovens § 27.

27) Kortsiktig gjeld er i hovedsak leverandørgjeld (22,4 mill. kroner), påløpte feriepenger, (44,2 mill. kroner), påløpte lånerenter, (1,7 mill. kroner), og skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift (23,8 mill. kroner). Dessuten kortsiktig gjeld vedrørende innteksutjevning november og desember 2013 (7,6 mill. kroner), variabel lønn for desember 2013 utbetalt i januar 2014 (3,1 mill. kroner).

Det er ikke kortsiktig gjeld til kommunale eller fylkeskommunale foretak og bedrifter etter kommunelovens § 11.

Til interkommunale eller interfylkeskommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 er kortsiktig gjeld 1,2 mill. kroner.



Vardheim skal bygges ut.

Andre noter

Antall årsverk

Antall ansatte og årsverk i kommunen de siste årene er følgende:

	Ansatte	Årsverk
Per 31.12.08	830	608
Per 31.12.09	850	627
Per 31.12.10	865	634
Per 31.12.11	936	643
Per 31.12.12	886	697
Per 31.12.13	875	691

Godtgjørelse/ytelse til revisjon, ordfører og rådmann

Godtgjørelse til revisjonen for 2013 var 758 719 kroner inkl. mva. Av dette utgjorde forvaltningsrevisjon 344 025 kroner.

Følgende ytelser til ordfører, varaordfører og rådmann ble innberettet i 2012:

	Ordfører	Varaordfører	Rådmann
Lønn (B.K, J.B, M.F)	751 003	292 057	940 000

Endring i arbeidskapital 2013

Endring i arbeidskapital iflg. bevilgningsregnskap	
Anskaffelse av midler	839 370
Anvendelse av midler	835 893
Anskaffelse - anvendelse	3 477
Endring i ubrukte lånemidler	5 773
Endring i arbeidskapital	9 250

Endring i arbeidskapital iflg. balanseregnskap	
Endring i omløpsmidler	11 936
Endring i kortsiktig gjeld	-2 686
Endring i arbeidskapital	9 250

Pensjonsnote 2013

Tall i 1000	KLP	St. P	Total	2012
PENSJONSMIDLER				
Per 01.01.13	381 192	132 810	514 001	457 857
Endring i 2013	40 661	1 705	42 366	56 144
Per 31.12.13	421 852	134 514	556 367	514 001
PENSJONSFORPLIKTELSE INKL. ARB.GIVERAVGIFT				
Pr. 01.01.13	492 237	191 476	683 713	603 196
Endring i 2013	57 012	29 547	86 559	80 518
Per 31.12.13	549 249	199 043	770 272	683 713
PREMIEAVVIK INKL. ARBEIDSGIVERAVGIFT				
Per 01.01.13	22 585	-4 002	18 583	9 151
Amortisert premieavvik	-2 413	360	-2 053	-1 009
Nytt premieavvik	3 440	-2 729	711	10 441
Per 31.12.13	23 613	-6 371	17 242	18 583
PENSJONSKOSTNAD				
Årets opptjening	31 912	11 299	43 211	39 849
Rentekostnad	20 750	6 914	27 664	28 307
Forventet avkastning	-19 512	-5 390	-24 902	-24 956
Amortisert premieavvik	2 115	-316	1 799	987
Administrasjonskostnad	1 907	279	2 186	2 035
Sum pensjokostn. 2013	37 171	12 786	49 958	46 222

Kommunens garantiansvar 2013

Tall i 1000	Ansvar	Ansvar	Garanti
PERSON, FIRMA, ORG	31.12.2013	31.12.2012	Utgår
IVAR, vann/avløp/renovasjon	52 524	38 750	2017-2041
Ryggstranden barnehage	1 349	1 557	2020
Endrestø barnehage	1 210	1 301	2025
Nyvoll barnehage	5 897	6 118	2032
Ranso AS	1 000	1 200	2018
Ranso AS	14 583	15 000	2031
Ranso AS	5 000	5 000	2033
Goavika Båtforening	22	400	2015
Brannvesenet Sør R. IKS	230	260	2025
Sum garantiansvar	81 815	69 587	

"Randaberg kommune har aksjer og andeler til en verdi av 51,55 millioner kroner."

Kommunale IKS og andre selskap Randaberg kommune har eierinteresse i

Kommunale aksjeselskaper:

- Lyse Energi AS
- Randaberg og Rennesøy bygdeblad AS
- Ranso Treindustri AS
- Allservice AS
- Attende AS
- Landsbykonferansen i Randaberg AS
- Nord-Jæren bompengeselskap AS
- Gastronomisk institutt AS
- Måltidets hus AS
- Filmkraft Rogaland AS
- Greater Stavanger AS

Interkommunale selskaper:

- Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) IKS
- Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS
- Stavanger Interkommunale havn IKS
- Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS
- Rogaland revisjon IKS
- Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- Sørmarka Arena IKS
- Multihallen i Sandnes og Storhallen i Randaberg IKS

Interkommunale samarbeid etter kommunelovens §27:

- Randaberg interkommunale PPT
- Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Foreninger og etablerte samarbeid:

- Ryfylke friluftsråd
- Jæren friluftsråd
- Interkommunalt kulturråd
- Voldtekstmottaket i Stavanger
- Region Stavanger BA
- Ryggstranden småbåtforening
- Skiftesvik småbåtforening

Private og offentlige stiftelser:

- Jærmuseet
- Rogaland Arboret
- Krisesenteret i Stavanger

” Langsiktig gjeld er økt med 46,9 mill. kroner.

Gjeld til interkommunale samarbeid

Kortsiktig gjeld per 31.12.2013 til interkommunale og interfylkeskommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med eget særregnskap:

Selskap	Sum
IVAR	1 226 672
Rogaland Revisjon IKS	- 8 254
Sum	1 218 418

Aksjeportefølje

Kommunens aksjer og andeler 31.12.13:

Selskap	Kjøpsår	Kjøpsbeløp	Antall	Pålydende	%-eierskap
I.V.A.R. IKS					3,552
KLP egenkap.innsk					
Stavanger interkomm. havn IKS	2003				
Rogaland Revisjon IKS	2004/2007				2,590
Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS	2004				3,800
Rogaland Kontrollutv.sekretariat IS	2004				3,500
Multihallen og Storhallen IKS	2010	30 600			5,100
Forus Industri A/S	1964	3 000	6	500	0,110
Allservice A/S	76/85/86	45 000	450	100	1,520
Ranso lettindustri A/S	91/92/00/10	4 000 000	4 000	1 000	50,000
Randab og Rennesøy Bygdebl. A/S	1997	119 000	1 190	100	34,000
Sola Terminalbygg A/S	1997	20 000	8	2 500	8,000
Nord Jæren Bompengeselskap A/S	1999	40 000	40	1 000	16,660
Lyse Energi A/S	1999	33 081 000	11 927		3,279
Kulinarisk institutt AS	2009	17 000	170	100	3,400
Landsbykonferansen i Randab. AS	2011	18 800	8	2 350	16,660
Filmkraft Rogaland AS	2006/2013	80 000	80	1 000	5,000

Selskap. Tall i 1000	Bokf. verdi	Kommentar
I.V.A.R. IKS	874	Nedskrevet i 2009
KLP egenkapitalinnskudd	10 094	
Stavanger interkommunale havn IKS	3 433	
Rogaland Revisjon IKS	104	
Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS	190	
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS	30	
Multihallen og Storhallen IKS	31	
Forus Industri A/S	3	Org.nr. 919980761
Allservice A/S	15	Org.nr. 918260315
Ranso lettindustri A/S	3 400	Org.nr. 961552168
Randab og Rennesøy Bygdeblad A/S	119	Org.nr. 979490496
Sola Terminalbygg A/S	20	Org.nr. 979442394
Nord Jæren Bompengeselskap A/S	40	Org.nr. 981380185
Lyse Energi A/S	33 081	Org.nr. 980001482
Kulinarisk institutt AS	17	
Landsbykonferansen i Randaberg AS	19	Org.nr. 997302958
Filmkraft Rogaland AS	80	Org.nr. 990279772
Sum aksjer og andeler	51 549	

Kapitalkonto

Kapitalkonto per 31.12.2013:

DEBET. Tall i 1000		KREDIT	
01.01.13 Balanse (undersk. Kap.)		01.01.13 Balanse (kapital)	
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Av- og nedskrivn fast eiend og anlegg	25 144	Aktivering av fast eiendom og anlegg	82 127
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	6 270	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	7 432
Salg av aksjer og andeler		Kjøp av aksjer og andeler	80
Nedskrivning av aksjer og andeler		Oppskrivning av aksjer og andeler	1 028
Avdrag på utlån	9 920	Utlån	6 12 950
Avskrivning utlån			
Bruk av midler fra eksterne lån	75 817	Avdrag på eksterne lån	34 711
Pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift	64 578	Pensjonsmidler	42 366
31.12.13 Balanse (kapital)	375 272	31.12.13 Balanse (undersk. Kap.)	
Sum	557 001		557 001

Note til kapitalkonto

Note til kapitalkonto per 31.12.13.

Utstyr og fast eiendom.

AKTIVERING/AVSKRIVNING. Tall i 1000	Maskiner, utstyr, transportmidler	Bygninger	Tekniske anlegg	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2013	76	927	366	1 369
Tilgang 2013	7	62	21	90
Avgang til anskaff.kost	- 0,5	-	-	- 0,5
Oppskrivning i året	-	0,5	-	0,5
Samlet av- og nedskrivning per 31.12.13	62	25	200 189	508
Bokført verdi 31.12.2013	22	743	186 785	951
Årets ordinære avskrivning 2013	6	17	7 886	31
Avskrivningsprosent	10 - 33 %	2 - 4 %	2 - 5 %	
Faktisk avskrivningsprosent	28,8 %	2,3 %	4,2 %	3,3 %

” Det er tatt opp nye lån i 2013 med 87,6 mill. kroner og betalt avdrag med 34,7 mill. kroner.



Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok 13.12.01 reglement for finansforvaltning for Randaberg kommune gjeldende fra 01.01.02. Reglementet ble sist revidert 17.06.10 (sak 53/10).

Plassering av kommunenes midler i 2013 er gjort i henhold til gjeldende bankavtale med Sandnes Sparebank, som vi fikk som bankforbindelse 1. januar 2013. Kommunen har brukt lån til finansiering av investeringsprosjekter og til videreutlån til startlån. Utvikling i kommunens lånegjeld de siste årene har vært slik (i hele 1000 kr):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lånegjeld per 01.01	220 650	264 063	327 541	398 738	405 923	442 431	499 971	575 651	546 114
Nye lån	56 530	79 375	89 935	27 040	59 040	81 428	100 176	-	77 670
Avdrag	- 13 117	- 15 897	- 18 738	- 19 855	- 22 532	- 23 888	- 24 496	- 29 537	- 30 361
Lånegjeld per 31.12	264 063	327 541	398 738	405 923	442 431	499 971	575 651	546 114	593 423

Per 31.12.13 var kommunens langsiktige låneportefølje fordelt som følgende (i hele 1000 kr):

Låneinstitusjon	Samlet lån	Fast rente	Flytende rente
Kommunalbanken	525 408	224 000	301 408
Husbanken	68 015	13 095	54 920
Sum	593 423	237 095	356 328
Andel	100 %	40 %	60 %

Andel fastrentelån er 40 prosent. Det er i tråd med målsettingen i finansforvaltningsreglementet, som sier at andel fastrentelån bør være 30 – 50 prosent.

Rådmannen har etablert fastrenteavtaler som forfaller til ulike tidspunkter slik at en ikke trenger å binde uforholdsmessig store flytende lån pga bindinger i finansforvaltningsreglementet, men står friere til å binde lånene på antatt gunstige tidspunkter. Jf. tabellen under som viser hvordan fastrentelånene forfaller.

Forfallsår	Låneinstitusjon	Beløp (1000 kr)	Rentesats	Sum mnd
2014	Rentebytteavtale, 2009, DNB	75 000	3,72 %	2 790
2015	Rentebytteavtale, 2010, Nordea	25 000	3,69 %	923
2016	Rentebytteavtale, 2011, Nordea	25 000	3,73 %	931
2017	Kommunalbanken, 2007	24 000	4,79 %	1 150
2020	Rentebytteavtale, 2010, Nordea	50 000	4,22 %	2 108
2021	Rentebytteavtale, 2011, Nordea	25 000	4,11 %	1 028
Variierende	Husbanken	13 095	2,10 %	275
	Sum fast	237 095	3,88 %	9 204

” Kommunestyret vedtok 13. desember 2001 reglement for finansforvaltning for Randaberg kommune.



Randaberg kommune har eieandeler i Regalung Arboret i Sandnes et område som blir mye brukt av turådere.

Avsetninger og bruk av avsetninger

BUNDNE DRIFTSFOND					
AVSATT			BRUK		
25102017	Kunnskapsløftet	-400 000	25102010	Statstilsk. musikksk.	240 220
25102022	Kompetanseheving bgh	-101 179	25102024	Styrket barnehagetilbud	600 000
25103020	Rekrutteringstilskudd nye fastleger	-525 000	25102025	Statstilskudd bgh	603 872
25106002	Selvkost, avløp	-337 000	25105007	Verneområde, Tungenes	60 000
25106003	Selvkost, renovasjon	-937 000	25105011	Skilting turløyper	139 000
25106004	Selvkost, slam	-45 000			
25106001	Selvkost, vann	-305 000			
Sum bundne driftsfond		-2 650 179			1 643 092
BUNDNE INVESTERINGSFOND					
AVSATT			BRUK		
25509001	Nedbet. viderekån Husbank	-6 541 718	25505001	Fyrmuseet	30 000
			25509001	Nedbet. viderekån Husbank	4 350 365
Sum bundne investeringsfond		-6 541 718			4 380 365
UBUNDNE INVESTERINGSFOND					
AVSATT			BRUK		
25409001	Kapitalfond	1 071 843	25409001	Kapitalfond	-313 500
Sum ubundne investeringsfond		1 071 843			-313 500
DISPOSISJONSFOND					
AVSATT			BRUK		
25601003	Eldrerådets disp.	-20 000	25601031	Universell utforming	3 618
25601010	Velferdstiltak ansatte	-42 000	25603016	Disp.fond BOF	236 000
25601013	Disposisjonsfond	-1 462 143	25606013	Gebyrsvingninger, plan	1 000 000
25601026	BUK-midler	-19 500	25609007	Grønn Landsby, drifts- og aksjekap.	50 000
25602032	Prosjektpott, lokale forhandlinger	-60 000			
25602035	Disposisjonsfond, skole felles	-70 000			
25603023	Mentorordning kjøkken	-120 000			
25605022	Kjede av Fyr	-30 000			
25606010	Gebyrsvingninger byggesak	-1 000 000			
25606012	Disp.fond, plan og utvikling	-353 000			
Sum disposisjonsfond		-3 176 643			1 289 618

” Renteinntekter og renteutgifter er begge høyere enn budsjettert.

Driftsresultat og avsetning/bruk av fond

12 RÅDMANNEN. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	42 408	41 880	528
Avsatt fond eldrerådet og BUK	40		
Avsatt velferdsmidlar, tilsette	42		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	42 490	41 880	609
Bruk/avsetning til driftsfond	-		
Driftsresultat etter bruk/avsetning til fond	42 490	41 880	609

Rådmannen har ikke spesifikt driftsfond, og har heller ikke avsatt/brukt av dette i 2013.

Servicetorget har et eget driftsfond på 66 500 kroner som er uendret i 2013.

20 BOF. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	118 699	118 432	267
Avsatt fond eldrerådet og BUK	101		
Avsatt velferdsmidlar, tilsette	- 600	- 648	
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	118 200	117 784	416
Bruk/avsetning til driftsfond	- 236		
Driftsresultat etter bruk/avsetning til fond	117 964	117 964	180

Saldo på driftsfond 1/1-2013	3 490
Endring i 2013	(236)
Saldo på driftsfond 31/12-2013	3 254

Merforbruket er dekket med driftsfond, korrigert for leieutgifter, midlertidige lokaler.

Avlastningssenteret har i tillegg et eget disponibelt fond på 440 000 kr som er uendret i 2013.

22 SKOLE. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	132 189	132 870	- 680
Avsatt fond eldrerådet og BUK	60		
Avsatt velferdsmidlar, tilsette	400		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	132 649	132 870	- 220
Bruk/avsetning til driftsfond	70	- 150	
Driftsresultat etter bruk/avsetning til fond	132 719	132 720	0

Saldo på driftsfond 1/1-2013	2 944
Endring i 2013	70
Saldo på driftsfond 31/12-2013	3 014

100 % av mindreforbruk er ført til fond, korrigert for utleieutgifter midlertidige lokaler.



Fra Jon Torbergssonsvei i Randaberg sentrum.

Saldoen mellom skolene fordeler seg slik:

	Saldo 01.01.13	Endring i 2013	Saldo 31.12.13
Harestad	1 126	-	1 126
Grødem	795	-	795
Goa	709	-	709
Felles skole	314	70	384

” Servicetorget har et eget driftsfond på 66 500 kr som er uendret i 2013.

34 HELSE OG OMSØRG. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	140 324	137 833	2 491
Avsatt driftsfond, mentorordning kjøkken	120		
Avsatt bundne fond, rekrutteringstilskudd fastleger	525		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	140 969	137 833	3 136

35 NAV RANDABERG. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	22 856	22 766	90
Avsetning/bruk av fond	-		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	22 856	22 766	90

41 TEKNISKE TJENESTER. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	24 605	22 448	2 157
Avsetning/bruk av fond	1 624	50	
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	26 229	22 498	3 731

42 PLAN OG FORVALTNING. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	4 329	4 972	- 643
Avsatt til driftsfond, gebyrsvingninger, byggesak	1 000	-	
Bruk av driftsfond, gebyrsvingninger, plansaker	- 1 000	-	
Bruk av bundne dr.fond, landskapsv.område, Tungenes	- 60		
Brukt universell utforming	- 4		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	4 265	4 972	- 707
Bruk/avsetning til driftsfond	353		
Driftsresultat etter bruk/avsetning til fond	4 618	4 972	- 354

50 KULTUR. Alle tall i 1000	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Driftsresultat før bruk og avsetning til fond	22 377	22 006	371
Avsetning driftsfond, Kjede av fyr	30		
Bruk av bunde fond, statstilskott kulturskolen	- 240		
Bruk av bunde fond, skilting turløyper	- 139		
Brukt Grønn landsby-fond	- 50		
Bruk av bunde fond, Fyrmuseet	- 30		
Driftsresultat før evt bruk/avsetning til driftsfond	21 947	22 006	- 58

Saldo på driftsfond 1/1-2013	-
Endring i 2013	-
Saldo på driftsfond 31/12-2013	-

Merforbruket ikke dekket på grunn av null i driftsfond.

Saldo på driftsfond 1/1-2013	-
Endring i 2013	-
Saldo på driftsfond 31/12-2013	-

Merforbruket ikke dekket på grunn av null i driftsfond.

Saldo på driftsfond 1/1-2013	-
Endring i 2013	-
Saldo på driftsfond 31/12-2013	-

Saldo på driftsfond 1/1-2013	482
Endring i 2013	353
Saldo på driftsfond 31/12-2013	835

Det er avsatt 50 prosent av mindreforbruk, etter avsetninger til gebyrsvingningsfond.

Saldo på driftsfond 1/1-2013	721
Endring i 2013	-
Saldo på driftsfond 31/12-2013	721

Det er ikke avsatt 50 prosent av mindreforbruk, tilskudd til folkehallene er holdt utenfor.



Balanseoversikt, fondskonti

ANSV	KONTO	TEKST	31.12.2013	31.12.2012
251	25101001	Lærlingemidler	-32 485	-32 485
251	25102003	Miljøforebyggende arbeid	-37 800	-37 800
251	25102010	Statstilsk. musikksk.	0	-240 220
251	25102011	Kompetanseutvikling, skolene	-566 770	-566 770
251	25102013	Kulturell skolesekk	-105 487	-105 487
251	25102017	Kunnskapsløftet	-1 540 527	-1 140 527
251	25102022	Kompetanseheving bhg	-335 494	-234 315
251	25102023	Psykiatrimidler BOF	-269 875	-269 875
251	25102024	Styrket barnehagetilbud	-1 070 000	-1 670 000
251	25102025	Statstilskudd bgh	-2 929 627	-3 533 499
251	25102026	NAFO-stipend (skole)	-170 000	-170 000
251	25103014	Tverrfaglig team	-172 000	-172 000
251	25103015	Fattigdomsmidler	-6 200	-6 200
251	25103016	Rusarbeid	-216 666	-216 666
251	25103018	Komp.hev. tiltak-ungd. i risikozonen	-17 000	-17 000
251	25103019	Kompetansemidler, Helse og omsorg	-88 700	-88 700
251	25103020	Rekrutteringstilskudd nye fastleger	-525 000	0
251	25104004	Kompetansetilskudd NAV	-41 100	-41 100
251	25105006	S.L.T.	-255 270	-255 270
251	25105007	Verneområde, Tungenes	0	-60 000
251	25105008	Den kulturelle spaserstokk	-53 000	-53 000
251	25105009	Ungdomsball	-5 000	-5 000
251	25105010	Sunne levevaner	-25 000	-25 000
251	25105011	Skilting turløyper	0	-139 000
251	25106001	Selvkost, vann	0	305 000
251	25106002	Selvkost, avløp	-886 000	-549 000
251	25106003	Selvkost, renovasjon	-1 434 000	-497 000
251	25106004	Selvkost, slam	-783 000	-738 000
251	Bundne driftsfond		-11 566 001	-10 558 914
253	25409001	Kapitalfond	-80 066 473	-80 824 815
253	Ubundne inv.fond		-80 066 473	-80 824 815
255	25505001	Fyrmuseet	-252 600	-282 600
255	25505004	Gangvei Viste hotell, vest	-19 000	-19 000
255	25505009	Sandvolleyballbane	-49 540	-49 540
255	25509001	Nedbet. viderefån Husbank	-6 541 719	-4 350 365
255	Bundne inv.fond		-6 862 859	-4 701 505
256	25601003	Eldrerådets disp.	-127 030	-107 030
256	25601007	Kursavg. ansatte	-74 500	-74 500
256	25601010	Velferdstiltak ansatte	-93 900	-51 900
256	25601013	Disposisjonsfond	-1 708 889	-246 746
256	25601026	BUK-midler	-121 265	-101 765
256	25601027	Off. servicekontor	-161 746	-161 746
256	25601028	Disp.fond Servicetorget	-66 500	-66 500

ANSV	KONTO	TEKST	31.12.2013	31.12.2012
256	25601031	Universell utforming	-87 435	-91 053
256	25602010	Disp.f. Harestad skole inkl.SFO	-1 126 150	-1 126 150
256	25602011	Disp.f. Grødem skole inkl.SFO	-794 500	-794 500
256	25602012	Disp.f. Goa skole inkl.SFO/ATO	-709 000	-709 000
256	25602016	Disp.fond PPT	-1 102 926	-1 101 641
256	25602032	Prosjektpott, lokale forhandlinger	-77 774	-17 774
256	25602035	Disposisjonsfond, skole felles	-384 000	-314 000
256	25603016	Disp.fond BOF	-3 253 981	-3 490 000
256	25603019	Ungdomsundersøkelse	-70 440	-70 440
256	25603020	Disp.f.avlastningscenteret	-440 000	-440 000
256	25603021	Styret barnehage tilbud	-950 000	-950 000
256	25603023	Mentorordning kjøkken	-120 000	0
256	25605010	Disp.fond -96, kultur	-68 000	-68 000
256	25605016	Disp.fond Kultur	-652 500	-652 500
256	25605021	Arrangementsutvikling, Tungenes	-120 000	-120 000
256	25605022	Kjede av fyr	-30 000	0
256	25606010	Gebyrsvingninger byggesak	-1 300 000	-300 000
256	25606012	Dispfond, plan og utvikling	-835 000	-482 000
256	25606013	Gebyrsvingninger, plan	0	-1 000 000
256	25609007	Grønn Landsby, drifts- og aksjekapital	-150 000	-200 000
256	Disposisjonsfond		-14 625 536	-12 737 245



Skilting av turløyper i Den grønne landsbyen.

Oversikt over nybygg og nyanlegg m.v.

PROSJ. NR.	PROSJEKTNAVN . TALL I 1000	DISPONIBELT	MEDGÅTT 2013	FINANSIERT 2013	UBRUKT/MERFORBRUK	VIDEREFØRT NESTE ÅRS BUDSJETT	
3015	Barnebolig	375	-		375	375	
3052	Psyk. bofellesskap V.Goa	-	70		-70	-70	1)
4003	Branntekniske utbedringer	750	-		750	380	2)
4017	Komm.bygg, klima/ex.ord.vedl.h	4 226	-		4 226	500	3)
4019	Inventar, utbygging	254	-		254	-	4)
4025	Opparbeidelse	-	181	-495	314		12)
4026	Nyanlegg gatelys	1 835	-		1 835	1 835	
4030	Gang/sykelstier	6 269	-		6 269	-	5)
4031	Asfaltering	1 060	594		466	466	
4039	Sanering, Hålandsvatnet	-2 006	179	-32	-2 153	-	6)
4051	Mekjarvik næringsområde	-	214		-214	-	
4057	Skoleutvikling	7 706	4 790		2 916	650	7)
4058	Utearealer, skole	625	679		-53	-53	
4060	Boliger vanskeligstilte	6 934	1 505	-729	6 158	6 887	
4062	Ny kartlegging	169	-		169	169	
4066	Trafikksikring, nyanlegg	-	4		-4		
4073	Rensepark, Friheim	134	-		134	134	
40781	Sanering Viste hageby del 3	7 355	1 133		6 222	6 222	
40822	Grendahusfunksjon, Sande barnehage	-	28		-28	372	16)
4110	Etablering av driftskontrollanlegg	1 500	-		1 500	1 500	
4117	Oppgradering lekeplasser	625	532		93	93	
4119	Rehabilitering utearealer, b.hager	1 208	1 204		4	4	
4120	G/S-veg, Tungenesvegen	1 044	105		939	939	
4121	G/S-veg, Vistnesvegen	2 574	945		1 629	1 629	
4124	G/S-veg, Goav./Kyrkjevegen	-4 704	4 608		-9 312	0	5)
4128	Sanering, Sentrum	5 500	5 414		86	2	8)
4129	Vestre Goa	-	27	-973	946		
4135	Renovering, utleieboliger	431	-		431	431	
4138	Sansepark, Vardheim	137	-		137		
4140	Vannledning, Randbergveien	-	84		-84		8)
4142	Avløpsledning, Tungenesveien	125	-		125	125	
4144	Sanering Goadalen	1 769	35		1 734	1 710	9)
4160	Pumpestasjon, Dalen	-	24		-24		9)
4168	Miljøstasjon, Viste Hageby	350	-		350		
4169	Turveg, Ryggvn/Sentralidrettsanl.	300	-		300	300	
4171	Ombygging BØF	1 250	-		1 250		
41745	Vistestølen bhg, utvidelse 2011	-	604		-604		10)
4186	Alarmanlegg vannbasseng	100	-		100	100	
4187	Asbestsanering	3 999	-		3 999	499	11)
4195	Uteområder kommunehuset	2 679	7		2 672	2 672	
4196	Turveg Valahaug-Harestad	625	-		625	625	

PROSJ. NR.	PROSJEKTNAVN . TALL I 1000	DISPONIBELT	MEDGÅTT 2013	FINANSIERT 2013	UBRUKT/ MERFORBRUK	VIDEREFØRT NESTE ÅRS BUDSJETT	
4197	Turveg Todnem	750	-		750	750	
4199	Turveg Sentrum-Goa	900	-		900	900	
4201	Utløpskanal Hålandsvatnet	2 975	-		2 975	2 975	
4204	Fritidsrenovasjon	700	-		700	700	
4206	Grødemveien, vannledning	3 295	2 647		648		
4207	Sande-Tungenes avh av g/s	3 000	-		3 000	3 000	
4208	Avløpsanering	3 222	-		3 222	1 051	6)
4213	BRA-midler	825	313	-189	701	701	
4223	Omsorgsboliger (Vardheim)	239	-		239		13)
4224	Ombygging sykehjem (Vardheim)	3 073	6 934		-3 861	-3 622	13)
4225	Svømmehallen, Randberghallen	19 666	19 316	-5 690	6 040	6 461	14)
4226	Tungenes fyr (oppgradering)	1 111	2 086		-975		15)
4227	Gatelys Kvernevikvegen	735	188		548	548	
4228	Tarzanskogen bhg	-	55		-55	-55	17)
4229	Landsbyhuset	10 400	10 426		-26	255	18)
4235	Pumpeledning Bøvegen	449	-		449	449	
4236	Pumpestasjon Dalen	1 240	172		1 068		
4237	Pumpestasjon Ryggveien	1 200	-		1 200	1 200	
4238	Feieaggregat + kantklipper til traktor	309	239		70		
4239	Overvannsledning GS-vei Tungenesveien	655	-		655	655	
4242	Rengjøringsmaskin, Randberghallen	188	-		188		
4243	Nye leiligheter, Torset	5 933	450		5 483	2 111	19)
4244	Musikkbinge	286	5		281		18)
4246	Lys på turveg Endrestø Viste	625	-		625	625	
4249	Utbyggingsområde Øvre Grødem	-139	268		-407	-407	
4250	Nedgravd renovasjon Nordheiå	445	-		445	445	
4251	Nytt ventilasjonsaggregat kommunehuset	625	-		625		
4252	Vedlikehold kirker	173	187		-14	-14	
4253	Energireduserende tiltak	313	55		258	258	
4254	Tilrettelegging nye elever 2012	-	1 043		-1 043		3)
4257	Grødem barnehage, tilbygg 2012	-	182		-182		3)
4258	Utviklingsprosjekt, Maritimt vitensenter, Tungevåg	5 354	5 170		184	184	
4259	Kryss Goavegen/Kyrkjevegen	15 000	-		15 000		
4260	Avløpsberegninger Grødem	-	49		-49		6)
4263	Lys Harestadmyra (LED-lys)	1 250	995		255	255	
4264	Randberg Arena, andre etasje	25	174		-149	-149	
4266	Ny Harestad skole	6 225	5 310		915	915	
4268	Vannledning Mekjarvikveien	-	71		-71	-71	
4272	Tilbygg og ombygging Nordheiå	-	32		-32	-32	

” Randberg kommune har forholdsvis høye skatteinntekter, og er derfor ekstra utsatt for økonomiske konjunkturer.

RANDABERG KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013

SIDE 32

PROSJ. NR.	PROSJEKTNAMN . TALL I 1000	DISPONIBELT	MEDGÅTT 2013	FINANSIERT 2013	UBRUKT/ MERFORBRUK	VIDEREFØRT NESTE ÅRS BUDSJETT	
4276	Ombygging kjøkken bofelleskap Vardheim	-	28		-28	-28	
4300	Reg.plan Rdb sentrum	-	98		-98		
4301	Reg.plan Rdb sentrum Nord	-	330		-330		
4302	Reg.plan Mekjarvik Sør	-	73		-73		
4304	Områdereg. R.berg sentrum øst	-	2 246		-2 246		
4310	Områdeplaner	2 163	-		2 163	1 082	20)
5015	Nærmiljøanlegg	853	25		828	828	
5046	Regional fotballhall, kommunal infrastruktur	2 500	2 107	-1 373	1 766	300	21)
6001	EDB/IKT	3 950	4 382	-561	130	130	
6013	Kirkestue, Randaberg kirke	7 839	1 118		6 721	7 096	22)
6016	Kjøp til bærehus	375	-		375		
		163 925	89 740	-10 042	84 227	57 991	

Kolonna disponibelt er budsjett 2013, inkludert tillegg i samband med årsavslutning 2012.

Kolonna medgått er kostnader inkl. moms uten fratrukk av evt refusjoner/tilskudd/salgsinntekter knyttet til spesifikke prosjekter.

For prosjekt med merforbruk/ubrukt i 2013 som ikke er videreført i neste års budsjett, er avvik finansiert i 2014.

1) Det som er brukt her (prosjekt 3052) skal finansieres av prosjekt 4129 i 2015 jf. øk.plan.

2) Prosjekt 4003 Brann tekniske utbedringer : 100.000 kr skal dekke utgifter prosjekt 4226 Tungenes fyr, 270 000 kroner, tilsvarende for 4225 Svømmehallen.

3) Prosjekt 4017 Ekstraordinært vedlhold: 2 mill. kr skal dekke taket og 0,5 mill. kr garderobe i svømmehallen. Begge to prosjekt 4225. I tillegg skal dette prosjektet dekke prosjekt 4254 (drøye 1 mill. kr) og 4257 (182 000 kr).

4) Prosjekt 4019 er midler fra 2005 som tidligere år rutinemessig er videreført. Blir ikke videreført i 2014.

5) Prosjekt 4030 G/S-veier: Ubrukt saldo finansierer merforbruk på 4124 G/S Goavegen/ Kyrkjevegen.

6) 4039 Sanering Hålandsvatnet og 4260 Avløpsberegninger, Grødem finansiert med 4208 av-

løpssanering.

7) 4057 Skoleutvikling (Grødem). Det gjenstår litt mindre arbeid som vil bli slutført i 2014. Det er avsatt nødvendige midler til dette. Differanse på 2,4 mill. kr er mindreforbruk i forhold til prognose i fjor.

8) Finansiert prosjekt 4140 Vannledning, Randabergveien med 4128 Sanering Sentrum.

9) Finansiert prosjekt 4160 Pumpestasjon, Dalen med 4144 Sanering Goadalen.

10) 41745 Vistestølen barnehage, utvidelse. Rest fra 2012, finansiert med bunde fond, barnehager.

11) 3,5 mill. kr er finansiering av prosjekt 5046 Torvmyrvegen.

12) Netto refusjonsinntekter gamle anlegg, prosjekt 4025, er ikke aktivert men ført direkte mot kapitalfond.

13) 4223 omsorgsboliger, Vardheim og 4224 Sykehjem er finansiert i 2014, slått sammen til ett prosjekt.

14) 4225 Svømmehallen. Dekka 270.000 av 4003 Brann tekniske midler og 2,5 mill. kr av 4017 Ekstraord. vedlikehold. Det er i tillegg budsjettet med 8 mill. kr i 2014. Beløpet på 6,5 mill. kr er netto, inkl. forventa tilskudd på 3,3 mill. kr.

15) 4226 Tungenes er dekket 100 000 kr av 4003 Brann tekniske midler, rest er finansiert generelt.

16) Prosjekt 40822 var budsjettert i 2010. Pga en misforståing vart midlene brukt til å finansiere 40821, utv. Sande barnehage. Prosjektet blir utført i 2013/2014. Blir videreført i samsvar med opprinnelig budsjett på 0,4 mill. kroner.

17) Prosjekt 4228 Tarzanskogen barnehage er finansiert i 2014, jmf og restmidlar 3015 barnebolig.

18) 4229 Landsbyhuset er delvis finansiert med 4244 Musikkbinge.

19) 4243 nye leiligheter, rammen for prosjektet er fortsatt 9 mill. kroner eks moms.

” Prosjekt Tarzanskogen barnehage er finansiert i 2014.

20) Prosjekta 4300-4310 finansiert samla på prosjekt 4310 Områdeplaner. Arkeologiske utgravinger finansiert generelt i 2013, resten videreføres.

21) 5046 Randaberg Arena er finansiert med 2,5 mill. kr av 4187 Avløpssanering. Det gjenstår arbeid for 0,3 mill. kr.

21) Behov for å videreføre 300 000 kr på Torvmyrvegen.

22) 6016 Kjøl til bårhus inngår i 6013 Kirkestue og blir videreført samlet.

Finansiering av investeringsprosjekt	Budsjett	Inntektsført	Differanse
Lån	96 637	63 021	33 616
Brukt av kapitalfond	39 750	-314	40 064
Brukt av barnehagefond		604	-604
Finansiert direkte i prosjekta		10 042	-10 042
Mottatte avdrag på lån (Lyse)	3 280	3 279	1
Overføring fra drift (momskompensasjon)	24 258	13 107	11 151
Sum finansiering	163 925	89 740	74 185



Det bygges kirkestue ved Randaberg kirke.

Kommentarer og vurderinger av regnskap 2013

Randaberg kommunes regnskap for 2013 viser et regnskap med et overskudd, dvs et regnskapsmessig resultat på pluss 0,6 mill. kr. Det er etter at det er avsatt til investeringer avsatt og brukt av fond. I både 2009 og 2010 hadde Randaberg kommune markert nedgang i skatteinntektene. Dette ble for en stor grad snudd i 2011 og 2012, og i 2013 er vi igjen på nivået før finanskrisa. Netto skatteinntekter (skatteinntekter fratrukket inntektsutjamning) var i 2013 1,2 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette er etter at netto skatteinntekter ble oppjustert med 3 mill. kr i andre tertialrapport.

Inntekter fra Lyse har vært i samsvar med forventningene, 12,2 mill. kr i utbytte og 3,2 mill. kr i garantert renteavkastning. Dette kommer i tillegg til avdrag på lån på 3,3 mill. kr som blir ført i kapitalregnskapet.

Randaberg kommune hadde gode regnskapsmessige resultat i 2006-2008. Merinntek-

tene ble ikke brukt til å øke driftsnivået, men avsatt til fond for "dårligere tider". Etter to år med veldig dårlige økonomiske resultat der mye av de oppsparte midlene ble brukt for å saldere resultatene, har 2011 til 2013 vært mer balanserte år der det har vært en positiv utvikling i økonomiske måltall og reserver.

I budsjettet for 2013 var det lagt til grunn at all momskompensasjon i driftsregnskapet fra investeringsregnskapet skulle tilbakeføres til investeringsregnskapet og dette er gjennomført. Kommunene skal i følge forskrift overføre minimum 80 % av inntekten i 2013.

Økonomiske mål og nøkkeltall

Randaberg kommune vedtok i KS-sak 38/2013 nye økonomiske mål som skulle legges til grunn

for budsjettarbeid framover.

Det er naturlig å sammenligne med disse når regnskapet for 2013 skal vurderes.

De økonomiske målene som ble vedtatt er disse:

Randaberg kommune skal legga følgende økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar:

- *Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: mellom 1 og 4 %.*
- *Arbeidskapital i % av driftsinntekter: mellom 20 og 30 %.*
- *Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: mellom 5 og 8 %.*
- *Kapitalfond i % av driftsinntekter: mellom 7 og 10 %.*
- *Netto lånegjeld per innbygger: mindre enn 60.000 kr/innbygger.*

En oversikt over resultatene i 2013 og årene før viser dette:

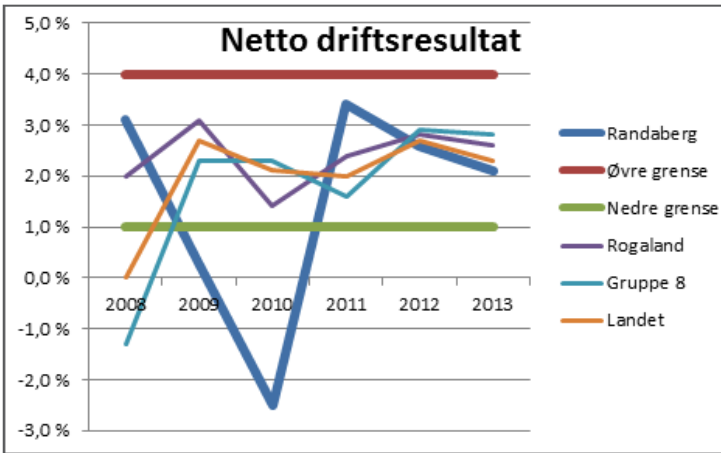
	Mål	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Netto driftsresultat	1-4 %	9,2 %	6,6 %	3,1 %	0,3 %	-2,5 %	3,4 %	2,6 %	2,1 %
Arbeidskapital	20-30 %	21,5 %	27,2 %	24,3 %	24,8 %	19,2 %	33,4 %	19,4 %	19,9 %
Ubundne driftsfond	5-8 %	7,2 %	7,0 %	8,9 %	4,8 %	1,9 %	2,3 %	1,9 %	2,0 %
Kapitalfond	7-10 %	7,7 %	9,9 %	5,8 %	5,0 %	3,3 %	12,5 %	11,8 %	11,1 %
Netto lånegjeld per innb.	60 000	20 649	29 936	30 002	33 320	38 814	44 205	41 080	45 214

Netto driftsresultat ble på 15,7 mill kr. Resultatet tilsvarer 2,1 prosent av driftsinntektene og det er litt i underkant av kommunens tidligere målsetning på 3 prosent. I forhold til nye vedtatte måltall er det innenfor disse.

Budsjettert netto driftsresultat er 31 mill. kr. Dette inkluderer forventa investeringsmoms på 24 mill. kroner. Flere planlagte investeringer i 2013 vil bli gjennomført i 2014, slik at investeringsmomsen bare ble på 13 mill. kroner. Dette er hovedårsaken til avvik mellom budsjettert og regnskapsført netto driftsresultat.

"Randaberg kommunes regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig resultat på pluss 0,6 mill. kr.

Her er en grafisk framstilling av netto driftsresultat i Randaberg kommune sett opp mot egne mål, KOSTRA-gruppe 8, Rogaland og landet:



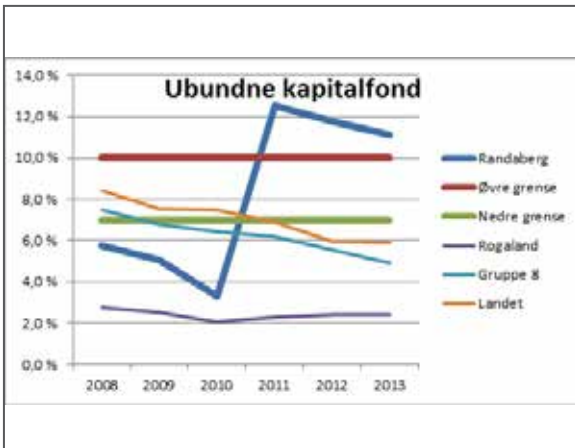
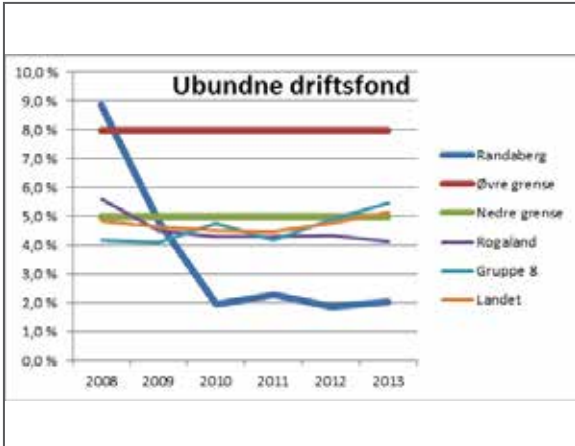
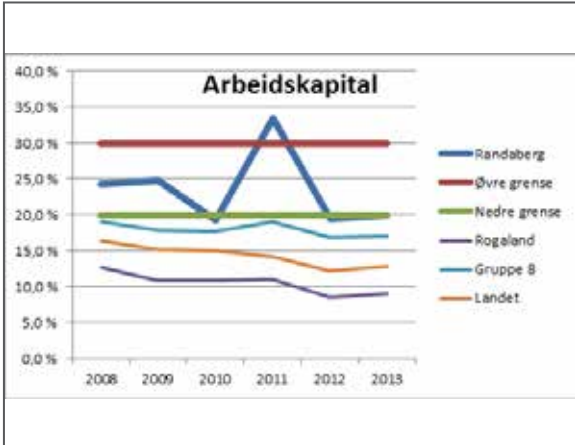
Grafen viser at Randaberg kommune holder seg innenfor målene bortsett fra i 2009 og 2010. De viser også at utviklingen fra 2012 til 2013 er lik for Randaberg og de vi sammenligner oss med.

Både denne grafen og de tre påfølgende grafene (grafene til høyre) viser måltallet i prosent av brutto driftsinntekter.

Tilsvarende grafer for de andre måltallene viser at vi har en høyere arbeidskapital enn andre kommuner, og at vi også har mer reserver knyttet til investeringsbudsjettet (ubundne kapitalfond) enn andre kommuner. Dette har sammenheng med salgsinntekter fra Vestre Goa, der vi i samsvar med måltallene ikke har brukt alt til investeringer, men prøver å beholde noe som en sikkerhetsmargin.

Når det gjelder ubundne driftsfond ligger vi under både egne mål og andre kommuner.

” De økonomiske målene er lagt på et nivå som gir kommunen nødvendig økonomisk fundament til å møte vanskeligere tider.



Anne Østbø Fraford fra Norges Idrettsforbund forsyner seg under Landsbykonferansen i Randaberg i august 2013.

Randaberg kommune har en sunn økonomi.

De økonomiske målene for Randaberg kommune er lagt på et nivå som gir kommunen et nødvendig økonomisk fundament til å møte vanskeligere tider.

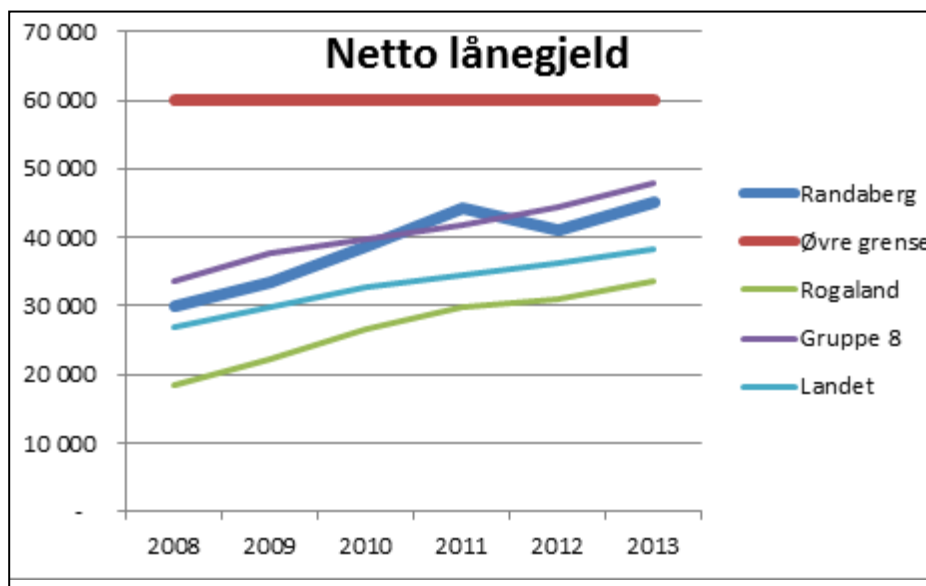
Til tross for gode tall på driftskriteriene gjennom flere år, så gjør investeringsbehovene at vi fortsatt må låne mye.

Måltallet beveger seg derfor oppover mot grensen.

Med de store investeringene som er vedtatt i gjeldende økonomiplan tåler ikke kommunen store avvik i drift eller investeringer før vi har for høy netto lånegjeld per innbygger.

Vi ser også at vi og de andre kommunene i våre KOSTRA-gruppe har et høyere nivå enn både Rogaland og resten av landet.

Grafen viser netto lånegjeld per innbygger.



Konklusjon

Randaberg kommune har forholdsvis høge skatteinntekter, og er derfor ekstra utsatt for økonomiske konjunkturer slik som i 2009/2010 og 2001/2002. Resultatet i 2013 er med på å konsolidere det økonomiske fundamentet slik at vi kan møte ev. ”dårlige tider” uten å måtte ty til drastiske midlertidige reduksjoner i driftsnivået.

Vi har likevel en del igjen før vi har de ønskede reservene knyttet til driften (ubundne driftsfond).

” De økonomiske målene er lagt på et nivå som gir kommunen nødvendig økonomisk fundament til å møte vanskeligere tider.



Revisjonsberetning



Vår saksbehandler:

Vår dato:
31.03.2014

Vår referanse:

Side:
1 av 2

Til
Kommunestyret i Randaberg

REVISJONSBERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Randaberg kommune, som viser kr 505 563 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 641 443. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre notepplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlingene som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Randaberg kommune per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge.

Presisering

Vi viser til regnskapssaksframlegget hvor feilberegning av tilskudd for ressurskrevende tjenester er beskrevet, samt hvordan beløpet foreslås dekket inn. Forholdet har ingen betydning for våre konklusjoner.

*Uttalelser om øvrige forhold**Konklusjon om budsjett*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Stavanger, 31.03.2014
Rogaland Revisjon IKS

Gleis T. Aarrestad

Gleis T. Aarrestad
Revisjonsdirektor/
statsautorisert revisor

*”Årsregnskapet viser
505 563 000 kroner til
fordeling drift, og et
regnskapsmessig mindre-
forbruk på 641 443
kroner.*





Personalpolitikk

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til de ansatte. Kommune- styret er den øverste arbeidsgiver.

I det daglige utøves arbeidsgiverpolitikken av kommunens ledere. Randaberg kommune legger derfor vekt på god ledelse.

Målet for arbeidsgiverpolitikken er å bidra til at Randaberg kommune er en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som tilbyr innbyggerne gode tjenester.

En bærebjelke i utviklingen av Randaberg kommune er medvirkning og samhandling mellom ledelse, medarbeidere og arbeidstakerorganisasjoner. Utforming av våre personalpolitiske retningslinjer skjer derfor i samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Ansatte og årsverk

Tabell: Kilde: PAI/KS, 2013

Antall ansatte	Årsverk	Kvinner	Menn
875	691	717	158

Vi ser hvordan kvinner utgjør hoveddelen av de ansatte. Randaberg kommune er, som resten av kommune-Norge, en typisk "kvinnearbeidsplass".

Bemannings situasjonen er tilfredsstillende. Vi har kun i korte perioder ubesatte sykepleier-/vernepleierstillinger. Personell fra vikarbyråer blir leid inn ved sykefravær og fødselspermisjoner.

Tilgangen på undervisningspersonalet er bra ved hovedutlysningen. Når det oppstår vakanse midt i året er det vanskeligere å finne gode lærere.

Førskolelærerstillingene har stort sett vært

bemannet med kvalifisert personell.

I enhetene Plan og forvaltning og Tekniske tjenester er også de fleste stillingene besatt.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Tabell: Kilde: PAI/KS, 2012*

Stillingsprosent	Totalt prosent	Kvinner prosent	Menn prosent
0-24,9	8,1	6,7	14,2
25-49,9	8,1	8,4	6,8
50-74,9	16,1	16,9	12,3
75-99,9	20,3	21,9	13,0
100	47,4	46,0	53,7

* Her er 13 bistillinger inkludert.

Tabellen over gir et bilde av gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte.

Ansatte i Helse og omsorg, hvor flest deltidsansatte kvinner jobber, får tilbud om hele stillinger dersom de ønsker det.

Tabellen viser at også flere av våre mannlige ansatte jobber deltid.

Dette kan forklares med at noen har deltidsjobb en avgrenset periode, de kombinerer med jobb i andre kommuner (kulturskolelærere), noen har en ekstrajobb hos oss i tillegg til hel stilling annet sted (bonde), og noen er studenter.

Sykefravær

Sykefraværet for hele 2013 var i gjennomsnitt på 7,67 prosent inkludert egenmeldinger.

Av dette utgjør korttidssykefraværet (1-3 dager) bare 1,18 prosent, mens langtidssykefraværet (mer enn fire dager) utgjør 6,49 prosent.

«Administrasjon» er den enheten med lavest sykefravær (3,5 prosent), mens barnehagene topper statistikken med hele 11,75

prosent.

" Vi ser hvordan kvinner utgjør hoveddelen av de ansatte. Randaberg kommune er, som resten av kommune-Norge, en typisk 'kvinnearbeidsplass'.

Administrasjonsutvalget/Likestillingsutvalget

Administrasjonsutvalget har bestått av:

Leder Jarle Bø, leder, Sp

Bjørn Kahrs, H

Anita Egeli, Frp

Gunnar Hiim, Ap

Ellinor Larsen, KrF

Karin Samuelsen, Fagforbundet

Cathrine Larsen, Utdanningsforbundet.

Administrasjonsutvalgets mandat er å:

”... foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk i tråd med tidligere praksis. Administrasjonsutvalget er kommunens likestillings- og diskrimineringsutvalg.”

Kommunefakta

Tabell kilde: SSB.

Folketall	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fødte	116	132	131	128	116	128	126
Døde	43	43	51	48	57	52	50
Fødsels-oversk.	73	89	80	80	59	76	76
Innflytting	464	676	619	657	831	717	634
Utflytting	510	523	571	672	685	660	692
Netto innflytt	-46	153	48	-15	146	57	-58
Vekst i året	27	245	128	64	204	132	19
Innb pr 31.12	9 099	9 867	9 995	10 061	10 265	10 397	10 416

Arbeid og inntekt	Randaberg	Rogaland	Landet
Sysselsatte, 15-74 år, 2012, prosent	73,6	72,8	68,7
Menn	77,1	76,3	71,6
Kvinner	68,9	69,1	65,7
Andel arbeidsledige, snitt 2012, prosent	1,2	1,8	2,5
Menn	1,2	1,8	2,7
Kvinner	1,3	1,7	2,3
Bruttoinntekt per innb. 17 år og over, 2012	473 900	442 900	391 700
Menn	610 800	559 300	470 500
Kvinner	335 100	323 100	313 100

” Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende

Utvalget har blant annet behandlet følgende saker:

- Likestilling i kommunen (kjønn og lønn)
- Nærværsgent
- Rekruttering av sykepleiere
- Lønnspolitiske retningslinjer
- Seniorpolitiske tiltak

” Flere av våre mannlige ansatte jobber deltid.



Ledere i Randaberg kommune på ledersamling i Randaberghallen i juni 2013.

Miljøstatus

Miljøstatus i Den grønne landsbyen.

Plan for klima og energi

Plan for klima og energi ble vedtatt i 2012 og følges opp med egen handlingsplan for tiltak som tidfestes.

Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2013. Denne planen inngår i felles Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger - Sandnes - Sola og Randaberg 2012 - 2018. Planen ble fremlagt for Kommunestyret 19.09.2013

"Snart piggfri" er en kampanje som skal få enda flere til å velge piggfritt på Nord-Jæren. Målet er at 90 prosent av alle biler kjører med piggfrie vinterdekk om tre år. Bak kampanjen står kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola, Norges Automobilforbund (NAF), Rogaland bilbransjeforbund, Statens vegvesen, og Dekkimportørenes forening gjennom Vianor og Dekk1.

Lokal luftkvalitet på Nord-Jæren: Hensikten er å bedre luftkvaliteten fra biltrafikk i de tettest befolkede områdene. Prosjektet ledes av vegvesenet.

Bygninger

Svømmehallen har fått innført fornybar energikilde som varmepumpe, samt bedre isolasjon og tettere bygg. Arbeidet foregår også i 2014.

Kulturskolen i Landsbyhuset har gått fra elektrisitet til fornybar energi som varmepumpe / energibrønner.

Miljøfyrtårn

Randaberg kommune er godkjent og sertifisert som miljøfyrtårn. Godkjenningen baseres på krav til alle bransjer og krav til kontorvirksomhet. Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte krav.

Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø,

innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstillende. Se mer her om miljøfyrtårn: <http://www.randaberg.kommune.no/no/Randaberg-sin-historie/Miljoside/Miljofyrtarn/>

El-bil

Den ene administrasjonsbilen ble erstattet med en el bil. Bilen er dekorert for å gjenspeile den grønne landsbyen. Randaberg kommune har nå to el-biler.



El-bil ved Tungenes fyr.

Internkontroll

Rutiner, kontroll og likestilling, kommuneloven § 48 -5

Randaberg kommune har etiske retningslinjer både for ansatte og for folkevalgte. De etiske retningslinjene for ansatte, som er utarbeidet av et bredt partssammensatt utvalg, omhandler varsling, habilitetsspørsmål, egenkontroll og antikorrupsjon. Etiske retningslinjer for folkevalgte blir gjerne gjenstand for refleksjon i forbindelse med diskusjon om habilitet.

Første punkt på saklisten til rådmannens ukentlige ledermøter er HMS, hvor også etiske spørsmål blir diskutert. Det viktigste arbeidet for å sikre høy etisk standard gjøres i den enkelte virksomhet og er et lederansvar. I avdelingene er etikk og etiske dilemmaer tema på personalmøter. Som verktøy for refleksjon og diskusjon brukes ofte etikkveilederen til KS.

Rådmannens ledermøter blir regelmessig benyttet til månedlig rapportering av økonomisk status i tjenesteområdene. Etter politiske møter under blir vedtak gjennomgått og ansvar for gjennomføring fordelt. Rådmannen følger opp sine ledere felles i ledermøter og individuelt. Det arbeides aktivt for å utvikle et åpent og gjensidig lederfelleskap der samhandling og måloppnåelse står i fokus.

Budsjettprosessen har en sterk involvering av rådmannens ledergruppe med en transparent prosess der alle ser «alt». Det er utarbeidet håndbøker/retningslinjer for budsjetttrundskriv, budsjett og økonomiplan som er basert på de vedtak og avtaler som er kjent per dags dato. Det er også utarbeidet brukermanual for opplæring i Arena som er systemet vi bruker for budsjettering.

Randaberg kommune har rutiner for rapportering og budsjettoppfølging, det er utarbeidet veiledere og maler. Alle ledere skal rapportere om den økonomiske situasjonen på sitt ansvarsområde gjennom internrapportering, tertialrapportering, samt årsrapportering.

Lederne bruker Agresso Web for rapportering og det er utarbeidet egen håndbok, i tillegg gjennomføres det fast opplæring av økonomistyring i kommunen 1 gang i året og ellers ved behov. Det stilles også attestasjon- og anvisningskrav til alle utbetalinger.

For å styrke økonomifunksjonen er økonomiavdeling tilført ekstra årsverk for en controller, dette er gjort for å ytterligere kvalitetssikre rutiner og økonomistyring. Det vil også bli arbeidet for å sikre at innkjøpsavtalene blir fulgt opp. Styrkingen av økonomiavdelingen vil også redusere den faglige sårbarheten som økonomiavdelingen nå har.

Administrasjonsutvalget er kommunens likestillings- og diskrimineringsutvalg. Administrasjonsutvalget har utvidet likestillingsbegrepet til og gjelder flere grupper. Dette er i overensstemmelse med Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, som forvalter diskrimineringslovverk i forhold kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, språk, religion, seksuell orientering.

I forhold til våre innbyggere skal likestillingsfokus inngå i alle kommunens tjenester, enten vi snakker om skole, barnehage, helse og omsorg eller tekniske tjenester. Lønnsmessig likestilling er kanskje den viktigste faktoren når det gjelder opplevd rettferdighet mellom kjønnene. Likebehandling innenfor lønn er alltid høyt oppe på agendaen under de årlige forhandlingene.

Vi har to systemer for lønnsdannelse: De som får hoveddelen av sin lønn fastsatt i sentrale forhandlinger.

Disse er på kommunens lønnstabell. Her er langt de fleste ansatte: assistenter, fagarbeidere, høyskoleutdannede og undervisningspersonalet. Lønn bestemmes av utdanning og ansiennitet, og kjønn vil ikke spille inn.

Den andre gruppen er ansatte som får hele sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger. Disse er individuelt avlønnet. Her finner vi blant annet ingeniører, rådgivere og ledere. Her vil kjønn kunne spille inn på avlønningen.

" Likestillingsfokus skal inngå i alle kommunens tjenester.

Under er statistikk over ansatte som får hele sin lønn lokalt.

Tabell: Kvinners og menns lønn, kap 3.4 og kap 5.

Kvinner kap 3.4.2 (avdelings- ledere)	Menn kap 3.4.2 (avdelings- ledere)	Kvinner kap 5 (ingeniører, rådgivere o.a.)	Menn kap 5 (ingeniører, rådgivere o.a.)	Kvinner kap 3.4.1 (rådmannens ledergruppe)	Menn kap 3.4.1 (rådmannens ledergruppe)
527 000	602 000	533 000	503 000	729 000	699 000

Denne statistikken kan tyde på vi i all hovedsak er nøytrale i forhold til kjønn ved lønnsfastsettelse i disse stillingene. Både når det gjelder kap 5 og lederne i rådmannens ledergruppe, er gjennomsnittslønnen til kvinner høyere enn tilsvarende for menn.

Man kan spørre seg om Randaberg kommune diskriminerer mannlige ansatte i forhold til lønn. Ved gjennomgang av dataene bak statistikken viser det seg at lønnsforskjellene har naturlige forklaringer som utdanning, ansiennitet og ansvar/ kompleksitet i arbeidsoppgavene.

Når det gjelder avdelingsledere derimot, ligger kvinnelønnen under menns avlønning. Det kan ligge en strukturell forklaring bak dette mer enn en direkte kjønnsmessig forklaring; i Randaberg kommune, som i samfunnet for øvrig, er lederstillinger innenfor teknisk område høyere avlønnet enn innen helse og barnehager.

Våre tall viser da også at kvinnelige lederes lønn innenfor teknisk sektor er sammenlignbar med menns avlønning, og mannlige lederes lønn innenfor helse og barnehage er sammenlignbar med deres kvinnelige kollegers avlønning.

" Man kan spørre seg om Randaberg kommune diskriminerer mannlige ansatte i forhold til lønn.





Rådmannen

Innledning/økonomi

Rådmannens stab besto i 2013 av 30,1 årsverk.

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-30 212	-19 747	-27 441	7 694
Sum dr.utg.	73 062	62 237	69 321	-7 085
Netto dr.utg.	42 850	42 490	41 880	609

Netto driftsutgifter har et negativt avvik på 0,6 mill. kr. Dette skyldes blant annet uforutsette lønns- og personalkostnader hos rådmannen.

I tillegg ble det ført et tap på krav på 0,5 mill. kr som gjaldt et foreldet krav hvor det ble inngått et kompromiss. Avviket skyldes også kostnader knyttet til eiertilskudd og depotleie hos Interkommunalt arkiv.

Det negative resultatet skyldes også overforbruk av porto og forsikringsutgifter. Overforbruk av IKT kostander skyldes i hovedsak nye og oppgraderte systemer med dyrere lisenskostnader og økt konsulentbistand til driftsstøtte.

Gamle systemer er blitt beholdt i overgangsperioden noe som har ført til mer enn doble lisensavgifter.

Det har også vist seg at vi ikke sparer noe på at Rennesøy kommune gikk ut av samarbeidet, det har heller ført til at konsulentutgiftene har økt.

Det ble brukt mindre på pensjonskostnader enn budsjettert.

" I perioden ble det inngått 16 nye rammeavtaler inkl. 4 i egen regi og 12 i samarbeid med andre regionale, offentlige oppdragsgivere.

Kommunikasjon og næring

Består av 15 årsverk som er fordelt på:

- Servicetorg og webredaktør
- IKT (betjener Randaberg og Kvitsøy)

- Dokumentsenteret/politisk sekretariat (DOKS)

Økonomiavdelingen

Består av 8,5 årsverk og har ansvar for:

- Økonomistyring og rapportering
- Budsjettering
- Innkjøp
- Regnskap
- Skatteinnkreving
- Eiendomsskatt

Personal og organisasjonsutvikling

Består av 6,6 årsverk og har ansvar for:

- Organisasjonsutvikling; lede/delta i prosjekter særlig rettet mot kommunens ansatte for å effektivisere organisasjonen og øke trivselen
- Lønnsforhandlinger og andre forhandlinger/drøftinger
- Lønnsutbetaling (betjener også Kvitsøy)
- Rådgivning og veiledning til ledere i lov og avtaleverk (HA, HTA, AML, Folketrygdloven o.a.)
- Stillingsannonsering og ansettelser
- HMS inkl Arbeidsmiljøutvalg
- Rapportering til offentlige myndigheter
- Sekretariatsfunksjon for partssammensatte utvalg

Mål og utfordringer

Mål/utfordringer	Tiltak/måloppnåelse
KOMMUNIKASJON OG NÆRING	
Oppgradere og videreutvikle bedre IKT-løsninger for våre brukere	• Implementere flere elektroniske søknadsskjema for å forbedre dialogen med innbyggerne. • Utbygging av trådløst nett på flere lokasjoner i kommunen. • Utbygging av ny IT-teknologi i Helse og omsorg. • Utprøving av nye trygghetsalarmer med utvidet funksjonalitet.
Dokumentsenteret/politisk sekretariat har som mål å være hjertet i all dokumenthåndtering i org. Dette forplikter og setter krav til kompetanse. Avd. trenger økt kunnskap på teknologisiden, men også innen lovverket som styrer denne delen av forvaltningen.	2013 var et godt driftsår. Avdelingen jobbet med rene driftsoppgaver, da de nyansatte fra 2012 kom mer og mer inn i arbeidsrutinene. Fra mai til september jobbet avdelingen aktivt med gjennomføring av Stortingsvalget. Dette ble gjennomført på en tilfredsstillende og god måte, men må også sies å være arbeidskrevende, spesielt når det kolliderer med politisk runde.
Kravet til offentlighet blir stadig større, og det er fremdeles en utfordring å få hele organisasjonen til å bruke sak- og arkivsystemet til lovpålagt arkivering. Dette jobbes kontinuerlig med i arkivplanen.	I oktober startet prosjekt med oppgradering av sak-arkiv-systemet (ESA). Prosjektet er i tett samarbeid med IT-avdelingen. Ny versjon ble rullet ut i organisasjonen i mars 2014.

Mål/utfordringer	Tiltak/måloppnåelse
Kommunikasjon og næring forts	
<p>Servicetorget har hovedfokus på publikumsmottak av henvendelser via oppmøte, telefon og mail.</p>	<p>I tillegg har servicetorget enkel saksbehandling av bl.a. barnehageopptak inkl. fakturering, tildeling av kommunale tomter, eiendomsopplysninger/meglermapper, fakturering av leie av kommunale lokaler, organisering av juridisk bistand, salgs- og skjenkebevilling, vedlikehold og oppdatering av innbyggerportalen.</p>
Webredaktør	<p>Har hatt ansvar for bl.a. • hjemmeside (innbygger- og ansattportal) for Randaberg og samarbeidspartene (Landsbyfestivalen og Landsbykonferansen), inklusiv oppfølging av sosiale medier på de samme sidene, • produksjon og design av brosjyrer, kart, hefter, budsjett, årsmeldinger mv., • produksjon for webpublisering, • ansvar for redaksjonsrådet (servicetorget er en del av redaksjonsrådet), samt • konsulentjobbing for andre kommuner.</p>
Næring	<p>Omfattende kontakt med næringslivet i kommunen og regionen gjennom Næringsforeningen i Stavanger-regionen, ressursgruppen for den grønne landsbyen, Mekjarvik Næringsforum, Randaberg handelsforening, Region Stavanger og Greater Stavanger. Omdømmebygging. Landsbyfestivalen, Landsbykonferansen. Grønn landsby. Det er i inneværende år arbeidet med strategi for regionale næringsområder etter oppdrag fra de fire formannskapene i regionen.</p>
PERSONAL	
<p>Rekruttering: Fylle ledige stillinger med riktig kompetanse</p>	<p>Vi jobber særlig med tre forhold: Annonsering og omdømme/presentasjon av kommunen: Vi annonserer nå på digitale medier (pc, nettbrett, smartphone). Lønn: I og med at Stavangerområdet er ett arbeidsmarked sørger vi for å ligge på noenlunde samme lønsmessige nivå som omkringliggende kommuner. Organisering: Effektivisering av arbeidsformer og rutiner, blant annet fagpersonale som går mellom avdelingene, og avklaring av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet.</p>
<p>Innføring av nytt lønns- og personaladministrativt system</p>	<p>Vi har hatt prosjektansvar også for Rennesøy, Kvitsøy og Sokndal. Med stor innsats har lønnskjøringene gått som de skal med riktig lønn til riktig tid. En del tid har gått til egen opplæring og videreopplæring av ledere og ansatte.</p> <p>Systemet består av flere moduler som skal innføres og dessuten «snakke med» eksisterende systemer. Vi holder fortsatt på å implementere ulike moduler. Det har vært noen IT-tekniske utfordringer, hvor vi ikke alltid har visst om problemet har ligget hos oss eller hos IT hos leverandøren. Disse problemene ser nå ut til å være løst.</p>

Mål/utfordringer	Tiltak/måloppnåelse
ØKONOMI	
Redusere sårbarhet	Fortsatt arbeid med utarbeiding av rutiner.
Innkjøp	<p>I perioden ble det inngått 16 nye rammeavtaler inkl. 4 i egen regi og 12 i samarbeid med andre regionale offentlige oppdragsgivere. Hensikten med rammeavtalene er å oppnå en bedre forhandlingsposisjon, bedre pris, bedre service og bedre utnyttelse av felles kompetanse samtidig som man forenkler prosessen for innkjøp. Innkjøpsprosessene har en behandlingstid på fra 3 til 12 måneder.</p>



Smaksopplevelser: Det ble laget gode pepperkaker under julemarkedet på Vistnestunet i november 2013.

Helse og omsorg

Innledning/økonomi

Totalt 206,67 årsverk.

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-35 180	-43 531	-27 750	-15 781
Sum dr.utg.	-91 948	-97 438	-110 083	12 645
Netto dr.utg.	127 128	140 969	137 833	3 136*

* Etter at regnskapet for 2013 var ferdig, ble det oppdaget en feil i refusjonskrav for ressurskrevende brukere. Inntektene ble redusert med 2,3 mill. kr og reelt resultat er derfor 5,4 mill. kr og ikke 3,1 mill. kr.

Tjenesteområdet yter helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år, inkl.:

- Saksbehandling og koordinering av tjenester
- Nødvendig helsehjelp i form av behandling, pleie og omsorg i hjemmet eller i institusjon.
- Praktisk bistand i form av hjemmehjelp, opplæring, miljøarbeid, brukerstyrt personlig assistanse
- Avlastning i institusjon og omsorgslønn.
- Fysio- og ergoterapi i hjemmet, institusjon eller i egne lokaler.
- Psyk. sykepleietj. i brukers egen bolig eller på kontor.
- Trygghetsalarm i egen bolig.
- Dagtilbud til personer med utviklingshemming på Vistnesveien dagsenter, til eldre på Vardheim dagsenter, og til psyk. syke ved kontaktsenteret ved Vistestølen bofellesskap.
- Aktiviteter ved hjelp av frivillig innsats på Vardheim bo- og aktivitetssenter og ved Vistestølen bofellesskap.
- Kommunalt hjelpe-middellager
- Matproduksjon til institusjon, bofellesskap og kafé samt middagsombringning til hjemmeboende.

" Brukere over 80 år får omfattende tjenester.

Organisering

Avdelinger	Årsverk 2012	Årsverk 2013
332 Sykehjem	20,93	20,93
333 Kjøkken	4,40	4,40
339 Mottakskontor	3,30	3,80
341 Helse og omsorgs-sjef, Rådgivere	3,00*	4,00*
342 Dalen	18,77	18,77
343 Vistestølen	23,86	27,60
344 Vardheim	27,30	24,68
345 Sentrum	12,96	12,96
346 Solhadle, 347 Natt	37,28	33,10
348 Nyvoll	23,00	22,40
349 Nordheia	16,56	21,59
392 Torset	11,24	11,44
Totalt	202,60	205,67

* Inkl. prosjektstilling tilknyttet Nye Vardheim.

Utvalgte Kostra-tall

Kostra Helse og omsorg	Randberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013			
PRIORITERING						
Netto dr.utg. pleie og omsorg i prosent av komm. tot. netto dr.utg.	24,7	24,8	24,9	28,7	27,9	29,5
Netto dr.utg. pr. innb. i kroner, pl- og oms.tj.	11 322	12 129	13 035	13 901	14 014	15 278
Netto dr.utg., pleie og omsorg pr. innb. 80 år +	448 745	475 860	484 893	359 839	400 835	353 572
DEKNINGSGRADER						
Plasser i instit. i prosent av innbyggere 80 år over	8,1	7,9	7,5	15,6	19,0	18,9
Mottakere av hj.tjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	49	52	59	67	66	72
Mottakere av hj.tj., pr. 1000 innb. 80 år og over.	324	317	311	345	322	337
Korrigerte br. dr.utg., institusj, pr. komm plass	1 278 000	1 402 476	984 469	1 004 571	1 054 254	977 248

Oppsummering

Kostra-tallene viser det samme hovedbildet som tidligere: Randberg kommune bruker noe mindre til pleie- og omsorgstjenester enn sammenlignbare kommuner. Brukere over 80 år får omfattende tjenester. Tall fra de siste tre år viser at tjenestene til denne brukergruppen er økende.

Oppsummering forts.

Randaberg er fortsatt en kommune med høy grad av hjemmebaserte tjenester og relativt få sykehjemsplasser. Antall sykehjemsplasser har også i 2013 vært i samsvar med reelt behov. Kostnadene for hver sykehjemsplass er betydelig lavere i 2013 enn foregående år og er nå på gjennomsnitt. Årsaken til dette er lavt belegg første del av året. I tillegg må kostnaden ses i sammenheng med endringer i behovet på avlastningssenteret.

Antall brukere som mottar hjemmetjenester er også lavere enn sammenlignbare kommuner. Til gjengjeld er kostnadene til hjemmebaserte tjenester høyere i Randaberg enn sammenlignbare kommuner. Dette tyder på at de brukerne som mottar hjemmetjenester får relativt omfattende tjenester.

Ressurskrevende tjenester

Refusjon for ressurskrevende tjenester øker med cirka 7 mill. kr. fra 2012 til 2013, og antall brukere som har ressurskrevende tjenester har økt fra 25 brukere i 2012 til 28 brukere i 2013.

Innslagspunktet for å få refusjon er for 2013 975 000 kroner. For brukere med diagnosen psykisk utviklingshemming er innslagspunktet 1 586 000 kroner. Økningen i inntektene skyldes hovedsakelig kjøp av heldøgnstjeneste i Stavanger, men også mer nøyaktig registr. av timer per bruker.

Avdelinger i Helse og omsorg

339 Mottakskontoret (avd. for tjenestepanlegging)

Saksbehandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester for voksne over 18 år etter Helse- og oms.tj.loven, samt søknader om parkeringstillatelse.

I tillegg saksbehandler avdelingen alle søknader om lån og støtteordninger fra Husbanken (bo-støtte og startlån) og alle søknader om kommunal bolig.

Utvikling

	2011	2012	2013
Brukere	196	300	302
Innvilgede vedtak	544	809	814
Antall brukere	20	9	16
Avslåtte vedtak	21	9	18

Kommentar til "Utvikling"

Stabil saksmengde fra 2012 til 2013. Det blir lagt stor vekt på å skrive grundige begrunnelser for vedtakene.

Avdelingen har gjennom et tverrfaglig prosjekt utarbeidet en Tjenesteanalyse. Resultat viser at det må betydelige endringer til dersom krav/ forventninger fra tjenesteytende avdelinger skal kunne imøtekommes.

Rogaland revisjon utførte en forvaltningsrevisjon i 2013. Resultatet viser at mottakskontoret driver effektivt, og får utført mye ut fra begrensede ressurser. Videre utvikling og funksjon for mottakskontoret avhenger av antall årsverk knyttet til avdelingen, først og fremst ressurser til bedre revurderinger av tjenestene.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
2 058	2 485	82,82	427

Kommentar

Mindreforbruket skyldes utsatt ansettelse i ny stilling.



Kostnadene for hver sykehjemsplass er betydelig lavere i 2013 enn foregående år og er nå på gjennomsnitt.

Avdelinger i Helse og omsorg

332 Sykehjemmet

Sykehjemmet har 21 pasientrom og har i 2013 hatt:

- 7 pasienter på langtidsopphold
- 56 pasienter på korttidsopphold/avlastningsopphold, til sammen 137 opphold

Det er høyt fokus på vurdering av hvem som må inn på korttidsopphold, og hvem som kan motta nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Vi har betalt døgnpris for utskrivingsklare pasienter fra SUS ved ett tilfelle (1 døgn).

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
12 835 277	11 146 265	115,15 %	1 689 012

Kommentar

Det var budsjettert med salg/utleie av sykehjemsplasser i 2013, med forventet inntekt på 3 650 000. Vi har ikke fått noen henvendelser fra andre kommuner, og har derfor ikke fått noen inntekter på denne posten. Dette medfører et overforbruk på cirka 1,7 mill. kroner. Når man da tar bort forventet inntekt, har sykehjemmet likevel et godt resultat mtp. innsparinger i lønn og kjøp av varer og tjenester.

Avdelinger i Helse og omsorg

344 Vardheim

Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp, praktisk bistand (hjemmehjelp), dagtilbud for eldre og frivillig arbeid (frivilligkoordinator). Tjenestene ytes til hjemmeboende i bofellesskap og i omsorgsleiligheter.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
16 698	16 014	104,28	-685

Kommentar

Det meste av overforbruket skyldes bruk av vikarbyrå for å dekke ledige sykepleierstillinger. I tillegg er det høyt sykefravær på Vardheim, 19,9 prosent.

Avdelinger i Helse og omsorg

333 Kjøkken/kafe

Viktigste oppgaver er produksjon av middag, suppe, dessert og kaffemat til institusjon, bofellesskap, dagsenter, kafe og hjemmeboende eldre. Kolonialvarer til avdelinger og pålegg/varmretter til personalkantine pluss catering.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
1 219	1 243	98,03	24

Kommentar

Høyere inntjening på salg, i tillegg til at prisen på middag er økt fra januar 2013.

Avdelinger i Helse og omsorg

343 Vistestølen

21 plasser i bofellesskap (22 beboere). Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp, pleie og omsorg i hjemmet og praktisk bistand. Fra 1. november 2013 er det ansatt lege i 20 prosent stilling.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
20 811	18 626	111,73	-2 185

Kommentar

Innleie utover grunnbemanningen på grunn av atferdsutfordringer. Sykefravær: 14,17 prosent.



Avdelinger i Helse og omsorg

348 Nyvoll (hjemmetjeneste) og

338 Vestre Goa (bofellesskap)

Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp, praktisk bistand, samtaler med psykiatrisk sykepleier og dagtilbud/kontaktsenter.

Bofellesskapet på Vestre Goa er døgnbemannet.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
Nyvoll:			
4 965	6 060	81,93	1 095
Vestre Goa:			
9 221	9 001	102,45	-220

Kommentar

Underforbruket skyldes ubesatte stillinger i deler av året.

Avdelinger i Helse og omsorg

346 Hjemmesykepleien og 347 Natttjenesten

Yter tjenester innenfor hjemmesykepleie, kreftomsorg, fysioterapi, ergoterapi, trygghetsalarmer og hjelpemidler.

Har administrativt ansvar for BPA-ordningen og omsorgslønn.

Utvikling fra å være en «pleiende» hjemmetjeneste til å være en rehabiliterende hjemmetjeneste.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
Hjemmesykepl.:			
18 572	19 200	96,73	628
Natttjenesten:			
6 224	6 146	101,26	-77

Kommentar

Bruk av vikarbyrå for å dekke sykepleierbehovet. Økning i antall vedtakstimer fra 598 i 2012 til 862 i 2013.

Økning i antall tiltakstimer fra 662 i 2012 til 932 i 2013.

Ansvar for omsorgslønn uten at dette har vært budsjettert.



Ballongtrim på Dagsenteret for eldre på Vardheim.

Avdelinger i Helse og omsorg

392 Tørset

Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp, praktisk bistand, hjemmesykepleie, avlastning og dagsenter.

Gir tjenester til seks beboere i bofellesskap, veiledning/oppfølging til tre brukere som ikke bor i bofellesskapet, avlastning til to brukere og oppfølging i det kommunale dagsentertilbudet.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
8 233	8 022	102	-211

Kommentar

Ikke full dekning i budsjettet for vikarutgifter ved avvikling av ferie, heller ikke tilstrekkelig budsjettert i forhold til innleie ved sykefravær.

Avdelinger i Helse og omsorg

349 Nordheiå

Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp, praktisk bistand og oppfølging dagsenter. Gir tjenester til seks beboere i bofellesskapet og praktisk bistand/opplæring til tre brukere som ikke bor i bofellesskapet.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
12 973	14 234	91,14	1 262

Kommentar

Mindreforbruk på grunn av at tilførte ressurser til ny beboer viste seg å være estimert over faktisk behov. Redusert behov for helligdagstillegg fordi beboere er sammen med familien.

Avdelinger i Helse og omsorg

345 Sentrum

Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. Gir tjenester til fire beboere i bofellesskapet og veiledning/opplæring til to brukere som ikke bor i bofellesskapet.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
8 856	8 510	104,07	-346

Kommentar

Redusert refusjon for bruker med ressurskrevende tjenester (brukeren har passert 67 år). Det er ikke budsjettert for full ferieavvikling. Høyt sykefravær: 13,88 prosent.

Avdelinger i Helse og omsorg

342 Dalen

Viktigste tjenester er nødvendig helsehjelp, praktisk bistand, opplæring og oppfølging dagsenter. Dalen gir tjenester til fire beboere i bofellesskapet og en bruker i bolig like ved bofellesskapet.

Alle beboerne har behov for ressurskrevende tjenester.

Regnskapsavslutning jan-des 2013

Beløp (1)	Rev. budsjett (1)	Forbruk i %	Avvik (1)
13 766	12 495	110,17	-1 271

Kommentar

Merforbruket er i hovedsak knyttet til helligdagstillegg og vikarutgifter.

Kort oppsummering av arbeidsområder jf. virksomhetsplanen for 2013

Hovedstrategi i 2013 var smartere jobbing for å kunne gi tjenester til et økende antall innbyggere innenfor dagens kostnadsramme.

- Tjenop-prosjektet konkluderer med betydelig gevinst gjennom riktigere og mer presise vedtak. Spesielt gjelder dette i forbindelse med revurdering av vedtak.
- Tatt i bruk nye muligheter innenfor velferdsteknologi. Prosjektsamarbeid med private aktører ved utprøving av nye trygghetsalarmer.
- Fokus på forebygging. Avklart oppstart av Frisklivssentral ved å etablere tilbud til barn og familier med overvektsproblematikk. Prøvd ut nytt program innen velferdsteknologi for kartlegging av livsstil («min livsstil»).
- Opprettet tre nye fastlegehemler med økt grad av tilplikting til kommunale oppgaver. Ansatt lege i 20 % stilling ved Vistestølen bofellesskap for personer med demens.
- Deltatt i effektiviseringsnettverk i regi av KS med fokus på analyse av styringsdata i forhold til bruk av sykehustjenester. Også økt fokus god dokumentasjon og «egne» styringsdata.
- Kompetansebygging i boliger for brukere med utviklingshemning.
- Planlagt utvidelse og nybygg av boliger for brukere med utviklingshemning (Torset og Nordheiå).

Sykefravær

Samlet sykefravær var 8,6 prosent. Variasjon innenfor de ulike avdelingene fra 0,0 prosent (underrapportering?) til 19,9 prosent.

Ansettelse av rådgiver og fagutvikler

Fra 1.1.13 ble det ansatt rådgiver og fagutvikler i 100 prosent stillinger ved tjenestesjefens kontor.

Rekruttering og kompetanse

Tjenesteområdet har i 2013 vært preget av flere ledige sykepleierstillinger, der eneste løsning har vært å bruke vikarbyrå. Dette er en kostbar løsning, til dels også en utfordring i forhold til kvalitet.

Omorganisering - Huset Vardheim

Bakgrunn for omorganisering var ønske om mer hensiktsmessig organisering og samhandling på tvers av avdelingene. Prosjektet omfattet sykehjemmet, hjemmetjenesten og Vardheim (bofellesskap og omsorgsleiligheter).

Prosjektet skulle uttale seg om organisatorisk plassering av kompetanse og årsverk, samt foreslå ledelsesstruktur. Prosjektgruppen besto av personalsjef, rådgiver, avdelingsledere, TV og HVO.

Resultat:

De tre avdelingene; Vardheim, hjemmetjenesten og sykehjemmet ble slått sammen til to enheter:

- 1) *Enhet for hjemmetjeneste (hj.sykepleie, fysio-ergoterapi, omsorgsleiligh., hj.hjelp, dagsenter, kjøkken).*
- 2) *Enhet for heldøgntjenester (sykehjem, nattjeneste og bofellesskap).*

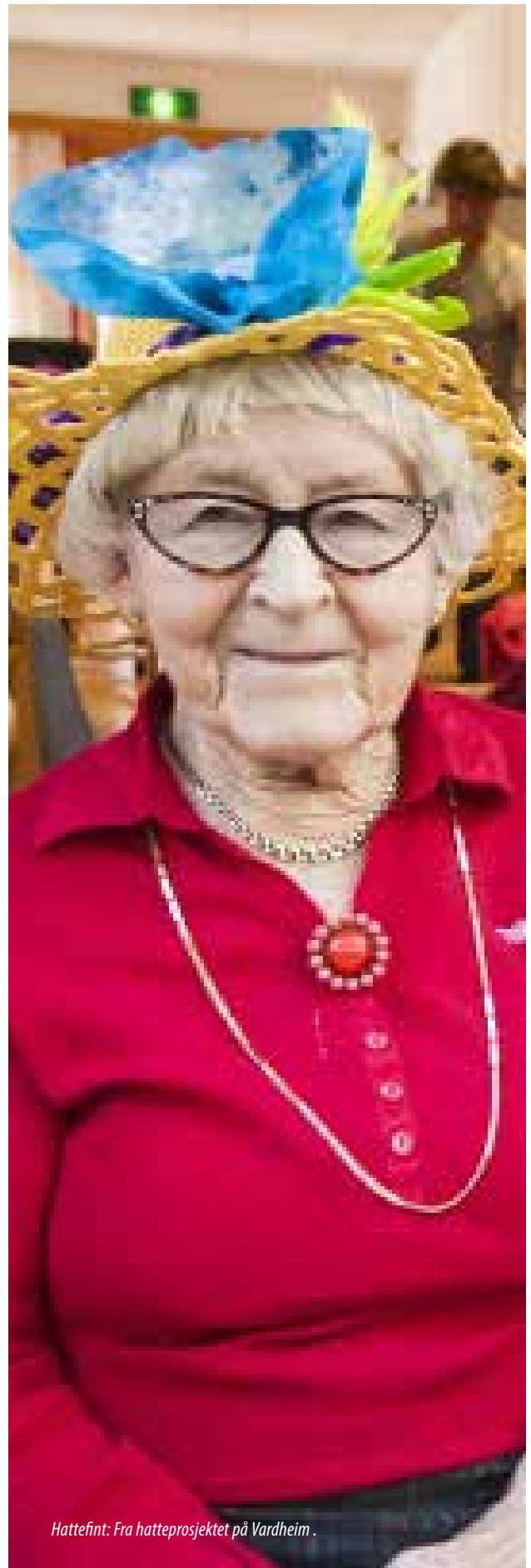
Det ble i praksis opprettet et nytt ledernivå ved ansettelse av tre nye fagledere for hjemmesykepleie, sykehjem/nattjeneste og bofellesskap. I tillegg er funksjonsbeskrivelser for enhetsledere og fagledere revidert. Omorganiseringen trådte i kraft januar 2014.

Arbeidstilsyn

Tilsyn fra Arbeidstilsynet høsten 2013. Tilsynet ble gjennomført på rådmannsnivå og i tre av avdelingene i Helse og omsorg: Dalen (fire pålegg), sykehjemmet (tre pålegg) og hjemmetjenesten (åtte pålegg). Frist for å lukke påleggene er mai 2014.

Omstillingsprosjektet HO / BoF

Helse- og omsorgssjef Torild Lende Fjermestad sluttet 31.12.13. I forbindelse med dette tok rådmannen initiativ til et større omstillingsprosjekt med mål om sammenslåing av HO og BoF, til ett tjenesteområde. Prosjektgruppe ble etablert i desember bestående av rådmann, personalsjef, tjenestesjef BoF, konst. tjenestesjef HO, TV og HVO.



Hattefint: Fra hatteprosjektet på Vardheim.

Barn og familie

Innledning/økonomi

Tilbyr tjenester til barn og unge under 18-23 år med deres familier. Arbeidsområdet består blant annet av: Barnevern, barnehager, avlastning, helsestasjon, psykisk helse, skolehelsetjenester, svangeskapsomsorg, ergo- og fysioterapi, spesialpedagogisk hjelp, omsorgs tjenester, tverrfaglig team, kriminal forebyggende tiltak (SLT), og rehabiliteringskoordinator/koordinerende enhet.

Målet er å gi barn og unge og deres familier et faglig godt og samordnet tilbud som de har krav på i henhold til gjeldene lovverk og kommunens vedtatte plandokumenter.

Tjenesteområdet bestod i 2013 av over 200 personer fordelt på 11 avdelinger og fem deltjenester. Netto driftutgifter var 106 mill. kroner.

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-34 175	-29 024	-17 524	-11 500
Sum dr.utg.	139 999	146 988	135 308	11 680
Netto dr.utg.	105 824	117 964	117 784	180

Merforbruk er dekket med driftsfond. Avlastningscenteret har i tillegg et eget disposisjonsfond på 440 000 kroner som er uendret i 2013.

Regnskapet for 2013 viser et overforbruk på 180 000 kroner.

Dette forklares med at leieutgifter til kontorlokaler for Torvmyrveien 26 er regnskapsført under drift til Barn og familie (Bof). Dette må sees opp i mot midlene i b2013 som ble avsatt som investeringskostnader sentralt.

Bak balansen skjuler det seg likevel store avvik jf. budsjetterte midler. Dette gjelder særlig barnevernstjenesten og avlastningscenteret.

Balansen er opprettholdt ved hjelp av interne overføringer innen budsjettramme for Bof og varslet/ planlagt bruk av tidligere avsatte statlige tilskudd i form av bundne fondsmidler (ref tertialrapporter i 2013).

Omfanget av tjenester i Bof gjør at handlingsrommet er godt. Svingninger mellom de ulike tjenester kan i stor grad tilpasses. Det er likevel klare tegn på at det er behov for å styrke budsjettet dersom tjenestenivået skal opprettholdes.

Prosjekter finansiert av eksterne tilskudd

I tillegg til innvilget budsjett har Bof hatt fokus på å styrke tjenestetilbudet ved hjelp av eksterne tilskuddsordninger.

I 2013 ble det mottatt følgende tilskudd:

Tilskudd	Sum
Kompetanseheving barnehage ansatte – fylkesmannen	101 179
Tilskudd til kommunalt barnevern, 100 % stilling	487 807
Tilskudd fra sparebankstiftelsen – støtte til utstyr/medlemsavgift. Videreføring av barnefattigdomstiltak	20 000
Tilskudd fra KRÅD – forebygge rus/kriminalitet	60 000
SUM	668 000



Hvert år om våren arrangerer barnehagene Barnas grønne dag, med aktiviteter inne og ute ved Randaberghallen - noe denne gjengen fra Sölbakken barnehage setter pris på.

Oppsummering av vesentlige sider ved drift

Avdelinger i Barn og familie

Avlastningscenter for barn og barnebolig (RAS)

Yter et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud til familier som har barn med diagnoser, nedsatt funksjonsevne og familier med store, langvarige hjelpebehov. Tjenesten ytes etter helse og omsorgstjenesteloven for familier med særlig byrdefulle omsorgsoppgaver.

Ramme: 8,25 årsverk, cirka 23 ansatte, 10 familier + dagtilbud til ett barn, 2-1-bemannning.

- Døgnavlastning i institusjon
- Skolefritidsavlastning (SFA)
- Ferieavlastning
- Dagtilbud i skolens ferier
- Miljøarbeid og veiledning hjemmet
- Praktisk bistand og opplæring i hjemmet
- Systemisk veiledning av foreldre, foreldre/barn og søsken
- Dagtilbud barn med alvorlig medis. diagnose

Mål/utfordringer

Mål/utfordringer	Måloppnåelse
Forebygge behov for bolig	Avlastn. gitt for å unngå at familiers påkjenning økte og at heldøgnsbolig ble påkrevet
Imøtekomme økt behov for avlastning innenfor budsjett-rammen	Omsøkt behov i noen familier ble vurdert så nødvendig at de ble satt av ekstra bemanning utover rammen for å ivareta familiene
Imøtekomme økt behov for foreldreveiledning ift diagnose- og relasjonsforståelse	Omsøkt behov ble ivaretatt ved veilederstilling 80%, spes.ped.samarbeid med barnevernet, samt miljøterapeuter ved senteret.
Imøtek. økt behov for avlastn/ miljøarbeid i hjemmet	Omsøkt behov ble ivaretatt for å unngå relasjonsbrister i familien.
Imøtekomme behov for beredskapshjem for en bruker i samarbeid med barnevernet	Startet høst 2012 til mai 2013. Godt samarbeid med barnevernet og Bufetat for å ivareta et barn i en krevende omsorgssituasjon hvor beredskapshjem i kjente omgivelser ble vurdert som det beste.
Kunnskap og utv. ift barnesamtaler med barn som har tale/språkvansker, for å unngå uhen-siktsm. atferd knyttet til emosjonelt vanskelige opplevelser	Miljøterapeut har i samarbeid med Barnehuset i Stavanger fått veiledning og økt kunnskap i barnesamtaler. Har tilbud om fortsatt veiledning.
Opprette tverrfaglig ressursgruppe for å ivareta familier med store, langvarige og sammensatte behov	Ressursgruppe: Saksbeh. BOF, spes.ped. barnevern, spes.ped. RAS, avd.leder RAS+2 miljøterapeuter ble etablert i 2013. Form: inntaksmøte/vurd.møte hver 2. uke, oppfølging av fam. og vurd. evt nye omsøkte behov. Ved behov hentes tverrfagl. kompetanse.

Mål/utfordringer	Måloppnåelse
Unngå at barn får psykiske vansker av å være barn som pårørende/ søsken av barn som krever mye av foreldrene. Tilby søsken veiledning i diagnose-forståelse	Noen søsken ble invitert til besøk på senteret for å observere relasjonen m.m. Delmålet ved å få til et felles søskentreff ble ikke nådd, men noe dialog med søsken ved systemisk veiledning av foreldre i hjemmet ble gjennomført.
Forebygge sosial utestenging/ utvikling av atferdsproblemer hos barn og ungdom med asperger/autisme (primærforebyggende)	Det er startet opp en ART (Aggression Replacement Training)-gruppe for ungdom en kveld pr uke.

For å nå de oppsatte mål har det vært nødvendige å omdisponere midler innen Bof, i tillegg til bruk av avsatte fondsmidler. I sum utgjorde dette 1,7 mill. kroner. Store deler av dette kan forklares med en lovhjemlet rett til dagtilbud for et førskolebarn som ikke kunne dra tilstrekkelig nytte av et barnehagetilbud og funksjon som beredskapshjem for barnevernet i perioder.



Ansatte i Viste barnehage forsyner seg fra et rikholdig salatbord i barnehagen.

Avdelinger i Barn og familie

Barnehagene.

Mål/utfordringer

Mål/utfordringer barnehagene	Måloppnåelse
Etablere nok nye barnehageplasser. Ivareta rett til barnehageplass i hht. lov om barnehager innført fra 01.01.09	Det er gitt tilbud om barnehageplasser i tråd med ny lovfestet rett til plass. I tillegg er flere barn, som i følge kommunens vedtekter kvalifiserer for plass (9 mnd før oppstart), tildelt plass ved årets utløp. Fortløpende opptak ble foretatt ved ledige plasser gjennom året.
Godt samarbeid mellom barnehagene i kommunen	Private og kommunale barnehager har jevnlig samarbeidsmøter, felles kurs og planleggingsdager. Det ble etablert en felles møtefri dag i alle barnehager for å skape felles rom for interne kurs.
Finansiering av de private og kommunale barnehagene på en likeverdig måte	Det er forståelse om hvordan dette skal gjøres sammen med de private barnehagene. Nytt av året er at det er gjort justeringer i tilskuddet til de private barnehagene som følge av ny beregning av pensjonskostnader. I 2013 er kun kommunens kostnader til pensjon for barnehageansatte lagt til grunn mot tidligere alle ansatte i kommunen. Endringen er i samsvar med styringssignaler fra staten. Dette er omstridt. Avklaring mellom KS og departement pågår i skrivende stund. Det gode samarbeidet søkes videreført via jevnlig dialogmøter med de private barnehagene.
Sikre driften av de private barnehagene for å kunne ivareta kommunens forpliktelser og mangfold i barnehagetilbudet	Ved hjelp av nær dialog og differensiert målrettet økonomisk og faglig bistand er driften opprettholdt på samme nivå som 2012.
Barnehager med høy kvalitet	Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013. Ny undersøkelse vil bli foretatt våren 2014. Siste nytt: Gj.snit vurdering 5,2 av max 6. Svarprosent 79 %. Egen PS -sak kommer
Rekruttering av kvalifisert personale i pedagogisk leder-, miljøterapeut- og assistentstillinger	En barnehage er øvingsbarnehage for UiS. Det er tilsatt førskolelærere i nesten alle faste stillinger der det settes krav til dette. Randaberg er fortsatt en av de beste i regionen.

" Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2013. Nye brukerundersøkelser vil bli foretatt våren 2014.



Ungesangstruper. Barnehagebarn opptrer på Vardheim i september 2013.

Aktuelle Kostra-tall

Kostra Barnehager	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
PRIORITERING						
Netto dr.utg. bhg.sektor i prosent av kommunens totale nettoutgifter	16,7	17,3	16,3	15,2	17,3	14,5
Av dette avskrivning i %	3,4	3,0	3,6	1,4	2,0	1,7
PRODUKTIVITET						
Korrigerte brutto dr.utg. f201 per korrigert oppholdstid i kommunale barnehager (kr)	37	40	41	43	43	45
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	33,2	29,8	31,9	33,9	28,7	33,7
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	7,9	7,3	6,0	3,2	4,1	3,9
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i komm. b.h	6,5	6,4	6,3	6,4	6,2	6,2
DEKNINGSGRADER						
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	76,6	76,6	80,1	77,9	75,0	76,3
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	79,3	79,0	88,3	81,2	77,3	79,8
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	95,9	95,6	95,3	97,4	96,2	96,5
PROSENTVIS FORDELING AV UTGIFTER						
Funksjon 201 – «Basistilbud»	77,1	75,5	76,3	81,2	78,0	82,4
Funksjon 211 – «Styrket bhg. tilbud»	12,3	13,4	13,3	10,8	14,4	9,7
Funksjon 221 – «Bygning»	10,6	11,1	10,4	8,0	7,6	7,9

Kommentarer

Prioriteringer: Kostra-tallene viser at kommunen bruker relativt færre midler til barnehagene i fht andre tjenester enn andre kommuner i regionen og på landsbasis.

Produktivitet: Brutto driftsutgifter av ordinær barnehagedrift er fortsatt under andre kommuner og landsgjennomsnitt.

Utdypende tjenesteindikator: Førskolelærer mangelen merkes nå sterkere. Det er verdt å merke seg at vi har en markert større andel av

andre høyskoleutdannet personell i fht andre. Dette er i hovedsak miljøterapeuter og barnevernspedagoger som er en styrke for kvaliteten og det tverrfaglige arbeidet. Årsaken til at Kostra-tallene ikke viser 100 prosent er at dispensasjoner fra utdanningskravet også omhandler vikariater.

Dekningsgrad: Dette er måltall i fht befolkning. Reelt tilbys alle en plass av de som har rett på en plass og ønsker en plass. I tillegg ble det i fortløpende opp- tak i 2013 tildelt en rekke plasser til søkere som ikke hadde en rett. Per desember cirka 30 plasser.

Det registreres at markert færre barn benyttet tilbud i andre kommuner. Dette førte igjen til reduserte utgifter til dette formål i 2013.

Fordeling av utgifter: Sammenligningstallene viser at Randaberg har en noe annen fordeling enn gjennomsnittet i andre kommuner.

Det brukes forholdsvis mer til styrket barnehagetilbud og drift av bygninger. Styrket barnehage kan gjenspeile den tidlige innsatsen kommunen har prioritert.

Drift av bygningene inkluderer kapitalkostnader og vil dermed være naturlig høyt pga av etablering av flere nye barnehager de siste årene.

Selv om finansiering er dekket opp av statlige tilskudd er dette utgifter som regnskapsføres som relle utgifter på barnehageområdet.

Avdelinger i Barn og familie

Barnevernet.

Mål/utfordringer

Målet for avdelingen er alltid å løse lovpålagte oppgaver innenfor budsjettrammen. Like viktig er det å rapportere så tidlig som mulig eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap.

Av et budsjett på cirka 16 mill. kroner er resultatet for barnevernavdelingen et budsjettmessig overforbruk på cirka 2.3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak stor økning i antall barn plassert utenfor hjemmet.

I desember 2012 var 26 barn plassert, og i desember 2013 var det 33. En økning på 7 barn i løpet av 2013 er mye. En slik økning er det ikke mulig å forutse, utover å komme med antydninger, slik det ble gjort basert på økning i antall hjelpetiltakssaker. Det er meget vanskelig for barneverntjenesten å budsjettere utgiftssiden utover lønnskostnader. Lønnsutgifter ble holdt innen budsjettets rammer.

Følge opp lovpålagte oppgaver og tidsfrister

I all hovedsak er alt arbeidet i barneverntjenesten lovpålagt og gjenstand for tilsyn og kontroll. Som halvårsrapporteringene til Fylkesmann og politikere viser klarer barneverntjenesten i det store og hele å overholde de lovpålagte oppgavene.

Annet knyttet til aktivitetsnivå for 2013

2013 kjennetegnes i hovedsak av stor økning i antall barn plassert utenfor hjemmet. I tillegg har en i 2013 hatt økning i antall bekymringsmeldinger og periodevis hatt veldig mange barn og foreldre i aktive hjelpetiltak. I virksomhetsplanen for 2013 var det et mål å tone ned noe av satsingen på tiltaksutvikling som har preget barnevernet de siste 2-3 årene, og heller bruke mer tid på å kvalitetssikre/forbedre de tiltak vi har. Det er ikke mulig å ha samme høye ambisjonsnivå på nyutvikling og samtidig klare å levere tjenestene til et økende antall brukere med det kvalitetsinnhold som må til. Vi har i stor grad lykket med dette i 2013. Dette er blant annet gjort ved at det ble opprettet et tiltaksteam.

lykkes med dette i 2013. Dette er blant annet gjort ved at det ble opprettet et tiltaksteam.

Fortsatt er det en jobb å gjøre før vi er der vi vil være. Barneverntjenesten la frem for HOL et forslag om å utrede ny bosettingsmodell for enslige mindreårige asylsøkere (em). Dette fordi vi ønsker å supplere dagens modell og gjøre den enda bedre ved at en bl.a. vil se på muligheten for å etablere et bemannet bofellesskap i den første fasen av bosettingen i kommunen. HOL ga sin tilslutning til at arbeidet skulle fortsette.

" Det er meget vanskelig for barneverntjenesten å budsjettere utgiftssiden utover lønnskostnader.

Barneverntjenesten har registrert økning i antall saker med minoritetsspråklige. Barneverntjenesten mener det må rettes større fokus på denne brukergruppen i Randaberg kommune. Vi ser mange familier med «mye i bagasjen» bl.a. ifht. psykisk helse, uten at det er et hjelpeapparat i kommunen dimensjonert til å håndtere dette. Resultatet av dette er flere saker til barneverntjenesten som burde vært løst på et lavere nivå.

Sammen med våre samarbeidskommuner Sandnes, Sola og Gjesdal har vi i 2013 vært med på pionerarbeidet med å få i gang og drifte et interkommunalt opplæring og kompetansesamarbeid på barnevernfeltet. Det betyr bl.a. at vi skolerer hverandre ved hovedsakelig bruk av egne ressurser, samt noe innkjøp av ekstern kompetanse. Prosjektleder er lønnet av øremerkede midler fra fylkesmannen. Dette er et prosjekt som vekker nasjonal interesse. I tillegg til den kompetanseutviklingen som er tilført via ovennevnte prosjekt, har to ansatte fullført videreutdanning innen temaet: "Samspill og tilknytningsteori". Skoleringen i psykolog Øyvind Kvello sin metodikk for kartlegging og utredning er videreført.

I 2013 har samarbeidet med lokalt lensmannskontor fått et løft i motsetning til 2012 hvor det lå noe nede fordi lensmannskontoret slet med vakanse. Dette betyr konkret at samarbeidet med ungdomsordinator og lensmannskontoret har blitt mer operativt og aktivt i 2013. Det er positivt og har medført en økning i ungdomssaker. Fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv er

Utfordringer i 2014

Hvis økningen i antall barn under omsorg fortsetter vil det bety en stor økonomisk konsekvens og vil øke utgiftene utover budsjetttramene.

I tillegg er det personmessig svært utfordrende å jobbe mye med mange slike tunge saker.

Nær sagt alt arbeid barneverntjenesten gjør er lovpålagte oppgaver som blir etterprøvd og kontrollert av Fylkesmann og rettsapparat. Å overholde frister når saksmengden øker vil alltid være en utfordring og kan bety harde prioriteringer der ikke lovpålagte oppgaver må nedprioriteres eller prioriteres bort.

Per i dag håndterer vi ting, men dette kan endre seg. Viktig for barneverntjenesten er å melde fra om dette så tidlig som mulig.

Arbeidet med å utrede et vertskommunesamarbeid har pågått i hele 2013. Dersom Randaberg overtar barneverntjenesten i Finnøy og Rennesøy, vil dette være en stor oppgave som vil kreve mye arbeid for å tilrettelegge og følge opp. Det vil i en overgangsfase gå utover kapasiteten til å håndtere det utviklingsarbeidet Randaberg er i gang med.

Barneverntjenesten vil også i 2014 være en pådriver og initiativtaker for å fremme utviklingen av nye tiltak i egen regi, internt i Bof og i et tverrfaglig samarbeid.

Når vi registrerer den økende saksmengden til barneverntjenesten, er det desto viktigere å styrke det tverrfaglige samarbeidet ytterligere, samtidig med at andre tjenester i kommunen ruster opp sitt tiltaksapparat for å unngå at for mange saker må løses av barneverntjenesten.

Kostra Barneverntjenesten	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd	12,9	9,2	6,5		29,9	24,9
Andel barn med tiltak pr. 31.12 med utarbeidet plan (%)	94	83	98		80	79
PRIORITERING						
Nto. driftsutg.(funksjon 244,251,252) pr. barn i b.vernet	80 530	82 773	96 182		94 184	105 192
Andel nto driftsutg til barn plassert av bv.tj (252)	57,5	58,7	64,8	54,2	59,0	54,8
DEKNINGSGRAD						
Barn m undersøkelse ift. antall innb. 0-17 år	4,2	4,7	4,7		3,9	4,0
Antall barn med bv.tiltak ift. antall innb. 0-17 år	4,4	5,5	5,8		4,3	4,7
Antall barn med bv.tiltak ift. antall innb. 0-22 år	3,5	4,2	4,4		3,4	3,6
Andel undersøkelser som fører til tiltak - %	58,1	64,3	52,2		49,8	43



Det er godt samarbeid mellom barneverntjenesten og lensmannskontoret i Randaberg, her representert ved politiførstebetjent Elisabeth Vorland.

Avdelinger i Barn og familie

SLT koordinator/psykisk helse.

Mål/utfordringer

De årlige sommerferieaktivitetene for barn og unge planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom Bof og Fritid, der Fritid har hovedansvaret. Det er mange ansatte i Bof, som utover sine ordinære arbeidsoppgaver, bidrar disse ukene i en ellers rolig periode i ordinært arbeid for å gi barn og unge dette viktige tilbudet om sommeren. Dette har vist seg å være en forutsetning både i fht det økonomisk og for kvalitetssikringen av gjennomføringen av sommeraktivitetene.

Våren 2013 gjennomførte Randaberg kommune ungdomsundersøkelsen, Ungdata, samtidig med de fleste andre kommunene i Rogaland. Det er elever i ungdomskolen og 1 VGS som svarer på denne undersøkelsen, som favner vidt i tematikk rundt ungdommers levekår.

" På ungsomskoletrinnene var det 428 ungdommer som besvarte undersøkelsen, tilsvarende en svarprosent på 84.

Vi kan sammenligne 2013 besvarelsen med tall fra 2010, fra andre kommuner i Rogaland og med resten av Norge, noe som gir en god oversikt på tilstanden til ungdommene. Selv om det er Bof som hadde hovedansvaret for Ungdataundersøkelsen, har det vært tett samarbeid med tjenesteområdene Skole og Fritid/ Kultur.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator består av 0.8 årsverk og jobber i forhold til barn og voksne. Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten og denne funksjonen ligger hos rehabiliteringskoordinator. Dette ble styrket i den nye helse- og omsorgstjenesteloven.

Etablering av gode koordinerende enheter skal fortsatt være et prioritert område for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester. Det er fokusert på innhold og funksjon til enheten noe som vil

fortsette i 2014. I tillegg er det holdt fokus på å øke bruken av Individuell plan, styrke koordinatrollen og sikre gode overganger fra barn til voksen.

Det er i overkant av 20 Individuelle planer (IP) for barn under 18 år. Dette har vært stabilt de

" Det er i overkant av 20 Individuelle planer for barn under 18 år. Dette har vært stabilt de siste årene.

siste årene og er på nivå med sammenlignbare kommuner. IP er en rett, men ikke en plikt, der barnet mottar to eller flere langvarige tjenester. Det er også flere saker hvor tverrfaglig samarbeid og koordinering blir ivare tatt gjennom ansvarsgrupper eller

andre samarbeidsformer.

Deltakelse i kontaktnettverk med helseforetaket som skal være et forum for informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Deltakelse i lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning med 2-3 samlinger pr år. Tema i år har vært "Avlastning som arena for målrettet miljøarbeid" og "Psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning". Dette fortsetter i 2014.

Tverrfaglig team

Tverrfaglig team består av tre årsverk og driver individrettet og systemisk endringsarbeid på arenaene hjem, skole og fritid med barn i grunnskolealder og deres primære tjenesteytere som målgruppe. Bestillere av den tverrfaglige tjenesten er elevene selv, skolene, hjemmene samt andre tjenesteytere i Randaberg kommune.

For 2013 ble målgruppen utvidet til også å inkludere barnehagefeltet med samling for styrerne, planleggingsdag i en barnehage, samt kurs for tre av barnehagene. Videre sorteringssamtaler og veiledning i forhold til foreldresamarbeid, problematferd, bekymring og vold i barnehagen.

Antall individ- og systemsaker i 2013: 27

Systemsaker totalt: 5

Individsaker totalt: 22

Gutter: 13

Jenter: 9

Fordeling barnetrinn/ungdomstrinn:

Barnetrinn: 10 elever

Ungdomstrinn: 12 elever

Tverrfaglig team har i løpet av 2013 etablert utdanning i disiplinen Kommunikologi © i regi av Randaberg kommune. Det ble gitt tilbud om et basic-program (modul 1-4) som hadde oppstart høsten 2013. Utdanningen tar blant annet sikte på å kunne gi felles språk og redskap til å kunne gjøre kvalifisert endringsarbeid på tvers av fag og felt, på ulike systemnivå. Utdanning er også åpen for eksterne deltakere.

Videre har tverrfaglig team bidratt med skreddersydde kursveilednings- og oppfølgingspakker som blant annet:

- "Kommunikasjon og voksenrollen" Trygg base.
- "Ledelse og kontinuitet – avtrykk i hvert møte" Kurs for nye og nyutdanna lærere.
- Dialogkurs utviklet for lærerteam med mulighet for drøfting av case og faglig sparring. "Filtering, sortering, forståelse" og "Fag, fremdrift og Co-regulering".
- "Egen HMS – rett, plikt og ansvar". Kurs i forhold til bevisstgjøring og håndtering av stress og andre belastninger i arbeid med mennesker.
- "Fra atferd til avtrykk" Kurs i affekt, affektløyer- og affektiv dynamikk. Affektsortering- og håndtering. Valg, ansvar.
- "Veilederkurs for sosiallærere", med mulig etablering av nettverk, designet for Harestad skole og starter opp som en pilot der i løpet av 2014. Om erfaringene er gode, er tanken at dette tilbudet kan gjelde for alle som ønsker å bevisstgjøre og dyktiggjøre seg i operatørrollen.

Avdeler i Barn og familie

Helsestasj barn/unge 0 - 20 år inkl fysio-ergoterapi.

" 19 prosent av alle 3. klassinger hadde en iso-KMI på over 25, dvs lett overvekt."

Mål/utfordringer	Måloppnåelse
Veie og måle ift nasjonal veileder, samt oppdage overvekt og tilby samtaler ang livsstilsendring	Veid og målt alle 3. og 8. klassinger. Fant at 19% av alle 3.klassinger hadde en iso-KMI på over 25, dvs lett overvekt. Jobber individuelt mot noen av familiene. En helsesøster og en fysioterapeut videreutdannet seg i 2013. Utfordring videre er å ha et gruppetilbud ift livsstilsendring til disse familiene. Jobbes videre med i 2014.
Fortsatt satsing på tidlig identifisering av nedstemthet hos gravide /nybakte mødre.	Gjennomført på alle nybakte mødre ved seks ukers konsultasjonen. Jordmødrene gjennomført på noen, ikke alle gravide. (fordi noen kommer sent til jordmor, blir ikke tid/naturlig.
Gruppetilbud i skolene. Tilby grupper til barn med to adresser, på alle skolene.	Gjennomført grupper til alle 4.og 5. klassinger i 2013. Fortsetter som et årlig tilbud.
<i>Helsestasjon for ungdom:</i> Åpningstiden har vært en dag à to timer hele året. Skal være en "åpen dør" for ungdom, i tillegg til gruppevirksomhet mot ungdomsskolene.	Det registreres at besøkstallet på HFU svinger fra år til år. Helsetjenesten er styrket på flere andre områder de siste årene. Det er nå flere helsesøstre på skolene, sykepleier psykisk helse og psykologtjenesten er godt innarbeidet. Besøkstallet på Randaberg vgs har vært stabilt økende de siste årene. Dette har nok sammenheng med lavere besøkstall på HFU.
Tverrfaglig samarbeid skal ha høy prioritet i avdelingen.	Vi har deltatt på alle tverrfaglige møter i skolene og barnehagene, samt hatt regelmessige møter med barnevernet. Avdelingsleder har ukentlige møter i BOF ledelsesgruppe. Fysio-ergo skal være med på tverrfaglige møter på skolene en gang i halvåret per skole. Deltatt på Kvello - tidlig innsats i de utvalgte barnehagene i 2013.
Brukermedvirkning	Ny brukerundersøkelse for helsestasjonen høst 2014.
<i>Fysio-ergoterapi:</i> Ivareta lovens krav om nødvendig helsehjelp	Har hatt 59 henvisninger. En nedgang fra i fjor. Tidsfristene er overholdt iflg prioriterngssknel; 1.pri innen 1 uke, 2.pri innen 1 mnd, 3.pri innen 3 mnd.
Helsefremmende og forebyggende arbeid	Det har vært "opp og hopp"-grupper i to barnehager. Deltatt på 3.klasse lunsj på alle skolene med helsesøster. Deltatt på 14 barselgrupper m helsesøster.

Oppfølging av virksomhetsplanen for 2013:

Mål/utfordringer	Måloppnåelse
Styrking av forelderrollen. Fortsette å tilby "Godt samliv" kurs til førstegangsforeldre.	Utdannet to nye kursledere høst -13, oppstart nye kurs i mars 2014. Siste: Ett kurs er arrangert i mars 2014.
Starte opp nettverksgrupper til de med lite nettverk; nyttilflytete, enslige, unge. Åtte samsamlinger for mødre med barn under ett år.	Gjennomførte ikke grupper i 2013 på grunn av manglende kapasitet. Planlegger dette på nytt i 2014, men da med fokus på de minoritetspråklige.



Avdelinger i Barn og familie

Helsestasjonen, forts.

Mål/utfordringer

- Overvekt – vi veier og måler alle 3. og 8. klassinger i kommunen. 19 prosent av alle 3. klassingene målt i 2013, er lett overvektige (iso KMI over 25). Det er tidkrevende arbeid å jobbe med disse familiene.
- Det kommer mange minoritetsspråklige familier til Randaberg. Vi ser at de trenger ekstra fokus og et mer skreddersydd tilbud. Mange har mye i bagasjen ift psykisk helse.
- Helsestasjonen ønsker å styrke basisveiledning til foreldre. Vi ser på ulike modeller ift dette.

Barnevernssaker øker i kommunen, det er ønskelig å komme enda tidligere inn i flere av disse, da er helsestasjonen en naturlig arena.

Helsestasjonen fikk i år økt bemanningen med en helsesøsterstilling. Denne skal blant annet brukes til å bedre tilbudet til de minoritetsspråklige familiene.

Noe av stillingen skal også gå til å tilby gruppe til de familiene som sliter med overvektspromatikk, samt styrke skolehelsetjenesten noe på en skole.

I utgangspunktet var dette tenkt Goa skole, men vi ser at elevtallet øker kraftig på Harestad, og stillingen vil derfor være mer nyttig der.

Kostra Helsestasjonen	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
PRIORITERING						
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	3,6	3,8	3,9	3,9	3,9	4,1
DEKNINGSGRAD						
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	84	78	86	89	78	79
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	85	67	90	97	94	94
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	95	105	96	87	97	92
PRODUKTIVITET/ ENHETSKOSTNADER						
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.	6 335	7 429	7 801	7 687	6 325	7 442

" Mange minoritetsspråklige familier trenger ekstra fokus og et mer skreddersydd tilbud.

" Enkelte familier takker av ulike årsaker nei til hjemmebesøk. Da får de nyfødtsamtale på helsestasjonen.

Kommentar til Kostra-tall

Prioritering: Ingen store endringer i prioritering. Netto driftsutgifter ligger likt med fylket og kommunegruppe, men under landsgjennomsnittet.

Dekningsgrad: Tallet er økende for gjennomførte hjemmebesøk og er nå over fylke- og landsgj.snt. Det kan i tillegg opplyses at alle familier får tilbud om hjemmebesøk innen to uker, bortsett fra familier som ikke behersker norsk eller engelsk. De får nyfødtsamtale på

helsestasjonen med telefontolk, innen samme tidsrom. Enkelte familier takker av ulike årsaker nei til hjemmebesøk. Da får de nyfødtsamtale på helsestasjonen.

Produktivitet: Reelt sett er utgiftene noe lavere enn det som fremgår av tabellen. Dette skyldes at det ikke er korrigert for utgifter knyttet til samarbeidsavtalen med Kvitsøy kommune.

Det kan også være en feilkilde hvilke tjenester som inkluderes i helsestasjonens tjenester.

Annen aktivitet i Bof i 2013

- "Tidlig innsats" (Kvello) med barnehagene som arena er videreført som fast tiltak. PPT, barnevernet, helsestasjon og fysio- og ergoterapeutene, sammen med barnehagenes ansatte, involveres. Alle aktører gis tilbud om skolering og tiltaket er prioritert.

- De utrolige årene (DUÅ) er et foreldreveiledningsprogram. I år har Randaberg hatt problemer med å rekruttere nok foreldre til førskoleprogrammet.

- I 2013 ble det gjennomført et DUÅ-førskoleprogram med full gruppe, samt siste halvdel av kurset som startet høst 2012, også her med full gruppe.

- Fagfora for og med ansatte i BOF ble gjennomført med 7 fagfora-samlinger i 2013. Temaene som ble tatt opp var et resultat av



kompetansekartleggingen som også ble gjennomført i 2013.

- Felles fagdag med adv. Rikke Lassen om «Tverrfaglig samarbeid i ly eller lys av taushetsplikten?» Da dette var en fagdag hvor tverrfaglighet og taushetsplikt stod i fokus, deltok også samarbeidende instanser som skole og politi.

- En av aktørene i skolens arbeidsgr. for å utarbeide prosedyrer for registrering og oppfølging av skolevegring.

- Ekstra fokus på datasikkerhet i de ulike avdelingene. Enkeltvis har avd. gjennomgått programmet fra Helse Vest på holdningsskapende arbeid innen PC-bruk, nettvett, håndtering av taushetsbelagte opplysninger, hvordan er rutinene i avdelingen vedr. dette etc.

- Pådrivere i videreføring av fokusområdet "integrering av minoritetsspråklige familier". Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Skole, NAV, Kultur/Fritid og Bof, samt at Helse og omsorg ved avd. rus/psykisk helse har bidratt. Noen fokusområder det er arbeidet med i 2013:

- Skole har fortsatt prøveordning for skoleåret 2013-2014 med at elever i SFO alder som går på Intro-

basen ved Grødem skole får tilbud om gratis SFO på hjemmeskolen.

- Leksehjelp for minoritetsspråklige barn/ungdommer i regi av frivilligsentralen. Fortsatte våren 2013, annen hver uke, da det ikke var kapasitet til hver uke. Dette var også årsaken til at det ikke ble videreført til høsten 2013.

- Integrering av barn i fritidsaktivitet har hatt et stort fokus gjennom året, med de sammen utfordringene som ble vist til i 2012. Nytt av året er utstyrs-lager, som er et samarbeid mellom Fritid, NAV og Bof. Lageret er for barn og unge, som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg utstyr til fritidsaktiviteten selv. Det ble også gjort en ekstra innsats for å legge til rette for barns deltakelse i Sommerferieaktivitetene.

- Det er startet et tettere samarbeid med Randaberg Fotball Fritidsordning vedr integreringsarbeid. Økonomisk er dette støttet av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

- Også i 2013 var erfaringen at kommunen savnet et fullverdig behandlingstilbud til familier som lever med vold i nære relasjoner.

Dette ble synliggjort gjennom stor økning av denne problematikken til barneverntjenesten, ungdomsundersøkelsen og Konsultasjonsteam for vold og overgrepssaker. Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med behandlingsinstansen Alternativ Til Vold som starter opp sommeren 2014.

- Ekstra fokus på barn som pårørende. Barn som lever med foreldre med psykisk sykdom, somatisk sykdom eller rusproblem opplever ofte store utfordringer. For å bidra til at denne målgruppen skal bli sett og ivaretatt godt nok har vi bl.a. samarbeidet med Pårørendesenteret. Brosjyre er oppdatert, det er satt søkelys på målgruppen overfor fastleger, det er utarbeidet orienteringssak i HOL og vi har deltatt i et samarbeidsforum med Helse og omsorg. Rutiner for arbeidet med barn og unge som pårørende er utarbeidet. Helsestasjonen har i løpet av høsten planlagt oppstart av Mestringsgruppen «C u», for barn av foreldre med psykisk sykdom og rusproblem. Oppstart er satt til mars 2014.

" Integrering av barn i fritidsaktivitet har hatt et stort fokus gjennom året.

Skole

Innledning/økonomi

Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (K06).

Randabergskolen har to hovedsatsingsområder: 1) Et godt læringsutbytte og 2) et godt læringsmiljø. Disse satsingsområdene går over flere år, og virksomhetsplanene for hvert år beskriver hvilke tiltak som settes inn for å nå målet som er beskrevet i kommuneplanen for Randaberg kommune.

Samla budsjett i 2013 var 132,72 mill. kroner. Skolene får fordelt midler etter en fordelingsmodell som kommunen har brukt en del år. På rektormøter gjennomgår en hvert år modellen for å sikre at det er en «rettferdig» fordeling mellom skolene.

Hvert år gjennomgås tallmateriellet, pluss at det vurderes om det er spesielle forhold ved den enkelte skole en må tas hensyn til. Dersom det skjer store endringer fra et skoleår til neste skoleår på en skole, kan det være aktuelt å gjøre endringer mellom skolene midt i budsjettåret. Tall som da vurderes er elevtallet totalt, fordeling av barn på barne- og ungdomstrinn, elever med store behov for en-til-en oppfølging og elever som har krav på grunnleggende norskopplæring.

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-18 401	-16 833	-9 965	-6 868
Sum dr.utg.	145 334	149 552	142 685	6 867
Netto dr.utg.	126 933	132 719	132 720	0

Se side 26 for driftsresultat og avsetning/bruk av fond. Saldoen fordeler seg mellom skolene slik :

	Saldo 01.01.13	Endring i 2013	Saldo 31.12.13
Harestad	1 126	-	1 126
Grødem	795	-	795
Goa	709	-	709
Felles skole	314	70	384

Skolene oppsummert

Randabergskolen ønsker gjennom tilpasset opplæring og varierte undervisningsmetoder å bidra til elevenes utvikling av fagkompetanse og grunnleggende ferdigheter innenfor rammene av skolens oppdrag og mandat. Skolene våre legger vekt på å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker i et læringsmiljø som inspirerer, motiverer og legger til rette for innsats. Skolene vil fremme et samspill som tar vare på et mangfoldig fellesskap, et medansvar for hverandre og fastholde et menneskesyn hvor alle har like stor verdi. Respekt-programmet er innført ved alle skolene i kommunen.

" Skolene har et stabilt personale med god kompetanse.

Skolene har et stabilt personale med god kompetanse. Sykefraværet i skole er lavt og det legges vekt på å ha et godt arbeidsmiljø både for elever og ansatte.

Skolene har til nå klart å tilpasse driften til de økonomiske rammene som er tilgjengelig for den enkelte skole.

I løpet av året dukker det ofte opp uforutsette ting som kan være krevende å løse for en skole på et stramt budsjett. Det er derfor lagt opp til en buffer hos skolesjefen som brukes til slike utfordringer. Det gjelder oftest elever som går på Møllehagen skolesenter en periode eller elever som bor i fosterhjem utenfor kommunen og som trenger ressurser til spes.ped.-timer. Slike hendelser kan komme uvarslet i løpet av året og da er det viktig å ha satt av midler som kan brukes til dette.

I 2013 har denne bufferen vært veldig viktig fordi det i løpet av dette året har vært stor økning i fosterhjemsplasserte elever med behov for ekstra oppfølging i skolen. I tillegg har kommunen elever som går på skole i Stavanger fordi kommunen selv ikke har tilbud til denne elevgruppen (Auglend skole).

Som varslet i årsmelding for 2012 og i tertialrapportene i 2013 så var midlene avsatt til dette i 2013 cirka 1 mill. kr for lite. Overforbruket på kjøp av skoleplass i andre kommuner endte på 800 000 kroner.

Ved god og stram økonomistyring, og siden vi visste om dette fra starten av 2013, klarte vi å dekke det innenfor skole felles sine midler.

En av årsakene til at vi klarte det var innsparte lønnsmidler for voksenopplæringen.

Voksenopplæringen

Består fra oktober 2013 av 0,9 årsverk. Ressursene fordeler seg på en ansatt i ordningen, pluss 14 prosent administrasjonsressurs som ligger på en av rådgiverne på skolekontoret.

Voksenopplæringen har ansvar for:

- Opplæring på grunnskolen sitt område for voksne.
- Spesialundervisning etter lov.
- Norskopplæring språklige minoriteter.

Samlet	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spesialundervisning	16	11	10	6	7	4	4	4
Norskopplæring	0	3	4	10	14	14	18*	11*
Årsverk	1,6	1,6	1,6	1,6	1,95	1,94	1,94	1,94/0,94

* Åtte elever som selv har betalt for et 120-timers kurs i norsk.
To elever hvor NAV betalt for kurs.
En elev fikk norskkurs dekket av kommunen

NAV Randaberg har ansvar for norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere i introduksjonsprogrammet. Denne tjenesten kjøpes fra Johannes læringscenter.

Skoleområdet har ansvar for voksenopplæring i forhold til opplæringslovens § 4A-1 (grunnskoleopplæring) og 4A-2 (spesialundervisning) for voksne.

Det blir annonsert i Bygdebladet hver vår, slik at de som har behov for slik opplæring kan søke på det. Søknadsskjema og informasjon om tilbudene ligger på kommunens nettside.

Behov for voksenopplæring varierer fra år til år. En del personer har behov for oppfølging i enkelte perioder og de kan da få i sitt enkeltvedtak at de kan få hjelp i de periodene de har slike behov. Dette er en fleksibel og god ordning.

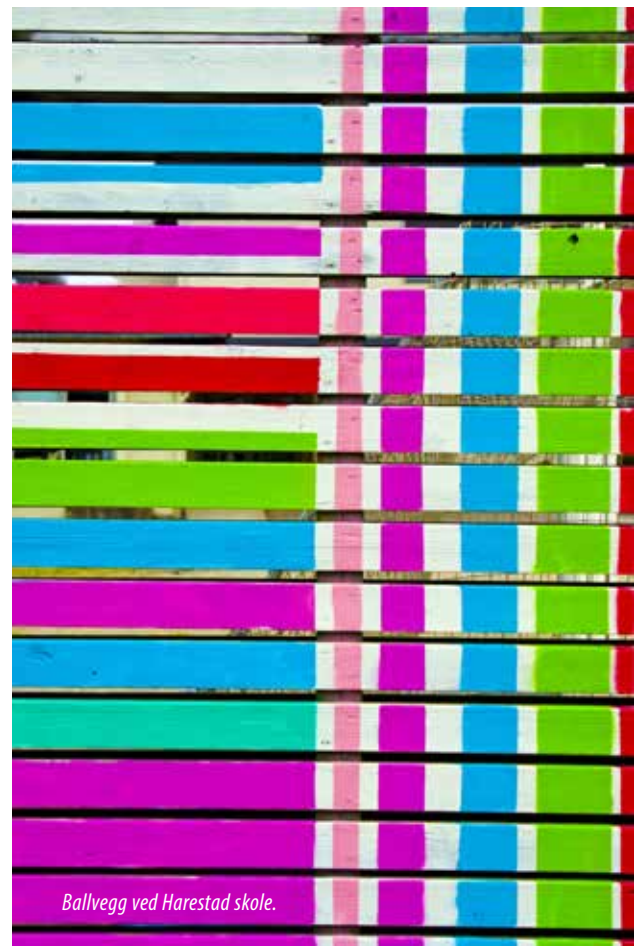
I september 2013 gikk en av lærerne i voksen-

opplæringen av med AFP. Det er ikke ansatt ny lærer i denne stillingen.

Dette har sammenheng med at behovet for voksenopplæring er mindre, og det er også behov for spesialkompetanse i enkelte tilfeller som en almenlærer ikke har. I andre tilfeller svarer det seg verken økonomisk eller for den aktuelle søker å ha et tilbud hos oss med for eksempel en deltaker. Det er derfor mer hensiktsmessig å kjøpe tjenester fra Johannes læringscenter eller andre tilbydere som kan gi et bredere tilbud.

Ved ledig kapasitet tilbyr vi også arbeidsinnvandrere å kjøpe opplæring i form av kurs. En setter da sammen grupper med flere «elever» og kan på den måten gi tilpasset opplæring og rask progresjon.

Resultatene av disse kursene ser vi ved at flere av våre kursdeltakere oppnår god nok norskkunnskap raskt og kan dermed komme seg ut i jobb. Manglende norskkunnskap er en stor barriere i forhold til å få jobb.



Ballvegg ved Harestad skole.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Tab: Oversikt over antall elever 2007-2013.

ELEVER 2007 - 2013 (PER 1. OKT)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Harestad skole							
Elevtall	655	679	691	681	687	695	702
Barn på SFO	125	154	149	152	148	156	169
Grødem skole							
Elevtall	593	585	575	551	525	507	464
Barn på SFO	114	113	130	115	113	113	117
Goa skole							
Elevtall	348	334	334	327	334	325	319
Barn på SFO	77	73	74	86	86	91	81

GSI-TALL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Årsverk knyttet til undervisning	130	143	145	144	147	143	134
Elevtall	1596	1598	1600	1559	1546	1532	1485
Elever med enkeltvedtak	89	103	107	138	113	86	97
Elever som får morsmåls/tospråklig opplæring	34	42	25	28	32	39	25
Elever som får GNO	47	60	50	45	42	53	44
Barn i SFO	316	340	353	353	347	360	367

SKOLEGANG ANDRE KOMMUNER	2010	2011	2012	2013
Elever fra Randaberg i private skoler utenom kommunen*	33	28	26	24
Elever fra Randaberg som er fosterhjemsplasserte i andre kommuner	6	10	12	13
Elever fra Randaberg som går på spesialskole i andre kommuner	2	2	4	4

* Dette er antall elever kommunen får tilbakemelding om går på private skoler. Elever med bostedsadresse i Randaberg som går på skoler i utlandet, f.eks. fordi de følger foreldre som har midlertidige oppdrag i utlandet, er ikke registrert her. Det er heller ikke elever på private skoler som ikke rapporterer til / får tilskudd fra staten.

Måloppnåelse i 2013

Randabergskolen utarbeider hvert år en virksomhetsplan som legges frem til politisk behandling før sommeren. Når virksomhetsplanen for 2014/2015 legges fram, vil også en kort evaluering av planen for 2013/2014 gjøres. I årsmeldingen trekkes noen sentrale punkt fram.

I tillegg utarbeides det en tilstandsrapport for skole som blir politisk behandlet hvert år.

Tilstandsrapporten for 2013 ligger på Randaberg kommunes hjemmesider under Politikk / Råd og utvalg / HOL og møte i HOL datert 4. desember 2013.

Læringsmiljø

- Respektprogramperioden var slutt i 2012. Arbeidet med et godt og trygt læringsmiljø videreføres kontinuerlig. Skolene har fortsatt fokus på dette, noe som i skolenes fokusområde.
- Fokus på tydelig ledelse på alle nivå har trygget elevene og bidratt til større grad av disiplin og ro i elevenes læringsmiljø. Alle nyutdannede har deltatt i veiledning for å hjelpe dem med raskt å komme inn i rollen som den autoritative voksne de skal være i møte med elevene.
- Alle skolene deltar i Trivselsleder-programmet og dette har bidratt til å gjøre friminutt og midttime til positive og aktive perioder for elevene. Det har vært utfordrende å få elever på ungdomstrinnet motiverte til dette. Skolene vil fortsette med dette programmet og derfor må det legges vekt på å motivere elevene til å ta ansvar her.
- Nettregler og vettug bruk av sosiale medier er tema som tas opp på skolene hvert år.

Læringsresultater

- Tidligere år har en sett fra resultatet på sentralt gitt eksamen at Randabergskolen har skilt seg ut fra nasjonal trend. Eksamenskarakterene har vært like eller bedre enn standpunktarakterene i Randaberg, noe som ikke er tilfelle nasjonalt. I 2013 ser en at resultatene for Randabergskolen er likere resultatene for resten av landet/Rogaland. Dette er positivt for våre elever som skal konkurrere med elever fra andre kommuner på videregående skoleplass. Resultatene følges opp også videre for å sikre at denne trenden

" Elevtallet på Harestad skole har økt fra 655 i 2007 til 702 i 2013. Ved de andre skolene har elevtallet sunket.

holder seg.

- Alle skolene har fokus på tidlig innsats – dvs. at skolen setter i gang tiltak for å unngå at elever faller etter i skoleløpet. På ungdomstrinnet har en forberedt NyGIV, som er et prosjekt i 2013 for oppfølging av de svakeste presterende elevene på 10. trinn og deres inntreden på videregående skole.

- Alle skolene driver tilpasset opplæring gjennom ressursstasjoner og studieverksted.

- Skolene viderefører arbeidet med å redusere spesialundervisningen og heller bruke ressurser til tilpasset opplæringen. Dette gir større fleksibilitet, bredere nedslagsfelt og mulighet for å tilpasse undervisningen også til de faglig sterke elevene. Alle skolene har hatt fokus på dette og antall elever som nå mottar spesialundervisning er nå nede i 6,5 prosent. Andelen av elever som får spesialundervisning på de laveste trinnene i skolen har økt, mens andelen elever på ungdomstrinnet er redusert. I forhold til forskning på området så er det tidlig innsats her også som gjelder.

Introbasen

- Antall elever på introbasen varierer fra år til år. Alder på elevene samt tidligere skolegang varierer også. Det som utfordrer mest er hjemmeskoledagen. Elevene på introbasen er på introbasen fire dager per uke i tillegg til en hjemmeskoledag. Dette for å bli kjent med egen skole og klassekamerater. Denne dagen, spesielt den første tiden, er svært utfordrende å få til.

- Det kreves et tett samarbeid mellom introbaselærere og lærerne på hjemmeskolen. Det er faste møter gjennom året mellom ansvarlige på den enkelte skole for fremmedspråklige elever, representanter fra introbasen og rådgiver hos skolesjefen for å se på utfordringer og muligheter til å gjøre opplæringstilbudet så godt som råd er for denne elevgruppen.

IKT

- Målene for IT-planene på skolene er fulgt for 2013. Grødem skole og Harestad skole er samordnet til et felles IKT-system, der lærere og elever kan fritt bruke IT-ressursene på tvers av skolene. Lærerne på Goa skole er lagt

" Antall elever som mottar spesialundervisning er nå nede i 6,5 prosent.

" Alle skolene har fokus på tidlig innsats – dvs at skolen setter i gang tiltak for å unngå at elever faller etter i skoleløpet.

inn under IT-avdelingen i kommunen.

- Harestad skole driver flere prosjekter knyttet til videre bruk av IKT i skolen. Prosjekt «Nettbrett» ble avsluttet sommeren 2013, og en startet i samarbeid med Lesesenteret UiS opp «Se mot Randaberg!» (http://www.iktogskole.no/?page_id=2952 og <http://www.iktogskole.no/?cat=133>) på 8. trinn høsten 2013.

- Harestad skole har på 8. trinn delt ut nye maskiner til alle elevene og ansatte i forbindelse med samarbeidet med Lesesenteret

og som et forprosjekt til politikernes satsing på maskiner til alle elever på 8. trinn fra høsten 2014. Grødem skole har i 2013 også delt ut maskiner til alle elever til 6., 8. og 10. trinn.

- Arbeidet i Randabergskolen fortsetter å få oppmerksomhet fra sentrale aktører nasjonalt (<http://www.iktogskole.no/?p=2794> og <http://www.iktogskole.no/?p=2764>).

- I 2013 hadde Datatilsynet stedlig kontroll på Harestad skole. I den foreløpige rapporten fra tilsynet er det en del kommunen må ta fatt i knyttet til interne rutiner og informasjon, samtidig som viktige løsninger i skolen ikke fikk pålegg om endring. I løpet av høsten 2014 vil det legges fram sak til orientering til politikerne i forhold til rapporten fra datatilsynet.

Systemarbeid

- Arbeidet med Kvalitetslosen videreføres. Det meste av skolens dokumenter er lagt inn og det gjøres et aktivt arbeid med å holde dokumentene oppdatert. Avviksmeldinger blir ført i losen og det gir større mulighet til å følge opp områder som ikke fungerer etter forutsetningene.

- Kvalitetssamtale gjennomføres mellom skolesjef og skolene hvert år, gjennomført første gang i 2010.

- Det er laget kvalitetsmelding også for 2013.

Den er politisk behandlet og det er gjennomført et dialogmøte med politikerne i forkant av dette. Både skolene og politikerne gir positive tilbakemeldinger på dialogmøtet.

- I 2012 ble skoleadministrative-systemet Visma FLYT Skole

innført på alle tre skolene. Overgangen fra SATS

Skole har gått bra og tilbakemeldingene er gode. Et digitalt opptakssystem for SFO er på plass i løpet av våren 2014. System for utsending av SMS til elever, foresatte og ansatte i skolen er også på plass i løpet av april 2014. Sammen med Visma FLYT Skole har også ansatte i skolen og elever fått tilgang til FEIDE, noe som gjør elektronisk autentisering enklere på en rekke pedagogiske nettsteder.

Kompetanseplan

- Tiltakene i kompetanseplanen er i stor grad gjennomført som planlagt. Fullstendig rapport gis i forbindelse med ny kompetanseplan for 2013/2014.

Planlegging av nye Harestad skole

- I desember 2013 ble skisseprosjektet for nye Harestad skole ferdig. Plassering av nye Harestad skole på tomt er bestemt, og ytre bygningsmasse og plassering av hovedelementer i bygningen er bestemt.

- Våren 2014 er satt av til forprosjekt av første byggetrinn av nye Harestad

"Våren 2014 er satt av til forprosjekt av første byggetrinn av nye Harestad skole (ungdomstrinnet)."



Skisse ny Harestad skole.

skole (ungdomstrinnet) og forprosjektet ventes avsluttet i juli 2014.

I forprosjektet avgjøres plassering og funksjon av ulike rom i skolebygget.

Innspill fra de ulike brukergruppene av bygget er viktige i dette arbeidet.



Klar for tur. Fra skolens kulturløype på Viste.

Kostra-tall

Kostra Skole	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
PRIORITERING						
Netto dr.utg. til gr.sk og spes.sk. (202, 214), i prosent av saml netto dr.utgifter	25,9	25,4	24,1	20,5	21,4	18,4
Netto dr.utg. til gr.skolesektor (202, 214, 215, 222, 223), pr innb 6-15 år	88 778	96 098	101 041	95 027	97 737	100 621
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	-727	275	1 179	3 387	2 785	3 833
DEKNINGSGRAD						
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innb. 6-15 år	97,2	97,6	98	95,3	97,4	96,4
Andel elever i gr.kolen som får særskilt norskopplæring	2,7	3,5	2,9	6,6	4,4	7,5
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring	2,1	2,5	1,7	3,7	1,9	2,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,3	5,6	6,5	7,9	8,8	8,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,9	5,4	7,0	5,8	5,8	5,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	10,0	5,2	5,5	9,0	10,0	9,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	7,6	6,4	6,8	9,6	11,4	10,7
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	16,9	21,8	21,5	17,6	18,6	17,6
Andel elever i gr.skolen som får tilb om skoleskys	3,4	4,4	4,7	14,2	23,5	22
PRODUKTIVITET / ENHETSKOSTNADER						
Korrigerte br. dr.utg. til gr.skolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per elev	96 440	103 408	107 789	104 344	105 038	106 172
UTDYPENDE TJENESTEINDIKATORER						
Elever per kommunal skole	515	511	498	258	239	221
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,0	10,8	12,0	13,4	13,8	13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	13,0	10,8	12,0	13,4	13,5	13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	12,4	12,3	13,2	13,2	13,1	13,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	13,1	12,6	11,8	14,7	14,8	14,4
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	99,4	97,7	99,4	97,7	98,0	97,8
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	38,3	38,4	41,1	40,1	-	40,0

Kommentar

- Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i prosent av samlede netto driftsutgifter. Randaberg kommune har fortsatt en ung befolkning noe som betyr at større del av kommunebudsjettet går til skole når en fordeler det på antall personer i kommunen. Her skiller kommunen seg ut både i forhold til Rogaland, kommunegruppen og landet.
- Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år. Når vi tar tallene pr elev, er de i stor grad i samsvar med sammenlignbare kommuner. Det er interessant å sammenligne lønnskostnadene i kommunen med andre kommuner. Ser vi på alderssammensetningen til lærerne i vår kommune, ser vi at vi har flere lærere i aldersgruppa 50 – 60 år og færre lærere under 40. Det betyr at lærerne hos oss har høyere lønn enn de vi sammenligner

hos oss har høyere lønn enn de vi sammenligner oss med samtidig er det et signal til at vi i årene fremover vil kunne få utfordringer i forhold til å rekruttere nok lærere til skolene våre.

- Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker. I tidligere budsjett/ årsmeldinger er det kommentert at deler av kostnadene til SFO har blitt ført på skoledelen. Ut fra tallene fra 2013 ser det ut som at det er i noen grad slik enda.

- Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Her viser det tydelig at kommunens satsing på tidlig innsats har ført fram. Det er en liten økning i antall barn som får spesialundervisning og det relaterer seg til at mange elever i 1. klasse er tilrådt og får sosial-pedagogisk hjelp når de starter på skolen. Dette må vi se nærmere på og evt. få til et samarbeid med barnehagene i forhold til dette.

- Andel timer til spesialundervisning er høy. Dette henger delvis sammen med at kommunen har en ATO-avdeling der all undervisning føres som spesialundervisning i statistikken. Det slår veldig ut i en så pass liten kommune som Randaberg er. Jo større enheter en sammenligner, desto mindre utsalg gjør slike varianter.
- Gruppestørrelse: Randaberg kommune har en effektiv skoledrift. Lite ressurser går til administrering og det gir mulighet for tettere oppfølging av elevene og større mulighet til å ha gruppedeling i ulike fag. Når gruppene på ungdomstrinnet er såpass små er dette knyttet til hvordan tallet blir regnet ut - antall elevtimer/antall lærertimer. Det betyr at når kommunen har flere elever på ungdomstrinnet med full dekning (f.eks. i ATO) vil gruppestørrelsen synke markert – uten at undervisningsgruppene i praksis blir endret.
- Elever med direkte overgang til videregående skole. Her er det noen variasjoner fra år til år. Det er etablert gode rutiner for kontakt mellom grunnskolen og videregående skoler, slik at årsaken til dette er kjent og det jobbes systematisk for å følge opp de ungdommene dette gjelder.
- Grunnskolepoeng. Her er resultatene for 2013 svært gledelige. Dette henger sammen med en mangeårig satsing for å få standpunkt karakterer og eksamens karakterer til å harmonere bedre. Dette må vi følge opp videre og sikre at denne balansen holder seg.



Elever fra Grødem skole under Landsbymesteren 2013.

" Det er etablert gode rutiner for kontakt mellom grunnskolen og videregående skole.



Nav Randaberg

Innledning/økonomi

NAV hadde 20 medarbeidere i 2013. Det var 10 ansatte i Randaberg kommune som utgjør 9,8 årsverk og 10 personer som var statlig ansatte, som utgjør 8 årsverk.

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-5 991	-5 293	-4 777	-516
Sum dr.utg.	28 548	28 149	27 543	606
Netto dr.utg.	22 557	22 856	22 766	90

NAV hadde et merforbruk på 90 000 kroner, som skyldes:

- Det var større aktivitet i forhold til bosetting av flyktninger enn planlagt. Økningen i aktivitet utløser en økning i statlige tilskudd. Det var foretatt en justering av budsjett i forbindelse med tertials rapportering, men det var ikke justerte for økning i utgifter til enslige mindreårig som gjennomfører opplæring i regi av Johannes læringscenter i Stavanger. Utgifter til dette har blitt belastet NAV uten at NAV har hatt budsjett til det. I 2014 vil barnevernet budsjettere for utgiften.
- Det var en stor økning i utgifter til sosiale boliger. HOL behandlet en sak om et botilbud for bostedsløse i 2010. De var planlagt at inntil tre boliger skulle være på plass i løpet av sommeren 2011, men disse var ikke innflytningsklar før oktober 2011. Inntil boliger var på plass hadde NAV utgifter til midlertidige boliger.

Viktige hendelser i 2013

Høsten 2013 var i overkant av 3 000 rogalendinger i en situasjon der de snart hadde mottatt arbeidsavklaringspenger i fire år.

I forbindelse med NAV-reformen var arbeidsavklaringspenger (AAP) innført som en erstatning for tre tidligere ytelser. Alle brukere som hadde attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad fikk konvertert ytelsen sin til AAP 1. mars 2010. AAP er en tidsbegrenset

ytelse og hovedregel er at maksimal stønadsperiode er fire år. I Randaberg var det 220 personer som fikk konvertert sin ytelse til AAP i mars 2010.

Det har vært krevende for Nav å følge opp alle de som fikk arbeidsavklaringspenger for snart fire år siden, og vi må erkjenne at ikke alle disse har fått tilstrekkelig oppmerksomhet fra NAV i denne perioden. Nav Randaberg jobbet systematisk for at så mange som mulig for mulighet til å arbeide og Nav stiller krav til at brukere selv er aktiv i egen prosess. Hovedmålet er at fleste mulig skal komme i arbeid.

Regjeringen vedtok i januar 2014 en midlertidig forskrift om arbeidsavklaringspenger. Dette innebærer at Nav-kontorene får ekstra tid til å avklare AAP-saker som ellers ville nådd maksimalgrensen på fire år (28. februar). I Randaberg er det ingen brukere som kommer inn under den midlertidige forskriften. Alle brukere har fått en avklaring innen februar. Medarbeidere ved Nav Randaberg jobbet godt og systematisk med disse sakene, og har lagt ned en stor innsats gjennom 2013. Det ligger mange overtidstimer bak de avklarte sakene.

I 2013 har vi jobbet med å øke kompetanse og sikre gode rutiner for samhandling med brukerne og samarbeidspartnere. Vi fortsatt med gode samarbeidsrutinene med andre enheter i AV, særlige forvaltningsenheter, kontaktsenter og Navs markedsteam. I tillegg fortsatt vi arbeidet med Stavanger kommune og lagt godt til rette for samarbeidet om et tilbud til unge

rusmisbrukere, K46, og et samarbeid om krisesentertilbud.

Satsing på kvalifiseringsprogrammet fortsatt i 2013. Her kan vi vise til gode resultater. I tillegg til full måloppnåelse i forhold til antall deltakere i programmet

kan vi vise til gode resultater for deltakerne som avslutter programmet og kommer i ordinært arbeid eller fortsatt med statlige finansiert kompetanse tiltak. Målgruppen for programmet er personer med vesentlig nedsatt arbeids og inntektsevne – og med ingen eller svært avgrensede

" Det var større aktivitet i forhold til bosetting av flyktninger enn planlagt.

rettigheter etter Folketrygdloven. Grunnen til at en stor andel som avslutter programmet kommer i arbeid, skyldes tett oppfølging og et godt og tett samarbeid med næringsliv.

Nav ser en økning i antall personer med gjeldsproblem og personer som trenger bistand til disponering av personlig økonomi. Disse sakene er tidkrevende, men det er viktig at arbeidet prioriteres da det har stor betydning for de personene som trenger denne hjelpen. Nav Randaberg har ansvar for drift av Nav-kontoret på Kvitsøy. Kontoret på Kvitsøy betjenes én dag i uken.

Samlet stønad er økt i forhold til 2012

Økningen i stønader skyldes økning i utgifter til ”tilbud til personer med rusproblemer”.

Dette ble rapportert om i 1. tertial 2013.

Økningen skyldes et relativt lite antall brukere som nyttiggjør seg av dyre tilbud i påvente av behandling.

I tillegg har Randaberg kommune en økning i utgifter til sosiale boliger, som ble rapportert om både i 1. og 2. tertial.

" Nav ser en økning i antall personer med gjeldsproblemer og personer som trenger bistand til disponering av personlig økonomi.

Nøkkeltall om tjenesteområdet

	2012	2013
Samlet stønad	9 543 756	10 365 283
Sosialhjelpstilfeller i alt	248	274



Hellen Lande, HR-spesialist fra Cameron Norway AS, gjestet i november 2013 Nav-Randaberg.

Tekniske tjenester

Innledning/økonomi

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-54 796	-60 526	-52 332	-8 194
Sum dr.utg.	79 578	86 755	74 830	11 925
Netto dr.utg.	24 782	26 229	22 498	3 731

Økonomirapport fordelt på ansvar:

Ansvar	Beløp (1000)	Rev bud (1000)	Forbruk %	Avvik (1000)
352 Sum Boliger	-7 939	-6 963	114,02	976
440 Sum Vedlikeholdsavdeling	14 515	10 260	141,47	-4 255
441 Sum Renholdsavdeling	13 405	12 576	106,59	-829
480 Sum Teknisk drift	6 248	6 591	94,8	343
481 Sum Prosjektledelse	0	34	0	34
Tekniske tjenester	26 229	22 498	116,58	-3 731

Kommentar til økonomi

Overforbruket i tekniske tjenester skyldes ansvarsområdene renhold og vedlikehold. For renholdsavdelingen var det et negativt avvik, som hovedsakelig skyldes sette-vikarer ved sykdom.

Også for vedlikeholdsavdelingen har det vært stor aktivitet, men mye av overforbruket skyldes ekstraordinære hendelser. Ved Harestad skole måtte det utføres betydelig arbeid med dreneringsanlegget. Det er også gjort utbedringer for svømmebassengene, både for bedre drift men også med hensyn på arbeidsmiljø.

Tjenestene vann, avløp, slam og renovasjon er selvkostfinansierte. Det er gjennomført etterkalkyle, det vil si at faktiske utgifter og inntekter sammenstilles. Overskudd og underskudd skal fremføres; overskudd avsettes til bundne driftsfond som kan benyttes til å dekke utgifter til tjenesten i løpet av de neste årene og underskudd skal dekkes inn i løpet av de neste årene.

" Overforbruket i tekniske tjenester skyldes stor aktivitet i renhold og vedlikehold.

Resultat for 2013 er følgende for selvkost-tjenestene:

Vann	Det er brukt mindre midler enn budsjettert for tjenesten vann, men inntektene har også blitt lavere enn budsjettert. Resultat for 2013 blir derfor underskudd, og dette fremføres til påfølgende år. Det er ikke midler på bundet driftsfond.
Avløp	For tjenesten avløp er det brukt mer midler enn budsjettert, og inntektene har vært høyere enn budsjettert. Etterkalkyle viser overskudd, det avsettes til bundet driftsfond. Det er midler på fond for tjenesten.
Slam	For tjenesten slam (tømming av septiktanker) var det ved årsstart midler på fond. Resultat for 2013 var positivt, og midler settes av til fond.
Renovasjon	Renovasjonstjenesten har etter mange år med fremført underskudd midler på fond. I 2013 er brukt mer midler enn budsjettert, og inntektene var større enn budsjettert. Resultatet ble likevel positivt, og midler er avsatt til fond.

Tekniske tjenester har i 2013 bestått av følgende:

Avdeling	Årsverk	Ansvar
Bygg og eiendom	34,50	<ul style="list-style-type: none"> • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og institusjoner • Renhold i kommunale bygg • Utleie, drift og vedlikehold av kommunale boliger • Utleie og drift av framleieboliger og næringslokaler
Teknisk drift	21,00	<ul style="list-style-type: none"> • Forvaltning, drift og vedlikehold, prosjektering og oppfølging av anlegg innen fagområdene: <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale veier, gang- og sykkelveier - Anlegg for vannforsyning - Anlegg for avløpshåndtering - Renovasjonstjeneste for privathusholdninger - Fri- og grøntområder - Kommunale lekeplasser - Turveier - Utearealer ved skoler og kommunale barnehager • Prosjektoppfølgning ved utbygging av infrastruktur i nye boligområder
Prosjektadministrasjon	4,00	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektledelse/ -administrasjon for byggeprosjekter



Teknisk drift har ansvar for gang- og sykkelveiene i kommunen.

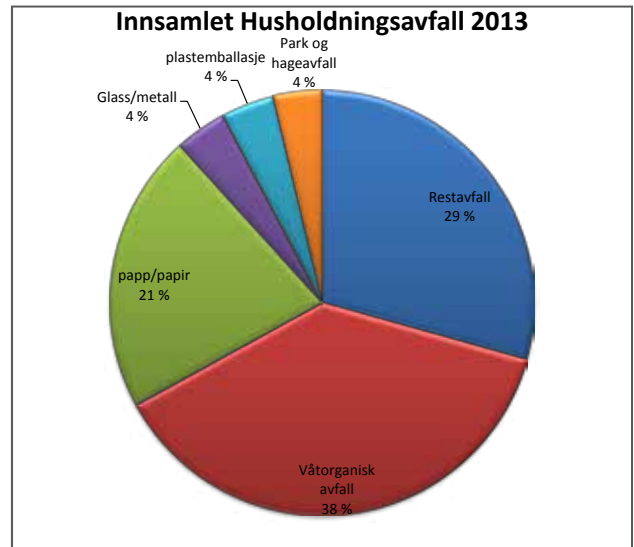
Nøkkeltall for tjenesteområdet

Nøkkeltall Tekniske tjenester	2011	2012	2013
Areal kommunal bygningsmasse [m2]		65 000	65 000
Antall kommunale boliger [stk]		172	173
Antall framleieboliger [stk]		32	34
Antall leiekontrakter [stk]		220	210
Vannmengde [m3]	1 549 169	1 803 045	1 898 378
Avløpsmengde [m3]	898 925	960 950	969 443
Avfallsmengde totalt [tonn]*	3 050	3 005	2 967
Restavfall	870	896	870
Papiravfall	744	711	631
Våtorganisk avfall	1 176	1 133	1 118
Plast	122	142	121
Glass/metall	139	123	117

* Nedgravde stasjoner tømmes av Renovasjonen IKS, mengdene fra disse er ikke veid.

Måloppnåelse i 2013

Tjeneste	Prosjektnavn	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
Bygg	Ekstraordinært vedlikehold	Budsjettmidlene er i 2013 benyttet til flere prosjekter: <ul style="list-style-type: none"> Vardheim ombygging 4A (V4A): Eksisterende omsorgsboliger i 4A på Vardheim skal få felles kjøkken, slik at det tilfredsstillende som bofellesskap. Anbudskonkurranse er gjennomført og kontrakt tildelt. Planlagt ferdigstilling er vår 2014. Randaberg svømmehall: Utbedring av tak (se eget pkt).
Bygg	FDVU-system (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling)	Facilit ble tatt i bruk på sommeren 2013. Modul for utleie og FDV er nå i aktiv bruk. Systemet brukes til å registrere avvik, bestille oppdrag, håndtere planlagte vedlikeholdsrutiner, samt intern kontroll på de ulike bygg. Bruk av programmet utvikles trinnvis, etter hvert som de ulike driftsteknikere får opplæring i systemet. Det benyttes foreløpig aktivt for kommunehuset, Vistestølen bofellesskap, Vardheim og øvrige utleieboliger. Helpdesk-funksjon for byggets brukere vil bli implementert fortløpende på de ulike bygg gjennom 2014.
Bygg	Hovedplan bassenger	Det er startet utarbeiding av hovedplan for svømmebassengene i kommunen, resultat skal bli en helhetlig plan for kommunens bassenger med tanke på framtidig bruk og vedlikehold.
Bygg	Rehab Grødem skole	Ferdigstilt 30.10.2012, sluttrapport utarbeidet per 31.12.2013 (behandlet politisk 2014).
Bygg	Gasskjel Harestad skole	Harestad skole har oljekjel, og det er planer om skifte denne ut med gasskjel. Det er gjennomført anbudsprosess, men det ble kun mottatt et anbud og konkurransen ble avlyst.
Bygg	Rehab svømmehallen	Svømmehallen i Randaberghallen har i en periode blitt driftet på dispensasjon fra Forskrift for badeanlegg og vært i fare for å måtte stenge.



Tjeneste	Prosjektnavn	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
Bygg	Rehab svømmehallen forts.	Rehabilitering av svømmehallen har som formål å gi en videre tilfredsstillende drift av Randaberg kommunes største badeanlegg. Arbeidet startet august 2012, og dekker også en del tiltak i idrettshallen; nye dusjer i garderobes, brannalarmanlegg og nødlysanlegg. Tilleggsarbeider har medført de store forsinkelser og kostnader. Nå er vi tilbake på arbeider som ligger i opprinnelig kontrakt og entreprenør kan bindes på opprinnelig avtalt tidsbruk. Det utarbeides revidert framdriftsplan som er bindende i forhold til ferdigstilling og dagmulker. Planlagt åpning av svømmehallen er i august 2014.
Bygg	Landsbyhuset 59 grader N	Deler av bankbygget i sentrum skal bygges om for å romme lokaler for ungdom/fritid, frivillighet, kafe og administrasjon. Ombyggingen av Landsbyhuset startet opp august 2012. Bygget er overlevert byggherre og tatt i bruk, offisiell åpning var 27. september 2013. Utbedring av mangler etter overtakelse følges tett opp. Det ses på mulige utbedringer knyttet til tilgjengelighet; Innvendige terskler og større lysåpninger i skyvedører i dobbeltfasaden. Sluttoppgjør og sluttrapport utarbeides når mangler er utbedret.
Bygg	Vardheim	Prosjektet skal tilrettelegge for fremtidens tjenesteutøvelse innen helse og omsorg i Randaberg. Prosjektet skal ivareta en rekke funksjoner på Vardheim-området, blant annet helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger etc. Det er besluttet at 1. byggetrinn skal legges til området 4G parken og 2. byggetrinn på 4C (eksisterende sykehjem). Skisseprosjekt er under utarbeidelse og skal være ferdigstilt mars 2014. Planlagt ferdigstilling av 1. byggetrinn 2016/ 2017.
Bygg	Tungenes – ombygging kafeybygget	Kafeybygget på Tungenes fyr skal bygges om og oppgraderes med toaletter og garderobe i kjeller, innvendig løfteplattform fra kjeller til 2. etg. og nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidene ble igangsatt 2012. Selve ombyggingarbeidene ble mye mer omfattende enn forutsatt. Prosjektet har gitt et betydelig løft for tilgjengeligheten og brukbarheten av lokalene i kafeybygget. Det er nytt HCWC i kjeller og det er

Tjeneste	Prosjektnavn	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
Bygg	Tungenes – ombygging kafébygget forts.	ny løfteplattform (heis) mellom alle tre etasjene. Kunstutstillingen i 3. etasje har tidligere kun vært tilgjengelig via trapp. Arbeidene ble ferdigstilt april 2013. Det er behov for å skifte søyle i møterom samt å skifte vinduer, det er planlagt å utføre disse arbeidene i 2014.
Bygg	Tilbygg Sande barnehage	Barnelaget «Nordlys» er lovet større lokaler for sine aktiviteter i Sande barnehage. Prosjektet skal innfri dette løftet med å utvide eksisterende lokaler med 15-20m ² . Lokalene «Nordlys» benytter utvides ved at eksisterende rom som i dag er lager for barnehagen overtas av Nordlys, ved at de to rommene kan slås sammen til ett. Barnehagens lagerbehov løses ved at det bygges ny utvendig, frittstående bod. Løsningen er avklart med brukerne. Det er gjennomført minikonkurranse og tildelt kontrakt til tømmerfirma. Planlagt ferdigstilling: vinter/vår 2014.
Bygg	Ny Harestad skole	Videre befolkningsvekst i sentrumsområdet, blant annet gjennom utbyggingsområdet Sentrum Øst, medfører behov for større skolekapasitet. Dette vil løses gjennom bygging av 1. byggetrinn av ny Harestad skole. Prosjektet inkluderer også en fullverdig kulturscene. Skisseprosjekt ble ferdigstilt i november 2013. Det er anskaffet rådgivere og etablert prosjekteringsgruppe. Brukere er sterkt involvert i prosjektet, både skole og bygg & eiendom. Det skal gjennomføres grunnboringer på tomte, dette krever dispensasjon fra Fylkeskommunen til å foreta boringer innenfor båndlagt område. Overordnet SHA-plan er utarbeidet og implementert i prosjektet.
Bygg	Tarzanskogen barnehage	Det skal gjennom prosjektet realiseres 6-avelings barnehage, 2 barneboliger og ressursenter for familier og barn med spesielle behov i «Tarzanskogen». Prosjektgruppe er etablert, der brukere er sterkt representert. Det er utlyst anbudskonkurranse for arkitekt. Planlagt ferdigstilling: Tidligst sommer 2015.
Bygg	Påbygg 2. etg Randaberg Arena	Det skal bygges lokaler til Barn og familie (BoF), skoleadministrasjon og PPT. Skisseprosjekt er under planlegging. Det er nå besluttet utbygging i parken ved Vardheim, det er ikke like kritisk med eksisterende lokaler til BoF, men flytting av helsestasjonen er avhengig av påbygget. Det er etablert prosjektgruppe og brukerinvolvering, og det er dialog med Folkehallane om sambruk av møterom og tekniske rom. Prosjektet er planlagt gjennomført som totalentreprise. Planlagt ferdigstilling: august (høst) 2015.
Bolig	Kjøp utleieboliger	Det er kjøpt en leilighet for utleie til vanskeligstilte. Kommunen har i tillegg kjøpt bygg med legesenter og leiligheter i Jon Torbergssonsvei.
Bolig	Radon	Etter pålegg iht krav i strålevernforskr av 01.01.11 er det foretatt radonmåling i alle kommunens utleieboliger. Det ble utplassert 2 stk sporfilmbrikker i alle komm. eide boliger. Utplassering startet i okt og brikkene har ligget ute i snitt tre mnd. Brikkene er nå samlet inn og sendt til analyse på lab i Sverige. Resultater kommer fortløpende.

Tjeneste	Prosjektnavn	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
Bolig	Radon forts.	Måling i fremleieboliger er huseier sitt ansvar. Kommunen har sendt ut informasjonsskriv om krav i forskrift til våre utleiare.
Bolig	Nye leiligheter Torset	Torset består av 6 leiligheter for mennesker med psykisk utviklingshemming. Det planlegges utvidelse med 3 leiligheter og utbedret personalbase. Detaljprosjektering startet 2012. Søknad om forhåndsgodkjenning er sendt Arbeidstilsynet. Detaljprosjektering starter omgående når forhåndsgodkjenning er mottatt. Rammesøknad er godkjent. Anbudskonkurranse er gjennomført og oppdrag er tildelt. Planlagt ferdigstilling: august/september 2014.
Bolig	Ryggjatun	For bedre utnyttelse av eiendomsmassen på bygget, ble det besluttet at fellesstuen skulle ombygges til 2 kommunale utleieboliger. Asplan Viak ble engasjert som arkitekt. Tegninger og prosjektering er nå ferdigstilt. Planlagt ferdigstilling høsten 2014.
Vann- og avløp	Pumpe-stasjon Dalen	Renovering av pumpestasjonen ble prosjektert i 2012, og omfatter nye pumper og rørføringer. Arbeid ble utført i egenregi i 2013.
Vann- og avløp	Sanering Goadalen	Ledningsanlegg i Dalakroken ble rehabilitert, arbeidet ble utført i egenregi.
Vann- og avløp	Vannledning Grødemveien	Prosjektet omfatter rehabilitering av vannledning langs Grødemveien, fra videregående skole til Ryggveien. Rehabiliteringen ble utført ved at en ny vannledning ble trukket gjennom den gamle. Anlegget ble prosjektert i 2012, og anleggsarbeidet ble utført i 2013.
Vann- og avløp	Vannledning Mekjarvikvn	Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelvei langs Mekjarvikveien, fra kryss med Harestadveien til kaien. Det kreves da at kommunens vannledning må legges i gs-veien. Prosjektering startet i 2013, anleggsarbeid starter 2014. det er god samarbeid i prosjektet.
Vann- og avløp	Kapasitetsberegning avløp Grødem	Prosjektet omhandler beregning av kapasiteten til avløpsnett, inkludert pumpestasjoner på Grødem. Dette skal gi kommunen gode data med tanke på planlegging av framtidig boligbygging.
Vann- og avløp	Sanering VA-anlegg i Viste hageby	Prosjektering av deler av anlegget ble sluttført i 2013. Planlagt oppstart av anleggsarbeid i 2014.
Vann- og avløp	Vannledning Randabergvn	Anleggsarbeid for utskifting av vannledning ble utført i 2012, men det er utført oppretting etter anleggsarbeid i 2013.
Vann- og avløp	Asbestsanering	Årlig utskifting av vannledninger av type asbestsement. Det er skiftet ut asbestledning i Bøveistubben og langs Torvmyrveien.
Vann- og avløp	Sanering sentrum	Gjelder separering av avløpsvann og utskifting av vannledninger i sentrum. Det er utført nødvendig arbeid på ledningsanlegg i Bøveistubben.
Vann- og avløp	VVA-anlegg ved Randaberg Arena	Gjelder vei-, vann- og avløpsanlegg i forbindelse med bygging av Randaberg Arena og utbygging i området for områderegulering øst. Anlegget ble overtatt høsten 2012, mangler etter overtagelse er utført i 2013. Sluttrapport behandlet i 2013.

Tjeneste	Prosjektnavn	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
Tilrettelegging	Grødem terrasse	Det skal legges til rette for salg av tomter og utbygging i Rubinveien på Grødem. Det er avholdt informasjonsmøte for berørte parter. Vei, vann- og avløpsanlegg er under prosjektering. Avklaring vedrørende veigrunn pågår.
Tilrettelegging	Torvmyrkanalen	Inngår som en del av overvannshåndteringen for prosjektet «VVA-anlegg ved Randberg Arena». Ferdigstilt 2012. Sluttrapport behandlet i 2013.
Tilrettelegging	Overvannstunell Haukhammaren	Overvannstunnel under Fjellheim, med tilhørende VA-ledningsgrøft, ble ferdigstilt 2012. Sluttrapport ble behandlet i 2013.
	Grødem gård, Grødem allè, Harestadvika boligfelt, Fjellheim/Fjellmoen, Ryggvn, Valahaug, næringsområde Mekjarvik Nord	Områdene bygges ut i privat regi. Tekniske tjenester bidrar til følgende: <ul style="list-style-type: none"> • innspill til reguleringsplaner • godkjenning av tekniske planer • bidra til utarbeidelse av utbyggingsavtaler • overtakelse av tekniske anlegg
Park	Oppgradering lekeplasser	Det ble gjennomført oppgradering kommunale lekeplasser ved Fjellrappeveien, Draugveien, Fjellmoveien (2 stk), Fjordbrisveien og Granatveien.
Park	Rehab uterealer bh	Oppgradering av uteområdene ved de kommunale barnehagene, i hovedsak lekeplassutstyr. Det er utført utbedringer i samråd med barnehagestyrene.
Park	Blomsterprogrammet	Omfatter beplantning i sentrum, torget, ved portalene og Goa skole. Ble utført som planlagt.
Park	Utearealer skole	Midlene ble benyttet til opprustnings av uteområdet ved SFO på Harestad skole, hovedsakelig utbedring av grunn og lekeplassutstyr. Arbeidet ble utført i samråd med skolen.
Park	Belysn. tursti Endrestø-Viste	Det er utarbeidet belysningsplan, men budsjettmidler dekker ikke hele strekningen, budsjett er styrket for 2014. Det er søkt om spillemidler til anlegget. Avklaringer med grunneiere pågår.
Park	Etabl. av gs-veg langs Kyrkjevn fra Goa skole til Kverneviksvn, samt undergang under Kverneviksvn	Anleggsarbeid startet i 2011, og ble fullført i 2012. Grunnforhandlinger startet opp i 2010. Ifølge avtaler skulle erstatning fastsettes ved skjønn. Overskjønn ble avholdt i 2013.
Park	Gang- og sykkelvei, Vistnesveien	Reguleringsplan er vedtatt, men påklaget. Detaljplaner er utarbeidet og grunnforhandlinger gjennomført. Vannlednings planlegges samtidig. Byggearbeider avventer finansiering.
Veier og gs-veier	Gs-vei langs Tungenesvn	Gjelder etablering av g/s-vei i henhold til kommuneplan. Reguleringsplan er vedtatt, og detaljplan er utarbeidet. Grunnforhandlinger pågår. Statens vegvesen har påtatt seg ansvaret for å bygge anlegget. Planlagt anleggsstart i 2014. Vann- og avløpsanlegg planlegges samtidig.

Tjeneste	Prosjektnavn	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
Veier og gs-veier	Asfaltering	Det ble utført asfaltering av følgende: Tangen, Andreas Harestadvei, Krystallveien, Kverbekkveien og Turkisveien. Resterende midler overføres til asfaltering i 2014.
	Lys Harestadmyra	Det er lagt belysningsplan for lysanlegg langs turveien i Harestadmyra. Anleggsarbeid ble startet i 2013.
Reno-vasjon	Nedgravd stasjon Nordheia	Stasjonen er planlagt og byggesøkt. Planlagt bygd i 2014.



Asfaltarbeid i Randberg sentrum.



Kostra-tall

Kostra Tekniske tjenester	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
AVFALL OG RENOVASJON						
Finansiell dekningsgrad - avfall	107	122	110	96	88	95
Selvkostgrad	100	100	100	96	99	100
Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune)	870	902	967
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune)	810	736	880
Gebyrgrunnlag per tonn innsamlet husholdningsavfall	2 027	1 870	2 145	1 939	2 143	2 196
Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget	92	95	94	106	101	103
Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget	7,7	9,0	6,9	4,5	4,2	4,4
Driftsutgifter per årsinnbygger (kommune)	748	699	827
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall	1 872	1 776	2 017	2 050	2 162	2 272
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret	4	2	2	3
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 499	2 599	2 469	2 472	2 448	2 474
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	399	394	410
Husholdningsavfall levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger	228	212	218	190	196	166
Farlig avfall fra hush. levert til komm mott pr innb (komm)	3	:	:	:
Andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse	90	89	89	83	86	83
Andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	57	54	53	41	46	38
Andel husholdningsavfall levert til forbrenning	42	46	47	:	:	:
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	31	26	26	37	27	35
Antall avf.typer som det er lagt til rette for sortering av, enten hos abon eller på sentrsortanl (for matr.gjenvinning)	3	6	4	5
AVLØP						
Finansiell dekningsgrad	94	104	103	104	107	102
Selvkostgrad	100	100	100	100	105	102
Andel av befolkn som er tilkn. kommunal avløpstjeneste	87,4	87,3	86,7	84,2
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 384	2 580	2 580	3 365	2 740	3 380
Tilkn.gebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	4 320	..	4 440
Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	770	770	500	1 547	1 335	1 422
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar	0	0	0	..	16	292
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing	100,0	100,0	100,0	..	60,9	38,1
BOLIG						
Netto drutg til komm disponerte boliger per innbygger i kr	-266	-135	-474	-197	-116	-65
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner	-81,0	86,9	-235,3	-149,3	-25,7	48,8
Netto drutg, boligformål, i % av samlede netto driftsutgifter	-0,2	0,2	-0,4	-0,3	-0,1	0,1
Brutto invutg til boligformål per innbygger i kroner	5 115	2 890	448	658	1 054	773
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	19	20	20	17	16	20
Komm eide boliger som andel av tot tall komm disp. boliger	85	84	83	71	90	79
Andel komm boliger som er tilgj. for rullestolbrukere	52	50	50	56	44	48
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig	45 035	53 015	37 981	41 844	59 702	37 191

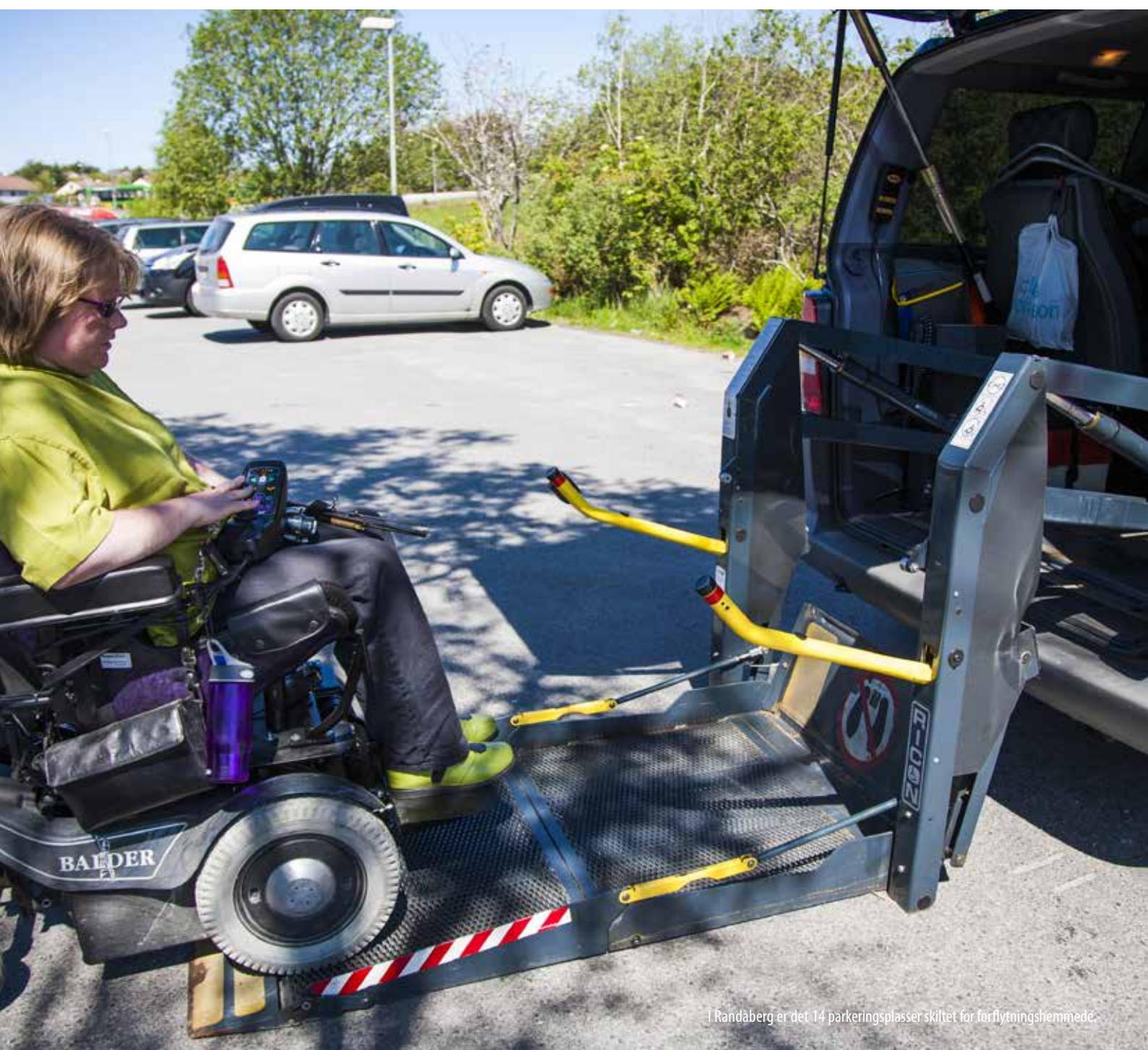
Kostra Tekniske tjenester	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig	2 729	3 465	3 831	6 985	4 729	5 604
BRANN OG ULYKKESVERN						
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)	215	223	290	374	254	400
Anslått erstatning til bygn.branner pr. innbygger , kroner	244	195	497	771	524	739
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	..	0,5	0,5	0,8	0,7	0,8
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	1,7	1,9	3,1
VANN						
Finansiell dekningsgrad	101	86	97	99	105	99
Selvkostgrad	100	100	100	99	98	97
Andel av befolkn som er tilkn. kommunal vannforsyning	98,0	99,0	98,8	..	88,1	84,5
Andel av husholdnabonn. som har installert vannmåler	10	14	9
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	755	741	795	..	1 081	1 253
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	750	858	819	..	1 032	1 265
Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) (kr/m3)	4,87	4,90	6,94	7,56
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	593	711	675	..	770	887
- Herav andel driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger	60,9	57,4	56,3
- Herav andel driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger	39,1	42,6	43,7
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	1 296	1 362	1 702	2 388	2 285	3 016
Tilkn.gebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	2 520	2 640	3 300
Andel av de komm vannverkene som har beredskapsplan	100,0	100,0	100,0	..	66,7	46,2
SAMFERDSEL						
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	593	945	801	794	762	791
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater	592	944	798	754	674	763
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	141 419	228 326	193 372	99 400	94 834	99 780
Netto drutg i kr pr. innb, samferdselsbedr./transportiltak	1	1	3	40	88	27
Andel netto dr.utg for samf. i alt av samlede netto driftsutg.	1,3	1,9	1,5	1,6	1,5	1,5
Netto dr.utg. ekskl. avskrivning i kr per innb, samferdsel i alt	319	616	445	565	581	566
Netto dr.utg. ekskl. avskrivn i kr pr. innb, komm vei og gater	318	615	442	552	497	554
Netto dr.utg. ekskl. avskrivn i kr pr. km komm vei og gate	76 023	148 651	107 093	70 832	70 993	72 494
Brutto investeringsutg. i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	648	799	652	849	744	763
Brutto investeringsutg. i kr pr. innb., komm. veier og gater	648	799	652	828	734	729
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei	15 884	15 884	22 744	16 747	20 782	18 695
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. lyspkt , kommunal vei og gate	454	455	652	596	560	686
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for	455	438	652	708	740	716
GS-vei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	24	24	24	15	15	13
Andel komm. veier/gater med fartsgr 40 km/t eller lavere	93,0	93,0	93,0	45,1	56,3	38,3
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	143 907	232 930	196 326	115 925	108 789	135 400
Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. veier	603	963	810	903	761	1 035
Brutto dr.utg. i kr pr. km komm. vei/gate inkl. gs-vei	91 000	147 294	124 147	97 682	90 195	116 157

RANDABERG KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013

SIDE 82

Kostra Tekniske tjenester	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
SAMFERDSEL FORTS.						
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	78 512	153 256	110 047	90 025	83 420	108 284
Brutto driftsutg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innbygger for komm. veier og gater	329	634	454	701	584	828
Korrigerede brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate	143 907	184 791	195 465	109 732	92 580	127 563
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innbygger	15	14	14	15	9	14
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innbygger	26	26	112	117	87	105



I Randaberg er det 14 parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede.

Plan og forvaltning

Innledning/økonomi

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-4 935	-5 396	-3 345	-2 051
Sum dr.utg.	8 214	10 014	8 317	1 697
Netto dr.utg.	3 278	4 618	4 972	-354

Økonomirapport fordelt på ansvar:

Ansvar	Beløp (1000)	Rev bud (1000)	Forbruk %	Avvik (1000)
400 Sum Plan og forvaltning	2 985	3 143	94	159
420 Sum Oppmåling	837	769	108	-68
430 Sum Byggesaksforvaltning	-156	1	-22 891	157
Sum Jordbruk	952	1 059	89	107
Plan og forvaltning	4 618	4 972	92	354

Kommentar til økonomi

Tjenesteområdet har et underforbruk på cirka 110 000 kroner på lønn. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger.

”Fellesutgifter” budsjetteres på ansvar 400, tjeneste 1200 (400/1200), men regnskapsføres der de brukes. Dette medfører underforbruk på 400/1200 og overforbruk på de andre ansvars- og tjenesteområdene.

Ved budsjetteringen legges et gjennomsnittsår til grunn for beregning av gebyrinntektene. Det er opprettet egne gebyrsvingningsfond for henholdsvis plan og byggesak for å ta høyde for avvikene mellom budsjett og regnskap.

Plan (400) hadde gebyrinntekter tilnærmet som budsjettert (95 %). Ved årsavslutningen for 2012 ble det avsatt 1,00 mill. kr på gebyrsvingningsfond plan. Da klagebehandlingen fra 2012 var ferdigbehandlet, ble disse midlene brukt i 2013 til å tilbakebetale gebyr.

Oppmåling (420) hadde ca. 75 prosent mer i driftsinntekter enn budsjettert. Utgiftene til kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon, var ca. 60 prosent høyere enn

revidert budsjett. Øvrige utgifter var tilnærmet lik revidert budsjett.

På grunn av flere mottatte søknader og bestillinger for oppmålingsforretninger enn budsjettert, ligger regnskapet over budsjettet både på inntekter og kjøp av tjenester fra andre.

Byggesak (430) hadde ca. kr 1.160.000 (ca. 55 %) mer i inntekter (byggesaksgebyr) enn budsjettert grunnet mange byggesøknader for bolighus på Vestre Goa og på Nedre Grødem (Fjellprydveien).

Det var underforbruk på lønn pga. vakant stilling. Avsetning på gebyrsvingningsfondet ble foretatt ved regnskapsavslutning for 2013.

Driften på jordbruk (460) er i tråd med budsjettet. Gebyrsatsene for saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven fastsettes av departementet i sentrale forskrifter. Ny forskrift med oppjusterte gebyrsatser ble gjeldende fra 1.1.12.

Tjenesteområdet Plan og forvaltning har hatt et mindreforbruk på 700 000 kroner. 50 prosent av dette (cirka 350 000 kroner) er avsatt på tjenesteområdets driftsfond.

” Byggesak hadde cirka 1,16 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettert grunnet mange byggesøknader.

42 Plan og forvaltning	Regnskap	Budsjett	Avvik
Dr.resultat før bruk og avsetning til fond	4 329	4 972	- 643
Avsatt til dr.fond, gebyrsvingninger, byggesak	- 1 000	-	-
Avsatt til dr.fond, gebyrsvingninger, plansaker	- 1 000		
Avsatt til b. dr.fond, landskvernomr, Tungenes	- 60		
Bruk av driftsfond, ny kartlegging	- 4		
Dr.res. før evt bruk/avsetning til dr.fond	4 265	4 972	- 707
Bruk/avsetning til driftsfond	353		
Driftsresultat etter bruk/avsetning til fond	4 618	4 972	- 354

Saldo på driftsfond 1/1-2012	482
Endring i 2012	353
Saldo på driftsfond 31/12-2012	835

Det er avsatt 50 prosent av mindreforbruk, etter avsetninger til gebyrsvingningsfond.

Plan og forvaltning bestod i 2013 av følgende avdelinger:

Avdeling	Årsverk	Ansvar
Plan og forvaltning	4,60	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasjon, ledelse og økonomi • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, plandelen • Veiledning og informasjon knyttet til arealplansaker • Prosjektledelse for kommunale arealplaner • Medvirkning i inter- og fylkeskommunal arealplanlegging • Overordnet miljø- og naturforvaltningsansvar • Planregister • EUs vanddirektiv • Beredskap • Miljørettet helsevern • Universell utforming
Byggesak og oppmåling	4,70	<ul style="list-style-type: none"> • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, byggesaksdelen • Tilsyn knyttet til byggesaker • Veiledning og informasjon knyttet til byggesaker • Byggesaks- og oppmålingsarkivet • Arbeid etter matrikkelloven, som eiendomsdelinger, oppmålingsforretninger og grensepåvisninger • Førings av matrikkelen (eiendommer og bygninger) • Vedlikehold og drift av kommunens digitale kartverk • Oppfølging av tjenesteproduksjon som er kommunalt ansvar, men utført av privat firma (Matricula AS). • Vedlikehold og drift av databasene for kommunale avgifter og eiendomsskatt (KomTek)
Landbruk	1,50	<ul style="list-style-type: none"> • Saksbehandling, godkjenning og kontroll av overføringer til landbruksnæringen. • Utøve kommunens oppgaver i saker etter jordlov, konsesjonslov, odelslov og andre lover og forskrifter knyttet til næringen. • Aktiv medvirkning i næringsutvikling, arealforvaltning og flerbruk av kulturlandskapet. • Sekretariat for viltforvaltningen.

Måloppnåelse 2013

Utfordringer, mål	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
PLAN OG FORVALTNING	
Generelt	Ved utløp av året var det registrert i underkant av 30 plansaker. Kommunen har som hovedregel, ikke kapasitet til å utarbeide egne planer, og kjøper konsulent tjenester til planutarbeidelsen. I tillegg kommer saksbehandling av private detaljreguleringsplaner og arealplaner knyttet til overordna samferdselstiltak. Fylkesmannen hadde ca. ett års saksbehandlingstid på klagesakene første halvår. Andre halvår ble saksbehandlingstiden kraftig redusert

Utfordringer, mål	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
PLAN OG FORVALTNING	
Interkomm. og fylkeskommunal arealplanlegging	Regionalplan for Jæren. Vedtatt i Fylkestinget 22.10.13. Reduksjon av privatbilismen og styrking av kollektivløsninger er et sentralt tema i forbindelse med transportplanarbeidet.
Komm. og regional arealplanlegging. Saksbeh av private detaljplaner	<p>De offentlige (kommunale og regionale) detaljreguleringene er i all vesentlig grad enten vegplaner eller offentlig bebyggelse. Vegplanene er ofte relatert til LNF-områdene (landbruk-, natur- og friluftsområdene) i kommuneplanen. Arealbruken er derfor ofte konfliktfull med tilhørende innsigelser fra overordna myndigheter, og klager fra berørte grunneiere.</p> <p>I underkant av halvparten av detaljreguleringene som er registrert i kommunen, er private plansaker og da i hovedsak boligutbygging.</p> <p>Følgende reguleringsplaner ble vedtatt i løpet av 2013: Områderegulering for Randaberg sentrum Detaljregulering for Hålandsholmen. Detaljregulering av g/s-vei Vistnesveien Detaljregulering av E39 Rogfast. Detaljregulering for Mekjarvik nord industriområde. Detaljregulering for Harestadvika boligområde. Detaljregulering av g/s-vei Tungenesveien.</p> <p>Følgende reguleringsplaner ble lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2013: Detaljregulering for golfbane på Tunge Detaljregulering av trafikksikring kryss Kyrkjeveien / Goaveien. Detaljregulering for Grødemveien 93. Detaljregulering for Harestadvika boligområde.</p>
Kommuneplan	<p>Kulturminneplan, kommunal planstrategi (vedtatt 19.12.13), universell utforming, folkehelseforum. Felles ROS-analyse for Stavangerregionen. Ferdig i desember 2013. Kommunen har samarbeid med nabokommunene Sola, Sandnes og Stavanger på kommuneplannivå. Det arrangeres to felles formannskapsmøter per år.</p>
Digitalt planarkiv	Digital plandialog, via Smart-kommune samarbeidet, er etablert. Integrering mot sak/arkiv kommer i 2014 i forbindelse med oppgradering til ESA8. Er gjennomført. Sak med orientering om arbeidet legges fram vinter 2014.
Miljø- og naturforvaltning	<p>Tverrfag arbeidsgruppe som arbeider med disse spørsmålene / problemstillingene. Detaljregulering for Hålandsholmen ble vedtatt i kommunestyret 21.02.13. Det er utarbeidet skjøtselsplan for Ryggmyra via SMIL - tilskuddsordningen (Spesielle Miljøtiltak I Landbruket).</p>
EUs vanddirektiv	Vanddirektivet pålegger kommunene å delta i utarbeidelse av forvaltningsplan for vannressursene i kommunen. Her skal også det marine aspektet inn. Arbeidet pågår.
Rutiner	Rutiner legges fortløpende inn i "Kvalitetslosen" etter hvert som de ferdigstilles. Arbeidet vil bli videreført i 2014.
Ansatte	Beredskapsansvarlig/ rådgiver i 100 % stilling er nå innlemmet i Plan- og forvaltning – fellestjenester.

" Ved utløp av året var det registrert i underkant av 30 plansaker.

Utfordringer, mål	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
PLAN OG FORVALTNING	
Kurs	Ingen større kurs og etterutdanninger gjennomført.
BYGGESAK OG OPPMÅLING	
Generelt	Antall mottatte søknader etter plan- og bygningsloven har vært høyere i 2013 enn i et «normalår». Av disse er det flere søknader enn normalt som utløser høye byggesaksgebyrer. Nybygg av boliger gjelder Vestre Goa og private mindre felt på Nedre Grødem. Aktiviteten innen delingssaker og fortetting har vært høyere enn normalt.
ByggSøk	Elektronisk mottak av byggesøknader online (ByggSøk) er ikke innført, da vår versjon av sak-arkivsystemet ESA ikke håndterer dette. Ny versjon av ESA kommer i 2014.
Eiendomsskatt	Timelønnet hjelp fra økonomiavdelingen ble fra 01.04.2013 omgjort til 10 % fast stilling med timelønnet tillegg ved behov.
Utbygginger	Det har ikke blitt igangsatt nye større feltutbygginger for boliger. Det har vært høy byggeaktivitet på Vestre Goa og Nedre Grødem (Stølsbrotet (Ryggveien), Fjellprydveien og Fjellkvanneveien). Mange av disse boligene forventes ferdigstilt i 2014. Det har vært økt aktivitet knyttet til næringsbygg. Det er ferdigstilt 14 nye boenheter (9 i 2012). Det er gitt byggetillatelse for 187 nye boenheter (122 i 2012), hvor 84 av disse boenhetene gjelder rammetillatelse for boligblokker på Vestre Goa
Saksbehandling etter plan- og bygningsloven	287 delegerte vedtak (195 i 2012). Ca. 50 % (60 % i 2012) av byggesakene ble behandlet innen 4 uker. HNK behandlet 18 saker (4 i 2012) - 1 dispensasjonssak og 10 klagesaker (5 klagesaker som ble behandlet 2 ganger).
Saksbehandling etter matrikelloven	Matricula AS utfører alle oppmålingstjenester for Randaberg kommune. Oppmålingsenheten er saksansvarlig for alle oppmålingstjenestene, og samarbeidet med Matricula AS fungerer svært effektivt og godt.
Rutiner	Nye maler for saksbehandling er tatt i bruk, men få er lagt inn i ESA. Arbeidet med "Kvalitetslosen" er påbegynt, men er kommet kortere enn forventet pga. vakante stillinger.
Ansatte	Stillingen som byggesaksbehandler/ jurist tilsyn ble tiltrådt 04.03.2013 for en periode på 3 uker. Ny tiltredelse skjedde 09.09.2013.
Kurs	Kurs arrangert av Norkart/Geoservice er gjennomført.
LANDBRUK	
Generelt	Arbeidet går stort sett som normalt. Det var en merkbar kald vår i 2013. Overvintringen av gras til fôr var derfor dårlig. Det medførte ekstra arbeid med søknader om tilskudd til å dekke deler av fôr tapet. Tilskuddet gjelder midler over jordbruksoppgjøret.
Biologisk mangfold, natur- og miljøforvaltning	Oppgavene vil øke fremover. I 2013 har det vært mye fokus på vannforvaltning. Arbeidet med vannforvaltning ble i 2013 konkretisert gjennom en tiltaksanalyse for Jæren vannområde. Det har vært jobbet med å finne lokale tiltak for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer fra landbruket. Spesielt har en sett på dette i forhold til Hålandsvatnet og Bøkanalen. Hålandsvatnet er med i overvåkningsprogramm-

Utfordringer, mål	Kommentarer om måloppnåelse/tiltak
LANDBRUK	
Biologisk mangfold, natur- og miljøforvaltning	et i Jæren vannområde. Jevnlig prøvetaking i Bøkanalen er avsluttet etter 2013. Det er stadig økende fokus på biologisk mangfold og de mange artene som er i ferd med å forsvinne. Det er gjennomført en ny naturtypekartlegging av kommunen. Resultatet er tilgjengelig i Temakart Rogaland. http://www.temakart-rogaland.no/default.aspx?gui=1&lang=3
Kvalitetslosen	Arbeidet med gjennomgang av rutiner, maler og saksgang er igangsatt.
Oppdatering av AR5	Skog- og Landskap, i samarbeid med kommunen, har i 2012 gjennomført 2.gangs periodisk ajourhold, hvor hele AR5-basen ble gjennomgått. Periodisk ajourhold finansieres gjennom Geovekst-samarbeidet. Gjenstående arbeid er ikke ferdigstilt. Arbeidet slutføres i 2014.



Fra Todnem med utsikt mot Grødem i øst.

RANDABERG KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013

SIDE 86

Kostra-tall

Kostra Plan og forvaltning	Randberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2013	2013
PLANSAKSBEHANDLING						
Saksbehandlingsgebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.	63 600	88 500	97 500
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	193	221	512	171	220	196
Brutto driftsutg. til plansaksbeh (funk. 301), per innb.	233	384	472	226	283	259
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger	56	181	-2	69	85	86
BYGGE-, DELESAKSBEH. OG SEKSJONERING						
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	16 200	16 620	17 040	14 499	9 613	10 234
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger.	72	-38	-99	11	7	14
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (funk. 302), per innb.	184	184	215	250	96	108
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger	113	225	317	251	93	99
KART OG OPPMÅLING						
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2.	16 500	17 000	17 600	17 350	15 548	14 469
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger.	40	82	22	50	65	83
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb.	123	126	110	191	194	211
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger	97	62	107	150	142	140
LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING						
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 168	899	1 014
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 175	1 000	1 132

Kostra. Ansvar	2011	2012	2013
Plansaksbehandling			
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt av kommunen siste år	...	1	0
Antall områderegeringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	0	1
Antall detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	2	4	6
Av disse fremmet som private forslag	1	2	2
Gj.snitt saksbeh.tid, vedtatte private detaljreguleringsplaner (kalenderdager)	350	380	200
Antall kommunedelplaner sendt på høring	...	1	0
Antall reguleringsplaner sendt på høring	2	6	4
Byggesak og oppmåling			
Delegerte saker (antall vedtak)	206	195	287
Behandlede byggesaker innen 4 uker (%)	80	60	50
Klagesaker / hovedutvalgssaker	14	4	10
Gj.snitt saksbeh.tid, byggesaker (kalenderdg)	22	48	36

Kostra. Ansvar	2011	2012	2013
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid	3	12	0
Gj.snitt saksbeh.tid, kartforretning (kalenderdager)	75	60	35
Landbruk			
Produksjonstillegg - søknader	147	138	134
Jordloven - deling - søknader	1	4	5
Jordloven - omdisponering - søknader	1	3	0
Konsesjon - søknader	2	4	4
Landbrukseiendommer	238	236	233
Jordbruksbedrifter	80	79	79
Jordbruksbedrifter med husdyr	58	56	57
Jordbruksareal (daa) i drift (dyrka jord)	14 112	14 275	14 310
Dyrket jord (daa) som er godkjent omdisponert etter jordloven	14	2	0
Dyrket jord (daa) godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven	4	30	33

Kommentarer til Kostra-tallene

Plan og forvaltning - fellestjenester

Kostra-tall økonomi:

Randaberg har forholdsvis mange egeninitierte planer i tillegg til regionale planer sammenlignet med andre kommuner. Dette medfører høyere brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger og dertil lavere brutto driftsinntekter.

Kostra-tall saksbehandling:

Kostra-tallene viser en liten økning i antall planer utlagt til offentlig ettersyn og antall vedtatte planer. Dette henger sammen med en generell økning i antall plansaker og styrking av saksbehandlingsressursene.

Byggesak og oppmåling

Kostra-tall økonomi:

Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling og seksjonering per innbygger viser et overskudd (inntekt) pga. vakante stillinger og mange boligsaker.

Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling og seksjonering per innbygger viser en mindre utgift enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8. En vakant stilling har bidratt til reduserte driftsutgifter i 2013.

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger er betydelig lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8, i Rogaland og for landsgjennomsnittet. Forskjellene mellom kommunene/kommunegruppene kan skyldes ulik organisering og ulik tilgang til inntektsbringende oppmålingstjenester som ikke er kommunalt ansvar.

Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling per innbygger er høyere enn i 2012, men er fortsatt betydelig lavere enn i andre kommunegrupper. Brutto driftsinntekter er svært avhengig av aktivitetsnivået.

" De statlige overføringene til Randaberg kommune dekker kommunens utgifter til drift av avdeling landbruk.

Kostra-tall saksbehandling:

Saksbehandlingstiden har vært lenger enn normalt pga. mange søknader og at det har vært en vakant stilling store deler av året.

Landbruk

Kostra-tall økonomi:

Staten overfører årlig ikke-øremerkede midler til kommunene til drift av landbrukskontoret. Mulighetene for inntekter på saksbehandling er små, da saksbehandlingsgebyrene bestemmes sentralt av staten. De statlige overføringene til Randaberg kommune dekker kommunens utgifter til drift av avdeling landbruk.

Kostra-tall saksbehandling:

Flere søknader om nye driftsbygninger det siste året, viser en klar optimisme i landbruket i Randaberg. Likevel viser kostra-tallene en nedgang i antall søkere av produksjonstilskudd. Antallet søkere har sunket litt over lengre tid. Antallet jordbruksbedrifter viser ikke samme nedgang men flater heller ut. Nedgangen i antall landbrukseiendommer er et resultat av bruksrasjonalisering med salg av tilleggsjord.

Antallet søknader etter jordloven og konsesjonsloven varierer lite. Samtlige delingssaker behandlet etter jordloven i 2013 var rasjonaliseringssaker. Dyrket jord omdisponert etter plan- og bygningsloven er knyttet til reguleringsplaner som er godkjent i rapporteringsåret. Slike tall vil derfor ha store variasjoner fra år til år.



Vårann på Sande.

Kultur

Innledning/økonomi

27. september åpnet Landsbyhuset 59⁰N. Nå er 1800 m² over tre etasjer fylt med aktivitet, opplevelse og muligheter for læring. Fra pia-
noundervisning for de unge til datakurs for de eldre, fra rock og høye desibel til trekkspilltoner, fra yoga til sjakk. Barn kan utforske dataspill og tegneserier på biblioteket, mens foreldre nyter kaffen på Små Øyeblikk. Landsbyhuset har med andre ord noe for enhver interesse og smak.

Alle avdelinger har vært involvert i byggeprosjekter i 2013. I tillegg til Landsbyhuset har det i hele 2013 pågått omfattende rehabilitering av svømmehallen. Mange ansatte har praktisk talt jobbet på en byggeplass og har utvist stor tålmodighet med hensyn til støy, støv og forsinkelser. Som et godt eksempel på dette kan det nevnes at kulturskolen har klart å opprettholde sitt høye aktivitetsnivå under krevende betingelser.

For fritidsavdelingen innebærer åpningen av Landsbyhuset at kommunen har et ungdomstilbud igjen, etter et halvannet års opphold. Det er gledelig at biblioteket på tross av utfordringene rundt ombyggingarbeidet har hatt en markant økning i besøkstallet i 2013. Økningen er spesielt knyttet til lørdagene. Da kombinerer mange et besøk på Små Øyeblikk med et biblioteks besøk. Dette er et eksempel på hvilke synergieffekter vi kan oppnå gjennom å ha ulike aktører og tilbud lokalisert på bygget. Dette blir da også en av de viktigste utfordringene framover: å få til et best mulig samspill mellom hovedbrukerne på huset, mellom de kommunale enhetene bibliotek, fritid og kulturskole og de private representert med frivillig-sentralen og Små Øyeblikk.

Parallelt med rehabiliteringsarbeidet har Randabergshallen jobbet med å videreutvikle sitt tilbud. I 2013 ble det startet opp «Kompistrening» der voksne kan leie ledig tid i hallen til egenorganiserte aktiviteter. Innenfor folkehelseområdet har det i løpet av fjoråret også blitt gjort et omfatt-

ende tverrfaglig arbeid med tilrettelegging og merking av turløyper i Randaberg.

Ansatte og årsverk	Personer	Årsverk
Kultur (Ledelse, allment kulturarbeid, kulturminnevern, folkehelse, Vistnestunet, historisk tun og besøksgård mm)	4,0	3,0
Randaberg kulturskole	13,0	7,0
Idrett/Randabergshallen	13,0	5,4
Randaberg folkebibliotek	7,0	3,8
Fritid	12,0	5,2
Totalt	49,0	24,4

Samlet	R 2012	R 2013	B 2013	Avvik
Sum dr.innt.	-5 222	-3 985	-2 486	-616
Sum dr.utg.	25 532	25 050	24 492	558
Netto dr.utg.	20 309	21 947	22 006	-58

Kulturbudsjettet går i balanse. Inntektene er 0,5 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette er i stor grad knyttet til prosjekter med ekstern medfinansiering.

Tungenes fyr

Tungenes fyr drives i samarbeid med Jærmuseet. Fyret representerer Jærmuseet i Kystverkmusea, og har i etatsmuseet et spesielt ansvar for forskning, dokumentasjon, formidling og bevaring av Kystverkets los- og trafikkshistorie. Jærmuseet gjennomførte tre undervisningsopplegg i løpet av 2013: «Mat frå fjæra», «GPS-navigasjon» og «Naturfag til sjøs». Sistnevnte opplegg er nyutviklet og gjennomføres i Sjøbruksmuseet. Det dreier seg om hvilke naturfaglige prinsipp-er man må forholde seg til når man har sjøen som arbeidsplass, f.eks oppdrift, kraftoverføring, beregning av hastighet i * knop m.v.

" ... fra rock og høye desibel, til trekkspilltoner, fra yoga til sjakk ..

Det har vært to kunstutstillinger på Tungenes fyr i 2013: «En dag alle så på himmelen samtidig» av Brita Skybak og «Fyrfargar i februar» av Annlaug Auestad. Den nye sjøbruksutstillingen i Tungevangen ble komplettert med et akvarium med fisk fra fjæra utenfor Tungenes. Det har blitt gjennomført en rekke kulturarrangement i

2013, blant annet gode samarbeidsarrangement med MaiJazz og Kapittel - Stavanger internasjonale festival for litteratur og yringsfrihet. I 2013 nådde vi en viktig milepel ved at Randaberg kommune kjøpte tomten til det framtidige maritime vitensenteret. Det ble samtidig utarbeidet et prospekt for senteret som danner grunnlag for en arkitektkonkurranse i 2014.

Nye toaletter og garderober i underetasjen, nytt ventilasjonsanlegg og heis mellom etasjene har gitt oss et langt mer funksjonelt og universelt tilgjengelig bygg. Perioden med stengt kafè under ombyggingarbeidet er nok en hovedgrunn til nedgangen i besøkstallet.



Gammeltraktorer utstilt på Vistnestunet.

Vistnestunet

2013 hadde en liten økning i antall besøkende sammenlignet med 2012. Vistnestunet har vært utleid både på kveldstid og i helger til lag/foreninger og private. Det har vært gjennomført diverse arrangement og opplegg for SFO, lag/foreninger, firma og andre.

Skolene i Randaberg kommune har i året som har gått hatt god nytte av området til undervisning for elever med særskilte behov, samt til undervisning i regi av Jærmuseet. Det har vært undervist i «Byggeskikk og arkitektur», «Sau, lam, karding og spinning» og «Fuglar» ved Vistnestunet.

I tillegg kommer det populære tilbudet «Kokkar i friluft» med matlaging over bål, som også ble gjennomført over to dager i høstferien 2013.

17 skoleklasser meldte seg til dette opplegget. I alt har 1 377 barn fått undervisning på Vistnestunet. Kommunens arrangement har skjedd i godt samarbeid med Jærmuseet. Familie- og aktivitetsdager med kafè har dekket tema som byggeskikk, sau/lam og tresking.

Vistnestunet deltok med en post under «Søndagstur i landsbyen» med tema ku og melk.

Vistnestunets første teambuilding ble arrangert for et oljefirma i april, med gode tilbakemeldinger. Ferieklubben over tre uker i juli samlet totalt 65 deltakere. I tillegg ble en hel uke med sommerferieaktiviteter gjennomført i samarbeid med fritidsavdelingen.

Flere barnebursdager har vært avholdt med villsauføring og et nytt opplegg med refleksløype.

Julemarkedet søndag 24. november ga ny besøksrekord på Vistnestunet med rundt 800 besøkende på et enkeltarrangement.

"Julemarkedet ga ny besøksrekord på Vistnestunet med rundt 800 besøkende."

Nøkkeltall for Tungenes fyr og Vistnestunet

Tungenes fyr	Barn	Voksne	Totalt
2011	3 020	15 859	18 879
2012	2 098	15 364	17 462
2013	2 423	8 259	10 682
Vistnestunet	Barn	Voksne	Totalt
2011	2 176	616	2 792
2012	2 891	1 348	4 239
2013	2 798	1 638	4 436

Folkehelse

Randaberg kommunes folkehelsekoordinator er knyttet til tjenesteområdet for kultur. De viktigste tiltakene i 2013:

- Inngått samarbeidsavtale med Stavanger turistforening (STF) om etablering av nærturer i Randaberg
- Det er gjennomført og merket seks «Grønne turer for alle» med støtte fra Gjensidigestiftelsen i samarbeid med Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Fylkeskommune. Dette var et tverrfaglig tiltak med NAV (jobbsentralen), teknisk drift, webredaktør og folkehelsekoordinator. Resten av skilt og tavler blir satt opp i 2014
- Søndagstur i Landsbyen ble gjennomført i samarbeid med frivillige organisasjoner (sykkelforbundet, Trygg trafikk, Helselaget, Historielaget, Randaberg menighet, Jærmuseet og STF) og Jærmuseet og UiS ved Arkeologisk museum
- Landsbyvandringen i samarbeid med Bonde- laget og «Åpen gård»
- Oppstart «Hverdagslykke» i alle barnehagene

Randaberg kulturskole

Randaberg kulturskole tilbyr barn og unge opplæring, av høy faglig kvalitet, i estetiske fag etter den enkelte elevs forutsetning gjennom opplæring på forskjellige musikkinstrumenter, vokal og kor, ballett, jazzdans og visuell kunst.

Kulturskolen tilbyr i tillegg musikkgrupper til barn i de kommunale barnehagene, PUH-samspillgruppe for voksne og musikkterapi til barn og ungdom i barnehage og grunnskole. Randaberg kulturskole er lovforankret i Opp- læringsloven § 13- 6.

Kulturskolen tilbyr grunnskolene kunstformid-

ling og prosjektsamarbeid via "Den kulturelle skolesekken" og gir også tilbud til eldre via "Den kulturelle spaserstokken".

Kulturskolen er dessuten en ressurs for kommunens innbyggere via egenproduserte arrangementer og konserter.

Kulturskolen gjennomfører en betydelig aktivitet med elevopptredener som følge av invitasjoner som mottas gjennom hele skoleåret fra private bedrifter og til kommunale arrangement.



Unge jazz-dansere fra Randaberg kulturskole.

Tjenesteyting/produksjon

Nøkkeltall elevutvikling/ dekningsgrad	01.10.11	01.10.12	01.10.13
Antall elever i grunnskolen	1 545	1 531	1 498
Elefantall som utløser kontingent	359	345	348
Dekningsgrad av grunnskoleelever	23,2%	22,5%	23,2%

*Antall elever som får kostnadsfri undervisning via Kulturskolens tilbud til ATO- avdelingene er ikke medregnet i elevgrunnlaget for GSI- rapporteringen da tilbudet pr. i dag ikke utløser kontingent. Barnehagebarn som får tilrettelagt musikktilbud via tilbudet om "Musikkgrupper i barnehagen" er heller ikke medregnet i elevantallet.

Vesentlige endringer fra 2012

Det ble i 2013 montert et ventilasjonsanlegg og installert radiatorer i 2. et. i lokalene som disponeres av Kulturskolen. Det ble totalt sett en krevende byggeprosess gjennom rundt 1,5 år, spesielt med tanke på støv- og støy da Landsbyhuset ble ombygget. Disse forhold gjorde arbeidsdagen til tider meget utfordrende. Det er imidlertid positivt at Kulturskolen, på tross av ulike forhold, likevel klarte å opprettholde aktivitetsnivået og også klarte målene som var satt for inntjening for budsjettåret 2013.

Kulturtilbudene til SFO- avdelingene ble fortsatt godt mottatt og gjennomført fram til og med jul 2013. Tilbudet i drama/teater måtte dessverre opphøre midt i skoleåret. Tilbud til elever i 3.-4. klasse tilbys med et integrert dramatilbud fra og med høsten 2014. Randaberg kulturskoles 35-års jubileum ble den 10. desember 2013 markert med et stort arrangement i Forsamlingshuset.

Framtidige utfordringer

- Arbeide for å øke bevisstheten hos elev og foresatte om verdien opplæringstilbudet Kulturskolen tilbyr. Ved å oppfordre til at eleven holder på elevplassen over flere år vil den enkelte elev høyst sannsynlig kunne oppnå en større tilfredshet med egen utvikling i faget og ha økt glede av personlig framgang.
- Framstille Kulturskolens tilbud som attraktive i en stadig skjerpet konkurransesituasjon i nærmiljøet. Det tenkes da på alle forskjellige tilbud barn og ungdom kan velge blant i kommunen.
- Oppnå rom for å utvikle Kulturskolens fagplan, elevtilbud og arbeidsvilkår på bakgrunn av

" Biblioteket må endre seg mot å tilby "opplevelser" og aktiviteter i det fysiske rommet ...

de økonomiske rammene.

Randaberg folkebibliotek

Avdelingen har ansvar for:

- Utlån av bøker og andre media til kommunens innbyggere
- Litteratur og informasjonsformidling
- Være en uformell møteplass på tvers av generasjonene

Utlån

	2011	2012	2013
Besøk	65 090	59 138	66 201
Utlån	78 387	70 276	62 100

Besøket på biblioteket gikk ned fra 2011 til 2012 og på tross av byggeaktivitet har det gått opp igjen i 2013. Biblioteket brukes fortsatt mye til ulike aktiviteter som; avis – og tidsskriftlesing, lekselesing og data/internettbruk, men mindre til tradisjonelt utlån – spesielt DVDer og faktalitteratur.

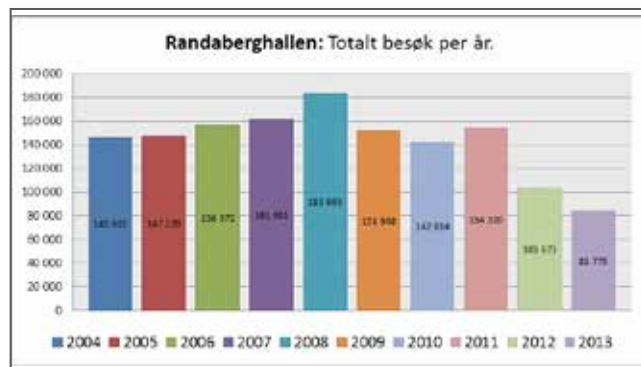
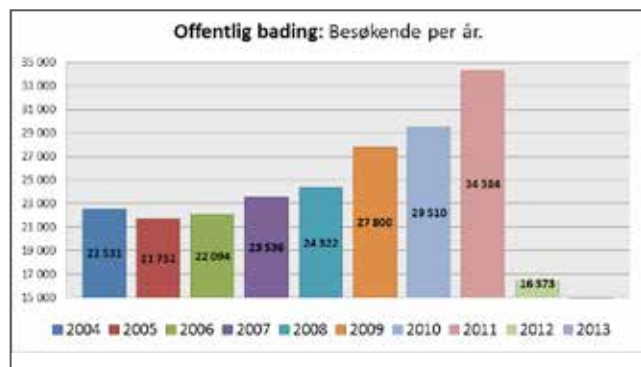
Det eneste mediet hvor utlånet er stabilt er lydbøker. Nedgang i utlånet er en tendens som merkes i Rogaland som i resten av landet. Biblioteket må endre seg mot å tilby "opplevelser" og aktiviteter i det fysiske rommet og vi har hatt ca 30 arrangement i løpet av 2013. I tillegg har vi hatt 30 klassebesøk, dvs 1650 barn og voksne har vært på noen av våre organiserte arrangement.

Viktige hendelser i 2013

- Bokprat for voksne – annenhver uke vår og høst
- Klassebesøk fra skolene og fortellerstund for barnehage/førskolebarn
- Kafé og spillekveld i forbindelse med høstmarken
- Arrangert bokprat på «Små øyeblikk»
- Åpning av Landsbyhuset 59 grader nord
- Markering av stemmerettsjubileet
- Igangsetting av «Familelørdager» - tre ganger i høst
- Fredagsåpent bibliotek – fra oktober
- Samarbeidsarrangement med fritid, Steffen Sørum, lansering av ungdomsbok

Avdeling idrett/Randaberghallen

Legge til rette for utvikling av fysisk aktivitet med hovedvekt på barn og ungdom i samarbeid med skolene, med foreningslivet og øvrig publikum.



Beskrivelse

Besøkstall i svømmehallen gjelder offentlig bading. I tillegg har hallen skolesvømming, svømme- og stupetrening, samt stevner. Svømmehallen var stengt hele 2013 som følge av rehabilitering (stengt siden sommeren 2012). Totalt besøk i Randaberghallen er beregnet ut fra automatisk telling i hovedinngangsdører.

Vesentlige endringer fra 2012

Lavere besøkstall, inntekter, energiforbruk og lønnskostnader som følge av stengt svømmehall. Det ble som et nytt tiltak etablert «Kompistrening», med 1 276 besøkende i 2013.

Avdeling fritid

Avdelingen har ansvar for:

- Drift av kommunale fritidstilbud.
- Tilrettelegging for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet tilskuddsordninger og gratis lokaler til fritidsakti-

vitet, og ansvar for dirigenter og instruktører til skolekorpene.

- Fritidskontaktordningen for voksne.
- Tilrettelegging for ulike kulturarrangementer i samarbeid med resten av tjenesteområdet.

Viktige hendelser i 2013

- Åpning av nytt ungdomstilbud, U59, september 2013.
- Fullført Barnetråkkregistreringer i samarbeid med planavdelingen.
- Ungdomsundersøkelse gjennomført våren 2013.
- Fortsatt satsing på ferieaktiviteter for barn og unge og småjobbsentral for ungdom.
- Videreføring av "Den kulturelle spaserstokken" kulturtilbud for eldre.
- Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak revidert, vedtatt i HNK i februar.

Økonomi/drift

- Det er et underforbruk på Fritid for 2013 som bidrar til et godt resultat for tjenesteområdet totalt sett. Dette skyldes i hovedsak vakanser, og mindreforbruk på tilskudd.
- Høsten 2013 var det endelig klart for å åpne nytt ungdomstilbud på Landsbyhuset. Kommunen har ikke hatt fast ukentlig tilbud siden ungdomshuset ble lagt ned i mars 2011.
- Det nye tilbudet har vært godt besøkt siden åpningen. I snitt har U59 hatt 40 - 50 besøkende på fredagene i høst.
- Fritid startet i samarbeid med planavdelingen opp med Barnetråkkregistreringer våren 2012. Dette er en metode for å kartlegge hvor barn

og unge leker og oppholder seg på fritida, og kan benyttes som grunnlag i forhold til kravet om barn og unges medvirkning i planprosesser. Arbeidet ble fullført i 2013.

- Ungdomsundersøkelsen, Ungdata, ble gjennomført våren 2013 for elever i ung-

domskolen og 1 VGS. Arbeidsgruppa for denne undersøkelsen har bestått av representanter fra barn og familie, skole og fritid, med barn og familie som hovedansvarlige. Svarene, som kan sammenlignes både med resultater fra forrige undersøkelse i 2010, med andre kommuner i

" Det nye ungdomstilbudet i Landsbyhuset har vært godt besøkt siden åpningen ... i snitt 40-50 besøkende på fredagene i høst.

barn og familie, skole og fritid, med barn og familie som hovedansvarlige. Svarene, som kan sammenlignes både med resultater fra forrige undersøkelse i 2010, med andre kommuner i fylket og med resultatene på landsbasis, gir en god oversikt over ungdoms levekår.

- De årlige ferieaktivitetene ble gjennomført for syvende gang i samarbeid med tjenesteområde barn og familie. Det var tilbud om daglige aktiviteter, fordelt over fire uker. Nytt tilbud dette året var en hel uke på Vistnestunet og klatring i Sørmarka Arena. Tilbud om småjobbsentral for ungdom ble også videreført tre uker i juli. Til sammen var det registrerte inn 49 arbeidstakere og 39 arbeidsgivere.
- Det er stabilt aktivitetsnivå i lag og foreninger i kommunen vår. Nye retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak ble vedtatt i februar 2013.
- Avdelingsleder koordinerer arbeidet med "Den kulturelle spaserstokken" (DKSS). Programmet legges i samarbeid med frivillighetskoordinatorerne på Vardheim og Vistestølen. Randaberg kultursk. er en viktig bidragsyter til programmet.
- Ungdommens kulturmonstring (UKM) ble også i 2013 arrangert i samarbeid med Kvitsøy og Rennesøy kommuner. Finnøy var også med oss dette året. Samarbeidet med Stavanger og Sola om tilrettelagte fritidstilbud ble videreført, med talentkonkurranse og høstfest for utviklingshemmede.
- Fritid har også dette året vært representert i en tverrfaglig gruppe som arbeider med minoritetspråklige. Integrering av barn i fritidsaktiviteter har hatt et stort fokus.
- Fritid, barn og familie og NAV startet høsten 2013 opp utstyrslager for barn og unge, et tilbud for de som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg utstyr selv til fritidsaktiviteter.

Arrangement/tiltak	2011	2012	2013
Skoleball ungdomstrinnet	384 stk	392 stk	386 stk
Ferieaktiviteter	88 stk.	90 stk	80 ¹
Antall band – øvingslokalet	9 stk	8-9stk	7 ²
Småjobbsentral	45 stk	28 stk	49 stk
Motorsenteret:			
Løste lisenser	14 lisenser	14 lisenser	11 lisenser
Skoletilbud	10 elever fra 4 skoler	19 elever fra 5 skoler	17 elever fra 3 skoler

¹80 individuelle deltakere fordelt på til sammen 8 aktiviteter: ²7 band. Øvingsbingen disponeres også av Randaberg kulturskole, og Bandskolen til Randaberg og Grødem menigheter. Til sammen rundt 35 aktive brukere av bingen



Kulturskolens kor under Landsbyfesten på Torget si 2013.

Utvalgte Kostra-tall

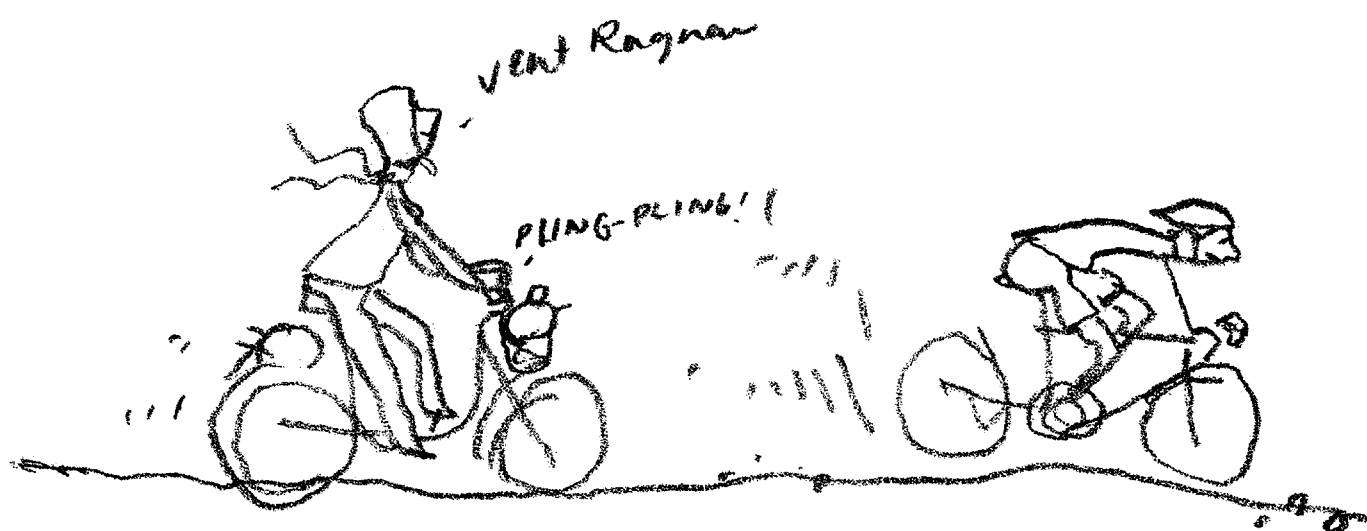
Kostra. Kultur	Randaberg			Gj.snitt gr. 8	Gj.snitt Rogaland	Gj.snitt landet
	2011	2012	2013	2013	2103	2013
PRIORITERING						
Nto. driftsutg. kultur i % av kommunens tot nto. driftsutg.	4,6	4,4	4,6	3,3	4,7	3,8
Nto. driftsutg. kultursektor per innbygger i kroner	2 088	2 171	2 399	1 585	2 343	1 950
FOLKEBIBLIOTEK						
Nto. driftsutg. til folkebibliotek per innbygger	271	322	315	257	257	271
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	7,6	6,8	6,0	4,0	5,1	4,3
Besøk i folkebibliotek per innbygger	6,3	5,7	6,4	3,8	4,8	3,7
UNGDOMSTILTAK, IDRETT M.M.						
Nto. driftsutg. til idrett per innbygger	738	723	858	423	765	623
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	295	314	308	141	212	196
KOMMUNALE KULTURSKOLER						
Nto. driftsutg. til kulturskole per innbygger 6-15 år	2 035	2 424	2 624	2 099	2 409	2 146
Brukere i grunnskolealder i kulturskole, av ant barn 6-15 år	24,1	21,9	21,9	15,1	16,7	14,8
Andel barn i gr.kolealder på venteliste, av ant barn 6-15 år	1,4	1,0	1,9
ANDRE KULTURAKTIVITETER						
Nto. driftsutg. til muséer per innbygger	106	71	92	34	86	77
Nto. driftsutg. til andre kulturaktiviteter per innbygger	231	242	268	178	345	247
Nto. driftsutg. til kommunale kulturbygg per innbygger	131	132	166	200	192	178

" Vistnestunets første teambuilding ble arrangert for et oljefirma i april, med gode tilbakemeldinger.





Kjente og kjære slagere fra Hans Petter Hansen under Livsgledeveka på Vardheim i september 2013.



www.randaberg.kommune.no